

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

收入支出明細表

2020 年 09 月 01 日起至 2020 年 09 月 30 日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				3,058,440
09/01	1	手續費			15	3,058,425
09/01	1	自由樂捐-以功代金	#4047胡O翔	300		3,058,725
09/01	2	水電費	電費(109.6.2~7.29)10樓之2		11,890	3,046,835
09/01	3	手續費			21	3,046,814
09/01	3	自由樂捐	#4059蔡O丞-信用卡	300		3,047,114
09/01	3	自由樂捐	#4060蔡O賢-信用卡	300		3,047,414
09/01	3	自由樂捐	#4061黃O玫-信用卡	100		3,047,514
09/01	4	手續費			15	3,047,499
09/01	4	自由樂捐-以功代金	#4054陳O妙	300		3,047,799
09/03	5	自由樂捐	#4050黃O芬	600		3,048,399
09/03	5	自由樂捐	#4051賴O欣	600		3,048,999
09/03	5	自由樂捐	#4052曾O玲	1,200		3,050,199
09/03	5	自由樂捐	#4053吳O茹	600		3,050,799
09/03	6	其他業務費-班隊師資	8月份才藝老師薪資-黃O菁		4,000	3,046,799
09/03	6	其他業務費-班隊師資	8月份才藝老師薪資-白O禾		2,400	3,044,399
09/03	6	其他業務費-班隊師資	8月份才藝老師薪資-陳O宜		6,400	3,037,999
09/03	6	其他業務費-班隊師資	8月份才藝老師薪資-徐O竹		1,600	3,036,399
09/03	6	其他業務費-班隊師資	8月份才藝老師薪資-洪O昭		4,800	3,031,599
09/03	6	其他業務費-班隊師資	8月份才藝老師薪資-陳O婷		8,000	3,023,599
09/03	6	其他業務費-班隊師資	8月份才藝老師薪資-徐O婷		7,200	3,016,399
09/03	7	其他業務費-班隊師資	8月份小作所太鼓師資-陳O宜		6,400	3,009,999
09/03	8	修繕費	汽車保養維修BDY2107		3,100	3,006,899
09/04	9	自由樂捐	#4048徐O婷	2,400		3,009,299
09/04	9	自由樂捐-守護天使	#4049陳O傑	1,040		3,010,339
09/04	10	薪資支出	8月份署工薪資-洪O蓁109教育部		20,800	2,989,539
09/04	10	薪資支出	8月份署工薪資-黃O榆109教育部		20,800	2,968,739
09/04	10	薪資支出	8月份署工薪資-楊O雯109教育部		20,800	2,947,939
09/04	10	手續費			90	2,947,849
09/04	10	保險費	8月份署工保險費	1,374		2,949,223
09/04	11	薪資支出	8月份薪資-王O驊		7,426	2,941,797
09/04	12	專業服務費-小作所	代支8月份小作所薪資-湯O洲		37,916	2,903,881
09/04	12	專業服務費-小作所	代支8月份小作所薪資-吳O葶		30,000	2,873,881
09/04	12	專業服務費-小作所	代支8月份小作所薪資-邱O嫻		30,000	2,843,881
09/04	12	手續費			90	2,843,791
09/04	12	保險費	8月份-小作所勞健保自付額	3,563		2,847,354
09/04	13	薪資支出	8月份薪資-王O賢		38,000	2,809,354
09/04	13	保險費	8月份健保自付額	1,074		2,810,428
09/08	14	代收款項	代收銷貨收入-多元	3,734		2,814,162
09/09	15	自由樂捐-守護天使	#4055廖O儀	2,160		2,816,322
09/09	16	租金支出	9月份房租10樓之2-李O雀		23,784	2,792,538
09/09	16	租金支出	9月份補充保費10樓之2		516	2,792,022
09/09	16	租金支出	9月份租賃稅10樓之2		2,700	2,789,322

09/09	17	大樓管理費	9月份管理費10樓		9,832	2,779,490
09/09	17	租金支出	9月份頂樓租金		5,000	2,774,490
09/09	18	勞務費	記帳費(7~9月)		7,500	2,766,990
09/09	18	手續費			30	2,766,960
09/09	19	手續費			90	2,766,870
09/09	19	自由樂捐-以功代金	#4064綠大實業股份有限公司	2,000		2,768,870
09/09	19	自由樂捐-以功代金	#4065林O泰	500		2,769,370
09/09	19	自由樂捐-以功代金	#4066胡O彥	300		2,769,670
09/09	19	自由樂捐-以功代金	#4068陳O好	2,000		2,771,670
09/09	19	自由樂捐-以功代金	#4069陳O彰	2,000		2,773,670
09/09	19	自由樂捐-以功代金	#4070陳O融	2,000		2,775,670
09/09	19	自由樂捐-以功代金	#4071善心人士	1,162		2,776,832
09/10	20	雜項支出	ETC,停車費,郵資		450	2,776,382
09/10	20	燃料費			995	2,775,387
09/10	20	雜項支出	宅急便		110	2,775,277
09/10	21	其他補助款收入	社家署-補助款	44,693		2,819,970
09/11	22	其他補助款收入	109勞動部暑工-補助款(第二期)	62,400		2,882,370
09/14	23	水電費	水費-10樓之1(6/13~8/14)		635	2,881,735
09/15	24	暫付款	多元7~8月營業稅		21,020	2,860,715
09/15	24	手續費			30	2,860,685
09/15	25	租金支出	8月份影印機租金+費用		4,007	2,856,678
09/15	26	保險費	產品責任險-南山		3,000	2,853,678
09/15	27	手續費			27	2,853,651
09/15	27	自由樂捐	#4062羅O鑾-信用卡	500		2,854,151
09/15	27	自由樂捐	#4063吳O峻-信用卡	500		2,854,651
09/15	27	年費	#4058許O屏	600		2,855,251
09/15	28	代收款項	9/8代收-多元網購		3,734	2,851,517
09/15	28	手續費			30	2,851,487
09/17	29	暫付款	多元營業稅(5~6)	7,709		2,859,196
09/17	29	暫付款	多元營業稅(7~8)	21,020		2,880,216
09/17	30	修繕費	協會,小作所燈管		1,533	2,878,683
09/17	30	固定資產	購置托車		2,300	2,876,383
09/22	31	保險費	8月份勞保費		30,799	2,845,584
09/22	31	保險費	8月份健保費		18,053	2,827,531
09/22	31	勞退提繳	8月份勞退提撥		17,292	2,810,239
09/22	32	暫收款	多元網路銷貨收入*2筆	6,536		2,816,775
09/25	33	郵電費	電信費7718366		1,191	2,815,584
09/25	33	郵電費	電信費7717299		1,731	2,813,853
09/28	34	自由樂捐	#4072謝O銘,顏O雪	200		2,814,053
09/28	34	自由樂捐	#4073林O隆,林黃O珍	400		2,814,453
09/28	34	自由樂捐	#4075社福慈善總會-邀演	8,000		2,822,453
09/28	34	自由樂捐	#4077獅子會300D2區	30,000		2,852,453
09/29	35	暫收款	9/22多元銷貨收入網路		6,536	2,845,917
09/29	35	手續費			30	2,845,887
09/29	36	薪資支出	中秋節禮金-王O賢		600	2,845,287
09/29	36	薪資支出	中秋節禮金-湯O洲		600	2,844,687
09/29	36	薪資支出	中秋節禮金-吳O葶		600	2,844,087
09/29	36	薪資支出	中秋節禮金-邱O嫻		600	2,843,487
09/29	36	薪資支出	中秋節禮金-蘇O蘭		600	2,842,887

09/29	36	薪資支出	中秋節禮金-郭O玲		600	2,842,287
09/29	36	薪資支出	中秋節禮金-陳O君		600	2,841,687
09/29	36	薪資支出	中秋節禮金-陳O鴻		600	2,841,087
09/29	37	業務推廣費	9月份表演團家長交通費		5,600	2,835,487
09/29	37	業務推廣費	9月份表演團交通費		12,950	2,822,537
09/29	37	薪資支出	9月份志工-陳O益		3,000	2,819,537
				212,165	451,068	- 238,903

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:	521,643
郵局-郵政劃撥:	143,974
合作金庫銀行#8158:	628,167
合作金庫銀行#9791:	859,220 (公益勸募)
高雄銀行:	0
	2,819,537