

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						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
				經常門資本門併計	320,144,334	-	-	-	177,531 -177,531
				經 常 門 合 計	303,170,718	-	-	-	177,531 -177,531
14				440000 國民就業支出	266,316,130	-	-	-	177,531 -177,531
	003			10103 職業訓練中心	266,316,130	-	-	-	177,531 -177,531
		01		440100 一般行政	70,434,487	-	-	-	-
			01	440101 行政管理	70,434,487	-	-	-	-
			02	440200 職業訓練	195,881,643	-	-	-	177,531 -177,531
			01	440201 職技訓練	122,407,415	-	-	-	-
			02	440202 技能檢定	73,474,228	-	-	-	177,531 -177,531
18				610000 退休撫卹給付支出	34,245,853	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	34,245,853	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	34,245,853	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	34,245,853	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,608,735	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	2,608,735	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,608,735	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,608,735	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	-	320,144,334	260,207,345	-	-	260,207,345	-59,936,989	81.28	-
-	-	303,170,718	246,268,631	-	-	246,268,631	-56,902,087	81.23	-
-	-	266,316,130	209,414,043	-	-	209,414,043	-56,902,087	78.63	-
-	-	266,316,130	209,414,043	-	-	209,414,043	-56,902,087	78.63	-
-	-	70,434,487	59,494,538	-	-	59,494,538	-10,939,949	84.47	-
-	-	70,434,487	59,494,538	-	-	59,494,538	-10,939,949	84.47	-
-	-	195,881,643	149,919,505	-	-	149,919,505	-45,962,138	76.54	-
-	-	122,407,415	98,081,318	-	-	98,081,318	-24,326,097	80.13	-
-	-	73,474,228	51,838,187	-	-	51,838,187	-21,636,041	70.55	-
-	-	34,245,853	34,245,853	-	-	34,245,853	-	100.00	-
-	-	34,245,853	34,245,853	-	-	34,245,853	-	100.00	-
-	-	34,245,853	34,245,853	-	-	34,245,853	-	100.00	-
-	-	34,245,853	34,245,853	-	-	34,245,853	-	100.00	-
-	-	2,608,735	2,608,735	-	-	2,608,735	-	100.00	-
-	-	2,608,735	2,608,735	-	-	2,608,735	-	100.00	-
-	-	2,608,735	2,608,735	-	-	2,608,735	-	100.00	-
-	-	2,608,735	2,608,735	-	-	2,608,735	-	100.00	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						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
				資 本 門 合 計	16,973,616	-	-	-	-
14				440000 國民就業支出	16,973,616	-	-	-	-
	003			10103 職業訓練中心	16,973,616	-	-	-	-
		03		447100 建築及設備	16,973,616	-	-	-	-
			01	447102 營建工程	10,568,436	-	-	-	-
			02	447104 其他設備	6,405,180	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

全 2 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預算 調整數	小計	合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
-	-	16,973,616	13,938,714	-	-	13,938,714	-3,034,902	82.12	-
-	-	16,973,616	13,938,714	-	-	13,938,714	-3,034,902	82.12	-
-	-	16,973,616	13,938,714	-	-	13,938,714	-3,034,902	82.12	-
-	-	16,973,616	13,938,714	-	-	13,938,714	-3,034,902	82.12	-
-	-	10,568,436	8,230,995	-	-	8,230,995	-2,337,441	77.88	-
-	-	6,405,180	5,707,719	-	-	5,707,719	-697,461	89.11	-

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						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
				合 計	320,144,334	-	-	-	177,531 -177,531
10				10000 勞工局主管	283,289,746	-	-	-	177,531 -177,531
	003			10103 職業訓練中心	283,289,746	-	-	-	177,531 -177,531
		01		440100 一般行政	70,434,487	-	-	-	-
			01	440101 行政管理	70,434,487	-	-	-	-
				01 人事費	53,290,033	-	-	-	-
				02 業務費	17,144,454	-	-	-	-
		02		440200 職業訓練	195,881,643	-	-	-	177,531 -177,531
			01	440201 職技訓練	122,407,415	-	-	-	-
				01 人事費	60,843,875	-	-	-	-
				02 業務費	61,563,540	-	-	-	-
			02	440202 技能檢定	73,474,228	-	-	-	177,531 -177,531
				01 人事費	9,145,778	-	-	-	-
				02 業務費	61,452,450	-	-	-	0 -177,531
				04 獎補助及損失	2,876,000	-	-	-	177,531 -0
		03		447100 建築及設備	16,973,616	-	-	-	-
			01	447102 營建工程	10,568,436	-	-	-	-
				*03 設備及投資	10,568,436	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	10,568,436	-	-	-	-
			02	447104 其他設備	6,405,180	-	-	-	-
				*03 設備及投資	6,405,180	-	-	-	-
				機械設備費	2,032,680	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	3,025,500	-	-	-	-
				雜項設備費	1,347,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	36,854,588	-	-	-	-

別決算表

100年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	320,144,334	260,207,345	-	-	260,207,345	-59,936,989	81.28	-
-	-	283,289,746	223,352,757	-	-	223,352,757	-59,936,989	78.84	-
-	-	283,289,746	223,352,757	-	-	223,352,757	-59,936,989	78.84	-
-	-	70,434,487	59,494,538	-	-	59,494,538	-10,939,949	84.47	-
-	-	70,434,487	59,494,538	-	-	59,494,538	-10,939,949	84.47	-
-	-	53,290,033	43,738,495	-	-	43,738,495	-9,551,538	82.08	-
-	-	17,144,454	15,756,043	-	-	15,756,043	-1,388,411	91.90	-
-	-	195,881,643	149,919,505	-	-	149,919,505	-45,962,138	76.54	-
-	-	122,407,415	98,081,318	-	-	98,081,318	-24,326,097	80.13	-
-	-	60,843,875	49,449,696	-	-	49,449,696	-11,394,179	81.27	-
-	-	61,563,540	48,631,622	-	-	48,631,622	-12,931,918	78.99	-
-	-	73,474,228	51,838,187	-	-	51,838,187	-21,636,041	70.55	-
-	-	9,145,778	7,989,295	-	-	7,989,295	-1,156,483	87.36	-
-	-177,531	61,274,919	40,795,361	-	-	40,795,361	-20,479,558	66.58	-
-	177,531	3,053,531	3,053,531	-	-	3,053,531	-	100.00	-
-	-	16,973,616	13,938,714	-	-	13,938,714	-3,034,902	82.12	-
-	-	10,568,436	8,230,995	-	-	8,230,995	-2,337,441	77.88	-
-	-	10,568,436	8,230,995	-	-	8,230,995	-2,337,441	77.88	-
-	-	10,568,436	8,230,995	-	-	8,230,995	-2,337,441	77.88	-
-	-	6,405,180	5,707,719	-	-	5,707,719	-697,461	89.11	-
-	-	6,405,180	5,707,719	-	-	5,707,719	-697,461	89.11	-
-	-	2,032,680	1,336,680	-	-	1,336,680	-696,000	65.76	-
-	-	3,025,500	3,024,039	-	-	3,024,039	-1,461	99.95	-
-	-	1,347,000	1,347,000	-	-	1,347,000	-	100.00	-
-	-	36,854,588	36,854,588	-	-	36,854,588	-	100.00	-

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算	動 支 第 一	動 支 第 二	經 費
						追 加 (減) 數	預 備 金 數	預 備 金 數	流 用 數
41	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	34,245,853	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	34,245,853	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	34,245,853	-	-	-	-
				01 人事費	30,772,240	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	3,473,613	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,608,735	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,608,735	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,608,735	-	-	-	-
				01 人事費	2,428,335	-	-	-	-
				02 業務費	180,400	-	-	-	-

別決算表

100年度

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	34,245,853	34,245,853	-	-	34,245,853	-	100.00	-
-	-	34,245,853	34,245,853	-	-	34,245,853	-	100.00	-
-	-	34,245,853	34,245,853	-	-	34,245,853	-	100.00	-
-	-	30,772,240	30,772,240	-	-	30,772,240	-	100.00	-
-	-	3,473,613	3,473,613	-	-	3,473,613	-	100.00	-
-	-	2,608,735	2,608,735	-	-	2,608,735	-	100.00	-
-	-	2,608,735	2,608,735	-	-	2,608,735	-	100.00	-
-	-	2,608,735	2,608,735	-	-	2,608,735	-	100.00	-
-	-	2,428,335	2,428,335	-	-	2,428,335	-	100.00	-
-	-	180,400	180,400	-	-	180,400	-	100.00	-

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				經常門資本門併計	66,716,000	-	66,716,000
				經 常 門 合 計	66,716,000	-	66,716,000
03				030000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
	073			10103 職業訓練中心	100,000	-	100,000
		01		030300 賠償收入	100,000	-	100,000
			01	030301 一般賠償收入	100,000	-	100,000
04				040000 規費收入	62,466,000	-	62,466,000
	084			10103 職業訓練中心	62,466,000	-	62,466,000
		01		040100 行政規費收入	61,466,000	-	61,466,000
			01	040104 考試報名費	61,466,000	-	61,466,000
		02		040200 使用規費收入	1,000,000	-	1,000,000
			01	040202 場地設施使用費	1,000,000	-	1,000,000
06				060000 財產收入	100,000	-	100,000
	080			10103 職業訓練中心	100,000	-	100,000
		01		060200 財產售價	100,000	-	100,000
			01	060201 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
		02		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
10				100000 其他收入	4,050,000	-	4,050,000
	073			10103 職業訓練中心	4,050,000	-	4,050,000
		01		100200 雜項收入	4,050,000	-	4,050,000
			01	100202 其他雜項收入	4,050,000	-	4,050,000
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
49,945,802	-	-	49,945,802	-16,770,198	74.86
49,945,802	-	-	49,945,802	-16,770,198	74.86
142,035	-	-	142,035	42,035	142.04
142,035	-	-	142,035	42,035	142.04
142,035	-	-	142,035	42,035	142.04
142,035	-	-	142,035	42,035	142.04
46,364,600	-	-	46,364,600	-16,101,400	74.22
46,364,600	-	-	46,364,600	-16,101,400	74.22
44,813,865	-	-	44,813,865	-16,652,135	72.91
44,813,865	-	-	44,813,865	-16,652,135	72.91
1,550,735	-	-	1,550,735	550,735	155.07
1,550,735	-	-	1,550,735	550,735	155.07
813,436	-	-	813,436	713,436	813.44
813,436	-	-	813,436	713,436	813.44
813,339	-	-	813,339	713,339	813.34
813,339	-	-	813,339	713,339	813.34
97	-	-	97	97	-
97	-	-	97	97	-
2,625,731	-	-	2,625,731	-1,424,269	64.83
2,625,731	-	-	2,625,731	-1,424,269	64.83
2,625,731	-	-	2,625,731	-1,424,269	64.83
2,619,487	-	-	2,619,487	-1,430,513	64.68
6,244	-	-	6,244	6,244	-