

八德榮譽國民之家115年度第2季接受各界捐助款收支情形

捐助者(自然人及法人)	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 預定支出)
		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	
故榮民李何濟遺贈捐款	① 433			☒ 是 ☐ 否	☐ 加美、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	② 4,045,672			☒ 是 ☐ 否	☒ 加美、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	③ 100,000			☒ 是 ☐ 否	☒ 加美、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)	4,968	辦理橘香迎新年寶山採果樂活動遊覽車資	25,216
						0205(200042)	18,410	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	
						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	
						0506(200160)	6,850	辦理1150409國防理工學院志工活動遊覽車費用	
						0414(200130)	504	住院慰問本家住民所需慰問品	
						0408(200126)	2,597	辦理春日好食光~手作潤餅活動材料費用	
						0511(200168)	4,150	115年母親節贈送住民禮品	
						0527(200194)	320	辦理世代共融,品味酒文化活動費用(酒)	
						0527(200195)	2,424	辦理世代共融,品味酒文化活動費用(餅乾)	
						0601(200203)	8,239	粽夏平安行遊覽車資	
						0618(200220)	136	住民蘇健庭百歲慶生布置費用	
						0301(200078)	10,000	寫春聯活動(餐點費用)	
欣湖天然氣股份有限公司	④ 2,461			☒ 是 ☐ 否	☒ 加美、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)	1,575	辦理115年元旦升旗活動表演費用	0
						0114(200007)	886	辦理115年元旦升旗活動餐食費用	
欣桃天然氣股份有限公司	⑤ 234			☒ 是 ☐ 否	☒ 加美、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	⑥ 2,000			☒ 是 ☐ 否	☒ 加美、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辦理加美(麻油雞火鍋)	0
郭○玉	⑦ 1,200			☒ 是 ☐ 否	☒ 加美、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辦理加美(麻油雞火鍋)	0
劉○然	⑧ 100,000			☒ 是 ☐ 否	☒ 加美、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：_____	0601(200203)	12,761	粽夏平安行遊覽車資	40,755
						0527(200196)	25,428	粽夏平安行補助餐費	
						0626(200229)	1,536	慰問本家住民所需營養品	
						0618(200220)	5,378	住民蘇健庭百歲慶生布置費用	
						0623(200222)	6,000	住民蘇健庭百歲慶生餐點1費用	
						0623(200223)	3,650	住民蘇健庭百歲慶生餐點2費用	
						0618(200219)	2,402	住民蘇健庭百歲慶生食品容器費用	
						0624(200225)	1,734	住民蘇健庭百歲慶生紅燒肉食材費用	
						0624(200226)	356	辦理繽紛夏日~輕黏土創作課程活動材料費	

捐助者(自然人及法人)	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	
新北記者友好交流協會	3,000			☒ 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：	0318(200105)	3,000	0102辦理加菜(麻油雞火鍋)	0
新北市新聞記者職業工會	10,000			☒ 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：				10,000
世界佛教正心會	20,000			☒ 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：				20,000
財團法人榮民榮眷基金會	7,695			☒ 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114年中秋節系列活動	0114(200005)	3,807	辦理115年元旦升旗活動點心費用	2,463
						0114(200006)	1,425	辦理115年元旦升旗活動表演費用	
中華民國退役將官社會服務總會	10,000			☒ 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：				10,000
章丹庭	100,000			☒ 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：				100,000
邱國雄	10,000			☒ 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：				10,000
藍中賢	10,000			☒ 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：				10,000
葉梅珠	10,000			☒ 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：				10,000
欣桃天然氣股份有限公司	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	0
						0424(200149)	26,307	辦理115年預防及延緩失能活動	
欣桃天然氣股份有限公司	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：	0424(200149)	21,693	辦理115年預防及延緩失能活動	6,400
						0318(200105)	13,245	0102辦理加菜(麻油雞火鍋)	
						0202(200038)	594	辦理橘香迎新年寶山採果樂活動雜支	
故榮民王振祥遺贈捐款	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：用於八德榮家改善榮民生活設施之用	0319(200107)	101,535	二聖三樓房間牆面整修工程費	50,682
故榮民黃英群遺贈捐款		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：用於八德榮家文康活動支用				1,586,085
欣湖天然氣股份有限公司		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	辦理橘香迎新年寶山採果樂活動餐費	0
						0202(200038)	58	辦理橘香迎新年寶山採果樂活動雜支	
						0202(200038)	1,125	辦理橘香迎新年寶山採果樂活動保險費	
						0202(200038)	9,032	辦理橘香迎新年寶山採果樂活動遊覽車資	
租客平台股份有限公司		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：用於八德榮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		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：用於八德榮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		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：用於八德榮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		0130(100079)	100,000	☒ 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：				100,000

捐助者(自然人及法人)	餘額(上年度)	115年捐款收入			捐款用途	115年捐款支出			餘額(扣除預定支出)
		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		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) 0506(200160) 0527(200194) 0618(200220) 0302(200082)	18,400 2,600 4,184 316 4,500	購買紅龜包 辦理1150409國防理工學院志工活動遊覽車費用 辦理世代共融，品味酒文化活動費用(酒) 住民蘇健庭百歲慶生布置費用 辦理元氣馬到九秩迎新春節活動餐飲費	0
劉○然捐款		0217 (100106)	100,000	☒ 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				100,000
故榮民張亞川贈與捐款		0129 (100078)	584,497	☒ 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：用於八德榮家買文康器材或修繕房舍之用				584,497
故榮民張亞川贈與捐款		0630 (100397)	9	☒ 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：用於八德榮家買文康器材或修繕房舍之用				9
財團法人榮民榮養基金會		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) 0210(200050) 0223(200065) 0408(200126) 0210(200049)	24,000 9,179 12,138 3,683 1,000	115年春節祭祖所需鮮花祭品費用 辦理115年春節文康活動所用禮品及文具 辦理115年春節文康活動所用禮品 辦理春日好食光-手作潤餅活動材料費用 115年春節祭祖製作百家姓所需文具用品費用	0
中華佛教善緣慈善會		0531 (100339)	11,000	☒ 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：發放百歲(含虛百)人瑞慰問金				11,000
桃園市政府補助款		0410 (100216)	249,768	☒ 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	0410 (200128)	56,386 5,250 43,785 4,651 3,790 1,830 24,576 109,500	購買春節聯歡會摸彩品 辦理115年春節活動園遊券印刷 辦理115年春節活動場地布置 辦理115年春節活動雜支1 辦理115年春節活動雜支2 辦理115年春節活動雜支3 購買安素費用 辦理115年春節活動園遊會供餐費	0
世界佛教正心會		0531 (100337)	20,000	☒ 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：				20,000
欣桃天然氣股份有限公司		0531 (100338)	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年端午節系列				30,000
中華佛教善緣慈善會		0613 (100362)	20,000	☒ 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115年「繽紛夏日~輕黏土創作課程」活動經費支出	0626(200226) 0617(200215)	6,500 13,500	辦理繽紛夏日~輕黏土創作課程活動材料費 辦理繽紛夏日~輕黏土創作課程活動講師費	0
合計	4,656,844		2,867,359				750,991		6,773,212

承辦人：

林宗翰

主辦會計：

蔡承恩

機關長官：

陳平

輔導組

黃愛貴

主計員

劉盛復

代號: 210302

科目: 應付代收款

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1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	餘額
01	01	轉帳	300001	收被繼承人李何濟遺款捐贈		① 433	433
01	01	轉帳	300001	收劉焯然捐款: 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		② 786	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)		③ 4,037,880	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		④ 99,647	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		⑤ 2,461	4,140,774
01	01	轉帳	300001	收劉焯然捐助加菜、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		⑥ 100,000	4,240,774
01	01	轉帳	300001	收郭美玉捐助加菜、慰問、急難救助		⑦ 61,200	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		⑧ 2,000	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		⑨ 3,000	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菜民/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 10,000	4,256,974
01	01	轉帳	300001	收世界佛教正心會捐助供本家菜民/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。		⑪ 20,000	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		⑫ 100,000	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		⑬ 10,000	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		⑭ 10,000	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		⑮ 10,000	4,406,974
01	01	轉帳	300001	收王振祥遺贈供本家加菜、慰問及急難救助; 生活設施改善; 資本財之增建		⑯ 152,217	4,559,191
01	01	轉帳	300001	收中華民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		⑰ 10,000	4,569,191

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

代號: 210302
科目: 應付代收款

製票日期		傳票		摘要	金額		
					借方	貸方	餘額
月	日	種類	號數				
01	14	支出	200006	由欣湖天然氣捐款: 支購買「鼓動元旦・青銀共響」115年元旦升旗活動表演費	1,575		4,567,616
01	14	支出	200007	由欣湖天然氣捐款: 支購買「鼓動元旦・青銀共響」115年元旦升旗活動之餐盒	886		4,566,730
01	15	收入	100033	收欣湖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		⑮ 25,000	4,591,730
01	29	收入	100073	收租客平台股份有限公司捐款: 多功能身高體重計		⑭ 51,000	4,642,730
01	29	收入	100074	收美麗露企業社捐款: 多功能身高體重計		⑮ 5,000	4,647,730
01	29	收入	100074	收陳宛如捐款: 多功能身高體重計		⑯ 5,000	4,652,730
01	29	收入	100078	收張亞川還贈本家: 購文康器材、修房舍		⑰ 584,497	5,237,227
01	30	收入	100079	收桃園市蘇馬利體育文化協會撥加菜、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 115年01月合計		⑱ 100,000	5,337,227
				截至115年01月止累計		5,339,688	5,337,227
02	02	支出	200037	由租客平台股份有限公司捐款: 支購買「全自動身高體重計」	2,461		5,337,227
02	02	支出	200037	由美麗露企業社捐款: 支購買「全自動身高體重計」	2,461		5,337,227
02	02	支出	200037	由陳O如捐款: 支購買「全自動身高體重計」	51,000		5,286,227
02	02	支出	200038	由欣湖天然氣捐款: 「橘香迎新年寶山採果樂」遊覽車資	5,000		5,281,227
02	02	支出	200038	由劉O然捐款: 「橘香迎新年寶山採果樂」遊覽車資	5,000		5,276,227
02	02	支出	200038	由欣湖天然氣捐款: 「橘香迎新年寶山採果樂」餐費	9,032		5,267,195
02	02	支出	200038	由劉O然捐款: 「橘香迎新年寶山採果樂」餐費	4,968		5,262,227
02	02	支出	200038	由欣湖天然氣捐款: 「橘香迎新年寶山採果樂」活動保險費	14,785		5,247,442
02	02	支出	200038	由劉O然捐款: 「橘香迎新年寶山採果樂」餐費	335		5,247,107
02	02	支出	200038	由欣湖天然氣捐款: 「橘香迎新年寶山採果樂」活動保險費	1,125		5,245,982

代號: 210302

科目: 應付代收款

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3頁

單位: 新臺幣元

製票日期		傳票		摘要	金額		
月	日	種類	號數		借方	貸方	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		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		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		19 100,000	5,327,514
				115年02月合計	109,713	100,000	9,713
				截至115年02月止累計	112,174	5,439,688	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		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		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		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		5,308,123
03	10	支出	200094	由劉O然捐款: 「115春聯展布置」掛件	6,460		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		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		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		5,295,463
03	19	支出	200107	由榮民王振祥捐款: 「辦理二聖311、322房牆面整修」	101,535		5,193,928
03	31	收入	100199	收黃英群遺贈本家: 文康活動		1,586,085	6,780,013
				115年03月合計	133,586	1,586,085	1,452,499
				截至115年03月止累計	245,760	7,025,773	6,780,013
04	08	支出	200126	由劉O然捐款支應: 「春日好食光~手作潤餅活動」材料費	2,597		6,777,416

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

代號: 210302

科目: 應付代收款

製票日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
04	14	支出	200130	由劉O然捐款支應: 訪視本家住院住民之慰問品	504		貸	6,776,912
				115年04月合計	3,101		借	3,101
				截至115年04月止累計	248,861	7,025,773	貸	6,776,912
05	06	支出	200160	由劉O然: 「1150409國防理工學院學生志願服務活動」遊覽車資	6,850		貸	6,770,062
05	11	支出	200168	由劉O然捐款: 「母親節贈送住民母親節禮品」兔子毛巾	4,150		貸	6,765,912
05	27	支出	200194	由劉O然捐款: 「世代共釀品味世界酒文化日」酒	320		貸	6,765,592
05	27	支出	200195	由劉O然捐款: 「世代共釀品味世界酒文化日」餅乾、礦泉水	2,424		貸	6,763,168
05	27	支出	200196	由劉O然捐款辦理「粽夏平安行-苗栗好時光」之餐飲費	25,428		貸	6,737,740
05	31	收入	100337	收社團法人世界佛教正心會捐助供本家加菜、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		20,000	貸	6,757,740
05	31	收入	100339	收社團法人中華佛教善緣慈善會捐助百歲人瑞慰問金(11名)		11,000	貸	6,768,740
				115年05月合計	39,172	31,000	借	8,172
				截至115年05月止累計	288,033	7,056,773	貸	6,768,740
06	01	支出	200203	由劉O然捐款: 「粽夏平安行-苗栗好時光」遊覽車資	8,239		貸	6,760,501
06	01	支出	200203	由劉O然捐款: 「粽夏平安行-苗栗好時光」遊覽車資	12,761		貸	6,747,740
06	13	收入	100362	收社團法人中華佛教善緣慈善會捐助: 繽紛夏日-輕黏土創作課程加菜、慰問、急難救助、生活設施改善、資本財增建與添購(396)		20,000	貸	6,767,740
06	17	支出	200215	由中華佛教善緣慈善會捐款辦理「繽紛夏日-輕黏土創作課程」之講師費	13,500		貸	6,754,240
06	18	支出	200219	由劉O然捐款: 「蘇健庭百歲慶生」布置食品容器	2,402		貸	6,751,838
06	18	支出	200220	由劉O然捐款: 「蘇健庭百歲慶生」布置蘭花	136		貸	6,751,702

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: 0301
名稱: 代收捐助款項

第5頁

單位: 新臺幣元

製票日期		傳票		摘要	金額		
月	日	種類	號數		借方	貸方	餘額
06	18	支出	200220	由劉O然捐款:「蘇健庭百歲慶生」布置蘭花	5,378		6,746,324 貸
06	23	支出	200222	由劉O然捐款:「蘇健庭百歲慶生」餐點1	6,000		6,740,324 貸
06	23	支出	200223	由劉O然捐款:「蘇健庭百歲慶生」餐點2	3,650		6,736,674 貸
06	24	支出	200225	由劉O然捐款:「蘇健庭百歲慶生」紅燒肉等食材	1,734		6,734,940 貸
06	24	支出	200226	由劉O然:「繽紛夏日~輕黏土創作課程」材料	356		6,734,584 貸
06	24	支出	200226	由中華佛教善緣慈善會捐款:「繽紛夏日~輕黏土創作課程」材料	6,500		6,728,084 貸
06	26	支出	200229	由劉O然捐款:慰問本家住民營養品	1,536		6,726,548 貸
06	30	收入	100397	收張亞川遺贈本家:購文康器材、修房舍		20,009	6,726,557 借
				115年06月合計	62,192		42,183
				截至115年06月止累計	350,225	7,076,782	6,726,557 貸

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		
月	日	種類	號數		借方	貸方	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	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	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	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		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		68,239
				115年01月合計		72,166	68,239
				截至115年01月止累計		72,166	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			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	594		97,645
				115年02月合計		30,000	97,645
				截至115年02月止累計		30,000	29,406
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	594		97,645
03	03	支出	200084	由欣桃天然氣捐款支應：「115年春節加菜」紅龜包	4,521		93,145
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	4,500		74,745
				115年03月合計	18,400		61,500
				截至115年03月止累計	13,245		36,145
04	24	支出	200149	由欣桃天然氣捐款：支辦理「體適能系列」課程講師費-梁麗娟	36,145		61,500
					40,666		25,500
					36,000		

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

代號: 210302
 科目: 應付代收款

中華民國115年度

製票日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
04	24	支出	200149	由欣桃天然氣捐款：支辦理「體適能系列」課程講師費-邱尉華	12,000		貸	13,500
				115年04月合計	48,000		借	48,000
				截至115年04月止累計	88,666	102,166	貸	13,500
05	06	支出	200160	由欣桃天然氣捐款：「1150409國防理工學院學生志願服務活動」遊覽車資	2,600		貸	10,900
05	27	支出	200194	由欣桃天然氣捐款：「世代共釀品味世界酒文化日」酒	4,184		貸	6,716
05	31	收入	100338	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、端午節慰問、訪視、聯絡協調		30,000	貸	36,716
				115年05月合計	6,784	30,000	貸	23,216
				截至115年05月止累計	95,450	132,166	貸	36,716
06	18	支出	200220	由欣桃天然氣捐款：「蘇健庭百歲慶生」布置蘭花	316		貸	36,400
				115年06月合計	316		借	316
				截至115年06月止累計	95,766	132,166	貸	36,400

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: 0304

名稱: 桃園市政府

第1頁

單位: 新臺幣元

製票日期		傳票 種類	傳票 號數	摘	要	金 額			
月	日					借 方	貸 方	借/貸	餘 額
				115年01月合計					
				截至115年01月止累計					
				115年02月合計					
				截至115年02月止累計					
				115年03月合計					
				截至115年03月止累計					
04	10	收入	100216	收桃園市政府補助: 「馬到喜迎春・榮家園遊聯歡日」案			249,768	貸	249,768
04	10	支出	200128	「馬到喜迎春・榮家園遊聯歡日」案		249,768		貸	0
				115年04月合計		249,768	249,768		
				截至115年04月止累計		249,768	249,768		
				115年05月合計		249,768	249,768		
				截至115年05月止累計		249,768	249,768		
				115年06月合計		249,768	249,768		
				截至115年06月止累計		249,768	249,768		

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: 0305

名稱: 財團法人榮民榮譽基金會

第1頁

單位: 新臺幣元

製票日期		傳票		摘要	借方	金額		借/貸	餘額
		種類	號數			貸方	餘		
01	01	轉帳	300001	收財團法人榮民榮譽基金會捐款: 113年中秋節暨榮民節活動		7,792		貸	7,792
01	01	轉帳	300001	財團法人榮民榮譽基金會補助114年「畫月迎中秋、藝彩榮家情」活動款		317,695		貸	15,487
01	14	支出	200005	由榮民榮譽基金會捐款: 「鼓動元旦・青銀共響」115年元旦升旗活動點心	3,807			貸	11,680
01	14	支出	200006	由榮民榮譽基金會捐款: 支購買「鼓動元旦・青銀共響」115年元旦升旗活動表演費	1,425			貸	10,255
				115年01月合計	5,232	15,487		貸	10,255
02	02	收入	100087	截至115年01月止累計	5,232	15,487		貸	10,255
02	10	支出	200049	收榮民榮譽基金會捐助供本家加菜、慰問、急難救助、春節文康活動				貸	60,255
02	10	支出	200050	由榮民榮譽基金會捐款: 「115年春節祭祖百家姓」製作所需文具	1,000	50,000		貸	59,255
02	10	支出	200050	由榮民榮譽基金會捐款: 「春節文康活動」禮品及文具	9,179			貸	50,076
02	13	支出	200062	由榮民榮譽基金會捐款: 辦理「115年春節祭祖」鮮花、檀香、祭品	6,361			貸	43,715
02	13	支出	200062	由榮民榮譽基金會捐款: 辦理「115年春節祭祖」糖果、餅乾	9,239			貸	34,476
02	13	支出	200062	由榮民榮譽基金會捐款: 辦理「115年春節祭祖」水果	8,400			貸	26,076
02	23	支出	200065	由榮民榮譽基金會捐款: 「春節文康活動」禮品(參加獎衛生紙)	12,138			貸	13,938
				115年02月合計	46,317	50,000		貸	3,683
				截至115年02月止累計	51,549	65,487		貸	13,938
				115年03月合計					
				截至115年03月止累計	51,549	65,487		貸	13,938
04	08	支出	200126	由榮民榮譽基金會捐款支應: 「春日好食光~手作潤餅活動」材料費	3,683			貸	10,255

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

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				
			115年04月合計	3,683		借	3,683
			截至115年04月止累計	55,232	65,487	貸	10,255
			115年05月合計	55,232	65,487	貸	10,255
			截至115年05月止累計				
			115年06月合計	55,232	65,487	貸	10,255
			截至115年06月止累計				