

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 106 年 3 月 31 日 (106 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)

第03號第1頁
單位：新臺幣千元

中華民國106年03月

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	666	260	393	0	393	151.03	0	
0500000000-8 規費收入	1	0	0	0	0		0	
0700000000-9 財產收入	629	249	370	0	370	148.54	0	停車位租金收入101千元， 提前於3月份入帳所致。
1100000000-2 其他收入	36	11	22	0	22	203.45	0	收回99年急難救助借款及 聲請支付命令繳付之督促 程序費用。
乙、歲出部分合計	935,751	285,520	169,470	109,962	279,433	97.87	0	
一、統籌科目部分	16,187	16,187	16,187	0	16,187	100.00	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,869	14,869	14,869	0	14,869	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,318	1,318	1,318	0	1,318	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	919,564	269,333	153,283	109,962	263,246	97.74	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03號第2頁
單位：新臺幣千元

中華民國106年03月

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
3303900100-6 一般行政	412,908	157,944	135,168	22,318	157,486	99.71	0	
3303901000-7 企劃業務	29,122	2,874	2,416	179	2,595	90.29	0	
3303901200-6 經濟業務	29,012	2,513	476	1,724	2,200	87.54	0	
3303901300-0 法政業務	182,441	49,493	1,803	47,601	49,404	99.82	0	
3303901400-5 港澳業務	172,688	49,431	9,528	36,200	45,728	92.51	0	
3303901500-0 聯絡業務	48,266	4,962	2,852	870	3,722	75.01	0	配合兩岸政策及交流進程，積極規劃各類政策溝通說明活動。
3303909800-7 第一預備金	1,620	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	43,507	2,116	1,040	1,071	2,111	99.78	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(本年度部分)

第03號第1頁
單位:新臺幣千元

中華民國106年03月

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	12,277	500	72	0	72	14.30	0	
三、單位(主管)預算部分	12,277	500	72	0	72	14.30	0	
3303900100-6* 一般行政	5,260	500	72	0	72	14.30	0	已完成採購案之整體規劃，惟須俟逐案辦妥招商採購程序，始可進行後續事宜。
3303901000-7* 企劃業務	645	0	0	0	0		0	
3303901300-0* 法政業務	4,508	0	0	0	0		0	
3303901400-5* 港澳業務	334	0	0	0	0		0	
3303901500-0* 聯絡業務	50	0	0	0	0		0	
3303909000-0* 一般建築及設備	1,325	0	0	0	0		0	
5303901100-4* 文教業務	155	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)

第03號第1頁
單位:新臺幣千元

中華民國106年03月

經費門併計

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
甲、歲入部分合計	666	260	393	0	393	151.03	0	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
0500000000-8 規費收入	1	0	0	0	0		0	
0700000000-9 財產收入	629	249	370	0	370	148.54	0	停車位租金收入101千元，提前於3月份入帳所致。
1100000000-2 其他收入	36	11	22	0	22	203.45	0	收回99年急難救助借款及聲請支付命令繳付之督促程序費用。
乙、歲出部分合計	948,028	286,020	169,542	109,962	279,504	97.72	0	
一、統籌科目部分	16,187	16,187	16,187	0	16,187	100.00	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,869	14,869	14,869	0	14,869	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,318	1,318	1,318	0	1,318	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	931,841	269,833	153,355	109,962	263,317	97.59	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)

經資門併計

中華民國106年03月

第03號第2頁
單位:新臺幣千元

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
3303900100-6 一般行政	418,168	158,444	135,240	22,318	157,557	99.44	0	
3303901000-7 企劃業務	29,767	2,874	2,416	179	2,595	90.29	0	
3303901200-6 經濟業務	29,012	2,513	476	1,724	2,200	87.54	0	
3303901300-0 法政業務	186,949	49,493	1,803	47,601	49,404	99.82	0	
3303901400-5 港澳業務	173,022	49,431	9,528	36,200	45,728	92.51	0	
3303901500-0 聯絡業務	48,316	4,962	2,852	870	3,722	75.01	0	配合兩岸政策及交流進程 ，積極規劃各類政策溝通 說明活動。
3303909000-0 一般建築及設備	1,325	0	0	0	0		0	
3303909800-7 第一預備金	1,620	0	0	0	0		0	
5303901100-4 文教業務	43,662	2,116	1,040	1,071	2,111	99.78	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)

經常門

中華民國106年03月

第03號第1頁
單位:新臺幣千元

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	31,066	2,726	2,992	5,718	18.41	8,469	0	
二、保留數	31,066	2,726	2,992	5,718	18.41	8,469	0	
104年度	5,506	0	6	6	0.12	6	0	
3303901400-5 港澳業務	6	0	6	6	100.00	6	0	
3303901500-0 聯絡業務	5,500	0	0	0	0.00	0	0	配合兩岸政策及交流進 程,視實際需要依合約 期程辦理。
105年度	25,559	2,726	2,985	5,711	22.35	8,463	0	
330390100-6 一般行政	149	49	101	149	100.00	149	0	
3303901000-7 企劃業務	800	524	0	524	65.48	524	0	
3303901200-6 經濟業務	2,217	0	0	0	0.00	0	0	依合約期限,預計分別 於5月、9月及11月結案 ,俟辦理完竣後核銷。

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03號第2頁
單位:新臺幣千元

中華民國106年03月

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
3303901300-0 法政業務	1,788	0	445	445	24.90	445	0	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 0 依合約期限, 預計於5月 及12月結案, 俟辦理完 竣後核銷。
3303901400-5 港澳業務	3,890	2,154	1,698	3,852	99.02	3,890	0	0 配合兩岸政策及交流進 程, 視實際需要依合約 期程辦理。
3303901500-0 聯絡業務	16,407	0	741	741	4.52	3,454	0	0 依合約期限, 預計於5月 間結案, 俟辦理完竣後 核銷。
5303901100-4 文教業務	309	0	0	0	0.00	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(以前年度部分)

第03號第1頁
單位:新臺幣千元

中華民國106年03月

資本門

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	5,039	0	4,800	4,800	95.26	5,039	0	
二、保留數	5,039	0	4,800	4,800	95.26	5,039	0	
105年度	5,039	0	4,800	4,800	95.26	5,039	0	
3303900100-6* 一般行政	239	0	0	0	0.00	239	0	有關無密錄絲開採購案 ，係廠商補正相關資料 後儘速辦理核銷。
3303901300-0* 法政業務	4,800	0	4,800	4,800	100.00	4,800	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)

第03號第1頁
單位:新臺幣千元

中華民國106年03月

經費門併計

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	36,105	2,726	7,792	10,518	29.13	13,508	0	
二、保留數	36,105	2,726	7,792	10,518	29.13	13,508	0	
104年度	5,506	0	6	6	0.12	6	0	
3303901400-5 港澳業務	6	0	6	6	100.00	6	0	
3303901500-0 聯絡業務	5,500	0	0	0	0.00	0	0	配合兩岸政策及交流進 程，視實際需要依合約 期程辦理。
105年度	30,598	2,726	7,785	10,511	34.35	13,502	0	
3303900100-6 一般行政	388	49	101	149	38.46	388	0	有關無銹絲線開採購案 ，俟廠商補正相關資料 後儘速辦理核銷。
3303901000-7 企劃業務	800	524	0	524	65.48	524	0	
3303901200-6 經濟業務	2,217	0	0	0	0.00	0	0	依合約期限，預計分別 於5月、9月及11月結案 ，俟辦理完竣後核銷。

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03號第2頁
單位：新臺幣千元

中華民國106年03月

經費門併計

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
3303901300-0 法政業務	6,588	0	5,245	5,245	79.62	5,245	0	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	3,890	2,154	1,698	3,852	99.02	3,890	0	
3303901500-0 聯絡業務	16,407	0	741	741	4.52	3,454	0	配合兩岸政策及交流進 程，視實際需要依合約 期程辦理。
5303901100-4 文教業務	309	0	0	0	0.00	0	0	依合約期限，預計於5月 間結案，俟辦理完竣後 核銷。