

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 9 月 30 日 (107 年度)

主辦會計人員

王桂玲  
主任

機關長官

陳明通  
主任委員

## 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	706	559	820	0	820	146.74	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	17	0	17		0	
0500000000-8 規費收入	1	0	0	0	0		0	
0700000000-9 財產收入	669	530	565	0	565	106.63	0	
1100000000-2 其他收入	36	29	238	0	238	821.66	0	主要係收回以前年度離職 儲金、年終獎金及子女教 育補助費等。
乙、歲出部分合計	903,000	670,577	505,589	140,764	646,353	96.39	0	
一、統籌科目部分	35,631	35,631	33,093	2,539	35,631	100.00	0	
3377013300-0 調整軍公教人員待遇準備	7,447	7,447	7,384	63	7,447	100.00	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	25,932	25,932	23,456	2,476	25,932	100.00	0	

## 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
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,253	2,253	2,253	0	2,253	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	867,369	634,946	472,496	138,226	610,722	96.18	0	
3303900100-6 一般行政	405,786	339,203	300,918	22,195	323,113	95.26	0	
3303901000-7 企劃業務	21,889	11,903	11,299	314	11,613	97.56	0	
3303901200-6 經濟業務	25,439	11,603	11,598	0	11,598	99.96	0	
3303901300-0 法政業務	168,980	117,157	69,640	47,274	116,914	99.79	0	
3303901400-5 港澳業務	162,046	125,512	52,931	66,483	119,414	95.14	0	
3303901500-0 聯絡業務	41,654	10,496	9,454	1,040	10,494	99.98	0	
3303909800-7 第一預備金	1,620	0	0	0	0		0	

## 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09月

第09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	19,072	16,656	920	17,576	92.15	0	

## 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	11,163	7,147	3,227	3,069	6,296	88.09	0	
三、單位(主管)預算部分	11,163	7,147	3,227	3,069	6,296	88.09	0	
3303900100-6* 一般行政	5,128	3,535	2,717	0	2,717	76.86	0	設備採購案已完成招標作 業，俟驗收後辦理付款事 宜。
3303901000-7* 企劃業務	181	51	48	0	48	94.12	0	
3303901300-0* 法政業務	5,179	2,931	0	2,931	2,931	100.00	0	
3303901400-5* 港澳業務	394	394	252	138	390	98.98	0	
3303901500-0* 聯絡業務	45	0	0	0	0		0	
5303901100-4* 文教業務	236	236	210	0	210	88.92	0	

## 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09月

第09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	559	820	0	820	146.74	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	17	0	17		0	
0500000000-8 規費收入	1	0	0	0	0		0	
0700000000-9 財產收入	669	530	565	0	565	106.63	0	
1100000000-2 其他收入	36	29	238	0	238	821.66	0	主要係收回以前年度離職 儲金、年終獎金及子女教 育補助費等。
乙、歲出部分合計	914,163	677,724	508,816	143,833	652,649	96.30	0	
一、統籌科目部分	35,631	35,631	33,093	2,539	35,631	100.00	0	
3377013300-0 調整軍公教人員待遇準備	7,447	7,447	7,384	63	7,447	100.00	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	25,932	25,932	23,456	2,476	25,932	100.00	0	

## 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
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,253	2,253	2,253	0	2,253	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	878,532	642,093	475,723	141,294	617,018	96.09	0	
3303900100-6 一般行政	410,914	342,738	303,635	22,195	325,831	95.07	0	
3303901000-7 企劃業務	22,070	11,954	11,347	314	11,661	97.55	0	
3303901200-6 經濟業務	25,439	11,603	11,598	0	11,598	99.96	0	
3303901300-0 法政業務	174,159	120,088	69,640	50,205	119,845	99.80	0	
3303901400-5 港澳業務	162,440	125,906	53,183	66,621	119,804	95.15	0	
3303901500-0 聯絡業務	41,699	10,496	9,454	1,040	10,494	99.98	0	
3303909800-7 第一預備金	1,620	0	0	0	0		0	

## 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	40,191	19,308	16,866	920	17,786	92.12	0	



## 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	53,400	41,707	0	41,707	78.10	51,402	248	
二、保留數	53,400	41,707	0	41,707	78.10	51,402	248	
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	37,858	0	37,858	76.40	47,554	248	
3303900100-6 一般行政	12,216	8,442	0	8,442	69.11	12,216	42	
3303901000-7 企劃業務	2,518	1,173	0	1,173	46.58	2,202	0	部分案件待受託單位提 交單據後核銷；餘案依 合約期程撥款。
3303901200-6 經濟業務	3,514	2,341	0	2,341	66.61	3,514	0	
3303901300-0 法政業務	3,353	1,595	0	1,595	47.58	2,106	0	部分案件待受託單位補 件後核銷；餘案依合約 期程撥款。

## 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
3303901400-5 港澳業務	7,841	7,580	0	7,580	96.68	7,841	205	
3303901500-0 聯絡業務	12,866	11,809	0	11,809	91.78	12,432	0	
5303901100-4 文教業務	7,244	4,917	0	4,917	67.88	7,244	0	

## 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	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	

## 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	58,200	41,707	4,800	46,507	79.91	56,202	248	
二、保留數	58,200	41,707	4,800	46,507	79.91	56,202	248	
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	37,858	0	37,858	76.40	47,554	248	
3303900100-6 一般行政	12,216	8,442	0	8,442	69.11	12,216	42	
3303901000-7 企劃業務	2,518	1,173	0	1,173	46.58	2,202	0	部分案件待受託單位提 交單據後核銷；餘案依 合約期程撥款。
3303901200-6 經濟業務	3,514	2,341	0	2,341	66.61	3,514	0	

## 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	3,353	1,595	0	1,595	47.58	2,106	0	部分案件待受託單位補 件後核銷；餘案依合約 期程撥款。
3303901400-5 港澳業務	7,841	7,580	0	7,580	96.68	7,841	205	
3303901500-0 聯絡業務	12,866	11,809	0	11,809	91.78	12,432	0	
5303901100-4 文教業務	7,244	4,917	0	4,917	67.88	7,244	0	