

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 9 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

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)

中華民國106年09月

第09號第1頁

單位:新臺幣千元

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	540	694	0	694	128.53	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	44	0	44		0	
0500000000-8 規費收入	1	0	1	0	1		0	
0700000000-9 財產收入	629	510	569	0	569	111.48	0	
1100000000-2 其他收入	36	30	81	0	81	270.93	0	收回以前年度急難救助借 款及聲請支付命令繳付之 督促程序費用。
乙、歲出部分合計	951,214	705,182	557,470	109,462	666,932	94.58	0	
一、統籌科目部分	31,650	31,650	31,650	0	31,650	100.00	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	29,335	29,335	29,335	0	29,335	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)

中華民國106年09月

第09號第2頁  
單位:新臺幣千元

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
三、單位(主管)預算部分	919,564	673,532	525,820	109,462	635,282	94.32	0	
3303900100-6 一般行政	412,908	330,814	300,594	14,177	314,770	95.15	0	
3303901000-7 企劃業務	29,122	19,996	15,149	849	15,998	80.01	0	
3303901200-6 經濟業務	29,012	11,590	11,402	187	11,588	99.99	0	
3303901300-0 法政業務	182,441	132,957	90,096	37,892	127,987	96.26	0	
3303901400-5 港澳業務	172,688	140,198	80,626	52,328	132,954	94.83	0	
3303901500-0 聯絡業務	48,266	18,174	12,481	3,017	15,498	85.28	0	
3303909800-7 第一預備金	1,620	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	43,507	19,803	15,472	1,013	16,485	83.24	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)

中華民國106年09月

第09號第1頁  
單位:新臺幣千元

資本門

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
乙、歲出部分合計	12,277	6,988	2,146	3,597	5,743	82.19	0	
三、單位(主管)預算部分	12,277	6,988	2,146	3,597	5,743	82.19	0	
3303900100-6* 一般行政	5,260	2,704	1,438	0	1,438	53.17	0	重新檢討調整部分年度採購規劃，均已陸續積極辦理中。
3303901000-7* 企劃業務	645	365	321	0	321	88.00	0	
3303901300-0* 法政業務	4,508	3,508	68	3,441	3,508	100.00	0	
3303901400-5* 港澳業務	334	334	178	156	334	99.98	0	
3303901500-0* 聯絡業務	50	0	55	0	55		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	87	0	87	113.39	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)

中華民國106年09月

第09號第1頁  
單位:新臺幣千元

經資門併計

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	540	694	0	694	128.53	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	44	0	44		0	
0500000000-8 規費收入	1	0	1	0	1		0	
0700000000-9 財產收入	629	510	569	0	569	111.48	0	
1100000000-2 其他收入	36	30	81	0	81	270.93	0	收回以前年度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	963,491	712,170	559,616	113,059	672,675	94.45	0	
一、統籌科目部分	31,650	31,650	31,650	0	31,650	100.00	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	29,335	29,335	29,335	0	29,335	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)

中華民國106年09月

第09號第2頁  
單位:新臺幣千元

經資門併計

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	680,520	527,966	113,059	641,025	94.20	0	
3303900100-6 一般行政	418,168	333,518	302,032	14,177	316,208	94.81	0	
3303901000-7 企劃業務	29,767	20,361	15,470	849	16,319	80.15	0	
3303901200-6 經濟業務	29,012	11,590	11,402	187	11,588	99.99	0	
3303901300-0 法政業務	186,949	136,465	90,163	41,332	131,495	96.36	0	
3303901400-5 港澳業務	173,022	140,532	80,804	52,484	133,288	94.85	0	
3303901500-0 聯絡業務	48,316	18,174	12,536	3,017	15,553	85.58	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	

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)

中華民國106年09月

第09號第3頁  
單位:新臺幣千元

經資門併計

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
5303901100-4 文教業務	43,662	19,880	15,560	1,013	16,572	83.36	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)

中華民國106年09月

第09號第1頁  
單位:新臺幣千元

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
乙、歲出部分合計	31,066	20,968	2,231	23,200	74.68	27,148	814	
二、保留數	31,066	20,968	2,231	23,200	74.68	27,148	814	
104年度	5,506	5,500	6	5,506	100.00	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	5,500	0	5,500	100.00	5,500	0	
105年度	25,559	15,468	2,225	17,693	69.22	21,641	814	
3303900100-6 一般行政	149	120	0	120	80.28	149	29	
3303901000-7 企劃業務	800	524	0	524	65.48	800	0	
3303901200-6 經濟業務	2,217	1,011	0	1,011	45.61	1,737	0	委託研究1案之期末報告 審查意見，俟彙整完成 後，即依約付款。



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)  
中華民國106年09月

第09號第2頁  
單位:新臺幣千元

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	440	806	45.08	857	5	依合約期限結案，俟辦理完竣後核銷。
3303901400-5 港澳業務	3,890	3,054	19	3,073	78.99	3,890	779	
3303901500-0 聯絡業務	16,407	10,115	1,766	11,880	72.41	13,899	0	
5303901100-4 文教業務	309	279	0	279	90.50	309	0	

print.5001

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)

中華民國106年09月

第09號第1頁  
單位:新臺幣千元

資本門

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
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	

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)

中華民國106年09月

第09號第1頁  
單位:新臺幣千元

經資門併計

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	21,207	7,031	28,239	78.21	32,187	814	
二、保留數	36,105	21,207	7,031	28,239	78.21	32,187	814	
104年度	5,506	5,500	6	5,506	100.00	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	5,500	0	5,500	100.00	5,500	0	
105年度	30,598	15,707	7,025	22,732	74.29	26,680	814	
3303900100-6 一般行政	388	359	0	359	92.42	388	29	
3303901000-7 企劃業務	800	524	0	524	65.48	800	0	
3303901200-6 經濟業務	2,217	1,011	0	1,011	45.61	1,737	0	委託研究1案之期末報告 審查意見，俟彙整完成 後，即依約付款。

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)

中華民國106年09月

第09號第2頁  
單位:新臺幣千元

經資門併計

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	5,240	5,606	85.09	5,657	5	
3303901400-5 港澳業務	3,890	3,054	19	3,073	78.99	3,890	779	
3303901500-0 聯絡業務	16,407	10,115	1,766	11,880	72.41	13,899	0	
5303901100-4 文教業務	309	279	0	279	90.50	309	0	