

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09月30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	152	01	01	0400000000-2	400,000	400,000	40,000	1,065	0	16,218
				罰款及賠償收入	0			56,218		
				0430500000-0	400,000	400,000	40,000	1,065	0	16,218
				勞動及職業安全衛生研究所	0			56,218		
				0430500300-3	400,000	400,000	40,000	1,065	0	16,218
				賠償收入	0			56,218		
				0430500301-6	400,000	400,000	40,000	1,065	0	16,218
				一般賠償收入	0			56,218		
				0700000000-9	800,000	800,000	390,000	18,000	0	-230,364
				財產收入	0			159,636		
				0730500000-6	800,000	800,000	390,000	18,000	0	-230,364
				勞動及職業安全衛生研究所	0			159,636		
04	166	01	01	0730500100-0	800,000	800,000	390,000	18,000	0	-297,500
				財產孳息	0			92,500		
				0730500106-7	800,000	800,000	390,000	18,000	0	-297,500
				租金收入	0			92,500		
				0730500600-3	0	0	0	0	0	67,136
				廢舊物資售價	0			67,136		
07				1100000000-2	60,000	60,000	9,000	736	0	33,984
				其他收入	0			42,984		

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09月30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)		
	164			1130500000-0 勞動及職業安全衛生研究所	60,000	60,000	9,000	736	0	33,984
		01		1130500900-0 雜項收入	0			42,984		
			01	1130500901-3 收回以前年度歲出	60,000	60,000	9,000	736	0	33,984
					0			42,984		
			01	1130500901-3 收回以前年度歲出	1,000	1,000	0	0	0	18,936
					0			18,936		
			02	1130500909-5 其他雜項收入	59,000	59,000	9,000	736	0	15,048
					0			24,048		
				合計	1,260,000	1,260,000	439,000	19,801	0	-180,162
					0			258,838		

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09月30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)	
15				003000000-4 勞動部主管	307,554,000	0	307,554,000	180,771,000	20,762,249	25,760,220
					0	0			155,010,780	828,871
					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	180,771,000	20,762,249	25,760,220
					0	0			155,010,780	828,871
					0	0			0	
		01		5230500100-5 一般行政	92,988,000	0	92,988,000	74,769,000	6,170,413	772,109
					0	0			73,996,891	6,472
					0	0			0	
				01 人事費	90,371,000	0	90,371,000	72,722,000	5,793,754	748,871
					0	0			71,973,129	0
					0	0			0	
				02 業務費	2,575,000	0	2,575,000	2,005,000	362,659	23,238
					0	0			1,981,762	6,472
					0	0			0	
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	14,000	0
					0	0			42,000	0
					0	0			0	
		01		5230500100-5* 一般行政	348,000	0	348,000	348,000	24,000	112,757
					0	0			235,243	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09月30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	348,000	24,000	112,757
					0	0			235,243	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	92,539,000	10,014,683	18,569,433
					0	0			73,969,567	822,399
					0	0			0	
				01 人事費	24,215,000	0	24,215,000	19,286,000	1,660,514	1,757,335
					0	0			17,528,665	124,549
					0	0			0	
				02 業務費	170,381,000	0	170,381,000	73,253,000	8,354,169	16,812,098
					0	0			56,440,902	697,850
					0	0			0	
		02		5230501100-0* 勞動及職業安全衛生研究	14,002,000	0	14,002,000	8,474,000	4,458,153	3,916,847
					0	0			4,557,153	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	14,002,000	0	14,002,000	8,474,000	4,458,153	3,916,847
					0	0			4,557,153	0
					0	0			0	
		03		5230509000-0 一般建築及設備	5,520,000	0	5,520,000	4,641,000	95,000	2,389,074
					0	0			2,251,926	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09月30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	4,641,000	95,000	2,389,074
					0	0			2,251,926	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	5,520,000	0	5,520,000	4,641,000	95,000	2,389,074
					0	0			2,251,926	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	974,100	0	974,100	974,100	0	502,800
					0	0			471,300	502,800
					0	0			0	
				01 人事費	974,100	0	974,100	974,100	0	502,800
					0	0			471,300	502,800
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,994,695	0	8,994,695	8,994,695	933,888	0
					0	0			8,994,695	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09月30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	8,994,695	0	8,994,695	933,888	0	
					0	0		8,994,695	0	
					0	0		0		
				合計	317,522,795	0	317,522,795	190,739,795	26,263,020	
					0	0		164,476,775	1,331,671	
					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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	39,920,369	2 負債	38,288,698
11 流動資產	39,920,369	21 流動負債	38,288,698
110103 專戶存款	38,270,260	211201 存入保證金	4,180,147
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	32,156,857
110701 暫付款	18,438	211401 應付保管款	1,951,694
110901 預付款	1,331,671	3 淨資產	1,631,671
		31 資產負債淨額	1,631,671
		310101 資產負債淨額	1,631,671
合 計	39,920,369	合 計	39,920,369

附註：

保證品 514,129

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	560,825,897	資本資產總額	573,778,776
土地	133,665,400	資本資產總額	573,778,776
房屋建築及設備	390,157,903		
機械及設備	30,325,579		
交通及運輸設備	822,726		
雜項設備	5,854,289		
無形資產	12,952,879		
無形資產	12,952,879		
合 計	573,778,776	合 計	573,778,776

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09月30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	-6,894,801	390,157,903
機械及設備	352,660,318	-315,579,545	1,280,343	426,625	-7,608,912	30,325,579
交通及運輸設備	4,341,802	-3,426,975	0	70,558	-21,543	822,726
雜項設備	57,811,664	-51,089,560	457,283	414,672	-910,426	5,854,289
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,652,923	0	16,400	166,350	0	1,502,973
小計	1,108,237,738	-531,149,007	1,754,026	1,078,205	-15,435,682	562,328,870
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	5,324,546	3,951,861	0	11,449,906
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	5,324,546	3,951,861	0	11,449,906
合計	1,118,314,959	-531,149,007	7,078,572	5,030,066	-15,435,682	573,778,776

備註 「本年度資本資產成本變動增加數」7,078,572元與「設備及投資支出」7,044,322元之差異數34,250元，係因設備費分配數餘額不足，爰由業務費預付17,850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09月30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	71,973,129	17,528,665	0	8,994,695	471,300
0103 法定編制人員待遇	45,821,357	17,528,665	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,775,093	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,350,200	0	0	0	0
0111 獎金	14,570,945	0	0	0	0
0121 其他給與	591,503	0	0	0	471,300
0131 加班值班費	242,928	0	0	0	0
0142 退休退職給付	81,648	0	0	8,994,695	0
0143 退休離職儲金	4,176,844	0	0	0	0
0151 保險	3,362,611	0	0	0	0
02 業務費	1,981,762	56,440,902	0	0	0
0201 教育訓練費	14,860	34,480	0	0	0
0202 水電費	69,815	3,798,009	0	0	0
0203 通訊費	9,625	2,565,389	0	0	0
0212 權利使用費	0	364,000	0	0	0
0215 資訊服務費	0	5,263,790	0	0	0
0219 其他業務租金	0	818,454	0	0	0
0221 稅捐及規費	30,370	293,608	0	0	0
0231 保險費	109,106	308,343	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	78,500	1,564,073	0	0	0
0251 委辦費	0	2,856,800	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09月30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	98,967,789				
0103 法定編制人員待遇	63,350,022				
0104 約聘僱人員待遇	1,775,093				
0105 技工及工友待遇	1,350,200				
0111 獎金	14,570,945				
0121 其他給與	1,062,803				
0131 加班值班費	242,928				
0142 退休退職給付	9,076,343				
0143 退休離職儲金	4,176,844				
0151 保險	3,362,611				
02 業務費	58,422,664				
0201 教育訓練費	49,340				
0202 水電費	3,867,824				
0203 通訊費	2,575,014				
0212 權利使用費	364,000				
0215 資訊服務費	5,263,790				
0219 其他業務租金	818,454				
0221 稅捐及規費	323,978				
0231 保險費	417,449				
0250 按日按件計資酬金	1,642,573				
0251 委辦費	2,856,800				

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09月30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	31,000	0	0	0
0271 物品	219,508	1,962,491	0	0	0
0279 一般事務費	1,163,513	32,749,771	0	0	0
0282 房屋建築養護費	169,305	192,250	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	51,034	3,481	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	10,300	2,520,802	0	0	0
0291 國內旅費	28,285	779,857	0	0	0
0293 國外旅費	0	258,394	0	0	0
0294 運費	0	67,073	0	0	0
0295 短程車資	1,405	8,837	0	0	0
0299 特別費	26,136	0	0	0	0
03 設備及投資*	235,243	4,557,153	2,251,926	0	0
0304 機械設備費*	120,581	0	609,645	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	4,557,153	1,317,510	0	0
0319 雜項設備費*	114,662	0	324,771	0	0
04 獎補助費	42,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	42,000	0	0	0	0
合計	74,232,134	78,526,720	2,251,926	8,994,695	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09月30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	31,000				
0271 物品	2,181,999				
0279 一般事務費	33,913,284				
0282 房屋建築養護費	361,555				
0283 車輛及辦公器具養護費	54,515				
0284 設施及機械設備養護費	2,531,102				
0291 國內旅費	808,142				
0293 國外旅費	258,394				
0294 運費	67,073				
0295 短程車資	10,242				
0299 特別費	26,136				
03 設備及投資*	7,044,322				
0304 機械設備費*	730,226				
0306 資訊軟硬體設備費*	5,874,663				
0319 雜項設備費*	439,433				
04 獎補助費	42,000				
0475 獎勵及慰問	42,000				
合計	164,476,775				

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09月30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	258,838	0	0	0	0	0	0	0	258,838
本年度收入	258,838	0	0	0	0	0	0	0	258,838
0430500301 一般賠償收入	56,218	0	0	0	0	0	0	0	56,218
0730500106 租金收入	92,500	0	0	0	0	0	0	0	92,500
0730500600 廢舊物資售價	67,136	0	0	0	0	0	0	0	67,136
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	24,048	0	0	0	0	0	0	0	24,048
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09月30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09月30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	164,476,775	1,331,671	0	0	300,000	0	0	0	166,108,446	24,631,349
本年度支出	164,476,775	1,331,671	0	0	300,000	0	0	0	166,108,446	24,631,349
一、本年度經費	155,010,780	828,871	0	0	300,000	0	0	0	156,139,651	24,631,349
5230500100 一般行政	74,232,134	6,472	0	0	0	0	0	0	74,238,606	878,394
5230501100 勞動及職業安全衛生研究	78,526,720	822,399	0	0	300,000	0	0	0	79,649,119	21,363,881
5230509019 其他設備	2,251,926	0	0	0	0	0	0	0	2,251,926	2,389,074
二、統籌科目	9,465,995	502,800	0	0	0	0	0	0	9,968,795	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,994,695	0	0	0	0	0	0	0	8,994,695	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	471,300	502,800	0	0	0	0	0	0	974,100	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,688,434	166,367,284
公庫撥入數	17,668,633	166,108,446
罰款及賠償收入	1,065	56,218
財產收入	18,000	159,636
其他收入	736	42,984
支出	21,715,938	164,735,613
繳付公庫數	19,801	258,838
人事支出	8,388,156	98,967,789
業務支出	8,716,828	58,422,664
設備及投資支出	4,577,153	7,044,322
獎補助支出	14,000	42,000
收支餘絀	-4,027,504	1,631,671