

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會-多元 收入支出明細表

2020 年 12 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				1,539,930
12/02	1	多元補助款收入	109.11月勞動部-工作津貼	48,432		1,588,362
12/02	2	多元生財器具	宮鼓(含收納袋)*3		25,500	1,562,862
12/03	3	業務支出	11月表演團家長交通誤餐費		14,400	1,548,462
12/03	3	業務支出	11月表演團團員交通誤餐費		56,790	1,491,672
12/03	4	多元薪資	11月份薪資-蘇O蘭		35,000	1,456,672
12/03	4	多元薪資	11月份薪資-盧O絮		16,432	1,440,240
12/03	4	多元薪資	11月份薪資-郭O玲		28,000	1,412,240
12/03	4	多元薪資	11月份薪資-陳O君		27,808	1,384,432
12/03	4	多元薪資	11月份薪資-陳O鴻		27,808	1,356,624
12/03	4	業務支出	11月勞保費	2,568		1,359,192
12/03	4	業務支出	11月健保費	2,899		1,362,091
12/03	5	其他支出	手續費-綠界		17	1,362,074
12/03	5	多元方案收入	銷貨收入-禮盒	600		1,362,674
12/04	6	多元補助款收入	多元補助-其他費用	9,102		1,371,776
12/07	7	多元方案收入	12/5捐款收入-草衙道	21,256		1,393,032
12/07	7	多元方案收入	12/5捐款收入-大統五福	13,650		1,406,682
12/07	7	多元方案收入	12/6捐款收入-蚵仔寮	22,088		1,428,770
12/08	8	業務支出	11月表演團志工-陳O益		8,600	1,420,170
12/08	8	業務支出	11月表演團志工-徐O傑		8,600	1,411,570
12/08	8	業務支出	11/28場地費		100	1,411,470
12/08	8	業務支出	表演團油資		800	1,410,670
12/08	8	業務支出	台南仁德活動-多元產品販售		1,204	1,409,466
12/08	9	多元進貨	白蛋		660	1,408,806
12/08	9	多元進貨	擦手紙		420	1,408,386
12/08	9	業務支出	運費		500	1,407,886
12/08	10	業務支出	表演團-汽車修繕(ADB-2366)		4,200	1,403,686
12/08	10	業務支出	場地費-表演團		100	1,403,586
12/08	10	業務支出	表演團-停車費,通行費		1,885	1,401,701
12/08	11	業務支出	11月表演團家長團交通員費中小班		1,800	1,399,901
12/08	12	多元進貨	堅果		5,600	1,394,301
12/08	12	多元進貨	蔓越莓		1,900	1,392,401
12/08	12	多元進貨	葡萄干		900	1,391,501
12/08	12	業務支出	稅金		420	1,391,081
12/08	12	多元生財器具	8"鈴鼓*5		1,100	1,389,981
12/08	12	多元生財器具	電子琴腳架*2		2,000	1,387,981
12/08	13	多元進貨	中秋禮盒-版費		31,952	1,356,029
12/08	13	銷貨收入	11/14小作所(代售)		18,700	1,337,329

12/08	13	其他支出	匯費		30	1,337,299
12/08	13	業務支出	11/14銷售成本-小作所	16,830		1,354,129
12/10	14	多元生財器具	料理秤		299	1,353,830
12/10	14	其他支出	運費		1,200	1,352,630
12/10	14	多元進貨	包裝袋		1,250	1,351,380
12/10	15	多元生財器具	?琴棒*2		86	1,351,294
12/10	15	多元生財器具	鼓棒*5		225	1,351,069
12/10	15	多元生財器具	太鼓腳架		1,429	1,349,640
12/10	15	多元生財器具	琴架*3		2,571	1,347,069
12/10	15	其他支出	稅金		216	1,346,853
12/14	16	多元補助款收入	109年10月多元勞健保	5,146		1,351,999
12/16	17	多元方案收入	11/13捐款箱-台南開台天后宮	37,867		1,389,866
12/16	18	銷貨收入	禮盒	288		1,390,154
12/16	18	銷貨收入	瓜子.杏仁瓦片.蛋捲.蜜餞	9,195		1,399,349
12/17	19	業務支出	表演團帆布(桃紅傘)		1,328	1,398,021
12/17	19	業務支出	表演團募款箱打孔		300	1,397,721
12/17	19	燃料費	表演團油單		500	1,397,221
12/21	20	利息收入	109年度下半年利息收入	361		1,397,582
12/21	21	銷貨收入	蜜棗.瓜子	1,710		1,399,292
12/21	22	多元方案收入	12/19大統五福店-捐款箱	13,667		1,412,959
12/21	22	多元方案收入	12/20興達港-捐款箱	15,508		1,428,467
12/21	22	多元方案收入	12/5蓮池潭-捐款箱	2,050		1,430,517
12/21	22	多元方案收入	12/20大統五福-捐款箱	15,943		1,446,460
12/21	22	多元方案收入	12/19旗山天后宮-捐款箱	8,418		1,454,878
12/21	22	多元方案收入	12/19興達港	12,994		1,467,872
12/21	23	利息收入	109年度下半年利息收入	31		1,467,903
12/22	24	銷貨收入	11/16擺攤雪Q餅.堅果酥.瓜子	2,115		1,470,018
12/22	25	其他支出	DG-4083驗車		300	1,469,718
12/22	25	燃料費	BDY2107器材車油資		300	1,469,418
12/22	25	多元進貨	內餡		318	1,469,100
12/22	25	其他支出	表演團USB128G*3		1,467	1,467,633
12/22	25	燃料費	ADB-2366油單		500	1,467,133
12/22	25	燃料費	BDY-2107油單		500	1,466,633
12/22	25	多元進貨	內餡		1,739	1,464,894
12/22	26	多元費用	11月小作所製作費		480	1,464,414
12/22	26	多元費用	11月小作所包裝費		1,480	1,462,934
12/22	26	多元費用	11月小作所出勤獎勵金		600	1,462,334
12/22	26	其他支出	匯款手續費		30	1,462,304
12/28	27	多元方案收入	蜜棗.堅果酥.冷泡茶	15,000		1,477,304
12/28	28	多元方案收入	12/26草街道-捐款箱收入	26,516		1,503,820
12/28	29	多元方案收入	12/27蚵子寮-捐款箱收入	5,170		1,508,990
12/28	30	多元方案收入	手工餅乾.手工皂.六寶堅果	1,550		1,510,540
12/28	31	多元生財器具	PA-12行動音響1台.附2支無線麥克		13,000	1,497,540
12/28	31	多元進貨	塑膠袋.綿花糖.奇福餅.杏仁條		1,305	1,496,235

12/28	31	業務支出	大統五福場地費		500	1,495,735
12/28	32	業務支出	記帳費109年度多加一個月-多元		1,500	1,494,235
12/28	32	其他支出	手續費		30	1,494,205
12/28	32	多元進貨	麵粉.無水奶油		3,020	1,491,185
12/29	33	應收帳款	12/2堅果酥-輔仁科技大學		4,000	1,487,185
12/29	33	應收帳款	12/1禮盒.蜜棗		1,580	1,485,605
12/29	33	應收帳款	12/16雪Q餅.堅果酥-獅子會300E1		16,332	1,469,273
12/29	33	應收帳款	12/7會議點心-中華產業機械設備		32,400	1,436,873
12/29	33	應收帳款	12/15黑糖蜜棗-中華郵政		504	1,436,369
12/29	33	銷貨收入	堅果酥.蜜餞.雪Q餅.	54,816		1,491,185
12/30	34	多元方案收入	手工皂禮盒	599		1,491,784
12/30	34	多元方案收入	蜜棗	480		1,492,264
12/30	34	多元方案收入	蜜棗	120		1,492,384
12/30	35	多元方案收入	12/26蚵仔寮-捐款箱收入	9,658		1,502,042
12/30	36	多元方案收入	12/27旗津天后宮-捐款箱收入	9,574		1,511,616
12/30	37	多元薪資	109年中秋節銷售獎金-蘇O蘭		5,000	1,506,616
12/30	37	多元薪資	109年中秋節銷售獎金-陳O君		5,000	1,501,616
12/30	37	多元薪資	109年中秋節銷售獎金-郭O玲		3,000	1,498,616
12/30	37	多元薪資	109年中秋節銷售獎金-湯O洲		3,000	1,495,616
12/30	37	多元薪資	109年中秋節銷售獎金-陳O鴻		2,000	1,493,616
12/30	38	燃料費	BDY-2107器材車油資		943	1,492,673
12/30	38	燃料費	ADB-2366器材車油資		500	1,492,173
12/30	38	業務支出	12/27享溫馨邀演便當		1,190	1,490,983
12/30	38	業務支出	12/27蚵仔寮清潔費		50	1,490,933
12/30	38	多元進貨	土鳳梨餡.安佳乳酪粉		1,020	1,489,913
12/30	39	多元薪資	蘇O蘭就業開發方案獎金		32,000	1,457,913
12/30	39	多元薪資	陳O君資遣費		6,952	1,450,961
12/30	39	多元薪資	陳O鴻資遣費		3,979	1,446,982
12/30	40	多元薪資	12月份薪資-蘇O蘭		44,532	1,402,450
12/30	40	多元薪資	12月份薪資-盧O絮		40,043	1,362,407
12/30	40	多元薪資	12月份薪資-郭O玲		26,961	1,335,446
12/30	40	多元薪資	12月份薪資-陳O君		26,769	1,308,677
12/30	40	多元薪資	12月份薪資-陳O鴻		24,916	1,283,761
12/30	41	零用金	109年開帳零用金	20,000		1,303,761
				406,201	642,370	- 236,169

理事長:

總幹事:

常務監事:

監 事:

監事:

會計:

零用金:	20,000
郵局-正言:	1,277,722
三信合作社#7286:	6,039
	1,303,761