

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 12 月 31 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(2)

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12月

第12號第1頁
單位:新臺幣千元

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	605	989	0	989	163.49	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	65	0	65		0	
0500000000-8 規費收入	2	2	2	0	2	92.00	0	
0700000000-9 財產收入	550	550	854	0	854	155.31	0	本會廢舊物資標售收入， 及外館租金收入，較預期 增加。
1100000000-2 其他收入	53	53	69	0	69	129.26	0	收以前年度港局辦理活動 之結餘款。
乙、歲出部分合計	942,052	940,432	848,857	4,086	852,942	90.70	0	
一、統籌科目部分	30,656	30,656	30,656	0	30,656	100.00	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	27,322	27,322	27,322	0	27,322	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,334	3,334	3,334	0	3,334	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12月

第12號第2頁

單位:新臺幣千元

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	911,395	909,775	818,200	4,086	822,286	90.38	0	
3303900100-6 一般行政	402,889	402,889	388,318	149	388,467	96.42	0	
3303901000-7 企劃業務	28,271	28,271	25,170	0	25,170	89.03	0	
3303901200-6 經濟業務	27,912	27,912	21,055	0	21,055	75.43	0	部分案件因預算凍結致無 法順利執行，解凍後已積 極辦理，並依規定陳報預 算保留。
3303901300-0 法政業務	202,883	202,883	179,704	445	180,149	88.79	0	
3303901400-5 港澳業務	159,021	159,021	146,622	2,986	149,608	94.08	0	
3303901500-0 聯絡業務	45,840	45,840	20,934	506	21,440	46.77	0	配合兩岸政策推動進程辦 理；另部分案件因預算凍 結致無法順利執行，解凍 後已積極辦理，並依規定 陳報預算保留。
3303909800-7 第一預備金	1,620	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	42,959	42,959	36,398	0	36,398	84.73	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12月

第12號第1頁
單位:新臺幣千元

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	19,895	19,895	14,031	4,800	18,831	94.65	0	
三、單位(主管)預算部分	19,895	19,895	14,031	4,800	18,831	94.65	0	
3303900100-6* 一般行政	7,851	7,851	7,265	0	7,265	92.53	0	
3303901000-7* 企劃業務	770	770	770	0	770	100.00	0	
3303901300-0* 法政業務	7,584	7,584	2,578	4,800	7,378	97.28	0	
3303901400-5* 港澳業務	476	476	422	0	422	88.65	0	
3303901500-0* 聯絡業務	54	54	54	0	54	100.00	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	260	245	0	245	94.18	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12月

第12號第1頁
單位:新臺幣千元

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	605	989	0	989	163.49	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	65	0	65		0	
0500000000-8 規費收入	2	2	2	0	2	92.00	0	
0700000000-9 財產收入	550	550	854	0	854	155.31	0	本會廢舊物資標售收入， 及外館租金收入，較預期 增加。
1100000000-2 其他收入	53	53	69	0	69	129.26	0	收以前年度港局辦理活動 之結餘款。
乙、歲出部分合計	961,946	960,326	862,888	8,886	871,774	90.78	0	
一、統籌科目部分	30,656	30,656	30,656	0	30,656	100.00	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	27,322	27,322	27,322	0	27,322	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,334	3,334	3,334	0	3,334	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12月

第12號第2頁

單位:新臺幣千元

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	929,670	832,231	8,886	841,117	90.47	0	
3303900100-6 一般行政	410,740	410,740	395,582	149	395,732	96.35	0	
3303901000-7 企劃業務	29,041	29,041	25,939	0	25,939	89.32	0	
3303901200-6 經濟業務	27,912	27,912	21,055	0	21,055	75.43	0	部分案件因預算凍結致無 法順利執行，解凍後已積 極辦理，並依規定陳報預 算保留。
3303901300-0 法政業務	210,467	210,467	182,282	5,245	187,527	89.10	0	
3303901400-5 港澳業務	159,497	159,497	147,044	2,986	150,030	94.06	0	
3303901500-0 聯絡業務	45,894	45,894	20,988	506	21,494	46.83	0	配合兩岸政策推動進程辦 理；另部分案件因預算凍 結致無法順利執行，解凍 後已積極辦理，並依規定 陳報預算保留。
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	

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12月

第12號第3頁
單位:新臺幣千元

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
5303901100-4 文教業務	43,219	43,219	36,643	0	36,643	84.78	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12月

第12號第1頁

單位:新臺幣千元

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	9,030	6	9,037	55.38	16,319	1,782	
二、保留數	16,319	9,030	6	9,037	55.38	16,319	1,782	
104年度	16,319	9,030	6	9,037	55.38	16,319	1,782	
3303901000-7 企劃業務	1,126	1,084	0	1,084	96.25	1,126	42	
3303901200-6 經濟業務	3,193	3,135	0	3,135	98.16	3,193	59	
3303901300-0 法政業務	783	722	0	722	92.11	783	62	
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	661	0	661	10.73	6,161	0	電視媒體通路採購案， 配合當前大陸政策及兩 岸議題之推動，爰依規 定辦理預算保留事宜。
5303901100-4 文教業務	2,255	2,113	0	2,113	93.72	2,255	142	

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12月

第12號第1頁

單位:新臺幣千元

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	9,030	6	9,037	55.38	16,319	1,782	
二、保留數	16,319	9,030	6	9,037	55.38	16,319	1,782	
104年度	16,319	9,030	6	9,037	55.38	16,319	1,782	
3303901000-7 企劃業務	1,126	1,084	0	1,084	96.25	1,126	42	
3303901200-6 經濟業務	3,193	3,135	0	3,135	98.16	3,193	59	
3303901300-0 法政業務	783	722	0	722	92.11	783	62	
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	661	0	661	10.73	6,161	0	電視媒體通路採購案， 配合當前大陸政策及兩 岸議題之推動，爰依規 定辦理預算保留事宜。
5303901100-4 文教業務	2,255	2,113	0	2,113	93.72	2,255	142	