

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

經資門併計

中華民國 101 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
甲、歲入部分合計	311	311	2,229	0	2,229	716.78		
一、罰款及賠償收入	0	0	289	0	289			收到本會非預期之採購案逾期罰款所致。
二、規費收入	78	78	67	0	67	86.27		
三、財產收入	232	232	821	0	821	354.07		收到大樓員工消費合作社租金所致。
四、其他收入	1	1	1,052	0	1,052	105,169.40		收到本會非預期退租ADSL附掛之室內電話費用及港局上半年各項收入等所致。
乙、歲出部分合計	1,261,160	1,225,331	1,097,222	18,572	1,115,795	91.06		
一、統籌科目部分	26,252	26,252	26,252	0	26,252	100.00		
(一)公務人員退休撫卹給付	23,043	23,043	23,043	0	23,043	100.00		
(二)公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,209	3,209	3,209	0	3,209	100.00		
三、單位(主管)預算部分	1,234,908	1,199,079	1,070,970	18,572	1,089,543	90.86		
(一)一般行政	394,081	392,560	341,481	0	341,481	86.99		

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 101 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
(二)企劃業務	56,584	53,084	43,903	177	44,080	83.04		
(三)經濟業務	71,418	66,690	48,466	0	48,466	72.67		係因補助及委辦計畫經費贖餘所致
(四)法政業務	283,597	269,935	262,793	306	263,099	97.47		
(五)港澳業務	238,338	234,570	211,192	15,688	226,880	96.72		
(六)聯絡業務	77,408	71,744	71,089	0	71,089	99.09		
(七)一般建築及設備	5,157	5,157	5,050	0	5,050	97.93		
(八)第一預備金	1,800	0	0	0	0			
(九)經濟發展政策研究	11,270	10,084	3,177	0	3,177	31.51		已辦理專案保留作業
(十)文教業務	95,255	95,255	83,818	2,401	86,219	90.51		

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 101 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	54,181	45,750	0	45,750	84.44	54,181	6,732	
二、保留數	54,181	45,750	0	45,750	84.44	54,181	6,732	
九十九年度	558	484	0	484	86.74	558	74	
0003900000-6 大陸委員會	558	484	0	484	86.74	558	74	
3303901300-0 法政業務	558	484	0	484	86.74	558	74	
一百年度	53,623	45,267	0	45,267	84.42	53,623	6,658	
0003900000-6 大陸委員會	53,623	45,267	0	45,267	84.42	53,623	6,658	
3303900100-6 一般行政	3,648	3,309	0	3,309	90.72	3,648		
3303901000-7 企劃業務	5,385	4,918	0	4,918	91.33	5,385	467	
3303901200-6 經濟業務	11,214	10,073	0	10,073	89.83	11,214	356	
3303901300-0 法政業務	4,945	3,679	0	3,679	74.40	4,945	690	
3303901400-5 港澳業務	17,966	13,034	0	13,034	72.55	17,966	4,932	
5203902100-4 經濟發展政策研究	7,800	7,800	0	7,800	100.00	7,800		
5303901100-4 文教業務	2,666	2,453	0	2,453	92.03	2,666	213	