

勞動部職業安全衛生署

會計月報

中華民國 115 年 3 月份

主辦會計人員 吳靜芳

機關長官 林毓堂

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	10
二、 繳付公庫數分析表.....	12
三、 公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	17
二、 收入支出表.....	18
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	19
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	20

勞動部職業安全衛生署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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	155	01	01	0400000000-2	270,000,000	270,000,000	51,000,000	42,360,000	0	1,320,000
				罰款及賠償收入	0			52,320,000		
				0430300000-4	270,000,000	270,000,000	51,000,000	42,360,000	0	1,320,000
				職業安全衛生署	0			52,320,000		
03	127	01	01	0430300100-9	270,000,000	270,000,000	51,000,000	42,360,000	0	1,320,000
				罰金罰鍰及息金	0			52,320,000		
				0430300101-1	270,000,000	270,000,000	51,000,000	42,360,000	0	1,320,000
				罰金罰鍰	0			52,320,000		
				0500000000-8	344,324,000	344,324,000	83,941,000	38,660,708	0	6,846,452
				規費收入	0			90,787,452		
				0530300000-0	344,324,000	344,324,000	83,941,000	38,660,708	0	6,846,452
				職業安全衛生署	0			90,787,452		
03	127	01	01	0530300100-4	344,278,000	344,278,000	83,934,000	38,655,150	0	6,826,646
				行政規費收入	0			90,760,646		
				0530300101-7	342,958,000	342,958,000	83,644,000	38,481,550	0	6,579,646
				審查費	0			90,223,646		
				0530300102-0	1,320,000	1,320,000	290,000	173,600	0	247,000
				證照費	0			537,000		
03	127	01	02	0530300300-3	46,000	46,000	7,000	5,558	0	19,806
				使用規費收入	0			26,806		

勞動部職業安全衛生署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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)		
04	167		01	0530300303-1 資料使用費	46,000	46,000	7,000	5,558	0	19,806
					0			26,806		
				0700000000-9 財產收入	28,000	28,000	0	5,000	0	5,000
					0			5,000		
07	164		02	0730300000-0 職業安全衛生署	28,000	28,000	0	5,000	0	5,000
					0			5,000		
				0730300500-3 廢舊物資售價	28,000	28,000	0	5,000	0	5,000
					0			5,000		
07	164		01	1200000000-8 其他收入	254,000	254,000	63,000	58,060	0	996,926
					0			1,059,926		
				1230300000-0 職業安全衛生署	254,000	254,000	63,000	58,060	0	996,926
					0			1,059,926		
07	164		01	1230300200-9 雜項收入	254,000	254,000	63,000	58,060	0	996,926
					0			1,059,926		
			01	1230300201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	378	0	683
					0			683		
07	164		02	1230300210-2 其他雜項收入	254,000	254,000	63,000	57,682	0	996,243
					0			1,059,243		
				合計	614,606,000	614,606,000	135,004,000	81,083,768	0	9,168,378
					0			144,172,378		

勞動部職業安全衛生署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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)	
15				003000000-4 勞動部主管						
	04			0030300000-2 職業安全衛生署	883,609,000	0	883,609,000	282,464,000	45,555,482	96,523,160
					0	0			185,940,840	67,906,956
					0	0			0	
		01		6330300100-1 一般行政	500,093,000	0	500,093,000	206,255,000	31,239,549	52,771,636
					0	0			153,483,364	28,272,956
					0	0			0	
				10 人事費	449,283,000	0	449,283,000	196,110,000	29,317,183	48,853,103
					0	0			147,256,897	27,622,622
					0	0			0	
				20 業務費	50,684,000	0	50,682,000	10,101,000	1,922,366	3,918,533
					0	-2,000			6,182,467	650,334
					0	0			0	
				40 獎補助費	126,000	0	128,000	44,000	0	0
					0	2,000			44,000	0
					0	0			0	
		01		6330300100-1* 一般行政	5,130,000	0	5,130,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	5,130,000	0	5,130,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

勞動部職業安全衛生署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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)	
		02		6330300200-6 職業安全衛生業務	365,630,000	0	365,630,000	76,159,000	14,315,933	43,701,524
					0	0			32,457,476	39,634,000
					0	0			0	
				20 業務費	361,630,000	0	361,629,000	75,159,000	13,515,933	43,701,524
					0	-1,000			31,457,476	39,634,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,000,000	0	4,001,000	1,000,000	800,000	0
					0	1,000			1,000,000	0
					0	0			0	
		02		6330300200-6* 職業安全衛生業務	11,856,000	0	11,856,000	50,000	0	50,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	10,356,000	0	10,356,000	50,000	0	50,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		04		6330309800-2 第一預備金	900,000	0	900,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				60 預備金	900,000	0	900,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

勞動部職業安全衛生署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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)=(1)-(2)-(3)		
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		截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)			備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,278,890	0	1,278,890	1,278,890	1,263,750	0		
					0	0			1,278,890	0		
					0	0			0			
			10	人事費	1,278,890	0	1,278,890	1,278,890	1,263,750	0		
					0	0			1,278,890	0		
					0	0			0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,902,132	0	13,902,132	13,902,132	3,447,895	0		
					0	0			13,902,132	0		
					0	0			0			
			10	人事費	13,902,132	0	13,902,132	13,902,132	3,447,895	0		
					0	0			13,902,132	0		
					0	0			0			
				統籌科目小計	15,181,022	0	15,181,022	15,181,022	4,711,645	0		
					0	0			15,181,022	0		
					0	0			0			
				合計	898,790,022	0	898,790,022	297,645,022	50,267,127	96,523,160		
					0	0			201,121,862	67,906,956		
					0	0			0			

勞動部職業安全衛生署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02	146	01	01	0400000000-2	43,092	0	0	1,944	0	41,148
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0430300000-4	43,092	0	0	1,944	0	41,148
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	
					0430300100-9	43,092	0	0	1,944	0	41,148
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0430300101-1	43,092	0	0	1,944	0	41,148
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	43,092	0	0	1,944	0	41,148
					0	0	0	0	0	0	
107	02	149	01	01	0400000000-2	228,624	0	10,000	21,284	0	207,340
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0430300000-4	228,624	0	10,000	21,284	0	207,340
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	
					0430300100-9	228,624	0	10,000	21,284	0	207,340
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0430300101-1	228,624	0	10,000	21,284	0	207,340
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	228,624	0	10,000	21,284	0	207,340
					0	0	0	0	0	0	
108	02	151			0400000000-2	30,000	0	0	0	0	30,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0430300000-4	30,000	0	0	0	0	30,000
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	

勞動部職業安全衛生署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02		01	01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	30,000	0	0	0	0	30,000
						0	0	0	0	0	0
					0430300101-1 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	30,000
						0	0	0	0	0	0
					小計	30,000	0	0	0	0	30,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	443,012	0	2,000	4,000	0	439,012
						0	0	0	0	0	0
					0430300000-4 職業安全衛生署	443,012	0	2,000	4,000	0	439,012
						0	0	0	0	0	0
110	02		01	01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	443,012	0	2,000	4,000	0	439,012
						0	0	0	0	0	0
					0430300101-1 罰金罰鍰	443,012	0	2,000	4,000	0	439,012
						0	0	0	0	0	0
					小計	443,012	0	2,000	4,000	0	439,012
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	991,544	0	8,699	11,892	0	979,652
						0	0	0	0	0	0
					0430300000-4 職業安全衛生署	991,544	0	8,699	11,892	0	979,652
						0	0	0	0	0	0
151	01	01	01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	991,544	0	8,699	11,892	0	979,652	
					0	0	0	0	0	0	
				0430300101-1 罰金罰鍰	991,544	0	8,699	11,892	0	979,652	
					0	0	0	0	0	0	

勞動部職業安全衛生署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02	149	01	01	小計	991,544	0	8,699	11,892	0	979,652
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	835,963	0	0	30,235	0	805,728
					0430300000-4	0	0	0	0	0	
					職業安全衛生署	835,963	0	0	30,235	0	805,728
					0430300100-9	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及怠金	835,963	0	0	30,235	0	805,728
					0430300101-1	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	835,963	0	0	30,235	0	805,728
					小計	0	0	0	0	0	0
112	02	156	01	01	小計	835,963	0	0	30,235	0	805,728
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	602,100	0	20,000	59,479	0	542,621
					0430300000-4	0	0	0	0	0	
					職業安全衛生署	602,100	0	20,000	59,479	0	542,621
					0430300100-9	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及怠金	602,100	0	20,000	59,479	0	542,621
					0430300101-1	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	602,100	0	20,000	59,479	0	542,621
					小計	0	0	0	0	0	0
113	02				0400000000-2	1,697,691	0	46,495	59,627	0	1,638,064
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0

勞動部職業安全衛生署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	02	150	01	01	0430300000-4	1,697,691	0	46,495	59,627	0	1,638,064
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	
					0430300100-9	1,697,691	0	46,495	59,627	0	1,638,064
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0430300101-1	1,697,691	0	46,495	59,627	0	1,638,064
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,697,691	0	46,495	59,627	0	1,638,064
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	36,123,864	0	1,050,712	30,664,881	0	5,458,983
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					155	36,123,864	0	1,050,712	30,664,881	0	5,458,983
					01	0	0	0	0	0	0
					01	36,123,864	0	1,050,712	30,664,881	0	5,458,983
					01	0	0	0	0	0	0
				01	36,123,864	0	1,050,712	30,664,881	0	5,458,983	
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
				小計	36,123,864	0	1,050,712	30,664,881	0	5,458,983	
					0	0	0	0	0	0	
				合計	40,995,890	0	1,137,906	30,853,342	0	10,142,548	
					0	0	0	0	0	0	

勞動部職業安全衛生署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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	職業安全衛生業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	147,256,897	0	13,902,132	1,278,890	162,437,919
1015 法定編制人員待遇	83,730,963	0	0	0	83,730,963
1020 約聘僱人員待遇	4,057,666	0	0	0	4,057,666
1025 技工及工友待遇	1,831,040	0	0	0	1,831,040
1030 獎金	34,662,335	0	0	0	34,662,335
1035 其他給與	2,095,607	0	0	1,278,890	3,374,497
1040 加班費	8,242,831	0	0	0	8,242,831
1045 退休退職給付	0	0	13,902,132	0	13,902,132
1050 退休離職儲金	6,888,447	0	0	0	6,888,447
1055 保險	5,748,008	0	0	0	5,748,008
20 業務費	6,182,467	31,457,476	0	0	37,639,943
2003 教育訓練費	5,900	0	0	0	5,900
2006 水電費	877,623	0	0	0	877,623
2009 通訊費	690,683	71,270	0	0	761,953
2021 其他業務租金	201,352	279,914	0	0	481,266
2024 稅捐及規費	4,064	0	0	0	4,064
2027 保險費	52,007	0	0	0	52,007
2033 約用人員酬金	0	153,067	0	0	153,067
2036 按日按件計資酬金	2,500	223,160	0	0	225,660
2039 委辦費	0	29,033,743	0	0	29,033,743
2042 國際組織會費	0	57,594	0	0	57,594
2051 物品	96,115	376,249	0	0	472,364
2054 一般事務費	4,146,534	756,219	0	0	4,902,753

勞動部職業安全衛生署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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	職業安全衛生業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費	56,126	0	0	0	56,126
2069 設施及機械設備養護費	4,500	1,200	0	0	5,700
2072 國內旅費	12,163	499,432	0	0	511,595
2081 運費	0	170	0	0	170
2084 短程車資	900	5,458	0	0	6,358
2093 特別費	32,000	0	0	0	32,000
40 獎補助費	44,000	1,000,000	0	0	1,044,000
4065 社會福利津貼及濟助	0	1,000,000	0	0	1,000,000
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	0	44,000
合計	153,483,364	32,457,476	13,902,132	1,278,890	201,121,862

勞動部職業安全衛生署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	175,025,720	0	0	0	0	0	0	0	175,025,720
本年度	144,172,378	0	0	0	0	0	0	0	144,172,378
0430300101 罰金罰鍰	52,320,000	0	0	0	0	0	0	0	52,320,000
0530300101 審查費	90,223,646	0	0	0	0	0	0	0	90,223,646
0530300102 證照費	537,000	0	0	0	0	0	0	0	537,000
0530300303 資料使用費	26,806	0	0	0	0	0	0	0	26,806
0730300500 廢舊物資售價	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
1230300201 收回以前年度歲出	683	0	0	0	0	0	0	0	683
1230300210 其他雜項收入	1,059,243	0	0	0	0	0	0	0	1,059,243
以前年度	30,853,342	0	0	0	0	0	0	0	30,853,342
一、以前年度應收(保留)數	30,853,342	0	0	0	0	0	0	0	30,853,342
106年度 0430300101 罰金罰鍰	1,944	0	0	0	0	0	0	0	1,944
107年度 0430300101 罰金罰鍰	21,284	0	0	0	0	0	0	0	21,284
109年度 0430300101 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000

勞動部職業安全衛生署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
110年度 0430300101 罰金罰鍰	11,892	0	0	0	0	0	0	0	11,892
111年度 0430300101 罰金罰鍰	30,235	0	0	0	0	0	0	0	30,235
112年度 0430300101 罰金罰鍰	59,479	0	0	0	0	0	0	0	59,479
113年度 0430300101 罰金罰鍰	59,627	0	0	0	0	0	0	0	59,627
114年度 0430300101 罰金罰鍰	30,664,881	0	0	0	0	0	0	0	30,664,881
二、以前年度歲入納庫款	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
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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0

勞動部職業安全衛生署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
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	

勞動部職業安全衛生署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	201,121,862	67,906,956	0	0	390,000	200,500	0	0	269,619,318	28,226,204
本年度	201,121,862	67,906,956	0	0	390,000	0	0	0	269,418,818	28,226,204
一、本年度經費	185,940,840	67,906,956	0	0	390,000	0	0	0	254,237,796	28,226,204
6330300100 一般行政	153,483,364	28,272,956	0	0	390,000	0	0	0	182,146,320	24,108,680
6330300200 職業安全衛生業務	32,457,476	39,634,000	0	0	0	0	0	0	72,091,476	4,117,524
二、統籌科目	15,181,022	0	0	0	0	0	0	0	15,181,022	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,902,132	0	0	0	0	0	0	0	13,902,132	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,278,890	0	0	0	0	0	0	0	1,278,890	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	200,500	0	0	200,500	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	200,500	0	0	200,500	0
109年度 0530300101 審查費	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0
113年度 0530300101 審查費	0	0	0	0	0	12,200	0	0	12,200	0

勞動部職業安全衛生署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
114年度 0430300101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000	0
114年度 0530300101 審查費	0	0	0	0	0	27,800	0	0	27,800	0

勞動部職業安全衛生署

平衡表

中華民國115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,044,454,099	2 負債	12,399,060
11 流動資產	90,838,564	21 流動負債	4,923,649
110103 專戶存款	12,399,060	210302 應付代收款	4,923,649
110104 零用金	390,000	28 其他負債	7,475,411
110303 應收帳款	10,412,548	280301 存入保證金	5,954,618
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-270,000	280401 應付保管款	1,520,793
110901 預付款	67,906,956	3 淨資產	1,032,055,039
14 固定資產	902,918,148	31 資產負債淨額	1,032,055,039
140101 土地	174,288,220	310101 資產負債淨額	1,032,055,039
140401 房屋建築及設備	905,830,331		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-205,311,804		
140501 機械及設備	96,536,738		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-81,157,009		
140601 交通及運輸設備	17,305,662		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,946,170		
140701 雜項設備	42,268,305		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,896,125		
16 無形資產	50,697,387		
160102 電腦軟體	50,337,387		
160104 發展中之無形資產	360,000		
合 計	1,044,454,099	合 計	1,044,454,099

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 344元

勞動部職業安全衛生署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	131,151,395	413,791,696
公庫撥入數	50,067,627	269,619,318
罰款及賠償收入	42,360,000	52,320,000
規費收入	38,660,708	90,787,452
財產收益	5,000	5,000
其他收入	58,060	1,059,926
支出	136,201,616	387,296,872
繳付公庫數	82,221,674	175,025,720
人事支出	34,028,828	162,437,919
業務支出	15,438,299	37,639,943
獎補助支出	800,000	1,044,000
財產損失	175	11,476
折舊、折耗及攤銷	3,712,640	11,137,814
收支餘絀	-5,050,221	26,494,824

勞動部職業安全衛生署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年03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	165,170,418	0	9,117,802	0	0	174,288,220
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	905,830,331	-201,353,499	0	0	-3,958,305	700,518,527
機械及設備	97,684,034	-80,838,990	0	1,147,296	-318,019	15,379,729
交通及運輸設備	17,305,662	-11,716,014	0	0	-230,156	5,359,492
雜項設備	42,268,305	-34,572,233	0	0	-323,892	7,372,180
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,228,258,750	-328,480,736	9,117,802	1,147,296	-4,830,372	902,918,148
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	55,509,009	0	0	5,171,622	0	50,337,387
發展中之無形資產	360,000	0	0	0	0	360,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	55,869,009	0	0	5,171,622	0	50,697,387
合計	1,284,127,759	-328,480,736	9,117,802	6,318,918	-4,830,372	953,615,535

備註：
「本年度增加數」9,117,802元、「設備及投資」及「業務費(資本門)」累計實現數0元，兩者差異數為9,117,802元，差異係：
本署辦公房屋地價調整9,117,802元。

勞動部職業安全衛生署
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	144,172,378	269,619,318	413,791,696	收入
	0	269,619,318	269,619,318	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	52,320,000	0	52,320,000	罰款及賠償收入
規費收入	90,787,452	0	90,787,452	規費收入
財產收入	5,000	0	5,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	1,059,926	0	1,059,926	其他收入
歲出	201,121,862	186,175,010	387,296,872	支出
	0	175,025,720	175,025,720	繳付公庫數
人事費	162,437,919	0	162,437,919	人事支出
業務費	37,639,943	0	37,639,943	業務支出
獎補助費	1,044,000	0	1,044,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	11,476	11,476	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	11,137,814	11,137,814	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-56,949,484	83,444,308	26,494,824	收支餘絀

備註：

調整說明如下：

- 1.公庫撥入數為歲出實現數201,121,862元+預付款67,906,956元+零用金390,000元+收入退還數200,500元之合計數269,619,318元。
- 2.繳付公庫數為歲入實現數144,172,378元+以前年度歲入轉入數之累計實現數30,853,342元之合計數175,025,720元。
- 3.財產損失：財產報廢殘值計11,476元。
- 4.折舊、折耗及攤銷：固定資產折舊計5,966,192元、無形資產攤銷計5,171,622元，合計11,137,814元。