

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

收入支出明細表

2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 10 月 31 日止

日期	憑證 編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				4,193,144
10/04	1	薪資支出	9月聯勸社工薪資-韓O伶		34,500	4,158,644
10/04	1	保險費	9月勞保費	801		4,159,445
10/04	1	保險費	9月健保費	540		4,159,985
10/04	2	銷貨收入	吳O儀合庫-圓滿禮盒.蜜棗.雪Q	5,140		4,165,125
10/04	3	自由樂捐	#4823王O貞	1,000		4,166,125
10/04	3	自由樂捐	#4824高雄市仁和國際同濟會	10,000		4,176,125
10/04	3	銷貨收入	雪Q餅	750		4,176,875
10/04	3	租金收入	110年愛.幸福無礙-快樂鳥場地	900		4,177,775
10/04	3	應收帳款	9/24青年勵進會-雪Q餅禮盒	19,170		4,196,945
10/04	4	雜項支出	包裹退回運費-汪O爾		80	4,196,865
10/04	4	業務支出	BDY-2107停車費		600	4,196,265
10/04	4	郵電費	年度計劃限掛郵資		139	4,196,126
10/04	4	業務推廣費	庇護工場聯合總會-入會費		5,000	4,191,126
10/04	4	手續費	匯款		30	4,191,096
10/04	5	薪資支出	9月會計薪資-盧O絮		27,808	4,163,288
10/04	5	薪資支出	9月行政薪資-洪O涓		26,000	4,137,288
10/04	5	保險費	9月勞保費	607		4,137,895
10/04	5	保險費	9月健保費	1,674		4,139,569
10/05	6	銷貨收入	雪Q餅	150		4,139,719
10/05	7	其他業務費-班	9月才藝老師薪資-陳O婷		4,000	4,135,719
10/05	8	其他業務費-班	9月才藝老師薪資-黃O菁		1,600	4,134,119
10/05	8	其他業務費-班	9月才藝老師薪資-廖O萱		1,600	4,132,519
10/05	8	其他業務費-班	9月才藝老師薪資-洪O昭		1,600	4,130,919
10/05	8	其他業務費-班	9月才藝老師薪資-徐O婷		3,200	4,127,719
10/05	9	其他業務費-班	9月才藝老師薪資-黃O菁		800	4,126,919
10/05	9	其他業務費-班	9月才藝老師薪資-廖O萱		1,600	4,125,319
10/05	9	其他業務費-班	9月才藝老師薪資-洪O昭		800	4,124,519
10/05	10	租金支出	10月房租10樓之2(李O雀)		23,730	4,100,789
10/05	10	保險費	10月房租(補充保費)		570	4,100,219
10/05	10	稅捐	10月房屋租賃稅		2,700	4,097,519
10/07	11	其他業務費-班	9月才藝老師薪資飛翔-徐O婷		3,200	4,094,319
10/07	12	其他收入	中山教育基金會-媒體新星獎	2,000		4,096,319
10/07	13	暫付款	9/29快樂鳥-暫付款餘額存回	3,000		4,099,319
10/07	14	自由樂捐-守護	#4825張O潔10-12月才藝費	500		4,099,819
10/07	14	自由樂捐-守護	#4826吳劉O玲.吳O燕10-12月油畫	1,000		4,100,819
10/07	14	自由樂捐-守護	#4827陳O馨.張O鳳10-12月油畫	1,000		4,101,819
10/07	14	自由樂捐-守護	#4828張O鳳10-12才藝費	1,080		4,102,899

10/07	14	銷貨收入	肉乾條.虱目魚脆片	657		4,103,556
10/07	15	雜項支出	台北合庫-宅配運費		190	4,103,366
10/07	15	雜項支出	冷氣搖控器-4號電池(60顆)		600	4,102,766
10/07	16	大樓管理費	10月10樓之2管理費		4,916	4,097,850
10/07	17	薪資支出	督導暑期工讀生獎勵金-湯O洲		2,000	4,095,850
10/07	18	薪資支出	中秋產品銷售業績獎金-陳O馨		10,000	4,085,850
10/07	18	薪資支出	中秋產品銷售業績獎金-盧O絜		3,600	4,082,250
10/07	18	薪資支出	中秋產品銷售業績獎金-韓O伶		1,200	4,081,050
10/07	18	薪資支出	中秋產品銷售業績獎金-王O玲		3,000	4,078,050
10/07	18	薪資支出	中秋產品銷售業績獎金-蘇O筑		3,000	4,075,050
10/07	18	薪資支出	中秋產品銷售業績獎金-湯O洲		5,000	4,070,050
10/07	18	薪資支出	中秋產品銷售業績獎金-洪O涓		2,000	4,068,050
10/07	18	薪資支出	中秋產品銷售業績獎金-周O伶		3,000	4,065,050
10/07	19	薪資支出	中秋產品銷售業績獎金-小作所19		3,800	4,061,250
10/07	20	自由樂捐	#4840善心人士	300		4,061,550
10/07	21	自由樂捐	#4841善心人士	300		4,061,850
10/07	22	自由樂捐	#4830黃O山	300,000		4,361,850
10/08	23	自由樂捐	#4829阿公店扶輪社	10,000		4,371,850
10/08	23	自由樂捐	#4834丁O麗	1,200		4,373,050
10/08	23	自由樂捐	#4835林O仁	1,200		4,374,250
10/08	23	自由樂捐	#4836王O琦	1,200		4,375,450
10/08	23	自由樂捐	#4837葉O民	1,200		4,376,650
10/08	23	自由樂捐	#4838楊O發	1,200		4,377,850
10/08	23	自由樂捐	#4839林O竣	1,200		4,379,050
10/08	24	自由樂捐-守護	#4831顏O萱10-12月才藝班	780		4,379,830
10/08	24	自由樂捐-守護	#4832吳O燕10-12月才藝班	780		4,380,610
10/08	24	自由樂捐-守護	#4833許O豪10-12月才藝班	1,080		4,381,690
10/08	24	自由樂捐-守護	#4842江O邑10-12月才藝班	600		4,382,290
10/08	24	自由樂捐-守護	#4843沈O莉10-12月才藝班	1,226		4,383,516
10/09	25	自由樂捐	#4861杜O錦-自由樂捐	10,000		4,393,516
10/13	26	自由樂捐-捐款箱	10/10大統五福-捐款箱收入	11,970		4,405,486
10/13	27	自由樂捐-捐款箱	10/10德陽見園區-捐款箱收入	6,670		4,412,156
10/13	28	燃料費	10/10BDY-2107油資		500	4,411,656
10/13	29	自由樂捐	#4851善心人士-發票	8,100		4,419,756
10/13	30	手續費	綠界		112	4,419,644
10/13	30	自由樂捐	#4852吳O峻-信用卡	500		4,420,144
10/13	30	自由樂捐	#4853陳O野-信用卡	1,000		4,421,144
10/13	30	自由樂捐	#4854羅O鑾-信用卡	500		4,421,644
10/13	30	自由樂捐	#4855吳O倫-信用卡	500		4,422,144
10/13	30	自由樂捐	#4856蔡O政-信用卡	300		4,422,444
10/13	30	自由樂捐	#4857郭O貞-信用卡	300		4,422,744
10/13	30	自由樂捐	#4858蔡O丞-信用卡	300		4,423,044
10/13	30	自由樂捐	#4859蔡O賢-信用卡	300		4,423,344
10/13	30	自由樂捐	#4860黃O玫-信用卡	100		4,423,444

10/13	31	自由樂捐-守護	#4844謝O芸10-12月才藝費	920		4,424,364
10/13	31	自由樂捐-以功	#4845楊O發	300		4,424,664
10/13	31	自由樂捐-守護	#4846楊O德10-12月才藝費	1,120		4,425,784
10/13	31	自由樂捐-守護	#4847張O銓10-12月才藝費	1,080		4,426,864
10/13	31	自由樂捐-守護	#4848陳O吉10-12月才藝費	2,200		4,429,064
10/13	31	自由樂捐-守護	#4849周O伶10-12月才藝費	1,000		4,430,064
10/13	31	自由樂捐-守護	#4850李O彤10-12月才藝費	1,000		4,431,064
10/13	31	銷貨收入	雪Q餅	240		4,431,304
10/13	32	業務支出	BDY-2107停車費		840	4,430,464
10/13	32	雜項支出	捐款箱封內邊口-司利康*3		330	4,430,134
10/13	33	業務支出	9月小作所製作費+包裝費		21,070	4,409,064
10/13	34	手續費	以功代金		160	4,408,904
10/13	34	自由樂捐-以功	#4864鄭O坤	300		4,409,204
10/13	34	自由樂捐-以功	#4865綠大實業(股)公司	2,000		4,411,204
10/13	34	自由樂捐-以功	#4866善心人士	200		4,411,404
10/13	34	自由樂捐-以功	#4867葉O沂	500		4,411,904
10/13	34	自由樂捐-以功	#4868侯O發	300		4,412,204
10/13	34	自由樂捐-以功	#4869善心人士	100		4,412,304
10/13	34	自由樂捐-以功	#4870廖O惠	100		4,412,404
10/13	34	自由樂捐-以功	#4871李O瑩	300		4,412,704
10/13	34	自由樂捐-以功	#4872潘O蓮	2,000		4,414,704
10/13	34	自由樂捐-以功	#4873張O娟	500		4,415,204
10/13	34	自由樂捐-以功	#4874江O玉	500		4,415,704
10/13	34	自由樂捐-以功	#4875張O真	100		4,415,804
10/13	34	自由樂捐-以功	#4876鄭O意	500		4,416,304
10/13	34	自由樂捐-以功	#4877高O翔	2,000		4,418,304
10/13	34	自由樂捐-以功	#4878張O秀	100		4,418,404
10/13	34	自由樂捐-以功	#4879張O仁	100		4,418,504
10/13	34	自由樂捐-以功	#4880善心人士	62		4,418,566
10/14	35	自由樂捐	#4862王O祥	300		4,418,866
10/14	36	銷貨收入	炎O鋼-杏仁片.雪Q餅.魚鬆丸	800		4,419,666
10/15	37	銷貨收入	水煮瓜子.雪Q餅	312		4,419,978
10/15	38	手續費	匯款		30	4,419,948
10/15	39	自由樂捐	#4863林O隆.林黃O珍	1,200		4,421,148
10/18	41	自由樂捐-捐款	10/16大統五福-捐款箱收入	10,271		4,431,419
10/18	42	自由樂捐-捐款	10/17台南開台天后宮-捐款箱	24,766		4,456,185
10/20	43	業務支出	10/10.10/16大統五福場地費		1,000	4,455,185
10/20	43	業務支出	BDY-2107停車費		390	4,454,795
10/20	44	自由樂捐-守護	#4881梁O芳10-12月才藝費	1,000		4,455,795
10/20	44	自由樂捐-守護	#4882許O枝.王O貿10-12月才藝	2,000		4,457,795
10/20	44	自由樂捐	#4883陳O鈞	200		4,457,995
10/20	44	自由樂捐	#4884林O	200		4,458,195
10/20	44	銷貨收入	圓滿禮盒	684		4,458,879
10/20	45	修繕費	廚房水管修繕		3,500	4,455,379

10/20	45	手續費	匯款		30	4,455,349
10/21	46	自由樂捐	#4893善心人士	300		4,455,649
10/22	47	銷貨收入	蔓越莓	1,008		4,456,657
10/22	48	自由樂捐	#4885統一超商(股)公司	8,000		4,464,657
10/22	48	自由樂捐-守護	#4886凌O斌10-12月才藝費	620		4,465,277
10/22	48	自由樂捐	#4887謝O銘.顏O雪	200		4,465,477
10/22	48	自由樂捐	#4889黃O煊	666		4,466,143
10/25	49	郵電費	9月份電話費7717366		1,167	4,464,976
10/26	50	自由樂捐-捐款	10/24台南德陽艦-捐款箱收入	6,491		4,471,467
10/26	51	保險費	9月勞保費		16,470	4,454,997
10/26	51	保險費	9月健保費		13,593	4,441,404
10/26	51	勞退提繳	9月勞退提撥		11,178	4,430,226
10/26	51	保險費	9月二代健保補充保費		315	4,429,911
10/26	52	自由樂捐-守護	#4890李O輝10-12月才藝費	613		4,430,524
10/26	52	自由樂捐-守護	#4892林O成7-9月才藝費	280		4,430,804
10/26	52	銷貨收入	雪Q餅	480		4,431,284
10/26	53	薪資支出	新星獎獎金-黃O煊		666	4,430,618
10/26	53	薪資支出	新星獎獎金-齊O敏		667	4,429,951
10/26	53	薪資支出	新星獎獎金-王O好		667	4,429,284
10/26	54	郵電費	8元*10張郵票.掛號郵資		166	4,429,118
10/26	54	業務支出	ADB-2366ETC		32	4,429,086
10/26	54	雜項購置	工作階梯*1.舞蹈課用布巾		1,280	4,427,806
10/26	55	業務支出	理監事名片.公司貼紙.三聯單		11,130	4,416,676
10/26	55	手續費	匯款		30	4,416,646
10/26	56	自由樂捐	#4897杜O錦	1,000		4,417,646
10/27	57	暫付款	9/29郵局暫支愛.幸福無礙	9,000		4,426,646
				500688	267,186	233,502

理事長：

常務監事：

總幹事：

監 事:

監事:

會計:

零用金:	25,000
存出保證金:	115,000 (租金押金)
永豐銀行-定存:	541,952 (準備基金)
三信合作社7286：	630,209
三信合作社7278:	158,827
郵局-郵政劃撥:	273,887
合作金庫銀行#8158:	111,110
合作金庫銀行#9791:	715,201 (公益勸募)
高銀：	336,888
郵局(正言)：	1,518,572
	4,426,646