

# 不當黨產處理委員會

## 會計月報

中華民國 107 年 7 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07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		
			01	0503940305-6	30,000	30,000	8,000	0	0	-1,940
				資料使用費	0			6,060		
				合計	30,000	30,000	8,000	0	0	-1,940
					0			6,060		

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07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	27,648,000	2,851,464	3,806,236
					0	0			23,841,764	247,685
					0	0			0	
	16			0003940000-1 不當黨產處理委員會	46,512,000	0	46,512,000	27,648,000	2,851,464	3,806,236
					0	0			23,841,764	247,685
					0	0			0	
		01		3303940100-1 一般行政	31,354,000	0	31,354,000	19,873,000	2,141,566	2,394,644
					0	0			17,478,356	193,685
					0	0			0	
				01 人事費	24,301,000	0	24,301,000	16,260,000	1,640,094	1,325,933
					0	0			14,934,067	0
					0	0			0	
				02 業務費	7,053,000	0	7,053,000	3,613,000	501,472	1,068,711
					0	0			2,544,289	193,685
					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07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	5,390,000	709,898	1,046,862	
					0	0			4,343,138	54,000	
					0	0			0		
				02 業務費	10,873,000	0	10,873,000	5,390,000	709,898	1,046,862	
					0	0			4,343,138	54,000	
					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07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	314,212	0	314,212	314,212	40,190	0	
					0	0			314,212	0	
					0	0			0		
				01 人事費	314,212	0	314,212	314,212	40,190	0	
					0	0			314,212	0	
					0	0			0		
				合計	46,826,212	0	46,826,212	27,962,212	2,891,654	3,806,236	
					0	0			24,155,976	247,685	
					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07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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,123,963	2 負債	3,736,278
11 流動資產	4,123,963	21 流動負債	3,736,278
110103 專戶存款	2,780,278	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	1,203,685	211301 應付代收款	229,162
		211401 應付保管款	2,429,736
		3 淨資產	387,685
		31 資產負債淨額	387,685
		310101 資產負債淨額	387,685
合 計	4,123,963	合 計	4,123,963

附註：



不當黨產處理委員會

資本資產表

中華民國107年07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	5,201,157	資本資產總額	9,411,164
機械及設備	4,225,148	資本資產總額	9,411,164
交通及運輸設備	448,922		
雜項設備	527,087		
無形資產	4,210,007		
無形資產	4,210,007		
合計	9,411,164	合計	9,411,164

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07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	-532,679	4,225,148
交通及運輸設備	561,074	-70,891	0	0	-41,261	448,922
雜項設備	796,298	-151,968	0	0	-117,243	527,087
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	-691,183	5,201,157
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	99,057	0	4,210,007
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	99,057	0	4,210,007
合計	9,437,081	-750,947	1,515,270	99,057	-691,183	9,411,164
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07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	14,934,067	0	314,212	15,248,279	
0102 政務人員待遇	1,524,000	0	46,560	1,570,560	
0103 法定編制人員待遇	219,520	0	6,720	226,240	
0104 約聘僱人員待遇	9,262,460	0	260,932	9,523,392	
0111 獎金	1,970,510	0	0	1,970,510	
0121 其他給與	103,989	0	0	103,989	
0131 加班值班費	603,494	0	0	603,494	
0143 退休離職儲金	577,406	0	0	577,406	
0151 保險	672,688	0	0	672,688	
02 業務費	2,544,289	4,343,138	0	6,887,427	
0201 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
0202 水電費	23,226	0	0	23,226	
0203 通訊費	182,816	0	0	182,816	
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	111,784	141,200	0	252,984	
0231 保險費	2,921	0	0	2,921	
0241 兼職費	328,336	0	0	328,336	
0250 按日按件計資酬金	2,500	1,523,766	0	1,526,266	
0271 物品	353,892	119,705	0	473,597	
0279 一般事務費	1,218,504	1,554,241	0	2,772,745	

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07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	83,008	0	0	83,008	
0291 國內旅費	0	88,510	0	88,510	
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	5,004	6,471	0	11,475	
0299 特別費	40,775	0	0	40,775	
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	17,598,464	6,243,300	314,212	24,155,976	

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07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	6,060	0	0	0	0	0	0	0	6,060
本年度收入	6,060	0	0	0	0	0	0	0	6,060
0503940305 資料使用費	6,060	0	0	0	0	0	0	0	6,060
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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07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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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	

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07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	24,155,976	247,685	0	0	140,000	0	0	24,543,661	3,418,551
本年度支出	24,155,976	247,685	0	0	140,000	0	0	24,543,661	3,418,551
一、本年度經費	23,841,764	247,685	0	0	140,000	0	0	24,229,449	3,418,551
3303940100 一般行政	17,598,464	193,685	0	0	140,000	0	0	17,932,149	2,298,851
3303940200 黨產處理業務	6,243,300	54,000	0	0	0	0	0	6,297,300	1,119,700
二、統籌科目	314,212	0	0	0	0	0	0	314,212	0
3377013300 調整軍公教人員待遇準備	314,212	0	0	0	0	0	0	314,212	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,939,080	24,549,721
公庫撥入數	2,939,080	24,543,661
規費收入	0	6,060
支出	2,891,654	24,162,036
繳付公庫數	0	6,060
人事支出	1,680,284	15,248,279
業務支出	1,211,370	6,887,427
設備及投資支出	0	2,020,270
收支餘絀	47,426	387,685