

社團法人舊鞋救命國際基督關懷協會

110年舊鞋救命國外及國內救援計畫(第六期)

單位名稱：社團法人舊鞋救命國際基督關懷協會
 活動名稱：110年舊鞋救命國外及國內救援計畫(第六期)
 報表名稱：所得明細表
 勸募字號：衛部救字第1091364552號
 勸募期間：110/01/01-110/12/31
 捐款戶名：社團法人舊鞋救命國際基督關懷協會
 捐款銀行：合作金庫 中原分行
 捐款帳號：1391-717-210649



日期	會計項目	會計科目	金額
110/02/01	104會員捐款	10403勸募捐款	709,834
110/03/05	104會員捐款	10403勸募捐款	1,511,077
110/04/01	104會員捐款	10403勸募捐款	1,144,392
110/05/05	104會員捐款	10403勸募捐款	1,022,293
110/06/01	104會員捐款	10403勸募捐款	1,812,875
111/06/21	109其他收入	10901利息收入	171
110/07/05	104會員捐款	10403勸募捐款	2,000,000
110/07/05	104會員捐款	10403勸募捐款	446,871
110/08/04	104會員捐款	10403勸募捐款	663,036
110/09/02	104會員捐款	10403勸募捐款	159,359
110/10/04	104會員捐款	10403勸募捐款	2,000,000
110/10/04	104會員捐款	10403勸募捐款	66,260
110/11/04	104會員捐款	10403勸募捐款	1,610,805
110/12/20	104會員捐款	10403勸募捐款	591,564
110/12/21	109其他收入	10901利息收入	89
總計			13,738,626

製表：黃雅柔



會計：黃梅芳



理事長：楊右任

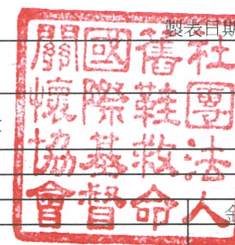


「社團法人舊鞋救命國際基督關懷協會」

「110年舊鞋救命國外及國內救援計畫(第六期)」支出明細表

財物使用期間：110年01月01日至111年06月30日

許可文號：衛部救字第1091364552號



類別	支出項目	支出日期	傳票號碼	摘要	金額(單位：元)
必要支出	活動費	110年2月2日	0202002	倉庫垃圾清潔費_1月	123,774
		110年3月10日	0310001	倉庫垃圾清潔費_2月	59,021
		110年4月1日	0401001	倉庫垃圾清潔費_3月	42,263
		110年4月26日	0426001	台南募集活動現場搭設帳棚費用	13,650
		110年5月5日	0505001	倉庫垃圾清潔費_4月	84,966
		110年5月5日	0505001	台南募集活動現場搭設帳篷租借桌椅	2,153
		110年6月1日	0601002	倉庫垃圾清潔費_5月	188,013
				活動費小計	513,840
	募款宣傳影片製作、設計費等相關經費	110年4月8日	0420003	網路宣傳廣告	2,000
		110年4月26日	0426001	line@ 202101-202103 服務費用	105,697
		110年6月30日	0630003	倉庫佈置用大圖輸出	6,300
		110年11月4日	1104007	line@ 202107-202109 服務費用	81,883
				募款宣傳影片製作、設計費等相關經費小計	195,880
				必要支出合計	709,720
財務支出	二手物資事工 (櫃場來回拖櫃費：台灣到非洲國家海運費用：Intertek 公司檢驗費：煙燻消毒費：募集貨費用：倉儲費用：海關文件：關稅及相關費用支出。)	110年1月26日	0309002	倉庫用 交通指揮棒*3支+20顆3號電池	800
		110年1月27日	0309002	倉庫載運物資_油資	400
		110年2月1日	0309002	倉庫用_清洗手套之清潔劑	60
		110年2月1日	0309002	倉庫用_中性砂膠	69
		110年2月1日	0309002	倉庫載運物資_油資	400
		110年2月2日	0202002	手續費_購置_筆記型電腦兩台轉帳	30
		110年2月2日	0202002	手續費_倉庫垃圾清潔費_1月轉帳	30
		110年2月2日	0202002	台灣-肯亞海運費_光寶櫃_WHLU5400295 轉帳	255,716
		110年2月2日	0202002	手續費_台灣-肯亞海運費_光寶櫃_WHLU5400295 轉帳	30
		110年2月3日	0208003	推廣協會會議_停車費	160
		110年2月4日	0217002	推廣協會會議(桃園->板橋->新莊) 捷運	45
		110年2月8日	0217002	推廣協會會議(桃園->板橋) 高鐵	130
		110年2月8日	0217002	推廣協會會議(桃園->台北->中壢) 捷運	390
		110年2月15日	0309002	倉庫_大榮物流_寄送募集專用袋運費11001	320
		110年2月22日	0223001	公務車ASM-2653_油資	713
		110年2月22日	0302001	前往花蓮推廣協會_台鐵(壽豐->南港)	459
		110年2月22日	0302001	前往花蓮推廣協會_台鐵(南港->壽豐)	479
		110年2月23日	0302001	郵局代領代送護照_郵資(駐非洲肯亞同仁護照換發)	132
		110年2月23日	0302001	駐非洲肯亞同仁蔡宜璇換發護照	1,300
		110年2月24日	0309002	倉庫用_物資整理用手套	339
		110年2月25日	0309002	倉庫載運物資_油資	400
		110年3月5日	0309002	公務車3470-YW_油資	600
		110年3月9日	0421002	倉庫用物資打包用膠帶	1,890
		110年3月10日	0310001	購置_打包物資用之聚丙烯編織袋 轉帳	123,060
		110年3月10日	0310001	手續費_購置_打包物資用之聚丙烯編織袋 轉帳	30
		110年3月10日	0310001	手續費_印製_辦公室使用之捐款系統捐款收據用郵簡紙 轉帳	30
		110年3月10日	0310001	手續費_倉庫垃圾清潔費_2月轉帳	30
		110年3月10日	0310001	2021華南貨櫃拖車費&吊櫃費 轉帳	14,700
		110年3月10日	0310001	手續費_2021華南貨櫃拖車費&吊櫃費 轉帳	30
		110年3月10日	0310001	手續費_辦公室電話維修費用 轉帳	30
		110年3月10日	0316003	至愛丁頓進行協會業務連結會議_停車費	125
		110年3月15日	0421002	倉庫_大榮物流_寄送募集專用袋運費11002	980
		110年3月18日	0330002	台新基金會公益補助結束課程_停車費	250
		110年3月20日	0323002	公務車3470-YW_油資	1,000
		110年3月23日	0330002	辦公室使用之衛生紙	709
		110年3月23日	0421002	倉庫載運物資_油資	400
		110年3月24日	0330002	至青發署會議_停車費	95
		110年3月26日	0406001	與尹老師開協會相關合作會議_停車費	120
		110年3月26日	0421002	倉庫_物資整理用手套	339
		110年3月27日	0406001	公務車ASM-2653_油資	810
		110年3月29日	0329001	手續費_維護_倉庫用飲水機定期保養 轉帳	30
		110年3月31日	0421002	倉庫載運物資_油資	400
		110年4月1日	0401001	手續費_倉庫垃圾清潔費_3月轉帳	30
		110年4月1日	0401001	購置_打包物資用之聚丙烯編織袋 轉帳	52,290
		110年4月1日	0401001	手續費_購置_打包物資用之聚丙烯編織袋 轉帳	30
		110年4月1日	0401001	肯亞辦公室行政相關費用 USD15,000 @28.56	428,400
		110年4月1日	0401001	貨櫃清關費用 USD20,000 @28.56(New World English櫃)	571,200
		110年4月1日	0401001	肯亞駐點人員生活津貼 USD2,400 @28.56	68,544
		110年4月1日	0401001	匯款至肯亞手續費	1,100
		110年4月4日	0511002	新竹募集運送物資_油資	1,000
		110年4月4日	0511002	新竹募集運送物資_油資	500
		110年4月4日	0511002	新竹募集運送物資_油資	200
		110年4月4日	0511002	新竹募集運送物資_油資	500
		110年4月6日	0406002	至教育部青發署簽訂合約_停車費	90
		110年4月6日	0406002	公務車ASM-2653_油資	784
		110年4月6日	0406003	志工中心簽約(南港->教育部青發署->中壢辦公室(61km*6))_油資	366
		110年4月7日	0511002	倉庫載運物資_油資	400
		110年4月8日	0408001	志工中心合作會議(中壢->台北大學->師大(47.3km*6))_油資	284
		110年4月9日	0511002	倉庫載運物資_油資	400
		110年4月12日	0420003	專案經理停車費補貼	100
		110年4月13日	0420003	專案經理停車費補貼	100
		110年4月13日	0420003	與WowAfrica洽談志工站合作事宜_高鐵(桃園->板橋)	125
		110年4月13日	0420003	與WowAfrica洽談志工站合作事宜_高鐵(板橋->桃園)	125
		110年4月13日	0413002	Wow Africa 會議(南港->板橋往返(59.6km*6))_油資	358
		110年4月15日	0421002	倉庫_大榮物流_寄送募集專用袋運費11003	4,257

110年4月15日	0511002	倉庫載運物資_油資	500
110年4月16日	0420003	拜訪雙和基督之家討論志工中心合作_停車費	45
110年4月16日	0420003	公務車3470-YW_油資	994
110年4月18日	0420003	公務車ASM-2653_油資	520
110年4月19日	0420003	參加"國際發展新南向:國際發展中的教育援助"座談會_高鐵(桃園->台北)	155
110年4月19日	0420003	參加"國際發展新南向:國際發展中的教育援助"座談會_高鐵(台北->桃園)	155
110年4月22日	0511002	倉庫載運物資_油資	400
110年4月26日	0426001	手續費_line@ 202101-202103 服務費用 轉帳	30
110年4月26日	0426001	手續費_台南募集活動現場搭設帳棚費用 轉帳	30
110年4月26日	0511002	倉庫載運物資_油資	500
110年4月29日	0511002	倉庫載運物資_油資	400
110年5月5日	0505001	手續費_舊鞋救命官網改版建置_系統交付款50% 轉帳	30
110年5月5日	0505001	購置_打包物資用之聚丙烯編織袋5440個*\$14(有繩)	79,968
110年5月5日	0505001	手續費_購置_打包物資用之聚丙烯編織袋5440個*\$14(有繩)	30
110年5月5日	0505001	手續費_倉庫垃圾清潔費_4月轉帳	30
110年5月5日	0505001	手續費_台南迪卡儂募集活動現場搭設帳篷租借桌椅	30
110年5月5日	0505001	台灣-肯亞海運費_New World English櫃_WHLU5446130	255,699
110年5月5日	0505001	手續費_台灣-肯亞海運費_New World English櫃_WHLU5446130	30
110年5月6日	0513001	公務車ASM-2653_油資	842
110年5月6日	0607002	倉庫掛號寄志工時數資料	116
110年5月6日	0607002	倉庫載運物資_油資	400
110年5月7日	0518002	至桃園陽明高中演講_停車費	40
110年5月7日	0518002	出席Taiwan AID 春季分享會_停車費	175
110年5月7日	0513001	至高雄鳳山活泉靈樞堂園遊會擺攤_高鐵(桃園->左營)	1,330
110年5月7日	0607002	倉庫掛號收據	36
110年5月11日	0511004	右任扶輪社會議_停車費	75
110年5月11日	0511004	Monica扶輪社會議_停車費	75
110年5月11日	0607002	倉庫載運物資_油資	500
110年5月12日	0513001	公務車ASM-2653_油資	814
110年5月15日	0607002	倉庫_大榮物流_寄募集袋11004	2,931
110年5月17日	0607002	倉庫載運物資_油資	500
110年5月19日	0705005	倉庫動線規劃交通錐	597
110年5月25日	0607002	倉庫載運物資_油資	709
110年5月25日	0607002	倉庫載運物資_油資	1,000
110年5月27日	0607002	倉庫載運物資_油資	500
110年5月27日	0607002	倉庫載運物資_油資	500
110年5月28日	0607002	倉庫載運物資_油資	800
110年6月1日	0601002	購置_打包物資用之聚丙烯編織袋 轉帳	10,395
110年6月1日	0601002	手續費_購置_打包物資用之聚丙烯編織袋 轉帳	30
110年6月1日	0601002	手續費_倉庫垃圾清潔費_5月轉帳	30
110年6月2日	0705005	倉庫載運物資_油資	200
110年6月4日	0705005	倉庫辦公使用之網路線&鐵絲	268
110年6月4日	0705005	倉庫載運物資_油資	300
110年6月7日	0705005	倉庫_郵寄志工時數資料	7
110年6月7日	0705005	倉庫載運物資_油資	734
110年6月7日	0705005	倉庫載運物資_油資	1,000
110年6月15日	0705005	倉庫辦公使用之標籤清除劑	45
110年6月15日	0705005	倉庫_大榮物流_寄送募集專用袋運費11005	240
110年6月16日	0705005	倉庫載運物資_油資	1,260
110年6月21日	0705005	倉庫修繕用電線	880
110年6月21日	0705005	倉庫載運物資_油資	1,130
110年6月24日	0705005	倉庫辦公用電池	45
110年6月29日	0705005	倉庫展區佈置用掛勾	126
110年6月30日	0630003	倉庫活水計劃展區佈置用材料	505
110年7月2日	0702002	倉庫活水計劃展區佈置用材料	325
110年7月5日	0705001	手續費_勸募1-6月薪資、房租、勞健保匯玉山	30
110年7月5日	0705001	台灣-肯亞海運費_WHLU5465531+貨櫃封條費用*10 轉帳	242,660
110年7月5日	0705001	手續費_台灣-肯亞海運費_WHLU5465531+貨櫃封條費用*10 轉帳	30
110年7月5日	0705001	倉庫垃圾清潔費_6月轉帳	67,694
110年7月5日	0705001	手續費_倉庫垃圾清潔費_6月轉帳	30
110年7月5日	0705001	肯亞辦公室行政相關費用_USD15,000 @27.928	418,920
110年7月5日	0705001	舊鞋救命相關業務執行費用_USD2,960 @27.928	82,667
110年7月5日	0705001	匯款至肯亞手續費	9,199
110年7月8日	0713001	公務車ASM-2653_油資	500
110年7月15日	0810001	倉庫用文具用品	543
110年7月20日	0810001	倉庫載運物資_油資	500
110年7月21日	0721001	公務車ASM-2653_油資	661
110年7月22日	0810001	物資整理人力午餐便當	140
110年7月23日	0810001	倉庫載運物資_油資	1,000
110年7月27日	0810001	物資整理人力午餐便當	150
110年7月28日	0810001	物資整理人力午餐便當	150
110年7月29日	0810001	物資整理人力午餐便當	150
110年7月29日	0810001	倉庫載運物資_油資	500
110年7月30日	0810001	物資整理人力午餐便當	150
110年8月3日	0817002	倉庫載運物資_油資	500
110年8月3日	0817002	物資整理人力午餐便當	150
110年8月4日	0804001	手續費_辦公室電話維修 轉帳	30
110年8月4日	0804001	倉庫垃圾清潔費_7月轉帳	19,331
110年8月4日	0804001	手續費_倉庫垃圾清潔費_7月轉帳	30
110年8月4日	0804001	台灣-肯亞海運費_WHLU5423367-馬拉威海運費_WHLU5448581 轉帳	585,971
110年8月4日	0804001	手續費_台灣-肯亞海運費_WHLU5423367+馬拉威海運費_WHLU5448581 轉帳	30
110年8月4日	0817002	物資整理人力午餐便當	150
110年8月5日	0817002	物資整理人力午餐便當	150
110年8月5日	0817002	倉庫載運物資_油資	500
110年8月5日	0831003	倉庫物資運送費	3,000
110年8月6日	0817002	物資整理人力午餐便當	225
110年8月9日	0810001	公務車ASM-2653_油資	700

行政硬體設備 修繕添購費用 (行政事務電腦：文具用品 與相關軟：硬 體維修及購買 費用。)	110年8月9日	0817002	倉庫物資打包用膠帶	6,300
	110年8月10日	0817002	倉庫載運物資 油資	1,000
	110年8月11日	0817002	倉庫載運物資 油資	500
	110年8月11日	0817002	倉庫載運物資 油資	400
	110年8月13日	0817002	倉庫載運物資 油資	950
	110年8月13日	0824001	物資整理人力午餐便當	375
	110年8月16日	0817002	物資整理人力午餐便當	240
	110年8月16日	0824001	物資整理人力午餐便當	400
	110年8月18日	0824001	倉庫載運物資 油資	1,000
	110年8月19日	0824001	拜訪造橋圖書館江春嬌館長討論新北金合作專案 油資(公務車3470-YW)	500
	110年8月19日	0824001	物資整理人力午餐便當	340
	110年8月19日	0831003	倉庫物資運送費	3,000
	110年8月20日	0824001	倉庫物資運送費	3,000
	110年8月21日	0831003	倉庫物資運送費	3,000
	110年8月24日	0824001	倉庫載運物資 油資	400
	110年8月26日	0831003	公務車ASM-2653 油資	820
	110年8月27日	0831003	倉庫載運物資 油資	1,170
	110年8月31日	0831003	倉庫物資運送費	3,000
	110年9月2日	0902002	倉庫物資運送費	400
	110年9月2日	0902002	倉庫物資運送費	1,000
	110年9月4日	0904001	倉庫物資運送費	400
	110年9月8日	0908001	手續費 辦公室電話維修 轉帳	30
	110年9月8日	0908002	台灣-馬拉威檢驗費 WHLU5448581 轉帳	2,293
	110年9月8日	0908002	手續費 台灣-馬拉威檢驗費 WHLU5448581 轉帳	30
	110年9月8日	0908002	倉庫垃圾清潔費 8月轉帳	61,520
	110年9月8日	0908002	手續費 倉庫垃圾清潔費 8月轉帳	30
	110年9月8日	0908002	購置 打包物資用之聚丙烯編織袋 轉帳	106,680
	110年9月8日	0908002	手續費 購置 打包物資用之聚丙烯編織袋 轉帳	30
	110年10月1日	1001001	公務車ASM-2653 油資	757
	110年10月1日	1001001	倉庫載運物資 油資	654
	110年10月2日	1002001	物資整理人力午餐便當	640
	110年10月4日	1004008	與非洲林博士會議討論與協會的合作 Emily停車費	200
	110年10月4日	1004008	與非洲林博士會議討論與協會的合作 右任停車費	200
	110年10月4日	1004008	倉庫載運物資 油資	500
	110年10月6日	1006001	倉庫載運物資 油資	500
	110年10月14日	1014001	倉庫載運物資 油資	1,110
	110年10月18日	1018001	倉庫載運物資 油資	980
	110年10月20日	1018001	倉庫載運物資 油資	900
	110年10月22日	1015001	掛號志工服務時數條*1	28
	110年11月4日	1104007	手續費 line@ 202107-202109 服務費用 轉帳	30
	110年12月23日	1223011	手續費 勸募7-8月薪資、勞健保&7-11房租匯玉山	30
	110年12月27日	1227006	寄送小型募集專用袋	89
	二手物資事工小計			3,550,116
行政硬體設備 修繕添購費用 (行政事務電腦：文具用品 與相關軟：硬 體維修及購買 費用。)	110年2月2日	0202002	購置 筆記型電腦兩台	49,060
	110年2月4日	0208003	掛號憑證給會計師+捐款收據	72
	110年2月4日	0208003	掛號感謝狀*5+光寶(廠商匯款資料)	224
	110年2月9日	0217002	掛號寄年曆*2	203
	110年2月18日	0218003	掛號寄資料給會計師、錯誤發票退回廠商	64
	110年2月20日	0223001	影印理監事會議資料	960
	110年2月25日	0317001	掛號感謝狀*4	144
	110年3月10日	0310001	印製 辦公室使用之捐款系統捐款收據用郵簡紙(年度*5箱+單筆*5箱)	39,900
	110年3月10日	0310001	辦公室電話維修	2,100
	110年3月11日	0316003	掛號寄右任書給志工*2	84
	110年3月11日	0317001	快捷印刷打樣樣本*1+掛號國稅局資料&其他*2	200
	110年3月18日	0318003	掛號感謝狀*2+街口支付合約+光寶捐款收據*155	1,380
	110年3月23日	0323002	掛號寄感謝狀*3	172
	110年3月23日	0323002	掛號寄傳善獎與自律聯盟申請資料	133
	110年3月29日	0329001	維護 倉庫用飲水機定期保養	4,600
	110年3月30日	0330002	掛號感謝狀*4+申請書*1(工作簽證使用文件)	240
	110年3月30日	0330002	印刷品年度報告*341份	5,456
	110年3月30日	0330002	補郵資 印刷品年度報告*341份	152
	110年3月31日	0412001	掛號街口合約*1	60
	110年4月1日	0406002	限掛公文給衛福部*1&報名表給青發署*1	110
	110年4月7日	0420003	掛號寄卡之屋退回發票*1+感謝狀*1	64
	110年4月12日	0420003	印刷品年度報告*18	288
	110年4月15日	0420003	印刷品感謝卡*354	2,124
	110年4月15日	0420003	購買辦公室用鍵盤滑鼠*1組	499
	110年4月16日	0420003	列印教育部志工中心專案工作計劃書	70
	110年4月16日	0420003	送教育部志工中心專案公文&計劃書 停車費	90
	110年4月17日	0420003	購買活動文具用品	102
	110年4月20日	0420003	掛號感謝狀*9.教育部青發署公文*1+平信收據*63	746
	110年4月22日	0420003	平信收據+感謝卡*48	308
	110年4月27日	0420003	平信收據*4	24
	110年4月28日	0420003	刻製2021勸募橡皮章*1+職章丁翎*1+職章黃雅柔*1	360
	110年4月29日	0420003	平信收據*9	54
	110年5月6日	0511004	掛號感謝狀*6+平信收據*1	224
	110年5月7日	0511004	掛號物資收據*1+平信收據*70	448
	110年5月10日	0510001	掛號感謝狀*1+包裹*6	396
	110年5月11日	0517001	掛號收據*1	28
	110年5月11日	0513001	將高雄活動物品寄回中壢辦公室	160
	110年5月13日	0513001	掛號教育部文件*1	36
	110年5月13日	0617001	掛號感謝狀	440
	110年5月18日	0518004	掛號感謝狀.教育部公文	72
	110年5月20日	0525003	掛號感謝狀.衛服部公文.收據	180
	110年6月2日	0616001	限掛收據*1	35
	110年6月7日	0616001	郵政信箱加購一年	300
	110年6月16日	0618001	掛號收據*1.限掛收據*1	63

	110年6月18日	0618001	掛號感謝狀*1.印刷品收據*38	264
	110年6月22日	0622001	刻志工服務橡皮章*2	300
	110年7月2日	0713001	掛號感謝狀*1	36
	110年7月5日	0705001	倉庫志工使用之飲水機購置	20,000
	110年7月5日	0705001	手續費_倉庫志工使用之飲水機購置 轉帳	30
	110年7月6日	0713001	包裹會計憑證*1+感謝狀*1	168
	110年7月14日	0810001	寄送小型募集專用袋	70
	110年7月15日	0713001	包裹感謝狀*1+掛號*1+印刷品*38封	316
	110年7月16日	0803002	辦公室用絕緣膠帶	15
	110年7月21日	0721001	辦公室使用之文具	79
	110年7月21日	0803002	掛號2020年度報告*3	148
	110年7月29日	0810001	印刷品協會大額捐款感謝卡*137	822
	110年7月29日	0810001	寄送小型募集專用袋	70
	110年7月30日	0803002	掛號感謝狀*33	1,256
	110年8月3日	0817002	寄送小型募集專用袋	350
	110年8月4日	0804001	辦公室電話維修	4,200
	110年8月10日	0810001	印刷品協會年度報告*1+掛號教育部文件.一卡通票證文件*2	120
	110年8月12日	0817002	寄送小型募集專用袋	450
	110年8月12日	0823002	掛號感謝狀*5	216
	110年8月13日	0817002	寄送小型募集專用袋	270
	110年8月13日	0817002	辦公室用滑鼠墊	139
	110年8月16日	0823002	掛號感謝狀*4	168
	110年8月17日	0817002	印刷品收據*96+掛號收據*2	632
	110年8月17日	0817002	掛號感謝狀*1	60
	110年8月18日	0824001	寄送小型募集專用袋	380
	110年8月18日	0824001	寄送小型募集專用袋	490
	110年8月20日	0824001	寄送小型募集專用袋	44
	110年8月20日	0824001	寄送小型募集專用袋	370
	110年8月23日	0824001	辦公室用文具用品	798
	110年8月25日	0825001	購買郵票8元*1	8
	110年8月25日	0825001	掛號感謝狀*4	144
	110年8月26日	0831003	寄送小型募集專用袋	240
	110年8月30日	0830002	寄送小型募集專用袋	80
	110年8月31日	0831003	掛號(MOVE宣教卡+信用卡授權書)*1	76
	110年8月31日	0901003	掛號感謝狀*2	72
	110年8月31日	0901003	購買辦公室列印用影印紙*3包	360
	110年9月3日	0903001	寄送小型募集專用袋	60
	110年9月8日	0908001	辦公室電話維修	2,100
	110年10月4日	1004007	匯款至肯亞手續費	1,100
	110年10月4日	1004007	維修_桌上型電腦兩台	3,150
	110年10月4日	1004007	手續費_維修_桌上型電腦兩台	30
	110年11月1日	1101002	購買辦公室用文具用品(護貝膠膜.A4獎狀框)	3,375
	110年11月1日	1101002	倉庫用電池	119
	110年11月2日	1102002	倉庫用電池	50
	110年11月4日	1104007	辦公室電話網路施工維修	2,100
	110年11月4日	1104007	手續費_辦公室電話網路施工維修	30
	110年11月4日	1104008	匯款至肯亞手續費	761
	110年11月9日	1109001	倉庫用A4影印紙	773
	110年11月11日	1111001	購買辦公室用文具用品(原子筆)	47
	110年11月11日	1111001	購買辦公室用文具用品(電腦標籤)	160
	110年11月17日	1117001	購買辦公室用文具用品	2,600
	110年12月23日	1230009	鼎新電腦硬體費用(總金額\$115,500)	91,433
	110年12月23日	1230009	手續費_鼎新電腦硬體費用(總金額\$115,500) 轉帳	30
	110年12月23日	1223010	辦公室電話網路施工維修	10,000
	110年12月23日	1223010	手續費_辦公室電話網路施工維修 轉帳	30
	111年12月27日	1227007	辦公室筆電維修	2,100
	111年12月30日	1230003	辦公室電腦週邊耗材	4,208
	111年12月31日	1231002	辦公室使用電腦螢幕	9,500
			行政硬體設備修繕添購費用小計	279,422
人事費及勞健保 (全職人員4名 (35000*4*12月)；工讀生2名(12000*2*12月)；勞健保；退休儲金；二代健保等費用)	110年2月8日	0208004	倉庫工讀生-杜貞貞_1月份工讀費	7,522
	110年2月8日	0208004	行政辦公室志工-古雯馨_1月份車馬費	4,320
	110年2月8日	0208004	行政辦公室工讀生-杜依_1月份工讀費	5,120
	110年3月10日	0310004	倉庫工讀生-杜貞貞_2月份工讀費	9,186
	110年3月10日	0310004	行政辦公室工讀生-杜依_2月份工讀費	7,680
	110年3月10日	0310004	行政辦公室志工-古雯馨_2月份車馬費	2,320
	110年3月10日	0310004	行政辦公室志工-劉寶文_2月份車馬費	720
	110年4月1日	0401004	倉庫工讀生-杜貞貞_3月份工讀費	9,005
	110年4月1日	0401004	倉庫志工-金玉庭_3月份車馬費	4,958
	110年4月1日	0401004	行政辦公室工讀生-杜依_3月份工讀費	8,960
	110年4月1日	0401004	行政辦公室志工-古雯馨_3月份車馬費	6,128
	110年5月6日	0506002	倉庫工讀生-杜貞貞_4月份工讀費	6,189
	110年5月6日	0506002	倉庫志工-金玉庭_4月份車馬費	3,852
	110年5月6日	0506002	行政辦公室工讀生-杜依_4月份工讀費	5,120
	110年5月6日	0506002	行政辦公室志工-鄧琇安_4月份車馬費	1,280
	110年5月6日	0506002	行政辦公室志工-古雯馨_4月份車馬費	5,600
	110年6月4日	0604001	倉庫工讀生-杜貞貞_5月份工讀費	4,106
	110年6月4日	0604001	倉庫志工-金玉庭_5月份車馬費	1,583
	110年6月4日	0604001	行政辦公室工讀生-杜依_5月份工讀費	8,200
	110年6月4日	0604001	行政辦公室志工-古雯馨_5月份車馬費	4,400
	110年7月5日	0705001	1-5月份薪資	1,183,139
	110年7月5日	0705001	1-6月份勞保	191,889
	110年7月5日	0705001	1-6月份勞退	112,380
	110年7月5日	0705001	1-6月份健保	124,272
	110年7月5日	0705004	行政辦公室工讀生-杜依_6月份工讀費	6,200
	110年7月5日	0705004	行政辦公室志工-古雯馨_6月份車馬費	13,200
	110年8月5日	0805002	倉庫工讀生-金玉庭_7月份工讀費	5,075
	110年8月5日	0805002	行政辦公室工讀生-杜依_7月份工讀費	8,200

	110年8月5日	0805002	行政辦公室志工-許佑聲_7月份車馬費	10,560
	110年8月5日	0805002	行政辦公室志工-曾歆_7月份車馬費	8,240
	110年9月4日	0904001	倉庫工讀生-金玉庭_8月份工讀費	12,603
	110年9月4日	0904001	行政辦公室志工-許佑聲_8月份車馬費	21,185
	110年9月4日	0904001	行政辦公室志工-曾歆_8月份車馬費	16,865
	110年9月4日	0904001	行政辦公室工讀生-杜依_8月份工讀費	4,900
	110年10月5日	1005002	倉庫工讀生-金玉庭_9月份工讀費	29,596
	110年10月5日	1005002	行政辦公室工讀生-杜依_9月份工讀費	2,800
	110年10月5日	1005002	行政辦公室志工-許佑聲_9月份車馬費	20,230
	110年10月5日	1005002	行政辦公室志工-曾歆_9月份車馬費	17,895
	110年10月5日	1005002	行政辦公室志工-石亦芳_9月份車馬費	18,950
	110年12月23日	1223011	7-8月份薪資	377,410
	110年12月23日	1223011	7-8月份勞保	94,363
	110年12月23日	1223011	7-8月份勞退	51,531
	110年12月23日	1223011	7-8月份健保	61,710
			人事費及勞健保小計	2,499,442
網站架設維護 費及租賃費 (官網維護費 用；email； drop box； Google雲端； One Drive；中 華電信雲端主 機租賃；辦公 室租金(台灣/荷 亞)、電話及網 路費用及相關 支出(9萬*12 月))	110年2月18日	0218003	2021_2/16-3/15_辦公室地下室車位(機械*)停車位租借	1,500
	110年2月18日	0218003	2021_2/16-3/15_辦公室地下室車位(23號平面)停車位租借	2,500
	110年2月24日	0224001	中豐北辦公室100M_網路費(1/1-1/31)	920
	110年2月24日	0224001	中豐北辦公室500M_網路費(1/1-1/31)	1,799
	110年2月24日	0224001	伯利恆倉庫60M_網路費(1/1-1/31)	859
	110年2月24日	0224001	電話費_03-4261793_傳真使用(1/1-1/31)	247
	110年2月24日	0224001	客服手機0905800259_電話費(1/1-1/31)	239
	110年2月24日	0224001	Step30網路節費電話02-77415519(1/1-1/31)	862
	110年3月18日	0318003	中豐北辦公室500M_網路費(2/1-2/28)	1,799
	110年3月18日	0318003	中豐北辦公室100M_網路費(2/1-2/28)	920
	110年3月18日	0318003	伯利恆倉庫60M_網路費(2/1-2/28)	859
	110年3月18日	0318003	電話費_03-4261793_傳真使用(2/1-2/28)	256
	110年3月18日	0318003	客服手機0905800259_電話費(2/1-2/28)	239
	110年3月18日	0318003	Step30網路節費電話02-77415519(2/1-2/28)	1,335
	110年3月18日	0318003	2021_3/16-4/15_辦公室地下室車位(機械*)停車位租借	1,500
	110年3月18日	0318003	2021_3/16-4/15_辦公室地下室車位(23號平面)停車位租借	2,500
	110年4月26日	0423002	中豐北辦公室500M_網路費(3/1-3/31)	1,799
	110年4月26日	0423002	中豐北辦公室100M_網路費(3/1-3/31)	920
	110年4月26日	0423002	伯利恆倉庫60M_網路費(3/1-3/31)	859
	110年4月26日	0423002	電話費_03-4261793_傳真使用(3/1-3/31)	248
	110年4月26日	0423002	客服手機0905800259_電話費(3/1-3/31)	239
	110年4月26日	0423002	Step30網路節費電話02-77415519(3/1-3/31)	2,201
	110年4月26日	0426004	2021_4/16-5/15_辦公室地下室車位(23號平面)停車位租借	2,500
	110年5月5日	0505001	舊鞋救命官網改版建置_系統交付款50%	110,000
	110年5月18日	0518007	2021_5/16-6/15_辦公室地下室車位(23號平面)停車位租借	2,500
	110年5月18日	0518007	Step30網路節費電話02-77415519(4/1-4/30)	1,660
	110年5月18日	0518007	客服手機0905800259_電話費(4/1-4/30)	326
	110年5月25日	0525003	中豐北辦公室500M_網路費(4/1-4/30)	1,799
	110年5月25日	0525003	中豐北辦公室100M_網路費(4/1-4/30)	909
	110年5月25日	0525003	伯利恆倉庫60M_網路費(4/1-4/30)	849
	110年5月25日	0525003	電話費_03-4261793_傳真使用(4/1-4/30)	259
	110年6月9日	0623001	辦公室線上會議使用Skype點數費用	400
	110年6月22日	0622001	2021_6/16-7/15_辦公室地下室車位(23號平面)停車位租借	2,500
	110年6月23日	0623001	中豐北辦公室500M_網路費(5/1-5/31)	1,799
	110年6月23日	0623001	中豐北辦公室100M_網路費(5/1-5/31)	909
	110年6月23日	0623001	伯利恆倉庫60M_網路費(5/1-5/31)	1,349
	110年6月23日	0623001	電話費_03-4261793_傳真使用(5/1-5/31)	247
	110年6月23日	0623001	客服手機0905800259_電話費(5/1-5/31)	239
	110年6月23日	0623001	Step30網路節費電話02-77415519(5/1-5/31)	924
	110年7月5日	0705001	1-6月份房租	288,000
	110年7月5日	0705001	舊鞋救命官網改版建置_驗收款20%+線上捐款金流串接_驗收款50%	65,000
	110年7月5日	0705001	手續費_舊鞋救命官網改版建置_驗收款20%+線上捐款金流串接_驗收款50%_轉帳	30
	110年7月20日	0720001	中豐北辦公室500M_網路費(6/1-6/30)	1,799
	110年7月20日	0720001	中豐北辦公室100M_網路費(6/1-6/30)	909
	110年7月20日	0720001	伯利恆倉庫60M_網路費(6/1-6/30)	849
	110年7月20日	0720001	電話費_03-4261793_傳真使用(6/1-6/30)	245
	110年7月20日	0720001	客服手機0905800259_電話費(6/1-6/30)	239
	110年7月20日	0720001	Step30網路節費電話02-77415519(6/1-6/30)	1,165
	110年8月4日	0804001	凱斯-協會官網維護費	36,750
	110年8月4日	0804001	手續費_凱斯-協會官網維護費_轉帳	30
	110年8月26日	0826002	中豐北辦公室500M_網路費(7/1-7/31)	1,799
	110年8月26日	0826002	中豐北辦公室100M_網路費(7/1-7/31)	909
	110年8月26日	0826002	伯利恆倉庫60M_網路費(7/1-7/31)	849
	110年8月26日	0826002	電話費_03-4261793_傳真使用(7/1-7/31)	245
	110年8月26日	0826002	客服手機0905800259_電話費(7/1-7/31)	294
	110年8月26日	0826002	Step30網路節費電話02-77415519(7/1-7/31)	1,654
	110年9月23日	0923001	中豐北辦公室500M_網路費(8/1-8/31)	1,799
	110年9月23日	0923001	中豐北辦公室100M_網路費(8/1-8/31)	909
	110年9月23日	0923001	伯利恆倉庫60M_網路費(8/1-8/31)	849
	110年9月23日	0923001	電話費_03-4261793_傳真使用(8/1-8/31)	256
	110年9月23日	0923001	客服手機0905800259_電話費(8/1-8/31)	3,639
	110年9月23日	0923001	Step30網路節費電話02-77415519(8/1-8/31)	6,598
	110年10月22日	1022001	中豐北辦公室500M_網路費(9/1-9/30)	1,799
	110年10月22日	1022001	中豐北辦公室100M_網路費(9/1-9/30)	909
	110年10月22日	1022001	伯利恆倉庫60M_網路費(9/1-9/30)	849
	110年10月22日	1022001	電話費_03-4261793_傳真使用(9/1-9/30)	245
	110年10月22日	1022001	客服手機0905800259_電話費(9/1-9/30)	2,191
	110年10月22日	1022001	Step30網路節費電話02-77415519(9/1-9/30)	2,073
	110年11月1日	1101002	2021_10/16-11/15_辦公室地下室車位(23號平面)停車位租借	2,500
	110年11月18日	1118002	2021_11/16-12/15_辦公室地下室車位(23號平面)停車位租借	2,500
	110年11月24日	1124002	中豐北辦公室500M_網路費(10/1-10/31)	1,799

	110年11月24日	1124002	中豐北辦公室100M 網路費 (10/1-10/31)	909
	110年11月24日	1124002	伯利恆倉庫60M 網路費(10/1-10/31)	849
	110年11月24日	1124003	電話費_03-4261793_傳真使用 (10/1-10/31)	247
	110年11月24日	1124003	客服手機0905800259 電話費 (10/1-10/31)	386
	110年11月24日	1124003	Step30網路節費電話02-77415519 (10/1-10/31)	2,336
	110年12月17日	1217003	2021_12/16-2022/1/15 辦公室地下室車位(23號平面)停車位租借	2,500
	110年12月23日	1223011	7-11月份辦公室房租	440,000
	110年12月23日	1223011	6-12月份二代健保	16,807
	110年12月27日	1227004	中豐北辦公室500M 網路費 (11/1-11/30)	1,799
	110年12月27日	1227004	中豐北辦公室100M 網路費 (11/1-11/30)	909
	110年12月27日	1227005	伯利恆倉庫60M 網路費(11/1-11/30)	849
	110年12月27日	1227005	電話費_03-4261793_傳真使用(11/1-11/30)	250
	110年12月27日	1227006	客服手機0905800259 電話費(11/1-11/30)	239
	110年12月27日	1227006	Step30網路節費電話02-77415519 (11/1-11/30)	1,713
			網站架設維護費及租賃費小計	1,053,243
沙蚤醫療衛教 (沙蚤治療用品 購置費用，包 含除蟲藥、肥 皂、毛巾、凡 士林、浸泡藥 水；村莊田野 調查；衛生教 育課程講習； 回診追蹤調查 與非洲當地社 工(護士)薪 資。)	110年2月4日	0224002	專案經理 停車費補貼	101
	110年2月4日	0204001	台大公衛所會議 油資	108
	110年2月17日	0224002	專案經理 停車費補貼	210
	110年2月18日	0224002	專案經理 停車費補貼	100
	110年2月20日	0224002	專案經理 停車費補貼	100
	110年2月22日	0224002	專案經理 停車費補貼	100
	110年2月23日	0224002	專案經理 停車費補貼	100
	110年2月24日	0309003	專案經理 停車費補貼	100
	110年2月25日	0309003	專案經理 停車費補貼	100
	110年3月2日	0309003	專案經理 停車費補貼	100
	110年3月3日	0309003	專案經理 停車費補貼	100
	110年3月4日	0309003	專案經理 停車費補貼	100
	110年3月9日	0316003	專案經理 停車費補貼	100
	110年3月11日	0311001	台大公衛USR討論會議 油資	295
	110年3月11日	0316003	台大公衛USR討論會議 停車費	57
	110年3月11日	0316003	專案經理 停車費補貼	100
	110年3月12日	0316003	花蓮拜訪大王台鐵(蔡宜璇 南港->壽豐)	459
	110年3月12日	0316003	花蓮拜訪大王台鐵(陶玉麟 南港->壽豐)	459
	110年3月12日	0316003	花蓮拜訪大王台鐵(丁翎 南港->壽豐)	459
	110年3月12日	0316003	花蓮拜訪大王台鐵(陶玉麟 花蓮->南港)	419
	110年3月15日	0316003	專案經理 停車費補貼	100
	110年3月16日	0323002	專案經理 停車費補貼	100
	110年3月18日	0318004	台大電機系沙蚤病歷系統會議 油資	187
	110年3月18日	0323002	台大電機系沙蚤病歷系統會議 停車費	75
	110年3月22日	0323002	專案經理 停車費補貼	100
	110年3月23日	0330002	專案經理 停車費補貼	100
	110年3月24日	0330002	至點亮工作室開VR合作會議 停車費	80
	110年3月25日	0330002	專案經理 停車費補貼	100
	110年4月1日	0401001	沙蚤治療相關業務執行費用_USD8,750 @28.56	249,900
	110年5月11日	0518007	至台灣大學討論沙蚤病歷APP 停車費	210
	110年7月5日	0705001	沙蚤治療相關業務執行費用_USD8,750 @27.928	244,370
	110年9月18日	0918001	公務車ASM-2653 油資	750
	110年9月22日	0922001	掛號感謝狀*2.包裹*1	176
	110年9月22日	0922001	掛號感謝狀*2+收據*5.印刷品*369	2,458
	110年9月23日	0923001	印刷品收據*62	372
	110年9月23日	0923001	掛號感謝狀+收據*9	356
	110年9月28日	0928001	掛號感謝狀+收據*4	124
	110年10月4日	1004007	沙蚤治療相關業務執行費用_USD12,350 @27.894	344,491
	110年10月6日	1006001	掛號合作備忘錄*1+感謝狀*1	72
	110年10月8日	1008001	航空郵件*1(寄給香港支持者書籍&收據)	280
	110年10月8日	1008001	印刷品收據*80	480
	110年10月8日	1008001	掛號收據	54
	110年10月8日	1008001	掛號收據	36
	110年10月12日	1012001	掛號感謝狀*1	36
	110年10月14日	1014001	掛號感謝狀*2.包裹*1	198
	110年10月14日	1014001	嘉義出差史瓦帝尼貨櫃贈送典禮_高鐵(桃園->嘉義)	920
	110年10月15日	1015001	嘉義華南高商出差 停車費	360
	110年10月15日	1022001	掛號國稅局公文*1	28
	110年10月18日	1018001	掛號感謝狀*11	396
	110年10月18日	1018001	掛號感謝狀*12	432
	110年10月18日	1018001	掛號感謝狀*10.小包*2	480
	110年10月20日	1020001	購買郵票	1,978
	110年10月21日	1021001	掛號感謝狀*36.印刷品收據*2	1,308
	110年10月25日	1025001	掛號感謝狀*75	2,700
	110年12月23日	1223011	募資案回饋品襪子製作費用	69,001
			沙蚤醫療衛教計畫費用小計	926,475
興學計畫 (貨櫃改建：貨櫃放 置地點的回訪追 蹤；安心上學課桌 椅製作；建置洗手 站；貨櫃轉移所產 生出的托運費用； 購買Remanson學校營 養午餐及發放。)	110年4月1日	0401001	貨櫃改建費用(光寶櫃&New World English櫃)_USD10,000 @28.56	285,600
	110年7月5日	0705001	興學計畫貨櫃改建相關業務執行費用_USD17,000 @27.928	474,776
	110年10月4日	1004007	興學計畫貨櫃改建相關業務執行費用_USD11,895 @27.894	331,799
			興學計畫小計	1,092,175
活水計畫 (田野調查：水文調 查；開鑿水井；幫 浦測試：水質檢 驗；幫浦安裝；取 水管線安裝；監 工：回訪追蹤紀 錄。)	110年3月5日	0323002	活水計畫LOGO噴字板	8,400
	110年7月5日	0705001	活水計劃挖鑿水井相關業務執行費用_USD44,000 @27.928	1,228,832
	110年10月4日	1004007	活水計劃挖鑿水井相關業務執行費用_USD48,100 @27.894	1,341,702
	110年11月4日	1104008	活水計劃挖鑿水井相關業務執行費用_USD33,000 @27.92	921,360
			活水計畫小計	3,500,294

養雞農耕計畫 (Green Life 農耕示範 中心建置：教學推廣 交通費：5日工作坊 場地租借費用：課程 材料：種子、種子老 師講點費：Remanson 費總計畫書變更購 買。)	110年4月1日	0401001	養雞農耕相關業務執行費用_USD1,450 @28.56	41,412	
	110年7月5日	0705001	養雞農耕相關業務執行費用_USD1,450 @27.928	40,496	
	110年10月4日	1004007	養雞農耕相關業務執行費用_USD1,450 @27.894	40,446	
	養雞農耕計畫小計			122,354	
	宣教及人道關懷救助	110年2月19日	0223001	MOVE說明會餐點	1,584
	宣教：透過當地教會 並與當地宣教組織協作 及緊密連結，執行所有 的計畫，並傳播基督的 福音。認識耶穌堅定信 仰。人道關懷救助： 因當地貧困、環境變 亂、糧食不足、醫療資 源不足，導致疾病頻傳 及死亡率甚高；或無預警 爆發之事件危害其生命 之相關疾病、傳染病等 之緊急救援之相關物資 及糧食援助之費用及非 洲當地專案執行人之相 關費用。	110年2月20日	0223001	印製MOVE三折頁、明信片	860
	110年2月20日	0223001	MOVE說明會、停車費	200	
	110年2月22日	0223001	MOVE團契、停車費	200	
	110年3月17日	0330002	跟右任到康華禮拜堂拜訪、停車費	175	
	110年3月26日	0330002	Accupass活動申請費(MOVE宣教大會)	188	
	110年3月26日	0330002	Accupass活動申請費(MOVE宣教大會)	688	
	110年5月6日	0517001	列印MOVE宣教大會門票*240張	700	
	110年5月7日	0511004	MOVE宣教大會場勘、停車費	60	
	110年10月6日	1006001	與愛德協會會議、停車費	230	
	110年10月10日	1010001	公務車ASM-2653、油資(基督之家分享)	500	
宣教及人道關懷救助相關費用小計			5,385		
財務支出合計			13,028,906		
支出總計			13,738,626		
備註			募得款支應\$ 13,738,626元 自籌支應\$ 0元		
理事長： 	會計： 	出納： 			

表格不足請自行延伸。

備註：

1. 支出日期應符合財物使用期間並等同原始傳票資訊。
2. 傳票編號請依支出日期排序。
3. 支出項目均請依原始財物使用計畫書-經費概算所列支出項目列表。

