

行政院大陸委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
03	16			0500000000-8	2,000	2,000	0	392	0	412
				規費收入	0			412		
	01			0503900000-3	2,000	2,000	0	392	0	412
				大陸委員會	0			412		
		01		0503900300-7	2,000	2,000	0	392	0	412
				使用規費收入	0			412		
		01		0503900305-0	2,000	2,000	0	392	0	412
				資料使用費	0			412		
04	20			0700000000-9	550,000	550,000	320,000	0	0	101,231
				財產收入	0			421,231		
	01			0703900000-4	550,000	550,000	320,000	0	0	101,231
				大陸委員會	0			421,231		
		01		0703900100-9	540,000	540,000	317,000	0	0	65,831
				財產孳息	0			382,831		
		01		0703900101-1	10,000	10,000	1,000	0	0	684
				利息收入	0			1,684		
		02		0703900106-5	530,000	530,000	316,000	0	0	65,147
				租金收入	0			381,147		
	03			0703900600-1	10,000	10,000	3,000	0	0	35,400
				廢舊物資售價	0			38,400		

行政院大陸委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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			1100000000-2	53,000	53,000	10,000	878	0	26,484
				其他收入	0			36,484		
				1103900000-8	53,000	53,000	10,000	878	0	26,484
				大陸委員會	0			36,484		
				1103900900-9	53,000	53,000	10,000	878	0	26,484
				雜項收入	0			36,484		
				1103900909-3	53,000	53,000	10,000	878	0	26,484
				其他雜項收入	0			36,484		
				合計	605,000	605,000	330,000	1,270	0	128,127
					0			458,127		

行政院大陸委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
02				0003000000-1 行政院主管	931,290,000	0	931,290,000	343,660,000	44,081,403	151,043,654	
					0	0			192,616,346	118,971,837	
					0	0			0		
	15			0003900000-6 大陸委員會	931,290,000	0	931,290,000	343,660,000	44,081,403	151,043,654	
					0	0			192,616,346	118,971,837	
					0	0			0		
		01		3303900100-6 一般行政	403,130,000	0	403,130,000	187,107,000	26,255,244	31,084,141	
					0	0			156,022,859	20,855,355	
					0	0			0		
				01 人事費	375,224,000	0	375,224,000	178,004,000	25,105,644	24,334,602	
					0	0			153,669,398	16,167,342	
					0	0			0		
				02 業務費	27,642,000	0	27,642,000	9,013,000	1,149,600	6,749,539	
					0	0			2,263,461	4,688,013	
					0	0			0		
				04 獎補助費	264,000	0	264,000	90,000	0	0	
					0	0			90,000	0	
					0	0			0		
		01		3303900100-6* 一般行政	7,610,000	0	7,610,000	2,544,000	0	922,986	
					0	0			1,621,014	0	
					0	0			0		

行政院大陸委員會

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				03 設備及投資	7,610,000	0	7,610,000	2,544,000	0	922,986	
					0	0			1,621,014	0	
					0	0			0		
		02		3303901000-7 企劃業務	28,325,000	0	28,325,000	6,044,000	985,231	2,607,944	
					0	0			3,436,056	520,728	
					0	0			0		
				02 業務費	27,125,000	0	27,125,000	5,994,000	945,231	2,597,944	
					0	0			3,396,056	520,728	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,200,000	0	1,200,000	50,000	40,000	10,000	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		3303901000-7* 企劃業務	716,000	0	716,000	40,000	0	3,000	
					0	0			37,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	716,000	0	716,000	40,000	0	3,000	
					0	0			37,000	0	
					0	0			0		
		03		3303901200-6 經濟業務	27,912,000	0	27,912,000	3,964,000	473,197	2,862,624	
					0	0			1,101,376	2,457,950	
					0	0			0		

行政院大陸委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				02 業務費	23,070,000	0	23,070,000	3,104,000	473,197	2,002,624	
					0	0			1,101,376	1,627,950	
					0	0			0		
				04 獎補助費	4,842,000	0	4,842,000	860,000	0	860,000	
					0	0			0	830,000	
					0	0			0		
		04		3303901300-0 法政業務	202,883,000	0	202,883,000	68,379,000	2,114,888	64,062,263	
					0	0			4,316,737	50,994,079	
					0	0			0		
				02 業務費	27,474,000	0	27,474,000	5,779,000	1,984,888	1,592,263	
					0	0			4,186,737	948,079	
					0	0			0		
				04 獎補助費	175,409,000	0	175,409,000	62,600,000	130,000	62,470,000	
					0	0			130,000	50,046,000	
					0	0			0		
		04		3303901300-0* 法政業務	7,584,000	0	7,584,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	7,584,000	0	7,584,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

行政院大陸委員會

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)		
		05		3303901400-5 港澳業務	159,030,000	0	159,030,000	62,786,000	13,269,378	44,281,414	
					0	0			18,504,586	42,677,325	
					0	0			0		
				02 業務費	149,880,000	0	149,880,000	58,836,000	12,088,842	41,700,950	
					0	0			17,135,050	40,117,861	
					0	0			0		
				04 獎補助費	9,150,000	0	9,150,000	3,950,000	1,180,536	2,580,464	
					0	0			1,369,536	2,559,464	
					0	0			0		
		05		3303901400-5* 港澳業務	467,000	0	467,000	292,000	0	252,038	
					0	0			39,962	242,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	467,000	0	467,000	292,000	0	252,038	
					0	0			39,962	242,000	
					0	0			0		
		06		3303901500-0 聯絡業務	45,844,000	0	45,844,000	6,270,000	417,706	3,058,077	
					0	0			3,211,923	0	
					0	0			0		
				02 業務費	40,973,000	0	40,973,000	5,270,000	164,628	2,791,145	
					0	0			2,478,855	0	
					0	0			0		

行政院大陸委員會

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)		
				04 獎補助費	4,871,000	0	4,871,000	1,000,000	253,078	266,932	
					0	0			733,068	0	
					0	0			0		
		06		3303901500-0* 聯絡業務	50,000	0	50,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	50,000	0	50,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		07		3303909000-0 一般建築及設備	2,900,000	0	2,900,000	2,900,000	0	239,400	
					0	0			2,660,600	0	
					0	0			0		
			01	3303909011-7* 交通及運輸設備	2,900,000	0	2,900,000	2,900,000	0	239,400	
					0	0			2,660,600	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,900,000	0	2,900,000	2,900,000	0	239,400	
					0	0			2,660,600	0	
					0	0			0		
		08		3303909800-7 第一預備金	1,620,000	0	1,620,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

行政院大陸委員會

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)		
				09 預備金	1,620,000	0	1,620,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
			09	5303901100-4 文教業務	42,959,000	0	42,959,000	3,320,000	565,759	1,655,767	1,655,767
					0	0			1,664,233	1,224,400	1,224,400
					0	0			0		
				02 業務費	33,314,000	0	33,314,000	2,464,000	536,443	869,083	869,083
					0	0			1,594,917	624,400	624,400
					0	0			0		
				04 獎補助費	9,645,000	0	9,645,000	856,000	29,316	786,684	786,684
					0	0			69,316	600,000	600,000
					0	0			0		
			09	5303901100-4* 文教業務	260,000	0	260,000	14,000	0	14,000	14,000
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				03 設備及投資	260,000	0	260,000	14,000	0	14,000	14,000
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,424,173	0	1,424,173	1,424,173	212,503	0	0
					0	0			1,424,173	0	0
					0	0			0		

行政院大陸委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				01 人事費	1,424,173	0	1,424,173	1,424,173	212,503	0	
					0	0			1,424,173	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,823,981	0	13,823,981	13,823,981	0	0	
					0	0			13,823,981	0	
					0	0			0		
				01 人事費	13,823,981	0	13,823,981	13,823,981	0	0	
					0	0			13,823,981	0	
					0	0			0		
				合計	946,538,154	0	946,538,154	358,908,154	44,293,906	151,043,654	
					0	0			207,864,500	118,971,837	
					0	0			0		

行政院大陸委員會  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

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	
104	02				0003000000-1 行政院主管	0	0	0	0	0	0	
						16,318,522	0	1,096,354	3,491,268	0	12,827,254	
					15	0003900000-6 大陸委員會	0	0	0	0	0	0
						16,318,522	0	1,096,354	3,491,268	0	12,827,254	
					02	3303901000-7 企劃業務	0	0	0	0	0	0
						1,126,000	0	387,568	897,765	0	228,235	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,126,000	0	387,568	897,765	0	228,235	
					03	3303901200-6 經濟業務	0	0	0	0	0	0
						3,193,400	0	540,400	980,400	0	2,213,000	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						3,193,400	0	540,400	980,400	0	2,213,000	
					04	3303901300-0 法政業務	0	0	0	0	0	0
						783,300	0	0	0	0	783,300	
	02 業務費	0	0	0	0	0	0					
	575,400	0	0	0	0	575,400						
	04 獎補助費	0	0	0	0	0	0					
	207,900	0	0	0	0	207,900						

行政院大陸委員會  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

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
			05		0	0	0	0	0	0
				3303901400-5 港澳業務	2,800,146	0	0	1,316,213	0	1,483,933
				01 人事費	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	201,440	0	0	70,412	0	131,028
					0	0	0	0	0	0
			06		0	0	0	0	0	0
				3303901500-0 聯絡業務	6,160,976	0	168,386	296,890	0	5,864,086
				02 業務費	0	0	0	0	0	0
					6,160,976	0	168,386	296,890	0	5,864,086
			09		0	0	0	0	0	0
				5303901100-4 文教業務	2,254,700	0	0	0	0	2,254,700
				02 業務費	0	0	0	0	0	0
					2,254,700	0	0	0	0	2,254,700
				小計	0	0	0	0	0	0
					16,318,522	0	1,096,354	3,491,268	0	12,827,254
				合計	0	0	0	0	0	0
					16,318,522	0	1,096,354	3,491,268	0	12,827,254

行政院大陸委員會  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

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

行政院大陸委員會  
平衡表  
中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	168,164,328	2 負債	37,980,503
11 流動資產	168,164,328	21 流動負債	37,980,503
110103 專戶存款	25,153,249	210399 其他應付款	12,827,254
110104 零用金	400,000	211201 存入保證金	3,079,832
110901 預付款	120,892,570	211301 應付代收款	1,632,983
111201 存出保證金	21,718,509	211401 應付保管款	20,440,434
		3 淨資產	130,183,825
		31 資產負債淨額	130,183,825
		310101 資產負債淨額	130,183,825
合 計	168,164,328	合 計	168,164,328

附註: