

不當黨產處理委員會

會計月報

中華民國 108 年 6 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108年01月01日至108年06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	17			0500000000-8	30,000	30,000	2,000	16,614	0	16,958
				規費收入	0			18,958		
				0503940000-9	30,000	30,000	2,000	16,614	0	16,958
				不當黨產處理委員會	0			18,958		
			01	0503940300-2	30,000	30,000	2,000	16,614	0	16,958
				使用規費收入	0			18,958		
			01	0503940305-6	30,000	30,000	2,000	16,614	0	16,958
				資料使用費	0			18,958		
07	224			1100000000-2	0	0	0	0	0	180,000
				其他收入	0			180,000		
				1103940000-3	0	0	0	0	0	180,000
				不當黨產處理委員會	0			180,000		
			01	1103940900-4	0	0	0	0	0	180,000
				雜項收入	0			180,000		
			01	1103940901-7	0	0	0	0	0	180,000
				收回以前年度歲出	0			180,000		
				合計	30,000	30,000	2,000	16,614	0	196,958
					0			198,958		

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06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	52,703,000	0	52,703,000	25,703,000	4,261,670	5,396,205
					0	0			20,306,795	389,892
					0	0			0	
	17			0003940000-1 不當黨產處理委員會	52,703,000	0	52,703,000	25,703,000	4,261,670	5,396,205
					0	0			20,306,795	389,892
					0	0			0	
		01		3303940100-1 一般行政	38,531,000	0	38,531,000	20,332,000	2,266,422	3,742,714
					0	0			16,589,286	330,812
					0	0			0	
				01 人事費	30,689,000	0	30,689,000	17,229,000	1,920,891	2,610,716
					0	0			14,618,284	0
					0	0			0	
				02 業務費	7,842,000	0	7,842,000	3,103,000	345,531	1,131,998
					0	0			1,971,002	330,812
					0	0			0	
		01		3303940100-1* 一般行政	216,000	0	216,000	100,000	0	100,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	216,000	0	216,000	100,000	0	100,000
					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06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	
					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		3303940200-6 黨產處理業務	11,732,000	0	11,732,000	3,572,000	1,263,738	685,600
					0	0			2,886,400	59,080
					0	0			0	
				02 業務費	10,682,000	0	10,682,000	3,572,000	1,263,738	685,600
					0	0			2,886,400	59,080
					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	1,699,000	731,510	867,891
					0	0			831,109	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,824,000	0	1,824,000	1,699,000	731,510	867,891
					0	0			831,109	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06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)
				合計	52,703,000	0	52,703,000	4,261,670	5,396,205	
					0	0		20,306,795	389,892	
					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06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
107	02				0	0	0	0	0	0	0
				0003000000-1 行政院主管	245,000	0	245,000	245,000	0	0	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	245,000	245,000	0	0	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	245,000	0	245,000	245,000	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					245,000	0	245,000	245,000	0	0	0

不當黨產處理委員會

平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	16,163,146	2 負債	17,038,586
11 流動資產	16,163,146	21 流動負債	17,038,586
110103 專戶存款	14,633,254	210901 預收款	2,405,332
110104 零用金	140,000	211201 存入保證金	112,980
110303 應收帳款	1,000,000	211301 應付代收款	270,762
110901 預付款	389,892	211401 應付保管款	14,249,512
		3 淨資產	-875,440
		31 資產負債淨額	-875,440
		310101 資產負債淨額	-875,440
合 計	16,163,146	合 計	16,163,146

附註:

保管品 2

不當黨產處理委員會
資本資產表

中華民國108年06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	6,187,624	資本資產總額	10,006,962
機械及設備	5,349,035	資本資產總額	10,006,962
交通及運輸設備	406,566		
雜項設備	432,023		
無形資產	3,819,338		
無形資產	3,819,338		
合 計	10,006,962	合 計	10,006,962

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06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	7,048,605	-1,506,033	435,063	0	-628,600	5,349,035
交通及運輸設備	586,074	-141,624	0	0	-37,884	406,566
雜項設備	891,796	-354,536	0	0	-105,237	432,023
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	435,063	0	-771,721	6,187,624
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	1,019,046	1,938,960	0	3,819,338
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	1,019,046	1,938,960	0	3,819,338
合計	13,265,727	-2,002,193	1,454,109	1,938,960	-771,721	10,006,962
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06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	合計		
01 人事費	14,618,284	0	14,618,284		
0102 政務人員待遇	1,374,240	0	1,374,240		
0103 法定編制人員待遇	197,960	0	197,960		
0104 約聘僱人員待遇	9,617,242	0	9,617,242		
0111 獎金	1,867,401	0	1,867,401		
0121 其他給與	123,680	0	123,680		
0131 加班值班費	131,094	0	131,094		
0143 退休離職儲金	592,991	0	592,991		
0151 保險	713,676	0	713,676		
02 業務費	1,971,002	2,886,400	4,857,402		
0201 教育訓練費	20,000	0	20,000		
0202 水電費	80,686	0	80,686		
0203 通訊費	173,712	0	173,712		
0212 權利使用費	0	235,000	235,000		
0215 資訊服務費	59,535	48,427	107,962		
0219 其他業務租金	185,108	6,930	192,038		
0231 保險費	4,446	0	4,446		
0241 兼職費	322,806	0	322,806		
0250 按日按件計資酬金	0	1,133,496	1,133,496		
0251 委辦費	0	342,887	342,887		
0271 物品	137,444	41,183	178,627		

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06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	合計	
0279 一般事務費	917,248	604,464	1,521,712	
0283 車輛及辦公器具養護費	3,950	0	3,950	
0291 國內旅費	0	21,640	21,640	
0293 國外旅費	0	452,373	452,373	
0295 短程車資	38,185	0	38,185	
0299 特別費	27,882	0	27,882	
03 設備及投資*	0	831,109	831,109	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	831,109	831,109	
合計	16,589,286	3,717,509	20,306,795	

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06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	198,958	0	0	0	0	0	0	0	198,958
本年度收入	198,958	0	0	0	0	0	0	0	198,958
0503940305 資料使用費	18,958	0	0	0	0	0	0	0	18,958
1103940901 收回以前年度歲出	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
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108年01月01日至108年06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108年01月01日至108年06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	20,551,795	389,892	0	0	140,000	0	0	21,081,687	4,866,313
本年度支出	20,306,795	389,892	0	0	140,000	0	0	20,836,687	4,866,313
一、本年度經費	20,306,795	389,892	0	0	140,000	0	0	20,836,687	4,866,313
3303940100 一般行政	16,589,286	330,812	0	0	140,000	0	0	17,060,098	3,371,902
3303940200 黨產處理業務	3,717,509	59,080	0	0	0	0	0	3,776,589	1,494,411
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	245,000	0	0	0	0	0	0	245,000	0
一、以前年度應付(保留)數	245,000	0	0	0	0	0	0	245,000	0
107年度 3303940200 黨產處理業務	245,000	0	0	0	0	0	0	245,000	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108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,282,821	21,280,645
公庫撥入數	4,266,207	21,081,687
規費收入	16,614	18,958
其他收入	0	180,000
支出	4,523,284	20,750,753
繳付公庫數	16,614	198,958
人事支出	1,920,891	14,618,284
業務支出	1,854,269	5,102,402
設備及投資支出	731,510	831,109
收支餘絀	-240,463	529,892