

勞動部職業安全衛生署

會計月報

中華民國 112 年 2 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	7
四、 以前年度歲出轉入數累計表	11
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	13
二、 繳付公庫數分析表	17
三、 公庫撥入數分析表	19
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	21
二、 收入支出表	23
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	24
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	59
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	60
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	61
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	72
四、 財產增減結存表	80
五、 電腦軟體增減結存表	81
六、 經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	89

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02月28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	0400000000-2	180,000,000	180,000,000	8,150,000	14,650,000	0	6,500,000
				罰款及賠償收入	0			14,650,000		
				0430300000-4	180,000,000	180,000,000	8,150,000	14,650,000	0	6,500,000
				職業安全衛生署	0			14,650,000		
03	123	01	01	0430300100-9	180,000,000	180,000,000	8,150,000	14,650,000	0	6,500,000
				罰金罰鍰及息金	0			14,650,000		
				0430300101-1	180,000,000	180,000,000	8,150,000	14,650,000	0	6,500,000
				罰金罰鍰	0			14,650,000		
				0500000000-8	343,555,000	343,555,000	48,879,000	29,343,910	0	4,432,974
				規費收入	0			53,311,974		
				0530300000-0	343,555,000	343,555,000	48,879,000	29,343,910	0	4,432,974
				職業安全衛生署	0			53,311,974		
03	123	01	01	0530300100-4	343,509,000	343,509,000	48,875,000	29,339,390	0	4,428,408
				行政規費收入	0			53,303,408		
				0530300101-7	342,185,000	342,185,000	48,730,000	29,230,590	0	4,349,408
				審查費	0			53,079,408		
				0530300102-0	1,324,000	1,324,000	145,000	108,800	0	79,000
				證照費	0			224,000		
03	123	01	02	0530300300-3	46,000	46,000	4,000	4,520	0	4,566
				使用規費收入	0			8,566		

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02月28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		01	0530300303-1 資料使用費	46,000	46,000	4,000	4,520	0	4,566	
					0			8,566			
				0700000000-9 財產收入	28,000	28,000	0	0	0	0	0
					0			0			
07	164		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			0			
07	164		01	1200000000-8 其他收入	260,000	260,000	44,000	2,120,533	0	2,124,740	
					0			2,168,740			
				1230300000-0 職業安全衛生署	260,000	260,000	44,000	2,120,533	0	2,124,740	
					0			2,168,740			
07	164		01	1230300200-9 雜項收入	260,000	260,000	44,000	2,120,533	0	2,124,740	
					0			2,168,740			
			01	1230300201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	6,033	0	6,610	
					0			6,610			
07	164		02	1230300210-2 其他雜項收入	260,000	260,000	44,000	2,114,500	0	2,118,130	
					0			2,162,130			
				合計	523,843,000	523,843,000	57,073,000	46,114,443	0	13,057,714	
					0			70,130,714			

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02月28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	217,827,000	45,852,747	51,225,616
					0	0			166,601,384	36,389,982
					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	1,140,000	722,668	417,332
					0	0			722,668	0
					0	0			0	
			20	業務費	21,211,000	0	21,211,000	1,140,000	722,668	417,332
					0	0			722,668	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	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			30	設備及投資	6,580,000	0	6,580,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		6330300100-1 一般行政	427,967,000	0	427,967,000	160,231,000	29,001,554	10,761,493
					0	0			149,469,507	178,442
					0	0			0	
			10	人事費	396,314,000	0	396,314,000	155,230,000	26,462,751	8,447,471
					0	0			146,782,529	8,442
					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02月28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	31,569,000	4,971,000	2,538,803	2,314,022
					0	0			2,656,978	170,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	30,000	0	0
					0	0			30,000	0
					0	0			0	
		03		6330300100-1* 一般行政	2,282,000	0	2,282,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	2,282,000	0	2,282,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		04		6330300200-6 職業安全衛生業務	351,631,000	0	351,631,000	56,456,000	16,128,525	40,046,791
					0	0			16,409,209	36,211,540
					0	0			0	
				20 業務費	345,631,000	0	345,631,000	55,456,000	15,828,525	39,346,791
					0	0			16,109,209	36,211,540
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000,000	0	6,000,000	1,000,000	300,000	700,000
					0	0			300,000	0
					0	0			0	
		04		6330300200-6* 職業安全衛生業務	20,436,000	0	20,436,000	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02月28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) 備註 (預付款)	
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		(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	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	17,436,000	0	17,436,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
		05		6330309000-6 一般建築及設備	63,083,000	0	63,083,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
			01	6330309001-9* 交通及運輸設備	2,670,000	0	2,670,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	2,670,000	0	2,670,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
			02	6330309002-1* 營建工程	60,413,000	0	60,413,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	60,413,000	0	60,413,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	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		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02月28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	828,550	0	828,550	828,550	828,550	
					0	0		828,550	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	828,550	0	828,550	828,550	828,550	
					0	0		828,550	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,998,592	0	10,998,592	10,998,592	3,635,942	
					0	0		10,998,592	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	10,998,592	0	10,998,592	10,998,592	3,635,942	
					0	0		10,998,592	0	
					0	0		0	0	
				合計	905,917,142	0	905,917,142	229,654,142	50,317,239	
					0	0		178,428,526	51,225,616	
					0	0		0	36,389,982	

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02月28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	0	0	0	147,961
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		150			0430300000-4	147,961	0	0	0	0	147,961
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	0
	02	178	01	01	0454010100-0	147,961	0	0	0	0	147,961
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				01	0454010101-3	147,961	0	0	0	0	147,961
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	147,961	0	0	0	0	147,961
						0	0	0	0	0	0
104	02				0400000000-2	257,815	0	0	0	0	257,815
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		150			0430300000-4	257,815	0	0	0	0	257,815
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	0
			01	01	0430300100-9	257,815	0	0	0	0	257,815
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				01	0430300101-1	257,815	0	0	0	0	257,815
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	257,815	0	0	0	0	257,815
						0	0	0	0	0	0
105	02				0400000000-2	120,000	0	0	0	0	120,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		149			0430300000-4	120,000	0	0	0	0	120,000
				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02月28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	0 0	0 0	0 0	0 0	120,000 0				
				01	0430300101-1 罰金罰鍰	120,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	120,000 0			
					小計	120,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	120,000 0			
					0400000000-2 罰款及賠償收入	505,524 0	0 0	286 0	286 0	0 0	0 0	505,238 0			
				146	0430300000-4 職業安全衛生署	505,524 0	0 0	286 0	286 0	0 0	0 0	505,238 0			
				01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	505,524 0	0 0	286 0	286 0	0 0	0 0	505,238 0			
				01	0430300101-1 罰金罰鍰	505,524 0	0 0	286 0	286 0	0 0	0 0	505,238 0			
					小計	505,524 0	0 0	286 0	286 0	0 0	0 0	505,238 0			
				107	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,321,538 0	0 0	96,000 0	96,000 0	0 0	1,225,538 0
								149	0430300000-4 職業安全衛生署	1,321,538 0	0 0	96,000 0	96,000 0	0 0	1,225,538 0
01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	1,321,538 0	0 0					96,000 0	96,000 0	0 0	1,225,538 0				
01	0430300101-1 罰金罰鍰	1,321,538 0	0 0					96,000 0	96,000 0	0 0	1,225,538 0				
	小計	1,321,538 0	0 0					96,000 0	96,000 0	0 0	1,225,538 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02月28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	0	96,000	96,000	0	1,225,538
					0400000000-2	0	0	0	0	0	
					罰款及賠償收入	890,750	0	0	0	0	890,750
					0430300000-4	0	0	0	0	0	
					職業安全衛生署	890,750	0	0	0	890,750	
					0430300100-9	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及怠金	890,750	0	0	0	890,750	
					0430300101-1	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	890,750	0	0	0	890,750	
					小計	890,750	0	0	0	890,750	
109	02	150	01	01	0400000000-2	921,688	0	2,000	2,000	0	919,688
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0430300000-4	921,688	0	2,000	2,000	0	919,688
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	
					0430300100-9	921,688	0	2,000	2,000	0	919,688
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0430300101-1	921,688	0	2,000	2,000	0	919,688
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	921,688	0	2,000	2,000	0	919,688
					0	0	0	0	0	0	
110	02				0400000000-2	3,247,020	0	14,345	14,345	0	3,232,675
					罰款及賠償收入	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02月28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	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	0430300000-4	3,247,020	0	14,345	14,345	0	3,232,675
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	
					0430300100-9	3,247,020	0	14,345	14,345	0	3,232,675
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0430300101-1	3,247,020	0	14,345	14,345	0	3,232,675
	罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0				
	小計					3,247,020	0	14,345	14,345	0	3,232,675
						0	0	0	0	0	0
	149	01		01	0400000000-2	36,791,741	0	24,533,275	28,513,275	0	8,278,466
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0430300000-4	36,791,741	0	24,533,275	28,513,275	0	8,278,466
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	
					0430300100-9	36,791,741	0	24,533,275	28,513,275	0	8,278,466
	罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0				
	小計					36,791,741	0	24,533,275	28,513,275	0	8,278,466
					0	0	0	0	0	0	
合計					44,204,037	0	24,645,906	28,625,906	0	15,578,131	
					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02月28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	1,751,797	1,751,797	0	43,151,313
				01	6330309002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	44,903,110	0	1,751,797	1,751,797	0	43,151,313
					小計	0	0	0	0	0	0
						44,903,110	0	1,751,797	1,751,797	0	43,151,313
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	0	0	17,499,876
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						14,129,246	0	0	0	0	14,129,246
						0	0	0	0	0	0
						14,129,246	0	0	0	0	14,129,246

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02月28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	0
			01	6330309002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	3,370,630	0	0	0	0	3,370,630	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	17,499,876	0	0	0	0	17,499,876	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	62,402,986	0	1,751,797	1,751,797	0	60,651,189	17,461,149

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02月28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	146,782,529	0	10,998,592	828,550
1015 法定編制人員待遇	0	61,315,295	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,735,252	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,618,661	0	0	0
1030 獎金	0	59,940,907	0	0	0
1035 其他給與	0	3,350,532	0	0	828,550
1040 加班值班費	0	10,662,753	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	10,998,592	0
1050 退休離職儲金	0	4,586,399	0	0	0
1055 保險	0	2,572,730	0	0	0
20 業務費	722,668	2,656,978	16,109,209	0	0
2006 水電費	0	296,560	0	0	0
2009 通訊費	0	351,139	42,262	0	0
2018 資訊服務費	702,668	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	1,091,771	39,574	0	0
2024 稅捐及規費	0	450	0	0	0
2027 保險費	0	43,725	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	75,383	0	0
2036 按日按件計資酬金	20,000	0	70,430	0	0
2039 委辦費	0	0	15,043,221	0	0
2042 國際組織會費	0	0	53,355	0	0
2051 物品	0	49,215	265,146	0	0
2054 一般事務費	0	788,058	340,766	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02月28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	158,609,671				
1015 法定編制人員待遇	61,315,295				
1020 約聘僱人員待遇	2,735,252				
1025 技工及工友待遇	1,618,661				
1030 獎金	59,940,907				
1035 其他給與	4,179,082				
1040 加班值班費	10,662,753				
1045 退休退職給付	10,998,592				
1050 退休離職儲金	4,586,399				
1055 保險	2,572,730				
20 業務費	19,488,855				
2006 水電費	296,560				
2009 通訊費	393,401				
2018 資訊服務費	702,668				
2021 其他業務租金	1,131,345				
2024 稅捐及規費	450				
2027 保險費	43,725				
2033 臨時人員酬金	75,383				
2036 按日按件計資酬金	90,430				
2039 委辦費	15,043,221				
2042 國際組織會費	53,355				
2051 物品	314,361				
2054 一般事務費	1,128,824				

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02月28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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	24,150	0	0	0
2072 國內旅費	0	3,250	175,582	0	0
2081 運費	0	0	880	0	0
2084 短程車資	0	0	2,610	0	0
2093 特別費	0	8,660	0	0	0
40 獎補助費	0	30,000	300,000	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	300,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	30,000	0	0	0
合計	722,668	149,469,507	16,409,209	10,998,592	828,550

勞動部職業安全衛生署

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	24,150				
2072 國內旅費	178,832				
2081 運費	880				
2084 短程車資	2,610				
2093 特別費	8,660				
40 獎補助費	330,000				
4065 社會福利津貼及濟助	300,000				
4085 獎勵及慰問	30,000				
合計	178,428,526				

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02月28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	98,756,620	0	0	0	0	0	0	0	98,756,620
本年度	70,130,714	0	0	0	0	0	0	0	70,130,714
0430300101 罰金罰鍰	14,650,000	0	0	0	0	0	0	0	14,650,000
0530300101 審查費	53,079,408	0	0	0	0	0	0	0	53,079,408
0530300102 證照費	224,000	0	0	0	0	0	0	0	224,000
0530300303 資料使用費	8,566	0	0	0	0	0	0	0	8,566
1230300201 收回以前年度歲出	6,610	0	0	0	0	0	0	0	6,610
1230300210 其他雜項收入	2,162,130	0	0	0	0	0	0	0	2,162,130
以前年度	28,625,906	0	0	0	0	0	0	0	28,625,906
一、以前年度應收(保留)數	28,625,906	0	0	0	0	0	0	0	28,625,906
106年度 0430300101 罰金罰鍰	286	0	0	0	0	0	0	0	286
107年度 0430300101 罰金罰鍰	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000
109年度 0430300101 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
110年度 0430300101 罰金罰鍰	14,345	0	0	0	0	0	0	0	14,345

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02月28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)			
111年度 0430300101 罰金罰鍰	28,513,275	0	0	0	0	0	0	28,513,275	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
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02月28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	180,180,323	49,631,432	0	0	390,000	12,200	0	1,751,797	228,462,158	57,635,674
本年度	178,428,526	36,389,982	0	0	390,000	0	0	0	215,208,508	14,445,634
一、本年度經費	166,601,384	36,389,982	0	0	390,000	0	0	0	203,381,366	14,445,634
5230301000 職業安全衛生科技發展業務	722,668	0	0	0	0	0	0	0	722,668	417,332
6330300100 一般行政	149,469,507	178,442	0	0	390,000	0	0	0	150,037,949	10,193,051
6330300200 職業安全衛生業務	16,409,209	36,211,540	0	0	0	0	0	0	52,620,749	3,835,251
二、統籌科目	11,827,142	0	0	0	0	0	0	0	11,827,142	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,998,592	0	0	0	0	0	0	0	10,998,592	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	828,550	0	0	0	0	0	0	0	828,550	0
以前年度	1,751,797	13,241,450	0	0	0	12,200	0	1,751,797	13,253,650	43,190,040
一、以前年度應付(保留)數	1,751,797	13,241,450	0	0	0	0	0	1,751,797	13,241,450	43,190,040
110年度 6330309002 營建工程	1,751,797	13,241,450	0	0	0	0	0	1,751,797	13,241,450	25,690,164
111年度 6330300100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,129,246
111年度 6330309002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,370,630

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02月28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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,200	0	0	12,200	0
111年度 0530300101 審查費	0	0	0	0	0	12,200	0	0	12,200	0

勞動部職業安全衛生署

平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	954,392,816	2 負債	30,343,237
11 流動資產	100,162,499	21 流動負債	21,990,687
110103 專戶存款	30,343,237	210302 應付代收款	21,990,687
110104 零用金	390,000	28 其他負債	8,352,550
110303 應收帳款	16,089,381	280301 存入保證金	7,154,755
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-511,250	280401 應付保管款	1,197,795
110901 預付款	53,851,131	3 淨資產	924,049,579
14 固定資產	757,029,168	31 資產負債淨額	924,049,579
140101 土地	147,175,987	310101 資產負債淨額	924,049,579
140401 房屋建築及設備	663,709,055		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-167,968,731		
140501 機械及設備	91,137,420		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-78,439,872		
140601 交通及運輸設備	14,432,776		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,985,881		
140701 雜項設備	35,774,752		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,846,100		
141101 購建中固定資產	98,039,762		
16 無形資產	97,192,149		
160102 電腦軟體	93,789,020		
160104 發展中之無形資產	3,403,129		
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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	954,392,816	合計	954,392,816

附註：保證品(應付保證品) 11,787,800元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 218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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	111,123,314	298,592,872
公庫撥入數	65,008,871	228,462,158
罰款及賠償收入	14,650,000	14,650,000
規費收入	29,343,910	53,311,974
其他收入	2,120,533	2,168,740
支出	125,206,099	285,435,370
繳付公庫數	70,760,349	98,756,620
人事支出	30,927,243	158,609,671
業務支出	19,089,996	19,488,855
獎補助支出	300,000	330,000
財產損失	7,039	7,214
折舊、折耗及攤銷	4,121,472	8,243,010
收支餘絀	-14,082,785	13,157,502

勞動部職業安全衛生署

專戶存款明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,343,237	
			本年度部分		30,343,237	
			05 職業安全衛生署離職儲金公提專戶	598,899		
			06 職業安全衛生署離職儲金自提專戶	598,896		
			07 行政院新莊聯合辦公大樓管理小組	15,598,040		
			13 國庫存款戶-代收款及保管款科目	13,547,402		
			總計		30,343,237	

勞動部職業安全衛生署

零用金明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		390,000	
			本年度部分		390,000	
			112		390,000	
			一百一十二年度			
			6330300100-1	390,000		
			一般行政			
			總計		390,000	

勞動部職業安全衛生署

應收帳款明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		16,089,381	
			以前年度部分		16,089,381	
			102		147,961	
			一百零二年度			
			0454010100-0 罰金罰鍰及息金	147,961		
			0454010101-3 罰金罰鍰	147,961		
			104		257,815	
			一百零四年度			
			0430300100-9 罰金罰鍰及息金	257,815		
			0430300101-1 罰金罰鍰	257,815		
			105		120,000	
			一百零五年度			
			0430300100-9 罰金罰鍰及息金	120,000		
			0430300101-1 罰金罰鍰	120,000		
			106		505,238	
			一百零六年度			
			0430300100-9 罰金罰鍰及息金	505,238		

勞動部職業安全衛生署

應收帳款明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0430300101-1 罰金罰鍰	505,238		
			107 一百零七年度		1,225,538	
			0430300100-9 罰金罰鍰及息金	1,225,538		
			0430300101-1 罰金罰鍰	1,225,538		
			108 一百零八年度		890,750	
			0430300100-9 罰金罰鍰及息金	890,750		
			0430300101-1 罰金罰鍰	890,750		
			109 一百零九年度		990,938	
			0430300100-9 罰金罰鍰及息金	990,938		
			0430300101-1 罰金罰鍰	990,938		
			110 一百一十年度		3,402,675	
			0430300100-9 罰金罰鍰及息金	3,402,675		
			0430300101-1	3,402,675		

勞動部職業安全衛生署

應收帳款明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			罰金罰鍰			
			111 一百一十一年度		8,548,466	
			0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	8,548,466		
			0430300101-1 罰金罰鍰	8,548,466		
			總計		16,089,381	

勞動部職業安全衛生署
備抵呆帳—應收帳款明細表

公務機關會計

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		511,250	
			以前年度部分		511,250	
			109 一百零九年度		71,250	
			0430300100-9 罰金罰鍰及息金	71,250		
			0430300101-1 罰金罰鍰	71,250		
			110 一百一十年度		170,000	
			0430300100-9 罰金罰鍰及息金	170,000		
			0430300101-1 罰金罰鍰	170,000		
			111 一百一十一年度		270,000	
			0430300100-9 罰金罰鍰及息金	270,000		
			0430300101-1 罰金罰鍰	270,000		
			總 計		511,250	

勞動部職業安全衛生署

預付款明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		53,851,131	
			本年度部分		36,389,982	
			112 一百一十二年度		36,389,982	
			6330300100-1 一般行政	178,442		
112	02	10	500110 付款憑單 暫付本署年終業務檢討會餐敘(文康活動費)	170,000		
112	02	23	500149 付款憑單 暫付南區臨工及安心上工臨工1月份勞健保(機補)	8,442		
			6330300200-6 職業安全衛生業務	36,211,540		
112	01	12	500033 付款憑單 預撥中華鍋爐協會112年度危險性機械及設備代檢業務經費	12,500,000		
112	01	12	500033 付款憑單 預撥中華產業機械設備協會執行112年度危險性機械及設備代檢業務經費	10,870,000		
112	01	12	500033 付款憑單 預撥中華民國工業安全衛生協會執行112年度危險性機械及設備代檢業務經費	11,127,000		
112	01	31	500073 付款憑單 暫付代辦112年危險性機械及設備代檢機構監督計畫經費-高雄市勞動檢查處	255,000		
112	02	07	500103 付款憑單 暫付第44期勞動檢查員職前學科訓練經費	1,459,540		
			以前年度部分		17,461,149	

勞動部職業安全衛生署

預付款明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110 一百一十年度		17,461,149	
			6330309000-6 一般建築及設備	17,461,149		
			6330309002-1* 營建工程	17,461,149		
111	12	14	501029 付款憑單 暫付南區職業安全衛生署廳舍新建工程111年12月直接工程款(含物價調整費))第5期監造費及第6期規劃設計費	4,219,699		
112	02	16	500123 付款憑單 暫付南區職業安全衛生署廳舍新建工程112年1-2月直接工程款(含物價調整費)	13,241,450		
			總 計		53,851,131	

勞動部職業安全衛生署

土地明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		147,175,987	
			本年度部分		147,175,987	
			總計		147,175,987	

勞動部職業安全衛生署
房屋建築及設備明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		663,709,055	
			本年度部分		663,709,055	
			總 計		663,709,055	

勞動部職業安全衛生署
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		167,968,731	
			本年度部分		167,968,731	
			總計		167,968,731	

勞動部職業安全衛生署

機械及設備明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		91,137,420	
			本年度部分		91,137,420	
			總計		91,137,420	

勞動部職業安全衛生署
累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		78,439,872	
			本年度部分		78,439,872	
			總計		78,439,872	

勞動部職業安全衛生署
交通及運輸設備明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,432,776	
			本年度部分		14,432,776	
			總 計		14,432,776	

勞動部職業安全衛生署
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,985,881	
			本年度部分		12,985,881	
			總 計		12,985,881	

勞動部職業安全衛生署

雜項設備明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		35,774,752	
			本年度部分		35,774,752	
			總計		35,774,752	

勞動部職業安全衛生署
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		33,846,100	
			本年度部分		33,846,100	
			總 計		33,846,100	

勞動部職業安全衛生署
購建中固定資產明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		96,287,965	
			本年度部分		96,287,965	
			預算性質部分		1,751,797	
			以前年度部分		1,751,797	
			110		1,751,797	
			一百一十年度			
			6330309000-6	1,751,797		
			一般建築及設備			
			6330309002-1*	1,751,797		
			營建工程			
			總 計		98,039,762	

勞動部職業安全衛生署

電腦軟體明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		93,789,020	
			本年度部分		93,789,020	
			總計		93,789,020	

勞動部職業安全衛生署
 發展中之無形資產明細表
 中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,403,129	
			本年度部分		3,403,129	
			總 計		3,403,129	

勞動部職業安全衛生署

存出保證金明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	04	08	非預算性質部分		9,000	
			以前年度部分		9,000	
			110		9,000	
			一百一十年度			
			02		9,000	
		其他				
		300141 轉帳傳票	9,000			
		南區WiFi無線上網分享器租借押金(112.1.1-112.12.31)				
		總計		9,000		

勞動部職業安全衛生署

保證品明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,787,800	
			以前年度部分		11,787,800	
			109 一百零九年度		10,000,000	
109	12	24	300379 轉帳傳票 收到正興機電工程股份有限公司繳交110-111行政院新莊聯合辦公大樓物業管理履保金連帶保證書(履約期:110.1.1~112.12.31)	10,000,000		
			111 一百一十一年度		1,787,800	
111	05	27	300224 轉帳傳票 收到藝靜室內裝修規劃繳交中區職業安全衛生中心辦公廳舍裝修統包工作履約保證金連帶保證書(履約期:111.5.5~112.6.30)(111-067)	1,600,000		
111	11	25	300537 轉帳傳票 凌網科技繳交111機械設備器具安全資訊網(含風險評估)系統擴充計畫保固保證金連帶保證書(保固期:111.11.9-113.3.30)(111-051)	187,800		
			總 計		11,787,800	

勞動部職業安全衛生署

債權憑證明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		218	
			01 北區	94		
			02 中區	61		
			03 南區	63		
			總計		218	

勞動部職業安全衛生署
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		218	
			01 北區	94		
			02 中區	61		
			03 南區	63		
			總 計		218	

勞動部職業安全衛生署

應付代收款明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		21,990,687	
			本年度部分		18,860,759	
			03 健保費	1,146,460		
			04 勞保費	77,415		
			11 行政院新莊聯合辦公大樓管理小組	15,598,040		
			112 一百一十二年度		2,038,844	
			02 公保費	367,405		
112	01	30	100026 收入傳票 補收黃令宜侍親留職停薪112/3-113/5公保費(機補+自付)(RM0366)	50,910		
112	02	01	100032 收入傳票 收到黃健琨1/12-2/28公保	387		
112	02	04	100033 收入傳票 收到楊明璟2/1-2/28公保	1,305		
112	02	20	100044 收入傳票 收到代扣3月份本署職員公保費	314,803		
			05 退撫基金	1,191,081		

勞動部職業安全衛生署

應付代收款明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	02	01	100032 收入傳票 收到黃健琨1/12-2/28退撫	1,479		
112	02	04	100033 收入傳票 收到楊明璟2/1-2/28退撫金	5,000		
112	02	20	100044 收入傳票 收到代扣3月份本署職員退撫金	1,184,602		
			08 勞退金		115,493	
111	12	21	100001 收入傳票 收到代扣1月份技工工友及聘用人員勞退金	1,452		
112	01	17	100019 收入傳票 收到代扣2月份技工工友及聘用人員勞退金	54,204		
112	02	01	100032 收入傳票 收到約聘人員張湘涵1/17-2/28勞退	1,728		
112	02	20	100042 收入傳票 收到代扣約聘人員沈孟璇2/7-2/28勞退	1,834		
112	02	20	100043 收入傳票 收到代扣約聘人員張維珩2/13-2/28勞退	1,375		

勞動部職業安全衛生署

應付代收款明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	02	20	100044 收入傳票 收到代扣3月份技工工友及聘用人員勞退金	54,900		
			10 臨時工作津貼		364,865	
112	01	12	100007 收入傳票 收到中區臨工112年1月薪津及代扣款(TT0003)	141		
112	01	13	100017 收入傳票 收到北區安心上工計畫臨工112年度薪津及代扣款(RM0131)	111,852		
112	01	13	100018 收入傳票 收到中區安心上工計畫臨工112年度薪津及代扣款(TT0005)	130,953		
112	01	18	100021 收入傳票 收到中區安心上工計畫臨工112年度薪津及代扣款(TT0010)	102,897		
112	02	24	100046 收入傳票 收到北區安心上工計畫臨工112年度薪津及代扣款(RM0063)	19,022		
			以前年度部分			3,129,928
			109 一百零九年度			1,805,213
			12 南區職場教保服務中心		1,805,213	
109	12	30	100250 收入傳票	1,805,213		

勞動部職業安全衛生署

應付代收款明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到南區申請新設職場教保服務中心建築物裝修及購置教學設施設備第1期款(代收款.61)(TT0058)			
			111 一百一十一年度		1,324,715	
			10 臨時工作津貼	94,295		
111	10	27	100327 收入傳票 收到北區安心上工計畫臨工111年度薪津及代扣款(RM0360)	94,295		
			12 南區職場教保服務中心	1,230,420		
111	01	24	100027 收入傳票 收到申請教育部國民及學前教育署補助本署新設職場教保服務中心建築物耐震補強工程第1期經費(TT0013)	1,230,420		
			總 計		21,990,687	

勞動部職業安全衛生署

存入保證金明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,154,755	
			本年度部分		1,676,500	
			112		1,676,500	
			一百一十二年度			
			01			
			履約保證金	899,500		
112	01	19	100022 收入傳票 收到112職業安全衛生決策系統維護及擴充案之履約保證金(履約期:112.1.1~12.31)(RM0504)(112-018) 環資國際	300,000		
112	01	19	100023 收入傳票 收到中區112年辦公廳舍清潔維護之履約保證金(履約期:112.1.1~112.12.31)(繳NO.8)(112-032) 台中康復之友協會	30,000		
112	01	19	100024 收入傳票 收到112危險性機械及設備檢查資訊管理系統維護案之履約保證金(履約期:12.1.1~6.30)(RM0004)(112-023) 颯露紫科技	37,500		
112	01	31	100030 收入傳票 收到112職業安全衛生數位教材採購案之履約保證金(履約期:112.1.11~12.10)(RM0398)(112-027) 中信學校	210,000		
112	02	07	100035 收入傳票 收到112職業安全衛生管理系統績效審查及績效認可委託審查計畫之履約保證金(履約期:112.1.19~12.31)(RM0055)(112-033) 工業安全衛生協會	170,000		
112	02	18	100041 收入傳票 收到112數位學習平台系統計畫案之履約保證金(履約期:112.1.31~112.12.	152,000		

勞動部職業安全衛生署

存入保證金明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			31)(RM0746)(112-026) 旭聯科技			
			02 保固金		777,000	
112	01	19	100025 收入傳票 收到111建置營造業重大職災管理系統計畫-重大職災資訊數位化擴充暨維護 案之保固金(保固期:112.1.1~12.31)(繳NO.35)(111-068) 國立臺灣科大	25,000		
112	02	24	100047 收入傳票 收到111機械設備簽審單證比對系統擴充及維運計畫之保固金(保固期:111.1 2.28~112.12.31)(繳NO.124)(111-071) 關貿網路	276,000		
112	02	24	100049 收入傳票 收到111工作者安全衛生履歷智能雲計畫案之保固金(保固期:111.12.30~11 2.12.30)(繳NO.135)(111-088) 關貿網路	476,000		
			以前年度部分			5,478,255
			108 一百零八年度			100,000
			01 履約保證金		100,000	
108	11	06	300320 轉帳傳票 109南區中心辦公室案之履約保證金(履約期:109.1.1-113.12.31)(履保NO.3 7) 國泰人壽(股)公司	100,000		
			110 一百一十年度			1,171,500

勞動部職業安全衛生署

存入保證金明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約保證金		1,071,500	
110	01	14	100011 收入傳票 收到110-111全國勞工健康服務人員暨教育訓練管理系統維運與擴充計畫之 履約保證金(履約期:110.1.1~111.12.31)(RM0611) 環資國際	107,500		
110	12	21	100391 收入傳票 收到111-112年資訊設備委外維護案之履約保證金(履約期:111.1.1~112.1 2.31)(繳NO.1123)(111-015) 國眾電腦	964,000		
			02 保固金		100,000	
111	01	05	100412 收入傳票 收到110人工智慧於營建工程危害辨識應用及推廣之保固金(保固期:111.1.1 ~12.31)(RM0647)(110-050) 國立臺北科技大學	75,000		
111	01	05	100413 收入傳票 110建置營造業職業災害預防決策系統-重大職業災害資訊數位化子計畫案之 保固金(保固期:111.101~12.31)(繳NO.1188)(110-054) 國立臺灣科大	25,000		
			111 一百一十一年度			4,206,755
			01 履約保證金		2,926,555	
111	01	12	100012 收入傳票 收到111本署辦公廳舍環境清潔維護採購案之履約保證金(履約期:111.1.1~ 12.31)(RM0011)(111-012) 誠泰資產管理股份有限公司	30,000		

勞動部職業安全衛生署

存入保證金明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	04	07	100096 收入傳票 收到111職業安全衛生數位教材採購案之履約保證金(履約期:111.3.25~12.15)(RM0021)(111-056) 中信學校	199,000			
111	05	06	100132 收入傳票 收到111-112人工智慧於營建工程危害辨識應用及推廣之履約保證金(履約期:111.4.20~112.12.31)(RM0647)(111-059) 國立臺北科技大學	750,000			
111	06	06	100166 收入傳票 收到111工作者安全衛生履歷智能雲計畫案之履約保證金(履約期:111.5.20~12.31)(繳NO.497)(111-088) 關貿公司	791,000			
111	07	18	100225 收入傳票 收到110檔案清查、整卷、編目、建檔及掃瞄作業勞務採購案後續擴充之履約保證金(履約期:111.7.11~11.30)(RM0012)(110-99-1) 得譯數位科技股份有限公司	50,000			
111	09	12	100275 收入傳票 收到南區職業安全衛生中心光華辦公廳舍建築物結構耐震補強工程之履約保證金(履約期:111.8.30~112.4.20)(繳NO.835)(111-103) 稻盛工程	250,000			
111	09	12	100275 收入傳票 收到南區職場互助教保服務中心裝修工程之履約保證金(履約期:111.8.30~112.4.20)(RM0134)(111-103) 稻盛工程	447,748			
111	10	20	100318 收入傳票 收到111-112印製高空作業操作人員訓練教材(開口合約2)之履約保證金(履約期:111.10.7~112.11.30)(繳NO.962)(111-107) 湯承科技印刷	50,000			
111	12	23	100389 收入傳票 收到南區112年辦公廳舍清潔維護之履約保證金(履約期:112.01.01~12.31)	14,807			

勞動部職業安全衛生署

存入保證金明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註	
年	月	日		小計	合計		
112	01	04	(RM0019)(112-029) 昱威清潔 100405 收入傳票 收到112勞動檢查機構資訊管理系統維護及新增功能案之履約保證金(履約期:112.1.1~12.31)(RM0002)(112-015) 颯露紫科技	344,000	1,280,200		
			02 保固金				
111	01	17	100020 收入傳票 收到110營造業一般安全衛生教育訓練數位教材計畫案之保固金(保固期:111.1.4~12.31)(RM0529)(110-061) 中信金融管理學院	250,000			
111	01	17	100021 收入傳票 收到110行政罰鍰稽催作業系統、基金會計系統等優化及新增功能計畫之保固金(保固期:111.1.1~12.31)(RM0259)(110-041) 晶茂科技	83,700			
111	01	27	100032 收入傳票 收到110職業安全衛生智能雲系統計畫之保固金(保固期:111.1.1~12.31)(繳NO.76)(110-059) 關貿公司	495,000			
111	12	19	100383 收入傳票 收到111勞動檢查機構資訊管理系統維護及新增功能案之保固金(保固期:112.1.1~12.31)(RM0012)(111-017) 颯露紫科技	151,500			
112	01	04	300606 轉帳傳票 收到111職業安全衛生決策系統維護及擴充案之履約保證金轉為保固保證金(保固期:112.1.1-112.12.31)(保固NO.001) 環資國際	300,000			
			總計			7,154,755	

勞動部職業安全衛生署

應付保管款明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,197,795	
			本年度部分		1,197,795	
			01 離職儲金公提專戶	598,899		
			02 離職儲金自提專戶	598,896		
			總計		1,197,795	

勞動部職業安全衛生署

應付保證品明細表

中華民國112年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,787,800	
			以前年度部分		11,787,800	
			109 一百零九年度		10,000,000	
109	12	24	300379 轉帳傳票 收到正興機電工程股份有限公司繳交110-111行政院新莊聯合辦公大樓物業 管理履保金連帶保證書(履約期:110.1.1~112.12.31)	10,000,000		
			111 一百一十一年度		1,787,800	
111	05	27	300224 轉帳傳票 收到藝靜室內裝修規劃繳交中區職業安全衛生中心辦公廳舍裝修統包工作履 約保證金連帶保證書(履約期:111.5.5~112.6.30)(111-067)	1,600,000		
111	11	25	300537 轉帳傳票 凌網科技繳交111機械設備器具安全資訊網(含風險評估)系統擴充計畫保固 保證金連帶保證書(保固期:111.11.9-113.3.30)(111-051)	187,800		
			總 計		11,787,800	

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02月28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	0	0	-1,825,277	495,740,324
機械及設備	117,786,710	-78,354,888	0	26,649,290	-84,984	12,697,548
交通及運輸設備	15,331,293	-12,856,448	0	898,517	-129,433	1,446,895
雜項設備	41,020,357	-33,731,494	0	5,245,605	-114,606	1,928,652
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	0	32,793,412	-2,154,300	658,989,406
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	1,751,797	0	0	98,039,762
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	99,163,272	0	0	5,374,252	0	93,789,020
發展中之無形資產	3,403,129	0	0	0	0	3,403,129
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	1,751,797	5,374,252	0	195,231,911
合計	1,183,877,768	-291,086,284	1,751,797	38,167,664	-2,154,300	854,221,317

備註：
：「本年度增加數」1,751,797元、「設備及投資」及「業務費(資本門)」累計實現數0元，兩者差異數為1,751,797元，差異說明如下：
以前年度歲出保留實現數1,751,797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02月28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	70,130,714	228,462,158	298,592,872	收入
	0	228,462,158	228,462,158	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	14,650,000	0	14,650,000	罰款及賠償收入
規費收入	53,311,974	0	53,311,974	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	2,168,740	0	2,168,740	其他收入
歲出	178,428,526	107,006,844	285,435,370	支出
	0	98,756,620	98,756,620	繳付公庫數
人事費	158,609,671	0	158,609,671	人事支出
業務費	19,488,855	0	19,488,855	業務支出
獎補助費	330,000	0	330,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	7,214	7,214	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	8,243,010	8,243,010	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-108,297,812	121,455,314	13,157,502	收支餘絀

備註：
調整說明如下：1.財產損失：財產報廢殘值計7,214元 2.折舊、折耗及攤銷：固定資產折舊計2,868,758元、無形資產攤銷計5,374,252元，合計8,243,010元。

勞動部職業安全衛生署
公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0430300101-1	7,700,000	8,150,000	7,700,000	8,150,000	0	0
罰金罰鍰	14,650,000	14,650,000	13,160,000	13,160,000	1,490,000	1,490,000
0430300101-1 111	11,500,000	15,600,000	11,500,000	15,600,000	0	0
罰金罰鍰	24,533,275	28,513,275	24,383,275	28,333,275	150,000	180,000
0430300101-1 110	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	14,345	14,345	14,345	14,345	0	0
0430300101-1 109	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
0430300101-1 108	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
0430300101-1 107	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	96,000	96,000	96,000	96,000	0	0
0430300101-1 106	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	286	286	286	286	0	0
0430300101-1 105	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
0430300101-1 104	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
0430300101-1 102	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
0530300101-7	23,805,000	48,730,000	23,805,000	48,730,000	0	0
審查費	29,230,590	53,079,408	28,981,070	50,630,668	249,520	2,448,740
0530300101-7 111	0	0	0	0	0	0
審查費	-12,200	-12,200	-12,200	-12,200	0	0
0530300102-0	71,000	145,000	71,000	145,000	0	0
證照費	108,800	224,000	104,800	218,400	4,000	5,600
0530300303-1	2,000	4,000	2,000	4,000	0	0
資料使用費	4,520	8,566	4,520	8,566	0	0

勞動部職業安全衛生署
公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0730300500-3	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1230300201-1	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	6,033	6,610	6,039	6,610	-6	0
1230300210-2	22,000	44,000	22,000	44,000	0	0
其他雜項收入	2,114,500	2,162,130	2,114,700	2,144,252	-200	17,878
	43,100,000	72,673,000	43,100,000	72,673,000	0	0
合 計	70,748,149	98,744,420	68,853,835	94,601,202	1,894,314	4,143,218

**勞動部職業安全衛生署
公庫收入差額解釋表**

中華民國 112 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
0430300101-1 罰金罰鍰				累計分配數差額	0
	轉帳傳票	300066	1120224	本機關已入帳，國庫署未入帳(違反職安法等罰鍰收入-南區1,490,000元(繳NO.132))	1,490,000
				累計收入數差額	1,490,000
0430300101-1 111 罰金罰鍰				累計分配數差額	0
	轉帳傳票	300067	1120224	本機關已入帳，國庫署未入帳(111違反職安法等罰鍰收入-南區180,000元(繳NO.131))	180,000
				累計收入數差額	180,000
0430300101-1 109 罰金罰鍰				累計分配數差額	0
	轉帳傳票	300068	1120224	本機關已入帳，國庫署未入帳(109中區陳允欽(B1093416)罰鍰收入(繳NO.122))	1,000

**勞動部職業安全衛生署
公庫收入差額解釋表**

中華民國 112 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	差 額 解 釋				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
0530300101-7 審查費				累計收入數差額	1,000
				累計分配數差額	0
	轉帳傳票	300062	1120224	本機關已入帳，國庫署未入帳(收到2月份代檢機構歲入款繳庫)	2,439,190
	轉帳傳票	300063	1120224	本機關已入帳，國庫署未入帳(危險性機械或設備檢查費-北區7,000元(繳NO.137))	7,000
	轉帳傳票	300064	1120224	本機關已入帳，國庫署未入帳(產品安全資訊申報登錄審查費(繳NO.138 - 139))	2,550
				累計收入數差額	2,448,740
0530300102-0 證照費				累計分配數差額	0
	轉帳傳票	300062	1120224	本機關已入帳，國庫署未入帳(收到2月份代檢機構歲入款繳庫)	5,600

**勞動部職業安全衛生署
公庫收入差額解釋表**

中華民國 112 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
1230300210-2 其他雜項收入	轉帳傳票	300056	1120220	累計收入數差額	5,600
				累計分配數差額	0
				本機關已入帳，國庫署未入帳(112年3月中區中心宿舍管理費、房租津貼、新莊聯合辦公大樓停車費(繳NO.125))	17,878
				累計收入數差額	17,878

勞動部職業安全衛生署
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5230301000-0 00 一般	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0	0
職業安全衛生科技發展業務	722,668.00	722,668.00	722,668.00	722,668.00	0	0
6330300100-1 00 一般	29,624,000.00	160,231,000.00	29,624,000.00	160,231,000.00	0	0
一般行政	29,179,996.00	150,037,949.00	27,590,961.00	146,232,638.00	1,589,035	3,805,311
6330300200-6 00 一般	1,581,000.00	2,771,000.00	1,581,000.00	2,771,000.00	0	0
職業安全衛生業務	2,283,469.00	2,764,153.00	2,542,805.00	2,750,991.00	-259,336	13,162
6330300200-6 0A 收支併列	17,160,000.00	53,685,000.00	17,160,000.00	53,685,000.00	0	0
職業安全衛生業務	15,104,596.00	49,856,596.00	15,359,596.00	49,856,596.00	-255,000	0
6330309002-1 110	13,241,450.00	13,241,450.00	13,241,450.00	13,241,450.00	0	0
營建工程	13,241,450.00	13,241,450.00	13,241,450.00	13,241,450.00	0	0
7606205300-6 00 一般	3,635,942.00	10,998,592.00	3,635,942.00	9,252,265.00	0	1,746,327
公務人員退休撫卹給付	3,635,942.00	10,998,592.00	3,635,942.00	9,252,265.00	0	1,746,327
8903304500-4 00 一般	828,550.00	828,550.00	828,550.00	828,550.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	828,550.00	828,550.00	828,550.00	828,550.00	0	0
合計	67,210,942.00	242,895,592.00	67,210,942.00	241,149,265.00	0	1,746,327
	64,996,671.00	228,449,958.00	63,921,972.00	222,885,158.00	1,074,699	5,564,800

**勞動部職業安全衛生署
公庫支出差額解釋表**

中華民國 112 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	差 異 原 因 分 析				
	種 類	號 碼			
6330300100-1 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500135	1120220	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(代扣3月份本署員工及聘用人員公保、勞保、健保、退撫金、勞退金)	2,140,757.00
	付款憑單	500136	1120220	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付3月份代扣薪資所得稅)	51,320.00
	付款憑單	500137	1120220	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付代扣3月份中區中心宿舍管理費、房租津貼、新莊聯合辦公大樓停車費)	17,878.00
	付款憑單	500138	1120220	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付3月份聘僱人員離職儲金(自提))	3,300.00
	付款憑單	500139	1120220	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付3月份聘僱人員離職儲金(公提))	3,299.00
	付款憑單	500147	1120223	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付1月份勞保、健保(機補)-技工工友聘僱、臨時人員)	191,783.00
	付款憑單	500149	1120223	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(暫付南區臨工及安心上工臨工1月份勞健保(機補))	8,442.00

勞動部職業安全衛生署
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	差 額 解 釋				
	差 異 原 因 分 析				
	憑 證	日 期	摘 要	差 額	
種 類	號 碼				
6330300200-6 00 一般 職業安全衛生業務	付款憑單	500150	1120223	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付1月份勞退金(機補)-約僱人員、技工工友、中區臨時人員高淑伶)	56,921.00
	付款憑單	500152	1120224	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付本署1月份職員健保費(機補))	1,196,979.00
	付款憑單	500155	1120224	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付本署2月電話費及數據通訊費、本署公務用行動電話費、國會新聞聯絡行動電話費)	134,632.00
				累計支付數差額	3,805,311.00
				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500147	1120223	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付1月份勞保、健保(機補)-技工工友聘僱、臨時人員)	4,439.00
	付款憑單	500150	1120223	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付1月份勞退金(機補)-約僱人員、技工工友、中區臨時人員高淑伶)	1,728.00
	付款憑單	500155	1120224	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付本署2月電話費及數據通訊費、本署公務用行動電話費、國會新聞聯絡行動電話費)	6,995.00

勞動部職業安全衛生署
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300070	1120201	累計支付數差額	13,162.00
				本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數)	1,746,327.00
				累計分配數差額	1,746,327.00
	付款憑單	500141	1120221	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付112年度3月份月退休金及月撫慰金)	1,746,327.00
				累計支付數差額	1,746,327.00

勞動部職業安全衛生署
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9830300212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出	29,145,442.00	27,496,292.00	1,649,150.00
合計	29,145,442.00	27,496,292.00	1,649,150.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9830300212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	500148	1120223	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付1月勞保、健保(自付)- 技工工友、聘僱、北中南區臨工、安心臨工(機補、自付))	-111,432.00
	付款憑單	500151	1120223	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付1月份約僱人員、技工 工友勞退金(自付))	-54,743.00
	付款憑單	500153	1120224	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付本署1月份職員健保費 (自付))	-531,132.00
	付款憑單	500154	1120224	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(退還110機械設備簽審單 證比對系統擴充及維運計畫之保固金)	-270,300.00
	收入傳票	100044	1120220	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到代扣3月份本署職員 技工工友及聘用人員公保、勞保、健保、退撫金、勞退金)	2,140,757.00
	收入傳票	100049	1120224	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到111工作者安全衛生 履歷智能雲計畫案之保固金(保固期:111.12.30 ~ 112.12.30)(繳 NO.135)(111-088))	476,000.00

勞動部職業安全衛生署
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9830300212-1 經費類保管款及代收款支出				累計差額	1,649,150.00

勞動部職業安全衛生署

國庫經辦行或其他金融機構存款結存差額解釋表 (071036070167)

中華民國112年2月28日

摘 要				國庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存：						0
加：未兌現支票						
銀行結存					0	0

製表

科員陳慧純

主辦出納

秘書室主任李昆峰

主計室

主計室科員陳佩筑

機關首長

勞動部職業安全衛生署署長 鄒子廉(乙)

主計室主任詹佳珊

代

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：071-036-07016-7 幣別：00 中華民國 112 年 2 月 24 日 總頁數：9 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/02/01	LMB			0.00	0.00	
112/02/20	MR			160,346.00	160,346.00	0000
112/02/22	C	8056039	160,346.00		0.00	勞動部職業安全衛生
		**TOTAL:	160,346.00	160,346.00	0.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章

新莊分行

主辦會計 楊碧玉

製表：資訊處

BOT-M-5207 103-04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號： ACCOUNT NO. 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 10 分頁數 2
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單！						

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章

新莊分行

主辦會計 楊碧玉

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

勞動部職業安全衛生署
國庫經辦行或其他金融機構存款結存差額解釋表
 中華民國112年2月28日

摘要	年 月 日			國庫支票號數	金額	
	小	計	合		計	
一、帳面結存：						1,197,795
離職儲金公提專戶 071004692485					598,899	
離職儲金自提專戶 071004692493					598,896	
二、差額調整數						0
加：						
三、銀行結存：						1,197,795
離職儲金公提專戶 071004692485					598,899	
離職儲金自提專戶 071004692493					598,896	

製表
 科員陳慧純

主辦出納

秘書室主任 李昆峰

主計室 主計室員 陳佩筑

機關首長

勞動部職業安全衛生署署長 鄒子廉(乙)

主計室主任 詹佳珊

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：071 分行名稱：新莊分行
機關代號：A17040000J 機關名稱：勞動部職業安全衛生署
公提帳號：071004692485 自提帳號：071004692493

FORM NO：RP002

中華民國 112 年 02 月 24 日

總頁數：1132 分頁數：11

序號	姓名	身份字號	員工編號	公〔自〕提本金累計		公〔自〕提利息累計		本月公〔自〕提利息		應補／扣利息	備註欄
1	楊淑娟	L223346805	852	549,380	549,382	49,519	49,514	743	743		
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0		
		未離退戶共	1 戶	549,380	549,382	49,519	49,514	743	743		

經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

勞動部職業安全衛生署

003610 (保管品專戶) 月報表

中華民國112年2月28日

品名	寄存編號	收據號碼	摘要	寄存日期	單位	數量	面值金額	有效期間	保證書或定存單編號	承攬廠商/保證銀行	採購人員勾稽	採購人員確認核章
原封	國保字 1770	大樓履保證書 NO. 2	「110-111年度行政院新莊聯合辦公大樓委託物業管理專業服務」勞務採購案(案號110-001)	109.12.23	封	1	\$10,000,000	110.12.15 1 112.3.31	109年元大同保字第007號	正興機電工程股份有限公司/元大銀行大同分行	<input checked="" type="checkbox"/> 續存 <input type="checkbox"/> 到期領回	
原封	國保字 1818	履保保證書 NO. 4	中區職業安全衛生中心辦公廳舍裝修統包工作(採購案號: 111-067)	0111/5/19	封	1	\$1,600,000	111.5.5 1 112.6.30	(111)三信北屯保字第0006號	藝靜室內裝修規劃有限公司/三信業商銀行北屯分行	<input checked="" type="checkbox"/> 續存 <input type="checkbox"/> 到期領回	
原封	國保字 1829	保固保證書 NO. 3	111年度機械設備器具安全資訊網(含風系險評估)系統擴充及維護計畫(案號: 111-051)	111.11.21	封	1	\$187,800	111.11.9 1 113.3.30	合金光復放字第800528	凌網科技股份有限公司/合作金庫銀行光復分行	<input checked="" type="checkbox"/> 續存 <input type="checkbox"/> 到期領回	
			銀行結存			3	\$11,787,800					

製表

科員陳慧純

主辦出納

秘書室主任 李昆峰

主計室

主計室主任 陳佩筑

機關首長

勞動部職業安全衛生署 署長 鄒子廉(乙)

主計室主任 林鳳君

臺灣銀行新莊分行

K5912

〔經辦行〕 071

國庫保管品對帳單

第 1 頁

戶名：勞動部職業安全衛生署保管品專戶
 地址：新北市新莊區中平路439號南棟11樓
 帳號：003610

品名：原封

保管方式：原封

製表日期：112年2月24日
 資料起日：112年2月1日
 資料止日：112年2月24日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出餘數量	面	額值
	上月結轉							9		\$9.00
112/02/09	00001767	件	新臺幣			1			\$1.00	
112/02/09	00001816	件	新臺幣			1			\$1.00	

(一) 基金 418 4 件 \$ 1629,000.00
 (二) 公務 3 件 11,787,800.00

 合計 7 件 13,416,800.00

合計 0 \$0.00 2 \$2.00 7 \$7.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
 注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 新莊分行

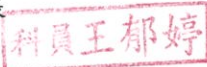
主辦會計 楊碧玉 具

勞動部職業安全衛生署
國有財產增減結存表(公務預算)

中華民國 112年02月01日 起至 112年02月28日

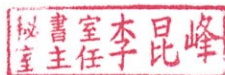
製表日期:112年02月21日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	11	147,175,987	0	0	0	0		11	147,175,987
	公頃	0.280632		0		0				
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	0	496,652,963	0	0	912,639	5	495,740,324
		平方公尺	18,607.32	0		0				
	宿舍	棟	2	0		0				
		平方公尺	86.92	0		0				
	其它	個	0	0		0				
機械及設備	件	1,946	13,104,302	0	0	18	7,039	399,715	1,928	12,697,548
交通及運輸設備	船	艘	0	0	1,511,610	0	0	64,715	0	1,446,895
	飛機	架	8	0		0				
	汽(機)車	輛	8	0		0				
	其它	件	145	0		0				
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	1,985,929	0	0	57,277	0	1,928,652
	其他	件	570	0		0				
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		4	0	0	0	0	0	0	4	0
總值		2,699	660,430,791	0	0	18	7,039	1,434,346	2,681	658,989,406

製表 

覆核

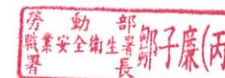
主辦財產管理人員



主辦主計人員



機關首長



說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。



職業安全衛生署
電腦軟體增減結存表(公務預算)

中華民國112年2月1日起至112年2月28日

製表日期：112.2.23

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			388	96,476,146	-	-	-	-	2,687,126	131,633,804	388	93,789,020
應用系統 小計			110	79,132,148	-	-	-	-	2,233,888	114,068,075	110	76,898,260
60020100-NAA0016	103年勞工安全衛生教育訓練資訊系統	套	1	-					-	160,000	1	-
60020100-NAA0001	本署應變中心電傳視訊系統	套	1	4,690					-	464,310	1	4,690
60020100-NAA0003	本署通訊系統擴充	套	1	992					-	98,208	1	992
60020100-NAA0013	行政院人事行政總處全國共享版機關內部人事業務系統(WebITR)	套	1	2,760					-	273,240	1	2,760
60020100-NAA0004	圖書室管理系統	套	1	315					-	31,175	1	315
60020100-NAA0019	104年勞動檢查機構資訊管理系統新增	套	1	2,693					-	266,571	1	2,693
60020100-NAA0010	職護補助及行政罰鍰稽催系統擴充	套	1	8,550					-	846,450	1	8,550
60020100-NAA0002	行政系統	套	1	29,400					-	2,910,600	1	29,400
60020100-NAA0011	104年危險性機械及設備檢查資訊管理系統新增	套	1	9,477					-	938,200	1	9,477
60020100-NAA0018	104年職業災害統計網路填報系統新增	套	1	3,000					-	297,000	1	3,000
60020100-NAA0006	三代檢機構公文管理系統	套	1	4,665					-	461,835	1	4,665
60020100-NAA0006	三代檢機構公文管理系統第2階段擴充	套	1	4,868					-	481,932	1	4,868
60020100-NAA0007	三代檢機構人事差勤領物及行政管理系統	套	1	2,408					-	238,392	1	2,408
60020100-NAA0019	105年勞動檢查機構檢查資訊系統新增	套	1	7,956					-	787,675	1	7,956
60020100-NAA0051	代檢機構(中華民國工安協會)危險性機械及設備聯合網站技術交流平台建置案	套	1	989					-	97,921	1	989
60020100-NAA0030	105年勞工健康保護管理報備資訊系統新增	套	1	6,383					-	631,922	1	6,383
60020100-NAA0011	105年危險性機械及設備檢查資訊系統新增	套	1	9,000					-	890,983	1	9,000
60020100-NAA0013	105年WebITR生日賀卡寄送功能	套	1	500					-	49,500	1	500

職業安全衛生署
電腦軟體增減結存表(公務預算)

中華民國112年2月1日起至112年2月28日

製表日期：112.2.23

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
60020100-NAA0044	全國勞工健康服務人員暨教育訓練管理系統	套	1	30,039					-	2,973,889	1	30,039
60020100-NAA0012	機械設備器具安全資訊網	套	1	105,000					-	10,395,000	1	105,000
60020100-NAA0045	機械設備簽審單證比對系統	套	1	26,180					-	2,591,820	1	26,180
60020100-NAA0055	化學品資訊應用平台系統	套	1	14,523					-	1,437,787	1	14,523
60020100-NAA0056	化學品單一帳號系統	套	1	10,082					-	998,139	1	10,082
60020100-NAA0057	暴露評估資料庫應用平台	套	1	20,979					-	2,076,943	1	20,979
60020100-NAA0030	106年勞工健康保護管理報備資訊系統新增	套	1	3,304					-	327,112	1	3,304
60020100-NAA0019	106年勞動檢查機構檢查資訊管理系統維護及新增功能	套	1	6,938					-	686,842	1	6,938
60020100-NAA0018	106年職業災害統計網路填報系統維護及新增功能	套	1	11,432					-	1,131,788	1	11,432
60020100-NAA0011	106年危險性機械及設備檢查資訊系統新增功能	套	1	9,974					-	987,454	1	9,974
60020100-NAA0012	106年機械設備器具安全資訊網新增子系統	套	1	100,400					-	9,939,600	1	100,400
60020100-NAA0044	106年全國勞工健康服務人員暨教育訓練管理系統新增功能	套	1	9,580					-	948,420	1	9,580
60020100-NAA0030	106年勞工健康保護管理報備資訊系統新增	套	1	7,100					-	702,900	1	7,100
60020100-NAA0048	勞工作業環境監測及暴露危害管理整合系統	套	1	10,877					-	1,076,817	1	10,877
60020100-NAA0055	106年化學品資訊應用平台系統擴充建置	套	1	15,015					-	1,486,485	1	15,015
60020100-NAA0056	106年化學品單一帳號管理平台擴充建置	套	1	2,625					-	259,875	1	2,625
60020100-NAA0027	106年GHS化學品全球調和制度網站擴充建置公眾雲	套	1	5,043					-	499,310	1	5,043
60020100-NAA0045	106年機械設備簽審單證比對系統新增子系統	套	1	52,000					-	5,148,000	1	52,000
60020100-NAA0054	建置勞動部公布職業安全衛生優良案件及重大職業災害案件系統	套	1	945					-	93,555	1	945
60020100-NAA0058	代檢機構(中華產業機械設備協會)106年度危險性設備定期檢查行動化系統建置	套	1	7,250					-	717,739	1	7,250

職業安全衛生署
電腦軟體增減結存表(公務預算)

中華民國112年2月1日起至112年2月28日

製表日期：112.2.23

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
60020100-NAA0036	106年筆硯公文系統線上簽核新增功能	套	1	6,238					-	617,554	1	6,238
60020100-NAA0019	107年勞動檢查機構檢查資訊管理系統維護及新增功能	套	1	90,360					11,880	641,520	1	78,480
60020100-NAA0063	代檢機構(中華鍋爐協會)公文系統功能增修	套	1	19,426					2,558	138,132	1	16,868
60020100-NAA0030	107年勞工健康保護管理報備資訊系統擴充維護案	套	1	185,830					21,595	1,144,535	1	164,235
60020100-NAA0011	107年危險性機械及設備檢查資訊系統新增功能	套	1	150,466					15,661	814,372	1	134,805
60020100-NAA0044	107年全國勞工健康服務人員暨教育訓練管理系統維護案	套	1	108,446					9,346	467,300	1	99,100
60020100-NAA0064	職安卡資料管理系統	套	1	537,597					46,320	2,316,000	1	491,277
60020100-NAA0067	代檢機構(中華產業機械設備協會)107年M化系統優化	套	1	38,300					3,300	165,000	1	35,000
60020100-NAA0048	107年勞工作業環境監測及暴露危害管理整合系統擴充建置	套	1	177,997					15,334	766,700	1	162,663
60020100-NAA0055	107年化學品資訊應用平台系統擴充建置	套	1	287,540					24,777	1,238,850	1	262,763
60020100-NAA0054	107年勞動部公布職業安全衛生優良案件及重大職業災害案件系統新增功能及運維	套	1	109,123					9,401	470,050	1	99,722
60020100-NAA0012	107年機械設備器具安全資訊網系統擴充及維護	套	1	833,172					71,787	3,589,350	1	761,385
60020100-NAA0045	107年機械設備簽審單證比對系統擴充	套	1	497,900					42,900	2,145,000	1	455,000
60020100-NAA0071	代檢機構(中華鍋爐協會)108年公文系統功能增修	套	1	29,900					1,700	74,800	1	28,200
60020100-NAA0019	108年勞動檢查機構檢查資訊管理系統新增功能	套	1	230,894					12,411	533,673	1	218,483
60020100-NAA0070	公共工程金安獎資訊管理系統	套	1	392,569					18,169	726,760	1	374,400
60020100-NAA0011	108年度危險性機械及設備檢查資訊管理系統新增功能	套	1	349,732					16,188	647,520	1	333,544
60020100-NAA0075	108年代檢機構(中華產業機械設備協會)危險性設備定期檢查結果行動化M化	套	1	279,750					12,375	482,625	1	267,375
60020100-NAA0044	108年全國勞工健康服務人員暨教育訓練管理系統新增功能	套	1	172,018					7,286	276,868	1	164,732
60020100-NAA0019	108年勞動檢查機構暨地方政府勞動檢查資訊管理系統新增功能	套	1	1,673,663					70,901	2,694,238	1	1,602,762
60020100-NAA0026	108年CSNN化學物質登記管理網站擴充建置	套	1	78,100					3,309	125,742	1	74,791
60020100-NAA0055	108年化學品資訊應用平台擴充建置	套	1	242,018					10,252	389,576	1	231,766
60020100-NAA0056	108年化學品單一帳號管理平台擴充建置	套	1	264,079					11,187	425,106	1	252,892

職業安全衛生署
電腦軟體增減結存表(公務預算)

中華民國112年2月1日起至112年2月28日

製表日期：112.2.23

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
60020100-NAA0030	108年勞工健康保護管理報備資訊系統擴充維護案	套	1	735,883					31,173	1,184,574	1	704,710
60020100-NAA0074	代檢機構(中華鍋爐協會)108年度人事業務系統WebITR功能增修	套	1	26,719					1,133	43,054	1	25,586
60020100-NAA0054	108年勞動部公布職業安全衛生優良案件及重大職業災害案件系統新增功能及維護	套	1	412,939					17,493	664,734	1	395,446
60020100-NAA0076	職業安全衛生決策系統	套	1	1,727,043					73,161	2,780,118	1	1,653,882
60020100-NAA0048	108年勞工作業環境監測及暴露危害管理系統擴充建置	套	1	393,322					16,663	633,194	1	376,659
60020100-NAA0012	108年機械設備器具安全資訊網系統擴充及維護	套	1	2,337,000					99,000	3,762,000	1	2,238,000
60020100-NAA0045	108年機械設備簽審單證比對系統擴充	套	1	1,473,006					62,400	2,371,200	1	1,410,606
60020100-NAA0077	台灣營造安全決策系統	套	1	1,136,635					48,149	1,829,662	1	1,088,486
60020100-NAA0019	109年勞動檢查機構檢查資訊管理系統新增功能	套	1	398,186					13,011	403,341	1	385,175
60020100-NAA0019	109年行動版勞動檢查資訊管理系統新增功能	套	1	264,530					8,644	267,964	1	255,886
60020100-NAA0011	109年度危險性機械及設備檢查資訊管理系統新增功能	套	1	559,806					16,177	436,779	1	543,629
60020100-NAA0079	代檢機構(中華產業機械設備協會)109年度收費項目導入多元繳費計畫	套	1	559,580					16,170	436,590	1	543,410
60020100-NAA0044	109年全國勞工健康服務人員暨教育訓練管理系統新增功能	套	1	141,000					3,960	102,960	1	137,040
60020100-NAA0030	109年職業安全衛生管理報備系統新增功能	套	1	1,389,586					39,026	1,014,676	1	1,350,560
60020100-NAA0054	109年勞動部公布職業安全衛生優良案件及重大職業災害案件系統新增功能及維護	套	1	618,715					17,377	451,802	1	601,338
60020100-NAA0076	109年職業安全衛生決策系統新增功能	套	1	4,629,500					130,020	3,380,520	1	4,499,480
60020100-NAA0045	109年機械設備簽審單證比對系統擴充	套	1	2,336,122					65,610	1,705,860	1	2,270,512
60020100-NAA0012	109年機械設備器具安全資訊網系統擴充及維護	套	1	3,270,665					91,857	2,388,282	1	3,178,808
60020100-NAA0055	109年化學品資訊應用平台新增功能	套	1	134,780					3,786	98,436	1	130,994
60020100-NAA0027	109年GHS化學品全球調和制度網站新增功能	套	1	185,633					5,213	135,538	1	180,420
60020100-NAA0021	109年化學品報備許可平台新增功能	套	1	101,894					2,861	74,386	1	99,033
60020100-NAA0080	職業安全衛生履歷智能雲系統	套	1	6,027,867					169,294	4,401,644	1	5,858,573
60020100-NAA0077	109年台灣營造安全決策系統擴充功能及維護	套	1	599,250					16,830	437,580	1	582,420
60020100-NAA0081	職安署數位學習平台	套	1	4,911,817					137,949	3,586,674	1	4,773,868

職業安全衛生署
電腦軟體增減結存表(公務預算)

中華民國112年2月1日起至112年2月28日

製表日期：112.2.23

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
60020100-NAA0070	109年營繕工程金安獎資訊管理系統維護及擴充	套	1	672,100					18,876	490,776	1	653,224
60020100-NAA0019	110年勞動檢查機構檢查資訊管理系統新增功能	套	1	518,864					11,899	214,182	1	506,965
60020100-NAA0011	110年度危險性機械及設備檢查資訊管理系統新增功能		1	759,852					16,304	244,560	1	743,548
60020100-NAA0075	代檢機構(中華產鍋爐協會)110年度危險性機械定期檢查結果行動化(M化)優化	套	1	757,458					16,253	243,795	1	741,205
60020100-NAA0076	110年度職業安全衛生決策系統_新增功能	套	1	6,771,010					142,230	1,991,220	1	6,628,780
60020100-NAA0014	110年THSHMS資訊網增設功能	套	1	62,840					1,320	18,480	1	61,520
60020100-NAA0010	110年行政罰鍰稽催作業系統、基金會計系統等優化及新增功能	套	1	758,686					15,937	223,118	1	742,749
60020100-NAA0045	110年機械設備簽署單證比對系統擴充	套	1	760,529					15,975	223,650	1	744,554
60020100-NAA0077	110年臺灣營造安全決策系統(擴充功能及維護)	套	1	688,098					14,454	202,356	1	673,644
60020100-NAA0012	110年機械設備器具安全資訊網系統擴充功能及維護	套	1	1,523,237					31,997	447,958	1	1,491,240
60020100-NAA0080	110年度職業安全衛生智能雲系統_新增功能	套	1	3,534,750					74,250	1,039,500	1	3,460,500
60020100-NAA0044	110年全國勞工健康服務人員暨教育訓練管理系統新增功能	套	1	223,349					4,691	65,674	1	218,658
60020100-NAA0085	勞動部採購稽核資訊作業平台	套		-					-	2,418	-	-
60020100-NAA0086	代檢機構(中華產鍋爐協會)筆硯公文製作系統	套	1	157,672					2,888	20,216	1	154,784
60020100-NAA0019	111年勞動檢查機構檢查資訊管理系統新增功能	套	1	703,558					12,653	75,918	1	690,905
60020100-NAA0011	111年度危險性機械及設備檢查資訊管理系統新增功能	套	1	478,648					8,167	24,501	1	470,481
60020100-NAA0075	代檢機構(中華產鍋爐協會)111年度危險性機械定期檢查結果行動化(M化)優化	套	1	628,550					10,725	32,175	1	617,825
60020100-NAA0076	111年度職業安全衛生決策系統_新增功能	套	1	6,097,700					102,300	204,600	1	5,995,400
60020100-NAA0092	勞動部財產管理資訊系統建置(分攤費)	套	1	162,706					2,730	5,460	1	159,976
60020100-NAA0045	111年度機械設備簽署單證比對系統擴充	套	1	2,418,426					40,574	81,148	1	2,377,852
60020100-NAA0012	111年度機械設備器具安全資訊網系統擴充	套	1	2,499,073					41,927	83,854	1	2,457,146
60020100-NAA0016	職業安全衛生教育訓練管理資訊系統新增班務智慧科技管理子系統	套	1	3,786,351					63,523	127,046	1	3,722,828
60020100-NAA0077	111年營造業重大職災管理系統	套	1	1,022,840					17,160	34,320	1	1,005,680
60020100-NAA0080	111年度職業安全衛生智能雲系統_新增功能	套	1	2,114,525					35,475	70,950	1	2,079,050

職業安全衛生署
電腦軟體增減結存表(公務預算)

中華民國112年2月1日起至112年2月28日

製表日期：112.2.23

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
60020100-NAA0085	111年勞動部採購稽核資訊作業平台	套	1	48,054					806	1,612	1	47,248
60020100-NAA0044	111年全國勞工健康服務人員暨教育訓練管理系統	套	1	308,744					5,180	10,360	1	303,564
套裝軟體 小計			273	17,340,612	-	-	-	-	452,750	13,887,554	273	16,887,862
60020200-PAA0005	三代檢購買軟體(office pro 2016專業下載版)	套	1	300					-	29,680	1	300
60020200-PTB0042	代檢機構(中華壓力容器協會)購置Adobe DC中文盒裝	套	1	551					-	54,574	1	551
60020200-PTB0043	代檢機構(中華民國工安協會)購置Camtasia Studio	套	1	125					-	12,375	1	125
60020200-MTB0036	Visual Studio Pro最新授權版(國眾)	套	1	126					-	12,461	1	126
60020200-MTB0037	ThinPLUS軟體共享管理系統軟體暨額外增加項目(國眾)	套	1	6,763					-	669,579	1	6,763
60020200-MTB0039	VMware相關軟體(國眾)	套	1	10,804					-	1,069,578	1	10,804
60020200-MSB0005	Windows® Server Datacenter作業系統(微軟)	套	9	13,950					-	1,381,050	9	13,950
60020200-MTB0044	代檢機構(中華產業機構設備協會)購置會計總帳iTEC ERP年版	套	1	301					-	29,845	1	301
60020200-MTB0045	代檢機構(中華產業機構設備協會)購置資料庫SQL Std 2016版	套	1	168					-	16,632	1	168
60020200-PTB0052	財物盤點系統	套	1	270					-	26,730	1	270
60020200-MTB0054	SQL Server 企業版、Remote Desktop Service User CAL、Windows Server Datacenter等軟體(微軟)	套	1	142,353					16,538	876,514	1	125,815
60020200-PTB0061	Office Standard	套	80	364,717					18,603	781,326	80	346,114
60020200-MSB0062	Windows Server Datacenter 2 Core	套	8	68,505					3,495	146,790	8	65,010
60020200-MTB0064	Ericom Connect 8.5 Professional 雲端虛擬運算整合解決方案	套	2	126,136					6,432	270,144	2	119,704
60020200-MTB0067	IT 資源管理與網路安全防護系統-適用一個C-Class管理	套	1	87,534					4,464	187,488	1	83,070
60020200-MTB0068	IT 資源管理與網路安全防護系統年度升級程式-適用 250 IP 管理	套	2	41,029					2,093	87,906	2	38,936
60020200-MTB0070	Solarwinds 網路設備設定備份與回復軟體50台	套	1	40,532					2,068	86,856	1	38,464
60020200-MTB0071	遠端桌面連線、檔案傳輸、資料庫效能分析及版本控制等軟體	套	1	30,261					1,543	64,806	1	28,718
60020200-PTB0072	勒索軟體防護與高權回收	套	1	197,764					9,154	366,160	1	188,610
60020200-PTB0074	人工智慧營建工程危害辨識模組	套	1	312,414					13,234	502,892	1	299,180
60020200-MTB0080	代檢機構(中華產鍋爐協會)SQL SvrsStd 2019 SNGL OLP NL	套	1	14,760					483	14,973	1	14,277

職業安全衛生署
電腦軟體增減結存表(公務預算)

中華民國112年2月1日起至112年2月28日

製表日期：112.2.23

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
60020200-MTB0081	Nutanix 超融合運算平台管理軟體主程式	套	1	1,468,107					45,025	1,305,725	1	1,423,082
60020200-MTB0082	Nutanix 超融合運算平台管理軟體擴充套件	套	1	505,260					15,495	449,355	1	489,765
60020200-MTB0083	Dell EMC RecoverPoint for Virtual Machines 擴充1個VM 保護授權	套	15	674,172					20,676	599,604	15	653,496
60020200-MTB0084	SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版(含軟體保證)GOV	套	8	822,320					25,220	731,380	8	797,100
60020200-MTB0085	Fortinet 新世代網路防火牆 500Mbps	套	2	91,318					2,801	81,229	2	88,517
60020200-MTB0086	Fortinet 新世代網路防火牆頻寬升級 1Gbps	套	16	723,600					22,192	643,568	16	701,408
60020200-MTB0087	Fortinet 集中日誌報表系統	套	1	86,080					2,640	76,560	1	83,440
60020200-MTB0088	Fortinet 集中日誌報表系統-紀錄數量升級 - 1 GB/Day	套	4	71,232					2,184	63,336	4	69,048
60020200-MTB0089	Fortinet 集中管理系統(10台設備)	套	1	68,884					2,112	61,248	1	66,772
60020200-PTB0090	Microsoft Office Visio	套	3	31,853					895	23,270	3	30,958
60020200-PTB0074	109年人工智慧營建工程危害辨識模組整合暨擴充	套	1	1,498,125					42,075	1,093,950	1	1,456,050
60020200-MTB0091	代檢機構(中華民國工安協會)SQL Svr Std Runtime 2019	套	1	11,260					277	5,817	1	10,983
60020200-PTB0092	代檢機構(中華民國工安協會)會計軟體(鉅茂)2018昇級版	套	1	7,040					173	3,633	1	6,867
60020100-MTB0093	Nutanix 超融合運算平台管理軟體擴充套件	套	1	715,660					15,692	251,072	1	699,968
60020100-MTB0094	IMPERVA網頁應用程式防火牆軟體100M	套	3	1,457,643					31,961	511,376	3	1,425,682
60020100-MTB0095	Veeam Backup & Replication Universal Perpetual License企業增強版-10個虛擬機授權(Hyper V and Vmware and AHV)	套	4	1,203,841					26,397	422,352	4	1,177,444
60020100-PTB0097	110年-Microsoft Office Standard 最新授權版	套	14	154,301					3,241	45,374	14	151,060
60020100-110003-110004	(代檢機構)Acrobat Pro 2020跨平台/中文版/完整盒裝	套	2	44,532					936	13,104	2	43,596
60020100-110005	(代檢機構)Acrobat Standard 2020 Windows/中文版/完整盒裝	套	1	15,015					315	4,410	1	14,700
60020200-PTB0074	110年人工智慧營建工程危害辨識模組整合暨擴充	套	1	1,531,725					32,175	450,450	1	1,499,550
60020200-MTB0082	Nutanix 超融合運算平台管理軟體擴充套件(111年擴充)	套	1	849,852					15,854	126,832	1	833,998
60020200-PTB0099	(代檢機構)Acrobat Standard 2020 Windows/	套	3	57,720					1,020	5,100	3	56,700

職業安全衛生署
電腦軟體增減結存表(公務預算)

中華民國112年2月1日起至112年2月28日

製表日期：112.2.23

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
60020200-MTB0100	Nutanix 超融合運算平台管理軟體擴充套件	套	2	1,826,539					31,707	126,828	2	1,794,832
60020200-PTB0101	Exchange Server Standard 最新授權版	套	3	81,222					1,410	5,640	3	79,812
60020200-PTB0102	Exchange Server Standard User CAL 最新授權版(五人版授權)	套	26	444,785					7,721	30,884	26	437,064
60020200-PTB0103	Office Standard 最新授權版	套	20	269,449					4,677	18,708	20	264,772
60020200-MTB0104	Windows Server Datacenter版 2 Core 最新授權版	套	8	194,846					3,382	13,528	8	191,464
60020200-MTB0105	代檢機構(中華產鍋爐協會)SQL Server 2019 Standard Edition	套	1	29,276					508	2,032	1	28,768
60020200-MTB0106	代檢機構(中華產業機械設備協會)-Microsoft SQL server 2019	套	1	28,937					494	1,482	1	28,443
60020200-MTB0108	代檢機構(中華民國工業安全衛生協會)-Microsoft SQL server 2019	套	1	33,506					572	1,716	1	32,934
60020200-PTB0109	代檢機構(中華產業機械設備協會)-Acrobat Standard 2020 Windows 中文版	套	1	20,447					343	686	1	20,104
60020200-PTB0110	Microsoft Visio LTSC 2021 STD	套	7	75,902					1,273	2,546	7	74,629
60020200-PTB0074	111年人工智慧營建工程危害辨識模組	套	1	786,800					13,200	26,400	1	773,600
授權軟體(雲端服務) 小計			5	3,386	-	-	-	-	488	3,678,175	5	2,898
60020300-MTB0030	SQL Server 標準版4 Core最新授權版 (Win32 or X64 or IA64)	套	1	-					-	987,310	1	-
60020300-MTB0031	Fortinet網路防火牆頻寬升級1Gbps	套	1	-					-	637,560	1	-
60020300-MTB0032	Fortinet網路防火牆500Mbps	套	1	-					-	79,695	1	-
60020300-MTB0033	IMPERVA網頁應用程式防火牆軟體100M	套	1	-					-	1,947,258	1	-
60020300-MTB0053	代檢機構(中華鍋爐協會)SQL SvrsStd 2017 SNGL OLP NL	套	1	3,386					488	26,352	1	2,898

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

專案助理林佩靚

技正莊芳甄

資訊室主任陳盈妙

主計室陳佩筑

勞動部
職業安全衛生署
署長 鄒子康(丙)

主計室林鳳君

勞動部職業安全衛生署
經費累計表附表-特別費、文康活動費及債務費及房屋租金支用情形表
中華民國 112 年 1 月 1 日起至 112 年 2 月 28 日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止可支 用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	13,100	26,200	8,660	8,660	17,540	
2. 文康活動費	36,000	277,000	71,599	155,506	121,494	
3. 債務費	-	-	-	-	-	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。