

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02月28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	0	1,144	0	1,144
				罰款及賠償收入	0	0	0	1,144	0	1,144
04	165	01	01	0430500000-0	400,000	400,000	0	1,144	0	1,144
				勞動及職業安全衛生研究所	0	0	0	1,144	0	1,144
				0430500300-3	400,000	400,000	0	1,144	0	1,144
				賠償收入	0	0	0	1,144	0	1,144
				0430500301-6	400,000	400,000	0	1,144	0	1,144
				一般賠償收入	0	0	0	1,144	0	1,144
				0700000000-9	800,000	800,000	0	1,435	0	3,204
				財產收入	0	0	0	3,204	0	3,204
				0730500000-6	800,000	800,000	0	1,435	0	3,204
				勞動及職業安全衛生研究所	0	0	0	3,204	0	3,204
07	01	01	01	0730500100-0	800,000	800,000	0	0	0	0
				財產孳息	0	0	0	0	0	0
				0730500106-7	800,000	800,000	0	0	0	0
				租金收入	0	0	0	0	0	0
				0730500600-3	0	0	0	1,435	0	3,204
				廢舊物資售價	0	0	0	3,204	0	3,204
07				1100000000-2	60,000	60,000	0	56	0	956
				其他收入	0	0	0	956	0	956

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02月28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	56	0	956	
		01		1130500900-0 雜項收入	0	60,000	956	0	956	
			01	1130500901-3 收回以前年度歲出	60,000	60,000	56	0	956	
					0	1,000	0	0	0	
			02	1130500909-5 其他雜項收入	1,000	1,000	0	0	0	
					0	59,000	56	0	956	
				合計	59,000	59,000	956	0	956	
					1,260,000	1,260,000	2,635	0	5,304	
					0		5,304			

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02月28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					
15				003000000-4 勞動部主管	307,554,000	0	307,554,000	47,048,000	16,810,089	6,084,797	
					0	0			40,963,203	893,000	
					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	47,048,000	16,810,089	6,084,797	
					0	0			40,963,203	893,000	
					0	0			0		
		01		5230500100-5 一般行政	92,988,000	0	92,988,000	35,121,000	12,574,098	3,927,903	
					0	0			31,193,097	0	
					0	0			0		
			01	人事費	90,371,000	0	90,371,000	34,672,000	12,333,831	3,828,290	
					0	0			30,843,710	0	
					0	0			0		
			02	業務費	2,575,000	0	2,575,000	435,000	240,267	99,613	
					0	0			335,387	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
	01			5230500100-5* 一般行政	348,000	0	348,000	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

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年02月28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					
				03 設備及投資	348,000	0	348,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	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	11,927,000	4,235,991	2,156,894	
					0	0			9,770,106	893,000	
					0	0			0	0	
				01 人事費	24,215,000	0	24,215,000	6,792,000	1,563,301	805,876	
					0	0			5,986,124	264,000	
					0	0			0	0	
				02 業務費	170,381,000	0	170,381,000	5,135,000	2,672,690	1,351,018	
					0	0			3,783,982	629,000	
					0	0			0	0	
		02		5230501100-0* 勞動及職業安全衛生研究	14,002,000	0	14,002,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	14,002,000	0	14,002,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		5230509000-0 一般建築及設備	5,520,000	0	5,520,000	0	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

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年02月28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	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	5,520,000	0	5,520,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	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		0	0	0	
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					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	457,700	0	457,700	457,700	0	457,700	
					0	0		0	0	457,700	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	457,700	0	457,700	457,700	0	457,700	
					0	0		0	0	457,700	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,548,473	0	2,548,473	2,548,473	849,491	0	
					0	0		0	2,548,473	0	
					0	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02月28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	2,548,473	0	2,548,473	849,491	0	
					0	0		2,548,473	0	
					0	0		0		
				合計	310,560,173	0	310,560,173	50,054,173	17,659,580	6,542,497
					0	0		43,511,676	1,350,700	
					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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,407,587	2 負債	7,756,887
11 流動資產	9,407,587	21 流動負債	7,756,887
110103 專戶存款	7,756,887	211201 存入保證金	4,109,467
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	1,768,816
110901 預付款	1,350,700	211401 應付保管款	1,878,604
		3 淨資產	1,650,700
		31 資產負債淨額	1,650,700
		310101 資產負債淨額	1,650,700
合 計	9,407,587	合 計	9,407,587

附註:

保證品 620,850

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	571,784,834	資本資產總額	582,768,355
土地	133,665,400	資本資產總額	582,768,355
房屋建築及設備	395,520,526		
機械及設備	35,279,356		
交通及運輸設備	893,811		
雜項設備	6,425,741		
無形資產	10,983,521		
無形資產	10,983,521		
合 計	582,768,355	合 計	582,768,355

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02月28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	-1,532,178	395,520,526
機械及設備	352,660,318	-315,579,545	0	426,625	-1,374,792	35,279,356
交通及運輸設備	4,341,802	-3,426,975	0	70,558	49,542	893,811
雜項設備	57,811,664	-51,089,560	0	364,428	68,065	6,425,741
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,652,923	0	0	36,931	0	1,615,992
小計	1,108,237,738	-531,149,007	0	898,542	-2,789,363	573,400,826
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	99,000	808,692	0	9,367,529
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	99,000	808,692	0	9,367,529
合計	1,118,314,959	-531,149,007	99,000	1,707,234	-2,789,363	582,768,355

備註「本年度資本資產成本變動增加數」99,000元與「設備及投資支出」0元之差異數99,000元，差異原因係因設備費尚無分配數，爰由業務費預付電腦軟體99,000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02月28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
	一般行政	勞動及職業安全衛生研究	公務人員退休撫卹給付		
01 人事費	30,843,710	5,986,124	2,548,473	39,378,307	
0103 法定編制人員待遇	14,131,702	5,986,124	0	20,117,826	
0104 約聘僱人員待遇	412,068	0	0	412,068	
0105 技工及工友待遇	405,060	0	0	405,060	
0111 獎金	14,081,866	0	0	14,081,866	
0121 其他給與	71,028	0	0	71,028	
0131 加班值班費	30,189	0	0	30,189	
0142 退休退職給付	40,824	0	2,548,473	2,589,297	
0143 退休離職儲金	1,253,028	0	0	1,253,028	
0151 保險	417,945	0	0	417,945	
02 業務費	335,387	3,783,982	0	4,119,369	
0202 水電費	8,874	729,982	0	738,856	
0203 通訊費	0	564,685	0	564,685	
0212 權利使用費	0	364,000	0	364,000	
0215 資訊服務費	0	200,599	0	200,599	
0219 其他業務租金	0	103,515	0	103,515	
0221 稅捐及規費	0	4,000	0	4,000	
0231 保險費	95,120	0	0	95,120	
0250 按日按件計資酬金	6,000	77,500	0	83,500	
0251 委辦費	0	572,200	0	572,200	
0262 國內組織會費	0	25,000	0	25,000	

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02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計	
0271 物品	121,787	121,300	0	243,087	
0279 一般事務費	97,972	858,138	0	956,110	
0283 車輛及辦公器具養護費	1,440	0	0	1,440	
0284 設施及機械設備養護費	0	97,030	0	97,030	
0291 國內旅費	0	66,033	0	66,033	
0299 特別費	4,194	0	0	4,194	
04 獎補助費	14,000	0	0	14,000	
0475 獎勵及慰問	14,000	0	0	14,000	
合計	31,193,097	9,770,106	2,548,473	43,511,676	

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02月28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	5,304	0	0	0	0	0	0	0	5,304
本年度收入	5,304	0	0	0	0	0	0	0	5,304
0430500301 一般賠償收入	1,144	0	0	0	0	0	0	0	1,144
0730500600 廢舊物資售價	3,204	0	0	0	0	0	0	0	3,204
1130500909 其他雜項收入	956	0	0	0	0	0	0	0	956
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
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	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02月28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)			
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02月28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	43,511,676	1,350,700	0	0	300,000	0	0	0	45,162,376	4,891,797
本年度支出	43,511,676	1,350,700	0	0	300,000	0	0	0	45,162,376	4,891,797
一、本年度經費	40,963,203	893,000	0	0	300,000	0	0	0	42,156,203	4,891,797
5230500100 一般行政	31,193,097	0	0	0	0	0	0	0	31,193,097	3,927,903
5230501100 勞動及職業安全衛生研究	9,770,106	893,000	0	0	300,000	0	0	0	10,963,106	963,894
二、統籌科目	2,548,473	457,700	0	0	0	0	0	0	3,006,173	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,548,473	0	0	0	0	0	0	0	2,548,473	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	0	457,700	0	0	0	0	0	0	457,700	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,049,703	45,167,680
公庫撥入數	11,047,068	45,162,376
罰款及賠償收入	1,144	1,144
財產收入	1,435	3,204
其他收入	56	956
支出	17,662,215	43,516,980
繳付公庫數	2,635	5,304
人事支出	14,746,623	39,378,307
業務支出	2,912,957	4,119,369
獎補助支出	0	14,000
收支餘絀	-6,612,512	1,650,700