

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)

第9號 第 1頁

單位：新臺幣仟元

經資門併計

中華民國 99 年 09 月

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	暫收(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	144	104	412	0	412	396.15		
一、罰款及賠償收入	0	0	21	0	21			非預期收到廠商違約罰鍰。
二、規費收入	83	66	76	0	76	115.15		
三、財產收入	60	38	191	0	191	502.63		主要係收到財團法人臺港經濟文化合作策進會辦公室租金及報廢空調主機收入較預期為高所致。
四、其他收入	1	0	125	0	125			非預期收到港局、澳處急難救助結匯款及員工證補發費用所致。
乙、歲出部分合計	1,150,005	894,579	653,649	159,968	813,617	90.95		
一、統籌科目部分	20,830	20,830	20,118	712	20,830	100.00		
(一)公務人員退休撫卹給付	18,181	18,181	18,016	165	18,181	100.00		
(二)公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,650	2,650	2,103	547	2,650	100.00		
二、第二預備金部分	32,100	32,100	31,935	0	31,935	99.49		
(一)關懷救助業務	32,100	32,100	31,935	0	31,935	99.49		
三、單位(主管)預算部分	1,097,075	841,649	601,595	159,256	760,852	90.40		

(一)一般行政	327,900	272,588	246,195	4,584	250,779	92.00	主要係本會「電子公文檔案管理系統移轉建置案」及「電腦機房環境控制系統建置案」未及辦理驗收所致，預計於10月份完成。
(二)企劃業務	56,228	36,194	17,500	6,649	24,149	66.72	補助及委託案件將促請其儘快辦理核銷，另已規劃辦理國際研討會及委託研究等案件，刻正積極辦理中。
(三)經濟業務	66,670	45,540	26,149	5,851	32,000	70.27	主要係部分委託研究案尚未完成採購程序，刻正積極辦理中。
(四)法政業務	268,202	195,920	109,076	73,143	182,219	93.01	
(五)港澳業務	229,831	185,665	112,366	63,167	175,533	94.54	
(六)聯絡業務	76,854	48,456	43,209	1,104	44,312	91.45	
(七)第一預備金	1,800	0	0	0	0		
(八)文教業務	69,590	57,286	47,100	4,759	51,859	90.53	主要係因文教交流資料庫系統軟體更新案多次上網公告，致影響執行率。

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9號第 1 頁

經資門併計

中華民國 99 年09 月

單位：新臺幣仟元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	暫收(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
乙、歲出部分合計	21,987	13,956	1,097	15,053	68.46	21,987	3,041	
二、保留數	21,987	13,956	1,097	15,053	68.46	21,987	3,041	
九十七年度	240	240	0	240	100.00	240	0	
0003900000 - 6 大陸委員會	240	240	0	240	100.00	240	0	
3303901200 - 6 經濟業務	240	240	0	240	100.00	240	0	
九十八年度	21,747	13,716	1,097	14,813	68.12	21,747	3,041	
0003900000 - 6 大陸委員會	21,747	13,716	1,097	14,813	68.12	21,747	3,041	
3303901000 - 7 企劃業務	2,587	990	0	990	38.26	2,587	0	委託研究案件正在辦理 報告審查及修正，將儘 快進行後續驗收暨核銷 事宜；另印製專書辦理 驗收中，預計於10月份 核銷。
3303901200 - 6 經濟業務	1,617	712	0	712	44.01	1,617	0	因委託研究計畫申請展 延，預計10月份完成核 銷；另印製專書辦理驗 收中，預計於10月份核 銷。
3303901300 - 0 法政業務	2,813	661	1,097	1,758	62.51	2,813	0	
3303901400 - 5 港澳業務	14,238	11,161	0	11,161	78.39	14,238	3,041	
5303901100 - 4 文教業務	492	192	0	192	39.08	492	0	委託研究案已完成驗收 ，刻正辦理核銷中。