

勞動部職業安全衛生署

會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 林鳳君

機關長官 鄒子廉

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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	10
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	11
二、繳付公庫數分析表.....	12
三、公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	15
二、收入支出表.....	17
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.....	18
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	19

勞動部職業安全衛生署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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 罰款及賠償收入	205,000,000 0	205,000,000	550,000	650,000 650,000	0	100,000		
03				127	01	0430300000-4 職業安全衛生署	205,000,000 0	205,000,000	550,000	650,000 650,000	0	100,000
						0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	205,000,000 0	205,000,000	550,000	650,000 650,000	0	100,000
						0430300101-1 罰金罰鍰	205,000,000 0	205,000,000	550,000	650,000 650,000	0	100,000
						0500000000-8 規費收入	345,776,000 0	345,776,000	24,916,000	26,940,324 26,940,324	0	2,024,324
						0530300000-0 職業安全衛生署	345,776,000 0	345,776,000	24,916,000	26,940,324 26,940,324	0	2,024,324
	0530300100-4 行政規費收入	345,730,000 0	345,730,000			24,914,000	26,924,848 26,924,848	0	2,010,848			
01	01	0530300101-7 審查費	344,430,000 0	344,430,000	24,840,000	26,809,648 26,809,648	0	1,969,648				
		0530300102-0 證照費	1,300,000 0	1,300,000	74,000	115,200 115,200	0	41,200				
		0530300300-3 使用規費收入	46,000 0	46,000	2,000	15,476 15,476	0	13,476				

勞動部職業安全衛生署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	168		01	0530300303-1 資料使用費	46,000	46,000	2,000	15,476	0	13,476
				0			15,476			
				0700000000-9 財產收入	28,000	28,000	0	0	0	0
				0			0			
07	168		02	0730300000-0 職業安全衛生署	28,000	28,000	0	0	0	0
				0			0			
				0730300500-3 廢舊物資售價	28,000	28,000	0	0	0	0
				0			0			
	166			1200000000-8 其他收入	254,000	254,000	21,000	63,995	0	42,995
				0			63,995			
				1230300000-0 職業安全衛生署	254,000	254,000	21,000	63,995	0	42,995
				0			63,995			
	01			1230300200-9 雜項收入	254,000	254,000	21,000	63,995	0	42,995
				0			63,995			
				1230300201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	1,008	0	1,008
				0			1,008			
02			1230300210-2 其他雜項收入	254,000	254,000	21,000	62,987	0	41,987	
			0			62,987				
合計					551,058,000	551,058,000	25,487,000	27,654,319	0	2,167,319
					0			27,654,319		

勞動部職業安全衛生署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	893,089,000	0	893,089,000	177,022,000	100,382,491	76,639,509
					0	0			100,382,491	65,237,590
					0	0			0	
		02		6330300100-1 一般行政	472,973,000	0	472,973,000	139,260,000	100,149,992	39,110,008
					0	0			100,149,992	28,377,509
					0	0			0	
				10 人事費	423,346,000	0	423,346,000	135,461,000	98,462,667	36,998,333
					0	0			98,462,667	28,377,509
					0	0			0	
				20 業務費	49,501,000	0	49,501,000	3,757,000	1,649,325	2,107,675
					0	0			1,649,325	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	42,000	38,000	4,000
					0	0			38,000	0
					0	0			0	
		02		6330300100-1* 一般行政	47,730,000	0	47,730,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	47,730,000	0	47,730,000	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114年01月01日至114年01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)	
		03		6330300200-6 職業安全衛生業務	358,130,000	0	358,130,000	37,762,000	232,499	37,529,501	
					0	0			232,499	36,860,081	
					0	0			0		
				20 業務費	354,130,000	0	354,130,000	37,429,000	232,499	37,196,501	
					0	0			232,499	36,560,081	
					0	0			0		
				40 獎補助費	4,000,000	0	4,000,000	333,000	0	333,000	
					0	0			0	300,000	
					0	0			0		
		03		6330300200-6* 職業安全衛生業務	13,356,000	0	13,356,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	10,356,000	0	10,356,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		05		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114年01月01日至114年01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	180,950	0	180,950	180,950	180,950	0	
					0	0			180,950	0	
					0	0			0		
				10	180,950	0	180,950	180,950	180,950	0	
				人事費	0	0			180,950	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	7,038,491	0	7,038,491	7,038,491	7,038,491	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,038,491	0	
					0	0			0		
				10	7,038,491	0	7,038,491	7,038,491	7,038,491	0	
				人事費	0	0			7,038,491	0	
					0	0			0		
				合計	900,308,441	0	900,308,441	184,241,441	107,601,932	76,639,509	
					0	0			107,601,932	65,237,590	
					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114年01月01日至114年01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
104	02	150	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	120,000 0	0 0	0 0	0 0	120,000 0
					0430300000-4 職業安全衛生署	120,000 0	0 0	0 0	0 0	120,000 0
					0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	120,000 0	0 0	0 0	0 0	120,000 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	120,000 0	0 0	0 0	0 0	120,000 0
					小 計	120,000 0	0 0	0 0	0 0	120,000 0
106	02	146	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	275,739 0	0 0	0 0	0 0	275,739 0
					0430300000-4 職業安全衛生署	275,739 0	0 0	0 0	0 0	275,739 0
					0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	275,739 0	0 0	0 0	0 0	275,739 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	275,739 0	0 0	0 0	0 0	275,739 0
					小 計	275,739 0	0 0	0 0	0 0	275,739 0
107	02	149			0400000000-2 罰款及賠償收入	363,761 0	0 0	0 0	0 0	363,761 0
					0430300000-4 職業安全衛生署	363,761 0	0 0	0 0	0 0	363,761 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114年01月01日至114年01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
108	02	151	01		0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	363,761 0	0 0	0 0	0 0	363,761 0
				01	0430300101-1 罰金罰鍰	363,761 0	0 0	0 0	0 0	363,761 0
					小 計	363,761 0	0 0	0 0	0 0	363,761 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	90,000 0	0 0	0 0	0 0	90,000 0
					0430300000-4 職業安全衛生署	90,000 0	0 0	0 0	0 0	90,000 0
				01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	90,000 0	0 0	0 0	0 0	90,000 0
				01	0430300101-1 罰金罰鍰	90,000 0	0 0	0 0	0 0	90,000 0
					小 計	90,000 0	0 0	0 0	0 0	90,000 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	622,000 0	0 0	0 0	0 0	622,000 0
					0430300000-4 職業安全衛生署	622,000 0	0 0	0 0	0 0	622,000 0
109	02	150	01		0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	622,000 0	0 0	0 0	0 0	622,000 0
				01	0430300101-1 罰金罰鍰	622,000 0	0 0	0 0	0 0	622,000 0
					小 計	622,000 0	0 0	0 0	0 0	622,000 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	622,000 0	0 0	0 0	0 0	622,000 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114年01月01日至114年01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
110	02	151	01	01	小 計	622,000	0	0	0	622,000
						0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,274,852	0	3,242	3,242	1,271,610
						0	0	0	0	0
					0430300000-4 職業安全衛生署	1,274,852	0	3,242	3,242	1,271,610
						0	0	0	0	0
					0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	1,274,852	0	3,242	3,242	1,271,610
						0	0	0	0	0
					0430300101-1 罰金罰鍰	1,274,852	0	3,242	3,242	1,271,610
						0	0	0	0	0
111	02	149	01	01	小 計	1,274,852	0	3,242	3,242	1,271,610
						0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,165,728	0	2,750	2,750	1,162,978
						0	0	0	0	0
					0430300000-4 職業安全衛生署	1,165,728	0	2,750	2,750	1,162,978
						0	0	0	0	0
					0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	1,165,728	0	2,750	2,750	1,162,978
						0	0	0	0	0
					0430300101-1 罰金罰鍰	1,165,728	0	2,750	2,750	1,162,978
						0	0	0	0	0
112	02				小 計	1,165,728	0	2,750	2,750	1,162,978
						0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,647,153	0	10,100	10,100	1,637,053
						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114年01月01日至114年01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
113	02	156	01	01	0430300000-4 職業安全衛生署	1,647,153 0	0 0	10,100 0	10,100 0	0 0
					0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	1,647,153 0	0 0	10,100 0	10,100 0	0 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	1,647,153 0	0 0	10,100 0	10,100 0	0 0
					小 計	1,647,153 0	0 0	10,100 0	10,100 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	42,031,492 0	0 0	8,791,516 0	8,791,516 0	0 0
		150	01	01	0430300000-4 職業安全衛生署	42,031,492 0	0 0	8,791,516 0	8,791,516 0	0 0
					0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	42,031,492 0	0 0	8,791,516 0	8,791,516 0	0 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	42,031,492 0	0 0	8,791,516 0	8,791,516 0	0 0
					小 計	42,031,492 0	0 0	8,791,516 0	8,791,516 0	0 0
					合 計	47,590,725 0	0 0	8,807,608 0	8,807,608 0	0 0

勞動部職業安全衛生署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	15				0030000000-4 勞動部主管						
		04			0030300000-2 職業安全衛生署	0 35,002,508	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20,182,366
			05		6330309000-6 一般建築及設備	0 35,002,508	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20,182,366
				02	6330309002-1* 營建工程	0 35,002,508	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20,182,366
					30 設備及投資	0 35,002,508	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20,182,366
					小 計	0 35,002,508	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20,182,366
					合 計	0 35,002,508	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20,182,366

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114年01月01日至114年01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	98,462,667	0	7,038,491	180,950	105,682,108
1015 法定編制人員待遇	42,874,921	0	0	0	42,874,921
1020 約聘僱人員待遇	1,726,920	0	0	0	1,726,920
1025 技工及工友待遇	878,940	0	0	0	878,940
1030 獎金	34,987,246	0	0	0	34,987,246
1035 其他給與	2,314,114	0	0	180,950	2,495,064
1040 加班費	11,144,232	0	0	0	11,144,232
1045 退休退職給付	0	0	7,038,491	0	7,038,491
1050 退休離職儲金	2,397,235	0	0	0	2,397,235
1055 保險	2,139,059	0	0	0	2,139,059
20 業務費	1,649,325	232,499	0	0	1,881,824
2006 水電費	47,351	0	0	0	47,351
2009 通訊費	191,942	29,776	0	0	221,718
2021 其他業務租金	1,197,825	0	0	0	1,197,825
2027 保險費	13,871	0	0	0	13,871
2033 約用人員酬金	0	43,547	0	0	43,547
2036 按日按件計資酬金	5,000	10,000	0	0	15,000
2051 物品	0	79,500	0	0	79,500
2054 一般事務費	193,336	69,676	0	0	263,012
40 獎補助費	38,000	0	0	0	38,000
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	0	38,000
合計	100,149,992	232,499	7,038,491	180,950	107,601,932

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114年01月01日至114年01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	36,461,927	0	0	0	0	0	0	0	36,461,927
本年度	27,654,319	0	0	0	0	0	0	0	27,654,319
0430300101 罰金罰鍰	650,000	0	0	0	0	0	0	0	650,000
0530300101 審查費	26,809,648	0	0	0	0	0	0	0	26,809,648
0530300102 證照費	115,200	0	0	0	0	0	0	0	115,200
0530300303 資料使用費	15,476	0	0	0	0	0	0	0	15,476
1230300201 收回以前年度歲出	1,008	0	0	0	0	0	0	0	1,008
1230300210 其他雜項收入	62,987	0	0	0	0	0	0	0	62,987
以前年度	8,807,608	0	0	0	0	0	0	0	8,807,608
一、以前年度應收(保留)數	8,807,608	0	0	0	0	0	0	0	8,807,608
110年度 0430300101 罰金罰鍰	3,242	0	0	0	0	0	0	0	3,242
111年度 0430300101 罰金罰鍰	2,750	0	0	0	0	0	0	0	2,750
112年度 0430300101 罰金罰鍰	10,100	0	0	0	0	0	0	0	10,100
113年度 0430300101 罰金罰鍰	8,791,516	0	0	0	0	0	0	0	8,791,516

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114年01月01日至114年01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)			
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
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114年01月01日至114年01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	107,601,932	65,237,590	0	0	390,000	0	0	0	173,229,522	25,832,061
本年度	107,601,932	65,237,590	0	0	390,000	0	0	0	173,229,522	11,011,919
一、本年度經費	100,382,491	65,237,590	0	0	390,000	0	0	0	166,010,081	11,011,919
6330300100 一般行政	100,149,992	28,377,509	0	0	390,000	0	0	0	128,917,501	10,342,499
6330300200 職業安全衛生業務	232,499	36,860,081	0	0	0	0	0	0	37,092,580	669,420
二、統籌科目	7,219,441	0	0	0	0	0	0	0	7,219,441	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,038,491	0	0	0	0	0	0	0	7,038,491	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	180,950	0	0	0	0	0	0	0	180,950	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,820,142
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,820,142
113年度 6330309002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,820,142
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勞動部職業安全衛生署

平衡表

中華民國114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,092,053,500	2 負債	9,554,670
11 流動資產	134,147,743	21 流動負債	3,274,906
110103 專戶存款	9,554,670	210302 應付代收款	3,274,906
110104 零用金	390,000	28 其他負債	6,279,764
110303 應收帳款	39,083,117	280301 存入保證金	4,886,237
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-300,000	280401 應付保管款	1,393,527
110901 預付款	85,419,956	3 淨資產	1,082,498,830
14 固定資產	888,117,408	31 資產負債淨額	1,082,498,830
140101 土地	151,239,793	310101 資產負債淨額	1,082,498,830
140401 房屋建築及設備	690,367,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-189,539,089		
140501 機械及設備	95,711,359		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-82,568,635		
140601 交通及運輸設備	15,328,824		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,854,722		
140701 雜項設備	36,359,723		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,415,135		
141101 購建中固定資產	217,487,443		
16 無形資產	69,779,349		
160102 電腦軟體	66,552,684		
160104 發展中之無形資產	3,226,665		
18 其他資產	9,000		
180201 存出保證金	9,000		

平衡表

單位：新臺幣元

附註：保證品(應付保證品) 1,454,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 316元

勞動部職業安全衛生署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	200,883,841	200,883,841
公庫撥入數	173,229,522	173,229,522
罰款及賠償收入	650,000	650,000
規費收入	26,940,324	26,940,324
其他收入	63,995	63,995
支出	148,017,262	148,017,262
繳付公庫數	36,461,927	36,461,927
人事支出	105,682,108	105,682,108
業務支出	1,881,824	1,881,824
獎補助支出	38,000	38,000
財產損失	405	405
折舊、折耗及攤銷	3,952,998	3,952,998
收支餘絀	52,866,579	52,866,579

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114年01月01日至114年01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	151,239,793	0	0	0	0	151,239,793
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	690,367,847	-188,519,601	0	0	-1,019,488	500,828,758
機械及設備	95,751,809	-82,168,484	0	40,450	-400,151	13,142,724
交通及運輸設備	15,328,824	-11,813,319	0	0	-41,403	3,474,102
雜項設備	36,359,723	-34,378,020	0	0	-37,115	1,944,588
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	989,047,996	-316,879,424	0	40,450	-1,498,157	670,629,965
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	217,487,443	0	0	0	0	217,487,443
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	68,967,480	0	0	2,414,796	0	66,552,684
發展中之無形資產	3,226,665	0	0	0	0	3,226,665
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	289,681,588	0	0	2,414,796	0	287,266,792
合計	1,278,729,584	-316,879,424	0	2,455,246	-1,498,157	957,896,757
備註						

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114年01月01日至114年01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	27,654,319	173,229,522	200,883,841	收入
	0	173,229,522	173,229,522	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	650,000	0	650,000	罰款及賠償收入
規費收入	26,940,324	0	26,940,324	規費收入
財產收入	0	0	0	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	63,995	0	63,995	其他收入
歲出	107,601,932	40,415,330	148,017,262	支出
	0	36,461,927	36,461,927	繳付公庫數
人事費	105,682,108	0	105,682,108	人事支出
業務費	1,881,824	0	1,881,824	業務支出
獎補助費	38,000	0	38,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	405	405	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	3,952,998	3,952,998	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-79,947,613	132,814,192	52,866,579	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數為歲出實現數107,601,932元+預付款65,237,590元+零用金390,000元之合計數173,229,522元。
- 2.繳付公庫數為歲入實現數27,654,319元+以前年度歲入轉入數之累計實現數8,807,608元之合計數36,461,927元。
- 3.財產損失：財產報廢殘值計405元。
- 4.折舊、折耗及攤銷：固定資產折舊計1,538,202元、無形資產攤銷計2,414,796元，合計3,952,998元。