

五塊厝工作坊-小作所

收入支出明細表

2021年3月1日起至2021年3月31日止

日期	傳票	科目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				130,814
03/04	1	學員月費	#278黃O漢	3,000		133,814
03/04	1	學員月費	#279陳O智	500		134,314
03/04	1	學員月費	#280魏O珊	3,000		137,314
03/04	1	學員月費	#281傅O鈞	3,000		140,314
03/04	1	學員月費	#282江O邑	3,000		143,314
03/04	1	學員月費	#283洪O惠	3,000		146,314
03/04	1	學員月費	#284許O娟	3,000		149,314
03/04	1	學員月費	#285鄭O群	3,000		152,314
03/04	1	學員月費	#286陳O好	3,000		155,314
03/04	1	學員月費	#287余O源	3,000		158,314
03/04	1	學員月費	#288洪O芝	3,000		161,314
03/04	1	學員月費	#289沈O莉	3,000		164,314
03/04	1	學員月費	#290洪O婕	3,000		167,314
03/04	1	學員月費	#291吳O榆	3,000		170,314
03/04	1	學員月費	#292陳O鋒	3,000		173,314
03/04	2	業務費支出	110年1-3月記帳費(1500*3)		4,500	168,814
03/04	2	雜項支出	匯款手續費		30	168,784
03/04	3	租金支出	2月房租(10樓之1)孫O正.群		25,000	143,784
03/05	4	租金支出	協會轉回109(8-11月)多付租金	100,000		243,784
03/10	5	學員月費	#293葉O展	1,430		245,214
03/10	6	其他支出	2月份影印機耗材+租金		3,357	241,857
03/10	7	租金支出	3月頂樓租金		5,000	236,857
03/10	7	大樓管理費	3月10樓之1管理費		4,916	231,941
03/10	8	業務費支出	伙食費.交通費		15,350	216,591
03/10	8	小作材料	黃豆芽.玉米筍.評估手測.紅包袋		1,210	215,381
03/10	8	雜項支出	黃酥餅.抗滑手套.紙杯		321	215,060
03/10	8	燃料費	油資		96	214,964
03/10	8	郵電費	郵資		32	214,932
03/10	9	暫付款	小作所110年度消防安檢.公安檢查		11,000	203,932
03/15	10	水電費	109/12/15-110/02/08水費10樓-1		635	203,297
03/16	11	其他業務費收	2月份獎勵金.製作費.包裝費	2,430		205,727
03/16	12	雜項支出	衛生紙1箱96包		639	205,088
03/16	13	業務費支出	2月獎勵金		1,944	203,144
03/24	14	燃料費	3/18.3/20BDY-2107油資		1,400	201,744
03/24	15	業務費支出	伙食費.交通費		12,620	189,124
03/24	15	燃料費	3/10BDY-2107油資		300	188,824
03/24	15	郵電費	3/11家教中心		43	188,781
03/24	15	文具用品	白板筆補充液.便條紙.彩虹筆等		1,707	187,074

03/24	15	雜項支出	ok繃.菜瓜布.電腦周邊零件等		1,742	185,332
03/24	15	小作材料	芹菜.雞蛋麵.胡椒鹽等		1,036	184,296
03/30	16	郵電費	7717299電話費110/2/1-110/2/28		992	183,304
03/30	17	學員月費	#294李O彤	3,000		186,304
03/30	18	雜項支出	晉歡濾芯*3.礦泉水膜*1\$3800		5,880	180,424
				149,360	99,750	49,610

理事長:

總幹事:

常務監事:

監 事:

監事:

會計:

台銀:	146,225
中國信託:	34,199
合計:	180,424