

五塊厝工作坊-小作所

收入支出明細表

2021年4月1日起至2021年4月30日止

日期	傳票	科目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				180,424
04/01	1	租金支出	4月房屋租金(10樓之1)孫O正.群		25,000	155,424
04/01	2	業務費支出	交通費.伙食費		11,165	144,259
04/01	2	文具用品	資料袋.卷宗夾		418	143,841
04/01	2	小作材料	烤盤布.切糖刀.		2,691	141,150
04/01	2	專業服務費	外督鐘點費-程O珍		2,800	138,350
04/07	3	學員月費	#295洪O芝	3,000		141,350
04/07	3	學員月費	#296葉O展	1,300		142,650
04/07	3	學員月費	#298陳O智	500		143,150
04/07	3	學員月費	#299陳O祥	2,194		145,344
04/07	3	學員月費	#300魏O珊	3,000		148,344
04/07	3	學員月費	#301江O邑	3,000		151,344
04/07	3	學員月費	#302吳O榆	3,000		154,344
04/07	3	學員月費	#303陳O鋒	3,000		157,344
04/07	3	學員月費	#304傅O鈞	3,000		160,344
04/07	3	學員月費	#305鄭O群	3,000		163,344
04/07	3	學員月費	#306許O娟	3,000		166,344
04/07	3	學員月費	#307陳O好	3,000		169,344
04/07	3	學員月費	#308黃O漢	3,000		172,344
04/07	3	學員月費	#309余O源	3,000		175,344
04/09	4	學員月費	#310沈O莉	3,000		178,344
04/09	4	學員月費	#311洪O婕	3,000		181,344
04/09	4	學員月費	#312洪O惠	3,000		184,344
04/09	4	學員月費	#313李O彤	3,000		187,344
04/09	4	學員月費	#314吳O潔	1,000		188,344
04/09	5	其他業務費收入	3月份獎勵金.製作費.包裝費	2,515		190,859
04/09	6	業務費支出	3月獎勵金		2,012	188,847
04/09	7	大樓管理費	4月10樓之1管理費		4,916	183,931
04/09	7	租金支出	4月頂樓租金		5,000	178,931
04/09	7	其他支出	3月影印機耗材+租金		3,876	175,055
04/09	7	燃料費	4/3BDY-2107油資		1,000	174,055
04/20	8	雜項支出	冷氣保養*5		7,500	166,555
04/20	8	雜項支出	排水器*1		1,200	165,355
04/20	8	雜項支出	室內機風鼓		1,300	164,055
04/20	8	雜項支出	稅金		500	163,555
04/20	8	其他支出	手續費匯款		30	163,525
04/20	9	業務費支出	伙食費		13,238	150,287
04/20	9	小作材料	醬果量尺.玫瑰鐵塔.沙包		2,132	148,155
04/20	9	雜項支出	生理期衛生棉.垃圾袋.電池		569	147,586

04/27	10	郵電費	3月份電話費7717299		1,476	146,110
				52,509	86,823	- 34,314

理事長:

總幹事:

常務監事:

監 事:

監事:

會計:

台銀:	121,225
中國信託:	24,885
合計:	146,110