

勞工安全衛生研究所
歲出機關別決算表

中華民國 95 年度

經資門分列

單位：新臺幣元；%

科 目					預 算 數					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)%
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合 計 (1)	實 現 數 應 付 數	保 留 數				
						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 (2)			
22				0054000000-8 勞工委員會主管	301,974,000	0	0	0	301,974,000	293,352,585	0	-8,621,415	97.14	
						0	0	0		0	293,352,585			
	03			0054610000-0 勞工安全衛生研究所	301,974,000	0	0	0	301,974,000	293,352,585	0	-8,621,415	97.14	
						0	0	0		0	293,352,585			
				經 常 門 小 計	275,858,000	0	0	0	275,858,000	268,354,001	0	-7,503,999	97.28	
						0	0	0		0	268,354,001			
				資 本 門 小 計	26,116,000	0	0	0	26,116,000	24,998,584	0	-1,117,416	95.72	
						0	0	0		0	24,998,584			
		01		5254610100-8 一般行政	97,442,000	0	0	0	97,442,000	94,127,057	0	-3,314,943	96.60	
						0	0	0		0	94,127,057			
				0100 人事費	82,701,000	0	0	0	82,701,000	80,436,729	0	-2,264,271	97.26	
						0	0	0		0	80,436,729			
				0200 業務費	14,705,000	0	0	0	14,697,800	13,648,328	0	-1,049,472	92.86	
						0	-7,200	-7,200		0	13,648,328			
				0400 獎補助費	36,000	0	0	0	43,200	42,000	0	-1,200	97.22	
						0	7,200	7,200		0	42,000			
		01		5254610100-8* 一般行政	556,000	0	0	0	556,000	556,000	0	0	100.00	
						0	0	0		0	556,000			
				0300 設備及投資	556,000	0	0	0	556,000	556,000	0	0	100.00	
						0	0	0		0	556,000			
		02		5254611100-3 勞工安全衛生研究	184,299,000	0	0	0	184,299,000	180,760,716	0	-3,538,284	98.08	
						0	0	0		0	180,760,716			
		01		5254611101-6 勞工安全調查研究	37,495,000	0	0	0	37,495,000	36,564,643	0	-930,357	97.52	
						0	0	0		0	36,564,643			
				0200 業務費	37,495,000	0	0	0	37,495,000	36,564,643	0	-930,357	97.52	
						0	0	0		0	36,564,643			
		01		5254611101-6* 勞工安全調查研究	1,300,000	0	0	0	1,300,000	1,200,000	0	-100,000	92.31	
						0	0	0		0	1,200,000			
				0300 設備及投資	1,300,000	0	0	0	1,300,000	1,200,000	0	-100,000	92.31	
						0	0	0		0	1,200,000			
		02		5254611102-9 分析檢驗技術開發研究	34,068,000	0	0	0	34,068,000	33,714,342	0	-353,658	98.96	
						0	0	0		0	33,714,342			
				0200 業務費	34,068,000	0	0	0	34,068,000	33,714,342	0	-353,658	98.96	
						0	0	0		0	33,714,342			
		03		5254611103-1 勞工衛生調查研究	43,136,000	0	0	0	43,136,000	41,765,120	0	-1,370,880	96.82	
						0	0	0		0	41,765,120			
				0200 業務費	43,136,000	0	0	0	43,136,000	41,765,120	0	-1,370,880	96.82	
						0	0	0		0	41,765,120			

