

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09月30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	150	01	01	0400000000-2	400,000	400,000	40,000	0	0	29,552	
				罰款及賠償收入	0			69,552			
				0430500000-0	400,000	400,000	40,000	0	0	29,552	
				勞動及職業安全衛生研究所	0			69,552			
04	165	01	01	0430500300-3	400,000	400,000	40,000	0	0	29,552	
				賠償收入	0			69,552			
				0430500301-6	400,000	400,000	40,000	0	0	29,552	
				一般賠償收入	0			69,552			
		01	01	01	0700000000-9	800,000	800,000	390,000	21,400	0	-20,445
					財產收入	0			369,555		
					0730500000-6	800,000	800,000	390,000	21,400	0	-20,445
					勞動及職業安全衛生研究所	0			369,555		
01	01	01	0730500100-0	800,000	800,000	390,000	21,400	0	-26,860		
			財產孳息	0			363,140				
			0730500106-7	800,000	800,000	390,000	21,400	0	-26,860		
			租金收入	0			363,140				
02	02	02	0730500600-3	0	0	0	0	0	6,415		
			廢舊物資售價	0			6,415				
07				1100000000-2	60,000	60,000	9,000	3,000	0	13,484	
				其他收入	0			22,484			

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09月30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)		
	162			1130500000-0 勞動及職業安全衛生研究所	60,000	60,000	9,000	3,000	0	13,484
					0			22,484		
		01		1130500900-0 雜項收入	60,000	60,000	9,000	3,000	0	13,484
					0			22,484		
			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	9,000	3,000	0	13,484
					0			22,484		
				合計	1,260,000	1,260,000	439,000	24,400	0	22,591
					0			461,591		

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09月30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	178,933,000	14,710,547	22,983,836
					0	0			155,949,164	1,782,168
					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	178,933,000	14,710,547	22,983,836
					0	0			155,949,164	1,782,168
					0	0			0	
		01		5230500100-5 一般行政	90,660,000	0	90,660,000	72,917,000	5,757,735	4,685,970
					0	0			68,231,030	6,466
					0	0			0	
				01 人事費	88,027,000	0	88,027,000	70,665,000	5,517,596	4,327,596
					0	0			66,337,404	0
					0	0			0	
				02 業務費	2,591,000	0	2,591,000	2,210,000	226,139	358,374
					0	0			1,851,626	6,466
					0	0			0	
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	14,000	0
					0	0			42,000	0
					0	0			0	
		01		5230500100-5* 一般行政	348,000	0	348,000	348,000	0	289,824
					0	0			58,176	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09月30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	348,000	0	289,824	
					0	0			58,176	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	94,354,000	8,847,083	9,957,044	
					0	0			84,396,956	1,775,702	
					0	0			0		
				01 人事費	21,578,000	0	21,578,000	16,578,000	1,430,866	918,643	
					0	0			15,659,357	106,451	
					0	0			0		
				02 業務費	184,859,000	0	184,859,000	77,776,000	7,416,217	9,038,401	
					0	0			68,737,599	1,669,251	
					0	0			0		
		02		5230501100-0* 勞動及職業安全衛生研究	16,894,000	0	16,894,000	7,306,000	89,829	7,202,181	
					0	0			103,819	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	16,894,000	0	16,894,000	7,306,000	89,829	7,202,181	
					0	0			103,819	0	
					0	0			0		
		03		5230509000-0 一般建築及設備	5,520,000	0	5,520,000	4,008,000	15,900	848,817	
					0	0			3,159,183	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09月30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	4,008,000	15,900	848,817	
					0	0			3,159,183	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,520,000	0	5,520,000	4,008,000	15,900	848,817	
					0	0			3,159,183	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	1,485,775	0	1,485,775	1,485,775	0	494,800	
					0	0			990,975	494,800	
					0	0			0		
				01 人事費	1,485,775	0	1,485,775	1,485,775	0	494,800	
					0	0			990,975	494,800	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,441,503	0	9,441,503	9,441,503	835,491	0	
					0	0			9,441,503	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09月30日

經資門分列

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		
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	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)	
				01 人事費	9,441,503	0	9,441,503	835,491	0	
					0	0		9,441,503	0	
					0	0		0		
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	1,693,251	0	1,693,251	165,443	0	
					0	0		1,693,251	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,693,251	0	1,693,251	165,443	0	
					0	0		1,693,251	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	213,678	0	213,678	0	0	
					0	0		213,678	0	
					0	0		0		
				01 人事費	213,678	0	213,678	0	0	
					0	0		213,678	0	
					0	0		0		
				合計	332,793,207	0	332,793,207	15,711,481	23,478,636	
					0	0		168,288,571	2,276,968	
					0	0		0		

勞動及職業安全衛生研究所

平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,758,899	2 負債	26,181,931
11 流動資產	28,758,899	21 流動負債	26,181,931
110103 專戶存款	26,086,931	211201 存入保證金	3,830,848
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	20,453,093
110701 暫付款	95,000	211401 應付保管款	1,897,990
110901 預付款	2,276,968	3 淨資產	2,576,968
		31 資產負債淨額	2,576,968
		310101 資產負債淨額	2,576,968
合 計	28,758,899	合 計	28,758,899

附註:

保證品 712,350

勞動及職業安全衛生研究所

資本資產表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	567,753,995	資本資產總額	574,268,956
土地	133,665,400	資本資產總額	574,268,956
房屋建築及設備	399,350,971		
機械及設備	27,902,963		
交通及運輸設備	977,943		
雜項設備	5,856,718		
無形資產	6,514,961		
無形資產	6,514,961		
合 計	574,268,956	合 計	574,268,956

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09月30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	-6,894,801	399,350,971
機械及設備	348,301,738	-320,960,340	7,082,113	9,552,000	3,031,452	27,902,963
交通及運輸設備	4,980,802	-3,807,117	0	639,000	443,258	977,943
雜項設備	56,572,606	-49,419,857	139,926	0	-1,435,957	5,856,718
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,890,967	0	0	179,474	0	1,711,493
小計	1,103,517,144	-526,047,173	7,222,039	10,370,474	-4,856,048	569,465,488
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	3,156,361	3,113,863	0	4,803,468
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	3,156,361	3,113,863	0	4,803,468
合計	1,108,278,114	-526,047,173	10,378,400	13,484,337	-4,856,048	574,268,956

備註「本年度資本資產成本變動增加數」10,378,400元與「設備及投資支出」3,321,178元之差異數7,057,222元，差異原因：1.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。
2.係因設備費暫無分配數，由業務費預付機械及設備123,226元、雜項設備82,950元及電腦軟體133,533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09月30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	66,337,404	15,659,357	0	1,693,251	9,441,503
0103 法定編制人員待遇	41,323,794	15,659,357	0	1,489,275	0
0104 約聘僱人員待遇	1,498,402	0	0	42,264	0
0105 技工及工友待遇	1,310,350	0	0	39,850	0
0111 獎金	12,868,619	0	0	121,862	0
0121 其他給與	441,378	0	0	0	0
0131 加班值班費	177,018	0	0	0	0
0142 退休退職給付	81,648	0	0	0	9,441,503
0143 退休離職儲金	5,448,481	0	0	0	0
0151 保險	3,187,714	0	0	0	0
02 業務費	1,851,626	68,737,599	0	0	0
0201 教育訓練費	9,360	124,340	0	0	0
0202 水電費	89,520	3,847,310	0	0	0
0203 通訊費	17,404	2,502,419	0	0	0
0212 權利使用費	0	364,000	0	0	0
0215 資訊服務費	0	5,434,973	0	0	0
0219 其他業務租金	0	596,137	0	0	0
0221 稅捐及規費	37,140	869,150	0	0	0
0231 保險費	108,838	278,475	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	83,500	1,177,740	0	0	0
0251 委辦費	0	3,080,850	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09月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	213,678	990,975	94,336,168	
0103 法定編制人員待遇	0	0	58,472,426	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	1,540,666	
0105 技工及工友待遇	0	0	1,350,200	
0111 獎金	0	0	12,990,481	
0121 其他給與	0	990,975	1,432,353	
0131 加班值班費	0	0	177,018	
0142 退休退職給付	213,678	0	9,736,829	
0143 退休離職儲金	0	0	5,448,481	
0151 保險	0	0	3,187,714	
02 業務費	0	0	70,589,225	
0201 教育訓練費	0	0	133,700	
0202 水電費	0	0	3,936,830	
0203 通訊費	0	0	2,519,823	
0212 權利使用費	0	0	364,000	
0215 資訊服務費	0	0	5,434,973	
0219 其他業務租金	0	0	596,137	
0221 稅捐及規費	0	0	906,290	
0231 保險費	0	0	387,313	
0250 按日按件計資酬金	0	0	1,261,240	
0251 委辦費	0	0	3,080,850	

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09月30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
0261 國際組織會費	0	19,287	0	0	0
0262 國內組織會費	0	23,000	0	0	0
0271 物品	294,442	1,947,438	0	0	0
0279 一般事務費	1,038,762	44,890,704	0	0	0
0282 房屋建築養護費	23,550	157,700	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	47,101	4,800	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	45,465	2,033,843	0	0	0
0291 國內旅費	19,164	898,940	0	0	0
0293 國外旅費	0	413,850	0	0	0
0294 運費	6,400	66,850	0	0	0
0295 短程車資	118	5,793	0	0	0
0299 特別費	30,862	0	0	0	0
03 設備及投資*	58,176	103,819	3,159,183	0	0
0304 機械設備費*	18,000	0	790,900	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	87,019	2,368,283	0	0
0319 雜項設備費*	40,176	16,800	0	0	0
04 獎補助費	42,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	42,000	0	0	0	0
合計	68,289,206	84,500,775	3,159,183	1,693,251	9,441,503

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09月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0261 國際組織會費	0	0	19,287	
0262 國內組織會費	0	0	23,000	
0271 物品	0	0	2,241,880	
0279 一般事務費	0	0	45,929,466	
0282 房屋建築養護費	0	0	181,250	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	51,901	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	2,079,308	
0291 國內旅費	0	0	918,104	
0293 國外旅費	0	0	413,850	
0294 運費	0	0	73,250	
0295 短程車資	0	0	5,911	
0299 特別費	0	0	30,862	
03 設備及投資*	0	0	3,321,178	
0304 機械設備費*	0	0	808,900	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,455,302	
0319 雜項設備費*	0	0	56,976	
04 獎補助費	0	0	42,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	42,000	
合計	213,678	990,975	168,288,571	

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09月30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)				
收入合計數	461,591	0	0	0	0	0	0	0	461,591	
本年度收入	461,591	0	0	0	0	0	0	0	461,591	
0430500301 一般賠償收入	69,552	0	0	0	0	0	0	0	69,552	
0730500106 租金收入	363,140	0	0	0	0	0	0	0	363,140	
0730500600 廢舊物資售價	6,415	0	0	0	0	0	0	0	6,415	
1130500909 其他雜項收入	22,484	0	0	0	0	0	0	0	22,484	
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	

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09月30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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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09月30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	168,288,571	2,276,968	0	0	300,000	0	0	0	170,865,539	20,901,668
本年度支出	168,288,571	2,276,968	0	0	300,000	0	0	0	170,865,539	20,901,668
一、本年度經費	155,949,164	1,782,168	0	0	300,000	0	0	0	158,031,332	20,901,668
5230500100 一般行政	68,289,206	6,466	0	0	0	0	0	0	68,295,672	4,969,328
5230501100 勞動及職業安全衛生研究	84,500,775	1,775,702	0	0	300,000	0	0	0	86,576,477	15,083,523
5230509019 其他設備	3,159,183	0	0	0	0	0	0	0	3,159,183	848,817
二、統籌科目	12,339,407	494,800	0	0	0	0	0	0	12,834,207	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	1,693,251	0	0	0	0	0	0	0	1,693,251	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,441,503	0	0	0	0	0	0	0	9,441,503	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	213,678	0	0	0	0	0	0	0	213,678	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	990,975	494,800	0	0	0	0	0	0	1,485,775	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,695,460	171,327,130
公庫撥入數	15,671,060	170,865,539
罰款及賠償收入	0	69,552
財產收入	21,400	369,555
其他收入	3,000	22,484
支出	15,735,881	168,750,162
繳付公庫數	24,400	461,591
人事支出	7,949,396	94,336,168
業務支出	7,642,356	70,589,225
設備及投資支出	105,729	3,321,178
獎補助支出	14,000	42,000
收支餘絀	-40,421	2,576,968