

五塊厝工作坊-小作所 收入支出明細表

2021年7月1日起至2021年7月31日止

日期	傳票	科目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				45,388
07/02	1	水電費	電費		13,777	31,611
07/02	2	租金支出	7月房屋租金(10樓之1)-孫O正.群		25,000	6,611
07/09	3	衛福部社會局補助	110年補助身心障礙者社區日間補	1,026,475		1,033,086
07/13	4	水電費	10樓之1-水費110/4/14-110/6/10		620	1,032,466
07/14	5	薪資費用	轉存入正言郵局代支小作所110/2-		464,390	568,076
07/14	5	雜項支出	電匯手續費		30	568,046
07/14	6	手續費	匯費		30	568,016
07/14	8	大樓管理費	7月10樓之1管理費		4,916	563,100
07/14	8	租金支出	7月頂樓租金		5,000	558,100
07/14	8	其他支出	6月影印機耗材+租金		3,843	554,257
07/27	9	郵電費	7717299電話費6月份		1,569	552,688
07/27	10	雜項支出	不鏽鋼切糖器(含運費)		4,100	548,588
07/30	11	暫收款	1/6款小作代收轉存協會		1,650	546,938
07/30	11	其他業務費收入	鳳梨酥獎勵金	550		547,488
				1,027,025	524,925	502,100

理事長:

常務監事:

總幹事:

監事:

監事:

會計:

台銀:	305
中國信託:	547,183
合計:	547,488