

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會  
收入支出明細表

2019年10月01日起至2019年10月31日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額	
		上期結餘					1,429,885
10/01	1	雜項支出-合庫	#3254刷卡手續費		48	1,429,837	
10/01	1	自由樂捐-合庫	#3254徐0妤	1,000		1,430,837	
10/01	1	自由樂捐-合庫	#3255蔡0賢	300		1,431,137	
10/01	1	自由樂捐-合庫	#3256蔡0丞	300		1,431,437	
10/01	1	自由樂捐-合庫	#3257黃0玫	100		1,431,537	
10/02	2	雜項支出-郵政劃撥	#3255#3256#3257劃撥手續費15*3		45	1,431,492	
10/02	2	自由樂捐-郵政劃撥	#3248蘇0勝	1,000		1,432,492	
10/02	2	自由樂捐-郵政劃撥	#3249阿諾貿易有限公司	500		1,432,992	
10/02	2	自由樂捐-郵政劃撥	#3250蘇0恩	500		1,433,492	
10/02	3	其他業務費-班隊師資-三信	9月份才藝老師薪資-楊0程		3,600	1,429,892	
10/02	3	其他業務費-班隊師資-三信	9月份才藝老師薪資-黃0菁		3,200	1,426,692	
10/02	3	其他業務費-班隊師資-三信	9月份才藝老師薪資-楊0喬		2,400	1,424,292	
10/02	3	其他業務費-班隊師資-三信	9月份才藝老師薪資-白0禾		2,400	1,421,892	
10/02	3	其他業務費-班隊師資-三信	9月份才藝老師薪資-陳0宜		1,600	1,420,292	
10/02	3	其他業務費-班隊師資-三信	9月份才藝老師薪資-徐0竹		2,400	1,417,892	
10/02	3	其他業務費-班隊師資-三信	9月份才藝老師薪資-洪0昭		3,200	1,414,692	
10/02	3	其他業務費-班隊師資-三信	9月份才藝老師薪資-陳0婷		6,400	1,408,292	
10/02	3	其他業務費-班隊師資-三信	9月份才藝老師薪資-徐0婷		3,400	1,404,892	
10/02	4	業務推廣費-三信	9月份表演團交通補助		67,965	1,336,927	
10/02	5	業務推廣費-三信	9月份家長交通補助費		22,500	1,314,427	
10/02	6	自由樂捐-合庫	#3207謝0銘.顏0雪	200		1,314,627	
10/02	6	自由樂捐-合庫	#3206林0隆.林黃0珍	400		1,315,027	
10/02	6	自由樂捐-合庫	#3208江0邑	1,000		1,316,027	
10/02	6	自由樂捐-合庫	#3215楊0發	1,200		1,317,227	
10/02	6	自由樂捐-合庫	#3214藍0舜	1,200		1,318,427	
10/02	7	自由樂捐-合庫	#3213林0琦	1,200		1,319,627	
10/02	7	自由樂捐-合庫	#3212林0仁	1,200		1,320,827	
10/02	7	自由樂捐-合庫	#3211丁0麗	1,200		1,322,027	
10/02	7	自由樂捐-合庫	#3210葉0明	1,200		1,323,227	
10/02	7	自由樂捐-合庫	#3209陳0萍	1,200		1,324,427	
10/02	8	自由樂捐-守護天使-合庫	#3216許0娟	1,000		1,325,427	
10/04	9	雜項支出-郵政劃撥	劃撥手續費15*1		15	1,325,412	
10/04	9	自由樂捐-郵政劃撥	#3259崔0平	250		1,325,662	
10/04	10	代收款項-合庫	代收林園扶輪社-慢飛天使補助款	36,000		1,361,662	
10/05	11	御風薪資-高銀	9月份薪資-李0函		32,000	1,329,662	
10/05	11	御風薪資-高銀	9月份職務加給-李0函		3,000	1,326,662	
10/05	11	保險費-高銀	9月分員工自付勞健保費	1,202		1,327,864	
10/05	12	薪資支出-三信	王0賢9月薪資		38,000	1,289,864	
10/05	12	薪資支出-三信	張0萱9月薪資		3,754	1,286,110	
10/05	12	薪資支出-三信	陳0璋9月獎金		1,000	1,285,110	
10/05	12	保險費-三信	9月員工勞健保費自付額	1,175		1,286,285	
10/05	13	業務推廣費-三信	陳0益志工支援27h*100		2,700	1,283,585	
10/05	14	租金支出-三信	10月10F-2租金		23,784	1,259,801	

10/05	14	租金支出-三信	10月10F-2租賃稅		2,700	1,257,101
10/05	14	租金支出-三信	10月10F-2補充保費		516	1,256,585
10/05	15	教育部-暑工專案-合庫	暑工成果競賽-媒體新星獎	3,000		1,259,585
10/05	16	其他業務費-合庫	(愛我這一家)講師費-童0娜		6,300	1,253,285
10/05	16	其他業務費-合庫	(愛我這一家)講師費		4,800	1,248,485
10/07	17	自由樂捐-捐款箱收入-三信	10/6橋頭糖廠	7,377		1,255,862
10/07	18	自由樂捐-合庫	#3260發票獎金	400		1,256,262
10/07	18	自由樂捐-守護天使-合庫	#3217謝0芸	1,000		1,257,262
10/07	18	自由樂捐-守護天使-合庫	#3218吳0凌	1,000		1,258,262
10/07	18	自由樂捐-守護天使-合庫	#3220李0石	1,000		1,259,262
10/07	18	自由樂捐-守護天使-合庫	#3221崔0平	2,000		1,261,262
10/07	19	自由樂捐-守護天使-合庫	#3222凌0斌	1,000		1,262,262
10/07	19	自由樂捐-守護天使-合庫	#3223魏0珊	2,000		1,264,262
10/07	19	自由樂捐-守護天使-合庫	#3224林0如	500		1,264,762
10/07	19	自由樂捐-守護天使-合庫	#3225夏0承	1,000		1,265,762
10/07	19	自由樂捐-守護天使-合庫	#3226林0慧	2,000		1,267,762
10/07	20	自由樂捐-守護天使-合庫	#3227吳0潔	1,000		1,268,762
10/07	20	自由樂捐-守護天使-合庫	#3228莊0紘	1,000		1,269,762
10/07	20	自由樂捐-守護天使-合庫	#3229莊0紘	1,000		1,270,762
10/07	20	自由樂捐-守護天使-合庫	#3230羅0福	1,000		1,271,762
10/07	20	自由樂捐-守護天使-合庫	#3231洪0承	2,000		1,273,762
10/07	21	自由樂捐-守護天使-合庫	#3232劉0倫	2,000		1,275,762
10/07	21	自由樂捐-守護天使-合庫	#3233陳0潔	1,000		1,276,762
10/07	21	自由樂捐-守護天使-合庫	#3234許0心	2,000		1,278,762
10/07	21	自由樂捐-守護天使-合庫	#3235李0	1,000		1,279,762
10/07	21	自由樂捐-守護天使-合庫	#3236陳0妍	2,000		1,281,762
10/07	22	自由樂捐-守護天使-合庫	#3237蕭0亦	2,000		1,283,762
10/07	22	自由樂捐-守護天使-合庫	#3238朱0相	1,000		1,284,762
10/07	22	自由樂捐-守護天使-合庫	#3239潘0君	1,000		1,285,762
10/07	22	自由樂捐-守護天使-合庫	#3240吳0專	2,000		1,287,762
10/07	22	自由樂捐-守護天使-合庫	#3241杜0達	1,000		1,288,762
10/07	23	雜項支出-合庫	(愛我這一家講座)購買桌遊		2,700	1,286,062
10/07	23	雜項支出-合庫	(愛我這一家講座)餐費		1,625	1,284,437
10/07	24	代收款項-合庫	代收林園扶輪補助-轉贈黃0豪、賴0枝、黃0儀		36,000	1,248,437
10/09	25	業務推廣費-三信	10/6橋頭糖廠場地費		1,000	1,247,437
10/09	25	燃料費-三信	油資-10/4機動車		1,000	1,246,437
10/09	25	郵電費-三信	郵票		8	1,246,429
10/09	26	自由樂捐-合庫	#3262盧0貞	500		1,246,929
10/09	26	自由樂捐-合庫	#3243白0秀	200		1,247,129
10/09	26	自由樂捐-守護天使-合庫	#3244顏0萱	2,000		1,249,129
10/09	26	自由樂捐-守護天使-合庫	#3245張0銓	2,500		1,251,629
10/09	26	自由樂捐-守護天使-合庫	#3246張0鳳	3,000		1,254,629
10/09	27	自由樂捐-守護天使-合庫	#3247陳0吉	1,500		1,256,129
10/09	27	自由樂捐-守護天使-合庫	#3251許0豪	3,000		1,259,129
10/09	27	自由樂捐-守護天使-合庫	#3252吳0燕	1,500		1,260,629
10/09	27	自由樂捐-守護天使-合庫	#3253楊0德	2,000		1,262,629
10/15	28	自由樂捐-捐款箱收入-三信	10/12成功家樂福	10,030		1,272,659
10/15	28	自由樂捐-捐款箱收入-三信	10/11萬年季	76,125		1,348,784
10/15	28	自由樂捐-捐款箱收入-三信	10/13萬年季	71,025		1,419,809
10/15	28	自由樂捐-捐款箱收入-三信	10/12萬年季	61,608		1,481,417

10/15	28	自由樂捐-捐款箱收入-三信	10/10萬年季	47,751		1,529,168
10/15	29	自由樂捐-捐款箱收入-三信	10/13大統百貨	6,865		1,536,033
10/15	30	自由樂捐-合庫	#3283中華產業機械設備協會	20,000		1,556,033
10/15	30	自由樂捐-合庫	#3261劉鳳-柚子	200		1,556,233
10/15	30	自由樂捐-合庫	#3263大聚便當有限公司-獅子心	10,000		1,566,233
10/15	30	自由樂捐-合庫	#3264先怡企業有限公司-獅子心	5,000		1,571,233
10/15	30	自由樂捐-合庫	#3265金旺來水果大賣場-獅子心	2,000		1,573,233
10/15	31	自由樂捐-合庫	#3266嶸馨獅子會-獅子心	150,000		1,723,233
10/15	31	自由樂捐-合庫	#3267柳和-獅子心	5,000		1,728,233
10/15	31	自由樂捐-合庫	#3268林綦-獅子心	5,000		1,733,233
10/15	31	自由樂捐-合庫	#3270潘瓊-獅子心	3,000		1,736,233
10/15	31	自由樂捐-合庫	#3271魏群-獅子心	2,000		1,738,233
10/15	32	自由樂捐-合庫	#3272張威-獅子心	10,000		1,748,233
10/15	32	自由樂捐-合庫	#3273段雯-獅子心	2,000		1,750,233
10/15	32	自由樂捐-合庫	#3274崗鳳獅子會-獅子心	3,000		1,753,233
10/15	32	自由樂捐-合庫	#3275冠天下文化事業有限公司-獅子心	5,000		1,758,233
10/15	32	自由樂捐-合庫	#3276和平儀器有限公司-獅子心	10,000		1,768,233
10/15	33	自由樂捐-合庫	#3277陳鳳-獅子心	10,000		1,778,233
10/15	33	自由樂捐-守護天使-合庫	#3279連0	2,000		1,780,233
10/15	33	自由樂捐-合庫	#3280林鈺-柚子	1,700		1,781,933
10/15	33	自由樂捐-合庫	#3281善心人士-柚子	1,000		1,782,933
10/15	34	自由樂捐-合庫	#3278杜希-獅子心	30,000		1,812,933
10/18	35	自由樂捐-捐款箱收入-三信	10/10~13萬年季+大樹舊鐵橋擺攤	5,972		1,818,905
10/18	36	業務推廣費-三信	T恤36件+印工+版費		10,720	1,808,185
10/18	37	勞務費-三信	7~9月記帳費2500*3		7,500	1,800,685
10/18	37	勞務費-三信	代購發票2*33		66	1,800,619
10/18	37	雜項支出-三信	匯款手續費		30	1,800,589
10/18	38	雜項支出-三信	支付理光影印機費用9/4~10/3		3,857	1,796,732
10/18	39	修繕費-三信	ZG-4083汽車維修第一期費用(分三期)		26,000	1,770,732
10/18	40	水電費-三信	8/1~10/1電費		30,342	1,740,390
10/18	40	燃料費-三信	油資10/10.11/4機動車10/10器材		3,000	1,737,390
10/18	40	大樓管理費-三信	10月份大樓管理費		9,832	1,727,558
10/18	40	租金支出-三信	10月13樓頂樓租金		5,000	1,722,558
10/18	40	雜項支出-三信	停車費		270	1,722,288
10/18	40	業務推廣費-三信	9月份家長交通補助款補差額		3,350	1,718,938
10/21	41	雜項支出-三信	陳益慰問金		20,000	1,698,938
10/21	42	雜項支出-合庫	#3301~3310#3312~3315#3317-8月-手續費		260	1,698,678
10/21	42	自由樂捐-以功代金-合庫	#3301~3310#3312~3315#3317-8月	11,258		1,709,936
10/22	43	雜項支出-合庫	#3296朱鳳-信用卡手續費		82	1,709,854
10/22	43	自由樂捐-合庫	#3296朱鳳-信用卡	3,000		1,712,854
10/22	44	雜項支出-合庫	#3298#3299刷卡手續費		64	1,712,790
10/22	44	自由樂捐-合庫	#3298羅鑾-信用卡	500		1,713,290
10/22	44	自由樂捐-合庫	#3299左伊選物公司-信用卡	5,000		1,718,290
10/22	45	御風專案收入-高銀	社會局公彩-御風社工專業人事費	134,000		1,852,290
10/23	46	自由樂捐-捐款箱收入-三信	10/19旗津榕樹下	9,688		1,861,978
10/23	47	自由樂捐-捐款箱收入-三信	10/20五甲家樂福	7,987		1,869,965
10/23	48	自由樂捐-守護天使-合庫	#3284廖儀	3,000		1,872,965
10/23	48	自由樂捐-守護天使-合庫	#3286凌斌	500		1,873,465
10/23	48	自由樂捐-合庫	#3287國立中正大學10/18.19.26場地費	9,000		1,882,465
10/23	48	自由樂捐-守護天使-合庫	#3289張簡宏	1,000		1,883,465

10/23	48	自由樂捐-守護天使-合庫	#3288劉0達	2,000		1,885,465
10/23	49	自由樂捐-守護天使-合庫	#3290黃0稜	2,000		1,887,465
10/23	49	自由樂捐-守護天使-合庫	#3291洪0庭	2,000		1,889,465
10/23	49	自由樂捐-守護天使-合庫	#3292王0甄	2,000		1,891,465
10/23	49	自由樂捐-守護天使-合庫	#3293李0霆	2,000		1,893,465
10/23	49	自由樂捐-守護天使-合庫	#3294張0齊	1,000		1,894,465
10/23	50	自由樂捐-守護天使-合庫	#3295李0維	1,000		1,895,465
10/24	51	保險費-三信	9月份健保費		16,844	1,878,621
10/24	51	保險費-三信	9月份勞保費		21,674	1,856,947
10/24	51	勞退提繳-三信	8月份勞退提撥金		16,829	1,840,118
10/24	52	其他補助款收入-高銀	社會局公彩-事務費	7,500		1,847,618
10/25	53	郵電費-合庫	9月份電話費#7717299		2,595	1,845,023
10/25	53	郵電費-合庫	9月份電話費#7717366		1,199	1,843,824
10/29	54	雜項支出-合庫	#3326~#3329信用卡手續費		48	1,843,776
10/29	54	自由樂捐-合庫	#3326陳0勛-信用卡	1,000		1,844,776
10/29	54	自由樂捐-合庫	#3327蔡0賢-信用卡	300		1,845,076
10/29	54	自由樂捐-合庫	#3328蔡0丞-信用卡	300		1,845,376
10/29	54	自由樂捐-合庫	#3329黃0玫-信用卡	100		1,845,476
10/29	55	自由樂捐-守護天使-合庫	#3297謝0芸	760		1,846,236
10/29	55	自由樂捐-守護天使-合庫	#3300林0璋	3,000		1,849,236
10/29	55	自由樂捐-合庫	#3318謝0銘.顏0雪	100		1,849,336
10/29	55	自由樂捐-守護天使-合庫	#3319陳0傑	2,500		1,851,836
10/29	55	自由樂捐-守護天使-合庫	#3320朱0暄	840		1,852,676
10/29	56	自由樂捐-守護天使-合庫	#3321余0涵	2,000		1,854,676
10/29	56	自由樂捐-守護天使-合庫	#3322李0	1,000		1,855,676
10/29	57	其他業務費-合庫	(愛我這一家)講師費何0胤		6,300	1,849,376
10/29	57	其他業務費-合庫	(愛我這一家)餐費.水		2,003	1,847,373
10/29	58	修繕費-三信	修理音箱.琴架		2,300	1,845,073
10/29	58	雜項支出-三信	購買電池		169	1,844,904
10/29	58	郵電費-三信	郵票.9月份電話費0932192289		505	1,844,399
10/29	59	自由樂捐-捐款箱收入-三信	10/26光華家樂福	14,185		1,858,584
10/29	59	自由樂捐-捐款箱收入-三信	10/27大統	15,898		1,874,482
10/29	59	自由樂捐-捐款箱收入-三信	10/26台南萬聖節	35,328		1,909,810
10/31	60	自由樂捐-合庫	#3324謝0銘.顏0雪	100		1,909,910
10/31	60	自由樂捐-守護天使-合庫	#3325楊0德	2,000		1,911,910
10/31	61	燃料費-三信	油資-10/26機動車		500	1,911,410
10/31	61	業務推廣費-三信	大統百貨場地費10/14.10/27		1,000	1,910,410
10/31	61	雜項支出-三信	停車費.ETC.手續費		272	1,910,138
10/31	62	暫付款-合庫	嶸馨獅子會捐車		220,000	1,690,138
10/31	62	雜項支出-合庫	匯款手續費		30	1,690,108
10/31	63	自由樂捐-合庫	#3330簡0哲	2,200		1,692,308
10/31	64	代收款項-郵政劃撥	9/23科目拋錯更正		16,390	1,675,918
合計				955,124	709,091	246,033

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:	432,142	(準備基金)
三信合作社:	382,059	
郵局-郵政劃撥:	43,169	
合作金庫銀行#8158:	542,290	
合作金庫銀行#9791:	0	(公益勸募)
高雄銀行:	146,258	(御風專案)
	<hr/>	
	1,675,918	