

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 4 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	118

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	120
二、公庫收入(支出)差額解釋表	121
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	127

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04月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	220	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	6,366	0	12,162	
					0			12,162			
					0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	6,366	0	12,162
						0			12,162		
					0469010300-2 賠償收入	0	0	0	6,366	0	12,162
						0			12,162		
	178	01	01	0469010301-5 一般賠償收入	0	0	0	6,366	0	12,162	
					0			12,162			
03					0500000000-8 規費收入	54,459,000	54,459,000	18,140,000	3,674,804	0	-5,114,761
						0			13,025,239		
					0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	54,459,000	54,459,000	18,140,000	3,674,804	0	-5,114,761
						0			13,025,239		
	231	01	01	0569010300-8 使用規費收入	54,459,000	54,459,000	18,140,000	3,674,804	0	-5,114,761	
						0			13,025,239		
					0569010307-7 服務費	54,459,000	54,459,000	18,140,000	3,674,804	0	-5,114,761
						0			13,025,239		
04					0700000000-9 財產收入	524,000	524,000	26,000	0	0	-26,000
						0			0		
	231			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	524,000	524,000	26,000	0	0	-26,000	
						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04月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
07	233	01		0769010100-0 財產孳息	524,000 0	524,000	26,000	0 0	0	-26,000			
				0769010103-8 租金收入	524,000 0	524,000	26,000	0 0	0	-26,000			
				1200000000-8 其他收入	13,783,000 0	13,783,000	4,587,000	676,096 715,670	0	-3,871,330			
				1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	13,783,000 0	13,783,000	4,587,000	676,096 715,670	0	-3,871,330			
			01	1269010200-3 雜項收入	13,783,000 0	13,783,000	4,587,000	676,096 715,670	0	-3,871,330			
				1269010201-6 收回以前年度歲出	3,212,000 0	3,212,000	1,068,000	0 0	0	-1,068,000			
			02	1269010210-7 其他雜項收入	10,571,000 0	10,571,000	3,519,000	676,096 715,670	0	-2,803,330			
				合計	68,766,000 0	68,766,000	22,753,000	4,357,266 13,753,071	0	-8,999,929			

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04月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
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	93,255,000	22,660,078	19,867,954	
					0	0			73,387,046	2,363,850	
					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	4,000	1,000	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,000	0	16,000	5,000	4,000	1,000	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	63,681,000	0	63,681,000	33,195,000	3,752,997	7,434,114	
					0	0			25,760,886	0	
					0	0			0		
				10 人事費	63,584,000	0	63,584,000	33,181,000	3,752,997	7,424,114	
					0	0			25,756,886	0	
					0	0			0		
				20 業務費	85,000	0	85,000	10,000	0	10,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	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04月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				6369010300-5	350,000	0	350,000	250,000	25,000	200,000	
				榮民醫療照護	0	0		50,000	0		
					0	0		0			
				40	350,000	0	350,000	250,000	25,000	200,000	
				獎補助費	0	0		50,000	0		
					0	0		0			
				07	6369010800-8	152,499,000	0	152,499,000	59,805,000	18,878,081	12,232,840
					榮民安養及養護	0	0		47,572,160	2,363,850	
						0	0		0		
					20	123,265,000	0	123,265,000	43,872,000	16,403,928	8,191,718
					業務費	0	0		35,680,282	0	
						0	0		0		
					40	29,234,000	0	29,234,000	15,933,000	2,474,153	4,041,122
					獎補助費	0	0		11,891,878	2,363,850	
						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04月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
05				10 人事費	80,100	0	80,100	80,100	0	0	
					0	0			80,100	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	3,043,372	0	3,043,372	3,043,372	592,676	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,043,372	0	
					0	0			0		
				10	3,043,372	0	3,043,372	3,043,372	592,676	0	
				人事費	0	0			3,043,372	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	3,123,472	0	3,123,472	3,123,472	592,676	0	
					0	0			3,123,472	0	
					0	0			0		
				合計	221,669,472	0	221,669,472	96,378,472	23,252,754	19,867,954	
					0	0			76,510,518	2,363,850	
					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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	07	219	01	01	1100000000-2 其他收入	14,150 0	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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		1269010200-3 雜項收入	5,056,457 0	0 0	0 0	0 0	5,056,457 0
				01	1269010201-6 收回以前年度歲出	5,056,457 0	0 0	0 0	0 0	5,056,457 0
					小 計	5,056,457 0	0 0	0 0	0 0	5,056,457 0
					合 計	5,210,607 0	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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	26	01	10	01	0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主管						
					0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	24,092,794	0	0	0	24,092,794	24,092,794
						306,250	0	0	0	306,250	0
					6369019000-0 一般建築及設備	24,092,794	0	0	0	24,092,794	24,092,794
						306,250	0	0	0	306,250	0
					6369019002-6* 營建工程	24,092,794	0	0	0	24,092,794	24,092,794
						306,250	0	0	0	306,250	0
					30 設備及投資	24,092,794	0	0	0	24,092,794	24,092,794
						306,250	0	0	0	306,250	0
					小 計	24,092,794	0	0	0	24,092,794	24,092,794
						306,250	0	0	0	306,250	0
113	25	01	09	01	0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主管						
					0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	160,000,000	0	0	0	160,000,000	160,000,000
						10,344,100	0	12,500	1,038,000	9,306,100	0
					6369019000-0 一般建築及設備	160,000,000	0	0	0	160,000,000	160,000,000
						10,344,100	0	12,500	1,038,000	9,306,100	0
					6369019002-6* 營建工程	160,000,000	0	0	0	160,000,000	160,000,000
						10,344,100	0	12,500	1,038,000	9,306,100	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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					30	160,000,000	0	0	0	160,000,000	160,000,000
					設備及投資	10,344,100	0	12,500	1,038,000	9,306,100	0
					小 計	160,000,000	0	0	0	160,000,000	160,000,000
						10,344,100	0	12,500	1,038,000	9,306,100	0
					合 計	184,092,794	0	0	0	184,092,794	184,092,794
						10,650,350	0	12,500	1,038,000	9,612,350	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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	25,756,886	0	0	3,043,372
1015 法定編制人員待遇	0	12,323,439	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	237,382	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	2,133,970	0	0	0
1030 獎金	0	8,958,397	0	0	0
1035 其他給與	0	80,000	0	0	0
1040 加班費	0	83,590	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	3,043,372
1050 退休離職儲金	0	1,217,900	0	0	0
1055 保險	0	722,208	0	0	0
20 業務費	4,000	0	0	35,680,282	0
2003 教育訓練費	0	0	0	320	0
2006 水電費	0	0	0	1,359,296	0
2009 通訊費	0	0	0	61,096	0
2021 其他業務租金	0	0	0	59,512	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	56,990	0
2027 保險費	0	0	0	62,765	0
2045 國內組織會費	0	0	0	1,600	0
2051 物品	0	0	0	45,432	0
2054 一般事務費	4,000	0	0	33,922,018	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	72,080	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	12,400	0
2072 國內旅費	0	0	0	19,008	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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	80,100	28,880,358			
1015 法定編制人員待遇	0	12,323,439			
1020 約聘僱人員待遇	0	237,382			
1025 技工及工友待遇	0	2,133,970			
1030 獎金	0	8,958,397			
1035 其他給與	80,100	160,100			
1040 加班費	0	83,590			
1045 退休退職給付	0	3,043,372			
1050 退休離職儲金	0	1,217,900			
1055 保險	0	722,208			
20 業務費	0	35,684,282			
2003 教育訓練費	0	320			
2006 水電費	0	1,359,296			
2009 通訊費	0	61,096			
2021 其他業務租金	0	59,512			
2024 稅捐及規費	0	56,990			
2027 保險費	0	62,765			
2045 國內組織會費	0	1,600			
2051 物品	0	45,432			
2054 一般事務費	0	33,926,018			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	72,080			
2069 設施及機械設備養護費	0	12,400			
2072 國內旅費	0	19,008			

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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付
2093 特別費	0	0	0	7,765	0
40 獎補助費	0	4,000	50,000	11,891,878	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	50,000	11,891,878	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
合計	4,000	25,760,886	50,000	47,572,160	3,043,372

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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2093 特別費	0	7,765			
40 獎補助費	0	11,945,878			
4070 公費就養及醫療補助	0	11,941,878			
4085 獎勵及慰問	0	4,000			
合計	80,100	76,510,518			

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04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	13,753,071	0	0	0	0	0	433,548	0	14,186,619
本年度	13,753,071	0	0	0	0	0	433,548	0	14,186,619
0469010301 一般賠償收入	12,162	0	0	0	0	0	0	0	12,162
0569010307 服務費	13,025,239	0	0	0	0	0	433,548	0	13,458,787
1269010210 其他雜項收入	715,670	0	0	0	0	0	0	0	715,670
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
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

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04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)			
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04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	77,548,518	2,363,850	0	0	120,000	0	0	0	80,032,368	26,996,454
本年度	76,510,518	2,363,850	0	0	120,000	0	0	0	78,994,368	17,384,104
一、本年度經費	73,387,046	2,363,850	0	0	120,000	0	0	0	75,870,896	17,384,104
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	25,760,886	0	0	0	0	0	0	0	25,760,886	7,434,114
6369010300 榮民醫療照護	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	200,000
6369010800 榮民安養及養護	47,572,160	2,363,850	0	0	120,000	0	0	0	50,056,010	9,748,990
二、統籌科目	3,123,472	0	0	0	0	0	0	0	3,123,472	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,043,372	0	0	0	0	0	0	0	3,043,372	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	1,038,000	0	0	0	0	0	0	0	1,038,000	9,612,350
一、以前年度應付(保留)數	1,038,000	0	0	0	0	0	0	0	1,038,000	9,612,350
112年度 6369019002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,250

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04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)			
113年度 6369019002 營建工程	1,038,000	0	0	0	0	0	0	0	1,038,000	9,306,100
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,246,928,615	2 負債	204,602,216
11 流動資產	211,169,275	21 流動負債	189,228,981
110103 專戶存款	19,382,024	210301 應付帳款	184,092,794
110104 零用金	120,000	210302 應付代收款	4,702,639
110303 應收帳款	5,210,607	210901 預收款	433,548
110901 預付款	186,456,644	28 其他負債	15,373,235
14 固定資產	3,035,065,490	280301 存入保證金	8,365,755
140101 土地	1,090,543,170	280401 應付保管款	7,007,480
140201 土地改良物	6,092,694	3 淨資產	3,042,326,399
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,031,767	31 資產負債淨額	3,042,326,399
140401 房屋建築及設備	339,968,902	310101 資產負債淨額	3,042,326,399
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-178,051,544		
140501 機械及設備	22,552,838		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,156,560		
140601 交通及運輸設備	10,616,141		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,715,250		
140701 雜項設備	31,031,339		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,526,818		
141101 購建中固定資產	1,742,742,345		
18 其他資產	693,850		
180101 暫付款	693,010		
180201 存出保證金	840		
合 計	3,246,928,615	合 計	3,246,928,615

附註：保管品(應付保管品) 5,207,299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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,657,791	93,785,439
公庫撥入數	23,300,525	80,032,368
罰款及賠償收入	6,366	12,162
規費收入	3,674,804	13,025,239
其他收入	676,096	715,670
支出	28,778,057	96,886,514
繳付公庫數	4,298,513	14,186,619
人事支出	4,345,673	28,880,358
業務支出	16,420,428	35,744,782
獎補助支出	2,499,153	11,945,878
財產損失	0	306,924
折舊、折耗及攤銷	1,214,290	5,821,953
收支餘絀	-1,120,266	-3,101,075

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		19,382,024	
			本年度部分		19,382,024	
			02 遺款專戶	3,011,028		
			03 經常費戶	12,164,510		
			05 國庫存款戶--遺款	3,996,308		
			06 國庫存款戶--代收款	210,178		
			總 計		19,382,024	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		120,000	
			本年度部分		120,000	
			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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		5,210,607	
			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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		186,456,644	
			本年度部分		2,363,850	
			114 一百一十四年度		2,363,850	
			6369010800-8 榮民安養及養護	2,363,850		
114	04	25	500168 付款憑單 預借114年5月份就養榮民給與(郵存) 中華郵政股份有限公司臺南郵局	1,953,291		
114	04	25	500169 付款憑單 預借114年5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	410,559		
			以前年度部分		184,092,794	
			112 一百一十二年度		24,092,794	
			6369019000-0 一般建築及設備	24,092,794		
			6369019002-6* 營建工程	24,092,794		
112	03	29	500121 付款憑單 預付市府工務局代辦網寮北工進達80%工程款53,596,892元及物價指數調整費51,694,278元 臺南市政府工務局代辦經費專戶	21,912,966		
112	06	14	500256 付款憑單 第8期工程款（平實R7基地工進達90%） 臺南市政府工務局代辦經費專戶	2,179,828		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	07	113 一百一十三年度 6369019000-0 一般建築及設備 6369019002-6* 營建工程 500214 付款憑單 代辦機關臺南市政府工務局請領工程費 臺南市政府工務局代辦經費專戶 105,000,000	160,000,000 160,000,000	160,000,000	
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 55,000,000			
			總 計		186,456,644	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國114年04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		6,092,694	
			本年度部分		6,092,694	
			總 計		6,092,694	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國114年04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		6,031,767	
			本年度部分		6,031,767	
			總 計		6,031,767	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

房屋建築及設備明細表

中華民國114年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		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04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		178,051,544	
			本年度部分		178,051,544	
			總 計		178,051,544	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		22,552,838	
			本年度部分		22,552,838	
			總 計		22,552,838	

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國114年04月30日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		9,156,560	
			本年度部分		9,156,560	
			總 計		9,156,560	

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04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04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		6,715,250	
			本年度部分		6,715,250	
			總 計		6,715,250	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		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04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		8,526,818	
			本年度部分		8,526,818	
			總 計		8,526,818	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,742,742,345	
			本年度部分		1,742,742,345	
			總 計		1,742,742,345	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		693,010	
			本年度部分		693,010	
			114		693,010	
			一百一十四年度			
			01	693,010		
			非預算性質暫付款			
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	200216 支出傳票 張芋綺 預借公共藝術計畫廠驗委員出席及交通費用	5,500		
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	55,000		
114	04	17	200230 支出傳票 王振仁 預借114年4月水電費	595,699		
114	04	28	200259 支出傳票 黃柏豪 預借公務車福特復康保險費用	6,811		
			總 計		693,010	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保管品明細表

中華民國114年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,207,299	
			本年度部分		142,975	
			114 一百一十四年度		142,975	
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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			114年4月份保管住民丁O富1人存摺(增列)(郵局)			
			以前年度部分		5,064,324	
			111 一百一十一年度		2,010,108	
111	10	31	300337 轉帳傳票 收到仁愛堂111年10月保管丁順富及趙文山2人存摺計2,347,038元	2,010,108		
			112 一百一十二年度		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	9,263		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保管品明細表

中華民國114年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	30	112年10月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列) 300360 轉帳傳票 3,510 112年11月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列)			
112	12	31	300395 轉帳傳票 5,508 112年12月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列)			
			113 一百一十三年度		2,983,730	
113	01	31	300054 轉帳傳票 9,042 113年1月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列)			
113	02	29	300081 轉帳傳票 19,620 113年2月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列)			
113	02	29	300085 轉帳傳票 2,155,347 收到113年2月保管住民張振聲存摺計2,155,347元			
113	03	28	300122 轉帳傳票 10,374 113年3月份保管住民張O聲1人存摺(增列)			
113	03	28	300124 轉帳傳票 10,508 113年3月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列)			
113	04	30	300157 轉帳傳票 10,554 113年4月份保管住民張O聲1人存摺(增列)			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保管品明細表

中華民國114年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	30	300159 轉帳傳票 113年4月份保管住民丁O富1人存摺(增列)	508		
113	04	30	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)	23,513		
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		
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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	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	300450 轉帳傳票 113年9月份保管住民陳淪O1人存摺(增列)(郵局)	4,121		
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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	30	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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		5,207,299	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	17	非預算性質部分		3,389,300	
			本年度部分		1,500,000	
			114 一百一十四年度		1,500,000	
			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		
107	01	01	以前年度部分		1,889,300	
			107 一百零七年度		241,600	
			300001 轉帳傳票 開設本年度普通公務帳各帳戶	34,400		
			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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	01	300001 轉帳傳票 收安養榮譽傅林月年進住保證金	12,000		
107	01	01	300001 轉帳傳票 收榮民楊春泰眷屬林美智進住保證金	12,000		
107	01	01	300001 轉帳傳票 收榮民王林上進住保證金	13,600		
107	01	01	300001 轉帳傳票 收榮民張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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1	
			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04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	
			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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		184,092,794	
			以前年度部分		184,092,794	
			112		24,092,794	
			一百一十二年度			
			6369019000-0	24,092,794		
			一般建築及設備			
			6369019002-6*	24,092,794		
			營建工程			
			113		160,000,000	
			一百一十三年度			
			6369019000-0	160,000,000		
			一般建築及設備			
			6369019002-6*	160,000,000		
			營建工程			
			總 計		184,092,794	

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04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		4,702,639	
			本年度部分		2,826,382	
			114 一百一十四年度		2,826,382	
			01 代扣款項	210,178		
114	02	03	100078 收入傳票 收114年2月份員工薪資各項自付代扣款	11,819		
114	02	03	100078 收入傳票 收114年2月份員工薪資各項自付代扣款	771		
114	02	03	100078 收入傳票 收114年2月份員工薪資各項自付代扣款	606		
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	56,918		
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	10,611		
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	9,652		
114	03	11	100157 收入傳票 收約僱職代114年2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04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	13	100161 收入傳票 收114年3月新進人事管理員薪資代扣各項代扣款	2,166		
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	10,188		
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	5,514		
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	2,109		
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	1,739		
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	5,743		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	25	100263 收入傳票 收補發新進社會工作員2名及技術員114年2月至4月訓練期滿先予試用薪資 差額代扣各項代扣款	260		
114	04	25	100263 收入傳票 收補發新進社會工作員2名及技術員114年2月至4月訓練期滿先予試用薪資 差額代扣各項代扣款	12,136		
			03 代收捐助款項	475,605		
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.榮譽及榮民遺眷113年歲末及11 4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11 4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11 4年新春相關活動等費用	10,000		
114	01	16	100014 收入傳票 收泛亞工程建設股份有限公司捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷提升服務品 質、改善生活設施及辦理各項活動等費用	20,000		
114	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	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

中華民國114年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			、改善生活設施及辦理各項活動等費用			
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		
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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	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	579,902	
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		
			10 代收代轉發款			
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		
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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	02	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	168,800		
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	66,493		
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	04	28	100273 收入傳票 收到總統致贈百歲住民慰問金並存入機關專戶	5,000		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	28	100274 收入傳票 收到主委致贈住民水果禮盒並存入機關專戶	5,000	883,781	
			11 榮民伙食主副食費			
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	03	100149 收入傳票 收國庫署撥回 114.3月份自領(含代扣伙食費)榮民生活費	214,819		
114	03	20	100180 收入傳票 自費榮民(眷)洪O溟等人繳伙食費	114,849		
114	03	26	100190 收入傳票 自費榮民(眷)楊平等人繳伙食費	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		

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04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	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		
			12 一般民眾伙食費		676,916	
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	04	20	100257 收入傳票 一般民眾鄭毛O彩等人繳伙食費	175,260		
114	04	20	100259 收入傳票 自費榮民林O春等人繳伙食費	248,520		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	20	100261 收入傳票 一般民眾趙黃O珠等人繳伙食費	179,380		
114	04	28	100279 收入傳票 一般民眾張O雲等人繳伙食費	36,800		
			以前年度部分		1,876,257	
			111 一百一十一年度		29,741	
			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		
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		

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04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	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		
			10 代收代轉發款		15,084	
111	10	19	100582 收入傳票 收台南市政府111年8-9月份兒童及少年保護個案緊急安置費用	15,084		
			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 收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區內部裝修費用	1,000		
112	02	16	100068 收入傳票 收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區搬遷及內部裝修費用	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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	03	17	100133 收入傳票 收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區搬遷及內部裝修費用	1,000		
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)及殯葬費等相關支出	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	123,772		
112	07	31	100388 收入傳票 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	1,723		
112	09	25	100484 收入傳票 收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區搬遷及內部裝修費用	10,000		
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	16,000		

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04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	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			
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	5,359			

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	21	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 100585 收入傳票 494 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			
112	12	01	100619 收入傳票 4,813 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			
112	12	19	100632 收入傳票 7,515 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			
112	12	20	100637 收入傳票 1,700 劉阿明救護車費用			
			113 一百一十三年度		1,471,708	
			03 代收捐助款項	314,150		
113	02	23	100137 收入傳票 28,504 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			
113	03	25	100206 收入傳票 10,000 收李秀麗捐贈本家榮靈堂及七星寶塔費用			
113	03	29	100259 收入傳票 6,086			

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	29	收欣桃天然氣股份有限公司捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷加菜.慰問.急難救助.生活設施機能維修與改善及其他用途 100376 收入傳票 22,947 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			
113	05	29	100377 收入傳票 600 收到趙自良捐贈本家榮靈堂宗教祭祀相關費用			
113	05	29	100378 收入傳票 10,000 收到陳欣潔捐贈本家榮靈堂宗教祭祀相關費用			
113	06	25	100455 收入傳票 10,000 收到陳O惠捐贈本家榮靈堂相關事宜費用			
113	10	09	100735 收入傳票 10,000 收空軍航空技術學院校友總會捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷加菜慰問急難救助及文康活動			
113	10	09	100736 收入傳票 1,000 收李秀麗捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷113年慶祝中秋節系列活動蛋黃酥製作費用			
113	10	14	100766 收入傳票 486 收欣欣大眾市場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			
113	10	14	100767 收入傳票 8,527 收欣中天然氣股份有限公司捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷加菜慰問急難			

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			救助及文康活動費用			
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	30,000		
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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			10 代收代轉發款	880,351		
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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	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	19	100506 收入傳票 收台南市府社會局轉介蔡玉山等5人113.4月份費用	50,260		
113	07	30	100516 收入傳票 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	1,910		
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	73,390		
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	15,276		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	16	收廚房113.6月水電費分攤款 100650 收入傳票 126,000 收台南市府社會局轉介蔡玉山等6人113.6月份費用			
113	09	18	100662 收入傳票 247 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			
113	09	21	100691 收入傳票 35,695 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			
113	10	09	100738 收入傳票 14,610 收台南市府社會局轉介蔡玉山等6人113.8月份費用			
113	10	23	100800 收入傳票 14,459 收廚房113.7月水電費分攤款			
113	10	23	100801 收入傳票 33,128 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			
113	10	23	100824 收入傳票 342 收到統一速邁股份有限公司設置販賣機113.9月電費分攤款			
113	10	23	100825 收入傳票 14,000 收安養堂住民113.8月份超額電費分攤款			

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	10	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	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	7,742		
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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	30	11 榮民伙食主副食費 101031 收入傳票 自費榮民(眷)崔○華等人繳伙食費 30,000	30,000		
113	11	05	12 一般民眾伙食費 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		247,207	
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		4,702,639	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		433,548	
			本年度部分		433,548	
			114 一百一十四年度		433,548	
			0569010300-8 使用規費收入	433,548		
			0569010307-7 服務費	433,548		
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	27,200		
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	35,900		
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	31,800		
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	12,000		
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	48,000		
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	28,800		
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	16,320		
114	01	23	300035 轉帳傳票 預收養護堂自費榮民(眷)喻O根114.1-5月份服務費並已繳庫	8,500		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	02	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	21,760			
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	43,080			
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	20,400			
114	03	20	300101 轉帳傳票 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	10,200			
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	25,688			
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	27,200			
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	35,900			
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	40,800			
			總 計			433,548	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,365,755	
			本年度部分		1,058,300	
			114 一百一十四年度		1,058,300	
			02 押標、保證及保固金	145,900		
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		
			03 榮民進住保證金	161,600		
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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	01	22	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			
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			

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	04	25	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	750,800		
			05 一般民眾進住保證金				
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	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	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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到養護堂一般民眾孫O川繳進住保證金			
114	02	21	100140 收入傳票 收到養護堂一般民眾王O田繳進住保證金	35,900		
114	03	20	100178 收入傳票 收到養護堂一般民眾陳蘇O貴繳進住保證金	35,900		
114	03	28	100201 收入傳票 收到安養堂一般民眾周O珠繳進住保證金	15,900		
114	03	28	100202 收入傳票 收到安養堂一般民眾潘O臨繳進住保證金	15,900		
114	03	28	100203 收入傳票 收到養護堂一般民眾錢O秀繳進住保證金	35,900		
114	03	28	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	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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	28	收到養護堂一般民眾李O哲繳進住保證金 100208 收入傳票 35,900 收到養護堂一般民眾楊O蘭繳進住保證金			
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-榮譽改一般民眾			
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			
			以前年度部分		7,307,455	
			107 一百零七年度		45,400	
			03 榮民進住保證金	13,600		
107	12	25	100501 收入傳票 13,600 收榮民包新生進住保證金			
			05	31,800		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	01	一般民眾進住保證金 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		
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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
108	09	17	100554 收入傳票 收信義堂自費安養榮民李壽齊人家進住保證金	12,000			
108	10	30	100684 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民黎基忠人家進住保證金	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人家進住保證金	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人家進住保證金	13,600			
			05 一般民眾進住保證金		67,900		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	02	27	100121 收入傳票 收博愛堂一般民眾汪集成夫妻人家進住保證金(7950*2*2人)	12,000	105,600	251,500	
109	05	28	100351 收入傳票 收仁愛堂一般民眾鄒貴緯人家進住保證金差額	20,000			
109	10	29	100754 收入傳票 收仁愛堂一般民眾朱楊秀花人家進住保證金	35,900			
		110	一百一十年度				
		03	榮民進住保證金				
110	02	22	100118 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民張屏熙人家進住保證金	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)人家進住保證金	12,000			
110	09	14	100539 收入傳票 收博愛堂自費安養榮民薛肇平人家進住保證金	12,000			
110	09	29	100566 收入傳票 收信義堂自費養護榮民陳延民人家進住保證金	13,600			
110	09	29	100567 收入傳票 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	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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	29	100569 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民晴天君人家進住保證金	13,600		
110	10	19	100611 收入傳票 收信義堂自費養護榮眷朱莊菊人家進住保證金	13,600		
110	11	19	100666 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民劉宣雲人家進住保證金	13,600		
			05 一般民眾進住保證金		145,900	
110	04	21	100244 收入傳票 收信義堂一般民眾張月雲人家進住保證金	35,900		
110	07	20	100429 收入傳票 收仁愛堂一般民眾陳清風(原自費養護榮民)人家進住保證金差額	22,300		
110	09	27	100562 收入傳票 收信義堂一般民眾謝陳良人家進住保證金	35,900		
110	11	19	100664 收入傳票 收信義堂一般民眾劉陳秋菊人家進住保證金	35,900		
110	11	19	100665 收入傳票 收博愛堂一般民眾顏秋蓉人家進住保證金	15,900		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111 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		
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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	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		
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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	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		
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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	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

中華民國114年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	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 02				1,150,513	
					295,113		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			押標、保證及保固金			
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		326,400	
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	40,800		
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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	02	18	100082 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民趙鶴松繳進住保證金	13,600		
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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	26	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	529,000	
			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	71,800		
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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	11	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			4,851,642	
		02	押標、保證及保固金		973,542		
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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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	12	300201 轉帳傳票 品宸室內裝修有限公司"臺南榮家榮靈堂室內設計裝修工程案"履約保證金 轉保固金(保固期間113/4/29-114/4/29)	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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	21	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		
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	37,100		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收展祿有限公司繳納"臺南榮家平實園區醫療儀器採購案"履約保證金差額			
			03 榮民進住保證金	1,228,500		
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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	29	100082 收入傳票 收到養護三堂自費榮民許書成繳進住保證金	13,600		
113	02	23	100129 收入傳票 收到養護三堂自費榮民湯能O繳進住保證金	13,600		
113	02	23	100130 收入傳票 收到樂智堂自費榮民林O民繳進住保證金	13,600		
113	02	23	100131 收入傳票 收到博愛堂自費榮民蔡O雄、李O明(眷屬)繳進住保證金	24,000		
113	02	23	100149 收入傳票 收到養護二堂榮眷胡O鳳繳進住保證金	13,600		
113	03	26	100227 收入傳票 收到養護一堂自費榮民王O之繳進住保證金	13,600		
113	03	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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	03	27	100235 收入傳票 收到養護一堂榮民施O興、馬O陽繳進住保證金	27,200		
113	03	27	100238 收入傳票 收到養護三堂榮民王O言、王O同繳進住保證金	27,200		
113	03	27	100240 收入傳票 收到養護二堂榮民崔O華、廖O川(眷屬)繳進住保證金	27,200		
113	03	27	100241 收入傳票 收到養護二堂榮民方O州、蔡O香(眷屬)繳進住保證金	27,200		
113	04	23	100297 收入傳票 收到樂智堂榮眷劉O珠繳進住保證金	13,600		
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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	05	29	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			
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			

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	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	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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	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		
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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	09	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鳶繳進住保證金差額(榮眷改一般民眾)	3,900			
113	09	16	100651 收入傳票 收到樂智堂一般民眾葉O雄繳進住保證金	55,900			
113	09	19	100680 收入傳票 收到安養堂自費榮民劉O仁繳進住保證金	12,000			
113	09	19	100681 收入傳票 收到安養堂自費榮民林O官、黃秀梨(眷屬)繳進住保證金	24,000			
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			

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	10	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	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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	26	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		2,649,600	
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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	01	22	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			
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			

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	03	27	100242 收入傳票 收到養護二堂一般民眾李郭O乳、朱O英繳進住保證金	35,900			
113	03	27	100243 收入傳票 收到養護二堂一般民眾劉薛O鑾繳進住保證金	35,900			
113	03	27	100244 收入傳票 收到養護二堂一般民眾邱O香繳進住保證金	35,900			
113	03	27	100246 收入傳票 收到養護二堂一般民眾陳吳O碧繳進住保證金	35,900			
113	03	27	100247 收入傳票 收到養護二堂一般民眾郭劉O琮繳進住保證金	35,900			
113	03	27	100248 收入傳票 收到養護二堂一般民眾王O繳進住保證金	35,900			
113	03	27	100249 收入傳票 收到養護二堂一般民眾吳O珠繳進住保證金	35,900			
113	03	27	100250 收入傳票 收到養護一堂一般民眾趙O鑫繳進住保證金	35,900			
113	04	23	100289 收入傳票 收到養護二堂一般民眾紀O萍繳進住保證金	35,900			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國114年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	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		
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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	18	100424 收入傳票 收到養護二堂一般民眾陶王O櫻繳進住保證金	35,900		
113	06	24	100445 收入傳票 收到安養堂一般民眾李O惠繳進住保證金	15,900		
113	06	26	100472 收入傳票 收到安養堂一般民眾陳惠美繳進住保證金	15,900		
113	06	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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	07	31	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(榮譽改一般民眾)	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(榮譽改一般民眾)	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(榮譽改一般民眾)	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(榮譽改一般民眾)	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(榮譽改一般民眾)	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(榮譽改一般民眾)	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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	08	21	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(榮譽改一般民眾)	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			
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			

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	21	100696 收入傳票 收到養護堂一般民眾陳O招繳進住保證金	35,900		
113	10	23	100802 收入傳票 收到養護堂一般民眾劉O華繳進住保證金	35,900		
113	10	23	100803 收入傳票 收到安養堂一般民眾平O民繳進住保證金	15,900		
113	11	18	100895 收入傳票 收到安養堂一般民眾陳O燕繳進住保證金	15,900		
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-榮譽改一般民眾	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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	26	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(榮譽改一般民眾)	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		8,365,755	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		7,007,480	
			本年度部分		7,007,480	
			01 榮民遺款	7,007,336		
			05 保管榮民款託管款	144		
			總 計		7,007,480	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		5,207,299	
			總 計		5,207,299	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,389,300	
			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04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	0	0	0	1,090,543,170
土地改良物	6,092,694	-6,031,767	0	0	0	60,927
房屋建築及設備	339,968,902	-175,497,285	0	0	-2,554,259	161,917,358
機械及設備	22,799,394	-8,957,700	855,681	1,102,237	-198,860	13,396,278
交通及運輸設備	10,616,141	-6,420,764	677,000	677,000	-294,486	3,900,891
雜項設備	30,053,839	-6,600,878	3,549,853	2,572,353	-1,925,940	22,504,521
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	4,351,590	-4,973,545	1,292,323,145
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	0	4,249,380	0	1,742,742,345
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	0	4,249,380	0	1,742,742,345
合計	3,247,065,865	-203,508,394	5,082,534	8,600,970	-4,973,545	3,035,065,490
備註： 資本資產變動增加數5,082,534元 1.預算執行增加數977,500元=(本年度預算執行數0+以前年度保留預算執行數1,038,000元-預算列資本門惟財產列非消耗品48,000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元列業務費) 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4,105,034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04月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

(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。

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04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	13,753,071	80,032,368	93,785,439	收入
	0	80,032,368	80,032,368	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	12,162	0	12,162	罰款及賠償收入
規費收入	13,025,239	0	13,025,239	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	715,670	0	715,670	其他收入
歲出	76,510,518	20,375,996	96,886,514	支出
	0	14,186,619	14,186,619	繳付公庫數
人事費	28,880,358	0	28,880,358	人事支出
業務費	35,684,282	60,500	35,744,782	業務支出
獎補助費	11,945,878	0	11,945,878	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	306,924	306,924	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	5,821,953	5,821,953	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-62,757,447	59,656,372	-3,101,075	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數80,032,368元：係本年度歲出實現數76,510,518元+以前年度應付(保留)實現數1,038,000元+預付款2,363,850元+零用金120,000元。
- 2.繳付公庫數14,186,619元：係本年度歲入實現數13,753,071元+預收款433,548元。。
- 3.折舊折耗及攤銷5,821,953 元：係固定財產每月攤提之折舊。
- 4.財產損失306,924元：財產報廢損失。
- 5.業務費調整數60,500元:係預算列資本門惟財產列非消耗品48,000元+以前年度保留款支應公共藝術委員出席費12,500元合計60,500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 04 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	6,366	12,162	6,366	12,162	0	0
0569010307-7	4,535,000	18,140,000	4,535,000	18,140,000	0	0
服務費	3,674,804	13,025,239	3,616,051	13,458,787	58,753	-433,548
0769010103-8	14,000	26,000	14,000	26,000	0	0
租金收入	0	0	0	0	0	0
1269010201-6	267,000	1,068,000	267,000	1,068,000	0	0
收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
1269010210-7	3,502,000	3,519,000	3,502,000	3,519,000	0	0
其他雜項收入	676,096	715,670	676,096	715,670	0	0
合 計	8,318,000	22,753,000	8,318,000	22,753,000	0	0
	4,357,266	13,753,071	4,298,513	14,186,619	58,753	-433,548

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 04 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
	轉帳傳票	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	-27,200
	轉帳傳票	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	-35,900
	轉帳傳票	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	-31,800
	轉帳傳票	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	-12,000
	轉帳傳票	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	-48,000
	轉帳傳票	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	-28,800
	轉帳傳票	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	-16,320

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 04 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			
	轉帳傳票	300035	1140123	預收養護堂自費榮民(眷)喻O根114.1-5月份服務費並已繳庫	-8,500
	轉帳傳票	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	-21,760
	轉帳傳票	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	-43,080
	轉帳傳票	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	-20,400
	轉帳傳票	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	-10,200
	轉帳傳票	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	-25,688
	轉帳傳票	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	-27,200
	轉帳傳票	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	-35,900

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家
公庫收入差額解釋表

中華民國 114 年 04 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			
	轉帳傳票	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	-40,800
				累計收入數差額	-433,548

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
6269010900-7 00 一般	3,000.00	5,000.00	3,000.00	5,000.00	0	0
退除役官兵服務救助與照顧	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0	0
6369010100-6 00 一般	4,479,000.00	33,195,000.00	4,479,000.00	33,195,000.00	0	0
一般行政	3,752,997.00	25,760,886.00	3,748,283.00	25,464,065.00	4,714	296,821
6369010300-5 00 一般	100,000.00	250,000.00	100,000.00	250,000.00	0	0
榮民醫療照護	25,000.00	50,000.00	25,000.00	50,000.00	0	0
6369010800-8 00 一般	14,026,000.00	59,805,000.00	14,026,000.00	59,805,000.00	0	0
榮民安養及養護	18,913,352.00	50,056,010.00	18,923,802.00	50,056,170.00	-10,450	-160
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	1,153,000.00	10,344,100.00	1,153,000.00	10,344,100.00	0	0
營建工程	12,500.00	1,038,000.00	12,500.00	1,038,000.00	0	0
7606205300-6 00 一般	592,676.00	3,043,372.00	592,676.00	3,043,372.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	592,676.00	3,043,372.00	592,676.00	3,043,372.00	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	20,353,676.00	107,028,822.00	20,353,676.00	107,028,822.00	0	0
	23,300,525.00	80,032,368.00	23,306,261.00	79,735,707.00	-5,736	296,661

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
6369010100-6 00 一般 一般行政	付款憑單	500163	1140425	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5月份職員工薪資各項代扣款)	296,821.00
				累計支付數差額	296,821.00
6369010800-8 00 一般 榮民安養及養護	收入傳票	100243	1140418	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回114年度參加敦睦艦隊參觀活動自行負擔費用(#100223))	-160.00
				累計支付數差額	-160.00

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 04 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	4,206,486.00	4,206,486.00	0.00		
合 計	4,206,486.00	4,206,486.00	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			