

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

收入支出明細表

2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 7 月 31 日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				4,151,083
07/01	1	水電費	10樓之2電費110/4/1-110/5/31		9,702	4,141,381
07/01	2	自由樂捐-公益勸募	#187-188善心人士	600		4,141,981
07/02	3	薪資支出	6月聯勸社工-韓0伶		33,159	4,108,822
07/02	4	業務支出	ADB-2366.BDY-2107停車費		1,050	4,107,772
07/02	5	薪資支出	6月份行政薪資-盧0絮		27,361	4,080,411
07/02	6	燃料費	ADB-2366(110年全期)		8,100	4,072,311
07/02	6	燃料費	BDY-2107(110年全期)		6,180	4,066,131
07/02	7	租金支出	7月房租-10樓之2(李0雀)		23,730	4,042,401
07/02	7	保險費	7月房租(補充保費)		570	4,041,831
07/02	7	稅捐	7月房屋租賃稅		2,700	4,039,131
07/02	8	薪資支出	6月行政薪資-柯0吾		25,570	4,013,561
07/02	9	雜項購置	16port集錄器*1		2,500	4,011,061
07/02	9	雜項購置	雙平無線基地台*1		1,500	4,009,561
07/02	9	雜項支出	工資費*2		600	4,008,961
07/02	10	郵電費	高雄大學感謝狀普掛郵資		92	4,008,869
07/02	10	材料	蛋捲材料-洗選蛋10粒		46	4,008,823
07/02	10	業務推廣費	256GB記憶卡(DV錄影機使用)		919	4,007,904
07/02	11	專業服務費-小作用	代支6月薪資-湯0洲		37,916	3,969,988
07/02	11	專業服務費-小作用	代支6月薪資-王0玲		30,000	3,939,988
07/02	11	專業服務費-小作用	代支6月薪資-蔡0殊		26,500	3,913,488
07/02	11	手續費	匯款\$30*2		60	3,913,428
07/02	11	保險費	6月勞保費	2,272		3,915,700
07/02	11	保險費	6月健保費	2,002		3,917,702
07/02	12	自由樂捐-公益勸募	#189善心人士	500		3,918,202
07/05	13	銷貨收入	歡喜健康禮盒-0玲	522		3,918,724
07/05	14	自由樂捐-公益勸募	#190善心人士	300		3,919,024
07/06	15	手續費	郵政劃撥		20	3,919,004
07/06	15	自由樂捐	#4701陳0彰劃撥	200		3,919,204
07/06	15	自由樂捐	#4702陳0興劃撥	200		3,919,404
07/06	15	自由樂捐	#4703張0維劃撥	200		3,919,604
07/06	15	自由樂捐	#4704黃0育劃撥	200		3,919,804
07/06	15	自由樂捐	#4705蔡0瑜劃撥	200		3,920,004
07/06	15	自由樂捐	#4706董0鈞劃撥	200		3,920,204
07/06	15	自由樂捐	#4707陳0雄劃撥	200		3,920,404
07/06	15	自由樂捐	#4708胡0珠劃撥	600		3,921,004
07/06	15	自由樂捐	#4709江0恬劃撥	300		3,921,304
07/06	15	自由樂捐	#4710許0婷劃撥	500		3,921,804

07/06	15	自由樂捐	#4711蔣0廣劃撥	200		3,922,004
07/06	15	自由樂捐	#4712黃0俊劃撥	200		3,922,204
07/06	16	自由樂捐-公益勸募	#191善心人士	300		3,922,504
07/08	17	大樓管理費	7月10樓之2管理費		4,916	3,917,588
07/08	17	專業服業費	6月外督劉0芬講師費2H		2,500	3,915,088
07/08	17	手續費	匯費		30	3,915,058
07/08	18	銷貨收入	小丸子.海苔脆片	744		3,915,802
07/09	19	手續費	郵政劃撥		15	3,915,787
07/09	19	自由樂捐	#4713-7/2楊0和(劃撥)	250		3,916,037
07/13	20	自由樂捐-公益勸募	#192善心人士	150		3,916,187
07/13	21	手續費	綠界		72	3,916,115
07/13	21	自由樂捐	#4714伍孔0徽-信用卡	500		3,916,615
07/13	21	自由樂捐	#4715吳0峻-信用卡	500		3,917,115
07/13	21	自由樂捐	#4716陳0野-信用卡	1,000		3,918,115
07/13	21	自由樂捐	#4718羅0鑾-信用卡	500		3,918,615
07/13	22	手續費	匯款		30	3,918,585
07/13	22	其他補助款收入	社會局-110年改善教學環境設備	20,000		3,938,585
07/14	23	雜項支出	矽利康(透明)*3.矽利康槍*1		210	3,938,375
07/14	23	雜項支出	捐款箱剎車輪24* @ 130.圓鐵25kg* @		4,011	3,934,364
07/14	23	業務支出	BDY-2107停車費		780	3,933,584
07/14	24	專業服務費-小作所	小作所轉存回代支110/2-6月薪資	464,390		4,397,974
07/14	25	雜項支出	采漾衛生紙 3箱300包		2,370	4,395,604
07/14	25	文具用品	請款單1本.員工資料卡*3本		63	4,395,541
07/14	25	材料	蛋捲材料-洗選蛋10顆		43	4,395,498
07/15	26	手續費	郵政劃撥		20	4,395,478
07/15	26	自由樂捐	#4720穆0誠.穆0諺.穆0臻-劃撥	1,500		4,396,978
07/16	27	自由樂捐-公益勸募	#193-#194善心人士	600		4,397,578
07/18	28	自由樂捐-公益勸募	#195善心人士	1,000		4,398,578
07/19	29	自由樂捐	#4719吳劉0玲-自由樂捐	5,000		4,403,578
07/19	30	其他收入	銀行驗證作業	1		4,403,579
07/20	31	手續費	綠界		54	4,403,525
07/20	31	自由樂捐	#4722吳0倫-信用卡	500		4,404,025
07/20	31	自由樂捐	#4723蔡0政-信用卡	300		4,404,325
07/20	31	自由樂捐	#4724郭0貞-信用卡	300		4,404,625
07/20	31	自由樂捐	#4725蔡0丞-信用卡	300		4,404,925
07/20	31	自由樂捐	#4726蔡0賢-信用卡	300		4,405,225
07/20	31	自由樂捐	#4727黃0玫-信用卡	100		4,405,325
07/21	32	自由樂捐-公益勸募	#196善心人士	300		4,405,625
07/21	33	手續費	以功代金-110年5月		70	4,405,555
07/21	33	自由樂捐-以功代金	#4728宗天宮媽祖-5月	100		4,405,655
07/21	33	自由樂捐-以功代金	#4729善心人士-5月	100		4,405,755
07/21	33	自由樂捐-以功代金	#4730善心人士-5月	100		4,405,855
07/21	33	自由樂捐-以功代金	#4731善心人士-5月	100		4,405,955
07/21	33	自由樂捐-以功代金	#4732張0-5月	2,000		4,407,955

07/21	33	自由樂捐-以功代金	#4733郭0鐸-5月	500		4,408,455
07/21	33	自由樂捐-以功代金	#4734黃0宗-5月	700		4,409,155
07/21	33	自由樂捐-以功代金	#4736善心人士-5月	192		4,409,347
07/23	34	雜項購置	電腦4核主機.8G記憶體.500G硬碟.		12,000	4,397,347
07/23	34	雜項購置	視訊攝影機.高音質喇叭		1,400	4,395,947
07/23	35	雜項購置	電腦主機.硬碟.記憶體		14,888	4,381,059
07/23	35	雜項支出	資料救援+軟體安裝		10,066	4,370,993
07/23	36	雜項支出	ADB-2366車頭板金烤漆-達鎰		9,000	4,361,993
07/23	36	雜項支出	ADB-2366驗車費-達鎰		450	4,361,543
07/23	36	手續費	匯費		30	4,361,513
07/23	37	雜項支出	純水20桶		1,000	4,360,513
07/23	37	材料	洛神.檸檬片.青堤子.桔丁		1,939	4,358,574
07/23	37	業務支出	BDY-2107停車費		80	4,358,494
07/23	37	燃料費	BDY-2107油資		500	4,357,994
07/23	38	保險費	6月勞保費		15,479	4,342,515
07/23	38	保險費	6月健保費		12,243	4,330,272
07/23	38	勞退提繳	6月勞退提撥		10,921	4,319,351
07/26	39	郵電費	7717366電話費110/06/01-110/06/		1,161	4,318,190
07/27	40	雜項支出	杏仁瓦片紙盒*10片.塑膠袋*1		254	4,317,936
07/27	40	雜項支出	糖盤*2		1,000	4,316,936
07/27	40	材料	雞蛋*10顆		75	4,316,861
07/27	40	業務推廣費	外聘老師教製作蛋捲-午餐便當		510	4,316,351
07/28	41	應收帳款	超越巔峰-杏仁瓦片*1		300	4,316,051
07/28	41	銷貨收入	超越巔峰-杏仁瓦片*1	300		4,316,351
07/30	42	郵電費	多元獎金申請書郵資		92	4,316,259
07/30	42	郵電費	郵票@8*20		160	4,316,099
07/30	42	材料	製作蛋捲-雞蛋2斤		58	4,316,041
07/30	42	材料	製作蛋捲-雞蛋20顆		125	4,315,916
07/30	43	其他業務費	人事廣告費-104徵教保員60天		3,400	4,312,516
07/30	44	業務支出	1/6小作所鳳梨酥獎勵金		550	4,311,966
07/30	45	銷貨收入	1/6協會鳳梨酥款項	1,650		4,313,616
07/30	45	自由樂捐	#4737江0紅	9,600		4,323,216
				523,273	351,140	172,133

理事長：

常務監事：

總幹事：

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:	541,952 (準備基金)
三信合作社7286:	749,686
三信合作社7278:	158,185
郵局-郵政劃撥:	220,507
合作金庫銀行#8158:	52,066
合作金庫銀行#9791:	231,801 (公益勸募)
郵局(正言)	2,147,042
高雄銀行:	81,977
	4,323,216