

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 9 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09月

第09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	449	867	0	867	193.05	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	171	0	171		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	428	640	0	640	149.48	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	21	57	0	57	269.17	0	超收數係10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	921,325	657,755	492,368	104,519	596,887	90.75	0	
一、統籌科目部分	37,984	37,984	37,984	0	37,984	100.00	0	
3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	8,804	8,804	8,804	0	8,804	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,475	26,475	26,475	0	26,475	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09月

第09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	2,705	2,705	2,705	0	2,705	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	883,341	619,771	454,384	104,519	558,904	90.18	0	
3203900100-0 一般行政	426,762	341,642	294,996	6,969	301,965	88.39	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	25,482	13,149	12,575	222	12,797	97.32	0	
3203901200-0 經濟業務	26,525	12,578	11,977	42	12,019	95.56	0	
3203901300-5 法政業務	174,576	123,975	72,422	49,564	121,986	98.40	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	163,079	96,046	33,861	47,107	80,967	84.30	0	
3203901500-4 聯絡業務	28,144	12,667	11,125	560	11,685	92.25	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09月

第09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	19,714	17,428	56	17,484	88.69	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09月

第09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	11,569	5,614	4,645	10,259	88.68	0	
三、單位(主管)預算部分	30,870	11,569	5,614	4,645	10,259	88.68	0	
3203900100-0* 一般行政	20,940	4,800	3,712	0	3,712	77.32	0	相關採購刻正辦理中，將儘速辦理核銷付款作業。
3203901000-1* 綜合規劃業務	799	150	135	0	135	89.87	0	
3203901300-5* 法政業務	7,713	5,363	1,219	4,140	5,359	99.93	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09月

第09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	222	142	0	142	63.97	0	相關採購刻正辦理中，將儘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)

中華民國111年09月

第09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	449	3,631	0	3,631	808.59	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	171	0	171		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	428	3,404	0	3,404	795.21	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	21	57	0	57	269.17	0	超收數係10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	952,195	669,324	497,982	109,165	607,146	90.71	0	
一、統籌科目部分	37,984	37,984	37,984	0	37,984	100.00	0	
3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	8,804	8,804	8,804	0	8,804	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,475	26,475	26,475	0	26,475	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09月

第09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	2,705	2,705	2,705	0	2,705	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	914,211	631,340	459,998	109,165	569,163	90.15	0	
3203900100-0 一般行政	447,702	346,442	298,707	6,969	305,676	88.23	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	26,281	13,299	12,710	222	12,932	97.24	0	
3203901200-0 經濟業務	26,525	12,578	11,977	42	12,019	95.56	0	
3203901300-5 法政業務	182,289	129,338	73,642	53,704	127,346	98.46	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	163,977	96,944	34,092	47,612	81,704	84.28	0	
3203901500-4 聯絡業務	28,382	12,803	11,300	560	11,860	92.63	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09月

第09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	19,936	17,570	56	17,626	88.41	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09月

第09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	8,779	3,367	12,146	84.17	13,896	22	
二、保留數	14,429	8,779	3,367	12,146	84.17	13,896	22	
110年度	14,429	8,779	3,367	12,146	84.17	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	2,750	0	2,750	79.80	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09月

第09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	已完成採購作業，將盡 速辦理核銷付款。

## 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)

中華民國111年09月

第09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	9,075	3,367	12,441	79.33	15,151	22	
二、保留數	15,684	9,075	3,367	12,441	79.33	15,151	22	
110年度	15,684	9,075	3,367	12,441	79.33	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	已完成採購作業，將盡 速辦理核銷付款。
3203901300-5 法政業務	3,445	2,750	0	2,750	79.80	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	