

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 108 年 3 月 31 日 (108 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

## 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108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	310	409	0	409	131.93	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	303	380	0	380	125.25	0	策進會租金收入較預估時 程提前。
1100000000-2 其他收入	36	7	29	0	29	419.84	0	107年下半年代售出作品收 入超過原預估數及收回澳 門參訪團機票退款等。
乙、歲出部分合計	930,209	304,037	163,011	119,610	282,621	92.96	0	
一、統籌科目部分	12,117	12,117	9,591	2,526	12,117	100.00	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,809	10,809	8,283	2,526	10,809	100.00	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補 助	1,309	1,309	1,309	0	1,309	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108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	918,092	291,920	153,420	117,084	270,504	92.66	0	
3303900100-6 一般行政	426,388	174,204	127,215	35,682	162,898	93.51	0	
3303901000-7 綜合規劃業務	29,767	4,861	2,743	121	2,864	58.91	0	委託研究及國際研討會刻 正辦理簽約中，俟完成後 即可撥付第1期款。
3303901200-6 經濟業務	28,011	3,181	2,724	0	2,724	85.64	0	
3303901300-0 法政業務	178,201	45,782	646	45,036	45,682	99.78	0	
3303901400-5 港澳蒙藏業務	169,312	52,550	12,393	35,379	47,772	90.91	0	
3303901500-0 聯絡業務	41,637	7,990	4,825	866	5,691	71.23	0	已陸續辦理各類政策溝通 說明活動採購事宜，將儘 速執行後核銷付款。
3303909800-7 第一預備金	1,620	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	43,156	3,352	2,873	0	2,873	85.71	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108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	16,786	2,349	2,103	96	2,198	93.59	0	
三、單位(主管)預算部分	16,786	2,349	2,103	96	2,198	93.59	0	
3303900100-6* 一般行政	4,021	1,940	1,793	0	1,793	92.41	0	
3303901000-7* 綜合規劃業務	172	90	87	0	87	96.27	0	
3303901300-0* 法政業務	9,940	0	0	0	0		0	
3303901400-5* 港澳蒙藏業務	469	319	223	96	319	100.00	0	
3303901500-0* 聯絡業務	81	0	0	0	0		0	
3303909000-0* 一般建築及設備	1,880	0	0	0	0		0	
5303901100-4* 文教業務	223	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108年03月

第03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	310	409	0	409	131.93	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	303	380	0	380	125.25	0	策進會租金收入較預估時 程提前。
1100000000-2 其他收入	36	7	29	0	29	419.84	0	107年下半年代售出作品收 入超過原預估數及收回澳 門參訪團機票退款等。
乙、歲出部分合計	946,995	306,386	165,114	119,706	284,820	92.96	0	
一、統籌科目部分	12,117	12,117	9,591	2,526	12,117	100.00	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,809	10,809	8,283	2,526	10,809	100.00	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補 助	1,309	1,309	1,309	0	1,309	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108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	934,878	294,269	155,523	117,180	272,703	92.67	0	
3303900100-6 一般行政	430,409	176,144	129,008	35,682	164,690	93.50	0	
3303901000-7 綜合規劃業務	29,939	4,951	2,830	121	2,950	59.59	0	委託研究及國際研討會刻 正辦理簽約中，俟完成後 即可撥付第1期款。
3303901200-6 經濟業務	28,011	3,181	2,724	0	2,724	85.64	0	
3303901300-0 法政業務	188,141	45,782	646	45,036	45,682	99.78	0	
3303901400-5 港澳蒙藏業務	169,781	52,869	12,616	35,475	48,091	90.96	0	
3303901500-0 聯絡業務	41,718	7,990	4,825	866	5,691	71.23	0	已陸續辦理各類政策溝通 說明活動採購事宜，將儘 速執行後核銷付款。
3303909000-0 一般建築及設備	1,880	0	0	0	0		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108年03月

第03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	43,379	3,352	2,873	0	2,873	85.71	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108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	13,169	590	0	590	4.48	7,031	0	
二、保留數	13,169	590	0	590	4.48	7,031	0	
107年度	13,169	590	0	590	4.48	7,031	0	
3303901200-6 經濟業務	1,443	0	0	0	0.00	415	0	部分案件刻正辦理審核 中；其餘案件將依合約 期程撥款。
3303901300-0 法政業務	948	0	0	0	0.00	948	0	委託研究案刻正辦理核 銷中，預計於4月完成付 款。
3303901400-5 港澳業務	663	0	0	0	0.00	663	0	委託研究案待受託單位 提交報告及單據後辦理 核銷。
3303901500-0 聯絡業務	6,757	0	0	0	0.00	4,174	0	部分案件刻正辦理核銷 中；其餘案件將依合約 期程撥款。
5303901100-4 文教業務	3,357	590	0	590	17.58	830	0	部分案件刻正辦理核銷 中；其餘案件將依合約 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108年03月

第03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

## 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108年03月

第03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	13,169	590	0	590	4.48	7,031	0	
二、保留數	13,169	590	0	590	4.48	7,031	0	
107年度	13,169	590	0	590	4.48	7,031	0	
3303901200-6 經濟業務	1,443	0	0	0	0.00	415	0	部分案件刻正辦理審核 中；其餘案件將依合約 期程撥款。
3303901300-0 法政業務	948	0	0	0	0.00	948	0	委託研究案刻正辦理核 銷中，預計於4月完成付 款。
3303901400-5 港澳業務	663	0	0	0	0.00	663	0	委託研究案待受託單位 提交報告及單據後辦理 核銷。
3303901500-0 聯絡業務	6,757	0	0	0	0.00	4,174	0	部分案件刻正辦理核銷 中；其餘案件將依合約 期程撥款。
5303901100-4 文教業務	3,357	590	0	590	17.58	830	0	部分案件刻正辦理核銷 中；其餘案件將依合約 期程撥款。