

就業服務中心 (10102)
歲入來源別決算表
中華民國九十一年度

經常門
全 1 頁 第 1 頁之一

單位：新臺幣元；%
全 1 頁 第 1 頁之二

科 目				預 算 數			決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 之 預 算 比 率	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	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	284,756	-	284,756	475,512	-	-	475,512	190,756	166.99
				經 常 門 合 計	284,756	-	284,756	475,512	-	-	475,512	190,756	166.99
06				060000 財產收入	94,756	-	94,756	84,112	-	-	84,112	-10,644	88.77
	114			18102 就業服務中心	94,756	-	94,756	84,112	-	-	84,112	-10,644	88.77
		01		060100 財產孳息	84,756	-	84,756	84,112	-	-	84,112	-644	99.24
			01	060102 地租	84,756	-	84,756	84,112	-	-	84,112	-644	99.24
			02	060200 財產售價	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-10,000	-
			01	060201 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-10,000	-
10				100000 其他收入	190,000	-	190,000	391,400	-	-	391,400	201,400	206.00
	135			18102 就業服務中心	190,000	-	190,000	391,400	-	-	391,400	201,400	206.00
		01		100400 服務收入	160,000	-	160,000	-	-	-	-	-160,000	-
			01	100401 行政服務	160,000	-	160,000	-	-	-	-	-160,000	-
			02	100500 雜項收入	30,000	-	30,000	3,340	-	-	3,340	-26,660	11.13
			01	100502 其他雜項收入	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-30,000	-
			02	100501 收回以前年度歲出	-	-	-	3,340	-	-	3,340	3,340	-
			03	100200 供應收入	-	-	-	28,600	-	-	28,600	28,600	-
			01	100201 資料書刊費	-	-	-	28,600	-	-	28,600	28,600	-
			04	100300 場地設備管理收入	-	-	-	359,460	-	-	359,460	359,460	-
			01	100305 場地出借費	-	-	-	359,460	-	-	359,460	359,460	-

就業服務中心 (10102)
歲出機關別決算表
中華民國九十一年度

經費門併計
全 2 頁 第 1 頁之一

單位：新臺幣元：%
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	90,614,816	-	-	5,677,606	-	-	5,677,606	96,292,422	90,735,766	-	795,200	91,530,966	-4,761,456	95.06	-
18				18000 勞工局主管	77,509,919	-	-	5,677,606	-	-	5,677,606	83,187,525	77,630,869	-	795,200	78,426,069	-4,761,456	94.28	-
	002			18102 就業服務中心	77,509,919	-	-	5,677,606	-	-	5,677,606	83,187,525	77,630,869	-	795,200	78,426,069	-4,761,456	94.28	-
		01		440100 一般行政	23,930,495	-	-	-	-	-	-	23,930,495	22,137,474	-	40,000	22,177,474	-1,753,021	92.67	-
			01	440101 行政管理	23,930,495	-	-	-	-	-	-	23,930,495	22,137,474	-	40,000	22,177,474	-1,753,021	92.67	-
				01 人事費	16,748,682	-	-	-	-	-	-	16,748,682	15,976,548	-	-	15,976,548	-772,134	95.39	-
				02 業務費	7,181,813	-	-	-	-	-	-	7,181,813	6,160,926	-	40,000	6,200,926	-980,887	86.34	-
		02		440200 就業服務	52,233,674	-	-	618,000	-	-	618,000	52,851,674	49,501,443	-	755,200	50,256,643	-2,595,031	95.09	-
			01	440201 就業輔導	38,684,270	-	-	618,000	-	-	618,000	39,302,270	37,488,028	-	575,200	38,063,228	-1,239,042	96.85	-
				01 人事費	31,830,775	-	-	-	-	-	-	31,830,775	31,561,328	-	-	31,561,328	-269,447	99.15	-
				02 業務費	6,353,495	-	-	618,000	-	-	618,000	6,971,495	5,712,530	-	575,200	6,287,730	-683,765	90.19	-
				04 獎補助及損失	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	214,170	-	-	214,170	-285,830	42.83	-
			02	440202 勞工保險失業給付	6,736,226	-	-	-	-	-	-	6,736,226	5,919,672	-	180,000	6,099,672	-636,554	90.55	-
				01 人事費	4,688,714	-	-	-	-	-	-	4,688,714	4,628,142	-	-	4,628,142	-60,572	98.71	-
				02 業務費	2,047,512	-	-	-	-	-	-	2,047,512	1,291,530	-	180,000	1,471,530	-575,982	71.87	-
			03	440203 職業分析及指導	6,813,178	-	-	-	-	-	-	6,813,178	6,093,743	-	-	6,093,743	-719,435	89.44	-
				01 人事費	5,286,822	-	-	-	-	-	-	5,286,822	5,206,515	-	-	5,206,515	-80,307	98.48	-
				02 業務費	1,526,356	-	-	-	-	-	-	1,526,356	887,228	-	-	887,228	-639,128	58.13	-
			03	447100 建築及設備	1,345,750	-	-	5,059,606	-	-	5,059,606	6,405,356	5,991,952	-	-	5,991,952	-413,404	93.55	-
			01	447102 營建工程	465,750	-	-	3,313,251	-	-	3,313,251	3,779,001	3,692,991	-	-	3,692,991	-86,010	97.72	-
				*03 設備及投資	465,750	-	-	3,313,251	-	-	3,313,251	3,779,001	3,692,991	-	-	3,692,991	-86,010	97.72	-
				房屋建築及設備費	465,750	-	-	3,313,251	-	-	3,313,251	3,779,001	3,692,991	-	-	3,692,991	-86,010	97.72	-

就業服務中心 (10102)
歲出機關別決算表
 中華民國九十一年度

經費門併計
 全 2 頁 第 2 頁之一

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
18	002	03	02	447104 其他設備	880,000	-	-	1,746,355	-	-	1,746,355	2,626,355	2,298,961	-	-	2,298,961	-327,394	87.53	-
				*03 設備及投資	880,000	-	-	1,746,355	-	-	1,746,355	2,626,355	2,298,961	-	-	2,298,961	-327,394	87.53	-
				資訊設備費	243,000	-	-	1,019,559	-	-	1,019,559	1,262,559	1,236,565	-	-	1,236,565	-25,994	97.94	-
				什項設備費	637,000	-	-	726,796	-	-	726,796	1,363,796	1,062,396	-	-	1,062,396	-301,400	77.90	-
41				41000 其他支出	13,104,897	-	-	-	-	-	-	13,104,897	13,104,897	-	-	13,104,897	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	11,722,731	-	-	-	-	-	-	11,722,731	11,722,731	-	-	11,722,731	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	11,722,731	-	-	-	-	-	-	11,722,731	11,722,731	-	-	11,722,731	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	11,722,731	-	-	-	-	-	-	11,722,731	11,722,731	-	-	11,722,731	-	100.00	-
				01 人事費	11,338,731	-	-	-	-	-	-	11,338,731	11,338,731	-	-	11,338,731	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	384,000	-	-	-	-	-	-	384,000	384,000	-	-	384,000	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	1,382,166	-	-	-	-	-	-	1,382,166	1,382,166	-	-	1,382,166	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,382,166	-	-	-	-	-	-	1,382,166	1,382,166	-	-	1,382,166	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,382,166	-	-	-	-	-	-	1,382,166	1,382,166	-	-	1,382,166	-	100.00	-
				01 人事費	1,175,490	-	-	-	-	-	-	1,175,490	1,175,490	-	-	1,175,490	-	100.00	-
				02 業務費	176,676	-	-	-	-	-	-	176,676	176,676	-	-	176,676	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000	-	100.00	-