

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

收入支出明細表

2020 年 08 月 01 日起至 2020 年 08 月 31 日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				2,604,238
08/04	1	手續費			21	2,604,217
08/04	1	自由樂捐	#黃O玫-信用卡	100		2,604,317
08/04	1	自由樂捐	#蔡O丞-信用卡	300		2,604,617
08/04	1	自由樂捐	#蔡O賢-信用卡	300		2,604,917
08/04	2	自由樂捐-守護天使	#3982林O如	440		2,605,357
08/04	2	其他收入-109會員大會	#3984曾O霈	650		2,606,007
08/04	2	其他收入-109會員大會	#3985王O驊	650		2,606,657
08/04	2	自由樂捐	#3986謝O芸	8,000		2,614,657
08/04	2	自由樂捐	#3987凌O斌	8,000		2,622,657
08/04	2	自由樂捐	#3988魏O珊	8,000		2,630,657
08/04	3	業務推廣費	7月份表演團-家長交通補助費		4,100	2,626,557
08/04	3	業務推廣費	7月份表演團-團員交通補助費		12,750	2,613,807
08/04	4	手續費			15	2,613,792
08/04	4	自由樂捐	#4011廖O峻	200		2,613,992
08/05	5	其他業務費-班隊師資	7月份小作所太鼓師資-陳O宜		8,000	2,605,992
08/05	6	其他業務費-班隊師資	7月份才藝班老師薪資-黃O菁		3,200	2,602,792
08/05	6	其他業務費-班隊師資	7月份才藝班老師薪資-白O禾		4,000	2,598,792
08/05	6	其他業務費-班隊師資	7月份才藝班老師薪資-陳O宜		6,400	2,592,392
08/05	6	其他業務費-班隊師資	7月份才藝班老師薪資-徐O竹		3,200	2,589,192
08/05	6	其他業務費-班隊師資	7月份才藝班老師薪資-洪O昭		6,400	2,582,792
08/05	6	其他業務費-班隊師資	7月份才藝班老師薪資-陳O婷		9,600	2,573,192
08/05	6	其他業務費-班隊師資	7月份才藝班老師薪資-徐O婷		8,000	2,565,192
08/05	7	自由樂捐	#3989陳O馨	10,000		2,575,192
08/05	7	自由樂捐	#3990黃O蘭	10,000		2,585,192
08/05	7	自由樂捐	#3991張O鳳	8,000		2,593,192
08/05	7	自由樂捐	#3992連O	8,000		2,601,192
08/05	7	自由樂捐	#3993張O銓	8,000		2,609,192
08/05	7	自由樂捐	#3994陳O傑	8,000		2,617,192
08/05	7	自由樂捐	#3995許O豪	8,000		2,625,192
08/05	7	自由樂捐	#3996顏O萱	8,000		2,633,192
08/05	7	自由樂捐	#3997吳O燕	8,000		2,641,192
08/05	8	薪資支出	109教育部青發署署工薪資-洪O蓁		15,200	2,625,992
08/05	8	薪資支出	109教育部青發署署工薪資-黃O榆		15,200	2,610,792
08/05	8	薪資支出	109教育部青發署署工薪資-楊O雯		15,200	2,595,592
08/05	8	保險費	109年教育部青年發展署-署工	951		2,596,543
08/05	9	薪資支出	7月份薪資-王O賢		38,000	2,558,543
08/05	9	薪資支出	7月份志工-王O驊		8,690	2,549,853
08/05	9	薪資支出	7月份志工-陳O益		4,000	2,545,853
08/05	9	保險費		537		2,546,390

08/06	10	自由樂捐	#4001-5.6月發票獎金	5,700		2,552,090
08/06	10	自由樂捐	#3998徐O婷	2,400		2,554,490
08/06	10	年費	#3999林O燕	900		2,555,390
08/07	11	業務推廣費	109年會員大會第二期款		1,875	2,553,515
08/07	12	燃料費	7/25機動車,8/1器材車-徐老師		1,400	2,552,115
08/07	12	業務推廣費	才藝班專用音響-陳O宜		599	2,551,516
08/07	13	業務推廣費	7月份表演團交通補助		680	2,550,836
08/11	14	代收款項	代收保證金-陳O君(109教保訓練)	5,000		2,555,836
08/11	15	手續費			27	2,555,809
08/11	15	自由樂捐	#4009羅O鑾(信用卡)	500		2,556,309
08/11	15	自由樂捐	#4010吳O峻(信用卡)	500		2,556,809
08/11	16	自由樂捐	#4005林O男(三倍卷)	3,000		2,559,809
08/11	16	自由樂捐	#4006陳O婷(三倍卷)	3,000		2,562,809
08/11	16	自由樂捐	#4007林O圃(三倍卷)	3,000		2,565,809
08/11	16	自由樂捐-守護天使	#4008魏O珊	2,520		2,568,329
08/13	17	租金支出	8月份10樓管理費		9,832	2,558,497
08/13	17	租金支出	8月份頂樓租金		5,000	2,553,497
08/13	17	水電費	電費10樓-1(109.6.2~109.7.29)		29,550	2,523,947
08/13	18	租金支出	8月份10樓之2		23,784	2,500,163
08/13	18	租金支出	8月份補充保費-10樓之2		516	2,499,647
08/13	18	租金支出	8月份租賃稅		2,700	2,496,947
08/13	19	租金支出	7月份影印機費用		4,569	2,492,378
08/13	20	業務推廣費	公務人員園遊會設攤-餐費		178	2,492,200
08/13	20	雜項支出	厚紙板,停車費,ETC通行費		1,527	2,490,673
08/13	20	保險費	微型傷害保險-南山		5,184	2,485,489
08/13	21	自由樂捐	#4013黃O蘭	20,000		2,505,489
08/13	22	租金支出	小作存回-109年1~7月10樓-1租金	175,000		2,680,489
08/13	22	專業服務費-小作所	小作存回-109年1~6月薪資	556,329		3,236,818
08/14	23	教育部-暑工專案	109年青發署暑期計畫-中山管理	45,600		3,282,418
08/19	24	文具用品			2,606	3,279,812
08/19	24	郵電費			340	3,279,472
08/19	24	雜項購置			190	3,279,282
08/19	24	燃料費			962	3,278,320
08/19	24	業務推廣費	社會局秋節展售會-餐費		580	3,277,740
08/19	25	業務推廣費	成果發表會耗材-109年暑工		2,997	3,274,743
08/19	26	自由樂捐	#4012謝O銘/顏O雪	200		3,274,943
08/19	26	自由樂捐	#4016救國團新興團委會	9,000		3,283,943
08/19	26	自由樂捐	#4017盧O貞	500		3,284,443
08/19	27	自由樂捐-以功代金	以功代金#4018~#4027	2,000		3,286,443
08/19	28	手續費	以功代金手續費		80	3,286,363
08/19	28	自由樂捐-以功代金	#4032#4034~30440#3042以功代金	2,449		3,288,812
08/19	29	自由樂捐	#4029加拿大皇家大學EMVA台灣南	10,000		3,298,812
08/19	29	自由樂捐	#4030M-A	3,000		3,301,812
08/24	30	自由樂捐-以功代金	#4041許O春	250		3,302,062
08/25	31	郵電費	電信費7717299		1,452	3,300,610
08/25	31	郵電費	電信費7717366		1,213	3,299,397

08/25	32	自由樂捐	#4028林O隆,林黃O珍	400		3,299,797
08/25	32	自由樂捐-以功代金	#4031黃O蘭	200		3,299,997
08/25	32	自由樂捐	#4033黃O雯	200		3,300,197
08/25	33	文具用品	A4紙*2箱		750	3,299,447
08/25	34	勞退提繳	7月份勞退提撥		15,996	3,283,451
08/25	34	保險費	7月份健保費		18,590	3,264,861
08/25	34	保險費	7月份勞保費		27,409	3,237,452
08/27	35	業務推廣費	109年會員大會-第三期款		184,700	3,052,752
08/27	36	修繕費	調光窗簾(志工室)		4,600	3,048,152
08/28	37	自由樂捐	#4045黃O蘭	9,800		3,057,952
08/31	38	自由樂捐-以功代金	#4043陳O馨	1,300		3,059,252
08/31	38	自由樂捐-以功代金	#4044陳O鴻	200		3,059,452
08/31	38	自由樂捐-以功代金	#4046高雄三信	1,200		3,060,652
08/31	39	文具用品	自粘袋,雙面膠		280	3,060,372
08/31	39	燃料費			1,000	3,059,372
08/31	39	修繕費	PVC管,變壓器		825	3,058,547
08/31	39	雜項支出	停車費		75	3,058,472
08/31	39	郵電費			32	3,058,440
				968,276	514,074	454,202

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:	536,531 (準備基金)
永豐銀行:	2
三信合作社:	723,585
郵局-郵政劃撥:	143,404
合作金庫銀行#8158:	583,066
合作金庫銀行#9791:	941,852 (公益勸募)
高雄銀行:	0
	3,058,440