

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 12 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12月

第12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	602	1,655	0	1,655	274.86	90	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	510	0	510		90	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	570	953	0	953	167.22	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	32	191	0	191	596.99	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	909,657	907,837	831,425	16,974	848,399	93.45	0	
一、統籌科目部分	34,993	34,993	34,993	0	34,993	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	3,073	3,073	3,073	0	3,073	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12月

第12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	874,665	872,845	796,433	16,974	813,407	93.19	0	
3203900100-0 一般行政	446,486	446,486	402,014	14,619	416,633	93.31	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	27,778	27,778	26,342	0	26,342	94.83	0	
3203901200-0 經濟業務	26,399	26,399	25,164	0	25,164	95.32	0	
3203901300-5 法政業務	172,702	172,702	167,278	1,175	168,453	97.54	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	128,291	128,291	110,907	1,181	112,088	87.37	0	
3203901500-4 聯絡業務	30,620	30,620	25,964	0	25,964	84.80	0	
3203909800-1 第一預備金	1,820	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	40,569	40,569	38,762	0	38,762	95.55	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12月

第12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	29,749	29,749	28,258	0	28,258	94.99	0	
三、單位(主管)預算部分	29,749	29,749	28,258	0	28,258	94.99	0	
3203900100-0* 一般行政	21,330	21,330	21,293	0	21,293	99.83	0	
3203901000-1* 綜合規劃業務	250	250	248	0	248	99.13	0	
3203901300-5* 法政業務	3,762	3,762	3,762	0	3,762	100.00	0	
3203901400-0* 港澳蒙藏業務	2,572	2,572	1,245	0	1,245	48.41	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	285	220	0	220	77.14	0	係採購設備之預算節餘所 致。
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12月

第12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12月

第12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	602	1,655	0	1,655	274.86	90	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	510	0	510		90	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	570	953	0	953	167.22	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	32	191	0	191	596.99	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	939,407	937,587	859,683	16,974	876,658	93.50	0	
一、統籌科目部分	34,993	34,993	34,993	0	34,993	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	3,073	3,073	3,073	0	3,073	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12月

第12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	902,594	824,691	16,974	841,665	93.25	0	
3203900100-0 一般行政	467,816	467,816	423,307	14,619	437,926	93.61	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	28,028	28,028	26,590	0	26,590	94.87	0	
3203901200-0 經濟業務	26,399	26,399	25,164	0	25,164	95.32	0	
3203901300-5 法政業務	176,464	176,464	171,040	1,175	172,215	97.59	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	130,863	130,863	112,152	1,181	113,333	86.60	0	
3203901500-4 聯絡業務	30,905	30,905	26,184	0	26,184	84.72	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12月

第12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	40,859	39,053	0	39,053	95.58	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12月

第12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	9,016	0	9,016	93.68	9,625	609	
二、保留數	9,625	9,016	0	9,016	93.68	9,625	609	
110年度	364	364	0	364	100.00	364	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	364	364	0	364	100.00	364	0	
111年度	9,261	8,652	0	8,652	93.43	9,261	609	
3203901000-1 綜合規劃業務	910	897	0	897	98.56	910	13	
3203901200-0 經濟業務	720	720	0	720	100.00	720	0	
3203901300-5 法政業務	2,497	2,325	0	2,325	93.12	2,497	172	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	328	327	0	327	99.80	328	1	

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12月

第12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	423	

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12月

第12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12月

第12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	9,877	0	9,877	94.20	10,486	609	
二、保留數	10,486	9,877	0	9,877	94.20	10,486	609	
110年度	364	364	0	364	100.00	364	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	364	364	0	364	100.00	364	0	
111年度	10,122	9,513	0	9,513	93.99	10,122	609	
3203901000-1 綜合規劃業務	910	897	0	897	98.56	910	13	
3203901200-0 經濟業務	720	720	0	720	100.00	720	0	
3203901300-5 法政業務	3,051	2,879	0	2,879	94.37	3,051	172	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	635	634	0	634	99.90	635	1	

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12月

第12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	423	