

行政院大陸委員會

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表

中華民國 103 年 9 月 30 日 (103 年度)

主辦會計人員

主任周杏春

機關長官

主任委員王郁琦(1)

行政院大陸委員會
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 103 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	99,256	99,237	118,275	0	118,275	119.18		
一、罰款及賠償收入	0	0	14	0	14			非預期收到採購案廠商違約金收入。
二、規費收入	4	2	1	0	1	35.20		資研中心資料影印費收入較預期減少。
三、財產收入	99,199	99,197	118,114	0	118,114	119.07		
四、其他收入	53	38	148	0	148	388.24		主要係收到港局海華服務中心場地使用收入，及海基會繳回101年度實地查核減列數。
乙、歲出部分合計	1,009,975	775,837	549,176	136,875	686,051	88.43		
一、統籌科目部分	29,935	29,935	29,042	893	29,935	100.00		
(一)公務人員退休撫卹給付	27,176	27,176	27,176	0	27,176	100.00		
(二)公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,760	2,760	1,866	893	2,760	100.00		
三、單位(主管)預算部分	980,040	745,902	520,134	135,981	656,115	87.96		
(一)一般行政	361,428	299,178	254,565	3,612	258,177	86.30		
(二)企劃業務	37,638	26,331	17,721	1,255	18,976	72.07		主要係部分案件刻正辦理審查核銷中；另因預算凍結暫無法執行，解凍後已儘速規劃辦理。
(三)經濟業務	37,348	21,258	11,013	3,459	14,472	68.08		主要係部分案件因預算凍結暫無法執行，解凍後已儘速規劃辦理。
(四)法政業務	223,224	168,777	102,463	59,770	162,233	96.12		
(五)港澳業務	225,997	189,047	113,771	58,493	172,263	91.12		

行政院大陸委員會
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 103 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
(六)聯絡業務	28,232	15,124	7,730	596	8,326	55.05		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 主要係宣導業務須配合兩岸協 議監督條例及重要議題推動； 因部分案件預算凍結暫無法執 行，解凍後已儘速規劃辦理。
(七)第一預備金	1,800	0	0	0	0			
(八)經濟發展政策研究	9,662	2,802	2,257	0	2,257	80.55		
(九)文教業務	54,711	23,385	10,614	8,797	19,411	83.01		

行政院大陸委員會
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9號第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年09 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	43,798	23,556	2,018	25,574	58.39	39,328	3,710	
二、保留數	43,798	23,556	2,018	25,574	58.39	39,328	3,710	
一百年度	242	97	0	97	40.00	242		
0003900000-6 大陸委員會	242	97	0	97	40.00	242		
3303900100-6 一般行政	242	97	0	97	40.00	242		本會裝修工程已完工， 並完成消防及室裝查驗 及取得建築物室內裝修 合格證明，俟廠商彙整 工程結算資料，即辦理 核銷事宜。
一百零一年度	1,576	770	0	770	48.89	1,576		
0003900000-6 大陸委員會	1,576	770	0	770	48.89	1,576		
3303901000-7 企劃業務	1,292	493	0	493	38.16	1,292		主要係委託研究案實際 核銷數較合約數節餘所 致。
3303901400-5 港澳業務	284	277	0	277	97.77	284		
一百零二年度	41,981	22,689	2,018	24,707	58.85	37,511	3,710	
0003900000-6 大陸委員會	41,981	22,689	2,018	24,707	58.85	37,511	3,710	
3303900100-6 一般行政	5,164	1,866	0	1,866	36.14	5,164		本會裝修工程已完工， 並完成消防及室裝查驗 及取得建築物室內裝修 合格證明，俟廠商彙整

行政院大陸委員會
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9號第 2頁

經資門併計

中華民國 103 年09 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
3303901000-7 企劃業務	6,421	3,144	1,880	5,024	78.25	5,951		工程結算資料，即辦理核銷事宜。
5303901100-4 文教業務	654	589	0	589	90.07	654		
3303901200-6 經濟業務	5,351	2,026	0	2,026	37.87	5,351		主要係部分計畫待問題釐清後，再辦理撥款；另部分計畫期末報告須進行審查及後續修正，始予核銷。
3303901300-0 法政業務	3,465	2,534	0	2,534	73.13	3,465		
3303901400-5 港澳業務	12,740	9,030	0	9,030	70.88	12,740	3,710	
3303901500-0 聯絡業務	688	0	138	138	20.07	688		「本會業務及大陸政策多媒體簡介(中、英文版)」案，因學運事件、外界持續關注服貿協議及兩岸協議監督條例草案等議題，已配合最新情勢續予處理中。
5203902100-4 經濟發展政策研究	7,500	3,500	0	3,500	46.67	3,500		本計畫尚未結案，惟分配數執行率已達100%。