

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

經資門併計

中華民國 100 年09 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	287	513	0	513	178.65		
一、罰款及賠償收入	0	0	1	0	1			係因未預期收到逾期罰款所致
二、規費收入	81	65	95	0	95	145.54		係因販售本會編印專書之收入較預期為多所致。
三、財產收入	235	222	217	0	217	97.75		
四、其他收入	1	0	201	0	201			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	1,215,677	912,436	593,529	228,982	822,512	90.14		
一、統籌科目部分	26,235	26,235	25,677	559	26,235	100.00		
(一)調整軍公教人員待遇準備	2,275	2,275	2,275	0	2,275	100.00		
(二)公務人員退休撫卹給付	22,065	22,065	22,065	0	22,065	100.00		
(三)公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,896	1,896	1,337	559	1,896	100.00		
三、單位(主管)預算部分	1,189,442	886,201	567,852	228,424	796,276	89.85		

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 2頁

經資門併計

中華民國 100 年09 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
(一)一般行政	349,834	287,507	240,700	7,022	247,722	86.16		係因規劃採購之高速掃描器及負載平衡器尚未驗收付款，待相關設備驗收付款後，執行率將可達到目標。
(二)企劃業務	59,155	39,867	21,733	8,080	29,813	74.78		係因辦理大型國際研討會及委託研究未及撥款所致。係因建置陸委會輿情彙整系統案尚未完成所致。
(三)經濟業務	71,314	34,850	19,100	6,912	26,012	74.64		係因辦理部分委託研究未及撥款所致，另部分補助案件未及完成核銷，致撥款進度落後。
(四)法政業務	298,977	218,100	103,260	108,179	211,439	96.95		
(五)港澳業務	233,778	189,919	98,784	78,556	177,340	93.38		
(六)聯絡業務	80,000	52,104	43,905	2,471	46,376	89.01		
(七)一般建築及設備	3,200	3,200	0	3,150	3,150	98.44		
(八)第一預備金	1,800	0	0	0	0			
(九)經濟發展政策研究	13,330	3,999	0	3,999	3,999	100.00		
(十)文教業務	78,054	56,655	40,369	10,056	50,425	89.00		