

五塊厝工作坊-小作所

收入支出明細表

2021年 9月 1 日起至 2021 年 9月 30日止

日期	傳票	科目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				440,547
09/01	1	水電費	8月電費10樓之一		6,235	434,312
09/02	2	業務費支出	伙食費		16,335	417,977
09/02	2	郵電費	Rich		67	417,910
09/02	2	小作材料	雞蛋		45	417,865
09/02	2	雜項支出	漂白水.水槽收納.洗圍兜		250	417,615
09/02	3	專業服務費	8月社工主任薪資-湯0洲		38,913	378,702
09/02	3	專業服務費	8月教保員薪資-王0玲		30,000	348,702
09/02	3	專業服務費	7.8月教保員薪資-蘇0筑		31,000	317,702
09/02	3	手續費	匯款		60	317,642
09/02	3	保險費	8月健保費	2,002		319,644
09/02	3	保險費	8月勞保費	2,295		321,939
09/02	4	租金支出	9月房屋租金(10樓之1)孫0正.孫		25,000	296,939
09/07	5	學員月費	#353黃0漢	3,000		299,939
09/07	5	學員月費	#355陳0鋒	3,000		302,939
09/07	5	學員月費	#356沈0莉	3,000		305,939
09/07	5	學員月費	#357傅0鈞	3,000		308,939
09/07	5	學員月費	#358洪0婕	3,000		311,939
09/07	5	學員月費	#359李0彤	3,000		314,939
09/07	5	學員月費	#360陳0妤	3,000		317,939
09/07	5	學員月費	#361吳0榆	3,000		320,939
09/07	5	學員月費	#362洪0芝	3,000		323,939
09/07	5	學員月費	#363鄭0群	3,000		326,939
09/07	5	學員月費	#364余0源	3,000		329,939
09/07	5	學員月費	#365魏0珊	3,000		332,939
09/07	5	學員月費	#366王0祥	1,400		334,339
09/07	5	學員月費	#367葉0展	1,365		335,704
09/07	5	學員月費	#368陳0智	500		336,204
09/07	5	學員月費	#369江0邑	3,000		339,204
09/07	5	學員月費	#370許0娟	3,000		342,204
09/07	6	業務費支出	戶外教學活動費		19,200	323,004
09/09	7	學員月費	#371洪0惠	3,000		326,004
09/09	8	大樓管理費	9月10樓之1大樓管理費		4,916	321,088
09/09	8	租金支出	9月頂樓租金		5,000	316,088
09/09	9	其他支出	8月影印機耗材+租金		3,735	312,353
09/13	10	水電費	水費110/06/11-110/08/13		576	311,777
09/15	11	暫付款	3/10吉安消防安檢暫付款餘額	787		312,564
09/15	12	業務費支出	伙食費		13,320	299,244
09/15	12	郵電費	rich暑工		155	299,089

09/15	12	雜項支出	擦手紙.菜瓜布.漂白水.垃圾袋		1,073	298,016
09/15	12	文具用品	強力磁夾.30cm磁條		133	297,883
09/15	13	業務費支出	110年7-9月記帳費		4,500	293,383
09/15	13	手續費	匯款		30	293,353
09/16	14	其他業務費收入	8月份製作費.包裝費	11,460		304,813
09/16	15	業務費支出	8月份獎勵金		9,168	295,645
09/23	16	雜項支出	冷氣維修-自動排水器2組		4,620	291,025
09/28	17	郵電費	8月電話費7717299		1,690	289,335
09/29	18	小作材料	果子皮.杏仁-十代		1,130	288,205
09/29	18	手續費	匯款		30	288,175
09/29	19	業務費支出	伙食費		10,825	277,350
09/29	19	雜項支出	雞蛋.購物袋		53	277,297
09/29	19	雜項支出	淨水濾芯*1		1,890	275,407
09/29	19	郵電費	Rich郵資		35	275,372
09/29	20	小作材料	蛋白液*2.奶粉*1		625	274,747
09/29	20	雜項支出	雪Q餅小袋子*3包		1,110	273,637
09/29	20	雜項購置	封口機*1		1,300	272,337
				64,809	233,019	- 168,210

理事長:

常務監事:

總幹事:

監 事:

監事:

會計:

台銀:	305
中國信託:	272,032
合計:	<u>272,337</u>