

2023誠信領袖專戶收支明細表

日期	支出金額	存入金額	存款餘額	資產總額	科目	單據編號
1120928		900,989	900,989			202011690
1120928		30,000	930,989		合庫轉入	202011691
1120928	38,000		892,989		行政費用	
1120928	100,030		792,959			
1121002		100,000	892,959			
1121010		383,666	1,276,625			
1121011		3,000	1,279,625			
1121011	48,330		1,231,295			
1121011	79,690		1,151,605			
1121011		19,853	1,171,458			
1121015		70,338	1,241,796			
1121015		9,000	1,250,796			
1121016		500	1,251,296			
1121016		20,000	1,270,296			
1121016		1,500	1,272,796			
1121023		500	1,273,296			
1121026		21,000	1,294,296			
1121026	1,000,030		294,266			
1121031	3,368		290,898			
1121031	38,030		252,868			
1121106		33,000	285,868			
1121107	90,230		195,638			
1121114		13000	208,638			
1121114		10000	218,638			
1121117	41,924		176,714			
1121120		10000	186,714			
1120201		12000	198,714			
1121211	38,030		160,684			
1121219	2,690		157,994			
1121219	1,226					
1121219	2,136		154,632			
1121221		742	155,374			
1121228	7,673		147,701			
1121228	129,000		18,701			
1121229		130678				
1121229		54523	203,902			
1121229	38,030		165,872			
1130108		1500				

1130109	37,530		129,842		
1130113		18	129,860		
1130130		43288	173,148		
1130201		26700	199,848		
1130201	11,200				
1130201	38,000		150,648		
1130217		155,466	306,114		
1130229	38,000		268,114		
1130229	3,684		264,430		
1130229		196,888	461,318		
1130307		111,700	573,018		
1130316		31,500	604,518		
1130318		35,500	640,018		
1130320	31,530		608,488		
1130320	120,030		488,458		
1130321		744,618	1,233,076		
1130326		27,200	1,260,276		
1130331		18,800	1,279,076		
1130411	38,000		1,241,076		
1130429	73,710		1,167,366		
1130429	26,200		1,141,166		
1130429	44,250		1,096,916		
1130430		64,200	1,161,116		
1130430	14,391		1,146,725		
1130430	38,000		1,108,725	1108725	-
1130508		54,100	1,162,825		
1130508	73,961		1,088,864		
	33,340		1,055,524		
1130508	147,300		908,224		
1130509	22,206		886,018		
1130509		3,000	889,018		
1130510	18,230		870,788		
1130523	556,076		314,712		
1130531		2,346,039	2,660,751		
1130531	13,241		2,647,510		
1130531	1,025		2,646,485		
1130531	38,000		2,608,485		
1130531	25,999		2,582,486		
1130606		384,896	2,967,382		
		8,500	2,975,882		

1130611	39,194		2,936,688			
	1,530,447		1,406,241			
1130612		500	1,406,741			
1130614	300,000		1,106,741			
113.621		2,783	1,109,524			
1130627		738,883	1,848,407			
1130629	101,003		1,747,404			
1130629	29,552		1,717,852			
1130629	10,530		1,707,322			
1130629	38,030		1,669,292			
1130629	147,431		1,521,861			
1130701		9,600	1,531,461			
1130701	642,596		888,865			
1130703	158,030		730,835			
1130705	5,416		725,419			
1130705	12,885		712,534			
1130705	64,257		648,277			
1130705	6,090		642,187			
1130708	10,815		631,372			
1130709	15,030		616,342			
	4,971,961	6,081,485	1,109,524			

事由
IN204
IN204
薪資
支付IN202大社活動
彰銀基金戶轉入IN202
IN204
IN204
蘭嶼災後重建志工服務遊覽車
蘭嶼災後重建志工服務船費住宿餐費
IN204
IN204
IN義工團心連心舞動夢
IN204
IN義工團心連心舞動夢
IN204
IN204
IN義工團心連心舞動夢
IN204捐款- 台灣多元跨界行動協會
行政費用-寄收據
10月薪資
IN義工團心連心舞動夢
IN204活動支出
IN義工團心連心舞動夢
IN義工團心連心舞動夢
香港夢飛行伴手禮
IN義工團心連心舞動夢
IN義工團心連心舞動夢
11月薪資
香港夢飛行車票補助
蘭嶼災後重建志工服務遊覽車
香港夢飛行雜支
利息
香港夢飛行支出
IN義工團心連心舞動夢
彰銀轉帳(蘭嶼災後復建)
彰銀轉帳(香港夢飛行)
12月薪資
IN206愛心捐款台灣夢飛行

會計師記帳費	
退回保險費	
2024夢飛行	
夢飛行有1500另戶頭	
理監事暨義工團年終工作檢討	
1月薪資	
2024夢飛行	
2月薪資	
天使遴選志工便當飲料	
2024夢飛行	
2024夢飛行	
2024夢飛行	
2024夢飛行	531054
IN208社福遊覽車車資	
2024夢飛行訂金	
IN208募款	
IN208募款	
2024夢飛行	572354
3月薪資	
夢飛行團服	
IN208社福	
IN208社福	
夢飛行志工募款	
網頁分攤費用	
4月薪資	
夢飛行志工募款	
IN208社福'志工住宿及餐費及保險	
IN208體育室置物層架	
IN208教室置物櫃	
2024台灣夢飛行記者會點心及水+志工分享會場地及飲料	
夢飛行志工募款	
2024台灣夢飛行記者會及行前說明會場地費	
夢飛行團費	
IN211募款	
夢飛行支出	
行政費用-薪資	
行政費用-	
行政費用-電腦	
IN211募款	
IN211募款	

台灣夢飛行住宿費用
IN211捐贈汽車款
IN211募款
台北市新竹縣同鄉會
利息收入
IN212募款
台灣夢飛行重聚日
夢飛行車資補助
影片剪輯費
薪資
IN211活動費
IN212募款
IN212募款活動費
夢飛行尾款
寄送收據郵資及印章
夢飛行小熊禮物及雜項支出
IN211社福電腦
IN211社福椅子
電腦維修及周邊
會計師記帳費

2023夢飛行專戶收支明細表					
日期	支出金額	存入金額	存款餘額	資產總額	事由
1121016		250,000	250,000		IN204
1130217		226,954	476,954		志工募款
1130219	473,030		3,924		彰銀支出
1130229		196,888	200,812		志工募款
1130318		178,700	379,512		志工募款
1130320	120,030		259,482		合庫支出
1130331		27,800	287,282		志工募款
1130430	73,710		213,572		團服
1130430		64,200	277,772		志工募款
1130430		350,000	627,772		IN208
1130508		54,100	681,872		志工募款
1130509		3,000	684,872		志工募款
1130523	556,076		128,796		團費-合庫
1130523	1,527,300		- 1,398,504		彰銀付團費
1130531	13,241		- 1,411,745		活動支出
1130504	38,812		- 1,450,557		記者會支出
1130611	39,194		- 1,489,751		住宿費用
1130629	29,552		- 1,519,303		車資補助
1130629	100,973		- 1,620,276		重聚日
1130629	10,500		- 1,630,776		影片剪輯
1130703	158,000		- 1,788,776		團費門票尾款
1130705	\$7,263		- 1,796,039		夢飛行嘉許禮小熊禮物
1130705	\$5,622		- 1,801,661		台灣夢飛行布條567名牌印製 225雨衣500鄉框160+志工行 前說明場地租借4170
	3,153,303	1,351,642	- 1,801,661		

彰銀支出	2,000,330	
合庫支出	1,152,973	
志工募款		751,642
IN204		250,000
IN208		350,000
		1,351,642

日期	支出金額	存入金額	存款餘額	資產總額
1100317		976,645	976,645	
1100621		98	976,743	
1101221		98	976,841	
1110621		249	977,090	
1110629		2,513,168	3,490,258	
1110721		460,000	3,950,258	
1110727		253,319	4,203,577	
1111102		540,000	4,743,577	
1111201		5,000	4,748,577	
1111221		5,589	5,754,166	
1200328		265,993	5,020,159	
1200621		12,545	5,032,704	
1120824		155,259	5,187,963	
1120628	250,030		4,937,933	
1120901	38,000		4,899,933	
1121002	100,030		4,799,903	
1121221		14,035	4,813,938	
1121229	130,678		4,683,260	
1121229	54,553		4,628,707	
1130219	473,030		4,155,677	
1130314	250,030		3,905,647	
1130523	1,527,300		2,378,347	
1130621		12487	2,390,834	
	2,823,651	5,214,485	2,390,834	974,512
				1,416,322

事由
基金
利息
利息
利息
110及111年夢飛行
IN191/192夢飛行
夢飛行
夢飛行
愛心人士
利息
夢飛行專戶結餘款
利息
IN202社福保留款及剩餘款
台北市新竹市同鄉會敬老活動贊助
薪資(專戶未核定)
支付2IN202大社活動
利息
轉帳合庫(蘭嶼災後復建)
轉帳合庫(香港夢飛行)
夢飛行機票訂金
贊助台北市新竹同鄉會
夢飛行團費
x利息
基金
前期結餘(夢飛行基金)

2022誠信領袖專戶收文明細表

日期	支出金額	存入金額	存款餘額	資產總額	科目	單據編號
1120824			-			
1120922		30,000	30,000			
1120928	30000		0			
1121001		500				
1121221		699	1199			

事由
2022勸募結算
IN204
轉入合庫2023專戶
愛心人士
利息

社團法人中華信願榮景協會

「2023年誠信領袖回饋社會大型服務活動」支出明細表

財務使用期間：112年8月21日至113年07月31日

許可文號：衛部救字第1121362967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	人事費	8/31/2023	202308005	8月份薪資	38,000	
		9/30/2023	202309001	9月份薪資	38,000	
		10/31/2023	202310007	10月份薪資	38,000	
		11/30/2023	202311002	11月份薪資	38,000	
		12/31/2023	202312008	12月份薪資	38,000	
		2/1/2024	202402001	1月薪資	38,000	
		2/29/2024	202402004	2月薪資	38,000	
		4/11/2024	202403001	3月薪資	38,000	
		4/30/2024	202403005	4月薪資	38,000	
		5/31/2024	202405016	5月薪資	38,000	
		6/29/2024	202406014	6月薪資	38,000	
					人事費小計	418,000
設計印刷費				捐款收據信封印製	12,810	
				設計印刷費小計	12,810	
會計費用	2/1/2024	202402001	112年7-12月記帳費及辦理內政部及國稅局事宜記帳費及辦理內政部及國稅局事宜	37,530		
	3/2/2454					
				會計費小計	37,530	
行政雜支	10/31/2023	202310006	IN204社福收據寄送	1,936		
	4/30/2024	202403006	網頁分攤費用	14,391		
	5/8/2024	202405007	寄送捐款收據	\$1,624		
				行政雜支	17,951	
			必要支出合計	486,291		
偏鄉學童	IN204以愛之名翻轉偏鄉	10/31/2023	202310004	IN204大型社福捐款台灣多元跨界行動協會	1,000,030	

	IN208社福- 花蓮卓溪國小	4/29/2024	202403003	IN208社福-花蓮卓溪國小體育器材	44,250
	IN208社福- 花蓮卓溪國小	4/29/2024	202403004	IN208社福- 花蓮卓溪國小壓克力板與安裝	26,200
	IN208社福- 花蓮卓溪國小	5/8/2024	202405001	IN208社福'志工住宿及餐費及保險	23,680
	IN208社福- 花蓮卓溪國小	5/8/2024	202405002	IN208社福活動與學童午餐	10,055
	IN208社福- 花蓮卓溪國小	5/8/2024	202405003	IN208社福活動油漆及工具等	27,026
	IN208社福- 花蓮卓溪國小	5/8/2024	202405004	IN208社福活動多與標示壓克力框	\$13,200
	IN208社福- 花蓮卓溪國小	5/8/2024	202405005	IN208社福活動體育室置物層架	\$33,340
	IN208社福- 花蓮卓溪國小	5/8/2024	202405006	IN208社福活動教室置物櫃	\$147,300
				合計	1,325,081
身心障礙	2024台灣夢飛行	20240219	202402003	2024夢飛行預付旅行社團費	473,030
	2024台灣夢飛行	3/20/2024	202403002	2024台灣夢飛行訂金	120,030
	2024台灣夢飛行	4/29/2024	202403002	夢飛行團體服	73,710
	2024台灣夢飛行	5/8/2024	202405008	志工分享會場地及飲料	\$4,000
	2024台灣夢飛行	5/8/2024	202405009	2024台灣夢飛行記者會點心及水	16,582
	2024台灣夢飛行	20240510	202405010	2025台灣夢飛行記者會及行前說明會場地費	\$18,230
	2024台灣夢飛行	20240523	202405011	2024台灣夢飛行團費	\$556,076
	2024台灣夢飛行	20240523	202405012	2024台灣夢飛行團費	
	2024台灣夢飛行	20240611	202406002	台灣夢飛行5/31及6/3夢家庭住宿補助	39,194
	2024台灣夢飛行	20240629	202406004	台灣夢飛行重聚日餐會	97,630
	2024台灣夢飛行	20240703	202407004	2024台灣夢飛行團費尾款	158,000
	IN212點亮寶貝無限潛能	20240701	202407001	IN212菜園架子	45,150
	IN212點亮寶貝無限潛能	20240701	202407002	IN212電腦+吸塵器+氣泡布製造機	165,346
	IN212點亮寶貝無限潛能	20240701	202407003	IN212冷暖空調2.8噸/冷暖空調4噸/ 冷暖空調5.2噸	432,100

自籌支應 (元)	-	
利息收入	3,525	
結餘金額	565,710	
負責人：林維貞	會計：張育甯	經辦人員：張耀櫻

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。

社團法人中華信願榮景協會

「2023年誠信領袖回饋社會大型服務活動」支出明細表

財務使用期間：112年8月21日至113年07月31日

許可文號：衛部救字第1121362967號

類別	支出項目	支出日期	傳票號碼	摘要	
必要支出	人事費	8/31/2023	202308005	8月份薪資	
		9/30/2023	202309001	9月份薪資	
		10/31/2023	202310007	10月份薪資	
		11/30/2023	202311002	11月份薪資	
		12/31/2023	202312008	12月份薪資	
				人事費小計	
	設計印刷費				
					設計印刷費小計
	會計費用	2/1/2024	202402001	112年7-12月記帳費及辦理內政部及國稅局事宜記帳費及辦理內政部及國稅局事宜	
				會計費小計	
			10/31/2023	202310006	IN204社福收據寄送

	支出合計
備註	募得款支應 (元)
	自籌支應 (元)
	利息收入
	結餘金額
負責人：林維貞	會計：張育甯
	經辦人員：張耀櫻

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。

金額(單位： 元)
38,000
38,000
38,000
38,000
38,000
190,000
-
37,530
37,530
1,936

1,448,726

1,538,346

-

742

90,362

社團法人中華信願榮:
113年IN募款收支表
中華民國113年1月1日至113年

日期期間	活動名稱	募款總額	契約捐贈	活動支出
前年餘額		1538346		
1130101-1130131	IN206愛心捐款台灣夢飛行	1500		
113101~1130131	行政費用			
1130101~1130217	2024夢飛行	621,342		
		121,300		
1130201~1130229	行政費用			
113.3.18~113.3.31	IN208讓愛永不止息~傳愛到偏鄉小學	771,818		356,541
113.5.20~113.6.12	IN211旭日東昇於海、永續經營傳愛	2,739,935	1530447	147341
113.6.20~113.7.5	IN212	748,483	642566	

6,542,724

景協會

：
F12月31日

行政費用	夢飛行	夢飛行活動支出	結餘(協會)	備註
	1500		1500	併入夢飛行
37,530				
	225,454			
90,884				退保費+18元
	350,000		65,277	
			1,062,147	

128,414 576,954

社團法人中華信
112年IN募
中華民國112年1月1日

日期期間	活動名稱	募款總額	契約捐贈	活動支出
111.11.1~111.11.30	IN195 翻轉部落 看見希望	3,121,182	2,350,090	71,693
111.11.1~111.11.30	行政費用			
111.11.15~111.12.01	IN196點燃希望照亮每個角 落大同國小	2,208,900	1,600,030	16771
2022.12.1~2022.12.31	行政費用			
2023.1.1~2023.1.31	行政費用			
112.2.1~112.2.28	行政費用			
112.2.1~112.2.28	IN193社福象鼻國小			44,403
111.12.6~112.2.28	2023台灣夢飛行	1,248,480		
	2023台灣夢飛行			
112.2.1~112.2.28	IN197用愛照亮未來新竹仁愛 國小	1,545,044	1,000,030	10,853
112.3.1~112.3.15	IN198部落天堂森林之光	1,607,119	1,100,030	
	2023台灣夢飛行			
112.3.1~112.3.16	行政費用			
112.4.1~112.4.30	IN199為愛啟程從愛出 發	1,576,364	1,200,030	136,478
112.4.1~112.4.31	2023台灣夢飛行			
112.4.1~112.4.30	行政費用			
112.5.1~112.5.30	IN200渴望擁抱讓愛發 揚	1,308,537	1,050,030	4,909
112.5.1~112.5.30	行政費用			
112.5.1.30~112.5.31	2023台灣夢飛行			
112.6.1~112.6.30	行政費用			
112.6.1~112.6.30	2023台灣夢飛行			
112.6.1~112.6.20	IN201編織泰雅愛在寒 溪	1,012,348	800,030	38,955
112.6.12	2023送福活動- 新竹尖石國小	265,906	220,030	
112.7.1~112.7.31	2023送福活動- 新竹同鄉會		250,030	

112.7.1~112.7.31	夢飛行雜支及住宿補助			
112.7.1~112.7.30	行政費用			
112.7.1~112.7.30	IN202飲水思源灌溉鄉里	1,337,245	970,000	100030
112.8.1~112.8.30	行政費用			
112.8.1~112.8.30	行政費用			
112.9.1~112.9.30	行政費用			
112.921~112.10.31	IN204以愛之名翻轉偏鄉	1,409,346	1,000,030	90230
1121001-1121031	行政費用			
1121009-1121012	IN義工團-蘭嶼災後重建計畫			130678
1121101-1121130	行政費用			
1121101-1121212	IN義工團-心連心舞動愛	129,000		129000
1121201-1121231	香港夢飛行活動			54523
1121201-1121231	行政費用			
	合計	16,769,471	11,540,360	828,523
	行政費用			
	行政費用			
	利息收入			
	合庫(誠信領袖)			
	本期結餘			

製表：張耀櫻

財務長：張育甯

理事長：林維貞

言願榮景協會

款收支表

日至112年12月31日

行政費用	夢飛行	夢飛行活動支出	結餘(協會)	專戶結餘	備註
	600,000		99,399	99,399	
38,000			- 38,000	61,399	
	500,000		92,099	153,498	
42,720			- 42,720	196,218	
79,714			- 79,714		
38,488			- 38,488		
			- 44,403		
	1,248,480	960,030	- 960,030		111年556873 112年624607
		2,595			
	350,000		184,161		
	430,000		77,089		
		306,760			
45,674			- 45,674		
	200,000		39,856		
		8,745			
53,323					
	200,000		53,598		
50,840					
		54,324			
83,424					
		2,523,486			
	150,000		23,363		
			45,876		
			- 250,030		

		162,858	-		
53,060			- 53,060		
	250,000		17,215		
3,594					
38,030					
38,000					
	250,000		69,086		
39,966					
38,030					
			-		
38,030					
680,893	4,178,480	4,018,798	- 299,103	7,738,493	159,682
					-299,103
	累計支出		680,893		
			2,573		2022/12/21 6/21
			-296,530		
			- 296,530		

159,682