

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

歲入來源別決算表

單位：新臺幣元；%

中華民國 98 年度

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 預 算 數 之 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	183,852	-	183,852	192,814	-	-	192,814	8,962	104.87
				經 常 門 合 計	183,852	-	183,852	192,814	-	-	192,814	8,962	104.87
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	12,984	-	-	12,984	12,984	-
	070			10102 就業服務中心	-	-	-	12,984	-	-	12,984	12,984	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-	12,984	-	-	12,984	12,984	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	12,984	-	-	12,984	12,984	-
04				040000 規費收入	96,000	-	96,000	69,600	-	-	69,600	-26,400	72.50
	087			10102 就業服務中心	96,000	-	96,000	69,600	-	-	69,600	-26,400	72.50
		01		040200 使用規費收入	96,000	-	96,000	69,600	-	-	69,600	-26,400	72.50
			01	040202 場地設施使用費	96,000	-	96,000	69,600	-	-	69,600	-26,400	72.50
06				060000 財產收入	86,352	-	86,352	91,160	-	-	91,160	4,808	105.57
	080			10102 就業服務中心	86,352	-	86,352	91,160	-	-	91,160	4,808	105.57
		01		060100 財產孳息	84,852	-	84,852	86,360	-	-	86,360	1,508	101.78
			01	060102 地租	84,852	-	84,852	86,360	-	-	86,360	1,508	101.78
		02		060200 財產售價	1,500	-	1,500	4,800	-	-	4,800	3,300	320.00
			01	060201 廢舊物資售價	1,500	-	1,500	4,800	-	-	4,800	3,300	320.00
10				100000 其他收入	1,500	-	1,500	19,070	-	-	19,070	17,570	1,271.33
	064			10102 就業服務中心	1,500	-	1,500	19,070	-	-	19,070	17,570	1,271.33
		01		100200 雜項收入	1,500	-	1,500	19,070	-	-	19,070	17,570	1,271.33
			01	100202 其他雜項收入	1,500	-	1,500	2,700	-	-	2,700	1,200	180.00
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	16,370	-	-	16,370	16,370	-

經資門併計

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 98 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	98,561,587	-	262,000	9,590,202	-	-	9,852,202	108,413,789	93,560,865	-	8,709,737	102,270,602	-6,143,187	94.33	-
10				10000 勞工局主管	83,817,215	-	262,000	9,590,202	-	-	9,852,202	93,669,417	78,816,493	-	8,709,737	87,526,230	-6,143,187	93.44	-
			002	10102 就業服務中心	83,817,215	-	262,000	9,590,202	-	-	9,852,202	93,669,417	78,816,493	-	8,709,737	87,526,230	-6,143,187	93.44	-
			01	440100 一般行政	23,644,088	-	-	-	-	-	-	23,644,088	21,881,641	-	-	21,881,641	-1,762,447	92.55	-
			01	440101 行政管理	23,644,088	-	-	-	-	-	-	23,644,088	21,881,641	-	-	21,881,641	-1,762,447	92.55	-
				01 人事費	17,160,796	-	-	-	-	-	-	17,160,796	16,045,976	-	-	16,045,976	-1,114,820	93.50	-
				02 業務費	6,483,292	-	-	-	-	-	-	6,483,292	5,835,665	-	-	5,835,665	-647,627	90.01	-
			02	440200 就業服務	57,408,033	-	262,000	355,153	-	-	617,153	58,025,186	54,568,163	-	34,018	54,602,181	-3,423,005	94.10	-
			01	440201 就業輔導	41,384,226	-	-	355,153	-	-	355,153	41,739,379	40,468,043	-	34,018	40,502,061	-1,237,318	97.04	-
				01 人事費	32,754,228	-	-	-	-	-	-	32,754,228	32,104,958	-	-	32,104,958	-649,270	98.02	-
				02 業務費	8,529,998	-	-	355,153	-	-	355,153	8,885,151	8,343,264	-	34,018	8,377,282	-507,869	94.28	-
				04 獎補助及損失	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	19,821	-	-	19,821	-80,179	19.82	-
			02	440202 就業保險	5,894,757	-	-	-	-	-	-	5,894,757	5,016,310	-	-	5,016,310	-878,447	85.10	-
				01 人事費	5,478,516	-	-	-	-	-	-	5,478,516	4,640,779	-	-	4,640,779	-837,737	84.71	-
				02 業務費	416,241	-	-	-	-	-	-	416,241	375,531	-	-	375,531	-40,710	90.22	-
			03	440203 職業分析及指導	10,071,150	-	262,000	-	-	-	262,000	10,333,150	9,027,209	-	-	9,027,209	-1,305,941	87.36	-
				01 人事費	8,895,702	-	-	-	-	-	-	8,895,702	7,754,971	-	-	7,754,971	-1,140,731	87.18	-
				02 業務費	1,175,448	-	262,000	-	-	-	262,000	1,437,448	1,272,238	-	-	1,272,238	-165,210	88.51	-
			04	440204 雇主申請聘僱外籍勞工國內招募	57,900	-	-	-	-	-	-	57,900	56,601	-	-	56,601	-1,299	97.76	-
				01 人事費	11,100	-	-	-	-	-	-	11,100	9,889	-	-	9,889	-1,211	89.09	-
				02 業務費	46,800	-	-	-	-	-	-	46,800	46,712	-	-	46,712	-88	99.81	-
			03	447100 建築及設備	2,765,094	-	-	9,235,049	-	-	9,235,049	12,000,143	2,366,689	-	8,675,719	11,042,408	-957,735	92.02	-

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國 98 年度

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
10	002	03	01	447102 營建工程	2,085,784	-	-	8,100,255	-	-	8,100,255	10,186,039	1,273,923	-	8,026,092	9,300,015	-886,024	91.30	-
				*03 設備及投資	2,085,784	-	-	8,100,255	-	-	8,100,255	10,186,039	1,273,923	-	8,026,092	9,300,015	-886,024	91.30	-
				房屋建築及設備費	794,884	-	-	8,100,255	-	-	8,100,255	8,895,139	522,015	-	8,026,092	8,548,107	-347,032	96.10	-
				公共建設及設施費	1,290,900	-	-	-	-	-	-	1,290,900	751,908	-	-	751,908	-538,992	58.25	-
			02	447104 其他設備	679,310	-	-	1,134,794	-	-	1,134,794	1,814,104	1,092,766	-	649,627	1,742,393	-71,711	96.05	-
				*03 設備及投資	679,310	-	-	1,134,794	-	-	1,134,794	1,814,104	1,092,766	-	649,627	1,742,393	-71,711	96.05	-
				機械設備費	59,118	-	-	-	-	-	-	59,118	40,715	-	-	40,715	-18,403	68.87	-
				資訊軟硬體設備費	585,792	-	-	485,887	-	-	485,887	1,071,679	808,063	-	261,194	1,069,257	-2,422	99.77	-
				雜項設備費	34,400	-	-	648,907	-	-	648,907	683,307	243,988	-	388,433	632,421	-50,886	92.55	-
41				41000 其他支出	14,744,372	-	-	-	-	-	-	14,744,372	14,744,372	-	-	14,744,372	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,938,739	-	-	-	-	-	-	13,938,739	13,938,739	-	-	13,938,739	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,938,739	-	-	-	-	-	-	13,938,739	13,938,739	-	-	13,938,739	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,938,739	-	-	-	-	-	-	13,938,739	13,938,739	-	-	13,938,739	-	100.00	-
				01 人事費	12,298,626	-	-	-	-	-	-	12,298,626	12,298,626	-	-	12,298,626	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,640,113	-	-	-	-	-	-	1,640,113	1,640,113	-	-	1,640,113	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	805,633	-	-	-	-	-	-	805,633	805,633	-	-	805,633	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	805,633	-	-	-	-	-	-	805,633	805,633	-	-	805,633	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	805,633	-	-	-	-	-	-	805,633	805,633	-	-	805,633	-	100.00	-
				01 人事費	720,395	-	-	-	-	-	-	720,395	720,395	-	-	720,395	-	100.00	-
				02 業務費	85,238	-	-	-	-	-	-	85,238	85,238	-	-	85,238	-	100.00	-