

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會  
收入支出明細表

2021年1月1日起至2021年1月31日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
			上期結餘			3,977,287
01/01	1	手續費	以功代金		40	3,977,247
01/01	1	自由樂捐-以功代金	#4327陳O亦	1,000		3978247
01/01	1	自由樂捐-以功代金	#4328郭O鐸	500		3978747
01/01	1	自由樂捐-以功代金	#4329善心人士	100		3978847
01/01	1	自由樂捐-以功代金	#4330善心人士	25		3978872
01/01	1	自由樂捐-以功代金	#4331李O毅	100		3978972
01/01	2	水電費	電費(109.9.28~11.26)10樓之2		8,763	3970209
01/04	3	手續費	劃撥		15	3970194
01/04	3	自由樂捐	#4326黃O娥	250		3970444
01/04	4	手續費	劃撥		50	3970394
01/04	4	自由樂捐	#4335程O隆-劃撥	10,000		3980394
01/04	4	自由樂捐	#4336吳O雄-劃撥	715		3981109
01/04	4	自由樂捐	#4337吳林O敏-劃撥	715		3981824
01/05	5	利息收入	109年下半年度利息收入12/2	172		3981996
01/05	6	其他業務費-班隊師資	12月才藝班老師薪資-黃O菁		7,200	3974796
01/05	6	其他業務費-班隊師資	12月才藝班老師薪資-白O禾		4,000	3970796
01/05	6	其他業務費-班隊師資	12月才藝班老師薪資-廖O瑄		4,000	3966796
01/05	6	其他業務費-班隊師資	12月才藝班老師薪資-徐O竹		2,400	3964396
01/05	6	其他業務費-班隊師資	12月才藝班老師薪資-洪O昭		5,600	3958796
01/05	6	其他業務費-班隊師資	12月才藝班老師薪資-陳O婷		8,000	3950796
01/05	6	其他業務費-班隊師資	12月才藝班老師薪資-徐O婷		6,600	3944196
01/05	7	手續費	電匯		30	3944166
01/05	8	薪資支出	109年12月份薪資-王O賢		38,000	3906166
01/05	8	保險費	109年12月份健保費	1,074		3907240
01/05	9	燃料費	12/26.1/1.BDY-2107油資		2,000	3905240
01/05	9	燃料費	1/1.1/3.ADB-2366油資		1,000	3904240
01/05	9	業務支出	梓官.大統五福清潔費		700	3903540
01/05	10	專業服務費-小作所	代支12月小作所薪資-湯O洲		37,916	3865624
01/05	10	專業服務費-小作所	代支12月小作所薪資-王O菱		30,000	3835624
01/05	10	專業服務費-小作所	支12月小作所薪資-王O玲		30,000	3805624
01/05	10	手續費	匯款		90	3805534
01/05	10	保險費	12月勞保費	2,174		3807708
01/05	10	保險費	12月健保費	2,667		3810375
01/05	11	業務支出	109年12月表演團團員交通誤餐費		51,610	3758765
01/05	11	業務支出	109年12月表演團家長交通誤餐費		13,400	3745365
01/05	11	業務支出	109年12月志工交通誤餐費		9,700	3735665
01/05	12	手續費	電匯		30	3735635
01/05	13	零用金	110年開帳零用金		25,000	3710635

01/05	14	其他業務費	109年12月志工費-王O驊		8,216	3702419
01/05	15	薪資支出	109/12月少算一天薪資-蘇O蘭		1,067	3701352
01/05	16	自由樂捐	#4323陳O鴻	2,000		3703352
01/05	17	自由樂捐	#4324陳O芳	4,000		3707352
01/05	18	自由樂捐	#4322元慶寺護法會	15,000		3722352
01/05	19	銷貨收入	雙喜臨門禮盒	882		3723234
01/06	20	自由樂捐-捐款箱收	1/1蚵子寮-捐款箱收入	10,378		3733612
01/06	21	自由樂捐-捐款箱收	1/3蚵子寮-捐款箱收入	8,412		3742024
01/06	22	自由樂捐-捐款箱收	1/2捐款收入-大統五福	19,237		3761261
01/06	23	自由樂捐-捐款箱收	1/1捐款箱收入-興達港	17,351		3778612
01/06	24	自由樂捐	#4325徐O婷	2,000		3780612
01/08	25	手續費	電匯		30	3780582
01/08	26	租金支出	110年1月房租-10樓之2(李O雀)		23,730	3756852
01/08	26	保險費	110年1月房租-補充保費		570	3756282
01/08	26	稅捐	110年1月房屋租賃稅		2,700	3753582
01/08	27	其他業務費	表演團年終聚餐		13,920	3739662
01/08	28	手續費	電匯		30	3739632
01/08	29	其他業務費	河堤世界園遊會-交通補助津貼2人		2,000	3737632
01/08	30	其他業務費	自然人憑證IC卡工本費		250	3737382
01/08	30	其他業務費	人事廣告費-104徵社工		3,400	3733982
01/08	30	租金收入	109年12月份影印機耗材+租金		3,278	3730704
01/08	31	自由樂捐-守護天使	#4332李O石1-3月	1,000		3731704
01/08	31	自由樂捐-守護天使	#4333張O鳳.陳O馨1-3月	3,140		3734844
01/08	31	自由樂捐-守護天使	#4334許O豪1-3月	2,640		3737484
01/08	32	自由樂捐-公益勸募	#105善心人士	500		3737984
01/11	33	自由樂捐-守護天使	#4338余O涵109年10-12月1104	2,640		3740624
01/12	34	自由樂捐-守護天使	#4339謝O芸1-3月	1,340		3741964
01/12	34	自由樂捐-守護天使	#4340凌O斌1-3月	1,340		3743304
01/12	34	自由樂捐	#4341李O欣	1,000		3744304
01/12	34	自由樂捐-守護天使	#4342張O銓1-3月	2,140		3746444
01/12	35	手續費	綠界		57	3746387
01/12	35	自由樂捐	#4353伍孔O徽-信用卡	500		3746887
01/12	35	自由樂捐	#4354陳O野-信用卡	1,000		3747887
01/12	35	自由樂捐	#4355吳O峻-信用卡	500		3748387
01/13	36	自由樂捐-捐款箱收	1/9橋頭糖廠-捐款箱收入	3,854		3752241
01/13	37	自由樂捐-捐款箱收	1/9台南開台天后宮-捐款箱收	22,095		3774336
01/13	38	自由樂捐-捐款箱收	1/10旗津榕樹下-捐款箱收入	7,524		3781860
01/13	39	自由樂捐-捐款箱收	1/10蚵子寮-捐款箱收入	13,202		3795062
01/13	40	燃料費	1/6.1/8BDY-2107油資		1,300	3793762
01/13	40	修繕費	1/6ADB-2366汽車零件保養		4,725	3789037
01/13	41	稅捐	109年11-12月營業稅		5,727	3783310
01/13	41	其他業務費	代購11-12月發票款19*1+16*2		51	3783259
01/13	41	手續費	電匯		30	3783229
01/13	42	租金支出	1月份管理費10樓之2		4,916	3778313

01/13	42	文具用品	協會110年1月份文具		720	3777593
01/13	42	雜項支出	瓦片禮盒.讀卡機.數字木頭章		1,284	3776309
01/13	42	保險費	公共意外責任險-10樓		5,046	3771263
01/13	43	自由樂捐-公益勸募	#106臺灣證?交易所(股)公司	100,000		3871263
01/13	44	水電費	水費10樓之一(109/10/16-12/14)		754	3870509
01/14	45	自由樂捐-守護天使	#4343陳O吉1-3月	2,600		3873109
01/14	45	自由樂捐-守護天使	#4344吳O燕1-3月	1,300		3874409
01/14	45	自由樂捐-守護天使	#4345吳O專1-3月	1,440		3875849
01/14	46	自由樂捐-公益勸募	#107善心人士	500		3876349
01/15	47	手續費	電匯		30	3876319
01/15	47	應收帳款	多元109/12/29中華產業-點心	32,400		3908719
01/15	48	自由樂捐-公益勸募	#108善心人士	500		3909219
01/15	49	手續費	劃撥		20	3909199
01/15	49	自由樂捐	#4375殷O雲劃撥	10,000		3919199
01/16	50	自由樂捐-公益勸募	#109善心人士	500		3919699
01/17	51	自由樂捐-公益勸募	#110善心人士	500		3920199
01/18	52	自由樂捐-守護天使	#4347林O如1-3月	840		3921039
01/18	52	自由樂捐-守護天使	#4348廖O儀1-3月	2,640		3923679
01/18	52	自由樂捐-守護天使	#4349夏O承1-3月	1,360		3925039
01/18	52	自由樂捐-守護天使	#4350莊O紘1-3月	2,880		3927919
01/18	52	代收款項	#4351上揚國際-捐款小作所	10,000		3937919
01/18	52	自由樂捐-守護天使	#4352李O霆1-3月	760		3938679
01/18	53	銷貨收入	杏仁瓦片禮盒*2	540		3939219
01/18	54	自由樂捐-公益勸募	#111善心人士	500		3939719
01/19	55	自由樂捐-捐款箱收入	1/17草衙道-捐款箱收入	25,445		3965164
01/19	56	自由樂捐-捐款箱收入	1/16蚵仔寮-捐款箱收入	9,958		3975122
01/19	57	自由樂捐-守護天使	#4356歐陽O美1-3月	2,600		3977722
01/19	57	自由樂捐-守護天使	#4357顏O萱1-3月	1,800		3979522
01/19	58	銷貨收入	1/15杏仁瓦片.1/18雙喜禮盒	1,825		3981347
01/20	59	自由樂捐-公益勸募	#112善心人士	500		3981847
01/21	60	自由樂捐-守護天使	#4358劉O佑1-3月	640		3982487
01/21	60	自由樂捐-守護天使	#4359連O1-3月	1,800		3984287
01/21	60	自由樂捐	#4360李O芳	1,000		3985287
01/21	60	自由樂捐	#4361施O芬	1,000		3986287
01/21	60	自由樂捐	#4362盧O貞	500		3986787
01/21	60	自由樂捐-守護天使	#4363潘O君1-3月	680		3987467
01/21	61	銷貨收入	歡喜臨門禮盒.禮盒	5,400		3992867
01/21	62	自由樂捐-守護天使	#4364魏O珊1-3月	4,000		3996867
01/21	62	自由樂捐-守護天使	#4365林O璋1-3月	1,000		3997867
01/21	62	自由樂捐-守護天使	#4366林O安1-3月	1,000		3998867
01/21	62	自由樂捐-守護天使	#4367吳O妤1-3月	880		3999747
01/21	62	自由樂捐-守護天使	#4368崔O平1-3月	1,760		4001507
01/21	62	自由樂捐-守護天使	#4370魏O珊1-3月餘款	220		4001727
01/21	63	保險費	109年12月勞保費		21,705	3980022

01/21	63	保險費	109年12月健保費		18,905	3961117
01/21	63	勞退提繳	109年12月勞退提撥		13,404	3947713
01/21	64	業務支出	小作所12月份製作費		2,100	3945613
01/21	65	代付款項	上揚國際捐款指定小作所		10,000	3935613
01/21	66	燃料費	O玲機車NCP-7535油資		135	3935478
01/21	66	雜項支出	PE手套.印章盒.衛生紙.		943	3934535
01/25	67	郵電費	109年12月電話費7717299		1,324	3933211
01/25	68	自由樂捐-捐款箱收	1/23大統五福-捐款箱收入	16,659		3949870
01/25	69	自由樂捐-捐款箱收	1/24蚵仔寮-捐款箱收入	14,933		3964803
01/25	70	銷貨收入	杏仁瓦片3包	390		3965193
01/25	71	自由樂捐-守護天使	#4371許O心1-3月	2,640		3967833
01/25	71	自由樂捐-守護天使	#4372朱O華1-3月	760		3968593
01/25	71	自由樂捐-守護天使	#4373朱O相1-3月	760		3969353
01/25	71	自由樂捐-守護天使	#4374李O1-3月	1,120		3970473
01/25	72	其他支出	手續費		15	3970458
01/25	72	其他支出	手續費		55	3970403
01/25	72	銷貨收入	禮盒	900		3971303
01/25	73	手續費	劃撥		20	3971283
01/25	73	自由樂捐	#4390王O慧劃撥	5,000		3976283
01/26	74	手續費	綠界		69	3976214
01/26	74	自由樂捐	#4379羅O鑾-信用卡	500		3976714
01/26	74	自由樂捐	#4380吳O倫-信用卡	500		3977214
01/26	74	自由樂捐	#4381蔡O政-信用卡	300		3977514
01/26	74	自由樂捐	#4382郭O貞-信用卡	300		3977814
01/26	74	自由樂捐	#4383蔡O丞-信用卡	300		3978114
01/26	74	自由樂捐	#4384蔡O賢-信用卡	300		3978414
01/26	74	自由樂捐	#4385黃O玫-信用卡	100		3978514
01/26	75	自由樂捐	#4369國際獅子會300-E1自由捐	116,156		4094670
01/27	76	自由樂捐-公益勸募	#113善心人士	500		4095170
01/27	77	燃料費	1/16.1/23.1/24BDY-2107.ADB油資		2,500	4092670
01/27	77	雜項支出	1/17BDY2107洗車		200	4092470
01/27	77	業務推廣費	鐵琴棒5副		500	4091970
01/27	78	銷貨收入	蜜餞.杏仁瓦片.牛軋糖.禮盒	5,280		4097250
01/27	79	年費	#4376伍O安-年費	600		4097850
01/27	79	年費	#4377李O姿-年費	600		4098450
01/27	79	自由樂捐	#4378陳O豐	9,500		4107950
01/27	80	材料	蛋白液4瓶-十代		350	4107600
01/27	80	手續費	電匯		30	4107570
01/27	81	雜項支出	身障總會110年度常年會費		2,000	4105570
01/27	82	應收帳款	多元109/12/2輔英大學-堅果酥	4,000		4109570
01/29	83	自由樂捐-守護天使	#4386陳O傑1-3月	2,140		4111710
01/29	83	自由樂捐-守護天使	#4387楊O德1-3月	2,360		4114070
01/29	84	銷貨收入	禮盒.瓜子.雪Q餅	5,665		4119735
01/29	85	銷貨收入	雪Q餅	540		4120275

				587,238	444,250	142988
--	--	--	--	---------	---------	--------

理事長:

總幹事:

常務監事:

監 事:

監事:

會計:

零用金:	25,000
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7286:	1,830
三信合作社7278:	166,229
郵局-郵政劃撥:	212,601
合作金庫銀行#8158:	3,234
合作金庫銀行#9791:	485,325 (公益勸募)
郵局(正言)	2,416,006
高雄銀行:	158,517
	<hr/>
	4,120,275