

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

收入支出明細表

2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 4 月 30 日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				4,621,541
04/01	1	自由樂捐-公益勸募	#165劉O發	500		4,622,041
04/01	2	薪資支出	3月行政薪資-盧O絮		28,361	4,593,680
04/01	3	業務支出	3月表演團團員交通及誤餐費		53,925	4,539,755
04/01	3	業務支出	3月表演團家長交通誤餐費		17,800	4,521,955
04/01	3	業務支出	3月表演團志工交通車資		13,000	4,508,955
04/01	4	薪資支出	3月聯勸社工-黃O婷		33,159	4,475,796
04/01	5	其他業務費-班隊師	3月才藝老師薪資-黃O菁		7,200	4,468,596
04/01	5	其他業務費-班隊師	3月才藝老師薪資-白O禾		4,000	4,464,596
04/01	5	其他業務費-班隊師	3月才藝老師薪資-徐O竹		3,200	4,461,396
04/01	5	其他業務費-班隊師	3月才藝老師薪資-洪O昭		3,200	4,458,196
04/01	5	其他業務費-班隊師	3月才藝老師薪資-陳O婷		6,400	4,451,796
04/01	5	其他業務費-班隊師	3月才藝老師薪資-徐O婷		3,200	4,448,596
04/01	6	租金支出	4月房租-10樓之2(李O雀)		23,730	4,424,866
04/01	6	保險費	4月房租-補充保費		570	4,424,296
04/01	6	稅捐	4月房屋租賃稅		2,700	4,421,596
04/01	7	其他業務費-班隊師	3月才藝老師薪資-洪O昭		4,000	4,417,596
04/01	7	其他業務費-班隊師	3月才藝老師薪資-陳O婷		3,200	4,414,396
04/01	7	其他業務費-班隊師	3月才藝老師薪資-徐O婷		5,600	4,408,796
04/01	8	自由樂捐	#4514社團法人高雄市幸福永綫	8,000		4,416,796
04/01	9	應收帳款	3/30國立高雄大學-蛋捲禮盒	10,800		4,427,596
04/01	10	自由樂捐-守護天使	#4497凌O斌4-6月	2,000		4,429,596
04/01	10	自由樂捐-守護天使	#4498謝O芸4-6月	2,000		4,431,596
04/01	10	自由樂捐-守護天使	#4499魏O珊4-6月	2,000		4,433,596
04/01	10	自由樂捐-守護天使	#4500陳O綾109/10-12.110/1-3月	2,920		4,436,516
04/01	10	自由樂捐-守護天使	#45015張O鳳,陳O馨4-6月	3,500		4,440,016
04/01	11	保險費	1月勞退提撥		10,006	4,430,010
04/01	12	雜項支出	4/11會員大會-租高特學校場地費		755	4,429,255
04/01	12	業務支出	ADB-2366.BDY-2107停車費		510	4,428,745
04/01	13	其他業務費	王執行長北上婦聯簽約高鐵來回		2,890	4,425,855
04/01	13	進貨	杏仁瓦片3kg		840	4,425,015
04/01	13	雜項支出	宅配費-林園王公國小		250	4,424,765
04/01	14	薪資支出	3月薪資-王O賢		38,000	4,386,765
04/01	14	薪資支出	3月薪資-郭O玲		28,000	4,358,765
04/01	14	保險費	3月勞保費	697		4,359,462
04/01	14	保險費	3月健保費	1,654		4,361,116
04/01	15	專業服務費-小作所	代支3月薪資-湯O洲		37,916	4,323,200
04/01	15	專業服務費-小作所	代支3月薪資-王O菱		30,000	4,293,200

04/01	15	專業服務費-小作所	代支3月薪資-王O玲		30,000	4,263,200
04/01	15	手續費	匯款		90	4,263,110
04/01	15	保險費	3月勞保費	2,272		4,265,382
04/01	15	保險費	3月健保費	2,472		4,267,854
04/06	16	自由樂捐	發票獎金	1,100		4,268,954
04/06	17	銷貨收入	4/1王公國小杏仁瓦片*28	4,200		4,273,154
04/07	18	雜項購置	電腦主機*2		24,000	4,249,154
04/07	18	雜項購置	軟體設定*1		1,000	4,248,154
04/07	18	雜項購置	5TB硬碟*1		4,300	4,243,854
04/07	18	手續費	電匯		30	4,243,824
04/07	19	雜項支出	協會辦公室燈管換新2尺*10		735	4,243,089
04/07	20	進貨	東大興-小丸子.鮭魚松.豬肉條.脆		33,040	4,210,049
04/07	20	手續費	匯款		30	4,210,019
04/07	21	自由樂捐-守護天使	#4502許O豪4-6月	2,800		4,212,819
04/07	21	年費	#4503蕭顏O梅110年度	600		4,213,419
04/07	21	自由樂捐-守護天使	#4504張O銓4-6月	2,300		4,215,719
04/07	21	年費	#4505張O智110年度	600		4,216,319
04/07	21	自由樂捐	#4506謝O銘.顏O雪	200		4,216,519
04/07	21	自由樂捐	#4507林O隆.林黃O珍	400		4,216,919
04/07	21	自由樂捐-守護天使	#4508顏O萱4-6月	834		4,217,753
04/07	21	自由樂捐-守護天使	#4509楊O德4-6月	3,000		4,220,753
04/07	21	自由樂捐-守護天使	#4510吳O燕4-6月	1,300		4,222,053
04/07	21	自由樂捐-守護天使	#4515陳O吉4-6月	3,000		4,225,053
04/08	22	自由樂捐-捐款箱收	4/3台南天后宮捐款箱收入	27,665		4,252,718
04/08	23	自由樂捐-捐款箱收	4/4草街道捐款箱收入	22,733		4,275,451
04/08	24	自由樂捐-捐款箱收	4/5蚵子寮捐款箱收入	9,541		4,284,992
04/08	25	自由樂捐-捐款箱收	4/2蚵子寮捐款箱收入	7,911		4,292,903
04/08	26	自由樂捐-捐款箱收	4/2大統五福捐款箱收入	11,041		4,303,944
04/08	27	自由樂捐-捐款箱收	4/5大統五福捐款箱收入	11,881		4,315,825
04/09	28	業務支出	BDY-2107停車費.大統.梓官清潔費		1,190	4,314,635
04/09	28	燃料費	4/2.4/5ADB-2366油資		1,500	4,313,135
04/09	29	自由樂捐-守護天使	#4516陳O傑4-6月	2,300		4,315,435
04/09	29	自由樂捐-守護天使	#4517吳O專4-6月	1,920		4,317,355
04/09	29	年費	#4518王O桃110年度	600		4,317,955
04/09	29	自由樂捐-守護天使	#4519李O石4-6月	1,000		4,318,955
04/09	29	自由樂捐-守護天使	#4520吳O好4-6月	960		4,319,915
04/09	29	自由樂捐-守護天使	#4521林O璋4-6月	1,000		4,320,915
04/09	29	自由樂捐-守護天使	#4522林O安4-6月	1,000		4,321,915
04/09	29	自由樂捐-守護天使	#4523林O如4-6月	800		4,322,715
04/09	29	自由樂捐-守護天使	#4524連O4-6月	1,800		4,324,515
04/09	29	銷貨收入	杏仁瓦片	135		4,324,650
04/09	29	銷貨收入	社會局身障科-點心組合包	560		4,325,210
04/09	30	大樓管理費	4月份管理費-10樓之2		4,916	4,320,294
04/09	30	材料	蛋白液*1		115	4,320,179

04/09	30	文具用品	原子筆.簽字筆.膠帶.影印紙		1,709	4,318,470
04/09	30	雜項支出	飲用水.廚房紙.洗碗精		1,068	4,317,402
04/09	31	業務支出	3月小作所製作費.包裝費		2,515	4,314,887
04/11	32	手續費	劃撥		15	4,314,872
04/11	32	自由樂捐	#4575崔O平劃撥	250		4,315,122
04/11	33	手續費	劃撥		15	4,315,107
04/11	33	自由樂捐	4/1雙漢企業-劃撥	200		4,315,307
04/12	34	雜項購置	電腦設備NAS*1		12,000	4,303,307
04/12	34	雜項購置	四核電腦主機*1		6,000	4,297,307
04/12	34	手續費	電匯		30	4,297,277
04/12	35	業務支出	ADB-2366.BDY-2107停車費		500	4,296,777
04/12	35	業務支出	表演團邀演便當-鼓壽宮.身障協會		1,275	4,295,502
04/12	36	自由樂捐	4/10財團法人鼓壽宮慈善會	10,000		4,305,502
04/12	37	自由樂捐-守護天使	#4525夏O承4-6月	920		4,306,422
04/12	37	自由樂捐-守護天使	#4526朱O暄4-6月	1,000		4,307,422
04/12	37	自由樂捐-守護天使	#4527王O甄4-6月	1,920		4,309,342
04/12	37	自由樂捐-守護天使	#4528劉O綸4-6月	1,840		4,311,182
04/12	37	自由樂捐-守護天使	#4529劉O達109/10-12月	760		4,311,942
04/12	37	自由樂捐-守護天使	#4530李O4-6月	1,920		4,313,862
04/12	37	自由樂捐-守護天使	#4531洪O承4-6月	1,840		4,315,702
04/12	37	自由樂捐-守護天使	#4532黃O稜4-6月	1,840		4,317,542
04/12	37	自由樂捐-守護天使	#4533余O涵4-6月	1,840		4,319,382
04/12	37	自由樂捐-守護天使	#4534洪O庭4-6月	1,920		4,321,302
04/12	37	自由樂捐-守護天使	#4535張O齊4-6月	920		4,322,222
04/12	37	自由樂捐-守護天使	#4536莊O紘4-6月	1,920		4,324,142
04/12	37	自由樂捐-守護天使	#4537蕭O亦4-6月	920		4,325,062
04/12	37	自由樂捐-守護天使	#4539崔O平4-6月	1,920		4,326,982
04/12	37	年費	#4540吳O琴110年度	900		4,327,882
04/12	37	年費	#4541王O凱110年度	600		4,328,482
04/12	37	年費	#4542林O裕110年度	600		4,329,082
04/12	37	年費	#4543柯O瓶110年度	600		4,329,682
04/12	37	年費	#4544柯O安110年度	600		4,330,282
04/12	37	年費	#4545侯林O玲110年度	600		4,330,882
04/12	37	年費	#4546侯O仁110年度	600		4,331,482
04/12	37	年費	#4547洪O真110年度	600		4,332,082
04/12	37	年費	#4548許O玲110年度	600		4,332,682
04/12	37	年費	#4549張O柑110年度	600		4,333,282
04/12	37	年費	#4550劉O燕110年度	600		4,333,882
04/12	37	年費	#4551邱O英109-110年度	1,200		4,335,082
04/12	37	年費	#4552黃O琴110年度	600		4,335,682
04/12	37	年費	#4553吳O真109-110年度	1,200		4,336,882
04/12	37	年費	#4554許O滿109-110年度	1,200		4,338,082
04/12	37	年費	#4555吳O賢109-110年度	1,200		4,339,282
04/12	37	年費	#4556陳O榛110年度	600		4,339,882

04/12	37	年費	#4557許O忠110年度	600		4,340,482
04/12	37	年費	#4558陳鐘O榮110年度	600		4,341,082
04/12	37	年費	#4559胡O佩109年度	600		4,341,682
04/12	37	年費	#4560胡O益109年度	600		4,342,282
04/12	37	年費	#4561許O枝110年度	600		4,342,882
04/12	37	年費	#4562林O燕110年度	600		4,343,482
04/12	37	年費	#4564梁O芳109-110年度	1,200		4,344,682
04/12	37	年費	#4565楊O有109年度	600		4,345,282
04/12	37	年費	#4566林O斌110年度	600		4,345,882
04/12	37	年費	#4567林O華110年度	600		4,346,482
04/12	37	年費	#4568連O村109-110年度	1,200		4,347,682
04/12	37	年費	#4569李O娟110年度	600		4,348,282
04/12	37	年費	#4571林O如109年	600		4,348,882
04/12	37	年費	#4572李O儀109-110年度	1,200		4,350,082
04/12	37	年費	#4573陳O婷109-110年度	1,200		4,351,282
04/12	37	自由樂捐	#4574鄭O真	3,000		4,354,282
04/12	38	文具用品	便利貼.橡皮擦.拉鍊袋.雙面膠		191	4,354,091
04/12	38	雜項支出	大會手冊*80.電池		6,707	4,347,384
04/12	39	自由樂捐	#4581黃O寬	3,160		4,350,544
04/12	39	銷貨收入	4/10.11鼓壽宮義賣	22,320		4,372,864
04/12	40	自由樂捐	#4591鄭O廷	50,000		4,422,864
04/12	41	手續費	劃撥		15	4,422,849
04/12	41	自由樂捐	#4593穆O臻.穆O諺劃撥	1,000		4,423,849
04/13	42	手續費	劃撥		15	4,423,834
04/13	42	自由樂捐	4/9吳O珺劃撥	100		4,423,934
04/13	43	年費	#4577洪O榮110年度	600		4,424,534
04/13	43	年費	#4578劉O汎110年度	600		4,425,134
04/13	43	年費	#4579葉O潔110年度	600		4,425,734
04/13	43	年費	#4580吳O玉110年度	600		4,426,334
04/13	43	自由樂捐	#4582洪O瑄	1,200		4,427,534
04/13	43	自由樂捐	#4583洪O瑋	1,200		4,428,734
04/13	43	自由樂捐	#4584洪O婷	1,200		4,429,934
04/13	43	自由樂捐	#4585王O任	1,200		4,431,134
04/13	43	自由樂捐	#4586王O宇	1,200		4,432,334
04/13	44	自由樂捐-公益勸募	#166善心人士	500		4,432,834
04/14	45	手續費	以功代金手續費		100	4,432,734
04/14	45	自由樂捐-以功代金	#4597薛O惠	200		4,432,934
04/14	45	自由樂捐-以功代金	#4598黃O瑜	200		4,433,134
04/14	45	自由樂捐-以功代金	#4599張O仁	100		4,433,234
04/14	45	自由樂捐-以功代金	#4600許O娟	200		4,433,434
04/14	45	自由樂捐-以功代金	#4601梁O生	6,000		4,439,434
04/14	45	自由樂捐-以功代金	#4602廖O穎	100		4,439,534
04/14	45	自由樂捐-以功代金	#4603朵麗絲專業美學	500		4,440,034
04/14	45	自由樂捐-以功代金	#4604善心人士	100		4,440,134

04/14	45	自由樂捐-以功代金	#4605善心人士	100		4,440,234
04/14	45	自由樂捐-以功代金	#4606善心人士	16		4,440,250
04/14	45	自由樂捐-以功代金	#4607wen	200		4,440,450
04/15	46	自由樂捐-守護天使	#4587沈O莉4-6月	2,000		4,442,450
04/15	46	自由樂捐-守護天使	#4588潘O君4-6月	1,000		4,443,450
04/15	46	年費	#45895張O玲110年度	600		4,444,050
04/15	46	自由樂捐	#45905張O玲	1,000		4,445,050
04/15	46	銷貨收入	米果小丸子.禮盒	846		4,445,896
04/15	47	自由樂捐-公益勸募	#167善心人士	500		4,446,396
04/16	48	年費	#4594陳O燕110年度	600		4,446,996
04/16	48	年費	#4595李O芳110年度	600		4,447,596
04/16	48	銷貨收入	禮盒	750		4,448,346
04/16	49	其他補助款收入	教育局家教中心-歡慶母親節活動	34,000		4,482,346
04/17	50	自由樂捐-公益勸募	#168善心人士	500		4,482,846
04/18	51	自由樂捐-公益勸募	#169善心人士	500		4,483,346
04/20	52	手續費	綠界		72	4,483,274
04/20	52	自由樂捐	#4615伍孔O徽-信用卡	500		4,483,774
04/20	52	自由樂捐	#4616吳O峻-信用卡	500		4,484,274
04/20	52	自由樂捐	#4617陳O野-信用卡	1,000		4,485,274
04/20	52	自由樂捐	#4618羅O鑾-信用卡	500		4,485,774
04/20	53	業務支出	教育局-歡慶母親節活動		34,000	4,451,774
04/20	54	自由樂捐-捐款箱收	4/17蚵仔寮-捐款箱收入	7,380		4,459,154
04/20	55	自由樂捐-捐款箱收	4/17仁德休息站-捐款箱收入	20,286		4,479,440
04/20	56	自由樂捐-捐款箱收	4/18草衙道-捐款箱收入	21,152		4,500,592
04/20	57	自由樂捐-捐款箱收	4/18旗山天后宮-捐款箱收入	13,347		4,513,939
04/20	58	業務支出	ADB-2366.BDY-2107停車費		1,271	4,512,668
04/20	58	業務支出	表演團旗座*1		250	4,512,418
04/20	59	自由樂捐	#4614東大興食品有限公司	3,400		4,515,818
04/20	60	自由樂捐-守護天使	#4608劉O達4-6月	1,000		4,516,818
04/20	60	自由樂捐-守護天使	#4610陳O妍4-6月	1,920		4,518,738
04/20	60	自由樂捐-守護天使	#4611朱O相4-6月	920		4,519,658
04/20	60	自由樂捐-守護天使	#4612朱O華4-6月	920		4,520,578
04/20	60	自由樂捐-守護天使	#4613杜O達4-6月	920		4,521,498
04/20	60	銷貨收入	禮盒	900		4,522,398
04/20	61	業務推廣費	4/11會員大會餐點*80		8,000	4,514,398
04/20	61	手續費	匯款		30	4,514,368
04/20	62	雜項支出	電池.雙面膠.擦手紙*1		660	4,513,708
04/20	63	其他支出	小作所明洲主任-阿公奠儀		2,100	4,511,608
04/21	64	其他支出	手續費		11	4,511,597
04/21	64	其他支出	手續費		15	4,511,582
04/21	64	應收帳款	3/19郵政商城高O祥	150		4,511,732
04/22	65	雜項購置	音響*1		9,076	4,502,656
04/22	65	雜項購置	AV線(延長線)*6米		1,300	4,501,356
04/22	65	雜項購置	無限麥克風1組2支		3,500	4,497,856

04/22	65	稅捐	稅金		694	4,497,162
04/22	65	手續費	匯款		30	4,497,132
04/22	66	燃料費	4/17ADB-2366油資		1,000	4,496,132
04/22	66	燃料費	4/17BDY-2366油資		1,009	4,495,123
04/22	66	業務支出	梓官漁會清潔費		100	4,495,023
04/22	66	業務支出	ADB-2366.BDY-2107停車費		570	4,494,453
04/22	67	年費	#4619郭O招110年度	600		4,495,053
04/22	67	自由樂捐-守護天使	#4621謝O芸4-6月	300		4,495,353
04/22	67	年費	#4622曹O菊110年度	600		4,495,953
04/22	67	自由樂捐-守護天使	#4623劉O佑4-6月	500		4,496,453
04/22	67	年費	#4624戴O娟110年	600		4,497,053
04/22	67	年費	#4625陳O章110年	600		4,497,653
04/22	67	自由樂捐-守護天使	#4626陳O綾4-6月	1,000		4,498,653
04/22	68	業務支出	會員大會-志工製作海報伙食		700	4,497,953
04/22	68	文具用品	AB膠.奠儀袋.協會文具		291	4,497,662
04/23	69	自由樂捐-公益勸募	#170善心人士	500		4,498,162
04/25	70	自由樂捐-公益勸募	#171善心人士	500		4,498,662
04/26	71	自由樂捐-捐款箱收	4/24民族大樂-捐款箱收入	4,500		4,503,162
04/26	72	自由樂捐-捐款箱收	4/24德陽艦-捐款箱收入	8,656		4,511,818
04/26	73	業務支出	ADB-2366.BDY-2107停車費		600	4,511,218
04/26	73	燃料費	BDY-2107油資		1,000	4,510,218
04/26	74	自由樂捐	#4629謝O銘	100		4,510,318
04/26	74	自由樂捐	#4630顏O雪	100		4,510,418
04/26	74	銷貨收入	豬肉條.海苔脆片	270		4,510,688
04/26	75	暫付款	4/25教育部-歡慶母親節活動		9,000	4,501,688
04/26	75	業務支出	協會旗座.旗桿各6		3,500	4,498,188
04/26	75	文具用品	影印紙2箱		750	4,497,438
04/26	76	保險費	3月份勞保費		16,964	4,480,474
04/26	76	保險費	3月份健保費		16,430	4,464,044
04/26	76	保險費	3月份勞退提撥		13,674	4,450,370
04/26	77	郵電費	3月份電話費7717366		1,191	4,449,179
04/26	78	自由樂捐-公益勸募	#172善心人士	500		4,449,679
04/27	79	自由樂捐	#4631吳O琴	3,000		4,452,679
04/27	79	銷貨收入	杏仁瓦片*2	270		4,452,949
04/27	80	手續費	綠界		54	4,452,895
04/27	80	自由樂捐	#4634吳O倫-信用卡	500		4,453,395
04/27	80	自由樂捐	#4635蔡O政-信用卡	300		4,453,695
04/27	80	自由樂捐	#4636郭O貞-信用卡	300		4,453,995
04/27	80	自由樂捐	#4637蔡O賢-信用卡	300		4,454,295
04/27	80	自由樂捐	#4638蔡O丞-信用卡	300		4,454,595
04/27	80	自由樂捐	#4639黃O玫-信用卡	100		4,454,695
04/27	81	自由樂捐-公益勸募	#173善心人士	500		4,455,195
04/29	82	雜項購置	音響一批(周O坤)		12,800	4,442,395
04/29	83	業務支出	BDY-2107.ADB-2366停車費		1,411	4,440,984

04/29	83	燃料費	BDY-2107油資		1,000	4,439,984
04/29	84	薪資支出	王O賢-加班費.特休假費.預告工.		136,567	4,303,417
04/29	85	雜項支出	理監事印鑑-法院登記		160	4,303,257
04/29	85	雜項支出	冰塊		100	4,303,157
04/29	85	業務支出	協會USB128G*1.64G*2		1,077	4,302,080
04/29	86	雜項購置	協會監視器材一批		7,560	4,294,520
				457,009	784,030	-327021

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:	234,968
三信合作社7278:	331,103
郵局-郵政劃撥:	214,091
合作金庫銀行#8158:	44,505
合作金庫銀行#9791:	326,925 (公益勸募)
郵局(正言)	2,340,219
高雄銀行:	120,757
	4,294,520