

勞動及職業安全衛生研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	147	01	01	0400000000-2	400,000	400,000	0	34,295	0	34,295
				罰款及賠償收入	0			34,295		
				0430500000-0	400,000	400,000	0	34,295	0	34,295
				勞動及職業安全衛生研究所	0			34,295		
				0430500300-3	400,000	400,000	0	34,295	0	34,295
				賠償收入	0			34,295		
04	167	01	01	0430500301-6	400,000	400,000	0	34,295	0	34,295
				一般賠償收入	0			34,295		
				0700000000-9	800,000	800,000	0	322,740	0	325,159
				財產收入	0			325,159		
				0730500000-6	800,000	800,000	0	322,740	0	325,159
				勞動及職業安全衛生研究所	0			325,159		
04	167	01	01	0730500100-0	800,000	800,000	0	322,740	0	322,740
				財產孳息	0			322,740		
				0730500106-7	800,000	800,000	0	322,740	0	322,740
				租金收入	0			322,740		
				0730500600-3	0	0	0	0	0	2,419
				廢舊物資售價	0			2,419		
07				1100000000-2	60,000	60,000	0	5,300	0	7,700
				其他收入	0			7,700		

勞動及職業安全衛生研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	164			1130500000-0 勞動及職業安全衛生研究所	60,000	60,000	0	5,300	0	7,700
					0			7,700		
		01		1130500900-0 雜項收入	60,000	60,000	0	5,300	0	7,700
					0			7,700		
			01	1130500901-3 收回以前年度歲出	1,000	1,000	0	0	0	0
					0			0		
			02	1130500909-5 其他雜項收入	59,000	59,000	0	5,300	0	7,700
					0			7,700		
				合計	1,260,000	1,260,000	0	362,335	0	367,154
					0			367,154		

勞動及職業安全衛生研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
15				0030000000-4 勞動部主管	319,959,000	0	319,959,000	58,022,000	12,653,792	16,721,781	
					0	0			41,300,219	6,877,286	
					0	0			0		
	06			0030500000-8 勞動及職業安全衛生研究所	319,959,000	0	319,959,000	58,022,000	12,653,792	16,721,781	
					0	0			41,300,219	6,877,286	
					0	0			0		
		01		5230500100-5 一般行政	90,660,000	0	90,660,000	40,335,000	5,766,415	13,250,308	
					0	0			27,084,692	6,084,286	
					0	0			0		
				01 人事費	88,027,000	0	88,027,000	39,081,000	5,660,226	12,449,548	
					0	0			26,631,452	6,084,286	
					0	0			0		
				02 業務費	2,591,000	0	2,591,000	1,240,000	106,189	800,760	
					0	0			439,240	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
	01			5230500100-5* 一般行政	348,000	0	348,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

勞動及職業安全衛生研究所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				03 設備及投資	348,000	0	348,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		5230501100-0 勞動及職業安全衛生研究	206,437,000	0	206,437,000	17,287,000	6,887,377	3,169,473	
					0	0		14,117,527	793,000		
					0	0		0	0		
				01 人事費	21,578,000	0	21,578,000	6,522,000	1,590,600	103,920	
					0	0		6,418,080	363,000		
					0	0		0	0		
				02 業務費	184,859,000	0	184,859,000	10,765,000	5,296,777	3,065,553	
					0	0		7,699,447	430,000		
					0	0		0	0		
		02		5230501100-0* 勞動及職業安全衛生研究	16,894,000	0	16,894,000	300,000	0	300,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0		
				03 設備及投資	16,894,000	0	16,894,000	300,000	0	300,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0		
		03		5230509000-0 一般建築及設備	5,520,000	0	5,520,000	100,000	0	2,000	
					0	0		98,000	0		
					0	0		0	0		

勞動及職業安全衛生研究所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
			01	5230509019-8* 其他設備	5,520,000	0	5,520,000	100,000	0	2,000	
					0	0			98,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,520,000	0	5,520,000	100,000	0	2,000	
					0	0			98,000	0	
					0	0			0		
		04		5230509800-6 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	955,175	0	955,175	955,175	955,175	0	
					0	0			955,175	0	
					0	0			0		
				01 人事費	955,175	0	955,175	955,175	955,175	0	
					0	0			955,175	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,448,192	0	3,448,192	3,448,192	862,048	0	
					0	0			3,448,192	0	
					0	0			0		

勞動及職業安全衛生研究所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				01 人事費	3,448,192	0	3,448,192	862,048	0	
					0	0		3,448,192	0	
					0	0		0		
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	624,227	0	624,227	250,800	0	
					0	0		624,227	0	
					0	0		0		
				01 人事費	624,227	0	624,227	250,800	0	
					0	0		624,227	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	142,452	0	142,452	35,613	0	
					0	0		142,452	0	
					0	0		0		
				01 人事費	142,452	0	142,452	35,613	0	
					0	0		142,452	0	
					0	0		0		
				合計	325,129,046	0	325,129,046	14,757,428	16,721,781	
					0	0		46,470,265	6,877,286	
					0	0		0		

勞動及職業安全衛生研究所

平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	24,622,235	2 負債	17,444,949
11 流動資產	24,622,235	21 流動負債	17,444,949
110103 專戶存款	17,444,949	211201 存入保證金	3,021,410
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	12,613,814
110901 預付款	6,877,286	211401 應付保管款	1,809,725
		3 淨資產	7,177,286
		31 資產負債淨額	7,177,286
		310101 資產負債淨額	7,177,286
合 計	24,622,235	合 計	24,622,235

附註:

保證品 1,115,100

勞動及職業安全衛生研究所

資本資產表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	574,448,523	資本資產總額	583,085,288
土地	133,665,400	資本資產總額	583,085,288
房屋建築及設備	403,947,505		
機械及設備	29,054,941		
交通及運輸設備	1,110,567		
雜項設備	6,670,110		
無形資產	8,636,765		
無形資產	8,636,765		
合 計	583,085,288	合 計	583,085,288

備註:

勞動及職業安全衛生研究所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	133,665,400	0	0	0	0	133,665,400
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	558,105,631	-151,859,859	0	0	-2,298,267	403,947,505
機械及設備	348,301,738	-320,960,340	3,792,685	0	-2,079,142	29,054,941
交通及運輸設備	4,980,802	-3,807,117	0	0	-63,118	1,110,567
雜項設備	56,572,606	-49,419,857	0	0	-482,639	6,670,110
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,890,967	0	0	58,929	0	1,832,038
小計	1,103,517,144	-526,047,173	3,792,685	58,929	-4,923,166	576,280,561
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,760,970	0	3,022,828	979,071	0	6,804,727
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,760,970	0	3,022,828	979,071	0	6,804,727
合計	1,108,278,114	-526,047,173	6,815,513	1,038,000	-4,923,166	583,085,288

備註「本年度資本資產增加數」6,815,513元與「設備及投資支出」98,000元之差異數6,717,513元，係由科發基金支付機械及設備3,694,685元、電腦軟體3,022,828元。

勞動及職業安全衛生研究所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	勞動及職業安全衛生研究	其他設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	26,631,452	6,418,080	0	624,227	3,448,192
0103 法定編制人員待遇	16,202,139	5,226,094	0	578,207	0
0104 約聘僱人員待遇	660,874	0	0	18,516	0
0105 技工及工友待遇	524,140	0	0	15,940	0
0111 獎金	6,810,606	1,191,986	0	11,564	0
0121 其他給與	80,896	0	0	0	0
0131 加班值班費	48,847	0	0	0	0
0142 退休退職給付	40,824	0	0	0	3,448,192
0143 退休離職儲金	1,477,745	0	0	0	0
0151 保險	785,381	0	0	0	0
02 業務費	439,240	7,699,447	0	0	0
0201 教育訓練費	0	77,560	0	0	0
0202 水電費	18,951	1,057,164	0	0	0
0203 通訊費	5,524	799,294	0	0	0
0212 權利使用費	0	364,000	0	0	0
0215 資訊服務費	0	395,454	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	641,137	0	0	0
0231 保險費	95,120	3,717	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	93,211	0	0	0
0251 委辦費	0	560,800	0	0	0
0262 國內組織會費	0	20,000	0	0	0

勞動及職業安全衛生研究所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	142,452	955,175	38,219,578	
0103 法定編制人員待遇	0	0	22,006,440	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	679,390	
0105 技工及工友待遇	0	0	540,080	
0111 獎金	0	0	8,014,156	
0121 其他給與	0	955,175	1,036,071	
0131 加班值班費	0	0	48,847	
0142 退休退職給付	142,452	0	3,631,468	
0143 退休離職儲金	0	0	1,477,745	
0151 保險	0	0	785,381	
02 業務費	0	0	8,138,687	
0201 教育訓練費	0	0	77,560	
0202 水電費	0	0	1,076,115	
0203 通訊費	0	0	804,818	
0212 權利使用費	0	0	364,000	
0215 資訊服務費	0	0	395,454	
0221 稅捐及規費	0	0	641,137	
0231 保險費	0	0	98,837	
0250 按日按件計資酬金	0	0	93,211	
0251 委辦費	0	0	560,800	
0262 國內組織會費	0	0	20,000	

勞動及職業安全衛生研究所

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	勞動及職業安全衛生研究	其他設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
0271 物品	192,703	319,366	0	0	0
0279 一般事務費	102,732	2,831,421	0	0	0
0282 房屋建築養護費	0	82,700	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	15,870	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,300	324,106	0	0	0
0291 國內旅費	0	124,412	0	0	0
0294 運費	0	2,710	0	0	0
0295 短程車資	0	2,395	0	0	0
0299 特別費	7,040	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	0	98,000	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	98,000	0	0
04 獎補助費	14,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	0
合計	27,084,692	14,117,527	98,000	624,227	3,448,192

勞動及職業安全衛生研究所

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0271 物品	0	0	512,069	
0279 一般事務費	0	0	2,934,153	
0282 房屋建築養護費	0	0	82,700	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	15,870	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	325,406	
0291 國內旅費	0	0	124,412	
0294 運費	0	0	2,710	
0295 短程車資	0	0	2,395	
0299 特別費	0	0	7,040	
03 設備及投資*	0	0	98,000	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	98,000	
04 獎補助費	0	0	14,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	14,000	
合計	142,452	955,175	46,470,265	

勞動及職業安全衛生研究所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	367,154	0	0	0	0	0	0	0	367,154
本年度收入	367,154	0	0	0	0	0	0	0	367,154
0430500301 一般賠償收入	34,295	0	0	0	0	0	0	0	34,295
0730500106 租金收入	322,740	0	0	0	0	0	0	0	322,740
0730500600 廢舊物資售價	2,419	0	0	0	0	0	0	0	2,419
1130500909 其他雜項收入	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勞動及職業安全衛生研究所
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

勞動及職業安全衛生研究所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	46,470,265	6,877,286	0	0	300,000	0	0	0	53,647,551	9,544,495
本年度支出	46,470,265	6,877,286	0	0	300,000	0	0	0	53,647,551	9,544,495
一、本年度經費	41,300,219	6,877,286	0	0	300,000	0	0	0	48,477,505	9,544,495
5230500100 一般行政	27,084,692	6,084,286	0	0	0	0	0	0	33,168,978	7,166,022
5230501100 勞動及職業安全衛生研究	14,117,527	793,000	0	0	300,000	0	0	0	15,210,527	2,376,473
5230509019 其他設備	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000	2,000
二、統籌科目	5,170,046	0	0	0	0	0	0	0	5,170,046	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	624,227	0	0	0	0	0	0	0	624,227	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,448,192	0	0	0	0	0	0	0	3,448,192	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	142,452	0	0	0	0	0	0	0	142,452	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	955,175	0	0	0	0	0	0	0	955,175	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勞動及職業安全衛生研究所

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,311,163	54,014,705
公庫撥入數	13,948,828	53,647,551
罰款及賠償收入	34,295	34,295
財產收入	322,740	325,159
其他收入	5,300	7,700
支出	15,119,763	46,837,419
繳付公庫數	362,335	367,154
人事支出	9,354,462	38,219,578
業務支出	5,402,966	8,138,687
設備及投資支出	0	98,000
獎補助支出	0	14,000
收支餘絀	-808,600	7,177,286