

113年 公益勸募費用明細帳 (113.02.01 ~ 114.01.31)

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	合計
個案相關服務、性別暴力防治教育宣導與倡議	630400	業務-郵寄費	113/07/07	113070701	郵寄紅線奇蹟繪本-郵資	1,071	
	630400	業務-郵寄費	113/08/02	113080201	郵寄繪本-郵資	412	
	630400	業務-郵寄費	113/10/19	113101903	數位性暴力宣傳海報寄送大學高中單位-郵資(109份)	1,235	
	630600	業務-交通費	113/03/01	113030101	2/21"代理孕母不應急"記者會-來回車資	40	
	630600	業務-交通費	113/07/06	113070601	113/06/18訪視個案蕭OO-訪視餐費	60	
	630600	業務-交通費	113/07/21	113072101	運送個案物資至 18辦公室-計程車資	105	
	631000	業務-運費	113/03/22	113032201	寄送海報至教育部-運費	1,071	
	631000	業務-運費	113/03/27	113032701	三玉寄送個案物資-運費	134	
	631000	業務-運費	113/06/06	113060602	個案黃O鈞搬家運費	4,725	
	631000	業務-運費	113/07/07	113070701	寄送數位身體隱私權園遊會吊飾	406	
	631000	業務-運費	113/07/13	113071301	6/29數位身體隱私權園遊會-貨車(載送當天物品)	3,360	
	631300	業務-廣告行銷費	113/09/29	113092901	數位身體隱私權宣傳片製作-影片製作費用 火蟲影像製作(有)公司	171,150	
	632100	業務-印刷宣傳費	113/07/12	113071201	數位性自主權繪本《紅色奇蹟》-發表記者會影印大字道具書&布條輸出影印費 神威大師	3,372	
	632100	業務-印刷宣傳費	113/08/17	113081701	慰安婦 814記者會-背板設計與製作 威泰(有)公司	6,059	
	632100	業務-印刷宣傳費	113/12/03	113120301	印製 AO 海報一張-國際終止婦女暴力日 神威大師好印社	441	
	632300	業務-勞務費	113/02/01	113020101	個案王OO心理諮商費用-張雅婷心理師 9A55 張雅婷	2,000	
	632300	業務-勞務費	113/03/04	113030401	數位性自主權繪本-設計費 50 蕭逸清	20,000	
	632300	業務-勞務費	113/04/01	113040101	113年02月份個案曾O輔母心理諮商費用 9A55 郝心友	3,200	
	632300	業務-勞務費	113/04/22	113042201	「數位身體隱私權」教育宣導設計費	2,000	
	632300	業務-勞務費	113/05/08	113050801	個案許O鳳 3/05, 3/26 心理諮商費用 9A55 郝心友	3,200	
	632300	業務-勞務費	113/05/13	113051301	113/05/09律師諮詢費-謝幸伶律師 9A10 謝幸伶	2,500	
	632300	業務-勞務費	113/06/21	113062101	個案許O鳳 113/05/21心理諮商費用 9A55 郝心友	1,600	
	632300	業務-勞務費	113/06/25	113062501	113/05/27律師諮詢-陳明清律師 9A10 陳明清	2,500	
	632300	業務-勞務費	113/07/01	113070101	個案許O鳳 113/06/18 心理諮商費用 9A55 郝心友	1,600	
	632300	業務-勞務費	113/07/02	113070201	數位性自主權繪本《紅線奇蹟》繪本編排設計費用 50 林淑芬	9,000	
	632300	業務-勞務費	113/07/12	113071201	113/06/28律師諮詢費-謝幸伶律師 9A10 謝幸伶	2,500	
	632300	業務-勞務費	113/07/12	113071201	數位性自主權繪本《紅色奇蹟》-設計 & 繪製費用 50 鄭恩	12,000	
	632300	業務-勞務費	113/07/12	113071201	數位性自主權繪本《紅色奇蹟》-繪本發表記者會布條-設計費用 50 鄭恩	2,000	
	632300	業務-勞務費	113/07/17	113071701	6/29數位身體隱私權 園遊會-說故事姐姐"滋滋姐姐"演出費 50 彭子璇	2,500	
	632300	業務-勞務費	113/07/17	113071701	6/29 數位身體隱私權園遊會-說故事姐姐"雲停姐姐"演出費 50 林芸葶	2,500	
	632300	業務-勞務費	113/07/17	113071701	6/29 數位身體隱私權園遊會-律師講座-演講費-陳明清律師 50 陳明清	2,500	
	632300	業務-勞務費	113/09/06	113090601	《紅線奇蹟》二刷繪本-編排設計費用 50 林淑芬	1,000	
	632300	業務-勞務費	113/09/18	113091801	個案許O鳳113/7/17, 8/14, 9/05心理諮商費用 9A55 郝心友	4,800	
	632300	業務-勞務費	113/11/06	113110601	個案張O辰 心理諮商費用 9A55 郝心友	1,600	
	632300	業務-勞務費	113/12/31	113123109	個案許O鳳113年11-12月份心理諮商費用 9A55 郝心友	4,800	
	632500	業務-活動費	113/07/17	113071702	6/29 數位身體隱私權園遊會-番茄姊姊演出費 東森電視事業(股)公司	10,500	
	632900	業務-文創宣導品	113/07/13	113071303	6/29 數位身體隱私權親子園遊會-貼紙(加訂) 焦點沖印行	1,130	
	632900	業務-文創宣導品	113/07/13	113071303	6/29 數位身體隱私權親子園遊會-拼圖印刷代工費	691	
	633200	個案生活及醫療補助	113/02/02	113020201	個案潘O君申請急難救助金 92 潘莉君	5,000	
	633200	個案生活及醫療補助	113/06/26	113062601	個案揭沛如申請急難救助金 92 揭沛如	5,000	
	633200	個案生活及醫療補助	113/10/11	113101101	個案潘O君申請急難救助金 92 潘莉君	5,000	
	633200	個案生活及醫療補助	113/12/30	113123002	個案黃于庭申請急難救助金 92 黃于庭	5,000	
							309,762

113年 公益勸募費用明細帳 (113.02.01 ~ 114.01.31)

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	合計
專業服務人事費	620100	專業服務人事費	113/02/29	113022912	杜瑛秋 41,360 高俊傑 21,727 陳柏君 43,712 賴揚達 44,291	151,090	
	620100	專業服務人事費	113/03/31	113033104	杜瑛秋 41,360 高俊傑 22,034 陳柏君 45,291 賴揚達 44,291	152,976	
	620100	專業服務人事費	113/04/30	113043011	杜瑛秋 41,360 高俊傑 20,804 陳柏君 44,975 賴揚達 44,291	151,430	
	620100	專業服務人事費	113/05/31	113053108	杜瑛秋 41,860 高俊傑 22,842 陳柏君 44,396 賴揚達 45,291	154,389	
	620100	專業服務人事費	113/06/30	113063004	杜瑛秋 41,360 高俊傑 21,419 陳柏君 45,094 賴揚達 44,291	152,164	
	620100	專業服務人事費	113/07/31	113073109	杜瑛秋 41,360 高俊傑 46,291 賴揚達 47,291 林曉昀 13,596	148,538	
	620100	專業服務人事費	113/08/31	113083104	杜瑛秋 41,860 高俊傑 45,291 賴揚達 45,291 林曉昀 44,761	177,203	
	620100	專業服務人事費	113/09/30	113093009	杜瑛秋 41,360 高俊傑 43,600 賴揚達 44,291 林曉昀 43,901	173,152	
	620100	專業服務人事費	113/10/31	113103105	杜瑛秋 41,360 高俊傑 43,561 賴揚達 44,291 林曉昀 43,293	172,505	
	620100	專業服務人事費	113/11/30	113113006	杜瑛秋 41,360 高俊傑 44,291 賴揚達 44,291 劉亦佳 40,933	170,875	
	620100	專業服務人事費	113/12/31	113123112	杜瑛秋 41,360 高俊傑 42,832 賴揚達 44,291 劉亦佳 41,308	169,791	
							1,774,113
「阿嬤家：和平與女性人權	630100	業務-租金費用	113/02/07	113020701	113/02月租金(02/09-03/08) 51 張瑞臻	70,542	
	630100	業務-租金費用	113/03/08	113030801	112/03月租金(03/09-04/08) 51 張瑞臻	70,542	
	630100	業務-租金費用	113/04/09	113040901	112/04月租金(04/09-05/08) 51 張瑞臻	70,542	
	630100	業務-租金費用	113/05/09	113050901	112/05月租金(05/09-06/08) 51 張瑞臻	70,542	
	630100	業務-租金費用	113/06/07	113060701	112/06月租金(06/09-07/08) 51 張瑞臻	70,542	
	630100	業務-租金費用	113/07/09	113070901	112/07月租金(07/09-08/08) 51 張瑞臻	70,542	
	630100	業務-租金費用	113/08/09	113080901	112/08月租金(08/09-09/08) 51 張瑞臻	70,542	
	630100	業務-租金費用	113/09/09	113090901	113/09月租金(09/09-10/08) 51 張瑞臻	70,542	
	630100	業務-租金費用	113/10/09	113100901	113/10月租金(10/09-11/08) 51 張瑞臻	70,542	
	630100	業務-租金費用	113/11/08	113110801	113/11月租金(11/09-12/08) 51 張瑞臻	70,542	
	630100	業務-租金費用	113/12/09	113120901	113/12月租金(12/09-01/08) 51 張瑞臻	70,542	
	630100	業務-租金費用	114/01/09	114010901	114/01月租金(01/09-01/31) 52 張瑞臻	46,695	
	630500	業務-電話費	113/02/29	113022903	113.02月電話費 2553-7133	2,890	
	630500	業務-電話費	113/03/26	113032601	113.03月電話費 2553-7133	2,866	
	630500	業務-電話費	113/04/25	113042501	113.04月電話費 2553-7133	2,958	
	630500	業務-電話費	113/05/27	113052701	113.05月電話費 2553-7133	2,908	
	630500	業務-電話費	113/06/25	113062502	113.06月電話費 2553-7133	2,900	
	630500	業務-電話費	113/07/25	113072501	113.07月電話費 2553-7133	2,919	
	630500	業務-電話費	113/08/26	113082601	113.08月電話費 2553-7133	3,068	
	630500	業務-電話費	113/09/25	113092501	113.09月電話費 2553-7133	3,192	
	630500	業務-電話費	113/10/25	113102501	113.10月電話費 2553-7133	2,948	
	630500	業務-電話費	113/11/25	113112501	113.11月電話費 2553-7133	3,086	
	630500	業務-電話費	113/12/25	113122501	113.12月電話費 2553-7133	2,866	
	631700	業務-雜費	113/03/01	113030101	113.02月份阿嬤家大樓管理費	3,500	
	631700	業務-雜費	113/03/19	113031901	消防安全檢測	9,975	
	631700	業務-雜費	113/03/22	113032201	垃圾袋 & 擦手紙	170	
	631700	業務-雜費	113/03/22	113032201	垃圾袋	200	
	631700	業務-雜費	113/03/27	113032701	113.03月份阿嬤家大樓管理費	3,500	
	631700	業務-雜費	113/05/04	113050401	113.04月份阿嬤家大樓管理費	3,500	
	631700	業務-雜費	113/06/09	113060901	113.05月份阿嬤家大樓管理費	3,500	
	631700	業務-雜費	113/07/13	113071301	113.06月份阿嬤家大樓管理費	3,500	
	631700	業務-雜費	113/08/02	113080201	購買垃圾袋(展館)	117	
	631700	業務-雜費	113/08/02	113080201	113.07月份阿嬤家大樓管理費	3,500	
631700	業務-雜費	113/08/14	113081401	麥克風用電池	208		

113年 公益勸募費用明細帳 (113.02.01 ~ 114.01.31)

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	合計	
館」行 政營運 與力教 育推廣 費用	631700	業務-雜費	113/09/07	113090701	展館購買打掃用具	184		
	631700	業務-雜費	113/09/07	113090701	113.08月份阿嬤家大樓管理費	3,500		
	631700	業務-雜費	113/09/28	113092801	113.09月份阿嬤家大樓管理費	3,500		
	631700	業務-雜費	113/10/10	113101001	垃圾袋*2 / 專用垃圾袋*2	470		
	631700	業務-雜費	113/10/19	113101903	清潔劑	265		
	631700	業務-雜費	113/10/19	113101903	衛生紙 & 潔廁用品	582		
	631700	業務-雜費	113/11/14	113111401	113.10月份阿嬤家大樓管理費	3,500		
	631700	業務-雜費	113/12/01	113120101	濕紙巾	649		
	631700	業務-雜費	113/12/09	113120902	113.11月份阿嬤家大樓管理費	3,500		
	631700	業務-雜費	113/12/29	113122901	113.12月份阿嬤家大樓管理費	3,500		
	632100	業務-印刷宣傳費	113/09/06	113090601	阿嬤家特展講座 A1 海報印製費用 神威大師好印社	2,016		
	632300	業務-勞務費	113/03/02	113030201	展館 113.02月份環境清潔費 50 潘婷玉	2,800		
	632300	業務-勞務費	113/03/25	113032501	展館 113.03月份環境清潔費 50 潘婷玉	2,800		
	632300	業務-勞務費	113/05/06	113050601	展館 113.04月份環境清潔費 50 潘婷玉	3,500		
	632300	業務-勞務費	113/06/03	113060301	展館 113.05月份環境清潔費 50 潘婷玉	2,800		
	632300	業務-勞務費	113/07/04	113070401	展館 113.06月份環境清潔費 50 潘婷玉	2,800		
	632300	業務-勞務費	113/08/01	113080101	展館 113.07月份環境清潔費 50 潘婷玉	3,500		
	632300	業務-勞務費	113/08/23	113082301	展館 113.08月份環境清潔費 50 潘婷玉	2,800		
	632300	業務-勞務費	113/10/05	113100501	展館 113.09月份環境清潔費 50 潘婷玉	3,500		
	632300	業務-勞務費	113/10/30	113103001	展館 113.10月份環境清潔費 50 潘婷玉	2,800		
	632300	業務-勞務費	113/12/03	113120301	展館 113.11月份環境清潔費 50 潘婷玉	2,800		
	632300	業務-勞務費	113/12/18	113121801	展館 113.12月份環境清潔費 50 潘婷玉	3,500		
	632500	業務-活動費	113/08/19	113081902	2024/10/25舉辦教具箱師資研習-場地租借費	6,825		
	640100	業務-維護顧問費	113/02/23	113022301	展館 113.03月新光保全服務費	2,940		
	640100	業務-維護顧問費	113/03/21	113032101	展館 113.04月新光保全服務費	2,940		
	640100	業務-維護顧問費	113/04/22	113042201	展館 113.05月新光保全服務費	2,940		
	640100	業務-維護顧問費	113/05/22	113052201	展館 113.06月新光保全服務費	2,940		
	640100	業務-維護顧問費	113/07/02	113070201	展館 113.07月新光保全服務費	2,940		
	640100	業務-維護顧問費	113/07/23	113072301	展館 113.08月新光保全服務費	2,940		
	640100	業務-維護顧問費	113/08/21	113082101	展館 113.09月新光保全服務費	2,940		
	640100	業務-維護顧問費	113/09/21	113092101	展館 113.10月新光保全服務費	2,940		
	640100	業務-維護顧問費	113/10/19	113101903	展館 113.11月新光保全服務費	2,940		
	640100	業務-維護顧問費	113/11/18	113111801	展館 113.12月新光保全服務費	2,940		
	640100	業務-維護顧問費	114/01/03	114010301	展館 114.01月新光保全服務費	2,940		
								981,359
		630600	業務-交通費	113/05/02	113050201	4/27 感恩募款茶會-載物品至會場-計程車資	205	
		631300	業務-廣告行銷費	113/05/12	113051201	4/27 感恩募款茶會-FB 廣告費用	4,197	
		631300	業務-廣告行銷費	113/07/17	113071702	6/29 園遊會-親子童樂市集-廣告費 自由時報企業(股)公司	31,500	
		631700	業務-雜費	113/05/23	113052302	4/27 感恩募款茶會-抽獎券	204	
		632100	業務-印刷宣傳費	113/05/12	113051201	4/27 感恩募款茶會-印製品一批 玖博藝文(有)公司	14,879	
	632100	業務-印刷宣傳費	113/05/23	113052302	4/27 感恩募款茶會-現場捐款單印刷費	105		
	632300	業務-勞務費	113/05/12	113051201	4/27 感恩募款茶會-主持人費用	8,000		
	632300	業務-勞務費	113/05/12	113051201	4/27 感恩募款茶會-視覺文宣設計費	15,033		

113年 公益勸募費用明細帳 (113.02.01 ~ 114.01.31)

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	合計			
募款活動之必要支出	記者會/行銷活動/募款活動執行費	632300	業務-勞務費	113/05/12	113051201	4/27 感恩募款茶會-短講出席費	2,500			
		632300	業務-勞務費	113/05/12	113051201	4/27 感恩募款茶會-個案出席費	2,000			
		632300	業務-勞務費	113/07/15	113071504	6/29 園遊會-視覺設計費 50 朱冠霖	15,000			
		632300	業務-勞務費	113/07/17	113071701	6/29 園遊會-氣球達人-出席費 50 吳哲宇	3,000			
		632500	業務-活動費	113/04/11	113041101	4/27 感恩募款茶會-歌手演出費 邊走邊聽(有)公司	42,000			
		632500	業務-活動費	113/04/27	113042703	4/27 感恩募款茶會-場地費用 艾典創意整合行銷(有)公司	96,705			
		632500	業務-活動費	113/05/02	113050201	4/27 感恩募款茶會-瓶裝水 1 箱	120			
		632500	業務-活動費	113/05/02	113050201	4/27 感恩募款茶會-工作人員餐費	4,220			
		632500	業務-活動費	113/05/12	113051201	4/27 感恩募款茶會-設備租借費用 音匠企業(有)公司	2,500			
		632500	業務-活動費	113/05/20	113052001	4/27 感恩募款茶會-影片製作費用 琢色映像工作室	10,000			
		632500	業務-活動費	113/07/07	113070701	6/29 園遊會-工作人員便當	5,140			
		632500	業務-活動費	113/07/13	113071301	6/29 園遊會-工作人員飲用水	1,290			
		632500	業務-活動費	113/07/13	113071301	6/29 園遊會-雜支/平台外送費/衛生紙/講師飲品	767			
		632500	業務-活動費	113/07/17	113071702	6/29 園遊會-口哨費用 保亞企業(有)公司	20,475			
		632500	業務-活動費	113/07/17	113071702	6/29 園遊會-貼紙費用 焦點沖印行	26,400			
		632500	業務-活動費	113/07/17	113071702	6/29 園遊會-束口袋製作費 銳熙創意(股)公司	17,500			
		632500	業務-活動費	113/08/19	113081902	代言人記者會-場地費 盤古銀髮(股)公司	3,150			
		326,890								
			宣傳品製作費	632100	業務-印刷宣傳費	113/06/06	113060601	製作文創宣傳品「情緒紓發卡」 威泰(有)公司	99,225	
		99,225								
	行政雜支費	631700	業務-雜費	113/04/13	113041301	垃圾袋	200			
		631700	業務-雜費	113/06/08	113060801	購買麥克風電池	139			
		631700	業務-雜費	113/09/17	113091701	辦公室用品-大膠帶	438			
777										
	媒體廣告費						0	0		
	行政支出金額合						426,892			

3,492,126 3,492,126

負責人:



會計:

組長李月瑤

經手人:

組長吳佩錚