

# 社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

## 收入支出明細表

2019 年 11 月 01 日起至 2019 年 11 月 30 日止

| 日期    | 憑證編號 | 項目            | 摘要                      | 收入     | 支出      | 餘額        |
|-------|------|---------------|-------------------------|--------|---------|-----------|
|       |      | 上期結餘          |                         |        |         | 1,675,918 |
| 11/01 | 1    | 水電費-合庫        | 8/1~10/1 電費             |        | 21,167  | 1,654,751 |
| 11/01 | 2    | 自由樂捐-合庫-勸     | #006吳0興                 | 20,000 |         | 1,674,751 |
| 11/04 | 3    | 業務推廣費-三信      | 10月份表演團交通費補助            |        | 77,095  | 1,597,656 |
| 11/04 | 3    | 業務推廣費-三信      | 10月份表演團家長交通費補助          |        | 17,150  | 1,580,506 |
| 11/04 | 4    | 租金支出-三信       | 11月份10樓之2租金-補充保費        |        | 516     | 1,579,990 |
| 11/04 | 4    | 租金支出-三信       | 11月份10樓之2租金-租賃稅         |        | 2,700   | 1,577,290 |
| 11/04 | 4    | 租金支出-三信       | 11月份10樓之2租金-匯款-李麗確      |        | 23,784  | 1,553,506 |
| 11/04 | 5    | 自由樂捐-捐款箱收入-三信 | 11/2蚵仔寮                 | 14,263 |         | 1,567,769 |
| 11/04 | 5    | 自由樂捐-捐款箱收入-三信 | 11/3蚵仔寮                 | 12,070 |         | 1,579,839 |
| 11/04 | 5    | 自由樂捐-捐款箱收入-三信 | 11/2成功家樂福               | 7,192  |         | 1,587,031 |
| 11/04 | 5    | 自由樂捐-捐款箱收入-三信 | 11/3大統五福                | 14,751 |         | 1,601,782 |
| 11/05 | 6    | 御風薪資-高銀       | 10月御風薪資-李0函             |        | 32,000  | 1,569,782 |
| 11/05 | 6    | 御風薪資-高銀       | 10月御風職務津貼-李0函           |        | 3,000   | 1,566,782 |
| 11/05 | 6    | 保險費-高銀        | 10月勞健保自付額-李0函           | 1,310  |         | 1,568,092 |
| 11/05 | 7    | 其他業務費-班隊師資-三信 | 10月份才藝老師薪資-黃0菁          |        | 3,200   | 1,564,892 |
| 11/05 | 7    | 其他業務費-班隊師資-三信 | 10月份才藝老師薪資-楊0喬          |        | 4,000   | 1,560,892 |
| 11/05 | 7    | 其他業務費-班隊師資-三信 | 10月份才藝老師薪資-白0禾          |        | 4,000   | 1,556,892 |
| 11/05 | 7    | 其他業務費-班隊師資-三信 | 10月份才藝老師薪資-陳0宜          |        | 3,200   | 1,553,692 |
| 11/05 | 7    | 其他業務費-班隊師資-三信 | 10月份才藝老師薪資-徐0竹          |        | 2,400   | 1,551,292 |
| 11/05 | 7    | 其他業務費-班隊師資-三信 | 10月份才藝老師薪資-洪0昭          |        | 6,400   | 1,544,892 |
| 11/05 | 7    | 其他業務費-班隊師資-三信 | 10月份才藝老師薪資-陳0婷          |        | 8,000   | 1,536,892 |
| 11/05 | 7    | 其他業務費-班隊師資-三信 | 10月份才藝老師薪資-徐0婷          |        | 1,600   | 1,535,292 |
| 11/06 | 8    | 雜項支出-郵政劃撥     | #3338~3339劃撥手續費15*2     |        | 30      | 1,535,262 |
| 11/06 | 8    | 自由樂捐-郵政劃撥     | #3338雙霆企業有限公司           | 200    |         | 1,535,462 |
| 11/06 | 8    | 自由樂捐-郵政劃撥     | #3339蘇0恩                | 500    |         | 1,535,962 |
| 11/07 | 9    | 入會費-合庫        | #3331廖0梅入會費             | 300    |         | 1,536,262 |
| 11/07 | 9    | 年費-合庫         | #3331廖0梅年費108年度費        | 600    |         | 1,536,862 |
| 11/07 | 10   | 自由樂捐-合庫       | #3332廖0梅                | 100    |         | 1,536,962 |
| 11/07 | 10   | 自由樂捐-合庫       | #3333徐0傑                | 2,000  |         | 1,538,962 |
| 11/07 | 11   | 修繕費-三信        | 7~9月電腦維修費               |        | 4,500   | 1,534,462 |
| 11/07 | 11   | 文具用品-三信       | 鍵盤400滑鼠500              |        | 900     | 1,533,562 |
| 11/07 | 12   | 燃料費-三信        | 10/31機動車1000.11/2器材車500 |        | 1,500   | 1,532,062 |
| 11/07 | 12   | 其他業務費-三信      | 志工服務費-10月份              |        | 3,500   | 1,528,562 |
| 11/07 | 12   | 業務推廣費-三信      | 11/3大統場地費               |        | 500     | 1,528,062 |
| 11/12 | 13   | 雜項支出-合庫       | #3340羅0鑾信用卡手續費          |        | 14      | 1,528,048 |
| 11/12 | 13   | 自由樂捐-合庫       | #3340羅0鑾-信用卡            | 500    |         | 1,528,548 |
| 11/13 | 14   | 水電費-合庫        | 水費                      |        | 445     | 1,528,103 |
| 11/13 | 15   | 雜項支出-合庫       | #3341~3352以功代金手續費-9月份   |        | 180     | 1,527,923 |
| 11/13 | 15   | 自由樂捐-以功代金-合庫  | #3341~3352以功代金-9月份      | 5,837  |         | 1,533,760 |
| 11/14 | 16   | 自由樂捐-合庫       | #3334陳0潔.陳0潔            | 500    |         | 1,534,260 |
| 11/14 | 16   | 自由樂捐-合庫       | #3335黃0鳳                | 500    |         | 1,534,760 |
| 11/14 | 16   | 自由樂捐-合庫       | #3336陳0美                | 1,000  |         | 1,535,760 |
| 11/14 | 16   | 自由樂捐-合庫       | #3337陳0如                | 1,000  |         | 1,536,760 |
| 11/14 | 17   | 暫付款-合庫        | 嶸馨獅子會捐車                 |        | 519,000 | 1,017,760 |
| 11/14 | 18   | 保險費-合庫        | 新車BDY2107車險38619        |        | 38,619  | 979,141   |

|       |    |               |                         |         |        |           |
|-------|----|---------------|-------------------------|---------|--------|-----------|
| 11/14 | 18 | 其他業務費-合庫      | 新車BDY2107領牌費4604        |         | 4,604  | 974,537   |
| 11/14 | 19 | 燃料費-三信        | 11/8機動車油資               |         | 1,000  | 973,537   |
| 11/14 | 19 | 燃料費-信         | 琬宜支援11/26萬聖節油資          |         | 983    | 972,554   |
| 11/14 | 20 | 自由樂捐-捐款箱收入-三信 | 捐款箱餘額結算                 | 4,000   |        | 976,554   |
| 11/14 | 21 | 自由樂捐-合庫       | #3354鳳友獅子會-獅子心          | 150,000 |        | 1,126,554 |
| 11/14 | 21 | 自由樂捐-合庫       | #3363台灣展鑫醫療器材-獅子心       | 300,000 |        | 1,426,554 |
| 11/14 | 21 | 自由樂捐-合庫       | #3353身心障礙團體聯合總會         | 1,000   |        | 1,427,554 |
| 11/19 | 22 | 雜項支出-郵政劃撥     | #3364劃撥手續費              |         | 15     | 1,427,539 |
| 11/19 | 22 | 自由樂捐-郵政劃撥     | #3364賴0君                | 500     |        | 1,428,039 |
| 11/19 | 23 | 自由樂捐-捐款箱收入-三信 | 11/16旗津榕樹下              | 13,068  |        | 1,441,107 |
| 11/19 | 23 | 自由樂捐-捐款箱收入-三信 | 11/17鳳山家樂福              | 15,808  |        | 1,456,915 |
| 11/19 | 23 | 自由樂捐-捐款箱收入-三信 | 11/17五甲家樂福              | 9,754   |        | 1,466,669 |
| 11/19 | 23 | 自由樂捐-捐款箱收入-三信 | 11/17蚵仔寮                | 13,494  |        | 1,480,163 |
| 11/19 | 24 | 燃料費-三信        | 11/9器材車500.11/15八人座500元 |         | 1,000  | 1,479,163 |
| 11/19 | 24 | 業務推廣費-三信      | 譜架燈400.吉他架350           |         | 750    | 1,478,413 |
| 11/19 | 24 | 業務推廣費-三信      | 11/17蚵仔寮現場指導老師          |         | 1,000  | 1,477,413 |
| 11/19 | 24 | 業務推廣費-三信      | 11/2.11/3志工協助表演團        |         | 900    | 1,476,513 |
| 11/19 | 24 | 雜項支出-三信       | 匯款手續費.ETC通行費.停車費        |         | 195    | 1,476,318 |
| 11/19 | 25 | 薪資支出-三信       | 10月份王0賢薪資               |         | 38,000 | 1,438,318 |
| 11/19 | 25 | 薪資支出-三信       | 10月份陳0平薪資               |         | 11,700 | 1,426,618 |
| 11/19 | 25 | 保險費-三信        | 10月份勞健保自付額              | 1,074   |        | 1,427,692 |
| 11/21 | 26 | 自由樂捐-合庫       | #3274(10/15)-岡鳳獅子會退回    |         | 3,000  | 1,424,692 |
| 11/21 | 27 | 暫付款-合庫        | 購車暫付款                   |         | 21,000 | 1,403,692 |
| 11/21 | 28 | 自由樂捐-合庫       | #3356黎0玲-獅子心            | 10,000  |        | 1,413,692 |
| 11/21 | 28 | 自由樂捐-合庫       | #3357李0宏-獅子心            | 5,000   |        | 1,418,692 |
| 11/21 | 28 | 自由樂捐-合庫       | #3358王0富-獅子心            | 3,000   |        | 1,421,692 |
| 11/21 | 28 | 自由樂捐-合庫       | #3359李0緯-獅子心            | 5,000   |        | 1,426,692 |
| 11/21 | 29 | 自由樂捐-合庫       | #3360岡鳳獅子會-獅子心          | 1,500   |        | 1,428,192 |
| 11/21 | 29 | 自由樂捐-合庫       | #3361郭0蓮-獅子心            | 5,000   |        | 1,433,192 |
| 11/21 | 29 | 自由樂捐-合庫       | #3362劉0振-獅子心            | 5,000   |        | 1,438,192 |
| 11/21 | 30 | 雜項支出-郵政劃撥     | #3367劃撥手續費              |         | 20     | 1,438,172 |
| 11/21 | 30 | 自由樂捐-郵政劃撥     | #3367中國家庭計畫協會           | 10,000  |        | 1,448,172 |
| 11/21 | 31 | 修繕費-三信        | ZG-4083汽車維修第二期款         |         | 26,000 | 1,422,172 |
| 11/21 | 31 | 修繕費-三信        | ZG-4083-10/21汽車維修       |         | 2,500  | 1,419,672 |
| 11/21 | 31 | 雜項支出-三信       | 10/4~11/3影印機費用          |         | 3,644  | 1,416,028 |
| 11/21 | 32 | 郵電費-三信        | 10月份0932192289電話費       |         | 149    | 1,415,879 |
| 11/21 | 32 | 燃料費-三信        | 11/17八人座油資              |         | 1,000  | 1,414,879 |
| 11/21 | 32 | 保險費-三信        | 10月份勞保費                 |         | 20,605 | 1,394,274 |
| 11/21 | 32 | 保險費-三信        | 10月份健保費                 |         | 16,503 | 1,377,771 |
| 11/21 | 32 | 勞退提繳-三信       | 9月份勞退提撥金                |         | 13,171 | 1,364,600 |
| 11/22 | 33 | 其他補助款收入-合庫    | 108年教育部青年發展署輔導費         | 1,800   |        | 1,366,400 |
| 11/25 | 34 | 郵電費-合庫        | 7717299-10月電話費          |         | 1,992  | 1,364,408 |
| 11/25 | 35 | 郵電費-合庫        | 7717366-10月電話費          |         | 1,212  | 1,363,196 |
| 11/26 | 36 | 自由樂捐-合庫       | #3368台灣展鑫醫療器材-獅子心       | 240,500 |        | 1,603,696 |
| 11/26 | 37 | 大樓管理費-三信      | 11月份大樓管理費               |         | 9,832  | 1,593,864 |
| 11/26 | 37 | 租金支出-三信       | 11月份頂樓倉庫租金              |         | 5,000  | 1,588,864 |
| 11/26 | 38 | 自由樂捐-捐款箱收入-三信 | 11/21悅誠                 | 1,751   |        | 1,590,615 |
| 11/26 | 38 | 自由樂捐-捐款箱收入-三信 | 11/24大魯閣                | 20,993  |        | 1,611,608 |
| 11/26 | 38 | 自由樂捐-捐款箱收入-三信 | 11/22蚵仔寮                | 4,578   |        | 1,616,186 |
| 11/26 | 38 | 自由樂捐-捐款箱收入-三信 | 11/24蚵仔寮                | 10,362  |        | 1,626,548 |
| 11/27 | 39 | 自由樂捐-合庫       | #3366楚石廣告公司             | 8,000   |        | 1,634,548 |
| 11/27 | 39 | 入會費-合庫        | #3365吳0真-入會費            | 300     |        | 1,634,848 |

|       |    |               |                            |           |           |           |
|-------|----|---------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 11/27 | 39 | 年費-合庫         | #3365吳0真-108年度年費           | 600       |           | 1,635,448 |
| 11/27 | 40 | 其他業務費合庫       | 御風"因為愛讓我一起成長"影印費           |           | 142       | 1,635,306 |
| 11/27 | 41 | 暫付款-合庫        | 12/1園遊會攤位收入轉預買園遊卷          |           | 24,000    | 1,611,306 |
| 11/27 | 41 | 暫付款-合庫        | 預買12/1園遊會票卷-獅子心            |           | 102,500   | 1,508,806 |
| 11/27 | 42 | 雜項支出-合庫       | 12/1園遊會購100隻雞*188          |           | 18,800    | 1,490,006 |
| 11/27 | 43 | 自由樂捐-合庫-勸     | #005台灣證券交易所                | 100,000   |           | 1,590,006 |
| 11/28 | 44 | 自由樂捐-合庫       | #3372獅子心D2區                | 83,500    |           | 1,673,506 |
| 11/28 | 44 | 自由樂捐-合庫       | #3373獅子心D2區                | 19,000    |           | 1,692,506 |
| 11/28 | 44 | 暫付款-合庫        | 沖12/27預支購買12/1園遊卷          | 102,500   |           | 1,795,006 |
| 11/28 | 44 | 暫付款-合庫        | 沖12/27攤位收入轉買12/1園遊卷        | 24,000    |           | 1,819,006 |
| 11/28 | 45 | 自由樂捐-合庫       | #3374-獅子會第八聯合會             | 80,000    |           | 1,899,006 |
| 11/29 | 46 | 暫付款-合庫        | 預備12/1園遊會攤位請款              |           | 100,000   | 1,799,006 |
| 11/29 | 47 | 文具用品-合庫       | 12/1園遊會感謝狀紙.摸彩卷            |           | 768       | 1,798,238 |
| 11/29 | 47 | 雜項支出-合庫       | 12/1園遊會便當114*80            |           | 9,120     | 1,789,118 |
| 11/29 | 48 | 文具用品-三信       | 膠水.白板筆.資料夾.USB             |           | 2,300     | 1,786,818 |
| 11/29 | 48 | 雜項支出-三信       | 11/25台中餐費864.停車費50         |           | 914       | 1,785,904 |
| 11/29 | 48 | 燃料費-三信        | 11/21./12/25.11/22.11/28油資 |           | 5,000     | 1,780,904 |
| 11/29 | 49 | 自由樂捐-捐款箱收入-三信 | 11/28悅誠                    | 3,530     |           | 1,784,434 |
| 11/29 | 50 | 其他補助款收入-合庫    | "愛我這一家"補助款                 | 43,532    |           | 1,827,966 |
| 11/30 | 51 | 自由樂捐-合庫       | #3275改為#3370#3371#3375     |           | 5,000     | 1,822,966 |
| 11/30 | 51 | 自由樂捐-合庫       | #3370潘0臻                   | 1,200     |           | 1,824,166 |
| 11/30 | 51 | 自由樂捐-合庫       | #3371冠天下文化事業公司             | 2,600     |           | 1,826,766 |
| 11/30 | 51 | 自由樂捐-合庫       | #3375潘0竹                   | 1,200     |           | 1,827,966 |
|       |    |               |                            | 1,385,767 | 1,233,719 | 152,048   |

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)   |
| 三信合作社:       | 158,433          |
| 郵局-郵政劃撥:     | 54,304           |
| 合作金庫銀行#8158: | 820,519          |
| 合作金庫銀行#9791: | 120,000 (公益勸募)   |
| 高雄銀行:        | 112,568 (御風專案)   |
|              | <u>1,827,966</u> |