

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會-多元 收入支出明細表

108年1月01日起至108年1月31日止

日期	憑證 編號	項 目	摘 要	收 入	支 出	餘 額
			上期結轉			1,244,501
01/02	1	應收票據-三信#7286	12/31南仁湖票據到期-10/23	200		1,244,701
01/02	1	應收票據-三信#7286	12/31南仁湖票據到期-11/1	200		1,244,901
01/02	2	銷貨收入-三信#7286	瓜子	6,000		1,250,901
01/03	3	多元方案收入-三信#7286	1/2手工餅乾	420		1,251,321
01/03	3	多元方案收入-三信#7286	12/21手工皂	3,090		1,254,411
01/03	3	多元方案收入-三信#7286	12/28手工皂	1,920		1,256,331
01/03	3	多元方案收入-三信#7286	12/26手工皂	660		1,256,991
01/03	4	零用金	108年開帳零用金	20,000		1,276,991
01/03	4	銀行存款-三信#7286	支付108年開帳零用金		20,000	1,256,991
01/03	5	多元進貨-三信#7286	支出瓜子		16,275	1,240,716
01/03	5	多元進貨-三信#7286	支出白玉瓜子		3,000	1,237,716
01/03	5	多元進貨-三信#7286	支出蠶豆		3,040	1,234,676
01/07	6	多元材料-三信#7286	手工蛋捲奶油20條*210-元寶		4,200	1,230,476
01/07	6	多元費用-三信#7286	匯費		30	1,230,446
01/07	7	多元方案收入-三信#7286	1/3瓜子-會員	1,300		1,231,746
01/07	7	銷貨收入-三信#7286	1/3瓜子-KY32783153	2,000		1,233,746
01/07	7	多元方案收入-三信#7286	1/2-1050+1/4-840手工皂	1,890		1,235,636
01/07	7	銷貨收入-三信#7286	1/6番茄節瓜子LB25989351	4,580		1,240,216
01/07	8	多元材料-三信#7286	紙袋14*185+墊子150*1.1+乾燥劑2		3,050	1,237,166
01/07	8	多元費用-三信#7286	多元就業牌示		315	1,236,851
01/09	9	多元方案收入-三信#7286	瓜子-會員	2,400		1,239,251
01/10	10	銷貨收入-三信#7286	1/8蠶豆+花生-LB25989354	350		1,239,601
01/10	10	銷貨收入-三信#7286	1/7瓜子-LB25989352-3/300+600	900		1,240,501

01/10	10	銷貨收入-三信#7286	1/7瓜子-LB25989355	150		1,240,651
01/10	10	銷貨收入-三信#7286	1/9瓜子-KY32783153	10,000		1,250,651
01/10	11	多元材料-三信#7286	貼紙1000張*1.5+版費100		1,600	1,249,051
01/10	11	多元材料-三信#7286	紙袋+襯底各600		3,075	1,245,976
01/10	11	多元材料-三信#7286	奶油2+紙盒140		1,220	1,244,756
01/10	12	銷貨稅金-三信#7286	107年11-12月營業稅		3,059	1,241,697
01/15	13	多元方案收入-三信#7286	手工皂660+540	1,200		1,242,897
01/15	13	銷貨收入-三信#7286	瓜子.花生.蠶豆-LB25989358-敬典	11,250		1,254,147
01/15	13	多元方案收入-三信#7286	手工皂.餐盒.蛋捲-敬典	24,920		1,279,067
01/15	14	銷貨收入-三信#7286	1/14瓜子LB25989359	1,500		1,280,567
01/15	14	多元方案收入-三信#7286	手工皂1917+420	2,337		1,282,904
01/15	15	多元材料-三信#7286	雞蛋6盒		294	1,282,610
01/15	15	多元材料-三信#7286	奶油.香草精.雞蛋		990	1,281,620
01/15	15	多元材料-三信#7286	銅鑼燒.麵粉.內餡		1,735	1,279,885
01/15	15	多元費用-三信#7286	郵票		1,000	1,278,885
01/17	16	多元方案收入-三信#7286	手工皂1/14-120+1/15-140	260		1,279,145
01/17	16	銷貨收入-三信#7286	1/15瓜子LB25989360-1/1500+150	1,650		1,280,795
01/17	16	銷貨收入-三信#7286	瓜子KY32783153+LB25989362	10,000		1,290,795
01/17	17	存出保證金-三信#7286	2/9-2/20燈會擺攤		10,000	1,280,795
01/17	17	多元費用-三信#7286	清潔設施費用+匯費30		4,530	1,276,265
01/21	18	銷貨收入-三信#7286	1/19瓜子LB25989370	350		1,276,615
01/21	18	多元方案收入-三信#7286	1/18手工皂	180		1,276,795
01/21	18	銷貨收入-三信#7286	1/19瓜子LB25989369	2,000		1,278,795
01/21	18	銷貨收入-三信#7286	1/19手工皂KY32783152	1,200		1,279,995
01/21	19	銷貨收入-三信#7286	1/18LB25989364	750		1,280,745
01/21	19	銷貨收入-三信#7286	1/18LB25989365	750		1,281,495
01/21	19	銷貨收入-三信#7286	1/18LB25989366	2,250		1,283,745
01/21	19	銷貨收入-三信#7286	1/18LB25989367	2,850		1,286,595
01/21	19	銷貨收入-三信#7286	1/18LB25989368	125		1,286,720

01/21	20	銷貨收入-三信#7286	瓜子.蠶豆LB25989371	5,100		1,291,820
01/21	20	多元方案收入-三信#7286	手工皂.手工餅乾	1,830		1,293,650
01/21	21	多元費用-三信#7286	運費		160	1,293,490
01/21	21	多元材料-三信#7286	細砂糖		70	1,293,420
01/21	21	多元費用-三信#7286	塑膠袋119+整理箱857+乾燥劑337		1,313	1,292,107
01/21	21	多元材料-三信#7286	蛋.奶油.麵粉		1,019	1,291,088
01/21	21	多元費用-三信#7286	手工皂包材+包裝袋		1,525	1,289,563
01/23	22	銷貨收入-三信#7286	手工皂+護唇膏+網紗92組	17,480		1,307,043
01/25	23	銷貨收入-三信#7286	1/22瓜子LB25989372	375		1,307,418
01/25	23	多元方案收入-三信#7286	1/22蛋捲	375		1,307,793
01/25	23	銷貨收入-三信#7286	KY32783155雪花餅13盒	4,550		1,312,343
01/25	23	銷貨收入-三信#7286	瓜子870+300+940LB25989373	2,110		1,314,453
01/25	24	多元方案收入-三信#7286	1/24果乾	1,100		1,315,553
01/25	24	多元方案收入-三信#7286	1/23手工皂	1,440		1,316,993
01/28	25	銷貨收入-三信#7286	1/24瓜子 花生 蜜棗LB25989375	2,700		1,319,693
01/28	25	銷貨收入-三信#7286	1/24瓜子 花生 蜜棗LB25989374	650		1,320,343
01/28	25	銷貨收入-三信#7286	1/25瓜子 LB25989376	600		1,320,943
01/28	26	多元進貨-三信#7286	支出堅果禮盒		32,700	1,288,243
01/29	27	多元進貨-三信#7286	支出瓜子		9,975	1,278,268
01/29	27	多元進貨-三信#7286	支出黑金剛花生		6,000	1,272,268
01/29	27	多元進貨-三信#7286	支出瓜子		12,070	1,260,198
01/29	27	多元進貨-三信#7286	支出開心果.蜜棗.瓜子.蠶豆		16,400	1,243,798
01/29	27	多元進貨-三信#7286	支出瓜子		10,790	1,233,008
01/29	27	多元進貨-三信#7286	支出黑金剛花生		12,000	1,221,008
01/29	28	銷貨收入-三信#7286	瓜子LB25989378	600		1,221,608
01/29	28	銷貨收入-三信#7286	瓜子LB25989377	750		1,222,358
01/29	29	多元方案收入-三信#7286	1/25手工皂	2,640		1,224,998
01/29	29	銷貨收入-三信#7286	1/28堅果禮盒	2,250		1,227,248
01/29	29	多元方案收入-三信#7286	1/28手工皂	1,320		1,228,568

01/29	30	零用金	過年擺攤進貨週轉金	100,000		1,328,568
01/29	30	銀行存款-三信#7286	支出過年擺攤進貨週轉金		100,000	1,228,568
01/29	31	多元進貨-三信#7286	果乾6*110+運費貨到付款手續費10		760	1,227,808
01/29	31	多元材料-三信#7286	手工皂網紗441+473		914	1,226,894
01/29	31	多元費用-三信#7286	電子料理秤		969	1,225,925
01/29	32	多元進貨-三信#7286	支出敬典義賣便當		4,132	1,221,793
01/29	32	多元費用-三信#7286	敬典感謝狀		1,876	1,219,917
01/29	32	多元費用-三信#7286	參加多元說明會敬典義賣晚會油資		552	1,219,365
01/29	32	多元費用-三信#7286	參加多元說明會停車費		50	1,219,315
01/30	33	多元薪資-郵局	元月份薪資支出		155,850	1,063,465
01/30	33	代收款項	元月份勞工勞健保自付額	4,855		1,068,320
01/30	34	多元薪資-郵局	元月份獎金		15,000	1,053,320
01/31	35	銷貨收入-三信#7286	1/28瓜子	12,500		1,065,820
01/31	35	銷貨收入-三信#7286	瓜子1/28/500+1/29/800+1/30/600	1,900		1,067,720
01/31	36	多元材料-三信#7286	支出100支護唇膏製作材料		4,092	1,063,628
01/31	37	御風薪資-三信#7286	支出元月份御風薪資		30,798	1,032,830

零用金:	120,000
郵局-正言:	648,117
三信合作社#7286:	230,864
中國信託:	3,881
高雄銀行:	29,968
合計:	<u>1,032,830</u>