

高雄市獸醫師公會 101年 1月份財務報表

理事長：高振庸

常務監事：謝文清

財務：劉昱汝

製表日：101.1.31

製表人：陳麗娜

本月收入	582,750
本月支出	73,793
本月結餘	508,957

上年度總結餘	517,518
本月結餘	508,957
總結餘	1,026,475

科 目		細 目	日期	金額	小計	合計	說明	上期執行 總額度	至本月底 執行總額	101年度預算
收 入	新會員入會費			21,000	21,000	582,750	1500×14(邱川池、林東如、吳俊男、楊啟涼、陳羿翰、劉庭緒、黃文賢、蔡育才、黃漢翔、吳國榮、劉環華、郭權德、辛孟妍、王克偉)	0	21,000	30,000
	會員常年會費			558,000	558,000		3000×186	0	558,000	825,000
	其他收入	會員捐助			3,750			0	0	10,000
		廠商捐助		0				0	0	300,000
		聯合採購		3,750			5×750(狂犬病疫苗)	0	3,750	60,000
		其 他		0				0	0	
	上年度結餘				517,518			0	517,518	
	應收未收帳			7,500	7,500	7,500	100年度會刊廣告費(拜耳91期)			

	辦公費	文具	1/8	385	1,554	黑色墨水匣一個	0	1,554	30,000
			1/9	228		A4標籤貼紙3包			
			1/10	69		收發文簿3本			
		印刷	1/10	10		印11-8理監事聯席會議開會通知			
			1/14	240		印11-8理監事聯席會議議程及附件			
			1/19	60		膠帶1卷(8個)			
		打字	1/19	562		印002、003、004函及附			
			1/2	305	7,751	寄1/6獸醫師節慶祝活動行程表及位置圖	0	7,751	50,000
			1/4	60		寄會員證書(邱川池、林東如)			
			1/10	110		寄11-8理監事聯席會議開會通知			
			1/10	50		郵票5x10			
			1/19	2,820		寄第91期會刊及002、003函(全體會員)			
			1/19	2,520		寄第91期會刊(相關單位、廠商)			
			1/31	1,306		電話費			
			1/31	580		20x29(101年度使用郵政劃撥繳費手續費)			

支		公共關係費	1/15	1,000	1,000	73,793	虎牌保溫瓶一個(動植物防疫檢疫局高雄分局尾牙宴禮品)	0	1,000	40,000
		人事助理費	1/31	10,000	10,000			0	10,000	130,000
		人事助理員勞健保費	1/31	1,532	1,532			0	1,532	20,000
		財務採購						0	0	10,000
		理監事保險						0	0	26,000
出	業務費	理監事會	1/15	0	0		第11-8理監事聯席會議(餐費20000元由李萬鵬理事贊助3500元、周建光理事贊助3500元，其餘由輝瑞公司贊助。	0	0	60,000
		會刊編印	1/19	48,500	48,500		第91期會刊印製費(500本)	0	48,500	200,000
		會務網站費	1/31	1,516	1,516		網路月租費	0	1,516	35,000
		證書費	1/17	240	240		會員證書印製20×12(邱川池、林東如、吳俊男、楊啟涼、陳羿翰、劉庭緒、黃文賢、蔡育才、黃漢翔、蔡杉檜、劉環華、郭權德)	0	240	5,000
		會員子女獎學金					0	0	20,000	
		褒揚					0	0	15,000	
	捐助	全聯會費					0	0	24,000	
		獸醫師節大會					0	0	20,000	
	活動費	會員大會			0		0	0	200,000	
		會員聯誼活動		0			0	0	120,000	
		研討會					0	0	40,000	
		宣導活動					0	0	20,000	
	差旅費		1/18	1,700	1,700		油資+過路費(理事長高振庸、常務理事劉昱汝、常務監事謝文清出席參加全聯會5-4理監事聯席會議-彰化)	0	1,700	30,000
	會館購置基金						0	0	132,500	
	預備金						0	0	97,500	
應付未付帳										