

財團法人桃園市私立脊麓關懷潛能發展中心
 【110年『理想人生 勇敢飛翔』生活重建及社區居住訓練經費】
 募得款項使用情形支出明細表

許可文號：衛部教字第1091364374號 函同意辦理。

募款活動期間及所得：勸募活動期間自 110/01/01 至 110/12/31止

勸募所得6,167,300元+利息\$ 830 元及111/6/21利息\$1685元+12/21利息\$818元，共計募得款\$6,170,623元

募款活動財物使用期間：自 110/07/01 至 111/12/31止

募款活動財物使用於：生活重建及社區居住訓練經費

明細如下：

項目	日期	傳票編號	摘要	金額	小計	自籌			
人事費 1	110/07/31	20210731006	110.07月薪資-生活訓練員：3人、個案管理員1人	127,525	\$ 1,648,102	\$ 316,102			
	110/08/31	20210831002	110.08月薪資-生活訓練員：3人、個案管理員1人	129,300					
	110/09/30	20210930004	110.09月薪資-生活訓練員：3人、個案管理員1人	129,300					
	110/10/31	20211031006	110.10月薪資-生活訓練員：3人、個案管理員1人	129,300					
	110/11/30	20211130005	110.11月薪資-生活訓練員：3人、個案管理員1人	129,300					
	110/12/31	20211231002	110.12月薪資-生活訓練員：3人、個案管理員1人	129,300					
	111/01/21	20220121001	春節獎金-生活訓練員：3人、個案管理員1人	122,568					
	111/01/22	20220122001	111.01月薪資-生活訓練員：3人、個案管理員1人	128,395					
	111/02/28	20220228002	111.02月薪資-生活訓練員：3人、個案管理員1人	129,300					
	111/03/31	20220331001	111.03月薪資-生活訓練員：3人、個案管理員1人	129,300					
	111/04/30	20220430001	111.04月薪資-生活訓練員：3人、個案管理員1人	128,692					
	111/05/31	20220531002	111.05月薪資-生活訓練員：3人、個案管理員1人	124,565					
	111/06/30	20220630006	111.06月薪資-生活重建訓練員：3人、個案管理員1人	114,100					
	人事費 2	110/07/31	20210731006	110.07月薪資-行政人員薪資分攤(總務、出納、資訊工程各1員)			117,100	1,477,405	735,805
		110/08/31	20210831002	110.08月薪資-行政人員薪資分攤(總務、出納、資訊工程各1員)			115,300		
110/09/30		20210930004	110.09月薪資-行政人員薪資分攤(總務、出納、資訊工程各1員)	114,100					
110/10/31		20211031006	110.10月薪資-行政人員薪資分攤(總務、出納、資訊工程各1員)	114,400					
110/11/30		20211130005	110.11月薪資-行政人員薪資分攤(總務、出納、資訊工程各1員)	114,100					
110/12/31		20211231002	110.12月薪資-行政人員薪資分攤(總務、出納、資訊工程各1員)	97,630					
111/01/21		20220121001	春節獎金-行政人員薪資分攤(總務、出納、資訊工程各1員)	117,100					
111/01/22		20220122001	111.01月薪資-行政人員薪資分攤(總務、出納、資訊工程各1員)	115,300					
111/02/28		20220228002	111.02月薪資-行政人員薪資分攤(總務、出納、資訊工程各1員)	114,175					
111/03/31		20220331001	111.03月薪資-行政人員薪資分攤(總務、出納、資訊工程各1員)	114,100					
111/04/30		20220430001	111.04月薪資-行政人員薪資分攤(總務、出納、資訊工程各1員)	115,900					
111/05/31		20220531002	111.05月薪資-行政人員薪資分攤(總務、出納、資訊工程各1員)	114,100					
111/06/30		20220630006	111.06月薪資-行政人員薪資分攤(總務、出納、資訊工程各1員)	59,417					
印刷費		110/09/20	20210920009	[友善新世界]7/30第22期12,040本*4.7元+稅-宏章彩色版(含運費)	73,089	278,379	39,179		
		110/12/23	20211223002	[友善新世界]11/17第23期12,212本*5.7元+稅-宏章彩色版(含運費)	72,808				
	111/02/25	20220225006	[友善新世界]1/24第24期12,165本*5.7元+稅-宏章彩色版(含運費)	73,065					
	111/06/20	20220620008	[友善新世界]5/10第25期12,208本*5.7元+稅-宏章彩色版(含運費)	11,880					
	110/07/27	20210727002	中心110年07月份網路費Y151138(110.06.01-110.06.30)	1,625					
	110/07/27	20210727002	中心110年07月份網路費Y227758(110.06.01-110.06.30)	19,768					
	110/08/26	20210826011	中心110年08月份網路費Y151138(110.07.01-110.07.31)	1,625					
	110/08/26	20210826011	中心110年08月份網路費Y227758(110.07.01-110.07.31)						

項目	日期	傳票編號	摘要	金額	小計	自籌
網路費	110/09/28	20210928010	中心110年9月份網路費Y151138(110.08.01-110.08.31)	21,494	266,088	80
	110/09/28	20210928010	中心110年9月份網路費Y227758(110.08.01-110.08.31)	1,625		
	110/10/26	20211026006	中心110年10月份網路費Y151138(110.09.01-110.09.30)	21,494		
	110/10/26	20211026006	中心110年10月份網路費Y227758(110.09.01-110.09.30)	1,625		
	110/11/26	20211126020	中心110年11月份網路費Y151138(110.10.01-110.10.31)	21,494		
	110/11/26	20211126020	中心110年11月份網路費Y227758(110.10.01-110.10.31)	1,625		
	110/12/28	20211228011	中心110年12月份網路費Y151138(110.11.01-110.11.30)	21,494		
	110/12/28	20211228011	中心110年12月份網路費Y227758(110.11.01-110.11.30)	1,625		
	111/01/26	20220126003	中心111年01月份網路費Y151138(110.12.01-110.12.31)	21,494		
	111/01/26	20220126003	中心111年01月份網路費Y227758(110.12.01-110.12.31)	1,625		
	111/02/28	20220228018	中心111年02月份網路費Y151138(111.01.01-111.01.31)	21,494		
	111/03/03	20220303004	中心111年02月份網路費Y227758(111.01.01-111.01.31)	1,625		
	111/03/29	20220329006	中心111年03月份網路費Y151138(111.02.01-111.02.28)	21,494		
	111/03/29	20220329006	中心111年03月份網路費Y227758(111.02.01-111.02.28)	1,625		
	111/04/26	20220426005	中心111年04月份網路費Y151138(111.03.01-111.03.31)	21,494		
	111/04/26	20220426005	中心111年04月份網路費Y227758(111.03.01-111.03.31)	1,625		
	111/05/26	20220526007	中心111年05月份網路費Y151138(111.04.01-111.04.30)	21,494		
	111/05/26	20220526007	中心111年05月份網路費Y227758(111.04.01-111.04.30)	1,625		
	111/06/28	20220628006	中心111年06月份網路費Y151138(111.05.01-111.05.31)	21,494		
	111/06/28	20220628006	中心111年06月份網路費Y227758(111.05.01-111.05.31)	1,625		
管理費	110/07/31	20210731002	宏威保全服務費-7/31 PN-26135513 110年7月份保全服務費	63,000	765,450	9,450
	110/08/31	20210831024	宏威保全服務費-8/31 PN-26135606 / 110年8月份保全服務費	63,000		
	110/09/30	20210930002	宏威保全服務費-9/30 RH-25596262 110年9月份保全服務費	63,000		
	110/10/31	20211031002	宏威保全服務費-10/31 RH-25596357 110年10月份保全服務費	63,000		
	110/11/30	20211130006	宏威保全服務費-11/30 TC-25611515 110年11月份保全服務費	63,000		
	110/12/31	20211231023	保全服務費-12/31 TC-25611608 110年12月份保全服務費	63,000		
	111/01/31	20220131002	宏威保全服務費-1/31 VL-25575771 111年1月份保全服務費	64,575		
	111/02/28	20220228014	宏威保全服務費-2/28 VL-25575860 111年2月份保全服務費	64,575		
	111/03/31	2022031035	保全服務費-3/31 XN-25071513 111年3月份保全服務費	64,575		
	111/04/30	20220430002	宏威保全服務費-4/30 XN-25071598 111年4月份保全服務費	64,575		
	111/05/31	20220531025	宏威保全服務費-5/31 ZD-24627013 111年5月份保全服務費	64,575		
	111/06/30	20220630002	宏威保全服務費-6/30 ZD-24627100 111年6月份保全服務費	64,575		
	110/07/31	20210731001	7/1永大電梯保養費(110.06.25-110.07.24)	3,000		
	110/07/31	20210731004	立川-110年7月份電梯保養(中心)7/26 RE-659552981100728	12,600		
	110/08/31	20210831001	8/2永大電梯保養費(110.07.25-110.08.24)1100803	3,000		
	110/08/31	20210831026	立川-110年8月份電梯保養(中心)9/3 SZ-85739134	12,600		
	110/09/30	20210930001	9/1(雙麟家園)永大電梯保養費(110.08.25-110.09.24)(10/25繳費)	3,000		
	110/09/30	20210930003	立川-110年9月份電梯保養(中心)9/15 SZ-857392931100916	12,600		
	110/10/31	20211031001	10/1永大電梯保養費(110.09.25-110.10.24)	3,000		
	110/10/31	20211031011	立川-110年10月份電梯保養(中心)10/28 SZ-85740083	12,600		
	110/11/30	20211130002	11/1永大電梯保養費(110.10.25-110.11.24)	3,000		

項目	日期	傳票編號	摘要	金額	小計	自籌			
電梯保養費	110/11/30	20211130008	立川-110年11月份電梯保養(中心)11/11 JA- 71400330	12,600	199,800	12,600			
	110/12/31	20211231022	立川-110年12月份電梯保養(中心)12/ 8 JA- 71401474	12,600					
	110/12/31	20211231024	12/ 1永大電梯保養費(110.11.25-110.12.24)	3,000					
	111/01/31	20220131001	1/ 3永大電梯保養費	3,000					
	111/01/31	20220131010	立川-111年 1月份電梯保養 (中心) 1/21 WZ- 21630415	14,700					
	111/01/31	20220131011	2/ 7永大電梯保養費(111.01.25-111.02.24)	3,000					
	111/02/28	20220228003	立川-111年 2月份電梯保養(中心) 2/14 WZ-21630871	14,700					
	111/03/31	20220331039	立川-111年 3月份電梯保養(中心) 3/18 ZB-86502236	14,700					
	111/04/25	20220425002	3/ 1永大電梯保養費(111.02.25-111.03.24)	3,000					
	111/04/30	20220430003	4/ 1永大電梯保養費(111.03.25-111.04.24)	3,000					
	111/04/30	20220430004	立川-111年 4月份電梯保養(中心) 4/13 ZB-86503592	14,700					
	111/05/31	20220531004	111年 5月份電梯保養(中心) 5/13 BJ-007687331110516	14,700					
	111/06/25	20220625001	5/ 3永大電梯保養費(111.04.25-111.05.24)	3,000					
	111/06/30	20220630003	6/ 1永大電梯保養費(111.05.25-111.06.24)	3,000					
	111/06/30	20220630004	立川-111年 6月份電梯保養(中心) 6/20 BJ-00769653 1110621	14,700					
	設備購置	111/01/28	20220128003	政選-1/25郵件伺服器(含匯費)			153,300	602,405	21,780
		111/02/25	20220225012	2/12郵件伺服器備份硬碟*2台,產編:C111021201-02 1110214			15,980		
111/03/09		20220309001	2/7正航ERP財務系統維護合約(111/02/01-112/01/31)	36,750					
111/03/09		20220309001	2/17正航ERP財務系統升級及伺服器主機更換(含匯費)	241,500					
111/07/27		20220727003	精技電腦 7/22桌上型電腦* 5台(含匯費)	154,875					
費設 2備	111/07/27	20220727004	網羽球輪椅8台(廠牌: Smash kai 後輪26"(含匯費)(產編: C111072501-08)單價: 98,375元*8台	787,000	787,000	0			
人事費 3	110/07/31	20210731021	110.07月勞健保費(行政處及重運處支援(正職人員共17人)	81,323	1,439,529	479,529			
	110/08/31	20210831032	110.08月-勞健保費(行政處及重運處支援(正職人員共17人)	81,323					
	110/09/30	20210930027	110.09月-勞健保費(行政處及重運處支援(正職人員共17人)	81,323					
	110/10/31	20211031024	110.10月-勞健保費(行政處及重運處支援(正職人員共17人)	81,323					
	110/11/30	20211130046	110.11月-勞健保費(行政處及重運處支援(正職人員共17人)	81,323					
	110/12/31	20211231062	110.12月-勞健保費(行政處及重運處支援(正職人員共17人)	81,638					
	111/01/31	20220131020	111.01月-勞健保費(行政處及重運處支援(正職人員共17人)	81,638					
	111/02/28	20220228025	111.02月-勞健保費(行政處及重運處支援(正職人員共17人)	81,638					
	111/03/31	20220331042	110.03月-勞健保費(行政處及重運處支援(正職人員共17人)	81,638					
	111/04/30	20220430028	110.04月-勞健保費(行政處及重運處支援(正職人員共17人)	81,638					
	111/05/31	20220531029	110.05月-勞健保費(行政處及重運處支援(正職人員共17人)	81,638					
	111/06/30	20220630042	110.06月-勞健保費(行政處及重運處支援(正職人員共17人)	81,638					
	110/07/31	20210731022	110.07月勞退(行政處及重運處支援(正職人員共17人)	38,370					
	110/08/31	20210831033	110.08月勞退(行政處及重運處支援(正職人員共17人)	38,370					
	110/09/30	20210930028	110.09月勞退(行政處及重運處支援(正職人員共17人)	38,370					
	110/10/31	20211031025	110.10月勞退(行政處及重運處支援(正職人員共17人)	38,370					
	110/11/30	20211130047	110.11月勞退(行政處及重運處支援(正職人員共17人)	38,370					
	110/12/31	20211231063	110.12月勞退(行政處及重運處支援(正職人員共17人)	38,514					
	111/01/31	20220131021	111.01月勞退(行政處及重運處支援(正職人員共17人)	38,514					
	111/02/28	20220228026	111.02月勞退(行政處及重運處支援(正職人員共17人)	38,514					

項目	日期	傳票編號	摘要	金額	小計	自籌	
	111/03/31	20220331043	111.03月勞退(行政處及重運處支援(正職人員共17人))	38,514			
	111/04/30	20220430029	111.04月勞退(行政處及重運處支援(正職人員共17人))	38,514			
	111/05/31	20220531030	111.05月勞退(行政處及重運處支援(正職人員共17人))	38,514			
	111/06/30	20220630043	111.06月勞退(行政處及重運處支援(正職人員共17人))	38,514			
設備維護費 2	110/07/31	20210731003	清谷-110年07月份消防總機維護費用 7/ 9 QY- 79681017 (含匯費)	4,500			
	110/08/31	20210831006	清谷-110年08月份消防總機維護費用 8/13 QY- 79681274 (含匯費)	4,500			
	110/09/30	20210930003	清谷-110年09月份消防總機維護費用9/17 QY- 54615904 (含匯費)	4,500			
	110/10/31	20211031003	清谷-110年10月份消防總機維護費用10/15 ST- 79681307(含匯費)	4,500			
	110/11/30	20211130008	清谷-110年11月份消防總機維護費用11/19 UN- 79681048 (含匯費)	4,500			
	110/12/31	20211231022	清谷-110年12月份消防總機維護費用12/15 UN- 79681322	4,500			
	111/01/31	20220131003	清谷-111年01月份消防總機維護費用 1/14 WS- 72253935 (含匯費)	4,500			
	111/02/28	20220228003	111年 2月份消防總機維護費用 2/16 WS- 72254203 (含匯費)	4,500			
	111/03/31	20220331038	清谷-111年 3月份消防總機維護費用 3/15 YU- 72253929 (含匯費)	4,500			
	111/04/30	20220430006	清谷-111年 4月份消防總機維護費用 4/13 YU- 72254082 (含匯費)	4,500			
	111/05/31	20220531028	清谷-111年 5月份消防總機維護費用 5/18 AZ- 72253946 (含匯費)	4,500			
	111/06/30	20220630004	清谷-111年 6月份消防總機維護費用 6/16 AZ- 72254123 (含匯費)	4,500			
	保險費	110/09/03	20210903001	[新安東京]大復康車(5612-T2)汽車保險(110.09.15-111.09.15),任意險\$30,170,強制險\$1,099	31,269		
		110/10/08	20211008002	[新安東京]小公務車(ANF-1090)汽車保險(110.10.19-111.10.19),任意險\$19,411,強制險\$1,099	20,510		
110/11/04		20211104006	[新安東京]公務機車(ADV-3161)保險費(110.10.11-111.10.11),任意險\$992,強制險\$658	1,650			
110/11/04		20211104013	[國泰產險]-訓練機車保險(MDM-1085),期間:110.10.11-111.04.03,任意險\$631	631			
110/11/04		20211104013	[國泰產險]-訓練機車保險(315-JDY),期間:110.10.11-111.10.11,強制險\$658,任意險\$971	1,629			
110/11/04		20211104013	[國泰產險]-訓練機車保險(ADV-3153),期間:110.10.11-111.10.11,強制險\$658,任意險\$971	1,629			
110/11/04		20211104013	[國泰產險]-訓練機車保險(ADV-3158),期間:110.10.11-111.10.11,強制險\$658,任意險\$971	1,629			
110/11/04		20211104013	[國泰產險]-訓練機車保險(MDC-9790),期間:110.11.19-111.11.19,強制險\$658,任意險\$971	1,629			
110/11/04		20211104013	[國泰產險]-訓練機車保險(MDC-9791),期間:110.11.19-111.11.19,強制險\$658,任意險\$971	1,629			
110/11/04		20211104013	[國泰產險]-訓練機車保險(291-GEW),期間:110.10.11-111.10.11,強制險\$658,任意險\$1,110	1,768			
110/11/04		20211104013	[國泰產險]-訓練機車保險(ADV-3157),期間:110.10.11-111.10.11,強制險\$658,任意險\$1,110	1,768			
110/11/20		20211120011	[南山產險]-大復康車保險(4215-VT),期間:110.11.28-111.11.28,強制險\$1,099,任意險\$19,532	20,631			
111/01/04		20220104001	[新安東京]公務車(4960-B7)汽車保險(111.01.10-112.01.10),任意險\$9,454,強制險\$1,398	10,852			
111/01/04		20220104002	[新安東京]公務車(ANB-5633)汽車保險(111.01.27-112.01.27),任意險\$21,987,強制險\$1,099	23,086			
111/04/08		20220408002	保險費-訓練機車保險(293-GHT),期間:111.02.05-112.02.05,強制險\$658,任意險\$971	1,629			
111/05/10		20220510011	[永達社會福利基金會]和泰產險-購買小公務車SIENTA(BPT-2270)保險費,保險期間:111.04.29-112.04.29 (任意險\$32,646,強制險\$1,826)	34,472			
111/06/02		20220602008	保險費-訓練機車保險費(MDM-1085)期間:111.04.03-112.04.03,強制險\$658,任意險\$971	1,629			
111/06/14		20220614001	[新安東京]保險費-大復康車(BFP-9651)111.05.26-112.05.26,任意險\$31,785,強制險\$1,138	32,923			
修繕費	110/08/10	20210810001	大復康車維修-8/2動力方向盤故障維修及更換前剎車皮(4960-B7)	20,231			
	110/09/20	20210920001	金元三-7/6大復康車定期保養(4215-VT)(含匯費)	35,884			
	110/12/31	20211231026	金元三-12/29大復康車定期保養 BCW-2783 (含匯費)	10,032	80,021	3,021	
	111/03/20	20220320011	金元三-1/3大復康車故障檢修-更換ABS感測器及電池(ANB-5633)(含匯費)	13,874			
總計				7,789,142	7,789,142	1,618,509	

說明：以上募得款金額：6,170,633元，超支\$1,618,509元，由本中心自行吸收。

董事長：



主任：



會計/製表人：

