

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 12 月 31 日 (106 年度)

主辦會計人員

主任委員 王雅玲

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12月

第12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	666	864	0	864	129.79	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	68	0	68		0	
0500000000-8 規費收入	1	1	1	0	1	101.30	0	
0700000000-9 財產收入	629	629	682	0	682	108.45	0	
1100000000-2 其他收入	36	36	113	0	113	313.24	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	952,640	952,640	869,966	6,357	876,323	91.99	0	
一、統籌科目部分	✓33,135	33,135	33,135	0	33,135	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	✓3,799	3,799	3,799	0	3,799	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12月

第12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	919,505	919,505	836,832	6,357	843,189	91.70	0	
3303900100-6 一般行政	414,487	414,487	395,226	248	395,474	95.41	0	
3303901000-7 企劃業務	29,115	29,115	25,802	0	25,802	88.62	0	
3303901200-6 經濟業務	29,012	29,012	25,164	0	25,164	86.74	0	
3303901300-0 法政業務	182,441	182,441	175,270	0	175,270	96.07	0	
3303901400-5 港澳業務	172,688	172,688	151,888	6,109	157,997	91.49	0	
3303901500-0 聯絡業務	48,261	48,261	28,387	0	28,387	58.82	0	部分案件因預算凍結致無 法順利執行，解凍後已積 極辦理，並依規定陳報預 算保留。
3303909800-7 第一預備金	0	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	43,501	43,501	35,094	0	35,094	80.67	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12月

第12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	12,336	12,336	11,764	0	11,764	95.36	0	
三、單位(主管)預算部分	12,336	12,336	11,764	0	11,764	95.36	0	
3303900100-6* 一般行政	5,269	5,269	5,244	0	5,244	99.52	0	
3303901000-7* 企劃業務	652	652	652	0	652	100.00	0	
3303901300-0* 法政業務	4,508	4,508	4,012	0	4,012	88.99	0	
3303901400-5* 港澳業務	334	334	285	0	285	85.26	0	
3303901500-0* 聯絡業務	55	55	55	0	55	100.00	0	
3303909000-0* 一般建築及設備	1,357	1,357	1,356	0	1,356	99.94	0	
5303901100-4* 文教業務	161	161	161	0	161	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12月

第12號第1頁
單位:新臺幣千元

經費門併計

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	666	864	0	864	129.79	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	68	0	68		0	
0500000000-8 規費收入	1	1	1	0	1	101.30	0	
0700000000-9 財產收入	629	629	682	0	682	108.45	0	
1100000000-2 其他收入	36	36	113	0	113	313.24	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	964,976	964,976	881,730	6,357	888,087	92.03	0	
一、統籌科目部分	33,135	33,135	33,135	0	33,135	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	3,799	3,799	3,799	0	3,799	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12月

第12號第2頁
單位:新臺幣千元

經費門併計

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	931,841	848,595	6,357	854,952	91.75	0	
3303900100-6 一般行政	419,756	419,756	400,470	248	400,717	95.46	0	
3303901000-7 企劃業務	29,767	29,767	26,453	0	26,453	88.87	0	
3303901200-6 經濟業務	29,012	29,012	25,164	0	25,164	86.74	0	
3303901300-0 法政業務	186,949	186,949	179,282	0	179,282	95.90	0	
3303901400-5 港澳業務	173,022	173,022	152,173	6,109	158,282	91.48	0	
3303901500-0 聯絡業務	48,316	48,316	28,442	0	28,442	58.87	0	部分案件因預算凍結致無 法順利執行，解凍後已積 極辦理，並依規定陳報預 算保留。
3303909000-0 一般建築及設備	1,357	1,357	1,356	0	1,356	99.94	0	
3303909800-7 第一預備金	0	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12月

第12號第3頁
單位:新臺幣千元

經費門併計

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	43,662	35,255	0	35,255	80.74	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12月

第12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	25,974	0	25,974	83.61	27,635	1,243	
二、保留數	31,066	25,974	0	25,974	83.61	27,635	1,243	
104年度	5,506	5,500	0	5,500	99.88	5,506	6	
3303901400-5 港澳業務	6	0	0	0	0.00	6	6	因已取得債權憑證，且 獲審計部核定並副知行 政院主計總處，據以註 銷帳列款項。
3303901500-0 聯絡業務	5,500	5,500	0	5,500	100.00	5,500	0	
105年度	25,559	20,474	0	20,474	80.10	22,128	1,237	
3303900100-6 一般行政	149	120	0	120	80.28	149	29	
3303901000-7 企劃業務	800	689	0	689	86.17	800	111	
3303901200-6 經濟業務	2,217	2,141	0	2,141	96.57	2,217	76	

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12月

第12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	1,737	0	1,737	97.15	1,343	51	
3303901400-5 港澳業務	3,890	3,054	0	3,054	78.50	904	836	
3303901500-0 聯絡業務	16,407	12,454	0	12,454	75.91	16,407	104	
5303901100-4 文教業務	309	279	0	279	90.50	309	29	

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12月

第12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	239	0	
二、保留數	5,039	239	4,800	5,039	100.00	239	0	
105年度	5,039	239	4,800	5,039	100.00	239	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	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)

中華民國106年12月

第12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	26,213	4,800	31,013	85.90	27,874	1,243	
二、保留數	36,105	26,213	4,800	31,013	85.90	27,874	1,243	
104年度	5,506	5,500	0	5,500	99.88	5,506	6	
3303901400-5 港澳業務	6	0	0	0	0.00	6	6	因已取得債權憑證，且 獲審計部核定並副知行 政院主計總處，據以註 銷帳列款項。
3303901500-0 聯絡業務	5,500	5,500	0	5,500	100.00	5,500	0	
105年度	30,598	20,713	4,800	25,513	83.38	22,367	1,237	
3303900100-6 一般行政	388	359	0	359	92.42	388	29	
3303901000-7 企劃業務	800	689	0	689	86.17	800	111	
3303901200-6 經濟業務	2,217	2,141	0	2,141	96.57	2,217	76	

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12月

第12號第2頁
單位:新臺幣千元

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	1,737	4,800	6,537	99.23	1,343	51	
3303901400-5 港澳業務	3,890	3,054	0	3,054	78.50	904	836	
3303901500-0 聯絡業務	16,407	12,454	0	12,454	75.91	16,407	104	
5303901100-4 文教業務	309	279	0	279	90.50	309	29	