

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

收入支出明細表

2019 年 05 月 01 日起至 2019 年 05 月 31 日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
			上期結餘			2,887,590
05/01	1	水電費-合庫	電費108.1.28-108.03.31		5,788	2,881,802
05/02	2	開辦設備-小作所-台銀	五塊厝工作檯3*6*3一台		6,300	2,875,502
05/02	2	開辦設備-小作所-台銀	五塊厝工作檯3*6*2二台		10,500	2,865,002
05/02	2	開辦設備-小作所-台銀	五塊厝冷凍櫃一組		22,550	2,842,452
05/02	2	開辦設備-小作所-台銀	五塊厝攪拌機一組		13,650	2,828,802
05/02	3	開辦設備-小作所-台銀	五塊厝-廚具第一期款		21,000	2,807,802
05/02	4	保險費-三信	南山人壽團險(58917-20400)		38,517	2,769,285
05/02	5	業務推廣費-三信	4月份表演團-家長交通補助費		21,680	2,747,605
05/02	5	業務推廣費-三信	4月份表演團-交通及誤餐費		71,255	2,676,350
05/02	6	年費-合庫	#2989施O針-108年年費	600		2,676,950
05/02	6	年費-合庫	#2990徐O珍108年年費	600		2,677,550
05/02	6	年費-合庫	#2991蘇O雅-108年年費	600		2,678,150
05/02	6	年費-合庫	#2992莊O亘-108年年費	600		2,678,750
05/02	6	年費-合庫	#2993王O惠-108年年費	600		2,679,350
05/02	7	其他補助款收入-合庫	108年第一季事務費(1-3月)	7,500		2,686,850
05/02	7	雜項支出	108年第一季事務費手續費		30	2,686,820
05/02	8	自由樂捐-郵政劃撥	#2996崔O平	250		2,687,070
05/02	8	雜項支出	#2996崔O平劃撥手續費		15	2,687,055
05/02	9	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	楊O程-4月份才藝老師薪資		6,500	2,680,555
05/02	9	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	黃O菁-4月份才藝老師薪資		4,000	2,676,555
05/02	9	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	洪O昭-4月份才藝老師薪資		5,600	2,670,955
05/02	9	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	楊O喬-4月份才藝老師薪資		4,000	2,666,955
05/02	9	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	陳O宜-4月份才藝老師薪資		2,400	2,664,555
05/02	9	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	陳O婷-4月份才藝老師薪資		7,200	2,657,355
05/02	9	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	徐O竹-4月份才藝老師薪資		2,400	2,654,955
05/02	9	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	白O禾-4月份才藝老師薪資		3,200	2,651,755
05/02	9	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	徐O傑-4月份才藝老師薪資		11,400	2,640,355
05/03	10	薪資支出-三信	總幹事-王O賢-4月份薪資		35,000	2,605,355
05/03	10	薪資支出-三信	總幹事-王O賢-4月份安全衛生員		3,000	2,602,355
05/03	10	業務推廣費-三信	卞O玲-4月份獎金		1,000	2,601,355
05/03	10	保險費	員工勞健保費自付額-4月份	1,821		2,603,176
05/03	11	自由樂捐-合庫	#2984博是博公關有限公司-邀演	12,000		2,615,176
05/07	12	雜項支出-三信	衛生紙790+配鎖匙60+影印裝訂467		1,329	2,613,847
05/07	12	郵電費-三信	郵票28*20+8*20		720	2,613,127
05/07	13	業務推廣費-三信	5/4母親節感恩音樂會-餐費		13,421	2,599,706
05/07	13	業務推廣費-三信	5/4母親節感恩音樂會-蛋糕		2,000	2,597,706

05/07	13	業務推廣費-三信	5/4母親節感恩音樂會-飲料		1,739	2,595,967
05/07	13	雜項支出-三信	電燈開關防潮板		235	2,595,732
05/07	14	雜項支出-三信	電腦配件-滑鼠.機殼.碳粉.硬碟.		8,100	2,587,632
05/07	15	自由樂捐-合庫	#2985林O隆.林黃O珍	400		2,588,032
05/07	15	自由樂捐-合庫	#2986徐O傑	3,000		2,591,032
05/07	15	自由樂捐-合庫	#2988李O平	1,000		2,592,032
05/07	15	自由樂捐-合庫	#2994王O賢	2,000		2,594,032
05/07	15	自由樂捐-合庫	#2995陳O	2,000		2,596,032
05/07	16	自由樂捐-以功代金-合庫	#3000-3004-3月份以功代金	6,541		2,602,573
05/07	16	雜項支出	3月份以功代金-手續費		160	2,602,413
05/13	17	水電費-合庫	水費108/2/14-108/4/12		319	2,602,094
05/14	18	租金支出-三信	5月份10F-2租金支出-二代健保稅		516	2,601,578
05/14	18	租金支出-三信	5月份10F-2租金支出-租賃稅		2,700	2,598,878
05/14	18	租金支出-三信	5月份10F-2租金支出		23,784	2,575,094
05/14	19	雜項支出-小作所-三信	油漆,乳膠漆,批土		799	2,574,295
05/14	19	雜項支出-小作所-三信	整理箱,衛生清潔組		1,296	2,572,999
05/14	19	雜項支出-小作所-三信	大圖輸出-五塊厝工作坊		420	2,572,579
05/14	20	租金支出-三信	支付10F-1租金-孫O群,孫O正		25,000	2,547,579
05/14	21	自由樂捐-捐款箱收入-三信	5/11楠梓家樂福	9,967		2,557,546
05/14	21	自由樂捐-捐款箱收入-三信	5/12成功家樂福	12,084		2,569,630
05/14	22	自由樂捐-合庫	#2999陳O玉-信用卡	600		2,570,230
05/14	22	雜項支出	#2999陳O玉-信用卡手續費		16	2,570,214
05/14	23	自由樂捐-合庫	#2997好客食品商號-邀演	12,000		2,582,214
05/14	23	自由樂捐-合庫	#2998黃O豪	500		2,582,714
05/14	24	自由樂捐-郵政劃撥	#3010義賣收入	420		2,583,134
05/14	24	雜項支出	#3010義賣收入劃撥手續費		15	2,583,119
05/15	25	自由樂捐-郵政劃撥	#3010義賣收入	420		2,583,539
05/15	25	雜項支出	#3010義賣收入劃撥手續費		15	2,583,524
05/16	26	開辦設備-小作所-台銀	飲水機		24,800	2,558,724
05/16	26	雜項支出-小作所-台銀	飲水機配件-濾心		7,300	2,551,424
05/16	27	開辦設備-小作所-台銀	廚房設備-第二期		49,000	2,502,424
05/16	28	開辦費-小作所-台銀	室內隔間設備-油漆工程		36,000	2,466,424
05/16	29	開辦費-小作所-台銀	室內隔間設施-拆除工程-隆泰		10,500	2,455,924
05/16	30	開辦費-小作所-台銀	室內隔間設施-防火門		32,000	2,423,924
05/17	31	自由樂捐-郵政劃撥	#3015周O蓉	200		2,424,124
05/17	31	雜項支出	#3015周O蓉劃撥手續費		15	2,424,109
05/21	32	保險費-三信	支付4月勞保費		16,340	2,407,769
05/21	32	勞退提撥金-三信	支付3月勞退提撥金		7,290	2,400,479
05/21	32	保險費-三信	支付4月健保費		14,207	2,386,272
05/21	33	存出保證金-三信	頂樓3個月押金*5000	15,000		2,401,272
05/21	33	銀行存款	頂樓3個月押金*5000		15,000	2,386,272
05/21	34	燃料費-三信	5/9+5/14機動車		2,000	2,384,272

05/21	34	業務推廣費-三信	延音踏板(雙切)1*800		800	2,383,472
05/21	34	雜項支出-三信	停車費120+Etag687		807	2,382,665
05/21	35	大樓管理費-三信	5月份管理費9832		9,832	2,372,833
05/21	35	租金支出-三信	頂樓5月份租金		5,000	2,367,833
05/21	35	業務推廣費-三信	橋頭糖廠場地費		1,000	2,366,833
05/21	36	自由樂捐-捐款箱收入-三信	5/18鳳山家樂福	18,335		2,385,168
05/21	36	自由樂捐-捐款箱收入-三信	5/19五甲家樂福	10,644		2,395,812
05/21	36	自由樂捐-捐款箱收入-三信	5/19橋頭糖廠	6,501		2,402,313
05/21	36	自由樂捐-捐款箱收入-三信	5/18大統五福	9,185		2,411,498
05/21	37	自由樂捐-合庫	#3005黃O珂	1,000		2,412,498
05/21	37	年費-合庫	#3006杜O美-108年費	600		2,413,098
05/21	37	年費-合庫	#3007李O緹-108年費	1,200		2,414,298
05/21	37	自由樂捐-合庫	#3012義賣收入	300		2,414,598
05/21	38	業務推廣費-合庫	母親節感恩音樂會-帆布		525	2,414,073
05/21	38	業務推廣費-合庫	5/18高雄大學服務學便當60*65元		3,900	2,410,173
05/21	38	業務推廣費-合庫	5/18高雄大學服務學習-童軍繩		72	2,410,101
05/21	39	郵電費-小作所-合庫	5/25開幕邀請卡117+364		481	2,409,620
05/21	39	雜項支出-小作所-合庫	壁紙352+運費70+證件套12		434	2,409,186
05/21	39	雜項支出-小作所-合庫	盆栽.防護條.濾網		2,509	2,406,677
05/21	39	開辦設備-小作所-合庫	冷氣機移機費用		1,000	2,405,677
05/22	40	入會費-合庫	#3013林O香-108年入會	300		2,405,977
05/22	40	年費-合庫	#3013林O香-108年年費	600		2,406,577
05/22	41	雜項支出-小作所-合庫	影印紙95+禮簿24		119	2,406,458
05/22	41	開辦設備-小作所-合庫	大同電鍋15人		3,190	2,403,268
05/22	41	開辦設備-小作所-合庫	燒烤微波爐1座		3,990	2,399,278
05/22	42	業務費收入-小作所-中信	#3008張沙O美-月費(5/21-5/30)	1,000		2,400,278
05/22	42	業務費收入-小作所-中信	#3009李O彤-月費(5/21-5/30)	1,000		2,401,278
05/22	42	業務費收入-小作所-中信	#3014謝O娟-月費(5/21-5/30)	1,000		2,402,278
05/22	43	暫收款-郵政劃撥	暫收多元產品銷售-5/29出貨	1,480		2,403,758
05/27	44	自由樂捐-捐款箱收入-三信	5/25光華家樂福	12,246		2,416,004
05/27	44	自由樂捐-捐款箱收入-三信	5/25大樹舊鐵橋	5,497		2,421,501
05/27	44	自由樂捐-捐款箱收入-三信	5/26屏東家樂福	10,958		2,432,459
05/27	44	自由樂捐-捐款箱收入-三信	5/26榕樹下	11,297		2,443,756
05/27	45	雜項支出-三信	影印紙730+衛生紙739+時鐘299		1,768	2,441,988
05/27	45	雜項支出-三信	變壓器494+麥克風夾178+儲值卡		1,672	2,440,316
05/27	45	燃料費-三信	器材車油資		600	2,439,716
05/27	46	雜項購置-三信	支付13樓倉庫監視器材		5,040	2,434,676
05/27	46	雜項支出-三信	支付名片.貼紙.賀卡		6,300	2,428,376
05/27	46	雜項支出-三信	支付5月份理光影印機費用		4,586	2,423,790
05/27	47	郵電費-合庫	#7717299-5月份電話費		1,808	2,421,982
05/27	47	郵電費-合庫	#7717366-5月份電話費		1,200	2,420,782
05/27	47	郵電費-合庫	#7966737-5月份電話費		286	2,420,496

05/28	48	自由樂捐-合庫	#3016羅O鑾-信用卡	500		2,420,996
05/28	48	雜項支出	#3016羅O鑾-信用卡手續費		14	2,420,982
05/28	49	雜項支出-小作所-合庫	氣球110開幕餐費40*300蛋糕1200		13,310	2,407,672
05/28	50	開辦費-小作所-台銀	輕隔間工程		11,603	2,396,069
05/28	50	開辦費-小作所-台銀	隔間工程-塑膠拉門		17,273	2,378,796
05/28	50	開辦費-小作所-台銀	烘焙式水電工程		51,345	2,327,451
05/28	51	自由樂捐-中信	#3051陳O翠議員-小作所開幕	2,000		2,329,451
05/30	52	燃料費-三信	5/22油資1000+5/26機動車1000		2,000	2,327,451
05/30	52	業務推廣費-三信	工作人員制服210*5件		1,050	2,326,401
05/30	52	業務推廣費-三信	關懷農產品活動便當		245	2,326,156
05/30	52	其他業務費-三信	芬多精會員會費		1,200	2,324,956
05/30	52	雜項支出-三信	讀卡機-自然人憑證使用		349	2,324,607
05/30	53	燃料費-三信	5/27機動車-油資		1,000	2,323,607
05/30	54	自由樂捐-合庫	#3017成邑國際投資股份有限公司	10,000		2,333,607
05/30	54	入會費-合庫	#3018許O玲-108年入會費	300		2,333,907
05/30	54	年費-合庫	#3018許O玲-108年年費	600		2,334,507
05/30	54	自由樂捐-合庫	#3019潤之娛樂	3,600		2,338,107
05/30	55	雜項支出-小作所-合庫	拖把.掃把.畚箕.抹布之清潔用品		1,178	2,336,929
05/30	55	雜項支出-小作所-合庫	五塊厝工作坊圍裙250*10件		2,500	2,334,429
05/30	55	雜項支出-小作所-合庫	點晶爐一台		2,280	2,332,149
05/30	55	業務費-小作所-合庫	5/20-5/28便當775+220+食材219		1,214	2,330,935
05/30	55	雜項支出-小作所-合庫	文具-切割墊.壁報紙		1,274	2,329,661
05/30	56	存出保證金-合庫	108年5/4-6/29場地費押金		500	2,329,161
05/30	56	其他業務費-合庫	108年5/4-6/29場地費租金		2,100	2,327,061
05/30	57	開辦費-小作所-台銀	玻璃工程-春源		24,465	2,302,596