臺北市政府勞工局職業歲入來源

經常門

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				經常門資本門併計	51,508,000	-	51,508,000
				經常門合計	51,508,000	-	51,508,000
03				030000 罰款及賠償收入	155,000	-	155,000
	101			18103 職業訓練中心	155,000	-	155,000
		01		030300 賠償收入	155,000	-	155,000
			01	030301 一般賠償收入	155,000	-	155,000
04				040000 規費收入	51,248,000	-	51,248,000
	120			18103 職業訓練中心	51,248,000	-	51,248,000
		01		040100 行政規費收入	45,413,000	-	45,413,000
			01	040104 考試報名費	45,413,000	-	45,413,000
		02		040200 使用規費收入	5,835,000	-	5,835,000
			01	040202 場地設施使用費	800,000	-	800,000
			02	040203 資料使用費	35,000	-	35,000
			03	040207 服務費	5,000,000	-	5,000,000
06				060000 財產收入	100,000	-	100,000
	116			18103 職業訓練中心	100,000	-	100,000
		01		060200 財產售價	100,000	-	100,000
			01	060201 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
10				100000 其他收入	5,000	-	5,000
	100			18103 職業訓練中心	5,000	-	5,000
		01		100200 雜項收入	5,000	-	5,000
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	100202 其他雜項收入	5,000	-	5,000

別決算表

單位：新臺幣元；%

96年度

決算數				預決算比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計		
73,034,459	-	-	73,034,459	21,526,459	141.79
73,034,459	-	-	73,034,459	21,526,459	141.79
205,058	-	-	205,058	50,058	132.30
205,058	-	-	205,058	50,058	132.30
205,058	-	-	205,058	50,058	132.30
205,058	-	-	205,058	50,058	132.30
70,335,480	-	-	70,335,480	19,087,480	137.25
70,335,480	-	-	70,335,480	19,087,480	137.25
65,001,649	-	-	65,001,649	19,588,649	143.13
65,001,649	-	-	65,001,649	19,588,649	143.13
5,333,831	-	-	5,333,831	-501,169	91.41
898,920	-	-	898,920	98,920	112.37
16,700	-	-	16,700	-18,300	47.71
4,418,211	-	-	4,418,211	-581,789	88.36
854,282	-	-	854,282	754,282	854.28
854,282	-	-	854,282	754,282	854.28
854,282	-	-	854,282	754,282	854.28
854,282	-	-	854,282	754,282	854.28
1,639,639	-	-	1,639,639	1,634,639	32,792.78
1,639,639	-	-	1,639,639	1,634,639	32,792.78
1,639,639	-	-	1,639,639	1,634,639	32,792.78
412,937	-	-	412,937	412,937	-
1,226,702	-	-	1,226,702	1,221,702	24,534.04

臺北市政府勞工局職業訓練中心（18103）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國96年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	6,452,355	合 計	6,452,355
經費結存－存款	4,944,671	保管款	1,107,140
一般銀行存款	70,798	代收款	3,837,531
納入集中支付部分	2,488,313	應付歲出保留款	688,334
暫存健勞公保費撥付款	2,385,560	095年度	609,954
材料	65,830	096年度	78,380
暫付款－其他費用	688,334	經費賸餘－材料部分	65,830
95年度	609,954	本年度部分	65,830
96年度	78,380	應付保管有價證券	753,520
保管有價證券	753,520		0

備考：

臺北市政府勞工局職業歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						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
				合計	260,234,243	-	-	17,000,000	-
18				18000 勞工局主管	234,175,409	-	-	17,000,000	-
	003			18103 職業訓練中心	234,175,409	-	-	17,000,000	-
		01		440100 一般行政	50,291,844	-	-	-	-
			01	440101 行政管理	50,291,844	-	-	-	-
				01 人事費	34,961,568	-	-	-	-
				02 業務費	15,330,276	-	-	-	-
		02		440200 職業訓練	176,661,785	-	-	17,000,000	-
			01	440201 職技訓練	118,194,559	-	-	-	-
				01 人事費	91,004,989	-	-	-	-
				02 業務費	27,189,570	-	-	-	-
			02	440202 技能檢定	58,467,226	-	-	17,000,000	-
				01 人事費	9,121,646	-	-	-	-
				02 業務費	45,547,580	-	-	17,000,000	-
				04 獎補助及損失	3,798,000	-	-	-	-
		03		447100 建築及設備	7,221,780	-	-	-	-
			01	447102 營建工程	950,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	950,000	-	-	-	-
				公共建設及設施費	950,000	-	-	-	-
			02	447104 其他設備	6,271,780	-	-	-	-
				*03 設備及投資	6,271,780	-	-	-	-
				機械設備費	723,280	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	4,878,500	-	-	-	-
				雜項設備費	670,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	26,058,834	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

96年度

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
數		合計	實現數	應付數	保留數	合計			
預算調整數	小計								
-	17,000,000	277,234,243	258,958,143	-	78,380	259,036,523	-18,197,720	93.44	-
-	17,000,000	251,175,409	232,899,309	-	78,380	232,977,689	-18,197,720	92.75	-
-	17,000,000	251,175,409	232,899,309	-	78,380	232,977,689	-18,197,720	92.75	-
-	-	50,291,844	48,310,796	-	-	48,310,796	-1,981,048	96.06	-
-	-	50,291,844	48,310,796	-	-	48,310,796	-1,981,048	96.06	-
-	-	34,961,568	34,069,492	-	-	34,069,492	-892,076	97.45	-
-	-	15,330,276	14,241,304	-	-	14,241,304	-1,088,972	92.90	-
-	17,000,000	193,661,785	177,830,567	-	78,380	177,908,947	-15,752,838	91.87	-
-	-	118,194,559	111,937,126	-	78,380	112,015,506	-6,179,053	94.77	-
-	-	91,004,989	86,204,359	-	-	86,204,359	-4,800,630	94.72	-
-	-	27,189,570	25,732,767	-	78,380	25,811,147	-1,378,423	94.93	-
-	17,000,000	75,467,226	65,893,441	-	-	65,893,441	-9,573,785	87.31	-
-	-	9,121,646	8,182,842	-	-	8,182,842	-938,804	89.71	-
-	17,000,000	62,547,580	54,320,659	-	-	54,320,659	-8,226,921	86.85	-
-	-	3,798,000	3,389,940	-	-	3,389,940	-408,060	89.26	-
-	-	7,221,780	6,757,946	-	-	6,757,946	-463,834	93.58	-
-	-	950,000	612,421	-	-	612,421	-337,579	64.47	-
-	-	950,000	612,421	-	-	612,421	-337,579	64.47	-
-	-	950,000	612,421	-	-	612,421	-337,579	64.47	-
-	-	6,271,780	6,145,525	-	-	6,145,525	-126,255	97.99	-
-	-	6,271,780	6,145,525	-	-	6,145,525	-126,255	97.99	-
-	-	723,280	650,360	-	-	650,360	-72,920	89.92	-
-	-	4,878,500	4,859,085	-	-	4,859,085	-19,415	99.60	-
-	-	670,000	636,080	-	-	636,080	-33,920	94.94	-
-	-	26,058,834	26,058,834	-	-	26,058,834	-	100.00	-

臺北市政府勞工局職業歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						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
41	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	21,783,854	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	21,783,854	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	21,783,854	-	-	-	-
				01 人事費	19,866,154	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,917,700	-	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	4,274,980	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	4,274,980	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	4,274,980	-	-	-	-
				01 人事費	3,657,270	-	-	-	-
				02 業務費	607,710	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	10,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

96年度

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
數		合計	實現數	應付數	保留數	合計			
預算調整數	小計								
-	-	21,783,854	21,783,854	-	-	21,783,854	-	100.00	-
-	-	21,783,854	21,783,854	-	-	21,783,854	-	100.00	-
-	-	21,783,854	21,783,854	-	-	21,783,854	-	100.00	-
-	-	19,866,154	19,866,154	-	-	19,866,154	-	100.00	-
-	-	1,917,700	1,917,700	-	-	1,917,700	-	100.00	-
-	-	4,274,980	4,274,980	-	-	4,274,980	-	100.00	-
-	-	4,274,980	4,274,980	-	-	4,274,980	-	100.00	-
-	-	4,274,980	4,274,980	-	-	4,274,980	-	100.00	-
-	-	3,657,270	3,657,270	-	-	3,657,270	-	100.00	-
-	-	607,710	607,710	-	-	607,710	-	100.00	-
-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	100.00	-

臺北市政府勞工局職業歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						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
				經常門資本門併計	260,234,243	-	-	17,000,000	-
				經常門合計	253,012,463	-	-	17,000,000	-
14				440000 國民就業支出	226,953,629	-	-	17,000,000	-
	003			18103 職業訓練中心	226,953,629	-	-	17,000,000	-
		01		440100 一般行政	50,291,844	-	-	-	-
			01	440101 行政管理	50,291,844	-	-	-	-
		02		440200 職業訓練	176,661,785	-	-	17,000,000	-
			01	440201 職技訓練	118,194,559	-	-	-	-
			02	440202 技能檢定	58,467,226	-	-	17,000,000	-
18				610000 退休撫卹支出	21,783,854	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	21,783,854	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	21,783,854	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	21,783,854	-	-	-	-
23				910000 其他支出	4,274,980	-	-	-	-
	001			41002 公務人員福利互助補助	4,274,980	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	4,274,980	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	4,274,980	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

96年度

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
數		合計	實現數	應付數	保留數	合計			
預算調整數	小計								
-	17,000,000	277,234,243	258,958,143	-	78,380	259,036,523	-18,197,720	93.44	-
-	17,000,000	270,012,463	252,200,197	-	78,380	252,278,577	-17,733,886	93.43	-
-	17,000,000	243,953,629	226,141,363	-	78,380	226,219,743	-17,733,886	92.73	-
-	17,000,000	243,953,629	226,141,363	-	78,380	226,219,743	-17,733,886	92.73	-
-	-	50,291,844	48,310,796	-	-	48,310,796	-1,981,048	96.06	-
-	-	50,291,844	48,310,796	-	-	48,310,796	-1,981,048	96.06	-
-	17,000,000	193,661,785	177,830,567	-	78,380	177,908,947	-15,752,838	91.87	-
-	-	118,194,559	111,937,126	-	78,380	112,015,506	-6,179,053	94.77	-
-	17,000,000	75,467,226	65,893,441	-	-	65,893,441	-9,573,785	87.31	-
-	-	21,783,854	21,783,854	-	-	21,783,854	-	100.00	-
-	-	21,783,854	21,783,854	-	-	21,783,854	-	100.00	-
-	-	21,783,854	21,783,854	-	-	21,783,854	-	100.00	-
-	-	21,783,854	21,783,854	-	-	21,783,854	-	100.00	-
-	-	4,274,980	4,274,980	-	-	4,274,980	-	100.00	-
-	-	4,274,980	4,274,980	-	-	4,274,980	-	100.00	-
-	-	4,274,980	4,274,980	-	-	4,274,980	-	100.00	-
-	-	4,274,980	4,274,980	-	-	4,274,980	-	100.00	-

臺北市政府勞工局職業歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						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
				資本門合計	7,221,780	-	-	-	-
14				440000 國民就業支出	7,221,780	-	-	-	-
	003			18103 職業訓練中心	7,221,780	-	-	-	-
		03		447100 建築及設備	7,221,780	-	-	-	-
			01	447102 營建工程	950,000	-	-	-	-
			02	447104 其他設備	6,271,780	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

96年度

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
數		合計	實現數	應付數	保留數	合計			
預算調整數	小計								
-	-	7,221,780	6,757,946	-	-	6,757,946	-463,834	93.58	-
-	-	7,221,780	6,757,946	-	-	6,757,946	-463,834	93.58	-
-	-	7,221,780	6,757,946	-	-	6,757,946	-463,834	93.58	-
-	-	7,221,780	6,757,946	-	-	6,757,946	-463,834	93.58	-
-	-	950,000	612,421	-	-	612,421	-337,579	64.47	-
-	-	6,271,780	6,145,525	-	-	6,145,525	-126,255	97.99	-