

勞動及職業安全衛生研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	400,000 0	400,000	0 0	0 0	0 0	
	147			0430500000-0 勞動及職業安全衛生研究所	400,000 0	400,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0430500300-3 賠償收入	400,000 0	400,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0430500301-6 一般賠償收入	400,000 0	400,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	800,000 0	800,000	0 0	1,984 1,984	0 0	1,984 1,984
	167			0730500000-6 勞動及職業安全衛生研究所	800,000 0	800,000	0 0	1,984 1,984	0 0	1,984 1,984
		01		0730500100-0 財產孳息	800,000 0	800,000	0 0	0 0	0 0	0 0
			01	0730500106-7 租金收入	800,000 0	800,000	0 0	0 0	0 0	0 0
		02		0730500600-3 廢舊物資售價	0 0	0	0 0	1,984 1,984	0 0	1,984 1,984
07				1100000000-2 其他收入	60,000 0	60,000	0 0	2,400 2,400	0 0	2,400 2,400

勞動及職業安全衛生研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	164			1130500000-0 勞動及職業安全衛生研究所	60,000	60,000	0	2,400	0	2,400
					0			2,400		
		01		1130500900-0 雜項收入	60,000	60,000	0	2,400	0	2,400
					0			2,400		
			01	1130500901-3 收回以前年度歲出	1,000	1,000	0	0	0	0
					0			0		
			02	1130500909-5 其他雜項收入	59,000	59,000	0	2,400	0	2,400
					0			2,400		
				合計	1,260,000	1,260,000	0	4,384	0	4,384
					0			4,384		

勞動及職業安全衛生研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
15				0030000000-4 勞動部主管	323,453,000	0	323,453,000	32,390,000	20,593,848	11,796,152	
					0	0			20,593,848	30,000	
					0	0			0		
	06			0030500000-8 勞動及職業安全衛生研究所	323,453,000	0	323,453,000	32,390,000	20,593,848	11,796,152	
					0	0			20,593,848	30,000	
					0	0			0		
		01		5230500100-5 一般行政	90,660,000	0	90,660,000	27,560,000	16,130,854	11,429,146	
					0	0			16,130,854	0	
					0	0			0		
				01 人事費	88,027,000	0	88,027,000	27,355,000	15,960,833	11,394,167	
					0	0			15,960,833	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,591,000	0	2,591,000	205,000	170,021	34,979	
					0	0			170,021	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		01		5230500100-5* 一般行政	348,000	0	348,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

勞動及職業安全衛生研究所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				03 設備及投資	348,000	0	348,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		02		5230501100-0 勞動及職業安全衛生研究	207,625,000	0	207,625,000	4,830,000	4,462,994	367,006	
					0	0		4,462,994		30,000	
					0	0		0			
				01 人事費	21,578,000	0	21,578,000	3,500,000	3,435,469	64,531	
					0	0		3,435,469		0	
					0	0		0			
				02 業務費	186,047,000	0	186,047,000	1,330,000	1,027,525	302,475	
					0	0		1,027,525		30,000	
					0	0		0			
		02		5230501100-0* 勞動及職業安全衛生研究	19,200,000	0	19,200,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				03 設備及投資	19,200,000	0	19,200,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
		03		5230509000-0 一般建築及設備	5,520,000	0	5,520,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	

勞動及職業安全衛生研究所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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)		
			01	5230509019-8* 其他設備	5,520,000	0	5,520,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	5,520,000	0	5,520,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		5230509800-6 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,724,096	0	1,724,096	1,724,096	1,724,096	0	
					0	0			1,724,096	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	1,724,096	0	1,724,096	1,724,096	1,724,096	0	
					0	0			1,724,096	0	
					0	0			0	0	
				合計	325,177,096	0	325,177,096	34,114,096	22,317,944	11,796,152	
					0	0			22,317,944	30,000	
					0	0			0	0	

勞動及職業安全衛生研究所

平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	6,613,558	2 負債	6,283,558
11 流動資產	6,613,558	21 流動負債	6,283,558
110103 專戶存款	6,283,558	211201 存入保證金	3,795,926
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	723,410
110901 預付款	30,000	211401 應付保管款	1,764,222
		3 淨資產	330,000
		31 資產負債淨額	330,000
		310101 資產負債淨額	330,000
合 計	6,613,558	合 計	6,613,558

附註:

保證品 1,115,100

勞動及職業安全衛生研究所

資本資產表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	573,979,551	資本資產總額	580,306,132
土地	133,665,400	資本資產總額	580,306,132
房屋建築及設備	405,479,683		
機械及設備	26,690,093		
交通及運輸設備	1,152,645		
雜項設備	6,991,730		
無形資產	6,326,581		
無形資產	6,326,581		
合 計	580,306,132	合 計	580,306,132

備註:

勞動及職業安全衛生研究所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	133,665,400	0	0	0	0	133,665,400
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	558,105,631	-151,859,859	0	0	-766,089	405,479,683
機械及設備	348,301,738	-320,960,340	0	0	-651,305	26,690,093
交通及運輸設備	4,980,802	-3,807,117	0	0	-21,040	1,152,645
雜項設備	56,572,606	-49,419,857	0	0	-161,019	6,991,730
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,890,967	0	0	19,798	0	1,871,169
小計	1,103,517,144	-526,047,173	0	19,798	-1,599,453	575,850,720
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,760,970	0	0	305,558	0	4,455,412
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,760,970	0	0	305,558	0	4,455,412
合計	1,108,278,114	-526,047,173	0	325,356	-1,599,453	580,306,132
備註						

勞動及職業安全衛生研究所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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		
01 人事費	15,960,833	3,435,469	1,724,096		21,120,398
0103 法定編制人員待遇	7,891,273	2,243,483	0		10,134,756
0104 約聘僱人員待遇	329,890	0	0		329,890
0105 技工及工友待遇	262,070	0	0		262,070
0111 獎金	6,476,136	1,191,986	0		7,668,122
0142 退休退職給付	40,824	0	1,724,096		1,764,920
0143 退休離職儲金	703,143	0	0		703,143
0151 保險	257,497	0	0		257,497
02 業務費	170,021	1,027,525	0		1,197,546
0201 教育訓練費	0	25,200	0		25,200
0202 水電費	0	370,269	0		370,269
0203 通訊費	0	268,056	0		268,056
0212 權利使用費	0	364,000	0		364,000
0231 保險費	95,120	0	0		95,120
0271 物品	74,901	0	0		74,901
合計	16,130,854	4,462,994	1,724,096		22,317,944

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

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	4,384	0	0	0	0	0	0	0	4,384
本年度收入	4,384	0	0	0	0	0	0	0	4,384
0730500600 廢舊物資售價	1,984	0	0	0	0	0	0	0	1,984
1130500909 其他雜項收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

勞動及職業安全衛生研究所
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	22,317,944	30,000	0	0	300,000	0	0	0	22,647,944	11,466,152
本年度支出	22,317,944	30,000	0	0	300,000	0	0	0	22,647,944	11,466,152
一、本年度經費	20,593,848	30,000	0	0	300,000	0	0	0	20,923,848	11,466,152
5230500100 一般行政	16,130,854	0	0	0	0	0	0	0	16,130,854	11,429,146
5230501100 勞動及職業安全衛生研究	4,462,994	30,000	0	0	300,000	0	0	0	4,792,994	37,006
二、統籌科目	1,724,096	0	0	0	0	0	0	0	1,724,096	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,724,096	0	0	0	0	0	0	0	1,724,096	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勞動及職業安全衛生研究所

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,652,328	22,652,328
公庫撥入數	22,647,944	22,647,944
財產收入	1,984	1,984
其他收入	2,400	2,400
支出	22,322,328	22,322,328
繳付公庫數	4,384	4,384
人事支出	21,120,398	21,120,398
業務支出	1,197,546	1,197,546
收支餘絀	330,000	330,000