

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

收入支出明細表

2020年11月01日起至2020年11月30日止

日期	憑證編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
			上期結餘			2,731,809
12/01	1	手續費	綠界		52	2,731,757
12/01	1	自由樂捐	#4285蔡O賢(信用卡)	300		2,732,057
12/01	1	自由樂捐	#4286蔡O丞(信用卡)	300		2,732,357
12/01	1	自由樂捐	#4287黃O玫(信用卡)	100		2,732,457
12/01	1	自由樂捐	#4288吳O倫(信用卡)	500		2,732,957
12/01	1	自由樂捐	#4289郭O真(信用卡)	300		2,733,257
12/01	1	自由樂捐	#4290蔡O政(信用卡)	300		2,733,557
12/01	2	自由樂捐	#4306善心人士	200		2,733,757
12/02	3	手續費	匯款		30	2,733,727
12/02	3	其他補助款收入	109.12社會局補助-事務費	7,500		2,741,227
12/03	4	薪資支出	11月志工-王O驊		7,900	2,733,327
12/03	5	租金支出	12月房租-10樓之1(孫O正、群)		25,000	2,708,327
12/03	6	其他業務費-班隊師資	11月份才藝老師薪資-黃O菁		7,200	2,701,127
12/03	6	其他業務費-班隊師資	11月份才藝老師薪資-白O禾		3,200	2,697,927
12/03	6	其他業務費-班隊師資	11月份才藝老師薪資-廖O萱		2,400	2,695,527
12/03	6	其他業務費-班隊師資	11月份才藝老師薪資-徐O竹		2,400	2,693,127
12/03	6	其他業務費-班隊師資	11月份才藝老師薪資-洪O昭		4,000	2,689,127
12/03	6	其他業務費-班隊師資	11月份才藝老師薪資-陳O婷		11,200	2,677,927
12/03	6	其他業務費-班隊師資	11月份才藝老師薪資-徐O婷		9,600	2,668,327
12/03	7	薪資支出	11月份薪資-王O賢		38,000	2,630,327
12/03	7	保險費	11月健保費	1,074		2,631,401
12/03	8	專業服務費-小作所	代支11月小作所薪資-湯O洲		50,554	2,580,847
12/03	8	專業服務費-小作所	代支11月小作所薪資-王O菱		15,000	2,565,847
12/03	8	專業服務費-小作所	代支11月小作所薪資-王O玲		5,000	2,560,847
12/03	8	手續費	匯款		90	2,560,757
12/03	8	保險費	11月勞保費	1,284		2,562,041
12/03	8	保險費	11月健保費	1,815		2,563,856
12/03	9	暫收款	11/24多元銷貨收入-轉回郵局		600	2,563,256
12/03	9	手續費	匯款+綠界		13	2,563,243
12/03	10	自由樂捐-民歌	#4273陳O榮	5,000		2,568,243
12/03	10	自由樂捐-民歌	#4274周O華	5,000		2,573,243
12/03	10	自由樂捐-民歌	#4275張O葳	4,000		2,577,243
12/03	10	自由樂捐-民歌	#4277嶸馨獅子會	74,000		2,651,243
12/03	10	自由樂捐	#4278李O欣(11月)	1,000		2,652,243
12/03	10	自由樂捐	#4278李O欣(12月)	1,000		2,653,243
12/03	10	入會費	#4276林O評	600		2,653,843
12/03	10	年費	#4276林O評	300		2,654,143
12/03	10	自由樂捐	#4280林O隆,林黃O珍	400		2,654,543
12/04	11	手續費	以功代金		30	2,654,513
12/04	11	自由樂捐-以功代金	#4292善心人士	1,008		2,655,521
12/04	11	自由樂捐-以功代金	#4293林O慧	1,000		2,656,521
12/04	12	手續費-劃撥			20	2,656,501
12/04	12	代收款項	代收多元銷貨收入-獅子會300E1區	14,217		2,670,718

12/04	13	自由樂捐-公益勸募	#93善心人士	500		2,671,218
12/04	14	自由樂捐-公益勸募	#94善心人士	500		2,671,718
12/06	15	自由樂捐-公益勸募	#95善心人士	500		2,672,218
12/07	16	自由樂捐	#4291發票中獎獎金	1,800		2,674,018
12/07	17	手續費-劃撥			20	2,673,998
12/07	17	自由樂捐	#4295唐O妙-劃撥	5,000		2,678,998
12/08	18	雜項支出	衛生紙,影印紙		1,549	2,677,449
12/08	18	郵電費	郵票		1,000	2,676,449
12/08	19	自由樂捐	#4281徐O婷	2,000		2,678,449
12/08	19	自由樂捐	#4282好客食品商號	10,000		2,688,449
12/08	20	業務推廣費	11/22民歌演唱會-大圖輸出		56,000	2,632,449
12/08	20	業務推廣費	11/22民歌演唱會-娛樂稅		9,111	2,623,338
12/08	21	手續費	綠界.		112	2,623,226
12/08	21	自由樂捐	#4301伍孔O徽	500		2,623,726
12/08	21	自由樂捐	#4302陳O野	1,000		2,624,726
12/08	21	自由樂捐	#4304吳O峻	500		2,625,226
12/08	21	自由樂捐	#43056羅O鑾	500		2,625,726
12/08	21	代收款項	多元銷貨收入	1,580		2,627,306
12/08	22	存出保證金	108年暫支文化中心保證金	50,000		2,677,306
12/08	23	自由樂捐-公益勸募	#96善心人士	500		2,677,806
12/09	24	租金支出	12月房租-10樓之2(李O雀)		23,784	2,654,022
12/09	24	保險費	12月房租-補充保費		516	2,653,506
12/09	24	稅捐	12月房屋租賃稅		2,700	2,650,806
12/09	25	水電費	電費(109.9.28~11.26)-10樓之1		21,878	2,628,928
12/09	26	自由樂捐-公益勸募	#97善心人士	500		2,629,428
12/10	27	手續費-劃撥	劃撥		15	2,629,413
12/10	27	自由樂捐	#4299廖O鈞-劃撥	200		2,629,613
12/11	28	自由樂捐-民歌	#4272社團法人中國青年救國團	80,600		2,710,213
12/14	29	自由樂捐-公益勸募	#98	500		2,710,713
12/15	30	自由樂捐-公益勸募	#99善心人士	500		2,711,213
12/16	31	自由樂捐	#4283鄭O玲	500		2,711,713
12/16	31	年費	#4284110年童O弼-	600		2,712,313
12/16	31	年費	#4296-110年黃O豪	600		2,712,913
12/16	31	自由樂捐	#4297社團法人國際獅子會300E1	2,100		2,715,013
12/16	32	自由樂捐-公益勸募	#100	1,000		2,716,013
12/16	33	租金支出	12月13樓倉庫租金		5,000	2,711,013
12/16	33	大樓管理費	12月10樓管理費		9,832	2,701,181
12/18	34	自由樂捐-公益勸募	#101	500		2,701,681
12/19	35	自由樂捐-公益勸募	#102	500		2,702,181
12/21	36	利息收入	109年度下半年利息收入	151		2,702,332
12/21	37	利息收入	109年度下半年利息收入	35		2,702,367
12/21	38	利息收入	109年度下半年利息收入	2		2,702,369
12/21	39	利息收入	109年度下半年利息收入	30		2,702,399
12/22	40	手續費	綠界		99	2,702,300
12/22	40	自由樂捐	#4308張O杰-信用卡	3,600		2,705,900
12/22	41	雜項支出	理監事會議便當		950	2,704,950
12/22	41	郵電費	寄社會局文件-郵局郵資		44	2,704,906
12/22	41	文具用品	電池3組		120	2,704,786
12/22	42	租金支出	11月份影印機租金+耗材		3,278	2,701,508
12/22	43	其他補助款收入	109年度8-12月高集教育基金	20,000		2,721,508

12/25	44	郵電費	11月份電信費7717299		1,679	2,719,829
12/25	45	郵電費	11月份電信費7717366		1,190	2,718,639
12/28	46	自由樂捐	豪建興業公司-自由樂捐支票	10,000		2,728,639
12/28	47	自由樂捐	孫O訓-自由樂捐	6,000		2,734,639
12/28	48	自由樂捐	善心人士-發票中獎	200		2,734,839
12/28	49	自由樂捐	自由樂捐-謝O銘.顏O雪	200		2,735,039
12/28	50	業務推廣費	109年民歌演唱會-築夢網企畫費		30,000	2,705,039
12/28	51	勞務費	109年度協會記帳費多一個月		2,500	2,702,539
12/28	51	手續費	匯款		30	2,702,509
12/28	51	修繕費	XZ349KU車-維修保養		2,490	2,700,019
12/28	51	手續費	電匯		30	2,699,989
12/28	52	保險費	11月份健保費		18,905	2,681,084
12/28	52	保險費	11月份勞保費		17,647	2,663,437
12/28	52	勞退提繳	11月份勞退提撥		10,980	2,652,457
12/28	53	雜項支出	ETC通行費.手續費.停車費		1,271	2,651,186
12/28	53	修繕費	BDY2107機動車		3,000	2,648,186
12/28	53	保險費	ZG4083汽車保險		1,193	2,646,993
12/29	54	手續費	綠界		327	2,646,666
12/29	54	自由樂捐	#4312吳O倫-信用卡	500		2,647,166
12/29	54	自由樂捐	#4313蔡O賢-信用卡	300		2,647,466
12/29	54	自由樂捐	#4314蔡O丞-信用卡	300		2,647,766
12/29	54	自由樂捐	#4315郭O貞-信用卡	300		2,648,066
12/29	54	自由樂捐	#4316蔡O政-信用卡	300		2,648,366
12/29	54	自由樂捐	#4317黃O玫-信用卡	100		2,648,466
12/29	54	自由樂捐	#4318卓O航-信用卡	10,000		2,658,466
12/30	55	零用金	109年開帳零用金	15,000		2,673,466
12/30	56	其他業務費	年終聚餐		6,000	2,667,466
12/30	57	其他業務費	O萱車禍慰問金		1,000	2,666,466
12/30	58	自由樂捐	#103善心人士	500		2,666,966
12/31	59	自由樂捐	#104善心人士	500		2,667,466
12/31	60	自由樂捐	#4320中華企業領袖協會	10,000		2,677,466
12/31	61	自由樂捐	#4321加銘鋼鐵公司	6,000		2,683,466
				368,196	416,539	- 48,343

理事長:

總幹事:

常務監事:

監事:

監事:

會計:

零用金:	15,000
存出保證金:	115,000 (租金押金)
永豐銀行-定存:	536,531 (準備基金)
永豐銀行:	2
三信合作社:	20,326
郵局-郵政劃撥:	186,026
合作金庫銀行#8158:	1,206,111
合作金庫銀行#9791:	549,953 (公益勸募)
高雄銀行:	54,517
	<hr/>
	2,683,466