

# 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 02 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 20-29 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 35-35 頁

### 貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表.....第 36-55 頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 56-56 頁

## 丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表.....第 57-57 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02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
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	4,000	18,558 21,358	0	17,358
	228			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	24,000 0	24,000	4,000	18,558 21,358	0	17,358
		01		1269010200-3 雜項收入	24,000 0	24,000	4,000	18,558 21,358	0	17,358
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	0 0	0	0	14,558 14,558	0	14,558
			01	01 榮民給與	0 0	0	0	14,558 14,558	0	14,558
		02		1269010210-7 其他雜項收入	24,000 0	24,000	4,000	4,000 6,800	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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				24,000	24,000	4,000	2,800	0	800
				0			4,800		
				0	0	0	1,200	0	2,000
				0			2,000		
			合計	59,000	59,000	4,000	18,558	0	17,358
				0			21,358		

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02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
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	4,000 0	18,558 21,358	0 0	17,358 17,358
	228			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	24,000 0	24,000	4,000 0	18,558 21,358	0 0	17,358 17,358
		01		1269010200-3 雜項收入	24,000 0	24,000	4,000 0	18,558 21,358	0 0	17,358 17,358
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0	14,558 14,558	0 0	14,558 14,558
			01	01 榮民給與	0 0	0	0 0	14,558 14,558	0 0	14,558 14,558
			02	1269010210-7 其他雜項收入	24,000 0	24,000	4,000 0	4,000 6,800	0 0	2,800 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02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				24,000	24,000	4,000	2,800	0	800
				0			4,800		
				0	0	0	1,200	0	2,000
				0			2,000		
			合計	59,000	59,000	4,000	18,558	0	17,358
				0			21,358		

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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
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	234,896,000	0	234,896,000	87,597,000	60,056,481	20,407,882	
					0	0			67,189,118	15,668,282	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	26,904,000	0	26,904,000	11,259,000	9,795,533	1,424,973	
					0	0			9,834,027	0	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	1,178,000	0	1,178,000	284,000	111,108	147,283	
					0	0			136,717	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,178,000	0	1,178,000	284,000	111,108	147,283	
					0	0			136,717	0	
					0	0			0		
			03	志工服務照顧榮民作業	2,199,000	0	2,199,000	217,000	172,425	31,690	
					0	0			185,310	0	
					0	0			0		
			20	業務費	317,000	0	317,000	42,000	11,985	17,130	
					0	0			24,870	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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				40	獎補助費	1,882,000	0	1,882,000	175,000	160,440	14,560
						0	0			160,440	0
						0	0			0	
				04	榮民榮譽遺眷急難救助及慰問	2,496,000	0	2,496,000	718,000	564,000	154,000
						0	0			564,000	0
						0	0			0	
				40	獎補助費	2,496,000	0	2,496,000	718,000	564,000	154,000
						0	0			564,000	0
						0	0			0	
				05	八二三參戰義務役官兵年節慰問	20,898,000	0	20,898,000	10,038,000	8,946,000	1,092,000
						0	0			8,946,000	0
						0	0			0	
				40	獎補助費	20,898,000	0	20,898,000	10,038,000	8,946,000	1,092,000
						0	0			8,946,000	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
				20	業務費	95,000	0	95,000	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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				07 單身亡故榮民善後喪葬及遺 產管理作業	31,000	0	31,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,000	0	31,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	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		
				6369010100-6 一般行政	26,256,000	0	26,256,000	9,159,000	1,738,709	526,148	
					0	0			8,632,852	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	26,197,000	0	26,197,000	9,152,000	1,738,709	519,148	
					0	0			8,632,852	0	
					0	0			0		
				10 人事費	26,185,000	0	26,185,000	9,148,000	1,734,709	519,148	
					0	0			8,628,852	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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	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	0	7,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	59,000	0	59,000	7,000	0	7,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	305,000	0	305,000	105,000	0	105,000	
					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	105,000	0	105,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	305,000	0	305,000	105,000	0	105,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	174,520,000	0	174,520,000	63,572,000	46,692,514	16,679,486	
					0	0			46,892,514	15,668,282	
					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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				02 就養榮民給與等經費	174,520,000	0	174,520,000	63,572,000	46,692,514	16,679,486	
					0	0			46,892,514	15,668,282	
					0	0			0		
				40 獎補助費	174,520,000	0	174,520,000	63,572,000	46,692,514	16,679,486	
					0	0			46,892,514	15,668,282	
					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		
			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		
				01 服務機構車輛汰購	850,000	0	850,000	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		
		12		7669019600-0 退除役官兵退休給付	6,000,000	0	6,000,000	3,500,000	1,829,725	1,670,275	
					0	0			1,829,725	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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				05 退休及贍養官兵眷屬各項補助	6,000,000	0	6,000,000	3,500,000	1,829,725	1,670,275
					0	0			1,829,725	0
					0	0			0	
				10 人事費	6,000,000	0	6,000,000	3,500,000	1,829,725	1,670,275
					0	0			1,829,725	0
					0	0			0	
			13	7769019700-0 退除役官兵退休業務	61,000	0	61,000	2,000	0	2,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				01 退除業務作業	61,000	0	61,000	2,000	0	2,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	61,000	0	61,000	2,000	0	2,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,500	0	2,500	2,500	2,500	0
					0	0			2,500	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,500	0	2,500	2,500	2,500	0
					0	0			2,500	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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	229,005	0	229,005	229,005	76,335	0	
					0	0			229,005	0	
					0	0			0		
				10 人事費	229,005	0	229,005	229,005	76,335	0	
					0	0			229,005	0	
					0	0			0		
				合計	235,127,505	0	235,127,505	87,828,505	60,135,316	20,407,882	
					0	0			67,420,623	15,668,282	
					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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
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	234,896,000	0	234,896,000	87,597,000	60,056,481	20,407,882
					0	0			67,189,118	15,668,282
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	26,904,000	0	26,904,000	11,259,000	9,795,533	1,424,973
					0	0			9,834,027	0
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	1,178,000	0	1,178,000	284,000	111,108	147,283
					0	0			136,717	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,178,000	0	1,178,000	284,000	111,108	147,283
					0	0			136,717	0
					0	0			0	
			03	志工服務照顧榮民作業	2,199,000	0	2,199,000	217,000	172,425	31,690
					0	0			185,310	0
					0	0			0	
			20	業務費	317,000	0	317,000	42,000	11,985	17,130
					0	0			24,870	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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				40 獎補助費	1,882,000	0	1,882,000	175,000	160,440	14,560	
					0	0			160,440	0	
					0	0			0		
				04 榮民榮譽遺眷急難救助及慰問	2,496,000	0	2,496,000	718,000	564,000	154,000	
					0	0			564,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,496,000	0	2,496,000	718,000	564,000	154,000	
					0	0			564,000	0	
					0	0			0		
				05 八二三參戰義務役官兵年節慰問	20,898,000	0	20,898,000	10,038,000	8,946,000	1,092,000	
					0	0			8,946,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	20,898,000	0	20,898,000	10,038,000	8,946,000	1,092,000	
					0	0			8,946,000	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	
				20 業務費	95,000	0	95,000	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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				07 單身亡故榮民善後喪葬及遺 產管理作業	31,000	0	31,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,000	0	31,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	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	9,159,000	1,738,709	526,148	
					0	0			8,632,852	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	26,197,000	0	26,197,000	9,152,000	1,738,709	519,148	
					0	0			8,632,852	0	
					0	0			0		
				10 人事費	26,185,000	0	26,185,000	9,148,000	1,734,709	519,148	
					0	0			8,628,852	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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科	目	代號及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
							原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
							追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
							第一預備金	預算調整數					
					40	獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	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	0	7,000	
							0	0			0	0	
							0	0			0		
					20	業務費	59,000	0	59,000	7,000	0	7,000	
							0	0			0	0	
							0	0			0		
		06			6369010300-5	榮民醫療照護	305,000	0	305,000	105,000	0	105,000	
							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	105,000	0	105,000	
							0	0			0	0	
							0	0			0		
					40	獎補助費	305,000	0	305,000	105,000	0	105,000	
							0	0			0	0	
							0	0			0		
		08			6369010800-8	榮民安養及養護	174,520,000	0	174,520,000	63,572,000	46,692,514	16,679,486	
							0	0			46,892,514	15,668,282	
							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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				02 就養榮民給與等經費	174,520,000	0	174,520,000	63,572,000	46,692,514	16,879,486
					0	0			46,892,514	15,668,282
					0	0			0	
				40 獎補助費	174,520,000	0	174,520,000	63,572,000	46,692,514	16,679,486
					0	0			46,892,514	15,668,282
					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	
			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	3,500,000	1,829,725	1,670,275
					0	0			1,829,725	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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
					05 退休及贍養官兵眷屬各項補助	6,000,000	0	6,000,000	3,500,000	1,829,725	1,670,275	
						0	0			1,829,725	0	
						0	0			0		
					10 人事費	6,000,000	0	6,000,000	3,500,000	1,829,725	1,670,275	
						0	0			1,829,725	0	
						0	0			0		
			13		7769019700-0 退除役官兵退休業務	61,000	0	61,000	2,000	0	2,000	
						0	0			0	0	
						0	0			0		
					01 退除業務作業	61,000	0	61,000	2,000	0	2,000	
						0	0			0	0	
						0	0			0		
					20 業務費	61,000	0	61,000	2,000	0	2,000	
						0	0			0	0	
						0	0			0		
02					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,500	0	2,500	2,500	2,500	0	
						0	0			2,500	0	
						0	0			0		
					10 人事費	2,500	0	2,500	2,500	2,500	0	
						0	0			2,500	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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	229,005	0	229,005	229,005	76,335	0
					0	0			229,005	0
					0	0			0	
				10 人事費	229,005	0	229,005	229,005	76,335	0
					0	0			229,005	0
					0	0			0	
				合計	235,127,505	0	235,127,505	87,828,505	60,135,316	20,407,882
					0	0			67,420,623	15,668,282
					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02月28日止

單位：元

科 目	分配預算數			實支數		截至本月底 可支用數餘額 (F)=C-E	說明
	本月分配數 (A)	累計分配數 (B)	累計支用限額 (C)	本月實支數 (D)	累計實支數 (E)		
1. 特別費	6,000	12,000	12,000	8,000	8,000	4,000	
2. 文康活動費	-	8,000	8,000	300	300	7,700	

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

經費門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付	退除役官兵退休給付
10 人事費	0	8,628,852	0	229,005	1,829,725
1015 法定編制人員待遇	0	3,808,643	0	0	0
101505 職員待遇	0	3,808,643	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	138,264	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	138,264	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	427,203	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	427,203	0	0	0
1030 獎金	0	3,828,187	0	0	0
103005 考績獎金	0	1,986,316	0	0	0
103015 年終工作獎金	0	1,841,871	0	0	0
1035 其他給與	0	32,000	0	0	0
103520 子女教育補助	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  
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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	2,500	10,690,082		
1015 法定編制人員待遇	0	3,808,643		
101505 職員待遇	0	3,808,643		
1020 約聘僱人員待遇	0	138,264		
102010 約僱人員酬金	0	138,264		
1025 技工及工友待遇	0	427,203		
102505 技工及工友待遇	0	427,203		
1030 獎金	0	3,828,187		
103005 考績獎金	0	1,986,316		
103015 年終工作獎金	0	1,841,871		
1035 其他給與	2,500	34,500		
103520 子女教育補助	2,500	2,500		

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付	退除役官兵退休給付
103525 休假補助	0	32,000	0	0	0
1040 加班值班費	0	5,714	0	0	0
104005 超時加班費	0	5,714	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	229,005	1,829,725
104505 退休退職給付	0	0	0	229,005	1,829,725
1050 退休離職儲金	0	238,212	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	238,212	0	0	0
1055 保險	0	150,629	0	0	0
105505 健保保險補助	0	88,461	0	0	0
105510 公保保險補助	0	62,168	0	0	0
20 業務費	163,587	0	0	0	0
2006 水電費	27,017	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

經費門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
103525 休假補助	0	32,000			
1040 加班值班費	0	5,714			
104005 超時加班費	0	5,714			
1045 退休退職給付	0	2,058,730			
104505 退休退職給付	0	2,058,730			
1050 退休離職儲金	0	238,212			
105010 公務人員提撥金	0	238,212			
1055 保險	0	150,629			
105505 健保保險補助	0	88,461			
105510 公保保險補助	0	62,168			
20 業務費	0	163,587			
2006 水電費	0	27,017			

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付	退除役官兵退休給付
200605 水費	1,199	0	0	0	0
200610 電費	25,818	0	0	0	0
2009 通訊費	11,779	0	0	0	0
200910 一般通訊費	11,779	0	0	0	0
2021 其他業務租金	399	0	0	0	0
202105 其他業務租金	399	0	0	0	0
2051 物品	19,307	0	0	0	0
205105 消耗品	8,719	0	0	0	0
205110 油料	3,588	0	0	0	0
205115 非消耗品	7,000	0	0	0	0
2054 一般事務費	81,505	0	0	0	0
205415 一般事務費	81,505	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

中華民國112年01月01日至112年02月28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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
200605 水費	0	1,199		
200610 電費	0	25,818		
2009 通訊費	0	11,779		
200910 一般通訊費	0	11,779		
2021 其他業務租金	0	399		
202105 其他業務租金	0	399		
2051 物品	0	19,307		
205105 消耗品	0	8,719		
205110 油料	0	3,588		
205115 非消耗品	0	7,000		
2054 一般事務費	0	81,505		
205415 一般事務費	0	81,505		

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付	退除役官兵退休給付
2066 車輛及辦公器具養護費	3,100	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	3,100	0	0	0	0
2072 國內旅費	12,480	0	0	0	0
207205 國內旅費	12,480	0	0	0	0
2093 特別費	8,000	0	0	0	0
209305 特別費	8,000	0	0	0	0
40 獎補助費	9,670,440	4,000	46,892,514	0	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	46,892,514	0	0
407005 公費就養及醫療補助	0	0	46,892,514	0	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	9,670,440	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

經費門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	3,100			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	3,100			
2072 國內旅費	0	12,480			
207205 國內旅費	0	12,480			
2093 特別費	0	8,000			
209305 特別費	0	8,000			
40 獎補助費	0	56,566,954			
4070 公費就養及醫療補助	0	46,892,514			
407005 公費就養及醫療補助	0	46,892,514			
4085 獎勵及慰問	0	4,000			
408510 慰問金	0	4,000			
4090 其他補助及捐助	0	9,670,440			

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付	退除役官兵退休給付
409010 其他補助及捐助	9,670,440	0	0	0	0
合計	9,834,027	8,632,852	46,892,514	229,005	1,829,725

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
409010 其他補助及捐助	0	9,670,440			
合計	2,500	67,420,623			

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02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	21,358	0	0	0	0	0	0	0	21,358
本年度	21,358	0	0	0	0	0	0	0	21,358
1269010201 收回以前年度歲出	14,558	0	0	0	0	0	0	0	14,558
1269010210 其他雜項收入	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
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

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02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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112年01月01日至112年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	67,420,623	15,668,282	0	0	100,000	0	0	83,188,905	4,639,600	
本年度	67,420,623	15,668,282	0	0	100,000	0	0	83,188,905	4,639,600	
一、本年度經費	67,189,118	15,668,282	0	0	100,000	0	0	82,957,400	4,639,600	
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	9,834,027	0	0	0	100,000	0	0	9,934,027	1,324,973	
01 基本行政工作維持	136,717	0	0	0	100,000	0	0	236,717	47,283	
03 志工服務照顧榮民作業	185,310	0	0	0	0	0	0	185,310	31,690	
04 榮民榮譽遺眷急難救助及慰問	564,000	0	0	0	0	0	0	564,000	154,000	
05 八二三參戰義務役官兵年節慰問	8,946,000	0	0	0	0	0	0	8,946,000	1,092,000	
07 單身亡故榮民善後喪葬及遺產 管理作業	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	
6369010100 一般行政	8,632,852	0	0	0	0	0	0	8,632,852	526,148	
01 人員維持	8,632,852	0	0	0	0	0	0	8,632,852	519,148	
04 辦理統計與資訊管理作業	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	
6369010300 榮民醫療照護	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	
02 長期照顧與身心障礙醫療復健 服務	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年02月28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)			
6369010800 榮民安養及看護	46,892,514	15,668,282	0	0	0	0	0	0	62,560,796	1,011,204
02 就養榮民給與等經費	46,892,514	15,668,282	0	0	0	0	0	0	62,560,796	1,011,204
7669019600 退除役官兵退休給付	1,829,725	0	0	0	0	0	0	0	1,829,725	1,670,275
05 退休及瞻養官兵眷屬各項補助	1,829,725	0	0	0	0	0	0	0	1,829,725	1,670,275
7769019700 退除役官兵退休業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
01 退除業務作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
二、統籌科目	231,505	0	0	0	0	0	0	0	231,505	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	229,005	0	0	0	0	0	0	0	229,005	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,498,597	2 負債	8,969,675
11 流動資產	24,737,957	21 流動負債	1,083,786
110103 專戶存款	8,969,675	210302 應付代收款	1,083,786
110104 零用金	100,000	28 其他負債	7,885,889
110901 預付款	15,668,282	280401 應付保管款	7,885,889
14 固定資產	22,760,640	3 淨資產	38,528,922
140101 土地	1,596,870	31 資產負債淨額	38,528,922
140401 房屋建築及設備	31,182,750	310101 資產負債淨額	38,528,922
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,362,501		
140501 機械及設備	914,756		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-783,132		
140601 交通及運輸設備	2,496,393		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,737,370		
140701 雜項設備	3,385,374		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-2,932,500		
合 計	47,498,597	合 計	47,498,597

附註:

有權狀土地25筆, 建物4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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	20,093,646	83,210,263
其他收入	20,075,088	83,188,905
其他收入	18,558	21,358
其他收入	18,558	21,358
支出	60,227,199	67,588,620
繳付公庫數	18,558	21,358
人事支出	3,643,269	10,690,082
人事支出	3,643,269	10,690,082
業務支出	125,093	163,587
業務支出	125,093	163,587
獎補助支出	56,366,954	56,566,954
補助社會保險及其他福利費用	46,692,514	46,892,514
其他獎補助	9,674,440	9,674,440
折舊、折耗及攤銷	73,325	146,639
固定資產折舊	73,325	146,639
收支餘絀	-40,133,553	15,621,643

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,969,675	
			本年度部分		8,969,675	
			02 遺款專戶	2,497,552		
			03 經常費戶	1,003,595		
			05 國庫存款戶--遺款	5,388,337		
			06 國庫存款戶--代收款	80,191		
			總計		8,969,675	

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112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		100,000	
			本年度部分		100,000	
			112		100,000	
			一百一十二年度			
			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112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		15,668,282	
			本年度部分		15,668,282	
			112		15,668,282	
			一百一十二年度			
			6369010800-8	15,668,282		
			榮民安養及養護			
			02	15,668,282		
			就養榮民給與等經費			
112	02	22	500053 付款憑單			
			3月份就養榮民給與	15,668,282		
			金門山外郵局受託薪資及補助款項存款專戶			
			總計		15,668,282	

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

房屋建築及設備明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,362,501	
			本年度部分		11,362,501	
			總計		11,362,501	

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		914,756	
			本年度部分		914,756	
			總計		914,756	

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		783,132	
			本年度部分		783,132	
			總計		783,132	

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,496,393	
			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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,737,370	
			本年度部分		1,737,370	
			總計		1,737,370	

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,385,374	
			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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,932,500	
			本年度部分		2,932,500	
			總計		2,932,500	

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,083,786	
			本年度部分		773,391	
			112		773,391	
			一百一十二年度			
			01	81,883		
			代扣款項			
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	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		
112	02	01	100023 收入傳票 收112年2月份員工薪代扣職員健保自付款	32,094		
112	02	01	100023 收入傳票 收112年2月份員工薪代扣工級健保自付款	4,241		
112	02	01	100023 收入傳票 收112年2月份員工薪代扣勞保自付款	5,133		
112	02	01	100023 收入傳票 收112年2月份員工薪代扣勞退金	1,692		

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 代收代辦會本部經費(會屬單位)		563,155	
112	01	04	100003 收入傳票 收112年安置基金各計畫第一季預撥款	15,880		
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		
112	01	04	100003 收入傳票 收112年安置基金各計畫第一季預撥款	174,000		
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	84,395		
112	02	23	100041 收入傳票 收輔導會撥入112年3月份退除給付俸金	103,974		
			03 代收捐助款項		42,000	
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		
112	02	01	100023 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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	02	02	收112年2月份員工薪代扣認養遺孤款 100024 收入傳票 3,000 收112年2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	02	03	100029 收入傳票 6,000 收112年2月份善心人士許績陵認養榮民遺孤款	6,000		
			05 代收待繳庫款		3,000	
112	02	24	100042 收入傳票 3,000 收112年八二三金馬自衛隊亡故未就養榮民林媽川春節慰問金	3,000		
			09 代收委辦經費		83,193	
112	01	06	100008 收入傳票 83,193 收112年度「安心即時上工計畫」核定員額經費	83,193		
			10 代收代轉發款		160	
112	02	07	100030 收入傳票 160 收曾黃逢池君補發新式榮民證代辦費用	160		
			以前年度部分		310,395	
			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 8,000 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		

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	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			298,395
		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		
		03	代收捐助款項		214,000	
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	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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	04	07	收111年4月份員工薪代扣認養遺孤款 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 收111年6月份員工薪代扣認養遺孤款	3,000		
111	06	06	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		

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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月份善心人士許續陵認養榮民遺孤款	6,000		
			總計		1,083,786	

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02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,885,889	
			本年度部分		7,885,889	
			01 榮民遺款	7,885,889		
			總計		7,885,889	

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,596,870	0	0	0	0	1,596,870
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	31,182,750	-11,276,480	0	0	-86,021	19,820,249
機械及設備	835,820	-777,901	78,936	0	-5,231	131,624
交通及運輸設備	2,496,393	-1,703,166	0	0	-34,204	759,023
雜項設備	3,385,374	-2,911,317	0	0	-21,183	452,874
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	78,936	0	-146,639	22,760,640
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	78,936	0	-146,639	22,760,640
備註： 本年度固定資產變動增加數78,936元，其異動原因為：其他依財產規制移入、受贈等增加數78,936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112年01月01日至112年02月28日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	21,358	83,188,905	83,210,263	收入
	-	83,188,905	83,188,905	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	21,358	-	21,358	其他收入
歲出	67,420,623	167,997	67,588,620	支出
	-	21,358	21,358	繳付公庫數
人事費	10,690,082	-	10,690,082	人事支出
業務費	163,587	-	163,587	業務支出
獎補助費	56,566,954	-	56,566,954	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
	-	146,639	146,639	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-67,399,265	83,020,908	15,621,643	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83,188,905元。(2)繳付公庫數之調整數21,358元。(3)折舊、折耗及攤銷之調整數146,639元，係固定資產提列折舊所致。

