

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 101 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	311	249	1,503	0	1,503	603.65		
一、規費收入	78	36	35	0	35	98.49		
二、財產收入	232	213	615	0	615	288.95		收到大樓員工消費合作社1-6月租金所致。
三、其他收入	1	0	852	0	852			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	1,247,440	646,673	374,096	129,862	503,959	77.93		
一、統籌科目部分	12,532	12,532	12,532	0	12,532	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	1,376	1,376	1,376	0	1,376	100.00		
三、單位(主管)預算部分	1,234,908	634,141	361,564	129,862	491,426	77.49		
(一)一般行政	394,081	237,801	192,661	3,114	195,775	82.33		因「高速掃描器採購案」尚待驗收核銷所致。
(二)企劃業務	56,584	20,254	8,247	449	8,696	42.93		因專案研究另覓學者研提計畫及智庫合作、國際研討會等案，尚在辦理中，致撥款進度有落後情形。因採購電腦設備案增節經費贖餘所致。

製表

科員 陳景慧

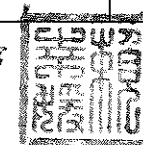
覆核

科長 呂春綱

主辦會計人員

會計室 孫蘭博 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6號第 2頁

經資門併計

中華民國 101 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
(三)經濟業務	71,418	15,728	5,430	3,130	8,560	54.42		因部分委託研究案正進行招標程序，未完成採購及撥款事宜所致。
(四)法政業務	283,597	139,613	47,425	37,658	85,083	60.94		因海基會101年4-6月預算分配數尚未撥付所致。因海基會101年4-6月預算分配數尚未撥付所致。
(五)港澳業務	238,338	132,637	44,712	80,284	124,995	94.24		
(六)聯絡業務	77,408	25,175	11,477	901	12,378	49.17		因第八次江陳會議順延執行，待時程確認後，依序執行相關工作，可改善預算執行率。因配合組改時程延後，調整為更新記者室音響、視訊設備，相關預算將於下半年執行完畢。
(七)一般建築及設備	5,157	5,157	5,050	59	5,109	99.07		
(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	57,776	46,562	4,269	50,831	87.98		

製表

陳景慧

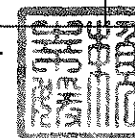
覆核

科長呂春綱

主辦會計人員

會計室張簡博文

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6號第 1頁

經費門併計

中華民國 101 年06 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	25,230	3,607	28,838	53.22	43,646		
二、保留數	54,181	25,230	3,607	28,838	53.22	43,646		
九十九年度	558	230	0	230	41.28	558		
0003900000-6 大陸委員會	558	230	0	230	41.28	558		
3303901300-0 法政業務	558	230	0	230	41.28	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	25,000	3,607	28,607	53.35	43,089		
0003900000-6 大陸委員會	53,623	25,000	3,607	28,607	53.35	43,089		
3303900100-6 一般行政	3,648	0	0	0	0.00	2,788		因部分委託案件執行期 限未至，致執行情形落 後。
3303901000-7 企劃業務	5,385	2,014	0	2,014	37.39	4,723		因部分委託案件執行期 限未至，致執行情形落 後。
3303901200-6 經濟業務	11,214	3,927	552	4,479	39.95	7,263		因部分委託案件執行期 限未至，致執行情形落 後。
3303901300-0 法政業務	4,945	1,703	149	1,852	37.45	4,084		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	12,597	2,907	15,503	86.29	17,966		
5203902100-4 經濟發展政策研究	7,800	3,900	0	3,900	50.00	3,900		

製表

科員陳景慧

覆核

科長呂春綱

主辦會計人員

會計室主任張蘭博

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)

經費門併計

中華民國 101 年06 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%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	859	0	859	32.24	2,365		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

會計室張簡得文

機關長官

