

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 6 月 30 日 (108 年度)

主辦會計人員

主任委員
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	481	470	0	470	97.63	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	25	0	25		0	
0500000000-8 規費收入	1	0	0	0	0		0	
0700000000-9 財產收入	669	467	384	0	384	82.24	0	
1100000000-2 其他收入	36	14	60	0	60	429.51	0	107年下半年代售出版品收入 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	938,654	504,111	361,166	112,141	473,307	93.89	0	
一、統籌科目部分	20,562	20,562	20,562	0	20,562	100.00	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,951	18,951	18,951	0	18,951	100.00	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補 助	1,612	1,612	1,612	0	1,612	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
三、單位(主管)預算部分	918,092	483,549	340,604	112,141	452,745	93.63	0	
3303900100-6 一般行政	426,388	262,379	210,020	36,574	246,594	93.98	0	
3303901000-7 綜合規劃業務	29,767	10,082	9,094	716	9,809	97.29	0	
3303901200-6 經濟業務	28,011	8,490	7,726	0	7,726	91.00	0	
3303901300-0 法政業務	178,201	84,248	46,075	36,003	82,077	97.42	0	
3303901400-5 港澳蒙藏業務	169,312	88,092	43,952	37,453	81,405	92.41	0	
3303901500-0 聯絡業務	41,637	16,010	11,678	1,169	12,848	80.25	0	
3303909800-7 第一預備金	1,620	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	43,156	14,248	12,058	227	12,285	86.22	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	16,786	8,297	3,651	4,530	8,181	98.60	0	
三、單位(主管)預算部分	16,786	8,297	3,651	4,530	8,181	98.60	0	
3303900100-6* 一般行政	4,021	2,340	2,332	0	2,332	99.66	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	4,500	0	4,500	4,500	100.00	0	
3303901400-5* 港澳蒙藏業務	469	419	308	30	338	80.64	0	
3303901500-0* 聯絡業務	81	48	39	0	39	82.06	0	
3303909000-0* 一般建築及設備	1,880	800	785	0	785	98.10	0	
5303901100-4* 文教業務	223	100	100	0	100	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	481	470	0	470	97.63	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	25	0	25		0	
0500000000-8 規費收入	1	0	0	0	0		0	
0700000000-9 財產收入	669	467	384	0	384	82.24	0	
1100000000-2 其他收入	36	14	60	0	60	429.51	0	107年下半年代售出版品收入 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	955,440	512,408	364,817	116,671	481,488	93.97	0	
一、統籌科目部分	20,562	20,562	20,562	0	20,562	100.00	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,951	18,951	18,951	0	18,951	100.00	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,612	1,612	1,612	0	1,612	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
三、單位(主管)預算部分	934,878	491,846	344,254	116,671	460,926	93.71	0	
3303900100-6 一般行政	430,409	264,719	212,353	36,574	248,927	94.03	0	
3303901000-7 綜合規劃業務	29,939	10,172	9,180	716	9,896	97.29	0	
3303901200-6 經濟業務	28,011	8,490	7,726	0	7,726	91.00	0	
3303901300-0 法政業務	188,141	88,748	46,075	40,503	86,577	97.55	0	
3303901400-5 港澳蒙藏業務	169,781	88,511	44,260	37,483	81,743	92.35	0	
3303901500-0 聯絡業務	41,718	16,058	11,718	1,169	12,887	80.25	0	
3303909000-0 一般建築及設備	1,880	800	785	0	785	98.10	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	43,379	14,348	12,158	227	12,385	86.32	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	13,169	9,883	0	9,883	75.05	12,071	0	
二、保留數	13,169	9,883	0	9,883	75.05	12,071	0	
107年度	13,169	9,883	0	9,883	75.05	12,071	0	
3303901200-6 經濟業務	1,443	1,028	0	1,028	71.24	1,443	0	
3303901300-0 法政業務	948	777	0	777	81.96	948	0	
3303901400-5 港澳業務	663	635	0	635	95.67	663	0	
3303901500-0 聯絡業務	6,757	5,511	0	5,511	81.56	6,757	0	
5303901100-4 文教業務	3,357	1,932	0	1,932	57.55	2,259	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

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	13,169	9,883	0	9,883	75.05	12,071	0	
二、保留數	13,169	9,883	0	9,883	75.05	12,071	0	
107年度	13,169	9,883	0	9,883	75.05	12,071	0	
3303901200-6 經濟業務	1,443	1,028	0	1,028	71.24	1,443	0	
3303901300-0 法政業務	948	777	0	777	81.96	948	0	
3303901400-5 港澳業務	663	635	0	635	95.67	663	0	
3303901500-0 聯絡業務	6,757	5,511	0	5,511	81.56	6,757	0	
5303901100-4 文教業務	3,357	1,932	0	1,932	57.55	2,259	0	