

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

收入支出明細表

2019 年 08 月 01 日起至 2019 年 08 月 31 日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
			上期結餘			1,598,129
08/01	1	自由樂捐-郵政劃撥	#3123李O娟	3,000		1,601,129
08/01	1	自由樂捐-郵政劃撥	#3127張O靜(一路發物流邀演)	10,000		1,611,129
08/01	1	自由樂捐-郵政劃撥	#3145曾O英	250		1,611,379
08/01	1	雜項支出	劃撥手續費20+15		35	1,611,344
08/06	2	租金支出-三信	8月份10F-2-租賃稅		2,700	1,608,644
08/06	2	租金支出-三信	8月份10F-2-補充保費		516	1,608,128
08/06	2	租金支出-三信	8月份10F-2-租金(補貼修理冷氣20		23,784	1,584,344
08/06	3	薪資支出-三信	王O賢-8月份薪資		35,000	1,549,344
08/06	3	薪資支出-三信	王O賢-8月份衛生安全管理員		3,000	1,546,344
08/06	3	薪資支出-三信	張O萱-8月份薪資		21,945	1,524,399
08/06	3	薪資支出-三信	張O銘-工讀薪資		13,200	1,511,199
08/06	3	保險費	8月份員工勞健保費自付額	2,299		1,513,498
08/06	4	業務推廣費-三信	7月份表演團交通費補助		26,155	1,487,343
08/06	4	業務推廣費-三信	7月份家長交通費補助		9,800	1,477,543
08/06	5	其他業務費-班隊師資-三信	楊O程-7月份才藝老師薪資		6,200	1,471,343
08/06	5	其他業務費-班隊師資-三信	黃O菁-7月份才藝老師薪資		3,200	1,468,143
08/06	5	其他業務費-班隊師資-三信	洪O昭-7月份才藝老師薪資		5,600	1,462,543
08/06	5	其他業務費-班隊師資-三信	楊O喬-7月份才藝老師薪資		4,000	1,458,543
08/06	5	其他業務費-班隊師資-三信	陳O宜-7月份才藝老師薪資		3,200	1,455,343
08/06	5	其他業務費-班隊師資-三信	陳O婷-7月份才藝老師薪資		5,600	1,449,743
08/06	5	其他業務費-班隊師資-三信	徐O竹-7月份才藝老師薪資		800	1,448,943
08/06	5	其他業務費-班隊師資-三信	白O禾-7月份才藝老師薪資		4,000	1,444,943
08/06	5	其他業務費-班隊師資-三信	徐O傑-7月份才藝老師薪資		6,800	1,438,143
08/06	6	修繕費-三信	空調冷氣25145-20000(房東付)		5,145	1,432,998
08/06	7	銀行存款-三信	代付御風薪資-高銀轉回	33,798		1,466,796
08/06	7	銀行存款-高銀	三信代付御風薪資-高銀轉回		33,798	1,432,998
08/06	8	自由樂捐-合庫	#3122台南博愛獅子會-夏令營	20,000		1,452,998
08/06	9	銀行存款-合庫	社會局公彩補助事務費匯高銀	7,500		1,460,498
08/06	9	銀行存款-高銀	事務費補助款轉回合庫		7,500	1,452,998

08/06	10	教育部-暑工支出-合庫	7月份工讀生薪資-黃O菁		23,330	1,429,668
08/06	10	教育部-暑工支出-合庫	7月份工讀生薪資-何O邨		23,330	1,406,338
08/06	10	教育部-暑工支出-合庫	7月份工讀生薪資-潘O忻		23,330	1,383,008
08/06	10	保險費	暑工勞保.二代健保自付額	2,922		1,385,930
08/06	11	其他業務費-合庫	8/1-8/4金廈圓夢之旅旅費		242,400	1,143,530
08/06	12	保險費-合庫	支付工讀生二代健保		1,338	1,142,192
08/06	12	其他業務費-合庫	8/1-8/4金廈圓夢之旅雜項支出		2,535	1,139,657
08/06	13	代收款項	網路訂單810	794		1,140,451
08/06	13	自由樂捐-合庫	#3172-3173蔡O賢.蔡O丞	600		1,141,051
08/06	13	雜項支出	網路訂單810+#3172-3捐款手續費		22	1,141,029
08/06	14	御風薪資-高銀	7月份薪資-李O函		32,000	1,109,029
08/06	14	御風薪資-高銀	7月份職務加給-李O函		3,000	1,106,029
08/06	14	保險費-高銀	7月份員工自付勞健保	1,202		1,107,231
08/07	15	代收款項-郵政劃撥	8/7代收多元銷貨收入	3,350		1,110,581
08/07	15	代收款項-郵政劃撥	8/8代收多元銷貨收入	3,130		1,113,711
08/08	16	燃料費-三信	7/30器材車油資		1,000	1,112,711
08/08	16	雜項支出-三信	7/22器材車驗車		450	1,112,261
08/08	16	文具用品-三信	修正帶.標籤.長尾夾.光碟筆		1,027	1,111,234
08/08	16	薪資支出-三信	志工值班補助工資		4,200	1,107,034
08/08	17	自由樂捐-合庫	#3133徐O傑	3,000		1,110,034
08/09	18	燃料費-三信	8/7機動車油資		1,000	1,109,034
08/09	18	燃料費-三信	8/6機動車油資		272	1,108,762
08/09	18	雜項支出-三信	規板		179	1,108,583
08/09	18	文具用品-三信	影印噴墨紙3*80		240	1,108,343
08/09	19	教育部-暑工專案-合庫	108年暑工補助款-第一期	69,990		1,178,333
08/09	20	自由樂捐-以功代金-合庫	#3135三信合作社-以功代金-	1,200		1,179,533
08/09	21	自由樂捐-以功代金-合庫	#3136-3144環保局-以功代金	2,200		1,181,733
08/09	22	自由樂捐-守護天使-合庫	#3146謝O芸-守護天使	4,200		1,185,933
08/09	22	自由樂捐-以功代金-合庫	#3147謝O芸-以功代金	1,000		1,186,933
08/10	23	代收款項-高銀	代收多元中秋銷貨款項	1,700		1,188,633
08/13	24	代收款項-合庫	代收中秋禮盒網路銷貨	3,982		1,192,615
08/13	25	自由樂捐-以功代金-合庫	#3158-3170-6月份以功代金	6,611		1,199,226
08/13	25	雜項支出	#3158-3170-6月份以功代金手續費		200	1,199,026
08/15	26	自由樂捐-合庫	#3097財團法人富邦慈善基金會	50,000		1,249,026

08/15	26	其他補助款收入-合庫	教育局家庭教育中心-家庭共學	142,848		1,391,874
08/20	27	自由樂捐-捐款箱收入-三信	8/11鳳山家樂福	13,075		1,404,949
08/20	27	自由樂捐-捐款箱收入-三信	8/18五甲家樂福	11,873		1,416,822
08/20	27	自由樂捐-捐款箱收入-三信	8/10成功家樂福	12,930		1,429,752
08/20	27	自由樂捐-捐款箱收入-三信	8/11大統五福	14,977		1,444,729
08/20	28	業務推廣費-三信	8/11大統五福場地費		500	1,444,229
08/20	29	燃料費-三信	機動車8/12+8/15+8/17器材車8/16		4,000	1,440,229
08/20	30	自由樂捐-合庫	#3171羅O鑾-信用卡	500		1,440,729
08/20	30	雜項支出	#3171羅O鑾-信用卡手續費		14	1,440,715
08/20	31	自由樂捐-以功代金-合庫	#3148國立台南大學特教系-以功代金	600		1,441,315
08/20	31	自由樂捐-以功代金-合庫	#3149-陳O馨以功代金	1,000		1,442,315
08/20	31	自由樂捐-以功代金-合庫	#3150-黃O蘭-以功代金	200		1,442,515
08/20	31	自由樂捐-以功代金-合庫	#3152-夏O生-以功代金	2,000		1,444,515
08/20	31	自由樂捐-以功代金-合庫	#3151-許O慧-以功代金	500		1,445,015
08/20	32	自由樂捐-合庫	#3155中國廣豐宗教文化研究-邀演	12,000		1,457,015
08/20	32	自由樂捐-合庫	#3154郭O卿	10,000		1,467,015
08/21	33	代收款項-高銀	代收多元中秋銷貨款項-林O立	2,760		1,469,775
08/22	34	雜項支出-三信	桶裝水20桶*50		1,000	1,468,775
08/22	34	燃料費-三信	機動車8/19		1,000	1,467,775
08/22	34	郵電費-三信	郵票		16	1,467,759
08/22	35	雜項支出-三信	支付理光影印機費用		6,254	1,461,505
08/22	35	大樓管理費-三信	支付8月份管理費租金		9,832	1,451,673
08/22	35	租金支出-三信	頂樓8月份租金		5,000	1,446,673
08/22	36	保險費-三信	7月份健保費		18,038	1,428,635
08/22	36	保險費-三信	7月份勞保費		33,476	1,395,159
08/22	36	勞退提繳-三信	6月份勞退提撥金		13,452	1,381,707
08/22	37	教育部-暑工專案-合庫	教育局暑工補助款-第二期	34,995		1,416,702
08/23	38	自由樂捐-劃撥	#3175蘇O男	1,000		1,417,702
08/23	38	自由樂捐-劃撥	#3176蘇O勝	1,000		1,418,702
08/26	38	自由樂捐-劃撥	#3177蘇O安	500		1,419,202
08/26	38	雜項支出	#3175-3177劃撥手續費		45	1,419,157
08/26	39	自由樂捐-捐款箱收入-合庫	8/25屏東家樂福	7,566		1,426,723
08/26	40	郵電費-合庫	8月份電話費#7717299		1,842	1,424,881
08/26	40	郵電費-合庫	8月份電話費#7717366		1,220	1,423,661

08/26	41	其他業務費-合庫	捐贈-高雄市身心障礙聯合總會		1,000	1,422,661
08/26	42	其他收入-合庫	場地費-身總租借	2,000		1,424,661
08/26	42	自由樂捐-合庫	#3156謝O銘.顏O雪	200		1,424,861
08/26	43	教育部-暑工支出-合庫	8月份工讀生薪資-黃O菁		11,665	1,413,196
08/26	43	教育部-暑工支出-合庫	8月份工讀生薪資-何O邨		11,665	1,401,531
08/26	43	教育部-暑工支出-合庫	8月份工讀生薪資-潘O忻		11,665	1,389,866
08/26	43	保險費	暑工勞保.二代健保自付額	738		1,390,604
08/26	44	其他業務費-合庫	工讀生成果雜項費用		437	1,390,167
08/26	44	其他業務費-合庫	工讀生成果報告書		2,200	1,387,967
08/26	44	其他業務費-合庫	工讀生成果攤位布置費		748	1,387,219
08/27	45	代收款項-合庫	代收多元網路銷貨	2,412		1,389,631
08/29	46	燃料費-三信	8/11器材車油資+8/26機動車		1,300	1,388,331
08/29	46	郵電費-三信	公務機電話費#0932192289		149	1,388,182
08/29	46	雜項支出	鐵琴袋450+牛鈴290		740	1,387,442
08/29	47	代收款項-合庫	8月份網路銷貨代收款轉回多元		7,188	1,380,254
08/29	47	代收款項-高銀	8月份市府銷貨代收款轉回多元		4,460	1,375,794
08/29	47	代收款項-郵政	8月份劃撥銷貨代收款轉回多元		6,480	1,369,314

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: 241,487
 郵局-郵政劃撥: 29,129
 合作金庫銀行#8158: 477,102
 合作金庫銀行#9791: 0 (公益勸募)
 高雄銀行: 59,454 (御風專案)
 1,369,314