

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 11 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11月

第11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	568	1,622	0	1,622	285.64	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	507	0	507		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	543	926	0	926	170.46	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	25	190	0	190	760.67	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	909,525	821,893	661,472	96,231	757,703	92.19	0	
一、統籌科目部分	34,808	34,808	34,808	0	34,808	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	31,919	31,919	31,919	0	31,919	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,889	2,889	2,889	0	2,889	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11月

第11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	874,717	787,085	626,664	96,231	722,895	91.84	0	
3203900100-0 一般行政	446,486	422,934	369,025	22,569	391,594	92.59	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	27,778	20,896	15,087	20	15,107	72.30	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	26,399	16,829	16,340	151	16,491	97.99	0	
3203901300-5 法政業務	172,714	151,188	115,216	34,330	149,546	98.91	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	128,331	120,667	64,797	38,472	103,269	85.58	0	
3203901500-4 聯絡業務	30,620	20,490	15,868	604	16,472	80.39	0	
3203909800-1 第一預備金	1,820	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	40,569	34,081	30,331	85	30,416	89.25	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11月

第11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	29,697	24,252	16,157	4,175	20,331	83.83	0	
三、單位(主管)預算部分	29,697	24,252	16,157	4,175	20,331	83.83	0	
3203900100-0* 一般行政	21,330	16,340	13,427	0	13,427	82.17	0	
3203901000-1* 綜合規劃業務	250	170	149	0	149	87.55	0	
3203901300-5* 法政業務	3,750	3,425	366	3,055	3,421	99.87	0	
3203901400-0* 港澳蒙藏業務	2,532	2,532	528	1,120	1,648	65.10	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11月

第11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	290	290	290	0	290	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11月

第11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	568	1,622	0	1,622	285.64	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	507	0	507		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	543	926	0	926	170.46	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	25	190	0	190	760.67	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	939,222	846,145	677,629	100,406	778,035	91.95	0	
一、統籌科目部分	34,808	34,808	34,808	0	34,808	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	31,919	31,919	31,919	0	31,919	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,889	2,889	2,889	0	2,889	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11月

第11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	811,337	642,821	100,406	743,227	91.61	0	
3203900100-0 一般行政	467,816	439,274	382,452	22,569	405,021	92.20	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	28,028	21,066	15,236	20	15,256	72.42	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	26,399	16,829	16,340	151	16,491	97.99	0	
3203901300-5 法政業務	176,464	154,613	115,582	37,385	152,967	98.94	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	130,863	123,199	65,325	39,592	104,917	85.16	0	
3203901500-4 聯絡業務	30,905	20,725	16,064	604	16,668	80.42	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11月

第11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	34,371	30,622	85	30,707	89.34	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11月

第11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	8,138	692	8,830	91.74	9,625	0	
二、保留數	9,625	8,138	692	8,830	91.74	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	8,138	328	8,466	91.42	9,261	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	910	897	0	897	98.56	910	0	
3203901200-0 經濟業務	720	720	0	720	100.00	720	0	
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11月

第11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	3,032	0	3,032	100.00	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11月

第11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11月

第11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	9,000	692	9,691	92.42	10,486	0	
二、保留數	10,486	9,000	692	9,691	92.42	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	9,000	328	9,327	92.15	10,122	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	910	897	0	897	98.56	910	0	
3203901200-0 經濟業務	720	720	0	720	100.00	720	0	
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11月

第11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	3,032	0	3,032	100.00	3,032	0	
5303901100-4 文教業務	1,774	1,350	0	1,350	76.14	1,774	0	