

八德榮國國民之家114年度第4季接受各界捐助收支情形

捐助者(自然人及法 人) 年) 餘額(上 半)	日期 (會計傳票)	金額	用途	114年捐款收入		114年捐款支出		費至本季 餘額
				日期 (會計傳票)	金額	日期 (會計傳票)	金額	
故榮民林建 遺贈捐款 (第二期捐 款)	2,400			是	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：	0422(200136)	2,400	0
故榮民李何 遺贈捐款	43,128			是	遺贈原文：資本財添購(冷氣、 電器等) 資本財之增建與添購 其他：	0527(200185)	42,695	433
故榮民任松 遺產捐(251,883)	251,883			是	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他： (遺贈原文：供房舍修繕及生活 、休閒設備購置。)	0314(200086) 0506(200155) 0611(200207)	31,028 30,688 190,167	0
簡○標	400			否	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：	0211(200027)	400	0
故榮民李何 遺贈捐款	43,128			是	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：	0319(200095)	6,567	
						0223(200053)	760,000	
						0204(200018)	11,000	
						0204(200018)	4,000	
						0211(200027)	1,602	
						0203(200017)	15,000	
						0109(200004)	6,930	
						0204(200018)	6,125	
						0109(200004)	960	
						0211(200027)	50	
						0208(200023)	13,352	
						0211(200027)	16,100	
						0208(200023)	362	
						0204(200018)	525	
						0206(200021)	3,000	
						0218(200044)	24,000	
						0212(200028)	6,000	
						0208(200023)	7,539	
						0208(200023)	5,250	
						2012(200028)	7,980	
						0218(200044)	990	
						0311(200082)	10,000	
						0319(200095)	3,990	
						0314(200086)	116,392	
						0422(200136)	8,124	
故榮民林建 遺贈捐款 (第二期捐 款)	2,400			是	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：	0422(200136)	2,400	0
故榮民李何 遺贈捐款	43,128			是	遺贈原文：資本財添購(冷氣、 電器等) 資本財之增建與添購 其他：	0527(200185)	42,695	433
故榮民任松 遺產捐(251,883)	251,883			是	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他： (遺贈原文：供房舍修繕及生活 、休閒設備購置。)	0314(200086) 0506(200155) 0611(200207)	31,028 30,688 190,167	0
簡○標	400			否	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：	0211(200027)	400	0
故榮民李何 遺贈捐款	43,128			是	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：	0319(200095)	6,567	
						0223(200053)	760,000	
						0204(200018)	11,000	
						0204(200018)	4,000	
						0211(200027)	1,602	
						0203(200017)	15,000	
						0109(200004)	6,930	
						0204(200018)	6,125	
						0109(200004)	960	
						0211(200027)	50	
						0208(200023)	13,352	
						0211(200027)	16,100	
						0208(200023)	362	
						0204(200018)	525	
						0206(200021)	3,000	
						0218(200044)	24,000	
						0212(200028)	6,000	
						0208(200023)	7,539	
						0208(200023)	5,250	
						2012(200028)	7,980	
						0218(200044)	990	
						0311(200082)	10,000	
						0319(200095)	3,990	
						0314(200086)	116,392	
						0422(200136)	8,124	
故榮民林建 遺贈捐款 (第二期捐 款)	2,400			是	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：	0422(200136)	2,400	0
故榮民李何 遺贈捐款	43,128			是	遺贈原文：資本財添購(冷氣、 電器等) 資本財之增建與添購 其他：	0527(200185)	42,695	433
故榮民任松 遺產捐(251,883)	251,883			是	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他： (遺贈原文：供房舍修繕及生活 、休閒設備購置。)	0314(200086) 0506(200155) 0611(200207)	31,028 30,688 190,167	0
簡○標	400			否	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：	0211(200027)	400	0
故榮民李何 遺贈捐款	43,128			是	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：	0319(200095)	6,567	
						0223(200053)	760,000	
						0204(200018)	11,000	
						0204(200018)	4,000	
						0211(200027)	1,602	
						0203(200017)	15,000	
						0109(200004)	6,930	
						0204(200018)	6,125	
						0109(200004)	960	
						0211(200027)	50	
						0208(200023)	13,352	
						0211(200027)	16,100	
						0208(200023)	362	
						0204(200018)	525	
						0206(200021)	3,000	
						0218(200044)	24,000	
						0212(200028)	6,000	
						0208(200023)	7,539	
						0208(200023)	5,250	
						2012(200028)	7,980	
						0218(200044)	990	
						0311(200082)	10,000	
						0319(200095)	3,990	
						0314(200086)	116,392	
						0422(200136)	8,124	
故榮民林建 遺贈捐款 (第二期捐 款)	2,400			是	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：	0422(200136)	2,400	0
故榮民李何 遺贈捐款	43,128			是	遺贈原文：資本財添購(冷氣、 電器等) 資本財之增建與添購 其他：	0527(200185)	42,695	433
故榮民任松 遺產捐(251,883)	251,883			是	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他： (遺贈原文：供房舍修繕及生活 、休閒設備購置。)	0314(200086) 0506(200155) 0611(200207)	31,028 30,688 190,167	0
簡○標	400			否	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：	0211(200027)	400	0
故榮民李何 遺贈捐款	43,128			是	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：	0319(200095)	6,567	
						0223(200053)	760,000	
						0204(200018)	11,000	
						0204(200018)	4,000	
						0211(200027)	1,602	
						0203(200017)	15,000	
						0109(200004)	6,930	
						0204(200018)	6,125	
						0109(200004)	960	
						0211(200027)	50	
						0208(200023)	13,352	
						0211(200027)	16,100	
						0208(200023)	362	
						0204(200018)	525	
						0206(200021)	3,000	
						0218(200044)	24,000	
						0212(200028)	6,000	
						0208(200023)	7,539	
						0208(200023)	5,250	
						2012(200028)	7,980	
						0218(200044)	990	
						0311(200082)	10,000	
						0319(200095)	3,990	
						0314(200086)	116,392	
						0422(200136)	8,124	
故榮民林建 遺贈捐款 (第二期捐 款)	2,400			是	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：	0422(200136)	2,400	0
故榮民李何 遺贈捐款	43,128			是	遺贈原文：資本財添購(冷氣、 電器等) 資本財之增建與添購 其他：	0527(200185)	42,695	433
故榮民任松 遺產捐(251,883)	251,883			是	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他： (遺贈原文：供房舍修繕及生活 、休閒設備購置。)	0314(200086) 0506(200155) 0611(200207)	31,028 30,688 190,167	0
簡○標	400			否	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：	0211(200027)	400	0
故榮民李何 遺贈捐款	43,128			是	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：	0319(200095)	6,567	
						0223(200053)	760,000	
						0204(200018)	11,000	
						0204(200018)	4,000	
						0211(200027)	1,602	
						0203(200017)	15,000	
						0109(200004)	6,930	
						0204(200018)	6,125	
						0109(200004)	960	
						0211(200027)	50	
						0208(200023)	13,352	
						0211(200027)	16,100	
						0208(200023)	362	
						0204(200018)	525	
						0206(200021)	3,000	
						0218(200044)	24,000	
						0212(200028)	6,000	
						0208(200023)	7,539	
						0208(200023)	5,250	
						2012(200028)	7,980	
						0218(200044)	990	
						0311(200082)	10,000	
						0319(200095)	3,990	
						0314(200086)	116,392	
						0422(200136)	8,124	
故榮民林建 遺贈捐款 (第二期捐 款)	2,400			是	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：	0422(200136)	2,400	0
故榮民李何 遺贈捐款	43,128			是	遺贈原文：資本財添購(冷氣、 電器等) 資本財之增建與添購 其他：	0527(200185)	42,695	433
故榮民任松 遺產捐(251,883)								

撥至本學 餘額	114年捐款收入				指定用途	日期 (會計年度)	金額	日期 (會計年度)	金額	撥助者(自 餘額)上半年	撥助者(自 餘額)下半年
	日期 (會計年度)	金額	日期 (會計年度)	金額							
0	辦理113年歲末 文康活動(獎品 券)	7,792	0203(200017)	7,792	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	財團法人榮 民榮壽基金	7,792	10	0	財團法人榮 民榮壽基金	0
0	購買冷藏恆溫櫃 (保存疫苗藥品)	16,813	0527(200185)	16,813	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	欣桃天然氣 股份有限公司	20,000	11	0	欣桃天然氣 股份有限公司	0
0	辦理0830自強活 動案(獎券)	1,194	0905(200316)	1,194	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	欣桃天然氣 股份有限公司	20,000	11	0	欣桃天然氣 股份有限公司	0
0	辦理「東方精選 樂團公益表演」 (點心券)	1,993	0410(200116)	1,993	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	欣桃天然氣 股份有限公司	20,000	11	0	欣桃天然氣 股份有限公司	0
0	辦理「東方精選 樂團公益表演」 (點心券)	2,077	0410(200116)	2,077	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	欣桃天然氣 股份有限公司	20,000	11	0	欣桃天然氣 股份有限公司	0
0	監視主機汰換 (和聯合報捐款 共計57000)	7,000	0526(200182)	7,000	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	欣桃天然氣 股份有限公司	20,000	11	0	欣桃天然氣 股份有限公司	0
0	辦理0830自強活 動案(獎券)	1,642	0905(200316)	1,642	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	欣桃天然氣 股份有限公司	20,000	11	0	欣桃天然氣 股份有限公司	0
0	辦理115年元旦 升旗活動費用 (買免洗杯、杯 蓋)	2,330	1224(200466)	2,330	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	欣桃天然氣 股份有限公司	20,000	11	0	欣桃天然氣 股份有限公司	0
0	辦理114年「全 蛇獻瑞、遊園納 福」活動(遊園 供餐券)	115,750	0308(200079)	115,750	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	桃園市政府 補助款	249,973	12	0	桃園市政府 補助款	0
0	114年「金蛇獻 瑞、遊園納福」 活動(相片紙)	3,500	0308(200079)	3,500	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	桃園市政府 補助款	249,973	12	0	桃園市政府 補助款	0
0	114年「金蛇獻 瑞、遊園納福」 活動(相片紙)	55,960	0308(200079)	55,960	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	桃園市政府 補助款	249,973	12	0	桃園市政府 補助款	0
0	114年「金蛇獻 瑞、遊園納福」 活動(相片紙)	4,595	0308(200079)	4,595	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	桃園市政府 補助款	249,973	12	0	桃園市政府 補助款	0
0	114年「金蛇獻 瑞、遊園納福」 活動(相片紙)	47,673	0308(200079)	47,673	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	桃園市政府 補助款	249,973	12	0	桃園市政府 補助款	0
0	114年「金蛇獻 瑞、遊園納福」 活動(相片紙)	395	0308(200079)	395	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	桃園市政府 補助款	249,973	12	0	桃園市政府 補助款	0
0	114年「金蛇獻 瑞、遊園納福」 活動(相片紙)	490	0308(200079)	490	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	桃園市政府 補助款	249,973	12	0	桃園市政府 補助款	0
0	114年「金蛇獻 瑞、遊園納福」 活動(相片紙)	390	0308(200079)	390	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	桃園市政府 補助款	249,973	12	0	桃園市政府 補助款	0
0	114年「金蛇獻 瑞、遊園納福」 活動(相片紙)	1,168	0308(200079)	1,168	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	桃園市政府 補助款	249,973	12	0	桃園市政府 補助款	0
0	114年「金蛇獻 瑞、遊園納福」 活動(相片紙)	600	0308(200079)	600	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	桃園市政府 補助款	249,973	12	0	桃園市政府 補助款	0
0	114年「金蛇獻 瑞、遊園納福」 活動(相片紙)	1,596	0308(200079)	1,596	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	桃園市政府 補助款	249,973	12	0	桃園市政府 補助款	0
0	114年「金蛇獻 瑞、遊園納福」 活動(相片紙)	17,856	0308(200079)	17,856	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	桃園市政府 補助款	249,973	12	0	桃園市政府 補助款	0
0	114年春節買果 籃(安奉)	36,958	0212(200031)	36,958	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	財團法人榮 民榮壽基金	50,000	14	0	財團法人榮 民榮壽基金	0
0	114年春節連假 文康活動	6,042	0213(200040)	6,042	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	財團法人榮 民榮壽基金	50,000	14	0	財團法人榮 民榮壽基金	0
0	114年春節連假 文康活動	7,000	0212(200031)	7,000	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	財團法人榮 民榮壽基金	50,000	14	0	財團法人榮 民榮壽基金	0
234	114年「溫馨五 月、欣情快活」 母親節慶祝活動 (康乃馨)	8,100	0430(200147)	8,100	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	欣桃天然氣 股份有限公司	30,000	15	234	欣桃天然氣 股份有限公司	234
234	114年「溫馨五 月、欣情快活」 母親節慶祝活動 (康乃馨)	8,000	0430(200149)	8,000	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	欣桃天然氣 股份有限公司	30,000	15	234	欣桃天然氣 股份有限公司	234
234	烏龜移交白河茶 家歡送茶會(茶 點)和欣桃天然 氣1130605捐款 共計2800	592	0502(200153)	592	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	欣桃天然氣 股份有限公司	30,000	15	234	欣桃天然氣 股份有限公司	234
234	烏龜移交白河茶 家歡送茶會(茶 點)和欣桃天然 氣1130605捐款 共計2800	10,843	0522(200176)	10,843	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	欣桃天然氣 股份有限公司	30,000	15	234	欣桃天然氣 股份有限公司	234
234	辦理第五期烘培 產成果發表費用	1,600	1216(200450)	1,600	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	欣桃天然氣 股份有限公司	30,000	15	234	欣桃天然氣 股份有限公司	234
234	購買咖啡社團烘 豆機(共計5280)	131	0513(200164)	131	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	欣桃天然氣 股份有限公司	30,000	15	234	欣桃天然氣 股份有限公司	234
234	烏龜移交白河茶 家歡送茶會(水 果)	500	0430(200146)	500	加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	欣桃天然氣 股份有限公司	30,000	15	234	欣桃天然氣 股份有限公司	234
2,000					加美、慈問及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他:	郭○子、郭林	2,000	16	2,000	郭○子、郭林	2,000

截至本季 餘額	114年捐款收入		捐款用途	日期 (會計傳票)	預定支出 金額	已執行金額	運用情形及款 項報告	捐助人(自 餘額)上半 (年)	日期 (會計傳票)	金額	指定 用途	114年捐款收入		
	日期 (會計傳票)	金額										日期 (會計傳票)	金額	
1,200	0131 (100050)	1,200	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：					郭○五	0131 (100050)	1,200	是	否		
100,000	0131 (1000)	100,000	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：					劉○然	0131 (1000)	100,000	是	否		
3,000	0329 (100049)	8,000	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：					新北記者友 好交流協會	0329 (100049)	8,000	是	否		
	0428 (100196)	40,000	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：辦理114年預防及延緩 失能活動	0920(200336)	40,000	40,000	辦理114年預防 及延緩失能活動	財團法人樂 民樂善基金會	0428 (100196)	40,000	是	否		
	0609(200202)	22,000	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：		22,000	22,000	樂一日遊(樂善) 樂一日遊(文康) 活動獎品	財團法人樂 民樂善基金會	0609(200202)	22,000	是	否		
	0606(200201)	1,800	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：		1,800	1,800	樂一日遊(文康) 活動獎品	財團法人樂 民樂善基金會	0606(200201)	1,800	是	否		
	0606(200201)	375	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：辦理114年端午嬉遊 粽情美饌活動。	0606(200201)	375	375	樂一日遊(文康) 活動獎品	財團法人樂 民樂善基金會	0606(200201)	375	是	否		
	0619(200221)	3,225	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：		3,225	3,225	樂一日遊(文康) 活動獎品	財團法人樂 民樂善基金會	0619(200221)	3,225	是	否		
	0606(200201)	2,600	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：	0606(200201)	2,600	2,600	樂一日遊(文康) 活動獎品	財團法人樂 民樂善基金會	0606(200201)	2,600	是	否		
	0731 (100378)	249,973	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：	0803(200265)	4,135	4,135	樂一日遊活動使 用(買水)	桃園市政府 補助款	0731 (100378)	249,973	是	否		
	0530 (100257)	10,000	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：		4,085	4,085	樂一日遊活動使 用(買水)	新北新聞 記者公會	0530 (100257)	10,000	是	否		
	0530 (100258)	20,000	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：		1,530	1,530	樂一日遊活動使 用(買水)	世界佛教正 心會	0530 (100258)	20,000	是	否		
	0514 (100224)	28,200	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：發放給百歲及耆老住 戶	0710(200239)	4,135	4,135	樂一日遊活動使 用(買水)	中華佛教普 濟慈善會	0514 (100224)	28,200	是	否		
	0629 (100309)	50,000	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：		1,620	1,620	樂一日遊活動使 用(防水桶蓋)	欣悅天然熱 水股份有限公司	0629 (100309)	50,000	是	否		
	0827 (100438)	30,000	加美、慈門及急難救助 生活設施機能維修與改善 資本財之增建與添購 其他：辦理114年中秋節系列 活動	1211(200439)	1,620	1,620	樂一日遊(粽子 類)	財團法人樂 民樂善基金會	0827 (100438)	30,000	是	否		
7,695				1211(200439)	81,900	81,900	樂一日遊(遊覽 類)							
				1211(200439)	13,979	13,979	樂一日遊(保費)							
				1211(200439)	45,900	45,900	樂一日遊(粽子 類)							
				1202(200417)	17,792	17,792	樂一日遊活動使 用(雨衣)							
				1124(200409)	600	600	樂一日遊活動使 用(雨衣)							
				1203(200420)	4,540	4,540	樂一日遊活動使 用(買水)							
				1114(200394)	4,540	4,540	樂一日遊活動使 用(買水)							
				1202(200417)	6,999	6,999	樂一日遊活動使 用(買水)							
				1211(200439)	30,195	30,195	樂一日遊活動使 用(買水)							
				1117(200399)	1,389	1,389	樂一日遊(樂善)							
					22,305	22,305	樂一日遊(樂善)							

代號: 210302
科目: 應付代收款

國軍退役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家
負債明細分類帳
中華民國114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

製票日期	傳票	摘要	金額		借/貸	餘額
			借方	貸方		
01/01	轉帳	收被繼承人李何濟遺款捐贈		43,128	貸	43,128
01/01	轉帳	1101008/收蔡民任松森遺產捐贈-房舍修繕及生活、休閒設備購置		315,198	貸	358,326
01/01	轉帳	收二堂簡清標捐款: 生活設施機能維修與改善2500元; 資本財之增建與添購2500元		400	貸	358,726
01/01	轉帳	收劉綽然捐款: 加菜、慰問、急難救助、文康及節慶活動; 生活設施機能維修與改善; 資本財之增建與添購		353	貸	359,079
01/01	轉帳	收劉○然捐款: 加菜、慰問、急難救助、文康及節慶活動; 生活設施機能維修與改善; 資本財之增建與添購(含救護車、傢俱等)		5,845,034	貸	6,204,113
01/01	轉帳	收劉○然捐款: 加菜(含活動之同樂會、摸彩品等)、慰問(含輔具、衣物等)、急難救助; 生活設施機能維修與改善; 資本財之增建與添購		99,647	貸	6,303,760
01/01	轉帳	1130723/收聯合報股份有限公司捐款: 生活設施機能維修與改善-蔡民/眷(遺眷/八德榮家住民)		50,000	貸	6,353,760
01/01	轉帳	收欣胡天然氣股份有限公司捐款: 加菜、慰問、急難救助; 生活設施機能維修與改善; 資本財之增建與添購(含家具等); 其他		28,000	貸	6,381,760
01/01	轉帳	保健組除濕機1臺減徵貨物稅(200117-林建-捐款)		1,200	貸	6,382,960
01/01	轉帳	保健組除濕機1臺減徵貨物稅(200201-林建-捐款)		1,200	貸	6,384,160
01/01	轉帳	劉○然捐款(113.10.23-200368誤支轉正)		53,226	貸	6,437,386
01/09	支出	春聯評選工作人員便當	960		貸	6,436,426
01/09	支出	113年冬至水餃	6,930		貸	6,429,496
01/31	收入	收劉綽然捐助加菜、慰問、急難救助; 生活設施機能維修與改善; 資本財之增建與添購(含家具等); 其他		100,000	貸	6,529,496
01/31	收入	收郭美玉捐助加菜、慰問、急難救助		1,200	貸	6,530,696
01/31	收入	收郭林月子、郭和捐助加菜、慰問、急難救助		2,000	貸	6,532,696
		114年01月合計	7,890	6,540,586	貸	6,532,696

代號: 210302
科目: 應付代收款

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家
負債明細分類帳
中華民國114年度

明細帳編號: 0301
名稱: 代收捐助款項
第2頁
單位: 新臺幣元

製票日期	傳票種類	傳票號數	摘要	金額			
				借方	貸方	借/貸	餘額
02	支出	200017	截至114年01月止累計	7,890	6,540,586	貸	6,532,696
02	支出	200017	元旦活動小點心組合	15,000		貸	6,517,696
02	支出	200017	歲末文康活動獎品	7,792		貸	6,509,904
02	支出	200018	春聯展活動評審出席費	4,000		貸	6,505,904
02	支出	200018	元旦活動飲料	525		貸	6,505,379
02	支出	200018	元旦活動點心組	6,125		貸	6,499,254
02	支出	200018	元旦活動音響租借	11,000		貸	6,488,254
02	支出	200021	114年1月9日慰問志願服務人員(紅豆芋圓甜湯)	3,000		貸	6,485,254
02	支出	200023	春聯展活動獎品	13,352		貸	6,471,902
02	支出	200023	茶會祝壽禮品	5,250		貸	6,466,652
02	支出	200023	茶會陳盤用品	7,539		貸	6,459,113
02	支出	200023	春聯展活動膠帶	362		貸	6,458,751
02	支出	200027	春節住民加菜(麵龜)、	16,100		貸	6,442,651
02	支出	200027	春聯展活動材料(卡紙)	1,602		貸	6,441,049
02	支出	200027	2堂活動中心擴大機電源維修	400		貸	6,440,649
02	支出	200027	活動材料(背膠魔鬼氈)	50		貸	6,440,599
02	支出	200028	0122住民茶會飲品	6,000		貸	6,434,599
02	支出	200028	0122住民茶會茶點	7,980		貸	6,426,619

代號：210302
科目：應付代收款

國軍退役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家
負債明細分類帳
中華民國114年度

明細帳編號：0301
名稱：代收捐助款項
第3頁
單位：新臺幣元

製票日期	傳票	摘要	金額			
			借方	貸方	借/貸	餘額
02月18日	200044	遊園納福活動用品(除膠劑)	990		貸	6,425,629
02月18日	200044	114年春節祭祖用品	24,000		貸	6,401,629
02月23日	200053	監視系統擴充建置	760,000		貸	5,641,629
		114年02月合計	891,067		借	891,067
		截至114年02月止累計	898,957	6,540,586	貸	5,641,629
03月04日	200071	友好交流齊樂通歡活動用品(浴皂)	784		貸	5,640,845
03月04日	200071	國際婦女節活動用品(面紙巾)	1,800		貸	5,639,045
03月11日	200082	2堂賀永忠急難救助慰問金	10,000		貸	5,629,045
03月14日	200086	2-3堂住民用書桌(任松森)9張	31,028		貸	5,598,017
03月14日	200086	2-3堂住民用書桌(劉○然)9張	23,404		貸	5,574,613
03月14日	200086	2-3堂住民用餐櫃(9張-劉○然)	92,988		貸	5,481,625
03月19日	200095	好友交流、齊樂同歡活動用品	1,000		貸	5,480,625
03月19日	200095	養護堂輪椅餐桌16張	6,567		貸	5,474,058
03月19日	200095	114.03.13志願服務活動茶水	2,200		貸	5,471,858
03月19日	200095	藝術廊道感恩澤榜	3,990		貸	5,467,868
03月24日	200105	「淨灘傳愛、垃圾不在」活動用水	1,152		貸	5,466,716
03月25日	200106	「淨灘傳愛、垃圾不在」活動租車	14,700		貸	5,452,016
03月27日	200108	「淨灘傳愛、垃圾不在」活動保險費	3,770		貸	5,448,246

代號：210302
科目：應付代收款

國軍退役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家
負債明細分類帳

中華民國114年度

明細帳編號：0301
名稱：代收捐助款項
第4頁
單位：新臺幣元

製票日期	傳票種類	傳票號數	摘要	金額		借/貸	餘額
				借方	貸方		
03月29日	收入	100152	收新北記者友好交流協會捐助加菜、慰問、急難救助		3,000	貸	5,451,246
03月29日	支出	200110	「清明包潤餅」活動食材	3,907		貸	5,447,339
03月30日	支出	200111	「好友交流、齊樂同歡」活動氣球材料	1,000		貸	5,446,339
03月31日	支出	200112	「8%ice男子弦樂團」公益演出活動音響租賃	8,000		貸	5,438,339
			114年03月合計	206,290	3,000	借	203,290
			截至114年03月止累計	1,105,247	6,543,586	貸	5,438,339
04月10日	支出	200116	「東方精靈樂團公益表演」活動參加獎	2,077		貸	5,436,262
04月10日	支出	200117	由劉○然捐款：三堂住民搬遷房舍相關費用(第四台、冷氣機、洗衣機移機安裝費)計7,375元(沈○筠代墊)	7,375		貸	5,428,887
04月11日	支出	200119	由劉○然捐款：支辦理「體適能系列」課程講師費113.11月-114.3月	52,000		貸	5,376,887
04月11日	支出	200120	由劉○然捐款：支辦理「體適能系列」課程講師便當費	910		貸	5,375,977
04月22日	支出	200136	由林○捐款：支辦理八德榮家活動所需戶外餐桌	2,400		貸	5,373,577
04月22日	支出	200136	由劉○然捐款：支辦理八德榮家活動所需戶外餐桌	8,124		貸	5,365,453
04月30日	支出	200150	由欣湖天然氣捐款：支辦理國防理工學院「活力青年社團表演暨志願服務」泡芙租賃	2,490		貸	5,362,963
04月30日	支出	200150	由欣湖天然氣捐款：支辦理國防理工學院「活力青年社團表演暨志願服務」音響租賃	8,000		貸	5,354,963
04月30日	支出	200150	由欣湖天然氣捐款：支辦理國防理工學院「活力青年社團表演暨志願服務」紙巾	2,000		貸	5,352,963
			114年04月合計	85,376		貸	85,376
			截至114年04月止累計	1,190,623	6,543,586	貸	5,352,963
05月06日	支出	200155	由任○森捐款：支辦理一、二堂房舍修繕工程設計監造費	30,688		貸	5,322,275

代號: 210302
科目: 應付代收款

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家
負債明細分類帳
中華民國114年度

明細帳編號: 0301
名稱: 代收捐助款項
第5頁
單位: 新臺幣元

製票日期	傳票	摘要	金額		借/貸	餘額
			借方	貸方		
05	13	支出 200164 由榮民劉○然、欣桃天然氣捐款: 支辦理「八德榮家咖啡社團活動」烘豆機	5,149		貸	5,317,126
05	14	收入 100224 收社團法人中華佛教善緣慈善會撥慰問金		28,200	貸	5,345,326
05	15	支出 200169 由榮民劉○然捐款: 支辦理「本家烏龜移交白河榮家歡送會」飲品	918		貸	5,344,408
05	22	支出 200181 由劉○然捐款: 支辦理「八德榮家宣導品」測試材料	1,137		貸	5,343,271
05	26	支出 200182 由聯合報捐款: 支辦理「更換本家監視器主機」	50,000		貸	5,293,271
05	26	支出 200182 由欣湖天然氣捐款: 支辦理「更換本家監視器主機」	7,000		貸	5,286,271
05	26	支出 200183 由劉○然贈捐款購置廚房攪拌機1臺	52,500		貸	5,233,771
05	26	支出 200184 由劉○然贈捐款購置廚房脫菜機1臺	9,240		貸	5,224,531
05	27	支出 200185 由榮民李○濟捐款: 支購買「疫苗冷藏恆溫櫃」	42,695		貸	5,181,836
05	27	支出 200186 由劉○然捐款: 支辦理「預防及延緩計畫」體適能講師便當費	350		貸	5,181,486
05	27	支出 200186 由劉○然捐款: 支辦理「預防及延緩計畫」體適能講師費(114.04.18-114.05.16)	20,000		貸	5,161,486
05	30	收入 100257 收新北市新聞記者職業工會捐助供本家榮民眷加菜、慰問及急難救助: 生活設施		20,000	貸	5,171,486
05	30	收入 100258 收世界佛敎正心會捐助供本家榮民眷加菜、慰問及急難救助: 生活設施		20,000	貸	5,191,486
		114年05月合計	219,677	58,200	借	161,477
		截至114年05月止累計	1,410,300	6,601,786	貸	5,191,486
06	04	支出 200200 由劉○然捐款: 支辦理「114年第四期烘焙教室」材料費	5,400		貸	5,186,086
06	04	支出 200200 由劉○然捐款: 支辦理「114年第四期烘焙教室」材料費	6,000		貸	5,180,086
06	04	支出 200200 由劉○然捐款: 支辦理「114年第四期烘焙教室」材料費	700		貸	5,179,386

代號：210302
科目：應付代收款

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家
負債明細分類帳
中華民國114年度

明細帳編號：0301
名稱：代收捐助款項
第6頁
單位：新臺幣元

製票日期	傳票	種類	票號	摘要	金額			
					借方	貸方	借/貸	餘額
06月10日	支出	200203	由劉O然捐款：支購買三堂一樓監視器主機「ON-LINE不斷電系統」	18,690		貸	5,160,696	
06月11日	支出	200207	由蔡民任O森捐款：支辦理「更換安養二堂鍋爐」	190,167		貸	4,970,529	
06月11日	支出	200207	由蔡民劉O然捐款：支辦理「更換安養二堂鍋爐」	178,383		貸	4,792,146	
			114年06月合計	399,340		借	399,340	
			截至114年06月止累計	1,809,640	6,601,786	貸	4,792,146	
07月10日	支出	200239	百歲及耆老住民慰問金	28,200		貸	4,763,946	
			114年07月合計	28,200		借	28,200	
			截至114年07月止累計	1,837,840	6,601,786	貸	4,763,946	
			114年08月合計					
			截至114年08月止累計	1,837,840	6,601,786	貸	4,763,946	
09月05日	支出	200316	由欣桃、欣湖天然氣捐款：支辦理「榮耀同行·感恩有您」自強活動餐費	1,642		貸	4,762,304	
			114年09月合計	1,642		借	1,642	
			截至114年09月止累計	1,839,482	6,601,786	貸	4,762,304	
10月31日	收入	100543	收葦卉庭捐助供本家加菜、慰問及急難救助；生活設施改善；資本財之增建		100,000	貸	4,862,304	
10月31日	收入	100543	收邱國雄捐助供本家加菜、慰問及急難救助；生活設施改善；資本財之增建		10,000	貸	4,872,304	
10月31日	收入	100543	收藍中賢捐助供本家加菜、慰問及急難救助；生活設施改善；資本財之增建		10,000	貸	4,882,304	
10月31日	收入	100543	收葉梅榮捐助供本家加菜、慰問及急難救助；生活設施改善；資本財之增建		10,000	貸	4,892,304	
			114年10月合計		130,000	貸	130,000	

代號: 210302
科目: 應付代收款

國軍退役役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家
負債明細分類帳
中華民國114年度

明細帳編號: 0301
名稱: 代收捐助款項
第7頁
單位: 新臺幣元

製票日期	傳票	種類	號數	摘要	金額			
					借方	貸方	借/貸	餘額
				截至114年10月止累計	1,839,482	6,731,786	貸	4,892,304
				114年11月合計				
				截至114年11月止累計	1,839,482	6,731,786	貸	4,892,304
12	18	支出	200453	由劉○然捐款: 支購買「二堂廚房貫流式瓦斯蒸氣鍋爐」	483,000		貸	4,409,304
12	24	支出	200466	由欣湖天然氣捐款: 支購買「鼓動元旦·青銀共響」115年元旦升旗活動之免洗紙杯與杯蓋	2,330		貸	4,406,974
12	31	收入	100731	收王振祥遺贈供本家加菜、慰問及急難救助: 生活設施改善; 資本財之增建		1,529,217	貸	4,559,191
12	31	轉帳	300486	收被繼承人李何濟遺款捐贈	433		貸	4,558,758
12	31	轉帳	300486	收劉綽然捐款: 加菜、慰問、急難救助、文康及節慶活動; 生活設施機能維修與改善; 資本財之增建與添購	353		貸	4,558,405
12	31	轉帳	300486	收劉○然捐款: 加菜、慰問、急難救助、文康及節慶活動; 生活設施機能維修與改善; 資本財之增建與添購(含救護車、傢俱等)	4,037,880		貸	520,525
12	31	轉帳	300486	收劉○然捐款: 加菜(含活動之同樂會、摸彩品等)、慰問(含輔具、衣物等)、急難救助; 生活設施機能維修與改善; 資本財之增建與添購	99,647		貸	420,878
12	31	轉帳	300486	收欣湖天然氣股份有限公司捐款: 加菜、慰問、急難救助; 生活設施機能維修與改善; 資本財之增建與添購(含傢具等); 其他	2,461		貸	418,417
12	31	轉帳	300486	收劉綽然捐助加菜、慰問、急難救助; 生活設施機能維修與改善; 資本財之增建與添購(含傢具等); 其他	100,000		貸	318,417
12	31	轉帳	300486	收郭美玉捐助加菜、慰問、急難救助	1,200		貸	317,217
12	31	轉帳	300486	收郭林月子、郭和捐助加菜、慰問、急難救助	2,000		貸	315,217
12	31	轉帳	300486	收新北市記者友好交流協會捐助加菜、慰問、急難救助	3,000		貸	312,217
12	31	轉帳	300486	收新北市新聞記者職業工會捐助供本家榮民(眷)加菜、慰問及急難救助; 生活設施機能維修與改善; 資本財之增建與添購使用。	10,000		貸	302,217
12	31	轉帳	300486	收世界佛教正心會捐助供本家榮民(眷)加菜、慰問及急難救助; 生活設施機能維修與改善; 資本財之增建與添購使用。	20,000		貸	282,217

代號: 210302

科目: 應付代收款

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

負債明細分類帳

中華民國114年度

明細帳編號: 0301
名稱: 代收捐助款項

第8頁

單位: 新臺幣元

製票日期	傳票種類	傳票號數	摘要	金額		借/貸	餘額
				借方	貸方		
12 31	轉帳	300486	收章丹庭捐助供本家加菜、慰問及急難救助；生活設施改善；資本財之增建	100,000		貸	182,217
12 31	轉帳	300486	收邱國雄捐助供本家加菜、慰問及急難救助；生活設施改善；資本財之增建	10,000		貸	172,217
12 31	轉帳	300486	收藍中賢捐助供本家加菜、慰問及急難救助；生活設施改善；資本財之增建	10,000		貸	162,217
12 31	轉帳	300486	收葉梅珠捐助供本家加菜、慰問及急難救助；生活設施改善；資本財之增建	10,000		貸	152,217
12 31	轉帳	300486	收王振祥遺贈供本家加菜、慰問及急難救助；生活設施改善；資本財之增建	152,217		貸	0
			114年12月合計	5,044,521	152,217	借	4,892,304
			截至114年12月止累計	6,884,003	6,884,003		

代號: 210302
科目: 應付代收款

國軍退役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家
負債明細分類帳
中華民國114年度

明細帳編號: 0303
名稱: 欣桃天然氣股份有限公司
第1頁
單位: 新臺幣元

製票日期	傳票	種類	票號	摘要	金額		借/貸	餘額
					借方	貸方		
01	01	轉帳	300001	1130523/收欣桃天然氣股份有限公司捐款: 加菜、慰問、急難救助; 生活設施機能維修與改善; 資本財之增建與添購(含家具等); 其他	36,250	⑦	貸	36,250
01	01	轉帳	300001	收欣桃天然氣股份有限公司捐款: 加菜、慰問、急難救助; 生活設施機能維修與改善; 資本財之增建與添購(含家具等); 其他	27,550	⑨	貸	63,800
01	01	轉帳	300001	1131030/收欣桃天然氣股份有限公司捐款: 加菜、慰問、急難救助; 生活設施機能維修與改善; 資本財之增建與添購(含家具等); 其他	20,000	⑩	貸	83,800
01	04	收入	100009	收欣桃天然氣股份有限公司撥加菜、慰問、急難救助; 生活設施機能維修與改善; 資本財之增建與添購(含家具等); 其他	30,000	⑮	貸	113,800
				114年01月合計				
				截至114年01月止累計	113,800		貸	113,800
				114年02月合計				
				截至114年02月止累計	113,800		貸	113,800
03	26	支出	200107	「淨灘傳愛、垃圾不在」活動餐費	20,900		貸	92,900
				114年03月合計	20,900		借	20,900
				截至114年03月止累計	20,900	113,800	貸	92,900
				補充活動用感謝狀(狀夾)	4,500		貸	88,400
04	02	支出	200114	「東方精靈樂團公益表演」活動參加獎	1,993		貸	86,407
04	10	支出	200116	由欣桃天然氣捐款: 支辦理「歡送烏龜蒞雜茶會」水果	500		貸	85,907
04	30	支出	200146	由欣桃天然氣捐款: 支辦理「溫馨五月, 活力亮采」母親節慶祝活動康乃馨	8,100		貸	77,807
04	30	支出	200147	「唱響八德好聲音」祭家歌唱才藝秀活動音響租賃(上午場)	8,000		貸	69,807
04	30	支出	200148	「唱響八德好聲音」祭家歌唱才藝秀活動音響租賃(下午場)	8,000		貸	61,807
04	30	支出	200149	「唱響八德好聲音」祭家歌唱才藝秀活動音響租賃(下午場)	31,093		借	31,093
				114年04月合計				
				114年04月合計	31,093		借	31,093

代號：210302

科目：應付代收款

國軍退役役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

負債明細分類帳

中華民國114年度

明細帳編號：0303
名稱：欣桃天然氣股份有限公司

第2頁

單位：新臺幣元

製票日期	傳票種類	傳票號數	摘要	金額		借/貸	餘額
				借方	貸方		
			截至114年04月止累計	51,993	113,800	貸	61,807
05	02	200153	由欣桃天然氣捐款：支辦理「歡送烏龜菠蘿茶會」供應住民之餐點費	2,208		貸	59,599
05	02	200153	由欣桃天然氣捐款：支辦理「歡送烏龜菠蘿茶會」供應住民之餐點費	592		-貸	59,007
05	13	200164	由蔡民劉O然、欣桃天然氣捐款：支辦理「八德祭家咖啡社團活動」烘豆機	131		貸	58,876
05	22	200176	由欣桃天然氣捐款：支辦理「一、三堂堂長住民座談茶會」蛋糕	7,000		貸	51,876
05	22	200177	由欣桃天然氣捐款：支辦理「一、三堂堂長住民座談茶會」茶水	1,400		貸	50,476
05	22	200177	由欣桃天然氣捐款：支辦理「一、三堂堂長住民座談茶會」雞尾酒	2,443		貸	48,033
05	27	200185	由欣桃天然氣捐款：支購買「疫苗冷藏恆溫櫃」	16,813		貸	31,220
05	27	200185	由欣桃天然氣捐款：支購買「疫苗冷藏恆溫櫃」	342		貸	30,878
			114年05月合計	30,929		借	30,929
			截至114年05月止累計	82,922	113,800	貸	30,878
06	29	100309	收欣桃天然氣股份有限公司撥加菜、慰問、急難救助；蔡民普活動、訪視、慰問、聯絡協調；其他		50,000	貸	80,878
			114年06月合計		50,000	貸	50,000
			截至114年06月止累計	82,922	163,800	貸	80,878
			114年07月合計	82,922		貸	80,878
			截至114年07月止累計	163,800		貸	80,878
08	05	200267	由欣桃天然氣捐款：支辦理「本家三堂解結法事」	300		貸	80,578
08	05	200267	由欣桃天然氣捐款：支辦理「本家三堂解結法事」	7,700		貸	72,878

代號：210302
科目：應付代收款

國軍退役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家
負債明細分類帳

中華民國114年度

明細帳編號：0303
名稱：欣桃天然氣股份有限公司
第3頁
單位：新臺幣元

製票日期	傳票	摘要	金額			
			借方	貸方	借/貸	餘額
08月25日	收入	100433 收中華民國退役將官社會服務總會撥加菜、慰問、急難救助；生活設施機能維修與改善；資本財增建與添購 114年08月合計	8,000	10,000	貸	82,878
		截至114年08月止累計	90,922	173,800	貸	82,878
09月05日	支出	200316 由欣桃、欣湖天然氣捐款；支辦理「榮耀同行·感恩有您」自強活動餐費	18,104		貸	64,774
09月05日	支出	200316 由欣桃、欣湖天然氣捐款；支辦理「榮耀同行·感恩有您」自強活動餐費	1,194		貸	63,580
09月13日	支出	200328 114.8.30「榮耀同行、感恩有您」自強活動保險費 114年09月合計	1,746		貸	61,834
		截至114年09月止累計	21,044	173,800	借	21,044
10月31日	收入	100549 收欣桃天然氣股份有限公司撥加菜、慰問、急難救助；秋節慰問、榮民眷活動用途及訪視、慰問、聯絡協調等 114年10月合計	111,966	80,000	貸	61,834
		截至114年10月止累計	111,966	203,800	貸	91,834
11月14日	支出	200394 「銘傳大學梅花社校友慰問活動」工作人員慰勞飲品	1,440		貸	90,394
11月17日	支出	200399 翠柏園卡拉ok活動使用之投影機線	1,389		貸	89,005
11月24日	支出	200409 由欣桃天然氣捐款；支辦理「一堂及養護堂聖誕活動」布置道具	5,437		貸	83,568
11月28日	收入	100607 收欣桃天然氣股份有限公司撥加菜、慰問、急難救助；生活設施機能維修與改善；資本財增建與添購 114年11月合計	8,266	50,000	貸	133,568
		截至114年11月止累計	120,232	253,800	貸	133,568
12月02日	支出	200417 由欣桃天然氣捐款；支辦理「三堂聖誕活動」布置道具	6,999		貸	126,569

代號: 210302

科目: 應付代收款

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

負債明細分類帳

中華民國114年度

明細帳編號: 0303
名稱: 欣桃天然氣股份有限公司

第4頁

單位: 新臺幣元

製票日期	傳票種類	傳票號數	摘要	金額		借/貸	餘額
				借方	貸方		
12月03日	支出	200420	由欣桃天然氣捐款: 支辦理「1118住民加菜費用(海鮮火鍋)」	4,540		貸	122,029
12月11日	支出	200439	由欣桃天然氣捐款: 支購買「三堂隧道式血壓計」一台	30,195		貸	91,834
12月16日	支出	200450	由欣桃天然氣捐款: 支購買「第五期烘焙教室成果展」材料購置費	1,600		貸	90,234
12月30日	支出	200436	由欣桃天然氣捐款: 支購買「住民加菜鮮肉餛飩及植物肉素餛飩」	8,068		貸	82,166
12月31日	轉帳	300486	收欣桃天然氣股份有限公司撥加菜、慰問、急難救助; 生活設施機能維修與改善; 資本財之增建與添購(含家具等); 其他	234		貸	81,932
12月31日	轉帳	300486	收中華民國退將官社會服務總會撥加菜、慰問、急難救助; 生活設施機能維修與改善; 資本財增建與添購	10,000		貸	71,932
12月31日	轉帳	300486	收欣桃天然氣股份有限公司撥加菜、慰問、急難救助; 秋節慰問、榮民眷活動用途及訪視、慰問、聯絡協調等	30,000		貸	41,932
12月31日	轉帳	300486	收欣桃天然氣股份有限公司撥加菜、慰問、急難救助; 生活設施機能維修與改善; 資本財增建與添購	41,932		貸	0
			114年12月合計	133,568		借	133,568
			截至114年12月止累計	253,800	253,800		

代號: 210302
科目: 應付代收款

國軍退役役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家
負債明細分類帳
中華民國114年度

明細帳編號: 0304
名稱: 桃園市政府
第1頁
單位: 新臺幣元

製票日期	傳票	種類	號數	摘要	金額		借/貸	餘額
					借方	貸方		
				114年01月合計				
				截至114年01月止累計				
				114年02月合計				
				截至114年02月止累計				
03	08	收入	100109	桃園市政府補助「金蛇獻瑞，遊園納福」案		249,973	貸	249,973
03	08	支出	200079	「金蛇獻瑞，遊園納福」活動款	249,973	249,973	貸	0
				114年03月合計	249,973	249,973		
				截至114年03月止累計	249,973	249,973		
				114年04月合計				
				截至114年04月止累計	249,973	249,973		
				114年05月合計				
				截至114年05月止累計	249,973	249,973		
				114年06月合計				
				截至114年06月止累計	249,973	249,973		
07	31	收入	100378	桃園市政府補助「粽香慶端午，歡樂一日遊」案		249,973	貸	249,973
				114年07月合計		249,973	貸	249,973
				截至114年07月止累計		499,946	貸	249,973
08	03	支出	200265	「粽香慶端午，歡樂一日遊」活動款	249,973		貸	0

代號: 210302
科目: 應付代收款

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家
負債明細分類帳
中華民國114年度

明細帳編號: 0304
名稱: 桃園市政府
第2頁
單位: 新臺幣元

製票日期	傳票種類	傳票號數	摘要	金額		借/貸	餘額
				借方	貸方		
			114年08月合計	249,973		借	249,973
			截至114年08月止累計	499,946	499,946		
			114年09月合計				
			截至114年09月止累計	499,946	499,946		
			114年10月合計				
			截至114年10月止累計	499,946	499,946		
			114年11月合計				
			截至114年11月止累計	499,946	499,946		
12	收入	100683	桃園市政府補助「畫月迎中秋，藝彩榮家情」案		248,691	貸	248,691
12	收入	100684	桃園市政府補助「光輝十月，八德頌長青」案		248,691	貸	447,363
12	支出	200473	桃園市政府補助「畫月迎中秋，藝彩榮家情」案	198,672		貸	198,672
12	支出	200474	桃園市政府補助「光輝十月，八德頌長青」案	447,363		貸	0
			114年12月合計	947,309	947,309		
			截至114年12月止累計	947,309	947,309		

代號：210302
科目：應付代收款

國軍退役役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家
負債明細分類帳
中華民國114年度

明細帳編號：0305
名稱：財團法人榮民榮譽基金會
第1頁
單位：新臺幣元

製票日期	傳票	摘要	金額		借/貸	餘額
			借方	貸方		
01	01	轉帳	300001	收到114年「蛇年迎春、佳節聯歡」活動補助款	貸	7,792
01	02	收入	100005	114年01月合計	貸	57,792
				截至114年01月止累計	貸	57,792
02	12	支出	200031	春節文康活動獎品	貸	50,792
02	12	支出	200031	春節實果遊戲獎品	貸	13,834
02	13	支出	200040	114年春節文康活動獎品-二、三堂文康活動獎品	貸	7,792
				114年02月合計	借	50,000
				截至114年02月止累計	借	50,000
				114年03月合計	貸	7,792
				截至114年03月止累計	貸	7,792
04	28	收入	100196	財團法人榮民榮譽基金會補助114年「預防及延緩失能」款	貸	47,792
04	30	收入	100201	財團法人榮民榮譽基金會補助114年「端午嬉遊，粽情萬種」活動款	貸	77,792
				114年04月合計	貸	70,000
				截至114年04月止累計	貸	77,792
				114年05月合計	貸	77,792
				截至114年05月止累計	貸	77,792
06	06	支出	200201	由榮民榮譽基金會捐款：支辦理「114年端節文康活動」餅乾	貸	75,192

代號：210302
科目：應付代收款

國軍退役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家
負債明細分類帳
中華民國114年度

明細帳編號：0305
名稱：財團法人榮民榮善基金會
第2頁
單位：新臺幣元

製票日期	傳票	種類	號數	摘要	金額			
					借方	貸方	借/貸	餘額
06	06	支出	200201	由榮民榮善基金會捐款：支辦理「114年端節文康活動」面紙巾	1,800		貸	73,392
06	06	支出	200201	由榮民榮善基金會捐款：支辦理「114年端節文康活動」面紙巾	375		貸	73,017
06	09	支出	200202	由榮民榮善基金會捐款：支辦理114年「粽夏慶端午，歡樂一日遊」桌餐費用	22,000		貸	51,017
06	19	支出	200221	由財團法人榮民榮善基金會捐款：支購買「114年端節文康活動獎品」面紙巾、餅乾	3,225		貸	47,792
				114年06月合計	30,000		借	30,000
				截至114年06月止累計	80,000		貸	47,792
				114年07月合計		127,792	貸	47,792
				截至114年07月止累計	80,000	127,792	貸	77,792
08	27	收入	100438	財團法人榮民榮善基金會補助114年「晝月迎中秋、藝彩祭家情」活動款		30,000	貸	30,000
				114年08月合計		30,000	貸	77,792
				截至114年08月止累計	80,000	157,792	貸	77,792
09	20	支出	200336	由榮民榮善基金會捐款：支辦理「體適能系列」課程講師費114.5.23-114.8.28	10,000		貸	67,792
09	20	支出	200336	由榮民榮善基金會捐款：支辦理「體適能系列」課程講師費114.5.23-114.8.28	30,000		借	37,792
				114年09月合計	40,000		借	40,000
				截至114年09月止累計	120,000	157,792	借	37,792
				114年10月合計				
				截至114年10月止累計	120,000	157,792	貸	37,792
				114年11月合計				
				截至114年11月止累計	120,000	157,792	貸	37,792

代號：210302
科目：應付代收款

國軍退役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家
負債明細分類帳
中華民國114年度

明細帳編號：0305
名稱：財團法人榮民榮譽基金會
第3頁
單位：新臺幣元

製票日期	傳票	種類	票號	摘要	金額			
					借方	貸方	借/貸	餘額
				截至114年11月止累計	120,000	157,792	貸	37,792
12		支出	200439	由榮民榮譽基金會捐款：支購買「三堂隧道式血壓計」一台	22,305		貸	15,487
12		轉帳	300486	收財團法人榮民榮譽基金會捐款：113年中秋節暨榮民節活動	7,792		貸	7,695
12		轉帳	300486	財團法人榮民榮譽基金會補助114年「畫月迎中秋、藝彩榮家情」活動款	7,695		貸	0
				114年12月合計	37,792		借	37,792
				截至114年12月止累計	157,792	157,792		

