

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07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	400,000	400,000	20,000	1,890	0	35,153
				罰款及賠償收入	0			55,153		
				0430500000-0	400,000	400,000	20,000	1,890	0	35,153
				勞動及職業安全衛生研究所	0			55,153		
				0430500300-3	400,000	400,000	20,000	1,890	0	35,153
				賠償收入	0			55,153		
				0430500301-6	400,000	400,000	20,000	1,890	0	35,153
				一般賠償收入	0			55,153		
				0700000000-9	800,000	800,000	310,000	8,000	0	-171,364
				財產收入	0			138,636		
				0730500000-6	800,000	800,000	310,000	8,000	0	-171,364
				勞動及職業安全衛生研究所	0			138,636		
04	166	01	01	0730500100-0	800,000	800,000	310,000	8,000	0	-238,500
				財產孳息	0			71,500		
				0730500106-7	800,000	800,000	310,000	8,000	0	-238,500
				租金收入	0			71,500		
				0730500600-3	0	0	0	0	0	67,136
				廢舊物資售價	0			67,136		
07				1100000000-2	60,000	60,000	5,000	6,073	0	34,492
				其他收入	0			39,492		

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07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	5,000	6,073	0	34,492
					0			39,492		
		01		1130500900-0 雜項收入	60,000	60,000	5,000	6,073	0	34,492
					0			39,492		
			01	1130500901-3 收回以前年度歲出	1,000	1,000	0	0	0	18,936
					0			18,936		
			02	1130500909-5 其他雜項收入	59,000	59,000	5,000	6,073	0	15,556
					0			20,556		
				合計	1,260,000	1,260,000	335,000	15,963	0	-101,719
					0			233,281		

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07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	
					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	307,554,000	0	307,554,000	132,236,000	18,673,226	14,212,712
					0	0			118,023,288	5,599,175
					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	132,236,000	18,673,226	14,212,712
					0	0			118,023,288	5,599,175
					0	0			0	
		01		5230500100-5 一般行政	92,988,000	0	92,988,000	63,454,000	5,994,769	1,622,440
					0	0			61,831,560	6,472
					0	0			0	
				01 人事費	90,371,000	0	90,371,000	61,956,000	5,828,018	1,558,998
					0	0			60,397,002	0
					0	0			0	
				02 業務費	2,575,000	0	2,575,000	1,470,000	166,751	63,442
					0	0			1,406,558	6,472
					0	0			0	
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	0	0
					0	0			28,000	0
					0	0			0	
		01		5230500100-5* 一般行政	348,000	0	348,000	298,000	0	162,419
					0	0			135,581	0
					0	0			0	

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年07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	
					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	298,000	0	162,419
					0	0			135,581	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	61,916,000	12,678,457	8,115,779
					0	0			53,800,221	2,892,703
					0	0			0	
				01 人事費	24,215,000	0	24,215,000	15,572,000	1,611,136	1,221,796
					0	0			14,350,204	264,000
					0	0			0	
				02 業務費	170,381,000	0	170,381,000	46,344,000	11,067,321	6,893,983
					0	0			39,450,017	2,628,703
					0	0			0	
		02		5230501100-0* 勞動及職業安全衛生研究	14,002,000	0	14,002,000	2,800,000	0	2,701,000
					0	0			99,000	2,700,000
					0	0			0	
				03 設備及投資	14,002,000	0	14,002,000	2,800,000	0	2,701,000
					0	0			99,000	2,700,000
					0	0			0	
		03		5230509000-0 一般建築及設備	5,520,000	0	5,520,000	3,768,000	0	1,611,074
					0	0			2,156,926	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07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	
					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)	
			01	5230509019-8* 其他設備	5,520,000	0	5,520,000	3,768,000	0	1,611,074
					0	0			2,156,926	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	5,520,000	0	5,520,000	3,768,000	0	1,611,074
					0	0			2,156,926	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 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	471,300	0	471,300	471,300	0	0
					0	0			471,300	0
					0	0			0	
				01 人事費	471,300	0	471,300	471,300	0	0
					0	0			471,300	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,202,301	0	7,202,301	7,202,301	858,506	0
					0	0			7,202,301	0
					0	0			0	

勞動部勞動及職業安全衛生研究所

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門分列

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	7,202,301	0	7,202,301	858,506	0	
					0	0		7,202,301	0	
					0	0		0		
				合計	315,227,601	0	315,227,601	139,909,601	14,212,712	
					0	0		19,531,732		
					0	0		125,696,889	5,599,175	
					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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,766,674	2 負債	41,867,499
11 流動資產	47,766,674	21 流動負債	41,867,499
110103 專戶存款	41,846,499	211201 存入保證金	3,686,115
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	36,250,702
110701 暫付款	21,000	211401 應付保管款	1,930,682
110901 預付款	5,599,175	3 淨資產	5,899,175
		31 資產負債淨額	5,899,175
		310101 資產負債淨額	5,899,175
合 計	47,766,674	合 計	47,766,674

附註:

保證品 383,029

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07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	564,220,667	資本資產總額	578,181,060
土地	133,665,400	資本資產總額	578,181,060
房屋建築及設備	391,690,081		
機械及設備	32,022,681		
交通及運輸設備	843,036		
雜項設備	5,999,469		
無形資產	13,960,393		
無形資產	13,960,393		
合 計	578,181,060	合 計	578,181,060

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07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	-5,362,623	391,690,081
機械及設備	352,660,318	-315,579,545	1,232,343	426,625	-5,863,810	32,022,681
交通及運輸設備	4,341,802	-3,426,975	0	70,558	-1,233	843,036
雜項設備	57,811,664	-51,089,560	310,621	414,672	-618,584	5,999,469
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,652,923	0	16,400	129,824	0	1,539,499
小計	1,108,237,738	-531,149,007	1,559,364	1,041,679	-11,846,250	565,760,166
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	5,324,546	2,980,873	0	12,420,894
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	5,324,546	2,980,873	0	12,420,894
合計	1,118,314,959	-531,149,007	6,883,910	4,022,552	-11,846,250	578,181,060

備註 「本年度資本資產成本變動增加數」6,883,910元與「設備及投資支出」2,391,507元之差異數4,492,403元，係因設備費分配數餘額不足，爰由設備費預付2,700,000元、業務費預付1,776,003元及包含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07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	60,397,002	14,350,204	0	7,202,301	471,300
0103 法定編制人員待遇	36,857,421	14,350,204	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,360,717	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,080,160	0	0	0	0
0111 獎金	14,570,945	0	0	0	0
0121 其他給與	385,714	0	0	0	471,300
0131 加班值班費	189,538	0	0	0	0
0142 退休退職給付	81,648	0	0	7,202,301	0
0143 退休離職儲金	3,345,702	0	0	0	0
0151 保險	2,525,157	0	0	0	0
02 業務費	1,406,558	39,450,017	0	0	0
0201 教育訓練費	6,600	6,500	0	0	0
0202 水電費	53,184	2,669,959	0	0	0
0203 通訊費	9,540	1,997,630	0	0	0
0212 權利使用費	0	364,000	0	0	0
0215 資訊服務費	0	4,880,446	0	0	0
0219 其他業務租金	0	605,441	0	0	0
0221 稅捐及規費	30,370	224,082	0	0	0
0231 保險費	99,011	306,868	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	72,500	1,090,909	0	0	0
0251 委辦費	0	2,284,600	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07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	82,420,807				
0103 法定編制人員待遇	51,207,625				
0104 約聘僱人員待遇	1,360,717				
0105 技工及工友待遇	1,080,160				
0111 獎金	14,570,945				
0121 其他給與	857,014				
0131 加班值班費	189,538				
0142 退休退職給付	7,283,949				
0143 退休退職儲金	3,345,702				
0151 保險	2,525,157				
02 業務費	40,856,575				
0201 教育訓練費	13,100				
0202 水電費	2,723,143				
0203 通訊費	2,007,170				
0212 權利使用費	364,000				
0215 資訊服務費	4,880,446				
0219 其他業務租金	605,441				
0221 稅捐及規費	254,452				
0231 保險費	405,879				
0250 按日按件計資酬金	1,163,409				
0251 委辦費	2,284,600				

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07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
0262 國內組織會費	0	28,000	0	0	0
0271 物品	187,492	1,755,406	0	0	0
0279 一般事務費	701,718	20,125,505	0	0	0
0282 房屋建築養護費	169,305	192,250	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	29,233	3,481	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	10,300	2,051,877	0	0	0
0291 國內旅費	11,090	570,837	0	0	0
0293 國外旅費	0	258,394	0	0	0
0294 運費	0	26,805	0	0	0
0295 短程車資	965	7,027	0	0	0
0299 特別費	25,250	0	0	0	0
03 設備及投資*	135,581	99,000	2,156,926	0	0
0304 機械設備費*	120,581	0	561,645	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	99,000	1,317,510	0	0
0319 雜項設備費*	15,000	0	277,771	0	0
04 獎補助費	28,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	0
合計	61,967,141	53,899,221	2,156,926	7,202,301	471,300

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07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				
0262 國內組織會費	28,000				
0271 物品	1,942,898				
0279 一般事務費	20,827,223				
0282 房屋建築養護費	361,555				
0283 車輛及辦公器具養護費	32,714				
0284 設施及機械設備養護費	2,062,177				
0291 國內旅費	581,927				
0293 國外旅費	258,394				
0294 運費	26,805				
0295 短程車資	7,992				
0299 特別費	25,250				
03 設備及投資*	2,391,507				
0304 機械設備費*	682,226				
0306 資訊軟硬體設備費*	1,416,510				
0319 雜項設備費*	292,771				
04 獎補助費	28,000				
0475 獎勵及慰問	28,000				
合計	125,696,889				

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

中華民國108年01月01日至108年07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)			
收入合計數	233,281	0	0	0	0	0	0	0	233,281
本年度收入	233,281	0	0	0	0	0	0	0	233,281
0430500301 一般賠償收入	55,153	0	0	0	0	0	0	0	55,153
0730500106 租金收入	71,500	0	0	0	0	0	0	0	71,500
0730500600 廢舊物資售價	67,136	0	0	0	0	0	0	0	67,136
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	20,556	0	0	0	0	0	0	0	20,556
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

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

中華民國108年01月01日至108年07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)			
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
中華民國108年01月01日至108年07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	125,696,889	5,599,175	0	0	300,000	0	0	0	131,596,064	8,313,537
本年度支出	125,696,889	5,599,175	0	0	300,000	0	0	0	131,596,064	8,313,537
一、本年度經費	118,023,288	5,599,175	0	0	300,000	0	0	0	123,922,463	8,313,537
5230500100 一般行政	61,967,141	6,472	0	0	0	0	0	0	61,973,613	1,778,387
5230501100 勞動及職業安全衛生研究	53,899,221	5,592,703	0	0	300,000	0	0	0	59,791,924	4,924,076
5230509019 其他設備	2,156,926	0	0	0	0	0	0	0	2,156,926	1,611,074
二、統籌科目	7,673,601	0	0	0	0	0	0	0	7,673,601	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,202,301	0	0	0	0	0	0	0	7,202,301	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	471,300	0	0	0	0	0	0	0	471,300	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,050,515	131,829,345
公庫撥入數	20,034,552	131,596,064
罰款及賠償收入	1,890	55,153
財產收入	8,000	138,636
其他收入	6,073	39,492
支出	19,547,695	125,930,170
繳付公庫數	15,963	233,281
人事支出	8,297,660	82,420,807
業務支出	11,234,072	40,856,575
設備及投資支出	0	2,391,507
獎補助支出	0	28,000
收支餘絀	502,820	5,899,175