

五塊厝工作坊-小作所

收入支出明細表

2021年1月1日起至2021年1月31日止

日期	傳票	科目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				94,602
01/05	1	業務費支出	1/1獅子會慈善園遊會材料費		4,698	89,904
01/05	2	零用金	110年小作所開帳零用金		20,000	69,904
01/06	3	學員月費	#241沈O莉	3,000		72,904
01/06	3	學員月費	#242黃O漢	3,000		75,904
01/06	3	學員月費	#243陳O鋒	3,000		78,904
01/06	3	學員月費	#244傅O鈞	3,000		81,904
01/06	3	學員月費	#245余O源	3,000		84,904
01/06	3	學員月費	#246江O邑	3,000		87,904
01/06	3	學員月費	#247魏O珊	3,000		90,904
01/06	3	學員月費	#248許O娟	3,000		93,904
01/06	3	學員月費	#249陳O智	500		94,404
01/06	3	學員月費	#250鄭O群	3,000		97,404
01/06	3	學員月費	#251葉O展	3,000		100,404
01/06	3	學員月費	#252洪O芝	3,000		103,404
01/06	3	學員月費	#253吳O潔	1,700		105,104
01/06	4	銷貨收入	鳳梨酥	1,650		106,754
01/06	5	其他業務費收入	1/1獅子會園遊會擺攤義賣	17,740		124,494
01/08	6	業務費支出	伙食費		4,485	120,009
01/08	6	燃料費	油資		126	119,883
01/08	7	學員月費	#254洪O惠	3,000		122,883
01/08	7	學員月費	#255陳O妤	3,000		125,883
01/08	7	學員月費	#256吳O榆	3,000		128,883
01/08	7	學員月費	#257洪O婕	3,000		131,883
01/08	7	學員月費	#258李O彤	3,000		134,883
01/08	8	租金支出	110年1月房屋租金-10樓之1		25,000	109,883
01/13	9	租金支出	1月管理費10樓之一		4,916	104,967
01/13	9	租金支出	1月頂樓租金		5,000	99,967
01/13	9	文具用品	小作所1月份文具		1,032	98,935
01/21	10	自由樂捐	上揚國際-自由樂捐	10,000		108,935
01/21	11	其他業務費收入	109年12月製作費	2,100		111,035
01/21	12	學員月費	#259陳O綾	2,900		113,935
01/21	13	業務費支出	109年12月獎勵金		1,681	112,254
01/21	13	雜項支出	煤氣5kg		171	112,083
01/21	13	小作材料	蔬菜.雞蛋.排骨		1,610	110,473
01/21	14	燃料費	2/11ZG4083公務車油資		1,000	109,473
01/21	14	文具用品	膠帶.螢光筆		280	109,193
01/21	14	雜項支出	防水膠帶.垃圾袋		2,957	106,236
01/21	14	郵電費	感謝狀		128	106,108

01/21	14	業務費支出	伙食費.交通費		11,710	94,398
01/21	14	小作材料	教材費		951	93,447
01/21	14	專業服務費	外聘督導-程O珍		2,800	90,647
01/29	15	業務費支出	1/18伙食費		1,300	89,347
				84,590	89,845	- 5,255

理事長:

總幹事:

常務監事:

監 事:

監事:

會計:

台銀:	4,986
中國信託:	84,361
合計:	89,347