

## 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12號第 1頁

單位：新臺幣仟元

經資門併計

中華民國 99 年12 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	137	544	0	544	397.08		
一、罰款及賠償收入	0	0	26	0	26			非預期收到廠商違約罰鍰。
二、規費收入	83	80	87	0	87	108.75		
三、財產收入	60	56	195	0	195	348.21		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	1	235	0	235	23,500.00		非預期收到港局、澳處急難救助結匯款、員工證補發費用及核減海基會98年度補助款項等。
乙、歲出部分合計	1,185,650	1,185,650	1,101,809	11,639	1,113,448	93.91		
一、統籌科目部分	23,005	23,005	23,005	0	23,005	100.00		
(一)公務人員退休撫卹給付	20,009	20,009	20,009	0	20,009	100.00		
(二)公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,996	2,996	2,996	0	2,996	100.00		
二、第二預備金部分	65,570	65,570	62,625	0	62,625	95.51		
(一)關懷救助業務	65,570	65,570	62,625	0	62,625	95.51		

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12號第 2頁

經資門併計

中華民國 99 年12 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
三、單位(主管)預算部分	1,097,075	1,097,075	1,016,179	11,639	1,027,817	93.69		
(一)一般行政	329,700	329,700	313,117	0	313,117	94.97		
(二)企劃業務	56,228	56,228	48,589	0	48,589	86.41		
(三)經濟業務	66,670	66,670	53,511	546	54,057	81.08		
(四)法政業務	268,202	268,202	250,609	1,398	252,007	93.96		
(五)港澳業務	229,831	229,831	207,740	9,695	217,435	94.61		
(六)聯絡業務	76,854	76,854	74,538	0	74,538	96.99		
(七)文教業務	69,590	69,590	68,075	0	68,075	97.82		



## 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12號第 1頁

經資門併計

中華民國 99 年12 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	18,075	0	18,075	82.21	21,987	3,913	
二、保留數	21,987	18,075	0	18,075	82.21	21,987	3,913	
九十七年度	240	240	0	240	100.00	240		
0003900000-6 大陸委員會	240	240	0	240	100.00	240		
3303901200-6 經濟業務	240	240	0	240	100.00	240		
九十八年度	21,747	17,835	0	17,835	82.01	21,747	3,913	
0003900000-6 大陸委員會	21,747	17,835	0	17,835	82.01	21,747	3,913	
3303901000-7 企劃業務	2,587	2,365	0	2,365	91.39	2,587	223	
3303901200-6 經濟業務	1,617	1,463	0	1,463	90.50	1,617	154	
3303901300-0 法政業務	2,813	2,370	0	2,370	84.25	2,813	443	
3303901400-5 港澳業務	14,238	11,161	0	11,161	78.39	14,238	3,076	
5303901100-4 文教業務	492	476	0	476	96.59	492	17	