

110年公益勸募費用明細帳 (110.03.16 ~ 111.03.15)

服務項目	科目編號	科目名稱	單據日期	傳票編號	摘要	借方金額	小計	合計
	630300	業務-文具用品	110/12/28	110122801	A4 影印紙	161		
	630400	業務-郵寄費	110/06/21	110062101	寄掛號給個案 (Ibon)	28		
	630400	業務-郵寄費	110/07/01	110070101	好時節農莊活動退費-發票寄回郵資 (Ibon)	28		
	630500	業務-電話費	110/09/27	110092701	110.09月電話費 2555-1828 (Ibon)	614		
	630500	業務-電話費	110/09/30	110093001	110/09月虛擬總機服務費 瑪凱電信 Ibon	10,045		
	630500	業務-電話費	110/10/25	110102503	110.10月電話費 Y235098	2,403		
	630500	業務-電話費	110/10/25	110102503	110.10月電話費 2555-6998	191		
	630500	業務-電話費	110/10/25	110102503	110.10月電話費 2555-6778	1,472		
	630500	業務-電話費	110/10/25	110102503	110.10月電話費 2555-1828	615		
	630500	業務-電話費	110/10/25	110102503	110.10月電話費 0905-987-565	2,440		
	630500	業務-電話費	110/10/25	110102503	110.10月電話費 0905-987-637	3,236		
	630500	業務-電話費	110/10/31	110103102	110/10月虛擬總機服務費 瑪凱電信	10,742		
	630500	業務-電話費	110/11/25	110112501	110.11月電話費 Y235098	2,403		
	630500	業務-電話費	110/11/25	110112501	110.11月電話費 2555-6998	209		
	630500	業務-電話費	110/11/25	110112501	110.11月電話費 2555-6778	1,352		
	630500	業務-電話費	110/11/25	110112501	110.11月電話費 2555-1828	983		
	630500	業務-電話費	110/11/25	110112501	110.11月電話費 0905-987-565	2,431		
	630500	業務-電話費	110/11/25	110112501	110.11月電話費 0905-987-637	3,177		
	630500	業務-電話費	110/11/30	110113004	110/11月虛擬總機服務費 瑪凱電信	10,707		
	630500	業務-電話費	110/12/27	110122702	110.12月電話費 Y235098	2,403		
	630500	業務-電話費	110/12/27	110122702	110.12月電話費 2555-6998	211		
	630500	業務-電話費	110/12/27	110122702	110.12月電話費 2555-6778	1,333		
	630500	業務-電話費	110/12/27	110122702	110.12月電話費 2555-1828	548		
	630500	業務-電話費	110/12/27	110122702	110.12月電話費 0905-987-565	2,452		
	630500	業務-電話費	110/12/27	110122702	110.12月電話費 0905-987-637	3,328		
	630500	業務-電話費	110/12/27	110122702	110.12月電話費 2834-7045	2,304		
	630500	業務-電話費	110/12/27	110122702	110.12月電話費 2834-4561	186		
	630500	業務-電話費	110/12/27	110122702	110.12月電話費 Y117505	1,633		
	630600	業務-交通費	110/12/27	110122702	110.12月電話費 0938-092-560	1,217		
	630600	業務-交通費	110/03/22	110032201	社工外出訪談交通費 Ibon	240		
	630600	業務-交通費	110/04/03	110040301	社工外出訪談交通費	988		
	630600	業務-交通費	110/04/03	110040301	社工外出訪談交通費	800		
	630600	業務-交通費	110/04/05	110040501	社工外出訪談交通費	1,751		
	630600	業務-交通費	110/04/05	110040501	社工外出訪談交通費	660		
	630600	業務-交通費	110/05/16	110051601	社工外出訪談交通費 Ibon	1,816		
	630600	業務-交通費	110/05/16	110051601	社工外出訪談交通費 Ibon	1,741		
	630600	業務-交通費	110/06/12	110061201	社工外出訪談交通費	1,506		
	630600	業務-交通費	110/08/04	110080401	社工外出訪談交通費	530		
	630600	業務-交通費	110/09/05	110090501	寧夏路到台北市婦幼警察隊來回車資 (Ibon)	125		
	630600	業務-交通費	110/09/05	110090501	阿嬤家-南京東路3段(鳳凰基金會)計程車資	165		
	630600	業務-交通費	110/09/12	110091201	土城捷運站-新北地檢署來回車資 (Ibon)	190		
	630600	業務-交通費	110/10/08	110100801	吹笛人桌遊活動交通費, 阿嬤家-活動場地來回車資	310		
	630600	業務-交通費	110/11/02	110110201	9/10吹笛人桌遊活動-車資	1,443		
	630600	業務-交通費	110/11/13	110111301	110年 8-10月社工公出交通車資	2,699		
	630600	業務-交通費	110/11/13	110111301	110年 5-10月份社工公出交通費			

110年公益勸募費用明細帳 (110.03.16 ~ 111.03.15)

服務項目	科目編號	科目名稱	單據日期	傳票編號	摘要	借方金額	小計	合計
個案相關服務、性別暴力防治教育宣導與倡議	630600	業務-交通費	110/12/31	110123109	110年12月份公務用交通費	657		
	630600	業務-交通費	110/12/31	110123109	110年12月份公務用交通費	956		
	630600	業務-交通費	110/12/31	110123109	110年12月份公務用交通費	791		
	630600	業務-交通費	110/12/31	110123109	搬運 SOGO 禮物回三玉辦公室-車資	280		
	630600	業務-交通費	110/11/11	110111101	110年5-10月份公出大眾運輸車資	2,021		
	633200	個案生活及醫療補助	110/10/18	110101801	個案許韓培申請喪葬慰問金(10/02告別式-奠儀) Ibon	3,300		
	631500	業務-手續費	110/07/01	110070101	親子一日遊-國光汽車退回家手續費 (Ibon)	30		
	631700	業務-雜費	110/07/01	110070101	好時節農莊活動退費-作業手續費 (Ibon)	800		
	631000	業務-運費	110/09/06	110090601	支付大榮貨運 8月份運費 (Ibon)	3,356		
	631000	業務-運費	110/12/31	110123108	大榮貨運-12月份托運費	1,041		
	632500	業務-活動費	110/06/21	110062101	507 康乃馨花束(活動用-送給受暴婦女) Ibon	387		
	632500	業務-活動費	110/09/26	110092601	110年度宣導品(購物袋)製作費 冠羽廣告社 (Ibon)	13,000		
	632300	業務-勞務費	110/03/17	110031701	110/3/30 桌遊設計費用(自籌) 50 馬國書	15,000		
	632300	業務-勞務費	110/04/10	110041001	110/4/15 桌遊設計費用(自籌) 50 馬國書	15,000		
	632300	業務-勞務費	110/04/25	110042501	110/4/30 桌遊設計費用(自籌) 50 馬國書	15,000		
	632300	業務-勞務費	110/05/06	110050601	110/5/15 桌遊設計費用(自籌) 50 馬國書	15,000		
	632300	業務-勞務費	110/04/08	110040801	110.04月份教育訓練-講師費 50 許庭瑜	1,700		
	632300	業務-勞務費	110/05/06	110050601	110.05月份教育訓練-講師費 50 陳立谷	2,000		
	632300	業務-勞務費	110/09/11	110091101	110.09.04創傷知識講座-講師費 50 劉佳珍	4,000		
	632300	業務-勞務費	110/09/18	110091801	110.09.04創傷知識講座-講師費 50 陳立谷 (Ibon)	15,000		
	632300	業務-勞務費	110/09/26	110092601	110年度宣導品(環保袋)設計費 50 楊寶發 (Ibon)	7,000		
	632300	業務-勞務費	110/11/03	110110301	110年10/30創傷知識第二場講座「創傷如何影響身體與大腦」講師費 (Ibon)	4,000		
	632300	業務-勞務費	110/11/03	110110301	110年黃0康心理諮詢費-5次(\$1600*5) 9A55 簡佑庭	8,000		
	632300	業務-勞務費	110/11/19	110111901	110年11/14創傷知識第三場講座暨團體工作坊-講師費 50 徐菁蓮 (Ibon)	6,000		
	632300	業務-勞務費	110/11/30	110113003	110/11環境維護清潔費 50 張黎雅	3,200		
	632300	業務-勞務費	110/12/18	110121801	110/12 環境維護清潔費 50 張黎雅	3,200		
	632500	業務-活動費	110/12/28	110122801	林0芬心理諮詢 110.12月份-共計 4 次 9A55 林雪琴 (Ibon)	4,800		
	632500	業務-活動費	110/11/19	110111901	110年11/14創傷知識第二場講座暨團體工作坊-雜支 (Ibon)	1,696		
	633200	個案生活及醫療補助	110/12/21	110122101	12/11 歲末感恩派對-禮物費用(Ibon)	18,964		
	633200	個案生活及醫療補助	110/06/05	110060501	個案何0萱 5/17 急難救助金 (Ibon) 廖采敬	2,000		
	633200	個案生活及醫療補助	110/06/14	110061401	個案廖采敬急難救助金 (Ibon) 廖采敬	5,000		
	633200	個案生活及醫療補助	110/06/23	110062301	阮語喬急難救助金 (Ibon)	15,000		
	633200	個案生活及醫療補助	110/06/23	110062301	黃羽翔急難救助金 (Ibon)	20,000		
633200	個案生活及醫療補助	110/06/23	110062301	蔡恩綺急難救助金 (Ibon)	20,000			
633200	個案生活及醫療補助	110/06/26	110062601	個案張玉萍急難救助金(Ibon) 張玉萍	5,000			
633200	個案生活及醫療補助	110/07/03	110070301	葉恩綺急難救助金 (Ibon)	5,000			
633200	個案生活及醫療補助	110/07/22	110072201	個案王宥軒急難救助金 (Ibon)	5,000			
633200	個案生活及醫療補助	110/07/22	110072201	個案劉西茜急難救助金 (Ibon)	5,000			
633200	個案生活及醫療補助	110/09/06	110090601	提供個案鄭淑慧急難救助金(Ibon) 鄭淑慧	5,000			
633200	個案生活及醫療補助	110/09/08	110090801	蘇文好急難救助金(Ibon) 蘇文好	20,000			
633200	個案生活及醫療補助	110/09/18	110091801	8/26個案鍾0怡急難救助金(Ibon) 鍾美怡	3,000			
633200	個案生活及醫療補助	110/09/21	110092101	個案林0萍急難救助金(Ibon) 林巧柔	10,000			
633200	個案生活及醫療補助	110/09/25	110092501	個案鍾0萍急難救助金(Ibon) 鍾思萍	5,000			
633200	個案生活及醫療補助	110/10/07	110100701	個案廖芝芹(黃馨慧)申請弱勢婦幼急難救助金(Ibon) 92 黃馨慧	25,000			

110年公益勸募費用明細帳 (110.03.16 ~ 111.03.15)

服務項目	科目編號	科目名稱	單據日期	傳票編號	摘要	借方金額	小計	合計
	633200	個案生活及醫療補助	110/11/18	110111801	個案鄭雅芳(蘇語心)申請急難救助金 92 鄭雅芳 (Ibon)	20,000		
	633200	個案生活及醫療補助	110/12/21	110122101	歲末感恩派對-提供個案現金禮券 92 鄭雅蓮 (Ibon)	1,000		
	633200	個案生活及醫療補助	110/12/21	110122101	歲末感恩派對-提供個案現金禮券 92 吳庭芸 (Ibon)	1,000		
	633200	個案生活及醫療補助	110/11/05	110110501	110年九乘九百元商品禮券 92 林怡伶	400		
	633200	個案生活及醫療補助	110/11/05	110110501	110年九乘九百元商品禮券 92 盧思穎	400		
	680400	郵寄費	110/06/03	110060301	購買郵票 (Ibon)	1,400		
	680400	郵寄費	110/06/21	110062101	寄送個案物資 (Ibon)	142		
	680600	交通費	110/09/05	110090501	公出交通費 (Ibon)	165		
	681000	運費	110/07/05	110070501	寄送物資給婦女及目睹家庭-運費 嘉里大藥物流(股)公司(Ibon)	5,197		
	681000	運費	110/08/01	110080101	寄送物資給婚暴婦女個案-運費 嘉里大藥物流(股)公司(Ibon)	2,704		
	681000	運費	110/10/25	110102501	大藥貨運-110.09月份運費 (Ibon)	1,332		
	682500	業務-活動費	110/06/11	110061101	5/07記者會布條及手拿板製作費用	1,418		
	681700	雜費	110/06/03	110060301	購買夾鏈袋及隨身碟*2 (Ibon)	842		
	630400	業務-郵寄費	110/12/26	110122601	郵資-掛號	224		
						436,219	436,219	436,219
	670100	專業服務人事費	110/03/31	110033108	張國燦 20,381 蘇育萱 20,964 杜瑛秋 23,333	64,678		
	670100	專業服務人事費	110/04/30	110043003	張國燦 40,470 蘇育萱 41,928 杜瑛秋 46,666	129,064		
	670100	專業服務人事費	110/05/31	110053109	張國燦 41,762 蘇育萱 42,928 杜瑛秋 46,666	131,356		
	670100	專業服務人事費	110/06/30	110063008	張國燦 41,490 蘇育萱 41,928 杜瑛秋 46,666	130,084		
	670100	專業服務人事費	110/07/31	110073105	張國燦 38,878 蘇育萱 41,928 杜瑛秋 46,666	127,472		
	670100	專業服務人事費	110/08/31	110083107	張國燦 42,878 蘇育萱 42,928 杜瑛秋 46,666	132,472		
	670100	專業服務人事費	110/09/30	110093007	張國燦 42,928 蘇育萱 41,928 杜瑛秋 46,666	131,522		
	670100	專業服務人事費	110/10/31	110103106	張國燦 41,928 蘇育萱 42,928 杜瑛秋 46,666	131,522		
	670100	專業服務人事費	110/11/30	110113009	張國燦 43,333 蘇育萱 42,853 杜瑛秋 46,666	132,852		
	670100	專業服務人事費	110/12/31	110123107	陳柏君 61,893 蘇育萱 90,753 杜瑛秋 46,666	132,852	1,243,874	1,243,874
	630100	業務-租金費用	110/04/09	110040901	110/04月租金(04/09-05/08) 51 張瑞臻	66,000		
	630100	業務-租金費用	110/05/07	110050701	110/05月租金(05/09-06/08) 51 張瑞臻	66,000		
	630100	業務-租金費用	110/06/08	110060802	110/06月租金(06/09-07/08) 51 張瑞臻	66,000		
	630100	業務-租金費用	110/07/09	110070901	110/07月租金(07/09-08/08) 51 張瑞臻	66,000		
	630100	業務-租金費用	110/08/09	110080901	110/08月租金(08/09-09/08) 51 張瑞臻	66,000		
	630100	業務-租金費用	110/09/09	110090901	110/09月租金(09/09-10/08) 51 張瑞臻	66,000		
	630100	業務-租金費用	110/10/09	110100901	110/10月租金(10/09-11/08) 51 張瑞臻	66,000		
	630100	業務-租金費用	110/11/09	110110901	110/11月租金(11/09-12/08) 51 張瑞臻	66,000		
	630100	業務-租金費用	110/12/09	110120901	110/12月租金(12/09-01/08) 51 張瑞臻	66,000		
	630800	業務-水電費	110/12/01	110120103	110.08/27-110.10/26電費#00017437309	5,246		
	630800	業務-水電費	110/12/01	110120103	110.08/27-110.10/26電費#00017437401	9,691		
	630800	業務-水電費	110/12/16	110121602	110/11-12月水費 3160009761	451		
	631300	業務-廣告行銷費	110/04/07	110040701	盧韋花開繪本110.03.29記者會布條及海報製作 菲綾廣煤行銷公司	2,100		
	631300	業務-廣告行銷費	110/05/04	110050401	阿嬤家之及噴噴寶搬遷計畫回饋品 菲綾廣煤行銷公司	33,600		
	631700	業務-雜費	110/04/01	110040101	110.03月份大樓管理費	3,000		
	631700	業務-雜費	110/05/04	110050401	110.04月份阿嬤家大樓管理費	3,000		
	631700	業務-雜費	110/06/13	110061301	110.05月份阿嬤家大樓管理費	3,000		
	631700	業務-雜費	110/07/05	110070501	110.06月份阿嬤家大樓管理費	3,000		
	631700	業務-雜費	110/08/01	110080101	110.07月份阿嬤家大樓管理費	3,000		

「阿嬤家：和平與女性人權館」行政營運與教育推廣費用

110年公益勸募費用明細帳 (110.03.16 ~ 111.03.15)

服務項目	科目編號	科目名稱	單據日期	傳票編號	摘要	借方金額	小計	合計
	631700	業務-雜費	110/09/03	110090301	110.08月份阿嬤家大樓管理費	3,000		
	631700	業務-雜費	110/11/07	110110701	110.10月份阿嬤家大樓管理費	3,000		
	631700	業務-雜費	110/12/01	110120101	110.11月份阿嬤家大樓管理費	3,000		
	631700	業務-雜費	110/12/31	110123108	110.12月份阿嬤家大樓管理費	3,000		
	632100	業務-印刷宣傳費	110/10/31	110103101	110/10影印機影印費 金儀	350		
	632100	業務-印刷宣傳費	110/11/30	110113003	110/11影印機影印費 金儀	4,261		
	632300	業務-勞務費	110/04/20	110042001	阿嬤家室內裝修許可証委託預付款 9A21 梁貞誠建築師事務所	25,000		
	640200	業務-修繕費	110/05/31	110053102	110/05事務機感光鼓乙個 久資訊	2,100		
	681300	廣告費	110/05/06	110050601	林予晞 CF, 文宣拍攝彩妝費用 後台直擊工作室	15,750	703,799	703,799
	681300	廣告費	110/06/01	110060101	林予晞 CF, 文宣拍攝-梳髮造型師費用 捌貽創意	17,850		
記者會/行銷活動/募款活動執行費	681300	廣告費	110/06/11	110061101	拍攝年度 CF+ 平面文宣 (影片製作)	210,000		
	681300	廣告費	110/06/16	110061601	Facebook臉書廣告代操作遞費用 經緯廣告	22,050		
	631300	業務-廣告行銷費	110/08/05	110080501	110年7-8月網路廣告費 (Yahoo原生廣告 + Google連播廣告)	21,000		
	631300	業務-廣告行銷費	110/11/07	110110701	台北捷運燈箱廣告 (西門站)管理費(電費/燈片裝卸費)	6,200		
	631300	業務-廣告行銷費	110/11/18	110111801	台北捷運燈箱廣告製作費 威泰有限公司	14,175		
宣傳品製作費	632100	業務-印刷宣傳費	110/09/04	110090401	2021年9月份 7-11 公益 DM (總共63000張) 威泰有限公司	66,150	307,025	307,025
	682300	勞務費	110/06/01	110060101	33年報美編設計費 50 林淑芬	10,500		
募款活動之必要支出	630400	業務-郵寄費	110/05/09	110050901	噴噴募款贈品郵資 (便利包500個)	500	76,650	76,650
	630400	業務-郵寄費	110/07/10	110071001	郵資	102		
	630600	業務-交通費	110/12/29	110122901	前往友達圓夢計畫勸募市集擺攤-車資	846		
	631700	業務-雜費	110/10/25	110102501	NOF Channel 公益平台系統 110.8-9月份服務費	1,130		
	680400	郵寄費	110/06/03	110060301	郵資(蘆葦花開 11本)	396		
	680400	郵寄費	110/06/03	110060301	郵資	245		
	680400	郵寄費	110/07/10	110071001	郵資	2,000		
	680400	郵寄費	110/09/12	110091201	寄物資給公益團體郵資	90		
	680400	郵寄費	110/09/12	110091201	捐款個資曝光說明函共 132 件 @8	1,056		
	681000	運費	110/04/19	110041901	全球快遞-托運費	249		
媒體廣告費	681000	運費	110/12/26	110122601	大眾貨運-110.11月份	1,744		
	681700	雜費	110/07/10	110071001	購買蓄電池	119	8,477	8,477
						0	0	0
行政支出金額合計						2,776,044	2,776,044	2,776,044

負責人:



會計:



經手人:

