

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 03 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 35-36 頁

貳、附屬表

- 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 37-37 頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表.....第 38-38 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

中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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	230	02		0700000000-9	35,000	35,000	0	1,400	0	1,400
				財產收入	0			1,400		
				0769010000-5	35,000	35,000	0	1,400	0	1,400
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			1,400		
				0769010500-8	35,000	35,000	0	1,400	0	1,400
				廢舊物資售價	0			1,400		
07	228	01		02	35,000	35,000	0	1,400	0	1,400
				其他	0			1,400		
				1200000000-8	24,000	24,000	6,000	20,078	0	35,436
				其他收入	0			41,436		
				1269010000-4	24,000	24,000	6,000	20,078	0	35,436
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			41,436		
				1269010200-3	24,000	24,000	6,000	20,078	0	35,436
				雜項收入	0			41,436		
				1269010201-6	0	0	0	16,678	0	31,236
				收回以前年度歲出	0			31,236		
		01		01	0	0	0	16,678	0	31,236
				榮民給與	0			31,236		
				1269010210-7	24,000	24,000	6,000	3,400	0	4,200
				其他雜項收入	0			10,200		

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

經費門併計

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)			
				04	24,000	24,000	6,000	2,400	0	1,200
				宿舍使用費	0			7,200		
				05	0	0	0	1,000	0	3,000
				宿舍管理費	0			3,000		
				合計	59,000	59,000	6,000	21,478	0	36,836
					0			42,836		

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門分列

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 1,400	0 1,400	1,400	
	230			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	35,000 0	35,000	0 1,400	0 1,400	1,400	
		02		0769010500-8 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	0 1,400	0 1,400	1,400	
			02	其他	35,000 0	35,000	0 1,400	0 1,400	1,400	
07				1200000000-8 其他收入	24,000 0	24,000	6,000 20,078	0 41,436	35,436	
	228			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	24,000 0	24,000	6,000 41,436	0 41,436	35,436	
		01		1269010200-3 雜項收入	24,000 0	24,000	6,000 41,436	0 41,436	35,436	
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	0 0	0	0 31,236	0 31,236	31,236	
			01	榮民給與	0 0	0	0 31,236	0 31,236	31,236	
		02		1269010210-7 其他雜項收入	24,000 0	24,000	6,000 10,200	0 10,200	4,200	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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)			
				04	24,000	24,000	6,000	2,400	0	1,200
				宿舍使用費	0			7,200		
				05	0	0	0	1,000	0	3,000
				宿舍管理費	0			3,000		
				合計	59,000	59,000	6,000	21,478	0	36,836
					0			42,836		

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03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					
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	105,555,000	18,918,139	19,447,743	
					0	0			86,107,257	15,564,764	
					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	11,527,000	347,657	1,345,316	
					0	0			10,181,684	0	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	1,178,000	0	1,178,000	372,000	56,723	178,560	
					0	0			193,440	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,178,000	0	1,178,000	372,000	56,723	178,560	
					0	0			193,440	0	
					0	0			0		
			03	志工服務照顧榮民作業	2,199,000	0	2,199,000	394,000	147,134	61,556	
					0	0			332,444	0	
					0	0			0		
			20	業務費	317,000	0	317,000	63,000	1,774	36,356	
					0	0			26,644	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03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	331,000	145,360	25,200	
					0	0			305,800	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	144,000	10,000	
					0	0			708,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,496,000	0	2,496,000	718,000	144,000	10,000	
					0	0			708,000	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	-3,000	1,095,000	
					0	0			8,943,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	20,898,000	0	20,898,000	10,038,000	-3,000	1,095,000	
					0	0			8,943,000	0	
					0	0			0		
				06 榮民及榮眷生活輔導宣慰及 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03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)		備註 (預付款)	
				07 單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業	31,000	0	31,000	5,000	2,800	200
					0	0			4,800	0
					0	0			0	
				20 業務費	31,000	0	31,000	5,000	2,800	200
					0	0			4,800	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	10,955,000	1,756,039	566,109
					0	0			10,388,891	0
					0	0			0	
				01 人員維持	26,197,000	0	26,197,000	10,948,000	1,750,168	564,980
					0	0			10,383,020	0
					0	0			0	
				10 人事費	26,185,000	0	26,185,000	10,944,000	1,750,168	564,980
					0	0			10,379,020	0
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

經費累計表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03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)	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
				04 辦理統計與資訊管理作業	59,000	0	59,000	7,000	5,871	1,129
					0	0			5,871	0
					0	0			0	
				20 業務費	59,000	0	59,000	7,000	5,871	1,129
					0	0			5,871	0
					0	0			0	
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	305,000	0	305,000	105,000	15,000	90,000
					0	0			15,000	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	15,000	90,000
					0	0			15,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	305,000	0	305,000	105,000	15,000	90,000
					0	0			15,000	0
					0	0			0	
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	174,520,000	0	174,520,000	79,455,000	15,783,060	16,779,426
					0	0			62,675,574	15,564,764
					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03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	79,455,000	15,783,060	16,779,426	
					0	0			62,675,574	15,564,764	
					0	0			0		
				40 獎補助費	174,520,000	0	174,520,000	79,455,000	15,783,060	16,779,426	
					0	0			62,675,574	15,564,764	
					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	3,500,000	1,011,100	659,175	
					0	0			2,840,825	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03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)	
				05 退休及贍養官兵眷屬各項補助	6,000,000	0	6,000,000	3,500,000	1,011,100	659,175
					0	0			2,840,825	0
					0	0			0	
				10 人事費	6,000,000	0	6,000,000	3,500,000	1,011,100	659,175
					0	0			2,840,825	0
					0	0			0	
			13	7769019700-0 退除役官兵退休業務	61,000	0	61,000	13,000	5,283	7,717
					0	0			5,283	0
					0	0			0	
				01 退除業務作業	61,000	0	61,000	13,000	5,283	7,717
					0	0			5,283	0
					0	0			0	
				20 業務費	61,000	0	61,000	13,000	5,283	7,717
					0	0			5,283	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	0	0
					0	0			2,500	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,500	0	2,500	2,500	0	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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	305,340	0	305,340	305,340	76,335	0
					0	0		305,340	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	305,340	0	305,340	305,340	76,335	0
					0	0		305,340	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	235,203,840	0	235,203,840	105,862,840	18,994,474	19,447,743
					0	0		86,415,097	0	15,564,764
					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03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)		
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	105,555,000	18,918,139	19,447,743	
					0	0			86,107,257	15,564,764	
					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	11,527,000	347,657	1,345,316	
					0	0			10,181,684	0	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	1,178,000	0	1,178,000	372,000	56,723	178,560	
					0	0			193,440	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,178,000	0	1,178,000	372,000	56,723	178,560	
					0	0			193,440	0	
					0	0			0		
			03	志工服務照顧榮民作業	2,199,000	0	2,199,000	394,000	147,134	61,556	
					0	0			332,444	0	
					0	0			0		
			20	業務費	317,000	0	317,000	63,000	1,774	36,356	
					0	0			26,644	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03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)	
				40 獎補助費	1,882,000	0	1,882,000	331,000	145,360	25,200
					0	0			305,800	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	144,000	10,000
					0	0			708,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,496,000	0	2,496,000	718,000	144,000	10,000
					0	0			708,000	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	-3,000	1,095,000
					0	0			8,943,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	20,898,000	0	20,898,000	10,038,000	-3,000	1,095,000
					0	0			8,943,000	0
					0	0			0	
				06 榮民及榮眷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03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	5,000	2,800	200	
					0	0			4,800	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,000	0	31,000	5,000	2,800	200	
					0	0			4,800	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	10,955,000	1,756,039	566,109	
					0	0			10,388,891	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	26,197,000	0	26,197,000	10,948,000	1,750,168	564,980	
					0	0			10,383,020	0	
					0	0			0		
				10 人事費	26,185,000	0	26,185,000	10,944,000	1,750,168	564,980	
					0	0			10,379,020	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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	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	5,871	1,129	
					0	0			5,871	0	
					0	0			0		
				20 業務費	59,000	0	59,000	7,000	5,871	1,129	
					0	0			5,871	0	
					0	0			0		
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	305,000	0	305,000	105,000	15,000	90,000	
					0	0			15,000	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	15,000	90,000	
					0	0			15,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	305,000	0	305,000	105,000	15,000	90,000	
					0	0			15,000	0	
					0	0			0		
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	174,520,000	0	174,520,000	79,455,000	15,783,060	16,779,426	
					0	0			62,675,574	15,564,764	
					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03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)	
				02	174,520,000	0	174,520,000	79,455,000	15,783,060	16,779,426
				就養榮民給與等經費	0	0			62,675,574	15,564,764
					0	0			0	
				40	174,520,000	0	174,520,000	79,455,000	15,783,060	16,779,426
				獎補助費	0	0			62,675,574	15,564,764
					0	0			0	
		10		6369019000-0	850,000	0	850,000	0	0	0
				一般建築及設備	0	0			0	0
					0	0			0	0
			02	6369019011-7*	850,000	0	850,000	0	0	0
				交通及運輸設備	0	0			0	0
					0	0			0	0
				01	850,000	0	850,000	0	0	0
				服務機構車輛汰購	0	0			0	0
					0	0			0	0
				30	850,000	0	850,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	0
		12		7669019600-0	6,000,000	0	6,000,000	3,500,000	1,011,100	659,175
				退除役官兵退休給付	0	0			2,840,825	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03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)	
				05 退休及贍養官兵眷屬各項補助	6,000,000	0	6,000,000	3,500,000	1,011,100	659,175
					0	0			2,840,825	0
					0	0			0	
				10 人事費	6,000,000	0	6,000,000	3,500,000	1,011,100	659,175
					0	0			2,840,825	0
					0	0			0	
			13	7769019700-0 退除役官兵退休業務	61,000	0	61,000	13,000	5,283	7,717
					0	0			5,283	0
					0	0			0	
				01 退除業務作業	61,000	0	61,000	13,000	5,283	7,717
					0	0			5,283	0
					0	0			0	
				20 業務費	61,000	0	61,000	13,000	5,283	7,717
					0	0			5,283	0
					0	0			0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,500	0	2,500	2,500	0	0
					0	0			2,500	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,500	0	2,500	2,500	0	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03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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	305,340	0	305,340	305,340	76,335	0
					0	0			305,340	0
					0	0			0	
				10 人事費	305,340	0	305,340	305,340	76,335	0
					0	0			305,340	0
					0	0			0	
				合計	235,203,840	0	235,203,840	105,862,840	18,994,474	19,447,743
					0	0			86,415,097	15,564,764
					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03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	18,000	18,000	2,820	10,820	7,180	
2. 文康活動費	2,000	10,000	10,000	1,600	1,900	8,100	

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

中華民國112年01月01日至112年03月31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	10,379,020	0	0	305,340
1015 法定編制人員待遇	0	5,079,117	0	0	0
101505 職員待遇	0	5,079,117	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	184,352	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	184,352	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	569,604	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	569,604	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	64,000	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03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				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	2,840,825	0	2,500	13,527,685	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	5,079,117	
101505 職員待遇	0	0	0	5,079,117	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	184,352	
102010 約僱人員酬金	0	0	0	184,352	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	569,604	
102505 技工及工友待遇	0	0	0	569,604	
1030 獎金	0	0	0	3,828,187	
103005 考績獎金	0	0	0	1,986,316	
103015 年終工作獎金	0	0	0	1,841,871	
1035 其他給與	0	0	2,500	66,500	
103520 子女教育補助	0	0	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

中華民國112年01月01日至112年03月31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
103525 休假補助	0	64,000	0	0	0
1040 加班值班費	0	11,557	0	0	0
104005 超時加班費	0	11,557	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	305,340
104505 退休退職給付	0	0	0	0	305,340
1050 退休離職儲金	0	361,925	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	357,318	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	4,584	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	23	0	0	0
1055 保險	0	280,278	0	0	0
105505 健保保險補助	0	171,466	0	0	0
105510 公保保險補助	0	93,252	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03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				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		
103525 休假補助	0	0	0	64,000	
1040 加班值班費	0	0	0	11,557	
104005 超時加班費	0	0	0	11,557	
1045 退休退職給付	2,840,825	0	0	3,146,165	
104505 退休退職給付	2,840,825	0	0	3,146,165	
1050 退休離職儲金	0	0	0	361,925	
105010 公務人員提撥金	0	0	0	357,318	
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	0	4,584	
105030 技工及工友提撥金	0	0	0	23	
1055 保險	0	0	0	280,278	
105505 健保保險補助	0	0	0	171,466	
105510 公保保險補助	0	0	0	93,252	

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03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	榮民醫療照護	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付
105515 勞保保險補助	0	15,560	0	0	0
20 業務費	224,884	5,871	0	0	0
2003 教育訓練費	3,084	0	0	0	0
200310 訓練費	3,084	0	0	0	0
2006 水電費	40,701	0	0	0	0
200605 水費	1,779	0	0	0	0
200610 電費	38,922	0	0	0	0
2009 通訊費	17,063	0	0	0	0
200910 一般通訊費	17,063	0	0	0	0
2021 其他業務租金	798	0	0	0	0
202105 其他業務租金	798	0	0	0	0
2027 保險費	2,632	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03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				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		
105515 勞保保險補助	0	0	0	15,560	
20 業務費	0	5,283	0	236,038	
2003 教育訓練費	0	0	0	3,084	
200310 訓練費	0	0	0	3,084	
2006 水電費	0	0	0	40,701	
200605 水費	0	0	0	1,779	
200610 電費	0	0	0	38,922	
2009 通訊費	0	3,380	0	20,443	
200910 一般通訊費	0	3,380	0	20,443	
2021 其他業務租金	0	0	0	798	
202105 其他業務租金	0	0	0	798	
2027 保險費	0	0	0	2,632	

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03月31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
202705 法定責任保險	2,632	0	0	0	0
2051 物品	24,997	5,871	0	0	0
205105 消耗品	11,819	5,871	0	0	0
205110 油料	6,178	0	0	0	0
205115 非消耗品	7,000	0	0	0	0
2054 一般事務費	96,909	0	0	0	0
205415 一般事務費	96,909	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	9,400	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	9,400	0	0	0	0
2072 國內旅費	18,480	0	0	0	0
207205 國內旅費	18,480	0	0	0	0
2093 特別費	10,820	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03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				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		
202705 法定責任保險	0	0	0	2,632	
2051 物品	0	1,903	0	32,771	
205105 消耗品	0	1,903	0	19,593	
205110 油料	0	0	0	6,178	
205115 非消耗品	0	0	0	7,000	
2054 一般事務費	0	0	0	96,909	
205415 一般事務費	0	0	0	96,909	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	9,400	
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	9,400	
2072 國內旅費	0	0	0	18,480	
207205 國內旅費	0	0	0	18,480	
2093 特別費	0	0	0	10,820	

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03月31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
209305 特別費	10,820	0	0	0	0
40 獎補助費	9,956,800	4,000	15,000	62,675,574	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	15,000	62,675,574	0
407005 公費就養及醫療補助	0	0	15,000	62,675,574	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	9,956,800	0	0	0	0
409010 其他補助及捐助	9,956,800	0	0	0	0
合計	10,181,684	10,388,891	15,000	62,675,574	305,340

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03月31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		
209305 特別費	0	0	0	10,820	
40 獎補助費	0	0	0	72,651,374	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	62,690,574	
407005 公費就養及醫療補助	0	0	0	62,690,574	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	4,000	
408510 慰問金	0	0	0	4,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	9,956,800	
409010 其他補助及捐助	0	0	0	9,956,800	
合計	2,840,825	5,283	2,500	86,415,097	

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03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	42,836	0	0	0	0	0	0	0	42,836
本年度	42,836	0	0	0	0	0	0	0	42,836
0769010500 廢舊物資售價	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
1269010201 收回以前年度歲出	31,236	0	0	0	0	0	0	0	31,236
1269010210 其他雜項收入	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出贖餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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03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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	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
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03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)			
合計	86,415,097	15,564,764	0	0	100,000	0	0	102,079,861	3,782,979
本年度	86,415,097	15,564,764	0	0	100,000	0	0	102,079,861	3,782,979
一、本年度經費	86,107,257	15,564,764	0	0	100,000	0	0	101,772,021	3,782,979
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	10,181,684	0	0	0	100,000	0	0	10,281,684	1,245,316
01 基本行政工作維持	193,440	0	0	0	100,000	0	0	293,440	78,560
03 志工服務照顧榮民作業	332,444	0	0	0	0	0	0	332,444	61,556
04 榮民榮譽遺眷急難救助及慰問	708,000	0	0	0	0	0	0	708,000	10,000
05 八二三參戰義務役官兵年節慰問	8,943,000	0	0	0	0	0	0	8,943,000	1,095,000
07 單身亡故榮民善後喪葬及遺產 管理作業	4,800	0	0	0	0	0	0	4,800	200
6369010100 一般行政	10,388,891	0	0	0	0	0	0	10,388,891	566,109
01 人員維持	10,383,020	0	0	0	0	0	0	10,383,020	564,980
04 辦理統計與資訊管理作業	5,871	0	0	0	0	0	0	5,871	1,129
6369010300 榮民醫療照護	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	90,000
02 長期照顧與身心障礙醫療復健 服務	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	90,000

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03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)			
6369010800 榮民安養及養護	62,675,574	15,564,764	0	0	0	0	0	0	78,240,338	1,214,662
02 就養榮民給與等經費	62,675,574	15,564,764	0	0	0	0	0	0	78,240,338	1,214,662
7669019600 退除役官兵退休給付	2,840,825	0	0	0	0	0	0	0	2,840,825	659,175
05 退休及贍養官兵眷屬各項補助	2,840,825	0	0	0	0	0	0	0	2,840,825	659,175
7769019700 退除役官兵退休業務	5,283	0	0	0	0	0	0	0	5,283	7,717
01 退除業務作業	5,283	0	0	0	0	0	0	0	5,283	7,717
二、統籌科目	307,840	0	0	0	0	0	0	0	307,840	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	305,340	0	0	0	0	0	0	0	305,340	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	46,799,017	2 負債	8,458,321
11 流動資產	24,123,085	21 流動負債	2,003,227
110103 專戶存款	8,458,321	210302 應付代收款	2,003,227
110104 零用金	100,000	28 其他負債	6,455,094
110901 預付款	15,564,764	280401 應付保管款	6,455,094
14 固定資產	22,675,932	3 淨資產	38,340,696
140101 土地	1,596,870	31 資產負債淨額	38,340,696
140401 房屋建築及設備	31,182,750	310101 資產負債淨額	38,340,696
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,405,511		
140501 機械及設備	914,756		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-797,143		
140601 交通及運輸設備	2,496,393		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,754,472		
140701 雜項設備	3,385,374		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-2,943,085		
合 計	46,799,017	合 計	46,799,017

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,912,434	102,122,697
公庫撥入數	18,890,956	102,079,861
財產收益	1,400	1,400
廢舊物品售價收入	1,400	1,400
其他收入	20,078	41,436
其他收入	20,078	41,436
支出	19,100,660	86,689,280
繳付公庫數	21,478	42,836
人事支出	2,837,603	13,527,685
人事支出	2,837,603	13,527,685
業務支出	72,451	236,038
業務支出	72,451	236,038
獎補助支出	16,084,420	72,651,374
補助社會保險及其他福利費用	15,798,060	62,690,574
其他獎補助	286,360	9,960,800
折舊、折耗及攤銷	84,708	231,347
固定資產折舊	84,708	231,347

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀	-188,226	15,433,417

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03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	-129,031	19,777,239
機械及設備	835,820	-777,901	78,936	0	-19,242	117,613
交通及運輸設備	2,496,393	-1,703,166	0	0	-51,306	741,921
雜項設備	3,385,374	-2,911,317	0	0	-31,768	442,289
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	-231,347	22,675,932
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	-231,347	22,675,932
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03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	42,836	102,079,861	102,122,697	收入
	-	102,079,861	102,079,861	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	1,400	-	1,400	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	41,436	-	41,436	其他收入
歲出	86,415,097	274,183	86,689,280	支出
	-	42,836	42,836	繳付公庫數
人事費	13,527,685	-	13,527,685	人事支出
業務費	236,038	-	236,038	業務支出
獎補助費	72,651,374	-	72,651,374	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
	-	231,347	231,347	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-86,372,261	101,805,678	15,433,417	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102,079,861元。(2)繳付公庫數之調整數42,836元。(3)折舊、折耗及攤銷之調整數231,347元，係固定資產提列折舊所致。