

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 02 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 02 月 28 日

第 2 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	11,911,118	121300-5 應納庫款	11,911,118
112000-0 歲入預算數	376,175,000	122000-7 預計納庫數	376,175,000
113000-6 歲入納庫數	45,836,306	123000-2 歲入實收數	45,836,306
合 計	433,922,424	合 計	433,922,424
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			21,825,985
1.123000-2 歲入實收數		21,825,985	
收入數	21,825,985		
收 項 總 計			21,825,985
二、付 項			
(一)本期支出			21,825,985
1.113000-6 歲入納庫數		21,825,985	
納庫數	21,825,985		
(二)本期結存			
付 項 總 計			21,825,985

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

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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			0	0		0	
					0	0			0	0	0	0	
				0430300000-4 職業安全衛生署	86,000,000	86,000,000			0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	0	
				0430300100-9 罰金罰鍰及息金	86,000,000	86,000,000			0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	0	
				0430300101-1 罰金罰鍰	86,000,000	86,000,000			0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	0	
				0500000000-8 規費收入	290,175,000	290,175,000			21,818,364		0		21,818,364
					0	0			45,827,064		0	-45,827,064	45,827,064
03	160	01	01	0530300000-0 職業安全衛生署	290,175,000	290,175,000			21,818,364	0		21,818,364	
					0	0			45,827,064	0	-45,827,064	45,827,064	
				0530300100-4 行政規費收入	290,112,000	290,112,000			21,816,230		0		21,816,230
					0	0			45,824,215		0	-45,824,215	45,824,215
				0530300101-7 審查費	288,822,000	288,822,000			21,638,230		0		21,638,230
					0	0			45,457,215		0	-45,457,215	45,457,215
				0530300102-0 證照費	1,290,000	1,290,000			178,000		0		178,000
					0	0			367,000		0	-367,000	367,000
				0530300300-3 使用規費收入	63,000	63,000			2,134		0		2,134
					0	0			2,849		0	-2,849	2,849
	01	0530300305-7 資料使用費	63,000	63,000			2,134		0	2,134			
			0	0			2,849		0	-2,849	2,849		

勞動部職業安全衛生署

歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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
07				1100000000-2 其他收入	0	0			7,621	0		7,621
	161				0	0			9,242	0	-9,242	9,242
				1130300000-4 職業安全衛生署	0	0			7,621	0		7,621
					0	0			9,242	0	-9,242	9,242
		01		1130300900-2 雜項收入	0	0			7,621	0		7,621
					0	0			9,242	0	-9,242	9,242
			02	1130300909-0 其他雜項收入	0	0			7,621	0		7,621
					0	0			9,242	0	-9,242	9,242
				合 計	376,175,000	376,175,000			21,825,985	0		21,825,985
					0	0			45,836,306	0	-45,836,306	45,836,306

勞動部職業安全衛生署
以前年度歲入保留數餘額表

第2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 02 月 28 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2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 02 月 28 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2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 02 月 28 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
					0400000000-2 罰款及賠償收入	433,349	0		0	0	0	433,349	0
					0	0		0	0	0	0	0	
		150		0430300000-4 職業安全衛生署	433,349	0		0	0	0	433,349	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
	02	166	01	01	0454010100-0 罰金罰鍰及怠金	433,349	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	
					0	0		0	0	0	0	0	
					小計	433,349	0		0	0	433,349	0	
						0	0		0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	177,250	0		0	0	177,250	0	
					0	0		0	0	0	0	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	0	
	02	185	01	01	0454010100-0 罰金罰鍰及怠金	177,250	0		0	0	177,250	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2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 02 月 28 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			
	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	本月納庫數	累計納庫數
99	02	150	01	0454010101-3	177,250	0		0	0	0	177,250	0	0	
				罰金罰鍰	0	0		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	0	0	0	0
				0400000000-2	578,437	0		0	0	578,437	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	02	191	01	01	0430300000-4	578,437	0		0	0	0	578,437	0	0
					職業安全衛生署	0	0		0	0	0	0	0	0
					0454010100-0	578,437	0		0	0	578,437	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	0	0		0	0	0	0	0	0
					0454010101-3	578,437	0		0	0	578,437	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0	0	0
	小 計	578,437	0		0	0	578,437	0	0	0	0			
		0	0		0	0	0	0	0	0	0			
100	02	150	01	0400000000-2	382,087	0		0	0	0	382,087	0	0	
				罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	0	0	
				0430300000-4	382,087	0		0	0	382,087	0	0	0	
				職業安全衛生署	0	0		0	0	0	0	0	0	
				0454010100-0	382,087	0		0	0	382,087	0	0	0	
				罰金罰鍰及息金	0	0		0	0	0	0	0	0	
02	190	01	01	0454010101-3	382,087	0		0	0	382,087	0	0		
				罰金罰鍰	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2號第 5 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 02 月 28 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
101	02				小計	382,087	0		0	0	0	382,087	0
					0	0		0	0	0	0	0	0
	02	150			0400000000-2 罰款及賠償收入	627,996	0		0	0	0	627,996	0
					0	0		0	0	0	0	0	
	02	189	01		0430300000-4 職業安全衛生署	627,996	0		0	0	0	627,996	0
					0	0		0	0	0	0	0	
	02	189	01		0454010100-0 罰金罰鍰及怠金	627,996	0		0	0	0	627,996	0
					0	0		0	0	0	0	0	
	02	189	01		0454010101-3 罰金罰鍰	627,996	0		0	0	0	627,996	0
					0	0		0	0	0	0	0	
02				小計	627,996	0		0	0	0	627,996	0	
				0	0		0	0	0	0	0		
102	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	834,587	0		0	0	0	834,587	0
					0	0		0	0	0	0	0	
	02	150			0430300000-4 職業安全衛生署	834,587	0		0	0	0	834,587	0
					0	0		0	0	0	0	0	
	02	178	01		0454010100-0 罰金罰鍰及怠金	834,587	0		0	0	0	834,587	0
					0	0		0	0	0	0	0	
	02	178	01		0454010101-3 罰金罰鍰	834,587	0		0	0	0	834,587	0
					0	0		0	0	0	0	0	
	02				小計	834,587	0		0	0	0	834,587	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2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 02 月 28 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		0	720,000	0	7,380,000	0
						0	0		0	0	0	0	720,000
		150			0430300000-4 職業安全衛生署	8,100,000	0		0	720,000	0	7,380,000	0
						0	0		0	0	0	720,000	
	02	177	01		0454010100-0 罰金罰鍰及息金	8,100,000	0		0	720,000	0	7,380,000	0
						0	0		0	0	0	720,000	
				01	0454010101-3 罰金罰鍰	8,100,000	0		0	720,000	0	7,380,000	0
						0	0		0	0	0	720,000	
					小計	8,100,000	0		0	720,000	0	7,380,000	0
						0	0		0	0	0	720,000	
				合計	12,631,118	0		0	720,000	0	11,911,118	0	
					0	0		0	0	0	720,000		

勞動部職業安全衛生署

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	34,912,014	221000-4 保管款	11,716,456
210300-6 可支庫款	16,836,069	221200-3 代收款	23,195,558
210500-5 保留庫款	530,000	221300-8 預領經費	198,139,089
210900-3 零用金	390,000	221400-2 應付歲出保留款	530,000
211400-6 暫付款	30,231,222	221500-7 應付保管有價證券	253,794
211600-5 保管有價證券	253,794	222000-0 歲出預算數	751,355,089
212000-3 預計支用數	751,355,089	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	150,681,798
		淨額	-150,681,798
合 計	834,508,188	合 計	834,508,188
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			66,802,375
1. 210100-7 專戶存款		37,791,542	
2. 210300-6 可支庫款		28,090,833	
3. 210500-5 保留庫款		530,000	
4. 210900-3 零用金		390,000	
(二)本期收入			73,039,472
1. 221300-8 預領經費 領到數	75,919,000	75,919,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	73,112		
減：退還數	-3,488,647		
3. 221200-3 代收款 收入數	1,990,049		
減：退還數	-1,454,042		
收 項 總 計		536,007	
			139,841,847
二、付 項			
(一)本期支出			87,173,764
1. 213000-9 經費支出 支付數		87,542,542	
本機關經費預算部分	87,542,542		
2. 211400-6 暫付款 支付數		-368,778	
本年度部分	1,431,222		

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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
減：收回或沖轉數	-1,800,000		
本年度部分	-1,800,000		
(二)本期結存			52,668,083
1. 210100-7 專戶存款		34,912,014	
2. 210300-6 可支庫款		16,836,069	
3. 210500-5 保留庫款		530,000	
4. 210900-3 零用金		390,000	
付 項 總 計			139,841,847

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2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02 月 28 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	0			87,542,542	0	-130,790,709			
					0	0			130,790,709	0	30,231,222				
					0	731,464,000									
					003030000-2 職業安全衛生署	731,464,000	0	0	0			87,542,542	0	-130,790,709	
						0	0					130,790,709	0	30,231,222	
						0	731,464,000								
					01	6630301400-7 職業災害保護業務	70,000,000	0	0	0			5,500,000	0	-11,000,000
							0	0					11,000,000	0	0
							0	70,000,000							
						0400 獎補助費	70,000,000	0	0	0			5,500,000	0	-11,000,000
							0	0					11,000,000	0	0
							0	70,000,000							
					02	6830300100-9 一般行政	356,466,000	0	0	0			65,803,292	0	-103,547,799
							0	0					103,547,799	0	287,582
							0	356,466,000							
						0100 人事費	311,059,000	0	0	0			63,806,737	0	-98,874,465
							0	0					98,874,465	0	0
							0	311,059,000							
						0200 業務費	39,065,000	0	0	0			1,982,555	0	-4,521,334
							0	0					4,521,334	0	287,582
			0	39,065,000											
		0300 設備及投資	5,856,000	0	0	0			0	0	0				
			0	0					0	0	0				
			0	5,856,000											
		0400 獎補助費	486,000	0	0	0			14,000	0	-152,000				
			0	0					152,000	0	0				
			0	486,000											
	03	6830300200-3 職業安全衛生業務	303,493,000	0	0	0			16,239,250	0	-16,242,910				
			0	0					16,242,910	0	29,943,640				
			0	303,493,000											

勞動部職業安全衛生署

經費累計表

第2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02 月 28 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						
				0200 業務費	288,193,000	0	0			14,439,250	0	-14,442,910
					0	0				14,442,910	0	29,143,640
					0	288,193,000						
				0300 設備及投資	1,282,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,282,000						
				0400 獎補助費	14,018,000	0	0			1,800,000	0	-1,800,000
					0	0				1,800,000	0	800,000
					0	14,018,000						
		04		6830309000-3 一般建築及設備	605,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	605,000						
			01	6830309011-0 交通及運輸設備	605,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	605,000						
				0300 設備及投資	605,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	605,000						
		05		6830309800-0 第一預備金	900,000	0	0			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	0
					0	900,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	19,891,089	0	0			0	0	-19,891,089
					0	0				19,891,089	0	0
					0	19,891,089						

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02 月 28 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
				0100 人事費	19,891,089 0 0	0 0 19,891,089	0			0 19,891,089	0 0	-19,891,089 0
				合 計	751,355,089 0 0	0 0 751,355,089	0			87,542,542 150,681,798	0 0	-150,681,798 30,231,222

勞動部職業安全衛生署
以前年度歲出保留數餘額表

第2號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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	0	0	530,000	0
	04				0030300000-2 職業安全衛生署	0	0		0	0	0	0
					530,000	0		0	0	0	530,000	0
	20	01	06		6854011500-4 勞工安全衛生業務	0	0		0	0	0	0
					530,000	0		0	0	0	530,000	0
					0200 業務費	0	0		0	0	0	0
					530,000	0		0	0	0	530,000	0
					小計	0	0		0	0	0	0
					530,000	0		0	0	0	530,000	0
				合計	0	0		0	0	0	0	
				530,000	0		0	0	0	530,000	0	