

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會
收入支出明細表

2021 年 12 月 1 日起至 2021 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				4,342,518
12/01	1	租金支出	12月房租10之2(李O雀)		27,000	4,315,518
12/01	2	專業服業費	外聘講師鐘點費-鄭朱O樺3h		2,400	4,313,118
12/01	3	薪資支出	10.11月聯勸社工薪資-李O玲		42,550	4,270,568
12/01	3	保險費	10.11月勞保費	961		4,271,529
12/01	3	保險費	10.11月健保費	1,080		4,272,609
12/01	4	業務支出	11/27大統五福清潔費.停車費		675	4,271,934
12/01	4	燃料費	11/28ADB-2366.BDY-2107油資		2,000	4,269,934
12/01	4	業務支出	ADB-2366.BDY-2107停車費.ETC		754	4,269,180
12/01	5	業務支出	11月表演團交通費補助費		46,340	4,222,840
12/01	5	業務支出	11月表演團家長交通補助費		19,300	4,203,540
12/01	5	業務支出	11月表演團志工交通補助費		13,300	4,190,240
12/01	6	租金支出	代支小作所12月10樓之1房租		25,000	4,165,240
12/01	7	專業服務費-小作所	代支小作所11月薪資-湯O洲		38,913	4,126,327
12/01	7	專業服務費-小作所	代支小作所10.11月薪資-王O雯		35,000	4,091,327
12/01	7	專業服務費-小作所	代支小作所10.11月薪資-劉O嬪		22,000	4,069,327
12/01	7	手續費	匯款		30	4,069,297
12/01	7	保險費	11月勞保費	2,223		4,071,520
12/01	7	保險費	11月健保費	2,032		4,073,552
12/01	7	應付費用	代支小作所10.11月薪資-王O雯	23		4,073,575
12/01	8	薪資支出	11月會計薪資-盧O絮		28,808	4,044,767
12/01	8	薪資支出	10.11月行政薪資-沈O瑩		32,067	4,012,700
12/01	8	保險費	10.11月勞保費	729		4,013,429
12/01	8	保險費	10.11月健保費	1,265		4,014,694
12/01	9	其他業務費	八駿馬藝品-黃O山捐款30萬		6,600	4,008,094
12/01	9	進貨	蓮池潭物產館義賣-鐵蛋700* @10		7,000	4,001,094
12/01	10	文具用品	A4紙2箱影印紙		750	4,000,344
12/02	11	其他業務費-班隊自	11月才藝老師薪資-李O玲		3,200	3,997,144
12/02	11	其他業務費-班隊自	11月才藝老師薪資-徐O婷		6,400	3,990,744
12/02	12	其他業務費-班隊自	11月才藝老師薪資-楊O程		4,800	3,985,944
12/02	12	其他業務費-班隊自	11月才藝老師薪資-黃O菁		6,400	3,979,544
12/02	12	其他業務費-班隊自	11月才藝老師薪資-吳劉O玲		4,800	3,974,744
12/02	12	其他業務費-班隊自	11月才藝老師薪資-廖O萱		2,400	3,972,344
12/02	12	其他業務費-班隊自	11月才藝老師薪資-洪O昭		8,000	3,964,344
12/02	12	其他業務費-班隊自	11月才藝老師薪資-陳O婷		3,200	3,961,144
12/02	13	自由樂捐-守護天使	#4954潘O君10-12月才藝費	600		3,961,744
12/02	13	自由樂捐	#4955林O國	1,000		3,962,744
12/02	13	自由樂捐	#4956台三產業-表演團專款專募	16,000		3,978,744

12/02	13	銷貨收入	鮭魚鬆.雪Q餅	5,153		3,983,897
12/03	14	自由樂捐	#4957郭O茵	7,000		3,990,897
12/03	15	郵電費	郵資		36	3,990,861
12/03	15	材料	蔓越莓.檸檬片.青堤子		2,475	3,988,386
12/03	15	業務支出	台三產業老師教漆劃板便當+表演		1,490	3,986,896
12/03	16	手續費-劃撥	劃撥		15	3,986,881
12/03	16	自由樂捐	#4967廖O雄	200		3,987,081
12/05	17	手續費-劃撥	劃撥*2		40	3,987,041
12/05	17	自由樂捐	#4959-#4960楊O忠.唐O妙	20,000		4,007,041
12/06	18	自由樂捐-捐款箱	12/4屏東河濱公園-捐款箱收入	20,038		4,027,079
12/06	19	自由樂捐-捐款箱	12/4大統五福-捐款箱收入	15,394		4,042,473
12/06	20	自由樂捐-捐款箱	12/5車程福安宮-捐款箱收入	46,230		4,088,703
12/06	21	自由樂捐-捐款箱	12/5屏東河濱公園-捐款箱收入	23,472		4,112,175
12/06	22	手續費	一卡通		2	4,112,173
12/06	22	自由樂捐	#4962楊O發	100		4,112,273
12/06	23	自由樂捐	#4961	180		4,112,453
12/06	23	銷貨收入	12/2-12/3高醫義賣-雪Q餅.薑母	8,890		4,121,343
12/06	23	銷貨收入	12/1-12/5高雄郵局義賣-雪Q餅	18,090		4,139,433
12/06	24	自由樂捐	#4969善心人士-發票獎金	11,600		4,151,033
12/07	25	銷貨收入	12/4-12/5河濱公園義賣-雪Q餅.	6,900		4,157,933
12/07	26	自由樂捐	#4963徐O婷	2,000		4,159,933
12/07	26	自由樂捐	#4964善心人士	3,940		4,163,873
12/07	27	手續費	綠界		72	4,163,801
12/07	27	自由樂捐	#4970吳O峻-信用卡	500		4,164,301
12/07	27	自由樂捐	#4971陳O野-信用卡	1,000		4,165,301
12/07	27	自由樂捐	#4972羅O鑾-信用卡	500		4,165,801
12/07	27	自由樂捐	#4973吳O倫-信用卡	500		4,166,301
12/08	28	自由樂捐	#4965孫O訓	6,000		4,172,301
12/08	28	自由樂捐	#4966吳劉O玲	4,800		4,177,101
12/08	28	銷貨收入	雪Q餅	270		4,177,371
12/13	29	自由樂捐-捐款箱	12/11蚵仔寮-捐款箱收入	14,228		4,191,599
12/13	30	自由樂捐-捐款箱	12/12台南開台天后宮-捐款箱	19,264		4,210,863
12/13	31	自由樂捐-捐款箱	12/11大統五福-捐款箱收入	14,806		4,225,669
12/13	32	銷貨收入	鼓壽宮-雪Q餅\$90*10	900		4,226,569
12/13	33	業務支出	雪Q餅內外包裝袋		865	4,225,704
12/13	33	文具用品	薪資袋.別針.收納袋.卷宗		213	4,225,491
12/13	33	業務支出	12/3加班製作雪Q餅便當		340	4,225,151
12/13	33	薪資支出	10.11月薪資少支付王O雯		23	4,225,128
12/13	34	大樓管理費	12月10樓之2管理費		4,916	4,220,212
12/13	35	自由樂捐	#4975善心人士	500		4,220,712
12/14	36	專業服業費	社工督導劉O芬2H.膳食費.來回車		4,350	4,216,362
12/14	37	業務支出	ADB-2366.BDY-2107停車費		857	4,215,505
12/14	38	業務支出	大統五福清潔費		500	4,215,005
12/14	38	燃料費	ADB-2366.BDY-2107油單		1,000	4,214,005

12/14	38	雜項購置	表演團太鼓鼓棒20雙		2,400	4,211,605
12/14	38	雜項購置	舞蹈道具-繡球花		3,840	4,207,765
12/14	38	業務支出	ADB-2366.BDY-2107停車費		915	4,206,850
12/14	38	業務支出	12/11大統五福清潔費		500	4,206,350
12/14	38	燃料費	12/11ADB-2366油資		500	4,205,850
12/14	39	手續費	綠界		40	4,205,810
12/14	39	自由樂捐	#4976蔡O政-信用卡	300		4,206,110
12/14	39	自由樂捐	#4977郭O貞-信用卡	300		4,206,410
12/14	39	自由樂捐	#4978蔡O丞-信用卡	300		4,206,710
12/14	39	自由樂捐	#4979蔡O賢-信用卡	300		4,207,010
12/14	39	自由樂捐	#4980黃O玫-信用卡	100		4,207,110
12/14	40	年費	#4968許O瑋110年年費	600		4,207,710
12/14	41	勞務費	110年10-12月記帳費\$2500*3		7,500	4,200,210
12/14	41	業務支出	110年度結算申報費及帳冊購置費		2,500	4,197,710
12/14	41	手續費	匯款		30	4,197,680
12/14	42	業務支出	小作所11月製作費.包裝費.假日出		5,350	4,192,330
12/14	43	業務支出	小作所10月製作費.包裝費		2,525	4,189,805
12/14	44	雜項購置	12/10塑鋼大型手推車*2		5,600	4,184,205
12/14	45	銷貨收入	吳O蓉-雪Q餅	1,800		4,186,005
12/15	46	自由樂捐	#4974林O隆.林黃O珍	400		4,186,405
12/15	46	自由樂捐	#4981白O禾	800		4,187,205
12/15	46	銷貨收入	鼓壽宮-雪Q餅\$5*100	500		4,187,705
12/16	47	銷貨收入	12/1郵展開幕邀演	8,000		4,195,705
12/17	48	材料	棉花糖2箱.奇福餅1箱		3,570	4,192,135
12/17	49	其他業務費	創新創業協會-中山酒居開幕花圈		2,000	4,190,135
12/17	49	郵電費	寄社會局-申請公益勸募字號計劃		88	4,190,047
12/17	49	文具用品	南宮牌請款單\$14*10		140	4,189,907
12/17	49	郵電費	郵票\$8*20		160	4,189,747
12/17	49	材料	青堤子.奶粉		585	4,189,162
12/17	49	業務支出	雪Q餅包裝袋.電源穩壓器		970	4,188,192
12/17	50	手續費	劃撥		15	4,188,177
12/17	50	自由樂捐	#4996周O美	250		4,188,427
12/20	51	自由樂捐-捐款箱	12/19旗津榕樹下-捐款箱收入	11,997		4,200,424
12/20	52	自由樂捐	#4982中華民國心律醫學會	8,000		4,208,424
12/20	52	自由樂捐	#4983高雄市企業永續經營協會	5,000		4,213,424
12/20	53	手續費	以功代金		90	4,213,334
12/20	53	自由樂捐-以功代金	#4986廖O惠	100		4,213,434
12/20	53	自由樂捐-以功代金	#4987廖O惠	100		4,213,534
12/20	53	自由樂捐-以功代金	#4988善心人士	100		4,213,634
12/20	53	自由樂捐-以功代金	#4989廖O譽	100		4,213,734
12/20	53	自由樂捐-以功代金	#4990廖O惠	100		4,213,834
12/20	53	自由樂捐-以功代金	#4991陳O合	600		4,214,434
12/20	53	自由樂捐-以功代金	#4992李O曦	500		4,214,934
12/20	53	自由樂捐-以功代金	#4993善心人士	100		4,215,034

12/20	53	自由樂捐-以功代	#4994善心人士	100		4,215,134
12/20	53	自由樂捐-以功代	#4995善心人士	281		4,215,415
12/21	54	利息收入	110年下半年度利息收入	601		4,216,016
12/21	55	自由樂捐	#4958民間全民電視(股)公司	6,000		4,222,016
12/21	55	銷貨收入	憲政路-雪Q餅.水煮瓜子.肉乾	5,120		4,227,136
12/21	55	銷貨收入	鼓壽宮-雪Q餅	1,150		4,228,286
12/21	56	利息收入	110年下半年度利息收入	16		4,228,302
12/21	57	利息收入	110年下半年度利息收入	75		4,228,377
12/21	58	利息收入	110年下半年度利息收入	66		4,228,443
12/21	59	利息收入	110年下半年度利息收入	15		4,228,458
12/21	60	自由樂捐	#4984統一超商(股)公司	8,000		4,236,458
12/21	60	自由樂捐	#4985高公局副分局長張O緯長	1,000		4,237,458
12/21	61	利息收入	110年下半年度利息收入	50		4,237,508
12/21	62	利息收入	110年下半年度利息收入	17		4,237,525
12/22	63	業務支出	ADB-2366.BDY-2107停車費.ETC		915	4,236,610
12/22	64	專案補助款	教育局獎助特殊教育活動經費	6,000		4,242,610
12/22	65	業務支出	銷貨運費.5米彎線.吉他背帶		940	4,241,670
12/22	65	文具用品	修正內帶*3		96	4,241,574
12/22	65	業務支出	聖誕節籌備會便當		640	4,240,934
12/22	66	材料	奇福餅.棉花糖.青堤子.檸檬片		9,540	4,231,394
12/22	66	燃料費	BDY-2107油資		500	4,230,894
12/22	66	業務支出	BDY-2107停車費		80	4,230,814
12/22	67	保險費	11月勞保費		16,167	4,214,647
12/22	67	保險費	11月健保費		12,305	4,202,342
12/22	67	勞退提繳	11月勞退提撥		10,957	4,191,385
12/22	67	保險費	11月二代健保補充保費		908	4,190,477
12/23	68	自由樂捐	#4997魏O珊	440		4,190,917
12/23	68	自由樂捐	#4998林O羽(手作藝術專款)	5,000		4,195,917
12/23	68	自由樂捐	#4999葉O展	440		4,196,357
12/23	68	自由樂捐	#5000余O源	440		4,196,797
12/23	68	自由樂捐	#5001王O祥	440		4,197,237
12/23	69	進貨	11.12月葡萄乾288罐*\$90		25,920	4,171,317
12/23	69	手續費	匯款		30	4,171,287
12/23	70	其他支出	手續費		63	4,171,224
12/23	70	其他支出	手續費		15	4,171,209
12/23	70	銷貨收入	郵政商城蜜棗	900		4,172,109
12/23	71	現金	開新戶存現	1,000		4,173,109
12/24	72	自由樂捐	#5007和平鴿慈善公益信託基金	20,000		4,193,109
12/27	73	自由樂捐-捐款箱	12/26大統五福-捐款箱收入	22,863		4,215,972
12/27	74	自由樂捐	#5005夏O承(中小班制服專款專	10,000		4,225,972
12/27	75	自由樂捐	#5002李O葉	1,000		4,226,972
12/27	75	自由樂捐	#5004夏O鈞	10,000		4,236,972
12/27	76	郵電費	11月電話費7717366		1,164	4,235,808
12/28	77	專業服業費	外聘督導劉O芬2H.膳食費.車票		4,346	4,231,462

12/28	78	業務支出	ADB-2366.BDY-2107停車費.ETC	1,331	4,230,131
12/28	78	業務支出	12/26大統五福清潔費	500	4,229,631
12/28	79	專業服業費	12/16手語律動講師費-李O旬	800	4,228,831
12/28	79	專業服業費	12/25纏鋁線盆栽講師費-李O葉	1,600	4,227,231
12/28	79	專業服業費	12/30手作苔球教學講師費-王O芬	1,600	4,225,631
12/28	79	材料	12/25纏鋁線教學材料	1,460	4,224,171
12/28	79	材料	12/30苔求教學材料	2,000	4,222,171
12/28	80	其他業務費	國際身心障礙者日-汽球.紅布條.	2,040	4,220,131
12/28	80	其他業務費	國際身心障礙者日-聖誕遊戲.音響	18,475	4,201,656
12/28	81	其他業務費	協會旅遊	43,100	4,158,556
12/28	81	手續費	匯款	30	4,158,526
12/28	82	業務支出	小作所12月製作費.包裝費.出勤獎	9,050	4,149,476
12/28	83	進貨	毛巾	12,500	4,136,976
12/28	83	雜項購置	制服	41,700	4,095,276
12/28	83	業務推廣費	背包	13,000	4,082,276
12/28	84	現金	高雄銀行開戶存現金	1,000	4,081,276
12/28	85	材料	手作藝術-漂白雙層紗	1,362	4,079,914
12/28	85	文具用品	A4灰銅紙21張(傳票封面)	105	4,079,809
12/28	85	材料	奶粉.檸檬片	2,070	4,077,739
12/28	85	業務支出	海綿夾.*8鍍金線.鍍金頭	558	4,077,181
12/28	85	業務支出	5A電源供應器	1,575	4,075,606
12/28	86	薪資支出	王O貿左手受傷慰問金	1,600	4,074,006
12/28	86	業務支出	雪Q餅外袋160*10	1,600	4,072,406
12/29	87	自由樂捐	#5006謝O銘.顏O雪	200	4,072,606
12/29	88	材料	手作藝術材料費	4,837	4,067,769
12/29	88	業務支出	包裝袋*4.康特純水*20	2,480	4,065,289
12/29	88	材料	桔丁*2	810	4,064,479
12/30	89	銷貨收入	雪Q餅	800	4,065,279
12/30	90	零用金	110年開帳零用金存回	25,000	4,090,279
				445,729	697,968
					- 252,239

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:	487,331 (聯勸)
三信合作社7278:	306,075
郵局-郵政劃撥:	294,317
合作金庫銀行#8158:	112,359
合作金庫銀行#9791:	637,276 (公益勸募)
高銀:	295,171
高銀#8648:	1,000 (公彩自願服務)
郵局(正言):	1,274,798
	4,090,279