

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

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
			上期結餘			2,495,153
03/01	1	水電費-合庫	電費108.01.28~108.02.27		5,273	2,489,880
03/04	2	自由樂捐-捐款箱收入-三信	3/1台糖量販	5,744		2,495,624
03/04	2	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/28佛光山	30,060		2,525,684
03/04	3	自由樂捐-郵政劃撥	#2909廖O雄	200		2,525,884
03/04	3	雜項支出	#2909廖O雄劃撥手續費		15	2,525,869
03/05	4	年費-合庫	#2810林O珠-108年會費	600		2,526,469
03/05	4	年費-合庫	#2811許O屏-108年會費	600		2,527,069
03/05	4	年費-合庫	#2812顏O梅-108年會費	600		2,527,669
03/05	4	自由樂捐-合庫	慶聯有線股份有限公司-邀演	6,000		2,533,669
03/05	4	年費-合庫	#2814林O斌-108年會費	600		2,534,269
03/05	5	代收款項-合庫	2/26代收多元網路銷貨轉回多元		2,624	2,531,645
03/05	6	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	楊O程-2月份才藝老師薪資		1,200	2,530,445
03/05	6	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	黃O菁-2月份才藝老師薪資		800	2,529,645
03/05	6	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	洪O昭-2月份才藝老師薪資		2,400	2,527,245
03/05	6	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	楊O喬-2月份才藝老師薪資		800	2,526,445
03/05	6	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	陳O宜-2月份才藝老師薪資		800	2,525,645
03/05	6	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	陳O婷-2月份才藝老師薪資		6,400	2,519,245
03/05	6	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	徐O竹-2月份才藝老師薪資		1,600	2,517,645
03/05	6	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	白O禾-2月份才藝老師薪資		1,600	2,516,045
03/05	6	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	徐O傑-2月份才藝老師薪資		2,200	2,513,845
03/05	7	自由樂捐-郵政劃撥	#2910簡O儀	500		2,514,345
03/05	7	雜項支出	#2910簡O儀劃撥手續費		15	2,514,330
03/07	8	入會費-合庫	#2815黃O祝-108年入會	300		2,514,630
03/07	8	年費-合庫	#2815黃O祝-108年年費	600		2,515,230
03/07	8	年費-合庫	#2816洪O真-108年年費	600		2,515,830
03/07	8	自由樂捐-守護天使-合庫	#2818江O邑-守護天使	1,000		2,516,830
03/07	9	年費-合庫	#2819王O玲-108年年費	600		2,517,430
03/07	9	年費-合庫	#2820楊O發-108年年費	600		2,518,030
03/07	9	年費-合庫	#2821朱O瑜-108年年費	600		2,518,630
03/07	9	年費-合庫	#2822陳O惠-108年年費	600		2,519,230
03/07	9	年費-合庫	#2823吳黃O雲-108年年費	600		2,519,830
03/07	10	自由樂捐-合庫	#2424施O芬	1,000		2,520,830
03/07	10	自由樂捐-合庫	#2425李O芳	1,000		2,521,830
03/07	10	年費-合庫	#2427陳O章-108年年費	600		2,522,430
03/07	10	年費-合庫	#2428王O桃-108年年費	600		2,523,030
03/07	10	年費-合庫	#2429陳O馨-108年年費	600		2,523,630

03/07	11	年費-合庫	#2830戴O娟-108年會費	600		2,524,230
03/07	11	其他收入-合庫	#2831黃O蘭-108年會員大會餐費	500		2,524,730
03/07	12	勞務費-合庫	支付協會1-3月記帳費@2500		7,500	2,517,230
03/07	12	勞務費-合庫	支付多元1-3月記帳費@1500		4,500	2,512,730
03/07	12	雜項支出-合庫	支付發票33*2本		66	2,512,664
03/07	13	燃料費-合庫	油資1/25\$300+2/22\$812		1,112	2,511,552
03/07	13	雜項支出-合庫	過路費298		298	2,511,254
03/07	13	文具用品-合庫	中性筆.螢光筆.橡皮擦.雙面膠		591	2,510,663
03/07	13	雜項支出-合庫	衛生紙6串*8包		774	2,509,889
03/07	13	業務推廣費-合庫	會員大會飲料		2,482	2,507,407
03/07	13	業務推廣費-合庫	會員大會投票箱膠帶		116	2,507,291
03/07	14	業務推廣費-三信	3/2橋頭糖廠場地費		1,000	2,506,291
03/07	14	燃料費-三信	3/2橋頭糖廠廠油資		1,000	2,505,291
03/07	15	自由樂捐-捐款箱收入-三信	3/2橋頭糖廠	7,523		2,512,814
03/07	16	業務推廣費-三信	2月份表演團交通補助費		228,330	2,284,484
03/07	16	業務推廣費-三信	2月份家長交通補助費		51,500	2,232,984
03/11	17	雜項支出-合庫	丙級職業安全衛生主管課程		3,800	2,229,184
03/11	17	雜項支出-合庫	H.P墨水匣2只*1350		2,700	2,226,484
03/11	17	業務推廣費-合庫	會員大會手冊海報.筆.紅包袋飲料		7,948	2,218,536
03/11	17	業務推廣費-合庫	會員大會餐費17桌*4400		74,800	2,143,736
03/11	18	租金支出-合庫	10F-1/ 3月份房租		25,000	2,118,736
03/11	18	租金支出-合庫	10F-2/ 3月份房租-租賃稅		2,700	2,116,036
03/11	18	租金支出-合庫	10F-2/ 3月份房租-二代健保		516	2,115,520
03/11	18	租金支出-合庫	10F-2/ 3月份房租		23,784	2,091,736
03/11	19	入會費-合庫	#2832韓O華-108年入費	300		2,092,036
03/11	19	年費-合庫	#2832韓O華-108年年費	600		2,092,636
03/11	19	自由樂捐-守護天使-合庫	#2833謝O凱	3,500		2,096,136
03/11	20	年費-合庫	#2834洪O昭-108年年費	600		2,096,736
03/11	20	自由樂捐-守護天使-合庫	#2835洪O昭	1,000		2,097,736
03/11	21	年費-合庫	#2839陳O琴-108年年費	600		2,098,336
03/11	21	年費-合庫	#2840陳O金-108年年費	600		2,098,936
03/11	21	年費-合庫	#2841李O娟-108年年費	600		2,099,536
03/11	21	年費-合庫	#2842許O瑋-108年年費	600		2,100,136
03/11	21	年費-合庫	#2843陳O燕-108年年費	600		2,100,736
03/11	22	年費-合庫	#2844黃O芬-108年年費	600		2,101,336
03/11	22	年費-合庫	#2845林O秀-108年年費	600		2,101,936
03/11	22	年費-合庫	#2846盧O馥-108年年費	600		2,102,536
03/11	22	其他收入-合庫	#2847盧O馥-會員大會餐費	500		2,103,036
03/11	22	年費-合庫	#2848邱O英-108年年費	600		2,103,636
03/11	23	年費-合庫	#2850陳O春-108年年費	600		2,104,236
03/11	23	年費-合庫	#2851李O鈴-108年年費	600		2,104,836
03/11	23	年費-合庫	#2852朱O洲-108年年費	600		2,105,436
03/11	23	年費-合庫	#2853黃O容-108年年費	600		2,106,036

03/11	23	年費-合庫	#2854沈O慧-108年年費	600		2,106,636
03/11	24	年費-合庫	#2855何O晶-108年年費	600		2,107,236
03/11	24	自由樂捐-合庫	#2856劉O綸	400		2,107,636
03/11	24	年費-合庫	#2857蔡O道-108年年費	600		2,108,236
03/11	24	自由樂捐-合庫	#2858朱O華	400		2,108,636
03/11	24	年費-合庫	#2859周O慈-108年年費	600		2,109,236
03/11	25	年費-合庫	#2860張O琪-108年年費	600		2,109,836
03/11	25	年費-合庫	#2861廖O媛-108年年費	600		2,110,436
03/11	25	年費-合庫	#2862許O琪-108年年費	600		2,111,036
03/11	25	年費-合庫	#2863夏O生-108年年費	600		2,111,636
03/11	25	年費-合庫	#2864陳O興-108年年費	600		2,112,236
03/11	26	年費-合庫	#2865崔O慶-108年年費	600		2,112,836
03/11	26	年費-合庫	#2866謝O鶯-108年年費	600		2,113,436
03/11	26	年費-合庫	#2866柯O吟-108年年費	600		2,114,036
03/11	26	年費-合庫	#2866吳O榮-108年年費	600		2,114,636
03/11	26	自由樂捐-守護天使-合庫	#2869吳O凌	2,000		2,116,636
03/11	27	年費-合庫	#2870黃O綺-108年年費	600		2,117,236
03/11	27	年費-合庫	#2871陳鍾O榮-108年年費	600		2,117,836
03/11	27	其他收入-合庫	#2872洪O爵-會員大會餐費	500		2,118,336
03/11	27	年費-合庫	#2873黃O琴-108年年費	600		2,118,936
03/11	27	年費-合庫	#2874劉O燕-108年年費	600		2,119,536
03/11	28	年費-合庫	#2875林O裕-108年年費	600		2,120,136
03/11	28	年費-合庫	#2876柯O瓶-108年年費	600		2,120,736
03/11	28	年費-合庫	#2877柯O安-108年年費	600		2,121,336
03/11	28	年費-合庫	#2878侯林O玲-108年年費	600		2,121,936
03/11	28	年費-合庫	#2879侯O仁-108年年費	600		2,122,536
03/11	29	入會費-合庫	#2880李O姿-108年入會	300		2,122,836
03/11	29	年費-合庫	#2880李O姿-108年年費	600		2,123,436
03/11	29	年費-合庫	#2881吳劉O玲-108年年費	600		2,124,036
03/11	29	年費-合庫	#2882蘇O枝-108年年費	600		2,124,636
03/11	29	年費-合庫	#2882張O智-108年年費	600		2,125,236
03/11	30	年費-合庫	#2884吳O強-108年年費	600		2,125,836
03/11	30	入會費-合庫	#2885李O燁-108年入會	300		2,126,136
03/11	30	年費-合庫	#2885李O燁-108年年費	600		2,126,736
03/11	30	年費-合庫	#2886徐O珠-107.108年年費	1,200		2,127,936
03/11	30	年費-合庫	#2887陳O雯-108年年費	600		2,128,536
03/11	31	年費-合庫	#2888胡O佩-108年年費	600		2,129,136
03/11	31	年費-合庫	#2889胡O益-108年年費	600		2,129,736
03/11	31	年費-合庫	#2890許O貞-108年年費	600		2,130,336
03/11	31	年費-合庫	#2891許O藍-108年年費	600		2,130,936
03/11	31	年費-合庫	#2892張O玲-108年年費	600		2,131,536
03/11	32	年費-合庫	#2893許O滿-108年年費	600		2,132,136
03/11	32	年費-合庫	#2894梁O芳-108年年費	600		2,132,736

03/11	32	年費-合庫	#2895楊O有-108年年費	600		2,133,336
03/11	32	年費-合庫	#2896許O枝-108年年費	600		2,133,936
03/11	32	年費-合庫	#2897林O燕-108年年費	600		2,134,536
03/11	33	入會費-合庫	#2898陳O翰-108年入會	300		2,134,836
03/11	33	年費-合庫	#2898陳O翰-108年年會	600		2,135,436
03/11	33	年費-合庫	#2899李O燁-107年年費	600		2,136,036
03/11	33	年費-合庫	#2900吳O賢-107年年費	600		2,136,636
03/11	33	自由樂捐-合庫	#2901身心障礙總會	2,000		2,138,636
03/11	34	入會費-合庫	#2903王O菲-108年入會	300		2,138,936
03/11	34	年費-合庫	#2903王O菲-108年年費	600		2,139,536
03/11	34	年費-合庫	#2904連O村-108年年費	600		2,140,136
03/11	34	自由樂捐-守護天使-合庫	#2905連O村	8,000		2,148,136
03/11	35	自由樂捐-合庫	#2906新動力公共關係顧問股公司	5,000		2,153,136
03/11	35	自由樂捐-合庫	#2907高雄市中華企業經營領袖協	10,000		2,163,136
03/11	35	自由樂捐-合庫	#2908加銘鋼鐵工業股份有限公司	3,000		2,166,136
03/11	35	年費-合庫	#2838張O柑-108年會費	600		2,166,736
03/11	36	業務推廣費-三信	徐O傑/林O如獎金		11,000	2,155,736
03/11	37	燃料費-三信	支付油資975+300		1,275	2,154,461
03/11	37	雜項支出-三信	支付停車費600+Mic架750+電源車零件		1,643	2,152,818
03/13	38	利息收入-永豐	1070313-1080313定存利息收入	4,321		2,157,139
03/13	39	銀行存款-永豐	定存到期轉永豐	427,815		2,584,954
03/13	39	銀行存款-永豐定存	定存到期		427,815	2,157,139
03/13	40	水電費-合庫	水費107/12/13-108/2/13		426	2,156,713
03/13	41	銀行存款-永豐定存	1080315-1090315定存	432,142		2,588,855
03/13	41	銀行存款-永豐	1080315-1090315轉定存		432,142	2,156,713
03/15	42	年費-合庫	#2912王O賢-108年年費	600		2,157,313
03/15	42	年費-合庫	#2911林O惠-108年年費	600		2,157,913
03/15	43	自由樂捐-郵政劃撥	#2918王O丞	1,000		2,158,913
03/15	43	雜項支出	#2918王O丞劃撥手續費		15	2,158,898
03/18	44	自由樂捐-以功代金-合庫	108年1月份以功代金-#2919-2924	8,025		2,166,923
03/18	44	雜項支出	108年1月份以功代金手續費		170	2,166,753
03/18	45	自由樂捐-合庫	#2913林O清	100		2,166,853
03/18	45	自由樂捐-合庫	#2914林O清	100		2,166,953
03/18	45	年費-合庫	#2915李O儀-108年年費	600		2,167,553
03/18	46	自由樂捐-捐款箱收入	3/16成功家樂福	10,933		2,178,486
03/18	46	自由樂捐-捐款箱收入	3/17鼎山家樂福	23,159		2,201,645
03/19	47	自由樂捐-合庫	#2926羅O鑾-信用卡	500		2,202,145
03/19	47	雜項支出	#2926羅O鑾手續費		14	2,202,131
03/21	48	入會費-合庫	#2916陳O益-108年入費	300		2,202,431
03/21	48	年費-合庫	#2916陳O益-108年年費	600		2,203,031
03/21	49	大樓管理費-合庫	3月份管理費@60/坪		9,832	2,193,199
03/21	50	保險費-三信	2月份勞保費		18,529	2,174,670
03/21	50	保險費-三信	2月份健保費		12,544	2,162,126

03/21	50	勞退提繳-三信	1月份勞退提撥金		9,187	2,152,939
03/21	51	雜項支出-三信	支付理光-影印機租金+費用		4,066	2,148,873
03/25	52	銀行存款-合庫	台銀專案專戶結轉	63,014		2,211,887
03/25	52	銀行存款-台灣銀行	專案專戶結清入合庫		63,014	2,148,873
03/25	53	自由樂捐-捐款箱收入-三信	3/23光華家樂福	14,126		2,162,999
03/25	54	自由樂捐-郵政劃撥	#2931殷O雲	10,000		2,172,999
03/25	54	雜項支出	#2931殷O雲劃撥手續費		20	2,172,979
03/27	55	郵電費-合庫	電話費#7717299		1,385	2,171,594
03/27	55	郵電費-合庫	電話費#7717366		1,198	2,170,396
03/27	55	郵電費-合庫	電話費#7966737		280	2,170,116
03/27	56	自由樂捐-合庫	#2927郭O隴	425		2,170,541
03/27	57	零用金	3/29-3/30家庭共學預備金	30,000		2,200,541
03/27	58	銀行存款-合庫	3/29-3/30家庭共學預備金		30,000	2,170,541
03/27	58	修繕費-三信	10F-1安全檢查		3,000	2,167,541
03/27	58	雜項支出-三信	清潔劑(除臭劑.地板清潔劑)		388	2,167,153
03/27	58	修繕費-三信	修理水管材料		205	2,166,948
03/27	58	業務推廣費-三信	慰問會員-王O菲		700	2,166,248
03/27	58	業務推廣費-三信	急救箱補充藥品		680	2,165,568
03/27	59	文具用品-三信	萬用袋.奇異筆.請款單.長尾夾		960	2,164,608
03/27	59	郵電費-三信	郵票8*36+10		298	2,164,310
03/27	59	雜項支出-三信	印章1400+吹風機499		1,899	2,162,411
03/27	60	燃料費-三信	機動車油資3/16-1000+3/23-1000		2,000	2,160,411
03/27	60	修繕費-三信	機動車例行性保養3200+門把950		4,150	2,156,261
03/29	61	年費-合庫	#2929李O芳-108年年費	600		2,156,861
03/29	61	自由樂捐-以功代金-合庫	#2930-以功代金(共5人)	1,000		2,157,861
03/29	62	業務推廣費-合庫	108年親子共學計畫-紅布條		1,260	2,156,601
03/29	62	業務推廣費-合庫	108年親子共學計畫-課程材料		3,509	2,153,092
03/29	62	業務推廣費-合庫	108年親子共學計畫-遊戲獎品		1,554	2,151,538
03/29	63	業務推廣費-合庫	支付剪輯軟體.郵票		1,430	2,150,108
03/29	63	郵電費-合庫	郵票8*25		200	2,149,908

理事長:

總幹事:

會計:

製表人:

零用金: 45,000

存出保證金: 100,000 (租金押金)

永豐銀行-定存: 432,142 (準備基金)

三信合作社: 1,138,501

合作金庫銀行#8158: 261,772

合作金庫銀行#9791: 74,382 (公益勸募)

台灣銀行: -

郵局-郵政劃撥: 98,111

2,149,908