

勞動及職業安全衛生研究所

歲入類平衡表

第1號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 31 日

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
13000-6 歲入納庫數	74,500	123000-2 歲入實收數	74,500
合計	74,500	合計	74,500
附註：			

/

勞動及職業安全衛生研究所  
歲入類現金出納表

第 1 號第 1 頁  
單位：新臺幣元

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

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
(一)上期結存			74,500
(二)本期收入		74,500	
1.123000-2 歲入實收數	74,500		
收入數			
收 項 總 計			74,500
付 項			
(一)本期支出		74,500	
1.113000-6 歲入納庫數	74,500		
納庫數			
(二)本期結存			74,500
付 項 總 計			74,500

勞動及職業安全衛生研究所

歲入累計表

第 1 號 第 1 頁  
單位:新臺幣元

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

資門併計

項	目	科	代號及名稱	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	截至本月止實收數		
			0700000000-9 財產收入	0	0			73,800	0		-73,800	73,800
163			0730500000-6 勞動及職業安全衛生研究所	0	0			73,800	0		-73,800	73,800
	01		0730500100-0 財產孳息	0	0			73,800	0		-73,800	73,800
	01		0730500106-7 租金收入	0	0			73,800	0		-73,800	73,800
			1100000000-2 其他收入	0	0			700	0		-700	700
160			1130500000-0 勞動及職業安全衛生研究所	0	0			700	0		-700	700
	01		1130500900-0 雜項收入	0	0			700	0		-700	700
	02		1130500909-5 其他雜項收入	0	0			700	0		-700	700
			合計	0	0			74,500	0		-74,500	74,500
				0	0			74,500	0		-74,500	74,500

7

勞動及職業安全衛生研究所

經費類平衡表

第1號 第 1 頁

中華民國 104 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
0100-7 專戶存款	7,135,188	221000-4 保管款	4,764,973
0300-6 可支庫款	2,201,800	221100-9 應付歲出款	958,642
0500-5 保留庫款	251,151	221200-3 代收款	2,370,215
0900-3 零用金	300,000	221300-8 領領經費	18,905,315
1400-6 暫付款	829,541	221500-7 應付保管有價證券	778,759
1600-5 保管有價證券	778,759	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	16,281,465
		淨額	-16,281,465
合 計	11,496,439	合 計	11,496,439

註:

勞動及職業安全衛生研究所  
經費類現金出納表

第 1 號第 1 頁  
單位：新臺幣元

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

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
、收 項			
(一)上期結存			6,882,150
1. 210100-7 專戶存款		6,630,999	
2. 210500-5 保留庫款		251,151	
(二)本期收入		18,905,315	19,409,504
1. 221300-8 預領經費 領到數	18,905,315		
2. 221000-4 保管款 收入數	161,178	161,178	
3. 221200-3 代收款 收入數	615,187	343,011	
減：退還數	-272,176		
收 項 總 計			26,291,654
、付 項			
(一)本期支出		16,281,465	16,403,515
1. 213000-9 經費支出 支付數	16,281,465		
本機關經費預算部分	12,004,150		
統籌科目部分	4,277,315		
2. 211400-6 暫付款 支付數	483,250	122,050	
本年度部分	483,250		
減：收回或沖轉數	-361,200		
本年度部分	-361,200		

過次頁

9

勞動及職業安全衛生研究所  
經費類現金出納表

第 1 號第 2 頁  
單位：新臺幣元

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

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承前頁 二)本期結存 1. 210100-7 專戶存款 2. 210300-6 可支庫款 3. 210500-5 保留庫款 4. 210900-3 零用金		7,135,188 2,201,800 251,151 300,000	9,888,139    26,291,654
付 項 總 計			

勞動及職業安全衛生研究所

經費累計表

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

第 1 號 第 1 頁  
單位：新臺幣元

專門分列

項 目	科 節	目 代號及名稱	原 預 算 數		截至本月份止 分配預算數	原 始 憑 證		本月實現數	應付數	分配數餘額
			預算追加(減)數	第一預備金		字	起訖 號數			
06		0030000000-4 勞動部主管	0	0	0			12,004,150	0	-12,004,150
			0	0	0			12,004,150	0	122,050
			0	0	0			12,004,150	0	-12,004,150
			0	0	0			12,004,150	0	122,050
01		0030500000-8 勞動及職業安全衛生研究所	0	0	0			9,756,646	0	-9,756,646
			0	0	0			9,756,646	0	30,000
			0	0	0			9,756,646	0	-9,756,646
			0	0	0			9,756,646	0	30,000
02		5230501100-0 勞動及職業安全衛生研究	0	0	0			2,247,504	0	-2,247,504
			0	0	0			2,247,504	0	92,050
			0	0	0			2,247,504	0	-2,247,504
			0	0	0			2,247,504	0	92,050
		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			4,277,315	0	-4,277,315
			0	0	0			4,277,315	0	0
			0	0	0			4,277,315	0	-4,277,315
			0	0	0			4,277,315	0	0
合 計			0	0	0			16,281,465	0	-16,281,465
			0	0	0			16,281,465	0	122,050
			0	0	0			16,281,465	0	-16,281,465
			0	0	0			16,281,465	0	122,050

10