

勞動部職業安全衛生署

(歲入、經費類)

會計報告

中華民國 104 年 05 月份

主辦會計人員：

機關長官：

勞動部職業安全衛生署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5號 第 1頁

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
111000-5 應收歲入款	5,689,368	121300-5 應納庫款	5,689,368
112000-0 歲入預算數	226,792,000	122000-7 預計納庫數	376,175,000
112100-5 歲入分配數	149,383,000	123000-2 歲入實收數	135,832,386
113000-6 歲入納庫數	135,832,386	124000-8 收回以前年度納庫款	8,000
114000-1 退還以前年度歲入款	8,000		
合 計	517,704,754	合 計	517,704,754
附註： 111500-8 債權憑證	290	121800-8 待抵銷債權憑證	290

勞動部職業安全衛生署
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			26,805,544
1.123000-2 歲入實收數		26,643,794	
收入數	26,645,794		
減：退還數	-2,000		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		161,750	
收入數	161,750		
3.124000-8 收回以前年度納庫款		5,000	
4.114000-1 退還以前年度歲入款		-5,000	
收 項 總 計			26,805,544
二、付 項			
(一)本期支出			26,805,544
1.113000-6 歲入納庫數		26,643,794	
納庫數	26,645,794		
減：退還數	-2,000		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		161,750	
應收歲入款	161,750		
納庫數	161,750		
(二)本期結存			
付 項 總 計			26,805,544

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

勞動部職業安全衛生署

歲入累計表

第 5 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數					
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數				
02	150	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	86,000,000	86,000,000			4,820,000	0		4,820,000				
					0	35,500,000			14,200,000	0	21,300,000	14,200,000				
				0430300000-4 職業安全衛生署	86,000,000	86,000,000			4,820,000	0		4,820,000				
					0	35,500,000			14,200,000	0	21,300,000	14,200,000				
				0430300100-9 罰金罰鍰及息金	86,000,000	86,000,000			4,820,000	0		4,820,000				
					0	35,500,000			14,200,000	0	21,300,000	14,200,000				
				0430300101-1 罰金罰鍰	86,000,000	86,000,000			4,820,000	0		4,820,000				
					0	35,500,000			14,200,000	0	21,300,000	14,200,000				
				03	160	01	01	0500000000-8 規費收入	290,175,000	290,175,000			21,754,965	0		21,754,965
									0	113,883,000			120,881,539	0	-6,998,539	120,881,539
								0530300000-0 職業安全衛生署	290,175,000	290,175,000			21,754,965	0		21,754,965
									0	113,883,000			120,881,539	0	-6,998,539	120,881,539
								0530300100-4 行政規費收入	290,112,000	290,112,000			21,734,610	0		21,734,610
									0	113,862,000			120,853,450	0	-6,991,450	120,853,450
0530300101-7 審查費	288,822,000	288,822,000							21,600,610	0		21,600,610				
	0	113,372,000							119,820,450	0	-6,448,450	119,820,450				
	02	0530300102-0 證照費	1,290,000	1,290,000			134,000	0		134,000						
			0	490,000			1,033,000	0	-543,000	1,033,000						
	02	0530300300-3 使用規費收入	63,000	63,000			20,355	0		20,355						
			0	21,000			28,089	0	-7,089	28,089						
	01	0530300305-7 資料使用費	63,000	63,000			20,355	0		20,355						
			0	21,000			28,089	0	-7,089	28,089						

勞動部職業安全衛生署

歲入累計表

第 5 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數			
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數		
04	164			0700000000-9 財產收入	0	0			0	0		0		
					0	0			427,186	0	-427,186	427,186		
07	161			0730300000-0 職業安全衛生署	0	0			0	0		0		
					0	0			427,186	0	-427,186	427,186		
				02	0730300100-5 財產孳息	0	0			0	0	0	0	
					0	0			427,186	0	-427,186	427,186		
				02	0730300106-1 租金收入	0	0			0	0	0	0	
					0	0			427,186	0	-427,186	427,186		
					1100000000-2 其他收入	0	0			68,829	0	68,829	0	68,829
					0	0			323,661	0	-323,661	323,661		
				01	1130300000-4 職業安全衛生署	0	0			68,829	0	68,829	0	68,829
					0	0			323,661	0	-323,661	323,661		
	01	1130300900-2 雜項收入	0	0			68,829	0	68,829	0	68,829			
		0	0			323,661	0	-323,661	323,661					
	01	1130300901-8 收回以前年度歲出	0	0			66,458	0	66,458	0	66,458			
		0	0			303,988	0	-303,988	303,988					
	02	1130300909-0 其他雜項收入	0	0			2,371	0	2,371	0	2,371			
		0	0			19,673	0	-19,673	19,673					
合 計				376,175,000	376,175,000			26,643,794	0		26,643,794			
				0	149,383,000			135,832,386	0	13,550,614	135,832,386			

勞動部職業安全衛生署
以前年度歲入保留數餘額表

第5號第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
92	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	120,031	0		0	0	0	120,031	0
					0	0		0	0	0	0	0	
		150			0430300000-4 職業安全衛生署	120,031	0		0	0	0	120,031	0
					0	0		0	0	0	0	0	0
	02	59	01		0454010100-0 罰金罰鍰及過怠金	120,031	0		0	0	0	120,031	0
				0	0		0	0	0	0	0	0	
			01	0454010101-3 罰金罰鍰	120,031	0		0	0	0	120,031	0	
				0	0		0	0	0	0	0	0	
				小計	120,031	0		0	0	0	120,031	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
93	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	87,577	0		0	0	0	87,577	0
					0	0		0	0	0	0	0	
		150			0430300000-4 職業安全衛生署	87,577	0		0	0	0	87,577	0
					0	0		0	0	0	0	0	
	02	159	01		0454010100-0 罰金罰鍰及過怠金	87,577	0		0	0	0	87,577	0
				0	0		0	0	0	0	0		
			01	0454010101-3 罰金罰鍰	87,577	0		0	0	0	87,577	0	
				0	0		0	0	0	0	0		
				小計	87,577	0		0	0	0	87,577	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
94	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	462,092	0		0	0	0	462,092	0
					0	0		0	0	0	0	0	

勞動部職業安全衛生署
以前年度歲入保留數餘額表

第5號第 2 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數
95	02	163	01	0430300000-4 職業安全衛生署	462,092	0		0	0	0	462,092	0
					0	0		0	0	0	0	0
				0454010100-0 罰金罰鍰及息金	462,092	0		0	0	462,092	0	
				0	0		0	0	0	0		
				01	0454010101-3 罰金罰鍰	462,092	0		0	0	462,092	0
					小計	462,092	0		0	0	462,092	0
						0	0		0	0	0	0
		02			0400000000-2 罰款及賠償收入	497,844	0		0	0	497,844	0
						0	0		0	0	0	0
			150		0430300000-4 職業安全衛生署	497,844	0		0	0	497,844	0
						0	0		0	0	0	0
		02	167	01	0454010100-0 罰金罰鍰及息金	497,844	0		0	0	497,844	0
					0	0		0	0	0	0	
			01	0454010101-3 罰金罰鍰	497,844	0		0	0	497,844	0	
				小計	497,844	0		0	0	497,844	0	
					0	0		0	0	0	0	
96	02			0400000000-2 罰款及賠償收入	329,868	0		0	0	329,868	0	
					0	0		0	0	0	0	
		150		0430300000-4 職業安全衛生署	329,868	0		0	0	329,868	0	
					0	0		0	0	0	0	

勞動部職業安全衛生署
以前年度歲入保留數餘額表

第5號第 3 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
97	02	192	01	01	0454010100-0 罰金罰鍰及怠金	329,868	0		0	0	0	329,868	0
					0	0		0	0	0	0	0	
					0454010101-3 罰金罰鍰	329,868	0		0	0	329,868	0	
					小計	329,868	0		0	0	0	329,868	0
						0	0		0	0	0	0	0
		02				0400000000-2 罰款及賠償收入	433,349	0		0	0	433,349	0
		150			0430300000-4 職業安全衛生署	433,349	0		0	0	433,349	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
98	02	166	01	01	0454010100-0 罰金罰鍰及怠金	433,349	0		0	0	0	433,349	0
					0	0		0	0	0	0	0	
					0454010101-3 罰金罰鍰	433,349	0		0	0	433,349	0	
					小計	433,349	0		0	0	433,349	0	
						0	0		0	0	0	0	
		02				0400000000-2 罰款及賠償收入	177,250	0		0	0	177,250	0
		150			0430300000-4 職業安全衛生署	177,250	0		0	0	177,250	0	
					0	0		0	0	0	0		
	02	185	01		0454010100-0 罰金罰鍰及怠金	177,250	0		0	0	177,250	0	
					0	0		0	0	0	0		

勞動部職業安全衛生署
以前年度歲入保留數餘額表

第5號第 4 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數
99	02	150	01	0454010101-3	177,250	0		0	0	0	177,250	0
				罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0	0
				小計	177,250	0		0	0	0	177,250	0
					0	0		0	0	0	0	0
				0400000000-2	578,437	0		0	0	0	578,437	0
				罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	0
				0430300000-4	578,437	0		0	0	0	578,437	0
				職業安全衛生署	0	0		0	0	0	0	0
				0454010100-0	578,437	0		0	0	0	578,437	0
				罰金罰鍰及息金	0	0		0	0	0	0	0
100	02	191	01	0454010101-3	578,437	0		0	0	0	578,437	0
				罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0	0
				小計	578,437	0		0	0	0	578,437	0
					0	0		0	0	0	0	0
				0400000000-2	382,087	0		0	0	0	382,087	0
				罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	0
				0430300000-4	382,087	0		0	0	0	382,087	0
				職業安全衛生署	0	0		0	0	0	0	0
				0454010100-0	382,087	0		0	0	0	382,087	0
				罰金罰鍰及息金	0	0		0	0	0	0	0
100	02	190	01	0454010101-3	382,087	0		0	0	0	382,087	0
				罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0	0
				0454010101-3	382,087	0		0	0	0	382,087	0
				罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0	0

勞動部職業安全衛生署
以前年度歲入保留數餘額表

第5號第 6 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
103	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	8,100,000	0		161,000	6,941,000	0	1,159,000	161,000
						0	0	0	0	0	0	0	6,941,000
		150			0430300000-4 職業安全衛生署	8,100,000	0		161,000	6,941,000	0	1,159,000	161,000
						0	0		0	0	0	0	6,941,000
	02	177	01		0454010100-0 罰金罰鍰及息金	8,100,000	0		161,000	6,941,000	0	1,159,000	161,000
						0	0		0	0	0	0	6,941,000
				01	0454010101-3 罰金罰鍰	8,100,000	0		161,000	6,941,000	0	1,159,000	161,000
						0	0		0	0	0	0	6,941,000
					小計	8,100,000	0		161,000	6,941,000	0	1,159,000	161,000
						0	0		0	0	0	0	6,941,000
				合計	12,631,118	0		161,750	6,941,750	0	5,689,368	161,750	
					0	0		0	0	0	0	6,941,750	

勞動部職業安全衛生署

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5號 第 1頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	34,404,441	221000-4 保管款	10,929,201
210300-6 可支庫款	27,057,527	221200-3 代收款	23,475,240
210500-5 保留庫款	80,000	221400-2 應付歲出保留款	80,000
210900-3 零用金	390,000	221500-7 應付保管有價證券	253,794
211400-6 暫付款	32,719,296	222000-0 歲出預算數	401,811,000
211600-5 保管有價證券	253,794	222100-4 歲出分配數	351,444,346
212000-3 預計支用數	401,811,000	減 213000-9 經費支出	291,277,523
		淨額	60,166,823
合 計	496,716,058	合 計	496,716,058
附註：			

勞動部職業安全衛生署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			59,997,430
1. 210100-7 專戶存款		34,284,653	
2. 210300-6 可支庫款		25,242,777	
3. 210500-5 保留庫款		80,000	
4. 210900-3 零用金		390,000	
(二)本期收入			49,493,658
1. 212000-3 預計支用數		49,373,870	
收入數	49,373,870		
本機關經費預算部分	49,305,000		
統籌科目部分	68,870		
2. 221000-4 保管款		199,508	
收入數	199,508		
3. 221200-3 代收款		-79,720	
收入數	1,871,701		
減：退還數	-1,951,421		
收 項 總 計			109,491,088
二、付 項			
(一)本期支出			47,559,120
1. 213000-9 經費支出		48,920,883	
支付數	48,920,883		
本機關經費預算部分	47,569,013		
統籌科目部分	1,351,870		
2. 211400-6 暫付款		-1,361,763	

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

勞動部職業安全衛生署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數		1,270,106	
本年度部分	1,270,106		
減：收回或沖轉數		-2,631,869	
本年度部分	-2,631,869		
(二)本期結存			61,931,968
1. 210100-7 專戶存款		34,404,441	
2. 210300-6 可支庫款		27,057,527	
3. 210500-5 保留庫款		80,000	
4. 210900-3 零用金		390,000	
付 項 總 計			109,491,088

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

勞動部職業安全衛生署

經費累計表

第5號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額			
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數								
15	04			003000000-4 勞動部主管	731,464,000	0	329,653,000			47,569,013	0	60,152,723		
					0	0				269,500,277	0	32,705,196		
					0	731,464,000								
			01			003030000-2 職業安全衛生署	731,464,000	0	329,653,000			47,569,013	0	60,152,723
						0	0	269,500,277				0	32,705,196	
						0	731,464,000							
			01			6630301400-7 職業災害保護業務	70,000,000	0	27,500,000			5,500,000	0	0
						0	0	27,500,000				0	0	
						0	70,000,000							
			02			0400 獎補助費	70,000,000	0	27,500,000			5,500,000	0	0
						0	0	27,500,000				0	0	
						0	70,000,000							
		02			6830300100-9 一般行政	356,466,000	0	189,074,000			24,007,513	0	11,671,273	
					0	0	177,402,727				0	194,577		
					0	356,466,000								
		02			0100 人事費	311,059,000	0	171,348,000			21,411,821	0	8,543,308	
					0	0	162,804,692				0	0		
					0	311,059,000								
		02			0200 業務費	39,065,000	0	16,584,000			2,595,692	0	2,738,465	
					0	0	13,845,535				0	194,577		
	0				39,065,000									
	02			0300 設備及投資	5,856,000	0	980,000			0	0	379,500		
				0	0	600,500				0	0			
				0	5,856,000									
	02			0400 獎補助費	486,000	0	162,000			0	0	10,000		
				0	0	152,000				0	0			
				0	486,000									
	03			6830300200-3 職業安全衛生業務	303,493,000	0	112,474,000			18,061,500	0	48,481,450		
				0	0	63,992,550				0	32,510,619			
				0	303,493,000									

勞動部職業安全衛生署

經費累計表

第5號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額								
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)								
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數													
02				0200 業務費	288,193,000	0	108,674,000			17,161,500	0	48,381,450							
					0	0				60,292,550	0	30,010,619							
					0	288,193,000													
						0300 設備及投資	1,282,000	0	0						0				
							0	0								0	0		
							0	1,282,000											
						0400 獎補助費	14,018,000	0	3,800,000						100,000				
							0	0								3,700,000	0	2,500,000	
							0	14,018,000											
						04	6830309000-3 一般建築及設備	605,000	0	605,000						0			
								0	0								605,000	0	0
								0	605,000										
						01	6830309011-0 交通及運輸設備	605,000	0	605,000						0			
								0	0								605,000	0	0
								0	605,000										
							0300 設備及投資	605,000	0	605,000						0			
								0	0								605,000	0	0
								0	605,000										
		05	6830309800-0 第一預備金	900,000	0	0						0							
				0	0								0	0	0				
				0	900,000														
			0900 預備金	900,000	0	0						0							
				0	0								0	0	0				
				0	900,000														
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,638,773	0	1,638,773						14,100							
				0	0								1,624,673	0	14,100				
				0	1,638,773														
			0100 人事費	1,638,773	0	1,638,773						14,100							
				0	0								1,351,870	0	14,100				
				0	1,624,673														
				0	1,638,773														

勞動部職業安全衛生署

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						字
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	20,152,573	0	20,152,573			0	0	0
					0	0				20,152,573	0	0
					0	20,152,573						
				0100 人事費	20,152,573	0	20,152,573			0	0	0
					0	0				20,152,573	0	0
					0	20,152,573						
				合 計	753,255,346	0	351,444,346			48,920,883	0	60,166,823
					0	0				291,277,523	0	32,719,296
					0	753,255,346						

勞動部職業安全衛生署
以前年度歲出保留數餘額表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	15				0030000000-4 勞動部主管	0	0		0	0	0	0
					530,000	0		0	450,000	0	80,000	0
	04				0030300000-2 職業安全衛生署	0	0		0	0	0	0
					530,000	0		0	450,000	0	80,000	0
	20	01	06		6854011500-4 勞工安全衛生業務	0	0		0	0	0	0
					530,000	0		0	450,000	0	80,000	0
					0200 業務費	0	0		0	0	0	0
					530,000	0		0	450,000	0	80,000	0
					小計	0	0		0	0	0	0
						530,000	0		0	450,000	0	80,000
				合計	0	0		0	0	0	0	
					530,000	0		0	450,000	0	80,000	0