

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 6 月 30 日 (107 年度)

主辦會計人員

主任室
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06月

第06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	385	578	0	578	150.19	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0		0	
0500000000-8 規費收入	1	0	0	0	0		0	
0700000000-9 財產收入	669	365	364	0	364	99.75	0	
1100000000-2 其他收入	36	20	214	0	214	1,069.54	0	主要係收回以前年度離職 儲金、年終獎金及子女教 育補助費。
乙、歲出部分合計	892,582	463,525	347,235	98,439	445,675	96.15	0	
一、統籌科目部分	25,213	25,213	22,222	2,991	25,213	100.00	0	
3377013300-0 調整軍公教人員待遇準備	5,627	5,627	5,420	206	5,627	100.00	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,593	17,593	14,808	2,785	17,593	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06月

第06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
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,994	1,994	1,994	0	1,994	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	867,369	438,312	325,013	95,448	420,461	95.93	0	
3303900100-6 一般行政	405,786	248,980	219,410	18,500	237,910	95.55	0	
3303901000-7 企劃業務	21,889	6,692	6,238	439	6,677	99.78	0	
3303901200-6 經濟業務	25,439	7,889	7,640	0	7,640	96.85	0	
3303901300-0 法政業務	168,980	79,887	45,983	32,964	78,947	98.82	0	
3303901400-5 港澳業務	162,046	79,178	31,081	42,694	73,775	93.18	0	
3303901500-0 聯絡業務	41,654	4,928	4,920	0	4,920	99.84	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107年06月

第06號第3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
5303901100-4 文教業務	39,955	10,758	9,741	851	10,592	98.46	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06月

第06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	4,257	1,903	1,498	3,401	79.89	0	
三、單位(主管)預算部分	11,163	4,257	1,903	1,498	3,401	79.89	0	
3303900100-6* 一般行政	5,128	2,435	1,617	24	1,641	67.38	0	設備採購已完成招標，將儘速完成核銷。
3303901000-7* 企劃業務	181	51	21	0	21	41.18	0	俟廠商交貨後，將儘速完成核銷。
3303901300-0* 法政業務	5,179	1,400	0	1,400	1,400	100.00	0	
3303901400-5* 港澳業務	394	210	135	75	210	100.00	0	
3303901500-0* 聯絡業務	45	0	0	0	0		0	
5303901100-4* 文教業務	236	161	129	0	129	80.43	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06月

第06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	706	385	578	0	578	150.19	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0		0	
0500000000-8 規費收入	1	0	0	0	0		0	
0700000000-9 財產收入	669	365	364	0	364	99.75	0	
1100000000-2 其他收入	36	20	214	0	214	1,069.54	0	主要係收回以前年度離職 儲金、年終獎金及子女教 育補助費。
乙、歲出部分合計	903,745	467,782	349,138	99,938	449,076	96.00	0	
一、統籌科目部分	25,213	25,213	22,222	2,991	25,213	100.00	0	
3377013300-0 調整軍公教人員待遇準備	5,627	5,627	5,420	206	5,627	100.00	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,593	17,593	14,808	2,785	17,593	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06月

第06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
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,994	1,994	1,994	0	1,994	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	878,532	442,569	326,916	96,947	423,862	95.77	0	
3303900100-6 一般行政	410,914	251,415	221,027	18,524	239,550	95.28	0	
3303901000-7 企劃業務	22,070	6,743	6,259	439	6,698	99.33	0	
3303901200-6 經濟業務	25,439	7,889	7,640	0	7,640	96.85	0	
3303901300-0 法政業務	174,159	81,287	45,983	34,364	80,347	98.84	0	
3303901400-5 港澳業務	162,440	79,388	31,216	42,769	73,985	93.19	0	
3303901500-0 聯絡業務	41,699	4,928	4,920	0	4,920	99.84	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107年06月

第06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	40,191	10,919	9,871	851	10,722	98.19	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06月

第06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	28,452	505	28,956	54.23	38,730	0	
二、保留數	53,400	28,452	505	28,956	54.23	38,730	0	
105年度	3,848	3,848	0	3,848	100.00	3,848	0	
3303901500-0 聯絡業務	3,848	3,848	0	3,848	100.00	3,848	0	
106年度	49,552	24,603	505	25,108	50.67	34,881	0	
3303900100-6 一般行政	12,216	936	42	978	8.01	8,651	0	廁所整修工程配合現況 及實際需求辦理變更設 計致展延工期，預定於7 月份執行完畢。
3303901000-7 企劃業務	2,518	1,173	0	1,173	46.58	1,210	0	將依合約期程撥款。
3303901200-6 經濟業務	3,514	1,428	0	1,428	40.65	1,428	0	將依合約期程撥款。
3303901300-0 法政業務	3,353	1,279	0	1,279	38.15	2,106	0	部分案件刻正辦理核銷 中；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)

中華民國107年06月

第06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	7,323	462	7,786	99.30	7,841	0	
3303901500-0 聯絡業務	12,866	9,293	0	9,293	72.23	9,954	0	
5303901100-4 文教業務	7,244	3,171	0	3,171	43.77	3,692	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06月

第06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	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06月

第06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	58,200	28,452	5,305	33,756	58.00	43,530	0	
二、保留數	58,200	28,452	5,305	33,756	58.00	43,530	0	
105年度	8,648	3,848	4,800	8,648	100.00	8,648	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	3,848	0	3,848	100.00	3,848	0	
106年度	49,552	24,603	505	25,108	50.67	34,881	0	
3303900100-6 一般行政	12,216	936	42	978	8.01	8,651	0	廁所整修工程配合現況 及實際需求辦理變更設 計致展延工期，預定於7 月份執行完畢。
3303901000-7 企劃業務	2,518	1,173	0	1,173	46.58	1,210	0	將依合約期程撥款。
3303901200-6 經濟業務	3,514	1,428	0	1,428	40.65	1,428	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06月

第06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	3,353	1,279	0	1,279	38.15	2,106	0	部分案件刻正辦理核銷 中；其餘案件將依合約 期程撥款。
3303901400-5 港澳業務	7,841	7,323	462	7,786	99.30	7,841	0	
3303901500-0 聯絡業務	12,866	9,293	0	9,293	72.23	9,954	0	
5303901100-4 文教業務	7,244	3,171	0	3,171	43.77	3,692	0	將依合約期程撥款。