

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 99 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 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 增 減 數						實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)				
						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
				合 計	136,894,227	3,198,609	-	-	413,205 -413,205	-	3,198,609	140,092,836	134,681,407	67,123	622,683	135,371,213	-4,721,623	96.63	-
10				10000 勞工局主管	122,643,679	3,198,609	-	-	413,205 -413,205	-	3,198,609	125,842,288	120,502,522	67,123	622,683	121,192,328	-4,649,960	96.30	-
	005			10105 勞動檢查處	122,643,679	3,198,609	-	-	413,205 -413,205	-	3,198,609	125,842,288	120,502,522	67,123	622,683	121,192,328	-4,649,960	96.30	-
		01		430100 一般行政	34,561,931	-	-	-	-	-	-	34,561,931	33,561,777	-	-	33,561,777	-1,000,154	97.11	-
			01	430101 行政管理	34,561,931	-	-	-	-	-	-	34,561,931	33,561,777	-	-	33,561,777	-1,000,154	97.11	-
				01 人事費	28,227,209	-	-	-	-	-	-	28,227,209	28,151,668	-	-	28,151,668	-75,541	99.73	-
				02 業務費	6,334,722	-	-	-	-	-	-	6,334,722	5,410,109	-	-	5,410,109	-924,613	85.40	-
		02		430200 勞動檢查業務	71,323,953	3,198,609	-	-	-	-	3,198,609	74,522,562	72,511,251	-	212,490	72,723,741	-1,798,821	97.59	-
			01	430201 職業安全衛生	63,361,434	3,198,609	-	-	-	-	3,198,609	66,560,043	64,600,889	-	212,490	64,813,379	-1,746,664	97.38	-
				01 人事費	53,399,984	-	-	-	-	-	-	53,399,984	53,399,523	-	-	53,399,523	-461	100.00	-
				02 業務費	9,811,450	2,968,609	-	-	-	-	2,968,609	12,780,059	10,964,856	-	69,000	11,033,856	-1,746,203	86.34	-
				04 獎補助及損失	150,000	230,000	-	-	-	-	230,000	380,000	236,510	-	143,490	380,000	-	100.00	-
		02		430202 勞動條件	7,962,519	-	-	-	-	-	-	7,962,519	7,910,362	-	-	7,910,362	-52,157	99.34	-
				01 人事費	7,540,089	-	-	-	-	-	-	7,540,089	7,540,089	-	-	7,540,089	-	100.00	-
				02 業務費	422,430	-	-	-	-	-	-	422,430	370,273	-	-	370,273	-52,157	87.65	-
		03		437100 建築及設備	16,757,795	-	-	-	413,205 -413,205	-	-	16,757,795	14,429,494	67,123	410,193	14,906,810	-1,850,985	88.95	-
			01	437102 營建工程	12,463,774	-	-	-	413,205 -413,205	-	-	12,463,774	10,417,994	67,123	410,193	10,895,310	-1,568,464	87.42	-
				*03 設備及投資	12,463,774	-	-	-	413,205 -413,205	-	-	12,463,774	10,417,994	67,123	410,193	10,895,310	-1,568,464	87.42	-
				房屋建築及設備費	8,516,674	-	-	-	413,205 -388,476	-	24,729	8,541,403	8,304,184	-	-	8,304,184	-237,219	97.22	-
				公共建設及設施費	3,947,100	-	-	-	-	-	-24,729	3,922,371	2,113,810	67,123	410,193	2,591,126	-1,331,245	66.06	-
		02		437103 交通及運輸設備	700,000	-	-	-	-	-	-	700,000	700,000	-	-	700,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	700,000	-	-	-	-	-	-	700,000	700,000	-	-	700,000	-	100.00	-
				運輸設備費	700,000	-	-	-	-	-	-	700,000	700,000	-	-	700,000	-	100.00	-
		03		437104 其他設備	3,594,021	-	-	-	-	-	-	3,594,021	3,311,500	-	-	3,311,500	-282,521	92.14	-

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 99 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 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 增 減 數						實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
						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								
10	005	03	03	*03 設備及投資	3,594,021	-	-	-	-	-	3,594,021	3,311,500	-	-	3,311,500	-282,521	92.14	-
				機械設備費	420,000	-	-	-	-	-	420,000	396,989	-	-	396,989	-23,011	94.52	-
				資訊軟硬體設備費	3,052,021	-	-	-	-	-	3,052,021	2,794,887	-	-	2,794,887	-257,134	91.57	-
				雜項設備費	122,000	-	-	-	-	-	122,000	119,624	-	-	119,624	-2,376	98.05	-
41				41000 其他支出	14,250,548	-	-	-	-	-	14,250,548	14,178,885	-	-	14,178,885	-71,663	99.50	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,446,617	-	-	-	-	-	12,446,617	12,446,617	-	-	12,446,617	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,446,617	-	-	-	-	-	12,446,617	12,446,617	-	-	12,446,617	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,446,617	-	-	-	-	-	12,446,617	12,446,617	-	-	12,446,617	-	100.00	-
				01 人事費	10,970,975	-	-	-	-	-	10,970,975	10,970,975	-	-	10,970,975	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,475,642	-	-	-	-	-	1,475,642	1,475,642	-	-	1,475,642	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,148,686	-	-	-	-	-	1,148,686	1,148,686	-	-	1,148,686	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,148,686	-	-	-	-	-	1,148,686	1,148,686	-	-	1,148,686	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,148,686	-	-	-	-	-	1,148,686	1,148,686	-	-	1,148,686	-	100.00	-
				01 人事費	991,376	-	-	-	-	-	991,376	991,376	-	-	991,376	-	100.00	-
				02 業務費	157,310	-	-	-	-	-	157,310	157,310	-	-	157,310	-	100.00	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	655,245	-	-	-	-	-	655,245	583,582	-	-	583,582	-71,663	89.06	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	655,245	-	-	-	-	-	655,245	583,582	-	-	583,582	-71,663	89.06	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	655,245	-	-	-	-	-	655,245	583,582	-	-	583,582	-71,663	89.06	-
				01 人事費	655,245	-	-	-	-	-	655,245	583,582	-	-	583,582	-71,663	89.06	-