

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 5 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05月

第05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	299	708	0	708	236.87	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	245	0	245		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	453	0	453	156.58	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	10	11	0	11	110.77	0	
乙、歲出部分合計	893,185	396,741	287,320	72,399	359,719	90.67	0	
一、統籌科目部分	18,426	18,426	18,426	0	18,426	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,643	16,643	16,643	0	16,643	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,784	1,784	1,784	0	1,784	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	874,759	378,315	268,894	72,399	341,293	90.21	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05月

第05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	236,995	198,596	19,913	218,509	92.20	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	27,778	4,756	4,422	27	4,449	93.55	0	
3203901200-0 經濟業務	26,399	7,270	5,430	137	5,567	76.58	0	委辦案件刻正辦理中，將 盡速辦理核銷付款作業。
3203901300-5 法政業務	172,714	62,618	32,938	26,967	59,905	95.67	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	128,365	52,571	17,127	25,189	42,316	80.49	0	
3203901500-4 聯絡業務	30,620	5,683	5,160	100	5,260	92.56	0	
3203909800-1 第一預備金	1,820	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	40,577	8,422	5,220	66	5,286	62.76	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(本年度部分)

中華民國112年05月

第05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	8,788	3,802	3,401	7,203	81.96	0	
三、單位(主管)預算部分	29,655	8,788	3,802	3,401	7,203	81.96	0	
3203900100-0* 一般行政	21,330	3,850	2,391	0	2,391	62.10	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	70	52	0	52	74.96	0	相關採購刻正辦理中，將 盡速辦理核銷付款作業。
3203901300-5* 法政業務	3,750	1,155	53	1,100	1,153	99.86	0	
3203901400-0* 港澳蒙藏業務	2,498	2,348	0	2,301	2,301	98.00	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	1,200	0	1,200	95.24	0	
3203909011-1* 交通及運輸設備	1,260	1,260	1,200	0	1,200	95.24	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05月

第05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	105	105	0	105	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112年05月

第05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	299	708	0	708	236.87	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	245	0	245		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	453	0	453	156.58	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	10	11	0	11	110.77	0	
乙、歲出部分合計	922,840	405,529	291,122	75,800	366,922	90.48	0	
一、統籌科目部分	18,426	18,426	18,426	0	18,426	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,643	16,643	16,643	0	16,643	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,784	1,784	1,784	0	1,784	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	904,414	387,103	272,696	75,800	348,495	90.03	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05月

第05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	240,845	200,987	19,913	220,900	91.72	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	28,028	4,826	4,475	27	4,502	93.28	0	
3203901200-0 經濟業務	26,399	7,270	5,430	137	5,567	76.58	0	委辦案件刻正辦理中，將 盡速辦理核銷付款作業。
3203901300-5 法政業務	176,464	63,773	32,991	28,067	61,059	95.74	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	130,863	54,919	17,127	27,490	44,617	81.24	0	
3203901500-4 聯絡業務	30,905	5,683	5,160	100	5,260	92.56	0	
3203909000-5 一般建築及設備	1,260	1,260	1,200	0	1,200	95.24	0	
3203909011-1 交通及運輸設備	1,260	1,260	1,200	0	1,200	95.24	0	
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05月

第05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	8,527	5,325	66	5,391	63.22	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05月

第05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	3,095	692	3,787	39.34	5,158	0	
二、保留數	9,625	3,095	692	3,787	39.34	5,158	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	3,095	328	3,423	36.96	4,794	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	1,742	0	1,742	69.75	1,995	0	
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05月

第05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	700	0	700	39.46	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05月

第05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	554	307	861	100.00	861	0	
二、保留數	861	554	307	861	100.00	861	0	
111年度	861	554	307	861	100.00	861	0	
3203901300-5* 法政業務	554	554	0	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05月

第05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	3,649	999	4,648	44.32	6,019	0	
二、保留數	10,486	3,649	999	4,648	44.32	6,019	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	3,649	635	4,284	42.32	5,655	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	2,296	0	2,296	75.25	2,549	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05月

第05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	700	0	700	39.46	1,148	0	委辦案件刻正辦理中， 將盡速辦理核銷付款作 業。