

經常門
全 2 頁 第 1 頁之一

歲入來源別決算表

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

中華民國 94 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 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	102,460	-	102,460	629,299	-	-	629,299	526,839	614.19
				經 常 門 合 計	102,460	-	102,460	629,299	-	-	629,299	526,839	614.19
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	306,448	-	-	306,448	306,448	-
	502			18102 就業服務中心	-	-	-	306,448	-	-	306,448	306,448	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-	306,448	-	-	306,448	306,448	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	306,448	-	-	306,448	306,448	-
04				040000 規費收入	15,000	-	15,000	150,300	-	-	150,300	135,300	1,002.00
	127			18102 就業服務中心	15,000	-	15,000	150,300	-	-	150,300	135,300	1,002.00
		01		040200 使用規費收入	15,000	-	15,000	150,300	-	-	150,300	135,300	1,002.00
			01	040203 資料使用費	15,000	-	15,000	7,500	-	-	7,500	-7,500	50.00
			02	040202 場地設施使用費	-	-	-	142,800	-	-	142,800	142,800	-
06				060000 財產收入	87,460	-	87,460	106,161	-	-	106,161	18,701	121.38
	110			18102 就業服務中心	87,460	-	87,460	106,161	-	-	106,161	18,701	121.38
		01		060100 財產孳息	83,460	-	83,460	87,251	-	-	87,251	3,791	104.54
			01	060102 地租	83,460	-	83,460	87,240	-	-	87,240	3,780	104.53
			02	060101 利息收入	-	-	-	11	-	-	11	11	-
			02	060200 財產售價	4,000	-	4,000	18,910	-	-	18,910	14,910	472.75
			01	060201 廢舊物資售價	4,000	-	4,000	18,910	-	-	18,910	14,910	472.75
10				100000 其他收入	-	-	-	66,390	-	-	66,390	66,390	-
	101			18102 就業服務中心	-	-	-	66,390	-	-	66,390	66,390	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-	66,390	-	-	66,390	66,390	-
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	38,989	-	-	38,989	38,989	-

歲出機關別決算表
中華民國 94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	143,363,642	-	-	-	-	-	-	143,363,642	91,302,571	-	49,130,327	140,432,898	-2,930,744	97.96	-
18				18000 勞工局主管	126,477,940	-	-	-	-	-	-	126,477,940	74,804,948	-	49,130,327	123,935,275	-2,542,665	97.99	-
	002			18102 就業服務中心	126,477,940	-	-	-	-	-	-	126,477,940	74,804,948	-	49,130,327	123,935,275	-2,542,665	97.99	-
		01		440100 一般行政	23,437,108	-	-	-	-	-	-	23,437,108	22,426,504	-	153,906	22,580,410	-856,698	96.34	-
			01	440101 行政管理	23,437,108	-	-	-	-	-	-	23,437,108	22,426,504	-	153,906	22,580,410	-856,698	96.34	-
				01 人事費	15,428,100	-	-	-	-	-	-	15,428,100	15,428,100	-	-	15,428,100	-	100.00	-
				02 業務費	8,009,008	-	-	-	-	-	-	8,009,008	6,998,404	-	153,906	7,152,310	-856,698	89.30	-
			02	440200 就業服務	53,392,968	-	-	-	-	-	-	53,392,968	51,419,643	-	294,000	51,713,643	-1,679,325	96.85	-
				01 440201 就業輔導	42,539,479	-	-	-	-	-	-	42,539,479	40,701,117	-	294,000	40,995,117	-1,544,362	96.37	-
				01 人事費	31,000,982	-	-	-	-	-	-	31,000,982	31,000,982	-	-	31,000,982	-	100.00	-
				02 業務費	11,067,497	-	-	-	-	-	-	11,067,497	9,636,982	-	294,000	9,930,982	-1,136,515	89.73	-
				04 獎補助及損失	471,000	-	-	-	-	-	-	471,000	63,153	-	-	63,153	-407,847	13.41	-
				02 440202 就業保險	5,326,116	-	-	-	-	-	-	5,326,116	5,252,473	-	-	5,252,473	-73,643	98.62	-
				01 人事費	4,799,316	-	-	-	-	-	-	4,799,316	4,799,316	-	-	4,799,316	-	100.00	-
				02 業務費	526,800	-	-	-	-	-	-	526,800	453,157	-	-	453,157	-73,643	86.02	-
				03 440203 職業分析及指導	5,445,947	-	-	-	-	-	-	5,445,947	5,386,486	-	-	5,386,486	-59,461	98.91	-
				01 人事費	4,535,636	-	-	-	-	-	-	4,535,636	4,535,636	-	-	4,535,636	-	100.00	-
				02 業務費	910,311	-	-	-	-	-	-	910,311	850,850	-	-	850,850	-59,461	93.47	-
				04 440204 外籍勞工服務	81,426	-	-	-	-	-	-	81,426	79,567	-	-	79,567	-1,859	97.72	-
				01 人事費	14,800	-	-	-	-	-	-	14,800	14,800	-	-	14,800	-	100.00	-
				02 業務費	66,626	-	-	-	-	-	-	66,626	64,767	-	-	64,767	-1,859	97.21	-
				03 447100 建築及設備	49,647,864	-	-	-	-	-	-	49,647,864	958,801	-	48,682,421	49,641,222	-6,642	99.99	-

歲出機關別決算表

中華民國 94 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	48,837,864	-	-	-	-	-	48,837,864	155,443	-	48,682,421	48,837,864	-	100.00	-
				*03 設備及投資	48,837,864	-	-	-	-	-	48,837,864	155,443	-	48,682,421	48,837,864	-	100.00	-
				公共建設及設施費	48,837,864	-	-	-	-	-	48,837,864	155,443	-	48,682,421	48,837,864	-	100.00	-
			02	447104 其他設備	810,000	-	-	-	-	-	810,000	803,358	-	-	803,358	-6,642	99.18	-
				*03 設備及投資	810,000	-	-	-	-	-	810,000	803,358	-	-	803,358	-6,642	99.18	-
				資訊設備費	600,000	-	-	-	-	-	600,000	595,419	-	-	595,419	-4,581	99.24	-
				雜項設備費	210,000	-	-	-	-	-	210,000	207,939	-	-	207,939	-2,061	99.02	-
41				41000 其他支出	16,885,702	-	-	-	-	-	16,885,702	16,497,623	-	-	16,497,623	-388,079	97.70	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	13,693,790	-	-	-	-	-	13,693,790	13,693,790	-	-	13,693,790	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,693,790	-	-	-	-	-	13,693,790	13,693,790	-	-	13,693,790	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,693,790	-	-	-	-	-	13,693,790	13,693,790	-	-	13,693,790	-	100.00	-
				01 人事費	13,499,790	-	-	-	-	-	13,499,790	13,499,790	-	-	13,499,790	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	194,000	-	-	-	-	-	194,000	194,000	-	-	194,000	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	971,539	-	-	-	-	-	971,539	971,539	-	-	971,539	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	971,539	-	-	-	-	-	971,539	971,539	-	-	971,539	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	971,539	-	-	-	-	-	971,539	971,539	-	-	971,539	-	100.00	-
				01 人事費	852,710	-	-	-	-	-	852,710	852,710	-	-	852,710	-	100.00	-
				02 業務費	118,829	-	-	-	-	-	118,829	118,829	-	-	118,829	-	100.00	-
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	2,220,373	-	-	-	-	-	2,220,373	1,832,294	-	-	1,832,294	-388,079	82.52	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	2,220,373	-	-	-	-	-	2,220,373	1,832,294	-	-	1,832,294	-388,079	82.52	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	2,220,373	-	-	-	-	-	2,220,373	1,832,294	-	-	1,832,294	-388,079	82.52	-
				01 人事費	2,220,373	-	-	-	-	-	2,220,373	1,832,294	-	-	1,832,294	-388,079	82.52	-