不當黨產處理委員會

會 計 月 報

中華民國 114 年 3 月份

主辦會計人員　李唯瑜　　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114年01月01日至114年03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	10,000 0	10,000	0	117 1,214	0	1,214
	12			0503940000-9 不當黨產處理委員會	10,000 0	10,000	0	117 1,214	0	1,214
		01		0503940300-2 使用規費收入	10,000 0	10,000	0	117 1,214	0	1,214
			01	0503940303-0 資料使用費	10,000 0	10,000	0	117 1,214	0	1,214
				合計	10,000 0	10,000	0	117 1,214	0	1,214

不當黨產處理委員會

經費累計表

經資門分列　　中華民國114年01月01日至114年03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	40,588,000 0 0	0 0 0	40,588,000	13,442,000	2,257,359 10,928,876 0	2,513,124 175,482	
		01		3203940100-6 一般行政	40,099,000 0 0	0 0 0	40,099,000	13,442,000	2,257,359 10,928,876 0	2,513,124 175,482	
				10 人事費	32,326,000 0 0	0 0 0	32,326,000	12,094,000	1,987,769 10,247,015 0	1,846,985 0	
				20 業務費	7,773,000 0 0	0 0 0	7,773,000	1,348,000	269,590 681,861 0	666,139 175,482	
		01		3203940100-6* 一般行政	89,000 0 0	0 0 0	89,000	0	0 0 0	0 0	
				30 設備及投資	89,000 0 0	0 0 0	89,000	0	0 0 0	0 0	
		03		3203949800-7 第一預備金	400,000 0 0	0 0 0	400,000	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114年01月01日至114年03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)	
				60	400,000	0	400,000	0	0		0
				預備金	0	0			0		0
					0	0			0		
				合計	40,588,000	0	40,588,000	13,442,000	2,257,359		2,513,124
					0	0			10,928,876		175,482
					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114年01月01日至114年03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	10,247,015	10,247,015			
1010　政務人員待遇	850,560	850,560			
1015　法定編制人員待遇	122,520	122,520			
1020　約聘僱人員待遇	5,996,117	5,996,117			
1030　獎金	2,570,532	2,570,532			
1040　加班費	31,360	31,360			
1050　退休離職儲金	248,478	248,478			
1055　保險	427,448	427,448			
20　業務費	681,861	681,861			
2009　通訊費	33,670	33,670			
2021　其他業務租金	38,840	38,840			
2030　兼職費	127,000	127,000			
2054　一般事務費	482,351	482,351			
合計	10,928,876	10,928,876			

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114年01月01日至114年03月31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	1,214	0	0	0	0	0	0	0	1,214
本年度	1,214	0	0	0	0	0	0	0	1,214
0503940303 資料使用費	1,214	0	0	0	0	0	0	0	1,214
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114年01月01日至114年03月31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114年01月01日至114年03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	10,928,876	175,482	0	0	140,000	0	0	0	11,244,358	2,197,642
本年度	10,928,876	175,482	0	0	140,000	0	0	0	11,244,358	2,197,642
一、本年度經費	10,928,876	175,482	0	0	140,000	0	0	0	11,244,358	2,197,642
3203940100 一般行政	10,928,876	175,482	0	0	140,000	0	0	0	11,244,358	2,197,642
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114年03月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		295,425,372	2 負債		294,148,918
11 流動資產		292,059,068	21 流動負債		2,712,214
110103 專戶存款	291,743,586		210302 應付代收款	306,882	
110104 零用金	140,000		210901 預收款	2,405,332	
110901 預付款	175,482		28 其他負債		291,436,704
14 固定資產		3,058,250	280401 應付保管款	291,436,704	
140501 機械及設備	10,740,489		3 淨資產		1,276,454
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,692,726		31 資產負債淨額		1,276,454
140601 交通及運輸設備	2,151,197		310101 資產負債淨額	1,276,454	
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,336,562				
140701 雜項設備	1,212,930				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,017,078				
16 無形資產		308,054			
160102 電腦軟體	308,054				
合計		295,425,372	合計		295,425,372

附註：保管品(應付保管品)　7元

不當黨產處理委員會

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年03月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,257,476	11,245,572
公庫撥入數	2,257,359	11,244,358
規費收入	117	1,214
支出	2,353,732	11,218,855
繳付公庫數	117	1,214
人事支出	1,987,769	10,247,015
業務支出	269,590	681,861
折舊、折耗及攤銷	96,256	288,765
收支餘絀	-96,256	26,717

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114年01月01日至114年03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	10,740,489	-8,488,276	0	0	-204,450	2,047,763
交通及運輸設備	2,151,197	-1,295,992	0	0	-40,570	814,635
雜項設備	1,212,930	-1,007,785	0	0	-9,293	195,852
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	14,104,616	-10,792,053	0	0	-254,313	3,058,250
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	342,506	0	0	34,452	0	308,054
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	342,506	0	0	34,452	0	308,054
合　計	14,447,122	-10,792,053	0	34,452	-254,313	3,366,304

備註：
1.資產減少數：34,452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114年01月01日至114年03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	1,214	11,244,358	11,245,572	收入
	0	11,244,358	11,244,358	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	1,214	0	1,214	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	10,928,876	289,979	11,218,855	支出
	0	1,214	1,214	繳付公庫數
人事費	10,247,015	0	10,247,015	人事支出
業務費	681,861	0	681,861	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	288,765	288,765	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-10,927,662	10,954,379	26,717	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數：11,244,358元，包括累計歲出實現數10,928,876元、預付款175,482元及零用金140,000元。
2.折舊、折耗及攤銷：288,765元，包括本年累計折舊254,313元及電腦軟體攤銷34,452元。
3.繳付公庫數：1,214元，係受理檔案閱覽抄錄複製收入1,214元。