

行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所

0019

歲出機關別決算表

中華民國 91 年度

全頁第 0001 頁  
單位：新臺幣元；%

| 科 目 |    |     |                               | 預              | 算                             |                               | 數              | 決 算                            |                | 數              | 預 決 算 比 較<br>增減數 (2)-(1) | 決算數占<br>預算數之<br>比 率<br>(2)/(1)% |
|-----|----|-----|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 節 | 名 稱 及<br>編 號                  | 原 預 算 數        | 預 算 增 減 數                     |                               | 合 計<br>(1)     | 實 現 數                          | 合 計<br>(2)     |                |                          |                                 |
|     |    |     |                               |                | 預算追加(減)數                      | 動支第一預備金數                      |                | 應 付 數                          |                |                |                          |                                 |
|     |    |     |                               |                | 經 費 流 用 數                     | 動支第二預備金數                      |                |                                |                |                |                          |                                 |
|     |    |     |                               |                | 預 算 調 整 數                     | 小 計                           |                |                                |                | 保 留 數          |                          |                                 |
| 22  |    |     | 0054000000-8<br>勞工委員會主管       | 287,158,000.00 | -2,000,000.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>-2,000,000.00 | 285,158,000.00 | 271,455,201.00<br>0.00<br>0.00 | 271,455,201.00 | -13,702,799.00 | 95.19                    |                                 |
|     | 03 |     | 0054610000-0<br>勞工安全衛生研究所     | 287,158,000.00 | -2,000,000.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>-2,000,000.00 | 285,158,000.00 | 271,455,201.00<br>0.00<br>0.00 | 271,455,201.00 | -13,702,799.00 | 95.19                    |                                 |
|     |    |     | 經常門小計                         | 232,188,000.00 | -2,000,000.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>-2,000,000.00 | 230,188,000.00 | 219,585,087.00<br>0.00<br>0.00 | 219,585,087.00 | -10,602,913.00 | 95.39                    |                                 |
|     |    |     | 資本門小計                         | 54,970,000.00  | 0.00<br>0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00<br>0.00          | 54,970,000.00  | 51,870,114.00<br>0.00<br>0.00  | 51,870,114.00  | -3,099,886.00  | 94.36                    |                                 |
|     |    | 01  | 5254610100-8<br>一般行政          | 101,860,000.00 | -2,000,000.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>-2,000,000.00 | 99,860,000.00  | 96,220,911.00<br>0.00<br>0.00  | 96,220,911.00  | -3,639,089.00  | 96.36                    |                                 |
|     |    |     | 0100<br>人事費                   | 80,974,000.00  | -2,000,000.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>-2,000,000.00 | 78,974,000.00  | 75,572,917.00<br>0.00<br>0.00  | 75,572,917.00  | -3,401,083.00  | 95.69                    |                                 |
|     |    |     | 0200<br>業務費                   | 20,886,000.00  | 0.00<br>0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00<br>0.00          | 20,886,000.00  | 20,647,994.00<br>0.00<br>0.00  | 20,647,994.00  | -238,006.00    | 98.86                    |                                 |
|     |    | 01  | 5254610100-8*<br>一般行政         | 545,000.00     | 0.00<br>0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00<br>0.00          | 545,000.00     | 542,000.00<br>0.00<br>0.00     | 542,000.00     | -3,000.00      | 99.45                    |                                 |
|     |    |     | 0300<br>設備及投資                 | 545,000.00     | 0.00<br>0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00<br>0.00          | 545,000.00     | 542,000.00<br>0.00<br>0.00     | 542,000.00     | -3,000.00      | 99.45                    |                                 |
|     | 02 |     | 5254611100-3<br>勞工安全衛生研究<br>所 | 129,461,000.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00<br>0.00          | 129,461,000.00 | 123,364,176.00<br>0.00<br>0.00 | 123,364,176.00 | -6,096,824.00  | 95.29                    |                                 |

製表日期：92.01.20  
表 號：AEBR301Y

## 歲出機關別決算表

中華民國 91 年度

全頁第 0002 頁  
單位：新臺幣元；%

| 科 目 |   |     |                                | 預             | 算         |          | 數             | 決 算           |               | 數             | 預 決 算 比 較<br>增減數 (2)-(1) | 決算數占<br>預算數之<br>比 率<br>(2)/(1)% |
|-----|---|-----|--------------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 節 | 名 稱 及<br>編 號                   | 原 預 算 數       | 預 算 增 減 數 |          | 合 計<br>(1)    | 實 現 數         |               | 合 計<br>(2)    |                          |                                 |
|     |   |     |                                |               | 預算追加(減)數  | 動支第一預備金數 |               | 應 付 數         |               |               |                          |                                 |
|     |   |     |                                |               | 經 費 流 用 數 | 動支第二預備金數 |               |               |               |               |                          |                                 |
|     |   |     |                                |               | 預 算 調 整 數 | 小 計      |               |               | 保 留 數         |               |                          |                                 |
|     |   | 01  | 5254611101-6<br>勞工安全調查研究       | 30,343,000.00 | 0.00      | 0.00     | 30,343,000.00 | 29,287,694.00 | 29,287,694.00 | -1,055,306.00 | 96.52                    |                                 |
|     |   |     | 0200<br>業務費                    | 30,343,000.00 | 0.00      | 0.00     | 30,343,000.00 | 29,287,694.00 | 29,287,694.00 | -1,055,306.00 | 96.52                    |                                 |
|     |   | 02  | 5254611102-9<br>分析檢驗技術開發研究     | 22,329,000.00 | 0.00      | 0.00     | 22,329,000.00 | 22,074,461.00 | 22,074,461.00 | -254,539.00   | 98.86                    |                                 |
|     |   |     | 0200<br>業務費                    | 22,329,000.00 | 0.00      | 0.00     | 22,329,000.00 | 22,074,461.00 | 22,074,461.00 | -254,539.00   | 98.86                    |                                 |
|     |   | 03  | 5254611103-1<br>勞工衛生調查研究       | 28,992,000.00 | 0.00      | 0.00     | 28,992,000.00 | 26,131,527.00 | 26,131,527.00 | -2,860,473.00 | 90.13                    |                                 |
|     |   |     | 0200<br>業務費                    | 28,992,000.00 | 0.00      | 0.00     | 28,992,000.00 | 26,131,527.00 | 26,131,527.00 | -2,860,473.00 | 90.13                    |                                 |
|     |   | 04  | 5254611104-4<br>勞動科學調查研究       | 27,307,000.00 | 0.00      | 0.00     | 27,307,000.00 | 26,062,082.00 | 26,062,082.00 | -1,244,918.00 | 95.44                    |                                 |
|     |   |     | 0200<br>業務費                    | 27,307,000.00 | 0.00      | 0.00     | 27,307,000.00 | 26,062,082.00 | 26,062,082.00 | -1,244,918.00 | 95.44                    |                                 |
|     |   | 05  | 5254611105-7<br>勞工安全衛生研究成果推廣應用 | 20,490,000.00 | 0.00      | 0.00     | 20,490,000.00 | 19,808,412.00 | 19,808,412.00 | -681,588.00   | 96.67                    |                                 |
|     |   |     | 0200<br>業務費                    | 20,490,000.00 | 0.00      | 0.00     | 20,490,000.00 | 19,808,412.00 | 19,808,412.00 | -681,588.00   | 96.67                    |                                 |

## 歲出機關別決算表

中華民國 91 年度

全頁第 0003 頁  
單位：新臺幣元；%

| 科 目       |          |                |               | 預                       | 算                               |                |                | 數              | 決 算           |               |               | 數             | 預 決 算 比 較       | 決 算 數 占 |
|-----------|----------|----------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------|
| 款         | 項        | 目              | 節             | 名 稱 及<br>編 號            | 原 預 算 數                         | 預 算 增 減 數      |                | 合 計<br>(1)     | 實 現 數         |               | 合 計<br>(2)    | 增減數 (2)-(1)   | 比 率<br>(2)/(1)% |         |
|           |          |                |               |                         |                                 | 預算追加(減)數       | 動支第一預備金數       |                | 應 付 數         | 保 留 數         |               |               |                 |         |
|           |          |                |               |                         |                                 |                |                |                |               |               |               |               |                 |         |
|           |          |                |               |                         |                                 |                |                |                |               |               |               |               |                 |         |
| 經 費 流 用 數 | 動支第二預備金數 |                |               |                         |                                 |                |                |                |               |               |               |               |                 |         |
| 預 算 調 整 數 | 小 計      |                |               |                         |                                 |                |                |                |               |               |               |               |                 |         |
| 33        |          |                |               | 5254619000-2<br>一般建築及設備 | 54,425,000.00                   | 0.00           | 0.00           | 54,425,000.00  | 51,328,114.00 | 51,328,114.00 | -3,096,886.00 | 94.31         |                 |         |
|           |          |                |               |                         | 0.00                            | 0.00           | 0.00           |                |               |               |               |               |                 |         |
|           |          |                |               |                         | 0.00                            | 0.00           | 0.00           |                |               |               |               |               |                 |         |
|           |          |                |               | 01                      | 5254619019-0*<br>其他設備           | 54,425,000.00  | 0.00           | 0.00           | 54,425,000.00 | 51,328,114.00 | 51,328,114.00 | -3,096,886.00 | 94.31           |         |
|           |          |                |               |                         |                                 |                | 0.00           | 0.00           | 0.00          |               |               |               |                 |         |
|           |          |                |               |                         |                                 |                | 0.00           | 0.00           | 0.00          |               |               |               |                 |         |
|           |          |                |               | 0300                    | 設備及投資                           | 54,425,000.00  | 0.00           | 0.00           | 54,425,000.00 | 51,328,114.00 | 51,328,114.00 | -3,096,886.00 | 94.31           |         |
|           |          |                |               |                         |                                 |                | 0.00           | 0.00           | 0.00          |               |               |               |                 |         |
|           |          |                |               |                         |                                 |                | 0.00           | 0.00           | 0.00          |               |               |               |                 |         |
|           |          |                |               | 04                      | 5254619800-9<br>第一預備金           | 867,000.00     | 0.00           | 0.00           | 867,000.00    | 0.00          | 0.00          | -867,000.00   | 0.00            |         |
|           |          |                |               |                         |                                 |                | 0.00           | 0.00           | 0.00          |               |               |               |                 |         |
|           |          |                |               |                         |                                 |                | 0.00           | 0.00           | 0.00          |               |               |               |                 |         |
|           |          |                |               | 0900                    | 預備金                             | 867,000.00     | 0.00           | 0.00           | 867,000.00    | 0.00          | 0.00          | -867,000.00   | 0.00            |         |
|           |          |                |               |                         |                                 |                | 0.00           | 0.00           | 0.00          |               |               |               |                 |         |
|           |          |                |               |                         |                                 |                | 0.00           | 0.00           | 0.00          |               |               |               |                 |         |
|           |          |                |               |                         | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,811,660.00   | 0.00           | 0.00           | 1,811,660.00  | 1,811,660.00  | 1,811,660.00  | 0.00          | 100.00          |         |
|           |          |                |               |                         |                                 |                | 0.00           | 0.00           | 0.00          |               |               |               |                 |         |
|           |          |                |               |                         |                                 |                | 0.00           | 0.00           | 0.00          |               |               |               |                 |         |
|           |          |                |               | 0100                    | 人事費                             | 1,811,660.00   | 0.00           | 0.00           | 1,811,660.00  | 1,811,660.00  | 1,811,660.00  | 0.00          | 100.00          |         |
|           |          |                |               |                         |                                 |                | 0.00           | 0.00           | 0.00          |               |               |               |                 |         |
|           |          |                |               |                         |                                 |                | 0.00           | 0.00           | 0.00          |               |               |               |                 |         |
|           |          |                |               | 統籌科目小計                  |                                 | 1,811,660.00   | 0.00           | 0.00           | 1,811,660.00  | 1,811,660.00  | 1,811,660.00  | 0.00          | 100.00          |         |
|           | 0.00     | 0.00           | 0.00          |                         |                                 |                |                |                |               |               |               |               |                 |         |
|           | 0.00     | 0.00           | 0.00          |                         |                                 |                |                |                |               |               |               |               |                 |         |
| 合 計       |          | 288,969,660.00 | -2,000,000.00 | 0.00                    | 286,969,660.00                  | 273,266,861.00 | 273,266,861.00 | -13,702,799.00 | 95.23         |               |               |               |                 |         |
|           |          |                | 0.00          | 0.00                    | 0.00                            |                |                |                |               |               |               |               |                 |         |
|           |          |                | 0.00          | -2,000,000.00           |                                 | 0.00           |                |                |               |               |               |               |                 |         |

制表日期：92.01.20