

不當黨產處理委員會

會計月報

中華民國 115 年 2 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、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115年01月01日至115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	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115年01月01日至115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							
	17			0003940000-1 不當黨產處理委員會	53,126,000	0	53,126,000	10,685,000	1,974,284	2,336,213	
					0	0			8,348,787	166,600	
					0	0			0		
		01		3203940100-6 一般行政	40,851,000	0	40,851,000	10,545,000	1,974,284	2,196,213	
					0	0			8,348,787	166,600	
					0	0			0		
				10 人事費	32,828,000	0	32,828,000	9,693,000	1,855,177	1,573,080	
					0	0			8,119,920	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,023,000	0	8,023,000	852,000	119,107	623,133	
					0	0			228,867	166,600	
					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		
		02		3203940200-0 黨產處理業務	11,053,000	0	11,053,000	140,000	0	140,000	
					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115年01月01日至115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	10,203,000	0	10,203,000	140,000	0	140,000	
					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	733,000	0	733,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	733,000	0	733,000	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	53,126,000	0	53,126,000	10,685,000	1,974,284	2,336,213	
					0	0			8,348,787	166,600	
					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115年01月01日至115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	合計			
10 人事費	8,119,920	8,119,920			
1010 政務人員待遇	657,120	657,120			
1015 法定編制人員待遇	94,710	94,710			
1020 約聘僱人員待遇	4,633,815	4,633,815			
1030 獎金	2,639,107	2,639,107			
1040 加班費	12,896	12,896			
1050 退休離職儲金	71,992	71,992			
1055 保險	10,280	10,280			
20 業務費	228,867	228,867			
2021 其他業務租金	20,490	20,490			
2030 兼職費	67,500	67,500			
2054 一般事務費	140,877	140,877			
合計	8,348,787	8,348,787			

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115年01月01日至115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	8,348,787	166,600	0	0	140,000	0	0	0	8,655,387	2,029,613
本年度	8,348,787	166,600	0	0	140,000	0	0	0	8,655,387	2,029,613
一、本年度經費	8,348,787	166,600	0	0	140,000	0	0	0	8,655,387	2,029,613
3203940100 一般行政	8,348,787	166,600	0	0	140,000	0	0	0	8,655,387	1,889,613
3203940200 黨產處理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	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115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	294,644,858	2 負債	293,849,418
11 流動資產	291,664,401	21 流動負債	2,869,173
110103 專戶存款	291,357,801	210302 應付代收款	463,841
110104 零用金	140,000	210901 預收款	2,405,332
110901 預付款	166,600	28 其他負債	290,980,245
14 固定資產	2,643,704	280401 應付保管款	290,980,245
140501 機械及設備	11,142,534	3 淨資產	795,440
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,328,411	31 資產負債淨額	795,440
140601 交通及運輸設備	2,151,197	310101 資產負債淨額	795,440
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,483,396		
140701 雜項設備	1,212,930		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,051,150		
16 無形資產	250,468		
160102 電腦軟體	250,468		
18 其他資產	86,285		
180101 暫付款	86,285		
合 計	294,644,858	合 計	294,644,858

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115年01月01日至115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	1,974,284	8,655,387
公庫撥入數	1,974,284	8,655,387
支出	2,066,350	8,532,943
人事支出	1,855,177	8,119,920
業務支出	119,107	228,867
折舊、折耗及攤銷	92,066	184,156
收支餘絀	-92,066	122,444

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115年01月01日至115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	11,142,534	-9,204,181	0	0	-124,230	1,814,123
交通及運輸設備	2,151,197	-1,457,581	0	0	-25,815	667,801
雜項設備	1,212,930	-1,044,955	0	0	-6,195	161,780
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	14,506,661	-11,706,717	0	0	-156,240	2,643,704
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	278,384	0	0	27,916	0	250,468
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	278,384	0	0	27,916	0	250,468
合計	14,785,045	-11,706,717	0	27,916	-156,240	2,894,172
備註： 1.資產減少數：27,916元，係電腦軟體。						

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115年01月01日至115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	0	8,655,387	8,655,387	收入
	0	8,655,387	8,655,387	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	8,348,787	184,156	8,532,943	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	8,119,920	0	8,119,920	人事支出
業務費	228,867	0	228,867	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	184,156	184,156	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-8,348,787	8,471,231	122,444	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數：8,655,387元，包括累計歲出實現數8,348,787元、預付款166,600元及零用金140,000元。
- 2.折舊、折耗及攤銷：184,156元，包括本年累計折舊156,240元及電腦軟體攤銷27,916元。