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 4 月 30 日（111 年度）

主辦會計人員 主計室主任柯淑玲　　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111年04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	671	306	487	0	487	159.23	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	40	0	40		0	財團法人未如期報送工作計畫及經費預算至本會備查之罰鍰及廠商違約金收入。
0500000000-8 規費收入	1	0	0	0	0		0	
0700000000-9 財產收入	638	298	436	0	436	146.47	0	代收北棟員工消費合作社租金及停車管理費所致。
1200000000-8 其他收入	32	8	11	0	11	133.94	0	超收數係5月房租津貼收入已入帳所致。
乙、歲出部分合計	901,925	348,552	184,708	126,667	311,375	89.33	0	
一、統籌科目部分	18,584	18,584	18,580	0	18,580	99.98	0	
3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	4,470	4,470	4,465	0	4,465	99.91	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,944	12,944	12,944	0	12,944	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111年04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
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,171	1,171	1,171	0	1,171	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	883,341	329,968	166,128	126,667	292,795	88.73	0	
3203900100-0 一般行政	426,762	200,645	141,957	31,621	173,578	86.51	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	25,482	2,453	2,381	0	2,381	97.05	0	
3203901200-0 經濟業務	26,525	4,219	3,757	27	3,784	89.69	0	
3203901300-5 法政業務	174,576	58,983	1,356	55,297	56,653	96.05	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	163,079	55,922	10,034	39,333	49,367	88.28	0	
3203901500-4 聯絡業務	28,144	4,022	3,646	373	4,019	99.93	0	
3203909800-1 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111年04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
5303901100-4 文教業務	37,153	3,724	2,998	15	3,014	80.93	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04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
甲、歲入部分合計	0	0	2,764	0	2,764		0	
0700000000-9* 財產收入	0	0	2,764	0	2,764		0	出售澳處高爾夫球鄉村俱樂部會籍所致。
乙、歲出部分合計	30,870	4,979	2,102	1,700	3,802	76.37	0	
三、單位(主管)預算部分	30,870	4,979	2,102	1,700	3,802	76.37	0	
3203900100-0* 一般行政	20,940	2,770	2,004	0	2,004	72.34	0	已完成相關採購作業，將盡速辦理核銷付款作業。
3203901000-1* 綜合規劃業務	799	0	0	0	0		0	
3203901300-5* 法政業務	7,713	1,330	29	1,300	1,329	99.95	0	
3203901400-0* 港澳蒙藏業務	898	748	0	400	400	53.48	0	已完成相關採購作業，刻正辦理核銷付款作業中。
3203901500-4* 聯絡業務	238	86	69	0	69	80.40	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04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
5303901100-4* 文教業務	282	45	0	0	0	0.00	0	相關採購刻正辦理中，將盡速辦理核銷付款作業。

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111年04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	671	306	3,251	0	3,251	1,062.42	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	40	0	40		0	財團法人未如期報送工作計畫及經費預算至本會備查之罰鍰及廠商違約金收入。
0500000000-8 規費收入	1	0	0	0	0		0	
0700000000-9 財產收入	638	298	3,200	0	3,200	1,073.90	0	出售澳處高爾夫球鄉村俱樂部會籍、代收北棟員工消費合作社租金及停車管理費所致。
1200000000-8 其他收入	32	8	11	0	11	133.94	0	超收數係5月房租津貼收入已入帳所致。
乙、歲出部分合計	932,795	353,531	186,810	128,367	315,177	89.15	0	
一、統籌科目部分	18,584	18,584	18,580	0	18,580	99.98	0	
3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	4,470	4,470	4,465	0	4,465	99.91	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,944	12,944	12,944	0	12,944	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111年04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
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,171	1,171	1,171	0	1,171	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	914,211	334,947	168,231	128,367	296,597	88.55	0	
3203900100-0 一般行政	447,702	203,415	143,961	31,621	175,582	86.32	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	26,281	2,453	2,381	0	2,381	97.05	0	
3203901200-0 經濟業務	26,525	4,219	3,757	27	3,784	89.69	0	
3203901300-5 法政業務	182,289	60,313	1,385	56,597	57,982	96.14	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	163,977	56,670	10,034	39,733	49,767	87.82	0	
3203901500-4 聯絡業務	28,382	4,108	3,715	373	4,088	99.52	0	
3203909800-1 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)

經資門併計

中華民國111年04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
5303901100-4 文教業務	37,435	3,769	2,998	15	3,014	79.96	0	相關採購刻正辦理中，將盡速辦理核銷付款作業。

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04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	14,429	3,064	4,507	7,570	52.46	11,176	0	
二、保留數	14,429	3,064	4,507	7,570	52.46	11,176	0	
110年度	14,429	3,064	4,507	7,570	52.46	11,176	0	
3203900100-0 一般行政	414	0	0	0	0.00	236	0	委辦計畫刻正驗收中，將盡速辦理核銷付款作業。
3203901000-1 綜合規劃業務	525	300	0	300	57.14	300	0	
3203901300-5 法政業務	3,445	96	1,140	1,236	35.87	1,995	0	已完成驗收，將盡速辦理核銷付款作業。
3203901400-0 港澳蒙藏業務	6,412	2,368	3,367	5,735	89.43	5,969	0	
3203901500-4 聯絡業務	2,545	300	0	300	11.79	1,857	0	動畫短片刻正驗收中，將盡速辦理核銷付款作業。
5303901100-4 文教業務	1,088	0	0	0	0.00	818	0	委辦計畫已執行完竣，將盡速辦理核銷付款作業。

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04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
乙、歲出部分合計	1,254	296	0	296	23.56	296	0	
二、保留數	1,254	296	0	296	23.56	296	0	
110年度	1,254	296	0	296	23.56	296	0	
3203900100-0* 一般行政	296	296	0	296	100.00	296	0	
3203901000-1* 綜合規劃業務	959	0	0	0	0.00	0	0	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)

經資門併計　　中華民國111年04月　　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	15,684	3,359	4,507	7,866	50.15	11,471	0	
二、保留數	15,684	3,359	4,507	7,866	50.15	11,471	0	
110年度	15,684	3,359	4,507	7,866	50.15	11,471	0	
3203900100-0 一般行政	709	296	0	296	41.68	532	0	委辦計畫刻正驗收中，將盡速辦理核銷付款作業。
3203901000-1 綜合規劃業務	1,484	300	0	300	20.21	300	0	依合約期程撥款。
3203901300-5 法政業務	3,445	96	1,140	1,236	35.87	1,995	0	已完成驗收，將盡速辦理核銷付款作業。
3203901400-0 港澳蒙藏業務	6,412	2,368	3,367	5,735	89.43	5,969	0	
3203901500-4 聯絡業務	2,545	300	0	300	11.79	1,857	0	動畫短片刻正驗收中，將盡速辦理核銷付款作業。
5303901100-4 文教業務	1,088	0	0	0	0.00	818	0	委辦計畫已執行完竣，將盡速辦理核銷付款作業。