大陸委員會

會 計 月 報

中華民國 113 年 1 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……2
三、以前年度歲入轉入數累計表……8
四、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……11
二、繳付公庫數分析表……14
三、公庫撥入數分析表……16
乙、 會計報表
壹、 主要表
一、平衡表……18
二、收入支出表……20
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……21
丙、 參考表
一、預算執行與會計收支對照表……22

大陸委員會

歲入累計表

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113年01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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				0700000000-9 財產收入	567,000 0	567,000	2,000	5,500 5,500	0	3,500
	20			0703900000-4 大陸委員會	567,000 0	567,000	2,000	5,500 5,500	0	3,500
		01		0703900100-9 財產孳息	565,000 0	565,000	0	0 0	0	0
			02	0703900103-7 租金收入	565,000 0	565,000	0	0 0	0	0
		03		0703900500-7 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	2,000	5,500 5,500	0	3,500
07				1200000000-8 其他收入	32,000 0	32,000	4,000	4,200 4,200	0	200
	20			1203900000-3 大陸委員會	32,000 0	32,000	4,000	4,200 4,200	0	200
		01		1203900200-2 雜項收入	32,000 0	32,000	4,000	4,200 4,200	0	200
			02	1203900210-6 其他雜項收入	32,000 0	32,000	4,000	4,200 4,200	0	200
				合計	599,000 0	599,000	6,000	9,700 9,700	0	3,700

大陸委員會

經費累計表

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113年01月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
02				0003000000-1 行政院主管						
	15			0003900000-6 大陸委員會	929,102,000 0 0	0 0 0	929,102,000	142,299,000	70,065,445 70,065,445 0	72,233,555 45,477,549
		01		3203900100-0 一般行政	449,314,000 0 0	0 0 0	449,314,000	112,005,000	67,628,334 67,628,334 0	44,376,666 33,958,578
				10 人事費	397,170,000 0 0	0 0 0	397,170,000	107,680,000	67,351,683 67,351,683 0	40,328,317 30,319,040
				20 業務費	52,108,000 0 0	0 0 0	52,108,000	4,325,000	276,651 276,651 0	4,048,349 3,639,538
				40 獎補助費	36,000 0 0	0 0 0	36,000	0	0 0 0	0 0
		01		3203900100-0* 一般行政	16,849,000 0 0	0 0 0	16,849,000	100,000	0 0 0	100,000 30,150
				30 設備及投資	16,849,000 0 0	0 0 0	16,849,000	100,000	0 0 0	100,000 30,150

大陸委員會

經費累計表

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113年01月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		02		3203901000-1 綜合規劃業務	26,555,000 0 0	0 0 0	26,555,000	31,000	29,345 29,345 0	1,655 0
				20 業務費	24,646,000 0 0	0 0 0	24,646,000	31,000	29,345 29,345 0	1,655 0
				40 獎補助費	1,909,000 0 0	0 0 0	1,909,000	0	0 0 0	0 0
		02		3203901000-1* 綜合規劃業務	471,000 0 0	0 0 0	471,000	0	0 0 0	0 0
				30 設備及投資	471,000 0 0	0 0 0	471,000	0	0 0 0	0 0
		03		3203901200-0 經濟業務	24,510,000 0 0	0 0 0	24,510,000	462,000	379,667 379,667 0	82,333 12,757
				20 業務費	20,413,000 0 0	0 0 0	20,413,000	462,000	379,667 379,667 0	82,333 12,757
				40 獎補助費	4,097,000 0 0	0 0 0	4,097,000	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113年01月01日至113年01月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		04		3203901300-5 法政業務	195,157,000 0 0	0 0 0	195,157,000	12,955,000	320,300 320,300 0	12,634,700 51,700
				20 業務費	23,834,000 0 0	0 0 0	23,834,000	372,000	320,300 320,300 0	51,700 51,700
				40 獎補助費	171,323,000 0 0	0 0 0	171,323,000	12,583,000	0 0 0	12,583,000 0
		04		3203901300-5* 法政業務	15,288,000 0 0	0 0 0	15,288,000	2,739,000	0 0 0	2,739,000 0
				30 設備及投資	144,000 0 0	0 0 0	144,000	0	0 0 0	0 0
				40 獎補助費	15,144,000 0 0	0 0 0	15,144,000	2,739,000	0 0 0	2,739,000 0
		05		3203901400-0 港澳蒙藏業務	130,706,000 0 0	0 0 0	130,706,000	12,054,000	744,444 744,444 0	11,309,556 10,548,016
				20 業務費	94,771,000 0 0	0 0 0	94,771,000	12,054,000	744,444 744,444 0	11,309,556 10,548,016

大陸委員會

經費累計表

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113年01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)
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	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				40	35,935,000	0	35,935,000	0		0	0
				獎補助費	0	0				0	0
					0	0				0	
		05		3203901400-0*	1,028,000	0	1,028,000	0		0	0
				港澳蒙藏業務	0	0				0	0
					0	0				0	
				30	528,000	0	528,000	0		0	0
				設備及投資	0	0				0	0
					0	0				0	
				40	500,000	0	500,000	0		0	0
				獎補助費	0	0				0	0
					0	0				0	
		06		3203901500-4	28,157,000	0	28,157,000	1,161,000		722,111	438,889
				聯絡業務	0	0				722,111	327,584
					0	0				0	
				20	23,109,000	0	23,109,000	1,161,000		722,111	438,889
				業務費	0	0				722,111	327,584
					0	0				0	
				40	5,048,000	0	5,048,000	0		0	0
				獎補助費	0	0				0	0
					0	0				0	
		06		3203901500-4*	275,000	0	275,000	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113年01月01日至113年01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)
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	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				30	275,000	0	275,000	0		0	0
				設備及投資	0	0				0	0
					0	0				0	
		08		3203909800-1	2,000,000	0	2,000,000	0		0	0
				第一預備金	0	0				0	0
					0	0				0	
				60	2,000,000	0	2,000,000	0		0	0
				預備金	0	0				0	0
					0	0				0	
		09		5303901100-4	38,521,000	0	38,521,000	792,000		241,244	550,756
				文教業務	0	0				241,244	548,764
					0	0				0	
				20	28,210,000	0	28,210,000	792,000		241,244	550,756
				業務費	0	0				241,244	548,764
					0	0				0	
				40	10,311,000	0	10,311,000	0		0	0
				獎補助費	0	0				0	0
					0	0				0	
		09		5303901100-4*	271,000	0	271,000	0		0	0
				文教業務	0	0				0	0
					0	0				0	
				30	271,000	0	271,000	0		0	0
				設備及投資	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113年01月01日至113年01月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	預算數 第二預備金 經費流用數 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
02				8903304500-4	555,100	0	555,100	555,100	555,100	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			555,100	0
					0	0			0	
				10	555,100	0	555,100	555,100	555,100	0
				人事費	0	0			555,100	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	5,208,094	0	5,208,094	5,208,094	5,208,094	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,208,094	0
					0	0			0	
				10	5,208,094	0	5,208,094	5,208,094	5,208,094	0
				人事費	0	0			5,208,094	0
					0	0			0	
27				3277013200-0	2,542,190	0	2,542,190	2,542,190	1,559,013	983,177
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,559,013	983,177
					0	0			0	
				10	2,542,190	0	2,542,190	2,542,190	1,559,013	983,177
				人事費	0	0			1,559,013	983,177
					0	0			0	
				合計	937,407,384	0	937,407,384	150,604,384	77,387,652	73,216,732
					0	0			77,387,652	46,460,726
					0	0			0	

大陸委員會

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113年01月31日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
112	02				0400000000-2	90,000	0	0	0	0	90,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		17			0403900000-8	90,000	0	0	0	0	90,000
					大陸委員會	0	0	0	0	0	0
			01		0403900100-2	90,000	0	0	0	0	90,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0403900101-5	90,000	0	0	0	0	90,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	90,000	0	0	0	0	90,000
						0	0	0	0	0	0
					合　計	90,000	0	0	0	0	90,000
						0	0	0	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113年01月01日至113年01月31日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
112	02				0003000000-1 行政院主管							
		14			0003900000-6 大陸委員會	0 25,277,390	0 0	0 0	0 0	0 0	0 25,277,390	0 16,974,234
			01		3203900100-0 一般行政	0 14,618,874	0 0	0 0	0 0	0 0	0 14,618,874	0 14,618,874
					20 業務費	0 14,618,874	0 0	0 0	0 0	0 0	0 14,618,874	0 14,618,874
			02		3203901000-1 綜合規劃業務	0 455,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 455,000	0 0
					20 業務費	0 455,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 455,000	0 0
			03		3203901200-0 經濟業務	0 686,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 686,000	0 0
					20 業務費	0 686,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 686,000	0 0
			04		3203901300-5 法政業務	0 4,069,215	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4,069,215	0 1,174,515
					20 業務費	0 2,894,700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,894,700	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113年01月01日至113年01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 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數
					40	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	1,174,515	0	0	0	0	1,174,515	1,174,515
			05		3203901400-0	0	0	0	0	0	0	0
					港澳蒙藏業務	1,180,845	0	0	0	0	1,180,845	1,180,845
					40	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	1,180,845	0	0	0	0	1,180,845	1,180,845
			06		3203901500-4	0	0	0	0	0	0	0
					聯絡業務	2,903,856	0	0	0	0	2,903,856	0
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	2,903,856	0	0	0	0	2,903,856	0
			09		5303901100-4	0	0	0	0	0	0	0
					文教業務	1,363,600	0	0	0	0	1,363,600	0
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,363,600	0	0	0	0	1,363,600	0
					小　計	0 25,277,390	0 0	0 0	0 0	0 0	0 25,277,390	0 16,974,234
					合　計	0 25,277,390	0 0	0 0	0 0	0 0	0 25,277,390	0 16,974,234

大陸委員會

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113年01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	67,351,683	0	0	0	0
1010　政務人員待遇	1,131,160	0	0	0	0
1015　法定編制人員待遇	31,811,361	0	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	3,375,649	0	0	0	0
1025　技工及工友待遇	837,840	0	0	0	0
1030　獎金	27,745,704	0	0	0	0
1035　其他給與	1,200	0	0	0	0
1040　加班費	168,240	0	0	0	0
1045　退休退職給付	0	0	0	0	0
1050　退休離職儲金	1,805,631	0	0	0	0
1055　保險	474,898	0	0	0	0
20　業務費	276,651	29,345	379,667	320,300	744,444
2003　教育訓練費	0	0	19,667	0	0
2009　通訊費	7,000	2,345	0	752	311,651
2021　其他業務租金	73,201	0	0	0	0
2033　臨時人員酬金	0	0	0	228,178	324,984
2036　按日按件計資酬金	0	27,000	0	7,500	0
2039　委辦費	0	0	360,000	0	0
2054　一般事務費	196,450	0	0	83,870	107,809
合計	67,628,334	29,345	379,667	320,300	744,444

大陸委員會

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	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	1,559,013	0	5,208,094	555,100
1010　政務人員待遇	0	67,760	0	0	0
1015　法定編制人員待遇	0	1,278,412	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	0	157,481	0	0	0
1025　技工及工友待遇	0	55,360	0	0	0
1030　獎金	0	0	0	0	0
1035　其他給與	0	0	0	0	555,100
1040　加班費	0	0	0	0	0
1045　退休退職給付	0	0	0	5,208,094	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	722,111	0	241,244	0	0
2003　教育訓練費	0	0	0	0	0
2009　通訊費	15,400	0	2,754	0	0
2021　其他業務租金	0	0	0	0	0
2033　臨時人員酬金	346,197	0	201,210	0	0
2036　按日按件計資酬金	0	0	0	0	0
2039　委辦費	0	0	0	0	0
2054　一般事務費	360,514	0	37,280	0	0
合計	722,111	1,559,013	241,244	5,208,094	555,100

大陸委員會

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113年01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	74,673,890				
1010　政務人員待遇	1,198,920				
1015　法定編制人員待遇	33,089,773				
1020　約聘僱人員待遇	3,533,130				
1025　技工及工友待遇	893,200				
1030　獎金	27,745,704				
1035　其他給與	556,300				
1040　加班費	168,240				
1045　退休退職給付	5,208,094				
1050　退休離職儲金	1,805,631				
1055　保險	474,898				
20　業務費	2,713,762				
2003　教育訓練費	19,667				
2009　通訊費	339,902				
2021　其他業務租金	73,201				
2033　臨時人員酬金	1,100,569				
2036　按日按件計資酬金	34,500				
2039　委辦費	360,000				
2054　一般事務費	785,923				
合計	77,387,652				

大陸委員會

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國113年01月01日至113年01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	9,700	0	0	0	0	0	0	0	9,700
本年度	9,700	0	0	0	0	0	0	0	9,700
0703900500 廢舊物資售價	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
1203900210 其他雜項收入	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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
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	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113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	77,387,652	46,460,726	0	0	400,000	0	0	0	124,248,378	34,659,162
本年度	77,387,652	46,460,726	0	0	400,000	0	0	0	124,248,378	26,356,006
一、本年度經費	70,065,445	45,477,549	0	0	400,000	0	0	0	115,942,994	26,356,006
3203900100 一般行政	67,628,334	33,988,728	0	0	400,000	0	0	0	102,017,062	10,087,938
3203901000 綜合規劃業務	29,345	0	0	0	0	0	0	0	29,345	1,655
3203901200 經濟業務	379,667	12,757	0	0	0	0	0	0	392,424	69,576
3203901300 法政業務	320,300	51,700	0	0	0	0	0	0	372,000	15,322,000
3203901400 港澳蒙藏業務	744,444	10,548,016	0	0	0	0	0	0	11,292,460	761,540
3203901500 聯絡業務	722,111	327,584	0	0	0	0	0	0	1,049,695	111,305
5303901100 文教業務	241,244	548,764	0	0	0	0	0	0	790,008	1,992
二、統籌科目	7,322,207	983,177	0	0	0	0	0	0	8,305,384	0
3277013200 調整軍公教人員待遇準備	1,559,013	983,177	0	0	0	0	0	0	2,542,190	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,208,094	0	0	0	0	0	0	0	5,208,094	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	555,100	0	0	0	0	0	0	0	555,100	0

大陸委員會

公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國113年01月01日至113年01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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,303,156
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,303,156
112年度　3203900100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112年度　3203901000 綜合規劃業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,000
112年度　3203901200 經濟業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686,000
112年度　3203901300 法政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,894,700
112年度　3203901400 港澳蒙藏業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112年度　3203901500 聯絡業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,903,856
112年度　5303901100 文教業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,363,600
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113年01月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		574,480,401	2 負債		88,833,655
11 流動資產		152,758,615	21 流動負債		80,502,777
110103 專戶存款	88,833,655		210302 應付代收款	80,502,777	
110104 零用金	400,000		28 其他負債		8,330,878
110303 應收帳款	90,000		280301 存入保證金	1,923,859	
110901 預付款	63,434,960		280401 應付保管款	6,407,019	
13 長期投資		47	3 淨資產		485,646,746
130101 採權益法之投資	1,646,556		31 資產負債淨額		485,646,746
130102 採權益法之投資評價調整	-1,646,509		310101 資產負債淨額	485,646,746	
14 固定資產		390,279,055			
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	-187,725,602				
140501 機械及設備	72,304,851				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-55,348,707				
140601 交通及運輸設備	30,815,879				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-25,812,281				
140701 雜項設備	34,518,200				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,258,724				
141001 收藏品及傳承資產	141,872,160				
16 無形資產		23,278,036			
160101 權利	150,000				
160102 電腦軟體	23,128,036				

大陸委員會

平衡表

中華民國113年01月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
18　其他資產	8,164,648		
180201　存出保證金	8,164,648		
合　計	574,480,401	合　計	574,480,401

附註：保證品(應付保證品)　9,639,373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113年01月01日至113年01月31日　　單位：新臺幣元

科　目　名　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	124,258,078	124,258,078
公庫撥入數	124,248,378	124,248,378
財產收益	5,500	5,500
其他收入	4,200	4,200
支出	79,075,459	79,075,459
繳付公庫數	9,700	9,700
人事支出	74,673,890	74,673,890
業務支出	2,713,762	2,713,762
折舊、折耗及攤銷	1,678,107	1,678,107
收支餘絀	45,182,619	45,182,619

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113年01月01日至113年01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	-1,646,509	0	0	0	47
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	-187,315,635	0	0	-409,967	108,770,767
機械及設備	72,304,851	-54,862,451	0	0	-486,256	16,956,144
交通及運輸設備	30,815,879	-25,715,134	0	0	-97,147	5,003,598
雜項設備	34,518,200	-30,174,828	0	0	-83,896	4,259,476
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	691,220,925	-299,714,557	0	0	-1,077,266	390,429,102
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	23,728,877	0	0	600,841	0	23,128,036
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	23,728,877	0	0	600,841	0	23,128,036
合　　計	714,949,802	-299,714,557	0	600,841	-1,077,266	413,557,138

備註

大陸委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年01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	9,700	124,248,378	124,258,078	收入
	0	124,248,378	124,248,378	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	5,500	0	5,500	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	4,200	0	4,200	其他收入
歲出	77,387,652	1,687,807	79,075,459	支出
	0	9,700	9,700	繳付公庫數
人事費	74,673,890	0	74,673,890	人事支出
業務費	2,713,762	0	2,713,762	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	1,678,107	1,678,107	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-77,377,952	122,560,571	45,182,619	收支餘絀