

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 113 年 7 月份

主辦會計人員 呂正民

機關長官 劉化宇

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	12
三、 公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	16
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.....	88
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	90
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	91
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	94

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113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	215	01	01	0400000000-2	230,000	230,000	40,000	600	0	220,680
				罰款及賠償收入	0			260,680		
				0469010000-9	230,000	230,000	40,000	600	0	220,680
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			260,680		
03	173	01	01	0469010300-2	230,000	230,000	40,000	600	0	220,680
				賠償收入	0			260,680		
				0469010301-5	230,000	230,000	40,000	600	0	220,680
				一般賠償收入	0			260,680		
04	231	01	01	0500000000-8	10,194,000	10,194,000	5,831,000	1,017,280	0	-382,426
				規費收入	0			5,448,574		
				0569010000-4	10,194,000	10,194,000	5,831,000	1,017,280	0	-382,426
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			5,448,574		
04	231	01	01	0569010300-8	10,194,000	10,194,000	5,831,000	1,017,280	0	-382,426
				使用規費收入	0			5,448,574		
				0569010307-7	10,194,000	10,194,000	5,831,000	1,017,280	0	-382,426
				服務費	0			5,448,574		
04	231			0700000000-9	118,000	118,000	98,000	1,740	0	11,292
				財產收入	0			109,292		
				0769010000-5	118,000	118,000	98,000	1,740	0	11,292
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			109,292		

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113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	233	01	01	0769010100-0	78,000	78,000	78,000	1,740	0	12,542	
				財產孳息	0			90,542			
				03	0769010103-8	78,000	78,000	78,000	1,740	0	12,542
					租金收入	0			90,542		
				02	0769010500-8	40,000	40,000	20,000	0	0	-1,250
					廢舊物資售價	0			18,750		
				1200000000-8	其他收入	27,408,000	27,408,000	9,414,000	3,620,516	0	-4,421,860
						0			4,992,140		
				1269010000-4	國軍退除役官兵輔導委員會	27,408,000	27,408,000	9,414,000	3,620,516	0	-4,421,860
						0			4,992,140		
				01	1269010200-3	27,408,000	27,408,000	9,414,000	3,620,516	0	-4,421,860
					雜項收入	0			4,992,140		
01	1269010201-6	1,150,000	1,150,000	650,000	0	0	-205,488				
	收回以前年度歲出	0			444,512						
02	1269010210-7	26,258,000	26,258,000	8,764,000	3,620,516	0	-4,216,372				
	其他雜項收入	0			4,547,628						
合計				37,950,000	37,950,000	15,383,000	4,640,136	0	-4,572,314		
				0			10,810,686				

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113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
25				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	271,368,000	0	271,368,000	201,846,000	23,735,686	22,458,220
					0	0			179,387,780	0
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	18,000	0	18,000	5,000	0	0
					0	0			5,000	0
					0	0			0	
			20	業務費	18,000	0	18,000	5,000	0	0
					0	0			5,000	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	66,511,000	0	66,511,000	47,826,000	4,293,840	3,468,065
					0	0			44,357,935	0
					0	0			0	
			10	人事費	66,329,000	0	66,329,000	47,730,000	4,288,290	3,458,295
					0	0			44,271,705	0
					0	0			0	
			20	業務費	134,000	0	134,000	64,000	5,550	3,770
					0	0			60,230	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	0	6,000
					0	0			26,000	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113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	155,000	0	155,000	140,000	30,000	80,000
					0	0			60,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	155,000	0	155,000	140,000	30,000	80,000
					0	0			60,000	0
					0	0			0	
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	185,545,000	0	185,545,000	138,241,000	18,012,593	13,274,957
					0	0			124,966,043	0
					0	0			0	
				20 業務費	112,799,000	0	112,799,000	79,360,000	12,089,533	6,789,656
					0	0			72,570,344	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	72,746,000	0	72,746,000	58,881,000	5,923,060	6,485,301
					0	0			52,395,699	0
					0	0			0	
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,578,000	0	2,578,000	830,000	127,050	144,350
					0	0			685,650	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,578,000	0	2,578,000	830,000	127,050	144,350
					0	0			685,650	0
					0	0			0	
		09		6369019000-0 一般建築及設備	16,561,000	0	16,561,000	14,804,000	1,272,203	5,490,848
					0	0			9,313,152	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113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
			01	6369019002-6* 營建工程	16,471,000	0	16,471,000	14,714,000	1,272,203	5,400,848
					0	0			9,313,152	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	16,471,000	0	16,471,000	14,714,000	1,272,203	5,400,848
					0	0			9,313,152	0
					0	0			0	
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	90,000	0	90,000	90,000	0	90,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	90,000	0	90,000	90,000	0	90,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	756,450	0	756,450	756,450	0	0
					0	0			756,450	0
					0	0			0	
				10 人事費	756,450	0	756,450	756,450	0	0
					0	0			756,450	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,372,806	0	10,372,806	10,372,806	1,273,619	0
					0	0			10,372,806	0
					0	0			0	
				10 人事費	10,372,806	0	10,372,806	10,372,806	1,273,619	0
					0	0			10,372,806	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113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,646,726	0	1,646,726	170,030	0		
					0	0		1,646,726	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,646,726	0	1,646,726	170,030	0		
					0	0		1,646,726	0		
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	405,091	0	405,091	48,611	0		
					0	0		405,091	0		
					0	0		0			
				10 人事費	405,091	0	405,091	48,611	0		
					0	0		405,091	0		
					0	0		0			
				合計	284,549,073	0	284,549,073	25,227,946	22,458,220		
					0	0		192,568,853	0		
					0	0		0			

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						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	4,992,530	0	0	0	0	4,992,530
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1269010000-4	4,992,530	0	0	0	0	4,992,530
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	
					1269010200-3	4,992,530	0	0	0	4,992,530	
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1269010201-6	4,992,530	0	0	0	4,992,530	
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	4,992,530	0	0	0	4,992,530	
					0	0	0	0	0	0	
112	07	228	01	01	1200000000-8	1,321,836	0	0	0	0	1,321,836
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1269010000-4	1,321,836	0	0	0	1,321,836	
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	
					1269010200-3	1,321,836	0	0	0	1,321,836	
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1269010201-6	1,321,836	0	0	0	1,321,836	
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	1,321,836	0	0	0	1,321,836	
					0	0	0	0	0	0	
合計					6,314,366	0	0	0	0	6,314,366	
					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113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	營建工程
10 人事費	0	44,271,705	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	25,830,662	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	659,111	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,659,220	0	0	0
1030 獎金	0	10,401,233	0	0	0
1035 其他給與	0	444,408	0	0	0
1040 加班費	0	454,322	0	0	0
1045 退休退職給付	0	5,308	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	2,708,216	0	0	0
1055 保險	0	2,109,225	0	0	0
20 業務費	5,000	60,230	0	72,570,344	0
2006 水電費	0	0	0	5,865,519	0
2009 通訊費	0	0	0	140,479	0
2018 資訊服務費	0	27,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	321,045	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	87,442	0
2027 保險費	0	0	0	88,334	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	45,500	0
2051 物品	0	31,530	0	499,290	0
2054 一般事務費	5,000	0	0	64,576,445	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	10,235	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,700	0	112,525	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	763,719	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113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	1,646,726	10,372,806	405,091	756,450	57,452,778
1015 法定編制人員待遇	1,270,866	0	0	0	27,101,528
1020 約聘僱人員待遇	26,931	0	0	0	686,042
1025 技工及工友待遇	109,404	0	0	0	1,768,624
1030 獎金	239,525	0	0	0	10,640,758
1035 其他給與	0	0	0	756,450	1,200,858
1040 加班費	0	0	0	0	454,322
1045 退休退職給付	0	10,372,806	405,091	0	10,783,205
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	2,708,216
1055 保險	0	0	0	0	2,109,225
20 業務費	0	0	0	0	72,635,574
2006 水電費	0	0	0	0	5,865,519
2009 通訊費	0	0	0	0	140,479
2018 資訊服務費	0	0	0	0	27,000
2021 其他業務租金	0	0	0	0	321,045
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	87,442
2027 保險費	0	0	0	0	88,334
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	45,500
2051 物品	0	0	0	0	530,820
2054 一般事務費	0	0	0	0	64,581,445
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	10,235
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	114,225
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	763,719

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113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	營建工程
2072 國內旅費	0	0	0	15,003	0
2093 特別費	0	0	0	44,808	0
30 設備及投資*	0	0	0	685,650	9,313,152
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	9,313,152
3035 雜項設備費*	0	0	0	685,650	0
40 獎補助費	0	26,000	60,000	52,395,699	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	60,000	52,332,699	0
4085 獎勵及慰問	0	26,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	63,000	0
合計	5,000	44,357,935	60,000	125,651,693	9,313,152

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113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2072 國內旅費	0	0	0	0	15,003
2093 特別費	0	0	0	0	44,808
30 設備及投資*	0	0	0	0	9,998,802
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	9,313,152
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	685,650
40 獎補助費	0	0	0	0	52,481,699
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	0	52,392,699
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	26,000
4090 其他補助及捐助	0	0	0	0	63,000
合計	1,646,726	10,372,806	405,091	756,450	192,568,853

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113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	10,810,686	0	0	0	0	0	0	0	10,810,686
本年度	10,810,686	0	0	0	0	0	0	0	10,810,686
0469010301 一般賠償收入	260,680	0	0	0	0	0	0	0	260,680
0569010307 服務費	5,448,574	0	0	0	0	0	0	0	5,448,574
0769010103 租金收入	90,542	0	0	0	0	0	0	0	90,542
0769010500 廢舊物資售價	18,750	0	0	0	0	0	0	0	18,750
1269010201 收回以前年度歲出	444,512	0	0	0	0	0	0	0	444,512
1269010210 其他雜項收入	4,547,628	0	0	0	0	0	0	0	4,547,628
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

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

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	192,568,853	0	0	0	120,000	907	0	0	192,689,760	22,338,220
本年度	192,568,853	0	0	0	120,000	0	0	0	192,688,853	22,338,220
一、本年度經費	179,387,780	0	0	0	120,000	0	0	0	179,507,780	22,338,220
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
6369010100 一般行政	44,357,935	0	0	0	0	0	0	0	44,357,935	3,468,065
6369010300 榮民醫療照護	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	80,000
6369010800 榮民安養及養護	125,651,693	0	0	0	120,000	0	0	0	125,771,693	13,299,307
6369019002 營建工程	9,313,152	0	0	0	0	0	0	0	9,313,152	5,400,848
6369019011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
二、統籌科目	13,181,073	0	0	0	0	0	0	0	13,181,073	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	1,646,726	0	0	0	0	0	0	0	1,646,726	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,372,806	0	0	0	0	0	0	0	10,372,806	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	405,091	0	0	0	0	0	0	0	405,091	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	756,450	0	0	0	0	0	0	0	756,450	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113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
以前年度	0	0	0	0	0	907	0	0	907	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	907	0	0	907	0
112年度 0569010307 服務費	0	0	0	0	0	907	0	0	907	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113年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	403,888,745	2 負債	48,276,180
11 流動資產	54,690,883	21 流動負債	9,869,190
110103 專戶存款	48,256,517	210302 應付代收款	5,924,779
110104 零用金	120,000	210901 預收款	3,944,411
110303 應收帳款	10,526,109	28 其他負債	38,406,990
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,211,743	280301 存入保證金	5,255,411
14 固定資產	349,175,599	280401 應付保管款	33,151,579
140101 土地	76,879,200	3 淨資產	355,612,565
140201 土地改良物	43,840,030	31 資產負債淨額	355,612,565
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,633,562	310101 資產負債淨額	355,612,565
140401 房屋建築及設備	399,127,254		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-179,595,475		
140501 機械及設備	105,071,015		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-90,414,805		
140601 交通及運輸設備	14,611,391		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,785,394		
140701 雜項設備	40,467,813		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,182,817		
141101 購建中固定資產	17,790,949		
18 其他資產	22,263		
180101 暫付款	19,663		
180201 存出保證金	2,600		
合 計	403,888,745	合 計	403,888,745

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) 18,852,995元、保證品(應付保證品) 3,309,600元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3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113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,806,099	203,899,496
公庫撥入數	25,125,538	192,689,760
罰款及賠償收入	600	260,680
規費收入	1,017,280	5,448,574
財產收益	1,740	109,292
捐獻及贈與收入	40,425	399,050
其他收入	3,620,516	4,992,140
支出	29,975,091	203,708,769
繳付公庫數	4,640,136	10,810,686
人事支出	5,780,550	57,452,778
業務支出	12,095,083	72,635,574
獎補助支出	5,953,060	52,481,699
財產損失	1,709	16,044
折舊、折耗及攤銷	1,504,553	10,311,988
	-168,992	190,727

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		48,256,517	
			本年度部分		48,256,517	
			02 遺款專戶	3,338,261		
			03 經常費戶	14,886,288		
			05 國庫存款戶--遺款	29,813,318		
			06 國庫存款戶--代收款	218,650		
			總計		48,256,517	

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		120,000	
			本年度部分		120,000	
			113		120,000	
			一百一十三年度			
			6369010800-8	120,000		
			榮民安養及養護			
			總計		120,000	

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		10,526,109	
			以前年度部分		10,526,109	
			108		4,211,743	
			一百零八年度			
			1169010900-0	4,211,743		
			雜項收入			
			1169010901-2	4,211,743		
			收回以前年度歲出			
			110		4,992,530	
			一百一十年度			
			1269010200-3	4,992,530		
			雜項收入			
			1269010201-6	4,992,530		
			收回以前年度歲出			
			112		1,321,836	
			一百一十二年度			
			1269010200-3	1,321,836		
			雜項收入			
			1269010201-6	1,321,836		
			收回以前年度歲出			
			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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

土地明細表

中華民國113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		76,879,200	
			本年度部分		76,879,200	
			總計		76,879,200	

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		31,633,562	
			本年度部分		31,633,562	
			總計		31,633,562	

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		397,893,051	
			本年度部分		397,893,051	
			預算性質部分		1,234,203	
			本年度部分		1,234,203	
			113		1,234,203	
			一百一十三年度			
			6369019000-0 一般建築及設備	1,234,203		
			6369019002-6* 營建工程	1,234,203		
			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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		179,595,475	
			本年度部分		179,595,475	
			總計		179,595,475	

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		105,071,015	
			本年度部分		105,071,015	
			總計		105,071,015	

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		90,414,805	
			本年度部分		90,414,805	
			總計		90,414,805	

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,611,391	
			本年度部分		14,611,391	
			總計		14,611,391	

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,785,394	
			本年度部分		12,785,394	
			總計		12,785,394	

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		39,782,163	
			本年度部分		39,782,163	
			預算性質部分		685,650	
			本年度部分		685,650	
			113		685,650	
			一百一十三年度			
			6369010800-8*	685,650		
			榮民安養及養護			
			總計		40,467,813	

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		34,182,817	
			本年度部分		34,182,817	
			總計		34,182,817	

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,712,000	
			本年度部分		9,712,000	
			預算性質部分		8,078,949	
			本年度部分		8,078,949	
			113		8,078,949	
			一百一十三年度			
			6369019000-0	8,078,949		
			一般建築及設備			
			6369019002-6*	8,078,949		
			營建工程			
			總計		17,790,949	

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		19,663	
			本年度部分		19,663	
			113		19,663	
			一百一十三年度			
			01		19,663	
			非預算性質暫付款			
113	07	30	200393 支出傳票 暫付113年7月電費-保健組	19,663		
			總計		19,663	

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

保管品明細表

中華民國113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,852,995	
			本年度部分		18,852,995	
			01 養一保管榮財-存摺餘額	6,831,984		
			02 養二保管榮財-存摺餘額	3,962,322		
			03 養三保管榮財-存摺餘額	3,150,802		
			04 安五保管榮財-存摺餘額	4,907,887		
			總計		18,852,995	

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,309,600	
			本年度部分		3,309,600	
			02 押標、保證及保固金	3,127,400		
			03 榮民進住保證金	182,200		
			總計		3,309,600	

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			3
			本年度部分			2
			113 一百一十三年度			2
113	04	10	300085 轉帳傳票 收到債權憑證-榮民冉隆華溢領就養給付執行憑證	1		
113	04	17	300087 轉帳傳票 收到債權憑證-存回有限責任雲林縣照顧服務勞動合作社債權憑證	1		
			以前年度部分			1
			112 一百一十二年度			1
112	11	07	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			3

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			3
			總計			3

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,924,779	
			本年度部分		5,702,073	
			11 榮民伙食主副食費	3,375,129		
			12 一般民眾伙食費	187,009		
			113 一百一十三年度		2,139,935	
			01 代扣款項	218,650		
113	06	04	100348 收入傳票 收到113年6月份員工薪津代扣勞保	8,208		
113	06	04	100348 收入傳票 收到113年6月份員工薪津代扣職員健保	79,684		
113	06	04	100348 收入傳票 收到113年6月份員工薪津代扣工級健保	5,893		
113	06	04	100348 收入傳票 收到113年6月份員工薪津代扣勞退新制	7,638		
113	07	02	100397 收入傳票 收到113年7月份員工薪津代扣勞保	7,621		

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	07	02	100397 收入傳票 收到113年7月份員工薪津代扣職員健保	77,682			
113	07	02	100397 收入傳票 收到113年7月份員工薪津代扣工級健保	5,183			
113	07	02	100397 收入傳票 收到113年7月份員工薪津代扣勞退新制	5,866			
113	07	04	100403 收入傳票 收到職員許O志繳交113年7月至12月公保(自付)	17,075			
113	07	08	100411 收入傳票 收到職代林O秋繳交113.07自付勞保費用	916			
113	07	08	100411 收入傳票 收到職代林O秋繳交113.07自付健保費用	592			
113	07	08	100411 收入傳票 收到職代林O秋繳交113.07自付新制勞退費用	2,292			
			03 代收捐助款項		481,814		
113	01	19	100045 收入傳票 收到故榮民洪O生將遺款贈與本家	91,410			
113	02	27	100117 收入傳票	13,522			

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	03	26	收到故蔡民駱O峰將遺款贈與本家 100197 收入傳票 收到李O國先生捐贈款(加菜金)	330		
113	03	26	100197 收入傳票 收到財團法人臺北高爾夫俱樂部捐贈款(加菜金)	91,552		
113	05	29	100332 收入傳票 收到欣泰石油氣股份有限公司捐助款	20,000		
113	06	04	100346 收入傳票 收到欣桃天然氣股份有限公司捐助款	30,000		
113	06	11	100359 收入傳票 收到新北市政府社會局捐助款	35,000		
113	06	24	100374 收入傳票 收到財團法人台北富邦銀行公益慈善基金會捐助款	200,000		
		10	代收代轉發款		1,439,471	
113	01	12	100023 收入傳票 收到新北市衛生局撥入113年1月新北市安寧緩和獎補助費	21,909		
113	02	27	100120 收入傳票 收到新北市衛生局撥入113年2月新北市安寧緩和獎補助費	45,000		

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	03	26	100194 收入傳票 收到新北市衛生局撥入113年3月新北市安寧緩和獎補助費	47,000			
113	04	26	100261 收入傳票 收到新北市衛生局撥入113年4月新北市安寧緩和獎補助費	39,000			
113	05	24	100326 收入傳票 收到新北市衛生局撥入113年5月新北市安寧緩和獎補助費	46,500			
113	06	24	100375 收入傳票 收到新北市衛生局撥入113年6月新北市安寧緩和獎補助費	33,000			
113	07	30	100439 收入傳票 收到輔導會轉發-113年6月份轉投資公司兼職費-家主任劉O宇、副主任林O祺	1,025			
113	07	30	100441 收入傳票 收到113年7月份(113.6.17~113.7.18)門診收入	8,087			
113	07	30	100442 收入傳票 代收保管安一張O亮6月伙食費	2,147			
113	07	30	100444 收入傳票 收到新北市衛生局撥入113年7月新北市安寧緩和獎補助費	39,500			
113	07	31	100453 收入傳票	1,156,303			

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到113年8月份榮民生活費-伙食代扣款			
			以前年度部分		222,706	
			109 一百零九年度		175,295	
			03 代收捐助款項	175,295		
109	05	26	100269 收入傳票 收到榮民孫瑞旗捐助款	175,295		
			111 一百一十一年度		47,411	
			03 代收捐助款項	27,350		
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	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		
			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		

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		5,924,779	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

預收款明細表

中華民國113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,944,411	
			本年度部分		3,944,411	
			113		3,944,411	
			一百一十三年度			
			0569010300-8 使用規費收入	3,944,411		
			0569010307-7 服務費	3,944,411		
113	01	19	100044 收入傳票 收到養三榮民蔡O平113年1至12月服務費	40,800		
113	01	29	100061 收入傳票 收到養二榮民高O衡113年7至12月服務費	40,800		
113	05	21	100320 收入傳票 收到安三自費榮民林O我113年5月17日至7月31日服務費	6,000		
113	05	30	100338 收入傳票 收到安二一般民眾陳O彰113年5月20日至9月30日服務費	23,850		
113	06	04	100345 收入傳票 收到安一一般民眾陳O仁113年6至9月服務費	23,850		
113	06	04	100345 收入傳票 收到安一一般民眾尹O有113年7至12月服務費	47,700		
113	06	06	100351 收入傳票 收到養一自費榮民屈O明113年7至12月服務費	40,800		
113	06	06	100351 收入傳票 收到養一自費榮民李O裕113年7至12月服務費	40,800		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

預收款明細表

中華民國113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	06	11	100357 收入傳票 收到安二自費榮民張O立113年6月7日至9月30日服務費	18,000			
113	06	11	100357 收入傳票 收到養一自費榮民龍O豐113年7至12月服務費	40,800			
113	06	11	100357 收入傳票 收到養二自費榮民劉O典113年7月服務費	6,800			
113	06	17	100365 收入傳票 收到養一自費榮民石O良113年7月至12月服務費	40,800			
113	06	17	100365 收入傳票 收到養一自費榮民毛O生113年7月至12月服務費	40,800			
113	06	17	100365 收入傳票 收到養一自費榮民董O全113年7月至12月服務費	40,800			
113	06	17	100365 收入傳票 收到養一自費榮民陳O山113年7月至12月服務費	40,800			
113	06	17	100365 收入傳票 收到養一自費榮民陳O成113年7月至12月服務費	40,800			
113	06	17	100365 收入傳票 收到養二自費榮民陳O迅113年6月7日至12月31日服務費	40,800			
113	06	20	100372 收入傳票 收到養一自費榮民潘O嘯113年7月服務費	6,800			
113	06	20	100372 收入傳票 收到養一自費榮民李O太113年7至12月服務費	40,800			
113	06	20	100372 收入傳票 收到養一自費榮民黃O勳113年7至12月服務費	40,800			
113	06	20	100372 收入傳票	40,800			

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

預收款明細表

中華民國113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	20	收到養一自費榮民陳O銘113年6月14日至12月31日服務費 100372 收入傳票 40,800 收到養一自費榮民黃O強113年6月12日至12月31日服務費			
113	06	20	100372 收入傳票 40,800 收到養二自費榮民陳O敏113年7至12月服務費			
113	06	20	100372 收入傳票 40,800 收到養三自費榮民艾O祿113年7至12月服務費			
113	06	27	100386 收入傳票 18,000 收到安二自費榮民林O興113年7至9月服務費			
113	06	27	100386 收入傳票 18,000 收到安二自費榮民陳O虎113年7至9月服務費			
113	06	27	100386 收入傳票 40,800 收到養一自費榮民汪O113年7至12月服務費			
113	06	27	100386 收入傳票 40,800 收到養一自費榮民易O文113年7至12月服務費			
113	06	27	100386 收入傳票 40,800 收到養一自費榮民程O正113年7至12月服務費			
113	06	27	100386 收入傳票 4,533 收到養一自費榮民陸O揚113年7至12月服務費			
113	06	27	100386 收入傳票 6,800 收到養一自費榮民藍O蘭113年6至7月服務費			
113	06	27	100386 收入傳票 40,800 收到養一自費榮民周O卿113年6月20日至12月31日服務費			
113	06	27	100386 收入傳票 6,800 收到養二自費榮民汪O璦113年7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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	27	100386 收入傳票 收到養二自費榮民范O癸113年7至12月服務費	40,800		
113	06	27	100386 收入傳票 收到養二自費榮民蕭O南113年7至12月服務費	40,800		
113	06	27	100386 收入傳票 收到養二自費榮民孫O善113年7至12月服務費	2,720		
113	06	27	100386 收入傳票 收到養二自費榮民胡O烈113年7至12月服務費	40,800		
113	06	27	100386 收入傳票 收到養二自費榮民李O偉113年7至12月服務費	40,800		
113	06	27	100386 收入傳票 收到養二自費榮民譚O緒113年7至12月服務費	40,800		
113	06	27	100386 收入傳票 收到養二自費榮民金O英113年7至12月服務費	40,800		
113	06	27	100386 收入傳票 收到養二自費榮民王O為113年7至12月服務費	40,800		
113	06	27	100386 收入傳票 收到養二自費榮民任O澤113年7至9月服務費	20,400		
113	06	27	100386 收入傳票 收到養二自費榮民周O英113年6月11日至12月31服務費	453		
113	06	28	100390 收入傳票 收到養二自費榮民何O翔113年7至12月服務費	40,800		
113	06	28	100393 收入傳票 收到養二自費榮民王O民113年7至12月服務費	40,800		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

預收款明細表

中華民國113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	28	100393 收入傳票 收到養一自費榮民李O杰113年7至12月服務費	40,800		
113	07	04	100407 收入傳票 收到安一自費榮民那O敞113年7月服務費	6,000		
113	07	04	100407 收入傳票 收到安一自費榮民吳O亮113年7月服務費	6,000		
113	07	04	100407 收入傳票 收到安一自費榮民張O國113年7月服務費	6,000		
113	07	04	100407 收入傳票 收到安一自費榮民王O煥113年7月服務費	6,000		
113	07	04	100407 收入傳票 收到安一自費榮民岳O彪113年7月服務費	6,000		
113	07	04	100407 收入傳票 收到安一一般民眾朱O揆113年7月服務費	7,950		
113	07	04	100407 收入傳票 收到安一一般民眾李O豪113年7月服務費	7,950		
113	07	04	100407 收入傳票 收到安一一般民眾吳O柱113年7至9月服務費	23,850		
113	07	04	100407 收入傳票 收到安二自費榮民林O樂113年7至8月服務費	12,000		
113	07	04	100407 收入傳票 收到安二自費榮民文O勝113年7月服務費	6,000		
113	07	04	100407 收入傳票 收到安二一般民眾毛O進113年7至9月服務費	23,850		

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	04	100407 收入傳票 收到安二一般民眾陳O萬113年7月服務費	7,950		
113	07	04	100407 收入傳票 收到安三自費榮民曹O明113年7月服務費	6,000		
113	07	04	100407 收入傳票 收到安三自費榮民曾O仁113年7月服務費	6,000		
113	07	04	100407 收入傳票 收到安三一般民眾鄭O啟113年7月服務費	7,950		
113	07	04	100407 收入傳票 收到安三一般民眾蘇O113年7月服務費	7,950		
113	07	04	100407 收入傳票 收到安三一般民眾蕭O海113年7月服務費	7,950		
113	07	04	100407 收入傳票 收到安四自費榮民李O磯113年7月服務費	6,000		
113	07	04	100407 收入傳票 收到安四自費榮民胡O政113年7至9月服務費	18,000		
113	07	04	100407 收入傳票 收到安四自費榮民林O禮113年7月服務費	6,000		
113	07	04	100407 收入傳票 收到安四一般民眾徐O鐘113年7月服務費	7,950		
113	07	04	100408 收入傳票 收到養一自費榮民唐O才113年7月服務費	6,800		
113	07	04	100408 收入傳票 收到養一自費榮民程O萬113年7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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	04	100408 收入傳票 收到養一自費榮民徐O仁113年7至12月服務費	40,800		
113	07	04	100408 收入傳票 收到養一自費榮民方O榮113年7至12月服務費	40,800		
113	07	04	100408 收入傳票 收到養一自費榮民朱O華113年7至12月服務費	40,800		
113	07	04	100408 收入傳票 收到養三自費榮民李O勝113年7月服務費	6,800		
113	07	04	100408 收入傳票 收到養三自費榮民李O平113年7至12月服務費	40,800		
113	07	04	100408 收入傳票 收到養三自費榮民吳O華113年7至12月服務費	40,800		
113	07	04	100408 收入傳票 收到養三自費榮民李O水113年7至12月服務費	40,800		
113	07	04	100408 收入傳票 收到養三自費榮民何O錫113年7月服務費	6,800		
113	07	04	100409 收入傳票 收到養二自費榮民李O身113年7至12月服務費	40,800		
113	07	04	100409 收入傳票 收到養二自費榮民王O軍113年7至9月服務費	20,400		
113	07	04	100409 收入傳票 收到養二自費榮民王O忠113年7至9月服務費	20,400		
113	07	04	100409 收入傳票 收到養二自費榮民陳O來113年7至12月服務費	40,800		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

預收款明細表

中華民國113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	04	100409 收入傳票 收到養二自費榮民謝O榮113年7至12月服務費	40,800		
113	07	04	100409 收入傳票 收到養二自費榮民紀O113年7至12月服務費	40,800		
113	07	04	100409 收入傳票 收到養二自費榮民許O平113年7至12月服務費	40,800		
113	07	04	100409 收入傳票 收到養二自費榮民侯O113年7至12月服務費	40,800		
113	07	04	100409 收入傳票 收到養二自費榮民劉O岳113年7月服務費	6,800		
113	07	04	100409 收入傳票 收到養二自費榮民陳O亮113年7月服務費	6,800		
113	07	04	100409 收入傳票 收到養二自費榮民鄭O山113年7月服務費	6,800		
113	07	04	100409 收入傳票 收到養二自費榮民李O寶113年7至12月服務費	40,800		
113	07	04	100409 收入傳票 收到養二自費榮民趙O倫113年7至12月服務費	40,800		
113	07	04	100409 收入傳票 收到養二自費榮民李O章113年7至12月服務費	40,800		
113	07	04	100409 收入傳票 收到養二自費榮民周O揚113年7至12月服務費	1,360		
113	07	04	100409 收入傳票 收到養二自費榮民辛O立113年7至12月服務費	40,800		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

預收款明細表

中華民國113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	04	100409 收入傳票 收到養二自費榮民鄭O昌113年7月服務費	6,800		
113	07	09	100416 收入傳票 收到安一自費榮民郭O木113年7月服務費	6,000		
113	07	09	100416 收入傳票 收到安二自費榮民王O華113年7月服務費	6,000		
113	07	09	100416 收入傳票 收到安二自費榮民饒O文113年7至9月服務費	18,000		
113	07	09	100416 收入傳票 收到安二一般民眾張O修113年7至12月服務費	47,700		
113	07	09	100416 收入傳票 收到安三自費榮民徐O階113年7至9月服務費	18,000		
113	07	09	100416 收入傳票 收到安三一般民眾張O一113年7至9月服務費	23,850		
113	07	09	100416 收入傳票 收到安三一般民眾涂O益113年7至9月服務費	23,850		
113	07	09	100416 收入傳票 收到安四自費榮民金O本113年7至12月服務費	36,000		
113	07	09	100416 收入傳票 收到安四一般民眾陳O明113年7月服務費	7,950		
113	07	09	100416 收入傳票 收到安四一般民眾張O明113年7月服務費	7,950		
113	07	09	100416 收入傳票 收到安四一般民眾夏O富113年7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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	09	100417 收入傳票 收到養一自費榮民王O海113年7至12月服務費	40,800		
113	07	09	100417 收入傳票 收到養一自費榮民應O明113年7至12月服務費	40,800		
113	07	09	100417 收入傳票 收到養一自費榮民胡O斌113年7至12月服務費	40,800		
113	07	09	100417 收入傳票 收到養一自費榮民劉O鴻113年7至12月服務費	40,800		
113	07	09	100417 收入傳票 收到養二自費榮民潘O富113年7至12月服務費	40,800		
113	07	09	100417 收入傳票 收到養二自費榮民趙O平113年7至12月服務費	40,800		
113	07	09	100417 收入傳票 收到養二自費榮民林O彥113年7至12月服務費	40,800		
113	07	09	100417 收入傳票 收到養二自費榮民郭O東113年7至12月服務費	40,800		
113	07	09	100417 收入傳票 收到養二自費榮民丁O烈113年7至12月服務費	40,800		
113	07	09	100417 收入傳票 收到養二自費榮民羅O忠113年7至12月服務費	40,800		
113	07	09	100417 收入傳票 收到養二自費榮民歐O龍113年7至12月服務費	40,800		
113	07	09	100417 收入傳票 收到養二自費榮民楊O城113年7至12月服務費	40,800		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

預收款明細表

中華民國113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	09	100417 收入傳票 收到養二自費榮民黃O山113年7至12月服務費	40,800		
113	07	09	100417 收入傳票 收到養二自費榮民于O華113年7月5日至12月31日服務費	40,120		
113	07	09	100417 收入傳票 收到養二自費榮民陳O沛113年7至9月服務費	20,400		
113	07	09	100417 收入傳票 收到養二自費榮民戴O屏113年7至9月服務費	20,400		
113	07	09	100417 收入傳票 收到養二自費榮民李O華113年7月服務費	6,800		
113	07	09	100417 收入傳票 收到養二自費榮民劉O典113年7月服務費	6,800		
113	07	09	100417 收入傳票 收到養三自費榮民李O松113年7至12月服務費	40,800		
113	07	09	100417 收入傳票 收到養三自費榮民楊O祥113年7至12月服務費	40,800		
113	07	09	100417 收入傳票 收到養三自費榮民章O順113年7月服務費	6,800		
113	07	09	100417 收入傳票 收到養三自費榮民郭O言113年7月服務費	6,800		
113	07	12	100422 收入傳票 收到安一一般民眾黃O郎113年7至9月服務費	23,850		
113	07	12	100422 收入傳票 收到安二自費榮民黃O祥113年7至9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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	12	100422 收入傳票 收到養一自費榮民朱O苟113年7月服務費	2,720		
113	07	12	100422 收入傳票 收到養一自費榮民蕭O城113年7至12月服務費	40,800		
113	07	12	100422 收入傳票 收到養一自費榮民崔O誠113年7至12月服務費	40,800		
113	07	12	100422 收入傳票 收到養二自費榮民林O龍113年7至12月服務費	40,800		
113	07	12	100422 收入傳票 收到養二自費榮民陳O賢113年7月服務費	6,800		
113	07	12	100422 收入傳票 收到養二自費榮民黃O回113年6月14日至7月31日服務費	7,163		
113	07	19	100433 收入傳票 收到安四一般民眾朱O琳113年7月服務費	7,950		
113	07	19	100433 收入傳票 收到安四一般民眾李O建113年7月15日至7月31日服務費	4,505		
113	07	19	100433 收入傳票 收到安四自費榮民楊O民113年7至12月服務費	36,000		
113	07	19	100433 收入傳票 收到養一自費榮民宣O麟113年7至12月服務費	40,800		
113	07	19	100433 收入傳票 收到養一自費榮民黃O興113年7至12月服務費	40,800		
113	07	19	100433 收入傳票 收到養一自費榮民游O洋113年7月12日至12月31日服務費	38,533		

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	19	100433 收入傳票 收到養一自費榮民程O勳113年7月12日至7月31日服務費	4,533		
113	07	19	100433 收入傳票 收到養二自費榮民董O華113年7月11日服務費	227		
113	07	19	100433 收入傳票 收到養二自費榮民徐O禎113年7至9月服務費	20,400		
113	07	19	100433 收入傳票 收到養二自費榮民李O珍113年7至12月服務費	40,800		
113	07	19	100433 收入傳票 收到養二自費榮民林O雄113年7月10日至7月31日服務費	4,987		
113	07	30	100449 收入傳票 收到養三自費榮民尚O賢113年7至12月服務費	40,800		
113	07	30	100449 收入傳票 收到養三自費榮民呂O年113年7至12月服務費	40,800		
113	07	30	100449 收入傳票 收到養三自費榮民謝O武113年7至12月服務費	40,800		
113	07	30	100449 收入傳票 收到養一自費榮民劉O鑾113年6月21日至7月31日服務費	9,067		
113	07	30	100449 收入傳票 收到養一自費榮民賀O輝113年7至9月服務費	20,400		
113	07	30	100449 收入傳票 收到養一自費榮民賀O輝113年10月部分服務費	400		
113	07	31	100454 收入傳票 收到安一自費榮民岳O彪113年8至12月服務費	30,000		

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	31	100454 收入傳票 收到養二自費榮民黃O回113年7月服務費	90		
			總計		3,944,411	

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,255,411	
			本年度部分		2,766,052	
			113 一百一十三年度		2,766,052	
			02 押標、保證及保固金	2,166,052		
113	01	09	100016 收入傳票 收亞護開發股份有限公司繳納「國軍退除役官兵榮譽國民之家電動護理床 320床聯合採購案」之保固金(保固至114.12.26)	25,000		
113	01	10	300008 轉帳傳票 將押標金轉履保金再轉保固金-宏士企業有限公司「監視系統設備財務」 採購案(保固期限112.11.16至114.11.15)	7,450		
113	02	21	100105 收入傳票 收到履約保證金-偉珍有限公司-112年「伙食供應及廚工勞務委外」第一 次後續擴充採購案(113.1.1~113.12.31)	1,000,000		
113	03	21	100180 收入傳票 收到保固保證金-友澤造有限公司繳納養護二區1至5棟屋頂防水隔熱工程 採購案保固金(113.3.8~114.3.7)	480,295		
113	04	09	100231 收入傳票 收到聯慶機電消防保養有限公司繳交113年「家區消防設備改善採購案」 之保固金(廠商預繳待更新保固期限)	12,634		
113	05	22	100323 收入傳票 收到履約保證金(差額)-睿泰機電有限公司「力行樓室內電力改善工程」	195,813		

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			採購案			
113	05	22	300107 轉帳傳票 將押標金轉履約保證金-睿泰機電有限公司「力行樓室內電力改善工程」採購案	280,099		
113	05	29	100333 收入傳票 收到仁助營造有限公司繳交本家「3座橋樑檢測缺失改善工程」採購案保固金	12,995		
113	06	25	100379 收入傳票 收到亞護開發股份有限公司繳交本家「國軍退除役官兵榮譽國民之家電動護理床聯合採購案」保固金	37,000		
113	06	25	300127 轉帳傳票 將履約保證金轉保固金-昭誠企業社「113年中央廚房冷凍庫」採購案	11,172		
113	07	10	100420 收入傳票 收到聯慶機電消防保養有限公司繳交本家「家區消防設備改善採購案」契約變更保證保固金	3,594		
113	07	30	100440 收入傳票 收到潔康企業有限公司繳納本家「113年養二養三熱水鍋爐」採購案押標金	50,000		
113	07	30	100440 收入傳票 收到本昭興業股份有限公司繳納本家「113年養二養三熱水鍋爐」採購案押標金	50,000		

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 榮民進住保證金		459,200	
113	01	14	100030 收入傳票 收養二榮民陳O沛入住保證金	13,600		
113	01	14	100030 收入傳票 收養二榮民羅O忠入住保證金差額(安一轉養二)	1,600		
113	01	14	100030 收入傳票 收養二榮民袁O明入住保證金差額(安四轉養二)	1,600		
113	01	22	100054 收入傳票 收安一榮民郭O木入住保證金	12,000		
113	02	05	100082 收入傳票 收養三榮李O平入住保證金	13,600		
113	02	06	100086 收入傳票 收養二榮民汪O璦入住保證金(安一轉養二差額)	1,600		
113	02	17	100101 收入傳票 收安四榮民胡O政入住保證金	12,000		
113	02	29	100126 收入傳票 收養二榮民何O翔入住保證金	13,600		
113	03	01	100140 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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收養三榮民章O順入住保證金			
113	03	07	100154 收入傳票 收養一自費榮民賀O輝入住保證金	13,600		
113	03	14	100165 收入傳票 收到養一自費榮民李O裕入住保證金	13,600		
113	03	21	100177 收入傳票 收到養一自費榮民唐O才入住保證金	13,600		
113	04	23	100254 收入傳票 收到養一榮民董O全入住保證金	13,600		
113	04	23	100254 收入傳票 收到養一榮民潘O暉入住保證金	13,600		
113	04	23	100254 收入傳票 收到養二榮民許O平入住保證金	13,600		
113	04	24	100258 收入傳票 收到養二榮民李O身入住保證金	13,600		
113	04	29	100269 收入傳票 收到安四自費榮民林O禮入住保證金	12,000		
113	04	29	100269 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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	06	收到養二自費榮民王O軍入住保證金 100292 收入傳票 收到養一自費榮民蕭O城入住保證金	13,600		
113	05	13	100305 收入傳票 收到養二自費榮民鄭O昌入住保證金	13,600		
113	05	21	100318 收入傳票 收到安三自費榮民林O我入住保證金	12,000		
113	05	21	100318 收入傳票 收到養一自費榮民胡O斌入住保證金	13,600		
113	05	30	100339 收入傳票 收到安四自費榮民鄭O山入住保證金	12,000		
113	05	30	100339 收入傳票 收到養二自費榮民王O忠入住保證金(由安二轉入)	1,600		
113	05	30	100339 收入傳票 收到養二自費榮民陳O賢入住保證金	13,600		
113	06	06	100352 收入傳票 收到養二自費榮民林O立入住保證金	13,600		
113	06	11	100358 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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到安二自費榮民張O立入住保證金			
113	06	11	100358 收入傳票 收到養二自費榮民鄭O山入住保證金差額(安四轉養二)	1,600		
113	06	17	100366 收入傳票 收到安三自費榮民曾O仁入住保證金	12,000		
113	06	17	100366 收入傳票 收到養二自費榮民陳O迅入住保證金	13,600		
113	06	20	100373 收入傳票 收到養一自費榮民黃O強入住保證金	13,600		
113	06	20	100373 收入傳票 收到養一自費榮民陳O銘入住保證金	13,600		
113	06	20	100373 收入傳票 收到養二自費榮民戴O屏入住保證金	13,600		
113	06	27	100387 收入傳票 收到養一自費榮民周O卿入住保證金	13,600		
113	07	09	100418 收入傳票 收到養二自費榮民于O華入住保證金	13,600		
113	07	19	100434 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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	19	收到養一自費蔡民程O勳入住保證金 100434 收入傳票 13,600	13,600		
113	07	19	收到養一自費蔡民游O洋入住保證金 100434 收入傳票 13,600	13,600		
113	07	30	收到養二自費蔡民林O雄入住保證金 100450 收入傳票 13,600	13,600		
			收到養一自費蔡民劉O鑒入住保證金 100450 收入傳票 13,600	13,600		
			05 一般民眾進住保證金		140,800	
113	03	06	收到安一一般民眾吳O柱入住保證金 100146 收入傳票 15,900	15,900		
113	03	12	收到安一一般民眾陳O仁入住保證金 100161 收入傳票 15,900	15,900		
113	04	03	收到安一一般民眾尹O有入住保證金 100221 收入傳票 15,900	15,900		
113	04	03	收到安一一般民眾李O豪入住保證金 100224 收入傳票 15,900	15,900		
113	04	09	收到安一一般民眾黃O郎入住保證金 100234 收入傳票 15,900	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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	18	100244 收入傳票 收到養三榮民何O錫入住保證金	13,600		
113	05	21	100318 收入傳票 收到安三一般民眾鄭O啟入住保證金	15,900		
113	05	30	100339 收入傳票 收到安二一般民眾陳O彰入住保證金	15,900		
113	07	19	100434 收入傳票 收到安四一般民眾李O建入住保證金	15,900		
			以前年度部分			2,489,359
			108 一百零八年度			107,000
			03 榮民進住保證金		75,200	
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		

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	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	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			179,600
			03 榮民進住保證金		116,000	
109	03	17	100142 收入傳票 收到自費養護二堂榮民林克彥入住保證金	13,600		
109	06	08	100301 收入傳票	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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	08	21	收到自費養護一堂蔡民尚忠賢入住保證金 100478 收入傳票 收到自費養護一堂蔡民易克文入住保證金	13,600		
109	09	23	100546 收入傳票 收到自費安養二堂蔡民陳航訓入住保證金	12,000		
109	09	29	100563 收入傳票 收到自費安養一堂蔡民王富海入住保證金	12,000		
109	11	18	100675 收入傳票 收到自費養護一堂蔡民朱榮華入住保證金	13,600		
109	12	09	100724 收入傳票 收到自費榮安一堂蔡民汪家璈入住保證金	12,000		
109	12	11	100734 收入傳票 收到自費榮安三堂蔡民林文定入住保證金	12,000		
109	12	28	100765 收入傳票 收到自費養護二堂蔡民郭貴東入住保證金	13,600		
			05 一般民眾進住保證金		63,600	
109	04	29	100218 收入傳票 收到自費榮安三堂一般民眾張慎一入住保證金	15,900		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	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			127,000
		03	榮民進住保證金	95,200		
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	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		

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	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	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		
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				458,580	

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百一十一年度			
			02 押標、保證及保固金		174,780	
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	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		
			03 榮民進住保證金		252,000	
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	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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到自費養護二堂榮民李成章入住保證金差額(由安養轉入)			
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	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	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	100635 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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	09	27	收到自費養護二堂榮民劉友岳入住保證金 100655 收入傳票 收到自費安養一堂榮民吳有亮入住保證金	12,000		
111	10	13	100686 收入傳票 收到自費榮安一堂榮民那爾敞入住保證金	12,000		
111	10	13	100686 收入傳票 收到自費榮安二堂榮民陳海虎入住保證金	12,000		
111	10	24	100718 收入傳票 收到自費養護三堂榮民蔡仲平入住保證金	13,600		
111	11	14	100773 收入傳票 收到自費養護二堂榮民陳連成入住保證金	13,600		
111	11	23	100783 收入傳票 收到自費養護一堂榮民陳金山入住保證金	13,600		
111	11	23	100783 收入傳票 收到自費養護三堂榮民艾榮祿入住保證金	13,600		
111	11	25	100794 收入傳票 收到自費養護二堂榮民范岌燧入住保證金	13,600		
111	11	30	100811 收入傳票	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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	09	收到自費養護二堂榮民林添龍入住保證金 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		
			112 一百一十二年度			1,617,179
			02 押標、保證及保固金		1,031,879	
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	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		

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	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」保固金111.12.22-113.12.21	30,000		
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	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		
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	11	27	100762 收入傳票	19,276		

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	26	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 300288 轉帳傳票 將押標金轉履約保證金-富泰國際實業有限公司「113年燃用瓦斯含運送」採購案，履約期限至113/12/31	200,000		
112	12	27	300289 轉帳傳票 將112年履約保證金轉113年履約保證金-富泰國際實業有限公司「113年燃用瓦斯含運送」採購案，履約期限至113/12/31	200,000		
112	12	29	300295 轉帳傳票 將押標金轉履約保證金-廣力企業行「113年度環境清潔維護委外承攬」採購案	210,000		
113	01	05	300296 轉帳傳票 將履約保證金轉履約保證金-溟宇環保有限公司112年污水處理廠維修保養勞務採購案後續擴充(履約至113.12.31)	34,000		
			03 榮民進住保證金		585,300	
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	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	03	14	100203 收入傳票 收到自費安養一堂榮民程慶萬入住保證金	12,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	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	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	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			
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 收到養一自費榮民劉培鴻入住保證金	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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	05	23	100375 收入傳票 收到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	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	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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	07	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 收到養三郭○言入住保證金	13,600		
112	08	09	100586 收入傳票 收到養二呂○年入住保證金	13,600		
112	08	09	100586 收入傳票 收到養二陳○亮入住保證金	13,600		
112	08	17	100592 收入傳票 收到養二王○為入住保證金	13,600		
112	08	25	100608 收入傳票 收到養一謝○武入住保證金	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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	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	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	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			

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	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	26	100727 收入傳票 收養二任O澤 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		
112	12	08	100788 收入傳票 收養二李O良 入住保證金	13,600		
112	12	12	100797 收入傳票 收養二譚O緒 入住保證金	13,600		
112	12	25	100824 收入傳票 收安四袁O明 入住保證金	12,000		
			總 計		5,255,411	

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		33,151,579	
			本年度部分		33,151,579	
			01 榮民遺款	33,151,579		
			總計		33,151,579	

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

應付保管品明細表

中華民國113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,852,995	
			本年度部分		18,852,995	
			01 養一保管榮財-存摺餘額	6,831,984		
			02 養二保管榮財-存摺餘額	3,962,322		
			03 養三保管榮財-存摺餘額	3,150,802		
			04 安五保管榮財-存摺餘額	4,907,887		
			總計		18,852,995	

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113年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,309,600	
			02 押標、保證及保固金	3,127,400		
			03 榮民進住保證金	182,200		
			總計		3,309,600	

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113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	67,885,680	0	8,993,520	0	0	76,879,200
土地改良物	43,840,030	-31,202,224	0	0	-431,338	12,206,468
房屋建築及設備	399,127,254	-174,888,934	1,234,203	1,234,203	-4,706,541	219,531,779
機械及設備	104,274,307	-87,295,652	1,547,665	750,957	-3,119,153	14,656,210
交通及運輸設備	14,611,391	-12,442,320	0	0	-343,074	1,825,997
雜項設備	40,719,628	-34,059,888	729,275	981,090	-122,929	6,284,996
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	670,458,290	-339,889,018	12,504,663	2,966,250	-8,723,035	331,384,650
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	9,712,000	0	8,078,949	0	0	17,790,949
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	9,712,000	0	8,078,949	0	0	17,790,949
合計	680,170,290	-339,889,018	20,583,612	2,966,250	-8,723,035	349,175,599

備註：  
資本資產成本增加數20,583,612元：  
1.預算執行增加數9,998,802元(本年度預算執行數9,998,802元，以前年度保留預算執行數0元)  
2.其他依財產規制增加數10,584,810元：  
(1)土地公告現值調整8,993,520元  
(2)會控預算購置撥入財產1,192,240元

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113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
(3)捐贈399,050元 (4)其他政府或機關補助款購置財產0元						

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113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,810,686	193,088,810	203,899,496	收入
	0	192,689,760	192,689,760	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	260,680	0	260,680	罰款及賠償收入
規費收入	5,448,574	0	5,448,574	規費收入
財產收入	109,292	0	109,292	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	399,050	399,050	捐獻及贈與收入
其他收入	4,992,140	0	4,992,140	其他收入
歲出	192,568,853	11,139,916	203,708,769	支出
	0	10,810,686	10,810,686	繳付公庫數
人事費	57,452,778	0	57,452,778	人事支出
業務費	72,635,574	0	72,635,574	業務支出
獎補助費	52,481,699	0	52,481,699	獎補助支出
設備及投資	9,998,802	-9,998,802	0	
	0	16,044	16,044	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	10,311,988	10,311,988	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-181,758,167	181,948,894	190,727	收支餘絀

備註：  
調整數差異說明：公庫撥入數：192,689,760、繳付公庫數：10,810,686、資產報廢損失：16,044、折舊：10,311,988

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 113 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0469010301-5	30,000	40,000	30,000	40,000	0	0
一般賠償收入	600	260,680	600	260,680	0	0
0569010307-7	833,000	5,831,000	833,000	5,831,000	0	0
服務費	1,017,280	5,448,574	1,017,280	5,448,574	0	0
0569010307-7 112	0	0	0	0	0	0
服務費	0	-907	0	-907	0	0
0769010102-5	0	0	0	0	0	0
權利金	0	0	0	0	0	0
0769010103-8	8,000	78,000	8,000	78,000	0	0
租金收入	1,740	90,542	1,740	90,542	0	0
0769010500-8	0	20,000	0	20,000	0	0
廢舊物資售價	0	18,750	0	18,750	0	0
1269010201-6	100,000	650,000	100,000	650,000	0	0
收回以前年度歲出	0	444,512	0	444,512	0	0
1269010210-7	4,000	8,764,000	4,000	8,764,000	0	0
其他雜項收入	3,620,516	4,547,628	3,620,516	4,547,628	0	0
合計	975,000	15,383,000	975,000	15,383,000	0	0
	4,640,136	10,809,779	4,640,136	10,809,779	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 113 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	218,641.00	2,051,817.00	218,641.00	2,051,817.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	218,641.00	2,051,817.00	218,641.00	2,051,817.00	0	0
6269010900-7 00 一般	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0	0
退除役官兵服務救助與照顧	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0	0
6369010100-6 00 一般	4,820,000.00	47,826,000.00	4,820,000.00	47,826,000.00	0	0
一般行政	4,293,840.00	44,357,935.00	4,292,547.00	43,978,934.00	1,293	379,001
6369010300-5 00 一般	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0	0
榮民醫療照護	30,000.00	60,000.00	30,000.00	60,000.00	0	0
6369010800-8 00 一般	16,281,000.00	139,071,000.00	16,281,000.00	139,071,000.00	0	0
榮民安養及養護	18,037,235.00	125,771,693.00	18,037,235.00	125,771,693.00	0	0
6369019002-6 00 一般	2,064,000.00	14,714,000.00	2,064,000.00	14,714,000.00	0	0
營建工程	1,272,203.00	9,313,152.00	1,272,203.00	9,313,152.00	0	0
6369019011-7 00 一般	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,273,619.00	10,372,806.00	1,273,619.00	10,372,806.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,273,619.00	10,372,806.00	1,273,619.00	10,372,806.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	756,450.00	0.00	756,450.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	756,450.00	0.00	756,450.00	0	0
合計	24,747,260.00	215,027,073.00	24,747,260.00	215,027,073.00	0	0
	25,125,538.00	192,688,853.00	25,124,245.00	192,309,852.00	1,293	379,001

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 113 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
6369010100-6 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500438	1130726	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付113年8月份員工薪資代扣款(代扣房貸、法院扣款等))	31,597.00
	付款憑單	500439	1130726	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付113年8月員工薪資代扣款(所得稅、公勞保、健保、退撫等))	347,404.00
				累計支付數差額	379,001.00

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 113 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9869010212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	30,031,968.00	30,031,968.00	0.00
合計	30,031,968.00	30,031,968.00	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			