

勞動及職業安全衛生研究所

歲入類平衡表

第8號 第 1 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 08 月 31 日

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數	1,008,000	122000-7 預計納庫數	1,260,000
112100-5 歲入分配數	252,000	123000-2 歲入實收數	303,662
113000-6 歲入納庫數	303,662		
合 計	1,563,662	合 計	1,563,662
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 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 8 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			27,758,868
1. 210100-7 專戶存款		15,728,547	
2. 210300-6 可支庫款		11,479,170	
3. 210500-5 保留庫款		251,151	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入		24,052,100	24,136,316
1. 212000-3 預計支用數	24,052,100		
收入數			
本機關經費預算部分	23,540,000		
統籌科目部分	512,100		
2. 221000-4 保管款		48,115	
收入數	48,115		
3. 221200-3 代收款		36,101	
收入數	477,036		
減：退還數	-440,935		
收 項 總 計			51,895,184
二、付 項			
(一)本期支出		18,014,029	18,503,929
1. 213000-9 經費支出		18,014,029	
支付數	18,014,029		
本機關經費預算部分			
2. 211400-6 暫付款		489,900	
支付數	706,048		

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 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承前頁			
本年度部分	706,048		
減：收回或沖轉數	-216,148		
本年度部分			
(二)本期結存			33,391,255
1. 210100-7 專戶存款		15,812,763	
2. 210300-6 可支庫款		17,027,341	
3. 210500-5 保留庫款		251,151	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			51,895,184

勞動及職業安全衛生研究所

歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 8 號 第 1 頁  
單位：新臺幣元

經費門併計

款	項	目	科	原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數		未收入之分配數	本月納庫數	
						字	號		截至本月止分配預算數	截至本月止累計實收數		保留數	截至本月止累計納庫數
02				400,000	400,000			0	0		-80,532	0	80,532
	151			0	0			80,532	0			0	80,532
		0430500000-0 勞動及職業安全衛生研究所		400,000	400,000			0	0		-80,532	0	80,532
		0430500300-3 賠償收入		0	0			80,532	0		-80,532	0	80,532
		01		400,000	400,000			0	0			0	0
		0430500301-6 一般賠償收入		400,000	400,000			0	0		-80,532	0	80,532
		0700000000-9 財產收入		0	0			80,532	0			0	80,532
04				800,000	800,000			46,780	0		15,791	46,780	193,209
		0730500000-6 勞動及職業安全衛生研究所		0	0			193,209	0			193,209	46,780
		0730500100-0 財產孳息		800,000	800,000			46,780	0		15,791	46,780	193,209
		01		800,000	800,000			184,780	0		24,220	184,780	46,780
		0730500106-7 租金收入		0	0			184,780	0			184,780	184,780
		01		800,000	800,000			46,780	0		24,220	46,780	184,780
		0730500600-3 廢舊物資售價		0	0			8,429	0		-8,429	0	8,429
		02		60,000	60,000			3,867	0		13,079	3,867	29,921
		1100000000-2 其他收入		0	43,000			29,921	0			29,921	13,079
07				60,000	60,000			3,867	0		13,079	3,867	29,921
		1130500000-0 勞動及職業安全衛生研究所		0	43,000			29,921	0			29,921	13,079
		160		60,000	60,000			3,867	0		13,079	3,867	29,921
				0	43,000			29,921	0			29,921	13,079

勞動及職業安全衛生研究所

歲入累計表

第 8 號 第 2 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

經費門併計

款	項	目	科	原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數		未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
						字	號		截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	預 算 追 加 ( 減 ) 數		截 至 本 月 止 實 收 數	保 留 數
	01			60,000	60,000			3,867	0		13,079	3,867	
				0	43,000			29,921	0			29,921	
	01			1,000	1,000			0	0		1	0	
				0	1,000			999	0			999	
	02			59,000	59,000			3,867	0		13,078	3,867	
				0	42,000			28,922	0			28,922	
				1,260,000	1,260,000			50,647	0			50,647	
				0	252,000			303,662	0			303,662	
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000			50,647	0			50,647	
				0	252,000			303,662	0			303,662	
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,260,000								
				0	252,000								
				1,260,000	1,2								

勞動及職業安全衛生研究所

經費類平衡表

第8號 第 1 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 08 月 31 日

資產科目	金額	負債及擔負	債科目	金額
210100-7 專戶存款	15,812,763	221000-4 保管款		4,251,978
210300-6 可支庫款	17,027,341	221100-9 應付歲出款		958,642
210500-5 保留庫款	251,151	221200-3 代收款		11,560,785
210900-3 零用金	300,000	221500-7 應付保管有價證券		627,759
211400-6 暫付款	11,038,066	222000-0 歲出預算數		140,317,000
211600-5 保管有價證券	627,759	222100-4 歲出分配數	152,565,161	
212000-3 預計支用數	140,317,000	減 213000-9 經費支出	124,907,245	
		淨額		27,657,916
合計	185,374,080	合計		185,374,080
附註：				

勞動及職業安全衛生研究所  
經費類現金出納表

第 8 號第 1 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存			27,758,868
1. 210100-7 專戶存款		15,728,547	
2. 210300-6 可支庫款		11,479,170	
3. 210500-5 保留庫款		251,151	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二) 本期收入		24,052,100	24,136,316
1. 212000-3 預計支用數	24,052,100		
收入數			
本機關經費預算部分	23,540,000		
統籌科目部分	512,100		
2. 221000-4 保管款		48,115	48,115
收入數	48,115		
3. 221200-3 代收款		36,101	36,101
收入數	477,036		
減：退還數	-440,935		
收 項 總 計			51,895,184
二、付 項			
(一) 本期支出		18,014,029	18,503,929
1. 213000-9 經費支出		18,014,029	
支付數			
本機關經費預算部分	18,014,029		
2. 211400-6 暫付款		489,900	489,900
支付數	706,048		

勞動及職業安全衛生研究所  
經費類現金出納表

第 8 號第 2 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承前頁			
本年度部分	706,048		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-216,148		
(二)本期結存			33,391,255
1. 210100-7 專戶存款		15,812,763	
2. 210300-6 可支庫款		17,027,341	
3. 210500-5 保留庫款		251,151	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			51,895,184





