

行政院大陸委員會

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表

中華民國 106 年 6 月 30 日 (106 年度)

主辦會計人員

主任周杏春

機關長官

主任委員張小月(2)

行政院大陸委員會
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第06號第1頁
單位:新臺幣千元

中華民國106年06月

經常門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	666	385	445	0	445	115.57	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	31	0	31		0	
0500000000-8 規費收入	1	0	1	0	1		0	
0700000000-9 財產收入	629	364	370	0	370	101.65	0	
1100000000-2 其他收入	36	21	43	0	43	206.33	0	收回99年急難救助借款及 聲請支付命令繳付之督促 程序費用。
乙、歲出部分合計	937,308	476,993	334,519	122,529	457,048	95.82	0	
一、統籌科目部分	17,744	17,744	17,744	0	17,744	100.00	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,429	15,429	15,429	0	15,429	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,315	2,315	2,315	0	2,315	100.00	0	

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第06號第2頁
單位:新臺幣千元

經常門

中華民國106年06月

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
三、單位(主管)預算部分	919,564	459,249	316,775	122,529	439,304	95.66	0	
3303900100-6 一般行政	412,908	243,148	212,738	23,298	236,036	97.08	0	
3303901000-7 企劃業務	29,122	11,203	7,823	1,777	9,600	85.69	0	
3303901200-6 經濟業務	29,012	7,434	4,308	1,960	6,268	84.32	0	
3303901300-0 法政業務	182,441	89,104	49,290	38,378	87,668	98.39	0	
3303901400-5 港澳業務	172,688	89,014	32,570	52,591	85,161	95.67	0	
3303901500-0 聯總業務	48,266	9,197	4,639	3,181	7,820	85.02	0	
3303909800-7 第一預備金	1,620	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	43,507	10,149	5,407	1,344	6,751	66.52	0	因預算凍結，致部分委託 研究及委辦案件暫緩執行 ，俟解凍後辦理。

行政院大陸委員會
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第06號第1頁
單位:新臺幣千元

資本門

中華民國106年06月

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
乙、歲出部分合計	12,277	5,366	1,587	3,200	4,787	89.20	0	
三、單位(主管)預算部分	12,277	5,366	1,587	3,200	4,787	89.20	0	
3303900100-6* 一般行政	5,260	1,759	1,240	0	1,240	70.51	0	年度採購案已陸續規劃中 ，依擬妥招標文件後辦理 相關事宜。
3303901000-7* 企劃業務	645	330	321	0	321	97.33	0	
3303901300-0* 法政業務	4,508	3,000	0	3,000	3,000	100.00	0	
3303901400-5* 港澳業務	334	200	0	200	200	100.00	0	
3303901500-0* 聯絡業務	50	0	0	0	0		0	
3303909000-0* 一般建築及設備	1,325	0	0	0	0		0	
5303901100-4* 文教業務	155	77	25	0	25	32.47	0	因預算凍結，致設備採購 案暫緩執行，俟解凍後辦 理。

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第06號第1頁
單位:新臺幣千元

經費門併計

中華民國106年06月

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	666	385	445	0	445	115.57	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	31	0	31		0	
0500000000-8 規費收入	1	0	1	0	1		0	
0700000000-9 財產收入	629	364	370	0	370	101.65	0	
1100000000-2 其他收入	36	21	43	0	43	206.33	0	收回99年急難救助借款及 聲請支付命令繳付之督促 程序費用。
乙、歲出部分合計	949,585	482,359	336,105	125,729	461,834	95.74	0	
一、統籌科目部分	17,744	17,744	17,744	0	17,744	100.00	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,429	15,429	15,429	0	15,429	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,315	2,315	2,315	0	2,315	100.00	0	

行政院大陸委員會
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第06號第2頁
單位：新臺幣千元

經費門併計

中華民國106年06月

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
三、單位(主管)預算部分	931,841	464,615	318,361	125,729	444,090	95.58	0	
3303900100-6 一般行政	418,168	244,907	213,979	23,298	237,277	96.88	0	
3303901000-7 企劃業務	29,767	11,533	8,144	1,777	9,921	86.02	0	
3303901200-6 經濟業務	29,012	7,434	4,308	1,960	6,268	84.32	0	
3303901300-0 法政業務	186,949	92,104	49,290	41,378	90,668	98.44	0	
3303901400-5 港澳業務	173,022	89,214	32,570	52,791	85,361	95.68	0	
3303901500-0 聯絡業務	48,316	9,197	4,639	3,181	7,820	85.02	0	
3303909000-0 一般建築及設備	1,325	0	0	0	0		0	
3303909800-7 第一預備金	1,620	0	0	0	0		0	

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

經費門併計

中華民國106年06月

第06號第3頁
單位:新臺幣千元

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註
5303901100-4 文教業務	43,662	10,226	5,432	1,344	6,776	66.26	0	1. 預算執行%(6)欄未達80%或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數 因預算凍結，致部分案件暫緩執行，俟解冻後辦理。

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第06號第1頁
單位:新臺幣千元

經常門

中華民國106年06月

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
乙、歲出部分合計	31,066	11,804	3,280	15,085	48.56	24,737	0	
二、保留數	31,066	11,804	3,280	15,085	48.56	24,737	0	
104年度	5,506	2,281	6	2,287	41.53	5,506	0	
3303901400-5 港澳業務	6	0	6	6	100.00	6	0	
3303901500-0 聯絡業務	5,500	2,281	0	2,281	41.47	5,500	0	有關電視媒體通路經費 ，須配合本會製作完成 之短片，俟託播後依規 定付款。
105年度	25,559	9,524	3,274	12,798	50.07	19,231	0	
330390100-6 一般行政	149	120	29	149	100.00	149	0	
3303901000-7 企劃業務	800	524	0	524	65.48	800	0	
3303901200-6 經濟業務	2,217	360	0	360	16.23	1,079	0	部分採購案俟審查通過 後，即辦理驗收撥款。

行政院大陸委員會

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第06號第2頁
單位:新臺幣千元

中華民國106年06月

經常門

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
3303901300-0 法政業務	1,788	365	445	811	45.34	857	0	0 依合約期限結果,俟辦 理完竣後核銷。
3303901400-5 港澳業務	3,890	3,054	798	3,852	99.02	3,890	0	0
3303901500-0 聯絡業務	16,407	4,822	2,001	6,823	41.59	12,147	0	0 配合兩岸政策及交流進 程,視實際需要依合約 期程辦理。
5303901100-4 文教業務	309	279	0	279	90.50	309	0	0

行政院大陸委員會
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第06號第1頁
單位:新臺幣千元

資本門

中華民國106年06月

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
乙、歲出部分合計	5,039	239	4,800	5,039	100.00	5,039	0	
二、保留數	5,039	239	4,800	5,039	100.00	5,039	0	
105年度	5,039	239	4,800	5,039	100.00	5,039	0	
3303900100-6* 一般行政	239	239	0	239	100.00	239	0	
3303901300-0* 法政業務	4,800	0	4,800	4,800	100.00	4,800	0	

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第06號第1頁
單位:新臺幣千元

中華民國106年06月

經費門併計

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
乙、歲出部分合計	36,105	12,043	8,080	20,124	55.74	29,776	0	
二、保留數	36,105	12,043	8,080	20,124	55.74	29,776	0	
104年度	5,506	2,281	6	2,287	41.53	5,506	0	
3303901400-5 港澳業務	6	0	6	6	100.00	6	0	
3303901500-0 聯絡業務	5,500	2,281	0	2,281	41.47	5,500	0	有關電視媒體通路經費，須配合本會製作完成之短片，俟託播後依規定付款。
105年度	30,598	9,763	8,074	17,837	58.29	24,270	0	
3303900100-6 一般行政	388	359	29	388	100.00	388	0	
3303901000-7 企劃業務	800	524	0	524	65.48	800	0	
3303901200-6 經濟業務	2,217	360	0	360	16.23	1,079	0	部分採購案俟審查通過後，即辦理驗收撥款。

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第06號第2頁
單位:新臺幣千元

中華民國106年06月

經費門併計

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
3303901300-0 法政業務	6,588	365	5,245	5,611	85.17	5,657	0	
3303901400-5 港澳業務	3,890	3,054	798	3,852	99.02	3,890	0	
3303901500-0 聯絡業務	16,407	4,822	2,001	6,823	41.59	12,147	0	配合兩岸政策及交流進 程,視實際需要依合約 期程辦理。
5303901100-4 文教業務	309	279	0	279	90.50	309	0	