

不當黨產處理委員會

會計月報

中華民國 107 年 11 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11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	21,000	388	0	-12,407
				規費收入	0			8,593		
				0503940000-9	30,000	30,000	21,000	388	0	-12,407
				不當黨產處理委員會	0			8,593		
07	224	01	01	0503940300-2	30,000	30,000	21,000	388	0	-12,407
				使用規費收入	0			8,593		
				0503940305-6	30,000	30,000	21,000	388	0	-12,407
				資料使用費	0			8,593		
07	224	01	01	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	21,000	388	0	-10,970
					0			10,030		

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11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		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				0003000000-1 行政院主管	46,512,000	0	46,512,000	41,753,000	3,757,883	4,448,606	
					0	0			37,304,394	388,951	
					0	0			0		
	16			0003940000-1 不當黨產處理委員會	46,512,000	0	46,512,000	41,753,000	3,757,883	4,448,606	
					0	0			37,304,394	388,951	
					0	0			0		
		01		3303940100-1 一般行政	31,354,000	0	31,354,000	29,708,000	2,205,175	3,354,378	
					0	0			26,353,622	288,951	
					0	0			0		
				01 人事費	24,301,000	0	24,301,000	23,528,000	1,751,438	1,583,102	
					0	0			21,944,898	0	
					0	0			0		
				02 業務費	7,053,000	0	7,053,000	6,180,000	453,737	1,771,276	
					0	0			4,408,724	288,951	
					0	0			0		
		01		3303940100-1* 一般行政	358,000	0	358,000	358,000	0	142,394	
					0	0			215,606	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	358,000	0	358,000	358,000	0	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11月30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)
					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)		
		02		3303940200-6 黨產處理業務	12,373,000	0	12,373,000	9,260,000	1,241,208	736,496	
					0	0			8,523,504	100,000	
					0	0			0		
				02 業務費	10,873,000	0	10,873,000	9,260,000	1,241,208	736,496	
					0	0			8,523,504	100,000	
					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	2,427,000	2,427,000	311,500	215,338	
					0	0			2,211,662	0	
					400,000	0			0		
				03 設備及投資	2,027,000	0	2,427,000	2,427,000	311,500	215,338	
					0	0			2,211,662	0	
					400,000	0			0		
		03		3303949800-2 第一預備金	400,000	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-400,000	0			0		
				09 預備金	400,000	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-400,000	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11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	479,911	0	479,911	41,852	0	
					0	0		479,911	0	
					0	0		0		
				01 人事費	479,911	0	479,911	41,852	0	
					0	0		479,911	0	
					0	0		0		
				合計	46,991,911	0	46,991,911	3,799,735	4,448,606	
					0	0		37,784,305	388,951	
					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11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	
					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	956,000	0	0	0
					行政院主管	0	0	0	0	0	0	0
					0003940000-1	956,000	0	0	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	0	956,000	0	0	0
					一般行政	0	0	0	0	0	0	0
					03	956,000	0	0	956,000	0	0	0
					設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	956,000	0	0	956,000	0	0	0
					合計	956,000	0	0	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,596,184	2 負債	15,067,233
11 流動資產	15,596,184	21 流動負債	15,067,233
110103 專戶存款	15,067,233	211201 存入保證金	121,380
110104 零用金	140,000	211301 應付代收款	326,128
110901 預付款	388,951	211401 應付保管款	14,619,725
		3 淨資產	528,951
		31 資產負債淨額	528,951
		310101 資產負債淨額	528,951
合 計	15,596,184	合 計	15,596,184

附註：

不當黨產處理委員會

資本資產表

中華民國107年11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	6,557,478	資本資產總額	10,710,881
機械及設備	5,577,337	資本資產總額	10,710,881
交通及運輸設備	425,344		
雜項設備	554,797		
無形資產	4,153,403		
無形資產	4,153,403		
合計	10,710,881	合計	10,710,881

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11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	2,246,742	0	-880,490	5,577,337
交通及運輸設備	561,074	-70,891	0	0	-64,839	425,344
雜項設備	796,298	-151,968	95,498	0	-185,031	554,797
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	-1,130,360	6,557,478
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	155,661	0	4,153,403
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	155,661	0	4,153,403
合計	9,437,081	-750,947	3,310,768	155,661	-1,130,360	10,710,881
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11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	21,944,898	0	479,911	22,424,809	
0102 政務人員待遇	2,286,000	0	69,840	2,355,840	
0103 法定編制人員待遇	329,280	0	10,080	339,360	
0104 約聘僱人員待遇	14,276,590	0	399,991	14,676,581	
0111 獎金	1,970,510	0	0	1,970,510	
0121 其他給與	166,478	0	0	166,478	
0131 加班值班費	850,215	0	0	850,215	
0143 退休離職儲金	854,194	0	0	854,194	
0151 保險	1,211,631	0	0	1,211,631	
02 業務費	4,408,724	8,523,504	0	12,932,228	
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	275,914	0	0	275,914	
0212 權利使用費	30,000	400,000	0	430,000	
0215 資訊服務費	58,706	902,653	0	961,359	
0219 其他業務租金	263,503	44,275	0	307,778	
0221 稅捐及規費	0	4,000	0	4,000	
0231 保險費	2,921	0	0	2,921	
0241 兼職費	543,336	0	0	543,336	
0250 按日按件計資酬金	2,500	3,346,223	0	3,348,723	
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11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	620,429	133,282	0	753,711	
0279 一般事務費	1,924,041	2,800,140	0	4,724,181	
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	14,600	0	0	14,600	
0284 設施及機械設備養護費	149,833	0	0	149,833	
0291 國內旅費	200	106,553	0	106,753	
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	2,211,662	0	2,427,268	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	2,211,662	0	2,211,662	
0319 雜項設備費*	215,606	0	0	215,606	
合計	26,569,228	10,735,166	479,911	37,784,305	

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11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	10,030	0	0	0	0	0	0	0	10,030
本年度收入	10,030	0	0	0	0	0	0	0	10,030
0503940305 資料使用費	8,593	0	0	0	0	0	0	0	8,593
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11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11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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	38,740,305	388,951	0	0	140,000	0	0	956,000	38,313,256	3,919,655
本年度支出	37,784,305	388,951	0	0	140,000	0	0	0	38,313,256	3,919,655
一、本年度經費	37,304,394	388,951	0	0	140,000	0	0	0	37,833,345	3,919,655
3303940100 一般行政	26,569,228	288,951	0	0	140,000	0	0	0	26,998,179	3,067,821
3303940200 黨產處理業務	10,735,166	100,000	0	0	0	0	0	0	10,835,166	851,834
二、統籌科目	479,911	0	0	0	0	0	0	0	479,911	0
3377013300 調整軍公教人員待遇準備	479,911	0	0	0	0	0	0	0	479,911	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,722,216	38,323,286
公庫撥入數	3,721,828	38,313,256
規費收入	388	8,593
其他收入	0	1,437
支出	3,800,123	37,794,335
繳付公庫數	388	10,030
人事支出	1,793,290	22,424,809
業務支出	1,694,945	12,932,228
設備及投資支出	311,500	2,427,268
收支餘絀	-77,907	528,951