

五塊厝工作坊-小作所

收入支出明細表

2021年 5月 1 日起至 2021 年 5月 31日止

日期	傳票	科目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				146,110
05/03	1	水電費	5月電費		12,199	133,911
05/05	2	租金支出	5月房屋租金(10樓-1)孫O正.群		25,000	108,911
05/05	3	學員月費	#315黃O漢	3,000		111,911
05/05	3	學員月費	#316葉O展	1,365		113,276
05/05	3	學員月費	#317陳O智	500		113,776
05/05	3	學員月費	#318王O祥	1,400		115,176
05/05	3	學員月費	#319傅O鈞	3,000		118,176
05/05	3	學員月費	#320陳O鋒	3,000		121,176
05/05	3	學員月費	#321江O邑	3,000		124,176
05/05	3	學員月費	#322洪O惠	3,000		127,176
05/05	3	學員月費	#323吳O榆	3,000		130,176
05/05	3	學員月費	#324陳O好	3,000		133,176
05/05	3	學員月費	#325鄭O群	3,000		136,176
05/05	3	學員月費	#326余O源	3,000		139,176
05/05	3	學員月費	#327洪O芝	3,000		142,176
05/05	3	學員月費	#328魏O珊	3,000		145,176
05/05	4	業務費支出	4月伙食費		10,855	134,321
05/05	4	文具用品	紙箱		40	134,281
05/05	4	小作材料	綠茶.紅茶.生鮮食品		1,075	133,206
05/05	4	雜項支出	延長線		799	132,407
05/06	5	學員月費	#329沈O莉	3,000		135,407
05/06	5	學員月費	#330許O娟	3,000		138,407
05/06	5	學員月費	#331李O彤	3,000		141,407
05/06	5	學員月費	#332洪O婕	3,000		144,407
05/06	5	學員月費	#333吳O潔	1,900		146,307
05/06	6	大樓管理費	5月10樓-1管理費		4,916	141,391
05/06	6	租金支出	5月頂樓租金		5,000	136,391
05/06	6	其他支出	4月影印機耗材+租金		3,464	132,927
05/13	7	水電費	小作所		591	132,336
05/14	8	燃料費	BDY-2107油資		1,000	131,336
05/14	9	雜項購置	2*6尺塑鋼折合桌10張*1950		19,500	111,836
05/14	9	其他支出	稅金		975	110,861
05/14	9	手續費	匯款		30	110,831
05/25	10	其他業務費收入	4月份獎勵金.製作費.包裝費	3,370		114,201
05/25	11	現金	提領現金轉存入中信銀/民族		21,000	93,201
05/25	12	現金	台銀提現存入	21,000		114,201
05/25	13	業務費支出	4月份獎勵金		2,696	111,505
05/25	14	業務費支出	伙食費		15,858	95,647

05/25	14	雜項支出	衛生紙.洗衣袋.垃圾袋.削皮刀		641	95,006
05/25	14	小作材料	棉花糖.杏仁條		460	94,546
05/26	15	郵電費	4月份電話費7717299		1,647	92,899
				74535	127,746	-53,211

理事長:

總幹事:

常務監事:

監 事:

監事:

會計:

台銀:	75,225
中國信託:	17,674
合計:	92,899