

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

收入支出明細表

2020 年 04 月 01 日起至 2020 年 04 月 30 日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				3,675,604
04/01	1	雜項支出-郵政劃撥	#3618劃撥手續費		15	3,675,589
04/01	1	自由樂捐-郵政劃撥	#3618崔○平	250		3,675,839
04/01	1	自由樂捐-郵政劃撥	#3619朱○熹	250		3,676,089
04/01	2	專業服務費-小作所-合庫	代支小作所3月份薪資-湯○洲		37,000	3,639,089
04/01	2	專業服務費-小作所-合庫	代支小作所3月份薪資-吳○葶		30,000	3,609,089
04/01	2	專業服務費-小作所-合庫	代支小作所3月份薪資-劉○欣		30,000	3,579,089
04/01	2	保險費-三信	3月份勞健保自付額	3,563		3,582,652
04/01	3	薪資支出-三信	3月份薪資-王○賢		38,000	3,544,652
04/01	3	保險費-三信	3月份勞健保自付額	537		3,545,189
04/06	4	自由樂捐-合庫	#3620發票獎金	1,400		3,546,589
04/08	5	年費-合庫	#3617王○桃	600		3,547,189
04/08	6	業務推廣費-三信	3月份表演團交通費補助		2,450	3,544,739
04/08	6	業務推廣費-三信	3月份表演團家長交通費補助		800	3,543,939
04/08	7	業務推廣費-三信	嶸馨獅子會贊助-太鼓服製作		12,000	3,531,939
04/08	7	雜項支出-三信	永豐銀行印鑑變更費用		100	3,531,839
04/08	8	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	3月份才藝老師薪資-黃○菁		2,400	3,529,439
04/08	8	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	3月份才藝老師薪資-楊○喬		2,400	3,527,039
04/08	8	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	3月份才藝老師薪資-白○禾		2,400	3,524,639
04/08	8	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	3月份才藝老師薪資-陳○宜		6,400	3,518,239
04/08	8	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	3月份才藝老師薪資-徐○竹		2,400	3,515,839
04/08	8	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	3月份才藝老師薪資-洪○昭		4,800	3,511,039
04/08	8	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	3月份才藝老師薪資-陳○婷		7,200	3,503,839
04/08	8	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	3月份才藝老師薪資-徐○婷		2,400	3,501,439
04/13	9	自由樂捐-合庫	#3621王○賢	2,800		3,504,239
04/13	9	自由樂捐-合庫	#3622柯○琦	3,300		3,507,539
04/13	10	租金支出-三信	4月份租金-10樓之1		25,000	3,482,539
04/13	11	水電費-三信	10樓之1-109/2/4~3//31電費		12,930	3,469,609
04/13	11	租金支出-三信	4月份10樓之2租金-補充保費		516	3,469,093
04/13	11	租金支出-三信	4月份10樓之2租金-租賃稅		2,700	3,466,393
04/13	11	租金支出-三信	4月份10樓之2租金-匯款-李○雀		23,784	3,442,609
04/13	11	租金支出-三信	4月份頂樓倉庫租金		5,000	3,437,609
04/13	11	大樓管理費-三信	4月份管理費		9,832	3,427,777
04/13	11	稅捐-三信	八人座+器材車-109年牌照稅		17,530	3,410,247
04/14	12	雜項支出-合庫	#3625~3626刷卡手續費		27	3,410,220
04/14	12	自由樂捐-合庫	#3625羅○鑾	500		3,410,720
04/14	12	自由樂捐-合庫	#3626吳○峻	500		3,411,220
04/14	12	代收款項-合庫	代收4/23多元銷貨	710		3,411,930
04/14	13	雜項支出-合庫	#3627~3634以功代金手續費-2月份		160	3,411,770
04/14	13	自由樂捐-以功代金-合庫	#3627~3634以功代金-2月份	5,429		3,417,199
04/16	14	雜項支出-郵政劃撥	#3623劃撥手續費		15	3,417,184
04/16	14	自由樂捐-以功代金-郵政劃撥	#3623蔡○玲	200		3,417,384

04/17	15	自由樂捐	#3624台新公益慈善基金會-物資	0		3,417,384
04/21	16	代收款項-合庫	代收4/23多元銷貨	1,185		3,418,569
04/21	17	代收款項-合庫	代收4/23多元銷貨	145		3,418,714
04/22	18	雜項支出-三信	4月份影印機租金		3,596	3,415,118
04/22	19	保險費-三信	3月份勞保費		24,686	3,390,432
04/22	19	保險費-三信	3月份健保費		16,636	3,373,796
04/22	19	勞退提繳-三信	3月份勞退提撥金		16,644	3,357,152
04/22	20	雜項支出-三信	裁縫車踏板		2,800	3,354,352
04/22	20	燃料費-三信	八人座4/9加油		720	3,353,632
04/22	20	郵電費-三信	0932192289-3/1~3/10電話費		49	3,353,583
04/22	20	稅捐-三信	機動車109年牌照稅		11,230	3,342,353
04/23	21	銀行存款-三信	師資電費租金由聯勸轉入協會三信	481,164		3,823,517
04/23	21	雜項支出-合庫-勸	匯款手續費30*2		60	3,823,457
04/23	21	銀行存款-合庫-勸	電費.租金.師資由聯勸轉出核銷		489,164	3,334,293
04/23	22	年費-合庫	#3635許○玲	600		3,334,893
04/23	23	代收款項-合庫	代收李○芳1200.林○文600團險費	1,800		3,336,693
04/23	24	代收款項-合庫	代收4/23多元銷貨-轉回多元		2,040	3,334,653
04/23	25	雜項支出-合庫	會員餐費.交通補助		28,400	3,306,253
04/27	26	郵電費-合庫	3月份電話費-7717299		1,453	3,304,800
04/27	26	郵電費-合庫	3月份電話費-7717366		1,195	3,303,605
04/28	27	雜項支出-三信	八人座ETC通行費.停車費.手續費		144	3,303,461
04/28	27	雜項支出-三信	處理物資高麗菜製作泡菜材料		975	3,302,486
04/28	28	年費-合庫	#3636吳劉○玲	600		3,303,086
04/28	28	年費-合庫	#3637張○智	600		3,303,686
04/28	28	年費-合庫	#3638陳鍾○榮	600		3,304,286
04/28	28	自由樂捐-守護天使-合庫	#3639陳○傑	1,540		3,305,826
04/28	28	自由樂捐-合庫	#3640凌○斌	6,571		3,312,397
04/28	29	年費-合庫	#3641郭○招	600		3,312,997
04/28	30	其他業務費-合庫	教育局家庭中心-母親節活動餐費		39,200	3,273,797
04/28	30	雜項支出-合庫	匯款手續費		30	3,273,767
04/28	31	其他業務費-合庫	教育局家庭中心-母親節活動贈品		4,000	3,269,767
04/28	32	代收款項-合庫	代收羅○媛團保費	600		3,270,367
04/28	33	雜項支出-合庫	匯款手續費		30	3,270,337
04/28	33	其他補助款收入-合庫	社會局公彩-事務費補助款	7,500		3,277,837
04/28	34	年費-合庫	#3648李○緹	600		3,278,437
04/29	35	年費-合庫	#3649施○針	600		3,279,037
04/29	35	年費-合庫	#3650徐○貞	600		3,279,637
04/29	35	年費-合庫	#3651莊○亘	600		3,280,237
04/29	35	年費-合庫	#3653王○惠	600		3,280,837
04/29	35	年費-合庫	#3654蘇○雅	600		3,281,437
04/30	36	雜項支出-三信	109年度身總年費+匯款手續費		2,030	3,279,407
04/30	36	雜項支出-三信	酒精600ml*2箱		1,800	3,277,607
04/30	37	年費-合庫	#3642周○伶	600		3,278,207
04/30	37	年費-合庫	#3643許○琪	600		3,278,807
04/30	37	年費-合庫	#3644林○華	600		3,279,407
04/30	38	自由樂捐	#3646駿易國際企業有限公司-物資	0		3,279,407
				528,944	925,141	- 396,197

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:	570,586	
郵局-郵政劃撥:	90,997	
合作金庫銀行#8158:	689,306	
合作金庫銀行#9791:	1,261,985	(公益勸募)
高雄銀行:	0	(御風專案)
	<u>3,279,407</u>	