

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 6 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	14
三、公庫撥入數分析表	16

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	18
二、收入支出表	19

貳、附屬表

一、平衡表各科目明細表	20
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	110

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	112
二、公庫收入(支出)差額解釋表	113
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	117

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06月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	215	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	230,000 0	230,000	60,000	24,052 39,052	0	-20,948			
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	230,000 0	230,000	60,000	24,052 39,052	0	-20,948			
				0469010300-2 賠償收入	230,000 0	230,000	60,000	24,052 39,052	0	-20,948			
				0469010301-5 一般賠償收入	230,000 0	230,000	60,000	24,052 39,052	0	-20,948			
03				173	01	01	0500000000-8 規費收入	39,756,000 0	39,756,000	19,500,000	2,948,174 13,777,582	0	-5,722,418
							0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	39,756,000 0	39,756,000	19,500,000	2,948,174 13,777,582	0	-5,722,418
							0569010300-8 使用規費收入	39,756,000 0	39,756,000	19,500,000	2,948,174 13,777,582	0	-5,722,418
							0569010307-7 服務費	39,756,000 0	39,756,000	19,500,000	2,948,174 13,777,582	0	-5,722,418
04	231						0700000000-9 財產收入	450,000 0	450,000	326,000	422 6,185	0	-319,815
							0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	450,000 0	450,000	326,000	422 6,185	0	-319,815

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06月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	233		01	0769010100-0 財產孳息	350,000 0	350,000	326,000	422 6,185	0	-319,815
				03	0769010103-8 租金收入	350,000 0	350,000	326,000	422 6,185	0
			02		0769010500-8 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0	0 0	0
					1200000000-8 其他收入	5,876,000 0	5,876,000	2,255,000	13,225 473,083	0
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	5,876,000 0	5,876,000	2,255,000	13,225 473,083	0
				01	1269010200-3 雜項收入	5,876,000 0	5,876,000	2,255,000	13,225 473,083	0
			01		1269010201-6 收回以前年度歲出	1,150,000 0	1,150,000	575,000	0 3,653	0
				02	1269010210-7 其他雜項收入	4,726,000 0	4,726,000	1,680,000	13,225 469,430	0
					合計	46,312,000 0	46,312,000	22,141,000	2,985,873 14,295,902	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06月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主管							
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	384,634,000	0	384,634,000	313,835,000	14,469,609	221,772,449	
					0	0			92,062,551	112,128,181	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	16,000	0	16,000	5,000	0	500	
					0	0			4,500	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,000	0	16,000	5,000	0	500	
					0	0			4,500	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	61,086,000	0	61,086,000	40,535,000	3,585,560	6,678,852	
					0	0			33,856,148	0	
					0	0			0		
				10 人事費	60,989,000	0	60,989,000	40,488,000	3,585,560	6,646,257	
					0	0			33,841,743	0	
					0	0			0		
				20 業務費	85,000	0	85,000	39,000	0	32,595	
					0	0			6,405	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
		06		6369010300-5	180,000	0	180,000	165,000	0	85,000	
				榮民醫療照護	0	0		80,000	0		
					0	0		0			
				40	180,000	0	180,000	165,000	0	85,000	
				獎補助費	0	0		80,000	0		
					0	0		0			
		07		6369010800-8	130,838,000	0	130,838,000	83,692,000	8,508,662	32,774,044	
				榮民安養及養護	0	0		50,917,956	2,298,837		
					0	0		0			
				20	103,799,000	0	103,799,000	64,210,000	6,237,389	29,276,340	
				業務費	0	0		34,933,660	0		
					0	0		0			
	07		40	27,039,000	0	27,039,000	19,482,000	2,271,273	3,497,704		
			獎補助費	0	0		15,984,296	2,298,837			
				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				
	07		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				
			09		6369019000-0	190,179,000	0	190,179,000	187,103,000	2,375,387	182,234,053
					一般建築及設備	0	0		4,868,947	109,829,344	
						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06月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02			01	6369019002-6* 營建工程	190,089,000	0	190,089,000	187,103,000	2,375,387	182,234,053	
				0	0		4,868,947	109,829,344			
				0	0		0				
			30	190,089,000	0	190,089,000	187,103,000	2,375,387	182,234,053		
			設備及投資	0	0		4,868,947	109,829,344			
				0	0		0				
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	90,000	0	90,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
			30	90,000	0	90,000	0	0	0		
			設備及投資	0	0		0	0			
				0	0		0				
			8903304500-4	102,300	0	102,300	102,300	0	0		
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		102,300	0			
				0	0		0				
			10	102,300	0	102,300	102,300	0	0		
			人事費	0	0		102,300	0			
				0	0		0				
			05	7606205300-6	4,480,545	0	4,480,545	4,480,545	633,002	0	
			公務人員退休撫卹給付	0	0		4,480,545	0			
				0	0		0				
			10	4,480,545	0	4,480,545	4,480,545	633,002	0		
			人事費	0	0		4,480,545	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06月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	914,717	0	914,717	914,717	123,742	0	
					0	0			914,717	0	
					0	0			0		
				10	914,717	0	914,717	914,717	123,742	0	
				人事費	0	0			914,717	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	173,124	0	173,124	173,124	24,732	0	
					0	0			173,124	0	
					0	0			0		
				10	173,124	0	173,124	173,124	24,732	0	
				人事費	0	0			173,124	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	5,670,686	0	5,670,686	5,670,686	781,476	0	
					0	0			5,670,686	0	
					0	0			0		
				合計	390,304,686	0	390,304,686	319,505,686	15,251,085	221,772,449	
					0	0			97,733,237	112,128,181	
					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06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	07	219	01	01	1100000000-2	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06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		1269010200-3 雜項收入	5,063,770 0	0 0	0 0	7,313 0	0 0
				01	1269010201-6 收回以前年度歲出	5,063,770 0	0 0	0 0	7,313 0	0 0
					小 計	5,063,770 0	0 0	0 0	7,313 0	0 0
					合 計	5,217,920 0	0 0	0 0	7,313 0	0 0

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	26				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主管						
		01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	161,425,572	0	137,177,122	137,177,122	0	24,248,450
			10		6369019000-0 一般建築及設備	8,286,513	0	5,093,912	5,461,412	0	2,825,101
				01	6369019000-0 一般建築及設備	161,425,572	0	137,177,122	137,177,122	0	24,248,450
					6369019002-6* 營建工程	8,286,513	0	5,093,912	5,461,412	0	2,825,101
					30 設備及投資	161,425,572	0	137,177,122	137,177,122	0	24,248,450
					小 計	8,286,513	0	5,093,912	5,461,412	0	2,825,101
					合 計	161,425,572	0	137,177,122	137,177,122	0	24,248,450
						8,286,513	0	5,093,912	5,461,412	0	2,825,101

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06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	33,841,743	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	16,240,975	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	628,909	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,060,280	0	0	0
1030 獎金	0	9,845,034	0	0	0
1035 其他給與	0	176,300	0	0	0
1040 加班費	0	305,934	0	0	0
1045 退休退職給付	0	61,042	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	1,977,702	0	0	0
1055 保險	0	1,545,567	0	0	0
20 業務費	4,500	6,405	0	34,933,660	0
2003 教育訓練費	0	0	0	1,820	0
2006 水電費	0	0	0	2,519,353	0
2009 通訊費	0	0	0	80,490	0
2018 資訊服務費	0	0	0	997	0
2021 其他業務租金	0	0	0	54,547	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	57,435	0
2027 保險費	0	0	0	84,713	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	16,208	0
2045 國內組織會費	0	0	0	15,200	0
2051 物品	0	0	0	270,566	0
2054 一般事務費	4,500	0	0	31,698,370	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	6,405	0	2,202	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06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				
	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	合計
10 人事費	914,717	4,480,545	173,124	102,300	39,512,429
1015 法定編制人員待遇	684,938	0	0	0	16,925,913
1020 約聘僱人員待遇	25,695	0	0	0	654,604
1025 技工及工友待遇	204,084	0	0	0	3,264,364
1030 獎金	0	0	0	0	9,845,034
1035 其他給與	0	0	0	102,300	278,600
1040 加班費	0	0	0	0	305,934
1045 退休退職給付	0	4,480,545	173,124	0	4,714,711
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	1,977,702
1055 保險	0	0	0	0	1,545,567
20 業務費	0	0	0	0	34,944,565
2003 教育訓練費	0	0	0	0	1,820
2006 水電費	0	0	0	0	2,519,353
2009 通訊費	0	0	0	0	80,490
2018 資訊服務費	0	0	0	0	997
2021 其他業務租金	0	0	0	0	54,547
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	57,435
2027 保險費	0	0	0	0	84,713
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	16,208
2045 國內組織會費	0	0	0	0	15,200
2051 物品	0	0	0	0	270,566
2054 一般事務費	0	0	0	0	31,702,870
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	8,607

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06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	97,720	0
2072 國內旅費	0	0	0	20,380	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	12,463	0
30 設備及投資*	0	0	0	2,335,000	4,868,947
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	4,868,947
3020 機械設備費*	0	0	0	1,535,000	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	800,000	0
40 獎補助費	0	8,000	80,000	15,984,296	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	80,000	15,984,296	0
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
合計	4,500	33,856,148	80,000	53,252,956	4,868,947

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06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				
	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	合計
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	97,720
2072 國內旅費	0	0	0	0	20,380
2081 運費	0	0	0	0	1,000
2084 短程車資	0	0	0	0	196
2093 特別費	0	0	0	0	12,463
30 設備及投資*	0	0	0	0	7,203,947
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	4,868,947
3020 機械設備費*	0	0	0	0	1,535,000
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	800,000
40 獎補助費	0	0	0	0	16,072,296
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	0	16,064,296
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	8,000
合計	914,717	4,480,545	173,124	102,300	97,733,237

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06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	14,303,215	0	0	0	0	0	187,733	0	14,490,948
本年度	14,295,902	0	0	0	0	0	187,733	0	14,483,635
0469010301 一般賠償收入	39,052	0	0	0	0	0	0	0	39,052
0569010307 服務費	13,777,582	0	0	0	0	0	187,733	0	13,965,315
0769010103 租金收入	6,185	0	0	0	0	0	0	0	6,185
1269010201 收回以前年度歲出	3,653	0	0	0	0	0	0	0	3,653
1269010210 其他雜項收入	469,430	0	0	0	0	0	0	0	469,430
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 收回以前年度歲出	7,313	0	0	0	0	0	0	0	7,313
112年度 1269010201 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
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

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06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	240,371,771	112,128,181	0	0	120,000	0	0	137,177,122	215,442,830	112,349,369
本年度	97,733,237	112,128,181	0	0	120,000	0	0	0	209,981,418	109,524,268
一、本年度經費	92,062,551	112,128,181	0	0	120,000	0	0	0	204,310,732	109,524,268
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500	500
6369010100 一般行政	33,856,148	0	0	0	0	0	0	0	33,856,148	6,678,852
6369010300 榮民醫療照護	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	85,000
6369010800 榮民安養及養護	53,252,956	2,298,837	0	0	120,000	0	0	0	55,671,793	30,355,207
6369019002 營建工程	4,868,947	109,829,344	0	0	0	0	0	0	114,698,291	72,404,709
二、統籌科目	5,670,686	0	0	0	0	0	0	0	5,670,686	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	914,717	0	0	0	0	0	0	0	914,717	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,480,545	0	0	0	0	0	0	0	4,480,545	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	173,124	0	0	0	0	0	0	0	173,124	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	102,300	0	0	0	0	0	0	0	102,300	0
三、一般性補助款	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
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06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
以前年度	142,638,534	0	0	0	0	0	0	137,177,122	5,461,412	2,825,101
一、以前年度應付(保留)數	142,638,534	0	0	0	0	0	0	137,177,122	5,461,412	2,825,101
112年度 6369019002 營建工程	142,638,534	0	0	0	0	0	0	137,177,122	5,461,412	2,825,101
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,039,139,648	2 負債	45,985,996
11 流動資產	161,759,534	21 流動負債	28,877,199
110103 專戶存款	20,052,296	210301 應付帳款	24,248,450
110104 零用金	120,000	210302 應付代收款	4,441,016
110303 應收帳款	5,210,607	210901 預收款	187,733
110901 預付款	136,376,631	28 其他負債	17,108,797
14 固定資產	2,875,882,597	280301 存入保證金	7,808,510
140101 土地	1,090,543,170	280401 應付保管款	9,300,287
140201 土地改良物	6,092,694	3 淨資產	2,993,153,652
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,031,767	31 資產負債淨額	2,993,153,652
140401 房屋建築及設備	271,399,002	310101 資產負債淨額	2,993,153,652
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-173,501,634		
140501 機械及設備	45,004,169		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,131,797		
140601 交通及運輸設備	13,538,536		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,287,091		
140701 雜項設備	39,261,518		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,852,299		
141101 購建中固定資產	1,644,848,096		
18 其他資產	1,497,517		
180101 暫付款	1,496,677		
180201 存出保證金	840		
合 計	3,039,139,648	合 計	3,039,139,648

附註：保管品(應付保管品) 8,390,050元、保證品(應付保證品) 6,125,300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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,376,194	230,888,211
公庫撥入數	20,390,321	215,442,830
罰款及賠償收入	24,052	39,052
規費收入	2,948,174	13,777,582
財產收益	422	6,185
捐獻及贈與收入	0	1,149,479
其他收入	13,225	473,083
支出	16,811,111	110,812,646
繳付公庫數	2,953,940	14,490,948
人事支出	4,367,036	39,512,429
業務支出	6,237,389	34,944,565
獎補助支出	2,271,273	16,072,296
財產損失	0	671
折舊、折耗及攤銷	981,473	5,791,737
收支餘絀	6,565,083	120,075,565

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06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		20,052,296	
			本年度部分		20,052,296	
			02 遺款專戶	1,085,657		
			03 經常費戶	10,525,803		
			05 國庫存款戶--遺款	8,214,486		
			06 國庫存款戶--代收款	226,350		
			總 計		20,052,296	

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06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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

預付款明細表

中華民國113年06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		136,376,631	
			本年度部分		112,128,181	
			113 一百一十三年度		112,128,181	
			6369010800-8 榮民安養及養護	2,298,837		
113	06	27	500320 付款憑單 113年7月就養榮民給與費(郵存) 中華郵政股份有限公司臺南郵局	1,927,740		
113	06	27	500321 付款憑單 113年7月就養榮民給與費(自領及代扣伙食費) 輔導會－臺南榮家363專戶	371,097		
			6369019000-0 一般建築及設備	109,829,344		
			6369019002-6* 營建工程	109,829,344		
113	03	25	500113 付款憑單 臺南榮民服務處財務採購費 輔導會-臺南市榮服處335專戶	3,844,344		
113	03	25	500113 付款憑單 臺南榮民服務處搬遷費 輔導會-臺南市榮服處335專戶	985,000		
113	05	07	500214 付款憑單 代辦機關臺南市政府工務局請領工程費 臺南市政府工務局代辦經費專戶	105,000,000		

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06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		24,248,450	
			112 一百一十二年度		24,248,450	
			6369019000-0 一般建築及設備	24,248,450		
			6369019002-6* 營建工程	24,248,450		
112	03	29	500121 付款憑單 預付市府工務局代辦網寮北工進達80%工程款53,596,892元及物價指數調整費51,694,278元 臺南市政府工務局代辦經費專戶	21,912,966		
112	06	01	500230 付款憑單 榮服處請撥財物採購（400萬）及搬遷（98萬5000）費用 輔導會-臺南市榮服處335專戶	155,656		
112	06	14	500256 付款憑單 第8期工程款（平實R7基地工進達90%） 臺南市政府工務局代辦經費專戶	2,179,828		
			總 計		136,376,631	

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06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

公務機關會計

中華民國113年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,092,694	
			本年度部分		6,092,694	
			總 計		6,092,694	

累計折舊—土地改良物明細表

單位：新臺幣元

公務機關會計

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,031,767	
			本年度部分		6,031,767	
			總 計		6,031,767	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

房屋建築及設備明細表

中華民國113年06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06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		173,501,634	
			本年度部分		173,501,634	
			總 計		173,501,634	

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06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		41,092,721	
			本年度部分		41,092,721	
			預算性質部分		3,911,448	
			本年度部分		3,825,180	
			113		3,825,180	
			一百一十三年度			
			6369010800-8* 榮民安養及養護	2,335,000		
			6369019000-0 一般建築及設備	1,490,180		
			6369019002-6* 營建工程	1,490,180		
			以前年度部分		86,268	
			112		86,268	
			一百一十二年度			
			6369019000-0 一般建築及設備	86,268		
			6369019002-6* 營建工程	86,268		
			總 計		45,004,169	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年06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		31,131,797	
			本年度部分		31,131,797	
			總 計		31,131,797	

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06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		13,538,536	
			本年度部分		13,538,536	
			總 計		13,538,536	

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06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		9,287,091	
			本年度部分		9,287,091	
			總 計		9,287,091	

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06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		33,177,704	
			本年度部分		33,177,704	
			預算性質部分		6,083,814	
			本年度部分		1,076,170	
			113		1,076,170	
			一百一十三年度			
			6369019000-0 一般建築及設備	1,076,170		
			6369019002-6* 營建工程	1,076,170		
			以前年度部分		5,007,644	
			112		5,007,644	
			一百一十二年度			
			6369019000-0 一般建築及設備	5,007,644		
			6369019002-6* 營建工程	5,007,644		
			總 計		39,261,518	

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06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		14,852,299	
			本年度部分		14,852,299	
			總 計		14,852,299	

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06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		2,670,097	
			本年度部分		2,302,597	
			113		2,302,597	
			一百一十三年度			
			6369019000-0 一般建築及設備	2,302,597		
			6369019002-6* 營建工程	2,302,597		
			以前年度部分		367,500	
			112		367,500	
			一百一十二年度			
			6369019000-0 一般建築及設備	367,500		
			6369019002-6* 營建工程	367,500		
			總 計		1,644,848,096	

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06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		1,496,677	
			本年度部分		1,496,677	
			113 一百一十三年度		1,496,677	
			01 非預算性質暫付款	1,496,677		
113	02	01	200065 支出傳票 陳欣潔 預借"本家113年度春節相關活動"費用	28,654		
113	02	02	200069 支出傳票 支全盛舞台燈光音響 預借113年元旦升旗嘉年華活動聲光音響費用	66,518		
113	02	06	200077 支出傳票 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	02	20	200100 支出傳票 王振仁預借暫付款支應113年1月份水電費	668,473		
113	03	11	200141 支出傳票 朱祐霆預借暫付款支應家慶及自強活動費用	40,000		
113	03	19	200160 支出傳票 支國眾電腦股份有限公司預借暫付款支應電腦機房採購不斷電系統費用	6,716		
113	04	03	200210 支出傳票 朱祐霆預借暫付款支應榮靈祠移靈安座出火入火活動費用	20,000		

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06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	200300 支出傳票 葉昇超 預借端午節活動加菜金	15,000		
113	06	11	200303 支出傳票 朱祐霆 預借端午節活動加菜金	40,000		
113	06	11	200304 支出傳票 王振仁預借暫付款支應113年6月份電費	526,316		
			總 計		1,496,677	

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06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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,390,050	
			本年度部分		6,309,456	
			113 一百一十三年度		6,309,456	
113	01	31	300054 轉帳傳票 113年1月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列)	9,042		
113	02	29	300081 轉帳傳票 113年2月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列)	19,620		
113	02	29	300082 轉帳傳票 收到113年2月保管住民陳國弘存摺計951,634元	951,634		
113	02	29	300083 轉帳傳票 收到113年2月保管住民鄧達鑫存摺計1,095,328元	1,089,202		
113	02	29	300085 轉帳傳票 收到113年2月保管住民張振聲存摺計2,155,347元	2,155,347		
113	02	29	300086 轉帳傳票 收到113年2月保管住民李承薪存摺計425,781元	425,781		
113	02	29	300087 轉帳傳票 收到113年2月保管住民熊火根存摺計629,491元	629,491		
113	02	29	300090 轉帳傳票	69,821		

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06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113年2月保管住民陳淪生存摺計82,744元			
113	03	28	300120 轉帳傳票 113年3月份保管住民陳O弘1人存摺(增列)	11,198		
113	03	28	300121 轉帳傳票 113年3月份保管住民鄧O鑫1人存摺(增列)	11,542		
113	03	28	300122 轉帳傳票 113年3月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	10,374		
113	03	28	300123 轉帳傳票 113年3月份保管住民李O薪1人存摺(增列)	11,198		
113	03	28	300124 轉帳傳票 113年3月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列)	10,508		
113	04	30	300155 轉帳傳票 113年4月份保管住民陳O弘1人存摺(增列)	10,410		
113	04	30	300157 轉帳傳票 113年4月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	10,554		
113	04	30	300158 轉帳傳票 113年4月份保管住民李O薪1人存摺(增列)	10,410		
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06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) 300161 轉帳傳票 16,016 113年4月份保管住民熊O根1人存摺(增列)			
113	04	30	300162 轉帳傳票 95,949 113年4月份保管住民陳O生1人中華郵政存摺(增列)			
113	04	30	300163 轉帳傳票 257,681 收到113年4月保管住民陳O生1人台銀存摺計257,681元			
113	05	31	300190 轉帳傳票 14,284 113年5月份保管住民陳O弘1人存摺(增列)			
113	05	31	300191 轉帳傳票 16,388 113年5月份保管住民鄧O鑫1人存摺(增列)			
113	05	31	300192 轉帳傳票 14,084 113年5月份保管住民張O聲1人存摺(增列)			
113	05	31	300193 轉帳傳票 9,084 113年5月份保管住民李O薪1人存摺(增列)			
113	05	31	300194 轉帳傳票 14,038 113年5月份保管住民丁O富1人存摺(增列)			
113	05	31	300195 轉帳傳票 9,238			

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06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5月份保管住民熊O根1人存摺(增列)			
113	05	31	300197 轉帳傳票 收到113年5月保管住民陳萬O1人中華郵政存摺計106,741元	106,741		
113	06	28	300234 轉帳傳票 113年6月份保管住民鄧O鑫1人存摺(增列)	16,025		
113	06	28	300235 轉帳傳票 113年6月份保管住民張O聲1人存摺(增列)	14,956		
113	06	28	300237 轉帳傳票 113年6月份保管住民李O薪1人存摺(增列)	12,814		
113	06	28	300238 轉帳傳票 113年6月份保管住民陳O弘1人存摺(增列)	16,139		
113	06	28	300239 轉帳傳票 113年6月份保管住民丁O富1人存摺(增列)	4,700		
113	06	28	300240 轉帳傳票 113年6月份保管住民熊O根1人存摺(增列)	13,325		
113	06	28	300242 轉帳傳票 113年6月份保管住民陳淪O1人存摺(增列)(臺銀)	1,579		
113	06	28	300243 轉帳傳票	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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	28	113年6月份保管住民陳萬01人存摺(增列) 300244 轉帳傳票 收到113年6月保管住民陳萬01人彰銀存摺計228,573元 228,573			
			以前年度部分		2,080,594	
			111 一百一十一年度		2,010,108	
111	10	31	300337 轉帳傳票 收到仁愛堂111年10月保管丁順富及趙文山2人存摺計2,347,038元 2,010,108			
			112 一百一十二年度		70,486	
112	02	23	300085 轉帳傳票 112年2月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列) 11,963			
112	03	30	300108 轉帳傳票 112年3月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列) 10,508			
112	04	26	300146 轉帳傳票 112年4月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列) 16,508			
112	05	26	300178 轉帳傳票 112年5月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列) 10,508			
112	06	28	300211 轉帳傳票 2,718			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保管品明細表

中華民國113年06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	10	26	112年6月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列) 300316 轉帳傳票 9,263 112年10月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列)			
112	11	30	300360 轉帳傳票 3,510 112年11月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列)			
112	12	31	300395 轉帳傳票 5,508 112年12月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列)			
			總 計		8,390,050	

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06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		6,125,300	
			本年度部分		1,535,900	
			113 一百一十三年度		1,535,900	
113	01	22	300030 轉帳傳票 收養護二堂一般民眾黃梅英進住保證金(郵局定存單)35,900元	35,900		
113	06	26	300221 轉帳傳票 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		
			以前年度部分		4,589,400	
			107 一百零七年度		277,600	
107	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度普通公務帳各帳戶	58,400		
107	01	01	300001 轉帳傳票 收(4)博愛堂公費安養榮民洪琬陵之配偶張貽禎繳交進住保證金12,000元	12,000		
107	01	01	300001 轉帳傳票 收(4)博愛堂自費安養榮民張樹林、張林鴛鴦夫婦繳交進住保證金各12,000元	12,000		
107	01	01	300001 轉帳傳票 收(4)博愛堂自費安養榮民陳瓊治繳交進住保證金12,000元(郵局定存單103.05.29~104.05.29)	12,000		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	01	01	300001 轉帳傳票 收榮民(眷)黃蓮生、彭大明夫妻進住保證金	24,000			
107	01	01	300001 轉帳傳票 收安養榮眷傅林月年進住保證金	12,000			
107	01	01	300001 轉帳傳票 收榮民楊春泰眷屬林美智進住保證金	12,000			
107	01	01	300001 轉帳傳票 收榮民王林上進住保證金	13,600			
107	01	01	300001 轉帳傳票 收榮民張正善及張盧來春夫婦進住保證金	24,000			
107	01	01	300001 轉帳傳票 收安養榮民(眷)黃茂盛夫妻進住保證金	24,000			
107	01	01	300001 轉帳傳票 收榮民張貽禎進住保證金	12,000			
107	01	01	300001 轉帳傳票 收榮眷吳昀進住保證金	12,000			
107	02	01	300021 轉帳傳票 收榮民任保安進住保證金	12,000			

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06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	02	13	300026 轉帳傳票 收榮眷謝翠瓊進住保證金	12,000		
107	07	03	300097 轉帳傳票 榮民眷屬王黃碧珠進住保證金	12,000		
107	07	09	300100 轉帳傳票 收榮民鄭碧章進住保證金	13,600		
			108 一百零八年度		51,900	
108	06	13	300185 轉帳傳票 收榮眷林秀玉入家進住保證金	12,000		
108	09	27	300363 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮民侯其明夫妻入家進住保證金(郵局定存單)	24,000		
108	10	03	300372 轉帳傳票 收博愛堂自費安養一般民眾方莊博入家進住保證金(郵局定存單)	15,900		
			109 一百零九年度		72,000	
109	03	16	300114 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮民崔樹桂夫婦入家進住保證金(郵局定存單)\$24,000	12,000		

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06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	300115 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮民吉承麗人家進住保證金(郵局定存單)\$12,000	12,000			
109	07	30	300321 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮民朱家慶夫婦人家進住保證金(郵局定存單)\$24,000	24,000			
109	12	31	300512 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮眷亢郭金葉人家進住保證金(郵局定存單)\$12,000	12,000			
109	12	31	300515 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮眷鍾久子人家進住保證金(郵局定存單)\$12,000	12,000			
			110 一百一十年度			51,900	
110	05	19	300186 轉帳傳票 收博愛堂一般民眾陳瓊華人家進住保證金(郵局定存單)\$15,900	15,900			
110	08	11	300282 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮民孔憲霖人家進住保證金(郵局定存單)\$12,000	12,000			
110	08	12	300283 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮眷黃雪吟(孔憲霖眷屬)人家進住保證金(郵局定存單) \$12,000	12,000			
110	12	23	300415 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮眷李悅(殷瑞良眷屬)人家進住保證金(郵局定存單)\$1 2,000	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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	08	26	111 一百一十一年度 300254 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮民林睿明(含眷屬郭貴玉)2人入進住保證金(郵局定存單)各12,000元	24,000	736,000	
111	11	02	300338 轉帳傳票 收大道食品有限公司辦理111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70萬元(111年11月1日至112年10月31日止)	700,000		
111	12	29	300378 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮民王子善(含眷屬王邱美英)2人進住保證金(郵局定存單)各12,000元	12,000		
112	01	31	112 一百一十二年度 300039 轉帳傳票 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	3,400,000	
112	06	28	300210 轉帳傳票 收富林室內裝修有限公司繳「臺南榮家平實R7及網寮北櫥櫃及家具」採購案200萬元履保金定存單(履約期間112/5/22-113/5/22)	2,000,000		
112	07	31	300266 轉帳傳票 收慈惠實業有限公司 112年第七區照服員勞務承攬案履約保證金連帶保證書120萬元(履約期間112/7/1-114/6/30)	1,200,000		

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06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		6,125,300	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國113年06月30日

單位：新臺幣元

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

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付帳款明細表

中華民國113年06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06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		4,441,016	
			本年度部分		3,541,230	
			113 一百一十三年度		3,541,230	
			01 代扣款項	226,350		
113	04	01	100261 收入傳票 收113年4月份員工薪資各項自付代扣款	11,193		
113	04	01	100261 收入傳票 收113年4月份員工薪資各項自付代扣款	606		
113	05	06	100322 收入傳票 收113年5月份員工薪資各項自付代扣款	60,001		
113	05	06	100322 收入傳票 收113年5月份員工薪資各項自付代扣款	11,143		
113	05	06	100322 收入傳票 收113年5月份員工薪資各項自付代扣款	9,963		
113	05	16	100328 收入傳票 收約僱職代113年4月薪資代扣各項代扣款	771		
113	05	16	100328 收入傳票 收約僱職代113年4月薪資代扣各項代扣款	895		

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06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	03	100401 收入傳票 收113年6月份員工薪資各項自付代扣款	35,580		
113	06	03	100401 收入傳票 收113年6月份員工薪資各項自付代扣款	54,634		
113	06	03	100401 收入傳票 收113年6月份員工薪資各項自付代扣款	646		
113	06	03	100401 收入傳票 收113年6月份員工薪資各項自付代扣款	11,143		
113	06	03	100401 收入傳票 收113年6月份員工薪資各項自付代扣款	9,963		
113	06	04	100403 收入傳票 收約僱職代113年5月薪資代扣各項代扣款	3,355		
113	06	04	100403 收入傳票 收約僱職代113年5月薪資代扣各項代扣款	4,210		
113	06	04	100403 收入傳票 收約僱職代113年5月薪資代扣各項代扣款	12,247		
			02 代收代辦會本部經費（會屬單位）	95,097		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	28	100488 收入傳票 收國庫署撥回 113.7月份自領(含代扣伙食費)榮民生活費及端節加菜金	95,097	445,000	
			03 代收捐助款項			
113	01	18	100029 收入傳票 收大台南天然氣股份有限公司捐助辦理「平實基地長照養護園區開幕啟用典禮」所需經費	30,000		
113	01	29	100092 收入傳票 收欣南天然氣股份有限公司捐贈本家榮民、榮眷、及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助及文康活動等相關支出	30,000		
113	01	29	100093 收入傳票 收李宜珍女士捐贈本家榮民、榮眷、及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助及文康活動等相關支出	20,000		
113	02	23	100136 收入傳票 收大台南天然氣股份有限公司捐贈本家榮民、榮眷、及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助及文康活動等相關支出	20,000		
113	02	23	100137 收入傳票 收家主任王風勝捐贈本家榮民、榮眷、及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助及文康活動等相關支出	100,000		
113	03	25	100206 收入傳票 收李秀麗捐贈本家榮靈堂及七星寶塔費用	10,000		

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06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	25	100207 收入傳票 收游玉印(5000).胡家銘(5000).馬宏紳(5000)等人捐贈本家榮靈堂費用	15,000			
113	03	29	100259 收入傳票 收欣桃天然氣股份有限公司捐贈本家榮民.榮譽及榮民遺眷加菜.慰問.急難救助.生活設施機能維修與改善及其他用途	20,000			
113	05	29	100376 收入傳票 收到連建建設股份有限公司捐贈本家榮靈堂宗教祭祀相關費用	80,000			
113	05	29	100377 收入傳票 收到趙自良捐贈本家榮靈堂宗教祭祀相關費用	10,000			
113	05	29	100378 收入傳票 收到陳欣潔捐贈本家榮靈堂宗教祭祀相關費用	10,000			
113	06	18	100431 收入傳票 收大台南天然氣股份有限公司捐贈本家榮民、榮譽、及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助及文康活動等相關支出	30,000			
113	06	18	100432 收入傳票 收李宜珍女士捐贈本家榮民、榮譽、及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助、生活設施機能維修及改善、救護車、家具等資本財增建及添購	20,000			
113	06	25	100455 收入傳票 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 收欣南天然氣股份有限公司捐贈本家榮民、榮譽、及榮民遺眷113年端午	30,000			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	26	節加菜、慰問、急難救助及文康活動等相關支出 100466 收入傳票 10,000 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 代收代轉發款	631,783		
113	01	18	100024 收入傳票 4,135 收高榮台南分院112.10月份健保支付各項費用			
113	01	18	100025 收入傳票 120,000 收台南市府社會局轉介蔡玉山等6人112.12月份等相關費用			
113	01	18	100026 收入傳票 82,770 收台南市府社會局轉介蔡玉山等6人112.11月份費用、住院看護及住院醫 療等費用			
113	01	18	100027 收入傳票 13,316 收台南市府112.11-12月份兒童及少年保護個案緊急安置費			
113	01	19	100045 收入傳票 753 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			
113	01	22	100056 收入傳票 7,278 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			

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06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	02	06	100102 收入傳票 收高雄榮總台南分院108年陳敏誌醫師及非醫師獎勵金暫扣10%及溢提備抵醫療折讓轉回數及112年11月健保支出	3,553			
113	02	19	100118 收入傳票 收到統一速邁股份有限公司設置販賣機113.1月電費分攤款	422			
113	02	22	100122 收入傳票 收到統一速邁股份有限公司設置販賣機113.1月電費分攤款	403			
113	02	23	100135 收入傳票 收台南市府社會局轉介劉阿明轉院救護車費用	1,700			
113	03	25	100197 收入傳票 收到統一速邁股份有限公司設置販賣機113.2月電費分攤款	422			
113	03	25	100205 收入傳票 收台南市府社會局轉介蔡玉山等6人113.1月份費用、住院看護及住院醫療等費用	139,339			
113	03	27	100251 收入傳票 收博愛堂住民113.1、2月份超額電費及統一速邁自動販賣機113.2月電費分攤款	8,701			
113	04	17	100279 收入傳票 收到統一速邁股份有限公司設置販賣機113.3月電費分攤款	924			
113	05	28	100366 收入傳票 收博愛堂住民113.3月份超額電費及統一速邁自動販賣機113.4月電費分攤	4,592			

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06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	28	款 100370 收入傳票 收台南市府社會局轉介蔡玉山等5人113.2月份費用	105,000		
113	05	28	100371 收入傳票 收台南市府社會局轉介蔡玉山等5人113.3月份費用	105,000		
113	06	18	100429 收入傳票 收統一速邁自動販賣機、慈惠照服員管理室113.3、4、5月電費分攤款	1,208		
113	06	26	100460 收入傳票 收廚房113.2-5月水電費分攤款	32,267		
			11 榮民伙食主副食費		1,538,705	
113	04	26	100321 收入傳票 收國庫署撥回 113.5月份自領(含代扣伙食費)榮民生活費	261,960		
113	05	24	100357 收入傳票 自費榮民(眷)葉O蘭等人繳伙食費	7,824		
113	05	29	100395 收入傳票 公費榮民林O璋等人繳伙食費	52,684		
113	05	29	100396 收入傳票 自費榮民(眷)趙黃O珠等人繳伙食費	101,899		

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06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	29	100397 收入傳票 自費榮民(眷)孫O球等人繳伙食費	93,522		
113	06	03	100400 收入傳票 收國庫署撥回 113.6月份自領(含代扣伙食費)榮民生活費及端節加菜金	278,480		
113	06	12	300206 轉帳傳票 將養護堂榮民葛O有進住保證金-抵繳5月伙食費2037元	2,037		
113	06	24	100441 收入傳票 自費榮民(眷)張O根等人繳伙食費	175,582		
113	06	27	100481 收入傳票 自費榮民(眷)韋O龍等人繳伙食費	68,006		
113	06	27	100482 收入傳票 自費榮民(眷)孔O霖等人繳伙食費	126,551		
113	06	27	100483 收入傳票 自費榮民(眷)王O言等人繳伙食費	94,160		
113	06	28	100488 收入傳票 收國庫署撥回 113.7月份自領(含代扣伙食費)榮民生活費及端節加菜金	276,000		
		12	一般民眾伙食費		604,295	

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06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 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 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	1,310		
113	06	18	100433 收入傳票 一般民眾李O玉繳回多退伙食費	20		
113	06	24	100443 收入傳票 一般民眾陳O靜等人繳伙食費	173,908		
113	06	25	100450 收入傳票 一般民眾林O梅等人繳伙食費	32,686		
113	06	26	100467 收入傳票 一般民眾謝O桂等人繳伙食費	38,578		
113	06	26	100468 收入傳票 一般民眾趙O芝等人繳伙食費	74,248		
113	06	26	100469 收入傳票 一般民眾莊O川等人繳伙食費	36,480		
113	06	26	100470 收入傳票 一般民眾徐O心等人繳伙食費	19,107		

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06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	26	100471 收入傳票 一般民眾李O珠等人繳伙食費	58,193		
113	06	27	100480 收入傳票 一般民眾謝陳良等人繳伙食費	87,469		
113	06	28	100485 收入傳票 一般民眾趙O芝等人繳伙食費	74,172		
			以前年度部分		899,786	
			109 一百零九年度		2,100	
			03 代收捐助款項	2,100		
109	08	31	100597 收入傳票 收故榮民李澄清家屬捐贈故員遺物拍賣款	2,100		
			110 一百一十年度		70,781	
			03 代收捐助款項	1,107		
110	07	15	100422 收入傳票 收博愛堂住民丁霖源捐贈本家佛堂添購香爐、逢燈、供杯等相關支出	377		
110	07	15	100423 收入傳票	501		

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06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	11	30	收博愛堂住民吳昀(丁霖源眷屬)捐贈本家榮靈祠添購香等相關支出 100677 收入傳票 229 收本家黃秀雲組長捐贈本家七寶塔及辦理榮民善後事宜等支出			
			10 代收代轉發款	69,674		
110	08	23	100494 收入傳票 26,474 收台南市府110.7月份兒童及少年保護個案緊急安置費及學雜費等			
110	11	17	100646 收入傳票 32,400 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			
110	12	27	100741 收入傳票 10,800 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			
			111 一百一十一年度		53,501	
			03 代收捐助款項	36,487		
111	03	17	100138 收入傳票 7,800 收游玉印捐贈本家七星寶塔遷移費用			
111	04	21	100201 收入傳票 906 收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區布置費用			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國113年06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	04	22	100205 收入傳票 收善心人士捐贈本家榮民榮眷加菜、慰問及急難救助等支出300元	300			
111	05	19	100239 收入傳票 收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區布置費用	1,000			
111	06	21	100321 收入傳票 收欣泰石油氣股份有限公司捐贈本家榮民眷加菜、慰問及急難救助金等相關支出	481			
111	06	21	100322 收入傳票 收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區內部裝修費用	1,000			
111	07	26	100398 收入傳票 收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區內部裝修費用	1,000			
111	08	22	100465 收入傳票 收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區內部裝修費用	1,000			
111	09	22	100524 收入傳票 收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區內部裝修費用	1,000			
111	10	18	100578 收入傳票 收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區內部裝修費用	1,000			
111	11	21	100665 收入傳票 收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區內部裝修費用	1,000			

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06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	26	100757 收入傳票 收欣林天然氣股份有限公司捐贈本家榮民、榮譽、及榮民遺眷各項榮民眷活動、加菜、慰問、急難救助等相關支出	20,000		
			10 代收代轉發款	17,014		
111	10	19	100582 收入傳票 收台南市政府111年8-9月份兒童及少年保護個案緊急安置費用	17,014		
			112 一百一十二年度		773,404	
			03 代收捐助款項	547,109		
112	01	31	100037 收入傳票 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	1,286		
112	01	31	100038 收入傳票 收榮民榮譽基金會捐贈本家榮民榮譽112年新春系列活動、加菜、慰問及急難救助等相關支出	4,938		
112	01	31	100040 收入傳票 收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區內部裝修費用	1,000		
112	02	16	100068 收入傳票 收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區搬遷及內部裝修費用	1,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國113年06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	24	100104 收入傳票 收善心人士捐贈本家榮民榮眷加菜、慰問及急難救助等相關支出	200		
112	03	17	100133 收入傳票 收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區搬遷及內部裝修費用	1,000		
112	04	21	100201 收入傳票 收善心人士陳渝生捐贈本家榮民榮眷、遺眷及一般民眾看護費、醫療費(含住院伙食)及殮葬費等相關支出	163,751		
112	05	18	100245 收入傳票 收善心人士捐贈本家榮民榮眷、遺眷及一般民眾殮葬事宜等相關支出	1,300		
112	05	29	100270 收入傳票 收家主任王風勝捐贈本家榮民榮眷、遺眷及一般民眾加菜、慰問、急難救助及殮葬事宜等相關支出	10,000		
112	06	28	100319 收入傳票 收善心人士陳渝生捐贈本家榮民榮眷、遺眷及一般民眾佛堂、榮靈祠及善後等相關支出	164,921		
112	06	29	100328 收入傳票 收善心人士捐贈本家榮民、榮眷、及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助等相關支出	1,000		
112	07	31	100388 收入傳票 收曾秀蘭捐贈本家新家區佛堂設施設備或修繕等相關支出	2,523		
112	08	17	100405 收入傳票	2,000		

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06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	收花荳米藝術設計教室捐贈本家榮民、榮譽及榮民遺眷急難救助等相關支出 100484 收入傳票 10,000 收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區搬遷及內部裝修費用			
112	09	25	100485 收入傳票 10,000 收大南汽車股份有限公司捐贈本家榮民榮譽112年秋節系列活動等相關支出			
112	09	25	100487 收入傳票 1,793 收李宜珍女士捐贈本家榮民、榮譽、遺眷及一般民眾加菜、慰問、急難救助、生活設施維修、救護車及家具增建與添購等相關支出			
112	09	26	100492 收入傳票 20,000 收欣中天然氣股份有限公司捐贈本家榮民、榮譽、及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助等相關支出			
112	09	26	100493 收入傳票 2,775 收欣桃天然氣股份有限公司捐贈本家榮民、榮譽、及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助等相關支出			
112	09	26	100494 收入傳票 50,000 收欣南天然氣股份有限公司捐贈本家榮民、榮譽、及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助等相關支出			
112	10	31	100521 收入傳票 416 收郭民安；高勝麟捐贈本家烘焙坊秋節烘焙月餅所需原物料等相關支出			

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06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	10	31	100522 收入傳票 收陳欣潔捐贈本家榮民、榮眷及榮民遺眷新家區裕永路555號教堂設施設備等相關支出	5,000			
112	10	31	100524 收入傳票 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	5,000			
112	10	31	100526 收入傳票 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 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 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 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 收王風勝捐贈本家榮民、榮眷及榮民遺眷榮靈祠祭祀及殯葬善後事務	16,000			
112	12	31	100713 收入傳票 收泛亞工程建設股份有限公司補助辦理「平實基地長照養護園區開幕啟用典禮」所需經費	11,912			

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06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	100714 收入傳票 收欣欣大眾市場股份有限公司補助辦理「平實基地長照養護園區開幕啟用典禮」所需經費	20,000		
112	12	31	100717 收入傳票 收欣桃天然氣股份有限公司補助辦理「平實基地長照養護園區開幕啟用典禮」所需經費	6,231		
		10	代收代轉發款		226,295	
112	10	23	100509 收入傳票 收高榮台南分院112.7月份健保支付各項費用及保健組112.7分攤電費	691		
112	10	30	100519 收入傳票 收博愛堂住民112.9月份超額電費.及松盈飲料(股)販賣機112.9月電費分攤款	18,153		
112	10	31	100528 收入傳票 收統一速邁設置販賣機電費112.9分攤合計511元	511		
112	10	31	100533 收入傳票 收台南市府社會局轉介蔡玉山等6人112.8月份等相關費用	44,290		
112	11	16	100572 收入傳票 收博愛堂住民112.10月份超額電費及統一速邁及寶生股份有限公司設置販賣機112.10月電費分攤款	12,131		

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06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	17	100574 收入傳票 收台南市府社會局轉介蔡玉山等6人112.9月份等相關費用	35,969			
112	11	20	100578 收入傳票 收高榮台南分院112.8月份健保支付各項費用及保健組112.8月分攤電費	5,359			
112	11	21	100585 收入傳票 收博愛堂住民112.10月份超額電費.及松盈飲料(股)販賣機112.10月電費分攤款	494			
112	12	01	100619 收入傳票 收高榮台南分院112.9月份健保支付各項費用及保健組112.9月分攤電費	4,813			
112	12	19	100632 收入傳票 收博愛堂住民112.11月份超額電費及統一速邁股份有限公司設置販賣機112.11月電費分攤款	7,515			
112	12	20	100637 收入傳票 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 劉阿明救護車費用	1,700			
			總 計			4,441,016	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

預收款明細表

公務機關會計

中華民國113年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		187,733	
			本年度部分		187,733	
			113 一百一十三年度		187,733	
			0569010300-8 使用規費收入	187,733		
			0569010307-7 服務費	187,733		
113	06	18	300209 轉帳傳票 預收養護堂自費榮民吳O章113.6-12月份服務費並已繳庫	40,800		
113	06	18	300211 轉帳傳票 預收安養堂自費榮民范O松113.6-11月份服務費並已繳庫	29,333		
113	06	27	300225 轉帳傳票 預收安養堂自費榮眷吳昀113.7-12月份服務費並已繳庫	36,000		
113	06	27	300226 轉帳傳票 預收養護堂自費榮民喻O根113.7-12月份服務費並已繳庫	40,800		
113	06	27	300227 轉帳傳票 預收養護堂自費榮眷馬O弟113.7-12月份服務費並已繳庫	40,800		
			總 計		187,733	

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06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		7,808,510	
			本年度部分		3,744,842	
			113 一百一十三年度		3,744,842	
			02 押標、保證及保固金	751,642		
113	01	08	300010 轉帳傳票 宏圖電氣工程有限公司"臺南榮家瞬熱式電熱水器採購案"履約保證金轉保固金(保固期間112/12/25-114/12/24)	11,000		
113	03	07	300092 轉帳傳票 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 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	03	25	100210 收入傳票 收常隆企業有限公司繳納"臺南榮家瞬熱式電熱水器採購案"履約保證金差額(履約期間:1130227-1130630)	12,400		
113	03	25	300113 轉帳傳票 將收常隆企業有限公司繳納"臺南榮家瞬熱式電熱水器"押標金轉履約保證金(1130227-1130630)	12,300		
113	04	24	300143 轉帳傳票 亞護開發股份有限公司 臺南榮家及馬蘭榮家"電動養護病床"聯合採購案	95,942		

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06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	
			履約保證金轉保固金(保固期間113/3/11-116/3/10)			
113	04	24	300144 轉帳傳票 亞護開發股份有限公司繳納"臺南榮家油壓沐浴床採購案"履約保證金轉保固金(保固期間113/3/25-116/3/24)	10,000		
113	05	20	300173 轉帳傳票 日立家電有限公司繳納"臺南榮家新家區循環扇及壁扇採購案"履約保證金轉保固金(保固期間113/5/2-115/5/1)	30,000		
113	06	12	300201 轉帳傳票 品宸室內裝修有限公司"臺南榮家榮靈堂室內設計裝修工程案"履約保證金轉保固金(保固期間113/4/29-114/4/29)	30,000		
113	06	18	100425 收入傳票 收紘承工業股份有限公司繳納"臺南榮家開門式連體不銹鋼信箱櫃採購案"履約保證金(履約期間:1130429-1130630)	20,000		
113	06	18	100426 收入傳票 收優得貿易有限公司繳納"臺南榮家網寮北寢室流理台採購案"押標金	40,000		
113	06	18	100427 收入傳票 收優得貿易有限公司繳納"臺南榮家網寮北寢室流理台採購案"履約保證金(履約期間:1130517-1130706)	40,000		
113	06	26	100464 收入傳票 收富林室內裝修有限公司"臺南榮家平實園區生活區家具採購案"保固金(保固期間:1130515-1140514)	300,000		

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06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	
			03 榮民進住保證金	840,700		
113	01	19	100048 收入傳票 收到養護二堂自費榮眷張伊華繳進住保證金	13,600		
113	01	19	100049 收入傳票 收到養護三堂自費榮民孫自勉繳進住保證金	13,600		
113	01	19	100050 收入傳票 收到樂智堂自費榮民陳瓊治繳進住保證金差額	1,600		
113	01	19	100051 收入傳票 收到樂智堂一般民眾蘇美瑜繳進住保證金	55,900		
113	01	22	100057 收入傳票 收到樂智堂自費榮民王杉繳進住保證金	13,600		
113	01	22	100058 收入傳票 收到養護三堂自費榮民韓起同繳進住保證金	13,600		
113	01	22	100059 收入傳票 收到養護二堂自費榮民寇長靈、寇馮秀英繳進住保證金	27,200		
113	01	22	100060 收入傳票 收到養護二堂自費榮民陳林麗華繳進住保證金	13,600		
113	01	29	100079 收入傳票	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06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	收到養護三堂自費榮民孫日球繳進住保證金 100080 收入傳票 13,600 收到養護三堂自費榮民曾文龍繳進住保證金			
113	01	29	100082 收入傳票 13,600 收到養護三堂自費榮民許書成繳進住保證金			
113	02	23	100128 收入傳票 13,600 收到養護一堂自費榮民何O財繳進住保證金			
113	02	23	100129 收入傳票 13,600 收到養護三堂自費榮民湯能O繳進住保證金			
113	02	23	100130 收入傳票 13,600 收到樂智堂自費榮民林O民繳進住保證金			
113	02	23	100131 收入傳票 24,000 收到博愛堂自費榮民蔡O雄、李O明(眷屬)繳進住保證金			
113	02	23	100149 收入傳票 13,600 收到養護二堂榮眷胡O鳳繳進住保證金			
113	03	26	100227 收入傳票 13,600 收到養護一堂自費榮民王O之繳進住保證金			
113	03	26	100228 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06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	26	收到樂智堂自費榮民葉O蘭繳進住保證金 100229 收入傳票 24,000 收到博愛堂自費榮民陳O妃、朱O陵(眷屬)繳進住保證金			
113	03	27	100234 收入傳票 13,600 收到養護一堂榮眷鍾O媛繳進住保證金			
113	03	27	100235 收入傳票 27,200 收到養護一堂榮民施O興、馬O陽繳進住保證金			
113	03	27	100236 收入傳票 13,600 收到養護一堂榮民吳O繳進住保證金			
113	03	27	100237 收入傳票 13,600 收到養護一堂榮民張O憲繳進住保證金			
113	03	27	100238 收入傳票 27,200 收到養護三堂榮民王O言、王O同繳進住保證金			
113	03	27	100239 收入傳票 13,600 收到樂智堂榮民洪O恩繳進住保證金			
113	03	27	100240 收入傳票 27,200 收到養護二堂榮民崔O華、廖O川(眷屬)繳進住保證金			
113	03	27	100241 收入傳票 27,200			

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06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	
			收到養護二堂榮民方O州、蔡O香(眷屬)繳進住保證金			
113	04	23	100297 收入傳票 收到樂智堂榮譽劉O珠繳進住保證金	13,600		
113	04	23	100298 收入傳票 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 收到養護三堂榮民林O基繳進住保證金	13,600		
113	04	23	100300 收入傳票 收到養護二堂榮譽陳O鳳繳進住保證金	13,600		
113	05	23	100350 收入傳票 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 收到養護二堂榮民林O春(含眷屬)繳進住保證金	27,200		
113	05	23	100352 收入傳票 收到養護二堂榮民朱O琛身繳進住保證金	13,600		
113	05	29	100379 收入傳票 收到養護二堂榮譽豐O碧繳進住保證金	13,600		
113	05	29	100380 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06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	
			收到樂智堂榮民黃煜繳進住保證金			
113	05	29	100381 收入傳票 收到養護三堂榮民邱O宗繳進住保證金	13,600		
113	05	29	100382 收入傳票 收到養護三堂榮民林O波繳進住保證金	13,600		
113	05	29	100383 收入傳票 收到養護二堂榮民胡O光繳進住保證金	13,600		
113	05	29	100384 收入傳票 收到養護三堂榮民郭恆繳進住保證金	13,600		
113	05	29	100392 收入傳票 收到養護一堂榮眷趙黃O珠繳進住保證金差額(安養改養護)	1,600		
113	06	18	100419 收入傳票 收到安養堂自費榮民王O祖、蔡O生繳進住保證金	24,000		
113	06	18	100420 收入傳票 收到安養堂自費榮眷范O松繳進住保證金	12,000		
113	06	18	100421 收入傳票 收到安養堂自費榮眷郭O良繳進住保證金	12,000		
113	06	18	100422 收入傳票	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06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	收到養護一堂榮民吳O章繳進住保證金 100423 收入傳票 13,600 收到養護一堂榮民劉O隆繳進住保證金			
113	06	24	100444 收入傳票 12,000 收到安養堂自費榮民田O群繳進住保證金			
113	06	25	100456 收入傳票 12,000 收到安養堂自費榮民張O慶繳進住保證金			
113	06	25	100457 收入傳票 12,000 收到安養堂自費榮民尹O翎繳進住保證金			
113	06	25	100458 收入傳票 12,000 收到安養堂自費榮民王O勤繳進住保證金			
113	06	25	100459 收入傳票 12,000 收到安養堂自費榮眷蔡O瓊繳進住保證金			
113	06	26	100461 收入傳票 1,600 收到養護堂自費榮民林O明繳進住保證金(安養改養護)			
113	06	26	100462 收入傳票 1,600 收到養護堂自費榮民(眷)郭O玉繳進住保證金(安養改養護)			
113	06	26	100463 收入傳票 1,600			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	28	收到養護堂自費榮民(眷)吉O麗繳進住保證金(安養改養護) 100486 收入傳票 12,000 收到安養堂自費榮眷蔡O卿繳進住保證金			
		05	一般民眾進住保證金		2,152,500	
113	01	22	100061 收入傳票 35,900 收到養護二堂一般民眾吳陳岡市繳進住保證金			
113	01	22	100062 收入傳票 55,900 收到樂智堂一般民眾陳淑媛繳進住保證金			
113	01	22	100064 收入傳票 35,900 收到養護二堂一般民眾趙伯芝繳進住保證金			
113	01	22	100066 收入傳票 35,900 收到養護二堂一般民眾王陳明珠繳進住保證金			
113	01	29	100083 收入傳票 35,900 收到養護一堂一般民眾翁清泉繳進住保證金			
113	01	29	100084 收入傳票 35,900 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 收到養護二堂一般民眾吳劉O柳繳進住保證金			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國113年06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	02	22	100124 收入傳票 收到養護二堂一般民眾李O、劉李O江繳進住保證金	71,800		
113	02	23	100125 收入傳票 收到養護二堂一般民眾謝楊O玕繳進住保證金	35,900		
113	02	23	100127 收入傳票 收到博愛堂一般民眾王邱O英繳進住保證金差額(改一般民眾)	3,900		
113	02	23	100146 收入傳票 收到樂智堂一般民眾胡O英繳進住保證金差額	55,900		
113	02	23	100148 收入傳票 收到養護二堂一般民眾林O綢繳進住保證金	35,900		
113	03	27	100242 收入傳票 收到養護二堂一般民眾李郭O乳、朱O英繳進住保證金	71,800		
113	03	27	100243 收入傳票 收到養護二堂一般民眾劉薛O鑾繳進住保證金	35,900		
113	03	27	100244 收入傳票 收到養護二堂一般民眾邱O香繳進住保證金	35,900		
113	03	27	100246 收入傳票 收到養護二堂一般民眾陳吳O碧繳進住保證金	35,900		

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06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	100247 收入傳票 收到養護二堂一般民眾郭劉O琮繳進住保證金	35,900		
113	03	27	100248 收入傳票 收到養護二堂一般民眾王O繳進住保證金	35,900		
113	03	27	100249 收入傳票 收到養護二堂一般民眾吳O珠繳進住保證金	35,900		
113	03	27	100250 收入傳票 收到養護一堂一般民眾趙O鑫繳進住保證金	35,900		
113	04	18	100282 收入傳票 收到養護二堂一般民眾林O珠繳進住保證金	35,900		
113	04	23	100289 收入傳票 收到養護二堂一般民眾紀O萍繳進住保證金	35,900		
113	04	23	100290 收入傳票 收到養護二堂一般民眾曾O花繳進住保證金	35,900		
113	04	23	100291 收入傳票 收到樂智堂一般民眾陳O銘繳進住保證金	55,900		
113	04	23	100292 收入傳票 收到樂智堂一般民眾宋O芳繳進住保證金	55,900		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國113年06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	100293 收入傳票 收到養護三堂一般民眾林O造繳進住保證金	35,900		
113	04	23	100294 收入傳票 收到養護三堂一般民眾黃O平繳進住保證金	35,900		
113	04	23	100295 收入傳票 收到養護三堂一般民眾黃O康繳進住保證金	35,900		
113	04	23	100296 收入傳票 收到養護一堂一般民眾周O珠繳進住保證金差額(榮眷改一般民眾)	22,300		
113	04	24	100310 收入傳票 收到樂智堂一般民眾洪O霞繳進住保證金	55,900		
113	04	24	100311 收入傳票 收到樂智堂一般民眾劉O堯繳進住保證金	55,900		
113	04	24	100312 收入傳票 收到養護二堂一般民眾施O次繳進住保證金	35,900		
113	04	24	100313 收入傳票 收到養護二堂一般民眾陳O美繳進住保證金	35,900		
113	04	24	100314 收入傳票 收到養護二堂一般民眾林O梅繳進住保證金	35,900		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國113年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	23	100353 收入傳票 收到養護二堂一般民眾林蔡O言繳進住保證金	35,900		
113	05	23	100354 收入傳票 收到養護二堂一般民眾樊O蘭繳進住保證金	35,900		
113	05	23	100355 收入傳票 收到養護二堂一般民眾金李O菊繳進住保證金	35,900		
113	05	28	100373 收入傳票 收到養護二堂一般民眾金吳林O珠繳進住保證金	35,900		
113	05	28	100374 收入傳票 收到養護二堂一般民眾郭O芳繳進住保證金	35,900		
113	05	29	100385 收入傳票 收到養護二堂一般民眾李陳O桃繳進住保證金	35,900		
113	05	29	100386 收入傳票 收到養護二堂一般民眾高治繳進住保證金	35,900		
113	05	29	100387 收入傳票 收到養護二堂一般民眾徐江O香繳進住保證金	35,900		
113	05	29	100388 收入傳票 收到樂智堂一般民眾張O鑾繳進住保證金	55,900		

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06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	100389 收入傳票 收到博愛堂一般民眾陳福O、陳慧O繳進住保證金	15,900		
113	05	29	100390 收入傳票 收到養護二堂一般民眾陳O靜、鄭O隨繳進住保證金	71,800		
113	05	29	100391 收入傳票 收到安養堂一般民眾季O南繳進住保證金	15,900		
113	06	18	100424 收入傳票 收到養護二堂一般民眾陶王O櫻繳進住保證金	35,900		
113	06	24	100445 收入傳票 收到安養堂一般民眾李O惠繳進住保證金	15,900		
113	06	26	100472 收入傳票 收到安養堂一般民眾陳惠美繳進住保證金	15,900		
113	06	26	100473 收入傳票 收到安養堂一般民眾陳澄美繳進住保證金	15,900		
113	06	27	100474 收入傳票 收到樂智堂一般民眾李O珠繳進住保證金	55,900		
113	06	27	100475 收入傳票 收到樂智堂一般民眾陳O牡丹繳進住保證金	55,900		

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06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	27	100476 收入傳票 收到養護堂一般民眾徐O心繳進住保證金	35,900		
113	06	27	100477 收入傳票 收到養護堂一般民眾莊O川繳進住保證金	35,900		
113	06	27	100478 收入傳票 收到養護堂一般民眾陳O吻繳進住保證金	35,900		
113	06	27	100479 收入傳票 收到養護堂一般民眾陳O芬繳進住保證金	35,900		
			以前年度部分		4,063,668	
			107 一百零七年度		61,300	
			03 榮民進住保證金	13,600		
107	12	25	100501 收入傳票 收榮民包新生進住保證金	13,600		
			05 一般民眾進住保證金	47,700		
107	01	01	300001 轉帳傳票 收民眾謝蔡銀女士進住保證金	15,900		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國113年06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 更正民眾鄒貴緯進住保證金	15,900		
107	10	30	100418 收入傳票 收民眾楊大川進住保證金	15,900		
		108	一百零八年度		170,300	
		03	榮民進住保證金	134,400		
108	01	15	100023 收入傳票 收榮民陳清風進住保證金(現金)	13,600		
108	05	14	100212 收入傳票 收榮民彭端迪人家進住保證金	13,600		
108	07	23	100400 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民吳全體人家進住保證金	13,600		
108	08	02	100418 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民謝鋼夫人家進住保證金	13,600		
108	08	06	100423 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民韋開龍人家進住保證金	13,600		
108	08	19	100493 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06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	收仁愛堂自費養護榮民胡景清人家進住保證金 100554 收入傳票 12,000 收信義堂自費安養榮民李壽齊人家進住保證金			
108	10	30	100684 收入傳票 13,600 收仁愛堂自費養護榮民黎基忠人家進住保證金			
108	12	11	100827 收入傳票 13,600 收仁愛堂自費養護榮民曹卓暉等3人人家進住保證金			
108	12	13	100838 收入傳票 13,600 收仁愛堂自費養護榮民鞠閃人家進住保證金			
			05 一般民眾進住保證金	35,900		
108	10	04	100625 收入傳票 35,900 收仁愛堂一般民眾(養護)何陸靜芬進住保證金(17950元*2)			
			109 一百零九年度		81,500	
			03 榮民進住保證金	13,600		
109	07	20	100506 收入傳票 13,600 收仁愛堂自費養護榮民李承薪人家進住保證金			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國113年06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	
			05 一般民眾進住保證金	67,900		
109	02	27	100121 收入傳票 收博愛堂一般民眾汪集成夫妻入家進住保證金(7950*2*2人)	12,000		
109	05	28	100351 收入傳票 收仁愛堂一般民眾鄒貴緯入家進住保證金差額	20,000		
109	10	29	100754 收入傳票 收仁愛堂一般民眾朱楊秀花入家進住保證金	35,900		
			110 一百一十年度		422,450	
			02 押標、保證及保固金	12,150		
110	09	17	300329 轉帳傳票 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 榮民進住保證金	120,800		
110	02	22	100118 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民張屏熙入家進住保證金	13,600		
110	03	30	100203 收入傳票 收信義堂自費養護榮民張孝根入家進住保證金差額(安養改養護)	1,600		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國113年06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	05	12	100291 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民杜森郎人家進住保證金	13,600		
110	09	14	100538 收入傳票 收博愛堂自費安養榮譽李娟娟(薛肇平眷屬)人家進住保證金	12,000		
110	09	14	100539 收入傳票 收博愛堂自費安養榮民薛肇平人家進住保證金	12,000		
110	09	29	100566 收入傳票 收信義堂自費養護榮民陳延民人家進住保證金	13,600		
110	09	29	100567 收入傳票 收信義堂自費養護榮民陳延民眷屬何志英人家進住保證金	13,600		
110	09	29	100569 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民晴天君人家進住保證金	13,600		
110	10	19	100611 收入傳票 收信義堂自費養護榮譽朱莊菊人家進住保證金	13,600		
110	11	19	100666 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民劉宣雲人家進住保證金	13,600		
		05	一般民眾進住保證金		289,500	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國113年06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	03	30	100201 收入傳票 收信義堂一般民眾王鄭玉英入家進住保證金	35,900			
110	04	21	100244 收入傳票 收信義堂一般民眾張月雲入家進住保證金	35,900			
110	07	20	100429 收入傳票 收仁愛堂一般民眾陳清風(原自費養護榮民)入家進住保證金差額	22,300			
110	07	28	100442 收入傳票 收仁愛堂一般民眾陳連瀚入家進住保證金	35,900			
110	09	06	100516 收入傳票 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 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 收信義堂一般民眾謝陳良入家進住保證金	35,900			
110	11	19	100664 收入傳票 收信義堂一般民眾劉陳秋菊入家進住保證金	35,900			
110	11	19	100665 收入傳票 收博愛堂一般民眾顏秋蓉入家進住保證金	15,900			

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111 一百一十一年度		1,249,005	
			02 押標、保證及保固金	367,805		
111	06	23	300187 轉帳傳票 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 到期日修正(保固期限至113/3/21)	5,805		
111	09	30	100550 收入傳票 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」 採購案履約保證金330,000元(履約期限111/11/1至113/10/31)	330,000		
111	10	24	100597 收入傳票 亞護開發股份有限公司 繳納電動養護病床組招標案(案號:ycy11102)保 固金(111/9/28-114/9/27)	25,000		
111	11	29	100686 收入傳票 收亞護開發股份有限公司 繳納「油壓沐浴床」招標案保固金7,000元(保固期限111/11/14至114/11/13)	7,000		
			03 榮民進住保證金	458,400		
111	02	18	100088 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民柴長源、穆樹森人家進住保證金	13,600		
111	03	17	100137 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民孔樊生、洪漱溟人家進住保證金	13,600		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國113年06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	100247 收入傳票 收博愛堂自費養護榮民楊定一(含眷屬)、陳毓貴、黃茂盛(含眷屬)、黃蓮生(含眷屬)、任廣明(含眷屬)補繳進住保證金-安養轉養護	9,600			
111	05	31	100268 收入傳票 收博愛堂自費養護榮民陳琮治(含眷屬)補繳進住保證金-安養轉養護	1,600			
111	05	31	100269 收入傳票 收博愛堂自費養護榮民侯耿明、何鶴子(眷屬)繳進住保證金	24,000			
111	05	31	100270 收入傳票 收信義堂自費養護榮民李玉林繳進住保證金	13,600			
111	05	31	100272 收入傳票 收信義堂自費養護榮民劉聲煥繳進住保證金	13,600			
111	06	23	100327 收入傳票 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 收博愛堂自費安養榮民楊平及眷屬孫曉萍等2人繳進住保證金	24,000			
111	07	26	100393 收入傳票 收博愛堂自費安養榮民陳國顯繳進住保證金	12,000			
111	07	26	100394 收入傳票 收博愛堂自費安養榮眷韓英繳進住保證金	12,000			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國113年06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	100396 收入傳票 收博愛堂自費安養榮民曹台生、眷屬黃勝珠繳進住保證金	24,000			
111	08	19	100449 收入傳票 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 收博愛堂自費安養榮民蔡長富(含眷屬)繳進住保證金	24,000			
111	08	22	100451 收入傳票 收博愛堂自費安養榮民王萬新(含眷屬)繳進住保證金	24,000			
111	08	22	100452 收入傳票 收博愛堂自費安養榮眷虞文素繳進住保證金	12,000			
111	09	22	100520 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民傅煜頤繳進住保證金13600元	13,600			
111	09	30	100543 收入傳票 收信義堂養護榮眷林郭錦切繳進住保證金	13,600			
111	10	24	100594 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民李高達繳進住保證金	13,600			
111	10	24	100596 收入傳票 收博愛堂自費安養榮民柴國樑(含眷屬)繳進住保證金	24,000			

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06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	28	100606 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮眷林美珠繳進住保證金	13,600		
111	11	16	100649 收入傳票 收博愛堂自費養護榮民林中平、眷屬林滿繳進住保證金	13,600		
111	11	16	100651 收入傳票 收長春堂自費安養榮民蔡冠明繳進住保證金	12,000		
111	11	16	100652 收入傳票 收長春堂自費安養榮民陳正心繳進住保證金	12,000		
111	11	16	100655 收入傳票 收博愛堂自費養護榮民張志瑜、眷屬張林玉璽繳進住保證金	27,200		
111	11	29	100683 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民孫玉繳進住保證金	13,600		
111	11	30	100690 收入傳票 收博愛堂安養榮民李真屏繳進住保證金	12,000		
111	12	22	100752 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民(眷)虞正宇、蘇秀蓮夫婦繳進住保證金	27,200		
111	12	22	100753 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民盧晶繳進住保證金	13,600		

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06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	31	100777 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民顏怡然繳進住保證金	13,600	422,800	
			05 一般民眾進住保證金			
111	04	19	100185 收入傳票 收博愛堂一般民眾董德銓入家進住保證金	15,900		
111	05	20	100252 收入傳票 收博愛堂一般民眾黃金珠補繳入家進住保證金-安養轉養護	23,900		
111	05	20	100253 收入傳票 收信義堂一般民眾涂玉鳳入家進住保證金	35,900		
111	05	20	100254 收入傳票 收信義堂一般民眾商趙予芾入家進住保證金	35,900		
111	06	20	100310 收入傳票 收信義堂一般民眾鄧傳忠英入家進住保證金	35,900		
111	09	22	100518 收入傳票 收博愛堂一般民眾鄭張玉堂入家進住保證金	35,900		
111	10	24	100593 收入傳票 收仁愛堂一般民眾王素貞入家進住保證金	35,900		

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06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	28	100607 收入傳票 收仁愛堂一般民眾蔡久美人家進住保證金	35,900			
111	11	16	100648 收入傳票 收仁愛堂一般民眾陳張貴美人家進住保證金	35,900			
111	11	21	100664 收入傳票 收長春堂一般民眾陳楊大川人家進住保證金(安養改調養護)	20,000			
111	11	29	100685 收入傳票 收仁愛堂一般民眾陳劉洪英花人家進住保證金	35,900			
111	11	30	100689 收入傳票 收博愛堂一般民眾張錦燾人家進住保證金	15,900			
111	12	22	100749 收入傳票 收仁愛堂一般民眾陳友真人家進住保證金	35,900			
111	12	22	100751 收入傳票 收博愛堂自費安養榮民(眷)王華春、王呂好人家進住保證金	24,000			
		112	一百一十二年度			2,079,113	
		02	押標、保證及保固金		1,055,113		
112	04	12	300128 轉帳傳票 將雙宏知識國際有限公司繳「臺南榮家平實R7及網寮北工程公共藝術設置	50,000			

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06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	
			」採購案押標金5萬元轉履約保證金(履約期限至113/10/31)			
112	04	19	100194 收入傳票 收雙宏知識國際有限公司 繳納本家新建家區公共藝術專業服務代辦採購案履約保證金70,000元(履約期限112/4/10至113/10/31)	70,000		
112	05	18	100246 收入傳票 收一盛角鋼鐵櫃企業股份有限公司 繳納本家移動式檔案櫃採購案履約保證金80,000元(履約期限112/8/20至113/1/31)	80,000		
112	06	29	100325 收入傳票 震旦行股份有限公司繳「臺南榮家大、小禮堂視聽設備及行動KTV」採購案履約保證金11萬元(履約期限112/8/20至113/2/29)	110,000		
112	07	31	100382 收入傳票 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	07	31	100386 收入傳票 巨力搬家貨運股份有限公司 繳納"臺南榮家辦公廳舍及榮舍搬遷"採購案履約保證金90,000元(履約期限112/8/20至113/5/30)	90,000		
112	08	31	100438 收入傳票 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 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06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 亞護開發股份有限公司 繳納臺南榮家及馬蘭榮家"電動養護病床"聯合採購案履約保固金145,113元(履約期限112/9/28至115/9/27)	145,113		
112	11	28	100613 收入傳票 亞護開發股份有限公司 繳納臺南榮家"油壓沐浴床"聯採購案履約保固金10,000元(履約期限112/9/28至115/9/27)	10,000		
112	12	05	300365 轉帳傳票 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 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 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 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 榮民進住保證金		423,200	
112	01	31	100034 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民侯伯澎、喻德根、馬帶弟繳進住保證金	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06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 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 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 收信義堂自費養護榮眷周明珠繳進住保證金	13,600			
112	02	24	100100 收入傳票 收博愛堂自費養護榮眷張哲身繳進住保證金	13,600			
112	02	24	100101 收入傳票 收信義堂自費養護榮民張延根繳進住保證金	13,600			
112	03	30	100168 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民謝正森繳進住保證金	13,600			
112	04	19	100195 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民韋金娣繳進住保證金	13,600			
112	04	27	100216 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民李燦廷繳進住保證金	13,600			
112	06	28	100316 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民劉都平、李石發繳進住保證金	13,600			

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06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	07	18	100365 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民李國啟、陳翠娥繳進住保證金	13,600		
112	09	01	100444 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民雷時璐繳進住保證金	13,600		
112	11	27	100595 收入傳票 收郵政劃撥養護二堂自費養護榮民楊俊江、呂寬恒繳進住保證金	27,200		
112	11	28	100605 收入傳票 收養護三堂自費榮民莫尚元繳進住保證金	13,600		
112	11	28	100606 收入傳票 收養護二堂自費榮民 詹其秦、詹林西妹繳進住保證金	27,200		
112	11	28	100607 收入傳票 收養護二堂自費榮民王雁賓繳進住保證金	13,600		
112	11	28	100608 收入傳票 收養護二堂榮民(眷)李悅、張正善、張盧來春繳進住保證金差額	4,800		
112	11	28	100609 收入傳票 收養護二堂榮民(眷)楊平、孫曉萍繳進住保證金差額	3,200		
112	11	28	100610 收入傳票 收樂智堂榮民薛肇平繳進住保證金差額	1,600		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國113年06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	100611 收入傳票 收長春堂榮民(眷)朱金陵、楊宏珍繳進住保證金差額	24,000		
112	12	26	100648 收入傳票 收養護二堂自費榮民柴國樑(含眷屬)繳進住保證金差額(安養改養護)	3,200		
112	12	26	100649 收入傳票 收養護二堂自費榮民胡耀宗、胡黃阿學繳進住保證金	13,600		
112	12	26	100650 收入傳票 收養護二堂自費榮民賴鎮西、眷屬賴楊自蘭繳進住保證金	27,200		
112	12	26	100651 收入傳票 收養護三堂自費榮民李金玉繳進住保證金	13,600		
112	12	26	100652 收入傳票 收養護一堂自費榮民周士儒繳進住保證金	13,600		
112	12	26	100653 收入傳票 收長春堂自費榮民楊健學、楊美美繳進住保證金	24,000		
112	12	26	100654 收入傳票 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	一般民眾進住保證金		600,800	

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06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	04	27	100217 收入傳票 收仁愛堂一般民眾李幸光、謝添桂繳進住保證金	71,800			
112	04	27	100218 收入傳票 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 收博愛堂一般民眾林滿繳進住保證金(榮譽轉一般民眾補差額)	22,300			
112	11	02	100548 收入傳票 收郵政劃撥長春堂一般民眾廖崇成繳進住保證金	15,900			
112	11	28	100600 收入傳票 收樂智堂一般民眾林滿繳進住保證金差額	20,000			
112	11	28	100601 收入傳票 收養護二堂一般民眾李文玉、潘莊端琬繳進住保證金	71,800			
112	11	28	100602 收入傳票 收養護二堂一般民眾楊洪春緞繳進住保證金	35,900			
112	11	28	100603 收入傳票 收養護二堂一般民眾于陳春秀繳進住保證金	35,900			
112	11	28	100604 收入傳票 收養護二堂一般民眾陳朱秋金繳進住保證金	35,900			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國113年06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	100644 收入傳票 收養護二堂一般民眾謝玉綉繳進住保證金	35,900			
112	12	26	100645 收入傳票 收養護三堂一般民眾相台胤繳進住保證金	35,900			
112	12	26	100647 收入傳票 收養護三堂一般民眾謝蔡銀繳進住保證金差額(安養改養護)	20,000			
112	12	28	100675 收入傳票 收養護二堂一般民眾楊劉綿繳進住保證金	35,900			
112	12	28	100680 收入傳票 收養護二堂一般民眾劉吳迎、陶黃秀枝繳進住保證金	71,800			
112	12	28	100681 收入傳票 收樂智堂一般民眾李朱玉梅繳進住保證金	55,900			
			總 計			7,808,510	

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06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		9,300,287	
			本年度部分		9,300,287	
			01 榮民遺款	9,300,143		
			05 保管榮民款託管款	144		
			總 計		9,300,287	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		8,390,050	
			總 計		8,390,050	

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06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		6,125,300	
			02 押標、保證及保固金	5,600,000		
			03 榮民進住保證金	441,700		
			05 一般民眾進住保證金	83,600		
			總 計		6,125,300	

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,031,832,156	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	-1,995,651	97,897,368
機械及設備	41,092,721	-29,985,742	3,911,448	0	-1,146,055	13,872,372
交通及運輸設備	12,427,945	-8,811,629	1,149,479	38,888	-475,462	4,251,445
雜項設備	33,205,875	-12,744,118	6,083,814	28,171	-2,108,181	24,409,219
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	69,887,027	67,059	-5,725,349	1,231,034,501
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	2,670,097	0	0	1,644,848,096
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	2,670,097	0	0	1,644,848,096
合 計	3,038,197,120	-229,079,239	72,557,124	67,059	-5,725,349	2,875,882,597
備註： 資本資產成本增加數72,557,124元 1.預算執行增加數149,842,481元(本年度預算執行數7,203,947元，以前年度保留預算執行數142,638,534元) 2.其他依財產規制增加數-77285357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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
(1)土地公告現值調整58,711,014元						
(2)捐贈1,149,479元(受贈復康巴士一輛1,149,479元)						
(3)補列帳31272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						

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06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	14,295,902	216,592,309	230,888,211	收入
	0	215,442,830	215,442,830	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	39,052	0	39,052	罰款及賠償收入
規費收入	13,777,582	0	13,777,582	規費收入
財產收入	6,185	0	6,185	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	1,149,479	1,149,479	捐獻及贈與收入
其他收入	473,083	0	473,083	其他收入
歲出	97,733,237	13,079,409	110,812,646	支出
	0	14,490,948	14,490,948	繳付公庫數
人事費	39,512,429	0	39,512,429	人事支出
業務費	34,944,565	0	34,944,565	業務支出
獎補助費	16,072,296	0	16,072,296	獎補助支出
設備及投資	7,203,947	-7,203,947	0	
	0	671	671	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	5,791,737	5,791,737	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-83,437,335	203,512,900	120,075,565	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數215,442,830元：係本年度歲出實現數97,733,237元+預付款136,376,631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5,461,412元

2.捐獻及贈與收入1,149,479元：係本家受贈復康巴士1,149,479元。

3.繳付公庫數14,490,948元：係本年度歲入實現數14,295,902元+預收款187,733元+以前年度歲入應收款7,313元。

4.折舊折耗及攤銷5,791,737元：係固定財產每月攤提之折舊。

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 06 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	60,000	60,000	60,000	60,000	0	0
一般賠償收入	24,052	39,052	24,052	39,052	0	0
0569010307-7	3,250,000	19,500,000	3,250,000	19,500,000	0	0
服務費	2,948,174	13,777,582	2,916,241	13,965,315	31,933	-187,733
0769010103-8	4,000	326,000	4,000	326,000	0	0
租金收入	422	6,185	422	6,185	0	0
1269010201-6	0	575,000	0	575,000	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
合 計	3,314,000	20,461,000	3,314,000	20,461,000	0	0
	2,972,648	13,833,785	2,940,715	14,021,518	31,933	-187,733

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
0569010307-7 服務費				累計分配數差額	0
	轉帳傳票	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	-40,800
	轉帳傳票	300211	1130618	預收安養堂自費榮民范O松113.6-11月份服務費並已繳庫	-29,333
	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	-36,000
	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	-40,800
	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	-40,800
				累計收入數差額	-187,733

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 06 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	148,474.00	1,087,841.00	148,474.00	1,087,841.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	148,474.00	1,087,841.00	148,474.00	1,087,841.00	0	0
6269010900-7 00 一般	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0	0
退除役官兵服務救助與照顧	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0	0
6369010100-6 00 一般	4,438,000.00	40,535,000.00	4,438,000.00	40,535,000.00	0	0
一般行政	3,585,560.00	33,856,148.00	3,632,293.00	33,585,449.00	-46,733	270,699
6369010300-5 00 一般	45,000.00	165,000.00	45,000.00	165,000.00	0	0
榮民醫療照護	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0	0
6369010800-8 00 一般	11,735,000.00	86,027,000.00	11,735,000.00	86,027,000.00	0	0
榮民安養及養護	8,553,986.00	55,671,793.00	8,553,986.00	55,671,793.00	0	0
6369019002-6 00 一般	60,305,000.00	187,103,000.00	60,305,000.00	187,103,000.00	0	0
營建工程	2,375,387.00	114,698,291.00	2,375,387.00	114,698,291.00	0	0
6369019002-6 112	0.00	7,612,763.00	0.00	7,612,763.00	0	0
營建工程	5,093,912.00	5,461,412.00	5,093,912.00	5,461,412.00	0	0
7606205300-6 00 一般	633,002.00	4,480,545.00	633,002.00	4,480,545.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	633,002.00	4,480,545.00	633,002.00	4,480,545.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	102,300.00	0.00	102,300.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	102,300.00	0.00	102,300.00	0	0
合 計	77,304,476.00	327,118,449.00	77,304,476.00	327,118,449.00	0	0
	20,390,321.00	215,442,830.00	20,437,054.00	215,172,131.00	-46,733	270,699

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
6369010100-6 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500323	1130627	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(代扣113年7月份職員工薪資各項代扣款)	270,699.00
				累計支付數差額	270,699.00

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)		
9869010212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	8,440,836.00	8,440,836.00	0.00		
合 計	8,440,836.00	8,440,836.00	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			