

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會
收入支出明細表

2021年5月1日起至2021年5月31日止

日期	傳票	科目	摘要	收入	支出	餘額
			上期結餘			4,294,520
05/01	1	自由樂捐-公益勸募	#174善心人士	500		4,295,020
05/01	2	自由樂捐-公益勸募	#175善心人士	1,000		4,296,020
05/01	3	水電費	1/27-3/31(10樓之2)電費		7,008	4,289,012
05/03	4	自由樂捐-捐款箱	4/30大統五福-捐款箱收入	7,754		4,296,766
05/03	5	自由樂捐-捐款箱	5/1蚵仔寮-捐款箱收入	17,548		4,314,314
05/03	6	自由樂捐-捐款箱	5/1民族大樂-捐款箱收入	3,441		4,317,755
05/03	7	自由樂捐-捐款箱	5/2草衙道-捐款箱收入	18,497		4,336,252
05/03	8	自由樂捐	#4640進學非營利幼兒園	17,000		4,353,252
05/03	8	自由樂捐-守護天使	#4642林O輝4-6月	1,000		4,354,252
05/03	8	年費	#4643劉O華109-110年度	1,200		4,355,452
05/03	8	銷貨收入	禮盒	470		4,355,922
05/04	9	應收帳款	輔英科大-餅乾50包		5,000	4,350,922
05/04	9	銷貨收入	輔英科大-餅乾50包	5,000		4,355,922
05/05	10	薪資支出	4月聯勸社工-黃O婷		10,110	4,345,812
05/05	11	其他業務費-班隊	4月才藝老師薪資-黃O菁		4,800	4,341,012
05/05	11	其他業務費-班隊	4月才藝老師薪資-白O禾		2,400	4,338,612
05/05	11	其他業務費-班隊	4月才藝老師薪資-丁O滿		2,400	4,336,212
05/05	11	其他業務費-班隊	4月才藝老師薪資-廖O萱		2,400	4,333,812
05/05	11	其他業務費-班隊	4月才藝老師薪資-洪O昭		4,000	4,329,812
05/05	11	其他業務費-班隊	4月才藝老師薪資-徐O婷		1,600	4,328,212
05/05	11	其他業務費-班隊	4月才藝老師薪資-陳O婷		7,200	4,321,012
05/05	12	其他業務費-班隊	4月才藝老師薪資-黃O菁		800	4,320,212
05/05	12	其他業務費-班隊	4月才藝老師薪資-白O禾		800	4,319,412
05/05	12	其他業務費-班隊	4月才藝老師薪資-廖O萱		800	4,318,612
05/05	12	其他業務費-班隊	4月才藝老師薪資-徐O竹		2,400	4,316,212
05/05	12	其他業務費-班隊	4月才藝老師薪資-洪O昭		800	4,315,412
05/05	12	其他業務費-班隊	4月才藝老師薪資-陳O婷		1,600	4,313,812
05/05	12	其他業務費-班隊	4月才藝老師薪資-徐O婷		3,400	4,310,412
05/05	13	租金支出	5月房租10樓之2(李O雀)		23,730	4,286,682
05/05	13	保險費	5月房租(補充保費)		570	4,286,112
05/05	13	稅捐	5月房屋租賃稅		2,700	4,283,412
05/05	14	業務支出	4月表演團團員交通及誤餐費		59,830	4,223,582
05/05	14	業務支出	4月表演團家長誤餐費		19,200	4,204,382
05/05	14	業務支出	4月志工交通車資		16,000	4,188,382
05/05	15	燃料費	ADB-2366油資		1,000	4,187,382
05/05	15	業務支出	ADB-2366.BDY-2107停車費		640	4,186,742
05/05	15	業務支出	大統.梓官清潔費		600	4,186,142
05/05	16	薪資支出	4月行政薪資-盧O絮		29,361	4,156,781

05/05	17	雜項支出	輔英宅配費*3		630	4,156,151
05/05	17	文具用品	三聯式送貨單(團保收費用)		32	4,156,119
05/05	17	雜項支出	半斤全透明夾立袋		115	4,156,004
05/05	18	業務推廣費	4/25教育局歡慶母親節-主廚刀.材		3,742	4,152,262
05/05	18	暫付款	4/25教育局歡慶母親節	220		4,152,482
05/05	19	薪資支出	4月薪資-陳O馨		35,000	4,117,482
05/05	19	薪資支出	4月薪資-郭O玲		28,000	4,089,482
05/05	19	保險費	4月勞保費	629		4,090,111
05/05	19	保險費	4月健保費	470		4,090,581
05/05	20	專業服務費-小作	代支4月薪資-湯O洲		38,916	4,051,665
05/05	20	專業服務費-小作	代支4月薪資-王O玲		30,000	4,021,665
05/05	20	專業服務費-小作	代支4月薪資-王O玲		30,000	3,991,665
05/05	20	手續費	匯款		90	3,991,575
05/05	20	保險費	4月健保費	2,472		3,994,047
05/05	20	保險費	4月勞保費	2,272		3,996,319
05/05	21	自由樂捐	#4645徐O婷	2,000		3,998,319
05/05	22	自由樂捐	#4649權翔旅行社捐助5/29旅	40,000		4,038,319
05/06	23	銷貨收入	鮪魚鬆.海苔虱目魚脆片	232		4,038,551
05/06	23	年費	#4647吳黃O雲110年	600		4,039,151
05/06	24	大樓管理費	5月管理費10樓之2		4,916	4,034,235
05/06	24	郵電費	5/15母親節感恩會邀請卡*14郵資		112	4,034,123
05/06	24	雜項支出	LTT日光燈4*850.東亞2尺20*120.(6,090	4,028,033
05/06	24	雜項支出	LED2尺日光燈12*70		840	4,027,193
05/07	25	自由樂捐	#4646黃O傑.賴O安闔家	4,000		4,031,193
05/11	26	自由樂捐	#4654杜O錦	1,000		4,032,193
05/11	27	手續費	綠界		72	4,032,121
05/11	27	自由樂捐	#4655伍孔O徽-信用卡	500		4,032,621
05/11	27	自由樂捐	#4656吳O峻-信用卡	500		4,033,121
05/11	27	自由樂捐	#4657陳O野-信用卡	1,000		4,034,121
05/11	27	自由樂捐	#4659羅O鑾-信用卡	500		4,034,621
05/12	28	自由樂捐-捐款箱	5/8草衙道-捐款箱收入	17,890		4,052,511
05/12	29	自由樂捐-捐款箱	5/8蚵仔寮-捐款箱收入	9,803		4,062,314
05/12	30	自由樂捐-捐款箱	5/9台南德陽艦-捐款箱收入	6,517		4,068,831
05/12	31	年費	#4648陳O益109-110年	1,200		4,070,031
05/12	31	銷貨收入	小丸子.禮盒.雪Q餅	3,028		4,073,059
05/12	32	手續費	以功代金		90	4,072,969
05/12	32	自由樂捐-以功代	#4660張O蕎	1,000		4,073,969
05/12	32	自由樂捐-以功代	#4661陳O賢	100		4,074,069
05/12	32	自由樂捐-以功代	#4662善心人士	1,000		4,075,069
05/12	32	自由樂捐-以功代	#4663善心人士	100		4,075,169
05/12	32	自由樂捐-以功代	#4664黃O湘	1,000		4,076,169
05/12	32	自由樂捐-以功代	#4665善心人士	100		4,076,269
05/12	32	自由樂捐-以功代	#4666善心人士	100		4,076,369
05/12	32	自由樂捐-以功代	#4667綠大實業 股份有限公司	2,000		4,078,369

05/12	32	自由樂捐-以功代	#4668張O蕎	1,000		4,079,369
05/12	32	自由樂捐-以功代	#4669善心人士	1,724		4,081,093
05/13	33	業務支出	ADB-2366.BDY-2107停車費		615	4,080,478
05/13	33	燃料費	5/9BDY-2107油資		1,000	4,079,478
05/13	34	雜項購置	活動櫃深32*H48*W48*5		8,500	4,070,978
05/13	34	稅捐	稅金		425	4,070,553
05/13	34	手續費	匯費		30	4,070,523
05/13	35	雜項購置	音響設備維修		1,650	4,068,873
05/13	35	雜項購置	活動櫃*1		1,700	4,067,173
05/13	35	稅捐	稅金		85	4,067,088
05/13	36	薪資支出	代理總幹事陳O馨不支薪存回	35,000		4,102,088
05/13	37	文具用品	白板筆.便利貼.美工刀		690	4,101,398
05/13	37	雜項支出	收文職章.常務監事連續章		450	4,100,948
05/13	37	郵電費	輔大未蓋發票章補寄郵資		28	4,100,920
05/13	38	業務支出	5/15母親節暨音樂成果感恩-32"大		1,440	4,099,480
05/13	38	業務支出	5/15母親節暨音樂成果感恩-飲料		2,500	4,096,980
05/13	39	保險費	南山人壽團保年繳110/4/30-111/4		28,932	4,068,048
05/13	39	現金	南山人壽團保年繳會員部份負擔		19,800	4,048,248
05/13	39	現金	南山人壽團保年繳會員部份	19,800		4,068,048
05/13	40	自由樂捐	#4651雅欣企業行	2,000		4,070,048
05/13	40	自由樂捐-守護天	#4653江O邑4-6月	1,000		4,071,048
05/13	41	進貨	黑糖薑母茶12盒*150		1,800	4,069,248
05/13	41	手續費	匯費		30	4,069,218
05/14	42	暫付款	5/15母親節暨才藝班音樂成果感恩		60,000	4,009,218
05/14	43	自由樂捐	#4670唐O隆	3,000		4,012,218
05/15	44	自由樂捐-公益勸	#176善心人士	500		4,012,718
05/18	45	自由樂捐-公益勸	#177-#178善心人士	2,500		4,015,218
05/19	46	自由樂捐	#4671陳O金	1,000		4,016,218
05/19	46	銷貨收入	雪Q餅.禮盒.薑母糖	2,060		4,018,278
05/19	47	業務推廣費	4/25教育局歡慶母親節活動		540	4,017,738
05/19	48	雜項購置	110年改善教學環境設備申請-日立		58,000	3,959,738
05/19	48	手續費	匯費		30	3,959,708
05/21	49	銷貨收入	5/18肉乾條.魚鬆丸子	216		3,959,924
05/21	50	業務推廣費	5/15水漾會館-母親節證件套.標		1,006	3,958,918
05/21	50	業務推廣費	5/15水漾會館-母親節活動背心.獎		11,303	3,947,615
05/21	50	業務推廣費	5/15水漾會館-母親節保險費.油資		564	3,947,051
05/21	50	業務推廣費	5/15水漾會館-母親節音響出租		10,030	3,937,021
05/21	50	業務推廣費	5/15水漾會館-母親節活動公共意		1,934	3,935,087
05/21	50	業務推廣費	5/15水漾會館-母親節場地費.代辦		33,980	3,901,107
05/21	50	暫付款	5/14預支水漾會館-母親節暨	60,000		3,961,107
05/21	51	業務推廣費	5/15水漾會館-母親節烤大豬		18,000	3,943,107
05/21	51	手續費	匯費		30	3,943,077
05/21	52	業務支出	4月份小作所製作費.包裝費		3,370	3,939,707
05/24	53	其他補助款收入	4/25教育局-歡慶母親節補助	8,780		3,948,487

05/25	54	業務支出	BDY-2107.ADB-2366停車費		2,896	3,945,591
05/25	55	郵電費	公益彩卷回饋金申請案郵資		67	3,945,524
05/25	55	文具用品	卷宗.修正帶.公文盒.正本核銷章		703	3,944,821
05/25	55	手續費	自立盃歌唱報名匯費		30	3,944,791
05/25	55	業務推廣費	軟體安裝.軟體下載設定(非常好色)		1,600	3,943,191
05/25	56	保險費	4月份勞保費		14,547	3,928,644
05/25	56	保險費	4月份健保費		10,840	3,917,804
05/25	56	保險費	4月份勞退提撥		11,614	3,906,190
05/25	57	郵電費	4月電話費7717366		1,167	3,905,023
05/25	58	手續費	綠界		54	3,904,969
05/25	58	自由樂捐	#4673吳O倫-信用卡	500		3,905,469
05/25	58	自由樂捐	#4674蔡O政-信用卡	300		3,905,769
05/25	58	自由樂捐	#4675郭O貞-信用卡	300		3,906,069
05/25	58	自由樂捐	#4676蔡O丞-信用卡	300		3,906,369
05/25	58	自由樂捐	#4677蔡O賢-信用卡	300		3,906,669
05/25	58	自由樂捐	#4678黃O玫-信用卡	100		3,906,769
05/27	59	業務推廣費	4/25教育局-歡慶母親節外聘講師		3,200	3,903,569
05/27	59	業務推廣費	4/25教育局-歡慶母親節場地使用		3,622	3,899,947
05/27	59	業務推廣費	4/25教育局-歡慶母親節團保費		1,958	3,897,989
05/27	59	暫付款	4/25教育局-歡慶母親節	8,780		3,906,769
05/27	60	自由樂捐-公益勸募	#179善心人士	500		3,907,269
05/28	61	雜項支出	協會+小作所地墊		4,000	3,903,269
05/28	61	業務推廣費	5/15水漾會館-母親節布條+氣墊		10,000	3,893,269
05/28	62	自由樂捐-公益勸募	#180善心人士	500		3,893,769
05/29	63	自由樂捐-公益勸募	#181善心人士	1,000		3,894,769
					324,803	724,554 - 399,751

理事長:

總幹事:

常務監事:

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:	200,058
三信合作社7278:	281,411
郵局-郵政劃撥:	214,091
合作金庫銀行#8158:	48,538
合作金庫銀行#9791:	289,325 (公益勸募)
郵局(正言)	2,064,527
高雄銀行:	114,867
	<u>3,894,769</u>