

五塊厝工作坊-小作所

收入支出明細表

2021年 12月 1 日起至 2021 年 12月 31日止

日期	傳票	科目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				34,528
12/01	1	業務費支出	伙食費.交通費		12,180	22,348
12/01	1	郵電費	郵資		35	22,313
12/01	1	文具用品	美工刀.磁性方形夾		111	22,202
12/01	1	雜項支出	手提袋.垃圾袋.PE袋		950	21,252
12/13	2	學員月費	#413黃O漢	3,000		24,252
12/13	2	學員月費	#414陳O鋒	3,000		27,252
12/13	2	學員月費	#415沈O莉	3,000		30,252
12/13	2	學員月費	#416傅O鈞	3,000		33,252
12/13	2	學員月費	#417陳O好	3,000		36,252
12/13	2	學員月費	#418魏O珊	3,000		39,252
12/13	2	學員月費	#419洪O惠	3,000		42,252
12/13	2	學員月費	#420鄭O群	3,000		45,252
12/13	2	學員月費	#421李O彤	3,000		48,252
12/13	2	學員月費	#422余O源	3,000		51,252
12/13	2	學員月費	#423洪O芝	3,000		54,252
12/13	2	學員月費	#424葉O展	1,430		55,682
12/13	2	學員月費	#425陳O智	500		56,182
12/13	2	學員月費	#426吳O榆	3,000		59,182
12/13	2	學員月費	#427江O邑	3,000		62,182
12/13	2	學員月費	#428王O祥	1,400		63,582
12/13	2	學員月費	#429張O鳳	3,000		66,582
12/13	2	學員月費	#430許O娟	3,000		69,582
12/13	2	學員月費	#431洪O婕	3,000		72,582
12/13	3	大樓管理費	12月10樓之1管理費		4,916	67,666
12/13	3	租金支出	12月頂樓租金		5,000	62,666
12/14	4	其他業務費收入	11月製作費.包裝費	5,350		68,016
12/14	5	其他業務費收入	10月製作費.包裝費	2,525		70,541
12/14	6	其他支出	11月影印機耗材+租金		3,283	67,258
12/14	7	業務費支出	110年10-12月記帳費1500*3		4,500	62,758
12/14	7	業務費支出	110年度結算申報表及帳冊購置費		1,500	61,258
12/14	8	業務費支出	10月獎勵金		2,020	59,238
12/14	9	業務費支出	11月獎勵金		4,280	54,958
12/14	10	業務費支出	12月伙食費.交通費.停車費		12,520	42,438
12/14	10	燃料費	BDY-2107油資		700	41,738
12/14	10	郵電費	郵資		36	41,702
12/14	10	雜項支出	工作服洗衣費		50	41,652
12/14	11	燃料費	12/11BDY-2107油資		1,000	40,652
12/21	12	利息收入	110年下半年度利息收入	11		40,663

12/21	13	利息收入	110年下半年度利息收入	6		40,669
12/28	14	郵電費	11月電話費7717299		966	39,703
12/28	15	其他業務費收入	12月製作費.包裝費.出勤獎勵	9,050		48,753
12/28	16	業務費支出	伙食費.連續章		12,295	36,458
12/28	16	小作材料	起司片.炸芋頭.生鮮食品		796	35,662
12/28	16	雜項支出	洗衣費.毛巾		160	35,502
12/28	17	業務費支出	12月份獎勵金		7,242	28,260
12/30	18	零用金	110年小作所開帳零用金存回	20,000		48,260
				88,272	74,540	13,732

理事長:

常務監事:

總幹事:

監 事:

監事:

會計:

台銀:	311
中國信託:	47,949
合計:	<u>48,260</u>