

大陸委員會

會計月報

中華民國 112 年 4 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	0	0	243,077		
				罰款及賠償收入	0			243,077				
				0403900000-8	0	0	0	0	0	243,077	243,077	
				大陸委員會	0			243,077				
				0403900300-1	0	0	0	0	0	183,077	183,077	
				賠償收入	0			183,077				
				0403900301-4	0	0	0	0	0	183,077	183,077	
				一般賠償收入	0			183,077				
				0403900100-2	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
				罰金罰鍰及息金	0			60,000				
0403900101-5	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000				
罰金罰鍰	0			60,000								
04	19	01	01	0700000000-9	570,000	570,000	289,000	23,226	0	113,856		
				財產收入	0			402,856				
				0703900000-4	570,000	570,000	289,000	23,226	0	113,856		
				大陸委員會	0			402,856				
				0703900100-9	565,000	565,000	288,000	23,226	0	112,856		
				財產孳息	0			400,856				
0703900101-1	0	0	0	0	0	0	95	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		02	0703900103-7 租金收入	565,000 0	565,000	288,000	23,226 400,761	0	112,761
			02	0703900500-7 廢舊物資售價	5,000 0	5,000	1,000	0 2,000	0	1,000
				1200000000-8 其他收入	32,000 0	32,000	8,000	1,634 9,186	0	1,186
				1203900000-3 大陸委員會	32,000 0	32,000	8,000	1,634 9,186	0	1,186
			01	1203900200-2 雜項收入	32,000 0	32,000	8,000	1,634 9,186	0	1,186
			01	1203900201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	128 128	0	128
			02	1203900210-6 其他雜項收入	32,000 0	32,000	8,000	1,506 9,058	0	1,058
				合計	602,000 0	602,000	297,000	24,860 655,119	0	358,119

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)=(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	328,421,000	36,371,479	154,023,448	
					0	0		174,397,552	108,345,553		
					0	0		0			
		01		3203900100-0 一般行政	446,486,000	0	446,486,000	208,380,000	26,585,530	60,630,917	
					0	0		147,749,083	36,277,380		
					0	0		0			
				10 人事費	397,476,000	0	397,476,000	191,395,000	24,856,147	48,142,638	
					0	0		143,252,362	32,569,053		
					0	0		0			
				20 業務費	48,974,000	0	48,974,000	16,973,000	1,729,383	12,488,279	
					0	0		4,484,721	3,708,327		
					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	2,200,000	1,577,531	534,977	
					0	0		1,665,023	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	21,330,000	0	21,330,000	2,200,000	1,577,531	534,977	
					0	0		1,665,023	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)=(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	2,658,000	899,105	350,895
					0	0			2,307,105	33,000
					0	0			0	
				20 業務費	25,450,000	0	25,450,000	2,508,000	899,105	200,895
					0	0			2,307,105	33,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,328,000	0	2,328,000	150,000	0	150,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		3203901000-1* 綜合規劃業務	250,000	0	250,000	20,000	20,000	0
					0	0			20,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	250,000	0	250,000	20,000	20,000	0
					0	0			20,000	0
					0	0			0	
		03		3203901200-0 經濟業務	26,399,000	0	26,399,000	5,190,000	1,461,156	467,562
					0	0			4,722,438	127,572
					0	0			0	
				20 業務費	24,677,000	0	24,677,000	5,090,000	1,461,156	367,562
					0	0			4,722,438	127,572
					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	

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)=(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	49,458,000	894,159	47,455,314	
			法政業務	0	0		2,002,686	34,364,000		
				0	0		0			
			20	25,215,000	0	25,215,000	4,602,000	844,159	2,649,314	
			業務費	0	0		1,952,686	805,000		
				0	0		0			
			40	147,499,000	0	147,499,000	44,856,000	50,000	44,806,000	
			獎補助費	0	0		50,000	33,559,000		
				0	0		0			
			04	3203901300-5*	3,750,000	0	3,750,000	755,000	28,348	726,652
				法政業務	0	0		28,348	425,000	
					0	0		0		
				30	150,000	0	150,000	30,000	28,348	1,652
				設備及投資	0	0		28,348	0	
					0	0		0		
40	3,600,000	0	3,600,000	725,000	0	725,000				
獎補助費	0	0		0	425,000					
	0	0		0						
05	3203901400-0	128,365,000	0	128,365,000	45,208,000	2,626,941	36,829,586			
	港澳蒙藏業務	0	0		8,378,414	35,018,601				
		0	0		0					
	20	91,507,000	0	91,507,000	29,353,000	2,437,725	21,163,802			
	業務費	0	0		8,189,198	19,938,601				
	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)	
				40 獎補助費	36,858,000	0	36,858,000	15,855,000	189,216	15,665,784
					0	0			189,216	15,080,000
					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	
				30 設備及投資	498,000	0	498,000	100,000	0	100,000
					0	0			0	100,000
					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	
		06		3203901500-4 聯絡業務	30,620,000	0	30,620,000	4,613,000	1,032,918	741,481
					0	0			3,871,519	0
					0	0			0	
				20 業務費	25,397,000	0	25,397,000	4,613,000	1,032,918	741,481
					0	0			3,871,519	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	



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)	
				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	1,260,000	1,260,000	
				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	1,260,000	1,260,000	
				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	6,552,000	1,245,791	
					0	0	0	3,626,586	0	
					0	0	0	0	0	
					32,126,000	0	32,126,000	5,667,000	1,025,981	
					0	0	0	3,377,044	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)=(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	8,451,000	0	8,451,000	885,000	219,810	635,458
				獎補助費	0	0			249,542	0
					0	0			0	
			09	5303901100-4*	282,000	0	282,000	27,000	0	650
				文教業務	0	0			26,350	0
					0	0			0	
				30	282,000	0	282,000	27,000	0	650
				設備及投資	0	0			26,350	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	1,516,250	0	1,516,250	1,516,250	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,516,250	0
					0	0			0	
				10	1,516,250	0	1,516,250	1,516,250	0	0
				人事費	0	0			1,516,250	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	13,959,583	0	13,959,583	13,959,583	2,905,890	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			13,959,583	0
					0	0			0	
				10	13,959,583	0	13,959,583	13,959,583	2,905,890	0
				人事費	0	0			13,959,583	0
					0	0			0	
				合計	919,889,833	0	919,889,833	343,896,833	39,277,369	154,023,448
					0	0			189,873,385	108,345,553
					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
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	442,592	1,183,592	0	8,938,485
					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
					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	341,000	0	2,156,210	739,210
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					1,758,000	0	0	341,000	0	1,417,000	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					739,210	0	0	0	0	739,210	739,210
		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
					554,000	0	0	0	0	554,000	554,000
		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
					327,600	0	0	0	0	327,600	327,600
		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
			06		0	0	0	0	0	0	0
				3203901500-4 聯絡業務	3,032,449	0	253,200	653,200	0	2,379,249	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					3,032,449	0	253,200	653,200	0	2,379,249	0
			08		0	0	0	0	0	0	0
				5303901100-4 文教業務	1,773,518	0	189,392	189,392	0	1,584,126	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					1,773,518	0	189,392	189,392	0	1,584,126	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					10,122,077	0	442,592	1,183,592	0	8,938,485	1,928,110
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					10,486,077	0	442,592	1,183,592	0	9,302,485	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	143,252,362	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	2,840,648	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	84,015,626	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	7,151,598	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,094,600	0	0	0	0
1030 獎金	30,929,844	0	0	0	0
1035 其他給與	1,217,021	0	0	0	0
1040 加班值班費	2,295,124	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	7,382,804	0	0	0	0
1055 保險	5,325,097	0	0	0	0
20 業務費	4,484,721	2,307,105	4,722,438	1,952,686	8,189,198
2003 教育訓練費	22,300	6,000	39,667	45,227	2,600
2006 水電費	10,617	0	0	0	81,511
2009 通訊費	26,102	216,726	0	540,315	1,077,295
2018 資訊服務費	1,625,997	0	0	0	508,790
2021 其他業務租金	38,468	0	89,374	4,650	1,892,439
2024 稅捐及規費	900	0	0	0	5,060
2027 保險費	48,215	0	0	0	31,214
2033 臨時人員酬金	5,766	191,945	838,918	299,029	1,814,568
2036 按日按件計資酬金	108,000	406,392	5,283	12,500	0
2039 委辦費	0	195,000	3,049,100	0	432,002
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	13,959,583	1,516,250	158,728,195
1010 政務人員待遇	0	0	0	0	2,840,648
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	84,015,626
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	7,151,598
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	2,094,600
1030 獎金	0	0	0	0	30,929,844
1035 其他給與	0	0	0	1,516,250	2,733,271
1040 加班值班費	0	0	0	0	2,295,124
1045 退休退職給付	0	0	13,959,583	0	13,959,583
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	7,382,804
1055 保險	0	0	0	0	5,325,097
20 業務費	3,871,519	3,377,044	0	0	28,904,711
2003 教育訓練費	30,603	0	0	0	146,397
2006 水電費	0	0	0	0	92,128
2009 通訊費	532,918	11,019	0	0	2,404,375
2018 資訊服務費	0	0	0	0	2,134,787
2021 其他業務租金	199,592	0	0	0	2,224,523
2024 稅捐及規費	12,391	0	0	0	18,351
2027 保險費	0	0	0	0	79,429
2033 臨時人員酬金	0	240,450	0	0	3,390,676
2036 按日按件計資酬金	173,806	144,497	0	0	850,478
2039 委辦費	0	2,108,000	0	0	5,784,102
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
2051 物品	740,339	37,479	155,682	148,305	192,350
2054 一般事務費	1,562,747	745,771	460,759	887,975	1,925,607
2066 車輛及辦公器具養護費	59,687	0	0	0	70,666
2072 國內旅費	6,880	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	35,670	150	0	0	141,547
2084 短程車資	2,960	2,320	4,670	2,375	13,549
2093 特別費	190,073	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,665,023	20,000	0	28,348	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*	1,561,194	20,000	0	28,348	0
3035 雜項設備費*	60,439	0	0	0	0
40 獎補助費	12,000	0	0	50,000	189,216
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	50,000	189,216
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	149,414,106	2,327,105	4,722,438	2,031,034	8,378,414



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		
2051 物品	97,364	107,136	0	0	1,478,655	
2054 一般事務費	2,760,194	752,097	0	0	9,095,150	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	130,353	
2072 國內旅費	41,800	11,820	0	0	150,043	
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	192,177	
2084 短程車資	8,041	2,025	0	0	35,940	
2093 特別費	0	0	0	0	190,073	
30 設備及投資*	0	26,350	0	0	1,739,721	
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	1,635,892	
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	60,439	
40 獎補助費	0	249,542	0	0	500,758	
4005 對直轄市政府之補助	0	2,751	0	0	2,751	
4030 對特種基金之補助	0	225,204	0	0	225,204	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	239,216	
4045 對私校之獎助	0	21,587	0	0	21,587	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	12,000	
合計	3,871,519	3,652,936	13,959,583	1,516,250	189,873,385	

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04月30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	655,119	0	0	0	276,324	0	0	0	931,443
本年度	655,119	0	0	0	0	0	0	0	655,119
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	400,761	0	0	0	0	0	0	0	400,761
0703900500 廢舊物資售價	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
1203900201 收回以前年度歲出	128	0	0	0	0	0	0	0	128
1203900210 其他雜項收入	9,058	0	0	0	0	0	0	0	9,058
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

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04月30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)			
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	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	191,056,977	108,345,553	0	0	400,000	0	0	0	299,802,530	52,288,270
本年度	189,873,385	108,345,553	0	0	400,000	0	0	0	298,618,938	45,277,895
一、本年度經費	174,397,552	108,345,553	0	0	400,000	0	0	0	283,143,105	45,277,895
3203900100 一般行政	149,414,106	36,277,380	0	0	400,000	0	0	0	186,091,486	24,488,514
3203901000 綜合規劃業務	2,327,105	33,000	0	0	0	0	0	0	2,360,105	317,895
3203901200 經濟業務	4,722,438	127,572	0	0	0	0	0	0	4,850,010	339,990
3203901300 法政業務	2,031,034	34,789,000	0	0	0	0	0	0	36,820,034	13,392,966
3203901400 港澳蒙藏業務	8,378,414	37,118,601	0	0	0	0	0	0	45,497,015	1,810,985
3203901500 聯絡業務	3,871,519	0	0	0	0	0	0	0	3,871,519	741,481
3203909011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000
5303901100 文教業務	3,652,936	0	0	0	0	0	0	0	3,652,936	2,926,064
二、統籌科目	15,475,833	0	0	0	0	0	0	0	15,475,833	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,959,583	0	0	0	0	0	0	0	13,959,583	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

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	1,183,592	0	0	0	0	0	0	0	1,183,592	7,010,375
一、以前年度應付(保留)數	1,183,592	0	0	0	0	0	0	0	1,183,592	7,010,375
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	653,200	0	0	0	0	0	0	0	653,200	2,379,249
111年度 5303901100 文教業務	189,392	0	0	0	0	0	0	0	189,392	1,584,126
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	531,364,006	2 負債	13,634,698
11 流動資產	124,572,361	21 流動負債	5,681,341
110103 專戶存款	13,534,698	210302 應付代收款	5,681,341
110104 零用金	400,000	28 其他負債	7,953,357
110901 預付款	110,637,663	280301 存入保證金	2,276,948
13 長期投資	46	280401 應付保管款	5,676,409
130101 採權益法之投資	1,646,556	3 淨資產	517,729,308
130102 採權益法之投資評價調整	-1,646,510	31 資產負債淨額	517,729,308
14 固定資產	389,547,248	310101 資產負債淨額	517,729,308
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	-184,035,895		
140501 機械及設備	75,093,787		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-60,858,398		
140601 交通及運輸設備	31,885,134		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,516,438		
140701 雜項設備	34,751,542		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,557,923		
141001 收藏品及傳承資產	141,872,160		
16 無形資產	15,550,321		
160101 權利	150,000		
160102 電腦軟體	15,400,321		
18 其他資產	1,694,030		

大陸委員會  
平衡表

中華民國112年04月30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	531,364,006	合計	531,364,006

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	43,799,042	300,457,649
公庫撥入數	43,774,182	299,802,530
罰款及賠償收入	0	243,077
財產收益	23,226	402,856
其他收入	1,634	9,186
支出	39,510,276	195,914,290
繳付公庫數	24,860	931,443
人事支出	27,762,037	158,728,195
業務支出	9,873,019	30,088,303
獎補助支出	459,026	500,758
財產損失	3,091	27,363
折舊、折耗及攤銷	1,388,243	5,638,228
收支餘絀	4,288,766	104,543,359



## 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	-1,646,510	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	-1,639,870	112,460,474
機械及設備	75,270,829	-59,463,677	130,242	307,284	-1,394,721	14,235,389
交通及運輸設備	34,381,417	-30,739,683	19,490	2,515,773	2,223,245	3,368,696
雜項設備	35,038,936	-30,560,545	60,439	347,833	2,622	4,193,619
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	210,171	3,170,890	-808,724	389,697,294
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	1,529,550	1,685,977	0	15,400,321
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	1,529,550	1,685,977	0	15,400,321
合計	713,829,925	-304,806,440	1,739,721	4,856,867	-808,724	405,097,615
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	655,119	299,802,530	300,457,649	收入
	0	299,802,530	299,802,530	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	402,856	0	402,856	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	9,186	0	9,186	其他收入
歲出	189,873,385	6,040,905	195,914,290	支出
	0	931,443	931,443	繳付公庫數
人事費	158,728,195	0	158,728,195	人事支出
業務費	28,904,711	1,183,592	30,088,303	業務支出
獎補助費	500,758	0	500,758	獎補助支出
設備及投資	1,739,721	-1,739,721	0	
	0	27,363	27,363	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	5,638,228	5,638,228	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-189,218,266	293,761,625	104,543,359	收支餘絀