

# 社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

## 收入支出明細表

2019年06月01日起至2019年06月30日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
			上期結餘			2,302,596
06/01	1	御風專案收入-高銀	放置多元帳戶金轉回協會作帳	70,776		2,373,372
06/03	2	自由樂捐-郵政劃撥	#3035財團法人范道南基金會	50,000		2,423,372
06/03	2	雜項支出	#3035財團法人范道南基金會劃撥		20	2,423,352
06/04	3	自由樂捐-合庫	#3043蔡O賢-刷卡	300		2,423,652
06/04	3	自由樂捐-合庫	#3044蔡O丞-刷卡	300		2,423,952
06/04	3	雜項支出	#3043-3044-刷卡手續費		16	2,423,936
06/04	4	自由樂捐-以功代金-合庫	#3045-3049-4月份以功代金	5,635		2,429,571
06/04	4	雜項支出-小作所	4月份以功代金手續費		110	2,429,461
06/04	5	自由樂捐-捐款箱收入	6/1橋頭糖廠	4,148		2,433,609
06/04	5	自由樂捐-捐款箱收入	6/2草街道	5,075		2,438,684
06/04	6	業務推廣費-三信	5月份家長交通補助費		14,400	2,424,284
06/04	6	業務推廣費-三信	5月份表演團交通補助款		52,205	2,372,079
06/04	7	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	楊O程-5月份才藝老師薪資		2,400	2,369,679
06/04	7	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	黃O菁-5月份才藝老師薪資		3,200	2,366,479
06/04	7	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	洪O昭-5月份才藝老師薪資		4,800	2,361,679
06/04	7	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	楊O喬-5月份才藝老師薪資		3,200	2,358,479
06/04	7	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	陳O宜-5月份才藝老師薪資		4,000	2,354,479
06/04	7	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	陳O婷-5月份才藝老師薪資		10,400	2,344,079
06/04	7	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	徐O竹-5月份才藝老師薪資		2,400	2,341,679
06/04	7	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	白O禾-5月份才藝老師薪資		4,000	2,337,679
06/04	7	其他業務費-班隊師資-合庫-勸	徐O傑-5月份才藝老師薪資		182	2,337,497
06/04	7	其他業務費-班隊師資-三信	徐O傑-5月份才藝老師薪資		10,018	2,327,479
06/05	8	自由樂捐-守護天使-合庫	#3021吳O好-守護天使	3,000		2,330,479
06/05	8	自由樂捐-合庫	#3022李O瑄	2,000		2,332,479
06/05	8	自由樂捐-合庫	#3023曾O強-肉粽夏令營	2,000		2,334,479
06/05	8	自由樂捐-合庫	#3024藍O萱-夏令營	1,000		2,335,479

06/05	8	自由樂捐-合庫	#3029羅O淳-守護天使	1,000		2,336,479
06/05	9	雜項支出	夏O生先生父親敬輓花籃		2,000	2,334,479
06/05	9	其他業務費-合庫	5/11.6/1李O溯-瑜珈教師費2*800		1,600	2,332,879
06/05	9	其他業務費-合庫	張O銘工讀費用11小時*150		1,650	2,331,229
06/05	10	薪資支出-三信	5月份薪資-王O賢		35,000	2,296,229
06/05	10	薪資支出-三信	5月份薪資-王O賢職業安全管理加		3,000	2,293,229
06/05	10	薪資支出-三信	5月份薪資-陳O喬		8,400	2,284,829
06/05	10	薪資支出-三信	5月份薪資-張O萱		3,850	2,280,979
06/05	10	保險費	員工自付勞健保費-5月份	1,985		2,282,964
06/05	11	薪資支出-三信	端午節獎金600*6人		3,600	2,279,364
06/05	12	雜項支出-三信	飲用水20桶*50		1,000	2,278,364
06/05	12	文具用品-三信	修正帶.美工刀.膠帶.文件夾.內頁		1,872	2,276,492
06/05	13	專業服務費-小作所-台灣銀行	社工-黃O菁-6月份薪資		35,000	2,241,492
06/05	13	保險費	6月份員工自付勞健保費	1,256		2,242,748
06/05	14	開辦費-小作所-台灣銀行	支付電腦數位監視器材一組		35,000	2,207,748
06/05	15	薪資支出-高銀	御風社工-李O函-5月份薪資		32,000	2,175,748
06/05	15	薪資支出-高銀	社工主任-李O函-4.5月份加給		6,000	2,169,748
06/05	15	保險費	員工勞健保自付額-5月份	1,202		2,170,950
06/05	16	御風專案支出-高銀	體適能講師費-5/31*1=800		800	2,170,150
06/06	17	自由樂捐-合庫	#3050發票	200		2,170,350
06/11	18	保險費-三信	車險ADB-2366期間108.6.20~109.0		23,195	2,147,155
06/11	18	修繕費-三信	ZG-4083輪胎10600+檢驗費450+內把手300		11,350	2,135,805
06/11	18	保險費-三信	微型保單新投保20人*324		6,480	2,129,325
06/11	19	修繕費-三信	冷氣維修-變壓器故障		1,575	2,127,750
06/11	19	燃料費-三信	6/4機動車油資		1,000	2,126,750
06/11	19	業務推廣費-三信	樂器12V5A變壓器1只*494		494	2,126,256
06/11	19	文具用品-三信	電池3號4號		258	2,125,998
06/11	19	郵電費-三信	寄暑工資料		65	2,125,933
06/11	20	租金支出-三信	支付6月份租金 出-10樓之2		27,000	2,098,933
06/11	21	銀行存款-三信	小作所還三信代支付費用	2,515		2,101,448
06/11	21	銀行存款-台灣銀行	還三信代為支付費用		2,515	2,098,933

06/11	22	租金支出-小作所-台灣銀行	10F-1房屋租金-6月份		25,000	2,073,933
06/12	23	自由樂捐-守護天使-合庫	#3027盛棠美顏生活館-盧O馥	5,000		2,078,933
06/12	23	自由樂捐-合庫	#3028真善美國際蘭馨交流協會-邀	20,000		2,098,933
06/12	23	自由樂捐-合庫	#3031黃O雲-多元義賣	4,000		2,102,933
06/12	23	自由樂捐-合庫	#3032徐O傑	3,000		2,105,933
06/12	24	自由樂捐-合庫	#3033義賣收入-郵局捐贈燕麥	5,250		2,111,183
06/12	24	入會費-合庫	#3034劉O華-108年入會	300		2,111,483
06/12	24	年費-合庫	#3034劉O華-108年年會	600		2,112,083
06/12	24	自由樂捐	#3040捐贈發票	1,400		2,113,483
06/12	25	銀行存款-合庫	小作所還協會代為支出之費用	33,479		2,146,962
06/12	25	銀行存款-台灣銀行	還合庫代為支付費用		33,479	2,113,483
06/12	26	自由樂捐-捐款箱收入-三信	6/8成功家樂福	12,348		2,125,831
06/12	26	自由樂捐-捐款箱收入-三信	6/8大統五福	12,805		2,138,636
06/12	26	自由樂捐-捐款箱收入-三信	6/9鼎山家樂福	19,528		2,158,164
06/12	26	自由樂捐-捐款箱收入-三信	6/7台糖量販	9,899		2,168,063
06/12	27	自由樂捐	#3025陳O-小作所	1,000		2,169,063
06/12	28	業務費收入-小作所-中信	#3036謝O妤月費6/10-6/30	980		2,170,043
06/12	28	業務費收入-小作所-中信	#3037陳O智月費6/10-6/30	350		2,170,393
06/12	28	業務費收入-小作所-中信	#3038黃O漢月費6/10-6/30	2,100		2,172,493
06/12	28	業務費收入-小作所-中信	#3039謝O娟月費6/10-6/30	2,000		2,174,493
06/12	28	業務費收入-小作所-中信	#3041李O彤月費6/10-6/30	2,000		2,176,493
06/12	29	雜項支出-小作所-中信	博士膜574資料夾12*165+文具2079		4,633	2,171,860
06/12	29	雜項支出-小作所-中信	5/30-6/10餐費510+鉤子30		540	2,171,320
06/12	29	業務費-小作所-中信	研習會社工2人到南投出差		3,295	2,168,025
06/17	30	自由樂捐-捐款箱收入-三信	6/16台糖量販	7,576		2,175,601
06/17	30	自由樂捐-捐款箱收入-三信	6/15旗津充電	7,395		2,182,996
06/18	31	自由樂捐-合庫	#3055陳O玉-信用卡	300		2,183,296
06/18	31	雜項支出	#3055陳O玉-刷卡手續費		8	2,183,288
06/18	32	自由樂捐-合庫	#3026風信子樂集-夏令營	30,000		2,213,288
06/18	32	自由樂捐-守護天使-合庫	#3052陳O金-守護天使	1,000		2,214,288
06/18	32	自由樂捐-合庫	#3053俊祥國際有限公司-邀演	12,000		2,226,288

06/18	32	自由樂捐-合庫	#3054謝O文-油畫學費	2,000		2,228,288
06/18	33	燃料費-三信	油資6/8+6/11		2,000	2,226,288
06/18	33	雜項支出-三信	漢來活動105停車費315通行費106		526	2,225,762
06/18	33	雜項支出-三信	運費(肉粽)		1,535	2,224,227
06/18	33	業務推廣費-三信	俊祥邀演支出油資.誤餐費停車費		3,926	2,220,301
06/18	34	業務費-小作所-台灣銀行	五塊厝工作坊圍裙10件		2,100	2,218,201
06/18	35	御風專案支出-高銀	直排輪活動-5/4.5/11.5/25		3,600	2,214,601
06/19	36	自由樂捐-合庫	#3067善心人士-藍新科技	1		2,214,602
06/20	37	大樓管理費-三信	6月份管理費@60/一坪		9,832	2,204,770
06/20	37	租金支出-三信	6月份頂樓倉庫租金		5,000	2,199,770
06/20	38	雜項支出-三信	理光影印租金影印紙費用-6月份		5,087	2,194,683
06/20	39	勞退提繳-三信	4月份勞保退休金		10,048	2,184,635
06/20	39	保險費-三信	5月份勞保費		20,549	2,164,086
06/20	39	保險費-三信	5月份健保費		18,300	2,145,786
06/21	40	利息收入-三信	108年上半年度利息收入	146		2,145,932
06/21	40	利息收入-合庫	108年上半年度利息收入	135		2,146,067
06/21	40	利息收入-郵政劃撥	108年上半年度利息收入	38		2,146,105
06/21	40	利息收入-台灣銀行	108年上半年度利息收入	97		2,146,202
06/21	40	利息收入-合庫-勸	108年上半年度利息收入	31		2,146,233
06/21	40	利息收入-高銀	108年上半年度利息收入	15		2,146,248
06/21	41	暫收款-郵政劃撥	轉回多元5/29代收款項		1,480	2,144,768
06/21	42	銀行存款-三信	劃撥戶轉回會務帳戶-三信	150,000		2,294,768
06/21	42	銀行存款-郵政劃撥	劃撥戶轉回會務帳戶-三信		150,000	2,144,768
06/21	43	水電費-小作所-台灣銀行	10F-1電費108.04.01~108.06.02		11,611	2,133,157
06/21	43	專業服務費-小作所-台灣銀行	督導費-黃O珣		3,600	2,129,557
06/21	44	自由樂捐-中信	#3056李O軒	5,600		2,135,157
06/21	44	自由樂捐-中信	#3057張O祥	5,000		2,140,157
06/21	44	自由樂捐-中信	#3058柳O縈	5,000		2,145,157
06/21	44	自由樂捐-中信	#3059陳O伊	5,000		2,150,157
06/21	45	自由樂捐-中信	#3060黃O珣	1,000		2,151,157
06/21	46	雜項支出-小作所-中信	支付人力銀行徵才費用		4,410	2,146,747

06/25	47	自由樂捐-捐款箱收入-三信	6/22光華家樂福	18,249		2,164,996
06/25	48	郵電費-合庫	6月份電話費#7717299		2,908	2,162,088
06/25	48	郵電費-合庫	6月份電話費#7717366		1,208	2,160,880
06/25	48	郵電費-合庫	6月份電話費#7966737		78	2,160,802
06/25	49	自由樂捐-合庫	#3068羅O鑾-信用卡	500		2,161,302
06/25	49	雜項支出	#3068羅O鑾-信用卡手續費		14	2,161,288
06/25	50	業務費收入-小作所-中信	#3061李O彤月費6/20-6/30	1,000		2,162,288
06/25	50	業務費收入-小作所-中信	#3062李O彤月費7/1-7/31	3,000		2,165,288
06/27	51	雜項支出-三信	冰枕240+印章130		370	2,164,918
06/27	51	業務推廣費-三信	音響設備整修		1,575	2,163,343
06/27	52	自由樂捐-合庫	#3063林O清	200		2,163,543
06/27	52	自由樂捐-合庫	#3064謝O銘	100		2,163,643
06/27	52	自由樂捐-合庫	#3064謝顏O雪	100		2,163,743
06/28	53	雜項支出-小作所-中信	電子秤1050+788		1,838	2,161,905
06/28	53	雜項支出-小作所-中信	五塊厝工作布條關東旗各乙面		2,048	2,159,857
06/28	53	業務費-小作所-中信	伙食費6/11-6/24		2,502	2,157,355
06/28	53	業務費-小作所-中信	捷運卡100+儲值400		500	2,156,855

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)
三信合作社:	732,829	
郵局-郵政劃撥:	1,339	
合作金庫銀行#8158:	487,150	
合作金庫銀行#9791:	31	(公益勸募)
高雄銀行:	29,593	(御風專案)
台灣銀行:	324,507	(小作所)
中國信託:	19,264	(小作所)
	<u>2,156,855</u>	