

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 115 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	2
三、 以前年度歲入轉入數累計表	5
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	55
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	56
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	57
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	60
四、 財產增減結存表	64
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	65

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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	12,000 0	12,000	0	6,000 6,000	0	6,000
	234			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	12,000 0	12,000	0	6,000 6,000	0	6,000
		01		0769010100-0 財產孳息	9,000 0	9,000	0	6,000 6,000	0	6,000
			03	0769010103-8 租金收入	9,000 0	9,000	0	6,000 6,000	0	6,000
		02		0769010500-8 廢舊物資售價	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	699,000 0	699,000	1,000	1,800 1,800	0	800
	234			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	699,000 0	699,000	1,000	1,800 1,800	0	800
		01		1269010200-3 雜項收入	699,000 0	699,000	1,000	1,800 1,800	0	800
			02	1269010210-7 其他雜項收入	699,000 0	699,000	1,000	1,800 1,800	0	800
				合計	711,000 0	711,000	1,000	7,800 7,800	0	6,800

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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)	
26				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主管						
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	64,430,000	0	64,430,000	15,970,000	9,711,964	6,258,036
					0	0			9,711,964	465,000
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	4,830,000	0	4,830,000	731,000	10,212	720,788
					0	0			10,212	465,000
					0	0			0	
				20 業務費	1,669,000	0	1,669,000	180,000	10,212	169,788
					0	0			10,212	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	3,161,000	0	3,161,000	551,000	0	551,000
					0	0			0	465,000
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	24,406,000	0	24,406,000	7,132,000	2,722,960	4,409,040
					0	0			2,722,960	0
					0	0			0	
				10 人事費	24,335,000	0	24,335,000	7,128,000	2,722,960	4,405,040
					0	0			2,722,960	0
					0	0			0	
				20 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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	12,000	0	12,000	4,000	0	4,000
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	225,000	0	225,000	0	0	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	225,000	0	225,000	0	0	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
		10		7669019600-0 退除役官兵退休給付	28,740,000	0	28,740,000	8,107,000	6,978,792	1,128,208
				40 獎補助費	0	0	0	0	6,978,792	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	28,740,000	0	28,740,000	8,107,000	6,978,792	1,128,208
				40 獎補助費	0	0	0	0	6,978,792	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
				10 人事費	6,142,000	0	6,142,000	0	0	0
				10 人事費	0	0	0	0	0	0
				10 人事費	0	0	0	0	0	0
		11		7769019700-0 退除役官兵退休業務	87,000	0	87,000	0	0	0
				7769019700-0 退除役官兵退休業務	0	0	0	0	0	0
				7769019700-0 退除役官兵退休業務	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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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)	備註 (預付款)
				20 業務費	87,000	0	87,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	261,978	0	261,978	261,978	261,978	
					0	0		261,978	0	
					0	0		0		
				10 人事費	261,978	0	261,978	261,978	261,978	
					0	0		261,978	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	261,978	0	261,978	261,978	261,978	
					0	0		261,978	0	
					0	0		0		
				合計	64,691,978	0	64,691,978	16,231,978	9,973,942	
					0	0		9,973,942	6,258,036	
					0	0		0	465,000	

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	07	233	01	01	1200000000-8	15,591	0	0	0	0	15,591
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1269010000-4	15,591	0	0	0	0	15,591
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	
					1269010200-3	15,591	0	0	0	0	15,591
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1269010201-6	15,591	0	0	0	0	15,591
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	15,591	0	0	0	0	15,591
						0	0	0	0	0	0
					合計	15,591	0	0	0	0	15,591
	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

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	2,722,960	0	261,978	2,984,938
1015 法定編制人員待遇	0	1,991,980	0	0	1,991,980
1020 約聘僱人員待遇	0	307,600	0	0	307,600
1025 技工及工友待遇	0	296,746	0	0	296,746
1045 退休退職給付	0	0	0	261,978	261,978
1050 退休離職儲金	0	97,229	0	0	97,229
1055 保險	0	29,405	0	0	29,405
20 業務費	10,212	0	0	0	10,212
2051 物品	10,212	0	0	0	10,212
40 獎補助費	0	0	6,978,792	0	6,978,792
4070 公費就養及醫療補助	0	0	6,978,792	0	6,978,792
合計	10,212	2,722,960	6,978,792	261,978	9,973,942

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
本年度	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
0769010103 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
1269010210 其他雜項收入	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	9,973,942	465,000	0	0	80,000	0	0	0	10,518,942	5,713,036
本年度	9,973,942	465,000	0	0	80,000	0	0	0	10,518,942	5,713,036
一、本年度經費	9,711,964	465,000	0	0	80,000	0	0	0	10,256,964	5,713,036
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	10,212	465,000	0	0	80,000	0	0	0	555,212	175,788
6369010100 一般行政	2,722,960	0	0	0	0	0	0	0	2,722,960	4,409,040
6369010800 榮民安養及養護	6,978,792	0	0	0	0	0	0	0	6,978,792	1,128,208
二、統籌科目	261,978	0	0	0	0	0	0	0	261,978	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	261,978	0	0	0	0	0	0	0	261,978	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115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	11,362,261	2 負債	6,160,182
11 流動資產	6,640,773	21 流動負債	4,040,663
110103 專戶存款	6,080,182	210302 應付代收款	4,040,663
110104 零用金	80,000	28 其他負債	2,119,519
110303 應收帳款	15,591	280301 存入保證金	33,000
110901 預付款	465,000	280401 應付保管款	2,086,519
14 固定資產	4,641,488	3 淨資產	5,202,079
140101 土地	2,913,800	31 資產負債淨額	5,202,079
140401 房屋建築及設備	373,580	310101 資產負債淨額	5,202,079
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-369,844		
140501 機械及設備	1,251,843		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-962,577		
140601 交通及運輸設備	1,951,957		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,467,545		
140701 雜項設備	2,417,672		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,467,398		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	11,362,261	合 計	11,362,261

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115年01月01日至115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	10,526,742	10,526,742
公庫撥入數	10,518,942	10,518,942
財產收益	6,000	6,000
其他收入	1,800	1,800
支出	10,017,144	10,017,144
繳付公庫數	7,800	7,800
人事支出	2,984,938	2,984,938
業務支出	10,212	10,212
獎補助支出	6,978,792	6,978,792
折舊、折耗及攤銷	35,402	35,402
收支餘絀	509,598	509,598

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115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		6,080,182	
			本年度部分		6,080,182	
			02 遺款專戶	443,193		
			03 經常費戶	3,940,154		
			05 國庫存款戶--遺款	1,643,326		
			06 國庫存款戶--代收款	53,509		
			總計		6,080,182	

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115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	
			115		80,000	
			一百一十五年度			
			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

應收帳款明細表

中華民國115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		15,591	
			以前年度部分		15,591	
			114		15,591	
			一百一十四年度			
			1269010200-3	15,591		
			雜項收入			
			1269010201-6	15,591		
			收回以前年度歲出			
			總計		15,591	

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115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		465,000	
			本年度部分		465,000	
			115 一百一十五年度		465,000	
			6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	465,000		
115	01	05	500013 付款憑單 預借本處115年第1季榮民遺眷急難救助金新臺幣2萬7000元整 輔導會－澎湖縣榮服處343專戶	27,000		
115	01	05	500013 付款憑單 預借本處115年第1季榮民急難救助金新臺幣3萬2000元整 輔導會－澎湖縣榮服處343專戶	32,000		
115	01	28	500026 付款憑單 預借本處八二三參戰義務役官兵年節慰問金2萬1000元 輔導會－澎湖縣榮服處343專戶	21,000		
115	01	28	500027 付款憑單 預借115年春節清寒榮民三節慰問金3萬元 輔導會－澎湖縣榮服處343專戶	30,000		
115	01	28	500027 付款憑單 預借勻用115年春節清寒榮民遺孤慰問金6000元支應清寒榮民春節慰問 輔導會－澎湖縣榮服處343專戶	6,000		
115	01	28	500028 付款憑單 預借勻用115年急難救助項下喪葬慰問金1萬4000元支應清寒榮民遺眷春節 慰問 輔導會－澎湖縣榮服處343專戶	14,000		
115	01	28	500028 付款憑單 預借115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115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	
115	01	28	輔導會－澎湖縣榮服處343專戶 500028 付款憑單 預借勻用115年春節清寒榮民遺孤慰問金4000元支應清寒榮民遺眷春節慰問 輔導會－澎湖縣榮服處343專戶	4,000		
115	01	28	500029 付款憑單 預借本處115年春節清寒榮民遺孤慰問金4萬元 輔導會－澎湖縣榮服處343專戶	40,000		
			總 計		465,000	

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115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115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115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115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		1,251,843	
			本年度部分		1,251,843	
			總計		1,251,843	

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115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		962,577	
			本年度部分		962,577	
			總計		962,577	

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115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115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		1,467,545	
			本年度部分		1,467,545	
			總計		1,467,545	

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115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		2,417,672	
			本年度部分		2,417,672	
			總計		2,417,672	

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115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		1,467,398	
			本年度部分		1,467,398	
			總計		1,467,398	

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115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	
			115		80,000	
			一百一十五年度			
			01			
			非預算性質暫付款	80,000		
115	01	13	200006 支出傳票	80,000		
			支澎湖縣政府115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115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		4,040,663	
			本年度部分		2,589,484	
			115 一百一十五年度		2,589,484	
			01 代扣款項	41,168		
115	01	02	100002 收入傳票 收本處職員工115年1月份薪津代扣-公保12,486元勞保6,870元健保28,082元退撫基金50,370元新制勞退6,216元合計104,024元	6,870		
115	01	02	100002 收入傳票 收本處職員工115年1月份薪津代扣-公保12,486元勞保6,870元健保28,082元退撫基金50,370元新制勞退6,216元合計104,024元	28,082		
115	01	02	100002 收入傳票 收本處職員工115年1月份薪津代扣-公保12,486元勞保6,870元健保28,082元退撫基金50,370元新制勞退6,216元合計104,024元	6,216		
			02 代收代辦會本部經費（會屬單位）	139,648		
115	01	08	100009 收入傳票 收本處115年安置基金第1季就學92,000元、職訓114,000元及就業2,860,710元等經費預撥款合計3,066,710元	65,000		
115	01	08	100009 收入傳票 收本處115年安置基金第1季就學92,000元、職訓114,000元及就業2,860,710元等經費預撥款合計3,066,710元	24,800		

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115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	
115	01	29	100024 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元共49,848元	49,848		
			03 代收捐助款項		102,880	
115	01	05	100004 收入傳票 收陽O容遺孤認養款3,000元	3,000		
115	01	05	100005 收入傳票 收本處115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		
115	01	06	100006 收入傳票 收本處115年1月遺孤認養款余處長1,000元	1,000		
115	01	09	100010 收入傳票 收本處115年1月遺孤認養款簡O杰2000元江O中2400元劉O華黃O等3人12000元共16400元	16,400		
115	01	09	100012 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		
115	01	15	100015 收入傳票 收本處115年1月遺孤認養款蔡O端3000元蔡O貞3000元共6000元	6,000		
115	01	15	100016 收入傳票 收本處楊O森1、2月遺孤認養款共2000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115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	
115	01	16	100017 收入傳票 收本處115年1月遺孤認養款張O源12000元	12,000		
115	01	16	100018 收入傳票 收本處115年1月遺孤認養款陳O煙840元陳O女1620元洪O葉420元黃O420元 蔡O媛180元共3480元	3,480		
115	01	21	100020 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	20,000		
115	01	21	100021 收入傳票 收本處115年1月遺孤認養款林O庚2000元	2,000		
115	01	23	100022 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30,000元	30,000		
			04 代收就業服務費		2,155,788	
115	01	08	100009 收入傳票 收本處115年安置基金第1季就學92,000元、職訓114,000元及就業2,860,710元等經費預撥款合計3,066,710元	2,155,788		
			09 代收委辦經費		150,000	
115	01	09	100011 收入傳票 收澎湖縣政府115年度上半年榮民(眷)急難救助金150,000元	150,000		

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115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	
			以前年度部分		1,451,179	
			112 一百一十二年度		2,225	
			01 代扣款項	2,225		
112	04	06	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	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		
			113 一百一十三年度		675,293	
			01 代扣款項	323		
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		

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115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	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		
			03 代收捐助款項		674,970	
113	01	31	100033 收入傳票 收1月遺孤認養金張O源12,000元	8,330		
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		

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115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	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			
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			

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115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	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 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	6,000		
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		

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115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	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		
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	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115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	08	收5月遺孤認養金張O源6,000元 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		
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		

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115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	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		
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		

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115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	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		
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	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115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	收8月遺孤認養金額O鴻1,000元 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		
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		

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115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	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		
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		

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115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	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		
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	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115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12月遺孤認養金楊O啟1,000元			
			114 一百一十四年度		773,661	
			01 代扣款項	9,793		
114	09	01	100166 收入傳票 收本處職員工114年9月份薪津代扣-公保11,210元勞保9,160元健保26,968元退撫基金47,297元新制勞退16,068元合計110,703元	382		
114	09	01	100166 收入傳票 收本處職員工114年9月份薪津代扣-公保11,210元勞保9,160元健保26,968元退撫基金47,297元新制勞退16,068元合計110,703元	785		
114	09	01	100166 收入傳票 收本處職員工114年9月份薪津代扣-公保11,210元勞保9,160元健保26,968元退撫基金47,297元新制勞退16,068元合計110,703元	2,902		
114	11	04	100195 收入傳票 收本處職員工114年11月份薪津代扣-公保11,210元勞保8,015元健保26,183元退撫基金47,297元新制勞退9,252元合計101,957元	1,069		
114	11	04	100195 收入傳票 收本處職員工114年11月份薪津代扣-公保11,210元勞保8,015元健保26,183元退撫基金47,297元新制勞退9,252元合計101,957元	2,834		
114	12	01	100210 收入傳票 收本處職員工114年12月份薪津代扣-公保11746元勞保6870元健保26220元退撫基金47297元新制勞退6216元合計98349元	785		

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115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	12	09	100223 收入傳票 收本處社工員陳O哲代扣112月公保692元及健保費1036元共1728元	1,036		
			03 代收捐助款項		753,868	
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		
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	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	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		

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115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	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		
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	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		

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115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	
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	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	30,268			
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			
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			

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115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	
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			
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	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115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	04	18	收本處114年4月遺孤認養款林副處長1,000元 100081 收入傳票 20,000 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			
114	04	29	100086 收入傳票 10,000 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			
114	05	02	100088 收入傳票 1,500 收本處114年5月份邱O裕1000元江O萍500元合計遺孤認養款1,500元			
114	05	02	100089 收入傳票 2,000 收本處114年5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			
114	05	05	100091 收入傳票 1,000 收本處114年5月遺孤認養款處長1,000元			
114	05	09	100094 收入傳票 5,000 收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5,000元			
114	05	09	100095 收入傳票 13,000 收本處114年5月遺孤認養款陸海空軍常備士官班相互關懷協會12,000元范O玲500元林O惠500元共13,000元			
114	05	19	100102 收入傳票 25,000 收欣桃天然氣股份有限公司捐助辦理榮民榮眷活動經費30,000元			

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115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	05	26	100104 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	20,000		
114	05	29	100108 收入傳票 收陽O容遺孤認養款3,000元	3,000		
114	06	03	100111 收入傳票 收本處114年6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	06	03	100112 收入傳票 收本處114年6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	06	05	100115 收入傳票 收本處114年5、6月遺孤認養款楊O啟共2,000元	2,000		
114	06	05	100116 收入傳票 收本處114年6月遺孤認養款處長1,000元	1,000		
114	06	05	100117 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	06	09	100120 收入傳票 收濬泰工程行遺孤認養款3,000元	3,000		
114	06	26	100131 收入傳票 收本處114年6月遺孤認養款王蔡O琛100,000元	100,000		

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115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	07	01	100134 收入傳票 收陽O容遺孤認養款3,000元	3,000		
114	07	01	100135 收入傳票 收本處114年7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	07	02	100137 收入傳票 收本處114年7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	07	02	100138 收入傳票 收本處114年7月遺孤認養款余處長1,000元竣旭有限公司10,000元共11,000元	11,000		
114	07	03	100141 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	07	09	100144 收入傳票 收本處114年7月遺孤認養款王O梅1,200元胡O桃1,200元共2,400元	2,400		
114	07	11	100145 收入傳票 收本處114年7月遺孤認養款張O源12,000元	12,000		
114	07	18	100147 收入傳票 收本處114年7月遺孤認養款林O惠500元范O玲500元共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115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	
114	07	18	100148 收入傳票 收本處114年7、8月遺孤認養款楊O啟共2,000元	2,000			
114	08	04	100152 收入傳票 收陽O容遺孤認養款3,000元	3,000			
114	08	04	100153 收入傳票 收本處114年8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	08	04	100154 收入傳票 收本處114年8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	08	04	100156 收入傳票 收希望種子培育基金會遺孤認養款150,000元	150,000			
114	08	05	100158 收入傳票 收本處114年8月遺孤認養款余處長1,000元	1,000			
114	08	11	100161 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	08	15	100163 收入傳票 收楊O耀捐助辦理榮民榮眷活動經費30,000元	30,000			
114	09	01	100167 收入傳票 收陽O容遺孤認養款3,000元	3,000			

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115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	09	01	100168 收入傳票 收本處114年9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	09	05	100170 收入傳票 收本處114年9月遺孤認養款余處長1,000元	1,000		
114	09	11	100172 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	09	30	100182 收入傳票 收本處114年9、10月遺孤認養款楊O啟共2,000元	2,000		
114	10	01	100183 收入傳票 收本處114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		
114	10	02	100184 收入傳票 收陽O容遺孤認養款3,000元	3,000		
114	10	02	100186 收入傳票 收本處114年10月遺孤認養款余處長1,000元	1,000		
114	10	09	100189 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	10	14	100190 收入傳票	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115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	
			收欣桃天然氣股份有限公司捐助辦理榮民榮眷活動經費30,000元			
114	11	04	100196 收入傳票 收本處114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		
114	11	04	100197 收入傳票 收陽O容遺孤認養款3,000元	3,000		
114	11	10	100200 收入傳票 收本處114年11月遺孤認養款林O惠500元范O玲500元共1,000元	1,000		
114	11	14	100201 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	11	14	100202 收入傳票 收本處114年11月遺孤認養款余處長1,000元	1,000		
114	11	25	100208 收入傳票 收本處114年11、12月遺孤認養款楊O啟共2,000元	2,000		
114	12	01	100211 收入傳票 收本處114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		
114	12	01	100212 收入傳票 收陽O容遺孤認養款3,000元	3,000		

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115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	12	03	100217 收入傳票 收本處114年12月遺孤認養款余處長1,000元	1,000		
114	12	10	100219 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	12	10	100222 收入傳票 (帳務調整)代收款轉遺孤認養款	3,000		
114	12	19	100228 收入傳票 收原生國際企業股份有限公司捐助辦理榮民榮眷活動經費30,000元	30,000		
		10	代收代轉發款		10,000	
114	02	04	100034 收入傳票 收未確定款項10,000元	10,000		
			總 計			4,040,663

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115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		33,000	
			本年度部分		1,000	
			115 一百一十五年度		1,000	
			02 押標、保證及保固金	1,000		
115	01	06	300009 轉帳傳票 退收澎湖縣退伍軍人協會115年度承租本處活動中心履約保證金1,000元(14年度保證金轉115年度，履約期間115.1.1~115.12.31)	1,000		
			以前年度部分		32,000	
			114 一百一十四年度		32,000	
			02 押標、保證及保固金	32,000		
114	10	29	100193 收入傳票 收天主教靈醫會醫療財團法人惠民醫院114-115年租榮民活動中心一樓擔保金	2,000		
114	12	26	300105 轉帳傳票 退收同仁葬儀社114-116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114.08.01~116.07.31)	30,000		
			總計		33,000	

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115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		2,086,519	
			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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	1,251,843	-954,151	0	0	-8,426	289,266
交通及運輸設備	1,951,957	-1,456,072	0	0	-11,473	484,412
雜項設備	2,401,672	-1,451,895	16,000	0	-15,503	950,274
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	8,892,852	-4,231,962	16,000	0	-35,402	4,641,488
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	8,892,852	-4,231,962	16,000	0	-35,402	4,641,488
備註： 本年預算執行數0元+其他增加數16,000元(115年輔導會無償撥入1抽水機1臺16,000元)=資本資產成本增加數16,000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115年01月01日至115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	7,800	10,518,942	10,526,742	收入
	0	10,518,942	10,518,942	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	1,800	0	1,800	其他收入
歲出	9,973,942	43,202	10,017,144	支出
	0	7,800	7,800	繳付公庫數
人事費	2,984,938	0	2,984,938	人事支出
業務費	10,212	0	10,212	業務支出
獎補助費	6,978,792	0	6,978,792	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	35,402	35,402	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-9,966,142	10,475,740	509,598	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10,518,942元、(2)繳付公庫數之調整數7,800元、(3)折舊、折耗及攤銷之調整數35,402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 115 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	0	0	0	0	0	0
1269010210-7	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0
其他雜項收入	1,800	1,800	1,800	1,800	0	0
合計	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0
	7,800	7,800	7,800	7,800	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 115 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 退除役官兵服務救助與照顧	731,000.00	731,000.00	731,000.00	731,000.00	0	0
6369010100-6 00 一般 一般行政	555,212.00	555,212.00	555,212.00	555,212.00	0	0
6369010800-8 00 一般 榮民安養及養護	7,132,000.00	7,132,000.00	7,132,000.00	7,132,000.00	0	0
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	2,722,960.00	2,722,960.00	2,622,324.00	2,622,324.00	100,636	100,636
合計	8,107,000.00	8,107,000.00	8,107,000.00	8,107,000.00	0	0
	6,978,792.00	6,978,792.00	4,780,242.00	4,780,242.00	2,198,550	2,198,550
	261,978.00	261,978.00	261,978.00	261,978.00	0	0
	261,978.00	261,978.00	261,978.00	261,978.00	0	0
	16,231,978.00	16,231,978.00	16,231,978.00	16,231,978.00	0	0
	10,518,942.00	10,518,942.00	8,219,756.00	8,219,756.00	2,299,186	2,299,186

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 115 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	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	500024	1150123	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本處115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、水電及宿舍管理費等)	100,636.00
				累計支付數差額	100,636.00
6369010800-8 00 一般 榮民安養及養護				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500021	1150123	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本處就養榮民115年春節慰問零用金新臺幣219萬8,550元(下授預算))	2,198,550.00
				累計支付數差額	2,198,550.00

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 115 年 01 月 31 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	1,696,835.00	1,696,835.00	0.00
合計	1,696,835.00	1,696,835.00	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115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					3,940,154
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					3,940,154

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

王計員江統萍

總幹事 廖誠和

出納 黃柏睿

處長 余熙明

副處長 林玉彩

國軍退役除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115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				443,193	
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額					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					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

副處長黃玉彩

主計員江毓萍

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115年1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
		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				
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				0
			合計	0

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

國軍退役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

頁次：第 1 頁 (共 1 頁)

印表人：陳永祥

國有財產增減結存表(一般)

印表日期：115年01月26日上午08:00:02

中華民國115年01月

財產別：政府預算

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	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	40	297,692							40	289,266
交通及運輸設備	船										
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	6	495,885						6	484,412
	其他	件	8							8	
雜項設備	圖書	冊(套)	949,777								950,274
	其他	件	75							76	
有價證券	股										
權利											
總值			4,660,890		16,000				35,402		4,641,488

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

聯絡電話：

會計課

處長 余熙明

- 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115年01月01日起至115年1月31日止

單位：元

科目	分配預算數			實支數		截至本月底 可支用數餘額 (F)=C-E	說明
	本月分配數 (A)	累計分配數 (B)	累計支用限額 (C)	本月實支數 (D)	累計實支數 (E)		
1. 特別費	11,000	11,000	11,000	0	0	11,000	
2. 文康活動費	9,000	9,000	9,000	0	0	9,000	

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

處長余熙明

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。