

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會
收入支出明細表

2020 年01月 01 日起至 2020 年 01 月31 日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				4,196,306
01/01	1	水電費	10/2~12/1電費		12,357	4,183,949
01/02	2	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	12月才藝老師薪資-楊○程		14,400	4,169,549
01/02	2	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	12月才藝老師薪資-黃○菁		4,000	4,165,549
01/02	2	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	12月才藝老師薪資-楊○喬		3,200	4,162,349
01/02	2	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	12月才藝老師薪資-白○禾		2,400	4,159,949
01/02	2	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	12月才藝老師薪資-陳○宜		3,200	4,156,749
01/02	2	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	12月才藝老師薪資-徐○竹		3,200	4,153,549
01/02	2	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	12月才藝老師薪資-洪○昭		6,400	4,147,149
01/02	2	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	12月才藝老師薪資-陳○婷		8,800	4,138,349
01/02	2	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	12月才藝老師薪資-徐○婷		8,600	4,129,749
01/02	3	自由樂捐-合庫	#3447-元慶寺護法會	15,000		4,144,749
01/02	4	自由樂捐-捐款箱收入-三信	1/1興達港	15,726		4,160,475
01/02	5	零用金-三信	109年開帳零用金		15,000	4,145,475
01/02	5	銀行存款-三信	109年開帳零用金	15,000		4,160,475
01/02	6	業務推廣費-三信	12月表演團家長交通補助費		29,900	4,130,575
01/02	6	業務推廣費-三信	12月表演團交通補助費		63,415	4,067,160
01/02	6	其他業務費-三信	12月志工服務費		4,200	4,062,960
01/03	7	御風薪資-高銀	12月御風薪資-李○函		35,000	4,027,960
01/03	7	御風薪資-高銀	108年御風年終獎金-李○函		48,000	3,979,960
01/03	7	保險費-高銀	12月勞健保自付額	1,310		3,981,270
01/03	8	薪資支出-三信	12月-王○賢薪資		38,000	3,943,270
01/03	8	薪資支出-三信	12月-王○驊薪資		1,000	3,942,270
01/03	8	保險費-三信	12月勞健保自付額	1,074		3,943,344
01/06	9	自由樂捐-合庫	#3464-明安國際企業	12,000		3,955,344
01/06	10	自由樂捐-合庫	捐贈800公克克寧奶粉50罐	0		3,955,344
01/07	11	銀行存款-合庫-勸	12/1園遊會場地佈置-轉回合庫#158		190,000	3,765,344
01/07	11	銀行存款-合庫	12/1園遊會場地佈置-轉回合庫#158	190,000		3,955,344
01/07	12	雜項支出-合庫	#3467~3468刷卡手續費		330	3,955,014
01/07	12	自由樂捐-合庫	#3467-蘇○敏	2,000		3,957,014
01/07	12	自由樂捐-合庫	#3468-葉○華	10,000		3,967,014
01/07	13	自由樂捐-守護天使-合庫	#3448-顏○萱	2,000		3,969,014
01/07	13	自由樂捐-守護天使-合庫	#3449-許○豪	3,000		3,972,014
01/07	13	自由樂捐-守護天使-合庫	#3450-張○鳳	2,000		3,974,014
01/07	13	自由樂捐-合庫	#3451-陳○.陳○騏	3,400		3,977,414
01/07	13	自由樂捐-守護天使-合庫	#3452-張○鳳	1,000		3,978,414
01/07	14	自由樂捐-守護天使-合庫	#3453-吳○燕	1,500		3,979,914
01/07	14	自由樂捐-守護天使-合庫	#3454-張○銓	2,500		3,982,414
01/07	14	自由樂捐-合庫	#3455-徐○傑	3,000		3,985,414
01/07	14	自由樂捐-守護天使-合庫	#3456-李○霆	2,000		3,987,414
01/07	14	自由樂捐-守護天使-合庫	#3457-杜○達	1,000		3,988,414
01/07	15	自由樂捐-守護天使-合庫	#3458-蕭○亦	2,000		3,990,414

01/07	15	自由樂捐-守護天使-合庫	#3459-朱○相	1,000		3,991,414
01/07	15	自由樂捐-合庫	#3461-施○芬	1,000		3,992,414
01/07	15	自由樂捐-合庫	#3462-李○芳	1,000		3,993,414
01/07	15	自由樂捐-守護天使-合庫	#3463-陳○吉	1,500		3,994,914
01/07	16	雜項支出-郵政劃撥	#3465~3466劃撥手續費15*2		30	3,994,884
01/07	16	自由樂捐-郵政劃撥	#3466-康○純	800		3,995,684
01/07	16	自由樂捐-郵政劃撥	#3465-郭○權	1,000		3,996,684
01/07	17	自由樂捐-捐款箱收入-三信	1/5蚵仔寮	12,589		4,009,273
01/07	17	自由樂捐-捐款箱收入-三信	1/5大統	20,447		4,029,720
01/07	18	業務推廣費-三信	1/5大統場地費.蚵仔寮清潔費		600	4,029,120
01/07	18	燃料費-三信	八人座+機動車加油		2,000	4,027,120
01/07	18	雜項支出-三信	數位印刷費.電腦維護.3C用品		10,825	4,016,295
01/07	19	雜項支出-郵政劃撥	劃撥手續費		15	4,016,280
01/07	19	自由樂捐-郵政劃撥	#3480-楊○和	250		4,016,530
01/08	20	雜項支出-郵政劃撥	劃撥手續費		15	4,016,515
01/08	20	自由樂捐-郵政劃撥	#3484-林○子	500		4,017,015
01/09	21	保險費-三信	公共意外責任險		5,046	4,011,969
01/09	21	雜項支出-三信	匯款手續費		30	4,011,939
01/09	22	燃料費-三信	器材車加油		600	4,011,339
01/09	22	雜項支出-三信	餐費.停車費.ETC		1,317	4,010,022
01/09	22	業務推廣費-三信	購買大.中獅頭		2,580	4,007,442
01/13	23	雜項支出-合庫	匯款手續費		15	4,007,427
01/13	23	自由樂捐-合庫	#3477-博士電子公司	10,000		4,017,427
01/13	24	水電費-合庫	108/10/16~12/12水費		493	4,016,934
01/14	25	雜項支出-合庫	#3479刷卡手續費		14	4,016,920
01/14	25	自由樂捐-合庫	#3479-羅○鑾	500		4,017,420
01/14	26	自由樂捐-守護天使-合庫	#3469-張簡○宏	1,000		4,018,420
01/14	26	自由樂捐-守護天使-合庫	#3470-潘○君	1,000		4,019,420
01/14	26	自由樂捐-守護天使-合庫	#3472-崔○平	2,000		4,021,420
01/14	26	自由樂捐-合庫	#3473-陳○金	600		4,022,020
01/14	26	自由樂捐-合庫	#3474-黃○容	600		4,022,620
01/14	27	自由樂捐-守護天使-合庫	#3475-張○齊	1,000		4,023,620
01/14	27	自由樂捐-守護天使-合庫	#3476-吳○專	2,000		4,025,620
01/14	27	自由樂捐-合庫	#3471-圍巾捐贈	0		4,025,620
01/14	28	自由樂捐-捐款箱收入-三信	1/12興達港	35,829		4,061,449
01/14	28	自由樂捐-捐款箱收入-三信	1/12旗津榕樹下	6,029		4,067,478
01/14	29	租金支出-三信	1月份10樓之2租金-補充保費		516	4,066,962
01/14	29	租金支出-三信	1月份10樓之2租金-租賃稅		2,700	4,064,262
01/14	29	租金支出-三信	1月份10樓之2租金-匯李○雀		23,784	4,040,478
01/14	30	大樓管理費-三信	1月份管理費		9,832	4,030,646
01/14	30	租金支出-三信	1月份頂樓倉庫租金		5,000	4,025,646
01/14	30	業務推廣費-三信	餐費+中獅頭		3,080	4,022,566
01/16	31	雜項支出-合庫	#3487~3494以功代金手續費-11月		170	4,022,396
01/16	31	自由樂捐-以功代金-合庫	#3487~3494以功代金-11月	5,717		4,028,113
01/16	32	自由樂捐合庫	#3478-白○秀	500		4,028,613
01/16	33	租金支出-合庫	1月份租金-10樓之1		25,000	4,003,613
01/16	34	薪資支出-三信	108年度年終獎金-王○賢		35,000	3,968,613
01/20	35	郵電費-三信	12月0932192289電話費		149	3,968,464

01/20	35	雜項支出-三信	尾牙聚餐		6,000	3,962,464
01/20	35	文具用品-三信	1月份文具		1,605	3,960,859
01/20	36	雜項支出-三信	108/12/4~109/1/3影印費		5,047	3,955,812
01/20	37	雜項支出-郵政劃撥	#3502-劃撥手續費		20	3,955,792
01/20	37	自由樂捐-郵政劃撥	#3502-方○喬	2,000		3,957,792
01/21	38	自由樂捐-合庫	#3482-凱騰國際公司	8,000		3,965,792
01/21	38	自由樂捐-合庫	#3483-左茂公司	20,000		3,985,792
01/21	38	自由樂捐-合庫	#3484-蔡○玉-物資一批	0		3,985,792
01/21	38	自由樂捐-合庫	#3485-李○彤+物資(制服)	150		3,985,942
01/21	38	自由樂捐-合庫	#3486-國喬石油化學公司	10,000		3,995,942
01/21	39	自由樂捐-以功代金-合庫	#3495-陳○常	1,000		3,996,942
01/21	40	自由樂捐-捐款箱收入-三信	1/18大魯閣	28,295		4,025,237
01/21	41	雜項支出-郵政劃撥	#3501-劃撥手續費		20	4,025,217
01/21	41	自由樂捐-郵政劃撥	#3501-新竹全真慈善功德協進會	20,000		4,045,217
01/21	42	自由樂捐-合庫	#3499-左茂公司	5,000		4,050,217
01/22	43	雜項支出-合庫	#3509~3510劃撥手續費		30	4,050,187
01/22	43	自由樂捐-守護天使-合庫	#3509-蘇○勝	1,000		4,051,187
01/22	43	自由樂捐-守護天使-合庫	#3510-黃○香	500		4,051,687
01/28	44	存出保證金-三信	高雄燈會-表演團場地保證金		2,000	4,049,687
01/28	44	雜項支出-三信	匯款手續費		30	4,049,657
01/30	45	燃料費-三信	八人座+器材車加油		2,714	4,046,943
01/30	45	郵電費-三信	購買郵票+寄賀年卡郵資		3,610	4,043,333
01/30	45	業務推廣費-三信	帆布袋.四輪推車		4,900	4,038,433
01/30	46	自由樂捐-捐款箱收入-三信	1/25興達港	35,399		4,073,832
01/30	46	自由樂捐-捐款箱收入-三信	1/26佛光山	43,592		4,117,424
01/30	46	自由樂捐-捐款箱收入-三信	1/27蚵仔寮	9,458		4,126,882
01/30	46	自由樂捐-捐款箱收入-三信	1/27旗山	20,269		4,147,151
01/30	46	自由樂捐-捐款箱收入-三信	1/29旗山	15,286		4,162,437
01/30	47	保險費-三信	12月份勞保費		29,031	4,133,406
01/30	47	保險費-三信	12月份健保費		18,532	4,114,874
01/30	47	勞退提繳-三信	12月份勞退提撥金		14,928	4,099,946
01/30	48	雜項支出-合庫	#3504~3507刷卡手續費		131	4,099,815
01/30	48	自由樂捐-合庫	#3504-劉○佳	4,000		4,103,815
01/30	48	自由樂捐-合庫	#3505-蔡○賢	300		4,104,115
01/30	48	自由樂捐-合庫	#3506-蔡○丞	300		4,104,415
01/30	48	自由樂捐-合庫	#3507-黃○玫	100		4,104,515
01/31	49	郵電費-合庫	12月電話費-7717299		1,382	4,103,133
01/31	49	郵電費-合庫	12月電話費-7717366		1,195	4,101,938
01/31	50	雜項支出-合庫	#3508-刷卡手續費		5	4,101,933
01/31	50	自由樂捐-合庫	#3508-善心人士	687		4,102,620
01/31	51	自由樂捐-郵政劃撥	#3511朱○熹	250		4,102,870
				617,957	711,393	- 93,436

零用金:	15,000
存出保證金:	115,000 (租金押金)
永豐銀行-定存:	432,142 (準備基金)
永豐銀行:	2
三信合作社:	103,487
郵局-郵政劃撥:	88,107
合作金庫銀行#8158:	1,472,625
合作金庫銀行#9791:	1,827,609 (公益勸募)
高雄銀行:	48,898 (御風專案)
	4,102,870