

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

會計月報

中華民國 115 年 5 月份

主辦會計人員 張尹

機關長官 劉信義

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..... | 6 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 7 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 11 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 13 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 15 |
| 二、 收入支出表..... | 16 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 17 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 18 |

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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 | 25,000 0 | 25,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | 234 | | | 0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會 | 25,000 0 | 25,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | 02 | | 0769010500-8 廢舊物資售價 | 25,000 0 | 25,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 1,381,000 0 | 1,381,000 | 688,000 | 1,400 2,452,073 | 0 | 1,764,073 |
| | 234 | | | 1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會 | 1,381,000 0 | 1,381,000 | 688,000 | 1,400 2,452,073 | 0 | 1,764,073 |
| | | 01 | | 1269010200-3 雜項收入 | 1,381,000 0 | 1,381,000 | 688,000 | 1,400 2,452,073 | 0 | 1,764,073 |
| | | | 02 | 1269010210-7 其他雜項收入 | 1,381,000 0 | 1,381,000 | 688,000 | 1,400 2,452,073 | 0 | 1,764,073 |
| | | | | 合計 | 1,406,000 0 | 1,406,000 | 688,000 | 1,400 2,452,073 | 0 | 1,764,073 |

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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 | 213,746,000 | 0 | 213,746,000 | 129,662,000 | 15,889,229 | 22,650,467 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 107,011,533 | 13,809,872 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 04 | | 6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧 | 23,624,000 | 0 | 23,624,000 | 10,272,000 | 438,808 | 1,270,243 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,001,757 | 414,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 1,938,000 | 0 | 1,938,000 | 950,000 | 104,996 | 400,921 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 549,079 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 21,686,000 | 0 | 21,686,000 | 9,322,000 | 333,812 | 869,322 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,452,678 | 414,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 05 | | 6369010100-6 一般行政 | 27,731,000 | 0 | 27,731,000 | 15,939,000 | 1,918,900 | 864,228 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 15,074,772 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 27,660,000 | 0 | 27,660,000 | 15,908,000 | 1,918,900 | 837,228 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 15,070,772 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 59,000 | 0 | 59,000 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,000 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 06 | | 6369010300-5 榮民醫療照護 | 350,000 | 0 | 350,000 | 200,000 | 0 | 7,500 |
| | | | | | 0 | 0 | | 192,500 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 350,000 | 0 | 350,000 | 200,000 | 0 | 7,500 |
| | | | | | 0 | 0 | | 192,500 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 07 | | 6369010800-8 榮民安養及養護 | 156,291,000 | 0 | 156,291,000 | 100,027,000 | 13,531,521 | 19,340,016 |
| | | | | | 0 | 0 | | 80,686,984 | | 13,395,872 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 156,291,000 | 0 | 156,291,000 | 100,027,000 | 13,531,521 | 19,340,016 |
| | | | | | 0 | 0 | | 80,686,984 | | 13,395,872 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 08 | | 6369019000-0 一般建築及設備 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 02 | 6369019011-7* 交通及運輸設備 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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) | |
| | | 10 | | 7669019600-0 退除役官兵退休給付 | 5,483,000 | 0 | 5,483,000 | 3,016,000 | 0 | 976,200 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,039,800 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 5,483,000 | 0 | 5,483,000 | 3,016,000 | 0 | 976,200 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,039,800 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 11 | | 7769019700-0 退除役官兵退休業務 | 87,000 | 0 | 87,000 | 28,000 | 0 | 12,280 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 15,720 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 87,000 | 0 | 87,000 | 28,000 | 0 | 12,280 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 15,720 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 184,390 | 0 | 184,390 | 184,390 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 184,390 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 184,390 | 0 | 184,390 | 184,390 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 184,390 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 362,964 | 0 | 362,964 | 362,964 | 60,494 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 362,964 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 362,964 | 0 | 362,964 | 362,964 | 60,494 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 362,964 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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) |
| | | | | 統籌科目小計 | 547,354 | 0 | 547,354 | 60,494 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 547,354 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 214,293,354 | 0 | 214,293,354 | 130,209,354 | 15,949,723 | 22,650,467 |
| | | | | | 0 | 0 | | 107,558,887 | 13,809,872 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

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05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 |
| 112 | 07 | 228 | 01 | 01 | 1200000000-8 | 63,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,155 |
| | | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1269010000-4 | 63,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,155 |
| | | | | | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1269010200-3 | 63,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,155 |
| | | | | | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1269010201-6 | 63,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,155 |
| | | | | | 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 63,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,155 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 63,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,155 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

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05月31日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|--------------|------------|---------|------------|-----------|
| | 退除役官兵服務救助與照顧 | 一般行政 | 榮民醫療照護 | 榮民安養及養護 | 退除役官兵退休給付 |
| 10 人事費 | 0 | 15,070,772 | 0 | 0 | 2,039,800 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 8,422,699 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 292,320 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 644,142 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 0 | 4,294,269 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 0 | 112,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班費 | 0 | 104,055 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,039,800 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 665,054 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 0 | 536,233 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 549,079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 11,127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 72,777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 14,384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 44,470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 66,641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 293,470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 4,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 31,560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 8,452,678 | 4,000 | 192,500 | 80,686,984 | 0 |

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | 合計 |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|------------|----|
| | 退除役官兵退休業務 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | | |
| 10 人事費 | 0 | 362,964 | 184,390 | 17,657,926 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 0 | 0 | 8,422,699 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 0 | 0 | 292,320 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 0 | 0 | 644,142 | |
| 1030 獎金 | 0 | 0 | 0 | 4,294,269 | |
| 1035 其他給與 | 0 | 0 | 184,390 | 296,390 | |
| 1040 加班費 | 0 | 0 | 0 | 104,055 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 362,964 | 0 | 2,402,764 | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 0 | 0 | 665,054 | |
| 1055 保險 | 0 | 0 | 0 | 536,233 | |
| 20 業務費 | 15,720 | 0 | 0 | 564,799 | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 0 | 0 | 11,127 | |
| 2006 水電費 | 0 | 0 | 0 | 72,777 | |
| 2009 通訊費 | 4,170 | 0 | 0 | 18,554 | |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| 2027 保險費 | 0 | 0 | 0 | 44,470 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | |
| 2051 物品 | 11,550 | 0 | 0 | 78,191 | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 0 | 0 | 293,470 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | |
| 2093 特別費 | 0 | 0 | 0 | 31,560 | |
| 40 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 89,336,162 | |

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|----------------|--------------|------------|---------|------------|-----------|
| | 退除役官兵服務救助與照顧 | 一般行政 | 榮民醫療照護 | 榮民安養及養護 | 退除役官兵退休給付 |
| 4070 公費就養及醫療補助 | 0 | 0 | 0 | 80,686,984 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4090 其他補助及捐助 | 8,452,678 | 0 | 192,500 | 0 | 0 |
| 合計 | 9,001,757 | 15,074,772 | 192,500 | 80,686,984 | 2,039,800 |

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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 | | | |
|----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|
| | 退除役官兵退休業務 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 |
| 4070 公費就養及醫療補助 | 0 | 0 | 0 | 80,686,984 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | 0 | 0 | 0 | 8,645,178 |
| 合計 | 15,720 | 362,964 | 184,390 | 107,558,887 |

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年05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 | 2,452,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,452,073 |
| 本年度 | 2,452,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,452,073 |
| 1269010210 其他雜項收入 | 2,452,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,452,073 |
| 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 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年05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) | | | |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年05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 | 107,558,887 | 13,809,872 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 121,468,759 | 8,740,595 |
| 本年度 | 107,558,887 | 13,809,872 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 121,468,759 | 8,740,595 |
| 一、本年度經費 | 107,011,533 | 13,809,872 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 120,921,405 | 8,740,595 |
| 6269010900 退除役官兵服務救助與照顧 | 9,001,757 | 414,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 9,515,757 | 756,243 |
| 6369010100 一般行政 | 15,074,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,074,772 | 864,228 |
| 6369010300 榮民醫療照護 | 192,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,500 | 7,500 |
| 6369010800 榮民安養及養護 | 80,686,984 | 13,395,872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,082,856 | 5,944,144 |
| 6369019011 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 |
| 7669019600 退除役官兵退休給付 | 2,039,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,039,800 | 976,200 |
| 7769019700 退除役官兵退休業務 | 15,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,720 | 12,280 |
| 二、統籌科目 | 547,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547,354 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 362,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362,964 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 184,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,390 | 0 |
| 三、一般性補助款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年05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) | | | |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

平衡表

中華民國115年05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 47,732,343 | 2 負債 | 12,147,630 |
| 11 流動資產 | 26,120,657 | 21 流動負債 | 5,469,371 |
| 110103 專戶存款 | 12,147,630 | 210302 應付代收款 | 5,469,371 |
| 110104 零用金 | 100,000 | 28 其他負債 | 6,678,259 |
| 110303 應收帳款 | 63,155 | 280401 應付保管款 | 6,678,259 |
| 110901 預付款 | 13,809,872 | 3 淨資產 | 35,584,713 |
| 14 固定資產 | 21,611,686 | 31 資產負債淨額 | 35,584,713 |
| 140101 土地 | 1,596,870 | 310101 資產負債淨額 | 35,584,713 |
| 140401 房屋建築及設備 | 31,182,750 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -13,039,910 | | |
| 140501 機械及設備 | 1,422,662 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -1,134,642 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 3,355,641 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,517,393 | | |
| 140701 雜項設備 | 3,249,867 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -2,504,159 | | |
| 合 計 | 47,732,343 | 合 計 | 47,732,343 |

附註：有權狀土地2筆。

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 15,948,061 | 123,920,832 |
| 公庫撥入數 | 15,946,661 | 121,468,759 |
| 其他收入 | 1,400 | 2,452,073 |
| 支出 | 16,038,987 | 110,445,997 |
| 繳付公庫數 | 1,400 | 2,452,073 |
| 人事支出 | 1,979,394 | 17,657,926 |
| 業務支出 | 104,996 | 564,799 |
| 獎補助支出 | 13,865,333 | 89,336,162 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 87,864 | 435,037 |
| 收支餘絀 | -90,926 | 13,474,835 |

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

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5) |
|---|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 1,596,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,596,870 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 31,182,750 | -12,824,858 | 0 | 0 | -215,052 | 18,142,840 |
| 機械及設備 | 1,324,102 | -1,083,394 | 98,560 | 0 | -51,248 | 288,020 |
| 交通及運輸設備 | 3,355,641 | -2,421,097 | 0 | 0 | -96,296 | 838,248 |
| 雜項設備 | 3,238,167 | -2,431,718 | 11,700 | 0 | -72,441 | 745,708 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 40,697,530 | -18,761,067 | 110,260 | 0 | -435,037 | 21,611,686 |
| 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 | 40,697,530 | -18,761,067 | 110,260 | 0 | -435,037 | 21,611,686 |
| 備註： 資本資產成本增加數110,260元；1.其他依財產規制增加數110,260元；會控預算購置撥入財產110,260元。 | | | | | | |

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年05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 | 2,452,073 | 121,468,759 | 123,920,832 | 收入 |
| | 0 | 121,468,759 | 121,468,759 | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 2,452,073 | 0 | 2,452,073 | 其他收入 |
| 歲出 | 107,558,887 | 2,887,110 | 110,445,997 | 支出 |
| | 0 | 2,452,073 | 2,452,073 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 17,657,926 | 0 | 17,657,926 | 人事支出 |
| 業務費 | 564,799 | 0 | 564,799 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 89,336,162 | 0 | 89,336,162 | 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 | 435,037 | 435,037 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -105,106,814 | 118,581,649 | 13,474,835 | 收支餘絀 |

備註：

本期調整數說明如下：1.公庫撥入數121,468,759元，繳付公庫數2,452,073元。2.本期折舊、折耗及攤銷提列數435,037元。