

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115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)	備 註 預算執行%(6)欄未達80%或超過120% 者原因說明
甲、歲入部分合計	594	353	353	0	353	99.91	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0		
0700000000-9 財產收入	558	339	321	0	321	94.69	
1200000000-8 其他收入	36	14	32	0	32	225.79	係收回急難救助款等繳庫數。
乙、歲出部分合計	1,060,019	360,565	234,154	82,145	316,300	87.72	
一、統籌科目部分	14,551	14,551	14,551	0	14,551	100.00	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,829	12,829	12,829	0	12,829	100.00	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,722	1,722	1,722	0	1,722	100.00	
三、單位(主管)預算部分	1,045,468	346,014	219,604	82,145	301,749	87.21	

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115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)	備 註 預算執行%(6)欄未達80%或超過120% 者原因說明
3203900100-0 一般行政	501,135	214,742	161,145	38,122	199,267	92.79	
3203901000-1 綜合規劃業務	29,896	3,207	2,455	49	2,504	78.09	係相關案件擱節經費所致。
3203901200-0 經濟業務	29,139	2,582	2,484	63	2,547	98.65	
3203901300-5 法政業務	279,831	67,490	33,905	18,307	52,212	77.36	本會捐助海基會經費刻正辦理撥款作業。
3203901400-0 港澳蒙藏業務	134,001	49,083	13,801	25,428	39,229	79.92	係本會捐助策進會經費採按月撥款。
3203901500-4 聯絡業務	30,614	3,124	2,622	47	2,669	85.43	
3203909800-1 第一預備金	2,000	0	0	0	0		
5303901100-4 文教業務	38,852	5,786	3,192	129	3,321	57.40	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115年04月

第 04 號第 3 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)	備 註 預算執行%(6)欄未達80%或超過120% 者原因說明
甲、歲入部分合計	594	353	353	0	353	99.91	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0		
0700000000-9 財產收入	558	339	321	0	321	94.69	
1200000000-8 其他收入	36	14	32	0	32	225.79	係收回急難救助款等繳庫數。
乙、歲出部分合計	1,024,348	353,541	230,476	81,254	311,730	88.17	
一、統籌科目部分	14,551	14,551	14,551	0	14,551	100.00	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,829	12,829	12,829	0	12,829	100.00	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,722	1,722	1,722	0	1,722	100.00	
三、單位(主管)預算部分	1,009,797	338,990	215,925	81,254	297,179	87.67	

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115年04月

第 04 號第 4 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)	備 註 預算執行%(6)欄未達80%或超過120% 者原因說明
3203900100-0 一般行政	489,887	212,659	159,446	38,122	197,568	92.90	
3203901000-1 綜合規劃業務	29,406	3,107	2,389	49	2,438	78.47	係相關案件擱節經費所致。
3203901200-0 經濟業務	29,139	2,582	2,484	63	2,547	98.65	
3203901300-5 法政業務	258,917	65,110	32,078	17,917	49,996	76.79	本會捐助海基會經費刻正辦理撥款作業。
3203901400-0 港澳蒙藏業務	131,453	46,712	13,781	24,927	38,708	82.86	
3203901500-4 聯絡業務	30,304	3,034	2,555	47	2,602	85.76	
3203909800-1 第一預備金	2,000	0	0	0	0		
5303901100-4 文教業務	38,691	5,786	3,192	129	3,321	57.40	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115年04月

第 04 號第 5 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)	備 註 預算執行%(6)欄未達80%或超過120% 者原因說明
乙、歲出部分合計	35,671	7,024	3,679	891	4,570	65.06	
三、單位(主管)預算部分	35,671	7,024	3,679	891	4,570	65.06	
3203900100-0* 一般行政	11,248	2,083	1,699	0	1,699	81.56	
3203901000-1* 綜合規劃業務	490	100	66	0	66	66.21	相關採購刻正辦理中，將盡速辦理核銷付款作業。
3203901300-5* 法政業務	20,914	2,380	1,827	390	2,217	93.14	
3203901400-0* 港澳蒙藏業務	2,548	2,371	20	501	521	21.97	係本會捐助策進會經費採按月撥款。
3203901500-4* 聯絡業務	310	90	67	0	67	74.38	已完成採購作業，將盡速辦理核銷付款。
5303901100-4* 文教業務	161	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(以前年度部分)

第 04 號第 6 頁

單位：新臺幣千元

經資門併計

中華民國115年04月

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 預算執行%(5)欄未達50%或 超過100%者原因說明
甲、歲入部分合計	60	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	60	0	0	0	0.00	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	25,323	1,130	20,133	21,263	83.97	22,949	0	
112年度	11,938	0	11,938	11,938	100.00	11,938	0	
114年度	13,384	1,130	8,194	9,324	69.67	11,011	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)

第 04 號第 7 頁

單位：新臺幣千元

經常門

中華民國115年04月

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 預算執行%(5)欄未達50%或 超過100%者原因說明
甲、歲入部分合計	60	0	0	0	0.00	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	60	0	0	0	0.00	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	25,323	1,130	20,133	21,263	83.97	22,949	0	
112年度	11,938	0	11,938	11,938	100.00	11,938	0	
114年度	13,384	1,130	8,194	9,324	69.67	11,011	0	