

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 02 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: 會計資訊管理(主功能) > 會計月報(每月15日前完成匯報) > 會計月報輸出查詢格式

- 自 歲出用途別彙計表
- 自 歲出用途別彙計表(12月)
- 自 繳付公庫數分析表【109】
- 自 公庫撥入數分析表【109】
- 自 平衡表【109年起會計法】
- 自 收入支出表【109年起會計法】
- 自 平衡表科目明細表備註補
- 自 平衡表科目明細表
- 自 長期投資-固定資產-遞
- 自 長期投資-固定資產-遞
- 自 應付租賃款及其他長期負
- 自 預算執行與會計收支對照
- 自 預算執行與會計收支對照
- 自 會計月報批次彙製XML【
- 自 會計月報批次列印(ODS)
- 自 會計月報批次列印【109】
- 自 會計月報轉出彙計部格式
- 自 OpenData XML資料清理
- 自 參考表
- 自 會計法修法前適用【108
- 自 報表檢核
- 自 半年結算
- 自 特別預算半年結算
- 自 決算編製
- 自 匯率設定及查詢
- 自 機關使用者帳號及權限設定

*會計年度:	110
月 份:	02
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="上傳至彙計部"/>
<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 05-19 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 20-25 頁
- 二、繳付公庫數分析表.....第 26-27 頁
- 三、公庫撥入數分析表.....第 28-29 頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表.....第 30-30 頁
- 二、收入支出表.....第 31-32 頁

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表.....第 33-50 頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 51-51 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 52-52 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 53-65 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 66-73 頁
四、本年度庫款支付計算表.....	第 74-75 頁
五、以前年度庫款支付計算表.....	第 頁
六、財產增減結存表.....	第 76-76 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 77-80 頁
八、單身亡故榮民遺款異動明細表/遺款統計表	第 81-83 頁
九、現金出納表.....	第 84-84 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

經費門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28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	24,000	24,000	4,000	0	0	-4,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0469010000-9	24,000	24,000	4,000	0	0	-4,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			0		
				0469010300-2	24,000	24,000	4,000	0	0	-4,000
				賠償收入	0			0		
				0469010301-5	24,000	24,000	4,000	0	0	-4,000
				一般賠償收入	0			0		
				02	24,000	24,000	4,000	0	0	-4,000
				其他	0			0		
04	227	02	01	0700000000-9	20,000	20,000	2,000	0	0	-2,000
				財產收入	0			0		
				0769010000-5	20,000	20,000	2,000	0	0	-2,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			0		
				0769010500-8	20,000	20,000	2,000	0	0	-2,000
				廢舊物資售價	0			0		
02	20,000	20,000	2,000	0	0	-2,000				
其他	0			0						
07				1200000000-8	654,000	654,000	6,000	22,600	0	19,200
				其他收入	0			25,200		

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02月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
				原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
款	項	目	節	代號及名稱			追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)
225			01	1269010000-4	654,000	654,000	6,000	22,600	0	19,200
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			25,200		
				1269010200-3	654,000	654,000	6,000	22,600	0	19,200
				雜項收入	0			25,200		
				1269010201-6	0	0	0	20,000	0	20,000
				收回以前年度歲出	0			20,000		
				01	0	0	0	20,000	0	20,000
				榮民給與	0			20,000		
				1269010210-7	654,000	654,000	6,000	2,600	0	-800
				其他雜項收入	0			5,200		
				01	618,000	618,000	0	0	0	0
				榮民遺款	0			0		
				04	25,000	25,000	4,000	2,000	0	0
				宿舍使用費	0			4,000		
				05	0	0	0	600	0	1,200
宿舍管理費	0			1,200						
07	11,000	11,000	2,000	0	0	-2,000				
其他	0			0						
合計	698,000	698,000	12,000	22,600	0	13,200				
				0						
				25,200						

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02月28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				24,000	24,000	4,000	0	0	-4,000
				0			0		
	210			24,000	24,000	4,000	0	0	-4,000
				0			0		
			02	24,000	24,000	4,000	0	0	-4,000
				0			0		
			01	24,000	24,000	4,000	0	0	-4,000
				0			0		
				24,000	24,000	4,000	0	0	-4,000
				0			0		
04				20,000	20,000	2,000	0	0	-2,000
				0			0		
	227			20,000	20,000	2,000	0	0	-2,000
				0			0		
			02	20,000	20,000	2,000	0	0	-2,000
				0			0		
				20,000	20,000	2,000	0	0	-2,000
				0			0		
07				654,000	654,000	6,000	22,600	0	19,200
				0			25,200		

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02月28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)		
	225			654,000	654,000	6,000	22,600	0	19,200
				0			25,200		
		01		654,000	654,000	6,000	22,600	0	19,200
				0			25,200		
			01	0	0	0	20,000	0	20,000
				0			20,000		
				0	0	0	20,000	0	20,000
				0			20,000		
			02	654,000	654,000	6,000	2,600	0	-800
				0			5,200		
				618,000	618,000	0	0	0	0
				0			0		
				25,000	25,000	4,000	2,000	0	0
				0			4,000		
				0	0	0	600	0	1,200
				0			1,200		
				11,000	11,000	2,000	0	0	-2,000
				0			0		
			合計	698,000	698,000	12,000	22,600	0	13,200
				0			25,200		

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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主 管							
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	256,072,000	0	256,072,000	96,454,000	48,972,901		23,314,566
					0	0			73,139,434		17,554,536
					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	12,402,000	11,727,130		658,541
					0	0			11,743,459		110,000
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	1,111,000	0	1,111,000	275,000	25,460		233,211
					0	0			41,789		0
					0	0			0		
				20 業務費	1,111,000	0	1,111,000	275,000	25,460		233,211
					0	0			41,789		0
					0	0			0		
				03 志工服務照顧榮民作業	2,112,000	0	2,112,000	205,000	159,670		45,330
					0	0			159,670		0
					0	0			0		
				20 業務費	230,000	0	230,000	30,000	0		30,000
					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02月28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	175,000	159,670	15,330	
					0	0			159,670	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	397,000	290,000	
					0	0			397,000	110,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,471,000	0	2,471,000	687,000	397,000	290,000	
					0	0			397,000	110,000	
					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	11,145,000	84,000	
					0	0			11,145,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	25,739,000	0	25,739,000	11,229,000	11,145,000	84,000	
					0	0			11,145,000	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	
				20 業務費	96,000	0	96,000	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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				07 單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業	29,000	0	29,000	6,000	0	6,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	29,000	0	29,000	6,000	0	6,000	
					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	9,810,000	1,711,146	1,516,912	
					0	0			8,293,088	0	
					0	0			0	0	
				01 人員維持	25,751,000	0	25,751,000	9,803,000	1,711,146	1,509,912	
					0	0			8,293,088	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	25,739,000	0	25,739,000	9,799,000	1,711,146	1,505,912	
					0	0			8,293,088	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02月28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)				
				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	7,000	0	7,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	59,000	0	59,000	7,000	0	7,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	285,000	0	285,000	105,000	90,000	15,000	
					0	0			90,000	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	105,000	90,000	15,000	
					0	0			90,000	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	285,000	0	285,000	105,000	90,000	15,000	
					0	0			90,000	0	
					0	0			0	0	
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	193,632,000	0	193,632,000	70,635,000	34,408,580	18,658,158	
					0	0			51,976,842	17,444,536	
					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02月28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	193,632,000	0	193,632,000	70,635,000	34,408,580	18,658,158
				就養榮民給與等經費	0	0			51,976,842	17,444,536
					0	0			0	
				40	193,632,000	0	193,632,000	70,635,000	34,408,580	18,658,158
				獎補助費	0	0			51,976,842	17,444,536
					0	0			0	
		10		6369019000-0	210,000	0	210,000	0	0	0
				一般建築及設備	0	0			0	0
					0	0			0	
			02	6369019011-7	210,000	0	210,000	0	0	0
				交通及運輸設備	0	0			0	0
					0	0			0	
				01	210,000	0	210,000	0	0	0
				服務機構車輛汰購	0	0			0	0
					0	0			0	
				30	210,000	0	210,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		12		7669019600-0	4,500,000	0	4,500,000	3,500,000	1,036,045	2,463,955
				退除役官兵退休給付	0	0			1,036,045	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02月28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	3,500,000	1,036,045	2,463,955	
				0	0	0			1,036,045	0	
				0	0	0			0		
				10 人事費	4,500,000	0	4,500,000	3,500,000	1,036,045	2,463,955	
				0	0	0			1,036,045	0	
				0	0	0			0		
		13		7769019700-0 退除役官兵退休業務	70,000	0	70,000	2,000	0	2,000	
				0	0	0			0	0	
				0	0	0			0		
				01 退除業務作業	70,000	0	70,000	2,000	0	2,000	
				0	0	0			0	0	
				0	0	0			0		
				20 業務費	70,000	0	70,000	2,000	0	2,000	
				0	0	0			0	0	
				0	0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	37,800	0	37,800	37,800	37,800	0	
				0	0	0			37,800	0	
				0	0	0			0		
				10 人事費	37,800	0	37,800	37,800	37,800	0	
				0	0	0			37,800	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02月28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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	308,009	0	308,009	54,866	0	
					0	0		308,009	0	
					0	0		0		
				10 人事費	308,009	0	308,009	54,866	0	
					0	0		308,009	0	
					0	0		0		
				合計	256,417,809	0	256,417,809	96,799,809	49,065,567	23,314,566
					0	0		73,485,243	17,554,536	
					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02月28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					
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	96,454,000	48,972,901	23,314,566	
					0	0			73,139,434	17,554,536	
					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	12,402,000	11,727,130	658,541	
					0	0			11,743,459	110,000	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	1,111,000	0	1,111,000	275,000	25,460	233,211	
					0	0			41,789	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,111,000	0	1,111,000	275,000	25,460	233,211	
					0	0			41,789	0	
					0	0			0		
			03	志工服務照顧榮民作業	2,112,000	0	2,112,000	205,000	159,670	45,330	
					0	0			159,670	0	
					0	0			0		
			20	業務費	230,000	0	230,000	30,000	0	30,000	
					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02月28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)		
				40 獎補助費	1,882,000	0	1,882,000	175,000	159,670	15,330	
					0	0			159,670	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	397,000	290,000	
					0	0			397,000	110,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,471,000	0	2,471,000	687,000	397,000	290,000	
					0	0			397,000	110,000	
					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	11,145,000	84,000	
					0	0			11,145,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	25,739,000	0	25,739,000	11,229,000	11,145,000	84,000	
					0	0			11,145,000	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	
				20 業務費	96,000	0	96,000	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02月28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	6,000	0	6,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,000	0	29,000	6,000	0	6,000	
					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		
				20 業務費	7,000	0	7,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
	05			6369010100-6 一般行政	25,810,000	0	25,810,000	9,810,000	1,711,146	1,516,912	
					0	0			8,293,088	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	25,751,000	0	25,751,000	9,803,000	1,711,146	1,509,912	
					0	0			8,293,088	0	
					0	0			0		
				10 人事費	25,739,000	0	25,739,000	9,799,000	1,711,146	1,505,912	
					0	0			8,293,088	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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	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	7,000	0	7,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	59,000	0	59,000	7,000	0	7,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	285,000	0	285,000	105,000	90,000	15,000	
					0	0			90,000	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	105,000	90,000	15,000	
					0	0			90,000	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	285,000	0	285,000	105,000	90,000	15,000	
					0	0			90,000	0	
					0	0			0	0	
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	193,632,000	0	193,632,000	70,635,000	34,408,580	18,658,158	
					0	0			51,976,842	17,444,536	
					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02月28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	193,632,000	0	193,632,000	70,635,000	34,408,580	18,658,158
				就養榮民給與等經費	0	0			51,976,842	17,444,536
					0	0			0	
				40	193,632,000	0	193,632,000	70,635,000	34,408,580	18,658,158
				獎補助費	0	0			51,976,842	17,444,536
					0	0			0	
		10		6369019000-0	210,000	0	210,000	0	0	0
				一般建築及設備	0	0			0	0
					0	0			0	
			02	6369019011-7*	210,000	0	210,000	0	0	0
				交通及運輸設備	0	0			0	0
					0	0			0	
				01	210,000	0	210,000	0	0	0
				服務機構車輛汰購	0	0			0	0
					0	0			0	
				30	210,000	0	210,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		12		7669019600-0	4,500,000	0	4,500,000	3,500,000	1,036,045	2,463,955
				退除役官兵退休給付	0	0			1,036,045	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02月28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)		
				05 退休及贍養官兵眷屬各項補助	4,500,000	0	4,500,000	3,500,000	1,036,045	2,463,955	
					0	0			1,036,045	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,500,000	0	4,500,000	3,500,000	1,036,045	2,463,955	
					0	0			1,036,045	0	
					0	0			0		
		13		7769019700-0 退除役官兵退休業務	70,000	0	70,000	2,000	0	2,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				01 退除業務作業	70,000	0	70,000	2,000	0	2,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	70,000	0	70,000	2,000	0	2,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	37,800	0	37,800	37,800	37,800	0	
					0	0			37,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	37,800	0	37,800	37,800	37,800	0	
					0	0			37,800	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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	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	308,009	0	308,009	308,009	54,866	0	
					0	0			308,009	0	
					0	0			0		
				10 人事費	308,009	0	308,009	308,009	54,866	0	
					0	0			308,009	0	
					0	0			0		
				合計	256,417,809	0	256,417,809	96,799,809	49,065,567	23,314,566	
					0	0			73,485,243	17,554,536	
					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02月01日起至110年02月28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	12,000	12,000	-	-	12,000	
2. 文康活動費	1,000	7,000	7,000	-	-	7,000	

製表 主計員趙翊廷

覆核

輔導員黃子欣

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

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

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	8,293,088	0	0	308,009
1015 法定編制人員待遇	0	3,526,098	0	0	0
101505 職員待遇	0	3,526,098	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	243,622	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	243,622	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	428,676	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	428,676	0	0	0
1030 獎金	0	3,797,010	0	0	0
103005 考績獎金	0	1,985,592	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	0	20,000	0	0	0
103015 年終工作獎金	0	1,791,418	0	0	0
1035 其他給與	0	31,668	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110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	退除役官兵退休給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	1,036,045	37,800	9,674,942	
1015 法定編制人員待遇	0	0	3,526,098	
101505 職員待遇	0	0	3,526,098	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	243,622	
102010 約僱人員酬金	0	0	243,622	
1025 技工及工友待遇	0	0	428,676	
102505 技工及工友待遇	0	0	428,676	
1030 獎金	0	0	3,797,010	
103005 考績獎金	0	0	1,985,592	
103010 特殊公勳獎賞	0	0	20,000	
103015 年終工作獎金	0	0	1,791,418	
1035 其他給與	0	37,800	69,468	

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	0	31,668	0	0	0
1040 加班值班費	0	17,520	0	0	0
104015 值班費	0	17,520	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	308,009
104505 退休退職給付	0	0	0	0	308,009
1050 退休離職儲金	0	188,474	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	188,474	0	0	0
1055 保險	0	60,020	0	0	0
105510 公保保險補助	0	60,020	0	0	0
20 業務費	41,789	0	0	0	0
2006 水電費	31,469	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110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	退除役官兵退休給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
103520 子女教育補助	0	37,800	37,800	
103525 休假補助	0	0	31,668	
1040 加班值班費	0	0	17,520	
104015 值班費	0	0	17,520	
1045 退休退職給付	1,036,045	0	1,344,054	
104505 退休退職給付	1,036,045	0	1,344,054	
1050 退休離職儲金	0	0	188,474	
105010 公務人員提撥金	0	0	188,474	
1055 保險	0	0	60,020	
105510 公保保險補助	0	0	60,020	
20 業務費	0	0	41,789	
2006 水電費	0	0	31,469	

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付
200610 電費	31,469	0	0	0	0
2021 其他業務租金	10,320	0	0	0	0
202105 其他業務租金	10,320	0	0	0	0
40 獎補助費	11,701,670	0	90,000	51,976,842	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	90,000	51,976,842	0
407005 公費就養及醫療補助	0	0	90,000	51,976,842	0
4090 其他補助及捐助	11,701,670	0	0	0	0
409010 其他補助及捐助	11,701,670	0	0	0	0
合計	11,743,459	8,293,088	90,000	51,976,842	308,009

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	退除役官兵退休給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
200610 電費	0	0	31,469	
2021 其他業務租金	0	0	10,320	
202105 其他業務租金	0	0	10,320	
40 獎補助費	0	0	63,768,512	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	52,066,842	
407005 公費就養及醫療補助	0	0	52,066,842	
4090 其他補助及捐助	0	0	11,701,670	
409010 其他補助及捐助	0	0	11,701,670	
合計	1,036,045	37,800	73,485,243	

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

經費分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	25,200	0	0	0	0	0	0	0	25,200
本年度	25,200	0	0	0	0	0	0	0	25,200
1269010201 收回以前年度歲出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
1269010210 其他雜項收入	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出贖餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經費分列

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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02月28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	73,485,243	17,554,536	0	0	100,000	0	0	0	91,139,779	5,660,030
本年度	73,485,243	17,554,536	0	0	100,000	0	0	0	91,139,779	5,660,030
一、本年度經費	73,139,434	17,554,536	0	0	100,000	0	0	0	90,793,970	5,660,030
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	11,743,459	110,000	0	0	100,000	0	0	0	11,953,459	448,541
01 基本行政工作維持	41,789	0	0	0	100,000	0	0	0	141,789	133,211
03 志工服務照顧榮民作業	159,670	0	0	0	0	0	0	0	159,670	45,330
04 榮民榮譽遺眷急難救助及慰問	397,000	110,000	0	0	0	0	0	0	507,000	180,000
05 八二三參戰義務役官兵年節慰問	11,145,000	0	0	0	0	0	0	0	11,145,000	84,000
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	6,000
6369010100 一般行政	8,293,088	0	0	0	0	0	0	0	8,293,088	1,516,912
01 人員維持	8,293,088	0	0	0	0	0	0	0	8,293,088	1,509,912
04 辦理統計與資訊管理作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
6369010300 榮民醫療照護	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000	15,000
02 長期照顧與身心障礙醫療復健 服務	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000	15,000

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28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)			
6369010800 榮民安養及養護	51,976,842	17,444,536	0	0	0	0	0	0	69,421,378	1,213,622
02 就養榮民給與等經費	51,976,842	17,444,536	0	0	0	0	0	0	69,421,378	1,213,622
7669019600 退除役官兵退休給付	1,036,045	0	0	0	0	0	0	0	1,036,045	2,463,955
05 退休及贍養官兵眷屬各項補助	1,036,045	0	0	0	0	0	0	0	1,036,045	2,463,955
7769019700 退除役官兵退休業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
01 退除業務作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
二、統籌科目	345,809	0	0	0	0	0	0	0	345,809	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	308,009	0	0	0	0	0	0	0	308,009	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	37,800	0	0	0	0	0	0	0	37,800	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110年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	49,523,213	2 負債	8,061,233
11 流動資產	25,715,769	21 流動負債	654,635
110103 專戶存款	8,061,233	210302 應付代收款	654,635
110104 零用金	100,000	28 其他負債	7,406,598
110901 預付款	17,554,536	280301 存入保證金	16,000
14 固定資產	23,807,444	280401 應付保管款	7,390,598
140101 土地	1,596,870	3 淨資產	41,461,980
140401 房屋建築及設備	31,182,750	31 資產負債淨額	41,461,980
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,330,249	310101 資產負債淨額	41,461,980
140501 機械及設備	761,132		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-621,366		
140601 交通及運輸設備	2,333,008		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,724,299		
140701 雜項設備	3,662,152		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,052,554		
合 計	49,523,213	合 計	49,523,213
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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,781,313	91,164,979
公庫撥入數	20,758,713	91,139,779
其他收入	22,600	25,200
其他收入	22,600	25,200
支出	49,165,150	73,664,730
繳付公庫數	22,600	25,200
人事支出	2,839,857	9,674,942
人事支出	2,839,857	9,674,942
業務支出	25,460	41,789
業務支出	25,460	41,789
獎補助支出	46,200,250	63,768,512
補助社會保險及其他福利費用	34,498,580	52,066,842
其他獎補助	11,701,670	11,701,670
財產損失	219	755
財產交易損失	219	755
折舊、折耗及攤銷	76,764	153,532
固定資產折舊	76,764	153,532

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀	-28,383,837	17,500,249

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02月28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		8,061,233	
			本年度部分		8,061,233	
			02 遺款專戶	134,833		
			03 經常費戶	615,425		
			05 國庫存款戶--遺款	7,255,765		
			06 國庫存款戶--代收款	55,210		
			總計		8,061,233	

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02月28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	
			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02月28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			17,554,536
			本年度部分			17,554,536
			110 一百一十年度			17,554,536
			6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧		110,000	
			04 榮民榮譽遺眷急難救助及慰問		110,000	
110	02	03	500034 付款憑單 預借110年2月份榮民遺眷急難救助金經費 輔導會—金門縣榮服處345專戶	20,000		
110	02	03	500034 付款憑單 預借110年2月份榮民急難救助金經費 輔導會—金門縣榮服處345專戶	90,000		
			6369010800-8 榮民安養及養護		17,444,536	
			02 就養榮民給與等經費		17,444,536	
110	02	25	500048 付款憑單 3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	17,444,536		
			總計			17,554,536

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02月28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02月28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02月28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		10,330,249	
			本年度部分		10,330,249	
			總計		10,330,249	

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02月28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		761,132	
			本年度部分		761,132	
			總計		761,132	

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02月28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		621,366	
			本年度部分		621,366	
			總計		621,366	

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02月28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02月28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		1,724,299	
			本年度部分		1,724,299	
			總計		1,724,299	

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02月28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02月28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		3,052,554	
			本年度部分		3,052,554	
			總計		3,052,554	

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02月28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		654,635	
			本年度部分		331,076	
			110		331,076	
			一百一十年度			
			01			
			代扣款項	58,622		
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	02	01	100014 收入傳票 收110年2月份員工薪代扣勞保自付款	5,006		
110	02	01	100014 收入傳票 收110年2月份員工薪代扣職員健保自付款	19,618		
110	02	01	100014 收入傳票 收110年2月份員工薪代扣工級健保自付款	3,830		
110	02	01	100014 收入傳票 收110年2月份員工薪代扣勞退金自提款	3,412		
			02		266,454	
			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		

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02月28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	19	100008 收入傳票 收110年安置基金各計畫第一季預撥款	100,430		
110	02	25	100029 收入傳票 收輔導會撥入110年3月份退除給付俸金	54,056		
110	02	26	100030 收入傳票 收110年3月份蔡維選就養榮民給與	14,558		
			03 代收捐助款項		6,000	
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	02	01	100014 收入傳票 收110年2月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		
			以前年度部分		323,559	
			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		

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
108	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			
			109 一百零九年度			313,559	
			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		57,000		
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			

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02月28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	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	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			
			總計			654,635	

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02月28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		16,000	
			一百零九年度			
			02	16,000		
			押標、保證及保固金			
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02月28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02月28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	-86,021	20,852,501
機械及設備	836,442	-684,393	0	75,310	63,027	139,766
交通及運輸設備	2,333,008	-1,699,269	0	0	-25,030	608,709
雜項設備	3,662,152	-3,021,601	0	0	-30,953	609,598
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	75,310	-78,977	23,807,444
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	75,310	-78,977	23,807,444
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02月28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	25,200	91,139,779	91,164,979	收入
	-	91,139,779	91,139,779	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	25,200	-	25,200	其他收入
歲出	73,485,243	179,487	73,664,730	支出
	-	25,200	25,200	繳付公庫數
人事費	9,674,942	-	9,674,942	人事支出
業務費	41,789	-	41,789	業務支出
獎補助費	63,768,512	-	63,768,512	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	755	755	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	153,532	153,532	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-73,460,043	90,960,292	17,500,249	收支餘絀

備註:歲計餘絀與收支餘絀之差異數90,960,292,其差異原因為:公庫撥入數91,139,779、繳付公庫數25,200、財產損失755及折舊、折耗及攤銷153,532。

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110年01月01日起至110年02月28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	20,000	20,000		20,000	0	收回104年7月至105年9月榮民許添財因索償權益發給養給與(應繳回225,283元,分23期繳回,本期收回20,000元)。
1169010909-4 其他雜項收入	5,200	5,200		5,200	0	1-2月份員工住宿使用、水電及管理費5,200元。
合 計	25,200	25,200	0	25,200	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： 110/01/01~110/02/28 (最新資料日： 110/02/26)
 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
1100223	0050393	5325328	110	01	000003		1269010201-6		20,000.00	690142-9	690142-9	
					筆數：1		合計：		20,000.00			
							迄日止累計：		20,000.00*			
1100104	9960017	9900219	110	01	000001		1269010210-7		2,600.00	690142-9	690142-9	
1100201	9960017	9900125	110	01	000002		1269010210-7		2,600.00	690142-9	690142-9	
					筆數：2		合計：		5,200.00			
							迄日止累計：		5,200.00*			
1100104	9960017	9900735	110	01	TT0001		2469010212-0		94,691.00	690142-9	690142-9	
1100201	9960017	9900576	110	01	TT0002		2469010212-0		94,330.00	690142-9	690142-9	
					筆數：2		合計：		189,021.00			
							迄日止累計：		189,021.00*			
1100225	0050393	5522851	110	02	000005		6269010900-7		3,000.00	690142-9	690142-9	
1100225	0050393	5522852	110	02	000006		6269010900-7		6,000.00	690142-9	690142-9	
					筆數：2		合計：		9,000.00			
							迄日止累計：		9,000.00*			
1100114	0050393	5514611	110	02	000001		6369010800-8		29,116.00	690142-9	690142-9	
1100223	0050393	5325331	110	02	000002		6369010800-8		44,274.00	690142-9	690142-9	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

54

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
1100225	0050393	5522853	110	02	000004		6369010800-8		28,224.00	690142-9	690142-9	
1100225	0050393	5522854	110	02	000003		6369010800-8		59,312.00	690142-9	690142-9	
				筆數：4				合計：	160,926.00			
				總筆數：11				迄日止累計：	160,926.00*			
								總合計：	384,147.00			



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 02 月 28 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	271,000.00	12,402,000.00	271,000.00	12,402,000.00	0	0
退除役官兵服務救助與照顧	316,130.00	11,953,459.00	316,130.00	11,953,459.00	0	0
6369010100-6 00 一般	2,322,000.00	9,810,000.00	2,322,000.00	9,810,000.00	0	0
一般行政	1,711,146.00	8,293,088.00	1,862,629.00	8,176,765.00	-151,483	116,323
6369010300-5 00 一般	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0	0
榮民醫療照護	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0	0
6369010800-8 00 一般	17,819,000.00	70,635,000.00	17,819,000.00	70,635,000.00	0	0
榮民安養及養護	17,512,726.00	69,421,378.00	17,512,726.00	69,421,378.00	0	0
7606205300-6 00 一般	54,866.00	308,009.00	54,866.00	253,143.00	0	54,866
公務人員退休撫卹給付	54,866.00	308,009.00	54,866.00	253,143.00	0	54,866
7669019600-0 00 一般	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0	0
退除役官兵退休給付	1,036,045.00	1,036,045.00	1,036,045.00	1,036,045.00	0	0
7769019700-0 00 一般	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0	0
退除役官兵退休業務	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
8903304500-4 00 一般	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0	0
合計	24,111,666.00	96,799,809.00	24,111,666.00	96,744,943.00	0	54,866
	20,758,713.00	91,139,779.00	20,910,196.00	90,968,590.00	-151,483	171,189

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋			
	差 異 原 因 分 析			
	憑 證	日 期	摘 要	差 額
種 類	號 碼			
6369010100-6 00 一般 一般行政			累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500047	1100225 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(非劃帳發薪110年3月份)	116,323.00
			累計支付數差額	116,323.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	付款憑單	500045	1100225 本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(支110年3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	500045	1100225 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支110年3月份退休人員月退休金及月撫卹金)	54,866.00
			累計支付數差額	54,866.00

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

公庫存款差額解釋表

中華民國 110 年 02 月 28 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	7,310,975.00	7,310,975.00	0.00
合計	7,310,975.00	7,310,975.00	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: 0603

* 一、貴機關(110 年度) 110 年 02 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:110/03/02

資料日期:110/02/28

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		12,131,000.00	11,637,329.00	493,671.00	
1100201	62690109007000	YB	69014290	38008545M	271,000.00			02
					12,402,000.00	11,637,329.00	764,671.00	
1100204	62690109007000	PV	500033	110110021043376		15,140.00		
					12,402,000.00	11,652,469.00	749,531.00	
1100204	62690109007000	PV	500034	110110021043377		110,000.00		
					12,402,000.00	11,762,469.00	639,531.00	
1100204	62690109007000	PV	500037	110110021043380		159,670.00		
					12,402,000.00	11,922,139.00	479,861.00	
1100220	62690109007000	PV	500039	110110021203723		10,320.00		
					12,402,000.00	11,932,459.00	469,541.00	
1100220	62690109007000	PV	500040	110110021203722		30,000.00		
					12,402,000.00	11,962,459.00	439,541.00	
1100226	62690109007000	PR	000005	5522851		-3,000.00		
					12,402,000.00	11,959,459.00	442,541.00	
1100226	62690109007000	PR	000006	5522852		-6,000.00		
					12,402,000.00	11,953,459.00	448,541.00	
*****	63690101006000		上月結轉		7,488,000.00	6,314,136.00	1,173,864.00	
1100201	63690101006000	YB	69014290	38008545M	2,322,000.00			02
					9,810,000.00	6,314,136.00	3,495,864.00	
1100201	63690101006000	PV	500018	110110021013466		107,752.00		
					9,810,000.00	6,421,888.00	3,388,112.00	
1100202	63690101006000	PV	500020	110110021023097		85,853.00		
					9,810,000.00	6,507,741.00	3,302,259.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100302074439695

60

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:110/03/02

資料日期:110/02/28

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		
1100202	63690101006000	PV	500021	110110021023098		74,201.00		
					9,810,000.00	6,581,942.00	3,228,058.00	
1100204	63690101006000	PV	500031	110110021043824		92,787.00		
					9,810,000.00	6,674,729.00	3,135,271.00	
1100204	63690101006000	PV	500032	110110021043825		29,548.00		
					9,810,000.00	6,704,277.00	3,105,723.00	
1100204	63690101006000	PV	500035	110110021043378		17,520.00		
					9,810,000.00	6,721,797.00	3,088,203.00	
1100204	63690101006000	PV	500036	110110021043379		93,172.00		
					9,810,000.00	6,814,969.00	2,995,031.00	
1100220	63690101006000	PV	500041	110110021203721		16,000.00		
					9,810,000.00	6,830,969.00	2,979,031.00	
1100220	63690101006000	PV	500043	110110021203720		66,526.00		
					9,810,000.00	6,897,495.00	2,912,505.00	
1100226	63690101006000	PV	500046	110110021264224		1,279,270.00		
					9,810,000.00	8,176,765.00	1,633,235.00	
*****	63690103005000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1100201	63690103005000	YB	69014290	38008545M	105,000.00			02
					105,000.00	0.00	105,000.00	
1100225	63690103005000	PV	500051	110110021255013		90,000.00		
					105,000.00	90,000.00	15,000.00	
*****	63690108008000		上月結轉		52,816,000.00	51,908,652.00	907,348.00	
1100201	63690108008000	YB	69014290	38008545M	17,819,000.00			02
					70,635,000.00	51,908,652.00	18,726,348.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100302074439710

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:110/03/02

資料日期:110/02/28

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		
1100224	63690108008000	PR	000002	5325331		-44,274.00		
					70,635,000.00	51,864,378.00	18,770,622.00	
1100225	63690108008000	PV	500050	110110021255012		200,000.00		
					70,635,000.00	52,064,378.00	18,570,622.00	
1100226	63690108008000	PR	000003	5522854		-59,312.00		
					70,635,000.00	52,005,066.00	18,629,934.00	
1100226	63690108008000	PR	000004	5522853		-28,224.00		
					70,635,000.00	51,976,842.00	18,658,158.00	
1100226	63690108008000	PV	500048	110110021264260		17,444,536.00		
					70,635,000.00	69,421,378.00	1,213,622.00	
*****	76062053006000		上月結轉					
					198,277.00	198,277.00	0.00	
1100201	76062053006000	PV	500027	110110021013467		54,866.00		
					54,866.00	54,866.00		
					253,143.00	253,143.00	0.00	
*****	76690196000000		上月結轉					
					0.00	0.00	0.00	
1100201	76690196000000	YB	69014290	38008545M				
					3,500,000.00			02
					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	
1100204	76690196000000	PV	500038	110110021043826		111,900.00		
					3,500,000.00	111,900.00	3,388,100.00	
1100220	76690196000000	PV	500042	110110021203881		224,200.00		
					3,500,000.00	336,100.00	3,163,900.00	
1100225	76690196000000	PV	500049	110110021255087		699,945.00		
					3,500,000.00	1,036,045.00	2,463,955.00	
*****	77690197000000		上月結轉					
					0.00	0.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100302074439710

62

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:110/03/02

資料日期:110/02/28

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		
1100201	77690197000000	YB	69014290	38008545M	2,000.00			02
					2,000.00	0.00	2,000.00	
*****	89033045004000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1100225	89033045004000	PV	500044	110110021255011	37,800.00	37,800.00		
					37,800.00	37,800.00	0.00	
*****	98690102126000		上月結轉					
					7,350,456.00	67,935.00	7,282,521.00	
1100201	98690102126000	CD	TT0002	9900576	94,330.00			
					7,444,786.00	67,935.00	7,376,851.00	
1100204	98690102126000	PV	500029	110110021043822		49,964.00		
					7,444,786.00	117,899.00	7,326,887.00	
1100204	98690102126000	PV	500030	110110021043823		15,912.00		
					7,444,786.00	133,811.00	7,310,975.00	

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 087-109 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100302074439726

63

可支庫款餘額資料

截止日期：110年02月28日

會計年度：110		機關名稱：國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處			
機關代號：690142-9	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	12,402,000.00	11,953,459.00	448,541.00
	6369010100-6	000	9,810,000.00	8,176,765.00	1,633,235.00
	6369010300-5	000	105,000.00	90,000.00	15,000.00
	6369010800-8	000	70,635,000.00	69,421,378.00	1,213,622.00
	7606205300-6	000	253,143.00	253,143.00	0.00
	7669019600-0	000	3,500,000.00	1,036,045.00	2,463,955.00
	7769019700-0	000	2,000.00	0.00	2,000.00
	8903304500-4	000	37,800.00	37,800.00	0.00
	9869010212-6	000	7,444,786.00	133,811.00	7,310,975.00
合 計	9 筆		104,189,729.00	91,102,401.00	13,087,328.00



24

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02月份

資料時間：110年02月28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	5,006		5,006	23,448		23,448	15,912	15,912		49,964	49,964		94,330	65,876	28,454
3月															
4月															
5月															
6月															
7月															
8月															
9月															
10月															
11月															
12月															
合計	8,958		8,958	46,252		46,252	32,321	32,321		101,490	101,490		189,021	133,811	55,210

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02月01日起至110年02月28日止

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

會計年度：110
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	8,382,885
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
本期共收	0	476,552
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	382,222
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	94,330
國庫存款戶-遺款	0	0
本期共支	0	798,204
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	732,328
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	65,876
國庫存款戶-遺款	0	0
本期結存	0	8,061,233
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	615,425
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	55,210
國庫存款戶-遺款	0	7,255,765

經手人

輔導員黃子欣

主辦出納

輔導員黃子欣

主辦會計

主計員趙翊廷

機關長官

副處長劉信義

in

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—金門縣榮服處						

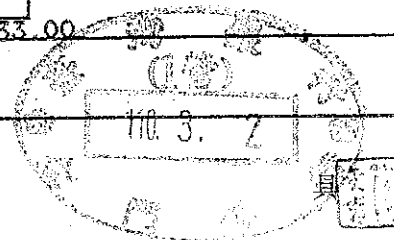
346專戶

(請勿填寫)

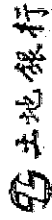
帳號	帳號	幣別	申請日期	截止日期	存款餘額
0380062	038036010049	NT\$	1100302	110.02.28	134,833.00

存款餘額 (大寫)	壹拾參萬肆仟捌佰參拾參元整
--------------	---------------

此數



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

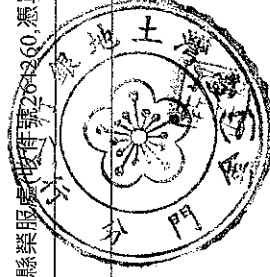
帳號種類 臺幣支票存款

查詢期間 110/02/01 00:00:00~110/02/28 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
110/02/01 09:39:48	金門分行	現金		34,606.00		1	2842759	930,925.00	
110/02/01 10:06:52	金門分行	匯款入戶			7,356.00	0	0000000	938,281.00	金門縣榮服處(收件號013466,憑單號110-500018)
110/02/01 10:29:49	金門分行	轉帳		14,112.00		1	2842760	924,169.00	
110/02/02 10:44:39	金門分行	現金			14,558.00	0	0000000	938,727.00	
110/02/02 12:04:24	金門分行	轉帳			28,224.00	0	0000000	966,951.00	山外郵局
110/02/03 15:37:57	金門分行	現金		40,000.00		1	2842761	926,951.00	
110/02/04 09:07:22	金門分行	匯款入戶			15,158.00	0	0000000	942,109.00	孫成成
110/02/04 10:01:33	金門分行	匯款入戶			110,000.00	0	0000000	1,052,109.00	金門縣榮服處(收件號043377,憑單號110-500034)
110/02/04 13:50:12	金門分行	現金	110	110,000.00		1	2842763	942,109.00	
110/02/04 14:39:17	金門分行	現金		55,000.00		1	2842762	887,109.00	
110/02/05 12:05:24	金門分行	轉帳			59,312.00	0	0000000	946,421.00	金門山外郵局
110/02/05 12:22:39	金門分行	匯款入戶			50,000.00	0	0000000	996,421.00	財團法人榮民榮譽基金會
110/02/05 13:59:01	金門分行	匯款入戶			20,000.00	0	0000000	1,016,421.00	許添財
110/02/05 14:34:56	金門分行	轉帳		14,678.00		1	2842764	1,001,743.00	
110/02/08 13:18:21	金門分行	轉帳		240,000.00		1	2842765	761,743.00	
110/02/18 14:52:22	金門分行	現金		50,000.00		1	2842766	711,743.00	
110/02/20 13:25:20	金門分行	現金			6,000.00	0	0000000	717,743.00	金門榮服處
110/02/23 11:15:50	金門分行	現金			3,000.00	0	0000000	720,743.00	金門縣榮服處
110/02/23 11:18:46	金門分行	轉帳		20,000.00		1	2842768	700,743.00	
110/02/23 11:20:51	金門分行	轉帳		44,274.00		1	2842767	656,469.00	
110/02/25 13:09:59	金門分行	轉帳		3,122.00		1	2842769	653,347.00	
110/02/25 13:10:11	金門分行	轉帳		3,000.00		1	2842773	650,347.00	
110/02/25 13:10:22	金門分行	轉帳		6,000.00		1	2842774	644,347.00	
110/02/25 13:10:36	金門分行	轉帳		28,224.00		1	2842772	616,123.00	
110/02/25 13:10:47	金門分行	轉帳		59,312.00		1	2842771	556,811.00	
110/02/25 14:28:03	金門分行	匯款入戶			54,056.00	0	0000000	610,867.00	退輔會(收件號250048,憑單號110-500328)
110/02/26 09:45:07	金門分行	匯款入戶			14,558.00	0	0000000	625,425.00	金門縣榮服處(收件號284260,憑單號110-500048)
110/02/26 10:26:20	金門分行	現金		10,000.00		1	2842770	615,425.00	

支出小計： 732,328.00

存入小計： 382,222.00




注意事項

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

- 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:110/03/02 07:10:42

用印處	主管：
經辦：	

70

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02月28日 第1頁共1 頁

摘要	日期	公庫支票 號	支 票 碼	金 額	
				小 計	合 計
03905601111-4	年月日				
機關帳面餘額					615,425
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					
銀行公庫帳面餘額					615,425

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 啟

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	110/02/01 00:00:00~110/02/28 23:59:59
查詢結果	查無資料

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:110/03/02 07:10:08

72

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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	24,019,000	96,454,000	20,666,047	90,793,970	5,660,030	
6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	271,000	12,402,000	316,130	11,953,459	448,541	
01 基本行政工作維持	77,000	275,000	25,460	141,789	133,211	
03 志工服務照顧榮民作業	190,000	205,000	159,670	159,670	45,330	
04 榮民榮譽遺眷急難救助及慰問	0	687,000	140,000	507,000	180,000	
05 八二三參戰義務役官兵年節慰問	0	11,229,000	-9,000	11,145,000	84,000	
07 單身亡故榮民善後喪葬及遺產 管理作業	4,000	6,000	0	0	6,000	
6369010100-6 一般行政	2,322,000	9,810,000	1,711,146	8,293,088	1,516,912	
01 人員維持	2,315,000	9,803,000	1,711,146	8,293,088	1,509,912	
04 辦理統計與資訊管理作業	7,000	7,000	0	0	7,000	
6369010300-5 榮民醫療照護	105,000	105,000	90,000	90,000	15,000	

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02月28日

經費門分列

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)		
02 長期照顧與身心障礙醫療復健 服務	105,000	105,000	90,000	90,000	15,000	
6369010800-8 榮民安養及養護	17,819,000	70,635,000	17,512,726	69,421,378	1,213,622	
02 就養榮民給與等經費	17,819,000	70,635,000	17,512,726	69,421,378	1,213,622	
7669019600-0 退除役官兵退休給付	3,500,000	3,500,000	1,036,045	1,036,045	2,463,955	
05 退休及贍養官兵眷屬各項補助	3,500,000	3,500,000	1,036,045	1,036,045	2,463,955	
7769019700-0 退除役官兵退休業務	2,000	2,000	0	0	2,000	
01 退除業務作業	2,000	2,000	0	0	2,000	
乙、統籌科目部分	92,666	345,809	92,666	345,809	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	54,866	308,009	54,866	308,009	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	37,800	37,800	37,800	37,800	0	
合計	24,111,666	96,799,809	20,758,713	91,139,779	5,660,030	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

國有財產增減結存表

中華民國110年02月

印表人：湯繼中

印表日期：110/02/26上午08:37:04

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	20,895,512				43,011	1	20,852,501
		平方公尺	1,276.24				1,276.24			
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個	1						1		
機械及設備	件	32	145,750			1	219	5,765	31	139,766
交通及 運輸設備	船	艘		621,223				12,514		608,709
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	9						9	
	其他	件	2						2	
雜項設備	圖書	冊(套)		625,072				15,474		609,598
	其他	件	177						177	
有價證券	股									
權利										
總值			23,884,427				219	76,764		23,807,444

製表 社工員湯繼中 覆核 總幹事賈鴻來 主辦財產管理人員 社工員湯繼中 主辦會計人員 主計員趙翊廷 機關首長 副處長劉信義

聯絡電話：

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。

76

臺灣銀行

保管品給發證明書

截至中華民國 110年 02 月 28 日止

帳號：000006 戶名：輔導會一金門縣榮服處保管品戶

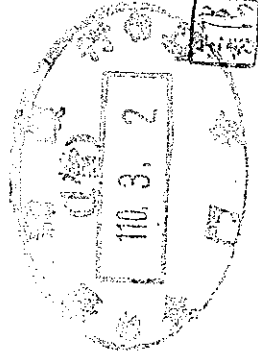
品名	數量	金額
股票	0	0.00
債券	0	0.00
存單及票據	0	0.00
原封	1	1.00
其他財產契據	0	0.00
其他有價證券	0	0.00
土地實物債券	0	0.00
外幣	0	0.00
其他	0	0.00
合計	1	1.00

新臺幣 壹元整

此致

輔導會一金門縣榮服處保管品戶

台照



具

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 2 月 28 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		本處帳列筆數與銀行保管筆數相符

出納保管

主辦會計

主管

機關首長

輔導員黃子欣

主計員趙翊廷

總幹事賈鴻來

副處長劉信義

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：...

110年02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02月26日 7:43

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02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02月26日 7:46

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2月26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2月份	0	-	0		2	4,533,222	3	2,857,376	-		5	7,390,598
總計	0	-	0		2	4,533,222	3	2,857,376	-		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：

社工員葉育廷 026 0750

主管簽章：

總幹事賈鴻來 0823

辦會計簽章：

主計員趙翊廷 0819

機官首長簽章：

副處長劉信義 0226 0835

國軍退除役官兵輔導委員會 金門縣榮民服務處 110 年 2 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)	2	4,533,222							
	無人繼承(逾期待繳)	3	2,857,376							
	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	本月預立遺囑列管異動數	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： 2021/2/26 07:50

承辦人：

社工員葉育廷 0226 0750

出納：

輔導員黃子欣 0226 0712

會計：

主計員趙翊廷 0226 0819

業務主管：

總幹事賈鴻來 0226 0823

首長：

副處長劉信義 0226 0835

金門縣榮服處
單身亡故榮民遺款明細表
110年02月

印表日期:1100226

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	無人繼承	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
				遺款總額	7,390,598

繼承類別統計

人數	已繼承		待繼承		未繼承		無人繼承		待遺贈
	0	0	0	0	2	2	3	0	
金額(元)	0	0	0	0	4,533,222	4,533,222	2,857,376	2,857,376	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

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,899,321
(一)專戶存款	7,899,321
二、本期收入	91,172,604
(一)本年度歲入	25,200
1.實現數	25,200
(1)其他	25,200
(二)應付代收款淨增(減)數	251,912
(三)應付保管款淨增(減)數	-90,000
(四)公庫撥入數	91,139,779
1.本年度歲出撥款	91,139,779
(五)資產負債淨額淨增(減)數	-154,287
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-154,287
(1)財產交易利益(損失)	-755
(2)折舊、折耗及攤銷(-)	-153,532
收 項 總 計	99,071,925
付項	
一、本期支出	90,910,692
(一)本年度歲出	73,485,243
1.實現數	73,485,243
(1)其他	73,485,243
(二)預付款淨增(減)數	17,554,536
(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)	-154,287
(四)繳付公庫數	25,200
1.本年度歲入繳庫	25,200
二、本期結存	8,061,233
(一)專戶存款	8,061,233
付 項 總 計	98,971,925