

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 12 月 31 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

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	706	706	1,141	0	1,141	161.62	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	194	0	194		0	
0500000000-8 規費收入	1	1	0	0	0	28.20	0	本會資研中心資料影印費 收入較預期減少。
0700000000-9 財產收入	669	669	702	0	702	104.97	0	
1100000000-2 其他收入	36	36	244	0	244	678.80	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	910,670	909,050	878,458	0	878,458	96.63	0	
一、統籌科目部分	43,446	43,446	43,446	0	43,446	100.00	0	
3377013300-0 調整軍公教人員待遇準備	9,360	9,360	9,360	0	9,360	100.00	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	30,449	30,449	30,449	0	30,449	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
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,637	3,637	3,637	0	3,637	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	867,224	865,604	835,012	0	835,012	96.47	0	
3303900100-6 一般行政	405,718	405,718	402,509	0	402,509	99.21	0	
3303901000-7 企劃業務	21,857	21,857	21,793	0	21,793	99.71	0	
3303901200-6 經濟業務	25,439	25,439	23,727	0	23,727	93.27	0	
3303901300-0 法政業務	168,980	168,980	166,949	0	166,949	98.80	0	
3303901400-5 港澳業務	162,003	162,003	149,822	0	149,822	92.48	0	
3303901500-0 聯絡業務	41,652	41,652	34,051	0	34,051	81.75	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12月

第12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	39,955	36,160	0	36,160	90.50	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	11,308	11,308	11,256	0	11,256	99.54	0	
三、單位(主管)預算部分	11,308	11,308	11,256	0	11,256	99.54	0	
3303900100-6* 一般行政	5,196	5,196	5,196	0	5,196	100.00	0	
3303901000-7* 企劃業務	213	213	213	0	213	100.00	0	
3303901300-0* 法政業務	5,179	5,179	5,126	0	5,126	98.99	0	
3303901400-5* 港澳業務	437	437	437	0	437	100.00	0	
3303901500-0* 聯絡業務	47	47	47	0	47	100.00	0	
5303901100-4* 文教業務	236	236	236	0	236	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12月

第12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	706	1,141	0	1,141	161.62	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	194	0	194		0	
0500000000-8 規費收入	1	1	0	0	0	28.20	0	本會資研中心資料影印費 收入較預期減少。
0700000000-9 財產收入	669	669	702	0	702	104.97	0	
1100000000-2 其他收入	36	36	244	0	244	678.80	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	921,978	920,358	889,713	0	889,713	96.67	0	
一、統籌科目部分	43,446	43,446	43,446	0	43,446	100.00	0	
3377013300-0 調整軍公教人員待遇準備	9,360	9,360	9,360	0	9,360	100.00	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	30,449	30,449	30,449	0	30,449	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12月

第12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	3,637	3,637	3,637	0	3,637	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	878,532	876,912	846,267	0	846,267	96.51	0	
3303900100-6 一般行政	410,914	410,914	407,706	0	407,706	99.22	0	
3303901000-7 企劃業務	22,070	22,070	22,006	0	22,006	99.71	0	
3303901200-6 經濟業務	25,439	25,439	23,727	0	23,727	93.27	0	
3303901300-0 法政業務	174,159	174,159	172,075	0	172,075	98.80	0	
3303901400-5 港澳業務	162,440	162,440	150,259	0	150,259	92.50	0	
3303901500-0 聯絡業務	41,699	41,699	34,098	0	34,098	81.77	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12月

第12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	40,191	36,396	0	36,396	90.56	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	53,400	52,229	0	52,229	97.81	53,400	1,171	
二、保留數	53,400	52,229	0	52,229	97.81	53,400	1,171	
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	48,381	0	48,381	97.64	49,552	1,171	
3303900100-6 一般行政	12,216	12,173	0	12,173	99.65	12,216	42	
3303901000-7 企劃業務	2,518	2,343	0	2,343	93.03	2,518	176	
3303901200-6 經濟業務	3,514	3,472	0	3,472	98.80	3,514	42	
3303901300-0 法政業務	3,353	3,072	0	3,072	91.62	3,353	281	

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
3303901400-5 港澳業務	7,841	7,580	0	7,580	96.68	7,841	260	
3303901500-0 聯絡業務	12,866	12,827	0	12,827	99.70	12,866	39	
5303901100-4 文教業務	7,244	6,913	0	6,913	95.43	7,244	331	

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	4,800	4,800	0	4,800	100.00	4,800	0	
二、保留數	4,800	4,800	0	4,800	100.00	4,800	0	
105年度	4,800	4,800	0	4,800	100.00	4,800	0	
3303901300-0* 法政業務	4,800	4,800	0	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	58,200	57,029	0	57,029	97.99	58,200	1,171	
二、保留數	58,200	57,029	0	57,029	97.99	58,200	1,171	
105年度	8,648	8,648	0	8,648	100.00	8,648	0	
3303901300-0 法政業務	4,800	4,800	0	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	48,381	0	48,381	97.64	49,552	1,171	
3303900100-6 一般行政	12,216	12,173	0	12,173	99.65	12,216	42	
3303901000-7 企劃業務	2,518	2,343	0	2,343	93.03	2,518	176	
3303901200-6 經濟業務	3,514	3,472	0	3,472	98.80	3,514	42	

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12月

第12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	3,072	0	3,072	91.62	3,353	281	
3303901400-5 港澳業務	7,841	7,580	0	7,580	96.68	7,841	260	
3303901500-0 聯絡業務	12,866	12,827	0	12,827	99.70	12,866	39	
5303901100-4 文教業務	7,244	6,913	0	6,913	95.43	7,244	331	