

勞動及職業安全衛生研究所

歲入類平衡表

第2號 第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 02 月 28 日

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
112000-0 歲入預算數	1,260,000	122000-7 預計納庫數	1,260,000
113000-6 歲入納庫數	81,344	123000-2 歲入實收數	81,344
合計	1,341,344	合計	1,341,344
附註：			

勞動及職業安全衛生研究所
歲入類現金出納表

第 2 號第 1 頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			6,844
(二)本期收入		6,844	
1.123000-2 歲入實收數	6,844		
收入數			
收 項 總 計			6,844
二、付 項			
(一)本期支出		6,844	
1.113000-6 歲入納庫數	6,844		
納庫數			
(二)本期結存			6,844
付 項 總 計			6,844

勞動及職業安全衛生研究所

歲入累計表

第 2 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

資門併計

項	目	科	原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
					字	號				截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數
151			400,000	400,000			4	0	-4	4	4
			400,000	0			4	0	-4	4	4
			400,000	400,000			4	0	-4	4	4
01			400,000	400,000			4	0	-4	4	4
			400,000	400,000			4	0	-4	4	4
01			400,000	400,000			4	0	-4	4	4
			800,000	800,000			1,740	0	-75,540	1,740	1,740
			800,000	0			75,540	0	-75,540	75,540	75,540
163			800,000	800,000			1,740	0	-75,540	1,740	1,740
			800,000	800,000			75,540	0	-75,540	75,540	75,540
01			800,000	800,000			0	0	-73,800	0	73,800
			800,000	800,000			73,800	0	-73,800	73,800	73,800
01			800,000	800,000			0	0	-73,800	0	73,800
			800,000	800,000			73,800	0	-73,800	73,800	73,800
02			60,000	60,000			1,740	0	-1,740	1,740	1,740
			60,000	60,000			1,740	0	-1,740	1,740	1,740
			60,000	60,000			5,100	0	-5,800	5,100	5,100
			60,000	0			5,800	0	-5,800	5,800	5,800
160			60,000	60,000			5,100	0	-5,800	5,100	5,100
			60,000	60,000			5,800	0	-5,800	5,800	5,800

勞動及職業安全衛生研究所

第 2 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

專門併計

項 目	科 目	原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
				字	號				截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數
01	代號及名稱 1130500900-0 雜項收入	60,000 0	60,000 0			5,100 5,800	0 0	-5,800	5,100 5,800	5,100 5,800
01	1130500901-3 收回以前年度歲出	1,000 0	1,000 0			0 0	0 0	0	0 0	0 0
02	1130500909-5 其他雜項收入	59,000 0	59,000 0			5,100 5,800	0 0	-5,800	5,100 5,800	5,100 5,800
	合 計	1,260,000 0	1,260,000 0			6,844 81,344	0 0	-81,344	6,844 81,344	6,844 81,344

4

勞動及職業安全衛生研究所

經費類平衡表

第2號 第 1 頁

中華民國 104 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
1100-7 專戶存款	6,653,133	221000-4 保管款	4,264,414
1300-6 可支庫款	238,189	221100-9 應付歲出款	958,642
1500-5 保留庫款	251,151	221200-3 代收款	2,388,719
1900-3 零用金	300,000	221300-8 預領經費	41,594,415
1400-6 暫付款	8,123,406	221500-7 應付保管有價證券	778,759
1600-5 保管有價證券	778,759	222000-0 歲出預算數	287,162,415
2000-3 預計支用數	287,162,415	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出 淨額	33,640,311
			-33,640,311
合 計	303,507,053	合 計	303,507,053

註:

勞動及職業安全衛生研究所
經費類現金出納表

第 2 號第 1 頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收 項		
(一)上期結存		9,888,139
1. 210100-7 專戶存款		7,135,188
2. 210300-6 可支庫款		2,201,800
3. 210500-5 保留庫款		251,151
4. 210900-3 零用金		300,000
(二)本期收入		22,207,045
1. 221300-8 預領經費 領到數	22,689,100	22,689,100
2. 221000-4 保管款 收入數	23,288	23,288
減：退還數	-523,847	-500,559
3. 221200-3 代收款 收入數	490,269	18,504
減：退還數	-471,765	
收 項 總 計		32,095,184
、付 項		
(一)本期支出		24,652,711
1. 213000-9 經費支出 支付數	17,358,846	17,358,846
本機關經費預算部分		
2. 211400-6 暫付款 支付數	7,726,442	7,293,865
本年度部分		

勞動及職業安全衛生研究所

經費類現金出納表

第 2 號第 2 頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承前頁	-432,577		
減：收回或沖轉數			
本年度部分			
二) 本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		6,653,133	
2. 210300-6 可支庫款		238,189	
3. 210500-5 保留庫款		251,151	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			7,442,473
			32,095,184

勞動及職業安全衛生研究所

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

項	目	科	目	原預算數		第二預備金		截至本 月止 分配 預算數	原始憑證		本月 實現數	應付數	分配數 餘額
				預算 追加 (減)數	第一預備金	經費 流用數	經費 流用數		字	起訖 號數			
			代號及名稱				全年 度預 算數						
			0030000000-4 勞動部主管	✓	282,467,000	0	0	0			17,358,846	0	-29,362,996
			0030500000-8 勞動及職業安全衛生研究所		282,467,000	0	282,467,000	0			29,362,996	0	6,997,815
			5230500100-5 一般行政	✓	92,116,000	0	282,467,000	0			17,358,846	0	-29,362,996
01			0100 人事費		88,168,000	0	92,116,000	0			29,362,996	0	6,997,815
			0200 業務費		3,834,000	0	3,834,000	0			13,292,366	0	-23,049,012
			0400 獎補助費		114,000	0	114,000	0			23,049,012	0	6,406,975
			5230500100-5 一般行政	✓	323,000	0	323,000	0			12,219,987	0	-21,976,633
01			0300 設備及投資		323,000	0	323,000	0			21,976,633	0	6,358,975
			5230501100-0 勞動及職業安全衛生研究所	✓	179,891,000	0	179,891,000	0			1,038,379	0	-1,038,379
02			0200 業務費		179,891,000	0	179,891,000	0			1,038,379	0	48,000
											34,000	0	-34,000
											34,000	0	0
											0	0	0
											0	0	0
											4,066,480	0	-6,313,984
											6,313,984	0	590,840
											4,066,480	0	-6,313,984
											6,313,984	0	590,840

450,1516

12

勞動及職業安全衛生研究所

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

門分列

項	目	科	代號及名稱	原預算數		截至本 月止 分配 預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額		
				預算追加(減)數	第二預備金		字	起訖 號數				保留數	備註 (暫付數)
				第一預備金	經費流用數								
02			5230501100-0 勞動及職業安全衛生研究	1,840,000	0	0		0	0	0			
			0300 設備及投資	1,840,000	1,840,000	0		0	0	0			
03			5230509000-0 一般建築及設備	8,197,000	1,840,000	0		0	0	0			
01			5230509019-8* 其他設備	8,197,000	8,197,000	0		0	0	0			
			0300 設備及投資	8,197,000	8,197,000	0		0	0	0			
04			5230509800-6 第一預備金	100,000	0	0		0	0	0			
			0900 預備金	100,000	100,000	0		0	0	0			
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	418,100	0	0		0	0	418,100			
			0100 人事費	418,100	418,100	0		0	0	418,100			
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,277,315	0	0		4,277,315	0	-4,277,315			
				0	4,277,315	0		0	0	0			

17

勞動及職業安全衛生研究所

第2號第 3頁
單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

門分列

項	目	科	目	原 預 算 數		第二預備金		截至本 月止 分配 預算數	原始憑證 起訖 字號	本月實現數		應付數		分配數餘額	
				預算追加(減)數	第一預備金	經費流用數	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)			
			代號及名稱												
			0100 人事費	4,277,315	0	0	0	0		4,277,315	0	0	-4,277,315	0	
				0	0	4,277,315									
				287,162,415	0	0	0	0							
			合 計	287,162,415	0	0	0	0		17,358,846 33,640,311					-33,640,311 7,415,915

2999,608

14