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 110 年 12 月 31 日（110 年度）

主辦會計人員 主計室主任王雅玲

機關長官 主任委員邱太三

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110年12月

經常門

單位:新臺幣千元

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	672	672	762	0	762	113.42	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	90	0	90		0	
0500000000-8 規費收入	1	1	1	0	1	50.00	0	因疫情影響資研中心閉館及讀者使用數位檔案增加所致。
0700000000-9 財產收入	639	639	624	0	624	97.68	0	
1200000000-8 其他收入	32	32	48	0	48	149.55	0	收回以前年度駐外人員醫療保險公提款所致。
乙、歲出部分合計	954,747	953,127	817,982	4,507	822,489	86.29	0	
一、統籌科目部分	36,298	36,298	36,298	0	36,298	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	32,605	32,605	32,605	0	32,605	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,693	3,693	3,693	0	3,693	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110年12月

經常門

單位:新臺幣千元

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	918,450	916,830	781,685	4,507	786,191	85.75	0	
3203900100-0 一般行政	427,765	427,765	389,546	0	389,546	91.07	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	25,518	25,518	22,837	0	22,837	89.49	0	
3203901200-0 經濟業務	26,668	26,668	22,562	0	22,562	84.61	0	
3203901300-5 法政業務	173,651	173,651	161,844	1,140	162,984	93.86	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	194,361	194,361	128,226	3,367	131,592	67.71	0	受疫情影響，部分交流業務無法推動及其他業務租金撙節所致。
3203901500-4 聯絡業務	31,667	31,667	26,547	0	26,547	83.83	0	
3203909800-1 第一預備金	1,620	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	37,200	37,200	30,122	0	30,122	80.97	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110年12月

資本門

單位:新臺幣千元

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	19,898	19,898	18,512	0	18,512	93.03	0	
三、單位(主管)預算部分	19,898	19,898	18,512	0	18,512	93.03	0	
3203900100-0* 一般行政	8,520	8,520	8,166	0	8,166	95.84	0	
3203901000-1* 綜合規劃業務	959	959	0	0	0	0.00	0	跨年度案件俟全案驗收通過後一次付款。
3203901300-5* 法政業務	9,213	9,213	9,179	0	9,179	99.63	0	
3203901400-0* 港澳蒙藏業務	575	575	571	0	571	99.23	0	
3203901500-4* 聯絡業務	349	349	349	0	349	100.00	0	
5303901100-4* 文教業務	282	282	247	0	247	87.58	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)

經資門併計

中華民國110年12月

單位:新臺幣千元

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	672	672	762	0	762	113.42	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	90	0	90		0	
0500000000-8 規費收入	1	1	1	0	1	50.00	0	因疫情影響資研中心閉館及讀者使用數位檔案增加所致。
0700000000-9 財產收入	639	639	624	0	624	97.68	0	
1200000000-8 其他收入	32	32	48	0	48	149.55	0	收回以前年度駐外人員醫療保險公提款所致。
乙、歲出部分合計	974,646	973,026	836,494	4,507	841,000	86.43	0	
一、統籌科目部分	36,298	36,298	36,298	0	36,298	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	32,605	32,605	32,605	0	32,605	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,693	3,693	3,693	0	3,693	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110年12月

經資門併計

單位:新臺幣千元

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	938,348	936,728	800,196	4,507	804,703	85.91	0	
3203900100-0 一般行政	436,285	436,285	397,712	0	397,712	91.16	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	26,477	26,477	22,837	0	22,837	86.25	0	
3203901200-0 經濟業務	26,668	26,668	22,562	0	22,562	84.61	0	
3203901300-5 法政業務	182,864	182,864	171,023	1,140	172,163	94.15	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	194,936	194,936	128,796	3,367	132,163	67.80	0	受疫情影響，部分交流業務無法推動及其他業務租金撙節所致。
3203901500-4 聯絡業務	32,016	32,016	26,896	0	26,896	84.01	0	
3203909800-1 第一預備金	1,620	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	37,482	37,482	30,369	0	30,369	81.02	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110年12月

經常門

單位:新臺幣千元

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	13,116	12,982	0	12,982	98.97	13,116	0	
二、保留數	13,116	12,982	0	12,982	98.97	13,116	0	
108年度	589	589	0	589	100.00	589	0	
3303901500-0 聯絡業務	589	589	0	589	100.00	589	0	
109年度	12,527	12,392	0	12,392	98.92	12,527	0	
3203900100-0 一般行政	110	110	0	110	100.00	110	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	272	272	0	272	100.00	272	0	
3203901200-0 經濟業務	1,500	1,500	0	1,500	100.00	1,500	0	
3203901300-5 法政業務	2,609	2,574	0	2,574	98.63	2,609	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110年12月

經常門

單位:新臺幣千元

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
3203901400-0 港澳蒙藏業務	407	407	0	407	100.00	407	0	
3203901500-4 聯絡業務	3,275	3,275	0	3,275	100.00	3,275	0	
5303901100-4 文教業務	4,354	4,255	0	4,255	97.73	4,354	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110年12月

資本門

單位:新臺幣千元

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110年12月

經資門併計

單位:新臺幣千元

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	13,116	12,982	0	12,982	98.97	13,116	0	
二、保留數	13,116	12,982	0	12,982	98.97	13,116	0	
108年度	589	589	0	589	100.00	589	0	
3303901500-0 聯絡業務	589	589	0	589	100.00	589	0	
109年度	12,527	12,392	0	12,392	98.92	12,527	0	
3203900100-0 一般行政	110	110	0	110	100.00	110	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	272	272	0	272	100.00	272	0	
3203901200-0 經濟業務	1,500	1,500	0	1,500	100.00	1,500	0	
3203901300-5 法政業務	2,609	2,574	0	2,574	98.63	2,609	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110年12月

經資門併計

單位:新臺幣千元

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
3203901400-0 港澳蒙藏業務	407	407	0	407	100.00	407	0	
3203901500-4 聯絡業務	3,275	3,275	0	3,275	100.00	3,275	0	
5303901100-4 文教業務	4,354	4,255	0	4,255	97.73	4,354	0	