

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

# 會計月報

中華民國 112 年 7 月份

主辦會計人員 呂正民

機關長官 劉化宇

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	15
二、 收入支出表.....	16
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	17
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	80
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	81
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	82
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	85

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	220	01	01	0400000000-2	190,000	190,000	40,000	0	0	-23,800
				罰款及賠償收入	0			16,200		
				0469010000-9	190,000	190,000	40,000	0	0	-23,800
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			16,200		
03	177	01	01	0469010300-2	190,000	190,000	40,000	0	0	-23,800
				賠償收入	0			16,200		
				0469010301-5	190,000	190,000	40,000	0	0	-23,800
				一般賠償收入	0			16,200		
04	230	01	01	0500000000-8	10,174,000	10,174,000	5,831,000	827,220	0	-271,109
				規費收入	0			5,559,891		
				0569010000-4	10,174,000	10,174,000	5,831,000	827,220	0	-271,109
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			5,559,891		
04	230	01	01	0569010300-8	10,174,000	10,174,000	5,831,000	827,220	0	-271,109
				使用規費收入	0			5,559,891		
				0569010307-7	10,174,000	10,174,000	5,831,000	827,220	0	-271,109
				服務費	0			5,559,891		
04	230	01	01	0700000000-9	260,000	260,000	190,000	3,000	0	-110,402
				財產收入	0			79,598		
				0769010000-5	260,000	260,000	190,000	3,000	0	-110,402
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			79,598		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	228	01		0769010100-0	150,000	150,000	130,000	3,000	0	-73,042
				財產孳息	0			56,958		
				0769010103-8	150,000	150,000	130,000	3,000	0	-73,042
				租金收入	0			56,958		
				0769010500-8	110,000	110,000	60,000	0	0	-37,360
				廢舊物資售價	0			22,640		
				1200000000-8	30,261,000	30,261,000	10,199,000	4,807,618	1,321,836	-3,488,303
				其他收入	0			5,388,861		
				1269010000-4	30,261,000	30,261,000	10,199,000	4,807,618	1,321,836	-3,488,303
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			5,388,861		
				1269010200-3	30,261,000	30,261,000	10,199,000	4,807,618	1,321,836	-3,488,303
雜項收入	0			5,388,861						
01	1269010201-6	622,000	622,000	322,000	0	1,321,836	1,000,080			
	收回以前年度歲出	0			244					
02	1269010210-7	29,639,000	29,639,000	9,877,000	4,807,618	0	-4,488,383			
	其他雜項收入	0			5,388,617					
	合計	40,885,000	40,885,000	16,260,000	5,637,838	1,321,836	-3,893,614			
					11,044,550					

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
26				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主管						
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	267,269,000	0	267,269,000	183,133,000	16,435,282	23,882,506
					0	0			159,250,494	0
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	18,000	0	18,000	8,000	0	3,000
					0	0			5,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,000	0	18,000	8,000	0	3,000
					0	0			5,000	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	67,993,000	0	67,993,000	48,489,000	4,489,487	2,616,551
					0	0			45,872,449	0
					0	0			0	
				10 人事費	67,829,000	0	67,829,000	48,405,000	4,489,487	2,614,059
					0	0			45,790,941	0
					0	0			0	
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	0	492
					0	0			63,508	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	2,000
					0	0			18,000	0
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	150,000	0	150,000	120,000	0	25,000
					0	0			95,000	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	150,000	0	150,000	120,000	0	25,000
					0	0			95,000	0
					0	0			0	
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	187,340,000	0	187,340,000	133,253,000	11,913,618	20,512,132
					0	0			112,740,868	0
					0	0			0	
			20	業務費	116,821,000	0	116,821,000	76,845,000	5,328,284	17,635,326
					0	0			59,209,674	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	70,519,000	0	70,519,000	56,408,000	6,585,334	2,876,806
					0	0			53,531,194	0
					0	0			0	
		08		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,056,000	0	2,056,000	556,000	32,177	443,823
					0	0			112,177	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	2,056,000	0	2,056,000	556,000	32,177	443,823
					0	0			112,177	0
					0	0			0	
		10		6369019000-0 一般建築及設備	9,712,000	0	9,712,000	707,000	0	282,000
					0	0			425,000	0
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
			01	6369019002-6* 營建工程	9,712,000	0	9,712,000	707,000	0	282,000
					0	0			425,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,712,000	0	9,712,000	707,000	0	282,000
					0	0			425,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	543,900	0	543,900	543,900	0	0
					0	0			543,900	0
					0	0			0	
				10 人事費	543,900	0	543,900	543,900	0	0
					0	0			543,900	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,728,223	0	10,728,223	10,728,223	1,333,490	0
					0	0			10,728,223	0
					0	0			0	
				10 人事費	10,728,223	0	10,728,223	10,728,223	1,333,490	0
					0	0			10,728,223	0
					0	0			0	
				合計	278,541,123	0	278,541,123	194,405,123	17,768,772	23,882,506
					0	0			170,522,617	0
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				5,007,349	0	0	14,819	0	4,992,530
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	0
		225			5,007,349	0	0	14,819	0	4,992,530
				1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	0
			01		5,007,349	0	0	14,819	0	4,992,530
				1269010200-3 雜項收入	0	0	0	0	0	0
				1269010201-6 收回以前年度歲出	5,007,349	0	0	14,819	0	4,992,530
				收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
				小計	5,007,349	0	0	14,819	0	4,992,530
					0	0	0	0	0	0
				合計	5,007,349	0	0	14,819	0	4,992,530
					0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	營建工程
10 人事費	0	45,790,941	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	26,699,344	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	725,346	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	2,153,716	0	0	0
1030 獎金	0	10,756,980	0	0	0
1035 其他給與	0	325,106	0	0	0
1040 加班值班費	0	247,238	0	0	0
1045 退休退職給付	0	52,038	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	2,733,997	0	0	0
1055 保險	0	2,097,176	0	0	0
20 業務費	5,000	63,508	0	59,209,674	0
2006 水電費	0	0	0	5,525,456	0
2009 通訊費	0	0	0	157,428	0
2018 資訊服務費	0	25,800	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	230,420	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	81,742	0
2027 保險費	0	0	0	83,526	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	143,500	0
2051 物品	3,000	37,708	0	448,498	0
2054 一般事務費	2,000	0	0	51,274,145	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	512,914	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	166,353	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	539,886	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	10,728,223	543,900	57,063,064	
1015 法定編制人員待遇	0	0	26,699,344	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	725,346	
1025 技工及工友待遇	0	0	2,153,716	
1030 獎金	0	0	10,756,980	
1035 其他給與	0	543,900	869,006	
1040 加班值班費	0	0	247,238	
1045 退休退職給付	10,728,223	0	10,780,261	
1050 退休離職儲金	0	0	2,733,997	
1055 保險	0	0	2,097,176	
20 業務費	0	0	59,278,182	
2006 水電費	0	0	5,525,456	
2009 通訊費	0	0	157,428	
2018 資訊服務費	0	0	25,800	
2021 其他業務租金	0	0	230,420	
2024 稅捐及規費	0	0	81,742	
2027 保險費	0	0	83,526	
2036 按日按件計資酬金	0	0	143,500	
2051 物品	0	0	489,206	
2054 一般事務費	0	0	51,276,145	
2063 房屋建築養護費	0	0	512,914	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	166,353	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	539,886	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	營建工程
2072 國內旅費	0	0	0	6,306	0
2093 特別費	0	0	0	39,500	0
30 設備及投資*	0	0	0	112,177	425,000
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	425,000
3020 機械設備費*	0	0	0	112,177	0
40 獎補助費	0	18,000	95,000	53,531,194	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	95,000	53,479,194	0
4085 獎勵及慰問	0	18,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	52,000	0
合計	5,000	45,872,449	95,000	112,853,045	425,000

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2072 國內旅費	0	0	6,306	
2093 特別費	0	0	39,500	
30 設備及投資*	0	0	537,177	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	425,000	
3020 機械設備費*	0	0	112,177	
40 獎補助費	0	0	53,644,194	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	53,574,194	
4085 獎勵及慰問	0	0	18,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	52,000	
合計	10,728,223	543,900	170,522,617	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	11,059,369	0	0	0	0	0	0	0	11,059,369
本年度	11,044,550	0	0	0	0	0	0	0	11,044,550
0469010301 一般賠償收入	16,200	0	0	0	0	0	0	0	16,200
0569010307 服務費	5,559,891	0	0	0	0	0	0	0	5,559,891
0769010103 租金收入	56,958	0	0	0	0	0	0	0	56,958
0769010500 廢舊物資售價	22,640	0	0	0	0	0	0	0	22,640
1269010201 收回以前年度歲出	244	0	0	0	0	0	0	0	244
1269010210 其他雜項收入	5,388,617	0	0	0	0	0	0	0	5,388,617
以前年度	14,819	0	0	0	0	0	0	0	14,819
一、以前年度應收(保留)數	14,819	0	0	0	0	0	0	0	14,819
110年度 1269010201 收回以前年度歲出	14,819	0	0	0	0	0	0	0	14,819
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出贖餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	170,522,617	0	0	0	80,000	11,787	0	0	170,614,404	23,802,506
本年度	170,522,617	0	0	0	80,000	0	0	0	170,602,617	23,802,506
一、本年度經費	159,250,494	0	0	0	80,000	0	0	0	159,330,494	23,802,506
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	3,000
6369010100 一般行政	45,872,449	0	0	0	0	0	0	0	45,872,449	2,616,551
6369010300 榮民醫療照護	95,000	0	0	0	0	0	0	0	95,000	25,000
6369010800 榮民安養及養護	112,853,045	0	0	0	80,000	0	0	0	112,933,045	20,875,955
6369019002 營建工程	425,000	0	0	0	0	0	0	0	425,000	282,000
二、統籌科目	11,272,123	0	0	0	0	0	0	0	11,272,123	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,728,223	0	0	0	0	0	0	0	10,728,223	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	543,900	0	0	0	0	0	0	0	543,900	0
以前年度	0	0	0	0	0	11,787	0	0	11,787	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,787	0	0	11,787	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
111年度 0569010307 服務費	0	0	0	0	0	11,787	0	0	11,787	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

平衡表

中華民國112年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	387,968,785	2 負債	47,583,332
11 流動資產	53,927,133	21 流動負債	8,892,267
110103 專戶存款	47,532,767	210302 應付代收款	5,986,070
110104 零用金	80,000	210901 預收款	2,906,197
110303 應收帳款	10,526,109	28 其他負債	38,691,065
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,211,743	280301 存入保證金	5,908,979
14 固定資產	333,987,387	280401 應付保管款	32,782,086
140101 土地	67,885,680	3 淨資產	340,385,453
140201 土地改良物	43,840,030	31 資產負債淨額	340,385,453
減：140202 累計折舊—土地改良物	-30,894,128	310101 資產負債淨額	340,385,453
140401 房屋建築及設備	399,127,254		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-171,527,119		
140501 機械及設備	103,379,875		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-85,907,284		
140601 交通及運輸設備	14,678,391		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,275,300		
140701 雜項設備	40,019,985		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,764,997		
141101 購建中固定資產	425,000		
18 其他資產	54,265		
180101 暫付款	50,565		
180201 存出保證金	3,700		
合 計	387,968,785	合 計	387,968,785

附註：保管有價證券(應付保管有價證券) 800,000元、保管品(應付保管品) 17,516,668元、保證品(應付保證品) 4,310,600元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,825,046	183,226,141
公庫撥入數	17,768,772	170,614,404
罰款及賠償收入	0	16,200
規費收入	827,220	5,559,891
財產收益	3,000	79,598
捐獻及贈與收入	96,600	245,351
其他收入	6,129,454	6,710,697
支出	24,810,591	211,035,070
繳付公庫數	5,637,838	11,059,369
人事支出	5,822,977	57,063,064
業務支出	5,328,284	59,278,182
獎補助支出	6,585,334	53,644,194
財產損失	656	7,235
折舊、折耗及攤銷	1,435,502	29,983,026
收支餘絀	14,455	-27,808,929

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

專戶存款明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		47,532,767	
			本年度部分		47,532,767	
			02 遺款專戶	3,857,102		
			03 經常費戶	14,531,130		
			05 國庫存款戶--遺款	28,924,984		
			06 國庫存款戶--代收款	219,551		
			總計		47,532,767	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

零用金明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		80,000	
			本年度部分		80,000	
			112		80,000	
			一百一十二年度			
			6369010800-8	80,000		
			榮民安養及養護			
			總計		80,000	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

應收帳款明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		10,526,109	
			本年度部分		1,321,836	
			112 一百一十二年度		1,321,836	
			1269010200-3 雜項收入	1,321,836		
			1269010201-6 收回以前年度歲出	1,321,836		
			以前年度部分		9,204,273	
			108 一百零八年度		4,211,743	
			1169010900-0 雜項收入	4,211,743		
			1169010901-2 收回以前年度歲出	4,211,743		
			110 一百一十年度		4,992,530	
			1269010200-3 雜項收入	4,992,530		
			1269010201-6 收回以前年度歲出	4,992,530		
			總計		10,526,109	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

備抵呆帳—應收帳款明細表

公務機關會計

中華民國112年07月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		4,211,743	
			以前年度部分		4,211,743	
			108		4,211,743	
			一百零八年度			
			1169010900-0	4,211,743		
			雜項收入			
			1169010901-2	4,211,743		
			收回以前年度歲出			
			總計		4,211,743	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

土地明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		67,885,680	
			本年度部分		67,885,680	
			總計		67,885,680	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

土地改良物明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		43,840,030	
			本年度部分		43,840,030	
			總計		43,840,030	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,894,128	
			本年度部分		30,894,128	
			總計		30,894,128	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

房屋建築及設備明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		399,127,254	
			本年度部分		399,127,254	
			總計		399,127,254	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		171,527,119	
			本年度部分		171,527,119	
			總計		171,527,119	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

機械及設備明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		103,267,698	
			本年度部分		103,267,698	
			預算性質部分		112,177	
			本年度部分		112,177	
			112		112,177	
			一百一十二年度			
			6369010800-8*	112,177		
			榮民安養及養護			
			總計		103,379,875	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		85,907,284	
			本年度部分		85,907,284	
			總計		85,907,284	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

交通及運輸設備明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,678,391	
			本年度部分		14,678,391	
			總計		14,678,391	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,275,300	
			本年度部分		12,275,300	
			總計		12,275,300	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

雜項設備明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		40,019,985	
			本年度部分		40,019,985	
			總計		40,019,985	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		34,764,997	
			本年度部分		34,764,997	
			總計		34,764,997	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

購建中固定資產明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		425,000	
			本年度部分		425,000	
			112		425,000	
			一百一十二年度			
			6369019000-0	425,000		
			一般建築及設備			
			6369019002-6*	425,000		
			營建工程			
			總計		425,000	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

暫付款明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		50,565	
			本年度部分		50,565	
			112		50,565	
			一百一十二年度			
			01		50,565	
			非預算性質暫付款			
112	06	16	200285 支出傳票 暫付-112年端節住院榮民慰問金	26,000		
112	06	20	200294 支出傳票 暫付112年6月電費-保健組	8,210		
112	07	03	200311 支出傳票 暫付-112年端節住院榮民慰問金(第二批)	4,000		
112	07	24	200356 支出傳票 暫付112年7月電費-蕭中正醫院	305		
112	07	24	200356 支出傳票 暫付112年7月電費-保健組	12,050		
			總計		50,565	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存出保證金明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,700	
			以前年度部分		3,700	
			105 一百零五年度		2,600	
			02 郵政信箱保證金	400		
105	01	01	300001 轉帳傳票 政風室信箱	400		
			03 銀行保管箱保證金	2,200		
105	09	30	300123 轉帳傳票 租賃單身亡故榮民使用保管箱押金	2,200		
			109 一百零九年度		1,100	
			03 銀行保管箱保證金	1,100		
109	04	24	300085 轉帳傳票 三峽農會信用部保管箱租用-保證金\$1,100	1,100		
			總計		3,700	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

保管有價證券明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		800,000	
			以前年度部分		800,000	
			105		800,000	
			一百零五年度			
105	01	01	300001 轉帳傳票 繆凱入住定存單	300,000		
105	01	01	300001 轉帳傳票 繆凱入住定存單	500,000		
			總計		800,000	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

保管品明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		17,516,668	
			本年度部分		17,516,668	
			01 養一保管榮財-存摺餘額	8,453,050		
			02 養二保管榮財-存摺餘額	4,165,345		
			03 養三保管榮財-存摺餘額	3,025,416		
			04 安五保管榮財-存摺餘額	1,872,857		
			總計		17,516,668	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

保證品明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,310,600	
			本年度部分		4,310,600	
			02 押標、保證及保固金	4,050,000		
			03 榮民進住保證金	260,600		
			總計		4,310,600	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

債權憑證明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	13	非預算性質部分 以前年度部分 108 一百零八年度 300279 轉帳傳票 存回有限責任雲林縣照顧服務勞動合作社債權憑證(至國稅局查詢有無財產)	1	1	
			總計		1	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1	
			總計		1	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,986,070	
			本年度部分		5,332,695	
			11 榮民伙食主副食費	3,368,245		
			12 一般民眾伙食費	104,256		
			112 一百一十二年度		1,860,194	
			01 代扣款項	217,641		
112	01	03	100001 收入傳票 收到112年1月份員工薪津代扣-新制勞退	2,292		
112	02	02	100094 收入傳票 收到112年2月份員工薪津代扣-新制勞退	2,292		
112	06	02	100398 收入傳票 收到112年6月份員工薪津代扣-勞保	9,219		
112	06	02	100398 收入傳票 收到112年6月份員工薪津代扣-職員健保	75,956		
112	06	02	100398 收入傳票 收到112年6月份員工薪津代扣-工級健保	5,998		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	06	02	100398 收入傳票 收到112年6月份員工薪津代扣-勞退新制	6,876			
112	06	17	100427 收入傳票 收到112年6月份職代葉O穎破月薪津代扣-勞保	916			
112	06	17	100427 收入傳票 收到112年6月份副主任林O琪破月薪津代扣-職員健保	1,568			
112	06	17	100427 收入傳票 收到112年6月份職代葉O穎破月薪津代扣-工級健保	592			
112	06	17	100427 收入傳票 收到112年6月份職代葉O穎破月薪津代扣-勞退新制	2,292			
112	06	29	100461 收入傳票 收到112年6月政風室主任劉O廷破月薪津代扣公保、健保	4,878			
112	07	03	100472 收入傳票 收到112年7月份員工薪津代扣-勞保	9,735			
112	07	03	100472 收入傳票 收到112年7月份員工薪津代扣-職員健保	78,648			
112	07	03	100472 收入傳票 收到112年7月份員工薪津代扣-工級健保	6,027			

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	07	03	100472 收入傳票 收到112年7月份員工薪津代扣-勞退新制	9,168			
112	07	29	100559 收入傳票 收到112年6、7月份人事室職代繳葉O穎納眷屬健保費	1,184			
		03	代收捐助款項		317,727		
112	01	06	100011 收入傳票 收到新北市政府社會局112年春節慰問加菜金-加菜金	35,000			
112	01	12	100015 收入傳票 收到欣泰石油氣股份有限公司捐助款-加菜、慰問及急難救助	20,000			
112	01	17	100029 收入傳票 收到欣桃天然氣股份有限公司捐助款-加菜、慰問及急難救助	30,000			
112	03	20	100220 收入傳票 收到蔡明軒遺贈之捐助款-設施維修與改善經費	50,650			
112	05	31	100393 收入傳票 收到熊漢鵬之捐助款-辦理養護堂活動經費	2,000			
112	06	13	100415 收入傳票 收到欣桃天然氣股份有限公司之捐助款	30,000			
112	06	13	100415 收入傳票	20,000			

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	20	收到欣泰石油氣股份有限公司之捐助款 100435 收入傳票 收到王O法、王O雅、王O媛之捐助款(指定用途：設施設備維修與改善費用)	89,077		
112	06	27	100447 收入傳票 收到新北市政府社會局捐助款-112年端節慰問加菜金	35,000		
112	07	13	100517 收入傳票 收到郭O女士之捐助款	6,000		
			10 代收代轉發款		1,324,826	
112	07	26	100552 收入傳票 收到輔導會轉發-112年6月份轉投資公司兼職費-家主任劉O宇、副主任林O祺	17,000		
112	07	28	100553 收入傳票 收到112年7月份門診收入	5,381		
112	07	28	100556 收入傳票 台北榮總桃園分院匯入保健組112年6月份健保業務費	56,219		
112	07	29	100560 收入傳票 收到本昭興業股份有限公司繳納「南家區熱水鍋爐採購案」報廢財物價款	28,000		
112	07	31	100562 收入傳票 收到112年8月份榮民生活費-伙食代扣款	1,218,226		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		653,375	
			109 一百零九年度		380,745	
			03 代收捐助款項	380,745		
109	05	26	100269 收入傳票 收到榮民孫瑞旗捐助款	380,745		
			111 一百一十一年度		272,630	
			01 代扣款項	1,910		
111	12	20	100866 收入傳票 收到12月份破月薪資代扣款-約僱人員馮素蘭(勞退)	1,910		
			03 代收捐助款項	250,659		
111	01	07	100003 收入傳票 收到111年張文慈人事主任捐助款	19,400		
111	05	30	100336 收入傳票 收到111年欣桃天然氣股份有限公司捐助款	30,000		
111	05	30	100337 收入傳票 收到111年新北市政府社會局捐助款	23,372		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	14	100374 收入傳票 收到111年新泰石油氣股份有限公司捐助款	52,337		
111	08	31	100566 收入傳票 收到新北市政府社會局捐助款-用途:加菜金	35,000		
111	09	08	100589 收入傳票 收到欣泰石油氣股份有限公司捐助款-用途:加菜金、慰問、急難救助	20,000		
111	09	13	100604 收入傳票 收到欣桃天然氣股份有限公司捐助款-用途:加菜金、慰問、急難救助	25,000		
111	10	06	100677 收入傳票 收回孫瑞旗捐助款(購買節能電器退稅款-安一、二、三辦公室冷氣)用途別: 購置資本財產	6,000		
111	11	07	100749 收入傳票 收到財團法人張榮發慈善基金會捐助款-購置護理床等	7,950		
111	12	06	100819 收入傳票 收回欣泰石油氣股份有限公司捐助款-榮靈堂相關費用	31,600		
			10 代收代轉發款		20,061	
111	11	08	100751 收入傳票 收到有着故榮民徐棋書遺款	20,061		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		5,986,070	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

預收款明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,906,197	
			本年度部分		2,906,197	
			112 一百一十二年度		2,906,197	
			0569010300-8 使用規費收入	2,906,197		
			0569010307-7 服務費	2,906,197		
112	01	19	100045 收入傳票 收到養三榮民蔡仲平112.01.01-112.12.31服務費(\$6,800*12)	34,000		
112	02	24	100176 收入傳票 收到養三榮民曹永發112.02.22-112.12.31服務費(\$1,587+\$6,800*10)	34,000		
112	05	15	100361 收入傳票 收到養二自費榮民陳連成7-12月服務費(\$6800*6)	34,000		
112	06	08	100411 收入傳票 收到養二陳李玉敏112年7月~112年12月服務費	34,000		
112	06	19	100430 收入傳票 收到養二李O寶112.6.15~112.12.31服務費(3,627+6,800*6)	34,000		
112	06	26	100442 收入傳票 收到養二李O錡112.07.01~112.09.30服務費(6,800*3)	13,600		
112	06	28	100456 收入傳票 收到安二林O興112年7月至9月服務費	12,000		
112	06	28	100456 收入傳票 收到安二陳O虎112年7月至9月服務費	12,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

預收款明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	28	100460 收入傳票 收到養三李O水112年6月27日至7月服務費	907		
112	06	28	100460 收入傳票 收到養一屈O明112年6月27日至12月服務費	34,907		
112	06	28	100460 收入傳票 收到養二李O偉112年7月至12月服務費	34,000		
112	06	28	100460 收入傳票 收到養二謝O榮112年7月至12月服務費	34,000		
112	06	28	100460 收入傳票 收到養二陳O來112年7月至12月服務費	34,000		
112	06	28	100460 收入傳票 收到養二黃O山112年7月至12月服務費	34,000		
112	06	28	100460 收入傳票 收到養二毛O中112年7月至12月服務費	34,000		
112	06	28	100460 收入傳票 收到養二施O武112年7月至12月服務費	34,000		
112	06	28	100460 收入傳票 收到養二張O豪112年7月至12月服務費	34,000		
112	06	30	100464 收入傳票 收到安二榮民王O忠112年7月至9月服務費	12,000		
112	06	30	100465 收入傳票 收到養一毛O生112年6月28日至12月服務費	34,680		
112	06	30	100465 收入傳票 收到養一應O明112年7月至12月服務費	34,000		
112	06	30	100465 收入傳票	13,600		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

預收款明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	30	收到養二謝O誠112年7月至9月服務費 100465 收入傳票 34,000			
112	06	30	收到養二王O民112年7月至12月服務費 100465 收入傳票 34,000			
112	06	30	收到養二趙O平112年7月至12月服務費 100465 收入傳票 34,000			
112	06	30	收到養二歐O龍112年7月至12月服務費 100465 收入傳票 34,907			
112	06	30	收到養二王O潔112年6月27日至12月服務費 100469 收入傳票 34,000			
112	06	30	收到養一童O煜112年7月至12月服務費 100469 收入傳票 34,000			
112	06	30	收到養一宋O112年7月至12月服務費 100469 收入傳票 34,000			
112	06	30	收到養二范O癸112年7月至12月服務費 100469 收入傳票 34,000			
112	06	30	收到養二李O章112年7月至12月服務費 100475 收入傳票 34,000			
112	07	03	收到養一易O文112年7月至12月服務費 100475 收入傳票 34,000			
112	07	03	收到養一徐O仁112年7月至12月服務費 100475 收入傳票 34,000			
112	07	03	收到養一李O太112年7月至12月服務費 100475 收入傳票 34,000			
112	07	03	收到養一龍O豐112年7月至12月服務費 100475 收入傳票 34,000			

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

預收款明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	07	03	100475 收入傳票 收到養二魏O坦112年6月28日至7月服務費	680		
112	07	03	100475 收入傳票 收到養二楊O南112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	03	100475 收入傳票 收到養二金O英112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	03	100475 收入傳票 收到養三杜O名112年7月至9月服務費	13,600		
112	07	03	100476 收入傳票 收到安二毛O進112年7月至9月服務費	15,900		
112	07	03	100476 收入傳票 收到安三張O一112年7月至9月服務費	15,900		
112	07	04	100480 收入傳票 收到養一黃O興112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	04	100480 收入傳票 收到養一劉O鴻112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	04	100480 收入傳票 收到養一李O君112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	04	100480 收入傳票 收到養二吳O深112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	04	100480 收入傳票 收到養二趙O倫112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	04	100480 收入傳票 收到養二傅O先112年7月至12月服務費	13,600		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

預收款明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	07	04	100480 收入傳票 收到養二閔○達112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	04	100480 收入傳票 收到養三任○山112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	04	100482 收入傳票 收到安一岳○彪112年7月至12月服務費	30,000		
112	07	04	100482 收入傳票 收到安二李○珍112年7月至12月服務費	30,000		
112	07	04	100482 收入傳票 收到安三徐○階112年7月至9月服務費	12,000		
112	07	05	100483 收入傳票 收到安一羅○忠112年7月至12月服務費	30,000		
112	07	05	100486 收入傳票 收到養一朱○華112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	05	100486 收入傳票 收到養一陳○山112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	05	100486 收入傳票 收到養一黃○謙112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	05	100486 收入傳票 收到養一方○榮112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	05	100486 收入傳票 收到養二丁○烈112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	05	100486 收入傳票 收到養二熊○ 112年7月至12月服務費	34,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

預收款明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	07	06	100493 收入傳票 收到養一石○良112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	06	100493 收入傳票 收到養二張○馥112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	07	100496 收入傳票 收到養一陳○山112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	07	100496 收入傳票 收到養二林○彥112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	07	100496 收入傳票 收到養三楊○進112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	07	100496 收入傳票 收到安二張○修112年7月至12月服務費	39,750		
112	07	07	100496 收入傳票 收到安四金○本112年7月至12月服務費	30,000		
112	07	07	100500 收入傳票 收到養一汪○及112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	07	100500 收入傳票 收到養一王○海112年7月至12月服務費(自1120705由安一轉入養一)	34,000		
112	07	07	100500 收入傳票 收到養二紀○112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	07	100500 收入傳票 收到養二張○元112年7月5日至12月服務費	34,000		
112	07	07	100500 收入傳票 收到安二饒○文112年7月至9月服務費	12,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

預收款明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	07	07	100500 收入傳票 收到安二涂○益112年7月至9月服務費	15,900		
112	07	10	100503 收入傳票 收到養二高○衡112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	10	100503 收入傳票 收到養三李○松112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	10	100503 收入傳票 收到安四楊○民112年7月至12月服務費	30,000		
112	07	11	100511 收入傳票 收到養一段○堯112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	11	100511 收入傳票 收到養二郭○東112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	12	100515 收入傳票 收到養一程○正112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	12	100515 收入傳票 收到養一黃○寅112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	12	100515 收入傳票 收到養一黃○勳112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	12	100515 收入傳票 收到養二侯○ 112年7月10日至12月服務費	34,000		
112	07	12	100515 收入傳票 收到養二楊○城112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	12	100515 收入傳票 收到養二林○龍112年7月至12月服務費	34,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

預收款明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	07	14	100519 收入傳票 收到養一馬○ 112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	14	100519 收入傳票 收到安一陳○俊112年7月至12月服務費	30,000		
112	07	14	100519 收入傳票 收到安二蕭○南112年7月11日至12月服務費	30,000		
112	07	18	100525 收入傳票 收到養二潘○富112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	18	100525 收入傳票 收到養三楊○祥112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	19	100528 收入傳票 收到養一宣○麟112年7月13日至12月服務費	34,000		
112	07	19	100528 收入傳票 收到養三尚○賢112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	19	100528 收入傳票 收到養三黃○心112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	19	100528 收入傳票 收到養三吳○華112年7月至12月服務費	34,000		
112	07	21	100535 收入傳票 收到養二張○寶112年7月至9月服務費	13,600		
112	07	25	100541 收入傳票 收到養二吳○星112年8月服務費	6,800		
112	07	28	100555 收入傳票 收到養一王○有112年7月至12月服務費	40,800		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

預收款明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	07	28	100555 收入傳票 收到養一崔○誠112年7月18日至12月服務費	37,173		
112	07	28	100555 收入傳票 收到養二孫○善112年7月21日至12月服務費	36,493		
112	07	28	100555 收入傳票 收到養三郭○言112年7月25日至7月31日服務費	1,587		
112	07	31	100563 收入傳票 收到安一程○萬112年8月服務費	6,000		
112	07	31	100563 收入傳票 收到養二李○才(112/7/24~112/12/31)服務費(1,813+6,800*5)	35,813		
			總 計		2,906,197	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,908,979	
			本年度部分		3,960,943	
			112		3,960,943	
			一百一十二年度			
			02	3,292,443		
			押標、保證及保固金			
112	01	09	300006 轉帳傳票 將收到信發金屬精密工業有限公司繳納本家「111年中央廚房雙口灶爐採購案」履約保證金轉保固金111.12.28-113.12.27	20,000		
112	01	12	100017 收入傳票 收到裕順通運股份有限公司-就醫客車採購案履約保證金112.01.01-112.12.31	25,600		
112	01	30	100083 收入傳票 收到立豐實業有限公司繳納「無限雙模中繼台」採購案保固金111.12.07-113.12.06	2,900		
112	02	17	300044 轉帳傳票 收到偉珍有「112年住民伙食供應及廚工勞務委外」採購案履約保證金112.01.01-112.12.31	1,000,000		
112	02	21	300047 轉帳傳票 收到潔之方服務事業有限公司繳納本家「112年環境清潔勞務委外採購案」履約保證金112.01.01-112.12.31	192,000		
112	02	22	300053 轉帳傳票 收到本昭興業股份有限公司繳納本家「111年養護三堂四棟熱水鍋爐採購案	30,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			」保固金111.12.22-113.12.21			
112	04	10	300088 轉帳傳票 收到履約保證金-惠明人資管理顧問有限公司-護理人員勞務委外案112.01.01-112.03.31	240,000		
112	04	21	300093 轉帳傳票 將履約保證金轉保固金-奕寶國際有限公司生命徵象量測自動上傳系統(保固至114.04.05)	5,400		
112	05	03	300111 轉帳傳票 將履約保證金轉保固金-鎂興企業有限公司電動護理床(保固至115.04.16)	8,586		
112	07	07	100495 收入傳票 收到聖毅鑫有限公司繳納「榮靈堂外部廣場地坪暨地下室廁所整修工程」採購案保固保證金(112.06.27至113.06.26止)	14,957		
112	07	18	100524 收入傳票 收到履約保證金(差額)-本昭興業股份有限公司「南家區熱水鍋爐採購案」	90,000		
112	07	18	300159 轉帳傳票 將押標金轉履約保證金-本昭興業股份有限公司「南家區熱水鍋爐採購案」	90,000		
112	07	24	100538 收入傳票 收到履約保證金(差額)-友澤營造有限公司「養護二區1至5棟屋頂防水隔熱工程」採購案	773,000		
112	07	24	300161 轉帳傳票 將押標金轉履約保證金-友澤營造有限公司「養護二區1至5棟屋頂防水隔熱	800,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			工程」採購案			
			03 榮民進住保證金		636,700	
112	01	20	100067 收入傳票 收到自費養護一堂榮民李紀君入住保證金	13,600		
112	02	15	100150 收入傳票 收到自費養護一堂榮民黃新興入住保證金	13,600		
112	02	15	100150 收入傳票 收到自費養護二堂榮民李秉錡入住保證金	13,600		
112	02	21	100162 收入傳票 收到自費安養一堂榮民劉朝政入住保證金	12,000		
112	02	21	100165 收入傳票 收到自費養護二堂榮民劉鴻典入住保證金	13,600		
112	02	21	100165 收入傳票 收到自費養護二堂榮民謝世誠入住保證金	13,600		
112	02	24	100178 收入傳票 收到自費養護三堂榮民曹永發入住保證金	13,600		
112	03	14	100203 收入傳票 收到自費安養一堂榮民程慶萬入住保證金	12,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	03	14	100213 收入傳票 收到自費養護一堂榮民劉朝政(轉養護堂差額)入住保證金	1,600		
112	03	14	100213 收入傳票 收到自費養護一堂榮民徐宗仁入住保證金	13,600		
112	03	14	100213 收入傳票 收到自費養護一堂榮民石錦良入住保證金	13,600		
112	03	14	100213 收入傳票 收到自費養護一堂榮民王世有入住保證金	13,600		
112	03	20	100227 收入傳票 收到自費安養四堂民眾朱陳峰入住保證金	15,900		
112	03	24	100239 收入傳票 收到養一榮民李玉太入住保證金	13,600		
112	03	29	100251 收入傳票 收到養二榮民毛以中入住保證金	13,600		
112	03	29	100254 收入傳票 收到養一榮民陸顯揚入住保證金	13,600		
112	03	30	100260 收入傳票 收到養二榮民曾憲林入住保證金	13,600		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	04	17	100300 收入傳票 收到養二榮民金子英入住保證金	13,600		
112	04	17	100305 收入傳票 收到養一榮民龍家豐入住保證金	13,600		
112	04	18	100308 收入傳票 收到養二施煥武入住保證金	13,600		
112	04	24	100319 收入傳票 收到養二吳永深入住保證金	13,600		
112	04	28	100331 收入傳票 收到安二林樹興入住保證金	12,000		
112	05	15	100363 收入傳票 收到養一自費榮民陳清山入住保證金	13,600		
112	05	15	100363 收入傳票 收到養一自費榮民黃克謙入住保證金	13,600		
112	05	15	100363 收入傳票 收到養一自費榮民劉培鴻入住保證金	13,600		
112	05	23	100375 收入傳票 收到安一王聖煥入住保證金	12,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	05	23	100375 收入傳票 收到養一宋譜入住保證金	13,600		
112	05	26	100385 收入傳票 收到養一王勳初入住保證金	13,600		
112	06	06	100408 收入傳票 收到養一汪汾入住保證金	13,600		
112	06	16	100426 收入傳票 收到養三杜O名入住保證金	13,600		
112	06	19	100432 收入傳票 收到養一黃O勳入住保證金	13,600		
112	06	19	100432 收入傳票 收到養二李O寶入住保證金	13,600		
112	06	26	100444 收入傳票 收到養三吳O華入住保證金	13,600		
112	06	28	100458 收入傳票 收到養一屈O明入住保證金	13,600		
112	06	28	100458 收入傳票 收到養三李O水入住保證金	13,600		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	06	30	100462 收入傳票 收到養一毛O生入住保證金	13,600			
112	06	30	100462 收入傳票 收到養二王O潔入住保證金	13,600			
112	07	03	100474 收入傳票 收到養二魏O坦入住保證金	13,600			
112	07	07	100498 收入傳票 收到養一王O海自1120705由安一轉養一之入住保證金差額	1,600			
112	07	07	100498 收入傳票 收到養二張O元入住保證金	13,600			
112	07	10	100502 收入傳票 收到養二鄧O義入住保證金	13,600			
112	07	12	100514 收入傳票 收到養二侯O入住保證金	13,600			
112	07	14	100518 收入傳票 收到安二蕭O南入住保證金	12,000			
112	07	19	100527 收入傳票 收到養一宣O麟入住保證金	13,600			

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	07	19	100527 收入傳票 收到養二周○光入住保證金	13,600		
112	07	28	100558 收入傳票 收到養一崔○誠入住保證金	13,600		
112	07	28	100558 收入傳票 收到養二孫○善入住保證金	13,600		
112	07	28	100558 收入傳票 收到養三郭○言入住保證金	13,600		
112	07	31	100565 收入傳票 收到養二李○才入住保證金	13,600		
			05 一般民眾進住保證金		31,800	
112	05	05	100347 收入傳票 收到安三一般民眾王春友入住保證金	15,900		
112	05	15	100363 收入傳票 收到安四一般民眾邱旺庚入住保證金	15,900		
			以前年度部分			1,948,036
			108			132,600

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百零八年度			
			03 榮民進住保證金		100,800	
108	06	27	100496 收入傳票 收到榮安四堂榮民齊東圃入住保證金	12,000		
108	07	05	100545 收入傳票 收到養護二堂榮民高劍衡入住保證金	13,600		
108	08	05	100694 收入傳票 收到榮安一堂榮民羅建忠入住保證金	12,000		
108	08	22	100725 收入傳票 收到榮安二堂榮民張世馥入住保證金	12,000		
108	08	30	100737 收入傳票 收到養護二堂榮民潘必富入住保證金	13,600		
108	08	30	100747 收入傳票 收到榮安二堂榮民王英華入住保證金	12,000		
108	09	17	100788 收入傳票 收到養護一堂榮民段心堯入住保證金	13,600		
108	11	13	100897 收入傳票 收到榮安二堂榮民徐陞階入住保證金	12,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			05 一般民眾進住保證金		31,800	
108	12	12	100960 收入傳票 收到榮安四堂一般民眾徐曜鐘入住保證金	15,900		
108	12	19	100988 收入傳票 收到榮安四堂一般民眾夏聰富入住保證金	15,900		
			109 一百零九年度			247,600
			03 榮民進住保證金		184,000	
109	03	17	100142 收入傳票 收到自費養護二堂榮民林克彥入住保證金	13,600		
109	06	08	100301 收入傳票 收到自費養護一堂榮民尚忠賢入住保證金	13,600		
109	08	21	100478 收入傳票 收到自費養護一堂榮民易克文入住保證金	13,600		
109	08	27	100489 收入傳票 收到自費養護一堂榮民楊茂進入住保證金	13,600		
109	09	11	100514 收入傳票 收到自費養護一堂榮民童教煜入住保證金	13,600		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	09	16	100530 收入傳票 收到自費養護二堂榮民閔廣達入住保證金	13,600		
109	09	23	100546 收入傳票 收到自費安養二堂榮民陳航訓入住保證金	12,000		
109	09	29	100563 收入傳票 收到自費安養一堂榮民王富海入住保證金	12,000		
109	11	18	100675 收入傳票 收到自費養護一堂榮民朱榮華入住保證金	13,600		
109	12	02	100709 收入傳票 收到自費養護二堂榮民張功豪\$13,600入住保證金	13,600		
109	12	08	100719 收入傳票 收到自費養護二堂榮民熊燮入住保證金	13,600		
109	12	09	100724 收入傳票 收到自費榮安一堂榮民汪家璈入住保證金	12,000		
109	12	11	100734 收入傳票 收到自費榮安三堂榮民林文定入住保證金	12,000		
109	12	28	100765 收入傳票 收到自費養護二堂榮民郭貴東入住保證金	13,600		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			05 一般民眾進住保證金		63,600	
109	04	29	100218 收入傳票 收到自費榮安三堂一般民眾張慎一入住保證金	15,900		
109	05	07	100232 收入傳票 收到榮安三堂一般民眾涂勝益入住保證金	15,900		
109	11	11	100668 收入傳票 收到自費榮安三堂一般民眾蘇強入住保證金	15,900		
109	12	28	100770 收入傳票 收到自費榮安四堂一般民眾張肇修入住保證金	15,900		
			110 一百一十年度			169,400
			03 榮民進住保證金		137,600	
110	03	25	100135 收入傳票 收到自費養護二堂榮民楊金城入住保證金	13,600		
110	04	13	100165 收入傳票 收到榮安二堂自費榮民李龍偉入住保證金	12,000		
110	05	25	100248 收入傳票	13,600		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到養護一堂榮民方炳榮入住保證金			
110	05	25	100256 收入傳票 收到榮安三堂一般民眾施巨溥入住保證金	12,000		
110	06	22	100305 收入傳票 收到養護二堂自費榮民朱希星入住保證金差額(由安二轉養二)	1,600		
110	06	30	100328 收入傳票 收到養護二堂自費榮民李龍偉入住保證金差額(由安二轉養二)	1,600		
110	07	26	100388 收入傳票 收到養護一堂自費榮民楊雲祥入住保證金差額(由安一轉養一)	1,600		
110	09	23	100499 收入傳票 收到養護二堂自費榮民張世馥入住保證金差額(由安二轉養二)	1,600		
110	09	27	100505 收入傳票 收到養護二堂自費榮民李連華入住保證金	13,600		
110	11	08	100578 收入傳票 收到養護三堂自費榮民黃忠心入住保證金	13,600		
110	11	11	100582 收入傳票 收到養護三堂自費榮民任錫山入住保證金	13,600		
110	11	12	100589 收入傳票	12,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	08	收到榮安二堂自費榮民李成章入住保證金 100646 收入傳票 收到養護三堂自費榮民李月勝入住保證金	13,600		
110	12	15	100663 收入傳票 收到榮安一堂自費榮民謝漢榮入住保證金	12,000		
110	12	20	100670 收入傳票 收到養護二堂吳火星自費榮入住保證金(由安養轉養護差額)	1,600		
			05 一般民眾進住保證金		31,800	
110	04	13	100165 收入傳票 收到榮安二堂一般民眾毛昆進入住保證金	15,900		
110	05	25	100248 收入傳票 收到榮安二堂一般民眾陳金萬入住保證金	15,900		
			111 一百一十一年度			1,398,436
			02 押標、保證及保固金		1,005,136	
111	09	21	100625 收入傳票 收到潔康企業有限公司「忠一、二、三熱水鍋爐採購案」保固金111.08.25-113.08.24	28,200		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	10	13	100683 收入傳票 收到宇瑯營造工程有限公司「榮靈堂整修工程」保固金111.09.26-112.09.25	269,178		
111	11	03	300247 轉帳傳票 將收到永憶生命禮儀有限公司繳納本家「112-113年亡故榮民殯葬事務採購案」押標金轉履約保證金112.01.01-113.12.31	100,000		
111	11	25	100786 收入傳票 收到治敏實業有限公司「北餐廳左右兩側天溝及室內牆壁漏水與行政大樓屋頂漏水修繕」保固金111.11.02-113.11.01	1,580		
111	11	29	100801 收入傳票 收到永嵩園藝有限公司「榮靈堂周圍綠化工程」保固金111.11.17-112.11.16	14,760		
111	11	30	100808 收入傳票 收到昱峰工程有限公司「榮靈堂外部廣場地坪整修工程」採購案保固金111.11.16-112.11.15	9,488		
111	12	06	100821 收入傳票 收到仁助營造有限公司「榮靈堂內部裝潢工程案」採購案保固金111.11.21-112.11.20	16,875		
111	12	08	300282 轉帳傳票 將退還-歐維企業有限公司繳納本家「111年沐浴機組」履約保證金轉保固金111.11.30-114.11.29	45,000		
111	12	26	100876 收入傳票	12,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	29	收到禾采醫療器械有限公司「111年電動床採購案」保固金111.12.16-112.12.15 100899 收入傳票 收到富泰國際有限公司繳納「112年燃用瓦斯含運送購案」履約保證金差額12.01.01-112.12.31	200,000		
111	12	29	100900 收入傳票 收到英聯救護車事業有限公司「112年委外救護車勞務採購案」履約保證金12.01.01-112.12.31	49,200		
111	12	29	100900 收入傳票 收到聯慶機電消防保養有限公司「112年消防維護暨維修採購案」履約保證金112.01.01-112.12.31	24,855		
111	12	29	100900 收入傳票 收到溟宇環保有限公司「112年污水處理廠維修保養勞務採購案」履約保證金112.01.01-112.12.31	34,000		
111	12	29	300300 轉帳傳票 將收到富泰國際實業有限公司繳納本案「112年燃用瓦斯含運送採購案」押標金轉履約保證金112.01.01-112.12.31	200,000		
			03 榮民進住保證金		345,600	
111	01	14	100017 收入傳票 收到自費榮安二堂榮民趙兆平入住保證金	12,000		
111	01	27	100096 收入傳票	12,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到自費榮安一堂榮民張勝國入住保證金			
111	02	11	100124 收入傳票 收到自費養護二堂榮民李成章入住保證金差額(由安養轉入)	1,600		
111	02	11	100124 收入傳票 收到自費養護二堂榮民謝漢榮入住保證金差額(由安養轉入)	1,600		
111	02	21	100144 收入傳票 收到自費養護三堂榮民董堅城入住保證金	13,600		
111	03	21	100199 收入傳票 收到自費養護二堂榮民趙兆平入住保證金(由安養轉養護差額)	1,600		
111	04	19	100259 收入傳票 收到自費安養一堂榮民李朝松入住保證金	12,000		
111	04	25	100271 收入傳票 收到自費安養二堂榮民文仁勝入住保證金	12,000		
111	07	21	100484 收入傳票 收到自費養護一堂榮民藍荷蘭入住保證金	13,600		
111	07	27	100499 收入傳票 收到自費養護三堂榮民李朝松(安養轉養護差額)入住保證金	1,600		
111	09	07	100586 收入傳票	13,600		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到自費養護三堂榮民朱懷苟入住保證金			
111	09	13	100602 收入傳票 收到自費養護二堂榮民陳李玉敏入住保證金	13,600		
111	09	21	100622 收入傳票 收到自費養護二堂榮民丁烈烈入住保證金	13,600		
111	09	22	100632 收入傳票 收到自費榮安三堂榮民劉敬全入住保證金	12,000		
111	09	22	100635 收入傳票 收到自費養護二堂榮民劉友岳入住保證金	13,600		
111	09	27	100655 收入傳票 收到自費安養一堂榮民吳有亮入住保證金	12,000		
111	10	13	100686 收入傳票 收到自費榮安一堂榮民那爾敞入住保證金	12,000		
111	10	13	100686 收入傳票 收到自費榮安二堂榮民陳海虎入住保證金	12,000		
111	10	24	100718 收入傳票 收到自費養護三堂榮民蔡仲平入住保證金	13,600		
111	11	14	100773 收入傳票	13,600		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到自費養護二堂榮民陳連成入住保證金			
111	11	23	100783 收入傳票 收到自費養護一堂榮民陳金山入住保證金	13,600		
111	11	23	100783 收入傳票 收到自費養護三堂榮民艾榮祿入住保證金	13,600		
111	11	25	100794 收入傳票 收到自費養護二堂榮民鄭永泰入住保證金	13,600		
111	11	25	100794 收入傳票 收到自費養護二堂榮民范岌熒入住保證金	13,600		
111	11	30	100811 收入傳票 收到自費養護二堂榮民林添龍入住保證金	13,600		
111	12	09	100840 收入傳票 收到自費養護一堂榮民黃庚寅入住保證金	13,600		
111	12	09	100840 收入傳票 收到自費養護二堂榮民張興寶入住保證金	13,600		
111	12	09	100843 收入傳票 收到自費榮安二堂榮民饒紀文入住保證金	12,000		
111	12	26	100888 收入傳票	13,600		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	26	收到自費養護一堂榮民楊清炳入住保證金 100888 收入傳票 13,600 收到自費養護二堂榮民黃明山入住保證金			
			05 一般民眾進住保證金		47,700	
111	01	14	100020 收入傳票 15,900 收到自費榮安四堂一般民眾陳欽明入住保證金			
111	01	27	100096 收入傳票 15,900 收到自費榮安四堂一般民眾張德明入住保證金			
111	12	20	100865 收入傳票 15,900 收到自費榮安四堂一般民眾葉明憲入住保證金			
			總計			5,908,979

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

應付保管款明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		32,782,086	
			本年度部分		32,782,086	
			01 榮民遺款	32,782,086		
			總計		32,782,086	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

應付保管有價證券明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		800,000	
			本年度部分		800,000	
			05 保管榮民款託管款	800,000		
			總計		800,000	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

應付保管品明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		17,516,668	
			本年度部分		17,516,668	
			01 養一保管榮財-存摺餘額	1,545,975		
			02 養二保管榮財-存摺餘額	416,192		
			03 養三保管榮財-存摺餘額	843,147		
			04 安五保管榮財-存摺餘額	14,468		
			總計		17,516,668	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

應付保證品明細表

中華民國112年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,310,600	
			02 押標、保證及保固金	4,050,000		
			03 榮民進住保證金	260,600		
			總計		4,310,600	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	67,885,680	0	0	0	0	67,885,680
土地改良物	43,840,030	-30,462,790	0	0	-431,338	12,945,902
房屋建築及設備	399,127,254	-166,812,256	0	0	-4,714,863	227,600,135
機械及設備	83,092,713	-62,779,548	20,841,470	554,308	-23,127,736	17,472,591
交通及運輸設備	14,761,399	-11,947,649	23,000	106,008	-327,651	2,403,091
雜項設備	39,955,983	-34,099,989	230,351	166,349	-665,008	5,254,988
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	648,663,059	-306,102,232	21,094,821	826,665	-29,266,596	333,562,387
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	425,000	0	0	425,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	425,000	0	0	425,000
合計	648,663,059	-306,102,232	21,519,821	826,665	-29,266,596	333,987,387

備註：

1.固定資產成本增加數 \$ 21,519,821=財產補登20,248,093+本年度預算執行537,177+捐助款購置236,551+會撥466,200+捐贈31,800

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,366,386	170,859,755	183,226,141	收入
	0	170,614,404	170,614,404	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	16,200	0	16,200	罰款及賠償收入
規費收入	5,559,891	0	5,559,891	規費收入
財產收入	79,598	0	79,598	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	245,351	245,351	捐獻及贈與收入
其他收入	6,710,697	0	6,710,697	其他收入
歲出	170,522,617	40,512,453	211,035,070	支出
	0	11,059,369	11,059,369	繳付公庫數
人事費	57,063,064	0	57,063,064	人事支出
業務費	59,278,182	0	59,278,182	業務支出
獎補助費	53,644,194	0	53,644,194	獎補助支出
設備及投資	537,177	-537,177	0	
	0	7,235	7,235	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	29,983,026	29,983,026	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-158,156,231	130,347,302	-27,808,929	收支餘絀

備註：  
調整數差異說明：公庫撥入數：170,614,404、繳付公庫數：11,059,369、資產報廢損失：7,235、折舊：29,983,026

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0469010301-5	30,000	40,000	30,000	40,000	0	0
一般賠償收入	0	16,200	0	16,200	0	0
0569010307-7	833,000	5,831,000	833,000	5,831,000	0	0
服務費	827,220	5,559,891	827,220	5,559,891	0	0
0569010307-7 111	0	0	0	0	0	0
服務費	0	-11,787	0	-11,787	0	0
0769010103-8	14,000	130,000	14,000	130,000	0	0
租金收入	3,000	56,958	3,000	56,958	0	0
0769010500-8	0	60,000	0	60,000	0	0
廢舊物資售價	0	22,640	0	22,640	0	0
1269010201-6	60,000	322,000	60,000	322,000	0	0
收回以前年度歲出	0	244	0	244	0	0
1269010201-6 110	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	14,819	0	14,819	0	0
1269010210-7	4,000	9,877,000	4,000	9,877,000	0	0
其他雜項收入	4,807,618	5,388,617	4,807,618	5,388,617	0	0
合計	941,000	16,260,000	941,000	16,260,000	0	0
	5,637,838	11,047,582	5,637,838	11,047,582	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
6269010900-7 00 一般	3,000.00	8,000.00	3,000.00	8,000.00	0	0
退除役官兵服務救助與照顧	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0	0
6369010100-6 00 一般	4,865,000.00	48,489,000.00	4,865,000.00	48,489,000.00	0	0
一般行政	4,489,487.00	45,872,449.00	4,502,623.00	45,424,294.00	-13,136	448,155
6369010300-5 00 一般	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0	0
榮民醫療照護	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0	0
6369010800-8 00 一般	19,250,000.00	133,809,000.00	19,250,000.00	133,809,000.00	0	0
榮民安養及養護	11,945,795.00	112,933,045.00	11,945,795.00	112,933,045.00	0	0
6369019002-6 00 一般	255,000.00	707,000.00	255,000.00	707,000.00	0	0
營建工程	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,333,490.00	10,728,223.00	1,333,490.00	10,728,223.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,333,490.00	10,728,223.00	1,333,490.00	10,728,223.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	543,900.00	0.00	543,900.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	543,900.00	0.00	543,900.00	0	0
合計	25,706,490.00	194,405,123.00	25,706,490.00	194,405,123.00	0	0
	17,768,772.00	170,602,617.00	17,781,908.00	170,154,462.00	-13,136	448,155

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
6369010100-6 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500383	1120725	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付112年8月份員工薪資代扣款(代扣房貸、優存、法院扣款等))	92,284.00
	付款憑單	500384	1120725	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付112年8月員工薪資代扣款(所得稅、公勞保、健保、退撫等))	355,871.00
				累計支付數差額	448,155.00

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9869010212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	29,144,535.00	29,144,535.00	0.00
合計	29,144,535.00	29,144,535.00	0.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			