

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 3 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03月

第03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	298	385	0	385	129.30	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	2	0	2		0	係廠商違約金收入。
0700000000-9 財產收入	567	290	361	0	361	124.46	0	係停車位租金收入。
1200000000-8 其他收入	32	8	23	0	23	284.70	0	收回報廢公務車之保險費 退款所致。
乙、歲出部分合計	910,833	283,088	157,067	108,934	266,000	93.96	0	
一、統籌科目部分	15,913	15,913	14,930	983	15,913	100.00	0	
3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	4,218	4,218	3,235	983	4,218	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,340	10,340	10,340	0	10,340	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,355	1,355	1,355	0	1,355	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03月

第03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	267,175	142,137	107,951	250,087	93.60	0	
3203900100-0 一般行政	449,314	171,965	123,641	35,156	158,797	92.34	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	26,555	1,662	1,236	0	1,236	74.38	0	已完成採購作業，將盡速 辦理核銷付款。
3203901200-0 經濟業務	24,510	1,827	1,540	136	1,676	91.73	0	
3203901300-5 法政業務	195,157	42,640	1,308	41,286	42,594	99.89	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	130,706	42,615	9,183	31,191	40,375	94.74	0	
3203901500-4 聯絡業務	28,157	3,330	2,936	122	3,059	91.86	0	
3203909800-1 第一預備金	2,000	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	38,521	3,136	2,292	59	2,351	74.96	0	委辦案件刻正辦理中，將 盡速辦理核銷付款作業。

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03月

第03號第1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	6,525	1,701	4,201	5,902	90.45	0	
三、單位(主管)預算部分	34,182	6,525	1,701	4,201	5,902	90.45	0	
3203900100-0* 一般行政	16,849	2,380	1,668	121	1,789	75.18	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	3,269	0	3,239	3,239	99.08	0	
3203901400-0* 港澳蒙藏業務	1,028	841	0	841	841	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03月

第03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	298	385	0	385	129.30	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	2	0	2		0	係廠商違約金收入。
0700000000-9 財產收入	567	290	361	0	361	124.46	0	係停車位租金收入。
1200000000-8 其他收入	32	8	23	0	23	284.70	0	收回報廢公務車之保險費 退款所致。
乙、歲出部分合計	945,015	289,613	158,767	113,135	271,902	93.88	0	
一、統籌科目部分	15,913	15,913	14,930	983	15,913	100.00	0	
3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	4,218	4,218	3,235	983	4,218	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,340	10,340	10,340	0	10,340	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,355	1,355	1,355	0	1,355	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03月

第03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	273,700	143,838	112,152	255,989	93.53	0	
3203900100-0 一般行政	466,163	174,345	125,309	35,278	160,586	92.11	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	27,026	1,662	1,236	0	1,236	74.38	0	已完成採購作業，將盡速 辦理核銷付款。
3203901200-0 經濟業務	24,510	1,827	1,540	136	1,676	91.73	0	
3203901300-5 法政業務	210,445	45,909	1,308	44,525	45,833	99.83	0	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	131,734	43,456	9,183	32,032	41,216	94.84	0	
3203901500-4 聯絡業務	28,432	3,330	2,936	122	3,059	91.86	0	
3203909800-1 第一預備金	2,000	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	38,792	3,171	2,325	59	2,384	75.17	0	委辦案件刻正辦理中，將 盡速辦理核銷付款作業。

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03月

第03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	865	16,974	17,839	70.57	18,378	0	
二、保留數	25,277	865	16,974	17,839	70.57	18,378	0	
112年度	25,277	865	16,974	17,839	70.57	18,378	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03月

第03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	686	0	686	100.00	686	0	
3203901300-5 法政業務	4,069	179	1,175	1,353	33.25	1,892	0	委辦案件刻正辦理中， 將盡速辦理核銷付款作 業。
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03月

第03號第1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03月

第03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	865	16,974	17,839	70.57	18,378	0	
二、保留數	25,277	865	16,974	17,839	70.57	18,378	0	
112年度	25,277	865	16,974	17,839	70.57	18,378	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03月

第03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	686	0	686	100.00	686	0	
3203901300-5 法政業務	4,069	179	1,175	1,353	33.25	1,892	0	委辦案件刻正辦理中， 將盡速辦理核銷付款作 業。
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	