

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12號第 1頁

中華民國 103 年12 月

單位：新臺幣仟元

經資門併計

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	99,256	118,661	0	118,661	119.55		
一、罰款及賠償收入	0	0	354	0	354			
二、規費收入	4	4	1	0	1	23.35		
三、財產收入	99,199	99,199	118,127	0	118,127	119.08		
四、其他收入	53	53	179	0	179	337.58		
乙、歲出部分合計	1,041,230	1,039,430	929,873	8,764	938,638	90.30		
一、統籌科目部分	30,390	30,390	30,390	0	30,390	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	3,215	3,215	3,215	0	3,215	100.00		
二、第二預備金部分	30,800	30,800	30,800	0	30,800	100.00		
(一)關懷救助業務	30,800	30,800	30,800	0	30,800	100.00		
三、單位(主管)預算部分	980,040	978,240	868,683	8,764	877,448	89.70		
(一)一般行政	361,428	361,428	326,731	0	326,731	90.40		
(二)企劃業務	37,638	37,638	29,302	0	29,302	77.85		
(三)經濟業務	37,348	37,348	31,357	0	31,357	83.96		
(四)法政業務	223,224	223,224	206,861	483	207,344	92.89		
(五)港澳業務	225,997	225,997	208,586	6,647	215,233	95.24		
(六)聯絡業務	28,232	28,232	21,811	306	22,117	78.34		

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12號第 2頁

經資門併計

中華民國 103 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)未達80% 或超過120%者原因說明 2. 累計節餘數
(七)第一預備金	1,800	0	0	0	0			
(八)經濟發展政策研究	9,662	9,662	4,435	0	4,435	45.90		
(九)文教業務	54,711	54,711	39,601	1,328	40,929	74.81		

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12號第 1頁

經資門併計

中華民國 103 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	43,798	36,199	0	36,199	82.65	43,798	6,510	
二、保留數	43,798	36,199	0	36,199	82.65	43,798	6,510	
一、百年度	242	145	0	145	60.00	242	97	
0003900000-6 大陸委員會	242	145	0	145	60.00	242	97	
3303900100-6 一般行政	242	145	0	145	60.00	242	97	
一百零一年度	1,576	770	0	770	48.89	1,576	805	
0003900000-6 大陸委員會	1,576	770	0	770	48.89	1,576	805	
3303901000-7 企劃業務	1,292	493	0	493	38.16	1,292	799	
3303901400-5 港澳業務	284	277	0	277	97.77	284	6	
一百零二年度	41,981	35,284	0	35,284	84.05	41,981	5,608	
0003900000-6 大陸委員會	41,981	35,284	0	35,284	84.05	41,981	5,608	
3303900100-6 一般行政	5,164	5,018	0	5,018	97.17	5,164	146	
3303901000-7 企劃業務	6,421	5,949	0	5,949	92.66	6,421	471	
5303901100-4 文教業務	654	589	0	589	90.07	654	65	

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12號第 2頁

中華民國 103 年12 月

單位：新臺幣仟元

經資門併計

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
3303901200-6 經濟業務	5,351	4,073	0	4,073	76.13	5,351	737	
3303901300-0 法政業務	3,465	2,987	0	2,987	86.21	3,465	478	
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	138	0	138	20.07	688		
5203902100-4 經濟發展政策研究	7,500	7,500	0	7,500	100.00	7,500		