

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會-多元 收入支出明細表

2019 年 09 月 01 日起至 2019 年 09 月 30 日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				1,074,170
09/02	B001	銷貨收入-三信#7286	幸福禮盒-潘臻	14,400		1,088,570
09/02	B002	多元方案收入-三信#7286	中秋禮盒288+400	688		1,089,258
09/02	B002	多元方案收入-三信#7286	中秋禮盒288+400+手工皂1110	1,110		1,090,368
09/02	B003	銷貨收入-三信#7286	吉祥禮盒-10盒	4,500		1,094,868
09/03	B001	多元方案收入-三信#7286	中秋禮盒	2,260		1,097,128
09/03	B001	多元費用-三信#7286	中秋禮盒運費	240		1,097,368
09/04	B001	多元薪資-郵局	8月份獎金-陳○萍		8,000	1,089,368
09/04	B001	多元薪資-郵局	8月份獎金-郭○玲		2,000	1,087,368
09/04	B001	多元薪資-郵局	8月份獎金-蘇○蘭		2,000	1,085,368
09/04	B001	多元薪資-郵局	8月份獎金-陳○璋		1,000	1,084,368
09/04	B002	多元薪資-郵局	8月份薪資-陳○萍		32,000	1,052,368
09/04	B002	多元薪資-郵局	8月份薪資-陳○璋		26,400	1,025,968
09/04	B002	多元薪資-郵局	8月份薪資-劉○華		20,100	1,005,868
09/04	B002	多元薪資-郵局	8月份薪資-蘇○蘭		26,200	979,668
09/04	B002	多元薪資-郵局	8月份薪資-張○荃		25,200	954,468
09/04	B002	多元薪資-郵局	8月份薪資-郭○玲		25,200	929,268
09/04	B002	代收款項-郵局	代付8月份員工自付勞健保	4,600		933,868
09/04	B003	多元方案收入-三信#7286	中秋禮盒1280+383+495	2,158		936,026
09/04	B003	多元方案收入-三信#7286	杏仁瓦片900+蜜棗270	1,170		937,196
09/04	B003	多元方案收入-三信#7286	手工皂	1,200		938,396
09/04	B004	多元費用-三信#7286	產品責任險-南山		3,500	934,896
09/04	B004	多元材料-三信#7286	中秋節糕餅內餡		5,240	929,656
09/04	B004	多元材料-三信#7286	雞蛋1200+鹹蛋黃7200		8,400	921,256
09/04	B004	多元費用-三信#7286	編織線彩499+脫氧劑85*4		839	920,417
09/05	B001	多元補助款收入-郵局	8月份勞動部補助款-用人費用	78,500		998,917
09/06	B001	銷貨收入-三信#7286	幸福禮盒45*450	20,250		1,019,167
09/06	B001	多元方案收入-三信#7286	瓜子300+禮盒2997	3,297		1,022,464
09/06	B001	多元方案收入-三信#7286	鳳仁禮盒480*10*0.9(桂馥)	4,320		1,026,784
09/06	B002	多元進貨-三信#7286	瓜子,蜜棗		15,200	1,011,584
09/06	B002	多元進貨-三信#7286	養生堅果禮盒		30,000	981,584
09/09	B001	銷貨收入-三信#7286	養生雙寶-水利會	12,150		993,734
09/09	B001	多元方案收入-三信#7286	中秋禮盒4158+杏仁瓦片1720	5,878		999,612
09/09	B001	銷貨收入-三信#7286	中秋禮盒	2,250		1,001,862
09/09	B002	多元方案收入-三信#7286	中秋禮盒4368+332+1165	5,865		1,007,727
09/09	B002	多元方案收入-三信#7286	中秋禮盒	450		1,008,177
09/09	B002	銷貨收入-三信#7286	幸福禮盒	1,350		1,009,527
09/09	B003	多元材料-三信#7286	手工糕餅餡料		5,540	1,003,987
09/09	B003	多元費用-三信#7286	脫氧劑.包裝腰封.背心袋		688	1,003,299
09/09	B004	多元費用-三信#7286	貼紙180+鎖150+包裝袋1020		1,350	1,001,949
09/09	B004	多元費用-三信#7286	五金50+脫氧劑445+包裝袋13		508	1,001,441
09/09	B004	多元材料-三信#7286	手工糕點油品		1,510	999,931

09/09	B004	多元費用-三信#7286	手套.口罩.洗碗精.酒精.印花稅		922	999,009
09/09	B004	多元材料-三信#7286	手工糕餅餡料		7,210	991,799
09/09	B005	多元費用-三信#7286	志工便當195+450+80+225+475		1,425	990,374
09/09	B005	多元費用-三信#7286	志工飲料146+151+150		447	989,927
09/09	B005	存出保證金-三信#7286	雙十節擺攤保證金		2,000	987,927
09/11	B001	銷貨收入-三信#7286	幸福禮盒-匯款	7,200		995,127
09/11	B001	多元費用-三信#7286	幸福禮盒-匯款手續費		30	995,097
09/12	B001	多元方案收入-三信#7286	無障礙玩家幸福禮盒3150+暫收款103	3,253		998,350
09/12	B002	多元材料-三信#7286	手工糕餅材料-十代		8,454	989,896
09/12	B002	多元材料-三信#7286	蛋黃2400.雞蛋4800		7,200	982,696
09/12	B003	多元費用-三信#7286	誤餐費80+560+540+715+80+130		2,105	980,591
09/12	B003	多元費用-三信#7286	飲料125+250+110		485	980,106
09/12	B004	進貨稅金-三信#7286	7-8月份營業稅		5,751	974,355
09/12	B005	多元方案收入-三信#7286	鳳仁禮盒	5,760		980,115
09/12	B005	銷貨收入-三信#7286	幸福禮盒	10,125		990,240
09/12	B005	多元方案收入-三信#7286	養生禮盒	2,475		992,715
09/12	B005	多元方案收入-三信#7286	圓滿禮盒.旺旺禮盒	2,673		995,388
09/12	B006	多元方案收入-三信#7286	禮盒900+900+920+450+720+1080	4,970		1,000,358
09/12	B006	多元方案收入-三信#7286	養生禮盒	550		1,000,908
09/12	B006	多元費用-三信#7286	運費	120		1,001,028
09/12	B007	多元方案收入-三信#7286	瓜子1800+禮盒940	2,740		1,003,768
09/12	B007	銷貨收入-三信#7286	幸福禮盒-高雄廣播電台	1,800		1,005,568
09/12	B007	銷貨收入-三信#7286	雪花餅+蜜棗禮盒100組	10,000		1,015,568
09/12	B007	多元方案收入-三信#7286	幸福禮盒-慈暉園	3,600		1,019,168
09/16	B001	銷貨收入-三信#7286	綜合堅果雙罐組150組	55,350		1,074,518
09/16	B001	多元費用-三信#7286	綜合堅果雙罐組150組手續費		30	1,074,488
09/17	B001	多元方案收入-三信#7286	幸福禮盒810+養生550	1,360		1,075,848
09/17	B001	多元方案收入-三信#7286	手工皂	2,750		1,078,598
09/17	B002	多元進貨-三信#7286	巧克力-金點252+126		378	1,078,220
09/17	B002	多元費用-三信#7286	包裝棉袋12*85*12		1,020	1,077,200
09/17	B002	多元材料-三信#7286	乳酪粉880		880	1,076,320
09/17	B002	多元費用-三信#7286	包裝盒128+膠帶180+手套口罩980		1,288	1,075,032
09/17	B003	銷貨收入-三信#7286	養生禮盒	4,400		1,079,432
09/19	B001	多元補助款收入-郵局	勞動部補助-7月份勞健保費	7,013		1,086,445
09/19	B002	多元方案收入-三信#7286	養生禮盒550+590	1,140		1,087,585
09/19	B002	多元方案收入-三信#7286	手工皂	400		1,087,985
09/19	B002	多元費用-三信#7286	運費150+74	224		1,088,209
09/20	B001	銷貨收入-三信#7286	養生禮盒-衛服部	13,200		1,101,409
09/23	B001	多元費用-三信#7286	退費-運費		150	1,101,259
09/23	B001	多元方案收入-三信#7286	退貨差額		580	1,100,679
09/23	B001	多元費用-三信#7286	脫氧劑158+運費2220		2,378	1,098,301
09/23	B002	多元費用-三信#7286	陳玉璋慰問金		2,000	1,096,301
09/23	B002	多元費用-三信#7286	小作所包裝費		4,063	1,092,238
09/23	B003	銷貨收入-三信#7286	瓜子	1,800		1,094,038
09/23	B003	多元方案收入-三信#7286	手工皂	1,690		1,095,728
09/24	B001	多元補助款收入-郵局	勞動部補助款-6月份費用	30,668		1,126,396
09/24	B002	多元方案收入-三信#7286	身心障礙朋友銷貨	22,980		1,149,376
09/26	B001	多元方案收入-三信#7286	鳳梨酥153+補差額51	204		1,149,580

09/26	B001	多元方案收入-三信#7286	郵局-現場買賣	650		1,150,230
09/26	B001	多元方案收入-三信#7286	手工皂	2,610		1,152,840
09/26	B002	銷貨收入-三信#7286	養生禮盒退貨		990	1,151,850
09/26	B002	多元費用-三信#7286	誤餐費140+交通費40		180	1,151,670
09/26	B002	多元進貨-三信#7286	瓜子		9,660	1,142,010
09/30	B001	多元方案收入-三信#7286	瓜子蜜棗雪花餅杏仁片2650+1980	4,630		1,146,640
09/30	B001	多元方案收入-三信#7286	手工皂	1,180		1,147,820
09/30	B002	多元費用-三信#7286	小作所杏仁片7~9月/321包*30		9,630	1,138,190
09/30	B002	多元材料-三信#7286	雞蛋		600	1,137,590
09/30	B002	多元費用-三信#7286	便當260+飲料175		435	1,137,155
09/30	B002	多元材料-三信#7286	杏仁片1850+1110.奶油2600.麵粉470		6,030	1,131,125
09/30	B003	多元費用-三信#7286	油資1000+501+停車費30+ETC1573		3,104	1,128,021
09/30	B003	多元費用-三信#7286	餐費-多元志工聚餐		2,290	1,125,731
09/30	B004	多元補助款收入-三信#7286	1~9月勞健保勞動部補助轉協會		65,799	1,059,932
09/30	B004	代收款項-三信#7286	1~8月勞健保員工自付額轉協會		42,919	1,017,013
09/30	B005	多元費用-三信#7286	歐付寶手續費		200	1,016,813
09/30	B005	銷貨收入-三信#7286	研華-養身禮盒	2,200		1,019,013
09/30	B005	多元費用-三信#7286	研華-養身禮盒自付運費	120		1,019,133
09/30	B005	多元方案收入-三信#7286	三星禮盒.手工皂	1,160		1,020,293
09/30	B005	銷貨收入-三信#7286	研華-養身禮盒.三星禮盒	6,410		1,026,703
09/30	B005	銷貨收入-三信#7286	研華-養身禮盒	3,850		1,030,553
09/30	B005	銷貨收入-三信#7286	研華-養身禮盒.三星禮盒	2,560		1,033,113
09/30	B005	多元費用-三信#7286	研華-養身禮盒自付運費	120		1,033,233
09/30	B005	銷貨收入-三信#7286	研華-養身禮盒	8,250		1,041,483

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: 815,133

三信合作社#7286: 206,350

1,041,483