

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 4 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	10
三、 公庫撥入數分析表	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	13
二、 收入支出表	14
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	15
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	52
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	53
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	54
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	57
四、 財產增減結存表	61
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	62

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	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	20,000 0	20,000	4,000	0 6,000	0	2,000
	231			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	20,000 0	20,000	4,000	0 6,000	0	2,000
		01		0769010100-0 財產孳息	13,000 0	13,000	4,000	0 6,000	0	2,000
			03	0769010103-8 租金收入	13,000 0	13,000	4,000	0 6,000	0	2,000
		02		0769010500-8 廢舊物資售價	7,000 0	7,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	6,000 0	6,000	0	1,800 9,514	0	9,514
	233			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	6,000 0	6,000	0	1,800 9,514	0	9,514
		01		1269010200-3 雜項收入	6,000 0	6,000	0	1,800 9,514	0	9,514
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 270	0	270
		02		1269010210-7 其他雜項收入	6,000 0	6,000	0	1,800 9,244	0	9,244

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	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)		
				合計	26,000	26,000	4,000	1,800	0	11,514
					0			15,514		

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)	
25				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	66,900,000	0	66,900,000	34,555,000	4,233,380	4,758,953
					0	0			29,796,047	60,000
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	4,396,000	0	4,396,000	1,546,000	167,413	637,413
					0	0			908,587	60,000
					0	0			0	
				20 業務費	1,310,000	0	1,310,000	500,000	88,243	279,803
					0	0			220,197	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	3,086,000	0	3,086,000	1,046,000	79,170	357,610
					0	0			688,390	60,000
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	24,362,000	0	24,362,000	12,153,000	1,424,442	1,708,233
					0	0			10,444,767	0
					0	0			0	
				10 人事費	24,297,000	0	24,297,000	12,144,000	1,424,442	1,703,323
					0	0			10,440,677	0
					0	0			0	
				20 業務費	59,000	0	59,000	7,000	0	4,910
					0	0			2,090	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)	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0
					0	0		2,000	0	0
					0	0		0		
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	250,000	0	250,000	150,000	0	100,000
					0	0		50,000	0	0
					0	0		0		
				40 獎補助費	250,000	0	250,000	150,000	0	100,000
					0	0		50,000	0	0
					0	0		0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	30,373,000	0	30,373,000	16,673,000	2,575,409	1,010,301
					0	0		15,662,699	0	0
					0	0		0		
				40 獎補助費	30,373,000	0	30,373,000	16,673,000	2,575,409	1,010,301
					0	0		15,662,699	0	0
					0	0		0		
		11		7669019600-0 退除役官兵退休給付	7,432,000	0	7,432,000	3,994,000	62,600	1,274,748
					0	0		2,719,252	0	0
					0	0		0		
				10 人事費	7,432,000	0	7,432,000	3,994,000	62,600	1,274,748
					0	0		2,719,252	0	0
					0	0		0		
		12		7769019700-0 退除役官兵退休業務	87,000	0	87,000	39,000	3,516	28,258
					0	0		10,742	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)	
				20 業務費	87,000	0	87,000	39,000	3,516	28,258
					0	0			10,742	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	720,358	0	720,358	720,358	141,049	0
					0	0			720,358	0
					0	0			0	
				10 人事費	720,358	0	720,358	720,358	141,049	0
					0	0			720,358	0
					0	0			0	
				合計	67,620,358	0	67,620,358	35,275,358	4,374,429	4,758,953
					0	0			30,516,405	60,000
					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	10,440,677	0	0	720,358
1015 法定編制人員待遇	0	4,727,895	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,076,625	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	724,909	0	0	0
1030 獎金	0	3,094,015	0	0	0
1035 其他給與	0	64,000	0	0	0
1040 加班費	0	14,185	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	720,358
1050 退休離職儲金	0	392,562	0	0	0
1055 保險	0	346,486	0	0	0
20 業務費	220,197	2,090	0	0	0
2006 水電費	29,367	0	0	0	0
2009 通訊費	0	0	0	0	0
2027 保險費	14,316	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	11,000	0	0	0	0
2051 物品	26,277	2,090	0	0	0
2054 一般事務費	108,801	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	2,200	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,100	0	0	0	0
2072 國內旅費	9,336	0	0	0	0
2093 特別費	16,800	0	0	0	0
40 獎補助費	688,390	2,000	50,000	15,662,699	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	50,000	15,662,699	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	合計	
10 人事費	2,719,252	0	13,880,287	
1015 法定編制人員待遇	0	0	4,727,895	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,076,625	
1025 技工及工友待遇	0	0	724,909	
1030 獎金	0	0	3,094,015	
1035 其他給與	0	0	64,000	
1040 加班費	0	0	14,185	
1045 退休退職給付	2,719,252	0	3,439,610	
1050 退休離職儲金	0	0	392,562	
1055 保險	0	0	346,486	
20 業務費	0	10,742	233,029	
2006 水電費	0	0	29,367	
2009 通訊費	0	10,742	10,742	
2027 保險費	0	0	14,316	
2036 按日按件計資酬金	0	0	11,000	
2051 物品	0	0	28,367	
2054 一般事務費	0	0	108,801	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	2,200	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	2,100	
2072 國內旅費	0	0	9,336	
2093 特別費	0	0	16,800	
40 獎補助費	0	0	16,403,089	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	15,712,699	

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
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	688,390	0	0	0	0
合計	908,587	10,444,767	50,000	15,662,699	720,358

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	合計	
4085 獎勵及慰問	0	0	2,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	688,390	
合計	2,719,252	10,742	30,516,405	

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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	15,514	0	0	0	0	0	0	0	15,514
本年度	15,514	0	0	0	0	0	0	0	15,514
0769010103 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
1269010201 收回以前年度歲出	270	0	0	0	0	0	0	0	270
1269010210 其他雜項收入	9,244	0	0	0	0	0	0	0	9,244
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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處
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	30,516,405	60,000	0	0	80,000	0	0	0	30,656,405	4,618,953
本年度	30,516,405	60,000	0	0	80,000	0	0	0	30,656,405	4,618,953
一、本年度經費	29,796,047	60,000	0	0	80,000	0	0	0	29,936,047	4,618,953
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	908,587	60,000	0	0	80,000	0	0	0	1,048,587	497,413
6369010100 一般行政	10,444,767	0	0	0	0	0	0	0	10,444,767	1,708,233
6369010300 榮民醫療照護	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000
6369010800 榮民安養及養護	15,662,699	0	0	0	0	0	0	0	15,662,699	1,010,301
7669019600 退除役官兵退休給付	2,719,252	0	0	0	0	0	0	0	2,719,252	1,274,748
7769019700 退除役官兵退休業務	10,742	0	0	0	0	0	0	0	10,742	28,258
二、統籌科目	720,358	0	0	0	0	0	0	0	720,358	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	720,358	0	0	0	0	0	0	0	720,358	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	10,653,600	2 負債	5,722,598
11 流動資產	5,792,598	21 流動負債	3,605,079
110103 專戶存款	5,652,598	210302 應付代收款	3,605,079
110104 零用金	80,000	28 其他負債	2,117,519
110901 預付款	60,000	280301 存入保證金	31,000
14 固定資產	4,791,002	280401 應付保管款	2,086,519
140101 土地	2,913,800	3 淨資產	4,931,002
140401 房屋建築及設備	373,580	31 資產負債淨額	4,931,002
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-369,844	310101 資產負債淨額	4,931,002
140501 機械及設備	1,242,323		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-929,264		
140601 交通及運輸設備	1,951,957		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,354,397		
140701 雜項設備	2,451,977		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,489,130		
18 其他資產	70,000		
180101 暫付款	70,000		
合 計	10,653,600	合 計	10,653,600

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,376,229	30,671,919
公庫撥入數	4,374,429	30,656,405
財產收益	0	6,000
其他收入	1,800	9,514
支出	4,416,505	30,694,981
繳付公庫數	1,800	15,514
人事支出	1,628,091	13,880,287
業務支出	91,759	233,029
獎補助支出	2,654,579	16,403,089
折舊、折耗及攤銷	40,276	163,062
收支餘絀	-40,276	-23,062

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04月30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		5,652,598	
			本年度部分		5,652,598	
			02 遺款專戶	443,193		
			03 經常費戶	3,469,446		
			05 國庫存款戶--遺款	1,643,326		
			06 國庫存款戶--代收款	96,633		
			總計		5,652,598	

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04月30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04月30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		60,000	
			本年度部分		60,000	
			114		60,000	
			一百一十四年度			
			6269010900-7			
			退除役官兵服務救助與照顧	60,000		
114	03	10	500076 付款憑單	60,000		
			預借勻用喪葬慰問金支應榮民(眷)及遺眷急難救助，計新台幣6萬元整			
			輔導會－澎湖縣榮服處343專戶			
			總計		60,000	

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04月30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04月30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04月30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04月30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		1,242,323	
			本年度部分		1,242,323	
			總計		1,242,323	

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04月30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		929,264	
			本年度部分		929,264	
			總計		929,264	

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04月30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04月30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		1,354,397	
			本年度部分		1,354,397	
			總計		1,354,397	

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04月30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04月30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		1,489,130	
			本年度部分		1,489,130	
			總計		1,489,130	

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04月30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		70,000	
			本年度部分		70,000	
			114		70,000	
			一百一十四年度			
			01			
			非預算性質暫付款	70,000		
114	03	24	200051 支出傳票 支澎湖縣政府114年上半年度榮民(眷)急難救助金預借款70,000元(預借人廉O平)	70,000		
			總計		70,000	

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04月30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		3,605,079	
			本年度部分		2,732,582	
			114		2,732,582	
			一百一十四年度			
			01		94,055	
			代扣款項			
114	02	04	100029 收入傳票 收本處職員工114年2月份薪津代扣-公保11,622元勞保6,870元健保25,713元退撫基金49,643元新制勞退5,328元合計99,176元	735		
114	02	04	100029 收入傳票 收本處職員工114年2月份薪津代扣-公保11,622元勞保6,870元健保25,713元退撫基金49,643元新制勞退5,328元合計99,176元	116		
114	03	04	100049 收入傳票 收本處職員工114年3月份薪津代扣-公保11,284元勞保8,015元健保25,274元退撫基金47,561元新制勞退7,620元合計99,754元	8,015		
114	03	04	100049 收入傳票 收本處職員工114年3月份薪津代扣-公保11,284元勞保8,015元健保25,274元退撫基金47,561元新制勞退7,620元合計99,754元	25,274		
114	03	04	100049 收入傳票 收本處職員工114年3月份薪津代扣-公保11,284元勞保8,015元健保25,274元退撫基金47,561元新制勞退7,620元合計99,754元	7,620		
114	03	07	100054 收入傳票 收陳O玲114年3月份薪津代扣-勞保992元健保748元新制勞退1,986元合計3	992		

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04月30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	
			,726 元			
114	03	07	100054 收入傳票 收陳O玲114年3月份薪津代扣-勞保992元健保748元新制勞退1,986元合計3,726 元	748		
114	03	07	100054 收入傳票 收陳O玲114年3月份薪津代扣-勞保992元健保748元新制勞退1,986元合計3,726 元	1,986		
114	03	14	100058 收入傳票 收廖O和114年3月份薪津代扣-公保835元健保1,498元合計2,333 元	1,498		
114	03	25	100064 收入傳票 收113年考績薪資差額薪津代扣-退撫基金2,522元公保615元健保874元合計4,011 元	874		
114	04	02	100067 收入傳票 收本處職員工114年4月份薪津代扣-公保10,874元勞保9,160元健保26,182元退撫基金45,883元新制勞退9,912元合計102,011 元	943		
114	04	02	100067 收入傳票 收本處職員工114年4月份薪津代扣-公保10,874元勞保9,160元健保26,182元退撫基金45,883元新制勞退9,912元合計102,011 元	9,160		
114	04	02	100067 收入傳票 收本處職員工114年4月份薪津代扣-公保10,874元勞保9,160元健保26,182元退撫基金45,883元新制勞退9,912元合計102,011 元	26,182		

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04月30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	04	02	100067 收入傳票 收本處職員工114年4月份薪津代扣-公保10,874元勞保9,160元健保26,182元退撫基金45,883元新制勞退9,912元合計102,011元	9,912		
			02 代收代辦會本部經費(會屬單位)		262,046	
114	02	26	100048 收入傳票 收會撥本處俸金櫃檯發放汪許O美12,629元陳O華37,219元楊O玉13,356元共63,204元	13,356		
114	03	28	100066 收入傳票 收會撥本處俸金櫃檯發放汪許O美12,629元陳O華37,219元楊O玉13,356元共63,204元	13,356		
114	04	08	100074 收入傳票 收本處114年安置基金第2季就學61,000元、職訓200,000元及就業1,258,000元等經費預撥款合計1,519,000元	172,130		
114	04	29	100085 收入傳票 收會撥本處俸金櫃檯發放汪許O美12,629元陳O華37,219元楊O玉13,356元共63,204元	63,204		
			03 代收捐助款項		354,200	
114	01	02	100005 收入傳票 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 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		

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04月30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	03	100007 收入傳票 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 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 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 收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5,000元	5,000		
114	01	07	100011 收入傳票 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 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 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 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		

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04月30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	
114	01	16	100022 收入傳票 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 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 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 收本處114年1月遺孤認養款蔡O仁2,000元	2,000			
114	02	04	100030 收入傳票 收本處114年2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	02	04	100031 收入傳票 收本處114年2月遺孤認養款黃O平1,000元	1,000			
114	02	04	100032 收入傳票 收本處114年2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	02	05	100036 收入傳票 收本處114年2月遺孤認養款處長1,000元	1,000			
114	02	10	100039 收入傳票 收台北市恆善會捐助辦理榮民榮眷活動經費20,000元	20,000			

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04月30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	02	13	100041 收入傳票 收本處114年2月遺孤認養款楊O啟1,000元	1,000		
114	02	13	100042 收入傳票 收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5,000元	5,000		
114	02	19	100043 收入傳票 收劉O華遺孤認養款3,000元	3,000		
114	02	21	100044 收入傳票 收林O勳捐助辦理榮民榮眷活動經費20,000元	20,000		
114	02	25	100046 收入傳票 收財團法人澎湖縣泰嘉社會福利慈善事業基金會捐助辦理榮民榮眷活動經費50,000元	50,000		
114	02	25	100047 收入傳票 收財團法人澎湖縣泰嘉社會福利慈善事業基金會捐助遺孤認養款50,000元	50,000		
114	03	04	100050 收入傳票 收本處114年3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	03	04	100051 收入傳票 收本處114年3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		

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04月30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	
114	03	04	100052 收入傳票 收本處114年3月遺孤認養款處長1,000元	1,000			
114	03	07	100055 收入傳票 收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5,000元	5,000			
114	03	17	100061 收入傳票 收劉O華遺孤認養款2,000元	2,000			
114	04	02	100068 收入傳票 收本處114年4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	04	02	100069 收入傳票 收本處114年4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	04	08	100073 收入傳票 收本處114年3、4月遺孤認養款楊O啟2,000元	2,000			
114	04	10	100076 收入傳票 收本處114年4月遺孤認養款處長1,000元	1,000			
114	04	10	100077 收入傳票 收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5,000元	5,000			
114	04	11	100078 收入傳票 收桃園榮家主任陳O113年11月至114年4月遺孤捐助款共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04月30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	04	14	100079 收入傳票 收本處114年4月遺孤認養款范O玲500元林O惠500元共1,000元	1,000		
114	04	18	100080 收入傳票 收本處114年4月遺孤認養款林副處長1,000元	1,000		
114	04	18	100081 收入傳票 收欣嘉石油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	04	29	100086 收入傳票 收本處114年4月遺孤認養款新北市記者友好交流協會10,000元	10,000		
			04 代收就業服務費		1,942,281	
114	01	13	100016 收入傳票 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	684,281		
114	04	08	100074 收入傳票 收本處114年安置基金第2季就學61,000元、職訓200,000元及就業1,258,000元等經費預撥款合計1,519,000元	1,258,000		
			09 代收委辦經費		70,000	
114	01	21	100024 收入傳票 收澎湖縣政府114年度上半年榮民(眷)急難救助金150,000元	70,000		

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04月30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	02	04	10 代收代轉發款 100034 收入傳票 收未確定款項10,000元	10,000	10,000	
			以前年度部分			872,497
			112 一百一十二年度			122,885
112	04	06	01 代扣款項 100068 收入傳票 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 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 收本處職員工112年6月份薪津代扣-勞保7,700元	148		
112	09	13	100169 收入傳票 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 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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 代收捐助款項		120,630	
112	11	13	100212 收入傳票 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	8,000		
112	12	04	100233 收入傳票 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 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 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 收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5000元	5,000		
112	12	12	100244 收入傳票 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 收蘇O元遺孤認養款60000元	60,000		
112	12	27	100257 收入傳票	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04月30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	12	29	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 100261 收入傳票 收靳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 一百一十三年度 01 代扣款項		323	749,612
113	04	01	100073 收入傳票 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 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 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		
113	06	04	100125 收入傳票 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 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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 代收捐助款項		749,289	
113	01	03	100005 收入傳票 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 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 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 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 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 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		
113	01	25	100026 收入傳票 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 收1月遺孤認養金月O金等3人共3,600元	3,600		

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04月30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	31	100031 收入傳票 收1月遺孤認養金陳O勝10,000元	10,000		
113	01	31	100033 收入傳票 收1月遺孤認養金張O源12,000元	12,000		
113	02	01	100036 收入傳票 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 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 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 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 收2月遺孤認養金陳O和2,000元	2,000		
113	02	05	100041 收入傳票 收2月遺孤認養金林O彩1,000元	1,000		
113	02	06	100043 收入傳票 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 收2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04月30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	23	100048 收入傳票 收2月遺孤認養金謝O貴24,000元	24,000		
113	03	04	100057 收入傳票 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 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 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 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 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 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 收3月遺孤認養金楊O啟1,000元	1,000		
113	03	29	100072 收入傳票 收3月遺孤認養金郭O宏2,000元	2,000		
113	04	01	100074 收入傳票	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04月30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 江O萍500元合計遺孤認養款6,000元			
113	04	01	100075 收入傳票 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 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 收周O貴遺孤認養款12,000元	12,000		
113	04	17	100085 收入傳票 收謝O貴遺孤認養款2,000元	2,000		
113	04	25	100088 收入傳票 收謝O慧遺孤認養款1,000元	1,000		
113	04	29	100090 收入傳票 收4月遺孤認養金楊O啟1,000元	1,000		
113	05	02	100092 收入傳票 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 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		

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04月30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	03	100095 收入傳票 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 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 收5月遺孤認養金鄭O仁2,000元	2,000		
113	05	06	100100 收入傳票 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 收5月遺孤認養金張O源6,000元	6,000		
113	05	08	100103 收入傳票 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 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		
113	05	14	100108 收入傳票 收5月遺孤認養金楊O啟1,000元	1,000		
113	05	14	100110 收入傳票 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		

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04月30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	
			000元			
113	05	22	100116 收入傳票 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 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 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 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 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 收本處林副處長6月遺孤認養款1,000元	1,000		
113	06	21	100135 收入傳票 收欣桃天然氣股份有限公司遺孤認養款50,000元	50,000		
113	06	26	100142 收入傳票 收6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04月30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	07	01	100146 收入傳票 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 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 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 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 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 收欣中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 收7月遺孤認養款楊O耀30,000元	30,000			
113	07	12	100164 收入傳票 收7月遺孤認養金楊O啟1,000元	1,000			
113	08	01	100173 收入傳票 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 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 合計遺孤認養款4,000元	4,000			

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04月30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	08	01	100175 收入傳票 收8月遺孤認養金張O源6,000元	6,000		
113	08	07	100177 收入傳票 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 收8月遺孤認養金楊O啟1,000元	1,000		
113	08	23	100189 收入傳票 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 收8月遺孤認養金顏O鴻1,000元	1,000		
113	09	02	100200 收入傳票 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		
113	09	02	100201 收入傳票 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 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 收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5,000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04月30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	09	100212 收入傳票 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 收9月遺孤認養金楊O啟1,000元	1,000		
113	10	04	100222 收入傳票 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 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 收本處余處長113年10月遺孤認養款2,000元	2,000		
113	10	09	100228 收入傳票 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 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 收陳O處長6.7.8.9.10月遺孤認養款共5,000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04月30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	28	100238 收入傳票 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	949			
113	10	30	100242 收入傳票 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 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 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 收11月遺孤認養金張O源6,000元	6,000			
113	11	06	100250 收入傳票 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 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 收11月遺孤認養金楊O啟1,000元	1,000			
113	11	21	100261 收入傳票 收11月遺孤認養金林陳O女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04月30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	28	100267 收入傳票 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 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 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 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 收本處113年12月遺孤認養款余處長2,000元	2,000		
113	12	17	100279 收入傳票 收志工林陳O女遺孤認養款240元	240		
113	12	17	100280 收入傳票 收12月遺孤認養金楊O啟1,000元	1,000		
			總 計		3,605,079	

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04月30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 一百一十四年度		1,000	
			02 押標、保證及保固金	1,000		
114	01	02	300005 轉帳傳票 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 一百一十二年度		30,000	
			02 押標、保證及保固金	30,000		
112	08	03	100151 收入傳票 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04月30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		2,086,519	
			本年度部分		2,086,519	
			01 榮民遺款	2,086,519		
			總計		2,086,519	

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	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	169,335	0	-35,283	313,059
交通及運輸設備	1,951,957	-1,287,792	0	0	-66,605	597,560
雜項設備	2,451,977	-1,427,956	0	0	-61,174	962,847
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	169,335	0	-163,062	4,791,002
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	169,335	0	-163,062	4,791,002

備註：
本年預算執行數0元+其他增加數169,335元(113年輔導會無償撥入個人電腦2臺48,350元、主機系統1套28,985元、防火牆2式92,000元)=資本資產成本增加數169,335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	15,514	30,656,405	30,671,919	收入
	0	30,656,405	30,656,405	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	9,514	0	9,514	其他收入
歲出	30,516,405	178,576	30,694,981	支出
	0	15,514	15,514	繳付公庫數
人事費	13,880,287	0	13,880,287	人事支出
業務費	233,029	0	233,029	業務支出
獎補助費	16,403,089	0	16,403,089	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	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	163,062	163,062	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-30,500,891	30,477,829	-23,062	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30,656,405元、(2)繳付公庫數之調整數15,514元、(3)折舊、折耗及攤銷之調整數163,062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 04 月 30 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	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0
租金收入	0	6,000	0	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	0	270	0	270	0	0
1269010210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	1,800	9,244	1,800	9,244	0	0
合計	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0
	1,800	15,514	1,800	15,514	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 04 月 30 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	452,000.00	1,546,000.00	452,000.00	1,546,000.00	0	0
退除役官兵服務救助與照顧	167,413.00	1,048,587.00	167,413.00	1,048,587.00	0	0
6369010100-6 00 一般	1,705,000.00	12,153,000.00	1,705,000.00	12,153,000.00	0	0
一般行政	1,424,442.00	10,444,767.00	1,428,627.00	10,343,641.00	-4,185	101,126
6369010300-5 00 一般	75,000.00	150,000.00	75,000.00	150,000.00	0	0
榮民醫療照護	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0	0
6369010800-8 00 一般	2,824,000.00	16,673,000.00	2,824,000.00	16,673,000.00	0	0
榮民安養及養護	2,575,409.00	15,662,699.00	2,575,409.00	15,662,699.00	0	0
7606205300-6 00 一般	141,049.00	720,358.00	141,049.00	720,358.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	141,049.00	720,358.00	141,049.00	720,358.00	0	0
7669019600-0 00 一般	0.00	3,994,000.00	0.00	3,994,000.00	0	0
退除役官兵退休給付	62,600.00	2,719,252.00	62,600.00	2,719,252.00	0	0
7769019700-0 00 一般	8,000.00	39,000.00	8,000.00	39,000.00	0	0
退除役官兵退休業務	3,516.00	10,742.00	3,516.00	10,742.00	0	0
	5,205,049.00	35,275,358.00	5,205,049.00	35,275,358.00	0	0
合計	4,374,429.00	30,656,405.00	4,378,614.00	30,555,279.00	-4,185	101,126

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 04 月 30 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 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500113	1140421	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本處114年5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)	101,126.00
				累計支付數差額	101,126.00

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9869010212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,739,959.00	1,739,959.00	0.00
合計	1,739,959.00	1,739,959.00	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4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	
機關帳面結存				3,469,446
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				3,469,446

製表：出納黃柏睿

覆核

主辦會計人員

機關長官

總幹事 廖誠和

副處長 林玉彩

主計員 江毓萍

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 專戶存款差額解釋表

中華民國114年4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	
機關帳面結存				443,193
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				
(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				443,193

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

出納黃柏睿

總幹事廖誠和

會計員江筑萍

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4月

專戶帳號：024036070551

戶名：輔導會-澎湖縣榮服處218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 小計	合計
		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 出納黃柏睿

覆核

總幹事廖誠和

主辦會計人員

主計員江毓萍

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

國有財產增減結存表

頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

印表人：陳永祥
印表日期：114/04/24 下午 01:43:21
財產別：政府預算

中華民國 114 年 04 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	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	41	321,624					8,565	41	313,059
交通及運輸設備	船									
	飛機									
	汽(機)車		613,981					16,421	6	597,560
	其他								8	
	圖書	冊(套)	978,137					15,290	80	962,847
其他	件	80								
有價證券	股									
權利										
總值			4,831,278					40,276		4,791,002

製表 **陳永祥** 覆核 **廖誠和**
聯絡電話：
主辦財產管理人員 **廖誠和**
主辦會計人員 **江統萍**

機關首長 **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	0	27,000	27,000	2,740	16,800	10,200	
2. 文康活動費	3,000	21,000	21,000	2,000	16,800	4,200	

製表

主計員江筑萍

覆核

總幹事廖誠和

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。