

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

# 會計月報

中華民國 114 年 2 月份

主辦會計人員 丁婷鈺

機關長官 李柏昌

# 目 次

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表                      |    |
| 壹、 主要表                         |    |
| 一、 歲入累計表.....                  | 1  |
| 二、 經費累計表.....                  | 3  |
| 貳、 附屬表                         |    |
| 一、 歲出用途別累計表.....               | 6  |
| 二、 繳付公庫數分析表.....               | 8  |
| 三、 公庫撥入數分析表.....               | 10 |
| 乙、 會計報表                        |    |
| 壹、 主要表                         |    |
| 一、 平衡表.....                    | 11 |
| 二、 收入支出表.....                  | 12 |
| 貳、 附屬表                         |    |
| 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 13 |
| 丙、 參考表                         |    |
| 一、 預算執行與會計收支對照表.....           | 14 |

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114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                          |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數    |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                              | 追加(減)數       |                       |        | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入      | 300,000<br>0 | 300,000               | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    | 151 |    |    | 0430500000-0<br>勞動及職業安全衛生研究所 | 300,000<br>0 | 300,000               | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     | 01 |    | 0430500300-3<br>賠償收入         | 300,000<br>0 | 300,000               | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     |    | 01 | 0430500301-6<br>一般賠償收入       | 300,000<br>0 | 300,000               | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
| 04 |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入         | 600,000<br>0 | 600,000               | 60,000 | 42,325<br>85,162  | 0                               | 25,162     |
|    | 170 |    |    | 0730500000-6<br>勞動及職業安全衛生研究所 | 600,000<br>0 | 600,000               | 60,000 | 42,325<br>85,162  | 0                               | 25,162     |
|    |     | 01 |    | 0730500100-0<br>財產孳息         | 500,000<br>0 | 500,000               | 60,000 | 42,000<br>84,837  | 0                               | 24,837     |
|    |     |    | 01 | 0730500103-9<br>租金收入         | 500,000<br>0 | 500,000               | 60,000 | 42,000<br>84,837  | 0                               | 24,837     |
|    |     | 02 |    | 0730500500-9<br>廢舊物資售價       | 100,000<br>0 | 100,000               | 0      | 325<br>325        | 0                               | 325        |
| 07 |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入         | 60,000<br>0  | 60,000                | 1,000  | 4,920<br>6,620    | 0                               | 5,620      |

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114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                          |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數    |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                              | 追加(減)數       |                       |        | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|    | 169 |    |    | 1230500000-5<br>勞動及職業安全衛生研究所 | 60,000<br>0  | 60,000                | 1,000  | 4,920<br>6,620    | 0                               | 5,620      |
|    |     | 01 |    | 1230500200-4<br>雜項收入         | 60,000<br>0  | 60,000                | 1,000  | 4,920<br>6,620    | 0                               | 5,620      |
|    |     |    | 02 | 1230500210-8<br>其他雜項收入       | 60,000<br>0  | 60,000                | 1,000  | 4,920<br>6,620    | 0                               | 5,620      |
|    |     |    |    | 合計                           | 960,000<br>0 | 960,000               | 61,000 | 47,245<br>91,782  | 0                               | 30,782     |

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114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   | 預算數                          |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                              | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                              | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
| 15 |    |    |   | 0030000000-4<br>勞動部主管        |             |       |                       |            |                   |                                 |
|    | 06 |    |   | 0030500000-8<br>勞動及職業安全衛生研究所 | 321,073,000 | 0     | 321,073,000           | 47,350,000 | 8,697,004         | 17,045,704                      |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |                       |            | 30,304,296        | 7,853,749                       |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 5230500100-5<br>一般行政         | 103,958,000 | 0     | 103,958,000           | 41,459,000 | 6,561,249         | 15,590,328                      |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |                       |            | 25,868,672        | 7,446,993                       |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                    | 100,152,000 | 0     | 100,152,000           | 38,445,000 | 6,027,443         | 13,320,196                      |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |                       |            | 25,124,804        | 7,390,673                       |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                    | 3,752,000   | 0     | 3,752,000             | 2,996,000  | 533,806           | 2,268,132                       |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |                       |            | 727,868           | 56,320                          |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                   | 54,000      | 0     | 54,000                | 18,000     | 0                 | 2,000                           |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |                       |            | 16,000            | 0                               |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 5230500100-5*<br>一般行政        | 313,000     | 0     | 313,000               | 100,000    | 57,000            | 43,000                          |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |                       |            | 57,000            | 0                               |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資                  | 313,000     | 0     | 313,000               | 100,000    | 57,000            | 43,000                          |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |                       |            | 57,000            | 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114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |   | 預算數                          |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |    |   |                              | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |    |   |                              | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|    |   | 02 |   | 5230501100-0<br>勞動及職業安全衛生研究  | 209,734,000 | 0     | 209,734,000           | 5,791,000 | 2,078,755         | 1,412,376                       |
|    |   |    |   |                              | 0           | 0     |                       |           | 4,378,624         | 406,756                         |
|    |   |    |   |                              | 0           | 0     |                       |           | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 10<br>人事費                    | 10,715,000  | 0     | 10,715,000            | 2,737,000 | 528,066           | 774,246                         |
|    |   |    |   |                              | 0           | 0     |                       |           | 1,962,754         | 398,756                         |
|    |   |    |   |                              | 0           | 0     |                       |           | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 20<br>業務費                    | 196,019,000 | 0     | 196,019,000           | 3,054,000 | 1,550,689         | 638,130                         |
|    |   |    |   |                              | 0           | 0     |                       |           | 2,415,870         | 8,000                           |
|    |   |    |   |                              | 0           | 0     |                       |           | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 40<br>獎補助費                   | 3,000,000   | 0     | 3,000,000             | 0         | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                              | 0           | 0     |                       |           | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                              | 0           | 0     |                       |           | 0                 | 0                               |
|    |   | 02 |   | 5230501100-0*<br>勞動及職業安全衛生研究 | 2,000,000   | 0     | 2,000,000             | 0         | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                              | 0           | 0     |                       |           | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                              | 0           | 0     |                       |           | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   | 30<br>設備及投資                  | 2,000,000   | 0     | 2,000,000             | 0         | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                              | 0           | 0     |                       |           | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                              | 0           | 0     |                       |           | 0                 | 0                               |
|    |   | 03 |   | 5230509000-0<br>一般建築及設備      | 4,968,000   | 0     | 4,968,000             | 0         | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                              | 0           | 0     |                       |           | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                              | 0           | 0     |                       |           | 0                 | 0                               |
|    |   | 02 |   | 5230509019-8*<br>其他設備        | 4,968,000   | 0     | 4,968,000             | 0         | 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114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |   | 預算數                        |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(預付款) |                   |
|----|---|----|---|----------------------------|-------------|-------|-----------------------|------------|------------|--|-------------------|
| 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      |  | 截至本月止<br>累計實現數(2) |
|    |   |    |   |                            | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |            | 應付數(3)     |  |                   |
|    |   |    |   |                            | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |            |            |  |                   |
|    |   |    |   | 30<br>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  |                   |
|    |   | 04 |   | 5230509800-6<br>第一預備金      | 100,000     | 0     | 100,000               | 0          | 0          | 0  |                   |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |                       | 0          | 0          | 0  |                   |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |                       | 0          | 0          | 0  |                   |
|    |   |    |   | 60<br>預備金                  | 100,000     | 0     | 100,000               | 0          | 0          | 0  |                   |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |                       | 0          | 0          | 0  |                   |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |                       | 0          | 0          | 0  |                   |
| 05 |   |    |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 2,702,285   | 0     | 2,702,285             | 2,702,285  | 897,867    | 0  |                   |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |                       |            | 2,702,285  | 0  |                   |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |                       |            | 0          | 0  |                   |
|    |   |    |   | 10<br>人事費                  | 2,702,285   | 0     | 2,702,285             | 2,702,285  | 897,867    | 0  |                   |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |                       |            | 2,702,285  | 0  |                   |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |                       |            | 0          | 0  |                   |
|    |   |    |   | 合計                         | 323,775,285 | 0     | 323,775,285           | 50,052,285 | 9,594,871  | 17,045,704   |                   |
|    |   |    |   |                            | 0           | 0     |                       |            | 33,006,581 | 7,853,749  |                   |
|    |   |    |   |                            | 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114年01月01日至114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 |             |            |            | 合計 |
|---------------|-------------|-------------|------------|------------|----|
|               | 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 |            |    |
| 10 人事費        | 25,124,804  | 1,962,754   | 2,702,285  | 29,789,843 |    |
| 1015 法定編制人員待遇 | 14,798,765  | 1,962,754   | 0          | 16,761,519 |    |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 233,544     | 0           | 0          | 233,544    |    |
| 1025 技工及工友待遇  | 342,990     | 0           | 0          | 342,990    |    |
| 1030 獎金       | 8,257,868   | 0           | 0          | 8,257,868  |    |
| 1035 其他給與     | 55,249      | 0           | 0          | 55,249     |    |
| 1040 加班費      | 98,495      | 0           | 0          | 98,495     |    |
| 1045 退休退職給付   | 40,824      | 0           | 2,702,285  | 2,743,109  |    |
| 1050 退休離職儲金   | 1,045,684   | 0           | 0          | 1,045,684  |    |
| 1055 保險       | 251,385     | 0           | 0          | 251,385    |    |
| 20 業務費        | 727,868     | 2,415,870   | 0          | 3,143,738  |    |
| 2003 教育訓練費    | 20,000      | 0           | 0          | 20,000     |    |
| 2006 水電費      | 48,561      | 985,522     | 0          | 1,034,083  |    |
| 2009 通訊費      | 21,219      | 521,414     | 0          | 542,633    |    |
| 2018 資訊服務費    | 506         | 0           | 0          | 506        |    |
| 2021 其他業務租金   | 2,150       | 63,083      | 0          | 65,233     |    |
| 2024 稅捐及規費    | 0           | 16,000      | 0          | 16,000     |    |
| 2027 保險費      | 471,817     | 0           | 0          | 471,817    |    |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0           | 37,320      | 0          | 37,320     |    |
| 2039 委辦費      | 0           | 57,181      | 0          | 57,181     |    |
| 2045 國內組織會費   | 0           | 30,000      | 0          | 30,000     |    |
| 2051 物品       | 9,782       | 0           | 0          | 9,782      |    |
| 2054 一般事務費    | 122,512     | 694,044     | 0          | 816,556    |    |

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114年01月01日至114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 |             |            |   | 合計         |  |
|-----------------|-------------|-------------|------------|---|------------|--|
|                 | 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 |   |            |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 26,215      | 0           | 0          | 0 | 26,215     |  |
| 2072 國內旅費       | 0           | 10,874      | 0          | 0 | 10,874     |  |
| 2081 運費         | 18          | 432         | 0          | 0 | 450        |  |
| 2093 特別費        | 5,088       | 0           | 0          | 0 | 5,088      |  |
| 30 設備及投資*       | 57,000      | 0           | 0          | 0 | 57,000     |  |
| 3035 雜項設備費*     | 57,000      | 0           | 0          | 0 | 57,000     |  |
| 40 獎補助費         | 16,000      | 0           | 0          | 0 | 16,000     |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 16,000      | 0           | 0          | 0 | 16,000     |  |
| 合計              | 25,925,672  | 4,378,624   | 2,702,285  |   | 33,006,581 |  |

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114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                       | 91,782       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 91,782      |
| 本年度                      | 91,782       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 91,782      |
| 0730500103<br>租金收入       | 84,837       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 84,837      |
| 0730500500<br>廢舊物資售價     | 325          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 325         |
| 1230500210<br>其他雜項收入     | 6,620        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 6,620       |
| 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           |

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114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 項 目               | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                   |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                   |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 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           |
| 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114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                        | 33,006,581   | 7,853,749  | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                               | 40,940,330   | 9,111,955       |
| 本年度                       | 33,006,581   | 7,853,749  | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                               | 40,940,330   | 9,111,955       |
| 一、本年度經費                   | 30,304,296   | 7,853,749  | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                               | 38,238,045   | 9,111,955       |
| 5230500100<br>一般行政        | 25,925,672   | 7,446,993  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 33,372,665   | 8,186,335       |
| 5230501100<br>勞動及職業安全衛生研究 | 4,378,624    | 406,756    | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                               | 4,865,380  | 925,620         |
| 二、統籌科目                    | 2,702,285    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,702,285  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付  | 2,702,285    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,702,285  | 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114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                  | 561,337,645  | 2 負債          | 18,617,963  |
| 11 流動資產               | 26,551,712   | 21 流動負債       | 15,477,338  |
| 110103 專戶存款           | 18,617,963   | 210302 應付代收款  | 15,477,338  |
| 110104 零用金            | 80,000       | 28 其他負債       | 3,140,625   |
| 110901 預付款            | 7,853,749    | 280301 存入保證金  | 3,140,625   |
| 14 固定資產               | 530,385,390  | 3 淨資產         | 542,719,682 |
| 140101 土地             | 160,561,327  | 31 資產負債淨額     | 542,719,682 |
| 140401 房屋建築及設備        | 558,105,631  | 310101 資產負債淨額 | 542,719,682 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -217,743,489 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 254,310,274  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -237,799,921 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 4,882,962    |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -4,055,491   |               |             |
| 140701 雜項設備           | 36,743,996   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -24,619,899  |               |             |
| 16 無形資產               | 4,400,543    |               |             |
| 160101 權利             | 1,010,510    |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 3,390,033    |               |             |
| 合 計                   | 561,337,645  | 合 計           | 561,337,645 |

附註：保證品(應付保證品) 262,100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114年01月01日至114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       | 9,812,779  | 41,032,112 |
| 公庫撥入數    | 9,765,534  | 40,940,330 |
| 財產收益     | 42,325     | 85,162     |
| 其他收入     | 4,920      | 6,620      |
| 支出       | 11,155,752 | 36,182,051 |
| 繳付公庫數    | 47,245     | 91,782     |
| 人事支出     | 7,453,376  | 29,789,843 |
| 業務支出     | 2,084,495  | 3,143,738  |
| 獎補助支出    | 0          | 16,000     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,570,636  | 3,140,688  |
| 收支餘絀     | -1,342,973 | 4,850,061  |

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114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 160,561,327   | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 160,561,327                           |
| 土地改良物    | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 房屋建築及設備  | 558,105,631   | -216,211,313                  | 0          | 0          | -1,532,176                      | 340,362,142                           |
| 機械及設備    | 254,310,274   | -237,074,377                  | 0          | 0          | -725,544                        | 16,510,353                            |
| 交通及運輸設備  | 4,882,962     | -4,006,795                    | 0          | 0          | -48,696                         | 827,471                               |
| 雜項設備     | 36,686,996    | -24,190,811                   | 57,000     | 0          | -429,088                        | 12,124,097                            |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 1,033,274     | 0                             | 0          | 22,764     | 0                               | 1,010,510                             |
| 小計       | 1,015,580,464 | -481,483,296                  | 57,000     | 22,764     | -2,735,504                      | 531,395,900                           |
| 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     | 3,772,453     | 0                             | 0          | 382,420    | 0                               | 3,390,033                             |
| 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                                     |
| 什項資產     | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 3,772,453     | 0                             | 0          | 382,420    | 0                               | 3,390,033                             |
| 合計       | 1,019,352,917 | -481,483,296                  | 57,000     | 405,184    | -2,735,504                      | 534,785,933                           |
| 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114年01月01日至114年02月28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        | 91,782      | 40,940,330 | 41,032,112 | 收入       |
|           | 0           | 40,940,330 | 40,940,330 | 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      | 85,162      | 0          | 85,162     | 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      | 6,620       | 0          | 6,620      | 其他收入     |
| 歲出        | 33,006,581  | 3,175,470  | 36,182,051 | 支出       |
|           | 0           | 91,782     | 91,782     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 29,789,843  | 0          | 29,789,843 | 人事支出     |
| 業務費       | 3,143,738   | 0          | 3,143,738  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 16,000      | 0          | 16,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 57,000      | -57,000    | 0          |          |
|           | 0           | 0          | 0          | 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           | 3,140,688  | 3,140,688  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -32,914,799 | 37,764,860 | 4,850,061  | 收支餘絀     |

備註：

調整數說明如下：1.公庫撥入數為歲出實現數40,940,330元。2.繳付公庫數為歲入實現數91,782元。3.設備及投資為預算取得之財產57,000元。4.折舊、折耗及攤銷為固定資產折舊數2,746,886元+無形資產攤銷393,802元之合計數3,140,688元。