

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 ( 減 ) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
				合 計	247,916,719	22,680,000 -0	-	-	203,788 -203,788
10				10000 勞動局主管	212,268,419	22,680,000 -0	-	-	203,788 -203,788
	003			10103 職能發展學院	212,268,419	22,680,000 -0	-	-	203,788 -203,788
		01		440100 一般行政	73,924,824	-	-	-	-
			01	440101 行政管理	73,924,824	-	-	-	-
				01 人事費	53,151,819	-	-	-	-
				02 業務費	20,773,005	-	-	-	-
		02		440200 職能發展	120,209,833	-	-	-	203,788 -203,788
			01	440201 職能培育	109,919,780	-	-	-	203,788 -203,788
				01 人事費	47,555,610	-	-	-	-
				02 業務費	58,553,582	-	-	-	0 -203,788
				04 獎補助及損失	3,810,588	-	-	-	203,788 -0
			02	440202 職能評量	10,290,053	-	-	-	-
				01 人事費	9,599,673	-	-	-	-
				02 業務費	690,380	-	-	-	-
		03		447100 建築及設備	18,133,762	-	-	-	-
			01	447102 營建工程	1,230,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,230,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	1,230,000	-	-	-	-
			02	447103 交通及運輸設備	2,035,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,035,000	-	-	-	-
				運輸設備費	2,035,000	-	-	-	-
			03	447104 其他設備	14,868,762	-	-	-	-
				*03 設備及投資	14,868,762	-	-	-	-
				機械設備費	1,709,115	-	-	-	-

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

102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	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)				
-	22,680,000	270,596,719	243,755,518	-	-	243,755,518	-26,841,201	90.08	-
-	22,680,000	234,948,419	208,107,218	-	-	208,107,218	-26,841,201	88.58	-
-	22,680,000	234,948,419	208,107,218	-	-	208,107,218	-26,841,201	88.58	-
-	-	73,924,824	66,123,969	-	-	66,123,969	-7,800,855	89.45	-
-	-	73,924,824	66,123,969	-	-	66,123,969	-7,800,855	89.45	-
-	-	53,151,819	46,079,174	-	-	46,079,174	-7,072,645	86.69	-
-	-	20,773,005	20,044,795	-	-	20,044,795	-728,210	96.49	-
-	-	120,209,833	106,352,961	-	-	106,352,961	-13,856,872	88.47	-
-	-	109,919,780	97,017,204	-	-	97,017,204	-12,902,576	88.26	-
-	-	47,555,610	45,680,138	-	-	45,680,138	-1,875,472	96.06	-
-	-203,788	58,349,794	47,322,690	-	-	47,322,690	-11,027,104	81.10	-
-	203,788	4,014,376	4,014,376	-	-	4,014,376	-	100.00	-
-	-	10,290,053	9,335,757	-	-	9,335,757	-954,296	90.73	-
-	-	9,599,673	8,742,180	-	-	8,742,180	-857,493	91.07	-
-	-	690,380	593,577	-	-	593,577	-96,803	85.98	-
-	-	18,133,762	16,270,940	-	-	16,270,940	-1,862,822	89.73	-
-	-	1,230,000	1,200,750	-	-	1,200,750	-29,250	97.62	-
-	-	1,230,000	1,200,750	-	-	1,200,750	-29,250	97.62	-
-	-	1,230,000	1,200,750	-	-	1,200,750	-29,250	97.62	-
-	-	2,035,000	1,781,880	-	-	1,781,880	-253,120	87.56	-
-	-	2,035,000	1,781,880	-	-	1,781,880	-253,120	87.56	-
-	-	2,035,000	1,781,880	-	-	1,781,880	-253,120	87.56	-
-	-	14,868,762	13,288,310	-	-	13,288,310	-1,580,452	89.37	-
-	-	14,868,762	13,288,310	-	-	13,288,310	-1,580,452	89.37	-
-	-	1,709,115	1,680,056	-	-	1,680,056	-29,059	98.30	-



