

臺北市政府勞工局就業服務處(10102)

歲入來源別決算表

中華民國99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 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
					原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
				經常門資本門併計	238,552	-	238,552	328,926	-	-	328,926	90,374	137.88
				經常門合計	238,552	-	238,552	328,926	-	-	328,926	90,374	137.88
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	69,289	-	-	69,289	69,289	-
	073			10102 就業服務處	-	-	-	69,289	-	-	69,289	69,289	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-	69,289	-	-	69,289	69,289	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	69,289	-	-	69,289	69,289	-
04				040000 規費收入	151,200	-	151,200	49,206	-	-	49,206	-101,994	32.54
	082			10102 就業服務處	151,200	-	151,200	49,206	-	-	49,206	-101,994	32.54
		01		040200 使用規費收入	151,200	-	151,200	49,206	-	-	49,206	-101,994	32.54
			01	040202 場地設施使用費	151,200	-	151,200	49,200	-	-	49,200	-102,000	32.54
			02	040203 資料使用費	-	-	-	6	-	-	6	6	-
06				060000 財產收入	86,352	-	86,352	204,948	-	-	204,948	118,596	237.34
	082			10102 就業服務處	86,352	-	86,352	204,948	-	-	204,948	118,596	237.34
		01		060100 財產孳息	84,852	-	84,852	87,948	-	-	87,948	3,096	103.65
			01	060102 地租	84,852	-	84,852	87,948	-	-	87,948	3,096	103.65
		02		060200 財產售價	1,500	-	1,500	117,000	-	-	117,000	115,500	7,800.00
			01	060201 廢舊物資售價	1,500	-	1,500	117,000	-	-	117,000	115,500	7,800.00
10				100000 其他收入	1,000	-	1,000	5,483	-	-	5,483	4,483	548.30
	068			10102 就業服務處	1,000	-	1,000	5,483	-	-	5,483	4,483	548.30
		01		100200 雜項收入	1,000	-	1,000	5,483	-	-	5,483	4,483	548.30
			01	100202 其他雜項收入	1,000	-	1,000	1,850	-	-	1,850	850	185.00

		02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,633	-	-	3,633	3,633	-
--	--	----	--------------------	---	---	---	-------	---	---	-------	-------	---

歲出機關別決算表

中華民國 99 年度

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	121,487,081	8,808,361	-	5,507,535	-	-	14,315,896	135,802,977	123,718,478	54,758	3,267,905	127,041,141	-8,761,836	93.55	-
10				10000 勞工局主管	105,608,272	8,808,361	-	5,507,535	-	-	14,315,896	119,924,168	107,839,669	54,758	3,267,905	111,162,332	-8,761,836	92.69	-
	002			10102 就業服務處	105,608,272	8,808,361	-	5,507,535	-	-	14,315,896	119,924,168	107,839,669	54,758	3,267,905	111,162,332	-8,761,836	92.69	-
		01		440100 一般行政	25,115,053	-	-	16,906	-	-	16,906	25,131,959	23,750,873	-	11,706	23,762,579	-1,369,380	94.55	-
		01		440101 行政管理	25,115,053	-	-	16,906	-	-	16,906	25,131,959	23,750,873	-	11,706	23,762,579	-1,369,380	94.55	-
			01	01 人事費	17,160,796	-	-	-	-	-	17,160,796	16,585,327	-	-	-	16,585,327	-575,469	96.65	-
			02	02 業務費	7,954,257	-	-	16,906	-	-	16,906	7,971,163	7,165,546	-	11,706	7,177,252	-793,911	90.04	-
		02		440200 就業服務	63,334,833	8,808,361	-	2,333,229	-	-	11,141,590	74,476,423	69,876,239	-	-	69,876,239	-4,600,184	93.82	-
		01		440201 就業輔導	44,944,086	8,808,361	-	2,333,229	-	-	11,141,590	56,085,676	52,603,033	-	-	52,603,033	-3,482,643	93.79	-
			01	01 人事費	32,126,184	-	-	-	-	-	32,126,184	32,104,133	-	-	-	32,104,133	-22,051	99.93	-
			02	02 業務費	12,717,902	8,188,361	-	2,333,229	-	-	10,521,590	23,239,492	20,487,789	-	-	20,487,789	-2,751,703	88.16	-
				04 獎補助及損失	100,000	620,000	-	-	-	-	620,000	720,000	11,111	-	-	11,111	-708,889	1.54	-
		02		440202 就業保險	6,425,057	-	-	-	-	-	6,425,057	5,798,544	-	-	-	5,798,544	-626,513	90.25	-
			01	01 人事費	5,478,516	-	-	-	-	-	5,478,516	5,103,078	-	-	-	5,103,078	-375,438	93.15	-
			02	02 業務費	946,541	-	-	-	-	-	946,541	695,466	-	-	-	695,466	-251,075	73.47	-
		03		440203 職業分析及指導	11,965,690	-	-	-	-	-	11,965,690	11,474,662	-	-	-	11,474,662	-491,028	95.90	-
			01	01 人事費	8,895,702	-	-	-	-	-	8,895,702	8,626,696	-	-	-	8,626,696	-269,006	96.98	-
			02	02 業務費	3,069,988	-	-	-	-	-	3,069,988	2,847,966	-	-	-	2,847,966	-222,022	92.77	-
		03		447100 建築及設備	17,158,386	-	-	3,157,400	-	-	3,157,400	20,315,786	14,212,557	54,758	3,256,199	17,523,514	-2,792,272	86.26	-
		01		447102 營建工程	15,662,435	-	-	-	-	-	15,662,435	12,588,527	54,758	334,631	12,977,916	-2,684,519	82.86	-	-
				*03 設備及投資	15,662,435	-	-	-	-	-	15,662,435	12,588,527	54,758	334,631	12,977,916	-2,684,519	82.86	-	-
				房屋建築及設備費	13,162,435	-	-	-	-	-	13,162,435	11,547,667	-	-	11,547,667	-1,614,768	87.73	-	-

經費門併計
全 2 頁 第 2 頁之一

歲出機關別決算表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 2 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								
10	002	03	01	公共建設及設施費	2,500,000	-	-	-	-	-	2,500,000	1,040,860	54,758	334,631	1,430,249	-1,069,751	57.21	-
			02	447104 其他設備	1,495,951	-	-	3,157,400	-	-	3,157,400	1,624,030	-	2,921,568	4,545,598	-107,753	97.68	-
				*03 設備及投資	1,495,951	-	-	3,157,400	-	-	3,157,400	1,624,030	-	2,921,568	4,545,598	-107,753	97.68	-
				資訊軟硬體設備費	782,068	-	-	2,921,568	-	-	2,921,568	765,386	-	2,921,568	3,686,954	-16,682	99.55	-
				雜項設備費	713,883	-	-	235,832	-	-	235,832	858,644	-	-	858,644	-91,071	90.41	-
41				41000 其他支出	15,878,809	-	-	-	-	-	15,878,809	15,878,809	-	-	15,878,809	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	15,136,765	-	-	-	-	-	15,136,765	15,136,765	-	-	15,136,765	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	15,136,765	-	-	-	-	-	15,136,765	15,136,765	-	-	15,136,765	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	15,136,765	-	-	-	-	-	15,136,765	15,136,765	-	-	15,136,765	-	100.00	-
				01 人事費	13,490,873	-	-	-	-	-	13,490,873	13,490,873	-	-	13,490,873	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,645,892	-	-	-	-	-	1,645,892	1,645,892	-	-	1,645,892	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	742,044	-	-	-	-	-	742,044	742,044	-	-	742,044	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	742,044	-	-	-	-	-	742,044	742,044	-	-	742,044	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	742,044	-	-	-	-	-	742,044	742,044	-	-	742,044	-	100.00	-
				01 人事費	565,340	-	-	-	-	-	565,340	565,340	-	-	565,340	-	100.00	-
				02 業務費	176,704	-	-	-	-	-	176,704	176,704	-	-	176,704	-	100.00	-