

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 1 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.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	15
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	16
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	91
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	92

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01月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	215		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	230,000 0	230,000	0	0 0	0	0
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	230,000 0	230,000	0	0 0	0	0
				0469010300-2 賠償收入	230,000 0	230,000	0	0 0	0	0
				0469010301-5 一般賠償收入	230,000 0	230,000	0	0 0	0	0
03	173		01	0500000000-8 規費收入	39,756,000 0	39,756,000	3,250,000	1,454,569 1,454,569	0	-1,795,431
				0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	39,756,000 0	39,756,000	3,250,000	1,454,569 1,454,569	0	-1,795,431
				0569010300-8 使用規費收入	39,756,000 0	39,756,000	3,250,000	1,454,569 1,454,569	0	-1,795,431
				0569010307-7 服務費	39,756,000 0	39,756,000	3,250,000	1,454,569 1,454,569	0	-1,795,431
04	231			0700000000-9 財產收入	450,000 0	450,000	286,000	3,400 3,400	0	-282,600
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	450,000 0	450,000	286,000	3,400 3,400	0	-282,600

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01月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	233		01	0769010100-0 財產孳息	350,000 0	350,000	286,000	3,400 3,400	0	-282,600
			03	0769010103-8 租金收入	350,000 0	350,000	286,000	3,400 3,400	0	-282,600
				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	11,000	17,579 17,579	0
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	5,876,000 0	5,876,000	11,000	17,579 17,579	0
			01		1269010200-3 雜項收入	5,876,000 0	5,876,000	11,000	17,579 17,579	0
				01	1269010201-6 收回以前年度歲出	1,150,000 0	1,150,000	0	0 0	0
			02		1269010210-7 其他雜項收入	4,726,000 0	4,726,000	11,000	17,579 17,579	0
					合計	46,312,000 0	46,312,000	3,547,000	1,475,548 1,475,548	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01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主管							
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	384,975,000	0	384,975,000	47,890,000	18,666,107	29,223,893	
					0	0			18,666,107	3,950,910	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	16,000	0	16,000	2,000	0	2,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,000	0	16,000	2,000	0	2,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	61,086,000	0	61,086,000	18,314,000	15,867,497	2,446,503	
					0	0			15,867,497	0	
					0	0			0		
				10 人事費	60,989,000	0	60,989,000	18,310,000	15,863,497	2,446,503	
					0	0			15,863,497	0	
					0	0			0		
				20 業務費	85,000	0	85,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數			
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)		
		06		6369010300-5	180,000	0	180,000	0	0	0		
				榮民醫療照護	0	0		0	0			
					0	0		0				
				40	180,000	0	180,000	0	0	0		
				獎補助費	0	0		0	0			
					0	0		0				
				07	6369010800-8	131,179,000	0	131,179,000	29,539,000	2,798,610	26,740,390	
					榮民安養及養護	0	0		2,798,610	3,950,910		
						0	0		0			
					20	104,140,000	0	104,140,000	22,446,000	335,948	22,110,052	
					業務費	0	0		335,948	0		
						0	0		0			
					40	27,039,000	0	27,039,000	7,093,000	2,462,662	4,630,338	
					獎補助費	0	0		2,462,662	3,950,910		
						0	0		0			
					07	6369010800-8*	2,335,000	0	2,335,000	35,000	0	35,000
						榮民安養及養護	0	0		0	0	
							0	0		0		
				30		2,335,000	0	2,335,000	35,000	0	35,000	
				09	設備及投資	0	0		0	0		
						0	0		0			
					6369019000-0	190,179,000	0	190,179,000	0	0	0	
						一般建築及設備	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

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
05			01	6369019002-6* 營建工程	190,089,000	0	190,089,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
			30	190,089,000	0	190,089,000	0	0	0		
				0	0		0	0			
				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		
				0	0		0	0			
				0	0		0				
			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,243,996	0	1,243,996	1,243,996	1,243,996	0		
				0	0		1,243,996		0		
				0	0		0				
			10	1,243,996	0	1,243,996	1,243,996	1,243,996	0		
				0	0		1,243,996		0		
				0	0		0				
			27	6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	126,560	0	126,560	126,560	126,560	0	
				0	0		126,560		0		
				0	0		0				
			10	126,560	0	126,560	126,560	126,560	0		
				0	0		126,560		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01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				統籌科目小計	1,370,556	0	1,370,556	1,370,556	1,370,556	0	
					0	0			1,370,556	0	
					0	0			0		
				合計	386,345,556	0	386,345,556	49,260,556	20,036,663	29,223,893	
					0	0			20,036,663	3,950,910	
					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01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	07	219	01	01	1100000000-2	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	0	5,063,770
					其他收入	0	0	0	0	0
					1269010000-4	5,063,770	0	0	0	5,063,770
					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01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		1269010200-3 雜項收入	5,063,770 0	0 0	0 0	0 0	5,063,770 0
				01	1269010201-6 收回以前年度歲出	5,063,770 0	0 0	0 0	0 0	5,063,770 0
					小 計	5,063,770 0	0 0	0 0	0 0	5,063,770 0
					合 計	5,217,920 0	0 0	0 0	0 0	5,217,920 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01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	26				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	0	0	161,425,572	161,425,572
			10		6369019000-0 一般建築及設備	8,286,513	0	0	0	8,286,513	0
				01	6369019000-0 一般建築及設備	161,425,572	0	0	0	161,425,572	161,425,572
					6369019002-6* 營建工程	8,286,513	0	0	0	8,286,513	0
					30 設備及投資	161,425,572	0	0	0	161,425,572	161,425,572
					小 計	8,286,513	0	0	0	8,286,513	0
					合 計	161,425,572	0	0	0	161,425,572	161,425,572
						8,286,513	0	0	0	8,286,513	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01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	榮民安養及養護	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	15,863,497	0	126,560	1,243,996	17,234,053
1015 法定編制人員待遇	4,783,521	0	97,240	0	4,880,761
1025 技工及工友待遇	873,260	0	29,320	0	902,580
1030 獎金	9,741,684	0	0	0	9,741,684
1040 加班費	70,560	0	0	0	70,560
1045 退休退職給付	0	0	0	1,243,996	1,243,996
1050 退休離職儲金	319,456	0	0	0	319,456
1055 保險	75,016	0	0	0	75,016
20 業務費	0	335,948	0	0	335,948
2006 水電費	0	284,409	0	0	284,409
2009 通訊費	0	13,947	0	0	13,947
2021 其他業務租金	0	11,192	0	0	11,192
2054 一般事務費	0	26,400	0	0	26,400
40 獎補助費	4,000	2,462,662	0	0	2,466,662
4070 公費就養及醫療補助	0	2,462,662	0	0	2,462,662
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
合計	15,867,497	2,798,610	126,560	1,243,996	20,036,663

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01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,475,548	0	0	0	0	0	712,300	0	2,187,848
本年度	1,475,548	0	0	0	0	0	712,300	0	2,187,848
0569010307 服務費	1,454,569	0	0	0	0	0	712,300	0	2,166,869
0769010103 租金收入	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
1269010210 其他雜項收入	17,579	0	0	0	0	0	0	0	17,579
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	20,036,663	3,950,910	0	0	120,000	0	0	0	24,107,573	33,439,496
本年度	20,036,663	3,950,910	0	0	120,000	0	0	0	24,107,573	25,152,983
一、本年度經費	18,666,107	3,950,910	0	0	120,000	0	0	0	22,737,017	25,152,983
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
6369010100 一般行政	15,867,497	0	0	0	0	0	0	0	15,867,497	2,446,503
6369010800 榮民安養及養護	2,798,610	3,950,910	0	0	120,000	0	0	0	6,869,520	22,704,480
二、統籌科目	1,370,556	0	0	0	0	0	0	0	1,370,556	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	126,560	0	0	0	0	0	0	0	126,560	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,243,996	0	0	0	0	0	0	0	1,243,996	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,286,513
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,286,513
112年度 6369019002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,286,513
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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,999,014,898	2 負債	181,113,924
11 流動資產	189,689,514	21 流動負債	165,811,826
110103 專戶存款	18,975,112	210301 應付帳款	161,425,572
110104 零用金	120,000	210302 應付代收款	3,673,954
110303 應收帳款	5,217,920	210901 預收款	712,300
110901 預付款	165,376,482	28 其他負債	15,302,098
14 固定資產	2,809,324,444	280301 存入保證金	5,889,868
140101 土地	1,031,832,156	280401 應付保管款	9,412,230
140201 土地改良物	6,092,694	3 淨資產	2,817,900,974
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,031,767	31 資產負債淨額	2,817,900,974
140401 房屋建築及設備	271,367,730	310101 資產負債淨額	2,817,900,974
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-171,838,594		
140501 機械及設備	41,092,721		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,160,176		
140601 交通及運輸設備	13,577,424		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,881,644		
140701 雜項設備	33,205,875		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,109,974		
141101 購建中固定資產	1,642,177,999		
18 其他資產	940		
180101 暫付款	100		
180201 存出保證金	840		
合 計	2,999,014,898	合 計	2,999,014,898

附註：保管品(應付保管品) 2,089,636元、保證品(應付保證品) 4,661,300元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,732,600	26,732,600
公庫撥入數	24,107,573	24,107,573
規費收入	1,454,569	1,454,569
財產收益	3,400	3,400
捐獻及贈與收入	1,149,479	1,149,479
其他收入	17,579	17,579
支出	23,167,427	23,167,427
繳付公庫數	2,187,848	2,187,848
人事支出	17,234,053	17,234,053
業務支出	335,948	335,948
獎補助支出	2,466,662	2,466,662
折舊、折耗及攤銷	942,916	942,916
收支餘絀	3,565,173	3,565,173

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,975,112	
			本年度部分		18,975,112	
			02 遺款專戶	784,445		
			03 經常費戶	9,475,422		
			05 國庫存款戶--遺款	8,627,641		
			06 國庫存款戶--代收款	87,604		
			總 計		18,975,112	

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		120,000	
			本年度部分		120,000	
			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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		5,217,920	
			以前年度部分		5,217,920	
			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		5,063,770	
			1269010200-3 雜項收入	5,063,770		
			1269010201-6 收回以前年度歲出	5,063,770		
			總 計		5,217,920	

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		165,376,482	
			本年度部分		3,950,910	
			113 一百一十三年度		3,950,910	
			6369010800-8 榮民安養及養護	3,950,910		
113	01	26	500035 付款憑單 預付113年2月份榮民給與(郵存) 中華郵政股份有限公司臺南郵局	1,711,446		
113	01	26	500036 付款憑單 預付113年2月份榮民給與(自領及代扣伙食費) 輔導會－臺南榮家363專戶	334,344		
113	01	26	500037 付款憑單 預付113年就養榮民春節慰問零用金(郵存) 中華郵政股份有限公司臺南郵局	1,806,336		
113	01	26	500038 付款憑單 預付113年就養榮民春節慰問零用金(自領) 輔導會－臺南榮家363專戶	98,784		
			以前年度部分		161,425,572	
			112 一百一十二年度		161,425,572	
			6369019000-0 一般建築及設備	161,425,572		
			6369019002-6* 營建工程	161,425,572		

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	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	33,160,506		
112	08	24	500383 付款憑單 第9期工程款（網寮北基地工進達90%）26,798,446及物調費16,201,554元 臺南市政府工務局代辦經費專戶	43,000,000		
112	12	28	500660 付款憑單 預付市府-二變議定增加預算請領工程款 臺南市政府工務局代辦經費專戶	63,196,444		
			總 計		165,376,482	

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01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,031,832,156	
			本年度部分		1,031,832,156	
			總 計		1,031,832,156	

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01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,092,694	
			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23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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		271,367,730	
			本年度部分		271,367,730	
			總 計		271,367,730	

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01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		171,838,594	
			本年度部分		171,838,594	
			總 計		171,838,594	

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		41,092,721	
			本年度部分		41,092,721	
			總 計		41,092,721	

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01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		30,160,176	
			本年度部分		30,160,176	
			總 計		30,160,176	

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01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		13,577,424	
			本年度部分		13,577,424	
			總 計		13,577,424	

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		33,205,875	
			本年度部分		33,205,875	
			總 計		33,205,875	

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01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		13,109,974	
			本年度部分		13,109,974	
			總 計		13,109,974	

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,642,177,999	
			本年度部分		1,642,177,999	
			總 計		1,642,177,999	

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	27	非預算性質部分		100	
			以前年度部分		100	
			112		100	
			一百一十二年度			
			01	100		
			非預算性質暫付款			
			200501 支出傳票			
			廖倉照預借支付"購買開幕啟用典禮各式用品"	100		
			總 計		100	

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保管品明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,089,636	
			本年度部分		9,042	
			113 一百一十三年度		9,042	
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		
			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		

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	28	300211 轉帳傳票 112年6月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列)	2,718		
112	10	26	300316 轉帳傳票 112年10月份仁愛堂保管住民丁順富1人存摺(增列)	9,263		
112	11	30	300360 轉帳傳票 112年11月份仁愛堂保管住民丁O富1人存摺(增列)	3,510		
112	12	31	300395 轉帳傳票 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		2,089,636	

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	22	非預算性質部分 本年度部分 113 一百一十三年度 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		4,661,300 35,900 35,900	
107	01	01	以前年度部分 107 一百零七年度 300001 轉帳傳票 開設本年度普通公務帳各帳戶 70,400		4,625,400 301,600	
107	01	01	300001 轉帳傳票 收(4)博愛堂公費安養榮民洪琬陵之配偶張貽禎繳交進住保證金12,000元 12,000			
107	01	01	300001 轉帳傳票 收(4)博愛堂自費安養榮民張樹林、張林鴛鴦夫婦繳交進住保證金各12,000元 12,000			
107	01	01	300001 轉帳傳票 收(4)博愛堂自費安養榮民陳瓊治繳交進住保證金12,000元(郵局定存單103.05.29~104.05.29) 12,000			
107	01	01	300001 轉帳傳票 收榮民(眷)黃蓮生、彭大明夫妻進住保證金 24,000			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

保證品明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	01	01	300001 轉帳傳票 收安養榮譽傅林月年進住保證金	12,000			
107	01	01	300001 轉帳傳票 收安養榮譽謝秀鳳進住保證金	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 收榮譽吳昀進住保證金	12,000			
107	02	01	300021 轉帳傳票 收榮民任保安進住保證金	12,000			

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	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		
109	03	16	300115 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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	07	30	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 300321 轉帳傳票 24,000 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			
109	12	31	300512 轉帳傳票 12,000 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			
109	12	31	300515 轉帳傳票 12,000 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			
			110 一百一十年度		51,900	
110	05	19	300186 轉帳傳票 15,900 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			
110	08	11	300282 轉帳傳票 12,000 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			
110	08	12	300283 轉帳傳票 12,000 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			
110	12	23	300415 轉帳傳票 12,000 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)\$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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111 一百一十一年度		748,000	
111	08	26	300254 轉帳傳票 收博愛堂自費安養榮民林睿明(含眷屬郭貴玉)2人入進住保證金(郵局定存單)各12,000元	24,000		
111	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	24,000		
			112 一百一十二年度		3,400,000	
112	01	31	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		
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		
			總 計		4,661,300	

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2	
			總 計		2	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2	
			總 計		2	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付帳款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		161,425,572	
			以前年度部分		161,425,572	
			112		161,425,572	
			一百一十二年度			
			6369019000-0	161,425,572		
			一般建築及設備			
			6369019002-6*	161,425,572		
			營建工程			
			總 計		161,425,572	

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,673,954	
			本年度部分		1,297,547	
			113 一百一十三年度		1,297,547	
			01 代扣款項	83,336		
113	01	02	100001 收入傳票 收113年1月份員工薪資各項自付代扣款	954		
113	01	02	100001 收入傳票 收113年1月份員工薪資各項自付代扣款	60,428		
113	01	02	100001 收入傳票 收113年1月份員工薪資各項自付代扣款	932		
113	01	02	100001 收入傳票 收113年1月份員工薪資各項自付代扣款	10,334		
113	01	02	100001 收入傳票 收113年1月份員工薪資各項自付代扣款	9,769		
113	01	02	100013 收入傳票 收補發新進辦事員黃柏豪112年12月薪資代扣各項代扣款(12/21到職)	622		
113	01	02	300011 轉帳傳票 因離職前職員戚O升尚未繳公保費自付額部分，致使112/12月公保自提金	296		

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	22	額不足\$296，暫由職員健保墊支歸還職員健保 100069 收入傳票 收邱千芳111年4-9月自付公保費差額 03 代收捐助款項	1	140,000	
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	18	100030 收入傳票 收慈音寺捐助本家生活設施機能維修與改善及榮靈祠柱珠設置、法會相關事宜所需經費	60,000		
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		
			10 代收代轉發款		323,966	
113	01	18	100024 收入傳票 收高榮台南分院112.10月份健保支付各項費用	4,135		

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	01	18	100025 收入傳票 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	120,000			
113	01	18	100026 收入傳票 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	164,600			
113	01	18	100027 收入傳票 收台南市府112.11-12月份兒童及少年保護個案緊急安置費	27,200			
113	01	19	100045 收入傳票 收到統一速邁股份有限公司設置販賣機112.12月電費分攤款	753			
113	01	22	100056 收入傳票 收博愛堂住民112.12月份超額電費及廚房112.7-10月電費分攤款	7,278			
			11 榮民伙食主副食費		526,055		
113	01	19	100041 收入傳票 自費榮民(眷)陳毓貴等人繳伙食費	87,800			
113	01	22	100052 收入傳票 公費榮民隋光遠等人繳伙食費	48,753			
113	01	22	100053 收入傳票 自費榮民(眷)柴國樑等人繳伙食費	228,472			

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	01	22	100054 收入傳票 自費榮民(眷)吳全體等人繳伙食費	73,615			
113	01	29	100076 收入傳票 公費榮民趙以章等人繳伙食費	15,110			
113	01	29	100077 收入傳票 自費榮民(眷)韋開龍等人繳伙食費	19,913			
113	01	29	100090 收入傳票 自費榮民(眷)及一般民眾等人繳伙食費	52,392			
		12	一般民眾伙食費		224,190		
113	01	19	100042 收入傳票 一般民眾王素貞等人繳伙食費	68,350			
113	01	22	100055 收入傳票 一般民眾謝添桂等人繳伙食費	111,162			
113	01	29	100078 收入傳票 一般民眾翁清泉等人繳伙食費	14,116			
113	01	29	100090 收入傳票 自費榮民(眷)及一般民眾等人繳伙食費	30,562			
			以前年度部分			2,376,407	

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			109 一百零九年度		33,021	
			03 代收捐助款項	33,021		
109	06	22	100393 收入傳票 收財團法人榮眷榮民基金會捐贈本家自強活動經費	7,945		
109	06	29	100402 收入傳票 收林宜秀女士捐贈本家緊急安置兒少及弱勢民眾經費	22,976		
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		93,395	
			03 代收捐助款項	17,203		
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 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	501		
110	11	30	100677 收入傳票 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	16,325		

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			10 代收代轉發款	76,192		
110	08	23	100494 收入傳票 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	32,992		
110	11	17	100646 收入傳票 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	32,400		
110	12	27	100741 收入傳票 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 一百一十一年度		90,399	
			03 代收捐助款項	73,385		
111	01	27	100058 收入傳票 收游玉印捐贈本家七星寶塔遷移費用	10,000		
111	03	17	100138 收入傳票 收游玉印捐贈本家七星寶塔遷移費用	10,000		
111	04	19	100183 收入傳票 收善心人士鄧如華捐贈本家購買建置養護區須備相關物品支出	850		
111	04	21	100201 收入傳票 收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區布置費用	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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	04	22	100205 收入傳票 收善心人士捐贈本家榮民榮譽加菜、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	100523 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、及榮民遺眷中秋活動、加菜、慰問、急難救助等相關支出	18,145		
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		

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	10	18	100577 收入傳票 收李宜珍女士捐贈本家榮民、榮眷及遺眷文康活動或烘焙坊製作小點心供 住民分享等相關支出	3,609			
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			
111	11	28	100677 收入傳票 收趙畢務儉女士捐贈本家榮民、榮眷及遺眷加菜、慰問、急難救助、生活 設施機能維修與改善、救護車、家具等之增建與添溝相關支出	2,000			
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、榮眷、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			2,159,592	
			01 代扣款項		4,268		
112	12	01	100615 收入傳票	440			

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			收112年12月份員工薪資各項自付代扣款			
112	12	01	100615 收入傳票 收112年12月份員工薪資各項自付代扣款	3,108		
112	12	01	100615 收入傳票 收112年12月份員工薪資各項自付代扣款	128		
113	01	03	100697 收入傳票 收約僱職代（羅O方、柯O玟、黃O孝）112年12月薪資代扣各項代扣款	592		
			03 代收捐助款項	828,999		
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	10,000		
112	01	31	100038 收入傳票 收榮民榮眷基金會捐贈本家榮民榮眷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		
112	02	24	100104 收入傳票	200		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收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			
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	195,500		
112	04	21	100202 收入傳票 收趙畢務儉女士捐贈本家榮民榮眷加菜、慰問及急難救助等相關支出	2,000		
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	195,559		
112	06	29	100327 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、急難救助等相關支出	30,000		
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	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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			關支出			
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	10,000		
112	08	17	100405 收入傳票 收花荃米藝術設計教室捐贈本家榮民、榮眷及榮民遺眷急難救助等相關支出	2,000		
112	09	25	100484 收入傳票 收朱佑霆捐贈本家榮靈祠新遷家區搬遷及內部裝修費用	10,000		
112	09	25	100485 收入傳票 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	10,000		
112	09	25	100486 收入傳票 收欣湖天然氣股份有限公司捐贈本家榮民、榮眷、及榮民遺眷112年秋節活動等相關支出	10,000		
112	09	25	100487 收入傳票 收李宜珍女士捐贈本家榮民、榮眷、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	5,009		
112	09	25	100488 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、急難救助等相關支出	30,000		
112	09	26	100492 收入傳票	20,000		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	26	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 100493 收入傳票 30,000 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			
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、榮眷、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 900 收郭民安；高勝麟捐贈本家烘焙坊秋節烘焙月餅所需原物料等相關支出			
112	10	31	100522 收入傳票 5,000 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			
112	10	31	100524 收入傳票 5,000 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			
112	10	31	100525 收入傳票 12,000 收殷若蘭捐贈本家榮民、榮眷及榮民遺眷等所有住民加菜、慰問、急難救助文康活動殯葬善後及榮靈祠搬遷費用等			
112	10	31	100526 收入傳票 50,000 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			

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	12	27	100662 收入傳票 收欣屏天然氣股份有限公司捐贈本家榮民、榮眷、及榮民遺眷加菜、慰問、急難救助等相關支出	10,000			
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	27	100668 收入傳票 收丁霖源捐贈本家榮民榮眷加菜、慰問及急難救助、生活設施機能維修、其他用途等相關支出	4,100			
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	21,030			
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	20,000			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

應付代收款明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	31	典禮」所需經費 100717 收入傳票 30,000 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			
			10 代收代轉發款	570,992		
112	08	17	100407 收入傳票 120,100 收台南市府社會局轉介蔡玉山等6人112.6月份等相關費用			
112	08	31	100439 收入傳票 140,000 收台南市府社會局轉介蔡玉山等6人112.7月份等相關費用			
112	10	23	100509 收入傳票 691 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			
112	10	30	100519 收入傳票 18,153 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			
112	10	31	100528 收入傳票 511 收統一速邁設置販賣機電費112.9分攤合計511元			
112	10	31	100533 收入傳票 44,290 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			

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	11	16	100572 收入傳票 收博愛堂住民112.10月份超額電費及統一速邁及寶生股份有限公司設置販賣機112.10月電費分攤款	12,131			
112	11	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	176,598			
112	12	20	100637 收入傳票 劉阿明救護車費用	1,700			
112	12	31	100696 收入傳票 收交通部公路局嘉義區監理所台南監理站退還部分112年汽車燃料使用費	2,668			

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			及牌照稅(因復康巴士7469-K8報廢)			
			11 榮民伙食主副食費	672,379		
112	11	23	300345 轉帳傳票 退仁愛堂故榮民連玟淞進住保證金抵繳伙食費-亡故	873		
112	11	30	100614 收入傳票 收國庫署撥回 112.12月份自領(含代扣伙食費)榮民生活費	199,237		
112	12	25	100642 收入傳票 自費榮民(眷)洪淑溟等人繳伙食費	52,988		
112	12	27	100656 收入傳票 郵局退還自費榮民李O啟伙食費	3,784		
112	12	27	100659 收入傳票 自費榮民(眷)鞠閃等人繳伙食費	17,464		
112	12	27	100674 收入傳票 收安養及養護榮民及一般民眾(養護)112.11、12月份伙食費	61,124		
112	12	28	100679 收入傳票 收安養及養護榮民及一般民眾(養護)112.11、12月份伙食費	66,654		
112	12	28	100679 收入傳票 收安養及養護榮民及一般民眾(養護)112.11、12月份伙食費	30,125		

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01月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	28	100690 收入傳票 收安養及養護榮民及一般民眾(養護)113.1月份伙食費	8,732		
112	12	31	100692 收入傳票 收國庫署撥回 113.1月份自領(含代扣伙食費)榮民生活費	231,398		
		12	一般民眾伙食費		82,954	
112	12	26	100643 收入傳票 一般民眾李茂生等人繳伙食費	56,758		
112	12	27	100660 收入傳票 一般民眾劉陳秋菊等人繳伙食費	26,196		
			總 計		3,673,954	

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		712,300	
			本年度部分		712,300	
			113 一百一十三年度		712,300	
			0569010300-8 使用規費收入	712,300		
			0569010307-7 服務費	712,300		
113	01	19	300014 轉帳傳票 預收博愛堂安養榮民侯其明(含眷屬)等5人113.1-6月份服務費並已繳庫	150,000		
113	01	19	300015 轉帳傳票 預收博愛堂安養一般民眾張錦焄113.1-6月份服務費並已繳庫	39,750		
113	01	19	300016 轉帳傳票 預收養護一堂一般民眾王鄭玉英113.1-2月份服務費並已繳庫	17,950		
113	01	19	300017 轉帳傳票 預收養護一堂自費榮民陳毓貴等4人113.1-6月份服務費並已繳庫	136,000		
113	01	19	300018 轉帳傳票 預收養護一堂一般民眾王鑾英113.1-3月份服務費並已繳庫	35,900		
113	01	19	300019 轉帳傳票 預收養護二堂一般民眾王素貞113.1-6月份服務費並已繳庫	89,750		
113	01	22	300024 轉帳傳票 預收博愛堂安養榮民(眷)楊金葉113.1-6月份服務費並已繳庫	30,000		
113	01	22	300025 轉帳傳票 預收養護三堂自費榮民杜森郎113.1-3月份服務費並已繳庫	13,600		

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	01	22	300026 轉帳傳票 預收養護一堂自費榮民楊年生113.1-6月份服務費並已繳庫	34,000			
113	01	22	300027 轉帳傳票 預收養護二堂自費榮民柴國樑等2人113.1-6月份服務費並已繳庫	68,000			
113	01	22	300028 轉帳傳票 預收養護三堂一般民眾謝添桂113.1-2月份服務費並已繳庫	17,950			
113	01	29	300044 轉帳傳票 預收博愛堂安養一般民眾張培君113.2-5月份服務費並已繳庫	31,800			
113	01	29	300045 轉帳傳票 預收養護一堂自費榮民馮德文113.1-6月份服務費並已繳庫	34,000			
113	01	29	300048 轉帳傳票 預收養護三堂自費榮民孫玉113.1-3月份服務費並已繳庫	13,600			
			總 計			712,300	

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,889,868	
			本年度部分		880,400	
			113 一百一十三年度		880,400	
			02 押標、保證及保固金	311,000		
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	01	19	100044 收入傳票 收到和誠公寓大廈管理維護公司採購案(案號:vhtn112-26)押標金300,000 元並存入機關專戶	300,000		
			03 榮民進住保證金	258,300		
113	01	19	100046 收入傳票 收到博愛堂自費榮民黃慧中、黃春美繳進住保證金	24,000		
113	01	19	100047 收入傳票 收到養護二堂自費榮民姜義光、姜張照枝繳進住保證金	27,200		
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		

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	19	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 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 收到養護三堂自費榮民曾文龍繳進住保證金	13,600		
113	01	29	100081 收入傳票 收到養護三堂自費榮民余銅川繳進住保證金	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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	29	100082 收入傳票 收到養護三堂自費榮民許書成繳進住保證金	13,600	311,100	
			05 一般民眾進住保證金			
113	01	22	100061 收入傳票 收到養護二堂一般民眾吳陳岡市繳進住保證金	35,900		
113	01	22	100062 收入傳票 收到樂智堂一般民眾陳淑媛繳進住保證金	55,900		
113	01	22	100063 收入傳票 收到養護三堂一般民眾劉正雄繳進住保證金	35,900		
113	01	22	100064 收入傳票 收到養護二堂一般民眾趙伯芝繳進住保證金	35,900		
113	01	22	100065 收入傳票 收到養護三堂一般民眾林瑞謙繳進住保證金	35,900		
113	01	22	100066 收入傳票 收到養護二堂一般民眾王陳明珠繳進住保證金	35,900		
113	01	29	100083 收入傳票 收到養護一堂一般民眾翁清泉繳進住保證金	35,900		

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	29	100084 收入傳票 收到養護二堂一般民眾鍾戴節妹繳進住保證金	35,900		
113	01	29	100085 收入傳票 收到安養一般民眾張培君繳進住保證金差額(榮譽改一般民眾)	3,900		
			以前年度部分		5,009,468	
			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		
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		

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			108 一百零八年度		197,500	
			03 榮民進住保證金	161,600		
108	01	15	100023 收入傳票 收榮民陳清風進住保證金(現金)	13,600		
108	02	14	100079 收入傳票 收榮民字保德進住保證金	13,600		
108	05	14	100212 收入傳票 收榮民彭端迪入家進住保證金	13,600		
108	07	23	100400 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民吳全體入家進住保證金	13,600		
108	08	02	100418 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民謝鋼夫人家進住保證金	13,600		
108	08	06	100423 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民韋開龍入家進住保證金	13,600		
108	08	19	100493 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民胡景清入家進住保證金	13,600		
108	08	28	100514 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮眷林美智入家進住保證金	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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	09	17	100554 收入傳票 收信義堂自費安養榮民李壽齊人家進住保證金	12,000		
108	10	30	100684 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民黎基忠人家進住保證金	13,600		
108	12	11	100827 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民曹卓暉等3人人家進住保證金	13,600		
108	12	13	100838 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民鞠閃人家進住保證金	13,600		
			05 一般民眾進住保證金	35,900		
108	10	04	100625 收入傳票 收仁愛堂一般民眾(養護)何陸靜芬進住保證金(17950元*2)	35,900		
			109 一百零九年度		122,300	
			03 榮民進住保證金	54,400		
109	03	12	100157 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民葛燕有人家進住保證金	13,600		
109	07	20	100506 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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	08	18	收仁愛堂自費養護榮民李承薪人家進住保證金 100578 收入傳票 13,600 收仁愛堂自費養護榮民楊年生人家進住保證金			
109	11	12	100787 收入傳票 13,600 收仁愛堂自費養護榮民傅子正人家進住保證金			
			05 一般民眾進住保證金	67,900		
109	02	27	100121 收入傳票 12,000 收博愛堂一般民眾汪集成夫妻人家進住保證金(7950*2*2人)			
109	05	28	100351 收入傳票 20,000 收仁愛堂一般民眾鄒貴緯人家進住保證金差額			
109	10	29	100754 收入傳票 35,900 收仁愛堂一般民眾朱楊秀花人家進住保證金			
			110 一百一十年度		458,350	
			02 押標、保證及保固金	12,150		
110	09	17	300329 轉帳傳票 12,150 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)			

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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人家進住保證金	13,600		
110	03	30	100203 收入傳票 收信義堂自費養護榮民張孝根人家進住保證金差額(安養改養護)	1,600		
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眷李娟娟(薛肇平眷屬)人家進住保證金	12,000		
110	09	14	100539 收入傳票 收博愛堂自費安養榮民薛肇平人家進住保證金	12,000		
110	09	29	100566 收入傳票 收信義堂自費養護榮民陳延民人家進住保證金	13,600		
110	09	29	100567 收入傳票 收信義堂自費養護榮民陳延民眷屬何志英人家進住保證金	13,600		
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		

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	10	19	100611 收入傳票 收信義堂自費養護榮眷朱莊菊人家進住保證金	13,600	325,400		
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				
110	03	30	100201 收入傳票 收信義堂一般民眾王鄭玉英人家進住保證金	35,900			
110	03	30	100202 收入傳票 收信義堂一般民眾王鑾英人家進住保證金	35,900			
110	04	21	100244 收入傳票 收信義堂一般民眾張月雲人家進住保證金	35,900			
110	07	20	100429 收入傳票 收仁愛堂一般民眾陳清風(原自費養護榮民)人家進住保證金差額	22,300			
110	07	28	100442 收入傳票 收仁愛堂一般民眾陳連瀚人家進住保證金	35,900			
110	09	06	100516 收入傳票 收信義堂一般民眾林金治人家進住保證金	35,900			
110	09	06	100517 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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	27	收信義堂一般民眾孫允英人家進住保證金 100562 收入傳票 35,900 收信義堂一般民眾謝陳良人家進住保證金			
110	11	19	100664 收入傳票 35,900 收信義堂一般民眾劉陳秋菊人家進住保證金			
110	11	19	100665 收入傳票 15,900 收博愛堂一般民眾顏秋蓉人家進住保證金			
			111 一百一十一年度 02 押標、保證及保固金	367,805	1,353,505	
111	06	23	300187 轉帳傳票 5,805 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)			
111	09	30	100550 收入傳票 330,000 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)			
111	10	24	100597 收入傳票 25,000 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)			
111	11	29	100686 收入傳票 7,000			

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收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)			
			03 榮民進住保證金	516,700		
111	02	18	100088 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民柴長源、穆樹森入家進住保證金	13,600		
111	02	18	100089 收入傳票 收博愛堂一般民眾趙畢務儉入家進住保證金	15,900		
111	03	17	100137 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民孔樊生、洪漱溟入家進住保證金	13,600		
111	05	20	100247 收入傳票 收博愛堂自費養護榮民楊定一(含眷屬)、陳毓貴、黃茂盛(含眷屬)、黃蓮生(含眷屬)、任廣明(含眷屬)補繳進住保證金-安養轉養護	11,200		
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		

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	05	31	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			
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			

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	08	22	100452 收入傳票 收博愛堂自費安養榮眷虞文素繳進住保證金	12,000			
111	08	26	100473 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民李靜波繳進住保證金13600元	13,600			
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	100592 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮眷羅徐月英繳進住保證金	13,600			
111	10	24	100594 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民李高達繳進住保證金	13,600			
111	10	24	100596 收入傳票 收博愛堂自費安養榮民柴國樑(含眷屬)繳進住保證金	24,000			
111	10	28	100606 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮眷林美珠繳進住保證金	13,600			
111	11	16	100649 收入傳票 收博愛堂自費養護榮民林中平、眷屬林滿繳進住保證金	13,600			

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	11	16	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	100688 收入傳票 收信義堂養護榮民倪通儒繳進住保證金	13,600			
111	11	30	100690 收入傳票 收博愛堂安養榮民李真屏繳進住保證金	12,000			
111	12	22	100752 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民(眷)虞正宇、蘇秀蓮夫婦繳進住保證金	27,200			
111	12	22	100753 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民盧晶繳進住保證金	13,600			
111	12	31	100777 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民顏怡然繳進住保證金	13,600			

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			05 一般民眾進住保證金	469,000		
111	04	19	100185 收入傳票 收博愛堂一般民眾董德銓人家進住保證金	15,900		
111	05	20	100252 收入傳票 收博愛堂一般民眾黃金珠補繳人家進住保證金-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人家進住保證金	35,900		
111	05	20	100254 收入傳票 收信義堂一般民眾商趙予芾人家進住保證金	35,900		
111	06	20	100310 收入傳票 收信義堂一般民眾鄧傳忠英人家進住保證金	35,900		
111	06	23	100331 收入傳票 收信義堂一般民眾林美智人家進住保證金差額(榮譽改一般民眾)	22,300		
111	07	26	100395 收入傳票 收博愛堂一般民眾王謝秀鳳人家進住保證金差額(榮譽改一般民眾)	23,900		
111	09	22	100518 收入傳票 收博愛堂一般民眾鄭張玉堂人家進住保證金	35,900		
111	10	24	100593 收入傳票	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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收仁愛堂一般民眾王素貞入家進住保證金			
111	10	28	100607 收入傳票 收仁愛堂一般民眾蔡久美入家進住保證金	35,900		
111	11	16	100648 收入傳票 收仁愛堂一般民眾陳張貴美入家進住保證金	35,900		
111	11	21	100664 收入傳票 收長春堂一般民眾陳楊大川入家進住保證金(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入家進住保證金	35,900		
111	11	30	100689 收入傳票 收博愛堂一般民眾張錦燾入家進住保證金	15,900		
111	12	22	100749 收入傳票 收仁愛堂一般民眾陳友真入家進住保證金	35,900		
111	12	22	100751 收入傳票 收博愛堂自費安養榮民(眷)王華春、王呂好入家進住保證金	24,000		
		112	一百一十二年度		2,816,513	
		02	押標、保證及保固金	1,695,113		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家

存入保證金明細表

中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	04	12	300128 轉帳傳票 將雙宏知識國際有限公司繳「臺南榮家平實R7及網寮北工程公共藝術設置」採購案押標金5萬元轉履約保證金(履約期限至113/10/31)	50,000		
112	04	19	100194 收入傳票 收雙宏知識國際有限公司 繳納本家新建家區公共藝術專業服務代辦採購案履約保證金70,000元(履約期限112/4/10至113/10/31)	70,000		
112	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	17	100406 收入傳票 收亞典家飾設計有限公司繳納臺南榮家(平實園區)防焰隔簾採購案(案號:vhtn112-18)履約保證金120,000元(履約期限112/9/1至11/30)	120,000		
112	08	31	100438 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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	31	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) 100531 收入傳票 禾豐室內裝修設計有限公司繳「臺南榮家大廳等區域櫥櫃財物訂製、裝修」履約保證金差額\$210,000元(履約期限112/9/20至112/12/3)	210,000		
112	10	31	100535 收入傳票 日立家電有限公司繳「臺南榮家新家區循環扇及壁扇」採購案(案號:vhtn 112-19)履約保證金差額\$50,000元(履約期限112/9/1-113/3/31)	50,000		
112	10	31	300329 轉帳傳票 將禾豐室內裝修設計有限公司繳「臺南榮家大廳等區域櫥櫃財物訂製、裝修」押標金21萬元轉履約保證金(履約期限112/9/20-112/12/3)	210,000		
112	10	31	300330 轉帳傳票 將日立家電有限公司繳「臺南榮家新家區循環扇及壁扇」押標金5萬元轉履約保證金(履約期限112/9/1-113/3/31)	50,000		
112	11	06	300338 轉帳傳票 瀚聲儀器有限公司申請將已繳「臺南榮家平實R7及網寮北醫療器材」採購案履約保證金轉保固金(保固期間112/9/26-114/9/25)	20,000		
112	11	28	100612 收入傳票 亞護開發股份有限公司 繳納臺南榮家及馬蘭榮家"電動養護病床"聯合採購案履約保固金145,113元(履約期限112/9/28至115/9/27)	145,113		
112	11	28	100613 收入傳票 亞護開發股份有限公司 繳納臺南榮家"油壓沐浴床"聯採購案履約保固金10,000元(履約期限112/9/28至115/9/27)	10,000		

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	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		484,700	
112	01	31	100034 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民侯伯澎、喻德根、馬帶弟繳進住保證金	40,800		
112	02	18	100081 收入傳票 收長春堂自費安養榮民王文鴻繳進住保證金	12,000		
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		

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	02	18	100083 收入傳票 收仁愛堂一般民眾羅徐月英繳進住保證金(榮眷改一般民眾補差額)	22,300			
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	05	18	100240 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民齊耀先繳進住保證金	13,600			
112	05	18	100242 收入傳票 收博愛堂自費安養榮眷張培君繳進住保證金	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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	06	28	100316 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民劉都平、李石發繳進住保證金	13,600			
112	07	18	100365 收入傳票 收仁愛堂自費養護榮民李國啟、陳翠娥繳進住保證金	13,600			
112	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			

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	11	28	100610 收入傳票 收樂智堂榮民薛肇平繳進住保證金差額	1,600			
112	11	28	100611 收入傳票 收長春堂榮民(眷)朱金陵、楊宏珍繳進住保證金差額	24,000			
112	12	26	100648 收入傳票 收養護二堂自費榮民柴國樑(含眷屬)繳進住保證金差額(安養改養護)	3,200			
112	12	26	100649 收入傳票 收養護二堂自費榮民胡耀宗、胡黃阿學繳進住保證金	27,200			
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			

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			05 一般民眾進住保證金	636,700		
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(榮眷轉一般民眾補差額)	22,300		
112	11	02	100548 收入傳票 收郵政劃撥長春堂一般民眾廖崇成繳進住保證金	15,900		
112	11	28	100600 收入傳票 收樂智堂一般民眾林滿繳進住保證金差額	20,000		
112	11	28	100601 收入傳票 收養護二堂一般民眾李文玉、潘莊端琬繳進住保證金	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	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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收養護二堂一般民眾陳朱秋金繳進住保證金			
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	100646 收入傳票 收養護三堂一般民眾李茂生繳進住保證金	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		5,889,868	

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		9,412,230	
			本年度部分		9,412,230	
			01 榮民遺款	9,412,086		
			05 保管榮民款託管款	144		
			總 計		9,412,230	

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,661,300	
			02 押標、保證及保固金	4,100,000		
			03 榮民進住保證金	477,700		
			05 一般民眾進住保證金	83,600		
			總 計		4,661,300	

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,031,832,156	0	0	0	0	1,031,832,156
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	0	0	-332,611	99,529,136
機械及設備	41,092,721	-29,985,742	0	0	-174,434	10,932,545
交通及運輸設備	12,427,945	-8,811,629	1,149,479	0	-70,015	4,695,780
雜項設備	33,205,875	-12,744,118	0	0	-365,856	20,095,901
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	1,149,479	0	-942,916	1,167,146,445
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	0	0	0	1,642,177,999
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	0	0	0	1,642,177,999
合 計	3,038,197,120	-229,079,239	1,149,479	0	-942,916	2,809,324,444
備註： 1：資本資產變動增加數1,149,479元=屬預算執行增加數0元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,149,479元(受贈復康巴士一輛1,149,479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01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,475,548	25,257,052	26,732,600	收入
	0	24,107,573	24,107,573	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	1,454,569	0	1,454,569	規費收入
財產收入	3,400	0	3,400	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	17,579	0	17,579	其他收入
歲出	20,036,663	3,130,764	23,167,427	支出
	0	2,187,848	2,187,848	繳付公庫數
人事費	17,234,053	0	17,234,053	人事支出
業務費	335,948	0	335,948	業務支出
獎補助費	2,466,662	0	2,466,662	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	942,916	942,916	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-18,561,115	22,126,288	3,565,173	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數24,107,573元：係本年度歲出實現數20,036,663元+預付款165,376,482元-以前年度(已撥款)應付(保留)實現數161,425,572元+零用金120,000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2,187,848元：係本年度歲入實現數1,475,548元+預收款712,300元。。

4.折舊折耗及攤銷942,916元：係固定財產每月攤提之折舊。