

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 5 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	77
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	78
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	79
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	82

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05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	8,000	4,000	0	8,200
				罰款及賠償收入	0			16,200		
				0469010000-9	190,000	190,000	8,000	4,000	0	8,200
				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	8,000	4,000	0	8,200
				賠償收入	0			16,200		
				0469010301-5	190,000	190,000	8,000	4,000	0	8,200
				一般賠償收入	0			16,200		
04	230	01	01	0500000000-8	10,174,000	10,174,000	4,165,000	881,192	0	-283,962
				規費收入	0			3,881,038		
				0569010000-4	10,174,000	10,174,000	4,165,000	881,192	0	-283,962
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			3,881,038		
04	230	01	01	0569010300-8	10,174,000	10,174,000	4,165,000	881,192	0	-283,962
				使用規費收入	0			3,881,038		
				0569010307-7	10,174,000	10,174,000	4,165,000	881,192	0	-283,962
				服務費	0			3,881,038		
04	230			0700000000-9	260,000	260,000	172,000	0	0	-118,042
				財產收入	0			53,958		
				0769010000-5	260,000	260,000	172,000	0	0	-118,042
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			53,958		

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05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	112,000	0	0	-58,042
				財產孳息	0			53,958		
				0769010103-8	150,000	150,000	112,000	0	0	-58,042
				租金收入	0			53,958		
				0769010500-8	110,000	110,000	60,000	0	0	-60,000
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	30,261,000	30,261,000	10,069,000	17,630	0	-9,493,887
				其他收入	0			575,113		
				1269010000-4	30,261,000	30,261,000	10,069,000	17,630	0	-9,493,887
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			575,113		
				1269010200-3	30,261,000	30,261,000	10,069,000	17,630	0	-9,493,887
雜項收入	0			575,113						
01	1269010201-6	622,000	622,000	202,000	0	0	-201,756			
	收回以前年度歲出	0			244					
02	1269010210-7	29,639,000	29,639,000	9,867,000	17,630	0	-9,292,131			
	其他雜項收入	0			574,869					
	合計	40,885,000	40,885,000	14,414,000	902,822	0	-9,887,691			
					4,526,309					

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05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	266,140,000	0	266,140,000	134,469,000	27,676,117	11,272,214
					0	0			123,196,786	0
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	18,000	0	18,000	5,000	0	0
					0	0			5,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,000	0	18,000	5,000	0	0
					0	0			5,000	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	67,993,000	0	67,993,000	38,804,000	4,817,765	1,885,547
					0	0			36,918,453	0
					0	0			0	
				10 人事費	67,829,000	0	67,829,000	38,720,000	4,777,039	1,867,123
					0	0			36,852,877	0
					0	0			0	
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	40,726	6,424
					0	0			57,576	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	12,000
					0	0			8,000	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05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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目		節	第一預備金	預算調整數				
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	150,000	0	150,000	100,000	80,000	5,000
					0	0			95,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	150,000	0	150,000	100,000	80,000	5,000
					0	0			95,000	0
					0	0			0	
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	186,211,000	0	186,211,000	94,635,000	22,523,352	8,961,667
					0	0			85,673,333	0
					0	0			0	
				20 業務費	115,692,000	0	115,692,000	52,274,000	16,550,725	7,470,964
					0	0			44,803,036	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	70,519,000	0	70,519,000	42,361,000	5,972,627	1,490,703
					0	0			40,870,297	0
					0	0			0	
		08		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,056,000	0	2,056,000	500,000	0	420,000
					0	0			80,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,056,000	0	2,056,000	500,000	0	420,000
					0	0			80,000	0
					0	0			0	
		10		6369019000-0 一般建築及設備	9,712,000	0	9,712,000	425,000	255,000	0
					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05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	425,000	255,000	0
					0	0			425,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,712,000	0	9,712,000	425,000	255,000	0
					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	209,550	0
					0	0			543,900	0
					0	0			0	
				10 人事費	543,900	0	543,900	543,900	209,550	0
					0	0			543,900	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,061,243	0	8,061,243	8,061,243	1,333,490	0
					0	0			8,061,243	0
					0	0			0	
				10 人事費	8,061,243	0	8,061,243	8,061,243	1,333,490	0
					0	0			8,061,243	0
					0	0			0	
				合計	274,745,143	0	274,745,143	143,074,143	29,219,157	11,272,214
					0	0			131,801,929	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05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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07	225	01	01	1200000000-8	5,007,349	0	14,819	14,819	0	4,992,530
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1269010000-4	5,007,349	0	14,819	14,819	0	4,992,530
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	0
					1269010200-3	5,007,349	0	14,819	14,819	0	4,992,530
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1269010201-6	5,007,349	0	14,819	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	14,819	14,819	0	4,992,530
						0	0	0	0	0	0
					合計	5,007,349	0	14,819	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05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	36,852,877	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	19,998,545	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	398,502	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,658,188	0	0	0
1030 獎金	0	10,756,980	0	0	0
1035 其他給與	0	229,519	0	0	0
1040 加班值班費	0	188,634	0	0	0
1045 退休退職給付	0	26,019	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	1,946,214	0	0	0
1055 保險	0	1,650,276	0	0	0
20 業務費	5,000	57,576	0	44,803,036	0
2006 水電費	0	0	0	3,351,476	0
2009 通訊費	0	0	0	99,026	0
2018 資訊服務費	0	25,800	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	143,740	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	45,220	0
2027 保險費	0	0	0	59,395	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	7,500	0
2051 物品	3,000	31,776	0	323,539	0
2054 一般事務費	2,000	0	0	40,338,080	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	13,135	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	83,629	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	304,996	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05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	8,061,243	543,900	45,458,020	
1015 法定編制人員待遇	0	0	19,998,545	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	398,502	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,658,188	
1030 獎金	0	0	10,756,980	
1035 其他給與	0	543,900	773,419	
1040 加班值班費	0	0	188,634	
1045 退休退職給付	8,061,243	0	8,087,262	
1050 退休離職儲金	0	0	1,946,214	
1055 保險	0	0	1,650,276	
20 業務費	0	0	44,865,612	
2006 水電費	0	0	3,351,476	
2009 通訊費	0	0	99,026	
2018 資訊服務費	0	0	25,800	
2021 其他業務租金	0	0	143,740	
2024 稅捐及規費	0	0	45,220	
2027 保險費	0	0	59,395	
2036 按日按件計資酬金	0	0	7,500	
2051 物品	0	0	358,315	
2054 一般事務費	0	0	40,340,080	
2063 房屋建築養護費	0	0	13,135	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	83,629	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	304,996	

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05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	4,300	0
2093 特別費	0	0	0	29,000	0
30 設備及投資*	0	0	0	80,000	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	80,000	0
40 獎補助費	0	8,000	95,000	40,870,297	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	95,000	40,844,297	0
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	26,000	0
合計	5,000	36,918,453	95,000	85,753,333	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05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	4,300	
2093 特別費	0	0	29,000	
30 設備及投資*	0	0	505,000	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	425,000	
3020 機械設備費*	0	0	80,000	
40 獎補助費	0	0	40,973,297	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	40,939,297	
4085 獎勵及慰問	0	0	8,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	26,000	
合計	8,061,243	543,900	131,801,929	

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05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	4,541,128	0	0	0	0	0	0	0	4,541,128
本年度	4,526,309	0	0	0	0	0	0	0	4,526,309
0469010301 一般賠償收入	16,200	0	0	0	0	0	0	0	16,200
0569010307 服務費	3,881,038	0	0	0	0	0	0	0	3,881,038
0769010103 租金收入	53,958	0	0	0	0	0	0	0	53,958
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	574,869	0	0	0	0	0	0	0	574,869
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、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計部修正減列支出實現數	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05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)			
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05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	131,801,929	0	0	0	80,000	11,787	0	0	131,893,716	11,192,214
本年度	131,801,929	0	0	0	80,000	0	0	0	131,881,929	11,192,214
一、本年度經費	123,196,786	0	0	0	80,000	0	0	0	123,276,786	11,192,214
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
6369010100 一般行政	36,918,453	0	0	0	0	0	0	0	36,918,453	1,885,547
6369010300 榮民醫療照護	95,000	0	0	0	0	0	0	0	95,000	5,000
6369010800 榮民安養及養護	85,753,333	0	0	0	80,000	0	0	0	85,833,333	9,301,667
6369019002 營建工程	425,000	0	0	0	0	0	0	0	425,000	0
二、統籌科目	8,605,143	0	0	0	0	0	0	0	8,605,143	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,061,243	0	0	0	0	0	0	0	8,061,243	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05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)	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)						
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	386,849,116	2 負債	45,607,823
11 流動資產	50,675,594	21 流動負債	5,370,129
110103 專戶存款	45,603,064	210302 應付代收款	4,632,779
110104 零用金	80,000	210901 預收款	737,350
110303 應收帳款	9,204,273	28 其他負債	40,237,694
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,211,743	280301 存入保證金	4,117,487
14 固定資產	336,165,063	280401 應付保管款	36,120,207
140101 土地	67,885,680	3 淨資產	341,241,293
140201 土地改良物	43,840,030	31 資產負債淨額	341,241,293
減：140202 累計折舊—土地改良物	-30,770,889	310101 資產負債淨額	341,241,293
140401 房屋建築及設備	399,127,254		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-170,182,393		
140501 機械及設備	102,929,494		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-84,944,699		
140601 交通及運輸設備	14,678,391		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,158,205		
140701 雜項設備	39,930,991		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,595,591		
141101 購建中固定資產	425,000		
18 其他資產	8,459		
180101 暫付款	4,759		
180201 存出保證金	3,700		
合 計	386,849,116	合 計	386,849,116

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) 17,549,705元、保證品(應付保證品) 4,324,200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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,186,178	136,493,996
公庫撥入數	29,209,385	131,893,716
罰款及賠償收入	4,000	16,200
規費收入	881,192	3,881,038
財產收益	0	53,958
捐獻及贈與收入	73,971	73,971
其他收入	17,630	575,113
支出	31,295,219	162,980,885
繳付公庫數	917,641	4,541,128
人事支出	6,320,079	45,458,020
業務支出	16,591,451	44,865,612
獎補助支出	6,052,627	40,973,297
財產損失	422	5,932
折舊、折耗及攤銷	1,412,999	27,136,896
收支餘絀	-1,109,041	-26,486,889

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05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		45,603,064	
			本年度部分		45,603,064	
			02 遺款專戶	6,896,535		
			03 經常費戶	9,370,719		
			05 國庫存款戶--遺款	29,223,672		
			06 國庫存款戶--代收款	112,138		
			總計		45,603,064	

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05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05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		9,204,273	
			以前年度部分		9,204,273	
			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			
			110		4,992,530	
			一百一十年度			
			1269010200-3	4,992,530		
			雜項收入			
			1269010201-6	4,992,530		
			收回以前年度歲出			
			總計		9,204,273	

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

中華民國112年05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		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05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05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05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		30,770,889	
			本年度部分		30,770,889	
			總計		30,770,889	

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05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05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		170,182,393	
			本年度部分		170,182,393	
			總計		170,182,393	

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05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		102,849,494	
			本年度部分		102,849,494	
			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		102,929,494	

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05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		84,944,699	
			本年度部分		84,944,699	
			總計		84,944,699	

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05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05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		12,158,205	
			本年度部分		12,158,205	
			總計		12,158,205	

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05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		39,930,991	
			本年度部分		39,930,991	
			總計		39,930,991	

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05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		34,595,591	
			本年度部分		34,595,591	
			總計		34,595,591	

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05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05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		4,759	
			本年度部分		4,759	
			112		4,759	
			一百一十二年度			
			01		4,759	
			非預算性質暫付款			
112	05	25	200247 支出傳票 暫付112年5月電費-蕭中正醫院	389		
112	05	25	200247 支出傳票 暫付112年5月電費-保健組	4,370		
			總計		4,759	

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05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05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05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		17,549,705	
			本年度部分		17,549,705	
			01 養一保管榮財-存摺餘額	8,749,868		
			02 養二保管榮財-存摺餘額	4,336,790		
			03 養三保管榮財-存摺餘額	2,650,537		
			04 安五保管榮財-存摺餘額	1,812,510		
			總計		17,549,705	

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05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		4,324,200	
			本年度部分		4,324,200	
			02 押標、保證及保固金	4,050,000		
			03 榮民進住保證金	274,200		
			總計		4,324,200	

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05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		1	
			以前年度部分		1	
			108		1	
			一百零八年度			
			300279 轉帳傳票	1		
			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)			
			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05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05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		4,632,779	
			本年度部分		3,803,654	
			11 榮民伙食主副食費	2,140,005		
			12 一般民眾伙食費	76,870		
			112 一百一十二年度		1,586,779	
			01 代扣款項	110,228		
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	05	02	100340 收入傳票 收到112年5月份員工薪津代扣-勞保	8,303		
112	05	02	100340 收入傳票 收到112年5月份員工薪津代扣-職員健保	77,486		
112	05	02	100340 收入傳票 收到112年5月份員工薪津代扣-工級健保	5,406		

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05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	05	02	100340 收入傳票 收到112年5月份員工薪津代扣-勞退新制	4,584			
112	05	12	100355 收入傳票 收到112年5月份職員楊仕安破月薪津代扣-公保	865			
112	05	12	100355 收入傳票 收到112年4-5月份職代林鳳秋薪津代扣-勞保	916			
112	05	12	100355 收入傳票 收到112年5月份職員楊仕安破月薪津代扣-職員健保	1,886			
112	05	12	100355 收入傳票 收到112年5月份職員楊仕安破月薪津代扣-退撫	3,314			
112	05	12	100355 收入傳票 收到112年4-5月份職代林鳳秋薪津代扣-工級健保	592			
112	05	12	100355 收入傳票 收到112年4-5月份職代林鳳秋薪津代扣-勞退新制	2,292			
			03 代收捐助款項		254,832		
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	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05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	01	17	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 100029 收入傳票 30,000 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 155,358	155,358		
112	04	24	100315 收入傳票 收到欣桃天然氣股份有限公司之捐助款-祭靈堂法會及設施設備維修經費 10,000	10,000		
112	04	24	100316 收入傳票 收到詹章閻之捐助款-設施設備維修經費 2,474	2,474		
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	2,000		
			10 代收代轉發款 1,221,719		1,221,719	
112	05	26	100381 收入傳票 收到112年5月份門診收入 5,493	5,493		
112	05	31	100396 收入傳票 收到112年6月份榮民生活費-伙食代扣款 1,216,226	1,216,226		
			以前年度部分 829,125		829,125	

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05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 一百零九年度		395,745	
			03 代收捐助款項	395,745		
109	05	26	100269 收入傳票 收到蔡民孫瑞旗捐助款	395,745		
			111 一百一十一年度		433,380	
			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	411,409		
111	01	07	100003 收入傳票 收到111年張文慈人事主任捐助款	40,000		
111	01	24	100069 收入傳票 收到111年欣桃天然氣股份有限公司捐助款	9,142		
111	05	27	100334 收入傳票 收到111年欣泰石油氣股份有限公司捐助款	20,000		
111	05	30	100336 收入傳票	30,000		

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05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	05	30	收到111年欣桃天然氣股份有限公司捐助款 100337 收入傳票 收到111年新北市政府社會局捐助款	35,000		
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	151,717		
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		

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05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	11	08	10 代收代轉發款 100751 收入傳票 收到有眷故榮民徐棋書遺款 總計	20,061 20,061	20,061 4,632,779	

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05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		737,350	
			本年度部分		737,350	
			112		737,350	
			一百一十二年度			
			0569010300-8 使用規費收入		737,350	
			0569010307-7 服務費		737,350	
112	01	17	100032 收入傳票 收到安二榮民李明珍112.01.01-112.06.30服務費(\$6,000*6)	6,000		
112	01	19	100043 收入傳票 收到養二榮民陳連成112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800		
112	01	19	100043 收入傳票 收到養二榮民陳李玉敏112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800		
112	01	19	100043 收入傳票 收到養二榮民李龍偉112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800		
112	01	19	100043 收入傳票 收到養二榮民黃明山112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800		
112	01	19	100043 收入傳票 收到養二榮民湯金城112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800		
112	01	19	100043 收入傳票 收到養二榮民陳丁來112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800		
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)	47,600		

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05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	01	20	100046 收入傳票 收到安一榮民羅建忠112.01.01-112.06.30服務費(\$6,000*6)	6,000			
112	01	20	100046 收入傳票 收到安一榮民王富海112.01.01-112.06.30服務費(\$6,000*6)	6,000			
112	01	20	100046 收入傳票 收到安一榮民陳宏俊112.01.01-112.06.30務費(\$6,000*6)	6,000			
112	01	20	100046 收入傳票 收到安一榮民岳忠彪112.01.01-112.06.30服務費(\$6,000*6)	6,000			
112	01	20	100050 收入傳票 收到安二民眾張肇修112.01.01-112.06.30服務費(\$7,950*6)	7,950			
112	01	20	100058 收入傳票 收到安四榮民楊拯民112.01.01-112.06.30服務費(\$6,000*6)	6,000			
112	01	20	100062 收入傳票 收到養一榮民方炳榮112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800			
112	01	20	100062 收入傳票 收到養一榮民程西正112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800			
112	01	20	100063 收入傳票 收到養一榮民馬超112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800			
112	01	20	100063 收入傳票 收到養一榮民段心堯112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800			
112	01	20	100063 收入傳票 收到養一榮民易克文112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800			
112	01	20	100063 收入傳票 收到養一榮民陳金山112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800			
112	01	20	100063 收入傳票	6,800			

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05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	01	20	收到養一榮民應台明112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6) 100063 收入傳票 6,800			
112	01	20	收到養一榮民朱榮華112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6) 100063 收入傳票 6,800			
112	01	20	收到養一榮民劉甫尚112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6) 100063 收入傳票 6,800			
112	01	20	收到養一榮民童教煜112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6) 100063 收入傳票 6,800			
112	01	20	收到養一榮民李紀君112.01.05-112.06.30服務費(\$6,120+\$6,800*5) 100065 收入傳票 6,800			
112	01	20	收到養二榮民趙天倫112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6) 100070 收入傳票 6,800			
112	01	20	收到養二榮民楊雅南112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6) 100070 收入傳票 6,800			
112	01	20	收到養二榮民許達興112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6) 100070 收入傳票 6,800			
112	01	20	收到養二榮民潘必富112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6) 100070 收入傳票 6,800			
112	01	20	收到養二榮民薛若山112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6) 100070 收入傳票 6,800			
112	01	20	收到養二榮民張功豪112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6) 100070 收入傳票 6,800			
112	01	20	收到養二榮民張世馥112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6) 100070 收入傳票 6,800			
112	01	20	收到養二榮民陳禮成112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6) 100070 收入傳票 6,800			

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05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	01	20	100071 收入傳票 收到養二榮民歐京龍112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800		
112	01	20	100071 收入傳票 收到養二榮民王又民112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800		
112	01	20	100071 收入傳票 收到養二榮民紀煥112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800		
112	01	20	100071 收入傳票 收到養二榮民高劍衡112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800		
112	01	20	100071 收入傳票 收到養二榮民林克彥112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800		
112	01	20	100071 收入傳票 收到養二榮民閔廣達112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800		
112	01	20	100071 收入傳票 收到養二榮民熊燮112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800		
112	01	21	100073 收入傳票 收到養二榮民郭貴東112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800		
112	01	21	100073 收入傳票 收到養二榮民李成章112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800		
112	01	21	100073 收入傳票 收到養二榮民謝漢榮112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800		
112	01	21	100073 收入傳票 收到養二榮民丁烈烈112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800		
112	01	21	100073 收入傳票 收到養二榮民范岌燮112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800		

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05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	01	21	100073 收入傳票 收到養二榮民林添龍112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800		
112	01	21	100079 收入傳票 收到養三榮民任錫山112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800		
112	01	21	100079 收入傳票 收到養三榮民楊茂進112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800		
112	01	21	100079 收入傳票 收到養三榮民李朝松112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800		
112	01	31	100090 收入傳票 收到養三榮民黃庚寅112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800		
112	02	15	100144 收入傳票 收到養三榮民尚忠賢112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800		
112	02	15	100144 收入傳票 收到養三榮民楊雲祥112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800		
112	02	15	100144 收入傳票 收到養三榮民黃忠心112.01.01-112.06.30服務費(\$6,800*6)	6,800		
112	02	15	100146 收入傳票 收到養一榮民黃新興112.02.07-112.06.30服務費(\$4,987+\$6,800*4)	6,800		
112	02	21	100160 收入傳票 收到安一榮民杜其超112.02.15-112.06.30服務費(\$2,800+\$6,000*4)	6,000		
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)	47,600		
112	02	24	100179 收入傳票 收到安四榮民金忠本112.01.01-112.06.30服務費	6,000		

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05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	100211 收入傳票 收到養一榮民徐宗仁112.02.23-112.06.30服務費(\$1,360+\$6,800*4)	6,800		
112	03	14	100211 收入傳票 收到養一榮民石錦良112.02.24-112.06.30服務費(\$1,133+\$6,800*4)	6,800		
112	03	14	100211 收入傳票 收到養一榮民王世有112.02.21-112.06.30服務費(\$1,813+\$6,800*4)	6,800		
112	03	16	100216 收入傳票 收到養二榮民陳孔榮112.03.02-112.06.30服務費(\$6,800*4)	6,800		
112	03	24	100237 收入傳票 收到養一榮民李玉太112.03.16-112.06.30服務費(\$3,627+\$6,800*3)	6,800		
112	03	29	100249 收入傳票 收到養二榮民毛以中112.03.23-112.06.30服務費(\$2,040+\$6,800*3)	6,800		
112	03	29	100252 收入傳票 收到養一榮民陸顯揚112.03.21-112.06.30服務費(\$2,493+\$6,800*3)	6,800		
112	03	30	100258 收入傳票 收到養二榮民曾憲林112.03.28-112.06.30服務費(\$907+\$6,800*3)	6,800		
112	04	10	100272 收入傳票 收到安二榮民饒紀文112.04.01-112.06.30服務費(\$6,000*3)	6,000		
112	04	10	100272 收入傳票 收到安二榮民王漢忠112.04.01-112.06.30服務費(\$6,000*3)	6,000		
112	04	10	100272 收入傳票 收到安二榮民陳海虎112.04.01-112.06.30服務費(\$6,000*3)	6,000		
112	04	10	100272 收入傳票 收到安二民眾毛昆進112.04.01-112.06.30服務費(\$7,950*3)	7,950		

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05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	11	100277 收入傳票 收到安三榮民徐陸階112.04.01-112.06.30服務費(\$6,000*3)	6,000		
112	04	11	100277 收入傳票 收到安三民眾涂勝益112.04.01-112.06.30服務費(\$7,950*3)	7,950		
112	04	11	100277 收入傳票 收到安三民眾張慎一112.04.01-112.06.30服務費(\$7,950*3)	7,950		
112	04	11	100286 收入傳票 收到養二榮民張興寶112年4-6月份服務費	6,800		
112	04	11	100286 收入傳票 收到養二榮民傅珍先112年4-6月份服務費	6,800		
112	04	11	100286 收入傳票 收到養二榮民李秉錡112年4-6月份服務費	6,800		
112	04	11	100286 收入傳票 收到養二榮民趙兆平112年4-6月份服務費	6,800		
112	04	11	100286 收入傳票 收到養二榮民謝世誠112年4-6月份服務費	6,800		
112	04	17	100298 收入傳票 收到養二榮民金子英112.04.07-112.06.30服務費(\$5,440+\$6,800*3)	6,800		
112	04	17	100301 收入傳票 收到養一榮民龍家豐112.04.07-112.06.30服務費(\$5,440+\$6,800*2)	6,800		
112	04	17	100303 收入傳票 收到養二榮民丘耀祖112.04.06-112.06.30服務費(\$5,667+\$6,800*2)	6,800		
112	04	18	100306 收入傳票 收到養二施煥武112.04.13~112.06.30服務費(\$4,080+6,800*2)	6,800		

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05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	24	100317 收入傳票 收到養二吳永深(112.04.20~112.06.30)服務費	6,800		
112	04	28	100329 收入傳票 收到養一田進明112.04.25~112.06.30服務費(\$1360+\$6800*2)	6,800		
112	05	15	100359 收入傳票 收到安四自費民眾邱旺庚5/11~6/30服務費(\$5,565+\$7,950)	7,950		
112	05	15	100361 收入傳票 收到養一自費榮民陳清山5/5~6/30服務費(\$6120+\$6800)	6,800		
112	05	15	100361 收入傳票 收到養一自費榮民黃克謙4/28~6/30服務費(\$680+\$6800*2)	6,800		
112	05	15	100361 收入傳票 收到養一自費榮民劉培鴻5/11~6/30服務費(\$4760+\$6800)	6,800		
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)	40,800		
112	05	23	100373 收入傳票 收到養一宋譜服務費(112/5/11~112/6/30)	6,800		
112	05	26	100384 收入傳票 收到養一王勳初112/5/23~112/6/30服務費(\$2,040+\$6,800)	6,800		
112	05	27	100387 收入傳票 收到養二吳火星112年6月服務費	6,800		
112	05	30	100389 收入傳票 收到養三沈沛鎮112年6月服務費	6,800		
			總 計		737,350	

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05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		4,117,487	
			本年度部分		2,101,451	
			112		2,101,451	
			一百一十二年度			
			02	1,640,151		
			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05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	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	17	100295 收入傳票 收到履約保證金-聖毅鑫有限公司-榮靈堂外部廣場地坪暨地下室廁所整修工程案112.04.21-112.05.30	25,665		
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-鎡興企業有限公司電動護理床(保固至115.04.16)	8,586		
112	05	31	100394 收入傳票 收到潔康企業有限公司繳納「南家區熱水鍋爐採購案」押標金	90,000		
			03 榮民進住保證金		429,500	
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		

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05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	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	100162 收入傳票 收到自費安養一堂榮民杜其超入住保證金	12,000			
112	02	21	100165 收入傳票 收到自費安養二堂榮民陳永結入住保證金	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			
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			

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05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	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	16	100218 收入傳票 收到自費養護二堂榮民陳孔榮入住保證金	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05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	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	17	100305 收入傳票 收到養二榮民丘耀祖入住保證金	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	04	28	100331 收入傳票 收到養一田進明入住保證金	13,600			
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			

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05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	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			
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			
			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			2,016,036	
			108 一百零八年度			146,200	
			03 榮民進住保證金		114,400		
108	06	27	100496 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05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	07	05	收到榮安四堂榮民齊東圃入住保證金 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	12	100705 收入傳票 收到養護二堂榮民許達興入住保證金	13,600		
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		
		05			31,800	

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05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	12	一般民眾進住保證金 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			211,200	274,800
		03 榮民進住保證金				
109	01	22	100042 收入傳票 收到養護一堂榮民劉甫尚入住保證金	13,600		
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		

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05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	09	100509 收入傳票 收到自費養護二堂榮民薛若山入住保證金	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			
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			

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05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	
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			
			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			

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05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	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 收到養護一堂榮民方炳榮入住保證金	13,600		
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		

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05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	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 收到榮安二堂自費榮民李成章入住保證金	12,000		
110	12	08	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			1,425,636
			02		1,005,136	

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05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	
			押標、保證及保固金			
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		
111	10	13	100683 收入傳票 收到宇瑭營造工程有限公司「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		

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05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	
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 收到禾采醫療器械有限公司「111年電動床採購案」保固金111.12.16-112.1 2.15	12,000			
111	12	29	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家「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		372,800		

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05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	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 收到自費榮安一堂榮民張勝國入住保證金	12,000		
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		

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05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	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 收到自費養護三堂榮民朱懷苟入住保證金	13,600		
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	22	100640 收入傳票 收到自費養護二堂榮民陳禮成入住保證金	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		

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05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	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	10	31	100739 收入傳票 收到自費養護一堂榮民沈沛鎮入住保證金	13,600		
111	11	14	100773 收入傳票 收到自費養護二堂榮民陳連成入住保證金	13,600		
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焜入住保證金	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		

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

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05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		4,117,487	

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05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		36,120,207	
			本年度部分		36,120,207	
			01 榮民遺款	36,120,207		
			總計		36,120,207	

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05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05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		17,549,705	
			本年度部分		17,549,705	
			01 養一保管榮財-存摺餘額	1,842,793		
			02 養二保管榮財-存摺餘額	587,637		
			03 養三保管榮財-存摺餘額	468,268		
			04 安五保管榮財-存摺餘額	-45,879		
			總計		17,549,705	

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05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		4,324,200	
			02 押標、保證及保固金	4,050,000		
			03 榮民進住保證金	274,200		
			總計		4,324,200	

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05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	-308,099	13,069,141
房屋建築及設備	399,127,254	-166,812,256	0	0	-3,370,137	228,944,861
機械及設備	83,092,713	-62,779,548	20,328,093	491,312	-22,165,151	17,984,795
交通及運輸設備	14,761,399	-11,947,649	0	83,008	-210,556	2,520,186
雜項設備	39,955,983	-34,099,989	73,971	98,963	-495,602	5,335,400
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	20,402,064	673,283	-26,549,545	335,740,063
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	20,827,064	673,283	-26,549,545	336,165,063

備註：

1.固定資產成本增加數 \$ 20,827,064=財產補登20,248,093+本年度預算執行505,000+捐助款購置73,971

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05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	4,526,309	131,967,687	136,493,996	收入
	0	131,893,716	131,893,716	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	3,881,038	0	3,881,038	規費收入
財產收入	53,958	0	53,958	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	73,971	73,971	捐獻及贈與收入
其他收入	575,113	0	575,113	其他收入
歲出	131,801,929	31,178,956	162,980,885	支出
	0	4,541,128	4,541,128	繳付公庫數
人事費	45,458,020	0	45,458,020	人事支出
業務費	44,865,612	0	44,865,612	業務支出
獎補助費	40,973,297	0	40,973,297	獎補助支出
設備及投資	505,000	-505,000	0	
	0	5,932	5,932	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	27,136,896	27,136,896	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-127,275,620	100,788,731	-26,486,889	收支餘絀

備註：

調整數差異說明：公庫撥入數：131,893,716、繳付公庫數：4,541,128、資產報廢損失：5,932、折舊：27,136,896

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 05 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	2,000	8,000	2,000	8,000	0	0
一般賠償收入	4,000	16,200	4,000	16,200	0	0
0569010307-7	833,000	4,165,000	833,000	4,165,000	0	0
服務費	881,192	3,881,038	881,192	3,881,038	0	0
0569010307-7 111	0	0	0	0	0	0
服務費	0	-11,787	0	-11,787	0	0
0769010103-8	4,000	112,000	4,000	112,000	0	0
租金收入	0	53,958	0	53,958	0	0
0769010500-8	0	60,000	0	60,000	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1269010201-6	60,000	202,000	60,000	202,000	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	14,819	14,819	14,819	14,819	0	0
1269010210-7	3,000	9,867,000	3,000	9,867,000	0	0
其他雜項收入	17,630	574,869	17,630	574,869	0	0
合計	902,000	14,414,000	902,000	14,414,000	0	0
	917,641	4,529,341	917,641	4,529,341	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 05 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	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	4,802,000.00	38,804,000.00	4,802,000.00	38,804,000.00	0	0
一般行政	4,817,765.00	36,918,453.00	4,818,056.00	36,467,551.00	-291	450,902
6369010300-5 00 一般	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0	0
榮民醫療照護	80,000.00	95,000.00	80,000.00	95,000.00	0	0
6369010800-8 00 一般	17,909,000.00	95,135,000.00	17,909,000.00	95,135,000.00	0	0
榮民安養及養護	22,513,580.00	85,833,333.00	22,513,580.00	85,833,333.00	0	0
6369019002-6 00 一般	255,000.00	425,000.00	255,000.00	425,000.00	0	0
營建工程	255,000.00	425,000.00	255,000.00	425,000.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,333,490.00	8,061,243.00	1,333,490.00	8,061,243.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,333,490.00	8,061,243.00	1,333,490.00	8,061,243.00	0	0
8903304500-4 00 一般	209,550.00	543,900.00	209,550.00	543,900.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	209,550.00	543,900.00	209,550.00	543,900.00	0	0
合計	24,509,040.00	143,074,143.00	24,509,040.00	143,074,143.00	0	0
	29,209,385.00	131,881,929.00	29,209,676.00	131,431,027.00	-291	450,902

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 05 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	500262	1120525	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付112年6月份員工薪資代扣款(代扣房貸、優存、法院扣款))	98,084.00
	付款憑單	500263	1120525	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付112年6月員工薪資代扣款(所得稅、公勞保、健保、退撫等))	352,818.00
				累計支付數差額	450,902.00

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 05 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	29,335,810.00	29,335,810.00	0.00
合計	29,335,810.00	29,335,810.00	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			