

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12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	400,000	493,288	0	162,840
				罰款及賠償收入	0			562,840		
				0430500000-0	400,000	400,000	400,000	493,288	0	162,840
				勞動及職業安全衛生研究所	0			562,840		
				0430500300-3	400,000	400,000	400,000	493,288	0	162,840
				賠償收入	0			562,840		
				0430500301-6	400,000	400,000	400,000	493,288	0	162,840
				一般賠償收入	0			562,840		
				0700000000-9	800,000	800,000	800,000	114,600	0	-294,333
				財產收入	0			505,667		
04	165	01	01	0730500000-6	800,000	800,000	800,000	114,600	0	-294,333
				勞動及職業安全衛生研究所	0			505,667		
				0730500100-0	800,000	800,000	800,000	32,100	0	-384,760
				財產孳息	0			415,240		
				0730500106-7	800,000	800,000	800,000	32,100	0	-384,760
				租金收入	0			415,240		
				0730500600-3	0	0	0	82,500	0	90,427
				廢舊物資售價	0			90,427		
07				1100000000-2	60,000	60,000	60,000	3,139	0	-12,463
				其他收入	0			47,537		

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12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	3,139	0	-12,463	
		01		1130500900-0 雜項收入	0		47,537			
			01	1130500901-3 收回以前年度歲出	60,000	60,000	3,139	0	-12,463	
					0		47,537			
			01	1130500901-3 收回以前年度歲出	1,000	1,000	0	0	16,873	
					0		17,873			
			02	1130500909-5 其他雜項收入	59,000	59,000	3,139	0	-29,336	
					0		29,664			
				合計	1,260,000	1,260,000	611,027	0	-143,956	
					0		1,116,044			

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12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	319,859,000	90,100,830	15,040,457	
					0	0			304,818,543	0	
					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	319,859,000	90,100,830	15,040,457	
					0	0			304,818,543	0	
					0	0			0		
		01		5230500100-5 一般行政	90,660,000	0	90,654,656	90,654,656	3,537,295	6,724,300	
					0	-5,344			83,930,356	0	
					0	0			0		
				01 人事費	88,027,000	0	88,027,000	88,027,000	3,183,952	6,690,455	
					0	0			81,336,545	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,591,000	0	2,585,656	2,585,656	353,343	33,845	
					0	-5,344			2,551,811	0	
					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	0	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12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)	
				03 設備及投資	348,000	0	353,344	0	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	206,437,000	69,849,852	8,145,320
					0	0		198,291,680	0	
					0	0		0		
				01 人事費	21,578,000	0	21,578,000	21,578,000	1,038,176	1,890,457
					0	0		19,687,543	0	
					0	0		0		
				02 業務費	184,859,000	0	184,859,000	184,859,000	68,811,676	6,254,863
					0	0		178,604,137	0	
					0	0		0		
		02		5230501100-0* 勞動及職業安全衛生研究	16,894,000	0	16,894,000	16,894,000	15,974,865	121,985
					0	0		16,772,015	0	
					0	0		0		
				03 設備及投資	16,894,000	0	16,894,000	16,894,000	15,974,865	121,985
					0	0		16,772,015	0	
					0	0		0		
		03		5230509000-0 一般建築及設備	5,520,000	0	5,520,000	5,520,000	738,818	48,852
					0	0		5,471,148	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12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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	5,520,000	738,818	48,852	
					0	0			5,471,148	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,520,000	0	5,520,000	5,520,000	738,818	48,852	
					0	0			5,471,148	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	0	0	
					0	0			1,960,650	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,960,650	0	1,960,650	1,960,650	0	0	
					0	0			1,960,650	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,219,770	0	11,219,770	11,219,770	56,000	0	
					0	0			11,219,770	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12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	
					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	11,219,770	0	11,219,770	56,000	0	
					0	0		11,219,770	0	
					0	0		0		
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	2,046,792	0	2,046,792	117	0	
					0	0		2,046,792	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,046,792	0	2,046,792	117	0	
					0	0		2,046,792	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	162,393	0	162,393	0	0	
					0	0		162,393	0	
					0	0		0		
				01 人事費	162,393	0	162,393	0	0	
					0	0		162,393	0	
					0	0		0		
				合計	335,348,605	0	335,348,605	90,156,947	15,040,457	
					0	0		320,208,148	0	
					0	0		0		

勞動及職業安全衛生研究所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	5,917,093	2 負債	5,917,093
11 流動資產	5,917,093	21 流動負債	5,917,093
110103 專戶存款	5,917,093	211201 存入保證金	3,837,523
		211301 應付代收款	221,840
		211401 應付保管款	1,857,730
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	5,917,093	合計	5,917,093

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12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	575,435,808	資本資產總額	587,165,952
土地	133,665,400	資本資產總額	587,165,952
房屋建築及設備	397,052,704		
機械及設備	37,080,773		
交通及運輸設備	914,827		
雜項設備	6,722,104		
無形資產	11,730,144		
無形資產	11,730,144		
合  計	587,165,952	合  計	587,165,952

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12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	-9,193,068	397,052,704
機械及設備	348,301,738	-320,960,340	18,530,926	14,172,346	5,380,795	37,080,773
交通及運輸設備	4,980,802	-3,807,117	0	639,000	380,142	914,827
雜項設備	56,572,606	-49,419,857	1,456,947	217,889	-1,669,703	6,722,104
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,890,967	0	0	238,044	0	1,652,923
小計	1,103,517,144	-526,047,173	19,987,873	15,267,279	-5,101,834	577,088,731
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	9,373,647	4,057,396	0	10,077,221
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	9,373,647	4,057,396	0	10,077,221
合計	1,108,278,114	-526,047,173	29,361,520	19,324,675	-5,101,834	587,165,952

備註「本年度資本資產成本變動增加數」29,361,520元與「設備及投資支出」22,596,507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12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	81,336,545	19,687,543	0	2,046,792	11,219,770
0103 法定編制人員待遇	50,689,863	19,687,543	0	1,827,602	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	959,633	0	0	0	0
0131 加班值班費	2,144,572	0	0	0	0
0142 退休退職給付	81,648	0	0	0	11,219,770
0143 退休離職儲金	6,360,762	0	0	0	0
0151 保險	4,897,460	0	0	0	0
02 業務費	2,551,811	178,604,137	0	0	0
0201 教育訓練費	9,360	181,040	0	0	0
0202 水電費	121,057	5,179,940	0	0	0
0203 通訊費	32,224	3,417,004	0	0	0
0212 權利使用費	0	364,000	0	0	0
0215 資訊服務費	6,466	7,359,721	0	0	0
0219 其他業務租金	0	918,893	0	0	0
0221 稅捐及規費	37,140	979,141	0	0	0
0231 保險費	121,494	329,693	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	101,500	2,409,204	0	0	0
0251 委辦費	0	5,965,800	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12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	162,393	1,960,650	116,413,693	
0103 法定編制人員待遇	0	0	72,205,008	
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	2,920,283	
0131 加班值班費	0	0	2,144,572	
0142 退休退職給付	162,393	0	11,463,811	
0143 退休離職儲金	0	0	6,360,762	
0151 保險	0	0	4,897,460	
02 業務費	0	0	181,155,948	
0201 教育訓練費	0	0	190,400	
0202 水電費	0	0	5,300,997	
0203 通訊費	0	0	3,449,228	
0212 權利使用費	0	0	364,000	
0215 資訊服務費	0	0	7,366,187	
0219 其他業務租金	0	0	918,893	
0221 稅捐及規費	0	0	1,016,281	
0231 保險費	0	0	451,187	
0250 按日按件計資酬金	0	0	2,510,704	
0251 委辦費	0	0	5,965,800	

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12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	50,411	0	0	0
0262 國內組織會費	0	54,000	0	0	0
0271 物品	350,429	3,022,008	0	0	0
0279 一般事務費	1,465,363	138,204,430	0	0	0
0282 房屋建築養護費	23,550	1,467,690	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	71,642	18,560	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	46,265	6,266,872	0	0	0
0291 國內旅費	37,245	1,741,061	0	0	0
0292 大陸地區旅費	0	58,000	0	0	0
0293 國外旅費	0	413,850	0	0	0
0294 運費	6,400	196,962	0	0	0
0295 短程車資	476	5,857	0	0	0
0299 特別費	121,200	0	0	0	0
03 設備及投資*	353,344	16,772,015	5,471,148	0	0
0304 機械設備費*	18,000	379,992	2,572,640	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	15,233,096	2,881,918	0	0
0319 雜項設備費*	335,344	1,158,927	16,590	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	84,283,700	215,063,695	5,471,148	2,046,792	11,219,770

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12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	50,411	
0262 國內組織會費	0	0	54,000	
0271 物品	0	0	3,372,437	
0279 一般事務費	0	0	139,669,793	
0282 房屋建築養護費	0	0	1,491,240	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	90,202	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	6,313,137	
0291 國內旅費	0	0	1,778,306	
0292 大陸地區旅費	0	0	58,000	
0293 國外旅費	0	0	413,850	
0294 運費	0	0	203,362	
0295 短程車資	0	0	6,333	
0299 特別費	0	0	121,200	
03 設備及投資*	0	0	22,596,507	
0304 機械設備費*	0	0	2,970,632	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	18,115,014	
0319 雜項設備費*	0	0	1,510,861	
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	320,208,148	

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12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	1,116,044	0	0	0	0	0	0	0	1,116,044
本年度收入	1,116,044	0	0	0	0	0	0	0	1,116,044
0430500301 一般賠償收入	562,840	0	0	0	0	0	0	0	562,840
0730500106 租金收入	415,240	0	0	0	0	0	0	0	415,240
0730500600 廢舊物資售價	90,427	0	0	0	0	0	0	0	90,427
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	29,664	0	0	0	0	0	0	0	29,664
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12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)			
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12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	320,208,148	0	0	0	0	0	0	0	320,208,148	15,040,457
本年度支出	320,208,148	0	0	0	0	0	0	0	320,208,148	15,040,457
一、本年度經費	304,818,543	0	0	0	0	0	0	0	304,818,543	15,040,457
5230500100 一般行政	84,283,700	0	0	0	0	0	0	0	84,283,700	6,724,300
5230501100 勞動及職業安全衛生研究	215,063,695	0	0	0	0	0	0	0	215,063,695	8,267,305
5230509019 其他設備	5,471,148	0	0	0	0	0	0	0	5,471,148	48,852
二、統籌科目	15,389,605	0	0	0	0	0	0	0	15,389,605	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	2,046,792	0	0	0	0	0	0	0	2,046,792	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,219,770	0	0	0	0	0	0	0	11,219,770	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	88,785,394	321,324,192
公庫撥入數	88,174,367	320,208,148
罰款及賠償收入	493,288	562,840
財產收入	114,600	505,667
其他收入	3,139	47,537
支出	90,767,974	321,324,192
繳付公庫數	611,027	1,116,044
人事支出	4,278,245	116,413,693
業務支出	69,165,019	181,155,948
設備及投資支出	16,713,683	22,596,507
獎補助支出	0	42,000
收支餘絀	-1,982,580	0