

# 不當黨產處理委員會

## 會計月報

中華民國 107 年 8 月份

主辦會計人員

主計員丁幼珠

機關長官

主任委員林峯正

# 目 次

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2-4
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	5
四、平衡表.....	6
五、資本資產表.....	7
六、資本資產變動表.....	8
七、歲出用途別科目累計表.....	9-10
八、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	11-12
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	13
八、收入支出彙計表.....	14

不當黨產處理委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年08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)		
03	15	01	01	0500000000-8	30,000	30,000	8,000	0	0	-1,940
				規費收入	0			6,060		
				0503940000-9	30,000	30,000	8,000	0	0	-1,940
				不當黨產處理委員會	0			6,060		
				0503940300-2	30,000	30,000	8,000	0	0	-1,940
				使用規費收入	0			6,060		
07	224	01	01	0503940305-6	30,000	30,000	8,000	0	0	-1,940
				資料使用費	0			6,060		
				1100000000-2	0	0	0	1,437	0	1,437
				其他收入	0			1,437		
				1103940000-3	0	0	0	1,437	0	1,437
				不當黨產處理委員會	0			1,437		
07	224	01	01	1103940900-4	0	0	0	1,437	0	1,437
				雜項收入	0			1,437		
				1103940901-7	0	0	0	1,437	0	1,437
				收回以前年度歲出	0			1,437		
				合計	30,000	30,000	8,000	1,437	0	-503
					0			7,497		

不當黨產處理委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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)	
02				0003000000-1 行政院主管	46,512,000	0	46,512,000	30,700,000	2,865,784	3,992,452
					0	0			26,707,548	353,111
					0	0			0	
	16			0003940000-1 不當黨產處理委員會	46,512,000	0	46,512,000	30,700,000	2,865,784	3,992,452
					0	0			26,707,548	353,111
					0	0			0	
		01		3303940100-1 一般行政	31,354,000	0	31,354,000	22,245,000	2,461,067	2,305,577
					0	0			19,939,423	234,111
					0	0			0	
				01 人事費	24,301,000	0	24,301,000	18,077,000	1,903,434	1,239,499
					0	0			16,837,501	0
					0	0			0	
				02 業務費	7,053,000	0	7,053,000	4,168,000	557,633	1,066,078
					0	0			3,101,922	234,111
					0	0			0	
		01		3303940100-1* 一般行政	358,000	0	358,000	358,000	0	237,892
					0	0			120,108	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	358,000	0	358,000	358,000	0	237,892
					0	0			120,108	0
					0	0			0	

不當黨產處理委員會

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
		02		3303940200-6 黨產處理業務	12,373,000	0	12,373,000	6,070,000	404,717	1,322,145	
					0	0			4,747,855	119,000	
					0	0			0		
				02 業務費	10,873,000	0	10,873,000	6,070,000	404,717	1,322,145	
					0	0			4,747,855	119,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3303940200-6* 黨產處理業務	2,027,000	0	2,027,000	2,027,000	0	126,838	
					0	0			1,900,162	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,027,000	0	2,027,000	2,027,000	0	126,838	
					0	0			1,900,162	0	
					0	0			0		
		03		3303949800-2 第一預備金	400,000	0	400,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				09 預備金	400,000	0	400,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

不當黨產處理委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
27				3377013300-0 調整軍公教人員待遇準備	354,096	0	354,096	354,096	39,884	0	
					0	0			354,096	0	
					0	0			0		
				01 人事費	354,096	0	354,096	354,096	39,884	0	
					0	0			354,096	0	
					0	0			0		
				合計	46,866,096	0	46,866,096	31,054,096	2,905,668	3,992,452	
					0	0			27,061,644	353,111	
					0	0			0		

不當黨產處理委員會  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國107年01月01日至107年08月31日

經資門分列

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)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
106	02				0003000000-1	956,000	0	0	0	0	956,000	956,000	
					行政院主管	0	0	0	0	0	0	0	0
					0003940000-1	956,000	0	0	0	0	956,000	956,000	
					不當黨產處理委員會	0	0	0	0	0	0	0	
					3303940100-1*	956,000	0	0	0	0	956,000	956,000	
					一般行政	0	0	0	0	0	0	0	
					03	956,000	0	0	0	0	956,000	956,000	
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
					小計	956,000	0	0	0	0	956,000	956,000	
						0	0	0	0	0	0	0	
					合計	956,000	0	0	0	0	956,000	956,000	
						0	0	0	0	0	0	0	

不當黨產處理委員會

平衡表

中華民國107年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,475,962	2 負債	15,982,851
11 流動資產	16,475,962	21 流動負債	15,982,851
110103 專戶存款	15,026,851	210301 應付帳款	956,000
110104 零用金	140,000	211201 存入保證金	121,380
110901 預付款	1,309,111	211301 應付代收款	198,141
		211401 應付保管款	14,707,330
		3 淨資產	493,111
		31 資產負債淨額	493,111
		310101 資產負債淨額	493,111
合 計	16,475,962	合 計	16,475,962

附註:



不當黨產處理委員會

資本資產表

中華民國107年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	5,095,077	資本資產總額	9,290,933
機械及設備	4,141,711	資本資產總額	9,290,933
交通及運輸設備	443,028		
雜項設備	510,338		
無形資產	4,195,856		
無形資產	4,195,856		
合計	9,290,933	合計	9,290,933

備註:

不當黨產處理委員會

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年08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)	本年度資本資產成本變動		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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	4,739,173	-528,088	546,742	0	-616,116	4,141,711
交通及運輸設備	561,074	-70,891	0	0	-47,155	443,028
雜項設備	796,298	-151,968	0	0	-133,992	510,338
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,096,545	-750,947	546,742	0	-797,263	5,095,077
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,340,536	0	968,528	113,208	0	4,195,856
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	3,340,536	0	968,528	113,208	0	4,195,856
合計	9,437,081	-750,947	1,515,270	113,208	-797,263	9,290,933
備註						

不當黨產處理委員會  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年08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				
	一般行政	黨產處理業務	調整軍公教人員待遇準備	合計	
01 人事費	16,837,501	0	354,096	17,191,597	
0102 政務人員待遇	1,714,500	0	52,380	1,766,880	
0103 法定編制人員待遇	246,960	0	7,560	254,520	
0104 約聘僱人員待遇	10,476,028	0	294,156	10,770,184	
0111 獎金	1,970,510	0	0	1,970,510	
0121 其他給與	140,544	0	0	140,544	
0131 加班值班費	695,682	0	0	695,682	
0143 退休離職儲金	659,022	0	0	659,022	
0151 保險	934,255	0	0	934,255	
02 業務費	3,101,922	4,747,855	0	7,849,777	
0201 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
0202 水電費	69,486	0	0	69,486	
0203 通訊費	212,647	0	0	212,647	
0212 權利使用費	0	326,000	0	326,000	
0215 資訊服務費	43,823	140,764	0	184,587	
0219 其他業務租金	134,711	163,275	0	297,986	
0231 保險費	2,921	0	0	2,921	
0241 兼職費	386,836	0	0	386,836	
0250 按日按件計資酬金	2,500	1,876,266	0	1,878,766	
0271 物品	405,117	132,932	0	538,049	
0279 一般事務費	1,470,537	1,559,568	0	3,030,105	

不當黨產處理委員會  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年08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				
	一般行政	黨產處理業務	調整軍公教人員待遇準備	合計	
0282 房屋建築養護費	115,500	0	0	115,500	
0283 車輛及辦公器具養護費	1,600	0	0	1,600	
0284 設施及機械設備養護費	142,968	0	0	142,968	
0291 國內旅費	0	99,678	0	99,678	
0293 國外旅費	0	442,271	0	442,271	
0294 運費	10,600	210	0	10,810	
0295 短程車資	6,199	6,891	0	13,090	
0299 特別費	76,477	0	0	76,477	
03 設備及投資*	120,108	1,900,162	0	2,020,270	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,900,162	0	1,900,162	
0319 雜項設備費*	120,108	0	0	120,108	
合計	20,059,531	6,648,017	354,096	27,061,644	

不當黨產處理委員會  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國107年01月01日至107年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	7,497	0	0	0	0	0	0	0	7,497
本年度收入	7,497	0	0	0	0	0	0	0	7,497
0503940305 資料使用費	6,060	0	0	0	0	0	0	0	6,060
1103940901 收回以前年度歲出	1,437	0	0	0	0	0	0	0	1,437
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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

不當黨產處理委員會  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國107年01月01日至107年08月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

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

不當黨產處理委員會  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國107年01月01日至107年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	27,061,644	353,111	0	0	140,000	0	0	27,554,755	3,499,341
本年度支出	27,061,644	353,111	0	0	140,000	0	0	27,554,755	3,499,341
一、本年度經費	26,707,548	353,111	0	0	140,000	0	0	27,200,659	3,499,341
3303940100 一般行政	20,059,531	234,111	0	0	140,000	0	0	20,433,642	2,169,358
3303940200 黨產處理業務	6,648,017	119,000	0	0	0	0	0	6,767,017	1,329,983
二、統籌科目	354,096	0	0	0	0	0	0	354,096	0
3377013300 調整軍公教人員待遇準備	354,096	0	0	0	0	0	0	354,096	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

不當黨產處理委員會

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,012,531	27,562,252
公庫撥入數	3,011,094	27,554,755
規費收入	0	6,060
其他收入	1,437	1,437
支出	2,907,105	27,069,141
繳付公庫數	1,437	7,497
人事支出	1,943,318	17,191,597
業務支出	962,350	7,849,777
設備及投資支出	0	2,020,270
收支餘絀	105,426	493,111