

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會
收入支出明細表

2020 年 06 月 01 日起至 2020 年 06 月 30 日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				3,018,319
06/01	1	自由樂捐-守護天使-合庫	#3786夏O承	1,000		3,019,319
06/01	1	自由樂捐-守護天使-合庫	#3787張O齊	1,000		3,020,319
06/01	1	自由樂捐-守護天使-合庫	#3788杜O達	1,000		3,021,319
06/01	1	年費-合庫	#3789杜O達	600		3,021,919
06/01	1	年費-合庫	#3790朱O相	600		3,022,519
06/01	2	自由樂捐-守護天使-合庫	#3791蕭O亦	1,000		3,023,519
06/01	3	代收款項-合庫	回沖5/19代收多元銷貨-轉回多元		3,151	3,020,368
06/01	4	業務推廣費-三信	5月份表演團交通費補助		2,450	3,017,918
06/01	4	業務推廣費-三信	5月份表演團家長交通費補助		1,200	3,016,718
06/01	5	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	5月份才藝老師薪資-黃O菁		2,400	3,014,318
06/01	5	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	5月份才藝老師薪資-白O禾		2,400	3,011,918
06/01	5	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	5月份才藝老師薪資-陳O宜		4,000	3,007,918
06/01	5	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	5月份才藝老師薪資-徐O竹		1,600	3,006,318
06/01	5	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	5月份才藝老師薪資-洪O昭		3,200	3,003,118
06/01	5	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	5月份才藝老師薪資-陳O婷		5,600	2,997,518
06/01	5	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	5月份才藝老師薪資-徐O婷		2,800	2,994,718
06/02	6	其他補助款收入-合庫	教育局補助款-母親節活動	51,319		3,046,037
06/05	7	自由樂捐-守護天使-合庫	#3796江O邑	1,000		3,047,037
06/05	7	自由樂捐-守護天使-合庫	#3797許O豪	1,435		3,048,472
06/05	7	自由樂捐-守護天使-合庫	#3498張O鳳	1,435		3,049,907
06/05	7	年費-合庫	#3799江O邑	600		3,050,507
06/05	7	自由樂捐-守護天使-合庫	#3800張O鳳	1,565		3,052,072
06/05	8	自由樂捐-守護天使-合庫	#3801許O豪	1,565		3,053,637
06/05	8	自由樂捐-守護天使-合庫	#3802陳O吉	1,500		3,055,137
06/05	8	自由樂捐-守護天使-合庫	#3803吳O燕	1,500		3,056,637
06/05	8	自由樂捐-守護天使-合庫	#3804顏O萱	2,000		3,058,637
06/05	8	自由樂捐-守護天使-合庫	#3805張O銓	2,500		3,061,137
06/05	9	自由樂捐-守護天使-合庫	#3806陳O傑	2,500		3,063,637
06/05	9	年費-合庫	#3808林O璋	600		3,064,237
06/05	9	自由樂捐-守護天使-合庫	#3809李O石	1,000		3,065,237
06/05	9	年費-合庫	#3810潘O輔	600		3,065,837
06/05	9	年費-合庫	#3811崔O平	600		3,066,437
06/05	10	自由樂捐-合庫	#3812陳O宜	104		3,066,541
06/05	10	年費-合庫	#3813夏O生	600		3,067,141
06/05	10	自由樂捐-合庫	#3814夏O承	1,000		3,068,141
06/05	10	自由樂捐-守護天使-合庫	#3816凌O斌	1,500		3,069,641
06/05	11	自由樂捐-合庫	#3815中華鹽石國際愛蔓延-物資捐	0		3,069,641
06/05	12	薪資支出-三信	5月份薪資-王O賢		38,000	3,031,641
06/05	12	薪資支出-三信	5月份薪資-董O麟		6,478	3,025,163
06/05	12	薪資支出-三信	5月份薪資-陳O華		4,582	3,020,581
06/05	12	保險費-三信	5月份勞健保自付額	537		3,021,118

06/05	13	專業服務費-小作所-合庫	代支小作所5月份薪資-湯O洲		41,580	2,979,538
06/05	13	專業服務費-小作所-合庫	代支小作所5月份薪資-吳O葶		30,000	2,949,538
06/05	13	專業服務費-小作所-合庫	代支小作所5月份薪資-劉O欣		30,000	2,919,538
06/05	13	保險費-合庫	5月份勞健保自付額	3,563		2,923,101
06/08	14	自由樂捐-合庫	#3837發票獎金	600		2,923,701
06/09	15	雜項支出-合庫	#3838~3840刷卡手續費		21	2,923,680
06/09	15	自由樂捐-合庫	#3838蔡O賢	300		2,923,980
06/09	15	自由樂捐-合庫	#3839蔡O丞	300		2,924,280
06/09	15	自由樂捐-合庫	#3840黃O玫	100		2,924,380
06/09	16	自由樂捐-守護天使-合庫	#3817楊O德	4,000		2,928,380
06/09	16	年費-合庫	#3818楊O發	600		2,928,980
06/09	16	年費-合庫	#3819廖O媛	600		2,929,580
06/09	16	年費-合庫	#3820林O惠	600		2,930,180
06/09	16	年費-合庫	#3821李O娟	600		2,930,780
06/09	17	年費-合庫	#3822陳O琴	600		2,931,380
06/09	17	自由樂捐-守護天使-合庫	#3823張簡O宏	1,000		2,932,380
06/09	17	自由樂捐-守護天使-合庫	#3824陳O妍	2,000		2,934,380
06/09	17	年費-合庫	#3825沈O慧	600		2,934,980
06/09	17	自由樂捐-守護天使-合庫	#3826劉O達	1,000		2,935,980
06/09	18	自由樂捐-守護天使-合庫	#3827洪O承	2,000		2,937,980
06/09	18	年費-合庫	#3828陳O燕	600		2,938,580
06/09	18	自由樂捐-守護天使-合庫	#3829吳O凌	1,000		2,939,580
06/09	18	自由樂捐-守護天使-合庫	#3831朱O華	1,000		2,940,580
06/09	18	自由樂捐-守護天使-合庫	#3832朱O相	1,000		2,941,580
06/09	19	自由樂捐-守護天使-合庫	#3833王O甄	2,000		2,943,580
06/09	19	自由樂捐-守護天使-合庫	#3834吳O專	1,000		2,944,580
06/09	19	自由樂捐-守護天使-合庫	#3836連O	2,000		2,946,580
06/09	20	保險費-三信	回沖5/12團險費(家長自付)	18,000		2,964,580
06/10	21	代收款項-合庫	代收4/23.28.5/6保費-回沖團保費		3,000	2,961,580
06/10	21	保險費-合庫	代收4/23.28.5/6保費-回沖團保費	3,000		2,964,580
06/11	22	自由樂捐-守護天使-合庫	#3841林O璋	1,000		2,965,580
06/11	22	自由樂捐-合庫	#3842盧O貞	500		2,966,080
06/11	22	年費-合庫	#3843林O燕	600		2,966,680
06/11	22	年費-合庫	#3844許O枝	600		2,967,280
06/11	22	自由樂捐-守護天使-合庫	#3845李O石	680		2,967,960
06/11	23	其他業務費-合庫	教育局-當我們再一起活動-輸出費		1,310	2,966,650
06/11	24	其他業務費-合庫	教育局-當我們再一起活動-講師費		9,000	2,957,650
06/11	24	其他業務費-合庫	教育局-當我們再一起活動-餐費		2,240	2,955,410
06/11	25	大樓管理費-合庫-勸	6月份管理費		9,832	2,945,578
06/11	25	租金支出-合庫-勸	6月份頂樓倉庫租金		5,000	2,940,578
06/11	25	租金支出-合庫-勸	6月份10樓之2租金-補充保費		516	2,940,062
06/11	25	租金支出-合庫-勸	6月份10樓之2租金-租賃稅		2,700	2,937,362
06/11	25	租金支出-合庫-勸	6月份10樓之2租金-匯款-李麗雀		23,784	2,913,578
06/11	26	文具用品-三信	辦公文具用品		672	2,912,906
06/11	26	雜項支出-三信	6/8~6/9志工飲料		175	2,912,731
06/11	27	燃料費-三信	八人座加油		1,610	2,911,121
06/11	27	水電費-三信	410樓之1-4/1~6/1電費		15,682	2,895,439
06/11	27	郵電費-三信	郵資		73	2,895,366

06/11	27	雜項支出-三信	停車費		75	2,895,291
06/11	28	租金支出-三信	6月份10樓之1租金		25,000	2,870,291
06/15	29	雜項支出-合庫	#3851~3856以功代金手續費-4月份		120	2,870,171
06/15	29	自由樂捐-以功代金-合庫	#3851~3856以功代金-4月份	12,538		2,882,709
06/16	30	雜項支出-合庫	#3860~3861刷卡手續費		27	2,882,682
06/16	30	自由樂捐-合庫	#3860羅O鑾	500		2,883,182
06/16	30	自由樂捐-合庫	#3861吳O峻	500		2,883,682
06/20	31	修繕費-三信	冷氣機修理費		12,000	2,871,682
06/20	31	雜項支出-三信	5月份影印機租金		3,380	2,868,302
06/20	31	雜項支出-三信	電腦維護費.碳粉夾.網路線		9,120	2,859,182
06/20	31	保險費-三信	器材車-保險費.強制險.手續費		27,832	2,831,350
06/20	32	年費-合庫	#3846池O芳	600		2,831,950
06/20	32	自由樂捐-合庫	#3847謝O芸	500		2,832,450
06/20	32	自由樂捐-守護天使-合庫	#3848許O心	2,000		2,834,450
06/20	32	自由樂捐-守護天使-合庫	#3849劉O綸	2,000		2,836,450
06/20	32	年費-合庫	#3850劉O綸	600		2,837,050
06/20	33	自由樂捐-合庫	#3857謝O銘.顏O雪	200		2,837,250
06/20	33	年費-合庫	#3859曹O菊	600		2,837,850
06/21	34	利息收入-合庫	109年度上半年利息收入	285		2,838,135
06/21	35	利息收入-合庫-勸	109年上半年度利息收入	479		2,838,614
06/21	36	利息收入-高銀	109年上半年度利息收入	5		2,838,619
06/22	37	利息收入-郵政劃撥	109年上半年度利息收入	27		2,838,646
06/22	38	利息收入-三信	109年上半年度利息收入	37		2,838,683
06/24	39	年費-合庫	#3858陳O雯	600		2,839,283
06/24	40	其他業務費-合庫	教育局-當 我們再一起活動餐費		2,400	2,836,883
06/24	40	其他業務費-合庫	教育局-當 我們再一起活動講師費		9,000	2,827,883
06/24	41	薪資支出-三信	端午節獎金600元*8		4,800	2,823,083
06/24	42	雜項支出-三信	八人座洗車費		2,000	2,821,083
06/24	42	雜項支出-三信	探病水果(陳O惠)		800	2,820,283
06/24	42	保險費-三信	5月勞保費		24,175	2,796,108
06/24	42	保險費-三信	5月健保費		16,636	2,779,472
06/24	42	勞退提繳-三信	5月勞退提撥金		13,332	2,766,140
06/30	43	郵電費-合庫	5月份電話費-7717299		1,417	2,764,723
06/30	43	郵電費-合庫	5月份電話費-7717266		1,172	2,763,551
				153,574	408,342	- 254,768

理事長:

總幹事:

常務監事:

監 事:

監事:

會計:

零用金:	15,000	
存出保證金:	115,000	(租金押金)
永豐銀行-定存:	536,531	(準備基金)
永豐銀行:	2	
三信合作社:	175,037	
郵局-郵政劃撥:	141,004	
合作金庫銀行#8158:	628,106	
合作金庫銀行#9791:	1,149,866	(公益勸募)
高雄銀行:	3,005	
	<u>2,763,551</u>	