

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

收入支出明細表

2021 年 9 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				4,240,712
09/01	1	水電費	8月電費(10樓之2)		9,291	4,231,421
09/02	2	銷貨收入	永豐金-圓滿禮盒.健康禮盒.雪	17,750		4,249,171
09/02	2	銷貨收入	唐協理-雪Q餅禮盒.健康禮盒	1,180		4,250,351
09/02	2	銷貨收入	養生禮盒.蜜棗.圓滿禮盒	1,646		4,251,997
09/02	3	自由樂捐-守護天使	#4778張0銓7-9月才藝費	1,260		4,253,257
09/02	4	郵電費	1號 便利箱*3.中秋禮盒郵寄		300	4,252,957
09/02	4	材料	雞蛋.棉花糖.稅金		7,170	4,245,787
09/02	4	雜項支出	暑工成果冊*7		2,900	4,242,887
09/02	5	薪資支出	8月行政薪資-柯0吾		16,467	4,226,420
09/02	5	薪資支出	110年青發署暑工薪資-齊0敏		14,700	4,211,720
09/02	5	薪資支出	110年青發署暑工薪資-王0好		14,700	4,197,020
09/02	5	薪資支出	110年青發署暑工薪資-黃0煊		14,700	4,182,320
09/02	5	手續費	匯款		60	4,182,260
09/02	5	保險費	110年青發署暑工勞保費	1,044		4,183,304
09/02	5	保險費	8月行政勞保費	203		4,183,507
09/02	6	材料	海藻糖.無鹽奶油.蛋白液		7,950	4,175,557
09/02	6	手續費	匯款		30	4,175,527
09/02	7	租金支出	9月房租10樓之2(李0雀)		23,730	4,151,797
09/02	7	保險費	9月房租(補充保費)		570	4,151,227
09/02	7	稅捐	9月房屋租賃稅		2,700	4,148,527
09/02	8	其他業務費-班隊師	8月才藝老師薪資-廖0萱		2,400	4,146,127
09/02	9	薪資支出	8月聯勸社工薪資-韓0伶		34,500	4,111,627
09/02	9	保險費	8月勞保費	871		4,112,498
09/02	9	保險費	8月健保費	540		4,113,038
09/02	10	其他業務費-班隊師	8月才藝老師薪資-黃0菁		3,200	4,109,838
09/02	10	其他業務費-班隊師	8月才藝老師薪資-洪0昭		3,200	4,106,638
09/02	10	其他業務費-班隊師	8月才藝老師薪資-陳0婷		2,400	4,104,238
09/02	11	薪資支出	8月行政薪資-盧0絮		27,808	4,076,430
09/02	11	保險費	8月健保費	447		4,076,877
09/02	12	燃料費	ADB-2366油資		1,000	4,075,877
09/02	12	業務支出	ADB-2366.BDY-2107停車費		520	4,075,357
09/02	13	業務支出	8月表演團交通及誤餐費		5,100	4,070,257
09/02	13	業務支出	8月表演團家長交通及誤餐費		1,500	4,068,757
09/02	13	業務支出	8月表演團志工交通及誤餐費		1,000	4,067,757
09/03	14	銷貨收入	洪0成主席-健康禮盒*20(稅外)	10,962		4,078,719
09/03	14	銷貨收入	圓滿禮盒.雪Q餅.	5,494		4,084,213
09/06	15	業務支出	中秋加班便當.器材車停車費		525	4,083,688

09/06	15	材料	檸檬片.青堤子		1,900	4,081,788
09/06	15	雜項支出	雪Q餅內外袋.鐵盤.長柄刮刀.扁線		5,740	4,076,048
09/06	15	郵電費	便利箱.郵資		450	4,075,598
09/06	15	文具用品	A4獎狀紙.A4護貝膜.考勤卡		988	4,074,610
09/06	15	修繕費	ADB-2366汽車修護		1,890	4,072,720
09/06	15	雜項購置	無線麥克風.藝品		7,000	4,065,720
09/06	16	燃料費	BDY-2107油資		500	4,065,220
09/06	16	業務支出	器材車停車費		230	4,064,990
09/06	16	材料	奇福餅.棉花糖(含稅)		4,515	4,060,475
09/06	17	暫付款	110年愛.幸福無礙-親職教育計劃		15,120	4,045,355
09/06	18	自由樂捐	#4780善心人士	98		4,045,453
09/06	19	自由樂捐	#4779謝0輝	100		4,045,553
09/06	19	銷貨收入	謝0輝-圓滿禮盒*5	1,900		4,047,453
09/06	20	銷貨收入	0華-圓滿禮盒.雪Q餅禮盒	1,610		4,049,063
09/07	21	手續費	綠界		109	4,048,954
09/07	21	銷貨收入	陳0怡-雪Q餅禮盒*10	3,000		4,051,954
09/07	21	銷貨收入	林0谷-圓滿禮盒.雪Q餅禮盒	2,070		4,054,024
09/07	22	銷貨收入	蘇0珠-雪Q餅.海苔脆片.蜜棗	840		4,054,864
09/07	22	銷貨收入	許0萍-健康禮盒.圓滿禮盒	3,900		4,058,764
09/07	22	銷貨收入	圓滿禮盒.健康禮盒	1,694		4,060,458
09/07	23	業務支出	中秋製作蛋捲加班便當		1,255	4,059,203
09/07	23	材料	低筋麵粉.無鹽奶油.蛋白液		13,710	4,045,493
09/07	23	燃料費	BDY-2107油資		500	4,044,993
09/07	23	雜項支出	節能分配插頭		299	4,044,694
09/07	24	銷貨收入	李0麗自來水廠-圓滿禮盒.雪Q	5,100		4,049,794
09/07	25	暫付款	9/6郵局暫支愛.幸福無礙專案	15,120		4,064,914
09/07	25	暫付款	9/9郵局暫支愛.幸福無礙專案	28,880		4,093,794
09/08	26	銷貨收入	彭0霖會長-圓滿禮盒.雪Q餅禮	4,680		4,098,474
09/08	27	銷貨收入	快樂鳥餐點	2,400		4,100,874
09/08	27	租金收入	110年愛.幸福無礙場地費	900		4,101,774
09/08	28	銷貨收入	陳0翠議員-雪Q餅禮盒	1,800		4,103,574
09/08	28	銷貨收入	雪Q餅禮盒.蜜棗.圓滿禮盒	3,030		4,106,604
09/08	29	銷貨收入	潘0君-圓滿禮盒.肉乾條.雪Q餅	4,780		4,111,384
09/09	30	自由樂捐	#4781徐0婷	1,000		4,112,384
09/09	31	銷貨收入	陳0興-圓滿禮盒*40	15,200		4,127,584
09/09	31	銷貨收入	沅禧設計-雪Q餅.蜜棗.鮭魚鬆	4,390		4,131,974
09/09	31	銷貨收入	雪Q餅禮盒	2,760		4,134,734
09/09	32	業務支出	BDY-2107停車費		310	4,134,424
09/09	32	燃料費	BDY-2107油資		500	4,133,924
09/09	32	修繕費	小作所冷氣維修		1,260	4,132,664
09/09	32	雜項支出	燒光碟.BDY-2107配鎖+電池.証書		4,410	4,128,254
09/09	32	雜項支出	宅配運費-豐康*3		750	4,127,504
09/09	33	專業服業費	8月外聘督導劉0芬2小時		2,500	4,125,004
09/09	33	手續費	匯款		30	4,124,974

09/09	34	大樓管理費	9月10樓之2管理費		4,916	4,120,058
09/09	34	零用金	協會會計		5,000	4,115,058
09/09	35	暫付款	110年愛.幸福無礙-親職教育計劃		28,880	4,086,178
09/09	36	銷貨收入	洪0婕-圓滿禮盒.雪Q餅禮盒	2,850		4,089,028
09/09	37	零用金	協會會計	5,000		4,094,028
09/09	38	銷貨收入	圓滿禮盒.雪Q餅禮盒	848		4,094,876
09/09	39	應收帳款	無礙玩家-雪Q餅禮盒(台北)		900	4,093,976
09/09	39	銷貨收入	無礙玩家-雪Q餅禮盒(台北)	900		4,094,876
09/09	40	手續費	劃撥		20	4,094,856
09/09	40	自由樂捐	#4785財團法人范道南文教基	50,000		4,144,856
09/09	41	專案補助款	110年社會工作督導支持及培	35,088		4,179,944
09/10	42	自由樂捐	#4782謝0銘.顏0雪	400		4,180,344
09/10	43	銷貨收入	陳0旭-圓滿禮盒.雪Q餅禮盒	8,870		4,189,214
09/10	43	銷貨收入	6樓易連-圓滿禮盒.雪Q餅禮盒	5,120		4,194,334
09/10	43	銷貨收入	圓滿禮盒	2,014		4,196,348
09/10	44	銷貨收入	楊0發-雪Q餅*150.圓滿禮盒*12	19,560		4,215,908
09/11	45	銷貨收入	余主席-健康禮盒*20	10,962		4,226,870
09/11	45	銷貨收入	高0娟-圓滿禮盒*2	760		4,227,630
09/11	46	雜項支出	黑貓宅配		640	4,226,990
09/11	46	文具用品	卷宗.收納袋.磁鐵壓條		196	4,226,794
09/11	46	材料	雞蛋*2箱.奇福餅.棉花糖.奶粉		7,360	4,219,434
09/11	46	業務支出	中秋製作蛋捲加班便當		1,165	4,218,269
09/11	47	薪資支出	110年製作中秋蛋捲工作獎金-陳0		6,000	4,212,269
09/11	47	薪資支出	110年製作中秋蛋捲工作獎金-盧0		3,600	4,208,669
09/11	47	薪資支出	110年製作中秋蛋捲工作獎金-韓0		1,600	4,207,069
09/11	47	薪資支出	110年製作中秋蛋捲工作獎金-王0		3,000	4,204,069
09/11	47	薪資支出	110年製作中秋蛋捲工作獎金-蘇0		3,000	4,201,069
09/11	47	薪資支出	110年製作中秋蛋捲工作獎金-湯0		5,000	4,196,069
09/11	48	銷貨稅金	110年5-6月營業稅		73	4,195,996
09/11	48	銷貨稅金	110年7-8月營業稅		10,675	4,185,321
09/11	48	其他支出	7-8月發票款19*1+16*3		67	4,185,254
09/11	48	手續費	匯款		30	4,185,224
09/13	49	銷貨收入	孫0芬-圓滿禮盒*25	9,500		4,194,724
09/13	49	銷貨收入	圓滿禮盒.肉乾條.蜜棗	2,477		4,197,201
09/13	50	應收帳款	8/18無礙玩家寄台北鮭魚鬆禮	3,600		4,200,801
09/13	51	自由樂捐	#4815善心人士	300		4,201,101
09/14	52	手續費	綠界		162	4,200,939
09/14	52	自由樂捐	#4788吳0峻-信用卡	500		4,201,439
09/14	52	自由樂捐	#4789陳0野-信用卡	1,000		4,202,439
09/14	52	自由樂捐	#4790羅0鑾-信用卡	500		4,202,939
09/14	52	自由樂捐	#4791吳0倫-信用卡	500		4,203,439
09/14	52	自由樂捐	#4792蔡0政-信用卡	300		4,203,739
09/14	52	自由樂捐	#4793郭0貞-信用卡	300		4,204,039
09/14	52	自由樂捐	#4794蔡0丞-信用卡	300		4,204,339

09/14	52	銷貨收入	蕭0亮-圓滿禮盒.雪Q餅	2,220		4,206,559
09/14	54	自由樂捐-守護天使	#4786李0霆4-9月才藝費	533		4,207,092
09/14	54	自由樂捐-守護天使	#4787魏0珊7-9月才藝費	840		4,207,932
09/14	54	銷貨收入	圓滿禮盒.健康禮盒	1,522		4,209,454
09/14	56	業務支出	BDY-2107停車費.ETC		722	4,208,732
09/14	56	進貨	雪Q餅塑膠罐+塑膠拉環蓋		3,062	4,205,670
09/14	56	燃料費	BDY-2107油資		500	4,205,170
09/14	56	材料	奇福餅1箱.棉花糖4箱		5,460	4,199,710
09/14	56	文具用品	九大標籤紙		350	4,199,360
09/14	56	雜項支出	宅配運費		610	4,198,750
09/14	57	應收帳款	運費		130	4,198,620
09/14	57	銷貨收入	張0綺-雪Q餅*6	1,030		4,199,650
09/15	58	手續費	匯款		30	4,199,620
09/15	58	應收帳款	8/31中機設-圓滿禮盒*80	30,400		4,230,020
09/15	59	手續費	劃撥		10	4,230,010
09/15	59	銷貨收入	雪Q餅禮盒.健康禮盒.鮭魚鬆禮	37,440		4,267,450
09/15	60	應收帳款	9/14張0綺-運費	130		4,267,580
09/15	61	銷貨收入	陳0旭-雪Q餅禮盒.圓滿禮盒	1,280		4,268,860
09/15	61	銷貨收入	楊0發-圓滿禮盒.雪Q餅	2,322		4,271,182
09/15	61	銷貨收入	健康禮盒.雪Q餅.圓滿禮盒	13,542		4,284,724
09/15	62	勞務費	110年7-9月記帳費		7,500	4,277,224
09/15	62	手續費	匯款		30	4,277,194
09/16	63	手續費	以功代金		90	4,277,104
09/16	63	自由樂捐-以功代金	#4801林0安	500		4,277,604
09/16	63	自由樂捐-以功代金	#4802嚴0鴻	200		4,277,804
09/16	63	自由樂捐-以功代金	#4803黃	200		4,278,004
09/16	63	自由樂捐-以功代金	#4804廖0惠	100		4,278,104
09/16	63	自由樂捐-以功代金	#4805廖0惠	100		4,278,204
09/16	63	自由樂捐-以功代金	#4806台灣瑞波國際(股)公司	200		4,278,404
09/16	63	自由樂捐-以功代金	#4807陳0明	500		4,278,904
09/16	63	自由樂捐-以功代金	#4808章0松	100		4,279,004
09/16	63	自由樂捐-以功代金	#4809龔0文	500		4,279,504
09/16	63	自由樂捐-以功代金	#4810善心人士	7		4,279,511
09/16	64	銷貨收入	泰陽橡膠-圓滿禮盒*65	25,935		4,305,446
09/16	65	自由樂捐-守護天使	#4799趙0宏4-6月才藝費	260		4,305,706
09/16	65	自由樂捐-守護天使	#4800許0娟4-9月才藝費	520		4,306,226
09/16	66	銷貨收入	夏常監-圓滿禮盒*10	3,420		4,309,646
09/16	66	銷貨收入	許0方-玫瑰皂*20	1,890		4,311,536
09/16	66	銷貨收入	雪Q餅*10	1,200		4,312,736
09/16	67	材料	檸檬片.青提子.低筋麵粉.糖		2,750	4,309,986
09/16	67	進貨	茶煮瓜子22*126		2,772	4,307,214
09/16	67	雜項支出	雪Q餅包裝袋(小)		1,220	4,305,994
09/16	67	業務支出	9/11製作蛋捲加班便當		345	4,305,649
09/16	67	銷貨收入	9/15兒福三聯發票換二聯退回稅金		58	4,305,591

09/16	68	業務支出	小作所-8月份製作費.包裝費		11,460	4,294,131
09/17	69	銷貨收入	梁0政-圓滿禮盒.雪Q餅	1,431		4,295,562
09/17	69	銷貨收入	圓滿禮盒.雪Q餅.鮭魚鬆	4,506		4,300,068
09/17	70	手續費	匯款		10	4,300,058
09/17	70	銷貨收入	社會局兒少科-雪Q餅禮盒*26	7,800		4,307,858
09/19	71	自由樂捐	#4816善心人士	300		4,308,158
09/19	72	自由樂捐	#4818杜0錦	3,000		4,311,158
09/22	73	手續費	綠界		14	4,311,144
09/22	73	自由樂捐	#4813蔡0賢-信用卡	300		4,311,444
09/22	73	自由樂捐	#4814黃0玫-信用卡	100		4,311,544
09/22	74	自由樂捐	#4817善心人士	300		4,311,844
09/22	75	自由樂捐-守護天使	#4812李0彤	613		4,312,457
09/22	75	銷貨收入	網路獅子會鄭先生-雙拼.養生	7,950		4,320,407
09/23	76	租金收入	快樂鳥-教育局親職活動場地利	900		4,321,307
09/23	77	銷貨收入	徐0珠-雪Q餅禮盒.雪Q餅	14,040		4,335,347
09/23	77	銷貨收入	圓滿禮盒.雪Q餅.肉乾條	6,172		4,341,519
09/23	78	材料	雞蛋.青堤子.檸檬片		2,640	4,338,879
09/23	78	郵電費	購買郵票\$8*20		160	4,338,719
09/23	78	郵電費	表演團客製畫郵票\$135*12		1,620	4,337,099
09/23	78	燃料費	油資		800	4,336,299
09/23	78	雜項支出	顧問聘書獎牌2*\$250		500	4,335,799
09/23	78	雜項支出	壁掛架黑色標準款32-55吋*1		1,899	4,333,900
09/23	78	業務支出	中秋製作蛋捲加班便當		1,270	4,332,630
09/23	78	材料	無鹽奶油.蔓越莓.桔丁.蛋白液		7,097	4,325,533
09/23	79	手續費	匯款		30	4,325,503
09/23	80	進貨	8-9月堅果禮盒180組*406		73,080	4,252,423
09/23	80	手續費	匯款		30	4,252,393
09/23	81	進貨	東大興-鮭魚鬆禮盒.豬肉乾條		12,760	4,239,633
09/23	81	手續費	匯款		30	4,239,603
09/23	82	手續費	匯款		30	4,239,573
09/23	82	應收帳款	超越巔峰-雪Q餅.手工蛋捲	36,150		4,275,723
09/24	83	自由樂捐-守護天使	#4819陳0傑7-9月才藝費	1,260		4,276,983
09/24	83	自由樂捐-守護天使	#4820趙0祐7-9月才藝費	1,260		4,278,243
09/24	83	銷貨收入	雪Q餅	240		4,278,483
09/27	84	保險費	8月勞保費		20,873	4,257,610
09/27	84	保險費	8月健保費		10,949	4,246,661
09/27	84	勞退提繳	8月勞退提撥		13,627	4,233,034
09/27	84	保險費	8月二代健保補充保費		1,511	4,231,523
09/27	85	材料	蔓越莓粒5kg		1,150	4,230,373
09/27	85	手續費	匯款		30	4,230,343
09/27	86	材料	檸檬片.奶粉.棉花糖.奇福餅		12,580	4,217,763
09/27	86	雜項支出	宅配運費.垃圾袋.雪Q餅包裝袋		1,900	4,215,863
09/27	86	業務支出	9/24製作雪Q餅志工便當		550	4,215,313
09/27	86	進貨	雪Q餅塑膠罐+塑膠拉環蓋		3,062	4,212,251

09/27	87	郵電費	8月電話費7717366		1,167	4,211,084
09/27	88	手續費	劃撥		15	4,211,069
09/27	88	自由樂捐	#4822崔0平(劃撥)	250		4,211,319
09/28	89	自由樂捐	#4821東大興	1,180		4,212,499
09/29	90	租金收入	快樂鳥-場地費	900		4,213,399
09/29	90	銷貨收入	健康禮盒.鮑魚鬆	675		4,214,074
09/29	91	保險費	108年度補充保費(補繳)		7,152	4,206,922
09/29	92	暫付款	110年愛.幸福無限(快樂鳥)		12,000	4,194,922
09/29	93	郵電費	社會局公文普掛郵資2件		88	4,194,834
09/29	93	雜項支出	台北人事處-宅配運費7件		1,690	4,193,144
09/30	94	應收帳款	9/24青年勵進會-雪Q餅禮盒*27		19,170	4,173,974
09/30	94	銷貨收入	9/24青年勵進會-雪Q餅禮盒*2	19,170		4,193,144
				543,686	591,254	- 47,568

理事長：

常務監事：

總幹事：

監 事:

監事:

會計:

零用金:	25,000
存出保證金:	115,000 (租金押金)
永豐銀行-定存:	541,952 (準備基金)
三信合作社7286：	674,568
三信合作社7278:	100,549
郵局-郵政劃撥:	273,887
合作金庫銀行#8158:	81,987
合作金庫銀行#9791:	175,401 (公益勸募)
高銀：	35,988
郵局(正言)：	2,168,812
	4,193,144