

不當黨產處理委員會

會計月報

中華民國 108 年 1 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
八、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	10-11
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	12
八、收入支出彙計表.....	13

不當黨產處理委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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	17		01	0500000000-8	30,000	30,000	0	2,344	0	2,344
				規費收入	0			2,344		
				0503940000-9	30,000	30,000	0	2,344	0	2,344
				不當黨產處理委員會	0			2,344		
				0503940300-2	30,000	30,000	0	2,344	0	2,344
				使用規費收入	0			2,344		
				0503940305-6	30,000	30,000	0	2,344	0	2,344
資料使用費	0			2,344						
				合計	30,000	30,000	0	2,344	0	2,344
					0			2,344		

不當黨產處理委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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	52,703,000	0	52,703,000	7,079,000	5,183,892	1,895,108
					0	0			5,183,892	237,921
					0	0			0	
	17			0003940000-1 不當黨產處理委員會	52,703,000	0	52,703,000	7,079,000	5,183,892	1,895,108
					0	0			5,183,892	237,921
					0	0			0	
		01		3303940100-1 一般行政	38,531,000	0	38,531,000	6,779,000	5,183,892	1,595,108
					0	0			5,183,892	222,921
					0	0			0	
				01 人事費	30,689,000	0	30,689,000	6,478,000	5,119,083	1,358,917
					0	0			5,119,083	0
					0	0			0	
				02 業務費	7,842,000	0	7,842,000	301,000	64,809	236,191
					0	0			64,809	222,921
					0	0			0	
		01		3303940100-1* 一般行政	216,000	0	216,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	216,000	0	216,000	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

中華民國108年01月01日至108年01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	11,732,000	0	11,732,000	300,000	0	300,000	
					0	0			0	15,000	
					0	0			0		
				02 業務費	10,682,000	0	10,682,000	300,000	0	300,000	
					0	0			0	15,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,050,000	0	1,050,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3303940200-6* 黨產處理業務	1,824,000	0	1,824,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,824,000	0	1,824,000	0	0	0	
					0	0			0	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108年01月01日至108年01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		
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)
				合計	52,703,000	0	52,703,000	7,079,000	5,183,892	1,895,108
					0	0			5,183,892	237,921
					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108年01月01日至108年01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
107	02				0	0	0	0	0	0	0
				0003000000-1 行政院主管	245,000	0	0	0	0	245,000	0
		16		0003940000-1 不當黨產處理委員會	0	0	0	0	0	0	0
			02	3303940200-6 黨產處理業務	245,000	0	0	0	0	245,000	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	245,000	0	0	0	0	245,000	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					245,000	0	0	0	0	245,000	0

不當黨產處理委員會

平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,958,761	2 負債	14,580,840
11 流動資產	14,958,761	21 流動負債	14,580,840
110103 專戶存款	14,580,840	211201 存入保證金	139,380
110104 零用金	140,000	211301 應付代收款	264,588
110901 預付款	237,921	211401 應付保管款	14,176,872
		3 淨資產	377,921
		31 資產負債淨額	377,921
		310101 資產負債淨額	377,921
合 計	14,958,761	合 計	14,958,761

附註:

不當黨產處理委員會

資本資產表

中華民國108年01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	6,401,871	資本資產總額	10,817,963
機械及設備	5,444,016	資本資產總額	10,817,963
交通及運輸設備	438,136		
雜項設備	519,719		
無形資產	4,416,092		
無形資產	4,416,092		
合計	10,817,963	合計	10,817,963

備註:

不當黨產處理委員會

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年01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	7,048,605	-1,506,033	0	0	-98,556	5,444,016
交通及運輸設備	586,074	-141,624	0	0	-6,314	438,136
雜項設備	891,796	-354,536	0	0	-17,541	519,719
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	8,526,475	-2,002,193	0	0	-122,411	6,401,871
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	4,739,252	0	0	323,160	0	4,416,092
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	4,739,252	0	0	323,160	0	4,416,092
合計	13,265,727	-2,002,193	0	323,160	-122,411	10,817,963
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108年01月01日至108年01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	合計			
01 人事費	5,119,083	5,119,083			
0102 政務人員待遇	392,640	392,640			
0103 法定編制人員待遇	56,560	56,560			
0104 約聘僱人員待遇	2,745,271	2,745,271			
0111 獎金	1,867,401	1,867,401			
0143 退休離職儲金	51,928	51,928			
0151 保險	5,283	5,283			
02 業務費	64,809	64,809			
0279 一般事務費	64,809	64,809			
合計	5,183,892	5,183,892			

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108年01月01日至108年01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	2,344	0	0	0	0	0	0	0	2,344
本年度收入	2,344	0	0	0	0	0	0	0	2,344
0503940305 資料使用費	2,344	0	0	0	0	0	0	0	2,344
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108年01月01日至108年01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108年01月01日至108年01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	5,183,892	237,921	0	0	140,000	0	0	5,561,813	1,762,187
本年度支出	5,183,892	237,921	0	0	140,000	0	0	5,561,813	1,517,187
一、本年度經費	5,183,892	237,921	0	0	140,000	0	0	5,561,813	1,517,187
3303940100 一般行政	5,183,892	222,921	0	0	140,000	0	0	5,546,813	1,232,187
3303940200 黨產處理業務	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000	285,000
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	245,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	245,000
107年度 3303940200 黨產處理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	245,000
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108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,564,157	5,564,157
公庫撥入數	5,561,813	5,561,813
規費收入	2,344	2,344
支出	5,186,236	5,186,236
繳付公庫數	2,344	2,344
人事支出	5,119,083	5,119,083
業務支出	64,809	64,809
收支餘絀	377,921	377,921