


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 7 月 31 日(111 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

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07月

第07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	444	682	0	682	153.51	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	61	0	61		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	427	586	0	586	137.33	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	17	35	0	35	203.82	0	超收數係8月房租收入已入帳所致。
乙、歲出部分合計	913,170	520,778	369,665	86,910	456,575	87.67	0	
一、統籌科目部分	29,829	29,829	29,829	0	29,829	100.00	0	
3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	6,727	6,727	6,727	0	6,727	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,206	21,206	21,206	0	21,206	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07月

第07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
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,897	1,897	1,897	0	1,897	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	883,341	490,949	339,836	86,910	426,746	86.92	0	
3203900100-0 一般行政	426,762	286,320	242,013	10,186	252,199	88.08	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	25,482	9,177	8,919	132	9,051	98.62	0	
3203901200-0 經濟業務	26,525	9,939	9,255	44	9,299	93.56	0	
3203901300-5 法政業務	174,576	96,296	37,634	44,766	82,401	85.57	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	163,079	67,709	23,633	31,665	55,298	81.67	0	
3203901500-4 聯絡業務	28,144	8,372	7,606	56	7,662	91.52	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)

中華民國111年07月

第07號第3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
5303901100-4 文教業務	37,153	13,136	10,774	62	10,836	82.49	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07月

第07號第4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
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	7,826	4,099	3,579	7,678	98.11	0	
三、單位(主管)預算部分	30,870	7,826	4,099	3,579	7,678	98.11	0	
3203900100-0* 一般行政	20,940	2,950	3,645	0	3,645	123.57	0	係公文系統優化案依合約期程分期撥款所致。
3203901000-1* 綜合規劃業務	799	0	0	0	0		0	
3203901300-5* 法政業務	7,713	3,680	29	2,950	2,979	80.96	0	
3203901400-0* 港澳蒙藏業務	898	898	108	629	737	82.02	0	
3203901500-4* 聯絡業務	238	136	175	0	175	128.51	0	係配合業務實需所致。

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07月

第07號第5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
5303901100-4* 文教業務	282	162	142	0	142	87.66	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07月

第07號第1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
甲、歲入部分合計	671	444	3,445	0	3,445	775.97	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	61	0	61		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	427	3,350	0	3,350	784.58	0	代收北棟員工消費合作社租金、停車管理費及出售澳處高爾夫球鄉村俱樂部會籍所致。
1200000000-8 其他收入	32	17	35	0	35	203.82	0	超收數係8月房租收入已入帳所致。
乙、歲出部分合計	944,040	528,604	373,764	90,489	464,253	87.83	0	
一、統籌科目部分	29,829	29,829	29,829	0	29,829	100.00	0	
3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	6,727	6,727	6,727	0	6,727	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,206	21,206	21,206	0	21,206	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07月

第07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
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,897	1,897	1,897	0	1,897	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	914,211	498,775	343,935	90,489	434,424	87.10	0	
3203900100-0 一般行政	447,702	289,270	245,659	10,186	255,844	88.44	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	26,281	9,177	8,919	132	9,051	98.62	0	
3203901200-0 經濟業務	26,525	9,939	9,255	44	9,299	93.56	0	
3203901300-5 法政業務	182,289	99,976	37,664	47,716	85,380	85.40	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	163,977	68,607	23,741	32,294	56,035	81.68	0	
3203901500-4 聯絡業務	28,382	8,508	7,781	56	7,837	92.11	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07月

第07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	37,435	13,298	10,917	62	10,979	82.56	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07月

第07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	7,876	3,367	11,242	77.91	13,420	22	
二、保留數	14,429	7,876	3,367	11,242	77.91	13,420	22	
110年度	14,429	7,876	3,367	11,242	77.91	13,420	22	
3203900100-0 一般行政	414	236	0	236	57.14	414	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	525	300	0	300	57.14	300	0	
3203901300-5 法政業務	3,445	2,496	0	2,496	72.45	2,969	22	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	6,412	2,368	3,367	5,735	89.43	6,412	0	
3203901500-4 聯絡業務	2,545	1,587	0	1,587	62.36	2,237	0	
5303901100-4 文教業務	1,088	888	0	888	81.64	1,088	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07月

第07號第2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	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	

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07月

第07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	15,684	8,171	3,367	11,538	73.57	13,716	22	
二、保留數	15,684	8,171	3,367	11,538	73.57	13,716	22	
110年度	15,684	8,171	3,367	11,538	73.57	13,716	22	
3203900100-0 一般行政	709	532	0	532	75.01	709	0	
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	2,496	0	2,496	72.45	2,969	22	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	6,412	2,368	3,367	5,735	89.43	6,412	0	
3203901500-4 聯絡業務	2,545	1,587	0	1,587	62.36	2,237	0	
5303901100-4 文教業務	1,088	888	0	888	81.64	1,088	0	