

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 3 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03月

第03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	295	630	0	630	213.65	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	243	0	243		0	財團法人因違反財團法人 法之罰鍰及廠商違約金收 入。
0700000000-9 財產收入	570	289	380	0	380	131.36	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	6	8	0	8	125.87	0	超收數係4月房租收入已入 帳。
乙、歲出部分合計	887,329	269,796	150,482	101,766	252,249	93.50	0	
一、統籌科目部分	12,570	12,570	12,570	0	12,570	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,054	11,054	11,054	0	11,054	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,516	1,516	1,516	0	1,516	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	874,759	257,226	137,912	101,766	239,679	93.18	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03月

第03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
3203900100-0 一般行政	446,486	170,211	121,164	34,090	155,253	91.21	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	27,778	1,408	1,408	0	1,408	100.00	0	
3203901200-0 經濟業務	26,399	3,765	3,261	119	3,381	89.79	0	
3203901300-5 法政業務	172,714	35,708	1,109	34,359	35,468	99.33	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	128,365	40,375	5,751	33,176	38,927	96.41	0	
3203901500-4 聯絡業務	30,620	2,883	2,839	7	2,846	98.71	0	
3203909800-1 第一預備金	1,820	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	40,577	2,876	2,381	15	2,396	83.30	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03月

第03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	2,802	114	2,525	2,639	94.18	0	
三、單位(主管)預算部分	29,655	2,802	114	2,525	2,639	94.18	0	
3203900100-0* 一般行政	21,330	250	87	0	87	35.00	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	3,750	425	0	425	425	100.00	0	
3203901400-0* 港澳蒙藏業務	2,498	2,100	0	2,100	2,100	100.00	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	
5303901100-4* 文教業務	282	27	26	0	26	97.59	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03月

第03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	295	630	0	630	213.65	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	243	0	243		0	財團法人因違反財團法人 法之罰鍰及廠商違約金收 入。
0700000000-9 財產收入	570	289	380	0	380	131.36	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	6	8	0	8	125.87	0	超收數係4月房租收入已入 帳。
乙、歲出部分合計	916,984	272,598	150,596	104,291	254,887	93.50	0	
一、統籌科目部分	12,570	12,570	12,570	0	12,570	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,054	11,054	11,054	0	11,054	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,516	1,516	1,516	0	1,516	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	904,414	260,028	138,026	104,291	242,317	93.19	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03月

第03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
3203900100-0 一般行政	467,816	170,461	121,251	34,090	155,341	91.13	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	28,028	1,408	1,408	0	1,408	100.00	0	
3203901200-0 經濟業務	26,399	3,765	3,261	119	3,381	89.79	0	
3203901300-5 法政業務	176,464	36,133	1,109	34,784	35,893	99.33	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	130,863	42,475	5,751	35,276	41,027	96.59	0	
3203901500-4 聯絡業務	30,905	2,883	2,839	7	2,846	98.71	0	
3203909000-5 一般建築及設備	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	40,859	2,903	2,407	15	2,422	83.44	0	

大陸委員會

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

中華民國112年03月

第03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	741	1,431	2,172	22.56	3,489	0	
二、保留數	9,625	741	1,431	2,172	22.56	3,489	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	741	1,067	1,808	19.52	3,125	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	341	739	1,080	43.26	1,767	0	委辦案件刻正辦理中， 將盡速辦理核銷付款作 業。
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03月

第03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	400	0	400	13.19	400	0	依合約期程撥款。
5303901100-4 文教業務	1,774	0	0	0	0.00	631	0	委辦案件刻正辦理中， 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03月

第03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03月

第03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	741	2,292	3,033	28.93	4,350	0	
二、保留數	10,486	741	2,292	3,033	28.93	4,350	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	741	1,928	2,669	26.37	3,986	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	341	1,293	1,634	53.56	2,321	0	
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03月

第03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	400	0	400	13.19	400	0	依合約期程撥款。
5303901100-4 文教業務	1,774	0	0	0	0.00	631	0	委辦案件刻正辦理中， 將盡速辦理核銷付款作 業。