

五塊厝工作坊-小作所

收入支出明細表

2021年6月1日起至2021年6月30日止

日期	傳票	科目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				92,899
06/02	1	租金支出	6月房屋租金(10樓之1)孫O正.群		25,000	67,899
06/10	2	現金	台銀領現轉存入中信銀		50,000	17,899
06/10	3	現金	台銀領現存入	50,000		67,899
06/10	4	業務費支出	110年4-6月記帳費		4,500	63,399
06/10	4	手續費	匯費		30	63,369
06/10	5	大樓管理費	6月10樓之1管理費		4,916	58,453
06/10	5	租金支出	6月頂樓租金		5,000	53,453
06/10	5	其他支出	5月影印機耗材+租金		4,199	49,254
06/21	6	利息收入	110年上半年度利息收入	3		49,257
06/21	7	利息收入	110年上半年度利息收入	55		49,312
06/24	8	其他業務費收入	5月份獎勵金.製作費.包裝費	210		49,522
06/24	9	業務費支出	5月份獎勵金		168	49,354
06/24	9	雜項支出	飲水機濾芯np*1.nu*1.tgw*1(含稅		2,730	46,624
06/28	10	郵電費	5月份電話費7717299		1,236	45,388
				50,268	97,779	-47,511

理事長:

總幹事:

常務監事:

監事:

監事:

會計:

台銀:	280
中國信託:	45,108
合計:	45,388