

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會
收入支出明細表

2020 年02月 01 日起至 2020 年 02 月29 日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				4,102,870
02/04	1	自由樂捐-捐款箱收入-三信	1/25佛光山	17,355		4,120,225
02/04	1	自由樂捐-捐款箱收入-三信	1/26興達港	16,787		4,137,012
02/04	1	自由樂捐-捐款箱收入-三信	1/29愛河攤位	10,297		4,147,309
02/04	2	燃料費-三信	八人座+機動車1/25~2/1		5,000	4,142,309
02/04	2	其他業務費-三信	1月份志工服務費24h*100		2,400	4,139,909
02/04	2	保險費-三信	108年11月勞退提撥金		13,872	4,126,037
02/04	3	自由樂捐-合庫	#3496-國喬石化公司-愛心社	5,000		4,131,037
02/04	3	自由樂捐-合庫	#3497-楊○發	3,500		4,134,537
02/04	3	自由樂捐-合庫	#3498-羅○倫	1,000		4,135,537
02/04	3	自由樂捐-合庫	#3503-翁○連	1,000		4,136,537
02/04	4	銀行存款-三信	合庫轉三信帳戶	500,000		4,636,537
02/04	4	銀行存款-合庫	合庫轉三信帳戶		500,000	4,136,537
02/04	5	業務推廣費-三信	1月份表演團交通補助費		140,185	3,996,352
02/04	5	業務推廣費-三信	1月份表演團家長交通補助費		63,700	3,932,652
02/04	6	專業服務費-小作所-合庫	代支小作所1月份薪資-湯○洲		37,000	3,895,652
02/04	6	專業服務費-小作所-合庫	代支小作所1月份薪資-吳○葶		30,000	3,865,652
02/04	6	專業服務費-小作所-合庫	代支小作所1月份薪資-吳○葶		30,000	3,835,652
02/04	6	保險費-合庫	1月份勞健保自付額	3,442		3,839,094
02/04	7	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	1月份才藝老師薪資-黃○菁		2,400	3,836,694
02/04	7	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	1月份才藝老師薪資-楊○喬		2,400	3,834,294
02/04	7	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	1月份才藝老師薪資-白○禾		2,400	3,831,894
02/04	7	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	1月份才藝老師薪資-陳○宜		2,400	3,829,494
02/04	7	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	1月份才藝老師薪資-徐○竹		800	3,828,694
02/04	7	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	1月份才藝老師薪資-洪○昭		4,800	3,823,894
02/04	7	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	1月份才藝老師薪資-陳○婷		7,200	3,816,694
02/04	7	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	1月份才藝老師薪資-徐○婷		3,200	3,813,494
02/05	8	薪資支出-三信	1月份薪資-王○賢		39,074	3,774,420
02/05	8	薪資支出-三信	1月份薪資-王○驊		2,000	3,772,420
02/05	8	薪資支出-三信	1月份薪資-陳○平		6,320	3,766,100
02/06	9	自由樂捐-合庫	#3512-發票獎金	11,000		3,777,100
02/11	10	雜項支出-合庫	#3512.#3516刷卡手續費		27	3,777,073
02/11	10	自由樂捐-合庫	#3512-羅○鑾	500		3,777,573
02/11	10	自由樂捐-合庫	#3516-吳○峻	500		3,778,073
02/12	11	租金支出-三信	1月份租金-10樓之1		25,000	3,753,073
02/12	12	雜項購置-三信	無線MIC*1組+置物籃子*4		2,695	3,750,378
02/12	12	水電費-三信	108//12/2~109/2/3電費-10樓之1		12,794	3,737,584
02/12	12	燃料費-三信	機動車2/6.八人座車2/4加油		2,059	3,735,525
02/12	12	租金支出-三信	1月份10樓之2租金-補充保費		516	3,735,009
02/12	12	租金支出-三信	1月份10樓之2租金-租賃稅		2,700	3,732,309
02/12	12	租金支出-三信	1月份10樓之2租金-匯款李○雀		23,784	3,708,525
02/14	13	銀行存款-三信	御風專案結束-帳戶結清轉入三信	48,868		3,757,393

02/14	13	雜項支出-高銀	匯款手續費		30	3,757,363
02/14	13	銀行存款-高銀	御風專案結束-帳戶結清轉入三信		48,868	3,708,495
02/18	14	自由樂捐-合庫	#3513-林○隆.林黃○珍	200		3,708,695
02/18	14	自由樂捐-合庫	#3514-林○隆.林黃○珍	200		3,708,895
02/18	14	自由樂捐-守護天使-合庫	#3515-楊○德	4,000		3,712,895
02/18	14	自由樂捐-合庫	#3518-陳○傑	600		3,713,495
02/18	14	自由樂捐-守護天使-合庫	#3520-謝○芸	640		3,714,135
02/18	15	郵電費-三信	1月份0932192289電話費		149	3,713,986
02/18	15	燃料費-三信	八人座車.器材車加油		2,000	3,711,986
02/18	15	文具用品-三信	便利貼		128	3,711,858
02/18	15	雜項支出-三信	停車費. ETC.聚餐餐費		8,513	3,703,345
02/18	16	代收款項-合庫	代收2/24多元銷貨	3,384		3,706,729
02/18	17	自由樂捐-合庫	#3529-鳳友獅子會	20,000		3,726,729
02/21	18	雜項支出-合庫	#3530~3535以功代金手續費-12月		160	3,726,569
02/21	18	自由樂捐-以功代金-合庫	#3530~3535以功代金-12月份	15,811		3,742,380
02/24	19	業務推廣費-三信	表演團遮陽帽		8,000	3,734,380
02/24	19	燃料費-三信	2/19機動車加油		1,000	3,733,380
02/24	20	燃料費-三信	2/15八人座加油		1,000	3,732,380
02/24	20	雜項支出-三信	表演團2/15餐費		525	3,731,855
02/24	20	大樓管理費-三信	2月份管理費		9,832	3,722,023
02/24	20	租金支出-三信	2月份頂樓倉庫租金		5,000	3,717,023
02/24	21	雜項支出-三信	2月份影印機租金		3,491	3,713,532
02/24	22	保險費-三信	1月份勞保費		22,119	3,691,413
02/24	22	保險費-三信	1月份健保費		11,971	3,679,442
02/24	22	勞退提繳-三信	1月份勞退提撥金		11,346	3,668,096
02/24	23	自由樂捐-合庫	#3521-謝○銘.顏○雪	200		3,668,296
02/24	23	自由樂捐-守護天使-合庫	#3522-林○璋	840		3,669,136
02/24	23	自由樂捐-合庫	#3523-謝○枝	500		3,669,636
02/24	23	自由樂捐-合庫	#3524-凌○斌	5,000		3,674,636
02/24	23	自由樂捐-守護天使-合庫	#3525-凌○斌	1,180		3,675,816
02/24	24	自由樂捐-守護天使-合庫	#3527-洪○承	1,520		3,677,336
02/24	24	自由樂捐-守護天使-合庫	#3526-許○心	1,520		3,678,856
02/24	24	自由樂捐-守護天使-合庫	#3528-王○甄	1,360		3,680,216
02/24	25	代收款項-合庫	代收2/24多元銷貨轉回多元		3,384	3,676,832
02/24	26	自由樂捐-合庫-勸	#261-葉○欣	2,000		3,678,832
02/25	27	郵電費-合庫	1/1~1/31電話費-7717299		1,745	3,677,087
02/25	27	郵電費-合庫	1/1~1/31電話費-7717366		1,192	3,675,895
02/25	28	代收款項-合庫	代收2/27多元銷貨	467		3,676,362
02/25	29	存出保證金-三信	支付1/28表演團燈會保證金退回	2,000		3,678,362
02/27	30	代收款項-合庫	代收2/27多元銷貨轉回多元		467	3,677,895
02/27	31	業務推廣費三信	數位網站建置109/5/1~110/5/1		26,250	3,651,645
02/27	32	自由樂捐-捐款箱收入-三信	1/30佛光山	10,976		3,662,621
02/27	32	自由樂捐-捐款箱收入-三信	1/30愛河燈會	3,479		3,666,100
02/27	32	自由樂捐-捐款箱收入-三信	1/31佛光山	15,298		3,681,398
02/27	32	自由樂捐-捐款箱收入-三信	1/31愛河燈會	9,788		3,691,186
02/27	32	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/1悅誠	4,427		3,695,613
02/27	33	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/1佛光山	28,492		3,724,105
02/27	33	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/1愛河燈會	11,537		3,735,642

02/27	33	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/2佛光山	36,650		3,772,292
02/27	33	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/2愛河燈會	17,319		3,789,611
02/27	33	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/3佛光山	19,424		3,809,035
02/27	34	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/3愛河燈會	8,286		3,817,321
02/27	34	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/4佛光山	14,390		3,831,711
02/27	34	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/4愛河燈會	12,880		3,844,591
02/27	34	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/5佛光山	18,521		3,863,112
02/27	34	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/5愛河燈會	20,219		3,883,331
02/27	35	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/6佛光山	21,075		3,904,406
02/27	35	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/6愛河燈會	20,610		3,925,016
02/27	35	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/7佛光山	21,601		3,946,617
02/27	35	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/7愛河燈會	8,598		3,955,215
02/27	35	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/8佛光山	28,138		3,983,353
02/27	36	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/8愛河燈會	25,257		4,008,610
02/27	36	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/9佛光山	23,741		4,032,351
02/27	36	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/9愛河燈會	21,403		4,053,754
02/27	36	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/15佛光山	7,303		4,061,057
02/27	36	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/16佛光山	5,194		4,066,251
02/27	37	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/22佛光山	4,233		4,070,484
02/27	38	自由樂捐-捐款箱收入-三信	四姊妹圓夢計畫-愛河+佛光山燈會	67,060		4,137,544
				1,166,570	1,131,896	34,674

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:	432,142 (準備基金)
永豐銀行:	2
三信合作社:	731,270
郵局-郵政劃撥:	88,107
合作金庫銀行#8158:	952,014
合作金庫銀行#9791:	1,804,009 (公益勸募)
高雄銀行:	0 (御風專案)
	4,137,544