

財團法人愛心第二春文教基金會勸募帳戶支出明細表



- 一、勸募許可文號：北市社團字第1133090819號。
- 二、募款目的：作為本會幫助家境弱勢、學習落後之國小國中、學童提供補救教學服務之使用。
- 三、勸募成果：活動自113年9月1日起至114年8月31日止，期間共募得2,224,243元整(包含利息8,300元)。
- 四、募得款項核准執行期間：113年9月1日至114年12月31日。
- 五、勸募款項實際執行期間：113年10月1日至114年9月25日。

| 項目        | 日期        | 傳票號碼        | 摘要                       | 金額        |
|-----------|-----------|-------------|--------------------------|-----------|
| 必要支出-行銷宣廣 | 113/10/4  | 20241004003 | 捐款徵信網頁結構調整專案之請款-柚家設計     | 15,750    |
| 必要支出-行銷宣廣 | 113/10/4  | 20241004003 | 小珍珠助學計畫活動行銷設計專案請款-柚家設計   | 9,450     |
| 必要支出-行銷宣廣 | 113/10/18 | 20241018001 | 投放BravoFM91.3電台廣告費用請款-享榮 | 150,000   |
| 必要支出合計    |           |             |                          | 175,200   |
| 課師費用      | 114/4/10  | 20250410001 | 3月台東課師費                  | 377,410   |
| 課師費用      | 114/4/15  | 20250415001 | 3月花蓮課師費                  | 331,207   |
| 課師費用      | 114/5/10  | 20250510001 | 4月台東課師費                  | 338,780   |
| 課師費用      | 114/5/15  | 20250515001 | 4月花蓮課師費                  | 255,020   |
| 課師費用      | 114/6/10  | 20250610001 | 5月台東課師費                  | 322,408   |
| 課師費用      | 114/6/15  | 20250615001 | 5月花蓮課師費                  | 291,161   |
| 課師費用      | 114/7/10  | 20250710001 | 6月台東課師費                  | 133,057   |
| 課師費用支出合計  |           |             |                          | 2,049,043 |
| 總支出       |           |             |                          | 2,224,243 |

董事長：黃文鴻



執行長：林秀慧



會計：林貴英



經辦：徐菱婕



財團法人愛心第二春文教基金會  
明細分類帳

| 傳票編號        | 科目編號    | 科目名稱    | 借貸 | 匯率     | 原幣金額    | 摘要                       | 單據日期      | 傳票類別 |
|-------------|---------|---------|----|--------|---------|--------------------------|-----------|------|
| 20241004003 | 6167001 | 雜項費用-台北 | 借  | 1.0000 | 15,750  | 捐款徵信網頁結構調整專案之請款-柚家設計     | 113/10/04 | 轉帳   |
| 20241004003 | 6167001 | 雜項費用-台北 | 借  | 1.0000 | 9,450   | 小珍珠助學計畫活動行銷設計專案請款-柚家設計   | 113/10/04 | 轉帳   |
| 20241018001 | 6199000 | 廣告費     | 借  | 1.0000 | 150,000 | 投放BravoFM91.3電台廣告費用請款-享榮 | 113/10/18 | 轉帳   |
| 20250410001 | 2143000 | 應付費用    | 借  | 1.0000 | 377,410 | 沖3/31台東3月講師費             | 114/04/10 | 轉帳   |
| 20250415001 | 2143000 | 應付費用    | 借  | 1.0000 | 331,207 | 應付花蓮3月份課輔講師費             | 114/04/15 | 轉帳   |
| 20250510001 | 2143000 | 應付費用    | 借  | 1.0000 | 338,780 | 沖4/30台東4月講師費             | 114/05/10 | 轉帳   |
| 20250515001 | 2143000 | 應付費用    | 借  | 1.0000 | 255,020 | 應付花蓮4月份課輔講師費             | 114/05/15 | 轉帳   |
| 20250610001 | 2143000 | 應付費用    | 借  | 1.0000 | 322,408 | 沖5/31台東5月講師費             | 114/06/10 | 轉帳   |
| 20250615001 | 2143000 | 應付費用    | 借  | 1.0000 | 291,161 | 應付花蓮5月份課輔講師費             | 114/06/15 | 轉帳   |
| 20250710001 | 2143000 | 應付費用    | 借  | 1.0000 | 224,575 | 沖6/30台東6月講師費             | 114/07/10 | 轉帳   |

合計 2,315,761