

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)

經資門併計

中華民國 101 年 03 月

第3號第 1頁  
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	311	22	577	0	577	2,621.21		
一、規費收入	78	22	238	0	238	1,081.00		收到101年策進會租用本會部分辦公區租金所致。
二、財產收入	232	0	104	0	104			收到大樓合作社1-3月租金所致。
三、其他收入	1	0	235	0	235			收到本會非預期退租ADSL附掛之室內電話費用等所致。
乙、歲出部分合計	1,246,881	398,108	202,009	76,246	278,254	69.89		
一、統籌科目部分	11,973	11,973	11,973	0	11,973	100.00		
(一)公務人員退休撫卹給付	11,156	11,156	11,156	0	11,156	100.00		
(二)公教人員婚喪生育及子女教育補助	817	817	817	0	817	100.00		
三、單位(主管)預算部分	1,234,908	386,135	190,036	76,246	266,281	68.96		
(一)一般行政	394,081	153,102	118,252	6,248	124,500	81.32		因「IT資源管理與網路安全防護系統」及「內網邊際交換器」尚未驗收付款，致影響執行率。
(二)企劃業務	56,584	8,273	4,840	41	4,881	59.00		因專案研究、短期研究、例行性民意調查等案，尚在規劃辦理中，致撥款進度有落後情形。因電腦設備採購案預計於4

製表

科員陳景慧

覆核

科長呂春綱

主辦會計人員

會計室張簡博文(2)

機關長官



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 101 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	71,418	4,250	968	2,969	3,937	92.64		月始能驗收付款所致。  因海基會101年度各項計畫案 尚待該會儘速辦理請撥事宜。 因海基會101年度各項計畫案 尚待該會儘速辦理請撥事宜。  因原規劃電視短片託播計畫更 改，致影響執行率。
(四)法政業務	283,597	78,723	602	951	1,554	1.97		
(五)港澳業務	238,338	80,421	17,347	62,112	79,459	98.80		
(六)聯絡業務	77,408	10,740	4,055	117	4,171	38.84		
(七)一般建築及設備	5,157	2,862	0	2,862	2,862	100.00		
(八)第一預備金	1,800	0	0	0	0			
(九)經濟發展政策研究	11,270	0	0	0	0			
(十)文教業務	95,255	47,764	43,972	946	44,918	94.04		

製表

陳景慧

覆核

科長呂春綢

主辦會計人員

會計室張博文(2)

機關長官



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 101 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)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	54,181	13,726	5,722	19,449	35.90	30,963		
二、保留數	54,181	13,726	5,722	19,449	35.90	30,963		
九十九年度	558	0	0	0	0.00	558		
0003900000-6 大陸委員會	558	0	0	0	0.00	558		
3303901300-0 法政業務	558	0	0	0	0.00	558		因部分委託案件執行期 限未至，致執行情形落 後。
一百年度	53,623	13,726	5,722	19,449	36.27	30,405		
0003900000-6 大陸委員會	53,623	13,726	5,722	19,449	36.27	30,405		
3303900100-6 一般行政	3,648	0	0	0	0.00	0		
3303901000-7 企劃業務	5,385	737	0	737	13.68	2,107		因核銷單據未完備或因 期未報告修改中，致未 及於3月底前完成核銷 撥款。
3303901200-6 經濟業務	11,214	1,360	552	1,912	17.05	4,305		因部分委託研究案尚未 完成驗收及核銷所致。
3303901300-0 法政業務	4,945	1,148	149	1,297	26.22	2,299		因部分委託案件執行期 限未至，致執行情形落 後。
3303901400-5 港澳業務	17,966	10,482	5,022	15,503	86.29	17,480		
5203902100-4 經濟發展政策研究	7,800	0	0	0	0.00	3,900		因部分委託案件執行期 限未至，致執行情形落 後。

製表

科員陳景慧

覆核

科長呂春綱

主辦會計人員

會計室張簡博文(2)

機關長官



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 2頁

經費門併計

中華民國 101 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)欄未達 50%或超過100%者原因說 明 2. 應付數3. 累計節餘數
5303901100-4 文教業務	2,666	0	0	0	0.00	314		因部分委託案件執行期 限未至，致執行情形落 後。

製表

科員陳景慧

覆核

科長呂春鋼

主辦會計人員

會計室主任 蕭博文(2)

機關長官

