

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 107 年 3 月 31 日 (107 年度)

主辦會計人員

主計室主任 王雅玲

機關長官

主任委員 陳明通

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107年03月

第03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	706	369	476	0	476	128.94	0	
0500000000-8 規費收入	1	0	0	0	0		0	
0700000000-9 財產收入	669	360	361	0	361	100.34	0	
1100000000-2 其他收入	36	9	115	0	115	1,272.81	0	主要係收回106年度離職儲 金公提部分及106學年度上 學期子女教育補助費繳 庫。
乙、歲出部分合計	880,567	274,672	156,727	109,114	265,841	96.78	0	
一、統籌科目部分	13,198	13,198	10,773	2,425	13,198	100.00	0	
3377013300-0 調整軍公教人員待遇準備	3,153	3,153	3,047	106	3,153	100.00	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,717	9,717	7,397	2,320	9,717	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	329	329	329	0	329	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107年03月

第03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	867,369	261,474	145,954	106,688	252,643	96.62	0	
3303900100-6 一般行政	405,786	161,732	134,458	21,233	155,691	96.26	0	
3303901000-7 企劃業務	21,889	1,964	1,670	12	1,682	85.65	0	
3303901200-6 經濟業務	25,439	2,401	2,025	123	2,148	89.46	0	
3303901300-0 法政業務	168,980	44,422	644	43,747	44,392	99.93	0	
3303901400-5 港澳業務	162,046	45,113	2,416	40,965	43,381	96.16	0	
3303901500-0 聯絡業務	41,654	2,580	2,565	0	2,565	99.44	0	
3303909800-7 第一預備金	1,620	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	39,955	3,262	2,176	608	2,784	85.35	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107年03月

第03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	11,163	1,147	90	550	640	55.78	0	
三、單位(主管)預算部分	11,163	1,147	90	550	640	55.78	0	
3303900100-6* 一般行政	5,128	490	69	0	69	14.04	0	設備採購刻正辦理中，俟交貨後即可辦理核銷。
3303901000-7* 企劃業務	181	21	21	0	21	100.00	0	
3303901300-0* 法政業務	5,179	500	0	500	500	100.00	0	
3303901400-5* 港澳業務	394	50	0	50	50	100.00	0	
3303901500-0* 聯絡業務	45	0	0	0	0		0	
5303901100-4* 文教業務	236	86	0	0	0	0.00	0	設備採購刻正辦理中，俟交貨後即可辦理核銷。

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107年03月

第03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	706	369	476	0	476	128.94	0	
0500000000-8 規費收入	1	0	0	0	0		0	
0700000000-9 財產收入	669	360	361	0	361	100.34	0	
1100000000-2 其他收入	36	9	115	0	115	1,272.81	0	主要係收回106年度離職儲 金公提部分及106學年度上 學期子女教育補助費繳 庫
乙、歲出部分合計	891,730	275,819	156,817	109,664	266,481	96.61	0	
一、統籌科目部分	13,198	13,198	10,773	2,425	13,198	100.00	0	
3377013300-0 調整軍公教人員待遇準備	3,153	3,153	3,047	106	3,153	100.00	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,717	9,717	7,397	2,320	9,717	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	329	329	329	0	329	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107年03月

第03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	878,532	262,621	146,044	107,238	253,283	96.44	0	
3303900100-6 一般行政	410,914	162,222	134,527	21,233	155,759	96.02	0	
3303901000-7 企劃業務	22,070	1,985	1,691	12	1,703	85.80	0	
3303901200-6 經濟業務	25,439	2,401	2,025	123	2,148	89.46	0	
3303901300-0 法政業務	174,159	44,922	644	44,247	44,892	99.93	0	
3303901400-5 港澳業務	162,440	45,163	2,416	41,015	43,431	96.16	0	
3303901500-0 聯絡業務	41,699	2,580	2,565	0	2,565	99.44	0	
3303909800-7 第一預備金	1,620	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	40,191	3,348	2,176	608	2,784	83.15	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107年03月

第03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	53,400	2,845	5,242	8,086	15.14	9,041	0	
二、保留款	53,400	2,845	5,242	8,086	15.14	9,041	0	
105年度	3,848	0	0	0	0.00	0	0	
3303901500-0 聯絡業務	3,848	0	0	0	0.00	0	0	依合約期程撥款核銷。
106年度	49,552	2,845	5,242	8,086	16.32	9,041	0	
3303900100-6 一般行政	12,216	141	107	248	2.03	351	0	梯廳整修規劃設計配合 執行進度，俟完成後付 款；其餘案件將依合約 期程核銷撥款。
3303901000-7 企劃業務	2,518	358	0	358	14.22	677	0	委託辦理1案因內容調整 辦理契約變更，俟完成 後辦理核銷；其餘案件 將依合約期程撥款。
3303901200-6 經濟業務	3,514	0	0	0	0.00	325	0	委託辦理1案因內容調整 辦理契約變更，俟完成 後辦理核銷；其餘案件 將依合約期程撥款。
3303901300-0 法政業務	3,353	98	0	98	2.92	98	0	將依合約期程撥款。

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)

中華民國107年03月

第03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
3303901400-5 港澳業務	7,841	1,114	5,135	6,249	79.69	6,249	0	
3303901500-0 聯絡業務	12,866	449	0	449	3.49	449	0	將依合約期程撥款。
5303901100-4 文教業務	7,244	684	0	684	9.45	891	0	委託辦理1案因內容調整 辦理契約變更，俟完成 後辦理核銷；其餘案件 將依合約期程撥款。

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107年03月

資本門

第03號第1頁  
單位:新臺幣千元

項 目	以前年度 撥入數 (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	4,800	0	4,800	4,800	100.00	4,800	0	
二、保留數	4,800	0	4,800	4,800	100.00	4,800	0	
105年度	4,800	0	4,800	4,800	100.00	4,800	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107年03月

經資門併計

第03號第1頁  
單位:新臺幣千元

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	58,200	2,845	10,042	12,886	22.14	13,841	0	
二、保留數	58,200	2,845	10,042	12,886	22.14	13,841	0	
105年度	8,648	0	4,800	4,800	55.50	4,800	0	
3303901300-0 法政業務	4,800	0	4,800	4,800	100.00	4,800	0	
3303901500-0 聯絡業務	3,848	0	0	0	0.00	0	0	依合約期程撥款核銷。
106年度	49,552	2,845	5,242	8,086	16.32	9,041	0	
3303900100-6 一般行政	12,216	141	107	248	2.03	351	0	梯廳整修規劃設計配合 執行進度，俟完成後付 款；其餘案件將依合約 期程核銷撥款。
3303901000-7 企劃業務	2,518	358	0	358	14.22	677	0	委託辦理1案因內容調整 辦理契約變更，俟完成 後辦理核銷；其餘案件 將依合約期程撥款。
3303901200-6 經濟業務	3,514	0	0	0	0.00	325	0	委託辦理1案因內容調整 辦理契約變更，俟完成 後辦理核銷；其餘案件 將依合約期程撥款。

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)

經資門併計

中華民國107年03月

第03號第2頁  
單位:新臺幣千元

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 餘款
3303901300-0 法政業務	3,353	98	0	98	2.92	98	0	將依合約期程撥款。
3303901400-5 港澳業務	7,841	1,114	5,135	6,249	79.69	6,249	0	
3303901500-0 聯絡業務	12,866	449	0	449	3.49	449	0	將依合約期程撥款。
5303901100-4 文教業務	7,244	684	0	684	9.45	891	0	委託辦理1案因內容調整 辦理契約變更，俟完成 後辦理核銷；其餘案件 將依合約期程撥款。