

經費門併計

全 3 頁 第 1 頁之一

歲出機關別決算表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元：%

全 3 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數						決 算 數				預 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	剔 除 經 費		
					原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計	
						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	5,135,977,058	-	-	4,610,234	-	-	4,610,234	5,140,587,292	5,108,835,124	-	960,000	5,109,795,124	-30,792,168	99.40	-
10				10000 臺北市勞工局主管	5,121,480,442	-	-	4,610,234	-	-	4,610,234	5,126,090,676	5,094,338,508	-	960,000	5,095,298,508	-30,792,168	99.40	-
	001			10101 勞工局	5,121,480,442	-	-	4,610,234	-	-	4,610,234	5,126,090,676	5,094,338,508	-	960,000	5,095,298,508	-30,792,168	99.40	-
		01		430100 一般行政	53,614,793	-	-	469,839	-	-	469,839	54,084,632	53,778,385	-	-	53,778,385	-306,247	99.43	-
			01	430101 行政管理	53,614,793	-	-	469,839	-	-	469,839	54,084,632	53,778,385	-	-	53,778,385	-306,247	99.43	-
				01 人事費	45,740,644	-	-	463,599	-	-	463,599	46,204,243	46,197,218	-	-	46,197,218	-7,025	99.98	-
				02 業務費	7,874,149	-	-	6,240	-	-	6,240	7,880,389	7,581,167	-	-	7,581,167	-299,222	96.20	-
			02	430200 勞工組織勞資關係及勞資爭議處理	27,320,438	-	750,000	877,634	-	-	1,627,634	28,948,072	27,828,640	-	-	27,828,640	-1,119,432	96.13	-
				430201 勞工組織勞資關係	16,897,481	-	750,000	267,435	-	-	1,017,435	17,914,916	16,953,666	-	-	16,953,666	-961,250	94.63	-
				01 人事費	11,614,279	-	-	267,435	-	-	267,435	11,881,714	11,721,129	-	-	11,721,129	-160,585	98.65	-
				02 業務費	5,081,650	-	-	-	-	-	-	5,081,650	4,376,713	-	-	4,376,713	-704,937	86.13	-
				04 獎補助及損失	201,552	-	750,000	-	-	-	750,000	951,552	855,824	-	-	855,824	-95,728	89.94	-
				430202 勞資爭議處理	10,422,957	-	-	610,199	-	-	610,199	11,033,156	10,874,974	-	-	10,874,974	-158,182	98.57	-
				01 人事費	6,005,181	-	-	610,199	-	-	610,199	6,615,380	6,544,763	-	-	6,544,763	-70,617	98.93	-
				02 業務費	430,276	-	-	-	-	-	-	430,276	342,711	-	-	342,711	-87,565	79.65	-
				04 獎補助及損失	3,987,500	-	-	-	-	-	-	3,987,500	3,987,500	-	-	3,987,500	-	100.00	-
				430300 勞動條件及安全衛生檢查業務	19,928,089	-	-	337,118	-	-	337,118	20,265,207	18,831,033	-	-	18,831,033	-1,434,174	92.92	-
				430301 勞動條件及安全衛生檢查	19,928,089	-	-	337,118	-	-	337,118	20,265,207	18,831,033	-	-	18,831,033	-1,434,174	92.92	-
				01 人事費	16,542,745	-	-	337,118	-	-	337,118	16,879,863	16,577,925	-	-	16,577,925	-301,938	98.21	-
				02 業務費	2,955,344	-	-	-	-	-	-	2,955,344	1,903,108	-	-	1,903,108	-1,052,236	64.40	-
				04 獎補助及損失	430,000	-	-	-	-	-	-	430,000	350,000	-	-	350,000	-80,000	81.40	-
				440400 就輔職訓業務	34,279,253	-	-	261,792	-	-	261,792	34,541,045	31,223,408	-	-	31,223,408	-3,317,637	90.40	-
				440401 就業輔導職業訓練及技能檢定	34,279,253	-	-	261,792	-	-	261,792	34,541,045	31,223,408	-	-	31,223,408	-3,317,637	90.40	-
CR6222				01 人事費	11,682,190	-	-	261,792	-	-	261,792	11,943,982	11,856,265	-	-	11,856,265	-87,717	99.03	19 17:55

經費門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國 97 年度

全 3 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	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	剔 除 經 費		
					原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計	
						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	001	04	01	02 業務費	7,919,063	-	-	-	-	-	7,919,063	6,549,048	-	-	6,549,048	-1,370,015	82.70	-	
				04 獎補助及損失	14,678,000	-	-	-	-	-	14,678,000	12,818,095	-	-	12,818,095	-1,859,905	87.33	-	
			05	430500 勞工福利及輔導教育業務	194,374,830	-	-	1,380,000	-	-	1,380,000	195,754,830	171,290,553	-	-	171,290,553	-24,464,277	87.50	-
			01	430501 勞工福利	194,374,830	-	-	1,380,000	-	-	1,380,000	195,754,830	171,290,553	-	-	171,290,553	-24,464,277	87.50	-
				01 人事費	5,693,230	-	-	-	-	-	5,693,230	5,687,042	-	-	5,687,042	-6,188	99.89	-	
				02 業務費	159,114	-	-	202,000	-	-	202,000	361,114	316,417	-	-	316,417	-44,697	87.62	-
				04 獎補助及損失	188,522,486	-	-	1,178,000	-	-	1,178,000	189,700,486	165,287,094	-	-	165,287,094	-24,413,392	87.13	-
			06	410600 勞工保險業務	4,788,988,184	-	-	-	-	-	4,788,988,184	4,788,939,802	-	-	4,788,939,802	-48,382	100.00	-	
			01	410601 勞工保險	4,788,988,184	-	-	-	-	-	4,788,988,184	4,788,939,802	-	-	4,788,939,802	-48,382	100.00	-	
				01 人事費	8,325	-	-	-	-	-	8,325	3,703	-	-	3,703	-4,622	44.48	-	
				02 業務費	44,750	-	-	-	-	-	44,750	990	-	-	990	-43,760	2.21	-	
				04 獎補助及損失	4,788,935,109	-	-	-	-	-	4,788,935,109	4,788,935,109	-	-	4,788,935,109	-	100.00	-	
			07	437100 建築及設備	1,699,855	-	512,524	1,283,851	-	-	1,796,375	3,496,230	2,446,687	-	960,000	3,406,687	-89,543	97.44	-
			01	437104 其他設備	1,699,855	-	512,524	-	-	-	512,524	2,212,379	2,203,337	-	-	2,203,337	-9,042	99.59	-
				*03 設備及投資	1,699,855	-	512,524	-	-	-	512,524	2,212,379	2,203,337	-	-	2,203,337	-9,042	99.59	-
				資訊軟體硬體設備費	1,689,855	-	-	-	-	-	1,689,855	1,689,855	-	-	1,689,855	-	100.00	-	
				雜項設備費	10,000	-	512,524	-	-	-	512,524	522,524	513,482	-	-	513,482	-9,042	98.27	-
			03	437102 營建工程	-	-	-	1,283,851	-	-	1,283,851	1,283,851	243,350	-	960,000	1,203,350	-80,501	93.73	-
				*03 設備及投資	-	-	-	1,283,851	-	-	1,283,851	1,283,851	243,350	-	960,000	1,203,350	-80,501	93.73	-
				房屋建築及設備費	-	-	-	1,283,851	-	-	1,283,851	1,283,851	243,350	-	960,000	1,203,350	-80,501	93.73	-
			08	434100 第一預備金	1,275,000	-	-1,262,524	-	-	-	-1,262,524	12,476	-	-	-	-12,476	-	-	
			01	434101 第一預備金	1,275,000	-	-1,262,524	-	-	-	-1,262,524	12,476	-	-	-	-12,476	-	-	
				06 預備金	1,275,000	-	-1,262,524	-	-	-	-1,262,524	12,476	-	-	-	-12,476	-	-	
41	62	22		41000 其他支出	14,496,616	-	-	-	-	-	14,496,616	14,496,616	-	-	14,496,616	-	99.09	19 17:55	

