

歲出機關別決算表

中華民國 98 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	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	5,557,202,678	-	-273,518	1,098,821	-	-	825,303	5,558,027,981	5,520,879,957	115,450	1,545,730	5,522,541,137	-35,486,844	99.36	-
10				10000 勞工局主管	5,539,496,142	-	-273,518	1,098,821	-	-	825,303	5,540,321,445	5,503,196,703	115,450	1,545,730	5,504,857,883	-35,463,562	99.36	-
	001			10101 勞工局	5,539,496,142	-	-273,518	1,098,821	-	-	825,303	5,540,321,445	5,503,196,703	115,450	1,545,730	5,504,857,883	-35,463,562	99.36	-
		01		430100 一般行政	55,186,650	-	83,482	-	-	-	83,482	55,270,132	54,025,493	-	-	54,025,493	-1,244,639	97.75	-
			01	430101 行政管理	55,186,650	-	83,482	-	-	-	83,482	55,270,132	54,025,493	-	-	54,025,493	-1,244,639	97.75	-
				01 人事費	47,604,455	-	-	-	-	-	-	47,604,455	46,968,025	-	-	46,968,025	-636,430	98.66	-
				02 業務費	7,582,195	-	83,482	-	-	-	83,482	7,665,677	7,057,468	-	-	7,057,468	-608,209	92.07	-
			02	430200 勞工組織勞資關係及勞資爭議處理	30,657,703	-	720,000	-	-	-	720,000	31,377,703	30,401,214	-	-	30,401,214	-976,489	96.89	-
			01	430201 勞工組織勞資關係	18,211,188	-	720,000	-	-	-	720,000	18,931,188	18,040,983	-	-	18,040,983	-890,205	95.30	-
				01 人事費	12,702,236	-	-	-	-	-	-	12,702,236	12,545,213	-	-	12,545,213	-157,023	98.76	-
				02 業務費	5,307,400	-	-	-	-	-	-	5,307,400	4,694,310	-	-	4,694,310	-613,090	88.45	-
				04 獎補助及損失	201,552	-	720,000	-	-	-	720,000	921,552	801,460	-	-	801,460	-120,092	86.97	-
			02	430202 勞資爭議處理	12,446,515	-	-	-	-	-	-	12,446,515	12,360,231	-	-	12,360,231	-86,284	99.31	-
				01 人事費	8,428,878	-	-	-	-	-	-	8,428,878	8,423,941	-	-	8,423,941	-4,937	99.94	-
				02 業務費	425,056	-	-	-	-	-	-	425,056	343,709	-	-	343,709	-81,347	80.86	-
				04 獎補助及損失	3,592,581	-	-	-	-	-	-	3,592,581	3,592,581	-	-	3,592,581	-	100.00	-
			03	430300 勞動條件及安全衛生檢查業務	19,823,538	-	-	-	-	-	-	19,823,538	18,792,300	-	-	18,792,300	-1,031,238	94.80	-
			01	430301 勞動條件及安全衛生檢查	19,823,538	-	-	-	-	-	-	19,823,538	18,792,300	-	-	18,792,300	-1,031,238	94.80	-
				01 人事費	17,856,420	-	-	-	-	-	-	17,856,420	17,306,138	-	-	17,306,138	-550,282	96.92	-
				02 業務費	1,837,118	-	-	-	-	-	-	1,837,118	1,436,162	-	-	1,436,162	-400,956	78.17	-
				04 獎補助及損失	130,000	-	-	-	-	-	-	130,000	50,000	-	-	50,000	-80,000	38.46	-
			04	440400 就輔職訓業務	32,192,940	-	198,000	1,098,821	-	-	1,296,821	33,489,761	32,372,116	-	-	32,372,116	-1,117,645	96.66	-
			01	440401 就業輔導職業訓練及技能檢定	32,192,940	-	198,000	1,098,821	-	-	1,296,821	33,489,761	32,372,116	-	-	32,372,116	-1,117,645	96.66	-
CR6222				01 人事費	12,836,627	-	-	-	-	-	-	12,836,627	12,822,486	-	-	12,822,486	-14,141	99.09	18 15:00

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 98 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	5,928,313	-	-	-	-	-	5,928,313	5,029,279	-	-	5,029,279	-899,034	84.83	-	
				04 獎補助及損失	13,428,000	-	198,000	1,098,821	-	-	1,296,821	14,724,821	14,520,351	-	-	14,520,351	-204,470	98.61	-
			05	430500 勞工福利及輔導教育業務	183,381,609	-	-	-	-	-	183,381,609	153,886,979	-	-	153,886,979	-29,494,630	83.92	-	
			01	430501 勞工福利	183,381,609	-	-	-	-	-	183,381,609	153,886,979	-	-	153,886,979	-29,494,630	83.92	-	
				01 人事費	5,693,230	-	-	-	-	-	5,693,230	5,674,872	-	-	5,674,872	-18,358	99.68	-	
				02 業務費	298,350	-	-	-	-	-	298,350	166,691	-	-	166,691	-131,659	55.87	-	
				04 獎補助及損失	177,390,029	-	-	-	-	-	177,390,029	148,045,416	-	-	148,045,416	-29,344,613	83.46	-	
			06	410600 勞工保險業務	5,200,053,075	-	-	-	-	-	5,200,053,075	5,200,007,632	-	-	5,200,007,632	-45,443	100.00	-	
			01	410601 勞工保險	5,200,053,075	-	-	-	-	-	5,200,053,075	5,200,007,632	-	-	5,200,007,632	-45,443	100.00	-	
				01 人事費	8,325	-	-	-	-	-	8,325	5,789	-	-	5,789	-2,536	69.54	-	
				02 業務費	44,750	-	-	-	-	-	44,750	1,843	-	-	1,843	-42,907	4.12	-	
				04 獎補助及損失	5,200,000,000	-	-	-	-	-	5,200,000,000	5,200,000,000	-	-	5,200,000,000	-	100.00	-	
			07	437100 建築及設備	16,925,627	-	-	-	-	-	16,925,627	13,710,969	115,450	1,545,730	15,372,149	-1,553,478	90.82	-	
			01	437102 營建工程	15,637,517	-	-	-	-	-	15,637,517	12,506,092	115,450	1,545,730	14,167,272	-1,470,245	90.60	-	
				*03 設備及投資	15,637,517	-	-	-	-	-	15,637,517	12,506,092	115,450	1,545,730	14,167,272	-1,470,245	90.60	-	
				房屋建築及設備費	14,085,017	-	-	-	-	-	14,085,017	12,506,092	115,450	-	12,621,542	-1,463,475	89.61	-	
				公共建設及設施費	1,552,500	-	-	-	-	-	1,552,500	-	-	1,545,730	1,545,730	-6,770	99.56	-	
			02	437104 其他設備	1,288,110	-	-	-	-	-	1,288,110	1,204,877	-	-	1,204,877	-83,233	93.54	-	
				*03 設備及投資	1,288,110	-	-	-	-	-	1,288,110	1,204,877	-	-	1,204,877	-83,233	93.54	-	
				機械設備費	108,000	-	-	-	-	-	108,000	91,400	-	-	91,400	-16,600	84.63	-	
				資訊軟體設備費	897,138	-	-	-	-	-	897,138	851,567	-	-	851,567	-45,571	94.92	-	
				雜項設備費	282,972	-	-	-	-	-	282,972	261,910	-	-	261,910	-21,062	92.56	-	
			08	434100 第一預備金	1,275,000	-	-1,275,000	-	-	-1,275,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
CR6222			01	434101 第一預備金	1,275,000	-	-1,275,000	-	-	-1,275,000	-	-	-	-	-	-	99.03/18	15:00	

經費門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國 98 年度

全 3 頁 第 3 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
10	001	08	01	06 預備金	1,275,000	-	-1,275,000	-	-	-	-1,275,000	-	-	-	-	-	-		
41				41000 其他支出	17,706,536	-	-	-	-	-	-	17,706,536	17,683,254	-	-	17,683,254	-23,282	99.87	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	15,670,219	-	-	-	-	-	-	15,670,219	15,670,219	-	-	15,670,219	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	15,670,219	-	-	-	-	-	-	15,670,219	15,670,219	-	-	15,670,219	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	15,670,219	-	-	-	-	-	-	15,670,219	15,670,219	-	-	15,670,219	-	100.00	-
				01 人事費	14,137,949	-	-	-	-	-	-	14,137,949	14,137,949	-	-	14,137,949	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,532,270	-	-	-	-	-	-	1,532,270	1,532,270	-	-	1,532,270	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,841,543	-	-	-	-	-	-	1,841,543	1,841,543	-	-	1,841,543	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,841,543	-	-	-	-	-	-	1,841,543	1,841,543	-	-	1,841,543	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,841,543	-	-	-	-	-	-	1,841,543	1,841,543	-	-	1,841,543	-	100.00	-
				01 人事費	1,457,815	-	-	-	-	-	-	1,457,815	1,457,815	-	-	1,457,815	-	100.00	-
				02 業務費	383,728	-	-	-	-	-	-	383,728	383,728	-	-	383,728	-	100.00	-
	005			41105 災害準備金	194,774	-	-	-	-	-	-	194,774	171,492	-	-	171,492	-23,282	88.05	-
		01		425000 災害準備金	194,774	-	-	-	-	-	-	194,774	171,492	-	-	171,492	-23,282	88.05	-
			01	425001 災害準備金	194,774	-	-	-	-	-	-	194,774	171,492	-	-	171,492	-23,282	88.05	-
				02 業務費	194,774	-	-	-	-	-	-	194,774	171,492	-	-	171,492	-23,282	88.05	-
CR6222																			