

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6號第 1頁

經費門併計

中華民國 103 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	99,256	99,209	118,183	0	118,183	119.13		
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	1	0	0	0	41.80		資研中心資料影印費收入較預期少。
三、財產收入	99,199	99,186	118,060	0	118,060	119.03		
四、其他收入	53	22	110	0	110	499.99		主要係收到港局海華服務中心場地租用收入，及海基會繳回101年度實地查核減列數。
乙、歲出部分合計	995,377	521,953	348,974	122,537	471,512	90.34		
一、統籌科目部分	15,337	15,337	14,977	360	15,337	100.00		
(一)公務人員退休撫卹給付	13,800	13,800	13,440	360	13,800	100.00		
(二)公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,537	1,537	1,537	0	1,537	100.00		
三、單位(主管)預算部分	980,040	506,616	333,998	122,177	456,175	90.04		
(一)一般行政	361,428	221,455	186,544	5,418	191,962	86.68		

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6號第 2頁

經資門併計

中華民國 103 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
(二)企劃業務	37,638	18,476	12,953	617	13,570	73.45		因部分案件廠商未檢齊資料，致未及於本(6)月底前撥付；另因立法院凍結本會五分之一預算，經檢討後暫緩執行部分案件，俟解凍後將儘速辦理。
(三)經濟業務	37,348	12,745	7,252	2,183	9,435	74.03		主要係因「兩岸金融安全預警機制」委託研究案，未及於本(6)月底前簽約並撥付第一期款。
(四)法政業務	223,224	111,766	51,442	58,277	109,719	98.17		
(五)港澳業務	225,997	124,173	66,108	52,788	118,896	95.75		
(六)聯絡業務	28,232	9,040	5,237	453	5,690	62.94		主要係因「兩岸事務首長會議專案、國外旅費及英日文宣摺頁」案，未及於本(6)月底前核銷。
(七)第一預備金	1,800	0	0	0	0			
(八)經濟發展政策研究	9,662	88	60	14	74	84.09		
(九)文教業務	54,711	8,873	4,401	2,428	6,829	76.97		主要係因「加強對大陸及海內外傳播台灣民主多元資訊」經費，未及於本(6)月底前撥付第二期款。

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6號第 1頁

經資門併計

中華民國 103 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	43,798	18,419	6,586	25,006	57.09	37,015		
二、保留數	43,798	18,419	6,586	25,006	57.09	37,015		
一百年度	242	48	0	48	20.00	242		
0003900000-6 大陸委員會	242	48	0	48	20.00	242		
3303900100-6 一般行政	242	48	0	48	20.00	242		本會第二期第四階段裝修工程，近期已完成並取得室內裝修合格證明，將儘速檢據核銷。
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		主要係委託研究案第3期款實際核銷數較合約數減少。
3303901400-5 港澳業務	284	277	0	277	97.77	284		
一百零二年度	41,981	17,601	6,586	24,187	57.61	35,197		
0003900000-6 大陸委員會	41,981	17,601	6,586	24,187	57.61	35,197		
3303900100-6 一般行政	5,164	86	0	86	1.67	4,932		本會第二期第四階段裝修工程，近期已完成並取得室內裝修合格證明，將儘速檢據核銷。

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6號第 2頁

經費門併計

中華民國 103 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)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	2,954	1,880	4,834	75.28	5,951		
5303901100-4 文教業務	654	73	0	73	11.17	654		主要係受託單位修正研 究報告費時，致未及完 成核銷。
3303901200-6 經濟業務	5,351	1,588	0	1,588	29.67	3,561		主要係受託單位修正研 究報告費時，致未及完 成核銷。
3303901300-0 法政業務	3,465	851	378	1,229	35.47	3,173		主要係受託單位修正研 究報告費時，致未及完 成核銷。
3303901400-5 港澳業務	12,740	8,550	4,190	12,740	100.00	12,740		
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，俟相關重要 議題後續情勢明朗，再 行辦理。
5203902100-4 經濟發展政策研究	7,500	3,500	0	3,500	46.67	3,500		主要係受託單位修正研 究報告費時，致未及完 成核銷。