

五塊厝工作坊-小作所

收入支出明細表

2021年 10月 1 日起至 2021 年 10月 30日止

日期	傳票	科目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				272,337
10/04	1	學員月費	#372黃O漢	3,000		275,337
10/04	2	燃料費	BDY-2107油資		500	274,837
10/04	2	雜項支出	BDY-2107洗車費		50	274,787
10/04	3	租金支出	10月房屋租金(10樓之1)孫O正.群		25,000	249,787
10/04	4	專業服務費	9月社工主任薪資-湯O洲		38,913	210,874
10/04	4	專業服務費	9月教保員薪資-王O玲		30,000	180,874
10/04	4	專業服務費	9月教保員薪資-蘇O筑		30,000	150,874
10/04	4	手續費	匯款		60	150,814
10/04	4	保險費	9月勞保費	2,316		153,130
10/04	4	保險費	9月健保費	2,032		155,162
10/07	5	學員月費	#373魏O珊	3,000		158,162
10/07	5	學員月費	#374傅O鈞	3,000		161,162
10/07	5	學員月費	#376沈O莉	3,000		164,162
10/07	5	學員月費	#377李O彤	3,000		167,162
10/07	5	學員月費	#378江O邑	3,000		170,162
10/07	5	學員月費	#379陳O鋒	3,000		173,162
10/07	5	學員月費	#380陳O好	3,000		176,162
10/07	5	學員月費	#381洪O惠	3,000		179,162
10/07	5	學員月費	#382吳O榆	3,000		182,162
10/07	5	學員月費	#383鄭O群	3,000		185,162
10/07	5	學員月費	#384洪O芝	3,000		188,162
10/07	5	學員月費	#385余O源	3,000		191,162
10/07	5	學員月費	#388王O祥	1,400		192,562
10/07	5	學員月費	#389陳O智	500		193,062
10/07	5	學員月費	#390葉O展	1,300		194,362
10/07	5	學員月費	#391洪O婕	3,000		197,362
10/07	6	大樓管理費	10月10樓之1管理費		4,916	192,446
10/07	6	租金支出	10月頂樓租金		5,000	187,446
10/07	7	其他支出	9月影印機耗材+租金		3,296	184,150
10/13	8	學員月費	#392許O娟	3,000		187,150
10/13	9	其他業務費收入	9月份製作費.包裝費	21,070		208,220
10/13	10	業務費支出	伙食費		10,610	197,610
10/13	10	小作材料	蛋白液.雞蛋		426	197,184
10/13	10	文具用品	塑膠瓦楞板		473	196,711
10/13	10	專業服務費	外聘督導鐘點費-程O珍		2,800	193,911
10/13	10	雜項支出	購物袋.洗衣物.便利貼		764	193,147
10/13	11	業務費支出	9月份獎勵金		16,856	176,291
10/26	12	郵電費	9月電話費7717299		1,305	174,986

10/26	13	業務費支出	伙食費		8,815	166,171
10/26	14	業務費支出	BDY-2107油資		500	165,671
				73,618	180,284	- 106,666

理事長:

常務監事：

總幹事:

監 事:

監事:

會計:

台銀:	305
中國信託:	165,366
合計:	<u>165,671</u>