

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 丁婷鈺

機關長官 陳明仁

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112年01月01日至112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	158		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	300,000 0	300,000	0	0 0	0	0		
04				168	01	0430500000-0 勞動及職業安全衛生研究所	300,000 0	300,000	0	0 0	0	0
						0430500300-3 賠償收入	300,000 0	300,000	0	0 0	0	0
						0430500301-6 一般賠償收入	300,000 0	300,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	600,000 0	600,000			0	0 0	0	0			
			01	0730500000-6 勞動及職業安全衛生研究所	600,000 0	600,000	0	0 0	0	0		
				0730500100-0 財產孳息	500,000 0	500,000	0	0 0	0	0		
				0730500103-9 租金收入	500,000 0	500,000	0	0 0	0	0		
				0730500500-9 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0		
07				1200000000-8 其他收入	60,000 0	60,000	0	700 700	0	700		

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112年01月01日至112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)					
	166		01	1230500000-5 勞動及職業安全衛生研究所	60,000 0	60,000	0	700 700	0	700			
				1230500200-4 雜項收入	60,000 0	60,000	0	700 700	0	700			
				1230500210-8 其他雜項收入	60,000 0	60,000	0	700 700	0	700			
				合計	960,000 0	960,000	0	700 700	0	700			
			02										

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112年01月01日至112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	
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)	備註 (預付款)
15				0030000000-4 勞動部主管						
	06			0030500000-8 勞動及職業安全衛生研究所	328,366,000	0	328,366,000	34,359,000	21,289,314	13,069,686
					0	0			21,289,314	6,235,100
					0	0			0	
		01		5230500100-5 一般行政	98,812,000	0	98,812,000	30,196,000	18,774,957	11,421,043
					0	0			18,774,957	6,230,100
					0	0			0	
				10 人事費	96,484,000	0	96,484,000	30,005,000	18,639,367	11,365,633
					0	0			18,639,367	6,200,100
					0	0			0	
				20 業務費	2,280,000	0	2,280,000	171,000	119,590	51,410
					0	0			119,590	30,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	20,000	16,000	4,000
					0	0			16,000	0
					0	0			0	
		01		5230500100-5* 一般行政	9,813,000	0	9,813,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,813,000	0	9,813,000	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

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)=(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 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
		02		5230501100-0	187,351,000	0	187,351,000	4,163,000	2,514,357	1,648,643	
				勞動及職業安全衛生研究	0	0		2,514,357	5,000		
					0	0		0			
				10	12,925,000	0	12,925,000	1,906,000	1,759,257	146,743	
				人事費	0	0		1,759,257	0		
					0	0		0			
				20	171,426,000	0	171,426,000	2,257,000	755,100	1,501,900	
				業務費	0	0		755,100	5,000		
					0	0		0			
				40	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
		02		5230501100-0*	2,180,000	0	2,180,000	0	0	0	
				勞動及職業安全衛生研究	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	2,180,000	0	2,180,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
		03		5230509000-0	30,110,000	0	30,110,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
		01		5230509001-2*	25,142,000	0	25,142,000	0	0	0	
				土地購置	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112年01月01日至112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)=(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 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
05			02	30 設備及投資	25,142,000	0	25,142,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				5230509019-8* 其他設備	4,968,000	0	4,968,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				30 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 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
			04	60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,796,504	0	1,796,504	1,796,504	1,796,504	0	
				0	0	0	1,796,504	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	1,796,504	0	1,796,504	1,796,504	1,796,504	0	
				0	0	0	1,796,504	0			
				0	0	0	0	0			
				合計	330,162,504	0	330,162,504	36,155,504	23,085,818	13,069,686	
				0	0	0	23,085,818	6,235,100			
				0	0	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112年01月01日至112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				
	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	合計	
10 人事費	18,639,367	1,759,257	1,796,504	22,195,128	
1015 法定編制人員待遇	9,518,850	1,759,257	0	11,278,107	
1020 約聘僱人員待遇	293,852	0	0	293,852	
1025 技工及工友待遇	214,050	0	0	214,050	
1030 獎金	7,921,947	0	0	7,921,947	
1045 退休退職給付	40,824	0	1,796,504	1,837,328	
1050 退休離職儲金	516,276	0	0	516,276	
1055 保險	133,568	0	0	133,568	
20 業務費	119,590	755,100	0	874,690	
2006 水電費	14,503	348,053	0	362,556	
2018 資訊服務費	0	96,000	0	96,000	
2027 保險費	95,120	0	0	95,120	
2036 按日按件計資酬金	0	10,000	0	10,000	
2045 國內組織會費	0	20,000	0	20,000	
2051 物品	3,900	93,614	0	97,514	
2054 一般事務費	1,470	77,130	0	78,600	
2063 房屋建築養護費	757	18,143	0	18,900	
2069 設施及機械設備養護費	3,840	92,160	0	96,000	
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
合計	18,774,957	2,514,357	1,796,504	23,085,818	

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	700	0	0	0	0	0	0	0	700
本年度	700	0	0	0	0	0	0	0	700
1230500210 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	23,085,818	6,235,100	0	0	150,000	0	0	0	29,470,918	6,684,586
本年度	23,085,818	6,235,100	0	0	150,000	0	0	0	29,470,918	6,684,586
一、本年度經費	21,289,314	6,235,100	0	0	150,000	0	0	0	27,674,414	6,684,586
5230500100 一般行政	18,774,957	6,230,100	0	0	0	0	0	0	25,005,057	5,190,943
5230501100 勞動及職業安全衛生研究	2,514,357	5,000	0	0	150,000	0	0	0	2,669,357	1,493,643
二、統籌科目	1,796,504	0	0	0	0	0	0	0	1,796,504	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,796,504	0	0	0	0	0	0	0	1,796,504	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112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	565,530,002	2 負債	34,936,917
11 流動資產	40,672,037	21 流動負債	25,460,216
110103 專戶存款	34,286,937	210302 應付代收款	25,460,216
110104 零用金	150,000	28 其他負債	9,476,701
110901 預付款	6,235,100	280301 存入保證金	7,101,372
14 固定資產	519,299,767	280401 應付保管款	2,375,329
140101 土地	130,385,409	3 淨資產	530,593,085
140401 房屋建築及設備	558,105,631	31 資產負債淨額	530,593,085
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-198,591,288	310101 資產負債淨額	530,593,085
140501 機械及設備	340,559,473		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-318,686,561		
140601 交通及運輸設備	4,592,396		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,567,953		
140701 雜項設備	29,555,582		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,052,922		
16 無形資產	4,908,218		
160101 權利	1,039,907		
160102 電腦軟體	3,840,739		
160104 發展中之無形資產	27,572		
18 其他資產	649,980		
180101 暫付款	629,480		
180201 存出保證金	20,500		
合 計	565,530,002	合 計	565,530,002

附註：

保證品(應付保證品) 685,900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112年01月01日至112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	29,471,618	29,471,618
公庫撥入數	29,470,918	29,470,918
其他收入	700	700
支出	24,818,714	24,818,714
繳付公庫數	700	700
人事支出	22,195,128	22,195,128
業務支出	874,690	874,690
獎補助支出	16,000	16,000
財產損失	40,031	40,031
折舊、折耗及攤銷	1,692,165	1,692,165
收支餘絀	4,652,904	4,652,904

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112年01月01日至112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	130,385,409	0	0	0	0	130,385,409
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	558,105,631	-197,825,199	0	0	-766,089	359,514,343
機械及設備	343,768,708	-321,354,730	0	3,209,235	2,668,169	21,872,912
交通及運輸設備	4,618,896	-3,570,176	0	26,500	2,223	1,024,443
雜項設備	29,837,940	-23,174,666	0	282,358	121,744	6,502,660
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,052,743	0	0	12,836	0	1,039,907
小計	1,067,769,327	-545,924,771	0	3,530,929	2,026,047	520,339,674
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	4,068,053	0	0	227,314	0	3,840,739
發展中之無形資產	27,572	0	0	0	0	27,572
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,095,625	0	0	227,314	0	3,868,311
合計	1,071,864,952	-545,924,771	0	3,758,243	2,026,047	524,207,985
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112年01月01日至112年01月31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	700	29,470,918	29,471,618	收入
	0	29,470,918	29,470,918	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	0	0	0	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	700	0	700	其他收入
歲出	23,085,818	1,732,896	24,818,714	支出
	0	700	700	繳付公庫數
人事費	22,195,128	0	22,195,128	人事支出
業務費	874,690	0	874,690	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	40,031	40,031	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	1,692,165	1,692,165	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-23,085,118	27,738,022	4,652,904	收支餘絀

備註：
調整說明如下:1.財產報廢殘值40,031元。2.固定資產折舊1,452,015元，無形資產攤銷240,150元。