

經常門  
全 1 頁 第 1 頁之一

## 歲入來源別決算表

中華民國 95 年度

單位：新臺幣元；%  
全 1 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 之 預 算 比 率
					原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
				經常門資本門併計	91,060	-	91,060	780,536	-	-	780,536	689,476	857.17
				經 常 門 合 計	91,060	-	91,060	780,536	-	-	780,536	689,476	857.17
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	495,947	-	-	495,947	495,947	-
	090			18102 就業服務中心	-	-	-	495,947	-	-	495,947	495,947	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-	495,947	-	-	495,947	495,947	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	495,947	-	-	495,947	495,947	-
04				040000 規費收入	3,600	-	3,600	153,600	-	-	153,600	150,000	4,266.67
	126			18102 就業服務中心	3,600	-	3,600	153,600	-	-	153,600	150,000	4,266.67
		01		040200 使用規費收入	3,600	-	3,600	153,600	-	-	153,600	150,000	4,266.67
			01	040203 資料使用費	3,600	-	3,600	3,600	-	-	3,600	-	100.00
			02	040202 場地設施使用費	-	-	-	150,000	-	-	150,000	150,000	-
06				060000 財產收入	87,460	-	87,460	89,460	-	-	89,460	2,000	102.29
	110			18102 就業服務中心	87,460	-	87,460	89,460	-	-	89,460	2,000	102.29
		01		060100 財產孳息	83,460	-	83,460	83,460	-	-	83,460	-	100.00
			01	060102 地租	83,460	-	83,460	83,460	-	-	83,460	-	100.00
			02	060200 財產售價	4,000	-	4,000	6,000	-	-	6,000	2,000	150.00
			01	060201 廢舊物資售價	4,000	-	4,000	6,000	-	-	6,000	2,000	150.00
10				100000 其他收入	-	-	-	41,529	-	-	41,529	41,529	-
	099			18102 就業服務中心	-	-	-	41,529	-	-	41,529	41,529	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-	41,529	-	-	41,529	41,529	-
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	38,670	-	-	38,670	38,670	-
			02	100202 其他雜項收入	-	-	-	2,859	-	-	2,859	2,859	-

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 95 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 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	94,678,168	-	-	-	-	-	-	94,678,168	92,459,495	-	-	92,459,495	-2,218,673	97.66	-
18				18000 勞工局主管	78,945,325	-	-	-	-	-	-	78,945,325	77,057,159	-	-	77,057,159	-1,888,166	97.61	-
	002			18102 就業服務中心	78,945,325	-	-	-	-	-	-	78,945,325	77,057,159	-	-	77,057,159	-1,888,166	97.61	-
		01		440100 一般行政	22,350,325	-	-	-	-	-	-	22,350,325	21,829,624	-	-	21,829,624	-520,701	97.67	-
			01	440101 行政管理	22,350,325	-	-	-	-	-	-	22,350,325	21,829,624	-	-	21,829,624	-520,701	97.67	-
				01 人事費	15,498,240	-	-	-	-	-	-	15,498,240	15,498,240	-	-	15,498,240	-	100.00	-
				02 業務費	6,852,085	-	-	-	-	-	-	6,852,085	6,331,384	-	-	6,331,384	-520,701	92.40	-
		02		440200 就業服務	55,000,000	-	-	-	-	-	-	55,000,000	53,650,395	-	-	53,650,395	-1,349,605	97.55	-
			01	440201 就業輔導	43,551,599	-	-	-	-	-	-	43,551,599	42,316,876	-	-	42,316,876	-1,234,723	97.16	-
				01 人事費	33,112,568	-	-	-	-	-	-	33,112,568	33,112,568	-	-	33,112,568	-	100.00	-
				02 業務費	10,139,031	-	-	-	-	-	-	10,139,031	9,100,418	-	-	9,100,418	-1,038,613	89.76	-
				04 獎補助及損失	300,000	-	-	-	-	-	-	300,000	103,890	-	-	103,890	-196,110	34.63	-
			02	440202 就業保險	5,841,257	-	-	-	-	-	-	5,841,257	5,789,789	-	-	5,789,789	-51,468	99.12	-
				01 人事費	5,403,216	-	-	-	-	-	-	5,403,216	5,403,216	-	-	5,403,216	-	100.00	-
				02 業務費	438,041	-	-	-	-	-	-	438,041	386,573	-	-	386,573	-51,468	88.25	-
			03	440203 職業分析及指導	5,531,724	-	-	-	-	-	-	5,531,724	5,476,592	-	-	5,476,592	-55,132	99.00	-
				01 人事費	4,823,324	-	-	-	-	-	-	4,823,324	4,823,324	-	-	4,823,324	-	100.00	-
				02 業務費	708,400	-	-	-	-	-	-	708,400	653,268	-	-	653,268	-55,132	92.22	-
			04	440204 外籍勞工服務	75,420	-	-	-	-	-	-	75,420	67,138	-	-	67,138	-8,282	89.02	-
				01 人事費	14,800	-	-	-	-	-	-	14,800	14,800	-	-	14,800	-	100.00	-
				02 業務費	60,620	-	-	-	-	-	-	60,620	52,338	-	-	52,338	-8,282	86.34	-
			03	447100 建築及設備	1,595,000	-	-	-	-	-	-	1,595,000	1,577,140	-	-	1,577,140	-17,860	98.88	-

歲出機關別決算表

中華民國 95 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								
18	002	03	01	447102 營建工程	700,000	-	-	-	-	-	700,000	700,000	-	-	700,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	700,000	-	-	-	-	-	700,000	700,000	-	-	700,000	-	100.00	-
				公共建設及設施費	700,000	-	-	-	-	-	700,000	700,000	-	-	700,000	-	100.00	-
			02	447104 其他設備	895,000	-	-	-	-	-	895,000	877,140	-	-	877,140	-17,860	98.00	-
				*03 設備及投資	895,000	-	-	-	-	-	895,000	877,140	-	-	877,140	-17,860	98.00	-
				資訊設備費	790,000	-	-	-	-	-	790,000	772,151	-	-	772,151	-17,849	97.74	-
				雜項設備費	105,000	-	-	-	-	-	105,000	104,989	-	-	104,989	-11	99.99	-
41				41000 其他支出	15,732,843	-	-	-	-	-	15,732,843	15,402,336	-	-	15,402,336	-330,507	97.90	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	13,092,406	-	-	-	-	-	13,092,406	13,092,406	-	-	13,092,406	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,092,406	-	-	-	-	-	13,092,406	13,092,406	-	-	13,092,406	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,092,406	-	-	-	-	-	13,092,406	13,092,406	-	-	13,092,406	-	100.00	-
				01 人事費	11,622,552	-	-	-	-	-	11,622,552	11,622,552	-	-	11,622,552	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,469,854	-	-	-	-	-	1,469,854	1,469,854	-	-	1,469,854	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	943,850	-	-	-	-	-	943,850	943,850	-	-	943,850	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	943,850	-	-	-	-	-	943,850	943,850	-	-	943,850	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	943,850	-	-	-	-	-	943,850	943,850	-	-	943,850	-	100.00	-
				01 人事費	846,050	-	-	-	-	-	846,050	846,050	-	-	846,050	-	100.00	-
				02 業務費	97,800	-	-	-	-	-	97,800	97,800	-	-	97,800	-	100.00	-
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	1,696,587	-	-	-	-	-	1,696,587	1,366,080	-	-	1,366,080	-330,507	80.52	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	1,696,587	-	-	-	-	-	1,696,587	1,366,080	-	-	1,366,080	-330,507	80.52	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	1,696,587	-	-	-	-	-	1,696,587	1,366,080	-	-	1,366,080	-330,507	80.52	-
				01 人事費	1,696,587	-	-	-	-	-	1,696,587	1,366,080	-	-	1,366,080	-330,507	80.52	-