

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 6 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.....	56
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	57
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	58
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	61
四、財產增減結存表.....	65
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...	66

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06月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	234		01	0700000000-9 財產收入	12,000	12,000	5,000	0	0	13,000
				0		18,000				
0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會				12,000	12,000	5,000	0	0	13,000	
0					18,000					
0769010100-0 財產孳息				9,000	9,000	3,000	0	0	15,000	
0					18,000					
0769010103-8 租金收入				9,000	9,000	3,000	0	0	15,000	
0					18,000					
0769010500-8 廢舊物資售價				3,000	3,000	2,000	0	0	-2,000	
0					0					
07	234		01	1200000000-8 其他收入	699,000	699,000	8,000	2,400	0	3,400
				0		11,400				
1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會				699,000	699,000	8,000	2,400	0	3,400	
0					11,400					
1269010200-3 雜項收入				699,000	699,000	8,000	2,400	0	3,400	
0					11,400					
1269010210-7 其他雜項收入				699,000	699,000	8,000	2,400	0	3,400	
0					11,400					
合計				711,000	711,000	13,000	2,400	0	16,400	
0					29,400					

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06月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(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	43,049,000	4,068,549	7,000,775	
					0	0			36,048,225	614,000	
					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	2,547,000	247,479	1,163,905	
					0	0			1,383,095	614,000	
					0	0			0		
				20 業務費	1,669,000	0	1,669,000	908,000	110,332	368,730	
					0	0			539,270	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,161,000	0	3,161,000	1,639,000	137,147	795,175	
					0	0			843,825	614,000	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	24,406,000	0	24,406,000	15,736,000	1,579,691	2,068,053	
					0	0			13,667,947	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,335,000	0	24,335,000	15,701,000	1,565,658	2,056,630	
					0	0			13,644,370	0	
					0	0			0		
				20 業務費	59,000	0	59,000	27,000	10,033	11,423	
					0	0			15,577	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06月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(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	8,000	4,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	225,000	0	225,000	175,000	0	125,000	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	225,000	0	225,000	175,000	0	125,000	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	28,740,000	0	28,740,000	21,157,000	2,223,411	2,739,858	
					0	0			18,417,142	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	28,740,000	0	28,740,000	21,157,000	2,223,411	2,739,858	
					0	0			18,417,142	0	
					0	0			0		
		10		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			2,490,797	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,142,000	0	6,142,000	3,378,000	0	887,203	
					0	0			2,490,797	0	
					0	0			0		
		11		7769019700-0 退除役官兵退休業務	87,000	0	87,000	56,000	17,968	16,756	
					0	0			39,244	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06月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(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	56,000	17,968	16,756	
					0	0		39,244	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	916,923	0	916,923	916,923	130,989	0	
					0	0		916,923	0		
					0	0		0			
				10 人事費	916,923	0	916,923	916,923	130,989	0	
					0	0		916,923	0		
					0	0		0			
				統籌科目小計	952,723	0	952,723	952,723	130,989	0	
					0	0		952,723	0		
					0	0		0			
				合計	65,382,723	0	65,382,723	44,001,723	4,199,538	7,000,775	
					0	0		37,000,948	614,000		
	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06月30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 其他收入	15,591 0	0 0	15,591 0	15,591 0	0 0
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	15,591 0	0 0	15,591 0	15,591 0	0 0
					1269010200-3 雜項收入	15,591 0	0 0	15,591 0	15,591 0	0 0
					1269010201-6 收回以前年度歲出	15,591 0	0 0	15,591 0	15,591 0	0 0
					小 計	15,591 0	0 0	15,591 0	15,591 0	0 0
					合 計	15,591 0	0 0	15,591 0	15,591 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06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	退除役官兵退休給付
10 人事費	0	13,644,370	0	0	2,490,797
1015 法定編制人員待遇	0	6,665,092	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,313,914	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,043,231	0	0	0
1030 獎金	0	3,241,690	0	0	0
1035 其他給與	0	96,000	0	0	0
1040 加班費	0	110,018	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	568,924	0	0	0
1055 保險	0	605,501	0	0	0
20 業務費	539,270	15,577	0	0	0
2003 教育訓練費	10,928	0	0	0	0
2006 水電費	72,878	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	50,939	15,577	0	0	0
2054 一般事務費	192,651	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	5,230	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	76,326	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06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵退休業務	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	916,923	35,800	17,087,890	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	6,665,092	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	1,313,914	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	1,043,231	
1030 獎金	0	0	0	3,241,690	
1035 其他給與	0	0	35,800	131,800	
1040 加班費	0	0	0	110,018	
1045 退休退職給付	0	916,923	0	3,407,720	
1050 退休離職儲金	0	0	0	568,924	
1055 保險	0	0	0	605,501	
20 業務費	39,244	0	0	594,091	
2003 教育訓練費	0	0	0	10,928	
2006 水電費	0	0	0	72,878	
2009 通訊費	18,983	0	0	22,409	
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	20,261	0	0	86,777	
2054 一般事務費	0	0	0	192,651	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	5,230	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	11,645	
2072 國內旅費	0	0	0	76,326	

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06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	退除役官兵退休給付
2093 特別費	42,124	0	0	0	0
40 獎補助費	843,825	8,000	50,000	18,417,142	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	50,000	18,417,142	0
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	843,825	0	0	0	0
合計	1,383,095	13,667,947	50,000	18,417,142	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06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵退休業務	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	42,124	
40 獎補助費	0	0	0	19,318,967	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	18,467,142	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	8,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	843,825	
合計	39,244	916,923	35,800	37,000,948	

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06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	44,991	0	0	0	0	0	0	0	44,991
本年度	29,400	0	0	0	0	0	0	0	29,400
0769010103 租金收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
1269010210 其他雜項收入	11,400	0	0	0	0	0	0	0	11,400
以前年度	15,591	0	0	0	0	0	0	0	15,591
一、以前年度應收(保留)數	15,591	0	0	0	0	0	0	0	15,591
114年度 1269010201 收回以前年度歲出	15,591	0	0	0	0	0	0	0	15,591
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	37,000,948	614,000	0	0	80,000	0	0	0	37,694,948	6,306,775
本年度	37,000,948	614,000	0	0	80,000	0	0	0	37,694,948	6,306,775
一、本年度經費	36,048,225	614,000	0	0	80,000	0	0	0	36,742,225	6,306,775
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	1,383,095	614,000	0	0	80,000	0	0	0	2,077,095	469,905
6369010100 一般行政	13,667,947	0	0	0	0	0	0	0	13,667,947	2,068,053
6369010300 榮民醫療照護	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	125,000
6369010800 榮民安養及養護	18,417,142	0	0	0	0	0	0	0	18,417,142	2,739,858
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	39,244	0	0	0	0	0	0	0	39,244	16,756
二、統籌科目	952,723	0	0	0	0	0	0	0	952,723	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	916,923	0	0	0	0	0	0	0	916,923	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06月30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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,154,979	2 負債	6,908,065
11 流動資產	7,602,065	21 流動負債	4,789,702
110103 專戶存款	6,908,065	210302 應付代收款	4,789,702
110104 零用金	80,000	28 其他負債	2,118,363
110901 預付款	614,000	280301 存入保證金	33,000
14 固定資產	4,552,914	280401 應付保管款	2,085,363
140101 土地	2,913,800	3 淨資產	5,246,914
140401 房屋建築及設備	373,580	31 資產負債淨額	5,246,914
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-369,844	310101 資產負債淨額	5,246,914
140501 機械及設備	1,277,221		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-940,356		
140601 交通及運輸設備	1,951,957		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,524,907		
140701 雜項設備	2,417,672		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,546,209		
合 計	12,154,979	合 計	12,154,979

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,611,938	37,724,348
公庫撥入數	4,609,538	37,694,948
財產收益	0	18,000
其他收入	2,400	11,400
支出	4,255,710	37,268,475
繳付公庫數	17,991	44,991
人事支出	1,696,647	17,087,890
業務支出	138,333	594,091
獎補助支出	2,364,558	19,318,967
財產損失	497	716
折舊、折耗及攤銷	37,684	221,820
收支餘絀	356,228	455,873

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,908,065	
			本年度部分		6,908,065	
			02 遺款專戶	442,037		
			03 經常費戶	4,722,794		
			05 國庫存款戶--遺款	1,643,326		
			06 國庫存款戶--代收款	99,908		
			總 計		6,908,065	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		80,000	
			本年度部分		80,000	
			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

預付款明細表

中華民國115年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		614,000	
			本年度部分		614,000	
			115 一百一十五年度		614,000	
			6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	614,000		
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		
115	06	02	500174 付款憑單 預借115年清寒榮民端節慰問金3萬元 輔導會－澎湖縣榮服處 3 4 3 專戶	30,000		
115	06	02	500174 付款憑單 預借勻用115年清寒遺孤端節慰問金3000元支應115年清寒榮民端節慰問 輔導會－澎湖縣榮服處 3 4 3 專戶	3,000		
115	06	02	500175 付款憑單 預借勻用急難救助項下-喪葬慰問8萬6000元支應115年清寒榮民遺眷端節慰問 輔導會－澎湖縣榮服處 3 4 3 專戶	86,000		
115	06	02	500175 付款憑單 預借115年清寒遺眷端節慰問金29萬1000元 輔導會－澎湖縣榮服處 3 4 3 專戶	291,000		
115	06	02	500175 付款憑單 預借勻用115年清寒遺孤端節慰問金7000元支應115年清寒榮民遺眷端節慰問	7,000		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	06	02	問 輔導會－澎湖縣榮服處 3 4 3 專戶 500176 付款憑單 預借115年清寒遺孤端節慰問金4萬元 輔導會－澎湖縣榮服處 3 4 3 專戶 40,000			
115	06	02	500177 付款憑單 預借本處115年八二三戰役未就養榮民端節慰問金1萬2000元 輔導會－澎湖縣榮服處 3 4 3 專戶 12,000			
			總 計		614,000	

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

公務機關會計

中華民國115年06月30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		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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		373,580	
			本年度部分		373,580	
			總 計		373,580	

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,277,221	
			本年度部分		1,277,221	
			總 計		1,277,221	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		940,356	
			本年度部分		940,356	
			總 計		940,356	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,951,957	
			本年度部分		1,951,957	
			總 計		1,951,957	

國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮民服務處

累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國115年06月30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		1,524,907	
			本年度部分		1,524,907	
			總 計		1,524,907	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,417,672	
			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06月30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		1,546,209	
			本年度部分		1,546,209	
			總 計		1,546,209	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,789,702	
			本年度部分		3,525,326	
			115 一百一十五年度		3,525,326	
			01 代扣款項	99,908		
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	5,791		
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 元退撫基金46,334元新制勞退9,252元合計102,918 元	8,015		
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	9,252		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			元退撫基金46,334元新制勞退9,252元合計102,918 元			
115	06	02	100089 收入傳票 收本處職員工115年6月份薪津代扣-公保11,946元勞保8,015元健保24,699 元退撫基金41,459元新制勞退9,252元合計95,371 元	157		
115	06	02	100089 收入傳票 收本處職員工115年6月份薪津代扣-公保11,946元勞保8,015元健保24,699 元退撫基金41,459元新制勞退9,252元合計95,371 元	1,921		
115	06	02	100089 收入傳票 收本處職員工115年6月份薪津代扣-公保11,946元勞保8,015元健保24,699 元退撫基金41,459元新制勞退9,252元合計95,371 元	24,699		
115	06	02	100089 收入傳票 收本處職員工115年6月份薪津代扣-公保11,946元勞保8,015元健保24,699 元退撫基金41,459元新制勞退9,252元合計95,371 元	759		
115	06	02	100089 收入傳票 收本處職員工115年6月份薪津代扣-公保11,946元勞保8,015元健保24,699 元退撫基金41,459元新制勞退9,252元合計95,371 元	5,850		
			02 代收代辦會本部經費（會屬單位）	621,847		
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	19,858		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	03	30	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 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	7,550		
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	39,690		
115	06	29	100101 收入傳票 收會撥本處俸金櫃檯發放汪許O美12,629元楊O平19,177元楊O玉13,356元胡O蘭20,521元殷O琴19,177元郭O萍26,334元陳O華37,219元共148,413元	148,413		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
			03 代收捐助款項		364,033		
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			
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			

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	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		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
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 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	50,000		
115	04	20	100065 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辦理榮民(眷)慰問金50,000元	50,000		
115	05	04	100072 收入傳票 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	3,000		
115	05	07	100074 收入傳票 收本處115年5月遺孤認養款余處長1,000元	1,000		
115	05	08	100075 收入傳票 收陸海空軍相互關懷協會遺孤認養款12,000元	12,000		
115	05	12	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		
115	05	13	100080 收入傳票 收本處楊O森5、6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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	05	19	100082 收入傳票 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	10,000			
115	05	20	100083 收入傳票 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	30,000			
115	06	02	100090 收入傳票 收本處115年6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	06	02	100091 收入傳票 收本處115年6月遺孤認養款楊O玉30,000元	30,000			
115	06	02	100092 收入傳票 收欣屏天然氣股份有限公司捐助辦理榮民榮眷活動經費20,000元	20,000			
115	06	02	100093 收入傳票 收本處115年6月遺孤認養款余處長1,000元	1,000			
115	06	08	100098 收入傳票 收本處115年7-12月遺孤認養款張O源12000元	12,000			
115	06	10	100099 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			
			04 代收就業服務費		2,439,538		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
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 以前年度部分 113 一百一十三年度 03 代收捐助款項	2,439,538	1,264,376 548,970 548,970	
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	16,330		
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		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	05	27	100119 收入傳票 收欣泰石油氣股份有限公司遺孤認養款10,000元	10,000			
113	06	04	100126 收入傳票 收本處113年6月份處長2000元楊O興總幹事2000元邱O裕1000元馬O貞500元 江O萍500元合計遺孤認養款6,000元	6,000			
113	06	04	100128 收入傳票 收本處113年6月輔導會就養處賀副處長遺孤認養款1,000元	1,000			
113	06	11	100130 收入傳票 收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5,000元	5,000			
113	06	13	100131 收入傳票 收本處林副處長6月遺孤認養款1,000元	1,000			
113	06	21	100135 收入傳票 收欣桃天然氣股份有限公司遺孤認養款50,000元	50,000			
113	06	26	100142 收入傳票 收6月遺孤認養金楊O啟1,000元	1,000			
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			

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	04	100152 收入傳票 收本處113年7月遺孤認養款范O玲500元林O惠500元共1,000元	1,000		
113	07	10	100157 收入傳票 收希望種子培育基金會113年7月遺孤認養款150,000元	150,000		
113	07	11	100159 收入傳票 收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5,000元	5,000		
113	07	12	100163 收入傳票 收7月遺孤認養款楊O耀30,000元	30,000		
113	07	12	100164 收入傳票 收7月遺孤認養金楊O啟1,000元	1,000		
113	08	01	100173 收入傳票 收本處113年8月輔導會就養處賀副處長遺孤認養款1,000元	1,000		
113	08	01	100174 收入傳票 收本處113年8月份楊O興總幹事2000元邱O裕1000元馬O貞500元江O萍500元 合計遺孤認養款4,000元	4,000		
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	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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5,000元			
113	08	14	100183 收入傳票 收8月遺孤認養金楊O啟1,000元	1,000		
113	08	23	100189 收入傳票 收8月遺孤認養金胡O桃1,200元王O梅1,200元共2,400元	2,400		
113	08	23	100193 收入傳票 收8月遺孤認養金顏O鴻1,000元	1,000		
113	09	02	100200 收入傳票 收本處113年9月輔導會就養處賀副處長遺孤認養款1,000元	1,000		
113	09	02	100201 收入傳票 收本處113年9月份邱O裕1000元江O萍500元合計遺孤認養款1,500元	1,500		
113	09	02	100202 收入傳票 收本處113年9月份處長2,000元副處長1,000元合計遺孤認養款3,000元	3,000		
113	09	05	100207 收入傳票 收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5,000元	5,000		
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		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	09	23	100218 收入傳票 收9月遺孤認養金楊O啟1,000元	1,000			
113	10	04	100222 收入傳票 收本處113年10月份邱O裕1000元江O萍500元合計遺孤認養款1,500元	1,500			
113	10	04	100223 收入傳票 收本處113年10月遺孤認養款輔導會陳副主委1,000元就養處賀副處長1,000元共2,000元	2,000			
113	10	07	100224 收入傳票 收本處余處長113年10月遺孤認養款2,000元	2,000			
113	10	09	100228 收入傳票 收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5,000元	5,000			
113	10	14	100230 收入傳票 收10月遺孤認養金楊O啟1,000元副處長1,000元	2,000			
113	10	22	100234 收入傳票 收陳O處長6.7.8.9.10月遺孤認養款共5,000元	5,000			
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			

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	11	05	100249 收入傳票 收11月遺孤認養金張O源6,000元	6,000			
113	11	06	100250 收入傳票 收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5,000元	5,000			
113	11	11	100251 收入傳票 收本處113年11月遺孤認養款余處長2,000元林副處長1,000元共3,000元	3,000			
113	11	13	100254 收入傳票 收11月遺孤認養金楊O啟1,000元	1,000			
113	11	21	100261 收入傳票 收11月遺孤認養金林陳O女1,000元	1,000			
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	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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	13	收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5,000元 100278 收入傳票 收本處113年12月遺孤認養款余處長2,000元	2,000		
113	12	17	100279 收入傳票 收志工林陳O女遺孤認養款240元	240		
113	12	17	100280 收入傳票 收12月遺孤認養金楊O啟1,000元	1,000		
			114 一百一十四年度		715,406	
			03 代收捐助款項	705,406		
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		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	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		
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		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	02	04	100031 收入傳票 收本處114年2月遺孤認養款黃O平1,000元	1,000			
114	02	04	100032 收入傳票 收本處114年2月遺孤認養款輔導會陳副主委1,000元就養處賀副處長1,000元共2,000元	2,000			
114	02	05	100036 收入傳票 收本處114年2月遺孤認養款處長1,000元	1,000			
114	02	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			

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	04	100052 收入傳票 收本處114年3月遺孤認養款處長1,000元	1,000		
114	03	07	100055 收入傳票 收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5,000元	5,000		
114	03	17	100061 收入傳票 收劉O華遺孤認養款2,000元	2,000		
114	04	02	100068 收入傳票 收本處114年4月份邱O裕1000元江O萍500元合計遺孤認養款1,500元	1,500		
114	04	02	100069 收入傳票 收本處114年4月遺孤認養款輔導會陳副主委1,000元就養處賀副處長1,000元共2,000元	2,000		
114	04	08	100073 收入傳票 收本處114年3、4月遺孤認養款楊O啟2,000元	2,000		
114	04	10	100076 收入傳票 收本處114年4月遺孤認養款處長1,000元	1,000		
114	04	10	100077 收入傳票 收欣中天然氣股份有限公司遺孤認養款5,000元	5,000		
114	04	11	100078 收入傳票	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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收桃園榮家主任陳O113年11月至114年4月遺孤捐助款共6,000元			
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	1,806		
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		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	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			
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			

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	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		
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		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	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 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			

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	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			
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	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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收本處114年10月遺孤認養款余處長1,000元			
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 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		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	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			
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			4,789,702	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,085,363	
			本年度部分		2,085,363	
			01 榮民遺款	2,085,363		
			總 計		2,085,363	

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,913,800	0	0	0	0	2,913,800
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	373,580	-369,844	0	0	0	3,736
機械及設備	1,251,843	-954,151	98,560	73,182	13,795	336,865
交通及運輸設備	1,951,957	-1,456,072	0	0	-68,835	427,050
雜項設備	2,401,672	-1,451,895	16,000	0	-94,314	871,463
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	73,182	-149,354	4,552,914
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	73,182	-149,354	4,552,914
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06月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	29,400	37,694,948	37,724,348	收入
	0	37,694,948	37,694,948	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	11,400	0	11,400	其他收入
歲出	37,000,948	267,527	37,268,475	支出
	0	44,991	44,991	繳付公庫數
人事費	17,087,890	0	17,087,890	人事支出
業務費	594,091	0	594,091	業務支出
獎補助費	19,318,967	0	19,318,967	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	716	716	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	221,820	221,820	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-36,971,548	37,427,421	455,873	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37,694,948元、(2)繳付公庫數之調整數44,991元、(3)財產損失之調整數716元，係報廢印表機、個人電腦財產交易損失所致、(4)折舊、折耗及攤銷之調整數221,820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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0469010301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
0769010103-8	0	3,000	0	3,000	0	0
租金收入	0	18,000	0	18,000	0	0
0769010500-8	2,000	2,000	2,000	2,000	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	2,000	8,000	2,000	8,000	0	0
其他雜項收入	2,400	11,400	2,400	11,400	0	0
合 計	4,000	13,000	4,000	13,000	0	0
	2,400	29,400	2,400	29,400	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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
6269010900-7 00 一般	586,000.00	2,547,000.00	586,000.00	2,547,000.00	0	0
退除役官兵服務救助與照顧	657,479.00	2,077,095.00	657,479.00	2,077,095.00	0	0
6369010100-6 00 一般	1,729,000.00	15,736,000.00	1,729,000.00	15,736,000.00	0	0
一般行政	1,579,691.00	13,667,947.00	1,580,799.00	13,569,284.00	-1,108	98,663
6369010300-5 00 一般	50,000.00	175,000.00	50,000.00	175,000.00	0	0
榮民醫療照護	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0	0
6369010800-8 00 一般	2,545,000.00	21,157,000.00	2,545,000.00	21,157,000.00	0	0
榮民安養及養護	2,223,411.00	18,417,142.00	2,223,411.00	18,417,142.00	0	0
7606205300-6 00 一般	130,989.00	916,923.00	130,989.00	916,923.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	130,989.00	916,923.00	130,989.00	916,923.00	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	33,000.00	56,000.00	33,000.00	56,000.00	0	0
退除役官兵退休業務	17,968.00	39,244.00	17,968.00	39,244.00	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	5,073,989.00	44,001,723.00	5,073,989.00	44,001,723.00	0	0
	4,609,538.00	37,694,948.00	4,610,646.00	37,596,285.00	-1,108	98,663

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
6369010100-6 00 一般 一般行政	付款憑單	500191	1150624	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7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)	98,663.00
				累計支付數差額	98,663.00

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)		
9869010212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,743,234.00	1,743,234.00	0.00		
合 計	1,743,234.00	1,743,234.00	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6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					4,722,794
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					4,722,794

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6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					442,037
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					442,037

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6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面額					0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額					0
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額					0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額					0
銀行(公庫)帳面餘額					0

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

出納黃柏睿

總幹事廖誠和

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06月25日上午08:15:02

中華民國115年06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
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	43	347,815			3	497	10,453	40	336,865
	船	艘								
	飛機	架								
交通及運輸設備	汽(機)車	輛	438,522					11,472	6	427,050
	其他	件							8	
	圖書	冊(套)	887,222							
	其他	件	76					15,759	76	871,463
有價證券	股									
權利										
總值			4,591,095				497	37,684		4,552,914

製表

辦事員陳永祥

覆核

總幹事廖誠和

主辦財產管理人員

總幹事廖誠和

主辦會計人員

主計員江筑萍

機關首長

處長余熙明

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。

國軍退役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1月01日起至115年6月30日止

單位：元

科目	分配預算數			實支數		截至本月底 可支用數餘額 (F)=C-E	說明
	本月分配數 (A)	累計分配數 (B)	累計支用限額 (C)	本月實支數 (D)	累計實支數 (E)		
1. 特別費	8,000	51,000	51,000	14,622	42,124	8,876	
2. 文康活動費	3,000	27,000	27,000	1,000	1,000	26,000	

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

處長余照明

填表說明：

- 一、特別費依據行政院訂頒列支標準、文康活動費依據共同性費用編列基準數額等規定，核算截至當月累計支用限額，各機構應確實管控，不
- 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。