

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 12 月 31 日(111 年度)

主辦會計人員

主計室
主任 柯淑玲

機關長官

主任 邱大三

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12月

第12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	671	1,311	0	1,311	195.33	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	174	0	174		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	1	0	0	0	1.20	0	
0700000000-9 財產收入	638	638	884	0	884	138.61	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	32	253	0	253	789.98	0	超收數係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	929,855	928,235	788,775	1,067	789,842	85.09	0	
一、統籌科目部分	46,637	46,637	46,637	0	46,637	100.00	0	
3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	10,674	10,674	10,674	0	10,674	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12月

第12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	4,184	4,184	4,184	0	4,184	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	883,218	881,598	742,138	1,067	743,205	84.30	0	
3203900100-0 一般行政	426,762	426,762	381,738	0	381,738	89.45	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	25,482	25,482	23,759	0	23,759	93.24	0	
3203901200-0 經濟業務	26,525	26,525	22,334	0	22,334	84.20	0	
3203901300-5 法政業務	174,565	174,565	168,249	739	168,988	96.81	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	163,019	163,019	93,130	328	93,458	57.33	0	因香港辦事處調整業務 及運作方式，摺節租金 所致。
3203901500-4 聯絡業務	28,144	28,144	23,084	0	23,084	82.02	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12月

第12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	37,101	37,101	29,845	0	29,845	80.44	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12月

第12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	30,993	30,993	29,964	861	30,825	99.46	0	
三、單位(主管)預算部分	30,993	30,993	29,964	861	30,825	99.46	0	
3203900100-0* 一般行政	20,940	20,940	20,930	0	20,930	99.95	0	
3203901000-1* 綜合規劃業務	799	799	799	0	799	100.00	0	
3203901300-5* 法政業務	7,724	7,724	7,155	554	7,709	99.82	0	
3203901400-0* 港澳蒙藏業務	958	958	508	307	815	85.06	0	
3203901500-4* 聯絡業務	238	238	238	0	238	99.90	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12月

第12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	334	334	334	0	334	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12月

第12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	671	4,074	0	4,074	607.22	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	174	0	174		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	1	0	0	0	1.20	0	
0700000000-9 財產收入	638	638	3,648	0	3,648	571.80	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	32	253	0	253	789.98	0	超收數係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	960,848	959,228	818,739	1,928	820,667	85.55	0	
一、統籌科目部分	46,637	46,637	46,637	0	46,637	100.00	0	
3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	10,674	10,674	10,674	0	10,674	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12月

第12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	4,184	4,184	4,184	0	4,184	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	914,211	912,591	772,102	1,928	774,030	84.82	0	
3203900100-0 一般行政	447,702	447,702	402,667	0	402,667	89.94	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	26,281	26,281	24,558	0	24,558	93.44	0	
3203901200-0 經濟業務	26,525	26,525	22,334	0	22,334	84.20	0	
3203901300-5 法政業務	182,289	182,289	175,404	1,293	176,698	96.93	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	163,977	163,977	93,638	635	94,273	57.49	0	因香港辦事處調整業務 及運作方式，搏節租金 所致。
3203901500-4 聯絡業務	28,382	28,382	23,322	0	23,322	82.17	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12月

第12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	37,435	30,179	0	30,179	80.62	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12月

第12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	13,215	364	13,579	94.11	14,429	850	
二、保留數	14,429	13,215	364	13,579	94.11	14,429	850	
110年度	14,429	13,215	364	13,579	94.11	14,429	850	
3203900100-0 一般行政	414	366	0	366	88.60	414	47	
3203901000-1 綜合規劃業務	525	483	0	483	92.06	525	42	
3203901300-5 法政業務	3,445	3,121	0	3,121	90.58	3,445	324	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	6,412	5,811	364	6,175	96.30	6,412	237	
3203901500-4 聯絡業務	2,545	2,545	0	2,545	100.00	2,545	0	
5303901100-4 文教業務	1,088	888	0	888	81.64	1,088	200	

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12月

第12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12月

第12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	14,470	364	14,834	94.58	15,684	850	
二、保留數	15,684	14,470	364	14,834	94.58	15,684	850	
110年度	15,684	14,470	364	14,834	94.58	15,684	850	
3203900100-0 一般行政	709	662	0	662	93.35	709	47	
3203901000-1 綜合規劃業務	1,484	1,442	0	1,442	97.19	1,484	42	
3203901300-5 法政業務	3,445	3,121	0	3,121	90.58	3,445	324	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	6,412	5,811	364	6,175	96.30	6,412	237	
3203901500-4 聯絡業務	2,545	2,545	0	2,545	100.00	2,545	0	
5303901100-4 文教業務	1,088	888	0	888	81.64	1,088	200	