

經費門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國 96 年度

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
				合 計	5,245,205,666	2,595,906	-574,000	11,730,715	-	-	13,752,621	5,258,958,287	5,164,735,027	120,480	2,000,000	5,166,855,507	-92,102,780	98.25	-
18				18000 勞工局主管	5,230,114,485	2,595,906	-574,000	11,730,715	-	-	13,752,621	5,243,867,106	5,149,643,846	120,480	2,000,000	5,151,764,326	-92,102,780	98.24	-
	001			18101 勞工局	5,230,114,485	2,595,906	-574,000	11,730,715	-	-	13,752,621	5,243,867,106	5,149,643,846	120,480	2,000,000	5,151,764,326	-92,102,780	98.24	-
		01		430100 一般行政	53,558,967	-	-	-	-	-	-	53,558,967	52,490,335	-	-	52,490,335	-1,068,632	98.00	-
			01	430101 行政管理	53,558,967	-	-	-	-	-	-	53,558,967	52,490,335	-	-	52,490,335	-1,068,632	98.00	-
				01 人事費	45,786,004	-	-	-	-	-	-	45,786,004	45,009,714	-	-	45,009,714	-776,290	98.30	-
				02 業務費	7,772,963	-	-	-	-	-	-	7,772,963	7,480,621	-	-	7,480,621	-292,342	96.24	-
			02	430200 勞工組織勞資關係及勞資爭議處理	73,799,886	-	150,000	-	-	-	150,000	73,949,886	72,650,859	-	-	72,650,859	-1,299,027	98.24	-
			01	430201 健全勞工組織	10,844,270	-	150,000	-	-	-	150,000	10,994,270	10,672,031	-	-	10,672,031	-322,239	97.07	-
				01 人事費	6,658,100	-	-	-	-	-	-	6,658,100	6,647,541	-	-	6,647,541	-10,559	99.84	-
				02 業務費	3,586,170	-	-	-	-	-	-	3,586,170	3,274,492	-	-	3,274,492	-311,678	91.31	-
				04 獎補助及損失	600,000	-	150,000	-	-	-	150,000	750,000	749,998	-	-	749,998	-2	100.00	-
			02	430202 增進勞資關係	5,946,159	-	-	-	-	-	-	5,946,159	5,244,797	-	-	5,244,797	-701,362	88.20	-
				01 人事費	4,956,179	-	-	-	-	-	-	4,956,179	4,370,795	-	-	4,370,795	-585,384	88.19	-
				02 業務費	989,980	-	-	-	-	-	-	989,980	874,002	-	-	874,002	-115,978	88.28	-
			03	430203 勞資爭議處理	57,009,457	-	-	-	-	-	-	57,009,457	56,734,031	-	-	56,734,031	-275,426	99.52	-
				01 人事費	6,005,181	-	-	-	-	-	-	6,005,181	5,982,860	-	-	5,982,860	-22,321	99.63	-
				02 業務費	1,004,276	-	-	-	-	-	-	1,004,276	751,171	-	-	751,171	-253,105	74.80	-
				04 獎補助及損失	50,000,000	-	-	-	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	-	100.00	-
			03	430300 勞動條件及安全衛生檢查業務	19,244,279	-	138,140	-	-	-	138,140	19,382,419	16,282,142	-	-	16,282,142	-3,100,277	84.00	-
			01	430301 勞動條件及安全衛生檢查	19,244,279	-	138,140	-	-	-	138,140	19,382,419	16,282,142	-	-	16,282,142	-3,100,277	84.00	-
				01 人事費	16,542,745	-	-	-	-	-	-	16,542,745	14,861,303	-	-	14,861,303	-1,681,442	89.84	-
				02 業務費	2,401,534	-	138,140	-	-	-	138,140	2,539,674	1,415,839	-	-	1,415,839	-1,123,835	55.75	-
CR6222				04 獎補助及損失	300,000	-	-	-	-	-	-	300,000	5,000	-	-	5,000	-295,000	99.167	19 17:57

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 96 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
18	001	04		440400 就輔職訓業務	24,797,497	-	400,000	-	-	-	400,000	25,197,497	22,537,930	-	-	22,537,930	-2,659,567	89.45	-
			01	440401 就業輔導職業訓練及技能檢定	24,797,497	-	400,000	-	-	-	400,000	25,197,497	22,537,930	-	-	22,537,930	-2,659,567	89.45	-
				01 人事費	11,682,190	-	-	-	-	-	-	11,682,190	10,971,531	-	-	10,971,531	-710,659	93.92	-
				02 業務費	5,985,307	-	400,000	-	-	-	400,000	6,385,307	5,495,696	-	-	5,495,696	-889,611	86.07	-
				04 獎補助及損失	7,130,000	-	-	-	-	-	-	7,130,000	6,070,703	-	-	6,070,703	-1,059,297	85.14	-
			05	430500 勞工福利及輔導教育業務	244,445,092	-	-	70,000	-	-	70,000	244,515,092	173,442,830	-	-	173,442,830	-71,072,262	70.93	-
			01	430501 勞工福利	244,445,092	-	-	70,000	-	-	70,000	244,515,092	173,442,830	-	-	173,442,830	-71,072,262	70.93	-
				01 人事費	5,748,360	-	-	-	-	-	-	5,748,360	5,652,909	-	-	5,652,909	-95,451	98.34	-
				02 業務費	750,778	-	-	-	-	-	-	750,778	83,957	-	-	83,957	-666,821	11.18	-
				04 獎補助及損失	237,945,954	-	-	70,000	-	-	70,000	238,015,954	167,705,964	-	-	167,705,964	-70,309,990	70.46	-
			06	410600 勞工保險業務	4,778,287,574	-	-	-	-	-	-	4,778,287,574	4,778,283,324	-	-	4,778,283,324	-4,250	100.00	-
			01	410601 勞工保險	4,778,287,574	-	-	-	-	-	-	4,778,287,574	4,778,283,324	-	-	4,778,283,324	-4,250	100.00	-
				01 人事費	8,325	-	-	-	-	-	-	8,325	7,124	-	-	7,124	-1,201	85.57	-
				02 業務費	11,750	-	-	-	-	-	-	11,750	8,701	-	-	8,701	-3,049	74.05	-
				04 獎補助及損失	4,778,267,499	-	-	-	-	-	-	4,778,267,499	4,778,267,499	-	-	4,778,267,499	-	100.00	-
			07	433900 接受補助業務支出	4,011,490	2,595,906	-	-	-	-	2,595,906	6,607,396	6,093,571	-	-	6,093,571	-513,825	92.22	-
			01	433902 接受中央各部會補助業務支出	4,011,490	2,595,906	-	-	-	-	2,595,906	6,607,396	6,093,571	-	-	6,093,571	-513,825	92.22	-
				01 人事費	3,270,204	2,595,906	-	-	-	-	2,595,906	5,866,110	5,540,407	-	-	5,540,407	-325,703	94.45	-
				02 業務費	741,286	-	-	-	-	-	-	741,286	553,164	-	-	553,164	-188,122	74.62	-
			08	437100 建築及設備	30,694,700	-	-	11,660,715	-	-	11,660,715	42,355,415	27,862,855	120,480	2,000,000	29,983,335	-12,372,080	70.79	-
			01	437101 土地購置	16,000,000	-	-	11,660,715	-	-	11,660,715	27,660,715	23,803,233	120,480	-	23,923,713	-3,737,002	86.49	-
				*03 設備及投資	16,000,000	-	-	11,660,715	-	-	11,660,715	27,660,715	23,803,233	120,480	-	23,923,713	-3,737,002	86.49	-
				土地	16,000,000	-	-	11,660,715	-	-	11,660,715	27,660,715	23,803,233	120,480	-	23,923,713	-3,737,002	86.49	-
CR6222			02	437102 營建工程	12,999,000	-	-	-	-	-	-	12,999,000	2,367,160	-	2,000,000	4,367,160	-8,631,840	99.69	19 17:57

