

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

# 會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 江筑萍

機關長官 余熙明

# 目 次

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表                          |    |
| 壹、 主要表                             |    |
| 一、 歲入累計表                           | 1  |
| 二、 經費累計表                           | 3  |
| 貳、 附屬表                             |    |
| 一、 歲出用途別累計表                        | 6  |
| 二、 繳付公庫數分析表                        | 7  |
| 三、 公庫撥入數分析表                        | 9  |
| 乙、 會計報表                            |    |
| 壹、 主要表                             |    |
| 一、 平衡表                             | 10 |
| 二、 收入支出表                           | 11 |
| 貳、 附屬表                             |    |
| 一、 平衡表各科目明細表                       | 12 |
| 二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表          | 47 |
| 丙、 參考表                             |    |
| 一、 預算執行與會計收支對照表                    | 48 |
| 二、 公庫收入(支出)差額解釋表                   | 49 |
| 三、 銀行(公庫)存款差額解釋表                   | 52 |
| 四、 財產增減結存表                         | 56 |
| 丁、 其他附表                            |    |
| 一、 經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表 | 57 |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |   |   | 預算數          |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數    |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |       |
|    |     |   |   |              | 追加(減)數       |                       |        | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |       |
| 04 | 231 |   |   | 0700000000-9 | 20,000       | 20,000                | 0      | 6,000             | 0                               | 6,000      |       |
|    |     |   |   | 財產收入         | 0            |                       |        | 6,000             |                                 |            |       |
|    |     |   |   | 0769010000-5 | 20,000       | 20,000                | 0      | 6,000             | 0                               | 6,000      |       |
|    |     |   |   | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0            |                       |        | 6,000             |                                 |            |       |
|    |     |   |   | 01           | 0769010100-0 | 13,000                | 13,000 | 0                 | 6,000                           | 0          | 6,000 |
|    |     |   |   | 財產孳息         | 0            |                       |        | 6,000             |                                 |            |       |
|    |     |   |   | 03           | 0769010103-8 | 13,000                | 13,000 | 0                 | 6,000                           | 0          | 6,000 |
|    |     |   |   | 租金收入         | 0            |                       |        | 6,000             |                                 |            |       |
|    |     |   |   | 02           | 0769010500-8 | 7,000                 | 7,000  | 0                 | 0                               | 0          | 0     |
|    |     |   |   | 廢舊物資售價       | 0            |                       |        | 0                 |                                 |            |       |
| 07 | 233 |   |   | 1200000000-8 | 6,000        | 6,000                 | 0      | 2,770             | 0                               | 2,770      |       |
|    |     |   |   | 其他收入         | 0            |                       |        | 2,770             |                                 |            |       |
|    |     |   |   | 1269010000-4 | 6,000        | 6,000                 | 0      | 2,770             | 0                               | 2,770      |       |
|    |     |   |   | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0            |                       |        | 2,770             |                                 |            |       |
|    |     |   |   | 01           | 1269010200-3 | 6,000                 | 6,000  | 0                 | 2,770                           | 0          | 2,770 |
|    |     |   |   | 雜項收入         | 0            |                       |        | 2,770             |                                 |            |       |
|    |     |   |   | 01           | 1269010201-6 | 0                     | 0      | 0                 | 270                             | 0          | 270   |
|    |     |   |   | 收回以前年度歲出     | 0            |                       |        | 270               |                                 |            |       |
|    |     |   |   | 02           | 1269010210-7 | 6,000                 | 6,000  | 0                 | 2,500                           | 0          | 2,500 |
|    |     |   |   | 其他雜項收入       | 0            |                       |        | 2,500             |                                 |            |       |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數   |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數 |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |   |   |   |       | 追加(減)數 |                       |     | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|    |   |   |   | 合計    | 26,000 | 26,000                | 0   | 8,770             | 0                               | 8,770      |
|    |   |   |   |       | 0      |                       |     | 8,770             |                                 |            |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   | 預算數                            |            |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                                | 追加(減)數     | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                                | 第一預備金      | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
| 25 |    |    |   | 0069000000-0<br>國軍退除役官兵輔導委員會主管 |            |       |                       |            |                   |                                 |
|    | 01 |    |   | 0069010000-7<br>國軍退除役官兵輔導委員會   | 66,918,000 | 0     | 66,918,000            | 16,097,000 | 13,487,475        | 2,609,525                       |
|    |    |    |   |                                | 0          | 0     |                       |            | 13,487,475        | 457,000                         |
|    |    |    |   |                                | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    | 04 |   | 6269010900-7<br>退除役官兵服務救助與照顧   | 4,496,000  | 0     | 4,496,000             | 747,000    | 5,736             | 741,264                         |
|    |    |    |   |                                | 0          | 0     |                       |            | 5,736             | 457,000                         |
|    |    |    |   |                                | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                      | 1,426,000  | 0     | 1,426,000             | 190,000    | 5,736             | 184,264                         |
|    |    |    |   |                                | 0          | 0     |                       |            | 5,736             | 0                               |
|    |    |    |   |                                | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                     | 3,070,000  | 0     | 3,070,000             | 557,000    | 0                 | 557,000                         |
|    |    |    |   |                                | 0          | 0     |                       |            | 0                 | 457,000                         |
|    |    |    |   |                                | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    | 05 |   | 6369010100-6<br>一般行政           | 24,362,000 | 0     | 24,362,000            | 7,031,000  | 5,749,466         | 1,281,534                       |
|    |    |    |   |                                | 0          | 0     |                       |            | 5,749,466         | 0                               |
|    |    |    |   |                                | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                      | 24,297,000 | 0     | 24,297,000            | 7,029,000  | 5,747,466         | 1,281,534                       |
|    |    |    |   |                                | 0          | 0     |                       |            | 5,747,466         | 0                               |
|    |    |    |   |                                | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                      | 59,000     | 0     | 59,000                | 0          | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                                | 0          | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                                | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |   | 預算數                       |            |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(預付款) |                   |
|----|---|----|---|---------------------------|------------|-------|-----------------------|-----------|-----------|--|-------------------|
| 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     |  | 截至本月止<br>累計實現數(2) |
|    |   |    |   |                           | 追加(減)數     | 經費流用數 |                       |           | 應付數(3)    |  |                   |
|    |   |    |   |                           | 第一預備金      | 預算調整數 |                       |           |           |  |                   |
|    |   |    |   | 40<br>獎補助費                | 6,000      | 0     | 6,000                 | 2,000     | 2,000     | 0  |                   |
|    |   |    |   |                           | 0          | 0     |                       |           | 2,000     | 0  |                   |
|    |   |    |   |                           | 0          | 0     |                       |           | 0         |  |                   |
|    |   | 06 |   | 6369010300-5<br>榮民醫療照護    | 250,000    | 0     | 250,000               | 0         | 0         | 0  |                   |
|    |   |    |   |                           | 0          | 0     |                       |           | 0         | 0  |                   |
|    |   |    |   |                           | 0          | 0     |                       |           | 0         | 0  |                   |
|    |   |    |   | 40<br>獎補助費                | 250,000    | 0     | 250,000               | 0         | 0         | 0  |                   |
|    |   |    |   |                           | 0          | 0     |                       |           | 0         | 0  |                   |
|    |   |    |   |                           | 0          | 0     |                       |           | 0         | 0  |                   |
|    |   | 07 |   | 6369010800-8<br>榮民安養及養護   | 30,281,000 | 0     | 30,281,000            | 8,311,000 | 7,732,273 | 578,727  |                   |
|    |   |    |   |                           | 0          | 0     |                       |           | 7,732,273 | 0  |                   |
|    |   |    |   |                           | 0          | 0     |                       |           | 0         | 0  |                   |
|    |   |    |   | 40<br>獎補助費                | 30,281,000 | 0     | 30,281,000            | 8,311,000 | 7,732,273 | 578,727  |                   |
|    |   |    |   |                           | 0          | 0     |                       |           | 7,732,273 | 0  |                   |
|    |   |    |   |                           | 0          | 0     |                       |           | 0         | 0  |                   |
|    |   | 11 |   | 7669019600-0<br>退除役官兵退休給付 | 7,432,000  | 0     | 7,432,000             | 0         | 0         | 0  |                   |
|    |   |    |   |                           | 0          | 0     |                       |           | 0         | 0  |                   |
|    |   |    |   |                           | 0          | 0     |                       |           | 0         | 0  |                   |
|    |   |    |   | 10<br>人事費                 | 7,432,000  | 0     | 7,432,000             | 0         | 0         | 0  |                   |
|    |   |    |   |                           | 0          | 0     |                       |           | 0         | 0  |                   |
|    |   |    |   |                           | 0          | 0     |                       |           | 0         | 0  |                   |
|    |   | 12 |   | 7769019700-0<br>退除役官兵退休業務 | 97,000     | 0     | 97,000                | 8,000     | 0         | 8,000  |                   |
|    |   |    |   |                           | 0          | 0     |                       |           | 0         | 0  |                   |
|    |   |    |   |                           | 0          | 0     |                       |           | 0         | 0  |                   |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數                        |            |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(預付款) |                   |
|----|---|---|---|----------------------------|------------|-------|-----------------------|------------|------------|--|-------------------|
| 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      |  | 截至本月止<br>累計實現數(2) |
|    |   |   |   |                            | 追加(減)數     | 經費流用數 |                       |            | 應付數(3)     |  |                   |
|    |   |   |   |                            | 第一預備金      | 預算調整數 |                       |            |            |  |                   |
|    |   |   |   | 20<br>業務費                  | 97,000     | 0     | 97,000                | 8,000      | 0          | 8,000  |                   |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |                       |            | 0          | 0  |                   |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |                       |            | 0          |  |                   |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 272,776    | 0     | 272,776               | 272,776    | 272,776    | 0  |                   |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |                       |            | 272,776    | 0  |                   |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |                       |            | 0          |  |                   |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                  | 272,776    | 0     | 272,776               | 272,776    | 272,776    | 0  |                   |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |                       |            | 272,776    | 0  |                   |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |                       |            | 0          |  |                   |
|    |   |   |   | 合計                         | 67,190,776 | 0     | 67,190,776            | 16,369,776 | 13,760,251 | 2,609,525  |                   |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |                       |            | 13,760,251 | 457,000  |                   |
|    |   |   |   |                            | 0          | 0     |                       |            | 0          |  |                   |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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            | 5,747,466 | 0         | 272,776    | 6,020,242  |
| 1015 法定編制人員待遇  | 0            | 1,950,470 | 0         | 0          | 1,950,470  |
| 1020 約聘僱人員待遇   | 0            | 333,665   | 0         | 0          | 333,665    |
| 1025 技工及工友待遇   | 0            | 288,406   | 0         | 0          | 288,406    |
| 1030 獎金        | 0            | 3,001,394 | 0         | 0          | 3,001,394  |
| 1045 退休退職給付    | 0            | 0         | 0         | 272,776    | 272,776    |
| 1050 退休離職儲金    | 0            | 95,877    | 0         | 0          | 95,877     |
| 1055 保險        | 0            | 77,654    | 0         | 0          | 77,654     |
| 20 業務費         | 5,736        | 0         | 0         | 0          | 5,736      |
| 2072 國內旅費      | 5,736        | 0         | 0         | 0          | 5,736      |
| 40 獎補助費        | 0            | 2,000     | 7,732,273 | 0          | 7,734,273  |
| 4070 公費就養及醫療補助 | 0            | 0         | 7,732,273 | 0          | 7,732,273  |
| 4085 獎勵及慰問     | 0            | 2,000     | 0         | 0          | 2,000      |
| 合計             | 5,736        | 5,749,466 | 7,732,273 | 272,776    | 13,760,251 |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                       | 8,770        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 8,770       |
| 本年度                      | 8,770        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 8,770       |
| 0769010103<br>租金收入       | 6,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 6,000       |
| 1269010201<br>收回以前年度歲出   | 270          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 270         |
| 1269010210<br>其他雜項收入     | 2,500        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,500       |
| 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澎湖縣榮民服務處  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

| 項 目               | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                   |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                   |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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澎湖縣榮民服務處  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                         | 13,760,251   | 457,000    | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                               | 14,297,251   | 2,072,525       |
| 本年度                        | 13,760,251   | 457,000    | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                               | 14,297,251   | 2,072,525       |
| 一、本年度經費                    | 13,487,475   | 457,000    | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                               | 14,024,475   | 2,072,525       |
| 6269010900<br>退除役官兵服務救助與照顧 | 5,736        | 457,000    | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                               | 542,736  | 204,264         |
| 6369010100<br>一般行政         | 5,749,466    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,749,466  | 1,281,534       |
| 6369010800<br>榮民安養及養護      | 7,732,273    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 7,732,273  | 578,727         |
| 7769019700<br>退除役官兵退休業務    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 8,000           |
| 二、統籌科目                     | 272,776      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 272,776  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付   | 272,776      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 272,776  | 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澎湖縣榮民服務處

平衡表

中華民國114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                  | 11,019,615 | 2 負債          | 5,687,295  |
| 11 流動資產               | 6,144,295  | 21 流動負債       | 3,569,482  |
| 110103 專戶存款           | 5,607,295  | 210302 應付代收款  | 3,569,482  |
| 110104 零用金            | 80,000     | 28 其他負債       | 2,117,813  |
| 110901 預付款            | 457,000    | 280301 存入保證金  | 31,000     |
| 14 固定資產               | 4,795,320  | 280401 應付保管款  | 2,086,813  |
| 140101 土地             | 2,913,800  | 3 淨資產         | 5,332,320  |
| 140401 房屋建築及設備        | 373,580    | 31 資產負債淨額     | 5,332,320  |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -369,844   | 310101 資產負債淨額 | 5,332,320  |
| 140501 機械及設備          | 1,121,338  |               |            |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -899,561   |               |            |
| 140601 交通及運輸設備        | 1,951,957  |               |            |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,304,674 |               |            |
| 140701 雜項設備           | 2,451,977  |               |            |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -1,443,253 |               |            |
| 18 其他資產               | 80,000     |               |            |
| 180101 暫付款            | 80,000     |               |            |
| 合 計                   | 11,019,615 | 合 計           | 11,019,615 |

附註：

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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       | 14,306,021 | 14,306,021 |
| 公庫撥入數    | 14,297,251 | 14,297,251 |
| 財產收益     | 6,000      | 6,000      |
| 其他收入     | 2,770      | 2,770      |
| 支出       | 13,806,780 | 13,806,780 |
| 繳付公庫數    | 8,770      | 8,770      |
| 人事支出     | 6,020,242  | 6,020,242  |
| 業務支出     | 5,736      | 5,736      |
| 獎補助支出    | 7,734,273  | 7,734,273  |
| 折舊、折耗及攤銷 | 37,759     | 37,759     |
| 收支餘絀     | 499,241    | 499,241    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

專戶存款明細表

中華民國114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          |           | 5,607,295 |    |
|    |   |   | 本年度部分            |           | 5,607,295 |    |
|    |   |   | 02<br>遺款專戶       | 443,487   |           |    |
|    |   |   | 03<br>經常費戶       | 3,477,309 |           |    |
|    |   |   | 05<br>國庫存款戶--遺款  | 1,643,326 |           |    |
|    |   |   | 06<br>國庫存款戶--代收款 | 43,173    |           |    |
|    |   |   | 總計               |           | 5,607,295 |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

零用金明細表

中華民國114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       |        | 80,000 |    |
|    |   |   | 本年度部分        |        | 80,000 |    |
|    |   |   | 114          |        | 80,000 |    |
|    |   |   | 一百一十四年度      |        |        |    |
|    |   |   | 6269010900-7 | 80,000 |        |    |
|    |   |   | 退除役官兵服務救助與照顧 |        |        |    |
|    |   |   | 總計           |        | 80,000 |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

預付款明細表

中華民國114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   |         | 457,000 |    |
|     |    |    | 本年度部分  |         | 457,000 |    |
|     |    |    | 114<br>一百一十四年度   |         | 457,000 |    |
|     |    |    | 6269010900-7<br>退除役官兵服務救助與照顧   | 457,000 |         |    |
| 114 | 01 | 06 | 500011 付款憑單<br>預借114年第1季(暫列數)榮民急難救助經費新臺幣3萬2000元<br>輔導會－澎湖縣榮服處 3 4 3 專戶   | 32,000  |         |    |
| 114 | 01 | 06 | 500011 付款憑單<br>預借114年第1季(暫列數)榮民遺眷急難救助經費新臺幣2萬7000元<br>輔導會－澎湖縣榮服處 3 4 3 專戶 | 27,000  |         |    |
| 114 | 01 | 13 | 500017 付款憑單<br>預借114年八二三參戰義務役官兵春節慰問金2萬7000元<br>輔導會－澎湖縣榮服處 3 4 3 專戶       | 27,000  |         |    |
| 114 | 01 | 13 | 500018 付款憑單<br>預借勻用支應114年春節清寒榮民慰問金3000元<br>輔導會－澎湖縣榮服處 3 4 3 專戶           | 3,000   |         |    |
| 114 | 01 | 13 | 500018 付款憑單<br>預借114年春節清寒榮民慰問金3萬元<br>輔導會－澎湖縣榮服處 3 4 3 專戶                 | 30,000  |         |    |
| 114 | 01 | 13 | 500019 付款憑單<br>預借勻用支應114年春節清寒榮民遺眷慰問金7000元<br>輔導會－澎湖縣榮服處 3 4 3 專戶         | 7,000   |         |    |
| 114 | 01 | 13 | 500019 付款憑單<br>預借114年春節清寒榮民遺眷慰問金29萬1000元                                 | 291,000 |         |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

預付款明細表

中華民國114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      |    |
| 114 | 01 | 13 | 輔導會－澎湖縣榮服處343專戶<br>500020 付款憑單<br>預借114年春節清寒榮民遺孤春節慰問金4萬元<br>輔導會－澎湖縣榮服處343專戶<br>總計 | 40,000 | 457,000 |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

土地明細表

中華民國114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 |    | 2,913,800 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 2,913,800 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 2,913,800 |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

房屋建築及設備明細表

中華民國114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 |    | 373,580 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 373,580 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 373,580 |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國114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 |    | 369,844 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 369,844 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 369,844 |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

機械及設備明細表

中華民國114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 |    | 1,121,338 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 1,121,338 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 1,121,338 |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國114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 |    | 899,561 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 899,561 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 899,561 |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

交通及運輸設備明細表

中華民國114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 |    | 1,951,957 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 1,951,957 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 1,951,957 |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國114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 |    | 1,304,674 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 1,304,674 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 1,304,674 |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

雜項設備明細表

中華民國114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 |    | 2,451,977 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 2,451,977 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 2,451,977 |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國114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 |    | 1,443,253 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 1,443,253 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 1,443,253 |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

暫付款明細表

中華民國114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                                    |        | 80,000 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                      |        | 80,000 |    |
|     |    |    | 114  |        | 80,000 |    |
|     |    |    | 一百一十四年度                                    |        |        |    |
|     |    |    | 01   |        | 80,000 |    |
|     |    |    | 非預算性質暫付款                                   |        |        |    |
| 114 | 01 | 21 | 200015 支出傳票                                | 80,000 |        |    |
|     |    |    | 支澎湖縣政府114年上半年度榮民(眷)急難救助金預借款80,000元(預借人廉O平) |        |        |    |
|     |    |    | 總計   |        | 80,000 |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

應付代收款明細表

中華民國114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  |        | 3,569,482 |    |
|     |    |    | 本年度部分  |        | 2,599,288 |    |
|     |    |    | 114  |        | 2,599,288 |    |
|     |    |    | 一百一十四年度  |        |           |    |
|     |    |    | 01   |        |           |    |
|     |    |    | 代扣款項   | 40,595 |           |    |
| 114 | 01 | 02 | 100003 收入傳票<br>收本處職員工114年1月份薪津代扣-公保11,948元勞保7,710元健保25,713元退撫基金49,643元新制勞退7,009元合計102,023元 | 163    |           |    |
| 114 | 01 | 02 | 100003 收入傳票<br>收本處職員工114年1月份薪津代扣-公保11,948元勞保7,710元健保25,713元退撫基金49,643元新制勞退7,009元合計102,023元 | 7,710  |           |    |
| 114 | 01 | 02 | 100003 收入傳票<br>收本處職員工114年1月份薪津代扣-公保11,948元勞保7,710元健保25,713元退撫基金49,643元新制勞退7,009元合計102,023元 | 25,713 |           |    |
| 114 | 01 | 02 | 100003 收入傳票<br>收本處職員工114年1月份薪津代扣-公保11,948元勞保7,710元健保25,713元退撫基金49,643元新制勞退7,009元合計102,023元 | 7,009  |           |    |
|     |    |    | 02   |        | 283,243   |    |
|     |    |    | 代收代辦會本部經費（會屬單位）  |        |           |    |
| 114 | 01 | 13 | 100016 收入傳票<br>收本處114年安置基金第1季就學85,000元、職訓300,000元及就業2,649,000元等經費預撥款合計3,034,000元           | 56,000 |           |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

應付代收款明細表

中華民國114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      |    |
| 114 | 01 | 13 | 100016 收入傳票<br>收本處114年安置基金第1季就學85,000元、職訓300,000元及就業2,649,000元等經費預撥款合計3,034,000元 | 149,400 |         |    |
| 114 | 01 | 23 | 100027 收入傳票<br>收會撥本處俸金櫃檯發放汪許O美12,629元陳O華37,219元許O文27,995元共77,843元                | 77,843  |         |    |
|     |    |    | 03<br>代收捐助款項   |         | 138,700 |    |
| 114 | 01 | 02 | 100005 收入傳票<br>收本處114年1月份邱O裕1000元江O萍500元合計遺孤認養款1,500元                            | 1,500   |         |    |
| 114 | 01 | 02 | 100006 收入傳票<br>收本處114年1月遺孤認養款劉O華3,000元余處長2,000元共5,000元                           | 5,000   |         |    |
| 114 | 01 | 03 | 100007 收入傳票<br>收本處114年1月遺孤認養款輔導會陳副主委1,000元就養處賀副處長1,000元共2,000元                   | 2,000   |         |    |
| 114 | 01 | 03 | 100008 收入傳票<br>收欣桃天然氣股份有限公司捐助辦理榮民榮眷活動經費20,000元                                   | 20,000  |         |    |
| 114 | 01 | 03 | 100009 收入傳票<br>收本處114年1月遺孤認養款江O中1,000元   | 1,000   |         |    |
| 114 | 01 | 06 | 100010 收入傳票  | 5,000   |         |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

應付代收款明細表

中華民國114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 |    |
|     |    |    | 收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5,000元   |        |    |    |
| 114 | 01 | 07 | 100011 收入傳票<br>收本處114年1月遺孤認養款吳O昌10,000元                                       | 10,000 |    |    |
| 114 | 01 | 07 | 100012 收入傳票<br>收欣屏天然氣股份有限公司捐助辦理榮民榮眷活動經費20,000元                                | 20,000 |    |    |
| 114 | 01 | 13 | 100015 收入傳票<br>收本處114年1月遺孤認養款楊O啟1,000元  | 1,000  |    |    |
| 114 | 01 | 14 | 100017 收入傳票<br>收本處114年1月遺孤認養款林O彩1,000元劉O華3,000元范O玲500元林O惠500元林O庚2,000元共7,000元 | 7,000  |    |    |
| 114 | 01 | 16 | 100022 收入傳票<br>收本處114年1月遺孤認養款謝O貴24,000元蔡O端3,000元蔡O貞3,000元王O梅1,200元共31,200元    | 31,200 |    |    |
| 114 | 01 | 17 | 100023 收入傳票<br>收英屬開曼群島商史泰博股份有限公司捐助辦理榮民榮眷活動經費30,000元                           | 30,000 |    |    |
| 114 | 01 | 22 | 100026 收入傳票<br>收本處114年1月遺孤認養款簡O杰1,000元施O東2,000元共3,000元                        | 3,000  |    |    |
| 114 | 01 | 23 | 100028 收入傳票<br>收本處114年1月遺孤認養款蔡O仁2,000元  | 2,000  |    |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

應付代收款明細表

中華民國114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 |         |
| 114 | 01 | 13 | 04<br>代收就業服務費<br><br>100016 收入傳票<br>收本處114年安置基金第1季就學85,000元、職訓300,000元及就業2,649,000元等經費預撥款合計3,034,000元 | 1,986,750 |    |         |
| 114 | 01 | 21 | 09<br>代收委辦經費<br><br>100024 收入傳票<br>收澎湖縣政府114年度上半年榮民(眷)急難救助金150,000元                                   | 150,000   |    |         |
|     |    |    | 以前年度部分  |           |    | 970,194 |
|     |    |    | 112<br>一百一十二年度  |           |    | 185,885 |
| 112 | 04 | 06 | 01<br>代扣款項<br><br>100068 收入傳票<br>收本處職員工112年4月份薪津代扣-新制勞退7,332元   | 114       |    |         |
| 112 | 05 | 01 | 100078 收入傳票<br>收本處職員工112年5月份薪津代扣-新制勞退7,362元   | 30        |    |         |
| 112 | 06 | 01 | 100102 收入傳票<br>收本處職員工112年6月份薪津代扣-勞保7,700元   | 148       |    |         |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

應付代收款明細表

中華民國114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 | 09 | 13 | 100169 收入傳票<br>收本處處長薪津補發代扣-公保282元退撫基金1,198元合計1,480元   | 598    |         |    |    |
| 112 | 12 | 01 | 100230 收入傳票<br>收本處職員工112年12月份薪津代扣-公保13,020元勞保7,700元健保23,679元退撫基金49,883元新制勞退7,476元合計101,758元 | 1,365  |         |    |    |
|     |    |    | 03<br>代收捐助款項  |        | 183,630 |    |    |
| 112 | 09 | 13 | 100171 收入傳票<br>收欣泰石油氣股份有限公司遺孤認養款30000元  | 12,000 |         |    |    |
| 112 | 10 | 03 | 100182 收入傳票<br>收本處112年10月份處長2000元、楊O興總幹事2000元及邱O裕1000元合計遺孤認養款5,000元                         | 5,000  |         |    |    |
| 112 | 10 | 06 | 100185 收入傳票<br>收本處112年10月遺孤認養款輔導會就養處賀O處長1,000元  | 1,000  |         |    |    |
| 112 | 10 | 16 | 100192 收入傳票<br>收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5000元   | 5,000  |         |    |    |
| 112 | 11 | 02 | 100205 收入傳票<br>收本處112年11月份處長2000元、楊O興總幹事2000元及邱O裕1000元合計遺孤認養款5,000元                         | 5,000  |         |    |    |
| 112 | 11 | 02 | 100206 收入傳票<br>收本處112年11月遺孤認養款輔導會就養處賀O副處長1,000元   | 1,000  |         |    |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

應付代收款明細表

中華民國114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 | 11 | 06 | 100208 收入傳票<br>收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5000元                               | 5,000  |    |    |
| 112 | 11 | 07 | 100210 收入傳票<br>收張O周遺孤認養款6000元                                       | 6,000  |    |    |
| 112 | 11 | 08 | 100211 收入傳票<br>收欣泉投資股份有限公司遺孤認養款10000元                               | 10,000 |    |    |
| 112 | 11 | 13 | 100212 收入傳票<br>收遺孤認養款澎湖縣私立四季常照養護中心20000元范O玲500元林O惠500元              | 21,000 |    |    |
| 112 | 12 | 04 | 100233 收入傳票<br>收本處112年12月份處長2000元、楊O興總幹事2000元及邱O裕1000元合計遺孤認養款5,000元 | 5,000  |    |    |
| 112 | 12 | 04 | 100234 收入傳票<br>收榮欣志工林陳O女遺孤認養款630元                                   | 630    |    |    |
| 112 | 12 | 06 | 100236 收入傳票<br>收本處112年12月遺孤認養款輔導會就養處賀O副處長1,000元副處長林O彩1,000元         | 2,000  |    |    |
| 112 | 12 | 06 | 100237 收入傳票<br>收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5000元                               | 5,000  |    |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

應付代收款明細表

中華民國114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 | 12 | 12 | 100244 收入傳票<br>收欣雲天然氣股份有限公司遺孤認養款36000元   | 36,000 |     |         |    |
| 112 | 12 | 19 | 100246 收入傳票<br>收蘇O元遺孤認養款60000元   | 60,000 |     |         |    |
| 112 | 12 | 27 | 100257 收入傳票<br>收辛O澤遺孤認養款2,000元及董O慧代墊12月勞保機關負擔3,364元  | 2,000  |     |         |    |
| 112 | 12 | 29 | 100261 收入傳票<br>收斬O圻遺孤認養款2,000元及會撥邱輔導員代墊增撥款23,500元  | 2,000  |     |         |    |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度   |        |     | 784,309 |    |
|     |    |    | 01<br>代扣款項   |        | 323 |         |    |
| 113 | 04 | 01 | 100073 收入傳票<br>收本處職員工113年4月份薪津代扣-公保12,834元勞保7,700元健保24,307元退撫基金49,174元新制勞退7,620元合計101,635元 | 92     |     |         |    |
| 113 | 05 | 02 | 100093 收入傳票<br>收本處職員工113年5月份薪津代扣-公保12,834元勞保6,637元健保23,522元退撫基金49,175元新制勞退4,685元合計96,853元  | 92     |     |         |    |
| 113 | 05 | 02 | 100093 收入傳票<br>收本處職員工113年5月份薪津代扣-公保12,834元勞保6,637元健保23,522元退撫基金49,175元新制勞退4,685元合計96,853元  | 1      |     |         |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

應付代收款明細表

中華民國114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      |    |
| 113 | 06 | 04 | 100125 收入傳票<br>收本處職員工113年6月份薪津代扣-公保12,834元勞保6,600元健保23,522元退撫基金49,174元新制勞退4,584元合計96,714元 | 92     |         |    |
| 113 | 07 | 03 | 100150 收入傳票<br>收本處職員工113年7月份薪津代扣-公保12,834元勞保6,050元健保22,737元退撫基金49,174元新制勞退4,584元合計95,379元 | 46     |         |    |
|     |    | 03 | 代收捐助款項  |        | 783,986 |    |
| 113 | 01 | 03 | 100005 收入傳票<br>收本處113年1月份處長2000元、楊O興總幹事2000元及邱O裕1000元馬O貞500元合計遺孤認養款5,500元                 | 5,500  |         |    |
| 113 | 01 | 04 | 100006 收入傳票<br>收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5,000元  | 5,000  |         |    |
| 113 | 01 | 04 | 100007 收入傳票<br>收本處113年1月輔導會就養處賀副處長遺孤認養款1,000元   | 1,000  |         |    |
| 113 | 01 | 05 | 100010 收入傳票<br>收本處113年1月遺孤認養款范O玲500元林O惠500元共1,000元  | 1,000  |         |    |
| 113 | 01 | 16 | 100021 收入傳票<br>收本處榮欣志工113年1月遺孤認養款蔡O端等9人共13,000元   | 13,000 |         |    |
| 113 | 01 | 17 | 100022 收入傳票<br>收本處榮欣志工113年1月遺孤認養款陳廖O榛等5人共8,400元   | 8,400  |         |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

應付代收款明細表

中華民國114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 |    |
| 113 | 01 | 25 | 100026 收入傳票<br>收本處榮欣志工113年1月遺孤認養款黃O嬌周O泓2人共2,200元                                   | 2,200  |    |    |
| 113 | 01 | 25 | 100027 收入傳票<br>收1月遺孤認養金月O金等3人共3,600元   | 3,600  |    |    |
| 113 | 01 | 31 | 100031 收入傳票<br>收1月遺孤認養金陳O勝10,000元  | 10,000 |    |    |
| 113 | 01 | 31 | 100033 收入傳票<br>收1月遺孤認養金張O源12,000元  | 12,000 |    |    |
| 113 | 02 | 01 | 100036 收入傳票<br>收本處113年2月份處長2000元楊O興總幹事2000元邱O裕1000元馬O貞500元<br>江O萍500元合計遺孤認養款6,000元 | 6,000  |    |    |
| 113 | 02 | 01 | 100037 收入傳票<br>收本處113年2月輔導會就養處賀副處長遺孤認養款1,000元                                      | 1,000  |    |    |
| 113 | 02 | 01 | 100038 收入傳票<br>收1月遺孤認養金何O忠4,300元陳廖O榛1,700元共6,000元                                  | 6,000  |    |    |
| 113 | 02 | 02 | 100040 收入傳票<br>收2月遺孤認養金陳O和2,000元   | 2,000  |    |    |
| 113 | 02 | 05 | 100041 收入傳票<br>收2月遺孤認養金林O彩1,000元   | 1,000  |    |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

應付代收款明細表

中華民國114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 |    |
| 113 | 02 | 06 | 100043 收入傳票<br>收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5,000元   | 5,000  |    |    |
| 113 | 02 | 15 | 100046 收入傳票<br>收2月遺孤認養金楊O啟1,000元   | 1,000  |    |    |
| 113 | 02 | 23 | 100048 收入傳票<br>收2月遺孤認養金謝O貴24,000元  | 24,000 |    |    |
| 113 | 03 | 04 | 100057 收入傳票<br>收本處113年3月份處長2000元楊O興總幹事2000元邱O裕1000元馬O貞500元<br>江O萍500元合計遺孤認養款6,000元 | 6,000  |    |    |
| 113 | 03 | 04 | 100058 收入傳票<br>收本處113年3月輔導會就養處賀副處長遺孤認養款1,000元                                      | 1,000  |    |    |
| 113 | 03 | 06 | 100063 收入傳票<br>收本處113年3月份范O玲500元林O惠500元合計遺孤認養款1,000元                               | 1,000  |    |    |
| 113 | 03 | 08 | 100065 收入傳票<br>收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5,000元   | 5,000  |    |    |
| 113 | 03 | 15 | 100066 收入傳票<br>收本處113年3月桃園榮家陳O主任遺孤認養款1,000元  | 1,000  |    |    |
| 113 | 03 | 25 | 100070 收入傳票  | 1,000  |    |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

應付代收款明細表

中華民國114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 |    |
| 113 | 03 | 29 | 收3月遺孤認養金楊O啟1,000元<br>100072 收入傳票<br>收3月遺孤認養金郭O宏2,000元                              | 2,000  |    |    |
| 113 | 04 | 01 | 100074 收入傳票<br>收本處113年4月份處長2000元楊O興總幹事2000元邱O裕1000元馬O貞500元<br>江O萍500元合計遺孤認養款6,000元 | 6,000  |    |    |
| 113 | 04 | 01 | 100075 收入傳票<br>收本處113年4月輔導會就養處賀副處長遺孤認養款1,000元                                      | 1,000  |    |    |
| 113 | 04 | 08 | 100079 收入傳票<br>收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5,000元   | 5,000  |    |    |
| 113 | 04 | 09 | 100080 收入傳票<br>收周O貴遺孤認養款12,000元  | 12,000 |    |    |
| 113 | 04 | 17 | 100085 收入傳票<br>收謝O貴遺孤認養款2,000元   | 2,000  |    |    |
| 113 | 04 | 25 | 100088 收入傳票<br>收謝O慧遺孤認養款1,000元   | 1,000  |    |    |
| 113 | 04 | 29 | 100090 收入傳票<br>收4月遺孤認養金楊O啟1,000元   | 1,000  |    |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

應付代收款明細表

中華民國114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 |    |
| 113 | 05 | 02 | 100092 收入傳票<br>收本處113年5月桃園榮家陳O主任遺孤認養款2,000元                                    | 2,000  |    |    |    |
| 113 | 05 | 02 | 100094 收入傳票<br>收本處113年5月份處長2000元楊O興總幹事2000元邱O裕1000元馬O貞500元江O萍500元合計遺孤認養款6,000元 | 6,000  |    |    |    |
| 113 | 05 | 03 | 100095 收入傳票<br>收本處113年5月輔導會就養處賀副處長遺孤認養款1,000元                                  | 1,000  |    |    |    |
| 113 | 05 | 03 | 100096 收入傳票<br>收本處113年5月遺孤認養款范O玲500元林O惠500元共1,000元                             | 1,000  |    |    |    |
| 113 | 05 | 03 | 100099 收入傳票<br>收5月遺孤認養金鄭O仁2,000元   | 2,000  |    |    |    |
| 113 | 05 | 06 | 100100 收入傳票<br>收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5,000元   | 5,000  |    |    |    |
| 113 | 05 | 07 | 100102 收入傳票<br>收5月遺孤認養金張O源6,000元   | 6,000  |    |    |    |
| 113 | 05 | 08 | 100103 收入傳票<br>收欣雲天然氣股份有限公司遺孤認養款20,000元  | 20,000 |    |    |    |
| 113 | 05 | 13 | 100106 收入傳票<br>收5月遺孤認養金周O仁等6人62,000元台北市弘願協會30,000元共92,000元                     | 92,000 |    |    |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

應付代收款明細表

中華民國114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 |    |
| 113 | 05 | 14 | 100108 收入傳票<br>收5月遺孤認養金楊O啟1,000元   | 1,000  |    |    |
| 113 | 05 | 14 | 100110 收入傳票<br>收5月遺孤認養金謝O施等12人47,000元圓方達企業有限公司5,000元共52,000元                   | 52,000 |    |    |
| 113 | 05 | 22 | 100116 收入傳票<br>收欣欣天然氣股份有限公司遺孤認養款36,000元  | 36,000 |    |    |
| 113 | 05 | 27 | 100119 收入傳票<br>收欣泰石油氣股份有限公司遺孤認養款10,000元  | 10,000 |    |    |
| 113 | 06 | 04 | 100126 收入傳票<br>收本處113年6月份處長2000元楊O興總幹事2000元邱O裕1000元馬O貞500元江O萍500元合計遺孤認養款6,000元 | 6,000  |    |    |
| 113 | 06 | 04 | 100128 收入傳票<br>收本處113年6月輔導會就養處賀副處長遺孤認養款1,000元                                  | 1,000  |    |    |
| 113 | 06 | 11 | 100130 收入傳票<br>收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5,000元   | 5,000  |    |    |
| 113 | 06 | 13 | 100131 收入傳票<br>收本處林副處長6月遺孤認養款1,000元  | 1,000  |    |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

應付代收款明細表

中華民國114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 |    |
| 113 | 06 | 21 | 100135 收入傳票<br>收欣桃天然氣股份有限公司遺孤認養款50,000元  | 50,000  |    |    |    |
| 113 | 06 | 21 | 100136 收入傳票<br>收欣桃天然氣股份有限公司捐助辦理榮民榮眷活動經費39,000元                                     | 5,646   |    |    |    |
| 113 | 06 | 26 | 100142 收入傳票<br>收6月遺孤認養金楊O啟1,000元   | 1,000   |    |    |    |
| 113 | 07 | 01 | 100146 收入傳票<br>收本處113年7月份處長2000元楊O興總幹事2000元邱O裕1000元馬O貞500元<br>江O萍500元合計遺孤認養款6,000元 | 6,000   |    |    |    |
| 113 | 07 | 01 | 100147 收入傳票<br>收本處113年7月輔導會就養處賀副處長遺孤認養款1,000元                                      | 1,000   |    |    |    |
| 113 | 07 | 04 | 100152 收入傳票<br>收本處113年7月遺孤認養款范O玲500元林O惠500元共1,000元                                 | 1,000   |    |    |    |
| 113 | 07 | 10 | 100157 收入傳票<br>收希望種子培育基金會113年7月遺孤認養款150,000元                                       | 150,000 |    |    |    |
| 113 | 07 | 11 | 100159 收入傳票<br>收欣中天天然氣股份有限公司遺孤認養款5,000元  | 5,000   |    |    |    |
| 113 | 07 | 12 | 100163 收入傳票<br>收7月遺孤認養款楊O耀30,000元  | 30,000  |    |    |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

應付代收款明細表

中華民國114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 |    |
| 113 | 07 | 12 | 100164 收入傳票<br>收7月遺孤認養金楊O啟1,000元  | 1,000 |    |    |
| 113 | 08 | 01 | 100173 收入傳票<br>收本處113年8月輔導會就養處賀副處長遺孤認養款1,000元                               | 1,000 |    |    |
| 113 | 08 | 01 | 100174 收入傳票<br>收本處113年8月份楊O興總幹事2000元邱O裕1000元馬O貞500元江O萍500元<br>合計遺孤認養款4,000元 | 4,000 |    |    |
| 113 | 08 | 01 | 100175 收入傳票<br>收8月遺孤認養金張O源6,000元  | 6,000 |    |    |
| 113 | 08 | 07 | 100177 收入傳票<br>收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5,000元                                      | 5,000 |    |    |
| 113 | 08 | 14 | 100183 收入傳票<br>收8月遺孤認養金楊O啟1,000元  | 1,000 |    |    |
| 113 | 08 | 23 | 100189 收入傳票<br>收8月遺孤認養金胡O桃1,200元王O梅1,200元共2,400元                            | 2,400 |    |    |
| 113 | 08 | 23 | 100193 收入傳票<br>收8月遺孤認養金顏O鴻1,000元  | 1,000 |    |    |
| 113 | 09 | 02 | 100200 收入傳票<br>收本處113年9月輔導會就養處賀副處長遺孤認養款1,000元                               | 1,000 |    |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

應付代收款明細表

中華民國114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 |    |
| 113 | 09 | 02 | 100201 收入傳票<br>收本處113年9月份邱O裕1000元江O萍500元合計遺孤認養款1,500元           | 1,500 |    |    |
| 113 | 09 | 02 | 100202 收入傳票<br>收本處113年9月份處長2,000元副處長1,000元合計遺孤認養款3,000元         | 3,000 |    |    |
| 113 | 09 | 05 | 100207 收入傳票<br>收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5,000元                          | 5,000 |    |    |
| 113 | 09 | 09 | 100212 收入傳票<br>收本處113年9月份范O玲500元林O惠500元董O津1,000元合計遺孤認養款2,000元   | 2,000 |    |    |
| 113 | 09 | 23 | 100218 收入傳票<br>收9月遺孤認養金楊O啟1,000元                                | 1,000 |    |    |
| 113 | 10 | 04 | 100222 收入傳票<br>收本處113年10月份邱O裕1000元江O萍500元合計遺孤認養款1,500元          | 1,500 |    |    |
| 113 | 10 | 04 | 100223 收入傳票<br>收本處113年10月遺孤認養款輔導會陳副主委1,000元就養處賀副處長1,000元共2,000元 | 2,000 |    |    |
| 113 | 10 | 07 | 100224 收入傳票<br>收本處余處長113年10月遺孤認養款2,000元                         | 2,000 |    |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

應付代收款明細表

中華民國114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 |    |
| 113 | 10 | 09 | 100228 收入傳票<br>收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5,000元                          | 5,000  |    |    |    |
| 113 | 10 | 14 | 100230 收入傳票<br>收10月遺孤認養金楊O啟1,000元副處長1,000元                      | 2,000  |    |    |    |
| 113 | 10 | 22 | 100234 收入傳票<br>收陳O處長6.7.8.9.10月遺孤認養款共5,000元                     | 5,000  |    |    |    |
| 113 | 10 | 25 | 100236 收入傳票<br>收欣嘉石油氣股份有限公司捐助辦理榮民榮眷活動經費10,000元                  | 10,000 |    |    |    |
| 113 | 10 | 28 | 100238 收入傳票<br>收欣雲天然氣股份有限公司捐助辦理榮民榮眷活動經費20,000元                  | 20,000 |    |    |    |
| 113 | 10 | 30 | 100242 收入傳票<br>收欣桃天然氣股份有限公司捐助辦理榮民榮眷活動經費20,000元                  | 20,000 |    |    |    |
| 113 | 11 | 04 | 100246 收入傳票<br>收本處113年11月份邱O裕1000元江O萍500元合計遺孤認養款1,500元          | 1,500  |    |    |    |
| 113 | 11 | 04 | 100247 收入傳票<br>收本處113年11月遺孤認養款輔導會陳副主委1,000元就養處賀副處長1,000元共2,000元 | 2,000  |    |    |    |
| 113 | 11 | 05 | 100249 收入傳票<br>收11月遺孤認養金張O源6,000元                               | 6,000  |    |    |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

應付代收款明細表

中華民國114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 |    |
| 113 | 11 | 06 | 100250 收入傳票<br>收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5,000元                          | 5,000 |    |    |
| 113 | 11 | 11 | 100251 收入傳票<br>收本處113年11月遺孤認養款余處長2,000元林副處長1,000元共3,000元        | 3,000 |    |    |
| 113 | 11 | 13 | 100254 收入傳票<br>收11月遺孤認養金楊O啟1,000元                               | 1,000 |    |    |
| 113 | 11 | 21 | 100261 收入傳票<br>收11月遺孤認養金林陳O女1,000元                              | 1,000 |    |    |
| 113 | 11 | 28 | 100267 收入傳票<br>收11月遺孤認養金林O惠500元范O玲500元共1,000元                   | 1,000 |    |    |
| 113 | 12 | 02 | 100269 收入傳票<br>收本處113年12月份邱O裕1000元江O萍500元合計遺孤認養款1,500元          | 1,500 |    |    |
| 113 | 12 | 02 | 100270 收入傳票<br>收本處113年12月遺孤認養款輔導會陳副主委1,000元就養處賀副處長1,000元共2,000元 | 2,000 |    |    |
| 113 | 12 | 05 | 100273 收入傳票<br>收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5,000元                          | 5,000 |    |    |
| 113 | 12 | 13 | 100278 收入傳票<br>收本處113年12月遺孤認養款余處長2,000元                         | 2,000 |    |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

應付代收款明細表

中華民國114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        |    |
| 113 | 12 | 17 | 100279 收入傳票<br>收志工林陳O女遺孤認養款240元   | 240   |           |    |
| 113 | 12 | 17 | 100280 收入傳票<br>收12月遺孤認養金楊O啟1,000元 | 1,000 |           |    |
|     |    |    | 總 計                               |       | 3,569,482 |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

存入保證金明細表

中華民國114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  |        | 31,000 |    |
|     |    |    | 本年度部分  |        | 1,000  |    |
|     |    |    | 114<br>一百一十四年度   |        | 1,000  |    |
|     |    |    | 02<br>押標、保證及保固金  | 1,000  |        |    |
| 114 | 01 | 02 | 300005 轉帳傳票<br>退收澎湖縣退伍軍人協會114年度承租本處活動中心履約保證金1,000元(113年度保證金轉114年度，履約期間114.1.1~114.12.31) | 1,000  |        |    |
|     |    |    | 以前年度部分   |        | 30,000 |    |
|     |    |    | 112<br>一百一十二年度   |        | 30,000 |    |
|     |    |    | 02<br>押標、保證及保固金  | 30,000 |        |    |
| 112 | 08 | 03 | 100151 收入傳票<br>收同仁葬儀社112-114年度亡故榮民殯葬事務勞務採購-履約保證金30,000元(履約期間112.08.01~114.07.31)         | 30,000 |        |    |
|     |    |    | 總計   |        | 31,000 |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

應付保管款明細表

中華民國114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    |           | 2,086,813 |    |
|    |   |   | 本年度部分      |           | 2,086,813 |    |
|    |   |   | 01<br>榮民遺款 | 2,086,813 |           |    |
|    |   |   | 總計         |           | 2,086,813 |    |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱   | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|--|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|  |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資   | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地   | 2,913,800   | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 2,913,800                             |
| 土地改良物  | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 房屋建築及設備  | 373,580     | -369,844                      | 0          | 0          | 0                               | 3,736                                 |
| 機械及設備  | 1,072,988   | -893,981                      | 48,350     | 0          | -5,580                          | 221,777                               |
| 交通及運輸設備  | 1,951,957   | -1,287,792                    | 0          | 0          | -16,882                         | 647,283                               |
| 雜項設備   | 2,451,977   | -1,427,956                    | 0          | 0          | -15,297                         | 1,008,724                             |
| 收藏品及傳承資產   | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利   | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計   | 8,764,302   | -3,979,573                    | 48,350     | 0          | -37,759                         | 4,795,320                             |
| 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   | 8,764,302   | -3,979,573                    | 48,350     | 0          | -37,759                         | 4,795,320                             |
| 備註：<br>本年預算執行數0元+其他增加數48,350元(113年輔導會無償撥入個人電腦2臺48,350元)=資本資產成本增加數48,350元 |             |                               |            |            |                                 |                                       |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114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        | 8,770       | 14,297,251 | 14,306,021 | 收入       |
|           | 0           | 14,297,251 | 14,297,251 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0           | 0          | 0          | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 0           | 0          | 0          | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0           | 0          | 0          | 規費收入     |
| 財產收入      | 6,000       | 0          | 6,000      | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | 0           | 0          | 0          | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | 0           | 0          | 0          | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 2,770       | 0          | 2,770      | 其他收入     |
| 歲出        | 13,760,251  | 46,529     | 13,806,780 | 支出       |
|           | 0           | 8,770      | 8,770      | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 6,020,242   | 0          | 6,020,242  | 人事支出     |
| 業務費       | 5,736       | 0          | 5,736      | 業務支出     |
| 獎補助費      | 7,734,273   | 0          | 7,734,273  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 0           | 0          | 0          | 財產損失     |
|           | 0           | 0          | 0          | 投資損失     |
| 債務費       | 0           | 0          | 0          | 利息費用及手續費 |
|           | 0           | 37,759     | 37,759     | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -13,751,481 | 14,250,722 | 499,241    | 收支餘絀     |

備註：

預算執行與會計收支差額係：(1)公庫撥入數之調整數14,297,251元、(2)繳付公庫之調整數8,770元、(3)折舊、折耗及攤銷之調整數37,759元，係固定資產提列折舊所致。

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

公庫收入差額解釋表

中華民國 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科目及代號        | 本機關列報數(1) |       | 公庫列報數(2) |       | 差額 (1)-(2) |       |
|--------------|-----------|-------|----------|-------|------------|-------|
|              | 本月分配數     | 累計分配數 | 本月分配數    | 累計分配數 | 本月分配數      | 累計分配數 |
|              | 本月數       | 累計數   | 本月數      | 累計數   | 本月數        | 累計數   |
| 0469010301-5 | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
| 一般賠償收入       | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
| 0769010103-8 | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
| 租金收入         | 6,000     | 6,000 | 6,000    | 6,000 | 0          | 0     |
| 0769010500-8 | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
| 廢舊物資售價       | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
| 1269010201-6 | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
| 收回以前年度歲出     | 270       | 270   | 270      | 270   | 0          | 0     |
| 1269010210-7 | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
| 其他雜項收入       | 2,500     | 2,500 | 2,500    | 2,500 | 0          | 0     |
| 合計           | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
|              | 8,770     | 8,770 | 8,770    | 8,770 | 0          | 0     |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科目及代號              | 本機關列報數(1)     |               | 公庫列報數(2)      |               | 差額(1)-(2) |         |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------|
|                    | 本月分配數         | 累計分配數         | 本月分配數         | 累計分配數         | 本月分配數     | 累計分配數   |
|                    | 本月數           | 累計數           | 本月數           | 累計數           | 本月數       | 累計數     |
| 6269010900-7 00 一般 | 747,000.00    | 747,000.00    | 747,000.00    | 747,000.00    | 0         | 0       |
| 退除役官兵服務救助與照顧       | 542,736.00    | 542,736.00    | 542,736.00    | 542,736.00    | 0         | 0       |
| 6369010100-6 00 一般 | 7,031,000.00  | 7,031,000.00  | 7,031,000.00  | 7,031,000.00  | 0         | 0       |
| 一般行政               | 5,749,466.00  | 5,749,466.00  | 5,646,290.00  | 5,646,290.00  | 103,176   | 103,176 |
| 6369010800-8 00 一般 | 8,311,000.00  | 8,311,000.00  | 8,311,000.00  | 8,311,000.00  | 0         | 0       |
| 榮民安養及養護            | 7,732,273.00  | 7,732,273.00  | 7,732,273.00  | 7,732,273.00  | 0         | 0       |
| 7606205300-6 00 一般 | 272,776.00    | 272,776.00    | 272,776.00    | 272,776.00    | 0         | 0       |
| 公務人員退休撫卹給付         | 272,776.00    | 272,776.00    | 272,776.00    | 272,776.00    | 0         | 0       |
| 7769019700-0 00 一般 | 8,000.00      | 8,000.00      | 8,000.00      | 8,000.00      | 0         | 0       |
| 退除役官兵退休業務          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0         | 0       |
| 合計                 | 16,369,776.00 | 16,369,776.00 | 16,369,776.00 | 16,369,776.00 | 0         | 0       |
|                    | 14,297,251.00 | 14,297,251.00 | 14,194,075.00 | 14,194,075.00 | 103,176   | 103,176 |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

| 差 額 解 釋                    |             |        |         |   |            |
|----------------------------|-------------|--------|---------|---|------------|
| 科 目 及 代 號                  | 差 異 原 因 分 析 |        |         |   |            |
|                            | 憑 證         |        | 日 期     | 摘 要   | 差 額        |
|                            | 種 類         | 號 碼    |         |   |            |
| 6369010100-6 00 一般<br>一般行政 |             |        |         | 累計分配數差額   | 0.00       |
|                            | 付款憑單        | 500028 | 1140115 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本處114年2月份職員工薪俸-代扣繳公保、勞保、健保、退撫基金、新制勞退金、所得稅、水電及宿舍管理費、遺孤捐款等) | 103,176.00 |
|                            |             |        |         | 累計支付數差額   | 103,176.00 |

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科目及代號                              | 本機關列報數<br>(A) | 國庫署對帳單餘額<br>(B) | 差額<br>(C=A-B) |
|------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 9869010212-6 00 一般<br>經費類保管款及代收款支出 | 1,686,499.00  | 1,686,499.00    | 0.00          |
| 合計                                 | 1,686,499.00  | 1,686,499.00    | 0.00          |

差 額 解 釋

| 科目及代號 | 本機關與國庫署差額分析 |     |     |     |     |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|
|       | 憑 證         |     | 日 期 | 摘 要 | 差 額 |
|       | 種 類         | 編 號 |     |     |     |
|       |             |     |     |     |     |

# 國軍退役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處 專戶存款差額解釋表

中華民國114年1月

專戶帳號：024036010132

戶名：輔導會-澎湖縣榮服處343專戶

全 1 頁 第 1 頁

對帳基礎：會計傳票

單位：新台幣元

| 摘要                             | 日期 | 收支憑證 |    | 金額 |           |
|--------------------------------|----|------|----|----|-----------|
|                                |    | 種類   | 號碼 | 小計 | 合計        |
| 機關帳面結存                         |    |      |    |    | 3,477,309 |
| 加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票面額  |    |      |    |    | 0         |
| (乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額       |    |      |    |    |           |
| 減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額     |    |      |    |    | 0         |
| (乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額 |    |      |    |    |           |
| 銀行(公庫)帳面餘額                     |    |      |    |    | 3,477,309 |

製表

出納黃柏睿

覆核

總幹事邱宏文

副處長林玉彩

主辦會計人員

主計員江鏡萍

機關長官

處長余熙明

# 國軍退役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處 專戶存款差額解釋表

中華民國114年1月

專戶帳號：024036070365

戶名：輔導會-澎湖縣榮服處344專戶

全 1 頁 第 1 頁

對帳基礎：會計傳票

單位：新台幣元

| 摘要                             | 日期 | 收支憑證 |    | 金額 |         |
|--------------------------------|----|------|----|----|---------|
|                                |    | 種類   | 號碼 | 小計 | 合計      |
| 機關帳面結存                         |    |      |    |    | 443,487 |
| 加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票面額  |    |      |    |    | 0       |
| (乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額       |    |      |    |    | 0       |
| 減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額     |    |      |    |    | 0       |
| (乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額 |    |      |    |    | 0       |
| 銀行(公庫)帳面餘額                     |    |      |    |    | 443,487 |

製表

出納黃柏睿

覆核

總幹事邱宏文

副處長林玉彩

主辦會計人員

主計員江筑萍

機關長官

處長余熙明

# 國軍退役役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處 專戶存款差額解釋表

中華民國114年1月

專戶帳號：024036070551

戶名：輔導會-澎湖縣榮服處218專戶

對帳基礎：會計傳票

全 1 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

| 摘要                             | 日期 | 收支憑證 |    | 金額 |
|--------------------------------|----|------|----|----|
|                                |    | 種類   | 號碼 |    |
| 機關帳面結存                         |    |      |    | 0  |
| 加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票面額  |    |      |    | 0  |
| (乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額       |    |      |    | 0  |
| 減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額     |    |      |    | 0  |
| (乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額 |    |      |    | 0  |
| 銀行(公庫)帳面餘額                     |    |      |    | 0  |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

出納黃柏睿

總幹事邱宏文

副處長林玉彩

主計員江鏡萍

處長余熙明

國軍退役役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

國有財產增減結存表

印表人：陳永祥  
印表日期：114/01/21 上午 08:52:31  
財產別：政府預算

中華民國114年01月

| 分類項目    | 單位    | 上期結存     |           | 本期增加    |        | 本期減少 |    | 本期折舊   | 本期結存     |           |
|---------|-------|----------|-----------|---------|--------|------|----|--------|----------|-----------|
|         |       | 數量       | 價值        | 數量      | 價值     | 數量   | 價值 |        | 數量       | 價值        |
| 土地      | 筆     | 2        | 2,913,800 |         |        |      |    |        | 2        | 2,913,800 |
|         | 公頃    | 0.117400 |           |         |        |      |    |        | 0.117400 |           |
| 土地改良物   | 個     |          |           |         |        |      |    |        |          |           |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 棟        | 1         |         |        |      |    |        | 1        |           |
|         |       | 平方公尺     | 108.10    |         |        |      |    |        | 108.10   |           |
|         | 宿舍    | 棟        |           | 3,736   |        |      |    |        |          | 3,736     |
|         | 其他    | 個        |           |         |        |      |    |        |          |           |
| 機械及設備   | 件     | 36       | 179,007   | 2       | 48,350 |      |    | 5,580  | 38       | 221,777   |
| 交通及運輸設備 | 船     |          |           |         |        |      |    |        |          |           |
|         | 飛機    |          |           |         |        |      |    |        |          |           |
|         | 汽(機)車 | 輛        | 6         | 664,165 |        |      |    |        | 6        | 664,283   |
|         | 其他    | 件        | 8         |         |        |      |    |        | 8        |           |
| 雜項設備    | 圖書    | 冊(套)     | 1,024,021 |         |        |      |    |        |          | 1,008,724 |
|         | 其他    | 件        | 80        |         |        |      |    |        |          | 80        |
| 有價證券    | 股     |          |           |         |        |      |    |        |          |           |
| 權利      |       |          |           |         |        |      |    |        |          |           |
| 總值      |       |          | 4,784,729 |         | 48,350 |      |    | 37,759 |          | 4,795,320 |

製表  
聯絡電話：  
**辦事員陳永祥**

覆核

**總幹事邱宏文**

主辦財產管理人員

**總幹事邱宏文**

主辦會計人員

**主計員江策萍**

機關首長

**處長余照明**

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
  2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
  3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
  4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處  
經費累計表附表-特別費及文康活動費支出情形表

中華民國114年01月01日起至114年01月31日止

單位：元

| 科目       | 分配預算數        |              |               | 實支數          |              | 截至本月底<br>可支用數餘額<br>(F)=C-E | 說明 |
|----------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------|----|
|          | 本月分配數<br>(A) | 累計分配數<br>(B) | 累計支用限額<br>(C) | 本月實支數<br>(D) | 累計實支數<br>(E) |                            |    |
| 1. 特別費   | 11,000       | 11,000       | 11,000        | 0            | 0            | 11,000                     |    |
| 2. 文康活動費 | 3,000        | 3,000        | 3,000         | 0            | 0            | 3,000                      |    |

製表

主計員江筑萍

覆核

總幹事邱宏文

主辦會計人員

主計員江筑萍

機關長官

處長余照明

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。