

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 04 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 32-34 頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表.....第 35-35 頁
- 二、收入支出表.....第 36-37 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 38-38 頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表.....第 39-39 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04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 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	35,000	0	0	0	1,400	
	230				0			1,400			
		02		0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	35,000	35,000	0	0	0	1,400	1,400
					0			1,400			
				0769010500-8 廢舊物資售價	35,000	35,000	0	0	0	1,400	1,400
					0			1,400			
				02 其他	35,000	35,000	0	0	0	1,400	1,400
					0			1,400			
07				1200000000-8 其他收入	24,000	24,000	8,000	20,274	0	53,710	
	228				0			61,710			
		01		1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	24,000	24,000	8,000	20,274	0	53,710	
					0			61,710			
				1269010200-3 雜項收入	24,000	24,000	8,000	20,274	0	53,710	
					0			61,710			
		01		1269010201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	16,874	0	48,110	
					0			48,110			
				01 榮民給與	0	0	0	16,874	0	48,110	
					0			48,110			
		02		1269010210-7 其他雜項收入	24,000	24,000	8,000	3,400	0	5,600	
					0			13,600			

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04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				24,000	24,000	8,000	2,400	0	1,600
				0			9,600		
				0	0	0	1,000	0	4,000
				0			4,000		
			合計	59,000	59,000	8,000	20,274	0	55,110
				0			63,110		

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04月30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	
	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	
		02		0769010500-8 廢舊物資售價	35,000 0	35,000	0 1,400	0	1,400	
			02	其他	35,000 0	35,000	0 1,400	0	1,400	
07				1200000000-8 其他收入	24,000 0	24,000	8,000 61,710	0	53,710	
	228			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	24,000 0	24,000	8,000 61,710	0	53,710	
		01		1269010200-3 雜項收入	24,000 0	24,000	8,000 61,710	0	53,710	
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	0 0	0	0 48,110	0	48,110	
			01	01 榮民給與	0 0	0	0 48,110	0	48,110	
			02	1269010210-7 其他雜項收入	24,000 0	24,000	8,000 13,600	0	5,600	

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04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				24,000	24,000	8,000	2,400	0	1,600
				0			9,600		
				0	0	0	1,000	0	4,000
				0			4,000		
			合計	59,000	59,000	8,000	20,274	0	55,110
				0			63,110		

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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
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	125,256,000	18,326,700	20,822,043	
					0	0			104,433,957	15,540,816	
					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	12,305,000	501,457	1,621,859	
					0	0			10,683,141	0	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	1,178,000	0	1,178,000	452,000	62,961	195,599	
					0	0			256,401	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,178,000	0	1,178,000	452,000	62,961	195,599	
					0	0			256,401	0	
					0	0			0		
			03	志工服務照顧榮民作業	2,199,000	0	2,199,000	590,000	176,140	81,416	
					0	0			508,584	0	
					0	0			0		
			20	業務費	317,000	0	317,000	84,000	12,860	44,496	
					0	0			39,504	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	1,882,000	0	1,882,000	506,000	163,280	36,920
				獎補助費	0	0			469,080	0
					0	0			0	
				04	2,496,000	0	2,496,000	1,152,000	208,000	236,000
				榮民榮譽遺眷急難救助及慰問	0	0			916,000	0
					0	0			0	
				40	2,496,000	0	2,496,000	1,152,000	208,000	236,000
				獎補助費	0	0			916,000	0
					0	0			0	
				05	20,898,000	0	20,898,000	10,038,000	-3,000	1,098,000
				八二三參戰義務役官兵年節慰問	0	0			8,940,000	0
					0	0			0	
				40	20,898,000	0	20,898,000	10,038,000	-3,000	1,098,000
				獎補助費	0	0			8,940,000	0
					0	0			0	
				06	95,000	0	95,000	61,000	53,506	7,494
				榮民及榮眷生活輔導宣慰及座談	0	0			53,506	0
					0	0			0	
				20	95,000	0	95,000	61,000	53,506	7,494
				業務費	0	0			53,506	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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				07 單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業	31,000	0	31,000	9,000	3,850	350
					0	0			8,650	0
					0	0			0	
				20 業務費	31,000	0	31,000	9,000	3,850	350
					0	0			8,650	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	26,256,000	0	26,256,000	12,745,000	1,808,581	547,528
					0	0			12,197,472	0
					0	0			0	
				01 人員維持	26,197,000	0	26,197,000	12,738,000	1,808,581	546,399
					0	0			12,191,601	0
					0	0			0	
				10 人事費	26,185,000	0	26,185,000	12,734,000	1,808,581	546,399
					0	0			12,187,601	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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0		4,000	0	0	
					0	0		0			
				04 辦理統計與資訊管理作業	59,000	0	59,000	7,000	0	1,129	
					0	0		5,871	0	0	
					0	0		0			
				20 業務費	59,000	0	59,000	7,000	0	1,129	
					0	0		5,871	0	0	
					0	0		0			
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	305,000	0	305,000	210,000	45,000	150,000	
					0	0		60,000	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	210,000	45,000	150,000	
					0	0		60,000	0	0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	305,000	0	305,000	210,000	45,000	150,000	
					0	0		60,000	0	0	
					0	0		0			
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	174,520,000	0	174,520,000	95,624,000	15,879,542	17,068,884	
					0	0		78,555,116		15,540,816	
					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04月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				02 就養榮民給與等經費	174,520,000	0	174,520,000	95,624,000	15,879,542	17,068,884
					0	0			78,555,116	15,540,816
					0	0			0	
				40 獎補助費	174,520,000	0	174,520,000	95,624,000	15,879,542	17,068,884
					0	0			78,555,116	15,540,816
					0	0			0	
		10		6369019000-0 一般建築及設備	850,000	0	850,000	850,000	0	850,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			02	6369019011-7 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	850,000	0	850,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				01 服務機構車輛汰購	850,000	0	850,000	850,000	0	850,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	0	850,000
					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	77,600	581,575
					0	0			2,918,425	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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				05 退休及贍養官兵眷屬各項補助	6,000,000	0	6,000,000	3,500,000	77,600	581,575	
				0	0	0			2,918,425	0	
				0	0	0			0		
				10 人事費	6,000,000	0	6,000,000	3,500,000	77,600	581,575	
				0	0	0			2,918,425	0	
				0	0	0			0		
			13	7769019700-0 退除役官兵退休業務	61,000	0	61,000	22,000	14,520	2,197	
				0	0	0			19,803	0	
				0	0	0			0		
				01 退除業務作業	61,000	0	61,000	22,000	14,520	2,197	
				0	0	0			19,803	0	
				0	0	0			0		
				20 業務費	61,000	0	61,000	22,000	14,520	2,197	
				0	0	0			19,803	0	
				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	0			2,500	0	
				0	0	0			0		
				10 人事費	2,500	0	2,500	2,500	0	0	
				0	0	0			2,500	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
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	381,675	0	381,675	76,335	0	
					0	0		381,675	0	
					0	0		0		
				10 人事費	381,675	0	381,675	76,335	0	
					0	0		381,675	0	
					0	0		0		
				合計	235,280,175	0	235,280,175	18,403,035	20,822,043	
					0	0		104,818,132	15,540,816	
					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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
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	125,256,000	18,326,700	20,822,043	
					0	0		104,433,957	15,540,816		
					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	12,305,000	501,457	1,621,859	
					0	0		10,683,141	0		
					0	0		0			
			01	基本行政工作維持	1,178,000	0	1,178,000	452,000	62,961	195,599	
					0	0		256,401	0		
					0	0		0			
			20	業務費	1,178,000	0	1,178,000	452,000	62,961	195,599	
					0	0		256,401	0		
					0	0		0			
			03	志工服務照顧榮民作業	2,199,000	0	2,199,000	590,000	176,140	81,416	
					0	0		508,584	0		
					0	0		0			
			20	業務費	317,000	0	317,000	84,000	12,860	44,496	
					0	0		39,504	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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				40 獎補助費	1,882,000	0	1,882,000	506,000	163,280	36,920
					0	0			469,080	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	1,152,000	208,000	236,000
					0	0			916,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,496,000	0	2,496,000	1,152,000	208,000	236,000
					0	0			916,000	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	1,098,000
					0	0			8,940,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	20,898,000	0	20,898,000	10,038,000	-3,000	1,098,000
					0	0			8,940,000	0
					0	0			0	
				06 榮民及榮譽生活輔導宣慰及座談	95,000	0	95,000	61,000	53,506	7,494
					0	0			53,506	0
					0	0			0	
				20 業務費	95,000	0	95,000	61,000	53,506	7,494
					0	0			53,506	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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				07 單身亡故榮民善後喪葬及遺 產管理作業	31,000	0	31,000	9,000	3,850	350
					0	0			8,650	0
					0	0			0	
				20 業務費	31,000	0	31,000	9,000	3,850	350
					0	0			8,650	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	26,256,000	0	26,256,000	12,745,000	1,808,581	547,528
					0	0			12,197,472	0
					0	0			0	
				01 人員維持	26,197,000	0	26,197,000	12,738,000	1,808,581	546,399
					0	0			12,191,601	0
					0	0			0	
				10 人事費	26,185,000	0	26,185,000	12,734,000	1,808,581	546,399
					0	0			12,187,601	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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				40 獎補助費	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	0	1,129
					0	0		5,871		0
					0	0		0		
				20 業務費	59,000	0	59,000	7,000	0	1,129
					0	0		5,871		0
					0	0		0		
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	305,000	0	305,000	210,000	45,000	150,000
					0	0		60,000		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	210,000	45,000	150,000
					0	0		60,000		0
					0	0		0		
				40 獎補助費	305,000	0	305,000	210,000	45,000	150,000
					0	0		60,000		0
					0	0		0		
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	174,520,000	0	174,520,000	95,624,000	15,879,542	17,068,884
					0	0		78,555,116		15,540,816
					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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				02	174,520,000	0	174,520,000	95,624,000	15,879,542	17,068,884	
				就養榮民給與等經費	0	0			78,555,116	15,540,816	
					0	0			0		
				40	174,520,000	0	174,520,000	95,624,000	15,879,542	17,068,884	
				獎補助費	0	0			78,555,116	15,540,816	
					0	0			0		
		10		6369019000-0	850,000	0	850,000	850,000	0	850,000	
				一般建築及設備	0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			02	6369019011-7*	850,000	0	850,000	850,000	0	850,000	
				交通及運輸設備	0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				01	850,000	0	850,000	850,000	0	850,000	
				服務機構車輛汰購	0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30	850,000	0	850,000	850,000	0	850,000	
				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	77,600	581,575	
				退除役官兵退休給付	0	0			2,918,425	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

經費門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				05 退休及贍養官兵眷屬各項補助	6,000,000	0	6,000,000	3,500,000	77,600	581,575	
					0	0			2,918,425	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,000,000	0	6,000,000	3,500,000	77,600	581,575	
					0	0			2,918,425	0	
					0	0			0		
		13		7769019700-0 退除役官兵退休業務	61,000	0	61,000	22,000	14,520	2,197	
					0	0			19,803	0	
					0	0			0		
				01 退除業務作業	61,000	0	61,000	22,000	14,520	2,197	
					0	0			19,803	0	
					0	0			0		
				20 業務費	61,000	0	61,000	22,000	14,520	2,197	
					0	0			19,803	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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	381,675	0	381,675	381,675	76,335	0	
					0	0		381,675	0	0	
				10 人事費	0	0		0	0	0	
					381,675	0	381,675	381,675	76,335	0	
					0	0		381,675	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	235,280,175	0	235,280,175	125,640,175	18,403,035	20,822,043	
					0	0		104,818,132	0	15,540,816	
					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04月30日止

單位：元

科 目	分配預算數			實支數		截至本月底 可支用數餘額 (F)=C-E	說明
	本月分配數 (A)	累計分配數 (B)	累計支用限額 (C)	本月實支數 (D)	累計實支數 (E)		
1. 特別費	6,000	24,000	24,000		10,820	13,180	
2. 文康活動費	5,000	15,000	15,000	6,400	8,300	6,700	

製表

主計員趙翊廷

覆核

輔導員黃子欣

輔導員汪成飛

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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	12,187,601	0	0	381,675
1015 法定編制人員待遇	0	6,399,860	0	0	0
101505 職員待遇	0	6,399,860	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	230,440	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	230,440	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	712,005	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	712,005	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	112,000	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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	退除役官兵退休給付	退除役官兵退休業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	2,918,425	0	2,500	15,490,201	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	6,399,860	
101505 職員待遇	0	0	0	6,399,860	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	230,440	
102010 約僱人員酬金	0	0	0	230,440	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	712,005	
102505 技工及工友待遇	0	0	0	712,005	
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	114,500	
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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付
103525 休假補助	0	112,000	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	381,675
104505 退休退職給付	0	0	0	0	381,675
1050 退休離職儲金	0	483,368	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	476,424	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	6,876	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	68	0	0	0
1055 保險	0	410,184	0	0	0
105505 健保保險補助	0	254,564	0	0	0
105510 公保保險補助	0	124,336	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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	退除役官兵退休給付	退除役官兵退休業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
103525 休假補助	0	0	0	112,000	
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	2,918,425	0	0	3,300,100	
104505 退休退職給付	2,918,425	0	0	3,300,100	
1050 退休離職儲金	0	0	0	483,368	
105010 公務人員提撥金	0	0	0	476,424	
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	0	6,876	
105030 技工及工友提撥金	0	0	0	68	
1055 保險	0	0	0	410,184	
105505 健保保險補助	0	0	0	254,564	
105510 公保保險補助	0	0	0	124,336	

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付
105515 勞保保險補助	0	31,284	0	0	0
20 業務費	358,061	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	54,527	0	0	0	0
200605 水費	2,403	0	0	0	0
200610 電費	52,124	0	0	0	0
2009 通訊費	22,707	0	0	0	0
200910 一般通訊費	22,707	0	0	0	0
2021 其他業務租金	1,197	0	0	0	0
202105 其他業務租金	1,197	0	0	0	0
2027 保險費	3,752	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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	退除役官兵退休給付	退除役官兵退休業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
105515 勞保保險補助	0	0	0	31,284
20 業務費	0	19,803	0	383,735
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	54,527
200605 水費	0	0	0	2,403
200610 電費	0	0	0	52,124
2009 通訊費	0	6,630	0	29,337
200910 一般通訊費	0	6,630	0	29,337
2021 其他業務租金	0	0	0	1,197
202105 其他業務租金	0	0	0	1,197
2027 保險費	0	0	0	3,752

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付
202705 法定責任保險	2,632	0	0	0	0
202710 對業務活動保險	1,120	0	0	0	0
2051 物品	34,215	5,871	0	0	0
205105 消耗品	17,669	5,871	0	0	0
205110 油料	8,346	0	0	0	0
205115 非消耗品	8,200	0	0	0	0
2054 一般事務費	168,875	0	0	0	0
205415 一般事務費	168,875	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	9,800	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	9,800	0	0	0	0
2072 國內旅費	49,084	0	0	0	0
207205 國內旅費	49,084	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112年01月01日至112年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	退除役官兵退休給付	退除役官兵退休業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
202705 法定責任保險	0	0	0	2,632	
202710 對業務活動保險	0	0	0	1,120	
2051 物品	0	13,173	0	53,259	
205105 消耗品	0	5,183	0	28,723	
205110 油料	0	0	0	8,346	
205115 非消耗品	0	7,990	0	16,190	
2054 一般事務費	0	0	0	168,875	
205415 一般事務費	0	0	0	168,875	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	9,800	
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	9,800	
2072 國內旅費	0	0	0	49,084	
207205 國內旅費	0	0	0	49,084	

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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付
2093 特別費	10,820	0	0	0	0
209305 特別費	10,820	0	0	0	0
40 獎補助費	10,325,080	4,000	60,000	78,555,116	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	60,000	78,555,116	0
407005 公費就養及醫療補助	0	0	60,000	78,555,116	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	10,325,080	0	0	0	0
409010 其他補助及捐助	10,325,080	0	0	0	0
合計	10,683,141	12,197,472	60,000	78,555,116	381,675

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	退除役官兵退休給付	退除役官兵退休業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2093 特別費	0	0	0	10,820	
209305 特別費	0	0	0	10,820	
40 獎補助費	0	0	0	88,944,196	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	78,615,116	
407005 公費就養及醫療補助	0	0	0	78,615,116	
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	10,325,080	
409010 其他補助及捐助	0	0	0	10,325,080	
合計	2,918,425	19,803	2,500	104,818,132	

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112年01月01日至112年04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	63,110	0	0	0	0	0	0	0	63,110
本年度	63,110	0	0	0	0	0	0	0	63,110
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	48,110	0	0	0	0	0	0	0	48,110
1269010210 其他雜項收入	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600
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

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112年01月01日至112年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	104,818,132	15,540,816	0	0	100,000	0	0	0	120,458,948	5,181,227
本年度	104,818,132	15,540,816	0	0	100,000	0	0	0	120,458,948	5,181,227
一、本年度經費	104,433,957	15,540,816	0	0	100,000	0	0	0	120,074,773	5,181,227
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	10,683,141	0	0	0	100,000	0	0	0	10,783,141	1,521,859
01 基本行政工作維持	256,401	0	0	0	100,000	0	0	0	356,401	95,599
03 志工服務照顧榮民作業	508,584	0	0	0	0	0	0	0	508,584	81,416
04 祭民祭眷週眷急難救助及慰問	916,000	0	0	0	0	0	0	0	916,000	236,000
05 八二三參戰義務役官兵年節慰問	8,940,000	0	0	0	0	0	0	0	8,940,000	1,098,000
06 祭民及祭眷生活輔導宣慰及座談	53,506	0	0	0	0	0	0	0	53,506	7,494
07 單身亡故祭民善後喪葬及遺產管理作業	8,650	0	0	0	0	0	0	0	8,650	350
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	12,197,472	0	0	0	0	0	0	0	12,197,472	547,528
01 人員維持	12,191,601	0	0	0	0	0	0	0	12,191,601	546,399
04 辦理統計與資訊管理作業	5,871	0	0	0	0	0	0	0	5,871	1,129

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04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
6369010300 榮民醫療照護	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	150,000
02 長期照顧與身心障礙醫療復健 服務	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	150,000
6369010800 榮民安養及養護	78,555,116	15,540,816	0	0	0	0	0	0	94,095,932	1,528,068
02 就養榮民給與等經費	78,555,116	15,540,816	0	0	0	0	0	0	94,095,932	1,528,068
6369019011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000
01 服務機構車輛汰購	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000
7669019600 退除役官兵退休給付	2,918,425	0	0	0	0	0	0	0	2,918,425	581,575
05 退休及贍養官兵眷屬各項補助	2,918,425	0	0	0	0	0	0	0	2,918,425	581,575
7769019700 退除役官兵退休業務	19,803	0	0	0	0	0	0	0	19,803	2,197
01 退除業務作業	19,803	0	0	0	0	0	0	0	19,803	2,197
二、統籌科目	384,175	0	0	0	0	0	0	0	384,175	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	381,675	0	0	0	0	0	0	0	381,675	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

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04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	46,196,057	2 負債	7,956,423
11 流動資產	23,597,239	21 流動負債	1,507,579
110103 專戶存款	7,956,423	210302 應付代收款	1,507,579
110104 零用金	100,000	28 其他負債	6,448,844
110901 預付款	15,540,816	280401 應付保管款	6,448,844
14 固定資產	22,598,818	3 淨資產	38,239,634
140101 土地	1,596,870	31 資產負債淨額	38,239,634
140401 房屋建築及設備	31,182,750	310101 資產負債淨額	38,239,634
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,448,522		
140501 機械及設備	914,756		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-800,832		
140601 交通及運輸設備	2,496,393		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,771,574		
140701 雜項設備	3,113,762		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,684,785		
合 計	46,196,057	合 計	46,196,057

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,399,361	120,522,058
公庫撥入數	18,379,087	120,458,948
財產收益	0	1,400
廢舊物品售價收入	0	1,400
其他收入	20,274	61,710
其他收入	20,274	61,710
支出	18,500,423	105,189,703
繳付公庫數	20,274	63,110
人事支出	1,962,516	15,490,201
人事支出	1,962,516	15,490,201
業務支出	147,697	383,735
業務支出	147,697	383,735
獎補助支出	16,292,822	88,944,196
補助社會保險及其他福利費用	15,924,542	78,615,116
其他獎補助	368,280	10,329,080
財產損失	2,716	2,716
財產交易損失	2,716	2,716

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04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	74,398	305,745
固定資產折舊	74,398	305,745
收支餘絀	-101,062	15,332,355

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,596,870	0	0	0	0	1,596,870
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	31,182,750	-11,276,480	0	0	-172,042	19,734,228
機械及設備	835,820	-777,901	78,936	0	-22,931	113,924
交通及運輸設備	2,496,393	-1,703,166	0	0	-68,408	724,819
雜項設備	3,385,374	-2,911,317	0	271,612	226,532	428,977
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	271,612	-36,849	22,598,818
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	271,612	-36,849	22,598,818

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04月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	63,110	120,458,948	120,522,058	收入
	-	120,458,948	120,458,948	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	61,710	-	61,710	其他收入
歲出	104,818,132	371,571	105,189,703	支出
	-	63,110	63,110	繳付公庫數
人事費	15,490,201	-	15,490,201	人事支出
業務費	383,735	-	383,735	業務支出
獎補助費	88,944,196	-	88,944,196	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	2,716	2,716	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	305,745	305,745	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-104,755,022	120,087,377	15,332,355	收支餘絀

備註：

本期調整數說明如下：1.公庫撥入數120,458,948元、繳付公庫數63,110元。2.財產報廢損失2,716元。3.本期折舊、折耗及攤銷提列數305,745元。

