

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3號第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年03 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	238	94	0	94	39.50		
一、規費收入	81	24	63	0	63	262.50		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	214	1	0	1	0.47		係因財團法人臺港經濟文化合作策進會經費尚無法動支，致無法繳納辦公室租金。
三、其他收入	1	0	30	0	30			係未預期收到以前年度退保保費等收入。
乙、歲出部分合計	1,201,084	361,099	197,881	127,802	325,683	90.19		
一、統籌科目部分	11,642	11,642	11,089	553	11,642	100.00		
(一)公務人員退休撫卹給付	10,619	10,619	10,619	0	10,619	100.00		
(二)公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,023	1,023	470	553	1,023	100.00		
三、單位(主管)預算部分	1,189,442	349,457	186,792	127,249	314,041	89.87		
(一)一般行政	349,834	139,865	118,218	3,262	121,480	86.86		因購置內網核心交換器及攝影等設備，已交貨尚未完成驗收，致撥款進度落後。
(二)企劃業務	59,155	8,820	5,594	205	5,799	65.75		已規劃委辦及民調等案件，因部分活動尚未執行完成，致撥

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3號第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年03 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)經濟業務	71,314	4,950	1,134	2,512	3,646	73.66		款進度落後。係因大陸事務專屬網路改版案，因事涉支援資訊技術具專業性及複雜性，尚在規劃中。
(四)法政業務	298,977	79,519	1,823	75,189	77,012	96.85		因部分委辦及補助案件未及撥款，刻正積極辦理中。
(五)港澳業務	233,778	73,087	25,402	43,571	68,973	94.37		
(六)聯絡業務	80,000	6,301	5,403	592	5,995	95.14		
(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，因部分內容尚須海基會補正，致撥用時程較預計延遲。
(八)第一預備金	1,800	0	0	0	0			
(九)經濟發展政策研究	13,330	0	0	0	0			
(十)文教業務	78,054	33,715	29,217	1,918	31,135	92.35		因購置設備未及核銷，致撥款落後。

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3號第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年03 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)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	3,996	11,639	15,635	45.70	17,832		
二、保留數	34,211	3,996	11,639	15,635	45.70	17,832		
九十九年度	34,211	3,996	11,639	15,635	45.70	17,832		
0003900000-6 大陸委員會	34,211	3,996	11,639	15,635	45.70	17,832		
3303901000-7 企劃業務	1,663	925	0	925	55.61	1,207		
3303901200-6 經濟業務	11,428	1,614	546	2,160	18.90	2,490		因部分委辦案件執行期 限未至，致執行情形落 後。
3303901300-0 法政業務	9,445	1,222	1,398	2,620	27.74	3,150		因部分委託案件尚在辦 理報告審查作業，其餘 案件因辦理期限未至， 致執行情形落後。
3303901400-5 港澳業務	10,433	0	9,695	9,695	92.93	9,743		
5303901100-4 文教業務	1,242	236	0	236	18.96	1,242		因部分委託研究案依本 會意見修正再審中，致 撥款進度落後。