

勞動及職業安全衛生研究所
平衡表

中華民國105年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產			
11 流動資產		2 負債	13,206,661
110103 專戶存款		21 流動負債	13,206,661
110104 零用金	4,574,269	210301 應付帳款	8,632,392
110901 預付款	300,000	211201 存入保證金	2,004,399
	15,270,085	211301 應付代收款	319,724
		211401 應付保管款	2,250,146
合 計	20,144,354	3 淨資產	6,937,693
		31 資產負債淨額	6,937,693
		310101 資產負債淨額	6,937,693
		合 計	20,144,354
附註：		附註：	
1903 保證品	525,500	2903 應付保證品	525,500

勞動及職業安全衛生研究所
歲入累計表

經費門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		本月實現數	應收數 (3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	400,000	0	0	0	0	0
150				0430500000-0 勞動及職業安全衛生研究所	400,000	0	0	0	0	0
01				0430500300-3 賠償收入	400,000	0	0	0	0	0
		01		0430500301-6 一般賠償收入	400,000	0	0	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	800,000	0	0	2,930	0	2,930
161				0730500000-6 勞動及職業安全衛生研究所	800,000	0	0	2,930	0	2,930
01				0730500100-0 財產孳息	800,000	0	0	0	0	0
		01		0730500106-7 租金收入	800,000	0	0	0	0	0
02				0730500600-3 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	60,000	0	0	5,665	0	6,865

勞動及職業安全衛生研究所
歲入累計表

經費門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
165				1130500000-0 勞動及職業安全衛生研究所	60,000	60,000	0	5,665	0	6,865
	01			1130500900-0 雜項收入	0	60,000	0	6,865	0	6,865
		01		1130500901-3 收回以前年度歲出	1,000	1,000	0	0	0	0
		02		1130500909-5 其他雜項收入	59,000	59,000	0	5,665	0	6,865
				合計	1,260,000	1,260,000	0	5,665	0	9,795

勞動及職業安全衛生研究所
經費累計表

中華民國105年01月01日至105年02月29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 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				原預算數	追加(減)數	預備金			第二預備金	經費流用數	預算調整數	合計		應付數(3)	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
						第一預備金	第二預備金										
15				0030000000-4	289,528,000	0	0	0	0	0	289,528,000	40,651,000	7,812,968	7,812,968	11,490,884		
				勞動部主管	0	0	0	0	0	0	0	0	29,160,116	29,160,116	7,003,314		
	06			0030500000-8	289,528,000	0	0	0	0	0	289,528,000	40,651,000	7,812,968	7,812,968	11,490,884		
				勞動及職業安全衛生研究所	0	0	0	0	0	0	0	0	29,160,116	29,160,116	7,003,314		
				5230500100-5	91,960,000	0	0	0	0	0	91,960,000	32,474,000	5,576,938	5,576,938	9,659,447		
	01			一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	22,814,553	22,814,553	6,563,314		
				01	88,469,000	0	0	0	0	0	88,469,000	31,530,000	5,157,632	5,157,632	9,172,753		
				人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,357,247	22,357,247	6,527,471		
				02	3,371,000	0	0	0	0	0	3,371,000	904,000	419,306	419,306	484,694		
				業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	419,306	419,306	35,843		
				04	120,000	0	0	0	0	0	120,000	40,000	0	0	2,000		
				獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	38,000	0		
				5230500100-5*	348,000	0	0	0	0	0	348,000	150,000	119,000	119,000	31,000		
	01			一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	119,000	119,000	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

勞動及職業安全衛生研究所
經費累計表

經費門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

款項	節	科目	預算數			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
			原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
			追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
			348,000	0	348,000	150,000	119,000	31,000	
		03 設備及投資	0	0	0		119,000	0	
			0	0	0		0	0	
02		5230501100-0 勞動及職業安全衛生研究	185,604,000	0	185,604,000	7,297,000	2,117,030	1,743,593	
			0	0	0		5,553,407	440,000	
			0	0	0		0	0	
		02 業務費	185,604,000	0	185,604,000	7,297,000	2,117,030	1,743,593	
			0	0	0		5,553,407	440,000	
			0	0	0		0	0	
02		5230501100-0* 勞動及職業安全衛生研究	3,800,000	0	3,800,000	730,000	673,156	56,844	
			0	0	0		0	0	
			0	0	0		0	0	
		03 設備及投資	3,800,000	0	3,800,000	730,000	673,156	56,844	
			0	0	0		0	0	
			0	0	0		0	0	
03		5230509000-0 一般建築及設備	7,716,000	0	7,716,000	0	0	0	
			0	0	0		0	0	
			0	0	0		0	0	
		01 5230509011-6* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	0	0	0	
			0	0	0		0	0	
			0	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105年01月01日至105年02月29日

經費門分列

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	預算數			截至本月止 分配預算數 (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	應付數(3)	
						追加(減)數	經費流用數	第一預備金				
						820,000	0	820,000	0	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
			02		5230509019-8* 其他設備	6,896,000	0	6,896,000	0	0	0	0
					03 設備及投資	6,896,000	0	6,896,000	0	0	0	0
			04		5230509800-6 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	0
					09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	0
					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	512,600	0	512,600	512,600	0	0	512,600
					01 人事費	512,600	0	512,600	512,600	0	0	512,600
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0

勞動及職業安全衛生研究所
經費累計表

經費門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科	科目	預算數			截至本月止 分配預算數 (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			本月實現數	應付數(3)	
							追加(減)數	經費流用數				
						第一預備金	預算調整數					
05					7506205300-0	4,416,139	0	4,416,139	4,416,139	0	0	0
					公務人員退休撫卹給付	0	0	0	0	4,416,139	0	0
					01	0	0	0	0	0	0	0
					人事費	0	0	0	0	4,416,139	0	0
					合計	294,456,739	0	294,456,739	45,579,739	7,812,968	12,003,484	
						0	0	0	0	33,576,255	7,515,914	
						0	0	0	0	0	0	

現金出納表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位：新臺幣元

金額	項目及摘要
4,555,285	收項 一、上期結存
4,555,285	1.專戶存款
41,420,948	二、本期收入
9,795	1.本年度歲入
9,795	(1.)實現數
-83,953	2.存入保證金淨增(減)數
65,717	3.應付代收淨增(減)數
37,220	4.應付保管費淨增(減)數
41,392,169	5.公庫撥入數
41,392,169	(1.)本年度歲出撥款
45,976,233	收項總計
41,101,964	付項 一、本期支出
33,576,255	1.本年度歲出
33,576,255	(1.)實現數
7,515,914	2.預付款淨增(減)數
9,795	3.繳付公庫數
9,795	(1.)本年度歲入繳庫
4,874,269	二、本期結存
4,574,269	1.專戶存款
300,000	2.零用金
45,976,233	付項總計