

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 6 月 30 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06月

第06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	302	725	0	725	239.99	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	246	0	246		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	290	453	0	453	156.04	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	12	26	0	26	217.70	0	收回報廢公務車之保險費 及燃料使用費退款所致。
乙、歲出部分合計	895,725	461,476	332,975	85,117	418,093	90.60	0	
一、統籌科目部分	20,966	20,966	20,966	0	20,966	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,182	19,182	19,182	0	19,182	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	440,510	312,009	85,117	397,127	90.15	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06月

第06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	265,961	224,781	20,378	245,159	92.18	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	27,778	6,671	5,949	76	6,025	90.31	0	
3203901200-0 經濟業務	26,399	7,750	7,460	213	7,673	99.01	0	
3203901300-5 法政業務	172,714	77,897	33,398	39,579	72,977	93.68	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	128,365	60,313	23,330	24,770	48,100	79.75	0	委辦案件刻正辦理中，將 盡速辦理核銷付款作業。
3203901500-4 聯絡業務	30,620	8,043	6,678	100	6,778	84.27	0	
3203909800-1 第一預備金	1,820	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	40,577	13,875	10,415	0	10,415	75.06	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06月

第06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	11,563	5,972	3,754	9,726	84.11	0	
三、單位(主管)預算部分	29,655	11,563	5,972	3,754	9,726	84.11	0	
3203900100-0* 一般行政	21,330	6,050	4,489	0	4,489	74.20	0	已完成驗收作業，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	1,580	53	1,525	1,578	99.90	0	
3203901400-0* 港澳蒙藏業務	2,498	2,498	72	2,229	2,301	92.11	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06月

第06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06月

第06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	302	725	0	725	239.99	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	246	0	246		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	290	453	0	453	156.04	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	12	26	0	26	217.70	0	收回報廢公務車之保險費 及燃料使用費退款所致。
乙、歲出部分合計	925,380	473,039	338,948	88,871	427,819	90.44	0	
一、統籌科目部分	20,966	20,966	20,966	0	20,966	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,182	19,182	19,182	0	19,182	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	452,073	317,982	88,871	406,853	90.00	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06月

第06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	272,011	229,270	20,378	249,648	91.78	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	28,028	6,741	6,001	76	6,077	90.15	0	
3203901200-0 經濟業務	26,399	7,750	7,460	213	7,673	99.01	0	
3203901300-5 法政業務	176,464	79,477	33,451	41,104	74,555	93.81	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	130,863	62,811	23,402	26,999	50,401	80.24	0	
3203901500-4 聯絡業務	30,905	8,043	6,678	100	6,778	84.27	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06月

第06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	13,980	10,520	0	10,520	75.25	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06月

第06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	3,666	692	4,358	45.27	6,286	0	
二、保留數	9,625	3,666	692	4,358	45.27	6,286	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	3,666	328	3,994	43.12	5,922	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	2,497	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06月

第06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	904	0	904	29.80	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	1,020	0	1,020	57.53	1,774	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06月

第06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06月

第06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	4,220	999	5,219	49.77	7,147	0	
二、保留數	10,486	4,220	999	5,219	49.77	7,147	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	4,220	635	4,855	47.96	6,783	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	3,051	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06月

第06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	904	0	904	29.80	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	1,020	0	1,020	57.53	1,774	0	