112年度『愛滋/藥癮脆弱人群持續關懷計畫』勸募總表

明細分類帳

資料期間：112/01/07-112/12/31

項目	金額	合計
勸募收入	2,580,388	
收入總額		**2,580,388**
專案人員人事費	444,000	
台北、台中服務據點營運經費	1,174,013	
系統管理及設備更新維護費	198,904	
工作人員差旅費	160,554	
露德知音廣播節目來賓訪談費	3,000	
公務車油資保險修繕費	37,000	
朝露農場農務費(有機肥料及碎木機)	174,825	
勸募活動經費	387,058	
中途住民營養品	1,034	
支出總額		**2,580,388**
結餘		**0**

理事長：邱飄逸　秘書長：徐森杰　會計：郭佩如　製表：郭佩如

社團法人台灣露德協會

收支餘絀表

中華民國112年01月07日起至112年12月31日

科目	金額	
收入		
LINE Pay	584,649	
PI錢包	121,000	
Yahoo奇摩公益	13,110	
中華電信-51196	23,500	
台哥大5180	12,900	
亞太公益	200	
信用卡	300	
現金	9,928	
街口支付	166,906	
郵政劃撥	206,335	
郵政儲金	506,000	
網路信用卡	389,933	
銀行匯款	370,500	
聯信授權書	153,294	
義賣收入	21,833	
收入小支		2,580,388
支出		
專案人員人事費	444,000	
台北、台中服務據點營運經費	1,174,013	
系統管理及設備更新維護費	198,904	
主管差旅費	160,554	
露德知音廣播節目來賓訪談費	3,000	
公務車油資保險修繕費	37,000	
朝露農場農務費(有機肥料及碎木機)	174,825	
勸募活動經費	387,058	
中途住民營養品	1,034	
支出小計		2,580,388
本期餘絀		0

理事長：邱飄逸　秘書長：徐森杰　會計：郭佩如　製表：郭佩如

社團法人台灣露德協會

明細分類帳

資料期間：112/01/07-112/12/31

科目：專案人員人事費

	日期	金額	備註
專案人員人事費	6/30	231,600	專案人員薪資1~6月
	8/31	183,600	專案人員薪資1~6月
	6/30	14,400	專案人員伙食費1~6月
	8/31	14,400	專案人員伙食費1~6月
	小計	444,000	

理事長：邱飄逸　秘書長：徐森杰　會計：郭佩如　製表：郭佩如

社團法人台灣露德協會

明細分類帳

資料期間：112/01/07-112/12/31

科目：台北、台中服務據點營運經費

	日期	金額	備註
台北、台中服務據點營運經費	4/28	189,000	台北辦公室2~4月份租金
	5/5	63,000	台北辦公室5月份租金
	5/31	231,462	台北中途租金6~12月
	5/31	24,612	台北辦公室管理費2~4月
	6/5	63,000	台北辦公室6月份租金
	6/30	120,000	台中中途租金1~12月
	6/30	39,600	台中聯誼中心租金1~12月
	6/30	36,000	台中倉庫租金1~12月
	7/5	63,000	台北辦公室7月份租金
	7/31	2,238	台北中途 7月瓦斯費 200+5月電費 933 5月水費 210+5月瓦斯費 465 6月水費 430
	7/31	2,382	台中中途 2月電費 825+3月水費 288 4月電費 527+5月水費 140 6月電費 508+7月水費 94
	8/5	63,000	台北辦公室8月份租金
	9/10	63,000	台北辦公室9月份租金
	10/12	63,000	台北辦公室10月份租金
	10/31	7,706	台中電費 聯誼中心 1110+ 中辦 5348+中途 1248
	11/5	63,000	台北辦公室11月份租金
	11/30	8,204	台北辦公室11月管理費
	11/30	914	台中水費 聯誼中心 58+倉庫 36 中辦 323+中途 497
	11/30	7,895	台北辦公室電費
	12/5	63,000	台北辦公室12月份租金
	小計	1,174,013	

理事長：邱飄逸　秘書長：徐森杰　會計：郭佩如　製表：郭佩如

社團法人台灣露德協會

明細分類帳

資料期間：112/01/07-112/12/31

科目：系統管理及設備更新維護費

	日期	金額	備註
	6/30	90,000	社會對話網站功能增修
	9/27	14,112	會計系統維護
系統管理及維護費	11/22	8,715	北辦會議室冷氣維修保養
	12/21	86,077	辦公設備
	小計	198,904	

理事長：邱飄逸　秘書長：徐森杰　會計：郭佩如　製表：郭佩如

社團法人台灣露德協會

明細分類帳

資料期間：112/01/07-112/12/31

科目：工作人員差旅費

	日期	金額	備註
工作人員差旅費	8/31	25,474	工作人員1~7月交通費
	10/31	32,606	工作人員8~10月交通費
	8/31	48,230	工作人員1~7月住宿費
	10/31	54,244	工作人員8~10月住宿費
	小計	160,554	

理事長：邱飄逸　秘書長：徐森杰　會計：郭佩如　製表：郭佩如

社團法人台灣露德協會

明細分類帳

資料期間：112/01/07-112/12/31

科目：露德知音廣播節目

	日期	金額	備註
露德知音廣播節目	5/31	1,000	露德知音來賓訪談費費
	6/30	1,000	露德知音來賓訪談費費
	7/31	1,000	露德知音來賓訪談費費
	小計	3,000	

理事長：邱飄逸　秘書長：徐森杰　會計：郭佩如　製表：郭佩如

社團法人台灣露德協會

明細分類帳

資料期間：112/01/07-112/12/31

科目：公務車油資保險修繕費

	日期	金額	備註
公務車油資保險修繕費	8/31	37,000	公務車維修費
	小計	37,000	

理事長：邱飄逸　秘書長：徐森杰　會計：郭佩如　製表：郭佩如