

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會
收入支出明細表

108 年 1 月 01 日起至 108年 1 月 31日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
			上期結餘			2,096,553
01/01	1	水電費-合庫	107.10.02-107.12.02電費		9,894	2,086,659
01/02	2	自由樂捐-合庫	2752林O綦-信用卡	5,000		2,091,659
01/02	2	雜項支出	2752林O綦-信用卡手續費		137	2,091,522
01/03	3	自由樂捐-合庫	#2739陳O萍	1,200		2,092,722
01/03	3	自由樂捐-合庫	#2740葉O民	1,200		2,093,922
01/03	3	自由樂捐-合庫	#2741丁O麗	1,200		2,095,122
01/03	3	自由樂捐-合庫	#2742林O仁	1,200		2,096,322
01/03	3	自由樂捐-合庫	#2743王O琦	1,200		2,097,522
01/03	4	自由樂捐-合庫	#2744藍O舜	1,200		2,098,722
01/03	4	自由樂捐-合庫	#2745社團法人高雄市保生功德會	3,000		2,101,722
01/03	4	自由樂捐-合庫	#2746國際獅子會台灣總會高雄第	6,000		2,107,722
01/03	4	自由樂捐-合庫	#2747元慶寺護法會	15,000		2,122,722
01/03	5	自由樂捐-合庫	#2748徐O傑	4,000		2,126,722
01/03	5	自由樂捐-合庫	#2749郭O財	2,000		2,128,722
01/03	6	零用金	108年開帳零用金	15,000		2,143,722
01/03	6	零用金-合庫	108年開帳零用金		15,000	2,128,722
01/03	6	雜項支出-合庫	電視機上盒一式		3,980	2,124,742
01/03	7	自由樂捐-捐款箱收入-三信	12/30大統五福	25,571		2,150,313
01/03	8	業務推廣費-三信	12/30大統五福店-場地費		500	2,149,813
01/03	8	業務推廣費-三信	12/29橋頭台糖-場地費		1,000	2,148,813
01/03	9	業務推廣費-三信	107年12月份表演團交通補助費		64,585	2,084,228
01/03	9	業務推廣費-三信	107年12月份家長交通補助費		10,800	2,073,428
01/03	10	自由樂捐-捐款箱收入-三信	12/29橋頭糖廠	11,015		2,084,443
01/07	11	自由樂捐-合庫-勸	#067豐鮮果物-邀演	5,000		2,089,443
01/07	12	業務推廣費-三信	1/6橋頭糖廠場地費		1,000	2,088,443
01/07	12	業務推廣費-三信	1/5大統五福-場地費		500	2,087,943
01/07	13	自由樂捐-捐款箱收入-三信	1/5大統五福	15,776		2,103,719
01/07	13	自由樂捐-捐款箱收入-三信	1/5旗津充電店	11,737		2,115,456

01/07	13	自由樂捐-捐款箱收入-三信	1/6橋頭糖廠	10,077		2,125,533
01/07	13	自由樂捐-捐款箱收入-三信	1/6台糖量販店	15,355		2,140,888
01/08	14	自由樂捐-守護天使-合庫	#2750張簡O宏	1,000		2,141,888
01/08	14	自由樂捐-合庫	#2751謝O文	2,000		2,143,888
01/08	15	燃料費-三信	1/1機動車油資+通行費+停車費		1,261	2,142,627
01/08	15	業務推廣費-三信	1/5志工協助表演團交通費		1,500	2,141,127
01/08	15	燃料費-三信	1/5器材車油資		500	2,140,627
01/10	16	雜項支出-合庫	員工-張O荃公傷住院慰問金		2,000	2,138,627
01/10	17	雜項支出-合庫	聖誕節禮物衣服一套		619	2,138,008
01/10	17	雜項支出-合庫	辦公室清潔用品		1,063	2,136,945
01/10	17	文具用品-合庫	影印紙.文件套.資料卡.印泥.....		2,785	2,134,160
01/10	18	業務推廣費-合庫	108年好歡喜家庭共學實地勘察費		3,821	2,130,339
01/10	19	租金支出	108年1月份房租-10F-1		25,000	2,105,339
01/10	19	租金支出	108年1月份房租-10F-2		23,784	2,081,555
01/10	19	租金支出	10F-2二代健保補充保費		516	2,081,039
01/10	19	租金支出	10F-2租賃稅		2,700	2,078,339
01/10	20	業務推廣費-三信	大譜架零件		750	2,077,589
01/10	20	修繕費-三信	充電車放置架整修材料		2,035	2,075,554
01/14	21	水電費-合庫	支付水費		460	2,075,094
01/15	22	自由樂捐-合庫-勸	#066善心人士	50		2,075,144
01/15	23	自由樂捐-守護天使-合庫	#2754吳O妤	3,000		2,078,144
01/15	23	自由樂捐-守護天使-合庫	#2753李O	3,000		2,081,144
01/15	24	雜項購置-合庫	240g/2.5吋固態硬碟-美光		2,800	2,078,344
01/15	24	雜項支出-合庫	連續章80+橡皮章480		560	2,077,784
01/15	25	業務推廣費-三信	1/13大統場地費		700	2,077,084
01/15	26	自由樂捐-捐款箱收入-三信	1/13楠梓家樂福	20,720		2,097,804
01/15	26	自由樂捐-捐款箱收入-三信	1/13大統五福	15,160		2,112,964
01/15	27	業務推廣費-三信	元旦9位小班表演交通費		5,400	2,107,564
01/15	28	燃料費-三信	1/10器材車油資		1,000	2,106,564
01/15	28	燃料費-三信	1/14器材車油資		1,000	2,105,564
01/15	28	業務推廣費-三信	壽山盃公益-敬典誤餐費		1,400	2,104,164
01/17	29	自由樂捐-以功代金-合庫	#2762-2765-11月份以功代金	1,829		2,105,993
01/17	29	雜項支出-三信	11月份以功代金手續費		80	2,105,913
01/17	30	自由樂捐-合庫	#2755林O清	100		2,106,013

01/17	30	自由樂捐-合庫	#2756王O鈴.林O文.彭O豪	300		2,106,313
01/17	30	自由樂捐-合庫	#2757善心人士	100		2,106,413
01/17	30	自由樂捐-合庫	#2758謝O銘.謝顏O雪	200		2,106,613
01/21	31	自由樂捐-合庫	#2759郭O財	2,000		2,108,613
01/21	31	自由樂捐-合庫	#2760杰哥企業有限公司	25,000		2,133,613
01/21	32	業務推廣費-三信	1/20台中霧峰-熊本木屋活動誤餐		3,060	2,130,553
01/21	33	修繕費-三信	擴大喇吧修理4個*800		3,200	2,127,353
01/21	33	修繕費-三信	充電車修繕材料輪子.油漆		1,722	2,125,631
01/21	34	雜項支出-三信	停車費.通行費		969	2,124,662
01/21	34	雜項支出-三信	通行費124+加值費500		624	2,124,038
01/21	34	燃料費-三信	1/15機動車		1,000	2,123,038
01/22	35	自由樂捐-合庫	#2769羅O鑾-信用卡	500		2,123,538
01/22	35	雜項支出	#2769羅O鑾-信用卡手續費		14	2,123,524
01/25	36	郵電費-合庫	#7717299-1月份電話費		2,088	2,121,436
01/25	36	郵電費-合庫	#7717366-1月份電話費		1,216	2,120,220
01/25	36	郵電費-合庫	#7966737-1月份電話費		286	2,119,934
01/25	37	自由樂捐-合庫	#2761中國青年救國團高雄市團務	25,250		2,145,184
01/25	38	雜項支出-合庫	理光影印費-107/12/4-108/1/3		3,440	2,141,744
01/25	38	保險費-合庫	11月份勞保退休提撥金		5,072	2,136,672
01/25	38	銀行存款-合庫	11.12月份勞健保補繳		3,366	2,133,306
01/25	39	雜項購置-三信	充電車-電池2*4725		9,450	2,123,856
01/25	39	雜項購置-三信	微電腦充電器2*1575		3,150	2,120,706
01/28	40	自由樂捐-合庫	高雄市忠孝國民商圈發展協會-邀	5,000		2,125,706
01/28	40	自由樂捐-合庫	#2766由田科技股份有限公司	30,000		2,155,706
01/28	40	自由樂捐-合庫	#2767豐群水產股份有限公司	10,000		2,165,706
01/28	40	自由樂捐-合庫	#2768林O山-樂淘寶市集	500		2,166,206
01/28	40	自由樂捐-合庫	凱騰國際有限公司	5,000		2,171,206
01/28	41	自由樂捐-捐款箱收入-三信	1/26橋頭糖廠	6,849		2,178,055
01/28	41	自由樂捐-捐款箱收入-三信	1/27成功家樂福	15,766		2,193,821
01/28	41	自由樂捐-捐款箱收入-三信	1/27大統五福	21,464		2,215,285
01/29	42	自由樂捐-捐款箱收入-三信	1/26光華家樂福	23,367		2,238,652
01/29	43	燃料費-三信	1/22機動車-油資		1,000	2,237,652
01/29	43	燃料費-三信	1/25器材車-油資		1,000	2,236,652
01/29	43	燃料費-三信	1/27機動車400+1/28機動車		1,400	2,235,252

01/29	43	雜項支出-三信	五角牆角架30公分		199	2,235,053
01/29	43	雜項購置-三信	電源轉換器24+2100+38		2,504	2,232,549
01/30	44	自由樂捐-守護天使-合庫	#2770侯O琳	3,100		2,235,649
01/30	45	文具用品-合庫	影印紙A4/20包@73		1,460	2,234,189
01/30	45	雜項支出-合庫	感謝狀框.感謝紙		345	2,233,844
01/30	45	雜項支出-合庫	志工交通費7小時*150		1,050	2,232,794
01/30	45	雜項支出-合庫	塑膠花98.郵票1060		1,158	2,231,636
01/30	46	大樓管理費-合庫	支出1月份管理費@60/坪		9,832	2,221,804
01/30	46	雜項支出-合庫	1/25+1/28志工交通費(9+8)*150		2,550	2,219,254
01/31	47	業務推廣費-三信	1/26橋頭糖廠-場地費		1,000	2,218,254
01/31	47	業務推廣費-三信	1/27大統五福-場地費		500	2,217,754
01/31	47	業務推廣費-三信	1月份獎金-卞O玲		1,000	2,216,754

零用金: 15,000

存出保證金: 100,000 (租金押金)

永豐銀行-定存: 427,815 (準備基金)

永豐銀行-活存: 6

三信合作社: 987,933

合作金庫銀行#8158: 399,513

合作金庫銀行#9791: 141,782 (公益勸募)

台灣銀行: 63,014

郵局-郵政劃撥: 81,691

2,216,754