

經常門

全 2 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
				經常門資本門併計	69,491,000	4,147,280	73,638,280
				經 常 門 合 計	69,491,000	4,147,280	73,638,280
03				030000 罰款及賠償收入	145,000	-	145,000
	071			10103 職業訓練中心	145,000	-	145,000
		01		030300 賠償收入	145,000	-	145,000
			01	030301 一般賠償收入	145,000	-	145,000
04				040000 規費收入	69,236,000	-	69,236,000
	088			10103 職業訓練中心	69,236,000	-	69,236,000
		01		040100 行政規費收入	63,436,000	-	63,436,000
			01	040104 考試報名費	63,436,000	-	63,436,000
		02		040200 使用規費收入	5,800,000	-	5,800,000
			01	040202 場地設施使用費	800,000	-	800,000
			02	040207 服務費	5,000,000	-	5,000,000
06				060000 財產收入	100,000	-	100,000
	081			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	-	-	-
08				080000 補助收入	-	4,147,280	4,147,280
	051			10103 職業訓練中心	-	4,147,280	4,147,280
		01		080100 補助收入	-	4,147,280	4,147,280
			01	080102 中央各部會補助	-	4,147,280	4,147,280
10				100000 其他收入	10,000	-	10,000
	065			10103 職業訓練中心	10,000	-	10,000

別決算表

單位：新臺幣元；%

98年度

全 2 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
64,564,542	-	-	64,564,542	-9,073,738	87.68
64,564,542	-	-	64,564,542	-9,073,738	87.68
111,188	-	-	111,188	-33,812	76.68
111,188	-	-	111,188	-33,812	76.68
111,188	-	-	111,188	-33,812	76.68
111,188	-	-	111,188	-33,812	76.68
59,888,480	-	-	59,888,480	-9,347,520	86.50
59,888,480	-	-	59,888,480	-9,347,520	86.50
52,693,430	-	-	52,693,430	-10,742,570	83.07
52,693,430	-	-	52,693,430	-10,742,570	83.07
7,195,050	-	-	7,195,050	1,395,050	124.05
1,454,491	-	-	1,454,491	654,491	181.81
5,740,559	-	-	5,740,559	740,559	114.81
198,893	-	-	198,893	98,893	198.89
198,893	-	-	198,893	98,893	198.89
198,720	-	-	198,720	98,720	198.72
198,720	-	-	198,720	98,720	198.72
173	-	-	173	173	-
173	-	-	173	173	-
4,147,280	-	-	4,147,280	-	100.00
4,147,280	-	-	4,147,280	-	100.00
4,147,280	-	-	4,147,280	-	100.00
4,147,280	-	-	4,147,280	-	100.00
218,701	-	-	218,701	208,701	2,187.01
218,701	-	-	218,701	208,701	2,187.01

經常門

全 2 頁 第 2 頁之一

[illegible]

單位：新臺幣元

中華民國98年12月31日

[illegible]

經資門併計

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
				合 計	271,481,758	4,147,280 -0	11,518	49,700,000	-
10				10000 勞工局主管	240,322,840	4,147,280 -0	11,518	49,700,000	-
	003			10103 職業訓練中心	240,322,840	4,147,280 -0	11,518	49,700,000	-
		01		440100 一般行政	74,558,086	-	-	-	-
			01	440101 行政管理	74,558,086	-	-	-	-
				01 人事費	54,285,992	-	-	-	-
				02 業務費	20,272,094	-	-	-	-
		02		440200 職業訓練	158,249,194	-	11,518	49,700,000	-
			01	440201 職技訓練	87,525,099	-	11,518	47,700,000	-
				01 人事費	60,484,679	-	-	-	-
				02 業務費	27,040,420	-	-	47,700,000	-
				04 獎補助及損失	-	-	11,518	-	-
			02	440202 技能檢定	70,724,095	-	-	2,000,000	-
				01 人事費	9,093,530	-	-	-	-
				02 業務費	59,230,565	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	2,400,000	-	-	2,000,000	-
		03		447100 建築及設備	7,515,560	-	-	-	-
			01	447104 其他設備	7,515,560	-	-	-	-
				*03 設備及投資	7,515,560	-	-	-	-
				機械設備費	2,958,280	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	4,107,280	-	-	-	-
				雜項設備費	450,000	-	-	-	-
		04		448300 接受補助建設支出	-	4,147,280 -0	-	-	-
			01	448302 接受中央各部會補助建設支出	-	4,147,280 -0	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

98年度

全 2 頁 第 1 頁之二

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
預 算 調 整 數	小 計	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
-	53,858,798	325,340,556	295,564,423	-	1,963,000	297,527,423	-27,813,133	91.45	-
-	53,858,798	294,181,638	264,405,505	-	1,963,000	266,368,505	-27,813,133	90.55	-
-	53,858,798	294,181,638	264,405,505	-	1,963,000	266,368,505	-27,813,133	90.55	-
-	-	74,558,086	70,320,783	-	-	70,320,783	-4,237,303	94.32	-
-	-	74,558,086	70,320,783	-	-	70,320,783	-4,237,303	94.32	-
-	-	54,285,992	51,180,429	-	-	51,180,429	-3,105,563	94.28	-
-	-	20,272,094	19,140,354	-	-	19,140,354	-1,131,740	94.42	-
-	49,711,518	207,960,712	184,004,308	-	1,963,000	185,967,308	-21,993,404	89.42	-
-	47,711,518	135,236,617	121,357,650	-	1,963,000	123,320,650	-11,915,967	91.19	-
-	-	60,484,679	51,692,780	-	-	51,692,780	-8,791,899	85.46	-
-	47,700,000	74,740,420	69,653,352	-	1,963,000	71,616,352	-3,124,068	95.82	-
-	11,518	11,518	11,518	-	-	11,518	-	100.00	-
-	2,000,000	72,724,095	62,646,658	-	-	62,646,658	-10,077,437	86.14	-
-	-	9,093,530	8,065,495	-	-	8,065,495	-1,028,035	88.69	-
-	-	59,230,565	50,555,579	-	-	50,555,579	-8,674,986	85.35	-
-	2,000,000	4,400,000	4,025,584	-	-	4,025,584	-374,416	91.49	-
-	-	7,515,560	5,980,414	-	-	5,980,414	-1,535,146	79.57	-
-	-	7,515,560	5,980,414	-	-	5,980,414	-1,535,146	79.57	-
-	-	7,515,560	5,980,414	-	-	5,980,414	-1,535,146	79.57	-
-	-	2,958,280	1,653,360	-	-	1,653,360	-1,304,920	55.89	-
-	-	4,107,280	3,956,134	-	-	3,956,134	-151,146	96.32	-
-	-	450,000	370,920	-	-	370,920	-79,080	82.43	-
-	4,147,280	4,147,280	4,100,000	-	-	4,100,000	-47,280	98.86	-
-	4,147,280	4,147,280	4,100,000	-	-	4,100,000	-47,280	98.86	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

[illegible]

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	271,481,758	4,147,280 -0	11,518	49,700,000	-
				經 常 門 合 計	263,966,198	-	11,518	49,700,000	-
14				440000 國民就業支出	232,807,280	-	11,518	49,700,000	-
	003			10103 職業訓練中心	232,807,280	-	11,518	49,700,000	-
		01		440100 一般行政	74,558,086	-	-	-	-
			01	440101 行政管理	74,558,086	-	-	-	-
		02		440200 職業訓練	158,249,194	-	11,518	49,700,000	-
			01	440201 職技訓練	87,525,099	-	11,518	47,700,000	-
			02	440202 技能檢定	70,724,095	-	-	2,000,000	-
18				610000 退休撫卹給付支出	27,791,278	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	27,791,278	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	27,791,278	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	27,791,278	-	-	-	-
23				910000 其他支出	3,367,640	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	3,367,640	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,367,640	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,367,640	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

98年度

全 2 頁 第 1 頁之二

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
預 算 調 整 數	小 計	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
-	53,858,798	325,340,556	295,564,423	-	1,963,000	297,527,423	-27,813,133	91.45	-
-	49,711,518	313,677,716	285,484,009	-	1,963,000	287,447,009	-26,230,707	91.64	-
-	49,711,518	282,518,798	254,325,091	-	1,963,000	256,288,091	-26,230,707	90.72	-
-	49,711,518	282,518,798	254,325,091	-	1,963,000	256,288,091	-26,230,707	90.72	-
-	-	74,558,086	70,320,783	-	-	70,320,783	-4,237,303	94.32	-
-	-	74,558,086	70,320,783	-	-	70,320,783	-4,237,303	94.32	-
-	49,711,518	207,960,712	184,004,308	-	1,963,000	185,967,308	-21,993,404	89.42	-
-	47,711,518	135,236,617	121,357,650	-	1,963,000	123,320,650	-11,915,967	91.19	-
-	2,000,000	72,724,095	62,646,658	-	-	62,646,658	-10,077,437	86.14	-
-	-	27,791,278	27,791,278	-	-	27,791,278	-	100.00	-
-	-	27,791,278	27,791,278	-	-	27,791,278	-	100.00	-
-	-	27,791,278	27,791,278	-	-	27,791,278	-	100.00	-
-	-	27,791,278	27,791,278	-	-	27,791,278	-	100.00	-
-	-	3,367,640	3,367,640	-	-	3,367,640	-	100.00	-
-	-	3,367,640	3,367,640	-	-	3,367,640	-	100.00	-
-	-	3,367,640	3,367,640	-	-	3,367,640	-	100.00	-
-	-	3,367,640	3,367,640	-	-	3,367,640	-	100.00	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

[illegible]

