

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 96 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	114,927,650	-	194,000	-	-	-	194,000	115,121,650	113,265,640	-	-	113,265,640	-1,856,010	98.39	-
18				18000 勞工局主管	102,134,016	-	194,000	-	-	-	194,000	102,328,016	100,700,126	-	-	100,700,126	-1,627,890	98.41	-
	005			18105 勞動檢查處	102,134,016	-	194,000	-	-	-	194,000	102,328,016	100,700,126	-	-	100,700,126	-1,627,890	98.41	-
		01		430100 一般行政	32,210,890	-	-	-	-	-	-	32,210,890	31,467,443	-	-	31,467,443	-743,447	97.69	-
			01	430101 行政管理	32,210,890	-	-	-	-	-	-	32,210,890	31,467,443	-	-	31,467,443	-743,447	97.69	-
				01 人事費	25,791,404	-	-	-	-	-	-	25,791,404	25,791,404	-	-	25,791,404	-	100.00	-
				02 業務費	6,419,486	-	-	-	-	-	-	6,419,486	5,676,039	-	-	5,676,039	-743,447	88.42	-
		02		430200 勞動檢查業務	68,865,506	-	194,000	-	-	-	194,000	69,059,506	68,186,895	-	-	68,186,895	-872,611	98.74	-
			01	430201 一般行業勞動檢查	20,020,964	-	100,000	-	-	-	100,000	20,120,964	19,990,834	-	-	19,990,834	-130,130	99.35	-
				01 人事費	18,732,184	-	-	-	-	-	-	18,732,184	18,732,184	-	-	18,732,184	-	100.00	-
				02 業務費	1,288,780	-	100,000	-	-	-	100,000	1,388,780	1,258,650	-	-	1,258,650	-130,130	90.63	-
			02	430202 營造業勞動檢查	19,729,730	-	94,000	-	-	-	94,000	19,823,730	19,659,121	-	-	19,659,121	-164,609	99.17	-
				01 人事費	17,843,910	-	-	-	-	-	-	17,843,910	17,843,910	-	-	17,843,910	-	100.00	-
				02 業務費	1,885,820	-	94,000	-	-	-	94,000	1,979,820	1,815,211	-	-	1,815,211	-164,609	91.69	-
			03	430203 廠場安衛專業檢查及採樣分析	10,772,348	-	-	-	-	-	-	10,772,348	10,659,480	-	-	10,659,480	-112,868	98.95	-
				01 人事費	9,847,978	-	-	-	-	-	-	9,847,978	9,847,978	-	-	9,847,978	-	100.00	-
				02 業務費	924,370	-	-	-	-	-	-	924,370	811,502	-	-	811,502	-112,868	87.79	-
			04	430204 危險機械檢查	6,832,906	-	-	-	-	-	-	6,832,906	6,809,913	-	-	6,809,913	-22,993	99.66	-
				01 人事費	6,172,151	-	-	-	-	-	-	6,172,151	6,172,151	-	-	6,172,151	-	100.00	-
				02 業務費	660,755	-	-	-	-	-	-	660,755	637,762	-	-	637,762	-22,993	96.52	-
			05	430205 職業災害預防	11,509,558	-	-	-	-	-	-	11,509,558	11,067,547	-	-	11,067,547	-442,011	96.16	-
				01 人事費	8,115,428	-	-	-	-	-	-	8,115,428	8,115,428	-	-	8,115,428	-	100.00	-
				02 業務費	3,394,130	-	-	-	-	-	-	3,394,130	2,952,119	-	-	2,952,119	-442,011	86.98	-
			03	437100 建築及設備	1,057,620	-	-	-	-	-	-	1,057,620	1,045,788	-	-	1,045,788	-11,832	98.88	-

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 96 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)
18	005	03	01	437104 其他設備	1,057,620	-	-	-	-	-	1,057,620	1,045,788	-	-	1,045,788	-11,832	98.88	-	
				*03 設備及投資	1,057,620	-	-	-	-	-	1,057,620	1,045,788	-	-	1,045,788	-11,832	98.88	-	
				機械設備費	140,000	-	-	-	-	-	140,000	138,000	-	-	138,000	-2,000	98.57	-	
				資訊軟硬體設備費	671,620	-	-	-	-	-	671,620	671,308	-	-	671,308	-312	99.95	-	
				雜項設備費	246,000	-	-	-	-	-	246,000	236,480	-	-	236,480	-9,520	96.13	-	
41				41000 其他支出	12,793,634	-	-	-	-	-	12,793,634	12,565,514	-	-	12,565,514	-228,120	98.22	-	
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	11,129,462	-	-	-	-	-	11,129,462	11,129,462	-	-	11,129,462	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	11,129,462	-	-	-	-	-	11,129,462	11,129,462	-	-	11,129,462	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	11,129,462	-	-	-	-	-	11,129,462	11,129,462	-	-	11,129,462	-	100.00	-	
				01 人事費	10,031,910	-	-	-	-	-	10,031,910	10,031,910	-	-	10,031,910	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	1,097,552	-	-	-	-	-	1,097,552	1,097,552	-	-	1,097,552	-	100.00	-	
	002			41002 公務人員福利互助補助	1,239,172	-	-	-	-	-	1,239,172	1,239,172	-	-	1,239,172	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,239,172	-	-	-	-	-	1,239,172	1,239,172	-	-	1,239,172	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,239,172	-	-	-	-	-	1,239,172	1,239,172	-	-	1,239,172	-	100.00	-	
				01 人事費	1,091,265	-	-	-	-	-	1,091,265	1,091,265	-	-	1,091,265	-	100.00	-	
				02 業務費	147,907	-	-	-	-	-	147,907	147,907	-	-	147,907	-	100.00	-	
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	425,000	-	-	-	-	-	425,000	196,880	-	-	196,880	-228,120	46.32	-	
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	425,000	-	-	-	-	-	425,000	196,880	-	-	196,880	-228,120	46.32	-	
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	425,000	-	-	-	-	-	425,000	196,880	-	-	196,880	-228,120	46.32	-	
				01 人事費	425,000	-	-	-	-	-	425,000	196,880	-	-	196,880	-228,120	46.32	-	