

# 社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

## 收入支出明細表

2020 年 03 月 01 日起至 2020 年 03 月 31 日止

| 日期    | 憑證<br>編號 | 項目              | 摘要                 | 收入     | 支出     | 餘額        |
|-------|----------|-----------------|--------------------|--------|--------|-----------|
|       |          | 上期結餘            |                    |        |        | 4,137,544 |
| 03/01 | 1        | 郵電費-合庫          | 電費108/12/2~109/2/3 |        | 6,600  | 4,130,944 |
| 03/02 | 2        | 其他業務費-班隊師資-合庫-勸 | 2月份才藝老師薪資-黃○菁      |        | 2,400  | 4,128,544 |
| 03/02 | 2        | 其他業務費-班隊師資-合庫-勸 | 2月份才藝老師薪資-楊○喬      |        | 2,400  | 4,126,144 |
| 03/02 | 2        | 其他業務費-班隊師資-合庫-勸 | 2月份才藝老師薪資-白○禾      |        | 2,400  | 4,123,744 |
| 03/02 | 2        | 其他業務費-班隊師資-合庫-勸 | 2月份才藝老師薪資-陳○宜      |        | 2,400  | 4,121,344 |
| 03/02 | 2        | 其他業務費-班隊師資-合庫-勸 | 2月份才藝老師薪資-徐○竹      |        | 1,600  | 4,119,744 |
| 03/02 | 2        | 其他業務費-班隊師資-合庫-勸 | 2月份才藝老師薪資-洪○昭      |        | 4,000  | 4,115,744 |
| 03/02 | 2        | 其他業務費-班隊師資-合庫-勸 | 2月份才藝老師薪資-陳○婷      |        | 5,600  | 4,110,144 |
| 03/02 | 2        | 其他業務費-班隊師資-合庫-勸 | 2月份才藝老師薪資-徐○婷      |        | 1,600  | 4,108,544 |
| 03/02 | 3        | 業務推廣費-三信        | 2月份表演團交通費補助        |        | 72,490 | 4,036,054 |
| 03/02 | 3        | 業務推廣費-三信        | 2月份表演團家長交通費補助      |        | 37,700 | 3,998,354 |
| 03/02 | 4        | 自由樂捐-捐款箱收入-三信   | 2/28大魯閣            | 25,433 |        | 4,023,787 |
| 03/02 | 4        | 自由樂捐-捐款箱收入-三信   | 2/29大魯閣            | 20,634 |        | 4,044,421 |
| 03/03 | 5        | 自由樂捐-合庫         | #3536萊爾富蛋糕捐贈       | 0      |        | 4,044,421 |
| 03/03 | 6        | 雜項支出-合庫         | #3541~3544刷卡手續費    |        | 49     | 4,044,372 |
| 03/03 | 6        | 自由樂捐-合庫         | #3541趙○明           | 1,000  |        | 4,045,372 |
| 03/03 | 6        | 自由樂捐-合庫         | #3542蔡○賢           | 300    |        | 4,045,672 |
| 03/03 | 6        | 自由樂捐-合庫         | #3543蔡○丞           | 300    |        | 4,045,972 |
| 03/03 | 6        | 自由樂捐-合庫         | #3544黃○玫           | 100    |        | 4,046,072 |
| 03/04 | 7        | 燃料費-三信          | 8八人座2/24.器材車2/25加油 |        | 2,000  | 4,044,072 |
| 03/04 | 7        | 郵電費-三信          | 寄扣繳憑單郵資34份         |        | 204    | 4,043,868 |
| 03/04 | 7        | 雜項支出-三信         | 拖車輪子.器材車驗車+罰款      |        | 1,854  | 4,042,014 |
| 03/04 | 7        | 雜項支出-三信         | 機動車停車費             |        | 120    | 4,041,894 |
| 03/04 | 8        | 勞務費-三信          | 1~3月記帳費+代購發票       |        | 7,566  | 4,034,328 |
| 03/04 | 8        | 雜項支出-三信         | 匯款手續費              |        | 30     | 4,034,298 |
| 03/04 | 9        | 專業服務費-小作所-合庫    | 代支小作所2月份薪資-湯○洲     |        | 37,000 | 3,997,298 |
| 03/04 | 9        | 專業服務費-小作所-合庫    | 代支小作所2月份薪資-吳○葶     |        | 30,000 | 3,967,298 |
| 03/04 | 9        | 專業服務費-小作所-合庫    | 代支小作所2月份薪資-劉○欣     |        | 30,000 | 3,937,298 |
| 03/04 | 9        | 保險費-三信          | 2月份勞健保自付額          | 3,563  |        | 3,940,861 |
| 03/05 | 10       | 薪資支出-三信         | 2月份王○賢薪資           |        | 38,000 | 3,902,861 |
| 03/05 | 10       | 薪資支出-三信         | 2月份王○驊薪資           |        | 3,000  | 3,899,861 |
| 03/05 | 10       | 保險費-三信          | 2月份勞健保自付額          | 537    |        | 3,900,398 |
| 03/05 | 11       | 自由樂捐-郵政劃撥       | #3539朱○熹           | 250    |        | 3,900,648 |
| 03/10 | 12       | 其他業務費-三信        | 四姊弟圓夢計畫交通補助費       |        | 41,640 | 3,859,008 |
| 03/10 | 13       | 其他業務費-三信        | 2月份志工服務費16h*100    |        | 1,600  | 3,857,408 |
| 03/10 | 13       | 燃料費-三信          | 3/5八人座車加油          |        | 990    | 3,856,418 |
| 03/10 | 14       | 自由樂捐-守護天使-合庫    | #3537林○庭           | 1,000  |        | 3,857,418 |
| 03/10 | 14       | 年費-合庫           | #3538林○庭           | 600    |        | 3,858,018 |
| 03/10 | 14       | 自由樂捐-守護天使-合庫    | #3540林○如           | 1,000  |        | 3,859,018 |
| 03/10 | 14       | 年費-合庫           | #3545吳○玉           | 600    |        | 3,859,618 |
| 03/10 | 14       | 年費-合庫           | #3546黃○蘭           | 600    |        | 3,860,218 |

|       |    |              |                         |         |         |           |
|-------|----|--------------|-------------------------|---------|---------|-----------|
| 03/10 | 15 | 自由樂捐-守護天使-合庫 | #3547王○任                | 1,200   |         | 3,861,418 |
| 03/10 | 15 | 自由樂捐-守護天使-合庫 | #3548王○宇                | 1,200   |         | 3,862,618 |
| 03/10 | 15 | 自由樂捐-守護天使-合庫 | #3549朱○暄                | 600     |         | 3,863,218 |
| 03/10 | 15 | 自由樂捐-守護天使-合庫 | #3550洪○庭                | 1,360   |         | 3,864,578 |
| 03/10 | 15 | 自由樂捐-守護天使-合庫 | #3551陳○妍                | 1,360   |         | 3,865,938 |
| 03/10 | 16 | 自由樂捐-守護天使-合庫 | #3552李○                 | 1,360   |         | 3,867,298 |
| 03/10 | 16 | 自由樂捐-守護天使-合庫 | #3553余○涵                | 1,360   |         | 3,868,658 |
| 03/10 | 16 | 自由樂捐-守護天使-合庫 | #3554劉○綸                | 1,360   |         | 3,870,018 |
| 03/10 | 16 | 自由樂捐-守護天使-合庫 | #3555余○涵                | 160     |         | 3,870,178 |
| 03/10 | 16 | 自由樂捐-守護天使-合庫 | #3556劉○綸                | 160     |         | 3,870,338 |
| 03/10 | 17 | 年費-合庫        | #3557顏○梅                | 600     |         | 3,870,938 |
| 03/10 | 17 | 自由樂捐-守護天使-合庫 | #3558歐陽○美               | 1,000   |         | 3,871,938 |
| 03/10 | 17 | 自由樂捐-合庫      | #3559歐陽○美               | 1,000   |         | 3,872,938 |
| 03/12 | 18 | 雜項支出-郵政劃撥    | #3564劃撥手續費              |         | 15      | 3,872,923 |
| 03/12 | 18 | 自由樂捐-郵政劃撥    | #3564曾○俊                | 1,000   |         | 3,873,923 |
| 03/12 | 19 | 修繕費-三信       | 冰箱修理                    |         | 1,575   | 3,872,348 |
| 03/12 | 19 | 燃料費-三信       | 3/10八人座加油               |         | 1,000   | 3,871,348 |
| 03/12 | 19 | 保險費-三信       | 微型保單投保9人*324            |         | 2,916   | 3,868,432 |
| 03/12 | 19 | 雜項購置-三信      | 錄影機座台*1                 |         | 600     | 3,867,832 |
| 03/12 | 19 | 郵電費-三信       | 0932192289電話解約金         |         | 93      | 3,867,739 |
| 03/13 | 20 | 租金支出-三信      | 3月份租金-10樓之1             |         | 25,000  | 3,842,739 |
| 03/13 | 21 | 租金支出-三信      | 3月份10樓之2租金-補充保費         |         | 516     | 3,842,223 |
| 03/13 | 21 | 租金支出-三信      | 3月份10樓之2租金-租賃稅          |         | 2,700   | 3,839,523 |
| 03/13 | 21 | 租金支出-三信      | 3月份10樓之2租金-匯款-李○雀       |         | 23,784  | 3,815,739 |
| 03/13 | 21 | 租金支出-三信      | 3月份頂樓倉庫租金               |         | 5,000   | 3,810,739 |
| 03/13 | 21 | 大樓管理費-三信     | 3月份管理費                  |         | 9,832   | 3,800,907 |
| 03/13 | 22 | 水電費-合庫       | 108/12/13~109/02/13水費   |         | 504     | 3,800,403 |
| 03/13 | 23 | 年費-合庫        | #3560吳黃○雲               | 600     |         | 3,801,003 |
| 03/13 | 23 | 自由樂捐-守護天使-合庫 | #3561江○邑                | 1,000   |         | 3,802,003 |
| 03/13 | 23 | 自由樂捐-合庫      | #3562葉○展-制服             | 150     |         | 3,802,153 |
| 03/13 | 23 | 自由樂捐-合庫      | #3563陳○菁                | 2,000   |         | 3,804,153 |
| 03/13 | 23 | 年費-合庫        | #3565葉○潔                | 600     |         | 3,804,753 |
| 03/13 | 24 | 年費-合庫        | #3566洪○榮                | 600     |         | 3,805,353 |
| 03/13 | 24 | 年費-合庫        | #3567劉○汎                | 600     |         | 3,805,953 |
| 03/13 | 24 | 自由樂捐-守護天使-合庫 | #3568洪○瑄                | 1,200   |         | 3,807,153 |
| 03/13 | 24 | 自由樂捐-守護天使-合庫 | #3569洪○婷                | 1,200   |         | 3,808,353 |
| 03/13 | 24 | 自由樂捐-守護天使-合庫 | #3570洪○瑋                | 1,200   |         | 3,809,553 |
| 03/13 | 25 | 年費-合庫        | #3571陳○馨                | 600     |         | 3,810,153 |
| 03/13 | 26 | 銀行存款-永豐      | 合庫提撥5%做為準備基金入永豐         | 100,000 |         | 3,910,153 |
| 03/13 | 26 | 銀行存款-合庫      | 合庫提撥5%做為準備基金入永豐         |         | 100,000 | 3,810,153 |
| 03/16 | 27 | 利息收入-永豐      | 108/3/15~109/3/15定期利息收入 | 4,389   |         | 3,814,542 |
| 03/16 | 28 | 銀行存款-永豐      | 定期到期轉入永豐                | 432,142 |         | 4,246,684 |
| 03/16 | 28 | 銀行存款-永豐定存    | 定期到期轉入永豐                |         | 432,142 | 3,814,542 |
| 03/16 | 29 | 銀行存款-永豐定存    | 109/3/16~110/3/16定存     | 536,531 |         | 4,351,073 |
| 03/16 | 29 | 銀行存款-永豐      | 109/3/16~110/3/16轉定存    |         | 536,531 | 3,814,542 |
| 03/16 | 30 | 本期損益         | 定期利息+5%提撥金轉基金準備         |         | 104,389 | 3,710,153 |
| 03/16 | 30 | 累積基金         | 定期利息+5%提撥金轉基金準備         | 104,389 |         | 3,814,542 |
| 03/17 | 31 | 雜項支出-合庫      | #3597#3598刷卡手續費         |         | 27      | 3,814,515 |

|       |    |              |                      |        |        |           |
|-------|----|--------------|----------------------|--------|--------|-----------|
| 03/17 | 31 | 自由樂捐-合庫      | #3597羅○鑾             | 500    |        | 3,815,015 |
| 03/17 | 31 | 自由樂捐-合庫      | #3598吳○峻             | 500    |        | 3,815,515 |
| 03/18 | 32 | 自由樂捐-守護天使-合庫 | #3572黃○稜             | 1,360  |        | 3,816,875 |
| 03/18 | 32 | 年費-合庫        | #3573林○秀             | 600    |        | 3,817,475 |
| 03/18 | 32 | 年費-合庫        | #3574洪○昭             | 600    |        | 3,818,075 |
| 03/18 | 32 | 自由樂捐-合庫      | #3575洪○昭(贊助會員大會)     | 2,000  |        | 3,820,075 |
| 03/18 | 32 | 年費-合庫        | #3576柯○吟             | 600    |        | 3,820,675 |
| 03/18 | 33 | 年費-合庫        | #3578朱○洲             | 600    |        | 3,821,275 |
| 03/18 | 33 | 年費-合庫        | #3579盧○馥             | 600    |        | 3,821,875 |
| 03/18 | 33 | 年費-合庫        | #3580蔡○道             | 600    |        | 3,822,475 |
| 03/18 | 33 | 自由樂捐-合庫      | #3581鼓壽宮慈善管理委員會      | 10,000 |        | 3,832,475 |
| 03/18 | 33 | 自由樂捐-守護天使-合庫 | #3582李○維             | 1,760  |        | 3,834,235 |
| 03/18 | 34 | 年費-合庫        | #3583黃○豪             | 600    |        | 3,834,835 |
| 03/18 | 34 | 自由樂捐-守護天使-合庫 | #3584沈○莉             | 1,000  |        | 3,835,835 |
| 03/18 | 34 | 自由樂捐-守護天使-合庫 | #3585李○彤             | 1,000  |        | 3,836,835 |
| 03/18 | 34 | 自由樂捐-守護天使-合庫 | #3586黃○雯             | 1,000  |        | 3,837,835 |
| 03/18 | 34 | 自由樂捐-守護天使-合庫 | #3588劉○佑             | 500    |        | 3,838,335 |
| 03/18 | 35 | 自由樂捐-合庫      | #3590林○隆.林黃○珍        | 200    |        | 3,838,535 |
| 03/18 | 35 | 自由樂捐-合庫      | #3591林○隆.林黃○珍        | 200    |        | 3,838,735 |
| 03/18 | 35 | 自由樂捐-守護天使-合庫 | #3592林○佑             | 500    |        | 3,839,235 |
| 03/18 | 35 | 年費-合庫        | #3594張○玲             | 600    |        | 3,839,835 |
| 03/18 | 35 | 年費-合庫        | #3595林○珠             | 600    |        | 3,840,435 |
| 03/18 | 36 | 郵電費-三信       | 2月份0932192289電話費     |        | 149    | 3,840,286 |
| 03/18 | 36 | 文具用品-三信      | 資料夾.A4影印紙.3月辦公用品     |        | 2,066  | 3,838,220 |
| 03/18 | 36 | 郵電費-三信       | 購買郵票+寄會員大會通知單郵資      |        | 1,680  | 3,836,540 |
| 03/18 | 36 | 雜項支出-三信      | 電池.協會7周年蛋糕.打key.通劑   |        | 964    | 3,835,576 |
| 03/18 | 37 | 薪資支出-三信      | 108年度表演團年終獎金         |        | 68,303 | 3,767,273 |
| 03/18 | 37 | 薪資支出-三信      | 108年度徐老師年終獎金         |        | 20,000 | 3,747,273 |
| 03/18 | 38 | 雜項支出-三信      | 烘培材料                 |        | 6,810  | 3,740,463 |
| 03/19 | 39 | 雜項支出-郵政劃撥    | #3609劃撥手續費           |        | 15     | 3,740,448 |
| 03/19 | 39 | 自由樂捐-郵政劃撥    | #3609蘇○勝             | 1,000  |        | 3,741,448 |
| 03/20 | 40 | 保險費-三信       | 2月份勞保費               |        | 22,858 | 3,718,590 |
| 03/20 | 40 | 保險費-三信       | 2月份健保費               |        | 22,542 | 3,696,048 |
| 03/20 | 40 | 勞退提繳-三信      | 2.月份勞退提撥金            |        | 11,604 | 3,684,444 |
| 03/20 | 41 | 業務推廣費-三信     | 太鼓袋子                 |        | 1,300  | 3,683,144 |
| 03/20 | 41 | 業務推廣費-三信     | 嶸馨獅子會贊助-太鼓服製作        |        | 14,500 | 3,668,644 |
| 03/25 | 42 | 郵電費-合庫       | 7717299-2月份電話費       |        | 1,820  | 3,666,824 |
| 03/25 | 42 | 郵電費-合庫       | 7717366-2月份電話費       |        | 1,192  | 3,665,632 |
| 03/25 | 43 | 年費-合庫        | #3610劉○燕             | 600    |        | 3,666,232 |
| 03/25 | 43 | 年費-合庫        | #3611黃○琴             | 600    |        | 3,666,832 |
| 03/26 | 44 | 雜項支出-三信      | 八人座車子保養              |        | 2,600  | 3,664,232 |
| 03/26 | 45 | 自由樂捐-守護天使-合庫 | #3593魏○珊             | 2,000  |        | 3,666,232 |
| 03/26 | 45 | 年費-合庫        | #3596葉○媛             | 600    |        | 3,666,832 |
| 03/26 | 45 | 自由樂捐-合庫      | #3599謝○銘.顏○雪         | 200    |        | 3,667,032 |
| 03/26 | 45 | 年費-合庫        | #3600林○鈺             | 600    |        | 3,667,632 |
| 03/26 | 45 | 年費-合庫        | #3601羅○媛             | 600    |        | 3,668,232 |
| 03/26 | 46 | 年費-合庫        | #3602張○柑             | 600    |        | 3,668,832 |
| 03/27 | 47 | 雜項支出-合庫      | #3603~08 以功代金手續費-1月份 |        | 180    | 3,668,652 |

|       |    |              |                   |           |             |           |
|-------|----|--------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|
| 03/27 | 47 | 自由樂捐-以功代金-合庫 | #3603~08 以功代金-1月份 | 7,224     |             | 3,675,876 |
| 03/31 | 48 | 雜項支出-合庫      | #3614~3516刷卡手續費   |           | 21          | 3,675,855 |
| 03/31 | 48 | 自由樂捐-合庫      | #3613陳○穎-物資捐贈     | 0         |             | 3,675,855 |
| 03/31 | 48 | 自由樂捐-合庫      | #3614蔡○賢          | 300       |             | 3,676,155 |
| 03/31 | 48 | 自由樂捐-合庫      | #3615蔡○丞          | 300       |             | 3,676,455 |
| 03/31 | 48 | 自由樂捐-合庫      | #3616黃○玫          | 100       |             | 3,676,555 |
| 03/31 | 49 | 自由樂捐-合庫      | #3612詹○銘          | 500       |             | 3,677,055 |
| 03/31 | 50 | 燃料費-三信       | 3/29八人座加油         |           | 800         | 3,676,255 |
| 03/31 | 50 | 雜項支出-三信      | 停車費.ETC通行費.手續費    |           | 651         | 3,675,604 |
|       |    |              |                   | 1,297,982 | 1,759,922 - | 461,940   |

|              |           |        |
|--------------|-----------|--------|
| 零用金:         | 15,000    |        |
| 存出保證金:       | 115,000   | (租金押金) |
| 永豐銀行-定存:     | 536,531   | (準備基金) |
| 永豐銀行:        | 2         |        |
| 三信合作社:       | 320,837   |        |
| 郵局-郵政劃撥:     | 90,327    |        |
| 合作金庫銀行#8158: | 816,298   |        |
| 合作金庫銀行#9791: | 1,781,609 | (公益勸募) |
| 高雄銀行:        | 0         | (御風專案) |
|              | 3,675,604 |        |