

八德榮譽國民之家115年度第1季接受各界捐助款收支情形

捐助者(自然人及法人)	捐款日期	原始金額	餘額(上年度)	115年捐款收入			捐款用途	115年捐款支出			餘額(扣除預定支用)
				日期(會計傳票)	金額	指定用途		日期(會計傳票)	已執行金額(已出帳)	運用情形及成果報告	
故蔡民李何濟遺贈捐款	110.05.18	899,088	① 433			☒ 是 ☐ 否	☐ 加築、慰問及急難救助 ☐ 生活設施機能維修與改善 ☒ 資本財之增建與添購(遺囑原文：資本門添購(冷氣、電器等)) ☐ 其他：—				433
劉○然捐款	112.9.23	6,000,000	② 4,045,672			☒ 是 ☐ 否	☒ 加築、慰問及急難救助 ☐ 生活設施機能維修與改善 ☒ 資本財之增建與添購 ☐ 其他：—				4,045,672
劉○然捐款	113.2.7	100,000	③ 100,000			☒ 是 ☐ 否	☒ 加築、慰問及急難救助 ☐ 生活設施機能維修與改善 ☒ 資本財之增建與添購 ☐ 其他：—	0202 (200038)	4,988	辦理橘香迎新年寶山採果樂活動遊覽車費	50,436
								0205 (200042)	7,000	辦理橘香迎新年寶山採果樂活動橘子費用	
								0202 (200038)	335	辦理橘香迎新年寶山採果樂活動餐費	
								0205 (200042)	11,410	辦理橘香迎新年寶山採果樂活動橘子費用	
								0303 (200083)	1,058	寫春聯活動(獎品費用)	
								0301 (200078)	6,530	寫春聯活動(蘭花費用)	
								0301 (200078)	1,803	布置藝術廊道材料	
								0310 (200094)	6,460	115年春聯展所需掛件	
								0301 (200078)	10,000	寫春聯活動(餐點費用)	
欣湖天然氣股份有限公司	113.12.27	28,000	④ 2,461			☒ 是 ☐ 否	☒ 加築、慰問及急難救助 ☐ 生活設施機能維修與改善 ☒ 資本財之增建與添購 ☐ 其他：—	0114(200006) 0114(200007)	2,461	辦理115年元旦升旗活動費用	0
欣桃天然氣股份有限公司	114.01.04	30,000	⑤ 234			☒ 是 ☐ 否	☒ 加築、慰問及急難救助 ☐ 生活設施機能維修與改善 ☒ 資本財之增建與添購 ☐ 其他：—	0114(200007)	234	辦理115年元旦升旗活動費用	0
郭○、郭林○子	114.01.31	2,000	⑥ 2,000			☒ 是 ☐ 否	☒ 加築、慰問及急難救助 ☐ 生活設施機能維修與改善 ☒ 資本財之增建與添購 ☐ 其他：—	0318(200105)	2,000	0102辦理加築(麻油雞火鍋)	0
郭○玉	114.01.31	1,200	⑦ 1,200			☒ 是 ☐ 否	☒ 加築、慰問及急難救助 ☐ 生活設施機能維修與改善 ☒ 資本財之增建與添購 ☐ 其他：—	0318(200105)	1,200	0102辦理加築(麻油雞火鍋)	0
劉○然	114.01.31	100,000	⑧ 100,000			☒ 是 ☐ 否	☒ 加築、慰問及急難救助 ☐ 生活設施機能維修與改善 ☒ 資本財之增建與添購 ☐ 其他：—				100,000
新北記者友好交流協會	114.03.29	3,000	⑨ 3,000			☒ 是 ☐ 否	☒ 加築、慰問及急難救助 ☐ 生活設施機能維修與改善 ☒ 資本財之增建與添購 ☐ 其他：—	0318(200105)	3,000	0102辦理加築(麻油雞火鍋)	0
新北市新聞記者職業工會	114.05.01	10,000	⑩ 10,000			☒ 是 ☐ 否	☒ 加築、慰問及急難救助 ☐ 生活設施機能維修與改善 ☒ 資本財之增建與添購 ☐ 其他：—				10,000
世界佛教正心會	114.05.01	20,000	⑪ 20,000			☒ 是 ☐ 否	☒ 加築、慰問及急難救助 ☐ 生活設施機能維修與改善 ☒ 資本財之增建與添購 ☐ 其他：—				20,000
財團法人榮民榮眷基金會	114.08.01	30,000	⑫ 7,695			☒ 是 ☐ 否	☒ 加築、慰問及急難救助 ☐ 生活設施機能維修與改善 ☒ 資本財之增建與添購 ☐ 其他：辦理114年中秋節系列活動	0114(200005)	5,232	辦理115年元旦升旗活動費用	2,463
中華民國退役將官社會服務總會	114.08.14	10,000	⑬ 10,000			☒ 是 ☐ 否	☒ 加築、慰問及急難救助 ☐ 生活設施機能維修與改善 ☒ 資本財之增建與添購 ☐ 其他：—				10,000
章卉庭	114.09.12	100,000	⑭ 100,000			☒ 是 ☐ 否	☒ 加築、慰問及急難救助 ☐ 生活設施機能維修與改善 ☒ 資本財之增建與添購 ☐ 其他：—				100,000
邱國雄	114.09.12	10,000	⑮ 10,000			☒ 是 ☐ 否	☒ 加築、慰問及急難救助 ☐ 生活設施機能維修與改善 ☒ 資本財之增建與添購 ☐ 其他：—				10,000
藍中賢	114.09.12	10,000	⑯ 10,000			☒ 是 ☐ 否	☒ 加築、慰問及急難救助 ☐ 生活設施機能維修與改善 ☒ 資本財之增建與添購 ☐ 其他：—				10,000
葉梅珠	114.09.12	10,000	⑰ 10,000			☒ 是 ☐ 否	☒ 加築、慰問及急難救助 ☐ 生活設施機能維修與改善 ☒ 資本財之增建與添購 ☐ 其他：—				10,000
欣桃天然氣股份有限公司	114.10.01	30,000	⑱ 30,000			☒ 是 ☐ 否	☒ 加築、慰問及急難救助 ☐ 生活設施機能維修與改善 ☒ 資本財之增建與添購 ☐ 其他：辦理114年中秋節系列活動	0114 (200005)	3,693	辦理115年元旦升旗活動費用	26,307

捐助者(自然人及法人)	捐款日期	原始金額	餘額(上年度)	115年捐款收入			捐款用途	115年捐款支出			餘額(扣除預定支用)
				日期(會計傳票)	金額	指定用途		日期(會計傳票)	已執行金額(已出帳)	運用情形及成果報告	
欣桃天然氣股份有限公司	114.11.04	50,000	41,932			☒ 是 ☐ 否	☒ 加菜、慰問及急難救助 ☒ 生活設施機能維修與改善 ☒ 資本財之增建與添購 ☐ 其他：	0318(200105)	13,245	0102辦理加菜(麻油雞火鍋)	28,093
								0202(200038)	594	辦理橋香迎新年寶山採果樂活動雜支	
故蔡民王振祥遺贈捐款	114.12.18	152,217	152,217			☒ 是 ☐ 否	☐ 加菜、慰問及急難救助 ☐ 生活設施機能維修與改善 ☐ 資本財之增建與添購 ☒ 其他：用於八德蔡家改善蔡民生生活設施之用	0319(200107)	101,535	二聖三樓房間牆面整修工程費	50,682
故蔡民黃英群遺贈捐款	115.01.20	1,586,085		0331(100199)	1,586,085	☒ 是 ☐ 否	☐ 加菜、慰問及急難救助 ☐ 生活設施機能維修與改善 ☐ 資本財之增建與添購 ☒ 其他：用於八德蔡家文康活動支用				1,586,085
欣湖天然氣股份有限公司	115.01.06	25,000		0115(100033)	25,000	☒ 是 ☐ 否	☒ 加菜、慰問及急難救助 ☒ 生活設施機能維修與改善 ☒ 資本財之增建與添購 ☒ 其他：購買日常用品等	0202(200038)	14,785	辦理橋香迎新年寶山採果樂活動餐費	
								0202(200038)	58	辦理橋香迎新年寶山採果樂活動雜支	
								0202(200038)	1,125	辦理橋香迎新年寶山採果樂活動保險費	
								0202(200038)	9,032	辦理橋香迎新年寶山採果樂活動遊覽車費	
租客平台股份有限公司	115.01.29	51,000		0129(100073)	51,000	☒ 是 ☐ 否	☐ 加菜、慰問及急難救助 ☐ 生活設施機能維修與改善 ☐ 資本財之增建與添購 ☒ 其他：用於八德蔡家購買全自動身高體重計	0202(200037)	51,000	購買全自動身高體重計	0
美麗露露企業社	115.01.29	5,000		0129(100074)	5,000	☒ 是 ☐ 否	☐ 加菜、慰問及急難救助 ☐ 生活設施機能維修與改善 ☐ 資本財之增建與添購 ☒ 其他：用於八德蔡家購買全自動身高體重計	0202(200037)	5,000	購買全自動身高體重計	0
陳宛如	115.01.29	5,000		0129(100074)	5,000	☒ 是 ☐ 否	☐ 加菜、慰問及急難救助 ☐ 生活設施機能維修與改善 ☐ 資本財之增建與添購 ☒ 其他：用於八德蔡家購買全自動身高體重計	0202(200037)	5,000	購買全自動身高體重計	0
桃園市蘇馬利體育文化協會	115.01.27	100,000		0130(100079)	100,000		☒ 加菜、慰問及急難救助 ☒ 生活設施機能維修與改善 ☒ 資本財之增建與添購 ☐ 其他：				100,000
欣桃天然氣股份有限公司	115.01.23	30,000		0203(100088)	30,000	☒ 是 ☐ 否	☒ 加菜、慰問及急難救助 ☒ 生活設施機能維修與改善 ☒ 資本財之增建與添購 ☒ 其他：辦理115年春節系列活動	0303(200084)	18,400	購買紅龜包	
								0302(200082)	4,500	辦理元氣馬到九秩迎新春活動餐費	7,100
劉○然捐款	115.01.28	100,000		0217(100106)	100,000		☒ 加菜、慰問及急難救助 ☒ 生活設施機能維修與改善 ☒ 資本財之增建與添購				100,000
故蔡民張亞川贈與捐款	115.01.17	584,497		0129(100078)	584,497		☐ 加菜、慰問及急難救助 ☐ 生活設施機能維修與改善 ☐ 資本財之增建與添購 ☒ 其他：用於八德蔡家買文康器材或修繕屋舍之用				584,497
財團法人蔡民榮養基金會	115.01.28	50,000		0202(100087)	50,000	☒ 是 ☐ 否	☒ 加菜、慰問及急難救助 ☐ 生活設施機能維修與改善 ☐ 資本財之增建與添購 ☒ 其他：辦理115年春節文康活動	0213(200062)	24,000	115年春節祭祖所需鮮花祭品費用	
								0210(200050)	9,179	辦理115年春節文康活動所用禮品及文具	
								0223(200065)	12,138	辦理115年春節文康活動所用禮品(參加獎)	
								0210(200049)	1,000	115年春節祭祖製作百家姓所需文具用品費用	
合計			4,656,844		2,536,582				337,975		6,855,451

承辦人： **社會工作員 林宗翰** 主辦會計： **佐理員 蔡承恩** 機關長官： **主任 陳平**
輔導組 黃愛貴 **主計員 劉盛復**

國軍退役役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家
負債明細分類帳

中華民國115年度

代號: 210302

科目: 應付代收款

製票日期		傳票		摘要	借方	金額		借/貸	餘額
月	日	種類	號數			貸方	借方		
01	01	轉帳	300001	收被繼承人李何濟遺款捐贈		① 433		貸	433
01	01	轉帳	300001	收劉緯然捐款: 加菜、慰問、急難救助、文康及節慶活動; 生活設施機能維修與改善; 資本財之增建與添購		③ 353		貸	786
01	01	轉帳	300001	收劉○然捐款: 加菜、慰問、急難救助、文康及節慶活動; 生活設施機能維修與改善; 資本財之增建與添購 (含救護車、傢俱等)		② 4,037,880		貸	4,038,666
01	01	轉帳	300001	收劉○然捐款: 加菜(含活動之同樂會、摸彩品等)、慰問(含輔具、衣物等)、急難救助; 生活設施機能維修與改善; 資本財之增建與添購		③ 99,647		貸	4,138,313
01	01	轉帳	300001	收欣湖天然氣股份有限公司捐款: 加菜、慰問、急難救助; 生活設施機能維修與改善; 資本財之增建與添購(含傢具等); 其他		④ 2,461		貸	4,140,774
01	01	轉帳	300001	收劉緯然捐助加菜、慰問、急難救助; 生活設施機能維修與改善; 資本財之增建與添購(含傢具等); 其他		⑤ 100,000		貸	4,240,774
01	01	轉帳	300001	收郭美玉捐助加菜、慰問、急難救助		⑥ 1,200		貸	4,241,974
01	01	轉帳	300001	收郭林月子、郭和捐助加菜、慰問、急難救助		⑦ 2,000		貸	4,243,974
01	01	轉帳	300001	收新北記者友好交流協會捐助加菜、慰問、急難救助		⑧ 3,000		貸	4,246,974
01	01	轉帳	300001	收新北市新聞記者職業工會捐助供本家榮民/眷加菜、慰問及急難救助; 生活設施機能維修與改善; 資本財之增建與添購使用。		⑨ 10,000		貸	4,256,974
01	01	轉帳	300001	收世界佛教正心會捐助供本家榮民/眷加菜、慰問及急難救助; 生活設施機能維修與改善; 資本財之增建與添購使用。		⑩ 20,000		貸	4,276,974
01	01	轉帳	300001	收章丹庭捐助供本家加菜、慰問及急難救助; 生活設施改善; 資本財之增建		⑪ 100,000		貸	4,376,974
01	01	轉帳	300001	收邱國雄捐助供本家加菜、慰問及急難救助; 生活設施改善; 資本財之增建		⑫ 10,000		貸	4,386,974
01	01	轉帳	300001	收藍中賢捐助供本家加菜、慰問及急難救助; 生活設施改善; 資本財之增建		⑬ 10,000		貸	4,396,974
01	01	轉帳	300001	收葉梅珠捐助供本家加菜、慰問及急難救助; 生活設施改善; 資本財之增建		⑭ 10,000		貸	4,406,974
01	01	轉帳	300001	收王振洋遺贈供本家加菜、慰問及急難救助; 生活設施改善; 資本財之增建		⑮ 152,217		貸	4,559,191
01	01	轉帳	300001	收中華民國國退役將官社會服務總會撥加菜、慰問、急難救助; 生活設施機能維修與改善; 資本財增建與添購		⑯ 10,000		貸	4,569,191

國軍退役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

明細帳編號: 0301
名稱: 代收捐助款項

代號: 210302

科目: 應付代收款

負債明細分類帳

第2頁

中華民國115年度

單位: 新臺幣元

傳票		摘要	金額		
月	日	種類	借方	貸方	餘額
01	14	支出	2,461	1,575	4,567,616
01	14	支出		886	4,566,730
01	15	收入		(15) 25,000	4,591,730
01	29	收入		(16) 51,000	4,642,730
01	29	收入		(16) 5,000	4,647,730
01	29	收入		(16) 5,000	4,652,730
01	29	收入		(19) 884,497	5,237,227
01	30	收入		(17) 100,000	5,337,227
02	02	支出		5,339,688	5,337,227
02	02	支出		5,339,688	5,337,227
02	02	支出	51,000		5,286,227
02	02	支出	5,000		5,281,227
02	02	支出	5,000		5,276,227
02	02	支出	9,032		5,267,195
02	02	支出	4,968		5,262,227
02	02	支出	14,785		5,247,442
02	02	支出	335		5,247,107
02	02	支出	1,125		5,245,982

代號: 210302

科目: 應付代收款

國軍退役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

負債明細分類帳

中華民國115年度

明細帳編號: 0301
名稱: 代收捐助款項

第3頁

單位: 新臺幣元

製票日期	傳票		摘要	金額			
	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
02 02	支出	200038	由欣湖天然氣捐款: 「橘香迎新年寶山採果樂」活動雜支	58		貸	5,245,924
02 05	支出	200042	由劉O然捐款: 「橘香迎新年寶山採果樂」活動橘子	18,410		貸	5,227,514
02 17	收入	100106	收劉O然撥加菜、慰問、急難救助; 生活設施機能維修與改善; 資本財增建與添購		100,000	貸	5,327,514
			115年02月合計	109,713	100,000	借	9,713
			截至115年02月止累計	112,174	5,439,688	貸	5,327,514
03 01	支出	200078	由劉O然捐款支應: 「馬躍迎春・創意春聯」活動之餐點	10,000		貸	5,317,514
03 01	支出	200078	由劉O然捐款支應: 春節活動布置藝術廊道蘭花	6,530		貸	5,310,984
03 01	支出	200078	由劉O然捐款支應: 春節活動布置藝術廊道洞洞板材料	1,803		貸	5,309,181
03 03	支出	200083	由劉O然捐款支應: 「馬躍迎春・創意春聯」之獎品費用	1,058		貸	5,308,123
03 10	支出	200094	由劉O然捐款: 「115春聯展布置」掛件	6,460		貸	5,301,663
03 18	支出	200105	由郭O、郭林O子捐款支應: 「寒流來襲伙食加菜」麻油雞火鍋	2,000		貸	5,299,663
03 18	支出	200105	由郭O玉捐款支應: 「寒流來襲伙食加菜」麻油雞火鍋	1,200		貸	5,298,463
03 18	支出	200105	由新北記者友好交流協會捐款支應: 「寒流來襲伙食加菜」麻油雞火鍋	3,000		貸	5,295,463
03 19	支出	200107	由蔡民王振祥捐款: 「辦理二聖311、322房牆面整修」	101,535		貸	5,193,928
03 31	收入	100199	收黃英群遺贈本家: 文康活動		1,586,085	貸	6,780,013
			115年03月合計	133,586	1,586,085	貸	1,452,499
			截至115年03月止累計	245,760	7,025,773	貸	6,780,013
			115年04月合計				

國軍退役役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

負債明細分類帳

中華民國115年度

明細帳編號: 0301
名稱: 代收捐助款項

第4頁

單位: 新臺幣元

代號: 210302

科目: 應付代收款

製票日期		傳票		摘要	金額			
					借方	貸方	借/貸	餘額
月	日	種類	號數	截至115年04月止累計	245,760	7,025,773	貸	6,780,013

代號: 210302

科目: 應付代收款

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

負債明細分類帳

中華民國115年度

明細帳編號: 0303
名稱: 欣桃天然氣股份有限公司

第1頁

單位: 新臺幣元

製票日期		傳票		摘要	金額			
					借方	貸方	借/貸	餘額
01	01	轉帳	300001	收欣桃天然氣股份有限公司撥加菜、慰問、急難救助；生活設施機能維修與改善；資本財之增建與添購(含家具等)；其他		234	貸	234
01	01	轉帳	300001	收欣桃天然氣股份有限公司撥加菜、慰問、急難救助；秋節慰問、榮民眷活動用途及訪視、慰問、聯絡協調等		30,000	貸	30,234
01	01	轉帳	300001	收欣桃天然氣股份有限公司撥加菜、慰問、急難救助；生活設施機能維修與改善；資本財增建與添購		41,932	貸	72,166
01	14	支出	200005	由欣桃天然氣捐款：「鼓動元旦・青銀共響」115年元旦升旗活動點心	3,693		貸	68,473
01	14	支出	200007	由欣桃天然氣捐款：支購買「鼓動元旦・青銀共響」115年元旦升旗活動之餐盒	234		貸	68,239
				115年01月合計	3,927	72,166	貸	68,239
				截至115年01月止累計	3,927	72,166	貸	68,239
02	02	支出	200038	由欣桃天然氣捐款：「橘香迎新年寶山採果樂」活動雜支	594		貸	67,645
02	03	收入	100088	收欣桃天然氣股份有限公司捐助供本家加菜、慰問、急難救助、春節慰問、訪視、聯絡協調		30,000	貸	97,645
				115年02月合計	594	30,000	貸	29,406
				截至115年02月止累計	4,521	102,166	貸	97,645
03	02	支出	200082	由欣桃天然氣捐款支應：「元氣馬到・九秩迎新春活動」餐飲費	4,500		貸	93,145
03	03	支出	200084	由欣桃天然氣捐款支應：「115年春節加菜」紅龜包	18,400		貸	74,745
03	18	支出	200105	由欣桃天然氣捐款支應：「寒流來襲伙食加菜」麻油雞火鍋	13,245		貸	61,500
				115年03月合計	36,145		借	36,145
				截至115年03月止累計	40,666	102,166	貸	61,500

