

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 12 月 01 日起至 2019 年 12 月 31 日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				1,069,436
12/03	1	多元進貨-三信#7286	米果-雞汁.焦糖.大紅袍口味		26,537	1,042,899
12/03	2	多元方案收入-三信#7286	杏仁片.手工皂	1,075		1,043,974
12/03	2	銷貨收入-三信#7286	瓜子.蜜棗.雪花餅.甜豆酥	2,765		1,046,739
12/04	3	多元薪資-郵局	11月份薪資-蘇○蘭		20,600	1,026,139
12/04	3	多元薪資-郵局	11月份薪資-郭○玲		27,200	998,939
12/04	3	多元薪資-郵局	11月份薪資-陳○璋		35,200	963,739
12/04	3	多元薪資-郵局	11月份薪資-王○驊		26,400	937,339
12/04	3	多元薪資-郵局	11月份薪資-陳○平		26,400	910,939
12/04	3	代收款項-郵局	11月份員工勞健保自付額	4,568		915,507
12/04	4	多元材料-三信#7286	糕點材料.點心袋.		7,467	908,040
12/04	5	多元方案收入-三信#7286	杏仁片.核桃糕.鳳仁酥.牛軋餅	3,360		911,400
12/04	5	銷貨收入-三信#7286	雪花餅.米果	1,260		912,660
12/04	6	應收帳款-三信#7286	港務局園遊會銷貨		8,500	904,160
12/04	6	銷貨收入-三信#7286	港務局園遊會銷貨	8,500		912,660
12/09	7	多元補助款收入-郵局	勞動部補助-11月用人費用	62,400		975,060
12/10	8	銷貨收入-三信#7286	瓜子.蜜棗.雪花餅.鮭魚片.鱈魚絲	2,785		977,845
12/10	9	多元方案收入-三信#7286	12/8-漢翔園遊會+唐榮園遊會	4,870		982,715
12/10	9	銷貨收入-三信#7286	12/8-漢翔園遊會+唐榮園遊會	7,180		989,895
12/10	10	銷貨收入-三信#7286	瓜子.甜豆酥.蜜棗.米果.蛋捲	4,820		994,715
12/10	11	多元方案收入-三信#7286	手工皂.杏仁片	1,510		996,225
12/10	11	銷貨收入-三信#7286	瓜子.蜜棗.雪花酥.田豆酥.葡萄乾	8,105		1,004,330
12/10	12	多元方案收入-三信#7286	手工皂	630		1,004,960
12/10	12	銷貨收入-三信#7286	瓜子.蜜棗.鮭魚片	1,820		1,006,780
12/10	13	多元材料-三信#7286	糕餅製作+研發材料		7,022	999,758
12/10	13	多元進貨-三信#7286	瓜子.田豆.無花果.鱈魚夾心絲		24,728	975,030
12/10	13	多元費用-三信#7286	DM禮盒.插手紙.餐費.五金.手撕紙		1,782	973,248
12/12	14	銷貨收入-三信#7286	餅乾禮盒150盒	18,000		991,248
12/13	15	多元進貨-三信#7286	瓜子.麻花捲.蜜棗		21,700	969,548
12/13	16	多元材料-三信#7286	手工皂製作材料+銅鑼燒材料		3,915	965,633
12/13	16	多元費用-三信#7286	12/8唐榮擺攤停車費		60	965,573
12/13	17	多元方案收入-三信#7286	杏仁片.蛋捲.手工皂	810		966,383
12/13	17	銷貨收入-三信#7286	瓜子.蜜棗.米果.甜豆酥.鮭魚片.	7,040		973,423
12/13	18	暫收款-三信#7286	回沖9/12溢付		950	972,473
12/13	18	銷貨收入-三信#7286	蔓越莓.手工蛋捲	2,946		975,419
12/16	19	代收款項-郵局	代收陳○璋傷病給付	18,480		993,899
12/16	20	代收款項-郵局	代收陳○璋傷病給付-轉回勞保局		18,480	975,419
12/17	21	多元費用-三信#7286	小作150個禮盒包裝獎金*10元		1,500	973,919
12/17	21	多元材料-三信#7286	糕餅研發材料		773	973,146
12/17	22	多元方案收入-三信#7286	手工皂.杏仁片.蛋捲.牛軋餅.核桃	5,660		978,806
12/17	22	銷貨收入-三信#7286	瓜子.蜜棗.無花果.鮭魚切片.甜豆	12,315		991,121
12/17	23	多元費用-三信#7286	回沖11/19-10月份小作包裝獎金	200		991,321

12/18	24	多元補助款收入-郵局	勞動部補助-10月勞健保費	5,459		996,780
12/21	25	利息收入-郵局	108年下半年度利息收入	751		997,531
12/23	26	利息收入-三信#7286	108年下半年度利息收入	29		997,560
12/24	27	多元費用-三信#7286	文具.包裝材.宅配.廚房用品		5,334	992,226
12/24	28	多元進貨-三信#7286	蜜棗.藥膳田豆.鮭魚切片		18,650	973,576
12/24	29	多元材料-三信#7286	包裝塑膠罐.封口紙.珍珠板		38,751	934,825
12/24	30	多元進貨-三信#7286	綜合堅果仁		4,800	930,025
12/24	31	多元方案收入-三信#7286	杏仁片.核桃餅.手工皂	3,830		933,855
12/24	31	銷貨收入-三信#7286	瓜子.田豆酥.鱈魚絲.鮭魚片.米果	15,030		948,885
12/25	32	銷貨收入-三信#7286	歡喜幸福禮盒-市政府	5,400		954,285
12/25	33	銷貨收入-三信#7286	歡喜禮盒.蛋黃酥-市政府	7,500		961,785
12/25	34	多元費用-三信#7286	劃撥手續費		20	961,765
12/25	34	銷貨收入-三信#7286	禮盒-國防部	9,900		971,665
12/27	35	多元費用-三信#7286	網路刷卡手續費		172	971,493
12/27	35	銷貨收入-三信#7286	葡萄乾.蔓越莓.蛋捲.雪花餅	6,280		977,773
12/27	36	多元方案收入-三信#7286	蛋捲.杏仁片.核桃糕.餅乾	1,320		979,093
12/27	36	銷貨收入-三信#7286	鳳仁酥.雪花餅.田豆酥.米果.鮭魚	4,970		984,063
12/27	37	多元材料-三信#7286	手工皂材料.餅乾包裝袋		1,349	982,714
12/27	37	多元費用-三信#7286	11月份小作所包裝費		2,425	980,289
12/27	38	多元費用-三信#7286	10~12月記帳費.帳冊購買.手續費		6,030	974,259
12/31	39	多元方案收入-三信#7286	杏仁片.杏仁巧克力.核桃糕.蛋捲	1,870		976,129
12/31	39	銷貨收入-三信#7286	麻花捲.雪花餅.田豆酥.米果.堅果	2,420		978,549
12/31	40	銷貨收入-三信#7286	瓜子.蜜棗.蔓越莓.田豆酥.麻花捲	3,020		981,569
12/31	41	銀行存款-三信#7286	回沖108年零用金		20,000	961,569
12/31	41	零用金-三信#7286	回沖108年零用金	20,000		981,569
				356,745	268,878	87,867

理事長:

總幹事:

常務監事:

監事:

監事:

會計:

零用金:

-

郵局-正言:

726,827

三信合作社#7286:

254,742

981,569