

大陸委員會

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 柯淑玲

機關長官 邱太三

# 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
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	8
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	11
二、 繳付公庫數分析表.....	13
三、 公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	17
二、 收入支出表.....	19
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.....	20
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	21

大陸委員會  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)		
04	19	01	02	0700000000-9 財產收入	570,000	570,000	220,000	66,200	0	-153,800
				0			66,200			
				0703900000-4 大陸委員會	570,000	570,000	220,000	66,200	0	-153,800
				0			66,200			
				0703900100-9 財產孳息	565,000	565,000	220,000	66,200	0	-153,800
				0			66,200			
				0703900103-7 租金收入	565,000	565,000	220,000	66,200	0	-153,800
				0			66,200			
				0703900500-7 廢舊物資售價	5,000	5,000	0	0	0	0
				0			0			
07	19	01	02	1200000000-8 其他收入	32,000	32,000	2,000	4,200	0	2,200
				0			4,200			
				1203900000-3 大陸委員會	32,000	32,000	2,000	4,200	0	2,200
				0			4,200			
				1203900200-2 雜項收入	32,000	32,000	2,000	4,200	0	2,200
				0			4,200			
				1203900210-6 其他雜項收入	32,000	32,000	2,000	4,200	0	2,200
				0			4,200			
				合計	602,000	602,000	222,000	70,400	0	-151,600
				0			0			70,400

大陸委員會  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)
								本月實現數	備註 (預付款)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
	第一預備金	預算調整數								
02			0003000000-1 行政院主管							
	14		0003900000-6 大陸委員會	928,429,000	0	928,429,000	140,859,000	69,134,906	71,724,094	
				0	0			69,134,906	45,668,983	
				0	0			0		
		01	3203900100-0 一般行政	446,686,000	0	446,686,000	112,017,000	67,418,549	44,598,451	
				0	0			67,418,549	30,887,129	
				0	0			0		
			10 人事費	397,476,000	0	397,476,000	107,980,000	67,140,918	40,839,082	
				0	0			67,140,918	30,647,429	
				0	0			0		
			20 業務費	49,174,000	0	49,174,000	4,025,000	265,631	3,759,369	
				0	0			265,631	239,700	
				0	0			0		
			40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	0	
				0	0			12,000	0	
				0	0			0		
		01	3203900100-0* 一般行政	21,330,000	0	21,330,000	60,000	0	60,000	
				0	0			0	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	21,330,000	0	21,330,000	60,000	0	60,000	
				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112年01月01日至112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		
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)	
		02		3203901000-1 綜合規劃業務	28,857,000	0	28,857,000	266,000	227,761	38,239
					0	0			227,761	0
					0	0			0	
				20 業務費	26,494,000	0	26,494,000	266,000	227,761	38,239
					0	0			227,761	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,363,000	0	2,363,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		3203901000-1* 綜合規劃業務	250,000	0	250,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	250,000	0	250,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		3203901200-0 經濟業務	27,620,000	0	27,620,000	770,000	577,625	192,375
					0	0			577,625	0
					0	0			0	
				20 業務費	25,823,000	0	25,823,000	770,000	577,625	192,375
					0	0			577,625	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,797,000	0	1,797,000	0	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112年01月01日至112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)  備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目	節	第一預備金	預算調整數					
		04		3203901300-5 法政業務	177,746,000	0	177,746,000	10,954,000	54,686	10,899,314
					0	0			54,686	70,000
					0	0			0	
				20 業務費	26,274,000	0	26,274,000	85,000	54,686	30,314
					0	0			54,686	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	151,472,000	0	151,472,000	10,869,000	0	10,869,000
					0	0			0	70,000
					0	0			0	
		04		3203901300-5* 法政業務	7,750,000	0	7,750,000	100,000	0	100,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	150,000	0	150,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	7,600,000	0	7,600,000	100,000	0	100,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		05		3203901400-0 港澳蒙藏業務	137,084,000	0	137,084,000	15,098,000	370,718	14,727,282
					0	0			370,718	14,711,854
					0	0			0	
				20 業務費	97,707,000	0	97,707,000	15,098,000	370,718	14,727,282
					0	0			370,718	14,711,854
					0	0			0	

大陸委員會  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)
								本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計		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				
				40 獎補助費	39,377,000	0	39,377,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		05		3203901400-0* 港澳蒙藏業務	2,498,000	0	2,498,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	498,000	0	498,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	2,000,000	0	2,000,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		06		3203901500-4 聯絡業務	32,910,000	0	32,910,000	1,020,000	443,954	576,046
					0	0		443,954	443,954	0
					0	0		0	0	
				20 業務費	27,502,000	0	27,502,000	1,020,000	443,954	576,046
					0	0		443,954	443,954	0
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	5,408,000	0	5,408,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		06		3203901500-4* 聯絡業務	285,000	0	285,000	0	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112年01月01日至112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		
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)	
				30 設備及投資	285,000	0	285,000	0	0	
		07		3203909000-5 一般建築及設備	0	0	0	0	0	
			01	3203909011-1* 交通及運輸設備	1,260,000	0	1,260,000	0	0	
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	
		08		3203909800-1 第一預備金	1,260,000	0	1,260,000	0	0	
				60 預備金	0	0	0	0	0	
		09		5303901100-4 文教業務	1,820,000	0	1,820,000	0	0	
				20 業務費	0	0	0	0	0	
					42,051,000	0	42,051,000	574,000	41,613	
					0	0	0	0	532,387	
					0	0	0	41,613	0	
					33,491,000	0	33,491,000	574,000	41,613	
					0	0	0	41,613	532,387	
					0	0	0	0	0	

大陸委員會  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			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					
				40 獎補助費	8,560,000	0	8,560,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			09	5303901100-4* 文教業務	282,000	0	282,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	282,000	0	282,000	0	0	0	
					0	0		0	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	504,800	0	504,800	504,800	504,800	0	
					0	0		504,800	504,800	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	504,800	0	504,800	504,800	504,800	0	
					0	0		504,800	504,800	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,865,056	0	5,865,056	5,865,056	5,865,056	0	
					0	0		5,865,056	5,865,056	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	5,865,056	0	5,865,056	5,865,056	5,865,056	0	
					0	0		5,865,056	5,865,056	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	934,798,856	0	934,798,856	147,228,856	75,504,762	71,724,094	
					0	0		75,504,762	75,504,762	45,668,983	
					0	0		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112年01月01日至112年01月31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
110	02				0003000000-1 行政院主管						
		14			0003900000-6 大陸委員會	0	0	0	0	0	0
			05		3203901400-0 港澳蒙藏業務	364,000	0	0	0	364,000	364,000
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小計	364,000	0	0	0	364,000	364,000
111	02				0003000000-1 行政院主管						
		14			0003900000-6 大陸委員會	0	0	0	0	0	0
			02		3203901000-1 綜合規劃業務	10,122,077	0	0	0	10,122,077	1,928,110
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
			03		3203901200-0 經濟業務	910,000	0	0	0	910,000	0
						0	0	0	0	0	0
						720,000	0	0	0	720,000	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112年01月01日至112年01月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
					業務費	720,000	0	0	0	0	0
		04			3203901300-5	0	0	0	0	0	0
					法政業務	2,497,210	0	0	0	2,497,210	739,210
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,758,000	0	0	0	1,758,000	0
					40	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	739,210	0	0	0	739,210	739,210
		04			3203901300-5*	0	0	0	0	0	0
					法政業務	554,000	0	0	0	554,000	554,000
					40	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	554,000	0	0	0	554,000	554,000
		05			3203901400-0	0	0	0	0	0	0
					港澳蒙藏業務	327,600	0	0	0	327,600	327,600
					40	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	327,600	0	0	0	327,600	327,600
		05			3203901400-0*	0	0	0	0	0	0
					港澳蒙藏業務	307,300	0	0	0	307,300	307,300
					40	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	307,300	0	0	0	307,300	307,300

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112年01月01日至112年01月31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
			06		0	0	0	0	0	0	0
				3203901500-4 聯絡業務	3,032,449	0	0	0	0	3,032,449	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	3,032,449	0	0	0	0	3,032,449	0
			08		0	0	0	0	0	0	0
				5303901100-4 文教業務	1,773,518	0	0	0	0	1,773,518	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	1,773,518	0	0	0	0	1,773,518	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					10,122,077	0	0	0	0	10,122,077	1,928,110
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					10,486,077	0	0	0	0	10,486,077	2,292,110

大陸委員會  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	綜合規劃業務	經濟業務	法政業務	港澳蒙藏業務
10 人事費	67,140,918	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	1,131,160	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	31,597,722	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,062,432	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	837,840	0	0	0	0
1030 獎金	28,239,202	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	1,798,392	0	0	0	0
1055 保險	474,170	0	0	0	0
20 業務費	265,631	227,761	577,625	54,686	370,718
2033 臨時人員酬金	0	192,825	552,050	0	336,046
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	12,500	0
2051 物品	45,099	3,564	4,455	26,346	6,237
2054 一般事務費	220,532	31,372	21,120	15,840	28,435
40 獎補助費	12,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	67,418,549	227,761	577,625	54,686	370,718

大陸委員會  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				
	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	5,865,056	504,800	73,510,774
1010 政務人員待遇	0	0	0	0	1,131,160
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	31,597,722
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	3,062,432
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	837,840
1030 獎金	0	0	0	0	28,239,202
1035 其他給與	0	0	0	504,800	504,800
1045 退休退職給付	0	0	5,865,056	0	5,865,056
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	1,798,392
1055 保險	0	0	0	0	474,170
20 業務費	443,954	41,613	0	0	1,981,988
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	1,080,921
2036 按日按件計資酬金	0	23,100	0	0	35,600
2051 物品	4,455	2,673	0	0	92,829
2054 一般事務費	439,499	15,840	0	0	772,638
40 獎補助費	0	0	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	12,000
合計	443,954	41,613	5,865,056	504,800	75,504,762

大陸委員會  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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	70,400	0	0	0	0	0	0	0	70,400
本年度	70,400	0	0	0	0	0	0	0	70,400
0703900103 租金收入	66,200	0	0	0	0	0	0	0	66,200
1203900210 其他雜項收入	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
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

大陸委員會  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112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	75,504,762	45,668,983	0	0	400,000	0	0	0	121,573,745	33,849,078
本年度	75,504,762	45,668,983	0	0	400,000	0	0	0	121,573,745	25,655,111
一、本年度經費	69,134,906	45,668,983	0	0	400,000	0	0	0	115,203,889	25,655,111
3203900100 一般行政	67,418,549	30,887,129	0	0	400,000	0	0	0	98,705,678	13,371,322
3203901000 綜合規劃業務	227,761	0	0	0	0	0	0	0	227,761	38,239
3203901200 經濟業務	577,625	0	0	0	0	0	0	0	577,625	192,375
3203901300 法政業務	54,686	70,000	0	0	0	0	0	0	124,686	10,929,314
3203901400 港澳蒙藏業務	370,718	14,711,854	0	0	0	0	0	0	15,082,572	15,428
3203901500 聯絡業務	443,954	0	0	0	0	0	0	0	443,954	576,046
5303901100 文教業務	41,613	0	0	0	0	0	0	0	41,613	532,387
二、統籌科目	6,369,856	0	0	0	0	0	0	0	6,369,856	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,865,056	0	0	0	0	0	0	0	5,865,056	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	504,800	0	0	0	0	0	0	0	504,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,193,967

大陸委員會  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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)			
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,193,967
111年度 3203901000 綜合規劃業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000
111年度 3203901200 經濟業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000
111年度 3203901300 法政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,758,000
111年度 3203901500 聯絡業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,032,449
111年度 5303901100 文教業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,518
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112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	470,961,053	2 負債	13,171,007
11 流動資產	61,392,100	21 流動負債	5,166,612
110103 專戶存款	13,031,007	210302 應付代收款	5,166,612
110104 零用金	400,000	28 其他負債	8,004,395
110901 預付款	47,961,093	280301 存入保證金	2,561,285
13 長期投資	46	280401 應付保管款	5,443,110
130101 採權益法之投資	1,646,556	3 淨資產	457,790,046
130102 採權益法之投資評價調整	-1,646,510	31 資產負債淨額	457,790,046
14 固定資產	392,324,433	310101 資產負債淨額	457,790,046
140101 土地	113,416,910		
140401 房屋建築及設備	296,496,369		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-182,805,992		
140501 機械及設備	75,270,829		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-59,888,552		
140601 交通及運輸設備	34,307,417		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,734,393		
140701 雜項設備	34,745,828		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,356,143		
141001 收藏品及傳承資產	141,872,160		
16 無形資產	15,234,120		
160101 權利	150,000		
160102 電腦軟體	15,084,120		
18 其他資產	2,010,354		

# 大陸委員會

## 平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180101 暫付款	140,000		
180201 存出保證金	1,870,354		
合計	470,961,053	合計	470,961,053

附註：保證品(應付保證品) 2,161,396元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 39元

大陸委員會  
收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	121,644,145	121,644,145
公庫撥入數	121,573,745	121,573,745
財產收益	66,200	66,200
其他收入	4,200	4,200
支出	77,040,048	77,040,048
繳付公庫數	70,400	70,400
人事支出	73,510,774	73,510,774
業務支出	1,981,988	1,981,988
獎補助支出	12,000	12,000
財產損失	3,935	3,935
折舊、折耗及攤銷	1,460,951	1,460,951
收支餘絀	44,604,097	44,604,097

## 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112年01月01日至112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	1,646,556	-1,646,510	0	0	0	46
土地	113,416,910	0	0	0	0	113,416,910
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	296,496,369	-182,396,025	0	0	-409,967	113,690,377
機械及設備	75,270,829	-59,463,677	0	0	-424,875	15,382,277
交通及運輸設備	34,381,417	-30,739,683	0	74,000	5,290	3,573,024
雜項設備	35,038,936	-30,560,545	0	293,108	204,402	4,389,685
收藏品及傳承資產	141,872,160	0	0	0	0	141,872,160
權利	150,000	0	0	0	0	150,000
小計	698,273,177	-304,806,440	0	367,108	-625,150	392,474,479
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	15,556,748	0	0	472,628	0	15,084,120
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	15,556,748	0	0	472,628	0	15,084,120
合計	713,829,925	-304,806,440	0	839,736	-625,150	407,558,599
備註						

大陸委員會  
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112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	70,400	121,573,745	121,644,145	收入
	0	121,573,745	121,573,745	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	66,200	0	66,200	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	4,200	0	4,200	其他收入
歲出	75,504,762	1,535,286	77,040,048	支出
	0	70,400	70,400	繳付公庫數
人事費	73,510,774	0	73,510,774	人事支出
業務費	1,981,988	0	1,981,988	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	3,935	3,935	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	1,460,951	1,460,951	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-75,434,362	120,038,459	44,604,097	收支餘絀