

勞動部職業安全衛生署

會計月報

中華民國 115 年 7 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.....	4
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	11
二、繳付公庫數分析表.....	13
三、公庫撥入數分析表.....	16
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	18
二、收入支出表.....	19
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.....	20
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	21

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	155			0400000000-2	270,000,000	270,000,000	150,000,000	23,680,001	0	6,364,793
				罰款及賠償收入	0		156,364,793			
				0430300000-4	270,000,000	270,000,000	150,000,000	23,680,001	0	6,364,793
				職業安全衛生署	0		156,364,793			
				0430300100-9	270,000,000	270,000,000	150,000,000	23,680,001	0	6,355,001
				罰金罰鍰及息金	0		156,355,001			
				0430300101-1	270,000,000	270,000,000	150,000,000	23,680,001	0	6,355,001
				罰金罰鍰	0		156,355,001			
				0430300300-8	0	0	0	0	0	9,792
				賠償收入	0		9,792			
				0430300301-0	0	0	0	0	0	9,792
				一般賠償收入	0		9,792			
03	127			0500000000-8	344,324,000	344,324,000	201,369,000	31,422,440	0	8,346,019
				規費收入	0		209,715,019			
				0530300000-0	344,324,000	344,324,000	201,369,000	31,422,440	0	8,346,019
				職業安全衛生署	0		209,715,019			
				0530300100-4	344,278,000	344,278,000	201,348,000	31,406,404	0	8,291,394
				行政規費收入	0		209,639,394			
				0530300101-7	342,958,000	342,958,000	200,588,000	31,166,404	0	7,852,794
				審查費	0		208,440,794			

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)		
04	167		02	0530300102-0 證照費	1,320,000	1,320,000	760,000	240,000	0	438,600
				0			1,198,600			
			02	0530300300-3 使用規費收入	46,000	46,000	21,000	16,036	0	54,625
				0			75,625			
			01	0530300303-1 資料使用費	46,000	46,000	21,000	16,036	0	54,625
				0			75,625			
				0700000000-9 財產收入	28,000	28,000	0	0	0	193,249
				0			193,249			
				0730300000-0 職業安全衛生署	28,000	28,000	0	0	0	193,249
				0			193,249			
07			01	0730300100-5 財產孳息	0	0	0	0	0	80,292
				0			80,292			
			01	0730300101-8 利息收入	0	0	0	0	0	80,292
				0			80,292			
			02	0730300500-3 廢舊物資售價	28,000	28,000	0	0	0	112,957
				0			112,957			
				1200000000-8 其他收入	254,000	254,000	147,000	899,568	0	2,743,857
				0			2,890,857			
			164	1230300000-0 職業安全衛生署	254,000	254,000	147,000	899,568	0	2,743,857
				0			2,890,857			

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)		
		01		1230300200-9 雜項收入	254,000 0	254,000	147,000	899,568 2,890,857	0	2,743,857
			01	1230300201-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	16 2,138	0	2,138
			02	1230300210-2 其他雜項收入	254,000 0	254,000	147,000	899,552 2,888,719	0	2,741,719
				合計	614,606,000 0	614,606,000	351,516,000	56,002,009 369,163,918	0	17,647,918

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)=(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		
					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)	
15				0030000000-4 勞動部主管							
	04			0030300000-2 職業安全衛生署	883,609,000	0	883,609,000	500,011,000	57,211,977	71,185,360	
					0	0			428,825,640	40,911,534	
					0	0			0		
		01		6330300100-1 一般行政	500,093,000	0	500,093,000	328,142,000	35,549,269	16,173,658	
					0	0			311,968,342	650,334	
					0	0			0		
				10 人事費	449,283,000	0	449,283,000	298,110,000	28,977,159	8,602,829	
					0	0			289,507,171	0	
					0	0			0		
				20 業務費	50,684,000	0	50,682,000	29,944,000	6,572,110	7,570,829	
					0	-2,000			22,373,171	650,334	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	128,000	88,000	0	0	
					0	2,000			88,000	0	
					0	0			0		
		01		6330300100-1* 一般行政	5,130,000	0	5,130,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,130,000	0	5,130,000	100,000	0	100,000	
					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)=(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	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			備註 (預付款)		
		02		6330300200-6	365,630,000	0	365,630,000	167,788,000	20,767,058	53,181,696	
				職業安全衛生業務	0	0		114,606,304	40,261,200		
					0	0		0			
				20	361,630,000	0	361,630,000	165,457,000	20,767,058	52,450,696	
				業務費	0	0		113,006,304	40,061,200		
					0	0		0			
				40	4,000,000	0	4,000,000	2,331,000	0	731,000	
				獎補助費	0	0		1,600,000	200,000		
					0	0		0			
				6330300200-6*	11,856,000	0	11,856,000	3,981,000	895,650	1,730,006	
				職業安全衛生業務	0	0		2,250,994	0		
					0	0		0			
		20	1,500,000	0	1,500,000	726,000	295,650	17,020			
		業務費	0	0		708,980	0				
			0	0		0					
		30	10,356,000	0	10,356,000	3,255,000	600,000	1,712,986			
		設備及投資	0	0		1,542,014	0				
			0	0		0					
		04		6330309800-2	900,000	0	900,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				60	900,000	0	900,000	0	0	0	
				預備金	0	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)=(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		
					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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,780,360	0	1,780,360	1,780,360	180,800	0	
					0	0			1,780,360	0	
					0	0			0		
				10	1,780,360	0	1,780,360	1,780,360	180,800	0	
				人事費	0	0			1,780,360	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	31,907,061	0	31,907,061	31,907,061	7,505,229	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			31,907,061	0	
					0	0			0		
				10	31,907,061	0	31,907,061	31,907,061	7,505,229	0	
				人事費	0	0			31,907,061	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	33,687,421	0	33,687,421	33,687,421	7,686,029	0	
					0	0			33,687,421	0	
					0	0			0		
				合計	917,296,421	0	917,296,421	533,698,421	64,898,006	71,185,360	
					0	0			462,513,061	40,911,534	
					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07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
106	02	146	01	01	0400000000-2	43,092	30,000	0	13,092	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0430300000-4	43,092	30,000	0	13,092	0
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0
					0430300100-9	43,092	30,000	0	13,092	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0430300101-1	43,092	30,000	0	13,092	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	43,092	30,000	0	13,092	0
						0	0	0	0	0
107	02	149	01	01	0400000000-2	228,624	0	9,565	39,732	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0430300000-4	228,624	0	9,565	39,732	0
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0
					0430300100-9	228,624	0	9,565	39,732	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0430300101-1	228,624	0	9,565	39,732	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	228,624	0	9,565	39,732	0
						0	0	0	0	0
108	02	151			0400000000-2	30,000	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0430300000-4	30,000	0	0	0	0
					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07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
109	02	150	01	01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	30,000 0	0 0	0 0	0 0	30,000 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	30,000 0	0 0	0 0	0 0	30,000 0
					小 計	30,000 0	0 0	0 0	0 0	30,000 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	443,012 0	0 0	1,000 0	34,012 0	409,000 0
					0430300000-4 職業安全衛生署	443,012 0	0 0	1,000 0	34,012 0	409,000 0
					0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	443,012 0	0 0	1,000 0	34,012 0	409,000 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	443,012 0	0 0	1,000 0	34,012 0	409,000 0
					小 計	443,012 0	0 0	1,000 0	34,012 0	409,000 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	991,544 0	83,483 0	387 0	14,682 0	893,379 0
					0430300000-4 職業安全衛生署	991,544 0	83,483 0	387 0	14,682 0	893,379 0
110	02	151	01	01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	991,544 0	83,483 0	387 0	14,682 0	893,379 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	991,544 0	83,483 0	387 0	14,682 0	893,379 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07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
111	02	149			小 計	991,544	83,483	387	14,682	893,379
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	835,963	212,050	10,000	40,284	583,629
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0430300000-4	835,963	212,050	10,000	40,284	583,629
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0
					0430300100-9	835,963	212,050	10,000	40,284	583,629
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0430300101-1	835,963	212,050	10,000	40,284	583,629
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
112	02	156			小 計	835,963	212,050	10,000	40,284	583,629
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	602,100	213,018	0	63,004	326,078
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0430300000-4	602,100	213,018	0	63,004	326,078
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0
					0430300100-9	602,100	213,018	0	63,004	326,078
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0430300101-1	602,100	213,018	0	63,004	326,078
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
113	02				小 計	602,100	213,018	0	63,004	326,078
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	1,697,691	326,470	11,500	113,410	1,257,811
					罰款及賠償收入	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07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
114	02	150	01	01	0430300000-4 職業安全衛生署	1,697,691 0	326,470 0	11,500 0	113,410 0	0 0
					0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	1,697,691 0	326,470 0	11,500 0	113,410 0	0 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	1,697,691 0	326,470 0	11,500 0	113,410 0	0 0
					小 計	1,697,691 0	326,470 0	11,500 0	113,410 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	36,123,864 0	0 0	175,634 0	32,553,238 0	0 0
		155	01	01	0430300000-4 職業安全衛生署	36,123,864 0	0 0	175,634 0	32,553,238 0	0 0
					0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	36,123,864 0	0 0	175,634 0	32,553,238 0	0 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	36,123,864 0	0 0	175,634 0	32,553,238 0	0 0
					小 計	36,123,864 0	0 0	175,634 0	32,553,238 0	0 0
					合 計	40,995,890 0	865,021 0	208,086 0	32,871,454 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	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	289,507,171	0	31,907,061	1,780,360	323,194,592
1015 法定編制人員待遇	168,090,853	0	0	0	168,090,853
1020 約聘僱人員待遇	8,642,475	0	0	0	8,642,475
1025 技工及工友待遇	3,662,080	0	0	0	3,662,080
1030 獎金	63,537,577	0	0	0	63,537,577
1035 其他給與	5,472,315	0	0	1,780,360	7,252,675
1040 加班費	9,454,464	0	0	0	9,454,464
1045 退休退職給付	0	0	31,907,061	0	31,907,061
1050 退休離職儲金	16,821,902	0	0	0	16,821,902
1055 保險	13,825,505	0	0	0	13,825,505
20 業務費	22,373,171	113,006,304	0	0	135,379,475
2003 教育訓練費	41,900	46,200	0	0	88,100
2006 水電費	2,489,025	0	0	0	2,489,025
2009 通訊費	1,813,458	224,213	0	0	2,037,671
2018 資訊服務費	4,373,791	3,758,350	0	0	8,132,141
2021 其他業務租金	604,056	739,478	0	0	1,343,534
2024 稅捐及規費	139,934	30	0	0	139,964
2027 保險費	58,739	3,536	0	0	62,275
2033 約用人員酬金	0	312,743	0	0	312,743
2036 按日按件計資酬金	36,000	664,310	0	0	700,310
2039 委辦費	0	93,286,791	0	0	93,286,791
2042 國際組織會費	0	57,594	0	0	57,594
2051 物品	562,301	1,077,231	0	0	1,639,532

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	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
2054 一般事務費	11,971,819	10,750,121	0	0	22,721,940
2063 房屋建築養護費	0	1,200	0	0	1,200
2066 車輛及辦公器具養護費	113,278	16,740	0	0	130,018
2069 設施及機械設備養護費	43,810	13,220	0	0	57,030
2072 國內旅費	81,465	2,036,684	0	0	2,118,149
2081 運費	0	1,140	0	0	1,140
2084 短程車資	1,625	16,723	0	0	18,348
2093 特別費	41,970	0	0	0	41,970
20 業務費*	0	708,980	0	0	708,980
2039 委辦費*	0	708,980	0	0	708,980
30 設備及投資*	0	1,542,014	0	0	1,542,014
3020 機械設備費*	0	79,251	0	0	79,251
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,413,016	0	0	1,413,016
3035 雜項設備費*	0	49,747	0	0	49,747
40 獎補助費	88,000	1,600,000	0	0	1,688,000
4065 社會福利津貼及濟助	0	1,600,000	0	0	1,600,000
4085 獎勵及慰問	88,000	0	0	0	88,000
合計	311,968,342	116,857,298	31,907,061	1,780,360	462,513,061

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07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	402,035,372	0	0	0	0	0	0	0	402,035,372
本年度	369,163,918	0	0	0	0	0	0	0	369,163,918
0430300101 罰金罰鍰	156,355,001	0	0	0	0	0	0	0	156,355,001
0430300301 一般賠償收入	9,792	0	0	0	0	0	0	0	9,792
0530300101 審查費	208,440,794	0	0	0	0	0	0	0	208,440,794
0530300102 證照費	1,198,600	0	0	0	0	0	0	0	1,198,600
0530300303 資料使用費	75,625	0	0	0	0	0	0	0	75,625
0730300101 利息收入	80,292	0	0	0	0	0	0	0	80,292
0730300500 廢舊物資售價	112,957	0	0	0	0	0	0	0	112,957
1230300201 收回以前年度歲出	2,138	0	0	0	0	0	0	0	2,138
1230300210 其他雜項收入	2,888,719	0	0	0	0	0	0	0	2,888,719
以前年度	32,871,454	0	0	0	0	0	0	0	32,871,454
一、以前年度應收(保留)數	32,871,454	0	0	0	0	0	0	0	32,871,454
106年度 0430300101 罰金罰鍰	13,092	0	0	0	0	0	0	0	13,092

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07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)			
107年度 0430300101 罰金罰鍰	39,732	0	0	0	0	0	0	0	39,732
109年度 0430300101 罰金罰鍰	34,012	0	0	0	0	0	0	0	34,012
110年度 0430300101 罰金罰鍰	14,682	0	0	0	0	0	0	0	14,682
111年度 0430300101 罰金罰鍰	40,284	0	0	0	0	0	0	0	40,284
112年度 0430300101 罰金罰鍰	63,004	0	0	0	0	0	0	0	63,004
113年度 0430300101 罰金罰鍰	113,410	0	0	0	0	0	0	0	113,410
114年度 0430300101 罰金罰鍰	32,553,238	0	0	0	0	0	0	0	32,553,238
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

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07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)			
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
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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07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	462,513,061	40,911,534	0	0	390,000	308,000	0	0	504,122,595	29,883,826
本年度	462,513,061	40,911,534	0	0	390,000	0	0	0	503,814,595	29,883,826
一、本年度經費	428,825,640	40,911,534	0	0	390,000	0	0	0	470,127,174	29,883,826
6330300100 一般行政	311,968,342	650,334	0	0	390,000	0	0	0	313,008,676	15,233,324
6330300200 職業安全衛生業務	116,857,298	40,261,200	0	0	0	0	0	0	157,118,498	14,650,502
二、統籌科目	33,687,421	0	0	0	0	0	0	0	33,687,421	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	31,907,061	0	0	0	0	0	0	0	31,907,061	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,780,360	0	0	0	0	0	0	0	1,780,360	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	308,000	0	0	308,000	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	308,000	0	0	308,000	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07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	250,000	0	0	250,000	0
114年度 0530300101 審查費	0	0	0	0	0	45,300	0	0	45,300	0

勞動部職業安全衛生署

平衡表

中華民國115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	1,001,357,050	2 負債	11,727,565
11 流動資產	60,288,514	21 流動負債	4,295,024
110103 專戶存款	11,727,565	210302 應付代收款	4,295,024
110104 零用金	390,000	28 其他負債	7,432,541
110303 應收帳款	7,385,242	280301 存入保證金	5,874,618
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-125,827	280401 應付保管款	1,557,923
110901 預付款	40,911,534	3 淨資產	989,629,485
14 固定資產	895,747,756	31 資產負債淨額	989,629,485
140101 土地	174,288,220	310101 資產負債淨額	989,629,485
140401 房屋建築及設備	905,830,331		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-210,589,544		
140501 機械及設備	94,625,016		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-80,547,754		
140601 交通及運輸設備	16,595,898		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,549,335		
140701 雜項設備	42,288,727		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,193,803		
16 無形資產	45,320,780		
160102 電腦軟體	43,547,764		
160104 發展中之無形資產	1,773,016		
合 計	1,001,357,050	合 計	1,001,357,050

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 361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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	121,110,715	873,286,513
公庫撥入數	65,108,706	504,122,595
罰款及賠償收入	23,680,001	156,364,793
規費收入	31,422,440	209,715,019
財產收益	0	193,249
其他收入	899,568	2,890,857
支出	123,930,711	888,337,722
繳付公庫數	56,210,095	402,035,372
人事支出	36,663,188	323,194,592
業務支出	27,339,168	135,379,475
獎補助支出	0	1,688,000
財產損失	0	45,370
折舊、折耗及攤銷	3,718,260	25,994,913
收支餘絀	-2,819,996	-15,051,209

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	-9,236,045	695,240,787
機械及設備	97,684,034	-80,838,990	668,531	3,727,549	291,236	14,077,262
交通及運輸設備	17,305,662	-11,716,014	0	709,764	166,679	5,046,563
雜項設備	42,268,305	-34,572,233	157,447	137,025	-621,570	7,094,924
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	9,943,780	4,574,338	-9,399,700	895,747,756
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	105,000	12,066,245	0	43,547,764
發展中之無形資產	360,000	0	1,413,016	0	0	1,773,016
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	1,518,016	12,066,245	0	45,320,780
合計	1,284,127,759	-328,480,736	11,461,796	16,640,583	-9,399,700	941,068,536
備註： 一、「本年度增加數」11,461,796元、「設備及投資」及「業務費(資本門)」累計實現數2,250,994元，兩者差異數為9,210,802元，差異係： 1.本署辦公房屋地價調整9,117,802元。 2.教育部國教署補助辦理職場互助教保服務中心汰換機車棚鐵捲門設備執行增加數93,000元。 二、「機械及設備」期末帳面金額14,077,262元及國有財產增減結存表本期結存14,286,572元，兩者差異數為209,310元，係入帳時間差所致。 三、「雜項設備」期末帳面金額7,094,924元及國有財產增減結存表本期結存7,134,924元，兩者差異數為40,000元，係入帳時間差所致。						

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07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	369,163,918	504,122,595	873,286,513	收入
	0	504,122,595	504,122,595	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	156,364,793	0	156,364,793	罰款及賠償收入
規費收入	209,715,019	0	209,715,019	規費收入
財產收入	193,249	0	193,249	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	2,890,857	0	2,890,857	其他收入
歲出	462,513,061	425,824,661	888,337,722	支出
	0	402,035,372	402,035,372	繳付公庫數
人事費	323,194,592	0	323,194,592	人事支出
業務費	136,088,455	-708,980	135,379,475	業務支出
獎補助費	1,688,000	0	1,688,000	獎補助支出
設備及投資	1,542,014	-1,542,014	0	
	0	45,370	45,370	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	25,994,913	25,994,913	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-93,349,143	78,297,934	-15,051,209	收支餘絀

備註：

調整說明如下：

- 1.公庫撥入數為歲出實現數462,513,061元+預付款40,911,534元+零用金390,000元+收入退還數308,000元之合計數504,122,595元。
- 2.繳付公庫數為歲入實現數369,163,918元+以前年度歲入轉入數之累計實現數32,871,454元之合計數402,035,372元。
- 3.業務支出為委辦費購置固定資產708,980元。
- 4.設備及投資為預算取得之財產1,542,014元。
- 5.財產損失：財產報廢殘值計45,370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07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
6.折舊、折耗及攤銷：固定資產折舊計13,928,668元、無形資產攤銷計12,066,245元，合計25,994,913元。				