

國軍退除役官兵輔導委員會南投縣榮民服務處

明細帳編號: 0302
 名稱: 代收各界認養遺孤款項
 第1頁
 單位: 新臺幣元

代號: 211301
 科目: 應付代收款

負債明細分類帳

中華民國108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
01	01	轉帳	300001	上期結轉		584,550		584,550
01	02	收入	100001	收到108年1月薪資代扣遺孤認養金		4,800	貸	589,350
01	02	支出	200004	支付108年1月遺孤認養金-王月蘭6,000及其他13,000	19,000		貸	570,350
01	07	收入	100009	收到遺孤捐助款-王士昌		3,000	貸	573,350
01	07	收入	100010	收到遺孤捐助款-劉先倫		6,000	貸	579,350
01	15	收入	100020	收到遺孤認養金-何月秀3,000及莊景昌1,500		4,500	貸	583,850
01	17	收入	100026	收到遺孤認養金-許榮陽		3,000	貸	586,850
01	23	收入	100033	收到遺孤認養金-陳志成1,500及陳佳宜1,500		3,000	貸	589,850
01	25	收入	100035	收到遺孤認養金-張宇正、鄭志剛、陳添勝及簡伸根4人*1000		4,000	貸	593,850
01	29	收入	100036	收到遺孤認養金-李建學6,000許碩桓500及張文爵500		7,000	貸	600,850
				108年01月合計	19,000	619,850	貸	600,850
				截至108年01月止累計	19,000	619,850	貸	600,850
02	01	收入	100042	收到遺孤認養金-徐慰慈1500蔡哲宏500蘇玉女500及林鳳釵500		3,000	貸	603,850
02	01	收入	100043	2月薪資代扣公教存款、宿舍水電及遺孤認養金		4,800	貸	608,650
02	01	支出	200036	2月遺孤認養金-王月蘭基金會6,000及其他13,000	19,000		貸	589,650
02	11	收入	100047	收到遺孤認養金-許碩桓500及張文爵500		1,000	貸	590,650
02	20	收入	100055	收到遺孤認養金-張宇正、陳添勝及簡伸根3人*1,000		3,000	貸	593,650
02	23	收入	100060	收到遺孤認養金-許榮陽		3,000	貸	596,650
				108年02月合計	19,000	14,800	借	4,200
				截至108年02月止累計	38,000	634,650	貸	596,650
03	04	收入	100064	收到3月薪資代扣優惠存款、遺孤認養金、宿舍使用費及管理費		4,800	貸	601,450
03	04	支出	200059	3月份遺孤認養金-王月蘭6,000及其他13,000	19,000		貸	582,450
03	05	收入	100069	收到遺孤認養金-張文爵及許碩桓2人*500元		1,000	貸	583,450
03	11	收入	100072	收到遺孤認養金-黃本爵		6,000	貸	589,450
03	20	收入	100078	收到埔里榮院徐慰慈等5人捐款		5,500	貸	594,950
03	26	收入	100081	收到遺孤認養金-王正		12,000	貸	606,950
				108年03月合計	19,000	29,300	貸	10,300
				截至108年03月止累計	57,000	663,950	貸	606,950
04	01	收入	100093	收到遺孤認養金-許榮陽		3,000	貸	609,950
04	01	收入	100095	收到薪資代扣公教存款、遺孤認養金及宿舍使用及管理費		4,800	貸	614,750
04	01	支出	200080	4月份遺孤認養金-王月蘭基金會6,000其他15,000	21,000		貸	593,750
04	03	收入	100099	收到遺孤認養金-陳志成1500陳佳宜1500及李印章400		3,400	貸	597,150
04	03	收入	100100	收到遺孤認養金-許碩桓		500	貸	597,650
04	11	收入	100107	收到遺孤認養金-張文爵		500	貸	598,150
04	16	收入	100109	收到遺孤認養金-徐慰慈1,500陳添勝等3人*1,000元蔡哲宏等3人		9,000	貸	607,150
04	26	收入	100118	收到遺孤認養金-陳添勝等3人*1000		3,000	貸	610,150
04	29	收入	100122	收到遺孤認養金-許榮陽		3,000	貸	613,150
04	29	收入	100123	收到遺孤認養金-曹宜民4,000及陳麗安1,000		5,000	貸	618,150
				108年04月合計	21,000	32,200	貸	11,200
				截至108年04月止累計	78,000	696,150	貸	618,150

國軍退除役官兵輔導委員會南投縣榮民服務處

明細帳編號：0302
 名稱：代收各界認養遺孤款項
 第2頁
 單位：新臺幣元

代號：211301
 科目：應付代收款

負債明細分類帳

中華民國108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
05	01	收入	100127	收到5月薪資代扣數-公教存款、遺孤認養及宿舍使用及管理		4,600	貸	622,750
05	01	支出	200111	支5月遺孤認養金-王月蘭基金會6,000其他15,000	21,000		貸	601,750
05	03	收入	100130	收到遺孤認養金-張宇正1000簡伸根1000張文爵500及許碩桓500		3,000	貸	604,750
05	15	收入	100141	收到遺孤認養金-陳信評		10,000	貸	614,750
05	17	收入	100145	收到遺孤捐助款-徐慰慈1500陳麗安1000蔡哲宏、林鳳釵及蘇玉女3		4,000	貸	618,750
05	24	收入	100150	收到遺孤認養金-巫嘉昌1,000及許榮陽3,000		4,000	貸	622,750
05	28	收入	100155	收到遺孤認養金-黃澤文3600張宇正1000及簡伸根1000		5,600	貸	628,350
				108年05月合計	21,000	31,200	貸	10,200
				截至108年05月止累計	99,000	727,350	貸	628,350
06	03	收入	100161	收到6月薪資代扣公教存款、遺孤認養金及宿舍使用及管理		4,600	貸	632,950
06	03	支出	200147	支6月份遺孤認養金-王月蘭基金會6,000及其他15,000	21,000		貸	611,950
06	05	收入	100164	收到遺孤認養金-許碩桓500及張文爵500		1,000	貸	612,950
06	17	收入	100172	收到遺孤認養金-簡伸根		1,000	貸	613,950
06	21	收入	100173	收到遺孤認養金-巫嘉昌		1,000	貸	614,950
				108年06月合計	21,000	7,600	借	13,400
				截至108年06月止累計	120,000	734,950	貸	614,950
07	01	收入	100177	收到7月薪資代扣公教貸款、遺孤認養金及宿舍使用及管理費		4,400	貸	619,350
07	01	支出	200169	支付7月遺孤認養金-王月蘭6,000及其他6,000	12,000		貸	607,350
07	02	收入	100180	收到遺孤認養金-許榮陽3,000、張文爵500及許碩桓500		4,000	貸	611,350
07	10	收入	100188	收到遺孤認養金-陳麗安1000李建學6000陳志成1500及陳佳宜1500		10,000	貸	621,350
07	15	收入	100191	收到徐慰慈、蔡哲宏6-7月遺孤認養金		4,000	貸	625,350
07	22	收入	100197	收到遺孤認養金-簡伸根7月		1,000	貸	626,350
07	29	收入	100199	收到遺孤認養金-巫嘉昌		1,000	貸	627,350
				108年07月合計	12,000	24,400	貸	12,400
				截至108年07月止累計	132,000	759,350	貸	627,350
08	01	收入	100204	收到8月薪資代扣公教貸款、遺孤認養金及宿舍使用及管理費		4,400	貸	631,750
08	01	支出	200199	支付8月遺孤認養金-王月蘭6,000及其他6,000	12,000		貸	619,750
08	12	收入	100208	收到遺孤認養金-黃士昌3000,張文爵500		3,500	貸	623,250
08	26	收入	100220	收到遺孤認養金-巫嘉昌		1,000	貸	624,250
08	29	收入	100222	收到徐慰慈等遺孤認養金		8,000	貸	632,250
				108年08月合計	12,000	16,900	貸	4,900
				截至108年08月止累計	144,000	776,250	貸	632,250
09	02	收入	100224	收9月遺孤		4,900	貸	637,150
09	02	收入	100227	收到陳麗安8月遺孤認養金		1,000	貸	638,150
09	02	支出	200226	支付9月遺孤認養金-王月蘭3,000及其他9,000	12,000		貸	626,150
09	03	收入	100228	收到莊元勝108年遺孤認養金		8,000	貸	634,150
09	06	收入	100229	收到王月蘭基金會遺孤認養金		36,000	貸	670,150
09	12	收入	100234	收到遺孤認養金-張文爵		500	貸	670,650
09	19	收入	100239	收到簡伸根等3員9月遺孤認養金		4,000	貸	674,650
				108年09月合計	12,000	54,400	貸	42,400

國軍退除役官兵輔導委員會南投縣榮民服務處

明細帳編號: 0302
 名稱: 代收各界認養遺孤款項
 第3頁
 單位: 新臺幣元

代號: 211301
 科目: 應付代收款

負債明細分類帳

中華民國108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
				截至108年09月止累計	156,000	830,650	貸	674,650
10	01	收入	100248	收10月遺孤認養		4,900	貸	679,550
10	01	支出	200250	支付10月遺孤認養金-王月蘭3,000及其他9,000	12,000		貸	667,550
10	07	收入	100256	收到遺孤認養金-張文爵		500	貸	668,050
10	07	收入	100259	收到遺孤認養金-何月秀3000;莊景昌1500		4,500	貸	672,550
10	09	收入	100260	收到簡仲根等5人遺孤認養金		7,000	貸	679,550
10	18	收入	100265	收到遺孤認養金-巫嘉昌		1,000	貸	680,550
10	23	收入	100266	收到遺孤認養金-黃士昌,徐慰慈,蔡哲宏		5,000	貸	685,550
				108年10月合計	12,000	22,900	貸	10,900
				截至108年10月止累計	168,000	853,550	貸	685,550
11	01	收入	100273	收11月遺孤認養		4,900	貸	690,450
11	01	支出	200266	支付11月遺孤認養金-王月蘭3,000及其他9,000	12,000		貸	678,450
11	08	收入	100282	收到遺孤認養金-張文爵		500	貸	678,950
11	19	收入	100285	收到遺孤認養金-陳子鳳等3人		4,000	貸	682,950
11	26	收入	100287	收到遺孤認養金-巫嘉昌,徐慰慈,蔡哲宏		3,000	貸	685,950
				108年11月合計	12,000	12,400	貸	400
				截至108年11月止累計	180,000	865,950	貸	685,950
12	01	收入	100291	收12月遺孤認養		3,400	貸	689,350
12	02	支出	200289	支付12月遺孤認養金-王月蘭3,000及其他9,000	12,000		貸	677,350
12	05	收入	100296	收到遺孤認養金-張文爵		500	貸	677,850
12	12	收入	100300	收到遺孤認養金-陳子鳳等3人		4,000	貸	681,850
12	26	收入	100310	收到遺孤認養金-徐慰慈,蔡哲宏		2,000	貸	683,850
12	31	收入	100314	收到遺孤認養金-巫嘉昌		1,000	貸	684,850
				108年12月合計	12,000	10,900	借	1,100
				截至108年12月止累計	192,000	876,850		684,850