

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10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	100,000	0	0	-30,448
				罰款及賠償收入	0			69,552		
				0430500000-0	400,000	400,000	100,000	0	0	-30,448
				勞動及職業安全衛生研究所	0			69,552		
04	165	01	01	0430500300-3	400,000	400,000	100,000	0	0	-30,448
				賠償收入	0			69,552		
				0430500301-6	400,000	400,000	100,000	0	0	-30,448
				一般賠償收入	0			69,552		
04	165	01	01	0700000000-9	800,000	800,000	490,000	20,000	0	-100,445
				財產收入	0			389,555		
				0730500000-6	800,000	800,000	490,000	20,000	0	-100,445
				勞動及職業安全衛生研究所	0			389,555		
04	165	01	01	0730500100-0	800,000	800,000	490,000	20,000	0	-106,860
				財產孳息	0			383,140		
				0730500106-7	800,000	800,000	490,000	20,000	0	-106,860
				租金收入	0			383,140		
04	165	02	02	0730500600-3	0	0	0	0	0	6,415
				廢舊物資售價	0			6,415		
07				1100000000-2	60,000	60,000	14,000	3,100	0	11,584
				其他收入	0			25,584		

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10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	14,000	3,100	0	11,584
					0			25,584		
		01		1130500900-0 雜項收入	60,000	60,000	14,000	3,100	0	11,584
					0			25,584		
			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	14,000	3,100	0	11,584
					0			25,584		
				合計	1,260,000	1,260,000	604,000	23,100	0	-119,309
					0			484,691		

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10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		
					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	215,585,000	30,425,932	29,209,904	
					0	0			186,375,096	1,770,942	
					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	215,585,000	30,425,932	29,209,904	
					0	0			186,375,096	1,770,942	
					0	0			0		
		01		5230500100-5 一般行政	90,660,000	0	90,660,000	78,309,000	5,928,558	4,149,412	
					0	0			74,159,588	6,466	
					0	0			0		
				01 人事費	88,027,000	0	88,027,000	75,929,000	5,864,686	3,726,910	
					0	0			72,202,090	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,591,000	0	2,591,000	2,338,000	63,872	422,502	
					0	0			1,915,498	6,466	
					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		
	01			5230500100-5* 一般行政	348,000	0	348,000	348,000	0	289,824	
					0	0			58,176	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10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	348,000	0	289,824	
					0	0			58,176	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	122,102,000	23,003,025	14,702,019	
					0	0			107,399,981	1,764,476	
					0	0			0		
				01 人事費	21,578,000	0	21,578,000	18,313,000	1,504,518	1,149,125	
					0	0			17,163,875	39,600	
					0	0			0		
				02 業務費	184,859,000	0	184,859,000	103,789,000	21,498,507	13,552,894	
					0	0			90,236,106	1,724,876	
					0	0			0		
		02		5230501100-0* 勞動及職業安全衛生研究	16,894,000	0	16,894,000	9,306,000	233,649	8,968,532	
					0	0			337,468	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	16,894,000	0	16,894,000	9,306,000	233,649	8,968,532	
					0	0			337,468	0	
					0	0			0		
		03		5230509000-0 一般建築及設備	5,520,000	0	5,520,000	5,520,000	1,260,700	1,100,117	
					0	0			4,419,883	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10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)	
			01	5230509019-8* 其他設備	5,520,000	0	5,520,000	5,520,000	1,260,700	1,100,117
					0	0			4,419,883	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	5,520,000	0	5,520,000	5,520,000	1,260,700	1,100,117
					0	0			4,419,883	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	1,718,125	0	1,718,125	1,718,125	727,150	0
					0	0			1,718,125	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,718,125	0	1,718,125	1,718,125	727,150	0
					0	0			1,718,125	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,352,601	0	10,352,601	10,352,601	911,098	0
					0	0			10,352,601	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10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	應付數(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					
				01 人事費	10,352,601	0	10,352,601	10,352,601	911,098	0	
					0	0			10,352,601	0	
					0	0			0		
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	1,868,655	0	1,868,655	1,868,655	175,404	0	
					0	0			1,868,655	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,868,655	0	1,868,655	1,868,655	175,404	0	
					0	0			1,868,655	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	138,071	0	138,071	138,071	-75,607	0	
					0	0			138,071	0	
					0	0			0		
				01 人事費	138,071	0	138,071	138,071	-75,607	0	
					0	0			138,071	0	
					0	0			0		
				合計	334,036,452	0	334,036,452	229,662,452	32,163,977	29,209,904	
					0	0			200,452,548	1,770,942	
					0	0			0		

勞動及職業安全衛生研究所

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,654,672	2 負債	21,583,730
11 流動資產	23,654,672	21 流動負債	21,583,730
110103 專戶存款	21,583,730	211201 存入保證金	3,372,485
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	16,296,491
110901 預付款	1,770,942	211401 應付保管款	1,914,754
		3 淨資產	2,070,942
		31 資產負債淨額	2,070,942
		310101 資產負債淨額	2,070,942
合 計	23,654,672	合 計	23,654,672

附註:

保證品 620,850

勞動及職業安全衛生研究所

資本資產表

中華民國107年10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	567,422,738	資本資產總額	573,858,391
土地	133,665,400	資本資產總額	573,858,391
房屋建築及設備	398,584,882		
機械及設備	28,439,194		
交通及運輸設備	956,905		
雜項設備	5,776,357		
無形資產	6,435,653		
無形資產	6,435,653		
合 計	573,858,391	合 計	573,858,391

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10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	-7,660,890	398,584,882
機械及設備	348,301,738	-320,960,340	8,347,325	9,552,000	2,302,471	28,439,194
交通及運輸設備	4,980,802	-3,807,117	0	639,000	422,220	956,905
雜項設備	56,572,606	-49,419,857	217,426	0	-1,593,818	5,776,357
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,890,967	0	0	198,996	0	1,691,971
小計	1,103,517,144	-526,047,173	8,564,751	10,389,996	-6,530,017	569,114,709
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	3,421,251	3,438,539	0	4,743,682
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	3,421,251	3,438,539	0	4,743,682
合計	1,108,278,114	-526,047,173	11,986,002	13,828,535	-6,530,017	573,858,391

備註「本年度資本資產成本變動增加數」11,986,002元與「設備及投資支出」4,815,527元之差異數7,170,475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158,979元、雜項設備112,950元及電腦軟體133,533元。3.係因以前年度購置之硬碟，因該硬碟無法獨立使用，應改列設備增值47,500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10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	72,202,090	17,163,875	0	1,868,655	10,352,601
0103 法定編制人員待遇	45,982,028	17,163,875	0	1,657,072	0
0104 約聘僱人員待遇	1,629,985	0	0	45,886	0
0105 技工及工友待遇	1,441,385	0	0	43,835	0
0111 獎金	12,868,619	0	0	121,862	0
0121 其他給與	508,459	0	0	0	0
0131 加班值班費	202,176	0	0	0	0
0142 退休退職給付	81,648	0	0	0	10,352,601
0143 退休離職儲金	5,878,676	0	0	0	0
0151 保險	3,609,114	0	0	0	0
02 業務費	1,915,498	90,236,106	0	0	0
0201 教育訓練費	9,360	124,340	0	0	0
0202 水電費	98,727	4,342,507	0	0	0
0203 通訊費	19,834	2,795,953	0	0	0
0212 權利使用費	0	364,000	0	0	0
0215 資訊服務費	0	6,061,099	0	0	0
0219 其他業務租金	0	677,865	0	0	0
0221 稅捐及規費	37,140	907,150	0	0	0
0231 保險費	108,838	288,824	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	83,500	1,400,324	0	0	0
0251 委辦費	0	3,641,650	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10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	138,071	1,718,125	103,443,417	
0103 法定編制人員待遇	0	0	64,802,975	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	1,675,871	
0105 技工及工友待遇	0	0	1,485,220	
0111 獎金	0	0	12,990,481	
0121 其他給與	0	1,718,125	2,226,584	
0131 加班值班費	0	0	202,176	
0142 退休退職給付	138,071	0	10,572,320	
0143 退休離職儲金	0	0	5,878,676	
0151 保險	0	0	3,609,114	
02 業務費	0	0	92,151,604	
0201 教育訓練費	0	0	133,700	
0202 水電費	0	0	4,441,234	
0203 通訊費	0	0	2,815,787	
0212 權利使用費	0	0	364,000	
0215 資訊服務費	0	0	6,061,099	
0219 其他業務租金	0	0	677,865	
0221 稅捐及規費	0	0	944,290	
0231 保險費	0	0	397,662	
0250 按日按件計資酬金	0	0	1,483,824	
0251 委辦費	0	0	3,641,650	

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10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	315,531	2,127,579	0	0	0
0279 一般事務費	1,044,039	63,358,189	0	0	0
0282 房屋建築養護費	23,550	212,700	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	64,106	13,800	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	45,465	2,321,820	0	0	0
0291 國內旅費	22,664	1,059,241	0	0	0
0293 國外旅費	0	413,850	0	0	0
0294 運費	6,400	77,135	0	0	0
0295 短程車資	118	5,793	0	0	0
0299 特別費	36,226	0	0	0	0
03 設備及投資*	58,176	337,468	4,419,883	0	0
0304 機械設備費*	18,000	0	1,899,400	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	320,668	2,520,483	0	0
0319 雜項設備費*	40,176	16,800	0	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
合計	74,217,764	107,737,449	4,419,883	1,868,655	10,352,601

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10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	2,443,110	
0279 一般事務費	0	0	64,402,228	
0282 房屋建築養護費	0	0	236,250	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	77,906	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	2,367,285	
0291 國內旅費	0	0	1,081,905	
0293 國外旅費	0	0	413,850	
0294 運費	0	0	83,535	
0295 短程車資	0	0	5,911	
0299 特別費	0	0	36,226	
03 設備及投資*	0	0	4,815,527	
0304 機械設備費*	0	0	1,917,400	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,841,151	
0319 雜項設備費*	0	0	56,976	
04 獎補助費	0	0	42,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	42,000	
合計	138,071	1,718,125	200,452,548	

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10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	484,691	0	0	0	0	0	0	0	484,691
本年度收入	484,691	0	0	0	0	0	0	0	484,691
0430500301 一般賠償收入	69,552	0	0	0	0	0	0	0	69,552
0730500106 租金收入	383,140	0	0	0	0	0	0	0	383,140
0730500600 廢舊物資售價	6,415	0	0	0	0	0	0	0	6,415
1130500909 其他雜項收入	25,584	0	0	0	0	0	0	0	25,584
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10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10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	200,452,548	1,770,942	0	0	300,000	0	0	0	202,523,490	27,138,962
本年度支出	200,452,548	1,770,942	0	0	300,000	0	0	0	202,523,490	27,138,962
一、本年度經費	186,375,096	1,770,942	0	0	300,000	0	0	0	188,446,038	27,138,962
5230500100 一般行政	74,217,764	6,466	0	0	0	0	0	0	74,224,230	4,432,770
5230501100 勞動及職業安全衛生研究	107,737,449	1,764,476	0	0	300,000	0	0	0	109,801,925	21,606,075
5230509019 其他設備	4,419,883	0	0	0	0	0	0	0	4,419,883	1,100,117
二、統籌科目	14,077,452	0	0	0	0	0	0	0	14,077,452	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	1,868,655	0	0	0	0	0	0	0	1,868,655	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,352,601	0	0	0	0	0	0	0	10,352,601	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	138,071	0	0	0	0	0	0	0	138,071	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,718,125	0	0	0	0	0	0	0	1,718,125	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,681,051	203,008,181
公庫撥入數	31,657,951	202,523,490
罰款及賠償收入	0	69,552
財產收入	20,000	389,555
其他收入	3,100	25,584
支出	32,187,077	200,937,239
繳付公庫數	23,100	484,691
人事支出	9,107,249	103,443,417
業務支出	21,562,379	92,151,604
設備及投資支出	1,494,349	4,815,527
獎補助支出	0	42,000
收支餘絀	-506,026	2,070,942