

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

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 (1)
				經常門資本門併計	66,541,000	-	66,541,000
				經 常 門 合 計	66,541,000	-	66,541,000
03				030000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
	074			10103 職業訓練中心	100,000	-	100,000
		01		030300 賠償收入	100,000	-	100,000
			01	030301 一般賠償收入	100,000	-	100,000
04				040000 規費收入	62,291,000	-	62,291,000
	083			10103 職業訓練中心	62,291,000	-	62,291,000
		01		040100 行政規費收入	61,491,000	-	61,491,000
			01	040104 考試報名費	61,491,000	-	61,491,000
		02		040200 使用規費收入	800,000	-	800,000
			01	040202 場地設施使用費	800,000	-	800,000
06				060000 財產收入	100,000	-	100,000
	083			10103 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	4,050,000	-	4,050,000
	069			10103 職業訓練中心	4,050,000	-	4,050,000
		01		100200 雜項收入	4,050,000	-	4,050,000
			01	100202 其他雜項收入	4,050,000	-	4,050,000
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

99年度

全 1 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
65,075,910	-	-	65,075,910	-1,465,090	97.80
65,075,910	-	-	65,075,910	-1,465,090	97.80
366,313	-	-	366,313	266,313	366.31
366,313	-	-	366,313	266,313	366.31
366,313	-	-	366,313	266,313	366.31
366,313	-	-	366,313	266,313	366.31
52,807,455	-	-	52,807,455	-9,483,545	84.78
52,807,455	-	-	52,807,455	-9,483,545	84.78
50,618,250	-	-	50,618,250	-10,872,750	82.32
50,618,250	-	-	50,618,250	-10,872,750	82.32
2,189,205	-	-	2,189,205	1,389,205	273.65
2,189,205	-	-	2,189,205	1,389,205	273.65
8,063,010	-	-	8,063,010	7,963,010	8,063.01
8,063,010	-	-	8,063,010	7,963,010	8,063.01
8,063,010	-	-	8,063,010	7,963,010	8,063.01
8,063,010	-	-	8,063,010	7,963,010	8,063.01
3,839,132	-	-	3,839,132	-210,868	94.79
3,839,132	-	-	3,839,132	-210,868	94.79
3,839,132	-	-	3,839,132	-210,868	94.79
3,837,134	-	-	3,837,134	-212,866	94.74
1,998	-	-	1,998	1,998	-

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

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	313,166,032	834,420 -0	268,025	-	126,391 -126,391
				經 常 門 合 計	300,724,799	834,420 -0	268,025	-	126,391 -126,391
14				440000 國民就業支出	266,371,645	834,420 -0	268,025	-	126,391 -126,391
	003			10103 職業訓練中心	266,371,645	834,420 -0	268,025	-	126,391 -126,391
		01		440100 一般行政	81,099,796	-	-	-	-
			01	440101 行政管理	81,099,796	-	-	-	-
			02	440200 職業訓練	185,271,849	834,420 -0	268,025	-	126,391 -126,391
			01	440201 職技訓練	111,531,099	834,420 -0	68,025	-	-
			02	440202 技能檢定	73,740,750	-	200,000	-	126,391 -126,391
18				610000 退休撫卹給付支出	31,460,064	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	31,460,064	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	31,460,064	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	31,460,064	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,893,090	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	2,893,090	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,893,090	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,893,090	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

99年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	1,102,445	314,268,477	276,871,810	-	-	276,871,810	-37,396,667	88.10	-
-	1,102,445	301,827,244	265,908,733	-	-	265,908,733	-35,918,511	88.10	-
-	1,102,445	267,474,090	231,555,579	-	-	231,555,579	-35,918,511	86.57	-
-	1,102,445	267,474,090	231,555,579	-	-	231,555,579	-35,918,511	86.57	-
-	-	81,099,796	72,023,144	-	-	72,023,144	-9,076,652	88.81	-
-	-	81,099,796	72,023,144	-	-	72,023,144	-9,076,652	88.81	-
-	1,102,445	186,374,294	159,532,435	-	-	159,532,435	-26,841,859	85.60	-
-	902,445	112,433,544	100,886,252	-	-	100,886,252	-11,547,292	89.73	-
-	200,000	73,940,750	58,646,183	-	-	58,646,183	-15,294,567	79.32	-
-	-	31,460,064	31,460,064	-	-	31,460,064	-	100.00	-
-	-	31,460,064	31,460,064	-	-	31,460,064	-	100.00	-
-	-	31,460,064	31,460,064	-	-	31,460,064	-	100.00	-
-	-	31,460,064	31,460,064	-	-	31,460,064	-	100.00	-
-	-	2,893,090	2,893,090	-	-	2,893,090	-	100.00	-
-	-	2,893,090	2,893,090	-	-	2,893,090	-	100.00	-
-	-	2,893,090	2,893,090	-	-	2,893,090	-	100.00	-
-	-	2,893,090	2,893,090	-	-	2,893,090	-	100.00	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

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
				資本門合計	12,441,233	-	-	-
14				440000 國民就業支出	12,441,233	-	-	-
	003			10103 職業訓練中心	12,441,233	-	-	-
		03		447100 建築及設備	12,441,233	-	-	-
			01	447102 營建工程	5,254,153	-	-	-
			02	447104 其他設備	7,187,080	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

99年度

全 2 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
		-	-	12,441,233	10,963,077	-	-	10,963,077	-1,478,156
-	-	12,441,233	10,963,077	-	-	10,963,077	-1,478,156	88.12	-
-	-	12,441,233	10,963,077	-	-	10,963,077	-1,478,156	88.12	-
-	-	12,441,233	10,963,077	-	-	10,963,077	-1,478,156	88.12	-
-	-	5,254,153	3,795,996	-	-	3,795,996	-1,458,157	72.25	-
-	-	7,187,080	7,167,081	-	-	7,167,081	-19,999	99.72	-

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

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	313,166,032	834,420 -0	268,025	-	126,391 -126,391
10				10000 勞工局主管	278,812,878	834,420 -0	268,025	-	126,391 -126,391
	003			10103 職業訓練中心	278,812,878	834,420 -0	268,025	-	126,391 -126,391
		01		440100 一般行政	81,099,796	-	-	-	-
			01	440101 行政管理	81,099,796	-	-	-	-
				01 人事費	53,051,377	-	-	-	-
				02 業務費	28,048,419	-	-	-	-
		02		440200 職業訓練	185,271,849	834,420 -0	268,025	-	126,391 -126,391
			01	440201 職技訓練	111,531,099	834,420 -0	68,025	-	-
				01 人事費	60,484,679	-	-	-	-
				02 業務費	51,046,420	774,420 -0	68,025	-	-
				04 獎補助及損失	-	60,000 -0	-	-	-
			02	440202 技能檢定	73,740,750	-	200,000	-	126,391 -126,391
				01 人事費	9,093,530	-	-	-	-
				02 業務費	61,771,220	-	-	-	0 -126,391
				04 獎補助及損失	2,876,000	-	200,000	-	126,391 -0
		03		447100 建築及設備	12,441,233	-	-	-	-
			01	447102 營建工程	5,254,153	-	-	-	-
				*03 設備及投資	5,254,153	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	4,331,653	-	-	-	-
				公共建設及設施費	922,500	-	-	-	-
			02	447104 其他設備	7,187,080	-	-	-	-
				*03 設備及投資	7,187,080	-	-	-	-
				機械設備費	2,910,080	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	3,587,000	-	-	-	-

別決算表

99年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算				預決算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	1,102,445	314,268,477	276,871,810	-	-	276,871,810	-37,396,667	88.10	-
-	1,102,445	279,915,323	242,518,656	-	-	242,518,656	-37,396,667	86.64	-
-	1,102,445	279,915,323	242,518,656	-	-	242,518,656	-37,396,667	86.64	-
-	-	81,099,796	72,023,144	-	-	72,023,144	-9,076,652	88.81	-
-	-	81,099,796	72,023,144	-	-	72,023,144	-9,076,652	88.81	-
-	-	53,051,377	45,910,110	-	-	45,910,110	-7,141,267	86.54	-
-	-	28,048,419	26,113,034	-	-	26,113,034	-1,935,385	93.10	-
-	1,102,445	186,374,294	159,532,435	-	-	159,532,435	-26,841,859	85.60	-
-	902,445	112,433,544	100,886,252	-	-	100,886,252	-11,547,292	89.73	-
-	-	60,484,679	56,882,257	-	-	56,882,257	-3,602,422	94.04	-
-	842,445	51,888,865	44,003,995	-	-	44,003,995	-7,884,870	84.80	-
-	60,000	60,000	-	-	-	-	-60,000	-	-
-	200,000	73,940,750	58,646,183	-	-	58,646,183	-15,294,567	79.32	-
-	-	9,093,530	6,412,749	-	-	6,412,749	-2,680,781	70.52	-
-	-126,391	61,644,829	49,031,043	-	-	49,031,043	-12,613,786	79.54	-
-	326,391	3,202,391	3,202,391	-	-	3,202,391	-	100.00	-
-	-	12,441,233	10,963,077	-	-	10,963,077	-1,478,156	88.12	-
-	-	5,254,153	3,795,996	-	-	3,795,996	-1,458,157	72.25	-
-	-	5,254,153	3,795,996	-	-	3,795,996	-1,458,157	72.25	-
-	-	4,331,653	3,628,996	-	-	3,628,996	-702,657	83.78	-
-	-	922,500	167,000	-	-	167,000	-755,500	18.10	-
-	-	7,187,080	7,167,081	-	-	7,167,081	-19,999	99.72	-
-	-	7,187,080	7,167,081	-	-	7,167,081	-19,999	99.72	-
-	-	2,910,080	2,895,886	-	-	2,895,886	-14,194	99.51	-
-	-	3,587,000	3,587,000	-	-	3,587,000	-	100.00	-

