

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

收入支出明細表

2021 年 3 月 1 日起至 2021 年 3 月 31 日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				4,462,946
03/01	1	水電費	10樓之2電費109.11.27-110.01.26		6,480	4,456,466
03/01	2	自由樂捐-公益勸募	#141善心人士	500		4,456,966
03/02	3	自由樂捐-捐款箱收	2/27大統五福-捐款箱收入	18,543		4,475,509
03/02	4	自由樂捐-捐款箱收	2/27蚵仔寮-捐款箱收入	10,467		4,485,976
03/02	5	自由樂捐-捐款箱收	2/28蚵仔寮-捐款箱收入	17,376		4,503,352
03/02	6	自由樂捐-捐款箱收	3/1台南開台天后宮-捐款箱收	19,358		4,522,710
03/02	7	自由樂捐	鳥松家具商圈邀演	8,000		4,530,710
03/02	8	手續費	綠界		54	4,530,656
03/02	8	自由樂捐	#4414蔡0政-信用卡	300		4,530,956
03/02	8	自由樂捐	#4415郭0貞-信用卡	300		4,531,256
03/02	8	自由樂捐	#4416蔡博0丞-信用卡	300		4,531,556
03/02	8	自由樂捐	#4417蔡0賢-信用卡	300		4,531,856
03/02	8	自由樂捐	#4418黃0玫-信用卡	100		4,531,956
03/02	8	自由樂捐	#4419羅0鑾-信用卡	500		4,532,456
03/02	9	自由樂捐-公益勸募	#142善心人士	500		4,532,956
03/03	10	年費	#4413夏0生-110年度年費	600		4,533,556
03/03	11	自由樂捐-公益勸募	#143-#144善心人士	1,000		4,534,556
03/03	12	自由樂捐-守護天使	#4427張0齊1-3月	600		4,535,156
03/03	12	年費	#4428黃0容-110年度	600		4,535,756
03/03	13	郵電費	2月份電話費7717299		1,326	4,534,430
03/03	13	郵電費	2月份電話費7717366		1,191	4,533,239
03/05	14	年費	#4420羅0媛-110年度	600		4,533,839
03/05	14	自由樂捐-守護天使	#4421謝0芸1-3月	250		4,534,089
03/05	15	文具用品	螢光筆.公文夾.滑鼠墊		349	4,533,740
03/05	16	薪資支出	2月薪資-王0賢		38,000	4,495,740
03/05	16	薪資支出	2月-薪資郭0玲		28,000	4,467,740
03/05	16	其他業務費	2月志工交通費-王0驊		3,520	4,464,220
03/05	16	保險費	2月勞保費	692		4,464,912
03/05	16	保險費	2月健保費	1,783		4,466,695
03/05	17	專業服務費-小作戶	代支2月薪資-湯0洲		37,916	4,428,779
03/05	17	專業服務費-小作戶	代支2月薪資-王0菱		30,000	4,398,779
03/05	17	專業服務費-小作戶	代支2月薪資-王0玲		30,000	4,368,779
03/05	17	手續費	匯款		90	4,368,689
03/05	17	保險費	2月勞保費	2,370		4,371,059
03/05	17	保險費	2月健保費	2,703		4,373,762
03/05	18	勞務費	110年1-3月記帳費(2500*3)		7,500	4,366,262
03/05	18	雜項支出	代購109年9-10發票款		67	4,366,195

03/05	18	手續費	匯款		30	4,366,165
03/05	19	租金支出	小作所多轉(8-11月)4個月租金.轉		100,000	4,266,165
03/05	19	手續費	匯款		30	4,266,135
03/05	20	自由樂捐-守護天使	#4422許0娟1-3月	600		4,266,735
03/05	20	自由樂捐-守護天使	#4423沈0莉1-3月	1,880		4,268,615
03/05	20	自由樂捐-守護天使	#4424江0邑1-3月	1,600		4,270,215
03/05	20	年費	#4425林0鈺-110年度	600		4,270,815
03/05	20	自由樂捐-守護天使	#4426凌0斌1-3月	250		4,271,065
03/05	21	其他補助款收入	中華社會福利-110年度第一期	100,000		4,371,065
03/05	22	租金支出	3月房租-10樓之2(李0雀)		23,730	4,347,335
03/05	22	保險費	3月房租-補充保費		570	4,346,765
03/05	22	稅捐	3月房屋租賃稅		2,700	4,344,065
03/05	23	其他業務費-班隊部	2月才藝老師薪資-黃0菁		3,200	4,340,865
03/05	23	其他業務費-班隊部	2月才藝老師薪資-白0禾		2,400	4,338,465
03/05	23	其他業務費-班隊部	2月才藝老師薪資-廖0萱		800	4,337,665
03/05	23	其他業務費-班隊部	2月才藝老師薪資-徐0竹		1,600	4,336,065
03/05	23	其他業務費-班隊部	2月才藝老師薪資-洪0昭		4,800	4,331,265
03/05	23	其他業務費-班隊部	2月才藝老師薪資-陳0婷		7,200	4,324,065
03/05	23	其他業務費-班隊部	2月才藝老師薪資-徐0婷		5,400	4,318,665
03/05	24	燃料費	ADB-2366油資		1,500	4,317,165
03/05	24	燃料費	BDY-2107油資		800	4,316,365
03/05	24	業務支出	ADB-2366.BDY-2107ETC通行費		873	4,315,492
03/05	24	業務支出	表演團器材車停車費		210	4,315,282
03/05	24	業務支出	大統五福清潔費		500	4,314,782
03/05	25	業務支出	2月表演團團員交通及誤餐費		45,505	4,269,277
03/05	25	業務支出	2月表演團家長交通誤餐費		16,600	4,252,677
03/05	25	業務支出	2月志工交通車資-徐0傑		6,500	4,246,177
03/05	25	業務支出	2月志工交通車資-陳0益		500	4,245,677
03/05	25	業務支出	2月志工交通車資-邱0修		3,500	4,242,177
03/05	26	薪資支出	2月行政薪資-盧0絜+多收1月勞保		28,442	4,213,735
03/05	26	手續費	匯款		30	4,213,705
03/05	26	保險費	2月健保費	489		4,214,194
03/05	27	自由樂捐-公益勸募	#145善心人士	500		4,214,694
03/08	28	銷貨收入	雪Q餅.堅果禮盒	2,385		4,217,079
03/08	29	自由樂捐-守護天使	#4429洪0庭1-3月	1,120		4,218,199
03/08	29	自由樂捐-守護天使	#4430劉0綸1-3月	1,120		4,219,319
03/08	29	自由樂捐-守護天使	#4431黃0稜1-3月	1,120		4,220,439
03/08	29	自由樂捐-守護天使	#4432蕭0亦1-3月	760		4,221,199
03/08	29	年費	#4433許0琪110年度	600		4,221,799
03/08	29	自由樂捐-守護天使	#4434杜0達1-3月	760		4,222,559
03/08	29	年費	#4435謝0鶯110年度	600		4,223,159
03/08	29	自由樂捐-守護天使	#4436王0甄1-3月	2,720		4,225,879
03/08	29	年費	#4437張0琪110年度	600		4,226,479
03/08	29	年費	#4438廖0媛110年度	600		4,227,079

03/08	29	年費	#4439林0惠110年度	600		4,227,679
03/08	29	年費	#4440陳0英110年度	600		4,228,279
03/08	29	年費	#4441林0秀110年度	600		4,228,879
03/08	29	年費	#4442何0晶110年度	600		4,229,479
03/08	29	年費	#4443李0鈴110年度	600		4,230,079
03/08	29	年費	#4444黃0芬110年度	600		4,230,679
03/08	30	自由樂捐-捐款箱收	3/6大統五福-捐款箱收入	14,415		4,245,094
03/08	31	自由樂捐-捐款箱收	3/7草衙道-捐款箱收入	16,749		4,261,843
03/08	32	自由樂捐-捐款箱收	3/7旗津榕樹下-捐款箱收入	8,883		4,270,726
03/08	33	自由樂捐-公益勸募	#146-#147善心人士	1,000		4,271,726
03/08	34	文具用品	聯勸專案文具.便條紙.文件夾		349	4,271,377
03/08	34	郵電費	郵資		8	4,271,369
03/08	34	雜項支出	風扇葉片		55	4,271,314
03/10	35	燃料費	3/7柴油車油資		500	4,270,814
03/10	35	雜項支出	台南藝人證A組彩印護貝*6		135	4,270,679
03/10	35	業務支出	ADB-2366停車費1/23-1/29		330	4,270,349
03/10	36	自由樂捐-公益勸募	#148善心人士	500		4,270,849
03/10	37	大樓管理費	3月份10樓之2管理費		4,916	4,265,933
03/10	38	自由樂捐	#4445善心人士	747		4,266,680
03/10	38	年費	#4446李0燁-110年	600		4,267,280
03/10	38	銷貨收入	堅果禮盒-皮皮	588		4,267,868
03/12	39	自由樂捐-公益勸募	#149善心人士	1,000		4,268,868
03/13	40	自由樂捐-公益勸募	#150-#151善心人士	1,000		4,269,868
03/16	41	自由樂捐-捐款箱收	3/13草衙道-捐款箱收入	16,780		4,286,648
03/16	42	自由樂捐-捐款箱收	3/14蚵仔寮-捐款箱收入	17,937		4,304,585
03/16	43	自由樂捐-捐款箱收	3/14台南開台天后宮-捐款箱收	20,732		4,325,317
03/16	44	自由樂捐-捐款箱收	3/13大統五福-捐款箱收入	10,318		4,335,635
03/16	45	業務支出	BDY-2107停車費110/2/28-110/3/9	600		4,335,035
03/16	45	業務支出	ADY-2366停車費110/1/31-110/2/5	345		4,334,690
03/16	45	其他業務費	台南藝人證B組7張+A組1張彩印+護	210		4,334,480
03/16	46	業務支出	3/13大統五福清潔費	500		4,333,980
03/16	46	業務推廣費	3/14表演團-輪座3插延長線	1,119		4,332,861
03/16	46	燃料費	3/14ADB-2366油資	1,000		4,331,861
03/16	47	手續費	綠界	72		4,331,789
03/16	47	自由樂捐	#4455伍孔0徽-信用卡	500		4,332,289
03/16	47	自由樂捐	#4456吳0峻-信用卡	500		4,332,789
03/16	47	自由樂捐	#4457陳0野-信用卡	1,000		4,333,789
03/16	47	自由樂捐	#4458羅0鑾-信用卡	500		4,334,289
03/16	48	手續費	以功代金	100		4,334,189
03/16	48	自由樂捐-以功代金	#4459陳0璫	500		4,334,689
03/16	48	自由樂捐-以功代金	#4460吳0凌	500		4,335,189
03/16	48	自由樂捐-以功代金	#4461李0毅	200		4,335,389
03/16	48	自由樂捐-以功代金	#4462駱0運	100		4,335,489
03/16	48	自由樂捐-以功代金	#4463李0鏢	500		4,335,989

03/16	48	自由樂捐-以功代金	#4464呂0松	3,000		4,338,989
03/16	48	自由樂捐-以功代金	#4465陳0賢	500		4,339,489
03/16	48	自由樂捐-以功代金	#4466張0源	2,000		4,341,489
03/16	48	自由樂捐-以功代金	#4467鄭0意	200		4,341,689
03/16	48	自由樂捐-以功代金	#4468善心人士	100		4,341,789
03/16	48	自由樂捐-以功代金	#4469善心人士	24		4,341,813
03/16	49	多元方案補助收入	109/11.12月勞動部-勞健保費	10,317		4,352,130
03/16	50	銷貨收入	雪Q餅.牛軋糖.杏仁瓦片	3,485		4,355,615
03/16	51	年費	#4447梁0美110年度	600		4,356,215
03/16	51	自由樂捐-守護天使	#4448陳0妍1-3月	1,120		4,357,335
03/16	51	年費	#4449柯0吟110年度	600		4,357,935
03/16	51	年費	#4450陳0雯110年度	600		4,358,535
03/16	51	年費	#4451周0慈110年度	600		4,359,135
03/16	51	年費	#4452蔡0道110年度	600		4,359,735
03/16	51	年費	#4453楊0發110年度	600		4,360,335
03/16	51	自由樂捐-守護天使	#4454吳0凌1-3月	1,600		4,361,935
03/16	52	材料	蛋一批-蛋捲材料		718	4,361,217
03/16	53	業務支出	小作所2月製作費.包裝費		2,430	4,358,787
03/16	54	利息收入	109/3/16-110/3/15	5,419		4,364,206
03/18	57	其他支出	手續費		11	4,364,195
03/18	57	其他支出	手續費		15	4,364,180
03/18	57	應收帳款	2/9郵政商城-顏0儀 蜜棗	150		4,364,330
03/19	58	年費	#4470陳0金110年度	600		4,364,930
03/19	58	自由樂捐	#4471陳0金	400		4,365,330
03/19	58	自由樂捐-守護天使	#4472趙0祐3月	668		4,365,998
03/19	58	自由樂捐-守護天使	#4473趙0祐4-6月	2,500		4,368,498
03/19	58	銷貨收入	禮盒.牛軋糖	2,000		4,370,498
03/19	59	其他補助款收入	中華社會福利-藝起幸福第-其	193,125		4,563,623
03/19	60	自由樂捐-公益勸募	#152善心人士	500		4,564,123
03/22	61	自由樂捐-捐款箱收	3/20蚵仔寮-捐款箱收入	5,894		4,570,017
03/22	62	自由樂捐-捐款箱收	3/20東港東隆宮-捐款箱收入	34,079		4,604,096
03/22	63	自由樂捐-捐款箱收	3/21草衙道-捐款箱收入	18,878		4,622,974
03/22	64	自由樂捐-守護天使	#4474林0成1-3月	1,000		4,623,974
03/22	64	自由樂捐	#4475謝0枝	1,000		4,624,974
03/22	64	年費	#4476曾0莉108-110年度	1,800		4,626,774
03/22	64	年費	#4477陳0馨-110年度	600		4,627,374
03/22	64	年費	#4479周0坤108-110年度	1,800		4,629,174
03/22	64	年費	#4480陳0榛107-109年度	1,800		4,630,974
03/22	64	年費	#4481許0忠107-109年度	1,800		4,632,774
03/22	64	年費	#4482顏0君108-110年度	1,800		4,634,574
03/22	64	年費	#4483吳劉0玲-110年度	600		4,635,174
03/22	64	銷貨收入	牛軋糖.禮盒	460		4,635,634
03/22	65	自由樂捐-公益勸募	#153善心人士	500		4,636,134
03/23	66	自由樂捐-公益勸募	#154-#157善心人士	3,500		4,639,634

03/23	67	手續費	綠界		54	4,639,580
03/23	67	自由樂捐	#4484吳0倫-信用卡	500		4,640,080
03/23	67	自由樂捐	#4485蔡0政-信用卡	300		4,640,380
03/23	67	自由樂捐	#4486郭0貞-信用卡	300		4,640,680
03/23	67	自由樂捐	#4487蔡0丞-信用卡	300		4,640,980
03/23	67	自由樂捐	#4488蔡0賢-信用卡	300		4,641,280
03/23	67	自由樂捐	#4489黃0玫-信用卡	100		4,641,380
03/24	68	業務支出	3/20ADB-2366油資		1,000	4,640,380
03/24	68	業務支出	ADB-2366.BDY2107停車費		570	4,639,810
03/24	68	業務支出	3/20蚵子寮清潔費		100	4,639,710
03/24	69	保險費	110年2月勞保費		13,625	4,626,085
03/24	69	保險費	110年2月健保費		14,184	4,611,901
03/24	69	保險費	110年2月勞退提撥		13,436	4,598,465
03/24	70	專業服業費	聯勸方案-外督劉0芬老師		2,500	4,595,965
03/24	71	雜項支出	去污粉.opp袋.紅布條.鐮子		1,173	4,594,792
03/24	71	郵電費	郵票		1,000	4,593,792
03/24	71	材料	蛋白液.低筋麵粉(5斤)		185	4,593,607
03/24	72	自由樂捐-公益勸募	#158善心人士	500		4,594,107
03/25	73	自由樂捐-公益勸募	#159善心人士	3,000		4,597,107
03/26	74	自由樂捐-守護天使	#4478李0彤109/10-12月.110/1-	2,280		4,599,387
03/26	74	年費	#4490洪0昭110年度	600		4,599,987
03/26	74	年費	#4491周0伶110年度	600		4,600,587
03/26	74	年費	#4492黃0蘭110年度	600		4,601,187
03/26	74	銷貨收入	堅果酥.牛軋糖	1,790		4,602,977
03/28	75	自由樂捐-公益勸募	#160善心人士	500		4,603,477
03/29	76	自由樂捐-公益勸募	#161-#164善心人士	3,000		4,606,477
03/29	77	郵電費	7717366電話費110/2/1-2/28		1,178	4,605,299
03/30	78	自由樂捐-捐款箱收	3/27旗山天后宮-捐款箱收入	11,433		4,616,732
03/30	79	自由樂捐-捐款箱收	3/28蚵仔寮-捐款箱收入	11,819		4,628,551
03/30	80	業務支出	ADB-2366.BDY-2107停車費		450	4,628,101
03/30	81	年費	#4493陳0勝108-110年度	1,800		4,629,901
03/30	81	年費	#4494王0凱108-109年度	1,200		4,631,101
03/30	81	自由樂捐	#4495高雄保生行善慈善會	8,000		4,639,101
03/30	81	自由樂捐	#4496高雄市社福慈善總會	8,000		4,647,101
03/30	82	其他業務費	理事長北上婦聯簽約高鐵來回		2,980	4,644,121
03/30	82	雜項支出	製作才藝班紅布條*2		1,260	4,642,861
03/30	82	郵電費	4/11會員大會通知書106封郵資		848	4,642,013
03/30	83	材料	蛋白液*1.雪Q餅材料		1,362	4,640,651
03/30	83	文具用品	感謝狀用紙*2本		120	4,640,531
03/30	83	雜項支出	協會飲水機清潔維護費		300	4,640,231
03/30	84	應收帳款	3/18國立高雄大學-蛋捲禮盒*30盒		10,800	4,629,431
03/30	84	銷貨收入	3/18國立高雄大學-蛋捲禮盒	10,800		4,640,231
03/30	85	應收帳款	3/19郵政商城-高0翔蜜棗		150	4,640,081
03/30	85	銷貨收入	3/19郵政商城-高0翔蜜棗	150		4,640,231

03/31	86	業務支出	BDY-2107停車費		360	4,639,871
03/31	86	業務推廣費	表演團PA-12行動音箱維修		800	4,639,071
03/31	86	稅捐	BDY-2107牌照稅		11,230	4,627,841
03/31	86	稅捐	ADB-2366牌照稅		6,300	4,621,541
				699,886	541,291	158,595

理事長:

總幹事:

常務監事:

監 事:

監事:

會計:

零用金:	25,000
存出保證金:	115,000 (租金押金)
永豐銀行-定存:	541,952 (準備基金)
永豐銀行:	-
三信合作社7286:	295,203
三信合作社7278:	290,772
郵局-郵政劃撥:	212,601
合作金庫銀行#8158:	32,806
合作金庫銀行#9791:	366,725 (公益勸募)
郵局(正言)	2,550,465
高雄銀行:	191,017
	<u>4,621,541</u>