

大陸委員會

會計月報

中華民國 112 年 7 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07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	755	0	246,894
				罰款及賠償收入	0			246,894		
				0403900000-8	0	0	0	755	0	246,894
				大陸委員會	0			246,894		
				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		
				0403900300-1	0	0	0	755	0	186,894
				賠償收入	0			186,894		
04	19	01	01	0403900301-4	0	0	0	755	0	186,894
				一般賠償收入	0			186,894		
				0700000000-9	570,000	570,000	416,000	269,820	0	306,326
				財產收入	0			722,326		
				0703900000-4	570,000	570,000	416,000	269,820	0	306,326
				大陸委員會	0			722,326		
04	19	01	01	0703900100-9	565,000	565,000	414,000	126,620	0	163,126
				財產孳息	0			577,126		
				0703900101-1	0	0	0	33	0	128
				利息收入	0				128	

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07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	414,000	126,587	0	162,998	
					0				576,998		
				02	0703900500-7 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	143,200	0	143,200
					0				145,200		
					1200000000-8 其他收入	32,000	32,000	17,000	4,816	0	13,940
					0				30,940		
					1203900000-3 大陸委員會	32,000	32,000	17,000	4,816	0	13,940
					0				30,940		
				01	1203900200-2 雜項收入	32,000	32,000	17,000	4,816	0	13,940
					0				30,940		
		01	1203900201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	2,247	0	14,491		
		0					14,491				
		02	1203900210-6 其他雜項收入	32,000	32,000	17,000	2,569	0	-551		
		0					16,449				
			合計	602,000	602,000	433,000	275,391	0	567,160		
				0			1,000,160				

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07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				0003000000-1 行政院主管							
	14			0003900000-6 大陸委員會	904,414,000	0	904,414,000	524,598,000	50,867,418	155,748,926	
		01			0	0			368,849,074	96,361,686	
					0	0			0		
				3203900100-0 一般行政	446,486,000	0	446,486,000	298,698,000	26,642,196	47,275,165	
					0	0			251,422,835	22,630,503	
					0	0			0		
				10 人事費	397,476,000	0	397,476,000	274,810,000	24,678,676	33,936,086	
					0	0			240,873,914	10,186,889	
					0	0			0		
				20 業務費	48,974,000	0	48,974,000	23,864,000	1,963,520	13,337,079	
					0	0			10,526,921	12,443,614	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	2,000	
					0	0			22,000	0	
					0	0			0		
		01		3203900100-0* 一般行政	21,330,000	0	21,330,000	11,300,000	6,055,941	754,789	
					0	0			10,545,211	89,900	
					0	0			0		
				30 設備及投資	21,330,000	0	21,330,000	11,300,000	6,055,941	754,789	
					0	0			10,545,211	89,900	
					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07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	9,790,000	1,302,332	2,538,937	
					0	0			7,251,063	171,980	
					0	0			0		
				20 業務費	25,450,000	0	25,450,000	8,700,000	1,006,721	2,189,771	
					0	0			6,510,229	171,980	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,328,000	0	2,328,000	1,090,000	295,611	349,166	
					0	0			740,834	0	
					0	0			0		
		02		3203901000-1* 綜合規劃業務	250,000	0	250,000	100,000	0	47,529	
					0	0			52,471	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	250,000	0	250,000	100,000	0	47,529	
					0	0			52,471	0	
					0	0			0		
		03		3203901200-0 經濟業務	26,399,000	0	26,399,000	11,137,000	3,330,418	346,497	
					0	0			10,790,503	144,891	
					0	0			0		
				20 業務費	24,677,000	0	24,677,000	10,737,000	3,330,418	146,497	
					0	0			10,590,503	144,891	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,722,000	0	1,722,000	400,000	0	200,000	
					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07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	91,599,000	2,562,127	55,639,281	
				0	0			35,959,719	42,652,697	
				0	0			0		
			20 業務費	25,215,000	0	25,215,000	9,815,000	2,562,127	4,012,884	
				0	0			5,802,116	3,897,300	
				0	0			0		
			40 獎補助費	147,499,000	0	147,499,000	81,784,000	0	51,626,397	
				0	0			30,157,603	38,755,397	
				0	0			0		
	04		3203901300-5* 法政業務	3,750,000	0	3,750,000	1,880,000	0	1,826,652	
				0	0			53,348	1,525,000	
				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	1,850,000	0	1,825,000	
				0	0			25,000	1,525,000	
				0	0			0		
	05		3203901400-0 港澳蒙藏業務	128,365,000	0	128,365,000	68,613,000	4,817,219	40,465,990	
				0	0			28,147,010	26,892,184	
				0	0			0		
			20 業務費	91,507,000	0	91,507,000	51,568,000	4,687,219	26,482,124	
				0	0			25,085,876	14,468,281	
				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07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	36,858,000	0	36,858,000	17,045,000	130,000	13,983,866	
				獎補助費	0	0			3,061,134	12,423,903	
					0	0			0		
		05		3203901400-0*	2,498,000	0	2,498,000	2,498,000	185,684	2,240,026	
				港澳蒙藏業務	0	0			257,974	2,193,026	
					0	0			0		
				30	498,000	0	498,000	498,000	185,684	240,026	
				設備及投資	0	0			257,974	193,026	
					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	9,683,000	2,007,047	998,368	
				聯絡業務	0	0			8,684,632	0	
					0	0			0		
				20	25,397,000	0	25,397,000	9,583,000	1,907,047	998,368	
				業務費	0	0			8,584,632	0	
					0	0			0		
				40	5,223,000	0	5,223,000	100,000	100,000	0	
				獎補助費	0	0			100,000	0	
					0	0			0		
		06		3203901500-4*	285,000	0	285,000	70,000	30,450	39,550	
				聯絡業務	0	0			30,450	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07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	70,000	30,450	39,550
					0	0			30,450	0
					0	0			0	
		07		3203909000-5 一般建築及設備	1,260,000	0	1,260,000	1,260,000	0	60,000
					0	0			1,200,000	0
					0	0			0	
			01	3203909011-1* 交通及運輸設備	1,260,000	0	1,260,000	1,260,000	0	60,000
					0	0			1,200,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,260,000	0	1,260,000	1,260,000	0	60,000
					0	0			1,200,000	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	
				60 預備金	1,820,000	0	1,820,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		09		5303901100-4 文教業務	40,577,000	0	40,577,000	17,808,000	3,895,428	3,497,718
					0	0			14,310,282	61,505
					0	0			0	
				20 業務費	32,126,000	0	32,126,000	15,157,000	3,673,989	2,669,476
					0	0			12,487,524	61,505
					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07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	8,451,000	0	8,451,000	2,651,000	221,439	828,242	
				獎補助費	0	0			1,822,758	0	
					0	0			0		
			09	5303901100-4*	282,000	0	282,000	162,000	38,576	18,424	
				文教業務	0	0			143,576	0	
					0	0			0		
				30	282,000	0	282,000	162,000	38,576	18,424	
				設備及投資	0	0			143,576	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4	1,855,355	0	1,855,355	1,855,355	71,680	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,855,355	0	
					0	0			0		
				10	1,855,355	0	1,855,355	1,855,355	71,680	0	
				人事費	0	0			1,855,355	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	21,721,738	0	21,721,738	21,721,738	2,539,485	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			21,721,738	0	
					0	0			0		
				10	21,721,738	0	21,721,738	21,721,738	2,539,485	0	
				人事費	0	0			21,721,738	0	
					0	0			0		
				合計	927,991,093	0	927,991,093	548,175,093	53,478,583	155,748,926	
					0	0			392,426,167	96,361,686	
					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07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	1,051,300	5,271,300	0	4,850,777
					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07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	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	307,300	307,300	0	0	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					307,300	0	307,300	307,300	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07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	744,000	1,647,775	0	1,384,674	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					3,032,449	0	744,000	1,647,775	0	1,384,674	0
			08		0	0	0	0	0	0	0
				5303901100-4 文教業務	1,773,518	0	0	1,020,313	0	753,205	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					1,773,518	0	0	1,020,313	0	753,205	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					10,122,077	0	1,051,300	5,271,300	0	4,850,777	327,600
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					10,486,077	0	1,051,300	5,271,300	0	5,214,777	691,600

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07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	240,873,914	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	4,537,388	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	137,142,197	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	11,793,047	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,351,360	0	0	0	0
1030 獎金	53,979,509	0	0	0	0
1035 其他給與	2,135,616	0	0	0	0
1040 加班值班費	4,515,104	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	12,926,770	0	0	0	0
1055 保險	10,492,923	0	0	0	0
20 業務費	10,526,921	6,510,229	10,590,503	5,802,116	25,085,876
2003 教育訓練費	29,900	6,000	62,464	64,894	2,600
2006 水電費	18,546	0	26,462	0	220,720
2009 通訊費	53,452	457,209	18,353	2,190,522	2,038,116
2018 資訊服務費	3,021,443	62,544	0	0	529,693
2021 其他業務租金	45,667	188,364	485,397	49,316	8,797,541
2024 稅捐及規費	171,054	0	0	0	89,175
2027 保險費	161,609	0	0	0	178,437
2033 臨時人員酬金	11,705	191,945	838,918	352,385	4,903,663
2036 按日按件計資酬金	220,500	1,150,200	269,783	53,289	295,573
2039 委辦費	0	1,958,717	6,769,397	945,600	825,502
2045 國內組織會費	0	3,000	0	10,000	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07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	21,721,738	1,855,355
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	1,855,355
1040 加班值班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	21,721,738	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	8,584,632	0	12,487,524	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	610,948	0	19,281	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	29,865	0	0	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	534,046	0	0
2036 按日按件計資酬金	583,072	0	417,923	0	0
2039 委辦費	175,467	0	9,773,138	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07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	264,451,007				
1010 政務人員待遇	4,537,388				
1015 法定編制人員待遇	137,142,197				
1020 約聘僱人員待遇	11,793,047				
1025 技工及工友待遇	3,351,360				
1030 獎金	53,979,509				
1035 其他給與	3,990,971				
1040 加班值班費	4,515,104				
1045 退休退職給付	21,721,738				
1050 退休離職儲金	12,926,770				
1055 保險	10,492,923				
20 業務費	79,587,801				
2003 教育訓練費	196,461				
2006 水電費	265,728				
2009 通訊費	5,387,881				
2018 資訊服務費	3,613,680				
2021 其他業務租金	9,836,006				
2024 稅捐及規費	290,094				
2027 保險費	340,046				
2033 臨時人員酬金	6,832,662				
2036 按日按件計資酬金	2,990,340				
2039 委辦費	20,447,821				
2045 國內組織會費	13,000				

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07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	892,352	182,770	382,079	244,085	330,709
2054 一般事務費	4,704,660	1,469,606	1,521,141	1,828,823	6,185,138
2063 房屋建築養護費	280,000	44,625	0	0	30,093
2066 車輛及辦公器具養護費	350,411	0	4,800	0	193,643
2072 國內旅費	11,580	38,083	153,382	53,933	22,636
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	43,075	98	268,632
2084 短程車資	4,030	6,079	13,500	9,171	34,067
2093 特別費	506,792	0	0	0	0
30 設備及投資*	10,545,211	52,471	0	28,348	257,974
3020 機械設備費*	1,014,900	0	0	0	53,981
3025 運輸設備費*	368,766	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	8,692,899	24,900	0	28,348	164,138
3035 雜項設備費*	468,646	27,571	0	0	39,855
40 獎補助費	22,000	740,834	200,000	30,157,603	3,061,134
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	480,000	200,000	30,157,603	3,061,134
4045 對私校之獎助	0	115,611	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07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	184,300	0	152,293	0	0
2054 一般事務費	6,600,947	0	1,554,447	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	32,891	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	9,781	0	3,505	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	30,450	1,200,000	143,576	0	0
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	30,450	1,200,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	96,637	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	46,939	0	0
40 獎補助費	100,000	0	1,822,758	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	432,392	0	0
4040 對國內團體之捐助	100,000	0	1,036,000	0	0
4045 對私校之獎助	0	0	351,615	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07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	2,368,588				
2054 一般事務費	23,864,762				
2063 房屋建築養護費	354,718				
2066 車輛及辦公器具養護費	548,854				
2072 國內旅費	387,623				
2075 大陸地區旅費	141,690				
2078 國外旅費	750,937				
2081 運費	369,985				
2084 短程車資	80,133				
2093 特別費	506,792				
30 設備及投資*	12,258,030				
3020 機械設備費*	1,068,881				
3025 運輸設備費*	1,599,216				
3030 資訊軟硬體設備費*	9,006,922				
3035 雜項設備費*	583,011				
40 獎補助費	36,104,329				
4005 對直轄市政府之補助	2,751				
4030 對特種基金之補助	577,615				
4040 對國內團體之捐助	35,034,737				
4045 對私校之獎助	467,226				
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07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	261,968,046	7,303,534	10,790,503	36,013,067	28,404,984

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07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	8,715,082	1,200,000	14,453,858	21,721,738	1,855,355

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07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	392,426,167				

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07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	1,000,160	0	0	0	276,324	0	0	0	1,276,484
本年度	1,000,160	0	0	0	0	0	0	0	1,000,160
0403900101 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0403900301 一般賠償收入	186,894	0	0	0	0	0	0	0	186,894
0703900101 利息收入	128	0	0	0	0	0	0	0	128
0703900103 租金收入	576,998	0	0	0	0	0	0	0	576,998
0703900500 廢舊物資售價	145,200	0	0	0	0	0	0	0	145,200
1203900201 收回以前年度歲出	14,491	0	0	0	0	0	0	0	14,491
1203900210 其他雜項收入	16,449	0	0	0	0	0	0	0	16,449
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07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07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	397,697,467	96,361,686	0	6,560,163	400,000	0	0	1,600,510	499,418,806	56,950,254
本年度	392,426,167	96,361,686	0	6,560,163	400,000	0	0	0	495,748,016	52,427,077
一、本年度經費	368,849,074	96,361,686	0	6,560,163	400,000	0	0	0	472,170,923	52,427,077
3203900100 一般行政	261,968,046	22,720,403	0	0	400,000	0	0	0	285,088,449	24,909,551
3203901000 綜合規劃業務	7,303,534	171,980	0	0	0	0	0	0	7,475,514	2,414,486
3203901200 經濟業務	10,790,503	144,891	0	0	0	0	0	0	10,935,394	201,606
3203901300 法政業務	36,013,067	44,177,697	0	0	0	0	0	0	80,190,764	13,288,236
3203901400 港澳蒙藏業務	28,404,984	29,085,210	0	6,560,163	0	0	0	0	64,050,357	7,060,643
3203901500 聯絡業務	8,715,082	0	0	0	0	0	0	0	8,715,082	1,037,918
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	14,453,858	61,505	0	0	0	0	0	0	14,515,363	3,454,637
二、統籌科目	23,577,093	0	0	0	0	0	0	0	23,577,093	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,721,738	0	0	0	0	0	0	0	21,721,738	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,855,355	0	0	0	0	0	0	0	1,855,355	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07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	5,271,300	0	0	0	0	0	0	1,600,510	3,670,790	4,523,177
一、以前年度應付(保留)數	5,271,300	0	0	0	0	0	0	1,600,510	3,670,790	4,523,177
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 3203901400 港澳蒙藏業務	307,300	0	0	0	0	0	0	307,300	0	0
111年度 3203901500 聯絡業務	1,647,775	0	0	0	0	0	0	0	1,647,775	1,384,674
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	573,375,949	2 負債	56,389,419
11 流動資產	153,742,705	21 流動負債	47,893,933
110103 專戶存款	56,289,419	210302 應付代收款	47,893,933
110104 零用金	400,000	28 其他負債	8,495,486
110901 預付款	97,053,286	280301 存入保證金	2,576,685
13 長期投資	46	280401 應付保管款	5,918,801
130101 採權益法之投資	1,646,556	3 淨資產	516,986,530
130102 採權益法之投資評價調整	-1,646,510	31 資產負債淨額	516,986,530
14 固定資產	393,381,217	310101 資產負債淨額	516,986,530
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	-185,265,797		
140501 機械及設備	79,092,558		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-61,388,279		
140601 交通及運輸設備	31,544,741		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-26,840,047		
140701 雜項設備	35,029,906		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,577,304		
141001 收藏品及傳承資產	141,872,160		
16 無形資產	17,997,788		
160101 權利	150,000		
160102 電腦軟體	17,847,788		
18 其他資產	8,254,193		

大陸委員會
平衡表

中華民國112年07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	573,375,949	合計	573,375,949

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	61,988,599	500,418,966
公庫撥入數	61,713,208	499,418,806
罰款及賠償收入	755	246,894
財產收益	269,820	722,326
其他收入	4,816	30,940
支出	49,915,088	396,618,385
繳付公庫數	275,391	1,276,484
人事支出	27,289,841	264,451,007
業務支出	19,875,041	83,258,591
獎補助支出	1,054,350	37,729,839
財產損失	1,817	56,484
折舊、折耗及攤銷	1,418,648	9,845,980
收支餘絀	12,073,511	103,800,581

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07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	-2,869,772	111,230,572
機械及設備	75,270,829	-59,463,677	4,876,673	1,054,944	-1,924,602	17,704,279
交通及運輸設備	34,381,417	-30,739,683	1,599,216	4,435,892	3,899,636	4,704,694
雜項設備	35,038,936	-30,560,545	583,011	592,041	-16,759	4,452,602
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	7,058,900	6,082,877	-911,497	393,531,263
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	5,199,130	2,908,090	0	17,847,788
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	5,199,130	2,908,090	0	17,847,788
合計	713,829,925	-304,806,440	12,258,030	8,990,967	-911,497	411,379,051

備註：
機械及設備130,958元、雜項設備78,306元係時間性差異於次月認列。

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07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	1,000,160	499,418,806	500,418,966	收入
	0	499,418,806	499,418,806	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	246,894	0	246,894	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	722,326	0	722,326	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	30,940	0	30,940	其他收入
歲出	392,426,167	4,192,218	396,618,385	支出
	0	1,276,484	1,276,484	繳付公庫數
人事費	264,451,007	0	264,451,007	人事支出
業務費	79,587,801	3,670,790	83,258,591	業務支出
獎補助費	36,129,329	1,600,510	37,729,839	獎補助支出
設備及投資	12,258,030	-12,258,030	0	
	0	56,484	56,484	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	9,845,980	9,845,980	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-391,426,007	495,226,588	103,800,581	收支餘絀

備註：

1. 「業務支出」調整數3,670,790元，係以前年度保留數(經常門)於本年度實現數。
2. 「獎補助支出」調整數1,600,510元，係以前年度保留數(經資門)於本年度實現數。
3. 「財產損失」調整數56,484元，係財產報廢時將帳面價值列為財產交易損失。