

0

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 04 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

- 歲入會計表
- 歲入累計表(12月份專用)
- 經費累計表
- 經費累計表(12月份專用)
- 以前年度歲入轉入數累計
- 以前年度歲出轉入數累計
- 歲出用途別累計表
- 歲出用途別累計表(12月份)
- 繳付公庫數分析表【109】
- 公庫撥入數分析表【109】
- 平衡表【109年起會計法】
- 收入支出表【109年起會計法】
- 平衡表科目明細表備註補
- 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資料管理

- 參考表
- 會計法修法前適用【108】
- 報表檢核
- 半年結算

*會計年度:	110
月 份:	04
*輸出選項:	<input type="radio"/> EXCEL檔案 <input type="radio"/> ODS檔案 <input checked="" type="radio"/> XML檔案 <input type="button" value="上傳至審計部"/>
<input type="button" value="確定"/>	

###success

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

- 一、歲入累計表(經資併計、分列).....第 01-04 頁
- 二、經費累計表(經資併計、分列，含經費累計表附表—特別費及文康活動費支用情形表)....第 05-19 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 20-29 頁
- 二、繳付公庫數分析表.....第 30-31 頁
- 三、公庫撥入數分析表.....第 32-33 頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表.....第 34-34 頁
- 二、收入支出表.....第 35-36 頁

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表.....第 37-54 頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 55-55 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 56-56 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 57-69 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 70-76 頁
四、本年度庫款支付計算表	第 77-79 頁
五、以前年度庫款支付計算表	第 頁
六、財產增減結存表	第 80-80 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 81-84 頁
八、單身亡故榮民遺款異動明細表/遺款統計表	第 85-87 頁
九、現金出納表	第 88-88 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04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				24,000	24,000	8,000	0	0	-8,000
				0			0		
	210			24,000	24,000	8,000	0	0	-8,000
				0			0		
		02		24,000	24,000	8,000	0	0	-8,000
				0			0		
			01	24,000	24,000	8,000	0	0	-8,000
				0			0		
				24,000	24,000	8,000	0	0	-8,000
				0			0		
04				20,000	20,000	6,000	0	0	-6,000
				0			0		
	227			20,000	20,000	6,000	0	0	-6,000
				0			0		
		02		20,000	20,000	6,000	0	0	-6,000
				0			0		
				20,000	20,000	6,000	0	0	-6,000
				0			0		
07				654,000	654,000	218,000	27,158	0	2,704,334
				0			2,922,334		

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

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門併計

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			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	654,000 0	654,000	218,000	27,158 2,922,334	0	2,704,334
		01		1269010200-3 雜項收入	654,000 0	654,000	218,000	27,158 2,922,334	0	2,704,334
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	0 0	0	0	24,558 54,558	0	54,558
				01 榮民給與	0 0	0	0	24,558 54,558	0	54,558
			02	1269010210-7 其他雜項收入	654,000 0	654,000	218,000	2,600 2,867,776	0	2,649,776
				01 榮民遺款	618,000 0	618,000	206,000	0 2,857,376	0	2,651,376
				04 宿舍使用費	25,000 0	25,000	8,000	2,000 8,000	0	0
				05 宿舍管理費	0 0	0	0	600 2,400	0	2,400
				07 其他	11,000 0	11,000	4,000	0 0	0	-4,000
				合計	698,000 0	698,000	232,000	27,158 2,922,334	0	2,690,334

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04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				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	8,000	0	0	-8,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0469010000-9	24,000	24,000	8,000	0	0	-8,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			0		
				0469010300-2	24,000	24,000	8,000	0	0	-8,000
				賠償收入	0			0		
				0469010301-5	24,000	24,000	8,000	0	0	-8,000
				一般賠償收入	0			0		
				02	24,000	24,000	8,000	0	0	-8,000
				其他	0			0		
04	227	02	01	0700000000-9	20,000	20,000	6,000	0	0	-6,000
				財產收入	0			0		
				0769010000-5	20,000	20,000	6,000	0	0	-6,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			0		
				0769010500-8	20,000	20,000	6,000	0	0	-6,000
				廢舊物資售價	0			0		
02	20,000	20,000	6,000	0	0	-6,000				
其他	0			0						
07				1200000000-8	654,000	654,000	218,000	27,158	0	2,704,334
				其他收入	0			2,922,334		

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04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)				
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)					
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)						
225				1269010000-4	654,000	654,000	218,000	27,158	0	2,704,334			
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,922,334					
				01	1269010200-3	654,000	654,000	218,000	27,158	0	2,704,334		
				雜項收入	0			2,922,334					
				01	1269010201-6	0	0	0	24,558	0	54,558		
					收回以前年度歲出	0			54,558				
					01	榮民給與	0	0	0	24,558	0	54,558	
							0				54,558		
				02	1269010210-7	654,000	654,000	218,000	2,600	0	2,649,776		
					其他雜項收入	0			2,867,776				
					01	榮民遺款	618,000	618,000	206,000	0	0	2,651,376	
							0			2,857,376			
					04	宿舍使用費	25,000	25,000	8,000	2,000	0	0	
							0			8,000			
					05	宿舍管理費	0	0	0	600	0	2,400	
						0			2,400				
				07	其他	11,000	11,000	4,000	0	0	-4,000		
	0				0								
	合計	698,000	698,000	232,000	27,158	0	2,690,334						
			0				2,922,334						

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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主 管						
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	256,069,000	0	256,069,000	136,272,000	19,814,025	21,840,135
					0	0			114,431,865	17,265,092
					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	13,414,000	394,231	752,304
					0	0			12,661,696	0
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	1,111,000	0	1,111,000	443,000	84,451	217,294
					0	0			225,706	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,111,000	0	1,111,000	443,000	84,451	217,294
					0	0			225,706	0
					0	0			0	
			03	志工服務照顧榮民作業	2,112,000	0	2,112,000	566,000	159,780	99,010
					0	0			466,990	0
					0	0			0	
			20	業務費	230,000	0	230,000	60,000	0	55,980
					0	0			4,020	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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				40 獎補助費	1,882,000	0	1,882,000	506,000	159,780	43,030
					0	0			462,970	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	1,117,000	150,000	290,000
					0	0			827,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,471,000	0	2,471,000	1,117,000	150,000	290,000
					0	0			827,000	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	87,000
					0	0			11,142,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	25,739,000	0	25,739,000	11,229,000	0	87,000
					0	0			11,142,000	0
					0	0			0	
				06 榮民及榮眷生活輔導宣慰及座談	96,000	0	96,000	43,000	0	43,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	96,000	0	96,000	43,000	0	43,000
					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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				07 單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業	29,000	0	29,000	13,000	0	13,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	29,000	0	29,000	13,000	0	13,000	
					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	3,000	0	3,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	7,000	0	7,000	3,000	0	3,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			05	6369010100-6 一般行政	25,810,000	0	25,810,000	13,276,000	1,721,944	1,441,899	
					0	0			11,834,101	0	
					0	0			0	0	
				01 人員維持	25,751,000	0	25,751,000	13,269,000	1,721,144	1,435,699	
					0	0			11,833,301	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	25,739,000	0	25,739,000	13,265,000	1,721,144	1,435,699	
					0	0			11,829,301	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04月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	59,000	0	59,000	7,000	800	6,200	
					0	0			800	0	
					0	0			0		
				20 業務費	59,000	0	59,000	7,000	800	6,200	
					0	0			800	0	
					0	0			0		
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	285,000	0	285,000	195,000	95,000	10,000	
					0	0			185,000	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	195,000	95,000	10,000	
					0	0			185,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	285,000	0	285,000	195,000	95,000	10,000	
					0	0			185,000	0	
					0	0			0		
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	193,632,000	0	193,632,000	105,859,000	17,439,650	18,747,088	
					0	0			87,111,912	17,265,092	
					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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數					
				02	193,632,000	0	193,632,000	105,859,000	17,439,650	18,747,088	
				就養榮民給與等經費	0	0			87,111,912	17,265,092	
					0	0			0		
				40	193,632,000	0	193,632,000	105,859,000	17,439,650	18,747,088	
				獎補助費	0	0			87,111,912	17,265,092	
					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	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	153,600	872,374	
				退除役官兵退休給付	0	0			2,627,626	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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				05 退休及贍養官兵眷屬各項補助	4,500,000	0	4,500,000	3,500,000	153,600	872,374
					0	0			2,627,626	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,500,000	0	4,500,000	3,500,000	153,600	872,374
					0	0			2,627,626	0
					0	0			0	
		13		7769019700-0 退除役官兵退休業務	67,000	0	67,000	28,000	9,600	16,470
					0	0			11,530	0
					0	0			0	
				01 退除業務作業	67,000	0	67,000	28,000	9,600	16,470
					0	0			11,530	0
					0	0			0	
				20 業務費	67,000	0	67,000	28,000	9,600	16,470
					0	0			11,530	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	0	0
					0	0			37,800	0
					0	0			0	
				10 人事費	37,800	0	37,800	37,800	0	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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年04月30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	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	417,741	0	417,741	417,741	54,866	0
					0	0			417,741	0
					0	0			0	
				10 人事費	417,741	0	417,741	417,741	54,866	0
					0	0			417,741	0
					0	0			0	
				合計	256,524,541	0	256,524,541	136,727,541	19,868,891	21,840,135
					0	0			114,887,406	17,265,092
					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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
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	256,069,000	0	256,069,000	136,272,000	19,814,025	21,840,135	
					0	0			114,431,865	17,265,092	
					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	13,414,000	394,231	752,304	
					0	0			12,661,696	0	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	1,111,000	0	1,111,000	443,000	84,451	217,294	
					0	0			225,706	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,111,000	0	1,111,000	443,000	84,451	217,294	
					0	0			225,706	0	
					0	0			0		
			03	志工服務照顧榮民作業	2,112,000	0	2,112,000	566,000	159,780	99,010	
					0	0			466,990	0	
					0	0			0		
			20	業務費	230,000	0	230,000	60,000	0	55,980	
					0	0			4,020	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04月30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					
				40 獎補助費	1,882,000	0	1,882,000	506,000	159,780	43,030	
					0	0			462,970	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	1,117,000	150,000	290,000	
					0	0			827,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,471,000	0	2,471,000	1,117,000	150,000	290,000	
					0	0			827,000	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	87,000	
					0	0			11,142,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	25,739,000	0	25,739,000	11,229,000	0	87,000	
					0	0			11,142,000	0	
					0	0			0		
				06 榮民及榮譽生活輔導宣慰及座談	96,000	0	96,000	43,000	0	43,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	96,000	0	96,000	43,000	0	43,000	
					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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				07 單身亡故榮民善後喪葬及遺 產管理作業	29,000	0	29,000	13,000	0	13,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	29,000	0	29,000	13,000	0	13,000	
					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	3,000	0	3,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	7,000	0	7,000	3,000	0	3,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			05	6369010100-6 一般行政	25,810,000	0	25,810,000	13,276,000	1,721,944	1,441,899	
					0	0			11,834,101	0	
					0	0			0	0	
				01 人員維持	25,751,000	0	25,751,000	13,269,000	1,721,144	1,435,699	
					0	0			11,833,301	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	25,739,000	0	25,739,000	13,265,000	1,721,144	1,435,699	
					0	0			11,829,301	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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0		4,000	0	0	
					0	0		0			
				04 辦理統計與資訊管理作業	59,000	0	59,000	7,000	800	6,200	
					0	0		800	0	0	
					0	0		0			
				20 業務費	59,000	0	59,000	7,000	800	6,200	
					0	0		800	0	0	
					0	0		0			
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	285,000	0	285,000	195,000	95,000	10,000	
					0	0		185,000	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	195,000	95,000	10,000	
					0	0		185,000	0	0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	285,000	0	285,000	195,000	95,000	10,000	
					0	0		185,000	0	0	
					0	0		0			
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	193,632,000	0	193,632,000	105,859,000	17,439,650	18,747,088	
					0	0		87,111,912		17,265,092	
					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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行數 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			應付款(3)	
				02 就養榮民給與等經費	193,632,000	0	193,632,000	105,859,000	17,439,650	18,747,088
					0	0			87,111,912	17,265,092
					0	0			0	
				40 獎補助費	193,632,000	0	193,632,000	105,859,000	17,439,650	18,747,088
					0	0			87,111,912	17,265,092
					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	3,500,000	153,600	872,374
					0	0			2,627,626	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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				05 退休及贍養官兵眷屬各項補助	4,500,000	0	4,500,000	3,500,000	153,600	872,374
					0	0			2,627,626	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,500,000	0	4,500,000	3,500,000	153,600	872,374
					0	0			2,627,626	0
					0	0			0	
		13		7769019700-0 退除役官兵退休業務	67,000	0	67,000	28,000	9,600	16,470
					0	0			11,530	0
					0	0			0	
				01 退除業務作業	67,000	0	67,000	28,000	9,600	16,470
					0	0			11,530	0
					0	0			0	
				20 業務費	67,000	0	67,000	28,000	9,600	16,470
					0	0			11,530	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	0	0
					0	0			37,800	0
					0	0			0	
				10 人事費	37,800	0	37,800	37,800	0	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

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	417,741	0	417,741	417,741	54,866	0	
					0	0			417,741	0	
					0	0			0		
				10 人事費	417,741	0	417,741	417,741	54,866	0	
					0	0			417,741	0	
					0	0			0		
				合計	256,524,541	0	256,524,541	136,727,541	19,868,891	21,840,135	
					0	0			114,887,406	17,265,092	
					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04月30日止

單位：元

科 目	分配預算數			實支數		截至本月底 可支用數餘額 (F)=C-E	說明
	本月分配數 (A)	累計分配數 (B)	累計支用限額 (C)	本月實支數 (D)	累計實支數 (E)		
1. 特別費	6,000	24,000	24,000	-	9,200	14,800	
2. 文康活動費	5,000	13,000	13,000	-	1,574	11,426	

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

填表說明：

輔導員黃子欣

- 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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	11,829,301	0	0	417,741
1015 法定編制人員待遇	0	5,920,322	0	0	0
101505 職員待遇	0	5,920,322	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	422,374	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	422,374	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	714,460	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	714,460	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	127,668	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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	退除役官兵退休給付	退除役官兵退休業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	2,627,626	0	37,800	14,912,468
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	5,920,322
101505 職員待遇	0	0	0	5,920,322
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	422,374
102010 約僱人員酬金	0	0	0	422,374
1025 技工及工友待遇	0	0	0	714,460
102505 技工及工友待遇	0	0	0	714,460
1030 獎金	0	0	0	3,797,010
103005 考績獎金	0	0	0	1,985,592
103010 特殊公勳獎賞	0	0	0	20,000
103015 年終工作獎金	0	0	0	1,791,418
1035 其他給與	0	0	37,800	165,468

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	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	127,668	0	0	0
1040 加班值班費	0	50,880	0	0	0
104015 值班費	0	50,880	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	417,741
104505 退休退職給付	0	0	0	0	417,741
1050 退休離職儲金	0	384,400	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	381,232	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	3,122	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	46	0	0	0
1055 保險	0	412,187	0	0	0
105505 健保保險補助	0	253,513	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

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	退除役官兵退休給付	退除役官兵退休業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103520 子女教育補助	0	0	37,800	37,800
103525 休假補助	0	0	0	127,668
1040 加班值班費	0	0	0	50,880
104015 值班費	0	0	0	50,880
1045 退休退職給付	2,627,626	0	0	3,045,367
104505 退休退職給付	2,627,626	0	0	3,045,367
1050 退休離職儲金	0	0	0	384,400
105010 公務人員提撥金	0	0	0	381,232
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	0	3,122
105030 技工及工友提撥金	0	0	0	46
1055 保險	0	0	0	412,187
105505 健保保險補助	0	0	0	253,513

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付
105510 公保保險補助	0	121,404	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	37,270	0	0	0
20 業務費	229,726	800	0	0	0
2006 水電費	62,765	0	0	0	0
200605 水費	1,052	0	0	0	0
200610 電費	61,713	0	0	0	0
2009 通訊費	12,471	0	0	0	0
200910 一般通訊費	12,471	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	800	0	0	0
201805 資訊操作維護費	0	800	0	0	0
2021 其他業務租金	29,928	0	0	0	0
202105 其他業務租金	29,928	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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	退除役官兵退休給付	退除役官兵退休業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
105510 公保保險補助	0	0	0	121,404
105515 勞保保險補助	0	0	0	37,270
20 業務費	0	11,530	0	242,056
2006 水電費	0	0	0	62,765
200605 水費	0	0	0	1,052
200610 電費	0	0	0	61,713
2009 通訊費	0	190	0	12,661
200910 一般通訊費	0	190	0	12,661
2018 資訊服務費	0	0	0	800
201805 資訊操作維護費	0	0	0	800
2021 其他業務租金	0	0	0	29,928
202105 其他業務租金	0	0	0	29,928

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04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付
2051 物品	26,118	0	0	0	0
205105 消耗品	20,060	0	0	0	0
205110 油料	5,308	0	0	0	0
205115 非消耗品	750	0	0	0	0
2054 一般事務費	69,924	0	0	0	0
205415 一般事務費	69,924	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	2,100	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	2,100	0	0	0	0
2072 國內旅費	17,220	0	0	0	0
207205 國內旅費	17,220	0	0	0	0
2093 特別費	9,200	0	0	0	0
209305 特別費	9,200	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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	退除役官兵退休給付	退除役官兵退休業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2051 物品	0	11,340	0		37,458
205105 消耗品	0	1,740	0		21,800
205110 油料	0	0	0		5,308
205115 非消耗品	0	9,600	0		10,350
2054 一般事務費	0	0	0		69,924
205415 一般事務費	0	0	0		69,924
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0		2,100
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	0		2,100
2072 國內旅費	0	0	0		17,220
207205 國內旅費	0	0	0		17,220
2093 特別費	0	0	0		9,200
209305 特別費	0	0	0		9,200

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付
40 獎補助費	12,431,970	4,000	185,000	87,111,912	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	185,000	87,111,912	0
407005 公費就養及醫療補助	0	0	185,000	87,111,912	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
408510 慰問金	0	4,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	12,431,970	0	0	0	0
409010 其他補助及捐助	12,431,970	0	0	0	0
合計	12,661,696	11,834,101	185,000	87,111,912	417,741

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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	退除役官兵退休給付	退除役官兵退休業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
40 獎補助費	0	0	0	99,732,882	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	87,296,912	
407005 公費就養及醫療補助	0	0	0	87,296,912	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	4,000	
408510 慰問金	0	0	0	4,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	12,431,970	
409010 其他補助及捐助	0	0	0	12,431,970	
合計	2,627,626	11,530	37,800	114,887,406	

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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					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	2,922,334	0	0	0	0	0	0	0	2,922,334
本年度	2,922,334	0	0	0	0	0	0	0	2,922,334
1269010201 收回以前年度歲出	54,558	0	0	0	0	0	0	0	54,558
1269010210 其他雜項收入	2,867,776	0	0	0	0	0	0	0	2,867,776
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

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04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)			
合計	114,887,406	17,265,092	0	0	100,000	0	0	132,252,498	4,475,043
本年度	114,887,406	17,265,092	0	0	100,000	0	0	132,252,498	4,475,043
一、本年度經費	114,431,865	17,265,092	0	0	100,000	0	0	131,796,957	4,475,043
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	12,661,696	0	0	0	100,000	0	0	12,761,696	652,304
01 基本行政工作維持	225,706	0	0	0	100,000	0	0	325,706	117,294
03 志工服務照顧榮民作業	466,990	0	0	0	0	0	0	466,990	99,010
04 榮民榮譽遺眷急難救助及慰問	827,000	0	0	0	0	0	0	827,000	290,000
05 八二三參戰義務役官兵年節慰問	11,142,000	0	0	0	0	0	0	11,142,000	87,000
06 榮民及榮譽生活輔導宣慰及座談	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000
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	13,000
08 海內外退伍軍人聯繫作業	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
6369010100 一般行政	11,834,101	0	0	0	0	0	0	11,834,101	1,441,899
01 人員維持	11,833,301	0	0	0	0	0	0	11,833,301	1,435,699
04 辦理統計與資訊管理作業	800	0	0	0	0	0	0	800	6,200

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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
6369010300 榮民醫療照護	185,000	0	0	0	0	0	0	0	185,000	10,000
02 長期照顧與身心障礙醫療復健 服務	185,000	0	0	0	0	0	0	0	185,000	10,000
6369010800 榮民安養及看護	87,111,912	17,265,092	0	0	0	0	0	0	104,377,004	1,481,996
02 就養榮民給與等經費	87,111,912	17,265,092	0	0	0	0	0	0	104,377,004	1,481,996
7669019600 退除役官兵退休給付	2,627,626	0	0	0	0	0	0	0	2,627,626	872,374
05 退休及瞻養官兵眷屬各項補助	2,627,626	0	0	0	0	0	0	0	2,627,626	872,374
7769019700 退除役官兵退休業務	11,530	0	0	0	0	0	0	0	11,530	16,470
01 退除業務作業	11,530	0	0	0	0	0	0	0	11,530	16,470
二、統籌科目	455,541	0	0	0	0	0	0	0	455,541	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	417,741	0	0	0	0	0	0	0	417,741	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,320,596	2 負債	6,261,758
11 流動資產	23,626,850	21 流動負債	2,474,032
110103 專戶存款	6,261,758	210302 應付代收款	2,474,032
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,787,726
110901 預付款	17,265,092	280301 存入保證金	16,000
14 固定資產	23,693,746	280401 應付保管款	3,771,726
140101 土地	1,596,870	3 淨資產	41,058,838
140401 房屋建築及設備	31,182,750	31 資產負債淨額	41,058,838
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,416,270	310101 資產負債淨額	41,058,838
140501 機械及設備	835,820		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-667,748		
140601 交通及運輸設備	2,333,008		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,749,329		
140701 雜項設備	3,662,152		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,083,507		
合 計	47,320,596	合 計	47,320,596
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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,866,933	135,174,832
公庫撥入數	19,839,775	132,252,498
其他收入	27,158	2,922,334
其他收入	27,158	2,922,334
支出	19,981,122	118,152,413
繳付公庫數	27,158	2,922,334
人事支出	1,929,610	14,912,468
人事支出	1,929,610	14,912,468
業務支出	94,851	242,056
業務支出	94,851	242,056
獎補助支出	17,844,430	99,732,882
補助社會保險及其他福利費用	17,534,650	87,296,912
其他獎補助	309,780	12,435,970
財產損失	0	755
財產交易損失	0	755
折舊、折耗及攤銷	85,073	341,918
固定資產折舊	85,073	341,918

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀	-114,189	17,022,419

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,261,758	
			本年度部分		6,261,758	
			02 還款專戶	134,833		
			03 經常費戶	2,427,740		
			05 國庫存款戶--還款	3,636,893		
			06 國庫存款戶--代收款	62,292		
			總計		6,261,758	

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04月30日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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			
			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04月30日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		17,265,092	
			本年度部分		17,265,092	
			110		17,265,092	
			一百一十年度			
			6369010800-8	17,265,092		
			榮民安養及養護			
			02	17,265,092		
			就養榮民給與等經費			
110	04	27	500107 付款憑單	17,265,092		
			5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			
			總計		17,265,092	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,596.870	
			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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		31,182,750	
			本年度部分		31,182,750	
			總計		31,182,750	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,416,270	
			本年度部分		10,416,270	
			總計		10,416,270	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		835,820	
			本年度部分		835,820	
			總計		835,820	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		667,748	
			本年度部分		667,748	
			總計		667,748	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,333,008	
			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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,749,329	
			本年度部分		1,749,329	
			總計		1,749,329	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,083,507	
			本年度部分		3,083,507	
			總計		3,083,507	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,474,032	
			本年度部分		2,168,473	
			110		2,168,473	
			一百一十年度			
			01	66,648		
			代扣款項			
110	03	02	100031 收入傳票 收110年3月份員工薪代扣勞保自付款	3,813		
110	03	02	100031 收入傳票 收110年3月份員工薪代扣職員健保自付款	21,819		
110	03	02	100031 收入傳票 收110年3月份員工薪代扣工級健保自付款	4,224		
110	04	06	100045 收入傳票 收110年4月份員工薪代扣勞保自付款	6,201		
110	04	06	100045 收入傳票 收110年4月份員工薪代扣職員健保自付款	22,011		
110	04	06	100045 收入傳票 收110年4月份員工薪代扣工級健保自付款	4,224		
110	04	06	100045 收入傳票 收110年4月份員工薪代扣勞退金自提款	4,356		
			02	2,089,825		
			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	17,126		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	19,450		
110	03	05	100033 收入傳票 收安置基金撥入110年創貸利息補貼預撥款	5,000		
110	03	05	100036 收入傳票 收110年安置基金各計畫第二季預撥款	21,000		
110	03	05	100036 收入傳票 收110年安置基金各計畫第二季預撥款	480,000		
110	03	05	100036 收入傳票 收110年安置基金各計畫第二季預撥款	1,413,182		
110	03	30	100042 收入傳票 收輔導會撥入110年4月份退除給付俸金	19,450		
110	04	28	100051 收入傳票 收輔導會撥入110年5月份退除給付俸金	100,059		
110	04	29	100052 收入傳票 收110年5月份蔡維選就養榮民給與	14,558		
			03 代收捐助款項		12,000	
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		
110	03	02	100031 收入傳票 收110年3月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

應付代收款明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	04	06	100045 收入傳票 收110年4月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		
			以前年度部分		305,559	
			109 一百零九年度		305,559	
			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		49,000	
109	03	03	100037 收入傳票 收109年3月份員工薪代扣認養遺孤款	1,000		
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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			2,474,032	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,771,726	
			本年度部分		3,771,726	
			01 榮民遺款	3,771,726		
			總計		3,771,726	

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,596,870	0	0	0	0	1,596,870
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	31,182,750	-10,244,228	0	0	-172,042	20,766,480
機械及設備	836,442	-684,393	74,688	75,310	16,645	168,072
交通及運輸設備	2,333,008	-1,699,269	0	0	-50,060	583,679
雜項設備	3,662,152	-3,021,601	0	0	-61,906	578,645
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	74,688	75,310	-267,363	23,693,746
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	74,688	75,310	-267,363	23,693,746

備註：本年度固定資產變動增加數74,688元，其異動原因為：其他依財產規制移入、受贈等增加數74,688元。

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,922,334	132,252,498	135,174,832	收入
	-	132,252,498	132,252,498	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	2,922,334	-	2,922,334	其他收入
歲出	114,887,406	3,265,007	118,152,413	支出
	-	2,922,334	2,922,334	繳付公庫數
人事費	14,912,468	-	14,912,468	人事支出
業務費	242,056	-	242,056	業務支出
獎補助費	99,732,882	-	99,732,882	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
	-	341,918	341,918	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-111,965,072	128,987,491	17,022,419	收支餘絀

備註:歲計餘絀與收支餘絀之差異數128,987,491,其差異原因為:公庫撥入數132,252,498、繳付公庫數2,922,334、財產損失755及折舊、折耗及攤銷341,918。

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04月30日止

科 目	國庫署對帳單 (1)	本 機 構 報 表			差 額 (3)=(1)-(2)	備 註
		本年度	以前年度	小計(2)		
0469010201-0 沒入金				0	0	
0469010301-5 一般賠償收入				0	0	
0569010313-0 服務費				0	0	
0769010101-2 利息收入				0	0	
0769010105-3 權利金				0	0	
0769010106-6 租金收入				0	0	
0769010600-2 廢舊物資售價				0	0	
1169010901-2 收回以前年度歲出	54,558	54,558		54,558	0	1. 收回104年7月至105年9月榮民許添財因案停權溢發就養給與(應繳回225,283元,分23期繳回,至本期已收回40,000元)。 2. 收回109年12月因案停權停止就養榮民董成美溢發就養給與14,558元。
1169010909-4 其他雜項收入	2,867,776	2,867,776		2,867,776	0	1. 1-4月份員工住宿使用、水電及管理費10,400元。 2. 亡故單身榮民張寶華(-90,615元)、李作明(1,055,749元)、馮文屏(1,892,242元)遺款無人繼承解繳國庫共計2,857,376元。
合 計	2,922,334	2,922,334	0	2,922,334	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： 110/01/01~110/04/30 (最新資料日： 110/04/29)

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受款項日為繳庫日。

*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。

*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，

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

或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1100223	0050393	5325328	110	01	000003		1269010201-6		20,000.00	690142-9	690142-9	
1100311	0050393	5122985	110	01	000005		1269010201-6		10,000.00	690142-9	690142-9	
1100409	0050393	5128239	110	01	000008		1269010201-6		10,000.00	690142-9	690142-9	
1100414	0050393	4927645	110	01	000009		1269010201-6		14,558.00	690142-9	690142-9	
			筆數：4				合計：		54,558.00			
							迄日止累計：		54,558.00*			
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	
1100302	9960017	9900321	110	01	000004		1269010210-7		2,600.00	690142-9	690142-9	
1100318	9960017	9900032	110	01	000006		1269010210-7		2,857,376.00	690142-9	690142-9	
1100401	9960017	9900142	110	01	000007		1269010210-7		2,600.00	690142-9	690142-9	
			筆數：5				合計：		2,867,776.00			
							迄日止累計：		2,867,776.00*			
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	
1100302	9960017	9900963	110	01	TT0003		2469010212-0		101,957.00	690142-9	690142-9	
1100304	9960017	9900302	110	01	TT0004		2469010212-0		3,837.00	690142-9	690142-9	



財政部國庫署
National Treasury Administration

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1100401	9960017	9900675	110	01	TT0005		2469010212-0		99,591.00	690142-9	690142-9	
				筆數 : 5			合計 :		394,406.00			
							迄日止累計 :		394,406.00*			
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	
1100329	0050393	5125760	110	02	000008		6269010900-7		3,000.00	690142-9	690142-9	
				筆數 : 3			合計 :		12,000.00			
							迄日止累計 :		12,000.00*			
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	
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	
1100325	0050393	5528442	110	02	000007		6369010800-8		29,116.00	690142-9	690142-9	
1100414	0050393	4927644	110	02	000009		6369010800-8		14,558.00	690142-9	690142-9	
				筆數 : 6			合計 :		204,600.00			
							迄日止累計 :		204,600.00*			
				總筆數 : 23			總合計 :		3,533,340.00			



財政部國庫署
National Treasury Administration

59

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
6269010900-7 00 一般	754,000.00	13,414,000.00	754,000.00	13,414,000.00	0	0
退除役官兵服務救助與照顧	394,231.00	12,761,696.00	394,231.00	12,761,696.00	0	0
6369010100-6 00 一般	1,730,000.00	13,276,000.00	1,730,000.00	13,276,000.00	0	0
一般行政	1,721,944.00	11,834,101.00	1,723,120.00	11,722,207.00	-1,176	111,894
6369010300-5 00 一般	90,000.00	195,000.00	90,000.00	195,000.00	0	0
榮民醫療照護	95,000.00	185,000.00	95,000.00	185,000.00	0	0
6369010800-8 00 一般	17,543,000.00	105,859,000.00	17,543,000.00	105,859,000.00	0	0
榮民安養及養護	17,410,534.00	104,377,004.00	17,410,534.00	104,377,004.00	0	0
7606205300-6 00 一般	54,866.00	417,741.00	54,866.00	362,875.00	0	54,866
公務人員退休撫卹給付	54,866.00	417,741.00	54,866.00	362,875.00	0	54,866
7669019600-0 00 一般	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0	0
退除役官兵退休給付	153,600.00	2,627,626.00	153,600.00	2,627,626.00	0	0
7769019700-0 00 一般	12,000.00	28,000.00	12,000.00	28,000.00	0	0
退除役官兵退休業務	9,600.00	11,530.00	9,600.00	11,530.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00	0	0
合 計	20,183,866.00	136,727,541.00	20,183,866.00	136,672,675.00	0	54,866
	19,839,775.00	132,252,498.00	19,840,951.00	132,085,738.00	-1,176	166,760

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	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	500108	1100427	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(非劃帳發薪 5 月份)	111,894.00
				累計支付數差額	111,894.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	付款憑單	500109	1100427	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(支110年5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	500109	1100427	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支110年5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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)		
9869010212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	3,699,185.00	3,699,185.00	0.00		
合計	3,699,185.00	3,699,185.00	0.00		
差 額 解 釋					
本機關與國庫署差額分析					
科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9869010212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出				累計支付數差額	0.00

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0615

* 一、貴機關(110 年度) 110 年 04 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:110/04/30

資料日期:110/04/30

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		12,660,000.00	12,367,465.00	292,535.00	
1100401	62690109007000	YB	11000023	1100002492	754,000.00			04
					13,414,000.00	12,367,465.00	1,046,535.00	
1100406	62690109007000	PV	500091	110110041065685		15,199.00		
					13,414,000.00	12,382,664.00	1,031,336.00	
1100406	62690109007000	PV	500092	110110041065684		11,352.00		
					13,414,000.00	12,394,016.00	1,019,984.00	
1100406	62690109007000	PV	500094	110110041065680		159,780.00		
					13,414,000.00	12,553,796.00	860,204.00	
1100406	62690109007000	PV	500095	110110041065682		46,700.00		
					13,414,000.00	12,600,496.00	813,504.00	
1100406	62690109007000	PV	500097	110110041065683		120,000.00		
					13,414,000.00	12,720,496.00	693,504.00	
1100427	62690109007000	PV	500103	110110041275748		11,200.00		
					13,414,000.00	12,731,696.00	682,304.00	
1100427	62690109007000	PV	500104	110110041275749		30,000.00		
					13,414,000.00	12,761,696.00	652,304.00	
*****	63690101006000		上月結轉		11,546,000.00	9,999,087.00	1,546,913.00	
1100401	63690101006000	YB	11000023	1100002492	1,730,000.00			04
					13,276,000.00	9,999,087.00	3,276,913.00	
1100401	63690101006000	PV	500079	110110041013535		113,070.00		
					13,276,000.00	10,112,157.00	3,163,843.00	
1100406	63690101006000	PV	500087	110110041065704		99,971.00		
					13,276,000.00	10,212,128.00	3,063,872.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

64

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:110/04/30

資料日期:110/04/30

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		
1100406	63690101006000	PV	500088	110110041065705		31,836.00		
					13,276,000.00	10,243,964.00	3,032,036.00	
1100406	63690101006000	PV	500089	110110041065706		79,698.00		
					13,276,000.00	10,323,662.00	2,952,338.00	
1100406	63690101006000	PV	500090	110110041065708		18,823.00		
					13,276,000.00	10,342,485.00	2,933,515.00	
1100406	63690101006000	PV	500093	110110041065681		17,040.00		
					13,276,000.00	10,359,525.00	2,916,475.00	
1100406	63690101006000	PV	500096	110110041065679		32,000.00		
					13,276,000.00	10,391,525.00	2,884,475.00	
1100407	63690101006000	PV	500098	110110041076171		32,000.00		
					13,276,000.00	10,423,525.00	2,852,475.00	
1100413	63690101006000	PV	500101	110110041135971		800.00		
					13,276,000.00	10,424,325.00	2,851,675.00	
1100429	63690101006000	PV	500106	110110041293965		1,297,882.00		
					13,276,000.00	11,722,207.00	1,553,793.00	
*****	63690103005000		上月結轉		105,000.00	90,000.00	15,000.00	
1100401	63690103005000	YB	11000023	1100002492	90,000.00			04
					195,000.00	90,000.00	105,000.00	
1100416	63690103005000	PV	500102	110110041165299		95,000.00		
					195,000.00	185,000.00	10,000.00	
*****	63690108008000		上月結轉		88,316,000.00	86,966,470.00	1,349,530.00	
1100401	63690108008000	YB	11000023	1100002492	17,543,000.00			04
					105,859,000.00	86,966,470.00	18,892,530.00	



財政部國庫署

National Treasury Administration

1100430090840609

65

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:110/04/30

資料日期:110/04/30

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		
						-14,558.00		
1100415	63690108008000	PR	000009	4927644	105,859,000.00	86,951,912.00	18,907,088.00	
1100427	63690108008000	PV	500105	110110041275779	105,859,000.00	160,000.00 87,111,912.00	18,747,088.00	
1100429	63690108008000	PV	500107	110110041293966	105,859,000.00	17,265,092.00 104,377,004.00	1,481,996.00	
*****	76062053006000		上月結轉		308,009.00	308,009.00	0.00	
1100401	76062053006000	PV	500081	110110041013536	54,866.00 362,875.00	54,866.00 362,875.00	0.00	
*****	76690196000000		上月結轉		3,500,000.00	2,474,026.00	1,025,974.00	
1100407	76690196000000	PV	500099	110110041076222	3,500,000.00	66,500.00 2,540,526.00	959,474.00	
1100413	76690196000000	PV	500100	110110041135979	3,500,000.00	87,100.00 2,627,626.00	872,374.00	
*****	77690197000000		上月結轉		16,000.00	1,930.00	14,070.00	
1100401	77690197000000	YB	11000023	1100002492	12,000.00 28,000.00	1,930.00	26,070.00	04
1100413	77690197000000	PV	500101	110110041135971	28,000.00	9,600.00 11,530.00	16,470.00	
*****	89033045004000		上月結轉		37,800.00	37,800.00	0.00	
*****	98690102126000		上月結轉		7,550,580.00	3,848,926.00	3,701,654.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100430090840609

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:110/04/30

資料日期:110/04/30

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		
1100401	98690102126000	CD	TT0005	9900675	99,591.00			
					7,650,171.00	3,848,926.00	3,801,245.00	
1100406	98690102126000	PV	500083	110110041065678		53,840.00		
					7,650,171.00	3,902,766.00	3,747,405.00	
1100406	98690102126000	PV	500084	110110041065701		17,152.00		
					7,650,171.00	3,919,918.00	3,730,253.00	
1100406	98690102126000	PV	500085	110110041065702		26,061.00		
					7,650,171.00	3,945,979.00	3,704,192.00	
1100406	98690102126000	PV	500086	110110041065703		5,007.00		
					7,650,171.00	3,950,986.00	3,699,185.00	

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

1100430090840609

67

可支庫款餘額資料

截止日期：110年04月30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
	7606205300-6		000	000	362,875.00	362,875.00	0.00
	7669019600-0		000	000	3,500,000.00	2,627,626.00	872,374.00
	7769019700-0		000	000	28,000.00	11,530.00	16,470.00
	8903304500-4		000	000	37,800.00	37,800.00	0.00
	9869010212-6		000	000	7,650,171.00	3,950,986.00	3,699,185.00
	6269010900-7		000	000	13,414,000.00	12,761,696.00	652,304.00
	6369010100-6		000	000	13,276,000.00	11,722,207.00	1,553,793.00
	6369010300-5		000	000	195,000.00	185,000.00	10,000.00
	6369010800-8		000	000	105,859,000.00	104,377,004.00	1,481,996.00
	6369019011-7		000	000	0.00	0.00	0.00
合計	10 筆				144,322,846.00	136,036,724.00	8,286,122.00



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04月份

資料時間：110年04月30日

	勞 保			健 保			公 保			退撫基金			合計		
	轉存國庫	領回繳款	餘 額	轉存國庫	領回繳款	餘 額	轉存國庫	領回繳款	餘 額	轉存國庫	領回繳款	餘 額	轉存國庫	領回繳款	餘 額
1月	3,952	3,952		22,804	22,804		16,409	16,409		51,526	51,526		94,691	94,691	
2月	5,006	5,006		23,448	23,448		15,912	15,912		49,964	49,964		94,330	94,330	
3月	4,776	963	3,813	31,305	5,262	26,043	17,034	17,034		52,679	52,679		105,794	75,938	29,856
4月	6,201		6,201	26,235		26,235	16,222	16,222		50,933	50,933		99,591	67,155	32,436
5月															
6月															
7月															
8月															
9月															
10月															
11月															
12月															
合計	19,935	9,921	10,014	103,792	51,514	52,278	65,577	65,577		205,102	205,102		394,406	332,114	62,292

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04月01日起至110年04月30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	6,651,959
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	2,815,472
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	64,761
國庫存款戶-遺款	0	3,636,893
本期共收	0	380,680
金門縣榮民服務處聘僱人員公提基金戶	0	0
金門縣榮民服務處聘僱人員自提基金戶	0	0
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	281,089
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	99,591
國庫存款戶-遺款	0	0
本期共支	0	770,881
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	668,821
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	102,060
國庫存款戶-遺款	0	0
本期結存	0	6,261,758
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	2,427,740
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	62,292
國庫存款戶-遺款	0	3,636,893

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

處長呂媽定

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	<input checked="" type="checkbox"/>			
							對帳	驗資	財力	其他
					輔導會—金門縣榮服隊					

346專戶

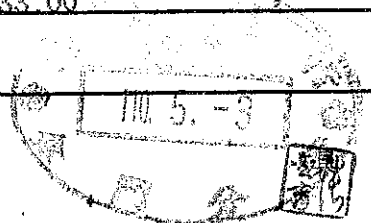
(請勿填寫)

櫃台機編號	帳號	幣別	申請日期	截止日期	存款餘額

0380062 038036010049 NT\$ 1100503 110 04 30 134,833.00

存款餘額 (大寫)	
--------------	--

此致



P00-05-1 91.1-100×1,000

台照

企業金融網(Portal)-存款交易明細查詢 國軍退役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

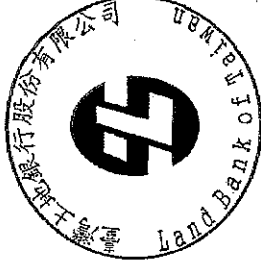
查詢期間 110/04/01 00:00:00~110/04/30 23:59:59

交易日期 交易時間	分行 名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/04/01 09:52:47	金門分行	匯款入戶			7,356.00	0000000	0000000	2,822,828.00	金門縣榮服處(收件號013535,憑單號110-500079)
110/04/01 12:10:55	金門分行	現金		34,606.00		1	2842796	2,788,222.00	
110/04/06 08:48:14	金門分行	匯款入戶			10,000.00	0000000	0000000	2,798,222.00	許添財
110/04/06 12:04:59	金門分行	轉帳			14,558.00	0000000	0000000	2,812,780.00	金門山外郵局
110/04/06 14:12:30	金門分行	匯款入戶			120,000.00	0000000	0000000	2,932,780.00	金門縣榮服處(收件號065683,憑單號110-500097)
110/04/06 15:29:59	金門分行	現金		120,000.00		1	2842798	2,812,780.00	
110/04/07 11:16:20	金門分行	現金		14,558.00		1	2842797	2,798,222.00	
110/04/09 13:23:25	金門分行	轉帳		10,000.00		1	2842799	2,788,222.00	
110/04/13 11:09:24	金門分行	現金			14,558.00	0000000	0000000	2,802,780.00	董成美
110/04/14 11:19:29	金門分行	轉帳		29,116.00		1	2843651	2,773,664.00	
110/04/15 11:33:51	金門分行	轉帳		28,785.00		1	2843652	2,744,879.00	
110/04/19 10:05:10	金門分行	現金		7,400.00		1	2842800	2,737,479.00	
110/04/23 09:34:46	金門分行	轉帳		4,356.00		1	2843653	2,733,123.00	
110/04/27 10:28:45	金門分行	現金		40,000.00		1	2843654	2,693,123.00	
110/04/28 11:56:49	金門分行	匯款入戶			100,059.00	0000000	0000000	2,793,182.00	退輔會(收件號280044,憑單號110-500755)
110/04/29 10:00:41	金門分行	匯款入戶			14,558.00	0000000	0000000	2,807,740.00	金門縣榮服處(收件號293966,憑單號110-500107)

支出小計： 288,821.00

存入小計： 281,089.00

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: 110/05/03 07:43:50

用印處	主管：
經辦：	

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04月30日 第1頁共 1 頁

摘要	日期 年 月 日	公庫支票 號	金額	
			小計	合計
機關帳面餘額				2,427,740
加：(甲)本機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額				380,000
支輔導會安置基金撥入110年4月份退除役官兵彭昭寰等18員申請「促進退除役官兵穩定就業方案」。	110.04.29	BF2843655	380,000	
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			380,000	2,807,740

製表

輔導員黃子欣

主計員

主計員趙翊廷

機關長官

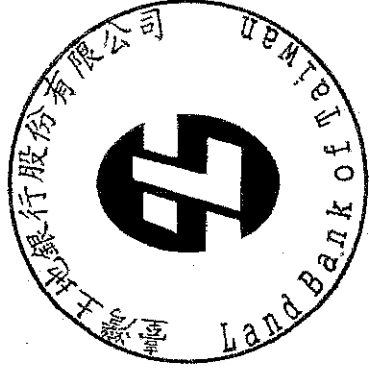
處長呂媽定

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	039-056-01129-7
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	110/04/01 00:00:00~110/04/30 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:110/05/03 07:44:12

75

用印處	主管：
經辦：	

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04月30日

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	20,129,000	136,272,000	19,784,909	131,796,957	4,475,043	
6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	754,000	13,414,000	394,231	12,761,696	652,304	
01 基本行政工作維持	86,000	443,000	84,451	325,706	117,294	
03 志工服務照顧榮民作業	190,000	566,000	159,780	466,990	99,010	
04 榮民榮譽遺眷急難救助及慰問	430,000	1,117,000	150,000	827,000	290,000	
05 八二三參戰義務役官兵年節慰問	0	11,229,000	0	11,142,000	87,000	
06 榮民及榮譽生活輔導宣慰及座談	43,000	43,000	0	0	43,000	
07 單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業	2,000	13,000	0	0	13,000	
08 海內外退伍軍人聯繫作業	3,000	3,000	0	0	3,000	
6369010100-6 一般行政	1,730,000	13,276,000	1,721,944	11,834,101	1,441,899	
01 人員維持	1,730,000	13,269,000	1,721,144	11,833,301	1,435,699	

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

印表日期：110/04/28下午02:11:14

中華民國110年04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	20,809,491				43,011	1	20,766,480
		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	33	182,146					14,074	33	168,072
交通及運輸設備	船	艘		596,193				12,514		583,679
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	9						9	
	其他	件	2						2	
雜項設備	圖書	冊(套)		594,119				15,474		578,645
	其他	件	177						177	
有價證券	股									
權利										
總值			23,778,819					85,073		23,693,746

製表 湯繼中 覆核 賈鴻來 總幹事 主辦財產管理人員 湯繼中 主辦會計人員 趙翊廷 主計員 機關首長 呂媽定 處長

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

臺灣銀行

保管品餘額證明書

截至 中華民國 110年 04 月 03 日止

帳號：000006 戶名：輔導會—金門縣榮服處保管品戶

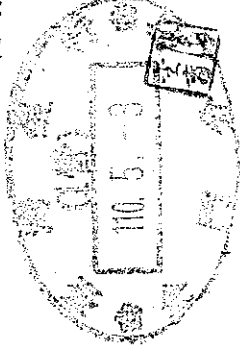
品名	數量	金額
股票	0	0.00
債券	0	0.00
存單及票據	0	0.00
原封	1	1.00
其他財產契據	0	0.00
其他有價證券	0	0.00
土地實物債券	0	0.00
外幣	0	0.00
其他	0	0.00
合計	1	1.00

新臺幣 壹元整

此致

輔導會—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 4 月 30 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		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

主辦會計

主計員趙翊廷

主管

總幹事賈鴻來

機關首長

處長呂媽定

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04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04月29日 9:13

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04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04月29日 9:12

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4月29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4月份	0	-	0		1	3,761,458	1	10,268	-	-	2	3,771,726
總計	0	-	0		1	3,761,458	1	10,268	-	-	2	3,771,726
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眷基金會之遺款，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

主管簽章：

總幹事賈鴻來

主辦會計簽章：

主計員趙翊廷

機官首長簽章：

處長呂媽定

國軍退除役官兵輔導委員會 金門縣榮民服務處 110 年 4 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)	1	3,761,458							
	無人繼承(逾期待繳)	1	10,268							
	待遺贈(申請遺贈)									
	小計	2	3,771,726	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000		
	本月已繼承及遺贈									

不動產尚未處理筆數	類別	筆數	本月不動產已處理筆數	類別	拍賣	拍賣 (移交基金會)	移交國產局	移交國產局以外機構	不動產遺贈	滅失登記	總計
	土地	13			土地						
房屋			房屋								
未辦保存登記房屋	1		未辦保存登記房屋								
違建屋			違建屋								
小計	14		小計	0	0	0	0	0	0	0	
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： 2021/4/29 09:16

承辦人：

社工員葉育廷

出納：

輔導員黃子欣

會計：

主計員趙翊廷

業務主管：

總幹事賈鴻來

首長：

處長呂媽定

金門縣榮服處
單身亡故榮民遺款明細表
110年04月

印表日期:1100503

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)
郭○藩	K1***0139	1032876580	1070309	無人繼承	10,268
溫○佩	H1***6931	1033306370	1080930	未繼承	3,761,458
遺款總額					3,771,726

繼承類別統計

	已繼承	待繼承	未繼承	無人繼承	待遺贈
人數	0	0	1	1	0
金額(元)	0	0	3,761,458	10,268	0

87

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		133,269,284
(一) 本年度歲入		2,922,334
1. 實現數		2,922,334
(1) 其他		2,922,334
(二) 應付代收款淨增(減)數		2,071,309
(三) 應付保管款淨增(減)數		-3,708,872
(四) 公庫撥入數		132,252,498
1. 本年度歲出撥款		132,252,498
(五) 資產負債淨額淨增(減)數		-267,985
1. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目		-267,985
(1) 財產交易利益(損失)		-755
(2) 折舊、折耗及攤銷(-)		-341,918
(3) 其他影響非流動資產之項目		74,688
收 項 總 計		141,168,605
付項		
一、本期支出		134,806,847
(一) 本年度歲出		114,887,406
1. 實現數		114,887,406
(1) 其他		114,887,406
(二) 預付款淨增(減)數		17,265,092
(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		-267,985
(四) 繳付公庫數		2,922,334
1. 本年度歲入繳庫		2,922,334
二、本期結存		6,261,758
(一) 專戶存款		6,261,758
付 項 總 計		141,068,605