

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)

經費門併計

中華民國 103 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	99,256	99,198	118,103	0	118,103	119.06		
一、罰款及賠償收入	0	0	12	0	12			非預期收到採購案廠商違約金收入。
二、規費收入	4	0	0	0	0			
三、財產收入	99,199	99,184	118,056	0	118,056	119.03		
四、其他收入	53	14	34	0	34	244.58		主要係收到港局海華服務中心場地租用收入。
乙、歲出部分合計	994,136	303,559	154,810	125,772	280,581	92.43		
一、統籌科目部分	14,096	14,096	13,289	807	14,096	100.00		
(一)公務人員退休撫卹給付	13,097	13,097	13,097	0	13,097	100.00		
(二)公教人員婚喪生育及子女教育補助	999	999	193	807	999	100.00		
三、單位(主管)預算部分	980,040	289,463	141,520	124,965	266,485	92.06		
(一)一般行政	361,428	143,817	118,257	6,756	125,013	86.92		
(二)企劃業務	37,638	8,302	6,016	1,989	8,005	96.42		

