

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 114 年 10 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.....	10
二、繳付公庫數分析表.....	14
三、公庫撥入數分析表.....	16
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	18
二、收入支出表.....	19
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	20
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	132
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	134
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	135
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	141

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114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	220	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	11,000	0	101,042
					0			101,042		
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	11,000	0	101,042
					0			101,042		
				0469010300-2 賠償收入	0	0	0	11,000	0	101,042
					0			101,042		
				0469010301-5 一般賠償收入	0	0	0	11,000	0	101,042
					0			101,042		
03	178	01	01	0500000000-8 規費收入	54,459,000	54,459,000	45,350,000	4,811,483	0	-3,853,260
					0			41,496,740		
				0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	54,459,000	54,459,000	45,350,000	4,811,483	0	-3,853,260
					0			41,496,740		
				0569010300-8 使用規費收入	54,459,000	54,459,000	45,350,000	4,811,483	0	-3,853,260
					0			41,496,740		
				0569010307-7 服務費	54,459,000	54,459,000	45,350,000	4,811,483	0	-3,853,260
					0			41,496,740		
04	231			0700000000-9 財產收入	524,000	524,000	157,000	8,646,018	0	8,496,956
					0			8,653,956		
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	524,000	524,000	157,000	8,646,018	0	8,496,956
					0			8,653,956		

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114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	233	01		0769010100-0 財產孳息	524,000	524,000	157,000	0	0	-149,062
				0		7,938				
			01	0769010101-2 利息收入	0	0	0	0	7,938	
				0		7,938				
			03	0769010103-8 租金收入	524,000	524,000	157,000	0	0	-157,000
				0		0				
			02	0769010500-8 廢舊物資售價	0	0	0	8,646,018	0	8,646,018
				0		8,646,018				
				1200000000-8 其他收入	13,783,000	13,783,000	9,729,000	14,861	0	-6,913,888
				0		2,815,112				
				1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	13,783,000	13,783,000	9,729,000	14,861	0	-6,913,888
				0		2,815,112				
			01	1269010200-3 雜項收入	13,783,000	13,783,000	9,729,000	14,861	0	-6,913,888
				0		2,815,112				
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	3,212,000	3,212,000	2,670,000	0	0	-2,623,587
				0		46,413				
			02	1269010210-7 其他雜項收入	10,571,000	10,571,000	7,059,000	14,861	0	-4,290,301
				0		2,768,699				
				合計	68,766,000	68,766,000	55,236,000	13,483,362	0	-2,169,150
					0			53,066,850		

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114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主管							
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	218,546,000	0	218,665,000	201,347,000	14,612,777	35,552,150	
					119,000	0			165,794,850	4,632,825	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	16,000	0	16,000	16,000	0	6,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,000	0	16,000	16,000	0	6,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	63,681,000	0	63,681,000	60,023,000	3,987,606	9,750,124	
					0	0			50,272,876	0	
					0	0			0		
				10 人事費	63,584,000	0	63,584,000	59,943,000	3,987,606	9,691,314	
					0	0			50,251,686	0	
					0	0			0		
				20 業務費	85,000	0	85,000	68,000	0	56,810	
					0	0			11,190	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	2,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
02			06	6369010300-5 榮民醫療照護	350,000	0	350,000	350,000	75,000	25,000
					0	0			325,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	350,000	0	350,000	350,000	75,000	25,000
					0	0			325,000	0
					0	0			0	
			07	6369010800-8 榮民安養及養護	152,499,000	0	152,618,000	138,958,000	10,550,171	24,208,216
					119,000	0			114,749,784	4,632,825
					0	0			0	
				20 業務費	123,265,000	0	123,384,000	109,724,000	10,413,200	19,118,612
					119,000	0			90,605,388	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	29,234,000	0	29,234,000	29,234,000	136,971	5,089,604
					0	0			24,144,396	4,632,825
					0	0			0	
			07	6369010800-8* 榮民安養及養護	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	1,562,810
					0	0			437,190	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	1,562,810
					0	0			437,190	0
					0	0			0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	168,000	0	168,000	168,000	87,900	0
					0	0			168,000	0
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
05				10 人事費	168,000	0	168,000	168,000	87,900	0	
					0	0			168,000	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,652,509	0	6,652,509	6,652,509	599,503	0	
					0	0			6,652,509	0	
27					0	0			0		
				10 人事費	6,652,509	0	6,652,509	6,652,509	599,503	0	
					0	0			6,652,509	0	
					0	0			0		
				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,043,858	0	1,043,858	1,043,858	97,694	0	
					0	0			1,043,858	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,043,858	0	1,043,858	1,043,858	97,694	0	
					0	0			1,043,858	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	7,864,367	0	7,864,367	7,864,367	785,097	0	
					0	0			7,864,367	0	
					0	0			0		
			合計	226,410,367	0	226,529,367	209,211,367	15,397,874	35,552,150		
				119,000	0			173,659,217	4,632,825		
				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114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

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

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		1269010200-3 雜項收入	5,056,457 0	0 0	0 0	0 0	5,056,457 0
				01	1269010201-6 收回以前年度歲出	5,056,457 0	0 0	0 0	0 0	5,056,457 0
					小 計	5,056,457 0	0 0	0 0	0 0	5,056,457 0
					合 計	5,210,607 0	0 0	0 0	0 0	5,210,607 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114年01月01日至114年10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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	26	01	10	01	0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主管						
					0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	24,092,794	0	0	24,092,794	0	0
						306,250	0	0	306,250	0	0
					6369019000-0 一般建築及設備	24,092,794	0	0	24,092,794	0	0
						306,250	0	0	306,250	0	0
					6369019002-6* 營建工程	24,092,794	0	0	24,092,794	0	0
						306,250	0	0	306,250	0	0
					30 設備及投資	24,092,794	0	0	24,092,794	0	0
						306,250	0	0	306,250	0	0
					小 計	24,092,794	0	0	24,092,794	0	0
113	25	01	09	01	0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主管						
					0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	160,000,000	0	0	108,996,200	0	51,003,800
						10,344,100	0	0	10,344,100	0	0
					6369019000-0 一般建築及設備	160,000,000	0	0	108,996,200	0	51,003,800
						10,344,100	0	0	10,344,100	0	0
					6369019002-6* 營建工程	160,000,000	0	0	108,996,200	0	51,003,800
						10,344,100	0	0	10,344,100	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					30	160,000,000	0	0	108,996,200	0	51,003,800
					設備及投資	10,344,100	0	0	10,344,100	0	0
					小 計	160,000,000	0	0	108,996,200	0	51,003,800
						10,344,100	0	0	10,344,100	0	0
					合 計	184,092,794	0	0	133,088,994	0	51,003,800
						10,650,350	0	0	10,650,350	0	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114年01月01日至114年10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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	50,251,686	0	0	1,043,858
1015 法定編制人員待遇	0	28,560,472	0	0	873,853
1020 約聘僱人員待遇	0	845,769	0	0	25,685
1025 技工及工友待遇	0	4,786,120	0	0	144,320
1030 獎金	0	9,104,252	0	0	0
1035 其他給與	0	238,928	0	0	0
1040 加班費	0	459,356	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,438,929	0	0	0
1055 保險	0	2,817,860	0	0	0
20 業務費	10,000	11,190	0	90,605,388	0
2003 教育訓練費	0	0	0	26,867	0
2006 水電費	0	0	0	4,037,633	0
2009 通訊費	0	0	0	157,844	0
2021 其他業務租金	0	0	0	156,431	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	113,578	0
2027 保險費	0	0	0	171,091	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	40,264	0
2045 國內組織會費	0	0	0	1,600	0
2051 物品	0	11,190	0	328,066	0
2054 一般事務費	10,000	0	0	85,273,690	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	105,100	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	78,610	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114年01月01日至114年10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				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	6,652,509	168,000	58,116,053		
1015 法定編制人員待遇	0	0	29,434,325		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	871,454		
1025 技工及工友待遇	0	0	4,930,440		
1030 獎金	0	0	9,104,252		
1035 其他給與	0	168,000	406,928		
1040 加班費	0	0	459,356		
1045 退休退職給付	6,652,509	0	6,652,509		
1050 退休離職儲金	0	0	3,438,929		
1055 保險	0	0	2,817,860		
20 業務費	0	0	90,626,578		
2003 教育訓練費	0	0	26,867		
2006 水電費	0	0	4,037,633		
2009 通訊費	0	0	157,844		
2021 其他業務租金	0	0	156,431		
2024 稅捐及規費	0	0	113,578		
2027 保險費	0	0	171,091		
2036 按日按件計資酬金	0	0	40,264		
2045 國內組織會費	0	0	1,600		
2051 物品	0	0	339,256		
2054 一般事務費	0	0	85,283,690		
2063 房屋建築養護費	0	0	105,100		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	78,610		

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114年01月01日至114年10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	調整軍公教人員待遇準備
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	63,761	0
2072 國內旅費	0	0	0	25,288	0
2093 特別費	0	0	0	25,565	0
30 設備及投資*	0	0	0	437,190	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	147,000	0
3020 機械設備費*	0	0	0	11,000	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	279,190	0
40 獎補助費	0	10,000	325,000	24,144,396	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	325,000	24,075,396	0
4085 獎勵及慰問	0	10,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	69,000	0
合計	10,000	50,272,876	325,000	115,186,974	1,043,858

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114年01月01日至114年10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				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	63,761		
2072 國內旅費	0	0	25,288		
2093 特別費	0	0	25,565		
30 設備及投資*	0	0	437,190		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	147,000		
3020 機械設備費*	0	0	11,000		
3035 雜項設備費*	0	0	279,190		
40 獎補助費	0	0	24,479,396		
4070 公費就養及醫療補助	0	0	24,400,396		
4085 獎勵及慰問	0	0	10,000		
4090 其他補助及捐助	0	0	69,000		
合計	6,652,509	168,000	173,659,217		

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114年01月01日至114年10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	53,066,850	0	0	0	0	0	464,078	0	53,530,928
本年度	53,066,850	0	0	0	0	0	464,078	0	53,530,928
0469010301 一般賠償收入	101,042	0	0	0	0	0	0	0	101,042
0569010307 服務費	41,496,740	0	0	0	0	0	464,078	0	41,960,818
0769010101 利息收入	7,938	0	0	0	0	0	0	0	7,938
0769010500 廢舊物資售價	8,646,018	0	0	0	0	0	0	0	8,646,018
1269010201 收回以前年度歲出	46,413	0	0	0	0	0	0	0	46,413
1269010210 其他雜項收入	2,768,699	0	0	0	0	0	0	0	2,768,699
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114年01月01日至114年10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114年01月01日至114年10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	317,398,561	4,632,825	0	0	120,000	0	0	133,088,994	189,062,392	30,799,325
本年度	173,659,217	4,632,825	0	0	120,000	0	0	0	178,412,042	30,799,325
一、本年度經費	165,794,850	4,632,825	0	0	120,000	0	0	0	170,547,675	30,799,325
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	6,000
6369010100 一般行政	50,272,876	0	0	0	0	0	0	0	50,272,876	9,750,124
6369010300 榮民醫療照護	325,000	0	0	0	0	0	0	0	325,000	25,000
6369010800 榮民安養及養護	115,186,974	4,632,825	0	0	120,000	0	0	0	119,939,799	21,018,201
二、統籌科目	7,864,367	0	0	0	0	0	0	0	7,864,367	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	1,043,858	0	0	0	0	0	0	0	1,043,858	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,652,509	0	0	0	0	0	0	0	6,652,509	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	168,000	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	143,739,344	0	0	0	0	0	0	133,088,994	10,650,350	0
一、以前年度應付(保留)數	143,739,344	0	0	0	0	0	0	133,088,994	10,650,350	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114年01月01日至114年10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)			
112年度 6369019002 營建工程	24,399,044	0	0	0	0	0	0	24,092,794	306,250	0
113年度 6369019002 營建工程	119,340,300	0	0	0	0	0	0	108,996,200	10,344,100	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114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,046,630,173	2 負債	76,492,159
11 流動資產	85,850,673	21 流動負債	59,821,401
110103 專戶存款	24,883,441	210301 應付帳款	51,003,800
110104 零用金	120,000	210302 應付代收款	8,353,523
110303 應收帳款	5,210,607	210901 預收款	464,078
110901 預付款	55,636,625	28 其他負債	16,670,758
14 固定資產	2,960,638,660	280301 存入保證金	10,412,655
140101 土地	1,090,543,170	280401 應付保管款	6,258,103
140401 房屋建築及設備	254,405,040	3 淨資產	2,970,138,014
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-34,041,932	31 資產負債淨額	2,970,138,014
140501 機械及設備	22,563,838	310101 資產負債淨額	2,970,138,014
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,526,091		
140601 交通及運輸設備	10,616,141		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,150,466		
140701 雜項設備	42,780,529		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,954,514		
141101 購建中固定資產	1,603,402,945		
18 其他資產	140,840		
180101 暫付款	140,000		
180201 存出保證金	840		
合 計	3,046,630,173	合 計	3,046,630,173

附註：保管品(應付保管品) 5,317,733元、保證品(應付保證品) 4,402,900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114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,118,319	242,129,242
公庫撥入數	17,634,957	189,062,392
罰款及賠償收入	11,000	101,042
規費收入	4,811,483	41,496,740
財產收益	8,646,018	8,653,956
其他收入	14,861	2,815,112
支出	34,985,910	317,418,702
繳付公庫數	13,382,473	53,530,928
人事支出	4,772,703	58,116,053
業務支出	10,413,200	92,375,428
獎補助支出	211,971	24,479,396
財產損失	0	70,937,907
折舊、折耗及攤銷	6,205,563	17,978,990
收支餘絀	-3,867,591	-75,289,460

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

專戶存款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		24,883,441	
			本年度部分		24,883,441	
			02 遺款專戶	4,230,589		
			03 經常費戶	18,415,101		
			05 國庫存款戶--遺款	2,027,370		
			06 國庫存款戶--代收款	210,381		
			總 計		24,883,441	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

零用金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		120,000	
			本年度部分		120,000	
			114		120,000	
			一百一十四年度			
			6369010800-8	120,000		
			榮民安養及養護			
			總 計		120,000	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應收帳款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		55,636,625	
			本年度部分		4,632,825	
			114 一百一十四年度		4,632,825	
			6369010800-8 榮民安養及養護	4,632,825		
114	09	25	500450 付款憑單 預借114年度10月份就養榮民給與(郵存) 中華郵政股份有限公司臺南郵局	1,928,860		
114	09	25	500451 付款憑單 預借114年度10月份就養榮民給與(自領及代扣伙食費) 輔導會－臺南榮家363專戶	419,999		
114	10	22	500488 付款憑單 預借114年度11月份就養榮民給與(郵存) 中華郵政股份有限公司臺南郵局	1,896,798		
114	10	22	500489 付款憑單 預借114年度11月份就養榮民給與(自領及代扣伙食費) 輔導會－臺南榮家363專戶	387,168		
			以前年度部分		51,003,800	
			113 一百一十三年度		51,003,800	
			6369019000-0 一般建築及設備	51,003,800		
			6369019002-6* 營建工程	51,003,800		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

預付款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	16	500365 付款憑單 台南市政府工務局請領工程款5,500萬元 臺南市政府工務局代辦經費專戶	51,003,800		
			總 計		55,636,625	

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

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,090,543,170	
			本年度部分		1,090,543,170	
			總 計		1,090,543,170	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

房屋建築及設備明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		254,405,040	
			本年度部分		254,405,040	
			總 計		254,405,040	

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114年10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		34,041,932	
			本年度部分		34,041,932	
			總 計		34,041,932	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

機械及設備明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,552,838	
			本年度部分		22,552,838	
			預算性質部分		11,000	
			本年度部分		11,000	
			114		11,000	
			一百一十四年度			
			6369010800-8*	11,000		
			榮民安養及養護			
			總 計		22,563,838	

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114年10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		10,526,091	
			本年度部分		10,526,091	
			總 計		10,526,091	

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114年10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		10,616,141	
			本年度部分		10,616,141	
			總 計		10,616,141	

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114年10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		7,150,466	
			本年度部分		7,150,466	
			總 計		7,150,466	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

雜項設備明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		41,523,839	
			本年度部分		41,523,839	
			預算性質部分		1,256,690	
			本年度部分		279,190	
			114 一百一十四年度		279,190	
			6369010800-8* 榮民安養及養護	279,190		
			以前年度部分		977,500	
			113 一百一十三年度		977,500	
			6369019000-0 一般建築及設備	977,500		
			6369019002-6* 營建工程	977,500		
			總 計		42,780,529	

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114年10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		11,954,514	
			本年度部分		11,954,514	
			總 計		11,954,514	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

購建中固定資產明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,595,331,945	
			本年度部分		1,595,331,945	
			預算性質部分		8,071,000	
			以前年度部分		8,071,000	
			113		8,071,000	
			一百一十三年度			
			6369019000-0	8,071,000		
			一般建築及設備			
			6369019002-6*	8,071,000		
			營建工程			
			總 計		1,603,402,945	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

暫付款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		140,000	
			本年度部分		140,000	
			114		140,000	
			一百一十四年度			
			01	140,000		
			非預算性質暫付款			
114	05	23	200302 支出傳票 朱祐霆 預借本家114年端節房.戶長慰問金費用	15,000		
114	10	16	200562 支出傳票 朱祐霆 預借本家慶祝第47屆榮民節活動費用	120,000		
114	10	17	200566 支出傳票 吳牧凡 預借"10/31家屬聯誼座談會"費用	5,000		
			總 計		140,000	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存出保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保管品明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,317,733	
			本年度部分		393,711	
			114 一百一十四年度		393,711	
114	02	27	300081 轉帳傳票 114年2月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	42,228		
114	02	27	300082 轉帳傳票 114年2月份保管住民丁O富1人存摺(增列)	35,836		
114	02	27	300085 轉帳傳票 114年2月份保管住民陳萬O1人存摺(增列)(彰銀)	5,716		
114	02	27	300086 轉帳傳票 114年2月份保管住民陳萬O1人存摺(增列)(郵局)	16,228		
114	04	28	300150 轉帳傳票 114年4月份保管住民陳萬O1人存摺(增列)(郵局)	2,942		
114	04	28	300151 轉帳傳票 114年4月份保管住民陳萬O1人存摺(增列)(彰銀)	5,716		
114	04	29	300154 轉帳傳票 114年4月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	22,567		
114	04	29	300164 轉帳傳票	11,742		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保管品明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			114年4月份保管住民丁O富1人存摺(增列)(郵局)			
114	05	29	300203 轉帳傳票 114年5月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	5,901		
114	06	05	300209 轉帳傳票 114年5月份保管住民陳萬O1人存摺(增列)(彰銀)	2,858		
114	06	05	300210 轉帳傳票 114年5月份保管住民陳萬O1人存摺(增列)(郵局)	15,591		
114	06	27	300232 轉帳傳票 114年6月份保管住民丁O富1人存摺(增列)(郵局)	20,880		
114	06	27	300233 轉帳傳票 114年6月份保管住民陳渝O1人存摺(增列)(臺銀)	1,071		
114	07	02	300256 轉帳傳票 114年6月份保管住民陳萬O1人存摺(增列)(彰銀)	3,946		
114	07	29	300276 轉帳傳票 114年7月份保管住民陳萬O1人存摺(增列)(郵局)	15,671		
114	07	29	300277 轉帳傳票 114年7月份保管住民陳萬O1人存摺(增列)(彰銀)	2,858		
114	07	29	300278 轉帳傳票	5,871		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保管品明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			114年7月份保管住民丁○富1人存摺(增列)(郵局)			
114	07	29	300281 轉帳傳票 114年7月份保管住民陳渝O1人存摺(增列)(郵局)	68,596		
114	07	29	300283 轉帳傳票 114年7月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	10,871		
114	08	26	300310 轉帳傳票 114年8月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	10,871		
114	08	26	300312 轉帳傳票 114年8月份保管住民陳萬O1人存摺(增列)(郵局)	15,471		
114	08	26	300313 轉帳傳票 114年8月份保管住民陳萬O1人存摺(增列)(彰銀)	2,858		
114	08	27	300314 轉帳傳票 114年8月份保管住民丁○富1人存摺(增列)(郵局)	10,871		
114	09	26	300358 轉帳傳票 114年9月份保管住民陳萬O1人存摺(增列)(郵局)	2,938		
114	10	03	300366 轉帳傳票 114年9月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	8,700		
114	10	20	300376 轉帳傳票	2,858		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保管品明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	10	22	114年10月份保管住民陳萬〇1人存摺(增列)(彰銀) 300379 轉帳傳票 15,591 114年10月份保管住民陳萬〇1人存摺(增列)(郵局)			
114	10	29	300397 轉帳傳票 18,042 114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 8,422 114年10月份保管住民張〇聲1人存摺(增列)			
			以前年度部分		4,924,022	
			111 一百一十一年度		2,010,108	
111	10	31	300337 轉帳傳票 2,010,108 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			
			112 一百一十二年度		70,486	
112	02	23	300085 轉帳傳票 11,963 112年2月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列)			
112	03	30	300108 轉帳傳票 10,508 112年3月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列)			
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

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	05	26	112年4月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列) 300178 轉帳傳票 10,508 112年5月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列)			
112	06	28	300211 轉帳傳票 2,718 112年6月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列)			
112	10	26	300316 轉帳傳票 9,263 112年10月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列)			
112	11	30	300360 轉帳傳票 3,510 112年11月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列)			
112	12	31	300395 轉帳傳票 5,508 112年12月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列)			
			113 一百一十三年度		2,843,428	
113	01	31	300054 轉帳傳票 9,042 113年1月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列)			
113	02	29	300081 轉帳傳票 19,620 113年2月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列)			
113	02	29	300085 轉帳傳票 2,155,347 收到113年2月保管住民張振聲存摺計2,155,347元			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保管品明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	03	28	300122 轉帳傳票 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 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 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 113年4月份保管住民丁O富1人存摺(增列)	508		
113	04	30	300162 轉帳傳票 113年4月份保管住民陳O生1人中華郵政存摺(增列)	504		
113	04	30	300163 轉帳傳票 收到113年4月保管住民陳O生1人台銀存摺計257,681元	157,681		
113	05	31	300192 轉帳傳票 113年5月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	14,084		
113	05	31	300194 轉帳傳票 113年5月份保管住民丁O富1人存摺(增列)	14,038		
113	05	31	300197 轉帳傳票 收到113年5月保管住民陳萬O1人中華郵政存摺計106,741元	19,342		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保管品明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	28	300235 轉帳傳票 113年6月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	14,956		
113	06	28	300239 轉帳傳票 113年6月份保管住民丁O富1人存摺(增列)	4,700		
113	06	28	300242 轉帳傳票 113年6月份保管住民陳渝O1人存摺(增列)(臺銀)	1,579		
113	06	28	300243 轉帳傳票 113年6月份保管住民陳萬O1人存摺(增列)	11,202		
113	06	28	300244 轉帳傳票 收到113年6月保管住民陳萬O1人彰銀存摺計228,573元	228,349		
113	08	29	300316 轉帳傳票 113年8月份保管住民丁O富1人存摺(增列)	16,742		
113	08	29	300320 轉帳傳票 113年8月份保管住民陳萬O1人存摺(增列)(彰銀)	5,716		
113	08	30	300322 轉帳傳票 113年8月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	22,158		
113	09	30	300447 轉帳傳票 113年9月份保管住民丁O富1人存摺(增列)	5,871		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保管品明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	30	300449 轉帳傳票 113年9月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	11,127		
113	09	30	300451 轉帳傳票 113年9月份保管住民陳萬O1人存摺(增列)(郵局)	10,871		
113	09	30	300452 轉帳傳票 113年9月份保管住民陳萬O1人存摺(增列)(彰銀)	2,858		
113	10	30	300498 轉帳傳票 113年10月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	12,351		
113	11	28	300551 轉帳傳票 113年11月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	15,971		
113	11	28	300553 轉帳傳票 113年11月份保管住民陳萬O1人存摺(增列)(彰銀)	5,716		
113	12	31	300598 轉帳傳票 113年12月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	6,687		
113	12	31	300599 轉帳傳票 113年12月份保管住民陳萬O1人存摺(增列)(彰銀)	3,874		
113	12	31	300601 轉帳傳票 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

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	12	31	300602 轉帳傳票 113年11月份保管住民陳萬01人存摺(增列)(郵局)	16,413		
113	12	31	300603 轉帳傳票 113年12月份保管住民丁O富1人存摺(增列)	23,613		
			總 計		5,317,733	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保證品明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,402,900	
			本年度部分		2,713,600	
			114 一百一十四年度		2,713,600	
114	03	17	300098 轉帳傳票 展期大道食品有限公司辦理113年住民伙食供應及廚工勞務委外案之履約保證金定期存款存單150萬元(114年3月23日至115年3月31日止)	1,500,000		
114	06	24	300223 轉帳傳票 收到惠馨實業有限公司 113年度護理人員勞務委外契約變更(展期)履約保證金連帶保證書20萬元(履約期間114/4/1-114/12/31)	200,000		
114	06	30	300248 轉帳傳票 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 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100萬元(履約期間114/10/1-116/9/30)	1,000,000		
			以前年度部分		1,689,300	
			107 一百零七年度		241,600	
107	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度普通公務帳各帳戶	34,400		
107	01	01	300001 轉帳傳票 收(4)博愛堂公費安養榮民洪琬陵之配偶張貽禎繳交進住保證金12,000元	12,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保證品明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	01	300001 轉帳傳票 收(4)博愛堂自費安養榮民張樹林、張林鴛鴦夫婦繳交進住保證金各12,000元	12,000		
107	01	01	300001 轉帳傳票 收(4)博愛堂自費安養榮民陳瓊治繳交進住保證金12,000元(郵局定存單103.05.29~104.05.29)	12,000		
107	01	01	300001 轉帳傳票 收榮民(眷)黃蓮生、彭大明夫妻進住保證金	24,000		
107	01	01	300001 轉帳傳票 收安養榮眷傅林月年進住保證金	12,000		
107	01	01	300001 轉帳傳票 收榮民楊春泰眷屬林美智進住保證金	12,000		
107	01	01	300001 轉帳傳票 收榮民王林上進住保證金	13,600		
107	01	01	300001 轉帳傳票 收榮民張正善及張廬來春夫婦進住保證金	12,000		
107	01	01	300001 轉帳傳票 收安養榮民(眷)黃茂盛夫妻進住保證金	24,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保證品明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	01	01	300001 轉帳傳票 收榮民張貽禎進住保證金	12,000			
107	01	01	300001 轉帳傳票 收榮眷吳昀進住保證金	12,000			
107	02	01	300021 轉帳傳票 收榮民任保安進住保證金	12,000			
107	02	13	300026 轉帳傳票 收榮眷謝翠瓊進住保證金	12,000			
107	07	03	300097 轉帳傳票 榮民眷屬王黃碧珠進住保證金	12,000			
107	07	09	300100 轉帳傳票 收榮民鄭碧章進住保證金	13,600			
			108 一百零八年度			51,900	
108	06	13	300185 轉帳傳票 收榮眷林秀玉入家進住保證金	12,000			
108	09	27	300363 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮民侯其明夫妻入家進住保證金(郵局定存單)	24,000			
108	10	03	300372 轉帳傳票	15,900			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保證品明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收博愛堂自費安養一般民眾方莊博人家進住保證金(郵局定存單)			
			109 一百零九年度		72,000	
109	03	16	300114 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮民崔樹桂夫婦人家進住保證金(郵局定存單)\$24,000	12,000		
109	03	16	300115 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮民吉承麗人家進住保證金(郵局定存單)\$12,000	12,000		
109	07	30	300321 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮民朱家慶夫婦人家進住保證金(郵局定存單)\$24,000	24,000		
109	12	31	300512 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮眷亢郭金葉人家進住保證金(郵局定存單)\$12,000	12,000		
109	12	31	300515 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮眷鍾久子人家進住保證金(郵局定存單)\$12,000	12,000		
			110 一百一十年度		51,900	
110	05	19	300186 轉帳傳票 收博愛堂一般民眾陳瓊華人家進住保證金(郵局定存單)\$15,900	15,900		
110	08	11	300282 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮民孔憲霖人家進住保證金(郵局定存單)\$12,000	12,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保證品明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	08	12	300283 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮譽黃雪吟(孔憲霖眷屬)人家進住保證金(郵局定存單) \$12,000	12,000		
110	12	23	300415 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮譽李悅(殷瑞良眷屬)人家進住保證金(郵局定存單)\$12,000	12,000		
		111 一百一十一年度			36,000	
111	08	26	300254 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮民林睿明(含眷屬郭貴玉)2人入進住保證金(郵局定存單)各12,000元	24,000		
111	12	29	300378 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮民王子善(含眷屬王邱美英)2人進住保證金(郵局定存單)各12,000元	12,000		
		112 一百一十二年度			1,200,000	
112	07	31	300266 轉帳傳票 收慈惠實業有限公司 112年第七區照服員勞務承攬案履約保證金連帶保證書120萬元(履約期間112/7/1-114/6/30)	1,200,000		
		113 一百一十三年度			35,900	
113	01	22	300030 轉帳傳票 收養護二堂一般民眾黃梅英進住保證金(郵局定存單)35,900元	35,900		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保證品明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		4,402,900	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

債權憑證明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2	
			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114年10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

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		51,003,800	
			以前年度部分		51,003,800	
			113		51,003,800	
			一百一十三年度			
			6369019000-0	51,003,800		
			一般建築及設備			
			6369019002-6*	51,003,800		
			營建工程			
			總 計		51,003,800	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,353,523	
			本年度部分		6,958,304	
			114 一百一十四年度		6,958,304	
			01 代扣款項	210,381		
114	08	01	100538 收入傳票 收114年8月份員工薪資各項自付代扣款	10,783		
114	08	01	100538 收入傳票 收114年8月份員工薪資各項自付代扣款	771		
114	08	01	100538 收入傳票 收114年8月份員工薪資各項自付代扣款	606		
114	09	01	100619 收入傳票 收114年9月份員工薪資各項自付代扣款	67,600		
114	09	01	100619 收入傳票 收114年9月份員工薪資各項自付代扣款	10,715		
114	09	01	100619 收入傳票 收114年9月份員工薪資各項自付代扣款	8,048		
114	09	02	100620 收入傳票 收約僱職代114年8月薪資代扣各項代扣款	1,832		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	05	100626 收入傳票 收114年8、9月回職復薪組員薪資代扣各項代扣款	2,072		
114	10	01	100677 收入傳票 收114年10月份員工薪資各項自付代扣款	3,636		
114	10	01	100677 收入傳票 收114年10月份員工薪資各項自付代扣款	1,173		
114	10	01	100677 收入傳票 收114年10月份員工薪資各項自付代扣款	75,350		
114	10	01	100677 收入傳票 收114年10月份員工薪資各項自付代扣款	10,715		
114	10	01	100677 收入傳票 收114年10月份員工薪資各項自付代扣款	8,048		
114	10	02	100690 收入傳票 收約僱職代114年9月薪資代扣各項代扣款	1,202		
114	10	02	100690 收入傳票 收約僱職代114年9月薪資代扣各項代扣款	540		
114	10	02	100690 收入傳票 收約僱職代114年9月薪資代扣各項代扣款	3,684		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	02	300362 轉帳傳票 公保費自提預借職員健保費轉正(職員林麗郁留職停薪期間公保自付額尚未繳納致公保費自付額暫時不足)轉帳傳票300327	3,606		
			03 代收捐助款項		1,097,100	
114	01	13	100006 收入傳票 收欣欣天然氣股份有限公司捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷113年歲末及114年新春相關活動等費用	20,000		
114	01	13	100007 收入傳票 收欣欣天然氣股份有限公司捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷113年歲末及114年新春相關活動等費用	30,000		
114	01	13	100009 收入傳票 收欣湖天然氣股份有限公司捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷113年歲末及114年新春相關活動等費用	10,000		
114	01	16	100014 收入傳票 收泛亞工程建設股份有限公司捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷提升服務品質、改善生活設施及辦理各項活動等費用	20,000		
114	02	03	100081 收入傳票 收欣泰石油氣股份有限公司捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷提升服務品質、改善生活設施及辦理各項活動等費用	20,000		
114	02	03	100082 收入傳票 收欣欣水泥股份有限公司捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷提升服務品質、	2,100		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			改善生活設施及辦理各項活動等費用			
114	02	03	100083 收入傳票 收欣林天然氣股份有限公司捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷提升服務品質、改善生活設施及辦理各項活動等費用	10,000		
114	02	03	100084 收入傳票 收欣中天然氣股份有限公司捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷提升服務品質、改善生活設施及辦理各項活動等費用	20,000		
114	02	03	100085 收入傳票 收大台南天然氣股份有限公司捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷提升服務品質、改善生活設施及辦理各項活動等費用	30,000		
114	02	07	100089 收入傳票 收李宜珍女士捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷提升服務品質、改善生活設施及辦理各項活動等費用	20,000		
114	02	07	100090 收入傳票 收傅秀貞女士捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷提升服務品質、改善生活設施及辦理各項活動等費用	30,000		
114	02	07	100091 收入傳票 收欣桃天然氣股份有限公司捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷113年歲末及114年新春相關活動等費用	30,000		
114	03	28	100197 收入傳票 收泛亞工程建設股份有限公司捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷提升服務品質、改善生活設施及辦理各項活動等費用	200,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	05	23	100322 收入傳票 收李宜珍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	20,000			
114	06	01	100371 收入傳票 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			
114	06	01	100372 收入傳票 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 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	30,000			
114	06	03	100377 收入傳票 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 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	100420 收入傳票 收欣雲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	20,000			
114	06	20	100423 收入傳票	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

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	20	收欣泰石油氣捐助本家榮民榮譽及遺眷參加114年端午節活動提升服務品質改善生活環境設施辦理各項活動等費用 100424 收入傳票 20,000			
114	06	20	收欣中天然氣捐助本家榮民榮譽及遺眷參加114年端午節活動提升服務品質改善生活環境設施辦理各項活動等費用 100426 收入傳票 20,000			
114	06	20	收泛亞工程建設捐助本家榮民榮譽及遺眷提升服務品質改善生活環境設施辦理各項活動等費用 100427 收入傳票 50,000			
114	06	20	收欣湖天然氣捐助本家榮民榮譽及遺眷參加114年端午節活動提升服務品質改善生活環境設施辦理各項活動等費用 100428 收入傳票 10,000			
114	07	30	收欣桃天然氣捐助本家榮民榮譽及遺眷丹娜斯颱風災後復原、提升服務品質改善生活環境設施辦理各項活動等費用 100534 收入傳票 30,000			
114	08	28	收黃埔6973同學聯誼會捐助本家榮民榮譽及遺眷提升服務品質改善生活環境設施辦理各項活動等費用 100617 收入傳票 30,000			
114	08	28	收氩谷動能股份有限公司捐助本家榮民榮譽及遺眷提升服務品質改善生活環境設施辦理各項活動等費用 100618 收入傳票 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

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	02	100681 收入傳票 收大台南天然氣捐助本家榮民榮眷及遺眷照顧需求、加菜提升服務品質改善生活環境設施辦理各項活動及家區布置等費用	30,000		
114	10	02	100682 收入傳票 收欣南天然氣股份有限公司捐贈本家榮民、榮眷及榮民遺眷加菜、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 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	100684 收入傳票 收泛亞工程建設捐助本家榮民榮眷及遺眷加菜、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	100685 收入傳票 收欣欣天然氣股份有限公司捐贈本家榮民、榮眷及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助、提升服務品質、改善生活設施及辦理各項活動等費用	20,000		
114	10	21	100710 收入傳票 收李宜珍女士捐贈本家榮民、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	20,000		
114	10	22	100728 收入傳票 收蔡O星捐贈本家榮民、榮眷及榮民遺眷慰問住民所需、加菜、提升服務品質、改善生活設施及辦理各項活動等費用	30,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	10	22	100729 收入傳票 收欣欣水泥股份有限公司捐贈本家榮民榮眷及榮民遺眷慰問住民所需、 加菜、提升服務品質、改善生活設施及辦理各項活動等費用	15,000			
114	10	22	100730 收入傳票 收欣桃天然氣捐助本家榮民榮眷及遺眷慰問住民所需、加菜、提升服務品 質、改善生活設施及辦理各項活動等費用	30,000			
		10	代收代轉發款		1,269,617		
114	01	13	100011 收入傳票 收台南市府113.12月份兒童及少年保護個案緊急安置費	7,037			
114	01	22	100056 收入傳票 收安養堂住民113.10-11月份超額電費、廚房113.11月水電費	32,594			
114	02	03	100086 收入傳票 收台南市府社會局轉介蔡玉山等6人113.12月份費用	34,954			
114	02	19	100109 收入傳票 收台南市府社會局轉介蔡玉山等5人114.1月份費用	82,627			
114	02	19	100117 收入傳票 收到統一速邁股份有限公司設置販賣機114.1月電費分攤款	482			
114	02	21	100133 收入傳票 收中華電信機房、慈惠管理室、廚房水電費	10,616			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	26	100189 收入傳票 收到統一速邁股份有限公司設置販賣機114.2月電費分攤款	426		
114	03	28	100200 收入傳票 收安養堂住民114.1月份超額電費、統一速邁、廚房114.1月水電費	32,496		
114	04	16	100240 收入傳票 收台南市府社會局轉介蔡玉山等5人114.2月份費用	31,108		
114	04	16	100241 收入傳票 收台南市府114.1-2月份兒童及少年保護個案緊急安置費	42,373		
114	04	25	100267 收入傳票 收台南市府社會局轉介蔡玉山等5人114.3月份費用	122,348		
114	05	23	100308 收入傳票 收台南市府社會局轉介蔡玉山等5人114.4月份費用	10,492		
114	05	23	100309 收入傳票 收台南市府114.3月份兒童及少年保護個案緊急安置費	63,449		
114	05	23	100323 收入傳票 收安養堂住民114.2-3月份超額電費、台南分院羽球活動114.1-4月負擔水電費	50,287		
114	05	23	100324 收入傳票 收慈惠管理室114.1-4月份、統一速邁、廚房負擔水電費	5,081		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	03	100379 收入傳票 收台南市府114.4月份兒童及少年保護個案緊急安置費	32,240		
114	06	20	100430 收入傳票 收台南市府社會局轉介鄧O榮等4人114.5月份費用	65,710		
114	06	25	100471 收入傳票 收安養堂住民114.4月份超額電費、廚房114.4、5月水電費	32,137		
114	07	18	100503 收入傳票 收安養堂住民114.5月份超額電費、統一速邁114.6月份等負擔電費	30,164		
114	08	25	100584 收入傳票 一般民眾王○蘭繳洗衣費(誤繳)	750		
114	08	25	100592 收入傳票 收安養堂住民114.6月份超額電費、統一速邁、廚房、慈惠管理室等負擔水電費	49,949		
114	08	28	100615 收入傳票 收台南市府社會局轉介鄧O榮等4人114.7月份費用	162,070		
114	09	22	100652 收入傳票 一般民眾王○蘭繳洗衣費(誤繳)	750		
114	09	26	100672 收入傳票	38,416		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	21	收安養堂住民114.7月份超額電費、統一速邁、慈惠管理室等負擔水電費 100711 收入傳票 750 一般民眾王○蘭繳洗衣費(誤繳)			
114	10	22	100731 收入傳票 111,748 收台南市府社會局轉介鄧O榮等5人114.8月份費用			
114	10	28	100737 收入傳票 126,000 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 92,563 收安養堂住民114.8、9月份超額電費、統一速邁、慈惠管理室、台南分院羽球活動等負擔水電費			
			11 榮民伙食主副食費	2,245,860		
114	08	01	100539 收入傳票 263,033 收國庫署撥回 114.8月份自領(含代扣伙食費)榮民生活費			
114	08	05	300297 轉帳傳票 1,687 養護堂榮民李O坤進住保證金-抵繳7月伙食費1687元			
114	08	25	100606 收入傳票 110,860 自費榮民林O波等人繳伙食費			
114	08	25	100607 收入傳票 170,440			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	01	自費榮民吳O章等人繳伙食費 100608 收入傳票 280,600 收國庫署撥回 114.9月份自領(含代扣伙食費)榮民生活費			
114	09	19	100636 收入傳票 9,200 自費榮民楊平等入繳伙食費			
114	09	22	100656 收入傳票 280,720 自費榮民謝O森等人繳伙食費			
114	09	26	100673 收入傳票 115,919 自費榮民王O同等入繳伙食費			
114	09	26	100674 收入傳票 102,547 自費榮民陳O聖等人繳伙食費			
114	10	01	100678 收入傳票 297,360 收國庫署撥回 114.10月份自領(含代扣伙食費)榮民生活費			
114	10	21	100714 收入傳票 226,200 自費榮民顏O然等人繳伙食費			
114	10	21	100716 收入傳票 135,200 自費榮民郭O介等人繳伙食費			
114	10	22	100733 收入傳票 14,160			

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

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	29	自費榮民楊O等人繳伙食費 100750 收入傳票 150,680 自費榮民陳O等人繳伙食費			
114	10	29	100751 收入傳票 87,254 自費榮民吳O體等人繳伙食費			
		12	一般民眾伙食費	2,135,346		
114	03	13	300096 轉帳傳票 767 養護堂故一般民眾曾O花進住保證金抵繳伙食費			
114	03	17	300100 轉帳傳票 716 養護堂一般民眾詹圓進住保證金抵繳伙食費			
114	03	25	300103 轉帳傳票 35,473 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)			
114	05	05	300174 轉帳傳票 40,480 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)			
114	05	06	300175 轉帳傳票 4,600 養護堂榮譽劉陳O菊進住保證金-抵繳4月伙食費4600元			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	06	12	300215 轉帳傳票 養護堂一般民眾陳張O女進住保證金抵繳伙食費	1,227			
114	06	19	300217 轉帳傳票 收社會局轉介安置蔡O山等5人114年4月至114年5月之伙食費(代收款明細科目轉正)	27,500			
114	07	02	300251 轉帳傳票 養護堂一般民眾劉O歹進住保證金抵繳伙食費	2,147			
114	08	25	100568 收入傳票 一般民眾林O造等人繳伙食費	128,590			
114	08	25	100570 收入傳票 一般民眾孫O川等人繳伙食費	231,717			
114	08	25	100604 收入傳票 一般民眾陳O涼等人繳伙食費	121,426			
114	08	25	100605 收入傳票 一般民眾張O英等人繳伙食費	99,820			
114	09	02	300329 轉帳傳票 收社會局轉介安置鄧O榮等5人114年6月及114年7月之伙食費(代收款明細科目轉正)	32,353			
114	09	08	300335 轉帳傳票 養護堂一般民眾趙O芝進住保證金抵繳伙食費	4,600			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	15	300338 轉帳傳票 養護堂一般民眾趙簡O佐進住保證金抵繳伙食費	4,600		
114	09	19	100637 收入傳票 一般民眾俞陳O美等人繳伙食費	41,400		
114	09	22	100654 收入傳票 一般民眾林O造等人繳伙食費	200,500		
114	09	22	100658 收入傳票 一般民眾趙黃O珠等人繳伙食費	156,640		
114	09	22	100660 收入傳票 一般民眾林郭O切等人繳伙食費	92,000		
114	09	26	100675 收入傳票 一般民眾陳O涼等人繳伙食費	110,400		
114	09	26	100676 收入傳票 一般民眾劉李O江等人繳伙食費	75,593		
114	10	07	300369 轉帳傳票 養護堂故一般民眾莫買O蘭進住保證金抵繳伙食費	767		
114	10	21	100718 收入傳票 一般民眾劉林O造等人繳伙食費	214,950		

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114年10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	21	100720 收入傳票 一般民眾劉林郭O切等人繳伙食費	117,380		
114	10	21	100722 收入傳票 一般民眾劉吳張O蓮等人繳伙食費	129,160		
114	10	22	100734 收入傳票 一般民眾俞陳O美等人繳伙食費	36,920		
114	10	29	100752 收入傳票 一般民眾楊O祥等人繳伙食費	132,193		
114	10	29	100753 收入傳票 一般民眾鄭許O烏等人繳伙食費	91,427		
			以前年度部分		1,395,219	
			112 一百一十二年度		322,411	
			03 代收捐助款項	271,044		
112	04	21	100201 收入傳票 收善心人士陳渝生捐贈本家榮民榮譽、遺眷及一般民眾看護費、醫療費(含住院伙食)及殮葬費等相關支出	142,380		
112	06	28	100319 收入傳票 收善心人士陳渝生捐贈本家榮民榮譽、遺眷及一般民眾佛堂、榮靈祠及善	88,598		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			後等相關支出			
112	10	31	100521 收入傳票 收郭民安；高勝麟捐贈本家烘焙坊秋節烘焙月餅所需原物料等相關支出	416		
112	10	31	100522 收入傳票 收陳欣潔捐贈本家榮民、榮眷及榮民遺眷新家區裕永路555號教堂設施設備等相關支出	7		
112	12	31	100708 收入傳票 收王風勝捐贈本家榮民、榮眷及榮民遺眷榮靈祠祭祀及殯葬善後事務	13,500		
112	12	31	100713 收入傳票 收泛亞工程建設股份有限公司補助辦理「平實基地長照養護園區開幕啟用典禮」所需經費	11,912		
112	12	31	100714 收入傳票 收欣欣大眾市場股份有限公司補助辦理「平實基地長照養護園區開幕啟用典禮」所需經費	8,000		
112	12	31	100717 收入傳票 收欣桃天然氣股份有限公司補助辦理「平實基地長照養護園區開幕啟用典禮」所需經費	6,231		
			10 代收代轉發款		51,367	
112	10	23	100509 收入傳票 收高榮台南分院112.7月份健保支付各項費用及保健組112.7分攤電費	691		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	30	100519 收入傳票 收博愛堂住民112.9月份超額電費.及松盈飲料(股)販賣機112.9月電費分攤款	18,153		
112	10	31	100528 收入傳票 收統一速邁設置販賣機電費112.9分攤合計511元	511		
112	11	16	100572 收入傳票 收博愛堂住民112.10月份超額電費及統一速邁及寶生股份有限公司設置販賣機112.10月電費分攤款	12,131		
112	11	20	100578 收入傳票 收高榮台南分院112.8月份健保支付各項費用及保健組112.8月分攤電費	5,359		
112	11	21	100585 收入傳票 收博愛堂住民112.10月份超額電費.及松盈飲料(股)販賣機112.10月電費分攤款	494		
112	12	01	100619 收入傳票 收高榮台南分院112.9月份健保支付各項費用及保健組112.9月分攤電費	4,813		
112	12	19	100632 收入傳票 收博愛堂住民112.11月份超額電費及統一速邁股份有限公司設置販賣機112.11月電費分攤款	7,515		
112	12	20	100637 收入傳票 劉阿明救護車費用	1,700		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			113 一百一十三年度		1,072,808	
			03 代收捐助款項	143,672		
113	02	23	100137 收入傳票 收家主任王風勝捐贈本家榮民、榮眷、及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助 及文康活動等相關支出	12,191		
113	03	25	100206 收入傳票 收李秀麗捐贈本家榮靈堂及七星寶塔費用	9,000		
113	05	29	100376 收入傳票 收到連建建設股份有限公司捐贈本家榮靈堂宗教祭祀相關費用	22,947		
113	05	29	100378 收入傳票 收到陳欣潔捐贈本家榮靈堂宗教祭祀相關費用	10,000		
113	06	25	100455 收入傳票 收到陳O惠捐贈本家榮靈堂相關事宜費用	10,000		
113	10	09	100736 收入傳票 收李秀麗捐贈本家榮民、榮眷及榮民遺眷113年慶祝中秋節系列活動蛋黃酥 製作費用	1,000		
113	11	26	100929 收入傳票 收家主任王風勝捐贈本家榮民、榮眷、及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助 及文康活動及一切等相關支出	51,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	26	101012 收入傳票 收欣雄天然氣股份有限公司捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷113年歲末及114年新春相關活動費用	20,000		
113	12	31	101035 收入傳票 收欣嘉石油氣股份有限公司捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷113年歲末及114年新春相關活動等費用	7,534		
			10 代收代轉發款		681,929	
113	01	18	100024 收入傳票 收高榮台南分院112.10月份健保支付各項費用	4,135		
113	01	19	100045 收入傳票 收到統一速邁股份有限公司設置販賣機112.12月電費分攤款	753		
113	01	22	100056 收入傳票 收博愛堂住民112.12月份超額電費及廚房112.7-10月電費分攤款	7,278		
113	02	06	100102 收入傳票 收高雄榮總台南分院108年陳敏誌醫師及非醫師獎勵金暫扣10%及溢提備抵醫療折讓轉回數及112年11月健保支出	3,553		
113	02	19	100118 收入傳票 收到統一速邁股份有限公司設置販賣機113.1月電費分攤款	422		
113	02	22	100122 收入傳票	403		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	03	25	收到統一速邁股份有限公司設置販賣機113.1月電費分攤款 100197 收入傳票 422 收到統一速邁股份有限公司設置販賣機113.2月電費分攤款			
113	03	27	100251 收入傳票 8,701 收博愛堂住民113.1、2月份超額電費及統一速邁自動販賣機113.2月電費分攤款			
113	04	17	100279 收入傳票 924 收到統一速邁股份有限公司設置販賣機113.3月電費分攤款			
113	05	28	100366 收入傳票 4,592 收博愛堂住民113.3月份超額電費及統一速邁自動販賣機113.4月電費分攤款			
113	06	18	100429 收入傳票 1,208 收統一速邁自動販賣機、慈惠照服員管理室113.3、4、5月電費分攤款			
113	06	26	100460 收入傳票 32,267 收廚房113.2-5月水電費分攤款			
113	07	30	100516 收入傳票 1,910 收慈惠照服員管理室、中華電信資訊機房113.5月電費分攤款			
113	08	21	100589 收入傳票 24,588 收台南市府社會局轉介蔡玉山等5人113.7月份費用			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	08	22	100611 收入傳票 收台南市府社會局轉介蔡玉山等5人113.5月份費用	105,000		
113	09	16	100636 收入傳票 收廚房113.6月水電費分攤款	15,276		
113	09	16	100650 收入傳票 收台南市府社會局轉介蔡玉山等6人113.6月份費用	126,000		
113	09	18	100662 收入傳票 收到統一速邁股份有限公司設置販賣機113.7月電費分攤款	247		
113	09	21	100691 收入傳票 收安養堂住民113.6-7月份超額電費、慈惠管理室113.6-7月電費及統一速邁自動販賣機電費分攤款	35,695		
113	10	09	100738 收入傳票 收台南市府社會局轉介蔡玉山等6人113.8月份費用	14,610		
113	10	23	100800 收入傳票 收廚房113.7月水電費分攤款	14,459		
113	10	23	100801 收入傳票 收安養堂住民113.6-7及9月份超額電費及慈惠管理室113.8月電費電費分攤款	33,128		
113	10	23	100824 收入傳票	342		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到統一速邁股份有限公司設置販賣機113.9月電費分攤款			
113	10	23	100825 收入傳票 收安養堂住民113.8月份超額電費分攤款	14,000		
113	10	29	100848 收入傳票 收安養堂住民113.8月份超額電費及統一速邁自動販賣機分攤款	16,693		
113	10	29	100849 收入傳票 收台南市府社會局轉介蔡玉山等6人113.9月份費用	78,433		
113	11	26	100922 收入傳票 收慈惠照服員管理室、廚房113.8、9月電費分攤款	15,435		
113	12	11	100954 收入傳票 收台南市府113.3~7月份兒童及少年保護個案緊急安置費	23,432		
113	12	17	100972 收入傳票 收到統一速邁股份有限公司設置販賣機113.11月電費分攤款	711		
113	12	24	100985 收入傳票 收台南市府社會局轉介蔡玉山等6人113.11月份費用	53,500		
113	12	26	101005 收入傳票 收到統一速邁股份有限公司設置販賣機113.12月電費分攤款	476		
113	12	30	101025 收入傳票	43,336		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			收安養堂住民113.9月份超額電費、廚房113.10月水電費			
			12 一般民眾伙食費	247,207		
113	11	05	300514 轉帳傳票 收社會局轉介安置蔡O山等5人113年2月至113年3月之伙食費(代收款明細科目轉正)	44,260		
113	11	05	300516 轉帳傳票 收社會局轉介安置蔡O山等5人113年4月至113年5月之伙食費(代收款明細科目轉正)	43,660		
113	11	05	300518 轉帳傳票 收社會局轉介安置蔡O山等5人113年6月至113年7月之伙食費(代收款明細科目轉正)	53,807		
113	11	20	300526 轉帳傳票 收社會局轉介安置蔡O山等5人113年8月至113年9月之伙食費(代收款明細科目轉正)	52,580		
113	12	20	300576 轉帳傳票 收社會局轉介安置蔡O山等6人113年10月至113年11月之伙食費(代收款明細科目轉正)	52,900		
			總 計		8,353,523	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

預收款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		464,078	
			本年度部分		464,078	
			114 一百一十四年度		464,078	
			0569010300-8 使用規費收入	464,078		
			0569010307-7 服務費	464,078		
114	06	30	300238 轉帳傳票 預收安養堂自費榮民眷吳O114.7-12月份服務費並已繳庫	12,000		
114	06	30	300239 轉帳傳票 預收安養堂自費榮民眷范O松114.6-11月份服務費並已繳庫	7,500		
114	06	30	300240 轉帳傳票 預收養護堂自費榮民王O春等人114.6-12月份服務費並已繳庫	31,733		
114	07	18	300264 轉帳傳票 預收安養堂自費榮民(眷)林O玉等人114.7-12月份服務費並已繳庫	34,560		
114	07	18	300265 轉帳傳票 預收安養堂一般民眾吉O麗等人114.7-12月份服務費並已繳庫	25,440		
114	07	18	300266 轉帳傳票 預收養護堂自費榮民(眷)朱O慶等人114.7-12月份服務費並已繳庫	68,000		
114	07	18	300267 轉帳傳票 預收養護堂一般民眾王O貞114.7-12月份服務費並已繳庫	35,900		
114	07	30	300288 轉帳傳票 預收養護堂自費榮民姜輝114.9-12月份服務費並已繳庫	10,200		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

預收款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	07	30	300289 轉帳傳票 預收養護堂自費榮民(眷)吳O章等人114.7-12月份服務費並已繳庫	32,640			
114	08	25	300306 轉帳傳票 預收養護堂一般民眾朱楊O花等人114.7-12月份服務費並已繳庫	43,080			
114	09	22	300342 轉帳傳票 預收養護堂一般民眾趙黃O珠等人114.10-12月份服務費並已繳庫	26,925			
114	09	22	300343 轉帳傳票 預收養護堂自費榮民(眷)王O之114.10-12月份服務費並已繳庫	10,200			
114	09	26	300350 轉帳傳票 預收安養堂自費榮民關O豹114.7-12月份服務費並已繳庫	24,000			
114	10	20	300372 轉帳傳票 預收養護堂自費榮民黃O盛(含眷屬)114.10-12月份服務費並已繳庫	27,200			
114	10	21	300377 轉帳傳票 預收安養堂一般民眾平O民114.10-12月份服務費並已繳庫	15,900			
114	10	21	300378 轉帳傳票 預收養護堂自費榮民(眷)孫玉等人114.10-12月份服務費並已繳庫	27,200			
114	10	29	300395 轉帳傳票 預收安養堂自費榮民(眷)林O雲114.10-12月份服務費並已繳庫	18,000			
114	10	29	300396 轉帳傳票 預收養護堂自費榮民(眷)郭恆114.11-12月份服務費並已繳庫	13,600			
			總 計			464,078	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,412,655	
			本年度部分		3,972,400	
			114 一百一十四年度		3,972,400	
			02 押標、保證及保固金	698,300		
114	01	03	300007 轉帳傳票 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 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 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 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	05	23	100359 收入傳票 收尚雍投資股份有限公司繳納"臺南榮家網寮北健康園區場地出租暨經營案"押標金	75,500		
114	07	02	300258 轉帳傳票 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	25,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			約保證金轉保固金(保固期間114/6/12-115/6/11)			
114	07	17	100486 收入傳票 收物件美好設計有限公司繳納"平實R7及臺南榮民健康服務園區(網寮北) 新建工程公共藝術設置保固金)(保固期限114/5/29-115/5/28)	345,900		
114	10	02	100688 收入傳票 收奕寶國際有限公司繳納"屏東榮家生理監測儀聯合採購案"保固金(保固 期限114/9/19-116/9/18)	6,000		
114	10	28	100738 收入傳票 家舒適科技有限公司繳納"臺南榮家隱形防墜安全網採購案"履約保證金(履約期間:114/10/22-115/3/10)	100,000		
			03 榮民進住保證金		741,600	
114	01	22	100062 收入傳票 收到養護堂自費榮民楊O龍繳進住保證金	13,600		
114	01	22	100063 收入傳票 收到養護堂自費榮民余O川、蘇O卿(眷屬)繳進住保證金	27,200		
114	01	22	100064 收入傳票 收到養護堂自費榮民陳正繳進住保證金	13,600		
114	02	21	100135 收入傳票 收到養護堂自費榮民葉O雄繳進住保證金	13,600		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	03	20	100177 收入傳票 收到安養堂自費榮民祈正(含眷屬)繳進住保證金	24,000			
114	03	28	100212 收入傳票 收到樂智堂自費榮民姜輝繳進住保證金	13,600			
114	03	28	100213 收入傳票 收到養護堂自費榮民吳貫中繳進住保證金	13,600			
114	03	28	100214 收入傳票 收到養護堂自費榮民譚一忠繳進住保證金	13,600			
114	03	28	100215 收入傳票 收到安養堂自費榮眷陳佳慧繳進住保證金	12,000			
114	04	25	100269 收入傳票 收到養護堂自費榮民朱O慶(含眷屬)繳進住保證金差額	3,200			
114	05	23	100333 收入傳票 收到安養堂自費榮民(眷)甯O彤、古O家繳進住保證金	24,000			
114	05	23	100334 收入傳票 收到安養堂自費榮民(眷)聶O遠、鍾萍繳進住保證金	12,000			
114	05	23	100335 收入傳票 收到安養堂自費榮民劉O淑繳進住保證金	12,000			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	05	23	100336 收入傳票 收到養護堂自費榮民陳O財繳進住保證金	13,600			
114	05	23	100337 收入傳票 收到養護堂自費榮民陳O義繳進住保證金	13,600			
114	05	23	100338 收入傳票 收到養護堂自費榮民張O華、張O鸞(眷屬)繳進住保證金	27,200			
114	05	23	100339 收入傳票 收到養護堂自費榮民黃O榮繳進住保證金	13,600			
114	05	23	100340 收入傳票 收到養護堂自費榮民林黃O子繳進住保證金	13,600			
114	05	23	100342 收入傳票 收到養護堂自費榮民馬O增繳進住保證金	13,600			
114	05	23	100344 收入傳票 收到養護堂自費榮眷李陳O綱繳進住保證金	13,600			
114	05	23	100345 收入傳票 收到樂智堂自費榮民周O龍繳進住保證金	13,600			
114	05	23	100346 收入傳票 收到樂智堂自費榮民蔡海繳進住保證金	13,600			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	06	19	100388 收入傳票 收到養護堂自費榮民李O榮繳進住保證金	13,600			
114	06	19	100389 收入傳票 收到養護堂自費榮民時驊、張O源繳進住保證金	13,600			
114	06	19	100390 收入傳票 收到養護堂自費榮民倪O華繳進住保證金	13,600			
114	06	19	100391 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)龔O勤、蕭O旭繳進住保證金	27,200			
114	06	19	100392 收入傳票 收到養護堂自費榮眷張周O子繳進住保證金	13,600			
114	06	20	100421 收入傳票 收到樂智堂自費榮民劉O成繳進住保證金	13,600			
114	06	20	100422 收入傳票 收到樂智堂自費榮民李O行繳進住保證金	13,600			
114	07	18	100504 收入傳票 收到養護堂自費榮民沈O剛繳進住保證金	13,600			
114	07	18	100505 收入傳票 收到養護堂自費榮民周O臣繳進住保證金	13,600			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	07	18	100506 收入傳票 收到養護堂自費榮民潘O欽繳進住保證金	13,600			
114	08	25	100593 收入傳票 收到養護堂自費榮民陳O昆繳進住保證金	13,600			
114	08	25	100594 收入傳票 收到養護堂自費榮民卓O成繳進住保證金	13,600			
114	08	25	100595 收入傳票 收到養護堂自費榮民林O松繳進住保證金	13,600			
114	08	25	100596 收入傳票 收到養護堂自費榮眷卓楊O英繳進住保證金	13,600			
114	08	25	100597 收入傳票 收到養護堂自費榮民王O和繳進住保證金	13,600			
114	08	25	100598 收入傳票 收到養護堂自費榮民林O峰、蔣O連繳進住保證金	27,200			
114	08	28	100612 收入傳票 收到養護堂自費榮眷彭O涵繳進住保證金	13,600			
114	08	28	100613 收入傳票 收到養護堂自費榮眷李O偉繳進住保證金	13,600			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	08	28	100614 收入傳票 收到養護堂自費榮民楊O榮繳進住保證金	13,600			
114	09	08	300336 轉帳傳票 養護堂一般民眾趙O芝進住保證金-身分轉換	13,600			
114	09	15	300339 轉帳傳票 養護堂一般民眾趙簡O佐進住保證金-身分轉換	13,600			
114	09	26	100667 收入傳票 收到養護堂自費榮民于O天繳進住保證金	13,600			
114	09	26	100668 收入傳票 收到養護堂自費榮民朱O榮繳進住保證金	13,600			
114	09	26	100669 收入傳票 收到養護堂自費榮民趙O平繳進住保證金	13,600			
114	10	21	100707 收入傳票 收到養護堂自費榮民聶O遠繳進住保證金差額-安養轉養護	1,600			
114	10	29	100741 收入傳票 收到養護堂自費榮民周O元繳進住保證金	13,600			
114	10	29	100742 收入傳票 收到養護堂自費榮民毛O誠繳進住保證金	13,600			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	10	29	100743 收入傳票 收到養護堂自費榮民賴O雄繳進住保證金	13,600			
114	10	29	100744 收入傳票 收到養護堂自費榮民徐O策繳進住保證金	13,600			
		05	一般民眾進住保證金		2,532,500		
114	01	17	100029 收入傳票 樂智堂一般民眾鄭毛O彩繳進住保證金	55,900			
114	01	22	100059 收入傳票 收到養護堂一般民眾吳O盛繳進住保證金	35,900			
114	01	22	100060 收入傳票 收到養護堂一般民眾何O吉繳進住保證金	35,900			
114	02	21	100126 收入傳票 收到養護堂一般民眾楊O江繳進住保證金差額(榮眷改一般民眾)	22,300			
114	02	21	100137 收入傳票 收到養護堂一般民眾陳O齡繳進住保證金差額(安養改養護)	20,000			
114	02	21	100138 收入傳票 收到養護堂一般民眾黃廖O淑繳進住保證金	35,900			
114	02	21	100139 收入傳票	35,900			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到養護堂一般民眾孫O川繳進住保證金			
114	02	21	100140 收入傳票 收到養護堂一般民眾王O田繳進住保證金	35,900		
114	03	20	100178 收入傳票 收到養護堂一般民眾陳蘇O貴繳進住保證金	35,900		
114	03	28	100201 收入傳票 收到安養堂一般民眾周O珠繳進住保證金	15,900		
114	03	28	100202 收入傳票 收到安養堂一般民眾潘O臨繳進住保證金	15,900		
114	03	28	100203 收入傳票 收到養護堂一般民眾錢O秀繳進住保證金	35,900		
114	03	28	100205 收入傳票 收到養護堂一般民眾鄭許O烏繳進住保證金	35,900		
114	03	28	100206 收入傳票 收到養護堂一般民眾胡郭O雅繳進住保證金	35,900		
114	03	28	100207 收入傳票 收到養護堂一般民眾李O哲繳進住保證金	35,900		
114	03	28	100209 收入傳票	35,900		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到養護堂一般民眾蔣謝O雪繳進住保證金			
114	03	28	100210 收入傳票 收到養護堂一般民眾賀O月繳進住保證金	35,900		
114	03	28	100211 收入傳票 收到樂智堂一般民眾劉O珠繳進住保證金-榮譽改一般民眾	42,300		
114	04	19	100255 收入傳票 收到樂智堂一般民眾廖O音繳進住保證金差額-安養改養護	40,000		
114	05	23	100313 收入傳票 收到樂智堂一般民眾楊O修繳進住保證金	55,900		
114	05	23	100314 收入傳票 收到樂智堂一般民眾詹圓繳進住保證金-養護改調	20,000		
114	05	23	100325 收入傳票 收到養護堂一般民眾吳楊O珠繳進住保證金	35,900		
114	05	23	100326 收入傳票 收到養護堂一般民眾于O賀繳進住保證金	35,900		
114	05	23	100327 收入傳票 收到養護堂一般民眾楊沈O仁繳進住保證金	35,900		
114	05	23	100328 收入傳票	35,900		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到養護堂一般民眾吳林O圓繳進住保證金			
114	05	23	100329 收入傳票 收到養護堂一般民眾鄭O燕繳進住保證金	35,900		
114	05	23	100330 收入傳票 收到養護堂一般民眾李O枝繳進住保證金	35,900		
114	05	23	100331 收入傳票 收到養護堂一般民眾楊陳O珠繳進住保證金	35,900		
114	05	23	100332 收入傳票 收到養護堂一般民眾楊O作繳進住保證金	35,900		
114	05	23	100347 收入傳票 收到樂智堂一般民眾周廖O君繳進住保證金	55,900		
114	05	23	100348 收入傳票 收到樂智堂一般民眾劉許O京繳進住保證金	55,900		
114	05	23	100349 收入傳票 收到養護堂一般民眾潘O雄繳進住保證金	35,900		
114	05	23	100350 收入傳票 收到養護堂一般民眾侯O德繳進住保證金	35,900		
114	05	23	100351 收入傳票	35,900		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到養護堂一般民眾楊O祥繳進住保證金			
114	05	23	100352 收入傳票 收到養護堂一般民眾林O淵繳進住保證金	35,900		
114	05	23	100354 收入傳票 收到養護堂一般民眾李O珠繳進住保證金	35,900		
114	05	23	100357 收入傳票 收到養護堂一般民眾陳朱O金繳進住保證金	35,900		
114	05	23	100358 收入傳票 收到養護堂一般民眾王O治繳進住保證金	35,900		
114	06	19	100393 收入傳票 收到養護堂一般民眾馬O弟繳進住保證金差額-榮眷改一般民眾	22,300		
114	06	19	100394 收入傳票 收到養護堂一般民眾陳吳O花繳進住保證金	35,900		
114	06	19	100395 收入傳票 收到養護堂一般民眾蘇謝O淑繳進住保證金	35,900		
114	06	19	100396 收入傳票 收到養護堂一般民眾鄭朱O纏繳進住保證金	35,900		
114	06	20	100397 收入傳票	35,900		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到養護堂一般民眾劉陳O圓繳進住保證金			
114	06	20	100398 收入傳票 收到養護堂一般民眾葛O蕊繳進住保證金	35,900		
114	06	20	100400 收入傳票 收到養護堂一般民眾陳O凉繳進住保證金	35,900		
114	06	20	100401 收入傳票 收到養護堂一般民眾郭O竹繳進住保證金	35,900		
114	06	20	100402 收入傳票 收到養護堂一般民眾曾陳O麗繳進住保證金	35,900		
114	06	20	100403 收入傳票 收到養護堂一般民眾吳張O蓮繳進住保證金	35,900		
114	06	20	100404 收入傳票 收到養護堂一般民眾濮蔡O英繳進住保證金	35,900		
114	06	20	100405 收入傳票 收到養護堂一般民眾戴O利繳進住保證金	35,900		
114	06	20	100406 收入傳票 收到養護堂一般民眾蘇O興繳進住保證金	35,900		
114	06	25	100470 收入傳票	35,900		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到養護堂一般民眾蔡O廉繳進住保證金			
114	07	18	100507 收入傳票 收到養護堂一般民眾王O蘭繳進住保證金	35,900		
114	07	18	100509 收入傳票 收到養護堂一般民眾邱O月繳進住保證金	35,900		
114	07	29	100529 收入傳票 收到養護堂一般民眾陳O源繳進住保證金	35,900		
114	07	29	100530 收入傳票 收到養護堂一般民眾王O河繳進住保證金	35,900		
114	08	25	100582 收入傳票 收到養護堂一般民眾陳O美繳進住保證金-安養改養護	20,000		
114	08	25	100583 收入傳票 收到安養堂一般民眾王O月繳進住保證金	15,900		
114	08	25	100601 收入傳票 收到養護堂一般民眾徐林O葉繳進住保證金	35,900		
114	08	25	100602 收入傳票 收到養護堂一般民眾于劉O美繳進住保證金	35,900		
114	08	25	100603 收入傳票	35,900		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	28	收到養護堂一般民眾王O葉繳進住保證金 100610 收入傳票 35,900 收到養護堂一般民眾張O麗繳進住保證金			
114	09	26	100664 收入傳票 35,900 收到養護堂一般民眾盧O瑜繳進住保證金			
114	09	26	100665 收入傳票 35,900 收到養護堂一般民眾黃O利繳進住保證金			
114	09	26	100666 收入傳票 35,900 收到養護堂一般民眾林O助繳進住保證金			
114	09	26	100671 收入傳票 20,000 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			
114	10	21	100708 收入傳票 35,900 收到養護堂一般民眾樊O蘭繳進住保證金			
114	10	21	100709 收入傳票 35,900 收到養護堂一般民眾詹鬧繳進住保證金			
114	10	29	100745 收入傳票 35,900 收到養護堂一般民眾施O信繳進住保證金			
114	10	29	100746 收入傳票 35,900			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	29	收到養護堂一般民眾董O威繳進住保證金 100747 收入傳票 20,000 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			
114	10	29	100748 收入傳票 35,900 收到養護堂一般民眾黃惠O繳進住保證金			
114	10	29	100749 收入傳票 23,900 收到養護堂一般民眾黃O吟繳進住保證金差額			
			以前年度部分		6,440,255	
			107 一百零七年度		45,400	
			03 榮民進住保證金	13,600		
107	12	25	100501 收入傳票 13,600 收榮民包新生進住保證金			
			05 一般民眾進住保證金	31,800		
107	01	01	300001 轉帳傳票 15,900 收民眾謝蔡銀女士進住保證金			
107	01	01	300001 轉帳傳票 15,900 更正民眾鄒貴緯進住保證金			

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

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			108 一百零八年度		120,800	
			03 榮民進住保證金	120,800		
108	01	15	100023 收入傳票 收榮民陳清風進住保證金(現金)	13,600		
108	05	14	100212 收入傳票 收榮民彭端迪入家進住保證金	13,600		
108	07	23	100400 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民吳全體入家進住保證金	13,600		
108	08	02	100418 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民謝鋼夫入家進住保證金	13,600		
108	08	19	100493 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民胡景清入家進住保證金	13,600		
108	09	17	100554 收入傳票 收信義堂自費安養榮民李壽齊入家進住保證金	12,000		
108	10	30	100684 收入傳票 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

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
108	12	11	100827 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民曹卓暉等3人入家進住保證金	13,600			
108	12	13	100838 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民鞠閃入家進住保證金	13,600			
		109 一百零九年度				69,500	
		03 榮民進住保證金			13,600		
109	07	20	100506 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民李承薪入家進住保證金	13,600			
		05 一般民眾進住保證金			55,900		
109	05	28	100351 收入傳票 收仁愛堂一般民眾鄒貴緯入家進住保證金差額	20,000			
109	10	29	100754 收入傳票 收仁愛堂一般民眾朱楊秀花入家進住保證金	35,900			
		110 一百一十年度				229,200	
		03 榮民進住保證金			105,600		
110	02	22	100118 收入傳票	13,600			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	14	收仁愛堂自費養護榮民張屏熙人家進住保證金 100538 收入傳票 12,000 收博愛堂自費安養榮譽李娟娟(薛肇平眷屬)人家進住保證金			
110	09	14	100539 收入傳票 12,000 收博愛堂自費安養榮民薛肇平人家進住保證金			
110	09	29	100566 收入傳票 13,600 收信義堂自費養護榮民陳延民人家進住保證金			
110	09	29	100567 收入傳票 13,600 收信義堂自費養護榮民陳延民眷屬何志英人家進住保證金			
110	09	29	100569 收入傳票 13,600 收仁愛堂自費養護榮民晴天君人家進住保證金			
110	10	19	100611 收入傳票 13,600 收信義堂自費養護榮譽朱莊菊人家進住保證金			
110	11	19	100666 收入傳票 13,600 收仁愛堂自費養護榮民劉宣雲人家進住保證金			
			05 一般民眾進住保證金	123,600		
110	04	21	100244 收入傳票 35,900 收信義堂一般民眾張月雲人家進住保證金			

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

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	07	20	100429 收入傳票 收仁愛堂一般民眾陳清風(原自費養護榮民)入家進住保證金差額	22,300		
110	09	27	100562 收入傳票 收信義堂一般民眾謝陳良入家進住保證金	35,900		
110	11	19	100664 收入傳票 收信義堂一般民眾劉陳秋菊入家進住保證金	13,600		
110	11	19	100665 收入傳票 收博愛堂一般民眾顏秋蓉入家進住保證金	15,900		
		111	一百一十一年度		756,600	
		02	押標、保證及保固金	32,000		
111	10	24	100597 收入傳票 亞護開發股份有限公司 繳納電動養護病床組招標案(案號:ycy11102)保固金(111/9/28-114/9/27)	25,000		
111	11	29	100686 收入傳票 收亞護開發股份有限公司 繳納「油壓沐浴床」招標案保固金7,000元(保固期限111/11/14至114/11/13)	7,000		
		03	榮民進住保證金	393,600		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	02	18	100088 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民柴長源、穆樹森入家進住保證金	13,600			
111	03	17	100137 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民孔樊生、洪漱溟入家進住保證金	13,600			
111	05	20	100247 收入傳票 收博愛堂自費養護榮民楊定一(含眷屬)、陳毓貴、黃茂盛(含眷屬)、黃蓮生(含眷屬)、任廣明(含眷屬)補繳進住保證金-安養轉養護	9,600			
111	05	31	100268 收入傳票 收博愛堂自費養護榮民陳琮治(含眷屬)補繳進住保證金-安養轉養護	1,600			
111	05	31	100269 收入傳票 收博愛堂自費養護榮民侯耿明、何鶴子(眷屬)繳進住保證金	12,000			
111	05	31	100272 收入傳票 收信義堂自費養護榮民劉聲煥繳進住保證金	13,600			
111	06	30	100347 收入傳票 收博愛堂自費安養榮民楊平及眷屬孫曉萍等2人繳進住保證金	24,000			
111	07	26	100393 收入傳票 收博愛堂自費安養榮民陳國顯繳進住保證金	12,000			
111	07	26	100394 收入傳票 收博愛堂自費安養榮眷韓英繳進住保證金	12,000			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	07	26	100396 收入傳票 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 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 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 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 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 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 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 收博愛堂自費安養榮民柴國樑(含眷屬)繳進住保證金	24,000			
111	11	16	100649 收入傳票 收博愛堂自費養護榮民林中平、眷屬林滿繳進住保證金	13,600			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	16	100651 收入傳票 收長春堂自費安養榮民蔡冠明繳進住保證金	12,000		
111	11	16	100652 收入傳票 收長春堂自費安養榮民陳正心繳進住保證金	12,000		
111	11	16	100655 收入傳票 收博愛堂自費養護榮民張志瑜、眷屬張林玉璽繳進住保證金	27,200		
111	11	29	100683 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民孫玉繳進住保證金	13,600		
111	11	30	100690 收入傳票 收博愛堂安養榮民李真屏繳進住保證金	12,000		
111	12	22	100752 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民(眷)虞正宇、蘇秀蓮夫婦繳進住保證金	27,200		
111	12	22	100753 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民盧晶繳進住保證金	13,600		
111	12	31	100777 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民顏怡然繳進住保證金	13,600		
		05	一般民眾進住保證金		331,000	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	04	19	100185 收入傳票 收博愛堂一般民眾董德銓入家進住保證金	15,900			
111	05	20	100252 收入傳票 收博愛堂一般民眾黃金珠補繳入家進住保證金-安養轉養護	23,900			
111	06	20	100310 收入傳票 收信義堂一般民眾鄧傳忠英入家進住保證金	35,900			
111	09	22	100518 收入傳票 收博愛堂一般民眾鄭張玉堂入家進住保證金	35,900			
111	10	24	100593 收入傳票 收仁愛堂一般民眾王素貞入家進住保證金	35,900			
111	10	28	100607 收入傳票 收仁愛堂一般民眾蔡久美入家進住保證金	35,900			
111	11	16	100648 收入傳票 收仁愛堂一般民眾陳張貴美入家進住保證金	35,900			
111	11	29	100685 收入傳票 收仁愛堂一般民眾陳劉洪英花入家進住保證金	35,900			
111	11	30	100689 收入傳票 收博愛堂一般民眾張錦燾入家進住保證金	15,900			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	12	22	100749 收入傳票 收仁愛堂一般民眾陳友真入家進住保證金	35,900			
111	12	22	100751 收入傳票 收博愛堂自費安養榮民(眷)王華春、王呂好入家進住保證金	24,000			
		112	一百一十二年度			967,413	
		02	押標、保證及保固金		175,113		
112	11	06	300338 轉帳傳票 瀚聲儀器有限公司申請將已繳「臺南榮家平實R7及網寮北醫療器材」採購案履約保證金轉保固金(保固期間112/9/26-114/9/25)	20,000			
112	11	28	100612 收入傳票 亞護開發股份有限公司 繳納臺南榮家及馬蘭榮家"電動養護病床"聯合採購案履約保固金145,113元(履約期限112/9/28至115/9/27)	145,113			
112	11	28	100613 收入傳票 亞護開發股份有限公司 繳納臺南榮家"油壓沐浴床"聯採購案履約保固金10,000元(履約期限112/9/28至115/9/27)	10,000			
		03	榮民進住保證金		299,200		
112	01	31	100034 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民侯伯澎、喻德根、馬帶弟繳進住保證金	27,200			
112	02	18	100081 收入傳票	12,000			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收長春堂自費安養榮民王文鴻繳進住保證金			
112	02	24	100101 收入傳票 收信義堂自費養護榮民張延根繳進住保證金	13,600		
112	03	30	100168 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民謝正森繳進住保證金	13,600		
112	06	28	100316 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民劉都平、李石發繳進住保證金	13,600		
112	07	18	100365 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民李國啟、陳翠娥繳進住保證金	13,600		
112	11	27	100595 收入傳票 收郵政劃撥養護二堂自費養護榮民楊俊江、呂寬恒繳進住保證金	13,600		
112	11	28	100605 收入傳票 收養護三堂自費榮民莫尚元繳進住保證金	13,600		
112	11	28	100606 收入傳票 收養護二堂自費榮民 詹其秦、詹林西妹繳進住保證金	27,200		
112	11	28	100607 收入傳票 收養護二堂自費榮民王雁賓繳進住保證金	13,600		
112	11	28	100608 收入傳票	3,200		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收養護二堂榮民(眷)李悅、張正善、張盧來春繳進住保證金差額			
112	11	28	100609 收入傳票 收養護二堂榮民(眷)楊平、孫曉萍繳進住保證金差額	3,200		
112	11	28	100610 收入傳票 收樂智堂榮民薛肇平繳進住保證金差額	1,600		
112	11	28	100611 收入傳票 收長春堂榮民(眷)朱金陵、楊宏珍繳進住保證金差額	24,000		
112	12	26	100648 收入傳票 收養護二堂自費榮民柴國樑(含眷屬)繳進住保證金差額(安養改養護)	3,200		
112	12	26	100649 收入傳票 收養護二堂自費榮民胡耀宗、胡黃阿學繳進住保證金	13,600		
112	12	26	100650 收入傳票 收養護二堂自費榮民賴鎮西、眷屬賴楊自蘭繳進住保證金	27,200		
112	12	26	100652 收入傳票 收養護一堂自費榮民周士儒繳進住保證金	13,600		
112	12	26	100653 收入傳票 收長春堂自費榮民楊健學、楊美美繳進住保證金	24,000		
112	12	26	100654 收入傳票	24,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收長春堂自費榮民袁健能、眷屬李菊秋繳進住保證金			
			05 一般民眾進住保證金	493,100		
112	04	27	100217 收入傳票 收仁愛堂一般民眾李幸光、謝添桂繳進住保證金	35,900		
112	06	29	100323 收入傳票 收博愛堂一般民眾林滿繳進住保證金(榮眷轉一般民眾補差額)	22,300		
112	11	02	100548 收入傳票 收郵政劃撥長春堂一般民眾廖崇成繳進住保證金	15,900		
112	11	28	100600 收入傳票 收樂智堂一般民眾林滿繳進住保證金差額	20,000		
112	11	28	100601 收入傳票 收養護二堂一般民眾李文玉、潘莊端琬繳進住保證金	35,900		
112	11	28	100602 收入傳票 收養護二堂一般民眾楊洪春緞繳進住保證金	35,900		
112	11	28	100603 收入傳票 收養護二堂一般民眾于陳春秀繳進住保證金	35,900		
112	11	28	100604 收入傳票 收養護二堂一般民眾陳朱秋金繳進住保證金	35,900		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	26	100644 收入傳票 收養護二堂一般民眾謝玉綉繳進住保證金	35,900		
112	12	26	100645 收入傳票 收養護三堂一般民眾相台胤繳進住保證金	35,900		
112	12	26	100647 收入傳票 收養護三堂一般民眾謝蔡銀繳進住保證金差額(安養改養護)	20,000		
112	12	28	100675 收入傳票 收養護二堂一般民眾楊劉綿繳進住保證金	35,900		
112	12	28	100680 收入傳票 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 收樂智堂一般民眾李朱玉梅繳進住保證金	55,900		
		113	一百一十三年度		4,251,342	
		02	押標、保證及保固金	593,542		
113	01	08	300010 轉帳傳票 宏圖電氣工程有限公司"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		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	04	24	300143 轉帳傳票 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 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 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)	30,000			
113	08	12	300284 轉帳傳票 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	08	13	300287 轉帳傳票 一盛角鋼鐵櫃企業股份有限公司 本家移動式檔案櫃採購案履約保證金 轉保固金(保固期間113/4/24-114/4/23)	25,000			
113	09	21	300336 轉帳傳票 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	17	300468 轉帳傳票 優得貿易有限公司"臺南榮家網寮北寢室流理台採購案"履約保證金轉保固 金(保固期間113/9/14-114/9/13)	20,000			
113	10	20	100785 收入傳票	220,000			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	10	22	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) 100796 收入傳票 收富隆精密股份有限公司繳納"臺南榮家平實園區戶外通道安全網採購案" 履約保證金(履約期間:1130906-1131020)	64,000		
113	11	04	300508 轉帳傳票 震旦行股份有限公司「臺南榮家大、小禮堂視聽設備及行動KTV」採購案 履約保證金轉保固金(保固期間113/7/8-114/7/7)	30,000		
113	12	20	300577 轉帳傳票 將收展祿有限公司繳納"臺南榮家平實園區醫療儀器採購案"押標金轉履約 保證金(履約期間113/11/19-113/12/31)	37,100		
113	12	30	101018 收入傳票 收展祿有限公司繳納"臺南榮家平實園區醫療儀器採購案"履約保證金差額	37,100		
			03 榮民進住保證金		1,187,700	
113	01	19	100048 收入傳票 收到養護二堂自費榮眷張伊華繳進住保證金	13,600		
113	01	19	100050 收入傳票 收到樂智堂自費榮民陳瓊治繳進住保證金差額	1,600		
113	01	19	100051 收入傳票 收到樂智堂一般民眾蘇美瑜繳進住保證金	55,900		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	22	100057 收入傳票 收到樂智堂自費榮民王杉繳進住保證金	13,600		
113	01	22	100058 收入傳票 收到養護三堂自費榮民韓起同繳進住保證金	13,600		
113	01	22	100060 收入傳票 收到養護二堂自費榮民陳林麗華繳進住保證金	13,600		
113	01	29	100079 收入傳票 收到養護三堂自費榮民孫日球繳進住保證金	13,600		
113	01	29	100082 收入傳票 收到養護三堂自費榮民許書成繳進住保證金	13,600		
113	02	23	100129 收入傳票 收到養護三堂自費榮民湯能O繳進住保證金	13,600		
113	02	23	100130 收入傳票 收到樂智堂自費榮民林O民繳進住保證金	13,600		
113	02	23	100131 收入傳票 收到博愛堂自費榮民蔡O雄、李O明(眷屬)繳進住保證金	24,000		
113	02	23	100149 收入傳票 收到養護二堂榮眷胡O鳳繳進住保證金	13,600		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	03	26	100227 收入傳票 收到養護一堂自費榮民王O之繳進住保證金	13,600			
113	03	26	100228 收入傳票 收到樂智堂自費榮民葉O蘭繳進住保證金	13,600			
113	03	26	100229 收入傳票 收到博愛堂自費榮民陳O妃、朱O陵(眷屬)繳進住保證金	24,000			
113	03	27	100234 收入傳票 收到養護一堂榮眷鍾O媛繳進住保證金	13,600			
113	03	27	100235 收入傳票 收到養護一堂榮民施O興、馬O陽繳進住保證金	27,200			
113	03	27	100238 收入傳票 收到養護三堂榮民王O言、王O同繳進住保證金	27,200			
113	03	27	100240 收入傳票 收到養護二堂榮民崔O華、廖O川(眷屬)繳進住保證金	27,200			
113	03	27	100241 收入傳票 收到養護二堂榮民方O州、蔡O香(眷屬)繳進住保證金	27,200			
113	04	23	100297 收入傳票 收到樂智堂榮眷劉O珠繳進住保證金	13,600			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	23	100299 收入傳票 收到養護三堂榮民林O基繳進住保證金	13,600		
113	04	23	100300 收入傳票 收到養護二堂榮眷陳O鳳繳進住保證金	13,600		
113	05	23	100351 收入傳票 收到養護二堂榮民林O春(含眷屬)繳進住保證金	27,200		
113	05	23	100352 收入傳票 收到養護二堂榮民朱O琛身繳進住保證金	13,600		
113	05	29	100379 收入傳票 收到養護二堂榮眷豐O碧繳進住保證金	13,600		
113	05	29	100380 收入傳票 收到樂智堂榮民黃煜繳進住保證金	13,600		
113	05	29	100381 收入傳票 收到養護三堂榮民邱O宗繳進住保證金	13,600		
113	05	29	100382 收入傳票 收到養護三堂榮民林O波繳進住保證金	13,600		
113	05	29	100384 收入傳票 收到養護三堂榮民郭恆繳進住保證金	13,600		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	05	29	100392 收入傳票 收到養護一堂榮眷趙黃O珠繳進住保證金差額(安養改養護)	1,600			
113	06	18	100419 收入傳票 收到安養堂自費榮民王O祖、蔡O生繳進住保證金	24,000			
113	06	18	100420 收入傳票 收到安養堂自費榮眷范O松繳進住保證金	12,000			
113	06	18	100421 收入傳票 收到安養堂自費榮眷郭O良繳進住保證金	12,000			
113	06	18	100422 收入傳票 收到養護一堂榮民吳O章繳進住保證金	13,600			
113	06	24	100444 收入傳票 收到安養堂自費榮民田O群繳進住保證金	12,000			
113	06	25	100456 收入傳票 收到安養堂自費榮民張O慶繳進住保證金	12,000			
113	06	25	100457 收入傳票 收到安養堂自費榮民尹O翎繳進住保證金	12,000			
113	06	25	100458 收入傳票 收到安養堂自費榮民王O勤繳進住保證金	12,000			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	06	25	100459 收入傳票 收到安養堂自費榮眷蔡O瓊繳進住保證金	12,000			
113	06	26	100461 收入傳票 收到養護堂自費榮民林O明繳進住保證金(安養改養護)	1,600			
113	06	26	100462 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)郭O玉繳進住保證金(安養改養護)	1,600			
113	06	26	100463 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)吉O麗繳進住保證金(安養改養護)	1,600			
113	06	28	100486 收入傳票 收到安養堂自費榮眷蔡O卿繳進住保證金	12,000			
113	07	30	100518 收入傳票 收到安養堂自費榮眷關O豹繳進住保證金	12,000			
113	07	30	100520 收入傳票 收到安養堂自費榮眷詹O瓊繳進住保證金	12,000			
113	07	30	100521 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)李O勇繳進住保證金	13,600			
113	07	31	100523 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)丁O美繳進住保證金	13,600			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	07	31	100524 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)程O志繳進住保證金	13,600			
113	09	16	100637 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)易O明、眷屬王O芳繳進住保證金	27,200			
113	09	16	100639 收入傳票 收到安養堂自費榮民蔡文O及眷屬繳進住保證金	24,000			
113	09	16	100640 收入傳票 收到安養堂自費榮眷李O霞繳進住保證金	12,000			
113	09	16	100641 收入傳票 收到安養堂自費榮民張振O及眷屬秦玉O繳進住保證金	24,000			
113	09	16	100642 收入傳票 收到樂智堂自費榮眷王黃O珠繳進住保證金差額(安養改養護)	1,600			
113	09	16	100643 收入傳票 收到安養堂一般民眾張林O鸞繳進住保證金差額(榮眷改一般民眾)	3,900			
113	09	16	100651 收入傳票 收到樂智堂一般民眾葉O雄繳進住保證金	55,900			
113	09	19	100680 收入傳票 收到安養堂自費榮民劉O仁繳進住保證金	12,000			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	09	19	100681 收入傳票 收到安養堂自費榮民林O官、黃秀梨(眷屬)繳進住保證金	24,000			
113	09	21	100697 收入傳票 收到安養堂自費榮民鄧O加、陳O琴(眷屬)繳進住保證金	24,000			
113	10	23	100804 收入傳票 收到安養堂自費榮民蔡O仁(含眷屬)繳進住保證金	24,000			
113	10	23	100808 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)郭O介繳進住保證金	13,600			
113	10	23	100829 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)張O郎、張蘇O花繳進住保證金	27,200			
113	10	23	100830 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)莊O毅繳進住保證金	13,600			
113	10	28	100842 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)于O龍繳進住保證金	13,600			
113	10	28	100843 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)方O億繳進住保證金	13,600			
113	11	18	100893 收入傳票 收到安養堂自費榮民謝O英繳進住保證金	12,000			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	18	100894 收入傳票 收到安養堂自費榮民許O顯、謝O梅繳進住保證金	24,000		
113	11	26	100914 收入傳票 收到安養堂自費榮民郭O娥、林O雲繳進住保證金	24,000		
113	11	26	100915 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)陳O聖、李O舉繳進住保證金	13,600		
113	11	26	100916 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)陳O虎繳進住保證金	13,600		
113	11	26	100917 收入傳票 收到樂智堂自費榮民(眷)徐O惠繳進住保證金	13,600		
113	12	25	101002 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)郭O林繳進住保證金	13,600		
113	12	30	101022 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)王O永繳進住保證金	13,600		
113	12	30	101023 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)王黃O花繳進住保證金	13,600		
			05 一般民眾進住保證金		2,470,100	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	01	22	100061 收入傳票 收到養護二堂一般民眾吳陳岡市繳進住保證金	35,900			
113	01	22	100062 收入傳票 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 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 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 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 收到養護二堂一般民眾謝楊O玕繳進住保證金	35,900			
113	02	23	100127 收入傳票 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 收到樂智堂一般民眾胡O英繳進住保證金差額	55,900			
113	02	23	100148 收入傳票 收到養護二堂一般民眾林O綢繳進住保證金	35,900			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	03	27	100242 收入傳票 收到養護二堂一般民眾李郭O乳、朱O英繳進住保證金	35,900			
113	03	27	100243 收入傳票 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 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 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 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 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 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 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 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

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	04	23	100291 收入傳票 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 收到樂智堂一般民眾宋O芳繳進住保證金	55,900			
113	04	23	100293 收入傳票 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 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 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 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 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 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 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

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	05	28	100373 收入傳票 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 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 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 收到養護二堂一般民眾徐江O香繳進住保證金	35,900			
113	05	29	100388 收入傳票 收到樂智堂一般民眾張O鑾繳進住保證金	55,900			
113	05	29	100389 收入傳票 收到博愛堂一般民眾陳福O、陳慧O繳進住保證金	15,900			
113	05	29	100390 收入傳票 收到養護二堂一般民眾陳O靜、鄭O隨繳進住保證金	71,800			
113	05	29	100391 收入傳票 收到安養堂一般民眾季O南繳進住保證金	15,900			
113	06	18	100424 收入傳票 收到養護二堂一般民眾陶王O櫻繳進住保證金	35,900			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	06	24	100445 收入傳票 收到安養堂一般民眾李O惠繳進住保證金	15,900			
113	06	26	100472 收入傳票 收到安養堂一般民眾陳惠美繳進住保證金	15,900			
113	06	27	100474 收入傳票 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 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 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 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 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 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 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

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	08	21	100592 收入傳票 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 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 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 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 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 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	08	21	100600 收入傳票 收到養護堂一般民眾豐O碧繳進住保證金差額(榮眷改一般民眾)	22,300			
113	09	16	100646 收入傳票 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 收到養護堂一般民眾魯許O花繳進住保證金	35,900			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	09	19	100679 收入傳票 收到養護堂一般民眾翁O茶繳進住保證金	35,900			
113	09	19	100682 收入傳票 收到安養堂一般民眾廖O音繳進住保證金差額(榮譽改一般民眾)	3,900			
113	09	21	100692 收入傳票 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 收到樂智堂一般民眾林郭O切繳進住保證金差額(榮譽改一般民眾)	42,300			
113	09	21	100694 收入傳票 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 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 收到養護堂一般民眾劉O華繳進住保證金	35,900			
113	10	23	100803 收入傳票 收到安養堂一般民眾平O民繳進住保證金	15,900			
113	11	18	100895 收入傳票 收到安養堂一般民眾陳O燕繳進住保證金	15,900			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	11	20	100910 收入傳票 樂智堂一般民眾鄭O賢繳進住保證金	55,900			
113	11	26	100918 收入傳票 收到養護堂一般民眾趙黃O珠繳進住保證金差額-榮眷改一般民眾	22,300			
113	11	26	100919 收入傳票 收到養護堂一般民眾張林O英繳進住保證金	35,900			
113	11	26	100920 收入傳票 收到養護堂一般民眾林O香繳進住保證金	35,900			
113	11	26	100921 收入傳票 收到養護堂一般民眾張O英繳進住保證金	35,900			
113	11	26	300535 轉帳傳票 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 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 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 收到養護堂一般民眾林O英繳進住保證金	35,900			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

[illegible]

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付保管款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,258,103	
			本年度部分		6,258,103	
			01 榮民遺款	6,257,959		
			05 保管榮民款託管款	144		
			總 計		6,258,103	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付保管品明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		5,317,733	
			總 計		5,317,733	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付保證品明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,402,900	
			02 押標、保證及保固金	3,900,000		
			03 榮民進住保證金	419,300		
			05 一般民眾進住保證金	83,600		
			總 計		4,402,900	

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114年01月01日至114年10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	31,830,500	31,830,500	0	1,090,543,170
土地改良物	6,092,694	-6,031,767	0	6,092,694	6,031,767	0
房屋建築及設備	339,968,902	-175,497,285	135,880,400	221,444,262	141,455,353	220,363,108
機械及設備	22,799,394	-8,957,700	866,681	1,102,237	-1,568,391	12,037,747
交通及運輸設備	10,616,141	-6,420,764	677,000	677,000	-729,702	3,465,675
雜項設備	30,053,839	-6,600,878	15,359,043	2,632,353	-5,353,636	30,826,015
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,500,074,140	-203,508,394	184,613,624	263,779,046	139,835,391	1,357,235,715
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	1,746,991,725	0	8,071,000	151,659,780	0	1,603,402,945
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	1,746,991,725	0	8,071,000	151,659,780	0	1,603,402,945
合 計	3,247,065,865	-203,508,394	192,684,624	415,438,826	139,835,391	2,960,638,660
備註： 資本資產變動增加數192,684,624元 1.預算執行增加數142,427,684元=(本年度預算執行數437,190元+以前年度保留預算執行數143,739,344元-本年度預算列資本門惟財產列業務支出147,000元-以前年度保留款預算列資本門惟財產列非消耗品255,600元及業務支出1,246,250-以前年度保留款預算列資本門惟支應公共藝術委員出席費及驗收會議所需經費等100,000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50,256,940元 (1)輔導會移撥個人電腦22台及筆記型電腦一台507,696元及移撥端點防火牆4台及檔案伺服器1台212,985元及高榮台南分院移撥羽球場地及桌球桌188,095元=908,776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114年01月01日至114年10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)		
(2)以前年度新建工程由購建中固定資產轉房屋建築及設備135,880,400+機械設備135,000元+交通及運輸設備677,000元+雜項設備13,914,258元=150,606,658元。						
(3)以前年度預付保留已認列構建中固定資產轉正，本年度不認列-133,088,994元						
(4)本家舊址機35土地帳籍更正31,830,500 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114年01月01日至114年10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	53,066,850	189,062,392	242,129,242	收入
	0	189,062,392	189,062,392	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	101,042	0	101,042	罰款及賠償收入
規費收入	41,496,740	0	41,496,740	規費收入
財產收入	8,653,956	0	8,653,956	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	2,815,112	0	2,815,112	其他收入
歲出	173,659,217	143,759,485	317,418,702	支出
	0	53,530,928	53,530,928	繳付公庫數
人事費	58,116,053	0	58,116,053	人事支出
業務費	90,626,578	1,748,850	92,375,428	業務支出
獎補助費	24,479,396	0	24,479,396	獎補助支出
設備及投資	437,190	-437,190	0	
	0	70,937,907	70,937,907	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	17,978,990	17,978,990	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-120,592,367	45,302,907	-75,289,460	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數189,062,392元：係本年度歲出實現數173,659,217元+以前年度應付(保留)實現數10,650,350元+預付款4,632,825元+零用金120,000元。

2.繳付公庫數53,530,928元：係本年度歲入實現數53,066,850元+預收款464,078元。

3.折舊折耗及攤銷17,978,990元：係固定財產每月攤提之折舊。

4.財產損失70,937,907元：財產報廢損失。

5.業務費調整數1,748,850元:係本年度預算列資本門惟財產列業務支出147,000元+以年年度保留款預算列資本門惟財產列非消耗品255,600元+以年年度保留款預算列資本門惟財產列業務支出1,246,250元+以前年度保留款支應公共藝術委員出席費及驗收會議100,000元合計1,748,850元所致。

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 114 年 10 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	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	11,000	101,042	11,000	101,042	0	0
0569010307-7	4,535,000	45,350,000	4,535,000	45,350,000	0	0
服務費	4,811,483	41,496,740	4,710,594	41,960,818	100,889	-464,078
0769010101-2	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	7,938	0	7,938	0	0
0769010103-8	61,000	157,000	61,000	157,000	0	0
租金收入	0	0	0	0	0	0
0769010500-8	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	8,646,018	8,646,018	8,646,018	8,646,018	0	0
1269010201-6	267,000	2,670,000	267,000	2,670,000	0	0
收回以前年度歲出	0	46,413	0	46,413	0	0
1269010210-7	8,000	7,059,000	8,000	7,059,000	0	0
其他雜項收入	14,861	2,768,699	14,861	2,768,699	0	0
	4,871,000	55,236,000	4,871,000	55,236,000	0	0
合 計	13,483,362	53,066,850	13,382,473	53,530,928	100,889	-464,078

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 114 年 10 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 服務費				累計分配數差額	0
	轉帳傳票	300238	1140630	預收安養堂自費榮民眷吳O114.7-12月份服務費並已繳庫	-12,000
	轉帳傳票	300239	1140630	預收安養堂自費榮民眷范O松114.6-11月份服務費並已繳庫	-7,500
	轉帳傳票	300240	1140630	預收養護堂自費榮民王O春等人114.6-12月份服務費並已繳庫	-31,733
	轉帳傳票	300264	1140718	預收安養堂自費榮民(眷)林O玉等人114.7-12月份服務費並已繳庫	-34,560
	轉帳傳票	300265	1140718	預收安養堂一般民眾吉O麗等人114.7-12月份服務費並已繳庫	-25,440
	轉帳傳票	300266	1140718	預收養護堂自費榮民(眷)朱O慶等人114.7-12月份服務費並已繳庫	-68,000
	轉帳傳票	300267	1140718	預收養護堂一般民眾王O貞114.7-12月份服務費並已繳庫	-35,900

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 114 年 10 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			
	轉帳傳票	300288	1140730	預收養護堂自費榮民姜輝114.9-12月份服務費並已繳庫	-10,200
	轉帳傳票	300289	1140730	預收養護堂自費榮民(眷)吳○章等人114.7-12月份服務費並已繳庫	-32,640
	轉帳傳票	300306	1140825	預收養護堂一般民眾朱楊○花等人114.7-12月份服務費並已繳庫	-43,080
	轉帳傳票	300342	1140922	預收養護堂一般民眾趙黃○珠等人114.10-12月份服務費並已繳庫	-26,925
	轉帳傳票	300343	1140922	預收養護堂自費榮民(眷)王○之114.10-12月份服務費並已繳庫	-10,200
	轉帳傳票	300350	1140926	預收安養堂自費榮民關○豹114.7-12月份服務費並已繳庫	-24,000
	轉帳傳票	300372	1141020	預收養護堂自費榮民黃○盛(含眷屬)114.10-12月份服務費並已繳庫	-27,200
	轉帳傳票	300377	1141021	預收安養堂一般民眾平○民114.10-12月份服務費並已繳庫	-15,900

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 114 年 10 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			
	轉帳傳票	300378	1141021	預收養護堂自費榮民(眷)孫玉等人114.10-12月份服務費並已繳庫	-27,200
	轉帳傳票	300395	1141029	預收安養堂自費榮民(眷)林○雲114.10-12月份服務費並已繳庫	-18,000
	轉帳傳票	300396	1141029	預收養護堂自費榮民(眷)郭恆114.11-12月份服務費並已繳庫	-13,600
				累計收入數差額	-464,078

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 114 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	97,694.00	1,043,858.00	97,694.00	1,043,858.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	97,694.00	1,043,858.00	97,694.00	1,043,858.00	0	0
6269010900-7 00 一般	3,000.00	16,000.00	3,000.00	16,000.00	0	0
退除役官兵服務救助與照顧	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0	0
6369010100-6 00 一般	4,428,000.00	60,023,000.00	4,428,000.00	60,023,000.00	0	0
一般行政	3,987,606.00	50,272,876.00	3,998,983.00	49,943,347.00	-11,377	329,529
6369010300-5 00 一般	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0	0
榮民醫療照護	75,000.00	325,000.00	75,000.00	325,000.00	0	0
6369010800-8 00 一般	10,932,000.00	140,871,000.00	10,932,000.00	140,871,000.00	0	0
榮民安養及養護	12,787,254.00	119,939,799.00	12,400,086.00	119,552,631.00	387,168	387,168
6369010800-8 Z0 追加預算	41,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	-46,000	0
榮民安養及養護	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
6369019002-6 112	0.00	306,250.00	0.00	306,250.00	0	0
營建工程	0.00	306,250.00	0.00	306,250.00	0	0
6369019002-6 113	0.00	10,344,100.00	0.00	10,344,100.00	0	0
營建工程	0.00	10,344,100.00	0.00	10,344,100.00	0	0
7606205300-6 00 一般	599,503.00	6,652,509.00	599,503.00	6,652,509.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	599,503.00	6,652,509.00	599,503.00	6,652,509.00	0	0
8903304500-4 00 一般	87,900.00	168,000.00	87,900.00	168,000.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	87,900.00	168,000.00	87,900.00	168,000.00	0	0
合 計	16,189,097.00	219,861,717.00	16,235,097.00	219,861,717.00	-46,000	0
	17,634,957.00	189,062,392.00	17,259,166.00	188,345,695.00	375,791	716,697

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 114 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
6369010100-6 00 一般 一般行政	付款憑單	500496	1141023	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(代扣114年11月份職員工薪資各項代扣款)	329,529.00
				累計支付數差額	329,529.00
6369010800-8 00 一般 榮民安養及養護	付款憑單	500489	1141022	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預借114年度11月份就養榮民給與(自領及代扣伙食費))	387,168.00
				累計支付數差額	387,168.00

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 114 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)		
9869010212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	2,237,751.00	2,237,751.00	0.00		
合 計	2,237,751.00	2,237,751.00	0.00		
差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			