

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 11 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、 公庫收入(支出)差額解釋表	87
二、 銀行(公庫)存款差額解釋表	90

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11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	190,000	190,000	160,000	1,000	0	-142,800
				罰款及賠償收入	0			17,200		
				0469010000-9	190,000	190,000	160,000	1,000	0	-142,800
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			17,200		
03	177	01	01	0469010300-2	190,000	190,000	160,000	1,000	0	-142,800
				賠償收入	0			17,200		
				0469010301-5	190,000	190,000	160,000	1,000	0	-142,800
				一般賠償收入	0			17,200		
04	230	01	01	0500000000-8	10,174,000	10,174,000	9,165,000	958,956	0	-829,960
				規費收入	0			8,335,040		
				0569010000-4	10,174,000	10,174,000	9,165,000	958,956	0	-829,960
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			8,335,040		
04	230	01	01	0569010300-8	10,174,000	10,174,000	9,165,000	958,956	0	-829,960
				使用規費收入	0			8,335,040		
				0569010307-7	10,174,000	10,174,000	9,165,000	958,956	0	-829,960
				服務費	0			8,335,040		
04	230	01	01	0700000000-9	260,000	260,000	256,000	22,265	0	-126,137
				財產收入	0			129,863		
04	230	01	01	0769010000-5	260,000	260,000	256,000	22,265	0	-126,137
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			129,863		

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11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	146,000	0	0	-89,042
				財產孳息	0			56,958		
				0769010103-8	150,000	150,000	146,000	0	0	-89,042
				租金收入	0			56,958		
				0769010500-8	110,000	110,000	110,000	22,265	0	-37,095
				廢舊物資售價	0			72,905		
				1200000000-8	30,261,000	30,261,000	20,302,000	7,900	1,321,836	-13,556,423
				其他收入	0			5,423,741		
				1269010000-4	30,261,000	30,261,000	20,302,000	7,900	1,321,836	-13,556,423
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			5,423,741		
				1269010200-3	30,261,000	30,261,000	20,302,000	7,900	1,321,836	-13,556,423
				雜項收入	0			5,423,741		
01				1269010201-6	622,000	622,000	562,000	0	1,321,836	760,080
				收回以前年度歲出	0			244		
02				1269010210-7	29,639,000	29,639,000	19,740,000	7,900	0	-14,316,503
				其他雜項收入	0			5,423,497		
				合計	40,885,000	40,885,000	29,883,000	990,121	1,321,836	-14,655,320
					0			13,905,844		

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11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	266,233,000	11,106,329	26,517,086
					0	0			239,715,914	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	18,000	0	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	67,993,000	0	67,993,000	67,402,000	4,371,988	3,681,840
					0	0			63,720,160	0
					0	0			0	
				10 人事費	67,829,000	0	67,829,000	67,238,000	4,349,672	3,665,571
					0	0			63,572,429	0
					0	0			0	
				20 業務費	134,000	0	134,000	134,000	22,316	14,269
					0	0			119,731	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	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11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	15,000	0	
					0	0		150,000	0	
					0	0		0		
			40	獎補助費	150,000	0	150,000	15,000	0	
					0	0		150,000	0	
					0	0		0		
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	187,340,000	0	187,340,000	3,417,166	17,154,371	
					0	0		169,905,629	106,210	
					0	0		0		
			20	業務費	116,821,000	0	116,821,000	2,573,694	16,618,749	
					0	0		100,015,251	106,210	
					0	0		0		
			40	獎補助費	70,519,000	0	70,519,000	843,472	535,622	
					0	0		69,890,378	0	
					0	0		0		
		08		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,056,000	0	2,056,000	337,779	25,912	
					0	0		2,030,088	0	
					0	0		0		
			30	設備及投資	2,056,000	0	2,056,000	337,779	25,912	
					0	0		2,030,088	0	
					0	0		0		
		10		6369019000-0 一般建築及設備	9,712,000	0	9,712,000	2,964,396	5,654,963	
					0	0		3,892,037	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11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	2,964,396	5,654,963	
					0	0		3,892,037	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	9,712,000	0	9,712,000	2,964,396	5,654,963	
					0	0		3,892,037	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	881,028	0	881,028	0	0	
					0	0		881,028	0	
					0	0		0		
				10 人事費	881,028	0	881,028	0	0	
					0	0		881,028	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,062,183	0	16,062,183	1,333,490	0	
					0	0		16,062,183	0	
					0	0		0		
				10 人事費	16,062,183	0	16,062,183	1,333,490	0	
					0	0		16,062,183	0	
					0	0		0		
				合計	284,212,211	0	284,212,211	12,439,819	26,517,086	
					0	0		256,659,125	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11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	
						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11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	63,572,429	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	39,260,732	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,232,559	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,110,156	0	0	0
1030 獎金	0	10,840,960	0	0	0
1035 其他給與	0	840,386	0	0	0
1040 加班值班費	0	487,817	0	0	0
1045 退休退職給付	0	52,038	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	4,255,634	0	0	0
1055 保險	0	3,492,147	0	0	0
20 業務費	18,000	119,731	0	100,015,251	0
2006 水電費	0	0	0	9,298,999	0
2009 通訊費	0	0	0	233,719	0
2018 資訊服務費	0	64,500	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	695,897	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	91,255	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	16,000	55,231	0	699,721	0
2054 一般事務費	2,000	0	0	86,373,093	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	1,384,209	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	739,344	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11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	16,062,183	881,028	80,515,640	
1015 法定編制人員待遇	0	0	39,260,732	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,232,559	
1025 技工及工友待遇	0	0	3,110,156	
1030 獎金	0	0	10,840,960	
1035 其他給與	0	881,028	1,721,414	
1040 加班值班費	0	0	487,817	
1045 退休退職給付	16,062,183	0	16,114,221	
1050 退休離職儲金	0	0	4,255,634	
1055 保險	0	0	3,492,147	
20 業務費	0	0	100,152,982	
2006 水電費	0	0	9,298,999	
2009 通訊費	0	0	233,719	
2018 資訊服務費	0	0	64,500	
2021 其他業務租金	0	0	695,897	
2024 稅捐及規費	0	0	91,255	
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	770,952	
2054 一般事務費	0	0	86,375,093	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,384,209	
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	739,344	

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11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	12,566	0
2093 特別費	0	0	0	61,050	0
30 設備及投資*	0	0	0	2,030,088	3,892,037
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	3,892,037
3020 機械設備費*	0	0	0	344,963	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,685,125	0
40 獎補助費	0	28,000	150,000	69,890,378	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	150,000	69,812,378	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	18,000	63,720,160	150,000	171,935,717	3,892,037

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11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	12,566	
2093 特別費	0	0	61,050	
30 設備及投資*	0	0	5,922,125	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	3,892,037	
3020 機械設備費*	0	0	344,963	
3035 雜項設備費*	0	0	1,685,125	
40 獎補助費	0	0	70,068,378	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	69,962,378	
4085 獎勵及慰問	0	0	28,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	78,000	
合計	16,062,183	881,028	256,659,125	

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11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	13,920,663	0	0	0	1,100	0	0	0	13,921,763
本年度	13,905,844	0	0	0	0	0	0	0	13,905,844
0469010301 一般賠償收入	17,200	0	0	0	0	0	0	0	17,200
0569010307 服務費	8,335,040	0	0	0	0	0	0	0	8,335,040
0769010103 租金收入	56,958	0	0	0	0	0	0	0	56,958
0769010500 廢舊物資售價	72,905	0	0	0	0	0	0	0	72,905
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	5,423,497	0	0	0	0	0	0	0	5,423,497
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、收回以前年度支出賸餘款	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11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	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	1,100	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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
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11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	256,659,125	106,210	0	0	80,000	11,787	0	256,857,122	26,330,876	
本年度	256,659,125	106,210	0	0	80,000	0	0	256,845,335	26,330,876	
一、本年度經費	239,715,914	106,210	0	0	80,000	0	0	239,902,124	26,330,876	
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	18,000	0	0	0	0	0	0	18,000	0	
6369010100 一般行政	63,720,160	0	0	0	0	0	0	63,720,160	3,681,840	
6369010300 榮民醫療照護	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	
6369010800 榮民安養及養護	171,935,717	106,210	0	0	80,000	0	0	172,121,927	16,994,073	
6369019002 營建工程	3,892,037	0	0	0	0	0	0	3,892,037	5,654,963	
二、統籌科目	16,943,211	0	0	0	0	0	0	16,943,211	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,062,183	0	0	0	0	0	0	16,062,183	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	881,028	0	0	0	0	0	0	881,028	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11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)			
111年度 0569010307 服務費	0	0	0	0	0	11,787	0	0	11,787	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	388,608,658	2 負債	46,879,651
11 流動資產	53,364,702	21 流動負債	6,079,149
110103 專戶存款	46,864,126	210302 應付代收款	4,333,646
110104 零用金	80,000	210901 預收款	1,745,503
110303 應收帳款	10,526,109	28 其他負債	40,800,502
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,211,743	280301 存入保證金	5,653,187
110901 預付款	106,210	280401 應付保管款	35,147,315
14 固定資產	335,225,831	3 淨資產	341,729,007
140101 土地	67,885,680	31 資產負債淨額	341,729,007
140201 土地改良物	43,840,030	310101 資產負債淨額	341,729,007
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,140,606		
140401 房屋建築及設備	399,127,254		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-174,216,571		
140501 機械及設備	104,128,889		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-86,964,463		
140601 交通及運輸設備	14,566,891		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,389,210		
140701 雜項設備	40,422,878		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,926,978		
141101 購建中固定資產	3,892,037		
18 其他資產	18,125		
180101 暫付款	15,525		
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	388,608,658	合計	388,608,658

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) 20,774,499元、保證品(應付保證品) 4,285,000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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,429,940	273,774,733
公庫撥入數	12,439,819	256,857,122
罰款及賠償收入	1,000	17,200
規費收入	958,956	8,335,040
財產收益	22,265	129,863
捐獻及贈與收入	0	1,689,931
其他收入	7,900	6,745,577
支出	11,600,601	300,421,095
繳付公庫數	990,121	13,921,763
人事支出	5,683,162	80,515,640
業務支出	2,596,010	100,152,982
獎補助支出	858,472	70,068,378
財產損失	1,776	68,642
折舊、折耗及攤銷	1,471,060	35,693,690
收支餘絀	1,829,339	-26,646,362

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11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		46,864,126	
			本年度部分		46,864,126	
			02 遺款專戶	6,222,331		
			03 經常費戶	11,516,627		
			05 國庫存款戶--遺款	28,924,984		
			06 國庫存款戶--代收款	200,184		
			總計		46,864,126	

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11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11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

中華民國112年11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		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11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 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		
			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11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11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11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		31,140,606	
			本年度部分		31,140,606	
			總計		31,140,606	

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11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11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		174,216,571	
			本年度部分		174,216,571	
			總計		174,216,571	

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11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		103,783,926	
			本年度部分		103,783,926	
			預算性質部分		344,963	
			本年度部分		344,963	
			112		344,963	
			一百一十二年度			
			6369010800-8*	344,963		
			榮民安養及養護			
			總計		104,128,889	

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11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		86,964,463	
			本年度部分		86,964,463	
			總計		86,964,463	

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11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		14,566,891	
			本年度部分		14,566,891	
			總計		14,566,891	

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11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		12,389,210	
			本年度部分		12,389,210	
			總計		12,389,210	

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11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		38,737,753	
			本年度部分		38,737,753	
			預算性質部分		1,685,125	
			本年度部分		1,685,125	
			112		1,685,125	
			一百一十二年度			
			6369010800-8*	1,685,125		
			榮民安養及養護			
			總計		40,422,878	

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11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		33,926,978	
			本年度部分		33,926,978	
			總計		33,926,978	

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11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		3,892,037	
			本年度部分		3,892,037	
			112		3,892,037	
			一百一十二年度			
			6369019000-0	3,892,037		
			一般建築及設備			
			6369019002-6*	3,892,037		
			營建工程			
			總計		3,892,037	

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11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		15,525	
			本年度部分		15,525	
			112		15,525	
			一百一十二年度			
			01		15,525	
			非預算性質暫付款			
112	10	24	200528 支出傳票 暫付112年10月電費-保健組	8,690		
112	11	22	200566 支出傳票 暫付112年11月電費-蕭中正醫院	305		
112	11	22	200566 支出傳票 暫付112年11月電費-保健組	6,530		
			總計		15,525	

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11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11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11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		20,774,499	
			本年度部分		20,774,499	
			01 養一保管榮財-存摺餘額	8,796,800		
			02 養二保管榮財-存摺餘額	3,279,464		
			03 養三保管榮財-存摺餘額	3,203,333		
			04 安五保管榮財-存摺餘額	5,494,902		
			總計		20,774,499	

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11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		4,285,000	
			本年度部分		4,285,000	
			02 押標、保證及保固金	4,050,000		
			03 榮民進住保證金	235,000		
			總計		4,285,000	

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11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	11	07	非預算性質部分		1	
			本年度部分		1	
			112 一百一十二年度		1	
			300253 轉帳傳票 收到債權憑證-前榮民陳肇恒溢領就養給付執行憑證	1		
			總計		1	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年11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11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		4,333,646	
			本年度部分		3,995,611	
			11 榮民伙食主副食費	2,220,714		
			12 一般民眾伙食費	78,233		
			112 一百一十二年度		1,696,664	
			01 代扣款項	200,184		
112	10	03	100681 收入傳票 收到112年10月份員工薪津代扣-勞保	9,336		
112	10	03	100681 收入傳票 收到112年10月份員工薪津代扣-職員健保	74,969		
112	10	03	100681 收入傳票 收到112年10月份員工薪津代扣-工級健保	6,619		
112	10	03	100681 收入傳票 收到112年10月份員工薪津代扣-勞退新制	9,168		
112	11	02	100739 收入傳票 收到112年11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11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	11	02	100739 收入傳票 收到112年11月份員工薪津代扣-職員健保	74,969			
112	11	02	100739 收入傳票 收到112年11月份員工薪津代扣-工級健保	6,619			
112	11	02	100739 收入傳票 收到112年11月份員工薪津代扣-勞退新制	9,168			
			03 代收捐助款項		242,077		
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	1,000			
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	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	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	16,780			
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	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11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	21	收到欣泰石油氣股份有限公司之捐助款-秋節加菜金 100659 收入傳票 30,000 收到欣桃天然氣股份有限公司之捐助款			
112	10	04	100688 收入傳票 12,731 收到聯合報股份有限公司之捐助款-家區設施設備維修			
112	10	16	100702 收入傳票 4,366 收到趙O卉(故榮民趙O燦之女)之捐助款-家區設施設備維修			
112	10	19	100709 收入傳票 2,200 收到社團法人中華佛教善緣慈善會之捐助款(前次慰問金58,800元發放贖餘款2,200元)			
112	11	09	100748 收入傳票 35,000 收到新北市政府社會局之捐助款-112年秋節加菜金			
112	11	16	100754 收入傳票 54,000 收回原由孫瑞旗捐助款支應購置榮靈堂內部佈置用書櫃之費用			
		10	代收代轉發款		1,254,403	
112	09	26	100668 收入傳票 25 收到新北市衛生局撥入112年新北市安寧緩和獎補助費			
112	10	20	100713 收入傳票 42,500			

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11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	11	20	收到新北市衛生局撥入112年10月新北市安寧緩和獎補助費 100755 收入傳票 53,000			
112	11	28	收到新北市衛生局撥入112年11月新北市安寧緩和獎補助費 100766 收入傳票 7,474 收到112年11月份門診收入			
112	11	28	100767 收入傳票 15,370 收到輔導會轉發-112年10月份轉投資公司兼職費-家主任劉O宇、副主任林O祺			
112	11	30	100775 收入傳票 1,136,034 收到112年12月份榮民生活費-伙食代扣款			
			以前年度部分		338,035	
			109 一百零九年度		256,165	
			03 代收捐助款項	256,165		
109	05	26	100269 收入傳票 256,165 收到榮民孫瑞旗捐助款			
			111 一百一十一年度		81,870	
			03 代收捐助款項	61,809		

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11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	01	07	100003 收入傳票 收到111年張文慈人事主任捐助款	19,400		
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	261		
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	3,198		
			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			4,333,646

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11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		1,745,503	
			本年度部分		1,745,503	
			112 一百一十二年度		1,745,503	
			0569010300-8 使用規費收入	1,745,503		
			0569010307-7 服務費	1,745,503		
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)	13,600		
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)	13,600		
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)	13,600		
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	13,600		
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)	13,600		
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	14,507		
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	13,600		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

預收款明細表

中華民國112年11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 收到養二謝O榮112年7月至12月服務費	13,600			
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	13,600			
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	13,600			
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	13,600			
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	13,600			
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	14,280			
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	13,600			
112	06	30	100465 收入傳票 收到養二王O民112年7月至12月服務費	13,600			
112	06	30	100465 收入傳票 收到養二趙O平112年7月至12月服務費	13,600			
112	06	30	100465 收入傳票 收到養二歐O龍112年7月至12月服務費	13,600			
112	06	30	100465 收入傳票 收到養二王O潔112年6月27日至12月服務費	14,507			
112	06	30	100469 收入傳票 收到養二范O燧112年7月至12月服務費	13,600			
112	06	30	100469 收入傳票	13,600			

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

預收款明細表

中華民國112年11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	收到養二季O章112年7月至12月服務費 100475 收入傳票 13,600 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 13,600 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 13,600 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 13,600 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 13,600 收到養二金O英112年7月至12月服務費			
112	07	04	100480 收入傳票 13,600 收到養一黃O興112年7月至12月服務費			
112	07	04	100480 收入傳票 13,600 收到養一劉O鴻112年7月至12月服務費			
112	07	04	100480 收入傳票 13,600 收到養一李O君112年7月至12月服務費			
112	07	04	100480 收入傳票 13,600 收到養二吳O深112年7月至12月服務費			
112	07	04	100480 收入傳票 13,600 收到養二趙O倫112年7月至12月服務費			
112	07	04	100480 收入傳票 13,600 收到養二閔O達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11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	100480 收入傳票 收到養三任○山112年7月至12月服務費	13,600		
112	07	04	100482 收入傳票 收到安一岳○彪112年7月至12月服務費	12,000		
112	07	04	100482 收入傳票 收到安二李○珍112年7月至12月服務費	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	12,000		
112	07	05	100486 收入傳票 收到養一朱○華112年7月至12月服務費	13,600		
112	07	05	100486 收入傳票 收到養一陳○山112年7月至12月服務費	13,600		
112	07	05	100486 收入傳票 收到養一黃○謙112年7月至12月服務費	13,600		
112	07	05	100486 收入傳票 收到養一方○榮112年7月至12月服務費	13,600		
112	07	05	100486 收入傳票 收到養二丁○烈112年7月至12月服務費	13,600		
112	07	05	100486 收入傳票 收到養二熊○ 112年7月至12月服務費	13,600		
112	07	06	100493 收入傳票 收到養一石○良112年7月至12月服務費	13,600		
112	07	06	100493 收入傳票 收到養二張○馥112年7月至12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11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	20,400		
112	07	07	100496 收入傳票 收到養二林○彥112年7月至12月服務費	13,600		
112	07	07	100496 收入傳票 收到安二張○修112年7月至12月服務費	15,900		
112	07	07	100496 收入傳票 收到安四金○本112年7月至12月服務費	12,000		
112	07	07	100500 收入傳票 收到養一汪○及112年7月至12月服務費	13,600		
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)	13,600		
112	07	07	100500 收入傳票 收到養二紀○112年7月至12月服務費	13,600		
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	13,600		
112	07	10	100503 收入傳票 收到養三李○松112年7月至12月服務費	13,600		
112	07	10	100503 收入傳票 收到安四楊○民112年7月至12月服務費	12,000		
112	07	11	100511 收入傳票 收到養一段○堯112年7月至12月服務費	12,013		

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11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	11	100511 收入傳票 收到養二郭○東112年7月至12月服務費	13,600		
112	07	12	100515 收入傳票 收到養一程○正112年7月至12月服務費	13,600		
112	07	12	100515 收入傳票 收到養一黃○寅112年7月至12月服務費	13,600		
112	07	12	100515 收入傳票 收到養一黃○勳112年7月至12月服務費	13,600		
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	13,600		
112	07	12	100515 收入傳票 收到養二楊○城112年7月至12月服務費	13,600		
112	07	12	100515 收入傳票 收到養二林○龍112年7月至12月服務費	13,600		
112	07	14	100519 收入傳票 收到養一馬○ 112年7月至12月服務費	13,600		
112	07	14	100519 收入傳票 收到安一陳○俊112年7月至12月服務費	12,000		
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	12,000		
112	07	18	100525 收入傳票 收到養二潘○富112年7月至12月服務費	13,600		
112	07	18	100525 收入傳票 收到養三楊○祥112年7月至12月服務費	13,600		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

預收款明細表

中華民國112年11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	19	100528 收入傳票 收到養一宣○麟112年7月13日至12月服務費	13,600		
112	07	19	100528 收入傳票 收到養三尚○賢112年7月至12月服務費	13,600		
112	07	19	100528 收入傳票 收到養三黃○心112年7月至12月服務費	13,600		
112	07	19	100528 收入傳票 收到養三吳○華112年7月至12月服務費	13,600		
112	07	28	100555 收入傳票 收到養一王○有112年7月至12月服務費	20,400		
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	16,773		
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	16,093		
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)	15,413		
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		

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11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	09	100583 收入傳票 收到養二呂○年112年8月4日至12月服務費	13,600		
112	08	17	100593 收入傳票 收到養一陸○揚112年8月至12月服務費	13,600		
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	13,600		
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	13,600		
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	13,600		
112	08	31	100618 收入傳票 收到養二陳○ (112/8/25~112/12/31)服務費	13,600		
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)	2,400		
112	09	11	100645 收入傳票 收到安四齊○圃112年7月至9月服務費	6,000		
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 收到安二黃○祥112年9月12日至12月服務費	12,000		
112	09	26	100666 收入傳票 收到安二林○興112年10月至12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11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 收到養一李○杰112年9月20日至12月服務費	13,600		
112	09	28	100672 收入傳票 收到安二陳○虎112年10月至12月服務費	12,000		
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)	1,600		
112	09	28	100679 收入傳票 收到安三張○一112年10月至12月服務費	7,950		
112	10	03	100684 收入傳票 收到養三杜○名112年10月至12月服務費	13,600		
112	10	03	100684 收入傳票 收到養三黃○賢112年10月至12月服務費	13,600		
112	10	03	100684 收入傳票 收到安二毛○進112年10月至12月服務費	15,900		
112	10	03	100685 收入傳票 收到養二辛○立112年10月至12月服務費	13,600		
112	10	03	100685 收入傳票 收到養二李○錡112年10月至12月服務費	13,600		
112	10	03	100685 收入傳票 收到安二王○忠112年10月至12月服務費	12,000		
112	10	03	100685 收入傳票 收到安二饒○文112年10月至12月服務費	12,000		
112	10	04	100690 收入傳票 收到安二饒○文113年1月至3月服務費	18,000		

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11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	10	04	100690 收入傳票 收到養二陳○成113年1月至6月服務費	40,800		
112	10	11	100694 收入傳票 收到安三徐○階112年10月至12月服務費	12,000		
112	10	11	100694 收入傳票 收到安四陳○儀112年10月至12月服務費	12,000		
112	10	11	100694 收入傳票 收到養二徐○禎112年10月至12月服務費	13,600		
112	10	11	100694 收入傳票 收到養二傅○先112年10月至12月服務費	13,600		
112	10	18	100706 收入傳票 收到養三艾○祿112年10月至12月服務費	13,600		
112	10	18	100706 收入傳票 收到養二李○泰112年9月22日至10月服務費	2,040		
112	10	18	100706 收入傳票 收到養二張○寶112年10月至12月服務費	13,600		
112	10	18	100706 收入傳票 收到安三涂○益112年10月至12月服務費	15,900		
112	10	26	100728 收入傳票 收到養二任○澤 112年10月18日至12月服務費	13,600		
112	10	30	100734 收入傳票 收到養一程○萬 112年11月份服務費	6,800		
112	11	08	100742 收入傳票 收到養二陳○亮112年11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11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	11	08	100742 收入傳票 收到養二鄭○泰112年11月服務費	6,800		
112	11	08	100742 收入傳票 收到養二朱○星112年11月服務費	6,800		
112	11	08	100742 收入傳票 收到養二劉○岳112年11月服務費	6,800		
112	11	08	100742 收入傳票 收到養二李○秦112年11月服務費	6,800		
112	11	08	100742 收入傳票 收到養三李○勝112年11月服務費	6,800		
112	11	08	100742 收入傳票 收到養三李○木112年11月至12月服務費	13,600		
112	11	08	100742 收入傳票 收到養三袁○鵬112年11月服務費	6,800		
112	11	08	100742 收入傳票 收到養三董○城112年11月服務費	6,800		
112	11	08	100745 收入傳票 收到安一王○煥112年11月服務費	6,000		
112	11	08	100745 收入傳票 收到安一那○敞112年11月服務費	6,000		
112	11	08	100745 收入傳票 收到安一張○國112年11月服務費	6,000		
112	11	08	100745 收入傳票 收到安一吳○亮112年11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11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	11	08	100745 收入傳票 收到安一吳○財112年11月服務費	6,000		
112	11	08	100745 收入傳票 收到安一汪○璦112年11月服務費	6,000		
112	11	08	100745 收入傳票 收到安一朱○揆112年11月服務費	7,950		
112	11	08	100745 收入傳票 收到安二文○勝112年11月服務費	6,000		
112	11	08	100745 收入傳票 收到安二王○華112年11月服務費	6,000		
112	11	08	100745 收入傳票 收到安二陳○萬112年11月服務費	7,950		
112	11	08	100745 收入傳票 收到安三林○定112年11月服務費	6,000		
112	11	08	100745 收入傳票 收到安三李○磯112年11月服務費	6,000		
112	11	08	100745 收入傳票 收到安三王○友112年11月服務費	7,950		
112	11	08	100745 收入傳票 收到安三蘇○112年11月服務費	7,950		
112	11	08	100745 收入傳票 收到安三潘○賢112年11月服務費	7,950		
112	11	08	100745 收入傳票 收到安三蕭○海112年11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11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	11	08	100745 收入傳票 收到安四徐○鐘112年11月服務費	7,950		
112	11	08	100745 收入傳票 收到安四陳○明112年11月服務費	7,950		
112	11	08	100745 收入傳票 收到安四夏○富112年11月服務費	7,950		
112	11	08	100745 收入傳票 收到安三劉○全112年11月服務費	6,000		
112	11	28	100768 收入傳票 收到養一朱○苟 112年11月份服務費	6,800		
112	11	28	100768 收入傳票 收到養一藍○蘭 112年11月份服務費	6,800		
112	11	28	100768 收入傳票 收到養一楊○炳 112年11月份服務費	6,800		
112	11	28	100768 收入傳票 收到養二劉○典 112年11月份服務費	6,800		
112	11	28	100768 收入傳票 收到養二伍○泰 112年11月份服務費	6,800		
112	11	28	100768 收入傳票 收到養三李○華 112年11月份服務費	6,800		
112	11	28	100768 收入傳票 收到安三曹○明 112年11月10日至11月30日服務費	4,200		
112	11	28	100768 收入傳票 收到安四朱○峰 112年11月份服務費	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11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	11	28	100768 收入傳票 收到安四張O明 112年11月份服務費	7,950		
112	11	28	100768 收入傳票 收到養三郭O言 112年11月份服務費	6,800		
112	11	30	100772 收入傳票 收到安三榮民施O溥 112年11月份服務費	6,000		
			總 計		1,745,503	

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11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		5,653,187	
			本年度部分		4,019,029	
			112		4,019,029	
			一百一十二年度			
			02	3,185,929		
			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11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	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棟屋頂防水隔熱工程」採購案	800,000		
112	10	18	100703 收入傳票 收到鼎順印刷有限公司繳納「韓戰義士史蹟室規劃設置」採購案保固保證金(保固至115.12.05止)	20,000		

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11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	10	18	300233 轉帳傳票 將履約保證金轉保固金-本昭興業股份有限公司112年台北榮家南家區熱水鍋爐採購案(保固至114.09.25)	26,760		
112	10	19	100710 收入傳票 收到宏士企業有限公司繳納「監視系統設備財物」採購案押標金	7,450		
112	11	27	100762 收入傳票 收到履約保證金-安倍國際有限公司-113年家區消防設施定期維護及檢測申報暨維修案	19,276		
			03 榮民進住保證金		801,300	
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	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		

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11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	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人入住保證金	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		

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11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	04	17	100305 收入傳票 收到養一榮民龍家豐入住保證金	13,600		
112	04	18	100308 收入傳票 收到養二施煥武入住保證金	13,600		
112	04	24	100319 收入傳票 收到養二吳永深入住保證金	13,600		
112	04	28	100331 收入傳票 收到安二林樹興入住保證金	12,000		
112	05	15	100363 收入傳票 收到養一自費榮民陳清山入住保證金	13,600		
112	05	15	100363 收入傳票 收到養一自費榮民黃克謙入住保證金	13,600		
112	05	15	100363 收入傳票 收到養一自費榮民劉培鴻入住保證金	13,600		
112	05	23	100375 收入傳票 收到安一王聖煥入住保證金	12,000		
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11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	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	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		

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11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11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	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 收到養二胡○烈入住保證金	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		
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		

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11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	100641 收入傳票 收安一蕭O海 入住保證金	15,900		
112	09	18	100649 收入傳票 收到養三黃O賢入住保證金	13,600		
112	09	18	100649 收入傳票 收到安二黃O祥入住保證金	12,000		
112	09	28	100671 收入傳票 收到養一李O杰入住保證金	13,600		
112	09	28	100671 收入傳票 收到安一吳O財入住保證金	12,000		
112	09	28	100677 收入傳票 收到養一蕭O南 入住保證金(由安二轉養一之差額)	1,600		
112	10	03	100682 收入傳票 收到養一程O萬 入住保證金(由安一轉養一之差額)	1,600		
112	10	03	100682 收入傳票 收到養二辛O立 入住保證金	13,600		
112	10	18	100705 收入傳票 收養二李O泰 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11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	10	26	100727 收入傳票 收養二任O澤 入住保證金	13,600		
112	10	26	100727 收入傳票 收養三袁O鵬 入住保證金	13,600		
112	10	30	100733 收入傳票 收安三李O磯 入住保證金	12,000		
112	11	28	100770 收入傳票 收安三曹O明 入住保證金	12,000		
			05 一般民眾進住保證金		31,800	
112	05	05	100347 收入傳票 收到安三一般民眾王春友入住保證金	15,900		
112	10	11	100695 收入傳票 收安三潘O賢 入住保證金	15,900		
			以前年度部分			1,634,158
			108 一百零八年度			132,600
			03 榮民進住保證金		100,800	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國112年11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	
108	06	27	100496 收入傳票 收到榮安四堂榮民齊東圃入住保證金	12,000			
108	07	05	100545 收入傳票 收到養護二堂榮民高劍衡入住保證金	13,600			
108	08	05	100694 收入傳票 收到榮安一堂榮民羅建忠入住保證金	12,000			
108	08	22	100725 收入傳票 收到榮安二堂榮民張世馥入住保證金	12,000			
108	08	30	100737 收入傳票 收到養護二堂榮民潘必富入住保證金	13,600			
108	08	30	100747 收入傳票 收到榮安二堂榮民王英華入住保證金	12,000			
108	09	17	100788 收入傳票 收到養護一堂榮民段心堯入住保證金	13,600			
108	11	13	100897 收入傳票 收到榮安二堂榮民徐陞階入住保證金	12,000			
		05	一般民眾進住保證金		31,800		
108	12	12	100960 收入傳票	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11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	19	收到榮安四堂一般民眾徐曜鐘入住保證金 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 03 榮民進住保證金		156,800	220,400
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		
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		

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11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	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		
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		

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11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	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		167,800	
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 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		
				136,000		

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11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	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 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	

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11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	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			
		02	押標、保證及保固金		735,958	1,113,358
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	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.	9,488		

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11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	06	11.16-112.11.15 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		
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		

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11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	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		
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		

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11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	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		
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		

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11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	100686 收入傳票 收到自費榮安一堂榮民那爾澈入住保證金	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			
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焮入住保證金	13,600			
111	11	30	100811 收入傳票 收到自費養護二堂榮民林添龍入住保證金	13,600			

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國112年11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	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		31,800	
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		
			總計		5,653,187	

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11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		35,147,315	
			本年度部分		35,147,315	
			01 榮民遺款	35,147,315		
			總計		35,147,315	

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11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11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		20,774,499	
			本年度部分		20,774,499	
			01 養一保管榮財-存摺餘額	1,889,725		
			02 養二保管榮財-存摺餘額	-469,689		
			03 養三保管榮財-存摺餘額	1,021,064		
			04 安五保管榮財-存摺餘額	3,636,513		
			總計		20,774,499	

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11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		4,285,000	
			02 押標、保證及保固金	4,050,000		
			03 榮民進住保證金	235,000		
			總計		4,285,000	

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11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	-677,816	12,699,424
房屋建築及設備	399,127,254	-166,812,256	0	0	-7,404,315	224,910,683
機械及設備	83,092,713	-62,779,548	22,610,836	1,574,660	-24,184,915	17,164,426
交通及運輸設備	14,761,399	-11,947,649	23,000	217,508	-441,561	2,177,681
雜項設備	39,955,983	-34,099,989	2,004,463	1,537,568	173,011	6,495,900
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	24,638,299	3,329,736	-32,535,596	331,333,794
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	3,892,037	0	0	3,892,037
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	3,892,037	0	0	3,892,037
合計	648,663,059	-306,102,232	28,530,336	3,329,736	-32,535,596	335,225,831
備註： 固定資產成本增加數 \$ 28,530,336=財產補登20,248,093+本年度預算執行5,922,125+捐助款購置 338,131+會撥647,187+捐贈1,351,800+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

公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 11 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	160,000	30,000	160,000	0	0
一般賠償收入	1,000	17,200	1,000	17,200	0	0
0569010307-7	835,000	9,165,000	835,000	9,165,000	0	0
服務費	958,956	8,335,040	958,956	8,335,040	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	146,000	4,000	146,000	0	0
租金收入	0	56,958	0	56,958	0	0
0769010500-8	50,000	110,000	50,000	110,000	0	0
廢舊物資售價	22,265	72,905	22,265	72,905	0	0
1269010201-6	60,000	562,000	60,000	562,000	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	19,740,000	3,000	19,740,000	0	0
其他雜項收入	7,900	5,423,497	7,900	5,423,497	0	0
合計	982,000	29,883,000	982,000	29,883,000	0	0
	990,121	13,908,876	990,121	13,908,876	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 11 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	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0	0
退除役官兵服務救助與照顧	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0	0
6369010100-6 00 一般	4,445,000.00	67,402,000.00	4,445,000.00	67,402,000.00	0	0
一般行政	4,371,988.00	63,720,160.00	4,375,885.00	63,288,707.00	-3,897	431,453
6369010300-5 00 一般	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0	0
榮民醫療照護	15,000.00	150,000.00	15,000.00	150,000.00	0	0
6369010800-8 00 一般	2,147,000.00	189,116,000.00	2,147,000.00	189,116,000.00	0	0
榮民安養及養護	3,754,945.00	172,121,927.00	3,754,945.00	172,121,927.00	0	0
6369019002-6 00 一般	4,280,000.00	9,547,000.00	4,280,000.00	9,547,000.00	0	0
營建工程	2,964,396.00	3,892,037.00	2,964,396.00	3,892,037.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,333,490.00	16,062,183.00	1,333,490.00	16,062,183.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,333,490.00	16,062,183.00	1,333,490.00	16,062,183.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	881,028.00	0.00	881,028.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	881,028.00	0.00	881,028.00	0	0
合計	12,205,490.00	283,176,211.00	12,205,490.00	283,176,211.00	0	0
	12,439,819.00	256,845,335.00	12,443,716.00	256,413,882.00	-3,897	431,453

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 11 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	500647	1121123	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付112年12月份員工薪資代扣款(代扣房貸、優存、法院扣款等))	91,784.00
	付款憑單	500648	1121123	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付112年12月員工薪資代扣款(所得稅、公勞保、健保、退撫等))	339,669.00
				累計支付數差額	431,453.00

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 11 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	29,125,168.00	29,125,168.00	0.00
合計	29,125,168.00	29,125,168.00	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			