

歲出機關別決算表

中華民國 102 年度

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	136,831,072	-	-	-	-	-	-	136,831,072	119,569,728	-	-	119,569,728	-17,261,344	87.38	-
10				10000 勞動局主管	123,632,053	-	-	-	-	-	-	123,632,053	106,370,709	-	-	106,370,709	-17,261,344	86.04	-
	004			10105 勞動檢查處	123,632,053	-	-	-	-	-	-	123,632,053	106,370,709	-	-	106,370,709	-17,261,344	86.04	-
		01		430100 一般行政	32,416,047	-	-	-	-	-	-	32,416,047	28,727,862	-	-	28,727,862	-3,688,185	88.62	-
			01	430101 行政管理	32,416,047	-	-	-	-	-	-	32,416,047	28,727,862	-	-	28,727,862	-3,688,185	88.62	-
				01 人事費	27,994,765	-	-	-	-	-	-	27,994,765	24,609,279	-	-	24,609,279	-3,385,486	87.91	-
				02 業務費	4,421,282	-	-	-	-	-	-	4,421,282	4,118,583	-	-	4,118,583	-302,699	93.15	-
		02		430200 勞動檢查業務	88,306,239	-	-	-	-	-	-	88,306,239	74,908,149	-	-	74,908,149	-13,398,090	84.83	-
			01	430201 職業安全衛生	80,386,266	-	-	-	-	-	-	80,386,266	67,433,345	-	-	67,433,345	-12,952,921	83.89	-
				01 人事費	64,641,704	-	-	-	-	-	-	64,641,704	56,548,369	-	-	56,548,369	-8,093,335	87.48	-
				02 業務費	15,594,562	-	-	-	-	-	-	15,594,562	10,794,976	-	-	10,794,976	-4,799,586	69.22	-
				04 獎補助及損失	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	90,000	-	-	90,000	-60,000	60.00	-
			02	430202 勞動條件	7,919,973	-	-	-	-	-	-	7,919,973	7,474,804	-	-	7,474,804	-445,169	94.38	-
				01 人事費	7,443,393	-	-	-	-	-	-	7,443,393	7,044,733	-	-	7,044,733	-398,660	94.64	-
				02 業務費	476,580	-	-	-	-	-	-	476,580	430,071	-	-	430,071	-46,509	90.24	-
			03	437100 建築及設備	2,909,767	-	-	-	-	-	-	2,909,767	2,734,698	-	-	2,734,698	-175,069	93.98	-
			01	437103 交通及運輸設備	914,500	-	-	-	-	-	-	914,500	911,028	-	-	911,028	-3,472	99.62	-
				*03 設備及投資	914,500	-	-	-	-	-	-	914,500	911,028	-	-	911,028	-3,472	99.62	-
				運輸設備費	914,500	-	-	-	-	-	-	914,500	911,028	-	-	911,028	-3,472	99.62	-
			02	437104 其他設備	1,995,267	-	-	-	-	-	-	1,995,267	1,823,670	-	-	1,823,670	-171,597	91.40	-
				*03 設備及投資	1,995,267	-	-	-	-	-	-	1,995,267	1,823,670	-	-	1,823,670	-171,597	91.40	-
				機械設備費	1,122,400	-	-	-	-	-	-	1,122,400	1,105,764	-	-	1,105,764	-16,636	98.52	-
				資訊軟硬體設備費	747,367	-	-	-	-	-	-	747,367	596,606	-	-	596,606	-150,761	79.83	-
				雜項設備費	125,500	-	-	-	-	-	-	125,500	121,300	-	-	121,300	-4,200	96.65	-

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 102 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)
41				41000 其他支出	13,199,019	-	-	-	-	-	-	13,199,019	13,199,019	-	-	-	100.00	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	11,359,093	-	-	-	-	-	-	11,359,093	11,359,093	-	-	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	11,359,093	-	-	-	-	-	-	11,359,093	11,359,093	-	-	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	11,359,093	-	-	-	-	-	-	11,359,093	11,359,093	-	-	-	100.00	-	
				01 人事費	11,233,093	-	-	-	-	-	-	11,233,093	11,233,093	-	-	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	126,000	-	-	-	-	-	-	126,000	126,000	-	-	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,839,926	-	-	-	-	-	-	1,839,926	1,839,926	-	-	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,839,926	-	-	-	-	-	-	1,839,926	1,839,926	-	-	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,839,926	-	-	-	-	-	-	1,839,926	1,839,926	-	-	-	100.00	-	
				01 人事費	1,692,884	-	-	-	-	-	-	1,692,884	1,692,884	-	-	-	100.00	-	
				02 業務費	147,042	-	-	-	-	-	-	147,042	147,042	-	-	-	100.00	-	