

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

會計月報

中華民國 115 年 6 月份

主辦會計人員 王品涵

機關長官 王風勝

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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	8

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	9
二、繳付公庫數分析表.....	13
三、公庫撥入數分析表.....	15

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.....	128
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	130

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	131
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	132
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	137

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06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	223	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	47,000 0	47,000	41,000	1,000 3,000	0	-38,000
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	47,000 0	47,000	41,000	1,000 3,000	0	-38,000
				0469010300-2 賠償收入	47,000 0	47,000	41,000	1,000 3,000	0	-38,000
				0469010301-5 一般賠償收入	47,000 0	47,000	41,000	1,000 3,000	0	-38,000
03	183	01	01	0500000000-8 規費收入	56,156,000 0	56,156,000	27,950,000	1,987,652 25,488,045	0	-2,461,955
				0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	56,156,000 0	56,156,000	27,950,000	1,987,652 25,488,045	0	-2,461,955
				0569010300-8 使用規費收入	56,156,000 0	56,156,000	27,950,000	1,987,652 25,488,045	0	-2,461,955
				0569010307-7 服務費	56,156,000 0	56,156,000	27,950,000	1,987,652 25,488,045	0	-2,461,955
04	234			0700000000-9 財產收入	553,000 0	553,000	64,000	295 433,435	0	369,435
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	553,000 0	553,000	64,000	295 433,435	0	369,435

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06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	234		01	0769010100-0 財產孳息	494,000 0	494,000	44,000	295 433,435	0	389,435		
				02	0769010102-5 權利金	0 0	0	0 120,000	0	120,000		
			03		0769010103-8 租金收入	494,000 0	494,000	44,000	295 313,435	0	269,435	
				02	0769010500-8 廢舊物資售價	59,000 0	59,000	20,000	0 0	0	-20,000	
					1200000000-8 其他收入	1,647,000 0	1,647,000	1,502,000	17,243 390,105	0	-1,111,895	
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	1,647,000 0	1,647,000	1,502,000	17,243 390,105	0	-1,111,895	
			01		1269010200-3 雜項收入	1,647,000 0	1,647,000	1,502,000	17,243 390,105	0	-1,111,895	
				01	1269010201-6 收回以前年度歲出	192,000 0	192,000	96,000	0 300,800	0	204,800	
			02		1269010210-7 其他雜項收入	1,455,000 0	1,455,000	1,406,000	17,243 89,305	0	-1,316,695	
				合計				58,403,000 0	58,403,000	29,557,000	2,006,190 26,314,585	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
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	250,204,000	0	250,204,000	146,899,000	18,210,516	30,728,841	
					0	0			116,170,159	1,957,275	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	16,000	0	16,000	5,000	0	1,000	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,000	0	16,000	5,000	0	1,000	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	59,970,000	0	59,970,000	41,168,000	4,231,386	4,128,772	
					0	0			37,039,228	0	
					0	0			0		
				10 人事費	59,873,000	0	59,873,000	41,121,000	4,231,386	4,089,372	
					0	0			37,031,628	0	
					0	0			0		
				20 業務費	85,000	0	85,000	39,000	0	33,400	
					0	0			5,600	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	6,000	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
02				6369010300-5 榮民醫療照護	150,000	0	150,000	150,000	25,000	100,000	
				0	0		50,000	0			
				0	0		0				
				40 獎補助費	150,000	0	150,000	150,000	25,000	100,000	
				0	0		50,000	0			
				0	0		0				
				07	6369010800-8 榮民安養及養護	187,116,000	0	187,116,000	104,878,000	13,850,530	26,100,459
					0	0		78,777,541	1,957,275		
					0	0		0			
					20 業務費	158,294,000	0	158,294,000	84,513,000	11,828,919	20,520,946
					0	0		63,992,054	0		
					0	0		0			
					40 獎補助費	28,822,000	0	28,822,000	20,365,000	2,021,611	5,579,513
					0	0		14,785,487	1,957,275		
					0	0		0			
				07	6369010800-8* 榮民安養及養護	2,952,000	0	2,952,000	698,000	103,600	398,610
					0	0		299,390	0		
					0	0		0			
					30 設備及投資	2,952,000	0	2,952,000	698,000	103,600	398,610
					0	0		299,390	0		
					0	0		0			
					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	87,900	0	87,900	87,900	0	0
					0	0		87,900	0		
					0	0					
					0	0		0			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
05				10 人事費	87,900	0	87,900	87,900	0	0	
					0	0		87,900	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	3,927,987	0	3,927,987	3,927,987	561,141	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		3,927,987	0		
					0	0		0			
				10	3,927,987	0	3,927,987	3,927,987	561,141	0	
				人事費	0	0		3,927,987	0		
					0	0		0			
				統籌科目小計	4,015,887	0	4,015,887	4,015,887	561,141	0	
					0	0		4,015,887	0		
					0	0		0			
				合計	254,219,887	0	254,219,887	150,914,887	18,771,657	30,728,841	
					0	0		120,186,046	1,957,275		
					0	0		0			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06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
108	07	219	01	01	1100000000-2 其他收入	14,150 0	14,150 0	0 0	0 0	0 0
					1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	14,150 0	14,150 0	0 0	0 0	0 0
					1169010900-0 雜項收入	14,150 0	14,150 0	0 0	0 0	0 0
					1169010901-2 收回以前年度歲出	14,150 0	14,150 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	14,150 0	14,150 0	0 0	0 0	0 0
110	02	210	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	140,000 0	0 0	0 0	0 0	140,000 0
					0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	140,000 0	0 0	0 0	0 0	140,000 0
					0469010300-2 賠償收入	140,000 0	0 0	0 0	0 0	140,000 0
					0469010301-5 一般賠償收入	140,000 0	0 0	0 0	0 0	140,000 0
					小 計	140,000 0	0 0	0 0	0 0	140,000 0
111	07	229			1200000000-8 其他收入	5,056,457 0	0 0	0 0	0 0	5,056,457 0
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	5,056,457 0	0 0	0 0	0 0	5,056,457 0

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06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
			01		1269010200-3 雜項收入	5,056,457 0	0 0	0 0	0 0	5,056,457 0
				01	1269010201-6 收回以前年度歲出	5,056,457 0	0 0	0 0	0 0	5,056,457 0
					小 計	5,056,457 0	0 0	0 0	0 0	5,056,457 0
					合 計	5,210,607 0	14,150 0	0 0	0 0	5,196,457 0

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	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	36,518,160 0	0 0	0 0	0 0	36,518,160 0	36,518,160 0
			09		6369019000-0 一般建築及設備	36,518,160 0	0 0	0 0	0 0	36,518,160 0	36,518,160 0
				01	6369019002-6* 營建工程	36,518,160 0	0 0	0 0	0 0	36,518,160 0	36,518,160 0
					30 設備及投資	36,518,160 0	0 0	0 0	0 0	36,518,160 0	36,518,160 0
					小 計	36,518,160 0	0 0	0 0	0 0	36,518,160 0	36,518,160 0
					合 計	36,518,160 0	0 0	0 0	0 0	36,518,160 0	36,518,160 0

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06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	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	37,031,628	0	0	3,927,987
1015 法定編制人員待遇	0	19,084,444	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	318,942	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	2,711,833	0	0	0
1030 獎金	0	9,779,697	0	0	0
1035 其他給與	0	127,418	0	0	0
1040 加班費	0	348,280	0	0	0
1045 退休退職給付	0	80,574	0	0	3,927,987
1050 退休離職儲金	0	2,390,761	0	0	0
1055 保險	0	2,189,679	0	0	0
20 業務費	4,000	5,600	0	63,992,054	0
2003 教育訓練費	0	0	0	3,900	0
2006 水電費	0	0	0	3,191,927	0
2009 通訊費	0	0	0	75,338	0
2021 其他業務租金	0	0	0	84,284	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	59,010	0
2027 保險費	0	0	0	122,351	0
2033 約用人員酬金	0	0	0	10,056,906	0
2051 物品	0	5,600	0	493,322	0
2054 一般事務費	4,000	0	0	49,666,198	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	29,200	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	165,970	0
2072 國內旅費	0	0	0	7,200	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	87,900	41,047,515			
1015 法定編制人員待遇	0	19,084,444			
1020 約聘僱人員待遇	0	318,942			
1025 技工及工友待遇	0	2,711,833			
1030 獎金	0	9,779,697			
1035 其他給與	87,900	215,318			
1040 加班費	0	348,280			
1045 退休退職給付	0	4,008,561			
1050 退休離職儲金	0	2,390,761			
1055 保險	0	2,189,679			
20 業務費	0	64,001,654			
2003 教育訓練費	0	3,900			
2006 水電費	0	3,191,927			
2009 通訊費	0	75,338			
2021 其他業務租金	0	84,284			
2024 稅捐及規費	0	59,010			
2027 保險費	0	122,351			
2033 約用人員酬金	0	10,056,906			
2051 物品	0	498,922			
2054 一般事務費	0	49,670,198			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	29,200			
2069 設施及機械設備養護費	0	165,970			
2072 國內旅費	0	7,200			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06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	公務人員退休撫卹給付
2093 特別費	0	0	0	36,448	0
30 設備及投資*	0	0	0	299,390	0
3020 機械設備費*	0	0	0	135,100	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	164,290	0
40 獎補助費	0	2,000	50,000	14,785,487	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	50,000	14,740,487	0
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	45,000	0
合計	4,000	37,039,228	50,000	79,076,931	3,927,987

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2093 特別費	0	36,448			
30 設備及投資*	0	299,390			
3020 機械設備費*	0	135,100			
3035 雜項設備費*	0	164,290			
40 獎補助費	0	14,837,487			
4070 公費就養及醫療補助	0	14,790,487			
4085 獎勵及慰問	0	2,000			
4090 其他補助及捐助	0	45,000			
合計	87,900	120,186,046			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年06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	26,314,585	0	0	0	0	0	20,400	0	26,334,985
本年度	26,314,585	0	0	0	0	0	20,400	0	26,334,985
0469010301 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0569010307 服務費	25,488,045	0	0	0	0	0	20,400	0	25,508,445
0769010102 權利金	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
0769010103 租金收入	313,435	0	0	0	0	0	0	0	313,435
1269010201 收回以前年度歲出	300,800	0	0	0	0	0	0	0	300,800
1269010210 其他雜項收入	89,305	0	0	0	0	0	0	0	89,305
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南榮譽國民之家
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年06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)			
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	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	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南榮譽國民之家
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年06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	120,186,046	1,957,275	0	0	120,000	0	0	0	122,263,321	28,651,566
本年度	120,186,046	1,957,275	0	0	120,000	0	0	0	122,263,321	28,651,566
一、本年度經費	116,170,159	1,957,275	0	0	120,000	0	0	0	118,247,434	28,651,566
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	1,000
6369010100 一般行政	37,039,228	0	0	0	0	0	0	0	37,039,228	4,128,772
6369010300 榮民醫療照護	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000
6369010800 榮民安養及養護	79,076,931	1,957,275	0	0	120,000	0	0	0	81,154,206	24,421,794
二、統籌科目	4,015,887	0	0	0	0	0	0	0	4,015,887	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,927,987	0	0	0	0	0	0	0	3,927,987	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	87,900	0	0	0	0	0	0	0	87,900	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家
平衡表

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,093,126,677	2 負債	66,156,699
11 流動資產	69,510,306	21 流動負債	44,008,351
110103 專戶存款	25,718,414	210301 應付帳款	36,518,160
110104 零用金	120,000	210302 應付代收款	7,469,791
110303 應收帳款	5,196,457	210901 預收款	20,400
110901 預付款	38,475,435	23 長期負債	3,626,406
14 固定資產	3,023,343,052	230101 應付租賃款	3,626,406
140101 土地	1,183,664,685	28 其他負債	18,521,942
140401 房屋建築及設備	201,354,372	280301 存入保證金	10,363,240
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,001,038	280401 應付保管款	8,158,702
140501 機械及設備	41,972,890	3 淨資產	3,026,969,978
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,577,222	31 資產負債淨額	3,026,969,978
140601 交通及運輸設備	10,665,806	310101 資產負債淨額	3,026,969,978
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,733,106		
140701 雜項設備	44,441,308		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,448,168		
140801 租賃資產	3,682,138		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-204,610		
141101 購建中固定資產	1,585,525,997		
18 其他資產	273,319		
180101 暫付款	272,479		
180201 存出保證金	840		
合 計	3,093,126,677	合 計	3,093,126,677

附註：保管品(應付保管品) 5,736,134元、保證品(應付保證品) 2,918,900元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,974,195	148,757,490
公庫撥入數	18,820,821	122,263,321
罰款及賠償收入	1,000	3,000
規費收入	1,987,652	25,488,045
財產收益	295	433,435
捐獻及贈與收入	147,184	179,584
其他收入	17,243	390,105
支出	26,309,916	158,384,922
繳付公庫數	1,843,165	26,334,985
人事支出	4,792,527	41,047,515
業務支出	11,828,919	64,001,654
獎補助支出	2,046,611	14,837,487
利息費用及手續費	47,868	47,868
折舊、折耗及攤銷	5,750,826	12,115,413
收支餘絀	-5,335,721	-9,627,432

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

專戶存款明細表

中華民國115年06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		25,718,414	
			本年度部分		25,718,414	
			02 遺款專戶	1,489,393		
			03 經常費戶	17,174,275		
			05 國庫存款戶--遺款	6,669,165		
			06 國庫存款戶--代收款	385,581		
			總 計		25,718,414	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

零用金明細表

中華民國115年06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		120,000	
			本年度部分		120,000	
			115		120,000	
			一百一十五年度			
			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南榮譽國民之家

應收帳款明細表

中華民國115年06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		5,196,457	
			以前年度部分		5,196,457	
			110		140,000	
			一百一十年度			
			0469010300-2	140,000		
			賠償收入			
			0469010301-5	140,000		
			一般賠償收入			
			111		5,056,457	
			一百一十一年度			
			1269010200-3	5,056,457		
			雜項收入			
			1269010201-6	5,056,457		
			收回以前年度歲出			
			總 計		5,196,457	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

預付款明細表

中華民國115年06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		38,475,435	
			本年度部分		1,957,275	
			115 一百一十五年度		1,957,275	
			6369010800-8 榮民安養及養護	1,957,275		
115	06	23	500322 付款憑單 115年7月公費就養榮民給與費(郵存張O聲等117人) 中華郵政股份有限公司臺南郵局	1,616,707		
115	06	23	500323 付款憑單 115年7月公費就養榮民給與費(自領董O平等8人+代扣伙食費張O仁等50人) 輔導會－臺南榮家3 6 3專戶	340,568		
			以前年度部分		36,518,160	
			113 一百一十三年度		36,518,160	
			6369019000-0 一般建築及設備	36,518,160		
			6369019002-6* 營建工程	36,518,160		
113	07	16	500365 付款憑單 台南市政府工務局請領工程款5,500萬元 臺南市政府工務局代辦經費專戶	36,518,160		
			總 計		38,475,435	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

土地明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

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		1,183,664,685	
			本年度部分		1,183,664,685	
			總 計		1,183,664,685	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

房屋建築及設備明細表

中華民國115年06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		201,354,372	
			本年度部分		201,354,372	
			總 計		201,354,372	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,001,038	
			本年度部分		6,001,038	
			總 計		6,001,038	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

機械及設備明細表

中華民國115年06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		41,848,550	
			本年度部分		41,848,550	
			預算性質部分		124,340	
			本年度部分		124,340	
			115		124,340	
			一百一十五年度			
			6369010800-8*	124,340		
			榮民安養及養護			
			總 計		41,972,890	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

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		16,577,222	
			本年度部分		16,577,222	
			總 計		16,577,222	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

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		10,665,806	
			本年度部分		10,665,806	
			總 計		10,665,806	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

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		7,733,106	
			本年度部分		7,733,106	
			總 計		7,733,106	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

雜項設備明細表

中華民國115年06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		44,369,858	
			本年度部分		44,369,858	
			預算性質部分		71,450	
			本年度部分		71,450	
			115		71,450	
			一百一十五年度			
			6369010800-8*	71,450		
			榮民安養及養護			
			總 計		44,441,308	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		17,448,168	
			本年度部分		17,448,168	
			總 計		17,448,168	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

租賃資產明細表

中華民國115年06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		3,682,138	
			本年度部分		3,682,138	
			總 計		3,682,138	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

累計折舊—租賃資產明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

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		204,610	
			本年度部分		204,610	
			總 計		204,610	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

購建中固定資產明細表

中華民國115年06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		1,585,525,997	
			本年度部分		1,585,525,997	
			總 計		1,585,525,997	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

暫付款明細表

中華民國115年06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		272,479	
			本年度部分		272,479	
			115 一百一十五年度		272,479	
			01 非預算性質暫付款	272,479		
115	02	02	200049 支出傳票 陳欣潔預借115年春節系列活動費用(01-20,000元捐助款130,000元加菜金85,000元)	163,113		
115	05	18	200250 支出傳票 廖倉照預借支應115年端節禮盒	36,250		
115	05	18	200252 支出傳票 陳欣潔預借榮民墓座起掘費用	20,000		
115	06	09	200351 支出傳票 吳牧凡預借115年端午節家屬座談會及養三堂餐費費用	13,000		
115	06	09	200352 支出傳票 陳欣潔預借115年端午節系列活動費用5,500元	5,500		
115	06	15	200358 支出傳票 黃柏豪預借115年公務車(ATK-1630)強制險及任意險費用	6,616		
115	06	15	200359 支出傳票 吳牧凡預借養護住民秦O慶慰問金費用	20,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

暫付款明細表

中華民國115年06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	
115	06	15	200361 支出傳票 陳玟勳預借養護2堂端節活動及餐會費用	8,000		
			總 計		272,479	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存出保證金明細表

中華民國115年06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	
107	01	01	非預算性質部分		840	
			以前年度部分		840	
			107		840	
			一百零七年度			
			03	840		
			銀行保管箱保證金			
			300001 轉帳傳票	840		
			以存入機關專戶之租賃保險箱保管亡故榮民動產品支付存出保證金時			
			A31 輔導會－臺南榮家363專戶			
			總 計		840	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保管品明細表

中華民國115年06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		5,736,134	
			本年度部分		828,249	
			115 一百一十五年度		828,249	
115	01	30	300038 轉帳傳票 115年1月份保管住民丁○富1人存摺(增列)(郵局)	7,871		
115	01	30	300040 轉帳傳票 115年1月份保管住民張O聲1人存摺(增列)(郵局)	10,871		
115	01	31	300048 轉帳傳票 115年1月份保管住民陳渝O1人存摺(增列)(台銀)	708		
115	02	28	300066 轉帳傳票 115年2月份保管住民張O聲1人存摺(增列)(郵局)	21,310		
115	02	28	300067 轉帳傳票 115年2月份保管住民陳渝O1人存摺(增列)(郵局)	6,151		
115	03	26	300081 轉帳傳票 115年3月份保管住民張O聲1人存摺(增列)(郵局)	10,871		
115	03	31	300099 轉帳傳票 115年3月份保管住民丁○富1人存摺(增列)(郵局)	31,399		
115	04	28	300124 轉帳傳票	5,619		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保管品明細表

中華民國115年06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	
115	04	30	115年4月份保管住民張O聲1人存摺(增列)(郵局) 300133 轉帳傳票 10,871 115年4月份保管住民丁○富1人存摺(增列)(郵局)			
115	05	29	300165 轉帳傳票 6,072 115年5月份保管住民陳淪O1人存摺(增列)(郵局)			
115	05	29	300166 轉帳傳票 7,096 115年5月份保管住民張O聲1人存摺(增列)(郵局)			
115	06	04	300174 轉帳傳票 660,191 115年5月份保管住民陳成萬1人存摺首託管(郵局)			
115	06	04	300177 轉帳傳票 10,871 115年5月份保管住民陳成萬1人存摺(增列)(郵局)			
115	06	24	300185 轉帳傳票 5,871 115年6月份保管住民丁順富1人存摺(增列)(郵局)			
115	06	25	300187 轉帳傳票 11,880 115年6月份保管住民張O聲1人存摺(增列)(郵局)			
115	06	25	300188 轉帳傳票 19,930 115年6月份保管住民陳淪O1人存摺(增列)(郵局)			
115	06	25	300189 轉帳傳票 667			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保管品明細表

中華民國115年06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	
			115年6月份保管住民陳淪01人存摺(增列)(台銀)			
			以前年度部分		4,907,885	
			111 一百一十一年度		2,010,108	
111	10	31	300337 轉帳傳票 收到仁愛堂111年10月保管丁順富及趙文山2人存摺計2,347,038元	2,010,108		
			112 一百一十二年度		61,357	
112	02	23	300085 轉帳傳票 112年2月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列)	11,963		
112	03	30	300108 轉帳傳票 112年3月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列)	1,379		
112	04	26	300146 轉帳傳票 112年4月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列)	16,508		
112	05	26	300178 轉帳傳票 112年5月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列)	10,508		
112	06	28	300211 轉帳傳票 112年6月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列)	2,718		
112	10	26	300316 轉帳傳票	9,263		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保管品明細表

中華民國115年06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	30	112年10月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列) 300360 轉帳傳票 3,510 112年11月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列)			
112	12	31	300395 轉帳傳票 5,508 112年12月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列)			
			113 一百一十三年度		2,538,583	
113	01	31	300054 轉帳傳票 9,042 113年1月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列)			
113	02	29	300081 轉帳傳票 19,620 113年2月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列)			
113	02	29	300085 轉帳傳票 2,155,347 收到113年2月保管住民張振聲存摺計2,155,347元			
113	03	28	300122 轉帳傳票 10,374 113年3月份保管住民張O聲1人存摺(增列)			
113	03	28	300124 轉帳傳票 10,508 113年3月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列)			
113	04	30	300157 轉帳傳票 10,554 113年4月份保管住民張O聲1人存摺(增列)			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保管品明細表

中華民國115年06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	
113	04	30	300159 轉帳傳票 113年4月份保管住民丁O富1人存摺(增列)	508		
113	04	30	300163 轉帳傳票 收到113年4月保管住民陳O生1人台銀存摺計257,681元	157,681		
113	05	31	300192 轉帳傳票 113年5月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	14,084		
113	05	31	300194 轉帳傳票 113年5月份保管住民丁O富1人存摺(增列)	14,038		
113	06	28	300235 轉帳傳票 113年6月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	14,956		
113	06	28	300239 轉帳傳票 113年6月份保管住民丁O富1人存摺(增列)	4,700		
113	06	28	300242 轉帳傳票 113年6月份保管住民陳渝O1人存摺(增列)(臺銀)	1,579		
113	08	29	300316 轉帳傳票 113年8月份保管住民丁O富1人存摺(增列)	16,742		
113	08	30	300322 轉帳傳票 113年8月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	22,158		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保管品明細表

中華民國115年06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	
113	09	30	300447 轉帳傳票 113年9月份保管住民丁O富1人存摺(增列)	5,871		
113	09	30	300449 轉帳傳票 113年9月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	11,127		
113	10	30	300498 轉帳傳票 113年10月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	12,351		
113	11	28	300551 轉帳傳票 113年11月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	15,971		
113	12	31	300598 轉帳傳票 113年12月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	6,687		
113	12	31	300601 轉帳傳票 113年12月份保管住民陳淪O1人存摺(增列)(臺銀)	1,072		
113	12	31	300603 轉帳傳票 113年12月份保管住民丁O富1人存摺(增列)	23,613		
			114 一百一十四年度		297,837	
114	02	27	300081 轉帳傳票 114年2月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	42,228		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保管品明細表

中華民國115年06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	
114	02	27	300082 轉帳傳票 114年2月份保管住民丁O富1人存摺(增列)	35,836			
114	04	29	300154 轉帳傳票 114年4月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	22,567			
114	04	29	300164 轉帳傳票 114年4月份保管住民丁O富1人存摺(增列)(郵局)	11,742			
114	05	29	300203 轉帳傳票 114年5月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	5,901			
114	06	27	300232 轉帳傳票 114年6月份保管住民丁O富1人存摺(增列)(郵局)	20,880			
114	06	27	300233 轉帳傳票 114年6月份保管住民陳渝O1人存摺(增列)(臺銀)	1,071			
114	07	29	300278 轉帳傳票 114年7月份保管住民丁O富1人存摺(增列)(郵局)	5,871			
114	07	29	300281 轉帳傳票 114年7月份保管住民陳渝O1人存摺(增列)(郵局)	15,988			
114	07	29	300283 轉帳傳票 114年7月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	10,871			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保管品明細表

中華民國115年06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	
114	08	26	300310 轉帳傳票 114年8月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	10,871		
114	08	27	300314 轉帳傳票 114年8月份保管住民丁○富1人存摺(增列)(郵局)	10,871		
114	10	03	300366 轉帳傳票 114年9月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	8,700		
114	10	29	300397 轉帳傳票 114年10月份保管住民丁○富1人存摺(增列)(郵局)	18,042		
114	10	29	300398 轉帳傳票 114年10月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	8,422		
114	11	27	300419 轉帳傳票 114年11月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	20,871		
114	12	31	300476 轉帳傳票 114年12月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	11,202		
114	12	31	300478 轉帳傳票 114年12月份保管住民丁○富1人存摺(增列)(郵局)	35,903		
			總 計		5,736,134	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保證品明細表

中華民國115年06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	
115	04	27	非預算性質部分		2,918,900	
			本年度部分		1,500,000	
			115		1,500,000	
			一百一十五年度			
			300119 轉帳傳票 大道食品辦理113年住民伙食供應及廚工勞務委外後續擴充案之履約保證 金定期存款存單150萬元(115年4月1日至115年10月31日止)展期	1,500,000		
107	01	01	以前年度部分		1,418,900	
			107		193,600	
			一百零七年度			
			300001 轉帳傳票 開設本年度普通公務帳各帳戶	34,400		
107	01	01	300001 轉帳傳票 收(4)博愛堂公費安養榮民洪琬陵之配偶張貽禎繳交進住保證金12,000元	12,000		
107	01	01	300001 轉帳傳票 收(4)博愛堂自費安養榮民張樹林、張林鴛鴦夫婦繳交進住保證金各12,000元	12,000		
107	01	01	300001 轉帳傳票 收(4)博愛堂自費安養榮民陳瓊治繳交進住保證金12,000元(郵局定存單103.05.29~104.05.29)	12,000		
107	01	01	300001 轉帳傳票 收榮民(眷)黃蓮生、彭大明夫妻進住保證金	24,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保證品明細表

中華民國115年06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	
107	01	01	300001 轉帳傳票 收安養榮譽傅林月年進住保證金	12,000		
107	01	01	300001 轉帳傳票 收榮民楊春泰眷屬林美智進住保證金	12,000		
107	01	01	300001 轉帳傳票 收榮民王林上進住保證金	13,600		
107	01	01	300001 轉帳傳票 收榮民張貽禎進住保證金	12,000		
107	02	01	300021 轉帳傳票 收榮民任保安進住保證金	12,000		
107	02	13	300026 轉帳傳票 收榮眷謝翠瓊進住保證金	12,000		
107	07	03	300097 轉帳傳票 榮民眷屬王黃碧珠進住保證金	12,000		
107	07	09	300100 轉帳傳票 收榮民鄭碧章進住保證金	13,600		
		108 一百零八年度			51,900	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保證品明細表

中華民國115年06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	06	13	300185 轉帳傳票 收榮眷林秀玉入家進住保證金	12,000		
108	09	27	300363 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮民侯其明夫妻入家進住保證金(郵局定存單)	24,000		
108	10	03	300372 轉帳傳票 收博愛堂自費安養一般民眾方莊博入家進住保證金(郵局定存單)	15,900		
		109 一百零九年度			60,000	
109	03	16	300115 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮民吉承麗入家進住保證金(郵局定存單)\$12,000	12,000		
109	07	30	300321 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮民朱家慶夫婦入家進住保證金(郵局定存單)\$24,000	24,000		
109	12	31	300512 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮眷亢郭金葉入家進住保證金(郵局定存單)\$12,000	12,000		
109	12	31	300515 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮眷鍾久子入家進住保證金(郵局定存單)\$12,000	12,000		
		110 一百一十年度			27,900	
110	05	19	300186 轉帳傳票	15,900		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保證品明細表

中華民國115年06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	12	23	收博愛堂一般民眾陳瓊華人家進住保證金(郵局定存單)\$15,900			
			300415 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮譽李悅(殷瑞良眷屬)人家進住保證金(郵局定存單)\$12,000	12,000		
			111 一百一十一年度		36,000	
111	08	26	300254 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮民林睿明(含眷屬郭貴玉)2人入進住保證金(郵局定存單)各12,000元	24,000		
111	12	29	300378 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮民王子善(含眷屬王邱美英)2人進住保證金(郵局定存單)各12,000元	12,000		
			113 一百一十三年度		35,900	
113	01	22	300030 轉帳傳票 收養護二堂一般民眾黃梅英進住保證金(郵局定存單)35,900元	35,900		
			114 一百一十四年度		1,013,600	
114	06	30	300248 轉帳傳票 收到養護堂自費榮譽張O蒂繳進住保證金(保管品定存單)	13,600		
114	10	20	300373 轉帳傳票 收到惠馨實業有限公司 114年度照服員勞務承攬案履約保證金連帶保證書	1,000,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保證品明細表

中華民國115年06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	
			100萬元(履約期間114/10/1-116/9/30)			
			總 計		2,918,900	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

債權憑證明細表

中華民國115年06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	
			總 計		2	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

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	
			總 計		2	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付帳款明細表

中華民國115年06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		36,518,160	
			以前年度部分		36,518,160	
			113		36,518,160	
			一百一十三年度			
			6369019000-0	36,518,160		
			一般建築及設備			
			6369019002-6*	36,518,160		
			營建工程			
			總 計		36,518,160	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

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		7,469,791	
			本年度部分		5,155,118	
			115 一百一十五年度		5,155,118	
			01 代扣款項	385,581		
115	04	01	100215 收入傳票 收115年4月份員工薪資各項自付代扣款	11,819		
115	04	01	100216 收入傳票 收115年4月份約用護理人員薪資各項自付代扣款	595		
115	04	01	100216 收入傳票 收115年4月份約用護理人員薪資各項自付代扣款	1,832		
115	05	04	100296 收入傳票 收115年5月份員工薪資各項自付代扣款	69,244		
115	05	04	100296 收入傳票 收115年5月份員工薪資各項自付代扣款	9,003		
115	05	04	100296 收入傳票 收115年5月份員工薪資各項自付代扣款	5,930		
115	05	18	100321 收入傳票 收115年5月份新進約用護理人員薪資各項自付代扣款	1,098		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國115年06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	
115	05	18	100321 收入傳票 收115年5月份新進約用護理人員薪資各項自付代扣款	681		
115	05	29	100371 收入傳票 收115年5月份約用護理人員薪資各項自付代扣款	29,327		
115	05	29	100371 收入傳票 收115年5月份約用護理人員薪資各項自付代扣款	24,396		
115	05	29	100371 收入傳票 收115年5月份約用護理人員薪資各項自付代扣款	43,788		
115	06	02	100372 收入傳票 收115年6月份員工薪資各項自付代扣款	3,636		
115	06	02	100372 收入傳票 收115年6月份員工薪資各項自付代扣款	1,173		
115	06	02	100372 收入傳票 收115年6月份員工薪資各項自付代扣款	69,244		
115	06	02	100372 收入傳票 收115年6月份員工薪資各項自付代扣款	8,827		
115	06	02	100372 收入傳票 收115年6月份員工薪資各項自付代扣款	7,367		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國115年06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	
115	06	02	100374 收入傳票 收115年6月份約用護理人員薪資各項自付代扣款	27,903		
115	06	02	100374 收入傳票 收115年6月份約用護理人員薪資各項自付代扣款	21,501		
115	06	02	100374 收入傳票 收115年6月份約用護理人員薪資各項自付代扣款	41,030		
115	06	03	100375 收入傳票 收約僱職代115年5月薪資代扣各項代扣款	1,772		
115	06	03	100375 收入傳票 收約僱職代115年5月薪資代扣各項代扣款	1,162		
115	06	03	100375 收入傳票 收約僱職代115年5月薪資代扣各項代扣款	4,253		
			03 代收捐助款項		835,000	
115	01	27	100048 收入傳票 收欣南天然氣捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷慰問住民照顧需求、加菜、 提升服務品質、改善生活設施及辦理各項活動等費用	30,000		
115	01	27	100049 收入傳票 收欣嘉石油氣捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷慰問住民提升服務品質、改	25,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國115年06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	
			善生活設施及辦理各項活動等費用			
115	01	29	100063 收入傳票 收欣湖天然氣捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷115年春節活動慰問住民照顧 需求加菜提升服務品質改善生活設施及辦理各項活動等費用	10,000		
115	01	29	100064 收入傳票 收善心人士捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷及住民樂智堂非藥物治療活動 等費用	20,000		
115	01	29	100065 收入傳票 收欣桃天然氣捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷115年春節活動慰問住民照顧 需求加菜提升服務品質改善生活設施及辦理各項活動等費用	30,000		
115	02	06	100077 收入傳票 收欣中天然氣捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷115年春節活動慰問住民照顧 需求加菜提升服務品質改善生活設施及辦理各項活動等費用	10,000		
115	02	12	100086 收入傳票 收奮起福企業本家榮民.榮譽及榮民遺眷115年春節活動慰問住民照顧需求 加菜提升服務品質改善生活設施及辦理各項活動等費用	20,000		
115	02	12	100087 收入傳票 收欣欣天然氣捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷住民115年春節活動慰問住民 需求加菜提升服務品質改善生活設施及辦理各項活動費用	20,000		
115	02	12	100088 收入傳票 收欣林天然氣捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷住民115年春節活動慰問住民 需求加菜提升服務品質改善生活設施及辦理各項活動費用	10,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國115年06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	
115	02	24	100099 收入傳票 收榮民榮譽基金會捐贈本家榮民榮譽遺眷辦理115年春節馬年吉慶福滿堂活動費用	50,000			
115	02	24	100100 收入傳票 收泛亞工程捐贈本家榮民、榮譽及榮民遺眷住民115年春節活動慰問住民需求加菜提升服務品質改善生活設施及辦理各項活動費用	30,000			
115	02	24	100103 收入傳票 收大台南天然氣捐贈本家榮民、榮譽及榮民遺眷住民115年春節活動慰問住民需求加菜提升服務品質改善生活設施及辦理各項活動費用	30,000			
115	02	26	100113 收入傳票 收欣泰石油氣捐贈本家榮民、榮譽及榮民遺眷慰問住民及服務人員加菜、慰問及急難救助等費用	20,000			
115	02	26	100114 收入傳票 收李宜珍捐贈本家榮民、榮譽及榮民遺眷住民115年春節活動慰問住民需求加菜提升服務品質改善生活設施及辦理各項活動費用	20,000			
115	02	26	100115 收入傳票 收王風勝捐贈本家榮民、榮譽及榮民遺眷急難救助榮民及職員工喜慶喪葬善後相關事項宗教需要事項反饋友我榮家機構等費用	100,000			
115	03	24	100193 收入傳票 收歐于菁捐贈本家榮民、榮譽及榮民遺眷住民參加身心藝術陪伴計畫課程師資、材料費、活動營養補充費提升服務品質辦理各項活動費用	100,000			
115	05	18	100317 收入傳票	50,000			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國115年06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	
115	05	26	收姜振中捐贈本家樂智堂所有照顧長輩工作人員端午節及中秋節辦理各項活動費用 100356 收入傳票 20,000 收姜振中捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷住民115年端午節活動慰問住民需求加菜提升服務品質改善生活設施及辦理各項活動費用			
115	05	26	100357 收入傳票 10,000 收劉清標捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷住民115年端午節活動慰問住民需求加菜提升服務品質改善生活設施及辦理各項活動費用			
115	05	29	100370 收入傳票 30,000 收欣桃天然氣捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷住民115年端午節活動慰問住民需求加菜提升服務品質改善生活設施及辦理各項活動費用			
115	06	03	100376 收入傳票 10,000 收欣欣客運捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷住民慰問住民需求加菜提升服務品質改善生活設施及辦理各項活動費用			
115	06	03	100378 收入傳票 20,000 收欣雲天然氣捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷住民115年端午節活動慰問住民需求加菜提升服務品質改善生活設施及辦理各項活動費用			
115	06	03	100381 收入傳票 20,000 收欣屏天然氣捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷住民115年端午節活動慰問住民需求加菜提升服務品質改善生活設施及辦理各項活動費用			
115	06	25	100402 收入傳票 60,000 收楊葦欣捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷住民榮家佛堂、榮靈祠修繕及榮民眷活動費用			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國115年06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	
115	06	30	100414 收入傳票 收欣南天然氣捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷住民115年端午節活動慰問住民需求加菜提升服務品質改善生活設施及辦理各項活動費用	30,000		
115	06	30	100415 收入傳票 收尚雍投資公司捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷住民115年端午節活動慰問住民需求加菜提升服務品質改善生活設施及辦理各項活動費用	30,000		
115	06	30	100416 收入傳票 收大台南天然氣捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷住民115年端午節活動慰問住民需求加菜提升服務品質改善生活設施及辦理各項活動費用	30,000		
			10 代收代轉發款		908,934	
115	01	23	100010 收入傳票 收台南市府114.12月份兒童及少年保護個案緊急安置費	949		
115	01	23	100011 收入傳票 收台南市府社會局轉介鄧O榮等6人114.12月份費用	18,894		
115	02	11	100082 收入傳票 收台南市政府社會局"減少住宿型機構住民至醫療機構就醫方案"必要指標達成獎勵費用	191,244		
115	03	06	100130 收入傳票 收台南市府社會局轉介鄧O榮等6人115.1月份費用	21,622		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國115年06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	
115	04	28	100288 收入傳票 收台南市府社會局轉介鄧O榮等6人115.2月份費用	18,951			
115	05	11	100302 收入傳票 收台南市府社會局轉介鄧O榮等6人115.3月份費用	18,781			
115	05	18	300141 轉帳傳票 收台南市政府社會局蔡玉山等6人113.11月份費用(114/2/3#200066誤沖轉回)	6,000			
115	05	26	100349 收入傳票 收台南市府社會局轉介緊急安置人員張來春費用結餘款(原113/6/7#200298\$4259及113/7/18#200347\$9670)	2,208			
115	05	26	100355 收入傳票 收到臺南市政府地政局"永康二王市地重劃區墳墓拆遷補償費"	20,000			
115	05	28	100360 收入傳票 收到輔導組葉昇超繳回社會局轉介中低收入安置經費114#200016\$182,539元.113#200346\$80,259元#200201\$91864.112#200558\$70146	424,808			
115	05	28	100361 收入傳票 安養堂住民115.3、4月份超額電費、統一速邁、廚房及台南分院羽球活動等負擔水電費及瓦斯費	50,316			
115	06	22	100389 收入傳票 收台南市府社會局轉介鄧O榮等6人115.4月份費用	126,550			
115	06	23	100395 收入傳票	1,500			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國115年06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	
115	06	25	一般民眾湯○烈、謝黃○秀繳洗衣費(誤繳) 100398 收入傳票 安養堂住民115.5月份超額電費 7,111			
			11 榮民伙食主副食費		1,887,200	
115	03	10	300071 轉帳傳票 養護堂故榮民潘○欽進住保證金-抵繳2月伙食費2300元 2,300			
115	03	26	300080 轉帳傳票 養護堂故榮民王○言進住保證金-抵繳3月伙食費1687元 1,687			
115	04	01	100213 收入傳票 收國庫署撥回 115.4月份自領(含代扣伙食費)榮民生活費 234,600			
115	04	10	100240 收入傳票 自費榮民徐○策等人繳伙食費 86,984			
115	04	17	100259 收入傳票 自費榮民薛○平等繳伙食費 354,440			
115	04	17	100270 收入傳票 自費榮民張○強等人繳伙食費 55,200			
115	04	28	100292 收入傳票 自費榮民馬○陽等人繳伙食費 13,187			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	05	04	100295 收入傳票 收國庫署撥回 115.5月份自領(含代扣伙食費)榮民生活費	168,649		
115	05	21	100324 收入傳票 自費榮民及一般民眾楊O等人繳伙食費	41,400		
115	05	25	100342 收入傳票 自費榮民薛O平等入繳伙食費	248,400		
115	05	25	100343 收入傳票 自費榮民王O和等人繳伙食費	69,000		
115	05	28	100366 收入傳票 自費榮民陳O等人繳伙食費	110,520		
115	05	28	100367 收入傳票 自費榮民徐O策等人繳伙食費	62,713		
115	06	02	100373 收入傳票 收國庫署撥回 115.6月份自領(含代扣伙食費)榮民生活費	231,280		
115	06	30	100409 收入傳票 自費榮民于O龍等人繳伙食費	108,320		
115	06	30	100411 收入傳票 自費榮民王O之等人繳伙食費	79,760		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	06	30	100413 收入傳票 自費榮民楊平等入繳伙食費	18,760	1,138,403	
			12 一般民眾伙食費			
115	04	17	100271 收入傳票 一般民眾李O哲等人繳伙食費	48,147		
115	04	21	300117 轉帳傳票 養護堂故一般民眾朱O英進住保證金-抵繳4月伙食費153元	153		
115	04	27	100282 收入傳票 一般民眾俞陳O美等人繳伙食費	13,800		
115	04	28	100287 收入傳票 一般民眾謝楊蘭O等人繳伙食費	36,800		
115	04	28	100293 收入傳票 一般民眾湯O烈等人繳伙食費	41,400		
115	05	19	300143 轉帳傳票 收社會局轉介安置鄧O榮等6人115年2月及115年3月之伙食費(代收款明細科目轉正)	52,306		
115	05	19	300145 轉帳傳票 收社會局轉介安置鄧O榮等6人114年12月及115年1月之伙食費(代收款明細	52,593		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國115年06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	
			科目轉正)			
115	05	25	100340 收入傳票 一般民眾林O照等人繳伙食費	251,190		
115	05	25	100341 收入傳票 一般民眾王O田等人繳伙食費	219,573		
115	05	28	100368 收入傳票 一般民眾李吳O治等人繳伙食費	101,320		
115	05	28	100369 收入傳票 一般民眾蘇O蓮等人繳伙食費	55,526		
115	06	03	100380 收入傳票 一般民眾吳張O蓮等人繳伙食費	9,215		
115	06	04	300172 轉帳傳票 養護堂一般民眾俞陳惠美進住保證金-抵繳5月伙食費4600元	4,600		
115	06	23	100394 收入傳票 一般民眾李朱O梅等人繳伙食費	120,320		
115	06	25	100399 收入傳票 一般民眾吳張O英等人繳伙食費	51,460		
115	06	30	100410 收入傳票	80,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國115年06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	
			一般民眾相O胤等人繳伙食費			
			以前年度部分		2,314,673	
			112 一百一十二年度		240,698	
			03 代收捐助款項	238,998		
112	04	21	100201 收入傳票 收善心人士陳渝生捐贈本家榮民榮眷、遺眷及一般民眾看護費、醫療費(含住院伙食)及殮葬費等相關支出	142,380		
112	06	28	100319 收入傳票 收善心人士陳渝生捐贈本家榮民榮眷、遺眷及一般民眾佛堂、榮靈祠及善後等相關支出	88,598		
112	12	31	100708 收入傳票 收王風勝捐贈本家榮民、榮眷及榮民遺眷榮靈祠祭祀及殮葬善後事務	8,020		
			10 代收代轉發款	1,700		
112	12	20	100637 收入傳票 劉阿明救護車費用	1,700		
			113 一百一十三年度		260,867	
			03 代收捐助款項	62,462		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國115年06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	
113	05	29	100376 收入傳票 收到連建建設股份有限公司捐贈本家榮靈堂宗教祭祀相關費用	20,897		
113	05	29	100378 收入傳票 收到陳欣潔捐贈本家榮靈堂宗教祭祀相關費用	5,852		
113	06	25	100455 收入傳票 收到陳O惠捐贈本家榮靈堂相關事宜費用	10,000		
113	11	26	100929 收入傳票 收家主任王風勝捐贈本家榮民、榮眷、及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助 及文康活動及一切等相關支出	25,713		
			10 代收代轉發款		198,405	
113	08	21	100589 收入傳票 收台南市府社會局轉介蔡玉山等5人113.7月份費用	24,588		
113	09	16	100650 收入傳票 收台南市府社會局轉介蔡玉山等6人113.6月份費用	27,274		
113	10	09	100738 收入傳票 收台南市府社會局轉介蔡玉山等6人113.8月份費用	14,610		
113	10	29	100849 收入傳票 收台南市府社會局轉介蔡玉山等6人113.9月份費用	78,433		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國115年06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	
113	12	24	100985 收入傳票 收台南市府社會局轉介蔡玉山等6人113.11月份費用	53,500	792,510	1,813,108
			114 一百一十四年度			
			03 代收捐助款項			
114	01	13	100009 收入傳票 收欣湖天然氣股份有限公司捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷113年歲末及114年新春相關活動等費用	10,000		
114	02	03	100082 收入傳票 收欣欣水泥股份有限公司捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷提升服務品質、改善生活設施及辦理各項活動等費用	2,100		
114	02	03	100083 收入傳票 收欣林天然氣股份有限公司捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷提升服務品質、改善生活設施及辦理各項活動等費用	10,000		
114	02	03	100085 收入傳票 收大台南天然氣股份有限公司捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷提升服務品質、改善生活設施及辦理各項活動等費用	27,510		
114	02	07	100090 收入傳票 收傅秀貞女士捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷提升服務品質、改善生活設施及辦理各項活動等費用	30,000		
114	03	28	100197 收入傳票	168,402		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國115年06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	
114	06	01	收泛亞工程建設股份有限公司捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷提升服務品質、改善生活設施及辦理各項活動等費用 100371 收入傳票 20,000 收大南汽車捐助本家榮民榮譽及遺眷參加114端午節活動辦理各項活動等費用			
114	06	01	100372 收入傳票 30,000 收大台南天然氣捐助本家榮民榮譽及遺眷提升服務品質改善生活環境設施辦理各項活動及家區布置等費用			
114	06	01	100373 收入傳票 7,080 收欣桃天然氣捐助本家榮民榮譽及遺眷參加114年端午節活動提升服務品質改善生活環境設施辦理各項活動等費用			
114	06	03	100377 收入傳票 30,000 收欣南天然氣股份有限公司捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助、提升服務品質、改善生活設施及辦理各項活動等費用			
114	06	20	100419 收入傳票 50,000 收姜O中捐助本家榮民榮譽及遺眷提升服務品質改善生活環境設施辦理各項活動及家區布置等費用			
114	06	20	100426 收入傳票 7,110 收欣欣天然氣捐助本家榮民榮譽及遺眷參加114年端午節活動提升服務品質改善生活環境設施辦理各項活動等費用			
114	06	20	100427 收入傳票 50,000 收泛亞工程建設捐助本家榮民榮譽及遺眷提升服務品質改善生活環境設施辦理各項活動等費用			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國115年06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	
114	06	20	100428 收入傳票 收欣湖天然氣捐助本家榮民榮譽及遺眷參加114年端午節活動提升服務品質改善生活環境設施辦理各項活動等費用	10,000		
114	07	30	100534 收入傳票 收欣桃天然氣捐助本家榮民榮譽及遺眷丹娜斯颱風災後復原、提升服務品質改善生活環境設施辦理各項活動等費用	30,000		
114	08	28	100617 收入傳票 收黃埔6973同學聯誼會捐助本家榮民榮譽及遺眷提升服務品質改善生活環境設施辦理各項活動等費用	30,000		
114	08	28	100618 收入傳票 收氫谷動能股份有限公司捐助本家榮民榮譽及遺眷提升服務品質改善生活環境設施辦理各項活動等費用	20,000		
114	10	02	100681 收入傳票 收大台南天然氣捐助本家榮民榮譽及遺眷照顧需求、加菜提升服務品質改善生活環境設施辦理各項活動及家區布置等費用	30,000		
114	10	02	100682 收入傳票 收欣南天然氣股份有限公司捐贈本家榮民榮譽及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助、提升服務品質、改善生活設施及辦理各項活動等費用	30,000		
114	10	02	100683 收入傳票 收姜O中捐贈本家榮民榮譽及榮民遺眷慰問、住民照顧需求、提升服務品質等費用	50,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國115年06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	
114	10	02	100685 收入傳票 收欣欣天然氣股份有限公司捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷加菜、慰問、 急難救助、提升服務品質、改善生活設施及辦理各項活動等費用	20,000			
114	10	22	100728 收入傳票 收蔡O星捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷慰問住民所需、加菜、提升服務品 質、改善生活設施及辦理各項活動等費用	30,000			
114	10	22	100729 收入傳票 收欣欣水泥股份有限公司捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷慰問住民所需、 加菜、提升服務品質、改善生活設施及辦理各項活動等費用	9,980			
114	10	22	100730 收入傳票 收欣桃天然氣捐助本家榮民榮眷及遺眷慰問住民所需、加菜、提升服務品 質、改善生活設施及辦理各項活動等費用	30,000			
114	11	24	100798 收入傳票 收大台南天然氣捐助本家榮民榮眷及遺眷照顧需求、加菜提升服務品質改 善生活環境設施辦理各項活動等費用	20,000			
114	12	19	100844 收入傳票 收易O明、王O芳捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷慰問、加菜、設備設施更 新及辦理各項活動等費用	20,000			
114	12	19	100845 收入傳票 收陳O琳捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷環境清潔消毒、門擋、電費等照顧 所需費用	20,000			
114	12	30	100891 收入傳票 收歸墊專戶原用捐助款支應改由預算支出傳票#200688	328			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國115年06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	
			10 代收代轉發款	555,289		
114	02	03	100086 收入傳票 收台南市府社會局轉介蔡玉山等6人113.12月份費用	34,954		
114	04	16	100240 收入傳票 收台南市府社會局轉介蔡玉山等5人114.2月份費用	8,728		
114	04	16	100241 收入傳票 收台南市府114.1-2月份兒童及少年保護個案緊急安置費	4,638		
114	04	25	100267 收入傳票 收台南市府社會局轉介蔡玉山等5人114.3月份費用	109,638		
114	05	23	100309 收入傳票 收台南市府114.3月份兒童及少年保護個案緊急安置費	63,449		
114	06	03	100379 收入傳票 收台南市府114.4月份兒童及少年保護個案緊急安置費	32,240		
114	06	20	100430 收入傳票 收台南市府社會局轉介鄧O榮等4人114.5月份費用	8,574		
114	08	28	100615 收入傳票 收台南市府社會局轉介鄧O榮等4人114.7月份費用	25,832		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	28	100737 收入傳票 收台南市府社會局轉介鄧O榮等6人114.9月份費用	31,314		
114	11	24	100801 收入傳票 收台南市府114.5、6月份兒童及少年保護個案緊急安置費	59,238		
114	11	24	100802 收入傳票 收台南市府114.7、8、9月份兒童及少年保護個案緊急安置費	83,365		
114	12	19	100843 收入傳票 收台南市府114.10月份兒童及少年保護個案緊急安置費	27,255		
114	12	23	100875 收入傳票 收台南市府社會局轉介鄧O榮等6人114.11月份費用	40,250		
114	12	31	100895 收入傳票 收台南市府114.11月份兒童及少年保護個案緊急安置費	25,814		
		11	榮民伙食主副食費		159,046	
114	11	28	100817 收入傳票 自費榮民王O同等人繳伙食費	100,353		
114	12	23	100886 收入傳票 自費榮民及一般民眾楊平等入繳伙食費	58,693		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國115年06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	
			12 一般民眾伙食費	306,263		
114	03	13	300096 轉帳傳票 養護堂故一般民眾曾O花進住保證金抵繳伙食費	767		
114	03	17	300100 轉帳傳票 養護堂一般民眾詹圓進住保證金抵繳伙食費	716		
114	03	25	300103 轉帳傳票 收社會局轉介安置蔡O山等5人113年12月至114年1月之伙食費(代收款明細科目轉正)	35,473		
114	05	05	300174 轉帳傳票 收社會局轉介安置蔡O山等5人114年2月至114年3月之伙食費(代收款明細科目轉正)	40,480		
114	05	06	300175 轉帳傳票 養護堂榮眷劉陳O菊進住保證金-抵繳4月伙食費4600元	4,600		
114	06	12	300215 轉帳傳票 養護堂一般民眾陳張O女進住保證金抵繳伙食費	1,227		
114	06	19	300217 轉帳傳票 收社會局轉介安置蔡O山等5人114年4月至114年5月之伙食費(代收款明細科目轉正)	27,500		
114	09	02	300329 轉帳傳票 收社會局轉介安置鄧O榮等5人114年6月及114年7月之伙食費(代收款明細科目轉正)	32,353		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國115年06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	
114	09	08	300335 轉帳傳票 養護堂一般民眾趙O芝進住保證金抵繳伙食費	4,600		
114	09	15	300338 轉帳傳票 養護堂一般民眾趙簡O佐進住保證金抵繳伙食費	4,600		
114	10	07	300369 轉帳傳票 養護堂故一般民眾莫買O蘭進住保證金抵繳伙食費	767		
114	11	03	300405 轉帳傳票 收社會局轉介安置鄧O榮等5人114年8月及114年9月之伙食費(代收款明細科目轉正)	47,840		
114	12	22	300449 轉帳傳票 養護堂一般民眾于O賀進住保證金抵繳伙食費	767		
114	12	24	300454 轉帳傳票 養護堂一般民眾劉陳O葉進住保證金抵繳伙食費	2,300		
114	12	31	100898 收入傳票 一般民眾徐吳O花等人繳伙食費	102,273		
			總 計		7,469,791	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

預收款明細表

中華民國115年06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	
115	06	29	預算性質部分		20,400	
			本年度部分		20,400	
			115		20,400	
			一百一十五年度			
			0569010300-8 使用規費收入	20,400		
115	06	29	0569010307-7 服務費	20,400		
			300194 轉帳傳票			
			預收養護堂自費榮民(眷)王O之115.7-9月份服務費並已繳庫	20,400		
			總 計		20,400	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付租賃款明細表

中華民國115年06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		3,730,006	
			本年度部分		3,730,006	
			115		3,730,006	
			一百一十五年度			
			預算性質部分		-103,600	
			本年度部分		-103,600	
			115		-103,600	
			一百一十五年度			
			6369010800-8*	-103,600		
			榮民安養及養護			
			總 計		3,626,406	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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		10,363,240	
			本年度部分		1,010,685	
			115 一百一十五年度		1,010,685	
			02 押標、保證及保固金	134,085		
115	02	02	300045 轉帳傳票 臣洋有限公司"遮雨棚採購及安裝"履約保證金轉保固金(保固期間114/12/17-117/12/16)	8,085		
115	04	10	100239 收入傳票 收到尚雍股份有限公司繳納健康服務園區場地出租暨經營案履約保證金(履約期間:115/4/1-124/9/30)	126,000		
			03 榮民進住保證金	315,200		
115	01	23	100022 收入傳票 收到養護堂自費榮民劉O海繳進住保證金	13,600		
115	01	29	100057 收入傳票 收到養護堂自費榮民朱O倫繳進住保證金	13,600		
115	02	12	100089 收入傳票 收到安養堂自費榮民林O木繳進住保證金	12,000		
115	02	12	100090 收入傳票 收到養護堂自費榮民張O強繳進住保證金	13,600		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
115	03	23	100167 收入傳票 收到養護堂自費榮民王O鴻繳進住保證金-安養轉養護	1,600		
115	03	23	100168 收入傳票 收到養護堂自費榮眷陳O慧繳進住保證金-安養轉養護	1,600		
115	03	24	100188 收入傳票 收到安養堂自費榮眷徐張O敏(周O順眷屬)繳進住保證金	12,000		
115	03	24	100189 收入傳票 收到安養堂自費榮民周O順繳進住保證金	12,000		
115	03	24	100190 收入傳票 收到養護堂自費榮民曹O祥繳進住保證金	13,600		
115	03	24	100191 收入傳票 收到養護堂自費榮民羅O胤繳進住保證金	13,600		
115	04	10	100235 收入傳票 收到安養堂自費榮民沈O棟繳進住保證金	12,000		
115	04	10	100236 收入傳票 收到安養堂自費榮眷鄭O燕繳進住保證金	12,000		
115	04	17	100268 收入傳票 收到養護堂自費榮民初O立繳進住保證金	13,600		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
115	04	17	100269 收入傳票 收到養護堂自費榮眷陳O琴繳進住保證金	13,600		
115	04	28	100289 收入傳票 收到養護堂自費榮民張O善繳進住保證金	12,000		
115	04	28	100290 收入傳票 收到養護堂自費榮眷孔O春繳進住保證金	13,600		
115	05	11	100300 收入傳票 收到養護堂自費榮眷陳吳O妹繳進住保證金	13,600		
115	05	18	100310 收入傳票 收到養護堂自費榮民俞O泰繳進住保證金	13,600		
115	05	18	100311 收入傳票 收到養護堂自費榮民陳O彰繳進住保證金	13,600		
115	05	18	100312 收入傳票 收到養護堂自費榮眷黃O玉繳進住保證金	13,600		
115	05	18	100313 收入傳票 收到養護堂自費榮民吳O志繳進住保證金	13,600		
115	05	18	100314 收入傳票 收到安養堂自費榮眷潘O娟繳進住保證金	12,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
115	05	18	100315 收入傳票 收到安養堂自費榮眷陳范O香繳進住保證金	12,000		
115	05	25	100338 收入傳票 收到安養堂自費榮眷陳黃O美繳進住保證金	12,000		
115	05	26	100352 收入傳票 收到養護堂自費榮民張O彬繳進住保證金	13,600		
115	06	04	300173 轉帳傳票 養護堂一般民眾俞陳惠美進住保證金-身分變更為榮眷	13,600		
		05	一般民眾進住保證金		561,400	
115	01	23	100019 收入傳票 收到安養堂一般民眾黃O吟繳進住保證金	15,900		
115	01	23	100020 收入傳票 收到養護堂一般民眾李悅繳進住保證金-榮眷改一般民眾	2,300		
115	01	23	100021 收入傳票 收到養護堂一般民眾蕭O琴繳進住保證金	35,900		
115	01	23	100023 收入傳票 收到樂智堂一般民眾蔡O霞繳進住保證金	55,900		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
115	02	26	100111 收入傳票 收到安養堂一般民眾竇O霞繳進住保證金	3,900		
115	03	24	100192 收入傳票 收到養護堂一般民眾湯O烈繳進住保證金	35,900		
115	03	30	100204 收入傳票 收到樂智堂一般民眾洪O治繳進住保證金	55,900		
115	03	30	100205 收入傳票 收到養護堂一般民眾蘇O蓮繳進住保證金-榮譽改一般民眾	22,300		
115	04	10	100237 收入傳票 收到安養堂一般民眾徐張O敏繳進住保證金-榮譽轉一般民眾	3,900		
115	04	17	100257 收入傳票 收到安養堂一般民眾梁O欣繳進住保證金	15,900		
115	04	17	100265 收入傳票 收到養護堂一般民眾莊O善繳進住保證金	35,900		
115	04	17	100266 收入傳票 收到樂智堂一般民眾陳O治繳進住保證金	55,900		
115	04	17	100267 收入傳票 收到樂智堂一般民眾趙杜O玉繳進住保證金	55,900		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
115	05	11	100301 收入傳票 收到養護堂一般民眾卿O大繳進住保證金	35,900			
115	05	25	100339 收入傳票 收到養護堂一般民眾卓楊O英繳進住保證金	22,300			
115	05	26	100353 收入傳票 收到養護堂一般民眾薛O隆繳進住保證金	35,900			
115	05	26	100354 收入傳票 收到養護堂一般民眾林O香繳進住保證金	35,900			
115	05	28	100359 收入傳票 收到養護堂一般民眾郭蔡O鳳繳進住保證金	35,900			
			以前年度部分			9,352,555	
			107 一百零七年度			45,400	
			03 榮民進住保證金		13,600		
107	12	25	100501 收入傳票 收榮民包新生進住保證金	13,600			
			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南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
107	01	01	300001 轉帳傳票 收民眾謝蔡銀女士進住保證金	15,900			
107	01	01	300001 轉帳傳票 更正民眾鄒貴緯進住保證金	15,900			
		108 一百零八年度				93,600	
		03	榮民進住保證金		93,600		
108	01	15	100023 收入傳票 收榮民陳清風進住保證金(現金)	13,600			
108	05	14	100212 收入傳票 收榮民彭端迪入家進住保證金	13,600			
108	07	23	100400 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民吳全體入家進住保證金	13,600			
108	08	02	100418 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民謝鋼夫人家進住保證金	13,600			
108	08	19	100493 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民胡景清入家進住保證金	13,600			
108	09	17	100554 收入傳票 收信義堂自費安養榮民李壽齊入家進住保證金	12,000			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	10	30	100684 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民黎基忠人家進住保證金	13,600		
		109	一百零九年度		69,500	
		03	榮民進住保證金	13,600		
109	07	20	100506 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民李承薪人家進住保證金	13,600		
		05	一般民眾進住保證金	55,900		
109	05	28	100351 收入傳票 收仁愛堂一般民眾鄒貴緯人家進住保證金差額	20,000		
109	10	29	100754 收入傳票 收仁愛堂一般民眾朱楊秀花人家進住保證金	35,900		
		110	一百一十年度		188,400	
		03	榮民進住保證金	64,800		
110	09	14	100538 收入傳票 收博愛堂自費安養榮眷李娟娟(薛肇平眷屬)人家進住保證金	12,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	09	14	100539 收入傳票 收博愛堂自費安養榮民薛肇平人家進住保證金	12,000		
110	09	29	100566 收入傳票 收信義堂自費養護榮民陳延民人家進住保證金	13,600		
110	09	29	100569 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民晴天君人家進住保證金	13,600		
110	10	19	100611 收入傳票 收信義堂自費養護榮眷朱莊菊人家進住保證金	13,600		
		05	一般民眾進住保證金		123,600	
110	04	21	100244 收入傳票 收信義堂一般民眾張月雲人家進住保證金	35,900		
110	07	20	100429 收入傳票 收仁愛堂一般民眾陳清風(原自費養護榮民)人家進住保證金差額	22,300		
110	09	27	100562 收入傳票 收信義堂一般民眾謝陳良人家進住保證金	35,900		
110	11	19	100664 收入傳票 收信義堂一般民眾劉陳秋菊人家進住保證金	13,600		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	11	19	100665 收入傳票 收博愛堂一般民眾顏秋蓉入家進住保證金	15,900			
			111 一百一十一年度			664,700	
			03 榮民進住保證金		349,600		
111	02	18	100088 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民柴長源、穆樹森入家進住保證金	13,600			
111	05	20	100247 收入傳票 收博愛堂自費養護榮民楊定一(含眷屬)、陳毓貴、黃茂盛(含眷屬)、黃蓮生(含眷屬)、任廣明(含眷屬)補繳進住保證金-安養轉養護	6,400			
111	05	31	100268 收入傳票 收博愛堂自費養護榮民陳琮治(含眷屬)補繳進住保證金-安養轉養護	1,600			
111	05	31	100269 收入傳票 收博愛堂自費養護榮民侯耿明、何鶴子(眷屬)繳進住保證金	12,000			
111	05	31	100272 收入傳票 收信義堂自費養護榮民劉聲煥繳進住保證金	13,600			
111	06	30	100347 收入傳票 收博愛堂自費安養榮民楊平及眷屬孫曉萍等2人繳進住保證金	24,000			
111	07	26	100393 收入傳票	12,000			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	07	26	收博愛堂自費安養榮民陳國顯繳進住保證金 100394 收入傳票 12,000 收博愛堂自費安養榮眷韓英繳進住保證金			
111	07	26	100396 收入傳票 24,000 收博愛堂自費安養榮民曹台生、眷屬黃勝珠繳進住保證金			
111	08	22	100450 收入傳票 12,000 收博愛堂自費安養榮民蔡長富(含眷屬)繳進住保證金			
111	08	22	100451 收入傳票 24,000 收博愛堂自費安養榮民王萬新(含眷屬)繳進住保證金			
111	08	22	100452 收入傳票 12,000 收博愛堂自費安養榮眷虞文素繳進住保證金			
111	09	22	100520 收入傳票 13,600 收仁愛堂自費養護榮民傅煜頤繳進住保證金13600元			
111	09	30	100543 收入傳票 13,600 收信義堂養護榮眷林郭錦切繳進住保證金			
111	10	24	100594 收入傳票 13,600 收仁愛堂自費養護榮民李高達繳進住保證金			
111	10	24	100596 收入傳票 24,000			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收博愛堂自費安養榮民柴國樑(含眷屬)繳進住保證金			
111	11	16	100649 收入傳票 收博愛堂自費養護榮民林中平、眷屬林滿繳進住保證金	13,600		
111	11	16	100651 收入傳票 收長春堂自費安養榮民蔡冠明繳進住保證金	12,000		
111	11	16	100652 收入傳票 收長春堂自費安養榮民陳正心繳進住保證金	12,000		
111	11	16	100655 收入傳票 收博愛堂自費養護榮民張志瑜、眷屬張林玉璽繳進住保證金	27,200		
111	11	29	100683 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民孫玉繳進住保證金	13,600		
111	11	30	100690 收入傳票 收博愛堂安養榮民李真屏繳進住保證金	12,000		
111	12	22	100752 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民(眷)虞正宇、蘇秀蓮夫婦繳進住保證金	13,600		
111	12	31	100777 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民顏怡然繳進住保證金	13,600		
		05			315,100	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
			一般民眾進住保證金			
111	05	20	100252 收入傳票 收博愛堂一般民眾黃金珠補繳入家進住保證金-安養轉養護	23,900		
111	06	20	100310 收入傳票 收信義堂一般民眾鄧傳忠英入家進住保證金	35,900		
111	09	22	100518 收入傳票 收博愛堂一般民眾鄭張玉堂入家進住保證金	35,900		
111	10	24	100593 收入傳票 收仁愛堂一般民眾王素貞入家進住保證金	35,900		
111	10	28	100607 收入傳票 收仁愛堂一般民眾蔡久美入家進住保證金	35,900		
111	11	16	100648 收入傳票 收仁愛堂一般民眾陳張貴美入家進住保證金	35,900		
111	11	29	100685 收入傳票 收仁愛堂一般民眾陳劉洪英花入家進住保證金	35,900		
111	11	30	100689 收入傳票 收博愛堂一般民眾張錦燾入家進住保證金	15,900		
111	12	22	100749 收入傳票 收仁愛堂一般民眾陳友真入家進住保證金	35,900		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	22	100751 收入傳票 收博愛堂自費安養榮民(眷)王華春、王呂好人家進住保證金	24,000	889,813	
		112 一百一十二年度				
		02 押標、保證及保固金		155,113		
112	11	28	100612 收入傳票 亞護開發股份有限公司 繳納臺南榮家及馬蘭榮家"電動養護病床"聯合採購案履約保固金145,113元(履約期限112/9/28至115/9/27)	145,113	261,600	
112	11	28	100613 收入傳票 亞護開發股份有限公司 繳納臺南榮家"油壓沐浴床"聯採購案履約保固金10,000元(履約期限112/9/28至115/9/27)	10,000		
		03 榮民進住保證金				
112	01	31	100034 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民侯伯澎、喻德根、馬帶弟繳進住保證金	27,200		
112	02	18	100081 收入傳票 收長春堂自費安養榮民王文鴻繳進住保證金	12,000		
112	02	24	100101 收入傳票 收信義堂自費養護榮民張延根繳進住保證金	13,600		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	30	100168 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民謝正森繳進住保證金	13,600			
112	06	28	100316 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民劉都平、李石發繳進住保證金	13,600			
112	07	18	100365 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民李國啟、陳翠娥繳進住保證金	13,600			
112	11	27	100595 收入傳票 收郵政劃撥養護二堂自費養護榮民楊俊江、呂寬恒繳進住保證金	13,600			
112	11	28	100605 收入傳票 收養護三堂自費榮民莫尚元繳進住保證金	13,600			
112	11	28	100606 收入傳票 收養護二堂自費榮民 詹其秦、詹林西妹繳進住保證金	27,200			
112	11	28	100608 收入傳票 收養護二堂榮民(眷)李悅、張正善、張盧來春繳進住保證金差額	3,200			
112	11	28	100609 收入傳票 收養護二堂榮民(眷)楊平、孫曉萍繳進住保證金差額	3,200			
112	11	28	100610 收入傳票 收樂智堂榮民薛肇平繳進住保證金差額	1,600			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	12	26	100648 收入傳票 收養護二堂自費榮民柴國樑(含眷屬)繳進住保證金差額(安養改養護)	3,200			
112	12	26	100649 收入傳票 收養護二堂自費榮民胡耀宗、胡黃阿學繳進住保證金	13,600			
112	12	26	100650 收入傳票 收養護二堂自費榮民賴鎮西、眷屬賴楊自蘭繳進住保證金	27,200			
112	12	26	100652 收入傳票 收養護一堂自費榮民周士儒繳進住保證金	13,600			
112	12	26	100653 收入傳票 收長春堂自費榮民楊健學、楊美美繳進住保證金	24,000			
112	12	26	100654 收入傳票 收長春堂自費榮民袁健能、眷屬李菊秋繳進住保證金	24,000			
			05 一般民眾進住保證金		473,100		
112	04	27	100217 收入傳票 收仁愛堂一般民眾李幸光、謝添桂繳進住保證金	35,900			
112	06	29	100323 收入傳票 收博愛堂一般民眾林滿繳進住保證金(榮譽轉一般民眾補差額)	22,300			
112	11	02	100548 收入傳票	15,900			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收郵政劃撥長春堂一般民眾廖崇成繳進住保證金			
112	11	28	100600 收入傳票 收樂智堂一般民眾林滿繳進住保證金差額	20,000		
112	11	28	100601 收入傳票 收養護二堂一般民眾李文玉、潘莊端琬繳進住保證金	35,900		
112	11	28	100602 收入傳票 收養護二堂一般民眾楊洪春綴繳進住保證金	35,900		
112	11	28	100603 收入傳票 收養護二堂一般民眾于陳春秀繳進住保證金	35,900		
112	11	28	100604 收入傳票 收養護二堂一般民眾陳朱秋金繳進住保證金	35,900		
112	12	26	100644 收入傳票 收養護二堂一般民眾謝玉綉繳進住保證金	35,900		
112	12	26	100645 收入傳票 收養護三堂一般民眾相台胤繳進住保證金	35,900		
112	12	26	100647 收入傳票 收養護三堂一般民眾謝蔡銀繳進住保證金差額(安養改養護)	20,000		
112	12	28	100675 收入傳票	35,900		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	12	28	收養護二堂一般民眾楊劉綿繳進住保證金 100680 收入傳票 71,800 收養護二堂一般民眾劉吳迎、陶黃秀枝繳進住保證金			
112	12	28	100681 收入傳票 35,900 收樂智堂一般民眾李朱玉梅繳進住保證金			
		113 一百一十三年度 02 押標、保證及保固金		339,342	3,715,942	
113	04	24	300143 轉帳傳票 95,942 亞護開發股份有限公司 臺南榮家及馬蘭榮家"電動養護病床"聯合採購案 履約保證金轉保固金(保固期間113/3/11-116/3/10)			
113	04	24	300144 轉帳傳票 10,000 亞護開發股份有限公司繳納"臺南榮家油壓沐浴床採購案"履約保證金轉保 固金(保固期間113/3/25-116/3/24)			
113	08	12	300284 轉帳傳票 6,000 紘承工業股份有限公司"臺南榮家開門式連體不銹鋼信箱櫃採購案履約保 證金轉保固金(保固期間113/7/1-115/6/30)			
113	09	21	300336 轉帳傳票 7,400 常隆企業有限公司"臺南榮家瞬熱式電熱水器採購案"履約保證金轉保固金 (保固期間113/8/1-115/7/31)			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
113	10	20	100785 收入傳票 收中華禮儀社繳納「單身亡故榮民殯葬事務聯合勞務」採購案履約保證金 220,000元(履約期限113/11/1至115/10/31)	220,000	1,044,500	
			03 榮民進住保證金			
113	01	19	100048 收入傳票 收到養護二堂自費榮眷張伊華繳進住保證金	13,600		
113	01	19	100050 收入傳票 收到樂智堂自費榮民陳瓊治繳進住保證金差額	1,600		
113	01	19	100051 收入傳票 收到樂智堂一般民眾蘇美瑜繳進住保證金	55,900		
113	01	22	100057 收入傳票 收到樂智堂自費榮民王杉繳進住保證金	13,600		
113	01	22	100058 收入傳票 收到養護三堂自費榮民韓起同繳進住保證金	13,600		
113	01	22	100060 收入傳票 收到養護二堂自費榮民陳林麗華繳進住保證金	13,600		
113	01	29	100079 收入傳票 收到養護三堂自費榮民孫日球繳進住保證金	13,600		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
113	01	29	100082 收入傳票 收到養護三堂自費榮民許書成繳進住保證金	13,600			
113	02	23	100129 收入傳票 收到養護三堂自費榮民湯能O繳進住保證金	13,600			
113	02	23	100130 收入傳票 收到樂智堂自費榮民林O民繳進住保證金	13,600			
113	02	23	100131 收入傳票 收到博愛堂自費榮民蔡O雄、李O明(眷屬)繳進住保證金	24,000			
113	02	23	100149 收入傳票 收到養護二堂榮眷胡O鳳繳進住保證金	13,600			
113	03	26	100227 收入傳票 收到養護一堂自費榮民王O之繳進住保證金	13,600			
113	03	27	100234 收入傳票 收到養護一堂榮眷鍾O媛繳進住保證金	12,000			
113	03	27	100235 收入傳票 收到養護一堂榮民施O興、馬O陽繳進住保證金	27,200			
113	03	27	100238 收入傳票 收到養護三堂榮民王O言、王O同繳進住保證金	13,600			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
113	03	27	100240 收入傳票 收到養護二堂榮民崔O華、廖O川(眷屬)繳進住保證金	13,600			
113	03	27	100241 收入傳票 收到養護二堂榮民方O州、蔡O香(眷屬)繳進住保證金	27,200			
113	04	23	100297 收入傳票 收到樂智堂榮眷劉O珠繳進住保證金	13,600			
113	04	23	100299 收入傳票 收到養護三堂榮民林O基繳進住保證金	13,600			
113	04	23	100300 收入傳票 收到養護二堂榮眷陳O鳳繳進住保證金	13,600			
113	05	23	100351 收入傳票 收到養護二堂榮民林O春(含眷屬)繳進住保證金	27,200			
113	05	23	100352 收入傳票 收到養護二堂榮民朱O琛身繳進住保證金	13,600			
113	05	29	100381 收入傳票 收到養護三堂榮民邱O宗繳進住保證金	13,600			
113	05	29	100382 收入傳票 收到養護三堂榮民林O波繳進住保證金	13,600			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
113	05	29	100384 收入傳票 收到養護三堂榮民郭恆繳進住保證金	13,600			
113	05	29	100392 收入傳票 收到養護一堂榮眷趙黃O珠繳進住保證金差額(安養改養護)	1,600			
113	06	18	100419 收入傳票 收到安養堂自費榮民王O祖、蔡O生繳進住保證金	12,000			
113	06	18	100420 收入傳票 收到安養堂自費榮眷范O松繳進住保證金	12,000			
113	06	18	100421 收入傳票 收到安養堂自費榮眷郭O良繳進住保證金	12,000			
113	06	18	100422 收入傳票 收到養護一堂榮民吳O章繳進住保證金	13,600			
113	06	24	100444 收入傳票 收到安養堂自費榮民田O群繳進住保證金	12,000			
113	06	25	100456 收入傳票 收到安養堂自費榮民張O慶繳進住保證金	12,000			
113	06	25	100457 收入傳票 收到安養堂自費榮民尹O翎繳進住保證金	12,000			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
113	06	25	100458 收入傳票 收到安養堂自費榮民王O勤繳進住保證金	12,000			
113	06	25	100459 收入傳票 收到安養堂自費榮眷蔡O瓊繳進住保證金	12,000			
113	06	26	100461 收入傳票 收到養護堂自費榮民林O明繳進住保證金(安養改養護)	1,600			
113	06	26	100462 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)郭O玉繳進住保證金(安養改養護)	1,600			
113	06	26	100463 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)吉O麗繳進住保證金(安養改養護)	1,600			
113	06	28	100486 收入傳票 收到安養堂自費榮眷蔡O卿繳進住保證金	12,000			
113	07	30	100518 收入傳票 收到安養堂自費榮眷關O豹繳進住保證金	12,000			
113	07	30	100520 收入傳票 收到安養堂自費榮眷詹O瓊繳進住保證金	12,000			
113	07	31	100523 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)丁O美繳進住保證金	13,600			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
113	07	31	100524 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)程O志繳進住保證金	13,600			
113	09	16	100637 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)易O明、眷屬王O芳繳進住保證金	27,200			
113	09	16	100639 收入傳票 收到安養堂自費榮民蔡文O及眷屬繳進住保證金	24,000			
113	09	16	100640 收入傳票 收到安養堂自費榮眷李O霞繳進住保證金	12,000			
113	09	16	100642 收入傳票 收到樂智堂自費榮眷王黃O珠繳進住保證金差額(安養改養護)	1,600			
113	09	16	100643 收入傳票 收到安養堂一般民眾張林O鳶繳進住保證金差額(榮眷改一般民眾)	3,900			
113	09	16	100651 收入傳票 收到樂智堂一般民眾葉O雄繳進住保證金	55,900			
113	09	19	100680 收入傳票 收到安養堂自費榮民劉O仁繳進住保證金	12,000			
113	09	19	100681 收入傳票 收到安養堂自費榮民林O官、黃秀梨(眷屬)繳進住保證金	24,000			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
113	09	21	100697 收入傳票 收到安養堂自費榮民鄧O加、陳O琴(眷屬)繳進住保證金	24,000			
113	10	23	100804 收入傳票 收到安養堂自費榮民蔡O仁(含眷屬)繳進住保證金	24,000			
113	10	23	100808 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)郭O介繳進住保證金	13,600			
113	10	23	100829 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)張O郎、張蘇O花繳進住保證金	27,200			
113	10	23	100830 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)莊O毅繳進住保證金	13,600			
113	10	28	100842 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)于O龍繳進住保證金	13,600			
113	10	28	100843 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)方O億繳進住保證金	13,600			
113	11	18	100893 收入傳票 收到安養堂自費榮民謝O英繳進住保證金	12,000			
113	11	18	100894 收入傳票 收到安養堂自費榮民許O顯、謝O梅繳進住保證金	24,000			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
113	11	26	100914 收入傳票 收到安養堂自費榮民郭O娥、林O雲繳進住保證金	24,000			
113	11	26	100915 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)陳O聖、李O舉繳進住保證金	13,600			
113	11	26	100916 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)陳O虎繳進住保證金	13,600			
113	11	26	100917 收入傳票 收到樂智堂自費榮民(眷)徐O惠繳進住保證金	13,600			
113	12	25	101002 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)郭O林繳進住保證金	13,600			
113	12	30	101022 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)王O永繳進住保證金	13,600			
113	12	30	101023 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)王黃O花繳進住保證金	13,600			
			05 一般民眾進住保證金		2,332,100		
113	01	22	100061 收入傳票 收到養護二堂一般民眾吳陳岡市繳進住保證金	35,900			
113	01	22	100062 收入傳票	55,900			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
113	01	22	收到樂智堂一般民眾陳淑媛繳進住保證金 100066 收入傳票 35,900 收到養護二堂一般民眾王陳明珠繳進住保證金			
113	01	29	100084 收入傳票 35,900 收到養護二堂一般民眾鍾戴節妹繳進住保證金			
113	02	22	100124 收入傳票 71,800 收到養護二堂一般民眾李O、劉李O江繳進住保證金			
113	02	23	100125 收入傳票 35,900 收到養護二堂一般民眾謝楊O玕繳進住保證金			
113	02	23	100127 收入傳票 3,900 收到博愛堂一般民眾王邱O英繳進住保證金差額(改一般民眾)			
113	02	23	100146 收入傳票 35,900 收到樂智堂一般民眾胡O英繳進住保證金差額			
113	02	23	100148 收入傳票 35,900 收到養護二堂一般民眾林O綢繳進住保證金			
113	03	27	100243 收入傳票 35,900 收到養護二堂一般民眾劉薛O鑾繳進住保證金			
113	03	27	100244 收入傳票 35,900			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
113	03	27	收到養護二堂一般民眾邱O香繳進住保證金 100246 收入傳票 35,900 收到養護二堂一般民眾陳吳O碧繳進住保證金			
113	03	27	100247 收入傳票 35,900 收到養護二堂一般民眾郭劉O琮繳進住保證金			
113	03	27	100248 收入傳票 35,900 收到養護二堂一般民眾王O繳進住保證金			
113	03	27	100249 收入傳票 35,900 收到養護二堂一般民眾吳O珠繳進住保證金			
113	03	27	100250 收入傳票 35,900 收到養護一堂一般民眾趙O鑫繳進住保證金			
113	04	23	100289 收入傳票 35,900 收到養護二堂一般民眾紀O萍繳進住保證金			
113	04	23	100291 收入傳票 55,900 收到樂智堂一般民眾陳O銘繳進住保證金			
113	04	23	100292 收入傳票 35,900 收到樂智堂一般民眾宋O芳繳進住保證金			
113	04	23	100293 收入傳票 35,900			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
113	04	23	收到養護三堂一般民眾林O造繳進住保證金 100294 收入傳票 35,900 收到養護三堂一般民眾黃O平繳進住保證金			
113	04	23	100295 收入傳票 35,900 收到養護三堂一般民眾黃O康繳進住保證金			
113	04	24	100310 收入傳票 55,900 收到樂智堂一般民眾洪O霞繳進住保證金			
113	04	24	100312 收入傳票 35,900 收到養護二堂一般民眾施O次繳進住保證金			
113	04	24	100313 收入傳票 35,900 收到養護二堂一般民眾陳O美繳進住保證金			
113	04	24	100314 收入傳票 35,900 收到養護二堂一般民眾林O梅繳進住保證金			
113	05	28	100373 收入傳票 35,900 收到養護二堂一般民眾金吳林O珠繳進住保證金			
113	05	28	100374 收入傳票 35,900 收到養護二堂一般民眾郭O芳繳進住保證金			
113	05	29	100386 收入傳票 35,900			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到養護二堂一般民眾高治繳進住保證金			
113	05	29	100387 收入傳票 收到養護二堂一般民眾徐江O香繳進住保證金	35,900		
113	05	29	100388 收入傳票 收到樂智堂一般民眾張O鑾繳進住保證金	55,900		
113	05	29	100389 收入傳票 收到博愛堂一般民眾陳福O、陳慧O繳進住保證金	15,900		
113	05	29	100390 收入傳票 收到養護二堂一般民眾陳O靜、鄭O隨繳進住保證金	71,800		
113	05	29	100391 收入傳票 收到安養堂一般民眾季O南繳進住保證金	15,900		
113	06	18	100424 收入傳票 收到養護二堂一般民眾陶王O櫻繳進住保證金	35,900		
113	06	24	100445 收入傳票 收到安養堂一般民眾李O惠繳進住保證金	15,900		
113	06	26	100472 收入傳票 收到安養堂一般民眾陳惠美繳進住保證金	15,900		
113	06	27	100474 收入傳票	55,900		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
113	06	27	收到樂智堂一般民眾李O珠繳進住保證金 100475 收入傳票 55,900 收到樂智堂一般民眾陳O牡丹繳進住保證金			
113	06	27	100476 收入傳票 35,900 收到養護堂一般民眾徐O心繳進住保證金			
113	06	27	100477 收入傳票 35,900 收到養護堂一般民眾莊O川繳進住保證金			
113	06	27	100478 收入傳票 35,900 收到養護堂一般民眾陳O吻繳進住保證金			
113	07	31	100526 收入傳票 35,900 收到養護堂一般民眾謝O玲繳進住保證金			
113	08	21	100592 收入傳票 3,900 收到安養堂一般民眾傅林O年繳進住保證金差額(榮譽改一般民眾)			
113	08	21	100593 收入傳票 3,900 收到安養堂一般民眾亢郭O葉繳進住保證金差額(榮譽改一般民眾)			
113	08	21	100594 收入傳票 3,900 收到安養堂一般民眾張O珠繳進住保證金差額(榮譽改一般民眾)			
113	08	21	100595 收入傳票 3,900			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
113	08	21	收到安養堂一般民眾魏O惠繳進住保證金差額(榮眷改一般民眾) 100598 收入傳票 23,900 收到養護堂一般民眾鍾O子繳進住保證金差額(榮眷改一般民眾)			
113	08	21	100599 收入傳票 23,900 收到養護堂一般民眾許O照繳進住保證金差額(榮眷改一般民眾)			
113	09	16	100646 收入傳票 35,900 收到養護堂一般民眾李吳O治繳進住保證金			
113	09	16	100648 收入傳票 35,900 收到養護堂一般民眾魯許O花繳進住保證金			
113	09	19	100679 收入傳票 35,900 收到養護堂一般民眾翁O茶繳進住保證金			
113	09	21	100692 收入傳票 15,900 收到安養堂一般民眾林O珠繳進住保證金			
113	09	21	100693 收入傳票 42,300 收到樂智堂一般民眾林郭O切繳進住保證金差額(榮眷改一般民眾)			
113	09	21	100694 收入傳票 35,900 收到樂智堂一般民眾詹圓繳進住保證金			
113	09	21	100696 收入傳票 35,900			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到養護堂一般民眾陳O招繳進住保證金			
113	10	23	100802 收入傳票 收到養護堂一般民眾劉O華繳進住保證金	35,900		
113	10	23	100803 收入傳票 收到安養堂一般民眾平O民繳進住保證金	15,900		
113	11	18	100895 收入傳票 收到安養堂一般民眾陳O燕繳進住保證金	15,900		
113	11	20	100910 收入傳票 樂智堂一般民眾鄭O賢繳進住保證金	55,900		
113	11	26	100918 收入傳票 收到養護堂一般民眾趙黃O珠繳進住保證金差額-榮眷改一般民眾	22,300		
113	11	26	100919 收入傳票 收到養護堂一般民眾張林O英繳進住保證金	35,900		
113	11	26	100920 收入傳票 收到養護堂一般民眾林O香繳進住保證金	35,900		
113	11	26	100921 收入傳票 收到養護堂一般民眾張O英繳進住保證金	35,900		
113	11	26	300535 轉帳傳票	2,300		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
113	12	16	將應退安養堂一般民眾吉O麗伙食費轉進住保證金 100965 收入傳票 23,900 收到養護堂一般民眾何O子繳進住保證金差額(榮眷改一般民眾)			
113	12	30	101019 收入傳票 55,900 樂智堂一般民眾蔡O枝繳進住保證金			
113	12	30	101020 收入傳票 35,900 收到養護堂一般民眾林O英繳進住保證金			
113	12	30	101021 收入傳票 35,900 收到養護堂一般民眾謝黃O秀繳進住保證金			
			114 一百一十四年度		3,685,200	
			02 押標、保證及保固金	559,800		
114	01	03	300007 轉帳傳票 90,000 將收昌平生態園藝工程行「114年清潔及水電人員勞務委外」採購案押標金轉履約保證金(履約期間114/1/1-114/12/31)			
114	02	07	100093 收入傳票 10,600 收優得貿易有限公司繳納"臺南榮家平實園區家具採購案"保固金(保固期限114/2/5-115/2/4)			
114	02	08	100094 收入傳票 33,600 收家舒適科技有限公司繳納"臺南榮家防墜安全網採購案"保固金(保固期			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
114	04	25	限114/2/5-117/2/4) 100268 收入傳票 收優得貿易有限公司繳納"臺南榮家平實園區扶手椅採購案"保固金(保固期限114/2/5-115/2/4)	11,700		
114	07	17	100486 收入傳票 收物件美好設計有限公司繳納"平實R7及臺南榮民健康服務園區(網寮北)新建工程公共藝術設置保固金)(保固期限114/5/29-115/5/28)	345,900		
114	10	02	100688 收入傳票 收奕寶國際有限公司繳納"屏東榮家生理監測儀聯合採購案"保固金(保固期限114/9/19-116/9/18)	6,000		
114	12	19	300445 轉帳傳票 家舒適科技有限公司"臺南榮家隱形防墜安全網採購案"履約保證金轉保固金(保固期間114/12/6-117/12/5)	35,000		
114	12	23	100878 收入傳票 收欣南天然氣繳納"臺南榮家平實園區天然氣管線採購及安裝案"保固金(保固期限114/12/13-115/12/12)	27,000		
		03	榮民進住保證金		670,400	
114	01	22	100062 收入傳票 收到養護堂自費榮民楊O龍繳進住保證金	13,600		
114	01	22	100063 收入傳票 收到養護堂自費榮民余O川、蘇O卿(眷屬)繳進住保證金	27,200		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
114	01	22	100064 收入傳票 收到養護堂自費榮民陳正繳進住保證金	13,600		
114	02	21	100135 收入傳票 收到養護堂自費榮民葉O雄繳進住保證金	13,600		
114	03	20	100177 收入傳票 收到安養堂自費榮民祈正(含眷屬)繳進住保證金	24,000		
114	03	28	100212 收入傳票 收到樂智堂自費榮民姜輝繳進住保證金	13,600		
114	03	28	100213 收入傳票 收到養護堂自費榮民吳貫中繳進住保證金	13,600		
114	03	28	100214 收入傳票 收到養護堂自費榮民譚一忠繳進住保證金	13,600		
114	03	28	100215 收入傳票 收到安養堂自費榮眷陳佳慧繳進住保證金	12,000		
114	04	25	100269 收入傳票 收到養護堂自費榮民朱O慶(含眷屬)繳進住保證金差額	3,200		
114	05	23	100333 收入傳票 收到安養堂自費榮民(眷)甯O彤、古O家繳進住保證金	24,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
114	05	23	100334 收入傳票 收到安養堂自費榮民(眷)聶O遠、鍾萍繳進住保證金	12,000		
114	05	23	100335 收入傳票 收到安養堂自費榮民劉O淑繳進住保證金	12,000		
114	05	23	100336 收入傳票 收到養護堂自費榮民陳O財繳進住保證金	13,600		
114	05	23	100337 收入傳票 收到養護堂自費榮民陳O義繳進住保證金	13,600		
114	05	23	100338 收入傳票 收到養護堂自費榮民張O華、張O鶯(眷屬)繳進住保證金	27,200		
114	05	23	100339 收入傳票 收到養護堂自費榮民黃O榮繳進住保證金	13,600		
114	05	23	100340 收入傳票 收到養護堂自費榮民林黃O子繳進住保證金	13,600		
114	05	23	100344 收入傳票 收到養護堂自費榮眷李陳O綢繳進住保證金	13,600		
114	05	23	100345 收入傳票 收到樂智堂自費榮民周O龍繳進住保證金	13,600		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
114	05	23	100346 收入傳票 收到樂智堂自費榮民蔡海繳進住保證金	13,600		
114	06	19	100388 收入傳票 收到養護堂自費榮民李O榮繳進住保證金	13,600		
114	06	19	100390 收入傳票 收到養護堂自費榮民倪O華繳進住保證金	13,600		
114	06	19	100391 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)龔O勤、蕭O旭繳進住保證金	25,600		
114	06	20	100421 收入傳票 收到樂智堂自費榮民劉O成繳進住保證金	13,600		
114	06	20	100422 收入傳票 收到樂智堂自費榮民李O行繳進住保證金	13,600		
114	07	18	100505 收入傳票 收到養護堂自費榮民周O臣繳進住保證金	13,600		
114	08	25	100593 收入傳票 收到養護堂自費榮民陳O昆繳進住保證金	13,600		
114	08	25	100595 收入傳票 收到養護堂自費榮民林O松繳進住保證金	13,600		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
114	08	25	100596 收入傳票 收到養護堂自費榮眷卓楊O英繳進住保證金	13,600		
114	08	25	100597 收入傳票 收到養護堂自費榮民王O和繳進住保證金	13,600		
114	08	25	100598 收入傳票 收到養護堂自費榮民林O峰、蔣O連繳進住保證金	27,200		
114	08	28	100612 收入傳票 收到養護堂自費榮眷彭O涵繳進住保證金	13,600		
114	08	28	100613 收入傳票 收到養護堂自費榮眷李O偉繳進住保證金	13,600		
114	09	08	300336 轉帳傳票 養護堂一般民眾趙O芝進住保證金-身分轉換	13,600		
114	09	15	300339 轉帳傳票 養護堂一般民眾趙簡O佐進住保證金-身分轉換	13,600		
114	09	26	100667 收入傳票 收到養護堂自費榮民于O天繳進住保證金	13,600		
114	09	26	100668 收入傳票 收到養護堂自費榮民朱O榮繳進住保證金	13,600		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
114	09	26	100669 收入傳票 收到養護堂自費榮民趙O平繳進住保證金	13,600		
114	10	21	100707 收入傳票 收到養護堂自費榮民聶O遠繳進住保證金差額-安養轉養護	1,600		
114	10	29	100742 收入傳票 收到養護堂自費榮民毛O誠繳進住保證金	13,600		
114	10	29	100743 收入傳票 收到養護堂自費榮民賴O雄繳進住保證金	13,600		
114	10	29	100744 收入傳票 收到養護堂自費榮民徐O策繳進住保證金	13,600		
114	11	28	100813 收入傳票 收到安養堂自費榮民胡O源繳進住保證金	12,000		
114	11	28	100814 收入傳票 收到養護堂自費榮民黃O中繳進住保證金	13,600		
114	11	28	100815 收入傳票 收到養護堂自費榮民黃O美繳進住保證金	13,600		
		05	一般民眾進住保證金		2,455,000	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
114	01	17	100029 收入傳票 樂智堂一般民眾鄭毛O彩繳進住保證金	55,900		
114	01	22	100059 收入傳票 收到養護堂一般民眾吳O盛繳進住保證金	35,900		
114	01	22	100060 收入傳票 收到養護堂一般民眾何O吉繳進住保證金	35,900		
114	02	21	100126 收入傳票 收到養護堂一般民眾楊O江繳進住保證金差額(榮眷改一般民眾)	22,300		
114	02	21	100137 收入傳票 收到養護堂一般民眾陳O齡繳進住保證金差額(安養改養護)	20,000		
114	02	21	100138 收入傳票 收到養護堂一般民眾黃廖O淑繳進住保證金	35,900		
114	02	21	100139 收入傳票 收到養護堂一般民眾孫O川繳進住保證金	35,900		
114	02	21	100140 收入傳票 收到養護堂一般民眾王O田繳進住保證金	35,900		
114	03	20	100178 收入傳票 收到養護堂一般民眾陳蘇O貴繳進住保證金	35,900		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
114	03	28	100201 收入傳票 收到安養堂一般民眾周O珠繳進住保證金	15,900		
114	03	28	100202 收入傳票 收到安養堂一般民眾潘O臨繳進住保證金	15,900		
114	03	28	100203 收入傳票 收到養護堂一般民眾錢O秀繳進住保證金	35,900		
114	03	28	100205 收入傳票 收到養護堂一般民眾鄭許O烏繳進住保證金	35,900		
114	03	28	100206 收入傳票 收到養護堂一般民眾胡郭O雅繳進住保證金	35,900		
114	03	28	100207 收入傳票 收到養護堂一般民眾李O哲繳進住保證金	35,900		
114	03	28	100209 收入傳票 收到養護堂一般民眾蔣謝O雪繳進住保證金	35,900		
114	03	28	100210 收入傳票 收到養護堂一般民眾賀O月繳進住保證金	35,900		
114	03	28	100211 收入傳票 收到樂智堂一般民眾劉O珠繳進住保證金-榮譽改一般民眾	42,300		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
114	05	23	100313 收入傳票 收到樂智堂一般民眾楊O修繳進住保證金	55,900		
114	05	23	100314 收入傳票 收到樂智堂一般民眾詹圓繳進住保證金-養護改調	20,000		
114	05	23	100325 收入傳票 收到養護堂一般民眾吳楊O珠繳進住保證金	35,900		
114	05	23	100327 收入傳票 收到養護堂一般民眾楊沈O仁繳進住保證金	35,900		
114	05	23	100328 收入傳票 收到養護堂一般民眾吳林O圓繳進住保證金	35,900		
114	05	23	100329 收入傳票 收到養護堂一般民眾鄭O燕繳進住保證金	35,900		
114	05	23	100330 收入傳票 收到養護堂一般民眾李O枝繳進住保證金	35,900		
114	05	23	100331 收入傳票 收到養護堂一般民眾楊陳O珠繳進住保證金	35,900		
114	05	23	100332 收入傳票 收到養護堂一般民眾楊O作繳進住保證金	35,900		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
114	05	23	100347 收入傳票 收到樂智堂一般民眾周廖O君繳進住保證金	55,900		
114	05	23	100348 收入傳票 收到樂智堂一般民眾劉許O京繳進住保證金	55,900		
114	05	23	100349 收入傳票 收到養護堂一般民眾潘O雄繳進住保證金	35,900		
114	05	23	100350 收入傳票 收到養護堂一般民眾侯O德繳進住保證金	35,900		
114	05	23	100351 收入傳票 收到養護堂一般民眾楊O祥繳進住保證金	35,900		
114	05	23	100352 收入傳票 收到養護堂一般民眾林O淵繳進住保證金	35,900		
114	05	23	100354 收入傳票 收到養護堂一般民眾李O珠繳進住保證金	35,900		
114	05	23	100357 收入傳票 收到養護堂一般民眾陳朱O金繳進住保證金	35,900		
114	05	23	100358 收入傳票 收到養護堂一般民眾王O治繳進住保證金	35,900		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
114	06	19	100393 收入傳票 收到養護堂一般民眾馬O弟繳進住保證金差額-榮眷改一般民眾	22,300		
114	06	19	100395 收入傳票 收到養護堂一般民眾蘇謝O淑繳進住保證金	35,900		
114	06	19	100396 收入傳票 收到養護堂一般民眾鄭朱O纏繳進住保證金	35,900		
114	06	20	100397 收入傳票 收到養護堂一般民眾劉陳O圓繳進住保證金	35,900		
114	06	20	100398 收入傳票 收到養護堂一般民眾葛O蕊繳進住保證金	35,900		
114	06	20	100400 收入傳票 收到養護堂一般民眾陳O涼繳進住保證金	35,900		
114	06	20	100402 收入傳票 收到養護堂一般民眾曾陳O麗繳進住保證金	35,900		
114	06	20	100403 收入傳票 收到養護堂一般民眾吳張O蓮繳進住保證金	35,900		
114	06	20	100404 收入傳票 收到養護堂一般民眾濮蔡O英繳進住保證金	35,900		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
114	06	20	100405 收入傳票 收到養護堂一般民眾戴O利繳進住保證金	35,900			
114	06	20	100406 收入傳票 收到養護堂一般民眾蘇O興繳進住保證金	35,900			
114	07	18	100507 收入傳票 收到養護堂一般民眾王O蘭繳進住保證金	35,900			
114	07	18	100509 收入傳票 收到養護堂一般民眾邱O月繳進住保證金	35,900			
114	07	29	100529 收入傳票 收到養護堂一般民眾陳O源繳進住保證金	35,900			
114	07	29	100530 收入傳票 收到養護堂一般民眾王O河繳進住保證金	35,900			
114	08	25	100582 收入傳票 收到養護堂一般民眾陳O美繳進住保證金-安養改養護	20,000			
114	08	25	100583 收入傳票 收到安養堂一般民眾王O月繳進住保證金	15,900			
114	08	25	100602 收入傳票 收到養護堂一般民眾于劉O美繳進住保證金	35,900			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
114	08	28	100610 收入傳票 收到養護堂一般民眾張O麗繳進住保證金	35,900			
114	09	26	100671 收入傳票 收到樂智堂一般民眾陳O美繳進住保證金差額-養護轉失智	20,000			
114	10	21	100708 收入傳票 收到養護堂一般民眾樊O蘭繳進住保證金	35,900			
114	10	21	100709 收入傳票 收到養護堂一般民眾詹鬧繳進住保證金	35,900			
114	10	29	100745 收入傳票 收到養護堂一般民眾施O信繳進住保證金	35,900			
114	10	29	100746 收入傳票 收到養護堂一般民眾董O威繳進住保證金	35,900			
114	10	29	100747 收入傳票 收到養護堂一般民眾陳O涼繳進住保證金差額-養護轉樂智	20,000			
114	10	29	100748 收入傳票 收到養護堂一般民眾黃惠O繳進住保證金	35,900			
114	11	28	100809 收入傳票 收到養護堂一般民眾翁吳O坤繳進住保證金	35,900			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國115年06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	
114	11	28	100810 收入傳票 收到養護堂一般民眾吳林O鳳繳進住保證金	35,900		
114	11	28	100811 收入傳票 收到養護堂一般民眾張O法繳進住保證金	35,900		
114	11	28	100812 收入傳票 收到養護堂一般民眾顏O惠繳進住保證金	35,900		
114	12	23	100881 收入傳票 收到安養堂一般民眾盧O瑜繳進住保證金	15,900		
114	12	23	100883 收入傳票 收到養護堂一般民眾徐吳O花繳進住保證金	35,900		
114	12	23	100885 收入傳票 收到樂智堂一般民眾倪O英繳進住保證金	55,900		
114	12	31	100893 收入傳票 收到養護堂一般民眾廖O川繳進住保證金差額-榮譽改一般民眾	22,300		
114	12	31	100894 收入傳票 收到養護堂一般民眾林O英繳進住保證金	35,900		
			總 計		10,363,240	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付保管款明細表

中華民國115年06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		8,158,702	
			本年度部分		8,158,702	
			01 榮民遺款	8,158,558		
			05 保管榮民款託管款	144		
			總 計		8,158,702	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付保管品明細表

中華民國115年06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		5,736,134	
			總 計		5,736,134	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付保證品明細表

中華民國115年06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		2,918,900	
			02 押標、保證及保固金	2,500,000		
			03 榮民進住保證金	335,300		
			05 一般民眾進住保證金	83,600		
			總 計		2,918,900	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年06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	1,090,543,170	0	93,121,515	0	0	1,183,664,685
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	201,354,372	-4,311,642	0	0	-1,689,396	195,353,334
機械及設備	23,123,504	-10,939,651	18,849,386	0	-5,637,571	25,395,668
交通及運輸設備	10,665,806	-7,294,825	0	0	-438,281	2,932,700
雜項設備	44,190,274	-13,302,613	251,034	0	-4,145,555	26,993,140
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,369,877,126	-35,848,731	112,221,935	0	-11,910,803	1,434,339,527
租賃資產	0	0	3,682,138	0	-204,610	3,477,528
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,603,402,945	0	0	17,876,948	0	1,585,525,997
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	1,603,402,945	0	3,682,138	17,876,948	-204,610	1,589,003,525
合 計	2,973,280,071	-35,848,731	115,904,073	17,876,948	-12,115,413	3,023,343,052
備註： 資本資產變動增加數115,904,073元 1.預算執行增加數195,790元=本年度預算執行數299,390元-其中103,600元為應付租賃款尚未認列為正式財產 2.其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數112,026,145元。 (1)輔導會移撥瓦斯管線700,000元及輔導會移撥(撥入)個人電腦6台148,098元共848,098元。 (2)以減醫方案獎勵費用購置新設3座AED落地式警報收納櫃32,400元及護理站木作櫃147,184元共179,584元。						

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年06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)		
(3)土地公告現值調整93,121,515元。 (4)以前年度付款之購建中固定資產轉正17,876,948元。 3.租賃資產3,682,138元：財管系統折算現值認列租賃資產3,682,138元 4.機械設備:長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表與國有財產增減結存表機械設備差異3,682,138元為係為租賃資產。						

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國115年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

項目	期初 帳面金額 (1)	本年度 增加數 (2)	本年度 減少數 (3)	期末 帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	0	3,730,006	103,600	3,626,406

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	26,314,585	122,442,905	148,757,490	收入
	0	122,263,321	122,263,321	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,000	0	3,000	罰款及賠償收入
規費收入	25,488,045	0	25,488,045	規費收入
財產收入	433,435	0	433,435	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	179,584	179,584	捐獻及贈與收入
其他收入	390,105	0	390,105	其他收入
歲出	120,186,046	38,198,876	158,384,922	支出
	0	26,334,985	26,334,985	繳付公庫數
人事費	41,047,515	0	41,047,515	人事支出
業務費	64,001,654	0	64,001,654	業務支出
獎補助費	14,837,487	0	14,837,487	獎補助支出
設備及投資	299,390	-299,390	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	47,868	47,868	利息費用及手續費
	0	12,115,413	12,115,413	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-93,871,461	84,244,029	-9,627,432	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數122,263,321 元：係本年度歲出實現數120,186,046元+預付款1,957,275元+零用金120,000元。
- 2.繳付公庫數26,334,985元：係本年度歲入實現數26,314,585元+預收款20,400元。
- 3.捐獻及贈與收入179,584元:係以減醫方案獎勵費用購置新設3座AED落地式警報收納櫃32,400元及護理站木作櫃147,184元
- 4.利息費用47,868,元:係115年4月份(第一期)智慧床墊資本租賃利息47,868元
- 4.折舊折耗及攤銷12,115,413元：係固定財產每月攤提之折舊。

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

公庫收入差額解釋表

中華民國 115 年 06 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	2,000	41,000	2,000	41,000	0	0
一般賠償收入	1,000	3,000	1,000	3,000	0	0
0569010307-7	4,725,000	27,950,000	4,725,000	27,950,000	0	0
服務費	1,987,652	25,488,045	906,537	24,590,355	1,081,115	897,690
0769010102-5	0	0	0	0	0	0
權利金	0	120,000	0	120,000	0	0
0769010103-8	8,000	44,000	8,000	44,000	0	0
租金收入	295	313,435	295	313,435	0	0
0769010500-8	10,000	20,000	10,000	20,000	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1269010201-6	16,000	96,000	16,000	96,000	0	0
收回以前年度歲出	0	300,800	0	300,800	0	0
1269010210-7	8,000	1,406,000	8,000	1,406,000	0	0
其他雜項收入	17,243	89,305	17,243	89,305	0	0
合 計	4,769,000	29,557,000	4,769,000	29,557,000	0	0
	2,006,190	26,314,585	925,075	25,416,895	1,081,115	897,690

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

公庫收入差額解釋表

中華民國 115 年 06 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			
0569010307-7 服務費				累計分配數差額	0
	支出傳票	200340	1150603	將收養護堂一般民眾洪O霞等人115.5月服務費領出繳庫	27,950
	支出傳票	200365	1150623	將收安養堂自費榮民楊O舉等人115.6月服務費領出繳庫	12,000
	支出傳票	200366	1150623	將收養護堂自費榮民及一般民眾劉O海等人115.6月服務費領出繳庫	516,350
	支出傳票	200368	1150625	將收養護堂自費榮民及一般民眾胡O宗等人115.6月服務費領出繳庫	24,750
	支出傳票	200374	1150629	將收養護堂自費榮民及一般民眾王O蘭等人115.6月服務費領出繳庫	230,390
	支出傳票	200376	1150629	將收養護堂自費榮民及一般民眾李O等等人115.6月服務費領出繳庫	74,250
	支出傳票	200377	1150629	將收安養堂自費榮民蔡O雄等人115.6月服務費領出繳庫	12,000

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家
公庫收入差額解釋表

中華民國 115 年 06 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			
				累計收入數差額	897,690

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 06 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	5,000.00	0.00	5,000.00	0	0
退除役官兵服務救助與照顧	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0	0
6369010100-6 00 一般	4,474,000.00	41,168,000.00	4,474,000.00	41,168,000.00	0	0
一般行政	4,231,386.00	37,039,228.00	4,224,519.00	36,713,802.00	6,867	325,426
6369010300-5 00 一般	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0	0
榮民醫療照護	25,000.00	50,000.00	25,000.00	50,000.00	0	0
6369010800-8 00 一般	16,847,000.00	105,576,000.00	16,847,000.00	105,576,000.00	0	0
榮民安養及養護	14,003,294.00	81,154,206.00	14,007,136.00	81,063,864.00	-3,842	90,342
7606205300-6 00 一般	561,141.00	3,927,987.00	561,141.00	3,927,987.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	561,141.00	3,927,987.00	561,141.00	3,927,987.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	87,900.00	0.00	87,900.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	87,900.00	0.00	87,900.00	0	0
	21,882,141.00	150,914,887.00	21,882,141.00	150,914,887.00	0	0
合 計	18,820,821.00	122,263,321.00	18,817,796.00	121,847,553.00	3,025	415,768

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 06 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	付款憑單	500318	1150623	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(代扣115年7月份職員工薪資各項代扣款(不含公教儲蓄))	325,426.00
				累計支付數差額	325,426.00
6369010800-8 00 一般 榮民安養及養護	付款憑單	500320	1150623	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(代扣115年7月份約用護理人員薪資各項代扣款)	90,342.00
				累計支付數差額	90,342.00

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家
公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 06 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	7,054,746.00	7,054,746.00	0.00		
合 計	7,054,746.00	7,054,746.00	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			