

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 01 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 01 月 31 日

第 1 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
113000-6 歲入納庫數	24,010,321	123000-2 歲入實收數	24,010,321
合 計	35,921,439	合 計	35,921,439
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			24,730,321
1.123000-2 歲入實收數		24,010,321	
收入數	24,010,321		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		720,000	
收入數	720,000		
收 項 總 計			24,730,321
二、付 項			
(一)本期支出			24,730,321
1.113000-6 歲入納庫數		24,010,321	
納庫數	24,010,321		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		720,000	
應收歲入款	720,000		
納庫數	720,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			24,730,321

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 1 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 01 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	
03	160			0500000000-8 規費收入	0	0			24,008,700	0		24,008,700	
					0	0			24,008,700	0	-24,008,700	24,008,700	
				0530300000-0 職業安全衛生署	0	0			24,008,700	0		24,008,700	
					0	0			24,008,700	0	-24,008,700	24,008,700	
				01	0530300100-4 行政規費收入	0	0			24,007,985	0		24,007,985
					0	0			24,007,985	0	-24,007,985	24,007,985	
				01	0530300101-7 審查費	0	0			23,818,985	0		23,818,985
					0	0			23,818,985	0	-23,818,985	23,818,985	
				02	0530300102-0 證照費	0	0			189,000	0		189,000
					0	0			189,000	0	-189,000	189,000	
				02	0530300300-3 使用規費收入	0	0			715	0		715
					0	0			715	0	-715	715	
				01	0530300305-7 資料使用費	0	0			715	0		715
					0	0			715	0	-715	715	
07	161			1100000000-2 其他收入	0	0			1,621	0		1,621	
					0	0			1,621	0	-1,621	1,621	
				1130300000-4 職業安全衛生署	0	0			1,621	0		1,621	
					0	0			1,621	0	-1,621	1,621	
				01	1130300900-2 雜項收入	0	0			1,621	0		1,621
					0	0			1,621	0	-1,621	1,621	

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 01 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	1130300909-0 其他雜項收入	0	0			1,621	0		1,621
					0	0			1,621	0	-1,621	1,621
				合 計	0	0			24,010,321	0		24,010,321
					0	0			24,010,321	0	-24,010,321	24,010,321

勞動部職業安全衛生署
以前年度歲入保留數餘額表

第1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 01 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	0	120,031	0
				0	0		0	0	0	0	0	0	
				小計	120,031	0		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	0	87,577	0
				0	0		0	0	0	0	0		
				小計	87,577	0		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1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 01 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1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 01 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	0	433,349	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	
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	0	433,349	0
						0	0		0	0	0	0	0
		02			0400000000-2 罰款及賠償收入	177,250	0		0	0	0	177,250	0
		150		0430300000-4 職業安全衛生署	177,250	0		0	0	0	177,250	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
	02	185	01	0454010100-0 罰金罰鍰及怠金	177,250	0		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1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 01 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1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 01 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
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1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 01 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		720,000	720,000	0	7,380,000	720,000
						0	0	0	0	0	0	0	720,000
		150			0430300000-4 職業安全衛生署	8,100,000	0		720,000	720,000	0	7,380,000	720,000
						0	0		0	0	0	720,000	
	02	177	01		0454010100-0 罰金罰鍰及息金	8,100,000	0		720,000	720,000	0	7,380,000	720,000
						0	0		0	0	0	720,000	
			01	0454010101-3 罰金罰鍰	8,100,000	0		720,000	720,000	0	7,380,000	720,000	
					0	0		0	0	0	720,000		
				小計	8,100,000	0		720,000	720,000	0	7,380,000	720,000	
					0	0		0	0	0	720,000		
				合計	12,631,118	0		720,000	720,000	0	11,911,118	720,000	
					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 01 月 31 日

第 1 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	37,791,542	221000-4 保管款	15,131,991
210300-6 可支庫款	28,090,833	221200-3 代收款	22,659,551
210500-5 保留庫款	530,000	221300-8 預領經費	122,220,089
210900-3 零用金	390,000	221400-2 應付歲出保留款	530,000
211400-6 暫付款	30,600,000	221500-7 應付保管有價證券	21,294
211600-5 保管有價證券	21,294	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	63,139,256
		淨額	-63,139,256
合 計	97,423,669	合 計	97,423,669
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			33,593,594
1. 210100-7 專戶存款		33,063,594	
2. 210500-5 保留庫款		530,000	
(二)本期收入			126,947,637
1. 221300-8 預領經費 領到數	122,220,089	122,220,089	
2. 221000-4 保管款 收入數	2,837,397	2,837,397	
3. 221200-3 代收款 收入數	3,416,775	1,890,551	
減：退還數	-1,526,224		
4. 231100-5 經費賸餘-押金以前年度部分		-400	
收 項 總 計			160,541,231
二、付 項			
(一)本期支出			93,738,856
1. 213000-9 經費支出 支付數		63,139,256	
本機關經費預算部分	43,248,167		
統籌科目部分	19,891,089		
2. 211400-6 暫付款 支付數	30,600,000	30,600,000	
本年度部分	30,600,000		
3. 211300-1 押金			-400

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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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：收回數	-400		
以前年度部分	-400		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			160,541,231

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1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01 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			0030000000-4 勞動部主管	0	0	0			43,248,167	0	-43,248,167		
					0	0			43,248,167	0	30,600,000			
					0	0								
					0030300000-2 職業安全衛生署	0	0	0			43,248,167	0	-43,248,167	
						0	0				43,248,167	0	30,600,000	
						0	0							
					01	6630301400-7 職業災害保護業務	0	0	0			5,500,000	0	-5,500,000
							0	0				5,500,000	0	0
							0	0						
						0400 獎補助費	0	0	0			5,500,000	0	-5,500,000
							0	0				5,500,000	0	0
							0	0						
					02	6830300100-9 一般行政	0	0	0			37,744,507	0	-37,744,507
							0	0				37,744,507	0	0
							0	0						
						0100 人事費	0	0	0			35,067,728	0	-35,067,728
							0	0				35,067,728	0	0
							0	0						
						0200 業務費	0	0	0			2,538,779	0	-2,538,779
							0	0				2,538,779	0	0
							0	0						
		0400 獎補助費	0	0	0			138,000	0	-138,000				
			0	0				138,000	0	0				
			0	0										
	03	6830300200-3 職業安全衛生業務	0	0	0			3,660	0	-3,660				
			0	0				3,660	0	30,600,000				
			0	0										
		0200 業務費	0	0	0			3,660	0	-3,660				
			0	0	0			3,660	0	28,800,000				
			0	0										

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01 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					
				0400 獎補助費	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	1,800,000
					0	0					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0			19,891,089	0	-19,891,089
					0	0			19,891,089	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0			19,891,089	0	-19,891,089
					0	0			19,891,089	0	0
					0	0					
				合 計	0	0			63,139,256	0	-63,139,256
					0	0			63,139,256	0	30,600,000
					0	0					

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 01 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	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