

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

收入支出明細表

108 年 2 月 01 日起至 108 年 2 月 28 日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
			上期結餘			2,216,754
02/01	1	年費-合庫	#2771陳O108年年費	600		2,217,354
02/01	1	自由樂捐-合庫	#2772馬O水	1,000		2,218,354
02/01	2	業務推廣費-三信	107年年終表演獎金		89,640	2,128,714
02/01	2	業務推廣費-三信	一月份表演團交通費		78,140	2,050,574
02/01	2	業務推廣費-三信	一月份家長交通費		14,000	2,036,574
02/01	2	業務推廣費-三信	一月份小班交通費		4,500	2,032,074
02/01	3	自由樂捐-郵政劃撥	#2774許O心	3,000		2,035,074
02/01	3	自由樂捐-郵政劃撥	#2776伯特利股份有限公司	1,000		2,036,074
02/01	3	雜項支出	自由樂捐劃撥手續費		35	2,036,039
02/11	4	自由樂捐-合庫	#2773發票	400		2,036,439
02/11	5	燃料費-三信	機動車2/5+2/7+2/10		3,000	2,033,439
02/11	6	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/2成功家樂福	16,448		2,049,887
02/11	6	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/5佛光山	35,388		2,085,275
02/11	6	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/6佛光山	56,843		2,142,118
02/11	7	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/7佛光山	34,258		2,176,376
02/11	7	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/7成功家樂福	20,434		2,196,810
02/11	7	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/8佛光山	43,131		2,239,941
02/11	7	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/10佛光山	45,905		2,285,846
02/11	8	自由樂捐-郵政劃撥	#2779楊O和	250		2,286,096
02/11	8	雜項支出	#2779楊O和劃撥手續費		15	2,286,081
02/12	9	自由樂捐-合庫	#2775謝O庭-信用卡	500		2,286,581
02/12	9	雜項支出	#2775謝O庭信用卡手續費		14	2,286,567
02/12	10	租金支出-合庫	108年2月份房租-10F-1		25,000	2,261,567
02/12	10	租金支出-合庫	108年2月份房租-10F-2		23,784	2,237,783
02/12	10	租金支出-合庫	二代健保補充保費		516	2,237,267
02/12	10	租金支出-合庫	租賃稅		2,700	2,234,567
02/12	11	保險費-合庫	108/2/2-109/2/25公共意外責任險		5,608	2,228,959
02/12	11	雜項支出-合庫	飲用水40桶*50		2,000	2,226,959

02/12	12	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	楊O程-1月份才藝老師薪資		5,200	2,221,759
02/12	12	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	黃O菁-1月份才藝老師薪資		3,200	2,218,559
02/12	12	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	洪O昭-1月份才藝老師薪資		5,600	2,212,959
02/12	12	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	楊O喬-1月份才藝老師薪資		2,400	2,210,559
02/12	12	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	陳O宜-1月份才藝老師薪資		4,000	2,206,559
02/12	12	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	陳O婷-1月份才藝老師薪資		10,400	2,196,159
02/12	12	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	徐O竹-1月份才藝老師薪資		2,400	2,193,759
02/12	12	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	白O禾-1月份才藝老師薪資		4,000	2,189,759
02/12	12	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	徐O傑-1月份才藝老師薪資		12,400	2,177,359
02/13	13	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/9大統五福	13,589		2,190,948
02/13	13	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/10大統五福	4,470		2,195,418
02/13	13	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/9佛光山	40,921		2,236,339
02/13	14	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/12愛河燈會	62,880		2,299,219
02/13	14	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/11佛光山	18,839		2,318,058
02/13	14	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/12佛光山	13,993		2,332,051
02/13	15	業務推廣費-三信	2/9大統五福店場地費		500	2,331,551
02/13	15	業務推廣費-三信	2/10大統五福店場地費		500	2,331,051
02/13	15	修繕費-三信	支付機動車維修費		2,900	2,328,151
02/13	16	自由樂捐-郵政劃撥	#2780王O丞	600		2,328,751
02/13	16	雜項支出	#2780王O丞劃撥手續費		15	2,328,736
02/14	17	自由樂捐-以功代金-合庫	12月份以功代金#2781-#2785	7,600		2,336,336
02/14	17	雜項支出	12月份以功代金手續費		130	2,336,206
02/18	18	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/13佛光山	18,538		2,354,744
02/18	18	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/14佛光山	17,747		2,372,491
02/18	18	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/15佛光山	22,297		2,394,788
02/18	18	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/16佛光山	48,114		2,442,902
02/18	18	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/17成功家樂福	11,998		2,454,900
02/19	19	自由樂捐-合庫	#2777發票	400		2,455,300
02/19	19	自由樂捐-合庫	#2778馮O雄	4,700		2,460,000
02/19	20	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/17佛光山	41,811		2,501,811
02/19	20	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/18佛光山	20,674		2,522,485
02/21	21	大樓管理費-合庫	支付2月份管理費@60/一坪		9,832	2,512,653
02/21	22	雜項支出-合庫	雙面膠48+原子章90		138	2,512,515
02/21	22	雜項支出-合庫	慰問金-會員吳O華		2,000	2,510,515

02/21	22	雜項支出-合庫	計劃書影印		561	2,509,954
02/21	22	文具用品-合庫	釘書機一個		399	2,509,555
02/21	23	雜項支出-合庫	理光-影印機租金		2,730	2,506,825
02/21	23	雜項支出-合庫	理光-影印紙費用		2,450	2,504,375
02/21	24	勞退提繳-合庫	12月份退休提撥金		5,022	2,499,353
02/21	24	保險費-合庫	1月份勞保費		18,001	2,481,352
02/21	24	保險費-合庫	1月份健保費		13,984	2,467,368
02/21	25	水電費-合庫	107.12.3~108.01.27電費-10F-1		8,176	2,459,192
02/21	26	自由樂捐-捐款箱收入-三信	2/19佛光山	26,899		2,486,091
02/21	27	雜項支出-三信	Etag通行費235+500		735	2,485,356
02/21	27	雜項支出-三信	停車費385+150		535	2,484,821
02/21	27	燃料費-三信	油資2/9+2/7+2/12+2/16		4,000	2,480,821
02/21	27	業務推廣費-三信	2/11表演團誤餐費		195	2,480,626
02/25	28	自由樂捐-合庫	#2798薛O婷-信用卡	300		2,480,926
02/25	28	代收款項-合庫	代收多元銷貨收入	2,624		2,483,550
02/25	28	雜項支出	#2798薛O婷-信用卡手續費		8	2,483,542
02/26	29	自由樂捐-合庫	#2799羅O鑾-信用卡	500		2,484,042
02/26	29	自由樂捐-合庫	#2806善心人士-超商代碼	1,000		2,485,042
02/26	29	雜項支出	#2799羅O鑾/#2806善心人士手續費		44	2,484,998
02/26	30	自由樂捐-合庫	#2786徐O傑	3,000		2,487,998
02/26	30	年費-合庫	#2787黃O蘭-108年會費	600		2,488,598
02/26	30	年費-合庫	#2788洪O榮-108年會費	600		2,489,198
02/26	30	年費-合庫	#2789劉O汎-108年會費	600		2,489,798
02/26	31	自由樂捐-守護天使-合庫	#2790洪O暄	1,200		2,490,998
02/26	31	自由樂捐-守護天使-合庫	#2791洪O婷	1,200		2,492,198
02/26	31	自由樂捐-守護天使-合庫	#2792洪O瑋	1,200		2,493,398
02/26	31	自由樂捐-守護天使-合庫	#2794王O任	1,200		2,494,598
02/26	31	自由樂捐-守護天使-合庫	#2795王O宇	1,200		2,495,798
02/26	32	年費-合庫	#葉O真-108年會費	600		2,496,398
02/26	32	年費-合庫	#吳O玉-108年會費	600		2,496,998
02/27	33	郵電費-合庫	2月份電話費-7717299		2,382	2,494,616
02/27	33	郵電費-合庫	2月份電話費-7717366		1,235	2,493,381
02/27	33	郵電費-合庫	2月份電話費-7966737		282	2,493,099
02/27	34	年費-合庫	#2800周O伶-108年年費	600		2,493,699

02/27	34	年費-合庫	#2801羅O媛-108年年費	600		2,494,299
02/27	34	年費-合庫	#2802林O鈺-108年年費	600		2,494,899
02/27	34	年費-合庫	#2803葉O媛-108年年費	600		2,495,499
02/27	34	年費-合庫	#2804林O華-108年年費	600		2,496,099
02/27	35	年費-合庫	#2805凌O斌-守護天使	3,000		2,499,099
02/27	35	入會費-合庫	#2807黃O豪-108年年費	600		2,499,699
02/27	35	年費-合庫	#2808胥O芳-108年入費年費	900		2,500,599
02/27	35	入會費-合庫	#2809林O如-108年入費年費	900		2,501,499
02/27	36	雜項支出-合庫	衛生紙119		119	2,501,380
02/27	36	文具用品-合庫	影印紙150+信封96+封面80		326	2,501,054
02/27	36	郵電費-合庫	108年會員大會寄邀請函		876	2,500,178
02/27	36	雜項支出-合庫	慰問金會員2000+員工1500		3,500	2,496,678
02/27	37	燃料費-合庫	2/25機動車油資		1,000	2,495,678
02/27	37	雜項支出-合庫	電源緊急充電連接器		525	2,495,153

理事長:

簽核:

會計:

製表人:

零用金: 15,000
存出保證金: 100,000 (租金押金)
永豐銀行-定存: 427,815 (準備基金)
永豐銀行-活存: 6
三信合作社: 1,402,940
合作金庫銀行#8158: 307,720
合作金庫銀行#9791: 92,182 (公益勸募)
台灣銀行: 63,014
郵局-郵政劃撥: 86,476
2,495,153