

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 10 月 31 日(112 年度)

主辦會計人員  柯淑玲

機關長官  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10月

第10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	440	1,414	0	1,414	321.45	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	445	0	445		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	23	188	0	188	817.38	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	906,843	751,618	560,288	122,941	683,230	90.90	0	
一、統籌科目部分	32,084	32,084	32,084	0	32,084	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	29,380	29,380	29,380	0	29,380	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,704	2,704	2,704	0	2,704	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10月

第10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	719,534	528,204	122,941	651,146	90.50	0	
3203900100-0 一般行政	446,486	394,049	334,384	28,343	362,727	92.05	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	27,778	17,176	14,256	79	14,335	83.46	0	
3203901200-0 經濟業務	26,399	15,749	15,052	247	15,299	97.15	0	
3203901300-5 法政業務	172,714	136,488	74,529	46,327	120,856	88.55	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	128,365	110,350	51,189	47,165	98,354	89.13	0	
3203901500-4 聯絡業務	30,620	16,799	14,125	594	14,719	87.62	0	
3203909800-1 第一預備金	1,820	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	40,577	28,923	24,669	186	24,855	85.93	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10月

第10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	22,960	15,847	3,760	19,607	85.40	0	
三、單位(主管)預算部分	29,655	22,960	15,847	3,760	19,607	85.40	0	
3203900100-0* 一般行政	21,330	15,450	13,415	0	13,415	86.83	0	
3203901000-1* 綜合規劃業務	250	170	141	0	141	83.10	0	
3203901300-5* 法政業務	3,750	3,125	196	2,625	2,821	90.26	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	235	196	0	196	83.34	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10月

第10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10月

第10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	440	1,414	0	1,414	321.45	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	445	0	445		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	23	188	0	188	817.38	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	936,498	774,578	576,135	126,701	702,837	90.74	0	
一、統籌科目部分	32,084	32,084	32,084	0	32,084	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	29,380	29,380	29,380	0	29,380	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,704	2,704	2,704	0	2,704	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10月

第10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	742,494	544,051	126,701	670,753	90.34	0	
3203900100-0 一般行政	467,816	409,499	347,799	28,343	376,142	91.85	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	28,028	17,346	14,397	79	14,476	83.45	0	
3203901200-0 經濟業務	26,399	15,749	15,052	247	15,299	97.15	0	
3203901300-5 法政業務	176,464	139,613	74,725	48,952	123,677	88.59	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	130,863	112,848	51,668	48,300	99,969	88.59	0	
3203901500-4 聯絡業務	30,905	17,034	14,321	594	14,915	87.56	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	

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10月

第10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	29,145	24,889	186	25,075	86.03	0	

大陸委員會

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

中華民國112年10月

第10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	6,344	692	7,036	73.10	9,625	0	
二、保留數	9,625	6,344	692	7,036	73.10	9,625	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	6,344	328	6,672	72.05	9,261	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	720	0	委辦案件刻正辦理中， 將儘速辦理核銷付款作 業。
3203901300-5 法政業務	2,497	2,139	0	2,139	85.64	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10月

第10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10月

第10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10月

第10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	7,206	692	7,897	75.31	10,486	0	
二、保留數	10,486	7,206	692	7,897	75.31	10,486	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	7,206	328	7,533	74.42	10,122	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	720	0	委辦案件刻正辦理中， 將儘速辦理核銷付款作 業。
3203901300-5 法政業務	3,051	2,693	0	2,693	88.25	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10月

第10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	