

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				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	435 2,419	0 0	2,419 2,419
	167			0730500000-6 勞動及職業安全衛生研究所	800,000 0	800,000	0 0	435 2,419	0 0	2,419 2,419
		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	435 2,419	0 0	2,419 2,419
07				1100000000-2 其他收入	60,000 0	60,000	0 0	0 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)		
	164			1130500000-0 勞動及職業安全衛生研究所	60,000	60,000	0	0	0	2,400
					0			2,400		
		01		1130500900-0 雜項收入	60,000	60,000	0	0	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	0	0	2,400
					0			2,400		
				合計	1,260,000	1,260,000	0	435	0	4,819
					0			4,819		

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02月28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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
15				0030000000-4 勞動部主管	319,959,000	0	319,959,000	47,360,000	8,052,579	18,713,573
					0	0			28,646,427	7,175,586
					0	0			0	
	06			0030500000-8 勞動及職業安全衛生研究所	319,959,000	0	319,959,000	47,360,000	8,052,579	18,713,573
					0	0			28,646,427	7,175,586
					0	0			0	
		01		5230500100-5 一般行政	90,660,000	0	90,660,000	34,216,000	5,187,423	12,897,723
					0	0			21,318,277	6,084,286
					0	0			0	
				01 人事費	88,027,000	0	88,027,000	33,462,000	5,010,393	12,490,774
					0	0			20,971,226	6,084,286
					0	0			0	
				02 業務費	2,591,000	0	2,591,000	740,000	163,030	406,949
					0	0			333,051	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	14,000	0
					0	0			14,000	0
					0	0			0	
	01			5230500100-5* 一般行政	348,000	0	348,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

勞動及職業安全衛生研究所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				03 設備及投資	348,000	0	348,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		5230501100-0 勞動及職業安全衛生研究	206,437,000	0	206,437,000	12,944,000	2,767,156	5,713,850	
					0	0			7,230,150	1,091,300	
					0	0			0	0	
				01 人事費	21,578,000	0	21,578,000	5,011,000	1,392,011	183,520	
					0	0			4,827,480	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	184,859,000	0	184,859,000	7,933,000	1,375,145	5,530,330	
					0	0			2,402,670	1,091,300	
					0	0			0	0	
		02		5230501100-0* 勞動及職業安全衛生研究	16,894,000	0	16,894,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	16,894,000	0	16,894,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		5230509000-0 一般建築及設備	5,520,000	0	5,520,000	100,000	98,000	2,000	
					0	0			98,000	0	
					0	0			0	0	

勞動及職業安全衛生研究所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
			01	5230509019-8* 其他設備	5,520,000	0	5,520,000	100,000	98,000	2,000	
					0	0			98,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,520,000	0	5,520,000	100,000	98,000	2,000	
					0	0			98,000	0	
					0	0			0		
		04		5230509800-6 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	510,300	0	510,300	510,300	0	510,300	
					0	0			0	510,300	
					0	0			0		
				01 人事費	510,300	0	510,300	510,300	0	510,300	
					0	0			0	510,300	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,586,144	0	2,586,144	2,586,144	862,048	0	
					0	0			2,586,144	0	
					0	0			0		

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02月28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					
				01 人事費	2,586,144	0	2,586,144	2,586,144	862,048	0	
					0	0			2,586,144	0	
					0	0			0		
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	373,427	0	373,427	373,427	373,427	0	
					0	0			373,427	0	
					0	0			0		
				01 人事費	373,427	0	373,427	373,427	373,427	0	
					0	0			373,427	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	106,839	0	106,839	106,839	106,839	0	
					0	0			106,839	0	
					0	0			0		
				01 人事費	106,839	0	106,839	106,839	106,839	0	
					0	0			106,839	0	
					0	0			0		
				合計	323,535,710	0	323,535,710	50,936,710	9,394,893	19,223,873	
					0	0			31,712,837	7,685,886	
					0	0			0		

勞動及職業安全衛生研究所

平衡表

中華民國107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	25,301,634	2 負債	17,315,748
11 流動資產	25,301,634	21 流動負債	17,315,748
110103 專戶存款	17,315,748	211201 存入保證金	2,922,503
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	12,604,272
110901 預付款	7,685,886	211401 應付保管款	1,788,973
		3 淨資產	7,985,886
		31 資產負債淨額	7,985,886
		310101 資產負債淨額	7,985,886
合 計	25,301,634	合 計	25,301,634

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	576,174,160	資本資產總額	585,198,454
土地	133,665,400	資本資產總額	585,198,454
房屋建築及設備	404,713,594		
機械及設備	29,832,806		
交通及運輸設備	1,131,607		
雜項設備	6,830,753		
無形資產	9,024,294		
無形資產	9,024,294		
合 計	585,198,454	合 計	585,198,454

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	-1,532,178	404,713,594
機械及設備	348,301,738	-320,960,340	3,792,685	0	-1,301,277	29,832,806
交通及運輸設備	4,980,802	-3,807,117	0	0	-42,078	1,131,607
雜項設備	56,572,606	-49,419,857	0	0	-321,996	6,830,753
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,890,967	0	0	39,363	0	1,851,604
小計	1,103,517,144	-526,047,173	3,792,685	39,363	-3,197,529	578,025,764
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,760,970	0	3,022,828	611,108	0	7,172,690
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,760,970	0	3,022,828	611,108	0	7,172,690
合計	1,108,278,114	-526,047,173	6,815,513	650,471	-3,197,529	585,198,454

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

勞動及職業安全衛生研究所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年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	其他設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	20,971,226	4,827,480	0	373,427	2,586,144
0103 法定編制人員待遇	12,032,864	3,635,494	0	347,584	0
0104 約聘僱人員待遇	495,382	0	0	13,888	0
0105 技工及工友待遇	393,105	0	0	11,955	0
0111 獎金	6,476,136	1,191,986	0	0	0
0121 其他給與	6,997	0	0	0	0
0131 加班值班費	30,766	0	0	0	0
0142 退休退職給付	40,824	0	0	0	2,586,144
0143 退休離職儲金	1,095,058	0	0	0	0
0151 保險	400,094	0	0	0	0
02 業務費	333,051	2,402,670	0	0	0
0201 教育訓練費	0	25,200	0	0	0
0202 水電費	10,860	762,346	0	0	0
0203 通訊費	0	268,056	0	0	0
0212 權利使用費	0	364,000	0	0	0
0231 保險費	95,120	0	0	0	0
0251 委辦費	0	560,800	0	0	0
0271 物品	172,281	150,962	0	0	0
0279 一般事務費	47,750	103,914	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	128,856	0	0	0
0291 國內旅費	0	38,536	0	0	0

勞動及職業安全衛生研究所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年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				
	調整軍公教人員待遇準備	合計			
01 人事費	106,839	28,865,116			
0103 法定編制人員待遇	0	16,015,942			
0104 約聘僱人員待遇	0	509,270			
0105 技工及工友待遇	0	405,060			
0111 獎金	0	7,668,122			
0121 其他給與	0	6,997			
0131 加班值班費	0	30,766			
0142 退休退職給付	106,839	2,733,807			
0143 退休離職儲金	0	1,095,058			
0151 保險	0	400,094			
02 業務費	0	2,735,721			
0201 教育訓練費	0	25,200			
0202 水電費	0	773,206			
0203 通訊費	0	268,056			
0212 權利使用費	0	364,000			
0231 保險費	0	95,120			
0251 委辦費	0	560,800			
0271 物品	0	323,243			
0279 一般事務費	0	151,664			
0284 設施及機械設備養護費	0	128,856			
0291 國內旅費	0	38,536			

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	其他設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
0299 特別費	7,040	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	0	98,000	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	98,000	0	0
04 獎補助費	14,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	0
合計	21,318,277	7,230,150	98,000	373,427	2,586,144

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				
	調整軍公教人員待遇準備	合計			
0299 特別費	0	7,040			
03 設備及投資*	0	98,000			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	98,000			
04 獎補助費	0	14,000			
0475 獎勵及慰問	0	14,000			
合計	106,839	31,712,837			

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02月28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	4,819	0	0	0	0	0	0	0	4,819
本年度收入	4,819	0	0	0	0	0	0	0	4,819
0730500600 廢舊物資售價	2,419	0	0	0	0	0	0	0	2,419
1130500909 其他雜項收入	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02月28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)			
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02月28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	31,712,837	7,685,886	0	0	300,000	0	0	0	39,698,723	11,237,987
本年度支出	31,712,837	7,685,886	0	0	300,000	0	0	0	39,698,723	11,237,987
一、本年度經費	28,646,427	7,175,586	0	0	300,000	0	0	0	36,122,013	11,237,987
5230500100 一般行政	21,318,277	6,084,286	0	0	0	0	0	0	27,402,563	6,813,437
5230501100 勞動及職業安全衛生研究	7,230,150	1,091,300	0	0	300,000	0	0	0	8,621,450	4,422,550
5230509019 其他設備	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000	2,000
二、統籌科目	3,066,410	510,300	0	0	0	0	0	0	3,576,710	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	373,427	0	0	0	0	0	0	0	373,427	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,586,144	0	0	0	0	0	0	0	2,586,144	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	106,839	0	0	0	0	0	0	0	106,839	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	0	510,300	0	0	0	0	0	0	510,300	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,051,214	39,703,542
公庫撥入數	17,050,779	39,698,723
財產收入	435	2,419
其他收入	0	2,400
支出	9,395,328	31,717,656
繳付公庫數	435	4,819
人事支出	7,744,718	28,865,116
業務支出	1,538,175	2,735,721
設備及投資支出	98,000	98,000
獎補助支出	14,000	14,000
收支餘絀	7,655,886	7,985,886