

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 10 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10月

第10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	451	879	0	879	194.86	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	641	0	641	149.86	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	23	67	0	67	290.70	0	超收數係11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	925,842	721,924	536,850	111,755	648,605	89.84	0	
一、統籌科目部分	42,501	42,501	42,501	0	42,501	100.00	0	
3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	9,650	9,650	9,650	0	9,650	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	29,109	29,109	29,109	0	29,109	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10月

第10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	3,742	3,742	3,742	0	3,742	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	883,341	679,423	494,349	111,755	606,104	89.21	0	
3203900100-0 一般行政	426,762	370,818	321,114	9,182	330,296	89.07	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	25,482	15,619	13,842	132	13,974	89.47	0	
3203901200-0 經濟業務	26,525	13,582	13,368	141	13,509	99.46	0	
3203901300-5 法政業務	174,576	137,561	73,771	49,564	123,335	89.66	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	163,079	99,854	40,079	51,665	91,744	91.88	0	
3203901500-4 聯絡業務	28,144	16,764	12,415	1,031	13,446	80.21	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10月

第10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	25,225	19,759	40	19,799	78.49	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(本年度部分)

中華民國111年10月

第10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	13,370	6,702	4,645	11,348	84.87	0	
三、單位(主管)預算部分	30,870	13,370	6,702	4,645	11,348	84.87	0	
3203900100-0* 一般行政	20,940	5,180	4,221	0	4,221	81.50	0	
3203901000-1* 綜合規劃業務	799	769	699	0	699	90.94	0	
3203901300-5* 法政業務	7,713	6,063	1,219	4,140	5,359	88.40	0	
3203901400-0* 港澳蒙藏業務	898	898	245	505	751	83.60	0	
3203901500-4* 聯絡業務	238	238	175	0	175	73.43	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)

中華民國111年10月

第10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	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(本年度部分)

中華民國111年10月

第10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	451	3,643	0	3,643	807.66	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	3,405	0	3,405	795.60	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	23	67	0	67	290.70	0	超收數係11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	956,712	735,294	543,552	116,401	659,953	89.75	0	
一、統籌科目部分	42,501	42,501	42,501	0	42,501	100.00	0	
3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	9,650	9,650	9,650	0	9,650	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	29,109	29,109	29,109	0	29,109	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10月

第10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	3,742	3,742	3,742	0	3,742	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	914,211	692,793	501,051	116,401	617,452	89.12	0	
3203900100-0 一般行政	447,702	375,998	325,336	9,182	334,518	88.97	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	26,281	16,388	14,542	132	14,673	89.54	0	
3203901200-0 經濟業務	26,525	13,582	13,368	141	13,509	99.46	0	
3203901300-5 法政業務	182,289	143,624	74,990	53,704	128,695	89.61	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	163,977	100,752	40,324	52,171	92,495	91.80	0	
3203901500-4 聯絡業務	28,382	17,002	12,590	1,031	13,621	80.11	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10月

第10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	25,447	19,901	40	19,941	78.36	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10月

第10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	10,098	2,047	12,145	84.17	13,896	22	
二、保留數	14,429	10,098	2,047	12,145	84.17	13,896	22	
110年度	14,429	10,098	2,047	12,145	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	3,687	2,047	5,734	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10月

第10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	1,254	0	1,254	100.00	1,254	0	
二、保留數	1,254	1,254	0	1,254	100.00	1,254	0	
110年度	1,254	1,254	0	1,254	100.00	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	959	0	959	100.00	959	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10月

第10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	11,353	2,047	13,400	85.44	15,151	22	
二、保留數	15,684	11,353	2,047	13,400	85.44	15,151	22	
110年度	15,684	11,353	2,047	13,400	85.44	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	1,259	0	1,259	84.84	1,259	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	3,687	2,047	5,734	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	