

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6號第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年06 月

單位：新臺幣仟元

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	317	258	335	0	335	129.94		
一、規費收入	81	40	75	0	75	188.18		係因販售本會編印專書之收入較預期為多所致。
二、財產收入	235	218	215	0	215	98.51		
三、其他收入	1	0	45	0	45			係未預期收到以前年度退保保費及歸墊港局、澳處之結匯款匯差等收入。
乙、歲出部分合計	1,201,439	614,570	387,897	145,433	533,330	86.78		
一、統籌科目部分	11,997	11,997	11,997	0	11,997	100.00		
(一)公務人員退休撫卹給付	10,763	10,763	10,763	0	10,763	100.00		
(二)公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,234	1,234	1,234	0	1,234	100.00		
三、單位(主管)預算部分	1,189,442	602,573	375,900	145,433	521,333	86.52		
(一)一般行政	349,834	215,960	179,108	4,999	184,106	85.25		原預計汰換個人電腦30部，因共同供應契約價格均高於立法院附帶決議之個人電腦採購金額，致需暫緩電腦汰換，並將相關預算留作組織改造後系統整併之用。

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6號第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年 06 月

單位：新臺幣仟元

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
(二)企劃業務	59,155	23,738	14,197	460	14,657	61.74		因委託研究及民意調查案未及撥款所致；另原規劃在東京辦理之「2011年台日論壇」，因日本強震延至10月份於台北舉辦，致預算執行落後。係因建置「陸委會輿情彙整系統」尚未完成簽約。
(三)經濟業務	71,314	20,250	7,859	3,994	11,853	58.53		因部分委辦及補助案件未及撥款，刻正積極辦理中。
(四)法政業務	298,977	145,874	68,813	72,293	141,106	96.73		
(五)港澳業務	233,778	121,800	58,417	54,864	113,282	93.01		
(六)聯絡業務	80,000	21,276	15,428	1,566	16,994	79.87		因新聞發布會及媒體採訪活動，須視兩岸協商進展及整體情勢進行規劃，截至6月底尚無合適議題，將視協商進展適時規劃辦理。
(七)一般建築及設備	3,200	3,200	0	0	0	0.00		因海基會興建辦公廳舍需用土地，需函請行政院辦理土地撥用，因部分內容依海基會提供資料補正，行政院已函復核准，俟完成土地撥用程序後即可撥款。
(八)第一預備金	1,800	0	0	0	0	0		
(九)經濟發展政策研究	13,330	3,999	0	0	0	0.00		因採購金額龐大，致未能如期執行，現已完成議價作業，將積極辦理後續相關事宜。

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6號第 3頁

經資門併計

中華民國 100 年06 月

單位：新臺幣仟元

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
(十)文教業務	78,054	46,476	32,078	7,257	39,335	84.64		

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6號第 1頁

單位：新臺幣仟元

經資門併計

中華民國 100 年 06 月

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)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	34,211	13,657	2,292	15,949	46.62	27,161	4,576	
二、保留數	34,211	13,657	2,292	15,949	46.62	27,161	4,576	
九十九年度	34,211	13,657	2,292	15,949	46.62	27,161	4,576	
0003900000-6 大陸委員會	34,211	13,657	2,292	15,949	46.62	27,161	4,576	
3303901000-7 企劃業務	1,663	925	0	925	55.61	1,663		
3303901200-6 經濟業務	11,428	3,425	546	3,971	34.75	7,046		部分委託研究案未及完 成核銷，其餘案件因辦 理期限未屆，將依規劃 時程儘速完成。
3303901300-0 法政業務	9,445	4,115	785	4,900	51.88	7,073	48	部分委託研究案，因報 告尚須請研究單位依審 查意見修正，故未及辦 理結案，將儘速辦理後 續事宜，其餘案件因辦 理期限未屆，將依規劃 時程儘速完成。
3303901400-5 港澳業務	10,433	4,639	961	5,599	53.67	10,137	4,528	
5303901100-4 文教業務	1,242	553	0	553	44.54	1,242		部分委託研究案憑證尚 待補正，俟辦理完畢後 即可撥款。