

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 113 年 1 月 31 日(113 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113年01月

第01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	599	6	10	0	10	161.67	0	
0700000000-9 財產收入	567	2	6	0	6	275.00	0	超收數係報廢公務車回收 金所致。
1200000000-8 其他收入	32	4	4	0	4	105.00	0	
乙、歲出部分合計	903,225	147,765	77,388	46,431	123,818	83.79	0	
一、統籌科目部分	8,305	8,305	7,322	983	8,305	100.00	0	
3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	2,542	2,542	1,559	983	2,542	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,208	5,208	5,208	0	5,208	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	555	555	555	0	555	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	894,920	139,460	70,065	45,447	115,513	82.83	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113年01月

第01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	449,314	112,005	67,628	33,959	101,587	90.70	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	26,555	31	29	0	29	94.66	0	
3203901200-0 經濟業務	24,510	462	380	13	392	84.94	0	
3203901300-5 法政業務	195,157	12,955	320	52	372	2.87	0	本會捐助海基會經費俟完 成計畫審查作業後，盡速 辦理撥款。
3203901400-0 港澳蒙藏業務	130,706	12,054	744	10,548	11,292	93.68	0	
3203901500-4 聯絡業務	28,157	1,161	722	328	1,050	90.41	0	
3203909800-1 第一預備金	2,000	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	38,521	792	241	549	790	99.75	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113年01月

第01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	34,182	2,839	0	30	30	1.06	0	
三、單位(主管)預算部分	34,182	2,839	0	30	30	1.06	0	
3203900100-0* 一般行政	16,849	100	0	30	30	30.15	0	相關採購刻正辦理中，將 盡速辦理核銷付款作業。
3203901000-1* 綜合規劃業務	471	0	0	0	0		0	
3203901300-5* 法政業務	15,288	2,739	0	0	0	0.00	0	本會捐助海基會經費俟完 成計畫審查作業後，盡速 辦理撥款。
3203901400-0* 港澳蒙藏業務	1,028	0	0	0	0		0	
3203901500-4* 聯絡業務	275	0	0	0	0		0	
5303901100-4* 文教業務	271	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113年01月

第01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	599	6	10	0	10	161.67	0	
0700000000-9 財產收入	567	2	6	0	6	275.00	0	超收數係報廢公務車回收 金所致。
1200000000-8 其他收入	32	4	4	0	4	105.00	0	
乙、歲出部分合計	937,407	150,604	77,388	46,461	123,848	82.23	0	
一、統籌科目部分	8,305	8,305	7,322	983	8,305	100.00	0	
3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	2,542	2,542	1,559	983	2,542	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,208	5,208	5,208	0	5,208	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	555	555	555	0	555	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	929,102	142,299	70,065	45,478	115,543	81.20	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113年01月

第01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	466,163	112,105	67,628	33,989	101,617	90.64	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	27,026	31	29	0	29	94.66	0	
3203901200-0 經濟業務	24,510	462	380	13	392	84.94	0	
3203901300-5 法政業務	210,445	15,694	320	52	372	2.37	0	本會捐助海基會經費俟完 成計畫審查作業後，盡速 辦理撥款。
3203901400-0 港澳蒙藏業務	131,734	12,054	744	10,548	11,292	93.68	0	
3203901500-4 聯絡業務	28,432	1,161	722	328	1,050	90.41	0	
3203909800-1 第一預備金	2,000	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	38,792	792	241	549	790	99.75	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113年01月

第01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
甲、歲入部分合計	90	0	0	0	0.00	0	0	
一、應收數	90	0	0	0	0.00	0	0	
112年度	90	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	90	0	0	0	0.00	0	0	
乙、歲出部分合計	25,277	0	16,974	16,974	67.15	16,974	0	
二、保留數	25,277	0	16,974	16,974	67.15	16,974	0	
112年度	25,277	0	16,974	16,974	67.15	16,974	0	
3203900100-0 一般行政	14,619	0	14,619	14,619	100.00	14,619	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	455	0	0	0	0.00	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(以前年度部分)

中華民國113年01月

第01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
3203901200-0 經濟業務	686	0	0	0	0.00	0	0	
3203901300-5 法政業務	4,069	0	1,175	1,175	28.86	1,175	0	依合約期程撥款。
3203901400-0 港澳蒙藏業務	1,181	0	1,181	1,181	100.00	1,181	0	
3203901500-4 聯絡業務	2,904	0	0	0	0.00	0	0	
5303901100-4 文教業務	1,364	0	0	0	0.00	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(以前年度部分)

中華民國113年01月

第01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

## 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113年01月

第01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
甲、歲入部分合計	90	0	0	0	0.00	0	0	
一、應收數	90	0	0	0	0.00	0	0	
112年度	90	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	90	0	0	0	0.00	0	0	
乙、歲出部分合計	25,277	0	16,974	16,974	67.15	16,974	0	
二、保留數	25,277	0	16,974	16,974	67.15	16,974	0	
112年度	25,277	0	16,974	16,974	67.15	16,974	0	
3203900100-0 一般行政	14,619	0	14,619	14,619	100.00	14,619	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	455	0	0	0	0.00	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(以前年度部分)

中華民國113年01月

第01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
3203901200-0 經濟業務	686	0	0	0	0.00	0	0	
3203901300-5 法政業務	4,069	0	1,175	1,175	28.86	1,175	0	依合約期程撥款。
3203901400-0 港澳蒙藏業務	1,181	0	1,181	1,181	100.00	1,181	0	
3203901500-4 聯絡業務	2,904	0	0	0	0.00	0	0	
5303901100-4 文教業務	1,364	0	0	0	0.00	0	0	