

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

收入支出明細表

2021 年 6 月 1 日起至 2021 年 6 月 31 日止

日期	傳票	科目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				3,894,769
06/01	1	自由樂捐-公益勸募	#182善心人士	500		3,895,269
06/02	2	其他業務費-班隊	5月才藝老師薪資-黃O菁		3,200	3,892,069
06/02	2	其他業務費-班隊	5月才藝老師薪資-白O禾		1,600	3,890,469
06/02	2	其他業務費-班隊	5月才藝老師薪資-丁O滿		1,600	3,888,869
06/02	2	其他業務費-班隊	5月才藝老師薪資-廖O萱		1,600	3,887,269
06/02	2	其他業務費-班隊	5月才藝老師薪資-洪O昭		3,200	3,884,069
06/02	2	其他業務費-班隊	5月才藝老師薪資-徐O婷		1,600	3,882,469
06/02	2	其他業務費-班隊	5月才藝老師薪資-陳O婷		4,800	3,877,669
06/02	3	其他業務費-班隊	5月才藝老師薪資-徐O竹		800	3,876,869
06/02	3	其他業務費-班隊	5月才藝老師薪資-徐O婷		2,800	3,874,069
06/02	4	租金支出	6月房租10樓之2(李O雀)		23,730	3,850,339
06/02	4	保險費	6月房租(補充保費)		570	3,849,769
06/02	4	稅捐	6月房屋租賃稅		2,700	3,847,069
06/02	5	業務支出	5月表演團團員交通及誤餐費		21,675	3,825,394
06/02	5	業務支出	5月表演團家長誤餐費		6,180	3,819,214
06/02	5	業務支出	5月志工交通車資		6,500	3,812,714
06/02	6	薪資支出	5月行政薪資-盧O絮		27,361	3,785,353
06/02	7	業務支出	ADB-2366.BDY-2107停車費		1,935	3,783,418
06/02	8	薪資支出	5月薪資-郭O玲		13,067	3,770,351
06/02	8	薪資支出	5月薪資-柯O吾		23,400	3,746,951
06/02	8	保險費	5月勞保費	889		3,747,840
06/02	8	保險費	5月健保費	409		3,748,249
06/02	9	業務推廣費	協會+小作-視訊含麥克風2台*@700		1,400	3,746,849
06/02	9	雜項支出	複製保險箱鑰匙2把		70	3,746,779
06/02	9	郵電費	法人變更登記-匯票\$500+手續費\$3		530	3,746,249
06/02	10	專業服務費-小作	代支5月薪資-湯O洲		37,916	3,708,333
06/02	10	專業服務費-小作	代支5月薪資-王O菱		15,000	3,693,333
06/02	10	專業服務費-小作	代支5月薪資-王O玲		30,000	3,663,333
06/02	10	專業服務費-小作	代支5月薪資-蔡O殊		15,000	3,648,333
06/02	10	手續費	匯款\$30*3		90	3,648,243
06/02	10	保險費	5月勞保費	2,273		3,650,516
06/02	10	保險費	5月健保費	2,002		3,652,518
06/02	11	進貨	果乾禮盒3入12組*@406		4,872	3,647,646
06/02	11	手續費	匯款		30	3,647,616
06/07	12	自由樂捐	#4679善心人士	1,700		3,649,316
06/08	13	手續費	綠界		72	3,649,244
06/08	13	自由樂捐	#4680伍孔O徽-信用卡	500		3,649,744
06/08	13	自由樂捐	#4681吳O峻-信用卡	500		3,650,244

06/08	13	自由樂捐	#4682陳O野-信用卡	1,000		3,651,244
06/08	13	自由樂捐	#4683羅O嚮-信用卡	500		3,651,744
06/09	14	手續費-劃撥	劃撥		20	3,651,724
06/09	14	自由樂捐	#4686穆O誠.穆O諺.穆O臻劃撥	1,500		3,653,224
06/10	15	應收帳款	5/4輔英科大-餅乾	5,000		3,658,224
06/10	16	代收款項	林O斌-團保部分負擔	600		3,658,824
06/10	17	保險費	5/15母親節活動-2位學生志工		64	3,658,760
06/10	17	文具用品	資料簿*2.厚紙板*13		209	3,658,551
06/10	17	保險費	南山微型保費*28*324		9,072	3,649,479
06/10	17	郵電費	高大服務教育課程限掛郵資		67	3,649,412
06/10	18	大樓管理費	6月管理費-10樓之2		4,916	3,644,496
06/10	19	業務推廣費	生活好康續2021/6/30-2022/6/30		9,450	3,635,046
06/10	19	手續費	電匯		30	3,635,016
06/10	20	勞務費	110年4-6月記帳費.1-6月發票款		7,701	3,627,315
06/10	20	手續費	電匯		30	3,627,285
06/10	21	自由樂捐	#4684善心人士-發票	4,400		3,631,685
06/15	22	手續費	綠界		54	3,631,631
06/15	22	自由樂捐	#4687吳O倫-信用卡	500		3,632,131
06/15	22	自由樂捐	#4688蔡O政-信用卡	300		3,632,431
06/15	22	自由樂捐	#4689郭O貞-信用卡	300		3,632,731
06/15	22	自由樂捐	#4690蔡O丞-信用卡	300		3,633,031
06/15	22	自由樂捐	#4691蔡O賢-信用卡	300		3,633,331
06/15	22	自由樂捐	#4692黃O玫-信用卡	100		3,633,431
06/21	23	利息收入	110年上半年度利息收入	41		3,633,472
06/21	24	利息收入	110年上半年度利息收入	14		3,633,486
06/21	25	利息收入	110年上半年度利息收入	19		3,633,505
06/21	26	利息收入	110年上半年度利息收入	26		3,633,531
06/21	27	利息收入	110年上半年度利息收入	598		3,634,129
06/21	28	利息收入	110年上半年度利息收入	12		3,634,141
06/21	29	其他補助款收入	中華聯勸110年補助經費第二期款	600,375		4,234,516
06/21	30	利息收入	110年上半年度利息收入	76		4,234,592
06/23	31	手續費	以功代金		70	4,234,522
06/23	31	自由樂捐-以功代金	#4693詹	100		4,234,622
06/23	31	自由樂捐-以功代金	#4694Wu WenHung	200		4,234,822
06/23	31	自由樂捐-以功代金	#4695洪O薇	200		4,235,022
06/23	31	自由樂捐-以功代金	#4696張O蕎	1,000		4,236,022
06/23	31	自由樂捐-以功代金	#4697王O美	100		4,236,122
06/23	31	自由樂捐-以功代金	#4698張O養	100		4,236,222
06/23	31	自由樂捐-以功代金	#4699吳O榮	100		4,236,322
06/23	31	自由樂捐-以功代金	#4700善心人士	28		4,236,350
06/24	32	業務支出	BDY-2107.ADB-2366停車費		2,422	4,233,928
06/24	33	雜項支出	總幹事陳O馨連續章		90	4,233,838
06/24	33	文具用品	A3影印紙		328	4,233,510
06/24	33	業務支出	5月份小作所製作費.包裝費		210	4,233,300

06/24	34	保險費	ADB-2366汽車險110/6/20-111/6/2		37,480	4,195,820
06/24	34	保險費	ADB-2366強制汽車責任險		1,681	4,194,139
06/24	35	保險費	團保保費16*\$324		5,184	4,188,955
06/24	36	保險費	110/1-5月二代健保補充保費		2,906	4,186,049
06/24	37	保險費	5月份勞保費		14,849	4,171,200
06/24	37	保險費	5月份健保費		9,997	4,161,203
06/24	37	保險費	5月份勞退提撥		10,326	4,150,877
06/25	38	郵電費	5月份電話費7717366		1,164	4,149,713
06/27	39	自由樂捐-公益勸募	#183善心人士	300		4,150,013
06/28	40	自由樂捐-公益勸募	#184善心人士	300		4,150,313
06/29	41	自由樂捐-公益勸募	#185善心人士	300		4,150,613
06/29	42	自由樂捐-公益勸募	#186善心人士	300		4,150,913
06/30	43	銷貨收入	鮑魚鬆	170		4,151,083
				627,932	371,618	256,314

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)
三信合作社7286:	782,845	
三信合作社7278:	215,357	
郵局-郵政劃撥:	215,612	
合作金庫銀行#8158:	55,032	
合作金庫銀行#9791:	258,801	(公益勸募)
郵局(正言)	1,824,903	
高雄銀行:	116,581	
	<u>4,151,083</u>	