

# 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 10 月份

主辦會計人員 主計員趙翊廷

機關長官 處長呂媽定





現在位置: 普通會計(單位) > 會計月報(每月15日前完成通報) > 會計月報輸出審計部格式

- [-] 傳宗紙台查詢作業
- [-] 會計簿籍
- [-] 會計月報(每月15日前完成通報)
  - [-] 封面
  - [-] 歲入累計表
  - [-] 歲入累計表(12月份專用)
  - [-] 經費累計表
  - [-] 經費累計表(12月份專用)
  - [-] 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、遞延資產
  - [-] 應付租賃款及其他長期負債
  - [-] 預算執行與會計收支對照
  - [-] 預算執行與會計收支對照
  - [-] 本年度庫款支付計算表
  - [-] 以前年度庫款支付計算表
  - [-] 會計月報輸出審計部格式
- [-] 參考表
- [-] 報表檢核
- [-] 半年結算

*會計年度:	109
月 份:	10
*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—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 39-56 頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 57-57 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 58-58 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 59-73 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 74-81 頁
四、本年度庫款支付計算表	第 82-83 頁
五、以前年度庫款支付計算表	第 頁
六、財產增減結存表	第 84-84 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 85-88 頁
八、單身亡故榮民遺款異動明細表/遺款統計表	第 89-91 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10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	210	02	01	0400000000-2	48,000	48,000	40,000	0	0	-40,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0469010000-9	48,000	48,000	40,000	0	0	-40,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			0		
				0469010300-2	48,000	48,000	40,000	0	0	-40,000
				賠償收入	0			0		
04	224	02	01	0469010301-5	48,000	48,000	40,000	0	0	-40,000
				一般賠償收入	0			0		
				02	48,000	48,000	40,000	0	0	-40,000
				其他	0			0		
				0700000000-9	28,000	28,000	21,000	0	0	-11,674
				財產收入	0			9,326		
07	224	02	01	0769010000-5	28,000	28,000	21,000	0	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	0	0	-11,674
				廢舊物資售價	0			9,326		
				02	28,000	28,000	21,000	0	0	-11,674
				其他	0			9,326		
1200000000-8	3,758,000	3,758,000	3,754,000	2,600	0	-2,956,284				
其他收入	0			797,716						

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10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	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 0	3,758,000	3,754,000	2,600 797,716	0	-2,956,284
		01		1269010200-3 雜項收入	3,758,000 0	3,758,000	3,754,000	2,600 797,716	0	-2,956,284
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 9,000	0	9,000
				03 其他	0 0	0	0	0 9,000	0	9,000
		02		1269010210-7 其他雜項收入	3,758,000 0	3,758,000	3,754,000	2,600 788,716	0	-2,965,284
				01 榮民遺款	3,734,000 0	3,734,000	3,734,000	0 761,404	0	-2,972,596
				04 宿舍使用費	12,000 0	12,000	10,000	2,000 20,909	0	10,909
				05 宿舍管理費	12,000 0	12,000	10,000	600 6,403	0	-3,597
				合計	3,834,000 0	3,834,000	3,815,000	2,600 807,042	0	-3,007,958

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10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				0400000000-2 罰款及賠償收入	48,000 0	48,000	40,000	0 0	0 0	-40,000	
	210			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	48,000 0	48,000	40,000	0 0	0 0	-40,000	
		02		0469010300-2 賠償收入	48,000 0	48,000	40,000	0 0	0 0	-40,000	
			01	0469010301-5 一般賠償收入	48,000 0	48,000	40,000	0 0	0 0	-40,000	
				02 其他	48,000 0	48,000	40,000	0 0	0 0	-40,000	
04				0700000000-9 財產收入	28,000 0	28,000	21,000	0 9,326	0 0	0 0	-11,674
	224			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	28,000 0	28,000	21,000	0 9,326	0 0	0 0	-11,674
		02		0769010500-8 廢舊物資售價	28,000 0	28,000	21,000	0 9,326	0 0	0 0	-11,674
				02 其他	28,000 0	28,000	21,000	0 9,326	0 0	0 0	-11,674
07				1200000000-8 其他收入	3,758,000 0	3,758,000	3,754,000	2,600 797,716	0 0	0 0	-2,956,284

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10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)		
227			01	1269010000-4	3,758,000	3,758,000	3,754,000	2,600	0	-2,956,284
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			797,716		
				1269010200-3	3,758,000	3,758,000	3,754,000	2,600	0	-2,956,284
				雜項收入	0			797,716		
				1269010201-6	0	0	0	0	0	9,000
				收回以前年度歲出	0			9,000		
				03	0	0	0	0	0	9,000
				其他	0			9,000		
				1269010210-7	3,758,000	3,758,000	3,754,000	2,600	0	-2,965,284
				其他雜項收入	0			788,716		
				01	3,734,000	3,734,000	3,734,000	0	0	-2,972,596
				榮民遺款	0			761,404		
				04	12,000	12,000	10,000	2,000	0	10,909
宿舍使用費	0			20,909						
05	12,000	12,000	10,000	600	0	-3,597				
宿舍管理費	0			6,403						
合計	3,834,000	3,834,000	3,815,000	2,600	0	-3,007,958				
				0			807,042			

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10月31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	248,522,000	15,411,323	5,247,356
					0	0			243,274,644	120,000
					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	33,130,000	8,199,862	1,373,017
					0	0			31,756,983	120,000
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	1,157,000	0	1,157,000	1,007,000	48,597	230,985
					0	0			776,015	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,157,000	0	1,157,000	1,007,000	48,597	230,985
					0	0			776,015	0
					0	0			0	
			03	志工服務照顧榮民作業	2,124,000	0	2,124,000	1,715,000	165,265	257,841
					0	0			1,457,159	0
					0	0			0	
			20	業務費	250,000	0	250,000	183,000	17,865	80,641
					0	0			102,359	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10月31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	1,532,000	147,400	177,200	
					0	0			1,354,800	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	2,424,000	344,000	498,000	
					0	0			1,926,000	120,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,424,000	0	2,424,000	2,424,000	344,000	498,000	
					0	0			1,926,000	120,000	
					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	7,642,000	376,000	
					0	0			27,452,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	27,828,000	0	27,828,000	27,828,000	7,642,000	376,000	
					0	0			27,452,000	0	
					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	0	5,261	
					0	0			104,739	0	
					0	0			0		
				20 業務費	110,000	0	110,000	110,000	0	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10月31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)		
				07 單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業	39,000	0	39,000	38,000	0	4,930	
					0	0			33,070	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,000	0	39,000	38,000	0	4,930	
					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	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,000	0	8,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	25,810,000	0	25,810,000	23,666,000	1,693,342	2,126,271	
					0	0			21,539,729	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	25,751,000	0	25,751,000	23,619,000	1,693,342	2,106,271	
					0	0			21,512,729	0	
					0	0			0		
				10 人事費	25,739,000	0	25,739,000	23,607,000	1,693,342	2,106,271	
					0	0			21,500,729	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10月31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)	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	0	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	185,161,000	5,050,418	480,000
					0	0		184,681,000	0	
					0	0		0		
				02 就養榮民給與等經費	185,561,000	0	185,561,000	185,161,000	5,050,418	480,000
					0	0		184,681,000	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	185,561,000	0	185,561,000	185,161,000	5,050,418	480,000
					0	0		184,681,000	0	
					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	467,701	1,267,248
					0	0		5,232,752	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10月31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)	
				05 退休及贍養官兵眷屬各項補助	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	467,701	1,267,248
					0	0			5,232,752	0
					0	0			0	
				10 人事費	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	467,701	1,267,248
					0	0			5,232,752	0
					0	0			0	
		13		7769019700-0 退除役官兵退休業務	70,000	0	70,000	65,000	0	820
					0	0			64,180	0
					0	0			0	
				01 退除業務作業	70,000	0	70,000	65,000	0	820
					0	0			64,180	0
					0	0			0	
				20 業務費	70,000	0	70,000	65,000	0	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	0	0
					0	0			87,032	0
					0	0			0	
				10 人事費	87,032	0	87,032	87,032	0	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10月31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	416,240	0	416,240	416,240	37,840	0	
					0	0			416,240	0	
					0	0			0		
				10 人事費	416,240	0	416,240	416,240	37,840	0	
					0	0			416,240	0	
					0	0			0		
				合計	252,134,272	0	252,134,272	249,025,272	15,449,163	5,247,356	
					0	0			243,777,916	120,000	
					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10月31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	248,522,000	15,411,323	5,247,356
					0	0			243,274,644	120,000
					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	33,130,000	8,199,862	1,373,017
					0	0			31,756,983	120,000
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	1,157,000	0	1,157,000	1,007,000	48,597	230,985
					0	0			776,015	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,157,000	0	1,157,000	1,007,000	48,597	230,985
					0	0			776,015	0
					0	0			0	
			03	志工服務照顧榮民作業	2,124,000	0	2,124,000	1,715,000	165,265	257,841
					0	0			1,457,159	0
					0	0			0	
			20	業務費	250,000	0	250,000	183,000	17,865	80,641
					0	0			102,359	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10月31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)	
				40 獎補助費	1,874,000	0	1,874,000	1,532,000	147,400	177,200
					0	0			1,354,800	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	2,424,000	344,000	498,000
					0	0			1,926,000	120,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,424,000	0	2,424,000	2,424,000	344,000	498,000
					0	0			1,926,000	120,000
					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	7,642,000	376,000
					0	0			27,452,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	27,828,000	0	27,828,000	27,828,000	7,642,000	376,000
					0	0			27,452,000	0
					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	0	5,261
					0	0			104,739	0
					0	0			0	
				20 業務費	110,000	0	110,000	110,000	0	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10月31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	38,000	0	4,930
					0	0			33,070	0
					0	0			0	
				20 業務費	39,000	0	39,000	38,000	0	4,930
					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	0	0
					0	0			8,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	8,000	0	8,000	8,000	0	0
					0	0			8,000	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	25,810,000	0	25,810,000	23,666,000	1,693,342	2,126,271
					0	0			21,539,729	0
					0	0			0	
				01 人員維持	25,751,000	0	25,751,000	23,619,000	1,693,342	2,106,271
					0	0			21,512,729	0
					0	0			0	
				10 人事費	25,739,000	0	25,739,000	23,607,000	1,693,342	2,106,271
					0	0			21,500,729	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10月31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)	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	0	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	185,161,000	5,050,418	480,000
					0	0		184,681,000	0	
					0	0		0		
				02 就養榮民給與等經費	185,561,000	0	185,561,000	185,161,000	5,050,418	480,000
					0	0		184,681,000	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	185,561,000	0	185,561,000	185,161,000	5,050,418	480,000
					0	0		184,681,000	0	
					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	467,701	1,267,248
					0	0		5,232,752	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10月31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)	
				05 退休及贍養官兵眷屬各項補助	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	467,701	1,267,248
					0	0			5,232,752	0
					0	0			0	
				10 人事費	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	467,701	1,267,248
					0	0			5,232,752	0
					0	0			0	
		13		7769019700-0 退除役官兵退休業務	70,000	0	70,000	65,000	0	820
					0	0			64,180	0
					0	0			0	
				01 退除業務作業	70,000	0	70,000	65,000	0	820
					0	0			64,180	0
					0	0			0	
				20 業務費	70,000	0	70,000	65,000	0	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	0	0
					0	0			87,032	0
					0	0			0	
				10 人事費	87,032	0	87,032	87,032	0	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10月31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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	416,240	0	416,240	416,240	37,840	0
					0	0			416,240	0
					0	0			0	
				10 人事費	416,240	0	416,240	416,240	37,840	0
					0	0			416,240	0
					0	0			0	
				合計	252,134,272	0	252,134,272	249,025,272	15,449,163	5,247,356
					0	0			243,777,916	120,000
					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10月31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	60,000	60,000	12,000	51,363	8,637	
2. 文康活動費	2,000	30,000	30,000		16,610	13,390	

製表

主計員趙翊廷

覆核

總幹事汪威飛

主辦會計人員

主計員趙翊廷

機關長官

處長呂媽定

總幹事賈鴻來

副處長劉信義

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10月31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			01	1100000000-2 其他收入	54,370	0	0	54,370	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					219	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10月31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 其他收入	54,370 0	0 0	0 0	54,370 0	0 0	0 0
		219			1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員 會	54,370 0	0 0	0 0	54,370 0	0 0	0 0
			01		1169010900-0 雜項收入	54,370 0	0 0	0 0	54,370 0	0 0	0 0
				01	1169010901-2 收回以前年度歲出	54,370 0	0 0	0 0	54,370 0	0 0	0 0
				01	榮民給與	54,370 0	0 0	0 0	54,370 0	0 0	0 0
					小計	54,370 0	0 0	0 0	54,370 0	0 0	0 0
					合計	54,370 0	0 0	0 0	54,370 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10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				
	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	21,500,729	0	416,240	5,232,752
1015 法定編制人員待遇	0	13,437,694	0	0	0
101505 職員待遇	0	13,437,694	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	491,568	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	491,568	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,361,423	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	1,361,423	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	237,368	0	0	2,571,426
103520 子女教育補助	0	0	0	0	2,571,426

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10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			
	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	27,236,753	
1015 法定編制人員待遇	0	0	13,437,694	
101505 職員待遇	0	0	13,437,694	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	491,568	
102010 約僱人員酬金	0	0	491,568	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,361,423	
102505 技工及工友待遇	0	0	1,361,423	
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	2,895,826	
103520 子女教育補助	0	87,032	2,658,458	

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10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				
	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	237,368	0	0	0
1040 加班值班費	0	172,977	0	0	0
104010 不休假加班費	0	20,577	0	0	0
104015 值班費	0	152,400	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	416,240	2,661,326
104505 退休退職給付	0	0	0	416,240	2,661,326
1050 退休離職儲金	0	914,436	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	896,756	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	256	0	0	0
1055 保險	0	1,130,464	0	0	0
105505 健保保險補助	0	713,619	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10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			
	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	237,368	
1040 加班值班費	0	0	172,977	
104010 不休假加班費	0	0	20,577	
104015 值班費	0	0	152,400	
1045 退休退職給付	0	0	3,077,566	
104505 退休退職給付	0	0	3,077,566	
1050 退休離職儲金	0	0	914,436	
105010 公務人員提撥金	0	0	896,756	
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	17,424	
105030 技工及工友提撥金	0	0	256	
1055 保險	0	0	1,130,464	
105505 健保保險補助	0	0	713,619	

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10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				
	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	307,952	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	108,893	0	0	0
20 業務費	1,024,183	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	173,979	0	0	0	0
200605 水費	5,072	0	0	0	0
200610 電費	166,047	0	0	0	0
200615 其他動力費	2,860	0	0	0	0
2009 通訊費	64,655	0	0	0	0
200910 一般通訊費	64,655	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10月31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	
105510 公保保險補助	0	0	307,952	
105515 勞保保險補助	0	0	108,893	
20 業務費	64,180	0	1,115,363	
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	173,979	
200605 水費	0	0	5,072	
200610 電費	0	0	166,047	
200615 其他動力費	0	0	2,860	
2009 通訊費	9,520	0	74,175	
200910 一般通訊費	9,520	0	74,175	
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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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				
	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	105,264	0	0	0	0
202105 其他業務租金	105,264	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

中華民國109年01月01日至109年10月31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	
201805 資訊操作維護費	0	0	24,000	
2021 其他業務租金	0	0	105,264	
202105 其他業務租金	0	0	105,264	
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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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				
	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	275,023	0	0	0	0
205415 一般事務費	275,023	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	51,363	0	0	0	0
209305 特別費	51,363	0	0	0	0
40 獎補助費	30,732,800	12,000	184,681,000	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10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			
	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	275,023	
205415 一般事務費	0	0	275,023	
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	51,363	
209305 特別費	0	0	51,363	
40 獎補助費	0	0	215,425,800	

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10月31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
4070 公費就養及醫療補助	0	0	184,681,000	0	0
407005 公費就養及醫療補助	0	0	184,681,000	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	30,732,800	0	0	0	0
409010 其他補助及捐助	30,732,800	0	0	0	0
合計	31,756,983	21,539,729	184,681,000	416,240	5,232,752

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10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			
	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	184,681,000	
407005 公費就養及醫療補助	0	0	184,681,000	
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	30,732,800	
409010 其他補助及捐助	0	0	30,732,800	
合計	64,180	87,032	243,777,916	

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10月31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)			
合計	861,412	0	0	0	0	0	0	861,412	
本年度	807,042	0	0	0	0	0	0	807,042	
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	788,716	0	0	0	0	0	0	788,716	
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10月31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10月31日

經資門併計

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	243,777,916	120,000	0	0	100,000	0	0	0	243,997,916	5,027,356
本年度	243,777,916	120,000	0	0	100,000	0	0	0	243,997,916	5,027,356
一、本年度經費	243,274,644	120,000	0	0	100,000	0	0	0	243,494,644	5,027,356
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	31,756,983	120,000	0	0	100,000	0	0	0	31,976,983	1,153,017
01 基本行政工作維持	776,015	0	0	0	100,000	0	0	0	876,015	130,985
03 志工服務照顧榮民作業	1,457,159	0	0	0	0	0	0	0	1,457,159	257,841
04 榮民榮譽遺眷急難救助及慰問	1,926,000	120,000	0	0	0	0	0	0	2,046,000	378,000
05 八二三參戰義務役官兵年節慰問	27,452,000	0	0	0	0	0	0	0	27,452,000	376,000
06 榮民及榮譽生活輔導宣慰及座談	104,739	0	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	0	33,070	4,930
08 海內外退伍軍人聯繫作業	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0
6369010100 一般行政	21,539,729	0	0	0	0	0	0	0	21,539,729	2,126,271
01 人員維持	21,512,729	0	0	0	0	0	0	0	21,512,729	2,106,271
04 辦理統計與資訊管理作業	27,000	0	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

中華民國109年01月01日至109年10月31日

經資門併計

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)			
6369010800 榮民安養及養護	184,681,000	0	0	0	0	0	0	0	184,681,000	480,000
02 就養榮民給與等經費	184,681,000	0	0	0	0	0	0	0	184,681,000	480,000
7669019600 退除役官兵退休給付	5,232,752	0	0	0	0	0	0	0	5,232,752	1,267,248
05 退休及贍養官兵眷屬各項補助	5,232,752	0	0	0	0	0	0	0	5,232,752	1,267,248
7769019700 退除役官兵退休業務	64,180	0	0	0	0	0	0	0	64,180	820
01 退除業務作業	64,180	0	0	0	0	0	0	0	64,180	820
二、統籌科目	503,272	0	0	0	0	0	0	0	503,272	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	416,240	0	0	0	0	0	0	0	416,240	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	0	87,032	0
以前年度	0	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	0
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金門縣榮民服務處

平衡表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	34,160,041	2 負債	9,821,051
11 流動資產	10,041,051	21 流動負債	2,323,838
110103 專戶存款	9,821,051	210302 應付代收款	2,323,838
110104 零用金	100,000	28 其他負債	7,497,213
110901 預付款	120,000	280301 存入保證金	16,000
14 固定資產	24,118,990	280401 應付保管款	7,481,213
140101 土地	1,596,870	3 淨資產	24,338,990
140401 房屋建築及設備	31,182,750	31 資產負債淨額	24,338,990
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,158,207	310101 資產負債淨額	24,338,990
140501 機械及設備	1,005,712		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-840,445		
140601 交通及運輸設備	2,505,008		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,844,519		
140701 雜項設備	3,693,870		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,022,049		
合 計	34,160,041	合 計	34,160,041
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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,566,345	244,804,958
公庫撥入數	2,563,745	243,997,916
財產收益	0	9,326
廢舊物品售價收入	0	9,326
其他收入	2,600	797,716
其他收入	2,600	797,716
支出	15,528,527	245,465,997
繳付公庫數	2,600	861,412
人事支出	2,198,883	27,236,753
人事支出	2,198,883	27,236,753
業務支出	66,462	1,115,363
業務支出	66,462	1,115,363
獎補助支出	13,183,818	215,425,800
補助社會保險及其他福利費用	5,050,418	184,681,000
其他獎補助	8,133,400	30,744,800
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10月31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	76,764	823,593
固定資產折舊	76,764	823,593
收支餘絀	-12,962,182	-661,039

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10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		9,821,051	
			本年度部分		9,821,051	
			02 遺款專戶	225,448		
			03 經常費戶	2,287,942		
			05 國庫存款戶--遺款	7,255,765		
			06 國庫存款戶--代收款	51,896		
			總計		9,821,051	

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10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		100,000	
			本年度部分		100,000	
			109		100,000	
			一百零九年度			
			6269010900-7	100,000		
			退除役官兵服務救助與照顧			
			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10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	
			109 一百零九年度		120,000	
			6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	120,000		
			04 榮民榮譽褒獎急難救助及慰問	120,000		
			總計		120,000	

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10月31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10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		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10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		10,158,207	
			本年度部分		10,158,207	
			總計		10,158,207	

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10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		1,005,712	
			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10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		840,445	
			本年度部分		840,445	
			總計		840,445	

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10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		2,505,008	
			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10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		1,844,519	
			本年度部分		1,844,519	
			總計		1,844,519	

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10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		3,693,870	
			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10月31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		3,022,049	
			本年度部分		3,022,049	
			總計		3,022,049	

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10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		2,323,838	
			本年度部分		2,295,838	
			109 一百零九年度		2,295,838	
			01 代扣款項	51,896		
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	52		
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		
109	10	05	100134 收入傳票 收109年10月份員工薪代扣勞保自付款	2,772		
109	10	05	100134 收入傳票 收109年10月份員工薪代扣職員健保自付款	20,642		
109	10	05	100134 收入傳票 收109年10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)	2,181,764		
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	1,164		

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10月31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	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	77,941		
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	28	100112 收入傳票 收輔導會撥入109年9月份退除給付俸金	237,109		
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	256,559		
109	10	06	100135 收入傳票 收109年10月份亡故榮民洪照治等3員就養給與	44,034		
109	10	15	100145 收入傳票 收輔導會撥入109年10月份退除給付俸金臨櫃發放_王憶澄	19,236		
109	10	22	100148 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(第五次)	1,165,376		
109	10	31	100149 收入傳票 收輔導會撥入109年11月份退除給付俸金	357,845		
			03 代收捐助款項		60,000	
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		

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10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	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		
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		
109	10	05	100134 收入傳票 收109年10月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		
109	10	15	100144 收入傳票 收榮民榮譽基金會匯入109年度榮民節慶祝活動經費款	20,000		
		10	代收代轉發款		2,178	
109	10	05	100134 收入傳票 收109年10月份員工薪代扣約僱人員勞退金自提款	2,178		

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10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	
			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		
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		2,323,838	

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10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		16,000	
			本年度部分		16,000	
			109		16,000	
			一百零九年度			
			02		16,000	
			押標、保證及保固金			
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10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		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10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	1,596,870	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	-430,105	21,024,543
機械及設備	1,005,712	-747,069	0	0	-93,376	165,267
交通及運輸設備	2,670,708	-1,883,411	0	165,700	38,892	660,489
雜項設備	3,757,144	-2,987,569	78,626	141,900	-34,480	671,821
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	-519,069	24,118,990
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	-519,069	24,118,990

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10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	807,042	243,997,916	244,804,958	收入
	-	243,997,916	243,997,916	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	797,716	-	797,716	其他收入
歲出	243,777,916	1,688,081	245,465,997	支出
	-	861,412	861,412	繳付公庫數
人事費	27,236,753	-	27,236,753	人事支出
業務費	1,115,363	-	1,115,363	業務支出
獎補助費	215,425,800	-	215,425,800	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
	-	823,593	823,593	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-242,970,874	242,309,835	-661,039	收支餘絀

備註:歲計餘絀與收支餘絀之差異數242,309,835,其差異原因為:公庫撥入數243,997,916、繳付公庫數861,412、財產損失3,076及折舊、折耗及攤銷823,593。

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10月31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	9,000	54,370	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。 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。
109年度	9,000	9,000		9,000	0	
1169010909-4 其他雜項收入	788,716	788,716		788,716	0	
合 計	861,412	807,042	54,370	861,412	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： 109/01/01~109/10/31 (最新資料日： 109/10/30 )  
 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受款項日為繳庫日。  
 \*「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	轉正類別
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	
1091021	9960017	9900358	109	05	000004		1169010901-2	107	-4,000.00	690142-9	690142-9	01
			筆數：2				合計：		0.00			
							迄日止累計：		0.00*			
1090313	9960017	9900244	109	04	000001		1169010901-2	108	5,000.00	690142-9	690142-9	01
1090313	9960017	9900246	109	04	000002		1169010901-2	108	5,000.00	690142-9	690142-9	01
1090313	9960017	9900248	109	04	000003		1169010901-2	108	5,000.00	690142-9	690142-9	01
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	
1091021	9960017	9900360	109	05	000005		1169010901-2	108	-5,000.00	690142-9	690142-9	01
			筆數：7				合計：		54,370.00			
							迄日止累計：		54,370.00*			



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
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	
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
1091021	9960017	9900357	109	04	000004		1269010201-6		4,000.00	690142-9	690142-9	01
1091021	9960017	9900359	109	04	000005		1269010201-6		5,000.00	690142-9	690142-9	01
				筆數：8			合計：		9,000.00			
							迄日止累計：		9,000.00*			
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	
1091005	9960017	9900175	109	01	000022		1269010210-7		2,600.00	690142-9	690142-9	
				筆數：12			合計：		788,716.00			
							迄日止累計：		788,716.00*			
1090102	9960017	9900758	109	01	TT0001		2469010212-0		95,723.00	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
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	
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	
1091005	9960017	9900723	109	01	TT0011		2469010212-0		91,961.00	690142-9	690142-9	
			筆數：12				合計：		911,199.00			
							迄日止累計：		911,199.00*			
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	
1091015	0050393	5109667	109	02	000020		6269010900-7		3,000.00	690142-9	690142-9	
1091015	0050393	5109668	109	02	000021		6269010900-7		6,000.00	690142-9	690142-9	
1091015	0050393	5109669	109	02	000022		6269010900-7		10,000.00	690142-9	690142-9	
1091019	0050393	5310929	109	02	000024		6269010900-7		6,000.00	690142-9	690142-9	
1091019	0050393	5310930	109	02	000023		6269010900-7		24,000.00	690142-9	690142-9	
			筆數：9				合計：		94,168.00			
							迄日止累計：		94,168.00*			
1090408	0050393	6392238	109	02	000010		6369010100-6		57,453.00	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
				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	
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			
							迄日止累計 :		528,128.00*			
				總筆數 : 67			總合計 :		2,452,360.00			



財政部國庫署  
National Treasury Administration

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 10 月 31 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	684,000.00	33,130,000.00	684,000.00	33,130,000.00	0	0
退除役官兵服務救助與照顧	284,862.00	31,976,983.00	284,862.00	31,976,983.00	0	0
6369010100-6 00 一般	1,706,000.00	23,666,000.00	1,706,000.00	23,666,000.00	0	0
一般行政	1,693,342.00	21,539,729.00	1,693,290.00	21,432,736.00	52	106,993
6369010800-8 00 一般	200,000.00	185,161,000.00	200,000.00	185,161,000.00	0	0
榮民安養及養護	80,000.00	184,681,000.00	80,000.00	184,681,000.00	0	0
7606205300-6 00 一般	37,840.00	416,240.00	37,840.00	378,400.00	0	37,840
公務人員退休撫卹給付	37,840.00	416,240.00	37,840.00	378,400.00	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	467,701.00	5,232,752.00	467,701.00	5,232,752.00	0	0
7769019700-0 00 一般	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0	0
退除役官兵退休業務	0.00	64,180.00	0.00	64,180.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	87,032.00	0.00	87,032.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	87,032.00	0.00	87,032.00	0	0
合計	2,627,840.00	249,025,272.00	2,627,840.00	248,987,432.00	0	37,840
	2,563,745.00	243,997,916.00	2,563,693.00	243,853,083.00	52	144,833

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差額				
6369010100-6 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500267	1091026	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(非劃帳薪津 11月份)	106,993.00
				累計支付數差額	106,993.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	付款憑單	500263	1091026	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(支11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	500263	1091026	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支11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 10 月 31 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	7,307,661.00	7,307,661.00	0.00
合計	7,307,661.00	7,307,661.00	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: 0600

\* 一、貴機關(109 年度) 109 年 10 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:109/11/01

資料日期:109/10/31

機關頁次:1

總頁次:4

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		32,446,000.00	31,692,121.00	753,879.00		
1091005	62690109007000	YB	10900508	1090002351	684,000.00				10
					33,130,000.00	31,692,121.00	1,437,879.00		
1091006	62690109007000	PV	500254	109109101063933		17,865.00			
					33,130,000.00	31,709,986.00	1,420,014.00		
1091006	62690109007000	PV	500255	109109101063234		22,453.00			
					33,130,000.00	31,732,439.00	1,397,561.00		
1091007	62690109007000	PV	500256	109109101076614		12,144.00			
					33,130,000.00	31,744,583.00	1,385,417.00		
1091007	62690109007000	PV	500257	109109101076615		147,400.00			
					33,130,000.00	31,891,983.00	1,238,017.00		
1091007	62690109007000	PV	500259	109109101076613		120,000.00			
					33,130,000.00	32,011,983.00	1,118,017.00		
1091015	62690109007000	PV	500260	109109101155940		14,000.00			
					33,130,000.00	32,025,983.00	1,104,017.00		
1091016	62690109007000	PR	000020	5109667		-3,000.00			
					33,130,000.00	32,022,983.00	1,107,017.00		
1091016	62690109007000	PR	000021	5109668		-6,000.00			
					33,130,000.00	32,016,983.00	1,113,017.00		
1091016	62690109007000	PR	000022	5109669		-10,000.00			
					33,130,000.00	32,006,983.00	1,123,017.00		
1091020	62690109007000	PR	000023	5310930		-24,000.00			
					33,130,000.00	31,982,983.00	1,147,017.00		
1091020	62690109007000	PR	000024	5310929		-6,000.00			
					33,130,000.00	31,976,983.00	1,153,017.00		



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1091101152850286

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:109/11/01

資料日期:109/10/31

機關頁次:2

總頁次:4

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		
*****	63690101006000		上月結轉		21,960,000.00	19,739,446.00	2,220,554.00	
1091005	63690101006000	YB	10900508	1090002351	1,706,000.00			10
					23,666,000.00	19,739,446.00	3,926,554.00	
1091005	63690101006000	PV	500239	109109101053710		106,941.00		
					23,666,000.00	19,846,387.00	3,819,613.00	
1091006	63690101006000	PV	500247	109109101063929		91,189.00		
					23,666,000.00	19,937,576.00	3,728,424.00	
1091006	63690101006000	PV	500248	109109101063930		31,457.00		
					23,666,000.00	19,969,033.00	3,696,967.00	
1091006	63690101006000	PV	500249	109109101063931		71,548.00		
					23,666,000.00	20,040,581.00	3,625,419.00	
1091006	63690101006000	PV	500250	109109101063932		10,823.00		
					23,666,000.00	20,051,404.00	3,614,596.00	
1091006	63690101006000	PV	500251	109109101063232		16,080.00		
					23,666,000.00	20,067,484.00	3,598,516.00	
1091006	63690101006000	PV	500253	109109101063935		62,178.00		
					23,666,000.00	20,129,662.00	3,536,338.00	
1091027	63690101006000	PV	500264	109109101273545		32,000.00		
					23,666,000.00	20,161,662.00	3,504,338.00	
1091030	63690101006000	PV	500265	109109101303697		1,271,074.00		
					23,666,000.00	21,432,736.00	2,233,264.00	
*****	63690108008000		上月結轉		184,961,000.00	184,601,000.00	360,000.00	
1091005	63690108008000	YB	10900508	1090002351	200,000.00			10
					185,161,000.00	184,601,000.00	560,000.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1091101152850286

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:109/11/01

資料日期:109/10/31

機關頁次 : 3

總頁次 : 4

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		
1091006	63690108008000	PV	500252	109109101063233		40,000.00		
					185,161,000.00	184,641,000.00	520,000.00	
1091015	63690108008000	PV	500262	109109101155920		40,000.00		
					185,161,000.00	184,681,000.00	480,000.00	
*****	76062053006000		上月結轉					
					340,560.00	340,560.00	0.00	
1091005	76062053006000	PV	500240	109109101053711		37,840.00		
					378,400.00	378,400.00	0.00	
*****	76690196000000		上月結轉					
					6,500,000.00	4,765,051.00	1,734,949.00	
1091007	76690196000000	PV	500258	109109101076648		167,800.00		
					6,500,000.00	4,932,851.00	1,567,149.00	
1091015	76690196000000	PV	500261	109109101155941		208,800.00		
					6,500,000.00	5,141,651.00	1,358,349.00	
1091027	76690196000000	PV	500266	109109101274157		91,101.00		
					6,500,000.00	5,232,752.00	1,267,248.00	
*****	77690197000000		上月結轉					
					65,000.00	64,180.00	820.00	
*****	89033045004000		上月結轉					
					87,032.00	87,032.00	0.00	
*****	98690102126000		上月結轉					
					8,829,710.00	1,522,273.00	7,307,437.00	
1091005	98690102126000	CD	TT0011	9900723		91,961.00		
					8,921,671.00	1,522,273.00	7,399,398.00	
1091006	98690102126000	PV	500243	109109101063925		49,099.00		
					8,921,671.00	1,571,372.00	7,350,299.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1091101152850286

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:109/11/01

資料日期:109/10/31

機關頁次:4

總頁次:4

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		
1091006	98690102126000	PV	500244	109109101063926	8,921,671.00	16,940.00 1,588,312.00	7,333,359.00	
1091006	98690102126000	PV	500245	109109101063927	8,921,671.00	22,926.00 1,611,238.00	7,310,433.00	
1091006	98690102126000	PV	500246	109109101063928	8,921,671.00	2,772.00 1,614,010.00	7,307,661.00	

支出收回 5 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

1091101152850286

可支庫款餘額資料

截止日期：109年10月31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	33,130,000.00	31,976,983.00	1,153,017.00
6369010100-6	000	23,666,000.00	21,432,736.00	2,233,264.00
6369010800-8	000	185,161,000.00	184,681,000.00	480,000.00
7606205300-6	000	378,400.00	378,400.00	0.00
7669019600-0	000	6,500,000.00	5,232,752.00	1,267,248.00
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	8,921,671.00	1,614,010.00	7,307,661.00
<b>合 計</b>	<b>8 筆</b>	<b>257,909,103.00</b>	<b>245,467,093.00</b>	<b>12,442,010.00</b>

72



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1091101153028351

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10月份

資料時間：109年10月31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	2,803		22,978	22,926	52	16,940	16,940		49,099	49,099		91,820	91,768	52
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	2,772		2,772	23,150		23,150	16,940	16,940		49,099	49,099		91,961	66,039	25,922
11月															
12月															
合計	34,012	28,468	5,544	228,510	182,158	46,352	165,835	165,835		482,842	482,842		911,199	859,303	51,896

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10月01日起至109年10月31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	8,628,442
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
本期共收	0	2,347,662
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	2,255,701
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	91,961
國庫存款戶-遺款	0	0
本期共支	0	1,155,053
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	1,063,316
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	91,737
國庫存款戶-遺款	0	0
本期結存	0	9,821,051
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	2,287,942
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	51,896
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

74

# 臺灣銀行

# 存款餘額證明書

中華民國 年 月 日

帳 號	行 別	科 目	編 號	檢 號	戶 名	申請用途				
							對帳	驗資	財力	其他
					輔導會—金門縣海服					

346專戶

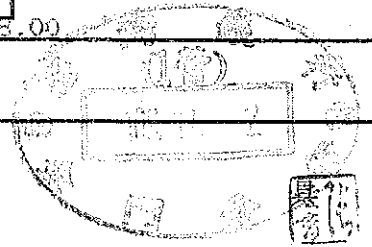
概合機編號	帳 號	幣 別	申請日期	截止日期	存 款 餘 額

請勿填寫

0380067 038636010049 NIS 1091102 1091031 275,448.00

存款餘額 (大寫)	
--------------	--

此致



P00-05-1 91.1-100×1,000

台照



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

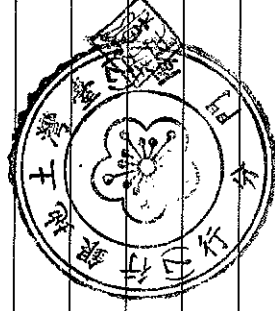


帳號 039-056-01111-4

帳號種類 臺幣支票存款

查詢期間 109/10/01 00:00:00~109/10/31 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
109/10/05 09:15:16	金門分行	現金		34,606.00		1	2843370	1,060,951.00	
109/10/05 09:52:23	金門分行	匯款入戶			5,178.000		0000000	1,066,129.00	金門縣榮服處(收件號053710,憑單號109-500239)
109/10/05 10:16:52	金門分行	轉帳		2,178.00		1	2843371	1,063,951.00	
109/10/05 11:09:38	金門分行	轉帳		14,678.00		1	2843372	1,049,273.00	
109/10/05 12:47:03	金門分行	轉帳			44,034.000		0000000	1,093,307.00	金門山外郵局
109/10/05 15:19:56	金門分行	匯款入戶			24,000.000		0000000	1,117,307.00	退輔會(收件號055750,憑單號109-501986)
109/10/07 12:08:34	金門分行	匯款入戶			120,000.000		0000000	1,237,307.00	金門縣榮服處(收件號076613,憑單號109-500259)
109/10/07 14:50:31	金門分行	現金		24,000.00		1	2843373	1,213,307.00	
109/10/07 15:19:22	金門分行	現金			2,000.000		0000000	1,215,307.00	金門榮服處
109/10/12 14:35:49	信義分行	聯行轉帳			13,408.000		0000000	1,228,715.00	劉信義鄭國強差旅
109/10/12 15:16:07	金門分行	現金		120,000.00		1	2843374	1,108,715.00	
109/10/14 12:06:44	金門分行	轉帳		54,888.00		1	2843375	1,053,827.00	
109/10/14 13:32:47	金門分行	匯款入戶			20,000.000		0000000	1,073,827.00	財團法人榮民榮譽基金會
109/10/14 13:41:01	金門分行	現金		9,580.00		1	2843376	1,064,247.00	
109/10/14 13:42:15	金門分行	現金		13,408.00		1	2843377	1,050,839.00	
109/10/15 10:43:57	金門分行	現金			2,000.000		0000000	1,052,839.00	金門榮服處
109/10/15 10:59:00	金門分行	匯款入戶			19,236.000		0000000	1,072,075.00	退輔會(收件號154740,憑單號109-502065)
109/10/15 13:52:09	金門分行	轉帳		19,000.00		1	2843378	1,053,075.00	
109/10/19 11:14:55	金門分行	轉帳		24,000.00		1	2843379	1,029,075.00	
109/10/19 11:15:28	金門分行	轉帳		6,000.00		1	2843380	1,023,075.00	
109/10/22 13:09:06	信義分行	聯行轉帳			1,648,000.000		0000000	2,671,075.00	穩定就業增撥
109/10/22 14:06:33	金門分行	轉帳		60,000.00		1	2843382	2,611,075.00	
109/10/22 14:53:29	金門分行	現金		2,178.00		1	2843381	2,608,897.00	
109/10/23 12:33:02	金門分行	轉帳		118,800.00		1	2843383	2,490,097.00	
109/10/27 15:31:18	金門分行	現金		66,600.00		1	2843384	2,423,497.00	
109/10/28 11:40:55	金門分行	轉帳		24,000.00		1	2843387	2,399,497.00	
109/10/28 12:30:03	金門分行	轉帳		9,400.00		1	2843385	2,390,097.00	
109/10/28 12:30:39	金門分行	轉帳		436,000.00		1	2843386	1,954,097.00	
109/10/28 13:33:44	金門分行	本交		24,000.00		1	2843388	1,930,097.00	
109/10/29 11:26:51	金門分行	匯款入戶			357,845.000		0000000	2,287,942.00	退輔會(收件號290015,憑單號109-502165)



支出小計：1,063,316.00

存入小計： 2,255,701.00

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:109/11/01 08:38:59

用印處	
經辦：	主管：

86

# 金門縣榮民服務處

## 專戶存款差額解釋表

專戶存款帳戶 039-0560-1111-4 號      中華民國109年10月31日      第1頁共 1 頁

摘要	日期 年月日	公庫支票 號	碼	金額	
				小	計
03905601111-4					
機關帳面餘額					2,287,942
加：(甲)本機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額					
加：(乙)公庫已登帳而本機關未登帳之存入金額					
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					2,287,942

製表 辦事員薛秀珍

主計員

主計員趙翊廷

機關長官

副處長劉信義

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



帳號 039-056-01129-7  
 帳號種類 臺幣支票存款  
 查詢期間 109/10/01 00:00:00~109/10/31 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
109/10/05 09:04:13	金門分行	現金		97,338.00			2005616	0.00	

支出小計： 97,338.00

存入小計： 0.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

注意事項

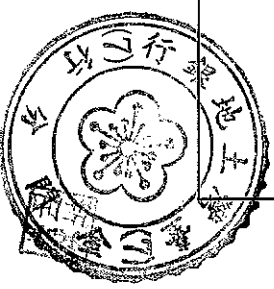
1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。
3. 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。



列印時間:109/11/01 08:38:29

用印處

經辦： \_\_\_\_\_ 主管： \_\_\_\_\_





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10月31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	2,590,000	248,522,000	2,525,905	243,494,644	5,027,356	
6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	684,000	33,130,000	284,862	31,976,983	1,153,017	
01 基本行政工作維持	79,000	1,007,000	48,597	876,015	130,985	
03 志工服務照顧榮民作業	183,000	1,715,000	165,265	1,457,159	257,841	
04 榮民榮譽遺眷急難救助及慰問	419,000	2,424,000	101,000	2,046,000	378,000	
05 八二三參戰義務役官兵年節慰問	0	27,828,000	-30,000	27,452,000	376,000	
06 榮民及榮譽生活輔導宣慰及座談	0	110,000	0	104,739	5,261	
07 單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業	3,000	38,000	0	33,070	4,930	
08 海內外退伍軍人聯繫作業	0	8,000	0	8,000	0	
6369010100-6 一般行政	1,706,000	23,666,000	1,693,342	21,539,729	2,126,271	
01 人員維持	1,706,000	23,619,000	1,693,342	21,512,729	2,106,271	

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10月31日

經資門分列

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	185,161,000	80,000	184,681,000	480,000	
02 就養榮民給與等經費	200,000	185,161,000	80,000	184,681,000	480,000	
7669019600-0 退除役官兵退休給付	0	6,500,000	467,701	5,232,752	1,267,248	
05 退休及贍養官兵眷屬各項補助	0	6,500,000	467,701	5,232,752	1,267,248	
7769019700-0 退除役官兵退休業務	0	65,000	0	64,180	820	
01 退除業務作業	0	65,000	0	64,180	820	
乙、統籌科目部分	37,840	503,272	37,840	503,272	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	37,840	416,240	37,840	416,240	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	87,032	0	87,032	0	
合計	2,627,840	249,025,272	2,563,745	243,997,916	5,027,356	

# 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：109/10/27上午08:11:09

中華民國109年10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	21,067,554				43,011	1	21,024,543
		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	171,032					5,765	44	165,267
交通及 運輸設備	船	艘		673,003				12,514		660,489
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	9						9	
	其他	件	3						3	
雜項設備	圖書	冊(套)		687,295				15,474		671,821
	其他	件	180						180	
有價證券	股									
權利										
總值			24,195,754					76,764		24,118,990

製表人員 **葉育廷** 覆核  
聯絡電話：815

總幹事 **賈鴻來** 主辦財產管理人員

製表人員 **葉育廷** 主辦會計人員

主計員 **趙翊廷** 機關首長

副處長 **劉信義** 1027  
1520

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。

84

臺灣銀行 保管品結算證明書

截至中華民國 109 年 10 月 31 日止

帳號：000006 戶名：轉譯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
財封	1	1.00
其他財產契據	0	0.00
其他有價證券	0	0.00
土地建物產權	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

轉譯會一金門縣榮服處保管品戶

台 照



員

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

類別：原封

中華民國 109 年 10 月 31 日

第 487 號第 1 頁共 1 頁

收 字	據 號	帳 號	戶	名 品	名 單	位 數	量	幣 名	金 額	保 管 處	備 考
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			1	台灣銀行 金門分行	榮民許添財保管品
				合計		1			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 賈鴻夾

機關首長

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10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10月27日 8:31

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10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10月27日 8:29

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10月27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10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：

王員業育 1021  
1505

主管簽章：

總幹事 賈鴻來 160

主辦會計簽章：

主計員 趙翊廷 1027  
1526

機官首長簽章：

副處長 劉信義 1027  
1610M

國軍退除役官兵輔導委員會 金門縣榮民服務處 109 年 10 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
	土地	13			土地						
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	0	

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 0
		本月減少	0	本月宣導預立遺囑人次	減 0
附記				4	

製表日期: 2020/10/27 15:06

承辦人: 社工員 **葉育廷** (12/15/06)

出納: 辦事員 **薛秀珍** (1028/1000)

會計: 主計員 **趙翊廷** (02/152)

業務主管: 總幹事 **賈鴻來** (1027/160)

首長: 副處長 **劉信義** (1027/1630)

**金門縣榮服處**  
**單身亡故榮民遺款明細表**  
**109年10月**

印表日期: 1091027

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

