

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 9 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09月30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	100,000	0	0	-83,800
				0		16,200				
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	190,000	190,000	100,000	0	0	-83,800
				0		16,200				
03	177	01	01	0469010300-2 賠償收入	190,000	190,000	100,000	0	0	-83,800
				0		16,200				
				0469010301-5 一般賠償收入	190,000	190,000	100,000	0	0	-83,800
				0		16,200				
03	177	01	01	0500000000-8 規費收入	10,174,000	10,174,000	7,497,000	888,458	0	-1,062,829
				0		6,434,171				
				0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	10,174,000	10,174,000	7,497,000	888,458	0	-1,062,829
				0		6,434,171				
04	230	01	01	0569010300-8 使用規費收入	10,174,000	10,174,000	7,497,000	888,458	0	-1,062,829
				0		6,434,171				
				0569010307-7 服務費	10,174,000	10,174,000	7,497,000	888,458	0	-1,062,829
				0		6,434,171				
04	230	01	01	0700000000-9 財產收入	260,000	260,000	198,000	0	0	-90,402
				0		107,598				
04	230	01	01	0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	260,000	260,000	198,000	0	0	-90,402
				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09月30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	138,000	0	0	-81,042
				財產孳息	0			56,958		
				0769010103-8	150,000	150,000	138,000	0	0	-81,042
				租金收入	0			56,958		
				0769010500-8	110,000	110,000	60,000	0	0	-9,360
				廢舊物資售價	0			50,640		
				1200000000-8	30,261,000	30,261,000	20,173,000	8,570	1,321,836	-13,443,613
				其他收入	0			5,407,551		
				1269010000-4	30,261,000	30,261,000	20,173,000	8,570	1,321,836	-13,443,613
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			5,407,551		
				1269010200-3	30,261,000	30,261,000	20,173,000	8,570	1,321,836	-13,443,613
				雜項收入	0			5,407,551		
01	01	1269010201-6	622,000	622,000	442,000	0	1,321,836	880,080		
		收回以前年度歲出	0			244				
02	02	1269010210-7	29,639,000	29,639,000	19,731,000	8,570	0	-14,323,693		
		其他雜項收入	0			5,407,307				
		合計	40,885,000	40,885,000	27,968,000	897,028	1,321,836	-14,680,644		
			0			11,965,520				

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09月30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	238,039,000	22,434,689	29,782,463
					0	0			208,256,537	106,210
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	18,000	0	18,000	12,000	2,500	1,500
					0	0			10,500	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,000	0	18,000	12,000	2,500	1,500
					0	0			10,500	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	67,993,000	0	67,993,000	58,121,000	4,625,188	3,178,500
					0	0			54,942,500	0
					0	0			0	
				10 人事費	67,829,000	0	67,829,000	57,980,000	4,613,431	3,162,915
					0	0			54,817,085	0
					0	0			0	
				20 業務費	134,000	0	134,000	111,000	1,757	13,585
					0	0			97,415	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	10,000	2,000
					0	0			28,000	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09月30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	0	15,000	
					0	0		135,000	0	
					0	0		0		
			40	獎補助費	150,000	0	150,000	0	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	172,603,000	20,474,113	
					0	0		152,128,887	106,210	
					0	0		0		
			20	業務費	116,821,000	0	116,821,000	102,428,000	15,714,433	
					0	0		86,713,567	106,210	
					0	0		0		
			40	獎補助費	70,519,000	0	70,519,000	70,175,000	4,759,680	
					0	0		65,415,320	0	
					0	0		0		
		08		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,056,000	0	2,056,000	2,056,000	1,817,423	
					0	0		238,577	0	
					0	0		0		
			30	設備及投資	2,056,000	0	2,056,000	2,056,000	1,817,423	
					0	0		238,577	0	
					0	0		0		
		10		6369019000-0 一般建築及設備	9,712,000	0	9,712,000	5,097,000	4,295,927	
					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09月30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	5,097,000	0	4,295,927
					0	0			801,073	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	9,712,000	0	9,712,000	5,097,000	0	4,295,927
					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	13,395,203	0	13,395,203	13,395,203	1,333,490	0
					0	0			13,395,203	0
					0	0			0	
			10	人事費	13,395,203	0	13,395,203	13,395,203	1,333,490	0
					0	0			13,395,203	0
					0	0			0	
				合計	281,208,103	0	281,208,103	251,978,103	23,768,179	29,782,463
					0	0			222,195,640	106,210
					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09月30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
110	07				5,007,349	0	0	14,819	0	4,992,530
					0	0	0	0	0	0
		225			5,007,349	0	0	14,819	0	4,992,530
					0	0	0	0	0	0
			01		5,007,349	0	0	14,819	0	4,992,530
					0	0	0	0	0	0
				01	5,007,349	0	0	14,819	0	4,992,530
					0	0	0	0	0	0
					5,007,349	0	0	14,819	0	4,992,530
					0	0	0	0	0	0
					5,007,349	0	0	14,819	0	4,992,530
					0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30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	54,817,085	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	32,989,168	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,015,874	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	2,627,736	0	0	0
1030 獎金	0	10,840,960	0	0	0
1035 其他給與	0	554,066	0	0	0
1040 加班值班費	0	399,353	0	0	0
1045 退休退職給付	0	52,038	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,507,968	0	0	0
1055 保險	0	2,829,922	0	0	0
20 業務費	10,500	97,415	0	86,713,567	0
2006 水電費	0	0	0	7,861,111	0
2009 通訊費	0	0	0	185,708	0
2018 資訊服務費	0	45,150	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	617,097	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	82,792	0
2027 保險費	0	0	0	86,023	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	147,500	0
2051 物品	8,500	52,265	0	545,423	0
2054 一般事務費	2,000	0	0	74,860,884	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	1,383,114	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	699,414	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09月30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	13,395,203	543,900	68,756,188	
1015 法定編制人員待遇	0	0	32,989,168	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,015,874	
1025 技工及工友待遇	0	0	2,627,736	
1030 獎金	0	0	10,840,960	
1035 其他給與	0	543,900	1,097,966	
1040 加班值班費	0	0	399,353	
1045 退休退職給付	13,395,203	0	13,447,241	
1050 退休離職儲金	0	0	3,507,968	
1055 保險	0	0	2,829,922	
20 業務費	0	0	86,821,482	
2006 水電費	0	0	7,861,111	
2009 通訊費	0	0	185,708	
2018 資訊服務費	0	0	45,150	
2021 其他業務租金	0	0	617,097	
2024 稅捐及規費	0	0	82,792	
2027 保險費	0	0	86,023	
2036 按日按件計資酬金	0	0	147,500	
2051 物品	0	0	606,188	
2054 一般事務費	0	0	74,862,884	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,383,114	
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	699,414	

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09月30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	7,306	0
2093 特別費	0	0	0	45,320	0
30 設備及投資*	0	0	0	238,577	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
3035 雜項設備費*	0	0	0	126,400	0
40 獎補助費	0	28,000	135,000	65,415,320	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	135,000	65,337,320	0
4085 獎勵及慰問	0	28,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	78,000	0
合計	10,500	54,942,500	135,000	152,367,464	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09月30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	7,306	
2093 特別費	0	0	45,320	
30 設備及投資*	0	0	1,039,650	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	801,073	
3020 機械設備費*	0	0	112,177	
3035 雜項設備費*	0	0	126,400	
40 獎補助費	0	0	65,578,320	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	65,472,320	
4085 獎勵及慰問	0	0	28,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	78,000	
合計	13,395,203	543,900	222,195,640	

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09月30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	11,980,339	0	0	0	1,100	0	0	0	11,981,439
本年度	11,965,520	0	0	0	0	0	0	0	11,965,520
0469010301 一般賠償收入	16,200	0	0	0	0	0	0	0	16,200
0569010307 服務費	6,434,171	0	0	0	0	0	0	0	6,434,171
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	5,407,307	0	0	0	0	0	0	0	5,407,307
以前年度	14,819	0	0	0	1,100	0	0	0	15,919
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	1,100	0	0	0	1,100
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09月30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	1,100	0	0	1,100	
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09月30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	222,195,640	106,210	0	0	80,000	11,787	0	222,393,637	29,596,253	
本年度	222,195,640	106,210	0	0	80,000	0	0	222,381,850	29,596,253	
一、本年度經費	208,256,537	106,210	0	0	80,000	0	0	208,442,747	29,596,253	
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	10,500	0	0	0	0	0	0	10,500	1,500	
6369010100 一般行政	54,942,500	0	0	0	0	0	0	54,942,500	3,178,500	
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	152,367,464	106,210	0	0	80,000	0	0	152,553,674	22,105,326	
6369019002 營建工程	801,073	0	0	0	0	0	0	801,073	4,295,927	
二、統籌科目	13,939,103	0	0	0	0	0	0	13,939,103	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,395,203	0	0	0	0	0	0	13,395,203	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09月30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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	388,089,015	2 負債	49,734,940
11 流動資產	56,188,878	21 流動負債	7,937,250
110103 專戶存款	49,688,302	210302 應付代收款	5,148,611
110104 零用金	80,000	210901 預收款	2,788,639
110303 應收帳款	10,526,109	28 其他負債	41,797,690
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,211,743	280301 存入保證金	6,016,879
110901 預付款	106,210	280401 應付保管款	35,780,811
14 固定資產	331,850,899	3 淨資產	338,354,075
140101 土地	67,885,680	31 資產負債淨額	338,354,075
140201 土地改良物	43,840,030	310101 資產負債淨額	338,354,075
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,017,367		
140401 房屋建築及設備	399,127,254		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-172,871,845		
140501 機械及設備	103,407,875		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-86,799,893		
140601 交通及運輸設備	14,678,391		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,392,395		
140701 雜項設備	39,149,090		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,956,994		
141101 購建中固定資產	801,073		
18 其他資產	49,238		
180101 暫付款	46,638		
180201 存出保證金	2,600		

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	388,089,015	合計	388,089,015

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) 18,527,880元、保證品(應付保證品) 4,298,600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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,655,555	235,980,344
公庫撥入數	23,758,527	222,393,637
罰款及賠償收入	0	16,200
規費收入	888,458	6,434,171
財產收益	0	107,598
捐獻及贈與收入	0	299,351
其他收入	8,570	6,729,387
支出	25,954,281	265,966,838
繳付公庫數	898,128	11,981,439
人事支出	5,946,921	68,756,188
業務支出	11,997,088	86,821,482
獎補助支出	5,697,770	65,578,320
財產損失	2,210	18,930
折舊、折耗及攤銷	1,412,164	32,810,479
收支餘絀	-1,298,726	-29,986,494

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09月30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		49,688,302	
			本年度部分		49,688,302	
			02 遺款專戶	6,855,827		
			03 經常費戶	13,705,109		
			05 國庫存款戶--遺款	28,924,984		
			06 國庫存款戶--代收款	202,382		
			總計		49,688,302	

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09月30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09月30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09月30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09月30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		106,210	
			本年度部分		106,210	
			112		106,210	
			一百一十二年度			
			6369010800-8			
			榮民安養及養護	106,210		
112	08	21	500434 付款憑單	106,210		
			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			
			總計		106,210	

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09月30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09月30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09月30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		31,017,367	
			本年度部分		31,017,367	
			總計		31,017,367	

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09月30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09月30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		172,871,845	
			本年度部分		172,871,845	
			總計		172,871,845	

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09月30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		103,295,698	
			本年度部分		103,295,698	
			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		103,407,875	

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09月30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		86,799,893	
			本年度部分		86,799,893	
			總計		86,799,893	

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09月30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09月30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		12,392,395	
			本年度部分		12,392,395	
			總計		12,392,395	

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09月30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		39,022,690	
			本年度部分		39,022,690	
			預算性質部分		126,400	
			本年度部分		126,400	
			112		126,400	
			一百一十二年度			
			6369010800-8*	126,400		
			榮民安養及養護			
			總計		39,149,090	

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09月30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		33,956,994	
			本年度部分		33,956,994	
			總計		33,956,994	

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09月30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 一般建築及設備	801,073		
			6369019002-6* 營建工程	801,073		
			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09月30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		46,638	
			本年度部分		46,638	
			112		46,638	
			一百一十二年度			
			01		46,638	
			非預算性質暫付款			
112	09	15	200462 支出傳票 暫付-112年秋節住院榮民慰問金	35,000		
112	09	22	200471 支出傳票 暫付112年9月電費-蕭中正醫院	308		
112	09	22	200471 支出傳票 暫付112年9月電費-保健組	11,330		
			總計		46,638	

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09月30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		2,600	
			以前年度部分		2,600	
			105 一百零五年度		1,500	
			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	1,100		
105	09	30	300123 轉帳傳票 租賃單身亡故榮民使用保管箱押金	1,100		
			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		2,600	

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09月30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09月30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		18,527,880	
			本年度部分		18,527,880	
			01 養一保管榮財-存摺餘額	6,689,081		
			02 養二保管榮財-存摺餘額	3,189,197		
			03 養三保管榮財-存摺餘額	3,151,076		
			04 安五保管榮財-存摺餘額	5,498,526		
			總計		18,527,880	

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09月30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		4,298,600	
			本年度部分		4,298,600	
			02 押標、保證及保固金	4,050,000		
			03 榮民進住保證金	248,600		
			總計		4,298,600	

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09月30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09月30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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,148,611	
			本年度部分		4,648,054	
			11 榮民伙食主副食費	2,864,618		
			12 一般民眾伙食費	83,309		
			112 一百一十二年度		1,700,127	
			01 代扣款項	202,382		
112	08	02	100570 收入傳票 收到112年8月份員工薪津代扣-勞保	9,309		
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		
112	09	04	100629 收入傳票 收到112年9月份員工薪津代扣-勞保	9,336		

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09月30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	09	04	100629 收入傳票 收到112年9月份員工薪津代扣-職員健保	76,786			
112	09	04	100629 收入傳票 收到112年9月份員工薪津代扣-工級健保	6,619			
112	09	04	100629 收入傳票 收到112年9月份員工薪津代扣-勞退新制	9,168			
112	09	07	100640 收入傳票 收到技工詹O棟112年7月個人負擔勞保費差額	27			
			03 代收捐助款項		297,406		
112	01	06	100011 收入傳票 收到新北市政府社會局112年春節慰問加菜金-加菜金	35,000			
112	01	12	100015 收入傳票 收到欣泰石油氣股份有限公司捐助款-加菜、慰問及急難救助	20,000			
112	01	17	100029 收入傳票 收到欣桃天然氣股份有限公司捐助款-加菜、慰問及急難救助	30,000			
112	03	20	100220 收入傳票 收到蔡明軒遺贈之捐助款-設施維修與改善經費	7,000			
112	05	31	100393 收入傳票	2,000			

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09月30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	13	收到熊漢鵬之捐助款-辦理養護堂活動經費 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	09	19	100653 收入傳票 收到欣泰石油氣股份有限公司之捐助款-秋節加菜金	20,000		
112	09	21	100659 收入傳票 收到欣桃天然氣股份有限公司之捐助款	30,000		
			10 代收代轉發款		1,200,339	
112	09	26	100665 收入傳票 收到輔導會轉發-112年8月份轉投資公司兼職費-家主任劉O宇、副主任林O祺	15,370		

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09月30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	09	26	100668 收入傳票 收到新北市衛生局撥入112年新北市安寧緩和獎補助費	19,400		
112	09	28	100675 收入傳票 收到112年10月份榮民生活費-伙食代扣款	1,165,569		
			以前年度部分			500,557
			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		
			111 一百一十一年度			173,812
			03 代收捐助款項	153,751		
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	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	13,098		

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09月30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	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	30,703			
111	09	08	100589 收入傳票 收到欣泰石油氣股份有限公司捐助款-用途:加菜金、慰問、急難救助	20,000			
111	09	13	100604 收入傳票 收到欣桃天然氣股份有限公司捐助款-用途:加菜金、慰問、急難救助	25,000			
111	10	06	100677 收入傳票 收回孫瑞旗捐助款(購買節能電器退稅款-安一、二、三辦公室冷氣)用途別: 購置資本財產	6,000			
111	11	07	100749 收入傳票 收到財團法人張榮發慈善基金會捐助款-購置護理床等	7,950			
111	12	06	100819 收入傳票 收回欣泰石油氣股份有限公司捐助款-榮靈堂相關費用	31,600			
			10 代收代轉發款		20,061		
111	11	08	100751 收入傳票 收到有眷故榮民徐棋書遺款	20,061			
			總計			5,148,611	

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,788,639	
			本年度部分		2,788,639	
			112		2,788,639	
			一百一十二年度			
			0569010300-8 使用規費收入		2,788,639	
			0569010307-7 服務費		2,788,639	
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)	27,200		
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)	27,200		
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)	27,200		
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	27,200		
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)	27,200		
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)	6,800		
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	6,000		
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	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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	06	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	28,107			
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	27,200			
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	27,200			
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	27,200			
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	27,200			
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	227			
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	27,200			
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	27,200			
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	6,000			
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	27,880			
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	27,200			
112	06	30	100465 收入傳票	27,200			

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09月30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 27,200 收到養二趙O平112年7月至12月服務費			
112	06	30	100465 收入傳票 27,200 收到養二歐O龍112年7月至12月服務費			
112	06	30	100465 收入傳票 28,107 收到養二王O潔112年6月27日至12月服務費			
112	06	30	100469 收入傳票 27,200 收到養一童O煜112年7月至12月服務費			
112	06	30	100469 收入傳票 27,200 收到養二范O癸112年7月至12月服務費			
112	06	30	100469 收入傳票 27,200 收到養二李O章112年7月至12月服務費			
112	07	03	100475 收入傳票 27,200 收到養一易O文112年7月至12月服務費			
112	07	03	100475 收入傳票 27,200 收到養一徐O仁112年7月至12月服務費			
112	07	03	100475 收入傳票 27,200 收到養一李O太112年7月至12月服務費			
112	07	03	100475 收入傳票 27,200 收到養一龍O豐112年7月至12月服務費			
112	07	03	100475 收入傳票 680 收到養二魏O坦112年6月28日至7月服務費			
112	07	03	100475 收入傳票 27,200 收到養二楊O南112年7月至12月服務費			

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09月30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 收到養二金O英112年7月至12月服務費	27,200		
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	6,800		
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	7,950		
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	7,950		
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	27,200		
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	27,200		
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	27,200		
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	27,200		
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	27,200		
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	6,800		
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	27,200		
112	07	04	100480 收入傳票 收到養三任O山112年7月至12月服務費	27,200		

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09月30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	100482 收入傳票 收到安一岳○彪112年7月至12月服務費	24,000		
112	07	04	100482 收入傳票 收到安二李○珍112年7月至12月服務費	24,000		
112	07	04	100482 收入傳票 收到安三徐○階112年7月至9月服務費	6,000		
112	07	05	100483 收入傳票 收到安一羅○忠112年7月至12月服務費	24,000		
112	07	05	100486 收入傳票 收到養一朱○華112年7月至12月服務費	27,200		
112	07	05	100486 收入傳票 收到養一陳○山112年7月至12月服務費	27,200		
112	07	05	100486 收入傳票 收到養一黃○謙112年7月至12月服務費	27,200		
112	07	05	100486 收入傳票 收到養一方○榮112年7月至12月服務費	27,200		
112	07	05	100486 收入傳票 收到養二丁○烈112年7月至12月服務費	27,200		
112	07	05	100486 收入傳票 收到養二熊○ 112年7月至12月服務費	27,200		
112	07	06	100493 收入傳票 收到養一石○良112年7月至12月服務費	27,200		
112	07	06	100493 收入傳票 收到養二張○馥112年7月至12月服務費	27,200		

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09月30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	100496 收入傳票 收到養一陳○山112年7月至12月服務費	27,200		
112	07	07	100496 收入傳票 收到養二林○彥112年7月至12月服務費	27,200		
112	07	07	100496 收入傳票 收到養三楊○進112年7月至12月服務費	4,080		
112	07	07	100496 收入傳票 收到安二張○修112年7月至12月服務費	31,800		
112	07	07	100496 收入傳票 收到安四金○本112年7月至12月服務費	24,000		
112	07	07	100500 收入傳票 收到養一汪○及112年7月至12月服務費	27,200		
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)	27,200		
112	07	07	100500 收入傳票 收到養二紀○112年7月至12月服務費	27,200		
112	07	07	100500 收入傳票 收到安二饒○文112年7月至9月服務費	6,000		
112	07	07	100500 收入傳票 收到安二涂○益112年7月至9月服務費	7,950		
112	07	10	100503 收入傳票 收到養二高○衡112年7月至12月服務費	27,200		
112	07	10	100503 收入傳票 收到養三李○松112年7月至12月服務費	27,200		

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09月30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 收到安四楊○民112年7月至12月服務費	24,000		
112	07	11	100511 收入傳票 收到養一段○堯112年7月至12月服務費	27,200		
112	07	11	100511 收入傳票 收到養二郭○東112年7月至12月服務費	27,200		
112	07	12	100515 收入傳票 收到養一程○正112年7月至12月服務費	27,200		
112	07	12	100515 收入傳票 收到養一黃○寅112年7月至12月服務費	27,200		
112	07	12	100515 收入傳票 收到養一黃○勳112年7月至12月服務費	27,200		
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	27,200		
112	07	12	100515 收入傳票 收到養二楊○城112年7月至12月服務費	27,200		
112	07	12	100515 收入傳票 收到養二林○龍112年7月至12月服務費	27,200		
112	07	14	100519 收入傳票 收到養一馬○ 112年7月至12月服務費	27,200		
112	07	14	100519 收入傳票 收到安一陳○俊112年7月至12月服務費	24,000		
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	24,000		

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09月30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	18	100525 收入傳票 收到養二潘○富112年7月至12月服務費	27,200		
112	07	18	100525 收入傳票 收到養三楊○祥112年7月至12月服務費	27,200		
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	27,200		
112	07	19	100528 收入傳票 收到養三尚○賢112年7月至12月服務費	27,200		
112	07	19	100528 收入傳票 收到養三黃○心112年7月至12月服務費	27,200		
112	07	19	100528 收入傳票 收到養三吳○華112年7月至12月服務費	27,200		
112	07	21	100535 收入傳票 收到養二張○寶112年7月至9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	34,000		
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	30,373		
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	29,693		
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 收到養二李○才(112/7/24~112/12/31)服務費(1,813+6,800*5)	29,013		

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09月30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 收到養二鄭○泰112年8月服務費	6,800		
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	08	100580 收入傳票 收到養一藍○蘭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	27,200		
112	08	17	100593 收入傳票 收到養一陸○揚112年8月至12月服務費	27,200		
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	27,200		
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	6,000		
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	27,200		
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	6,800		
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	27,200		
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	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09月30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	6,800		
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	27,200		
112	09	05	100634 收入傳票 收到養二李○華112年9月服務費	6,800		
112	09	05	100634 收入傳票 收到養二朱○星112年9月服務費	6,800		
112	09	05	100634 收入傳票 收到養二劉○岳112年9月服務費	6,800		
112	09	05	100634 收入傳票 收到養二陳○亮112年9月服務費	6,800		
112	09	05	100634 收入傳票 收到養二李○珍112年8月-12月服務費(安二轉養二差額)	4,000		
112	09	05	100634 收入傳票 收到養二鄭○泰112年9月服務費	6,800		
112	09	05	100634 收入傳票 收到養三李○水112年9月至10月服務費	13,600		
112	09	05	100634 收入傳票 收到養三李○勝112年9月服務費	6,800		
112	09	05	100635 收入傳票 收到安一朱○揆112年9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09月30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	09	05	100635 收入傳票 收到安一劉○政112年9月服務費	6,000		
112	09	05	100635 收入傳票 收到安一吳○亮112年9月服務費	6,000		
112	09	05	100635 收入傳票 收到安二王○華112年9月服務費	6,000		
112	09	05	100635 收入傳票 收到安三林○定112年9月服務費	6,000		
112	09	05	100635 收入傳票 收到安三劉○全112年9月服務費	6,000		
112	09	05	100635 收入傳票 收到安三王○友112年9月服務費	7,950		
112	09	05	100635 收入傳票 收到安四陳○明112年9月服務費	7,950		
112	09	05	100635 收入傳票 收到安四徐○鐘112年9月服務費	7,950		
112	09	11	100642 收入傳票 收到安一蕭○海112年9月6日至9月30日服務費	6,625		
112	09	11	100642 收入傳票 收到安一王○煥112年9月服務費	6,000		
112	09	11	100642 收入傳票 收到安一張○國112年9月服務費	6,000		
112	09	11	100642 收入傳票 收到安一汪○璦112年9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09月30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	09	11	100642 收入傳票 收到安一那○敞112年9月服務費	6,000		
112	09	11	100642 收入傳票 收到安二陳○萬112年9月服務費	7,950		
112	09	11	100642 收入傳票 收到安二文○勝112年9月服務費	6,000		
112	09	11	100642 收入傳票 收到安三蘇○ 112年9月服務費	7,950		
112	09	11	100642 收入傳票 收到安四張張○明112年9月服務費	7,950		
112	09	11	100645 收入傳票 收到養一朱○苟112年9月服務費	6,800		
112	09	11	100645 收入傳票 收到養二劉○典112年9月服務費	6,800		
112	09	11	100645 收入傳票 收到養二鄧○義112年9月服務費	6,800		
112	09	11	100645 收入傳票 收到養三艾○祿112年9月服務費	6,800		
112	09	11	100645 收入傳票 收到養三董○城112年9月服務費	6,800		
112	09	11	100645 收入傳票 收到安四齊○圃112年7月至9月服務費	18,000		
112	09	11	100645 收入傳票 收到安四夏○富112年9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09月30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	09	11	100645 收入傳票 收到安四朱○峰112年9月服務費	7,950		
112	09	11	100645 收入傳票 收到安四葉○憲112年9月服務費	7,950		
112	09	18	100650 收入傳票 收到養一藍○蘭112年9月至10月服務費	13,600		
112	09	18	100650 收入傳票 收到養一楊○炳112年9月服務費	6,800		
112	09	18	100650 收入傳票 收到養一瀟○ 112年6月29日至8月6日服務費共15日	3,400		
112	09	18	100650 收入傳票 收到養二伍○泰112年9月服務費	6,800		
112	09	18	100650 收入傳票 收到養三黃○賢112年9月12日9月30日服務費	4,307		
112	09	18	100650 收入傳票 收到養三郭○言112年9月服務費	6,800		
112	09	18	100650 收入傳票 收到安二黃○祥112年9月12日至12月服務費	21,800		
112	09	26	100666 收入傳票 收到安二林○興112年10月至12月服務費	18,000		
112	09	28	100672 收入傳票 收到養一李○杰112年9月20日至12月服務費	22,893		
112	09	28	100672 收入傳票 收到安一吳○財112年9月26日至10月服務費	7,000		

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09月30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	09	28	100672 收入傳票 收到安二陳○虎112年10月至12月服務費	18,000		
112	09	28	100679 收入傳票 收到養一蕭○南112年9月27至12月服務費差額(由安二轉入)	2,507		
112	09	28	100679 收入傳票 收到安三張○一112年10月至12月服務費	23,850		
112	09	28	100679 收入傳票 收到安三施○溥112年9月服務費	6,000		
			總計		2,788,639	

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09月30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		6,016,879	
			本年度部分		4,084,043	
			112		4,084,043	
			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09月30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09月30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		775,700	
112	01	20	100067 收入傳票 收到自費養護一堂榮民李紀君入住保證金	13,600		
112	02	15	100150 收入傳票 收到自費養護一堂榮民黃新興入住保證金	13,600		
112	02	15	100150 收入傳票 收到自費養護二堂榮民李秉錡入住保證金	13,600		
112	02	21	100162 收入傳票 收到自費安養一堂榮民劉朝政入住保證金	12,000		
112	02	21	100165 收入傳票 收到自費養護二堂榮民劉鴻典入住保證金	13,600		
112	02	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09月30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	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		
112	04	17	100305 收入傳票 收到養一榮民龍家豐入住保證金	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09月30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	18	100308 收入傳票 收到養二施煥武入住保證金	13,600			
112	04	24	100319 收入傳票 收到養二吳永深入住保證金	13,600			
112	04	28	100331 收入傳票 收到安二林樹興入住保證金	12,000			
112	05	15	100363 收入傳票 收到養一自費榮民陳清山入住保證金	13,600			
112	05	15	100363 收入傳票 收到養一自費榮民黃克謙入住保證金	13,600			
112	05	15	100363 收入傳票 收到養一自費榮民劉培鴻入住保證金	13,600			
112	05	23	100375 收入傳票 收到安一王聖煥入住保證金	12,000			
112	06	06	100408 收入傳票 收到養一汪汾入住保證金	13,600			
112	06	16	100426 收入傳票 收到養三杜O名入住保證金	13,600			

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	06	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	07	100498 收入傳票 收到養一王O海自1120705由安一轉養一之入住保證金差額	1,600			
112	07	10	100502 收入傳票 收到養二鄧O義入住保證金	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09月30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	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	28	100558 收入傳票 收到養一崔○誠入住保證金	13,600		
112	07	28	100558 收入傳票 收到養二孫○善入住保證金	13,600		
112	07	28	100558 收入傳票 收到養三郭○言入住保證金	13,600		
112	07	31	100565 收入傳票 收到養二李○才入住保證金	13,600		
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		

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09月30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	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			
112	08	25	100608 收入傳票 收到養二許○謙入住保證金	13,600			
112	08	25	100608 收入傳票 收到養二徐○禎入住保證金	13,600			
112	08	25	100608 收入傳票 收到養二伍○泰入住保證金	13,600			
112	08	31	100617 收入傳票 收到養二陳○ 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09月30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	09	05	100633 收入傳票 收到安一朱○揆入住保證金	15,900		
112	09	05	100633 收入傳票 收到養二李○珍(安二轉至養二入住保證金差額)	1,600		
112	09	11	100641 收入傳票 收安一蕭○海 入住保證金	15,900		
112	09	18	100649 收入傳票 收到養三黃○賢入住保證金	13,600		
112	09	18	100649 收入傳票 收到安二黃○祥入住保證金	12,000		
112	09	28	100671 收入傳票 收到養一李○杰入住保證金	13,600		
112	09	28	100671 收入傳票 收到安一吳○財入住保證金	12,000		
112	09	28	100677 收入傳票 收到養一蕭○南 入住保證金(由安二轉養一之差額)	1,600		
		05	一般民眾進住保證金		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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	05	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		1,932,836	
			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圃入住保證金	12,000		
108	07	05	100545 收入傳票 收到養護二堂榮民高劍衡入住保證金	13,600		
108	08	05	100694 收入傳票 收到榮安一堂榮民羅建忠入住保證金	12,000		
108	08	22	100725 收入傳票 收到榮安二堂榮民張世馥入住保證金	12,000		
108	08	30	100737 收入傳票 收到養護二堂榮民潘必富入住保證金	13,600		
108	08	30	100747 收入傳票 收到榮安二堂榮民王英華入住保證金	12,000		

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09月30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	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		
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			234,000
			03 榮民進住保證金		170,400	
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		

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09月30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	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		
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		

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09月30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	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			167,800
			03 榮民進住保證金		136,000	
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	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09月30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	
			收到榮安二堂自費榮民李龍偉入住保證金			
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		
110	11	11	100582 收入傳票	13,600		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國112年09月30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	12	收到養護三堂自費榮民任錫山入住保證金 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		
			05 一般民眾進住保證金		31,800	
110	04	13	100165 收入傳票 收到榮安二堂一般民眾毛昆進入住保證金	15,900		
110	05	25	100248 收入傳票 收到榮安二堂一般民眾陳金萬入住保證金	15,900		
			111 一百一十一年度			1,398,436
			02 押標、保證及保固金		1,005,136	
111	09	21	100625 收入傳票 收到潔康企業有限公司「忠一、二、三熱水鍋爐採購案」保固金111.08.25-113.08.24	28,200		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國112年09月30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	10	13	100683 收入傳票 收到宇瑯營造工程有限公司「榮靈堂整修工程」保固金111.09.26-112.09.25	269,178			
111	11	03	300247 轉帳傳票 將收到永憶生命禮儀有限公司繳納本家「112-113年亡故榮民殯葬事務採購案」押標金轉履約保證金112.01.01-113.12.31	100,000			
111	11	25	100786 收入傳票 收到治敏實業有限公司「北餐廳左右兩側天溝及室內牆壁漏水與行政大樓屋頂漏水修繕」保固金111.11.02-113.11.01	1,580			
111	11	29	100801 收入傳票 收到永嵩園藝有限公司「榮靈堂周圍綠化工程」保固金111.11.17-112.11.16	14,760			
111	11	30	100808 收入傳票 收到昱峰工程有限公司「榮靈堂外部廣場地坪整修工程」採購案保固金111.11.16-112.11.15	9,488			
111	12	06	100821 收入傳票 收到仁助營造有限公司「榮靈堂內部裝潢工程案」採購案保固金111.11.21-112.11.20	16,875			
111	12	08	300282 轉帳傳票 將退還-歐維企業有限公司繳納本家「111年沐浴機組」履約保證金轉保固金111.11.30-114.11.29	45,000			
111	12	26	100876 收入傳票	12,000			

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	26	收到自費養護一堂榮民楊清炳入住保證金 100888 收入傳票 13,600 收到自費養護二堂榮民黃明山入住保證金			
			05 一般民眾進住保證金		47,700	
111	01	14	100020 收入傳票 15,900 收到自費榮安四堂一般民眾陳欽明入住保證金			
111	01	27	100096 收入傳票 15,900 收到自費榮安四堂一般民眾張德明入住保證金			
111	12	20	100865 收入傳票 15,900 收到自費榮安四堂一般民眾葉明憲入住保證金			
			總計		6,016,879	

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09月30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		35,780,811	
			本年度部分		35,780,811	
			01 榮民遺款	35,780,811		
			總計		35,780,811	

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09月30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09月30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		18,527,880	
			本年度部分		18,527,880	
			01 養一保管榮財-存摺餘額	-217,994		
			02 養二保管榮財-存摺餘額	-559,956		
			03 養三保管榮財-存摺餘額	968,807		
			04 安五保管榮財-存摺餘額	3,640,137		
			總計		18,527,880	

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09月30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		4,298,600	
			02 押標、保證及保固金	4,050,000		
			03 榮民進住保證金	248,600		
			總計		4,298,600	

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09月30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	-554,577	12,822,663
房屋建築及設備	399,127,254	-166,812,256	0	0	-6,059,589	226,255,409
機械及設備	83,092,713	-62,779,548	20,987,470	672,308	-24,020,345	16,607,982
交通及運輸設備	14,761,399	-11,947,649	23,000	106,008	-444,746	2,285,996
雜項設備	39,955,983	-34,099,989	410,938	1,217,831	142,995	5,192,096
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	21,421,408	1,996,147	-30,936,262	331,049,826
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	22,222,481	1,996,147	-30,936,262	331,850,899
備註： 固定資產成本增加數 \$ 22,222,481=財產補登20,248,093+本年度預算執行 1,039,650+捐助款購置 267,551+會撥 612,387+捐贈31,800+帳務調整23,000						

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09月30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	13,287,356	222,692,988	235,980,344	收入
	0	222,393,637	222,393,637	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	6,434,171	0	6,434,171	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	6,729,387	0	6,729,387	其他收入
歲出	222,195,640	43,771,198	265,966,838	支出
	0	11,981,439	11,981,439	繳付公庫數
人事費	68,756,188	0	68,756,188	人事支出
業務費	86,821,482	0	86,821,482	業務支出
獎補助費	65,578,320	0	65,578,320	獎補助支出
設備及投資	1,039,650	-1,039,650	0	
	0	18,930	18,930	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	32,810,479	32,810,479	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-208,908,284	178,921,790	-29,986,494	收支餘絀

備註：

調整數差異說明：公庫撥入數：222,393,637、繳付公庫數：11,981,439、資產報廢損失：18,930、折舊：32,810,47

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 09 月 30 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	100,000	30,000	100,000	0	0
一般賠償收入	0	16,200	0	16,200	0	0
0569010307-7	833,000	7,497,000	833,000	7,497,000	0	0
服務費	888,458	6,434,171	888,458	6,434,171	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	138,000	4,000	138,000	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	0	50,640	0	50,640	0	0
1269010201-6	60,000	442,000	60,000	442,000	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	3,000	19,731,000	3,000	19,731,000	0	0
其他雜項收入	8,570	5,407,307	8,570	5,407,307	0	0
合計	930,000	27,968,000	930,000	27,968,000	0	0
	897,028	11,968,552	897,028	11,968,552	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 09 月 30 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	4,000.00	12,000.00	4,000.00	12,000.00	0	0
退除役官兵服務救助與照顧	2,500.00	10,500.00	2,500.00	10,500.00	0	0
6369010100-6 00 一般	4,830,000.00	58,121,000.00	4,830,000.00	58,121,000.00	0	0
一般行政	4,625,188.00	54,942,500.00	4,632,475.00	54,507,150.00	-7,287	435,350
6369010300-5 00 一般	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0	0
榮民醫療照護	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0	0
6369010800-8 00 一般	20,370,000.00	174,659,000.00	20,370,000.00	174,659,000.00	0	0
榮民安養及養護	17,797,349.00	152,553,674.00	17,782,475.00	152,553,674.00	14,874	0
6369019002-6 00 一般	4,280,000.00	5,097,000.00	4,280,000.00	5,097,000.00	0	0
營建工程	0.00	801,073.00	0.00	801,073.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,333,490.00	13,395,203.00	1,333,490.00	13,395,203.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,333,490.00	13,395,203.00	1,333,490.00	13,395,203.00	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	30,817,490.00	251,978,103.00	30,817,490.00	251,978,103.00	0	0
	23,758,527.00	222,381,850.00	23,750,940.00	221,946,500.00	7,587	435,350

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 09 月 30 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	500521	1120922	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付112年10月份員工薪資代扣款(代扣房貸、優存、法院扣款等))	91,984.00
	付款憑單	500522	1120922	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付112年10月員工薪資代扣款(所得稅、公勞保、健保、退撫等))	343,366.00
				累計支付數差額	435,350.00

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 09 月 30 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	29,127,366.00	29,127,366.00	0.00
合計	29,127,366.00	29,127,366.00	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			