

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 4 月 30 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 邱大三

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04月

第04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	300	388	0	388	129.42	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	10	25	0	25	249.64	0	收回報廢公務車之保險費 退款所致。
乙、歲出部分合計	914,969	350,103	230,277	85,412	315,688	90.17	0	
一、統籌科目部分	20,049	20,049	19,066	983	20,049	100.00	0	
3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	5,391	5,391	4,408	983	5,391	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,807	12,807	12,807	0	12,807	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,851	1,851	1,851	0	1,851	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04月

第04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	330,054	211,211	84,429	295,639	89.57	0	
3203900100-0 一般行政	449,314	206,170	152,181	39,408	191,589	92.93	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	26,555	3,745	1,822	28	1,849	49.38	0	委辦案件刻正辦理中，將 盡速辦理核銷付款作業。
3203901200-0 經濟業務	24,510	3,032	2,587	136	2,723	89.79	0	
3203901300-5 法政業務	195,157	57,365	31,387	13,075	44,463	77.51	0	本會捐助海基會經費俟完 成審查作業後，盡速辦理 撥款。
3203901400-0 港澳蒙藏業務	130,706	50,963	15,409	31,503	46,912	92.05	0	
3203901500-4 聯絡業務	28,157	4,795	4,025	279	4,304	89.76	0	
3203909800-1 第一預備金	2,000	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	38,521	3,984	3,799	0	3,799	95.37	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04月

第04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	9,105	3,623	4,003	7,626	83.76	0	
三、單位(主管)預算部分	34,182	9,105	3,623	4,003	7,626	83.76	0	
3203900100-0* 一般行政	16,849	4,030	3,464	0	3,464	85.97	0	
3203901000-1* 綜合規劃業務	471	0	0	0	0		0	
3203901300-5* 法政業務	15,288	4,199	49	3,239	3,288	78.31	0	本會捐助海基會經費俟完 成審查作業後，盡速辦理 撥款。
3203901400-0* 港澳蒙藏業務	1,028	841	77	764	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04月

第04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	300	388	0	388	129.42	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	10	25	0	25	249.64	0	收回報廢公務車之保險費 退款所致。
乙、歲出部分合計	949,151	359,208	233,900	89,415	323,315	90.01	0	
一、統籌科目部分	20,049	20,049	19,066	983	20,049	100.00	0	
3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	5,391	5,391	4,408	983	5,391	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,807	12,807	12,807	0	12,807	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,851	1,851	1,851	0	1,851	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04月

第04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	339,159	214,834	88,432	303,266	89.42	0	
3203900100-0 一般行政	466,163	210,200	155,646	39,408	195,053	92.79	0	
3203901000-1 綜合規劃業務	27,026	3,745	1,822	28	1,849	49.38	0	委辦案件刻正辦理中，將 盡速辦理核銷付款作業。
3203901200-0 經濟業務	24,510	3,032	2,587	136	2,723	89.79	0	
3203901300-5 法政業務	210,445	61,564	31,437	16,314	47,751	77.56	0	本會捐助海基會經費俟完 成審查作業後，盡速辦理 撥款。
3203901400-0 港澳蒙藏業務	131,734	51,804	15,486	32,267	47,753	92.18	0	
3203901500-4 聯絡業務	28,432	4,795	4,025	279	4,304	89.76	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04月

第04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	4,019	3,832	0	3,832	95.35	0	

大陸委員會

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

中華民國113年04月

第04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	30	0	30	33.33	0	0	
一、應收數	90	30	0	30	33.33	0	0	
112年度	90	30	0	30	33.33	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	90	30	0	30	33.33	0	0	財團法人因違反財團法 人法之罰鍰，經強制執 行催繳中。
乙、歲出部分合計	25,277	1,926	16,430	18,357	72.62	19,764	0	
二、保留數	25,277	1,926	16,430	18,357	72.62	19,764	0	
112年度	25,277	1,926	16,430	18,357	72.62	19,764	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	455	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04月

第04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	697	1,175	1,871	45.98	2,161	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	544	637	1,181	100.00	1,181	0	
3203901500-4 聯絡業務	2,904	0	0	0	0.00	663	0	委辦案件刻正辦理中， 將盡速辦理核銷付款作 業。
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04月

第04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04月

第04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	30	0	30	33.33	0	0	
一、應收數	90	30	0	30	33.33	0	0	
112年度	90	30	0	30	33.33	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	90	30	0	30	33.33	0	0	財團法人因違反財團法 人法之罰鍰，經強制執 行催繳中。
乙、歲出部分合計	25,277	1,926	16,430	18,357	72.62	19,764	0	
二、保留數	25,277	1,926	16,430	18,357	72.62	19,764	0	
112年度	25,277	1,926	16,430	18,357	72.62	19,764	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	455	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04月

第04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	697	1,175	1,871	45.98	2,161	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	544	637	1,181	100.00	1,181	0	
3203901500-4 聯絡業務	2,904	0	0	0	0.00	663	0	委辦案件刻正辦理中， 將盡速辦理核銷付款作 業。
5303901100-4 文教業務	1,364	0	0	0	0.00	0	0	