

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會-多元 收入支出明細表

2019 年 03 月 01 日至 2019 年 03 月 31 日止

日期	憑證 編號	項 目	摘 要	收 入	支 出	餘 額
			上期結轉			1,341,305
03/04	1	多元薪資-郵局	2月份薪資-陳O萍		33,533	1,307,772
03/04	1	多元薪資-郵局	2月份薪資-卞O玲		26,400	1,281,372
03/04	1	多元薪資-郵局	2月份薪資-陳O璋		26,400	1,254,972
03/04	1	多元薪資-郵局	2月份薪資-蘇O蘭		25,200	1,229,772
03/04	1	多元薪資-郵局	2月份薪資-張O荃		25,200	1,204,572
03/04	1	多元薪資-郵局	2月份薪資-郭O玲		25,200	1,179,372
03/04	1	多元薪資-郵局	2月份薪資-林O螢		25,200	1,154,172
03/04	1	代收款項	代付2月份員工自付勞健保	5,288		1,159,460
03/04	2	多元薪資-郵局	2月份獎金-陳O萍		8,000	1,151,460
03/04	2	多元薪資-郵局	2月份獎金-郭O玲		2,000	1,149,460
03/04	2	多元薪資-郵局	2月份獎金-蘇O蘭		2,000	1,147,460
03/04	2	多元薪資-郵局	2月份獎金-林O螢		1,000	1,146,460
03/04	2	多元薪資-郵局	2月份獎金-卞O玲		1,000	1,145,460
03/04	2	多元薪資-郵局	2月份獎金-陳O璋		1,000	1,144,460
03/04	3	多元薪資-郵局	年度獎勵金-陳O萍		3,000	1,141,460
03/04	3	多元薪資-郵局	年度獎勵金-郭O玲		8,000	1,133,460
03/04	3	多元薪資-郵局	年度獎勵金-蘇O蘭		18,000	1,115,460
03/04	3	多元薪資-郵局	年度獎勵金-林O螢		6,000	1,109,460
03/04	3	多元薪資-郵局	年度獎勵金-張O荃		8,000	1,101,460
03/04	3	多元薪資-郵局	年度獎勵金-卞O玲		4,000	1,097,460
03/04	3	多元薪資-郵局	年度獎勵金-陳O璋		3,000	1,094,460
03/04	4	應收票據-三信#7286	南仁湖-2/28票據到期	200		1,094,660
03/04	5	銷貨收入-三信#7286	2/25瓜子	250		1,094,910
03/04	5	多元方案收入-三信#7286	2/27手工皂	450		1,095,360
03/04	6	御風薪資-三信#7286	2月份薪資-李O函		30,798	1,064,562
03/05	7	多元補助款收入-郵局	勞動部補助1月份其他費用	11,409		1,075,971
03/07	8	多元補助款收入-郵局	勞動部補助1月份用人薪資	45,000		1,120,971
03/07	9	多元方案收入-三信#7286	3/4手工皂+2/27瓜子750+3/2瓜150	1,530		1,122,501
03/07	10	銷貨收入-三信#7286	2/27網路銷貨-麻花捲+堅果	2,650		1,125,151
03/07	10	多元費用-三信#7286	2/27網路銷貨手續費		26	1,125,125
03/07	11	多元材料-三信#7286	麻花捲板子300+焦糖瓜子貼紙		2,940	1,122,185

03/07	11	多元進貨-三信#7286	堅果禮盒2*310-京和野		620	1,121,565
03/07	11	多元材料-三信#7286	土雞蛋3+7盒*69		690	1,120,875
03/11	12	多元方案收入-三信#7286	瓜子.葡萄乾.手工皂	1,500		1,122,375
03/11	13	多元進貨-三信#7286	麻花捲8箱-福味(2/26)		21,600	1,100,775
03/11	14	多元材料-三信#7286	紙板(400)+底板(2包)		1,800	1,098,975
03/11	14	多元材料-三信#7286	乾燥劑2包*310		620	1,098,355
03/11	14	銷貨稅金-三信#7286	108/1-2月營業稅		2,124	1,096,231
03/14	15	多元補助款收入-郵局	勞動部補助-2月份薪資	86,333		1,182,564
03/15	16	多元薪資-郵局	勞保補助職災金-張O荃	15,288		1,197,852
03/15	17	銷貨收入-三信#7286	雪花餅、瓜子	800		1,198,652
03/15	17	多元方案收入-三信#7286	瓜子、手工皂	590		1,199,242
03/21	18	多元方案收入-三信#7286	3/19手工皂	450		1,199,692
03/21	18	銷貨收入-三信#7286	3/7網路銷貨-敬典	4,180		1,203,872
03/21	18	多元費用-三信#7286	3/7網路銷貨-手續費		115	1,203,757
03/25	19	銷貨收入-三信#7286	3/21瓜子	900		1,204,657
03/25	20	多元補助款收入-郵局	107年溢領薪資勞健保費-退台銀		45,047	1,159,610
03/27	21	多元方案收入-三信#7286	3/27身心障礙朋友銷貨	17,577		1,177,187
03/27	22	多元材料-三信#7286	手工皂自黏袋+平口袋+蝴蝶結		255	1,176,932
03/27	22	多元費用-三信#7286	名片-柏森		525	1,176,407
03/27	22	多元材料-三信#7286	蛋捲試做材料		506	1,175,901
03/27	22	多元材料-三信#7286	焦糖瓜子貼紙-柏森		2,625	1,173,276
03/29	23	多元方案收入-三信#7286	手工皂、瓜子	1580		1,174,856
03/29	24	多元材料-三信#7286	手工皂包裝材料		300	1,174,556

零用金:	20,000
郵局-正言:	514,255
三信合作社#7286:	510,452
中國信託:	3,881
高雄銀行:	125,968
合計:	<u>1,174,556</u>