

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108年01月01日至108年05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	150	01	01	0400000000-2	400,000	400,000	0	43,742	0	44,886
				罰款及賠償收入	0			44,886		
				0430500000-0	400,000	400,000	0	43,742	0	44,886
				勞動及職業安全衛生研究所	0			44,886		
				0430500300-3	400,000	400,000	0	43,742	0	44,886
				賠償收入	0			44,886		
				0430500301-6	400,000	400,000	0	43,742	0	44,886
				一般賠償收入	0			44,886		
				0700000000-9	800,000	800,000	300,000	61,200	0	-171,901
				財產收入	0			128,099		
04	165	01	01	0730500000-6	800,000	800,000	300,000	61,200	0	-171,901
				勞動及職業安全衛生研究所	0			128,099		
				0730500100-0	800,000	800,000	300,000	0	0	-236,500
				財產孳息	0			63,500		
				0730500106-7	800,000	800,000	300,000	0	0	-236,500
				租金收入	0			63,500		
				0730500600-3	0	0	0	61,200	0	64,599
				廢舊物資售價	0			64,599		
07				1100000000-2	60,000	60,000	2,000	21,899	0	30,319
				其他收入	0			32,319		

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108年01月01日至108年05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)		
	162			1130500000-0 勞動及職業安全衛生研究所	60,000	60,000	2,000	21,899	0	30,319
		01		1130500900-0 雜項收入	0			32,319		
			01	1130500901-3 收回以前年度歲出	60,000	60,000	2,000	21,899	0	30,319
					0			32,319		
			01	1130500901-3 收回以前年度歲出	1,000	1,000	0	18,936	0	18,936
					0			18,936		
			02	1130500909-5 其他雜項收入	59,000	59,000	2,000	2,963	0	11,383
					0			13,383		
				合計	1,260,000	1,260,000	302,000	126,841	0	-96,696
					0			205,304		

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108年01月01日至108年05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	
					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				003000000-4 勞動部主管	307,554,000	0	307,554,000	89,296,000	15,198,356	9,638,009
					0	0			79,657,991	1,553,380
					0	0			0	
	06			003050000-8 勞動及職業安全衛生研究所	307,554,000	0	307,554,000	89,296,000	15,198,356	9,638,009
					0	0			79,657,991	1,553,380
					0	0			0	
		01		5230500100-5 一般行政	92,988,000	0	92,988,000	52,274,000	6,051,439	2,687,886
					0	0			49,586,114	28,050
					0	0			0	
				01 人事費	90,371,000	0	90,371,000	51,190,000	5,769,035	2,629,981
					0	0			48,560,019	0
					0	0			0	
				02 業務費	2,575,000	0	2,575,000	1,070,000	282,404	57,905
					0	0			1,012,095	28,050
					0	0			0	
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	0
					0	0			14,000	0
					0	0			0	
		01		5230500100-5* 一般行政	348,000	0	348,000	198,000	100,106	62,419
					0	0			135,581	0
					0	0			0	

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年05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	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	198,000	100,106	62,419	
					0	0			135,581	0	
					0	0			0		
		02		5230501100-0 勞動及職業安全衛生研究	194,596,000	0	194,596,000	34,239,000	9,046,811	5,996,985	
					0	0			28,242,015	1,525,330	
					0	0			0		
				01 人事費	24,215,000	0	24,215,000	12,046,000	1,666,227	960,829	
					0	0			11,085,171	264,000	
					0	0			0		
				02 業務費	170,381,000	0	170,381,000	22,193,000	7,380,584	5,036,156	
					0	0			17,156,844	1,261,330	
					0	0			0		
		02		5230501100-0* 勞動及職業安全衛生研究	14,002,000	0	14,002,000	100,000	0	1,000	
					0	0			99,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	14,002,000	0	14,002,000	100,000	0	1,000	
					0	0			99,000	0	
					0	0			0		
		03		5230509000-0 一般建築及設備	5,520,000	0	5,520,000	2,485,000	0	889,719	
					0	0			1,595,281	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108年01月01日至108年05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	
					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	5230509019-8* 其他設備	5,520,000	0	5,520,000	2,485,000	0	889,719
					0	0			1,595,281	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	5,520,000	0	5,520,000	2,485,000	0	889,719
					0	0			1,595,281	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 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	471,300	0	471,300	471,300	0	0
					0	0			471,300	0
					0	0			0	
				01 人事費	471,300	0	471,300	471,300	0	0
					0	0			471,300	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,096,946	0	5,096,946	5,096,946	849,491	0
					0	0			5,096,946	0
					0	0			0	

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31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)	備註 (預付款)
				01 人事費	5,096,946	0	5,096,946	849,491	0	
					0	0		5,096,946	0	
					0	0		0		
				合計	313,122,246	0	313,122,246	94,864,246	16,047,847	9,638,009
					0	0		85,226,237	1,553,380	
					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108年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	45,820,632	2 負債	43,967,252
11 流動資產	45,820,632	21 流動負債	43,967,252
110103 專戶存款	43,967,252	211201 存入保證金	2,971,540
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	39,085,946
110901 預付款	1,553,380	211401 應付保管款	1,909,766
		3 淨資產	1,853,380
		31 資產負債淨額	1,853,380
		310101 資產負債淨額	1,853,380
合 計	45,820,632	合 計	45,820,632

附註:

保證品 383,029

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

資本資產表

中華民國108年05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	566,959,915	資本資產總額	577,766,129
土地	133,665,400	資本資產總額	577,766,129
房屋建築及設備	393,222,259		
機械及設備	32,913,725		
交通及運輸設備	863,346		
雜項設備	6,295,185		
無形資產	10,806,214		
無形資產	10,806,214		
合 計	577,766,129	合 計	577,766,129

備註:

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年05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	-161,052,927	0	0	-3,830,445	393,222,259
機械及設備	352,660,318	-315,579,545	347,761	426,625	-4,088,184	32,913,725
交通及運輸設備	4,341,802	-3,426,975	0	70,558	19,077	863,346
雜項設備	57,811,664	-51,089,560	310,621	414,672	-322,868	6,295,185
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,652,923	0	16,400	92,611	0	1,576,712
小計	1,108,237,738	-531,149,007	674,782	1,004,466	-8,222,420	568,536,627
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	10,077,221	0	1,233,010	2,080,729	0	9,229,502
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	10,077,221	0	1,233,010	2,080,729	0	9,229,502
合計	1,118,314,959	-531,149,007	1,907,792	3,085,195	-8,222,420	577,766,129

備註「本年度資本資產成本變動增加數」1,907,792元與「設備及投資支出」1,829,862元之差異數77,930元，係因設備費尚無分配數，爰由業務費預付61,530元及包含用來評估一勞工之過勞風險的電子裝置中華民國專利領證之權利16,400元。

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108年01月01日至108年05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	其他設備	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
01 人事費	48,560,019	11,085,171	0	5,096,946	471,300
0103 法定編制人員待遇	27,903,028	11,085,171	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	916,081	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	810,120	0	0	0	0
0111 獎金	14,348,708	0	0	0	0
0121 其他給與	232,966	0	0	0	471,300
0131 加班值班費	100,219	0	0	0	0
0142 退休退職給付	40,824	0	0	5,096,946	0
0143 退休離職儲金	2,519,674	0	0	0	0
0151 保險	1,688,399	0	0	0	0
02 業務費	1,012,095	17,156,844	0	0	0
0201 教育訓練費	6,600	0	0	0	0
0202 水電費	28,404	1,785,696	0	0	0
0203 通訊費	4,470	1,412,909	0	0	0
0212 權利使用費	0	364,000	0	0	0
0215 資訊服務費	0	1,214,102	0	0	0
0219 其他業務租金	0	409,709	0	0	0
0221 稅捐及規費	18,350	163,082	0	0	0
0231 保險費	95,120	306,544	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	44,500	523,232	0	0	0
0251 委辦費	0	1,144,400	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108年01月01日至108年05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				
01 人事費	65,213,436				
0103 法定編制人員待遇	38,988,199				
0104 約聘僱人員待遇	916,081				
0105 技工及工友待遇	810,120				
0111 獎金	14,348,708				
0121 其他給與	704,266				
0131 加班值班費	100,219				
0142 退休退職給付	5,137,770				
0143 退休離職儲金	2,519,674				
0151 保險	1,688,399				
02 業務費	18,168,939				
0201 教育訓練費	6,600				
0202 水電費	1,814,100				
0203 通訊費	1,417,379				
0212 權利使用費	364,000				
0215 資訊服務費	1,214,102				
0219 其他業務租金	409,709				
0221 稅捐及規費	181,432				
0231 保險費	401,664				
0250 按日按件計資酬金	567,732				
0251 委辦費	1,144,400				

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108年01月01日至108年05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	其他設備	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0262 國內組織會費	0	28,000	0	0	0
0271 物品	174,169	353,075	0	0	0
0279 一般事務費	409,980	8,204,602	0	0	0
0282 房屋建築養護費	167,415	111,250	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	28,468	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	9,500	758,541	0	0	0
0291 國內旅費	8,440	360,792	0	0	0
0294 運費	0	16,435	0	0	0
0295 短程車資	357	475	0	0	0
0299 特別費	16,322	0	0	0	0
03 設備及投資*	135,581	99,000	1,595,281	0	0
0304 機械設備費*	120,581	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	99,000	1,317,510	0	0
0319 雜項設備費*	15,000	0	277,771	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	49,721,695	28,341,015	1,595,281	5,096,946	471,300

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108年01月01日至108年05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				
0262 國內組織會費	28,000				
0271 物品	527,244				
0279 一般事務費	8,614,582				
0282 房屋建築養護費	278,665				
0283 車輛及辦公器具養護費	28,468				
0284 設施及機械設備養護費	768,041				
0291 國內旅費	369,232				
0294 運費	16,435				
0295 短程車資	832				
0299 特別費	16,322				
03 設備及投資*	1,829,862				
0304 機械設備費*	120,581				
0306 資訊軟硬體設備費*	1,416,510				
0319 雜項設備費*	292,771				
04 獎補助費	14,000				
0475 獎勵及慰問	14,000				
合計	85,226,237				

勞動部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108年01月01日至108年05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	205,304	0	0	0	0	0	0	0	205,304
本年度收入	205,304	0	0	0	0	0	0	0	205,304
0430500301 一般賠償收入	44,886	0	0	0	0	0	0	0	44,886
0730500106 租金收入	63,500	0	0	0	0	0	0	0	63,500
0730500600 廢舊物資售價	64,599	0	0	0	0	0	0	0	64,599
1130500901 收回以前年度歲出	18,936	0	0	0	0	0	0	0	18,936
1130500909 其他雜項收入	13,383	0	0	0	0	0	0	0	13,383
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

勞動部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108年01月01日至108年05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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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	

勞動部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108年01月01日至108年05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	85,226,237	1,553,380	0	0	300,000	0	0	0	87,079,617	7,784,629
本年度支出	85,226,237	1,553,380	0	0	300,000	0	0	0	87,079,617	7,784,629
一、本年度經費	79,657,991	1,553,380	0	0	300,000	0	0	0	81,511,371	7,784,629
5230500100 一般行政	49,721,695	28,050	0	0	0	0	0	0	49,749,745	2,722,255
5230501100 勞動及職業安全衛生研究	28,341,015	1,525,330	0	0	300,000	0	0	0	30,166,345	4,172,655
5230509019 其他設備	1,595,281	0	0	0	0	0	0	0	1,595,281	889,719
二、統籌科目	5,568,246	0	0	0	0	0	0	0	5,568,246	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,096,946	0	0	0	0	0	0	0	5,096,946	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	471,300	0	0	0	0	0	0	0	471,300	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

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,136,538	87,284,921
公庫撥入數	17,009,697	87,079,617
罰款及賠償收入	43,742	44,886
財產收入	61,200	128,099
其他收入	21,899	32,319
支出	16,174,688	85,431,541
繳付公庫數	126,841	205,304
人事支出	8,284,753	65,213,436
業務支出	7,662,988	18,168,939
設備及投資支出	100,106	1,829,862
獎補助支出	0	14,000
收支餘絀	961,850	1,853,380