

## 五塊厝工作坊-小作所

### 收入支出明細表

2021年 8月 1 日起至 2021 年 8月 31日止

| 日期    | 傳票 | 科目    | 摘要                  | 收入     | 支出      | 餘額       |
|-------|----|-------|---------------------|--------|---------|----------|
|       |    | 上期結餘  |                     |        |         | 547,488  |
| 08/05 | 1  | 專業服務費 | 7月薪資+(補發1-6月調薪差額)-湯 |        | 44,895  | 502,593  |
| 08/05 | 1  | 專業服務費 | 7月教保員薪資-王O玲         |        | 30,000  | 472,593  |
| 08/05 | 1  | 手續費   | 匯款\$30*2            |        | 60      | 472,533  |
| 08/05 | 1  | 保險費   | 7月勞保費               | 1,575  |         | 474,108  |
| 08/05 | 1  | 保險費   | 7月健保費               | 1,532  |         | 475,640  |
| 08/05 | 2  | 業務費支出 | 不鏽鋼鍋34cm*1-製作雪Q餅    |        | 1,080   | 474,560  |
| 08/05 | 3  | 租金支出  | 8月房屋租金(10樓之1)孫O正.群  |        | 25,000  | 449,560  |
| 08/10 | 4  | 學員月費  | #334黃O漢             | 1,900  |         | 451,460  |
| 08/10 | 4  | 學員月費  | #335葉O展             | 975    |         | 452,435  |
| 08/10 | 4  | 學員月費  | #336王O祥             | 887    |         | 453,322  |
| 08/10 | 4  | 學員月費  | #337陳O智             | 317    |         | 453,639  |
| 08/10 | 4  | 學員月費  | #338陳O鋒             | 1,900  |         | 455,539  |
| 08/10 | 4  | 學員月費  | #339陳O妤             | 1,900  |         | 457,439  |
| 08/10 | 4  | 學員月費  | #340洪O芝             | 1,900  |         | 459,339  |
| 08/10 | 4  | 學員月費  | #341沈O莉             | 1,900  |         | 461,239  |
| 08/10 | 4  | 學員月費  | #342洪O婕             | 1,900  |         | 463,139  |
| 08/10 | 4  | 學員月費  | #343鄭O群             | 1,900  |         | 465,039  |
| 08/10 | 4  | 學員月費  | #344余O源             | 1,900  |         | 466,939  |
| 08/10 | 4  | 學員月費  | #346李O彤             | 1,900  |         | 468,839  |
| 08/10 | 4  | 學員月費  | #347洪O惠             | 1,900  |         | 470,739  |
| 08/10 | 4  | 學員月費  | #348江O邑             | 1,900  |         | 472,639  |
| 08/10 | 4  | 學員月費  | #349魏O珊             | 1,900  |         | 474,539  |
| 08/10 | 4  | 學員月費  | #350吳O榆             | 1,900  |         | 476,439  |
| 08/10 | 5  | 大樓管理費 | 8月10樓之1管理費          |        | 4,916   | 471,523  |
| 08/10 | 5  | 租金支出  | 8月頂樓租金              |        | 5,000   | 466,523  |
| 08/10 | 5  | 其他支出  | 7月影印機耗材+租金          |        | 3,273   | 463,250  |
| 08/18 | 6  | 學員月費  | #351傅O鈞             | 1,900  |         | 465,150  |
| 08/18 | 6  | 學員月費  | #352許O娟             | 1,900  |         | 467,050  |
| 08/18 | 7  | 雜項支出  | 掃把.畚斗.手套            |        | 460     | 466,590  |
| 08/18 | 7  | 業務費支出 | BDY-2107油資          |        | 1,137   | 465,453  |
| 08/18 | 8  | 業務費支出 | 伙食費5-8月             |        | 18,135  | 447,318  |
| 08/18 | 8  | 郵電費   | 公文5-8月              |        | 608     | 446,710  |
| 08/18 | 8  | 雜項支出  | 紗布.印章.漂白水.防護面罩      |        | 1,252   | 445,458  |
| 08/19 | 9  | 雜項支出  | 不鏽鋼盤.小型切糖台.透明蛋糕袋    |        | 3,042   | 442,416  |
| 08/19 | 9  | 業務費支出 | BDY-2107油資          |        | 500     | 441,916  |
| 08/26 | 10 | 郵電費   | 7月電話費7717299        |        | 1,369   | 440,547  |
|       |    |       |                     | 33,786 | 140,727 | -106,941 |
|       |    |       |                     |        |         |          |

理事長:

常務監事：

總幹事:

監 事:

監事:

會計:

|       |                |
|-------|----------------|
| 台銀:   | 305            |
| 中國信託: | <u>440,242</u> |
| 合計:   | 440,547        |