

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會
收入支出明細表

2021 年 8 月 1 日起至 2021 年 8 月 31 日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				4,323,216
08/02	1	暫收款	3/8雪Q餅-陳O綾		405	4,322,811
08/02	1	銷貨收入	3/8雪Q餅-陳O綾	405		4,323,216
08/03	2	銷貨收入	葡萄乾.綜合堅果-美O	549		4,323,765
08/03	3	雜項支出	插座電源6* @900.排風扇2* @2500		10,400	4,313,365
08/03	3	雜項支出	排風扇開關電源1* @1800.稅金610		2,410	4,310,955
08/03	3	手續費	匯款		30	4,310,925
08/03	4	大樓管理費	8月10樓之2管理費		4,916	4,306,009
08/03	4	業務推廣費	組織及團體憑證換新證		420	4,305,589
08/03	5	租金支出	8月房租10樓之2(李O雀)		23,730	4,281,859
08/03	5	保險費	8月房租(補充保費)		570	4,281,289
08/03	5	稅捐	8月房屋租賃稅		2,700	4,278,589
08/03	6	手續費	劃撥手續費		15	4,278,574
08/03	6	自由樂捐	#4738雙霆企業劃撥	200		4,278,774
08/03	7	應收帳款	7/28超越巔峰-杏仁瓦片	300		4,279,074
08/04	8	手續費	劃撥		20	4,279,054
08/04	8	自由樂捐	#4740天二科技-郵政劃撥	3,000		4,282,054
08/05	9	業務支出	ADB-2366.BDY-2107停車費		2,093	4,279,961
08/05	10	薪資支出	7月行政薪資-盧O絮		27,808	4,252,153
08/05	10	保險費	7月健保費	447		4,252,600
08/05	11	薪資支出	7月聯勸社工薪資-韓O伶		34,500	4,218,100
08/05	11	保險費	7月勞保費	731		4,218,831
08/05	11	保險費	7月健保費	540		4,219,371
08/05	12	材料	製作蛋捲-雞蛋3斤* \$40		120	4,219,251
08/05	12	專業服業費	7月份外督講師費-劉O芬2小時		2,500	4,216,751
08/05	12	手續費	匯款		30	4,216,721
08/05	12	保險費	產品責任險110/9/1-111/9/1		2,000	4,214,721
08/05	12	現金	產品責任險優惠		500	4,214,221
08/05	13	薪資支出	7月行政薪資-柯O吾		25,513	4,188,708
08/05	13	薪資支出	110年青發署暑工薪資-齊O敏		22,050	4,166,658
08/05	13	薪資支出	110年青發署暑工薪資-王O好		22,050	4,144,608
08/05	13	薪資支出	110年青發署暑工薪資-黃O煊		22,050	4,122,558
08/05	13	手續費	匯款		60	4,122,498
08/05	13	保險費	110年青發署暑工勞保費	1,813		4,124,311
08/06	14	自由樂捐	發票中獎獎金	13,800		4,138,111
08/09	15	銷貨收入	肉乾.鮑魚鬆.蜜棗.雪Q餅	5,476		4,143,587
08/09	15	自由樂捐	#4739黃先生	1,000		4,144,587
08/10	16	業務支出	開會便當.中秋訂單加班便當		2,203	4,142,384

08/10	16	材料	蛋捲材料-雞蛋.白砂糖.麵粉		2,536	4,139,848
08/10	17	進貨	茶煮瓜子22包*126(含稅)		2,772	4,137,076
08/10	17	業務推廣費	中秋節DM1000張(含稅)		1,050	4,136,026
08/10	17	現金	瓜子優惠		228	4,135,798
08/10	18	現金	瓜子進貨優惠金額存回	228		4,136,026
08/10	19	自由樂捐	#4742王小姐	100		4,136,126
08/10	19	自由樂捐-守護	#4743潘O君7-9月才藝費	440		4,136,566
08/10	19	自由樂捐-以功	#4744楊O發-以功代金	500		4,137,066
08/10	19	自由樂捐-以功	#4745楊凌O理-以功代金	500		4,137,566
08/10	19	自由樂捐-守護	#4746許O豪-7-9月才藝費	1,480		4,139,046
08/10	20	手續費	綠界		95	4,138,951
08/10	20	銷貨收入	蛋捲禮盒.黑糖蜜棗	1,920		4,140,871
08/10	20	自由樂捐	#4747伍孔O徽-信用卡	500		4,141,371
08/10	20	自由樂捐	#4748吳O峻-信用卡	500		4,141,871
08/10	20	自由樂捐	#4749陳O野-信用卡	1,000		4,142,871
08/10	20	自由樂捐	#4750羅O鑾	500		4,143,371
08/11	21	銷貨收入	劉O婷-禮盒.雪Q餅.綜合堅果	12,220		4,155,591
08/11	22	雜項購置	電動日期打印機*1(含稅)		21,000	4,134,591
08/11	22	手續費	電匯		30	4,134,561
08/11	23	銷貨收入	雪Q餅禮盒.蛋捲禮盒.肉乾條.	11,404		4,145,965
08/11	24	材料	雪Q餅材料-奇福餅.青堤子.棉花糖		4,960	4,141,005
08/11	24	雜項支出	製作蛋捲手套		445	4,140,560
08/11	24	業務支出	中秋禮盒郵局便利箱@80*2		160	4,140,400
08/11	24	業務支出	礦泉水10箱*@80		800	4,139,600
08/12	25	教育部-暑工專	教育部青發署暑工第一期款	66,150		4,205,750
08/12	26	業務推廣費	形象影片製作費一式		81,977	4,123,773
08/13	27	應收帳款	超越巔峰雪Q餅*1		150	4,123,623
08/13	27	銷貨收入	超越巔峰雪Q餅*1	150		4,123,773
08/13	28	銷貨收入	豐康科技-中秋圓滿蛋捲禮盒*2	9,880		4,133,653
08/13	29	銷貨收入	保安大隊健康禮盒*9	5,220		4,138,873
08/13	29	銷貨收入	郵局高雄分局*10(三聯發票)	3,990		4,142,863
08/13	29	銷貨收入	民視郭O儀蛋捲禮盒*7	2,128		4,144,991
08/13	29	銷貨收入	圓滿蛋捲禮盒.雪Q餅禮盒	10,794		4,155,785
08/13	30	手續費	綠界		20	4,155,765
08/13	30	自由樂捐-以功	#4755邱O哲	500		4,156,265
08/13	30	自由樂捐-以功	#4756鄭O意	200		4,156,465
08/13	30	自由樂捐-以功	#4765善心人士	44		4,156,509
08/16	31	銷貨收入	雪Q餅	405		4,156,914
08/16	32	自由樂捐-守護	#4751謝O芸7-9月才藝費	1,180		4,158,094
08/16	32	自由樂捐-守護	#4752連O7-9月才藝費	1,040		4,159,134
08/16	32	自由樂捐-守護	#4753陳O吉7-9月才藝費	1,480		4,160,614
08/17	33	銷貨收入	雪Q餅.蜜棗.綜合堅果.肉乾條	4,420		4,165,034
08/17	34	材料	雞蛋.棉花糖.蛋白液.無鹽奶油		9,954	4,155,080
08/17	34	雜項購置	蛋捲用辦公椅*2*@1100		2,200	4,152,880

08/17	34	文具用品	支出證明單*1		11	4,152,869
08/17	34	雜項支出	包裝袋.遙控器電池.便利袋.宅配		1,580	4,151,289
08/17	34	業務支出	加班做蛋捲-便當+飲料		1,475	4,149,814
08/17	34	業務支出	中秋節DM1000張(含稅)		1,050	4,148,764
08/18	35	銷貨收入	曹O榮副主委-雪Q餅*20包	3,000		4,151,764
08/18	35	銷貨收入	楊O德主委-健康禮盒.雪Q餅	2,360		4,154,124
08/18	35	銷貨收入	血緣協會-豬肉乾條*20包	3,000		4,157,124
08/18	35	銷貨收入	楊O發-雪Q餅*2包	270		4,157,394
08/18	36	材料	低筋麵粉.檸檬片.青堤子.雞蛋		4,440	4,152,954
08/18	36	文具用品	白板.美術紙.畫架.影印紙10包		1,216	4,151,738
08/18	36	業務支出	加班便當.蛋捲包裝袋300入		388	4,151,350
08/19	37	保險費	8/5產品險110/9/1-111/9/1優惠價	500		4,151,850
08/19	38	材料	無鹽奶油.海藻糖		5,445	4,146,405
08/19	38	手續費	匯款		30	4,146,375
08/19	39	進貨	東大興-鮭魚松禮盒*20盒豬肉e干		14,920	4,131,455
08/19	39	手續費	匯款		30	4,131,425
08/19	40	應收帳款	無礙玩家-鮭魚松禮盒*寄淡水		3,600	4,127,825
08/19	40	銷貨收入	無礙玩家-鮭魚鬆禮盒*6寄淡水	3,600		4,131,425
08/19	41	手續費	綠界		87	4,131,338
08/19	41	銷貨收入	圓滿禮盒.鮭魚鬆	1,690		4,133,028
08/19	41	自由樂捐	#4757吳O倫-信用卡	500		4,133,528
08/19	41	自由樂捐	#4758蔡O政-信用卡	300		4,133,828
08/19	41	自由樂捐	#4759郭O貞-信用卡	300		4,134,128
08/19	41	自由樂捐	#4760蔡O丞-信用卡	300		4,134,428
08/19	41	自由樂捐	#4761蔡O賢-信用卡	300		4,134,728
08/19	41	自由樂捐	#4762黃O玫-信用卡	100		4,134,828
08/20	42	銷貨收入	周O伶-東大興鮭魚鬆.雪Q餅	1,953		4,136,781
08/20	42	銷貨收入	正美獅子會-圓滿禮盒.雪Q餅禮	50,000		4,186,781
08/20	43	自由樂捐-守護天	#4763凌O斌7-9月才藝費	760		4,187,541
08/20	43	自由樂捐-守護天	#4764張O鳳7-9月才藝費	1,280		4,188,821
08/20	43	自由樂捐-守護天	#4766陳O馨7-9月才藝費	220		4,189,041
08/20	44	應收帳款	超越巔峰-社會局蛋捲6支*80包		9,600	4,179,441
08/20	44	銷貨收入	超越巔峰-社會局蛋捲6支*80包	9,600		4,189,041
08/21	45	銷貨收入	圓滿禮盒.雪Q餅	2,140		4,191,181
08/23	46	自由樂捐-守護天	江O邑7-9月才藝費	440		4,191,621
08/23	47	銷貨收入	O伶-圓滿禮盒.雪Q餅禮盒	784		4,192,405
08/23	48	銷貨收入	雪Q餅.養身.健康.圓滿.雙拼禮盒	3,110		4,195,515
08/23	49	銷貨收入	台北黃O臺-圓滿禮盒*4+運費	1,650		4,197,165
08/24	50	手續費	綠界		92	4,197,073
08/24	50	銷貨收入	台北林O婷-圓滿禮盒	1,780		4,198,853
08/24	50	銷貨收入	大寮莊O興-鮭魚鬆.圓滿禮盒.	1,430		4,200,283
08/24	51	自由樂捐	#4767正豐藥局鄭O剛	500		4,200,783
08/24	51	銷貨收入	鍾O鄉-雪Q餅禮盒.健康禮盒.虱	4,120		4,204,903
08/24	51	銷貨收入	李O菱-圓滿禮盒*4	1,520		4,206,423

08/24	51	銷貨收入	雪Q餅.圓滿禮盒.豬肉乾條	1,292		4,207,715
08/24	52	雜項支出	黑貓宅急便運費		950	4,206,765
08/24	52	材料	海藻糖		725	4,206,040
08/24	52	業務支出	透明蛋糕袋.加班便當		2,185	4,203,855
08/24	53	保險費	7月勞保費		20,739	4,183,116
08/24	53	保險費	7月健保費		12,243	4,170,873
08/24	53	勞退提繳	7月勞退提撥		13,562	4,157,311
08/24	53	保險費	7月二代健保補充保費		782	4,156,529
08/24	54	業務支出	ADB-2366.BDY-2107停車費		2,040	4,154,489
08/24	55	自由樂捐-捐款箱	8/21新光三越三多店-捐款箱收	10,339		4,164,828
08/25	56	銷貨收入	鄭O群-圓滿禮盒.雪Q餅禮盒	2,368		4,167,196
08/25	56	銷貨收入	蔓越莓.薑母茶.蛋捲.養生禮盒	1,416		4,168,612
08/25	57	銷貨收入	獅子會第三分區-鮭魚鬆*17	9,180		4,177,792
08/25	58	郵電費	7月電話費7717366		1,161	4,176,631
08/26	59	自由樂捐-以功作	#4770陳O馨	1,000		4,177,631
08/26	59	銷貨收入	圓滿禮盒.歡喜雪Q餅	844		4,178,475
08/26	60	材料	雞蛋.奇福餅		2,640	4,175,835
08/26	60	業務支出	中秋蛋捲加班便當		680	4,175,155
08/26	60	雜項支出	運費.蛋捲手套.垃圾袋.鐵架		5,420	4,169,735
08/26	61	進貨	薑母茶12盒		3,600	4,166,135
08/26	61	手續費	匯款		30	4,166,105
08/26	62	業務支出	貼紙5000張.大圖.(含稅)		11,235	4,154,870
08/26	62	手續費	匯款		30	4,154,840
08/26	63	雜項購置	DC-15水冷扇		34,650	4,120,190
08/26	63	手續費	匯款		30	4,120,160
08/26	64	教育部-暑工專案	教育部青發署暑工第二期款	44,100		4,164,260
08/26	65	銷貨收入	豐康科技-健康禮盒*40	23,200		4,187,460
08/27	66	手續費	代收費用		130	4,187,330
08/27	66	銷貨收入	嘉義陳O芳圓滿禮盒*22	8,360		4,195,690
08/27	67	多元方案收入	多元就業留用獎勵金1-6月	30,000		4,225,690
08/28	68	自由樂捐	#4771凌O斌	10,000		4,235,690
08/28	68	自由樂捐-守護	#4772楊O德7-9月才藝費	1,480		4,237,170
08/28	68	自由樂捐-守護	#4773顏O萱7-9月才藝費	1,040		4,238,210
08/28	68	自由樂捐-守護	#4774吳O燕7-9月才藝費	740		4,238,950
08/28	68	銷貨收入	圓滿禮盒.雪Q餅	1,058		4,240,008
08/30	69	自由樂捐	#4775東大興食品	2,360		4,242,368
08/30	70	銷貨收入	金O瑞-圓滿禮盒.雪Q餅.蜜棗	1,840		4,244,208
08/30	71	業務支出	製作中秋蛋捲加班便當		960	4,243,248
08/30	71	業務支出	測量蛋捲溫度-紅外線測溫計		340	4,242,908
08/30	71	郵電費	通報掛號費		56	4,242,852
08/30	71	材料	低筋麵粉..特砂		750	4,242,102
08/30	71	燃料費	BDY-2107油資		1,000	4,241,102
08/30	72	進貨	東大興鮭魚鬆*20盒		10,600	4,230,502
08/30	72	手續費	匯款		30	4,230,472

08/30	73	修繕費	二台蛋捲機維修費		6,930	4,223,542
08/30	73	手續費	匯款		30	4,223,512
08/30	74	修繕費	BDY-2107保養工資.零件		6,738	4,216,774
08/30	74	手續費	匯款		30	4,216,744
08/31	75	銷貨收入	許O忠-圓滿禮盒*9(寄台北3處)	3,660		4,220,404
08/31	75	銷貨收入	特教張秘書-雪Q餅*25包	3,938		4,224,342
08/31	75	銷貨收入	圓滿禮盒.歡喜雪Q餅	1,302		4,225,644
08/31	76	自由樂捐	#4776張O鳳-自由樂捐	10,000		4,235,644
08/31	76	自由樂捐	#4777陳O吉-自由樂捐	100		4,235,744
08/31	77	應收帳款	8/26中機設許O芬-圓滿禮盒*80		30,400	4,205,344
08/31	77	銷貨收入	8/26中機設許O芬-圓滿禮盒*80	30,400		4,235,744
08/31	78	應收帳款	8/30超越巔峰蛋捲220包(1包6支裝		26,400	4,209,344
08/31	78	銷貨收入	8/30超越巔峰蛋捲220包(1包6支	26,400		4,235,744
08/31	79	銷貨收入	康O綦-圓滿禮盒.雪Q餅.瓜子	1,920		4,237,664
08/31	80	手續費	綠界		32	4,237,632
08/31	80	銷貨收入	李O賢-養生禮盒.圓滿禮盒	3,080		4,240,712
				496058	578,562	-82,504

理事長：

常務監事：

總幹事：

監 事:

監事:

會計:

零用金:	25,000
存出保證金:	115,000 (租金押金)
永豐銀行-定存:	541,952 (準備基金)
三信合作社7286：	716,457
三信合作社7278:	137,030
郵局-郵政劃撥:	223,672
合作金庫銀行#8158:	79,323
合作金庫銀行#9791:	204,801 (公益勸募)
郵局(正言)	2,197,477
	<u>4,240,712</u>