

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

中華民國 104 年06 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	605	340	669	0	669	196.71		
一、罰款及賠償收入	0	0	16	0	16			
二、規費收入	3	1	0	0	0	43.60		本會資研中心資料影印費收入較預期減少。
三、財產收入	550	323	358	0	358	110.74		
四、其他收入	52	16	294	0	294	1,840.52		收到澳處急難救助歸墊款、港局雇主強積金繳回數及委外代售出版品收入，較預期增加。
乙、歲出部分合計	957,107	497,452	334,565	128,554	463,118	93.10		
一、統籌科目部分	15,741	15,741	15,741	0	15,741	100.00		
(一)公務人員退休撫卹給付	14,340	14,340	14,340	0	14,340	100.00		
(二)公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,402	1,402	1,402	0	1,402	100.00		
三、單位(主管)預算部分	941,366	481,711	318,823	128,554	447,377	92.87		
(一)一般行政	343,885	209,848	182,560	3,234	185,794	88.54		
(二)企劃業務	33,351	10,882	7,617	2,756	10,373	95.32		
(三)經濟業務	32,613	9,354	5,471	2,353	7,823	83.64		
(四)法政業務	213,533	105,402	47,565	53,695	101,260	96.07		
(五)港澳業務	224,751	129,096	64,763	62,346	127,109	98.46		
(六)聯絡業務	43,873	9,115	6,646	1,323	7,969	87.42		
(七)第一預備金	1,620	0	0	0	0			

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 104 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
(八)文教業務	47,740	8,014	4,202	2,847	7,049	87.96		

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

中華民國 104 年06 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
乙、歲出部分合計	33,731	15,424	4,629	20,053	59.45	23,952		
二、保留數	33,731	15,424	4,629	20,053	59.45	23,952		
一百零二年度	1,090	360	0	360	33.01	540		
0003900000-6 大陸委員會	1,090	360	0	360	33.01	540		
3303901200-6 經濟業務	540	360	0	360	66.61	540		
3303901500-0 聯絡業務	550	0	0	0	0.00	0		配合兩岸最新情勢發展 相應調整腳本內容，再 交付廠商進行拍攝製片 等工作。
一百零三年度	32,642	15,065	4,629	19,694	60.33	23,412		
0003900000-6 大陸委員會	32,642	15,065	4,629	19,694	60.33	23,412		
3303900100-6 一般行政	1,748	448	0	448	25.63	1,748		本案已完成驗收，刻正 辦理核銷中。
3303901000-7 企劃業務	791	431	0	431	54.50	448		
5303901100-4 文教業務	7,235	2,739	1,371	4,110	56.81	4,049		
3303901200-6 經濟業務	5,214	1,274	0	1,274	24.44	2,906		部分委託研究案將加強 經費核銷，並依規定撥 款。
3303901300-0 法政業務	2,849	994	483	1,477	51.82	2,296		

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

中華民國 104 年06 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
3303901400-5 港澳業務	6,647	3,959	2,688	6,647	100.00	6,647		
3303901500-0 聯絡業務	5,318	5,220	87	5,307	99.79	5,318		
5203902100-4 經濟發展政策研究	2,840	0	0	0	0.00	0		依合約期限，預計年底 辦理核銷相關事宜。