

大陸委員會

會計月報

中華民國 112 年 2 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.....	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	9
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	12
二、 繳付公庫數分析表.....	16
三、 公庫撥入數分析表.....	18
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	20
二、 收入支出表.....	22
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.....	23
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	24

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)		
04	19	01	01	0700000000-9 財產收入	570,000	570,000	220,000	95	0	-153,705
				0		66,295				
				0703900000-4 大陸委員會	570,000	570,000	220,000	95	0	-153,705
				0		66,295				
				0703900100-9 財產孳息	565,000	565,000	220,000	95	0	-153,705
				0		66,295				
				0703900101-1 利息收入	0	0	0	95	0	95
				0		95				
				0703900103-7 租金收入	565,000	565,000	220,000	0	0	-153,800
				0		66,200				
07	19	01	02	0703900500-7 廢舊物資售價	5,000	5,000	0	0	0	0
				0		0				
				1200000000-8 其他收入	32,000	32,000	4,000	1,482	0	1,682
				0		5,682				
				1203900000-3 大陸委員會	32,000	32,000	4,000	1,482	0	1,682
				0		5,682				
07	19	01	02	1203900200-2 雜項收入	32,000	32,000	4,000	1,482	0	1,682
				0		5,682				
				1203900210-6 其他雜項收入	32,000	32,000	4,000	1,482	0	1,682
				0		5,682				

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)		
				合計	602,000 0	602,000	224,000	1,577 71,977	0	-152,023

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)	
								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					
02				0003000000-1 行政院主管							
	14			0003900000-6 大陸委員會	904,414,000	0	904,414,000	207,898,000	31,518,172	107,244,922	
					0	0			100,653,078	51,470,521	
					0	0			0		
		01		3203900100-0 一般行政	446,486,000	0	446,486,000	141,312,000	24,133,055	49,760,396	
					0	0			91,551,604	34,107,098	
					0	0			0		
				10 人事費	397,476,000	0	397,476,000	135,785,000	23,513,954	45,130,128	
					0	0			90,654,872	30,887,998	
					0	0			0		
				20 業務費	48,974,000	0	48,974,000	5,515,000	619,101	4,630,268	
					0	0			884,732	3,219,100	
					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	21,330,000	0	21,330,000	120,000	19,490	100,510	
					0	0			19,490	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	21,330,000	0	21,330,000	120,000	19,490	100,510	
					0	0			19,490	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)
								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				
		02		3203901000-1 綜合規劃業務	27,778,000	0	27,778,000	369,000	70,742	70,497
					0	0			298,503	60,000
					0	0			0	
				20 業務費	25,450,000	0	25,450,000	369,000	70,742	70,497
					0	0			298,503	60,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,328,000	0	2,328,000	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	26,399,000	0	26,399,000	2,900,000	2,136,434	185,941
					0	0			2,714,059	8,231
					0	0			0	
				20 業務費	24,677,000	0	24,677,000	2,900,000	2,136,434	185,941
					0	0			2,714,059	8,231
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,722,000	0	1,722,000	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)
								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		應付數(3)						
	第一預備金	預算調整數								
		04	3203901300-5	172,714,000	0	172,714,000	22,630,000	647,432	21,927,882	
			法政業務	0	0		702,118	44,097		
				0	0		0			
			20	25,215,000	0	25,215,000	732,000	647,432	29,882	
			業務費	0	0		702,118	0		
				0	0		0			
			40	147,499,000	0	147,499,000	21,898,000	0	21,898,000	
			獎補助費	0	0		0	44,097		
				0	0		0			
				0	0		0			
			04	3203901300-5*	3,750,000	0	3,750,000	200,000	0	200,000
			法政業務	0	0		0	0		
				0	0		0			
			30	150,000	0	150,000	0	0	0	
			設備及投資	0	0		0	0		
	0	0		0						
40	3,600,000	0	3,600,000	200,000	0	200,000				
獎補助費	0	0		0	0					
	0	0		0						
05	3203901400-0	128,365,000	0	128,365,000	34,756,000	2,054,774	32,330,508			
港澳蒙藏業務	0	0		2,425,492	17,206,095					
	0	0		0						
20	91,507,000	0	91,507,000	19,676,000	2,054,774	17,250,508				
業務費	0	0		2,425,492	17,206,095					
	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		
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)	
				40 獎補助費	36,858,000	0	36,858,000	15,080,000	0	15,080,000
		05			0	0		0	0	0
				3203901400-0* 港澳蒙藏業務	2,498,000	0	2,498,000	2,000,000	0	2,000,000
					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		0	0	0
				40 獎補助費	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
		06		3203901500-4 聯絡業務	30,620,000	0	30,620,000	1,943,000	1,359,212	139,834
					0	0		1,803,166	45,000	
					0	0		0	0	
				20 業務費	25,397,000	0	25,397,000	1,943,000	1,359,212	139,834
					0	0		1,803,166	45,000	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	5,223,000	0	5,223,000	0	0	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	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		
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	
					40,577,000	0	40,577,000	1,668,000	1,097,033	
					0	0	0	0	529,354	
					0	0	0	1,138,646	0	
					32,126,000	0	32,126,000	1,668,000	1,097,033	
					0	0	0	0	529,354	
					0	0	0	1,138,646	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		
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)	
				40 獎補助費	8,451,000	0	8,451,000	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	
				30 設備及投資	282,000	0	282,000	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	601,150	0	601,150	601,150	96,350	
					0	0			601,150	
					0	0			0	
				10 人事費	601,150	0	601,150	601,150	96,350	
					0	0			601,150	
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,426,835	0	8,426,835	8,426,835	2,561,779	
					0	0			8,426,835	
					0	0			0	
				10 人事費	8,426,835	0	8,426,835	8,426,835	2,561,779	
					0	0			8,426,835	
					0	0			0	
				合計	913,441,985	0	913,441,985	216,925,985	34,176,301	
					0	0			109,681,063	
					0	0			0	
									107,244,922	
									51,470,521	

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02月28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02月28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
					0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	720,000	0	0	0	0	720,000	0
		04		3203901300-5 法政業務	0	0	0	0	0	0	0
					2,497,210	0	0	0	0	2,497,210	739,210
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	1,758,000	0	0	0	0	1,758,000	0
		04		3203901300-5* 法政業務	0	0	0	0	0	0	0
					554,000	0	0	0	0	554,000	554,000
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
		05		3203901400-0 港澳蒙藏業務	0	0	0	0	0	0	0
					327,600	0	0	0	0	327,600	327,600
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
		05		3203901400-0* 港澳蒙藏業務	0	0	0	0	0	0	0
					307,300	0	0	0	0	307,300	307,300
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					307,300	0	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02月28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
			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
					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
					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	綜合規劃業務	經濟業務	法政業務	港澳蒙藏業務
10 人事費	90,654,872	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	1,709,488	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	47,983,392	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,390,162	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,256,760	0	0	0	0
1030 獎金	29,570,692	0	0	0	0
1035 其他給與	447,931	0	0	0	0
1040 加班值班費	767,907	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	3,588,369	0	0	0	0
1055 保險	940,171	0	0	0	0
20 業務費	884,732	298,503	2,714,059	702,118	2,425,492
2003 教育訓練費	0	6,000	39,667	45,227	0
2009 通訊費	7,000	1,188	0	752	106,956
2018 資訊服務費	104,144	0	0	0	29,785
2021 其他業務租金	7,199	0	89,374	0	1,030,908
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	5,060
2033 臨時人員酬金	2,796	191,945	552,050	242,372	877,840
2036 按日按件計資酬金	0	58,209	0	12,500	0
2039 委辦費	0	0	1,879,100	0	0
2051 物品	268,073	7,464	12,554	125,292	27,555
2054 一般事務費	424,476	33,107	65,540	262,870	282,498
2072 國內旅費	4,080	0	71,722	12,310	0

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				
	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	8,426,835	601,150	99,682,857
1010 政務人員待遇	0	0	0	0	1,709,488
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	47,983,392
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	4,390,162
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	1,256,760
1030 獎金	0	0	0	0	29,570,692
1035 其他給與	0	0	0	601,150	1,049,081
1040 加班值班費	0	0	0	0	767,907
1045 退休退職給付	0	0	8,426,835	0	8,426,835
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	3,588,369
1055 保險	0	0	0	0	940,171
20 業務費	1,803,166	1,138,646	0	0	9,966,716
2003 教育訓練費	18,303	0	0	0	109,197
2009 通訊費	257,025	2,755	0	0	375,676
2018 資訊服務費	0	0	0	0	133,929
2021 其他業務租金	105,974	0	0	0	1,233,455
2024 稅捐及規費	4,180	0	0	0	9,240
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	1,867,003
2036 按日按件計資酬金	56,286	30,600	0	0	157,595
2039 委辦費	0	1,058,000	0	0	2,937,100
2051 物品	51,710	8,079	0	0	500,727
2054 一般事務費	1,249,803	38,052	0	0	2,356,346
2072 國內旅費	41,800	0	0	0	129,912

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	綜合規劃業務	經濟業務	法政業務	港澳蒙藏業務
2075 大陸地區旅費	0	0	1,752	0	0
2081 運費	0	0	0	0	62,539
2084 短程車資	1,445	590	2,300	795	2,351
2093 特別費	65,519	0	0	0	0
30 設備及投資*	19,490	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	19,490	0	0	0	0
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	91,571,094	298,503	2,714,059	702,118	2,425,492

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				
	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
2075 大陸地區旅費	0	0	0	0	1,752
2081 運費	14,610	0	0	0	77,149
2084 短程車資	3,475	1,160	0	0	12,116
2093 特別費	0	0	0	0	65,519
30 設備及投資*	0	0	0	0	19,490
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	19,490
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	1,803,166	1,138,646	8,426,835	601,150	109,681,063

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02月28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	71,977	0	0	0	276,324	0	0	0	348,301
本年度	71,977	0	0	0	0	0	0	0	71,977
0703900101 利息收入	95	0	0	0	0	0	0	0	95
0703900103 租金收入	66,200	0	0	0	0	0	0	0	66,200
1203900210 其他雜項收入	5,682	0	0	0	0	0	0	0	5,682
以前年度	0	0	0	0	276,324	0	0	0	276,324
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	276,324	0	0	0	276,324
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

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02月28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)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	276,324	0	0	0	276,324
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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	109,681,063	51,470,521	0	0	400,000	0	0	0	161,551,584	63,568,368
本年度	109,681,063	51,470,521	0	0	400,000	0	0	0	161,551,584	55,374,401
一、本年度經費	100,653,078	51,470,521	0	0	400,000	0	0	0	152,523,599	55,374,401
3203900100 一般行政	91,571,094	34,107,098	0	0	400,000	0	0	0	126,078,192	15,353,808
3203901000 綜合規劃業務	298,503	60,000	0	0	0	0	0	0	358,503	10,497
3203901200 經濟業務	2,714,059	8,231	0	0	0	0	0	0	2,722,290	177,710
3203901300 法政業務	702,118	44,097	0	0	0	0	0	0	746,215	22,083,785
3203901400 港澳蒙藏業務	2,425,492	17,206,095	0	0	0	0	0	0	19,631,587	17,124,413
3203901500 聯絡業務	1,803,166	45,000	0	0	0	0	0	0	1,848,166	94,834
5303901100 文教業務	1,138,646	0	0	0	0	0	0	0	1,138,646	529,354
二、統籌科目	9,027,985	0	0	0	0	0	0	0	9,027,985	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,426,835	0	0	0	0	0	0	0	8,426,835	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	601,150	0	0	0	0	0	0	0	601,150	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)			
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	482,958,254	2 負債	21,084,795
11 流動資產	75,147,426	21 流動負債	13,114,050
110103 專戶存款	20,984,795	210302 應付代收款	13,114,050
110104 零用金	400,000	28 其他負債	7,970,745
110901 預付款	53,762,631	280301 存入保證金	2,461,451
13 長期投資	46	280401 應付保管款	5,509,294
130101 採權益法之投資	1,646,556	3 淨資產	461,873,459
130102 採權益法之投資評價調整	-1,646,510	31 資產負債淨額	461,873,459
14 固定資產	391,354,943	310101 資產負債淨額	461,873,459
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	-183,215,960		
140501 機械及設備	75,179,731		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-60,223,235		
140601 交通及運輸設備	34,326,907		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,802,363		
140701 雜項設備	34,745,828		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,441,404		
141001 收藏品及傳承資產	141,872,160		
16 無形資產	14,761,809		
160101 權利	150,000		
160102 電腦軟體	14,611,809		
18 其他資產	1,694,030		

大陸委員會

平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	1,594,030		
合計	482,958,254	合計	482,958,254

附註：保證品(應付保證品) 2,366,261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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,979,416	161,623,561
公庫撥入數	39,977,839	161,551,584
財產收益	95	66,295
其他收入	1,482	5,682
支出	35,896,003	112,936,051
繳付公庫數	277,901	348,301
人事支出	26,172,083	99,682,857
業務支出	7,984,728	9,966,716
獎補助支出	0	12,000
財產損失	911	4,846
折舊、折耗及攤銷	1,460,380	2,921,331
收支餘絀	4,083,413	48,687,510

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	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	-819,935	113,280,409
機械及設備	75,270,829	-59,463,677	0	91,098	-759,558	14,956,496
交通及運輸設備	34,381,417	-30,739,683	19,490	74,000	-62,680	3,524,544
雜項設備	35,038,936	-30,560,545	0	293,108	119,141	4,304,424
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	19,490	458,206	-1,523,032	391,504,989
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	944,939	0	14,611,809
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	944,939	0	14,611,809
合計	713,829,925	-304,806,440	19,490	1,403,145	-1,523,032	406,116,798
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	71,977	161,551,584	161,623,561	收入
	0	161,551,584	161,551,584	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	66,295	0	66,295	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	5,682	0	5,682	其他收入
歲出	109,681,063	3,254,988	112,936,051	支出
	0	348,301	348,301	繳付公庫數
人事費	99,682,857	0	99,682,857	人事支出
業務費	9,966,716	0	9,966,716	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	19,490	-19,490	0	
	0	4,846	4,846	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	2,921,331	2,921,331	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-109,609,086	158,296,596	48,687,510	收支餘絀