

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05月

第 05 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	356	356	0	356	100.07	
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	17	35	0	35	206.94	係收回急難救助款等繳庫數。
乙、歲出部分合計	1,062,377	425,582	324,347	70,865	395,213	92.86	
一、統籌科目部分	16,909	16,909	16,909	0	16,909	100.00	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,187	15,187	15,187	0	15,187	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	408,673	307,438	70,865	378,303	92.57	

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05月

第 05 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	246,142	216,846	12,458	229,304	93.16	
3203901000-1 綜合規劃業務	29,896	4,767	3,654	440	4,094	85.89	
3203901200-0 經濟業務	29,139	2,822	2,604	54	2,658	94.19	
3203901300-5 法政業務	279,831	84,815	46,887	36,677	83,564	98.52	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	134,001	56,393	28,573	20,493	49,066	87.01	
3203901500-4 聯絡業務	30,614	3,934	3,295	608	3,903	99.22	
3203909800-1 第一預備金	2,000	0	0	0	0		
5303901100-4 文教業務	38,852	9,800	5,578	137	5,715	58.31	委辦及補助案件刻正辦理中，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05月

第 05 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	356	356	0	356	100.07	
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	17	35	0	35	206.94	係收回急難救助款等繳庫數。
乙、歲出部分合計	1,026,706	418,175	320,526	69,794	390,320	93.34	
一、統籌科目部分	16,909	16,909	16,909	0	16,909	100.00	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,187	15,187	15,187	0	15,187	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	401,266	303,617	69,794	373,411	93.06	

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05月

第 05 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	243,866	215,135	12,458	227,593	93.33	
3203901000-1 綜合規劃業務	29,406	4,667	3,578	440	4,018	86.08	
3203901200-0 經濟業務	29,139	2,822	2,604	54	2,658	94.19	
3203901300-5 法政業務	258,917	82,245	45,060	35,987	81,047	98.54	
3203901400-0 港澳蒙藏業務	131,453	54,022	28,434	20,111	48,545	89.86	
3203901500-4 聯絡業務	30,304	3,844	3,228	608	3,836	99.80	
3203909800-1 第一預備金	2,000	0	0	0	0		
5303901100-4 文教業務	38,691	9,800	5,578	137	5,715	58.31	委辦及補助案件刻正辦理中，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05月

第 05 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	7,407	3,821	1,072	4,892	66.05	
三、單位(主管)預算部分	35,671	7,407	3,821	1,072	4,892	66.05	
3203900100-0* 一般行政	11,248	2,276	1,711	0	1,711	75.17	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	490	100	77	0	77	76.71	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	2,570	1,827	690	2,517	97.93	
3203901400-0* 港澳蒙藏業務	2,548	2,371	139	382	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 05 號第 6 頁

單位：新臺幣千元

經資門併計

中華民國115年05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	2,561	20,133	22,694	89.62	22,949	0	
112年度	11,938	0	11,938	11,938	100.00	11,938	0	
114年度	13,384	2,561	8,194	10,756	80.36	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 05 號第 7 頁

單位：新臺幣千元

經常門

中華民國115年05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	2,561	20,133	22,694	89.62	22,949	0	
112年度	11,938	0	11,938	11,938	100.00	11,938	0	
114年度	13,384	2,561	8,194	10,756	80.36	11,011	0	