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 9 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……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114年01月01日至114年09月30日　　單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	0 90,042	0	90,042
	220			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	0 0	0	0	0 90,042	0	90,042
		01		0469010300-2 賠償收入	0 0	0	0	0 90,042	0	90,042
			01	0469010301-5 一般賠償收入	0 0	0	0	0 90,042	0	90,042
03				0500000000-8 規費收入	54,459,000 0	54,459,000	40,815,000	4,536,598 36,685,257	0	-4,129,743
	178			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	54,459,000 0	54,459,000	40,815,000	4,536,598 36,685,257	0	-4,129,743
		01		0569010300-8 使用規費收入	54,459,000 0	54,459,000	40,815,000	4,536,598 36,685,257	0	-4,129,743
			01	0569010307-7 服務費	54,459,000 0	54,459,000	40,815,000	4,536,598 36,685,257	0	-4,129,743
04				0700000000-9 財產收入	524,000 0	524,000	96,000	0 7,938	0	-88,062
	231			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	524,000 0	524,000	96,000	0 7,938	0	-88,062

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09月30日　　單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		0769010100-0 財產孳息	524,000 0	524,000	96,000	0 7,938	0	-88,062
			01	0769010101-2 利息收入	0 0	0	0	0 7,938	0	7,938
			03	0769010103-8 租金收入	524,000 0	524,000	96,000	0 0	0	-96,000
07				1200000000-8 其他收入	13,783,000 0	13,783,000	9,454,000	25,481 2,800,251	0	-6,653,749
	233			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	13,783,000 0	13,783,000	9,454,000	25,481 2,800,251	0	-6,653,749
		01		1269010200-3 雜項收入	13,783,000 0	13,783,000	9,454,000	25,481 2,800,251	0	-6,653,749
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	3,212,000 0	3,212,000	2,403,000	0 46,413	0	-2,356,587
			02	1269010210-7 其他雜項收入	10,571,000 0	10,571,000	7,051,000	25,481 2,753,838	0	-4,297,162
				合計	68,766,000 0	68,766,000	50,365,000	4,562,079 39,583,488	0	-10,781,512

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09月30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)
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	218,546,000 119,000 0	0 0 0	218,665,000	185,943,000	17,345,101 151,182,073 0	34,760,927 2,395,742
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	16,000 0 0	0 0 0	16,000	13,000	6,000 10,000 0	3,000 0
				20 業務費	16,000 0 0	0 0 0	16,000	13,000	6,000 10,000 0	3,000 0
		05		6369010100-6 一般行政	63,681,000 0 0	0 0 0	63,681,000	55,595,000	4,227,601 46,285,270 0	9,309,730 0
				10 人事費	63,584,000 0 0	0 0 0	63,584,000	55,515,000	4,224,206 46,264,080 0	9,250,920 0
				20 業務費	85,000 0 0	0 0 0	85,000	68,000	1,395 11,190 0	56,810 0
				40 獎補助費	12,000 0 0	0 0 0	12,000	12,000	2,000 10,000 0	2,000 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09月30日　　單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 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		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
		06		6369010300-5	350,000	0	350,000	350,000	50,000	100,000
				榮民醫療照護	0	0			250,000	0
					0	0			0	
				40	350,000	0	350,000	350,000	50,000	100,000
				獎補助費	0	0			250,000	0
					0	0			0	
		07		6369010800-8	152,499,000	0	152,618,000	127,985,000	12,914,500	23,785,387
				榮民安養及養護	119,000	0			104,199,613	2,395,742
					0	0			0	
				20	123,265,000	0	123,384,000	98,927,000	10,371,509	18,734,812
				業務費	119,000	0			80,192,188	350
					0	0			0	
				40	29,234,000	0	29,234,000	29,058,000	2,542,991	5,050,575
				獎補助費	0	0			24,007,425	2,395,392
					0	0			0	
		07		6369010800-8*	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	147,000	1,562,810
				榮民安養及養護	0	0			437,190	0
					0	0			0	
				30	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	147,000	1,562,810
				設備及投資	0	0			437,190	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	80,100	0	80,100	80,100	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			80,100	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09月30日　　單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 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		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
				10	80,100	0	80,100	80,100	0	0
				人事費	0	0			80,100	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	6,053,006	0	6,053,006	6,053,006	599,503	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,053,006	0
					0	0			0	
				10	6,053,006	0	6,053,006	6,053,006	599,503	0
				人事費	0	0			6,053,006	0
					0	0			0	
27				6377016300-5	946,164	0	946,164	946,164	103,094	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			946,164	0
					0	0			0	
				10	946,164	0	946,164	946,164	103,094	0
				人事費	0	0			946,164	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	7,079,270	0	7,079,270	7,079,270	702,597	0
					0	0			7,079,270	0
					0	0			0	
				合計	225,625,270	0	225,744,270	193,022,270	18,047,698	34,760,927
					119,000	0			158,261,343	2,395,742
					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09月30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114年01月01日至114年09月30日　　單位：新臺幣元

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

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	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	51,003,800
					設備及投資	10,344,100	0	0	10,344,100	0	0	0
					小　計	160,000,000	0	0	108,996,200	0	51,003,800	51,003,800
						10,344,100	0	0	10,344,100	0	0	0
					合　計	184,092,794	0	0	133,088,994	0	51,003,800	51,003,800
						10,650,350	0	0	10,650,350	0	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09月30日　　單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	調整軍公教人員待遇準備
10　人事費	0	46,264,080	0	0	946,164
1015　法定編制人員待遇	0	25,856,298	0	0	791,057
1020　約聘僱人員待遇	0	787,224	0	0	23,907
1025　技工及工友待遇	0	4,338,800	0	0	131,200
1030　獎金	0	9,094,252	0	0	0
1035　其他給與	0	238,928	0	0	0
1040　加班費	0	404,216	0	0	0
1045　退休退職給付	0	0	0	0	0
1050　退休離職儲金	0	3,059,685	0	0	0
1055　保險	0	2,484,677	0	0	0
20　業務費	10,000	11,190	0	80,192,188	0
2003　教育訓練費	0	0	0	9,966	0
2006　水電費	0	0	0	4,020,627	0
2009　通訊費	0	0	0	142,887	0
2021　其他業務租金	0	0	0	121,046	0
2024　稅捐及規費	0	0	0	112,978	0
2027　保險費	0	0	0	171,091	0
2036　按日按件計資酬金	0	0	0	32,132	0
2045　國內組織會費	0	0	0	1,600	0
2051　物品	0	11,190	0	292,451	0
2054　一般事務費	10,000	0	0	75,016,166	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09月30日　　單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10　人事費	6,053,006	80,100	53,343,350		
1015　法定編制人員待遇	0	0	26,647,355		
1020　約聘僱人員待遇	0	0	811,131		
1025　技工及工友待遇	0	0	4,470,000		
1030　獎金	0	0	9,094,252		
1035　其他給與	0	80,100	319,028		
1040　加班費	0	0	404,216		
1045　退休退職給付	6,053,006	0	6,053,006		
1050　退休離職儲金	0	0	3,059,685		
1055　保險	0	0	2,484,677		
20　業務費	0	0	80,213,378		
2003　教育訓練費	0	0	9,966		
2006　水電費	0	0	4,020,627		
2009　通訊費	0	0	142,887		
2021　其他業務租金	0	0	121,046		
2024　稅捐及規費	0	0	112,978		
2027　保險費	0	0	171,091		
2036　按日按件計資酬金	0	0	32,132		
2045　國內組織會費	0	0	1,600		
2051　物品	0	0	303,641		
2054　一般事務費	0	0	75,026,166		
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09月30日　　單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	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	57,761	0
2072　國內旅費	0	0	0	19,008	0
2093　特別費	0	0	0	10,765	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	250,000	24,007,425	0
4070　公費就養及醫療補助	0	0	250,000	23,963,925	0
4085　獎勵及慰問	0	10,000	0	0	0
4090　其他補助及捐助	0	0	0	43,500	0
合計	10,000	46,285,270	250,000	104,636,803	946,164

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09月30日　　單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2069　設施及機械設備養護費	0	0	57,761		
2072　國內旅費	0	0	19,008		
2093　特別費	0	0	10,765		
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	24,267,425		
4070　公費就養及醫療補助	0	0	24,213,925		
4085　獎勵及慰問	0	0	10,000		
4090　其他補助及捐助	0	0	43,500		
合計	6,053,006	80,100	158,261,343		

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09月30日　　單位：新臺幣元

項　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	39,583,488	0	0	0	0	0	564,967	0	40,148,455
本年度	39,583,488	0	0	0	0	0	564,967	0	40,148,455
0469010301 一般賠償收入	90,042	0	0	0	0	0	0	0	90,042
0569010307 服務費	36,685,257	0	0	0	0	0	564,967	0	37,250,224
0769010101 利息收入	7,938	0	0	0	0	0	0	0	7,938
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	2,753,838	0	0	0	0	0	0	0	2,753,838
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
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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09月30日　　單位：新臺幣元

項　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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09月30日　　單位：新臺幣元

項　目	歲出實現數 (1)	加　項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	302,000,687	2,395,742	0	0	120,000	0	0	133,088,994	171,427,435	32,245,185
本年度	158,261,343	2,395,742	0	0	120,000	0	0	0	160,777,085	32,245,185
一、本年度經費	151,182,073	2,395,742	0	0	120,000	0	0	0	153,697,815	32,245,185
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	3,000
6369010100 一般行政	46,285,270	0	0	0	0	0	0	0	46,285,270	9,309,730
6369010300 榮民醫療照護	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	100,000
6369010800 榮民安養及養護	104,636,803	2,395,742	0	0	120,000	0	0	0	107,152,545	22,832,455
二、統籌科目	7,079,270	0	0	0	0	0	0	0	7,079,270	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	946,164	0	0	0	0	0	0	0	946,164	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,053,006	0	0	0	0	0	0	0	6,053,006	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	80,100	0	0	0	0	0	0	0	80,100	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09月30日　　單位：新臺幣元

項　目	歲出實現數 (1)	加　項						減項： 以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
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09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	3,048,400,666	2 負債	74,395,061
11 流動資產	81,473,065	21 流動負債	57,957,163
110103 專戶存款	22,742,916	210301 應付帳款	51,003,800
110104 零用金	120,000	210302 應付代收款	6,388,396
110303 應收帳款	5,210,607	210901 預收款	564,967
110901 預付款	53,399,542	28 其他負債	16,437,898
14 固定資產	2,966,844,223	280301 存入保證金	10,178,955
140101 土地	1,090,543,170	280401 應付保管款	6,258,943
140401 房屋建築及設備	254,405,040	3 淨資產	2,974,005,605
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-28,813,997	31 資產負債淨額	2,974,005,605
140501 機械及設備	22,563,838	310101 資產負債淨額	2,974,005,605
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,298,883		
140601 交通及運輸設備	10,616,141		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,078,288		
140701 雜項設備	42,780,529		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,276,272		
141101 購建中固定資產	1,603,402,945		
18 其他資產	83,378		
180101 暫付款	82,538		
180201 存出保證金	840		
合計	3,048,400,666	合計	3,048,400,666

附註：保管品(應付保管品)　5,290,667元、保證品(應付保證品)　3,402,900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09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,706,082	211,010,923
公庫撥入數	18,144,003	171,427,435
罰款及賠償收入	0	90,042
規費收入	4,536,598	36,685,257
財產收益	0	7,938
其他收入	25,481	2,800,251
支出	23,829,283	282,432,792
繳付公庫數	4,429,589	40,148,455
人事支出	4,926,803	53,343,350
業務支出	10,525,904	81,962,228
獎補助支出	2,594,991	24,267,425
財產損失	0	70,937,907
折舊、折耗及攤銷	1,351,996	11,773,427
收支餘絀	-1,123,201	-71,421,869

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,742,916	
			本年度部分		22,742,916	
			02 遺款專戶	4,231,429		
			03 經常費戶	16,271,648		
			05 國庫存款戶--遺款	2,027,370		
			06 國庫存款戶--代收款	212,469		
			總　　計		22,742,916	

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114年09月30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	
			114 一百一十四年度		120,000	
			6369010800-8 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114年09月30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 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

公務機關會計　　中華民國114年09月30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			53,399,542	
			本年度部分			2,395,742	
			114 一百一十四年度			2,395,742	
			6369010800-8 榮民安養及養護		2,395,742		
114	09	24	500445　付款憑單 預付114年第4季大陸長居就養榮民胡OO給與費之作業費(匯寄手續費) 土銀中科分行外匯結匯專戶	350			
114	09	24	500445　付款憑單 預付114年第4 季大陸長居就養榮民胡OO給與費 土銀中科分行外匯結匯專戶	46,533			
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			
			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

公務機關會計　　中華民國114年09月30日　　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　51,003,800 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			
			總　計		53,399,542	

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,090,543,170	
			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

公務機關會計　　中華民國114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,813,997	
			本年度部分		28,813,997	
			總　　計		28,813,997	

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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 一百一十四年度		11,000	
			6369010800-8* 榮民安養及養護	11,000		
			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09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,298,883	
			本年度部分		10,298,883	
			總計		10,298,883	

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09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,616,141	
			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09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,078,288	
			本年度部分		7,078,288	
			總　　計		7,078,288	

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,276,272	
			本年度部分		11,276,272	
			總計		11,276,272	

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,595,331,945	
			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 一百一十三年度		8,071,000	
			6369019000-0 一般建築及設備	8,071,000		
			6369019002-6* 營建工程	8,071,000		
			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

公務機關會計　　中華民國114年09月30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			82,538	
			本年度部分			82,538	
			114 一百一十四年度			82,538	
			01 非預算性質暫付款		82,538		
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	06	06	200323　支出傳票 陳欣潔 預借樂智堂一樓幸福家開區所需費用	15,016			
114	09	01	200496　支出傳票 梁媛媛 預借機35用地複驗專家出席費用	5,632			
114	09	17	200513　支出傳票 陳玟勳 預借114年1-8月公費就養榮民首次入住榮家體檢費用	4,590			
114	09	19	200518　支出傳票 林麗郁 預借平實園區有線電視費用	16,800			
114	09	22	200519　支出傳票 朱祐霆 預借114年秋節房戶長慰問金	25,500			
			總　計			82,538	

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			840	
			以前年度部分			840	
			107 一百零七年度			840	
			03 銀行保管箱保証金		840		
107	01	01	300001　轉帳傳票 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	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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			5,290,667	
			本年度部分			366,645	
			114 一百一十四年度			366,645	
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

公務機關會計　　中華民國114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			114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

公務機關會計　　中華民國114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			114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 114年7月份保管住民陳渝O1人存摺(增列)(郵局)	95,143			
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月份保管住民丁〇富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			
			以前年度部分			4,924,022	
			111 一百一十一年度			2,010,108	

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	10	31	300337　轉帳傳票 收到仁愛堂111年10月保管丁順富及趙文山2人存摺計2,347,038元	2,010,108			
			112 一百一十二年度			70,486	
112	02	23	300085　轉帳傳票 112年2月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列)	11,963			
112	03	30	300108　轉帳傳票 112年3月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列)	10,508			
112	04	26	300146　轉帳傳票 112年4月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列)	16,508			
112	05	26	300178　轉帳傳票 112年5月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列)	10,508			
112	06	28	300211　轉帳傳票 112年6月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列)	2,718			
112	10	26	300316　轉帳傳票 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 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	5,508			

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114年09月30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 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 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 收到113年2月保管住民張振聲存摺計2,155,347元	2,155,347			
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			

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
113	12	31	300602　轉帳傳票 113年11月份保管住民陳萬O1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			5,290,667	

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114年09月30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			3,402,900	
			本年度部分			1,713,600	
			114 一百一十四年度			1,713,600	
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			
			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 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			

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114年09月30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 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 收榮民張正善及張盧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			
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	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

公務機關會計　　中華民國114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			收榮眷吳昫進住保證金				
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 收博愛堂自費安養一般民眾方莊博入家進住保證金(郵局定存單)	15,900			
			109 一百零九年度			72,000	

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	03	16	300114　轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮民崔樹桂夫婦入家進住保證金(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入家進住保證金(郵局定存單)$12,000	12,000			
109	07	30	300321　轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮民朱家慶夫婦入家進住保證金(郵局定存單)$24,000	24,000			
109	12	31	300512　轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮眷亢郭金葉入家進住保證金(郵局定存單)$12,000	12,000			
109	12	31	300515　轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮眷鍾久子入家進住保證金(郵局定存單)$12,000	12,000			
			110 一百一十年度			51,900	
110	05	19	300186　轉帳傳票 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	15,900			
110	08	11	300282　轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮民孔憲霖入家進住保證金(郵局定存單)$12,000	12,000			
110	08	12	300283　轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮眷黃雪吟(孔憲霖眷屬)入家進住保證金(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

公務機關會計　　中華民國114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	12	23	300415　轉帳傳票 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 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			
			總　計			3,402,900	

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

公務機關會計　　中華民國114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2	
			總計		2	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計　　中華民國114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2	
			總　　計		2	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付帳款明細表

公務機關會計　　中華民國114年09月30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		51,003,800	
			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		
			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

公務機關會計　　中華民國114年09月30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			6,388,396	
			本年度部分			4,873,525	
			114 一百一十四年度			4,873,525	
			01 代扣款項		212,469		
114	07	01	100473　收入傳票 收114年7月份員工薪資各項自付代扣款	11,819			
114	07	01	100473　收入傳票 收114年7月份員工薪資各項自付代扣款	771			
114	07	01	100473　收入傳票 收114年7月份員工薪資各項自付代扣款	606			
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	68,948			
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	10,765			
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	8,048			
114	08	04	100540　收入傳票 收約僱職代114年7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

公務機關會計　　中華民國114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	05	100543　收入傳票 收114年8月新進副技師薪資代扣各項代扣款	2,258		
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	1,173		
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	2,331		
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	865		
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	6,854		
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	3,467		

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09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	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	4,297			
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			
			03 代收捐助款項		905,509		
114	01	13	100006　收入傳票 收欣屏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	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.榮眷及榮民遺眷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	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	01	22	100071　收入傳票 收欣南天然氣股份有限公司捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷提升服務品質、改善生活設施及辦理各項活動等費用	23,509			

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09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	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	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	12,000			
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	100084　收入傳票 收欣中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	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	02	07	100089　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	02	07	100090　收入傳票 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	02	07	100091　收入傳票	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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			收欣桃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				
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	200,000			
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			

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09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	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 收欣泰石油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	100424　收入傳票 收欣中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	100426　收入傳票 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	20,000			
114	06	20	100427　收入傳票 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 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			
114	07	30	100534　收入傳票 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			

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09月30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	08	28	100617　收入傳票 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 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	09	19	100633　收入傳票 收榮民榮眷基金會捐贈本家榮民榮眷遺眷辦理"114年中秋節系列活動"費用	30,000			
			10 代收代轉發款		944,272		
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			

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09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	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			
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	03	31	100224　收入傳票 收平實段10地號建物第一次測量登記費結餘款	5,716			
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			

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09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	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			
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 一般民眾王〇蘭繳洗衣費(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	162,070			

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09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			收台南市府社會局轉介鄧O榮等4人114.7月份費用				
114	09	22	100652　收入傳票 一般民眾王〇蘭繳洗衣費(誤繳)	750			
114	09	26	100672　收入傳票 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	38,416			
			11 榮民伙食主副食費		1,352,573		
114	08	01	100539　收入傳票 收國庫署撥回 114.8月份自領(含代扣伙食費)榮民生活費	280,600			
114	08	05	300297　轉帳傳票 養護堂榮民李O坤進住保證金-抵繳7月伙食費1687元	1,687			
114	08	25	100606　收入傳票 自費榮民林O波等人繳伙食費	110,860			
114	08	25	100607　收入傳票 自費榮民吳O章等人繳伙食費	170,440			
114	09	01	100608　收入傳票 收國庫署撥回 114.9月份自領(含代扣伙食費)榮民生活費	280,600			
114	09	19	100636　收入傳票 自費榮民楊平等人繳伙食費	9,200			

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09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	09	22	100656　收入傳票 自費榮民謝O森等人繳伙食費	280,720			
114	09	26	100673　收入傳票 自費榮民王O同等人繳伙食費	115,919			
114	09	26	100674　收入傳票 自費榮民陳O聖等人繳伙食費	102,547			
			12 一般民眾伙食費		1,458,702		
114	03	13	300096　轉帳傳票 養護堂故一般民眾曾O花進住保證金抵繳伙食費	767			
114	03	17	300100　轉帳傳票 養護堂一般民眾詹圓進住保證金抵繳伙食費	716			
114	03	25	300103　轉帳傳票 收社會局轉介安置蔡O山等5人113年12月至114年1月之伙食費(代收款明細科目轉正)	35,473			
114	05	05	300174　轉帳傳票 收社會局轉介安置蔡O山等5人114年2月至114年3月之伙食費(代收款明細科目轉正)	40,480			
114	05	06	300175　轉帳傳票 養護堂榮眷劉陳O菊進住保證金-抵繳4月伙食費4600元	4,600			

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09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	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	07	30	100537　收入傳票 一般民眾楊O江等人繳伙食費	9,200			
114	08	25	100568　收入傳票 一般民眾林O造等人繳伙食費	165,543			
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	32,353			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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)			
114	09	08	300335　轉帳傳票 養護堂一般民眾趙O芝進住保證金抵繳伙食費　4,600			
114	09	15	300338　轉帳傳票 養護堂一般民眾趙簡O佐進住保證金抵繳伙食費　4,600			
114	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			

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09月30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
			以前年度部分			1,514,871	
			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眷、遺眷及一般民眾看護費、醫療費(含住院伙食)及殮葬費等相關支出	142,380			
112	06	28	100319　收入傳票 收善心人士陳渝生捐贈本家榮民榮眷、遺眷及一般民眾佛堂、榮靈祠及善後等相關支出	88,598			
112	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	8,000			

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114年09月30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				
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			
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			

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09月30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	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			
			113 一百一十三年度			1,192,460	
			03 代收捐助款項		230,733		
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	25,191			
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	10,000			
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			

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09月30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	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	100735　收入傳票 收空軍航空技術學院校友總會捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷加菜慰問急難救助及文康活動	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	10	14	100766　收入傳票 收欣欣大眾市場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及文康活動費用	486			
113	10	14	100768　收入傳票 收欣屏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及文康活動費用	5,109			
113	10	14	100769　收入傳票 收欣雲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及文康活動費用	12,000			
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			
113	12	25	101001　收入傳票 收欣雲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11	17,000			

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114年09月30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
			4年新春相關活動費用				
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.榮眷及榮民遺眷113年歲末及114年新春相關活動費用	20,000			
113	12	31	101034　收入傳票 收欣嘉石油氣股份有限公司吳志揚捐贈本家榮民.榮眷及榮民遺眷113年歲末及114年新春相關活動及.....等費用	26,000			
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.榮眷及榮民遺眷113年歲末及114年新春相關活動等費用	10,000			
			10 代收代轉發款		714,520		
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			

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09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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 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	403			
113	03	25	100197　收入傳票 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	422			
113	03	27	100251　收入傳票 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	8,701			
113	04	17	100279　收入傳票 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	924			
113	05	28	100366　收入傳票 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	4,592			
113	06	18	100429　收入傳票 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	1,208			
113	06	26	100460　收入傳票 收廚房113.2-5月水電費分攤款	32,267			
113	07	30	100516　收入傳票	1,910			

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09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			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 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 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			

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09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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 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	342			
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	56,023			
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			

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09月30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
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 收安養堂住民113.9月份超額電費、廚房113.10月水電費	43,336			
			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			

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09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		6,388,396	

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114年09月30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			564,967	
			本年度部分			564,967	
			114 一百一十四年度			564,967	
			0569010300-8 使用規費收入		564,967		
			0569010307-7 服務費		564,967		
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	18,000			
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	15,000			
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	47,600			
114	06	30	300241　轉帳傳票 預收養護堂一般民眾馬O弟114.7-10月份服務費並已繳庫	17,950			
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	51,840			
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	38,160			
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	102,000			
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	53,850			

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	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	15,300			
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	48,960			
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	64,620			
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	40,387			
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	15,300			
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	36,000			
			總　計			564,967	

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			10,178,955	
			本年度部分			3,599,000	
			114 一百一十四年度			3,599,000	
			02 押標、保證及保固金		592,300		
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

公務機關會計　　中華民國114年09月30日　　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			
			03 榮民進住保證金		697,600		
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			
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	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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			收到養護堂自費榮民吳貫中繳進住保證金				
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	24,000			
114	05	23	100335　收入傳票 收到安養堂自費榮民劉O淑繳進住保證金	12,000			
114	05	23	100336　收入傳票 收到養護堂自費榮民陳O財繳進住保證金	13,600			
114	05	23	100337　收入傳票 收到養護堂自費榮民陳O義繳進住保證金	13,600			
114	05	23	100338　收入傳票	27,200			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			收到養護堂自費榮民張O華、張O鶯(眷屬)繳進住保證金				
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綢繳進住保證金	13,600			
114	05	23	100345　收入傳票 收到樂智堂自費榮民周O龍繳進住保證金	13,600			
114	05	23	100346　收入傳票 收到樂智堂自費榮民蔡海繳進住保證金	13,600			
114	06	19	100388　收入傳票 收到養護堂自費榮民李O榮繳進住保證金	13,600			
114	06	19	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	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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			收到養護堂自費榮民倪O華繳進住保證金				
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			
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	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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			收到養護堂自費榮民卓O成繳進住保證金				
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			
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	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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			養護堂一般民眾趙簡O佐進住保證金-身分轉換				
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			
			05 一般民眾進住保證金		2,309,100		
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			

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	02	21	100138　收入傳票 收到養護堂一般民眾黃廖O淑繳進住保證金	35,900			
114	02	21	100139　收入傳票 收到養護堂一般民眾孫O川繳進住保證金	35,900			
114	02	21	100140　收入傳票 收到養護堂一般民眾王O田繳進住保證金	35,900			
114	03	20	100178　收入傳票 收到養護堂一般民眾陳蘇O貴繳進住保證金	35,900			
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			

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	28	100207　收入傳票　35,900 收到養護堂一般民眾李O哲繳進住保證金			
114	03	28	100209　收入傳票　35,900 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　35,900 收到養護堂一般民眾賀O月繳進住保證金			
114	03	28	100211　收入傳票　42,300 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			
114	04	19	100255　收入傳票　40,000 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			
114	05	23	100313　收入傳票　55,900 收到樂智堂一般民眾楊O修繳進住保證金			
114	05	23	100314　收入傳票　20,000 收到樂智堂一般民眾詹圓繳進住保證金-養護改調			
114	05	23	100325　收入傳票　35,900 收到養護堂一般民眾吳楊O珠繳進住保證金			
114	05	23	100326　收入傳票　35,900 收到養護堂一般民眾于O賀繳進住保證金			

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	05	23	100327　收入傳票 收到養護堂一般民眾楊沈O仁繳進住保證金	35,900			
114	05	23	100328　收入傳票 收到養護堂一般民眾吳林O圓繳進住保證金	35,900			
114	05	23	100329　收入傳票 收到養護堂一般民眾鄭O燕繳進住保證金	35,900			
114	05	23	100330　收入傳票 收到養護堂一般民眾李O枝繳進住保證金	35,900			
114	05	23	100331　收入傳票 收到養護堂一般民眾楊陳O珠繳進住保證金	35,900			
114	05	23	100332　收入傳票 收到養護堂一般民眾楊O作繳進住保證金	35,900			
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			

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	05	23	100350　收入傳票 收到養護堂一般民眾侯O德繳進住保證金	35,900			
114	05	23	100351　收入傳票 收到養護堂一般民眾楊O祥繳進住保證金	35,900			
114	05	23	100352　收入傳票 收到養護堂一般民眾林O淵繳進住保證金	35,900			
114	05	23	100354　收入傳票 收到養護堂一般民眾李O珠繳進住保證金	35,900			
114	05	23	100357　收入傳票 收到養護堂一般民眾陳朱O金繳進住保證金	35,900			
114	05	23	100358　收入傳票 收到養護堂一般民眾王O治繳進住保證金	35,900			
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			

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	06	19	100396　收入傳票 收到養護堂一般民眾鄭朱O纏繳進住保證金	35,900			
114	06	20	100397　收入傳票 收到養護堂一般民眾劉陳O圓繳進住保證金	35,900			
114	06	20	100398　收入傳票 收到養護堂一般民眾葛O蕊繳進住保證金	35,900			
114	06	20	100400　收入傳票 收到養護堂一般民眾陳O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			

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	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 收到養護堂一般民眾蔡O廉繳進住保證金	35,900			
114	07	18	100507　收入傳票 收到養護堂一般民眾王O蘭繳進住保證金	35,900			
114	07	18	100509　收入傳票 收到養護堂一般民眾邱O月繳進住保證金	35,900			
114	07	29	100529　收入傳票 收到養護堂一般民眾陳O源繳進住保證金	35,900			
114	07	29	100530　收入傳票 收到養護堂一般民眾王O河繳進住保證金	35,900			
114	08	25	100582　收入傳票 收到養護堂一般民眾陳O美繳進住保證金-安養改養護	20,000			
114	08	25	100583　收入傳票 收到安養堂一般民眾王O月繳進住保證金	15,900			
114	08	25	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			

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	25	100602　收入傳票　35,900 收到養護堂一般民眾于劉O美繳進住保證金			
114	08	25	100603　收入傳票　35,900 收到養護堂一般民眾王O葉繳進住保證金			
114	08	28	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			
			以前年度部分		6,579,955	
			107 一百零七年度		45,400	
			03	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114年09月30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
			榮民進住保證金				
107	12	25	100501　收入傳票 收榮民包新生進住保證金	13,600			
			05 一般民眾進住保證金		31,800		
107	01	01	300001　轉帳傳票 收民眾謝蔡銀女士進住保證金	15,900			
107	01	01	300001　轉帳傳票 更正民眾鄒貴緯進住保證金	15,900			
			108 一百零八年度			156,700	
			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	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114年09月30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
			收仁愛堂自費養護榮民謝鋼夫入家進住保證金				
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			
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			
			05 一般民眾進住保證金		35,900		
108	10	04	100625　收入傳票 收仁愛堂一般民眾(養護)何陸靜芬進住保證金(17950元*2)	35,900			
			109 一百零九年度			81,500	
			03 榮民進住保證金		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114年09月30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	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		67,900		
109	02	27	100121　收入傳票 收博愛堂一般民眾汪集成夫妻入家進住保證金(7950*2*2人)	12,000			
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 收仁愛堂自費養護榮民張屏熙入家進住保證金	13,600			
110	09	14	100538　收入傳票 收博愛堂自費安養榮眷李娟娟(薛肇平眷屬)入家進住保證金	12,000			
110	09	14	100539　收入傳票 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114年09月30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 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 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 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 收信義堂自費養護榮眷朱莊菊入家進住保證金	13,600			
110	11	19	100666　收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民劉宣雲入家進住保證金	13,600			
			05 一般民眾進住保證金		123,600		
110	04	21	100244　收入傳票 收信義堂一般民眾張月雲入家進住保證金	35,900			
110	07	20	100429　收入傳票 收仁愛堂一般民眾陳清風(原自費養護榮民)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			

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114年09月30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	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		
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	9,600			

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			生(含眷屬)、任廣明(含眷屬)補繳進住保證金-安養轉養護				
111	05	31	100268　收入傳票 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 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			
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	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114年09月30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王萬新(含眷屬)繳進住保證金				
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			
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	27,200			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			收博愛堂自費養護榮民張志瑜、眷屬張林玉盞繳進住保證金				
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		
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			

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	09	22	100518　收入傳票 收博愛堂一般民眾鄭張玉堂入家進住保證金	35,900			
111	10	24	100593　收入傳票 收仁愛堂一般民眾王素貞入家進住保證金	35,900			
111	10	28	100607　收入傳票 收仁愛堂一般民眾蔡久美入家進住保證金	35,900			
111	11	16	100648　收入傳票 收仁愛堂一般民眾陳張貴美入家進住保證金	35,900			
111	11	29	100685　收入傳票 收仁愛堂一般民眾陳劉洪英花入家進住保證金	35,900			
111	11	30	100689　收入傳票 收博愛堂一般民眾張錦燾入家進住保證金	15,900			
111	12	22	100749　收入傳票 收仁愛堂一般民眾陳友真入家進住保證金	35,900			
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	

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114年09月30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
			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 收長春堂自費安養榮民王文鴻繳進住保證金	12,000			
112	02	24	100101　收入傳票 收信義堂自費養護榮民張延根繳進住保證金	13,600			
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			

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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 收養護二堂榮民(眷)李悅、張正善、張盧來春繳進住保證金差額	3,200			
112	11	28	100609　收入傳票 收養護二堂榮民(眷)楊平、孫曉萍繳進住保證金差額	3,200			
112	11	28	100610　收入傳票 收樂智堂榮民薛肇平繳進住保證金差額	1,600			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	28	100611　收入傳票　24,000 收長春堂榮民(眷)朱金陵、楊宏珍繳進住保證金差額			
112	12	26	100648　收入傳票　3,200 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)			
112	12	26	100649　收入傳票　13,600 收養護二堂自費榮民胡耀宗、胡黃阿學繳進住保證金			
112	12	26	100650　收入傳票　27,200 收養護二堂自費榮民賴鎮西、眷屬賴楊自蘭繳進住保證金			
112	12	26	100652　收入傳票　13,600 收養護一堂自費榮民周士儒繳進住保證金			
112	12	26	100653　收入傳票　24,000 收長春堂自費榮民楊健學、楊美美繳進住保證金			
112	12	26	100654　收入傳票　24,000 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　35,900 收仁愛堂一般民眾李幸光、謝添桂繳進住保證金			

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			

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114年09月30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	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			4,343,142	
			02 押標、保證及保固金		593,542		
113	01	08	300010　轉帳傳票 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 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			

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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 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			
113	10	22	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			

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			

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114年09月30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 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			
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			

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	03	26	100229　收入傳票　24,000 收到博愛堂自費榮民陳O妃、朱O陵(眷屬)繳進住保證金			
113	03	27	100234　收入傳票　13,600 收到養護一堂榮眷鍾O媛繳進住保證金			
113	03	27	100235　收入傳票　27,200 收到養護一堂榮民施O興、馬O陽繳進住保證金			
113	03	27	100238　收入傳票　27,200 收到養護三堂榮民王O言、王O同繳進住保證金			
113	03	27	100240　收入傳票　27,200 收到養護二堂榮民崔O華、廖O川(眷屬)繳進住保證金			
113	03	27	100241　收入傳票　27,200 收到養護二堂榮民方O州、蔡O香(眷屬)繳進住保證金			
113	04	23	100297　收入傳票　13,600 收到樂智堂榮眷劉O珠繳進住保證金			
113	04	23	100299　收入傳票　13,600 收到養護三堂榮民林O基繳進住保證金			
113	04	23	100300　收入傳票　13,600 收到養護二堂榮眷陳O鳳繳進住保證金			

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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 收到樂智堂一般民眾葉O雄繳進住保證金	55,900			
113	09	19	100680　收入傳票 收到安養堂自費榮民劉O仁繳進住保證金	12,000			
113	09	19	100681　收入傳票 收到安養堂自費榮民林O官、黃秀梨(眷屬)繳進住保證金	24,000			
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			

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	10	23	100804　收入傳票 收到安養堂自費榮民蔡O仁(含眷屬)繳進住保證金	24,000			
113	10	23	100808　收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)郭O介繳進住保證金	13,600			
113	10	23	100829　收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)張O郎、張蘇O花繳進住保證金	27,200			
113	10	23	100830　收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)莊O毅繳進住保證金	13,600			
113	10	28	100842　收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)于O龍繳進住保證金	13,600			
113	10	28	100843　收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)方O億繳進住保證金	13,600			
113	11	18	100893　收入傳票 收到安養堂自費榮民謝O英繳進住保證金	12,000			
113	11	18	100894　收入傳票 收到安養堂自費榮民許O顯、謝O梅繳進住保證金	24,000			
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			

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114年09月30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	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		2,561,900		
113	01	22	100061　收入傳票 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 收到樂智堂一般民眾陳淑媛繳進住保證金	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114年09月30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	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玗繳進住保證金	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			
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			

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114年09月30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	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			
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			

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114年09月30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	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			
113	05	23	100354　收入傳票 收到養護二堂一般民眾樊O蘭繳進住保證金	35,900			
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			

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114年09月30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	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			
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			

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			

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114年09月30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	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	100597　收入傳票 收到養護堂一般民眾樊O蘭繳進住保證金差額(養護改失智)	20,000			
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	100645　收入傳票 收到養護堂一般民眾莫買O蘭繳進住保證金	35,900			
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			

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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(榮眷改一般民眾)	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(榮眷改一般民眾)	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			

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114年09月30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	100895　收入傳票 收到安養堂一般民眾陳O燕繳進住保證金	15,900			
113	11	20	100910　收入傳票 樂智堂一般民眾鄭O賢繳進住保證金	55,900			
113	11	26	100918　收入傳票 收到養護堂一般民眾趙黃O珠繳進住保證金差額-榮眷改一般民眾	22,300			
113	11	26	100919　收入傳票 收到養護堂一般民眾張林O英繳進住保證金	35,900			
113	11	26	100920　收入傳票 收到養護堂一般民眾林O香繳進住保證金	35,900			
113	11	26	100921　收入傳票 收到養護堂一般民眾張O英繳進住保證金	35,900			
113	11	26	300535　轉帳傳票 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			

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
113	12	30	101021　收入傳票 收到養護堂一般民眾謝黃O秀繳進住保證金	35,900			
			總　計			10,178,955	

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,258,943	
			本年度部分		6,258,943	
			01 榮民遺款	6,258,799		
			05 保管榮民款託管款	144		
			總　　計		6,258,943	

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,290,667	
			總　　計		5,290,667	

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114年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,402,900	
			02 押標、保證及保固金	2,900,000		
			03 榮民進住保證金	419,300		
			05 一般民眾進住保證金	83,600		
			總　　計		3,402,900	

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,090,543,170	0	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	146,683,288	225,591,043
機械及設備	22,799,394	-8,957,700	866,681	1,102,237	-1,341,183	12,264,955
交通及運輸設備	10,616,141	-6,420,764	677,000	677,000	-657,524	3,537,853
雜項設備	30,053,839	-6,600,878	15,359,043	2,632,353	-4,675,394	31,504,257
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	146,040,954	1,363,441,278
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	146,040,954	2,966,844,223

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

(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09月30日　　單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	39,583,488	171,427,435	211,010,923	收入
	0	171,427,435	171,427,435	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	90,042	0	90,042	罰款及賠償收入
規費收入	36,685,257	0	36,685,257	規費收入
財產收入	7,938	0	7,938	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	2,800,251	0	2,800,251	其他收入
歲出	158,261,343	124,171,449	282,432,792	支出
	0	40,148,455	40,148,455	繳付公庫數
人事費	53,343,350	0	53,343,350	人事支出
業務費	80,213,378	1,748,850	81,962,228	業務支出
獎補助費	24,267,425	0	24,267,425	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	11,773,427	11,773,427	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-118,677,855	47,255,986	-71,421,869	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數171,427,435元：係本年度歲出實現數158,261,343元+以前年度應付(保留)實現數10,650,350元+預付款2,395,742元+零用金120,000元。
2.繳付公庫數40,148,455元：係本年度歲入實現數39,583,488元+預收款564,967元。
3.折舊折耗及攤銷11,773,427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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0469010301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	90,042	0	90,042	0	0
0569010307-7	4,535,000	40,815,000	4,535,000	40,815,000	0	0
服務費	4,536,598	36,685,257	4,404,108	37,250,224	132,490	-564,967
0769010101-2	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	7,938	0	7,938	0	0
0769010103-8	14,000	96,000	14,000	96,000	0	0
租金收入	0	0	0	0	0	0
1269010201-6	267,000	2,403,000	267,000	2,403,000	0	0
收回以前年度歲出	0	46,413	0	46,413	0	0
1269010210-7	7,000	7,051,000	7,000	7,051,000	0	0
其他雜項收入	25,481	2,753,838	25,481	2,753,838	0	0
	4,823,000	50,365,000	4,823,000	50,365,000	0	0
合　計	4,562,079	39,583,488	4,429,589	40,148,455	132,490	-564,967

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 09 月 30 日　　單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
0569010307-7 服務費				累計分配數差額	0
	其它	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	-18,000
	其它	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	-15,000
	其它	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	-47,600
	其它	300241	1140630	預收養護堂一般民眾馬O弟114.7-10月份服務費並已繳庫	-17,950
	其它	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	-51,840
	其它	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	-38,160
	其它	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	-102,000

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

公庫收入差額解釋表

中華民國 114 年 09 月 30 日　　單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	其它	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	-53,850
	其它	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	-15,300
	其它	300289	1140730	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	-48,960
	其它	300306	1140825	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	-64,620
	其它	300342	1140922	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	-40,387
	其它	300343	1140922	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	-15,300
	其它	300350	1140926	預收安養堂自費榮民關O豹114.7-12月份服務費並已繳庫	-36,000
				累計收入數差額	-564,967

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 09 月 30 日　　單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8　00 一般	103,094.00	946,164.00	103,094.00	946,164.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	103,094.00	946,164.00	103,094.00	946,164.00	0	0
6269010900-7　00 一般	5,000.00	13,000.00	5,000.00	13,000.00	0	0
退除役官兵服務救助與照顧	6,000.00	10,000.00	6,000.00	10,000.00	0	0
6369010100-6　00 一般	4,432,000.00	55,595,000.00	4,432,000.00	55,595,000.00	0	0
一般行政	4,227,601.00	46,285,270.00	4,217,592.00	45,944,364.00	10,009	340,906
6369010300-5　00 一般	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0	0
榮民醫療照護	50,000.00	250,000.00	50,000.00	250,000.00	0	0
6369010800-8　00 一般	13,436,000.00	129,939,000.00	13,436,000.00	129,939,000.00	0	0
榮民安養及養護	13,157,805.00	107,152,545.00	13,157,805.00	107,152,545.00	0	0
6369010800-8　Z0 追加預算	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000	46,000
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	6,053,006.00	599,503.00	6,053,006.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	599,503.00	6,053,006.00	599,503.00	6,053,006.00	0	0
8903304500-4　00 一般	0.00	80,100.00	0.00	80,100.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	80,100.00	0.00	80,100.00	0	0
合　計	18,621,597.00	203,672,620.00	18,575,597.00	203,626,620.00	46,000	46,000
	18,144,003.00	171,427,435.00	18,133,994.00	171,086,529.00	10,009	340,906

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 09 月 30 日　　單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
6369010100-6 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500447	1140925	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(代扣114年10月份職員工薪資各項代扣款)	340,906.00
				累計支付數差額	340,906.00
6369010800-8 Z0 追加預算 榮民安養及養護	轉帳憑單	300360	1140901	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(114年歲出追加預算分配核定)	46,000.00
				累計分配數差額	46,000.00
				累計支付數差額	0.00

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 09 月 30 日　　單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9869010212-6　00 一般 經費類保管款及代收款支出	2,239,839.00	2,239,839.00	0.00
合　計	2,239,839.00	2,239,839.00	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			