

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 7 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07月

第07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	433	1,000	0	1,000	230.98	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	247	0	247		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	416	722	0	722	173.64	0	代收北棟員工消費合作社 租金及停車管理費，與惜 物網拍賣廢舊物資收入所 致。
1200000000-8 其他收入	32	17	31	0	31	182.00	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	898,336	530,905	380,143	92,554	472,697	89.04	0	
一、統籌科目部分	23,577	23,577	23,577	0	23,577	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,722	21,722	21,722	0	21,722	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,855	1,855	1,855	0	1,855	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	874,759	507,328	356,566	92,554	449,120	88.53	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07月

第07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	298,698	251,423	22,631	274,053	91.75	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	27,778	9,790	7,251	172	7,423	75.82	0	補助案件刻正辦理中，將 盡速辦理核銷付款作業。
3203901200-0 經濟業務	26,399	11,137	10,791	145	10,935	98.19	0	
3203901300-5 法政業務	172,714	91,599	35,960	42,653	78,612	85.82	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	128,365	68,613	28,147	26,892	55,039	80.22	0	
3203901500-4 聯絡業務	30,620	9,683	8,685	0	8,685	89.69	0	
3203909800-1 第一預備金	1,820	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	40,577	17,808	14,310	62	14,372	80.70	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07月

第07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	17,270	12,283	3,808	16,091	93.17	0	
三、單位(主管)預算部分	29,655	17,270	12,283	3,808	16,091	93.17	0	
3203900100-0* 一般行政	21,330	11,300	10,545	90	10,635	94.12	0	
3203901000-1* 綜合規劃業務	250	100	52	0	52	52.47	0	已完成採購作業，將盡速 辦理核銷付款。
3203901300-5* 法政業務	3,750	1,880	53	1,525	1,578	83.95	0	
3203901400-0* 港澳蒙藏業務	2,498	2,498	258	2,193	2,451	98.12	0	
3203901500-4* 聯絡業務	285	70	30	0	30	43.50	0	相關採購刻正辦理中，將 盡速辦理核銷付款作業。
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07月

第07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	162	144	0	144	88.63	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07月

第07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	433	1,000	0	1,000	230.98	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	247	0	247		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	416	722	0	722	173.64	0	代收北棟員工消費合作社 租金及停車管理費，與惜 物網拍賣廢舊物資收入所 致。
1200000000-8 其他收入	32	17	31	0	31	182.00	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	927,991	548,175	392,426	96,362	488,788	89.17	0	
一、統籌科目部分	23,577	23,577	23,577	0	23,577	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,722	21,722	21,722	0	21,722	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,855	1,855	1,855	0	1,855	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	904,414	524,598	368,849	96,362	465,211	88.68	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07月

第07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	309,998	261,968	22,720	284,688	91.84	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	28,028	9,890	7,304	172	7,476	75.59	0	補助案件刻正辦理中，將 盡速辦理核銷付款作業。
3203901200-0 經濟業務	26,399	11,137	10,791	145	10,935	98.19	0	
3203901300-5 法政業務	176,464	93,479	36,013	44,178	80,191	85.78	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	130,863	71,111	28,405	29,085	57,490	80.85	0	
3203901500-4 聯絡業務	30,905	9,753	8,715	0	8,715	89.36	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07月

第07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	17,970	14,454	62	14,515	80.78	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07月

第07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	4,410	692	5,102	53.00	8,105	0	
二、保留數	9,625	4,410	692	5,102	53.00	8,105	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	4,410	328	4,738	51.16	7,741	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	910	0	0	0	0.00	910	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07月

第07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	1,648	0	1,648	54.34	2,232	0	
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07月

第07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	861	0	861	100.00	861	0	
二、保留數	861	861	0	861	100.00	861	0	
111年度	861	861	0	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	307	0	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07月

第07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	5,271	692	5,963	56.86	8,966	0	
二、保留數	10,486	5,271	692	5,963	56.86	8,966	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	5,271	328	5,599	55.31	8,602	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	910	0	0	0	0.00	910	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	307	328	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07月

第07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	1,648	0	1,648	54.34	2,232	0	
5303901100-4 文教業務	1,774	1,020	0	1,020	57.53	1,774	0	