



歲出機關別決算表

中華民國 102 年度

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數						決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費		
					原預算數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)	
						預 算 追加(減)數	動支第一 預備金數	動支第二 預備金數	經 費 流 用 數	預 算 調 整 數									小 計
				合 計	139,887,122	10,126,000	198,000	9,348,406	-	-	19,672,406	159,559,528	134,498,652	-	9,307,933	143,806,585	-15,752,943	90.13	-
10				10000 勞動局主管	126,428,687	10,126,000	198,000	9,348,406	-	-	19,672,406	146,101,093	121,040,217	-	9,307,933	130,348,150	-15,752,943	89.22	-
	002			10102 就業服務處	126,428,687	10,126,000	198,000	9,348,406	-	-	19,672,406	146,101,093	121,040,217	-	9,307,933	130,348,150	-15,752,943	89.22	-
		01		440100 一般行政	31,758,264	-	-	-	-	-	-	31,758,264	29,606,253	-	-	29,606,253	-2,152,011	93.22	-
		01		440101 行政管理	31,758,264	-	-	-	-	-	-	31,758,264	29,606,253	-	-	29,606,253	-2,152,011	93.22	-
			01	01 人事費	17,659,414	-	-	-	-	-	-	17,659,414	17,380,371	-	-	17,380,371	-279,043	98.42	-
			02	02 業務費	14,098,850	-	-	-	-	-	-	14,098,850	12,225,882	-	-	12,225,882	-1,872,968	86.72	-
		02		440200 就業服務	83,821,779	-	198,000	547,388	-	-	745,388	84,567,167	72,527,492	-	547,388	73,074,880	-11,492,287	86.41	-
		01		440201 就業輔導	37,245,676	-	79,000	547,388	-	-	626,388	37,872,064	33,364,116	-	547,388	33,911,504	-3,960,560	89.54	-
			01	01 人事費	27,250,740	-	-	-	-	-	-	27,250,740	27,244,775	-	-	27,244,775	-5,965	99.98	-
			02	02 業務費	6,944,936	-	79,000	547,388	-	-	626,388	7,571,324	5,534,341	-	547,388	6,081,729	-1,489,595	80.33	-
			04	04 獎補助及損失	3,050,000	-	-	-	-	-	-	3,050,000	585,000	-	-	585,000	-2,465,000	19.18	-
		02		440202 就業促進	9,466,293	-	20,000	-	-	-	20,000	9,486,293	9,230,243	-	-	9,230,243	-256,050	97.30	-
			01	01 人事費	5,971,452	-	-	-	-	-	-	5,971,452	5,940,777	-	-	5,940,777	-30,675	99.49	-
			02	02 業務費	3,494,841	-	20,000	-	-	-	20,000	3,514,841	3,289,466	-	-	3,289,466	-225,375	93.59	-
		03		440203 就業情報蒐集、整理與分析	15,228,838	-	99,000	-	-	-	99,000	15,327,838	13,369,083	-	-	13,369,083	-1,958,755	87.22	-
			01	01 人事費	10,724,030	-	-	-	-	-	-	10,724,030	9,932,779	-	-	9,932,779	-791,251	92.62	-
			02	02 業務費	4,504,808	-	99,000	-	-	-	99,000	4,603,808	3,436,304	-	-	3,436,304	-1,167,504	74.64	-
		04		440204 雇主服務	21,880,972	-	-	-	-	-	-	21,880,972	16,564,050	-	-	16,564,050	-5,316,922	75.70	-
			01	01 人事費	5,321,534	-	-	-	-	-	-	5,321,534	5,312,268	-	-	5,312,268	-9,266	99.83	-
			02	02 業務費	8,819,438	-	-	-	-	-	-	8,819,438	8,511,782	-	-	8,511,782	-307,656	96.51	-
			04	04 獎補助及損失	7,740,000	-	-	-	-	-	-	7,740,000	2,740,000	-	-	2,740,000	-5,000,000	35.40	-
		03		447100 建築及設備	10,848,644	-	-	8,801,018	-	-	8,801,018	19,649,662	8,993,468	-	8,760,545	17,754,013	-1,895,649	90.35	-
		01		447102 營建工程	6,365,004	-	-	8,438,472	-	-	8,438,472	14,803,476	5,329,606	-	8,397,999	13,727,605	-1,075,871	92.73	-
CR6222				*03 設備及投資	6,365,004	-	-	8,438,472	-	-	8,438,472	14,803,476	5,329,606	-	8,397,999	13,727,605	-1,075,871	92.73	10:08

經資門併計

## 歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國 102 年度

全 2 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數						決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費		
					原預算數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)	
						預 算 追加(減)數	動支第一 預備金數	動支第二 預備金數	經 費 流 用 數	預 算 調 整 數									小 計
10	002	03	01	房屋建築及設備費	6,365,004	-	-	8,438,472	-	-	8,438,472	14,803,476	5,329,606	-	8,397,999	13,727,605	-1,075,871	92.73	-
			02	447104 其他設備	4,483,640	-	-	362,546	-	-	362,546	4,846,186	3,663,862	-	362,546	4,026,408	-819,778	83.08	-
				*03 設備及投資	4,483,640	-	-	362,546	-	-	362,546	4,846,186	3,663,862	-	362,546	4,026,408	-819,778	83.08	-
				機械設備費	240,000	-	-	-	-	-	-	240,000	126,000	-	-	126,000	-114,000	52.50	-
				資訊軟硬體設備費	2,031,938	-	-	-	-	-	-	2,031,938	1,663,038	-	-	1,663,038	-368,900	81.84	-
				雜項設備費	2,211,702	-	-	362,546	-	-	362,546	2,574,248	1,874,824	-	362,546	2,237,370	-336,878	86.91	-
			04	443900 接受補助業務支出	-	9,756,000	-	-	-	-	9,756,000	9,756,000	9,560,194	-	-	9,560,194	-195,806	97.99	-
			01	443901 接受中央政府補助業務支出	-	9,756,000	-	-	-	-	9,756,000	9,756,000	9,560,194	-	-	9,560,194	-195,806	97.99	-
				02 業務費	-	9,756,000	-	-	-	-	9,756,000	9,756,000	9,560,194	-	-	9,560,194	-195,806	97.99	-
			05	448300 接受補助建設支出	-	370,000	-	-	-	-	370,000	370,000	352,810	-	-	352,810	-17,190	95.35	-
			01	448301 接受中央政府補助建設支出	-	370,000	-	-	-	-	370,000	370,000	352,810	-	-	352,810	-17,190	95.35	-
				*03 設備及投資	-	370,000	-	-	-	-	370,000	370,000	352,810	-	-	352,810	-17,190	95.35	-
				資訊軟硬體設備費	-	370,000	-	-	-	-	370,000	370,000	352,810	-	-	352,810	-17,190	95.35	-
41				41000 其他支出	13,458,435	-	-	-	-	-	-	13,458,435	13,458,435	-	-	13,458,435	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,133,335	-	-	-	-	-	-	13,133,335	13,133,335	-	-	13,133,335	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,133,335	-	-	-	-	-	-	13,133,335	13,133,335	-	-	13,133,335	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,133,335	-	-	-	-	-	-	13,133,335	13,133,335	-	-	13,133,335	-	100.00	-
				01 人事費	12,867,376	-	-	-	-	-	-	12,867,376	12,867,376	-	-	12,867,376	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	265,959	-	-	-	-	-	-	265,959	265,959	-	-	265,959	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	325,100	-	-	-	-	-	-	325,100	325,100	-	-	325,100	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	325,100	-	-	-	-	-	-	325,100	325,100	-	-	325,100	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	325,100	-	-	-	-	-	-	325,100	325,100	-	-	325,100	-	100.00	-
				01 人事費	207,100	-	-	-	-	-	-	207,100	207,100	-	-	207,100	-	100.00	-
				02 業務費	118,000	-	-	-	-	-	-	118,000	118,000	-	-	118,000	-	100.00	-
CR6222																		03/09/29	10:08