

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

收入支出明細表

2020年07月01日起至2020年07月31日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額	
		上期結餘					2,763,551
07/01	1	自由樂捐	#3944黃O玫-信用卡	100		2,763,651	
07/01	1	自由樂捐	#3948蔡O丞-信用卡	300		2,763,951	
07/01	1	雜項支出	#3944#3948刷卡手續費		13	2,763,938	
07/01	2	水電費	10樓之2- 4/1~6/1電費		8,633	2,755,305	
07/01	3	自由樂捐	#3866羅O福	160		2,755,465	
07/01	3	自由樂捐	#3865夏O君	2,500		2,757,965	
07/01	3	自由樂捐	#3864身障聯合總會	3,000		2,760,965	
07/01	4	其他業務費-班隊師資	6月份才藝班老師薪資-黃O菁		4,000	2,756,965	
07/01	4	其他業務費-班隊師資	6月份才藝班老師薪資-白O禾		3,200	2,753,765	
07/01	4	其他業務費-班隊師資	6月份才藝班老師薪資-陳O宜		2,400	2,751,365	
07/01	4	其他業務費-班隊師資	6月份才藝班老師薪資-陳O宜		4,000	2,747,365	
07/01	4	其他業務費-班隊師資	6月份才藝班老師薪資-徐O竹		1,600	2,745,765	
07/01	4	其他業務費-班隊師資	6月份才藝班老師薪資-洪O昭		6,400	2,739,365	
07/01	4	其他業務費-班隊師資	6月份才藝班老師薪資-陳O婷		7,200	2,732,165	
07/01	4	其他業務費-班隊師資	6月份才藝班老師薪資-徐O婷		1,600	2,730,565	
07/01	5	業務推廣費	表演團-6月份家長交通補助		2,000	2,728,565	
07/01	5	業務推廣費	表演團-6月份交通補助		4,550	2,724,015	
07/03	6	自由樂捐-守護天使	#3867陳O潔	520		2,724,535	
07/03	6	自由樂捐-守護天使	#3868崔O平	2,000		2,726,535	
07/03	7	專業服務費-小作所	代支小作所6月份薪資-湯O洲		37,916	2,688,619	
07/03	7	專業服務費-小作所	代支小作所6月份薪資-吳O葶		30,000	2,658,619	
07/03	7	專業服務費-小作所	代支小作所6月份薪資-邱O嫻		30,000	2,628,619	
07/03	7	手續費	匯款		90	2,628,529	
07/03	7	保險費	6月份勞健保自付額	3,563		2,632,092	
07/03	8	薪資支出	6月份薪資-王O賢		38,000	2,594,092	
07/03	8	薪資支出	6月份薪資-董O麟		8,532	2,585,560	
07/03	8	薪資支出	6月份薪資-陳O華		8,058	2,577,502	
07/03	8	保險費	6月份健保自付額	537		2,578,039	
07/07	9	自由樂捐	#3849蔡O賢-信用卡	300		2,578,339	
07/07	9	雜項支出	#3849刷卡手續費		8	2,578,331	
07/07	10	自由樂捐-守護天使	#3870張O宏	280		2,578,611	
07/07	10	自由樂捐-守護天使	#3871余O涵	2,240		2,580,851	
07/07	10	自由樂捐-守護天使	#3872張O齊	360		2,581,211	
07/07	10	自由樂捐-守護天使	#3873李O	2,240		2,583,451	
07/07	10	自由樂捐-守護天使	#3874劉O綸	640		2,584,091	
07/07	10	自由樂捐-守護天使	#3875夏O承	360		2,584,451	
07/07	10	自由樂捐-守護天使	#3876楊O德	1,600		2,586,051	
07/07	10	自由樂捐-守護天使	#3877莊O紘	2,400		2,588,451	
07/07	10	自由樂捐-守護天使	#3878朱O暄	2,080		2,590,531	

07/07	10	自由樂捐-守護天使	#3879劉O達	200		2,590,731
07/07	11	自由樂捐-守護天使	#3880許O娟	1,160		2,591,891
07/07	11	自由樂捐-守護天使	#3883許O心	640		2,592,531
07/07	11	自由樂捐-守護天使	#3884吳O凌	360		2,592,891
07/07	11	自由樂捐-守護天使	#3885李O維	1,000		2,593,891
07/07	11	自由樂捐-守護天使	#3887陳O汝	1,680		2,595,571
07/07	11	自由樂捐-守護天使	#3888許O豪	1,300		2,596,871
07/07	11	自由樂捐-守護天使	#3889張O鳳	1,300		2,598,171
07/07	12	銀行存款-合庫	高雄銀行轉入		3,005	2,595,166
07/07	12	銀行存款-高銀	結清-餘額轉入合庫	3,005		2,598,171
07/08	13	自由樂捐-守護天使	#3890吳O專	1,360		2,599,531
07/08	13	自由樂捐-守護天使	#3891潘O君	1,000		2,600,531
07/08	14	其他業務費-合庫(代支)	教育局-當我們同在一起-師資等		12,746	2,587,785
07/08	15	其他收入-109會員大會	#3906莊O瑜	1,800		2,589,585
07/08	16	其他業務費-班隊師資	6月份才藝老師薪資-徐O婷		2,400	2,587,185
07/08	17	自由樂捐-捐款箱收入	7/5蚵仔寮漁港	11,942		2,599,127
07/09	18	其他收入-109會員大會	#3892王O甄	1,800		2,600,927
07/09	18	自由樂捐-守護天使	#3893黃O稜	560		2,601,487
07/09	18	其他收入-109會員大會	#3894潘O君	1,300		2,602,787
07/09	18	其他收入-109會員大會	#3895羅O福	1,800		2,604,587
07/09	18	其他收入-109會員大會	#3896戴O娟	2,550		2,607,137
07/09	18	其他收入-109會員大會	#3897陳O吉	1,300		2,608,437
07/09	18	其他收入-109會員大會	#3899許O豪	2,600		2,611,037
07/09	18	其他收入-109會員大會	#3898張O鳳	1,300		2,612,337
07/09	18	其他收入-109會員大會	#3900李O石	1,800		2,614,137
07/09	18	自由樂捐-守護天使	#3901李O石	520		2,614,657
07/09	18	自由樂捐-守護天使	#3902沈O莉	2,320		2,616,977
07/09	18	其他收入-109會員大會	#3903沈O莉	1,800		2,618,777
07/09	18	其他收入-109會員大會	#3904李O霆	1,800		2,620,577
07/09	18	其他收入-109會員大會	#3905林O庭	2,550		2,623,127
07/09	19	年費-109年	#3930杜O美	600		2,623,727
07/09	20	雜項支出	飲用水20桶		1,000	2,622,727
07/09	20	雜項購置	棉手套,電池		190	2,622,537
07/09	20	雜項購置	RCA線,AV線,6M線		289	2,622,248
07/09	20	雜項支出	停車費		285	2,621,963
07/09	20	雜項支出	ETC費用		374	2,621,589
07/09	20	手續費	繳ETC		10	2,621,579
07/09	20	燃料費	八人座		950	2,620,629
07/10	21	年費-109年	#3931李O	600		2,621,229
07/10	21	其他收入-109會員大會	#3932李O	2,600		2,623,829
07/10	22	其他補助款收入	補助款-高雄市教育局(第一筆)	7,700		2,631,529
07/11	23	其他收入-109會員大會	#3933江O呈	2,550		2,634,079
07/13	24	水電費	自來水費10樓-1		591	2,633,488
07/13	25	其他收入-109會員大會	#3907童O真	2,550		2,636,038
07/13	25	自由樂捐-守護天使	#3908連O	1,040		2,637,078
07/13	25	自由樂捐	#3909趙O毅-小作	200		2,637,278

07/13	25	其他收入-109會員大會	#3910謝O芸	1,300		2,638,578
07/13	25	其他收入-109會員大會	#3911楊O德	2,550		2,641,128
07/13	25	其他收入-109會員大會	#3912張O齊	1,800		2,642,928
07/13	25	其他收入-109會員大會	#3913劉O達	2,550		2,645,478
07/13	25	其他收入-109會員大會	#3914陳O妍	1,800		2,647,278
07/13	25	自由樂捐-守護天使	#3915洪O承	640		2,647,918
07/13	25	其他收入-109會員大會	#3916洪O承	1,800		2,649,718
07/13	26	其他收入-109會員大會	#3917劉O綸	1,300		2,651,018
07/13	26	其他收入-109會員大會	#3918余O涵	1,800		2,652,818
07/13	26	其他收入-109會員大會	#3919廖O媛	1,800		2,654,618
07/13	26	其他收入-109會員大會	#3920李O維	2,600		2,657,218
07/13	26	其他收入-109會員大會	#3921朱O華	1,300		2,658,518
07/13	26	自由樂捐-守護天使	#3922朱O相	360		2,658,878
07/13	26	自由樂捐-守護天使	#3923朱O華	360		2,659,238
07/13	26	自由樂捐-守護天使	#3924蕭O亦	360		2,659,598
07/13	26	自由樂捐-守護天使	#3925杜O	360		2,659,958
07/13	26	其他收入-109會員大會	#3926許O瑜	2,600		2,662,558
07/13	27	業務推廣費	109會員大會-第一期款		30,000	2,632,558
07/13	27	手續費	匯款		30	2,632,528
07/13	28	租金支出	7月份租金-10樓之2		23,784	2,608,744
07/13	28	租金支出	7月份補充保費-10樓之2		516	2,608,228
07/13	28	租金支出	7月份租賃稅		2,700	2,605,528
07/13	28	租金支出	7月份-10樓之1(孫O群,孫O正)		25,000	2,580,528
07/13	29	稅捐	5~6月營業稅		7,709	2,572,819
07/13	29	營業支出	購買5~6月發票		51	2,572,768
07/13	29	手續費	匯款		30	2,572,738
07/13	29	修繕費	ZG4083保養維修		11,550	2,561,188
07/13	29	修繕費	印表機維修		2,100	2,559,088
07/13	29	租金支出	6月份影印機費用		3,280	2,555,808
07/14	30	雜項支出	刷卡手續費		27	2,555,781
07/14	30	自由樂捐	#3950羅O鑾-信用卡	500		2,556,281
07/14	30	自由樂捐	#3951吳O峻-信用卡	500		2,556,781
07/15	31	雜項支出	#3952~#3964以公代金手續費-5月		130	2,556,651
07/15	31	自由樂捐-以功代金	#3952~3964以公代金-5月	6,800		2,563,451
07/15	32	其他業務費	教育局-當我們同在一起-師資等		17,802	2,545,649
07/15	33	其他收入-109會員大會	#3927張O銓	1,800		2,547,449
07/15	33	自由樂捐-守護天使	#3928張O銓	1,040		2,548,489
07/15	33	其他收入-109會員大會	#3929趙O宏	1,300		2,549,789
07/15	33	其他收入-109會員大會	#3934凌O斌	1,300		2,551,089
07/15	33	自由樂捐-守護天使	#3936陳O吉	2,100		2,553,189
07/15	33	自由樂捐-守護天使	#3937顏O萱	1,040		2,554,229
07/15	33	自由樂捐-守護天使	#3938吳O燕	740		2,554,969
07/15	33	其他收入-109會員大會	#3939吳O好	1,300		2,556,269
07/15	33	自由樂捐-守護天使	#3940吳O好	1,240		2,557,509
07/15	34	手續費	匯款		30	2,557,479
07/15	35	大樓管理費	7月份管理費		9,832	2,547,647

07/15	35	租金支出	7月份頂樓倉庫租金		5,000	2,542,647
07/15	36	自由樂捐-捐款箱收入	7/12蚵仔寮漁港	7,423		2,550,070
07/15	37	燃料費	7月8日		1,000	2,549,070
07/15	37	郵電費	7/8文化局		67	2,549,003
07/15	37	雜項購置	滑鼠,鍵盤		2,459	2,546,544
07/15	37	雜項購置	芳香劑		369	2,546,175
07/15	37	郵電費	7/3社會局		360	2,545,815
07/15	37	雜項購置	掃帚		130	2,545,685
07/15	37	雜項支出	檸檬-產品開發		65	2,545,620
07/15	38	物資收入	#3943-宜蘭食品/水神600ml*24瓶	0		2,545,620
07/17	39	修繕費	ADB2366檢驗費		450	2,545,170
07/17	39	燃料費	7月15日		1,000	2,544,170
07/17	39	郵電費	7/15社會局		36	2,544,134
07/17	39	雜項購置	安全地墊,鬆緊帶		507	2,543,627
07/17	39	雜項支出	木頭章,郵票,文具		1,902	2,541,725
07/17	39	雜項購置	體重計,血壓計,血糖機		9,000	2,532,725
07/20	40	其他補助款收入	補助款-高雄市教育局(第二期)	300		2,533,025
07/13	40	手續費	匯款		30	2,532,995
07/22	41	自由樂捐-守護天使	#3822洪O庭	2,240		2,535,235
07/22	41	其他收入-109會員大會	#3941朱O暄	2,550		2,537,785
07/22	41	其他收入-109會員大會	#3965莊O紘	1,800		2,539,585
07/22	41	其他收入-109會員大會	#3967朱O相	1,800		2,541,385
07/22	41	其他收入-109會員大會	#3968趙O宏	500		2,541,885
07/22	41	自由樂捐-守護天使	#3969謝O芸	740		2,542,625
07/22	41	自由樂捐	#3970謝O芸	3,000		2,545,625
07/22	42	保險費	6月份健保費		16,636	2,528,989
07/22	42	保險費	6月份勞保費		24,175	2,504,814
07/22	42	勞退提繳	6月份勞退提繳		13,332	2,491,482
07/22	43	稅捐	汽車燃料稅ADB2366		8,100	2,483,382
07/22	43	稅捐	汽車燃料稅BDY2107		6,180	2,477,202
07/22	43	稅捐	汽車燃料稅ZG4083		6,180	2,471,022
07/22	44	自由樂捐-捐款箱收入	7/19大統五福	14,120		2,485,142
07/23	45	雜項支出	匯款手續費		35	2,485,107
07/23	45	自由樂捐	#3976楊O和-郵政	250		2,485,357
07/23	45	自由樂捐	#3977穆O諺等3人-郵政	2,000		2,487,357
07/24	46	自由樂捐-守護天使	#3971陳O馨	500		2,487,857
07/24	46	其他收入-109會員大會	#3973陳O章	1,800		2,489,657
07/24	46	年費-109年	#3974陳O章	600		2,490,257
07/24	46	自由樂捐-守護天使	#3975黃O蘭	500		2,490,757
07/24	47	自由樂捐	#3979國際獅子會300-E1區	90,233		2,580,990
07/27	48	郵電費	6月份電信費7717299		1,416	2,579,574
07/27	48	郵電費	6月份電信費7717366		1,196	2,578,378
07/28	49	自由樂捐-守護天使	#3978凌O斌	740		2,579,118
07/28	49	自由樂捐	#3981善心人氏	675		2,579,793
07/28	49	自由樂捐	#3966夏O生(三倍券)	3,000		2,582,793
07/28	50	業務推廣費	表演團設備--椅子		13,200	2,569,593

07/28	51	自由樂捐-捐款箱收入	7/25興達港街演	11,511		2,581,104
07/28	52	其他收入	成功特教學校--場地承租	9,600		2,590,704
07/28	53	自由樂捐-捐款箱收入	7/26興達港街演	14,448		2,605,152
07/28	54	雜項支出	ETC通行費,停車費,手續費		734	2,604,418
07/28	55	其他補助款收入	社會局補助款--第二季事務費	7,500	0	2,611,918
07/28	55	手續費			30	2,611,888
07/30	56	修繕費	冷氣維修--電容器,馬達		3,150	2,608,738
07/30	56	雜項支出	4~6月份電腦維護費		4,500	2,604,238
				316,537	475,850	- 159,313

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:	330,328	
郵局-郵政劃撥:	143,219	
合作金庫銀行#8158:	402,124	
合作金庫銀行#9791:	1,062,034	(公益勸募)
高雄銀行:	0	
	<u>2,604,238</u>	