

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 110 年 01 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) > 會計月報轉出審計部格式

- 經費彙計表(12月初專用)
- 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月初)
- 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】
- 平衡表科目明細表備註補
- 平衡表科目明細表
- 長期投資、固定資產、遞
- 長期投資、固定資產、遞
- 應付租賃款及其他長期負
- 預算執行與會計收支對照
- 預算執行與會計收支對照
- 會計月報批次產製XML【
- 會計月報批次列印(ODS)
- 會計月報批次列印【109】
- 會計月報轉出審計部格式
- OpenData XML資料清理
- 參考表
- 會計法修法前適用【108】
- 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

###success

*會計年度:	110
月 份:	01
*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"/>	

英

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 05-19 頁
- 三、以前年度歲入轉入數累計表(經資併計、分列).....第 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 20-22 頁
- 二、繳付公庫數分析表.....第 23-24 頁
- 三、公庫撥入數分析表.....第 25-26 頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表.....第 27-27 頁
- 二、收入支出表.....第 28-29 頁

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表.....第 30-48 頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 49-49 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 50-50 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 51-62 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 63-70 頁
四、本年度庫款支付計算表	第 71-72 頁
五、以前年度庫款支付計算表	第 頁
六、財產增減結存表	第 73-73 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 74-77 頁
八、單身亡故榮民遺款異動明細表/遺款統計表	第 78-81 頁
九、現金出納表	第 82-82 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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				040000000-2 罰款及賠償收入	24,000 0	24,000	2,000 0	0 0	-2,000	
	210			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	24,000 0	24,000	2,000 0	0 0	-2,000	
		02		0469010300-2 賠償收入	24,000 0	24,000	2,000 0	0 0	-2,000	
			01	0469010301-5 一般賠償收入	24,000 0	24,000	2,000 0	0 0	-2,000	
				02 其他	24,000 0	24,000	2,000 0	0 0	-2,000	
04				0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	1,000 0	0 0	-1,000	
	227			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	20,000 0	20,000	1,000 0	0 0	-1,000	
		02		0769010500-8 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	1,000 0	0 0	-1,000	
				02 其他	20,000 0	20,000	1,000 0	0 0	-1,000	
07				1200000000-8 其他收入	654,000 0	654,000	3,000	2,600 2,600	0 -400	

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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	225			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	654,000	654,000	3,000	2,600	0	-400
		01		1269010200-3 雜項收入	0	654,000	3,000	2,600	0	-400
			02	1269010210-7 其他雜項收入	0	654,000	3,000	2,600	0	-400
				01 榮民遺款	618,000	618,000	0	0	0	0
				04 宿舍使用費	0	25,000	2,000	2,000	0	0
				05 宿舍管理費	0	0	0	600	0	600
				07 其他	0	11,000	1,000	0	0	-1,000
				合計	698,000	698,000	6,000	2,600	0	-3,400
					0			2,600		

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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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 罰款及賠償收入	24,000	24,000	2,000	0	0	-2,000
				0	0	0	0	0	0	-2,000
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	24,000	24,000	2,000	0	0	-2,000
				0	0	0	0	0	-2,000	
				0469010300-2 賠償收入	24,000	24,000	2,000	0	0	-2,000
				0	0	0	0	0	-2,000	
04	227	02	01	0469010301-5 一般賠償收入	24,000	24,000	2,000	0	0	-2,000
				0	0	0	0	0	-2,000	
				02 其他	24,000	24,000	2,000	0	0	-2,000
				0	0	0	0	0	-1,000	
				0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	1,000	0	0	-1,000
				0	0	0	0	0	-1,000	
07	227	02	01	0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	20,000	20,000	1,000	0	0	-1,000
				0	0	0	0	0	-1,000	
				0769010500-8 廢舊物資售價	20,000	20,000	1,000	0	0	-1,000
				0	0	0	0	0	-1,000	
				02 其他	20,000	20,000	1,000	0	0	-1,000
				0	0	0	0	0	-400	
07	227	02	01	1200000000-8 其他收入	654,000	654,000	3,000	2,600	0	-400
				0	0	0	2,600	0	-400	

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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	225			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	654,000 0	654,000	3,000 2,600	0 0	-400 -400	
		01		1269010200-3 雜項收入	654,000 0	654,000	3,000 2,600	0 0	-400 -400	
			02	1269010210-7 其他雜項收入	654,000 0	654,000	3,000 2,600	0 0	-400 -400	
				01 榮民遺款	618,000 0	618,000	0 0	0 0	0 0	
				04 宿舍使用費	25,000 0	25,000	2,000 2,000	0 0	0 0	
				05 宿舍管理費	0 0	0	0 600	0 600	600 600	
				07 其他	11,000 0	11,000	1,000 0	0 0	-1,000 -1,000	
				合計	698,000 0	698,000	6,000 2,600	0 0	-3,400 -3,400	

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110年01月01日至110年01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	256,072,000	0	256,072,000	72,435,000	24,166,533	48,268,467
					0	0			24,166,533	45,861,390
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	31,565,000	0	31,565,000	12,131,000	16,329	12,114,671
					0	0			16,329	11,521,000
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	1,111,000	0	1,111,000	198,000	16,329	181,671
					0	0			16,329	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,111,000	0	1,111,000	198,000	16,329	181,671
					0	0			16,329	0
					0	0			0	
			03	志工服務照顧榮民作業	2,112,000	0	2,112,000	15,000	0	15,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			20	業務費	230,000	0	230,000	15,000	0	15,000
					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

經費累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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	1,882,000	0	1,882,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				04 榮民榮譽遺眷急難救助及慰問	2,471,000	0	2,471,000	687,000	0	687,000	0
					0	0		0	0	367,000	0
					0	0		0	0	0	0
				40 獎補助費	2,471,000	0	2,471,000	687,000	0	687,000	0
					0	0		0	0	367,000	0
					0	0		0	0	0	0
				05 八二三參戰義務役官兵年節慰問	25,739,000	0	25,739,000	11,229,000	0	11,229,000	0
					0	0		0	0	11,154,000	0
					0	0		0	0	0	0
				40 獎補助費	25,739,000	0	25,739,000	11,229,000	0	11,229,000	0
					0	0		0	0	11,154,000	0
					0	0		0	0	0	0
				06 榮民及榮譽生活輔導宣慰及座談	96,000	0	96,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				20 業務費	96,000	0	96,000	0	0	0	0
					0	0		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
經費累計表

經費門併計

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
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	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	29,000	0	29,000	2,000	0	2,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				20 業務費	29,000	0	29,000	2,000	0	2,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				08 海內外退伍軍人聯繫作業	7,000	0	7,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				20 業務費	7,000	0	7,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				6369010100-6 一般行政	25,810,000	0	25,810,000	7,488,000	6,581,942	906,058
					0	0		0	6,581,942	0
					0	0		0	0	0
				01 人員維持	25,751,000	0	25,751,000	7,488,000	6,581,942	906,058
					0	0		0	6,581,942	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	25,739,000	0	25,739,000	7,484,000	6,581,942	902,058
					0	0		0	6,581,942	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

經費累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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	4,000	0	4,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				04 辦理統計與資訊管理作業	59,000	0	59,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	59,000	0	59,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	285,000	0	285,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				02 長期照顧與身心障礙醫療復 健服務	285,000	0	285,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	285,000	0	285,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	193,632,000	0	193,632,000	52,816,000	17,568,262	35,247,738
					0	0			17,568,262	34,340,390
					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110年01月01日至110年01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	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)		
				02 就養榮民給與等經費	193,632,000	0	193,632,000	52,816,000	17,568,262	35,247,738	
					0	0			17,568,262	34,340,390	
					0	0			0		
				40 獎補助費	193,632,000	0	193,632,000	52,816,000	17,568,262	35,247,738	
					0	0			17,568,262	34,340,390	
					0	0			0		
		10		6369019000-0 一般建築及設備	210,000	0	210,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	6369019011-7 交通及運輸設備	210,000	0	210,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				01 服務機構車輛汰購	210,000	0	210,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	210,000	0	210,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		12		7669019600-0 退除役官兵退休給付	4,500,000	0	4,500,000	0	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

經費累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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 退休及贍養官兵眷屬各項補助	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	0
				0	0	0		0	0	0	0
				0	0	0		0	0	0	0
				10 人事費	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	0
				0	0	0		0	0	0	0
				0	0	0		0	0	0	0
		13		7769019700-0 退除役官兵退休業務	70,000	0	70,000	0	0	0	0
				0	0	0		0	0	0	0
				0	0	0		0	0	0	0
				01 退除業務作業	70,000	0	70,000	0	0	0	0
				0	0	0		0	0	0	0
				0	0	0		0	0	0	0
				20 業務費	70,000	0	70,000	0	0	0	0
				0	0	0		0	0	0	0
				0	0	0		0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	253,143	0	253,143	253,143	253,143	0	0
				0	0	0		253,143	253,143	0	0
				0	0	0		0	0	0	0
				10 人事費	253,143	0	253,143	253,143	253,143	0	0
				0	0	0		253,143	253,143	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

經費累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
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	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)	
				合計	256,325,143	0	256,325,143	72,688,143	24,419,676	48,268,467
					0	0			24,419,676	45,861,390
					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110年01月01日至110年01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	256,072,000	0	256,072,000	72,435,000	24,166,533	48,268,467
					0	0			24,166,533	45,861,390
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	31,565,000	0	31,565,000	12,131,000	16,329	12,114,671
					0	0			16,329	11,521,000
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	1,111,000	0	1,111,000	198,000	16,329	181,671
					0	0			16,329	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,111,000	0	1,111,000	198,000	16,329	181,671
					0	0			16,329	0
					0	0			0	
			03	志工服務照顧榮民作業	2,112,000	0	2,112,000	15,000	0	15,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			20	業務費	230,000	0	230,000	15,000	0	15,000
					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

經費累計表

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	1,882,000	0	1,882,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 榮民榮譽遺眷急難救助及慰問	2,471,000	0	2,471,000	687,000	0	687,000	
					0	0		0	0	367,000	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	2,471,000	0	2,471,000	687,000	0	687,000	
					0	0		0	0	367,000	
					0	0		0	0	0	
				05 八二三參戰義務役官兵年節慰問	25,739,000	0	25,739,000	11,229,000	0	11,229,000	
					0	0		0	0	11,154,000	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	25,739,000	0	25,739,000	11,229,000	0	11,229,000	
					0	0		0	0	11,154,000	
					0	0		0	0	0	
				06 榮民及榮譽生活輔導宣慰及座談	96,000	0	96,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	96,000	0	96,000	0	0	0	
					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

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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					
				07 單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業	29,000	0	29,000	2,000	0	2,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	29,000	0	29,000	2,000	0	2,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				08 海內外退伍軍人聯繫作業	7,000	0	7,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	7,000	0	7,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		05		6369010100-6 一般行政	25,810,000	0	25,810,000	7,488,000	6,581,942	906,058	
					0	0			6,581,942	0	
					0	0			0	0	
				01 人員維持	25,751,000	0	25,751,000	7,488,000	6,581,942	906,058	
					0	0			6,581,942	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	25,739,000	0	25,739,000	7,484,000	6,581,942	902,058	
					0	0			6,581,942	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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
				第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
			40	12,000	0	12,000	4,000	0	4,000	
			獎補助費	0	0			0	0	
			04	59,000	0	59,000	0	0	0	
			辦理統計與資訊管理作業	0	0			0	0	
			20	59,000	0	59,000	0	0	0	
			業務費	0	0			0	0	
			06	285,000	0	285,000	0	0	0	
			6369010300-5	0	0			0	0	
			榮民醫療照護	0	0			0	0	
			02	285,000	0	285,000	0	0	0	
			長期照顧與身心障礙醫療復 健服務	0	0			0	0	
			40	285,000	0	285,000	0	0	0	
			獎補助費	0	0			0	0	
			08	193,632,000	0	193,632,000	52,816,000	17,568,262	35,247,738	
			6369010800-8	0	0			17,568,262	34,340,390	
			榮民安養及養護	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110年01月01日至110年01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)	
				02 就養榮民給與等經費	193,632,000	0	193,632,000	52,816,000	17,568,262	35,247,738
					0	0			17,568,262	34,340,390
					0	0			0	
				40 獎補助費	193,632,000	0	193,632,000	52,816,000	17,568,262	35,247,738
					0	0			17,568,262	34,340,390
					0	0			0	
		10		6369019000-0 一般建築及設備	210,000	0	210,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	210,000	0	210,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				01 服務機構車輛汰購	210,000	0	210,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	210,000	0	210,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		12		7669019600-0 退除役官兵退休給付	4,500,000	0	4,500,000	0	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
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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		
					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	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				7769019700-0 退除役官兵退休業務	70,000	0	70,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 退除業務作業	70,000	0	70,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	70,000	0	70,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05			13	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	253,143	0	253,143	253,143	253,143	253,143	0
					0	0			253,143	253,143	0
					0	0			0	0	
				10 人事費	253,143	0	253,143	253,143	253,143	253,143	0
					0	0			253,143	253,143	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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
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	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)		備註 (預付款)	
				合計	256,325,143	0	256,325,143	24,419,676	48,268,467	
					0	0		24,419,676	45,861,390	
					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110年01月01日起至110年01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	6,000	6,000	-	-	6,000	
2. 文康活動費	6,000	6,000	6,000	-	-	6,000	

製表 主計員趙翊廷

覆核 輔導員汪成飛

主辦會計人員 主計員趙翊廷

機關長官 處長呂媽定 0128
1000

填表說明：

總幹事賈鴻來 副處長劉信義 0128
1700

- 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

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年01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	合計
10 人事費	0	6,581,942	0	253,143	6,835,085
1015 法定編制人員待遇	0	2,362,773	0	0	2,362,773
101505 職員待遇	0	2,362,773	0	0	2,362,773
1020 約聘僱人員待遇	0	154,246	0	0	154,246
102010 約僱人員酬金	0	154,246	0	0	154,246
1025 技工及工友待遇	0	285,784	0	0	285,784
102505 技工及工友待遇	0	285,784	0	0	285,784
1030 獎金	0	3,637,312	0	0	3,637,312
103005 考績獎金	0	1,825,894	0	0	1,825,894
103010 特殊公勳獎賞	0	20,000	0	0	20,000
103015 年終工作獎金	0	1,791,418	0	0	1,791,418
1035 其他給與	0	15,668	0	0	15,668

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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	合計
103525 休假補助	0	15,668	0	0	15,668
1045 退休退職給付	0	0	0	253,143	253,143
104505 退休退職給付	0	0	0	253,143	253,143
1050 退休離職儲金	0	95,687	0	0	95,687
105010 公務人員提撥金	0	95,687	0	0	95,687
1055 保險	0	30,472	0	0	30,472
105510 公保保險補助	0	30,472	0	0	30,472
20 業務費	16,329	0	0	0	16,329
2006 水電費	16,329	0	0	0	16,329
200610 電費	16,329	0	0	0	16,329
40 獎補助費	0	0	17,568,262	0	17,568,262
4070 公費就養及醫療補助	0	0	17,568,262	0	17,568,262

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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	合計
407005 公費就養及醫療補助	0	0	17,568,262	0	17,568,262
合計	16,329	6,581,942	17,568,262	253,143	24,419,676

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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,600	0	0	0	0	0	0	2,600	
本年度	2,600	0	0	0	0	0	0	2,600	
1269010210 其他雜項收入	2,600	0	0	0	0	0	0	2,600	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	
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款- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	

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110年01月01日至110年01月31日

經費門併計

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					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)			
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	24,419,676	45,861,390	0	0	100,000	0	0	0	70,381,066	2,307,077
本年度	24,419,676	45,861,390	0	0	100,000	0	0	0	70,381,066	2,307,077
一、本年度經費	24,166,533	45,861,390	0	0	100,000	0	0	0	70,127,923	2,307,077
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	16,329	11,521,000	0	0	100,000	0	0	0	11,637,329	493,671
01 基本行政工作維持	16,329	0	0	0	100,000	0	0	0	116,329	81,671
03 志工服務照顧榮民作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
04 榮民榮譽普造急難救助及慰問	0	367,000	0	0	0	0	0	0	367,000	320,000
05 八二三參戰義務役官兵年節慰問	0	11,154,000	0	0	0	0	0	0	11,154,000	75,000
07 單身亡故榮民善後喪葬及遺產 管理作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
6369010100 一般行政	6,581,942	0	0	0	0	0	0	0	6,581,942	906,058
01 人員維持	6,581,942	0	0	0	0	0	0	0	6,581,942	906,058
6369010800 榮民安養及養護	17,568,262	34,340,390	0	0	0	0	0	0	51,908,652	907,348
02 就養榮民給與等經費	17,568,262	34,340,390	0	0	0	0	0	0	51,908,652	907,348
二、統籌科目	253,143	0	0	0	0	0	0	0	253,143	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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(8)+(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)			
7606205300 公務人員退休撫卹給付	253,143	0	0	0	0	0	0	253,143	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	78,228,702	2 負債	8,382,885
11 流動資產	54,344,275	21 流動負債	976,287
110103 專戶存款	8,382,885	210302 應付代收款	976,287
110104 零用金	100,000	28 其他負債	7,406,598
110901 預付款	45,861,390	280301 存入保證金	16,000
14 固定資產	23,884,427	280401 應付保管款	7,390,598
140101 土地	1,596,870	3 淨資產	69,845,817
140401 房屋建築及設備	31,182,750	31 資產負債淨額	69,845,817
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,287,238	310101 資產負債淨額	69,845,817
140501 機械及設備	782,992		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-637,242		
140601 交通及運輸設備	2,333,008		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,711,785		
140701 雜項設備	3,662,152		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,037,080		
合 計	78,228,702	合 計	78,228,702
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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	70,383,666	70,383,666
公庫撥入數	70,381,066	70,381,066
其他收入	2,600	2,600
其他收入	2,600	2,600
支出	24,499,580	24,499,580
繳付公庫數	2,600	2,600
人事支出	6,835,085	6,835,085
人事支出	6,835,085	6,835,085
業務支出	16,329	16,329
業務支出	16,329	16,329
獎補助支出	17,568,262	17,568,262
補助社會保險及其他福利費用	17,568,262	17,568,262
財產損失	536	536
財產交易損失	536	536
折舊、折耗及攤銷	76,768	76,768
固定資產折舊	76,768	76,768

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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀	45,884,086	45,884,086

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110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,382,885	
			本年度部分		8,382,885	
			02 遺款專戶	134,833		
			03 經常費戶	965,531		
			05 國庫存款戶--遺款	7,255,765		
			06 國庫存款戶--代收款	26,756		
			總計		8,382,885	

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110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		100,000	
			本年度部分		100,000	
			110		100,000	
			一百一十年度			
			6269010900-7	100,000		
			退除役官兵服務救助與照顧			
			01	100,000		
			基本行政工作維持			
			20	100,000		
			業務費			
			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110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		45,861,390	
			本年度部分		45,861,390	
			110 一百一十年度		45,861,390	
			6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	11,521,000		
			04 榮民榮譽遺眷急難救助及慰問	367,000		
110	01	15	500013 付款憑單 預借110年1月份榮民遺眷急難救助 輔導會－金門縣榮服處345專戶	30,000		
110	01	15	500013 付款憑單 預借110年1月份榮民急難救助 輔導會－金門縣榮服處345專戶	90,000		
110	01	26	500022 付款憑單 110年春節慰問清寒榮民遺孤經費 輔導會－金門縣榮服處345專戶	40,000		
110	01	26	500022 付款憑單 110年春節慰問清寒榮民遺眷經費 輔導會－金門縣榮服處345專戶	162,000		
110	01	26	500022 付款憑單 支110年清寒榮民春節慰問金 輔導會－金門縣榮服處345專戶	45,000		
			05 八二三參戰義務役官兵年節慰問	11,154,000		

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110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	26	500023 付款憑單 支金門縣榮服處_110年823金馬自衛隊未就養榮民春節慰問金 金門山外郵局受託薪資及補助款項存款專戶	9,141,000		
110	01	26	500024 付款憑單 支金門縣榮服處_110年619砲戰參戰義務役官兵未就養榮民春節慰問金 金門山外郵局受託薪資及補助款項存款專戶	2,013,000		
			6369010800-8 榮民安養及養護		34,340,390	
			02 就養榮民給與等經費		34,340,390	
110	01	26	500025 付款憑單 支金門縣榮服處_2月份就養榮民給與 金門山外郵局受託薪資及補助款項存款專戶	17,631,782		
110	01	26	500026 付款憑單 支金門縣榮服處_2月份春節加發就養榮民給與 金門山外郵局受託薪資及補助款項存款專戶	16,708,608		
			總 計			45,861,390

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110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,596,870	
			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110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,287,238	
			本年度部分		10,287,238	
			總計		10,287,238	

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110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		782,992	
			本年度部分		782,992	
			總計		782,992	

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110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		637,242	
			本年度部分		637,242	
			總計		637,242	

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110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,333,008	
			本年度部分		2,333,008	
			總計		2,333,008	

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110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,711,785	
			本年度部分		1,711,785	
			總計		1,711,785	

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110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,662,152	
			本年度部分		3,662,152	
			總計		3,662,152	

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110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,037,080	
			本年度部分		3,037,080	
			總計		3,037,080	

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110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		976,287	
			本年度部分		622,728	
			110		622,728	
			一百一十年度			
			01			
			代扣款項		28,934	
110	01	04	100001 收入傳票 收110年1月份員工薪代扣勞保自付款	3,952		
110	01	04	100001 收入傳票 收110年1月份員工薪代扣職員健保自付款	19,618		
110	01	04	100001 收入傳票 收110年1月份員工薪代扣工級健保自付款	3,186		
110	01	04	100001 收入傳票 收110年1月份員工薪代扣勞退金自提款	2,178		
			02		580,794	
			代收代辦會本部經費(會屬單位)			
110	01	19	100008 收入傳票 收110年安置基金各計畫第一季預撥款	97,410		
110	01	19	100008 收入傳票 收110年安置基金各計畫第一季預撥款	405,430		
110	01	28	100011 收入傳票 收輔導會撥入110年2月份退除給付俸金	34,606		
110	01	29	100012 收入傳票 收110年2月份蔡維選就養榮民給與	14,678		

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110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	29	100012 收入傳票 收110年2月份蔡維選就養春節加發	14,112		
110	01	29	100013 收入傳票 收1月份亡故榮民林德友就養給與	14,558		
			03 代收捐助款項		13,000	
110	01	04	100001 收入傳票 收110年1月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		
110	01	18	100007 收入傳票 收欣屏天然氣(股)公司捐贈本處慰勞款	10,000		
			以前年度部分			353,559
			108 一百零八年度			10,000
			03 代收捐助款項		10,000	
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		

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110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			109 一百零九年度		343,559	
			02 代收代辦會本部經費(會屬單位)	256,559		
109	12	30	100187 收入傳票 收輔導會撥入110年1月份退除給付俸金	256,559		
			03 代收捐助款項	87,000		
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		

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110年01月31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	
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	11	02	100150 收入傳票 收109年11月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000			
109	11	27	100159 收入傳票 收109年度善心人士董碧珍認養榮民遺孤款	11,000			
109	12	01	100161 收入傳票 收109年12月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000			
109	12	14	100167 收入傳票 收109年度欣桃天然氣(股)公司捐贈本處慰勞款	30,000			
總 計						976,287	

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110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,000	
			以前年度部分		16,000	
			109 一百零九年度		16,000	
			02 押標、保證及保固金	16,000		
109	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		
109	12	23	100184 收入傳票 收小馬租賃(股)公司「110年度租賃小客車採購案」履約保證金(1100101-1101231)	6,000		
			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110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,390,598	
			本年度部分		7,390,598	
			01 榮民遺款	7,390,598		
			總計		7,390,598	

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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,596,870	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	-10,244,228	0	0	-43,010	20,895,512
機械及設備	836,442	-684,393	0	53,450	47,151	145,750
交通及運輸設備	2,333,008	-1,699,269	0	0	-12,516	621,223
雜項設備	3,662,152	-3,021,601	0	0	-15,479	625,072
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	39,611,222	-15,649,491	0	53,450	-23,854	23,884,427
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	39,611,222	-15,649,491	0	53,450	-23,854	23,884,427
備註						

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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,600	70,381,066	70,383,666	收入
	-	70,381,066	70,381,066	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	-	-	-	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	2,600	-	2,600	其他收入
歲出	24,419,676	79,904	24,499,580	支出
	-	2,600	2,600	繳付公庫數
人事費	6,835,085	-	6,835,085	人事支出
業務費	16,329	-	16,329	業務支出
獎補助費	17,568,262	-	17,568,262	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	536	536	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	76,768	76,768	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,417,076	70,301,162	45,884,086	收支餘絀

備註:歲計餘絀與收支餘絀之差異數70,301,162,其差異原因為:公庫撥入數70,381,066、繳付公庫數2,600、財產損失536及折舊、折耗及攤銷76,768。

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處
歲入類差額解釋彙總表

690142-9

中華民國110年01月01日起至110年01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				0	0	
1169010901-2 收回以前年度歲出					0	
1169010909-4 其他雜項收入	2,600	2,600		2,600	0	1月份員工住宿使用、水電及管理費2,600元。
合 計	2,600	2,600	0	2,600	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： 110

收支併列號：

資料起訖日： 110/01/01~110/01/31 (最新資料日： 110/01/29)

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	轉正類別
1100104	9960017	9900219	110	01	000001		1269010210-7		2,600.00	690142-9	690142-9	
				筆數：1			合計：		2,600.00			
							迄日止累計：		2,600.00*			
1100104	9960017	9900735	110	01	TT0001		2469010212-0		94,691.00	690142-9	690142-9	
				筆數：1			合計：		94,691.00			
							迄日止累計：		94,691.00*			
1100114	0050393	5514611	110	02	000001		6369010800-8		29,116.00	690142-9	690142-9	
				筆數：1			合計：		29,116.00			
							迄日止累計：		29,116.00*			
				總筆數：3			總合計：		126,407.00			



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 110 年 01 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	12,131,000.00	12,131,000.00	12,131,000.00	12,131,000.00	0	0
退除役官兵服務救助與照顧	11,637,329.00	11,637,329.00	11,637,329.00	11,637,329.00	0	0
6369010100-6 00 一般	7,488,000.00	7,488,000.00	7,488,000.00	7,488,000.00	0	0
一般行政	6,581,942.00	6,581,942.00	6,314,136.00	6,314,136.00	267,806	267,806
6369010800-8 00 一般	52,816,000.00	52,816,000.00	52,816,000.00	52,816,000.00	0	0
榮民安養及養護	51,908,652.00	51,908,652.00	51,908,652.00	51,908,652.00	0	0
7606205300-6 00 一般	253,143.00	253,143.00	198,277.00	198,277.00	54,866	54,866
公務人員退休撫卹給付	253,143.00	253,143.00	198,277.00	198,277.00	54,866	54,866
合 計	72,688,143.00	72,688,143.00	72,633,277.00	72,633,277.00	54,866	54,866
	70,381,066.00	70,381,066.00	70,058,394.00	70,058,394.00	322,672	322,672

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 110 年 01 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			
6369010100-6 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500018	1100126	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(非劃帳發薪110年2月份)	107,752.00
	付款憑單	500020	1100126	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支109年員工年終獎金所得稅)	85,853.00
	付款憑單	500021	1100126	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支退休人員109年度年終慰問金)	74,201.00
				累計支付數差額	267,806.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	付款憑單	500027	1100126	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(支110年2月份退休人員月退休金及月撫卹金)	54,866.00
				累計分配數差額	54,866.00
	付款憑單	500027	1100126	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支110年2月份退休人員月退休金及月撫卹金)	54,866.00

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 110 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
				累計支付數差額	54,866.00

公庫存款差額解釋表

中華民國 110 年 01 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	7,282,521.00	7,282,521.00	0.00
合計	7,282,521.00	7,282,521.00	0.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	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(110 年度) 110 年 01 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 110 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:110/02/01

資料日期:110/01/31

機關頁次:1

總頁次:3

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		12,131,000.00	0.00	12,131,000.00	
1100105	62690109007000	PV	500009	110110011053743	12,131,000.00	16,329.00	12,114,671.00	
1100105	62690109007000	PV	500010	110110011053744	12,131,000.00	100,000.00	12,014,671.00	
1100115	62690109007000	PV	500013	110110011153898	12,131,000.00	116,329.00	11,894,671.00	
1100126	62690109007000	PV	500022	110110011264069	12,131,000.00	120,000.00	11,774,671.00	
1100126	62690109007000	PV	500023	110110011264070	12,131,000.00	247,000.00	11,527,671.00	
1100126	62690109007000	PV	500024	110110011264071	12,131,000.00	9,141,000.00	2,506,671.00	
*****	63690101006000		上月結轉		7,488,000.00	11,637,329.00	493,671.00	
1100104	63690101006000	PV	500003	110110011043740	7,488,000.00	1,281,208.00	6,206,792.00	
1100105	63690101006000	PV	500007	110110011053741	7,488,000.00	105,931.00	6,100,861.00	
1100105	63690101006000	PV	500008	110110011053742	7,488,000.00	1,387,139.00	6,100,861.00	
1100115	63690101006000	PV	500012	110110011154042	7,488,000.00	95,687.00	6,005,174.00	
1100126	63690101006000	PV	500014	110110011264017	7,488,000.00	1,482,826.00	6,005,174.00	
						30,472.00	5,974,702.00	
						20,000.00	5,954,702.00	
						15,668.00	5,939,034.00	
						1,548,966.00		



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100201091223159

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 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:110/02/01

資料日期:110/01/31

機關頁次:2

總頁次:3

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		
1100126	63690101006000	PV	500015	110110011264068		20,182.00		
					7,488,000.00	1,569,148.00	5,918,852.00	
1100127	63690101006000	PV	500028	110110011275319		1,825,894.00		
					7,488,000.00	3,395,042.00	4,092,958.00	
1100129	63690101006000	PV	500017	110110011293599		1,287,730.00		
					7,488,000.00	4,682,772.00	2,805,228.00	
1100129	63690101006000	PV	500019	110110011293600		1,631,364.00		
					7,488,000.00	6,314,136.00	1,173,864.00	
*****	63690108008000		上月結轉					
					52,816,000.00	17,517,378.00	35,298,622.00	
1100115	63690108008000	PR	000001	5514611		-29,116.00		
					52,816,000.00	17,488,262.00	35,327,738.00	
1100126	63690108008000	PV	500016	110110011264018		80,000.00		
					52,816,000.00	17,568,262.00	35,247,738.00	
1100129	63690108008000	PV	500025	110110011293603		17,631,782.00		
					52,816,000.00	35,200,044.00	17,615,956.00	
1100129	63690108008000	PV	500026	110110011293839		16,708,608.00		
					52,816,000.00	51,908,652.00	907,348.00	
*****	76062053006000		上月結轉					
					0.00	0.00	0.00	
1100104	76062053006000	PV	500004	110110011043739		37,840.00		
					37,840.00	37,840.00	0.00	
1100115	76062053006000	PV	500011	110110011154228		160,437.00		
					198,277.00	198,277.00	0.00	
*****	98690102126000		上月結轉					
					0.00	0.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100201091223159

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 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:110/02/01

資料日期:110/01/31

機關頁次 : 3

總頁次 : 3

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		
1100104	98690102126000	CD	LAST	YEAR-B	7,307,713.00			01
					7,307,713.00	0.00	7,307,713.00	
1100104	98690102126000	CD	TT0001	9900735	94,691.00			
					7,402,404.00	0.00	7,402,404.00	
1100105	98690102126000	PV	500005	110110011053830		51,526.00		
					7,402,404.00	51,526.00	7,350,878.00	
1100105	98690102126000	PV	500006	110110011053831		16,409.00		
					7,402,404.00	67,935.00	7,334,469.00	
1100106	98690102126000	CT	ACC98	500319	-2,772.00			01
					7,399,632.00	67,935.00	7,331,697.00	
1100106	98690102126000	CT	ACC98	500318	-23,202.00			01
					7,376,430.00	67,935.00	7,308,495.00	
1100106	98690102126000	CT	ACC98	500317	-2,772.00			01
					7,373,658.00	67,935.00	7,305,723.00	
1100106	98690102126000	CT	ACC98	500316	-23,202.00			01
					7,350,456.00	67,935.00	7,282,521.00	

支出收回 1 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款等。

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 087-109 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100201091223174

可支庫款餘額資料

截止日期：110年01月31日

會計年度：110

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	12,131,000.00	11,637,329.00	493,671.00
6369010100-6	000	7,488,000.00	6,314,136.00	1,173,864.00
6369010300-5	000	0.00	0.00	0.00
6369010800-8	000	52,816,000.00	51,908,652.00	907,348.00
7606205300-6	000	198,277.00	198,277.00	0.00
7669019600-0	000	0.00	0.00	0.00
7769019700-0	000	0.00	0.00	0.00
9869010212-6	000	7,350,456.00	67,935.00	7,282,521.00
合計	8 筆	79,983,733.00	70,126,329.00	9,857,404.00



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〉

110年度01月份

資料時間：110年01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	3,952		3,952	22,804		22,804	16,409	16,409		51,526	51,526		94,691	67,935	26,756
2月															
3月															
4月															
5月															
6月															
7月															
8月															
9月															
10月															
11月															
12月															
合計	3,952		3,952	22,804		22,804	16,409	16,409		51,526	51,526		94,691	67,935	26,756

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110年01月01日起至110年01月31日止

會計年度：110

登帳基礎：會計傳票

全2頁 第1頁

單位：新臺幣元

摘要	歲入(經費)結存	
	現金	存款
上期結存	0	7,899,321
輔導會-金門縣榮服處346專戶	0	224,833
輔導會-金門縣榮服處345專戶	0	418,723
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	0
國庫存款戶-遺款	0	7,255,765
本期共收	0	1,737,369
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	1,542,678
輔導會-金門縣榮服處219專戶	0	100,000
郵政劃撥儲金	0	0
國庫存款戶-代扣款	0	94,691
國庫存款戶-遺款	0	0
本期共支	0	1,253,805
輔導會-金門縣榮服處346專戶	0	90,000
輔導會-金門縣榮服處345專戶	0	995,870
輔導會-金門縣榮服處219專戶	0	100,000
郵政劃撥儲金	0	0
國庫存款戶-代扣款	0	67,935
國庫存款戶-遺款	0	0
本期結存	0	8,382,885
輔導會-金門縣榮服處346專戶	0	134,833
輔導會-金門縣榮服處345專戶	0	965,531
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	26,756
國庫存款戶-遺款	0	7,255,765

經手人

輔導員黃子欣

0201
1002

主辦出納

輔導員黃子欣

0201
1002

主辦會計

主計員趙翊廷

機關長官

副處長劉信義

0201
1500

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

K00-07

日期：110/02/01

櫃台機 編號	櫃員 編號	主管 卡號	日 期	帳 號	摘要	查詢起日	查詢止日
0380062	40		110/02/01	038036010049	S07	110/01/01	110/01/31

戶名：輔導會—金門縣榮服處346專戶

交易日期	摘要	支票號碼	提 取	存 入	結 餘	起息日
對方行	對方帳號		備註			
110.01.14	轉帳	1743953	90,000.00		134,833.00	
000						

主管
人員

經
辦



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

臺灣支票存款

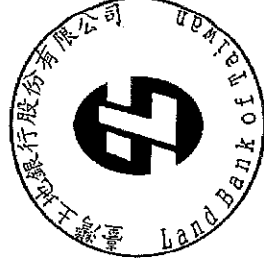
查詢期間

110/01/01 00:00:00-110/01/31 23:59:59

交易日期 交易時間	分行 名稱	交易摘要	更正記錄	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/01/04 09:57:08	金門分行	匯款入戶			5,178.000		0000000	1,765,128.00	金門縣榮服處(收件號043740,憑單號110-500003)
110/01/04 10:50:52	金門分行	現金		34,606.00			2842636	1,730,522.00	
110/01/04 15:39:17	金門分行	轉帳		1,084,727.00			2842637	645,795.00	
110/01/05 11:08:17	金門分行	轉帳		14,558.00			2842641	631,237.00	
110/01/05 12:17:38	金門分行	轉帳			29,116.000		0000000	660,353.00	山外郵局
110/01/05 13:19:05	金門分行	本交		10,500.00			2842639	649,853.00	
110/01/05 13:58:36	金門分行	轉帳		240,000.00			2842642	409,853.00	
110/01/06 09:49:50	金門分行	轉帳		6,000.00			2842643	403,853.00	
110/01/06 12:02:48	金門分行	匯款入戶			151,439.000		0000000	555,292.00	金門縣榮服處(收件號066179,憑單號109-500327)
110/01/06 12:02:52	金門分行	匯款入戶			31,414.000		0000000	586,706.00	金門縣榮服處(收件號066176,憑單號109-500324)
110/01/07 10:34:54	金門分行	現金		151,439.00			2842646	435,267.00	
110/01/12 14:01:12	金門分行	現金		614.00			2842644	434,653.00	
110/01/14 14:50:18	金門分行	轉帳		29,116.00			2842648	405,537.00	
110/01/15 11:25:18	金門分行	匯款入戶			120,000.000		0000000	525,537.00	金門縣榮服處(收件號153898,憑單號110-500013)
110/01/15 13:14:06	金門分行	轉帳		30,800.00			2842645	494,737.00	
110/01/15 15:40:14	金門分行	現金		120,000.00			2842649	374,737.00	
110/01/18 09:32:52	金門分行	現金			10,000.000		0000000	384,737.00	
110/01/18 10:55:27	金門分行	現金			10,000.000		0000000	394,737.00	
110/01/19 14:23:31	金門分行	現金		10,000.00			2842650	384,737.00	
110/01/19 15:09:45	信義分行	聯行轉帳			1,040,430.000		0000000	1,425,167.00	第一季計畫經費
110/01/26 10:50:44	金門分行	匯款入戶			247,000.000		0000000	1,672,167.00	金門縣榮服處(收件號264069,憑單號110-500022)
110/01/26 15:29:32	金門分行	現金		247,000.00			2842751	1,425,167.00	
110/01/27 15:03:23	金門分行	轉帳			3,000.000		0000000	1,428,167.00	金門山外郵局
110/01/28 11:59:59	金門分行	匯款入戶			34,606.000		0000000	1,462,773.00	退輔會(收件號280006,憑單號110-500141)
110/01/29 09:24:06	金門分行	匯款入戶			14,678.000		0000000	1,477,451.00	金門縣榮服處(收件號293603,憑單號110-500025)
110/01/29 09:32:31	金門分行	匯款入戶			14,112.000		0000000	1,491,563.00	金門縣榮服處(收件號293839,憑單號110-500026)
110/01/29 12:11:12	金門分行	轉帳		24,000.00			2842757	1,467,563.00	
110/01/29 12:15:19	金門分行	現金			14,558.000		0000000	1,482,121.00	
110/01/29 12:46:08	金門分行	轉帳		440,000.00			2842755	1,042,121.00	
110/01/29 12:46:43	金門分行	轉帳		49,590.00			2842754	992,531.00	
110/01/29 13:14:12	金門分行	現金		3,000.00			2842752	989,531.00	
110/01/29	金門分行	本交		24,000.00			2842758	965,531.00	

支出小計： 2,519,950.00
存入小計： 1,725,531.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



注意事項

本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料

1. 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:110/02/01 08:12:17

用印處	主管：
經辦：	

67

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110年01月31日 第1頁共 1 頁

摘要	日期	公庫支票號	金額	
			小計	合計
機關帳面餘額				965,531
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			0	965,531

製表

輔導員 黃子欣

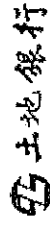
主計員

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 110/01/01 00:00:00~110/01/31 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
110/01/05 15:44:14	金門分行	匯款入戶			100,000.00		0000000	100,000.00	金門縣榮服處(收件號053744,憑單號110-500010)
110/01/06 09:52:19	金門分行	現金		100,000.00		1	2005621	0.00	

支出小計： 100,000.00

存入小計： 100,000.00

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



注意事項

- 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料
1. 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:110/02/01 08:11:36

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110年01月01日至110年01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)		
甲、本機關經費預算部分	72,435,000	72,435,000	70,127,923	70,127,923	2,307,077	
6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	12,131,000	12,131,000	11,637,329	11,637,329	493,671	
01 基本行政工作維持	198,000	198,000	116,329	116,329	81,671	
03 志工服務照顧榮民作業	15,000	15,000	0	0	15,000	
04 榮民榮譽遺眷急難救助及慰問	687,000	687,000	367,000	367,000	320,000	
05 八二三參戰義務役官兵年節慰問	11,229,000	11,229,000	11,154,000	11,154,000	75,000	
07 單身亡故榮民善後喪葬及遺產 管理作業	2,000	2,000	0	0	2,000	
6369010100-6 一般行政	7,488,000	7,488,000	6,581,942	6,581,942	906,058	
01 人員維持	7,488,000	7,488,000	6,581,942	6,581,942	906,058	
6369010800-8 榮民安養及養護	52,816,000	52,816,000	51,908,652	51,908,652	907,348	
02 就養榮民給與等經費	52,816,000	52,816,000	51,908,652	51,908,652	907,348	

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110年01月01日至110年01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)		
乙、統籌科目部分	253,143	253,143	253,143	253,143	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	253,143	253,143	253,143	253,143	0	
合計	72,688,143	72,688,143	70,381,066	70,381,066	2,307,077	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

印表人：湯繼中

國有財產增減結存表

頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

印表日期：110/02/01上午09:08:50

中華民國110年01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	20,938,522				43,010	1	20,895,512
		平方公尺	1,276.24				1,276.24			
	宿舍	棟								
	其他	個	1					1		
機械及設備	件	35	152,049			3	536	5,763	32	145,750
交通及 運輸設備	船	艘		633,739				12,516		621,223
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	9						9	
	其他	件	2						2	
雜項設備	圖書	冊(套)		640,551				15,479		625,072
	其他	件	177						177	
有價證券	股									
權利										
總值			23,961,731				536	76,768		23,884,427

製表人員 湯繼中
聯絡電話：

覆核

總幹事 賈鴻來

主辦財產管理人員

湯繼中

主辦會計人員

主計員 趙翊廷

機關首長

副處長 劉信義 102/01/1000

- 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 代理公庫

K5913

行別：038

保管品餘額月報

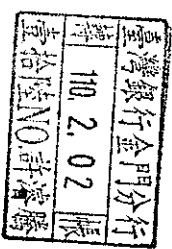
帳號：000006

戶名：輔導會-金門縣樂服處保管品戶

中華民國 110 年 1 月份

字號 1 頁
代理行處名稱 金門分行 保管處 備考

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	備考
00633742	原封	1			\$1.00		



74

頁計	1 筆	1			\$1.00
總計	1 筆	1			\$1.00

營業 營業
公庫 公庫
總務 總務
會計 會計
經副襄理 經副襄理
正副主任 正副主任

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

貴行第 000006 帳號 輔導會-金門縣樂服處保管品戶

戶核帳清單

中華民國 110 年 1 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 金門分行

存戶 敬

中華民國 110 年 1 月 29 日

(加蓋原留印鑑)

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 110 年 01 月 31 日

第 487 號第 1 頁共 1 頁

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	1		本處帳列筆數與銀行保管筆數相符

出納保管

輔導員黃子欣 ⁰²⁰¹/₀₀₂

主辦會計

主計員趙翊廷

主管

總幹事賈鴻來 ⁰²⁰¹/₁₄₄

機關首長

副處長劉信義 ⁰²⁰¹/₁₅₀₀

金門縣禁民服務處 累計現有單身亡故禁民未處理動產統計表

單位：...

110年01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：110年01月27日 13:45

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

110年01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：110年01月27日 13:45

金門縣榮服處

單身亡故榮民遺款異動明細表

110年01月

印表日期:110/02/01

頁次: 1 / 1

上月結存金額:				7,480,598	
異動日期	姓名	身分證編號	亡故日期	減少金額	增加金額
110/01/13	張○華	W1***9380	097/07/08	90,000	0
本月減少及增加金額小計:				90,000	0
本月結存金額:					7,390,598
本月異動筆數: 1 筆			本月異動人數:	1 人	

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：110年1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
110年1月份	0	-	0		3	6,425,464	2	965,134	-		5	7,390,598
總計	0	-	0		3	6,425,464	2	965,134	-		5	7,480,598
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：[工員葉育廷] 2128 1360

主管簽章：[總幹事曾] 0128 0876

主辦會計簽章：[主計員趙翊廷] 0128 0876

機官首長簽章：[副處長劉信義] 0129 096521

國軍退除役官兵輔導委員會 金門縣榮民服務處 110 年 1 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)	3	6,425,464							
	無人繼承(逾期待繳)	2	965,134							
	待遺贈(申請遺贈)									
	小計	5	7,390,598	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	
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	增 0
		本月減少	0	減 0
附記			本月宣導預立遺囑人次	4

製表日期： 2021/1/28 08:57

承辦人： 王育慈 0128 1350

出納：

輔導員黃子欣 0119 2877

會計：

主計員趙翊廷 0128 1261

業務主管：

總幹事費鴻 0128 0836

首長：

副處長劉信義 0129 0945

金門縣榮服處
單身亡故榮民遺款明細表

110年01月

印表日期:1100128

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)
張○華	W1***9380	1029680470	0970708	無人繼承	-90,615
李○明	J1***6254	1032402220	1070116	無人繼承	1,055,749
馮○屏	F1***8050	1001855360	1070220	未繼承	1,892,242
郭○瀚	K1***0139	1032876580	1070309	未繼承	771,764
溫○佩	H1***6931	1033306370	1080930	未繼承	3,761,458
				遺款總額	7,390,598

繼承類別統計

	已繼承		待繼承		未繼承		無人繼承		待遺贈
	人數	金額(元)	人數	金額(元)	人數	金額(元)	金額(元)		
人數	0	0	0	0	3	2	0	0	
金額(元)	0	0	0	6,425,464	965,134	0	0	0	

/

國軍退役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處
現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

收項	項 目 及 摘 要	金 額
一、	上期結存	7,899,321
(一)	專戶存款	7,899,321
二、	本期收入	70,789,926
(一)	本年度歲入	2,600
1.	實現數	2,600
(1)	其他	2,600
(二)	應付代收淨增(減)數	573,564
(三)	應付保管款淨增(減)數	-90,000
(四)	公庫撥入數	70,381,066
1.	本年度歲出撥款	70,381,066
(五)	資產負債淨額淨增(減)數	-77,304
1.	未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-77,304
(1)	財產交易利益(損失)	-536
(2)	折舊、折耗及攤銷(-)	-76,768
	收 項 總 計	78,689,247
付項		
一、	本期支出	70,206,362
(一)	本年度歲出	24,419,676
1.	實現數	24,419,676
(1)	其他	24,419,676
(二)	預付款淨增(減)數	45,861,390
(三)	固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數_繳付公庫數_應付帳款_應收帳款增(減)之固定資產	-77,304
(四)	繳付公庫數	2,600
1.	本年度歲入繳庫	2,600
二、	本期結存	8,382,885
(一)	專戶存款	8,382,885
	付 項 總 計	78,589,247