

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11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	150	01	01	0400000000-2	400,000	400,000	200,000	0	0	-130,448
				罰款及賠償收入	0			69,552		
				0430500000-0	400,000	400,000	200,000	0	0	-130,448
				勞動及職業安全衛生研究所	0			69,552		
04	165	01	01	0430500300-3	400,000	400,000	200,000	0	0	-130,448
				賠償收入	0			69,552		
				0430500301-6	400,000	400,000	200,000	0	0	-130,448
				一般賠償收入	0			69,552		
		01	01	0700000000-9	800,000	800,000	590,000	1,512	0	-198,933
				財產收入	0			391,067		
				0730500000-6	800,000	800,000	590,000	1,512	0	-198,933
				勞動及職業安全衛生研究所	0			391,067		
01	01	0730500100-0	800,000	800,000	590,000	0	0	-206,860		
		財產孳息	0			383,140				
		0730500106-7	800,000	800,000	590,000	0	0	-206,860		
		租金收入	0			383,140				
02	02	0730500600-3	0	0	0	1,512	0	7,927		
		廢舊物資售價	0			7,927				
07				1100000000-2	60,000	60,000	19,000	18,814	0	25,398
				其他收入	0			44,398		

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11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)		
	162			1130500000-0 勞動及職業安全衛生研究所	60,000	60,000	19,000	18,814	0	25,398
			01	1130500900-0 雜項收入	0			44,398		
					60,000	60,000	19,000	18,814	0	25,398
					0			44,398		
			01	1130500901-3 收回以前年度歲出	1,000	1,000	0	17,873	0	17,873
					0			17,873		
			02	1130500909-5 其他雜項收入	59,000	59,000	19,000	941	0	7,525
					0			26,525		
				合計	1,260,000	1,260,000	809,000	20,326	0	-303,983
					0			505,017		

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11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)	
15				0030000000-4 勞動部主管	319,959,000	0	319,959,000	242,224,000	28,342,617	27,506,287
					0	0			214,717,713	1,682,580
					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	242,224,000	28,342,617	27,506,287
					0	0			214,717,713	1,682,580
					0	0			0	
		01		5230500100-5 一般行政	90,660,000	0	90,654,656	83,667,656	6,233,473	3,274,595
					0	-5,344			80,393,061	6,466
					0	0			0	
				01 人事費	88,027,000	0	88,027,000	81,193,000	5,950,503	3,040,407
					0	0			78,152,593	0
					0	0			0	
				02 業務費	2,591,000	0	2,585,656	2,432,656	282,970	234,188
					0	-5,344			2,198,468	6,466
					0	0			0	
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	0	0
					0	0			42,000	0
					0	0			0	
		01		5230500100-5* 一般行政	348,000	0	353,344	353,344	295,168	0
					0	5,344			353,344	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11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	353,344	295,168	0	
					0	5,344		353,344	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	138,789,000	21,041,847	10,347,172
					0	0		128,441,828	1,676,114	
					0	0		0		
				01 人事費	21,578,000	0	21,578,000	20,060,000	1,485,492	1,410,633
					0	0		18,649,367	297,000	
					0	0		0		
				02 業務費	184,859,000	0	184,859,000	118,729,000	19,556,355	8,936,539
					0	0		109,792,461	1,379,114	
					0	0		0		
		02		5230501100-0* 勞動及職業安全衛生研究	16,894,000	0	16,894,000	13,894,000	459,682	13,096,850
					0	0		797,150	0	
					0	0		0		
				03 設備及投資	16,894,000	0	16,894,000	13,894,000	459,682	13,096,850
					0	0		797,150	0	
					0	0		0		
		03		5230509000-0 一般建築及設備	5,520,000	0	5,520,000	5,520,000	312,447	787,670
					0	0		4,732,330	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11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		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	5230509019-8* 其他設備	5,520,000	0	5,520,000	5,520,000	312,447	787,670	
					0	0			4,732,330	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,520,000	0	5,520,000	5,520,000	312,447	787,670	
					0	0			4,732,330	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	1,960,650	0	1,960,650	1,960,650	242,525	0	
					0	0			1,960,650	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,960,650	0	1,960,650	1,960,650	242,525	0	
					0	0			1,960,650	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,163,770	0	11,163,770	11,163,770	811,169	0	
					0	0			11,163,770	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11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		
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	11,163,770	0	11,163,770	811,169	0	
					0	0		11,163,770	0	
					0	0		0		
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	2,046,675	0	2,046,675	178,020	0	
					0	0		2,046,675	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,046,675	0	2,046,675	178,020	0	
					0	0		2,046,675	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	162,393	0	162,393	24,322	0	
					0	0		162,393	0	
					0	0		0		
				01 人事費	162,393	0	162,393	24,322	0	
					0	0		162,393	0	
					0	0		0		
				合計	335,292,488	0	335,292,488	29,598,653	27,506,287	
					0	0		230,051,201	1,682,580	
					0	0		0		

勞動及職業安全衛生研究所

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,467,710	2 負債	25,485,130
11 流動資產	27,467,710	21 流動負債	25,485,130
110103 專戶存款	25,470,130	211201 存入保證金	3,217,710
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	20,342,181
110701 暫付款	15,000	211401 應付保管款	1,925,239
110901 預付款	1,682,580	3 淨資產	1,982,580
		31 資產負債淨額	1,982,580
		310101 資產負債淨額	1,982,580
合 計	27,467,710	合 計	27,467,710

附註:

保證品 620,850

勞動及職業安全衛生研究所

資本資產表

中華民國107年11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	566,372,259	資本資產總額	572,452,793
土地	133,665,400	資本資產總額	572,452,793
房屋建築及設備	397,818,793		
機械及設備	27,977,860		
交通及運輸設備	935,865		
雜項設備	5,974,341		
無形資產	6,080,534		
無形資產	6,080,534		
合  計	572,452,793	合  計	572,452,793

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11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	-151,859,859	0	0	-8,426,979	397,818,793
機械及設備	348,301,738	-320,960,340	8,666,492	13,334,323	5,304,293	27,977,860
交通及運輸設備	4,980,802	-3,807,117	0	639,000	401,180	935,865
雜項設備	56,572,606	-49,419,857	560,094	50,000	-1,688,502	5,974,341
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,890,967	0	0	218,522	0	1,672,445
小計	1,103,517,144	-526,047,173	9,226,586	14,241,845	-4,410,008	568,044,704
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	3,421,251	3,774,132	0	4,408,089
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	3,421,251	3,774,132	0	4,408,089
合計	1,108,278,114	-526,047,173	12,647,837	18,015,977	-4,410,008	572,452,793

備註「本年度資本資產成本變動增加數」12,647,837元與「設備及投資支出」5,882,824元之差異數6,765,013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.係因以前年度購置之硬碟，因該硬碟無法獨立使用，應改列設備增值47,500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11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	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	78,152,593	18,649,367	0	2,046,675	11,163,770
0103 法定編制人員待遇	50,686,060	18,649,367	0	1,827,485	0
0104 約聘僱人員待遇	1,761,568	0	0	49,508	0
0105 技工及工友待遇	1,572,420	0	0	47,820	0
0111 獎金	12,868,619	0	0	121,862	0
0121 其他給與	601,344	0	0	0	0
0131 加班值班費	225,800	0	0	0	0
0142 退休退職給付	81,648	0	0	0	11,163,770
0143 退休離職儲金	6,313,784	0	0	0	0
0151 保險	4,041,350	0	0	0	0
02 業務費	2,198,468	109,792,461	0	0	0
0201 教育訓練費	9,360	124,340	0	0	0
0202 水電費	109,718	4,772,673	0	0	0
0203 通訊費	22,534	3,090,215	0	0	0
0212 權利使用費	0	364,000	0	0	0
0215 資訊服務費	0	6,251,326	0	0	0
0219 其他業務租金	0	754,948	0	0	0
0221 稅捐及規費	37,140	949,141	0	0	0
0231 保險費	121,494	303,035	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	91,500	1,661,844	0	0	0
0251 委辦費	0	4,462,150	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11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			
	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	162,393	1,960,650	112,135,448	
0103 法定編制人員待遇	0	0	71,162,912	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	1,811,076	
0105 技工及工友待遇	0	0	1,620,240	
0111 獎金	0	0	12,990,481	
0121 其他給與	0	1,960,650	2,561,994	
0131 加班值班費	0	0	225,800	
0142 退休退職給付	162,393	0	11,407,811	
0143 退休離職儲金	0	0	6,313,784	
0151 保險	0	0	4,041,350	
02 業務費	0	0	111,990,929	
0201 教育訓練費	0	0	133,700	
0202 水電費	0	0	4,882,391	
0203 通訊費	0	0	3,112,749	
0212 權利使用費	0	0	364,000	
0215 資訊服務費	0	0	6,251,326	
0219 其他業務租金	0	0	754,948	
0221 稅捐及規費	0	0	986,281	
0231 保險費	0	0	424,529	
0250 按日按件計資酬金	0	0	1,753,344	
0251 委辦費	0	0	4,462,150	

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11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	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	36,000	0	0	0
0271 物品	326,954	2,454,098	0	0	0
0279 一般事務費	1,258,119	78,713,525	0	0	0
0282 房屋建築養護費	23,550	479,540	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	70,877	13,800	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	45,465	3,355,919	0	0	0
0291 國內旅費	35,223	1,393,937	0	0	0
0293 國外旅費	0	413,850	0	0	0
0294 運費	6,400	173,040	0	0	0
0295 短程車資	308	5,793	0	0	0
0299 特別費	39,826	0	0	0	0
03 設備及投資*	353,344	797,150	4,732,330	0	0
0304 機械設備費*	18,000	165,699	1,899,400	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	454,201	2,832,930	0	0
0319 雜項設備費*	335,344	177,250	0	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	80,746,405	129,238,978	4,732,330	2,046,675	11,163,770

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11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			
	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	36,000	
0271 物品	0	0	2,781,052	
0279 一般事務費	0	0	79,971,644	
0282 房屋建築養護費	0	0	503,090	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	84,677	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	3,401,384	
0291 國內旅費	0	0	1,429,160	
0293 國外旅費	0	0	413,850	
0294 運費	0	0	179,440	
0295 短程車資	0	0	6,101	
0299 特別費	0	0	39,826	
03 設備及投資*	0	0	5,882,824	
0304 機械設備費*	0	0	2,083,099	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	3,287,131	
0319 雜項設備費*	0	0	512,594	
04 獎補助費	0	0	42,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	42,000	
合計	162,393	1,960,650	230,051,201	

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11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	505,017	0	0	0	0	0	0	0	505,017
本年度收入	505,017	0	0	0	0	0	0	0	505,017
0430500301 一般賠償收入	69,552	0	0	0	0	0	0	0	69,552
0730500106 租金收入	383,140	0	0	0	0	0	0	0	383,140
0730500600 廢舊物資售價	7,927	0	0	0	0	0	0	0	7,927
1130500901 收回以前年度歲出	17,873	0	0	0	0	0	0	0	17,873
1130500909 其他雜項收入	26,525	0	0	0	0	0	0	0	26,525
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11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11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	230,051,201	1,682,580	0	0	300,000	0	0	0	232,033,781	25,523,707
本年度支出	230,051,201	1,682,580	0	0	300,000	0	0	0	232,033,781	25,523,707
一、本年度經費	214,717,713	1,682,580	0	0	300,000	0	0	0	216,700,293	25,523,707
5230500100 一般行政	80,746,405	6,466	0	0	0	0	0	0	80,752,871	3,268,129
5230501100 勞動及職業安全衛生研究	129,238,978	1,676,114	0	0	300,000	0	0	0	131,215,092	21,467,908
5230509019 其他設備	4,732,330	0	0	0	0	0	0	0	4,732,330	787,670
二、統籌科目	15,333,488	0	0	0	0	0	0	0	15,333,488	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	2,046,675	0	0	0	0	0	0	0	2,046,675	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,163,770	0	0	0	0	0	0	0	11,163,770	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	162,393	0	0	0	0	0	0	0	162,393	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,960,650	0	0	0	0	0	0	0	1,960,650	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,530,617	232,538,798
公庫撥入數	29,510,291	232,033,781
罰款及賠償收入	0	69,552
財產收入	1,512	391,067
其他收入	18,814	44,398
支出	29,618,979	230,556,218
繳付公庫數	20,326	505,017
人事支出	8,692,031	112,135,448
業務支出	19,839,325	111,990,929
設備及投資支出	1,067,297	5,882,824
獎補助支出	0	42,000
收支餘絀	-88,362	1,982,580