

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會-多元 收入支出明細表

2020 年 03 月 01 日起至 2020 年 03 月 31 日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				674,360
03/02	1	多元費用-三信#7286	匯款手續費		30	674,330
03/02	1	其他收入-三信#7286	中華郵政邀演	6,000		680,330
03/03	2	多元補助款收入-郵局	勞動部補助款-1月其他費用	27,604		707,934
03/04	3	銷貨收入-三信#7286	瓜子.麻花捲.田豆酥	2,125		710,059
03/04	3	多元方案收入-三信#7286	蛋捲	310		710,369
03/04	4	多元材料-三信#7286	手工皂製材.手工餅乾製材		3,637	706,732
03/04	4	多元費用-三信#7286	2月份小作所手工餅乾製作費		2,040	704,692
03/04	4	多元費用-三信#7286	廚房用品		519	704,173
03/04	5	多元費用-三信#7286	1~3月記帳費.匯款手續費		4,530	699,643
03/04	6	多元薪資-郵局	2月份薪資-蘇○蘭		35,000	664,643
03/04	6	多元薪資-郵局	2月份薪資-丁○萍		5,688	658,955
03/04	6	多元薪資-郵局	2月份薪資-陳○君		8,848	650,107
03/04	6	多元薪資-郵局	2月份薪資-郭○玲		28,000	622,107
03/04	6	多元薪資-郵局	2月份薪資-王○驊		27,400	594,707
03/04	6	多元薪資-郵局	2月份薪資-鄧○如		28,000	566,707
03/04	6	代收款項-郵局	2月份員工勞健保自付額	4,905		571,612
03/06	7	多元補助款收入-三信#7286	社會局補助-愛河燈會攤位	3,000		574,612
03/09	8	多元補助款收入-郵局	勞動部補助-1月份勞健保費	4,808		579,420
03/10	9	多元方案收入-三信#7286	雪Q餅.杏仁片	3,485		582,905
03/10	9	銷貨收入-三信#7286	瓜子.米果.蜜棗.鱈魚絲.蠶豆酥	1,460		584,365
03/10	10	多元材料-三信#7286	雪Q餅製作材料		1,682	582,683
03/10	10	多元費用-三信#7286	廚房用品.運費		1,668	581,015
03/10	11	銷貨稅金-三信#7286	1~2月份營業稅		1,410	579,605
03/10	11	多元費用-三信#7286	代購1~2月份發票補差額		17	579,588
03/10	11	多元費用-三信#7286	匯款手續費		30	579,558
03/11	12	銷貨收入-三信#7286	六寶綜合堅果	233		579,791
03/12	13	其他收入-三信#7286	植樹節邀演	3,000		582,791
03/12	14	多元材料-三信#7286	雪Q餅製作材料		1,965	580,826
03/12	14	多元費用-三信#7286	包裝袋		1,795	579,031
03/12	14	多元費用-三信#7286	2月份小作所包裝費		2,730	576,301
03/12	14	多元費用-三信#7286	媒體行銷影片教學-講師鐘點費		1,600	574,701
03/13	15	多元方案收入-三信#7286	雪Q餅.蛋捲.手工皂.牛奶油酥	8,534		583,235
03/13	15	銷貨收入-三信#7286	瓜子.牛軋糖.堅果.麻花捲.蜜棗.	2,740		585,975
03/13	16	多元補助款收入-郵局	勞動部補助-2月份其他費用	8,134		594,109
03/13	16	多元補助款收入-郵局	勞動部補助-2月份用人費用	46,536		640,645
03/13	17	多元補助款收入-郵局	勞動部補助-陳玉璋傷病給付	20,328		660,973
03/18	18	銷貨收入-三信#7286	小作所銷售收入		7,333	653,640
03/18	18	銷貨收入-三信#7286	3/14植樹節活動義賣	19,623		673,263
03/18	19	銷貨收入-三信#7286	小作所銷售收入		700	672,563
03/18	19	多元方案收入-三信#7286	手工餅乾	1,300		673,863
03/18	20	多元方案收入-三信#7286	雪Q餅.手工皂	2,100		675,963

03/18	20	銷貨收入-三信#7286	瓜子	450		676,413
03/18	21	多元費用-三信#7286	3月份影印機租金		3,626	672,787
03/20	22	多元方案收入-三信#7286	杏仁片	200		672,987
03/20	22	銷貨收入-三信#7286	牛軋糖.蔓越莓.葡萄乾.雪Q餅	12,574		685,561
03/20	23	銷貨收入-三信#7286	小作所銷售收入		438	685,123
03/20	23	銷貨收入-三信#7286	手工餅乾.杏仁片.吐司條.蛋捲	1,138		686,261
03/20	24	多元費用-三信#7286	煤氣桶*1		250	686,011
03/20	24	多元費用-三信#7286	網路媒體影片製作教學		1,600	684,411
03/23	25	銷貨收入-三信#7286	瓜子.杏仁片	1,500		685,911
03/24	26	應收帳款-三信#7286	郵政商城銷貨		750	685,161
03/24	26	銷貨收入-三信#7286	蜜棗	750		685,911
03/25	27	應收帳款-三信#7286	郵政商城銷貨		100	685,811
03/25	27	多元方案收入-三信#7286	杏仁片	100		685,911
03/26	28	多元方案收入-三信#7286	雪Q餅.杏仁片.蛋捲	3,922		689,833
03/26	28	銷貨收入-三信#7286	蜜棗.米果.瓜子	1,940		691,773
03/26	29	多元進貨-三信#7286	蜜棗		5,000	686,773
03/26	30	多元材料-三信#7286	雪Q餅製作材料.茶葉粉		3,996	682,777
03/26	30	多元費用-三信#7286	六兩金立袋		250	682,527
03/31	31	多元方案收入-三信#7286	杏仁片.雪Q餅.蛋捲.手工餅乾	10,384		692,911
03/31	31	銷貨收入-三信#7286	瓜子.蜜棗	835		693,746
03/31	32	銷貨收入-三信#7286	小作所銷售收入		1,345	692,401
03/31	32	銷貨收入-三信#7286	杏仁片.手工餅乾.牛軋餅	3,865		696,266
03/31	33	多元費用-三信#7286	網路媒體影片製作教學		1,600	694,666
03/31	33	多元費用-三信#7286	郵資.酒精棉片		124	694,542
03/31	33	多元材料-三信#7286	蛋一盒		46	694,496
				203,883	183,747	20,136

零用金:	20,000
郵局-正言:	473,456
三信合作社#7286:	201,040
	694,496