

〇〇

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 6 月份

主辦會計人員 主計員趙翊廷

機關長官 處長呂媽定

- ☐ 歲出用途別累計表
- ☐ 歲出用途別累計表(12月)
- ☐ 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】
- ☐ 會計月報輸出審計部格式
- ☐ 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
- ☐ 特別預算半年結算
- ☐ 決算編製
- ☐ 匯率設定及查詢
- ☐ 機關使用者帳號及權限設定

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

*會計年度:	110
月 份:	06
*輸出選項:	<input type="radio"/> EXCEL檔案 <input type="radio"/> ODS檔案 <input checked="" type="radio"/> XML檔案 <input type="button" value="上傳至審計部"/>
<input type="button" value="確定"/>	

###success

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

- 一、歲入累計表(經資併計、分列).....第 01-04 頁
- 二、經費累計表(經資併計、分列，含經費累計表附表一特別費及文康活動費支用情形表).....第 05-19 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 20-31 頁
- 二、繳付公庫數分析表.....第 32-33 頁
- 三、公庫撥入數分析表.....第 34-35 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表.....第 39-56 頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 57-57 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 58-58 頁
二、公庫收入(支出)差額解釋表(含歲入類差額解釋表、國庫總庫款收入對帳明細、可支庫款餘額資料)	第 59-72 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 73-80 頁
四、本年度庫款支付計算表.....	第 81-83 頁
五、以前年度庫款支付計算表.....	第 頁
六、財產增減結存表.....	第 84-84 頁
七、保管品月報表(含保管品餘額證明書、國庫保管品月報表、單身亡故榮民遺產動產/不動產統計表)	第 85-88 頁
八、單身亡故榮民遺款異動明細表/遺款統計表	第 89-91 頁
九、現金出納表.....	第 92-92 頁
十、家副貸款明細表.....	第 頁
十一、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 93-93 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06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	24,000	24,000	0	0	-12,000	
	210			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	0	24,000	0	0	-12,000	
		02		0469010300-2 賠償收入	0	24,000	0	0	-12,000	
			01	0469010301-5 一般賠償收入	0	24,000	0	0	-12,000	
				02 其他	0	24,000	0	0	-12,000	
04				0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	0	0	2,070	
	227			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	0	20,000	12,070	0	2,070	
		02		0769010500-8 廢舊物資售價	0	20,000	12,070	0	2,070	
				02 其他	0	20,000	12,070	0	2,070	
07				1200000000-8 其他收入	654,000	654,000	3,400	0	2,714,334	
					0		2,938,334			

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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06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 國軍退除役官兵輔導委員會	654,000	654,000	224,000	3,400	0	2,714,334
		01		1269010200-3 雜項收入	0			2,938,334		
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	654,000	654,000	224,000	3,400	0	2,714,334
				01 榮民給與	0	0	0	2,938,334	0	64,558
				01 榮民給與	0	0	0	64,558	0	64,558
			02	1269010210-7 其他雜項收入	654,000	654,000	224,000	3,400	0	2,649,776
				01 榮民遺款	0			2,873,776		
				01 榮民遺款	618,000	618,000	206,000	0	0	2,651,376
				04 宿舍使用費	0			2,857,376		
				04 宿舍使用費	25,000	25,000	12,000	2,600	0	600
				05 宿舍管理費	0	0	0	12,600		
				05 宿舍管理費	0	0	0	800	0	3,800
				07 其他	0			3,800		
				07 其他	11,000	11,000	6,000	0	0	-6,000
				合計	0			0		
				合計	698,000	698,000	246,000	3,400	0	2,704,404
					0			2,950,404		

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06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	24,000 0	24,000	12,000	0 0	0 0	-12,000
	210			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	24,000 0	24,000	12,000	0 0	0 0	-12,000
		02		0469010300-2 賠償收入	24,000 0	24,000	12,000	0 0	0 0	-12,000
			01	0469010301-5 一般賠償收入	24,000 0	24,000	12,000	0 0	0 0	-12,000
				02 其他	24,000 0	24,000	12,000	0 0	0 0	-12,000
04				0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	10,000	0 12,070	0 0	2,070
	227			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	20,000 0	20,000	10,000	0 12,070	0 0	2,070
			02	0769010500-8 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	10,000	0 12,070	0 0	2,070
				02 其他	20,000 0	20,000	10,000	0 12,070	0 0	2,070
07				1200000000-8 其他收入	654,000 0	654,000	224,000	3,400 2,938,334	0	2,714,334

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06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			654,000	654,000	224,000	3,400	0	2,714,334
				0			2,938,334		
		01		654,000	654,000	224,000	3,400	0	2,714,334
				0			2,938,334		
			01	0	0	0	0	0	64,558
				0			64,558		
			01	0	0	0	0	0	64,558
				0			64,558		
			02	654,000	654,000	224,000	3,400	0	2,649,776
				0			2,873,776		
			01	618,000	618,000	206,000	0	0	2,651,376
				0			2,857,376		
			04	25,000	25,000	12,000	2,600	0	600
				0			12,600		
			05	0	0	0	800	0	3,800
				0			3,800		
			07	11,000	11,000	6,000	0	0	-6,000
				0			0		
			合計	698,000	698,000	246,000	3,400	0	2,704,404
				0			2,950,404		

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06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主 管						
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	256,069,000	0	256,069,000	183,078,000	26,989,363	22,209,038
					0	0			160,868,962	17,106,994
					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	21,580,000	7,898,202	615,416
					0	0			20,964,584	0
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	1,111,000	0	1,111,000	641,000	115,692	219,204
					0	0			421,796	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,111,000	0	1,111,000	641,000	115,692	219,204
					0	0			421,796	0
					0	0			0	
			03	志工服務照顧榮民作業	2,112,000	0	2,112,000	951,000	161,440	167,310
					0	0			783,690	0
					0	0			0	
			20	業務費	230,000	0	230,000	101,000	4,140	86,420
					0	0			14,580	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06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				40 獎補助費	1,882,000	0	1,882,000	850,000	157,300	80,890	
					0	0			769,110	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	1,364,000	377,000	10,000	
					0	0			1,354,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,471,000	0	2,471,000	1,364,000	377,000	10,000	
					0	0			1,354,000	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	18,559,000	7,244,000	173,000	
					0	0			18,386,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	25,739,000	0	25,739,000	18,559,000	7,244,000	173,000	
					0	0			18,386,000	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	70	33,402	
					0	0			9,598	0	
					0	0			0		
				20 業務費	96,000	0	96,000	43,000	70	33,402	
					0	0			9,598	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06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	19,000	0	9,500	
					0	0			9,500	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,000	0	29,000	19,000	0	9,500	
					0	0			9,500	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		
				20 業務費	7,000	0	7,000	3,000	0	3,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	25,810,000	0	25,810,000	16,761,000	1,553,887	1,713,888	
					0	0			15,047,112	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	25,751,000	0	25,751,000	16,734,000	1,527,687	1,713,888	
					0	0			15,020,112	0	
					0	0			0		
				10 人事費	25,739,000	0	25,739,000	16,726,000	1,523,687	1,713,888	
					0	0			15,012,112	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06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	8,000	4,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	59,000	0	59,000	27,000	26,200	0	
					0	0			27,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	59,000	0	59,000	27,000	26,200	0	
					0	0			27,000	0	
					0	0			0		
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	285,000	0	285,000	285,000	93,000	7,000	
					0	0			278,000	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	285,000	93,000	7,000	
					0	0			278,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	285,000	0	285,000	285,000	93,000	7,000	
					0	0			278,000	0	
					0	0			0		
			08	6369010800-8 榮民安養及養護	193,632,000	0	193,632,000	140,912,000	17,444,274	18,978,670	
					0	0			121,933,330	17,106,994	
					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06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)	
				02 就養榮民給與等經費	193,632,000	0	193,632,000	140,912,000	17,444,274	18,978,670
					0	0			121,933,330	17,106,994
					0	0			0	
				40 獎補助費	193,632,000	0	193,632,000	140,912,000	17,444,274	18,978,670
					0	0			121,933,330	17,106,994
					0	0			0	
		10		6369019000-0 一般建築及設備	210,000	0	210,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			02	6369019011-7 交通及運輸設備	210,000	0	210,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				01 服務機構車輛汰購	210,000	0	210,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	210,000	0	210,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		12		7669019600-0 退除役官兵退休給付	4,500,000	0	4,500,000	3,500,000	0	872,374
					0	0			2,627,626	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06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	0	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	0	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	40,000	0	21,690
					0	0			18,310	0
					0	0			0	
				01 退除業務作業	67,000	0	67,000	40,000	0	21,690
					0	0			18,310	0
					0	0			0	
				20 業務費	67,000	0	67,000	40,000	0	21,690
					0	0			18,310	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06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				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	527,473	0	527,473	54,866	0	
					0	0		527,473	0	
					0	0		0		
				10 人事費	527,473	0	527,473	54,866	0	
					0	0		527,473	0	
					0	0		0		
				合計	256,634,273	0	256,634,273	183,643,273	27,044,229	22,209,038
					0	0		161,434,235	17,106,994	
					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06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
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	183,078,000	26,989,363	22,209,038	
					0	0			160,868,962	17,106,994	
					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	21,580,000	7,898,202	615,416	
					0	0			20,964,584	0	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	1,111,000	0	1,111,000	641,000	115,692	219,204	
					0	0			421,796	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,111,000	0	1,111,000	641,000	115,692	219,204	
					0	0			421,796	0	
					0	0			0		
			03	志工服務照顧榮民作業	2,112,000	0	2,112,000	951,000	161,440	167,310	
					0	0			783,690	0	
					0	0			0		
			20	業務費	230,000	0	230,000	101,000	4,140	86,420	
					0	0			14,580	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06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				40 獎補助費	1,882,000	0	1,882,000	850,000	157,300	80,800	
					0	0			769,110	0	
					0	0			0		
				04 榮民榮眷遺眷急難救助及慰問	2,471,000	0	2,471,000	1,364,000	377,000	10,000	
					0	0			1,354,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,471,000	0	2,471,000	1,364,000	377,000	10,000	
					0	0			1,354,000	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	18,559,000	7,244,000	173,000	
					0	0			18,386,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	25,739,000	0	25,739,000	18,559,000	7,244,000	173,000	
					0	0			18,386,000	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	70	33,402	
					0	0			9,598	0	
					0	0			0		
				20 業務費	96,000	0	96,000	43,000	70	33,402	
					0	0			9,598	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06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			應付款(3)		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	19,000	0	9,500	0
					0	0			9,500		0
					0	0			0		
				20 業務費	29,000	0	29,000	19,000	0	9,500	9,500
					0	0			9,500		0
					0	0			0		
				08 海內外退伍軍人聯繫作業	7,000	0	7,000	3,000	0	0	3,000
					0	0			0		0
					0	0			0		
				20 業務費	7,000	0	7,000	3,000	0	0	3,000
					0	0			0		0
					0	0			0		
				05 6369010100-6 一般行政	25,810,000	0	25,810,000	16,761,000	1,553,887	15,047,112	1,713,888
					0	0			15,047,112		0
					0	0			0		
				01 人員維持	25,751,000	0	25,751,000	16,734,000	1,527,687	15,020,112	1,713,888
					0	0			15,020,112		0
					0	0			0		
				10 人事費	25,739,000	0	25,739,000	16,726,000	1,523,687	15,012,112	1,713,888
					0	0			15,012,112		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06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	4,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	59,000	0	59,000	27,000	26,200	0	
					0	0			27,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	59,000	0	59,000	27,000	26,200	0	
					0	0			27,000	0	
					0	0			0		
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	285,000	0	285,000	285,000	93,000	7,000	
					0	0			278,000	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	285,000	93,000	7,000	
					0	0			278,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	285,000	0	285,000	285,000	93,000	7,000	
					0	0			278,000	0	
					0	0			0		
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	193,632,000	0	193,632,000	140,912,000	17,444,274	18,978,670	
					0	0			121,933,330	17,106,994	
					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06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					
				02 就養榮民給與等經費	193,632,000	0	193,632,000	140,912,000	17,444,274	18,978,670	
					0	0			121,933,330	17,106,994	
					0	0			0		
				40 獎補助費	193,632,000	0	193,632,000	140,912,000	17,444,274	18,978,670	
					0	0			121,933,330	17,106,994	
					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	0	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06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)				
				05 退休及贍養官兵眷屬各項補助	4,500,000	0	4,500,000	3,500,000	0	872,374	
					0	0		2,627,626		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	4,500,000	0	4,500,000	3,500,000	0	872,374	
					0	0		2,627,626		0	
					0	0		0		0	
			13	7769019700-0 退除役官兵退休業務	67,000	0	67,000	40,000	0	21,690	
					0	0		18,310		0	
					0	0		0		0	
				01 退除業務作業	67,000	0	67,000	40,000	0	21,690	
					0	0		18,310		0	
					0	0		0		0	
				20 業務費	67,000	0	67,000	40,000	0	21,690	
					0	0		18,310		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	0	0	
					0	0		37,800		0	
					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		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06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		
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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	527,473	0	527,473	54,866	0	
					0	0		527,473	0	
					0	0		0		
				10 人事費	527,473	0	527,473	54,866	0	
					0	0		527,473	0	
					0	0		0		
				合計	256,634,273	0	256,634,273	183,643,273	27,044,229	22,209,038
					0	0		161,434,235	17,106,994	
					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06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	36,000	36,000	16,804	32,851	3,149	
2. 文康活動費	1,000	17,000	17,000	6,400	14,374	2,626	

製表 主計員趙翊廷

覆核

輔導員黃子欣

主辦會計人員

主計員趙翊廷

機關長官

處長呂媽定

輔導員汪成飛

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

中華民國110年01月01日至110年06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
10 人事費	0	15,012,112	0	0	527,473
1015 法定編制人員待遇	0	8,140,004	0	0	0
101505 職員待遇	0	8,140,004	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	601,126	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	601,126	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,000,244	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	1,000,244	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06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		
10 人事費	2,627,626	0	37,800	18,205,011	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	8,140,004	
101505 職員待遇	0	0	0	8,140,004	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	601,126	
102010 約僱人員酬金	0	0	0	601,126	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	1,000,244	
102505 技工及工友待遇	0	0	0	1,000,244	
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06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	84,960	0	0	0
104015 值班費	0	84,960	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	527,473
104505 退休退職給付	0	0	0	0	527,473
1050 退休離職儲金	0	591,036	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	570,398	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	20,546	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	92	0	0	0
1055 保險	0	670,064	0	0	0
105505 健保保險補助	0	413,550	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06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		
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	84,960	
104015 值班費	0	0	0	84,960	
1045 退休退職給付	2,627,626	0	0	3,155,099	
104505 退休退職給付	2,627,626	0	0	3,155,099	
1050 退休離職儲金	0	0	0	591,036	
105010 公務人員提撥金	0	0	0	570,398	
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	0	20,546	
105030 技工及工友提撥金	0	0	0	92	
1055 保險	0	0	0	670,064	
105505 健保保險補助	0	0	0	413,550	

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06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
105510 公保保險補助	0	181,644	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	74,870	0	0	0
20 業務費	455,474	27,000	0	0	0
2006 水電費	81,723	0	0	0	0
200605 水費	3,325	0	0	0	0
200610 電費	78,398	0	0	0	0
2009 通訊費	42,933	0	0	0	0
200910 一般通訊費	42,933	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	51,084	0	0	0	0
202105 其他業務租金	51,084	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06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	181,644
105515 勞保保險補助	0	0	0	74,870
20 業務費	0	18,310	0	500,784
2006 水電費	0	0	0	81,723
200605 水費	0	0	0	3,325
200610 電費	0	0	0	78,398
2009 通訊費	0	380	0	43,313
200910 一般通訊費	0	380	0	43,313
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	51,084
202105 其他業務租金	0	0	0	51,084

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06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
2027 保險費	3,904	0	0	0	0
202705 法定責任保險	2,176	0	0	0	0
202710 對業務活動保險	1,728	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,400	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	2,400	0	0	0	0
2051 物品	72,485	26,200	0	0	0
205105 消耗品	60,470	13,600	0	0	0
205110 油料	10,665	0	0	0	0
205115 非消耗品	1,350	12,600	0	0	0
2054 一般事務費	116,424	0	0	0	0
205415 一般事務費	116,424	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	2,000	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06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		
2027 保險費	0	0	0	3,904	
202705 法定責任保險	0	0	0	2,176	
202710 對業務活動保險	0	0	0	1,728	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	2,400	
203615 講座鐘點費	0	0	0	2,400	
2051 物品	0	17,930	0	116,615	
205105 消耗品	0	8,330	0	82,400	
205110 油料	0	0	0	10,665	
205115 非消耗品	0	9,600	0	23,550	
2054 一般事務費	0	0	0	116,424	
205415 一般事務費	0	0	0	116,424	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	2,000	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處
歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年06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
206305 房屋建築養護費	2,000	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	11,250	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	11,250	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	13,000	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	13,000	0	0	0	0
2072 國內旅費	25,420	0	0	0	0
207205 國內旅費	25,420	0	0	0	0
2093 特別費	32,851	0	0	0	0
209305 特別費	32,851	0	0	0	0
40 獎補助費	20,509,110	8,000	278,000	139,040,324	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	278,000	121,933,330	0
407005 公費就養及醫療補助	0	0	278,000	121,933,330	0

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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		
206305 房屋建築養護費	0	0	0	2,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	11,250	
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	11,250	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	13,000	
206905 設施及機械設備養護費	0	0	0	13,000	
2072 國內旅費	0	0	0	25,420	
207205 國內旅費	0	0	0	25,420	
2093 特別費	0	0	0	32,851	
209305 特別費	0	0	0	32,851	
40 獎補助費	0	0	0	159,835,434	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	122,211,330	
407005 公費就養及醫療補助	0	0	0	122,211,330	

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06月30日

經費門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	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
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
408510 慰問金	0	8,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	20,509,110	0	0	0	0
409010 其他補助及捐助	20,509,110	0	0	0	0
合計	20,964,584	15,047,112	278,000	139,040,324	527,473

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06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		
4085 獎勵及慰問	0	0	0	8,000	
408510 慰問金	0	0	0	8,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	20,509,110	
409010 其他補助及捐助	0	0	0	20,509,110	
合計	2,627,626	18,310	37,800	178,541,229	

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06月30日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	2,950,404	0	0	0	0	0	0	2,950,404	
本年度	2,950,404	0	0	0	0	0	0	2,950,404	
0769010500 廢舊物資售價	12,070	0	0	0	0	0	0	12,070	
1269010201 收回以前年度歲出	64,558	0	0	0	0	0	0	64,558	
1269010210 其他雜項收入	2,873,776	0	0	0	0	0	0	2,873,776	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	

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06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)			
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	161,434,235	17,106,994	0	0	100,000	0	0	0	178,641,229	5,002,044
本年度	161,434,235	17,106,994	0	0	100,000	0	0	0	178,641,229	5,002,044
一、本年度經費	160,868,962	17,106,994	0	0	100,000	0	0	0	178,075,956	5,002,044
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	20,964,584	0	0	0	100,000	0	0	0	21,064,584	515,416
01 基本行政工作維持	421,796	0	0	0	100,000	0	0	0	521,796	119,204
03 志工服務照顧榮民作業	783,690	0	0	0	0	0	0	0	783,690	167,310
04 榮民榮譽遺眷急難救助及慰問	1,354,000	0	0	0	0	0	0	0	1,354,000	10,000
05 八二三參戰義務役官兵年節慰問	18,386,000	0	0	0	0	0	0	0	18,386,000	173,000
06 榮民及榮譽生活輔導宣慰及座談	9,598	0	0	0	0	0	0	0	9,598	33,402
07 單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500	9,500
08 海內外退伍軍人聯繫作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
6369010100 一般行政	15,047,112	0	0	0	0	0	0	0	15,047,112	1,713,888
01 人員維持	15,020,112	0	0	0	0	0	0	0	15,020,112	1,713,888
04 辦理統計與資訊管理作業	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	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06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)			
6369010300 榮民醫療照護	278,000	0	0	0	0	0	0	278,000	7,000
02 長期照顧與身心障礙醫療復健 服務	278,000	0	0	0	0	0	0	278,000	7,000
6369010800 榮民安養及養護	121,933,330	17,106,994	0	0	0	0	0	139,040,324	1,871,676
02 就養榮民給與等經費	121,933,330	17,106,994	0	0	0	0	0	139,040,324	1,871,676
7669019600 退除役官兵退休給付	2,627,626	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	2,627,626	872,374
7769019700 退除役官兵退休業務	18,310	0	0	0	0	0	0	18,310	21,690
01 退除業務作業	18,310	0	0	0	0	0	0	18,310	21,690
二、統籌科目	565,273	0	0	0	0	0	0	565,273	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	527,473	0	0	0	0	0	0	527,473	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	37,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

平衡表

中華民國110年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	46,692,840	2 負債	5,977,305
11 流動資產	23,184,299	21 流動負債	2,189,825
110103 專戶存款	5,977,305	210302 應付代收款	2,189,825
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,787,480
110901 預付款	17,106,994	280301 存入保證金	16,000
14 固定資產	23,508,541	280401 應付保管款	3,771,480
140101 土地	1,596,870	3 淨資產	40,715,535
140401 房屋建築及設備	31,182,750	31 資產負債淨額	40,715,535
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,502,291	310101 資產負債淨額	40,715,535
140501 機械及設備	835,820		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-681,082		
140601 交通及運輸設備	2,333,008		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,774,359		
140701 雜項設備	3,385,522		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,867,697		
合 計	46,692,840	合 計	46,692,840
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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,574,681	181,591,633
公庫撥入數	26,571,281	178,641,229
財產收益	0	12,070
廢舊物品售價收入	0	12,070
其他收入	3,400	2,938,334
其他收入	3,400	2,938,334
支出	27,155,704	164,912,517
繳付公庫數	3,400	2,950,404
人事支出	1,578,553	18,205,011
人事支出	1,578,553	18,205,011
業務支出	146,102	500,784
業務支出	146,102	500,784
獎補助支出	25,319,574	142,728,440
補助社會保險及其他福利費用	17,537,274	122,211,330
其他獎補助	7,782,300	20,517,110
財產損失	33,126	33,881
財產交易損失	33,126	33,881

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
折舊、折耗及攤銷	74,949	493,997
固定資產折舊	74,949	493,997
收支餘絀	-581,023	16,679,116

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06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		5,977,305	
			本年度部分		5,977,305	
			02 還款專戶	134,587		
			03 經常費戶	2,143,341		
			05 國庫存款戶--還款	3,636,893		
			06 國庫存款戶--代收款	62,484		
			總計		5,977,305	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		100,000	
			本年度部分		100,000	
			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			
			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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		17,106,994	
			本年度部分		17,106,994	
			110		17,106,994	
			一百一十年度			
			6369010800-8	17,106,994		
			榮民安養及養護			
			02	17,106,994		
			就養榮民給與等經費			
110	06	25	500154 付款憑單	17,106,994		
			7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		17,106,994	

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06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06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06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		10,502,291	
			本年度部分		10,502,291	
			總計		10,502,291	

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06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06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		681,082	
			本年度部分		681,082	
			總計		681,082	

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06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06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		1,774,359	
			本年度部分		1,774,359	
			總計		1,774,359	

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06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		3,385,522	
			本年度部分		3,385,522	
			總計		3,385,522	

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06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		2,867,697	
			本年度部分		2,867,697	
			總計		2,867,697	

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06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		2,189,825	
			本年度部分		1,902,266	
			110		1,902,266	
			一百一十年度			
			01	66,840		
			代扣款項			
110	05	03	100053 收入傳票 收110年5月份員工薪代扣勞保自付款	5,007		
110	05	03	100053 收入傳票 收110年5月份員工薪代扣職員健保自付款	22,011		
110	05	03	100053 收入傳票 收110年5月份員工薪代扣工級健保自付款	4,224		
110	06	01	100067 收入傳票 收110年6月份員工薪代扣勞保自付款	5,007		
110	06	01	100067 收入傳票 收110年6月份員工薪代扣職員健保自付款	22,011		
110	06	01	100067 收入傳票 收110年6月份員工薪代扣工級健保自付款	4,224		
110	06	01	100067 收入傳票 收110年6月份員工薪代扣勞退金自提款	4,356		
			02	1,803,426		
			代收代辦會本部經費(會屬單位)			
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		

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06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	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	391,337		
110	03	05	100036 收入傳票 收110年安置基金各計畫第二季預撥款	863,052		
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	65,453		
110	05	28	100065 收入傳票 收輔導會撥入110年6月份退除給付俸金	101,393		
110	06	22	100077 收入傳票 收110年安置基金各計畫第三季預撥款	50,000		
110	06	22	100077 收入傳票 收110年安置基金各計畫第三季預撥款	28,000		
110	06	22	100077 收入傳票 收110年安置基金各計畫第三季預撥款	124,340		
110	06	30	100081 收入傳票 收輔導會撥入110年7月份退除給付俸金	121,393		
110	06	30	100082 收入傳票 收110年7月份蔡維選就養榮民給與	14,558		
			03 代收捐助款項		32,000	

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06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	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		
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		
110	05	03	100053 收入傳票 收110年5月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		
110	05	11	100058 收入傳票 收110年度善心人士鄧文漢認養榮民遺孤款	12,000		
110	06	01	100067 收入傳票 收110年6月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		
110	06	29	100080 收入傳票 收榮民榮譽基金會補匯入109學年度第2學期大學以上清寒榮民子女就學補助 差額(榮民邵維強)	2,000		
			以前年度部分			287,559
			109 一百零九年度			287,559
			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		

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06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	
			03 代收捐助款項		31,000	
109	06	01	100079 收入傳票 收109年6月份員工薪代扣認養遺孤款	2,000		
109	07	01	100092 收入傳票 收109年7月份員工薪代扣認養遺孤款(含總幹事)	3,000		
109	08	03	100103 收入傳票 收109年8月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		
109	09	01	100114 收入傳票 收109年9月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		
109	10	05	100134 收入傳票 收109年10月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		
109	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		2,189,825	

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06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		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06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		3,771,480	
			本年度部分		3,771,480	
			01 榮民遺款	3,771,480		
			總計		3,771,480	

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06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	-258,063	20,680,459
機械及設備	836,442	-684,393	74,688	75,310	3,311	154,738
交通及運輸設備	2,333,008	-1,699,269	0	0	-75,090	558,649
雜項設備	3,662,152	-3,021,601	0	276,630	153,904	517,825
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	351,940	-175,938	23,508,541
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	351,940	-175,938	23,508,541

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06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	2,950,404	178,641,229	181,591,633	收入
	-	178,641,229	178,641,229	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	12,070	-	12,070	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	2,938,334	-	2,938,334	其他收入
歲出	161,434,235	3,478,282	164,912,517	支出
	-	2,950,404	2,950,404	繳付公庫數
人事費	18,205,011	-	18,205,011	人事支出
業務費	500,784	-	500,784	業務支出
獎補助費	142,728,440	-	142,728,440	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	33,881	33,881	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	493,997	493,997	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-158,483,831	175,162,947	16,679,116	收支餘絀

備註：歲計餘絀與收支餘絀之差異數175,162,947，其差異原因為：公庫撥入數178,641,229、繳付公庫數2,950,404、財產損失33,881及折舊、折耗及攤銷493,997。

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06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	12,070	12,070		12,070	0	惜物網拍賣報廢電腦、噴霧器等財物款。
1169010901-2 收回以前年度歲出	64,558	64,558		64,558	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50,000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	2,873,776	2,873,776		2,873,776	0	1. 1-6月份員工住宿使用、水電及管理費16,400元。 2. 亡故單身榮民張寶華(-90,815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	2,950,404	2,950,404	0	2,950,404	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： 110/01/01~110/06/30 (最新資料日： 110/06/30)

科目代碼：

性質別：

報表使用說明

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

*若以票據繳庫者以國庫經辦行收受款項日為繳庫日。

*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。

*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，

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

或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1100521	0050393	5134886	110	01	000012		0769010500-8		12,070.00	690142-9	690142-9	
				筆數：1			合計：		12,070.00			
							迄日止累計：		12,070.00*			
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	
1100507	0050393	5536213	110	01	000011		1269010201-6		10,000.00	690142-9	690142-9	
				筆數：5			合計：		64,558.00			
							迄日止累計：		64,558.00*			
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	
1100503	9960017	9900365	110	01	000010		1269010210-7		2,600.00	690142-9	690142-9	
1100601	9960017	9900187	110	01	000013		1269010210-7		3,400.00	690142-9	690142-9	



財政部國庫署

National Treasury Administration

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
			筆數：7				合計：		2,873,776.00			
							迄日止累計：		2,873,776.00*			
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	
1100401	9960017	9900675	110	01	TT0005		2469010212-0		99,591.00	690142-9	690142-9	
1100503	9960017	9900962	110	01	TT0006		2469010212-0		98,415.00	690142-9	690142-9	
1100601	9960017	9900694	110	01	TT0007		2469010212-0		98,397.00	690142-9	690142-9	
			筆數：7				合計：		591,218.00			
							迄日止累計：		591,218.00*			
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	
1100616	0050393	5545148	110	02	000012		6269010900-7		4,000.00	690142-9	690142-9	
			筆數：4				合計：		16,000.00			
							迄日止累計：		16,000.00*			
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	
1100514	0050393	5538231	110	02	000010		6369010800-8		87,948.00	690142-9	690142-9	
1100616	0050393	5545147	110	02	000011		6369010800-8		73,990.00	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
1100628	0050393	5407242	110	02	000013		6369010800-8		14,678.00	690142-9	690142-9	
				筆數：9			合計：		381,216.00			
							迄日止累計：		381,216.00*			
				總筆數：33			總合計：		3,938,838.00			



財政部國庫署
National Treasury Administration

110070109172080

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 06 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	310,000.00	21,580,000.00	310,000.00	21,580,000.00	0	0
退除役官兵服務救助與照顧	7,651,202.00	21,064,584.00	7,651,202.00	21,064,584.00	0	0
6369010100-6 00 一般	1,732,000.00	16,761,000.00	1,732,000.00	16,761,000.00	0	0
一般行政	1,553,887.00	15,047,112.00	1,573,068.00	14,953,617.00	-19,181	93,495
6369010300-5 00 一般	90,000.00	285,000.00	90,000.00	285,000.00	0	0
榮民醫療照護	93,000.00	278,000.00	93,000.00	278,000.00	0	0
6369010800-8 00 一般	17,427,000.00	140,912,000.00	17,427,000.00	140,912,000.00	0	0
榮民安養及養護	17,218,326.00	139,040,324.00	17,218,326.00	139,040,324.00	0	0
7606205300-6 00 一般	54,866.00	527,473.00	54,866.00	472,607.00	0	54,866
公務人員退休撫卹給付	54,866.00	527,473.00	54,866.00	472,607.00	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	0.00	2,627,626.00	0.00	2,627,626.00	0	0
7769019700-0 00 一般	2,000.00	40,000.00	2,000.00	40,000.00	0	0
退除役官兵退休業務	0.00	18,310.00	0.00	18,310.00	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	19,615,866.00	183,643,273.00	19,615,866.00	183,588,407.00	0	54,866
	26,571,281.00	178,641,229.00	26,590,462.00	178,492,868.00	-19,181	148,361

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	差 異 原 因 分 析				
	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	500153	1100625	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(非劃帳發薪 7月份)	93,495.00
				累計支付數差額	93,495.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	付款憑單	500151	1100625	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(支110年7月份退休人員月退休金及月撫慰金)	54,866.00
				累計分配數差額	54,866.00
	付款憑單	500151	1100625	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支110年7月份退休人員月退休金及月撫慰金)	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 06 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	3,699,377.00	3,699,377.00	0.00		
合計	3,699,377.00	3,699,377.00	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: 0616

- * 一、 貴機關(110 年度) 110 年 06 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:110/07/01

資料日期:110/06/30

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		21,270,000.00	13,413,382.00	7,856,618.00	
1100601	62690109007000	YB	11000023	1100002492	310,000.00			06
					21,580,000.00	13,413,382.00	8,166,618.00	
1100602	62690109007000	PV	500139	110110061024493		5,936,000.00		
					21,580,000.00	19,349,382.00	2,230,618.00	
1100602	62690109007000	PV	500140	110110061024494		1,312,000.00		
					21,580,000.00	20,661,382.00	918,618.00	
1100602	62690109007000	PV	500142	110110061024496		10,836.00		
					21,580,000.00	20,672,218.00	907,782.00	
1100602	62690109007000	PV	500143	110110061024497		100,000.00		
					21,580,000.00	20,772,218.00	807,782.00	
1100602	62690109007000	PV	500144	110110061024492		30,000.00		
					21,580,000.00	20,802,218.00	777,782.00	
1100603	62690109007000	PV	500145	110110061034252		157,300.00		
					21,580,000.00	20,959,518.00	620,482.00	
1100617	62690109007000	PR	000012	5545148		-4,000.00		
					21,580,000.00	20,955,518.00	624,482.00	
1100618	62690109007000	PV	500147	110110061185622		12,974.00		
					21,580,000.00	20,968,492.00	611,508.00	
1100618	62690109007000	PV	500149	110110061185620		13,000.00		
					21,580,000.00	20,981,492.00	598,508.00	
1100618	62690109007000	PV	500150	110110061185623		14,300.00		
					21,580,000.00	20,995,792.00	584,208.00	
1100625	62690109007000	PV	500156	110110061255801		68,792.00		
					21,580,000.00	21,064,584.00	515,416.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100701075149806

67

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 國軍退役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

印製日期:110/07/01
資料日期:110/06/30

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		
*****	63690101006000		上月結轉		15,029,000.00	13,380,549.00	1,648,451.00	
1100601	63690101006000	YB	11000023	1100002492	1,732,000.00			06
					16,761,000.00	13,380,549.00	3,380,451.00	
1100601	63690101006000	PV	500127	110110061013635		112,676.00		
					16,761,000.00	13,493,225.00	3,267,775.00	
1100602	63690101006000	PV	500135	110110061024520		94,583.00		
					16,761,000.00	13,587,808.00	3,173,192.00	
1100602	63690101006000	PV	500136	110110061024521		30,120.00		
					16,761,000.00	13,617,928.00	3,143,072.00	
1100602	63690101006000	PV	500137	110110061024522		80,339.00		
					16,761,000.00	13,698,267.00	3,062,733.00	
1100602	63690101006000	PV	500138	110110061024523		18,823.00		
					16,761,000.00	13,717,090.00	3,043,910.00	
1100602	63690101006000	PV	500141	110110061024495		17,280.00		
					16,761,000.00	13,734,370.00	3,026,630.00	
1100618	63690101006000	PV	500148	110110061185621		20,000.00		
					16,761,000.00	13,754,370.00	3,006,630.00	
1100625	63690101006000	PV	500156	110110061255801		18,912.00		
					16,761,000.00	13,773,282.00	2,987,718.00	
1100629	63690101006000	PV	500152	110110061293797		1,180,335.00		
					16,761,000.00	14,953,617.00	1,807,383.00	
*****	63690103005000		上月結轉		195,000.00	185,000.00	10,000.00	
1100601	63690103005000	YB	11000023	1100002492	90,000.00			06
					285,000.00	185,000.00	100,000.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100701075149822

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:110/07/01

資料日期:110/06/30

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		
1100603	63690103005000	PV	500146	110110061034251		93,000.00		
					285,000.00	278,000.00	7,000.00	
*****	63690108008000		上月結轉					
					123,485,000.00	121,821,998.00	1,663,002.00	
1100601	63690108008000	YB	11000023	1100002492	17,427,000.00			06
					140,912,000.00	121,821,998.00	19,090,002.00	
1100617	63690108008000	PR	000011	5545147		-73,990.00		
					140,912,000.00	121,748,008.00	19,163,992.00	
1100625	63690108008000	PV	500155	110110061255800		200,000.00		
					140,912,000.00	121,948,008.00	18,963,992.00	
1100629	63690108008000	PR	000013	5407242		-14,678.00		
					140,912,000.00	121,933,330.00	18,978,670.00	
1100630	63690108008000	PV	500154	110110061303026		17,106,994.00		
					140,912,000.00	139,040,324.00	1,871,676.00	
*****	76062053006000		上月結轉					
					417,741.00	417,741.00	0.00	
1100601	76062053006000	PV	500124	110110061013634	54,866.00	54,866.00		
					472,607.00	472,607.00	0.00	
*****	76690196000000		上月結轉					
					3,500,000.00	2,627,626.00	872,374.00	
*****	77690197000000		上月結轉					
					38,000.00	18,310.00	19,690.00	
1100601	77690197000000	YB	11000023	1100002492	2,000.00			06
					40,000.00	18,310.00	21,690.00	
*****	89033045004000		上月結轉					
					37,800.00	37,800.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100701075149837

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:110/07/01
資料日期:110/06/30

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		
*****	98690102126000		上月結轉		7,748,586.00	4,049,209.00	3,699,377.00	
1100601	98690102126000	CD	TT0007	9900694	98,397.00 7,846,983.00	4,049,209.00	3,797,774.00	
1100602	98690102126000	PV	500131	110110061024516	7,846,983.00	50,933.00 4,100,142.00	3,746,841.00	
1100602	98690102126000	PV	500132	110110061024517	7,846,983.00	16,222.00 4,116,364.00	3,730,619.00	
1100602	98690102126000	PV	500133	110110061024518	7,846,983.00	26,235.00 4,142,599.00	3,704,384.00	
1100602	98690102126000	PV	500134	110110061024519	7,846,983.00	5,007.00 4,147,606.00	3,699,377.00	

支出收回 3 件

支票註銷 0 件

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

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

附註三:[科目代號]欄之性質別:000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 087-109 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100701075149852

70

可支庫款餘額資料

截止日期：110年06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
	6269010900-7		000	000	21,580,000.00	21,064,584.00	515,416.00
	6369010100-6		000	000	16,761,000.00	14,953,617.00	1,807,383.00
	6369010300-5		000	000	285,000.00	278,000.00	7,000.00
	6369010800-8		000	000	140,912,000.00	139,040,324.00	1,871,676.00
	6369019011-7		000	000	0.00	0.00	0.00
	7606205300-6		000	000	472,607.00	472,607.00	0.00
	7669019600-0		000	000	3,500,000.00	2,627,626.00	872,374.00
	7769019700-0		000	000	40,000.00	18,310.00	21,690.00
	8903304500-4		000	000	37,800.00	37,800.00	0.00
	9869010212-6		000	000	7,846,983.00	4,147,606.00	3,699,377.00
	合 計 10 筆				191,435,390.00	182,640,474.00	8,794,916.00



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06月份

資料時間：110年06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	4,776		31,305	31,305		17,034	17,034		52,679	52,679		105,794	105,794	
4月	6,201	6,201		26,235	26,235		16,222	16,222		50,933	50,933		99,591	99,591	
5月	5,007		5,007	26,253	18	26,235	16,222	16,222		50,933	50,933		98,415	67,173	31,242
6月	5,007		5,007	26,235		26,235	16,222	16,222		50,933	50,933		98,397	67,155	31,242
7月															
8月															
9月															
10月															
11月															
12月															
合計	29,949	19,935	10,014	156,280	103,810	52,470	98,021	98,021		306,968	306,968		591,218	528,734	62,484

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06月01日起至110年06月30日止

會計年度：110
登帳基礎：會計傳票

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘要	歲入(經費)結存	
	現金	存款
上期結存	0	6,034,998
輔導會-金門縣榮服處346專戶	0	134,587
輔導會-金門縣榮服處345專戶	0	2,201,034
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	62,484
國庫存款戶-遺款	0	3,636,893
本期共收	0	1,003,152
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	817,051
輔導會-金門縣榮服處219專戶	0	87,704
郵政劃撥儲金	0	0
國庫存款戶-代扣款	0	98,397
國庫存款戶-遺款	0	0
本期共支	0	1,060,845
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	874,744
輔導會-金門縣榮服處219專戶	0	87,704
郵政劃撥儲金	0	0
國庫存款戶-代扣款	0	98,397
國庫存款戶-遺款	0	0
本期結存	0	5,977,305
輔導會-金門縣榮服處346專戶	0	134,587
輔導會-金門縣榮服處345專戶	0	2,143,341
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	62,484
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

副處長劉信義

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

櫃台機編號	帳號	幣別	申請日期	截止日期	存款餘額

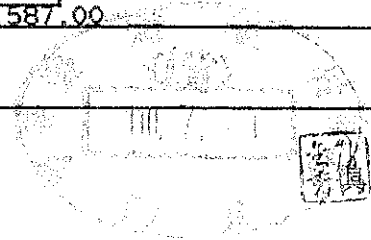
請勿填寫

0380062 038036010049 NTS 1100701 110.06.30 134,587.00

存款餘額 (大寫)	
--------------	--

壹拾參萬肆仟伍佰捌拾柒元整

此致



P00-05-1 91.1-- 100×1,000

台照

金門縣榮民服務處

專戶存款差額解釋表

國庫存款帳戶 038-036-01004-9 號

中華民國110年06月30日

第1頁共 1 頁

摘要	日期		公庫支票號	號碼	金額	
	年	月			小計	合計
0380361004-9						
機關帳面餘額						134,587
加：(乙)公庫已登帳而本機關未登帳之存入金額						0
減：本機關已登帳而銀行未登帳之金額						0
銀行公庫帳面餘額						134,587

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**

15

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 110/06/01 00:00:00~110/06/30 23:59:59

交易日期	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
110/06/01 09:55:17	金門分行	匯款入戶			7,356,000	0000000	0000000	2,208,390.00	金門縣榮服處(收件號013635,憑單號110-500127)
110/06/01 09:57:42	金門分行	現金		34,606.00		2843670	2,173,784.00		
110/06/02 10:25:12	金門分行	匯款入戶			100,000,000	0000000	0000000	2,273,784.00	金門縣榮服處(收件號024497,憑單號110-500143)
110/06/02 11:31:27	金門分行	匯款入戶			266,000,000	0000000	0000000	2,539,784.00	財團法人榮民榮譽基金會
110/06/03 10:01:04	金門分行	現金		100,000.00		2843671	2,439,784.00		
110/06/03 13:18:18	金門分行	轉帳		18,000.00		2843672	2,421,784.00		
110/06/04 12:50:16	金門分行	轉帳			2,000,000	0000000	0000000	2,423,784.00	山外郵局
110/06/07 12:13:26	金門分行	轉帳			73,990,000	0000000	0000000	2,497,774.00	
110/06/08 09:25:47	金門分行	現金			2,000,000	0000000	0000000	2,499,774.00	金門榮服處
110/06/08 11:00:04	金門分行	現金		14,678.00		2843673	2,485,096.00		
110/06/09 12:48:04	金門分行	轉帳		266,000.00		2843674	2,219,096.00		
110/06/10 09:35:33	金門分行	轉帳		7,200.00		2843675	2,211,896.00		
110/06/11 09:59:57	金門分行	匯款入戶			10,000,000	0000000	0000000	2,221,896.00	退輔會(收件號114148,憑單號110-501114)
110/06/16 09:19:09	金門分行	現金			14,678,000	0000000	0000000	2,236,574.00	
110/06/16 14:17:52	金門分行	轉帳		77,990.00		2843677	2,158,584.00		
110/06/17 11:34:54	金門分行	現金		10,000.00		2843676	2,148,584.00		
110/06/18 16:44:05	金門分行	匯款入戶			736,000	0000000	0000000	2,149,320.00	美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司
110/06/21 12:54:45	信義分行	聯行轉帳			202,340,000	0000000	0000000	2,351,660.00	安置基金第二季經費
110/06/22 13:54:36	金門分行	轉帳		4,356.00		2843679	2,347,304.00		
110/06/23 09:24:11	金門分行	現金		736.00		2843678	2,346,568.00		
110/06/23 12:02:17	金門分行	轉帳		2,500.00		2843680	2,344,068.00		
110/06/24 11:37:38	金門分行	匯款入戶			2,000,000	0000000	0000000	2,346,068.00	財團法人榮民榮譽基金會
110/06/28 10:56:59	金門分行	轉帳		14,678.00		2843681	2,331,390.00		
110/06/29 13:57:35	金門分行	轉帳		12,000.00		2843683	2,319,390.00		
110/06/29 14:08:05	金門分行	匯款入戶			121,393,000	0000000	0000000	2,440,783.00	退輔會(收件號290051,憑單號110-501205)
110/06/30 09:33:21	金門分行	匯款入戶			14,558,000	0000000	0000000	2,455,341.00	金門縣榮服處(收件號303026,憑單號110-500154)
110/06/30 11:15:18	金門分行	轉帳		312,000.00		2843684	2,143,341.00		

支出小計： 874,744.00

存入小計： 817,051.00

注意事項

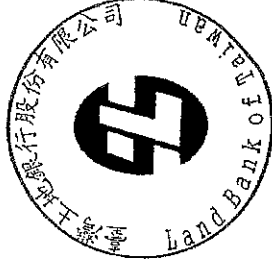
1.

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

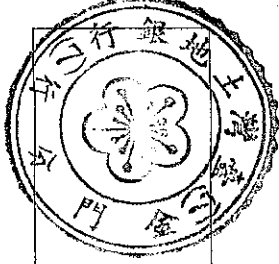


本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。

- 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。



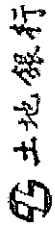
列印時間: 110/07/01 07:37:13



用印處	主管：
經辦：	

77

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 110/06/01 00:00:00~110/06/30 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
110/06/25 14:36:44	金門分行	匯款入戶			87,704.00		0000000	87,704.00	金門縣榮服處(收件號255801,憑單號110-500156)
110/06/28 10:59:12	金門分行	現金		87,704.00		1	2005625	0.00	

支出小計： 87,704.00

存入小計： 87,704.00

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。
本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列
2. 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:110/07/01 07:36:45

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06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	19,561,000	183,078,000	26,516,415	178,075,956	5,002,044	
6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	310,000	21,580,000	7,651,202	21,064,584	515,416	
01 基本行政工作維持	116,000	641,000	115,692	521,796	119,204	
03 志工服務照顧榮民作業	190,000	951,000	161,440	783,690	167,310	
04 榮民榮譽遺眷急難救助及慰問	0	1,364,000	130,000	1,354,000	10,000	
05 八二三參戰義務役官兵年節慰問	0	18,559,000	7,244,000	18,386,000	173,000	
06 榮民及榮譽生活輔導宣慰及座談	0	43,000	70	9,598	33,402	
07 單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業	4,000	19,000	0	9,500	9,500	
08 海內外退伍軍人聯繫作業	0	3,000	0	0	3,000	
6369010100-6 一般行政	1,732,000	16,761,000	1,553,887	15,047,112	1,713,888	
01 人員維持	1,732,000	16,734,000	1,527,687	15,020,112	1,713,888	

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06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
04 辦理統計與資訊管理作業	0	27,000	26,200	27,000	0	
6369010300-5 榮民醫療照護	90,000	285,000	93,000	278,000	7,000	
02 長期照顧與身心障礙醫療復健 服務	90,000	285,000	93,000	278,000	7,000	
6369010800-8 榮民安養及養護	17,427,000	140,912,000	17,218,326	139,040,324	1,871,676	
02 就養榮民給與等經費	17,427,000	140,912,000	17,218,326	139,040,324	1,871,676	
7669019600-0 退除役官兵退休給付	0	3,500,000	0	2,627,626	872,374	
05 退休及贍養官兵眷屬各項補助	0	3,500,000	0	2,627,626	872,374	
7769019700-0 退除役官兵退休業務	2,000	40,000	0	18,310	21,690	
01 退除業務作業	2,000	40,000	0	18,310	21,690	
乙、統籌科目部分	54,866	565,273	54,866	565,273	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	54,866	527,473	54,866	527,473	0	

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06月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	37,800	0	37,800	0	
合計	19,615,866	183,643,273	26,571,281	178,641,229	5,002,044	

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

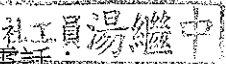

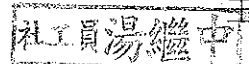
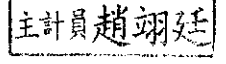

國有財產增減結存表

印表日期：110/06/29下午01:07:50

中華民國110年06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	20,723,470				43,011	1	20,680,459
		平方公尺	1,276.24				1,276.24			
	宿舍	棟								
	其他	個	1					1		
機械及設備	件	33	161,406					6,668	33	154,738
交通及運輸設備	船	艘		571,163			12,514			558,649
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	9					9		
	其他	件	2					2		
雜項設備	圖書	冊(套)		563,707			33,126	12,756		517,825
	其他	件	177			78		99		
有價證券	股									
權利										
總值			23,616,616				33,126	74,949		23,508,541

製表  覆核  主辦財產管理人員  主辦會計人員  機關首長 

說明：1. 財產價值以新臺幣元計，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

84

臺灣銀行

保管品餘額證明書

截至中華民國 110年 06 月 30 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
土地實物價券	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



真

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

中華民國 110 年 6 月 30 日

第 487 號第 1 頁共 1 頁

類別：原封

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

出納保管

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

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06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06月28日 8:06

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06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06月28日 8:08

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6月28日

資料時間	已繼承(剩餘)		待繼承		未繼承		無人繼承		待遺贈		合計	
	人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額
110年6月份	0	-	0		1	3,761,458	2	10,022	-	-	3	3,771,480
總計	0	-	0		1	3,761,458	2	10,022	-	-	3	3,771,480
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 ⁰⁶²⁸/₀₁₀₀

主管簽章：總幹事賈鴻來 ⁰⁶²⁸/₀₁₀₀

主辦會計簽章：主計員趙翊翔 ⁰⁶²⁹/₀₁₀₀

機官首長簽章：處長呂媽定

副處長劉信義 ⁰⁶²⁹/₁₁₀₀

國軍退除役官兵輔導委員會 金門縣榮民服務處 110 年 6 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)	2	10,022							
	待遺贈(申請遺贈)									
	小計	3	3,771,480	0.000	0.000	0.000	0.00	0	0.000	
本月已繼承及遺贈										

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

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

單身列管榮民數	6		預立遺囑列管件數	2
已建檔列管單身榮民親屬關係表總數	6	本月增加	0	增 0
		本月減少	0	減 0
附記			本月宣導預立遺囑人次	4

製表日期： 2021/6/28 08:35

承辦人： 社工員葉育廷 0628 0900

出納： 輔導員黃子欣 0628 0930

會計： 主計員趙翊廷 0628 0930

業務主管： 總幹事賈鴻來 0629 0920

首長： 處長呂媽定

副處長劉信義 0629 0930

金門縣榮服處
單身亡故榮民遺款明細表
110年06月

印表日期:1100629

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	-195
郭○藩	K1***0139	1032876580	1070309	無人繼承	10,217
溫○佩	H1***6931	1033306370	1080930	未繼承	3,761,458
				遺款總額	3,771,480

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	2	0
金額(元)	0	0	3,761,458	10,022	0

國軍退除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	179,216,427
(一) 本年度歲入	2,950,404
1. 實現數	2,950,404
(1) 其他	2,950,404
(二) 應付代收款淨增(減)數	1,787,102
(三) 應付保管款淨增(減)數	-3,709,118
(四) 公庫撥入數	178,641,229
1. 本年度歲出發款	178,641,229
(五) 資產負債淨額淨增(減)數	-453,190
1. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-453,190
(1) 財產交易利益(損失)	-33,881
(2) 折舊、折耗及攤銷(-)	-493,997
(3) 其他影響非流動資產之項目	74,688
收 項 總 計	187,115,748
付項	
一、本期支出	181,038,443
(一) 本年度歲出	161,434,235
1. 實現數	161,434,235
(1) 其他	161,434,235
(二) 預付款淨增(減)數	17,106,994
(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	-453,190
(四) 繳付公庫數	2,950,404
1. 本年度歲入繳庫	2,950,404
二、本期結存	5,977,305
(一) 專戶存款	5,977,305
付 項 總 計	187,015,748

**國軍退役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或**

民間團體明細表

民國 110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託; 3. 補(捐) 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
	無			

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列；三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

