

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會-多元  
收入支出明細表

2019年06月01日起至2019年05月30日止

日期	憑證 編號	項 目	摘 要	收 入	支 出	餘 額
上期結轉						1,143,471
06/01	1	御風補助收入-高銀	轉至協會製作帳款-高銀		70,776	1,072,695
06/03	2	銷貨收入-三信#7286	手工蛋捲30*150	4,500		1,077,195
06/04	3	多元薪資-郵局	5月份獎金-陳O萍		8,000	1,069,195
06/04	3	多元薪資-郵局	5月份獎金-郭O玲		2,000	1,067,195
06/04	3	多元薪資-郵局	5月份獎金-蘇O蘭		2,000	1,065,195
06/04	3	多元薪資-郵局	5月份獎金-陳O璋		1,000	1,064,195
06/04	4	多元薪資-郵局	5月份薪資-陳O萍		32,000	1,032,195
06/04	4	多元薪資-郵局	5月份薪資-卞O玲		26,400	1,005,795
06/04	4	多元薪資-郵局	5月份薪資-陳O璋		26,400	979,395
06/04	4	多元薪資-郵局	5月份薪資-蘇O蘭		26,200	953,195
06/04	4	多元薪資-郵局	5月份薪資-張O荃		25,200	927,995
06/04	4	多元薪資-郵局	5月份薪資-郭O玲		25,200	902,795
06/04	5	代收款項	代付5月份員工自付勞健保	4,247		907,042
06/04	5	多元方案收入-三信#7286	瓜子600+手工皂1670	2,270		909,312
06/04	5	多元方案收入-三信#7286	身障朋友銷貨	9,430		918,742
06/04	5	銷貨收入-三信#7286	郵局特賣-瓜子	1,430		920,172
06/04	5	多元方案收入-三信#7286	大手拉小手共好市集	2,310		922,482
06/04	6	多元材料-三信#7286	沖5/29暫收款購買肉粽材料		13,240	909,242
06/10	7	多元補助款收入-郵局	5月份勞動部補助用人薪資	84,800		994,042
06/10	7	多元補助款收入-郵局	3月份勞動部補助用人勞健保	10,023		1,004,065
06/10	7	多元補助款收入-郵局	4月份勞動部補助用人勞健保	10,023		1,014,088
06/10	7	多元補助款收入-郵局	4月份勞動部補助其他費用	2,413		1,016,501
06/11	8	多元進貨-三信#7286	瓜子(焦.核桃.紅棗)*1*2100		6,300	1,010,201
06/11	8	多元進貨-三信#7286	蜜棗80*125斤		10,000	1,000,201
06/11	9	多元費用-三信#7286	表演道具-舞蹈表演絲巾		900	999,301
06/11	9	多元材料-三信#7286	高筋麵粉.烏豆沙.鹹蛋黃.糖.奶油		1,898	997,403
06/11	9	多元費用-三信#7286	衛生帽.提袋.小裝袋685+提袋390		1,075	996,328
06/11	9	多元費用-三信#7286	印花稅132+出差油資60		192	996,136

06/11	9	多元費用-三信#7286	提袋+由任袋		306	995,830
06/12	10	多元方案收入-三信#7286	瓜子150+蛋捲300+150+手工皂1830	3,390		999,220
06/17	11	多元方案收入-三信#7286	蛋黃酥600+蜜棗500	1,100		1,000,320
06/17	11	多元方案收入-三信#7286	歡喜大雙元-夏天生常監	1,296		1,001,616
06/17	11	多元方案收入-三信#7286	真善美國際蘭花交流會	3,400		1,005,016
06/17	11	多元方案收入-三信#7286	手工皂	1,080		1,006,096
06/18	12	多元費用-三信#7286	貼紙-瓜子.蜜棗		4,057	1,002,039
06/18	12	多元費用-三信#7286	塑膠籃.廚房紙巾179.包裝袋270		449	1,001,590
06/18	12	多元材料-三信#7286	土鳳梨.芋泥.烏豆沙.綠豆沙.無水		1,796	999,794
06/20	13	多元費用-三信#7286	支付鳳梨酥蛋黃酥SGS檢驗費		21,100	978,694
06/21	14	利息收入-郵局	108年上半年度利息收入	708		979,402
06/21	14	利息收入-三信#7286	108年上半年度利息收入	48		979,450
06/21	15	多元方案收入-三信#7286	蛋捲1500劃撥戶轉入	1,500		980,950
06/21	15	多元費用	蛋捲1500劃撥手續費		20	980,930
06/25	16	多元方案收入-三信#7286	6/17手工皂	1,070		982,000
06/25	16	多元方案收入-三信#7286	6/19手工皂	1,090		983,090
06/27	17	多元材料-三信#7286	蛋黃酥100粒600+內餡700+麵粉274		1,574	981,516
06/27	17	多元材料-三信#7286	酥油5斤		1,150	980,366
06/27	17	多元費用-三信#7286	烘焙坊內掛勾圍裙.廚師帽		654	979,712
06/27	17	多元費用-三信#7286	經理上課停車費75+送檢驗油滋200		275	979,437
06/27	18	多元方案收入-三信#7286	6/26瓜子	500		979,937
06/27	18	多元方案收入-三信#7286	6/28出貨-鳳仁酥	2,040		981,977
06/28	19	多元方案收入-三信#7286	6/21手工皂980+6/26手工皂1950	2,930		984,907

零用金:	20,000
郵局-正言:	861,247
三信合作社#7286:	103,660
合計:	<u>984,907</u>