

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05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	0	0	0	34,295	
				罰款及賠償收入	0			34,295			
				0430500000-0	400,000	400,000	0	0	0	34,295	34,295
				勞動及職業安全衛生研究所	0			34,295			
04	165	01	01	0430500300-3	400,000	400,000	0	0	0	34,295	
				賠償收入	0			34,295			
				0430500301-6	400,000	400,000	0	0	0	34,295	34,295
				一般賠償收入	0			34,295			
04	165	01	01	0700000000-9	800,000	800,000	300,000	1,864	0	35,023	
				財產收入	0			335,023			
				0730500000-6	800,000	800,000	300,000	1,864	0	35,023	
				勞動及職業安全衛生研究所	0			335,023			
04	165	01	01	0730500100-0	800,000	800,000	300,000	0	0	30,740	
				財產孳息	0			330,740			
				0730500106-7	800,000	800,000	300,000	0	0	30,740	
				租金收入	0			330,740			
07				0730500600-3	0	0	0	1,864	0	4,283	
				廢舊物資售價	0			4,283			
07				1100000000-2	60,000	60,000	2,000	131	0	6,684	
				其他收入	0			8,684			

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05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	2,000	131	0	6,684
		01		1130500900-0 雜項收入	0			8,684		
			01	1130500901-3 收回以前年度歲出	60,000	60,000	2,000	131	0	6,684
					0			8,684		
			01	1130500901-3 收回以前年度歲出	1,000	1,000	0	0	0	0
					0			0		
			02	1130500909-5 其他雜項收入	59,000	59,000	2,000	131	0	6,684
					0			8,684		
				合計	1,260,000	1,260,000	302,000	1,995	0	76,002
					0			378,002		

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05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	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)		
15				0030000000-4 勞動部主管	319,959,000	0	319,959,000	89,141,000	24,964,622	13,363,695	
					0	0			75,777,305	1,029,626	
					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	89,141,000	24,964,622	13,363,695	
					0	0			75,777,305	1,029,626	
					0	0			0		
		01		5230500100-5 一般行政	90,660,000	0	90,660,000	51,248,000	11,659,533	7,288,203	
					0	0			43,959,797	22,800	
					0	0			0		
				01 人事費	88,027,000	0	88,027,000	49,609,000	11,167,555	6,679,201	
					0	0			42,929,799	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,591,000	0	2,591,000	1,625,000	491,978	609,002	
					0	0			1,015,998	22,800	
					0	0			0		
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
	01			5230500100-5* 一般行政	348,000	0	348,000	108,000	0	67,824	
					0	0			40,176	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05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) 備註 (預付款)
					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	348,000	108,000	0	67,824	
					0	0			40,176	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	37,357,000	13,305,089	5,699,287	
					0	0			31,657,713	1,006,826	
					0	0			0		
				01 人事費	21,578,000	0	21,578,000	9,783,000	2,574,693	254,623	
					0	0			9,528,377	347,600	
					0	0			0		
				02 業務費	184,859,000	0	184,859,000	27,574,000	10,730,396	5,444,664	
					0	0			22,129,336	659,226	
					0	0			0		
		02		5230501100-0* 勞動及職業安全衛生研究	16,894,000	0	16,894,000	300,000	0	300,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	16,894,000	0	16,894,000	300,000	0	300,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5230509000-0 一般建築及設備	5,520,000	0	5,520,000	128,000	0	8,381	
					0	0			119,619	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05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	128,000	0	8,381	
					0	0			119,619	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,520,000	0	5,520,000	128,000	0	8,381	
					0	0			119,619	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	990,975	0	990,975	990,975	0	0	
					0	0			990,975	0	
					0	0			0		
				01 人事費	990,975	0	990,975	990,975	0	0	
					0	0			990,975	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,172,288	0	5,172,288	5,172,288	862,048	0	
					0	0			5,172,288	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05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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				01 人事費	5,172,288	0	5,172,288	862,048	0	
					0	0		5,172,288	0	
					0	0		0		
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	1,040,670	0	1,040,670	291,318	0	
					0	0		1,040,670	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,040,670	0	1,040,670	291,318	0	
					0	0		1,040,670	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	213,678	0	213,678	35,613	0	
					0	0		213,678	0	
					0	0		0		
				01 人事費	213,678	0	213,678	35,613	0	
					0	0		213,678	0	
					0	0		0		
				合計	327,376,611	0	327,376,611	96,558,611	13,363,695	
					0	0		83,194,916	1,029,626	
					0	0		0		

勞動及職業安全衛生研究所

平衡表

中華民國107年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	40,285,564	2 負債	38,955,938
11 流動資產	40,285,564	21 流動負債	38,955,938
110103 專戶存款	38,855,938	211201 存入保證金	3,019,740
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	34,084,657
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	1,851,541
110901 預付款	1,029,626	3 淨資產	1,329,626
		31 資產負債淨額	1,329,626
		310101 資產負債淨額	1,329,626
合 計	40,285,564	合 計	40,285,564

附註：

保證品 1,115,100

勞動及職業安全衛生研究所

資本資產表

中華民國107年05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	571,310,683	資本資產總額	579,172,391
土地	133,665,400	資本資產總額	579,172,391
房屋建築及設備	402,415,327		
機械及設備	27,769,790		
交通及運輸設備	1,068,489		
雜項設備	6,391,677		
無形資產	7,861,708		
無形資產	7,861,708		
合  計	579,172,391	合  計	579,172,391

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05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	-3,830,445	402,415,327
機械及設備	348,301,738	-320,960,340	3,937,530	0	-3,509,138	27,769,790
交通及運輸設備	4,980,802	-3,807,117	0	0	-105,196	1,068,489
雜項設備	56,572,606	-49,419,857	40,176	0	-801,248	6,391,677
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,890,967	0	0	98,060	0	1,792,907
小計	1,103,517,144	-526,047,173	3,977,706	98,060	-8,246,027	573,103,590
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	3,022,828	1,714,997	0	6,068,801
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	3,022,828	1,714,997	0	6,068,801
合計	1,108,278,114	-526,047,173	7,000,534	1,813,057	-8,246,027	579,172,391

備註「本年度資本資產成本變動增加數」7,000,534元與「設備及投資支出」159,795元之差異數6,840,739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.係因設備費暫無分配數，由業務費預付機械及設備123,226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05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	42,929,799	9,528,377	0	1,040,670	5,172,288
0103 法定編制人員待遇	24,141,765	9,528,377	0	867,122	0
0104 約聘僱人員待遇	991,856	0	0	27,776	0
0105 技工及工友待遇	786,210	0	0	23,910	0
0111 獎金	12,868,619	0	0	121,862	0
0121 其他給與	223,144	0	0	0	0
0131 加班值班費	90,214	0	0	0	0
0142 退休退職給付	40,824	0	0	0	5,172,288
0143 退休離職儲金	2,212,421	0	0	0	0
0151 保險	1,574,746	0	0	0	0
02 業務費	1,015,998	22,129,336	0	0	0
0201 教育訓練費	0	99,860	0	0	0
0202 水電費	36,321	1,769,710	0	0	0
0203 通訊費	8,194	1,363,238	0	0	0
0212 權利使用費	0	364,000	0	0	0
0215 資訊服務費	0	3,138,680	0	0	0
0219 其他業務租金	0	298,648	0	0	0
0221 稅捐及規費	29,600	682,137	0	0	0
0231 保險費	95,120	272,436	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	24,000	335,938	0	0	0
0251 委辦費	0	1,532,150	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05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	213,678	990,975	59,875,787	
0103 法定編制人員待遇	0	0	34,537,264	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	1,019,632	
0105 技工及工友待遇	0	0	810,120	
0111 獎金	0	0	12,990,481	
0121 其他給與	0	990,975	1,214,119	
0131 加班值班費	0	0	90,214	
0142 退休退職給付	213,678	0	5,426,790	
0143 退休離職儲金	0	0	2,212,421	
0151 保險	0	0	1,574,746	
02 業務費	0	0	23,145,334	
0201 教育訓練費	0	0	99,860	
0202 水電費	0	0	1,806,031	
0203 通訊費	0	0	1,371,432	
0212 權利使用費	0	0	364,000	
0215 資訊服務費	0	0	3,138,680	
0219 其他業務租金	0	0	298,648	
0221 稅捐及規費	0	0	711,737	
0231 保險費	0	0	367,556	
0250 按日按件計資酬金	0	0	359,938	
0251 委辦費	0	0	1,532,150	

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05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	19,287	0	0	0
0262 國內組織會費	0	23,000	0	0	0
0271 物品	224,678	580,272	0	0	0
0279 一般事務費	524,641	10,427,248	0	0	0
0282 房屋建築養護費	22,050	82,700	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	20,710	4,800	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,100	805,608	0	0	0
0291 國內旅費	11,844	302,834	0	0	0
0294 運費	0	21,350	0	0	0
0295 短程車資	0	5,440	0	0	0
0299 特別費	16,740	0	0	0	0
03 設備及投資*	40,176	0	119,619	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	119,619	0	0
0319 雜項設備費*	40,176	0	0	0	0
04 獎補助費	14,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	0
合計	43,999,973	31,657,713	119,619	1,040,670	5,172,288

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05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	19,287	
0262 國內組織會費	0	0	23,000	
0271 物品	0	0	804,950	
0279 一般事務費	0	0	10,951,889	
0282 房屋建築養護費	0	0	104,750	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	25,510	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	807,708	
0291 國內旅費	0	0	314,678	
0294 運費	0	0	21,350	
0295 短程車資	0	0	5,440	
0299 特別費	0	0	16,740	
03 設備及投資*	0	0	159,795	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	119,619	
0319 雜項設備費*	0	0	40,176	
04 獎補助費	0	0	14,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	14,000	
合計	213,678	990,975	83,194,916	

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05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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	378,002	0	0	0	0	0	0	0	378,002	
本年度收入	378,002	0	0	0	0	0	0	0	378,002	
0430500301 一般賠償收入	34,295	0	0	0	0	0	0	0	34,295	
0730500106 租金收入	330,740	0	0	0	0	0	0	0	330,740	
0730500600 廢舊物資售價	4,283	0	0	0	0	0	0	0	4,283	
1130500909 其他雜項收入	8,684	0	0	0	0	0	0	0	8,684	
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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-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05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)			
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05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	83,194,916	1,029,626	0	0	300,000	0	0	0	84,524,542	12,034,069
本年度支出	83,194,916	1,029,626	0	0	300,000	0	0	0	84,524,542	12,034,069
一、本年度經費	75,777,305	1,029,626	0	0	300,000	0	0	0	77,106,931	11,926,771
5230500100 一般行政	43,999,973	22,800	0	0	0	0	0	0	44,022,773	7,225,929
5230501100 勞動及職業安全衛生研究	31,657,713	1,006,826	0	0	300,000	0	0	0	32,964,539	4,692,461
5230509019 其他設備	119,619	0	0	0	0	0	0	0	119,619	8,381
二、統籌科目	7,417,611	0	0	0	0	0	0	0	7,417,611	107,298
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	1,040,670	0	0	0	0	0	0	0	1,040,670	107,298
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,172,288	0	0	0	0	0	0	0	5,172,288	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	213,678	0	0	0	0	0	0	0	213,678	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	990,975	0	0	0	0	0	0	0	990,975	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,580,936	84,902,544
公庫撥入數	20,578,941	84,524,542
罰款及賠償收入	0	34,295
財產收入	1,864	335,023
其他收入	131	8,684
支出	26,155,596	83,572,918
繳付公庫數	1,995	378,002
人事支出	14,931,227	59,875,787
業務支出	11,222,374	23,145,334
設備及投資支出	0	159,795
獎補助支出	0	14,000
收支餘絀	-5,574,660	1,329,626