

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會-多元

收入支出明細表

2020 年 08 月 01 日起至 2020 年 08 月 31 日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				677,129
08/04	1	多元薪資	7月份薪資-蘇O蘭		35,000	642,129
08/04	1	多元薪資	7月份薪資-陳O君		36,656	605,473
08/04	1	多元薪資	7月份薪資-陳O鴻		6,320	599,153
08/04	1	多元薪資	7月份薪資-郭O玲		28,000	571,153
08/04	1	多元薪資	7月份薪資-鄧O如		28,000	543,153
08/04	1	代收款項	7月份勞健保自付款	5,735		548,888
08/04	2	多元方案收入	雪Q餅,杏仁瓦片	4,500		553,388
08/04	2	銷貨收入	大紅袍,瓜子	2,250		555,638
08/04	2	銷貨收入	禮盒	400		556,038
08/04	2	多元費用	小作所銷售獎金		1,890	554,148
08/04	2	多元手續費			30	554,118
08/04	3	多元進貨	黑糖蜜棗--田豆伯		26,400	527,718
08/04	4	多元材料	貼紙		750	526,968
08/04	4	業務支出	志工餐費,飲料,便當		1,046	525,922
08/04	4	多元進貨	鹹蛋黃,白蛋		2,373	523,549
08/04	4	其他支出	蛋捲機零件維修		226	523,323
08/04	5	多元進貨	麵粉,食材		10,072	513,251
08/04	5	多元進貨	奶油		8,000	505,251
08/06	6	多元補助款收入	勞發署-多元工作津貼	47,168		552,419
08/06	6	多元補助款收入	勞發署-多元獎勵金	50,000		602,419
08/07	7	多元方案收入	雪Q餅,杏仁瓦,蛋捲	1,155		603,574
08/07	7	銷貨收入	堅果酥,蜜棗	848		604,422
08/07	8	多元進貨	蛋,餡料		1,722	602,700
08/07	8	業務支出	志工餐點		953	601,747
08/07	8	多元生財器具	麵桿		135	601,612
08/10	9	應收帳款	中華機械設備		61,200	540,412
08/10	9	銷貨收入	中華機械設備	61,200		601,612
08/11	10	多元進貨	雪花糖-昕O		18,967	582,645
08/13	11	多元方案收入	雪Q餅,杏仁瓦片,蛋捲	17,005		599,650
08/13	11	銷貨收入	蜜棗,瓜子,禮盒	7,318		606,968
08/13	11	暫收款	吳O露--禮盒(訂金)	3,000		609,968
08/13	11	暫收款	侯O榮--禮盒(訂金)	3,000		612,968
08/13	12	多元材料	花袋		2,000	610,968
08/13	12	多元材料	PE袋		1,920	609,048
08/13	13	多元費用	7月份小作所製作,包裝費		4,990	604,058
08/13	13	其他支出	手續費		30	604,028
08/13	14	多元進貨	堅果		3,045	600,983
08/13	14	多元進貨	葡萄乾		473	600,510
08/13	14	多元進貨	蔓越莓		997	599,513
08/14	15	銷貨收入	築夢網-第一期款	120,000		719,513
08/19	16	多元進貨	低筋麵粉-十代		940	718,573
08/19	17	業務支出	8/14,,8/15志工便當,飲料		3,360	715,213
08/19	18	多元材料	PE袋		3,920	711,293
08/19	18	多元材料	封口袋		1,339	709,954
08/19	18	多元費用	擦手紙,手套		520	709,434

08/19	18	多元進貨	白蛋,餡料		816	708,618
08/20	19	多元費用	7月份郵政商城手續費		64	708,554
08/20	19	多元費用	7月份郵政商城手續費		15	708,539
08/20	19	應收帳款	7月份郵政商城-回沖	900		709,439
08/20	20	銷貨收入	銷貨收入-許O坤	4,800		714,239
08/25	21	銷貨收入	中鋼運通愛心	17,100		731,339
08/25	22	多元進貨	餡料,鹹蛋黃		7,591	723,748
08/25	22	多元材料	包裝袋		2,956	720,792
08/25	22	多元費用	文具用品		420	720,372
08/25	22	業務支出	志工餐費		95	720,277
08/25	23	銷貨收入	禮盒	4,806		725,083
08/25	23	銷貨收入	瓜子	1,380		726,463
08/25	23	多元方案收入	蛋黃酥,蛋捲	2,848		729,311
08/25	24	銷貨收入	臨門禮盒-李O春	3,024		732,335
08/25	24	多元手續費	(宅配-統一客樂得)		60	732,275
08/25	25	銷貨收入	圓滿禮盒--築夢網	1,800		734,075
08/26	26	多元補助款收入	勞發局-6月勞健保	7,177		741,252
08/27	27	多元進貨	六寶		7,000	734,252
08/27	27	多元進貨	蔓越莓		4,750	729,502
08/27	27	多元進貨	葡萄乾		3,600	725,902
08/27	27	進貨稅金			768	725,134
08/27	28	多元材料	烘焙材料		12,014	713,120
08/27	28	多元進貨	中筋麵粉		470	712,650
08/27	29	多元進貨	黑糖蜜棗		4,800	707,850
08/28	30	多元進貨	鹹蛋黃		2,310	705,540
08/28	31	多元薪資	講師費-黃O英(中秋商品指導)		7,120	698,420
08/28	32	銷貨收入	築夢網-第二期款	280,000		978,420
08/31	33	多元材料	包裝袋		3,010	975,410
08/31	33	多元進貨	鹹蛋黃		4,620	970,790
08/31	33	多元進貨	內餡		3,180	967,610
08/31	33	多元費用	包裝袋,洗碗精		393	967,217
08/31	33	業務支出	志工餐費,飲料		500	966,717
08/31	34	銷貨收入	蛋黃酥,鳳梨酥,杏仁瓦片	13,562		980,279
08/17	35	應收帳款	台新-張O珍		550	979,729
08/17	35	銷貨收入	手作禮盒	550		980,279
08/31	36	應收帳款	郵政商城-李O潭		600	979,679
08/31	36	銷貨收入	黑糖蜜棗	600		980,279
				662,126	358,976	303,150

理事長:

總幹事:

常務監事:

監 事:

監事:

會計:

零用金:	20,000
郵局-正言:	239,322
三信合作社#7286:	720,957
	980,279