

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

收入支出明細表

2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 10 月 31 日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				2,819,537
10/01	1	其他業務費	小作所太鼓老師薪資-陳O宜		8,000	2,811,537
10/01	2	其他業務費-班隊師資	9月份才藝班老師薪資-黃O菁		3,200	2,808,337
10/01	2	其他業務費-班隊師資	9月份才藝班老師薪資-白O禾		4,000	2,804,337
10/01	2	其他業務費-班隊師資	9月份才藝班老師薪資-陳O宜		6,400	2,797,937
10/01	2	其他業務費-班隊師資	9月份才藝班老師薪資-徐O竹		3,200	2,794,737
10/01	2	其他業務費-班隊師資	9月份才藝班老師薪資-洪O昭		7,200	2,787,537
10/01	2	其他業務費-班隊師資	9月份才藝班老師薪資-陳O婷		8,800	2,778,737
10/01	2	其他業務費-班隊師資	9月份才藝班老師薪資-徐O婷		7,000	2,771,737
10/01	3	自由樂捐-公益勸募	#01~#36公益勸募	18,215		2,789,952
10/05	4	薪資支出	9月份薪資-王O賢		38,000	2,751,952
10/05	4	保險費	9月份健保費	1,074		2,753,026
10/05	5	專業服務費-小作所	代支9月份小作所薪資-湯O洲		37,916	2,715,110
10/05	5	專業服務費-小作所	代支9月份小作所薪資-吳O葶		30,000	2,685,110
10/05	5	專業服務費-小作所	代支9月份小作所薪資-邱O嫻		30,000	2,655,110
10/05	5	手續費	匯款		90	2,655,020
10/05	5	保險費	9月份勞健保費	3,563		2,658,583
10/05	6	薪資支出	志工交通費-王O驊		8,690	2,649,893
10/05	7	雜項支出	ETC通行費,停車費,電池		810	2,649,083
10/05	7	文具用品	除針器,貼紙		118	2,648,965
10/05	7	燃料費	ADB-2366		1,466	2,647,499
10/06	8	自由樂捐	#4111發票獎金	2,000		2,649,499
10/06	9	手續費	綠界		35	2,649,464
10/06	9	自由樂捐	#4131蔡O賢-信用卡	300		2,649,764
10/06	9	自由樂捐	#4132蔡O丞-信用卡	300		2,650,064
10/06	9	自由樂捐	#4133黃O玫-信用卡	100		2,650,164
10/06	9	自由樂捐	#4134吳O倫-信用卡	500		2,650,664
10/06	10	其他補助款收入	中山-109年暑期成果獎金	500		2,651,164
10/06	11	自由樂捐	#4078徐O婷	1,600		2,652,764
10/06	11	自由樂捐	#4079中國世界弘道復興協會	20,000		2,672,764
10/06	11	自由樂捐	#4080中國世界弘道復興協會	5,000		2,677,764
10/06	11	自由樂捐-守護天使	#4081謝O芸	1,420		2,679,184
10/06	11	自由樂捐-守護天使	#4082顏O萱	1,920		2,681,104
10/06	11	自由樂捐-守護天使	#4083吳O燕	1,420		2,682,524
10/06	11	自由樂捐-守護天使	#4084陳O傑	2,380		2,684,904
10/07	12	業務推廣費	中秋澄清湖烤肉活動-餐飲費		8,086	2,676,818
10/07	12	業務推廣費	中秋澄清湖烤肉活動-餐飲費		6,160	2,670,658
10/07	12	燃料費	中秋澄清湖烤肉活動-油資		960	2,669,698
10/07	12	雜項支出	中秋澄清湖烤肉活動-停車費		130	2,669,568
10/07	13	代付款項	8/11代收保證金-陳O君		5,000	2,664,568
10/07	14	暫收款	作廢-#4086台灣歡喜社會企業	90,000		2,754,568
10/07	14	自由樂捐	#4087陳O萍(愛心社)	1,200		2,755,768
10/07	14	自由樂捐-守護天使	#4088許O豪	2,840		2,758,608
10/07	14	自由樂捐-守護天使	#4089黃O蘭	460		2,759,068

10/07	14	自由樂捐	#4090葉O民(愛心社)	1,200		2,760,268
10/07	14	自由樂捐	#4091丁O麗(愛心社)	1,200		2,761,468
10/07	14	自由樂捐	#4092林O仁(愛心社)	1,200		2,762,668
10/07	14	自由樂捐	#4093王O琦(愛心社)	1,200		2,763,868
10/07	14	自由樂捐	#4094林O峻(愛心社)	1,200		2,765,068
10/07	14	自由樂捐	#4095楊O發(愛心社)	1,200		2,766,268
10/07	15	手續費	劃撥		15	2,766,253
10/07	15	自由樂捐	#4137崔O平(郵政劃撥)	250		2,766,503
10/07	16	自由樂捐-公益勸募	#37公益勸募	1,000		2,767,503
10/08	17	租金支出	10月份房租-10樓之2		23,784	2,743,719
10/08	17	保險費	10月份補充保費		516	2,743,203
10/08	17	租金支出	10月份房至租賃稅		2,700	2,740,503
10/08	18	自由樂捐-民歌	#4096歡喜來企業股份有限公司	10,000		2,750,503
10/08	18	自由樂捐-民歌	#4097冠天下文化事業有限公司	6,000		2,756,503
10/08	18	自由樂捐-民歌	#4098潘O竹	2,000		2,758,503
10/08	18	自由樂捐-民歌	#4099潘O臻	2,000		2,760,503
10/08	18	自由樂捐-民歌	#4100杜O希	10,000		2,770,503
10/08	18	自由樂捐-民歌	#4101龍陞營造有限公司	80,000		2,850,503
10/08	18	自由樂捐-民歌	#4102張O葳	15,000		2,865,503
10/08	18	自由樂捐-民歌	#4103李O緯	5,000		2,870,503
10/08	18	自由樂捐-民歌	#4104俞O綺	2,000		2,872,503
10/08	18	自由樂捐-民歌	#4105曾O蓉	4,000		2,876,503
10/08	18	自由樂捐-民歌	#4106林O志	30,000		2,906,503
10/08	18	自由樂捐-民歌	#4107陳O銓	10,000		2,916,503
10/08	18	自由樂捐-民歌	#4108蔡O謹	5,000		2,921,503
10/08	18	自由樂捐-民歌	#4109陳O享	5,000		2,926,503
10/08	18	自由樂捐-守護天使	#4110蕭O亦	840		2,927,343
10/08	19	自由樂捐-公益勸募	#38~39公益勸募	1,000		2,928,343
10/09	20	自由樂捐-公益勸募	#40公益勸募	500		2,928,843
10/10	21	自由樂捐-公益勸募	#41~42公益勸募	1,000		2,929,843
10/11	22	自由樂捐-公益勸募	#43善心人士	500		2,930,343
10/11	22	自由樂捐-公益勸募	#44善心人士	500		2,930,843
10/11	22	自由樂捐-公益勸募	#45善心人士	500		2,931,343
10/11	22	自由樂捐-公益勸募	#46善心人士	500		2,931,843
10/12	23	自由樂捐-公益勸募	#47善心人士	500		2,932,343
10/12	23	自由樂捐-公益勸募	#48甜心谷	500		2,932,843
10/13	24	手續費	綠界		27	2,932,816
10/13	24	自由樂捐	#4135羅O鑾	500		2,933,316
10/13	24	自由樂捐	#4136吳O峻	500		2,933,816
10/13	25	其他補助款收入	高集家庭教中心	55,270		2,989,086
10/13	26	自由樂捐-公益勸募	#49~54善心人士	3,000		2,992,086
10/13	27	自由樂捐-公益勸募	#55~65善心人士	6,500		2,998,586
10/14	28	雜項支出	印章,通樂,保鮮膜		384	2,998,202
10/14	28	郵電費	郵資		132	2,998,070
10/14	28	雜項支出	ETC,通行費,停車費,手續費		1,353	2,996,717
10/14	28	其他業務費	車資(台新銀行公益)台北		2,935	2,993,782
10/14	29	暫付款	暫付-小作所1111人力銀行		2,205	2,991,577
10/14	29	暫付款	暫付-小作所1111人力銀行	2,205		2,993,782
10/14	30	自由樂捐-民歌	#4119江O祿	1,000		2,994,782
10/14	30	自由樂捐-守護天使	#4112劉O佑	1,040		2,995,822

10/14	30	自由樂捐-守護天使	#4113李O石	920		2,996,742
10/14	30	自由樂捐-守護天使	#4114吳O好	880		2,997,622
10/14	30	自由樂捐-守護天使	#4115崔O平	1,760		2,999,382
10/14	30	自由樂捐-守護天使	#4118林O如	920		3,000,302
10/14	30	自由樂捐-民歌	#4120德林開發工程有限公司	5,000		3,005,302
10/14	30	自由樂捐-民歌	#4121大灣獅子會	3,000		3,008,302
10/14	30	自由樂捐-守護天使	#4123陳O馨	460		3,008,762
10/14	30	自由樂捐-守護天使	#4124張O鳳	2,840		3,011,602
10/14	30	自由樂捐-守護天使	#4125陳O吉	2,920		3,014,522
10/14	31	自由樂捐-公益勸募	#66善心人士	500		3,015,022
10/15	32	自由樂捐-公益勸募	#67~69善心人士	2,000		3,017,022
10/16	33	手續費	綠界		160	3,016,862
10/16	33	自由樂捐-以功代金	#4144振O	350		3,017,212
10/16	33	自由樂捐-以功代金	#4145苟O鈞	100		3,017,312
10/16	33	自由樂捐-以功代金	#4146李O安	1,000		3,018,312
10/16	33	自由樂捐-以功代金	#4147張O平	500		3,018,812
10/16	33	自由樂捐-以功代金	#4148莊O陽	600		3,019,412
10/16	33	自由樂捐-以功代金	#4149楊O義	100		3,019,512
10/16	33	自由樂捐-以功代金	#4150林O婷	600		3,020,112
10/16	33	自由樂捐-以功代金	#4151簡林O惠	200		3,020,312
10/16	33	自由樂捐-以功代金	#4152陳O佑	500		3,020,812
10/16	33	自由樂捐-以功代金	#4153施O月	300		3,021,112
10/16	33	自由樂捐-以功代金	#4154黃O雄	200		3,021,312
10/16	33	自由樂捐-以功代金	#4155林O儀	100		3,021,412
10/16	33	自由樂捐-以功代金	#4156許O英	300		3,021,712
10/16	33	自由樂捐-以功代金	#4157盧O欽	500		3,022,212
10/16	33	自由樂捐-以功代金	#4158黃O南	100		3,022,312
10/16	33	自由樂捐-以功代金	#4159呂O展	100		3,022,412
10/16	33	自由樂捐-以功代金	#4161善心人士	466		3,022,878
10/16	34	自由樂捐-守護天使	#4126李O霆	1,040		3,023,918
10/16	34	自由樂捐-守護天使	#4127張O銓	2,380		3,026,298
10/16	34	自由樂捐-守護天使	#4128連O	1,920		3,028,218
10/16	34	年費	#4129許O璋	600		3,028,818
10/16	34	自由樂捐-守護天使	#4130許O娟	760		3,029,578
10/16	34	自由樂捐-守護天使	#4143楊O德	2,440		3,032,018
10/16	35	大樓管理費	10月份管理費10樓		9,832	3,022,186
10/16	35	租金支出	10月份頂樓租金		5,000	3,017,186
10/16	35	水電費	電費(7.30~9.27)10樓之1		45,293	2,971,893
10/16	36	自由樂捐-公益勸募	#70善心人士	500		2,972,393
10/17	37	自由樂捐-公益勸募	#71善心人士	500		2,972,893
10/17	37	自由樂捐-公益勸募	#72善心人士	500		2,973,393
10/18	38	自由樂捐-公益勸募	#73善心人士	500		2,973,893
10/19	39	手續費	劃撥		20	2,973,873
10/19	39	自由樂捐	#4169楊O忠	10,000		2,983,873
10/20	40	業務推廣費	表演團團員獎金-風信子		20,000	2,963,873
10/20	41	多元表演團收入	大社/陳小姐(發票)	8,000		2,971,873
10/20	41	自由樂捐	#4116風信子樂集	20,000		2,991,873
10/20	41	自由樂捐	#4117風信子樂集	20,000		3,011,873
10/20	41	自由樂捐-民歌	#4138大聚便當有限公司	10,000		3,021,873
10/20	41	自由樂捐-民歌	#4139陳O仁	5,000		3,026,873

10/20	41	自由樂捐-民歌	#4140張O葳	4,000		3,030,873
10/20	41	自由樂捐-民歌	#4141一園有限公司	5,000		3,035,873
10/20	41	自由樂捐-民歌	#4142張O文	5,000		3,040,873
10/20	41	自由樂捐-守護天使	#4160洪O承	1,520		3,042,393
10/20	41	自由樂捐-守護天使	#4162張簡O宏	760		3,043,153
10/20	41	自由樂捐-守護天使	#4163張O齊	760		3,043,913
10/20	41	自由樂捐-守護天使	#4164陳O妍	2,000		3,045,913
10/20	41	自由樂捐-守護天使	#4165李O	1,520		3,047,433
10/20	41	自由樂捐-守護天使	#4166洪O庭	1,520		3,048,953
10/20	41	自由樂捐-守護天使	#4167李O維	840		3,049,793
10/20	41	自由樂捐-守護天使	#4168吳O專	1,760		3,051,553
10/20	42	自由樂捐-公益勸募	#74善心人士	500		3,052,053
10/21	43	暫收款	取消作廢10/7歡喜社會企業捐款		90,000	2,962,053
10/22	44	保險費	9月份勞保費		23,422	2,938,631
10/22	44	保險費	9月份健保費		18,863	2,919,768
10/22	44	勞退提繳	9月份勞退提撥		12,771	2,906,997
10/22	45	租金支出	9月份影印機租金及耗材費		5,612	2,901,385
10/22	46	郵電費	郵資		1,060	2,900,325
10/22	47	手續費	劃撥		15	2,900,310
10/22	47	自由樂捐	#4182葉O綦	500		2,900,810
10/22	48	自由樂捐-公益勸募	#75善心人士	500		2,901,310
10/22	48	自由樂捐-公益勸募	#76善心人士	500		2,901,810
10/25	49	自由樂捐-公益勸募	#77善心人士	500		2,902,310
10/25	49	自由樂捐-公益勸募	#78善心人士	500		2,902,810
10/26	50	自由樂捐-公益勸募	#79善心人士	500		2,903,310
10/26	50	自由樂捐-公益勸募	#80善心人士	500		2,903,810
10/27	51	水電費	電話費7717299		1,629	2,902,181
10/27	51	水電費	電話費7717366		1,181	2,901,000
10/27	52	手續費	刷卡		52	2,900,948
10/27	52	自由樂捐	#4175吳O倫-信用卡	500		2,901,448
10/27	52	自由樂捐	#4176蔡O政-信用卡	300		2,901,748
10/27	52	自由樂捐	#4177郭O真-信用卡	300		2,902,048
10/27	52	自由樂捐	#4179蔡O丞-信用卡	300		2,902,348
10/27	52	自由樂捐	#4180蔡O賢-信用卡	300		2,902,648
10/27	52	自由樂捐	#4181黃O玫-信用卡	100		2,902,748
10/27	53	自由樂捐	#4170謝O銘,顏O雪	200		2,902,948
10/27	53	自由樂捐	#4171善心人士	250		2,903,198
10/27	53	自由樂捐-民歌	#4172陳O綾	3,000		2,906,198
10/27	53	自由樂捐	#4173善心人士	500		2,906,698
10/27	54	其他業務費	防火管理訓練-中國生產力		3,200	2,903,498
10/27	54	手續費	匯款		30	2,903,468
10/27	55	自由樂捐-公益勸募	#81善心人士	500		2,903,968
10/27	55	自由樂捐-公益勸募	#82善心人士	500		2,904,468
10/30	56	年費	#4174李O燁	600		2,905,068
10/30	56	自由樂捐	#4183仁智里	3,000		2,908,068
10/30	56	自由樂捐-守護天使	#4184凌O斌	1,420		2,909,488
10/30	57	業務推廣費	訂金-兆婕(109獅子情民歌演唱會)		130,000	2,779,488
10/30	57	手續費	匯款		30	2,779,458
10/30	58	自由樂捐-公益勸募	#83善心人士	500		2,779,958
				125,556	368,010 -	242,454

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:	289,092
郵局-郵政劃撥:	154,674
合作金庫銀行#8158:	901,649
合作金庫銀行#9791:	724,295 (公益勸募)
高雄銀行:	43,715
	2,779,958