

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 5 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.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	15
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	16
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	59
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	60
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	61
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	64
四、財產增減結存表.....	68
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...	69

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	234			0700000000-9	12,000	12,000	3,000	12,000	0	15,000
				財產收入	0			18,000		
				0769010000-5	12,000	12,000	3,000	12,000	0	15,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			18,000		
				0769010100-0	9,000	9,000	3,000	12,000	0	15,000
				財產孳息	0			18,000		
				0769010103-8	9,000	9,000	3,000	12,000	0	15,000
				租金收入	0			18,000		
				0769010500-8	3,000	3,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07	234			1200000000-8	699,000	699,000	6,000	1,800	0	3,000
				其他收入	0			9,000		
				1269010000-4	699,000	699,000	6,000	1,800	0	3,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			9,000		
				1269010200-3	699,000	699,000	6,000	1,800	0	3,000
				雜項收入	0			9,000		
				1269010210-7	699,000	699,000	6,000	1,800	0	3,000
				其他雜項收入	0			9,000		
				合計	711,000	711,000	9,000	13,800	0	18,000
					0			27,000		

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
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	38,106,000	4,043,904	6,126,324	
					0	0			31,979,676	204,000	
					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	1,961,000	223,526	825,384	
					0	0			1,135,616	204,000	
					0	0			0		
				20 業務費	1,669,000	0	1,669,000	803,000	150,199	374,062	
					0	0			428,938	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,161,000	0	3,161,000	1,158,000	73,327	451,322	
					0	0			706,678	204,000	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	24,406,000	0	24,406,000	14,007,000	1,485,636	1,918,744	
					0	0			12,088,256	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,335,000	0	24,335,000	13,976,000	1,485,636	1,897,288	
					0	0			12,078,712	0	
					0	0			0		
				20 業務費	59,000	0	59,000	27,000	0	21,456	
					0	0			5,544	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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
				0	0	0	4,000	0			
				0	0	0	0				
				6369010300-5 榮民醫療照護	225,000	0	225,000	125,000	25,000	75,000	
				0	0	0	50,000	0			
				0	0	0	0				
				40 獎補助費	225,000	0	225,000	125,000	25,000	75,000	
				0	0	0	50,000	0			
				0	0	0	0				
				6369010800-8 榮民安養及養護	28,740,000	0	28,740,000	18,612,000	2,305,802	2,418,269	
				0	0	0	16,193,731	0			
				0	0	0	0				
				40 獎補助費	28,740,000	0	28,740,000	18,612,000	2,305,802	2,418,269	
				0	0	0	16,193,731	0			
				0	0	0	0				
				7669019600-0 退除役官兵退休給付	6,142,000	0	6,142,000	3,378,000	0	887,203	
				0	0	0	2,490,797	0			
				0	0	0	0				
				10 人事費	6,142,000	0	6,142,000	3,378,000	0	887,203	
				0	0	0	2,490,797	0			
				0	0	0	0				
				7769019700-0 退除役官兵退休業務	87,000	0	87,000	23,000	3,940	1,724	
				0	0	0	21,276	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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02				20 業務費	87,000	0	87,000	23,000	3,940	1,724	
					0	0			21,276	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	35,800	0	35,800	35,800	0	0	
05					0	0			35,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	35,800	0	35,800	35,800	0	0	
					0	0			35,800	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	785,934	0	785,934	785,934	130,989	0	
					0	0			785,934	0	
					0	0			0		
				10 人事費	785,934	0	785,934	785,934	130,989	0	
					0	0			785,934	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	821,734	0	821,734	821,734	130,989	0	
					0	0			821,734	0	
					0	0			0		
				合計	65,251,734	0	65,251,734	38,927,734	4,174,893	6,126,324	
					0	0			32,801,410	204,000	
	0	0			0						

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
114	07	233	01	01	1200000000-8	15,591	0	0	0	15,591
					其他收入	0	0	0	0	0
					1269010000-4	15,591	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	15,591
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1269010201-6	15,591	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	15,591
						0	0	0	0	0
					合 計	15,591	0	0	0	15,591
						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	12,078,712	0	0	2,490,797
1015 法定編制人員待遇	0	5,795,877	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,111,394	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	894,198	0	0	0
1030 獎金	0	3,231,690	0	0	0
1035 其他給與	0	64,000	0	0	0
1040 加班費	0	21,276	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	2,490,797
1050 退休離職儲金	0	478,996	0	0	0
1055 保險	0	481,281	0	0	0
20 業務費	428,938	5,544	0	0	0
2003 教育訓練費	10,928	0	0	0	0
2006 水電費	54,977	0	0	0	0
2009 通訊費	3,426	0	0	0	0
2021 其他業務租金	7,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	450	0	0	0	0
2027 保險費	56,673	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	9,000	0	0	0	0
2051 物品	40,679	5,544	0	0	0
2054 一般事務費	148,952	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	3,350	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	11,645	0	0	0	0
2072 國內旅費	54,356	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	
10 人事費	0	785,934	35,800	15,391,243	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	5,795,877	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	1,111,394	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	894,198	
1030 獎金	0	0	0	3,231,690	
1035 其他給與	0	0	35,800	99,800	
1040 加班費	0	0	0	21,276	
1045 退休退職給付	0	785,934	0	3,276,731	
1050 退休離職儲金	0	0	0	478,996	
1055 保險	0	0	0	481,281	
20 業務費	21,276	0	0	455,758	
2003 教育訓練費	0	0	0	10,928	
2006 水電費	0	0	0	54,977	
2009 通訊費	11,048	0	0	14,474	
2021 其他業務租金	0	0	0	7,000	
2024 稅捐及規費	0	0	0	450	
2027 保險費	0	0	0	56,673	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	9,000	
2051 物品	10,228	0	0	56,451	
2054 一般事務費	0	0	0	148,952	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	3,350	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	11,645	
2072 國內旅費	0	0	0	54,356	

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
2093 特別費	27,502	0	0	0	0
40 獎補助費	706,678	4,000	50,000	16,193,731	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	50,000	16,193,731	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	706,678	0	0	0	0
合計	1,135,616	12,088,256	50,000	16,193,731	2,490,797

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	
2093 特別費	0	0	0	27,502	
40 獎補助費	0	0	0	16,954,409	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	16,243,731	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	4,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	706,678	
合計	21,276	785,934	35,800	32,801,410	

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	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
本年度	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
0769010103 租金收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
1269010210 其他雜項收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	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
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	32,801,410	204,000	0	0	80,000	0	0	0	33,085,410	5,842,324
本年度	32,801,410	204,000	0	0	80,000	0	0	0	33,085,410	5,842,324
一、本年度經費	31,979,676	204,000	0	0	80,000	0	0	0	32,263,676	5,842,324
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	1,135,616	204,000	0	0	80,000	0	0	0	1,419,616	541,384
6369010100 一般行政	12,088,256	0	0	0	0	0	0	0	12,088,256	1,918,744
6369010300 榮民醫療照護	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	75,000
6369010800 榮民安養及養護	16,193,731	0	0	0	0	0	0	0	16,193,731	2,418,269
7669019600 退除役官兵退休給付	2,490,797	0	0	0	0	0	0	0	2,490,797	887,203
7769019700 退除役官兵退休業務	21,276	0	0	0	0	0	0	0	21,276	1,724
二、統籌科目	821,734	0	0	0	0	0	0	0	821,734	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	785,934	0	0	0	0	0	0	0	785,934	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	35,800	0	0	0	0	0	0	0	35,800	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

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05月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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	12,481,047	2 負債	7,590,361
11 流動資產	7,889,952	21 流動負債	5,470,842
110103 專戶存款	7,590,361	210302 應付代收款	5,470,842
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	204,000	280401 應付保管款	2,086,519
14 固定資產	4,591,095	3 淨資產	4,890,686
140101 土地	2,913,800	31 資產負債淨額	4,890,686
140401 房屋建築及設備	373,580	310101 資產負債淨額	4,890,686
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-369,844		
140501 機械及設備	1,328,541		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-980,726		
140601 交通及運輸設備	1,951,957		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,513,435		
140701 雜項設備	2,417,672		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,530,450		
合 計	12,481,047	合 計	12,481,047

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,188,693	33,112,410
公庫撥入數	4,174,893	33,085,410
財產收益	12,000	18,000
其他收入	1,800	9,000
支出	4,226,612	33,012,765
繳付公庫數	13,800	27,000
人事支出	1,616,625	15,391,243
業務支出	154,139	455,758
獎補助支出	2,404,129	16,954,409
財產損失	219	219
折舊、折耗及攤銷	37,700	184,136
收支餘絀	-37,919	99,645

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05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		7,590,361	
			本年度部分		7,590,361	
			02 遺款專戶	443,193		
			03 經常費戶	5,402,505		
			05 國庫存款戶--遺款	1,643,326		
			06 國庫存款戶--代收款	101,337		
			總 計		7,590,361	

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05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05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05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		204,000	
			本年度部分		204,000	
			115 一百一十五年度		204,000	
			6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	204,000		
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 3 4 3 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 3 4 3 專戶	32,000		
115	04	10	500113 付款憑單 預借115年第2季榮民遺眷急難救助下授款3萬元 輔導會－澎湖縣榮服處 3 4 3 專戶	30,000		
115	04	10	500113 付款憑單 預借115年第2季榮民急難救助下授款11萬5000元 輔導會－澎湖縣榮服處 3 4 3 專戶	115,000		
			總 計		204,000	

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05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05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

公務機關會計

中華民國115年05月31日

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05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		1,328,541	
			本年度部分		1,328,541	
			總 計		1,328,541	

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05月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		980,726	
			本年度部分		980,726	
			總 計		980,726	

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

公務機關會計

中華民國115年05月31日

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

公務機關會計

中華民國115年05月31日

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		1,513,435	
			本年度部分		1,513,435	
			總 計		1,513,435	

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05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

公務機關會計

中華民國115年05月31日

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		1,530,450	
			本年度部分		1,530,450	
			總 計		1,530,450	

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05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		5,470,842	
			本年度部分		4,150,530	
			115 一百一十五年度		4,150,530	
			01 代扣款項	90,032		
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	2,856		
115	02	02	100029 收入傳票 收本處職員工115年2月份薪津代扣-公保12,921元勞保6,870元健保25,342 元退撫基金45,487元新制勞退6,216元合計96,836 元	157		
115	04	02	100055 收入傳票 收本處職員工115年4月份薪津代扣-公保12,921元勞保8,015元健保26,127 元退撫基金45,487元新制勞退9,252元合計101,802 元	8,015		
115	04	02	100055 收入傳票 收本處職員工115年4月份薪津代扣-公保12,921元勞保8,015元健保26,127 元退撫基金45,487元新制勞退9,252元合計101,802 元	26,127		
115	04	02	100055 收入傳票 收本處職員工115年4月份薪津代扣-公保12,921元勞保8,015元健保26,127 元退撫基金45,487元新制勞退9,252元合計101,802 元	9,252		
115	05	04	100071 收入傳票 收本處職員工115年5月份薪津代扣-公保13,120元勞保8,015元健保26,127	8,015		

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05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	
			元退撫基金46,334元新制勞退9,252元合計102,918 元			
115	05	04	100071 收入傳票 收本處職員工115年5月份薪津代扣-公保13,120元勞保8,015元健保26,127 元退撫基金46,334元新制勞退9,252元合計102,918 元	26,197		
115	05	04	100071 收入傳票 收本處職員工115年5月份薪津代扣-公保13,120元勞保8,015元健保26,127 元退撫基金46,334元新制勞退9,252元合計102,918 元	160		
115	05	04	100071 收入傳票 收本處職員工115年5月份薪津代扣-公保13,120元勞保8,015元健保26,127 元退撫基金46,334元新制勞退9,252元合計102,918 元	9,252		
115	05	26	100084 收入傳票 收邱O裕115年6月補繳公保差額1元	1		
			02 代收代辦會本部經費（會屬單位）		772,927	
115	02	25	100039 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		
115	03	30	100052 收入傳票 收本處115年安置基金第2季就學55,000元、職訓114,000元及就業23,750 元等經費預撥款合計192,750元	19,858		
115	03	30	100052 收入傳票 收本處115年安置基金第2季就學55,000元、職訓114,000元及就業23,750	35,750		

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05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	
			元等經費預撥款合計192,750元			
115	03	30	100054 收入傳票 收會撥本處俸金櫃檯發放汪許O美12,629元楊O玉13,356元郭O萍26,334元 陳O華37,219元共89,538元	39,690		
115	04	29	100070 收入傳票 收會撥本處俸金櫃檯發放汪許O美12,629元楊O玉13,356元郭O萍26,334元 陳O華37,219元共89,538元	39,690		
115	05	12	100078 收入傳票 收本處115年安置基金第3季就學154,000元、職訓159,600元及就業2,730,000元等經費預撥款合計3,043,600元	154,000		
115	05	12	100078 收入傳票 收本處115年安置基金第3季就學154,000元、職訓159,600元及就業2,730,000元等經費預撥款合計3,043,600元	159,600		
115	05	28	100085 收入傳票 收會撥本處俸金櫃檯發放汪許O美12,629元楊O玉13,356元郭O萍26,334元 陳O華37,219元共89,538元	89,538		
115	05	29	100087 收入傳票 收會撥本處退員退除給與櫃檯發放李O龍新退給予221,445元	221,445		
			03 代收捐助款項		313,033	
115	01	05	100004 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05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	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		
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婁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		

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05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	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	8,953			
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			
115	02	02	100030 收入傳票 收本處115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			
115	02	09	100034 收入傳票 收本處115年2月遺孤認養款余處長1,000元	1,000			
115	02	11	100037 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	02	26	100040 收入傳票 收本處115年2月遺孤認養款桃園榮家陳O主任5,000元	5,000			
115	03	03	100042 收入傳票 收本處115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			
115	03	09	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			

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05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	03	09	100044 收入傳票 收本處115年3月遺孤認養款余處長1,000元	1,000		
115	03	12	100046 收入傳票 收本處楊O森3、4月遺孤認養款共2000元	2,000		
115	03	20	100050 收入傳票 收本處王O梅3月遺孤認養款共1200元	1,200		
115	03	30	100051 收入傳票 收阮O芳3月遺孤認養款共3000元	3,000		
115	04	02	100056 收入傳票 收本處115年4月遺孤認養款輔導會陳副主委1000元就養處賀副處長1000元 就學處李專委1000元共3000元	3,000		
115	04	02	100057 收入傳票 收本處115年4月遺孤認養款余處長1,000元	1,000		
115	04	08	100059 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	04	17	100063 收入傳票 收本處115年4月遺孤認養款王O華2,000元	2,000		
115	04	20	100064 收入傳票	50,000		

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05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	04	20	收財團法人澎湖縣泰嘉社會福利慈善事業基金會遺孤認養款50,000元 100065 收入傳票 50,000 收財團法人澎湖縣泰嘉社會福利慈善事業基金會辦理榮民(眷)慰問金50,000元			
115	05	04	100072 收入傳票 3,000 收本處115年5月遺孤認養款輔導會陳副主委1000元就養處賀副處長1000元就學處李專委1000元共3000元			
115	05	07	100074 收入傳票 1,000 收本處115年5月遺孤認養款余處長1,000元			
115	05	08	100075 收入傳票 12,000 收陸海空軍相互關懷協會遺孤認養款12,000元			
115	05	12	100077 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			
115	05	13	100080 收入傳票 2,000 收本處楊O森5、6月遺孤認養款共2000元			
115	05	19	100082 收入傳票 10,000 收財團法人榮民榮眷基金會捐助榮民向學子女相見歡-微旅行活動經費10,000元			
115	05	20	100083 收入傳票 30,000 收欣桃天然氣股份有限公司辦理榮民(眷)慰問活動經費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05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	05	27	100086 收入傳票 收財團法人榮民榮眷基金會捐助端午節粽葉飄香迎端午活動經費20,000元	20,000		
			04 代收就業服務費		2,974,538	
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	220,788		
115	03	30	100052 收入傳票 收本處115年安置基金第2季就學55,000元、職訓114,000元及就業23,750元等經費預撥款合計192,750元	23,750		
115	05	12	100078 收入傳票 收本處115年安置基金第3季就學154,000元、職訓159,600元及就業2,730,000元等經費預撥款合計3,043,600元	2,730,000		
			以前年度部分		1,320,312	
			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		

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05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	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			576,293	
		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		
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		

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05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	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	575,970	
			03 代收捐助款項			
113	04	29	100090 收入傳票 收4月遺孤認養金楊O啟1,000元	330		
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		

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05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	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		
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		

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05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	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			
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			

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05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	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		
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		

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05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	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		
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	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05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	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 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		

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05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	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		
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		

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05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	100280 收入傳票 收12月遺孤認養金楊O啟1,000元	1,000	8,757	741,794
		114 一百一十四年度				
		01 代扣款項				
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		

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05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	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			
			03 代收捐助款項			723,037	
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05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05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	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	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			
114	03	17	100061 收入傳票 收劉O華遺孤認養款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05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	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 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	19,437		

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05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	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		
114	05	02	100088 收入傳票 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	1,500		
114	05	02	100089 收入傳票 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	2,000		
114	05	05	100091 收入傳票 收本處114年5月遺孤認養款處長1,000元	1,000		
114	05	09	100094 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	05	09	100095 收入傳票 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	13,000		
114	05	19	100102 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	25,000		
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		

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05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	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			
114	07	01	100134 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05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	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		
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	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05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	
			收陽O容遺孤認養款3,000元			
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		
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		

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05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	05	100170 收入傳票 收本處114年9月遭孤認養款余處長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遭孤認養款5,000元	5,000			
114	09	30	100182 收入傳票 收本處114年9、10月遭孤認養款楊O啟共2,000元	2,000			
114	10	01	100183 收入傳票 收本處114年10月遭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容遭孤認養款3,000元	3,000			
114	10	02	100186 收入傳票 收本處114年10月遭孤認養款余處長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遭孤認養款5,000元	5,000			
114	10	14	100190 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			
114	11	04	100196 收入傳票 收本處114年11月遭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05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	
			0元共2,000元			
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		
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		

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05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	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		5,470,842	

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05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(114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05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	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	98,560	21,862	-26,575	347,815
交通及運輸設備	1,951,957	-1,456,072	0	0	-57,363	438,522
雜項設備	2,401,672	-1,451,895	16,000	0	-78,555	887,222
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	114,560	21,862	-162,493	4,591,095
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	114,560	21,862	-162,493	4,591,095
備註： 本年預算執行數0元+其他增加數114,560元(115年輔導會無償撥入抽水機1臺16,000元個人電腦4臺98,560元)=資本資產成本增加數114,560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	27,000	33,085,410	33,112,410	收入
	0	33,085,410	33,085,410	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	18,000	0	18,000	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	9,000	0	9,000	其他收入
歲出	32,801,410	211,355	33,012,765	支出
	0	27,000	27,000	繳付公庫數
人事費	15,391,243	0	15,391,243	人事支出
業務費	455,758	0	455,758	業務支出
獎補助費	16,954,409	0	16,954,409	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	219	219	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	184,136	184,136	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-32,774,410	32,874,055	99,645	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33,085,410元、(2)繳付公庫數之調整數27,000元、(3)財產損失之調整數219元，係報廢印表機財產交易損失所致、(4)折舊、折耗及攤銷之調整數184,136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 05 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	3,000	0	3,000	0	0
租金收入	12,000	18,000	12,000	18,000	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	6,000	1,000	6,000	0	0
其他雜項收入	1,800	9,000	1,800	9,000	0	0
	1,000	9,000	1,000	9,000	0	0
合 計	13,800	27,000	13,800	27,000	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 05 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	216,000.00	1,961,000.00	216,000.00	1,961,000.00	0	0
退除役官兵服務救助與照顧	223,526.00	1,419,616.00	223,526.00	1,419,616.00	0	0
6369010100-6 00 一般	1,732,000.00	14,007,000.00	1,732,000.00	14,007,000.00	0	0
一般行政	1,485,636.00	12,088,256.00	1,492,583.00	11,988,485.00	-6,947	99,771
6369010300-5 00 一般	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0	0
榮民醫療照護	25,000.00	50,000.00	25,000.00	50,000.00	0	0
6369010800-8 00 一般	2,595,000.00	18,612,000.00	2,595,000.00	18,612,000.00	0	0
榮民安養及養護	2,305,802.00	16,193,731.00	2,305,802.00	16,193,731.00	0	0
7606205300-6 00 一般	130,989.00	785,934.00	130,989.00	785,934.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	130,989.00	785,934.00	130,989.00	785,934.00	0	0
7669019600-0 00 一般	0.00	3,378,000.00	0.00	3,378,000.00	0	0
退除役官兵退休給付	0.00	2,490,797.00	0.00	2,490,797.00	0	0
7769019700-0 00 一般	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0	0
退除役官兵退休業務	3,940.00	21,276.00	3,940.00	21,276.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	35,800.00	0.00	35,800.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	35,800.00	0.00	35,800.00	0	0
合 計	4,673,989.00	38,927,734.00	4,673,989.00	38,927,734.00	0	0
	4,174,893.00	33,085,410.00	4,181,840.00	32,985,639.00	-6,947	99,771

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 05 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 一般行政	付款憑單	500154	1150521	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本處115年6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)	99,771.00
				累計支付數差額	99,771.00

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 05 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	1,744,663.00	1,744,663.00	0.00		
合 計	1,744,663.00	1,744,663.00	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5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	合計
		種類	號碼	小計	
機關帳面結存					5,402,505
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					5,402,505

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

副處長林玉彩

主計員江筑萍

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115年5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					14
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額					
善後系統未入帳	115/05/06	收		14	
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					443,207

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

主計員江筑萍

處長余熙明

副處長林玉彩

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5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	合計
		種類	號碼		
機關帳面結存				小計	0
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					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

總幹事 廖誠和

出納 黃柏睿

副處長 林玉彩

主計員 江筑萍

處長 余熙明

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

印表人：陳永祥

國有財產增減結存表(一般)

頁次：第 1 頁 (共 1 頁)

印表日期：115年05月25日上午09:04:33

中華民國115年05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	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
	平方公尺									
機械及設備	其他個									
	件	44	358,494			1	219	10,460	43	347,815
	船艘									
	飛機架		449,995					11,473	6	438,522
交通及運輸設備	汽(機)車輛	6							6	
	其他件	8							8	
	圖書冊(套)		902,989							
雜項設備	其他件	76						15,767	76	887,222
	有價證券股									
權利										
總值			4,629,014				219	37,700		4,591,095

製表

陳永祥

覆核

廖誠和

主辦財產管理人員

廖誠和

主辦會計人員

江筑萍

機關首長

余照明

聯絡電話：

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用情形表

中華民國115年5月01日起至115年5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	8,000	43,000	43,000	6,982	27,502	15,498	
2. 文康活動費	3,000	24,000	24,000	0	0	24,000	

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。