

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 2 月 29 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02月

第02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	228	225	0	225	98.54	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	2	0	2		0	廠商違約金收入。
0700000000-9 財產收入	567	222	217	0	217	97.61	0	
1200000000-8 其他收入	32	6	6	0	6	106.35	0	
乙、歲出部分合計	906,658	221,512	111,033	69,969	181,002	81.71	0	
一、統籌科目部分	11,738	11,738	10,754	983	11,738	100.00	0	
3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	3,317	3,317	2,334	983	3,317	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,865	7,865	7,865	0	7,865	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	

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02月

第02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	894,920	209,774	100,279	68,985	169,264	80.69	0	
3203900100-0 一般行政	449,314	142,112	93,599	35,051	128,650	90.53	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	26,555	1,001	991	0	991	98.99	0	
3203901200-0 經濟業務	24,510	1,676	1,453	13	1,466	87.46	0	
3203901300-5 法政業務	195,157	26,705	568	276	844	3.16	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	34,990	1,265	33,097	34,361	98.20	0	
3203901500-4 聯絡業務	28,157	1,586	1,417	133	1,550	97.72	0	
3203909800-1 第一預備金	2,000	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	38,521	1,704	987	416	1,403	82.35	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02月

第02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	5,304	738	650	1,388	26.17	0	
三、單位(主管)預算部分	34,182	5,304	738	650	1,388	26.17	0	
3203900100-0* 一般行政	16,849	1,680	705	0	705	41.96	0	已完成驗收作業，將盡速 辦理核銷付款。
3203901000-1* 綜合規劃業務	471	0	0	0	0		0	
3203901300-5* 法政業務	15,288	2,939	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	650	0	650	650	100.00	0	
3203901500-4* 聯絡業務	275	0	0	0	0		0	
5303901100-4* 文教業務	271	35	33	0	33	93.71	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02月

第02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	228	225	0	225	98.54	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	2	0	2		0	廠商違約金收入。
0700000000-9 財產收入	567	222	217	0	217	97.61	0	
1200000000-8 其他收入	32	6	6	0	6	106.35	0	
乙、歲出部分合計	940,840	226,816	111,771	70,619	182,390	80.41	0	
一、統籌科目部分	11,738	11,738	10,754	983	11,738	100.00	0	
3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	3,317	3,317	2,334	983	3,317	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,865	7,865	7,865	0	7,865	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	

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02月

第02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	929,102	215,078	101,017	69,635	170,652	79.34	0	
3203900100-0 一般行政	466,163	143,792	94,304	35,051	129,355	89.96	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	27,026	1,001	991	0	991	98.99	0	
3203901200-0 經濟業務	24,510	1,676	1,453	13	1,466	87.46	0	
3203901300-5 法政業務	210,445	29,644	568	276	844	2.85	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	35,640	1,265	33,747	35,011	98.24	0	
3203901500-4 聯絡業務	28,432	1,586	1,417	133	1,550	97.72	0	
3203909800-1 第一預備金	2,000	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02月

第02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
5303901100-4 文教業務	38,792	1,739	1,020	416	1,436	82.58	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113年02月

第02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	17,692	0	
二、保留數	25,277	0	16,974	16,974	67.15	17,692	0	
112年度	25,277	0	16,974	16,974	67.15	17,692	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02月

第02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	1,892	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02月

第02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02月

第02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	17,692	0	
二、保留數	25,277	0	16,974	16,974	67.15	17,692	0	
112年度	25,277	0	16,974	16,974	67.15	17,692	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02月

第02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	1,892	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	