

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 4 月 30 日(112 年度)

主辦會計人員

主計室主任 柯淑玲

機關長官

主任委員 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04月

第04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	297	655	0	655	220.58	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	403	0	403	139.40	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	8	9	0	9	114.83	0	
乙、歲出部分合計	890,235	337,535	188,134	105,821	293,954	87.09	0	
一、統籌科目部分	15,476	15,476	15,476	0	15,476	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,960	13,960	13,960	0	13,960	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	322,059	172,658	105,821	278,478	86.47	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04月

第04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	208,380	147,749	36,277	184,026	88.31	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	27,778	2,658	2,307	33	2,340	88.04	0	
3203901200-0 經濟業務	26,399	5,190	4,722	128	4,850	93.45	0	
3203901300-5 法政業務	172,714	49,458	2,003	34,364	36,367	73.53	0	本會捐助海基會經費俟完 成相關審查作業後，盡速 辦理撥款。
3203901400-0 港澳蒙藏業務	128,365	45,208	8,378	35,019	43,397	95.99	0	
3203901500-4 聯絡業務	30,620	4,613	3,872	0	3,872	83.93	0	
3203909800-1 第一預備金	1,820	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	40,577	6,552	3,627	0	3,627	55.35	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112年04月

第04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	6,362	1,740	2,525	4,265	67.03	0	
三、單位(主管)預算部分	29,655	6,362	1,740	2,525	4,265	67.03	0	
3203900100-0* 一般行政	21,330	2,200	1,665	0	1,665	75.68	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	20	20	0	20	100.00	0	
3203901300-5* 法政業務	3,750	755	28	425	453	60.05	0	本會捐助海基會經費俟完 成相關審查作業後，盡速 辦理撥款。
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	1,260	0	0	0	0.00	0	已完成驗收作業，將盡速 辦理核銷付款。
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04月

第04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	297	655	0	655	220.58	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	403	0	403	139.40	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	8	9	0	9	114.83	0	
乙、歲出部分合計	919,890	343,897	189,873	108,346	298,219	86.72	0	
一、統籌科目部分	15,476	15,476	15,476	0	15,476	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,960	13,960	13,960	0	13,960	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	328,421	174,398	108,346	282,743	86.09	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04月

第04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	210,580	149,414	36,277	185,691	88.18	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	28,028	2,678	2,327	33	2,360	88.13	0	
3203901200-0 經濟業務	26,399	5,190	4,722	128	4,850	93.45	0	
3203901300-5 法政業務	176,464	50,213	2,031	34,789	36,820	73.33	0	本會捐助海基會經費俟完 成相關審查作業後，盡速 辦理撥款。
3203901400-0 港澳蒙藏業務	130,863	47,308	8,378	37,119	45,497	96.17	0	
3203901500-4 聯絡業務	30,905	4,613	3,872	0	3,872	83.93	0	
3203909000-5 一般建築及設備	1,260	1,260	0	0	0	0.00	0	已完成驗收作業，將盡速 辦理核銷付款。
3203909800-1 第一預備金	1,820	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04月

第04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	40,859	6,579	3,653	0	3,653	55.52	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(以前年度部分)

中華民國112年04月

第04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	1,184	1,431	2,614	27.16	4,930	0	
二、保留數	9,625	1,184	1,431	2,614	27.16	4,930	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	1,184	1,067	2,250	24.30	4,566	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	910	0	0	0	0.00	420	0	委辦案件刻正辦理中， 將盡速辦理核銷付款作 業。
3203901200-0 經濟業務	720	0	0	0	0.00	0	0	依合約期程撥款。
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04月

第04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	653	0	653	21.54	904	0	相關宣導案件刻正辦理 中，將盡速辦理核銷付 款作業。
5303901100-4 文教業務	1,774	189	0	189	10.68	1,148	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04月

第04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04月

第04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	1,184	2,292	3,476	33.15	5,791	0	
二、保留數	10,486	1,184	2,292	3,476	33.15	5,791	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	1,184	1,928	3,112	30.74	5,427	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	910	0	0	0	0.00	420	0	委辦案件刻正辦理中， 將盡速辦理核銷付款作 業。
3203901200-0 經濟業務	720	0	0	0	0.00	0	0	依合約期程撥款。
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04月

第04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	653	0	653	21.54	904	0	相關宣導案件刻正辦理 中，將盡速辦理核銷付 款作業。
5303901100-4 文教業務	1,774	189	0	189	10.68	1,148	0	委辦案件刻正辦理中， 將盡速辦理核銷付款作 業。