

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

收入支出明細表

2020年11月01日起至2020年11月30日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額	
		上期結餘					2,779,958
11/01	1	水電費	電費(109.7.30~9.27)10樓之2		10,184	2,769,774	
11/02	2	自由樂捐-公益勸募	#84善心人士	500		2,770,274	
11/02	2	自由樂捐-公益勸募	#85善心人士	500		2,770,774	
11/03	3	自由樂捐-守護天使	#4185黃O稜	1,520		2,772,294	
11/03	3	自由樂捐-守護天使	#4186朱O華	840		2,773,134	
11/03	3	自由樂捐-守護天使	#4187杜O達	840		2,773,974	
11/03	3	自由樂捐	#4188陳O蓉	100		2,774,074	
11/03	3	自由樂捐	#4189柯O珠	100		2,774,174	
11/03	3	自由樂捐	#4190李O青	1,000		2,775,174	
11/03	3	自由樂捐	#4191李O毓	1,000		2,776,174	
11/03	3	入會費	#4216林O成	600		2,776,774	
11/03	3	年費	#4216林O成	300		2,777,074	
11/03	4	手續費	匯款		30	2,777,044	
11/03	4	其他補助款收入	社會局事務費補助款-第三季	7,500		2,784,544	
11/03	5	自由樂捐-公益勸募	#86謝O陵-民歌	2,000		2,786,544	
11/03	5	自由樂捐-公益勸募	#87善心人士	500		2,787,044	
11/04	6	自由樂捐-民歌	#4193豐釧機械股份有限公司	50,000		2,837,044	
11/04	6	自由樂捐-民歌	#4194李O宏	10,000		2,847,044	
11/04	6	自由樂捐-民歌	#4195周O廷	10,000		2,857,044	
11/04	6	自由樂捐-民歌	#4196林O甄	2,000		2,859,044	
11/04	6	自由樂捐-民歌	#4197蔡O村	3,000		2,862,044	
11/04	6	自由樂捐-民歌	#4198阿里港獅子會	2,000		2,864,044	
11/04	6	自由樂捐-民歌	#4199圓山獅子會	2,000		2,866,044	
11/04	6	自由樂捐-民歌	#4200百合獅子會	2,000		2,868,044	
11/04	6	自由樂捐-民歌	#4201觀音山獅子會	2,000		2,870,044	
11/04	6	自由樂捐-民歌	#4202陳O甫	1,000		2,871,044	
11/04	6	自由樂捐-民歌	#4203鳳鳴獅子會	2,000		2,873,044	
11/04	6	自由樂捐-民歌	#4204鍾O仁	2,000		2,875,044	
11/04	6	自由樂捐-民歌	#4205岡大獅子會	2,000		2,877,044	
11/04	6	自由樂捐-民歌	#4206恆春獅子會	1,000		2,878,044	
11/04	6	自由樂捐-民歌	#4207岡山獅子會	2,000		2,880,044	
11/04	6	自由樂捐-民歌	#4208同心獅子會	2,000		2,882,044	
11/04	6	自由樂捐-民歌	#4209屏東市獅子會	5,000		2,887,044	
11/04	6	自由樂捐-民歌	#4210旗山獅子會	2,000		2,889,044	
11/04	6	自由樂捐-民歌	#4211長榮獅子會	1,000		2,890,044	
11/04	6	自由樂捐-民歌	#4212皇家獅子會	2,000		2,892,044	
11/04	6	自由樂捐-民歌	#4213高鳳獅子會	3,000		2,895,044	
11/04	6	自由樂捐-民歌	#4214東隆獅子會	3,000		2,898,044	
11/04	6	自由樂捐-民歌	#4218晶滿企業社	20,000		2,918,044	
11/04	6	自由樂捐-民歌	#4219何O卿	5,000		2,923,044	
11/04	6	自由樂捐-民歌	#4220連泰工程行	20,000		2,943,044	
11/04	7	暫付款	暫支-10月表演團,家長,志工費用		130,840	2,812,204	
11/04	8	雜項支出	通行費,ETC,,印花稅,飲用水		1,701	2,810,503	

11/04	9	其他業務費-班隊師資	10月才藝班老師薪資-黃O菁		3,200	2,807,303
11/04	9	其他業務費-班隊師資	10月才藝班老師薪資-白O禾		3,200	2,804,103
11/04	9	其他業務費-班隊師資	10月才藝班老師薪資-廖O萱		2,400	2,801,703
11/04	9	其他業務費-班隊師資	10月才藝班老師薪資-徐O竹		2,400	2,799,303
11/04	9	其他業務費-班隊師資	10月才藝班老師薪資-洪O昭		4,800	2,794,503
11/04	9	其他業務費-班隊師資	10月才藝班老師薪資-陳O婷		7,200	2,787,303
11/04	9	其他業務費-班隊師資	10月才藝班老師薪資-徐O婷		5,600	2,781,703
11/05	10	薪資支出	10月份薪資-王O賢		38,000	2,743,703
11/05	10	保險費	10月份健保費	1,074		2,744,777
11/05	11	專業服務費-小作所	代支小作所10月薪資-湯O洲		37,916	2,706,861
11/05	11	專業服務費-小作所	代支小作所10月薪資-吳O葶		30,000	2,676,861
11/05	11	專業服務費-小作所	代支小作所10月薪資-邱O嫻		30,000	2,646,861
11/05	11	手續費	匯款*3		90	2,646,771
11/05	11	保險費	代支小作所10月勞保	2,174		2,648,945
11/05	11	保險費	代支小作所10月健保保	1,389		2,650,334
11/05	12	手續費	綠界		100	2,650,234
11/05	12	自由樂捐-以功代金	#4230翁O翔	1,000		2,651,234
11/05	12	自由樂捐-以功代金	#4231高雄榮總放射線部	300		2,651,534
11/05	12	自由樂捐-以功代金	#4232李O潔	100		2,651,634
11/05	12	自由樂捐-以功代金	#4233陳O佑	500		2,652,134
11/05	12	自由樂捐-以功代金	#4234邱O哲	200		2,652,334
11/05	12	自由樂捐-以功代金	#4235藍藍O慧	600		2,652,934
11/05	12	自由樂捐-以功代金	#4236林O祥	500		2,653,434
11/05	12	自由樂捐-以功代金	#4237鄭O菁	200		2,653,634
11/05	12	自由樂捐-以功代金	#4238黃O利	100		2,653,734
11/05	12	自由樂捐-以功代金	#4239蔣O綦	400		2,654,134
11/05	12	自由樂捐-以功代金	#4240善心人士	196		2,654,330
11/09	13	暫付款	11/4暫付款-表演團費用(郵局轉入)	130,840		2,785,170
11/09	14	其他業務費	10月志工費-王O驊		5,846	2,779,324
11/09	15	自由樂捐	#4215財團法人西子灣教育基金會	8,000		2,787,324
11/09	15	自由樂捐-守護天使	#4221潘O君	920		2,788,244
11/09	15	自由樂捐	#4222善心人士-協會捐款箱	877		2,789,121
11/09	15	自由樂捐	#4223高雄市立凱旋醫院	6,000		2,795,121
11/09	15	自由樂捐	#4224民間全民電視股份有限公司	6,000		2,801,121
11/09	16	保險費	汽車強制險BDY-2107(2年)		1,569	2,799,552
11/09	16	保險費	汽車保險BDY-2107(2年)		31,229	2,768,323
11/09	16	手續費	匯款		30	2,768,293
11/09	17	業務推廣費	鋼琴租金-演唱會		2,000	2,766,293
11/10	18	租金支出	11月房屋租金-10樓之2		23,784	2,742,509
11/10	18	保險費	11月補充保費		516	2,741,993
11/10	18	稅捐	11月租賃稅		2,700	2,739,293
11/10	19	租金支出	11月倉庫租金-13樓		5,000	2,734,293
11/10	19	大樓管理費	11月管理費-10樓		9,832	2,724,461
11/10	20	手續費	綠界		69	2,724,392
11/10	20	自由樂捐	#4244伍孔O徽-信用卡	500		2,724,892
11/10	20	自由樂捐	#4245陳O野-信用卡	1,000		2,725,892
11/10	20	自由樂捐	#4246吳O峻-信用卡	500		2,726,392
11/10	20	自由樂捐	#4247羅O鑾-信用卡	500		2,726,892
11/11	21	暫收款	多元銷貨收入(中欣開發)	30,000		2,756,892
11/11	22	手續費	劃撥		20	2,756,872

11/11	22	自由樂捐	#4257陳O廷-劃撥	10,000		2,766,872
11/11	23	自由樂捐-公益勸募	#89善心人士	500		2,767,372
11/12	24	自由樂捐-民歌	#4226郭O蓮	5,000		2,772,372
11/12	24	自由樂捐-民歌	#4227許O鈴	3,000		2,775,372
11/12	24	自由樂捐-民歌	#4228張O文	3,000		2,778,372
11/12	24	自由樂捐-民歌	#4229嶸馨獅子會	150,000		2,928,372
11/12	25	雜項支出	邀請函,郵資,名牌套		1,287	2,927,085
11/12	25	雜項支出	飲用水,通行費,停車費		2,218	2,924,867
11/12	25	文具用品	文件夾,長尾夾		152	2,924,715
11/13	26	水電費	水費(109.8.15~10.15)		695	2,924,020
11/13	27	自由樂捐-公益勸募	#90善心人士	500		2,924,520
11/16	28	暫收款	多元11/11暫收款-轉回郵局		30,000	2,894,520
11/16	28	手續費	匯款		30	2,894,490
11/16	29	自由樂捐-守護天使	#4250劉O綸	1,520		2,896,010
11/16	29	自由樂捐-守護天使	#4252朱O相	840		2,896,850
11/16	29	自由樂捐	#4225吳O琴	2,000		2,898,850
11/16	29	自由樂捐-守護天使	#4243林O璋	1,440		2,900,290
11/16	29	自由樂捐-民歌	#4242黃O樺	1,000		2,901,290
11/16	29	自由樂捐-民歌	#4248程O霞	10,000		2,911,290
11/16	29	自由樂捐-民歌	#4249孫O評	20,000		2,931,290
11/16	29	自由樂捐	#4253善心人士	100		2,931,390
11/17	30	業務推廣費	尾款-兆婕(109獅子情民歌演唱會)		132,500	2,798,890
11/17	30	手續費	匯款		30	2,798,860
11/18	31	文具用品	識別証,筆		528	2,798,332
11/18	31	保險費	微型保單-南山人壽		2,268	2,796,064
11/18	32	勞務費	10~12月記帳費		7,500	2,788,564
11/18	32	營業支出	購置發票		67	2,788,497
11/18	32	手續費	匯款		30	2,788,467
11/18	33	其他補助款收入	109年教育部青年暑工人資補助	1,800		2,790,267
11/19	34	自由樂捐-公益勸募	#88王O昭	800		2,791,067
11/19	35	業務推廣費	支付民歌演唱會演出費用-奇異恩		50,000	2,741,067
11/20	36	自由樂捐-公益勸募	#91善心人士	500		2,741,567
11/23	37	手續費	劃撥		20	2,741,547
11/23	37	自由樂捐	#4271林O冬-劃撥	2,000		2,743,547
11/24	38	修繕費	109.7~9月電腦維護費		4,500	2,739,047
11/24	38	租金支出	10月影印機租金+耗材		3,255	2,735,792
11/24	39	保險費	10月勞保費		23,335	2,712,457
11/24	39	勞退提繳	10月勞退提撥		14,037	2,698,420
11/24	39	保險費	10月健保費		16,368	2,682,052
11/24	40	業務推廣費	11/22中餐費工作人員/民歌演唱會	800		2,681,252
11/24	40	業務推廣費	11/22晚餐費工作人員/民歌演唱會	15,305		2,665,947
11/24	40	業務推廣費	11/22獎座-民歌演唱會	2,000		2,663,947
11/24	40	雜項支出	飲用水,拜拜用品		1,605	2,662,342
11/24	40	業務推廣費	11/22活動保險/民歌演唱會		6,537	2,655,805
11/24	41	自由樂捐-民歌	#4254莊O芬(自購)	1,600		2,657,405
11/24	41	自由樂捐-民歌	#4255黃O芬(自購)	500		2,657,905
11/24	41	自由樂捐-民歌	#4258南州獅子會	2,000		2,659,905
11/24	41	自由樂捐-民歌	#4259善心人士(自購)	1,000		2,660,905
11/24	41	自由樂捐-民歌	#4256許O黛(自購)	1,000		2,661,905
11/24	41	物資收入	#4260友善團購股份有限公司	0		2,661,905

11/24	42	手續費	綠界		16	2,661,889
11/24	42	暫收款	多元銷貨-禮盒,餅干	600		2,662,489
11/24	43	自由樂捐-公益勸募	#92善心人士	500		2,662,989
11/25	44	業務推廣費	11/22音響租金-民歌演唱會		15,750	2,647,239
11/25	45	業務推廣費	11/22歌手住宿費-民歌演唱會		7,000	2,640,239
11/30	46	文具用品	請款單,資料袋		770	2,639,469
11/30	46	雜項支出	面紙,電池		203	2,639,266
11/30	46	手續費	匯費		30	2,639,236
11/30	47	保險費	109年補充保險費		20,437	2,618,799
11/30	48	郵電費	10月電話費7717299		1,007	2,617,792
11/30	48	郵電費	10月電話費7717366		1,183	2,616,609
11/30	49	自由樂捐	#4263翁O涵	200,000		2,816,609
11/30	49	自由樂捐	#4261謝O銘,顏O雪	200		2,816,809
11/30	49	自由樂捐	#4265台灣無障礙協會(邀演)	5,000		2,821,809
11/30	49	自由樂捐	#4266台南博愛獅子會	5,000		2,826,809
11/30	49	自由樂捐	#4267台南仁愛獅子會	5,000		2,831,809
11/30	49	自由樂捐	#4268台南博仁獅子會	5,000		2,836,809
11/30	49	自由樂捐	#4269台南郡王獅子會	5,000		2,841,809
11/30	49	自由樂捐	#4270蘇O宙	5,000		2,846,809
11/30	50	業務推廣費	11/22會場佈置-民歌演唱會		95,000	2,751,809
11/30	51	業務推廣費	11/22影音製作12組-民歌演唱會		20,000	2,731,809
				818,570	866,719	- 48,149

理事長:

總幹事:

常務監事:

監事:

監事:

會計:

零用金:	15,000
存出保證金:	115,000 (租金押金)
永豐銀行-定存:	536,531 (準備基金)
永豐銀行:	2
三信合作社:	53,191
郵局-郵政劃撥:	166,634
合作金庫銀行#8158:	1,143,773
合作金庫銀行#9791:	653,663 (公益勸募)
高雄銀行:	48,015
	<u>2,731,809</u>