

勞動部職業安全衛生署

會計月報

中華民國 112 年 9 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	4
三、 以前年度歲入轉入數累計表	8
四、 以前年度歲出轉入數累計表	12
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	14
二、 繳付公庫數分析表	18
三、 公庫撥入數分析表	21
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	23
二、 收入支出表	25
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	26
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	27

勞動部職業安全衛生署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30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	156	01	01	040000000-2	180,000,000	180,000,000	118,300,000	19,295,000	0	118,700,381
				罰款及賠償收入	0			237,000,381		
				043030000-4	180,000,000	180,000,000	118,300,000	19,295,000	0	118,700,381
				職業安全衛生署	0			237,000,381		
				0430300100-9	180,000,000	180,000,000	118,300,000	19,295,000	0	118,415,000
				罰金罰鍰及息金	0			236,715,000		
				0430300101-1	180,000,000	180,000,000	118,300,000	19,295,000	0	118,415,000
				罰金罰鍰	0			236,715,000		
				0430300300-8	0	0	0	0	0	285,381
				賠償收入	0			285,381		
0430300301-0	0	0	0	0	0	285,381				
一般賠償收入	0			285,381						
03	123	01	01	0500000000-8	343,555,000	343,555,000	250,243,000	28,853,788	0	5,219,596
				規費收入	0			255,462,596		
				0530300000-0	343,555,000	343,555,000	250,243,000	28,853,788	0	5,219,596
				職業安全衛生署	0			255,462,596		
				0530300100-4	343,509,000	343,509,000	250,212,000	28,849,822	0	5,190,790
行政規費收入	0			255,402,790						
0530300101-7	342,185,000	342,185,000	249,220,000	28,626,622	0	5,077,190				
審查費	0			254,297,190						

勞動部職業安全衛生署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30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	166		02	0530300102-0 證照費	1,324,000	1,324,000	992,000	223,200	0	113,600	
					0				1,105,600		
			02	0530300300-3 使用規費收入	46,000	46,000	31,000	3,966	0	28,806	
					0			59,806			
			01	0530300303-1 資料使用費	46,000	46,000	31,000	3,966	0	28,806	
					0			59,806			
				0700000000-9 財產收入	28,000	28,000	28,000	0	0	14,740	
					0			42,740			
				0730300000-0 職業安全衛生署	28,000	28,000	28,000	0	0	14,740	
					0			42,740			
07	164		01	0730300100-5 財產孳息	0	0	0	0	0	42,740	
					0			42,740			
			01	0730300101-8 利息收入	0	0	0	0	0	42,740	
					0			42,740			
			02	0730300500-3 廢舊物資售價	28,000	28,000	28,000	0	0	-28,000	
					0			0			
07	164			1200000000-8 其他收入	260,000	260,000	197,000	1,245,898	0	5,371,056	
						0			5,568,056		
				1230300000-0 職業安全衛生署	260,000	260,000	197,000	1,245,898	0	5,371,056	
					0			5,568,056			

勞動部職業安全衛生署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30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	260,000 0	260,000	197,000 1,245,898	0 5,568,056	5,371,056	
			01	1230300201-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0 6,165	0 51,243	51,243	
			02	1230300210-2 其他雜項收入	260,000 0	260,000	197,000 1,239,733	0 5,516,813	5,319,813	
				合計	523,843,000 0	523,843,000	368,768,000 49,394,686	0 498,073,773	129,305,773	

勞動部職業安全衛生署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
15				003000000-4 勞動部主管						
	04			0030300000-2 職業安全衛生署	894,090,000	0	894,090,000	611,827,000	57,559,056	79,237,970
					0	0			532,589,030	41,643,174
					0	0			0	
		01		5230301000-0 職業安全衛生科技發展業務	21,211,000	0	21,211,000	13,510,000	3,637,500	2,019,157
					0	0			11,490,843	0
					0	0			0	
			20	業務費	21,211,000	0	21,211,000	13,510,000	3,637,500	2,019,157
					0	0			11,490,843	0
					0	0			0	
		01		5230301000-0* 職業安全衛生科技發展業務	6,580,000	0	6,580,000	3,500,000	3,000,000	500,000
					0	0			3,000,000	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	6,580,000	0	6,580,000	3,500,000	3,000,000	500,000
					0	0			3,000,000	0
					0	0			0	
		03		6330300100-1 一般行政	427,967,000	0	427,967,000	364,960,000	29,883,960	7,711,922
					0	0			357,248,078	76,222
					0	0			0	
			10	人事費	396,314,000	0	396,314,000	342,095,000	27,312,226	3,859,721
					0	0			338,235,279	6,712
					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112年01月01日至112年09月30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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				20 業務費	31,569,000	0	31,557,000	22,769,000	2,537,734	3,852,201
					0	-12,000			18,916,799	69,510
					0	0			0	
				40 獎補助費	84,000	0	96,000	96,000	34,000	0
					0	12,000			96,000	0
					0	0			0	
		03		6330300100-1* 一般行政	2,282,000	0	2,282,000	364,000	49,376	53,440
					0	0			310,560	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,282,000	0	2,282,000	364,000	49,376	53,440
					0	0			310,560	0
					0	0			0	
		04		6330300200-6 職業安全衛生業務	351,631,000	0	351,631,000	209,586,000	18,982,638	56,083,060
					0	0			153,502,940	35,655,294
					0	0			0	
				20 業務費	345,631,000	0	345,631,000	205,086,000	18,582,638	53,383,060
					0	0			151,702,940	35,255,294
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000,000	0	6,000,000	4,500,000	400,000	2,700,000
					0	0			1,800,000	400,000
					0	0			0	
		04		6330300200-6* 職業安全衛生業務	20,436,000	0	20,436,000	11,201,000	2,005,582	4,164,391
					0	0			7,036,609	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112年01月01日至112年09月30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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				20 業務費	3,000,000	0	3,000,000	2,130,000	385,000	807,050
					0	0			1,322,950	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	17,436,000	0	17,436,000	9,071,000	1,620,582	3,357,341
					0	0			5,713,659	0
					0	0			0	
		05		6330309000-6 一般建築及設備	63,083,000	0	63,083,000	8,706,000	0	8,706,000
					0	0			0	5,911,658
					0	0			0	
			01	6330309001-9* 交通及運輸設備	2,670,000	0	2,670,000	2,670,000	0	2,670,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,670,000	0	2,670,000	2,670,000	0	2,670,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			02	6330309002-1* 營建工程	60,413,000	0	60,413,000	6,036,000	0	6,036,000
					0	0			0	5,911,658
					0	0			0	
				30 設備及投資	60,413,000	0	60,413,000	6,036,000	0	6,036,000
					0	0			0	5,911,658
					0	0			0	
		06		6330309800-2 第一預備金	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112年01月01日至112年09月30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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				60 預備金	900,000	0	900,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,990,668	0	3,990,668	3,990,668	486,950	0
					0	0		3,990,668	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	3,990,668	0	3,990,668	3,990,668	486,950	0
					0	0		3,990,668	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	36,358,332	0	36,358,332	36,358,332	3,593,572	0
					0	0		36,358,332	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	36,358,332	0	36,358,332	36,358,332	3,593,572	0
					0	0		36,358,332	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	934,439,000	0	934,439,000	652,176,000	61,639,578	79,237,970
					0	0		572,938,030	41,643,174	
					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112年01月01日至112年09月30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	保留數	
102	02				0400000000-2	147,961	0	20,000	30,000	0	117,961	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
		150				0430300000-4	147,961	0	20,000	30,000	0	117,961
						職業安全衛生署	0	0	0	0	0	0
	02	178	01	01		0454010100-0	147,961	0	20,000	30,000	0	117,961
						罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				01		0454010101-3	147,961	0	20,000	30,000	0	117,961
						罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
						小計	147,961	0	20,000	30,000	0	117,961
							0	0	0	0	0	0
104	02				0400000000-2	257,815	60,000	0	0	0	197,815	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
		150				0430300000-4	257,815	60,000	0	0	197,815	
						職業安全衛生署	0	0	0	0	0	0
			01	01		0430300100-9	257,815	60,000	0	0	197,815	
						罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				01		0430300101-1	257,815	60,000	0	0	197,815	
						罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
						小計	257,815	60,000	0	0	197,815	
							0	0	0	0	0	0
105	02				0400000000-2	120,000	60,000	0	0	0	60,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
	149				0430300000-4	120,000	60,000	0	0	0	60,000	
					職業安全衛生署	0	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112年01月01日至112年09月30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	保留數		
106	02			01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	120,000 0	60,000 0	0 0	0 0	0 0	60,000 0		
				01	0430300101-1 罰金罰鍰	120,000 0	60,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	60,000 0	
					小計	120,000 0	60,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	60,000 0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	505,524 0	90,000 0	295 0	3,578 0	0 0	0 0	411,946 0	
				146	0430300000-4 職業安全衛生署	505,524 0	90,000 0	295 0	3,578 0	0 0	0 0	411,946 0	
				01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	505,524 0	90,000 0	295 0	3,578 0	0 0	0 0	411,946 0	
	107	02			01	0430300101-1 罰金罰鍰	505,524 0	90,000 0	295 0	3,578 0	0 0	411,946 0	
						小計	505,524 0	90,000 0	295 0	3,578 0	0 0	411,946 0	
						0400000000-2 罰款及賠償收入	1,321,538 0	649,550 0	0 0	143,473 0	0 0	0 0	528,515 0
					149	0430300000-4 職業安全衛生署	1,321,538 0	649,550 0	0 0	143,473 0	0 0	0 0	528,515 0
					01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	1,321,538 0	649,550 0	0 0	143,473 0	0 0	0 0	528,515 0
					01	0430300101-1 罰金罰鍰	1,321,538 0	649,550 0	0 0	143,473 0	0 0	0 0	528,515 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112年01月01日至112年09月30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	保留數
108	02	151	01	01	小計	1,321,538	649,550	0	143,473	0	528,515
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	890,750	120,000	0	49,028	0	721,722
					0430300000-4	0	0	0	0	0	0
					職業安全衛生署	890,750	120,000	0	49,028	0	721,722
					0430300100-9	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	890,750	120,000	0	49,028	0	721,722
					0430300101-1	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	890,750	120,000	0	49,028	0	721,722
					小計	890,750	120,000	0	49,028	0	721,722
109	02	150	01	01	小計	921,688	76,974	1,000	39,000	0	805,714
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	921,688	76,974	1,000	39,000	0	805,714
					0430300000-4	0	0	0	0	0	0
					職業安全衛生署	921,688	76,974	1,000	39,000	0	805,714
					0430300100-9	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	921,688	76,974	1,000	39,000	0	805,714
					0430300101-1	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	921,688	76,974	1,000	39,000	0	805,714
					小計	921,688	76,974	1,000	39,000	0	805,714
110	02				0400000000-2	3,247,020	686,577	77,825	232,145	0	2,328,298
					罰款及賠償收入	0	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112年01月01日至112年09月30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	保留數	
111	02	151	01	01	0430300000-4 職業安全衛生署	3,247,020	686,577	77,825	232,145	0	2,328,298	
					0	0	0	0	0	0		
					0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	3,247,020	686,577	77,825	232,145	0	2,328,298	
					0	0	0	0	0	0		
					0430300101-1 罰金罰鍰	3,247,020	686,577	77,825	232,145	0	2,328,298	
	0	0	0	0	0	0						
					小計	3,247,020	686,577	77,825	232,145	0	2,328,298	
						0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	36,791,741	500,000	215,000	33,842,997	0	2,448,744	
						0	0	0	0	0	0	
					149	0430300000-4 職業安全衛生署	36,791,741	500,000	215,000	33,842,997	0	2,448,744
						0	0	0	0	0	0	
					01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	36,791,741	500,000	215,000	33,842,997	0	2,448,744
						0	0	0	0	0	0	
				01	0430300101-1 罰金罰鍰	36,791,741	500,000	215,000	33,842,997	0	2,448,744	
					0	0	0	0	0	0		
					小計	36,791,741	500,000	215,000	33,842,997	0	2,448,744	
					0	0	0	0	0	0		
					合計	44,204,037	2,243,101	314,120	34,340,221	0	7,620,715	
					0	0	0	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112年01月01日至112年09月30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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	15				0030000000-4 勞動部主管						
		04			0030300000-2 職業安全衛生署	0	0	0	0	0	0
			05		6330309000-6 一般建築及設備	44,903,110	0	10,730,405	40,245,319	0	4,657,791
				01	6330309002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	44,903,110	0	10,730,405	40,245,319	0	4,657,791
					小計	0	0	0	0	0	0
						44,903,110	0	10,730,405	40,245,319	0	4,657,791
111	15				0030000000-4 勞動部主管						
		04			0030300000-2 職業安全衛生署	0	0	0	0	0	0
			03		6330300100-1* 一般行政	17,499,876	0	0	9,980,668	0	7,519,208
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						14,129,246	0	0	9,980,668	0	4,148,578
						0	0	0	0	0	0
						14,129,246	0	0	9,980,668	0	4,148,578

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112年01月01日至112年09月30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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			05		0	0	0	0	0	0	0
				6330309000-6 一般建築及設備	3,370,630	0	0	0	0	3,370,630	3,370,630
			01		0	0	0	0	0	0	0
				6330309002-1* 營建工程	3,370,630	0	0	0	0	3,370,630	3,370,630
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	3,370,630	0	0	0	0	3,370,630	3,370,630
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					17,499,876	0	0	9,980,668	0	7,519,208	3,370,630
					0	0	0	0	0	0	0
					62,402,986	0	10,730,405	50,225,987	0	12,176,999	8,028,421

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112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	職業安全衛生科技發展業務	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
10 人事費	0	338,235,279	0	36,358,332	3,990,668
1015 法定編制人員待遇	0	204,741,464	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	9,210,784	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	5,002,055	0	0	0
1030 獎金	0	60,491,662	0	0	0
1035 其他給與	0	5,603,546	0	0	3,990,668
1040 加班值班費	0	12,684,460	0	0	0
1045 退休退職給付	0	1,531,024	0	36,358,332	0
1050 退休離職儲金	0	21,196,125	0	0	0
1055 保險	0	17,774,159	0	0	0
20 業務費	11,490,843	18,916,799	151,702,940	0	0
2003 教育訓練費	0	9,100	556	0	0
2006 水電費	0	2,525,794	0	0	0
2009 通訊費	100	1,867,082	365,695	0	0
2018 資訊服務費	8,514,668	3,955,244	7,736,603	0	0
2021 其他業務租金	0	3,247,926	1,530,726	0	0
2024 稅捐及規費	0	137,600	3,115	0	0
2027 保險費	0	81,468	1,911	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	312,589	0	0
2036 按日按件計資酬金	35,000	76,200	1,324,565	0	0
2039 委辦費	0	0	112,428,902	0	0
2042 國際組織會費	0	0	53,355	0	0
2051 物品	0	691,586	2,019,548	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112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	378,584,279				
1015 法定編制人員待遇	204,741,464				
1020 約聘僱人員待遇	9,210,784				
1025 技工及工友待遇	5,002,055				
1030 獎金	60,491,662				
1035 其他給與	9,594,214				
1040 加班值班費	12,684,460				
1045 退休退職給付	37,889,356				
1050 退休離職儲金	21,196,125				
1055 保險	17,774,159				
20 業務費	182,110,582				
2003 教育訓練費	9,656				
2006 水電費	2,525,794				
2009 通訊費	2,232,877				
2018 資訊服務費	20,206,515				
2021 其他業務租金	4,778,652				
2024 稅捐及規費	140,715				
2027 保險費	83,379				
2033 臨時人員酬金	312,589				
2036 按日按件計資酬金	1,435,765				
2039 委辦費	112,428,902				
2042 國際組織會費	53,355				
2051 物品	2,711,134				

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112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	職業安全衛生科技發展業務	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
2054 一般事務費	2,940,000	5,466,559	21,869,769	0	0
2063 房屋建築養護費	0	219,940	1,000	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	156,574	1,870	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	83,330	40,100	0	0
2072 國內旅費	1,075	321,391	3,959,341	0	0
2081 運費	0	0	23,210	0	0
2084 短程車資	0	3,350	30,085	0	0
2093 特別費	0	73,655	0	0	0
20 業務費*	0	0	1,322,950	0	0
2039 委辦費*	0	0	1,322,950	0	0
30 設備及投資*	3,000,000	310,560	5,713,659	0	0
3020 機械設備費*	0	111,620	188,942	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	145,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	3,000,000	181,227	5,339,401	0	0
3035 雜項設備費*	0	17,713	40,316	0	0
40 獎補助費	0	96,000	1,800,000	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	1,800,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	96,000	0	0	0
合計	14,490,843	357,558,638	160,539,549	36,358,332	3,990,668

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112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2054 一般事務費	30,276,328				
2063 房屋建築養護費	220,940				
2066 車輛及辦公器具養護費	158,444				
2069 設施及機械設備養護費	123,430				
2072 國內旅費	4,281,807				
2081 運費	23,210				
2084 短程車資	33,435				
2093 特別費	73,655				
20 業務費*	1,322,950				
2039 委辦費*	1,322,950				
30 設備及投資*	9,024,219				
3020 機械設備費*	300,562				
3025 運輸設備費*	145,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	8,520,628				
3035 雜項設備費*	58,029				
40 獎補助費	1,896,000				
4065 社會福利津貼及濟助	1,800,000				
4085 獎勵及慰問	96,000				
合計	572,938,030				

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112年01月01日至112年09月30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	532,413,994	0	0	0	0	0	0	0	532,413,994
本年度	498,073,773	0	0	0	0	0	0	0	498,073,773
0430300101 罰金罰鍰	236,715,000	0	0	0	0	0	0	0	236,715,000
0430300301 一般賠償收入	285,381	0	0	0	0	0	0	0	285,381
0530300101 審查費	254,297,190	0	0	0	0	0	0	0	254,297,190
0530300102 證照費	1,105,600	0	0	0	0	0	0	0	1,105,600
0530300303 資料使用費	59,806	0	0	0	0	0	0	0	59,806
0730300101 利息收入	42,740	0	0	0	0	0	0	0	42,740
1230300201 收回以前年度歲出	51,243	0	0	0	0	0	0	0	51,243
1230300210 其他雜項收入	5,516,813	0	0	0	0	0	0	0	5,516,813
以前年度	34,340,221	0	0	0	0	0	0	0	34,340,221
一、以前年度應收(保留)數	34,340,221	0	0	0	0	0	0	0	34,340,221
102年度 0454010101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
106年度 0430300101 罰金罰鍰	3,578	0	0	0	0	0	0	0	3,578

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112年01月01日至112年09月30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	143,473	0	0	0	0	0	0	0	143,473
108年度 0430300101 罰金罰鍰	49,028	0	0	0	0	0	0	0	49,028
109年度 0430300101 罰金罰鍰	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000
110年度 0430300101 罰金罰鍰	232,145	0	0	0	0	0	0	0	232,145
111年度 0430300101 罰金罰鍰	33,842,997	0	0	0	0	0	0	0	33,842,997
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

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112年01月01日至112年09月30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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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112年01月01日至112年09月30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	623,164,017	49,671,595	0	0	390,000	104,100	0	5,971,496	667,358,216	41,353,374
本年度	572,938,030	41,643,174	0	0	390,000	0	0	0	614,971,204	37,204,796
一、本年度經費	532,589,030	41,643,174	0	0	390,000	0	0	0	574,622,204	37,204,796
5230301000 職業安全衛生科技發展業務	14,490,843	0	0	0	0	0	0	0	14,490,843	2,519,157
6330300100 一般行政	357,558,638	76,222	0	0	390,000	0	0	0	358,024,860	7,299,140
6330300200 職業安全衛生業務	160,539,549	35,655,294	0	0	0	0	0	0	196,194,843	24,592,157
6330309001 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,670,000
6330309002 營建工程	0	5,911,658	0	0	0	0	0	0	5,911,658	124,342
二、統籌科目	40,349,000	0	0	0	0	0	0	0	40,349,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	36,358,332	0	0	0	0	0	0	0	36,358,332	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,990,668	0	0	0	0	0	0	0	3,990,668	0
以前年度	50,225,987	8,028,421	0	0	0	104,100	0	5,971,496	52,387,012	4,148,578
一、以前年度應付(保留)數	50,225,987	8,028,421	0	0	0	0	0	5,971,496	52,282,912	4,148,578
110年度 6330309002 營建工程	40,245,319	4,657,791	0	0	0	0	0	5,971,496	38,931,614	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112年01月01日至112年09月30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)			
111年度 6330300100 一般行政	9,980,668	0	0	0	0	0	0	0	9,980,668	4,148,578
111年度 6330309002 營建工程	0	3,370,630	0	0	0	0	0	0	3,370,630	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	104,100	0	0	104,100	0
110年度 0530300101 審查費	0	0	0	0	0	5,700	0	0	5,700	0
111年度 0430300101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0
111年度 0530300101 審查費	0	0	0	0	0	37,600	0	0	37,600	0
111年度 0530300102 證照費	0	0	0	0	0	800	0	0	800	0

勞動部職業安全衛生署

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	960,577,298	2 負債	10,768,898
11 流動資產	68,451,208	21 流動負債	3,920,853
110103 專戶存款	10,768,898	210302 應付代收款	3,920,853
110104 零用金	390,000	28 其他負債	6,848,045
110303 應收帳款	7,710,715	280301 存入保證金	5,592,871
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-90,000	280401 應付保管款	1,255,174
110901 預付款	49,671,595	3 淨資產	949,808,400
14 固定資產	805,272,803	31 資產負債淨額	949,808,400
140101 土地	147,175,987	310101 資產負債淨額	949,808,400
140401 房屋建築及設備	670,333,762		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-173,609,781		
140501 機械及設備	91,758,493		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-80,167,207		
140601 交通及運輸設備	14,688,318		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,449,640		
140701 雜項設備	36,234,581		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,205,662		
141101 購建中固定資產	146,513,952		
16 無形資產	86,844,287		
160102 電腦軟體	75,855,739		
160104 發展中之無形資產	10,988,548		
18 其他資產	9,000		
180201 存出保證金	9,000		

勞動部職業安全衛生署

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	960,577,298	合計	960,577,298

附註：保證品(應付保證品) 1,787,800元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 271元

勞動部職業安全衛生署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	109,613,184	1,165,431,989
公庫撥入數	60,218,498	667,358,216
罰款及賠償收入	19,295,000	237,000,381
規費收入	28,853,788	255,462,596
財產收益	0	42,740
其他收入	1,245,898	5,568,056
支出	110,338,012	1,131,798,198
繳付公庫數	49,708,806	532,413,994
人事支出	31,392,748	378,584,279
業務支出	24,757,872	182,110,582
獎補助支出	434,000	1,896,000
財產損失	8,408	83,481
折舊、折耗及攤銷	4,036,178	36,709,862
收支餘絀	-724,828	33,633,791

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112年01月01日至112年09月30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	147,175,987	0	0	0	0	147,175,987
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	663,709,055	-166,143,454	6,626,349	1,642	-7,466,327	496,723,981
機械及設備	117,786,710	-78,354,888	2,058,996	28,087,213	-1,812,319	11,591,286
交通及運輸設備	15,331,293	-12,856,448	255,542	898,517	-593,192	1,238,678
雜項設備	41,020,357	-33,731,494	504,829	5,290,605	-474,168	2,028,919
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	985,023,402	-291,086,284	9,445,716	34,277,977	-10,346,006	658,758,851
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	96,287,965	0	50,225,987	0	0	146,513,952
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	99,163,272	0	935,209	24,242,742	0	75,855,739
發展中之無形資產	3,403,129	0	7,585,419	0	0	10,988,548
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	198,854,366	0	58,746,615	24,242,742	0	233,358,239
合計	1,183,877,768	-291,086,284	68,192,331	58,520,719	-10,346,006	892,117,090

備註：
 一、「本年度增加數」68,192,331元、「設備及投資」及「業務費(資本門)」累計實現數10,347,169元，兩者差異數為57,845,162元，差異說明如下：
 1.以前年度歲出保留實現數50,225,987元
 2.代辦公共化教保服務中心耐震補強、裝修工程及購置教學設備執行增加數7,619,175元。
 二、1.「機械及設備」期末帳面金額11,591,286元及國有財產增減結存表本期結存11,879,886元，兩者差異數為288,600元，係入帳時間差所致。
 2.「交通及運輸設備」期末帳面金額1,238,678元及國有財產增減結存表本期結存1,352,478元，兩者差異數為113,800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112年01月01日至112年09月30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	498,073,773	667,358,216	1,165,431,989	收入
	0	667,358,216	667,358,216	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	237,000,381	0	237,000,381	罰款及賠償收入
規費收入	255,462,596	0	255,462,596	規費收入
財產收入	42,740	0	42,740	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	5,568,056	0	5,568,056	其他收入
歲出	572,938,030	558,860,168	1,131,798,198	支出
	0	532,413,994	532,413,994	繳付公庫數
人事費	378,584,279	0	378,584,279	人事支出
業務費	183,433,532	-1,322,950	182,110,582	業務支出
獎補助費	1,896,000	0	1,896,000	獎補助支出
設備及投資	9,024,219	-9,024,219	0	
	0	83,481	83,481	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	36,709,862	36,709,862	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-74,864,257	108,498,048	33,633,791	收支餘絀

備註：

調整說明如下：

- 1.公庫撥入數為歲出實現數572,938,030元+預付款41,643,174元+零用金390,000元+收入退還數104,100元+以前年度應付(保留)數於本年度撥款且於本年度實現數52,282,912之合計數667,358,216元。
- 2.繳付公庫數為歲入實現498,073,773元+以前年度歲入轉入數之累計實現數34,340,221元之合計數532,413,994元。
- 3.業務支出為委辦費購置固定資產1,322,950元。
- 4.設備及投資為預算取得之財產9,024,219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112年01月01日至112年09月30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
5.財產損失：財產報廢殘值計83,481元。 6.折舊、折耗及攤銷：固定資產折舊計12,528,746元、無形資產攤銷計24,181,116元，合計36,709,862元。				