

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；%
全 1 頁 第 1 頁之二

中華民國 97 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	232,460	-	232,460	320,551	-	-	320,551	88,091	137.90
				經 常 門 合 計	232,460	-	232,460	320,551	-	-	320,551	88,091	137.90
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	100,097	-	-	100,097	100,097	-
	071			10102 就業服務中心	-	-	-	100,097	-	-	100,097	100,097	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-	100,097	-	-	100,097	100,097	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	100,097	-	-	100,097	100,097	-
04				040000 規費收入	146,000	-	146,000	116,000	-	-	116,000	-30,000	79.45
	088			10102 就業服務中心	146,000	-	146,000	116,000	-	-	116,000	-30,000	79.45
		01		040200 使用規費收入	146,000	-	146,000	116,000	-	-	116,000	-30,000	79.45
			01	040202 場地設施使用費	144,000	-	144,000	112,800	-	-	112,800	-31,200	78.33
			02	040203 資料使用費	2,000	-	2,000	3,200	-	-	3,200	1,200	160.00
06				060000 財產收入	86,460	-	86,460	96,146	-	-	96,146	9,686	111.20
	081			10102 就業服務中心	86,460	-	86,460	96,146	-	-	96,146	9,686	111.20
		01		060100 財產孳息	83,460	-	83,460	84,736	-	-	84,736	1,276	101.53
			01	060102 地租	83,460	-	83,460	84,736	-	-	84,736	1,276	101.53
			02	060200 財產售價	3,000	-	3,000	11,410	-	-	11,410	8,410	380.33
			01	060201 廢舊物資售價	3,000	-	3,000	11,410	-	-	11,410	8,410	380.33
10				100000 其他收入	-	-	-	8,308	-	-	8,308	8,308	-
	065			10102 就業服務中心	-	-	-	8,308	-	-	8,308	8,308	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-	8,308	-	-	8,308	8,308	-
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	7,126	-	-	7,126	7,126	-
			02	100202 其他雜項收入	-	-	-	1,182	-	-	1,182	1,182	-

經費門併計

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 97 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	98,483,872	-	-	4,076,297	-	-	4,076,297	102,560,169	96,733,530	-	-	96,733,530	-5,826,639	94.32	-
10				10000 臺北市政府勞工局主管	83,226,398	-	-	4,076,297	-	-	4,076,297	87,302,695	81,476,056	-	-	81,476,056	-5,826,639	93.33	-
	002			10102 就業服務中心	83,226,398	-	-	4,076,297	-	-	4,076,297	87,302,695	81,476,056	-	-	81,476,056	-5,826,639	93.33	-
		01		440100 一般行政	23,742,100	-	-	43,560	-	-	43,560	23,785,660	22,244,783	-	-	22,244,783	-1,540,877	93.52	-
			01	440101 行政管理	23,742,100	-	-	43,560	-	-	43,560	23,785,660	22,244,783	-	-	22,244,783	-1,540,877	93.52	-
				01 人事費	17,115,436	-	-	22,680	-	-	22,680	17,138,116	15,645,898	-	-	15,645,898	-1,492,218	91.29	-
				02 業務費	6,626,664	-	-	20,880	-	-	20,880	6,647,544	6,598,885	-	-	6,598,885	-48,659	99.27	-
			02	440200 就業服務	52,724,293	-	-	3,672,247	-	-	3,672,247	56,396,540	52,355,146	-	-	52,355,146	-4,041,394	92.83	-
			01	440201 就業輔導	40,731,336	-	-	2,763,609	-	-	2,763,609	43,494,945	40,251,836	-	-	40,251,836	-3,243,109	92.54	-
				01 人事費	32,746,458	-	-	-	-	-	-	32,746,458	29,871,926	-	-	29,871,926	-2,874,532	91.22	-
				02 業務費	7,784,878	-	-	2,763,609	-	-	2,763,609	10,548,487	10,315,136	-	-	10,315,136	-233,351	97.79	-
				04 獎補助及損失	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	64,774	-	-	64,774	-135,226	32.39	-
			02	440202 就業保險	5,903,757	-	-	-	-	-	-	5,903,757	5,523,768	-	-	5,523,768	-379,989	93.56	-
				01 人事費	5,478,516	-	-	-	-	-	-	5,478,516	5,105,836	-	-	5,105,836	-372,680	93.20	-
				02 業務費	425,241	-	-	-	-	-	-	425,241	417,932	-	-	417,932	-7,309	98.28	-
			03	440203 職業分析及指導	6,026,800	-	-	908,638	-	-	908,638	6,935,438	6,517,380	-	-	6,517,380	-418,058	93.97	-
				01 人事費	5,110,400	-	-	853,638	-	-	853,638	5,964,038	5,578,575	-	-	5,578,575	-385,463	93.54	-
				02 業務費	916,400	-	-	55,000	-	-	55,000	971,400	938,805	-	-	938,805	-32,595	96.64	-
			04	440204 雇主申請聘僱外籍勞工國內招募	62,400	-	-	-	-	-	-	62,400	62,162	-	-	62,162	-238	99.62	-
				01 人事費	11,100	-	-	-	-	-	-	11,100	10,953	-	-	10,953	-147	98.68	-
				02 業務費	51,300	-	-	-	-	-	-	51,300	51,209	-	-	51,209	-91	99.82	-
			03	447100 建築及設備	6,760,005	-	-	360,490	-	-	360,490	7,120,495	6,876,127	-	-	6,876,127	-244,368	96.57	-

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 97 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	4,956,980	-	-	-	-	-	4,956,980	4,738,410	-	-	4,738,410	-218,570	95.59	-	
				*03 設備及投資	4,956,980	-	-	-	-	-	4,956,980	4,738,410	-	-	4,738,410	-218,570	95.59	-	
				房屋建築及設備費	4,956,980	-	-	-	-	-	4,956,980	4,738,410	-	-	4,738,410	-218,570	95.59	-	
			02	447103 交通及運輸設備	640,000	-	-	-	-	-	640,000	640,000	-	-	640,000	-	100.00	-	
				*03 設備及投資	640,000	-	-	-	-	-	640,000	640,000	-	-	640,000	-	100.00	-	
				運輸設備費	640,000	-	-	-	-	-	640,000	640,000	-	-	640,000	-	100.00	-	
			03	447104 其他設備	1,163,025	-	-	360,490	-	-	360,490	1,523,515	1,497,717	-	-	1,497,717	-25,798	98.31	-
				*03 設備及投資	1,163,025	-	-	360,490	-	-	360,490	1,523,515	1,497,717	-	-	1,497,717	-25,798	98.31	-
				機械設備費	50,045	-	-	35,000	-	-	35,000	85,045	82,875	-	-	82,875	-2,170	97.45	-
				資訊軟硬體設備費	806,980	-	-	325,490	-	-	325,490	1,132,470	1,122,901	-	-	1,122,901	-9,569	99.16	-
				雜項設備費	306,000	-	-	-	-	-	306,000	291,941	-	-	291,941	-14,059	95.41	-	
41				41000 其他支出	15,257,474	-	-	-	-	-	15,257,474	15,257,474	-	-	15,257,474	-	100.00	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	14,341,027	-	-	-	-	-	14,341,027	14,341,027	-	-	14,341,027	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,341,027	-	-	-	-	-	14,341,027	14,341,027	-	-	14,341,027	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,341,027	-	-	-	-	-	14,341,027	14,341,027	-	-	14,341,027	-	100.00	-	
				01 人事費	12,729,538	-	-	-	-	-	12,729,538	12,729,538	-	-	12,729,538	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	1,611,489	-	-	-	-	-	1,611,489	1,611,489	-	-	1,611,489	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	916,447	-	-	-	-	-	916,447	916,447	-	-	916,447	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	916,447	-	-	-	-	-	916,447	916,447	-	-	916,447	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	916,447	-	-	-	-	-	916,447	916,447	-	-	916,447	-	100.00	-	
				01 人事費	767,490	-	-	-	-	-	767,490	767,490	-	-	767,490	-	100.00	-	
				02 業務費	148,957	-	-	-	-	-	148,957	148,957	-	-	148,957	-	100.00	-	