

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

會計月報

中華民國 114 年 2 月份

主辦會計人員 丁婷鈺

機關長官 李柏昌

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	13
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	40
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	41
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	42
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	48
四、財產增減結存表.....	53
五、電腦軟體增減結存表.....	54
丁、其他附表	
一、經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	56

勞動部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114年01月01日至114年02月28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	151		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	300,000 0	300,000	0	0 0	0	0
04				0430500000-0 勞動及職業安全衛生研究所	300,000 0	300,000	0	0 0	0	0
				0430500300-3 賠償收入	300,000 0	300,000	0	0 0	0	0
				0430500301-6 一般賠償收入	300,000 0	300,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	600,000 0	600,000	60,000	42,325 85,162	0	25,162			
04	170		01	0730500000-6 勞動及職業安全衛生研究所	600,000 0	600,000	60,000	42,325 85,162	0	25,162
				0730500100-0 財產孳息	500,000 0	500,000	60,000	42,000 84,837	0	24,837
				0730500103-9 租金收入	500,000 0	500,000	60,000	42,000 84,837	0	24,837
				0730500500-9 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0	325 325	0	325
07				1200000000-8 其他收入	60,000 0	60,000	1,000	4,920 6,620	0	5,620

勞動部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114年01月01日至114年02月28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)		
	169		01	1230500000-5	60,000	60,000	1,000	4,920	0	5,620
				勞動及職業安全衛生研究所	0			6,620		
				1230500200-4	60,000	60,000	1,000	4,920	0	5,620
				雜項收入	0			6,620		
				1230500210-8	60,000	60,000	1,000	4,920	0	5,620
				其他雜項收入	0			6,620		
				合計	960,000	960,000	61,000	47,245	0	30,782
					0			91,782		

勞動部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114年01月01日至114年02月28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)=(1)-(2)-(3)
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	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)		
15				0030000000-4 勞動部主管							
	06			0030500000-8 勞動及職業安全衛生研究所	321,073,000	0	321,073,000	47,350,000	8,697,004	17,045,704	
					0	0			30,304,296	7,853,749	
					0	0			0		
		01		5230500100-5 一般行政	103,958,000	0	103,958,000	41,459,000	6,561,249	15,590,328	
					0	0			25,868,672	7,446,993	
					0	0			0		
				10 人事費	100,152,000	0	100,152,000	38,445,000	6,027,443	13,320,196	
					0	0			25,124,804	7,390,673	
					0	0			0		
				20 業務費	3,752,000	0	3,752,000	2,996,000	533,806	2,268,132	
					0	0			727,868	56,320	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	0	2,000	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		01		5230500100-5* 一般行政	313,000	0	313,000	100,000	57,000	43,000	
					0	0			57,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	313,000	0	313,000	100,000	57,000	43,000	
					0	0			57,000	0	
					0	0			0		

勞動部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114年01月01日至114年02月28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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
		02		5230501100-0	209,734,000	0	209,734,000	5,791,000	2,078,755	1,412,376	
				勞動及職業安全衛生研究	0	0		4,378,624	406,756		
					0	0		0			
				10	10,715,000	0	10,715,000	2,737,000	528,066	774,246	
				人事費	0	0		1,962,754	398,756		
					0	0		0			
				20	196,019,000	0	196,019,000	3,054,000	1,550,689	638,130	
				業務費	0	0		2,415,870	8,000		
					0	0		0			
				40	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
		02		5230501100-0*	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
				勞動及職業安全衛生研究	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
		03		設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5230509000-0	4,968,000	0	4,968,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
		02		5230509019-8*	4,968,000	0	4,968,000	0	0	0	
其他設備	0			0		0	0				
	0			0		0					

勞動部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114年01月01日至114年02月28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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
05			04	30 設備及投資	4,968,000	0	4,968,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				5230509800-6 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,702,285	0	2,702,285	2,702,285	897,867	0	
					0	0		2,702,285	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	2,702,285	0	2,702,285	2,702,285	897,867	0	
					0	0		2,702,285	0		
					0	0		0	0		
				合計	323,775,285	0	323,775,285	50,052,285	9,594,871	17,045,704	
					0	0		33,006,581	7,853,749		
					0	0		0			

勞動部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114年01月01日至114年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	25,124,804	1,962,754	2,702,285	29,789,843	
1015 法定編制人員待遇	14,798,765	1,962,754	0	16,761,519	
1020 約聘僱人員待遇	233,544	0	0	233,544	
1025 技工及工友待遇	342,990	0	0	342,990	
1030 獎金	8,257,868	0	0	8,257,868	
1035 其他給與	55,249	0	0	55,249	
1040 加班費	98,495	0	0	98,495	
1045 退休退職給付	40,824	0	2,702,285	2,743,109	
1050 退休離職儲金	1,045,684	0	0	1,045,684	
1055 保險	251,385	0	0	251,385	
20 業務費	727,868	2,415,870	0	3,143,738	
2003 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
2006 水電費	48,561	985,522	0	1,034,083	
2009 通訊費	21,219	521,414	0	542,633	
2018 資訊服務費	506	0	0	506	
2021 其他業務租金	2,150	63,083	0	65,233	
2024 稅捐及規費	0	16,000	0	16,000	
2027 保險費	471,817	0	0	471,817	
2036 按日按件計資酬金	0	37,320	0	37,320	
2039 委辦費	0	57,181	0	57,181	
2045 國內組織會費	0	30,000	0	30,000	
2051 物品	9,782	0	0	9,782	
2054 一般事務費	122,512	694,044	0	816,556	

勞動部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114年01月01日至114年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費	26,215	0	0	26,215	
2072 國內旅費	0	10,874	0	10,874	
2081 運費	18	432	0	450	
2093 特別費	5,088	0	0	5,088	
30 設備及投資*	57,000	0	0	57,000	
3035 雜項設備費*	57,000	0	0	57,000	
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
合計	25,925,672	4,378,624	2,702,285	33,006,581	

勞動部勞動及職業安全衛生研究所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	91,782	0	0	0	0	0	0	0	91,782
本年度	91,782	0	0	0	0	0	0	0	91,782
0730500103 租金收入	84,837	0	0	0	0	0	0	0	84,837
0730500500 廢舊物資售價	325	0	0	0	0	0	0	0	325
1230500210 其他雜項收入	6,620	0	0	0	0	0	0	0	6,620
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
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	0

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勞動部勞動及職業安全衛生研究所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	33,006,581	7,853,749	0	0	80,000	0	0	0	40,940,330	9,111,955
本年度	33,006,581	7,853,749	0	0	80,000	0	0	0	40,940,330	9,111,955
一、本年度經費	30,304,296	7,853,749	0	0	80,000	0	0	0	38,238,045	9,111,955
5230500100 一般行政	25,925,672	7,446,993	0	0	0	0	0	0	33,372,665	8,186,335
5230501100 勞動及職業安全衛生研究	4,378,624	406,756	0	0	80,000	0	0	0	4,865,380	925,620
二、統籌科目	2,702,285	0	0	0	0	0	0	0	2,702,285	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,702,285	0	0	0	0	0	0	0	2,702,285	0
以前年度	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

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

平衡表

中華民國114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	561,337,645	2 負債	18,617,963
11 流動資產	26,551,712	21 流動負債	15,477,338
110103 專戶存款	18,617,963	210302 應付代收款	15,477,338
110104 零用金	80,000	28 其他負債	3,140,625
110901 預付款	7,853,749	280301 存入保證金	3,140,625
14 固定資產	530,385,390	3 淨資產	542,719,682
140101 土地	160,561,327	31 資產負債淨額	542,719,682
140401 房屋建築及設備	558,105,631	310101 資產負債淨額	542,719,682
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-217,743,489		
140501 機械及設備	254,310,274		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-237,799,921		
140601 交通及運輸設備	4,882,962		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,055,491		
140701 雜項設備	36,743,996		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,619,899		
16 無形資產	4,400,543		
160101 權利	1,010,510		
160102 電腦軟體	3,390,033		
合 計	561,337,645	合 計	561,337,645

附註：保證品(應付保證品) 262,100元

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,812,779	41,032,112
公庫撥入數	9,765,534	40,940,330
財產收益	42,325	85,162
其他收入	4,920	6,620
支出	11,155,752	36,182,051
繳付公庫數	47,245	91,782
人事支出	7,453,376	29,789,843
業務支出	2,084,495	3,143,738
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	1,570,636	3,140,688
收支餘絀	-1,342,973	4,850,061

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

專戶存款明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		18,617,963	
			本年度部分		18,617,963	
			05	18,617,963		
			國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款			
			總 計		18,617,963	

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

零用金明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		80,000	
			本年度部分		80,000	
			114		80,000	
			一百一十四年度			
			5230501100-0	80,000		
			勞動及職業安全衛生研究			
			總 計		80,000	

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

預付款明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		7,853,749	
			本年度部分		7,853,749	
			114 一百一十四年度		7,853,749	
			5230500100-5 一般行政	7,446,993		
114	01	10	500028 付款憑單 預借114年度郵資機周轉金費用	30,000		
114	01	17	500037 付款憑單 預借113年度職員考績獎金	7,103,602		
114	01	17	500038 付款憑單 預借113年度職員考績獎金代扣所得稅	287,071		
114	01	22	600006 轉帳憑單 補發王培凱遺族111年端午、中秋及112年三節慰問金	10,000		
114	02	26	500113 付款憑單 114年勞動部採購稽核資訊作業平台更新暨維護案分攤款	16,320		
			5230501100-0 勞動及職業安全衛生研究	406,756		
113	12	27	500010 付款憑單 114年1月份研發替代役研究發展費	83,871		
114	01	17	600003 轉帳憑單 分支計畫轉正-114年1月份研發替代役研究發展費	127,742		
114	02	06	500063 付款憑單 114年2月份研發替代役研究發展費	187,143		

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

預付款明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	02	14	500084 付款憑單 繳納智能影像安全辨識系統專利第5年年費(114/3/1-115/2/28)	4,000		
114	02	14	500085 付款憑單 繳納堆高機駕駛評測模擬系統專利第5年年費(114/3/21-115/3/20)	4,000		
			總 計		7,853,749	

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

土地明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		160,561,327	
			本年度部分		160,561,327	
			總 計		160,561,327	

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

房屋建築及設備明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		558,105,631	
			本年度部分		558,105,631	
			總 計		558,105,631	

勞動部勞動及職業安全衛生研究所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年02月28日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		217,743,489	
			本年度部分		217,743,489	
			總 計		217,743,489	

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

機械及設備明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		254,310,274	
			本年度部分		254,310,274	
			總 計		254,310,274	

勞動部勞動及職業安全衛生研究所
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		237,799,921	
			本年度部分		237,799,921	
			總 計		237,799,921	

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

交通及運輸設備明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,882,962	
			本年度部分		4,882,962	
			總 計		4,882,962	

勞動部勞動及職業安全衛生研究所
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國114年02月28日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,055,491	
			本年度部分		4,055,491	
			總 計		4,055,491	

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

雜項設備明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		36,686,996	
			本年度部分		36,686,996	
			預算性質部分		57,000	
			本年度部分		57,000	
			114		57,000	
			一百一十四年度			
			5230500100-5*	57,000		
			一般行政			
			總 計		36,743,996	

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		24,619,899	
			本年度部分		24,619,899	
			總 計		24,619,899	

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

權利明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,010,510	
			本年度部分		1,010,510	
			總 計		1,010,510	

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

電腦軟體明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,390,033	
			本年度部分		3,390,033	
			總 計		3,390,033	

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

保證品明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	13	非預算性質部分		262,100	
			本年度部分		137,000	
			114 一百一十四年度		137,000	
113	01	04	300011 轉帳傳票 收履保金連帶保證書-美商博科外文資訊(股)-114年(西元2025年)西文電 子期刊(履約期限:114年1月1日至114年12月31日)	137,000		
			以前年度部分		125,100	
			113 一百一十三年度		125,100	
			300005 轉帳傳票 收履保金連帶保證書-美商博科外文資訊(股)-113年(西元2024年)西文電 子期刊(履約期限:113年1月1日至113年12月31日)	125,100		
			總 計		262,100	

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

應付代收款明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,477,338	
			本年度部分		14,549,107	
			114 一百一十四年度		14,549,107	
			02 公保費	1,448		
114	02	18	100015 收入傳票 收張友禎2/3-2/28薪資代扣公保、健保費	1,448		
			03 勞保費	33,569		
114	01	06	100001 收入傳票 收114年1月份員工薪資代扣款-勞保、健保、新制勞工退休金自提、公保、退撫自付額	4,247		
114	01	06	100002 收入傳票 收114年1月份研發役薪資代扣款-勞保、健保	12,595		
114	02	04	100010 收入傳票 收114年2月份員工薪資代扣款-勞保、健保、新制勞工退休金自提、公保、退撫自付額	4,247		
114	02	06	100013 收入傳票 收114年2月份研發役薪資代扣款-勞保、健保	12,480		
			04 健保費	278,238		

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

應付代收款明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	06	100001 收入傳票 收114年1月份員工薪資代扣款-勞保、健保、新制勞工退休金自提、公保、退撫自付額	123,690		
114	01	06	100002 收入傳票 收114年1月份研發役薪資代扣款-勞保、健保	8,228		
114	01	10	100004 收入傳票 收11401聘用人員李昆哲薪差補發代扣健保費	57		
114	01	24	100009 收入傳票 收李柏宏1/15~1/31薪資代扣公保、健保費	2,856		
114	02	04	100010 收入傳票 收114年2月份員工薪資代扣款-勞保、健保、新制勞工退休金自提、公保、退撫自付額	125,107		
114	02	04	100011 收入傳票 收潘致弘113年7-12月眷屬健保費	10,746		
114	02	06	100013 收入傳票 收114年2月份研發役薪資代扣款-勞保、健保	6,769		
114	02	18	100015 收入傳票 收張友禎2/3-2/28薪資代扣公保、健保費	785		
		05		8,958		

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

應付代收款明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	06	新制勞工退休金自提 100001 收入傳票 收114年1月份員工薪資代扣款-勞保、健保、新制勞工退休金自提、公保、退撫自付額	4,590		
114	02	04	100010 收入傳票 收114年2月份員工薪資代扣款-勞保、健保、新制勞工退休金自提、公保、退撫自付額	4,368		
			09 研發成果收入		22,674	
114	02	20	100017 收入傳票 收秀威資訊科技股份有限公司111年-112年代售書款	22,674		
			11 114職災-職業傷病預防技術發展計畫(衛生組)		4,726,220	
114	01	21	100008 收入傳票 收114年度職業災害預防及職業災害勞工重建計畫第1期(1-6月)經費	4,726,220		
			12 114職災-職場危害評估採樣分析計畫(評估組)		1,500,000	
114	01	21	100008 收入傳票 收114年度職業災害預防及職業災害勞工重建計畫第1期(1-6月)經費	1,500,000		
			13 114職災-科技化實務減災應用及特定族群安全衛生推廣計畫(展示館)		4,493,000	
114	01	21	100008 收入傳票	4,493,000		

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

應付代收款明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	21	收114年度職業災害預防及職業災害勞工重建計畫第1期(1-6月)經費 14 114職災-運用營建四化及科技減災技術降低營造風險計畫(安全組) 100008 收入傳票 收114年度職業災害預防及職業災害勞工重建計畫第1期(1-6月)經費 430,000	430,000		
114	01	21	15 114職災-2050淨零排放新綠能安全衛生技術研發促進計畫(安全組) 100008 收入傳票 收114年度職業災害預防及職業災害勞工重建計畫第1期(1-6月)經費 55,000	55,000		
114	02	19	18 114年原住民部落工安與勞動權益巡迴展示宣導計畫 100016 收入傳票 收勞動部勞工保險局分攤款-114年度原住民部落工安與勞動權益巡迴展示 宣導計畫 600,000	600,000	3,000,000	
114	02	25	100018 收入傳票 收勞動部勞動力發展署分攤款-114年度原住民部落工安與勞動權益巡迴展 示宣導計畫 1,200,000	1,200,000		
114	02	25	100019 收入傳票 收勞動部職業安全衛生署分攤款-114年度原住民部落工安與勞動權益巡迴 展示宣導計畫 600,000	600,000		
114	02	25	100020 收入傳票 收財團法人職業災害預防及重建中心分攤款-114年度原住民部落工安與勞 600,000	600,000		

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

應付代收款明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			動權益巡迴展示宣導計畫			
			以前年度部分		928,231	
			113 一百一十三年度		928,231	
			03 勞保費	939		
113	12	03	100107 收入傳票 收113年12月份研發役薪資代扣款-勞保、健保	939		
			04 健保費	6,287		
113	12	03	100106 收入傳票 收113年12月份員工薪資代扣款-勞保、健保、新制勞工退休金自提、公保、退撫自付額	5,293		
113	12	03	100107 收入傳票 收113年12月份研發役薪資代扣款-勞保、健保	994		
			16 113年勞動及職業安全衛生科技研發成果國際合作交流計畫	701,005		
113	05	28	100048 收入傳票 收113年勞動及職業安全衛生科技研發成果國際合作交流計畫第1期款	1,005		
113	11	15	100103 收入傳票 收113年勞動及職業安全衛生科技研發成果國際合作交流計畫第2期款	700,000		

應付代收款明細表

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	10	08	19 113年科發基金-離岸風電海事工程及運維作業職業安全衛生技術及推廣應用計畫 100089 收入傳票 220,000 收離岸風電海事工程及運維作業職業安全衛生技術及推廣應用計畫第1期款 總 計	220,000	15,477,338	

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

存入保證金明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,140,625	
			本年度部分		665,000	
			114 一百一十四年度		665,000	
			01 履約保證金	650,000		
114	01	07	100003 收入傳票 收履保金-114年度勞動資料整理及使用管理服務(履約期限:114年1月1日 至114年12月31日) 84218848 敦陽科技股份有限公司	315,000		
114	01	10	100005 收入傳票 收履保金-114年度網路、主機、個人電腦維護服務案(履約期限:114年1月 1日至114年12月31日) 01517124 國眾電腦股份有限公司	335,000		
			02 保固金	15,000		
114	01	17	100007 收入傳票 收保固金-一對一分離式冷氣機財物採購案(保固期限:113年7月10日至114 年7月9日;壓縮機保固三年) 86003527 皇儒貴有限公司	15,000		
			以前年度部分		2,475,625	
			113 一百一十三年度		2,475,625	
			01 履約保證金	2,205,625		
113	01	05	100004 收入傳票	240,600		

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

存入保證金明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	23	收履保金-113年度勞動資料整理及使用管理服務(履約期限:113年1月1日至113年12月31日) 12613145 敦陽資訊股份有限公司 300008 轉帳傳票 112年轉113年履保金-113年度勞動及職業安全衛生簡訊多媒體編輯運作與出版(履約期限:113年1月1日至113年12月31日) 27898345 種子發多元化廣告有限公司	51,000		
113	01	24	300010 轉帳傳票 112年轉113年履保金-勞動及職業安全衛生研究季刊編輯出版(履約期限:113年1月1日至113年12月31日) 27898345 種子發多元化廣告有限公司	87,500		
113	02	02	100015 收入傳票 收履保金-刊物及平面文宣編輯、設計、出版(履約期限:113年1月24日至113年12月31日) 27470010 京峯數位服務有限公司	22,025		
113	02	15	100016 收入傳票 收履保金-離岸風電產業作業安全、特殊職能需求及無人載具安全檢查應用之探討(履約期限:113年2月5日至113年11月30日) 83300307 財團法人金屬工業研究發展中心	245,500		
113	03	29	100031 收入傳票 收履保金-營造業整合型安全管理與科技防災技術開發與運用(履約期限:113年3月21日至113年11月25日) 04191585 財團法人臺灣營建研究院	195,000		
113	04	23	100040 收入傳票 收履保金-歐盟碳邊境調整機制及推動淨零轉型對勞動市場影響與因應策略資料蒐整與分析(履約期限:113年4月9日至113年11月30日) 04144198 財團法人台灣經濟研究院	89,500		
113	10	16	100093 收入傳票 收履保金-113年度勞動主題網站資訊安全程式功能擴充及維護案(履約期限:113年10月8日至114年11月30日)	112,000		

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

存入保證金明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	11	15	56610834 凌網資訊股份有限公司 100101 收入傳票 57,500 收履保金-職場減災及危害預防實務做法工作坊(履約期限:113年11月4日至113年11月30日) 92021164 國立臺北科技大學			
113	12	27	100113 收入傳票 1,105,000 收履保金-114年度勞動及職業安全衛生研究助理、行政作業及實驗室安全衛生與環境保護工作(履約期限:114年1月1日至114年12月31日) 16795238 就業情報資訊股份有限公司			
			02 保固金	270,000		
113	02	19	100017 收入傳票 50,000 收保固金-111年度虛擬環境介面系統及科研採購網等物聯網功能擴充及維護案(保固期限:112年12月26日至113年12月31日) 16541333 凌網科技股份有限公司			
113	02	29	300041 轉帳傳票 100,000 履保轉保固金-熱重/示差熱掃描綜合熱分析儀(TGA/DSC)(保固期限:112年11月29日至115年11月29日) 97171937 瑞士商梅特勒托利多股份有限公司台灣分公司			
113	09	27	100084 收入傳票 10,000 收保固金-噪音與振動即時模擬整合展示儀1套(保固期限:113年9月13日至114年9月12日) 86283251 金輝企業股份有限公司			
113	11	26	300209 轉帳傳票 70,000 履保轉保固金-學員生活大樓油漆粉刷、隔熱紙及PVC地板等財物採購案(保固期限:113年11月8日至114年11月7日) 93768554 律建生活科技股份有限公司			
113	12	30	300230 轉帳傳票 40,000 履保轉保固金-消防排煙設備更新汰換(保固期限:113年12月7日至114年12			

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

存入保證金明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			月6日) 54721390 乙捷機電有限公司 總 計		3,140,625	

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

應付保證品明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	13	非預算性質部分		262,100	
			本年度部分		137,000	
			114 一百一十四年度		137,000	
			300011 轉帳傳票 收履保金連帶保證書-美商博科外文資訊(股)-114年(西元2025年)西文電 子期刊(履約期限:114年1月1日至114年12月31日)	137,000		
113	01	04	以前年度部分		125,100	
			113 一百一十三年度		125,100	
			300005 轉帳傳票 收履保金連帶保證書-美商博科外文資訊(股)-113年(西元2024年)西文電 子期刊(履約期限:113年1月1日至113年12月31日)	125,100		
			總 計		262,100	

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年02月28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	160,561,327	0	0	0	0	160,561,327
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	558,105,631	-216,211,313	0	0	-1,532,176	340,362,142
機械及設備	254,310,274	-237,074,377	0	0	-725,544	16,510,353
交通及運輸設備	4,882,962	-4,006,795	0	0	-48,696	827,471
雜項設備	36,686,996	-24,190,811	57,000	0	-429,088	12,124,097
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,033,274	0	0	22,764	0	1,010,510
小計	1,015,580,464	-481,483,296	57,000	22,764	-2,735,504	531,395,900
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,772,453	0	0	382,420	0	3,390,033
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	3,772,453	0	0	382,420	0	3,390,033
合計	1,019,352,917	-481,483,296	57,000	405,184	-2,735,504	534,785,933
備註						

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	91,782	40,940,330	41,032,112	收入
	0	40,940,330	40,940,330	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	85,162	0	85,162	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	6,620	0	6,620	其他收入
歲出	33,006,581	3,175,470	36,182,051	支出
	0	91,782	91,782	繳付公庫數
人事費	29,789,843	0	29,789,843	人事支出
業務費	3,143,738	0	3,143,738	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	獎補助支出
設備及投資	57,000	-57,000	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	3,140,688	3,140,688	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-32,914,799	37,764,860	4,850,061	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數為歲出實現數40,940,330元。2.繳付公庫數為歲入實現數91,782元。3.設備及投資為預算取得之財產57,000元。4.折舊、折耗及攤銷為固定資產折舊數2,746,886元+無形資產攤銷393,802元之合計數3,140,688元。

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

公庫收入差額解釋表

中華民國 114 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0430500301-6	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
0730500103-9	30,000	60,000	30,000	60,000	0	0
租金收入	42,000	84,837	42,000	84,837	0	0
0730500500-9	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	325	325	325	325	0	0
1230500201-7	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
1230500210-8	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0
其他雜項收入	4,920	6,620	4,920	6,620	0	0
合 計	31,000	61,000	31,000	61,000	0	0
	47,245	91,782	47,245	91,782	0	0

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5230500100-5 00 一般	8,465,000.00	41,559,000.00	8,465,000.00	41,559,000.00	0	0
一般行政	6,593,769.00	33,372,665.00	6,196,649.00	32,468,293.00	397,120	904,372
5230501100-0 00 一般	2,563,000.00	5,791,000.00	2,563,000.00	5,791,000.00	0	0
勞動及職業安全衛生研究	2,273,898.00	4,865,380.00	1,635,606.00	4,227,088.00	638,292	638,292
7606205300-6 00 一般	897,867.00	2,702,285.00	897,867.00	2,679,279.00	0	23,006
公務人員退休撫卹給付	897,867.00	2,702,285.00	897,867.00	2,679,279.00	0	23,006
合 計	11,925,867.00	50,052,285.00	11,925,867.00	50,029,279.00	0	23,006
	9,765,534.00	40,940,330.00	8,730,122.00	39,374,660.00	1,035,412	1,565,670

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5230500100-5 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500098	1140220	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年3月份員工薪資代扣款(公保、退撫、勞保、健保、勞退自提))	480,699.00
	付款憑單	500099	1140220	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年3月份員工薪資代扣款(所得稅))	23,473.00
	付款憑單	500100	1140220	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年3月份員工薪資(房租津貼、首長宿舍使用費))	1,400.00
	付款憑單	500109	1140226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年1月份保全(警衛勤務)、電氣技術人員登記駐點服務暨設備保養)	21,918.00
	付款憑單	500110	1140226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年1月份清潔人力承攬)	4,678.00
	付款憑單	500111	1140226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年1月份健保補充保險費)	336,097.00
	付款憑單	500112	1140226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補發張承明一等服務獎章獎勵金差額(114年1月16日退休))	15,000.00

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5230501100-0 00 一般 勞動及職業安全衛生研究	付款憑單	500113	1140226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年勞動部採購稽核資訊作業平台更新暨維護案分攤款)	16,320.00
	付款憑單	500107	1140226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(黃琬婷3月薪資代扣公保、健保費)	4,787.00
				累計支付數差額	904,372.00
				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500109	1140226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年1月份保全(警衛勤務)、電氣技術人員登記駐點服務暨設備保養)	526,031.00
	付款憑單	500110	1140226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年1月份清潔人力承攬)	112,261.00
				累計支付數差額	638,292.00
	付款憑單	500102	1140226	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(114年3月份月撫卹金)	20,707.00

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	付款憑單	500103	1140226	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(114年3月份月撫卹金)	2,299.00
				累計分配數差額	23,006.00
	付款憑單	500102	1140226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年3月份月撫卹金)	20,707.00
	付款憑單	500103	1140226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年3月份月撫卹金)	2,299.00
				累計支付數差額	23,006.00

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9830500212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出	18,617,963.00	18,620,865.00	-2,902.00
合 計	18,617,963.00	18,620,865.00	-2,902.00

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9830500212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出	繳款書	RM0502	1140226	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-1,666.00
	付款憑單	500105	1140226	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-1,236.00
				累計差額	-2,902.00

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9830500212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出	18,617,963.00	18,620,865.00	-2,902.00
合 計	18,617,963.00	18,620,865.00	-2,902.00

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9830500212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出	繳款書	RM0502	1140226	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-1,666.00
	付款憑單	500105	1140226	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-1,236.00
				累計差額	-2,902.00

中華民國114年02月28日止

第 1 頁, 共 1 頁

中央銀行國庫局

存匯科 會計科
二等專員 一等專員
施淑郁 胡靜方

幣別：

[illegible]

中央銀行 國庫局 具

驗印	
----	--

存戶

(請加蓋全部原留印鑑)

中央銀行國庫局保管品對帳單

中華民國114年02月28日止

第 1 頁, 共 1 頁

 中央銀行國庫局

 存匯科 會計科
 二等專員 一等專員
 施淑郁 胡靜方

戶名： 勞動部勞動及職業安全衛生研究所存單及票據戶

地址： 221 新北市汐止區橫科路407巷99號

帳號： 000339 品名： 存單及票據 保管方式： 露封 單位： 張 幣別： 新台幣

114年		寄存證編號	存 入		付 出		餘 額	
月	日		數 量	面 值	數 量	面 值	數 量	面 值
		上月結轉					0	0.00
帳號：000339		累計					0	0.00
		擬：本所114年2月底存單及票據 戶餘額為0元與對帳單相符。 對帳單回單用印後寄回中央銀行國庫局。 如 此 科員李雅雪 0303 0943 秘書室陳志輝 0303 0951 敬會 主計室 專員徐靜怡 0304 1600 主計室丁澤庭 0304 1700 勞動部勞務及 訓練司 1140305航委 勞動部勞務及 訓練司 衛生研究所所長李柏昌(C)						

*注意一： 為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。
 注意二： 貴通訊處如有變更，請即通知本行更正。

中央銀行 國庫局 具

國庫保管品對帳回單

貴 局第 000339 帳號： 勞動部勞動及職業安全衛生研究所存單及票據戶，對帳單所列截至中華民國114年02月底止，結存各種寄存品，均經覆核無訛。

此致
 中央銀行 國庫局
 中華民國 年 月 日
 驗印

存戶   

(請加蓋全部原留印鑑)

簽 於 秘書室

日期：114年3月3日

主旨：本所114年2月底止國庫專戶存款—201專戶對帳單餘額為0，
與本所帳簿帳面結存0元核對相符，擬陳閱後文存。

會辦單位：主計室

第一層決行			
承辦單位	會辦單位	核稿	決行
科員李雅雷 0303 0940 秘書室陳志羿 0303 0948	專員徐靜怡 0304 1450 主計室丁婉鈺 0304 1450	勞動部勞動及職業安全衛生研 究所陳毓雲 1140305 1110	可 勞動部勞動及職業安全衛生研 究所張金相(乙) 1140305 1110



支票存款戶往來明細電子對帳單

帳號: 004-056-02082-4

114年 2月

日 期	摘 要	支票號碼	支出金額	存入金額	結 餘	備 註
01140201	上月餘額					
		合 計	0.00	0.00	0.00	

勞動部勞動及職業安全衛生研究所A17050000J

國有財產增減結存月報表(公務預算)

管理機關(基金)名稱:公務預算

財產別:公務用

中華民國114年02月 01 日起至114年02月28日止

列印人:姚威丞

製表日期:114年3月6日

頁次:第1頁 共1頁

分類項目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土 地	筆		7	160,561,327	0	0	0	0	0	7	160,561,327
	公頃		6.338057		0.000000		0.000000			6.338057	
土地改良物		個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	5	341,128,230	0	0	0	0	766,088	5	340,362,142
		平方公尺	24,678.78		0.00		0.00			24,678.78	
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	個	1		0		0			1	
機械及設備		件	723	16,873,125	0	0	0	0	362,772	723	16,510,353
交通及 運輸 設備	船	艘	0	851,819	0	0	0	0	24,348	0	827,471
	飛機	架	0		0		0				
	汽(機)車	輛	4		0		0			4	
	其他	件	57		0		0			57	
雜項 設備	圖書	冊(套)	0	12,281,938	0	57,000	0	0	214,841	0	12,124,097
	其他	件	507		1		0			508	
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利			40	1,021,892	0	0	0	0	11,382	40	1,010,510
總 值			1,344	532,718,331	1	57,000	0	0	1,379,431	1,345	531,395,900

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

科員姚威丞

秘書室陳志昇
主任

秘書室陳志昇
主任

科員張友禎

主計室丁婷鈺
主任

勞動部勞動及職業安全衛生研究所所長李柏昌(乙)

聯絡電話:

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

4.「本期折舊」欄部分,填寫本期折舊或攤銷數。

勞動部勞動及職業安全衛生研究所
公務預算
電腦軟體增減結存表

中華民國114年2月1日起至114年2月28日

製表日期：114.2.18

第 頁共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存		備註
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值	
	總計		374	3,567,149	-	-	-	-	191,205	28,943,590	374	3,375,944	
	應用系統 小計		15	95,221	-	-	-	-	5,368	3,225,946	15	89,853	
	套裝軟體 小計		209	3,471,256	-	-	-	-	185,837	18,318,617	209	3,285,419	
	授權軟體(雲端服務) 小計		147	-	-	-	-	-	-	6,342,499	147	-	
	其他 小計		3	672	-	-	-	-	-	1,056,528	3	672	

製表

助理研究員 王奕惟

覆核

副研究員 陳信宏

主辦軟體管理人員

助理研究員 王奕惟

主辦會計人員

機關首長

主計室主任 丁婷鈺

勞動部勞動及職業安全衛生研究所所長 李柏昌(乙)

研究員 林詩騰

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

科發基金

電腦軟體增減結存表

中華民國114年2月1日起至114年2月28日

製表日期：114.2.18

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存		備 註
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值	
總 計			153	14,089	-	-	-	-	-	1,427,956	153	14,089	
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
套裝軟體 小計			133	14,089	-	-	-	-	-	1,391,184	133	14,089	
授權軟體(雲端服務) 小計			20	-	-	-	-	-	-	36,772	20	-	
其 他 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

製表

助理王奕惟
研究員

覆核

副研究員陳信宏

主辦軟體管理人員

助理王奕惟
研究員

主辦會計人員

機關首長

主計室主任丁婷鈺

勞動部勞動及職業安全衛生研究所所長李柏昌(乙)

研究員林詩騰

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國114年01月01日起至114年02月28日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1-特別費	5,600	11,200	5,088	5,088	6,112	
2-文康活動費	7,923	7,923	7,923	7,923	0	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	0	0	0	0	