

# 不當黨產處理委員會

## 會計月報

中華民國 108 年 2 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02月28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	01	0500000000-8	30,000	30,000	2,000	0	0	344
				規費收入	0			2,344		
				0503940000-9	30,000	30,000	2,000	0	0	344
				不當黨產處理委員會	0			2,344		
				0503940300-2	30,000	30,000	2,000	0	0	344
				使用規費收入	0			2,344		
			01	0503940305-6	30,000	30,000	2,000	0	0	344
				資料使用費	0			2,344		
				合計	30,000	30,000	2,000	0	0	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02月28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	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	9,091,000	2,327,751	1,579,357	
					0	0			7,511,643	222,954	
					0	0			0		
	17			0003940000-1 不當黨產處理委員會	52,703,000	0	52,703,000	9,091,000	2,327,751	1,579,357	
					0	0			7,511,643	222,954	
					0	0			0		
		01		3303940100-1 一般行政	38,531,000	0	38,531,000	8,546,000	2,296,623	1,065,485	
					0	0			7,480,515	222,954	
					0	0			0		
				01 人事費	30,689,000	0	30,689,000	7,864,000	1,918,424	826,493	
					0	0			7,037,507	0	
					0	0			0		
				02 業務費	7,842,000	0	7,842,000	682,000	378,199	238,992	
					0	0			443,008	222,954	
					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		

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02月28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)
					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	11,732,000	0	11,732,000	300,000	31,128	268,872	
					0	0			31,128	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,682,000	0	10,682,000	300,000	31,128	268,872	
					0	0			31,128	0	
					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	0	
		02		3303940200-6* 黨產處理業務	1,824,000	0	1,824,000	245,000	0	245,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	1,824,000	0	1,824,000	245,000	0	245,000	
					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	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108年01月01日至108年02月28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	9,091,000	2,327,751	1,579,357
					0	0			7,511,643	222,954
					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02月28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
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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,058,223	2 負債	14,695,269
11 流動資產	15,058,223	21 流動負債	14,695,269
110103 專戶存款	14,695,269	211201 存入保證金	139,380
110104 零用金	140,000	211301 應付代收款	279,082
110901 預付款	222,954	211401 應付保管款	14,276,807
		3 淨資產	362,954
		31 資產負債淨額	362,954
		310101 資產負債淨額	362,954
合 計	15,058,223	合 計	15,058,223

附註:



不當黨產處理委員會

資本資產表

中華民國108年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	6,253,695	資本資產總額	10,346,627
機械及設備	5,319,691	資本資產總額	10,346,627
交通及運輸設備	431,822		
雜項設備	502,182		
無形資產	4,092,932		
無形資產	4,092,932		
合 計	10,346,627	合 計	10,346,627

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02月28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	-222,881	5,319,691
交通及運輸設備	586,074	-141,624	0	0	-12,628	431,822
雜項設備	891,796	-354,536	0	0	-35,078	502,182
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	-270,587	6,253,695
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	646,320	0	4,092,932
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	646,320	0	4,092,932
合計	13,265,727	-2,002,193	0	646,320	-270,587	10,346,627
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02月28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	合計	
01 人事費	7,037,507	0	7,037,507	
0102 政務人員待遇	588,960	0	588,960	
0103 法定編制人員待遇	84,840	0	84,840	
0104 約聘僱人員待遇	4,171,758	0	4,171,758	
0111 獎金	1,867,401	0	1,867,401	
0131 加班值班費	33,072	0	33,072	
0143 退休離職儲金	142,658	0	142,658	
0151 保險	148,818	0	148,818	
02 業務費	443,008	31,128	474,136	
0201 教育訓練費	20,000	0	20,000	
0203 通訊費	23,378	0	23,378	
0215 資訊服務費	0	7,960	7,960	
0219 其他業務租金	33,014	0	33,014	
0241 兼職費	55,000	0	55,000	
0250 按日按件計資酬金	0	12,500	12,500	
0271 物品	2,876	1,115	3,991	
0279 一般事務費	304,050	968	305,018	
0291 國內旅費	0	8,585	8,585	
0295 短程車資	4,690	0	4,690	
合計	7,480,515	31,128	7,511,643	

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02月28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02月28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02月28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	7,511,643	222,954	0	0	140,000	0	0	7,874,597	1,461,403
本年度支出	7,511,643	222,954	0	0	140,000	0	0	7,874,597	1,216,403
一、本年度經費	7,511,643	222,954	0	0	140,000	0	0	7,874,597	1,216,403
3303940100 一般行政	7,480,515	222,954	0	0	140,000	0	0	7,843,469	702,531
3303940200 黨產處理業務	31,128	0	0	0	0	0	0	31,128	513,872
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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,312,784	7,876,941
公庫撥入數	2,312,784	7,874,597
規費收入	0	2,344
支出	2,327,751	7,513,987
繳付公庫數	0	2,344
人事支出	1,918,424	7,037,507
業務支出	409,327	474,136
收支餘絀	-14,967	362,954