

國軍退除役官兵輔導委員會臺東縣榮民服務處
負債明細分類帳
中華民國109年度

明細帳編號：0304
名稱：特需照顧榮民眷物資經費
第1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			
月	日	種類	號數		借 方	貸 方	借/貸	餘 額
01	01	轉帳	300001	開設本年度普通公務帳各帳戶		39,226	貸	39,226
01	03	收入	100004	收到欣欣水泥企業股份有限公司109年1月份特照捐款(特照#001)		10,000	貸	49,226
01	06	收入	100006	收到財團法人榮民榮譽基金會109年1月份特照捐款(特照#002)		50,000	貸	99,226
01	13	支出	200009	列支109年春節關懷送暖活動經費(特照款項支應)	25,960		貸	73,266
01	31	轉帳	300013	沖轉張翔鳴借支春節關懷送暖暨圍爐活動經費(沖轉張翔鳴預借款-特照)	64,000		貸	9,266
				109年01月合計	89,960	99,226	貸	9,266
				截至109年01月止累計	89,960	99,226	貸	9,266
02	11	收入	100036	收到蔡欣妤109年2月份特照捐款(特照#003)		10,000	貸	19,266
02	11	支出	200041	列支109年春節關懷送暖到府圍爐活動經費(特照款項支應)	6,000		貸	13,266
02	18	收入	100045	收到臺東縣政府匯入109年2月份特照捐款		60,000	貸	73,266
02	18	支出	200048	列支109年春節關懷送暖到府圍爐活動經費(特照款項支應)(臺東縣政府匯入109年2月份特照捐款)	30,000		貸	43,266
				109年02月合計	36,000	70,000	貸	34,000
				截至109年02月止累計	125,960	169,226	貸	43,266
				109年03月合計				

國軍退除役官兵輔導委員會臺東縣榮民服務處

明細帳編號：0304
 名稱：特需照顧榮民眷物資經費
 第2頁
 單位：新臺幣元

代號：210302
 科目：應付代收款

負債明細分類帳
 中華民國109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109年03月止累計	125,960	169,226	貸	43,266
				109年04月合計				
				截至109年04月止累計	125,960	169,226	貸	43,266
				109年05月合計				
				截至109年05月止累計	125,960	169,226	貸	43,266
				109年06月合計				
				截至109年06月止累計	125,960	169,226	貸	43,266
				109年07月合計				
				截至109年07月止累計	125,960	169,226	貸	43,266
				109年08月合計				
				截至109年08月止累計	125,960	169,226	貸	43,266
09	01	支出	200263	列支特教需款項補助清寒榮民遺眷(計11000元)	11,000		貸	32,266
09	10	收入	100236	收到欣欣水公司匯入款項(10000元)(特照款項)		10,000	貸	42,266
09	24	轉帳	300110	沖轉暫付張翔鳴借支特照款項辦理秋節關懷送暖活動餐費(憑證沖轉39540元)	39,540		貸	2,726

國軍退除役官兵輔導委員會臺東縣榮民服務處
負債明細分類帳
中華民國109年度

代號:210302
科目:應付代收款

明細帳編號: 0304
名稱: 特需照顧榮民眷物資經費
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	借/貸	餘 額
				截至上月底累計	125,960	169,226	貸	43,266
				109年07月合計				
				截至109年07月止累計	125,960	169,226	貸	43,266
				109年08月合計				
				截至109年08月止累計	125,960	169,226	貸	43,266
09	01	支出	200263	列支特教需款項補助清寒榮民遺眷(計11000元)	11,000		貸	32,266
09	10	收入	100236	收到欣欣水公司匯入款項(10000元)(特照款項)		10,000	貸	42,266
09	24	轉帳	300110	沖轉暫付張翔鳴借支特照款項辦理秋節關懷送暖活動餐費(憑證沖轉39540元)	39,540		貸	2,726
				109年09月合計	50,540	10,000	借	40,540
				截至109年09月止累計	176,500	179,226	貸	2,726
10	13	收入	100272	收到臺東市公所匯入特照補助經費		40,000	貸	42,726
10	14	轉帳	300122	沖轉暫付張翔鳴借支特照款項辦理秋節關懷送暖活動餐費(憑證沖轉40000元臺東市公所匯入款項)	40,000		貸	2,726
10	16	收入	100278	收到臺東縣政府匯入特照補助經費		20,000	貸	22,726
10	16	轉帳	300123	沖轉暫付張翔鳴借支特照款項辦理秋節關懷送暖活動餐費(憑證沖轉20000元臺東縣政府匯入款項)	20,000		貸	2,726

國軍退除役官兵輔導委員會臺東縣榮民服務處
負債明細分類帳
中華民國109年度

明細帳編號：0304
名稱：特需照顧榮民眷物資經費
第2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			
月	日	種類	號數		借 方	貸 方	借/貸	餘 額
				109年10月合計	60,000	60,000		
				截至109年10月止累計	236,500	239,226	貸	2,726
				109年11月合計				
				截至109年11月止累計	236,500	239,226	貸	2,726
12	24	轉帳	300151	退還存入國庫存款戶之代收款-代收款明細科目轉正(代收榮民榮眷基金會款項改為特照款項)		30,000	貸	32,726
				109年12月合計		30,000	貸	30,000
				截至109年12月止累計	236,500	269,226	貸	32,726