

不當黨產處理委員會

會計月報

中華民國 113 年 1 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、公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	6
二、收入支出表.....	7
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.....	8
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9

不當黨產處理委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	12		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113年01月01日至113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							
	17			0003940000-1 不當黨產處理委員會	50,604,000	0	50,604,000	8,025,000	6,053,051	1,971,949	
					0	0			6,053,051	90,478	
					0	0			0		
		01		3203940100-6 一般行政	38,704,000	0	38,704,000	7,455,000	6,053,051	1,401,949	
					0	0			6,053,051	90,478	
					0	0			0		
				10 人事費	31,156,000	0	31,156,000	7,045,000	5,973,562	1,071,438	
					0	0			5,973,562	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,548,000	0	7,548,000	410,000	79,489	330,511	
					0	0			79,489	90,478	
					0	0			0		
		01		3203940100-6* 一般行政	59,000	0	59,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	59,000	0	59,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3203940200-0 黨產處理業務	10,734,000	0	10,734,000	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113年01月01日至113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	9,884,000	0	9,884,000	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	707,000	0	707,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	707,000	0	707,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		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	50,604,000	0	50,604,000	8,025,000	6,053,051	1,971,949	
					0	0			6,053,051	90,478	
					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113年01月01日至113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	5,973,562	5,973,562			
1010 政務人員待遇	359,538	359,538			
1015 法定編制人員待遇	61,260	61,260			
1020 約聘僱人員待遇	2,979,630	2,979,630			
1030 獎金	2,526,563	2,526,563			
1050 退休離職儲金	32,979	32,979			
1055 保險	13,592	13,592			
20 業務費	79,489	79,489			
2009 通訊費	11,939	11,939			
2021 其他業務租金	14,490	14,490			
2054 一般事務費	53,060	53,060			
合計	6,053,051	6,053,051			

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113年01月01日至113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	6,053,051	90,478	0	0	140,000	0	0	0	6,283,529	1,741,471
本年度	6,053,051	90,478	0	0	140,000	0	0	0	6,283,529	1,741,471
一、本年度經費	6,053,051	90,478	0	0	140,000	0	0	0	6,283,529	1,741,471
3203940100 一般行政	6,053,051	90,478	0	0	140,000	0	0	0	6,283,529	1,171,471
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113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	978,595,047	2 負債	976,593,490
11 流動資產	974,360,886	21 流動負債	2,711,054
110103 專戶存款	974,130,408	210302 應付代收款	305,722
110104 零用金	140,000	210901 預收款	2,405,332
110901 預付款	90,478	28 其他負債	973,882,436
14 固定資產	3,932,986	280401 應付保管款	973,882,436
140501 機械及設備	10,265,261	3 淨資產	2,001,557
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,583,811	31 資產負債淨額	2,001,557
140601 交通及運輸設備	2,151,197	310101 資產負債淨額	2,001,557
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,088,643		
140701 雜項設備	1,154,266		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-965,284		
16 無形資產	243,425		
160102 電腦軟體	243,425		
18 其他資產	57,750		
180101 暫付款	57,750		
合 計	978,595,047	合 計	978,595,047

附註：保管品(應付保管品) 9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113年01月01日至113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	6,283,529	6,283,529
公庫撥入數	6,283,529	6,283,529
支出	6,188,484	6,188,484
人事支出	5,973,562	5,973,562
業務支出	79,489	79,489
折舊、折耗及攤銷	135,433	135,433
收支餘絀	95,045	95,045

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113年01月01日至113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	10,265,261	-7,501,196	0	0	-82,615	2,681,450
交通及運輸設備	2,151,197	-1,069,486	0	0	-19,157	1,062,554
雜項設備	1,154,266	-960,619	0	0	-4,665	188,982
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	13,570,724	-9,531,301	0	0	-106,437	3,932,986
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	272,421	0	0	28,996	0	243,425
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	272,421	0	0	28,996	0	243,425
合計	13,843,145	-9,531,301	0	28,996	-106,437	4,176,411
備註： 1.資產減少數28,996元，係電腦軟體攤銷。						

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113年01月01日至113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	6,283,529	6,283,529	收入
	0	6,283,529	6,283,529	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	6,053,051	135,433	6,188,484	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	5,973,562	0	5,973,562	人事支出
業務費	79,489	0	79,489	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	135,433	135,433	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-6,053,051	6,148,096	95,045	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數：6,283,529元，包括累計歲出實現數6,053,051元、預付款90,478元及零用金140,000元。
- 2.折舊、折耗及攤銷：135,433元，包括本年累計折舊106,437元及電腦軟體攤銷28,996元。