

## 財團法人主婦聯盟環境保護基金會

## 「惜食減碳，生活實踐」計畫

## 支出明細表

111年01月01日至111年06月30日止

| 單據日期      | 傳票編號         | 項目                | 金額      | 備註(支付方式) |
|-----------|--------------|-------------------|---------|----------|
| 111/01/10 | K-1110110002 | 會務 匯費             | 30      | 現金       |
| 111/01/24 | K-1110124004 | 講座 全魚培訓 教具        | 1,999   | 現金       |
| 111/01/24 | K-1110124004 | 宣傳 捐款禮.郵資等        | 4,158   | 現金       |
| 111/01/24 | K-1110124004 | 會務 交通費.水電維修等      | 4,665   | 現金       |
| 111/01/24 | K-1110124004 | 會務 辦公室清潔          | 800     | 現金       |
| 111/01/25 | K-1110125002 | 議題 1月助理費          | 40,000  | 轉帳       |
| 111/01/25 | K-1110125002 | 宣傳 1月助理費          | 10,000  | 轉帳       |
| 111/01/25 | K-1110125002 | 講座 1月助理費          | 100,000 | 轉帳       |
| 111/01/25 | K-1110125004 | 議題 1月網路電話費        | 2,627   |          |
| 111/01/26 | K-1110126002 | 議題 1月電話網路費        | 1,625   |          |
| 111/02/18 | K-1110218003 | 會務 影印機維護          | 2,048   | 現金       |
| 111/02/18 | K-1110218003 | 會務 辦公室清潔          | 800     | 現金       |
| 111/02/25 | K-1110225002 | 議題 2月助理費          | 60,000  | 轉帳       |
| 111/02/25 | K-1110225002 | 宣傳 2月助理費          | 25,000  | 轉帳       |
| 111/02/25 | K-1110225002 | 講座 2月助理費          | 65,000  | 轉帳       |
| 111/03/02 | K-1110302004 | 議題 2月網路電話費        | 2,510   |          |
| 111/03/02 | K-1110302004 | 會務 2月水費           | 608     |          |
| 111/03/03 | K-1110303001 | 議題 2月電話網路費        | 1,451   |          |
| 111/03/04 | K-1110304003 | 議題 大瓏能源課程交通費      | 2,935   | 現金       |
| 111/03/04 | K-1110304003 | 議題 大瓏能源課程教具       | 2,895   | 現金       |
| 111/03/05 | K-1110305001 | 會務 2月電費           | 1,133   |          |
| 111/03/10 | K-1110310004 | 議題 營農光電 住宿費       | 1,500   | 現金       |
| 111/03/10 | K-1110310004 | 議題 營農光電 禮品        | 300     | 現金       |
| 111/03/10 | K-1110310004 | 議題 營農光電 餐費        | 1,661   | 現金       |
| 111/03/17 | K-1110317001 | 議題 交通費.運費等        | 1,120   | 現金       |
| 111/03/17 | K-1110317001 | 議題 影印機維護          | 2,048   | 現金       |
| 111/03/17 | K-1110317001 | 議題 辦公室清潔          | 800     | 現金       |
| 111/03/17 | K-1110317001 | 會務 111/1-3管理費 變更等 | 11,775  | 現金       |
| 111/03/17 | K-1110317001 | 議題 交通費.文具等等       | 1,006   | 現金       |
| 111/03/28 | K-1110328003 | 議題 3月網路電話費        | 2,497   |          |

| 單據日期      | 傳票編號         | 項目                 | 金額     | 備註(支付方式) |
|-----------|--------------|--------------------|--------|----------|
| 111/03/29 | K-1110329002 | 議題 3月電話網路費         | 1,509  |          |
| 111/03/31 | K-1110331002 | 議題 3月助理費           | 60,000 | 轉帳       |
| 111/03/31 | K-1110331002 | 宣傳 3月助理費           | 25,000 | 轉帳       |
| 111/03/31 | K-1110331002 | 講座 3月助理費           | 65,000 | 轉帳       |
| 111/04/01 | K-1110401001 | 會務 111/4租金(2號5樓)   | 28,000 | 匯款       |
| 111/04/01 | K-1110401001 | 會務 匯款手續費           | 30     |          |
| 111/04/01 | K-1110401002 | 會務 111/4租金(4號5樓-1) | 34,000 | 匯款       |
| 111/04/01 | K-1110401002 | 會務 匯款手續費           | 30     |          |
| 111/04/06 | K-1110406002 | 會務 高鐵              | 1,400  |          |
| 111/04/21 | K-1110421002 | 議題 綠桌遊 講師費 4場      | 26,000 | 現金       |
| 111/04/21 | K-1110421002 | 議題 綠桌遊 助教費 2場      | 8,000  | 現金       |
| 111/04/21 | K-1110421002 | 議題 綠桌遊 計程車資        | 415    |          |
| 111/04/21 | K-1110421002 | 議題 綠桌遊 雜支.快篩試劑     | 518    |          |
| 111/04/22 | K-1110422001 | 會務 會計系統維護費         | 6,800  | 轉帳       |
| 111/04/22 | K-1110422001 | 會務 轉帳費             | 15     |          |
| 111/04/25 | K-1110425001 | 議題 4月網路電話費         | 2,736  |          |
| 111/04/26 | K-1110426002 | 議題 4月電話網路費         | 1,657  |          |
| 111/04/27 | K-1110427003 | 講座 辦公室清潔           | 1,600  | 現金       |
| 111/04/27 | K-1110427003 | 議題 影印機維護           | 2,048  | 現金       |
| 111/04/27 | K-1110427003 | 講座 瓦斯費             | 595    | 現金       |
| 111/04/29 | K-1110429001 | 議題 4月助理費           | 60,000 | 轉帳       |
| 111/04/29 | K-1110429001 | 宣傳 4月助理費           | 20,000 | 轉帳       |
| 111/04/29 | K-1110429001 | 講座 4月助理費           | 50,000 | 轉帳       |
| 111/04/29 | K-1110429003 | 講座 綠繪本材料費.交通費等     | 787    | 現金       |
| 111/04/29 | K-1110429003 | 講座 綠繪本講師費 2人       | 8,000  | 現金       |
| 111/04/29 | K-1110429003 | 講座 綠繪本出席費 2人       | 5,000  | 現金       |
| 111/04/29 | K-1110429003 | 講座 綠繪本設計費          | 4,000  | 現金       |
| 111/04/29 | K-1110429004 | 會務 4月水費            | 434    |          |
| 111/05/01 | K-1110501001 | 會務 111/5租金2號5樓     | 28,000 | 匯款       |
| 111/05/01 | K-1110501001 | 會務 111/5租金2號5樓之1   | 34,000 | 匯款       |
| 111/05/05 | K-1110505003 | 會務 111/4電費         | 1,078  |          |
| 111/05/10 | K-1110510004 | 議題 大瓏能源課程材料費       | 2,640  | 現金       |
| 111/05/10 | K-1110510004 | 議題 大瓏能源課程講師費       | 2,000  | 現金       |
| 111/05/10 | K-1110510005 | 議題 社大能源課程助教費       | 2,000  | 現金       |

| 單據日期      | 傳票編號         | 項目                | 金額     | 備註(支付方式) |
|-----------|--------------|-------------------|--------|----------|
| 111/05/10 | K-1110510005 | 議題 社大能源課程講師費      | 8,000  | 現金       |
| 111/05/10 | K-1110510005 | 議題 社大能源課程保險費      | 608    | 現金       |
| 111/05/11 | K-1110511001 | 講座 綠繪本設計費         | 4,000  | 轉帳       |
| 111/05/11 | K-1110511001 | 講座 綠繪本手續費         | 15     |          |
| 111/05/13 | K-1110513002 | 講座 食育小學堂 交通費      | 580    | 現金       |
| 111/05/13 | K-1110513002 | 講座 食育小學堂 材料.郵資    | 86     | 現金       |
| 111/05/13 | K-1110513002 | 講座 南辦 111/3管理費    | 3,154  | 現金       |
| 111/05/13 | K-1110513003 | 議題 營農光電 餐費        | 190    | 現金       |
| 111/05/13 | K-1110513003 | 議題 營農光電 交通費       | 3,061  | 現金       |
| 111/05/25 | K-1110525003 | 議題 5月網路電話費        | 2,911  | 現金       |
| 111/05/26 | K-1110526002 | 議題 5月電話網路費        | 1,758  | 現金       |
| 111/05/27 | K-1110527004 | 議題 綠桌遊 講師費3場      | 24,000 | 現金       |
| 111/05/27 | K-1110527004 | 議題 綠桌遊 助教費2場      | 8,000  | 現金       |
| 111/05/27 | K-1110527004 | 議題 綠桌遊 計程車資等      | 1,236  | 現金       |
| 111/05/27 | K-1110527004 | 議題 綠桌遊 講師費        | 8,000  | 現金       |
| 111/05/30 | K-1110530003 | 議題 辦公室清潔          | 800    | 現金       |
| 111/05/30 | K-1110530003 | 議題 大瓏能源課程 講師費     | 4,000  | 現金       |
| 111/05/30 | K-1110530003 | 議題 111/4健保補充保費    | 1,329  | 現金       |
| 111/05/31 | K-1110531002 | 議題 5月助理費          | 70,000 | 轉帳       |
| 111/05/31 | K-1110531002 | 宣傳 5月助理費          | 10,000 | 轉帳       |
| 111/05/31 | K-1110531002 | 講座 5月助理費          | 30,000 | 轉帳       |
| 111/06/01 | K-1110601002 | 會務 111/6租金2號5樓    | 28,000 | 匯款       |
| 111/06/01 | K-1110601002 | 會務 111/6租金2號5樓之1  | 34,000 | 匯款       |
| 111/06/09 | K-1110609001 | 講座 惜食課程 交通費       | 618    | 現金       |
| 111/06/09 | K-1110609001 | 講座 材料費            | 126    | 現金       |
| 111/06/09 | K-1110609001 | 講座 4-5月管理費.郵資     | 6,388  | 現金       |
| 111/06/10 | K-1110610001 | 會務 111/4-6管理費     | 10,740 | 現金       |
| 111/06/10 | K-1110610001 | 宣傳 郵資             | 1,080  | 現金       |
| 111/06/14 | K-1110614002 | 議題 營農光電 訪問交通費     | 5,915  | 現金       |
| 111/06/14 | K-1110614002 | 議題 營農光電 工作坊交通費    | 4,380  | 現金       |
| 111/06/14 | K-1110614002 | 議題 營農光電 工作坊講師費2人  | 8,000  | 現金       |
| 111/06/14 | K-1110614002 | 議題 營農光電 工作坊出席費2人  | 5,000  | 現金       |
| 111/06/14 | K-1110614002 | 議題 營農光電 工作坊餐費.影印等 | 2,976  | 現金       |
| 111/06/21 | K-1110621008 | 議題 綠桌遊 桌遊         | 1,800  | 現金       |

| 單據日期      | 傳票編號         | 項目              | 金額     | 備註(支付方式) |
|-----------|--------------|-----------------|--------|----------|
| 111/06/21 | K-1110621008 | 議題 111/5健保補充保費  | 994    | 現金       |
| 111/06/24 | K-1110624002 | 宣傳 年報設計編輯       | 31,500 | 轉帳       |
| 111/06/24 | K-1110624002 | 宣傳 轉帳手續費        | 15     |          |
| 111/06/27 | K-1110627001 | 議題 社大能源課程助教費    | 1,000  | 現金       |
| 111/06/27 | K-1110627001 | 議題 社大能源課程講師費    | 4,000  | 現金       |
| 111/06/27 | K-1110627001 | 議題 社大能源課程材料費    | 2,850  | 現金       |
| 111/06/27 | K-1110627002 | 議題 6月網路電話費      | 3,106  |          |
| 111/06/28 | K-1110628002 | 議題 6月電話網路費      | 2,004  |          |
| 111/06/29 | K-1110629006 | 會務 6月水費         | 609    |          |
| 111/06/30 | K-1110630001 | 議題 6月助理費        | 72,400 | 轉帳       |
| 111/06/30 | K-1110630001 | 宣傳 6月助理費        | 20,000 | 轉帳       |
| 111/06/30 | K-1110630001 | 講座 6月助理費        | 17,600 | 轉帳       |
| 111/06/30 | K-1110630005 | 議題 營農光電 餐費      | 622    |          |
| 111/06/30 | K-1110630005 | 議題 6月管理費        | 3,154  |          |
| 20220112  | 20220112002  | 講座 減塑減廢 充電電池    | 840    | 台中分會     |
| 20220113  | 20220113002  | 講座 減塑減廢 文宣設計費   | 6,000  | 台中分會     |
| 20220113  | 20220113002  | 講座 減塑減廢 材料費 起司絲 | 743    | 台中分會     |
| 20220113  | 20220113002  | 講座 減塑減廢 講師費     | 6,000  | 台中分會     |
| 20220118  | 20220118001  | 講座 減塑減廢 影印費     | 1,836  | 台中分會     |
| 20220120  | 20220120001  | 議題 惜食 文宣設計費     | 6,000  | 台中分會     |
| 20220125  | 20220125001  | 講座 減塑減廢 電話費     | 2,014  | 台中分會     |
| 20220128  | 20220128002  | 講座 家創客 助理費      | 19,340 | 台中分會 轉帳  |
| 20220128  | 20220128002  | 議題 惜食 助理費       | 19,340 | 台中分會 轉帳  |
| 20220128  | 20220128002  | 講座 減塑減廢 助理費     | 19,340 | 台中分會 轉帳  |
| 20220128  | 20220128002  | 議題 綠繪本 助理費      | 19,340 | 台中分會 轉帳  |
| 20220207  | 20220207001  | 議題 綠繪本 電費       | 1,351  | 台中分會 轉帳  |
| 20220211  | 20220211004  | 講座 減塑減廢 影印費     | 1,766  | 台中分會     |
| 20220221  | 20220221002  | 議題 綠繪本 臨時工資     | 8,500  | 台中分會     |
| 20220225  | 20220225002  | 講座 家創客 助理費      | 19,340 | 台中分會 轉帳  |
| 20220225  | 20220225002  | 議題 惜食 助理費       | 19,340 | 台中分會 轉帳  |
| 20220225  | 20220225002  | 講座 減塑減廢 助理費     | 19,340 | 台中分會 轉帳  |
| 20220225  | 20220225002  | 議題 綠繪本 助理費      | 19,340 | 台中分會 轉帳  |
| 20220301  | 20220301002  | 講座 減塑減廢 助教費     | 2,000  | 台中分會     |
| 20220301  | 20220301002  | 講座 減塑減廢 文宣設計費   | 6,000  | 台中分會     |

| 單據日期     | 傳票編號        | 項目              | 金額    | 備註(支付方式) |
|----------|-------------|-----------------|-------|----------|
| 20220301 | 20220301002 | 議題 綠繪本 臨時工資     | 340   | 台中分會     |
| 20220302 | 20220302002 | 議題 惜食 文宣設計費     | 6,000 | 台中分會     |
| 20220302 | 20220302003 | 議題 惜食 交通費       | 2,710 | 台中分會     |
| 20220302 | 20220302003 | 議題 惜食 玻璃空罐      | 360   | 台中分會     |
| 20220302 | 20220302003 | 議題 惜食 食材冷藏運費    | 300   | 台中分會     |
| 20220302 | 20220302003 | 議題 惜食 誤餐費       | 240   | 台中分會     |
| 20220302 | 20220302003 | 議題 惜食 材料費 大蒜等   | 2,425 | 台中分會     |
| 20220302 | 20220302003 | 議題 惜食 講師費       | 8,000 | 台中分會     |
| 20220302 | 20220302004 | 議題 惜食 電話費       | 2,174 | 台中分會 轉帳  |
| 20220308 | 20220308002 | 議題 綠繪本 臨時工資     | 1,020 | 台中分會     |
| 20220309 | 20220309001 | 議題 綠繪本 影印紙      | 1,200 | 台中分會     |
| 20220310 | 20220310001 | 議題 惜食 影印費       | 2,579 | 台中分會     |
| 20220310 | 20220310001 | 講座 減塑減廢 助教費     | 2,000 | 台中分會     |
| 20220315 | 20220315001 | 議題 綠繪本 文宣設計費    | 5,000 | 台中分會     |
| 20220316 | 20220316001 | 議題 惜食 講師費       | 8,000 | 台中分會     |
| 20220316 | 20220316001 | 議題 惜食 交通費       | 2,710 | 台中分會     |
| 20220316 | 20220316001 | 議題 惜食 食材冷藏運費    | 300   | 台中分會     |
| 20220316 | 20220316001 | 議題 惜食 材料費 有機米等  | 1,918 | 台中分會     |
| 20220316 | 20220316002 | 講座 減塑減廢 低自放充電電池 | 1,500 | 台中分會     |
| 20220317 | 20220317002 | 講座 減塑減廢 助教費     | 2,000 | 台中分會     |
| 20220317 | 20220317002 | 講座 減塑減廢 材料費 鹽等  | 2,760 | 台中分會     |
| 20220317 | 20220317004 | 講座 家創客 補充健保費    | 473   | 台中分會     |
| 20220317 | 20220317004 | 議題 惜食 補充健保費     | 600   | 台中分會     |
| 20220317 | 20220317004 | 講座 減塑減廢 補充健保費   | 726   | 台中分會     |
| 20220317 | 20220317004 | 議題 綠繪本 補充健保費    | 501   | 台中分會     |
| 20220322 | 20220322001 | 議題 惜食 文宣設計費     | 6,000 | 台中分會     |
| 20220322 | 20220322002 | 議題 惜食 講師費       | 4,000 | 台中分會     |
| 20220328 | 20220328003 | 講座 家創客 電話費      | 2,300 | 台中分會 轉帳  |
| 20220329 | 20220329003 | 議題 綠繪本 臨時工資     | 1,360 | 台中分會     |
| 20220329 | 20220329004 | 講座 減塑減廢 助教費     | 2,000 | 台中分會     |
| 20220330 | 20220330004 | 議題 惜食 交通費       | 2,180 | 台中分會     |
| 20220330 | 20220330004 | 議題 惜食 講師費       | 4,000 | 台中分會     |
| 20220331 | 20220331003 | 講座 家創客 文宣設計費    | 6,000 | 台中分會     |
| 20220331 | 20220331003 | 講座 家創客 講師費      | 6,000 | 台中分會     |

| 單據日期     | 傳票編號        | 項目              | 金額     | 備註(支付方式) |
|----------|-------------|-----------------|--------|----------|
| 20220331 | 20220331007 | 講座 家創客 助理費      | 19,340 | 台中分會 轉帳  |
| 20220331 | 20220331007 | 議題 惜食 助理費       | 19,340 | 台中分會 轉帳  |
| 20220331 | 20220331007 | 講座 減塑減廢 助理費     | 19,340 | 台中分會 轉帳  |
| 20220331 | 20220331007 | 議題 綠繪本 助理費      | 19,340 | 台中分會 轉帳  |
| 20220405 | 20220405001 | 議題 惜食 電費        | 1,362  | 台中分會 轉帳  |
| 20220408 | 20220408003 | 議題 惜食 影印費       | 1,822  | 台中分會     |
| 20220425 | 20220425001 | 議題 綠繪本 電費       | 2,138  | 台中分會 轉帳  |
| 20220425 | 20220425003 | 議題 惜食 交通費       | 1,500  | 台中分會     |
| 20220425 | 20220425003 | 議題 惜食 講師費       | 8,000  | 台中分會     |
| 20220427 | 20220427004 | 講座 減塑減廢 文宣設計費   | 6,000  | 台中分會     |
| 20220427 | 20220427004 | 講座 減塑減廢 助教費     | 4,000  | 台中分會     |
| 20220427 | 20220427004 | 講座 減塑減廢 材料費     | 2,785  | 台中分會     |
| 20220427 | 20220427004 | 講座 減塑減廢 講師費     | 14,000 | 台中分會     |
| 20220429 | 20220429003 | 議題 惜食 助理費       | 19,340 | 台中分會 轉帳  |
| 20220429 | 20220429003 | 講座 減塑減廢 助理費     | 19,340 | 台中分會 轉帳  |
| 20220504 | 20220504001 | 講座 家創客 3月補充健保費  | 253    | 台中分會     |
| 20220504 | 20220504001 | 議題 惜食 3月補充健保費   | 778    | 台中分會     |
| 20220504 | 20220504001 | 講座 減塑減廢 3月補充健保費 | 295    | 台中分會     |
| 20220504 | 20220504001 | 議題 綠繪本 3月補充健保費  | 163    | 台中分會     |
| 20220506 | 20220506002 | 議題 綠繪本 材料費(書籍)  | 599    | 台中分會     |
| 20220506 | 20220506002 | 議題 綠繪本 臨時工資     | 680    | 台中分會     |
| 20220506 | 20220506002 | 議題 綠繪本 講師費      | 12,000 | 台中分會     |
| 20220512 | 20220512001 | 議題 綠繪本 影印紙      | 960    | 台中分會     |
| 20220525 | 20220525001 | 講座 減塑減廢 影印費     | 1,575  | 台中分會     |
| 20220526 | 20220526001 | 講座 減塑減廢 電話費     | 2,369  | 台中分會     |
| 20220526 | 20220526003 | 議題 惜食 講師費       | 12,000 | 台中分會     |
| 20220527 | 20220527001 | 議題 惜食 4月補充健保費   | 220    | 台中分會     |
| 20220527 | 20220527001 | 講座 減塑減廢 4月補充健保費 | 506    | 台中分會     |
| 20220527 | 20220527001 | 議題 綠繪本 4月補充健保費  | 268    | 台中分會     |
| 20220530 | 20220530002 | 議題 惜食 助理費       | 19,340 | 台中分會 轉帳  |
| 20220530 | 20220530002 | 講座 減塑減廢 助理費     | 19,340 | 台中分會 轉帳  |
| 20220531 | 20220531001 | 講座 減塑減廢 文宣設計費   | 6,000  | 台中分會     |
| 20220531 | 20220531001 | 講座 減塑減廢 助教費     | 4,000  | 台中分會     |
| 20220601 | 20220601001 | 議題 綠繪本 交通費      | 1,990  | 台中分會     |

| 單據日期     | 傳票編號        | 項目              | 金額        | 備註(支付方式) |
|----------|-------------|-----------------|-----------|----------|
| 20220601 | 20220601001 | 議題 綠繪本 材料費 書籍   | 591       | 台中分會     |
| 20220601 | 20220601001 | 議題 綠繪本 教案更新費    | 30,000    | 台中分會     |
| 20220601 | 20220601001 | 議題 綠繪本 講師費      | 12,000    | 台中分會     |
| 20220601 | 20220601002 | 議題 綠繪本 教案更新費    | 15,000    | 台中分會     |
| 20220601 | 20220601002 | 議題 綠繪本 臨時工資     | 340       | 台中分會     |
| 20220601 | 20220601002 | 議題 綠繪本 講師費      | 36,000    | 台中分會     |
| 20220606 | 20220606001 | 議題 綠繪本 電費       | 1,459     | 台中分會     |
| 20220613 | 20220613001 | 講座 減塑減廢 水費      | 240       | 台中分會     |
| 20220623 | 20220623001 | 議題 惜食 5月補充健保費   | 463       | 台中分會     |
| 20220623 | 20220623001 | 講座 減塑減廢 5月補充健保費 | 211       | 台中分會     |
| 20220623 | 20220623001 | 議題 綠繪本 5月補充健保費  | 1,970     | 台中分會     |
| 20220627 | 20220627001 | 議題 惜食 電話費       | 2,098     | 台中分會     |
| 20220629 | 20220629002 | 講座 家創客 助理費      | 19,340    | 台中分會 轉帳  |
| 20220629 | 20220629002 | 議題 惜食 助理費       | 19,340    | 台中分會 轉帳  |
| 20220629 | 20220629002 | 講座 減塑減廢 助理費     | 19,340    | 台中分會 轉帳  |
| 20220629 | 20220629007 | 議題 綠繪本 材料費 量杯   | 79        | 台中分會     |
| 20220629 | 20220629007 | 議題 綠繪本 臨時工資     | 680       | 台中分會     |
| 20220629 | 20220629008 | 講座 減塑減廢 助教費     | 4,000     | 台中分會     |
| 20220629 | 20220629008 | 講座 減塑減廢 材料費 精油  | 800       | 台中分會     |
| 20220629 | 20220629008 | 講座 減塑減廢 臨時工資    | 2,380     | 台中分會     |
| 20220629 | 20220629008 | 講座 減塑減廢 講師費     | 10,000    | 台中分會     |
| 20220610 | 22020610003 | 講座 減塑減廢 影印費     | 2,197     | 台中分會     |
| 合計       |             |                 | 1,993,845 |          |