

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 9 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09月

第09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	438	1,411	0	1,411	322.26	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	444	0	444		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	417	781	0	781	187.39	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	21	186	0	186	884.62	0	代收北棟聯合辦公大樓清 潔維護案廠商繳回之健保 費，及收回報廢公務車之 保險費、燃料使用費退款 所致。
乙、歲出部分合計	904,244	681,609	515,434	115,286	630,720	92.53	0	
一、統籌科目部分	29,485	29,485	29,485	0	29,485	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,801	26,801	26,801	0	26,801	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,685	2,685	2,685	0	2,685	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09月

第09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
三、單位(主管)預算部分	874,759	652,124	485,948	115,286	601,235	92.20	0	
3203900100-0 一般行政	446,486	362,936	306,664	22,454	329,118	90.68	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	27,778	13,643	12,369	323	12,692	93.03	0	
3203901200-0 經濟業務	26,399	14,562	13,691	247	13,939	95.72	0	
3203901300-5 法政業務	172,714	121,231	72,260	46,636	118,897	98.07	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	128,365	101,858	48,007	44,428	92,435	90.75	0	
3203901500-4 聯絡業務	30,620	13,293	11,354	1,081	12,435	93.54	0	
3203909800-1 第一預備金	1,820	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	40,577	24,601	21,603	116	21,719	88.29	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09月

第09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	21,940	14,271	3,760	18,031	82.18	0	
三、單位(主管)預算部分	29,655	21,940	14,271	3,760	18,031	82.18	0	
3203900100-0* 一般行政	21,330	14,850	12,084	0	12,084	81.38	0	
3203901000-1* 綜合規劃業務	250	150	100	0	100	66.67	0	相關採購刻正辦理中，將儘速辦理核銷付款作業。
3203901300-5* 法政業務	3,750	2,825	78	2,625	2,703	95.69	0	
3203901400-0* 港澳蒙藏業務	2,498	2,498	479	1,135	1,615	64.63	0	係本會捐助策進會經費，因該會撙節支出，預算節餘所致。
3203901500-4* 聯絡業務	285	135	109	0	109	80.63	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09月

第09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	222	220	0	220	99.11	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09月

第09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	438	1,411	0	1,411	322.26	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	444	0	444		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	417	781	0	781	187.39	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	21	186	0	186	884.62	0	代收北棟聯合辦公大樓清 潔維護案廠商繳回之健保 費，及收回報廢公務車之 保險費、燃料使用費退款 所致。
乙、歲出部分合計	933,899	703,549	529,704	119,047	648,751	92.21	0	
一、統籌科目部分	29,485	29,485	29,485	0	29,485	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,801	26,801	26,801	0	26,801	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,685	2,685	2,685	0	2,685	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09月

第09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
三、單位(主管)預算部分	904,414	674,064	500,219	119,047	619,266	91.87	0	
3203900100-0 一般行政	467,816	377,786	318,748	22,454	341,202	90.32	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	28,028	13,793	12,469	323	12,792	92.74	0	
3203901200-0 經濟業務	26,399	14,562	13,691	247	13,939	95.72	0	
3203901300-5 法政業務	176,464	124,056	72,339	49,261	121,600	98.02	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	130,863	104,356	48,486	45,564	94,050	90.12	0	
3203901500-4 聯絡業務	30,905	13,428	11,463	1,081	12,544	93.41	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09月

第09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
3203909800-1 第一預備金	1,820	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	40,859	24,823	21,823	116	21,939	88.38	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09月

第09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	5,948	692	6,639	68.98	8,905	0	
二、保留數	9,625	5,948	692	6,639	68.98	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	5,948	328	6,275	67.76	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09月

第09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	2,448	0	2,448	80.72	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09月

第09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09月

第09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	6,809	692	7,501	71.53	9,766	0	
二、保留數	10,486	6,809	692	7,501	71.53	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	6,809	328	7,137	70.50	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09月

第09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	2,448	0	2,448	80.72	3,032	0	
5303901100-4 文教業務	1,774	1,350	0	1,350	76.14	1,774	0	