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 5 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
丙、 參考表
一、預算執行與會計收支對照表……130
二、公庫收入(支出)差額解釋表……131
三、銀行(公庫)存款差額解釋表……136

# 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05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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 02 | | | | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 47,000<br>0 | 47,000 | 39,000 | 2,000<br>2,000 | 0 | -37,000 |
| | 223 | | | 0469010000-9<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 47,000<br>0 | 47,000 | 39,000 | 2,000<br>2,000 | 0 | -37,000 |
| | | 01 | | 0469010300-2<br>賠償收入 | 47,000<br>0 | 47,000 | 39,000 | 2,000<br>2,000 | 0 | -37,000 |
| | | | 01 | 0469010301-5<br>一般賠償收入 | 47,000<br>0 | 47,000 | 39,000 | 2,000<br>2,000 | 0 | -37,000 |
| 03 | | | | 0500000000-8<br>規費收入 | 56,156,000<br>0 | 56,156,000 | 23,225,000 | 4,828,350<br>23,500,393 | 0 | 275,393 |
| | 183 | | | 0569010000-4<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 56,156,000<br>0 | 56,156,000 | 23,225,000 | 4,828,350<br>23,500,393 | 0 | 275,393 |
| | | 01 | | 0569010300-8<br>使用規費收入 | 56,156,000<br>0 | 56,156,000 | 23,225,000 | 4,828,350<br>23,500,393 | 0 | 275,393 |
| | | | 01 | 0569010307-7<br>服務費 | 56,156,000<br>0 | 56,156,000 | 23,225,000 | 4,828,350<br>23,500,393 | 0 | 275,393 |
| 04 | | | | 0700000000-9<br>財產收入 | 553,000<br>0 | 553,000 | 46,000 | 0<br>433,140 | 0 | 387,140 |
| | 234 | | | 0769010000-5<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 553,000<br>0 | 553,000 | 46,000 | 0<br>433,140 | 0 | 387,140 |

# 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05月31日　　單位：新臺幣元

| 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 科目 節 | 科目 代號及名稱 | 預算數 原預算數 / 追加(減)數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) | 執行數 應收數(3) | 執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 01 | | 0769010100-0 財產孳息 | 494,000 | 494,000 | 36,000 | 0 | 0 | 397,140 |
| | | | | | 0 | | | 433,140 | | |
| | | | 02 | 0769010102-5 權利金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 |
| | | | | | 0 | | | 120,000 | | |
| | | | 03 | 0769010103-8 租金收入 | 494,000 | 494,000 | 36,000 | 0 | 0 | 277,140 |
| | | | | | 0 | | | 313,140 | | |
| | | 02 | | 0769010500-8 廢舊物資售價 | 59,000 | 59,000 | 10,000 | 0 | 0 | -10,000 |
| | | | | | 0 | | | 0 | | |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 1,647,000 | 1,647,000 | 1,478,000 | 16,596 | 0 | -1,105,138 |
| | | | | | 0 | | | 372,862 | | |
| | 234 | | | 1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會 | 1,647,000 | 1,647,000 | 1,478,000 | 16,596 | 0 | -1,105,138 |
| | | | | | 0 | | | 372,862 | | |
| | | 01 | | 1269010200-3 雜項收入 | 1,647,000 | 1,647,000 | 1,478,000 | 16,596 | 0 | -1,105,138 |
| | | | | | 0 | | | 372,862 | | |
| | | | 01 | 1269010201-6 收回以前年度歲出 | 192,000 | 192,000 | 80,000 | 0 | 0 | 220,800 |
| | | | | | 0 | | | 300,800 | | |
| | | | 02 | 1269010210-7 其他雜項收入 | 1,455,000 | 1,455,000 | 1,398,000 | 16,596 | 0 | -1,325,938 |
| | | | | | 0 | | | 72,062 | | |
| | | | | 合計 | 58,403,000 | 58,403,000 | 24,788,000 | 4,846,946 | 0 | -479,605 |
| | | | | | 0 | | | 24,308,395 | | |

# 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05月31日　　單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目<br>代號及名稱 | 預算數<br>原預算數<br>追加(減)數<br>第一預備金 | 第二預備金<br>經費流用數<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數<br>本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | | | | 0069000000-0<br>國軍退除役官兵輔導委員會主管 | | | | | | |
| | 01 | | | 0069010000-7<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 250,204,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 250,204,000 | 125,578,000 | 18,677,869<br>97,959,643<br>0 | 27,618,357<br>1,908,111 |
| | | 04 | | 6269010900-7<br>退除役官兵服務救助與照顧 | 16,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 16,000 | 5,000 | 0<br>4,000<br>0 | 1,000<br>0 |
| | | | | 20<br>業務費 | 16,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 16,000 | 5,000 | 0<br>4,000<br>0 | 1,000<br>0 |
| | | 05 | | 6369010100-6<br>一般行政 | 59,970,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 59,970,000 | 36,694,000 | 4,148,002<br>32,807,842<br>0 | 3,886,158<br>0 |
| | | | | 10<br>人事費 | 59,873,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 59,873,000 | 36,651,000 | 4,148,002<br>32,800,242<br>0 | 3,850,758<br>0 |
| | | | | 20<br>業務費 | 85,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 85,000 | 39,000 | 0<br>5,600<br>0 | 33,400<br>0 |
| | | | | 40<br>獎補助費 | 12,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 12,000 | 4,000 | 0<br>2,000<br>0 | 2,000<br>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05月31日　　單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目<br>代號及名稱 | 預算數<br>原預算數<br>追加(減)數<br>第一預備金 | 第二預備金<br>經費流用數<br>預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數<br>本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2)<br>應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)<br>備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 06 | | 6369010300-5<br>榮民醫療照護 | 150,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 150,000 | 150,000 | 0<br>25,000<br>0 | 125,000<br>0 |
| | | | | 40<br>獎補助費 | 150,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 150,000 | 150,000 | 0<br>25,000<br>0 | 125,000<br>0 |
| | | 07 | | 6369010800-8<br>榮民安養及養護 | 187,116,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 187,116,000 | 88,147,000 | 14,383,027<br>64,927,011<br>0 | 23,219,989<br>1,908,111 |
| | | | | 20<br>業務費 | 158,294,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 158,294,000 | 70,136,000 | 12,365,615<br>52,163,135<br>0 | 17,972,865<br>0 |
| | | | | 40<br>獎補助費 | 28,822,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 28,822,000 | 18,011,000 | 2,017,412<br>12,763,876<br>0 | 5,247,124<br>1,908,111 |
| | | 07 | | 6369010800-8*<br>榮民安養及養護 | 2,952,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 2,952,000 | 582,000 | 146,840<br>195,790<br>0 | 386,210<br>0 |
| | | | | 30<br>設備及投資 | 2,952,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 2,952,000 | 582,000 | 146,840<br>195,790<br>0 | 386,210<br>0 |
| 02 | | | | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 87,900<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 87,900 | 87,900 | 0<br>87,900<br>0 | 0<br>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05月31日　　單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金 | 第二預備金 經費流用數 預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10 | 87,900 | 0 | 87,900 | 87,900 | 0 | 0 |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 87,900 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 | 3,366,846 | 0 | 3,366,846 | 3,366,846 | 561,141 | 0 |
| | | | | 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 0 | | | 3,366,846 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 | 3,366,846 | 0 | 3,366,846 | 3,366,846 | 561,141 | 0 |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 3,366,846 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 統籌科目小計 | 3,454,746 | 0 | 3,454,746 | 3,454,746 | 561,141 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,454,746 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 253,658,746 | 0 | 253,658,746 | 129,032,746 | 19,239,010 | 27,618,357 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 101,414,389 | 1,908,111 |
| | | | | | 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05月31日　　單位：新臺幣元

| 年度 | 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數 | 減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數 | 本月實現數 應收數 / 保留數 | 截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數 | 調整數(4) 應收數 / 保留數 | 尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 07 | | | | 1100000000-2 | 14,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,150 |
| | | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 219 | | | 1169010000-9 | 14,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,150 |
| | | | | | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | 1169010900-0 | 14,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,150 |
| | | | | | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | 1169010901-2 | 14,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,150 |
| | | | | | 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小　計 | 14,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,150 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 02 | | | | 0400000000-2 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 210 | | | 0469010000-9 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 |
| | | | | | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | | 0469010300-2 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 |
| | | | | | 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | 0469010301-5 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 |
| | | | | | 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小　計 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 07 | | | | 1200000000-8 | 5,056,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,056,457 |
| | | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 229 | | | 1269010000-4 | 5,056,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,056,457 |
| | | | | | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 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

## 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05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<br>保留數 | 應收數<br>保留數 | 應收數<br>保留數 | 應收數<br>保留數 | 應收數<br>保留數 | 應收數<br>保留數 |
| | | | 01 | | 1269010200-3<br>雜項收入 | 5,056,457<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 5,056,457<br>0 |
| | | | | 01 | 1269010201-6<br>收回以前年度歲出 | 5,056,457<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 5,056,457<br>0 |
| | | | | | 小　計 | 5,056,457<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 5,056,457<br>0 |
| | | | | | 合　計 | 5,210,607<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 5,210,607<br>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05月31日　　單位：新臺幣元

| 年度 | 款 | 項 | 目 | 節 | 科目<br>代號及名稱 | 以前年度轉入數(1)<br>應付數<br>保留數 | 減免(註銷)數(2)<br>應付數<br>保留數 | 本月實現數<br>應付數<br>保留數 | 截至本月止累計實現數(3)<br>應付數<br>保留數 | 調整數(4)<br>應付數<br>保留數 | 尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)<br>應付數<br>保留數 | 備註(預付款)<br>應付數<br>保留數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 25 | | | | 0069000000-0<br>國軍退除役官兵輔導委員會主管 | | | | | | | |
| | | 01 | | | 0069010000-7<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 36,518,160<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 36,518,160<br>0 | 36,518,160<br>0 |
| | | | 09 | | 6369019000-0<br>一般建築及設備 | 36,518,160<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 36,518,160<br>0 | 36,518,160<br>0 |
| | | | | 01 | 6369019002-6*<br>營建工程 | 36,518,160<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 36,518,160<br>0 | 36,518,160<br>0 |
| | | | | | 30<br>設備及投資 | 36,518,160<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 36,518,160<br>0 | 36,518,160<br>0 |
| | | | | | 小　計 | 36,518,160<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 36,518,160<br>0 | 36,518,160<br>0 |
| | | | | | 合　計 | 36,518,160<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 36,518,160<br>0 | 36,518,160<br>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05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 | 公務人員退休撫卹給付 |
| 10　人事費 | 0 | 32,800,242 | 0 | 0 | 3,366,846 |
| 1015　法定編制人員待遇 | 0 | 16,324,194 | 0 | 0 | 0 |
| 1020　約聘僱人員待遇 | 0 | 248,989 | 0 | 0 | 0 |
| 1025　技工及工友待遇 | 0 | 2,380,483 | 0 | 0 | 0 |
| 1030　獎金 | 0 | 9,779,697 | 0 | 0 | 0 |
| 1035　其他給與 | 0 | 64,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1040　加班費 | 0 | 287,158 | 0 | 0 | 0 |
| 1045　退休退職給付 | 0 | 80,574 | 0 | 0 | 3,366,846 |
| 1050　退休離職儲金 | 0 | 1,925,072 | 0 | 0 | 0 |
| 1055　保險 | 0 | 1,710,075 | 0 | 0 | 0 |
| 20　業務費 | 4,000 | 5,600 | 0 | 52,163,135 | 0 |
| 2003　教育訓練費 | 0 | 0 | 0 | 3,900 | 0 |
| 2006　水電費 | 0 | 0 | 0 | 2,425,249 | 0 |
| 2009　通訊費 | 0 | 0 | 0 | 63,219 | 0 |
| 2021　其他業務租金 | 0 | 0 | 0 | 67,469 | 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 | 8,691,791 | 0 |
| 2051　物品 | 0 | 5,600 | 0 | 480,327 | 0 |
| 2054　一般事務費 | 4,000 | 0 | 0 | 40,102,921 | 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 | 74,050 | 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05月31日　　單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | | |
| 10　人事費 | 87,900 | 36,254,988 | | | |
| 1015　法定編制人員待遇 | 0 | 16,324,194 | | | |
| 1020　約聘僱人員待遇 | 0 | 248,989 | | | |
| 1025　技工及工友待遇 | 0 | 2,380,483 | | | |
| 1030　獎金 | 0 | 9,779,697 | | | |
| 1035　其他給與 | 87,900 | 151,900 | | | |
| 1040　加班費 | 0 | 287,158 | | | |
| 1045　退休退職給付 | 0 | 3,447,420 | | | |
| 1050　退休離職儲金 | 0 | 1,925,072 | | | |
| 1055　保險 | 0 | 1,710,075 | | | |
| 20　業務費 | 0 | 52,172,735 | | | |
| 2003　教育訓練費 | 0 | 3,900 | | | |
| 2006　水電費 | 0 | 2,425,249 | | | |
| 2009　通訊費 | 0 | 63,219 | | | |
| 2021　其他業務租金 | 0 | 67,469 | | | |
| 2024　稅捐及規費 | 0 | 59,010 | | | |
| 2027　保險費 | 0 | 122,351 | | | |
| 2033　約用人員酬金 | 0 | 8,691,791 | | | |
| 2051　物品 | 0 | 485,927 | | | |
| 2054　一般事務費 | 0 | 40,106,921 | | | |
| 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 | 74,050 | | | |
| 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05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 | 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 | 195,790 | 0 |
| 3020　機械設備費* | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 0 |
| 3035　雜項設備費* | 0 | 0 | 0 | 164,290 | 0 |
| 40　獎補助費 | 0 | 2,000 | 25,000 | 12,763,876 | 0 |
| 4070　公費就養及醫療補助 | 0 | 0 | 25,000 | 12,732,376 | 0 |
| 4085　獎勵及慰問 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4090　其他補助及捐助 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 0 |
| 合計 | 4,000 | 32,807,842 | 25,000 | 65,122,801 | 3,366,846 |

# 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05月31日　　單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 公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 | 195,790 | | | |
| 3020　機械設備費* | 0 | 31,500 | | | |
| 3035　雜項設備費* | 0 | 164,290 | | | |
| 40　獎補助費 | 0 | 12,790,876 | | | |
| 4070　公費就養及醫療補助 | 0 | 12,757,376 | | | |
| 4085　獎勵及慰問 | 0 | 2,000 | | | |
| 4090　其他補助及捐助 | 0 | 31,500 | | | |
| 合計 | 87,900 | 101,414,389 | | | |

# 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05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 | 24,308,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,425 | 0 | 24,491,820 |
| 本年度 | 24,308,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,425 | 0 | 24,491,820 |
| 0469010301 一般賠償收入 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 0569010307 服務費 | 23,500,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,425 | 0 | 23,683,818 |
| 0769010102 權利金 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 |
| 0769010103 租金收入 | 313,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,140 |
| 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 | 72,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,062 |
| 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05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 | 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05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 | 101,414,389 | 1,908,111 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 103,442,500 | 25,590,246 |
| 本年度 | 101,414,389 | 1,908,111 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 103,442,500 | 25,590,246 |
| 一、本年度經費 | 97,959,643 | 1,908,111 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 99,987,754 | 25,590,246 |
| 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 | 32,807,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,807,842 | 3,886,158 |
| 6369010300 榮民醫療照護 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 125,000 |
| 6369010800 榮民安養及養護 | 65,122,801 | 1,908,111 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 67,150,912 | 21,578,088 |
| 二、統籌科目 | 3,454,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,454,746 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 3,366,846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,366,846 | 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05月31日　　單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1 資產 | 3,096,141,330 | 2 負債 | 63,821,481 |
| 11 流動資產 | 70,567,884 | 21 流動負債 | 45,205,689 |
| 110103 專戶存款 | 26,811,006 | 210301 應付帳款 | 36,518,160 |
| 110104 零用金 | 120,000 | 210302 應付代收款 | 8,504,104 |
| 110303 應收帳款 | 5,210,607 | 210901 預收款 | 183,425 |
| 110901 預付款 | 38,426,271 | 28 其他負債 | 18,615,792 |
| 14 固定資產 | 3,025,264,556 | 280301 存入保證金 | 10,457,090 |
| 140101 土地 | 1,183,664,685 | 280401 應付保管款 | 8,158,702 |
| 140401 房屋建築及設備 | 201,354,372 | 3 淨資產 | 3,032,319,849 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -5,719,472 | 31 資產負債淨額 | 3,032,319,849 |
| 140501 機械及設備 | 41,972,890 | 310101 資產負債淨額 | 3,032,319,849 |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -12,074,771 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 10,665,806 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -7,660,896 | | |
| 140701 雜項設備 | 44,294,124 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -16,758,179 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 1,585,525,997 | | |
| 18 其他資產 | 308,890 | | |
| 180101 暫付款 | 308,050 | | |
| 180201 存出保證金 | 840 | | |
| 合計 | 3,096,141,330 | 合計 | 3,096,141,330 |

附註：保管品(應付保管品)　5,026,724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05月31日　　單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 24,101,334 | 127,783,295 |
| 公庫撥入數 | 19,221,988 | 103,442,500 |
| 罰款及賠償收入 | 2,000 | 2,000 |
| 規費收入 | 4,828,350 | 23,500,393 |
| 財產收益 | 0 | 433,140 |
| 捐獻及贈與收入 | 32,400 | 32,400 |
| 其他收入 | 16,596 | 372,862 |
| 支出 | 25,022,555 | 132,075,006 |
| 繳付公庫數 | 4,663,521 | 24,491,820 |
| 人事支出 | 4,709,143 | 36,254,988 |
| 業務支出 | 12,365,615 | 52,172,735 |
| 獎補助支出 | 2,017,412 | 12,790,876 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,266,864 | 6,364,587 |
| 收支餘絀 | -921,221 | -4,291,711 |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31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 | | 26,811,006 | |
| | | | 本年度部分 | | 26,811,006 | |
| | | | 02<br>遺款專戶 | 3,489,393 | | |
| | | | 03<br>經常費戶 | 18,256,527 | | |
| | | | 05<br>國庫存款戶--遺款 | 4,669,165 | | |
| | | | 06<br>國庫存款戶--代收款 | 395,921 | | |
| | | | 總　　計 | | 26,811,006 | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 120,000 | |
| | | | 本年度部分 | | 120,000 | |
| | | | 115<br>一百一十五年度 | | 120,000 | |
| | | | 6369010800-8<br>榮民安養及養護 | 120,000 | | |
| | | | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 5,210,607 | |
| | | | 以前年度部分 | | 5,210,607 | |
| | | | 108<br>一百零八年度 | | 14,150 | |
| | | | 1169010900-0<br>雜項收入 | 14,150 | | |
| | | | 1169010901-2<br>收回以前年度歲出 | 14,150 | | |
| | | | 110<br>一百一十年度 | | 140,000 | |
| | | | 0469010300-2<br>賠償收入 | 140,000 | | |
| | | | 0469010301-5<br>一般賠償收入 | 140,000 | | |
| | | | 111<br>一百一十一年度 | | 5,056,457 | |
| | | | 1269010200-3<br>雜項收入 | 5,056,457 | | |
| | | | 1269010201-6<br>收回以前年度歲出 | 5,056,457 | | |
| | | | 總　　計 | | 5,210,607 | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 摘要 | | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 預算性質部分 | | | 38,426,271 | |
| | | | 本年度部分 | | | 1,908,111 | |
| | | | 115<br>一百一十五年度 | | | 1,908,111 | |
| | | | 6369010800-8<br>榮民安養及養護 | | 1,908,111 | | |
| 115 | 05 | 26 | 500266　付款憑單<br>115年6月公費就養榮民給與費(含端午節加菜金，郵存計張O聲等113人)<br>中華郵政股份有限公司臺南郵局 | 1,565,663 | | | |
| 115 | 05 | 26 | 500267　付款憑單<br>115年6月公費就養榮民給與費(含端午節加菜金，自領計董O平等8人111,168元+代扣伙食費49人231,280元)<br>輔導會－臺南榮家３６３專戶 | 342,448 | | | |
| | | | 以前年度部分 | | | 36,518,160 | |
| | | | 113<br>一百一十三年度 | | | 36,518,160 | |
| | | | 6369019000-0<br>一般建築及設備 | | 36,518,160 | | |
| | | | 6369019002-6*<br>營建工程 | | 36,518,160 | | |
| 113 | 07 | 16 | 500365　付款憑單<br>台南市政府工務局請領工程款5,500萬元<br>臺南市政府工務局代辦經費專戶 | 36,518,160 | | | |
| | | | 總　計 | | | 38,426,271 | |

# 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05月31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

公務機關會計　　中華民國115年05月31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 | | 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05月31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 | | 5,719,472 | |
| | | | 本年度部分 | | 5,719,472 | |
| | | | 總　　計 | | 5,719,472 | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31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 | | 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<br>一百一十五年度 | | 124,340 | |
| | | | 6369010800-8*<br>榮民安養及養護 | 124,340 | | |
| | | | 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05月31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 | | 12,074,771 | |
| | | | 本年度部分 | | 12,074,771 | |
| | | | 總計 | | 12,074,771 | |

# 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05月31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05月31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 | | 7,660,896 | |
| | | | 本年度部分 | | 7,660,896 | |
| | | | 總　　計 | | 7,660,896 | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31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 | | 44,222,674 | |
| | | | 本年度部分 | | 44,222,674 | |
| | | | 預算性質部分 | | 71,450 | |
| | | | 本年度部分 | | 71,450 | |
| | | | 115<br>一百一十五年度 | | 71,450 | |
| | | | 6369010800-8*<br>榮民安養及養護 | 71,450 | | |
| | | | 總　　計 | | 44,294,124 | |

# 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05月31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 | | 16,758,179 | |
| | | | 本年度部分 | | 16,758,179 | |
| | | | 總　　計 | | 16,758,179 | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31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 | | 1,585,525,997 | |
| | | | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 摘要 | | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 非預算性質部分 | | | 308,050 | |
| | | | 本年度部分 | | | 308,050 | |
| | | | 115<br>一百一十五年度 | | | 308,050 | |
| | | | 01<br>非預算性質暫付款 | | 308,050 | | |
| 115 | 02 | 02 | 200049　支出傳票<br>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) | 235,000 | | | |
| 115 | 05 | 18 | 200250　支出傳票<br>廖倉照預借支應115年端節禮盒 | 36,250 | | | |
| 115 | 05 | 18 | 200252　支出傳票<br>陳欣潔預借榮民墓座起掘費用 | 20,000 | | | |
| 115 | 05 | 22 | 200315　支出傳票<br>江淑麗 預借平實園區有線電視費用 | 16,800 | | | |
| | | | 總　計 | | | 308,050 | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31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 | | | 840 | |
| | | | 以前年度部分 | | | 840 | |
| | | | 107<br>一百零七年度 | | | 840 | |
| | | | 03<br>銀行保管箱保証金 | | 840 | | |
| 107 | 01 | 01 | 300001　轉帳傳票<br>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<br>A31　輔導會－臺南榮家363專戶 | 840 | | | |
| | | | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31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 | | | 5,026,724 | |
| | | | 本年度部分 | | | 118,839 | |
| | | | 115<br>一百一十五年度 | | | 118,839 | |
| 115 | 01 | 30 | 300038　轉帳傳票<br>115年1月份保管住民丁〇富1人存摺(增列)(郵局) | 7,871 | | | |
| 115 | 01 | 30 | 300040　轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>115年3月份保管住民丁〇富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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| | | | 115年4月份保管住民張O聲1人存摺(增列)(郵局) | | | | |
| 115 | 04 | 30 | 300133　轉帳傳票<br>115年4月份保管住民丁〇富1人存摺(增列)(郵局) | 10,871 | | | |
| 115 | 05 | 29 | 300165　轉帳傳票<br>115年5月份保管住民陳渝O1人存摺(增列)(郵局) | 6,072 | | | |
| 115 | 05 | 29 | 300166　轉帳傳票<br>115年5月份保管住民張O聲1人存摺(增列)(郵局) | 7,096 | | | |
| | | | 以前年度部分 | | | 4,907,885 | |
| | | | 111<br>一百一十一年度 | | | 2,010,108 | |
| 111 | 10 | 31 | 300337　轉帳傳票<br>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<br>一百一十二年度 | | | 61,357 | |
| 112 | 02 | 23 | 300085　轉帳傳票<br>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<br>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 | 16,508 | | | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 摘要 | | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 112年4月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列) | | | | |
| 112 | 05 | 26 | 300178　轉帳傳票<br>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<br>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<br>112年10月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列) | 9,263 | | | |
| 112 | 11 | 30 | 300360　轉帳傳票<br>112年11月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列) | 3,510 | | | |
| 112 | 12 | 31 | 300395　轉帳傳票<br>112年12月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列) | 5,508 | | | |
| | | | 113<br>一百一十三年度 | | | 2,538,583 | |
| 113 | 01 | 31 | 300054　轉帳傳票<br>113年1月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列) | 9,042 | | | |
| 113 | 02 | 29 | 300081　轉帳傳票<br>113年2月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列) | 19,620 | | | |
| 113 | 02 | 29 | 300085　轉帳傳票<br>收到113年2月保管住民張振聲存摺計2,155,347元 | 2,155,347 | | | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 113 | 03 | 28 | 300122　轉帳傳票<br>113年3月份保管住民張O聲1人存摺(增列) | 10,374 | | | |
| 113 | 03 | 28 | 300124　轉帳傳票<br>113年3月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列) | 10,508 | | | |
| 113 | 04 | 30 | 300157　轉帳傳票<br>113年4月份保管住民張O聲1人存摺(增列) | 10,554 | | | |
| 113 | 04 | 30 | 300159　轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>113年6月份保管住民丁O富1人存摺(增列) | 4,700 | | | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 113 | 06 | 28 | 300242　轉帳傳票<br>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<br>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<br>113年8月份保管住民張O聲1人存摺(增列) | 22,158 | | | |
| 113 | 09 | 30 | 300447　轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>113年12月份保管住民陳渝O1人存摺(增列)(臺銀) | 1,072 | | | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 113 | 12 | 31 | 300603　轉帳傳票<br>113年12月份保管住民丁O富1人存摺(增列) | 23,613 | | | |
| | | | 114<br>一百一十四年度 | | | 297,837 | |
| 114 | 02 | 27 | 300081　轉帳傳票<br>114年2月份保管住民張O聲1人存摺(增列) | 42,228 | | | |
| 114 | 02 | 27 | 300082　轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>114年6月份保管住民陳渝O1人存摺(增列)(臺銀) | 1,071 | | | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 114 | 07 | 29 | 300278　轉帳傳票　5,871<br>114年7月份保管住民丁O富1人存摺(增列)(郵局) | | | |
| 114 | 07 | 29 | 300281　轉帳傳票　15,988<br>114年7月份保管住民陳渝O1人存摺(增列)(郵局) | | | |
| 114 | 07 | 29 | 300283　轉帳傳票　10,871<br>114年7月份保管住民張O聲1人存摺(增列) | | | |
| 114 | 08 | 26 | 300310　轉帳傳票　10,871<br>114年8月份保管住民張O聲1人存摺(增列) | | | |
| 114 | 08 | 27 | 300314　轉帳傳票　10,871<br>114年8月份保管住民丁〇富1人存摺(增列)(郵局) | | | |
| 114 | 10 | 03 | 300366　轉帳傳票　8,700<br>114年9月份保管住民張O聲1人存摺(增列) | | | |
| 114 | 10 | 29 | 300397　轉帳傳票　18,042<br>114年10月份保管住民丁〇富1人存摺(增列)(郵局) | | | |
| 114 | 10 | 29 | 300398　轉帳傳票　8,422<br>114年10月份保管住民張O聲1人存摺(增列) | | | |
| 114 | 11 | 27 | 300419　轉帳傳票　20,871<br>114年11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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 114 | 12 | 31 | 300476　轉帳傳票　11,202<br>114年12月份保管住民張O聲1人存摺(增列) | | | |
| 114 | 12 | 31 | 300478　轉帳傳票　35,903<br>114年12月份保管住民丁〇富1人存摺(增列)(郵局) | | | |
| | | | 總　計 | | 5,026,724 | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 摘要 | | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 非預算性質部分 | | | 2,918,900 | |
| | | | 本年度部分 | | | 1,500,000 | |
| | | | 115<br>一百一十五年度 | | | 1,500,000 | |
| 115 | 04 | 27 | 300119　轉帳傳票<br>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 | | | |
| | | | 以前年度部分 | | | 1,418,900 | |
| | | | 107<br>一百零七年度 | | | 193,600 | |
| 107 | 01 | 01 | 300001　轉帳傳票<br>開設本年度普通公務帳各帳戶 | 34,400 | | | |
| 107 | 01 | 01 | 300001　轉帳傳票<br>收(4)博愛堂公費安養榮民洪豌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<br>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<br>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<br>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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　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<br>收安養榮眷傅林月年進住保證金 | 12,000 | | | |
| 107 | 01 | 01 | 300001　轉帳傳票<br>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<br>收榮民王林上進住保證金 | 13,600 | | | |
| 107 | 01 | 01 | 300001　轉帳傳票<br>收榮民張貽禎進住保證金 | 12,000 | | | |
| 107 | 02 | 01 | 300021　轉帳傳票<br>收榮民任保安進住保證金 | 12,000 | | | |
| 107 | 02 | 13 | 300026　轉帳傳票<br>收榮眷謝翠瓊進住保證金 | 12,000 | | | |
| 107 | 07 | 03 | 300097　轉帳傳票<br>榮民眷屬王黃碧珠進住保證金 | 12,000 | | | |
| 107 | 07 | 09 | 300100　轉帳傳票<br>收榮民鄭碧章進住保證金 | 13,600 | | | |
| | | | 108<br>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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　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<br>收榮眷林秀玉入家進住保證金 | 12,000 | | | |
| 108 | 09 | 27 | 300363　轉帳傳票<br>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<br>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<br>一百零九年度 | | | 60,000 | |
| 109 | 03 | 16 | 300115　轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| | | | 收博愛堂一般民眾陳瓊華入家進住保證金(郵局定存單)$15,900 | | | | |
| 110 | 12 | 23 | 300415　轉帳傳票<br>收博愛堂自費安養榮眷李悅(殷瑞良眷屬)入家進住保證金(郵局定存單)$12,000 | 12,000 | | | |
| | | | 111<br>一百一十一年度 | | | 36,000 | |
| 111 | 08 | 26 | 300254　轉帳傳票<br>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<br>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<br>一百一十三年度 | | | 35,900 | |
| 113 | 01 | 22 | 300030　轉帳傳票<br>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<br>一百一十四年度 | | | 1,013,600 | |
| 114 | 06 | 30 | 300248　轉帳傳票<br>收到養護堂自費榮眷張O蒂繳進住保證金(保管品定存單) | 13,600 | | | |
| 114 | 10 | 20 | 300373　轉帳傳票<br>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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　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

公務機關會計　　中華民國115年05月31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

## 待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計　　中華民國115年05月31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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 36,518,160 | |
| | | | 以前年度部分 | | 36,518,160 | |
| | | | 113<br>一百一十三年度 | | 36,518,160 | |
| | | | 6369019000-0<br>一般建築及設備 | 36,518,160 | | |
| | | | 6369019002-6*<br>營建工程 | 36,518,160 | | |
| | | | 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05月31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 | | | 8,504,104 | |
| | | | 本年度部分 | | | 5,913,814 | |
| | | | 115<br>一百一十五年度 | | | 5,913,814 | |
| | | | 01<br>代扣款項 | | 395,921 | | |
| 115 | 03 | 02 | 100121　收入傳票<br>收115年3月份員工薪資各項自付代扣款 | 7,742 | | | |
| 115 | 03 | 03 | 100127　收入傳票<br>收115年3月份約用護理人員薪資各項自付代扣款 | 639 | | | |
| 115 | 03 | 03 | 100127　收入傳票<br>收115年3月份約用護理人員薪資各項自付代扣款 | 1,832 | | | |
| 115 | 04 | 01 | 100215　收入傳票<br>收115年4月份員工薪資各項自付代扣款 | 74,336 | | | |
| 115 | 04 | 01 | 100215　收入傳票<br>收115年4月份員工薪資各項自付代扣款 | 9,524 | | | |
| 115 | 04 | 01 | 100215　收入傳票<br>收115年4月份員工薪資各項自付代扣款 | 6,611 | | | |
| 115 | 04 | 01 | 100216　收入傳票<br>收115年4月份約用護理人員薪資各項自付代扣款 | 28,404 | | | |

# 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05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 115 | 04 | 01 | 100216　收入傳票<br>收115年4月份約用護理人員薪資各項自付代扣款 | 20,961 | | | |
| 115 | 04 | 01 | 100216　收入傳票<br>收115年4月份約用護理人員薪資各項自付代扣款 | 44,208 | | | |
| 115 | 04 | 02 | 100221　收入傳票<br>收115年4月份新進約用護理人員薪資各項自付代扣款 | 1,098 | | | |
| 115 | 04 | 02 | 100221　收入傳票<br>收115年4月份新進約用護理人員薪資各項自付代扣款 | 1,362 | | | |
| 115 | 04 | 21 | 100274　收入傳票<br>收補發115年4月份組員薪資代扣各項代扣款 | 1,036 | | | |
| 115 | 05 | 04 | 100296　收入傳票<br>收115年5月份員工薪資各項自付代扣款 | 3,636 | | | |
| 115 | 05 | 04 | 100296　收入傳票<br>收115年5月份員工薪資各項自付代扣款 | 1,173 | | | |
| 115 | 05 | 04 | 100296　收入傳票<br>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<br>收115年5月份員工薪資各項自付代扣款 | 9,003 | | | |

# 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05月31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 | 100296　收入傳票<br>收115年5月份員工薪資各項自付代扣款 | 7,367 | | | |
| 115 | 05 | 04 | 100298　收入傳票<br>收約僱職代115年4月薪資代扣各項代扣款 | 1,872 | | | |
| 115 | 05 | 04 | 100298　收入傳票<br>收約僱職代115年4月薪資代扣各項代扣款 | 1,162 | | | |
| 115 | 05 | 04 | 100298　收入傳票<br>收約僱職代115年4月薪資代扣各項代扣款 | 4,494 | | | |
| 115 | 05 | 14 | 100307　收入傳票<br>收補發114年職員考績晉級或升等待遇差額代扣薪資代扣款 | 117 | | | |
| 115 | 05 | 14 | 100307　收入傳票<br>收補發114年職員考績晉級或升等待遇差額代扣薪資代扣款 | 810 | | | |
| 115 | 05 | 18 | 100321　收入傳票<br>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 | | | |
| 115 | 05 | 18 | 100321　收入傳票<br>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<br>收115年5月份約用護理人員薪資各項自付代扣款 | 29,327 | | | |

# 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05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 115 | 05 | 29 | 100371　收入傳票<br>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<br>收115年5月份約用護理人員薪資各項自付代扣款 | 43,788 | | | |
| | | | 03<br>代收捐助款項 | | 635,040 | | |
| 115 | 01 | 27 | 100048　收入傳票<br>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<br>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、改善生活設施及辦理各項活動等費用 | 25,000 | | | |
| 115 | 01 | 29 | 100063　收入傳票<br>收欣湖天然氣捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷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<br>收善心人士捐贈本家榮民.榮眷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<br>收欣桃天然氣捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷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 | | | |

# 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05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 115 | 02 | 06 | 100077　收入傳票<br>收欣中天然氣捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷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<br>收奮起福企業本家榮民.榮眷及榮民遺眷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<br>收欣欣天然氣捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷住民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<br>收欣林天然氣捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷住民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 | | | |
| 115 | 02 | 24 | 100099　收入傳票<br>收榮民榮眷基金會捐贈本家榮民榮眷遺眷辦理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<br>收泛亞工程捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷住民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<br>收大台南天然氣捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷住民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 | 100112　收入傳票 | 40 | | | |

# 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05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| | | | 收欣欣水泥捐贈本家榮民.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 | | | | |
| 115 | 02 | 26 | 100113　收入傳票<br>收欣泰石油氣捐贈本家榮民.榮眷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<br>收李宜珍捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷住民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<br>收王風勝捐贈本家榮民.榮眷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<br>收歐于菁捐贈本家榮民.榮眷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<br>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 | 50,000 | | | |
| 115 | 05 | 26 | 100356　收入傳票<br>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 | 20,000 | | | |
| 115 | 05 | 26 | 100357　收入傳票<br>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 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 摘要 | | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 05 | 29 | 100370　收入傳票<br>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 | 30,000 | | | |
| | | | 10<br>代收代轉發款 | | 1,063,924 | | |
| 115 | 01 | 23 | 100010　收入傳票<br>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<br>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 | 01 | 29 | 100058　收入傳票<br>安養堂住民114.11、12月份超額電費、統一速邁、慈惠管理室、廚房及台南分院羽球活動等負擔水電費及瓦斯費 | 46,290 | | | |
| 115 | 02 | 11 | 100082　收入傳票<br>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 | 338,428 | | | |
| 115 | 02 | 26 | 100110　收入傳票<br>安養堂住民114.12月份超額電費、統一速邁等負擔水電費 | 5,971 | | | |
| 115 | 03 | 06 | 100130　收入傳票<br>收台南市府社會局轉介鄧O榮等6人115.1月份費用 | 21,622 | | | |
| 115 | 03 | 24 | 100187　收入傳票 | 60,851 | | | |

# 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05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| | | | 安養堂住民1145.1、2月份超額電費、慈惠管理室、廚房及統一速邁等負擔水電費及瓦斯費 | | | | |
| 115 | 04 | 09 | 100232　收入傳票<br>中華電信健康園區資訊機房負擔水電費 | 2,424 | | | |
| 115 | 04 | 10 | 100238　收入傳票<br>收到廚房負擔水電費及瓦斯費 | 11,464 | | | |
| 115 | 04 | 28 | 100288　收入傳票<br>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 | 04 | 28 | 100291　收入傳票<br>安養堂住民1145.3月份超額電費、慈惠管理室及統一速邁等負擔水電費 | 14,086 | | | |
| 115 | 05 | 11 | 100302　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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" | 21,000 | | | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 摘要 | | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 05 | 28 | 100360　收入傳票<br>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<br>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 | 51,197 | | | |
| | | | 11<br>榮民伙食主副食費 | | 2,119,873 | | |
| 115 | 03 | 02 | 100120　收入傳票<br>收國庫署撥回 115.3月份自領(含代扣伙食費)榮民生活費 | 108,252 | | | |
| 115 | 03 | 10 | 300071　轉帳傳票<br>養護堂故榮民潘O欽進住保證金-抵繳2月伙食費2300元 | 2,300 | | | |
| 115 | 03 | 23 | 100180　收入傳票<br>自費榮民薛O平等人繳伙食費 | 138,814 | | | |
| 115 | 03 | 23 | 100182　收入傳票<br>自費榮民聶O遠等人繳伙食費 | 106,140 | | | |
| 115 | 03 | 24 | 100195　收入傳票<br>自費榮民楊平等人繳伙食費 | 18,520 | | | |
| 115 | 03 | 26 | 300080　轉帳傳票<br>養護堂故榮民王O言進住保證金-抵繳3月伙食費1687元 | 1,687 | | | |

# 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05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 115 | 03 | 30 | 100208　收入傳票<br>自費榮民吳O章等人繳伙食費 | 115,840 | | | |
| 115 | 03 | 30 | 100209　收入傳票<br>自費榮民傅O頤等人繳伙食費 | 78,200 | | | |
| 115 | 03 | 30 | 100210　收入傳票<br>自費榮民王O春等人繳伙食費 | 20,260 | | | |
| 115 | 04 | 01 | 100213　收入傳票<br>收國庫署撥回 115.4月份自領(含代扣伙食費)榮民生活費 | 239,200 | | | |
| 115 | 04 | 10 | 100240　收入傳票<br>自費榮民徐O策等人繳伙食費 | 101,200 | | | |
| 115 | 04 | 17 | 100259　收入傳票<br>自費榮民薛O平等人繳伙食費 | 354,440 | | | |
| 115 | 04 | 17 | 100270　收入傳票<br>自費榮民張O強等人繳伙食費 | 55,200 | | | |
| 115 | 04 | 28 | 100292　收入傳票<br>自費榮民馬O陽等人繳伙食費 | 13,187 | | | |
| 115 | 05 | 04 | 100295　收入傳票<br>收國庫署撥回 115.5月份自領(含代扣伙食費)榮民生活費 | 234,600 | | | |

# 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05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 115 | 05 | 21 | 100324　收入傳票<br>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<br>自費榮民薛O平等人繳伙食費 | 248,400 | | |
| 115 | 05 | 25 | 100343　收入傳票<br>自費榮民王O和等人繳伙食費 | 69,000 | | |
| 115 | 05 | 28 | 100366　收入傳票<br>自費榮民陳O等人繳伙食費 | 110,520 | | |
| 115 | 05 | 28 | 100367　收入傳票<br>自費榮民徐O策等人繳伙食費 | 62,713 | | |
| | | | 12<br>一般民眾伙食費 | | 1,699,056 | |
| 115 | 03 | 24 | 100194　收入傳票<br>一般民眾俞陳O美等人繳伙食費 | 37,960 | | |
| 115 | 03 | 26 | 100201　收入傳票<br>一般民眾李吳O治等人繳伙食費 | 29,361 | | |
| 115 | 03 | 30 | 100211　收入傳票<br>一般民眾楊O祥等人繳伙食費 | 83,400 | | |

# 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05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 115 | 03 | 30 | 100212　收入傳票<br>一般民眾錢O秀等人繳伙食費　73,600 | | | |
| 115 | 04 | 10 | 100241　收入傳票<br>一般民眾陳O秀等人繳伙食費　110,400 | | | |
| 115 | 04 | 17 | 100261　收入傳票<br>一般民眾林O造等人繳伙食費　292,500 | | | |
| 115 | 04 | 17 | 100263　收入傳票<br>一般民眾趙黃O珠等人繳伙食費　195,960 | | | |
| 115 | 04 | 17 | 100271　收入傳票<br>一般民眾李O哲等人繳伙食費　51,214 | | | |
| 115 | 04 | 21 | 300117　轉帳傳票<br>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<br>一般民眾俞陳O美等人繳伙食費　13,800 | | | |
| 115 | 04 | 28 | 100287　收入傳票<br>一般民眾謝楊蘭O等人繳伙食費　36,800 | | | |
| 115 | 04 | 28 | 100293　收入傳票<br>一般民眾湯O烈等人繳伙食費　41,400 | | | |

# 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05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 摘要 | | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 05 | 19 | 300143　轉帳傳票<br>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<br>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(代收款明細科目轉正) | 52,593 | | | |
| 115 | 05 | 25 | 100340　收入傳票<br>一般民眾林O照等人繳伙食費 | 251,190 | | | |
| 115 | 05 | 25 | 100341　收入傳票<br>一般民眾王O田等人繳伙食費 | 219,573 | | | |
| 115 | 05 | 28 | 100368　收入傳票<br>一般民眾李吳O治等人繳伙食費 | 101,320 | | | |
| 115 | 05 | 28 | 100369　收入傳票<br>一般民眾蘇O蓮等人繳伙食費 | 55,526 | | | |
| | | | 以前年度部分 | | | 2,590,290 | |
| | | | 112<br>一百一十二年度 | | | 240,698 | |
| | | | 03<br>代收捐助款項 | | 238,998 | | |
| 112 | 04 | 21 | 100201　收入傳票 | 142,380 | | | |

# 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05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 摘要 | | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | | | |
| 112 | 06 | 28 | 100319　收入傳票<br>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<br>收王風勝捐贈本家榮民、榮眷及榮民遺眷榮靈祠祭祀及殯葬善後事務 | 8,020 | | | |
| | | | 10<br>代收代轉發款 | | 1,700 | | |
| 112 | 12 | 20 | 100637　收入傳票<br>劉阿明救護車費用 | 1,700 | | | |
| | | | 113<br>一百一十三年度 | | | 402,007 | |
| | | | 03<br>代收捐助款項 | | 65,616 | | |
| 113 | 05 | 29 | 100376　收入傳票<br>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<br>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<br>收到陳O惠捐贈本家榮靈堂相關事宜費用 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 113 | 11 | 26 | 100929　收入傳票<br>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<br>及文康活動及一切等相關支出 | 28,867 | | | |
| | | | 10<br>代收代轉發款 | | 336,391 | | |
| 113 | 08 | 21 | 100589　收入傳票<br>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 | 08 | 22 | 100611　收入傳票<br>收台南市府社會局轉介蔡玉山等5人113.5月份費用 | 39,260 | | | |
| 113 | 09 | 16 | 100650　收入傳票<br>收台南市府社會局轉介蔡玉山等6人113.6月份費用 | 126,000 | | | |
| 113 | 10 | 09 | 100738　收入傳票<br>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<br>收台南市府社會局轉介蔡玉山等6人113.9月份費用 | 78,433 | | | |
| 113 | 12 | 24 | 100985　收入傳票<br>收台南市府社會局轉介蔡玉山等6人113.11月份費用 | 53,500 | | | |
| | | | 114<br>一百一十四年度 | | | 1,947,585 | |

# 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05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| | | | 03<br>代收捐助款項 | | 799,942 | | |
| 114 | 01 | 13 | 100009　收入傳票<br>收欣湖天然氣股份有限公司捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷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<br>收欣欣水泥股份有限公司捐贈本家榮民.榮眷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<br>收欣林天然氣股份有限公司捐贈本家榮民.榮眷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<br>收大台南天然氣股份有限公司捐贈本家榮民.榮眷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<br>收傅秀貞女士捐贈本家榮民.榮眷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<br>收泛亞工程建設股份有限公司捐贈本家榮民.榮眷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 | 168,402 | | | |
| 114 | 06 | 01 | 100371　收入傳票<br>收大南汽車捐助本家榮民榮眷及遺眷參加114端午節活動辦理各項活動等費用 | 20,000 | | | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 114 | 06 | 01 | 100372　收入傳票<br>收大台南天然氣捐助本家榮民榮眷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　30,000 | | | |
| 114 | 06 | 01 | 100373　收入傳票<br>收欣桃天然氣捐助本家榮民榮眷及遺眷參加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　7,080 | | | |
| 114 | 06 | 03 | 100377　收入傳票<br>收欣南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　30,000 | | | |
| 114 | 06 | 20 | 100419　收入傳票<br>收姜O中捐助本家榮民榮眷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　50,000 | | | |
| 114 | 06 | 20 | 100426　收入傳票<br>收欣欣天然氣捐助本家榮民榮眷及遺眷參加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　7,110 | | | |
| 114 | 06 | 20 | 100427　收入傳票<br>收泛亞工程建設捐助本家榮民榮眷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　50,000 | | | |
| 114 | 06 | 20 | 100428　收入傳票<br>收欣湖天然氣捐助本家榮民榮眷及遺眷參加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 | | | |

# 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05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 114 | 07 | 30 | 100534　收入傳票<br>收欣桃天然氣捐助本家榮民榮眷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<br>收黃埔6973同學聯誼會捐助本家榮民榮眷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<br>收氫谷動能股份有限公司捐助本家榮民榮眷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<br>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及家區布置等費用 | 30,000 | | | |
| 114 | 10 | 02 | 100682　收入傳票<br>收欣南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 | 30,000 | | | |
| 114 | 10 | 02 | 100683　收入傳票<br>收姜O中捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷慰問、住民照顧需求、提升服務品質等費用 | 50,000 | | | |
| 114 | 10 | 02 | 100685　收入傳票<br>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<br>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 | 30,000 | | | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 摘要 | | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 質、改善生活設施及辦理各項活動等費用 | | | | |
| 114 | 10 | 22 | 100729　收入傳票<br>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 | 15,000 | | | |
| 114 | 10 | 22 | 100730　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收歸墊專戶原用捐助款支應改由預算支出傳票#200688 | 2,740 | | | |
| | | | 10<br>代收代轉發款 | | 682,334 | | |
| 114 | 02 | 03 | 100086　收入傳票<br>收台南市府社會局轉介蔡玉山等6人113.12月份費用 | 34,954 | | | |

# 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05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 114 | 04 | 16 | 100240　收入傳票　8,728<br>收台南市府社會局轉介蔡玉山等5人114.2月份費用 | | | |
| 114 | 04 | 16 | 100241　收入傳票　4,638<br>收台南市府114.1-2月份兒童及少年保護個案緊急安置費 | | | |
| 114 | 04 | 25 | 100267　收入傳票　109,638<br>收台南市府社會局轉介蔡玉山等5人114.3月份費用 | | | |
| 114 | 05 | 23 | 100309　收入傳票　63,449<br>收台南市府114.3月份兒童及少年保護個案緊急安置費 | | | |
| 114 | 06 | 03 | 100379　收入傳票　32,240<br>收台南市府114.4月份兒童及少年保護個案緊急安置費 | | | |
| 114 | 06 | 20 | 100430　收入傳票　8,574<br>收台南市府社會局轉介鄧O榮等4人114.5月份費用 | | | |
| 114 | 08 | 28 | 100615　收入傳票　25,832<br>收台南市府社會局轉介鄧O榮等4人114.7月份費用 | | | |
| 114 | 10 | 28 | 100737　收入傳票　31,314<br>收台南市府社會局轉介鄧O榮等6人114.9月份費用 | | | |
| 114 | 10 | 28 | 100740　收入傳票　20,385<br>收安養堂住民114.8、9月份超額電費、統一速邁、慈惠管理室、台南分院 | | | |

# 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05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| | | | 羽球活動等負擔水電費 | | | | |
| 114 | 11 | 24 | 100801　收入傳票<br>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<br>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 | 11 | 28 | 100816　收入傳票<br>收安養堂住民114.8、9、10、11月份超額電費、統一速邁、慈惠管理室、<br>廚房等負擔水電費 | 36,777 | | | |
| 114 | 12 | 19 | 100843　收入傳票<br>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<br>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 | 100892　收入傳票<br>收安養堂住民114.10、11月份超額電費、統一速邁、慈惠管理室、廚房等<br>負擔水電費 | 69,883 | | | |
| 114 | 12 | 31 | 100895　收入傳票<br>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<br>榮民伙食主副食費 | | 159,046 | | |

# 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05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 摘要 | | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 11 | 28 | 100817　收入傳票<br>自費榮民王O同等人繳伙食費 | 100,353 | | | |
| 114 | 12 | 23 | 100886　收入傳票<br>自費榮民及一般民眾楊平等人繳伙食費 | 58,693 | | | |
| | | | 12<br>一般民眾伙食費 | | 306,263 | | |
| 114 | 03 | 13 | 300096　轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>養護堂一般民眾陳張O女進住保證金抵繳伙食費 | 1,227 | | | |

# 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05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 114 | 06 | 19 | 300217　轉帳傳票<br>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<br>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 | | | |
| 114 | 09 | 08 | 300335　轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>養護堂一般民眾劉陳O葉進住保證金抵繳伙食費 | 2,300 | | | |

# 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05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 114 | 12 | 31 | 100898　收入傳票<br>一般民眾徐吳O花等人繳伙食費 | 102,273 | | | |
| | | | 總　計 | | | 8,504,104 | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 摘要 | | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 預算性質部分 | | | 183,425 | |
| | | | 本年度部分 | | | 183,425 | |
| | | | 115<br>一百一十五年度 | | | 183,425 | |
| | | | 0569010300-8<br>使用規費收入 | | 183,425 | | |
| | | | 0569010307-7<br>服務費 | | 183,425 | | |
| 115 | 01 | 23 | 300013　轉帳傳票<br>預收安養堂自費榮民(眷)林O玉等人115.1-6月份服務費並已繳庫 | 18,000 | | | |
| 115 | 01 | 23 | 300014　轉帳傳票<br>預收安養堂一般民眾吉O麗等人115.1-6月份服務費並已繳庫 | 15,900 | | | |
| 115 | 01 | 23 | 300015　轉帳傳票<br>預收養護堂一般民眾王O貞等人115.1-6月份服務費並已繳庫 | 35,900 | | | |
| 115 | 01 | 23 | 300016　轉帳傳票<br>預收養護堂自費榮民(眷)張O善等人115.1-6月份服務費並已繳庫 | 13,600 | | | |
| 115 | 01 | 29 | 300035　轉帳傳票<br>預收安養堂自費榮民關O豹115.1-6月份服務費並已繳庫 | 7,200 | | | |
| 115 | 03 | 23 | 300077　轉帳傳票<br>預收養護堂自費榮民(眷)王O之115.4-6月份服務費並已繳庫 | 6,800 | | | |
| 115 | 03 | 30 | 300093　轉帳傳票<br>預收養護堂自費榮民(眷)吳O章115.1-6月份服務費並已繳庫 | 13,600 | | | |
| 115 | 04 | 09 | 300104　轉帳傳票<br>預收安養堂自費榮民(眷)林O雲115.4-6月份服務費並已繳庫 | 6,000 | | | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 摘要 | | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 04 | 09 | 300105　轉帳傳票<br>預收安養堂一般民眾平O民等人115.4-6月份服務費並已繳庫 | 7,950 | | | |
| 115 | 04 | 17 | 300112　轉帳傳票<br>預收養護堂自費榮民(眷)郭O介115.4-6月份服務費並已繳庫 | 13,600 | | | |
| 115 | 04 | 17 | 300113　轉帳傳票<br>預收養護堂一般民眾趙黃O珠等人115.4-6月份服務費並已繳庫 | 17,950 | | | |
| 115 | 04 | 28 | 300123　轉帳傳票<br>預收養護堂一般民眾謝楊蘭O115.4-6月份服務費並已繳庫 | 26,925 | | | |
| | | | 總　計 | | | 183,425 | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 摘要 | | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 非預算性質部分 | | | 10,457,090 | |
| | | | 本年度部分 | | | 997,085 | |
| | | | 115<br>一百一十五年度 | | | 997,085 | |
| | | | 02<br>押標、保證及保固金 | | 134,085 | | |
| 115 | 02 | 02 | 300045　轉帳傳票<br>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<br>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<br>榮民進住保證金 | | 301,600 | | |
| 115 | 01 | 23 | 100022　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 摘要 | | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 05 | 18 | 100315　收入傳票<br>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<br>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<br>收到養護堂自費榮民張O彬繳進住保證金 | 13,600 | | | |
| | | | 05<br>一般民眾進住保證金 | | 561,400 | | |
| 115 | 01 | 23 | 100019　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>收到樂智堂一般民眾蔡O霞繳進住保證金 | 55,900 | | | |
| 115 | 02 | 26 | 100111　收入傳票<br>收到安養堂一般民眾竇O霞繳進住保證金 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 115 | 03 | 24 | 100192　收入傳票<br>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<br>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<br>收到養護堂一般民眾蘇O蓮繳進住保證金-榮眷改一般民眾 | 22,300 | | | |
| 115 | 04 | 10 | 100237　收入傳票<br>收到安養堂一般民眾徐張O敏繳進住保證金-榮眷轉一般民眾 | 3,900 | | | |
| 115 | 04 | 17 | 100257　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>收到樂智堂一般民眾趙杜O玉繳進住保證金 | 55,900 | | | |
| 115 | 05 | 11 | 100301　收入傳票<br>收到養護堂一般民眾卿O大繳進住保證金 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 摘要 | | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 05 | 25 | 100339　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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 | | | 9,460,005 | |
| | | | 107<br>一百零七年度 | | | 45,400 | |
| | | | 03<br>榮民進住保證金 | | 13,600 | | |
| 107 | 12 | 25 | 100501　收入傳票<br>收榮民包新生進住保證金 | 13,600 | | | |
| | | | 05<br>一般民眾進住保證金 | | 31,800 | | |
| 107 | 01 | 01 | 300001　轉帳傳票<br>收民眾謝蔡銀女士進住保證金 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 摘要 | | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 01 | 01 | 300001　轉帳傳票<br>更正民眾鄒貴緯進住保證金 | 15,900 | | | |
| | | | 108<br>一百零八年度 | | | 93,600 | |
| | | | 03<br>榮民進住保證金 | | 93,600 | | |
| 108 | 01 | 15 | 100023　收入傳票<br>收榮民陳清風進住保證金(現金) | 13,600 | | | |
| 108 | 05 | 14 | 100212　收入傳票<br>收榮民彭端迪入家進住保證金 | 13,600 | | | |
| 108 | 07 | 23 | 100400　收入傳票<br>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<br>收仁愛堂自費養護榮民謝鋼夫入家進住保證金 | 13,600 | | | |
| 108 | 08 | 19 | 100493　收入傳票<br>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<br>收信義堂自費安養榮民李壽齊入家進住保證金 | 12,000 | | | |
| 108 | 10 | 30 | 100684　收入傳票<br>收仁愛堂自費養護榮民黎基忠入家進住保證金 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 摘要 | | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 109<br>一百零九年度 | | | 69,500 | |
| | | | 03<br>榮民進住保證金 | | 13,600 | | |
| 109 | 07 | 20 | 100506　收入傳票<br>收仁愛堂自費養護榮民李承薪入家進住保證金 | 13,600 | | | |
| | | | 05<br>一般民眾進住保證金 | | 55,900 | | |
| 109 | 05 | 28 | 100351　收入傳票<br>收仁愛堂一般民眾鄒貴緯入家進住保證金差額 | 20,000 | | | |
| 109 | 10 | 29 | 100754　收入傳票<br>收仁愛堂一般民眾朱楊秀花入家進住保證金 | 35,900 | | | |
| | | | 110<br>一百一十年度 | | | 202,000 | |
| | | | 03<br>榮民進住保證金 | | 78,400 | | |
| 110 | 09 | 14 | 100538　收入傳票<br>收博愛堂自費安養榮眷李娟娟(薛肇平眷屬)入家進住保證金 | 12,000 | | | |
| 110 | 09 | 14 | 100539　收入傳票<br>收博愛堂自費安養榮民薛肇平入家進住保證金 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 110 | 09 | 29 | 100566　收入傳票<br>收信義堂自費養護榮民陳延民入家進住保證金 | 13,600 | | | |
| 110 | 09 | 29 | 100567　收入傳票<br>收信義堂自費養護榮民陳延民眷屬何志英入家進住保證金 | 13,600 | | | |
| 110 | 09 | 29 | 100569　收入傳票<br>收仁愛堂自費養護榮民晴天君入家進住保證金 | 13,600 | | | |
| 110 | 10 | 19 | 100611　收入傳票<br>收信義堂自費養護榮眷朱莊菊入家進住保證金 | 13,600 | | | |
| | | | 05<br>一般民眾進住保證金 | | 123,600 | | |
| 110 | 04 | 21 | 100244　收入傳票<br>收信義堂一般民眾張月雲入家進住保證金 | 35,900 | | | |
| 110 | 07 | 20 | 100429　收入傳票<br>收仁愛堂一般民眾陳清風(原自費養護榮民)入家進住保證金差額 | 22,300 | | | |
| 110 | 09 | 27 | 100562　收入傳票<br>收信義堂一般民眾謝陳良入家進住保證金 | 35,900 | | | |
| 110 | 11 | 19 | 100664　收入傳票<br>收信義堂一般民眾劉陳秋菊入家進住保證金 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 摘要 | | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 11 | 19 | 100665　收入傳票<br>收博愛堂一般民眾顏秋蓉入家進住保證金 | 15,900 | | | |
| | | | 111<br>一百一十一年度 | | | 664,700 | |
| | | | 03<br>榮民進住保證金 | | 349,600 | | |
| 111 | 02 | 18 | 100088　收入傳票<br>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<br>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<br>收博愛堂自費養護榮民陳琼治(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<br>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<br>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<br>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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　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陳國顯繳進住保證金 | | | | |
| 111 | 07 | 26 | 100394　收入傳票<br>收博愛堂自費安養榮眷韓英繳進住保證金 | 12,000 | | | |
| 111 | 07 | 26 | 100396　收入傳票<br>收博愛堂自費安養榮民曹台生、眷屬黃勝珠繳進住保證金 | 24,000 | | | |
| 111 | 08 | 22 | 100450　收入傳票<br>收博愛堂自費安養榮民蔡長富(含眷屬)繳進住保證金 | 12,000 | | | |
| 111 | 08 | 22 | 100451　收入傳票<br>收博愛堂自費安養榮民王萬新(含眷屬)繳進住保證金 | 24,000 | | | |
| 111 | 08 | 22 | 100452　收入傳票<br>收博愛堂自費安養榮眷虞文素繳進住保證金 | 12,000 | | | |
| 111 | 09 | 22 | 100520　收入傳票<br>收仁愛堂自費養護榮民傅煜頤繳進住保證金13600元 | 13,600 | | | |
| 111 | 09 | 30 | 100543　收入傳票<br>收信義堂養護榮眷林郭錦切繳進住保證金 | 13,600 | | | |
| 111 | 10 | 24 | 100594　收入傳票<br>收仁愛堂自費養護榮民李高達繳進住保證金 | 13,600 | | | |
| 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 摘要 | | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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<br>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<br>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<br>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<br>收博愛堂自費養護榮民張志瑜、眷屬張林玉盞繳進住保證金 | 27,200 | | | |
| 111 | 11 | 29 | 100683　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　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<br>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<br>收信義堂一般民眾鄧傅忠英入家進住保證金 | 35,900 | | | |
| 111 | 09 | 22 | 100518　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 摘要 | | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 12 | 22 | 100751　收入傳票<br>收博愛堂自費安養榮民(眷)王華春、王呂好入家進住保證金 | 24,000 | | | |
| | | | 112<br>一百一十二年度 | | | 909,813 | |
| | | | 02<br>押標、保證及保固金 | | 155,113 | | |
| 112 | 11 | 28 | 100612　收入傳票<br>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 | | | |
| 112 | 11 | 28 | 100613　收入傳票<br>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<br>榮民進住保證金 | | 261,600 | | |
| 112 | 01 | 31 | 100034　收入傳票<br>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<br>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<br>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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 摘要 | | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 12 | 26 | 100648　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>一般民眾進住保證金 | | 493,100 | | |
| 112 | 04 | 27 | 100217　收入傳票<br>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<br>收博愛堂一般民眾林滿繳進住保證金(榮眷轉一般民眾補差額) | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　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<br>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<br>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<br>收養護二堂一般民眾楊洪春緞繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 112 | 11 | 28 | 100603　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 摘要 | | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 收養護二堂一般民眾楊劉綿繳進住保證金 | | | | |
| 112 | 12 | 28 | 100680　收入傳票<br>收養護二堂一般民眾劉吳迎、陶黃秀枝繳進住保證金 | 71,800 | | | |
| 112 | 12 | 28 | 100681　收入傳票<br>收樂智堂一般民眾李朱玉梅繳進住保證金 | 55,900 | | | |
| | | | 113<br>一百一十三年度 | | | 3,764,792 | |
| | | | 02<br>押標、保證及保固金 | | 352,292 | | |
| 113 | 01 | 08 | 300010　轉帳傳票<br>宏圓電氣工程有限公司"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112/12/25-114/12/24) | 11,000 | | | |
| 113 | 04 | 24 | 300143　轉帳傳票<br>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) | 95,942 | | | |
| 113 | 04 | 24 | 300144　轉帳傳票<br>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) | 10,000 | | | |
| 113 | 05 | 20 | 300173　轉帳傳票<br>日立家電有限公司繳納"臺南榮家新家區循環扇及壁扇採購案"履約保證金轉保固金(保固期間113/5/2-115/5/1) | 1,950 | | | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 113 | 08 | 12 | 300284　轉帳傳票<br>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) | 6,000 | | | |
| 113 | 09 | 21 | 300336　轉帳傳票<br>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) | 7,400 | | | |
| 113 | 10 | 20 | 100785　收入傳票<br>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 | | | |
| | | | 03<br>榮民進住保證金 | | 1,044,500 | | |
| 113 | 01 | 19 | 100048　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收到養護三堂自費榮民韓起同繳進住保證金 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 113 | 01 | 22 | 100060　收入傳票<br>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<br>收到養護三堂自費榮民孫日球繳進住保證金 | 13,600 | | | |
| 113 | 01 | 29 | 100082　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收到養護一堂榮眷鍾O媛繳進住保證金 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 113 | 03 | 27 | 100235　收入傳票<br>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<br>收到養護三堂榮民王O言、王O同繳進住保證金 | 13,600 | | | |
| 113 | 03 | 27 | 100240　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收到養護二堂榮民朱O琛身繳進住保證金 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 113 | 05 | 29 | 100381　收入傳票<br>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<br>收到養護三堂榮民林O波繳進住保證金 | 13,600 | | | |
| 113 | 05 | 29 | 100384　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收到安養堂自費榮民田O群繳進住保證金 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 113 | 06 | 25 | 100456　收入傳票<br>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<br>收到安養堂自費榮民尹O翎繳進住保證金 | 12,000 | | | |
| 113 | 06 | 25 | 100458　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收到安養堂自費榮眷關O豹繳進住保證金 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 113 | 07 | 30 | 100520　收入傳票<br>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<br>收到養護堂自費榮民(眷)丁O美繳進住保證金 | 13,600 | | | |
| 113 | 07 | 31 | 100524　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收到安養堂一般民眾張林O鴦繳進住保證金差額(榮眷改一般民眾) | 3,900 | | | |
| 113 | 09 | 16 | 100651　收入傳票<br>收到樂智堂一般民眾葉O雄繳進住保證金 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 113 | 09 | 19 | 100680　收入傳票<br>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<br>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 | | | |
| 113 | 09 | 21 | 100697　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收到養護堂自費榮民(眷)方O億繳進住保證金 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 113 | 11 | 18 | 100893　收入傳票　12,000<br>收到安養堂自費榮民謝O英繳進住保證金 | | | |
| 113 | 11 | 18 | 100894　收入傳票　24,000<br>收到安養堂自費榮民許O顯、謝O梅繳進住保證金 | | | |
| 113 | 11 | 26 | 100914　收入傳票　24,000<br>收到安養堂自費榮民郭O娥、林O雲繳進住保證金 | | | |
| 113 | 11 | 26 | 100915　收入傳票　13,600<br>收到養護堂自費榮民(眷)陳O聖、李O舉繳進住保證金 | | | |
| 113 | 11 | 26 | 100916　收入傳票　13,600<br>收到養護堂自費榮民(眷)陳O虎繳進住保證金 | | | |
| 113 | 11 | 26 | 100917　收入傳票　13,600<br>收到樂智堂自費榮民(眷)徐O惠繳進住保證金 | | | |
| 113 | 12 | 25 | 101002　收入傳票　13,600<br>收到養護堂自費榮民(眷)郭O林繳進住保證金 | | | |
| 113 | 12 | 30 | 101022　收入傳票　13,600<br>收到養護堂自費榮民(眷)王O永繳進住保證金 | | | |
| 113 | 12 | 30 | 101023　收入傳票　13,600<br>收到養護堂自費榮民(眷)王黃O花繳進住保證金 | | | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 摘要 | | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 05<br>一般民眾進住保證金 | | 2,368,000 | | |
| 113 | 01 | 22 | 100061　收入傳票<br>收到養護二堂一般民眾吳陳罔市繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 01 | 22 | 100062　收入傳票<br>收到樂智堂一般民眾陳淑媛繳進住保證金 | 55,900 | | | |
| 113 | 01 | 22 | 100066　收入傳票<br>收到養護二堂一般民眾王陳明珠繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 01 | 29 | 100084　收入傳票<br>收到養護二堂一般民眾鍾戴節妹繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 02 | 22 | 100124　收入傳票<br>收到養護二堂一般民眾李O、劉李O江繳進住保證金 | 71,800 | | | |
| 113 | 02 | 23 | 100125　收入傳票<br>收到養護二堂一般民眾謝楊O玗繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 02 | 23 | 100127　收入傳票<br>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) | 3,900 | | | |
| 113 | 02 | 23 | 100146　收入傳票<br>收到樂智堂一般民眾胡O英繳進住保證金差額 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 113 | 02 | 23 | 100148　收入傳票<br>收到養護二堂一般民眾林O綢繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 03 | 27 | 100243　收入傳票<br>收到養護二堂一般民眾劉薛O鑾繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 03 | 27 | 100244　收入傳票<br>收到養護二堂一般民眾邱O香繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 03 | 27 | 100246　收入傳票<br>收到養護二堂一般民眾陳吳O碧繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 03 | 27 | 100247　收入傳票<br>收到養護二堂一般民眾郭劉O琮繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 03 | 27 | 100248　收入傳票<br>收到養護二堂一般民眾王O繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 03 | 27 | 100249　收入傳票<br>收到養護二堂一般民眾吳O珠繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 03 | 27 | 100250　收入傳票<br>收到養護一堂一般民眾趙O鑫繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 04 | 23 | 100289　收入傳票<br>收到養護二堂一般民眾紀O萍繳進住保證金 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 113 | 04 | 23 | 100291　收入傳票<br>收到樂智堂一般民眾陳O銘繳進住保證金 | 55,900 | | | |
| 113 | 04 | 23 | 100292　收入傳票<br>收到樂智堂一般民眾宋O芳繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 04 | 23 | 100293　收入傳票<br>收到養護三堂一般民眾林O造繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 04 | 23 | 100294　收入傳票<br>收到養護三堂一般民眾黃O平繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 04 | 23 | 100295　收入傳票<br>收到養護三堂一般民眾黃O康繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 04 | 24 | 100310　收入傳票<br>收到樂智堂一般民眾洪O霞繳進住保證金 | 55,900 | | | |
| 113 | 04 | 24 | 100312　收入傳票<br>收到養護二堂一般民眾施O次繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 04 | 24 | 100313　收入傳票<br>收到養護二堂一般民眾陳O美繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 04 | 24 | 100314　收入傳票<br>收到養護二堂一般民眾林O梅繳進住保證金 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 113 | 05 | 28 | 100373　收入傳票<br>收到養護二堂一般民眾金吳林O珠繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 05 | 28 | 100374　收入傳票<br>收到養護二堂一般民眾郭O芳繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 05 | 29 | 100386　收入傳票<br>收到養護二堂一般民眾高治繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 05 | 29 | 100387　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收到養護二堂一般民眾陶王O櫻繳進住保證金 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 113 | 06 | 24 | 100445　收入傳票<br>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<br>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<br>收到樂智堂一般民眾李O珠繳進住保證金 | 55,900 | | | |
| 113 | 06 | 27 | 100475　收入傳票<br>收到樂智堂一般民眾陳O牡丹繳進住保證金 | 55,900 | | | |
| 113 | 06 | 27 | 100476　收入傳票<br>收到養護堂一般民眾徐O心繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 06 | 27 | 100477　收入傳票<br>收到養護堂一般民眾莊O川繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 06 | 27 | 100478　收入傳票<br>收到養護堂一般民眾陳O吻繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 07 | 31 | 100526　收入傳票<br>收到養護堂一般民眾謝O玲繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 07 | 31 | 100536　收入傳票<br>收到養護堂一般民眾余陳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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 113 | 08 | 21 | 100592　收入傳票<br>收到安養堂一般民眾傅林O年繳進住保證金差額(榮眷改一般民眾) | 3,900 | | | |
| 113 | 08 | 21 | 100593　收入傳票<br>收到安養堂一般民眾亢郭O葉繳進住保證金差額(榮眷改一般民眾) | 3,900 | | | |
| 113 | 08 | 21 | 100594　收入傳票<br>收到安養堂一般民眾張O珠繳進住保證金差額(榮眷改一般民眾) | 3,900 | | | |
| 113 | 08 | 21 | 100595　收入傳票<br>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) | 3,900 | | | |
| 113 | 08 | 21 | 100598　收入傳票<br>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) | 23,900 | | | |
| 113 | 08 | 21 | 100599　收入傳票<br>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) | 23,900 | | | |
| 113 | 09 | 16 | 100646　收入傳票<br>收到養護堂一般民眾李吳O治繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 09 | 16 | 100648　收入傳票<br>收到養護堂一般民眾魯許O花繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 09 | 19 | 100679　收入傳票<br>收到養護堂一般民眾翁O茶繳進住保證金 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 113 | 09 | 21 | 100692　收入傳票<br>收到安養堂一般民眾林O珠繳進住保證金 | 15,900 | | | |
| 113 | 09 | 21 | 100693　收入傳票<br>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) | 42,300 | | | |
| 113 | 09 | 21 | 100694　收入傳票<br>收到樂智堂一般民眾詹圓繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 09 | 21 | 100696　收入傳票<br>收到養護堂一般民眾陳O招繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 10 | 23 | 100802　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 | | | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 113 | 11 | 26 | 100919　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>將應退安養堂一般民眾吉O麗伙食費轉進住保證金 | 2,300 | | | |
| 113 | 12 | 16 | 100965　收入傳票<br>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) | 23,900 | | | |
| 113 | 12 | 30 | 101019　收入傳票<br>樂智堂一般民眾蔡O枝繳進住保證金 | 55,900 | | | |
| 113 | 12 | 30 | 101020　收入傳票<br>收到養護堂一般民眾林O英繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 113 | 12 | 30 | 101021　收入傳票<br>收到養護堂一般民眾謝黃O秀繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| | | | 114<br>一百一十四年度 | | | 3,710,200 | |
| | | | 02 | | 584,800 | | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| | | | 押標、保證及保固金 | | | | |
| 114 | 01 | 03 | 300007　轉帳傳票<br>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) | 90,000 | | | |
| 114 | 02 | 07 | 100093　收入傳票<br>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) | 10,600 | | | |
| 114 | 02 | 08 | 100094　收入傳票<br>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(保固期限114/2/5-117/2/4) | 33,600 | | | |
| 114 | 04 | 25 | 100268　收入傳票<br>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 | 02 | 300258　轉帳傳票<br>廣進防災有限公司"臺南榮家平實園區診所及店鋪消防設施改善採購案"履約保證金轉保固金(保固期間114/6/12-115/6/11) | 25,000 | | | |
| 114 | 07 | 17 | 100486　收入傳票<br>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<br>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 | | | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 年 | 日期 月 | 日期 日 | 摘要 | | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 12 | 19 | 300445　轉帳傳票<br>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<br>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<br>榮民進住保證金 | | 670,400 | | |
| 114 | 01 | 22 | 100062　收入傳票<br>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<br>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 | | | |
| 114 | 01 | 22 | 100064　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>收到樂智堂自費榮民姜輝繳進住保證金 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 114 | 03 | 28 | 100213　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收到安養堂自費榮民(眷)甯O彤、古O家繳進住保證金 | 24,000 | | | |
| 114 | 05 | 23 | 100334　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>收到養護堂自費榮民陳O義繳進住保證金 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 114 | 05 | 23 | 100338　收入傳票<br>收到養護堂自費榮民張O華、張O鴦(眷屬)繳進住保證金 | 27,200 | | | |
| 114 | 05 | 23 | 100339　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>收到樂智堂自費榮民周O龍繳進住保證金 | 13,600 | | | |
| 114 | 05 | 23 | 100346　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>收到養護堂自費榮民(眷)龔O勤、蕭O旭繳進住保證金 | 25,600 | | | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 114 | 06 | 20 | 100421　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收到養護堂自費榮民林O松繳進住保證金 | 13,600 | | | |
| 114 | 08 | 25 | 100596　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>收到養護堂自費榮眷彭O涵繳進住保證金 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 114 | 08 | 28 | 100613　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收到養護堂自費榮民朱O榮繳進住保證金 | 13,600 | | | |
| 114 | 09 | 26 | 100669　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>收到養護堂自費榮民賴O雄繳進住保證金 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 114 | 10 | 29 | 100744　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>收到養護堂自費榮民黃O美繳進住保證金 | 13,600 | | | |
| | | | 05<br>一般民眾進住保證金 | | 2,455,000 | | |
| 114 | 01 | 17 | 100029　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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 | | | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 114 | 02 | 21 | 100137　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收到養護堂一般民眾陳蘇O貴繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 114 | 03 | 28 | 100201　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>收到養護堂一般民眾鄭許O烏繳進住保證金 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 114 | 03 | 28 | 100206　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收到樂智堂一般民眾劉O珠繳進住保證金-榮眷改一般民眾 | 42,300 | | | |
| 114 | 05 | 23 | 100313　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>收到養護堂一般民眾楊沈O仁繳進住保證金 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 114 | 05 | 23 | 100328　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收到養護堂一般民眾楊O作繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 114 | 05 | 23 | 100347　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>收到養護堂一般民眾侯O德繳進住保證金 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 114 | 05 | 23 | 100351　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收到養護堂一般民眾王O治繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 114 | 06 | 19 | 100393　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>收到養護堂一般民眾劉陳O圓繳進住保證金 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 114 | 06 | 20 | 100398　收入傳票<br>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<br>收到養護堂一般民眾陳O凉繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 114 | 06 | 20 | 100402　收入傳票<br>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<br>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<br>收到養護堂一般民眾濮蔡O英繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 114 | 06 | 20 | 100405　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>收到養護堂一般民眾邱O月繳進住保證金 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 114 | 07 | 29 | 100529　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收到養護堂一般民眾于劉O美繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 114 | 08 | 28 | 100610　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>收到養護堂一般民眾詹鬧繳進住保證金 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 114 | 10 | 29 | 100745　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收到養護堂一般民眾翁吳O坤繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| 114 | 11 | 28 | 100810　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>收到安養堂一般民眾盧O瑜繳進住保證金 | 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| 114 | 12 | 23 | 100883　收入傳票<br>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<br>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<br>收到養護堂一般民眾廖O川繳進住保證金差額-榮眷改一般民眾 | 22,300 | | | |
| 114 | 12 | 31 | 100894　收入傳票<br>收到養護堂一般民眾林O英繳進住保證金 | 35,900 | | | |
| | | | 總　計 | | | 10,457,090 | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31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 | | 8,158,702 | |
| | | | 本年度部分 | | 8,158,702 | |
| | | | 01<br>榮民遺款 | 8,158,558 | | |
| | | | 05<br>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

公務機關會計　　中華民國115年05月31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 | | 5,026,724 | |
| | | | 總　　計 | | 5,026,724 | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年05月31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 | | 2,918,900 | |
| | | | 02<br>押標、保證及保固金 | 2,500,000 | | |
| | | | 03<br>榮民進住保證金 | 335,300 | | |
| | | | 05<br>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05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 | 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 | -1,407,830 | 195,634,900 |
| 機械及設備 | 23,123,504 | -10,939,651 | 18,849,386 | 0 | -1,135,120 | 29,898,119 |
| 交通及運輸設備 | 10,665,806 | -7,294,825 | 0 | 0 | -366,071 | 3,004,910 |
| 雜項設備 | 44,190,274 | -13,302,613 | 103,850 | 0 | -3,455,566 | 27,535,945 |
| 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 | 112,074,751 | 0 | -6,364,587 | 1,439,738,559 |
| 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 | 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 | 0 | 17,876,948 | 0 | 1,585,525,997 |
| 合　　計 | 2,973,280,071 | -35,848,731 | 112,074,751 | 17,876,948 | -6,364,587 | 3,025,264,556 |

備註：
資本資產變動增加數112,074,751元
1.預算執行增加數195,790元=本年度預算執行數195,790元。
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111,878,961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。

# 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) | | |
| (3)土地公告現值調整93,121,515元。<br>(4)以前年度付款之購建中固定資產轉正17,876,948元。 | | | | | | |

# 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05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 | 24,308,395 | 103,474,900 | 127,783,295 | 收入 |
| | 0 | 103,442,500 | 103,442,500 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 2,000 | 0 | 2,000 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 23,500,393 | 0 | 23,500,393 | 規費收入 |
| 財產收入 | 433,140 | 0 | 433,140 | 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 | 32,400 | 32,400 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 372,862 | 0 | 372,862 | 其他收入 |
| 歲出 | 101,414,389 | 30,660,617 | 132,075,006 | 支出 |
| | 0 | 24,491,820 | 24,491,820 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 36,254,988 | 0 | 36,254,988 | 人事支出 |
| 業務費 | 52,172,735 | 0 | 52,172,735 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 12,790,876 | 0 | 12,790,876 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 195,790 | -195,790 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 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 | 6,364,587 | 6,364,587 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -77,105,994 | 72,814,283 | -4,291,711 | 收支餘絀 |

備註：
1.公庫撥入數103,442,500 元：係本年度歲出實現數101,414,389元+預付款1,908,111元+零用金120,000元。
2.繳付公庫數24,491,820元：係本年度歲入實現數24,308,395元+預收款183,425元。
3.捐獻及贈與收入32,400元:係以減醫方案獎勵費用購置3座"AED落地式警報收納櫃"32,400元。
4.折舊折耗及攤銷6,364,587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 05 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** | 2,000 | 39,000 | 2,000 | 39,000 | 0 | 0 |
| **一般賠償收入** | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 |
| **0569010307-7** | 4,725,000 | 23,225,000 | 4,725,000 | 23,225,000 | 0 | 0 |
| **服務費** | 4,828,350 | 23,500,393 | 4,644,925 | 23,683,818 | 183,425 | -183,425 |
| **0769010102-5** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **權利金** | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0 | 0 |
| **0769010103-8** | 8,000 | 36,000 | 8,000 | 36,000 | 0 | 0 |
| **租金收入** | 0 | 313,140 | 0 | 313,140 | 0 | 0 |
| **0769010500-8** | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
| **廢舊物資售價** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1269010201-6** | 16,000 | 80,000 | 16,000 | 80,000 | 0 | 0 |
| **收回以前年度歲出** | 0 | 300,800 | 0 | 300,800 | 0 | 0 |
| **1269010210-7** | 7,000 | 1,398,000 | 7,000 | 1,398,000 | 0 | 0 |
| **其他雜項收入** | 16,596 | 72,062 | 16,596 | 72,062 | 0 | 0 |
| | 4,758,000 | 24,788,000 | 4,758,000 | 24,788,000 | 0 | 0 |
| **合　計** | 4,846,946 | 24,308,395 | 4,663,521 | 24,491,820 | 183,425 | -183,425 |

# 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 05 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 | | | |
| 0569010307-7<br>服務費 | | | | 累計分配數差額 | 0 |
| | 收入傳票 | 300013 | 1150123 | 預收安養堂自費榮民(眷)林O玉等人115.1-6月份服務費並已繳庫 | -18,000 |
| | 收入傳票 | 300014 | 1150123 | 預收安養堂一般民眾吉O麗等人115.1-6月份服務費並已繳庫 | -15,900 |
| | 收入傳票 | 300015 | 1150123 | 預收養護堂一般民眾王O貞等人115.1-6月份服務費並已繳庫 | -35,900 |
| | 收入傳票 | 300016 | 1150123 | 預收養護堂自費榮民(眷)張O善等人115.1-6月份服務費並已繳庫 | -13,600 |
| | 收入傳票 | 300035 | 1150129 | 預收安養堂自費榮民關O豹115.1-6月份服務費並已繳庫 | -7,200 |
| | 收入傳票 | 300077 | 1150323 | 預收養護堂自費榮民(眷)王O之115.4-6月份服務費並已繳庫 | -6,800 |
| | 收入傳票 | 300093 | 1150330 | 預收養護堂自費榮民(眷)吳O章115.1-6月份服務費並已繳庫 | -13,600 |

# 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 05 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 | | | |
| | 收入傳票 | 300104 | 1150409 | 預收安養堂自費榮民(眷)林O雲115.4-6月份服務費並已繳庫 | -6,000 |
| | 收入傳票 | 300105 | 1150409 | 預收安養堂一般民眾平O民等人115.4-6月份服務費並已繳庫 | -7,950 |
| | 收入傳票 | 300112 | 1150417 | 預收養護堂自費榮民(眷)郭O介115.4-6月份服務費並已繳庫 | -13,600 |
| | 收入傳票 | 300113 | 1150417 | 預收養護堂一般民眾趙黃O珠等人115.4-6月份服務費並已繳庫 | -17,950 |
| | 收入傳票 | 300123 | 1150428 | 預收養護堂一般民眾謝楊蘭O115.4-6月份服務費並已繳庫 | -26,925 |
| | | | | 累計收入數差額 | -183,425 |

# 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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| **6269010900-7 00 一般** | 0.00 | 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** | 4,498,000.00 | 36,694,000.00 | 4,498,000.00 | 36,694,000.00 | 0 | 0 |
| **一般行政** | 4,148,002.00 | 32,807,842.00 | 4,152,454.00 | 32,489,283.00 | -4,452 | 318,559 |
| **6369010300-5 00 一般** | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0 | 0 |
| **榮民醫療照護** | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0 | 0 |
| **6369010800-8 00 一般** | 16,675,000.00 | 88,729,000.00 | 16,675,000.00 | 88,729,000.00 | 0 | 0 |
| **榮民安養及養護** | 14,512,845.00 | 67,150,912.00 | 14,519,922.00 | 67,056,728.00 | -7,077 | 94,184 |
| **7606205300-6 00 一般** | 561,141.00 | 3,366,846.00 | 561,141.00 | 3,366,846.00 | 0 | 0 |
| **公務人員退休撫卹給付** | 561,141.00 | 3,366,846.00 | 561,141.00 | 3,366,846.00 | 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 |
| **合計** | 21,734,141.00 | 129,032,746.00 | 21,734,141.00 | 129,032,746.00 | 0 | 0 |
| | 19,221,988.00 | 103,442,500.00 | 19,233,517.00 | 103,029,757.00 | -11,529 | 412,743 |

# 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 05 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<br>一般行政 | | | | 累計分配數差額 | 0.00 |
| | 付款憑單 | 500265 | 1150526 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(代扣115年6月份職員工薪資各項代扣款) | 318,559.00 |
| | | | | 累計支付數差額 | 318,559.00 |
| 6369010800-8 00 一般<br>榮民安養及養護 | | | | 累計分配數差額 | 0.00 |
| | 付款憑單 | 500270 | 1150526 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(代扣115年6月份約用護理人員薪資各項代扣款) | 94,184.00 |
| | | | | 累計支付數差額 | 94,184.00 |

# 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 05 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<br>經費類保管款及代收款支出 | 5,065,086.00 | 5,065,381.00 | -295.00 |
| 合　計 | 5,065,086.00 | 5,065,381.00 | -295.00 |

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 | | | |
| 9869010212-6　00 一般<br>經費類保管款及代收款支出 | 繳款書 | | | 國庫已入帳，本機關未入帳 | -295.00 |
| | | | | 累計差額 | -295.00 |