不當黨產處理委員會

會 計 月 報

中華民國 108 年 8 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08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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
03				0500000000-8 規費收入	30,000 0	30,000	2,000	3,818 23,421	0	21,421
	17			0503940000-9 不當黨產處理委員會	30,000 0	30,000	2,000	3,818 23,421	0	21,421
		01		0503940300-2 使用規費收入	30,000 0	30,000	2,000	3,818 23,421	0	21,421
			01	0503940305-6 資料使用費	30,000 0	30,000	2,000	3,818 23,421	0	21,421
07				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	0 180,000	0	180,000
	224			1103940000-3 不當黨產處理委員會	0 0	0	0	0 180,000	0	180,000
		01		1103940900-4 雜項收入	0 0	0	0	0 180,000	0	180,000
			01	1103940901-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 180,000	0	180,000
				合計	30,000 0	30,000	2,000	3,818 203,421	0	201,421

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08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）
02				0003000000-1	52,703,000	0	52,703,000	33,764,000	3,429,648	6,215,245
				行政院主管	0	0			27,548,755	218,070
					0	0			0	
	17			0003940000-1	52,703,000	0	52,703,000	33,764,000	3,429,648	6,215,245
				不當黨產處理委員會	0	0			27,548,755	218,070
					0	0			0	
		01		3303940100-1	38,531,000	0	38,531,000	26,565,000	2,272,352	5,248,344
				一般行政	0	0			21,316,656	218,070
					0	0			0	
				01	30,689,000	0	30,689,000	21,904,000	1,908,144	3,514,631
				人事費	0	0			18,389,369	0
					0	0			0	
				02	7,842,000	0	7,842,000	4,661,000	364,208	1,733,713
				業務費	0	0			2,927,287	218,070
					0	0			0	
		01		3303940100-1*	216,000	0	216,000	216,000	99,000	38,000
				一般行政	0	0			178,000	0
					0	0			0	
				03	216,000	0	216,000	216,000	99,000	38,000
				設備及投資	0	0			178,000	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08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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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）
		02		3303940200-6	11,732,000	0	11,732,000	5,284,000	967,891	855,265
				黨產處理業務	0	0			4,428,735	0
					0	0			0	
				02	10,682,000	0	10,682,000	5,284,000	967,891	855,265
				業務費	0	0			4,428,735	0
					0	0			0	
				04	1,050,000	0	1,050,000	0	0	0
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	
		02		3303940200-6*	1,824,000	0	1,824,000	1,699,000	90,405	73,636
				黨產處理業務	0	0			1,625,364	0
					0	0			0	
				03	1,824,000	0	1,824,000	1,699,000	90,405	73,636
				設備及投資	0	0			1,625,364	0
					0	0			0	
		03		3303949800-2	400,000	0	400,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				09	400,000	0	400,000	0	0	0
				預備金	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08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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	33,764,000	3,429,648	6,215,245
					0	0			27,548,755	218,070
					0	0			0	

不當黨產處理委員會

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年08月31日

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				0003000000-1 行政院主管	0	0	0	0	0	0	0
						245,000	0	0	245,000	0	0	0
		16			0003940000-1 不當黨產處理委員會	0	0	0	0	0	0	0
						245,000	0	0	245,000	0	0	0
			02		3303940200-6 黨產處理業務	0	0	0	0	0	0	0
						245,000	0	0	245,000	0	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						245,000	0	0	245,000	0	0	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						245,000	0	0	245,000	0	0	0
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						245,000	0	0	245,000	0	0	0

不當黨產處理委員會

平衡表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	16,150,111	2 負債	17,197,373
11 流動資產	16,150,111	21 流動負債	17,197,373
110103 專戶存款	14,792,041	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	271,461
110901 預付款	218,070	211401 應付保管款	14,407,600
		3 淨資產	-1,047,262
		31 資產負債淨額	-1,047,262
		310101 資產負債淨額	-1,047,262
合計	16,150,111	合計	16,150,111

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08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		6,229,608	**資本資產總額**		9,961,038
機械及設備	5,322,689		**資本資產總額**	9,961,038	
交通及運輸設備	393,939				
雜項設備	512,980				
無形資產		3,731,430			
無形資產	3,731,430				
合計		9,961,038	**合計**		9,961,038

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08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	624,468	0	-844,351	5,322,689
交通及運輸設備	586,074	-141,624	0	0	-50,511	393,939
雜項設備	891,796	-354,536	117,850	0	-142,130	512,980
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	742,318	0	-1,036,992	6,229,608
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	1,684,046	2,691,868	0	3,731,430
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	1,684,046	2,691,868	0	3,731,430
合　計	13,265,727	-2,002,193	2,426,364	2,691,868	-1,036,992	9,961,038

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08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	合計		
01　人事費	18,389,369	0	18,389,369		
0102　政務人員待遇	1,766,880	0	1,766,880		
0103　法定編制人員待遇	254,520	0	254,520		
0104　約聘僱人員待遇	12,345,682	0	12,345,682		
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	169,962	0	169,962		
0143　退休離職儲金	779,367	0	779,367		
0151　保險	1,081,877	0	1,081,877		
02　業務費	2,927,287	4,428,735	7,356,022		
0201　教育訓練費	27,500	0	27,500		
0202　水電費	189,509	0	189,509		
0203　通訊費	216,830	0	216,830		
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	242,052	22,470	264,522		
0231　保險費	4,446	0	4,446		
0241　兼職費	417,806	0	417,806		
0250　按日按件計資酬金	2,500	1,378,686	1,381,186		
0251　委辦費	0	600,052	600,052		
0271　物品	169,146	59,030	228,176		

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08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	合計		
0279　一般事務費	1,215,683	1,597,926	2,813,609		
0282　房屋建築養護費	97,650	0	97,650		
0283　車輛及辦公器具養護費	36,251	0	36,251		
0284　設施及機械設備養護費	95,700	0	95,700		
0291　國內旅費	37,420	34,771	72,191		
0293　國外旅費	0	452,373	452,373		
0294　運費	460	0	460		
0295　短程車資	59,789	0	59,789		
0299　特別費	55,010	0	55,010		
03　設備及投資*	178,000	1,625,364	1,803,364		
0306　資訊軟硬體設備費*	0	1,586,514	1,586,514		
0319　雜項設備費*	178,000	38,850	216,850		
合計	21,494,656	6,054,099	27,548,755		

不當黨產處理委員會

收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國108年01月01日至108年08月31日　　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	203,421	0	0	0	0	0	0	0	203,421
本年度收入	203,421	0	0	0	0	0	0	0	203,421
0503940305 資料使用費	23,421	0	0	0	0	0	0	0	23,421
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

經資門併計　　中華民國108年01月01日至108年08月31日　　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	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年08月31日

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	27,793,755	218,070	0	0	140,000	0	0	0	28,151,825	5,857,175
本年度支出	27,548,755	218,070	0	0	140,000	0	0	0	27,906,825	5,857,175
一、本年度經費	27,548,755	218,070	0	0	140,000	0	0	0	27,906,825	5,857,175
3303940100 一般行政	21,494,656	218,070	0	0	140,000	0	0	0	21,852,726	4,928,274
3303940200 黨產處理業務	6,054,099	0	0	0	0	0	0	0	6,054,099	928,901
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	245,000	0	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	0	245,000	0
107年度　3303940200 黨產處理業務	245,000	0	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	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,404,516	28,355,246
公庫撥入數	3,400,698	28,151,825
規費收入	3,818	23,421
其他收入	0	180,000
支出	3,433,466	27,997,176
繳付公庫數	3,818	203,421
人事支出	1,908,144	18,389,369
業務支出	1,332,099	7,601,022
設備及投資支出	189,405	1,803,364
收支餘絀	-28,950	358,070