

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

# 會計月報

中華民國 113 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.....               | 7  |
| 二、繳付公庫數分析表.....               | 11 |
| 三、公庫撥入數分析表.....               | 13 |
| 乙、 會計報表                       |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、平衡表.....                    | 14 |
| 二、收入支出表.....                  | 15 |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 16 |
| 丙、 參考表                        |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 17 |

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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 科目 |                      |              |         |                              | 預算數          |                              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |   |   |
|    |                      |              |         |                              | 追加(減)數       |                              |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)  |            |                                 |   |   |
| 02 | 158                  |              | 01      | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入      | 300,000<br>0 | 300,000                      | 0                     | 0<br>0             | 0          | 0                               |   |   |
| 04 |                      |              |         | 168                          | 01           | 0430500000-0<br>勞動及職業安全衛生研究所 | 300,000<br>0          | 300,000            | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    |                      |              |         |                              |              | 0430500300-3<br>賠償收入         | 300,000<br>0          | 300,000            | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    |                      |              |         |                              |              | 0430500301-6<br>一般賠償收入       | 300,000<br>0          | 300,000            | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    | 0700000000-9<br>財產收入 | 600,000<br>0 | 600,000 |                              |              | 0                            | 156,452<br>156,452    | 0                  | 156,452    |                                 |   |   |
|    |                      |              | 01      | 0730500000-6<br>勞動及職業安全衛生研究所 | 600,000<br>0 | 600,000                      | 0                     | 156,452<br>156,452 | 0          | 156,452                         |   |   |
|    |                      |              |         | 0730500100-0<br>財產孳息         | 500,000<br>0 | 500,000                      | 0                     | 0<br>0             | 0          | 0                               |   |   |
|    |                      |              |         | 0730500103-9<br>租金收入         | 500,000<br>0 | 500,000                      | 0                     | 0<br>0             | 0          | 0                               |   |   |
|    |                      |              |         | 0730500500-9<br>廢舊物資售價       | 100,000<br>0 | 100,000                      | 0                     | 156,452<br>156,452 | 0          | 156,452                         |   |   |
| 07 |                      |              |         | 1200000000-8<br>其他收入         | 60,000<br>0  | 60,000                       | 0                     | 1,443<br>4,543     | 0          | 4,543                           |   |   |

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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |   |    |              | 預算數     |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |   |    |              | 追加(減)數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    | 166 |   | 01 | 1230500000-5 | 60,000  | 60,000  | 0                     | 1,443             | 0          | 4,543                           |
|    |     |   |    | 勞動及職業安全衛生研究所 | 0       |         |                       | 4,543             |            |                                 |
|    |     |   |    | 1230500200-4 | 60,000  | 60,000  | 0                     | 1,443             | 0          | 4,543                           |
|    |     |   |    | 雜項收入         | 0       |         |                       | 4,543             |            |                                 |
|    |     |   |    | 1230500210-8 | 60,000  | 60,000  | 0                     | 1,443             | 0          | 4,543                           |
|    |     |   |    | 其他雜項收入       | 0       |         |                       | 4,543             |            |                                 |
|    |     |   |    | 合計           | 960,000 | 960,000 | 0                     | 157,895           | 0          | 160,995                         |
|    |     |   |    |              | 0       |         |                       | 160,995           |            |                                 |
|    |     |   |    |              |         |         |                       |                   |            |                                 |
|    |     |   |    |              |         |         |                       |                   |            |                                 |

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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                              | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    |    |    |   |                              | 第一預備金       | 預算調整數  |             |                       | 應付數(3)            |            | 備註<br>(預付款)                     |
| 15 |    |    |   | 0030000000-4<br>勞動部主管        |             |        |             |                       |                   |            |                                 |
|    | 06 |    |   | 0030500000-8<br>勞動及職業安全衛生研究所 | 310,878,000 | 0      | 310,878,000 | 46,105,000            | 8,957,976         | 14,756,613 |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0      |             |                       | 31,348,387        | 6,847,490  |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0      |             |                       | 0                 |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 5230500100-5<br>一般行政         | 98,889,000  | 0      | 98,889,000  | 36,984,000            | 6,249,184         | 11,764,267 |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0      |             |                       | 25,219,733        | 6,802,490  |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0      |             |                       | 0                 |            |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                    | 96,484,000  | 0      | 96,484,000  | 36,612,000            | 6,035,400         | 11,715,611 |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0      |             |                       | 24,896,389        | 6,758,490  |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0      |             |                       | 0                 |            |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                    | 2,357,000   | 0      | 2,353,000   | 352,000               | 193,784           | 48,656     |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | -4,000 |             |                       | 303,344           | 44,000     |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0      |             |                       | 0                 |            |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                   | 48,000      | 0      | 52,000      | 20,000                | 20,000            | 0          |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 4,000  |             |                       | 20,000            | 0          |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0      |             |                       | 0                 |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 5230500100-5*<br>一般行政        | 313,000     | 0      | 313,000     | 50,000                | 37,800            | 12,200     |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0      |             |                       | 37,800            | 0          |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0      |             |                       | 0                 |            |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資                  | 313,000     | 0      | 313,000     | 50,000                | 37,800            | 12,200     |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0      |             |                       | 37,800            | 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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |   |               | 預 算 數       |               |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |           |                                 |   |
|    |   |    |   |               | 第一預備金       | 預算調整數         |             |                       | 備註<br>(預付款)       |           |                                 |   |
|    |   | 02 |   | 5230501100-0  | 205,077,000 | 0             | 205,077,000 | 9,071,000             | 2,670,992         | 2,980,146 |                                 |   |
|    |   |    |   | 勞動及職業安全衛生研究   | 0           | 0             |             | 6,090,854             | 45,000            |           |                                 |   |
|    |   |    |   |               | 0           | 0             |             | 0                     |                   |           |                                 |   |
|    |   |    |   | 10            | 13,058,000  | 0             | 13,058,000  | 3,234,000             | 75,373            | 701,287   |                                 |   |
|    |   |    |   | 人事費           | 0           | 0             |             | 2,532,713             | 40,000            |           |                                 |   |
|    |   |    |   |               | 0           | 0             |             | 0                     |                   |           |                                 |   |
|    |   |    |   | 20            | 189,169,000 | 0             | 189,169,000 | 5,837,000             | 2,595,619         | 2,278,859 |                                 |   |
|    |   |    |   | 業務費           | 0           | 0             |             | 3,558,141             | 5,000             |           |                                 |   |
|    |   |    |   |               | 0           | 0             |             | 0                     |                   |           |                                 |   |
|    |   |    |   | 40            | 2,850,000   | 0             | 2,850,000   | 0                     | 0                 | 0         |                                 |   |
|    |   |    |   | 獎補助費          | 0           | 0             |             | 0                     | 0                 |           |                                 |   |
|    |   |    |   |               | 0           | 0             |             | 0                     |                   |           |                                 |   |
|    |   | 02 |   | 5230501100-0* | 1,531,000   | 0             | 1,531,000   | 0                     | 0                 | 0         |                                 |   |
|    |   |    |   | 勞動及職業安全衛生研究   | 0           | 0             |             | 0                     | 0                 |           |                                 |   |
|    |   |    |   |               | 0           | 0             |             | 0                     |                   |           |                                 |   |
|    |   |    |   | 30            | 1,531,000   | 0             | 1,531,000   | 0                     | 0                 | 0         |                                 |   |
|    |   |    |   | 設備及投資         | 0           | 0             |             | 0                     | 0                 |           |                                 |   |
|    |   |    |   |               | 0           | 0             |             | 0                     |                   |           |                                 |   |
|    |   | 03 |   | 5230509000-0  | 4,968,000   | 0             | 4,968,000   | 0                     | 0                 | 0         |                                 |   |
|    |   |    |   | 一般建築及設備       | 0           | 0             |             | 0                     | 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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    |                                 | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |         |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 備註<br>(預付款)       |         |                                 |
| 02 |   |   | 04 | 30<br>設備及投資                     | 4,968,000 | 0     | 4,968,000 | 0                     | 0                 | 0       |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |         |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |         |                                 |
|    |   |   |    | 5230509800-6<br>第一預備金           | 100,000   | 0     | 100,000   | 0                     | 0                 | 0       |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |         |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |         |                                 |
|    |   |   |    | 60<br>預備金                       | 100,000   | 0     | 100,000   | 0                     | 0                 | 0       |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |         |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |         |                                 |
|    |   |   |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 70,160    | 0     | 70,160    | 70,160                | 70,160            | 70,160  |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 70,160    | 0                     |                   |         |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |         |                                 |
|    |   |   |    | 10<br>人事費                       | 70,160    | 0     | 70,160    | 70,160                | 70,160            | 70,160  |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 70,160    | 0                     |                   |         |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |         |                                 |
| 05 |   |   |    | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 2,568,900 | 0     | 2,568,900 | 2,568,900             | 856,300           | 0       |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 2,568,900 | 0                     |                   |         |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |         |                                 |
|    |   |   |    | 10<br>人事費                       | 2,568,900 | 0     | 2,568,900 | 2,568,900             | 856,300           | 0       |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 2,568,900 | 0                     |                   |         |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |         |                                 |
| 27 |   |   |    | 5277015200-3<br>調整軍公教人員待遇準備     | 974,569   | 0     | 974,569   | 974,569               | 264,111           | 273,868 |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 700,701   | 273,868               |                   |         |                                 |
|    |   |   |    | 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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |       | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |       | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |   |   |   | 10    | 974,569     | 0     | 974,569     | 974,569               | 264,111           | 273,868     |                                 |
|    |   |   |   | 人事費   | 0           | 0     |             |                       | 700,701           | 273,868     |                                 |
|    |   |   |   |       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計    | 314,491,629 | 0     | 314,491,629 | 49,718,629            | 10,148,547        | 15,030,481  |                                 |
|    |   |   |   |       | 0           | 0     |             |                       | 34,688,148        | 7,121,358   |                                 |
|    |   |   |   |       | 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113年01月01日至113年02月29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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 10 人事費        | 24,896,389  | 2,532,713   | 700,701     | 2,568,900  | 70,160          |
| 1015 法定編制人員待遇 | 14,585,896  | 2,532,713   | 649,214     | 0          | 0               |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 459,180     | 0           | 17,460      | 0          | 0               |
| 1025 技工及工友待遇  | 321,930     | 0           | 21,060      | 0          | 0               |
| 1030 獎金       | 7,844,056   | 0           | 12,967      | 0          | 0               |
| 1035 其他給與     | 61,799      | 0           | 0           | 0          | 70,160          |
| 1040 加班費      | 99,700      | 0           | 0           | 0          | 0               |
| 1045 退休退職給付   | 151,774     | 0           | 0           | 2,568,900  | 0               |
| 1050 退休離職儲金   | 1,083,178   | 0           | 0           | 0          | 0               |
| 1055 保險       | 288,876     | 0           | 0           | 0          | 0               |
| 20 業務費        | 303,344     | 3,558,141   | 0           | 0          | 0               |
| 2003 教育訓練費    | 20,000      | 0           | 0           | 0          | 0               |
| 2006 水電費      | 18,300      | 820,179     | 0           | 0          | 0               |
| 2009 通訊費      | 10,647      | 533,826     | 0           | 0          | 0               |
| 2018 資訊服務費    | 253         | 253         | 0           | 0          | 0               |
| 2021 其他業務租金   | 0           | 25,644      | 0           | 0          | 0               |
| 2024 稅捐及規費    | 0           | 32,000      | 0           | 0          | 0               |
| 2027 保險費      | 135,720     | 0           | 0           | 0          | 0               |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,000       | 75,000      | 0           | 0          | 0               |
| 2039 委辦費      | 0           | 80,085      | 0           | 0          | 0               |
| 2045 國內組織會費   | 0           | 35,000      | 0           | 0          | 0               |
| 2051 物品       | 18,368      | 88,316      | 0           | 0          | 0               |
| 2054 一般事務費    | 76,908      | 1,640,981   | 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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|--|
|               | 合計          |  |  |  |  |
| 10 人事費        | 30,768,863  |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 17,767,823  |  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 476,640     |  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 342,990     |  |  |  |  |
| 1030 獎金       | 7,857,023   |  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 131,959     |  |  |  |  |
| 1040 加班費      | 99,700      |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 2,720,674   |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 1,083,178   |  |  |  |  |
| 1055 保險       | 288,876     |  |  |  |  |
| 20 業務費        | 3,861,485   |  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 20,000      |  |  |  |  |
| 2006 水電費      | 838,479     |  |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 544,473     |  |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 506         |  |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 25,644      |  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 32,000      |  |  |  |  |
| 2027 保險費      | 135,720     |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 76,000      |  |  |  |  |
| 2039 委辦費      | 80,085      |  |  |  |  |
| 2045 國內組織會費   | 35,000      |  |  |  |  |
| 2051 物品       | 106,684     |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 1,717,889   |  |  |  |  |

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113年01月01日至113年02月29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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 2063 房屋建築養護費    | 3,960       | 95,040      | 0           | 0          | 0               |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,840       | 98,099      | 0           | 0          | 0               |
| 2072 國內旅費       | 828         | 32,743      | 0           | 0          | 0               |
| 2084 短程車資       | 450         | 975         | 0           | 0          | 0               |
| 2093 特別費        | 13,070      | 0           | 0           | 0          | 0               |
| 30 設備及投資*       | 37,800      | 0           | 0           | 0          | 0               |
| 3020 機械設備費*     | 37,800      | 0           | 0           | 0          | 0               |
| 40 獎補助費         | 20,000      | 0           | 0           | 0          | 0               |
| 4085 獎勵及慰問      | 20,000      | 0           | 0           | 0          | 0               |
| 合計              | 25,257,533  | 6,090,854   | 700,701     | 2,568,900  | 70,160          |

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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 99,000      |  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 101,939     |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 33,571      |  |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 1,425       |  |  |  |  |
| 2093 特別費        | 13,070      |  |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 37,800      |  |  |  |  |
| 3020 機械設備費*     | 37,800      |  |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 20,000      |  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 20,000      |  |  |  |  |
| 合計              | 34,688,148  |  |  |  |  |

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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                       | 160,995      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 160,995                                                  |
| 本年度                      | 160,995      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 160,995                                                  |
| 0730500500<br>廢舊物資售價     | 156,452      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 156,452                                                  |
| 1230500210<br>其他雜項收入     | 4,543        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,543                                                    |
| 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                                                        |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 項 目             | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|-----------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                 |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                 |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 34,688,148   | 7,121,358  | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                               | 41,889,506                                           | 7,829,123       |
| 本年度                           | 34,688,148   | 7,121,358  | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                               | 41,889,506                                           | 7,829,123       |
| 一、本年度經費                       | 31,348,387   | 6,847,490  | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                               | 38,275,877                                           | 7,829,123       |
| 5230500100<br>一般行政            | 25,257,533   | 6,802,490  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 32,060,023                                           | 4,973,977       |
| 5230501100<br>勞動及職業安全衛生研究     | 6,090,854    | 45,000     | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                               | 6,215,854                                            | 2,855,146       |
| 二、統籌科目                        | 3,339,761    | 273,868    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,613,629                                            | 0               |
| 5277015200<br>調整軍公教人員待遇準備     | 700,701      | 273,868    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 974,569                                              | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 2,568,900    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,568,900                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 70,160       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 70,160                                               | 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113年02月29日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額          | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 559,461,891  | 2 負債          | 11,655,381  |
| 11 流動資產               | 18,856,739   | 21 流動負債       | 6,343,834   |
| 110103 專戶存款           | 11,655,381   | 210302 應付代收款  | 6,343,834   |
| 110104 零用金            | 80,000       | 28 其他負債       | 5,311,547   |
| 110901 預付款            | 7,121,358    | 280301 存入保證金  | 2,776,325   |
| 14 固定資產               | 535,958,021  | 280401 應付保管款  | 2,535,222   |
| 140101 土地             | 154,352,498  | 3 淨資產         | 547,806,510 |
| 140401 房屋建築及設備        | 558,105,631  | 31 資產負債淨額     | 547,806,510 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -208,550,433 | 310101 資產負債淨額 | 547,806,510 |
| 140501 機械及設備          | 265,367,185  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -246,101,452 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 4,823,532    |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -3,766,135   |               |             |
| 140701 雜項設備           | 34,445,782   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -22,718,587  |               |             |
| 16 無形資產               | 4,647,131    |               |             |
| 160101 權利             | 998,456      |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 3,648,675    |               |             |
| 合 計                   | 559,461,891  | 合 計           | 559,461,891 |

附註：保證品(應付保證品) 562,600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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |            |
|------------------|------------|------------|
|                  | 本月數        | 累計數        |
| 收入               | 10,220,722 | 42,050,501 |
| 公庫撥入數            | 10,062,827 | 41,889,506 |
| 財產收益             | 156,452    | 156,452    |
| 其他收入             | 1,443      | 4,543      |
| 支出               | 11,956,726 | 38,156,196 |
| 繳付公庫數            | 157,895    | 160,995    |
| 人事支出             | 7,301,344  | 30,768,863 |
| 業務支出             | 2,789,403  | 3,861,485  |
| 獎補助支出            | 20,000     | 20,000     |
| 財產損失             | 31,315     | 31,315     |
| 折舊、折耗及攤銷         | 1,656,769  | 3,313,538  |
| 收支餘絀             | -1,736,004 | 3,894,305  |

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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 154,352,498   | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 154,352,498                           |
| 土地改良物    | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 房屋建築及設備  | 558,105,631   | -207,018,257                  | 0          | 0          | -1,532,176                      | 349,555,198                           |
| 機械及設備    | 268,460,885   | -248,328,547                  | 37,800     | 3,131,500  | 2,227,095                       | 19,265,733                            |
| 交通及運輸設備  | 4,823,532     | -3,716,309                    | 0          | 0          | -49,826                         | 1,057,397                             |
| 雜項設備     | 34,445,782    | -22,333,219                   | 0          | 0          | -385,368                        | 11,727,195                            |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 1,024,710     | 0                             | 0          | 26,254     | 0                               | 998,456                               |
| 小計       | 1,021,213,038 | -481,396,332                  | 37,800     | 3,157,754  | 259,725                         | 536,956,477                           |
| 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     | 4,095,499     | 0                             | 0          | 446,824    | 0                               | 3,648,675                             |
| 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       | 4,095,499     | 0                             | 0          | 446,824    | 0                               | 3,648,675                             |
| 合計       | 1,025,308,537 | -481,396,332                  | 37,800     | 3,604,578  | 259,725                         | 540,605,152                           |
| 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113年01月01日至113年02月29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        | 160,995     | 41,889,506 | 42,050,501 | 收入       |
|           | 0           | 41,889,506 | 41,889,506 | 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      | 156,452     | 0          | 156,452    | 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      | 4,543       | 0          | 4,543      | 其他收入     |
| 歲出        | 34,688,148  | 3,468,048  | 38,156,196 | 支出       |
|           | 0           | 160,995    | 160,995    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 30,768,863  | 0          | 30,768,863 | 人事支出     |
| 業務費       | 3,861,485   | 0          | 3,861,485  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 20,000      | 0          | 20,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 37,800      | -37,800    | 0          |          |
|           | 0           | 31,315     | 31,315     | 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           | 3,313,538  | 3,313,538  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -34,527,153 | 38,421,458 | 3,894,305  | 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41,889,506元。2.繳付公庫數為歲入實現數160,995元。3.設備及投資為預算取得之財產37,800元。4.報廢財產損失31,315元。5.折舊、折耗及攤銷為固定資產折舊數2,840,460元+無形資產攤銷473,078元之合計數3,313,538元。