

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 111 年 1 月 31 日 (111 年度)

主辦會計人員

主任 王雅玲

機關長官

主任 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111年01月

第01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	671	232	300	0	300	129.23	0	
0500000000-8 規費收入	1	0	0	0	0		0	
0700000000-9 財產收入	638	230	296	0	296	128.53	0	代收北棟員工消費合作社 租金所致。
1200000000-8 其他收入	32	2	4	0	4	210.05	0	2月房租津貼收入已入帳， 致執行率超逾。
乙、歲出部分合計	912,942	160,540	72,634	51,865	124,499	77.55	0	
一、統籌科目部分	5,434	5,434	5,434	0	5,434	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,177	5,177	5,177	0	5,177	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	256	256	256	0	256	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	907,508	155,106	67,201	51,865	119,065	76.76	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111年01月

第01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)未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
320390100-0 一般行政	426,975	110,610	65,317	34,018	99,335	89.81	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	25,678	38	37	0	37	98.16	0	
3203901200-0 經濟業務	26,668	70	62	7	69	99.15	0	
3203901300-5 法政業務	175,151	24,118	283	0	283	1.17	0	0 本會補(捐)助港基金會經費，需俟各處室完成計畫審查並函覆同意後，始得撥付。
3203901400-0 港澳策議業務	182,438	18,570	583	17,449	18,032	97.10	0	
3203901500-4 聯絡業務	31,778	975	563	391	954	97.81	0	
3203909800-1 第一預備金	1,620	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	37,200	725	356	0	356	49.08	0	0 本會共同分攤費用依據實際進度執行，將於2月完成核銷。

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111年01月

第01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)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	30,870	124	0	0	0	0.00	0	
三、單位(主管)預算部分	30,870	124	0	0	0	0.00	0	
3203900100-0* 一般行政	20,940	100	0	0	0	0.00	0	採購作業規劃中，將儘速 辦理。
3203901000-1* 綜合規劃業務	799	0	0	0	0		0	
3203901300-5* 法政業務	7,713	0	0	0	0		0	
3203901400-0* 港澳蒙藏業務	898	0	0	0	0		0	
3203901500-4* 聯絡業務	238	24	0	0	0	0.00	0	01月資本門分配數不足致未 核銷，已於2月執行完畢。
5303901100-4* 文教業務	282	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111年01月

第01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)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	671	232	300	0	300	129.23	0	
0500000000-8 規費收入	1	0	0	0	0		0	
0700000000-9 財產收入	638	230	296	0	296	128.53	0	代收北棟員工消費合作社 租金所致。
1200000000-8 其他收入	32	2	4	0	4	210.05	0	2月房租津貼收入已入帳， 致執行率超過。
乙、歲出部分合計	943,812	160,664	72,634	51,865	124,499	77.49	0	
一、統籌科目部分	5,434	5,434	5,434	0	5,434	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,177	5,177	5,177	0	5,177	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	256	256	256	0	256	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	938,378	155,230	67,201	51,865	119,065	76.70	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111年01月

第01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
3203900100-0 一般行政	447,915	110,710	65,317	34,018	99,335	89.73	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	26,477	38	37	0	37	98.16	0	
3203901200-0 經濟業務	26,668	70	62	7	69	99.15	0	
3203901300-5 法政業務	182,864	24,118	283	0	283	1.17	0	本會補(損)助海基會經費，需俟各處室完成計畫審查並函覆同意後，始得撥付。
3203901400-0 港澳蒙藏業務	183,336	18,570	583	17,449	18,032	97.10	0	
3203901500-4 聯絡業務	32,016	999	563	391	954	95.46	0	
3203909800-1 第一預備金	1,620	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	37,482	725	356	0	356	49.08	0	本會共同分攤費用依據實際進度執行，將於2月完成核銷。

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111年01月

第01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	14,429	0	4,507	4,507	31.23	4,507	0	
二、保留數	14,429	0	4,507	4,507	31.23	4,507	0	
110年度	14,429	0	4,507	4,507	31.23	4,507	0	
3203900100-0 一般行政	414	0	0	0	0.00	0	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	525	0	0	0	0.00	0	0	
3203901300-5 法政業務	3,445	0	1,140	1,140	33.09	1,140	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	6,412	0	3,367	3,367	52.50	3,367	0	
3203901500-4 聯絡業務	2,545	0	0	0	0.00	0	0	
5303901100-4 文教業務	1,088	0	0	0	0.00	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(以前年度部分)
中華民國111年01月

第01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	1,254	0	0	0	0.00	0	0	
二、保留數	1,254	0	0	0	0.00	0	0	
110年度	1,254	0	0	0	0.00	0	0	
3203900100-0* 一般行政	296	0	0	0	0.00	0	0	
3203901000-1* 綜合規劃業務	959	0	0	0	0.00	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(以前年度部分)
中華民國111年01月

第01號第1頁
單位:新臺幣千元

經費門併計

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	15,684	0	4,507	4,507	28.73	4,507	0	
二、保留數	15,684	0	4,507	4,507	28.73	4,507	0	
110年度	15,684	0	4,507	4,507	28.73	4,507	0	
3203900100-0 一般行政	709	0	0	0	0.00	0	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	1,484	0	0	0	0.00	0	0	
3203901300-5 法政業務	3,445	0	1,140	1,140	33.09	1,140	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	6,412	0	3,367	3,367	52.50	3,367	0	
3203901500-4 聯絡業務	2,545	0	0	0	0.00	0	0	
5303901100-4 文教業務	1,088	0	0	0	0.00	0	0	