

大陸委員會

會計月報

中華民國 112 年 3 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03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)			
02	17			0400000000-2	0	0	0	243,077	0	243,077	
				罰款及賠償收入	0			243,077			
				0403900000-8	0	0	0	243,077	0	243,077	
				大陸委員會	0			243,077			
				01	0403900300-1	0	0	0	183,077	0	183,077
				賠償收入	0			183,077			
				01	0403900301-4	0	0	0	183,077	0	183,077
				一般賠償收入	0			183,077			
				02	0403900100-2	0	0	0	60,000	0	60,000
				罰金罰鍰及息金	0			60,000			
01	0403900101-5	0	0	0	60,000	0	60,000				
				罰金罰鍰	0			60,000			
04	19			0700000000-9	570,000	570,000	289,000	313,335	0	90,630	
				財產收入	0			379,630			
				0703900000-4	570,000	570,000	289,000	313,335	0	90,630	
				大陸委員會	0			379,630			
				01	0703900100-9	565,000	565,000	288,000	311,335	0	89,630
				財產孳息	0			377,630			
01	0703900101-1	0	0	0	0	0	95				
				利息收入	0			95			

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03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)		
07	19		02	0703900103-7 租金收入	565,000 0	565,000	288,000	311,335 377,535	0	89,535
			02	0703900500-7 廢舊物資售價	5,000 0	5,000	1,000	2,000 2,000	0	1,000
				1200000000-8 其他收入	32,000 0	32,000	6,000	1,870 7,552	0	1,552
				1203900000-3 大陸委員會	32,000 0	32,000	6,000	1,870 7,552	0	1,552
			01	1203900200-2 雜項收入	32,000 0	32,000	6,000	1,870 7,552	0	1,552
			02	1203900210-6 其他雜項收入	32,000 0	32,000	6,000	1,870 7,552	0	1,552
				合計	602,000 0	602,000	295,000	558,282 630,259	0	335,259

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03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		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	260,028,000	37,372,995	122,001,927	
				0	0			138,026,073	104,291,332	
				0	0			0		
		01	3203900100-0 一般行政	446,486,000	0	446,486,000	170,211,000	29,611,949	49,047,447	
				0	0			121,163,553	34,089,908	
				0	0			0		
			10 人事費	397,476,000	0	397,476,000	163,590,000	27,741,343	45,193,785	
				0	0			118,396,215	30,663,708	
				0	0			0		
			20 業務費	48,974,000	0	48,974,000	6,609,000	1,870,606	3,853,662	
				0	0			2,755,338	3,426,200	
				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	250,000	68,002	162,508	
				0	0			87,492	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	21,330,000	0	21,330,000	250,000	68,002	162,508	
				0	0			87,492	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03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				
		02		3203901000-1 綜合規劃業務	27,778,000	0	27,778,000	1,408,000	1,109,497	0
					0	0			1,408,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	25,450,000	0	25,450,000	1,408,000	1,109,497	0
					0	0			1,408,000	0
					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	3,765,000	547,223	503,718
					0	0			3,261,282	119,413
					0	0			0	
				20 業務費	24,677,000	0	24,677,000	3,665,000	547,223	403,718
					0	0			3,261,282	119,413
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,722,000	0	1,722,000	100,000	0	100,000
					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03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					
		04		3203901300-5 法政業務	172,714,000	0	172,714,000	35,708,000	406,409	34,599,473	
					0	0			1,108,527	34,359,000	
					0	0			0		
				20 業務費	25,215,000	0	25,215,000	2,037,000	406,409	928,473	
					0	0			1,108,527	800,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	147,499,000	0	147,499,000	33,671,000	0	33,671,000	
					0	0			0	33,559,000	
					0	0			0		
		04		3203901300-5* 法政業務	3,750,000	0	3,750,000	425,000	0	425,000	
					0	0			0	425,000	
					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	3,600,000	0	3,600,000	425,000	0	425,000	
					0	0			0	425,000	
					0	0			0		
		05		3203901400-0 港澳蒙藏業務	128,365,000	0	128,365,000	40,375,000	3,325,981	34,623,527	
					0	0			5,751,473	33,175,711	
					0	0			0		
				20 業務費	91,507,000	0	91,507,000	24,945,000	3,325,981	19,193,527	
					0	0			5,751,473	18,095,711	
					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03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)	
				40 獎補助費	36,858,000	0	36,858,000	15,430,000	0	15,430,000
					0	0		0		15,080,000
					0	0		0		0
		05		3203901400-0* 港澳蒙藏業務	2,498,000	0	2,498,000	2,100,000	0	2,100,000
					0	0		0		2,100,000
					0	0		0		0
				30 設備及投資	498,000	0	498,000	100,000	0	100,000
					0	0		0		100,000
					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		2,000,000
					0	0		0		0
		06		3203901500-4 聯絡業務	30,620,000	0	30,620,000	2,883,000	1,035,435	44,399
					0	0		2,838,601		7,300
					0	0		0		0
				20 業務費	25,397,000	0	25,397,000	2,883,000	1,035,435	44,399
					0	0		2,838,601		7,300
					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
		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03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				
				30 設備及投資	285,000	0	285,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
		07		3203909000-5 一般建築及設備	1,260,000	0	1,260,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
			01	3203909011-1* 交通及運輸設備	1,260,000	0	1,260,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				30 設備及投資	1,260,000	0	1,260,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
		08		3203909800-1 第一預備金	1,820,000	0	1,820,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				60 預備金	1,820,000	0	1,820,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
		09		5303901100-4 文教業務	40,577,000	0	40,577,000	2,876,000	1,242,149	495,205
					0	0		2,380,795	15,000	0
					0	0		0	0	0
				20 業務費	32,126,000	0	32,126,000	2,426,000	1,212,417	74,937
					0	0		2,351,063	15,000	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03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	8,451,000	0	8,451,000	450,000	29,732	420,268	
					0	0			29,732	0	
					0	0			0		
			09	5303901100-4* 文教業務	282,000	0	282,000	27,000	26,350	650	
					0	0			26,350	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	282,000	0	282,000	27,000	26,350	650	
					0	0			26,350	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,516,250	0	1,516,250	1,516,250	915,100	0	
					0	0			1,516,250	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,516,250	0	1,516,250	1,516,250	915,100	0	
					0	0			1,516,250	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,053,693	0	11,053,693	11,053,693	2,626,858	0	
					0	0			11,053,693	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,053,693	0	11,053,693	11,053,693	2,626,858	0	
					0	0			11,053,693	0	
					0	0			0		
				合計	916,983,943	0	916,983,943	272,597,943	40,914,953	122,001,927	
					0	0			150,596,016	104,291,332	
					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03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	0	364,000
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小計	364,000	0	0	0	0	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	741,000	741,000	0	9,381,077
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
			03		3203901200-0 經濟業務	910,000	0	0	0	0	910,000
						0	0	0	0	0	0
						720,000	0	0	0	0	720,000

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03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
					20 業務費	0 720,000	0 0	0 0	0 0	0 720,000	0 0
		04			3203901300-5 法政業務	0 2,497,210	0 0	0 341,000	0 341,000	0 2,156,210	0 739,210
					20 業務費	0 1,758,000	0 0	0 341,000	0 341,000	0 1,417,000	0 0
					40 獎補助費	0 739,210	0 0	0 0	0 0	0 739,210	0 739,210
		04			3203901300-5* 法政業務	0 554,000	0 0	0 0	0 0	0 554,000	0 554,000
					40 獎補助費	0 554,000	0 0	0 0	0 0	0 554,000	0 554,000
		05			3203901400-0 港澳蒙藏業務	0 327,600	0 0	0 0	0 0	0 327,600	0 327,600
					40 獎補助費	0 327,600	0 0	0 0	0 0	0 327,600	0 327,600
		05			3203901400-0* 港澳蒙藏業務	0 307,300	0 0	0 0	0 0	0 307,300	0 307,300
					40 獎補助費	0 307,300	0 0	0 0	0 0	0 307,300	0 307,300

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03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
			06		0	0	0	0	0	0	0
				3203901500-4 聯絡業務	3,032,449	0	400,000	400,000	0	2,632,449	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					3,032,449	0	400,000	400,000	0	2,632,449	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	741,000	741,000	0	9,381,077	1,928,110
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					10,486,077	0	741,000	741,000	0	9,745,077	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03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	118,396,215	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	2,275,068	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	66,374,787	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,784,727	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,675,680	0	0	0	0
1030 獎金	30,879,844	0	0	0	0
1035 其他給與	918,385	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,455,011	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	5,432,522	0	0	0	0
1055 保險	3,600,191	0	0	0	0
20 業務費	2,755,338	1,408,000	3,261,282	1,108,527	5,751,473
2003 教育訓練費	0	6,000	39,667	45,227	0
2006 水電費	4,683	0	0	0	38,092
2009 通訊費	22,532	2,376	0	283,638	981,126
2018 資訊服務費	1,045,669	0	0	0	76,460
2021 其他業務租金	24,070	0	89,374	4,650	1,851,945
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	5,060
2027 保險費	48,215	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	4,543	191,945	792,500	296,583	1,355,598
2036 按日按件計資酬金	45,000	163,347	1,283	12,500	0
2039 委辦費	0	0	1,879,100	0	0
2045 國內組織會費	0	3,000	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112年01月01日至112年03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	11,053,693	1,516,250	130,966,158
1010 政務人員待遇	0	0	0	0	2,275,068
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	66,374,787
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	5,784,727
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	1,675,680
1030 獎金	0	0	0	0	30,879,844
1035 其他給與	0	0	0	1,516,250	2,434,635
1040 加班值班費	0	0	0	0	1,455,011
1045 退休退職給付	0	0	11,053,693	0	11,053,693
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	5,432,522
1055 保險	0	0	0	0	3,600,191
20 業務費	2,838,601	2,351,063	0	0	19,474,284
2003 教育訓練費	23,303	0	0	0	114,197
2006 水電費	0	0	0	0	42,775
2009 通訊費	262,558	5,510	0	0	1,557,740
2018 資訊服務費	0	0	0	0	1,122,129
2021 其他業務租金	105,974	0	0	0	2,076,013
2024 稅捐及規費	8,053	0	0	0	13,113
2027 保險費	0	0	0	0	48,215
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	2,641,169
2036 按日按件計資酬金	56,286	31,672	0	0	310,088
2039 委辦費	0	1,579,000	0	0	3,458,100
2045 國內組織會費	0	0	0	0	3,000

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03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
2051 物品	606,516	16,922	12,554	125,292	95,985
2054 一般事務費	762,799	520,803	364,479	326,767	1,229,646
2066 車輛及辦公器具養護費	38,187	0	0	0	0
2072 國內旅費	4,480	0	77,233	12,310	0
2075 大陸地區旅費	0	0	1,752	0	0
2078 國外旅費	0	502,322	0	0	0
2081 運費	13,000	150	0	0	107,740
2084 短程車資	2,225	1,135	3,340	1,560	9,821
2093 特別費	133,419	0	0	0	0
30 設備及投資*	87,492	0	0	0	0
3020 機械設備費*	23,900	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	19,490	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	31,663	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	12,439	0	0	0	0
40 獎補助費	12,000	0	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	121,251,045	1,408,000	3,261,282	1,108,527	5,751,473

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03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					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		
2051 物品	63,310	104,974	0	0	1,025,553	
2054 一般事務費	2,257,866	624,047	0	0	6,086,407	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	38,187	
2072 國內旅費	41,800	4,700	0	0	140,523	
2075 大陸地區旅費	0	0	0	0	1,752	
2078 國外旅費	0	0	0	0	502,322	
2081 運費	14,810	0	0	0	135,700	
2084 短程車資	4,641	1,160	0	0	23,882	
2093 特別費	0	0	0	0	133,419	
30 設備及投資*	0	26,350	0	0	113,842	
3020 機械設備費*	0	0	0	0	23,900	
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	19,490	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	26,350	0	0	58,013	
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	12,439	
40 獎補助費	0	29,732	0	0	41,732	
4030 對特種基金之補助	0	15,145	0	0	15,145	
4045 對私校之獎助	0	14,587	0	0	14,587	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	12,000	
合計	2,838,601	2,407,145	11,053,693	1,516,250	150,596,016	

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03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	630,259	0	0	0	276,324	0	0	0	906,583
本年度	630,259	0	0	0	0	0	0	0	630,259
0403900101 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0403900301 一般賠償收入	183,077	0	0	0	0	0	0	0	183,077
0703900101 利息收入	95	0	0	0	0	0	0	0	95
0703900103 租金收入	377,535	0	0	0	0	0	0	0	377,535
0703900500 廢舊物資售價	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
1203900210 其他雜項收入	7,552	0	0	0	0	0	0	0	7,552
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

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03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)			
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	276,324	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	
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03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	151,337,016	104,291,332	0	0	400,000	0	0	0	256,028,348	24,763,562
本年度	150,596,016	104,291,332	0	0	400,000	0	0	0	255,287,348	17,310,595
一、本年度經費	138,026,073	104,291,332	0	0	400,000	0	0	0	242,717,405	17,310,595
3203900100 一般行政	121,251,045	34,089,908	0	0	400,000	0	0	0	155,740,953	14,720,047
3203901000 綜合規劃業務	1,408,000	0	0	0	0	0	0	0	1,408,000	0
3203901200 經濟業務	3,261,282	119,413	0	0	0	0	0	0	3,380,695	384,305
3203901300 法政業務	1,108,527	34,784,000	0	0	0	0	0	0	35,892,527	240,473
3203901400 港澳蒙藏業務	5,751,473	35,275,711	0	0	0	0	0	0	41,027,184	1,447,816
3203901500 聯絡業務	2,838,601	7,300	0	0	0	0	0	0	2,845,901	37,099
5303901100 文教業務	2,407,145	15,000	0	0	0	0	0	0	2,422,145	480,855
二、統籌科目	12,569,943	0	0	0	0	0	0	0	12,569,943	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,053,693	0	0	0	0	0	0	0	11,053,693	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,516,250	0	0	0	0	0	0	0	1,516,250	0
以前年度	741,000	0	0	0	0	0	0	0	741,000	7,452,967

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03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	741,000	0	0	0	0	0	0	0	741,000	7,452,967
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	341,000	0	0	0	0	0	0	0	341,000	1,417,000
111年度 3203901500 聯絡業務	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	2,632,449
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	530,550,026	2 負債	17,109,484
11 流動資產	123,992,926	21 流動負債	9,236,746
110103 專戶存款	17,009,484	210302 應付代收款	9,236,746
110104 零用金	400,000	28 其他負債	7,872,738
110901 預付款	106,583,442	280301 存入保證金	2,276,948
13 長期投資	46	280401 應付保管款	5,595,790
130101 採權益法之投資	1,646,556	3 淨資產	513,440,542
130102 採權益法之投資評價調整	-1,646,510	31 資產負債淨額	513,440,542
14 固定資產	390,441,747	310101 資產負債淨額	513,440,542
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	-183,625,927		
140501 機械及設備	75,261,644		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-60,648,107		
140601 交通及運輸設備	31,923,459		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,486,360		
140701 雜項設備	34,758,267		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,526,668		
141001 收藏品及傳承資產	141,872,160		
16 無形資產	14,421,277		
160101 權利	150,000		
160102 電腦軟體	14,271,277		
18 其他資產	1,694,030		

大陸委員會

平衡表

中華民國112年03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	100,000		
180201 存出保證金	1,594,030		
合計	530,550,026	合計	530,550,026

附註：保證品(應付保證品) 2,066,261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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	95,035,046	256,658,607
公庫撥入數	94,476,764	256,028,348
罰款及賠償收入	243,077	243,077
財產收益	313,335	379,630
其他收入	1,870	7,552
支出	43,467,963	156,404,014
繳付公庫數	558,282	906,583
人事支出	31,283,301	130,966,158
業務支出	10,248,568	20,215,284
獎補助支出	29,732	41,732
財產損失	19,426	24,272
折舊、折耗及攤銷	1,328,654	4,249,985
收支餘絀	51,567,083	100,254,593

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03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	-1,229,902	112,870,442
機械及設備	75,270,829	-59,463,677	81,913	91,098	-1,184,430	14,613,537
交通及運輸設備	34,381,417	-30,739,683	19,490	2,477,448	2,253,323	3,437,099
雜項設備	35,038,936	-30,560,545	12,439	293,108	33,877	4,231,599
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	113,842	2,861,654	-127,132	390,591,793
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	1,285,471	0	14,271,277
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	1,285,471	0	14,271,277
合計	713,829,925	-304,806,440	113,842	4,147,125	-127,132	404,863,070
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03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	630,259	256,028,348	256,658,607	收入
	0	256,028,348	256,028,348	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	243,077	0	243,077	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	379,630	0	379,630	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	7,552	0	7,552	其他收入
歲出	150,596,016	5,807,998	156,404,014	支出
	0	906,583	906,583	繳付公庫數
人事費	130,966,158	0	130,966,158	人事支出
業務費	19,474,284	741,000	20,215,284	業務支出
獎補助費	41,732	0	41,732	獎補助支出
設備及投資	113,842	-113,842	0	
	0	24,272	24,272	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	4,249,985	4,249,985	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-149,965,757	250,220,350	100,254,593	收支餘絀