

經常門
全 1 頁 第 1 頁之一

歲入來源別決算表

中華民國 96 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	89,460	-	89,460	456,418	-	-	456,418	366,958	510.19
				經 常 門 合 計	89,460	-	89,460	456,418	-	-	456,418	366,958	510.19
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	112,404	-	-	112,404	112,404	-
	100			18102 就業服務中心	-	-	-	112,404	-	-	112,404	112,404	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-	112,404	-	-	112,404	112,404	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	112,404	-	-	112,404	112,404	-
04				040000 規費收入	3,000	-	3,000	97,958	-	-	97,958	94,958	3,265.27
	119			18102 就業服務中心	3,000	-	3,000	97,958	-	-	97,958	94,958	3,265.27
		01		040200 使用規費收入	3,000	-	3,000	97,958	-	-	97,958	94,958	3,265.27
			01	040203 資料使用費	3,000	-	3,000	4,358	-	-	4,358	1,358	145.27
			02	040202 場地設施使用費	-	-	-	93,600	-	-	93,600	93,600	-
06				060000 財產收入	86,460	-	86,460	91,136	-	-	91,136	4,676	105.41
	115			18102 就業服務中心	86,460	-	86,460	91,136	-	-	91,136	4,676	105.41
		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	3,000	-	3,000	7,676	-	-	7,676	4,676	255.87
			01	060201 廢舊物資售價	3,000	-	3,000	7,676	-	-	7,676	4,676	255.87
10				100000 其他收入	-	-	-	154,920	-	-	154,920	154,920	-
	099			18102 就業服務中心	-	-	-	154,920	-	-	154,920	154,920	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-	154,920	-	-	154,920	154,920	-
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	154,565	-	-	154,565	154,565	-
			02	100202 其他雜項收入	-	-	-	355	-	-	355	355	-

歲出機關別決算表
中華民國 96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	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	91,889,482	-	200,000	4,065,300	-	-	4,265,300	96,154,782	88,547,394	-	3,996,000	92,543,394	-3,611,388	96.24	-
18				18000 勞工局主管	76,928,407	-	200,000	4,065,300	-	-	4,265,300	81,193,707	73,586,319	-	3,996,000	77,582,319	-3,611,388	95.55	-
	002			18102 就業服務中心	76,928,407	-	200,000	4,065,300	-	-	4,265,300	81,193,707	73,586,319	-	3,996,000	77,582,319	-3,611,388	95.55	-
		01		440100 一般行政	24,058,328	-	-	-	-	-	-	24,058,328	23,022,303	-	-	23,022,303	-1,036,025	95.69	-
			01	440101 行政管理	24,058,328	-	-	-	-	-	-	24,058,328	23,022,303	-	-	23,022,303	-1,036,025	95.69	-
				01 人事費	17,115,436	-	-	-	-	-	-	17,115,436	16,874,199	-	-	16,874,199	-241,237	98.59	-
				02 業務費	6,942,892	-	-	-	-	-	-	6,942,892	6,148,104	-	-	6,148,104	-794,788	88.55	-
			02	440200 就業服務	51,405,619	-	200,000	4,065,300	-	-	4,265,300	55,670,919	49,353,806	-	3,996,000	53,349,806	-2,321,113	95.83	-
			01	440201 就業輔導	39,666,862	-	-	-	-	-	-	39,666,862	38,284,387	-	-	38,284,387	-1,382,475	96.51	-
				01 人事費	32,249,228	-	-	-	-	-	-	32,249,228	32,105,392	-	-	32,105,392	-143,836	99.55	-
				02 業務費	7,117,634	-	-	-	-	-	-	7,117,634	6,094,491	-	-	6,094,491	-1,023,143	85.63	-
				04 獎補助及損失	300,000	-	-	-	-	-	-	300,000	84,504	-	-	84,504	-215,496	28.17	-
			02	440202 就業保險	5,916,557	-	-	-	-	-	-	5,916,557	5,315,909	-	-	5,315,909	-600,648	89.85	-
				01 人事費	5,478,516	-	-	-	-	-	-	5,478,516	4,933,162	-	-	4,933,162	-545,354	90.05	-
				02 業務費	438,041	-	-	-	-	-	-	438,041	382,747	-	-	382,747	-55,294	87.38	-
			03	440203 職業分析及指導	5,759,800	-	200,000	4,065,300	-	-	4,265,300	10,025,100	5,691,624	-	3,996,000	9,687,624	-337,476	96.63	-
				01 人事費	5,110,400	-	-	-	-	-	-	5,110,400	4,826,905	-	-	4,826,905	-283,495	94.45	-
				02 業務費	649,400	-	200,000	4,065,300	-	-	4,265,300	4,914,700	864,719	-	3,996,000	4,860,719	-53,981	98.90	-
			04	440204 重大工程及投資案雇主服務	62,400	-	-	-	-	-	-	62,400	61,886	-	-	61,886	-514	99.18	-
				01 人事費	11,100	-	-	-	-	-	-	11,100	10,911	-	-	10,911	-189	98.30	-
				02 業務費	51,300	-	-	-	-	-	-	51,300	50,975	-	-	50,975	-325	99.37	-
			03	447100 建築及設備	1,464,460	-	-	-	-	-	-	1,464,460	1,210,210	-	-	1,210,210	-254,250	82.64	-

歲出機關別決算表

中華民國 96 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	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	457,000	-	-	457,000	-243,000	65.29	-
				*03 設備及投資	700,000	-	-	-	-	-	700,000	457,000	-	-	457,000	-243,000	65.29	-
				公共建設及設施費	700,000	-	-	-	-	-	700,000	457,000	-	-	457,000	-243,000	65.29	-
			02	447104 其他設備	764,460	-	-	-	-	-	764,460	753,210	-	-	753,210	-11,250	98.53	-
				*03 設備及投資	764,460	-	-	-	-	-	764,460	753,210	-	-	753,210	-11,250	98.53	-
				資訊軟硬體設備費	616,400	-	-	-	-	-	616,400	616,000	-	-	616,000	-400	99.94	-
				雜項設備費	148,060	-	-	-	-	-	148,060	137,210	-	-	137,210	-10,850	92.67	-
41				41000 其他支出	14,961,075	-	-	-	-	-	14,961,075	14,961,075	-	-	14,961,075	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	13,959,359	-	-	-	-	-	13,959,359	13,959,359	-	-	13,959,359	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,959,359	-	-	-	-	-	13,959,359	13,959,359	-	-	13,959,359	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,959,359	-	-	-	-	-	13,959,359	13,959,359	-	-	13,959,359	-	100.00	-
				01 人事費	12,397,511	-	-	-	-	-	12,397,511	12,397,511	-	-	12,397,511	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,561,848	-	-	-	-	-	1,561,848	1,561,848	-	-	1,561,848	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	1,001,716	-	-	-	-	-	1,001,716	1,001,716	-	-	1,001,716	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,001,716	-	-	-	-	-	1,001,716	1,001,716	-	-	1,001,716	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,001,716	-	-	-	-	-	1,001,716	1,001,716	-	-	1,001,716	-	100.00	-
				01 人事費	880,485	-	-	-	-	-	880,485	880,485	-	-	880,485	-	100.00	-
				02 業務費	121,231	-	-	-	-	-	121,231	121,231	-	-	121,231	-	100.00	-