

勞動部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108年01月01日至108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	152	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	400,000 0	400,000	400,000	39,181 199,961	0	-200,039
0430500000-0 勞動及職業安全衛生研究所				400,000 0	400,000	400,000	39,181 199,961	0	-200,039	
0430500300-3 賠償收入				400,000 0	400,000	400,000	39,181 199,961	0	-200,039	
0430500301-6 一般賠償收入				400,000 0	400,000	400,000	39,181 199,961	0	-200,039	
04	166	01	01	0700000000-9 財產收入	800,000 0	800,000	800,000	-4,564 176,544	0	-623,456
0730500000-6 勞動及職業安全衛生研究所				800,000 0	800,000	800,000	-4,564 176,544	0	-623,456	
0730500100-0 財產孳息				800,000 0	800,000	800,000	-6,000 105,800	0	-694,200	
0730500106-7 租金收入				800,000 0	800,000	800,000	-6,000 105,800	0	-694,200	
02			0730500600-3 廢舊物資售價	0 0	0	0	1,436 70,744	0	70,744	
			1100000000-2 其他收入	60,000 0	60,000	60,000	2,340 50,503	0	-9,497	

勞動部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108年01月01日至108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)		
	164			1130500000-0 勞動及職業安全衛生研究所	60,000	60,000	60,000	2,340	0	-9,497
					0			50,503		
		01		1130500900-0 雜項收入	60,000	60,000	60,000	2,340	0	-9,497
					0			50,503		
			01	1130500901-3 收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	0	0	17,936
					0			18,936		
			02	1130500909-5 其他雜項收入	59,000	59,000	59,000	2,340	0	-27,433
					0			31,567		
				合計	1,260,000	1,260,000	1,260,000	36,957	0	-832,992
					0			427,008		

勞動部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108年01月01日至108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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
15				0030000000-4 勞動部主管	307,554,000	0	307,554,000	307,454,000	76,031,789	0
					0	0			284,681,271	22,772,729
					0	0			0	0
	06			0030500000-8 勞動及職業安全衛生研究所	307,554,000	0	307,554,000	307,454,000	76,031,789	0
					0	0			284,681,271	22,772,729
					0	0			0	0
		01		5230500100-5 一般行政	92,988,000	0	92,988,000	92,988,000	4,463,472	0
					0	0			89,938,307	3,049,693
					0	0			0	0
			01	人事費	90,371,000	0	90,371,000	90,371,000	4,079,510	0
					0	0			87,351,239	3,019,761
					0	0			0	0
			02	業務費	2,575,000	0	2,575,000	2,575,000	383,962	0
					0	0			2,545,068	29,932
					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	0
		01		5230500100-5* 一般行政	348,000	0	348,000	348,000	86,000	0
					0	0			345,486	2,514
					0	0			0	0

勞動部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108年01月01日至108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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				03 設備及投資	348,000	0	348,000	86,000	0
					0	0		345,486	2,514
					0	0		0	0
		02		5230501100-0 勞動及職業安全衛生研究	194,596,000	0	194,596,000	64,312,726	0
					0	0		175,417,292	19,178,708
					0	0		0	0
				01 人事費	24,215,000	0	24,215,000	649,159	0
					0	0		20,781,080	3,433,920
					0	0		0	0
				02 業務費	170,381,000	0	170,381,000	63,663,567	0
					0	0		154,636,212	15,744,788
					0	0		0	0
		02		5230501100-0* 勞動及職業安全衛生研究	14,002,000	0	14,002,000	5,410,973	0
					0	0		13,517,442	484,558
					0	0		0	0
				03 設備及投資	14,002,000	0	14,002,000	5,410,973	0
					0	0		13,517,442	484,558
					0	0		0	0
		03		5230509000-0 一般建築及設備	5,520,000	0	5,520,000	1,758,618	0
					0	0		5,462,744	57,256
					0	0		0	0

勞動部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108年01月01日至108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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
02			01	5230509019-8* 其他設備	5,520,000	0	5,520,000	5,520,000	1,758,618	0
				0	0		5,462,744	57,256		
				0	0		0	0		
			03	5,520,000	0	5,520,000	5,520,000	1,758,618	0	
			設備及投資	0	0		5,462,744	57,256		
				0	0		0	0		
			5230509800-6	100,000	0	100,000	0	0	0	
			第一預備金	0	0		0	0		
				0	0		0	0		
			09	100,000	0	100,000	0	0	0	
			預備金	0	0		0	0		
				0	0		0	0		
			8903304500-4	1,370,375	0	1,370,375	1,370,375	208,225	0	
			婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0	0		1,370,375	0		
				0	0		0	0		
01	1,370,375	0	1,370,375	1,370,375	208,225	0				
人事費	0	0		1,370,375	0					
	0	0		0	0					
05			7506205300-0	10,777,533	0	10,777,533	10,777,533	0	0	
			公務人員退休撫卹給付	0	0		10,777,533	0		
				0	0		0	0		

勞動部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108年01月01日至108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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				01 人事費	10,777,533	0	10,777,533	0	0
					0	0		10,777,533	0
					0	0		0	0
				合計	319,701,908	0	319,701,908	76,240,014	0
					0	0		296,829,179	22,772,729
					0	0		0	0

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

平衡表

中華民國108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	6,648,266	2 負債	6,648,266
11 流動資產	6,648,266	21 流動負債	6,648,266
110103 專戶存款	6,648,266	211201 存入保證金	3,793,456
		211301 應付代收款	871,643
		211401 應付保管款	1,983,167
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	6,648,266	合 計	6,648,266

附註：

保證品 633,489

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

資本資產表

中華民國108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	563,086,894	資本資產總額	579,253,157
土地	133,665,400	資本資產總額	579,253,157
土地	133,665,400	資本資產總額	579,253,157
房屋建築及設備	387,859,636		
房屋建築及設備	558,105,631		
減: 累計折舊-房屋建築及設備	-170,245,995		
機械及設備	34,057,427		
機械及設備	359,874,389		
減: 累計折舊-機械及設備	-325,816,962		
交通及運輸設備	792,261		
交通及運輸設備	4,271,244		
減: 累計折舊-交通及運輸設備	-3,478,983		
雜項設備	6,712,170		
雜項設備	59,153,001		
減: 累計折舊-雜項設備	-52,440,831		
無形資產	16,166,263		
無形資產	16,166,263		
權利	1,448,186		
電腦軟體	14,718,077		
合 計	579,253,157	合 計	579,253,157
備註:			

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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	-161,052,927	0	0	-9,193,068	387,859,636
機械及設備	352,660,318	-315,579,545	7,640,696	426,625	-10,237,417	34,057,427
交通及運輸設備	4,341,802	-3,426,975	0	70,558	-52,008	792,261
雜項設備	57,811,664	-51,089,560	1,756,009	414,672	-1,351,271	6,712,170
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,652,923	0	16,400	221,137	0	1,448,186
小計	1,108,237,738	-531,149,007	9,413,105	1,132,992	-20,833,764	564,535,080
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	10,077,221	0	9,928,967	5,288,111	0	14,718,077
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	10,077,221	0	9,928,967	5,288,111	0	14,718,077
合計	1,118,314,959	-531,149,007	19,342,072	6,421,103	-20,833,764	579,253,157

備註 「本年度資本資產成本變動增加數」19,342,072元與「設備及投資支出」19,325,672元之差異數16,400元，係因用來評估一勞工之過勞風險的電子裝置中華民國專利領證之權利16,400元。

勞動部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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
01 人事費	87,351,239	20,781,080	0	10,777,533	1,370,375
0103 法定編制人員待遇	55,257,368	20,781,080	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	2,116,258	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,620,240	0	0	0	0
0111 獎金	14,570,945	0	0	0	0
0121 其他給與	1,085,657	0	0	0	1,370,375
0131 加班值班費	2,440,595	0	0	0	0
0142 退休退職給付	81,648	0	0	10,777,533	0
0143 退休離職儲金	5,093,271	0	0	0	0
0151 保險	5,085,257	0	0	0	0
02 業務費	2,545,068	154,636,212	0	0	0
0201 教育訓練費	19,460	34,480	0	0	0
0202 水電費	87,446	5,228,002	0	0	0
0203 通訊費	9,625	3,525,357	0	0	0
0212 權利使用費	0	364,000	0	0	0
0215 資訊服務費	6,472	10,308,419	0	0	0
0219 其他業務租金	0	1,899,368	0	0	0
0221 稅捐及規費	30,810	423,032	0	0	0
0231 保險費	125,113	347,728	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	92,500	3,482,148	0	0	0

勞動部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108年01月01日至108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				
	合計				
01 人事費	120,280,227				
0103 法定編制人員待遇	76,038,448				
0104 約聘僱人員待遇	2,116,258				
0105 技工及工友待遇	1,620,240				
0111 獎金	14,570,945				
0121 其他給與	2,456,032				
0131 加班值班費	2,440,595				
0142 退休退職給付	10,859,181				
0143 退休離職儲金	5,093,271				
0151 保險	5,085,257				
02 業務費	157,181,280				
0201 教育訓練費	53,940				
0202 水電費	5,315,448				
0203 通訊費	3,534,982				
0212 權利使用費	364,000				
0215 資訊服務費	10,314,891				
0219 其他業務租金	1,899,368				
0221 稅捐及規費	453,842				
0231 保險費	472,841				
0250 按日按件計資酬金	3,574,648				

勞動部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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0251 委辦費	0	5,469,000	0	0	0
0261 國際組織會費	0	143,272	0	0	0
0262 國內組織會費	0	59,000	0	0	0
0271 物品	243,295	3,227,058	0	0	0
0279 一般事務費	1,500,891	111,677,539	0	0	0
0282 房屋建築養護費	169,305	387,244	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	63,804	14,677	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	10,300	5,611,369	0	0	0
0291 國內旅費	63,330	1,687,511	0	0	0
0292 大陸地區旅費	0	39,712	0	0	0
0293 國外旅費	0	346,334	0	0	0
0294 運費	0	351,185	0	0	0
0295 短程車資	1,517	9,777	0	0	0
0299 特別費	121,200	0	0	0	0
03 設備及投資*	345,486	13,517,442	5,462,744	0	0
0304 機械設備費*	120,581	723,405	2,255,845	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	11,699,204	2,770,628	0	0
0319 雜項設備費*	224,905	1,094,833	436,271	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

勞動部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108年01月01日至108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				
	合計				
0251 委辦費	5,469,000				
0261 國際組織會費	143,272				
0262 國內組織會費	59,000				
0271 物品	3,470,353				
0279 一般事務費	113,178,430				
0282 房屋建築養護費	556,549				
0283 車輛及辦公器具養護費	78,481				
0284 設施及機械設備養護費	5,621,669				
0291 國內旅費	1,750,841				
0292 大陸地區旅費	39,712				
0293 國外旅費	346,334				
0294 運費	351,185				
0295 短程車資	11,294				
0299 特別費	121,200				
03 設備及投資*	19,325,672				
0304 機械設備費*	3,099,831				
0306 資訊軟硬體設備費*	14,469,832				
0319 雜項設備費*	1,756,009				
04 獎補助費	42,000				
0475 獎勵及慰問	42,000				

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
合計	90,283,793	188,934,734	5,462,744	10,777,533	1,370,375

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108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				
	合計				
合計	296,829,179				

勞動部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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31日

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	427,008	0	0	0	0	0	0	0	427,008
本年度收入	427,008	0	0	0	0	0	0	0	427,008
0430500301 一般賠償收入	199,961	0	0	0	0	0	0	0	199,961
0730500106 租金收入	105,800	0	0	0	0	0	0	0	105,800
0730500600 廢舊物資售價	70,744	0	0	0	0	0	0	0	70,744
1130500901 收回以前年度歲出	18,936	0	0	0	0	0	0	0	18,936
1130500909 其他雜項收入	31,567	0	0	0	0	0	0	0	31,567
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

勞動部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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31日

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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	

勞動部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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31日

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	296,829,179	0	0	0	0	0	0	0	296,829,179	22,772,729
本年度支出	296,829,179	0	0	0	0	0	0	0	296,829,179	22,772,729
一、本年度經費	284,681,271	0	0	0	0	0	0	0	284,681,271	22,772,729
5230500100 一般行政	90,283,793	0	0	0	0	0	0	0	90,283,793	3,052,207
5230501100 勞動及職業安全衛生研究	188,934,734	0	0	0	0	0	0	0	188,934,734	19,663,266
5230509019 其他設備	5,462,744	0	0	0	0	0	0	0	5,462,744	57,256
二、統籌科目	12,147,908	0	0	0	0	0	0	0	12,147,908	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,777,533	0	0	0	0	0	0	0	10,777,533	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,370,375	0	0	0	0	0	0	0	1,370,375	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

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108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	75,014,738	297,256,187
公庫撥入數	74,977,781	296,829,179
罰款及賠償收入	39,181	199,961
財產收入	-4,564	176,544
其他收入	2,340	50,503
支出	76,276,971	297,256,187
繳付公庫數	36,957	427,008
人事支出	4,936,894	120,280,227
業務支出	64,047,529	157,181,280
設備及投資支出	7,255,591	19,325,672
獎補助支出	0	42,000
收支餘絀	-1,262,233	0