

不當黨產處理委員會

會計月報

中華民國 114 年 6 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06月30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	5,000	0	0	-1,642
				規費收入	0			3,358		
				0503940000-9	10,000	10,000	5,000	0	0	-1,642
				不當黨產處理委員會	0			3,358		
				0503940300-2	10,000	10,000	5,000	0	0	-1,642
				使用規費收入	0			3,358		
				0503940303-0	10,000	10,000	5,000	0	0	-1,642
				資料使用費	0			3,358		
				合計	10,000	10,000	5,000	0	0	-1,642
					0			3,358		

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06月30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	40,588,000	22,202,000	2,503,213	3,008,581	
					0	0			19,193,419	210,600	
					0	0			0		
		01		3203940100-6 一般行政	40,099,000	0	40,099,000	22,202,000	2,503,213	3,008,581	
					0	0			19,193,419	210,600	
					0	0			0		
				10 人事費	32,326,000	0	32,326,000	19,287,000	2,036,027	2,689,658	
					0	0			16,597,342	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,773,000	0	7,773,000	2,915,000	467,186	318,923	
					0	0			2,596,077	210,600	
					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		
		03		3203949800-7 第一預備金	400,000	0	400,000	0	0	0	
					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114年01月01日至114年06月30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	應付數(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			備註 (預付款)		
27				60 預備金	400,000	0	400,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				3277013200-0	100,136	0	100,136	100,136	100,136	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			100,136	0	
					0	0			0		
				10	100,136	0	100,136	100,136	100,136	0	
				人事費	0	0			100,136	0	
					0	0			0		
				合計	40,688,136	0	40,688,136	22,302,136	2,603,349	3,008,581	
					0	0			19,293,555	210,600	
					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06月30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	調整軍公教人員待遇準備	合計		
10 人事費	16,597,342	100,136	16,697,478		
1010 政務人員待遇	1,520,480	12,800	1,533,280		
1015 法定編制人員待遇	219,110	1,880	220,990		
1020 約聘僱人員待遇	10,555,386	85,456	10,640,842		
1030 獎金	2,621,565	0	2,621,565		
1035 其他給與	80,000	0	80,000		
1040 加班費	79,000	0	79,000		
1050 退休離職儲金	558,502	0	558,502		
1055 保險	963,299	0	963,299		
20 業務費	2,596,077	0	2,596,077		
2006 水電費	165,597	0	165,597		
2009 通訊費	78,130	0	78,130		
2021 其他業務租金	89,855	0	89,855		
2027 保險費	36,345	0	36,345		
2030 兼職費	385,000	0	385,000		
2051 物品	17,710	0	17,710		
2054 一般事務費	1,746,166	0	1,746,166		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,550	0	1,550		
2069 設施及機械設備養護費	41,964	0	41,964		
2072 國內旅費	2,560	0	2,560		
2084 短程車資	1,470	0	1,470		
2093 特別費	29,730	0	29,730		
合計	19,193,419	100,136	19,293,555		

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06月30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	3,358	0	0	0	0	0	0	0	3,358
本年度	3,358	0	0	0	0	0	0	0	3,358
0503940303 資料使用費	3,358	0	0	0	0	0	0	0	3,358
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06月30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06月30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	19,293,555	210,600	0	0	140,000	0	0	0	19,644,155	2,657,981
本年度	19,293,555	210,600	0	0	140,000	0	0	0	19,644,155	2,657,981
一、本年度經費	19,193,419	210,600	0	0	140,000	0	0	0	19,544,019	2,657,981
3203940100 一般行政	19,193,419	210,600	0	0	140,000	0	0	0	19,544,019	2,657,981
二、統籌科目	100,136	0	0	0	0	0	0	0	100,136	0
3277013200 調整軍公教人員待遇準備	100,136	0	0	0	0	0	0	0	100,136	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	305,600,641	2 負債	304,539,049
11 流動資產	302,367,117	21 流動負債	2,724,556
110103 專戶存款	302,016,517	210302 應付代收款	319,224
110104 零用金	140,000	210901 預收款	2,405,332
110901 預付款	210,600	28 其他負債	301,814,493
14 固定資產	2,842,722	280401 應付保管款	301,814,493
140501 機械及設備	10,740,489	3 淨資產	1,061,592
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,858,392	31 資產負債淨額	1,061,592
140601 交通及運輸設備	2,151,197	310101 資產負債淨額	1,061,592
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,377,132		
140701 雜項設備	1,212,930		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,026,370		
16 無形資產	273,602		
160102 電腦軟體	273,602		
18 其他資產	117,200		
180101 暫付款	117,200		
合 計	305,600,641	合 計	305,600,641

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,651,349	19,647,513
公庫撥入數	2,651,349	19,644,155
規費收入	0	3,358
支出	2,686,668	19,835,658
繳付公庫數	0	3,358
人事支出	2,136,163	16,697,478
業務支出	467,186	2,596,077
折舊、折耗及攤銷	83,319	538,745
收支餘絀	-35,319	-188,145

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06月30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	-370,116	1,882,097
交通及運輸設備	2,151,197	-1,295,992	0	0	-81,140	774,065
雜項設備	1,212,930	-1,007,785	0	0	-18,585	186,560
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	-469,841	2,842,722
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	68,904	0	273,602
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	68,904	0	273,602
合計	14,447,122	-10,792,053	0	68,904	-469,841	3,116,324
備註： 1.資產減少數：68,904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06月30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	3,358	19,644,155	19,647,513	收入
	0	19,644,155	19,644,155	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	3,358	0	3,358	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	19,293,555	542,103	19,835,658	支出
	0	3,358	3,358	繳付公庫數
人事費	16,697,478	0	16,697,478	人事支出
業務費	2,596,077	0	2,596,077	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	538,745	538,745	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-19,290,197	19,102,052	-188,145	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數：19,644,155元，包括累計歲出實現數19,293,555元、預付款210,600元及零用金140,000元。
- 2.折舊、折耗及攤銷：538,745元，包括本年累計折舊469,841元及電腦軟體攤銷68,904元。
- 3.繳付公庫數：3,358元，係受理檔案閱覽抄錄複製收入3,358元。