

不當黨產處理委員會

會計月報

中華民國 107 年 9 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09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)		
03	15	01	01	0500000000-8	30,000	30,000	13,000	0	0	-6,940
				規費收入	0			6,060		
				0503940000-9	30,000	30,000	13,000	0	0	-6,940
				不當黨產處理委員會	0			6,060		
				0503940300-2	30,000	30,000	13,000	0	0	-6,940
				使用規費收入	0			6,060		
07	224	01	01	0503940305-6	30,000	30,000	13,000	0	0	-6,940
				資料使用費	0			6,060		
				1100000000-2	0	0	0	0	0	1,437
				其他收入	0			1,437		
				1103940000-3	0	0	0	0	0	1,437
				不當黨產處理委員會	0			1,437		
07	224	01	01	1103940900-4	0	0	0	0	0	1,437
				雜項收入	0			1,437		
				1103940901-7	0	0	0	0	0	1,437
				收回以前年度歲出	0			1,437		
				合計	30,000	30,000	13,000	0	0	-5,503
					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09月30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	34,144,000	3,134,804	4,301,648
					0	0			29,842,352	768,087
					0	0			0	
	16			0003940000-1 不當黨產處理委員會	46,512,000	0	46,512,000	34,144,000	3,134,804	4,301,648
					0	0			29,842,352	768,087
					0	0			0	
		01		3303940100-1 一般行政	31,354,000	0	31,354,000	24,684,000	2,006,809	2,737,768
					0	0			21,946,232	536,407
					0	0			0	
				01 人事費	24,301,000	0	24,301,000	19,894,000	1,646,959	1,409,540
					0	0			18,484,460	0
					0	0			0	
				02 業務費	7,053,000	0	7,053,000	4,790,000	359,850	1,328,228
					0	0			3,461,772	536,407
					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09月30日

經資門分列

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) 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	7,075,000	1,127,995	1,199,150	
					0	0			5,875,850	231,680	
					0	0			0		
				02 業務費	10,873,000	0	10,873,000	7,075,000	1,127,995	1,199,150	
					0	0			5,875,850	231,680	
					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		

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09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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
27				3377013300-0 調整軍公教人員待遇準備	395,026	0	395,026	40,930	0	
					0	0		395,026	0	
					0	0		0		
				01 人事費	395,026	0	395,026	40,930	0	
					0	0		395,026	0	
					0	0		0		
				合計	46,907,026	0	46,907,026	3,175,734	4,301,648	
					0	0		30,237,378	768,087	
					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09月30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
106	02				956,000	0	0	0	0	956,000	956,000
					0	0	0	0	0	0	0
		17			956,000	0	0	0	0	956,000	956,000
					0	0	0	0	0	0	0
			01		956,000	0	0	0	0	956,000	956,000
					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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,686,410	2 負債	15,778,323
11 流動資產	16,686,410	21 流動負債	15,778,323
110103 專戶存款	14,822,323	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	1,724,087	211301 應付代收款	242,005
		211401 應付保管款	14,458,938
		3 淨資產	908,087
		31 資產負債淨額	908,087
		310101 資產負債淨額	908,087
合 計	16,686,410	合 計	16,686,410

附註:

不當黨產處理委員會

資本資產表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	4,988,977	資本資產總額	9,170,682
機械及設備	4,058,256	資本資產總額	9,170,682
交通及運輸設備	437,133		
雜項設備	493,588		
無形資產	4,181,705		
無形資產	4,181,705		
合計	9,170,682	合計	9,170,682

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09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	-699,571	4,058,256
交通及運輸設備	561,074	-70,891	0	0	-53,050	437,133
雜項設備	796,298	-151,968	0	0	-150,742	493,588
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	-903,363	4,988,977
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	127,359	0	4,181,705
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	127,359	0	4,181,705
合計	9,437,081	-750,947	1,515,270	127,359	-903,363	9,170,682
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09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				
	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	18,484,460	0	395,026	18,879,486	
0102 政務人員待遇	1,905,000	0	58,200	1,963,200	
0103 法定編制人員待遇	274,400	0	8,400	282,800	
0104 約聘僱人員待遇	11,708,964	0	328,426	12,037,390	
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	792,148	0	0	792,148	
0143 退休離職儲金	743,385	0	0	743,385	
0151 保險	949,509	0	0	949,509	
02 業務費	3,461,772	5,875,850	0	9,337,622	
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	241,674	0	0	241,674	
0212 權利使用費	30,000	326,000	0	356,000	
0215 資訊服務費	43,823	424,858	0	468,681	
0219 其他業務租金	182,244	163,275	0	345,519	
0221 稅捐及規費	0	3,000	0	3,000	
0231 保險費	2,921	0	0	2,921	
0241 兼職費	433,336	0	0	433,336	
0250 按日按件計資酬金	2,500	1,906,266	0	1,908,766	
0251 委辦費	0	245,000	0	245,000	

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09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				
	一般行政	黨產處理業務	調整軍公教人員待遇準備	合計	
0271 物品	467,865	133,282	0	601,147	
0279 一般事務費	1,613,119	2,033,113	0	3,646,232	
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	200	99,678	0	99,878	
0293 國外旅費	0	532,342	0	532,342	
0294 運費	10,600	210	0	10,810	
0295 短程車資	7,459	8,826	0	16,285	
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	22,066,340	7,776,012	395,026	30,237,378	

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09月30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09月30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09月30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	30,237,378	768,087	0	0	140,000	0	0	31,145,465	3,393,561
本年度支出	30,237,378	768,087	0	0	140,000	0	0	31,145,465	3,393,561
一、本年度經費	29,842,352	768,087	0	0	140,000	0	0	30,750,439	3,393,561
3303940100 一般行政	22,066,340	536,407	0	0	140,000	0	0	22,742,747	2,299,253
3303940200 黨產處理業務	7,776,012	231,680	0	0	0	0	0	8,007,692	1,094,308
二、統籌科目	395,026	0	0	0	0	0	0	395,026	0
3377013300 調整軍公教人員待遇準備	395,026	0	0	0	0	0	0	395,026	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,590,710	31,152,962
公庫撥入數	3,590,710	31,145,465
規費收入	0	6,060
其他收入	0	1,437
支出	3,175,734	30,244,875
繳付公庫數	0	7,497
人事支出	1,687,889	18,879,486
業務支出	1,487,845	9,337,622
設備及投資支出	0	2,020,270
收支餘絀	414,976	908,087