

# 國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

## 會計月報

中華民國 109 年 9 月份

主辦會計人員 主計員趙翊廷

機關長官 處長呂媽定



- 歲入累計表(12月份專用)
- 經費累計表
- 以前年度歲入轉入數累計
- 以前年度歲出轉入數累計
- 歲出用途別累計表
- 歲出用途別累計表(12月份)
- 繳付公庫數分析表【109】
- 公庫撥入數分析表【109】
- 平衡表【109年起會計法】
- 收入支出表【109年起會計法】
- 平衡表科目明細表
- 長期投資、固定資產、遞延資產
- 長期投資、固定資產、遞延負債
- 應付租賃款及其他長期負債
- 預算執行與會計收支對照表
- 預算執行與會計收支對照表
- 本年度庫款支付計算表
- 以前年度庫款支付計算表
- 會計月報轉出審計部格式

- 參考表
- 報表檢核
- 半年結算
- 特別預算半年結算
- 決算編製
- 匯率設定及查詢
- 機關使用者帳號及權限設定

現在位置: 普通會計(單位) > 會計月報(每月15日前完成領報) > 會計月報轉出審計部格式

*會計年度:	109
月 份:	09
*輸出選項:	<input type="radio"/> EXCEL檔案 <input type="radio"/> ODS檔案 <input checked="" type="radio"/> XML檔案 <input type="button" value="上傳至審計部"/>
<input type="button" value="確定"/>	

###success



# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

- 一、歲入累計表(經資併計、分列).....第 01-04 頁
- 二、經費累計表(經資併計、分列，含經費累計表附表一特別費及文康活動費支用情形表)....第 05-17 頁
- 三、以前年度歲入轉入數累計表(經資併計、分列).....第 18-19 頁
- 四、以前年度歲出轉入數累計表(經資併計、分列).....第 頁

### 貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表.....第 20-31 頁
- 二、繳付公庫數分析表.....第 32-33 頁
- 三、公庫撥入數分析表.....第 34-35 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

- 一、平衡表.....第 36-36 頁
- 二、收入支出表.....第 37-38 頁

### 貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表.....第 39-57 頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 58-58 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 59-59 頁
二、公庫收入(支出)差額解釋表(含歲入類差額解釋表、國庫總庫款收入對帳明細、可支庫款餘額資料) .....	第 60-74 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表(含現金結存日報表、銀行對帳單).....	第 76-83 頁
四、本年度庫款支付計算表.....	第 84-85 頁
五、以前年度庫款支付計算表.....	第 頁
六、財產增減結存表.....	第 86-86 頁
七、保管品月報表(含保管品餘額證明書、國庫保管品月報表、單身亡故榮民遺產動產/不動產統計表) .....	第 87-90 頁
八、單身亡故榮民遺款異動明細表/遺款統計表 .....	第 91-93 頁
九、現金出納表.....	第 頁
十、家副貸款明細表.....	第 頁

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處  
歲入累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				代號及名稱			追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)
02	210	02	01	0400000000-2	48,000	48,000	36,000	0	0	-36,000
				罰款及賠償收入	0		0			
				0469010000-9	48,000	48,000	36,000	0	0	-36,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0		0			
				0469010300-2	48,000	48,000	36,000	0	0	-36,000
				賠償收入	0		0			
04	224	02	01	0469010301-5	48,000	48,000	36,000	0	0	-36,000
				一般賠償收入	0		0			
				02	48,000	48,000	36,000	0	0	-36,000
				其他	0		0			
				0700000000-9	28,000	28,000	21,000	5,480	0	-11,674
				財產收入	0		0	9,326		
07	224	02	01	0769010000-5	28,000	28,000	21,000	5,480	0	-11,674
				國軍退除役官兵輔導委員會	0		0	9,326		
				0769010500-8	28,000	28,000	21,000	5,480	0	-11,674
				廢舊物資售價	0		0	9,326		
				02	28,000	28,000	21,000	5,480	0	-11,674
				其他	0		0	9,326		
07	224	02	01	1200000000-8	3,758,000	3,758,000	3,752,000	11,600	0	-2,956,884
				其他收入	0		0	795,116		

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處  
歲入累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09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)		
	227			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	3,758,000	3,758,000	3,752,000	11,600	0	-2,956,884
		01		1269010200-3 雜項收入	0	3,758,000	3,752,000	795,116	0	-2,956,884
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	795,116	0	9,000
				03 其他	0	0	0	9,000	0	9,000
			02	1269010210-7 其他雜項收入	0	3,758,000	3,752,000	9,000	0	-2,965,884
				01 榮民遺款	0	3,734,000	3,734,000	2,600	0	-2,972,596
				04 宿舍使用費	0	12,000	9,000	761,404	0	9,909
				05 宿舍管理費	0	12,000	9,000	2,000	0	9,909
				合計	0	3,834,000	3,809,000	600	0	-3,197
					0			5,803		
								17,080	0	-3,004,558
								804,442		

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09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)	
				原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
款	項	目	節	代號及名稱			追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)
02	210	02	01	0400000000-2	48,000	48,000	36,000	0	0	-36,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0469010000-9	48,000	48,000	36,000	0	0	-36,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			0		
				0469010300-2	48,000	48,000	36,000	0	0	-36,000
				賠償收入	0			0		
				0469010301-5	48,000	48,000	36,000	0	0	-36,000
				一般賠償收入	0			0		
				02	48,000	48,000	36,000	0	0	-36,000
				其他	0			0		
04	224	02	01	0700000000-9	28,000	28,000	21,000	5,480	0	-11,674
				財產收入	0			9,326		
				0769010000-5	28,000	28,000	21,000	5,480	0	-11,674
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			9,326		
				0769010500-8	28,000	28,000	21,000	5,480	0	-11,674
				廢舊物資售價	0			9,326		
				02	28,000	28,000	21,000	5,480	0	-11,674
				其他	0			9,326		
07				1200000000-8	3,758,000	3,758,000	3,752,000	11,600	0	-2,956,884
				其他收入	0			795,116		

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09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)		
	227			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	3,758,000	3,758,000	11,600	0	-2,956,884	
		01		1269010200-3 雜項收入	0	3,758,000	795,116	0	-2,956,884	
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	3,758,000	0	11,600	0	9,000	
				03 其他	0	0	795,116	0	9,000	
				03 其他	0	0	9,000	0	9,000	
			02	1269010210-7 其他雜項收入	0	3,758,000	9,000	0	-2,965,884	
				01 榮民遺款	3,758,000	3,734,000	2,600	0	-2,972,596	
				01 榮民遺款	0	3,734,000	786,116	0	761,404	
				04 宿舍使用費	3,734,000	12,000	0	0	2,000	
				04 宿舍使用費	0	12,000	761,404	0	18,909	
				05 宿舍管理費	12,000	12,000	9,000	0	600	
				05 宿舍管理費	0	12,000	600	0	-3,197	
				合計	0	3,834,000	5,803	0	804,442	
				合計	3,834,000	3,834,000	17,080	0	-3,004,558	
					0		804,442			

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

經費累計表

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
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	251,631,000	0	251,631,000	245,932,000	21,836,776	18,068,679
					0	0			227,863,321	13,005,418
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	33,690,000	0	33,690,000	32,446,000	511,852	8,888,879
					0	0			23,557,121	8,035,000
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	1,157,000	0	1,157,000	928,000	110,452	200,582
					0	0			727,418	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,157,000	0	1,157,000	928,000	110,452	200,582
					0	0			727,418	0
					0	0			0	
			03	志工服務照顧榮民作業	2,124,000	0	2,124,000	1,532,000	150,500	240,106
					0	0			1,291,894	0
					0	0			0	
			20	業務費	250,000	0	250,000	168,000	0	83,506
					0	0			84,494	0
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

經費累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

經資門併計

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		備註 (預付款)
					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)		
				40 獎補助費	1,874,000	0	1,874,000	150,500	156,600		
					0	0		1,207,400	0		
					0	0		0			
				04 榮民榮譽遺眷急難救助及慰問	2,424,000	0	2,424,000	150,000	423,000		
					0	0		1,582,000	363,000		
					0	0		0			
				40 獎補助費	2,424,000	0	2,424,000	150,000	423,000		
					0	0		1,582,000	363,000		
					0	0		0			
				05 八二三參戰義務役官兵年節慰問	27,828,000	0	27,828,000	0	8,018,000		
					0	0		19,810,000	7,672,000		
					0	0		0			
				40 獎補助費	27,828,000	0	27,828,000	0	8,018,000		
					0	0		19,810,000	7,672,000		
					0	0		0			
				06 榮民及榮譽生活輔導宣慰及座談	110,000	0	110,000	73,000	5,261		
					0	0		104,739	0		
					0	0		0			
				20 業務費	110,000	0	110,000	73,000	5,261		
					0	0		104,739	0		
					0	0		0			

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處  
經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				07 單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業	39,000	0	39,000	35,000	19,900	1,930
					0	0			33,070	0
					0	0			0	
				20 業務費	39,000	0	39,000	35,000	19,900	1,930
					0	0			33,070	0
					0	0			0	
				08 海內外退伍軍人聯繫作業	8,000	0	8,000	8,000	8,000	0
					0	0			8,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	8,000	0	8,000	8,000	8,000	0
					0	0			8,000	0
					0	0			0	
				05 6369010100-6 一般行政	25,810,000	0	25,810,000	21,960,000	1,610,715	2,113,613
					0	0			19,846,387	0
					0	0			0	
				01 人員維持	25,751,000	0	25,751,000	21,913,000	1,610,715	2,093,613
					0	0			19,819,387	0
					0	0			0	
				10 人事費	25,739,000	0	25,739,000	21,901,000	1,606,715	2,093,613
					0	0			19,807,387	0
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處  
經費累計表

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)  備註 (預付款)
					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					
				.40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	4,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	59,000	0	59,000	47,000	0	20,000	
					0	0			27,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	59,000	0	59,000	47,000	0	20,000	
					0	0			27,000	0	
					0	0			0		
			08	6369010800-8 榮民安養及養護	185,561,000	0	185,561,000	184,961,000	17,793,990	5,330,418	
					0	0			179,630,582	4,970,418	
					0	0			0		
				02 就養榮民給與等經費	185,561,000	0	185,561,000	184,961,000	17,793,990	5,330,418	
					0	0			179,630,582	4,970,418	
					0	0			0		
				40 獎補助費	185,561,000	0	185,561,000	184,961,000	17,793,990	5,330,418	
					0	0			179,630,582	4,970,418	
					0	0			0		
			12	7669019600-0 退除役官兵退休給付	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	1,902,680	1,734,949	
					0	0			4,765,051	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處  
經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)  備註 (預付款)
					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					
				05 退休及贍養官兵眷屬各項補助	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	1,902,680	1,734,949	
					0	0			4,765,051	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	1,902,680	1,734,949	
					0	0			4,765,051	0	
					0	0			0		
		13		.7769019700-0 退除役官兵退休業務	70,000	0	70,000	65,000	17,539	820	
					0	0			64,180	0	
					0	0			0		
				01 退除業務作業	70,000	0	70,000	65,000	17,539	820	
					0	0			64,180	0	
					0	0			0		
				20 業務費	70,000	0	70,000	65,000	17,539	820	
					0	0			64,180	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	87,032	0	87,032	87,032	37,800	0	
					0	0			87,032	0	
					0	0			0		
				10 人事費	87,032	0	87,032	87,032	37,800	0	
					0	0			87,032	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處  
經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	378,400	0	378,400	378,400	37,840	0	
					0	0		378,400	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	378,400	0	378,400	378,400	37,840	0	
					0	0		378,400	0	0	
					0	0		0			
				合計	252,096,432	0	252,096,432	246,397,432	21,912,416	18,068,679	
					0	0		228,328,753		13,005,418	
					0	0		0			

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)  備註 (預付款)
					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)		
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	251,631,000	0	251,631,000	245,932,000	21,836,776		18,068,679
					0	0			227,863,321		13,005,418
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	33,690,000	0	33,690,000	32,446,000	511,852		8,888,879
					0	0			23,557,121		8,035,000
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	1,157,000	0	1,157,000	928,000	110,452		200,582
					0	0			727,418		0
					0	0			0		
			20	業務費	1,157,000	0	1,157,000	928,000	110,452		200,582
					0	0			727,418		0
					0	0			0		
			03	志工服務照顧榮民作業	2,124,000	0	2,124,000	1,532,000	150,500		240,106
					0	0			1,291,894		0
					0	0			0		
			20	業務費	250,000	0	250,000	168,000	0		83,506
					0	0			84,494		0
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處  
經費累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)  備註 (預付款)
					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					
				40 獎補助費	1,874,000	0	1,874,000	1,364,000	150,500	156,600	
					0	0			1,207,400	0	
					0	0			0		
				04 榮民榮譽遺眷急難救助及慰問	2,424,000	0	2,424,000	2,005,000	150,000	423,000	
					0	0			1,582,000	363,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,424,000	0	2,424,000	2,005,000	150,000	423,000	
					0	0			1,582,000	363,000	
					0	0			0		
				05 八二三參戰義務役官兵年節慰問	27,828,000	0	27,828,000	27,828,000	0	8,018,000	
					0	0			19,810,000	7,672,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	27,828,000	0	27,828,000	27,828,000	0	8,018,000	
					0	0			19,810,000	7,672,000	
					0	0			0		
				06 榮民及榮譽生活輔導宣慰及座談	110,000	0	110,000	110,000	73,000	5,261	
					0	0			104,739	0	
					0	0			0		
				20 業務費	110,000	0	110,000	110,000	73,000	5,261	
					0	0			104,739	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
				07 單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業	39,000	0	39,000	35,000	19,900	1,930	
					0	0			33,070	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,000	0	39,000	35,000	19,900	1,930	
					0	0			33,070	0	
					0	0			0		
				08 海內外退伍軍人聯繫作業	8,000	0	8,000	8,000	8,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,000	0	8,000	8,000	8,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
			05	6369010100-6 一般行政	25,810,000	0	25,810,000	21,960,000	1,610,715	2,113,613	
					0	0			19,846,387	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	25,751,000	0	25,751,000	21,913,000	1,610,715	2,093,613	
					0	0			19,819,387	0	
					0	0			0		
				10 人事費	25,739,000	0	25,739,000	21,901,000	1,606,715	2,093,613	
					0	0			19,807,387	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

經費累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

經費門分列

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)  備註 (預付款)
					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					
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0		12,000	0	0	
					0	0		0			
				04 辦理統計與資訊管理作業	59,000	0	59,000	47,000	0	20,000	
					0	0		27,000	0	0	
					0	0		0			
				20 業務費	59,000	0	59,000	47,000	0	20,000	
					0	0		27,000	0	0	
					0	0		0			
	08			6369010800-8 榮民安養及養護	185,561,000	0	185,561,000	184,961,000	17,793,990	5,330,418	
					0	0		179,630,582	4,970,418		
					0	0		0			
				02 就養榮民給與等經費	185,561,000	0	185,561,000	184,961,000	17,793,990	5,330,418	
					0	0		179,630,582	4,970,418		
					0	0		0			
				40 獎補助費	185,561,000	0	185,561,000	184,961,000	17,793,990	5,330,418	
					0	0		179,630,582	4,970,418		
					0	0		0			
	12			7669019600-0 退除役官兵退休給付	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	1,902,680	1,734,949	
					0	0		4,765,051	0	0	
					0	0		0			

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)				
				05 退休及贍養官兵眷屬各項補助	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	1,902,680	1,734,949	
					0	0			4,765,051	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	1,902,680	1,734,949	
					0	0			4,765,051	0	
					0	0			0		
		13		7769019700-0 退除役官兵退休業務	70,000	0	70,000	65,000	17,539	820	
					0	0			64,180	0	
					0	0			0		
				01 退除業務作業	70,000	0	70,000	65,000	17,539	820	
					0	0			64,180	0	
					0	0			0		
				20 業務費	70,000	0	70,000	65,000	17,539	820	
					0	0			64,180	0	
					0	0			0		
02.				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	87,032	0	87,032	87,032	37,800	0	
					0	0			87,032	0	
					0	0			0		
				10 人事費	87,032	0	87,032	87,032	37,800	0	
					0	0			87,032	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)  備註 (預付款)
					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					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	378,400	0	378,400	37,840	0		
					0	0		378,400	0		
					0	0		0			
				10 人事費	378,400	0	378,400	37,840	0		
					0	0		378,400	0		
					0	0		0			
				合計	252,096,432	0	252,096,432	246,397,432	21,912,416	18,068,679	
					0	0		228,328,753	13,005,418		
					0	0		0			

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處  
經費累計表附表-特別費及文康活動費支用情形表

中華民國109年01月01日起至109年09月30日止

單位：元

科 目	分配預算數			實支數		截至本月底 可支用數餘額 (F)=C-E	說明
	本月分配數 (A)	累計分配數 (B)	累計支用限額 (C)	本月實支數 (D)	累計實支數 (E)		
1. 特別費	6,000	54,000	54,000	4,460	39,363	14,637	
2. 文康活動費	8,000	28,000	28,000		16,610	11,390	

製表

主計員趙翊廷

覆核

副處長劉信義

929  
1000

主辦會計人員

主計員趙翊廷

機關長官

處長呂媽定

0929  
11070

填表說明：

- 一、特別費依據行政院訂頒列支標準、文康活動費依據共同性費用編列基準數額等規定，核算截至當月累計支用限額，各機構應確實管控，不得超支。
- 二、本表由會計單位每月查填，陳報機構長官核章後，附入當月會計月報。

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門併計

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	保留數
108	07	219	01	01	1100000000-2 其他收入	54,370	0	0	54,370	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員 會	54,370	0	0	54,370	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1169010900-0 雜項收入	54,370	0	0	54,370	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1169010901-2 收回以前年度歲出	54,370	0	0	54,370	0	0
						0	0	0	0	0	0
					01 榮民給與	54,370	0	0	54,370	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小計	54,370	0	0	54,370	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合計	54,370	0	0	54,370	0	0
	0	0	0	0	0	0					

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門分列

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	保留數	
108	07				1100000000-2	54,370	0	0	54,370	0	0	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					219	1169010000-9	54,370	0	0	54,370	0	0
					國軍退除役官兵輔導委員	0	0	0	0	0	0	
					會	1169010900-0	54,370	0	0	54,370	0	0
					01	雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	1169010901-2	54,370	0	0	54,370	0	0
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	
					01	榮民給與	54,370	0	0	54,370	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
					小計	54,370	0	0	54,370	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					合計	54,370	0	0	54,370	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09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	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付	退除役官兵退休給付
10 人事費	0	19,807,387	0	378,400	4,765,051
1015 法定編制人員待遇	0	12,200,621	0	0	0
101505 職員待遇	0	12,200,621	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	446,880	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	446,880	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,265,117	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	1,265,117	0	0	0
1030 獎金	0	3,754,799	0	0	0
103005 考績獎金	0	2,013,063	0	0	0
103015 年終工作獎金	0	1,741,736	0	0	0
1035 其他給與	0	205,368	0	0	2,103,725
103520 子女教育補助	0	0	0	0	2,103,725

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	退除役官兵退休業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	0	87,032	25,037,870	
1015 法定編制人員待遇	0	0	12,200,621	
101505 職員待遇	0	0	12,200,621	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	446,880	
102010 約僱人員酬金	0	0	446,880	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,265,117	
102505 技工及工友待遇	0	0	1,265,117	
1030 獎金	0	0	3,754,799	
103005 考績獎金	0	0	2,013,063	
103015 年終工作獎金	0	0	1,741,736	
1035 其他給與	0	87,032	2,396,125	
103520 子女教育補助	0	87,032	2,190,757	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09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	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付	退除役官兵退休給付
103525 休假補助	0	205,368	0	0	0
1040 加班值班費	0	156,897	0	0	0
104010 不休假加班費	0	20,577	0	0	0
104015 值班費	0	136,320	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	378,400	2,661,326
104505 退休退職給付	0	0	0	378,400	2,661,326
1050 退休離職儲金	0	823,224	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	805,567	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	17,424	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	233	0	0	0
1055 保險	0	954,481	0	0	0
105505 健保保險補助	0	579,893	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	退除役官兵退休業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
103525 休假補助	0	0	205,368	
1040 加班值班費	0	0	156,897	
104010 不休假加班費	0	0	20,577	
104015 值班費	0	0	136,320	
1045 退休退職給付	0	0	3,039,726	
104505 退休退職給付	0	0	3,039,726	
1050 退休離職儲金	0	0	823,224	
105010 公務人員提撥金	0	0	805,567	
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	17,424	
105030 技工及工友提撥金	0	0	233	
1055 保險	0	0	954,481	
105505 健保保險補助	0	0	579,893	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09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	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付	退除役官兵退休給付
105510 公保保險補助	0	276,495	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	98,093	0	0	0
20 業務費	957,721	27,000	0	0	0
2003 教育訓練費	77,011	0	0	0	0
200310 訓練費	77,011	0	0	0	0
2006 水電費	151,526	0	0	0	0
200605 水費	5,072	0	0	0	0
200610 電費	143,594	0	0	0	0
200615 其他動力費	2,860	0	0	0	0
2009 通訊費	64,485	0	0	0	0
200910 一般通訊費	64,485	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	24,000	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經費門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	退除役官兵退休業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105510 公保保險補助	0	0	276,495	
105515 勞保保險補助	0	0	98,093	
20 業務費	64,180	0	1,048,901	
2003 教育訓練費	19,563	0	96,574	
200310 訓練費	19,563	0	96,574	
2006 水電費	0	0	151,526	
200605 水費	0	0	5,072	
200610 電費	0	0	143,594	
200615 其他動力費	0	0	2,860	
2009 通訊費	9,520	0	74,005	
200910 一般通訊費	9,520	0	74,005	
2018 資訊服務費	0	0	24,000	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付	退除役官兵退休給付
201805 資訊操作維護費	0	24,000	0	0	0
2021 其他業務租金	93,120	0	0	0	0
202105 其他業務租金	93,120	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	8,945	0	0	0	0
202405 稅捐	8,925	0	0	0	0
202410 規費	20	0	0	0	0
2027 保險費	13,401	0	0	0	0
202705 法定責任保險	5,092	0	0	0	0
202710 對業務活動保險	8,309	0	0	0	0
2051 物品	126,112	3,000	0	0	0
205105 消耗品	89,483	3,000	0	0	0
205110 油料	19,311	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09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			
	退除役官兵退休業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
201805 資訊操作維護費	0	0	24,000	
2021 其他業務租金	0	0	93,120	
202105 其他業務租金	0	0	93,120	
2024 稅捐及規費	0	0	8,945	
202405 稅捐	0	0	8,925	
202410 規費	0	0	20	
2027 保險費	0	0	13,401	
202705 法定責任保險	0	0	5,092	
202710 對業務活動保險	0	0	8,309	
2051 物品	35,097	0	164,209	
205105 消耗品	35,097	0	127,580	
205110 油料	0	0	19,311	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處  
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門分列

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	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付	退除役官兵退休給付
205115 非消耗品	17,318	0	0	0	0
2054 一般事務費	255,328	0	0	0	0
205415 一般事務費	255,328	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	33,080	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	33,080	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	31,070	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	31,070	0	0	0	0
2072 國內旅費	64,280	0	0	0	0
207205 國內旅費	64,280	0	0	0	0
2093 特別費	39,363	0	0	0	0
209305 特別費	39,363	0	0	0	0
40 獎補助費	22,599,400	12,000	179,630,582	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09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			
	退除役官兵退休業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
205115 非消耗品	0	0	17,318	
2054 一般事務費	0	0	255,328	
205415 一般事務費	0	0	255,328	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	33,080	
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	33,080	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	31,070	
206905 設施及機械設備養護費	0	0	31,070	
2072 國內旅費	0	0	64,280	
207205 國內旅費	0	0	64,280	
2093 特別費	0	0	39,363	
209305 特別費	0	0	39,363	
40 獎補助費	0	0	202,241,982	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付	退除役官兵退休給付
4070 公費就養及醫療補助	0	0	179,630,582	0	0
407005 公費就養及醫療補助	0	0	179,630,582	0	0
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	0
408510 慰問金	0	12,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	22,599,400	0	0	0	0
409010 其他補助及捐助	22,599,400	0	0	0	0
合計	23,557,121	19,846,387	179,630,582	378,400	4,765,051

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年09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			
	退除役官兵退休業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	179,630,582	
407005 公費就養及醫療補助	0	0	179,630,582	
4085 獎勵及慰問	0	0	12,000	
408510 慰問金	0	0	12,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	22,599,400	
409010 其他補助及捐助	0	0	22,599,400	
合計	64,180	87,032	228,328,753	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09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	858,812	0	0	0	0	0	0	858,812	
本年度	804,442	0	0	0	0	0	0	804,442	
0769010500 廢舊物資售價	9,326	0	0	0	0	0	0	9,326	
1269010201 收回以前年度歲出	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000	
1269010210 其他雜項收入	786,116	0	0	0	0	0	0	786,116	
以前年度	54,370	0	0	0	0	0	0	54,370	
一、以前年度應收(保留)數	54,370	0	0	0	0	0	0	54,370	
108年度 1169010901 收回以前年度歲出	54,370	0	0	0	0	0	0	54,370	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門併計

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

經資門併計

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)			
合計	228,328,753	13,005,418	0	0	100,000	0	0	241,434,171	4,963,261
本年度	228,328,753	13,005,418	0	0	100,000	0	0	241,434,171	4,963,261
一、本年度經費	227,863,321	13,005,418	0	0	100,000	0	0	240,968,739	4,963,261
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	23,557,121	8,035,000	0	0	100,000	0	0	31,692,121	753,879
01 基本行政工作維持	727,418	0	0	0	100,000	0	0	827,418	100,582
03 志工服務照顧榮民作業	1,291,894	0	0	0	0	0	0	1,291,894	240,106
04 榮民榮譽遺眷急難救助及慰問	1,582,000	363,000	0	0	0	0	0	1,945,000	60,000
05 八二三參戰義務役官兵年節慰問	19,810,000	7,672,000	0	0	0	0	0	27,482,000	346,000
06 榮民及榮譽生活輔導宣慰及座談	104,739	0	0	0	0	0	0	104,739	5,261
07 單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業	33,070	0	0	0	0	0	0	33,070	1,930
08 海內外退伍軍人聯繫作業	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000	0
6369010100 一般行政	19,846,387	0	0	0	0	0	0	19,846,387	2,113,613
01 人員維持	19,819,387	0	0	0	0	0	0	19,819,387	2,093,613
04 辦理統計與資訊管理作業	27,000	0	0	0	0	0	0	27,000	20,000

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09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)			
6369010800 榮民安養及養護	179,630,582	4,970,418	0	0	0	0	0	184,601,000	360,000
02 就養榮民給與等經費	179,630,582	4,970,418	0	0	0	0	0	184,601,000	360,000
7669019600 退除役官兵退休給付	4,765,051	0	0	0	0	0	0	4,765,051	1,734,949
05 退休及贍養官兵眷屬各項補助	4,765,051	0	0	0	0	0	0	4,765,051	1,734,949
7769019700 退除役官兵退休業務	64,180	0	0	0	0	0	0	64,180	820
01 退除業務作業	64,180	0	0	0	0	0	0	64,180	820
二、統籌科目	465,432	0	0	0	0	0	0	465,432	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	378,400	0	0	0	0	0	0	378,400	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	87,032	0	0	0	0	0	0	87,032	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

平衡表

中華民國109年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	45,929,614	2 負債	8,628,442
11 流動資產	21,733,860	21 流動負債	1,131,229
110103 專戶存款	8,628,442	210302 應付代收款	1,131,229
110104 零用金	100,000	28 其他負債	7,497,213
110901 預付款	13,005,418	280301 存入保證金	16,000
14 固定資產	24,195,754	280401 應付保管款	7,481,213
140101 土地	1,596,870	3 淨資產	37,301,172
140401 房屋建築及設備	31,182,750	31 資產負債淨額	37,301,172
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,115,196	310101 資產負債淨額	37,301,172
140501 機械及設備	1,005,712		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-834,680		
140601 交通及運輸設備	2,505,008		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,832,005		
140701 雜項設備	3,693,870		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-3,006,575		
合 計	45,929,614	合 計	45,929,614
有權狀土地13筆			

附註:

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金門縣榮民服務處

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,056,650	242,238,613
公庫撥入數	17,039,570	241,434,171
財產收益	5,480	9,326
廢舊物品售價收入	5,480	9,326
其他收入	11,600	795,116
其他收入	11,600	795,116
支出	22,006,264	229,937,470
繳付公庫數	17,080	858,812
人事支出	3,585,035	25,037,870
人事支出	3,585,035	25,037,870
業務支出	228,891	1,048,901
業務支出	228,891	1,048,901
獎補助支出	18,098,490	202,241,982
補助社會保險及其他福利費用	17,793,990	179,630,582
其他獎補助	304,500	22,611,400
財產損失	0	3,076
財產交易損失	0	3,076

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
折舊、折耗及攤銷	76,768	746,829
固定資產折舊	76,768	746,829
收支餘絀	-4,949,614	12,301,143

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

專戶存款明細表

中華民國109年09月30日

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		8,628,442	
			本年度部分		8,628,442	
			02 遺款專戶	225,448		
			03 經常費戶	1,095,557		
			05 國庫存款戶--遺款	7,255,765		
			06 國庫存款戶--代收款	51,672		
			總計		8,628,442	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

零用金明細表

中華民國109年09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		100,000	
			本年度部分		100,000	
			109 一百零九年度		100,000	
			6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	100,000		
			總計		100,000	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

預付款明細表

中華民國109年09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		13,005,418	
			本年度部分		13,005,418	
			109 一百零九年度		13,005,418	
			6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	8,035,000		
			04 榮民榮譽遺眷急難救助及慰問	363,000		
			05 八二三參戰義務役官兵年節慰問	7,672,000		
			6369010800-8 榮民安養及養護	4,970,418		
			02 就養榮民給與等經費	4,970,418		
			總計		13,005,418	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

土地明細表

中華民國109年09月30日

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		1,596,870	
			本年度部分		1,596,870	
			總計		1,596,870	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

房屋建築及設備明細表

中華民國109年09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		31,182,750	
			本年度部分		31,182,750	
			總計		31,182,750	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國109年09月30日

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		10,115,196	
			本年度部分		10,115,196	
			總計		10,115,196	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

機械及設備明細表

中華民國109年09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		1,005,712	
			本年度部分		1,005,712	
			總計		1,005,712	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國109年09月30日

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		834,680	
			本年度部分		834,680	
			總計		834,680	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

交通及運輸設備明細表

中華民國109年09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		2,505,008	
			本年度部分		2,505,008	
			總 計		2,505,008	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國109年09月30日

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		1,832,005	
			本年度部分		1,832,005	
			總計		1,832,005	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

雜項設備明細表

中華民國109年09月30日

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		3,693,870	
			本年度部分		3,693,870	
			總計		3,693,870	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國109年09月30日

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		3,006,575	
			本年度部分		3,006,575	
			總計		3,006,575	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

應付代收款明細表

中華民國109年09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		1,131,229	
			本年度部分		1,103,229	
			109 一百零九年度		1,103,229	
			01 代扣款項	51,672		
109	08	03	100103 收入傳票 收109年8月份員工薪代扣勞保自付款	2,772		
109	08	03	100103 收入傳票 收109年8月份員工薪代扣職員健保自付款	20,470		
109	08	03	100103 收入傳票 收109年8月份員工薪代扣工級健保自付款	2,508		
109	09	01	100114 收入傳票 收109年9月份員工薪代扣勞保自付款	2,772		
109	09	01	100114 收入傳票 收109年9月份員工薪代扣職員健保自付款	20,642		
109	09	01	100114 收入傳票 收109年9月份員工薪代扣工級健保自付款	2,508		
			02 代收代辦會本部經費（會屬單位）	1,010,201		
109	04	01	100053 收入傳票 收輔導會安置基金撥入109年第3季職業介紹預撥款	38,088		
109	04	01	100053 收入傳票 收輔導會安置基金撥入109年第3季就學進修補助預撥款	41,800		

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

應付代收款明細表

中華民國109年09月30日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
109	04	20	100063 收入傳票 收輔導會安置基金撥入109年第4季職業訓練計畫預撥款	87,564		
109	04	20	100063 收入傳票 收輔導會安置基金撥入109年第4季職業介紹_推介就業補助費預撥款	3,468		
109	07	01	100093 收入傳票 收輔導會安置基金撥入109年下半年創貸利息補貼預撥款	3,500		
109	07	30	100100 收入傳票 收輔導會撥入109年8月份退除給付俸金	97,941		
109	08	04	100105 收入傳票 收輔導會安置基金撥入109年退除役官兵進修補助增撥款	19,000		
109	08	26	100110 收入傳票 收輔導會安置基金撥入109年職業介紹_促穩方案經費增撥款(第四次)	36,000		
109	08	28	100112 收入傳票 收輔導會撥入109年9月份退除給付俸金	284,553		
109	09	23	100128 收入傳票 收回109年清寒榮民秋節慰問金	3,000		
109	09	23	100128 收入傳票 收回109年清寒遺眷秋節慰問金	6,000		
109	09	24	100129 收入傳票 收109年八二三戰役參戰義務役官兵未就養榮民秋節慰問金剩餘款	20,000		
109	09	24	100129 收入傳票 收109年六一九戰役參戰義務役官兵未就養榮民秋節慰問金剩餘款	6,000		
109	09	25	100130 收入傳票 收回109年清寒榮民遺孤任祐靈秋節慰問金	10,000		

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

應付代收款明細表

中華民國109年09月30日

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	
109	09	30	100132 收入傳票 收輔導會撥入109年10月份退除給付俸金	338,609		
109	09	30	100133 收入傳票 收109年10月份蔡維選就養榮民給與	14,678		
			03 代收捐助款項		37,000	
109	01	02	100001 收入傳票 收109年1月份員工認養遺孤款	3,000		
109	02	04	100018 收入傳票 收109年2月份員工認養遺孤款	3,000		
109	03	03	100037 收入傳票 收109年3月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		
109	04	01	100052 收入傳票 收109年4月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		
109	04	10	100060 收入傳票 收109年度善心人士鄧文漢認養榮民遺孤款	12,000		
109	05	04	100069 收入傳票 收109年5月份員工薪代扣認養遺孤款	2,000		
109	06	01	100079 收入傳票 收109年6月份員工薪代扣認養遺孤款	2,000		
109	07	01	100092 收入傳票 收109年7月份員工薪代扣認養遺孤款(含總幹事)	3,000		
109	08	03	100103 收入傳票 收109年8月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

應付代收款明細表

中華民國109年09月30日

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	
109	09	01	100114 收入傳票 收109年9月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		
			10 代收代轉發款		4,356	
109	08	03	100103 收入傳票 收109年8月份員工薪代扣約僱人員勞退金自提款	2,178		
109	09	01	100114 收入傳票 收109年9月份員工薪代扣約僱人員勞退金自提款	2,178		
			以前年度部分			28,000
			108 一百零八年度			28,000
			03 代收捐助款項		28,000	
108	05	29	100067 收入傳票 收108年度善心人士鄧文漢認養榮民遺孤款	9,000		
108	06	03	100071 收入傳票 收108年6月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		
108	07	01	100088 收入傳票 收108年7月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		
108	08	01	100099 收入傳票 收108年8月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		
108	09	02	100111 收入傳票 收108年9月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

應付代收款明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
108	10	01	100137 收入傳票 收108年10月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000			
108	11	04	100152 收入傳票 收108年11月份員工薪代扣認養遺孤款	2,000			
108	12	02	100163 收入傳票 收108年12月份員工薪代扣認養遺孤款	2,000			
			總計			1,131,229	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

存入保證金明細表

中華民國109年09月30日

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		16,000	
			本年度部分		16,000	
			109 一百零九年度		16,000	
			02 押標、保證及保固金	16,000		
109	01	21	300008 轉帳傳票 將金豐租車行存入之「109年度租賃小客車採購案」押標金轉履約保證金(1090101-1091231)	6,000		
109	02	26	100035 收入傳票 收安順生命事業標購109年殯葬業務採購案履約保證金(1090316-1110315)	10,000		
			總計		16,000	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

應付保管款明細表

中華民國109年09月30日

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		7,481,213	
			本年度部分		7,481,213	
			01 榮民遺款	7,481,213		
			總計		7,481,213	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年09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	1,596,870	0	0	0	0	1,596,870
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	31,182,750	-9,728,102	0	0	-387,094	21,067,554
機械及設備	1,005,712	-747,069	0	0	-87,611	171,032
交通及運輸設備	2,670,708	-1,883,411	0	165,700	51,406	673,003
雜項設備	3,757,144	-2,987,569	78,626	141,900	-19,006	687,295
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	40,213,184	-15,346,151	78,626	307,600	-442,305	24,195,754
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	40,213,184	-15,346,151	78,626	307,600	-442,305	24,195,754

備註 本年度固定資產變動增加數78,626元，其異動原因為：其他依財產規制移入、受贈等增加數78,626元。

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年09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	804,442	241,434,171	242,238,613	收入
	-	241,434,171	241,434,171	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	9,326	-	9,326	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	795,116	-	795,116	其他收入
歲出	228,328,753	1,608,717	229,937,470	支出
	-	858,812	858,812	繳付公庫數
人事費	25,037,870	-	25,037,870	人事支出
業務費	1,048,901	-	1,048,901	業務支出
獎補助費	202,241,982	-	202,241,982	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,076	3,076	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	746,829	746,829	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-227,524,311	239,825,454	12,301,143	收支餘絀

備註:歲計餘絀與收支餘絀之差異數239,825,454,其差異原因為:公庫撥入數241,434,171、繳付公庫數858,812、財產損失3,076及折舊、折耗及攤銷746,829。

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

690142-9

歲入類差額解釋彙總表

中華民國109年01月01日起至109年09月30日止

科 目	國庫署對帳單 (1)	本 機 構 報 表			差 額 (3)=(1)-(2)	備 註
		本年度	以前年度	小計(2)		
0469010201-0 沒入金				0	0	
0469010301-5 一般賠償收入				0	0	
0569010313-0 服務費				0	0	
0769010101-2 利息收入				0	0	
0769010105-3 權利金				0	0	
0769010106-6 租金收入				0	0	
0769010600-2 廢舊物資售價	9,326	9,326		9,326	0	
1169010901-2 收回以前年度歲出	63,370		63,370	63,370	0	
108年度	54,370		54,370	54,370	0	榮民李東山108年度溢發就養給與已全數收回。
109年度	9,000		9,000	9,000	0	收回亡故榮民關維奎107年端、秋節慰問金及108年春、端節慰問金。
1169010909-4 其他雜項收入	786,116	786,116		786,116	0	1. 1-9月份員工住宿使用、水電及管理費24,712元。 2. 亡故單身榮民黃發來(754,707元)、田萬清(6,697元)遺款無人繼承解繳國庫共計761,404元。
合 計	858,812	795,442	63,370	858,812	0	

報表編製條件

收入機關：

對帳機關： 690142-9 國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

會計年度： 109

收支併列號：

資料起訖日： 109/01/01~109/09/30 (最新資料日： 109/09/30 )

科目代碼：

性質別：

報表使用說明

\*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。

\*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。

\*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。

\*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，

連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968

或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉類
1090115	0050393	6112975	109	01	000003		0769010500-8		3,846.00	690142-9	690142-9	
1090915	0050393	5304924	109	01	000021		0769010500-8		5,480.00	690142-9	690142-9	
			筆數：2				合計：		9,326.00			
							迄日止累計：		9,326.00*			
1090907	0050393	5303525	109	01	000019		1169010901-2	107	4,000.00	690142-9	690142-9	
			筆數：1				合計：		4,000.00			
							迄日止累計：		4,000.00*			
1090313	9960017	9900244	109	04	000001		1169010901-2	108	5,000.00	690142-9	690142-9	0
1090313	9960017	9900246	109	04	000002		1169010901-2	108	5,000.00	690142-9	690142-9	0
1090313	9960017	9900248	109	04	000003		1169010901-2	108	5,000.00	690142-9	690142-9	0
1090406	0050393	5782555	109	01	000009		1169010901-2	108	5,000.00	690142-9	690142-9	
1090508	0050393	5974454	109	01	000012		1169010901-2	108	34,370.00	690142-9	690142-9	
1090907	0050393	5303524	109	01	000020		1169010901-2	108	5,000.00	690142-9	690142-9	
			筆數：6				合計：		59,370.00			
							迄日止累計：		59,370.00*			
1090114	0050393	6069188	109	01	000002		1269010201-6		5,000.00	690142-9	690142-9	
1090214	0050393	6384415	109	01	000005		1269010201-6		5,000.00	690142-9	690142-9	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1090312	0050393	5779150	109	01	000007		1269010201-6		5,000.00	690142-9	690142-9	
1090313	9960017	9900245	109	05	000001		1269010201-6		-5,000.00	690142-9	690142-9	01
1090313	9960017	9900247	109	05	000002		1269010201-6		-5,000.00	690142-9	690142-9	01
1090313	9960017	9900249	109	05	000003		1269010201-6		-5,000.00	690142-9	690142-9	01
				筆數：6			合計：		0.00			
							迄日止累計：		0.00*			
1090102	9960017	9900253	109	01	000001		1269010210-7		3,400.00	690142-9	690142-9	
1090203	9960017	9900061	109	01	000004		1269010210-7		3,400.00	690142-9	690142-9	
1090302	9960017	9900013	109	01	000006		1269010210-7		3,400.00	690142-9	690142-9	
1090401	9960017	9900212	109	01	000008		1269010210-7		3,400.00	690142-9	690142-9	
1090407	9960017	9900082	109	01	000010		1269010210-7		754,707.00	690142-9	690142-9	
1090504	9960017	9900339	109	01	000011		1269010210-7		1,960.00	690142-9	690142-9	
1090601	9960017	9900306	109	01	000013		1269010210-7		1,700.00	690142-9	690142-9	
1090701	9960017	9900085	109	01	000014		1269010210-7		1,700.00	690142-9	690142-9	
1090717	0040381	9035658	109	01	000015		1269010210-7		6,697.00	690142-9	690142-9	
1090803	9960017	9900242	109	01	000016		1269010210-7		3,152.00	690142-9	690142-9	
1090901	9960017	9900046	109	01	000017		1269010210-7		2,600.00	690142-9	690142-9	
				筆數：11			合計：		786,116.00			
							迄日止累計：		786,116.00*			
1090102	9960017	9900758	109	01	TT0001		2469010212-0		95,723.00	690142-9	690142-9	
1090203	9960017	9900460	109	01	TT0002		2469010212-0		91,302.00	690142-9	690142-9	
1090302	9960017	9900367	109	01	TT0003		2469010212-0		91,211.00	690142-9	690142-9	
1090305	9960017	9900155	109	01	TT0004		2469010212-0		3,027.00	690142-9	690142-9	
1090401	9960017	9900732	109	01	TT0005		2469010212-0		93,313.00	690142-9	690142-9	
1090504	9960017	9900955	109	01	TT0006		2469010212-0		84,381.00	690142-9	690142-9	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉類
1090601	9960017	9900899	109	01	TT0007		2469010212-0		84,367.00	690142-9	690142-9	
1090701	9960017	9900516	109	01	TT0008		2469010212-0		92,133.00	690142-9	690142-9	
1090803	9960017	9900878	109	01	TT0009		2469010212-0		91,789.00	690142-9	690142-9	
1090821	0050393	6155027	109	01	000018		2469010212-0		31.00	690142-9	690142-9	
1090901	9960017	9900480	109	01	TT0010		2469010212-0		91,961.00	690142-9	690142-9	
				筆數：11				合計：	819,238.00			
								迄日止累計：	819,238.00*			
1090218	0050393	5775473	109	02	000005		6269010900-7		36,000.00	690142-9	690142-9	
1090218	0050393	5775474	109	02	000006		6269010900-7		3,000.00	690142-9	690142-9	
1090317	0050393	5842069	109	02	000009		6269010900-7		6,000.00	690142-9	690142-9	
1090624	0050393	6143023	109	02	000015		6269010900-7		168.00	690142-9	690142-9	
				筆數：4				合計：	45,168.00			
								迄日止累計：	45,168.00*			
1090408	0050393	6392238	109	02	000010		6369010100-6		57,453.00	690142-9	690142-9	
				筆數：1				合計：	57,453.00			
								迄日止累計：	57,453.00*			
1090114	0050393	6069189	109	02	000001		6369010800-8		44,010.00	690142-9	690142-9	
1090214	0050393	6384416	109	02	000004		6369010800-8		27,000.00	690142-9	690142-9	
1090214	0050393	6384417	109	02	000003		6369010800-8		29,140.00	690142-9	690142-9	
1090214	0050393	6384418	109	02	000002		6369010800-8		57,200.00	690142-9	690142-9	
1090313	0050393	6123664	109	02	000008		6369010800-8		46,710.00	690142-9	690142-9	
1090313	0050393	6123665	109	02	000007		6369010800-8		14,750.00	690142-9	690142-9	
1090409	0050393	6129264	109	02	000011		6369010800-8		58,832.00	690142-9	690142-9	
1090424	0050393	6456790	109	02	000012		6369010800-8		15,158.00	690142-9	690142-9	
1090508	0050393	5974458	109	02	000013		6369010800-8		43,674.00	690142-9	690142-9	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1090610	0050393	6304448	109	02	000014		6369010800-8		73,990.00	690142-9	690142-9	
1090710	0050393	6146457	109	02	000016		6369010800-8		58,232.00	690142-9	690142-9	
1090812	0050393	5851943	109	02	000017		6369010800-8		15,158.00	690142-9	690142-9	
1090911	0050393	5600992	109	02	000018		6369010800-8		14,558.00	690142-9	690142-9	
1090911	0050393	5600993	109	02	000019		6369010800-8		29,716.00	690142-9	690142-9	
				筆數：14		合計：		528,128.00				
				總筆數：56		迄日止累計：		528,128.00*				
						總合計：		2,308,799.00				



國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
6269010900-7 00 一般	8,345,000.00	32,446,000.00	8,345,000.00	32,446,000.00	0	0
退除役官兵服務救助與照顧	8,426,852.00	31,692,121.00	8,426,852.00	31,692,121.00	0	0
6369010100-6 00 一般	1,720,000.00	21,960,000.00	1,720,000.00	21,960,000.00	0	0
一般行政	1,610,715.00	19,846,387.00	1,610,715.00	19,739,446.00	0	106,941
6369010800-8 00 一般	200,000.00	184,961,000.00	200,000.00	184,961,000.00	0	0
榮民安養及養護	5,006,144.00	184,601,000.00	5,006,144.00	184,601,000.00	0	0
7606205300-6 00 一般	37,840.00	378,400.00	37,840.00	340,560.00	0	37,840
公務人員退休撫卹給付	37,840.00	378,400.00	37,840.00	340,560.00	0	37,840
7669019600-0 00 一般	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0	0
退除役官兵退休給付	1,902,680.00	4,765,051.00	1,902,680.00	4,765,051.00	0	0
7769019700-0 00 一般	11,000.00	65,000.00	11,000.00	65,000.00	0	0
退除役官兵退休業務	17,539.00	64,180.00	17,539.00	64,180.00	0	0
8903304500-4 00 一般	37,800.00	87,032.00	37,800.00	87,032.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	37,800.00	87,032.00	37,800.00	87,032.00	0	0
合計	10,351,640.00	246,397,432.00	10,351,640.00	246,359,592.00	0	37,840
	17,039,570.00	241,434,171.00	17,039,570.00	241,289,390.00	0	144,781

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	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	500239	1090925	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(非劃帳薪津 10月份)	106,941.00
				累計支付數差額	106,941.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	付款憑單	500240	1090925	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(支10月份退休人員月退休金及月撫卹金)	37,840.00
				累計分配數差額	37,840.00
	付款憑單	500240	1090925	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支10月份退休人員月退休金及月撫卹金)	37,840.00
				累計支付數差額	37,840.00

公庫存款差額解釋表

中華民國 109 年 09 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	7,307,437.00	7,307,437.00	0.00		
合計	7,307,437.00	7,307,437.00	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			
9869010212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出				累計支付數差額	0.00

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0599

\* 一、 貴機關(109 年度) 109 年 09 月份 [庫款支付對帳單] 列示於後，請於會計月報編送期間內(1月至11月份為次月15日前，12月份為次年2月5日)以電子支付卡將核對結果簽證送出，未使用電子支付作業機關，請以限時掛號將核對結果惠覆。

二、12月份庫款支付對帳單包含年度終了帳務整理期間，請核對至年度終了帳務整理期間結束。

三、補充說明事項

(一)有關查詢對帳單內容及庫款支付餘額事項，請洽詢本署支付管制科承辦人。

聯絡電話：(02)2395-7500

(二)有關查詢對帳單發送及對帳回文單送還本處事宜，請洽詢本署主計室。

聯絡電話：(02)2395-7500

(三) 1、支付庫款時，請依「內部審核處理準則」第21條第10款及「國庫集中支付作業要點」第13點第1款規定，以存入受款人金融機構存款帳戶為原則。

2、國庫支票不論以[郵寄]或[自領]方式領取，皆有遺失、被竊、冒領等風險，為提高付款時效，請編製付款憑單時，庫款領取方式採用[存帳]-[跨行通匯]辦理，使庫款安全迅速匯入受款人帳戶。敬請惠予配合！

財政部國庫署 啟

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 109 年度

支用機關代號及名稱:690142-9 國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

印製日期:109/10/01

資料日期:109/09/30

機關頁次:1

總頁次:5

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	62690109007000		上月結轉		24,101,000.00	23,265,269.00	835,731.00	
1090901	62690109007000	YB	10900508	1090002351	8,345,000.00			09
					32,446,000.00	23,265,269.00	9,180,731.00	
1090902	62690109007000	PV	500213	109109091026425		119,000.00		
					32,446,000.00	23,384,269.00	9,061,731.00	
1090902	62690109007000	PV	500214	109109091026424		23,186.00		
					32,446,000.00	23,407,455.00	9,038,545.00	
1090902	62690109007000	PV	500215	109109091026423		11,088.00		
					32,446,000.00	23,418,543.00	9,027,457.00	
1090902	62690109007000	PV	500216	109109091026427		21,000.00		
					32,446,000.00	23,439,543.00	9,006,457.00	
1090902	62690109007000	PV	500218	109109091026422		150,500.00		
					32,446,000.00	23,590,043.00	8,855,957.00	
1090908	62690109007000	PV	500219	109109091086989		13,000.00		
					32,446,000.00	23,603,043.00	8,842,957.00	
1090909	62690109007000	PV	500221	109109091093991		8,000.00		
					32,446,000.00	23,611,043.00	8,834,957.00	
1090911	62690109007000	PV	500225	109109091115692		22,000.00		
					32,446,000.00	23,633,043.00	8,812,957.00	
1090911	62690109007000	PV	500226	109109091115716		162,000.00		
					32,446,000.00	23,795,043.00	8,650,957.00	
1090911	62690109007000	PV	500227	109109091115717		42,000.00		
					32,446,000.00	23,837,043.00	8,608,957.00	
1090911	62690109007000	PV	500228	109109091115718		40,000.00		
					32,446,000.00	23,877,043.00	8,568,957.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 109 年度

支用機關代號及名稱:690142-9 國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

印製日期:109/10/01

資料日期:109/09/30

機關頁次:2

總頁次:5

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1090916	62690109007000	PV	500231	109109091165813		6,312,000.00		
					32,446,000.00	30,189,043.00	2,256,957.00	
1090916	62690109007000	PV	500232	109109091165814		1,360,000.00		
					32,446,000.00	31,549,043.00	896,957.00	
1090925	62690109007000	PV	500236	109109091256042		30,000.00		
					32,446,000.00	31,579,043.00	866,957.00	
1090925	62690109007000	PV	500237	109109091256041		30,000.00		
					32,446,000.00	31,609,043.00	836,957.00	
1090929	62690109007000	PV	500241	109109091296694		83,078.00		
					32,446,000.00	31,692,121.00	753,879.00	
*****	63690101006000		上月結轉					
					20,240,000.00	18,128,731.00	2,111,269.00	
1090901	63690101006000	YB	10900508	1090002351		1,720,000.00		
					21,960,000.00	18,128,731.00	3,831,269.00	09
1090901	63690101006000	PV	500202	109109091013210		106,941.00		
					21,960,000.00	18,235,672.00	3,724,328.00	
1090902	63690101006000	PV	500208	109109091026442		91,189.00		
					21,960,000.00	18,326,861.00	3,633,139.00	
1090902	63690101006000	PV	500209	109109091026443		31,457.00		
					21,960,000.00	18,358,318.00	3,601,682.00	
1090902	63690101006000	PV	500210	109109091026444		71,548.00		
					21,960,000.00	18,429,866.00	3,530,134.00	
1090902	63690101006000	PV	500211	109109091026445		12,578.00		
					21,960,000.00	18,442,444.00	3,517,556.00	
1090902	63690101006000	PV	500212	109109091026426		17,520.00		
					21,960,000.00	18,459,964.00	3,500,036.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 109 年度

支用機關代號及名稱:690142-9 國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

印製日期:109/10/01

資料日期:109/09/30

機關頁次:3

總頁次:5

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1090929	63690101006000	PV	500235	109109091293696		1,271,126.00		
					21,960,000.00	19,731,090.00	2,228,910.00	
1090929	63690101006000	PV	500241	109109091296694		8,356.00		
					21,960,000.00	19,739,446.00	2,220,554.00	
*****	63690108008000		上月結轉					
					184,761,000.00	179,594,856.00	5,166,144.00	
1090901	63690108008000	YB	10900508	1090002351	200,000.00			09
					184,961,000.00	179,594,856.00	5,366,144.00	
1090914	63690108008000	PR	000018	5600992		-14,558.00		
					184,961,000.00	179,580,298.00	5,380,702.00	
1090914	63690108008000	PR	000019	5600993		-29,716.00		
					184,961,000.00	179,550,582.00	5,410,418.00	
1090916	63690108008000	PV	500233	109109091165815		80,000.00		
					184,961,000.00	179,630,582.00	5,330,418.00	
1090930	63690108008000	PV	500238	109109091303013		4,970,418.00		
					184,961,000.00	184,601,000.00	360,000.00	
*****	76062053006000		上月結轉					
					302,720.00	302,720.00	0.00	
1090901	76062053006000	PV	500203	109109091013211	37,840.00	37,840.00		
					340,560.00	340,560.00	0.00	
*****	76690196000000		上月結轉					
					6,500,000.00	2,862,371.00	3,637,629.00	
1090908	76690196000000	PV	500220	109109091086998		187,860.00		
					6,500,000.00	3,050,231.00	3,449,769.00	
1090908	76690196000000	PV	500222	109109091086999		275,520.00		
					6,500,000.00	3,325,751.00	3,174,249.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1091001084819645

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 109 年度

支用機關代號及名稱:690142-9 國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

印製日期:109/10/01

資料日期:109/09/30

機關頁次:4

總頁次:5

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1090911	76690196000000	PV	500223	109109091115715	6,500,000.00	424,700.00 3,750,451.00	2,749,549.00	
1090916	76690196000000	PV	500230	109109091165812	6,500,000.00	374,200.00 4,124,651.00	2,375,349.00	
1090925	76690196000000	PV	500234	109109091256052	6,500,000.00	486,000.00 4,610,651.00	1,889,349.00	
1090929	76690196000000	PV	500242	109109091296710	6,500,000.00	154,400.00 4,765,051.00	1,734,949.00	
*****	77690197000000		上月結轉		54,000.00	46,641.00	7,359.00	
1090901	77690197000000	YB	10900508	1090002351	11,000.00 65,000.00	46,641.00	18,359.00	09
1090911	77690197000000	PV	500224	109109091115693	65,000.00	11,635.00 58,276.00	6,724.00	
1090929	77690197000000	PV	500241	109109091296694	65,000.00	5,904.00 64,180.00	820.00	
*****	89033045004000		上月結轉		49,232.00	49,232.00	0.00	
1090902	89033045004000	PV	500217	109109091026446	37,300.00 86,532.00	37,300.00 86,532.00	0.00	
1090911	89033045004000	PV	500229	109109091115719	500.00 87,032.00	500.00 87,032.00	0.00	
*****	98690102126000		上月結轉		8,737,749.00	1,430,047.00	7,307,702.00	
1090901	98690102126000	CD	TT0010	9900480	91,961.00 8,829,710.00	1,430,047.00	7,399,663.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 109 年度

支用機關代號及名稱:690142-9 國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

印製日期:109/10/01

資料日期:109/09/30

機關頁次:5

總頁次:5

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1090902	98690102126000	PV	500204	109109091026438	8,829,710.00	49,099.00 1,479,146.00	7,350,564.00	
1090902	98690102126000	PV	500205	109109091026439	8,829,710.00	16,940.00 1,496,086.00	7,333,624.00	
1090902	98690102126000	PV	500206	109109091026440	8,829,710.00	22,926.00 1,519,012.00	7,310,698.00	
1090902	98690102126000	PV	500207	109109091026441	8,829,710.00	3,261.00 1,522,273.00	7,307,437.00	

支出收回 2 件

支票註銷 0 件

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號:PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正  
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別:000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 087-108 以前年度支出。



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1091001084819661

可支庫款餘額資料

截止日期：109年09月30日

會計年度：109

機關代號：690142-9

機關名稱：國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
6269010900-7	000	32,446,000.00	31,692,121.00	753,879.00
6369010100-6	000	21,960,000.00	19,739,446.00	2,220,554.00
6369010800-8	000	184,961,000.00	184,601,000.00	360,000.00
7606205300-6	000	340,560.00	340,560.00	0.00
7669019600-0	000	6,500,000.00	4,765,051.00	1,734,949.00
7769019700-0	000	65,000.00	64,180.00	820.00
8903304500-4	000	87,032.00	87,032.00	0.00
9869010212-6	000	8,829,710.00	1,522,273.00	7,307,437.00
合 計	8 筆	255,189,302.00	242,811,663.00	12,377,639.00

九



財政部國庫署  
National Treasury Administration

109100108493036

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處  
代收款紀錄表(自提) -- 國庫存款戶 <24690102120429>  
109年度09月份

資料時間：109年09月30日

	勞 保			健 保			公 保			退撫基金			合計		
	轉存國庫	領回繳款	餘 額	轉存國庫	領回繳款	餘 額	轉存國庫	領回繳款	餘 額	轉存國庫	領回繳款	餘 額	轉存國庫	領回繳款	餘 額
1月	3,780	3,780		26,757	26,757		16,721	16,721		48,465	48,465		95,723	95,723	
2月	3,780	3,780		22,245	22,245		16,812	16,812		48,465	48,465		91,302	91,302	
3月	3,780	3,780		22,245	22,245		17,498	17,498		50,715	50,715		94,238	94,238	
4月	3,780	3,780		23,962	23,962		16,820	16,820		48,751	48,751		93,313	93,313	
5月	3,780	3,780		20,886	20,886		14,690	14,690		45,025	45,025		84,381	84,381	
6月	3,597	3,597		20,211	20,211		15,534	15,534		45,025	45,025		84,367	84,367	
7月	3,168	3,168		22,926	22,926		16,940	16,940		49,099	49,099		92,133	92,133	
8月	2,803	31	2,772	22,978		22,978	16,940	16,940		49,099	49,099		91,820	66,070	25,750
9月	2,772		2,772	23,150		23,150	16,940	16,940		49,099	49,099		91,961	66,039	25,922
10月															
11月															
12月															
合計	31,240	25,696	5,544	205,360	159,232	46,128	148,895	148,895		433,743	433,743		819,238	767,566	51,672

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

現金結存日報表

中華民國109年09月01日起至109年09月30日止

全2頁 第1頁  
單位：新臺幣元

會計年度：109  
登帳基礎：會計傳票

摘要	歲入(經費)結存	
	現金	存款
上期結存	0	8,706,989
輔導會-金門縣榮服處346專戶	0	225,448
輔導會-金門縣榮服處345專戶	0	1,173,839
輔導會-金門縣榮服處219專戶	0	0
郵政劃撥儲金	0	0
國庫存款戶-代扣款	0	51,937
國庫存款戶-遺款	0	7,255,765
本期共收	0	1,104,318
輔導會-金門縣榮服處346專戶	0	0
輔導會-金門縣榮服處345專戶	0	915,019
輔導會-金門縣榮服處219專戶	0	97,338
郵政劃撥儲金	0	0
國庫存款戶-代扣款	0	91,961
國庫存款戶-遺款	0	0
本期共支	0	1,182,865
輔導會-金門縣榮服處346專戶	0	0
輔導會-金門縣榮服處345專戶	0	993,301
輔導會-金門縣榮服處219專戶	0	97,338
郵政劃撥儲金	0	0
國庫存款戶-代扣款	0	92,226
國庫存款戶-遺款	0	0
本期結存	0	8,628,442
輔導會-金門縣榮服處346專戶	0	225,448
輔導會-金門縣榮服處345專戶	0	1,095,557
輔導會-金門縣榮服處219專戶	0	0
郵政劃撥儲金	0	0
國庫存款戶-代扣款	0	51,672
國庫存款戶-遺款	0	7,255,765

經手人

主辦出納

主辦會計

機關長官

辦事員薛秀珍

辦事員薛秀珍

主計員趙翊廷

副處長劉信義

1027  
1155

# 臺灣銀行

# 存款餘額證明書

中華民國 109. 10. 5 年 月 日

帳號	行別	科目	編號	種別	戶名	申請用途			
						對帳	驗資	財力	其他
					輔導會—金門縣榮服處 346專戶	<input checked="" type="checkbox"/>			

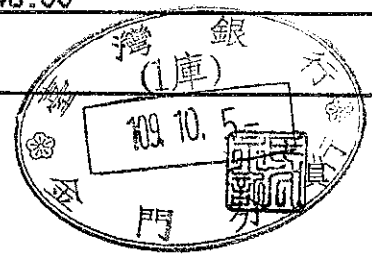
(請勿填寫)

櫃台機編號	帳號	幣別	申請日期	截止日期	存款餘額
0380089	038036010049	NT\$	1091005	109.09.30	225,448.00

存款餘額 (大寫)	貳拾貳萬伍仟肆佰肆拾捌元整
--------------	---------------

此致

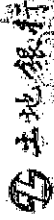
台照



77



企業金融網(Portal)-存款交易明細查詢 國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處



帳號 039-056-011114

帳號種類 臺幣支票存款

查詢期間 109/09/01 00:00:00~109/09/30 23:59:59

交易日期 交易時間	分行 名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
109/09/01 09:35:34	金門分行	現金		34,606.00		1	2843352	1,139,233.00	
109/09/01 09:55:20	金門分行	匯款入戶			5,178.00		0000000	1,144,411.00	金門縣榮服處(收件號013210,憑單號109-500202)
109/09/01 14:17:14	金門分行	轉帳		2,178.00		1	2843353	1,142,233.00	
109/09/02 12:02:58	金門分行	匯款入戶			119,000.00		0000000	1,261,233.00	金門縣榮服處(收件號026425,憑單號109-500213)
109/09/02 15:01:57	金門分行	現金			9,000.00		0000000	1,270,233.00	金門縣榮民服務處
109/09/03 11:18:48	金門分行	匯款入戶			76,300.00		0000000	1,346,533.00	退輔會(收件號034784,憑單號109-501757)
109/09/04 09:25:05	金門分行	轉帳		14,558.00		1	2843355	1,331,975.00	
109/09/07 12:51:03	金門分行	轉帳			15,158.00		0000000	1,347,133.00	金門山外郵局
109/09/07 15:08:13	金門分行	現金		76,300.00		1	2843358	1,270,833.00	
109/09/07 15:09:40	金門分行	現金		119,000.00		1	2843356	1,151,833.00	
109/09/07 15:13:26	金門分行	轉帳		9,000.00		1	2843357	1,142,833.00	
109/09/08 12:12:43	金門分行	轉帳		14,000.00		1	2843359	1,128,833.00	
109/09/08 14:55:52	金門分行	匯款入戶			13,000.00		0000000	1,141,833.00	金門縣榮服處(收件號086989,憑單號109-500219)
109/09/08 14:55:58	金門分行	匯款入戶			500.00		0000000	1,142,333.00	金門縣榮服處(收件號086999,憑單號109-500222)
109/09/09 15:26:29	金門分行	現金			29,116.00		0000000	1,171,449.00	金門縣榮民服務處
109/09/10 09:27:37	金門分行	現金		13,000.00		1	2843361	1,158,449.00	
109/09/10 13:46:26	金門分行	現金		10,000.00		1	2843362	1,148,449.00	
109/09/10 13:47:12	金門分行	現金		14,405.00		1	2843354	1,134,044.00	
109/09/11 11:59:47	金門分行	匯款入戶			162,000.00		0000000	1,296,044.00	金門縣榮服處(收件號115716,憑單號109-500226)
109/09/11 11:59:59	金門分行	匯款入戶			42,000.00		0000000	1,338,044.00	金門縣榮服處(收件號115717,憑單號109-500227)
109/09/11 12:00:13	金門分行	匯款入戶			40,000.00		0000000	1,378,044.00	金門縣榮服處(收件號115718,憑單號109-500228)
109/09/11 14:36:06	金門分行	轉帳		44,274.00		1	2843363	1,333,770.00	
109/09/14 14:32:45	金門分行	匯款入戶			4,908.00		0000000	1,338,678.00	臺北市動產質借處
109/09/15 09:43:44	金門分行	現金			572.90		0000000	1,339,250.00	金門縣榮民服務處
109/09/15 11:47:30	金門分行	轉帳		5,480.00		1	2843364	1,333,770.00	
109/09/22 14:12:08	金門分行	現金		244,000.00		1	2843366	1,089,770.00	
109/09/22 15:23:37	金門分行	現金			9,000.00		0000000	1,098,770.00	金門縣榮民服務處
109/09/23 09:29:55	金門分行	轉帳			26,000.00		0000000	1,124,770.00	
109/09/25 10:32:03	金門分行	現金			10,000.00		0000000	1,134,770.00	金門縣榮民服務處
109/09/26 10:30:39	金門分行	現金		500.00		1	2843360	1,134,270.00	
109/09/29 10:09:29	金門分行	轉帳		12,000.00		1	2843368	1,122,270.00	

10:28:07									
109/09/29	金門分行	轉帳							
12:34:32			368,000.00	1	2843367	754,270.00			
109/09/29	金門分行	現金			2843369	742,270.00			
13:43:59			12,000.00	1					
109/09/29	金門分行	匯款入戶			0000000	1,080,879.00	退輔會(收件號290080,憑單號109-501953)		
14:38:04									
109/09/30	金門分行	匯款入戶			0000000	1,095,557.00	金門縣榮服處(收件號303013,憑單號109-500238)		
09:48:33									
			14,678.00	0					

支出小計： 993,301.00

存入小計： 915,019.00

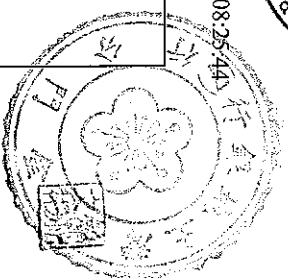
臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:109/10/01 08:25:44

- 注意事項**
1. 本證明單係企業金融總系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
  2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。
  3. 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。

用印處	主管：
經辦：	



88





帳號 039-056-01129-7  
帳號種類 臺幣支票存款  
查詢期間 109/09/01 00:00:00~109/09/30 23:59:59

交易日期	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
109/09/29 12:01:52	金門分行	匯款入戶			97,338.00		0000000	97,338.00	金門縣榮服處(收件號296694,憑單號109-500241)

支出小計： 0.00  
存入小計： 97,338.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



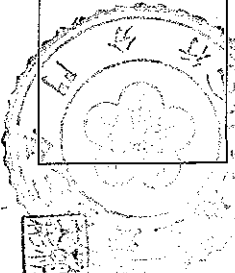
注意事項

1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。
3. 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。

列印時間:109/10/01 08:25:09

用印處

經理： \_\_\_\_\_ 主管： \_\_\_\_\_



82

# 專戶存款差額解釋表

國庫存款帳戶 039-0560-1129-7 號

中華民國109年09月30日

第1頁共1頁

摘要	日期	公庫支票 號	公庫支票 碼	金額	
				小	合計
機關帳面餘額					0
加：(甲)本機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額					0
支109年第6次撥還零用金	109.09.07	BF2005616		97,338	
加：(乙)公庫已登帳而本機關未登帳之存入金額					0
減：本機關已登帳而銀行未登帳之金額					0
銀行公庫帳面餘額					97,338

〰

製表

辦事員 薛秀珍

主計員

主計員 趙翊廷

機關長官

處長 呂媽定

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

本年度庫款支付計算表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	10,276,000	245,932,000	16,963,930	240,968,739	4,963,261	
6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	8,345,000	32,446,000	8,426,852	31,692,121	753,879	
01 基本行政工作維持	132,000	928,000	110,452	827,418	100,582	
03 志工服務照顧榮民作業	191,000	1,532,000	150,500	1,291,894	240,106	
04 榮民榮眷遺眷急難救助及慰問	246,000	2,005,000	393,000	1,945,000	60,000	
05 八二三參戰義務役官兵年節慰問	7,770,000	27,828,000	7,672,000	27,482,000	346,000	
06 榮民及榮眷生活輔導宣慰及座談	0	110,000	73,000	104,739	5,261	
07 單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業	6,000	35,000	19,900	33,070	1,930	
08 海內外退伍軍人聯繫作業	0	8,000	8,000	8,000	0	
6369010100-6 一般行政	1,720,000	21,960,000	1,610,715	19,846,387	2,113,613	
01 人員維持	1,720,000	21,913,000	1,610,715	19,819,387	2,093,613	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處  
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
04 辦理統計與資訊管理作業	0	47,000	0	27,000	20,000	
6369010800-8 榮民安養及養護	200,000	184,961,000	5,006,144	184,601,000	360,000	
02 就養榮民給與等經費	200,000	184,961,000	5,006,144	184,601,000	360,000	
7669019600-0 退除役官兵退休給付	0	6,500,000	1,902,680	4,765,051	1,734,949	
05 退休及贍養官兵眷屬各項補助	0	6,500,000	1,902,680	4,765,051	1,734,949	
7769019700-0 退除役官兵退休業務	11,000	65,000	17,539	64,180	820	
01 退除業務作業	11,000	65,000	17,539	64,180	820	
乙、統籌科目部分	75,640	465,432	75,640	465,432	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	37,840	378,400	37,840	378,400	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	37,800	87,032	37,800	87,032	0	
合計	10,351,640	246,397,432	17,039,570	241,434,171	4,963,261	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

印表人：葉育廷

國有財產增減結存表

印表日期：109/09/28上午07:47:59

中華民國109年09月

財產別：政府預算

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	數量	價值
土地	筆	2	1,596,870						2	1,596,870
	公頃	0.024195							0.024195	
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	21,110,564				43,010	1	21,067,554
		平方公尺	1,276.24				1,276.24			
	宿舍	棟								
	其他	個	1					1		
機械及設備	件	44	176,795				5,763	44	171,032	
交通及運輸設備	船	艘		685,519			12,516		673,003	
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	9					9		
	其他	件	3					3		
雜項設備	圖書	冊(套)		702,774			15,479		687,295	
	其他	件	180					180		
有價證券	股									
權利										
總值			24,272,522				76,768		24,195,754	

製表人員：葉育廷<sup>0928</sup> 覆核人員：劉信義<sup>0928</sup> 主辦財產管理人員：葉育廷<sup>0928</sup> 主辦會計人員：趙翊廷<sup>0928</sup> 機關首長：呂媽定<sup>0928</sup>

聯絡電話： 86

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

臺灣銀行 保管品結算證明書

截至中華民國 109 年 09 月 30 日止

帳號：000006 戶名：輔導會一金門縣榮服處保管品戶

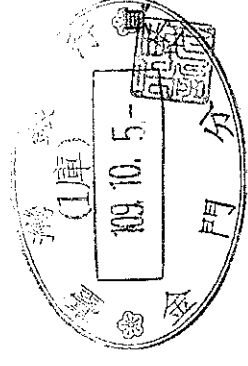
品名	數量	金額
股票	0	0.00
債券	0	0.00
存單及票據	0	0.00
原封	1	1.00
其他財產契據	0	0.00
其他有價證券	0	0.00
土地實物債券	0	0.00
外幣	0	0.00
其他	0	0.00
合計	1	1.00

新臺幣 壹元整

此致

輔導會一金門縣榮服處保管品戶

台照



國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處保管品月報表

第 487 號第 1 頁共 1 頁

類別：原封

中華民國 109 年 09 月 30 日

收 據	帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	幣 名	金 額	保 管 處	備 考
字 號									
國保	00633742	000006	國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處	債權憑證	件		1	台灣銀行 金門分行	榮民許添財保管品
			合計				1		本處帳列筆數與銀行保管筆數相符

出納保管

辦事員薛秀珍

主辦會計

主計員趙翊廷

主管

總幹事賈鴻來

機關首長

處長呂媽定

副處長劉信義

金門縣榮民服務處 累計所有單身亡故榮民不動產處理狀況總表

109年09月底

單位：筆；基地數

機構別	總計	未處理					已處理				
		計	土地	房屋	違建屋	未辦保存登記房屋	計	土地	房屋	違建屋	未辦保存登記房屋
金門縣榮民服務處	46	14	13	-	-	1	32	29	3	-	-

<註>土地：包含土地筆數及房屋、未辦保存登記房屋的基地數

製表時間：109年09月29日 8:23

金門縣榮民服務處 累計現有單身亡故榮民未處理動產統計表

單位：...

109年09月底

類別	數量/金額/重量	類別	數量/金額/重量	類別	數量/金額/重量
----	----------	----	----------	----	----------

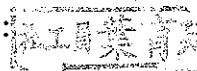
製表時間：109年09月29日 8:19

金門縣榮民服務處代管單身亡故榮民遺款統計表

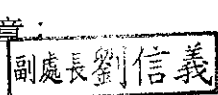
製表時間：109年9月28日

資料時間	已繼承(剩餘)		待繼承		未繼承		無人繼承		待遺贈		合計	
	人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額
109年9月份	0	-	0		4	7,481,213			-		4	7,481,213
總計	0	-	0		4	7,481,213			-		4	7,481,213
填表說明	一、民國八十二年九月十七日(含)以後亡故榮民之遺產，於遺產繼承期限(三年)屆滿，已依定程序完成繼承(每人限額新台幣二百萬元)如有剩餘，歸屬國庫。 二、民國八十二年九月十七日(含)以前亡故榮民之遺產，於遺產繼承期限(三年)屆滿，未完成繼承者，依法捐助財團法人榮民榮譽基金會之遺款，不歸屬國庫。		於法定繼承期限(三年)內，申請辦理(或審核中)繼承之遺款。		於法定繼承期限內，尚未申辦繼承者。		已逾法定繼承期限，並完成法定程序而無人繼承之遺款，必須繳交國庫者。				前四項之合計數，請以阿拉伯數字填報，並附千分號，以利識別。	

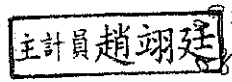
製表人簽章

 098  
 0815

主管簽章：

 928  
 1030  
 副處長劉信義

主辦會計簽章：

 29  
 143  
 主計員趙翊廷

機官首長簽章：

  
 處長呂媽定

國軍退除役官兵輔導委員會 金門縣榮民服務處 109 年 9 月份受理單身亡故榮民善後服務及遺產管理資料統計月報表


統計項目	件數	遺款金額(元)	黃金(單位:公克)	外幣(單位:元)		有價證券			保管品件數	備註
				美元	港幣	人民幣	股票(股數)	其他		
遺產管理總數	繼承賸餘	0								
	待繼承(申請繼承)									
	未繼承(尚未繼承)	4	7,481,213							
	無人繼承(逾期待繳)									
	待遺贈(申請遺贈)									
	小計	4	7,481,213	0.000	0.000	0.000	0.00	0	0.000	
本月已繼承及遺贈										

不動產尚未處理筆數	類別	筆數	本月不動產已處理筆數	類別	拍賣	拍賣 (移交基金會)	移交國產局	移交國產局以外機構	不動產遺贈	滅失登記	總計
房屋			房屋								
未辦保存登記房屋	1		未辦保存 登記房屋								
違建屋			違建屋								
小計	14		小計	0	0	0	0	0	0		
備註											

善後案件	喪葬件數(含申請自辦)	葬儀支出金額(元)	備註
上月處理單身亡故榮民善後案件	火葬	0	
	土葬	0	
	小計	0	0
本月處理單身亡故榮民善後案件	火葬	0	
	土葬	0	
	小計	0	0

單身列管榮民數	6		預立遺囑列管件數	2
已建檔列管單身榮民親屬關係表總數	6	本月增加	0	本月預立遺囑列管異動數 增 1
		本月減少	0	減 0
附記			本月宣導預立遺囑人次	5

製表日期： 2020/9/29 08:33

承辦人：  0929 2630

出納： 辦事員薛秀珍 0929 0835

會計： 主計員趙翊廷 929 843

業務主管： 副處長劉信義 0929 1030

首長： 處長呂媽定

**金門縣榮服處**  
**單身亡故榮民遺款明細表**  
**109年09月**

印表日期:1090930

頁次: 1 / 1

姓名	身分證編號	兵籍編號	亡故日期	繼承類別	金額(元)
李○明	J1****6254	1032402220	1070116	未繼承	1,055,749
馮○屏	F1****8050	1001855360	1070220	未繼承	1,892,242
郭○藩	K1****0139	1032876580	1070309	未繼承	771,764
溫○佩	H1****6931	1033306370	1080930	未繼承	3,761,458
<b>遺款總額</b>					<b>7,481,213</b>

**繼承類別統計**

	已繼承	待繼承	未繼承	無人繼承	待遺贈
人數	0	0	4	0	0
金額(元)	0	0	7,481,213	0	0

