

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

收入支出明細表

2019 年 12 月 01 日起至 2019 年 12 月 31 日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				1,827,966
12/03	1	雜項支出-合庫	#3380~3383手續費		846	1,827,120
12/03	1	自由樂捐-合庫	#3380-林○慧	30,000		1,857,120
12/03	1	自由樂捐-合庫	#3381-蔡○賢	300		1,857,420
12/03	1	自由樂捐-合庫	#3382-蔡○丞	300		1,857,720
12/03	1	自由樂捐-合庫	#3383-黃○玫	100		1,857,820
12/03	2	自由樂捐-合庫	#3377-鳳儀獅子會	6,468		1,864,288
12/03	3	自由樂捐-合庫	#3376-陳○美	5,000		1,869,288
12/03	4	自由樂捐-合庫	#3378-吳○新	10,000		1,879,288
12/03	5	保險費-合庫	11/30.12/1活動保公共意外險		5,542	1,873,746
12/03	5	文具用品-合庫	12/1活動購垃圾袋.簽名簿.奇異筆		464	1,873,282
12/03	5	其他業務費-合庫	11/30凹仔底公園守夜		2,500	1,870,782
12/03	5	其他業務費-合庫	12/1活動用木板		1,680	1,869,102
12/03	6	其他業務費-合庫	11/30~12/1園遊會現場佈置		190,000	1,679,102
12/03	6	其他業務費-合庫	11/30~12/1園遊會流動廁所租金		9,450	1,669,652
12/03	7	租金支出-三信	12月12樓之2租金-補充保費		516	1,669,136
12/03	7	租金支出-三信	12月12樓之2租金-租賃所得稅		2,700	1,666,436
12/03	7	租金支出-三信	12月12樓之2租金-匯款李○雀		23,784	1,642,652
12/03	8	雜項支出-三信	餐費.飲料		2,870	1,639,782
12/03	8	業務推廣費-三信	大統場地費		500	1,639,282
12/03	9	自由樂捐-捐款箱收入-三信	11/30大統	17,800		1,657,082
12/04	10	雜項支出-合庫	12/1園遊會礦泉水		3,133	1,653,949
12/04	11	自由樂捐-合庫	#3401-善心人士	2,000		1,655,949
12/04	12	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	11月才藝老師薪資-楊○程		2,400	1,653,549
12/04	12	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	11月才藝老師薪資-黃○菁		3,200	1,650,349
12/04	12	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	11月才藝老師薪資-楊○喬		3,200	1,647,149
12/04	12	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	11月才藝老師薪資-白○禾		3,200	1,643,949
12/04	12	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	11月才藝老師薪資-陳○宜		5,600	1,638,349
12/04	12	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	11月才藝老師薪資-徐○竹		4,000	1,634,349
12/04	12	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	11月才藝老師薪資-洪○玲		5,600	1,628,749
12/04	12	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	11月才藝老師薪資-陳○婷		11,200	1,617,549
12/04	12	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	11月才藝老師薪資-徐○婷		4,800	1,612,749
12/04	13	雜項支出-三信	停車費.ETC費		762	1,611,987
12/04	13	其他業務費-三信	畫畫插銷.防滑土		983	1,611,004
12/04	13	保險費-三信	10/2~10/7王○驊健保費		749	1,610,255
12/04	14	修繕費-三信	冷氣維修		1,260	1,608,995
12/04	15	業務推廣費-三信	11月表演團交通補助費		60,855	1,548,140
12/04	15	業務推廣費-三信	11月表演團家長交通補助費		22,900	1,525,240
12/05	16	御風專案收入-高銀	108年社工督導計畫成果發表表演	2,000		1,527,240
12/05	17	御風專案支出-高銀	108年成果發表海報.影印費		906	1,526,334
12/05	18	御風薪資-高銀	11月御風薪資-李○函		32,000	1,494,334
12/05	18	御風薪資-高銀	11月御風職務津貼-李○函		3,000	1,491,334

12/05	18	保險費-高銀	11月勞健保自付額	1,310		1,492,644
12/05	19	薪資支出-三信	11月王○賢薪資		38,000	1,454,644
12/05	19	薪資支出-三信	11月王○驊薪資		1,000	1,453,644
12/05	19	保險費-三信	11月勞健保自付額	1,074		1,454,718
12/06	20	雜項支出-郵政劃撥	#3405劃撥手續費		20	1,454,698
12/06	20	自由樂捐-郵政劃撥	#3405許○玲	10,000		1,464,698
12/06	21	自由樂捐-合庫	#3402-發票獎金	1,500		1,466,198
12/09	22	自由樂捐-合庫	#3410-陳○廷	25,000		1,491,198
12/10	23	自由樂捐-合庫	#3379-徐○傑	3,000		1,494,198
12/10	23	自由樂捐-合庫	#3384-視障關懷發展協會-場地費	5,000		1,499,198
12/10	23	自由樂捐-合庫	#3385-林○隆.林黃○珍	400		1,499,598
12/10	23	自由樂捐-合庫	#3386-謝○銘.顏○雪	200		1,499,798
12/10	23	自由樂捐-合庫	#3387-D2區運動會委員會	10,000		1,509,798
12/10	24	其他業務費-合庫	12/1園遊會舞蹈服飾租金		4,779	1,505,019
12/10	24	其他業務費-合庫	12/1園遊會畫具和材料		4,095	1,500,924
12/10	25	業務推廣費-三信	回沖12/4表演團交通費	680		1,501,604
12/10	26	自由樂捐-捐款箱收入-三信	12/7興達港	11,711		1,513,315
12/10	26	自由樂捐-捐款箱收入-三信	12/8興達港	38,449		1,551,764
12/10	27	水電費-三信	10/2~12/1-10樓之1電費		18,191	1,533,573
12/10	28	燃料費-三信	器材車1000.八人座車1000		2,000	1,531,573
12/10	28	修繕費-三信	八人座車保養		2,600	1,528,973
12/10	28	其他業務費-三信	志工費35H*100		3,500	1,525,473
12/10	29	薪資支出-三信	11月劉○欣薪資		30,000	1,495,473
12/10	29	保險費-三信	11月勞健保自付額	1,072		1,496,545
12/12	30	自由樂捐-合庫	#3411-莊李○姬	500		1,497,045
12/12	30	自由樂捐-合庫	#3412-蔡○娟	500		1,497,545
12/12	30	自由樂捐-合庫	#3413-劉○香	2,000		1,499,545
12/12	30	自由樂捐-合庫	#3414全盛工程企業	2,000		1,501,545
12/12	30	自由樂捐-合庫	#3415鄭○昇	12,000		1,513,545
12/13	31	其他補助款收入-合庫	108年8~12月特殊教育活動補助	5,970		1,519,515
12/13	32	暫付款-合庫	回沖11/29暫付款	71,452		1,590,967
12/13	33	自由樂捐-合庫	#3389梁○芳-畫畫班	1,200		1,592,167
12/13	33	自由樂捐-合庫	#3390張○潔-畫畫班	1,200		1,593,367
12/13	33	自由樂捐-合庫	#3391許○枝-畫畫班	1,200		1,594,567
12/13	33	自由樂捐-合庫	#3392王○貿-畫畫班	1,200		1,595,767
12/13	33	自由樂捐-合庫	#3393劉○玲-畫畫班	1,200		1,596,967
12/13	34	自由樂捐-合庫	#3394吳○燕-畫畫班	1,200		1,598,167
12/13	34	自由樂捐-合庫	#3395周○伶-畫畫班	1,200		1,599,367
12/13	34	自由樂捐-合庫	#3396陳○吉-畫畫班	1,200		1,600,567
12/13	34	自由樂捐-合庫	#3397林○燕-畫畫班	1,200		1,601,767
12/13	34	自由樂捐-合庫	#3398趙○嘉-畫畫班	1,200		1,602,967
12/13	35	自由樂捐-合庫	#3399陳○馨-畫畫班	1,200		1,604,167
12/13	35	自由樂捐-合庫	#3400張○鳳-畫畫班	1,200		1,605,367
12/13	35	自由樂捐-合庫	#3404善心人士	800		1,606,167
12/13	36	燃料費-三信	機動車加油		1,000	1,605,167
12/13	36	雜項支出-三信	垃圾分類.停車費.餐費		4,300	1,600,867
12/13	36	業務推廣費-三信	親子繪畫老師工時2H*800		1,600	1,599,267
12/13	37	租金收入-三信	芬多精10~12月租金	3,000		1,602,267

12/17	38	自由樂捐-捐款箱收入-三信	12/15蚵仔寮	14,153		1,616,420
12/17	38	自由樂捐-捐款箱收入-三信	12/15興達港	12,092		1,628,512
12/17	38	自由樂捐-捐款箱收入-三信	12/14成功家樂福	10,650		1,639,162
12/17	38	自由樂捐-捐款箱收入-三信	12/14屏東家樂福	4,766		1,643,928
12/17	39	燃料費-三信	機動車600.八人座車2100		2,700	1,641,228
12/17	39	郵電費-三信	0932192289-11月電話費		149	1,641,079
12/17	39	業務推廣費-三信	修鼓架材料+DVD修理		2,798	1,638,281
12/17	39	保險費-三信	ZG-4083強制險+意外險		4,038	1,634,243
12/17	39	雜項支出-三信	ZG-4083驗車+感謝狀框.		4,300	1,629,943
12/17	40	雜項支出-合庫	#3433刷卡手續費		14	1,629,929
12/17	40	自由樂捐-合庫	#3433羅○羅	500		1,630,429
12/17	40	代收款項-合庫	代收多元銷貨	1,634		1,632,063
12/17	41	自由樂捐-合庫	#3407吳○興	20,000		1,652,063
12/17	41	自由樂捐-合庫	#3409風信子樂集	20,000		1,672,063
12/17	41	自由樂捐-合庫	#3416文藻外語大學	10,000		1,682,063
12/17	41	自由樂捐-合庫	#3417林○樺競總部	8,000		1,690,063
12/18	42	其他補助款收入-高銀	社會局公彩-事務費	7,500		1,697,563
12/18	43	雜項支出-郵政劃撥	#3418+#3420劃撥手續費20*2		40	1,697,523
12/18	43	自由樂捐-郵政劃撥	#3418唐○妙	2,000		1,699,523
12/18	43	自由樂捐-郵政劃撥	#3420穆○誠	2,000		1,701,523
12/20	44	雜項支出-合庫	#3425~32以功代金手續費-10月		150	1,701,373
12/20	44	自由樂捐-以功代金-合庫	#3425~32以功代金-10月	4,488		1,705,861
12/20	45	自由樂捐-合庫	#3424夏○生	3,000		1,708,861
12/21	46	利息收入-高銀	108年下半年度利息收入	16		1,708,877
12/21	47	利息收入-合庫	108年下半年利息收入	207		1,709,084
12/21	48	利息收入-郵政劃撥	108年下半年度利息收入	13		1,709,097
12/21	49	利息收入-合庫-勸	108年下半年度利息收入	9		1,709,106
12/23	50	利息收入-三信	108年下半年度利息收入	45		1,709,151
12/24	51	御風專案收入-高銀	社會局公彩-御風社工專業人事費	56,000		1,765,151
12/24	52	雜項支出-郵政劃撥	#3423劃撥手續費		20	1,765,131
12/24	52	自由樂捐-郵政劃撥	#3423劉○琪	2,000		1,767,131
12/24	53	大樓管理費-三信	12月份管理費		9,832	1,757,299
12/24	53	租金支出-三信	12月份頂樓倉庫租金		5,000	1,752,299
12/24	54	燃料費-三信	機動車1000.八人座車1000		2,000	1,750,299
12/24	54	郵電費-三信	郵資		152	1,750,147
12/24	54	雜項支出-三信	感謝狀框.手續費.興達港清潔費		330	1,749,817
12/24	54	業務推廣費-三信	12/15鳥松成立會邀演服裝租借		4,248	1,745,569
12/24	54	其他業務費-三信	貼紙.隔紙板.名片-印刷品		9,580	1,735,989
12/24	55	自由樂捐-捐款箱收入-三信	12/22大統	21,150		1,757,139
12/24	55	自由樂捐-捐款箱收入-三信	12/21義大世界	8,635		1,765,774
12/24	55	自由樂捐-捐款箱收入-三信	12/22蚵仔寮	11,925		1,777,699
12/24	56	自由樂捐-合庫	#3422高雄銘傳大學校友會	50,000		1,827,699
12/24	56	自由樂捐-守護天使-合庫	#3421連○	2,000		1,829,699
12/24	56	自由樂捐-合庫	#3419孫○訓	6,000		1,835,699
12/24	57	其他業務費-合庫	12/1園遊會相關設計+輸出印刷		36,750	1,798,949
12/24	58	代收款項-合庫	代收多元銷貨收入	4,474		1,803,423
12/24	59	雜項支出-郵政劃撥	#3438劃撥手續費		20	1,803,403
12/24	59	自由樂捐-郵政劃撥	#3438謝○綺	1,600		1,805,003

12/25	60	代收款項-高銀	代收9/27多元銷貨-轉回多元		7,500	1,797,503
12/25	61	代收款項-高銀	代收9/2多元銷貨-轉回多元		5,400	1,792,103
12/25	62	代收款項-郵政劃撥	代收9/17多元銷貨-轉回多元		9,880	1,782,223
12/25	63	銀行存款-合庫	合庫轉入三信		300,000	1,482,223
12/25	63	銀行存款-三信	合庫轉入三信	300,000		1,782,223
12/25	64	保險費-三信	11月份勞保費		25,592	1,756,631
12/25	64	保險費-三信	11月份健保費		18,532	1,738,099
	65	勞退提繳-三信	10月份勞退提撥金		12,529	1,725,570
12/25	65	修繕費-三信	錄音系統.攝影機修繕更新		28,825	1,696,745
12/25	65	修繕費-三信	ZG-4083修車款+ADB-2366保養費		69,500	1,627,245
12/25	65	雜項支出-三信	11/4~12/3影印租金+影印費		4,549	1,622,696
12/25	66	雜項支出-合庫	7717299-11月電話費		1,477	1,621,219
12/25	66	雜項支出-合庫	7717366-11月電話費		1,215	1,620,004
12/27	67	自由樂捐-合庫	#3434國際獅子會300E2區	15,000		1,635,004
12/27	67	自由樂捐-合庫	#3435謝○銘.顏○雪	200		1,635,204
12/27	68	代收款項-合庫	代收多元銷貨-轉回多元		6,108	1,629,096
12/27	69	雜項支出-合庫	12/25聖誕活動-鳳仁酥+肯德基		3,025	1,626,071
12/27	70	勞務費-三信	10~12月記帳費+代購發票.帳冊		10,066	1,616,005
12/27	70	雜項支出-三信	匯款手續費		30	1,615,975
12/27	71	業務推廣費-三信	帆布袋		1,300	1,614,675
12/27	71	雜項支出-三信	停車費		471	1,614,204
12/29	72	自由樂捐-合庫	#3446泰○	2,000		1,616,204
12/30	73	自由樂捐-合庫	#3437章○天	260,000		1,876,204
12/30	73	自由樂捐-合庫	#3436陳○君	310,000		2,186,204
12/30	74	自由樂捐-合庫-勸	#007~260捐款明細-附件	1,995,000		4,181,204
12/31	75	雜項支出-合庫	#3440~42手續費		21	4,181,183
12/31	75	自由樂捐-合庫	#3440蔡○賢	300		4,181,483
12/31	75	自由樂捐-合庫	#3441蔡○丞	300		4,181,783
12/31	75	自由樂捐-合庫	#3442黃○玫	100		4,181,883
12/31	76	自由樂捐-合庫	#3444尼亞斯有限公司	6,000		4,187,883
12/31	77	自由樂捐-合庫	#3278回沖換成#3439		30,000	4,157,883
12/31	77	自由樂捐-合庫	#3278回沖換成#3439	30,000		4,187,883
12/31	78	自由樂捐-捐款箱收入-三信	12/28蚵仔寮	18,209		4,206,092
12/31	79	文具用品-三信	影印紙.印泥.複寫紙		648	4,205,444
12/31	79	業務推廣費-三信	執行長+理事長北上車資		9,040	4,196,404
12/31	79	業務推廣費-三信	12/28蚵仔寮清潔費		100	4,196,304
12/31	80	銀行存款-三信	回沖108年零用金		15,000	4,181,304
12/31	80	零用金-三信	回沖108年零用金	15,000		4,196,304
12/31	81	利息收入-永豐	108年上半年度利息收入	2		4,196,306
				3,532,954	1,164,614	2,368,340

理事長:

總幹事:

常務監事:

監 事:

監事:

會計:

零用金:	-
存出保證金:	115,000 (租金押金)
永豐銀行-定存:	432,142 (準備基金)
永豐銀行:	2
三信合作社:	202,465
郵局-郵政劃撥:	61,937
合作金庫銀行#8158:	1,182,363
合作金庫銀行#9791:	2,071,809 (公益勸募)
高雄銀行:	130,588 (御風專案)
	4,196,306