

大陸委員會

會計月報

中華民國 112 年 5 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.....	21
三、 公庫撥入數分析表.....	23
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	25
二、 收入支出表.....	27
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.....	28
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	29

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05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	01	01	0400000000-2	0	0	0	1,582	0	244,659
				罰款及賠償收入	0		244,659			
				0403900000-8	0	0	0	1,582	0	244,659
				大陸委員會	0		244,659			
				0403900300-1	0	0	0	1,582	0	184,659
				賠償收入	0		184,659			
				0403900301-4	0	0	0	1,582	0	184,659
				一般賠償收入	0		184,659			
				0403900100-2	0	0	0	0	0	60,000
				罰金罰鍰及息金	0		60,000			
0403900101-5	0	0	0	0	0	60,000				
				罰金罰鍰	0		60,000			
04	19	01	01	0700000000-9	570,000	570,000	289,000	49,650	0	163,506
				財產收入	0		452,506			
				0703900000-4	570,000	570,000	289,000	49,650	0	163,506
				大陸委員會	0		452,506			
				0703900100-9	565,000	565,000	288,000	49,650	0	162,506
財產孳息	0		450,506							
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05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	565,000	288,000	49,650	0	162,411
					0			450,411		
			02	0703900500-7 廢舊物資售價	5,000	5,000	1,000	0	0	1,000
					0			2,000		
				1200000000-8 其他收入	32,000	32,000	10,000	1,891	0	1,077
					0			11,077		
				1203900000-3 大陸委員會	32,000	32,000	10,000	1,891	0	1,077
					0			11,077		
			01	1203900200-2 雜項收入	32,000	32,000	10,000	1,891	0	1,077
					0			11,077		
	01	1203900201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	128		
			0			128				
	02	1203900210-6 其他雜項收入	32,000	32,000	10,000	1,891	0	949		
			0			10,949				
		合計		602,000	602,000	299,000	53,123	0	409,242	
				0			708,242			

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05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				0003000000-1 行政院主管						
	14			0003900000-6 大陸委員會	904,414,000	0	904,414,000	387,103,000	98,298,028	114,407,420
					0	0			272,695,580	75,799,882
					0	0			0	
		01		3203900100-0 一般行政	446,486,000	0	446,486,000	236,995,000	50,846,773	38,399,144
					0	0			198,595,856	19,912,963
					0	0			0	
				10 人事費	397,476,000	0	397,476,000	219,200,000	47,922,354	28,025,284
					0	0			191,174,716	10,023,210
					0	0			0	
				20 業務費	48,974,000	0	48,974,000	17,783,000	2,924,419	10,373,860
					0	0			7,409,140	9,889,753
					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	3,850,000	725,960	1,459,017
					0	0			2,390,983	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	21,330,000	0	21,330,000	3,850,000	725,960	1,459,017
					0	0			2,390,983	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05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	27,778,000	0	27,778,000	4,756,000	2,115,103	333,792
					0	0			4,422,208	27,200
					0	0			0	
				20 業務費	25,450,000	0	25,450,000	4,416,000	1,815,103	293,792
					0	0			4,122,208	27,200
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,328,000	0	2,328,000	340,000	300,000	40,000
					0	0			300,000	0
					0	0			0	
		02		3203901000-1* 綜合規劃業務	250,000	0	250,000	70,000	32,471	17,529
					0	0			52,471	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	250,000	0	250,000	70,000	32,471	17,529
					0	0			52,471	0
					0	0			0	
		03		3203901200-0 經濟業務	26,399,000	0	26,399,000	7,270,000	707,887	1,839,675
					0	0			5,430,325	137,119
					0	0			0	
				20 業務費	24,677,000	0	24,677,000	7,170,000	707,887	1,739,675
					0	0			5,430,325	137,119
					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05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	172,714,000	0	172,714,000	62,618,000	30,935,097	29,680,217
					0	0			32,937,783	26,967,397
					0	0			0	
				20 業務費	25,215,000	0	25,215,000	5,836,000	827,494	3,055,820
					0	0			2,780,180	805,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	147,499,000	0	147,499,000	56,782,000	30,107,603	26,624,397
					0	0			30,157,603	26,162,397
					0	0			0	
		04		3203901300-5* 法政業務	3,750,000	0	3,750,000	1,155,000	25,000	1,101,652
					0	0			53,348	1,100,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	150,000	0	150,000	30,000	0	1,652
					0	0			28,348	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	3,600,000	0	3,600,000	1,125,000	25,000	1,100,000
					0	0			25,000	1,100,000
					0	0			0	
		05		3203901400-0 港澳蒙藏業務	128,365,000	0	128,365,000	52,571,000	8,748,584	35,444,002
					0	0			17,126,998	25,188,703
					0	0			0	
				20 業務費	91,507,000	0	91,507,000	36,426,000	8,687,763	19,549,039
					0	0			16,876,961	10,108,703
					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05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								
		40	36,858,000	0	36,858,000	16,145,000	60,821	15,894,963		
		獎補助費	0	0			250,037	15,080,000		
			0	0			0			
	05	3203901400-0*	2,498,000	0	2,498,000	2,348,000	0	2,348,000		
		港澳蒙藏業務	0	0			0	2,301,000		
			0	0			0			
		30	498,000	0	498,000	348,000	0	348,000		
		設備及投資	0	0			0	301,000		
			0	0			0			
		40	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
		獎補助費	0	0			0	2,000,000		
			0	0			0			
	06	3203901500-4	30,620,000	0	30,620,000	5,683,000	1,288,661	522,820		
		聯絡業務	0	0			5,160,180	100,000		
			0	0			0			
		20	25,397,000	0	25,397,000	5,683,000	1,288,661	522,820		
		業務費	0	0			5,160,180	100,000		
			0	0			0			
		40	5,223,000	0	5,223,000	0	0	0		
		獎補助費	0	0			0	0		
			0	0			0			
	06	3203901500-4*	285,000	0	285,000	0	0	0		
		聯絡業務	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05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	1,200,000	60,000	
					0	0	0	1,200,000	0	
					0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	1,260,000	0	1,260,000	1,200,000	60,000	
		08		3203909800-1 第一預備金	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	
		09		5303901100-4 文教業務	40,577,000	0	40,577,000	8,422,000	3,201,572	
					0	0	0	5,220,428	65,500	
					0	0	0	0	0	
				20 業務費	32,126,000	0	32,126,000	7,012,000	2,391,320	
					0	0	0	4,620,680	65,500	
					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05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	1,410,000	350,206	810,252	
					0	0			599,748	0	
					0	0			0		
			09	5303901100-4* 文教業務	282,000	0	282,000	105,000	78,650	0	
					0	0			105,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	282,000	0	282,000	105,000	78,650	0	
					0	0			105,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,783,675	0	1,783,675	1,783,675	267,425	0	
					0	0			1,783,675	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,783,675	0	1,783,675	1,783,675	267,425	0	
					0	0			1,783,675	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,642,768	0	16,642,768	16,642,768	2,683,185	0	
					0	0			16,642,768	0	
					0	0			0		
				10 人事費	16,642,768	0	16,642,768	16,642,768	2,683,185	0	
					0	0			16,642,768	0	
					0	0			0		
				合計	922,840,443	0	922,840,443	405,529,443	101,248,638	114,407,420	
					0	0			291,122,023	75,799,882	
					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05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	2,465,367	3,648,959	0	6,473,118
					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05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
					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	1,400,912	1,741,912	0	755,298	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					1,758,000	0	661,702	1,002,702	0	755,298	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					739,210	0	739,210	739,210	0	0	0
		04		3203901300-5* 法政業務	0	0	0	0	0	0	0
					554,000	0	554,000	554,000	0	0	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					554,000	0	554,000	554,000	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
					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05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	653,200	0	2,379,249	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				3,032,449	0	0	653,200	0	2,379,249	0	
			08		0	0	0	0	0	0	
				5303901100-4 文教業務	1,773,518	0	510,455	699,847	0	1,073,671	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				1,773,518	0	510,455	699,847	0	1,073,671	0	
				小計	0	0	0	0	0	0	
				10,122,077	0	2,465,367	3,648,959	0	6,473,118	634,900	
				合計	0	0	0	0	0	0	
				10,486,077	0	2,465,367	3,648,959	0	6,837,118	998,900	

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05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	191,174,716	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	3,406,228	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	102,019,055	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	8,574,154	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,513,520	0	0	0	0
1030 獎金	53,800,909	0	0	0	0
1035 其他給與	1,601,744	0	0	0	0
1040 加班值班費	2,977,361	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	9,226,257	0	0	0	0
1055 保險	7,055,488	0	0	0	0
20 業務費	7,409,140	4,122,208	5,430,325	2,780,180	16,876,961
2003 教育訓練費	29,900	6,000	39,667	64,894	2,600
2006 水電費	13,001	0	0	0	130,211
2009 通訊費	39,452	240,267	0	748,293	1,399,844
2018 資訊服務費	1,837,385	0	0	0	525,908
2021 其他業務租金	45,667	96,084	89,374	4,650	5,582,024
2024 稅捐及規費	125,510	0	0	0	34,827
2027 保險費	146,920	0	0	0	178,437
2033 臨時人員酬金	6,989	191,945	838,918	299,029	3,294,982
2036 按日按件計資酬金	143,000	639,289	5,283	45,289	41,444
2039 委辦費	0	1,408,167	3,049,100	268,500	575,904
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05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	交通及運輸設備	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
10 人事費	0	0	0	16,642,768	1,783,675
1010 政務人員待遇	0	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	0
1030 獎金	0	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	1,783,675
1040 加班值班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	16,642,768	0
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	5,160,180	0	4,620,680	0	0
2003 教育訓練費	30,603	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	550,723	0	13,773	0	0
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	199,592	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	17,220	0	0	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	293,356	0	0
2036 按日按件計資酬金	376,491	0	254,097	0	0
2039 委辦費	0	0	3,144,238	0	0
2045 國內組織會費	0	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112年01月01日至112年05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				
10 人事費	209,601,159				
1010 政務人員待遇	3,406,228				
1015 法定編制人員待遇	102,019,055				
1020 約聘僱人員待遇	8,574,154				
1025 技工及工友待遇	2,513,520				
1030 獎金	53,800,909				
1035 其他給與	3,385,419				
1040 加班值班費	2,977,361				
1045 退休退職給付	16,642,768				
1050 退休離職儲金	9,226,257				
1055 保險	7,055,488				
20 業務費	46,399,674				
2003 教育訓練費	173,664				
2006 水電費	143,212				
2009 通訊費	2,992,352				
2018 資訊服務費	2,363,293				
2021 其他業務租金	6,017,391				
2024 稅捐及規費	177,557				
2027 保險費	325,357				
2033 臨時人員酬金	4,925,219				
2036 按日按件計資酬金	1,504,893				
2039 委辦費	8,445,909				
2045 國內組織會費	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05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	844,373	79,123	200,429	230,062	259,875
2054 一般事務費	3,754,564	953,541	1,123,899	1,104,778	4,325,676
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	30,093
2066 車輛及辦公器具養護費	119,064	0	0	0	159,475
2072 國內旅費	11,580	0	77,233	12,310	5,800
2075 大陸地區旅費	0	0	1,752	0	99,345
2078 國外旅費	0	502,322	0	0	0
2081 運費	39,720	150	0	0	211,164
2084 短程車資	2,960	2,320	4,670	2,375	19,352
2093 特別費	249,055	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,390,983	52,471	0	28,348	0
3020 機械設備費*	39,900	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*	2,283,593	24,900	0	28,348	0
3035 雜項設備費*	48,000	27,571	0	0	0
40 獎補助費	12,000	300,000	0	30,157,603	250,037
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	300,000	0	30,157,603	250,037
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	25,000	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	0	25,000	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05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	交通及運輸設備	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	142,963	0	112,356	0	0
2054 一般事務費	3,777,688	0	785,815	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0
2072 國內旅費	42,049	0	15,020	0	0
2075 大陸地區旅費	0	0	0	0	0
2078 國外旅費	0	0	0	0	0
2081 運費	14,810	0	0	0	0
2084 短程車資	8,041	0	2,025	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	1,200,000	105,000	0	0
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	1,200,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	58,061	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	46,939	0	0
40 獎補助費	0	0	599,748	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	2,751	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	267,092	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	162,000	0	0
4045 對私校之獎助	0	0	167,905	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	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112年01月01日至112年05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				
2051 物品	1,869,181				
2054 一般事務費	15,825,961				
2063 房屋建築養護費	30,093				
2066 車輛及辦公器具養護費	278,539				
2072 國內旅費	163,992				
2075 大陸地區旅費	101,097				
2078 國外旅費	502,322				
2081 運費	265,844				
2084 短程車資	41,743				
2093 特別費	249,055				
30 設備及投資*	3,776,802				
3020 機械設備費*	39,900				
3025 運輸設備費*	1,219,490				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,394,902				
3035 雜項設備費*	122,510				
40 獎補助費	31,319,388				
4005 對直轄市政府之補助	2,751				
4030 對特種基金之補助	267,092				
4040 對國內團體之捐助	30,869,640				
4045 對私校之獎助	167,905				
4085 獎勵及慰問	12,000				
40 獎補助費*	25,000				
4040 對國內團體之捐助*	25,000				

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05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
合計	200,986,839	4,474,679	5,430,325	32,991,131	17,126,998

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05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	交通及運輸設備	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	5,160,180	1,200,000	5,325,428	16,642,768	1,783,675

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05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				
合計	291,122,023				

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05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	708,242	0	0	0	276,324	0	0	0	984,566
本年度	708,242	0	0	0	0	0	0	0	708,242
0403900101 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0403900301 一般賠償收入	184,659	0	0	0	0	0	0	0	184,659
0703900101 利息收入	95	0	0	0	0	0	0	0	95
0703900103 租金收入	450,411	0	0	0	0	0	0	0	450,411
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	10,949	0	0	0	0	0	0	0	10,949
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05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)			
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05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	294,770,982	75,799,882	0	6,560,163	400,000	0	0	1,293,210	376,237,817	37,485,593
本年度	291,122,023	75,799,882	0	6,560,163	400,000	0	0	0	373,882,068	31,647,375
一、本年度經費	272,695,580	75,799,882	0	6,560,163	400,000	0	0	0	355,455,625	31,647,375
3203900100 一般行政	200,986,839	19,912,963	0	0	400,000	0	0	0	221,299,802	19,545,198
3203901000 綜合規劃業務	4,474,679	27,200	0	0	0	0	0	0	4,501,879	324,121
3203901200 經濟業務	5,430,325	137,119	0	0	0	0	0	0	5,567,444	1,702,556
3203901300 法政業務	32,991,131	28,067,397	0	0	0	0	0	0	61,058,528	2,714,472
3203901400 港澳蒙藏業務	17,126,998	27,489,703	0	6,560,163	0	0	0	0	51,176,864	3,742,136
3203901500 聯絡業務	5,160,180	100,000	0	0	0	0	0	0	5,260,180	422,820
3203909011 交通及運輸設備	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	60,000
5303901100 文教業務	5,325,428	65,500	0	0	0	0	0	0	5,390,928	3,136,072
二、統籌科目	18,426,443	0	0	0	0	0	0	0	18,426,443	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,642,768	0	0	0	0	0	0	0	16,642,768	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,783,675	0	0	0	0	0	0	0	1,783,675	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05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)			
以前年度	3,648,959	0	0	0	0	0	0	1,293,210	2,355,749	5,838,218
一、以前年度應付(保留)數	3,648,959	0	0	0	0	0	0	1,293,210	2,355,749	5,838,218
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	2,295,912	0	0	0	0	0	0	1,293,210	1,002,702	755,298
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	699,847	0	0	0	0	0	0	0	699,847	1,073,671
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	539,038,707	2 負債	47,949,948
11 流動資產	125,048,730	21 流動負債	39,864,984
110103 專戶存款	47,849,948	210302 應付代收款	39,864,984
110104 零用金	400,000	28 其他負債	8,084,964
110901 預付款	76,798,782	280301 存入保證金	2,327,948
13 長期投資	46	280401 應付保管款	5,757,016
130101 採權益法之投資	1,646,556	3 淨資產	491,088,759
130102 採權益法之投資評價調整	-1,646,510	31 資產負債淨額	491,088,759
14 固定資產	390,153,684	310101 資產負債淨額	491,088,759
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	-184,445,862		
140501 機械及設備	75,276,953		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-61,114,646		
140601 交通及運輸設備	31,214,015		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-26,731,910		
140701 雜項設備	34,813,613		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,643,918		
141001 收藏品及傳承資產	141,872,160		
16 無形資產	15,582,054		
160101 權利	150,000		
160102 電腦軟體	15,432,054		
18 其他資產	8,254,193		

大陸委員會
平衡表

中華民國112年05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	8,154,193		
合計	539,038,707	合計	539,038,707

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	76,488,410	376,946,059
公庫撥入數	76,435,287	376,237,817
罰款及賠償收入	1,582	244,659
財產收益	49,650	452,506
其他收入	1,891	11,077
支出	103,128,959	299,043,249
繳付公庫數	53,123	984,566
人事支出	50,872,964	209,601,159
業務支出	18,667,120	48,755,423
獎補助支出	32,136,840	32,637,598
財產損失	20,357	47,720
折舊、折耗及攤銷	1,378,555	7,016,783
收支餘絀	-26,640,549	77,902,810

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05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	-2,049,837	112,050,507
機械及設備	75,270,829	-59,463,677	477,901	471,777	-1,650,969	14,162,307
交通及運輸設備	34,381,417	-30,739,683	1,219,490	4,386,892	4,007,773	4,482,105
雜項設備	35,038,936	-30,560,545	122,510	347,833	-83,373	4,169,695
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	1,819,901	5,206,502	223,594	390,303,730
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	1,956,901	2,081,595	0	15,432,054
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	1,956,901	2,081,595	0	15,432,054
合計	713,829,925	-304,806,440	3,776,802	7,288,097	223,594	405,735,784
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05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	708,242	376,237,817	376,946,059	收入
	0	376,237,817	376,237,817	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	244,659	0	244,659	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	452,506	0	452,506	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	11,077	0	11,077	其他收入
歲出	291,122,023	7,921,226	299,043,249	支出
	0	984,566	984,566	繳付公庫數
人事費	209,601,159	0	209,601,159	人事支出
業務費	46,399,674	2,355,749	48,755,423	業務支出
獎補助費	31,344,388	1,293,210	32,637,598	獎補助支出
設備及投資	3,776,802	-3,776,802	0	
	0	47,720	47,720	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	7,016,783	7,016,783	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-290,413,781	368,316,591	77,902,810	收支餘絀