

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 105 年 9 月 30 日 (105 年度)

主辦會計人員

主任周杏春

機關長官

主任委員張小月

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)

中華民國105年09月

第09號第1頁
單位:新臺幣仟元

經常門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(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	465	778	0	778	167.39	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	39	0	39		0	
0500000000-8 規費收入	2	1	1	0	1	132.40	0	資料複印費收入較預期增加。
0700000000-9 財產收入	550	440	682	0	682	154.99	0	外館專戶存款利息收入及本會廢舊物資標售收入較預期增加。
1100000000-2 其他收入	53	24	56	0	56	234.38	0	港局各項收入較預期增加。
乙、歲出部分合計	941,915	693,585	521,506	132,411	653,917	94.28	0	
一、統籌科目部分	30,212	30,212	29,311	901	30,212	100.00	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	27,288	27,288	27,288	0	27,288	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,924	2,924	2,023	901	2,924	100.00	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)

中華民國105年09月

第09號第2頁
單位:新臺幣仟元

經常門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(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
三、單位(主管)預算部分	911,703	663,373	492,195	131,510	623,705	94.02	0	
3303900100-6 一般行政	403,130	327,694	297,208	15,776	312,984	95.51	0	
3303901000-7 企劃業務	28,325	16,188	10,767	2,657	13,424	82.92	0	
3303901200-6 經濟業務	27,912	11,920	7,362	3,716	11,078	92.94	0	
3303901300-0 法政業務	202,883	139,484	92,197	44,146	136,344	97.75	0	
3303901400-5 港澳業務	159,030	131,009	69,340	57,083	126,423	96.50	0	
3303901500-0 聯絡業務	45,844	20,227	7,268	555	7,823	38.68	0	配合當前兩岸政策及議題 推動,積極辦理宣導事 宜;另部分補助案已辦理 完竣,刻依規定檢據核 銷。
3303909800-7 第一預備金	1,620	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	42,959	16,851	8,053	7,576	15,629	92.75	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)

中華民國105年09月

第09號第1頁

單位:新臺幣仟元

資本門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(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
乙、歲出部分合計	19,587	12,347	7,524	3,053	10,577	85.66	0	
三、單位(主管)預算部分	19,587	12,347	7,524	3,053	10,577	85.66	0	
3303900100-6* 一般行政	7,610	5,634	4,004	230	4,234	75.15	0	本年度採購案之整體規劃，已逐案進行中，並添購相關設備。
3303901000-7* 企劃業務	716	676	581	0	581	85.90	0	
3303901300-0* 法政業務	7,584	2,584	18	2,566	2,584	100.00	0	
3303901400-5* 港澳業務	467	467	151	257	408	87.36	0	
3303901500-0* 聯絡業務	50	0	0	0	0		0	
3303909000-0* 一般建築及設備	2,900	2,900	2,698	0	2,698	93.04	0	
5303901100-4* 文教業務	260	86	72	0	72	83.62	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)

中華民國105年09月

第09號第1頁

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)	預收(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	465	778	0	778	167.39	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	39	0	39		0	
0500000000-8 規費收入	2	1	1	0	1	132.40	0	資料複印費收入較預期增加。
0700000000-9 財產收入	550	440	682	0	682	154.99	0	外館專戶存款利息收入及本會廢舊物資標售收入較預期增加。
1100000000-2 其他收入	53	24	56	0	56	234.38	0	港局各項收入較預期增加。
乙、歲出部分合計	961,502	705,932	529,030	135,464	664,494	94.13	0	
一、統籌科目部分	30,212	30,212	29,311	901	30,212	100.00	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	27,288	27,288	27,288	0	27,288	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,924	2,924	2,023	901	2,924	100.00	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)

中華民國105年09月

第09號第2頁

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)	預收(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
三、單位(主管)預算部分	931,290	675,720	499,719	134,563	634,282	93.87	0	
3303900100-6 一般行政	410,740	333,328	301,212	16,006	317,218	95.17	0	
3303901000-7 企劃業務	29,041	16,864	11,348	2,657	14,004	83.04	0	
3303901200-6 經濟業務	27,912	11,920	7,362	3,716	11,078	92.94	0	
3303901300-0 法政業務	210,467	142,068	92,215	46,712	138,928	97.79	0	
3303901400-5 港澳業務	159,497	131,476	69,491	57,340	126,831	96.47	0	
3303901500-0 聯絡業務	45,894	20,227	7,268	555	7,823	38.68	0	配合當前兩岸政策及議題 推動,積極辦理宣導事 宜;另部分補助案已辦理 完竣,刻依規定檢據核 銷。
3303909000-0 一般建築及設備	2,900	2,900	2,698	0	2,698	93.04	0	
3303909800-7 第一預備金	1,620	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	43,219	16,937	8,125	7,576	15,701	92.70	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(以前年度部分)

中華民國105年09月

第09號第1頁

單位:新臺幣仟元

經常門

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(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	16,319	7,129	211	7,341	44.98	10,819	1,480	
二、保留數	16,319	7,129	211	7,341	44.98	10,819	1,480	
104年度	16,319	7,129	211	7,341	44.98	10,819	1,480	
3303901000-7 企劃業務	1,126	1,084	0	1,084	96.25	1,126	0	
3303901200-6 經濟業務	3,193	1,869	0	1,869	58.51	3,193	0	
3303901300-0 法政業務	783	516	205	722	92.11	783	3	
3303901400-5 港澳業務	2,800	1,316	6	1,323	47.23	2,800	1,478	本會外館基於撙節經費 原則，將賸餘款依規定 辦理註銷繳庫。
3303901500-0 聯絡業務	6,161	660	0	660	10.71	661	0	電視媒體通路，因配合 當前大陸政策及兩岸議 題之推動，致未執行。
5303901100-4 文教業務	2,255	1,685	0	1,685	74.72	2,255	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(以前年度部分)

中華民國105年09月

第09號第1頁
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)	預收(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	16,319	7,129	211	7,341	44.98	10,819	1,480	
二、保留數	16,319	7,129	211	7,341	44.98	10,819	1,480	
104年度	16,319	7,129	211	7,341	44.98	10,819	1,480	
3303901000-7 企劃業務	1,126	1,084	0	1,084	96.25	1,126	0	
3303901200-6 經濟業務	3,193	1,869	0	1,869	58.51	3,193	0	
3303901300-0 法政業務	783	516	205	722	92.11	783	3	
3303901400-5 港澳業務	2,800	1,316	6	1,323	47.23	2,800	1,478	本會外館基於撙節經費 原則，將賸餘款依規定 辦理註銷繳庫。
3303901500-0 聯絡業務	6,161	660	0	660	10.71	661	0	電視媒體通路，因配合 當前大陸政策及兩岸議 題之推動，致未執行。
5303901100-4 文教業務	2,255	1,685	0	1,685	74.72	2,255	0	