

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 8 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..... | 17 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 平衡表各科目明細表..... | 18 |
| 二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 86 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 87 |
| 二、 公庫收入(支出)差額解釋表..... | 88 |
| 三、 銀行(公庫)存款差額解釋表..... | 91 |

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08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 罰款及賠償收入 | 190,000 | 190,000 | 70,000 | 0 | 0 | -53,800 |
| | | | | 0 | | 16,200 | | | | |
| | | | | 0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會 | 190,000 | 190,000 | 70,000 | 0 | 0 | -53,800 |
| | | | | 0 | | 16,200 | | | | |
| 03 | 177 | 01 | 01 | 0469010300-2 賠償收入 | 190,000 | 190,000 | 70,000 | 0 | 0 | -53,800 |
| | | | | 0 | | 16,200 | | | | |
| | | | | 0469010301-5 一般賠償收入 | 190,000 | 190,000 | 70,000 | 0 | 0 | -53,800 |
| | | | | 0 | | 16,200 | | | | |
| 03 | 177 | 01 | 01 | 0500000000-8 規費收入 | 10,174,000 | 10,174,000 | 6,664,000 | -14,178 | 0 | -1,118,287 |
| | | | | 0 | | 5,545,713 | | | | |
| | | | | 0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會 | 10,174,000 | 10,174,000 | 6,664,000 | -14,178 | 0 | -1,118,287 |
| | | | | 0 | | 5,545,713 | | | | |
| 04 | 230 | 01 | 01 | 0569010300-8 使用規費收入 | 10,174,000 | 10,174,000 | 6,664,000 | -14,178 | 0 | -1,118,287 |
| | | | | 0 | | 5,545,713 | | | | |
| | | | | 0569010307-7 服務費 | 10,174,000 | 10,174,000 | 6,664,000 | -14,178 | 0 | -1,118,287 |
| | | | | 0 | | 5,545,713 | | | | |
| 04 | 230 | | | 0700000000-9 財產收入 | 260,000 | 260,000 | 194,000 | 28,000 | 0 | -86,402 |
| | | | | 0 | | 107,598 | | | | |
| | | | | 0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會 | 260,000 | 260,000 | 194,000 | 28,000 | 0 | -86,402 |
| | | | | 0 | | | 107,598 | | | |

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08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 | 134,000 | 0 | 0 | -77,042 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 56,958 | | |
| | | | | 0769010103-8 | 150,000 | 150,000 | 134,000 | 0 | 0 | -77,042 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 56,958 | | |
| | | | | 0769010500-8 | 110,000 | 110,000 | 60,000 | 28,000 | 0 | -9,360 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 50,640 | | |
| | | | | 1200000000-8 | 30,261,000 | 30,261,000 | 20,110,000 | 10,120 | 1,321,836 | -13,389,183 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 5,398,981 | | |
| | | | | 1269010000-4 | 30,261,000 | 30,261,000 | 20,110,000 | 10,120 | 1,321,836 | -13,389,183 |
| | | | | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0 | | | 5,398,981 | | |
| | | | | 1269010200-3 | 30,261,000 | 30,261,000 | 20,110,000 | 10,120 | 1,321,836 | -13,389,183 |
| 雜項收入 | 0 | | | 5,398,981 | | | | | | |
| 01 | 01 | 1269010201-6 | 622,000 | 622,000 | 382,000 | 0 | 1,321,836 | 940,080 | | |
| | | 收回以前年度歲出 | 0 | | | 244 | | | | |
| 02 | 02 | 1269010210-7 | 29,639,000 | 29,639,000 | 19,728,000 | 10,120 | 0 | -14,329,263 | | |
| | | 其他雜項收入 | 0 | | | 5,398,737 | | | | |
| | | 合計 | 40,885,000 | 40,885,000 | 27,038,000 | 23,942 | 1,321,836 | -14,647,672 | | |
| | | | 0 | | | 11,068,492 | | | | |

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08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 | 208,555,000 | 26,571,354 | 22,733,152 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 185,821,848 | 115,862 |
| | | | | | 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 | 3,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 18,000 | 0 | 18,000 | 8,000 | 3,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 05 | | 6369010100-6 一般行政 | 67,993,000 | 0 | 67,993,000 | 53,291,000 | 4,444,863 | 2,973,688 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 50,317,312 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 67,829,000 | 0 | 67,829,000 | 53,150,000 | 4,412,713 | 2,946,346 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 50,203,654 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 134,000 | 0 | 134,000 | 111,000 | 32,150 | 15,342 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 95,658 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 12,000 |
| | | | | | 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08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 | 40,000 | 15,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 135,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 150,000 | 0 | 150,000 | 40,000 | 15,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 135,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 08 | | 6369010800-8 榮民安養及養護 | 187,340,000 | 0 | 187,340,000 | 21,707,418 | 17,784,714 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 134,448,286 | 115,862 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 116,821,000 | 0 | 116,821,000 | 15,511,062 | 14,919,264 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 74,720,736 | 106,210 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 70,519,000 | 0 | 70,519,000 | 6,196,356 | 2,865,450 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 59,727,550 | 9,652 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 08 | | 6369010800-8* 榮民安養及養護 | 2,056,000 | 0 | 2,056,000 | 0 | 1,943,823 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 112,177 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 2,056,000 | 0 | 2,056,000 | 0 | 1,943,823 | |
| | | | | | 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 | 376,073 | 15,927 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 801,073 | 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08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) | |
|----|---|---|----|---------------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------|--|-------------------|
| 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 | | 截至本月止 累計實現數(2) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | 01 | 6369019002-6* 營建工程 | 9,712,000 | 0 | 9,712,000 | 817,000 | 376,073 | 15,927 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 801,073 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 9,712,000 | 0 | 9,712,000 | 817,000 | 376,073 | 15,927 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 801,073 | 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 | 12,061,713 | 0 | 12,061,713 | 12,061,713 | 1,333,490 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,061,713 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 12,061,713 | 0 | 12,061,713 | 12,061,713 | 1,333,490 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,061,713 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 279,874,613 | 0 | 279,874,613 | 221,160,613 | 27,904,844 | 22,733,152 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 198,427,461 | 115,862 | |
| | | | | | 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08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 | 225 | 01 | 01 | 1200000000-8 | 5,007,349 | 0 | 0 | 14,819 | 0 | 4,992,530 |
| | | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1269010000-4 | 5,007,349 | 0 | 0 | 14,819 | 0 | 4,992,530 |
| | | | | | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1269010200-3 | 5,007,349 | 0 | 0 | 14,819 | 0 | 4,992,530 |
| | | | | | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1269010201-6 | 5,007,349 | 0 | 0 | 14,819 | 0 | 4,992,530 |
| | | | | | 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 5,007,349 | 0 | 0 | 14,819 | 0 | 4,992,530 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 合計 | 5,007,349 | 0 | 0 | 14,819 | 0 | 4,992,530 |
| | 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08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 | 50,203,654 | 0 | 0 | 0 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 29,879,088 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 870,610 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 2,392,826 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 0 | 10,756,980 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 0 | 371,653 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班值班費 | 0 | 310,991 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 52,038 | 0 | 0 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 3,129,367 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 0 | 2,440,101 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 8,000 | 95,658 | 0 | 74,720,736 | 0 |
| 2006 水電費 | 0 | 0 | 0 | 5,649,718 | 0 |
| 2009 通訊費 | 0 | 0 | 0 | 178,271 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 45,150 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 0 | 0 | 274,745 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 0 | 0 | 82,342 | 0 |
| 2027 保險費 | 0 | 0 | 0 | 86,023 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 0 | 0 | 143,500 | 0 |
| 2051 物品 | 6,000 | 50,508 | 0 | 486,292 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 2,000 | 0 | 0 | 66,422,636 | 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 | 191,875 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 0 | 0 | 640,194 | 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08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 | 12,061,713 | 543,900 | 62,809,267 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 0 | 29,879,088 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 0 | 870,610 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 0 | 2,392,826 | |
| 1030 獎金 | 0 | 0 | 10,756,980 | |
| 1035 其他給與 | 0 | 543,900 | 915,553 | |
| 1040 加班值班費 | 0 | 0 | 310,991 | |
| 1045 退休退職給付 | 12,061,713 | 0 | 12,113,751 | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 0 | 3,129,367 | |
| 1055 保險 | 0 | 0 | 2,440,101 | |
| 20 業務費 | 0 | 0 | 74,824,394 | |
| 2006 水電費 | 0 | 0 | 5,649,718 | |
| 2009 通訊費 | 0 | 0 | 178,271 | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 0 | 45,150 | |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 0 | 274,745 | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 0 | 82,342 | |
| 2027 保險費 | 0 | 0 | 86,023 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 0 | 143,500 | |
| 2051 物品 | 0 | 0 | 542,800 | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 0 | 66,424,636 | |
| 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 | 191,875 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 0 | 640,194 | |

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08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 | 6,906 | 0 |
| 2093 特別費 | 0 | 0 | 0 | 45,320 | 0 |
| 30 設備及投資* | 0 | 0 | 0 | 112,177 | 801,073 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 0 | 0 | 0 | 801,073 |
| 3020 機械設備費* | 0 | 0 | 0 | 112,177 | 0 |
| 40 獎補助費 | 0 | 18,000 | 135,000 | 59,727,550 | 0 |
| 4070 公費就養及醫療補助 | 0 | 0 | 135,000 | 59,675,550 | 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 | 8,000 | 50,317,312 | 135,000 | 134,560,463 | 801,073 |

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08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 | 6,906 | |
| 2093 特別費 | 0 | 0 | 45,320 | |
| 30 設備及投資* | 0 | 0 | 913,250 | |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 0 | 801,073 | |
| 3020 機械設備費* | 0 | 0 | 112,177 | |
| 40 獎補助費 | 0 | 0 | 59,880,550 | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | 0 | 0 | 59,810,550 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 0 | 18,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | 0 | 0 | 52,000 | |
| 合計 | 12,061,713 | 543,900 | 198,427,461 | |

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08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 | 11,083,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,083,311 |
| 本年度 | 11,068,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,068,492 |
| 0469010301 一般賠償收入 | 16,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,200 |
| 0569010307 服務費 | 5,545,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,545,713 |
| 0769010103 租金收入 | 56,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,958 |
| 0769010500 廢舊物資售價 | 50,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,640 |
| 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 | 5,398,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,398,737 |
| 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08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08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 | 198,427,461 | 115,862 | 0 | 0 | 80,000 | 11,787 | 0 | 198,635,110 | 22,537,290 | |
| 本年度 | 198,427,461 | 115,862 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 198,623,323 | 22,537,290 | |
| 一、本年度經費 | 185,821,848 | 115,862 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 186,017,710 | 22,537,290 | |
| 6269010900 退除役官兵服務救助與照顧 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | |
| 6369010100 一般行政 | 50,317,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,317,312 | 2,973,688 | |
| 6369010300 榮民醫療照護 | 135,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,000 | 15,000 | |
| 6369010800 榮民安養及養護 | 134,560,463 | 115,862 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 134,756,325 | 19,532,675 | |
| 6369019002 營建工程 | 801,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801,073 | 15,927 | |
| 二、統籌科目 | 12,605,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,605,613 | 0 | |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 12,061,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,061,713 | 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 | 543,900 | 0 | |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,787 | 0 | 11,787 | 0 | |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 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 | 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08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) | | | |
| 111年度 0569010307 服務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,787 | 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 392,772,439 | 2 負債 | 53,265,825 |
| 11 流動資產 | 58,828,297 | 21 流動負債 | 12,925,128 |
| 110103 專戶存款 | 52,318,069 | 210302 應付代收款 | 9,577,687 |
| 110104 零用金 | 80,000 | 210901 預收款 | 3,347,441 |
| 110303 應收帳款 | 10,526,109 | 28 其他負債 | 40,340,697 |
| 減：110304 備抵呆帳—應收帳款 | -4,211,743 | 280301 存入保證金 | 6,000,279 |
| 110901 預付款 | 115,862 | 280401 應付保管款 | 34,340,418 |
| 14 固定資產 | 332,992,686 | 3 淨資產 | 339,506,614 |
| 140101 土地 | 67,885,680 | 31 資產負債淨額 | 339,506,614 |
| 140201 土地改良物 | 43,840,030 | 310101 資產負債淨額 | 339,506,614 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -30,955,746 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 399,127,254 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -172,199,482 | | |
| 140501 機械及設備 | 103,379,875 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -86,413,111 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 14,678,391 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -12,333,849 | | |
| 140701 雜項設備 | 39,125,485 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -33,942,914 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 801,073 | | |
| 18 其他資產 | 951,456 | | |
| 180101 暫付款 | 947,756 | | |
| 180201 存出保證金 | 3,700 | | |

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08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 合 計 | 392,772,439 | 合 計 | 392,772,439 |

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) 15,377,327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08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 28,098,648 | 211,324,789 |
| 公庫撥入數 | 28,020,706 | 198,635,110 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 16,200 |
| 規費收入 | -14,178 | 5,545,713 |
| 財產收益 | 28,000 | 107,598 |
| 捐獻及贈與收入 | 54,000 | 299,351 |
| 其他收入 | 10,120 | 6,720,817 |
| 支出 | 28,977,487 | 240,012,557 |
| 繳付公庫數 | 23,942 | 11,083,311 |
| 人事支出 | 5,746,203 | 62,809,267 |
| 業務支出 | 15,546,212 | 74,824,394 |
| 獎補助支出 | 6,236,356 | 59,880,550 |
| 財產損失 | 9,485 | 16,720 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,415,289 | 31,398,315 |
| 收支餘絀 | -878,839 | -28,687,768 |

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08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 | | 52,318,069 | |
| | | | 本年度部分 | | 52,318,069 | |
| | | | 02 遺款專戶 | 5,415,434 | | |
| | | | 03 經常費戶 | 17,707,118 | | |
| | | | 05 國庫存款戶--遺款 | 28,924,984 | | |
| | | | 06 國庫存款戶--代收款 | 211,137 | | |
| | | | 26 零用金專戶 | 59,396 | | |
| | | | 總計 | | 52,318,069 | |

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08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08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08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

預付款明細表

中華民國112年08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 | | 115,862 | |
| | | | 本年度部分 | | 115,862 | |
| | | | 112 一百一十二年度 | | 115,862 | |
| | | | 6369010800-8 榮民安養及養護 | 115,862 | | |
| 112 | 08 | 21 | 500434 付款憑單 112年7-12月電視收視及MOD擴充聯網費用 中華電信股份有限公司新北營運處 | 106,210 | | |
| 112 | 08 | 30 | 500460 付款憑單 大陸長居喪補肺-張耀宏-支台灣土地銀行 臺灣土地銀行營業部外匯結匯專戶 | 9,652 | | |
| | | | 總計 | | 115,862 | |

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08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08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08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 | | 30,955,746 | |
| | | | 本年度部分 | | 30,955,746 | |
| | | | 總計 | | 30,955,746 | |

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08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08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 | | 172,199,482 | |
| | | | 本年度部分 | | 172,199,482 | |
| | | | 總計 | | 172,199,482 | |

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08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08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 | | 86,413,111 | |
| | | | 本年度部分 | | 86,413,111 | |
| | | | 總計 | | 86,413,111 | |

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08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08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 | | 12,333,849 | |
| | | | 本年度部分 | | 12,333,849 | |
| | | | 總計 | | 12,333,849 | |

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08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 | | 39,125,485 | |
| | | | 本年度部分 | | 39,125,485 | |
| | | | 總計 | | 39,125,485 | |

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08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 | | 33,942,914 | |
| | | | 本年度部分 | | 33,942,914 | |
| | | | 總計 | | 33,942,914 | |

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08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 | | 801,073 | |
| | | | 本年度部分 | | 801,073 | |
| | | | 112 | | 801,073 | |
| | | | 一百一十二年度 | | | |
| | | | 6369019000-0 | 801,073 | | |
| | | | 一般建築及設備 | | | |
| | | | 6369019002-6* | 801,073 | | |
| | | | 營建工程 | | | |
| | | | 總計 | | 801,073 | |

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08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 | | 947,756 | |
| | | | 本年度部分 | | 947,756 | |
| | | | 112 | | 947,756 | |
| | | | 一百一十二年度 | | | |
| | | | 01 | | 947,756 | |
| | | | 非預算性質暫付款 | | | |
| 112 | 08 | 23 | 200415 支出傳票 暫付112年8月電費-本家、蕭中正醫院、保健組、消合社、理髮部及惠明(公庫銀行帳戶自行轉帳代扣，勿開支票) | 947,756 | | |
| | | | 總計 | | 947,756 | |

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08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08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08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 | | 15,377,327 | |
| | | | 本年度部分 | | 15,377,327 | |
| | | | 01 養一保管榮財-存摺餘額 | 7,543,951 | | |
| | | | 02 養二保管榮財-存摺餘額 | 3,161,514 | | |
| | | | 03 養三保管榮財-存摺餘額 | 3,087,877 | | |
| | | | 04 安五保管榮財-存摺餘額 | 1,583,985 | | |
| | | | 總計 | | 15,377,327 | |

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08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08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08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08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 | | 9,577,687 | |
| | | | 本年度部分 | | 9,001,512 | |
| | | | 11 榮民伙食主副食費 | 3,159,082 | | |
| | | | 12 一般民眾伙食費 | 78,351 | | |
| | | | 112 一百一十二年度 | | 5,764,079 | |
| | | | 01 代扣款項 | 209,227 | | |
| 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 | 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08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 | 592 | | | |
| 112 | 08 | 02 | 100570 收入傳票 收到112年8月份員工薪津代扣-勞保 | 9,336 | | | |
| 112 | 08 | 02 | 100570 收入傳票 收到112年8月份員工薪津代扣-職員健保 | 75,350 | | | |
| 112 | 08 | 02 | 100570 收入傳票 收到112年8月份員工薪津代扣-工級健保 | 6,619 | | | |
| 112 | 08 | 02 | 100570 收入傳票 收到112年8月份員工薪津代扣-勞退新制 | 9,168 | | | |
| | | 03 | 代收捐助款項 | | 438,806 | | |
| 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 | 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08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 | |
| | | | 收到欣桃天然氣股份有限公司捐助款-加菜、慰問及急難救助 | | | |
| 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 | 7,000 | | |
| 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 收到欣泰石油氣股份有限公司之捐助款 | 20,000 | | |
| 112 | 06 | 20 | 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) | 62,406 | | |
| 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 | | |
| 112 | 08 | 24 | 100606 收入傳票 收到欣雄天然氣股份有限公司之捐助款 | 191,400 | | |
| | | 10 | | | 5,116,046 | |

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08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 | |
| | | | 代收代轉發款 | | | |
| 112 | 08 | 24 | 100607 收入傳票 收到新北市政府匯入照顧確診者之工作人員獎勵金 | 3,742,200 | | |
| 112 | 08 | 30 | 100613 收入傳票 收到輔導會轉發-112年7月份轉投資公司兼職費-家主任劉O宇、副主任林O祺 | 16,159 | | |
| 112 | 08 | 31 | 100620 收入傳票 台北榮總桃園分院匯入保健組112年7月份健保業務費 | 43,923 | | |
| 112 | 08 | 31 | 100622 收入傳票 收到112年8月份門診收入 | 6,834 | | |
| 112 | 08 | 31 | 100623 收入傳票 收到本家112年度零用金撥補(8/8-8/28) | 59,396 | | |
| 112 | 08 | 31 | 100625 收入傳票 收到112年9月份榮民生活費-伙食代扣款 | 1,247,534 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 576,175 | |
| | | | 109 一百零九年度 | | 326,745 | |
| | | | 03 代收捐助款項 | | 326,745 | |
| 109 | 05 | 26 | 100269 收入傳票 收到榮民孫瑞旗捐助款 | 326,745 | | |

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08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 一百一十一年度 | | 249,430 | |
| | | | 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 | 227,459 | | |
| 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 | 172 | | |
| 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 | 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08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 | | | |
| 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 收到有眷故榮民徐棋書遺款 | 20,061 | | |
| | | | 總計 | | | 9,577,687 |

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08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 | | 3,347,441 | |
| | | | 本年度部分 | | 3,347,441 | |
| | | | 112 | | 3,347,441 | |
| | | | 一百一十二年度 | | | |
| | | | 0569010300-8 使用規費收入 | 3,347,441 | | |
| | | | 0569010307-7 服務費 | 3,347,441 | | |
| 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08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 | 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08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 5,440 | | | |
| 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熒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 | | | |
| 112 | 07 | 03 | 收到養二魏O坦112年6月28日至7月服務費 100475 收入傳票 680 | | | |

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08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 | | |
| 112 | 07 | 04 | 100480 收入傳票 收到養二閔O達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08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 | | |
| 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 | | |

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08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 | | |
| 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 | | |

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08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 | 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 | | |
| 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 | | |

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08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 | | |
| 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 | | |

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08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 | | |
| 112 | 08 | 02 | 100567 收入傳票 收到養二鄭○泰112年8月服務費 | 6,800 | | |
| 112 | 08 | 02 | 100567 收入傳票 收到養二劉○岳112年8月服務費 | 6,800 | | |
| 112 | 08 | 02 | 100567 收入傳票 收到養二周○光112年8月1日至8月3日服務費 | 680 | | |
| 112 | 08 | 02 | 100567 收入傳票 收到養三李○勝112年8月服務費 | 6,800 | | |
| 112 | 08 | 02 | 100567 收入傳票 收到安一那○敞112年8月服務費 | 6,000 | | |
| 112 | 08 | 02 | 100567 收入傳票 收到安一劉○政112年8月服務費 | 6,000 | | |
| 112 | 08 | 02 | 100567 收入傳票 收到安三林○定112年8月服務費 | 6,000 | | |
| 112 | 08 | 02 | 100567 收入傳票 收到安三劉○全112年8月服務費 | 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08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 | 08 | 02 | 100567 收入傳票 收到安二陳○萬112年8月服務費 | 7,950 | | |
| 112 | 08 | 02 | 100567 收入傳票 收到安三王○友112年8月服務費 | 7,950 | | |
| 112 | 08 | 02 | 100567 收入傳票 收到安三蘇○ 112年8月服務費 | 7,950 | | |
| 112 | 08 | 02 | 100567 收入傳票 收到安四葉○憲112年8月服務費 | 7,950 | | |
| 112 | 08 | 02 | 100567 收入傳票 收到安四陳○明112年8月服務費 | 7,950 | | |
| 112 | 08 | 08 | 100577 收入傳票 收到養三朱○苟112年8月服務費 | 6,800 | | |
| 112 | 08 | 08 | 100577 收入傳票 收到養三董○城112年8月服務費 | 6,800 | | |
| 112 | 08 | 08 | 100577 收入傳票 收到安一張○國112年8月服務費 | 6,000 | | |
| 112 | 08 | 08 | 100577 收入傳票 收到安一王○煥112年8月服務費 | 6,000 | | |
| 112 | 08 | 08 | 100577 收入傳票 收到安一吳○亮112年8月服務費 | 6,000 | | |
| 112 | 08 | 08 | 100577 收入傳票 收到安二王○華112年8月服務費 | 6,000 | | |
| 112 | 08 | 08 | 100577 收入傳票 收到安二文○勝112年8月服務費 | 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08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 | 08 | 08 | 100577 收入傳票 收到安四徐○鐘112年8月服務費 | 7,950 | | |
| 112 | 08 | 08 | 100580 收入傳票 收到養一藍○蘭112年8月服務費 | 6,800 | | |
| 112 | 08 | 08 | 100580 收入傳票 收到養二朱○星112年8月服務費 | 6,800 | | |
| 112 | 08 | 08 | 100580 收入傳票 收到養二劉○典112年8月服務費 | 6,800 | | |
| 112 | 08 | 08 | 100580 收入傳票 收到養二李○華112年8月服務費 | 5,667 | | |
| 112 | 08 | 08 | 100580 收入傳票 收到養三李○水112年8月服務費 | 6,800 | | |
| 112 | 08 | 09 | 100583 收入傳票 收到養二呂○年112年8月4日至12月服務費 | 33,547 | | |
| 112 | 08 | 09 | 100583 收入傳票 收到養二陳○亮112年8月7日至8月31日服務費 | 5,667 | | |
| 112 | 08 | 09 | 100583 收入傳票 收到養三艾○祿112年8月服務費 | 6,800 | | |
| 112 | 08 | 09 | 100583 收入傳票 收到安一汪○璦112年8月服務費 | 6,000 | | |
| 112 | 08 | 09 | 100583 收入傳票 收到安四朱○峰112年8月服務費 | 7,950 | | |
| 112 | 08 | 09 | 100583 收入傳票 收到安四張○明112年8月服務費 | 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08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 | 08 | 09 | 100583 收入傳票 收到安四夏○富112年8月服務費 | 7,950 | | |
| 112 | 08 | 17 | 100593 收入傳票 收到養一陸○揚112年8月至12月服務費 | 34,000 | | |
| 112 | 08 | 17 | 100593 收入傳票 收到養一楊○炳112年8月服務費 | 6,800 | | |
| 112 | 08 | 17 | 100593 收入傳票 收到養二王○為112年8月11日至12月服務費 | 31,960 | | |
| 112 | 08 | 17 | 100593 收入傳票 收到養二鄧○義112年8月服務費 | 6,800 | | |
| 112 | 08 | 17 | 100593 收入傳票 收到養三郭○言112年8月服務費 | 6,800 | | |
| 112 | 08 | 17 | 100593 收入傳票 收到安四陳○儀112年8月14日至12月服務費 | 9,600 | | |
| 112 | 08 | 21 | 100595 收入傳票 收到養一王○初112/8/1至112/8/2服務費(由存入保證金轉入) | 453 | | |
| 112 | 08 | 25 | 100610 收入傳票 收到養一謝○武112年8月16日至12月服務費 | 30,827 | | |
| 112 | 08 | 25 | 100610 收入傳票 收到養一劉○鑒112年8月16日至9月服務費 | 10,427 | | |
| 112 | 08 | 25 | 100610 收入傳票 收到養二胡○烈112年8月21日至12月服務費 | 29,693 | | |
| 112 | 08 | 25 | 100610 收入傳票 收到養二許○謙112年8月21日至9月服務費 | 9,293 | | |

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08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 | 08 | 25 | 100610 收入傳票 收到養二徐○禎112年8月18日至9月服務費 | 9,973 | | |
| 112 | 08 | 25 | 100610 收入傳票 收到養二伍○泰112年8月14日至8月31日服務費 | 4,080 | | |
| 112 | 08 | 25 | 100610 收入傳票 收到養二吳○星112年9月服務費 | 6,800 | | |
| 112 | 08 | 25 | 100610 收入傳票 收到安三施○溥112年8月服務費 | 6,000 | | |
| 112 | 08 | 31 | 100618 收入傳票 收到安一程○萬112年9月服務費 | 6,000 | | |
| 112 | 08 | 31 | 100618 收入傳票 收到養二陳○ (112/8/25~112/12/31)服務費 | 28,787 | | |
| | | | 總 計 | | 3,347,441 | |

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08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 | | 6,000,279 | |
| | | | 本年度部分 | | 4,052,243 | |
| | | | 112 | | 4,052,243 | |
| | | | 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08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08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 | | 743,900 | |
| 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 | 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08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 | | |
| 112 | 04 | 17 | 100300 收入傳票 收到養二榮民金子英入住保證金 | 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08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 | 100305 收入傳票 收到養一蔡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 收到養一自費蔡民陳清山入住保證金 | 13,600 | | | |
| 112 | 05 | 15 | 100363 收入傳票 收到養一自費蔡民黃克謙入住保證金 | 13,600 | | | |
| 112 | 05 | 15 | 100363 收入傳票 收到養一自費蔡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 | 06 | 06 | 100408 收入傳票 收到養一汪汾入住保證金 | 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08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 | 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 | | |
| 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 | | |

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08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 | 100498 收入傳票 收到養一王○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○元入住保證金 | 13,600 | | |
| 112 | 07 | 10 | 100502 收入傳票 收到養二鄧○義入住保證金 | 13,600 | | |
| 112 | 07 | 12 | 100514 收入傳票 收到養二侯○入住保證金 | 13,600 | | |
| 112 | 07 | 14 | 100518 收入傳票 收到安二蕭○南入住保證金 | 12,000 | | |
| 112 | 07 | 19 | 100527 收入傳票 收到養一宣○麟入住保證金 | 13,600 | | |
| 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 | | |

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08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 | 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 | | |
| 112 | 08 | 09 | 100586 收入傳票 收到養二呂○年入住保證金 | 13,600 | | |
| 112 | 08 | 09 | 100586 收入傳票 收到養二陳○亮入住保證金 | 13,600 | | |
| 112 | 08 | 17 | 100592 收入傳票 收到養二王○為入住保證金 | 13,600 | | |
| 112 | 08 | 17 | 100592 收入傳票 收到安四陳○儀入住保證金 | 12,000 | | |
| 112 | 08 | 25 | 100608 收入傳票 收到養一謝○武入住保證金 | 13,600 | | |
| 112 | 08 | 25 | 100608 收入傳票 收到養一劉○鑒入住保證金 | 13,600 | | |
| 112 | 08 | 25 | 100608 收入傳票 收到養二胡○烈入住保證金 | 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08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 | 08 | 25 | 100608 收入傳票 收到養二許O謙入住保證金 | 13,600 | | |
| 112 | 08 | 25 | 100608 收入傳票 收到養二徐O禎入住保證金 | 13,600 | | |
| 112 | 08 | 25 | 100608 收入傳票 收到養二伍O泰入住保證金 | 13,600 | | |
| 112 | 08 | 31 | 100617 收入傳票 收到養二陳O 入住保證金 | 13,600 | | |
| | | | 05 一般民眾進住保證金 | | 15,900 | |
| 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 | | |
| | | | 以前年度部分 | | | 1,948,036 |
| | | | 108 一百零八年度 | | | 132,600 |
| | | | 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圍入住保證金 | 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08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 | 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 | | |
| | | 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 | | |

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08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 | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |

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08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 | 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 | | |
| | | | 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 | | |

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08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 | 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 03 榮民進住保證金 | | 137,600 | 169,400 |
| 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 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 | 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08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 | 06 | 30 | 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) 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 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 | 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08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 | 20 | 收到榮安一堂自費榮民謝漢榮入住保證金 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 | | |
| 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 | | |

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08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 | 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 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 | 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 | | |

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08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 | 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 | | 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 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 | | | |

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08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 | 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 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 | | |

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08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 | 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 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 | | |

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08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 | 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燧入住保證金 | 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 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 | |

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08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 | 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 | | |
| | | | 總計 | | 6,000,279 | |

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08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 | | 34,340,418 | |
| | | | 本年度部分 | | 34,340,418 | |
| | | | 01 榮民遺款 | 34,340,418 | | |
| | | | 總計 | | 34,340,418 | |

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08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08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 | | 15,377,327 | |
| | | | 本年度部分 | | 15,377,327 | |
| | | | 01 養一保管榮財-存摺餘額 | 636,876 | | |
| | | | 02 養二保管榮財-存摺餘額 | -587,639 | | |
| | | | 03 養三保管榮財-存摺餘額 | 905,608 | | |
| | | | 04 安五保管榮財-存摺餘額 | -274,404 | | |
| | | | 總計 | | 15,377,327 | |

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08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08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 | -492,956 | 12,884,284 |
| 房屋建築及設備 | 399,127,254 | -166,812,256 | 0 | 0 | -5,387,226 | 226,927,772 |
| 機械及設備 | 83,092,713 | -62,779,548 | 20,841,470 | 554,308 | -23,633,563 | 16,966,764 |
| 交通及運輸設備 | 14,761,399 | -11,947,649 | 23,000 | 106,008 | -386,200 | 2,344,542 |
| 雜項設備 | 39,955,983 | -34,099,989 | 284,351 | 1,114,849 | 157,075 | 5,182,571 |
| 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 | 21,148,821 | 1,775,165 | -29,742,870 | 332,191,613 |
| 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 | 801,073 | 0 | 0 | 801,073 |
| 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 | 801,073 | 0 | 0 | 801,073 |
| 合計 | 648,663,059 | -306,102,232 | 21,949,894 | 1,775,165 | -29,742,870 | 332,992,686 |

備註：

1.固定資產成本增加數 \$ 21,949,894=財產補登20,248,093+本年度預算執行913,250+捐助款購置290,551+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08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 | 12,390,328 | 198,934,461 | 211,324,789 | 收入 |
| | 0 | 198,635,110 | 198,635,110 | 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 | 5,545,713 | 0 | 5,545,713 | 規費收入 |
| 財產收入 | 107,598 | 0 | 107,598 | 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 | 299,351 | 299,351 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 6,720,817 | 0 | 6,720,817 | 其他收入 |
| 歲出 | 198,427,461 | 41,585,096 | 240,012,557 | 支出 |
| | 0 | 11,083,311 | 11,083,311 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 62,809,267 | 0 | 62,809,267 | 人事支出 |
| 業務費 | 74,824,394 | 0 | 74,824,394 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 59,880,550 | 0 | 59,880,550 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 913,250 | -913,250 | 0 | |
| | 0 | 16,720 | 16,720 | 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 | 31,398,315 | 31,398,315 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -186,037,133 | 157,349,365 | -28,687,768 | 收支餘絀 |

備註：

調整數差異說明：公庫撥入數：198,635,110、繳付公庫數：11,083,311、資產報廢損失：16,720、折舊：31,398,315

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 08 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 | 70,000 | 30,000 | 70,000 | 0 | 0 |
| 一般賠償收入 | 0 | 16,200 | 0 | 16,200 | 0 | 0 |
| 0569010307-7 | 833,000 | 6,664,000 | 833,000 | 6,664,000 | 0 | 0 |
| 服務費 | -14,178 | 5,545,713 | -14,178 | 5,545,713 | 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 | 134,000 | 4,000 | 134,000 | 0 | 0 |
| 租金收入 | 0 | 56,958 | 0 | 56,958 | 0 | 0 |
| 0769010500-8 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 |
| 廢舊物資售價 | 28,000 | 50,640 | 28,000 | 50,640 | 0 | 0 |
| 1269010201-6 | 60,000 | 382,000 | 60,000 | 382,000 | 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 | 9,851,000 | 19,728,000 | 9,851,000 | 19,728,000 | 0 | 0 |
| 其他雜項收入 | 10,120 | 5,398,737 | 10,120 | 5,398,737 | 0 | 0 |
| 合計 | 10,778,000 | 27,038,000 | 10,778,000 | 27,038,000 | 0 | 0 |
| | 23,942 | 11,071,524 | 23,942 | 11,071,524 | 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 08 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 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0 | 0 |
| 退除役官兵服務救助與照顧 | 3,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 8,000.00 | 0 | 0 |
| 6369010100-6 00 一般 | 4,802,000.00 | 53,291,000.00 | 4,802,000.00 | 53,291,000.00 | 0 | 0 |
| 一般行政 | 4,444,863.00 | 50,317,312.00 | 4,450,381.00 | 49,874,675.00 | -5,518 | 442,637 |
| 6369010300-5 00 一般 | 30,000.00 | 150,000.00 | 30,000.00 | 150,000.00 | 0 | 0 |
| 榮民醫療照護 | 40,000.00 | 135,000.00 | 40,000.00 | 135,000.00 | 0 | 0 |
| 6369010800-8 00 一般 | 20,480,000.00 | 154,289,000.00 | 20,480,000.00 | 154,289,000.00 | 0 | 0 |
| 榮民安養及養護 | 21,823,280.00 | 134,756,325.00 | 21,838,154.00 | 134,771,199.00 | -14,874 | -14,874 |
| 6369019002-6 00 一般 | 110,000.00 | 817,000.00 | 110,000.00 | 817,000.00 | 0 | 0 |
| 營建工程 | 376,073.00 | 801,073.00 | 376,073.00 | 801,073.00 | 0 | 0 |
| 7606205300-6 00 一般 | 1,333,490.00 | 12,061,713.00 | 1,333,490.00 | 12,061,713.00 | 0 | 0 |
| 公務人員退休撫卹給付 | 1,333,490.00 | 12,061,713.00 | 1,333,490.00 | 12,061,713.00 | 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 | 26,755,490.00 | 221,160,613.00 | 26,755,490.00 | 221,160,613.00 | 0 | 0 |
| | 28,020,706.00 | 198,623,323.00 | 28,041,098.00 | 198,195,560.00 | -20,392 | 427,763 |

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
|-------------------------------|---------|--------|---------|---|------------|
| | 種類 | 號碼 | | | |
| | 差額異原因分析 | | | | |
| 6369010100-6 00 一般 一般行政 | | | | 累計分配數差額 | 0.00 |
| | 付款憑單 | 500448 | 1120824 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付112年9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 | 500449 | 1120824 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付112年9月員工薪資代扣款(所得稅、公勞保、健保、退撫等)) | 350,353.00 |
| | | | | 累計支付數差額 | 442,637.00 |
| 6369010800-8 00 一般 榮民安養及養護 | | | | 累計分配數差額 | 0.00 |
| | 收入傳票 | 100626 | 1120831 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回112年8月溢發榮民苗○林生活費繳回國庫) | -14,874.00 |
| | | | | 累計支付數差額 | -14,874.00 |

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 08 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 | 29,136,121.00 | 29,136,121.00 | 0.00 |
| 合計 | 29,136,121.00 | 29,136,121.00 | 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 | | | |
| | | | | | |