

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 113 年 11 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 | 7 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表 | 9 |

### 貳、附屬表

|            |    |
|------------|----|
| 一、歲出用途別累計表 | 10 |
| 二、繳付公庫數分析表 | 16 |
| 三、公庫撥入數分析表 | 18 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|         |    |
|---------|----|
| 一、平衡表   | 20 |
| 二、收入支出表 | 21 |

### 貳、附屬表

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 一、平衡表各科目明細表              | 22  |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 119 |

## 丙、參考表

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 一、預算執行與會計收支對照表  | 121 |
| 二、公庫收入(支出)差額解釋表 | 122 |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表 | 128 |

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113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    |                              | 預算數          |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1)        | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |                         |   |            |
|    |     |    |    |                              | 追加(減)數       |         |                              | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |                         |   |            |
| 02 | 215 | 01 | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入      | 230,000<br>0 | 230,000 | 60,000                       | 3,000<br>130,558  | 0          | 70,558                          |                         |   |            |
|    |     |    |    | 0469010000-9<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 230,000<br>0 | 230,000 | 60,000                       | 3,000<br>130,558  | 0          | 70,558                          |                         |   |            |
|    |     |    |    | 0469010300-2<br>賠償收入         | 230,000<br>0 | 230,000 | 60,000                       | 3,000<br>130,558  | 0          | 70,558                          |                         |   |            |
|    |     |    |    | 0469010301-5<br>一般賠償收入       | 230,000<br>0 | 230,000 | 60,000                       | 3,000<br>130,558  | 0          | 70,558                          |                         |   |            |
| 03 |     |    |    | 173                          | 01           | 01      | 0500000000-8<br>規費收入         | 39,756,000<br>0   | 39,756,000 | 35,750,000                      | 3,912,201<br>30,315,978 | 0 | -5,434,022 |
|    |     |    |    |                              |              |         | 0569010000-4<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 39,756,000<br>0   | 39,756,000 | 35,750,000                      | 3,912,201<br>30,315,978 | 0 | -5,434,022 |
|    |     |    |    |                              |              |         | 0569010300-8<br>使用規費收入       | 39,756,000<br>0   | 39,756,000 | 35,750,000                      | 3,912,201<br>30,315,978 | 0 | -5,434,022 |
|    |     |    |    |                              |              |         | 0569010307-7<br>服務費          | 39,756,000<br>0   | 39,756,000 | 35,750,000                      | 3,912,201<br>30,315,978 | 0 | -5,434,022 |
| 04 | 231 |    |    |                              |              |         | 0700000000-9<br>財產收入         | 450,000<br>0      | 450,000    | 446,000                         | 46,549<br>384,939       | 0 | -61,061    |
|    |     |    |    |                              |              |         | 0769010000-5<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 450,000<br>0      | 450,000    | 446,000                         | 46,549<br>384,939       | 0 | -61,061    |
|    |     |    |    |                              |              |         |                              |                   |            |                                 |                         |   |            |
|    |     |    |    |                              |              |         |                              |                   |            |                                 |                         |   |            |

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113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    |                        | 預算數                          |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                     |                    | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3)         |                                 |
|    |     |    |    |                        | 追加(減)數                       |                |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |                    |                                 |
| 07 | 233 | 01 |    | 0769010100-0<br>財產孳息   | 350,000<br>0                 | 350,000        | 346,000               | 46,549<br>58,384        | 0                  | -287,616                        |
|    |     |    |    | 01                     | 0769010101-2<br>利息收入         | 0<br>0         | 0                     | 0                       | 0                  | 3,962                           |
|    |     |    | 03 | 0769010103-8<br>租金收入   | 350,000<br>0                 | 350,000        | 346,000               | 46,549<br>54,422        | 0                  | -291,578                        |
|    |     |    |    | 02                     | 0769010500-8<br>廢舊物資售價       | 100,000<br>0   | 100,000               | 100,000                 | 0<br>326,555       | 0                               |
|    |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入   | 5,876,000<br>0               | 5,876,000      | 4,250,000             | 9,236<br>3,820,763      | 0                  | -429,237                        |
|    |     |    |    |                        | 1269010000-4<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 5,876,000<br>0 | 5,876,000             | 4,250,000               | 9,236<br>3,820,763 | 0                               |
|    |     |    | 01 | 1269010200-3<br>雜項收入   | 5,876,000<br>0               | 5,876,000      | 4,250,000             | 9,236<br>3,820,763      | 0                  | -429,237                        |
|    |     |    |    | 01                     | 1269010201-6<br>收回以前年度歲出     | 1,150,000<br>0 | 1,150,000             | 1,150,000               | 0<br>3,653         | 0                               |
|    |     |    | 02 | 1269010210-7<br>其他雜項收入 | 4,726,000<br>0               | 4,726,000      | 3,100,000             | 9,236<br>3,817,110      | 0                  | 717,110                         |
|    |     |    |    | 合計                     | 46,312,000<br>0              | 46,312,000     | 40,506,000            | 3,970,986<br>34,652,238 | 0                  | -5,853,762                      |

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113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                                | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                                | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 25 |    |    |   | 0069000000-0<br>國軍退除役官兵輔導委員會主管 |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 01 |    |   | 0069010000-7<br>國軍退除役官兵輔導委員會   | 384,186,000 | 0     | 384,186,000 | 383,333,000           | 16,715,193        | 206,458,013 |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 176,874,987       | 165,617,208 |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 04 |   | 6269010900-7<br>退除役官兵服務救助與照顧   | 16,000      | 0     | 16,000      | 16,000                | 5,000             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 16,000            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                      | 16,000      | 0     | 16,000      | 16,000                | 5,000             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 16,000            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 05 |   | 6369010100-6<br>一般行政           | 61,086,000  | 0     | 61,086,000  | 60,516,000            | 3,951,658         | 7,902,816   |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 52,613,184        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                      | 60,989,000  | 0     | 60,989,000  | 60,419,000            | 3,951,658         | 7,861,184   |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 52,557,816        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                      | 85,000      | 0     | 85,000      | 85,000                | 0                 | 41,632      |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 43,368            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                     | 12,000      | 0     | 12,000      | 12,000                | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 12,000            | 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113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |               |              | 預 算 數       |             |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |               |              | 第一預備金       | 預算調整數       |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    | 06 |               | 6369010300-5 | 180,000     | 0           | 180,000     | 180,000               | 25,000            | 15,000      |                                 |
|    |    |    |               | 榮民醫療照護       | 0           | 0           |             | 165,000               | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |               |              | 0           | 0           |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |    |    |               | 40           | 180,000     | 0           | 180,000     | 180,000               | 25,000            | 15,000      |                                 |
|    |    |    |               | 獎補助費         | 0           | 0           |             | 165,000               | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |               |              | 0           | 0           |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |    | 07 |               | 6369010800-8 | 130,390,000 | 0           | 130,390,000 | 130,107,000           | 10,519,852        | 17,982,193  |                                 |
|    |    |    |               | 榮民安養及養護      | 0           | 0           |             | 112,124,807           | 537,864           |             |                                 |
|    |    |    |               |              | 0           | 0           |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |    |    |               | 20           | 103,351,000 | 0           | 103,351,000 | 103,068,000           | 10,084,005        | 17,131,809  |                                 |
|    |    |    |               | 業務費          | 0           | 0           |             | 85,936,191            | 1,050             |             |                                 |
|    |    |    |               |              | 0           | 0           |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    | 07 |    | 40            | 27,039,000   | 0           | 27,039,000  | 27,039,000  | 435,847               | 850,384           |             |                                 |
|    |    |    | 獎補助費          | 0            | 0           |             | 26,188,616  | 536,814               |                   |             |                                 |
|    |    |    |               | 0            | 0           |             | 0           |                       |                   |             |                                 |
|    |    |    | 6369010800-8* | 2,335,000    | 0           | 2,335,000   | 2,335,000   | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 榮民安養及養護       | 0            | 0           |             | 2,335,000   | 0                     |                   |             |                                 |
|    |    |    |               | 0            | 0           |             | 0           |                       |                   |             |                                 |
|    | 09 |    | 30            | 2,335,000    | 0           | 2,335,000   | 2,335,000   | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 設備及投資         | 0            | 0           |             | 2,335,000   | 0                     |                   |             |                                 |
|    |    |    |               | 0            | 0           |             | 0           |                       |                   |             |                                 |
|    |    |    | 6369019000-0  | 190,179,000  | 0           | 190,179,000 | 190,179,000 | 2,213,683             | 180,558,004       |             |                                 |
|    |    |    | 一般建築及設備       | 0            | 0           |             | 9,620,996   | 165,079,344           |                   |             |                                 |
|    |    |    |               | 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113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |                            |           |    |                                 | 預 算 數       |         |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |                            |           |    |                                 | 第一預備金       | 預算調整數   |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |                            |           | 01 | 6369019002-6*<br>營建工程           | 190,089,000 | 0       | 190,089,000 | 190,089,000           | 2,213,683         | 180,558,004 |                                 |
|    |                            |           |    |                                 | 0           | 0       |             | 9,530,996             | 165,079,344       |             |                                 |
|    |                            |           |    |                                 | 0           | 0       |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |                            |           |    | 30<br>設備及投資                     | 190,089,000 | 0       | 190,089,000 | 190,089,000           | 2,213,683         | 180,558,004 |                                 |
|    |                            |           |    |                                 | 0           | 0       |             | 9,530,996             | 165,079,344       |             |                                 |
|    |                            |           |    |                                 | 0           | 0       |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |                            |           | 02 | 6369019011-7*<br>交通及運輸設備        | 90,000      | 0       | 90,000      | 90,000                | 0                 | 0           |                                 |
|    |                            |           |    |                                 | 0           | 0       |             | 90,000                | 0                 |             |                                 |
|    |                            |           |    |                                 | 0           | 0       |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |                            |           |    | 30<br>設備及投資                     | 90,000      | 0       | 90,000      | 90,000                | 0                 | 0           |                                 |
|    |                            |           |    |                                 | 0           | 0       |             | 90,000                | 0                 |             |                                 |
|    |                            |           |    |                                 | 0           | 0       |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |                            |           |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 488,950     | 0       | 488,950     | 488,950               | 0                 | 0           |                                 |
|    |                            |           |    |                                 | 0           | 0       |             | 488,950               | 0                 |             |                                 |
|    |                            |           |    |                                 | 0           | 0       |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |                            |           |    | 10<br>人事費                       | 488,950     | 0       | 488,950     | 488,950               | 0                 | 0           |                                 |
|    |                            |           |    |                                 | 0           | 0       |             | 488,950               | 0                 |             |                                 |
|    |                            |           |    |                                 | 0           | 0       |             | 0                     |                   |             |                                 |
| 05 | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 7,629,547 | 0  | 7,629,547                       | 7,629,547   | 624,998 | 0           |                       |                   |             |                                 |
|    |                            | 0         | 0  |                                 | 7,629,547   | 0       |             |                       |                   |             |                                 |
|    |                            | 0         | 0  |                                 | 0           |         |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 10<br>人事費                  | 7,629,547 | 0  | 7,629,547                       | 7,629,547   | 624,998 | 0           |                       |                   |             |                                 |
|    |                            | 0         | 0  |                                 | 7,629,547   | 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113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                             | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                             | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 27 |   |   |   | 6377016300-5<br>調整軍公教人員待遇準備 | 1,569,297   | 0     | 1,569,297   | 1,569,297             | 139,758           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 1,569,297         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                          | 1,569,297   | 0     | 1,569,297   | 1,569,297             | 139,758           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                         | 0           | 0     |             |                       | 1,569,297         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
| 27 |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 296,142     | 0     | 296,142     | 296,142               | 24,411            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 296,142           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                          | 296,142     | 0     | 296,142     | 296,142               | 24,411            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                         | 0           | 0     |             |                       | 296,142           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 統籌科目小計                      | 9,983,936   | 0     | 9,983,936   | 9,983,936             | 789,167           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 9,983,936         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計                          | 394,169,936 | 0     | 394,169,936 | 393,316,936           | 17,504,360        | 206,458,013 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 186,858,923       | 165,617,208 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 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113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |     |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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       | 14,150             | 0         | 0                     | 0          | 14,150                           |
|     |    |     |    |    | 其他收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1169010000-9       | 14,150             | 0         | 0                     | 0          | 14,150                           |
|     |    |     |    |    | 國軍退除役官兵輔導委員會       | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1169010900-0       | 14,150             | 0         | 0                     | 0          | 14,150                           |
|     |    |     |    |    | 雜項收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1169010901-2       | 14,150             | 0         | 0                     | 0          | 14,150                           |
|     |    |     |    |    | 收回以前年度歲出           | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 小 計                | 14,150             | 0         | 0                     | 0          | 14,150                           |
|     |    |     |    |    |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
| 110 | 02 | 210 | 02 | 01 | 0400000000-2       | 140,000            | 0         | 0                     | 0          | 140,000                          |
|     |    |     |    |    | 罰款及賠償收入            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 0469010000-9       | 140,000            | 0         | 0                     | 0          | 140,000                          |
|     |    |     |    |    | 國軍退除役官兵輔導委員會       | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 0469010300-2       | 140,000            | 0         | 0                     | 0          | 140,000                          |
|     |    |     |    |    | 賠償收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 0469010301-5       | 140,000            | 0         | 0                     | 0          | 140,000                          |
|     |    |     |    |    | 一般賠償收入             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 小 計                | 140,000            | 0         | 0                     | 0          | 140,000                          |
|     |    |     |    |    |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
| 111 | 07 | 229 |    |    | 1200000000-8       | 5,063,770          | 0         | 0                     | 7,313      | 5,056,457                        |
|     |    |     |    |    | 其他收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1269010000-4       | 5,063,770          | 0         | 0                     | 7,313      | 5,056,457                        |
|     |    |     |    |    | 國軍退除役官兵輔導委員會       | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)       | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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<br>雜項收入     | 5,063,770<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0                | 7,313<br>0 | 0<br>0                           |
|    |    |   |    | 01 | 1269010201-6<br>收回以前年度歲出 | 5,063,770<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0                | 7,313<br>0 | 0<br>0                           |
|    |    |   |    |    | 小 計                      | 5,063,770<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0                | 7,313<br>0 | 0<br>0                           |
|    |    |   |    |    | 合 計                      | 5,217,920<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0                | 7,313<br>0 | 0<br>0                           |

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)             | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)  | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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 |    |    |    | 0069000000-0<br>國軍退除役官兵輔導委員會主管 |                    |           |                       |             |                                  |             |
|     |    | 01 |    |    | 0069010000-7<br>國軍退除役官兵輔導委員會   | 161,425,572        | 0         | 0                     | 137,177,122 | 0                                | 24,248,450  |
|     |    |    | 10 |    |                                | 8,286,513          | 0         | 367,500               | 7,162,860   | 0                                | 1,123,653   |
|     |    |    |    | 01 | 6369019000-0<br>一般建築及設備        | 161,425,572        | 0         | 0                     | 137,177,122 | 0                                | 24,248,450  |
|     |    |    |    |    |                                | 8,286,513          | 0         | 367,500               | 7,162,860   | 0                                | 1,123,653   |
|     |    |    |    |    | 6369019002-6*<br>營建工程          | 161,425,572        | 0         | 0                     | 137,177,122 | 0                                | 24,248,450  |
|     |    |    |    |    |                                | 8,286,513          | 0         | 367,500               | 7,162,860   | 0                                | 1,123,653   |
|     |    |    |    |    | 30<br>設備及投資                    | 161,425,572        | 0         | 0                     | 137,177,122 | 0                                | 24,248,450  |
|     |    |    |    |    |                                | 8,286,513          | 0         | 367,500               | 7,162,860   | 0                                | 1,123,653   |
|     |    |    |    |    | 小 計                            | 161,425,572        | 0         | 0                     | 137,177,122 | 0                                | 24,248,450  |
|     |    |    |    |    |                                | 8,286,513          | 0         | 367,500               | 7,162,860   | 0                                | 1,123,653   |
|     |    |    |    |    | 合 計                            | 161,425,572        | 0         | 0                     | 137,177,122 | 0                                | 24,248,450  |
|     |    |    |    |    |                                | 8,286,513          | 0         | 367,500               | 7,162,860   | 0                                | 1,123,653   |

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113年01月01日至113年11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    | 營建工程 |
| 10 人事費          | 0            | 52,557,816 | 0      | 0          | 0    |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0            | 27,930,968 | 0      | 0          | 0    |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 0            | 1,708,940  | 0      | 0          | 0    |
| 1025 技工及工友待遇    | 0            | 5,118,080  | 0      | 0          | 0    |
| 1030 獎金         | 0            | 9,946,399  | 0      | 0          | 0    |
| 1035 其他給與       | 0            | 495,075    | 0      | 0          | 0    |
| 1040 加班費        | 0            | 643,198    | 0      | 0          | 0    |
| 1045 退休退職給付     | 0            | 61,042     | 0      | 0          | 0    |
| 1050 退休離職儲金     | 0            | 3,589,444  | 0      | 0          | 0    |
| 1055 保險         | 0            | 3,064,670  | 0      | 0          | 0    |
| 20 業務費          | 16,000       | 43,368     | 0      | 85,936,191 | 0    |
| 2003 教育訓練費      | 0            | 0          | 0      | 6,562      | 0    |
| 2006 水電費        | 0            | 0          | 0      | 5,469,618  | 0    |
| 2009 通訊費        | 0            | 0          | 0      | 184,238    | 0    |
| 2018 資訊服務費      | 0            | 0          | 0      | 997        | 0    |
| 2021 其他業務租金     | 0            | 0          | 0      | 180,746    | 0    |
| 2024 稅捐及規費      | 0            | 0          | 0      | 93,493     | 0    |
| 2027 保險費        | 0            | 0          | 0      | 193,877    | 0    |
| 2036 按日按件計資酬金   | 0            | 0          | 0      | 40,208     | 0    |
| 2045 國內組織會費     | 0            | 0          | 0      | 15,200     | 0    |
| 2051 物品         | 0            | 29,980     | 0      | 582,423    | 0    |
| 2054 一般事務費      | 16,000       | 0          | 0      | 78,780,275 | 0    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0            | 13,388     | 0      | 60,199     | 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113年01月01日至113年11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 |             |            |             |                 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
|                 | 交通及運輸設備     | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 10 人事費          | 0           | 1,569,297   | 7,629,547  | 296,142     | 488,950         |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0           | 1,159,987   | 0          | 0           | 0               |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 0           | 69,826      | 0          | 0           | 0               |
| 1025 技工及工友待遇    | 0           | 339,484     | 0          | 0           | 0               |
| 1030 獎金         | 0           | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 1035 其他給與       | 0           | 0           | 0          | 0           | 488,950         |
| 1040 加班費        | 0           | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0           | 7,629,547  | 296,142     | 0               |
| 1050 退休離職儲金     | 0           | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 1055 保險         | 0           | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 20 業務費          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2003 教育訓練費      | 0           | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2006 水電費        | 0           | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2009 通訊費        | 0           | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2018 資訊服務費      | 0           | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2021 其他業務租金     | 0           | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2024 稅捐及規費      | 0           | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2027 保險費        | 0           | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2036 按日按件計資酬金   | 0           | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2045 國內組織會費     | 0           | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2051 物品         | 0           | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2054 一般事務費      | 0           | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 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

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11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 |  |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |  |
| 10 人事費          | 62,541,752  |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 29,090,955  |  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 1,778,766   |  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 5,457,564   |  |  |  |  |
| 1030 獎金         | 9,946,399   |  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 984,025     |  |  |  |  |
| 1040 加班費        | 643,198     |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 7,986,731   |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 3,589,444   |  |  |  |  |
| 1055 保險         | 3,064,670   |  |  |  |  |
| 20 業務費          | 85,995,559  |  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 6,562       |  |  |  |  |
| 2006 水電費        | 5,469,618   |  |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 184,238     |  |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 997         |  |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 180,746     |  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 93,493      |  |  |  |  |
| 2027 保險費        | 193,877     |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 40,208      |  |  |  |  |
| 2045 國內組織會費     | 15,200      |  |  |  |  |
| 2051 物品         | 612,403     |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 78,796,275  |  |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 73,587      |  |  |  |  |

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113年01月01日至113年11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     | 營建工程      |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0            | 0          | 0       | 161,725     | 0         |
| 2072 國內旅費       | 0            | 0          | 0       | 105,021     | 0         |
| 2081 運費         | 0            | 0          | 0       | 1,000       | 0         |
| 2084 短程車資       | 0            | 0          | 0       | 196         | 0         |
| 2093 特別費        | 0            | 0          | 0       | 60,413      | 0         |
| 30 設備及投資*       | 0            | 0          | 0       | 2,335,000   | 9,530,996 |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 0            | 0          | 0       | 0           | 9,530,996 |
| 3020 機械設備費*     | 0            | 0          | 0       | 1,535,000   | 0         |
| 3025 運輸設備費*     | 0            | 0          | 0       | 0           | 0         |
| 3035 雜項設備費*     | 0            | 0          | 0       | 800,000     | 0         |
| 40 獎補助費         | 0            | 12,000     | 165,000 | 26,188,616  | 0         |
| 4070 公費就養及醫療補助  | 0            | 0          | 165,000 | 26,150,116  | 0         |
| 4085 獎勵及慰問      | 0            | 12,000     | 0       | 0           | 0         |
| 4090 其他補助及捐助    | 0            | 0          | 0       | 38,500      | 0         |
| 合計              | 16,000       | 52,613,184 | 165,000 | 114,459,807 | 9,530,996 |

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113年01月01日至113年11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 |             |            |             |                 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
|                 | 交通及運輸設備     | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2072 國內旅費       | 0           | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2081 運費         | 0           | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2084 短程車資       | 0           | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2093 特別費        | 0           | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 30 設備及投資*       | 90,000      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 0           | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 3020 機械設備費*     | 0           | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 3025 運輸設備費*     | 90,000      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 3035 雜項設備費*     | 0           | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 40 獎補助費         | 0           | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 4070 公費就養及醫療補助  | 0           | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 4085 獎勵及慰問      | 0           | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 4090 其他補助及捐助    | 0           | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 合計              | 90,000      | 1,569,297   | 7,629,547  | 296,142     | 488,950         |

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113年01月01日至113年11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 |  |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 161,725     |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 105,021     |  |  |  |  |
| 2081 運費         | 1,000       |  |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 196         |  |  |  |  |
| 2093 特別費        | 60,413      |  |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 11,955,996  |  |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 9,530,996   |  |  |  |  |
| 3020 機械設備費*     | 1,535,000   |  |  |  |  |
| 3025 運輸設備費*     | 90,000      |  |  |  |  |
| 3035 雜項設備費*     | 800,000     |  |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 26,365,616  |  |  |  |  |
| 4070 公費就養及醫療補助  | 26,315,116  |  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 12,000      |  |  |  |  |
| 4090 其他補助及捐助    | 38,500      |  |  |  |  |
| 合計              | 186,858,923 |  |  |  |  |

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113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                              |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                              |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                           | 34,659,551   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 234,090    | 0           | 34,893,641                                               |
| 本年度                          | 34,652,238   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 234,090    | 0           | 34,886,328                                               |
| 0469010301<br>一般賠償收入         | 130,558      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 130,558                                                  |
| 0569010307<br>服務費            | 30,315,978   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 234,090    | 0           | 30,550,068                                               |
| 0769010101<br>利息收入           | 3,962        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,962                                                    |
| 0769010103<br>租金收入           | 54,422       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 54,422                                                   |
| 0769010500<br>廢舊物資售價         | 326,555      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 326,555                                                  |
| 1269010201<br>收回以前年度歲出       | 3,653        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,653                                                    |
| 1269010210<br>其他雜項收入         | 3,817,110    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,817,110                                                |
| 以前年度                         | 7,313        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,313                                                    |
| 一、以前年度應收(保留)數                | 7,313        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,313                                                    |
| 111年度 1269010201<br>收回以前年度歲出 | 7,313        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,313                                                    |
| 112年度 1269010201<br>收回以前年度歲出 | 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                                                        |

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113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 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                                                        |
| 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113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項         |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 331,198,905  | 165,617,208 | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 137,177,122                     | 359,758,991                                          | 41,844,458      |
| 本年度                           | 186,858,923  | 165,617,208 | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                               | 352,596,131                                          | 40,720,805      |
| 一、本年度經費                       | 176,874,987  | 165,617,208 | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                               | 342,612,195                                          | 40,720,805      |
| 6269010900<br>退除役官兵服務救助與照顧    | 16,000       | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 16,000                                               | 0               |
| 6369010100<br>一般行政            | 52,613,184   | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 52,613,184                                           | 7,902,816       |
| 6369010300<br>榮民醫療照護          | 165,000      | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 165,000                                              | 15,000          |
| 6369010800<br>榮民安養及養護         | 114,459,807  | 537,864     | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                               | 115,117,671                                          | 17,324,329      |
| 6369019002<br>營建工程            | 9,530,996    | 165,079,344 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 174,610,340                                          | 15,478,660      |
| 6369019011<br>交通及運輸設備         | 90,000       | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 90,000                                               | 0               |
| 二、統籌科目                        | 9,983,936    | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 9,983,936                                            | 0               |
| 6377016300<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,569,297    | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,569,297                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 7,629,547    | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 7,629,547                                            | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 296,142      | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 296,142                                              | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 488,950      | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 488,950                                              | 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113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 三、一般性補助款                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 以前年度                     | 144,339,982  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 137,177,122                     | 7,162,860                                            | 1,123,653       |
| 一、以前年度應付(保留)數            | 144,339,982  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 137,177,122                     | 7,162,860                                            | 1,123,653       |
| 112年度 6369019002<br>營建工程 | 144,339,982  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 137,177,122                     | 7,162,860                                            | 1,123,653       |
| 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113年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額           | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產                  | 3,091,544,002 | 2 負債          | 46,313,910    |
| 11 流動資產               | 216,851,099   | 21 流動負債       | 29,055,756    |
| 110103 專戶存款           | 21,654,834    | 210301 應付帳款   | 24,248,450    |
| 110104 零用金            | 120,000       | 210302 應付代收款  | 4,573,216     |
| 110303 應收帳款           | 5,210,607     | 210901 預收款    | 234,090       |
| 110901 預付款            | 189,865,658   | 28 其他負債       | 17,258,154    |
| 14 固定資產               | 2,874,516,367 | 280301 存入保證金  | 9,344,410     |
| 140101 土地             | 1,090,543,170 | 280401 應付保管款  | 7,913,744     |
| 140201 土地改良物          | 6,092,694     | 3 淨資產         | 3,045,230,092 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -6,031,767    | 31 資產負債淨額     | 3,045,230,092 |
| 140401 房屋建築及設備        | 271,399,002   | 310101 資產負債淨額 | 3,045,230,092 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -175,164,679  |               |               |
| 140501 機械及設備          | 22,469,121    |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -9,535,471    |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 10,548,441    |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -6,348,016    |               |               |
| 140701 雜項設備           | 29,836,089    |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -6,116,118    |               |               |
| 141101 購建中固定資產        | 1,646,823,901 |               |               |
| 18 其他資產               | 176,536       |               |               |
| 180101 暫付款            | 175,696       |               |               |
| 180201 存出保證金          | 840           |               |               |
| 合 計                   | 3,091,544,002 | 合 計           | 3,091,544,002 |

附註：保管品(應付保管品) 5,097,893元、保證品(應付保證品) 3,601,300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113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 22,009,613 | 395,576,708 |
| 公庫撥入數            | 18,038,627 | 359,758,991 |
| 罰款及賠償收入          | 3,000      | 130,558     |
| 規費收入             | 3,912,201  | 30,315,978  |
| 財產收益             | 46,549     | 384,939     |
| 捐獻及贈與收入          | 0          | 1,165,479   |
| 其他收入             | 9,236      | 3,820,763   |
| 支出               | 21,311,314 | 223,328,827 |
| 繳付公庫數            | 3,731,030  | 34,893,641  |
| 人事支出             | 4,740,825  | 62,541,752  |
| 業務支出             | 11,306,975 | 87,985,790  |
| 獎補助支出            | 460,847    | 26,365,616  |
| 財產損失             | 250        | 385,527     |
| 折舊、折耗及攤銷         | 1,071,387  | 11,156,501  |
| 收支餘絀             | 698,299    | 172,247,881 |

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113年11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          |            | 21,654,834 |    |
|     |   |   | 本年度部分            |            | 21,654,834 |    |
|     |   |   | 02<br>遺款專戶       | 2,990,393  |            |    |
|     |   |   | 03<br>經常費戶       | 13,275,529 |            |    |
|     |   |   | 05<br>國庫存款戶--遺款  | 4,923,207  |            |    |
|     |   |   | 06<br>國庫存款戶--代收款 | 229,855    |            |    |
|     |   |   | 30<br>所屬機構郵政劃撥專戶 | 235,850    |            |    |
|     |   |   | 總 計              |            | 21,654,834 |    |

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113年11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 |     |
|     |   |   | 113          |         | 120,000 |     |
|     |   |   | 一百一十三年度      |         |         |     |
|     |   |   | 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113年11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<br>一百零八年度            |           | 14,150    |    |
|     |   |   | 1169010900-0<br>雜項收入     | 14,150    |           |    |
|     |   |   | 1169010901-2<br>收回以前年度歲出 | 14,150    |           |    |
|     |   |   | 110<br>一百一十年度            |           | 140,000   |    |
|     |   |   | 0469010300-2<br>賠償收入     | 140,000   |           |    |
|     |   |   | 0469010301-5<br>一般賠償收入   | 140,000   |           |    |
|     |   |   | 111<br>一百一十一年度           |           | 5,056,457 |    |
|     |   |   | 1269010200-3<br>雜項收入     | 5,056,457 |           |    |
|     |   |   | 1269010201-6<br>收回以前年度歲出 | 5,056,457 |           |    |
|     |   |   | 總 計                      |           | 5,210,607 |    |

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

預付款明細表

中華民國113年11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                                                                    |             | 189,865,658 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                                     |             | 165,617,208 |    |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度                                                            |             | 165,617,208 |    |
|     |    |    | 6369010800-8<br>榮民安養及養護                                                   | 537,864     |             |    |
| 113 | 11 | 14 | 500631 付款憑單<br>113年第3季大陸長居就養榮民給與及補發苗黑太第二季就養給與金\$186,132元整<br>土銀中科分行外匯結匯專戶 | 186,132     |             |    |
| 113 | 11 | 14 | 500631 付款憑單<br>支付113年第三季大陸長居就養給與及補發匯發手續費\$1050元整<br>土銀中科分行外匯結匯專戶          | 1,050       |             |    |
| 113 | 11 | 20 | 500639 付款憑單<br>預付113年12月就養榮民給與費(自領及代扣伙食費)<br>輔導會－臺南榮家363專戶                | 350,682     |             |    |
|     |    |    | 6369019000-0<br>一般建築及設備                                                   | 165,079,344 |             |    |
|     |    |    | 6369019002-6*<br>營建工程                                                     | 165,079,344 |             |    |
| 113 | 03 | 25 | 500113 付款憑單<br>臺南榮民服務處財務採購費<br>輔導會-臺南市榮服處335專戶                            | 3,844,344   |             |    |
| 113 | 03 | 25 | 500113 付款憑單<br>臺南榮民服務處搬遷費<br>輔導會-臺南市榮服處335專戶                              | 985,000     |             |    |

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113年11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 | 500214 付款憑單<br>代辦機關臺南市政府工務局請領工程費<br>臺南市政府工務局代辦經費專戶                                   | 105,000,000 |            |    |
| 113 | 07 | 16 | 500365 付款憑單<br>台南市政府工務局請領工程款5,500萬元<br>臺南市政府工務局代辦經費專戶                                | 55,000,000  |            |    |
| 113 | 07 | 16 | 500366 付款憑單<br>本家增撥台南市榮民服務處財物採購經費25萬元<br>輔導會-臺南市榮服處335專戶                             | 250,000     |            |    |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                               |             | 24,248,450 |    |
|     |    |    | 112<br>一百一十二年度                                                                       |             | 24,248,450 |    |
|     |    |    | 6369019000-0<br>一般建築及設備                                                              | 24,248,450  |            |    |
|     |    |    | 6369019002-6*<br>營建工程                                                                | 24,248,450  |            |    |
| 112 | 03 | 29 | 500121 付款憑單<br>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<br>臺南市政府工務局代辦經費專戶 | 21,912,966  |            |    |
| 112 | 06 | 01 | 500230 付款憑單<br>榮服處請撥財物採購（400萬）及搬遷（98萬5000）費用<br>輔導會-臺南市榮服處335專戶                      | 155,656     |            |    |
| 112 | 06 | 14 | 500256 付款憑單<br>第8期工程款（平實R7基地工進達90%）<br>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113年11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 |     | 189,865,658 |     |

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

## 土地明細表

公務機關會計

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

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

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

土地改良物明細表

中華民國113年11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 |     | 6,092,694 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 6,092,694 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 6,092,694 |     |

累計折舊—土地改良物明細表

單位：新臺幣元

公務機關會計

第30頁

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113年11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 |     | 271,399,002 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 271,399,002 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 271,399,002 |     |

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113年11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 |     | 175,164,679 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 175,164,679 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 175,164,679 |     |

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113年11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                  |           | 18,267,173 |     |
|     |   |   | 本年度部分                    |           | 18,267,173 |     |
|     |   |   | 預算性質部分                   |           | 4,201,948  |     |
|     |   |   | 本年度部分                    |           | 3,955,680  |     |
|     |   |   | 113                      |           | 3,955,680  |     |
|     |   |   | 一百一十三年度                  |           |            |     |
|     |   |   | 6369010800-8*<br>榮民安養及養護 | 2,335,000 |            |     |
|     |   |   | 6369019000-0<br>一般建築及設備  | 1,620,680 |            |     |
|     |   |   | 6369019002-6*<br>營建工程    | 1,620,680 |            |     |
|     |   |   | 以前年度部分                   |           | 246,268    |     |
|     |   |   | 112                      |           | 246,268    |     |
|     |   |   | 一百一十二年度                  |           |            |     |
|     |   |   | 6369019000-0<br>一般建築及設備  | 246,268   |            |     |
|     |   |   | 6369019002-6*<br>營建工程    | 246,268   |            |     |
|     |   |   | 總 計                      |           | 22,469,121 |     |

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

中華民國113年11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 |     | 9,535,471 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 9,535,471 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 9,535,471 |     |

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113年11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                  |         | 10,219,041 |     |
|     |   |   | 本年度部分                    |         | 10,219,041 |     |
|     |   |   | 預算性質部分                   |         | 329,400    |     |
|     |   |   | 本年度部分                    |         | 329,400    |     |
|     |   |   | 113                      |         | 329,400    |     |
|     |   |   | 一百一十三年度                  |         |            |     |
|     |   |   | 6369019000-0<br>一般建築及設備  | 329,400 |            |     |
|     |   |   | 6369019002-6*<br>營建工程    | 239,400 |            |     |
|     |   |   | 6369019011-7*<br>交通及運輸設備 | 90,000  |            |     |
|     |   |   | 總 計                      |         | 10,548,441 |     |

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113年11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 |     | 6,348,016 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 6,348,016 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 6,348,016 |     |

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113年11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                 |           | 21,884,714 |     |
|     |   |   | 本年度部分                   |           | 21,884,714 |     |
|     |   |   | 預算性質部分                  |           | 7,951,375  |     |
|     |   |   | 本年度部分                   |           | 1,994,783  |     |
|     |   |   | 113                     |           | 1,994,783  |     |
|     |   |   | 一百一十三年度                 |           |            |     |
|     |   |   | 6369019000-0<br>一般建築及設備 | 1,994,783 |            |     |
|     |   |   | 6369019002-6*<br>營建工程   | 1,994,783 |            |     |
|     |   |   | 以前年度部分                  |           | 5,956,592  |     |
|     |   |   | 112                     |           | 5,956,592  |     |
|     |   |   | 一百一十二年度                 |           |            |     |
|     |   |   | 6369019000-0<br>一般建築及設備 | 5,956,592 |            |     |
|     |   |   | 6369019002-6*<br>營建工程   | 5,956,592 |            |     |
|     |   |   | 總 計                     |           | 29,836,089 |     |

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113年11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 |     | 6,116,118 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 6,116,118 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 6,116,118 |     |

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113年11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                 |           | 1,642,177,999 |     |
|     |   |   | 本年度部分                   |           | 1,642,177,999 |     |
|     |   |   | 預算性質部分                  |           | 4,645,902     |     |
|     |   |   | 本年度部分                   |           | 3,685,902     |     |
|     |   |   | 113                     |           | 3,685,902     |     |
|     |   |   | 一百一十三年度                 |           |               |     |
|     |   |   | 6369019000-0<br>一般建築及設備 | 3,685,902 |               |     |
|     |   |   | 6369019002-6*<br>營建工程   | 3,685,902 |               |     |
|     |   |   | 以前年度部分                  |           | 960,000       |     |
|     |   |   | 112                     |           | 960,000       |     |
|     |   |   | 一百一十二年度                 |           |               |     |
|     |   |   | 6369019000-0<br>一般建築及設備 | 960,000   |               |     |
|     |   |   | 6369019002-6*<br>營建工程   | 960,000   |               |     |
|     |   |   | 總 計                     |           | 1,646,823,901 |     |

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113年11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                                   |         | 175,696 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                     |         | 175,696 |    |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度                            |         | 175,696 |    |
|     |    |    | 01<br>非預算性質暫付款                            | 175,696 |         |    |
| 113 | 02 | 06 | 200077 支出傳票<br>蔡中志預借113年元旦升旗嘉年華活動費及聲光音響費  | 85,000  |         |    |
| 113 | 09 | 04 | 200460 支出傳票<br>黃崇孝 預借家區有線電視收視費用           | 24,640  |         |    |
| 113 | 11 | 04 | 200660 支出傳票<br>陳欣潔 預借"烘焙坊第4季烘焙活動"費用       | 18,000  |         |    |
| 113 | 11 | 19 | 200713 支出傳票<br>黃柏豪預借暫付款支應公務車(AGD-1803)保險費 | 6,116   |         |    |
| 113 | 11 | 22 | 200722 支出傳票<br>陳榆雯預借暫付款購買洗地機六台            | 41,940  |         |    |
|     |    |    | 總 計                                       |         | 175,696 |    |

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113年11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113年11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                                     |           | 5,097,893 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                       |           | 3,017,299 |    |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度                              |           | 3,017,299 |    |
| 113 | 01 | 31 | 300054 轉帳傳票<br>113年1月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列)    | 9,042     |           |    |
| 113 | 02 | 29 | 300081 轉帳傳票<br>113年2月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列)    | 19,620    |           |    |
| 113 | 02 | 29 | 300085 轉帳傳票<br>收到113年2月保管住民張振聲存摺計2,155,347元 | 2,155,347 |           |    |
| 113 | 02 | 29 | 300090 轉帳傳票<br>收到113年2月保管住民陳渝生存摺計82,744元    | 69,821    |           |    |
| 113 | 03 | 28 | 300122 轉帳傳票<br>113年3月份保管住民張O聲1人存摺(增列)       | 10,374    |           |    |
| 113 | 03 | 28 | 300124 轉帳傳票<br>113年3月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列)    | 10,508    |           |    |
| 113 | 04 | 30 | 300157 轉帳傳票<br>113年4月份保管住民張O聲1人存摺(增列)       | 10,554    |           |    |
| 113 | 04 | 30 | 300159 轉帳傳票                                 | 508       |           |    |

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保管品明細表

中華民國113年11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 | 113年4月份保管住民丁O富1人存摺(增列)<br><br>300162 轉帳傳票<br>113年4月份保管住民陳O生1人中華郵政存摺(增列) | 38,920  |    |    |
| 113 | 04 | 30 | 300163 轉帳傳票<br>收到113年4月保管住民陳O生1人台銀存摺計257,681元                           | 257,681 |    |    |
| 113 | 05 | 31 | 300192 轉帳傳票<br>113年5月份保管住民張O聲1人存摺(增列)                                   | 14,084  |    |    |
| 113 | 05 | 31 | 300194 轉帳傳票<br>113年5月份保管住民丁O富1人存摺(增列)                                   | 14,038  |    |    |
| 113 | 05 | 31 | 300197 轉帳傳票<br>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<br>113年6月份保管住民張O聲1人存摺(增列)                                   | 14,956  |    |    |
| 113 | 06 | 28 | 300239 轉帳傳票<br>113年6月份保管住民丁O富1人存摺(增列)                                   | 4,700   |    |    |
| 113 | 06 | 28 | 300242 轉帳傳票<br>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                                                             | 11,202  |    |    |

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113年11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年6月份保管住民陳萬O1人存摺(增列)                        |         |    |    |
| 113 | 06 | 28 | 300244 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>113年8月份保管住民張O聲1人存摺(增列)         | 22,158  |    |    |
| 113 | 09 | 30 | 300447 轉帳傳票<br>113年9月份保管住民丁O富1人存摺(增列)         | 5,871   |    |    |
| 113 | 09 | 30 | 300449 轉帳傳票<br>113年9月份保管住民張O聲1人存摺(增列)         | 11,127  |    |    |
| 113 | 09 | 30 | 300450 轉帳傳票<br>113年9月份保管住民陳渝O1人存摺(增列)(郵局)     | 4,121   |    |    |
| 113 | 09 | 30 | 300451 轉帳傳票<br>113年9月份保管住民陳萬O1人存摺(增列)(郵局)     | 10,871  |    |    |
| 113 | 09 | 30 | 300452 轉帳傳票                                   | 2,858   |    |    |

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保管品明細表

中華民國113年11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 | 30 | 113年9月份保管住民陳萬O1人存摺(增列)(彰銀)<br>300498 轉帳傳票 12,351<br>113年10月份保管住民張O聲1人存摺(增列) |     |           |     |
| 113 | 11 | 28 | 300551 轉帳傳票 15,971<br>113年11月份保管住民張O聲1人存摺(增列)                               |     |           |     |
| 113 | 11 | 28 | 300553 轉帳傳票 5,716<br>113年11月份保管住民陳萬O1人存摺(增列)(彰銀)                            |     |           |     |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                      |     | 2,080,594 |     |
|     |    |    | 111<br>一百一十一年度                                                              |     | 2,010,108 |     |
| 111 | 10 | 31 | 300337 轉帳傳票 2,010,108<br>收到仁愛堂111年10月保管丁順富及趙文山2人存摺計2,347,038元               |     |           |     |
|     |    |    | 112<br>一百一十二年度                                                              |     | 70,486    |     |
| 112 | 02 | 23 | 300085 轉帳傳票 11,963<br>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<br>112年3月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列)                             |     |           |     |
| 112 | 04 | 26 | 300146 轉帳傳票 16,508                                                          |     |           |     |

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保管品明細表

中華民國113年11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年4月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列)                 |        |           |    |
| 112 | 05 | 26 | 300178 轉帳傳票<br>112年5月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列)  | 10,508 |           |    |
| 112 | 06 | 28 | 300211 轉帳傳票<br>112年6月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列)  | 2,718  |           |    |
| 112 | 10 | 26 | 300316 轉帳傳票<br>112年10月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列) | 9,263  |           |    |
| 112 | 11 | 30 | 300360 轉帳傳票<br>112年11月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列) | 3,510  |           |    |
| 112 | 12 | 31 | 300395 轉帳傳票<br>112年12月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列) | 5,508  |           |    |
|     |    |    | 總 計                                       |        | 5,097,893 |    |

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113年11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                                                                             |           | 3,601,300 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                                               |           | 1,735,900 |    |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度                                                                      |           | 1,735,900 |    |
| 113 | 01 | 22 | 300030 轉帳傳票<br>收養護二堂一般民眾黃梅英進住保證金(郵局定存單)35,900元                                      | 35,900    |           |    |
| 113 | 06 | 26 | 300221 轉帳傳票<br>收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(113年3月22日至114年3月22日止) | 1,500,000 |           |    |
| 113 | 10 | 23 | 300478 轉帳傳票<br>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   |           |    |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                              |           | 1,865,400 |    |
|     |    |    | 107<br>一百零七年度                                                                       |           | 253,600   |    |
| 107 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票<br>開設本年度普通公務帳各帳戶                                                        | 34,400    |           |    |
| 107 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票<br>收(4)博愛堂公費安養榮民洪疏陵之配偶張貽禎繳交進住保證金12,000元                                 | 12,000    |           |    |
| 107 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票<br>收(4)博愛堂自費安養榮民張樹林、張林鴛鴦夫婦繳交進住保證金各12,000元                               | 12,000    |           |    |

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113年11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<br>收(4)博愛堂自費安養榮民陳瓊治繳交進住保證金12,000元(郵局定存單103.05.29~104.05.29) | 12,000 |    |    |
| 107 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票<br>收榮民(眷)黃蓮生、彭大明夫妻進住保證金                                     | 24,000 |    |    |
| 107 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票<br>收安養榮眷傅林月年進住保證金                                           | 12,000 |    |    |
| 107 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票<br>收榮民楊春泰眷屬林美智進住保證金                                         | 12,000 |    |    |
| 107 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票<br>收榮民王林上進住保證金                                              | 13,600 |    |    |
| 107 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票<br>收榮民張正善及張盧來春夫婦進住保證金                                       | 24,000 |    |    |
| 107 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票<br>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<br>收榮民張貽禎進住保證金                                              | 12,000 |    |    |
| 107 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票                                                             | 12,000 |    |    |

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保證品明細表

中華民國113年11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     |    |
|     |    |    | 收榮眷吳昀進住保證金                                   |        |        |    |
| 107 | 02 | 01 | 300021 轉帳傳票<br>收榮民任保安進住保證金                   | 12,000 |        |    |
| 107 | 02 | 13 | 300026 轉帳傳票<br>收榮眷謝翠瓊進住保證金                   | 12,000 |        |    |
| 107 | 07 | 03 | 300097 轉帳傳票<br>榮民眷屬王黃碧珠進住保證金                 | 12,000 |        |    |
| 107 | 07 | 09 | 300100 轉帳傳票<br>收榮民鄭碧章進住保證金                   | 13,600 |        |    |
|     |    |    | 108<br>一百零八年度                                |        | 51,900 |    |
| 108 | 06 | 13 | 300185 轉帳傳票<br>收榮眷林秀玉人家進住保證金                 | 12,000 |        |    |
| 108 | 09 | 27 | 300363 轉帳傳票<br>收博愛堂自費安養榮民侯其明夫妻人家進住保證金(郵局定存單) | 24,000 |        |    |
| 108 | 10 | 03 | 300372 轉帳傳票<br>收博愛堂自費安養一般民眾方莊博人家進住保證金(郵局定存單) | 15,900 |        |    |
|     |    |    | 109<br>一百零九年度                                |        | 72,000 |    |

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保證品明細表

中華民國113年11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 | 03 | 16 | 300114 轉帳傳票<br>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<br>收博愛堂自費安養榮民吉承麗人家進住保證金(郵局定存單)\$12,000            | 12,000 |        |    |
| 109 | 07 | 30 | 300321 轉帳傳票<br>收博愛堂自費安養榮民朱家慶夫婦人家進住保證金(郵局定存單)\$24,000          | 24,000 |        |    |
| 109 | 12 | 31 | 300512 轉帳傳票<br>收博愛堂自費安養榮眷亢郭金葉人家進住保證金(郵局定存單)\$12,000           | 12,000 |        |    |
| 109 | 12 | 31 | 300515 轉帳傳票<br>收博愛堂自費安養榮眷鍾久子人家進住保證金(郵局定存單)\$12,000            | 12,000 |        |    |
|     |    |    | 110<br>一百一十年度                                                 |        | 51,900 |    |
| 110 | 05 | 19 | 300186 轉帳傳票<br>收博愛堂一般民眾陳瓊華人家進住保證金(郵局定存單)\$15,900              | 15,900 |        |    |
| 110 | 08 | 11 | 300282 轉帳傳票<br>收博愛堂自費安養榮民孔憲霖人家進住保證金(郵局定存單)\$12,000            | 12,000 |        |    |
| 110 | 08 | 12 | 300283 轉帳傳票<br>收博愛堂自費安養榮眷黃雪吟(孔憲霖眷屬)人家進住保證金(郵局定存單)<br>\$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113年11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 | 12 | 23 | 300415 轉帳傳票<br>收博愛堂自費安養榮譽李悅(殷瑞良眷屬)入家進住保證金(郵局定存單)\$12,000                      | 12,000    |           |    |
|     |    |    | 111<br>一百一十一年度                                                                |           | 36,000    |    |
| 111 | 08 | 26 | 300254 轉帳傳票<br>收博愛堂自費安養榮民林睿明(含眷屬郭貴玉)2人入進住保證金(郵局定存單)各12,000元                   | 24,000    |           |    |
| 111 | 12 | 29 | 300378 轉帳傳票<br>收博愛堂自費安養榮民王子善(含眷屬王邱美英)2人進住保證金(郵局定存單)各12,000元                   | 12,000    |           |    |
|     |    |    | 112<br>一百一十二年度                                                                |           | 1,400,000 |    |
| 112 | 01 | 31 | 300039 轉帳傳票<br>收惠馨實業有限公司 112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112/1/1-112/12/31)   | 200,000   |           |    |
| 112 | 07 | 31 | 300266 轉帳傳票<br>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 |           |    |
|     |    |    | 總 計                                                                           |           | 3,601,300 |    |

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113年11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

中華民國113年11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

應付帳款明細表

中華民國113年11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        |            | 24,248,450 |     |
|     |   |   | 以前年度部分        |            | 24,248,450 |     |
|     |   |   | 112           |            | 24,248,450 |     |
|     |   |   | 一百一十二年度       |            |            |     |
|     |   |   | 6369019000-0  | 24,248,450 |            |     |
|     |   |   | 一般建築及設備       |            |            |     |
|     |   |   | 6369019002-6* | 24,248,450 |            |     |
|     |   |   | 營建工程          |            |            |     |
|     |   |   | 總 計           |            | 24,248,450 |     |

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113年11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                                  |         | 4,573,216 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                    |         | 3,992,671 |    |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度                           |         | 3,992,671 |    |
|     |    |    | 01<br>代扣款項                               | 229,855 |           |    |
| 113 | 09 | 02 | 100629 收入傳票<br>收113年9月份員工薪資各項自付代扣款       | 8,063   |           |    |
| 113 | 09 | 02 | 100629 收入傳票<br>收113年9月份員工薪資各項自付代扣款       | 606     |           |    |
| 113 | 09 | 05 | 100631 收入傳票<br>收113年9月新進藥劑生及醫師等2人薪資各項代扣款 | 3,251   |           |    |
| 113 | 09 | 26 | 100717 收入傳票<br>收113年9月新進專員薪資代扣各項代扣款      | 943     |           |    |
| 113 | 10 | 08 | 100718 收入傳票<br>收113年10月份員工薪資各項自付代扣款      | 58,473  |           |    |
| 113 | 10 | 08 | 100718 收入傳票<br>收113年10月份員工薪資各項自付代扣款      | 10,261  |           |    |
| 113 | 10 | 08 | 100718 收入傳票<br>收113年10月份員工薪資各項自付代扣款      | 9,652   |           |    |

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113年11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 | 08 | 100720 收入傳票<br>收約僱職代113年9月薪資代扣各項代扣款                                        | 771    |    |    |
| 113 | 10 | 08 | 100720 收入傳票<br>收約僱職代113年9月薪資代扣各項代扣款                                        | 895    |    |    |
| 113 | 10 | 28 | 300487 轉帳傳票<br>因留停同仁繳交公保費自付額部分，銀行已登帳機關未入帳，致使 113/9<br>月公保自提金額不足\$1114，墊支歸墊 | 1,114  |    |    |
| 113 | 11 | 01 | 100854 收入傳票<br>收113年11月份員工薪資各項自付代扣款                                        | 26,889 |    |    |
| 113 | 11 | 01 | 100854 收入傳票<br>收113年11月份員工薪資各項自付代扣款                                        | 866    |    |    |
| 113 | 11 | 01 | 100854 收入傳票<br>收113年11月份員工薪資各項自付代扣款                                        | 57,624 |    |    |
| 113 | 11 | 01 | 100854 收入傳票<br>收113年11月份員工薪資各項自付代扣款                                        | 10,261 |    |    |
| 113 | 11 | 01 | 100854 收入傳票<br>收113年11月份員工薪資各項自付代扣款                                        | 9,652  |    |    |
| 113 | 11 | 04 | 100866 收入傳票                                                                | 4,262  |    |    |

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113年11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 | 04 | 收約僱職代113年10月薪資代扣各項代扣款<br><br>100866 收入傳票 2,190<br>收約僱職代113年10月薪資代扣各項代扣款 |         |    |    |
| 113 | 11 | 04 | 100866 收入傳票 13,407<br>收約僱職代113年10月薪資代扣各項代扣款                             |         |    |    |
| 113 | 11 | 05 | 100868 收入傳票 4,811<br>收新進社會工作員2名及技術員113年10及11月薪資各項自付代扣款                  |         |    |    |
| 113 | 11 | 05 | 100868 收入傳票 5,864<br>收新進社會工作員2名及技術員113年10及11月薪資各項自付代扣款                  |         |    |    |
|     |    |    | 02<br>代收代辦會本部經費（會屬單位）                                                   | 95,097  |    |    |
| 113 | 11 | 28 | 100939 收入傳票 95,097<br>收國庫署撥回 113.12月份自領(含代扣伙食費)榮民生活費                    |         |    |    |
|     |    |    | 03<br>代收捐助款項                                                            | 494,597 |    |    |
| 113 | 01 | 29 | 100092 收入傳票 30,000<br>收欣南天然氣股份有限公司捐贈本家榮民、榮眷、及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助及文康活動等相關支出   |         |    |    |
| 113 | 01 | 29 | 100093 收入傳票 15,962<br>收李宜珍女士捐贈本家榮民、榮眷、及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助及                  |         |    |    |

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113年11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 |    |
|     |    |    | 文康活動等相關支出                                                            |         |    |    |
| 113 | 02 | 23 | 100136 收入傳票<br>收大台南天然氣股份有限公司捐贈本家榮民、榮眷、及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助及文康活動等相關支出      | 951     |    |    |
| 113 | 02 | 23 | 100137 收入傳票<br>收家主任王風勝捐贈本家榮民、榮眷、及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助及文康活動等相關支出            | 100,000 |    |    |
| 113 | 03 | 25 | 100206 收入傳票<br>收李秀麗捐贈本家榮靈堂及七星寶塔費用                                    | 10,000  |    |    |
| 113 | 03 | 29 | 100259 收入傳票<br>收欣桃天然氣股份有限公司捐贈本家榮民、榮眷及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助、生活設施機能維修與改善及其他用途 | 18,986  |    |    |
| 113 | 05 | 29 | 100376 收入傳票<br>收到連建建設股份有限公司捐贈本家榮靈堂宗教祭祀相關費用                           | 23,647  |    |    |
| 113 | 05 | 29 | 100377 收入傳票<br>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<br>收到陳欣潔捐贈本家榮靈堂宗教祭祀相關費用                                  | 10,000  |    |    |
| 113 | 06 | 18 | 100431 收入傳票<br>收大台南天然氣股份有限公司捐贈本家榮民、榮眷、及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助及文康活動等相關支出      | 18,605  |    |    |

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113年11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 | 100432 收入傳票<br>收李宜珍女士捐贈本家榮民、榮眷、及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助、生活設施機能維修及改善、救護車、家具等資本財增建及添購 | 20,000 |     |    |    |
| 113 | 06 | 25 | 100455 收入傳票<br>收到陳O惠捐贈本家榮靈堂相關事宜費用                                          | 10,000 |     |    |    |
| 113 | 06 | 26 | 100465 收入傳票<br>收欣南天然氣股份有限公司捐贈本家榮民、榮眷、及榮民遺眷113年端午節加菜、慰問、急難救助及文康活動等相關支出      | 14,000 |     |    |    |
| 113 | 06 | 26 | 100466 收入傳票<br>收中華民國中一期同學會捐贈本家加菜、慰問、急難救助、生活設施機能維修及改善、救護車、家具等資本財增建及添購等相關支出  | 10,000 |     |    |    |
| 113 | 09 | 21 | 100699 收入傳票<br>收榮民榮眷基金會捐贈本家榮民、榮眷、及榮民遺眷113年中秋節活動等相關支出                       | 10,124 |     |    |    |
| 113 | 10 | 09 | 100730 收入傳票<br>收欣泰石油氣股份有限公司捐贈本家榮民、榮眷及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助及文康活動費                  | 2,549  |     |    |    |
| 113 | 10 | 09 | 100732 收入傳票<br>收李宜珍捐贈本家榮民、榮眷及榮民遺眷及一般住民加菜慰問急難救助生活設施機能維修改善救護車家具等資本財之增建或添購    | 18,373 |     |    |    |
| 113 | 10 | 09 | 100735 收入傳票                                                                | 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113年11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 | 09 | 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<br><br>100736 收入傳票<br>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 | 09 | 100737 收入傳票<br>收欣南天然氣股份有限公司捐贈本家榮民、榮眷及榮民遺眷加菜慰問急難救助及文康活動費用                                              | 2,800   |    |    |
| 113 | 10 | 14 | 100766 收入傳票<br>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                                             | 5,000   |    |    |
| 113 | 10 | 14 | 100767 收入傳票<br>收欣中天然氣股份有限公司捐贈本家榮民、榮眷及榮民遺眷加菜慰問急難救助及文康活動費用                                              | 20,000  |    |    |
| 113 | 10 | 14 | 100768 收入傳票<br>收欣屏天然氣股份有限公司捐贈本家榮民、榮眷及榮民遺眷加菜慰問急難救助及文康活動費用                                              | 30,000  |    |    |
| 113 | 10 | 14 | 100769 收入傳票<br>收欣雲天然氣股份有限公司捐贈本家榮民、榮眷及榮民遺眷加菜慰問急難救助及文康活動費用                                              | 12,000  |    |    |
| 113 | 11 | 26 | 100929 收入傳票<br>收家主任王風勝捐贈本家榮民、榮眷、及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助及文康活動及一切等相關支出                                          | 100,000 |    |    |

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113年11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<br>代收代轉發款                                                          | 864,832 |    |    |
| 113 | 01 | 18 | 100024 收入傳票<br>收高榮台南分院112.10月份健保支付各項費用                                | 4,135   |    |    |
| 113 | 01 | 18 | 100027 收入傳票<br>收台南市府112.11-12月份兒童及少年保護個案緊急安置費                         | 13,316  |    |    |
| 113 | 01 | 19 | 100045 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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     |    |    |

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113年11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 | 100251 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收廚房113.2-5月水電費分攤款                        | 32,267  |    |    |
| 113 | 07 | 19 | 100506 收入傳票<br>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<br>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<br>收台南市府社會局轉介蔡玉山等5人113.7月份費用                | 126,290 |    |    |

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113年11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 | 22 | 100611 收入傳票<br>收台南市府社會局轉介蔡玉山等5人113.5月份費用                          | 105,000 |     |    |    |
| 113 | 08 | 22 | 100613 收入傳票<br>輔導會撥入本家113年端節住院榮民慰問金12,000元存入機關專戶                  | 12,000  |     |    |    |
| 113 | 09 | 16 | 100636 收入傳票<br>收廚房113.6月水電費分攤款                                    | 15,276  |     |    |    |
| 113 | 09 | 16 | 100650 收入傳票<br>收台南市府社會局轉介蔡玉山等6人113.6月份費用                          | 126,000 |     |    |    |
| 113 | 09 | 18 | 100662 收入傳票<br>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<br>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<br>收台南市府社會局轉介蔡玉山等6人113.8月份費用                          | 14,610  |     |    |    |
| 113 | 10 | 23 | 100800 收入傳票<br>收廚房113.7月水電費分攤款                                    | 14,459  |     |    |    |
| 113 | 10 | 23 | 100801 收入傳票<br>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  |     |    |    |

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113年11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 | 100824 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>收台南市府社會局轉介蔡玉山等6人113.9月份費用      | 78,433  |           |    |
| 113 | 11 | 26 | 100922 收入傳票<br>收慈惠照服員管理室、廚房113.8、9月電費分攤款      | 15,435  |           |    |
| 113 | 11 | 26 | 100928 收入傳票<br>收台南市府社會局轉介蔡玉山等6人113.10月份費用     | 127,080 |           |    |
|     |    |    | 11<br>榮民伙食主副食費                                |         | 1,556,839 |    |
| 113 | 08 | 29 | 100625 收入傳票<br>收國庫署撥回 113.9月份自領(含代扣伙食費)榮民生活費  | 283,200 |           |    |
| 113 | 10 | 08 | 100719 收入傳票<br>收國庫署撥回 113.10月份自領(含代扣伙食費)榮民生活費 | 276,000 |           |    |

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113年11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 | 13 | 100754 收入傳票<br>公費榮民呼○修等人繳伙食費                  | 46,126  |         |    |    |
| 113 | 10 | 13 | 100759 收入傳票<br>自費榮民薛○平等人繳伙食費                  | 6,356   |         |    |    |
| 113 | 10 | 20 | 100791 收入傳票<br>自費榮民薛○平等人繳伙食費                  | 249,200 |         |    |    |
| 113 | 11 | 04 | 100859 收入傳票<br>收國庫署撥回 113.11月份自領(含代扣伙食費)榮民生活費 | 276,000 |         |    |    |
| 113 | 11 | 26 | 100930 收入傳票<br>自費榮民(眷)胡○清等人繳伙食費               | 42,933  |         |    |    |
| 113 | 11 | 26 | 100931 收入傳票<br>自費榮民(眷)王○民等人繳伙食費               | 68,386  |         |    |    |
| 113 | 11 | 26 | 100932 收入傳票<br>自費榮民(眷)王○同等人繳伙食費               | 53,053  |         |    |    |
| 113 | 11 | 28 | 100939 收入傳票<br>收國庫署撥回 113.12月份自領(含代扣伙食費)榮民生活費 | 255,585 |         |    |    |
|     |    | 12 | 一般民眾伙食費                                       |         | 751,451 |    |    |

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113年11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 | 11 | 300200 轉帳傳票<br>收社會局轉介安置張O春112年2月至3月之伙食費(代收款明細科目轉正) | 8,124   |     |    |    |
| 113 | 06 | 12 | 300204 轉帳傳票<br>將養護二堂一般民眾周O珠進住保證金-抵繳5月伙食費1310元      | 1,020   |     |    |    |
| 113 | 08 | 13 | 300286 轉帳傳票<br>養護堂一般民眾故李陳O桃進住保證金-抵繳6月伙食費2420元      | 2,420   |     |    |    |
| 113 | 08 | 20 | 100588 收入傳票<br>一般民眾張O鑾等人繳伙食費                       | 143,403 |     |    |    |
| 113 | 09 | 13 | 300324 轉帳傳票<br>養護堂一般民眾裴陶O春進住保證金-抵繳9月伙食費767元        | 767     |     |    |    |
| 113 | 09 | 13 | 300330 轉帳傳票<br>養護堂故一般民眾楊O川進住保證金-抵繳8月伙食費153元        | 153     |     |    |    |
| 113 | 10 | 13 | 100758 收入傳票<br>一般民眾陳O銘等人繳伙食費                       | 124,200 |     |    |    |
| 113 | 10 | 14 | 300460 轉帳傳票<br>養護堂一般民眾故李陳O芬進住保證金抵繳9月伙食費1073元       | 1,073   |     |    |    |
| 113 | 10 | 20 | 100793 收入傳票<br>一般民眾陳O銘等人繳伙食費                       | 132,040 |     |    |    |

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

中華民國113年11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 | 100851 收入傳票<br>一般民眾謝○良等人繳伙食費                               | 1,310  |     |    |    |
| 113 | 11 | 05 | 300512 轉帳傳票<br>收社會局轉介安置蔡○山等6人112年12月至113年1月之伙食費(代收款明細科目轉正) | 45,115 |     |    |    |
| 113 | 11 | 05 | 300514 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>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 | 11 | 26 | 100933 收入傳票<br>一般民眾謝○桂等人繳伙食費                               | 60,107 |     |    |    |
| 113 | 11 | 26 | 100934 收入傳票<br>一般民眾陳○齡等人繳伙食費                               | 37,412 |     |    |    |

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113年11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      |    |
|     |    |    | 以前年度部分                                           |        | 580,545 |    |
|     |    |    | 110<br>一百一十年度                                    |        | 12,695  |    |
|     |    |    | 10<br>代收代轉發款                                     | 12,695 |         |    |
| 110 | 11 | 17 | 100646 收入傳票<br>收台南市府110.8、9月份兒童及少年保護個案緊急安置費及學雜費等 | 1,895  |         |    |
| 110 | 12 | 27 | 100741 收入傳票<br>收台南市府110.11月份兒童及少年保護個案緊急安置費及學雜費等  | 10,800 |         |    |
|     |    |    | 111<br>一百一十一年度                                   |        | 32,720  |    |
|     |    |    | 03<br>代收捐助款項                                     | 15,706 |         |    |
| 111 | 03 | 17 | 100138 收入傳票<br>收游玉印捐贈本家七星寶塔遷移費用                  | 7,800  |         |    |
| 111 | 04 | 21 | 100201 收入傳票<br>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<br>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<br>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

中華民國113年11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 | 07 | 26 | 100398 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區內部裝修費用          | 1,000  |         |         |
|     |    |    | 10<br>代收代轉發款                                  |        | 17,014  |         |
| 111 | 10 | 19 | 100582 收入傳票<br>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 | 17,014 |         |         |
|     |    |    | 112<br>一百一十二年度                                |        |         | 535,130 |
|     |    |    | 03<br>代收捐助款項                                  |        | 389,094 |         |
| 112 | 01 | 31 | 100037 收入傳票                                   | 1,286  |         |         |

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113年11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 |    |
|     |    |    | 收敬鵬工業股份有限公司捐贈本家榮民加菜、慰問及急難救助等相關支出                               |         |    |    |
| 112 | 01 | 31 | 100040 收入傳票<br>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<br>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 | 03 | 17 | 100133 收入傳票<br>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<br>收善心人士陳渝生捐贈本家榮民榮譽、遺眷及一般民眾看護費、醫療費(含住院伙食)及殯葬費等相關支出 | 142,380 |    |    |
| 112 | 05 | 29 | 100270 收入傳票<br>收家主任王風勝捐贈本家榮民榮譽、遺眷及一般民眾加菜、慰問、急難救助及殯葬事宜等相關支出     | 10,000  |    |    |
| 112 | 06 | 28 | 100319 收入傳票<br>收善心人士陳渝生捐贈本家榮民榮譽、遺眷及一般民眾佛堂、榮靈祠及善後等相關支出          | 123,772 |    |    |
| 112 | 06 | 29 | 100328 收入傳票<br>收善心人士捐贈本家榮民、榮譽、及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助等相關支出             | 1,000   |    |    |
| 112 | 07 | 31 | 100388 收入傳票<br>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   |    |    |

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113年11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 | 09 | 25 | 100484 收入傳票<br>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 | 09 | 25 | 100485 收入傳票<br>收大南汽車股份有限公司捐贈本家榮民榮眷112年秋節系列活動等相關支出         | 1,600  |    |    |
| 112 | 09 | 26 | 100492 收入傳票<br>收欣中天然氣股份有限公司捐贈本家榮民、榮眷、及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助等相關支出 | 186    |    |    |
| 112 | 09 | 26 | 100493 收入傳票<br>收欣桃天然氣股份有限公司捐贈本家榮民、榮眷、及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助等相關支出 | 2,775  |    |    |
| 112 | 09 | 26 | 100494 收入傳票<br>收欣南天然氣股份有限公司捐贈本家榮民、榮眷、及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助等相關支出 | 14,643 |    |    |
| 112 | 10 | 31 | 100521 收入傳票<br>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<br>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 | 10 | 31 | 100524 收入傳票<br>收王風勝捐贈本家榮民、榮眷及榮民遺眷及一般民眾加菜、慰問、急難救           | 1,100  |    |    |

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國113年11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 |    |
|     |    |    | 助生活設施機能維修與改善及救護車家具等資本財增建添購等                               |        |    |    |
| 112 | 10 | 31 | 100526 收入傳票<br>收趙自良捐贈本家榮民、榮眷及榮民遺眷及一般住民加菜、慰問、急難救助等         | 8,600  |    |    |
| 112 | 12 | 27 | 100663 收入傳票<br>收欣中天然氣股份有限公司捐贈本家榮民、榮眷、及榮民遺眷中秋節及相關文康活動等相關支出 | 4,463  |    |    |
| 112 | 12 | 27 | 100664 收入傳票<br>收欣高天然氣股份有限公司捐贈本家榮民、榮眷、及榮民遺眷113春節相關活動等相關支出  | 10,000 |    |    |
| 112 | 12 | 27 | 100665 收入傳票<br>收欣隆天然氣股份有限公司捐贈本家榮民、榮眷、及榮民遺眷113春節相關活動等相關支出  | 10,000 |    |    |
| 112 | 12 | 31 | 100708 收入傳票<br>收王風勝捐贈本家榮民、榮眷及榮民遺眷榮靈祠祭祀及殯葬善後事務             | 16,000 |    |    |
| 112 | 12 | 31 | 100713 收入傳票<br>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<br>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  |    |    |

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113年11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 | 31 | 100717 收入傳票<br>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  | 146,036 |    |    |
|     |    |    | 10<br>代收代轉發款                                                     |        |         |    |    |
| 112 | 10 | 23 | 100509 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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分攤電費               | 5,359  |         |    |    |
| 112 | 11 | 21 | 100585 收入傳票<br>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<br>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分攤電費               | 4,813  |         |    |    |

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113年11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 | 19 | 100632 收入傳票<br>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11<br>2.11月電費分攤款 | 7,515  |           |     |
| 112 | 12 | 20 | 100637 收入傳票<br>收台南市府社會局轉介蔡玉山等6人112.10月份等相關費用                      | 94,669 |           |     |
| 112 | 12 | 20 | 100637 收入傳票<br>劉阿明救護車費用                                           | 1,700  |           |     |
|     |    |    | 總 計                                                               |        | 4,573,216 |     |

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113年11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                                            |         | 234,090 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                             |         | 234,090 |    |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度                                    |         | 234,090 |    |
|     |    |    | 0569010300-8<br>使用規費收入                            | 234,090 |         |    |
|     |    |    | 0569010307-7<br>服務費                               | 234,090 |         |    |
| 113 | 06 | 18 | 300209 轉帳傳票<br>預收養護堂自費榮民吳O章113.6-12月份服務費並已繳庫      | 6,800   |         |    |
| 113 | 06 | 27 | 300225 轉帳傳票<br>預收安養堂自費榮眷吳昀113.7-12月份服務費並已繳庫       | 6,000   |         |    |
| 113 | 06 | 27 | 300226 轉帳傳票<br>預收養護堂自費榮民喻O根113.7-12月份服務費並已繳庫      | 6,800   |         |    |
| 113 | 06 | 27 | 300227 轉帳傳票<br>預收養護堂自費榮眷馬O弟113.7-12月份服務費並已繳庫      | 6,800   |         |    |
| 113 | 07 | 19 | 300252 轉帳傳票<br>預收安養堂自費榮民(眷)侯O明等人113.7-12月份服務費並已繳庫 | 24,000  |         |    |
| 113 | 07 | 19 | 300253 轉帳傳票<br>預收養護堂自費榮民(眷)黃O盛等人113.7-12月份服務費並已繳庫 | 40,800  |         |    |
| 113 | 07 | 19 | 300255 轉帳傳票<br>預收養護堂一般民眾王O貞等人113.7-12月份服務費並已繳庫    | 35,900  |         |    |
| 113 | 07 | 23 | 300263 轉帳傳票<br>預收安養堂自費榮民(眷)楊O葉等人113.7-12月份服務費並已繳庫 | 12,000  |         |    |

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

預收款明細表

中華民國113年11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 | 22 | 300288 轉帳傳票<br>預收安養堂自費榮民(眷)林O玉113.7-12月份服務費並已繳庫  | 7,200  |     |         |    |
| 113 | 08 | 22 | 300289 轉帳傳票<br>預收安養堂一般民眾張O囊113.7-12月份服務費並已繳庫     | 9,540  |     |         |    |
| 113 | 08 | 22 | 300290 轉帳傳票<br>預收養護堂自費榮民(眷)馮O文113.7-12月份服務費並已繳庫  | 8,160  |     |         |    |
| 113 | 08 | 25 | 300297 轉帳傳票<br>預收養護堂一般民眾何陸O芳113.7-12月份服務費並已繳庫    | 21,540 |     |         |    |
| 113 | 09 | 19 | 300331 轉帳傳票<br>預收養護堂自費榮民(眷)王O之113.10-12月份服務費並已繳庫 | 5,100  |     |         |    |
| 113 | 10 | 20 | 300474 轉帳傳票<br>預收養護堂自費榮民(眷)孫玉113.10-12月份服務費並已繳庫  | 5,100  |     |         |    |
| 113 | 10 | 20 | 300475 轉帳傳票<br>預收養護堂自費榮民(眷)郭O介113.11-12月份服務費並已繳庫 | 6,800  |     |         |    |
| 113 | 10 | 23 | 300477 轉帳傳票<br>預收養護堂一般民眾吳劉O柳113.10-12月份服務費並已繳庫   | 17,950 |     |         |    |
| 113 | 10 | 28 | 300486 轉帳傳票<br>預收養護堂自費榮民(眷)陳O智113.10-12月份服務費並已繳庫 | 13,600 |     |         |    |
|     |    |    | 總 計                                              |        |     | 234,090 |    |

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113年11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                                                                               |           | 9,344,410 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                                                 |           | 5,775,642 |    |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度                                                                        |           | 5,775,642 |    |
|     |    |    | 02<br>押標、保證及保固金                                                                       | 1,604,342 |           |    |
| 113 | 01 | 08 | 300010 轉帳傳票<br>宏圖電氣工程有限公司"臺南榮家瞬熱式電熱水器採購案"履約保證金轉保固金(保固期間112/12/25-114/12/24)           | 11,000    |           |    |
| 113 | 03 | 07 | 300092 轉帳傳票<br>亞典家飾設計有限公司"臺南榮家防焰隔簾採購案"履約保證金轉保固金(保固期間112/11/14-113/11/13)              | 30,000    |           |    |
| 113 | 03 | 15 | 300099 轉帳傳票<br>禾豐室內裝修設計有限公司"臺南榮家(平實園區)櫥櫃財物訂製、裝修採購案"履約保證金轉保固金(保固期間112/12/29-113/12/28) | 120,000   |           |    |
| 113 | 04 | 24 | 300143 轉帳傳票<br>亞護開發股份有限公司 臺南榮家及馬蘭榮家"電動養護病床"聯合採購案履約保證金轉保固金(保固期間113/3/11-116/3/10)      | 95,942    |           |    |
| 113 | 04 | 24 | 300144 轉帳傳票<br>亞護開發股份有限公司繳納"臺南榮家油壓沐浴床採購案"履約保證金轉保固金(保固期間113/3/25-116/3/24)             | 10,000    |           |    |
| 113 | 05 | 20 | 300173 轉帳傳票<br>日立家電有限公司繳納"臺南榮家新家區循環扇及壁扇採購案"履約保證金                                      | 30,000    |           |    |

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113年11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 | 12 | 轉保固金(保固期間113/5/2-115/5/1)<br><br>300201 轉帳傳票 30,000<br>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<br>轉保固金(保固期間113/4/29-114/4/29) |     |    |    |
| 113 | 06 | 26 | 100464 收入傳票 300,000<br>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(<br>保固期間:1130515-1140514)                                       |     |    |    |
| 113 | 07 | 30 | 100517 收入傳票 500,000<br>收真光公寓大廈管理維護有限公司繳納"臺南榮家113年物業管理勞務委外<br>採購案"履約保證金(履約期間:1130101-1131231)                            |     |    |    |
| 113 | 08 | 12 | 300284 轉帳傳票 6,000<br>紘承工業股份有限公司"臺南榮家開門式連體不銹鋼信箱櫃採購案履約保<br>證金轉保固金(保固期間113/7/1-115/6/30)                                   |     |    |    |
| 113 | 08 | 13 | 300287 轉帳傳票 25,000<br>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<br>轉保固金(保固期間113/4/24-114/4/23)                                    |     |    |    |
| 113 | 09 | 21 | 300336 轉帳傳票 7,400<br>常隆企業有限公司"臺南榮家瞬熱式電熱水器採購案"履約保證金轉保固金<br>(保固期間113/8/1-115/7/31)                                        |     |    |    |
| 113 | 10 | 17 | 300468 轉帳傳票 20,000<br>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<br>金(保固期間113/9/14-114/9/13)                                     |     |    |    |

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113年11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 | 20 | 100785 收入傳票<br>收中華禮儀社繳納「單身亡故榮民殯葬事務聯合勞務」採購案履約保證金<br>220,000元(履約期限113/11/1至115/10/31) | 220,000 |           |    |
| 113 | 10 | 22 | 100796 收入傳票<br>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"<br>履約保證金(履約期間:1130906-1131020)     | 64,000  |           |    |
| 113 | 10 | 23 | 100826 收入傳票<br>收優得貿易有限公司繳納"臺南榮家R7扶手椅採購案"押標金                                         | 19,600  |           |    |
| 113 | 10 | 23 | 100827 收入傳票<br>收優得貿易有限公司繳納"臺南榮家R7家具採購案"押標金                                          | 17,700  |           |    |
| 113 | 11 | 04 | 300508 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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 | 11 | 19 | 100905 收入傳票<br>收優得貿易有限公司繳納"臺南榮家平實園區家具採購案"履約保證金差額<br>(履約期間:1131030-1131128)          | 17,700  |           |    |
|     |    |    | 03<br>榮民進住保證金                                                                       |         | 1,371,700 |    |

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113年11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 | 19 | 100048 收入傳票<br>收到養護二堂自費榮眷張伊華繳進住保證金  | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 01 | 19 | 100049 收入傳票<br>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<br>收到樂智堂自費榮民陳瓊治繳進住保證金差額 | 1,600  |     |    |    |
| 113 | 01 | 19 | 100051 收入傳票<br>收到樂智堂一般民眾蘇美瑜繳進住保證金   | 55,900 |     |    |    |
| 113 | 01 | 22 | 100057 收入傳票<br>收到樂智堂自費榮民王杉繳進住保證金    | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 01 | 22 | 100058 收入傳票<br>收到養護三堂自費榮民韓起同繳進住保證金  | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 01 | 22 | 100060 收入傳票<br>收到養護二堂自費榮民陳林麗華繳進住保證金 | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 01 | 29 | 100079 收入傳票<br>收到養護三堂自費榮民孫日球繳進住保證金  | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 01 | 29 | 100080 收入傳票<br>收到養護三堂自費榮民曾文龍繳進住保證金  | 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113年11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<br>收到養護三堂自費榮民許書成繳進住保證金        | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 02 | 23 | 100129 收入傳票<br>收到養護三堂自費榮民湯能O繳進住保證金        | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 02 | 23 | 100130 收入傳票<br>收到樂智堂自費榮民林O民繳進住保證金         | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 02 | 23 | 100131 收入傳票<br>收到博愛堂自費榮民蔡O雄、李O明(眷屬)繳進住保證金 | 24,000 |     |    |    |
| 113 | 02 | 23 | 100149 收入傳票<br>收到養護二堂榮眷胡O鳳繳進住保證金          | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 03 | 26 | 100227 收入傳票<br>收到養護一堂自費榮民王O之繳進住保證金        | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 03 | 26 | 100228 收入傳票<br>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<br>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<br>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113年11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<br>收到養護一堂榮民施O興、馬O陽繳進住保證金     | 27,200 |     |    |    |
| 113 | 03 | 27 | 100236 收入傳票<br>收到養護一堂榮民吳O繳進住保證金          | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 03 | 27 | 100238 收入傳票<br>收到養護三堂榮民王O言、王O同繳進住保證金     | 27,200 |     |    |    |
| 113 | 03 | 27 | 100239 收入傳票<br>收到樂智堂榮民洪O恩繳進住保證金          | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 03 | 27 | 100240 收入傳票<br>收到養護二堂榮民崔O華、廖O川(眷屬)繳進住保證金 | 27,200 |     |    |    |
| 113 | 03 | 27 | 100241 收入傳票<br>收到養護二堂榮民方O州、蔡O香(眷屬)繳進住保證金 | 27,200 |     |    |    |
| 113 | 04 | 23 | 100297 收入傳票<br>收到樂智堂榮眷劉O珠繳進住保證金          | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 04 | 23 | 100298 收入傳票<br>收到養護三堂榮民陳O智繳進住保證金         | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 04 | 23 | 100299 收入傳票<br>收到養護三堂榮民林O基繳進住保證金         | 13,600 |     |    |    |

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113年11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 | 100300 收入傳票<br>收到養護二堂榮眷陳O鳳繳進住保證金          | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 05 | 23 | 100350 收入傳票<br>收到博愛堂自費榮民王O標、吳O英(眷屬)繳進住保證金 | 24,000 |     |    |    |
| 113 | 05 | 23 | 100351 收入傳票<br>收到養護二堂榮民林O春(含眷屬)繳進住保證金     | 27,200 |     |    |    |
| 113 | 05 | 23 | 100352 收入傳票<br>收到養護二堂榮民朱O琛身繳進住保證金         | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 05 | 29 | 100379 收入傳票<br>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<br>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<br>收到養護三堂榮民邱O宗繳進住保證金          | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 05 | 29 | 100382 收入傳票<br>收到養護三堂榮民林O波繳進住保證金          | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 05 | 29 | 100384 收入傳票<br>收到養護三堂榮民郭恆繳進住保證金           | 13,600 |     |    |    |

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113年11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 | 100392 收入傳票<br>收到養護一堂榮眷趙黃O珠繳進住保證金差額(安養改養護) | 1,600  |     |    |    |
| 113 | 06 | 18 | 100419 收入傳票<br>收到安養堂自費榮民王O祖、蔡O生繳進住保證金      | 24,000 |     |    |    |
| 113 | 06 | 18 | 100420 收入傳票<br>收到安養堂自費榮眷范O松繳進住保證金          | 12,000 |     |    |    |
| 113 | 06 | 18 | 100421 收入傳票<br>收到安養堂自費榮眷郭O良繳進住保證金          | 12,000 |     |    |    |
| 113 | 06 | 18 | 100422 收入傳票<br>收到養護一堂榮民吳O章繳進住保證金           | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 06 | 18 | 100423 收入傳票<br>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<br>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<br>收到安養堂自費榮民張O慶繳進住保證金          | 12,000 |     |    |    |
| 113 | 06 | 25 | 100457 收入傳票<br>收到安養堂自費榮民尹O翎繳進住保證金          | 12,000 |     |    |    |

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113年11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 | 25 | 100458 收入傳票<br>收到安養堂自費榮民王O勤繳進住保證金           | 12,000 |     |    |    |
| 113 | 06 | 25 | 100459 收入傳票<br>收到安養堂自費榮眷蔡O瓊繳進住保證金           | 12,000 |     |    |    |
| 113 | 06 | 26 | 100461 收入傳票<br>收到養護堂自費榮民林O明繳進住保證金(安養改養護)    | 1,600  |     |    |    |
| 113 | 06 | 26 | 100462 收入傳票<br>收到養護堂自費榮民(眷)郭O玉繳進住保證金(安養改養護) | 1,600  |     |    |    |
| 113 | 06 | 26 | 100463 收入傳票<br>收到養護堂自費榮民(眷)吉O麗繳進住保證金(安養改養護) | 1,600  |     |    |    |
| 113 | 06 | 28 | 100486 收入傳票<br>收到安養堂自費榮眷蔡O卿繳進住保證金           | 12,000 |     |    |    |
| 113 | 07 | 30 | 100518 收入傳票<br>收到安養堂自費榮眷關O豹繳進住保證金           | 12,000 |     |    |    |
| 113 | 07 | 30 | 100520 收入傳票<br>收到安養堂自費榮眷詹O瓊繳進住保證金           | 12,000 |     |    |    |
| 113 | 07 | 30 | 100521 收入傳票<br>收到養護堂自費榮民(眷)李O勇繳進住保證金        | 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113年11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 | 100523 收入傳票<br>收到養護堂自費榮民(眷)丁O美繳進住保證金          | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 07 | 31 | 100524 收入傳票<br>收到養護堂自費榮民(眷)程O志繳進住保證金          | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 09 | 16 | 100637 收入傳票<br>收到養護堂自費榮民(眷)易O明、眷屬王O芳繳進住保證金    | 27,200 |     |    |    |
| 113 | 09 | 16 | 100639 收入傳票<br>收到安養堂自費榮民蔡文O及眷屬繳進住保證金          | 24,000 |     |    |    |
| 113 | 09 | 16 | 100640 收入傳票<br>收到安養堂自費榮眷李O霞繳進住保證金             | 12,000 |     |    |    |
| 113 | 09 | 16 | 100641 收入傳票<br>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<br>收到樂智堂自費榮眷王黃O珠繳進住保證金差額(安養改養護)   | 1,600  |     |    |    |
| 113 | 09 | 16 | 100643 收入傳票<br>收到安養堂一般民眾張林O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<br>收到樂智堂一般民眾葉O雄繳進住保證金             | 55,900 |     |    |    |

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國113年11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 | 19 | 100680 收入傳票<br>收到安養堂自費榮民劉O仁繳進住保證金         | 12,000 |     |    |    |
| 113 | 09 | 19 | 100681 收入傳票<br>收到安養堂自費榮民林O官、黃秀梨(眷屬)繳進住保證金 | 24,000 |     |    |    |
| 113 | 09 | 21 | 100697 收入傳票<br>收到安養堂自費榮民鄧O加、陳O琴(眷屬)繳進住保證金 | 24,000 |     |    |    |
| 113 | 09 | 21 | 100698 收入傳票<br>收到養護堂自費榮民(眷)陳王O文繳進住保證金     | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 10 | 23 | 100804 收入傳票<br>收到安養堂自費榮民蔡O仁(含眷屬)繳進住保證金    | 24,000 |     |    |    |
| 113 | 10 | 23 | 100805 收入傳票<br>收到安養堂自費榮民陶O義(含眷屬)繳進住保證金    | 24,000 |     |    |    |
| 113 | 10 | 23 | 100807 收入傳票<br>收到養護堂自費榮民(眷)李O章繳進住保證金      | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 10 | 23 | 100808 收入傳票<br>收到養護堂自費榮民(眷)郭O介繳進住保證金      | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 10 | 23 | 100829 收入傳票<br>收到養護堂自費榮民(眷)張O郎、張蘇O花繳進住保證金 | 27,200 |     |    |    |

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113年11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 | 100830 收入傳票<br>收到養護堂自費榮民(眷)莊O毅繳進住保證金  | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 10 | 28 | 100842 收入傳票<br>收到養護堂自費榮民(眷)于O龍繳進住保證金  | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 10 | 28 | 100843 收入傳票<br>收到養護堂自費榮民(眷)方O億繳進住保證金  | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 10 | 29 | 100846 收入傳票<br>收到養護堂自費榮民(眷)蘇O鐘繳進住保證金  | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 10 | 29 | 100847 收入傳票<br>收到養護堂自費榮民(眷)王O民繳進住保證金  | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 11 | 18 | 100893 收入傳票<br>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<br>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 | 100896 收入傳票<br>收到養護堂自費榮民(眷)費O錦繳進住保證金  | 13,600 |     |    |    |
| 113 | 11 | 18 | 100897 收入傳票<br>收到養護堂自費榮民(眷)鄭O穆繳進住保證金  | 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113年11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 | 100914 收入傳票<br>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<br>收到養護堂自費榮民(眷)陳O聖、李O舉繳進住保證金 | 27,200 |           |    |    |
| 113 | 11 | 26 | 100916 收入傳票<br>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<br>收到樂智堂自費榮民(眷)徐O惠繳進住保證金     | 13,600 |           |    |    |
|     |    |    | 05<br>一般民眾進住保證金                          |        | 2,799,600 |    |    |
| 113 | 01 | 22 | 100061 收入傳票<br>收到養護二堂一般民眾吳陳罔市繳進住保證金      | 35,900 |           |    |    |
| 113 | 01 | 22 | 100062 收入傳票<br>收到樂智堂一般民眾陳淑媛繳進住保證金        | 55,900 |           |    |    |
| 113 | 01 | 22 | 100064 收入傳票<br>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<br>收到養護二堂一般民眾王陳明珠繳進住保證金      | 35,900 |           |    |    |
| 113 | 01 | 29 | 100083 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113年11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 | 收到養護一堂一般民眾翁清泉繳進住保證金<br>100084 收入傳票 35,900<br>收到養護二堂一般民眾鍾戴節妹繳進住保證金 |     |    |    |
| 113 | 02 | 22 | 100123 收入傳票 35,900<br>收到養護二堂一般民眾吳劉O柳繳進住保證金                        |     |    |    |
| 113 | 02 | 22 | 100124 收入傳票 71,800<br>收到養護二堂一般民眾李O、劉李O江繳進住保證金                     |     |    |    |
| 113 | 02 | 23 | 100125 收入傳票 35,900<br>收到養護二堂一般民眾謝楊O玕繳進住保證金                        |     |    |    |
| 113 | 02 | 23 | 100127 收入傳票 3,900<br>收到博愛堂一般民眾王邱O英繳進住保證金差額(改一般民眾)                 |     |    |    |
| 113 | 02 | 23 | 100146 收入傳票 55,900<br>收到樂智堂一般民眾胡O英繳進住保證金差額                        |     |    |    |
| 113 | 02 | 23 | 100148 收入傳票 35,900<br>收到養護二堂一般民眾林O綢繳進住保證金                         |     |    |    |
| 113 | 03 | 27 | 100242 收入傳票 71,800<br>收到養護二堂一般民眾李郭O乳、朱O英繳進住保證金                    |     |    |    |
| 113 | 03 | 27 | 100243 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113年11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 | 收到養護二堂一般民眾劉薛O鑾繳進住保證金<br>100244 收入傳票 35,900<br>收到養護二堂一般民眾邱O香繳進住保證金 |     |    |    |
| 113 | 03 | 27 | 100246 收入傳票 35,900<br>收到養護二堂一般民眾陳吳O碧繳進住保證金                        |     |    |    |
| 113 | 03 | 27 | 100247 收入傳票 35,900<br>收到養護二堂一般民眾郭劉O琮繳進住保證金                        |     |    |    |
| 113 | 03 | 27 | 100248 收入傳票 35,900<br>收到養護二堂一般民眾王O繳進住保證金                          |     |    |    |
| 113 | 03 | 27 | 100249 收入傳票 35,900<br>收到養護二堂一般民眾吳O珠繳進住保證金                         |     |    |    |
| 113 | 03 | 27 | 100250 收入傳票 35,900<br>收到養護一堂一般民眾趙O鑫繳進住保證金                         |     |    |    |
| 113 | 04 | 23 | 100289 收入傳票 35,900<br>收到養護二堂一般民眾紀O萍繳進住保證金                         |     |    |    |
| 113 | 04 | 23 | 100290 收入傳票 35,900<br>收到養護二堂一般民眾曾O花繳進住保證金                         |     |    |    |
| 113 | 04 | 23 | 100291 收入傳票 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113年11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 | 收到樂智堂一般民眾陳O銘繳進住保證金<br><br>100292 收入傳票 55,900<br>收到樂智堂一般民眾宋O芳繳進住保證金 |     |    |    |
| 113 | 04 | 23 | 100293 收入傳票 35,900<br>收到養護三堂一般民眾林O造繳進住保證金                          |     |    |    |
| 113 | 04 | 23 | 100294 收入傳票 35,900<br>收到養護三堂一般民眾黃O平繳進住保證金                          |     |    |    |
| 113 | 04 | 23 | 100295 收入傳票 35,900<br>收到養護三堂一般民眾黃O康繳進住保證金                          |     |    |    |
| 113 | 04 | 23 | 100296 收入傳票 22,300<br>收到養護一堂一般民眾周O珠繳進住保證金差額(榮譽改一般民眾)               |     |    |    |
| 113 | 04 | 24 | 100310 收入傳票 55,900<br>收到樂智堂一般民眾洪O霞繳進住保證金                           |     |    |    |
| 113 | 04 | 24 | 100311 收入傳票 55,900<br>收到樂智堂一般民眾劉O堯繳進住保證金                           |     |    |    |
| 113 | 04 | 24 | 100312 收入傳票 35,900<br>收到養護二堂一般民眾施O次繳進住保證金                          |     |    |    |
| 113 | 04 | 24 | 100313 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113年11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 | 24 | 收到養護二堂一般民眾陳O美繳進住保證金<br>100314 收入傳票 35,900<br>收到養護二堂一般民眾林O梅繳進住保證金 |     |    |    |
| 113 | 05 | 23 | 100354 收入傳票 35,900<br>收到養護二堂一般民眾樊O蘭繳進住保證金                        |     |    |    |
| 113 | 05 | 28 | 100373 收入傳票 35,900<br>收到養護二堂一般民眾金吳林O珠繳進住保證金                      |     |    |    |
| 113 | 05 | 28 | 100374 收入傳票 35,900<br>收到養護二堂一般民眾郭O芳繳進住保證金                        |     |    |    |
| 113 | 05 | 29 | 100386 收入傳票 35,900<br>收到養護二堂一般民眾高治繳進住保證金                         |     |    |    |
| 113 | 05 | 29 | 100387 收入傳票 35,900<br>收到養護二堂一般民眾徐江O香繳進住保證金                       |     |    |    |
| 113 | 05 | 29 | 100388 收入傳票 55,900<br>收到樂智堂一般民眾張O鑾繳進住保證金                         |     |    |    |
| 113 | 05 | 29 | 100389 收入傳票 15,900<br>收到博愛堂一般民眾陳福O、陳慧O繳進住保證金                     |     |    |    |
| 113 | 05 | 29 | 100390 收入傳票 71,800                                               |     |    |    |

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113年11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 |    |
|     |    |    | 收到養護二堂一般民眾陳O靜、鄭O隨繳進住保證金             |        |    |    |
| 113 | 05 | 29 | 100391 收入傳票<br>收到安養堂一般民眾季O南繳進住保證金   | 15,900 |    |    |
| 113 | 06 | 18 | 100424 收入傳票<br>收到養護二堂一般民眾陶王O櫻繳進住保證金 | 35,900 |    |    |
| 113 | 06 | 24 | 100445 收入傳票<br>收到安養堂一般民眾李O惠繳進住保證金   | 15,900 |    |    |
| 113 | 06 | 26 | 100472 收入傳票<br>收到安養堂一般民眾陳惠美繳進住保證金   | 15,900 |    |    |
| 113 | 06 | 26 | 100473 收入傳票<br>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<br>收到樂智堂一般民眾李O珠繳進住保證金   | 55,900 |    |    |
| 113 | 06 | 27 | 100475 收入傳票<br>收到樂智堂一般民眾陳O牡丹繳進住保證金  | 55,900 |    |    |
| 113 | 06 | 27 | 100476 收入傳票<br>收到養護堂一般民眾徐O心繳進住保證金   | 35,900 |    |    |
| 113 | 06 | 27 | 100477 收入傳票                         | 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113年11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莊O川繳進住保證金                             |        |    |    |
| 113 | 06 | 27 | 100478 收入傳票<br>收到養護堂一般民眾陳O吻繳進住保證金              | 35,900 |    |    |
| 113 | 07 | 31 | 100526 收入傳票<br>收到養護堂一般民眾謝O玲繳進住保證金              | 35,900 |    |    |
| 113 | 07 | 31 | 100536 收入傳票<br>收到養護堂一般民眾余陳O美繳進住保證金             | 35,900 |    |    |
| 113 | 08 | 21 | 100592 收入傳票<br>收到安養堂一般民眾傅林O年繳進住保證金差額(榮眷改一般民眾)  | 3,900  |    |    |
| 113 | 08 | 21 | 100593 收入傳票<br>收到安養堂一般民眾亢郭O葉繳進住保證金差額(榮眷改一般民眾)  | 3,900  |    |    |
| 113 | 08 | 21 | 100594 收入傳票<br>收到安養堂一般民眾張O珠繳進住保證金差額(榮眷改一般民眾)   | 3,900  |    |    |
| 113 | 08 | 21 | 100595 收入傳票<br>收到安養堂一般民眾魏O惠繳進住保證金差額(榮眷改一般民眾)   | 3,900  |    |    |
| 113 | 08 | 21 | 100596 收入傳票<br>收到安養堂一般民眾洪O陵眷屬繳進住保證金差額(榮眷改一般民眾) | 3,900  |    |    |
| 113 | 08 | 21 | 100597 收入傳票                                    | 20,000 |    |    |

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國113年11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 | 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)<br><br>100598 收入傳票 23,900<br>收到養護堂一般民眾鍾O子繳進住保證金差額(榮眷改一般民眾) |     |    |    |
| 113 | 08 | 21 | 100599 收入傳票 23,900<br>收到養護堂一般民眾許O照繳進住保證金差額(榮眷改一般民眾)                                    |     |    |    |
| 113 | 08 | 21 | 100600 收入傳票 22,300<br>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)                                    |     |    |    |
| 113 | 09 | 16 | 100644 收入傳票 35,900<br>收到養護堂一般民眾戴O燦繳進住保證金                                               |     |    |    |
| 113 | 09 | 16 | 100645 收入傳票 35,900<br>收到養護堂一般民眾莫買O蘭繳進住保證金                                              |     |    |    |
| 113 | 09 | 16 | 100646 收入傳票 35,900<br>收到養護堂一般民眾李吳O治繳進住保證金                                              |     |    |    |
| 113 | 09 | 16 | 100648 收入傳票 35,900<br>收到養護堂一般民眾魯許O花繳進住保證金                                              |     |    |    |
| 113 | 09 | 19 | 100679 收入傳票 35,900<br>收到養護堂一般民眾翁O茶繳進住保證金                                               |     |    |    |
| 113 | 09 | 19 | 100682 收入傳票 3,900                                                                      |     |    |    |

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國113年11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 | 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)<br><br>100692 收入傳票<br>收到安養堂一般民眾林O珠繳進住保證金 | 15,900 |    |    |
| 113 | 09 | 21 | 100693 收入傳票<br>收到樂智堂一般民眾林郭O切繳進住保證金差額(榮譽改一般民眾)                          | 42,300 |    |    |
| 113 | 09 | 21 | 100694 收入傳票<br>收到樂智堂一般民眾詹圓繳進住保證金                                       | 55,900 |    |    |
| 113 | 09 | 21 | 100696 收入傳票<br>收到養護堂一般民眾陳O招繳進住保證金                                      | 35,900 |    |    |
| 113 | 10 | 23 | 100802 收入傳票<br>收到養護堂一般民眾劉O華繳進住保證金                                      | 35,900 |    |    |
| 113 | 10 | 23 | 100803 收入傳票<br>收到安養堂一般民眾平O民繳進住保證金                                      | 15,900 |    |    |
| 113 | 10 | 23 | 100828 收入傳票<br>收到樂智堂一般民眾沈O輝繳進住保證金                                      | 55,900 |    |    |
| 113 | 11 | 18 | 100895 收入傳票<br>收到安養堂一般民眾陳O燕繳進住保證金                                      | 15,900 |    |    |
| 113 | 11 | 20 | 100910 收入傳票                                                            | 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113年11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 | 樂智堂一般民眾鄭O賢繳進住保證金                             |        |           |    |
| 113 | 11 | 26 | 100918 收入傳票<br>收到養護堂一般民眾趙黃O珠繳進住保證金差額-榮眷改一般民眾 | 22,300 |           |    |
| 113 | 11 | 26 | 100919 收入傳票<br>收到養護堂一般民眾張林O英繳進住保證金           | 35,900 |           |    |
| 113 | 11 | 26 | 100920 收入傳票<br>收到養護堂一般民眾林O香繳進住保證金            | 35,900 |           |    |
| 113 | 11 | 26 | 100921 收入傳票<br>收到養護堂一般民眾張O英繳進住保證金            | 35,900 |           |    |
| 113 | 11 | 26 | 300535 轉帳傳票<br>將應退安養堂一般民眾吉O麗伙食費轉進住保證金        | 2,300  |           |    |
|     |    |    | 以前年度部分                                       |        | 3,568,768 |    |
|     |    |    | 107<br>一百零七年度                                |        | 45,400    |    |
|     |    |    | 03<br>榮民進住保證金                                | 13,600 |           |    |
| 107 | 12 | 25 | 100501 收入傳票<br>收榮民包新生進住保證金                   | 13,600 |           |    |
|     |    |    | 05                                           | 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113年11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<br>300001 轉帳傳票<br>收民眾謝蔡銀女士進住保證金 | 15,900  |         |    |
| 107 | 01 | 01            | 300001 轉帳傳票<br>更正民眾鄒貴緯進住保證金               | 15,900  |         |    |
|     |    | 108<br>一百零八年度 |                                           |         | 156,700 |    |
|     |    | 03            | 榮民進住保證金                                   | 120,800 |         |    |
| 108 | 01 | 15            | 100023 收入傳票<br>收榮民陳清風進住保證金(現金)            | 13,600  |         |    |
| 108 | 05 | 14            | 100212 收入傳票<br>收榮民彭端迪入家進住保證金              | 13,600  |         |    |
| 108 | 07 | 23            | 100400 收入傳票<br>收仁愛堂自費養護榮民吳全體入家進住保證金       | 13,600  |         |    |
| 108 | 08 | 02            | 100418 收入傳票<br>收仁愛堂自費養護榮民謝鋼夫人家進住保證金       | 13,600  |         |    |
| 108 | 08 | 19            | 100493 收入傳票<br>收仁愛堂自費養護榮民胡景清入家進住保證金       | 13,600  |         |    |

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113年11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<br>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<br>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<br>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<br>收仁愛堂自費養護榮民鞠閃人家進住保證金             | 13,600 |        |        |    |
|     |    |    | 05<br>一般民眾進住保證金                                |        | 35,900 |        |    |
| 108 | 10 | 04 | 100625 收入傳票<br>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<br>一百零九年度                                  |        |        | 81,500 |    |
|     |    |    | 03<br>榮民進住保證金                                  |        | 13,600 |        |    |
| 109 | 07 | 20 | 100506 收入傳票<br>收仁愛堂自費養護榮民李承薪人家進住保證金            | 13,600 |        |        |    |
|     |    |    | 05<br>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113年11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<br>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 |         |         |    |
| 109 | 05 | 28 | 100351 收入傳票<br>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<br>收仁愛堂一般民眾朱楊秀花人家進住保證金                                       | 35,900 |         |         |    |
|     |    |    | 110<br>一百一十年度                                                            |        |         | 371,350 |    |
|     |    |    | 02<br>押標、保證及保固金                                                          |        | 12,150  |         |    |
| 110 | 09 | 17 | 300329 轉帳傳票<br>將展祿有限公司110年醫療器材採購案履約保證金轉保固保證金12,150元(保固期間110/9/9-113/9/8) | 12,150 |         |         |    |
|     |    |    | 03<br>榮民進住保證金                                                            |        | 105,600 |         |    |
| 110 | 02 | 22 | 100118 收入傳票<br>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<br>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<br>收博愛堂自費安養榮民薛肇平人家進住保證金                                      | 12,000 |         |         |    |

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國113年11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 | 100566 收入傳票<br>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<br>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 |         |    |
| 110 | 09 | 29 | 100569 收入傳票<br>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<br>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<br>收仁愛堂自費養護榮民劉宣雲人家進住保證金          | 13,600 |         |    |
|     |    |    | 05<br>一般民眾進住保證金                              |        | 253,600 |    |
| 110 | 03 | 30 | 100201 收入傳票<br>收信義堂一般民眾王鄭玉英人家進住保證金           | 35,900 |         |    |
| 110 | 04 | 21 | 100244 收入傳票<br>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<br>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 |         |    |

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113年11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 | 06  | 100516 收入傳票<br>收信義堂一般民眾林金治入家進住保證金                                                           | 35,900  |           |    |
| 110 | 09 | 06  | 100517 收入傳票<br>收信義堂一般民眾孫允英入家進住保證金                                                           | 35,900  |           |    |
| 110 | 09 | 27  | 100562 收入傳票<br>收信義堂一般民眾謝陳良入家進住保證金                                                           | 35,900  |           |    |
| 110 | 11 | 19  | 100664 收入傳票<br>收信義堂一般民眾劉陳秋菊入家進住保證金                                                          | 35,900  |           |    |
| 110 | 11 | 19  | 100665 收入傳票<br>收博愛堂一般民眾顏秋蓉入家進住保證金                                                           | 15,900  |           |    |
|     |    | 111 | 一百一十一年度                                                                                     |         | 1,169,105 |    |
|     |    | 02  | 押標、保證及保固金                                                                                   | 367,805 |           |    |
| 111 | 06 | 23  | 300187 轉帳傳票<br>原專鑫食品機械有限公司「110年度三層六盤電烤箱採購案」保固保證金<br>到期日修正(保固期限至113/3/21)                    | 5,805   |           |    |
| 111 | 09 | 30  | 100550 收入傳票<br>收中華禮儀社繳納「退輔導會佳里榮家單身亡故榮民殯葬事務聯合勞務」<br>採購案履約保證金330,000元(履約期限111/11/1至113/10/31) | 330,000 |           |    |

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113年11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 | 10 | 24 | 100597 收入傳票<br>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 | 434,400 |    |
| 111 | 11 | 29 | 100686 收入傳票<br>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<br>榮民進住保證金                                                                 |        |         |    |
| 111 | 02 | 18 | 100088 收入傳票<br>收仁愛堂自費養護榮民柴長源、穆樹森入家進住保證金                                       | 13,600 |         |    |
| 111 | 03 | 17 | 100137 收入傳票<br>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<br>收博愛堂自費養護榮民楊定一(含眷屬)、陳毓貴、黃茂盛(含眷屬)、黃蓮生(含眷屬)、任廣明(含眷屬)補繳進住保證金-安養轉養護 | 9,600  |         |    |
| 111 | 05 | 31 | 100268 收入傳票<br>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<br>收博愛堂自費養護榮民侯耿明、何鶴子(眷屬)繳進住保證金                                    | 12,000 |         |    |
| 111 | 05 | 31 | 100270 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113年11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 |    |
|     |    |    | 收信義堂自費養護榮民李玉林繳進住保證金                         |        |    |    |
| 111 | 05 | 31 | 100272 收入傳票<br>收信義堂自費養護榮民劉聲煥繳進住保證金          | 13,600 |    |    |
| 111 | 06 | 23 | 100327 收入傳票<br>收博愛堂自費安養榮眷潘還臨繳進住保證金          | 12,000 |    |    |
| 111 | 06 | 30 | 100347 收入傳票<br>收博愛堂自費安養榮民楊平及眷屬孫曉萍等2人繳進住保證金  | 24,000 |    |    |
| 111 | 07 | 26 | 100393 收入傳票<br>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<br>收博愛堂自費安養榮眷韓英繳進住保證金           | 12,000 |    |    |
| 111 | 07 | 26 | 100396 收入傳票<br>收博愛堂自費安養榮民曹台生、眷屬黃勝珠繳進住保證金    | 24,000 |    |    |
| 111 | 08 | 19 | 100449 收入傳票<br>收博愛堂自費養護榮民潘還臨繳進住保證金差額(安養轉養護) | 1,600  |    |    |
| 111 | 08 | 22 | 100450 收入傳票<br>收博愛堂自費安養榮民蔡長富(含眷屬)繳進住保證金     | 12,000 |    |    |
| 111 | 08 | 22 | 100451 收入傳票                                 | 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113年11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 |    |
|     |    |    | 收博愛堂自費安養榮民王萬新(含眷屬)繳進住保證金                 |        |    |    |
| 111 | 08 | 22 | 100452 收入傳票<br>收博愛堂自費安養榮眷虞文素繳進住保證金       | 12,000 |    |    |
| 111 | 09 | 22 | 100520 收入傳票<br>收仁愛堂自費養護榮民傅煜頤繳進住保證金13600元 | 13,600 |    |    |
| 111 | 09 | 30 | 100543 收入傳票<br>收信義堂養護榮眷林郭錦切繳進住保證金        | 13,600 |    |    |
| 111 | 10 | 24 | 100594 收入傳票<br>收仁愛堂自費養護榮民李高達繳進住保證金       | 13,600 |    |    |
| 111 | 10 | 24 | 100596 收入傳票<br>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<br>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<br>收博愛堂自費養護榮民林中平、眷屬林滿繳進住保證金  | 13,600 |    |    |
| 111 | 11 | 16 | 100651 收入傳票<br>收長春堂自費安養榮民蔡冠明繳進住保證金       | 12,000 |    |    |
| 111 | 11 | 16 | 100652 收入傳票                              | 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113年11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      |    |
|     |    |    | 收長春堂自費安養榮民陳正心繳進住保證金                         |        |         |    |
| 111 | 11 | 16 | 100655 收入傳票<br>收博愛堂自費養護榮民張志瑜、眷屬張林玉璽繳進住保證金   | 27,200 |         |    |
| 111 | 11 | 29 | 100683 收入傳票<br>收仁愛堂自費養護榮民孫玉繳進住保證金           | 13,600 |         |    |
| 111 | 11 | 30 | 100690 收入傳票<br>收博愛堂安養榮民李真屏繳進住保證金            | 12,000 |         |    |
| 111 | 12 | 22 | 100752 收入傳票<br>收仁愛堂自費養護榮民(眷)虞正宇、蘇秀蓮夫婦繳進住保證金 | 27,200 |         |    |
| 111 | 12 | 22 | 100753 收入傳票<br>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<br>收仁愛堂自費養護榮民顏怡然繳進住保證金          | 13,600 |         |    |
|     |    |    | 05<br>一般民眾進住保證金                             |        | 366,900 |    |
| 111 | 04 | 19 | 100185 收入傳票<br>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<br>收博愛堂一般民眾黃金珠補繳入家進住保證金-安養轉養護   | 23,900 |         |    |

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113年11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 | 20 | 100254 收入傳票<br>收信義堂一般民眾商趙予芾人家進住保證金  | 35,900 |    |    |
| 111 | 06 | 20 | 100310 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收仁愛堂一般民眾陳友真人家進住保證金   | 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113年11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 | 12 | 22              | 100751 收入傳票<br>收博愛堂自費安養榮民(眷)王華春、王呂好人家進住保證金                                           | 24,000 | 775,113 | 1,744,713 |
|     |    | 112<br>一百一十二年度  |                                                                                      |        |         |           |
|     |    | 02<br>押標、保證及保固金 |                                                                                      |        |         |           |
| 112 | 04 | 12              | 300128 轉帳傳票<br>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<br>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 | 07 | 31              | 100382 收入傳票<br>收安展國際有限公司繳納「臺南榮譽國民之家診間叫號系統建置」採購案(案號:vhtn112-17)押標金20,000元             | 20,000 |         |           |
| 112 | 08 | 31              | 100438 收入傳票<br>安展國際有限公司繳「臺南榮家診間叫號系統建置」採購案履約保證金差額2萬元(履約期限112/9/15至113/1/31)           | 20,000 |         |           |
| 112 | 11 | 06              | 300338 轉帳傳票<br>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 |         |           |

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113年11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 | 100612 收入傳票<br>亞護開發股份有限公司 繳納臺南榮家及馬蘭榮家"電動養護病床"聯合採購案履約保固金145,113元(履約期限112/9/28至115/9/27) | 145,113 |         |    |    |
| 112 | 11 | 28 | 100613 收入傳票<br>亞護開發股份有限公司 繳納臺南榮家"油壓沐浴床"聯採購案履約保固金10,000元(履約期限112/9/28至115/9/27)         | 10,000  |         |    |    |
| 112 | 12 | 05 | 300365 轉帳傳票<br>華成鋼製家具有限公司 "置物櫃採購案"履約保證金轉保固金(保固期間112/11/7-113/11/6)                     | 10,000  |         |    |    |
| 112 | 12 | 27 | 100669 收入傳票<br>城鑫窗飾材料有限公司繳「臺南榮家平實R7及網寮北防焰窗簾」採購案保固金4萬元(履約期限112/11/17至113/11/16)         | 40,000  |         |    |    |
| 112 | 12 | 27 | 100670 收入傳票<br>富林室內裝修有限公司繳「臺南榮家平實R7及網寮北住民生活區家具」採購案保固金5萬元(履約期限112/9/26至113/9/25)        | 50,000  |         |    |    |
| 112 | 12 | 27 | 100671 收入傳票<br>富林室內裝修有限公司繳「臺南榮家平實R7及網寮北住民櫥櫃及家具」採購案保固金34萬元(履約期限112/11/23至113/11/22)     | 340,000 |         |    |    |
|     |    |    | 03<br>榮民進住保證金                                                                          |         | 368,800 |    |    |
| 112 | 01 | 31 | 100034 收入傳票<br>收仁愛堂自費養護榮民侯伯澎、喻德根、馬帶弟繳進住保證金                                             | 40,800  |         |    |    |

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113年11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 | 100081 收入傳票<br>收長春堂自費安養榮民王文鴻繳進住保證金          | 12,000 |     |    |    |
| 112 | 02 | 18 | 100082 收入傳票<br>收仁愛堂自費養護榮民趙鶴松繳進住保證金          | 13,600 |     |    |    |
| 112 | 02 | 18 | 100084 收入傳票<br>收信義堂自費養護榮眷周明珠繳進住保證金          | 13,600 |     |    |    |
| 112 | 02 | 24 | 100101 收入傳票<br>收信義堂自費養護榮民張延根繳進住保證金          | 13,600 |     |    |    |
| 112 | 03 | 30 | 100168 收入傳票<br>收仁愛堂自費養護榮民謝正森繳進住保證金          | 13,600 |     |    |    |
| 112 | 04 | 19 | 100195 收入傳票<br>收仁愛堂自費養護榮民韋金娣繳進住保證金          | 13,600 |     |    |    |
| 112 | 06 | 28 | 100316 收入傳票<br>收仁愛堂自費養護榮民劉都平、李石發繳進住保證金      | 13,600 |     |    |    |
| 112 | 07 | 18 | 100365 收入傳票<br>收仁愛堂自費養護榮民李國啟、陳翠娥繳進住保證金      | 13,600 |     |    |    |
| 112 | 11 | 27 | 100595 收入傳票<br>收郵政劃撥養護二堂自費養護榮民楊俊江、呂寬恒繳進住保證金 | 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113年11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 | 100605 收入傳票<br>收養護三堂自費榮民莫尚元繳進住保證金               | 13,600 |     |    |    |
| 112 | 11 | 28 | 100606 收入傳票<br>收養護二堂自費榮民 詹其秦、詹林西妹繳進住保證金         | 27,200 |     |    |    |
| 112 | 11 | 28 | 100607 收入傳票<br>收養護二堂自費榮民王雁賓繳進住保證金               | 13,600 |     |    |    |
| 112 | 11 | 28 | 100608 收入傳票<br>收養護二堂榮民(眷)李悅、張正善、張盧來春繳進住保證金差額    | 4,800  |     |    |    |
| 112 | 11 | 28 | 100609 收入傳票<br>收養護二堂榮民(眷)楊平、孫曉萍繳進住保證金差額         | 3,200  |     |    |    |
| 112 | 11 | 28 | 100610 收入傳票<br>收樂智堂榮民薛肇平繳進住保證金差額                | 1,600  |     |    |    |
| 112 | 11 | 28 | 100611 收入傳票<br>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<br>收養護二堂自費榮民柴國樑(含眷屬)繳進住保證金差額(安養改養護) | 3,200  |     |    |    |
| 112 | 12 | 26 | 100649 收入傳票<br>收養護二堂自費榮民胡耀宗、胡黃阿學繳進住保證金          | 13,600 |     |    |    |

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113年11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 | 100650 收入傳票<br>收養護二堂自費榮民賴鎮西、眷屬賴楊自蘭繳進住保證金    | 27,200 | 600,800 |    |    |
| 112 | 12 | 26 | 100652 收入傳票<br>收養護一堂自費榮民周士儒繳進住保證金           | 13,600 |         |    |    |
| 112 | 12 | 26 | 100653 收入傳票<br>收長春堂自費榮民楊健學、楊美美繳進住保證金        | 24,000 |         |    |    |
| 112 | 12 | 26 | 100654 收入傳票<br>收長春堂自費榮民袁健能、眷屬李菊秋繳進住保證金      | 24,000 |         |    |    |
|     |    |    | 05<br>一般民眾進住保證金                             |        |         |    |    |
| 112 | 04 | 27 | 100217 收入傳票<br>收仁愛堂一般民眾李幸光、謝添桂繳進住保證金        | 71,800 |         |    |    |
| 112 | 04 | 27 | 100218 收入傳票<br>收仁愛堂一般民眾李碧霞繳進住保證金            | 35,900 |         |    |    |
| 112 | 06 | 29 | 100323 收入傳票<br>收博愛堂一般民眾林滿繳進住保證金(榮眷轉一般民眾補差額) | 22,300 |         |    |    |
| 112 | 11 | 02 | 100548 收入傳票<br>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                                 | 20,000 |         |    |    |

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國113年11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 |    |
|     |    |    | 收樂智堂一般民眾林滿繳進住保證金差額                         |        |    |    |
| 112 | 11 | 28 | 100601 收入傳票<br>收養護二堂一般民眾李文玉、潘莊端琬繳進住保證金     | 71,800 |    |    |
| 112 | 11 | 28 | 100602 收入傳票<br>收養護二堂一般民眾楊洪春緞繳進住保證金         | 35,900 |    |    |
| 112 | 11 | 28 | 100603 收入傳票<br>收養護二堂一般民眾于陳春秀繳進住保證金         | 35,900 |    |    |
| 112 | 11 | 28 | 100604 收入傳票<br>收養護二堂一般民眾陳朱秋金繳進住保證金         | 35,900 |    |    |
| 112 | 12 | 26 | 100644 收入傳票<br>收養護二堂一般民眾謝玉綉繳進住保證金          | 35,900 |    |    |
| 112 | 12 | 26 | 100645 收入傳票<br>收養護三堂一般民眾相台胤繳進住保證金          | 35,900 |    |    |
| 112 | 12 | 26 | 100647 收入傳票<br>收養護三堂一般民眾謝蔡銀繳進住保證金差額(安養改養護) | 20,000 |    |    |
| 112 | 12 | 28 | 100675 收入傳票<br>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                                | 71,800 |    |    |

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113年11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 | 28 | 收養護二堂一般民眾劉吳迎、陶黃秀枝繳進住保證金<br><br>100681 收入傳票 55,900<br>收樂智堂一般民眾李朱玉梅繳進住保證金<br><br>總 計 |     | 9,344,410 |     |

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113年11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        |           | 7,913,744 |     |
|     |   |   | 本年度部分          |           | 7,913,744 |     |
|     |   |   | 01<br>榮民遺款     | 7,913,600 |           |     |
|     |   |   | 05<br>保管榮民款託管款 | 144       |           |     |
|     |   |   | 總 計            |           | 7,913,744 |     |

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113年11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 |     | 5,097,893 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 5,097,893 |     |

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113年11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         |           | 3,601,300 |     |
|     |   |   | 02<br>押標、保證及保固金 | 3,100,000 |           |     |
|     |   |   | 03<br>榮民進住保證金   | 417,700   |           |     |
|     |   |   | 05<br>一般民眾進住保證金 | 83,600    |           |     |
|     |   |   | 總 計             |           | 3,601,300 |     |

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113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                                                                                                          | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                               |               |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資                                                                                                                          | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地                                                                                                                            | 1,031,832,156 | 0                             | 58,711,014 | 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                                                                                                                       | 271,367,730   | -171,505,983                  | 31,272     | 0          | -3,658,696                      | 96,234,323                            |
| 機械及設備                                                                                                                         | 41,092,721    | -29,985,742                   | 4,241,948  | 22,865,548 | 20,450,271                      | 12,933,650                            |
| 交通及運輸設備                                                                                                                       | 12,427,945    | -8,811,629                    | 1,494,879  | 3,374,383  | 2,463,613                       | 4,200,425                             |
| 雜項設備                                                                                                                          | 33,205,875    | -12,744,118                   | 8,078,875  | 11,448,661 | 6,628,000                       | 23,719,971                            |
| 收藏品及傳承資產                                                                                                                      | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利                                                                                                                            | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計                                                                                                                            | 1,396,019,121 | -229,079,239                  | 72,557,988 | 37,688,592 | 25,883,188                      | 1,227,692,466                         |
| 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                                                                                                                       | 1,642,177,999 | 0                             | 4,645,902  | 0          | 0                               | 1,646,823,901                         |
| 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                                                                                                                            | 1,642,177,999 | 0                             | 4,645,902  | 0          | 0                               | 1,646,823,901                         |
| 合計                                                                                                                            | 3,038,197,120 | -229,079,239                  | 77,203,890 | 37,688,592 | 25,883,188                      | 2,874,516,367                         |
| 備註：<br>資本資產成本增加數77,203,890元                                                                                                   |               |                               |            |            |                                 |                                       |
| 1.預算執行增加數154,305,747元(本年度預算執行數11,955,996元-預算列資本門惟財產列非消耗品1,624,409元-預算列資本門惟財產列業務支出365,822元=9,965,765元，以前年度保留預算執行數144,339,982元) |               |                               |            |            |                                 |                                       |

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱                                                     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 2.其他依財產規制增加數-77,101,857元                                    |             |                               |            |            |                                 |                                       |
| (1)土地公告現值調整58,711,014元                                      |             |                               |            |            |                                 |                                       |
| (2)捐贈1,165,479元(受贈復康巴士一輛1,149,479元、及以捐助款分攤購置公務重型機車16,000元)  |             |                               |            |            |                                 |                                       |
| (3)補列帳31,272元(原舊家區長春堂增建部分補入帳)                               |             |                               |            |            |                                 |                                       |
| (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-137,177,122元                 |             |                               |            |            |                                 |                                       |
| (5)輔導會移撥(撥入)指紋放大機1組69,500元、網路交換器40,000元及指紋機58,000元=167,500元 |             |                               |            |            |                                 |                                       |

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年11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        | 34,652,238   | 360,924,470 | 395,576,708 | 收入       |
|           | 0            | 359,758,991 | 359,758,991 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 130,558      | 0           | 130,558     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 30,315,978   | 0           | 30,315,978  | 規費收入     |
| 財產收入      | 384,939      | 0           | 384,939     | 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            | 1,165,479   | 1,165,479   | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 3,820,763    | 0           | 3,820,763   | 其他收入     |
| 歲出        | 186,858,923  | 36,469,904  | 223,328,827 | 支出       |
|           | 0            | 34,893,641  | 34,893,641  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 62,541,752   | 0           | 62,541,752  | 人事支出     |
| 業務費       | 85,995,559   | 1,990,231   | 87,985,790  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 26,365,616   | 0           | 26,365,616  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 11,955,996   | -11,955,996 | 0           |          |
|           | 0            | 385,527     | 385,527     | 財產損失     |
|           | 0            | 0           | 0           | 投資損失     |
| 債務費       | 0            | 0           | 0           | 利息費用及手續費 |
|           | 0            | 11,156,501  | 11,156,501  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -152,206,685 | 324,454,566 | 172,247,881 | 收支餘絀     |

備註：

1.公庫撥入數359,758,991元：係本年度歲出實現數186,858,923元+預付款189,865,658元-以前年度(已撥款)應付(保留)實現數24,248,450元+零用金120,000元+以前年度保留實現數7,162,860元

2.捐獻及贈與收入1,165,479元：係本家受贈復康巴士1,149,479元，及以捐助款分攤購買公務機車16,000元。

3.繳付公庫數34,893,641元：係本年度歲入實現數34,652,238元+預收款234,090元+以前年度歲入應收款7,313元。

4.折舊折耗及攤銷11,156,501元：係固定財產每月攤提之折舊。

5.113年網寮北健康服務園區購買多功能清潔車費用等非消耗品及業務支出列帳1,990,231元(非消耗品1,624,409元，業務支出365,822元)

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 113 年 11 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         | 60,000     | 0         | 60,000     | 0           | 0        |
| 一般賠償收入           | 3,000     | 130,558    | 3,000     | 130,558    | 0           | 0        |
| 0569010307-7     | 3,250,000 | 35,750,000 | 3,250,000 | 35,750,000 | 0           | 0        |
| 服務費              | 3,672,245 | 30,315,978 | 3,672,245 | 30,550,068 | 0           | -234,090 |
| 0769010101-2     | 0         | 0          | 0         | 0          | 0           | 0        |
| 利息收入             | 0         | 3,962      | 0         | 3,962      | 0           | 0        |
| 0769010103-8     | 4,000     | 346,000    | 4,000     | 346,000    | 0           | 0        |
| 租金收入             | 46,549    | 54,422     | 46,549    | 54,422     | 0           | 0        |
| 0769010500-8     | 0         | 100,000    | 0         | 100,000    | 0           | 0        |
| 廢舊物資售價           | 0         | 326,555    | 0         | 326,555    | 0           | 0        |
| 1269010201-6     | 575,000   | 1,150,000  | 575,000   | 1,150,000  | 0           | 0        |
| 收回以前年度歲出         | 0         | 3,653      | 0         | 3,653      | 0           | 0        |
| 1269010201-6 111 | 0         | 0          | 0         | 0          | 0           | 0        |
| 收回以前年度歲出         | 0         | 7,313      | 0         | 7,313      | 0           | 0        |
| 1269010210-7     | 11,000    | 3,100,000  | 11,000    | 3,100,000  | 0           | 0        |
| 其他雜項收入           | 9,236     | 3,817,110  | 9,236     | 3,817,110  | 0           | 0        |
| 合 計              | 3,840,000 | 40,506,000 | 3,840,000 | 40,506,000 | 0           | 0        |
|                  | 3,731,030 | 34,659,551 | 3,731,030 | 34,893,641 | 0           | -234,090 |

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 113 年 11 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<br>服務費 |             |        |         | 累計分配數差額                            | 0       |
|                     | 轉帳傳票        | 300209 | 1130618 | 預收養護堂自費榮民吳O章113.6-12月份服務費並已繳庫      | -6,800  |
|                     | 轉帳傳票        | 300225 | 1130627 | 預收安養堂自費榮眷吳昀113.7-12月份服務費並已繳庫       | -6,000  |
|                     | 轉帳傳票        | 300226 | 1130627 | 預收養護堂自費榮民喻O根113.7-12月份服務費並已繳庫      | -6,800  |
|                     | 轉帳傳票        | 300227 | 1130627 | 預收養護堂自費榮眷馬O弟113.7-12月份服務費並已繳庫      | -6,800  |
|                     | 轉帳傳票        | 300252 | 1130719 | 預收安養堂自費榮民(眷)侯O明等人113.7-12月份服務費並已繳庫 | -24,000 |
|                     | 轉帳傳票        | 300253 | 1130719 | 預收養護堂自費榮民(眷)黃O盛等人113.7-12月份服務費並已繳庫 | -40,800 |
|                     | 轉帳傳票        | 300255 | 1130719 | 預收養護堂一般民眾王O貞等人113.7-12月份服務費並已繳庫    | -35,900 |

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

公庫收入差額解釋表

中華民國 113 年 11 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        | 300263 | 1130723 | 預收安養堂自費榮民(眷)楊O葉等人113.7-12月份服務費並已繳庫 | -12,000 |
|           | 轉帳傳票        | 300288 | 1130822 | 預收安養堂自費榮民(眷)林O玉113.7-12月份服務費並已繳庫   | -7,200  |
|           | 轉帳傳票        | 300289 | 1130822 | 預收安養堂一般民眾張O囊113.7-12月份服務費並已繳庫      | -9,540  |
|           | 轉帳傳票        | 300290 | 1130822 | 預收養護堂自費榮民(眷)馮O文113.7-12月份服務費並已繳庫   | -8,160  |
|           | 轉帳傳票        | 300297 | 1130825 | 預收養護堂一般民眾何陸O芳113.7-12月份服務費並已繳庫     | -21,540 |
|           | 轉帳傳票        | 300331 | 1130919 | 預收養護堂自費榮民(眷)王O之113.10-12月份服務費並已繳庫  | -5,100  |
|           | 轉帳傳票        | 300474 | 1131020 | 預收養護堂自費榮民(眷)孫玉113.10-12月份服務費並已繳庫   | -5,100  |
|           | 轉帳傳票        | 300475 | 1131020 | 預收養護堂自費榮民(眷)郭O介113.11-12月份服務費並已繳庫  | -6,800  |

**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 113 年 11 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        | 300477 | 1131023 | 預收養護堂一般民眾吳劉○柳113.10-12月份服務費並已繳庫   | -17,950  |
|           | 轉帳傳票        | 300486 | 1131028 | 預收養護堂自費榮民(眷)陳○智113.10-12月份服務費並已繳庫 | -13,600  |
|           |             |        |         | 累計收入數差額                           | -234,090 |

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 113 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目 及 代 號          | 本機關列報數(1)     |                | 公庫列報數(2)      |                | 差 額 (1)-(2) |         |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------|
|                    | 本月分配數         | 累計分配數          | 本月分配數         | 累計分配數          | 本月分配數       | 累計分配數   |
|                    | 本月數           | 累計數            | 本月數           | 累計數            | 本月數         | 累計數     |
| 0077000000-8 00 一般 | 164,169.00    | 1,865,439.00   | 164,169.00    | 1,865,439.00   | 0           | 0       |
| 調整軍公教人員待遇準備        | 164,169.00    | 1,865,439.00   | 164,169.00    | 1,865,439.00   | 0           | 0       |
| 6269010900-7 00 一般 | 0.00          | 16,000.00      | 0.00          | 16,000.00      | 0           | 0       |
| 退除役官兵服務救助與照顧       | 5,000.00      | 16,000.00      | 5,000.00      | 16,000.00      | 0           | 0       |
| 6369010100-6 00 一般 | 2,367,000.00  | 60,516,000.00  | 2,367,000.00  | 60,516,000.00  | 0           | 0       |
| 一般行政               | 3,951,658.00  | 52,613,184.00  | 3,938,713.00  | 52,311,934.00  | 12,945      | 301,250 |
| 6369010300-5 00 一般 | 0.00          | 180,000.00     | 0.00          | 180,000.00     | 0           | 0       |
| 榮民醫療照護             | 25,000.00     | 165,000.00     | 25,000.00     | 165,000.00     | 0           | 0       |
| 6369010800-8 00 一般 | 1,606,000.00  | 132,442,000.00 | 1,606,000.00  | 132,442,000.00 | 0           | 0       |
| 榮民安養及養護            | 10,686,619.00 | 115,117,671.00 | 11,026,774.00 | 115,117,671.00 | -340,155    | 0       |
| 6369019002-6 00 一般 | 2,986,000.00  | 190,089,000.00 | 2,986,000.00  | 190,089,000.00 | 0           | 0       |
| 營建工程               | 2,213,683.00  | 174,610,340.00 | 2,213,683.00  | 174,610,340.00 | 0           | 0       |
| 6369019002-6 112   | 306,250.00    | 8,286,513.00   | 306,250.00    | 8,286,513.00   | 0           | 0       |
| 營建工程               | 367,500.00    | 7,162,860.00   | 367,500.00    | 7,162,860.00   | 0           | 0       |
| 6369019011-7 00 一般 | 0.00          | 90,000.00      | 0.00          | 90,000.00      | 0           | 0       |
| 交通及運輸設備            | 0.00          | 90,000.00      | 0.00          | 90,000.00      | 0           | 0       |
| 7606205300-6 00 一般 | 624,998.00    | 7,629,547.00   | 624,998.00    | 7,629,547.00   | 0           | 0       |
| 公務人員退休撫卹給付         | 624,998.00    | 7,629,547.00   | 624,998.00    | 7,629,547.00   | 0           | 0       |
| 8903304500-4 00 一般 | 0.00          | 488,950.00     | 0.00          | 488,950.00     | 0           | 0       |
| 公教人員婚喪生育及子女教育補助    | 0.00          | 488,950.00     | 0.00          | 488,950.00     | 0           | 0       |
| 合 計                | 8,054,417.00  | 401,603,449.00 | 8,054,417.00  | 401,603,449.00 | 0           | 0       |
|                    | 18,038,627.00 | 359,758,991.00 | 18,365,837.00 | 359,457,741.00 | -327,210    | 301,250 |

**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 113 年 11 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<br>一般行政 | 付款憑單        | 500652 | 1131125 | 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113年12月份職員工薪資各項代扣款) | 301,250.00 |
|                            |             |        |         | 累計支付數差額                                | 301,250.00 |

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 113 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目 及 代 號                          | 本 機 關 列 報 數<br>(A)    | 國 庫 署 對 帳 單 餘 額<br>(B) | 差 額<br>(C=A-B) |     |     |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-----|-----|
| 9869010212-6 00 一般<br>經費類保管款及代收款支出 | 5,153,062.00          | 5,153,062.00           | 0.00           |     |     |
| 合 計                                | 5,153,062.00          | 5,153,062.00           | 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                    |                |     |     |
|                                    |                       |                        |                |     |     |