

大陸委員會
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04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)		
02	17	01	01	0400000000-2	0	0	0	30,000	0	30,000
				罰款及賠償收入	0			30,000		
				0403900000-8	0	0	0	30,000	0	30,000
				大陸委員會	0			30,000		
				0403900300-1	0	0	0	30,000	0	30,000
				賠償收入	0				30,000	
				0403900301-4	0	0	0	30,000	0	30,000
				一般賠償收入	0			30,000		
03	14	01	01	0500000000-8	1,000	1,000	1,000	0	0	260
				規費收入	0			1,260		
				0503900000-3	1,000	1,000	1,000	0	0	260
				大陸委員會	0			1,260		
				0503900300-7	1,000	1,000	1,000	0	0	260
				使用規費收入	0				1,260	
				0503900303-5	1,000	1,000	1,000	0	0	260
				資料使用費	0			1,260		
04	19			0700000000-9	669,000	669,000	355,000	600	0	10,887
				財產收入	0			365,887		
				0703900000-4	669,000	669,000	355,000	600	0	10,887
				大陸委員會	0			365,887		

大陸委員會
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04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)		
07	19	01		0703900100-9 財產孳息	632,000	632,000	351,000	600	0	14,887
					0			365,887		
				0703900101-1 利息收入	2,000	2,000	1,000	600	0	4,985
					0			5,985		
				0703900103-7 租金收入	630,000	630,000	350,000	0	0	9,902
					0			359,902		
				0703900500-7 廢舊物資售價	37,000	37,000	4,000	0	0	-4,000
					0			0		
				1200000000-8 其他收入	32,000	32,000	8,000	3,138	0	31,770
					0			39,770		
				1203900000-3 大陸委員會	32,000	32,000	8,000	3,138	0	31,770
					0			39,770		
				1203900200-2 雜項收入	32,000	32,000	8,000	3,138	0	31,770
	0			39,770						
1203900201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	272	0	21,456				
	0			21,456						
1203900210-6 其他雜項收入	32,000	32,000	8,000	2,866	0	10,314				
	0			18,314						
			合計	702,000	702,000	364,000	33,738	0	72,917	
				0			436,917			

大陸委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
02				0003000000-1 行政院主管							
	14			0003900000-6 大陸委員會	923,441,000	0	923,441,000	356,990,000	44,239,250	157,973,844	
					0	0			199,016,156	117,752,855	
					0	0			0		
		01		3203900100-0 一般行政	424,737,000	0	424,737,000	204,397,000	28,462,461	49,519,232	
					0	0			154,877,768	35,742,323	
					0	0			0		
				10 人事費	396,299,000	0	396,299,000	194,750,000	27,211,697	43,061,771	
					0	0			151,688,229	30,508,972	
					0	0			0		
				20 業務費	28,402,000	0	28,402,000	9,635,000	1,250,764	6,457,461	
					0	0			3,177,539	5,233,351	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		3203900100-0* 一般行政	7,822,000	0	7,822,000	4,675,000	63,750	201,985	
					0	0			4,473,015	49,950	
					0	0			0		

大陸委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	7,822,000	0	7,822,000	4,675,000	63,750	201,985	
					0	0			4,473,015	49,950	
					0	0			0		
		02		3203901000-1 綜合規劃業務	26,383,000	0	26,383,000	4,393,000	1,708,850	1,437,693	
					0	0			2,955,307	563,200	
					0	0			0		
				20 業務費	23,917,000	0	23,917,000	3,993,000	1,670,130	1,176,413	
					0	0			2,816,587	563,200	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,466,000	0	2,466,000	400,000	38,720	261,280	
					0	0			138,720	0	
					0	0			0		
		02		3203901000-1* 綜合規劃業務	1,102,000	0	1,102,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,102,000	0	1,102,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		3203901200-0 經濟業務	27,736,000	0	27,736,000	4,663,000	1,317,279	706,142	
					0	0			3,956,858	70,000	
					0	0			0		

大陸委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				20 業務費	21,541,000	0	21,541,000	4,563,000	1,317,279	606,142	
					0	0			3,956,858	70,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,195,000	0	6,195,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		3203901300-5 法政業務	178,079,000	0	178,079,000	60,107,000	2,270,262	57,416,296	
					0	0			2,690,704	45,414,000	
					0	0			0		
				20 業務費	24,438,000	0	24,438,000	5,700,000	2,270,262	3,009,296	
					0	0			2,690,704	860,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	153,641,000	0	153,641,000	54,407,000	0	54,407,000	
					0	0			0	44,554,000	
					0	0			0		
		04		3203901300-5* 法政業務	7,500,000	0	7,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	7,500,000	0	7,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

大陸委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
		05		3203901400-0 港澳蒙藏業務	168,878,000	0	168,878,000	65,036,000	7,812,783	44,443,087	
					0	0			20,592,913	34,689,086	
					0	0			0		
				20 業務費	161,581,000	0	161,581,000	61,916,000	7,812,783	41,669,055	
					0	0			20,246,945	32,339,086	
					0	0			0		
				40 獎補助費	7,297,000	0	7,297,000	3,120,000	0	2,774,032	
					0	0			345,968	2,350,000	
					0	0			0		
		05		3203901400-0* 港澳蒙藏業務	357,000	0	357,000	307,000	10,604	296,396	
					0	0			10,604	296,396	
					0	0			0		
				30 設備及投資	357,000	0	357,000	307,000	10,604	296,396	
					0	0			10,604	296,396	
					0	0			0		
		06		3203901500-4 聯絡業務	37,093,000	0	37,093,000	9,446,000	945,512	3,326,524	
					0	0			6,119,476	372,900	
					0	0			0		
				20 業務費	31,584,000	0	31,584,000	8,189,000	945,512	2,634,205	
					0	0			5,554,795	372,900	
					0	0			0		

大陸委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				40 獎補助費	5,509,000	0	5,509,000	1,257,000	0	692,319	
					0	0			564,681	0	
					0	0			0		
		06		3203901500-4* 聯絡業務	136,000	0	136,000	70,000	49,950	20,050	
					0	0			49,950	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	136,000	0	136,000	70,000	49,950	20,050	
					0	0			49,950	0	
					0	0			0		
		08		3203909800-1 第一預備金	1,620,000	0	1,620,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	1,620,000	0	1,620,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		09		5303901100-4 文教業務	41,788,000	0	41,788,000	3,846,000	1,597,799	556,439	
					0	0			3,289,561	555,000	
					0	0			0		
				20 業務費	31,652,000	0	31,652,000	3,790,000	1,597,799	659,230	
					0	0			3,130,770	555,000	
					0	0			0		

大陸委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				40 獎補助費	10,136,000	0	10,136,000	56,000	0	-102,791	
					0	0			158,791	0	
					0	0			0		
		09		5303901100-4* 文教業務	210,000	0	210,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	210,000	0	210,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,056,579	0	1,056,579	1,056,579	83,954	0	
					0	0			1,056,579	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,056,579	0	1,056,579	1,056,579	83,954	0	
					0	0			1,056,579	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,517,305	0	12,517,305	12,517,305	2,503,461	0	
					0	0			12,517,305	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,517,305	0	12,517,305	12,517,305	2,503,461	0	
					0	0			12,517,305	0	
					0	0			0		

大陸委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	937,014,884	0	937,014,884	46,826,665	157,973,844	
					0	0		212,590,040	117,752,855	
					0	0		0		

大陸委員會
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02				0003000000-1 行政院主管						
		14			0003900000-6 大陸委員會	0	0	0	0	0	0
			03		3303901200-6 經濟業務	10,178,911	0	408,658	1,779,028	0	8,399,883
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					491,400	0	207,900	207,900	0	283,500	0
					491,400	0	207,900	207,900	0	283,500	0
			04		3303901300-0 法政業務	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	1,631,870	0	200,758	200,758	0	1,431,112
					865,470	0	200,758	200,758	0	664,712	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					766,400	0	0	0	0	766,400	766,400
			05		3303901400-5 港澳蒙藏業務	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	273,000	0	0	0	0	273,000
					273,000	0	0	0	0	273,000	0

大陸委員會
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			06		0	0	0	0	0	0	0
				3303901500-0 聯絡業務	5,075,612	0	0	917,470	0	4,158,142	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					5,075,612	0	0	917,470	0	4,158,142	0
			09		0	0	0	0	0	0	0
				5303901100-4 文教業務	2,707,029	0	0	452,900	0	2,254,129	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					2,707,029	0	0	452,900	0	2,254,129	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					10,178,911	0	408,658	1,779,028	0	8,399,883	766,400
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					10,178,911	0	408,658	1,779,028	0	8,399,883	766,400

大陸委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04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	綜合規劃業務	經濟業務	法政業務	港澳蒙藏業務
10 人事費	151,688,229	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	2,718,050	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	87,570,510	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	8,983,518	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,914,302	0	0	0	0
1030 獎金	33,117,381	0	0	0	0
1035 其他給與	3,524,886	0	0	0	0
1040 加班值班費	2,373,255	0	0	0	0
1045 退休退職給付	237,971	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	5,962,151	0	0	0	0
1055 保險	5,286,205	0	0	0	0
20 業務費	3,177,539	2,816,587	3,956,858	2,690,704	20,246,945
2003 教育訓練費	62,017	6,000	4,303	0	0
2006 水電費	10,513	0	0	0	111,530
2009 通訊費	3,043	4,770	217,440	1,502,723	379,101
2018 資訊服務費	1,012,822	0	0	13,500	148,693
2021 其他業務租金	20,682	117,607	102,000	88,273	12,774,560
2024 稅捐及規費	104,920	0	0	0	5,208
2027 保險費	51,748	2,632	0	0	102,796
2033 臨時人員酬金	0	0	0	461,987	2,553,036

大陸委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04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				
	聯絡業務	文教業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	0	0	12,517,305	1,056,579	165,262,113
1010 政務人員待遇	0	0	0	0	2,718,050
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	87,570,510
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	8,983,518
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	1,914,302
1030 獎金	0	0	0	0	33,117,381
1035 其他給與	0	0	0	1,056,579	4,581,465
1040 加班值班費	0	0	0	0	2,373,255
1045 退休退職給付	0	0	12,517,305	0	12,755,276
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	5,962,151
1055 保險	0	0	0	0	5,286,205
20 業務費	5,554,795	3,130,770	0	0	41,574,198
2003 教育訓練費	0	0	0	0	72,320
2006 水電費	0	0	0	0	122,043
2009 通訊費	293,796	223,426	0	0	2,624,299
2018 資訊服務費	0	0	0	0	1,175,015
2021 其他業務租金	0	144,504	0	0	13,247,626
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	110,128
2027 保險費	0	0	0	0	157,176
2033 臨時人員酬金	1,265,469	326,727	0	0	4,607,219

大陸委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04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	綜合規劃業務	經濟業務	法政業務	港澳蒙藏業務
2036 按日按件計資酬金	37,500	689,441	36,000	30,000	26,397
2039 委辦費	0	944,700	2,779,845	0	0
2045 國內組織會費	0	6,000	0	5,000	0
2051 物品	681,740	178,169	119,464	113,920	262,136
2054 一般事務費	785,368	864,063	662,478	470,271	3,696,490
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	35,221
2066 車輛及辦公器具養護費	121,514	0	0	0	19,242
2072 國內旅費	800	0	32,384	1,270	0
2075 大陸地區旅費	0	0	0	0	31,395
2078 國外旅費	0	0	0	0	0
2081 運費	45,838	350	80	0	84,412
2084 短程車資	15,565	2,855	2,864	3,760	16,728
2093 特別費	223,469	0	0	0	0
30 設備及投資*	4,473,015	0	0	0	10,604
3030 資訊軟硬體設備費*	4,431,115	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	41,900	0	0	0	10,604
40 獎補助費	12,000	138,720	0	0	345,968
4040 對國內團體之捐助	0	138,720	0	0	345,968
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0

大陸委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04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				
	聯絡業務	文教業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2036 按日按件計資酬金	131,699	106,300	0	0	1,057,337
2039 委辦費	91,500	2,134,230	0	0	5,950,275
2045 國內組織會費	0	0	0	0	11,000
2051 物品	169,501	65,732	0	0	1,590,662
2054 一般事務費	3,143,836	128,991	0	0	9,751,497
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	35,221
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	140,756
2072 國內旅費	6,760	0	0	0	41,214
2075 大陸地區旅費	0	0	0	0	31,395
2078 國外旅費	437,739	0	0	0	437,739
2081 運費	225	80	0	0	130,985
2084 短程車資	14,270	780	0	0	56,822
2093 特別費	0	0	0	0	223,469
30 設備及投資*	49,950	0	0	0	4,533,569
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	4,431,115
3035 雜項設備費*	49,950	0	0	0	102,454
40 獎補助費	564,681	158,791	0	0	1,220,160
4040 對國內團體之捐助	438,541	158,791	0	0	1,082,020
4045 對私校之獎助	126,140	0	0	0	126,140
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	12,000

大陸委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04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	綜合規劃業務	經濟業務	法政業務	港澳蒙藏業務
合計	159,350,783	2,955,307	3,956,858	2,690,704	20,603,517

大陸委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04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				合計
	聯絡業務	文教業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
合計	6,169,426	3,289,561	12,517,305	1,056,579	212,590,040

大陸委員會
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門併計

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	436,917	0	0	0	0	0	0	0	436,917
本年度	436,917	0	0	0	0	0	0	0	436,917
0403900301 一般賠償收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0503900303 資料使用費	1,260	0	0	0	0	0	0	0	1,260
0703900101 利息收入	5,985	0	0	0	0	0	0	0	5,985
0703900103 租金收入	359,902	0	0	0	0	0	0	0	359,902
1203900201 收回以前年度歲出	21,456	0	0	0	0	0	0	0	21,456
1203900210 其他雜項收入	18,314	0	0	0	0	0	0	0	18,314
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

大陸委員會
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門併計

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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

大陸委員會
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年04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	214,369,068	118,063,549	0	0	400,000	0	0	0	332,832,617	47,143,778
本年度	212,590,040	118,063,549	0	0	400,000	0	0	0	331,053,589	39,510,295
一、本年度經費	199,016,156	118,063,549	0	0	400,000	0	0	0	317,479,705	39,510,295
3203900100 一般行政	159,350,783	35,792,273	0	0	400,000	0	0	0	195,543,056	13,528,944
3203901000 綜合規劃業務	2,955,307	563,200	0	0	0	0	0	0	3,518,507	874,493
3203901200 經濟業務	3,956,858	70,000	0	0	0	0	0	0	4,026,858	636,142
3203901300 法政業務	2,690,704	45,414,000	0	0	0	0	0	0	48,104,704	12,002,296
3203901400 港澳蒙藏業務	20,603,517	35,296,176	0	0	0	0	0	0	55,899,693	9,443,307
3203901500 聯絡業務	6,169,426	372,900	0	0	0	0	0	0	6,542,326	2,973,674
5303901100 文教業務	3,289,561	555,000	0	0	0	0	0	0	3,844,561	51,439
二、統籌科目	13,573,884	0	0	0	0	0	0	0	13,573,884	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,517,305	0	0	0	0	0	0	0	12,517,305	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,056,579	0	0	0	0	0	0	0	1,056,579	0

大陸委員會
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年04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)			
以前年度	1,779,028	0	0	0	0	0	0	0	1,779,028	7,633,483
一、以前年度應付(保留)數	1,779,028	0	0	0	0	0	0	0	1,779,028	7,633,483
108年度 3303901200 經濟業務	207,900	0	0	0	0	0	0	0	207,900	283,500
108年度 3303901300 法政業務	200,758	0	0	0	0	0	0	0	200,758	664,712
108年度 3303901400 港澳蒙藏業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,000
108年度 3303901500 聯絡業務	917,470	0	0	0	0	0	0	0	917,470	4,158,142
108年度 5303901100 文教業務	452,900	0	0	0	0	0	0	0	452,900	2,254,129
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

大陸委員會 平衡表

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	562,866,835	2 負債	11,267,132
11 流動資產	130,186,387	21 流動負債	3,021,283
110103 專戶存款	11,267,132	210302 應付代收款	3,021,283
110104 零用金	400,000	28 其他負債	8,245,849
110901 預付款	118,519,255	280301 存入保證金	3,022,153
13 長期投資	45	280401 應付保管款	5,223,696
130101 採權益法之投資	1,646,556	3 淨資產	551,599,703
130102 採權益法之投資評價調整	-1,646,511	31 資產負債淨額	551,599,703
14 固定資產	395,211,156	310101 資產負債淨額	551,599,703
140101 土地	109,852,548		
140401 房屋建築及設備	296,496,369		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-169,277,064		
140501 機械及設備	63,952,146		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-57,012,697		
140601 交通及運輸設備	33,876,665		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,032,403		
140701 雜項設備	31,515,596		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,032,164		
141001 收藏品及傳承資產	141,872,160		
16 無形資產	13,266,094		
160101 權利	6,077,960		
160102 電腦軟體	7,188,134		
18 其他資產	24,203,153		
180201 存出保證金	24,203,153		
合 計	562,866,835	合 計	562,866,835

大陸委員會
平衡表

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

附註:

保證品(應付保證品) 300,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 47元

大陸委員會
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	95,311,294	333,269,534
公庫撥入數	95,277,556	332,832,617
罰款及賠償收入	30,000	30,000
規費收入	0	1,260
財產收益	600	365,887
其他收入	3,138	39,770
支出	48,278,233	214,552,373
繳付公庫數	33,738	436,917
人事支出	29,799,112	165,262,113
業務支出	17,273,187	43,353,226
獎補助支出	38,720	1,220,160
折舊、折耗及攤銷	1,133,476	4,279,957
收支餘絀	47,033,061	118,717,161

大陸委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年04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	1,646,556	-1,646,511	0	0	0	45
土地	107,026,513	0	2,826,035	0	0	109,852,548
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	296,496,369	-167,637,192	0	0	-1,639,872	127,219,305
機械及設備	63,744,168	-56,149,361	209,525	1,547	-863,336	6,939,449
交通及運輸設備	33,876,865	-27,654,617	0	200	-377,786	5,844,262
雜項設備	31,474,243	-27,549,105	41,900	547	-483,059	3,483,432
收藏品及傳承資產	141,872,160	0	0	0	0	141,872,160
權利	6,077,960	0	0	0	0	6,077,960
小計	682,214,834	-280,636,786	3,077,460	2,294	-3,364,053	401,289,161
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	3,821,894	0	4,282,144	915,904	0	7,188,134
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	3,821,894	0	4,282,144	915,904	0	7,188,134
合計	686,036,728	-280,636,786	7,359,604	918,198	-3,364,053	408,477,295

備註 本年度成本變動增加數7,359,604元=屬預算執行增加數4,533,569元+土地評價調整2,826,035元

大陸委員會
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年04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	436,917	332,832,617	333,269,534	收入
	-	332,832,617	332,832,617	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	30,000	-	30,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,260	-	1,260	規費收入
財產收入	365,887	-	365,887	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	39,770	-	39,770	其他收入
歲出	212,590,040	1,962,333	214,552,373	支出
	-	436,917	436,917	繳付公庫數
人事費	165,262,113	-	165,262,113	人事支出
業務費	41,574,198	1,779,028	43,353,226	業務支出
獎補助費	1,220,160	-	1,220,160	獎補助支出
設備及投資	4,533,569	-4,533,569	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,279,957	4,279,957	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-212,153,123	330,870,284	118,717,161	收支餘絀