

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04月30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	8,000	0	33,159	
				財產收入	0			333,159			
				0730500000-6	800,000	800,000	300,000	8,000	0	33,159	33,159
				勞動及職業安全衛生研究所	0			333,159			
04	165	01	01	0730500100-0	800,000	800,000	300,000	8,000	0	30,740	
				財產孳息	0			330,740			
				0730500106-7	800,000	800,000	300,000	8,000	0	30,740	30,740
				租金收入	0			330,740			
04	165	02	02	0730500600-3	0	0	0	0	0	2,419	
				廢舊物資售價	0			2,419			
07				1100000000-2	60,000	60,000	1,000	853	0	7,553	
				其他收入	0			8,553			

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04月30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	1,000	853	0	7,553
		01		1130500900-0 雜項收入	0			8,553		
			01	1130500901-3 收回以前年度歲出	60,000	60,000	1,000	853	0	7,553
					0			8,553		
			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	1,000	853	0	7,553
					0			8,553		
				合計	1,260,000	1,260,000	301,000	8,853	0	75,007
					0			376,007		

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04月30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	319,959,000	0	319,959,000	71,222,000	9,512,464	20,409,317
					0	0			50,812,683	6,604,286
					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	71,222,000	9,512,464	20,409,317
					0	0			50,812,683	6,604,286
					0	0			0	
		01		5230500100-5 一般行政	90,660,000	0	90,660,000	45,799,000	5,215,572	13,498,736
					0	0			32,300,264	6,084,286
					0	0			0	
				01 人事費	88,027,000	0	88,027,000	44,345,000	5,130,792	12,582,756
					0	0			31,762,244	6,084,286
					0	0			0	
				02 業務費	2,591,000	0	2,591,000	1,440,000	84,780	915,980
					0	0			524,020	0
					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	70,000	40,176	29,824
					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04月30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	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					
				03 設備及投資	348,000	0	348,000	70,000	40,176	29,824	
				0	0	0		40,176	0		
				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	24,925,000	4,235,097	6,572,376	
				0	0	0		18,352,624	520,000		
				0	0	0		0			
				01 人事費	21,578,000	0	21,578,000	8,140,000	535,604	1,186,316	
				0	0	0		6,953,684	0		
				0	0	0		0			
				02 業務費	184,859,000	0	184,859,000	16,785,000	3,699,493	5,386,060	
				0	0	0		11,398,940	520,000		
				0	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	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	0		0			
		03		5230509000-0 一般建築及設備	5,520,000	0	5,520,000	128,000	21,619	8,381	
				0	0	0		119,619	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107年01月01日至107年04月30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	21,619	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	21,619	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	35,800	0	
					0	0			990,975	0	
					0	0			0		
				01 人事費	990,975	0	990,975	990,975	35,800	0	
					0	0			990,975	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,310,240	0	4,310,240	4,310,240	862,048	0	
					0	0			4,310,240	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04月30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	4,310,240	0	4,310,240	4,310,240	862,048	0	
					0	0			4,310,240	0	
					0	0			0		
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	749,352	0	749,352	749,352	125,125	0	
					0	0			749,352	0	
					0	0			0		
				01 人事費	749,352	0	749,352	749,352	125,125	0	
					0	0			749,352	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	178,065	0	178,065	178,065	35,613	0	
					0	0			178,065	0	
					0	0			0		
				01 人事費	178,065	0	178,065	178,065	35,613	0	
					0	0			178,065	0	
					0	0			0		
				合計	326,187,632	0	326,187,632	77,450,632	10,571,050	20,409,317	
					0	0			57,041,315	6,604,286	
					0	0			0		

勞動及職業安全衛生研究所

平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	48,289,872	2 負債	41,385,586
11 流動資產	48,289,872	21 流動負債	41,385,586
110103 專戶存款	41,385,586	211201 存入保證金	3,001,410
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	36,553,527
110901 預付款	6,604,286	211401 應付保管款	1,830,649
		3 淨資產	6,904,286
		31 資產負債淨額	6,904,286
		310101 資產負債淨額	6,904,286
合 計	48,289,872	合 計	48,289,872

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	572,848,703	資本資產總額	581,097,941
土地	133,665,400	資本資產總額	581,097,941
房屋建築及設備	403,181,416		
機械及設備	28,361,850		
交通及運輸設備	1,089,529		
雜項設備	6,550,508		
無形資產	8,249,238		
無形資產	8,249,238		
合  計	581,097,941	合  計	581,097,941

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04月30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	-3,064,356	403,181,416
機械及設備	348,301,738	-320,960,340	3,814,304	0	-2,793,852	28,361,850
交通及運輸設備	4,980,802	-3,807,117	0	0	-84,156	1,089,529
雜項設備	56,572,606	-49,419,857	40,176	0	-642,417	6,550,508
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,890,967	0	0	78,493	0	1,812,474
小計	1,103,517,144	-526,047,173	3,854,480	78,493	-6,584,781	574,661,177
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	1,347,034	0	6,436,764
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	1,347,034	0	6,436,764
合計	1,108,278,114	-526,047,173	6,877,308	1,425,527	-6,584,781	581,097,941

備註「本年度資本資產增加數」6,877,308元與「設備及投資支出」159,795元之差異數6,717,513元，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。

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04月30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	31,762,244	6,953,684	0	749,352	4,310,240
0103 法定編制人員待遇	20,157,440	5,761,698	0	694,717	0
0104 約聘僱人員待遇	826,365	0	0	23,146	0
0105 技工及工友待遇	655,175	0	0	19,925	0
0111 獎金	6,810,606	1,191,986	0	11,564	0
0121 其他給與	183,294	0	0	0	0
0131 加班值班費	70,078	0	0	0	0
0142 退休退職給付	40,824	0	0	0	4,310,240
0143 退休離職儲金	1,843,533	0	0	0	0
0151 保險	1,174,929	0	0	0	0
02 業務費	524,020	11,398,940	0	0	0
0201 教育訓練費	0	77,560	0	0	0
0202 水電費	26,824	1,410,071	0	0	0
0203 通訊費	6,514	1,089,280	0	0	0
0212 權利使用費	0	364,000	0	0	0
0215 資訊服務費	0	811,035	0	0	0
0219 其他業務租金	0	236,767	0	0	0
0221 稅捐及規費	29,600	645,137	0	0	0
0231 保險費	95,120	263,155	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	138,211	0	0	0
0251 委辦費	0	560,800	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04月30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	178,065	990,975	44,944,560	
0103 法定編制人員待遇	0	0	26,613,855	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	849,511	
0105 技工及工友待遇	0	0	675,100	
0111 獎金	0	0	8,014,156	
0121 其他給與	0	990,975	1,174,269	
0131 加班值班費	0	0	70,078	
0142 退休退職給付	178,065	0	4,529,129	
0143 退休離職儲金	0	0	1,843,533	
0151 保險	0	0	1,174,929	
02 業務費	0	0	11,922,960	
0201 教育訓練費	0	0	77,560	
0202 水電費	0	0	1,436,895	
0203 通訊費	0	0	1,095,794	
0212 權利使用費	0	0	364,000	
0215 資訊服務費	0	0	811,035	
0219 其他業務租金	0	0	236,767	
0221 稅捐及規費	0	0	674,737	
0231 保險費	0	0	358,275	
0250 按日按件計資酬金	0	0	138,211	
0251 委辦費	0	0	560,800	

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04月30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
0262 國內組織會費	0	23,000	0	0	0
0271 物品	214,011	324,520	0	0	0
0279 一般事務費	122,191	4,839,392	0	0	0
0282 房屋建築養護費	0	82,700	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	18,820	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,300	328,096	0	0	0
0291 國內旅費	0	187,261	0	0	0
0294 運費	0	12,920	0	0	0
0295 短程車資	0	5,035	0	0	0
0299 特別費	9,640	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	32,340,440	18,352,624	119,619	749,352	4,310,240

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04月30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	
0262 國內組織會費	0	0	23,000	
0271 物品	0	0	538,531	
0279 一般事務費	0	0	4,961,583	
0282 房屋建築養護費	0	0	82,700	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	18,820	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	329,396	
0291 國內旅費	0	0	187,261	
0294 運費	0	0	12,920	
0295 短程車資	0	0	5,035	
0299 特別費	0	0	9,640	
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	178,065	990,975	57,041,315	

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04月30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	376,007	0	0	0	0	0	0	0	376,007	
本年度收入	376,007	0	0	0	0	0	0	0	376,007	
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	2,419	0	0	0	0	0	0	0	2,419	
1130500909 其他雜項收入	8,553	0	0	0	0	0	0	0	8,553	
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04月30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04月30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	57,041,315	6,604,286	0	0	300,000	0	0	0	63,945,601	13,505,031
本年度支出	57,041,315	6,604,286	0	0	300,000	0	0	0	63,945,601	13,505,031
一、本年度經費	50,812,683	6,604,286	0	0	300,000	0	0	0	57,716,969	13,505,031
5230500100 一般行政	32,340,440	6,084,286	0	0	0	0	0	0	38,424,726	7,444,274
5230501100 勞動及職業安全衛生研究	18,352,624	520,000	0	0	300,000	0	0	0	19,172,624	6,052,376
5230509019 其他設備	119,619	0	0	0	0	0	0	0	119,619	8,381
二、統籌科目	6,228,632	0	0	0	0	0	0	0	6,228,632	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	749,352	0	0	0	0	0	0	0	749,352	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,310,240	0	0	0	0	0	0	0	4,310,240	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	178,065	0	0	0	0	0	0	0	178,065	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,306,903	64,321,608
公庫撥入數	10,298,050	63,945,601
罰款及賠償收入	0	34,295
財產收入	8,000	333,159
其他收入	853	8,553
支出	10,579,903	57,417,322
繳付公庫數	8,853	376,007
人事支出	6,724,982	44,944,560
業務支出	3,784,273	11,922,960
設備及投資支出	61,795	159,795
獎補助支出	0	14,000
收支餘絀	-273,000	6,904,286