

大陸委員會

會計月報

中華民國 112 年 6 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06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	1,480	0	246,139
				罰款及賠償收入	0		246,139			
				0403900000-8	0	0	0	1,480	0	246,139
				大陸委員會	0		246,139			
				0403900300-1	0	0	0	1,480	0	186,139
				賠償收入	0		186,139			
				0403900301-4	0	0	0	1,480	0	186,139
				一般賠償收入	0		186,139			
				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	290,000	0	0	162,506
				財產收入	0		452,506			
				0703900000-4	570,000	570,000	290,000	0	0	162,506
				大陸委員會	0		452,506			
				0703900100-9	565,000	565,000	288,000	0	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06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	0 450,411	0	162,411
			02	0703900500-7 廢舊物資售價	5,000 0	5,000	2,000	0 2,000	0	0
				1200000000-8 其他收入	32,000 0	32,000	12,000	15,047 26,124	0	14,124
				1203900000-3 大陸委員會	32,000 0	32,000	12,000	15,047 26,124	0	14,124
			01	1203900200-2 雜項收入	32,000 0	32,000	12,000	15,047 26,124	0	14,124
			01	1203900201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	12,116 12,244	0	12,244
			02	1203900210-6 其他雜項收入	32,000 0	32,000	12,000	2,931 13,880	0	1,880
				合計	602,000 0	602,000	302,000	16,527 724,769	0	422,769

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06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) 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							
02				0003000000-1 行政院主管								
	14			0003900000-6 大陸委員會			904,414,000	0	904,414,000	452,073,000	45,286,076	134,091,344
							0	0			317,981,656	88,871,061
							0	0			0	
		01		3203900100-0 一般行政			446,486,000	0	446,486,000	265,961,000	26,184,783	41,180,361
							0	0			224,780,639	20,378,407
							0	0			0	
				10 人事費			397,476,000	0	397,476,000	247,005,000	25,020,522	30,809,762
							0	0			216,195,238	10,449,054
							0	0			0	
				20 業務費			48,974,000	0	48,974,000	18,932,000	1,154,261	10,368,599
							0	0			8,563,401	9,929,353
							0	0			0	
				40 獎補助費			36,000	0	36,000	24,000	10,000	2,000
							0	0			22,000	0
							0	0			0	
		01		3203900100-0* 一般行政			21,330,000	0	21,330,000	6,050,000	2,098,287	1,560,730
							0	0			4,489,270	0
							0	0			0	
				30 設備及投資			21,330,000	0	21,330,000	6,050,000	2,098,287	1,560,730
							0	0			4,489,270	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06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) 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				
		02		3203901000-1 綜合規劃業務	27,778,000	0	27,778,000	6,671,000	1,526,523	722,269
					0	0			5,948,731	76,080
					0	0			0	
				20 業務費	25,450,000	0	25,450,000	5,871,000	1,381,300	367,492
					0	0			5,503,508	76,080
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,328,000	0	2,328,000	800,000	145,223	354,777
					0	0			445,223	0
					0	0			0	
		02		3203901000-1* 綜合規劃業務	250,000	0	250,000	70,000	0	17,529
					0	0			52,471	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	250,000	0	250,000	70,000	0	17,529
					0	0			52,471	0
					0	0			0	
		03		3203901200-0 經濟業務	26,399,000	0	26,399,000	7,750,000	2,029,760	289,915
					0	0			7,460,085	213,391
					0	0			0	
				20 業務費	24,677,000	0	24,677,000	7,550,000	1,829,760	289,915
					0	0			7,260,085	213,391
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,722,000	0	1,722,000	200,000	200,000	0
					0	0			200,000	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06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	77,897,000	459,809	44,499,408	
			法政業務	0	0		33,397,592	39,579,397		
				0	0		0			
			20	25,215,000	0	25,215,000	8,222,000	459,809	4,982,011	
			業務費	0	0		3,239,989	824,000		
				0	0		0			
			40	147,499,000	0	147,499,000	69,675,000	0	39,517,397	
			獎補助費	0	0		30,157,603	38,755,397		
				0	0		0			
			04	3203901300-5*	3,750,000	0	3,750,000	1,580,000	0	1,526,652
				法政業務	0	0		53,348	1,525,000	
					0	0		0		
				30	150,000	0	150,000	30,000	0	1,652
				設備及投資	0	0		28,348	0	
					0	0		0		
04	40	3,600,000	0	3,600,000	1,550,000	0	1,525,000			
	獎補助費	0	0		25,000	1,525,000				
		0	0		0					
	05	3203901400-0	128,365,000	0	128,365,000	60,313,000	6,202,793	36,983,209		
		港澳蒙藏業務	0	0		23,329,791	24,770,076			
			0	0		0				
05	20	91,507,000	0	91,507,000	43,743,000	3,521,696	23,344,343			
	業務費	0	0		20,398,657	12,346,173				
		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06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) 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	16,570,000	2,681,097	13,638,866		
		獎補助費	0	0			2,931,134	12,423,903		
			0	0			0			
	05	3203901400-0*	2,498,000	0	2,498,000	2,498,000	72,290	2,425,710		
		港澳蒙藏業務	0	0			72,290	2,228,710		
			0	0			0			
		30	498,000	0	498,000	498,000	72,290	425,710		
		設備及投資	0	0			72,290	228,710		
			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	8,043,000	1,517,405	1,365,415		
		聯絡業務	0	0			6,677,585	100,000		
			0	0			0			
		20	25,397,000	0	25,397,000	7,993,000	1,517,405	1,315,415		
		業務費	0	0			6,677,585	100,000		
			0	0			0			
		40	5,223,000	0	5,223,000	50,000	0	50,000		
		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06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	1,200,000	60,000	
				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	0	60,000	
				60 預備金	0	0	0	1,200,000	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	13,875,000	3,460,146	
					0	0	0	5,194,426	0	
					0	0	0	10,414,854	0	
					32,126,000	0	32,126,000	4,192,855	2,761,465	
					0	0	0	8,813,535	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06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	2,300,000	1,001,571	698,681	
				獎補助費	0	0			1,601,319	0	
					0	0			0		
			09	5303901100-4*	282,000	0	282,000	105,000	0	0	
				文教業務	0	0			105,000	0	
					0	0			0		
				30	282,000	0	282,000	105,000	0	0	
				設備及投資	0	0			105,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4	1,783,675	0	1,783,675	1,783,675	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,783,675	0	
					0	0			0		
				10	1,783,675	0	1,783,675	1,783,675	0	0	
				人事費	0	0			1,783,675	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	19,182,253	0	19,182,253	19,182,253	2,539,485	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			19,182,253	0	
					0	0			0		
				10	19,182,253	0	19,182,253	19,182,253	2,539,485	0	
				人事費	0	0			19,182,253	0	
					0	0			0		
				合計	925,379,928	0	925,379,928	473,038,928	47,825,561	134,091,344	
					0	0			338,947,584	88,871,061	
					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06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	571,041	4,220,000	0	5,902,077
					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06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	1,741,912	0	755,298	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					1,758,000	0	0	1,002,702	0	755,298	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					739,210	0	0	739,210	0	0	0
		04		3203901300-5* 法政業務	0	0	0	0	0	0	0
					554,000	0	0	554,000	0	0	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					554,000	0	0	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06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	250,575	903,775	0	2,128,674	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					3,032,449	0	250,575	903,775	0	2,128,674	0
			08		0	0	0	0	0	0	0
				5303901100-4 文教業務	1,773,518	0	320,466	1,020,313	0	753,205	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					1,773,518	0	320,466	1,020,313	0	753,205	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					10,122,077	0	571,041	4,220,000	0	5,902,077	634,900
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					10,486,077	0	571,041	4,220,000	0	6,266,077	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06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	216,195,238	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	3,971,808	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	119,635,968	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	10,177,898	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,932,440	0	0	0	0
1030 獎金	53,904,659	0	0	0	0
1035 其他給與	1,934,216	0	0	0	0
1040 加班值班費	3,780,089	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	11,084,138	0	0	0	0
1055 保險	8,774,022	0	0	0	0
20 業務費	8,563,401	5,503,508	7,260,085	3,239,989	20,398,657
2003 教育訓練費	29,900	6,000	59,334	64,894	2,600
2006 水電費	15,751	0	25,572	0	175,203
2009 通訊費	53,452	456,551	0	749,045	1,932,928
2018 資訊服務費	1,893,269	0	0	0	525,908
2021 其他業務租金	45,667	96,084	462,274	49,316	6,567,769
2024 稅捐及規費	128,154	0	0	0	70,667
2027 保險費	146,920	0	0	0	178,437
2033 臨時人員酬金	9,609	191,945	838,918	299,029	4,156,977
2036 按日按件計資酬金	180,500	968,036	230,283	49,289	212,073
2039 委辦費	0	1,782,717	4,079,300	499,200	825,502
2045 國內組織會費	0	3,000	0	5,000	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06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	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	19,182,253	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	19,182,253	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	6,677,585	0	8,813,535	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	594,706	0	16,527	0	0
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	269,721	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	23,687	0	0	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	535,806	0	0
2036 按日按件計資酬金	461,991	0	410,423	0	0
2039 委辦費	175,467	0	6,456,338	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06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				
10 人事費	237,161,166				
1010 政務人員待遇	3,971,808				
1015 法定編制人員待遇	119,635,968				
1020 約聘僱人員待遇	10,177,898				
1025 技工及工友待遇	2,932,440				
1030 獎金	53,904,659				
1035 其他給與	3,717,891				
1040 加班值班費	3,780,089				
1045 退休退職給付	19,182,253				
1050 退休離職儲金	11,084,138				
1055 保險	8,774,022				
20 業務費	60,456,760				
2003 教育訓練費	193,331				
2006 水電費	216,526				
2009 通訊費	3,803,209				
2018 資訊服務費	2,419,177				
2021 其他業務租金	7,490,831				
2024 稅捐及規費	222,508				
2027 保險費	325,357				
2033 臨時人員酬金	6,032,284				
2036 按日按件計資酬金	2,512,595				
2039 委辦費	13,818,524				
2045 國內組織會費	8,000				

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06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	874,031	145,566	242,892	236,369	303,824
2054 一般事務費	4,262,736	1,089,297	1,209,870	1,229,053	4,802,530
2063 房屋建築養護費	280,000	0	0	0	30,093
2066 車輛及辦公器具養護費	159,311	0	0	0	193,643
2072 國內旅費	11,580	8,860	95,705	52,133	10,175
2075 大陸地區旅費	0	0	1,752	0	139,938
2078 國外旅費	0	750,937	0	0	0
2081 運費	43,220	150	8,000	0	242,962
2084 短程車資	4,030	4,365	6,185	6,661	27,428
2093 特別費	425,271	0	0	0	0
30 設備及投資*	4,489,270	52,471	0	28,348	72,290
3020 機械設備費*	1,014,900	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	143,990	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,949,938	24,900	0	28,348	72,290
3035 雜項設備費*	380,442	27,571	0	0	0
40 獎補助費	22,000	445,223	200,000	30,157,603	2,931,134
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	145,223	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	300,000	200,000	30,157,603	2,931,134
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	22,000	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06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	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	181,597	0	120,959	0	0
2054 一般事務費	4,841,284	0	1,251,682	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	75,118	0	18,755	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	8,601	0	3,045	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	1,601,319	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	329,092	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	1,006,000	0	0
4045 對私校之獎助	0	0	263,476	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06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				
2051 物品	2,105,238				
2054 一般事務費	18,686,452				
2063 房屋建築養護費	310,093				
2066 車輛及辦公器具養護費	352,954				
2072 國內旅費	272,326				
2075 大陸地區旅費	141,690				
2078 國外旅費	750,937				
2081 運費	309,142				
2084 短程車資	60,315				
2093 特別費	425,271				
30 設備及投資*	5,947,379				
3020 機械設備費*	1,014,900				
3025 運輸設備費*	1,343,990				
3030 資訊軟硬體設備費*	3,133,537				
3035 雜項設備費*	454,952				
40 獎補助費	35,357,279				
4005 對直轄市政府之補助	2,751				
4030 對特種基金之補助	474,315				
4040 對國內團體之捐助	34,594,737				
4045 對私校之獎助	263,476				
4085 獎勵及慰問	22,000				
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06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
合計	229,269,909	6,001,202	7,460,085	33,450,940	23,402,081

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06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	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	6,677,585	1,200,000	10,519,854	19,182,253	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06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				
合計	338,947,584				

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06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	724,769	0	0	0	276,324	0	0	0	1,001,093
本年度	724,769	0	0	0	0	0	0	0	724,769
0403900101 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0403900301 一般賠償收入	186,139	0	0	0	0	0	0	0	186,139
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	12,244	0	0	0	0	0	0	0	12,244
1203900210 其他雜項收入	13,880	0	0	0	0	0	0	0	13,880
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06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	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	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06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	343,167,584	88,871,061	0	6,560,163	400,000	0	0	1,293,210	437,705,598	43,527,297
本年度	338,947,584	88,871,061	0	6,560,163	400,000	0	0	0	434,778,808	38,260,120
一、本年度經費	317,981,656	88,871,061	0	6,560,163	400,000	0	0	0	413,812,880	38,260,120
3203900100 一般行政	229,269,909	20,378,407	0	0	400,000	0	0	0	250,048,316	21,962,684
3203901000 綜合規劃業務	6,001,202	76,080	0	0	0	0	0	0	6,077,282	663,718
3203901200 經濟業務	7,460,085	213,391	0	0	0	0	0	0	7,673,476	76,524
3203901300 法政業務	33,450,940	41,104,397	0	0	0	0	0	0	74,555,337	4,921,663
3203901400 港澳蒙藏業務	23,402,081	26,998,786	0	6,560,163	0	0	0	0	56,961,030	5,849,970
3203901500 聯絡業務	6,677,585	100,000	0	0	0	0	0	0	6,777,585	1,265,415
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	10,519,854	0	0	0	0	0	0	0	10,519,854	3,460,146
二、統籌科目	20,965,928	0	0	0	0	0	0	0	20,965,928	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,182,253	0	0	0	0	0	0	0	19,182,253	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06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	4,220,000	0	0	0	0	0	0	1,293,210	2,926,790	5,267,177
一、以前年度應付(保留)數	4,220,000	0	0	0	0	0	0	1,293,210	2,926,790	5,267,177
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	903,775	0	0	0	0	0	0	0	903,775	2,128,674
111年度 5303901100 文教業務	1,020,313	0	0	0	0	0	0	0	1,020,313	753,205
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	549,613,112	2 負債	44,700,093
11 流動資產	134,840,054	21 流動負債	36,179,160
110103 專戶存款	44,570,093	210302 應付代收款	36,179,160
110104 零用金	400,000	28 其他負債	8,520,933
110901 預付款	89,869,961	280301 存入保證金	2,682,948
13 長期投資	46	280401 應付保管款	5,837,985
130101 採權益法之投資	1,646,556	3 淨資產	504,913,019
130102 採權益法之投資評價調整	-1,646,510	31 資產負債淨額	504,913,019
14 固定資產	390,653,244	310101 資產負債淨額	504,913,019
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	-184,855,830		
140501 機械及設備	75,855,852		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-61,075,394		
140601 交通及運輸設備	31,338,515		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-26,809,691		
140701 雜項設備	34,919,747		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,505,394		
141001 收藏品及傳承資產	141,872,160		
16 無形資產	15,835,575		
160101 權利	150,000		
160102 電腦軟體	15,685,575		
18 其他資產	8,284,193		

大陸委員會
平衡表

中華民國112年06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	130,000		
180201 存出保證金	8,154,193		
合 計	549,613,112	合 計	549,613,112

附註：保證品(應付保證品) 2,174,081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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	61,484,308	438,430,367
公庫撥入數	61,467,781	437,705,598
罰款及賠償收入	1,480	246,139
財產收益	0	452,506
其他收入	15,047	26,124
支出	47,660,048	346,703,297
繳付公庫數	16,527	1,001,093
人事支出	27,560,007	237,161,166
業務支出	14,628,127	63,383,550
獎補助支出	4,037,891	36,675,489
財產損失	6,947	54,667
折舊、折耗及攤銷	1,410,549	8,427,332
收支餘絀	13,824,260	91,727,070

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06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	-2,459,805	111,640,539
機械及設備	75,270,829	-59,463,677	1,525,191	940,168	-1,611,717	14,780,458
交通及運輸設備	34,381,417	-30,739,683	1,343,990	4,386,892	3,929,992	4,528,824
雜項設備	35,038,936	-30,560,545	454,952	574,141	55,151	4,414,353
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	3,324,133	5,901,201	-86,379	390,803,290
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	2,623,246	2,494,419	0	15,685,575
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	2,623,246	2,494,419	0	15,685,575
合計	713,829,925	-304,806,440	5,947,379	8,395,620	-86,379	406,488,865
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06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	724,769	437,705,598	438,430,367	收入
	0	437,705,598	437,705,598	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	246,139	0	246,139	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	26,124	0	26,124	其他收入
歲出	338,947,584	7,755,713	346,703,297	支出
	0	1,001,093	1,001,093	繳付公庫數
人事費	237,161,166	0	237,161,166	人事支出
業務費	60,456,760	2,926,790	63,383,550	業務支出
獎補助費	35,382,279	1,293,210	36,675,489	獎補助支出
設備及投資	5,947,379	-5,947,379	0	
	0	54,667	54,667	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	8,427,332	8,427,332	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-338,222,815	429,949,885	91,727,070	收支餘絀