

國軍退除役官兵輔導委員會岡山榮譽國民之家
負債明細分類帳
中華民國107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

代號: 211301
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	收故蔡民興○○遺孀款		72,332	貸	72,332
01	01	轉帳	300001	收新竹陸中央軍事院校校友會加菜慰問金補助款4,000元		4,000	貸	76,332
01	01	轉帳	300001	收國軍退除役官兵輔導委員會岡山榮譽國民之家員工消費合作社捐助款-用於加菜及救助、維修生活設施各100,000/蔡民文康活動18,100		101,466	貸	177,798
01	01	轉帳	300001	收台灣檢驗科技公司 捐贈蔡民眷、蔡民遺眷及一般住民加菜慰問金(含節慶活動所需加菜金、同樂會及摸彩品等)補助款20,000元		20,000	貸	197,798
01	01	轉帳	300001	收社團法人台北市牙醫師公會 捐贈蔡民眷、遺眷及一般住民節慶活動用補助款100,000元		880	貸	198,678
01	01	轉帳	300001	收榮僑投資股份有限公司 捐贈失智關懷添購冰箱補助款33,000元		33,000	貸	231,678
				107年01月合計		231,678	貸	231,678
				截至107年01月止累計		231,678	貸	231,678
02	23	收入	100140	收社團法人中華佛教善緣慈善會 捐贈蔡民眷、蔡民遺眷及一般住民等加菜慰問金補助款30,000元		30,000	貸	261,678
				107年02月合計		30,000	貸	30,000
				截至107年02月止累計		261,678	貸	261,678
				107年03月合計				
				截至107年03月止累計		261,678	貸	261,678

岡山榮譽國民之家107度第1季接受各界捐助款收支情形

捐助者(自然人及法人)	上季餘額	本季捐款收入		本計捐款支出				小計	本季餘額	本會核備日期 文號
		日期(會計 傳票)	金額	日期(會計 傳票)	金額	運用情形(文字敘 述)	成果報告 (文字敘述)			
吳○○(故榮民遺贈)	72,332							72,332	72,332	
新竹縣中央軍事院校校友會	4,000							4,000	76,332	106.07.27輔計字第1060062834號書函
國軍退除役官兵岡山榮譽國民之家員工消費合作社	119,266			106.11.27 支200550	17,800	支立欣實業社榮民活動用背心款	已於 106.11.27 辦竣核銷	101,466	177,798	
台灣檢驗科技股份有限公司	20,000							20,000	197,798	106.10.05輔計字第1060081456號書函
社團法人台北市牙醫師公會	880	106.11.10 收100668	100,000	106.11.28 支200554	99,120	支立功實業有限公司107年元旦升旗典禮用圓巾款	已於 106.11.28 辦竣核銷	880	198,678	106.11.15輔計字第1060091782號書函
榮僑投資股份有限公司	33,000	106.12.12 收100754	33,000					33,000	231,678	106.12.20輔計字第1060103261號書函
社團法人中華佛教善緣慈善會	0	107.2.23 收100140	30,000					30,000	261,678	107.3.7輔計字第1070016690號書函
合計	249,478		163,000		116,920					

- 註:1.機關(構)收到捐助者之款項,並未即時支出者,仍應列入當季公告。
 2.凡按季已公告之資料,請保留在機關(構)網站之公開公告資訊區內(請勿刪除)。
 3.行數及長度視需要自行調整。