

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 3 月份

主辦會計人員 丁婷鈺

機關長官 李柏昌

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03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	1,000	0 0	0	-1,000
04				0430500000-0 勞動及職業安全衛生研究所	300,000 0	300,000	1,000	0 0	0	-1,000
				0430500300-3 賠償收入	300,000 0	300,000	1,000	0 0	0	-1,000
				0430500301-6 一般賠償收入	300,000 0	300,000	1,000	0 0	0	-1,000
	0700000000-9 財產收入	600,000 0	600,000	0	0 1,183	0	1,183			
04	168		01	0730500000-6 勞動及職業安全衛生研究所	600,000 0	600,000	0	0 1,183	0	1,183
				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 1,183	0	1,183
07				1200000000-8 其他收入	60,000 0	60,000	0	2,549 6,709	0	6,709

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03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	60,000	60,000	0	2,549	0	6,709
				勞動及職業安全衛生研究所	0			6,709		
				1230500200-4	60,000	60,000	0	2,549	0	6,709
				雜項收入	0			6,709		
				1230500210-8	60,000	60,000	0	2,549	0	6,709
				其他雜項收入	0			6,709		
				合計	960,000	960,000	1,000	2,549	0	6,892
					0			7,892		

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03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)
15				0030000000-4 勞動部主管							
	06			0030500000-8 勞動及職業安全衛生研究所	319,196,000	0	319,196,000	61,657,000	14,663,431	11,307,305	
					0	0			50,349,695	118,144	
					0	0			0		
		01		5230500100-5 一般行政	98,805,000	0	98,805,000	43,812,000	7,350,911	5,265,003	
					0	0			38,546,997	50,800	
					0	0			0		
				10 人事費	96,484,000	0	96,484,000	43,237,000	7,140,524	5,194,625	
					0	0			38,042,375	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,273,000	0	2,273,000	555,000	210,387	66,378	
					0	0			488,622	50,800	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	20,000	0	4,000	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		01		5230500100-5* 一般行政	9,243,000	0	9,243,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	9,243,000	0	9,243,000	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03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)	
		02		5230501100-0	180,714,000	0	180,714,000	13,035,000	7,312,520	1,232,302	
				勞動及職業安全衛生研究	0	0		11,802,698	67,344		
					0	0		0			
				10	12,925,000	0	12,925,000	3,425,000	870,657	0	
				人事費	0	0		3,425,000	0		
					0	0		0			
				20	164,939,000	0	164,939,000	9,610,000	6,441,863	1,232,302	
				業務費	0	0		8,377,698	67,344		
					0	0		0			
				40	2,850,000	0	2,850,000	0	0	0	
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
				02	5230501100-0*	853,000	0	853,000	0	0	0
				勞動及職業安全衛生研究	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	853,000	0	853,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				03	5230509000-0	29,481,000	0	29,481,000	4,810,000	0	4,810,000
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				01	5230509001-2*	24,513,000	0	24,513,000	4,810,000	0	4,810,000
				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03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)		
02			02	30 設備及投資	24,513,000	0	24,513,000	4,810,000	0	4,810,000	
				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	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	471,400	0	471,400	471,400	471,400	0	
				0	0	0	471,400	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	471,400	0	471,400	471,400	471,400	0	
				0	0	0	471,400	0			
				0	0	0	0	0			
			05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,610,908	0	3,610,908	3,610,908	916,152	0	
				0	0	0	3,610,908	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03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)
				10 人事費	3,610,908	0	3,610,908	3,610,908	916,152	0
					0	0			3,610,908	0
					0	0			0	
				合計	323,278,308	0	323,278,308	65,739,308	16,050,983	11,307,305
					0	0			54,432,003	118,144
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	38,042,375	3,425,000	3,610,908	471,400	45,549,683
1015 法定編制人員待遇	19,486,490	3,425,000	0	0	22,911,490
1020 約聘僱人員待遇	751,051	0	0	0	751,051
1025 技工及工友待遇	428,670	0	0	0	428,670
1030 獎金	14,618,252	0	0	0	14,618,252
1035 其他給與	77,805	0	17,900	471,400	567,105
1040 加班值班費	6,839	0	0	0	6,839
1045 退休退職給付	40,824	0	3,593,008	0	3,633,832
1050 退休離職儲金	1,611,026	0	0	0	1,611,026
1055 保險	1,021,418	0	0	0	1,021,418
20 業務費	488,622	8,377,698	0	0	8,866,320
2003 教育訓練費	3,200	0	0	0	3,200
2006 水電費	38,953	875,101	0	0	914,054
2009 通訊費	39,378	820,212	0	0	859,590
2018 資訊服務費	0	793,108	0	0	793,108
2021 其他業務租金	3,468	120,081	0	0	123,549
2024 稅捐及規費	0	56,500	0	0	56,500
2027 保險費	95,120	0	0	0	95,120
2036 按日按件計資酬金	0	381,350	0	0	381,350
2039 委辦費	0	68,219	0	0	68,219
2045 國內組織會費	0	25,000	0	0	25,000
2051 物品	110,591	230,144	0	0	340,735
2054 一般事務費	147,990	4,449,151	0	0	4,597,141

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2063 房屋建築養護費	1,430	34,270	0	0	35,700
2066 車輛及辦公器具養護費	4,110	0	0	0	4,110
2069 設施及機械設備養護費	33,926	308,949	0	0	342,875
2072 國內旅費	6,322	161,112	0	0	167,434
2081 運費	2,269	54,501	0	0	56,770
2084 短程車資	1,865	0	0	0	1,865
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	38,546,997	11,802,698	3,610,908	471,400	54,432,003

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03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	7,892	0	0	0	0	0	0	0	7,892
本年度	7,892	0	0	0	0	0	0	0	7,892
0730500500 廢舊物資售價	1,183	0	0	0	0	0	0	0	1,183
1230500210 其他雜項收入	6,709	0	0	0	0	0	0	0	6,709
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

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03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)			
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112年01月01日至112年03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	54,432,003	118,144	0	0	150,000	0	0	0	54,700,147	11,039,161
本年度	54,432,003	118,144	0	0	150,000	0	0	0	54,700,147	11,039,161
一、本年度經費	50,349,695	118,144	0	0	150,000	0	0	0	50,617,839	11,039,161
5230500100 一般行政	38,546,997	50,800	0	0	0	0	0	0	38,597,797	5,214,203
5230501100 勞動及職業安全衛生研究	11,802,698	67,344	0	0	150,000	0	0	0	12,020,042	1,014,958
5230509001 土地購置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,810,000
二、統籌科目	4,082,308	0	0	0	0	0	0	0	4,082,308	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,610,908	0	0	0	0	0	0	0	3,610,908	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	471,400	0	0	0	0	0	0	0	471,400	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	554,375,205	2 負債	33,486,122
11 流動資產	33,733,766	21 流動負債	26,126,691
110103 專戶存款	33,465,622	210302 應付代收款	26,126,691
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,359,431
110901 預付款	118,144	280301 存入保證金	4,960,340
14 固定資產	516,192,103	280401 應付保管款	2,399,091
140101 土地	130,385,409	3 淨資產	520,889,083
140401 房屋建築及設備	558,105,631	31 資產負債淨額	520,889,083
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-200,123,465	310101 資產負債淨額	520,889,083
140501 機械及設備	338,122,383		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-317,465,920		
140601 交通及運輸設備	4,559,996		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,579,154		
140701 雜項設備	29,555,582		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,368,359		
16 無形資產	4,428,836		
160101 權利	1,015,153		
160102 電腦軟體	3,386,111		
160104 發展中之無形資產	27,572		
18 其他資產	20,500		
180201 存出保證金	20,500		
合 計	554,375,205	合 計	554,375,205

附註：保證品(應付保證品) 514,900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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,141,676	54,708,039
公庫撥入數	16,139,127	54,700,147
財產收益	0	1,183
其他收入	2,549	6,709
支出	17,924,465	59,759,137
繳付公庫數	2,549	7,892
人事支出	9,398,733	45,549,683
業務支出	6,652,250	8,866,320
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	64,385
折舊、折耗及攤銷	1,870,933	5,254,857
收支餘絀	-1,782,789	-5,051,098

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03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	-2,298,266	357,982,166
機械及設備	343,768,708	-321,354,730	0	5,646,325	3,888,810	20,656,463
交通及運輸設備	4,618,896	-3,570,176	0	58,900	-8,978	980,842
雜項設備	29,837,940	-23,174,666	0	282,358	-193,693	6,187,223
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,052,743	0	0	37,590	0	1,015,153
小計	1,067,769,327	-545,924,771	0	6,025,173	1,387,873	517,207,256
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	681,942	0	3,386,111
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	681,942	0	3,413,683
合計	1,071,864,952	-545,924,771	0	6,707,115	1,387,873	520,620,939
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03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	7,892	54,700,147	54,708,039	收入
	0	54,700,147	54,700,147	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	1,183	0	1,183	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	6,709	0	6,709	其他收入
歲出	54,432,003	5,327,134	59,759,137	支出
	0	7,892	7,892	繳付公庫數
人事費	45,549,683	0	45,549,683	人事支出
業務費	8,866,320	0	8,866,320	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	64,385	64,385	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	5,254,857	5,254,857	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-54,424,111	49,373,013	-5,051,098	收支餘絀

備註：
調整說明如下:1.財產報廢殘值64,385元。2.固定資產折舊4,535,325元，無形資產攤銷719,532元。