

大陸委員會

會計月報

中華民國 113 年 3 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、 以前年度歲入轉入數累計表	9
四、 以前年度歲出轉入數累計表	10
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	12
二、 繳付公庫數分析表	18
三、 公庫撥入數分析表	20
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	22
二、 收入支出表	24
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	25
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	26

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03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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	1,598	
	19			0403900000-8 大陸委員會	0	0	0	0	1,598	
		02		0403900300-1 賠償收入	0	0	0	0	1,598	
			01	0403900301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	1,598	
04				0700000000-9 財產收入	567,000	567,000	290,000	144,240	0	70,942
	20			0703900000-4 大陸委員會	567,000	567,000	290,000	144,240	0	70,942
		01		0703900100-9 財產孳息	565,000	565,000	288,000	107,200	0	29,802
			01	0703900101-1 利息收入	0	0	0	0	0	602
			02	0703900103-7 租金收入	565,000	565,000	288,000	107,200	0	29,200
		03		0703900500-7 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	37,040	0	41,140
					0			43,140		

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03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	20	01	01	1200000000-8 其他收入	32,000	32,000	8,000	16,395	0	14,776
					0			22,776		
				1203900000-3 大陸委員會	32,000	32,000	8,000	16,395	0	14,776
					0		22,776			
				1203900200-2 雜項收入	32,000	32,000	8,000	16,395	0	14,776
					0		22,776			
				1203900201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	14,246	0	14,246
					0		14,246			
				1203900210-6 其他雜項收入	32,000	32,000	8,000	2,149	0	530
					0		8,530			
		合計		599,000	599,000	298,000	160,635	0	87,316	
				0			385,316			

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03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							
	15			0003900000-6 大陸委員會	929,102,000	0	929,102,000	273,700,000	42,821,013	129,862,194	
		01		3203900100-0 一般行政	0	0			143,837,806	112,151,650	
					0	0			0		
				3203900100-0 一般行政	449,314,000	0	449,314,000	171,965,000	30,041,769	48,324,194	
					0	0			123,640,806	35,156,381	
					0	0			0		
				10 人事費	397,170,000	0	397,170,000	163,290,000	27,532,368	44,292,667	
					0	0			118,997,333	31,549,743	
					0	0			0		
				20 業務費	52,108,000	0	52,108,000	8,663,000	2,509,401	4,029,527	
					0	0			4,633,473	3,606,638	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	2,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		01		3203900100-0* 一般行政	16,849,000	0	16,849,000	2,380,000	963,091	711,903	
					0	0			1,668,097	121,146	
					0	0			0		
				30 設備及投資	16,849,000	0	16,849,000	2,380,000	963,091	711,903	
					0	0			1,668,097	121,146	
					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03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	26,555,000	0	26,555,000	1,662,000	245,321	425,783
					0	0			1,236,217	0
					0	0			0	
				20 業務費	24,646,000	0	24,646,000	1,412,000	143,659	277,445
					0	0			1,134,555	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,909,000	0	1,909,000	250,000	101,662	148,338
					0	0			101,662	0
					0	0			0	
		02		3203901000-1* 綜合規劃業務	471,000	0	471,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	471,000	0	471,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		3203901200-0 經濟業務	24,510,000	0	24,510,000	1,827,000	86,888	287,063
					0	0			1,539,937	135,992
					0	0			0	
				20 業務費	20,413,000	0	20,413,000	1,827,000	86,888	287,063
					0	0			1,539,937	135,992
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,097,000	0	4,097,000	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113年01月01日至113年03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)	
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	195,157,000	0	195,157,000	42,640,000	740,024	41,332,222	
			法政業務	0	0		1,307,778	41,286,000		
				0	0		0			
			20	23,834,000	0	23,834,000	1,954,000	740,024	646,222	
			業務費	0	0		1,307,778	600,000		
				0	0		0			
			40	171,323,000	0	171,323,000	40,686,000	0	40,686,000	
			獎補助費	0	0		0	40,686,000		
				0	0		0			
			04	3203901300-5*	15,288,000	0	15,288,000	3,269,000	0	3,269,000
			法政業務	0	0		0	3,239,000		
				0	0		0			
			30	144,000	0	144,000	30,000	0	30,000	
			設備及投資	0	0		0	0		
				0	0		0			
40	15,144,000	0	15,144,000	3,239,000	0	3,239,000				
獎補助費	0	0		0	3,239,000					
	0	0		0						
05	3203901400-0	130,706,000	0	130,706,000	42,615,000	7,918,870	33,431,530			
港澳蒙藏業務	0	0		9,183,470	31,191,171					
	0	0		0						
20	94,771,000	0	94,771,000	26,946,000	7,918,870	17,762,530				
業務費	0	0		9,183,470	15,522,171					
	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03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	35,935,000	0	35,935,000	15,669,000	0	15,669,000	
				獎補助費	0	0		0	0	15,669,000	
					0	0		0	0		
		05		3203901400-0*	1,028,000	0	1,028,000	841,000	0	841,000	
				港澳蒙藏業務	0	0		0	0	841,000	
					0	0		0	0		
				30	528,000	0	528,000	341,000	0	341,000	
				設備及投資	0	0		0	0	341,000	
					0	0		0	0		
				40	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	
				獎補助費	0	0		0	0	500,000	
					0	0		0	0		
		06		3203901500-4	28,157,000	0	28,157,000	3,330,000	1,519,665	393,508	
				聯絡業務	0	0		2,936,492		122,400	
					0	0		0			
				20	23,109,000	0	23,109,000	2,580,000	956,950	206,223	
				業務費	0	0		2,373,777		122,400	
					0	0		0			
				40	5,048,000	0	5,048,000	750,000	562,715	187,285	
				獎補助費	0	0		562,715		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03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								
		30	275,000	0	275,000	0	0	0	0	
		設備及投資	0	0			0	0	0	
		0	0	0			0	0	0	
	08	3203909800-1	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	
		第一預備金	0	0			0	0	0	
		0	0	0			0	0	0	
		60	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	
		預備金	0	0			0	0	0	
		0	0	0			0	0	0	
	09	5303901100-4	38,521,000	0	38,521,000	3,136,000	1,305,385	843,791		
		文教業務	0	0			2,292,209	58,560		
		0	0	0			0	0		
		20	28,210,000	0	28,210,000	3,136,000	1,305,385	843,791		
		業務費	0	0			2,292,209	58,560		
		0	0	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			0	0		
	09	5303901100-4*	271,000	0	271,000	35,000	0	2,200		
		文教業務	0	0			32,800	0		
		0	0	0			0	0		
		30	271,000	0	271,000	35,000	0	2,200		
		設備及投資	0	0			32,800	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03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				8903304500-4	1,355,320	0	1,355,320	1,355,320	800,220	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,355,320	1,355,320	0	
					0	0		0	0	0	
				10	1,355,320	0		1,355,320	1,355,320	800,220	0
05				人事費	0	0	0	1,355,320	0		
					0	0	0	0	0		
				7606205300-6	10,339,761	0	10,339,761	10,339,761	2,474,297	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	10,339,761	10,339,761	0	
27				10	10,339,761	0	10,339,761	10,339,761	2,474,297	0	
				人事費	0	0	0	10,339,761	10,339,761	0	
					0	0	0	0	0		
				3277013200-0	4,217,737	0	4,217,737	4,217,737	900,720	983,177	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	3,234,560	983,177		
					0	0	0	0	0		
				10	4,217,737	0	4,217,737	4,217,737	900,720	983,177	
				人事費	0	0	0	3,234,560	983,177		
				合計	945,014,818	0	945,014,818	289,612,818	46,996,250	130,845,371	
					0	0	0	158,767,447	113,134,827		
					0	0	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03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)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
112	02	17	01	01	040000000-2	90,000	0	0	0	0	90,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					040390000-8	90,000	0	0	0	0	90,000
					大陸委員會	0	0	0	0	0	
					0403900100-2	90,000	0	0	0	0	90,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403900101-5	90,000	0	0	0	0	90,000
					罰金罰鍰	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03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	
112	02				0003000000-1 行政院主管							
		14			0003900000-6 大陸委員會	0	0	0	0	0	0	0
						25,277,390	0	864,544	864,544	0	24,412,846	16,974,234
			01		3203900100-0 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						14,618,874	0	0	0	0	14,618,874	14,618,874
				20	業務費	0	0	0	0	0	0	0
						14,618,874	0	0	0	0	14,618,874	14,618,874
			02		3203901000-1 綜合規劃業務	0	0	0	0	0	0	0
						455,000	0	0	0	0	455,000	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0	0
						455,000	0	0	0	0	455,000	0
			03		3203901200-0 經濟業務	0	0	0	0	0	0	0
						686,000	0	686,000	686,000	0	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0	0
						686,000	0	686,000	686,000	0	0	0
			04		3203901300-5 法政業務	0	0	0	0	0	0	0
						4,069,215	0	178,544	178,544	0	3,890,671	1,174,515
				20	業務費	0	0	0	0	0	0	0
						2,894,700	0	178,544	178,544	0	2,716,156	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03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
				40 獎補助費	1,174,515	0	0	0	0	1,174,515	1,174,515
		05		3203901400-0 港澳蒙藏業務	0	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	1,180,845	0	0	0	0	1,180,845	1,180,845
		06		3203901500-4 聯絡業務	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	2,903,856	0	0	0	0	2,903,856	2,903,856
		09		5303901100-4 文教業務	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	1,363,600	0	0	0	0	1,363,600	1,363,600
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	25,277,390	0	864,544	864,544	0	24,412,846	16,974,234
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					25,277,390	0	864,544	864,544	0	24,412,846	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03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	118,997,333	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	2,262,320	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	66,689,399	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	6,597,157	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,675,680	0	0	0	0
1030 獎金	30,419,896	0	0	0	0
1035 其他給與	699,156	0	0	0	0
1040 加班費	1,793,366	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	5,634,437	0	0	0	0
1055 保險	3,225,922	0	0	0	0
20 業務費	4,633,473	1,134,555	1,539,937	1,307,778	9,183,470
2003 教育訓練費	20,000	0	39,667	26,860	18,569
2006 水電費	3,326	0	0	0	60,372
2009 通訊費	52,167	3,702	0	349,265	642,513
2018 資訊服務費	1,191,028	0	0	0	139,870
2021 其他業務租金	488,919	26,300	0	0	3,947,014
2024 稅捐及規費	257	0	0	0	5,511
2027 保險費	49,339	7,783	0	0	4,975
2033 臨時人員酬金	1,316	155,055	143,964	316,588	1,794,584
2036 按日按件計資酬金	42,500	309,881	30,000	14,820	81,412
2039 委辦費	0	0	1,239,900	0	84,300
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113年01月01日至113年03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	3,234,560	0	10,339,761	1,355,320
1010 政務人員待遇	0	135,520	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	2,589,437	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	285,481	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	110,720	0	0	0
1030 獎金	0	16,194	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	1,355,320
1040 加班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	97,208	0	10,339,761	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	2,373,777	0	2,292,209	0	0
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	236,946	0	5,508	0	0
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	8,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	9,750	0	0	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	346,197	0	340,660	0	0
2036 按日按件計資酬金	204,230	0	29,331	0	0
2039 委辦費	0	0	1,597,500	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113年01月01日至113年03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	133,926,974				
1010 政務人員待遇	2,397,840				
1015 法定編制人員待遇	69,278,836				
1020 約聘僱人員待遇	6,882,638				
1025 技工及工友待遇	1,786,400				
1030 獎金	30,436,090				
1035 其他給與	2,054,476				
1040 加班費	1,793,366				
1045 退休退職給付	10,436,969				
1050 退休離職儲金	5,634,437				
1055 保險	3,225,922				
20 業務費	22,465,199				
2003 教育訓練費	105,096				
2006 水電費	63,698				
2009 通訊費	1,290,101				
2018 資訊服務費	1,330,898				
2021 其他業務租金	4,470,233				
2024 稅捐及規費	15,518				
2027 保險費	62,097				
2033 臨時人員酬金	3,098,364				
2036 按日按件計資酬金	712,174				
2039 委辦費	2,921,700				
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113年01月01日至113年03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	280,947	6,655	11,619	116,577	79,600
2054 一般事務費	2,262,425	621,779	65,802	182,544	2,037,444
2066 車輛及辦公器具養護費	32,350	0	0	0	0
2072 國內旅費	3,608	400	7,045	15,684	600
2078 國外旅費	0	0	0	276,843	0
2081 運費	35,000	0	0	0	280,861
2084 短程車資	0	0	1,940	3,597	5,845
2093 特別費	170,291	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,668,097	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,637,947	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	30,150	0	0	0	0
40 獎補助費	10,000	101,662	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	101,662	0	0	0
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	0
合計	125,308,903	1,236,217	1,539,937	1,307,778	9,183,470

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03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
2051 物品	4,863	0	61,407	0	0
2054 一般事務費	1,489,267	0	244,008	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0
2072 國內旅費	6,060	0	12,400	0	0
2078 國外旅費	37,472	0	0	0	0
2081 運費	28,980	0	225	0	0
2084 短程車資	2,012	0	1,170	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	32,800	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	32,800	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	562,715	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	562,715	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	2,936,492	3,234,560	2,325,009	10,339,761	1,355,320

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03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	561,668				
2054 一般事務費	6,903,269				
2066 車輛及辦公器具養護費	32,350				
2072 國內旅費	45,797				
2078 國外旅費	314,315				
2081 運費	345,066				
2084 短程車資	14,564				
2093 特別費	170,291				
30 設備及投資*	1,700,897				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,670,747				
3035 雜項設備費*	30,150				
40 獎補助費	674,377				
4040 對國內團體之捐助	664,377				
4085 獎勵及慰問	10,000				
合計	158,767,447				

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03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	385,316	0	0	0	0	0	0	0	385,316
本年度	385,316	0	0	0	0	0	0	0	385,316
0403900301 一般賠償收入	1,598	0	0	0	0	0	0	0	1,598
0703900101 利息收入	602	0	0	0	0	0	0	0	602
0703900103 租金收入	317,200	0	0	0	0	0	0	0	317,200
0703900500 廢舊物資售價	43,140	0	0	0	0	0	0	0	43,140
1203900201 收回以前年度歲出	14,246	0	0	0	0	0	0	0	14,246
1203900210 其他雜項收入	8,530	0	0	0	0	0	0	0	8,530
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

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03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)			
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	0	0	0	0	
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113年01月01日至113年03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	159,631,991	113,134,827	0	0	400,000	0	0	0	273,166,818	24,749,156
本年度	158,767,447	113,134,827	0	0	400,000	0	0	0	272,302,274	17,310,544
一、本年度經費	143,837,806	112,151,650	0	0	400,000	0	0	0	256,389,456	17,310,544
3203900100 一般行政	125,308,903	35,277,527	0	0	400,000	0	0	0	160,986,430	13,358,570
3203901000 綜合規劃業務	1,236,217	0	0	0	0	0	0	0	1,236,217	425,783
3203901200 經濟業務	1,539,937	135,992	0	0	0	0	0	0	1,675,929	151,071
3203901300 法政業務	1,307,778	44,525,000	0	0	0	0	0	0	45,832,778	76,222
3203901400 港澳蒙藏業務	9,183,470	32,032,171	0	0	0	0	0	0	41,215,641	2,240,359
3203901500 聯絡業務	2,936,492	122,400	0	0	0	0	0	0	3,058,892	271,108
5303901100 文教業務	2,325,009	58,560	0	0	0	0	0	0	2,383,569	787,431
二、統籌科目	14,929,641	983,177	0	0	0	0	0	0	15,912,818	0
3277013200 調整軍公教人員待遇準備	3,234,560	983,177	0	0	0	0	0	0	4,217,737	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,339,761	0	0	0	0	0	0	0	10,339,761	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,355,320	0	0	0	0	0	0	0	1,355,320	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03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	864,544	0	0	0	0	0	0	0	864,544	7,438,612
一、以前年度應付(保留)數	864,544	0	0	0	0	0	0	0	864,544	7,438,612
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	686,000	0	0	0	0	0	0	0	686,000	0
112年度 3203901300 法政業務	178,544	0	0	0	0	0	0	0	178,544	2,716,156
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	562,506,156	2 負債	11,854,450
11 流動資產	142,453,511	21 流動負債	3,298,785
110103 專戶存款	11,854,450	210302 應付代收款	3,298,785
110104 零用金	400,000	28 其他負債	8,555,665
110303 應收帳款	90,000	280301 存入保證金	1,976,457
110901 預付款	130,109,061	280401 應付保管款	6,579,208
13 長期投資	47	3 淨資產	550,651,706
130101 採權益法之投資	1,646,556	31 資產負債淨額	550,651,706
130102 採權益法之投資評價調整	-1,646,509	310101 資產負債淨額	550,651,706
14 固定資產	388,416,684		
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	-188,545,537		
140501 機械及設備	72,352,585		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-56,111,782		
140601 交通及運輸設備	30,815,879		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-26,006,576		
140701 雜項設備	34,548,350		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,421,674		
141001 收藏品及傳承資產	141,872,160		
16 無形資產	23,471,266		
160101 權利	150,000		
160102 電腦軟體	23,321,266		

大陸委員會

平衡表

中華民國113年03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	562,506,156	合計	562,506,156

附註：保證品(應付保證品) 350,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 36元

大陸委員會
收入支出表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	90,537,723	273,552,134
公庫撥入數	90,377,088	273,166,818
罰款及賠償收入	0	1,598
財產收益	144,240	360,942
其他收入	16,395	22,776
支出	48,757,231	163,364,555
繳付公庫數	160,635	385,316
人事支出	31,707,605	133,926,974
業務支出	14,525,721	23,329,743
獎補助支出	664,377	674,377
財產損失	2,122	2,122
折舊、折耗及攤銷	1,696,771	5,046,023
收支餘絀	41,780,492	110,187,579

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03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	-1,229,902	107,950,832
機械及設備	72,304,851	-54,862,451	259,932	212,198	-1,249,331	16,240,803
交通及運輸設備	30,815,879	-25,715,134	0	0	-291,442	4,809,303
雜項設備	34,518,200	-30,174,828	30,150	0	-246,846	4,126,676
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	290,082	212,198	-3,017,521	388,566,731
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	1,410,815	1,818,426	0	23,321,266
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	1,410,815	1,818,426	0	23,321,266
合計	714,949,802	-299,714,557	1,700,897	2,030,624	-3,017,521	411,887,997
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03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	385,316	273,166,818	273,552,134	收入
	0	273,166,818	273,166,818	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,598	0	1,598	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	360,942	0	360,942	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	22,776	0	22,776	其他收入
歲出	158,767,447	4,597,108	163,364,555	支出
	0	385,316	385,316	繳付公庫數
人事費	133,926,974	0	133,926,974	人事支出
業務費	22,465,199	864,544	23,329,743	業務支出
獎補助費	674,377	0	674,377	獎補助支出
設備及投資	1,700,897	-1,700,897	0	
	0	2,122	2,122	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	5,046,023	5,046,023	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-158,382,131	268,569,710	110,187,579	收支餘絀

備註：

1. 「公庫撥入數」調整數273,166,818元=歲出實現數159,631,991元+預付款113,134,827元+零用金400,000元。
2. 「繳付公庫數」調整數385,316元=歲入實現數385,316元。
3. 「業務支出」調整數864,544元，係以前年度保留數(經常門)於本年度實現數。
4. 「設備及投資」調整數-1,700,897元，係設備及投資實現數。
5. 「財產損失」調整數2,122元，係財產報廢損失。
6. 「折舊、折耗及攤銷」調整數5,046,023元，係提列折舊及攤銷。