

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 97 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	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)	剔 除 經 費	
						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	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
				合 計	121,503,207	-	-	-	-	-	121,503,207	120,442,774	-	-	120,442,774	-1,060,433	99.13	-	
10				10000 臺北市政府勞工局主管	106,627,625	-	-	-	-	-	106,627,625	105,567,192	-	-	105,567,192	-1,060,433	99.01	-	
	005			10105 勞動檢查處	106,627,625	-	-	-	-	-	106,627,625	105,567,192	-	-	105,567,192	-1,060,433	99.01	-	
		01		430100 一般行政	33,986,797	-	-	-	-	-	33,986,797	33,751,509	-	-	33,751,509	-235,288	99.31	-	
			01	430101 行政管理	33,986,797	-	-	-	-	-	33,986,797	33,751,509	-	-	33,751,509	-235,288	99.31	-	
				01 人事費	27,710,939	-	-	-	-	-	27,710,939	27,627,112	-	-	27,627,112	-83,827	99.70	-	
				02 業務費	6,275,858	-	-	-	-	-	6,275,858	6,124,397	-	-	6,124,397	-151,461	97.59	-	
		02		430200 勞動檢查業務	69,501,342	-	-	-	-	-	69,501,342	68,798,809	-	-	68,798,809	-702,533	98.99	-	
			01	430201 一般行業及營造業勞動檢查	40,580,630	-	-	-	-	-	40,580,630	40,428,651	-	-	40,428,651	-151,979	99.63	-	
				01 人事費	36,761,192	-	-	-	-	-	36,761,192	36,731,700	-	-	36,731,700	-29,492	99.92	-	
				02 業務費	3,819,438	-	-	-	-	-	3,819,438	3,696,951	-	-	3,696,951	-122,487	96.79	-	
			02	430202 廠場安衛專業檢查及採樣分析	10,763,748	-	-	-	-	-	10,763,748	10,685,825	-	-	10,685,825	-77,923	99.28	-	
				01 人事費	9,847,978	-	-	-	-	-	9,847,978	9,813,121	-	-	9,813,121	-34,857	99.65	-	
				02 業務費	915,770	-	-	-	-	-	915,770	872,704	-	-	872,704	-43,066	95.30	-	
			03	430203 危險機械檢查	6,827,306	-	-	-	-	-	6,827,306	6,692,017	-	-	6,692,017	-135,289	98.02	-	
				01 人事費	6,172,151	-	-	-	-	-	6,172,151	6,045,178	-	-	6,045,178	-126,973	97.94	-	
				02 業務費	655,155	-	-	-	-	-	655,155	646,839	-	-	646,839	-8,316	98.73	-	
			04	430204 職業災害預防	11,329,658	-	-	-	-	-	11,329,658	10,992,316	-	-	10,992,316	-337,342	97.02	-	
				01 人事費	8,059,928	-	-	-	-	-	8,059,928	7,943,595	-	-	7,943,595	-116,333	98.56	-	
				02 業務費	3,269,730	-	-	-	-	-	3,269,730	3,048,721	-	-	3,048,721	-221,009	93.24	-	
		03		437100 建築及設備	3,139,486	-	-	-	-	-	3,139,486	3,016,874	-	-	3,016,874	-122,612	96.09	-	
			01	437102 營建工程	1,001,000	-	-	-	-	-	1,001,000	918,907	-	-	918,907	-82,093	91.80	-	
				*03 設備及投資	1,001,000	-	-	-	-	-	1,001,000	918,907	-	-	918,907	-82,093	91.80	-	
				房屋建築及設備費	1,001,000	-	-	-	-	-	1,001,000	918,907	-	-	918,907	-82,093	91.80	-	

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 97 年度

全 2 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	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)	剔 除 經 費	
						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	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
10	005	03	02	437103 交通及運輸設備	640,000	-	-	-	-	-	640,000	625,140	-	-	625,140	-14,860	97.68	-	
				*03 設備及投資	640,000	-	-	-	-	-	640,000	625,140	-	-	625,140	-14,860	97.68	-	
				運輸設備費	640,000	-	-	-	-	-	640,000	625,140	-	-	625,140	-14,860	97.68	-	
			03	437104 其他設備	1,498,486	-	-	-	-	-	1,498,486	1,472,827	-	-	1,472,827	-25,659	98.29	-	
				*03 設備及投資	1,498,486	-	-	-	-	-	1,498,486	1,472,827	-	-	1,472,827	-25,659	98.29	-	
				機械設備費	50,000	-	-	-	-	-	50,000	49,770	-	-	49,770	-230	99.54	-	
				資訊軟硬體設備費	764,486	-	-	-	-	-	764,486	760,897	-	-	760,897	-3,589	99.53	-	
				雜項設備費	684,000	-	-	-	-	-	684,000	662,160	-	-	662,160	-21,840	96.81	-	
41				41000 其他支出	14,875,582	-	-	-	-	-	14,875,582	14,875,582	-	-	14,875,582	-	100.00	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,142,468	-	-	-	-	-	13,142,468	13,142,468	-	-	13,142,468	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,142,468	-	-	-	-	-	13,142,468	13,142,468	-	-	13,142,468	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,142,468	-	-	-	-	-	13,142,468	13,142,468	-	-	13,142,468	-	100.00	-	
				01 人事費	11,940,527	-	-	-	-	-	11,940,527	11,940,527	-	-	11,940,527	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	1,201,941	-	-	-	-	-	1,201,941	1,201,941	-	-	1,201,941	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,733,114	-	-	-	-	-	1,733,114	1,733,114	-	-	1,733,114	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,733,114	-	-	-	-	-	1,733,114	1,733,114	-	-	1,733,114	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,733,114	-	-	-	-	-	1,733,114	1,733,114	-	-	1,733,114	-	100.00	-	
				01 人事費	1,582,685	-	-	-	-	-	1,582,685	1,582,685	-	-	1,582,685	-	100.00	-	
				02 業務費	148,394	-	-	-	-	-	148,394	148,394	-	-	148,394	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	2,035	-	-	-	-	-	2,035	2,035	-	-	2,035	-	100.00	-	