

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 8 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08月

第08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	446	803	0	803	180.06	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	121	0	121		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	638	0	638	149.35	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	19	45	0	45	235.71	0	超收數係9月房租收入已入帳、收回急難救助借款等費用及沒收委辦活動之學員保證金繳庫。
乙、歲出部分合計	917,548	580,405	446,789	78,365	525,153	90.48	0	
一、統籌科目部分	34,207	34,207	34,207	0	34,207	100.00	0	
3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	7,972	7,972	7,972	0	7,972	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	23,840	23,840	23,840	0	23,840	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08月

第08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	2,394	2,394	2,394	0	2,394	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	883,341	546,198	412,581	78,365	490,946	89.88	0	
3203900100-0 一般行政	426,762	313,806	270,755	6,277	277,032	88.28	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	25,482	10,932	10,679	222	10,901	99.71	0	
3203901200-0 經濟業務	26,525	11,191	10,852	78	10,930	97.67	0	
3203901300-5 法政業務	174,576	111,569	70,018	38,435	108,453	97.21	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	163,079	71,570	27,114	32,913	60,027	83.87	0	
3203901500-4 聯絡業務	28,144	11,077	9,057	372	9,429	85.12	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08月

第08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	16,053	14,106	68	14,174	88.29	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08月

第08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	8,909	5,350	3,845	9,195	103.21	0	
三、單位(主管)預算部分	30,870	8,909	5,350	3,845	9,195	103.21	0	
3203900100-0* 一般行政	20,940	3,000	3,582	0	3,582	119.41	0	
3203901000-1* 綜合規劃業務	799	150	0	0	0	0.00	0	已完成核銷，刻正辦理付款作業中。
3203901300-5* 法政業務	7,713	4,563	1,219	3,340	4,559	99.92	0	
3203901400-0* 港澳蒙藏業務	898	898	231	505	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08月

第08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08月

第08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	446	3,567	0	3,567	799.73	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	121	0	121		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	3,401	0	3,401	796.60	0	代收北棟員工消費合作社租金及停車管理費、出售澳處高爾夫球鄉村俱樂部會籍所致。
1200000000-8 其他收入	32	19	45	0	45	235.71	0	超收數係9月房租收入已入帳、收回急難救助借款等費用及沒收委辦活動之學員保證金繳庫。
乙、歲出部分合計	948,418	589,314	452,138	82,210	534,349	90.67	0	
一、統籌科目部分	34,207	34,207	34,207	0	34,207	100.00	0	
3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	7,972	7,972	7,972	0	7,972	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	23,840	23,840	23,840	0	23,840	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08月

第08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	2,394	2,394	2,394	0	2,394	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	914,211	555,107	417,931	82,210	500,141	90.10	0	
3203900100-0 一般行政	447,702	316,806	274,338	6,277	280,614	88.58	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	26,281	11,082	10,679	222	10,901	98.36	0	
3203901200-0 經濟業務	26,525	11,191	10,852	78	10,930	97.67	0	
3203901300-5 法政業務	182,289	116,132	71,238	41,775	113,013	97.31	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	163,977	72,468	27,345	33,418	60,763	83.85	0	
3203901500-4 聯絡業務	28,382	11,213	9,232	372	9,604	85.65	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08月

第08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	16,215	14,248	68	14,316	88.29	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08月

第08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	8,526	3,367	11,892	82.42	13,896	22	
二、保留數	14,429	8,526	3,367	11,892	82.42	13,896	22	
110年度	14,429	8,526	3,367	11,892	82.42	13,896	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	3,445	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	2,237	0	2,237	87.90	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08月

第08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	1,254	0	
二、保留數	1,254	296	0	296	23.56	1,254	0	
110年度	1,254	296	0	296	23.56	1,254	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	959	0	刻正驗收中，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08月

第08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	8,821	3,367	12,188	77.71	15,151	22	
二、保留數	15,684	8,821	3,367	12,188	77.71	15,151	22	
110年度	15,684	8,821	3,367	12,188	77.71	15,151	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	1,259	0	刻正驗收中，將盡速辦理核銷付款作業。
3203901300-5 法政業務	3,445	2,496	0	2,496	72.45	3,445	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	2,237	0	2,237	87.90	2,237	0	
5303901100-4 文教業務	1,088	888	0	888	81.64	1,088	0	