


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 112 年 1 月 31 日(112 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112年01月

第01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	602	222	70	0	70	31.71	0	
0700000000-9 財產收入	570	220	66	0	66	30.09	0	策進會向本會租用辦公室 租金收入尚未入帳。
1200000000-8 其他收入	32	2	4	0	4	210.00	0	超收數係2月房租收入已入 帳。
乙、歲出部分合計	901,144	147,069	75,505	45,669	121,174	82.39	0	
一、統籌科目部分	6,370	6,370	6,370	0	6,370	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,865	5,865	5,865	0	5,865	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	505	505	505	0	505	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	894,774	140,699	69,135	45,669	114,804	81.60	0	
3203900100-0 一般行政	446,686	112,017	67,419	30,887	98,306	87.76	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112年01月

第01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
3203901000-1 綜合規劃業務	28,857	266	228	0	228	85.62	0	
3203901200-0 經濟業務	27,620	770	578	0	578	75.02	0	相關案件刻正辦理中，將 盡速辦理核銷付款作業。
3203901300-5 法政業務	177,746	10,954	55	70	125	1.14	0	本會捐助海基會經費俟完 成計畫審查作業後，盡速 辦理撥款。
3203901400-0 港澳蒙藏業務	137,084	15,098	371	14,712	15,083	99.90	0	
3203901500-4 聯絡業務	32,910	1,020	444	0	444	43.52	0	相關案件刻正辦理中，將 盡速辦理核銷付款作業。
3203909800-1 第一預備金	1,820	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	42,051	574	42	0	42	7.25	0	委辦計畫已執行完竣，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112年01月

第01號第3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
乙、歲出部分合計	33,655	160	0	0	0	0.00	0	
三、單位(主管)預算部分	33,655	160	0	0	0	0.00	0	
3203900100-0* 一般行政	21,330	60	0	0	0	0.00	0	已完成採購作業，將盡速 辦理核銷付款。
3203901000-1* 綜合規劃業務	250	0	0	0	0		0	
3203901300-5* 法政業務	7,750	100	0	0	0	0.00	0	本會捐助海基會經費俟完 成計畫審查作業後，盡速 辦理撥款。
3203901400-0* 港澳蒙藏業務	2,498	0	0	0	0		0	
3203901500-4* 聯絡業務	285	0	0	0	0		0	
3203909000-5* 一般建築及設備	1,260	0	0	0	0		0	
3203909011-1* 交通及運輸設備	1,260	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112年01月

第01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
5303901100-4* 文教業務	282	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112年01月

第01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	602	222	70	0	70	31.71	0	
0700000000-9 財產收入	570	220	66	0	66	30.09	0	策進會向本會租用辦公室 租金收入尚未入帳。
1200000000-8 其他收入	32	2	4	0	4	210.00	0	超收數係2月房租收入已入 帳。
乙、歲出部分合計	934,799	147,229	75,505	45,669	121,174	82.30	0	
一、統籌科目部分	6,370	6,370	6,370	0	6,370	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,865	5,865	5,865	0	5,865	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	505	505	505	0	505	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	928,429	140,859	69,135	45,669	114,804	81.50	0	
3203900100-0 一般行政	468,016	112,077	67,419	30,887	98,306	87.71	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112年01月

第01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
3203901000-1 綜合規劃業務	29,107	266	228	0	228	85.62	0	
3203901200-0 經濟業務	27,620	770	578	0	578	75.02	0	相關案件刻正辦理中，將 盡速辦理核銷付款作業。
3203901300-5 法政業務	185,496	11,054	55	70	125	1.13	0	本會捐助海基會經費俟完 成計畫審查作業後，盡速 辦理撥款。
3203901400-0 港澳蒙藏業務	139,582	15,098	371	14,712	15,083	99.90	0	
3203901500-4 聯絡業務	33,195	1,020	444	0	444	43.52	0	相關案件刻正辦理中，將 盡速辦理核銷付款作業。
3203909000-5 一般建築及設備	1,260	0	0	0	0		0	
3203909011-1 交通及運輸設備	1,260	0	0	0	0		0	
3203909800-1 第一預備金	1,820	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	42,333	574	42	0	42	7.25	0	委辦計畫已執行完竣，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112年01月

第01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	9,625	0	1,431	1,431	14.87	1,431	0	
二、保留數	9,625	0	1,431	1,431	14.87	1,431	0	
110年度	364	0	364	364	100.00	364	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	364	0	364	364	100.00	364	0	
111年度	9,261	0	1,067	1,067	11.52	1,067	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	910	0	0	0	0.00	0	0	
3203901200-0 經濟業務	720	0	0	0	0.00	0	0	
3203901300-5 法政業務	2,497	0	739	739	29.60	739	0	依合約期程撥款。
3203901400-0 港澳蒙藏業務	328	0	328	328	100.00	328	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112年01月

第01號第2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
3203901500-4 聯絡業務	3,032	0	0	0	0.00	0	0	
5303901100-4 文教業務	1,774	0	0	0	0.00	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(以前年度部分)

中華民國112年01月

第01號第3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	861	0	861	861	100.00	861	0	
二、保留數	861	0	861	861	100.00	861	0	
111年度	861	0	861	861	100.00	861	0	
3203901300-5* 法政業務	554	0	554	554	100.00	554	0	
3203901400-0* 港澳蒙藏業務	307	0	307	307	100.00	307	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112年01月

第01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	10,486	0	2,292	2,292	21.86	2,292	0	
二、保留數	10,486	0	2,292	2,292	21.86	2,292	0	
110年度	364	0	364	364	100.00	364	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	364	0	364	364	100.00	364	0	
111年度	10,122	0	1,928	1,928	19.05	1,928	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	910	0	0	0	0.00	0	0	
3203901200-0 經濟業務	720	0	0	0	0.00	0	0	
3203901300-5 法政業務	3,051	0	1,293	1,293	42.38	1,293	0	依合約期程撥款。
3203901400-0 港澳蒙藏業務	635	0	635	635	100.00	635	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112年01月

第01號第2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
3203901500-4 聯絡業務	3,032	0	0	0	0.00	0	0	
5303901100-4 文教業務	1,774	0	0	0	0.00	0	0	