

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08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	31,044	0	49,552
				罰款及賠償收入	0			69,552		
				0430500000-0	400,000	400,000	20,000	31,044	0	49,552
				勞動及職業安全衛生研究所	0			69,552		
				0430500300-3	400,000	400,000	20,000	31,044	0	49,552
				賠償收入	0			69,552		
				0430500301-6	400,000	400,000	20,000	31,044	0	49,552
				一般賠償收入	0			69,552		
				0700000000-9	800,000	800,000	310,000	13,132	0	38,155
				財產收入	0			348,155		
04	165	01	01	0730500000-6	800,000	800,000	310,000	13,132	0	38,155
				勞動及職業安全衛生研究所	0			348,155		
				0730500100-0	800,000	800,000	310,000	11,000	0	31,740
				財產孳息	0			341,740		
				0730500106-7	800,000	800,000	310,000	11,000	0	31,740
				租金收入	0			341,740		
				0730500600-3	0	0	0	2,132	0	6,415
				廢舊物資售價	0			6,415		
07				1100000000-2	60,000	60,000	7,000	5,900	0	12,484
				其他收入	0			19,484		

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08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	7,000	5,900	0	12,484
			01	1130500900-0 雜項收入	0			19,484		
				1130500900-0 雜項收入	60,000	60,000	7,000	5,900	0	12,484
					0			19,484		
			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	7,000	5,900	0	12,484
					0			19,484		
				合計	1,260,000	1,260,000	337,000	50,076	0	100,191
					0			437,191		

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08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					
15				0030000000-4 勞動部主管	319,959,000	0	319,959,000	150,449,000	33,993,612	9,210,383	
					0	0			141,238,617	1,822,589	
					0	0			0		
	06			0030500000-8 勞動及職業安全衛生研究所	319,959,000	0	319,959,000	150,449,000	33,993,612	9,210,383	
					0	0			141,238,617	1,822,589	
					0	0			0		
		01		5230500100-5 一般行政	90,660,000	0	90,660,000	67,539,000	7,310,058	5,065,705	
					0	0			62,473,295	31,466	
					0	0			0		
				01 人事費	88,027,000	0	88,027,000	65,401,000	7,136,249	4,581,192	
					0	0			60,819,808	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,591,000	0	2,591,000	2,110,000	173,809	484,513	
					0	0			1,625,487	31,466	
					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	348,000	18,000	289,824	
					0	0			58,176	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08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) 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)		
				03 設備及投資	348,000	0	348,000	348,000	18,000	289,824	
					0	0			58,176	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	78,569,000	23,627,900	3,019,127	
					0	0			75,549,873	1,791,123	
					0	0			0		
				01 人事費	21,578,000	0	21,578,000	14,863,000	2,632,414	634,509	
					0	0			14,228,491	132,000	
					0	0			0		
				02 業務費	184,859,000	0	184,859,000	63,706,000	20,995,486	2,384,618	
					0	0			61,321,382	1,659,123	
					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	13,990	286,010	
					0	0			13,990	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	16,894,000	0	16,894,000	300,000	13,990	286,010	
					0	0			13,990	0	
					0	0			0		
		03		5230509000-0 一般建築及設備	5,520,000	0	5,520,000	3,693,000	3,023,664	549,717	
					0	0			3,143,283	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08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)	
			01	5230509019-8* 其他設備	5,520,000	0	5,520,000	3,693,000	3,023,664	549,717
					0	0			3,143,283	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	5,520,000	0	5,520,000	3,693,000	3,023,664	549,717
					0	0			3,143,283	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	1,485,775	0	1,485,775	1,485,775	0	494,800
					0	0			990,975	494,800
					0	0			0	
				01 人事費	1,485,775	0	1,485,775	1,485,775	0	494,800
					0	0			990,975	494,800
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,606,012	0	8,606,012	8,606,012	802,578	0
					0	0			8,606,012	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08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)	
				01 人事費	8,606,012	0	8,606,012	802,578	0	
					0	0		8,606,012	0	
					0	0		0		
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	1,527,808	0	1,527,808	194,723	0	
					0	0		1,527,808	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,527,808	0	1,527,808	194,723	0	
					0	0		1,527,808	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	213,678	0	213,678	0	0	
					0	0		213,678	0	
					0	0		0		
				01 人事費	213,678	0	213,678	0	0	
					0	0		213,678	0	
					0	0		0		
				合計	331,792,273	0	331,792,273	162,282,273	34,990,913	9,705,183
					0	0		152,577,090	2,317,389	
					0	0		0		

勞動及職業安全衛生研究所

平衡表

中華民國107年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,563,540	2 負債	27,946,151
11 流動資產	30,563,540	21 流動負債	27,946,151
110103 專戶存款	27,741,151	211201 存入保證金	3,506,648
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	22,558,317
110701 暫付款	205,000	211401 應付保管款	1,881,186
110901 預付款	2,317,389	3 淨資產	2,617,389
		31 資產負債淨額	2,617,389
		310101 資產負債淨額	2,617,389
合 計	30,563,540	合 計	30,563,540

附註:

保證品 712,350

勞動及職業安全衛生研究所

資本資產表

中華民國107年08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	569,453,984	資本資產總額	576,346,124
土地	133,665,400	資本資產總額	576,346,124
房屋建築及設備	400,117,060		
機械及設備	28,676,188		
交通及運輸設備	998,983		
雜項設備	5,996,353		
無形資產	6,892,140		
無形資產	6,892,140		
合 計	576,346,124	合 計	576,346,124

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08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	-6,128,712	400,117,060
機械及設備	348,301,738	-320,960,340	6,993,184	0	-5,658,394	28,676,188
交通及運輸設備	4,980,802	-3,807,117	0	639,000	464,298	998,983
雜項設備	56,572,606	-49,419,857	123,126	0	-1,279,522	5,996,353
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,890,967	0	0	156,755	0	1,734,212
小計	1,103,517,144	-526,047,173	7,116,310	795,755	-12,602,330	571,188,196
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	2,759,403	0	5,157,928
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	2,759,403	0	5,157,928
合計	1,108,278,114	-526,047,173	10,272,671	3,555,158	-12,602,330	576,346,124

備註「本年度資本資產成本變動增加數」10,272,671元與「設備及投資支出」3,215,449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08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	60,819,808	14,228,491	0	1,527,808	8,606,012
0103 法定編制人員待遇	36,943,861	14,228,491	0	1,331,439	0
0104 約聘僱人員待遇	1,366,819	0	0	38,642	0
0105 技工及工友待遇	1,179,315	0	0	35,865	0
0111 獎金	12,868,619	0	0	121,862	0
0121 其他給與	381,297	0	0	0	0
0131 加班值班費	156,066	0	0	0	0
0142 退休退職給付	81,648	0	0	0	8,606,012
0143 退休離職儲金	5,060,952	0	0	0	0
0151 保險	2,781,231	0	0	0	0
02 業務費	1,625,487	61,321,382	0	0	0
0201 教育訓練費	2,700	99,860	0	0	0
0202 水電費	78,007	3,267,807	0	0	0
0203 通訊費	15,634	2,224,547	0	0	0
0212 權利使用費	0	364,000	0	0	0
0215 資訊服務費	0	5,228,080	0	0	0
0219 其他業務租金	0	515,206	0	0	0
0221 稅捐及規費	37,140	798,750	0	0	0
0231 保險費	108,838	278,475	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	77,500	981,632	0	0	0
0251 委辦費	0	3,080,850	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08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	86,386,772	
0103 法定編制人員待遇	0	0	52,503,791	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	1,405,461	
0105 技工及工友待遇	0	0	1,215,180	
0111 獎金	0	0	12,990,481	
0121 其他給與	0	990,975	1,372,272	
0131 加班值班費	0	0	156,066	
0142 退休退職給付	213,678	0	8,901,338	
0143 退休離職儲金	0	0	5,060,952	
0151 保險	0	0	2,781,231	
02 業務費	0	0	62,946,869	
0201 教育訓練費	0	0	102,560	
0202 水電費	0	0	3,345,814	
0203 通訊費	0	0	2,240,181	
0212 權利使用費	0	0	364,000	
0215 資訊服務費	0	0	5,228,080	
0219 其他業務租金	0	0	515,206	
0221 稅捐及規費	0	0	835,890	
0231 保險費	0	0	387,313	
0250 按日按件計資酬金	0	0	1,059,132	
0251 委辦費	0	0	3,080,850	

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08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	271,896	891,130	0	0	0
0279 一般事務費	876,012	40,347,291	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	37,426	4,800	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	43,890	1,955,298	0	0	0
0291 國內旅費	16,064	732,300	0	0	0
0293 國外旅費	0	287,746	0	0	0
0294 運費	6,400	57,830	0	0	0
0295 短程車資	118	5,793	0	0	0
0299 特別費	30,312	0	0	0	0
03 設備及投資*	58,176	13,990	3,143,283	0	0
0304 機械設備費*	18,000	0	775,000	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	13,990	2,368,283	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	62,531,471	75,563,863	3,143,283	1,527,808	8,606,012

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08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	1,163,026	
0279 一般事務費	0	0	41,223,303	
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	42,226	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	1,999,188	
0291 國內旅費	0	0	748,364	
0293 國外旅費	0	0	287,746	
0294 運費	0	0	64,230	
0295 短程車資	0	0	5,911	
0299 特別費	0	0	30,312	
03 設備及投資*	0	0	3,215,449	
0304 機械設備費*	0	0	793,000	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,382,273	
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	152,577,090	

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08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	437,191	0	0	0	0	0	0	0	437,191
本年度收入	437,191	0	0	0	0	0	0	0	437,191
0430500301 一般賠償收入	69,552	0	0	0	0	0	0	0	69,552
0730500106 租金收入	341,740	0	0	0	0	0	0	0	341,740
0730500600 廢舊物資售價	6,415	0	0	0	0	0	0	0	6,415
1130500909 其他雜項收入	19,484	0	0	0	0	0	0	0	19,484
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08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08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	152,577,090	2,317,389	0	0	300,000	0	0	0	155,194,479	7,087,794
本年度支出	152,577,090	2,317,389	0	0	300,000	0	0	0	155,194,479	7,087,794
一、本年度經費	141,238,617	1,822,589	0	0	300,000	0	0	0	143,361,206	7,087,794
5230500100 一般行政	62,531,471	31,466	0	0	0	0	0	0	62,562,937	5,324,063
5230501100 勞動及職業安全衛生研究	75,563,863	1,791,123	0	0	300,000	0	0	0	77,654,986	1,214,014
5230509019 其他設備	3,143,283	0	0	0	0	0	0	0	3,143,283	549,717
二、統籌科目	11,338,473	494,800	0	0	0	0	0	0	11,833,273	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	1,527,808	0	0	0	0	0	0	0	1,527,808	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,606,012	0	0	0	0	0	0	0	8,606,012	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	494,800	0	0	0	0	0	0	1,485,775	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,558,203	155,631,670
公庫撥入數	36,508,127	155,194,479
罰款及賠償收入	31,044	69,552
財產收入	13,132	348,155
其他收入	5,900	19,484
支出	35,040,989	153,014,281
繳付公庫數	50,076	437,191
人事支出	10,765,964	86,386,772
業務支出	21,169,295	62,946,869
設備及投資支出	3,055,654	3,215,449
獎補助支出	0	28,000
收支餘絀	1,517,214	2,617,389