

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 5 月份

主辦會計人員 王品涵

機關長官 王風勝

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	1
二、經費累計表	3
三、以前年度歲入轉入數累計表	6
四、以前年度歲出轉入數累計表	8

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	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	121

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	123
二、公庫收入(支出)差額解釋表	124
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	130

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05月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	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	9,000	0	21,162			
					0			21,162					
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	9,000	0	21,162			
					0			21,162					
				0469010300-2 賠償收入	0	0	0	9,000	0	21,162			
					0			21,162					
				0469010301-5 一般賠償收入	0	0	0	9,000	0	21,162			
					0			21,162					
03				178	01	01	0500000000-8 規費收入	54,459,000	54,459,000	22,675,000	4,164,706	0	-5,485,055
								0			17,189,945		
							0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	54,459,000	54,459,000	22,675,000	4,164,706	0	-5,485,055
								0			17,189,945		
	0569010300-8 使用規費收入	54,459,000	54,459,000				22,675,000	4,164,706	0	-5,485,055			
		0						17,189,945					
	0569010307-7 服務費	54,459,000	54,459,000				22,675,000	4,164,706	0	-5,485,055			
		0						17,189,945					
04	231						0700000000-9 財產收入	524,000	524,000	40,000	0	0	-40,000
								0			0		
							0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	524,000	524,000	40,000	0	0	-40,000
								0			0		

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05月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	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 0	524,000	40,000	0 0	0	-40,000		
				0769010103-8 租金收入	524,000 0	524,000	40,000	0 0	0	-40,000		
				1200000000-8 其他收入	13,783,000 0	13,783,000	4,861,000	54,355 770,025	0	-4,090,975		
				1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	13,783,000 0	13,783,000	4,861,000	54,355 770,025	0	-4,090,975		
				1269010200-3 雜項收入	13,783,000 0	13,783,000	4,861,000	54,355 770,025	0	-4,090,975		
				1269010201-6 收回以前年度歲出	3,212,000 0	3,212,000	1,335,000	46,413 46,413	0	-1,288,587		
				1269010210-7 其他雜項收入	10,571,000 0	10,571,000	3,526,000	7,942 723,612	0	-2,802,388		
				合計	68,766,000 0	68,766,000	27,576,000	4,228,061 17,981,132	0	-9,594,868		

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05月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(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	218,546,000	111,351,000	17,267,343	20,696,611	
					0	0			90,654,389	2,345,850	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	16,000	0	16,000	5,000	0	1,000	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,000	0	16,000	5,000	0	1,000	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	63,681,000	0	63,681,000	37,707,000	4,193,338	7,752,776	
					0	0			29,954,224	0	
					0	0			0		
				10 人事費	63,584,000	0	63,584,000	37,660,000	4,189,338	7,713,776	
					0	0			29,946,224	0	
					0	0			0		
				20 業務費	85,000	0	85,000	39,000	0	39,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	4,000	0	
					0	0			8,000	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05月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
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	350,000	0	350,000	250,000	75,000	125,000	
				榮民醫療照護	0	0		125,000	0		
					0	0		0			
				40	350,000	0	350,000	250,000	75,000	125,000	
				獎補助費	0	0		125,000	0		
					0	0		0			
				07	6369010800-8	152,499,000	0	152,499,000	73,389,000	12,999,005	12,817,835
					榮民安養及養護	0	0		60,571,165	2,345,850	
						0	0		0		
					20	123,265,000	0	123,265,000	54,861,000	10,573,923	8,606,795
					業務費	0	0		46,254,205	0	
						0	0		0		
			40	29,234,000	0	29,234,000	18,528,000	2,425,082	4,211,040		
			獎補助費	0	0		14,316,960	2,345,850			
				0	0		0				
			07	6369010800-8*	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
				榮民安養及養護	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				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05月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(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	80,100	0	80,100	80,100	0	0
					0	0			80,100	0
					0	0			0	
				7606205300-6	3,582,457	0	3,582,457	3,582,457	539,085	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,582,457	0
					0	0			0	
27				10 人事費	3,582,457	0	3,582,457	3,582,457	539,085	0
					0	0			3,582,457	0
					0	0			0	
				6377016300-5	543,501	0	543,501	543,501	543,501	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			543,501	0
					0	0			0	
				10 人事費	543,501	0	543,501	543,501	543,501	0
					0	0			543,501	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	4,206,058	0	4,206,058	4,206,058	1,082,586	0
					0	0			4,206,058	0
					0	0			0	
				合計	222,752,058	0	222,752,058	115,557,058	18,349,929	20,696,611
					0	0			94,860,447	2,345,850
	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05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	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05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	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05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	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	24,092,794	24,092,794	0	0
						306,250	0	0	0	306,250	0
					6369019000-0 一般建築及設備	24,092,794	0	24,092,794	24,092,794	0	0
						306,250	0	0	0	306,250	0
					6369019002-6* 營建工程	24,092,794	0	24,092,794	24,092,794	0	0
						306,250	0	0	0	306,250	0
					30 設備及投資	24,092,794	0	24,092,794	24,092,794	0	0
						306,250	0	0	0	306,250	0
					小 計	24,092,794	0	24,092,794	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	108,996,200	108,996,200	0	51,003,800
						10,344,100	0	4,819,600	5,857,600	0	4,486,500
					6369019000-0 一般建築及設備	160,000,000	0	108,996,200	108,996,200	0	51,003,800
						10,344,100	0	4,819,600	5,857,600	0	4,486,500
					6369019002-6* 營建工程	160,000,000	0	108,996,200	108,996,200	0	51,003,800
						10,344,100	0	4,819,600	5,857,600	0	4,486,500

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05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	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	108,996,200	108,996,200	0	51,003,800	51,003,800
					設備及投資	10,344,100	0	4,819,600	5,857,600	0	4,486,500	0
					小 計	160,000,000	0	108,996,200	108,996,200	0	51,003,800	51,003,800
						10,344,100	0	4,819,600	5,857,600	0	4,486,500	0
					合 計	184,092,794	0	133,088,994	133,088,994	0	51,003,800	51,003,800
						10,650,350	0	4,819,600	5,857,600	0	4,792,750	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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	29,946,224	0	0	543,501
1015 法定編制人員待遇	0	14,853,075	0	0	454,210
1020 約聘僱人員待遇	0	348,082	0	0	10,571
1025 技工及工友待遇	0	2,599,920	0	0	78,720
1030 獎金	0	9,094,252	0	0	0
1035 其他給與	0	121,328	0	0	0
1040 加班費	0	149,900	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	1,577,101	0	0	0
1055 保險	0	1,202,566	0	0	0
20 業務費	4,000	0	0	46,254,205	0
2003 教育訓練費	0	0	0	320	0
2006 水電費	0	0	0	2,067,302	0
2009 通訊費	0	0	0	81,390	0
2021 其他業務租金	0	0	0	76,956	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	58,040	0
2027 保險費	0	0	0	78,157	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	5,000	0
2045 國內組織會費	0	0	0	1,600	0
2051 物品	0	0	0	73,101	0
2054 一般事務費	4,000	0	0	43,690,736	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	78,330	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	13,500	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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公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	3,582,457	80,100	34,152,282		
1015 法定編制人員待遇	0	0	15,307,285		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	358,653		
1025 技工及工友待遇	0	0	2,678,640		
1030 獎金	0	0	9,094,252		
1035 其他給與	0	80,100	201,428		
1040 加班費	0	0	149,900		
1045 退休退職給付	3,582,457	0	3,582,457		
1050 退休離職儲金	0	0	1,577,101		
1055 保險	0	0	1,202,566		
20 業務費	0	0	46,258,205		
2003 教育訓練費	0	0	320		
2006 水電費	0	0	2,067,302		
2009 通訊費	0	0	81,390		
2021 其他業務租金	0	0	76,956		
2024 稅捐及規費	0	0	58,040		
2027 保險費	0	0	78,157		
2036 按日按件計資酬金	0	0	5,000		
2045 國內組織會費	0	0	1,600		
2051 物品	0	0	73,101		
2054 一般事務費	0	0	43,694,736		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	78,330		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	13,500		

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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	調整軍公教人員待遇準備
2072 國內旅費	0	0	0	19,008	0
2093 特別費	0	0	0	10,765	0
40 獎補助費	0	8,000	125,000	14,316,960	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	125,000	14,316,960	0
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
合計	4,000	29,954,224	125,000	60,571,165	543,501

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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公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		
2072 國內旅費	0	0	19,008		
2093 特別費	0	0	10,765		
40 獎補助費	0	0	14,449,960		
4070 公費就養及醫療補助	0	0	14,441,960		
4085 獎勵及慰問	0	0	8,000		
合計	3,582,457	80,100	94,860,447		

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05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	17,981,132	0	0	0	0	0	239,346	0	18,220,478
本年度	17,981,132	0	0	0	0	0	239,346	0	18,220,478
0469010301 一般賠償收入	21,162	0	0	0	0	0	0	0	21,162
0569010307 服務費	17,189,945	0	0	0	0	0	239,346	0	17,429,291
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	723,612	0	0	0	0	0	0	0	723,612
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
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

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05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	233,807,041	2,345,850	0	0	120,000	0	0	133,088,994	103,183,897	23,023,511
本年度	94,860,447	2,345,850	0	0	120,000	0	0	0	97,326,297	18,230,761
一、本年度經費	90,654,389	2,345,850	0	0	120,000	0	0	0	93,120,239	18,230,761
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	1,000
6369010100 一般行政	29,954,224	0	0	0	0	0	0	0	29,954,224	7,752,776
6369010300 榮民醫療照護	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000	125,000
6369010800 榮民安養及養護	60,571,165	2,345,850	0	0	120,000	0	0	0	63,037,015	10,351,985
二、統籌科目	4,206,058	0	0	0	0	0	0	0	4,206,058	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	543,501	0	0	0	0	0	0	0	543,501	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,582,457	0	0	0	0	0	0	0	3,582,457	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	138,946,594	0	0	0	0	0	0	133,088,994	5,857,600	4,792,750
一、以前年度應付(保留)數	138,946,594	0	0	0	0	0	0	133,088,994	5,857,600	4,792,750

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05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
112年度 6369019002 營建工程	24,092,794	0	0	0	0	0	0	24,092,794	0	306,250
113年度 6369019002 營建工程	114,853,800	0	0	0	0	0	0	108,996,200	5,857,600	4,486,500
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,118,891,961	2 負債	73,052,014
11 流動資產	79,681,786	21 流動負債	56,438,019
110103 專戶存款	21,001,529	210301 應付帳款	51,003,800
110104 零用金	120,000	210302 應付代收款	5,194,873
110303 應收帳款	5,210,607	210901 預收款	239,346
110901 預付款	53,349,650	28 其他負債	16,613,995
14 固定資產	3,038,402,836	280301 存入保證金	9,382,955
140101 土地	1,090,543,170	280401 應付保管款	7,231,040
140401 房屋建築及設備	339,968,902	3 淨資產	3,045,839,947
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-178,475,048	31 資產負債淨額	3,045,839,947
140501 機械及設備	22,552,838	310101 資產負債淨額	3,045,839,947
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,386,678		
140601 交通及運輸設備	10,616,141		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,788,142		
140701 雜項設備	31,031,339		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,014,031		
141101 購建中固定資產	1,747,354,345		
18 其他資產	807,339		
180101 暫付款	806,499		
180201 存出保證金	840		
合 計	3,118,891,961	合 計	3,118,891,961

附註：保管品(應付保管品) 5,206,363元、保證品(應付保證品) 3,389,300元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,379,590	121,165,029
公庫撥入數	23,151,529	103,183,897
罰款及賠償收入	9,000	21,162
規費收入	4,164,706	17,189,945
其他收入	54,355	770,025
支出	23,866,042	120,752,556
繳付公庫數	4,033,859	18,220,478
人事支出	5,271,924	34,152,282
業務支出	10,781,523	46,526,305
獎補助支出	2,504,082	14,449,960
財產損失	60,927	367,851
折舊、折耗及攤銷	1,213,727	7,035,680
收支餘絀	3,513,548	412,473

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05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		21,001,529	
			本年度部分		21,001,529	
			02 遺款專戶	3,234,588		
			03 經常費戶	13,550,675		
			05 國庫存款戶--遺款	3,996,308		
			06 國庫存款戶--代收款	219,958		
			總 計		21,001,529	

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05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05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05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		53,349,650	
			本年度部分		2,345,850	
			114 一百一十四年度		2,345,850	
			6369010800-8 榮民安養及養護	2,345,850		
114	05	26	500222 付款憑單 預借114年6月份就養榮民給與(郵存) 中華郵政股份有限公司臺南郵局	1,938,611		
114	05	26	500223 付款憑單 預借114年6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	407,239		
			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		
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		53,349,650	

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05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

公務機關會計

中華民國114年05月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		339,968,902	
			本年度部分		339,968,902	
			總 計		339,968,902	

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05月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		178,475,048	
			本年度部分		178,475,048	
			總 計		178,475,048	

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05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	
			總 計		22,552,838	

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05月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		9,386,678	
			本年度部分		9,386,678	
			總 計		9,386,678	

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05月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		10,616,141	
			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05月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,788,142	
			本年度部分		6,788,142	
			總 計		6,788,142	

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05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		30,053,839	
			本年度部分		30,053,839	
			預算性質部分		977,500	
			以前年度部分		977,500	
			113		977,500	
			一百一十三年度			
			6369019000-0	977,500		
			一般建築及設備			
			6369019002-6*	977,500		
			營建工程			
			總 計		31,031,339	

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05月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		9,014,031	
			本年度部分		9,014,031	
			總 計		9,014,031	

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05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		1,742,742,345	
			本年度部分		1,742,742,345	
			預算性質部分		4,612,000	
			以前年度部分		4,612,000	
			113		4,612,000	
			一百一十三年度			
			6369019000-0	4,612,000		
			一般建築及設備			
			6369019002-6*	4,612,000		
			營建工程			
			總 計		1,747,354,345	

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05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		806,499	
			本年度部分		806,499	
			114 一百一十四年度		806,499	
			01 非預算性質暫付款	806,499		
114	01	16	200022 支出傳票 朱祐霆 預借春節房戶長慰問金	30,000		
114	04	02	200218 支出傳票 吳牧凡 預借層峰蒞家致贈團體加菜金及百歲慰問金費用	50,000		
114	04	17	200230 支出傳票 王振仁 預借114年4月水電費	595,699		
114	05	20	200283 支出傳票 黃崇孝 預借平實園區6-7月有線電視費用	16,800		
114	05	20	200284 支出傳票 陳欣潔 預借本家114年第2季烘焙系列活動費用	18,000		
114	05	21	200285 支出傳票 朱祐霆 預借本家114年端午節懷舊美食暨音樂饗宴活動費用	30,000		
114	05	21	200286 支出傳票 朱祐霆 預借本家114年慶端午、採果樂微旅行活動費用	3,500		

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05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	21	200287 支出傳票 張芋綺 預借本家公共藝術設置計畫驗收委員出席費及誤餐費費用	19,000		
114	05	21	200288 支出傳票 朱祐霆 預借本家114年端節慰問住院榮民慰問金費用	15,000		
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	28,500		
			總 計		806,499	

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05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05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		5,206,363	
			本年度部分		153,846	
			114 一百一十四年度		153,846	
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05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	29	114年4月份保管住民丁O富1人存摺(增列)(郵局) 300203 轉帳傳票 10,871 114年5月份保管住民張O聲1人存摺(增列)			
			以前年度部分		5,052,517	
			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 16,508 112年4月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列)			
112	05	26	300178 轉帳傳票 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			

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05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	26	112年6月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列) 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		2,971,923	
113	01	31	300054 轉帳傳票 9,042 113年1月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列)			
113	02	29	300081 轉帳傳票 19,620 113年2月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列)			
113	02	29	300085 轉帳傳票 2,155,347 收到113年2月保管住民張振聲存摺計2,155,347元			
113	03	28	300122 轉帳傳票 10,374 113年3月份保管住民張O聲1人存摺(增列)			
113	03	28	300124 轉帳傳票 10,508 113年3月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列)			

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05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	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)	15,827		
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	257,681		
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	32,290		
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		

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05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	300242 轉帳傳票 113年6月份保管住民陳淪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	228,573		
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		

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05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	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		
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		

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		5,206,363	

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05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	17	非預算性質部分		3,389,300	
			本年度部分		1,500,000	
			114		1,500,000	
			一百一十四年度			
			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		
			以前年度部分		1,889,300	
			107		241,600	
			一百零七年度			
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		
107	01	01	300001 轉帳傳票 收(4)博愛堂自費安養榮民張樹林、張林鴛鴦夫婦繳交進住保證金各12,000元	12,000		
107	01	01	300001 轉帳傳票 收(4)博愛堂自費安養榮民陳瓊治繳交進住保證金12,000元(郵局定存單103.05.29~104.05.29)	12,000		
107	01	01	300001 轉帳傳票 收榮民(眷)黃蓮生、彭大明夫妻進住保證金	24,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保證品明細表

中華民國114年05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 收安養榮譽傅林月年進住保證金	12,000			
107	01	01	300001 轉帳傳票 收榮民楊春泰眷屬林美智進住保證金	12,000			
107	01	01	300001 轉帳傳票 收榮民王林上進住保證金	13,600			
107	01	01	300001 轉帳傳票 收榮民張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 收榮譽吳昀進住保證金	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 收榮譽謝翠瓊進住保證金	12,000			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保證品明細表

中華民國114年05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	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 收榮眷林秀玉人家進住保證金	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人家進住保證金(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人家進住保證金(郵局定存單)	15,900		
		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		

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	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			
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)\$1 2,000	12,000			
			111 一百一十一年度			36,000	

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05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	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			235,900	
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			
113	10	23	300478 轉帳傳票 收惠馨實業有限公司 113年度護理人員勞務委外履約保證金連帶保證書20萬元(履約期間113/4/1-114/3/31)	200,000			
			總 計			3,389,300	

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05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	
			總 計		1	

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05月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1	
			總 計		1	

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05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05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		5,194,873	
			本年度部分		3,380,243	
			114 一百一十四年度		3,380,243	
			01 代扣款項	219,958		
114	03	03	100150 收入傳票 收114年3月份員工薪資各項自付代扣款	11,508		
114	03	03	100150 收入傳票 收114年3月份員工薪資各項自付代扣款	771		
114	03	03	100150 收入傳票 收114年3月份員工薪資各項自付代扣款	917		
114	04	01	100226 收入傳票 收114年4月份員工薪資各項自付代扣款	59,084		
114	04	01	100226 收入傳票 收114年4月份員工薪資各項自付代扣款	10,592		
114	04	01	100226 收入傳票 收114年4月份員工薪資各項自付代扣款	8,438		
114	04	07	100230 收入傳票 收約僱職代114年3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05月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	01	100283 收入傳票 收114年5月份員工薪資各項自付代扣款	6,995		
114	05	01	100283 收入傳票 收114年5月份員工薪資各項自付代扣款	59,409		
114	05	01	100283 收入傳票 收114年5月份員工薪資各項自付代扣款	9,576		
114	05	01	100283 收入傳票 收114年5月份員工薪資各項自付代扣款	7,254		
114	05	02	100284 收入傳票 收補發113年考績晉級或升等待遇差額代扣各項代扣款	580		
114	05	02	100284 收入傳票 收補發113年考績晉級或升等待遇差額代扣各項代扣款	1,173		
114	05	05	100286 收入傳票 收約僱職代114年4月薪資代扣各項代扣款	2,326		
114	05	05	100286 收入傳票 收約僱職代114年4月薪資代扣各項代扣款	1,739		
114	05	05	100286 收入傳票 收約僱職代114年4月薪資代扣各項代扣款	6,786		

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05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	05	100287 收入傳票 收補發工友114年5月薪資代扣各項代扣款	955		
114	05	05	100287 收入傳票 收補發工友114年5月薪資代扣各項代扣款	1,184		
114	05	21	100294 收入傳票 收補發114年1-5月份職員工薪資調整待遇差額代扣款	6,325		
114	05	21	100294 收入傳票 收補發114年1-5月份職員工薪資調整待遇差額代扣款	22,514		
			03 代收捐助款項		495,605	
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	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05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			
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	23,509		
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、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		

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05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	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		
114	04	29	300165 轉帳傳票 清境奔羊節繳回剩餘款轉正(收入傳票#100222)	96		
114	05	23	100322 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		
			10 代收代轉發款		635,189	
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	7,679		
114	01	17	100028 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	4,671		

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05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	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			
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			

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05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	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	108,282			
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			
			11 榮民伙食主副食費		1,648,962		
114	02	18	300054 轉帳傳票 養護堂故榮民鍾O明進住保證金-抵繳1月伙食費460元	460			
114	03	20	100180 收入傳票 自費榮民(眷)洪O溟等人繳伙食費	110,402			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國114年05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	100190 收入傳票 自費榮民(眷)楊平等入繳伙食費	13,800			
114	03	28	100216 收入傳票 自費榮民(眷)李O元等人繳伙食費	64,400			
114	03	28	100217 收入傳票 自費榮民(眷)易O明等人繳伙食費	55,200			
114	03	28	100218 收入傳票 自費榮民(眷)姜輝等人繳伙食費	76,787			
114	03	28	100219 收入傳票 自費榮民(眷)張智仁等人繳伙食費	30,666			
114	04	01	100225 收入傳票 收國庫署撥回 114.4月份自領(含代扣伙食費)榮民生活費	285,200			
114	04	28	100278 收入傳票 自費榮民楊O等人繳伙食費	27,600			
114	05	02	100285 收入傳票 收國庫署撥回 114.5月份自領(含代扣伙食費)榮民生活費	287,920			
114	05	23	100316 收入傳票 自費榮民楊平等入繳伙食費	14,040			

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05月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	05	23	100362 收入傳票 自費榮民吳O體等人繳伙食費	174,887			
114	05	23	100363 收入傳票 自費榮民林O基等人繳伙食費	148,400			
114	05	26	100365 收入傳票 自費榮民李O達等人繳伙食費	119,520			
114	05	26	100367 收入傳票 自費榮民洪O溟等人繳伙食費	239,680			
		12	一般民眾伙食費		380,529		
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			

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05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	06	300175 轉帳傳票 養護堂榮譽劉陳O菊進住保證金-抵繳4月伙食費4600元	4,600		
114	05	23	100306 收入傳票 一般民眾蔡O美等人繳伙食費	4,601		
114	05	23	100315 收入傳票 一般民眾俞陳O美等人繳伙食費	32,440		
114	05	23	100360 收入傳票 一般民眾王陳O珠等人繳伙食費	198,599		
114	05	23	100361 收入傳票 一般民眾李吳O治等人繳伙食費	62,853		
			以前年度部分		1,814,630	
			111 一百一十一年度		14,657	
			03 代收捐助款項	14,657		
111	03	17	100138 收入傳票 收游玉印捐贈本家七星寶塔遷移費用	6,751		
111	04	21	100201 收入傳票 收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區布置費用	906		

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05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	05	19	100239 收入傳票 收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區布置費用	1,000		
111	06	21	100322 收入傳票 收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區內部裝修費用	1,000		
111	07	26	100398 收入傳票 收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區內部裝修費用	1,000		
111	08	22	100465 收入傳票 收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區內部裝修費用	1,000		
111	09	22	100524 收入傳票 收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區內部裝修費用	1,000		
111	10	18	100578 收入傳票 收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區內部裝修費用	1,000		
111	11	21	100665 收入傳票 收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區內部裝修費用	1,000		
		112 一百一十二年度			374,808	
		03 代收捐助款項		323,441		
112	01	31	100040 收入傳票	1,000		

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	02	16	收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區內部裝修費用 100068 收入傳票 1,000 收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區搬遷及內部裝修費用			
112	03	17	100133 收入傳票 1,000 收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區搬遷及內部裝修費用			
112	04	21	100201 收入傳票 142,380 收善心人士陳渝生捐贈本家榮民榮眷、遺眷及一般民眾看護費、醫療費(含住院伙食)及殮葬費等相關支出			
112	06	28	100319 收入傳票 123,772 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			
112	07	31	100388 收入傳票 1,723 收曾秀蘭捐贈本家新家區佛堂設施設備或修繕等相關支出			
112	09	25	100484 收入傳票 10,000 收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區搬遷及內部裝修費用			
112	10	31	100521 收入傳票 416 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			
112	10	31	100522 收入傳票 7 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			

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05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	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	16,000		
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		
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		

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05月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	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		
		113 一百一十三年度			1,425,165	
		03 代收捐助款項		273,493		
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	27,351		

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05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	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	100377 收入傳票 收到趙自良捐贈本家榮靈堂宗教祭祀相關費用	600		
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	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		

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05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	14	100768 收入傳票 收欣屏天然氣股份有限公司捐贈本家榮民.榮譽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.榮譽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、榮譽、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	91,000			
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.榮譽及榮民遺眷113年歲末及11 4年新春相關活動費用	17,000			
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11 4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.榮譽及榮民遺眷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.榮譽及榮民遺眷113年歲末及11 4年新春相關活動等費用	10,000			
		10	代收代轉發款		874,465		

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05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	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 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	924		

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05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	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 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	19	100506 收入傳票 50,260 收台南市府社會局轉介蔡玉山等5人113.4月份費用			
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 73,390 收台南市府社會局轉介蔡玉山等5人113.7月份費用			
113	08	22	100611 收入傳票 105,000 收台南市府社會局轉介蔡玉山等5人113.5月份費用			
113	09	16	100636 收入傳票 15,276 收廚房113.6月水電費分攤款			

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05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	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 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			

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05月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	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	03	100946 收入傳票 收台南市府113.1-2月份兒童及少年保護個案緊急安置費	1,856		
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	115,050		
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 收安養堂住民113.9月份超額電費、廚房113.10月水電費	43,336		
		11	榮民伙食主副食費		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05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	30	101031 收入傳票 自費榮民(眷)崔○華等人繳伙食費 12 一般民眾伙食費	30,000	247,207	
113	11	05	300514 轉帳傳票 收社會局轉介安置蔡○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○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○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○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○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		5,194,873	

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05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		239,346	
			本年度部分		239,346	
			114 一百一十四年度		239,346	
			0569010300-8 使用規費收入	239,346		
			0569010307-7 服務費	239,346		
114	01	17	300016 轉帳傳票 預收養護堂自費榮民(眷)張O善114.1-6月份服務費並已繳庫	13,600		
114	01	17	300017 轉帳傳票 預收養護堂一般民眾王O貞114.1-6月份服務費並已繳庫	17,950		
114	01	17	300018 轉帳傳票 預收安養堂一般民眾吉O麗114.1-6月份服務費並已繳庫	15,900		
114	01	17	300021 轉帳傳票 預收安養堂自費榮民(眷)林O玉114.1-6月份服務費並已繳庫	6,000		
114	01	17	300022 轉帳傳票 預收安養堂自費榮民(眷)侯O明等人114.1-6月份服務費並已繳庫	24,000		
114	01	23	300033 轉帳傳票 預收安養堂自費榮民(眷)關O豹等人114.1-6月份服務費並已繳庫	14,400		
114	01	23	300034 轉帳傳票 預收養護堂自費榮民(眷)馬O弟114.1-6月份服務費並已繳庫	8,160		
114	02	19	300062 轉帳傳票 預收養護堂自費榮民(眷)馮O文114.1-6月份服務費並已繳庫	10,880		

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05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	02	19	300063 轉帳傳票 預收養護堂一般民眾朱楊O花114.1-6月份服務費並已繳庫	21,540			
114	02	27	300076 轉帳傳票 預收養護堂自費榮民(眷)吳O章114.1-6月份服務費並已繳庫	10,200			
114	03	20	300101 轉帳傳票 預收養護堂自費榮民(王)O之114.4-6月份服務費並已繳庫	5,100			
114	03	31	300128 轉帳傳票 預收樂智堂自費榮民(眷)姜輝114.3-8月份服務費並已繳庫	19,266			
114	04	19	300144 轉帳傳票 預收養護堂自費榮民郭O介等人114.4-6月份服務費並已繳庫	13,600			
114	04	19	300145 轉帳傳票 預收養護堂一般民眾趙黃O珠114.4-6月份服務費並已繳庫	17,950			
114	04	28	300149 轉帳傳票 預收養護堂自費榮民黃O盛等人114.4-6月份服務費並已繳庫	20,400			
114	05	26	300193 轉帳傳票 預收養護堂自費榮民吳O體114.5-7月份服務費並已繳庫	20,400			
			總 計			239,346	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,382,955	
			本年度部分		2,190,900	
			114 一百一十四年度		2,190,900	
			02 押標、保證及保固金	221,400		
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		
			03 榮民進住保證金	384,800		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年05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	01	22	100061 收入傳票 收到養護堂自費榮民李O坤繳進住保證金	13,600		
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 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		

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05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	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 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			

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05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	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	100341 收入傳票 收到養護堂自費榮民鍾O民繳進住保證金	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	100343 收入傳票 收到養護堂自費榮民張O雄繳進住保證金	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		
		05	一般民眾進住保證金		1,584,700	
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		

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05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	01	22	100058 收入傳票 收到養護堂一般民眾吳林O英繳進住保證金	35,900			
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(榮譽改一般民眾)	22,300			
114	02	21	100137 收入傳票 收到養護堂一般民眾陳O齡繳進住保證金差額(安養改養護)	20,000			
114	02	21	100138 收入傳票 收到養護堂一般民眾黃廖O淑繳進住保證金	35,900			
114	02	21	100139 收入傳票 收到養護堂一般民眾孫O川繳進住保證金	35,900			
114	02	21	100140 收入傳票 收到養護堂一般民眾王O田繳進住保證金	35,900			
114	03	20	100178 收入傳票 收到養護堂一般民眾陳蘇O貴繳進住保證金	35,900			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年05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	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	100204 收入傳票 收到養護堂一般民眾劉O歹繳進住保證金	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	100208 收入傳票 收到養護堂一般民眾楊O蘭繳進住保證金	35,900			
114	03	28	100209 收入傳票 收到養護堂一般民眾蔣謝O雪繳進住保證金	35,900			

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05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	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沅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			

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05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	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 收到養護堂一般民眾楊O祥繳進住保證金	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05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	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	100353 收入傳票 收到養護堂一般民眾陳張O女繳進住保證金	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	100355 收入傳票 收到養護堂一般民眾黃O妙繳進住保證金	35,900			
114	05	23	100356 收入傳票 收到養護堂一般民眾陳O榮繳進住保證金	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			
			以前年度部分			7,192,055	
			107 一百零七年度			45,400	
			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

中華民國114年05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	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 收仁愛堂自費養護榮民謝鋼夫人家進住保證金	13,600			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	08	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人人家進住保證金	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		
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		

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05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	
			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		
110	09	29	100566 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05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	29	收信義堂自費養護榮民陳延民人家進住保證金 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眷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			
110	07	20	100429 收入傳票 22,300 收仁愛堂一般民眾陳清風(原自費養護榮民)人家進住保證金差額			
110	09	27	100562 收入傳票 35,900 收信義堂一般民眾謝陳良人家進住保證金			
110	11	19	100664 收入傳票 13,600 收信義堂一般民眾劉陳秋菊人家進住保證金			

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05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	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		770,200	
		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	407,200		
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		

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05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	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		
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		

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05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	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	10	28	100606 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮眷林美珠繳進住保證金	13,600			
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			

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05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	100655 收入傳票 收博愛堂自費養護榮民張志瑜、眷屬張林玉盞繳進住保證金	27,200		
111	11	29	100683 收入傳票 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		

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05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	06	20	100310 收入傳票 收信義堂一般民眾鄧傳忠英人家進住保證金	35,900			
111	09	22	100518 收入傳票 收博愛堂一般民眾鄭張玉堂人家進住保證金	35,900			
111	10	24	100593 收入傳票 收仁愛堂一般民眾王素貞人家進住保證金	35,900			
111	10	28	100607 收入傳票 收仁愛堂一般民眾蔡久美人家進住保證金	35,900			
111	11	16	100648 收入傳票 收仁愛堂一般民眾陳張貴美人家進住保證金	35,900			
111	11	29	100685 收入傳票 收仁愛堂一般民眾陳劉洪英花人家進住保證金	35,900			
111	11	30	100689 收入傳票 收博愛堂一般民眾張錦燾人家進住保證金	15,900			
111	12	22	100749 收入傳票 收仁愛堂一般民眾陳友真人家進住保證金	35,900			
111	12	22	100751 收入傳票 收博愛堂自費安養榮民(眷)王華春、王呂好人家進住保證金	24,000			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年05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 一百一十二年度		1,087,413	
			02 押標、保證及保固金	295,113		
112	04	12	300128 轉帳傳票 將雙宏知識國際有限公司繳「臺南榮家平實R7及網寮北工程公共藝術設置」採購案押標金5萬元轉履約保證金(履約期限至113/10/31)	50,000		
112	04	19	100194 收入傳票 收雙宏知識國際有限公司 繳納本家新建家區公共藝術專業服務代辦採購案履約保證金70,000元(履約期限112/4/10至113/10/31)	70,000		
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		

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	02	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		
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		

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05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	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		
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		

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05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	100654 收入傳票 收長春堂自費榮民袁健能、眷屬李菊秋繳進住保證金	24,000	493,100	
			05 一般民眾進住保證金			
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		

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05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	11	28	100604 收入傳票 收養護二堂一般民眾陳朱秋金繳進住保證金	35,900			
112	12	26	100644 收入傳票 收養護二堂一般民眾謝玉綉繳進住保證金	35,900			
112	12	26	100645 收入傳票 收養護三堂一般民眾相台胤繳進住保證金	35,900			
112	12	26	100647 收入傳票 收養護三堂一般民眾謝蔡銀繳進住保證金差額(安養改養護)	20,000			
112	12	28	100675 收入傳票 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				4,821,642	
		02 押標、保證及保固金			943,542		
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	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05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	
			固金(保固期間112/12/25-114/12/24)			
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	06	26	100464 收入傳票 收富林室內裝修有限公司"臺南榮家平實園區生活區家具採購案"保固金(保固期間:1130515-1140514)	300,000		
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		

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05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	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		
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	11	19	100904 收入傳票 收廣進防災有限公司繳納"臺南榮家平實園區診所及店鋪消防設施改善採購案"履約保證金(履約期間:1131105-1131231)	50,000		
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		1,228,500	

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05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	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	100049 收入傳票 收到養護三堂自費榮民孫自勉繳進住保證金	13,600		
113	01	19	100050 收入傳票 收到樂智堂自費榮民陳瓊治繳進住保證金差額	1,600		
113	01	19	100051 收入傳票 收到樂智堂一般民眾蘇美瑜繳進住保證金	55,900		
113	01	22	100057 收入傳票 收到樂智堂自費榮民王杉繳進住保證金	13,600		
113	01	22	100058 收入傳票 收到養護三堂自費榮民韓起同繳進住保證金	13,600		
113	01	22	100060 收入傳票 收到養護二堂自費榮民陳林麗華繳進住保證金	13,600		
113	01	29	100079 收入傳票 收到養護三堂自費榮民孫日球繳進住保證金	13,600		
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		

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05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	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			
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			

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05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	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		
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		

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05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	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			
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			

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05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	18	100423 收入傳票 收到養護一堂榮民劉O隆繳進住保證金	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			
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			

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05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	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			
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			

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05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	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			
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			

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05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	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	18	100897 收入傳票 收到養護堂自費榮民(眷)鄭O穆繳進住保證金	13,600		
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		

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05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	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		2,649,600	
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		
113	01	22	100064 收入傳票 收到養護二堂一般民眾趙伯芝繳進住保證金	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05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	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	100083 收入傳票 收到養護一堂一般民眾翁清泉繳進住保證金	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			
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			

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05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	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			
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			

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05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	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			
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			

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05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05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	26	100473 收入傳票 收到安養堂一般民眾陳澄美繳進住保證金	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			

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05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	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			
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			

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05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	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			
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			

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05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	23	100802 收入傳票 收到養護堂一般民眾劉O華繳進住保證金	35,900			
113	10	23	100803 收入傳票 收到安養堂一般民眾平O民繳進住保證金	15,900			
113	11	18	100895 收入傳票 收到安養堂一般民眾陳O燕繳進住保證金	15,900			
113	11	20	100910 收入傳票 樂智堂一般民眾鄭O賢繳進住保證金	55,900			
113	11	26	100918 收入傳票 收到養護堂一般民眾趙黃O珠繳進住保證金差額-榮眷改一般民眾	22,300			
113	11	26	100919 收入傳票 收到養護堂一般民眾張林O英繳進住保證金	35,900			
113	11	26	100920 收入傳票 收到養護堂一般民眾林O香繳進住保證金	35,900			
113	11	26	100921 收入傳票 收到養護堂一般民眾張O英繳進住保證金	35,900			
113	11	26	300535 轉帳傳票 將應退安養堂一般民眾吉O麗伙食費轉進住保證金	2,300			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年05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	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		
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		9,382,955	

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

中華民國114年05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		7,231,040	
			本年度部分		7,231,040	
			01 榮民遺款	7,230,896		
			05 保管榮民款託管款	144		
			總 計		7,231,040	

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05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		5,206,363	
			總 計		5,206,363	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,389,300	
			02 押標、保證及保固金	2,900,000		
			03 榮民進住保證金	405,700		
			05 一般民眾進住保證金	83,600		
			總 計		3,389,300	

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,090,543,170	0	0	0	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	0	0	-2,977,763	161,493,854
機械及設備	22,799,394	-8,957,700	855,681	1,102,237	-428,978	13,166,160
交通及運輸設備	10,616,141	-6,420,764	677,000	677,000	-367,378	3,827,999
雜項設備	30,053,839	-6,600,878	3,549,853	2,572,353	-2,413,153	22,017,308
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	5,082,534	10,444,284	-155,505	1,291,048,491
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	4,612,000	4,249,380	0	1,747,354,345
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	4,612,000	4,249,380	0	1,747,354,345
合 計	3,247,065,865	-203,508,394	9,694,534	14,693,664	-155,505	3,038,402,836
備註： 資本資產變動增加數9,694,534元 1.預算執行增加數138,678,494元=(本年度預算執行數0+以前年度保留預算執行數138,946,594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-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12,500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-128,983,960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

中華民國114年01月01日至114年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
(2)以前年度新建工程由購建中固定資產轉機械設備135,000元交通及運輸設備677,000元及雜項設備2,384,258元=3,196,258元。						
(4)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						

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05月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	17,981,132	103,183,897	121,165,029	收入
	0	103,183,897	103,183,897	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	21,162	0	21,162	罰款及賠償收入
規費收入	17,189,945	0	17,189,945	規費收入
財產收入	0	0	0	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	770,025	0	770,025	其他收入
歲出	94,860,447	25,892,109	120,752,556	支出
	0	18,220,478	18,220,478	繳付公庫數
人事費	34,152,282	0	34,152,282	人事支出
業務費	46,258,205	268,100	46,526,305	業務支出
獎補助費	14,449,960	0	14,449,960	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	367,851	367,851	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	7,035,680	7,035,680	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-76,879,315	77,291,788	412,473	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數103,183,897元：係本年度歲出實現數94,860,447元+以前年度應付(保留)實現數5,857,600元+預付款2,345,850元+零用金120,000元。
- 2.繳付公庫數18,220,478元：係本年度歲入實現數17,981,132元+預收款239,346元。。
- 3.折舊折耗及攤銷7,035,680元：係固定財產每月攤提之折舊。
- 4.財產損失367,851元：財產報廢損失。
- 5.業務費調整數268,100元:係以年年度保留款預算列資本門惟財產列非消耗品255,600元+以前年度保留款支應公共藝術委員出席費12,500元合計268,100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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0469010301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	9,000	21,162	9,000	21,162	0	0
0569010307-7	4,535,000	22,675,000	4,535,000	22,675,000	0	0
服務費	4,164,706	17,189,945	3,970,504	17,429,291	194,202	-239,346
0769010103-8	14,000	40,000	14,000	40,000	0	0
租金收入	0	0	0	0	0	0
1269010201-6	267,000	1,335,000	267,000	1,335,000	0	0
收回以前年度歲出	46,413	46,413	46,413	46,413	0	0
1269010210-7	7,000	3,526,000	7,000	3,526,000	0	0
其他雜項收入	7,942	723,612	7,942	723,612	0	0
合 計	4,823,000	27,576,000	4,823,000	27,576,000	0	0
	4,228,061	17,981,132	4,033,859	18,220,478	194,202	-239,346

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
0569010307-7 服務費				累計分配數差額	0
	收入傳票	300016	1140117	預收養護堂自費榮民(眷)張○善114.1-6月份服務費並已繳庫	-13,600
	收入傳票	300017	1140117	預收養護堂一般民眾王○貞114.1-6月份服務費並已繳庫	-17,950
	收入傳票	300018	1140117	預收安養堂一般民眾吉○麗114.1-6月份服務費並已繳庫	-15,900
	收入傳票	300021	1140117	預收安養堂自費榮民(眷)林○玉114.1-6月份服務費並已繳庫	-6,000
	收入傳票	300022	1140117	預收安養堂自費榮民(眷)侯○明等人114.1-6月份服務費並已繳庫	-24,000
	收入傳票	300033	1140123	預收安養堂自費榮民(眷)關○豹等人114.1-6月份服務費並已繳庫	-14,400
	收入傳票	300034	1140123	預收養護堂自費榮民(眷)馬○弟114.1-6月份服務費並已繳庫	-8,160

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	收入傳票	300062	1140219	預收養護堂自費榮民(眷)馮O文114.1-6月份服務費並已繳庫	-10,880
	收入傳票	300063	1140219	預收養護堂一般民眾朱楊O花114.1-6月份服務費並已繳庫	-21,540
	收入傳票	300076	1140227	預收養護堂自費榮民(眷)吳O章114.1-6月份服務費並已繳庫	-10,200
	收入傳票	300101	1140320	預收養護堂自費榮民(眷)王O之114.4-6月份服務費並已繳庫	-5,100
	收入傳票	300128	1140331	預收樂智堂自費榮民(眷)姜輝114.3-8月份服務費並已繳庫	-19,266
	收入傳票	300144	1140419	預收養護堂自費榮民郭O介等人114.4-6月份服務費並已繳庫	-13,600
	收入傳票	300145	1140419	預收養護堂一般民眾趙黃O珠114.4-6月份服務費並已繳庫	-17,950
	收入傳票	300149	1140428	預收養護堂自費榮民黃O盛等人114.4-6月份服務費並已繳庫	-20,400

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	收入傳票	300193	1140526	預收養護堂自費榮民吳○體114.5-7月份服務費並已繳庫	-20,400
				累計收入數差額	-239,346

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	543,501.00	543,501.00	543,501.00	543,501.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	543,501.00	543,501.00	543,501.00	543,501.00	0	0
6269010900-7 00 一般	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0	0
退除役官兵服務救助與照顧	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0	0
6369010100-6 00 一般	4,512,000.00	37,707,000.00	4,512,000.00	37,707,000.00	0	0
一般行政	4,193,338.00	29,954,224.00	4,187,333.00	29,651,398.00	6,005	302,826
6369010300-5 00 一般	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0	0
榮民醫療照護	75,000.00	125,000.00	75,000.00	125,000.00	0	0
6369010800-8 00 一般	13,584,000.00	73,389,000.00	13,584,000.00	73,389,000.00	0	0
榮民安養及養護	12,981,005.00	63,037,015.00	12,980,845.00	63,037,015.00	160	0
6369019002-6 112	0.00	306,250.00	0.00	306,250.00	0	0
營建工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
6369019002-6 113	0.00	10,344,100.00	0.00	10,344,100.00	0	0
營建工程	4,819,600.00	5,857,600.00	4,819,600.00	5,857,600.00	0	0
7606205300-6 00 一般	539,085.00	3,582,457.00	539,085.00	3,582,457.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	539,085.00	3,582,457.00	539,085.00	3,582,457.00	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	19,178,586.00	126,207,408.00	19,178,586.00	126,207,408.00	0	0
	23,151,529.00	103,183,897.00	23,145,364.00	102,881,071.00	6,165	302,826

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
6369010100-6 00 一般 一般行政	付款憑單	500230	1140528	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6月份職員工薪資各項代扣款（不含公教儲蓄）)	302,826.00
				累計支付數差額	302,826.00

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)		
9869010212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	4,216,266.00	4,216,266.00	0.00		
合 計	4,216,266.00	4,216,266.00	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			