



製表日期：114 年 12 月 22 日

「社團法人台灣中城再生文化協會」(請用大印)							
「2025 鈴蘭通散步納涼會」支出明細表							
財物使用期間：114 年 9 月 23 日至 114 年 11 月 30 日							
許可文號：中市社團字第 1140137138 號							
類別	支出項目	支出日期	傳票號碼	摘要	勸募支出金額 (單位：元)	協會自籌金額 (單位：元)	
必要 支出	人事費- 專案助理	114/11/4	領據	助理 1-9,10 月薪資	29165	15	
		114/11/4	領據	助理 2-9,10 月薪資	0	28025	
		114/11/4	領據	助理 3-9,10 月薪資	0	27765	
	人事費- 主持人	114/11/14	領據	主持人 1	0	15000	
		114/11/14	領據	主持人 2	0	15000	
		114/11/14	領據	主持人 3	0	15000	
	人事費- 平面攝影	114/11/10	TT28588401	平面拍攝	0	27619	
	必要支出小計				29165	128424	
財物 支出	人事費	114/10/27	領據	清潔人員： 時薪 190*8 小時*25 人*2 天	45600	30400	
		114/11/4	領據	義交-1	25200	15	
		114/11/4	領據	義交-2	0	114000	
		114/11/4	領據	義交-3	0	45450	
		114/11/4	領據	義交-4	0	12000	
		人事費小計				70800	201865
	設計	114/11/10	TT54459051	設計費	17765	22250	
		設計費小計				17765	22250
	業務費	114/10/25	RT45449728	流動廁所	18050	18715	
		114/10/25	免用統一發票	誤餐費： 便當 100 元*100 個	10000	0	
		114/10/25	TD82034879	誤餐費： 便當 120 元*75 個	9000	0	
		114/10/25	單據	公共意外責任險	0	26596	
		114/10/26	免用統一發票	誤餐費： 便當 100 元*100 個	10000	0	
		114/10/26	RW68134841	誤餐費： 便當 110 個	10991	0	
		114/10/26	RT45457619	硬體設備： 租用喇叭	0	31500	
		114/10/30	RT17295025	硬體設備： 硬體設備租借	0	174300	
		114/11/21	TT46247220	文宣印製： 護照印刷	19247	14946	
		114/11/27	TT47005352	硬體設備： 吊車一式	12600	0	
		業務費小計				89888	266057
		財物支出合計				178453	490172
支出總計				207618	618596		
負責人：		會計：		經辦人員：			

表格不足請自行延伸。

備註：

- 支出日期應符合財物使用期間並等同原始傳票資訊。
- 傳票編號請依支出日期排序。
- 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。