

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 11 月 30 日(111 年度)

主辦會計人員

會計室主任 柯淑玲

機關長官

主任 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11月

第11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	579	1,090	0	1,090	188.25	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	554	790	0	790	142.51	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	25	130	0	130	519.69	0	超收數係12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	929,543	783,481	619,263	98,297	717,561	91.59	0	
一、統籌科目部分	46,202	46,202	46,202	0	46,202	100.00	0	
3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	10,491	10,491	10,491	0	10,491	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	31,779	31,779	31,779	0	31,779	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11月

第11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	3,932	3,932	3,932	0	3,932	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	883,341	737,279	573,062	98,297	671,359	91.06	0	
3203900100-0 一般行政	426,762	397,761	346,754	8,627	355,381	89.35	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	25,482	18,342	16,848	262	17,110	93.28	0	
3203901200-0 經濟業務	26,525	14,287	13,673	29	13,702	95.91	0	
3203901300-5 法政業務	174,576	149,907	106,606	41,471	148,078	98.78	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	163,079	104,293	53,261	47,407	100,668	96.52	0	
3203901500-4 聯絡業務	28,144	22,327	14,311	500	14,811	66.34	0	補助案件刻正辦理中，將 盡速辦理核銷付款作業。
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11月

第11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	30,362	21,608	0	21,608	71.17	0	補助案件刻正辦理中，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11月

第11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	24,550	16,678	5,073	21,750	88.60	0	
三、單位(主管)預算部分	30,870	24,550	16,678	5,073	21,750	88.60	0	
3203900100-0* 一般行政	20,940	15,450	12,972	0	12,972	83.96	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	6,913	2,323	4,586	6,909	99.95	0	
3203901400-0* 港澳蒙藏業務	898	898	264	486	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11月

第11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	282	244	0	244	86.48	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11月

第11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	579	3,854	0	3,854	665.58	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	554	3,553	0	3,553	641.38	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	25	130	0	130	519.69	0	超收數係12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	960,413	808,031	635,941	103,370	739,311	91.50	0	
一、統籌科目部分	46,202	46,202	46,202	0	46,202	100.00	0	
3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	10,491	10,491	10,491	0	10,491	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	31,779	31,779	31,779	0	31,779	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11月

第11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	3,932	3,932	3,932	0	3,932	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	914,211	761,829	589,740	103,370	693,110	90.98	0	
3203900100-0 一般行政	447,702	413,211	359,726	8,627	368,354	89.14	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	26,281	19,111	17,548	262	17,809	93.19	0	
3203901200-0 經濟業務	26,525	14,287	13,673	29	13,702	95.91	0	
3203901300-5 法政業務	182,289	156,820	108,929	46,058	154,987	98.83	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	163,977	105,191	53,525	47,894	101,419	96.41	0	
3203901500-4 聯絡業務	28,382	22,565	14,486	500	14,986	66.41	0	補助案件刻正辦理中，將 盡速辦理核銷付款作業。
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11月

第11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	30,644	21,852	0	21,852	71.31	0	補助案件刻正辦理中，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11月

第11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	10,229	2,047	12,276	85.07	14,121	22	
二、保留數	14,429	10,229	2,047	12,276	85.07	14,121	22	
110年度	14,429	10,229	2,047	12,276	85.07	14,121	22	
3203900100-0 一般行政	414	366	0	366	88.60	414	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	525	300	0	300	57.14	525	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11月

第11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11月

第11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	11,483	2,047	13,530	86.27	15,376	22	
二、保留數	15,684	11,483	2,047	13,530	86.27	15,376	22	
110年度	15,684	11,483	2,047	13,530	86.27	15,376	22	
3203900100-0 一般行政	709	662	0	662	93.35	709	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	1,484	1,259	0	1,259	84.84	1,484	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	