

不當黨產處理委員會

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 黃彥臻

機關長官 林峯正

不當黨產處理委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	13		01	0500000000-8	10,000	10,000	0	0	0	0
				規費收入	0			0		
				0503940000-9	10,000	10,000	0	0	0	0
				不當黨產處理委員會	0			0		
				0503940300-2	10,000	10,000	0	0	0	0
				使用規費收入	0			0		
				0503940303-0	10,000	10,000	0	0	0	0
				資料使用費	0			0		
				合計	10,000	10,000	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112年01月01日至112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)=(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				0003000000-1 行政院主管							
	16			0003940000-1 不當黨產處理委員會	50,647,000	0	50,647,000	8,025,000	5,838,068	2,186,932	
					0	0			5,838,068	142,000	
					0	0			0		
		01		3203940100-6 一般行政	38,593,000	0	38,593,000	7,455,000	5,838,068	1,616,932	
					0	0			5,838,068	142,000	
					0	0			0		
				10 人事費	31,156,000	0	31,156,000	7,045,000	5,775,808	1,269,192	
					0	0			5,775,808	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,437,000	0	7,437,000	410,000	62,260	347,740	
					0	0			62,260	142,000	
					0	0			0		
		01		3203940100-6* 一般行政	89,000	0	89,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	89,000	0	89,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3203940200-0 黨產處理業務	10,869,000	0	10,869,000	570,000	0	570,000	
					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112年01月01日至112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)=(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)	
				20 業務費	10,019,000	0	10,019,000	570,000	0	570,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3203940200-0* 黨產處理業務	696,000	0	696,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	696,000	0	696,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		3203949800-7 第一預備金	400,000	0	400,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	400,000	0	400,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				合計	50,647,000	0	50,647,000	8,025,000	5,838,068	2,186,932	
					0	0			5,838,068	142,000	
					0	0			0		

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112年01月01日至112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			
10 人事費	5,775,808	5,775,808			
1010 政務人員待遇	408,640	408,640			
1015 法定編制人員待遇	58,860	58,860			
1020 約聘僱人員待遇	2,786,561	2,786,561			
1030 獎金	2,483,569	2,483,569			
1050 退休離職儲金	32,979	32,979			
1055 保險	5,199	5,199			
20 業務費	62,260	62,260			
2021 其他業務租金	42,260	42,260			
2054 一般事務費	20,000	20,000			
合計	5,838,068	5,838,068			

不當黨產處理委員會
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	5,838,068	142,000	0	0	140,000	0	0	0	6,120,068	1,904,932
本年度	5,838,068	142,000	0	0	140,000	0	0	0	6,120,068	1,904,932
一、本年度經費	5,838,068	142,000	0	0	140,000	0	0	0	6,120,068	1,904,932
3203940100 一般行政	5,838,068	142,000	0	0	140,000	0	0	0	6,120,068	1,334,932
3203940200 黨產處理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	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

平衡表

中華民國112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	967,073,894	2 負債	964,093,145
11 流動資產	961,969,813	21 流動負債	2,710,301
110103 專戶存款	961,687,813	210302 應付代收款	304,969
110104 零用金	140,000	210901 預收款	2,405,332
110901 預付款	142,000	28 其他負債	961,382,844
14 固定資產	4,607,904	280301 存入保證金	45,000
140501 機械及設備	9,677,421	280401 應付保管款	961,337,844
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,444,458	3 淨資產	2,980,749
140601 交通及運輸設備	2,140,652	31 資產負債淨額	2,980,749
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-952,226	310101 資產負債淨額	2,980,749
140701 雜項設備	1,085,286		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-898,771		
16 無形資產	496,177		
160102 電腦軟體	496,177		
合 計	967,073,894	合 計	967,073,894

附註：

保管品(應付保管品) 3元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

不當黨產處理委員會

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	6,120,068	6,120,068
公庫撥入數	6,120,068	6,120,068
支出	5,976,882	5,976,882
人事支出	5,775,808	5,775,808
業務支出	62,260	62,260
折舊、折耗及攤銷	138,814	138,814
收支餘絀	143,186	143,186

不當黨產處理委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112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	9,677,421	-6,354,799	0	0	-89,659	3,232,963
交通及運輸設備	2,140,652	-932,940	0	0	-19,286	1,188,426
雜項設備	1,085,286	-893,635	0	0	-5,136	186,515
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	12,903,359	-8,181,374	0	0	-114,081	4,607,904
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	520,910	0	0	24,733	0	496,177
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	520,910	0	0	24,733	0	496,177
合計	13,424,269	-8,181,374	0	24,733	-114,081	5,104,081
備註						

不當黨產處理委員會
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	0	6,120,068	6,120,068	收入
	0	6,120,068	6,120,068	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	5,838,068	138,814	5,976,882	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	5,775,808	0	5,775,808	人事支出
業務費	62,260	0	62,260	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	138,814	138,814	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,838,068	5,981,254	143,186	收支餘絀