

國軍退除役官兵輔導委員會花蓮縣榮民服務處  
負債明細分類帳  
中華民國112年度

明細帳編號：0303  
名稱：代收捐助款  
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	捐助款-【其他款項NO.34】-賞霖創藝(股)公司捐助榮民榮譽遺眷慰問及急難救助		36,009	貸	36,009
01	01	轉帳	300001	【其他款項NO.6】-欣桃天然氣(股)公司捐助榮民榮譽加菜、慰問及急難救助金等用途		21,600	貸	57,609
01	01	轉帳	300001	【其他款項NO.7】-榮民榮譽基金會捐助榮民榮譽遺眷加菜、慰問金及辦理天使心感恩相見歡暨新住民家庭表揚-療癒植栽體驗趣活動		3,310	貸	60,919
01	01	轉帳	300001	捐助款-【其他款項NO.35】-孫霞捐助榮民榮譽遺眷遺孤加菜、慰問及急難救助金等用途		5,000	貸	65,919
01	01	轉帳	300001	捐助款-【其他款項NO.40】-松成號國際有限公司捐助榮民榮譽遺眷遺孤之加菜、慰問及急難救助金等用途		50,000	貸	115,919
01	01	轉帳	300001	捐助款-【其他款項NO.42】-欣湖天然氣捐助112年福免迎春圍爐團圓送祝福活動		10,000	貸	125,919
01	03	收入	100004	捐助款-【其他款項NO.1】-欣欣天然氣捐助112年「福免迎春暖圍爐-團圓送祝福」活動		20,000	貸	145,919
01	04	收入	100006	捐助款-【其他款項NO.2】-財團法人榮民榮譽基金會捐助112年「福免迎春暖圍爐-團圓送祝福」活動		50,000	貸	195,919
01	05	收入	100008	捐助款-【其他款項NO.3】-欣桃天然氣股份有限公司捐助112年「福免迎春暖圍爐-團圓送祝福」活動		30,000	貸	225,919
01	06	收入	100009	捐助款-【其他款項NO.4】-欣欣水泥企業股份有限公司捐助112年「福免迎春暖圍爐-團圓送祝福」活動		15,000	貸	240,919
01	06	收入	100009	捐助款-【其他款項NO.5】-欣隆天然氣股份有限公司捐助112年「福免迎春暖圍爐-團圓送祝福」活動		10,000	貸	250,919
01	06	收入	100009	捐助款-【其他款項NO.6】-欣中天然氣股份有限公司捐助112年「福免迎春暖圍爐-團圓送祝福」活動		30,000	貸	280,919
01	10	收入	100019	捐助款-【其他款項NO.8】-欣泰石油氣股份有限公司捐助112年「福免迎春暖圍爐-團圓送祝福」活動		20,000	貸	300,919
				112年01月合計		300,919	貸	300,919

國軍退除役官兵輔導委員會花蓮縣榮民服務處

明細帳編號：0303

名稱：代收捐助款

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112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112年01月止累計		300,919	貸	300,919
02	13	轉帳	300018	暫付款歸正【代收捐助款】-112年福免迎春暖圍爐-團員送祝福活動之經費核銷案	79,348		貸	221,571
				112年02月合計	79,348		借	79,348
				截至112年02月止累計	79,348	300,919	貸	221,571
				112年03月合計				
				截至112年03月止累計	79,348	300,919	貸	221,571