

勞動及職業安全衛生研究所

歲入類平衡表

第7號第 1頁
單位:新臺幣元

中華民國 104 年 07 月 31 日

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
112000-0 歲入預算數	1,013,000	122000-7 預計納庫數	1,260,000
112100-5 歲入分配數	247,000	123000-2 歲入實收數	253,015
113000-6 歲入納庫數	253,015		
合計	1,513,015	合計	1,513,015
附註：			

勞動及職業安全衛生研究所

歲入類現金出納表

第 7 號第 1 頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入		14,056	14,056
1.123000-2 歲入實收數	16,856		
收入數	-2,800		
減：退還數			
收 項 總 計			14,056
二、付 項			
(一)本期支出		14,056	14,056
1.113000-6 歲入納庫數	16,856		
納庫數	-2,800		
減：退還數			
(二)本期結存			
付 項 總 計			14,056

勞動及職業安全衛生研究所

歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

經費門併計

款項	科目	代號及名稱	原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數		未收入之分配數	本月納庫數
					字	號		截至本月止 累計實收數	保留數		
02		0400000000-2 罰款及賠償收入	400,000	400,000			0	0			0
	151	0430500000-0 勞動及職業安全衛生研究所	400,000	400,000			80,532	0		-80,532	80,532
	01	0430500300-3 賠償收入	400,000	400,000			80,532	0		-80,532	80,532
	01	0430500301-6 一般賠償收入	400,000	400,000			80,532	0		-80,532	80,532
04		0700000000-9 財產收入	800,000	800,000			4,600	0			4,600
	163	0730500000-6 勞動及職業安全衛生研究所	800,000	800,000			146,429	0		62,571	146,429
	01	0730500100-0 財產孳息	800,000	800,000			4,600	0			4,600
	01	0730500106-7 租金收入	800,000	800,000			138,000	0		71,000	138,000
	02	0730500600-3 廢舊物資售價	60,000	60,000			4,600	0			4,600
07		1100000000-2 其他收入	60,000	60,000			138,000	0		71,000	138,000
	160	1130500000-0 勞動及職業安全衛生研究所	60,000	60,000			8,429	0		-8,429	8,429
			60,000	60,000			9,456	0		11,946	9,456
			60,000	60,000			26,054	0		11,946	26,054
			60,000	60,000			9,456	0		11,946	9,456
			60,000	60,000			26,054	0		11,946	26,054

勞動及職業安全衛生研究所

歲入累計表

第 7 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

經費門併計

款	項	目	節	科	目	代號及名稱	原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數		未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
									字	號		截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
	01				1130500900-0	雜項收入	60,000	60,000			9,456	0			9,456	
							0	38,000			26,054	0	11,946		26,054	
	01				1130500901-3	收回以前年度歲出	1,000	1,000			999	0			999	
							0	1,000			999	0	1		999	
	02				1130500909-5	其他雜項收入	59,000	59,000			8,457	0			8,457	
							0	37,000			25,055	0	11,945		25,055	
					合 計		1,260,000	1,260,000			14,056	0			14,056	
							0	247,000			253,015	0	-6,015		253,015	

勞動及職業安全衛生研究所

經費類平衡表

第7號 第 1 頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 07 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	15,728,547	221000-4 保管款	4,203,863
210300-6 可支庫款	11,479,170	221100-9 應付歲出款	958,642
210500-5 保留庫款	251,151	221200-3 代收款	11,524,684
210900-3 零用金	300,000	221500-7 應付保管有價證券	627,759
211400-6 暫付款	10,548,166	222000-0 歲出預算數	163,857,000
211600-5 保管有價證券	627,759	222100-4 歲出分配數	128,513,061
212000-3 預計支用數	163,857,000	減 213000-9 經費支出 淨額	106,893,216
			21,619,845
合 計	202,791,793	合 計	202,791,793
附註：			

勞動及職業安全衛生研究所
經費類現金出納表

第 7 號第 1 頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			26,047,404
1. 210100-7 專戶存款		13,789,600	
2. 210300-6 可支庫款		11,706,653	
3. 210500-5 保留庫款		251,151	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入		24,284,999	26,223,946
1. 212000-3 預計支用數		24,284,999	
收入數	19,808,000		
本機關經費預算部分	4,476,999		
統籌科目部分			
2. 221000-4 保管款		59,404	
收入數		-121,550	
減：退還數			
3. 221200-3 代收款		2,001,093	
收入數		2,506,846	
減：退還數		-505,753	
收 項 總 計		24,450,782	52,271,350
二、付 項			
(一)本期支出		24,450,782	24,512,482
1. 213000-9 經費支出		24,450,782	
支出數	19,973,783		
本機關經費預算部分	4,476,999		
統籌科目部分			

過次頁

勞動及職業安全衛生研究所

經費類現金出納表

第 7 號第 2 頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承前頁			
2. 211400-6 暫付款		61,700	
支付數	449,135		
本年度部分	449,135		
減：收回或沖轉數	-387,435		
本年度部分	-387,435		
(二)本期結存			27,758,868
1. 210100-7 專戶存款		15,728,547	
2. 210300-6 可支庫款		11,479,170	
3. 210500-5 保留庫款		251,151	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			52,271,350

勞動及職業安全衛生研究所

經費累計表

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	原 預 算 數		第二預備金		截至本月止 分配預算數	原 始 憑 證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	第一預備金	經費流用數	全年度預算數		字	起訖 號數			
15						282,467,000	0	0	118,610,000			19,973,783	0	21,619,845
						0	0	0	0			96,990,155	0	9,840,675
	06					282,467,000	282,467,000	282,467,000	118,610,000			19,973,783	0	21,619,845
						0	0	0	0			96,990,155	0	9,840,675
	01					92,439,000	92,439,000	92,439,000	59,765,000			6,071,408	0	7,083,537
						0	0	0	0			52,681,463	0	6,388,975
						88,168,000	88,168,000	88,168,000	57,260,000			5,328,749	0	7,621,903
						0	0	0	0			49,638,097	0	6,358,975
						3,834,000	3,834,000	3,834,000	2,209,000			655,260	0	-557,135
						0	0	0	0			2,766,135	0	30,000
						323,000	323,000	323,000	220,000			87,398	0	12,769
						0	0	0	0			207,231	0	0
						114,000	114,000	114,000	76,000			0	0	6,000
						0	0	0	0			70,000	0	0
	02					181,731,000	181,731,000	181,731,000	56,514,000			11,982,070	0	14,244,747
						0	0	0	0			42,269,253	0	3,451,700
						179,891,000	179,891,000	179,891,000	56,214,000			11,982,070	0	14,244,747
						0	0	0	0			41,969,253	0	3,451,700
						1,840,000	1,840,000	1,840,000	300,000			0	0	0
						0	0	0	0			300,000	0	0
						0	1,840,000	1,840,000	1,840,000			0	0	0

勞動及職業安全衛生研究所

第7號第 2頁

單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

經費門併計

款	項	目	科	目	代號及名稱	原預算數		第二預備金		原始憑證 字	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註 (暫付數)
						預算追加(減)數		經費流用數					
						第一預備金	全年度預算數	第一預備金	全年度預算數				
03					5230509000-0 一般建築及設備	8,197,000	0	0	0		1,920,305	0	291,561
						0	0	0		2,039,439	0	0	
01					5230509019-8 其他設備	8,197,000	0	0	0		1,920,305	0	291,561
						0	0	0		2,039,439	0	0	
04					0300 設備及投資	8,197,000	0	0	0		1,920,305	0	291,561
						0	0	0		2,039,439	0	0	
02					5230509800-6 第一預備金	100,000	0	0	0		0	0	0
						0	0	0		0	0	0	
05					0900 預備金	100,000	0	0	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	737,685	0	0	0		60,860	0	0
						0	0	0		737,685	0	0	
05					0100 人事費	737,685	0	0	0		60,860	0	0
						0	0	0		737,685	0	0	
05					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,165,376	0	0	0		4,416,139	0	0
						0	0	0		9,165,376	0	0	
05					0100 人事費	9,165,376	0	0	0		4,416,139	0	0
						0	0	0		9,165,376	0	0	
合計						292,370,061	0	0	0		24,450,782	0	21,619,845
						0	0	0	0		106,893,216	0	9,840,675
						0	0	0	0				
						292,370,061	0	0	0				