

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

收入支出明細表

2020 年 05 月 01 日起至 2020 年 05 月 31 日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				3,279,407
05/01	1	水電費-合庫	109/2/4~109/3/31電費		6,934	3,272,473
05/05	2	雜項支出-合庫	#3664~3666刷卡手續費		21	3,272,452
05/05	2	自由樂捐-合庫	#3664蔡○賢	300		3,272,752
05/05	2	自由樂捐-合庫	#3665蔡○丞	300		3,273,052
05/05	2	自由樂捐-合庫	#3666黃○玫	100		3,273,152
05/05	3	專業服務費-小作所-合庫	代支小作所4月份薪資-湯○洲		37,000	3,236,152
05/05	3	專業服務費-小作所-合庫	代支小作所4月份薪資-吳○葶		30,000	3,206,152
05/05	3	專業服務費-小作所-合庫	代支小作所4月份薪資-劉○欣		30,000	3,176,152
05/05	3	保險費-合庫	4月份勞健保自付額	3,563		3,179,715
05/05	4	薪資支出-三信	4月份薪資-王○賢		35,472	3,144,243
05/05	4	薪資支出-三信	4月份薪資-董○麟		10,112	3,134,131
05/05	4	保險費-三信	4月份勞健保自付額	537		3,134,668
05/06	5	代收款項-合庫	代收黃○容團保費	600		3,135,268
05/07	6	入會費-合庫	#3645童○弼	300		3,135,568
05/07	6	年費-合庫	#3645童○弼	600		3,136,168
05/07	6	年費-合庫	#3647李○鈴	600		3,136,768
05/07	6	自由樂捐-守護天使-合庫	#3657許○鈞	2,560		3,139,328
05/07	6	自由樂捐-守護天使-合庫	#3658許○國	2,560		3,141,888
05/07	7	自由樂捐-守護天使-合庫	#3659許○甄	2,560		3,144,448
05/07	7	自由樂捐-守護天使-合庫	#3660許○瑜	1,040		3,145,488
05/07	7	自由樂捐-守護天使-合庫	#3661夏○承	440		3,145,928
05/07	7	自由樂捐-合庫	#3662夏○生	1,560		3,147,488
05/07	7	自由樂捐-守護天使-合庫	#3663許○娟	360		3,147,848
05/07	8	自由樂捐	#3656台新慈善基金會-物資捐贈	0		3,147,848
05/07	9	其他業務費-合庫	教育局家庭中心-成長活動紅布條		800	3,147,048
05/07	9	其他業務費-合庫	教育局家庭中心-母親活動紅布條		800	3,146,248
05/07	10	薪資支出-三信	補4月份薪資-王○賢		2,528	3,143,720
05/07	11	雜項支出-郵政劃撥	#3676劃撥手續費		20	3,143,700
05/07	11	自由樂捐-郵政劃撥	#3676范道南文教基金會	50,000		3,193,700
05/12	12	保險費-三信	109/4/30~110/4/29南山人壽團險		54,036	3,139,664
05/12	12	雜項支出-三信	匯款手續費		30	3,139,634
05/12	13	雜項支出-合庫	#3685#3686刷卡手續費		27	3,139,607
05/12	13	自由樂捐-合庫	#3685羅○鑾	500		3,140,107
05/12	13	自由樂捐-合庫	#3686吳○峻	500		3,140,607
05/13	14	水電費-合庫	2/14~4/13水費		501	3,140,106
05/14	15	水電費-合庫	10樓之2--2/4~3/31電費		6,934	3,133,172
05/14	15	租金支出-合庫-勸	5月份頂樓倉庫租金		5,000	3,128,172
05/14	15	租金支出-合庫-勸	5月份10樓之2租金-補充保費		516	3,127,656
05/14	15	租金支出-合庫-勸	5月份10樓之2租金-租賃稅		2,700	3,124,956
05/14	15	租金支出-合庫-勸	5月份10樓之2租金-匯款-李○雀		23,784	3,101,172
05/14	15	大樓管理費-合庫-勸	5月份管理費		9,832	3,091,340

05/14	16	年費-合庫	#3667鄧梁○美	600		3,091,940
05/14	16	年費-合庫	#3668黃○芬	600		3,092,540
05/14	16	年費-合庫	#3669張○琪	600		3,093,140
05/14	16	自由樂捐-合庫	#3670台灣口腔照護協會	800		3,093,940
05/14	16	自由樂捐-合庫	#3671王○茲	1,000		3,094,940
05/14	17	自由樂捐	#3673國際基督教合盼協會-物資	0		3,094,940
05/14	17	自由樂捐-守護天使-合庫	#3674謝○芸	1,500		3,096,440
05/14	18	其他業務費-合庫	教育局家庭中心-母親節活動-餐費		699	3,095,741
05/14	19	自由樂捐-合庫	回沖#3640凌○斌		6,571	3,089,170
05/14	20	其他業務費-合庫	教育局-母親節活動-講師費		4,000	3,085,170
05/14	20	其他業務費-合庫	教育局-母親節活動-保險費		2,214	3,082,956
05/14	20	其他業務費-合庫	教育局-母親節活動-活動教材費		2,577	3,080,379
05/14	21	水電費-合庫	回沖5/1電費	6,934		3,087,313
05/14	22	雜項支出-三信	製作水餃材料		100	3,087,213
05/14	23	租金支出-三信	5月份10樓之1租金		25,000	3,062,213
05/14	23	雜項支出-三信	4月份影印機租金		3,255	3,058,958
05/14	23	勞務費-三信	4~6月記帳費		7,500	3,051,458
05/14	23	雜項支出-三信	匯款手續費		30	3,051,428
05/15	24	代收款項-合庫	代收小作所捐款	20,015		3,071,443
05/18	25	雜項支出-合庫	#3688~3694以功代金手續費-3月份		110	3,071,333
05/18	25	自由樂捐-以功代金-合庫	#3688~3694以功代金-3月份	4,629		3,075,962
05/19	26	業務推廣費-三信	鋼琴維修費		3,500	3,072,462
05/19	26	燃料費-三信	5/16八人座加油		800	3,071,662
05/19	27	代收款項-合庫	代收多元銷貨	3,151		3,074,813
05/19	28	自由樂捐-合庫	#3677林○隆.林黃○玲	200		3,075,013
05/19	28	自由樂捐-合庫	#3678林○隆.林黃○玲	200		3,075,213
05/19	28	自由樂捐-守護天使-合庫	#3679廖○儀	1,240		3,076,453
05/19	28	自由樂捐-守護天使-合庫	#3680莊○紘	600		3,077,053
05/19	28	自由樂捐-守護天使-合庫	#3681劉○達	760		3,077,813
05/19	29	自由樂捐-守護天使-合庫	#3682林○如	1,000		3,078,813
05/19	29	自由樂捐-守護天使-合庫	#3683林○庭	1,000		3,079,813
05/19	29	自由樂捐-守護天使-合庫	#3684李○霆	1,000		3,080,813
05/19	29	自由樂捐-合庫	#3675凌○斌	5,971		3,086,784
05/22	30	保險費-三信	4月份勞保費		24,175	3,062,609
05/22	30	保險費-三信	4月份健保費		16,636	3,045,973
05/22	30	勞退提繳-三信	4月份勞退提撥金		13,332	3,032,641
05/22	30	文具用品-三信	原子筆		150	3,032,491
05/22	30	保險費-三信	微型保險29*324元		9,396	3,023,095
05/22	30	雜項支出-三信	停車費		100	3,022,995
05/22	31	自由樂捐-守護天使-合庫	#3695劉○佑	1,000		3,023,995
05/22	31	年費-合庫	#3696林○裕	600		3,024,595
05/22	31	年費-合庫	#3697柯○瓶	600		3,025,195
05/22	31	年費-合庫	#3698柯○安	600		3,025,795
05/22	31	年費-合庫	#3699侯林○玲	600		3,026,395
05/22	32	年費-合庫	#3700侯○仁	600		3,026,995
05/22	33	代收款項-合庫	回沖代收5/15小作所捐款轉回中信		20,015	3,006,980
05/22	33	雜項支出-合庫	匯款手續費		30	3,006,950
05/22	34	雜項支出-合庫	會員餐費.交通補助		2,440	3,004,510

05/25	35	郵電費-合庫	7717299-4月份電話費		1,173	3,003,337
05/25	35	郵電費-合庫	7717366-4月份電話費		1,182	3,002,155
05/26	36	自由樂捐-合庫	#3785鍾○金	10,000		3,012,155
05/29	37	年費-合庫	#3784林○斌	600		3,012,755
05/29	37	自由樂捐-守護天使-合庫	#3771歐陽○美	1,000		3,013,755
05/29	38	自由樂捐	#3687物資捐贈-口罩200片	0		3,013,755
05/29	39	代收款項-高銀	代收陳○惠喪葬費捐款(附件)	153,400		3,167,155
05/29	40	代收款項-高銀	回沖陳○惠喪葬費-塔位費		42,000	3,125,155
05/29	40	代收款項-高銀	回沖陳○惠喪葬費-醫療費		35,936	3,089,219
05/29	40	代收款項-高銀	回沖陳○惠喪葬費-殯儀館服務費		60,900	3,028,319
05/29	40	代收款項-高銀	回沖陳○惠喪葬費-雜支.圓夢基金		11,564	3,016,755
05/29	41	雜項支出-三信	代支陳○惠喪葬雜支-轉回三信	1,564		3,018,319
				291,344	552,432	- 261,088

零用金:	15,000	
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:	366,535	
郵局-郵政劃撥:	140,977	
合作金庫銀行#8158:	628,055	
合作金庫銀行#9791:	1,213,219	(公益勸募)
高雄銀行:	3,000	
	3,018,319	