



社團法人台灣三益策略發展協會

105 年度

「你的舊電腦，他的新希望」勸募活動

勸募活動所得與收支報告

中華民國 106 年 1 月

## 社團法人台灣三益策略發展協會

### 勸募活動所得與收支報告

1. 勸募活動名稱：105 年度『你的舊電腦，他的新希望』
2. 勸募活動目的：贈送愛心再生電腦至弱勢家庭的高中、國中、國小學生、學校團體、及社會福利團體。
3. 勸募許可文號：北市社 團字第 10445217800 號
4. 許可募款期間：104 年 11 月 1 日至 105 年 10 月 31 日止
5. 經費使用期間：104 年 11 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止
6. 勸募所得與收支如下：

單位：新台幣元

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| 收入：              |           |           |
| 廢電腦勸募            | 2,767,560 |           |
| 募款收入             | 0         |           |
| 利息收入             | 32        |           |
| 小計               |           | 2,767,592 |
| 支出：              |           |           |
| 愛心再生電腦組裝<br>執行費用 | 2,767,535 |           |
| 活動執行費用           | 57        |           |
| 小計               |           | 2,767,592 |
| 收支結餘             |           | 0         |

7. 勸募收入與支出詳細表：

表 1：收入明細表.....P2

表 2：支出明細表.....P3



## 表 1 收入明細表

社團法人台灣三益策略發展協會「105 年度『你的舊電腦，他的新希望』活動」勸募活動勸募所得總表

| 日期           | 會計科目       | 收 入     | 小 計              | 備 註         |
|--------------|------------|---------|------------------|-------------|
| <b>廢電腦勸募</b> |            |         | <b>2,767,560</b> |             |
| 105/5/25     | 廢品收入       | 158,470 |                  | CD5052xxxx  |
| 105/6/7      | 廢品收入       | 146,000 |                  | CD5052xxxx  |
| 105/7/15     | 廢品收入       | 331,000 |                  | CV50571xxxx |
| 105/8/31     | 廢品收入       | 288,000 |                  | CV5057xxxx  |
| 105/9/29     | 廢品收入       | 159,790 |                  | DM5025xxxx  |
| 105/10/5     | 廢品收入       | 738,000 |                  | DM5025xxxx  |
| 105/10/25    | 廢品收入       | 192,160 |                  | DM5025xxxx  |
| 105/10/25    | 廢品收入       | 378,000 |                  | DM5025xxxx  |
| 105/10/28    | 廢品收入       | 376,140 |                  | DM5025xxxx  |
| <b>利息收入</b>  |            |         | <b>32</b>        |             |
| 105/6/21     | 利息收入       | 13      |                  |             |
| 105/12/21    | 利息收入       | 19      |                  |             |
|              | <b>合 計</b> |         | <b>2,767,592</b> |             |

勸募期間民國 104 年 11 月 1 日至民國 105 年 10 月 31 日

## 表 2 支出明細表

支出期間自民國 104 年 11 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止

註：標示\*為活動執行費用，共計 57 元

| 銀行領款日 | 發票日期  | 項 目                             | 支 出     | 備 註    |
|-------|-------|---------------------------------|---------|--------|
| 7/15  | 1/31  | XXXXX-1 月份單位負擔勞保退休金             | 1,512   | 以零用金支付 |
| 7/15  | 1/31  | XXXXX-1 月份單位負擔勞保費               | 1,803   | 以零用金支付 |
| 7/15  | 2/28  | XXXXX-1-2 月份單位負擔健保費             | 2,284   | 以零用金支付 |
| 7/15  | 2/28  | XXXXX-2 月份單位負擔勞保退休金             | 1,512   | 以零用金支付 |
| 7/15  | 2/28  | XXXXX-2 月份單位負擔勞保費               | 1,803   | 以零用金支付 |
| 7/15  | 3/31  | XXXXX-3 月份單位負擔勞保退休金             | 1,512   | 以零用金支付 |
| 7/15  | 3/31  | XXXXX-3 月份單位負擔勞保費               | 1,803   | 以零用金支付 |
| 7/15  | 4/30  | XXXXX-3-4 月份單位負擔健保費             | 2,284   | 以零用金支付 |
| 7/15  | 4/30  | XXXXX-4 月份單位負擔勞保退休金             | 1,512   | 以零用金支付 |
| 7/15  | 4/30  | XXXXX-4 月份單位負擔勞保費               | 1,803   | 以零用金支付 |
| 7/15  | 5/31  | XXXXX-5 月份單位負擔勞保退休金             | 1,512   | 以零用金支付 |
| 7/15  | 5/31  | XXXXX-5 月份單位負擔勞保費               | 1,803   | 以零用金支付 |
| 7/15  | 6/16  | 104/11 月-105/5 月回收廢電腦運費         | 329,500 | 銀行領現支付 |
| 7/15  | 6/30  | XXXXX-5-6 月份單位負擔健保費             | 2,284   | 以零用金支付 |
| 7/15  | 6/30  | XXXXX-6 月份單位負擔勞保退休金             | 1,512   | 以零用金支付 |
| 7/15  | 6/30  | XXXXX-6 月份單位負擔勞保費               | 1,803   | 以零用金支付 |
| 7/15  | 5/18  | Window7-200 套匯款 XXXXX 理事(代墊軟體費) | 42,000  | 銀行領現支付 |
| 7/15  | 7/1   | * 寄發票-XXXXXXXXXX                | 25      | 以零用金支付 |
| 7/15  | 7/15  | 滙費-匯款 XXXXXXXXXXXX              | 30      | 銀行領現支付 |
| 7/15  | 7/15  | 滙費-XXXXX                        | 30      | 銀行領現支付 |
| 7/15  | 7/15  | XXXXX-1-6 月薪資                   | 150,000 | 銀行領現支付 |
| 7/15  | 7/31  | XXXXX-7 月份單位負擔勞保退休金             | 1,512   | 以零用金支付 |
| 7/15  | 7/31  | XXXXX-7 月份單位負擔勞保費               | 1,803   | 以零用金支付 |
| 7/15  | 8/31  | XXXXX-7-8 月份單位負擔健保費             | 2,284   | 以零用金支付 |
| 7/15  | 8/31  | XXXXX-8 月份單位負擔勞保退休金             | 1,512   | 以零用金支付 |
| 7/15  | 8/31  | XXXXX-8 月份單位負擔勞保費               | 1,803   | 以零用金支付 |
| 7/15  | 9/30  | XXXXX-9 月份單位負擔勞保退休金             | 1,512   | 以零用金支付 |
| 7/15  | 9/30  | XXXXX-9 月份單位負擔勞保費               | 1,803   | 以零用金支付 |
| 7/15  | 11/9  | * 寄發票-XXXXXXXXXX                | 32      | 以零用金支付 |
| 7/15  | 10/31 | XXXXX-9-10 月份單位負擔健保費            | 2,284   | 以零用金支付 |
| 7/15  | 10/31 | XXXXX-10 月份單位負擔勞保退休金            | 1,512   | 以零用金支付 |



## 105 年度『你的舊電腦，他的新希望』勸募活動

| 銀行領款日      | 發票日期  | 項 目   | 支 出              | 備 註    |
|------------|-------|---|------------------|--------|
| 7/15       | 10/31 | xxxxx-10 月份單位負擔勞保費  | 1,803            | 以零用金支付 |
| 7/15       | 11/30 | xxxxx-11 月份單位負擔勞保退休金  | 1,512            | 以零用金支付 |
| 7/15       | 11/30 | xxxxx-11 月份單位負擔勞保費  | 1,803            | 以零用金支付 |
| 7/15,12/29 | 12/31 | xxxxx-11-12 月份單位負擔健保費   | 2,284            | 以零用金支付 |
| 9/7        | 7/28  | 75 套電腦(含保固一台 4,500 元)   | 337,500          | 銀行領現支付 |
| 9/7        | 9/7   | 滙費-滙款 xxxxxxxxx   | 30               | 銀行領現支付 |
| 10/5       | 8/18  | Window7-150 套滙款 xxxxx 理事(代墊軟體費)   | 31,500           | 銀行領現支付 |
| 10/5       | 10/5  | 滙費-xxxxx  | 30               | 銀行領現支付 |
| 10/5       | 8/25  | 125 套電腦(含保固一台 4,500 元)  | 562,500          | 銀行領現支付 |
| 10/5       | 9/30  | 50 套電腦(含保固一台 4,500 元)   | 225,000          | 銀行領現支付 |
| 10/5       | 10/5  | 滙費-滙款 xxxxxxxxx   | 30               | 銀行領現支付 |
| 10/5       | 10/5  | xxxxx-7-9 月薪資   | 75,000           | 銀行領現支付 |
| 11/9       | 10/31 | xxxxx-10 月薪資  | 25,000           | 銀行領現支付 |
| 11/15      | 10/31 | 100 套電腦(含保固一台 4,500 元)  | 450,000          | 銀行領現支付 |
| 11/15      | 10/31 | 105/6 月-105/10 月回收廢電腦運費   | 326,500          | 銀行領現支付 |
| 11/15      | 11/15 | 滙費-滙款 xxxxxxxxx   | 30               | 銀行領現支付 |
| 12/29      | 10/28 | xxxxxxxxx：製作捐贈單位獎牌獎狀  | 67,652           | 銀行領現支付 |
| 12/29      | 12/29 | 滙費-xxxxxxxxx  | 30               | 銀行領現支付 |
| 12/29      | 10/30 | xxxxxxxxx：圓標貼紙 2,499;<br>媒體宣傳 18,900  | 21,399           | 銀行領現支付 |
| 12/29      | 12/29 | 滙費-xxxxxxxxx  | 30               | 銀行領現支付 |
| 12/29      | 12/31 | xxxxx-11-12 月薪資   | 50,000           | 銀行領現支付 |
| 12/29      | 12/31 | xxxxx-12 月份單位負擔勞保退休金  | 1,512            | 以零用金支付 |
| 12/29      | 12/31 | xxxxx-12 月份單位負擔勞保費  | 1,803            | 以零用金支付 |
| 12/29      | 12/29 | 101/11-102/12 月銷項稅額 131,787 進項稅額<br>110,479 故需繳營業稅 21,308 元,因剩餘收入不<br>足支付稅金,不足部份 1,048 轉由協會支付 | 20,260           | 以零用金支付 |
|            |       | 合 計   | <b>2,767,592</b> |        |

