

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

收入支出明細表

2021 年 2 月 1 日起至 2021 年 2 月 28日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				4,120,275
02/01	1	自由樂捐-捐款箱收	1/30台南開台天后宮-捐款箱	24,665		4,144,940
02/01	2	自由樂捐-捐款箱收	1/30大魯閣-捐款箱	14,566		4,159,506
02/01	3	自由樂捐-公益勸募	#114~#116善心人士	1,500		4,161,006
02/01	4	自由樂捐-守護天使	#4388洪O承1-3月	1,120		4,162,126
02/01	4	自由樂捐	#4389社團法人中國國民黨	5,000		4,167,126
02/01	4	銷貨收入	雪Q餅	675		4,167,801
02/03	5	業務支出	BDY-2107停車費		664	4,167,137
02/03	5	業務支出	ADB-2366停車費		246	4,166,891
02/03	5	燃料費	BDY-2366油資		1,400	4,165,491
02/03	5	業務支出	ADB-2366停車費		70	4,165,421
02/03	6	自由樂捐-公益勸募	#117善心人士	500		4,165,921
02/03	7	多元方案補助收入	109/12勞動部-工作津貼	84,181		4,250,102
02/03	8	自由樂捐	#4391謝O銘.顏O雪	200		4,250,302
02/03	8	銷貨收入	牛軋糖.雪Q餅.禮盒	3,240		4,253,542
02/03	9	大樓管理費	2月份10樓之2管理費		4,916	4,248,626
02/03	10	郵電費	1月份電話費771-7366		1,192	4,247,434
02/03	11	材料	棉花糖.蛋葡萄乾.餅乾.包裝袋		1,850	4,245,584
02/03	11	雜項支出	7-11寄貨運費-無礙玩客		60	4,245,524
02/03	12	進貨	六寶.葡萄乾.蔓越莓		4,410	4,241,114
02/03	13	進貨	鹹豬肉.辣味香腸.古早味香腸		28,770	4,212,344
02/03	13	進貨	葵瓜子		3,850	4,208,494
02/05	14	其他業務費-班隊師	1月份才藝老師薪資-黃O菁		6,400	4,202,094
02/05	14	其他業務費-班隊師	1月份才藝老師薪資-白O禾		3,200	4,198,894
02/05	14	其他業務費-班隊師	1月份才藝老師薪資-廖O瑄		3,200	4,195,694
02/05	14	其他業務費-班隊師	1月份才藝老師薪資-徐O竹		3,200	4,192,494
02/05	14	其他業務費-班隊師	1月份才藝老師薪資-洪O昭		5,600	4,186,894
02/05	14	其他業務費-班隊師	1月份才藝老師薪資-陳O婷		4,800	4,182,094
02/05	14	其他業務費-班隊師	1月份才藝老師薪資-徐O婷		8,800	4,173,294
02/05	15	租金支出	2月房租-10樓之2(李O雀)		23,730	4,149,564
02/05	15	保險費	2月房租-補充保費		570	4,148,994
02/05	15	稅捐	2月房屋租賃稅		2,700	4,146,294
02/05	16	薪資支出	1月行政薪資-盧O絮		27,808	4,118,486
02/05	16	保險費	1月勞保費	634		4,119,120
02/05	16	保險費	1月健保費	405		4,119,525
02/05	17	業務支出	1月份表演團團員交通及誤餐費		68,210	4,051,315
02/05	17	業務支出	1月份表演團家長交通誤餐費		16,500	4,034,815
02/05	17	業務支出	1月份表演團志工車資-徐O傑		12,000	4,022,815
02/05	17	業務支出	1月份表演團志工車資-陳O益		1,500	4,021,315

02/05	17	業務支出	1月份表演團志工車資-邱O修	4,000	4,017,315
02/05	18	自由樂捐-公益勸募	#118~#119善心人士	1,000	4,018,315
02/05	19	銷貨收入	雪Q餅.杏仁瓦片.禮盒	6,437	4,024,752
02/05	20	專業服務費-小作所	109年度年終獎金-湯O洲	52,374	3,972,378
02/05	20	專業服務費-小作所	109年度年終獎金-吳O葶	37,500	3,934,878
02/05	20	專業服務費-小作所	109年度年終獎金-劉O欣	18,750	3,916,128
02/05	20	專業服務費-小作所	109年度年終獎金-王O菱	7,500	3,908,628
02/05	20	專業服務費-小作所	109年度年終獎金-王O玲	7,500	3,901,128
02/05	20	手續費	電匯	90	3,901,038
02/05	21	業務支出	109年度表演團徐O傑老師年終獎	20,000	3,881,038
02/05	21	業務支出	109年度表演團年終獎金	35,367	3,845,671
02/05	22	專業服務費-小作所	代支1月薪資-湯O洲	37,916	3,807,755
02/05	22	專業服務費-小作所	代之1月薪資-王O菱	30,000	3,777,755
02/05	22	專業服務費-小作所	代支1月薪資-王O玲	30,000	3,747,755
02/05	22	手續費	匯款	90	3,747,665
02/05	22	保險費	1月勞保費	2,174	3,749,839
02/05	22	保險費	1月健保費	2,241	3,752,080
02/05	23	薪資支出	109年度年終獎金-王O賢	52,500	3,699,580
02/05	23	薪資支出	109年度年終獎金-郭O玲	42,000	3,657,580
02/05	23	薪資支出	109年度年終獎金-盧O絮	6,952	3,650,628
02/05	24	銷貨收入	蜜棗.杏仁瓦片.瓜子	585	3,651,213
02/05	25	銷貨收入	禮盒	1,102	3,652,315
02/05	26	薪資支出	1月薪資-王O賢	38,000	3,614,315
02/05	26	薪資支出	1月薪資-郭O玲	28,000	3,586,315
02/05	26	其他業務費	1月志工交通費-王O驊	7,514	3,578,801
02/05	26	保險費	1月健保費	1,479	3,580,280
02/05	26	保險費	1月勞保費	634	3,580,914
02/06	27	自由樂捐-公益勸募	#120~#122善心人士	1,500	3,582,414
02/07	28	自由樂捐-公益勸募	#123~#124善心人士	1,500	3,583,914
02/08	29	自由樂捐-捐款箱收	2/6蚵子寮-捐款箱	14,931	3,598,845
02/08	30	自由樂捐-捐款箱收	2/6大統五福-捐款箱	14,982	3,613,827
02/08	31	自由樂捐-捐款箱收	2/7台南開台天后宮-捐款箱	13,799	3,627,626
02/08	32	自由樂捐-捐款箱收	2/7大魯閣-捐款箱	13,198	3,640,824
02/08	33	自由樂捐-公益勸募	#125~#127善心人士	2,000	3,642,824
02/08	34	自由樂捐	發票中獎	200	3,643,024
02/08	35	手續費	以功代金	30	3,642,994
02/08	35	自由樂捐-以功代金	#4395善心人士	500	3,643,494
02/08	35	自由樂捐-以功代金	#4396善心人士	20,000	3,663,494
02/08	35	自由樂捐-以功代金	#4397綠天?業(股)公司	2,000	3,665,494
02/08	35	自由樂捐-以功代金	#4398善心人士	49	3,665,543
02/09	36	其他業務費-班隊師	補1月才藝老師少算-陳O婷	4,000	3,661,543
02/09	37	業務支出	ADB-2366.BDY-2107停車費	150	3,661,393
02/09	37	業務支出	大統五福清潔費.邀演便當	1,620	3,659,773
02/09	37	業務推廣費	摺疊大譜架3*650	1,950	3,657,823

02/09	38	業務支出	停車費無統編請款再存回	70		3,657,893
02/09	38	自由樂捐	#4392社團法人中國國民黨	8,000		3,665,893
02/09	38	自由樂捐-守護天使	#4393李O維1-3月	760		3,666,653
02/09	38	自由樂捐	#4394善心人士	3,000		3,669,653
02/09	38	銷貨收入	牛軋餅.雪Q餅.禮盒	5,220		3,674,873
02/09	39	保險費	109年補充保險費		29,172	3,645,701
02/09	39	雜項支出	出貨郵局運費		37	3,645,664
02/09	39	文具用品	影印紙		750	3,644,914
02/09	40	銷貨收入	瓜子.牛軋糖.禮盒.雪Q餅	1,892		3,646,806
02/09	41	手續費	綠界		92	3,646,714
02/09	41	銷貨收入	葵瓜子.手工皂.	1,190		3,647,904
02/09	41	自由樂捐	#4401伍孔O徽-信用卡	500		3,648,404
02/09	41	自由樂捐	#4402陳O野-信用卡	1,000		3,649,404
02/09	41	自由樂捐	#4403吳O峻-信用卡	500		3,649,904
02/09	42	現金	吳O琴女士捐現款		5,000	3,644,904
02/09	42	自由樂捐	吳O琴女士捐現款	5,000		3,649,904
02/09	43	薪資支出	吳O妤.趙O宏.劉O佑.陳O智		4,000	3,645,904
02/09	43	薪資支出	葉O展		1,000	3,644,904
02/09	43	現金	吳O琴女士捐現款	5,000		3,649,904
02/11	44	自由樂捐-公益勸募	#128~#130善心人士	1,500		3,651,404
02/12	45	自由樂捐-公益勸募	#131~#134善心人士	2,500		3,653,904
02/13	46	自由樂捐-公益勸募	#135善心人士	500		3,654,404
02/14	47	自由樂捐-公益勸募	#136~#137善心人士	1,000		3,655,404
02/15	48	自由樂捐-公益勸募	#138~#140善心人士	1,500		3,656,904
02/17	49	自由樂捐	#4400杜O錦	5,173		3,662,077
02/18	50	銷貨收入	牛軋餅.禮盒	1,800		3,663,877
02/19	51	業務推廣費	表演團折疊大譜架*2		1,300	3,662,577
02/19	52	業務支出	小作所1月製作費.包裝費		2,045	3,660,532
02/19	52	業務支出	鄭O群.余O源-出勤獎勵金		700	3,659,832
02/19	53	手續費	匯款		30	3,659,802
02/19	53	銷貨收入	牛軋糖	600		3,660,402
02/19	53	自由樂捐	#4404林O隆.林黃O娟	400		3,660,802
02/19	54	材料	杏仁條.奇福餅.棉花糖		810	3,659,992
02/19	54	雜項支出	出貨宅配費		160	3,659,832
02/19	54	郵電費	109年度扣繳憑單郵寄郵資		336	3,659,496
02/22	55	自由樂捐-捐款箱收	2/21台南開台天后宮-捐款箱	26,667		3,686,163
02/22	56	自由樂捐-捐款箱收	2/21草街道-捐款箱收入	14,973		3,701,136
02/22	57	銷貨收入	雪Q餅	875		3,702,011
02/22	57	年費	#4405徐O珠-110年度	600		3,702,611
02/22	57	自由樂捐-守護天使	#4406張簡O宏1-3月	600		3,703,211
02/22	57	年費	#4407王O賢109-110年度年費	1,200		3,704,411
02/23	58	手續費	綠界		14	3,704,397
02/23	58	自由樂捐	#4408吳O倫-信用卡	500		3,704,897
02/24	59	銷貨收入	蜜棗.瓜子.雪Q餅	695		3,705,592

02/24	60	其他支出	手續費		15	3,705,577
02/24	60	其他支出	手續費		11	3,705,566
02/24	60	銷貨收入	郵政商城蜜棗	150		3,705,716
02/25	61	燃料費	2/21ADB-2366油資		500	3,705,216
02/25	62	年費	#4409葉O媛-110年年費	600		3,705,816
02/25	62	年費	#4410盧O馥-110年年費	600		3,706,416
02/25	62	年費	#4411朱O洲-110年年費	600		3,707,016
02/25	63	保險費	110年1月份健保費		14,088	3,692,928
02/25	63	保險費	110年1月份勞保費		13,470	3,679,458
02/25	64	業務支出	BDY-2107停車費		435	3,679,023
02/25	64	業務支出	ADB-2366停車費		525	3,678,498
02/25	64	郵電費	會員大會通知單郵資		400	3,678,098
02/25	64	其他業務費	網域使用續買3年		2,160	3,675,938
02/25	65	專業服務費-小作所	109年8-12月+110年1月薪資	537,540		4,213,478
02/25	65	租金支出	109年8-12月10樓之一租金	125,000		4,338,478
02/25	65	專業服務費-小作所	109年度年終獎金	123,624		4,462,102
02/25	66	銷貨收入	六寶綜合堅果-無礙玩家	844		4,462,946
02/26	67	應收帳款	2/9郵政商城蜜棗		150	4,462,796
02/26	67	銷貨收入	2/9郵政商城蜜棗	150		4,462,946
				1,119,320	776,649	324,671

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:	536,531 (準備基金)
永豐銀行:	2
三信合作社7286:	1,954
三信合作社7278:	167,131
郵局-郵政劃撥:	212,601
合作金庫銀行#8158:	29,537
合作金庫銀行#9791:	419,125 (公益勸募)
郵局(正言)	2,782,548
高雄銀行:	173,517
	<u>4,462,946</u>