


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 2 月 28 日 (112 年度)

主辦會計人員  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112年02月

第02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	224	72	0	72	32.13	0	
0700000000-9 財產收入	570	220	66	0	66	30.13	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	4	6	0	6	142.05	0	超收數係3月房租收入已入 帳。
乙、歲出部分合計	883,787	214,606	109,662	51,471	161,132	75.08	0	
一、統籌科目部分	9,028	9,028	9,028	0	9,028	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,427	8,427	8,427	0	8,427	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	601	601	601	0	601	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	874,759	205,578	100,634	51,471	152,104	73.99	0	
3203900100-0 一般行政	446,486	141,312	91,552	34,107	125,659	88.92	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02月

第02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	27,778	369	299	60	359	97.16	0	
3203901200-0 經濟業務	26,399	2,900	2,714	8	2,722	93.87	0	
3203901300-5 法政業務	172,714	22,630	702	44	746	3.30	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	128,365	34,756	2,425	17,206	19,632	56.48	0	本會捐助策進會經費俟完 成計畫審查作業後，盡速 辦理撥款。
3203901500-4 聯絡業務	30,620	1,943	1,803	45	1,848	95.12	0	
3203909800-1 第一預備金	1,820	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	40,577	1,668	1,139	0	1,139	68.26	0	相關案件刻正辦理中，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112年02月

第02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	29,655	2,320	19	0	19	0.84	0	
三、單位(主管)預算部分	29,655	2,320	19	0	19	0.84	0	
3203900100-0* 一般行政	21,330	120	19	0	19	16.24	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	3,750	200	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	2,000	0	0	0	0.00	0	本會捐助策進會經費俟完 成計畫審查作業後，盡速 辦理撥款。
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02月

第02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02月

第02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	224	72	0	72	32.13	0	
0700000000-9 財產收入	570	220	66	0	66	30.13	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	4	6	0	6	142.05	0	超收數係3月房租收入已入 帳。
乙、歲出部分合計	913,442	216,926	109,681	51,471	161,152	74.29	0	
一、統籌科目部分	9,028	9,028	9,028	0	9,028	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,427	8,427	8,427	0	8,427	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	601	601	601	0	601	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	904,414	207,898	100,653	51,471	152,124	73.17	0	
3203900100-0 一般行政	467,816	141,432	91,571	34,107	125,678	88.86	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02月

第02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	28,028	369	299	60	359	97.16	0	
3203901200-0 經濟業務	26,399	2,900	2,714	8	2,722	93.87	0	
3203901300-5 法政業務	176,464	22,830	702	44	746	3.27	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	130,863	36,756	2,425	17,206	19,632	53.41	0	本會捐助策進會經費俟完 成計畫審查作業後，盡速 辦理撥款。
3203901500-4 聯絡業務	30,905	1,943	1,803	45	1,848	95.12	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02月

第02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
3203909800-1 第一預備金	1,820	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	40,859	1,668	1,139	0	1,139	68.26	0	相關案件刻正辦理中，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112年02月

第02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02月

第02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02月

第02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02月

第02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02月

第02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	