

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

收入支出明細表

2019 年 07 月 01 日起至 2019 年 07 月 31 日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
			上期結餘			2,156,855
07/01	1	水電費-合庫	108.4.1-108.6.02電費		15,184	2,141,671
07/01	2	自由樂捐-捐款箱收入-三信	6/29五甲家樂福	8,721		2,150,392
07/01	3	業務費-小作所	烘焙講師費800-4小時		3,200	2,147,192
07/01	4	業務費收入-小作所-中信	#3070李O輝-月費7/1-7/30	500		2,147,692
07/01	4	業務費收入-小作所-中信	#3066陳O智-月費7/1-7/9	150		2,147,842
07/01	4	自由樂捐-中信	#3071李O輝-小作所	1,500		2,149,342
07/01	5	自由樂捐-郵政劃撥	#3080蔡O運	500		2,149,842
07/01	5	雜項支出	#3080蔡O運劃撥手續費		15	2,149,827
07/02	6	自由樂捐-合庫	#3081-3083信用卡刷卡	1,100		2,150,927
07/02	6	雜項支出	#3081-3083信用卡刷卡手續費		30	2,150,897
07/03	7	自由樂捐-合庫	#3078黃O玫	100		2,150,997
07/03	8	自由樂捐-合庫	#3074空軍第三後勤指揮部	10,000		2,160,997
07/03	9	業務推廣費-三信	6月份表演團交通費補助		59,090	2,101,907
07/03	9	銀行存款-三信	6月份家長交通費補助		14,000	2,087,907
07/03	10	其他業務費-班隊師資-三信	楊O程-6月份才藝老師薪資		5,400	2,082,507
07/03	10	其他業務費-班隊師資-三信	黃O菁-6月份才藝老師薪資		3,200	2,079,307
07/03	10	其他業務費-班隊師資-三信	洪O昭-6月份才藝老師薪資		3,200	2,076,107
07/03	10	其他業務費-班隊師資-三信	楊O喬-6月份才藝老師薪資		3,200	2,072,907
07/03	10	其他業務費-班隊師資-三信	陳O宜-6月份才藝老師薪資		2,400	2,070,507
07/03	10	其他業務費-班隊師資-三信	陳O婷-6月份才藝老師薪資		8,000	2,062,507
07/03	10	其他業務費-班隊師資-三信	徐O竹-6月份才藝老師薪資		1,600	2,060,907
07/03	10	其他業務費-班隊師資-三信	白O禾-6月份才藝老師薪資		3,200	2,057,707
07/03	10	其他業務費-班隊師資-三信	徐O傑-6月份才藝老師薪資		8,400	2,049,307
07/05	11	自由樂捐-合庫	#3084徐O傑	3,000		2,052,307
07/05	12	暫付款-合庫	夏令營旅遊付工作人員訂金5人		25,000	2,027,307
07/05	13	其他業務費-合庫	不藝樣的天使-瑜珈課2堂*800		1,600	2,025,707

07/05	13	其他業務費-合庫	體適能課程-林O睿		800	2,024,907
07/05	14	薪資支出-三信	6月份薪資-王O賢		35,000	1,989,907
07/05	14	薪資支出-三信	6月份薪資-王O賢職業安全管理加給		3,000	1,986,907
07/05	14	薪資支出-三信	6月份薪資-張O萱		19,727	1,967,180
07/05	14	業務推廣費-三信	6月份獎金-陳O喬		1,000	1,966,180
07/05	14	保險費	員工自付勞健保費-5月份	1,863		1,968,043
07/05	15	御風薪資-三信	6月份薪資-李O函		32,000	1,936,043
07/05	15	御風薪資-三信	6月份職務加給-李O函		3,000	1,933,043
07/05	15	保險費	6月份員工自付勞健保	1,202		1,934,245
07/05	16	勞務費-三信	記帳費4-6月協會3*2500		7,500	1,926,745
07/05	16	勞務費-三信	記帳費4-6月多元3*1500		4,500	1,922,245
07/05	16	雜項支出-三信	購買4-6月發票2本*33		66	1,922,179
07/05	16	雜項支出-三信	匯款手續費		30	1,922,149
07/05	17	專業服務費-小作所-台銀	6月份薪資-黃O菁		34,000	1,888,149
07/05	17	專業服務費-小作所-台銀	6月份薪資-黃O菁全勤		1,000	1,887,149
07/05	17	專業服務費-小作所-台銀	6月份薪資-劉O盈		18,667	1,868,482
07/05	17	保險費	員工自付勞健保	2,083		1,870,565
07/05	18	開辦費-台銀	窗簾布-可愛行		9,000	1,861,565
07/05	19	業務費收入-小作所-中信	#3077吳O榆-月費7/1-7/31	3,000		1,864,565
07/05	19	業務費收入-小作所-中信	#3075黃O漢-月費7/1-7/9	900		1,865,465
07/05	19	業務費收入-小作所-中信	#3076謝O好-月費7/1-7/9	420		1,865,885
07/05	19	自由樂捐-中信	#3079陳賢	1,000		1,866,885
07/05	20	業務費-小作所-中信	教具80.烤盤布.餅乾模1290		1,370	1,865,515
07/05	20	業務費-小作所-中信	廚師帽800.廚房簡易用品663		1,463	1,864,052
07/05	20	業務費-小作所-中信	皂基手工材料		1,350	1,862,702
07/05	20	雜項支出-小作所-中信	打卡卡架		262	1,862,440
07/05	21	御風專案支出-高銀	體適能活動講師費-6/21		800	1,861,640
07/08	22	其他業務費-三信	志工服務時數津貼15小時*200		3,000	1,858,640
07/08	22	燃料費-三信	6/27機動車油資		1,000	1,857,640
07/08	22	燃料費-三信	7/6機動車油資		1,000	1,856,640
07/08	22	雜項支出-三信	停車費135+過路費411		546	1,856,094

07/08	23	郵電費-三信	#0932192289公機電話費49+油資8		57	1,856,037
07/08	23	文具用品-三信	自黏貼紙		150	1,855,887
07/08	23	雜項支出-三信	鐵琴長棒		225	1,855,662
07/08	23	文具用品-三信	印泥.筆.修正液.筆記本.書架.		1,177	1,854,485
07/08	24	自由樂捐-郵政劃撥	#3086雙漢企業有限公司	200		1,854,685
07/08	24	雜項支出	#3086雙漢企業有限公司劃撥手續		15	1,854,670
07/10	25	修繕費-三信	電腦維護費4-6月1500*3個月		4,500	1,850,170
07/10	25	租金支出-三信	10F-2/租賃稅-7月份		2,700	1,847,470
07/10	25	租金支出-三信	10F-2/補充保費-7月份		516	1,846,954
07/10	25	租金支出-三信	10F-2/租金-7月份		23,784	1,823,170
07/10	26	開辦設備-小作所-台銀	消防設備-滅火器.出口燈.照明燈		10,080	1,813,090
07/10	26	開辦費-小作所-台銀	消防安檢申報費		5,250	1,807,840
07/10	26	開辦費-小作所-台銀	電腦加設固態硬碟240G*2.5吋		2,800	1,805,040
07/10	26	租金支出-小作所-台銀	7月份租金支出-10F-1		25,000	1,780,040
07/10	27	自由樂捐-郵政劃撥	#3093和旺國際事業有限公司	500		1,780,540
07/10	27	雜項支出	#3093和旺國際事業有限公司手續費		15	1,780,525
07/12	28	銀行存款-合庫	公益勸募字號結清轉入	31		1,780,556
07/12	28	銀行存款-合庫-勸	結清公益勸募字號轉合庫		31	1,780,525
07/12	29	自由樂捐-合庫	#3085善心人士-肉粽收入贊助夏令營	3,595		1,784,120
07/12	30	自由樂捐-合庫	#3087林O隆	200		1,784,320
07/12	30	自由樂捐-合庫	#3088林黃O珍	200		1,784,520
07/12	30	自由樂捐-合庫	#3089林O清	100		1,784,620
07/15	31	水電費-合庫	10F-2水費		477	1,784,143
07/15	32	其他補助款收入-合庫	高雄市教育局補助款1-7月	5,600		1,789,743
07/15	32	雜項支出	高雄市教育局補助款1-7月匯款手續費		30	1,789,713
07/15	33	自由樂捐-郵政劃撥	#3103蘇O勝	1,000		1,790,713
07/15	33	雜項支出	#3103蘇O勝劃撥手續費		15	1,790,698
07/16	34	自由樂捐-合庫	#3098蘇O閔	300		1,790,998
07/16	34	自由樂捐-合庫	#3099羅O鑾	500		1,791,498
07/16	34	雜項支出	#3098-#3099信用卡手續費		22	1,791,476
07/17	35	自由樂捐-以功代金-合庫	#3104~#3113以功代金5月份	6,246		1,797,722

07/17	35	雜項支出	#3104~#3113以功代金5月份手續費		140	1,797,582
07/17	36	自由樂捐-合庫	#3092善心人士-夏令營	5,000		1,802,582
07/17	37	保險費-三信	微型保單共計26名*324		8,424	1,794,158
07/17	37	業務推廣費-三信	7/1漢來邀演表演團誤餐費		900	1,793,258
07/17	37	文具用品-三信	影印紙5包*73=365		365	1,792,893
07/17	37	雜項支出-三信	洗碗精.精鹽.拖地用具		172	1,792,721
07/17	37	郵電費-三信	郵資80+520		600	1,792,121
07/17	37	稅捐-三信	108年5-6月稅金		297	1,791,824
07/17	38	自由樂捐-捐款箱收入-三信	7/13大統五福	12,634		1,804,458
07/17	38	自由樂捐-捐款箱收入-三信	7/13成功家樂福	12,072		1,816,530
07/18	39	業務費-小作所-中信	手工餅乾講師費		1,600	1,814,930
07/18	39	業務費-小作所-中信	伙食費635+2355		2,990	1,811,940
07/18	39	業務費-小作所-中信	烘焙老師+志工誤餐費		100	1,811,840
07/18	39	業務費-小作所-中信	烘焙材料		530	1,811,310
07/18	39	雜項支出-小作所-中信	洗碗精.垃圾袋.水桶.停車費		314	1,810,996
07/18	40	業務費收入-小作所-中信	#3096謝O妤-月費7/10-7/31	980		1,811,976
07/18	40	業務費收入-小作所-中信	#3094陳O智-月費7/10-7/31	350		1,812,326
07/18	40	業務費收入-小作所-中信	#3095黃O漢-月費7/10-7/31	2,100		1,814,426
07/23	41	保險費-三信	6月份勞保費		24,065	1,790,361
07/23	41	保險費-三信	6月份健保費		20,099	1,770,262
07/23	41	勞退提繳-三信	5月份退休提撥金		11,445	1,758,817
07/23	42	自由樂捐-捐款箱收入-三信	7/21鼎山家樂福	14,017		1,772,834
07/23	43	業務推廣費-三信	5/18.6/8.7/13場地費500*3		1,500	1,771,334
07/23	43	燃料費-三信	7/18機動車油費		1,000	1,770,334
07/23	43	雜項購置-三信	固態硬碟一式		2,800	1,767,534
07/23	44	自由樂捐-合庫	#3101顏O雪	100		1,767,634
07/23	44	自由樂捐-合庫	#3102謝O銘	100		1,767,734
07/23	44	自由樂捐-合庫	#3116善心人士	200		1,767,934
07/23	45	存出保證金-合庫	11/23歡喜民歌公益愛心演唱會-至德堂		50,000	1,717,934
07/23	45	業務推廣費-合庫	民歌演唱會-器材費		25,000	1,692,934
07/23	45	業務推廣費-合庫	民歌演唱會-場租費		14,000	1,678,934

07/24	46	自由樂捐-郵政劃撥	#3118楊O忠	10,000		1,688,934
07/24	46	雜項支出	#3118楊O忠-劃撥手續費		20	1,688,914
07/24	47	專案補助款-小作所-台銀	社區照顧-小作所資本門補助款	387,300		2,076,214
07/24	47	雜項支出-小作所	小作所資本門補助款匯款手續費		30	2,076,184
07/25	48	郵電費-合庫	#7717299電話費		2,270	2,073,914
07/25	48	郵電費-合庫	#7717366電話費		1,200	2,072,714
07/25	49	開辦費-小作所-台銀	安全檢查一式		4,200	2,068,514
07/25	49	開辦費-小作所-台銀	公共安全申報審查費		500	2,068,014
07/25	50	開辦費-小作所-台銀	消防緊急進口玻璃工程-春源		12,075	2,055,939
07/25	51	自由樂捐-以功代金-中信	#3100李O軒	500		2,056,439
07/25	51	自由樂捐-以功代金-中信	#3114林O涵	600		2,057,039
07/25	52	業務費-小作所-中信	伙食費7/16-7/24		2,815	2,054,224
07/25	52	業務費-小作所-中信	材料費(茶包)		1,000	2,053,224
07/25	52	業務費-小作所-中信	烤盤布.透明口罩.西點袋.保鮮膜		980	2,052,244
07/25	52	業務費-小作所-中信	材料費-杏仁片6*380		2,280	2,049,964
07/26	53	大樓管理費-三信	7月份管理費@60/一坪		9,832	2,040,132
07/26	53	租金支出-三信	7月份倉庫租金		5,000	2,035,132
07/26	54	稅捐-三信	108年度燃料稅-機動車ZG-4083		6,180	2,028,952
07/26	54	稅捐-三信	108年度燃料稅-器材車ADB-2366		8,100	2,020,852
07/26	54	雜項支出-三信	影印機-7月份租金費+紙張費用		5,845	2,015,007
07/26	55	存出保證金-合庫	民族國中還5/30訂金	500		2,015,507
07/26	56	自由樂捐-合庫	#3117善心人士	1,000		2,016,507
07/26	57	御風專案支出-高銀	期中考核影印本		143	2,016,364
07/26	57	御風專案支出-高銀	訓練課程講師費-趙O德		3,600	2,012,764
07/30	58	自由樂捐-捐款箱收入-三信	7/27成功家樂福	8,648		2,021,412
07/30	58	自由樂捐-捐款箱收入-三信	7/27光華家樂福	1,330		2,022,742
07/30	59	燃料費-三信	7/21器材車油資		500	2,022,242
07/30	59	雜項支出-三信	通行費315+停車費225		540	2,021,702
07/30	59	文具用品-三信	三層公文架296		296	2,021,406
07/30	59	郵電費-三信	公務機149+申請台灣paly預付卡		449	2,020,957
07/30	60	自由樂捐-合庫	#3115吳O興-夏令營	20,000		2,040,957

07/30	61	其他補助款收入-合庫	社會公彩補助金-瑜珈課	20,000		2,060,957
07/30	61	雜項支出	社會公彩補助金-匯款手續費		30	2,060,927
07/30	62	其他補助款收入-高銀	社會局公彩-事務費	7,500		2,068,427
07/31	63	自由樂捐-合庫	#3119李O瑩-夏令營	10,000		2,078,427
07/31	63	自由樂捐-合庫	#3120國喬石化公司愛心社夏令營	10,000		2,088,427
07/31	63	自由樂捐-合庫	#3121國喬石化公司愛心社-義賣收入夏令營	10,000		2,098,427
07/31	64	業務費-小作所-中信	伙食費7/25-7/29		1,400	2,097,027
07/31	64	業務費-小作所-中信	教具(鈕扣.貼紙.美工紙)		471	2,096,556
07/31	64	雜項支出-小作所-中信	老鼠籠.馬桶刷		159	2,096,397
07/31	64	雜項支出-小作所-中信	白膠.修正帶.鈕扣.		395	2,096,002
07/31	65	御風專案收入-高銀	社會局公彩-御風社工專業人士薪資補助	102,000		2,198,002

零用金:	15,000	
存出保證金:	115,000	(租金押金)
永豐銀行-定存:	432,142	(準備基金)
三信合作社:	428,739	
郵局-郵政劃撥:	13,459	
合作金庫銀行#8158:	459,239	
合作金庫銀行#9791:	0	(公益勸募)
高雄銀行:	134,550	(御風專案)
台銀	591,288	(小作所)
中國信託	8,585	(小作所)
	2,198,002	

