

五塊厝工作坊-小作所

收入支出明細表

2021年2月1日起至2021年2月28日止

日期	傳票	科目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				89,347
02/01	1	社會局補助款	身心障礙體適能活動專案	22,000		111,347
02/01	2	衛福部公彩補助款	第二期款	689,023		800,370
02/01	3	衛福部公彩補助款	衛福部公彩補助款專案	141,410		941,780
02/03	4	學員月費	#260黃O漢	3,000		944,780
02/03	4	學員月費	#261傅O鈞	3,000		947,780
02/03	4	學員月費	#262陳O鋒	3,000		950,780
02/03	4	學員月費	#263江O邑	3,000		953,780
02/03	4	學員月費	#264沈O莉	3,000		956,780
02/03	4	學員月費	#265吳O榆	3,000		959,780
02/03	4	學員月費	#266鄭O群	3,000		962,780
02/03	4	學員月費	#267余O源	3,000		965,780
02/03	4	學員月費	#268洪O芝	3,000		968,780
02/03	4	學員月費	#270魏O珊	3,000		971,780
02/03	4	學員月費	#271洪O惠	3,000		974,780
02/03	4	學員月費	#272陳O智	500		975,280
02/03	4	學員月費	#273李O彤	3,000		978,280
02/03	4	學員月費	#274陳O好	3,000		981,280
02/03	5	大樓管理費	2月份管理費10樓之一		4,916	976,364
02/03	5	租金支出	2月份頂樓租金		5,000	971,364
02/03	6	租金支出	2月份房屋租金-10樓之一		25,000	946,364
02/09	7	其他業務費收入	1月獎勵金.製作費.包裝費	2,745		949,109
02/09	8	雜項支出	塑膠手套.尖嘴鑷子.短鑷子		501	948,608
02/09	8	燃料費	BDY-2107油資		1,000	947,608
02/09	9	業務費支出	1月獎勵金		2,196	945,412
02/09	10	水電費	1月份電費(109/11/27-1101/26)10		11,608	933,804
02/09	11	其他支出	1月份影印機租金+耗材		3,379	930,425
02/17	12	雜項支出	手續費		30	930,395
02/17	12	代收款項	協會-宅急便代收貨款	600		930,995
02/18	13	學員月費	#275許O娟	3,000		933,995
02/18	13	學員月費	#276葉O展	1,040		935,035
02/19	14	業務費支出	伙食費.交通費		16,745	918,290
02/19	14	雜項支出	殺蟑餌錠		119	918,171
02/19	14	小作材料	沙蝦仁.花枝餃.魚餃.高麗菜		1,102	917,069
02/19	14	郵電費	社會局郵資		99	916,970
02/19	14	文具用品	春聯紙.瓦楞.白板擦.墨汁		592	916,378
02/19	15	代收款項	宅急便代收貨款		600	915,778
02/19	15	雜項支出	手續費	30		915,808
02/22	16	學員月費	#277洪O婕	3,000		918,808

02/25	17	雜項支出	台酒防疫清潔酒精2箱		1,800	917,008
02/25	18	薪資費用	協會代付109年8-12月+110年1月薪		537,540	379,468
02/25	18	租金支出	協會代付109年8-12月10樓之一租		125,000	254,468
02/25	18	薪資費用	協會代付109年度年終獎金		123,624	130,844
02/25	18	雜項支出	電匯手續費		30	130,814
				902,348	860,881	41,467

理事長:

總幹事:

常務監事:

監 事:

監事:

會計:

台銀:	71,225
中國信託:	59,589
合計:	130,814