

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

代號:210302
科目:應付代收款

明細帳編號: 0301
名稱: 代收遺孤認養金
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
01	01	轉帳	300001	開設本年度公務機關會計各帳戶		2,431,561	貸	2,431,561
01	03	收入	100002	【遺孤認養NO.1-3】羅馬可1000、蘇凌霄1000、楊震宇1000		3,000	貸	2,434,561
01	03	收入	100002	【遺孤認養NO.4-6】鄭明雄500、胡春財500、薛涵元300		1,300	貸	2,435,861
01	03	收入	100002	【遺孤認養NO.7-9】陳蕊綺500、辛品萱500、林俞妙300		1,300	貸	2,437,161
01	03	收入	100002	【遺孤認養NO.10-13】陳玠源300、吳柏承300、馬德超300、洪國棟500		1,400	貸	2,438,561
01	03	收入	100002	【遺孤認養NO.14-18】蘇文玄1000、楊麗珠500、張益琪500、莊鈞再100、湯牧窘1000		3,100	貸	2,441,661
01	03	收入	100003	【遺孤認養NO.19-23】周興國1000、胡宗明3000、林知遠3000、王會文3000、黃英哲1000		11,000	貸	2,452,661
01	03	收入	100003	【遺孤認養NO.24-26】陳明霞6000、黃僑生1000、蔡中道1000		8,000	貸	2,460,661
01	05	收入	100007	【遺孤認養NO.27-30】蔡進滿1000、王凱珩1000、王瑞貞600、羅婷婷500		3,100	貸	2,463,761
01	07	收入	100015	【遺孤認養NO.31】張源吉3000		3,000	貸	2,466,761
01	10	收入	100020	【遺孤認養NO.32】華王食品3000		3,000	貸	2,469,761
01	12	收入	100023	【遺孤認養NO.33】林弘勳6000		6,000	貸	2,475,761
01	12	支出	200020	支1月份榮民遺孤捐款，共計接受認養遺孤33員	99,000		貸	2,376,761
01	17	收入	100027	【遺孤認養NO.34-35】欣欣水泥5000、邱文賢1000		6,000	貸	2,382,761

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：0301
 名稱：代收遺孤認養金
 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
01	31	收入	100037	【遺孤認養NO.36-40】陳宋美美500、劉邦火500、林殷全500、王順德500、黃冠雄500 112年01月合計 截至112年01月止累計		2,500	貸	2,385,261
					99,000	2,484,261	貸	2,385,261
					99,000	2,484,261	貸	2,385,261
02	01	收入	100039	【遺孤認養NO.41-42】范平亞3000、黃僑生1000		4,000	貸	2,389,261
02	01	收入	100040	【遺孤認養NO.43-45】羅馬可1000、蘇凌霄1000、楊震宇1000		3,000	貸	2,392,261
02	01	收入	100040	【遺孤認養NO.46-48】鄭明雄500、胡春財500、薛涵元300		1,300	貸	2,393,561
02	01	收入	100040	【遺孤認養NO.49-51】陳蕊綺500、辛品萱500、林俞妙300		1,300	貸	2,394,861
02	01	收入	100040	【遺孤認養NO.52-55】陳玠源300、吳柏承300、馬德超300、洪國棟500		1,400	貸	2,396,261
02	01	收入	100040	【遺孤認養NO.56-60】蘇文玄1000、楊麗珠500、張益琪500、莊鈞再100、湯牧窘1000		3,100	貸	2,399,361
02	01	收入	100041	【遺孤認養NO.61-65】周興國1000、胡宗明3000、林知遠3000、王會文3000、黃英哲1000		11,000	貸	2,410,361
02	03	收入	100044	【遺孤認養NO.66-67】蔡進滿1000、王凱珩1000		2,000	貸	2,412,361
02	07	收入	100047	【遺孤認養NO.68-69】張源吉3000、黃新志100000		103,000	貸	2,515,361
02	14	收入	100049	【遺孤認養NO.70-74】陳銀英1000、華王食品3000、蔡中道1000、陳宋美美600、羅婷婷500		6,100	貸	2,521,461
02	17	支出	200065	支2月份榮民遺孤捐款，共計接受認養遺孤31員	93,000		貸	2,428,461

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：0301
名稱：代收遺孤認養金
第3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
02	18	收入	100056	【遺孤認養NO.75】欣欣水泥5000		5,000	貸	2,433,461
02	22	收入	100058	【遺孤認養NO.76-80】林殷全500、黃冠雄500、王順德500、劉邦火500、范平亞3000		5,000	貸	2,438,461
				112年02月合計	93,000	146,200	貸	53,200
				截至112年02月止累計	192,000	2,630,461	貸	2,438,461
03	02	收入	100067	【遺孤認養NO.81-82】羅馬可1000、蘇凌霄1000		2,000	貸	2,440,461
03	02	收入	100067	【遺孤認養NO.83-85】鄭明雄500、胡春財500、薛涵元300		1,300	貸	2,441,761
03	02	收入	100067	【遺孤認養NO.86-88】陳蕊綺500、辛品萱500、林俞妙300		1,300	貸	2,443,061
03	02	收入	100067	【遺孤認養NO.89-92】陳玠源300、吳柏承300、馬德超300、洪國棟500		1,400	貸	2,444,461
03	02	收入	100067	【遺孤認養NO.93-97】蘇文玄1000、楊麗珠500、張益琪500、莊鈞再100、湯牧窘1000		3,100	貸	2,447,561
03	02	收入	100068	【遺孤認養NO.98-102】周興國1000、胡宗明3000、林知遠3000、王會文3000、黃英哲1000		11,000	貸	2,458,561
03	02	收入	100069	【遺孤認養NO.103-107】黃僑生1000、王瑞貞600、蔡中道1000、蔡進滿1000、王凱珩1000		4,600	貸	2,463,161
03	03	收入	100071	【遺孤認養NO.108】何宗融3000		3,000	貸	2,466,161
03	08	收入	100074	【遺孤認養NO.109】羅婷婷500		500	貸	2,466,661
03	10	收入	100079	【遺孤認養NO.110-112】陳宋美美600、許明珠1500、華王食品3000		5,100	貸	2,471,761

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：0301
 名稱：代收遺孤認養金
 第4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
03	14	收入	100082	【遺孤認養NO.113】邱文賢1000		1,000	貸	2,472,761
03	16	收入	100086	【遺孤認養NO.114-116】張源吉3000、欣欣水泥5000、黃志揚3000		11,000	貸	2,483,761
03	16	支出	200104	支3月份榮民遺孤捐款，共計接受認養遺孤31員	93,000		貸	2,390,761
03	22	收入	100091	【遺孤認養NO.117】范平亞3000		3,000	貸	2,393,761
				112年03月合計	93,000	48,300	借	44,700
				截至112年03月止累計	285,000	2,678,761	貸	2,393,761