

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 8 月 31 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08月

第08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	435	1,310	0	1,310	301.17	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	441	0	441		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	772	0	772	185.53	0	代收北棟員工消費合作社 租金及停車管理費，與借 物網拍賣廢舊物資收入所 致。
1200000000-8 其他收入	32	19	97	0	97	511.19	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	900,833	615,503	469,252	95,912	565,164	91.82	0	
一、統籌科目部分	26,074	26,074	26,074	0	26,074	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	24,219	24,219	24,219	0	24,219	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	589,429	443,177	95,912	539,090	91.46	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08月

第08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	331,203	280,985	20,401	301,386	91.00	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	27,778	11,814	10,714	379	11,094	93.90	0	
3203901200-0 經濟業務	26,399	12,857	12,521	68	12,590	97.92	0	
3203901300-5 法政業務	172,714	106,839	70,326	34,271	104,597	97.90	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	128,365	94,415	41,219	40,557	81,775	86.61	0	
3203901500-4 聯絡業務	30,620	11,893	10,277	200	10,477	88.09	0	
3203909800-1 第一預備金	1,820	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	40,577	20,408	17,134	36	17,170	84.14	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08月

第08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	18,950	13,991	4,215	18,207	96.08	0	
三、單位(主管)預算部分	29,655	18,950	13,991	4,215	18,207	96.08	0	
3203900100-0* 一般行政	21,330	12,550	11,940	0	11,940	95.14	0	
3203901000-1* 綜合規劃業務	250	100	100	0	100	100.00	0	
3203901300-5* 法政業務	3,750	2,280	78	2,200	2,278	99.93	0	
3203901400-0* 港澳蒙藏業務	2,498	2,498	467	2,015	2,483	99.38	0	
3203901500-4* 聯絡業務	285	100	62	0	62	62.45	0	相關採購刻正辦理中，將儘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08月

第08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08月

第08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	435	1,310	0	1,310	301.17	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	441	0	441		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	772	0	772	185.53	0	代收北棟員工消費合作社 租金及停車管理費，與借 物網拍賣廢舊物資收入所 致。
1200000000-8 其他收入	32	19	97	0	97	511.19	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	930,488	634,453	483,243	100,127	583,371	91.95	0	
一、統籌科目部分	26,074	26,074	26,074	0	26,074	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	24,219	24,219	24,219	0	24,219	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	608,379	457,169	100,127	557,296	91.60	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08月

第08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	343,753	292,925	20,401	313,326	91.15	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	28,028	11,914	10,814	379	11,194	93.95	0	
3203901200-0 經濟業務	26,399	12,857	12,521	68	12,590	97.92	0	
3203901300-5 法政業務	176,464	109,119	70,405	36,471	106,875	97.94	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	130,863	96,913	41,686	42,572	84,258	86.94	0	
3203901500-4 聯絡業務	30,905	11,993	10,340	200	10,540	87.88	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08月

第08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	20,570	17,278	36	17,314	84.17	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08月

第08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	5,148	692	5,839	60.67	8,905	0	
二、保留數	9,625	5,148	692	5,839	60.67	8,905	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	5,148	328	5,475	59.12	8,541	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	910	408	0	408	44.79	910	0	委辦案件刻正辦理中， 將儘速辦理核銷付款作 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08月

第08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	3,032	0	
5303901100-4 文教業務	1,774	1,350	0	1,350	76.14	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08月

第08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08月

第08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	6,009	692	6,701	63.90	9,766	0	
二、保留數	10,486	6,009	692	6,701	63.90	9,766	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	6,009	328	6,337	62.60	9,402	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	910	408	0	408	44.79	910	0	委辦案件刻正辦理中， 將儘速辦理核銷付款作 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08月

第08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	3,032	0	
5303901100-4 文教業務	1,774	1,350	0	1,350	76.14	1,774	0	