

勞動及職業安全衛生研究所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

實力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
附註：	0		0

勞動及職業安全衛生研究所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

實力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
112100-5 歲入分配數	1,260,000	122000-7 預計納庫數	1,260,000
113000-6 歲入納庫數	883,670	123000-2 歲入實收數	883,670
合 計	2,143,670	合 計	2,143,670
附註：			

勞動及職業安全衛生研究所

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 號第 1 頁
單位：新臺幣元

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			
1. 123000-2 歲入實收數 收入數	117,828	117,828	117,828
收 項 總 計			117,828
二、付 項			
(一)本期支出			
1. 113000-6 歲入納庫數 納庫數	117,828	117,828	117,828
(二)本期結存			
付 項 總 計			117,828

勞動及職業安全衛生研究所

歲入累計表

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	預算追加(減)數	全年度預算數	截至本月上 分配預算數	收入憑證 字號	本月實收數	應收數	保留數	未收入之 分配數	本月約庫數
														截至本月上 累計實收數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	400,000	0	400,000	400,000		115,857	0	0	154,406	115,857
	151			0430500000-0 勞動及職業安全衛生研究 所	400,000	0	400,000	400,000		115,857	0	0	154,406	115,857
		01		0430500300-3 賠償收入	400,000	0	400,000	400,000		245,594	0	0	154,406	245,594
			01	0430500301-6 一般賠償收入	400,000	0	400,000	400,000		115,857	0	0	154,406	115,857
			04	0700000000-9 財產收入	800,000	0	800,000	800,000		600,415	0	0	199,585	600,415
	163			0730500000-6 勞動及職業安全衛生研究 所	800,000	0	800,000	800,000		600,415	0	0	199,585	600,415
		01		0730500100-0 財產孳息	800,000	0	800,000	800,000		0	0	0	318,920	0
			01	0730500106-7 租金收入	800,000	0	800,000	800,000		481,080	0	0	318,920	481,080
			02	0730500600-3 廢舊物資售價	0	0	0	0		0	0	0	0	0
			07	1100000000-2 其他收入	60,000	0	60,000	60,000		1,971	0	0	-119,335	119,335
	160			1130500000-0 勞動及職業安全衛生研究 所	60,000	0	60,000	60,000		37,661	0	0	22,339	37,661
					0	0	0	0		1,971	0	0	22,339	1,971
					0	0	0	0		37,661	0	0	22,339	37,661

勞動及職業安全衛生研究所

歲入累計表

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

款項	科目	原預算數	全年預算數	收入憑證		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	截至本月止累計納庫數
01	1130500900-0 雜項收入	60,000	60,000		1,971	0		1,971	
		0	60,000		37,661	0	22,339	37,661	
	1130500901-3 收回以前年度撥出	1,000	1,000		0	0		0	
		0	1,000		999	0	1	999	
02	1130500909-5 其他雜項收入	59,000	59,000		1,971	0		1,971	
		0	59,000		36,662	0	22,338	36,662	
	合計	1,260,000	1,260,000		117,828	0	376,330	117,828	
		0	1,260,000		883,670	0		883,670	

勞動及職業安全衛生研究所

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	4,555,286	221000-4 保管款	4,301,278
210500-5 保留庫款	251,151	221100-9 應付歲出款	958,642
210510-9 保留庫款—本年度	627,070	221110-2 應付歲出款—本年度	7,673,750
211400-6 暫付款	7,754,171	221200-3 代收款	254,007
211600-5 保管有價證券	627,759	221500-7 應付保管有價證券	627,759
合 計	13,815,436	合 計	13,815,436

附註：

勞動及職業安全衛生研究所

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	4,555,285	221000-4 保管款	4,301,278
210300-6 可支庫款	15,702,288	221100-9 應付歲出款	958,642
210500-5 保留庫款	251,151	221110-2 應付歲出款—本年度	7,673,750
210510-9 保留庫款—本年度	627,070	221200-3 代收款	254,007
211400-6 暫付款	7,754,171	221500-7 應付保管有價證券	627,759
211600-5 保管有價證券	627,759	222000-0 歲出預算數	100,000
212000-3 預計支出數	100,000	222100-4 歲出分配數	293,242,561
		減 213000-9 經費支出	277,540,273
		淨額	15,702,288
合 計	29,617,724	合 計	29,617,724

附註：

勞動及職業安全衛生研究所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 號第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			33,118,520
1. 210100-7 專戶存款		10,072,012	
2. 210300-6 可支庫款		22,495,357	
3. 210500-5 保留庫款		251,151	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			52,472,273
1. 212000-3 預計支用數 收入數	57,989,000	57,989,000	
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款 收入數	509,766	296,416	
減：退還數	-213,350		
3. 221200-3 代收款 收入數	9,539,880	-5,813,143	
減：退還數	-15,353,023		
收 項 總 計			85,590,793
二、付 項			
(一)本期支出			64,454,999
1. 213000-9 經費支出 支付數	67,626,744	67,626,744	
本機關經費預算部分			
2. 211400-6 暫付款 支付數	863,205	-3,171,745	
收 項 總 計			863,205

過次頁

勞動及職業安全衛生研究所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 號第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
本年度部分			
減：收回或沖轉數			
本年度部分			
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		4,555,285	21,135,794
2. 210300-6 可支庫款		15,702,288	
3. 210500-5 保留庫款		251,151	
4. 210510-9 保留庫款—本年度		627,070	
承前頁			
	863,205		
	-4,034,950		
付 項 總 計			85,590,793

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 12 月 31 日止

第 12 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

款項	科目	節	代號及名稱	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 (暫付數)
				預算追加(減)數	經費流用數		起訖 字號數	保留數			
15			0030000000-4 勞動部主管	282,467,000	0	282,367,000			67,626,744	7,673,750	15,702,288
				0	282,467,000	0	258,990,962		0	7,046,680	
06		01	0030500000-8 勞動及職業安全衛生研究所 一般行政	282,467,000	0	282,367,000			67,626,744	7,673,750	15,702,288
				0	282,467,000	0	258,990,962		0	7,046,680	
01			0100 人事費	92,439,000	0	92,439,000			2,671,466	7,673,750	6,064,244
				0	92,439,000	0	78,701,006		0	7,046,680	
02			0200 業務費	88,168,000	0	88,168,000			2,335,563	7,673,750	5,939,575
				0	88,168,000	0	74,554,675		0	7,046,680	
02			0200 業務費	3,834,000	0	3,834,000			3,715,588	0	118,412
				0	3,834,000	0	335,903		0	0	
02			0300 設備及投資	323,000	0	323,000			322,743	0	257
				0	323,000	0	0		0	0	
02			0400 獎補助費	114,000	0	114,000			0	0	6,000
				0	114,000	0	108,000		0	0	
02			5230501100-0 勞動及職業安全衛生研究所	181,731,000	0	181,731,000			64,344,780	0	9,216,981
				0	181,731,000	0	172,514,019		0	0	
02			0200 業務費	179,891,000	0	179,891,000			63,637,462	0	9,151,618
				0	179,891,000	0	170,739,382		0	0	
02			0300 設備及投資	1,840,000	0	1,840,000			707,318	0	65,363
				0	1,840,000	0	1,774,637		0	0	

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 12 月 31 日止

第 12 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

科	目	代號及名稱	預算數		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 (暫付數)
			原預算數	預算追加(減)數		第二預備金	經費流用數			
03	01	5230509000-0 一般建築及設備	8,197,000	0	8,197,000			610,498	0	421,063
		5230509019-8 其他設備	0	0	0			7,775,937	0	0
04	01	0300 設備及投資	8,197,000	0	8,197,000			610,498	0	421,063
		5230509800-6 第一預備金	100,000	0	100,000			7,775,937	0	0
02	01	0900 預備金	100,000	0	100,000			0	0	0
		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,710,185	0	1,710,185			1,710,185	0	0
05	01	0100 人事費	1,710,185	0	1,710,185			0	0	0
		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,165,376	0	9,165,376			9,165,376	0	0
合計			293,342,561	0	293,242,561			67,626,744	7,673,750	15,702,288
			0	0	0			269,986,523	0	7,046,690