

# 不當黨產處理委員會

## 會計月報

中華民國 107 年 10 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、以前年度歲出轉入數累計表.....	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10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			0500000000-8	30,000	30,000	2,145	0	-4,795	
				規費收入	0		8,205			
				0503940000-9	30,000	30,000	2,145	0	-4,795	
				不當黨產處理委員會	0		8,205			
			01	0503940300-2	30,000	30,000	2,145	0	-4,795	
				使用規費收入	0		8,205			
			01	0503940305-6	30,000	30,000	2,145	0	-4,795	
				資料使用費	0		8,205			
07	224			1100000000-2	0	0	0	0	1,437	
				其他收入	0		1,437			
				1103940000-3	0	0	0	0	1,437	
				不當黨產處理委員會	0		1,437			
			01	1103940900-4	0	0	0	0	1,437	
				雜項收入	0		1,437			
			01	1103940901-7	0	0	0	0	1,437	
				收回以前年度歲出	0		1,437			
				合計	30,000	30,000	2,145	0	-3,358	
					0		9,642			

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10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	37,631,000	3,704,159	4,084,489
					0	0			33,546,511	466,858
					0	0			0	
	16			0003940000-1 不當黨產處理委員會	46,512,000	0	46,512,000	37,631,000	3,704,159	4,084,489
					0	0			33,546,511	466,858
					0	0			0	
		01		3303940100-1 一般行政	31,354,000	0	31,354,000	27,146,000	2,202,215	2,997,553
					0	0			24,148,447	288,158
					0	0			0	
			01	人事費	24,301,000	0	24,301,000	21,711,000	1,709,000	1,517,540
					0	0			20,193,460	0
					0	0			0	
			02	業務費	7,053,000	0	7,053,000	5,435,000	493,215	1,480,013
					0	0			3,954,987	288,158
					0	0			0	
		01		3303940100-1* 一般行政	358,000	0	358,000	358,000	95,498	142,394
					0	0			215,606	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	358,000	0	358,000	358,000	95,498	142,394
					0	0			215,606	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10月31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	8,100,000	1,406,446	817,704	
					0	0			7,282,296	178,700	
					0	0			0		
				02 業務費	10,873,000	0	10,873,000	8,100,000	1,406,446	817,704	
					0	0			7,282,296	178,700	
					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10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	438,059	0	438,059	438,059	43,033	0	
					0	0		438,059		0	
					0	0		0			
				01 人事費	438,059	0	438,059	438,059	43,033	0	
					0	0		438,059		0	
					0	0		0			
				合計	46,950,059	0	46,950,059	38,069,059	3,747,192	4,084,489	
					0	0		33,984,570		466,858	
					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10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	956,000	956,000	0	0	0
					行政院主管	0	0	0	0	0	0	0
					0003940000-1	956,000	0	956,000	956,000	0	0	0
					不當黨產處理委員會	0	0	0	0	0	0	0
					3303940100-1*	956,000	0	956,000	956,000	0	0	0
					一般行政	0	0	0	0	0	0	0
					03	956,000	0	956,000	956,000	0	0	0
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	956,000	0	956,000	956,000	0	0	0
					合計	956,000	0	956,000	956,000	0	0	0
						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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	15,578,807	2 負債	14,971,949
11 流動資產	15,578,807	21 流動負債	14,971,949
110103 專戶存款	14,971,949	211201 存入保證金	121,380
110104 零用金	140,000	211301 應付代收款	288,603
110901 預付款	466,858	211401 應付保管款	14,561,966
		3 淨資產	606,858
		31 資產負債淨額	606,858
		310101 資產負債淨額	606,858
合 計	15,578,807	合 計	15,578,807

附註：



不當黨產處理委員會

資本資產表

中華民國107年10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	6,678,395	資本資產總額	10,845,949
機械及設備	5,674,819	資本資產總額	10,845,949
交通及運輸設備	431,239		
雜項設備	572,337		
無形資產	4,167,554		
無形資產	4,167,554		
合計	10,845,949	合計	10,845,949

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10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	2,246,742	0	-783,008	5,674,819
交通及運輸設備	561,074	-70,891	0	0	-58,944	431,239
雜項設備	796,298	-151,968	95,498	0	-167,491	572,337
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	2,342,240	0	-1,009,443	6,678,395
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	141,510	0	4,167,554
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	141,510	0	4,167,554
合計	9,437,081	-750,947	3,310,768	141,510	-1,009,443	10,845,949
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10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	20,193,460	0	438,059	20,631,519	
0102 政務人員待遇	2,095,500	0	64,020	2,159,520	
0103 法定編制人員待遇	301,840	0	9,240	311,080	
0104 約聘僱人員待遇	13,012,653	0	364,799	13,377,452	
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	821,860	0	0	821,860	
0143 退休離職儲金	774,826	0	0	774,826	
0151 保險	1,075,727	0	0	1,075,727	
02 業務費	3,954,987	7,282,296	0	11,237,283	
0201 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
0202 水電費	259,287	0	0	259,287	
0203 通訊費	259,510	0	0	259,510	
0212 權利使用費	30,000	368,000	0	398,000	
0215 資訊服務費	58,706	521,458	0	580,164	
0219 其他業務租金	210,350	163,275	0	373,625	
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	484,336	0	0	484,336	
0250 按日按件計資酬金	2,500	2,735,403	0	2,737,903	
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10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	
0271 物品	530,975	133,282	0	664,257	
0279 一般事務費	1,701,315	2,469,122	0	4,170,437	
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	149,833	0	0	149,833	
0291 國內旅費	200	102,378	0	102,578	
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	109,895	0	0	109,895	
03 設備及投資*	215,606	1,900,162	0	2,115,768	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,900,162	0	1,900,162	
0319 雜項設備費*	215,606	0	0	215,606	
合計	24,364,053	9,182,458	438,059	33,984,570	

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10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	9,642	0	0	0	0	0	0	0	9,642
本年度收入	9,642	0	0	0	0	0	0	0	9,642
0503940305 資料使用費	8,205	0	0	0	0	0	0	0	8,205
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10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10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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	34,940,570	466,858	0	0	140,000	0	0	956,000	34,591,428	3,477,631
本年度支出	33,984,570	466,858	0	0	140,000	0	0	0	34,591,428	3,477,631
一、本年度經費	33,546,511	466,858	0	0	140,000	0	0	0	34,153,369	3,477,631
3303940100 一般行政	24,364,053	288,158	0	0	140,000	0	0	0	24,792,211	2,711,789
3303940200 黨產處理業務	9,182,458	178,700	0	0	0	0	0	0	9,361,158	765,842
二、統籌科目	438,059	0	0	0	0	0	0	0	438,059	0
3377013300 調整軍公教人員待遇準備	438,059	0	0	0	0	0	0	0	438,059	0
以前年度支出	956,000	0	0	0	0	0	0	956,000	0	0
一、以前年度應付(保留)數	956,000	0	0	0	0	0	0	956,000	0	0
106年度 3303940100 一般行政	956,000	0	0	0	0	0	0	956,000	0	0
二、退還以前年度收入數	0	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,448,108	34,601,070
公庫撥入數	3,445,963	34,591,428
規費收入	2,145	8,205
其他收入	0	1,437
支出	3,749,337	33,994,212
繳付公庫數	2,145	9,642
人事支出	1,752,033	20,631,519
業務支出	1,899,661	11,237,283
設備及投資支出	95,498	2,115,768
收支餘絀	-301,229	606,858