

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 01 月 01 日起至 2020 年 01 月 31 日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				981,569
01/02	1	多元補助款收入-郵局	陳○璋傷病給付退還多元	4,928		986,497
01/02	2	多元薪資-郵局	12月薪資-蘇○蘭		43,733	942,764
01/02	3	多元薪資-郵局	12月薪資-陳○平		36,400	906,364
01/02	4	多元薪資-郵局	12月薪資-鄧○如		34,800	871,564
01/02	5	多元薪資-郵局	12月薪資-郭○玲		27,200	844,364
01/02	6	多元薪資-郵局	12月薪資-王○驊		26,400	817,964
01/02	7	多元薪資-郵局	12月薪資-陳○璋		26,400	791,564
01/02	8	代收款項-郵局	12月勞健保自付額	5,330		796,894
01/02	3	零用金-三信#7286	109年開帳零用金		20,000	776,894
01/02	3	銀行存款-三信#7286	109年開帳零用金	20,000		796,894
01/02	4	多元費用-三信#7286	美工設計企畫費(3個月)		23,625	773,269
01/07	5	多元材料-三信#7286	棉花糖		320	772,949
01/07	5	多元費用-三信#7286	瓦斯罐.乾燥劑.袋子.餐費.運費.		2,265	770,684
01/07	6	多元進貨-三信#7286	堅果.果乾.無花果.開心果.瓜子		37,905	732,779
01/07	7	多元費用-三信#7286	運費		90	732,689
01/07	7	銷貨收入-三信#7286	瓜子.麻花捲	5,400		738,089
01/09	8	多元材料-三信#7286	手工糕餅材料-麵粉.奶油.細砂		2,350	735,739
01/09	9	多元進貨-三信#7286	瓜子		12,900	722,839
01/09	9	多元進貨-三信#7286	牛軋糖		22,198	700,641
01/09	10	多元材料-三信#7286	蛋.土鳳梨餡		1,450	699,191
01/09	10	多元進貨-三信#7286	茶包		1,050	698,141
01/09	10	多元費用-三信#7286	DM.禮盒.便當.運費		2,318	695,823
01/09	11	多元方案收入-三信#7286	杏仁片.蛋捲.鳳梨酥	1,304		697,127
01/09	11	銷貨收入-三信#7286	田豆酥.瓜子.麻花捲.蜜棗.雪花餅	13,670		710,797
01/12	12	銷貨收入-三信#7286	無礙玩家-禮盒一批	5,453		716,250
01/14	13	多元材料-三信#7286	包裝紙盒紙袋		7,245	709,005
01/14	13	多元進貨-三信#7286	瓜子		8,100	700,905
01/14	13	多元材料-三信#7286	杏仁片.麥芽.片粟粉.蛋白液紙盒		5,400	695,505
01/14	14	多元方案收入-三信#7286	杏仁片.手工餅乾.南棗核桃糕	6,734		702,239
01/14	14	銷貨收入-三信#7286	禮盒.堅果.瓜子...	13,689		715,928
01/14	15	多元材料-三信#7286	雞蛋.手工餅乾制材.		1,867	714,061
01/14	15	多元費用-三信#7286	便當.影印紙.棉手套.PE袋.包裝材		2,727	711,334
01/14	16	銷貨稅金-三信#7286	11~12月營業稅		13,247	698,087
01/14	16	多元費用-三信#7286	108年12月小作所包裝費		5,598	692,489
01/14	16	多元費用-三信#7286	置物整理箱.乾燥劑		2,541	689,948
01/14	16	銷貨收入-三信#7286	○豪退貨		2,210	687,738
01/16	17	多元方案收入-三信#7286	杏仁片.南棗核桃.手工餅乾.堅果	10,691		698,429
01/16	17	銷貨收入-三信#7286	瓜子.堅果.乾果類....	22,486		720,915
01/16	18	多元薪資-郵局	108年度年終獎金-蘇○蘭		32,000	688,915
01/16	18	多元薪資-郵局	108年度年終獎金-郭○玲		28,000	660,915
01/16	18	多元薪資-郵局	108年度年終獎金-王○驊		6,850	654,065

01/16	18	多元薪資-郵局	108年度年終獎金-鄧○如		2,350	651,715
01/16	18	多元薪資-郵局	108年度年終獎金-陳○璋		10,575	641,140
01/20	19	多元進貨-三信#7286	開心果.瓜子.堅果.果乾		41,948	599,192
01/20	20	多元材料-三信#7286	手工糕餅用材		775	598,417
01/20	20	多元費用-三信#7286	便當.郵資.產品檢驗費		8,631	589,786
01/20	21	多元進貨-三信#7286	鮭魚片.麻花捲.瓜子.田豆酥		39,529	550,257
01/20	21	多元費用-三信#7286	高雄燈會攤位清潔費.匯款手續費		6,030	544,227
01/20	21	存出保證金-三信#7286	高雄燈會攤位保證金		10,000	534,227
01/21	22	多元方案收入-三信#7286	杏仁片.南棗核桃.蛋捲.手工餅乾	5,857		540,084
01/21	22	銷貨收入-三信#7286	瓜子.堅果.果乾.禮盒.鮭魚片	18,612		558,696
01/21	23	多元薪資-郵局	1月份薪資-蘇○蘭		24,333	534,363
01/21	23	多元薪資-郵局	1月份薪資-丁○萍		7,584	526,779
01/21	23	代收款項-郵局	1月分員工勞健保自付額	1,866		528,645
01/21	24	代收款項-郵局	代收多元銷貨	20,250		548,895
01/22	25	多元費用-三信#7286	服務手續費		595	548,300
01/22	25	多元費用-三信#7286	匯款手續費		15	548,285
01/22	25	應收帳款-三信#7286	回沖12/4港務局園遊會擺攤	8,500		556,785
01/30	26	多元費用-三信#7286	餐費.郵資.包裝袋		3,571	553,214
01/30	27	多元費用-三信#7286	包材.郵資.烘培用具.展示架		8,174	545,040
01/30	27	多元進貨-三信#7286	鮭魚片		2,888	542,152
				164,770	604,187	- 439,417

零用金:	20,000
郵局-正言:	452,576
三信合作社#7286:	69,576
	542,152