

勞動部職業安全衛生署

# 會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 林鳳君

機關長官 鄒子廉

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	7
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.....	13
二、 繳付公庫數分析表.....	15
三、 公庫撥入數分析表.....	17
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	18
二、 收入支出表.....	20
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.....	21
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	22

勞動部職業安全衛生署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	150	01	01	0400000000-2	185,000,000	185,000,000	450,000	1,480,000	0	1,030,000
				罰款及賠償收入	0			1,480,000		
				0430300000-4	185,000,000	185,000,000	450,000	1,480,000	0	1,030,000
				職業安全衛生署	0			1,480,000		
03	123	01	01	0430300100-9	185,000,000	185,000,000	450,000	1,480,000	0	1,030,000
				罰金罰鍰及息金	0			1,480,000		
				0430300101-1	185,000,000	185,000,000	450,000	1,480,000	0	1,030,000
				罰金罰鍰	0			1,480,000		
				0500000000-8	344,004,000	344,004,000	25,061,000	29,098,561	0	4,037,561
				規費收入	0			29,098,561		
				0530300000-0	344,004,000	344,004,000	25,061,000	29,098,561	0	4,037,561
				職業安全衛生署	0			29,098,561		
03	123	01	01	0530300100-4	343,958,000	343,958,000	25,059,000	29,094,800	0	4,035,800
				行政規費收入	0			29,094,800		
				0530300101-7	342,638,000	342,638,000	24,985,000	28,902,000	0	3,917,000
				審查費	0			28,902,000		
				0530300102-0	1,320,000	1,320,000	74,000	192,800	0	118,800
				證照費	0			192,800		
03	123	01	02	0530300300-3	46,000	46,000	2,000	3,761	0	1,761
				使用規費收入	0			3,761		

勞動部職業安全衛生署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	168		01	0530300303-1 資料使用費	46,000	46,000	2,000	3,761	0	1,761
					0			3,761		
				0700000000-9 財產收入	28,000	28,000	0	1,634	0	1,634
					0			1,634		
07	167		02	0730300000-0 職業安全衛生署	28,000	28,000	0	1,634	0	1,634
					0			1,634		
				0730300500-3 廢舊物資售價	28,000	28,000	0	1,634	0	1,634
					0			1,634		
07	167		01	1200000000-8 其他收入	254,000	254,000	22,000	102,626	0	80,626
					0			102,626		
				1230300000-0 職業安全衛生署	254,000	254,000	22,000	102,626	0	80,626
					0			102,626		
07	167		01	1230300200-9 雜項收入	254,000	254,000	22,000	102,626	0	80,626
					0			102,626		
			01	1230300201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	6,361	0	6,361
					0			6,361		
07	167		02	1230300210-2 其他雜項收入	254,000	254,000	22,000	96,265	0	74,265
					0			96,265		
			合計		529,286,000	529,286,000	25,533,000	30,682,821	0	5,149,821
					0			30,682,821		

勞動部職業安全衛生署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
15				003000000-4 勞動部主管							
	04			0030300000-2 職業安全衛生署	857,484,000	0	857,484,000	167,122,000	121,960,416	45,161,584	
					0	0			121,960,416	36,729,579	
					0	0			0		
		03		6330300100-1 一般行政	441,833,000	0	441,833,000	129,414,000	121,364,645	8,049,355	
					0	0			121,364,645	0	
					0	0			0		
				10 人事費	401,814,000	0	401,814,000	125,732,000	120,173,931	5,558,069	
					0	0			120,173,931	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,929,000	0	39,929,000	3,644,000	1,156,714	2,487,286	
					0	0			1,156,714	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	90,000	0	90,000	38,000	34,000	4,000	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
		03		6330300100-1* 一般行政	6,120,000	0	6,120,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,120,000	0	6,120,000	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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
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)	
		04		6330300200-6 職業安全衛生業務	343,835,000	0	343,835,000	37,708,000	595,771	37,112,229
					0	0			595,771	36,729,579
					0	0			0	
				20 業務費	338,335,000	0	338,295,000	37,208,000	95,771	37,112,229
					0	-40,000			95,771	36,529,579
					0	0			0	
				40 獎補助費	5,500,000	0	5,540,000	500,000	500,000	0
					0	40,000			500,000	200,000
					0	0			0	
		04		6330300200-6* 職業安全衛生業務	11,280,000	0	11,280,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,280,000	0	9,280,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		05		6330309000-6 一般建築及設備	53,516,000	0	53,516,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		6330309002-1* 營建工程	53,516,000	0	53,516,000	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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				30 設備及投資	53,516,000	0	53,516,000	0	0	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	0	0	
				60 預備金	900,000	0	900,000	0	0	0	
					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	33,880	0	33,880	33,880	33,880	0	
					0	0		33,880	33,880	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	33,880	0	33,880	33,880	33,880	0	
					0	0		33,880	33,880	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,999,439	0	6,999,439	6,999,439	6,999,439	0	
					0	0		6,999,439	6,999,439	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	6,999,439	0	6,999,439	6,999,439	6,999,439	0	
					0	0		6,999,439	6,999,439	0	
					0	0		0	0	0	
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	3,013,551	0	3,013,551	3,013,551	3,013,551	0	
					0	0		3,013,551	3,013,551	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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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)	
				10 人事費	3,013,551	0	3,013,551	3,013,551	0	
					0	0		3,013,551	0	
					0	0		0		
				合計	867,530,870	0	867,530,870	177,168,870	132,007,286	45,161,584
					0	0		132,007,286	36,729,579	
					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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
102	02				0400000000-2	117,961	0	0	0	0	117,961			
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0			
		150				0430300000-4	117,961	0	0	0	0	117,961		
						職業安全衛生署	0	0	0	0	0	0		
	02	178	01	01		0454010100-0	117,961	0	0	0	0	117,961		
						罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0		
					01		0454010101-3	117,961	0	0	0	0	117,961	
							罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
							小計	117,961	0	0	0	0	117,961	
							0	0	0	0	0	0	0	
104	02				0400000000-2	197,815	0	0	0	0	0	197,815		
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0			
		150				0430300000-4	197,815	0	0	0	0	0	197,815	
						職業安全衛生署	0	0	0	0	0	0		
			01	01		0430300100-9	197,815	0	0	0	0	0	197,815	
						罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0		
					01		0430300101-1	197,815	0	0	0	0	0	197,815
							罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
							小計	197,815	0	0	0	0	0	197,815
							0	0	0	0	0	0	0	
105	02				0400000000-2	60,000	0	0	0	0	0	60,000		
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0			
		149				0430300000-4	60,000	0	0	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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)					
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數					
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
106	02			01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	60,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	60,000 0				
				01	0430300101-1 罰金罰鍰	60,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	60,000 0			
					小計	60,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	60,000 0			
					0400000000-2 罰款及賠償收入	411,061 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	411,061 0		
				146	0430300000-4 職業安全衛生署	411,061 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	411,061 0		
				01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	411,061 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	411,061 0		
				01	0430300101-1 罰金罰鍰	411,061 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	411,061 0		
					小計	411,061 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	411,061 0		
				107	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	468,515 0	0 0	0 0	0 0	0 0	468,515 0
								149	0430300000-4 職業安全衛生署	468,515 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	468,515 0	0 0					0 0	0 0	0 0	0 0	468,515 0			
01	0430300101-1 罰金罰鍰	468,515 0	0 0					0 0	0 0	0 0	0 0	468,515 0			
	小計	468,515 0	0 0					0 0	0 0	0 0	0 0	468,515 0			
	0400000000-2 罰款及賠償收入	468,515 0	0 0					0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	468,515 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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02	151	01	01	小計	468,515	0	0	0	0	468,515
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	410,320	0	228,598	228,598	0	181,722
					0430300000-4	0	0	0	0	0	0
					職業安全衛生署	410,320	0	228,598	228,598	0	181,722
					0430300100-9	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	410,320	0	228,598	228,598	0	181,722
					0430300101-1	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	410,320	0	228,598	228,598	0	181,722
					小計	410,320	0	228,598	228,598	0	181,722
109	02	150	01	01	小計	774,714	0	0	0	0	774,714
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	774,714	0	0	0	0	774,714
					0430300000-4	0	0	0	0	0	0
					職業安全衛生署	774,714	0	0	0	0	774,714
					0430300100-9	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	774,714	0	0	0	0	774,714
					0430300101-1	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	774,714	0	0	0	0	774,714
					小計	774,714	0	0	0	0	774,714
110	02				0400000000-2	2,159,606	0	0	0	0	2,159,606
					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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02	151	01	01	0430300000-4 職業安全衛生署	2,159,606	0	0	0	0	2,159,606
					0	0	0	0	0	0	
					0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	2,159,606	0	0	0	0	2,159,606
					0	0	0	0	0	0	
					0430300101-1 罰金罰鍰	2,159,606	0	0	0	0	2,159,606
	0	0	0	0	0	0					
					小計	2,159,606	0	0	0	0	2,159,606
					0	0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,098,253	0	21,204	21,204	0	2,077,049
					0	0	0	0	0	0	0
112	02	149	01	01	0430300000-4 職業安全衛生署	2,098,253	0	21,204	21,204	0	2,077,049
					0	0	0	0	0	0	
					0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	2,098,253	0	21,204	21,204	0	2,077,049
					0	0	0	0	0	0	
					0430300101-1 罰金罰鍰	2,098,253	0	21,204	21,204	0	2,077,049
	0	0	0	0	0	0					
					小計	2,098,253	0	21,204	21,204	0	2,077,049
					0	0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	35,585,000	0	23,675,000	23,675,000	0	11,910,000
					0	0	0	0	0	0	0
156	01	01	01	0430300000-4 職業安全衛生署	35,585,000	0	23,675,000	23,675,000	0	11,910,000	
				0	0	0	0	0	0		
				0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	35,585,000	0	23,675,000	23,675,000	0	11,910,000	
				0	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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				01	0430300101-1	35,585,000	0	23,675,000	23,675,000	0	11,910,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	35,585,000	0	23,675,000	23,675,000	0	11,910,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	42,283,245	0	23,924,802	23,924,802	0	18,358,443
						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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	15				0030000000-4 勞動部主管						
		04			0030300000-2 職業安全衛生署	0 50,773,119	0 0	0 0	0 0	0 0	0 21,373,186
			05		6330309000-6 一般建築及設備	0 50,773,119	0 0	0 0	0 0	0 0	0 21,373,186
				02	6330309002-1* 營建工程	0 50,773,119	0 0	0 0	0 0	0 0	0 21,373,186
					30 設備及投資	0 50,773,119	0 0	0 0	0 0	0 0	0 21,373,186
					小計	0 50,773,119	0 0	0 0	0 0	0 0	0 21,373,186
					合計	0 50,773,119	0 0	0 0	0 0	0 0	0 21,373,186

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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	職業安全衛生業務	調整軍公教人員待遇準備	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	120,173,931	0	3,013,551	6,999,439	33,880
1015 法定編制人員待遇	41,042,917	0	1,668,614	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,581,282	0	64,638	0	0
1025 技工及工友待遇	967,180	0	64,200	0	0
1030 獎金	59,979,630	0	1,216,099	0	0
1035 其他給與	746,556	0	0	0	33,880
1040 加班費	10,440,346	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	6,999,439	0
1050 退休離職儲金	2,300,063	0	0	0	0
1055 保險	3,115,957	0	0	0	0
20 業務費	1,156,714	95,771	0	0	0
2009 通訊費	5,214	0	0	0	0
2021 其他業務租金	1,087,500	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	41,871	0	0	0
2054 一般事務費	64,000	53,900	0	0	0
40 獎補助費	34,000	500,000	0	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	500,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	34,000	0	0	0	0
合計	121,364,645	595,771	3,013,551	6,999,439	33,880

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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	130,220,801				
1015 法定編制人員待遇	42,711,531				
1020 約聘僱人員待遇	1,645,920				
1025 技工及工友待遇	1,031,380				
1030 獎金	61,195,729				
1035 其他給與	780,436				
1040 加班費	10,440,346				
1045 退休退職給付	6,999,439				
1050 退休離職儲金	2,300,063				
1055 保險	3,115,957				
20 業務費	1,252,485				
2009 通訊費	5,214				
2021 其他業務租金	1,087,500				
2033 臨時人員酬金	41,871				
2054 一般事務費	117,900				
40 獎補助費	534,000				
4065 社會福利津貼及濟助	500,000				
4085 獎勵及慰問	34,000				
合計	132,007,286				



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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	54,607,623	0	0	0	0	0	0	0	54,607,623
本年度	30,682,821	0	0	0	0	0	0	0	30,682,821
0430300101 罰金罰鍰	1,480,000	0	0	0	0	0	0	0	1,480,000
0530300101 審查費	28,902,000	0	0	0	0	0	0	0	28,902,000
0530300102 證照費	192,800	0	0	0	0	0	0	0	192,800
0530300303 資料使用費	3,761	0	0	0	0	0	0	0	3,761
0730300500 廢舊物資售價	1,634	0	0	0	0	0	0	0	1,634
1230300201 收回以前年度歲出	6,361	0	0	0	0	0	0	0	6,361
1230300210 其他雜項收入	96,265	0	0	0	0	0	0	0	96,265
以前年度	23,924,802	0	0	0	0	0	0	0	23,924,802
一、以前年度應收(保留)數	23,924,802	0	0	0	0	0	0	0	23,924,802
108年度 0430300101 罰金罰鍰	228,598	0	0	0	0	0	0	0	228,598
111年度 0430300101 罰金罰鍰	21,204	0	0	0	0	0	0	0	21,204
112年度 0430300101 罰金罰鍰	23,675,000	0	0	0	0	0	0	0	23,675,000

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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勞動部職業安全衛生署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	132,007,286	36,729,579	0	0	390,000	0	0	0	169,126,865	37,441,938
本年度	132,007,286	36,729,579	0	0	390,000	0	0	0	169,126,865	8,042,005
一、本年度經費	121,960,416	36,729,579	0	0	390,000	0	0	0	159,079,995	8,042,005
6330300100 一般行政	121,364,645	0	0	0	390,000	0	0	0	121,754,645	7,659,355
6330300200 職業安全衛生業務	595,771	36,729,579	0	0	0	0	0	0	37,325,350	382,650
二、統籌科目	10,046,870	0	0	0	0	0	0	0	10,046,870	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	3,013,551	0	0	0	0	0	0	0	3,013,551	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,999,439	0	0	0	0	0	0	0	6,999,439	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	33,880	0	0	0	0	0	0	0	33,880	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,399,933
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,399,933
112年度 6330309002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,399,933
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勞動部職業安全衛生署

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,004,023,225	2 負債	10,106,809
11 流動資產	86,958,017	21 流動負債	3,382,825
110103 專戶存款	10,106,809	210302 應付代收款	3,382,825
110104 零用金	390,000	28 其他負債	6,723,984
110303 應收帳款	18,718,443	280301 存入保證金	5,435,654
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-360,000	280401 應付保管款	1,288,330
110901 預付款	58,102,765	3 淨資產	993,916,416
14 固定資產	824,968,377	31 資產負債淨額	993,916,416
140101 土地	147,175,987	310101 資產負債淨額	993,916,416
140401 房屋建築及設備	690,367,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-177,305,233		
140501 機械及設備	90,800,043		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-79,795,393		
140601 交通及運輸設備	15,079,538		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,373,627		
140701 雜項設備	36,076,232		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,257,849		
141101 購建中固定資產	148,200,832		
16 無形資產	92,087,831		
160102 電腦軟體	91,669,792		
160104 發展中之無形資產	418,039		
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113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,004,023,225	合計	1,004,023,225

附註：保證品(應付保證品) 1,193,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 267元

勞動部職業安全衛生署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	199,809,686	199,809,686
公庫撥入數	169,126,865	169,126,865
罰款及賠償收入	1,480,000	1,480,000
規費收入	29,098,561	29,098,561
財產收益	1,634	1,634
其他收入	102,626	102,626
支出	190,949,235	190,949,235
繳付公庫數	54,607,623	54,607,623
人事支出	130,220,801	130,220,801
業務支出	1,252,485	1,252,485
獎補助支出	534,000	534,000
財產損失	7,396	7,396
折舊、折耗及攤銷	4,326,930	4,326,930
收支餘絀	8,860,451	8,860,451

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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	690,367,847	-176,285,745	0	0	-1,019,488	513,062,614
機械及設備	91,539,292	-80,137,661	0	739,249	342,268	11,004,650
交通及運輸設備	15,079,538	-11,335,413	0	0	-38,214	3,705,911
雜項設備	36,076,232	-34,224,058	0	0	-33,791	1,818,383
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	980,238,896	-301,982,877	0	739,249	-749,225	676,767,545
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	148,200,832	0	0	0	0	148,200,832
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	94,515,644	0	0	2,845,852	0	91,669,792
發展中之無形資產	418,039	0	0	0	0	418,039
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	243,134,515	0	0	2,845,852	0	240,288,663
合計	1,223,373,411	-301,982,877	0	3,585,101	-749,225	917,056,208
備註						

勞動部職業安全衛生署  
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	30,682,821	169,126,865	199,809,686	收入
	0	169,126,865	169,126,865	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,480,000	0	1,480,000	罰款及賠償收入
規費收入	29,098,561	0	29,098,561	規費收入
財產收入	1,634	0	1,634	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	102,626	0	102,626	其他收入
歲出	132,007,286	58,941,949	190,949,235	支出
	0	54,607,623	54,607,623	繳付公庫數
人事費	130,220,801	0	130,220,801	人事支出
業務費	1,252,485	0	1,252,485	業務支出
獎補助費	534,000	0	534,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	7,396	7,396	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	4,326,930	4,326,930	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-101,324,465	110,184,916	8,860,451	收支餘絀

備註：

調整說明如下：

- 1.公庫撥入數為歲出實現數132,007,286元+預付款36,729,579元+零用金390,000元之合計數169,126,865元。
- 2.繳付公庫數為歲入實現數30,682,821元+以前年度歲入轉入數之累計實現數23,924,802元之合計數54,607,623元。
- 3.財產損失：財產報廢殘值計7,396元。
- 4.折舊、折耗及攤銷：固定資產折舊計1,481,078元、無形資產攤銷計2,845,852元，合計4,326,930元。