

不當黨產處理委員會

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 黃彥臻

機關長官 林峯正

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	4
二、繳付公庫數分析表.....	5
三、公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	8
二、收入支出表.....	9
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	10
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	11

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	13		01	0500000000-8	10,000	10,000	0	2,568	0	2,568
規費收入				0			2,568			
0503940000-9				10,000	10,000	0	2,568	0	2,568	
不當黨產處理委員會				0			2,568			
0503940300-2				10,000	10,000	0	2,568	0	2,568	
使用規費收入				0			2,568			
0503940303-0				10,000	10,000	0	2,568	0	2,568	
資料使用費				0			2,568			
合計				10,000	10,000	0	2,568	0	2,568	
				0			2,568			

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)=(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	50,147,000	0	50,147,000	11,351,000	2,569,863	2,943,069	
					0	0			8,407,931	185,900	
					0	0			0		
		01		3203940100-6 一般行政	38,570,000	0	38,570,000	10,231,000	2,291,071	2,101,861	
					0	0			8,129,139	152,500	
					0	0			0		
				10 人事費	31,156,000	0	31,156,000	9,411,000	1,923,110	1,712,082	
					0	0			7,698,918	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,414,000	0	7,414,000	820,000	367,961	389,779	
					0	0			430,221	152,500	
					0	0			0		
		01		3203940100-6* 一般行政	84,000	0	84,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	84,000	0	84,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3203940200-0 黨產處理業務	10,439,000	0	10,439,000	1,120,000	278,792	841,208	
					0	0			278,792	33,400	
					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)=(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	9,589,000	0	9,589,000	1,120,000	278,792	841,208	
					0	0			278,792	33,400	
					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	654,000	0	654,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	654,000	0	654,000	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	50,147,000	0	50,147,000	11,351,000	2,569,863	2,943,069	
					0	0			8,407,931	185,900	
					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		
10 人事費	7,698,918	0	7,698,918		
1010 政務人員待遇	612,960	0	612,960		
1015 法定編制人員待遇	88,290	0	88,290		
1020 約聘僱人員待遇	4,164,567	0	4,164,567		
1030 獎金	2,483,569	0	2,483,569		
1040 加班值班費	3,622	0	3,622		
1050 退休離職儲金	131,152	0	131,152		
1055 保險	214,758	0	214,758		
20 業務費	430,221	278,792	709,013		
2009 通訊費	24,315	0	24,315		
2021 其他業務租金	65,150	0	65,150		
2030 兼職費	63,000	0	63,000		
2036 按日按件計資酬金	0	258,000	258,000		
2054 一般事務費	277,756	20,792	298,548		
合計	8,129,139	278,792	8,407,931		

不當黨產處理委員會

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	2,568	0	0	0	0	0	0	0	2,568
本年度	2,568	0	0	0	0	0	0	0	2,568
0503940303 資料使用費	2,568	0	0	0	0	0	0	0	2,568
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
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
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02月28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	8,407,931	185,900	0	0	140,000	0	0	0	8,733,831	2,617,169
本年度	8,407,931	185,900	0	0	140,000	0	0	0	8,733,831	2,617,169
一、本年度經費	8,407,931	185,900	0	0	140,000	0	0	0	8,733,831	2,617,169
3203940100 一般行政	8,129,139	152,500	0	0	140,000	0	0	0	8,421,639	1,809,361
3203940200 黨產處理業務	278,792	33,400	0	0	0	0	0	0	312,192	807,808
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	968,747,388	2 負債	965,862,482
11 流動資產	963,783,050	21 流動負債	2,708,138
110103 專戶存款	963,457,150	210302 應付代收款	302,806
110104 零用金	140,000	210901 預收款	2,405,332
110901 預付款	185,900	28 其他負債	963,154,344
14 固定資產	4,492,894	280301 存入保證金	45,000
140501 機械及設備	9,677,421	280401 應付保管款	963,109,344
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,533,964	3 淨資產	2,884,906
140601 交通及運輸設備	2,140,652	31 資產負債淨額	2,884,906
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-971,512	310101 資產負債淨額	2,884,906
140701 雜項設備	1,085,286		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-904,989		
16 無形資產	471,444		
160102 電腦軟體	471,444		
合 計	968,747,388	合 計	968,747,388

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	2,616,331	8,736,399
公庫撥入數	2,613,763	8,733,831
規費收入	2,568	2,568
支出	2,712,174	8,689,056
繳付公庫數	2,568	2,568
人事支出	1,923,110	7,698,918
業務支出	646,753	709,013
折舊、折耗及攤銷	139,743	278,557
收支餘絀	-95,843	47,343

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	-179,165	3,143,457
交通及運輸設備	2,140,652	-932,940	0	0	-38,572	1,169,140
雜項設備	1,085,286	-893,635	0	0	-11,354	180,297
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	-229,091	4,492,894
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	49,466	0	471,444
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	49,466	0	471,444
合計	13,424,269	-8,181,374	0	49,466	-229,091	4,964,338
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02月28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	2,568	8,733,831	8,736,399	收入
	0	8,733,831	8,733,831	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	2,568	0	2,568	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	8,407,931	281,125	8,689,056	支出
	0	2,568	2,568	繳付公庫數
人事費	7,698,918	0	7,698,918	人事支出
業務費	709,013	0	709,013	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	278,557	278,557	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-8,405,363	8,452,706	47,343	收支餘絀

備註：