

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07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	20,000	2,853	0	18,508
				罰款及賠償收入	0			38,508		
				0430500000-0	400,000	400,000	20,000	2,853	0	18,508
				勞動及職業安全衛生研究所	0			38,508		
				0430500300-3	400,000	400,000	20,000	2,853	0	18,508
				賠償收入	0			38,508		
				0430500301-6	400,000	400,000	20,000	2,853	0	18,508
				一般賠償收入	0			38,508		
				0700000000-9	800,000	800,000	310,000	0	0	25,023
				財產收入	0			335,023		
04	165	01	01	0730500000-6	800,000	800,000	310,000	0	0	25,023
				勞動及職業安全衛生研究所	0			335,023		
				0730500100-0	800,000	800,000	310,000	0	0	20,740
				財產孳息	0			330,740		
				0730500106-7	800,000	800,000	310,000	0	0	20,740
				租金收入	0			330,740		
				0730500600-3	0	0	0	0	0	4,283
				廢舊物資售價	0			4,283		
07				1100000000-2	60,000	60,000	5,000	4,800	0	8,584
				其他收入	0			13,584		

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07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	5,000	4,800	0	8,584
		01		1130500900-0 雜項收入	0			13,584		
			01	1130500901-3 收回以前年度歲出	60,000	60,000	5,000	4,800	0	8,584
					0			13,584		
			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	5,000	4,800	0	8,584
					0			13,584		
				合計	1,260,000	1,260,000	335,000	7,653	0	52,115
					0			387,115		

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07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		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)		
15				003000000-4 勞動部主管	319,959,000	0	319,959,000	126,550,000	16,962,663	19,304,995	
					0	0			107,245,005	800,175	
					0	0			0		
	06			003050000-8 勞動及職業安全衛生研究所	319,959,000	0	319,959,000	126,550,000	16,962,663	19,304,995	
					0	0			107,245,005	800,175	
					0	0			0		
		01		5230500100-5 一般行政	90,660,000	0	90,660,000	62,040,000	5,652,610	6,876,763	
					0	0			55,163,237	6,466	
					0	0			0		
				01 人事費	88,027,000	0	88,027,000	60,137,000	5,444,323	6,453,441	
					0	0			53,683,559	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,591,000	0	2,591,000	1,875,000	208,287	423,322	
					0	0			1,451,678	6,466	
					0	0			0		
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	0	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
	01			5230500100-5* 一般行政	348,000	0	348,000	248,000	0	207,824	
					0	0			40,176	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07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	
					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	248,000	0	207,824
					0	0			40,176	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	63,834,000	11,310,053	11,912,027
					0	0			51,921,973	793,709
					0	0			0	
				01 人事費	21,578,000	0	21,578,000	13,154,000	1,533,704	1,557,923
					0	0			11,596,077	0
					0	0			0	
				02 業務費	184,859,000	0	184,859,000	50,680,000	9,776,349	10,354,104
					0	0			40,325,896	793,709
					0	0			0	
		02		5230501100-0* 勞動及職業安全衛生研究	16,894,000	0	16,894,000	300,000	0	300,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	16,894,000	0	16,894,000	300,000	0	300,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5230509000-0 一般建築及設備	5,520,000	0	5,520,000	128,000	0	8,381
					0	0			119,619	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07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)
					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	128,000	0	8,381	
					0	0			119,619	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,520,000	0	5,520,000	128,000	0	8,381	
					0	0			119,619	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	990,975	0	990,975	990,975	0	0	
					0	0			990,975	0	
					0	0			0		
				01 人事費	990,975	0	990,975	990,975	0	0	
					0	0			990,975	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,803,434	0	7,803,434	7,803,434	896,404	0	
					0	0			7,803,434	0	
					0	0			0		

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07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		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					
				01 人事費	7,803,434	0	7,803,434	7,803,434	896,404	0	
					0	0			7,803,434	0	
					0	0			0		
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	1,333,085	0	1,333,085	1,333,085	161,814	0	
					0	0			1,333,085	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,333,085	0	1,333,085	1,333,085	161,814	0	
					0	0			1,333,085	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	213,678	0	213,678	213,678	0	0	
					0	0			213,678	0	
					0	0			0		
				01 人事費	213,678	0	213,678	213,678	0	0	
					0	0			213,678	0	
					0	0			0		
				合計	330,300,172	0	330,300,172	136,891,172	18,020,881	19,304,995	
					0	0			117,586,177	800,175	
					0	0			0		

勞動及職業安全衛生研究所

平衡表

中華民國107年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,593,800	2 負債	29,493,625
11 流動資產	30,593,800	21 流動負債	29,493,625
110103 專戶存款	29,351,625	211201 存入保證金	3,271,990
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	24,357,237
110701 暫付款	142,000	211401 應付保管款	1,864,398
110901 預付款	800,175	3 淨資產	1,100,175
		31 資產負債淨額	1,100,175
		310101 資產負債淨額	1,100,175
合 計	30,593,800	合 計	30,593,800

附註：

保證品 363,100

勞動及職業安全衛生研究所

資本資產表

中華民國107年07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	568,067,342	資本資產總額	575,333,513
土地	133,665,400	資本資產總額	575,333,513
房屋建築及設備	400,883,149		
機械及設備	26,336,791		
交通及運輸設備	1,026,411		
雜項設備	6,155,591		
無形資產	7,266,171		
無形資產	7,266,171		
合 計	575,333,513	合 計	575,333,513

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07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	-151,859,859	0	0	-5,362,623	400,883,149
機械及設備	348,301,738	-320,960,340	3,937,530	0	-4,942,137	26,336,791
交通及運輸設備	4,980,802	-3,807,117	0	0	-147,274	1,026,411
雜項設備	56,572,606	-49,419,857	123,126	0	-1,120,284	6,155,591
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,890,967	0	0	137,192	0	1,753,775
小計	1,103,517,144	-526,047,173	4,060,656	137,192	-11,572,318	569,821,117
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	2,404,935	0	5,512,396
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	2,404,935	0	5,512,396
合計	1,108,278,114	-526,047,173	7,217,017	2,542,127	-11,572,318	575,333,513

備註「本年度資本資產成本變動增加數」7,217,017元與「設備及投資支出」159,795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07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	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	53,683,559	11,596,077	0	1,333,085	7,803,434
0103 法定編制人員待遇	32,644,098	11,596,077	0	1,144,323	0
0104 約聘僱人員待遇	1,235,236	0	0	35,020	0
0105 技工及工友待遇	1,048,280	0	0	31,880	0
0111 獎金	12,868,619	0	0	121,862	0
0121 其他給與	308,723	0	0	0	0
0131 加班值班費	134,547	0	0	0	0
0142 退休退職給付	81,648	0	0	0	7,803,434
0143 退休離職儲金	2,985,956	0	0	0	0
0151 保險	2,376,452	0	0	0	0
02 業務費	1,451,678	40,325,896	0	0	0
0201 教育訓練費	2,700	99,860	0	0	0
0202 水電費	66,364	2,733,092	0	0	0
0203 通訊費	13,384	1,923,708	0	0	0
0212 權利使用費	0	364,000	0	0	0
0215 資訊服務費	0	3,939,586	0	0	0
0219 其他業務租金	0	433,764	0	0	0
0221 稅捐及規費	37,140	743,050	0	0	0
0231 保險費	98,520	278,475	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	71,500	781,840	0	0	0
0251 委辦費	0	2,844,150	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07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			
	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	75,620,808	
0103 法定編制人員待遇	0	0	45,384,498	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	1,270,256	
0105 技工及工友待遇	0	0	1,080,160	
0111 獎金	0	0	12,990,481	
0121 其他給與	0	990,975	1,299,698	
0131 加班值班費	0	0	134,547	
0142 退休退職給付	213,678	0	8,098,760	
0143 退休離職儲金	0	0	2,985,956	
0151 保險	0	0	2,376,452	
02 業務費	0	0	41,777,574	
0201 教育訓練費	0	0	102,560	
0202 水電費	0	0	2,799,456	
0203 通訊費	0	0	1,937,092	
0212 權利使用費	0	0	364,000	
0215 資訊服務費	0	0	3,939,586	
0219 其他業務租金	0	0	433,764	
0221 稅捐及規費	0	0	780,190	
0231 保險費	0	0	376,995	
0250 按日按件計資酬金	0	0	853,340	
0251 委辦費	0	0	2,844,150	

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07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	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	268,268	850,816	0	0	0
0279 一般事務費	747,962	22,579,431	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	34,426	4,800	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	43,890	1,644,518	0	0	0
0291 國內旅費	12,444	560,250	0	0	0
0293 國外旅費	0	287,746	0	0	0
0294 運費	6,400	51,030	0	0	0
0295 短程車資	118	5,793	0	0	0
0299 特別費	25,012	0	0	0	0
03 設備及投資*	40,176	0	119,619	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	119,619	0	0
0319 雜項設備費*	40,176	0	0	0	0
04 獎補助費	28,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	0
合計	55,203,413	51,921,973	119,619	1,333,085	7,803,434

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07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			
	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	1,119,084	
0279 一般事務費	0	0	23,327,393	
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	39,226	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	1,688,408	
0291 國內旅費	0	0	572,694	
0293 國外旅費	0	0	287,746	
0294 運費	0	0	57,430	
0295 短程車資	0	0	5,911	
0299 特別費	0	0	25,012	
03 設備及投資*	0	0	159,795	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	119,619	
0319 雜項設備費*	0	0	40,176	
04 獎補助費	0	0	28,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	28,000	
合計	213,678	990,975	117,586,177	

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07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	387,115	0	0	0	0	0	0	0	387,115
本年度收入	387,115	0	0	0	0	0	0	0	387,115
0430500301 一般賠償收入	38,508	0	0	0	0	0	0	0	38,508
0730500106 租金收入	330,740	0	0	0	0	0	0	0	330,740
0730500600 廢舊物資售價	4,283	0	0	0	0	0	0	0	4,283
1130500909 其他雜項收入	13,584	0	0	0	0	0	0	0	13,584
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07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)			
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07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	117,586,177	800,175	0	0	300,000	0	0	0	118,686,352	18,204,820
本年度支出	117,586,177	800,175	0	0	300,000	0	0	0	118,686,352	18,204,820
一、本年度經費	107,245,005	800,175	0	0	300,000	0	0	0	108,345,180	18,204,820
5230500100 一般行政	55,203,413	6,466	0	0	0	0	0	0	55,209,879	7,078,121
5230501100 勞動及職業安全衛生研究	51,921,973	793,709	0	0	300,000	0	0	0	53,015,682	11,118,318
5230509019 其他設備	119,619	0	0	0	0	0	0	0	119,619	8,381
二、統籌科目	10,341,172	0	0	0	0	0	0	0	10,341,172	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	1,333,085	0	0	0	0	0	0	0	1,333,085	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,803,434	0	0	0	0	0	0	0	7,803,434	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	0	0	0	0	0	0	0	990,975	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,052,534	119,073,467
公庫撥入數	18,044,881	118,686,352
罰款及賠償收入	2,853	38,508
財產收入	0	335,023
其他收入	4,800	13,584
支出	18,028,534	117,973,292
繳付公庫數	7,653	387,115
人事支出	8,036,245	75,620,808
業務支出	9,984,636	41,777,574
設備及投資支出	0	159,795
獎補助支出	0	28,000
收支餘絀	24,000	1,100,175