

經費門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國 100 年度

全 2 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 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費		
					原預算數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)	
						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	118,912,972	2,564,021	1,234,338	1,650,000	-	-	5,448,359	124,361,331	113,992,689	-	-	113,992,689	-10,368,642	91.66	-
10				10000 勞工局主管	103,531,350	2,564,021	1,234,338	1,650,000	-	-	5,448,359	108,979,709	98,611,067	-	-	98,611,067	-10,368,642	90.49	-
			002	10102 就業服務處	103,531,350	2,564,021	1,234,338	1,650,000	-	-	5,448,359	108,979,709	98,611,067	-	-	98,611,067	-10,368,642	90.49	-
			01	440100 一般行政	24,479,835	-	95,000	1,444,200	-	-	1,539,200	26,019,035	24,060,975	-	-	24,060,975	-1,958,060	92.47	-
			01	440101 行政管理	24,479,835	-	95,000	1,444,200	-	-	1,539,200	26,019,035	24,060,975	-	-	24,060,975	-1,958,060	92.47	-
				01 人事費	17,245,900	-	-	-	-	-	-	17,245,900	16,402,646	-	-	16,402,646	-843,254	95.11	-
				02 業務費	7,233,935	-	95,000	1,444,200	-	-	1,539,200	8,773,135	7,658,329	-	-	7,658,329	-1,114,806	87.29	-
			02	440200 就業服務	71,173,585	2,564,021	416,043	-	-	-	2,980,064	74,153,649	66,296,546	-	-	66,296,546	-7,857,103	89.40	-
			01	440201 就業輔導	51,549,042	-	416,043	-	-	-	416,043	51,965,085	45,528,196	-	-	45,528,196	-6,436,889	87.61	-
				01 人事費	32,314,140	-	-	-	-	-	-	32,314,140	32,301,857	-	-	32,301,857	-12,283	99.96	-
				02 業務費	12,384,902	-	416,043	-	-	-	416,043	12,800,945	10,637,853	-	-	10,637,853	-2,163,092	83.10	-
				04 獎補助及損失	6,850,000	-	-	-	-	-	-	6,850,000	2,588,486	-	-	2,588,486	-4,261,514	37.79	-
			02	440202 就業保險	6,498,557	2,564,021	-	-	-	-	2,564,021	9,062,578	8,611,523	-	-	8,611,523	-451,055	95.02	-
				01 人事費	5,508,816	-	-	-	-	-	-	5,508,816	5,443,435	-	-	5,443,435	-65,381	98.81	-
				02 業務費	989,741	2,564,021	-	-	-	-	2,564,021	3,553,762	3,168,088	-	-	3,168,088	-385,674	89.15	-
			03	440203 職業分析及指導	13,125,986	-	-	-	-	-	-	13,125,986	12,156,827	-	-	12,156,827	-969,159	92.62	-
				01 人事費	8,938,038	-	-	-	-	-	-	8,938,038	8,843,895	-	-	8,843,895	-94,143	98.95	-
				02 業務費	4,187,948	-	-	-	-	-	-	4,187,948	3,312,932	-	-	3,312,932	-875,016	79.11	-
			03	447100 建築及設備	7,877,930	-	723,295	205,800	-	-	929,095	8,807,025	8,253,546	-	-	8,253,546	-553,479	93.72	-
			01	447102 營建工程	4,109,646	-	75,000	-	-	-	75,000	4,184,646	3,806,324	-	-	3,806,324	-378,322	90.96	-
				*03 設備及投資	4,109,646	-	75,000	-	-	-	75,000	4,184,646	3,806,324	-	-	3,806,324	-378,322	90.96	-
				房屋建築及設備費	4,109,646	-	75,000	-	-	-	75,000	4,184,646	3,806,324	-	-	3,806,324	-378,322	90.96	-
			02	447104 其他設備	3,768,284	-	648,295	205,800	-	-	854,095	4,622,379	4,447,222	-	-	4,447,222	-175,157	96.21	-
CR6222				*03 設備及投資	3,768,284	-	648,295	205,800	-	-	854,095	4,622,379	4,447,222	-	-	4,447,222	-175,157	96.21	15:45
				機械設備費	460,000	-	282,800	-	-	-	282,800	742,800	602,800	-	-	602,800	-140,000	81.15	-

