

五塊厝工作坊-小作所

收入支出明細表

2021年 11月 1 日起至 2021 年 11月 30日止

日期	傳票	科目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				165,671
11/01	1	水電費	電費110/07/28-110/09/27		27,039	138,632
11/01	2	專業服務費	10月社工主任薪資-湯O洲		38,913	99,719
11/01	2	專業服務費	10月教保員薪資-王O玲		15,125	84,594
11/01	2	專業服務費	10月教保員薪資-蘇O筑		27,500	57,094
11/01	2	手續費	匯款		60	57,034
11/01	2	保險費	10月勞保費	1,852		58,886
11/01	2	保險費	10月健保費	622		59,508
11/01	3	租金支出	11月房屋租金(10樓-1)孫O正.群		25,000	34,508
11/05	4	學員月費	#393黃O漢	3,000		37,508
11/05	4	學員月費	#394魏O珊	3,000		40,508
11/05	4	學員月費	#395陳O鋒	3,000		43,508
11/05	4	學員月費	#396李O彤	3,000		46,508
11/05	4	學員月費	#397洪O惠	3,000		49,508
11/05	4	學員月費	#398陳O好	3,000		52,508
11/05	4	學員月費	#399吳O榆	3,000		55,508
11/05	4	學員月費	#400許O娟	3,000		58,508
11/05	4	學員月費	#401余O源	3,000		61,508
11/05	4	學員月費	#402鄭O群	3,000		64,508
11/05	4	學員月費	#403洪O芝	3,000		67,508
11/05	4	學員月費	#405葉O展	1,430		68,938
11/05	4	學員月費	#406王O祥	1,400		70,338
11/05	4	學員月費	#407陳O智	500		70,838
11/05	5	雜項購置	個人置物櫃*2		6,400	64,438
11/05	6	燃料費	BDY-2107油資		1,100	63,338
11/11	7	其他支出	10月影印機耗材+租金		3,294	60,044
11/11	8	學員月費	#408沈O莉	3,000		63,044
11/11	8	學員月費	#409江O邑	3,000		66,044
11/11	8	學員月費	#410傅O鈞	3,000		69,044
11/11	8	學員月費	#411洪O婕	3,000		72,044
11/11	9	大樓管理費	11月10樓之一管理費		4,916	67,128
11/11	9	租金支出	11月頂樓租金		5,000	62,128
11/11	10	業務費支出	伙食費		12,450	49,678
11/11	10	郵電費	郵資		28	49,650
11/11	10	雜項支出	導覽費		100	49,550
11/11	10	小作材料	山東白菜.蒜仁.杏鮑菇		1,166	48,384
11/15	11	水電費	10樓之1水費110/8/14-110/10/14		964	47,420
11/18	12	業務費支出	伙食費		10,595	36,825
11/18	12	小作材料	玉米.蛋.紐西蘭奶粉.高湯		2,524	34,301

11/18	12	郵電費	郵資		78	34,223
11/18	12	雜項支出	好神拖手壓式捲把.多媒體二件式		1,343	32,880
11/26	13	郵電費	7717299電話費10月份		1,352	31,528
11/29	14	學員月費	#412張O鳳	3,000		34,528
				53,804	184,947	- 131,143

理事長:

常務監事:

總幹事:

監 事:

監事:

會計:

台銀:	305
中國信託:	34,223
合計:	<u>34,528</u>