

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 112 年 01 月份

主辦會計人員

主計員趙翊廷

機關長官

處長游文勇



# 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

### 貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表.....第 20-22 頁
- 二、繳付公庫數分析表.....第 23-24 頁
- 三、公庫撥入數分析表.....第 25-26 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表.....第 29-47 頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 48-48 頁

## 丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表.....第 49-49 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112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0700000000-9 財產收入	35,000 0	35,000	0 0	0 0	0 0	
	230			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	35,000 0	35,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0769010500-8 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	0 0	0 0	0 0	
				02 其他	35,000 0	35,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	24,000 0	24,000	2,000 2,800	2,800 2,800	0 0	800 800
	228			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	24,000 0	24,000	2,000 2,800	2,800 2,800	0 0	800 800
		01		1269010200-3 雜項收入	24,000 0	24,000	2,000 2,800	2,800 2,800	0 0	800 800
			02	1269010210-7 其他雜項收入	24,000 0	24,000	2,000 2,800	2,800 2,800	0 0	800 800
				04 宿舍使用費	18,000 0	18,000	2,000 2,000	2,000 2,000	0 0	0 0
				05 宿舍管理費	6,000 0	6,000	0 800	800 800	0 0	800 800

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112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				代號及名稱			追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)
				合計	59,000	59,000	2,000	2,800	0	800
					0			2,800		

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112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0700000000-9 財產收入	35,000 0	35,000	0	0 0	0	0
	230			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	35,000 0	35,000	0	0 0	0	0
		02		0769010500-8 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	0	0 0	0	0
				02 其他	35,000 0	35,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	24,000 0	24,000	2,000	2,800 2,800	0	800
	228			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	24,000 0	24,000	2,000	2,800 2,800	0	800
		01		1269010200-3 雜項收入	24,000 0	24,000	2,000	2,800 2,800	0	800
			02	1269010210-7 其他雜項收入	24,000 0	24,000	2,000	2,800 2,800	0	800
				04 宿舍使用費	18,000 0	18,000	2,000	2,000 2,000	0	0
				05 宿舍管理費	6,000 0	6,000	0	800 800	0	800

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				59,000	59,000	2,000	2,800	0	800
			合計	0			2,800		

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112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
26				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	237,282,000	0	237,282,000	65,990,000	7,132,637	58,857,363
					0	0			7,132,637	55,828,510
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	29,290,000	0	29,290,000	10,934,000	38,494	10,895,506
					0	0			38,494	9,303,000
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	1,178,000	0	1,178,000	155,000	25,609	129,391
					0	0			25,609	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,178,000	0	1,178,000	155,000	25,609	129,391
					0	0			25,609	0
					0	0			0	
			03	志工服務照顧榮民作業	2,199,000	0	2,199,000	21,000	12,885	8,115
					0	0			12,885	0
					0	0			0	
			20	業務費	317,000	0	317,000	21,000	12,885	8,115
					0	0			12,885	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112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				40 獎補助費	1,882,000	0	1,882,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				04 榮民榮譽遺眷急難救助及慰問	2,568,000	0	2,568,000	718,000	0	0	718,000
					0	0		0	0	0	318,000
					0	0		0	0	0	0
				40 獎補助費	2,568,000	0	2,568,000	718,000	0	0	718,000
					0	0		0	0	0	318,000
					0	0		0	0	0	0
				05 八二三參戰義務役官兵年節慰問	23,212,000	0	23,212,000	10,038,000	0	0	10,038,000
					0	0		0	0	0	8,985,000
					0	0		0	0	0	0
				40 獎補助費	23,212,000	0	23,212,000	10,038,000	0	0	10,038,000
					0	0		0	0	0	8,985,000
					0	0		0	0	0	0
				06 榮民及榮譽生活輔導宣慰及座談	95,000	0	95,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				20 業務費	95,000	0	95,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

經費累計表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				07 單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業	31,000	0	31,000	2,000	0	2,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	31,000	0	31,000	2,000	0	2,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				08 海內外退伍軍人聯繫作業	7,000	0	7,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	7,000	0	7,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		05		6369010100-6 一般行政	26,256,000	0	26,256,000	7,442,000	6,894,143	547,857	
					0	0			6,894,143	0	
					0	0			0	0	
				01 人員維持	26,197,000	0	26,197,000	7,442,000	6,894,143	547,857	
					0	0			6,894,143	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	26,185,000	0	26,185,000	7,438,000	6,894,143	543,857	
					0	0			6,894,143	0	
					0	0			0	0	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

經費累計表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	4,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				04 辦理統計與資訊管理作業	59,000	0	59,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	59,000	0	59,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	305,000	0	305,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				02 長期照顧與身心障礙醫療復 健服務	305,000	0	305,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	305,000	0	305,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	174,520,000	0	174,520,000	47,614,000	200,000	47,414,000	
					0	0			200,000	46,525,510	
					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112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				02 就養榮民給與等經費	174,520,000	0	174,520,000	47,614,000	200,000	47,414,000	
					0	0			200,000	46,525,510	
					0	0			0		
				40 獎補助費	174,520,000	0	174,520,000	47,614,000	200,000	47,414,000	
					0	0			200,000	46,525,510	
					0	0			0		
		10		6369019000-0 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			02	6369019011-7 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				01 服務機構車輛汰購	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		12		7669019600-0 退除役官兵退休給付	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

經費累計表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				05 退休及贍養官兵眷屬各項補助	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				10 人事費	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				7769019700-0 退除役官兵退休業務	61,000	0	61,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				01 退除業務作業	61,000	0	61,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				20 業務費	61,000	0	61,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	152,670	0	152,670	152,670	152,670	152,670	0
					0	0			152,670	152,670	0
					0	0			0	0	0
				10 人事費	152,670	0	152,670	152,670	152,670	152,670	0
					0	0			152,670	152,670	0
					0	0			0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

經費累計表

經費門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				合計	237,434,670	0	237,434,670	66,142,670	7,285,307	58,857,363
					0	0			7,285,307	55,828,510
					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112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
26				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	237,282,000	0	237,282,000	65,990,000	7,132,637	58,857,363
					0	0			7,132,637	55,828,510
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	29,290,000	0	29,290,000	10,934,000	38,494	10,895,506
					0	0			38,494	9,303,000
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	1,178,000	0	1,178,000	155,000	25,609	129,391
					0	0			25,609	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,178,000	0	1,178,000	155,000	25,609	129,391
					0	0			25,609	0
					0	0			0	
			03	志工服務照顧榮民作業	2,199,000	0	2,199,000	21,000	12,885	8,115
					0	0			12,885	0
					0	0			0	
			20	業務費	317,000	0	317,000	21,000	12,885	8,115
					0	0			12,885	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112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				40 獎補助費	1,882,000	0	1,882,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 榮民榮譽遺眷急難救助及慰問	2,568,000	0	2,568,000	718,000	0	718,000	
					0	0		0	0	318,000	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	2,568,000	0	2,568,000	718,000	0	718,000	
					0	0		0	0	318,000	
					0	0		0	0	0	
				05 八二三參戰義務役官兵年節慰問	23,212,000	0	23,212,000	10,038,000	0	10,038,000	
					0	0		0	0	8,985,000	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	23,212,000	0	23,212,000	10,038,000	0	10,038,000	
					0	0		0	0	8,985,000	
					0	0		0	0	0	
				06 榮民及榮譽生活輔導宣慰及座談	95,000	0	95,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	95,000	0	95,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				07 單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業	31,000	0	31,000	2,000	0	2,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,000	0	31,000	2,000	0	2,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				08 海內外退伍軍人聯繫作業	7,000	0	7,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,000	0	7,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	26,256,000	0	26,256,000	7,442,000	6,894,143	547,857	
					0	0			6,894,143	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	26,197,000	0	26,197,000	7,442,000	6,894,143	547,857	
					0	0			6,894,143	0	
					0	0			0		
				10 人事費	26,185,000	0	26,185,000	7,438,000	6,894,143	543,857	
					0	0			6,894,143	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112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	4,000	
				0	0	0		0	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
				04 辦理統計與資訊管理作業	59,000	0	59,000	0	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
				20 業務費	59,000	0	59,000	0	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
				06 6369010300-5 榮民醫療照護	305,000	0	305,000	0	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
				02 長期照顧與身心障礙醫療復 健服務	305,000	0	305,000	0	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	305,000	0	305,000	0	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
				08 6369010800-8 榮民安養及養護	174,520,000	0	174,520,000	47,614,000	200,000	47,414,000	
				0	0	0		200,000	200,000	46,525,510	
				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112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				02 就養榮民給與等經費	174,520,000	0	174,520,000	47,614,000	200,000	47,414,000	
					0	0			200,000	46,525,510	
					0	0			0		
				40 獎補助費	174,520,000	0	174,520,000	47,614,000	200,000	47,414,000	
					0	0			200,000	46,525,510	
					0	0			0		
	10			6369019000-0 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		6369019011-7* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				01 服務機構車輛汰購	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
	12			7669019600-0 退除役官兵退休給付	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				05 退休及贍養官兵眷屬各項補助	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0
				10 人事費	0	0	0	0	0	0	0
				7769019700-0 退除役官兵退休業務	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0
				01 退除業務作業	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	61,000	0	61,000	0	0	0	0
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0
				10 人事費	152,670	0	152,670	152,670	152,670	152,670	0
					0	0	0	0	152,670	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					152,670	0	152,670	152,670	152,670	152,670	0
					0	0	0	0	152,670	0	0
					0	0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				合計	237,434,670	0	237,434,670	66,142,670	7,285,307	58,857,363
					0	0			7,285,307	55,828,510
					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112年01月01日起至112年01月31日止

單位：元

科 目	分配預算數			實支數		截至本月底 可支用數餘額 (F)=C-E	說明
	本月分配數 (A)	累計分配數 (B)	累計支用限額 (C)	本月實支數 (D)	累計實支數 (E)		
1. 特別費	6,000	6,000	6,000	-	-	6,000	
2. 文康活動費	8,000	8,000	8,000	-	-	8,000	

製表

主計員趙翊廷

覆核

輔導員黃子欣

主辦會計人員

輔導員汪成飛

主計員趙翊廷

機關長官

處長游文勇

填表說明：

- 一、特別費依據行政院訂頒列支標準、文康活動費依據共同性費用編列基準數額等規定，核算截至當月累計支用限額，各機構應確實管控，不得超支。
- 二、本表由會計單位每月查填，陳報機構長官核章後，附入當月會計月報。

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	0	6,894,143	0	152,670	7,046,813
1015 法定編制人員待遇	0	2,538,788	0	0	2,538,788
101505 職員待遇	0	2,538,788	0	0	2,538,788
1020 約聘僱人員待遇	0	92,176	0	0	92,176
102010 約僱人員酬金	0	92,176	0	0	92,176
1025 技工及工友待遇	0	284,802	0	0	284,802
102505 技工及工友待遇	0	284,802	0	0	284,802
1030 獎金	0	3,828,187	0	0	3,828,187
103005 考績獎金	0	1,986,316	0	0	1,986,316
103015 年終工作獎金	0	1,841,871	0	0	1,841,871
1045 退休退職給付	0	0	0	152,670	152,670
104505 退休退職給付	0	0	0	152,670	152,670

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112年01月01日至112年01月31日

經費門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付	合計
1050 退休離職儲金	0	119,106	0	0	119,106
105010 公務人員提撥金	0	119,106	0	0	119,106
1055 保險	0	31,084	0	0	31,084
105510 公保保險補助	0	31,084	0	0	31,084
20 業務費	38,494	0	0	0	38,494
2006 水電費	13,609	0	0	0	13,609
200610 電費	13,609	0	0	0	13,609
2051 物品	1,235	0	0	0	1,235
205105 消耗品	1,235	0	0	0	1,235
2054 一般事務費	23,650	0	0	0	23,650
205415 一般事務費	23,650	0	0	0	23,650
40 獎補助費	0	0	200,000	0	200,000

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付	合計
4070 公費就養及醫療補助	0	0	200,000	0	200,000
407005 公費就養及醫療補助	0	0	200,000	0	200,000
合計	38,494	6,894,143	200,000	152,670	7,285,307

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
本年度	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
1269010210 其他雜項收入	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	7,285,307	55,828,510	0	0	0	0	0	0	63,113,817	3,028,853
本年度	7,285,307	55,828,510	0	0	0	0	0	0	63,113,817	3,028,853
一、本年度經費	7,132,637	55,828,510	0	0	0	0	0	0	62,961,147	3,028,853
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	38,494	9,303,000	0	0	0	0	0	0	9,341,494	1,592,506
01 基本行政工作維持	25,609	0	0	0	0	0	0	0	25,609	129,391
03 志工服務照顧榮民作業	12,885	0	0	0	0	0	0	0	12,885	8,115
04 榮民榮譽遺眷急難救助及慰問	0	318,000	0	0	0	0	0	0	318,000	400,000
05 八二三參戰義務役官兵年節慰問	0	8,985,000	0	0	0	0	0	0	8,985,000	1,053,000
07 單身亡故榮民善後喪葬及遺產 管理作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
6369010100 一般行政	6,894,143	0	0	0	0	0	0	0	6,894,143	547,857
01 人員維持	6,894,143	0	0	0	0	0	0	0	6,894,143	547,857
6369010800 榮民安養及看護	200,000	46,525,510	0	0	0	0	0	0	46,725,510	888,490
02 就養榮民給與等經費	200,000	46,525,510	0	0	0	0	0	0	46,725,510	888,490
二、統籌科目	152,670	0	0	0	0	0	0	0	152,670	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112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
7606205300 公務人員退休撫卹給付	152,670	0	0	0	0	0	0	0	152,670	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	88,202,837	2 負債	9,619,298
11 流動資產	65,447,808	21 流動負債	1,771,349
110103 專戶存款	9,619,298	210302 應付代收款	1,771,349
110901 預付款	55,828,510	28 其他負債	7,847,949
14 固定資產	22,755,029	280401 應付保管款	7,847,949
140101 土地	1,596,870	3 淨資產	78,583,539
140401 房屋建築及設備	31,182,750	31 資產負債淨額	78,583,539
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,319,490	310101 資產負債淨額	78,583,539
140501 機械及設備	835,820		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-780,516		
140601 交通及運輸設備	2,496,393		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,720,268		
140701 雜項設備	3,385,374		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-2,921,904		
合 計	88,202,837	合 計	88,202,837

附註:

有權狀土地16筆, 建物1筆, 動產1件。

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112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	63,116,617	63,116,617
公庫撥入數	63,113,817	63,113,817
其他收入	2,800	2,800
其他收入	2,800	2,800
支出	7,361,421	7,361,421
繳付公庫數	2,800	2,800
人事支出	7,046,813	7,046,813
人事支出	7,046,813	7,046,813
業務支出	38,494	38,494
業務支出	38,494	38,494
獎補助支出	200,000	200,000
補助社會保險及其他福利費用	200,000	200,000
折舊、折耗及攤銷	73,314	73,314
固定資產折舊	73,314	73,314
收支餘絀	55,755,196	55,755,196

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112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,619,298	
			本年度部分		9,619,298	
			02 遺款專戶	2,459,612		
			03 經常費戶	1,732,626		
			05 國庫存款戶--遺款	5,388,337		
			06 國庫存款戶--代收款	38,723		
			總計		9,619,298	

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112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		55,828,510	
			本年度部分		55,828,510	
			112		55,828,510	
			一百一十二年度			
			6269010900-7	9,303,000		
			退除役官兵服務救助與照顧			
			04	318,000		
			榮民榮譽遺眷急難救助及慰問			
112	01	03	500009 付款憑單 預借112年1月份遺眷急難救助經費 輔導會-金門縣榮服處345專戶	28,000		
112	01	03	500009 付款憑單 預借112年1月份清寒榮民急難救助經費 輔導會-金門縣榮服處345專戶	77,000		
112	01	03	500010 付款憑單 預借112年春節慰問清寒榮民經費 金門山外郵局受託薪資及補助款項存款專戶	42,000		
112	01	03	500011 付款憑單 預借112年春節慰問清寒遺眷經費 金門山外郵局受託薪資及補助款項存款專戶	141,000		
112	01	03	500012 付款憑單 預借112年春節慰問清寒榮民遺孤經費 金門山外郵局受託薪資及補助款項存款專戶	30,000		
			05	8,985,000		
			八二三參戰義務役官兵年節慰問			

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112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	06	500018 付款憑單 預借112年春節慰問八二三參戰義務役官兵(含金馬自衛隊)未就養榮民經費 金門山外郵局受託薪資及補助款項存款專戶	7,125,000		
112	01	06	500019 付款憑單 預借112年春節慰問「六一九戰役」(含金馬自衛隊)未就養榮民經費 金門山外郵局受託薪資及補助款項存款專戶	1,860,000		
			6369010800-8 榮民安養及養護		46,525,510	
			02 就養榮民給與等經費		46,525,510	
111	12	27	500002 付款憑單 1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	15,991,844		
112	01	06	500017 付款憑單 1月份春節加發就養榮民給與 金門山外郵局受託薪資及補助款項存款專戶	14,803,488		
112	01	17	500027 付款憑單 2月份就養榮民給與 金門山外郵局受託薪資及補助款項存款專戶	15,730,178		
			總 計			55,828,510

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112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,596,870	
			本年度部分		1,596,870	
			總計		1,596,870	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

房屋建築及設備明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,319,490	
			本年度部分		11,319,490	
			總計		11,319,490	

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112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		780,516	
			本年度部分		780,516	
			總 計		780,516	

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112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,496,393	
			本年度部分		2,496,393	
			總計		2,496,393	

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112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,720,268	
			本年度部分		1,720,268	
			總計		1,720,268	

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112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,385,374	
			本年度部分		3,385,374	
			總計		3,385,374	

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112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,921,904	
			本年度部分		2,921,904	
			總計		2,921,904	

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112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,771,349	
			本年度部分		1,440,954	
			112 一百一十二年度		1,440,954	
			01 代扣款項	41,015		
112	01	03	100001 收入傳票 收112年1月份員工薪代扣職員健保自付款	32,094		
112	01	03	100001 收入傳票 收112年1月份員工薪代扣工級健保自付款	2,879		
112	01	03	100001 收入傳票 收112年1月份員工薪代扣勞保自付款	3,025		
112	01	03	100001 收入傳票 收112年1月份員工薪代扣勞退金	2,292		
112	01	17	100017 收入傳票 收安心上工計畫短期臨時人員1月份勞保費自提款	333		
112	01	17	100017 收入傳票 收安心上工計畫短期臨時人員1月份健保費自提款	392		
			02 代收代辦會本部經費(會屬單位)	1,120,334		
112	01	04	100003 收入傳票 收112年安置基金各計畫第一季預撥款	20,580		
112	01	04	100003 收入傳票 收112年安置基金各計畫第一季預撥款	113,100		

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112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	01	04	100003 收入傳票 收112年安置基金各計畫第一季預撥款	796,000			
112	01	11	100011 收入傳票 收輔導會撥入111年退除給付榮民年終慰問金	71,806			
112	01	31	100021 收入傳票 收輔導會撥入112年2月份退除給付俸金	103,974			
112	01	31	100022 收入傳票 收112年2月份蔡維選就養榮民給與	14,874			
			03 代收捐助款項		30,000		
112	01	03	100001 收入傳票 收112年1月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000			
112	01	04	100005 收入傳票 收112年1月份善心人士張仁義、楊長政及陳靜如等3員認養榮民遺孤款	3,000			
112	01	09	100009 收入傳票 收112年1月份善心人士許績陵認養榮民遺孤款	6,000			
112	01	13	100014 收入傳票 收欣屏天然氣股份有限公司112年度第一季認養榮民遺孤捐助款	18,000			
			05 代收待繳庫款		159,900		
112	01	11	100013 收入傳票 收112年八二三戰役(含金馬自衛隊)未就養榮民春節慰問金	15,000			
112	01	11	100013 收入傳票 收112年六一九戰役(含金馬自衛隊)未就養榮民春節慰問金	12,000			
112	01	16	100015 收入傳票	90,564			

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112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	16	收1月份亡故榮民薛永立等5員及停止就養榮民張建南就養給與 100016 收入傳票 收112年春節加發亡故榮民林乃民等3員就養給與	42,336		
			09 代收委辦經費		89,705	
112	01	06	100008 收入傳票 收112年度「安心即時上工計畫」核定員額經費	89,705		
			以前年度部分		330,395	
			110 一百一十年度		12,000	
			03 代收捐助款項		12,000	
110	11	10	100157 收入傳票 收110年度善心人士張伶妹君捐助本處認養榮民遺孤款	8,000		
110	12	02	100180 收入傳票 收110年12月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		
110	12	03	100181 收入傳票 收110年度善心人士許績陵認養榮民遺孤款	1,000		
			111 一百一十一年度		318,395	
			02 代收代辦會本部經費(會屬單位)		84,395	
111	12	29	100254 收入傳票 收輔導會撥入112年1月份退除給付俸金	84,395		

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112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 代收捐助款項		234,000	
111	01	05	100001 收入傳票 收111年1月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		
111	01	06	100004 收入傳票 收111年1月份善心人士許績陵認養榮民遺孤款	1,000		
111	02	07	100025 收入傳票 收111年2月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		
111	02	08	100027 收入傳票 收111年2月份善心人士許績陵認養榮民遺孤款	1,000		
111	03	01	100035 收入傳票 收111年3月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		
111	03	02	100037 收入傳票 收111年3月份善心人士許績陵認養榮民遺孤款	1,000		
111	04	01	100062 收入傳票 收111年4月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		
111	04	07	100065 收入傳票 收111年4月份善心人士許績陵認養榮民遺孤款	1,000		
111	04	12	100070 收入傳票 收欣屏天然氣股份有限公司111年度第二季認養榮民遺孤捐助款	18,000		
111	05	03	100080 收入傳票 收111年5月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		
111	05	05	100082 收入傳票 收111年5月份善心人士許績陵認養榮民遺孤款	1,000		
111	06	01	100103 收入傳票	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112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	06	收111年6月份員工薪代扣認養遺孤款 100105 收入傳票 收111年6月份善心人士許績陵認養榮民遺孤款	1,000		
111	07	02	100123 收入傳票 收111年7月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		
111	07	05	100124 收入傳票 收111年7月份善心人士許績陵認養榮民遺孤款	1,000		
111	07	08	100130 收入傳票 收欣屏天然氣股份有限公司111年度第三季認養榮民遺孤捐助款	18,000		
111	08	01	100147 收入傳票 收111年8月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		
111	08	02	100149 收入傳票 收111年8月份善心人士許績陵認養榮民遺孤款	1,000		
111	08	10	100154 收入傳票 收欣雲天然氣股份有限公司111年認養榮民遺孤捐助款	20,000		
111	08	15	100157 收入傳票 收111年善心人士鄧昭芳、吳明玲及Mahan Jambugbm等3員認養榮民遺孤款	9,000		
111	09	01	100169 收入傳票 收111年9月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		
111	09	08	100176 收入傳票 收111年9月份善心人士許績陵認養榮民遺孤款	6,000		
111	09	27	100189 收入傳票 收善心企業欣桃天然氣(股)公司匯入認養榮民遺孤款	50,000		
111	10	03	100195 收入傳票 收111年10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112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	10	04	100197 收入傳票 收111年10月份善心人士張仁義認養榮民遺孤款	10,000		
111	10	06	100200 收入傳票 收111年10月份善心人士許績陵認養榮民遺孤款	6,000		
111	10	14	100206 收入傳票 收欣屏天然氣股份有限公司111年度第四季認養榮民遺孤捐助款	18,000		
111	11	01	100216 收入傳票 收111年11月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		
111	11	02	100217 收入傳票 收111年11月份善心人士張仁義認養榮民遺孤款	1,000		
111	11	10	100222 收入傳票 收111年11月份善心人士許績陵認養榮民遺孤款	6,000		
111	12	02	100237 收入傳票 收111年12月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		
111	12	05	100239 收入傳票 收111年12月份善心人士張仁義、楊長政認養榮民遺孤款	2,000		
111	12	09	100246 收入傳票 收111年12月份善心人士許績陵認養榮民遺孤款	6,000		
111	12	21	100250 收入傳票 收112年度欣屏天然氣公司慰問本處職員工慰問金	20,000		
總 計					1,771,349	

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112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,847,949	
			本年度部分		7,847,949	
			01 榮民遺款	7,847,949		
			總計		7,847,949	

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,596,870	0	0	0	0	1,596,870
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	31,182,750	-11,276,480	0	0	-43,010	19,863,260
機械及設備	835,820	-777,901	0	0	-2,615	55,304
交通及運輸設備	2,496,393	-1,703,166	0	0	-17,102	776,125
雜項設備	3,385,374	-2,911,317	0	0	-10,587	463,470
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	39,497,207	-16,668,864	0	0	-73,314	22,755,029
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	39,497,207	-16,668,864	0	0	-73,314	22,755,029
備註						

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,800	63,113,817	63,116,617	收入
	-	63,113,817	63,113,817	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	2,800	-	2,800	其他收入
歲出	7,285,307	76,114	7,361,421	支出
	-	2,800	2,800	繳付公庫數
人事費	7,046,813	-	7,046,813	人事支出
業務費	38,494	-	38,494	業務支出
獎補助費	200,000	-	200,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	73,314	73,314	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-7,282,507	63,037,703	55,755,196	收支餘絀

備註：  
預算執行與會計收支之差額係：(1)公庫撥入數之調整數63,113,817元。(2)繳付公庫數之調整數2,800元。(3)折舊、折耗及攤銷之調整數73,314元，係固定資產提列折舊所致。

