

勞動部職業安全衛生署

會計月報

中華民國 115 年 5 月份

主辦會計人員 吳靜芳

機關長官 林毓堂

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.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	11
二、 繳付公庫數分析表.....	13
三、 公庫撥入數分析表.....	16
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	18
二、 收入支出表.....	19
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.....	20
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	21

勞動部職業安全衛生署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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	155	01	01	0400000000-2	270,000,000	270,000,000	102,000,000	24,469,792	0	-160,208
				罰款及賠償收入	0			101,839,792		
				0430300000-4	270,000,000	270,000,000	102,000,000	24,469,792	0	-160,208
				職業安全衛生署	0			101,839,792		
				0430300100-9	270,000,000	270,000,000	102,000,000	24,460,000	0	-170,000
				罰金罰鍰及息金	0			101,830,000		
				0430300101-1	270,000,000	270,000,000	102,000,000	24,460,000	0	-170,000
				罰金罰鍰	0			101,830,000		
				0430300300-8	0	0	0	9,792	0	9,792
				賠償收入	0			9,792		
0430300301-0	0	0	0	9,792	0	9,792				
一般賠償收入	0			9,792						
03	127	01	01	0500000000-8	344,324,000	344,324,000	142,612,000	29,119,541	0	8,622,846
				規費收入	0			151,234,846		
				0530300000-0	344,324,000	344,324,000	142,612,000	29,119,541	0	8,622,846
				職業安全衛生署	0			151,234,846		
				0530300100-4	344,278,000	344,278,000	142,598,000	29,110,924	0	8,581,080
				行政規費收入	0			151,179,080		
0530300101-7	342,958,000	342,958,000	142,078,000	28,943,724	0	8,273,680				
審查費	0			150,351,680						

勞動部職業安全衛生署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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	167		02	0530300102-0 證照費	1,320,000	1,320,000	520,000	167,200	0	307,400
					0			827,400		
			02	0530300300-3 使用規費收入	46,000	46,000	14,000	8,617	0	41,766
					0			55,766		
			01	0530300303-1 資料使用費	46,000	46,000	14,000	8,617	0	41,766
					0			55,766		
				0700000000-9 財產收入	28,000	28,000	0	100,157	0	112,957
					0			112,957		
				0730300000-0 職業安全衛生署	28,000	28,000	0	100,157	0	112,957
					0			112,957		
07	164		02	0730300500-3 廢舊物資售價	28,000	28,000	0	100,157	0	112,957
					0			112,957		
				1200000000-8 其他收入	254,000	254,000	105,000	43,372	0	1,778,651
					0			1,883,651		
				1230300000-0 職業安全衛生署	254,000	254,000	105,000	43,372	0	1,778,651
					0			1,883,651		
	01	1230300200-9 雜項收入	254,000	254,000	105,000	43,372	0	1,778,651		
		0			1,883,651					
	01	1230300201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	190	0	1,134		
		0				1,134				

勞動部職業安全衛生署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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	1230300210-2 其他雜項收入	254,000	254,000	43,182	0	1,777,517	
				合計	0		1,882,517			
					614,606,000	614,606,000	53,732,862	0	10,354,246	
					0		255,071,246			

勞動部職業安全衛生署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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)	備註 (預付款)
15				003000000-4 勞動部主管						
	04			0030300000-2 職業安全衛生署	883,609,000	0	883,609,000	381,076,000	56,959,404	56,780,308
					0	0			324,295,692	40,427,734
					0	0			0	
		01		6330300100-1 一般行政	500,093,000	0	500,093,000	263,908,000	30,608,990	16,878,110
					0	0			247,029,890	650,334
					0	0			0	
				10 人事費	449,283,000	0	449,283,000	244,110,000	28,647,137	11,046,810
					0	0			233,063,190	0
					0	0			0	
				20 業務費	50,684,000	0	50,682,000	19,754,000	1,961,853	5,831,300
					0	-2,000			13,922,700	650,334
					0	0			0	
				40 獎補助費	126,000	0	128,000	44,000	0	0
					0	2,000			44,000	0
					0	0			0	
		01		6330300100-1* 一般行政	5,130,000	0	5,130,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	5,130,000	0	5,130,000	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115年01月01日至115年05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)	
		02		6330300200-6 職業安全衛生業務	365,630,000	0	365,630,000	115,932,000	25,322,818	39,773,045
					0	0			76,158,955	39,777,400
					0	0			0	
				20 業務費	361,630,000	0	361,630,000	114,267,000	25,322,818	39,308,045
					0	0			74,958,955	39,777,400
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,000,000	0	4,000,000	1,665,000	0	465,000
					0	0			1,200,000	0
					0	0			0	
		02		6330300200-6* 職業安全衛生業務	11,856,000	0	11,856,000	1,236,000	1,027,596	129,153
					0	0			1,106,847	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,500,000	0	1,500,000	243,000	214,580	28,420
					0	0			214,580	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	10,356,000	0	10,356,000	993,000	813,016	100,733
					0	0			892,267	0
					0	0			0	
		04		6330309800-2 第一預備金	900,000	0	900,000	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

勞動部職業安全衛生署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,585,960	0	1,585,960	79,220	0	
					0	0		1,585,960	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,585,960	0	1,585,960	79,220	0	
					0	0		1,585,960	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,873,390	0	20,873,390	3,523,363	0	
					0	0		20,873,390	0	
					0	0		0		
			10	人事費	20,873,390	0	20,873,390	3,523,363	0	
					0	0		20,873,390	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	22,459,350	0	22,459,350	3,602,583	0	
					0	0		22,459,350	0	
					0	0		0		
				合計	906,068,350	0	906,068,350	60,561,987	56,780,308	
					0	0		346,755,042	40,427,734	
					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115年01月01日至115年05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	146	01	01	0400000000-2	43,092	30,000	11,148	13,092	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0430300000-4	43,092	30,000	11,148	13,092	0	0
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	0
					0430300100-9	43,092	30,000	11,148	13,092	0	0
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0430300101-1	43,092	30,000	11,148	13,092	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	43,092	30,000	11,148	13,092	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
107	02	149	01	01	0400000000-2	228,624	0	1,288	28,879	0	199,745
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0430300000-4	228,624	0	1,288	28,879	0	199,745
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	0
					0430300100-9	228,624	0	1,288	28,879	0	199,745
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0430300101-1	228,624	0	1,288	28,879	0	199,745
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	228,624	0	1,288	28,879	0	199,745
					0	0	0	0	0	0	0
108	02	151			0400000000-2	30,000	0	0	0	0	30,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0430300000-4	30,000	0	0	0	0	30,000
					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115年01月01日至115年05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
109	02	150	01	01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	30,000	0	0	0	0	30,000
					0	0	0	0	0	0	
					0430300101-1 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	30,000
					0	0	0	0	0	0	
					小計	30,000	0	0	0	0	30,000
					0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	443,012	0	24,012	29,012	0	414,000
					0	0	0	0	0	0	
					0430300000-4 職業安全衛生署	443,012	0	24,012	29,012	0	414,000
					0	0	0	0	0	0	
110	02	151	01	01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	443,012	0	24,012	29,012	0	414,000
					0	0	0	0	0	0	
					0430300101-1 罰金罰鍰	443,012	0	24,012	29,012	0	414,000
					0	0	0	0	0	0	
					小計	443,012	0	24,012	29,012	0	414,000
					0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	991,544	83,483	0	14,295	0	893,766
					0	0	0	0	0	0	
					0430300000-4 職業安全衛生署	991,544	83,483	0	14,295	0	893,766
					0	0	0	0	0	0	
110	02	151	01	01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	991,544	83,483	0	14,295	0	893,766
					0	0	0	0	0	0	
					0430300101-1 罰金罰鍰	991,544	83,483	0	14,295	0	893,766
					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115年01月01日至115年05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	149	01	01	小計	991,544	83,483	0	14,295	0	893,766
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	835,963	212,050	49	30,284	0	593,629
					0430300000-4	0	0	0	0	0	0
					職業安全衛生署	835,963	212,050	49	30,284	0	593,629
					0430300100-9	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	835,963	212,050	49	30,284	0	593,629
					0430300101-1	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	835,963	212,050	49	30,284	0	593,629
					小計	835,963	212,050	49	30,284	0	593,629
112	02	156	01	01	小計	602,100	213,018	0	63,004	0	326,078
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	602,100	213,018	0	63,004	0	326,078
					0430300000-4	0	0	0	0	0	0
					職業安全衛生署	602,100	213,018	0	63,004	0	326,078
					0430300100-9	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	602,100	213,018	0	63,004	0	326,078
					0430300101-1	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	602,100	213,018	0	63,004	0	326,078
					小計	602,100	213,018	0	63,004	0	326,078
113	02				0400000000-2	1,697,691	326,470	10,000	86,695	0	1,284,526
					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115年01月01日至115年05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
114	02	150	01	01	0430300000-4	1,697,691	326,470	10,000	86,695	0	1,284,526
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	
					0430300100-9	1,697,691	326,470	10,000	86,695	0	1,284,526
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0430300101-1	1,697,691	326,470	10,000	86,695	0	1,284,526
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,697,691	326,470	10,000	86,695	0	1,284,526
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	36,123,864	0	528,181	31,871,243	0	4,252,621
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					155	36,123,864	0	528,181	31,871,243	0	4,252,621
					0430300000-4	0	0	0	0	0	0
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	0
					01	36,123,864	0	528,181	31,871,243	0	4,252,621
				0430300100-9	0	0	0	0	0	0	
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0	
				01	36,123,864	0	528,181	31,871,243	0	4,252,621	
				0430300101-1	0	0	0	0	0	0	
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
				小計	36,123,864	0	528,181	31,871,243	0	4,252,621	
					0	0	0	0	0	0	
				合計	40,995,890	865,021	574,678	32,136,504	0	7,994,365	
					0	0	0	0	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115年01月01日至115年05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	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	合計
10 人事費	233,063,190	0	20,873,390	1,585,960	255,522,540
1015 法定編制人員待遇	126,839,174	0	0	0	126,839,174
1020 約聘僱人員待遇	6,347,667	0	0	0	6,347,667
1025 技工及工友待遇	2,746,560	0	0	0	2,746,560
1030 獎金	62,958,267	0	0	0	62,958,267
1035 其他給與	3,803,723	0	0	1,585,960	5,389,683
1040 加班費	8,644,581	0	0	0	8,644,581
1045 退休退職給付	0	0	20,873,390	0	20,873,390
1050 退休離職儲金	11,918,572	0	0	0	11,918,572
1055 保險	9,804,646	0	0	0	9,804,646
20 業務費	13,922,700	74,958,955	0	0	88,881,655
2003 教育訓練費	26,900	0	0	0	26,900
2006 水電費	1,566,802	0	0	0	1,566,802
2009 通訊費	1,293,147	165,750	0	0	1,458,897
2018 資訊服務費	1,915,000	1,231,970	0	0	3,146,970
2021 其他業務租金	402,704	410,182	0	0	812,886
2024 稅捐及規費	90,694	0	0	0	90,694
2027 保險費	58,739	0	0	0	58,739
2033 約用人員酬金	0	232,502	0	0	232,502
2036 按日按件計資酬金	18,500	491,510	0	0	510,010
2039 委辦費	0	61,588,833	0	0	61,588,833
2042 國際組織會費	0	57,594	0	0	57,594
2051 物品	308,516	813,668	0	0	1,122,184

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115年01月01日至115年05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	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	合計
2054 一般事務費	8,063,217	8,634,221	0	0	16,697,438
2066 車輛及辦公器具養護費	71,633	9,975	0	0	81,608
2069 設施及機械設備養護費	28,410	2,200	0	0	30,610
2072 國內旅費	41,288	1,310,673	0	0	1,351,961
2081 運費	0	590	0	0	590
2084 短程車資	900	9,287	0	0	10,187
2093 特別費	36,250	0	0	0	36,250
20 業務費*	0	214,580	0	0	214,580
2039 委辦費*	0	214,580	0	0	214,580
30 設備及投資*	0	892,267	0	0	892,267
3020 機械設備費*	0	79,251	0	0	79,251
3030 資訊軟硬體設備費*	0	813,016	0	0	813,016
40 獎補助費	44,000	1,200,000	0	0	1,244,000
4065 社會福利津貼及濟助	0	1,200,000	0	0	1,200,000
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	0	44,000
合計	247,029,890	77,265,802	20,873,390	1,585,960	346,755,042

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115年01月01日至115年05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	287,207,750	0	0	0	0	0	0	0	287,207,750
本年度	255,071,246	0	0	0	0	0	0	0	255,071,246
0430300101 罰金罰鍰	101,830,000	0	0	0	0	0	0	0	101,830,000
0430300301 一般賠償收入	9,792	0	0	0	0	0	0	0	9,792
0530300101 審查費	150,351,680	0	0	0	0	0	0	0	150,351,680
0530300102 證照費	827,400	0	0	0	0	0	0	0	827,400
0530300303 資料使用費	55,766	0	0	0	0	0	0	0	55,766
0730300500 廢舊物資售價	112,957	0	0	0	0	0	0	0	112,957
1230300201 收回以前年度歲出	1,134	0	0	0	0	0	0	0	1,134
1230300210 其他雜項收入	1,882,517	0	0	0	0	0	0	0	1,882,517
以前年度	32,136,504	0	0	0	0	0	0	0	32,136,504
一、以前年度應收(保留)數	32,136,504	0	0	0	0	0	0	0	32,136,504
106年度 0430300101 罰金罰鍰	13,092	0	0	0	0	0	0	0	13,092
107年度 0430300101 罰金罰鍰	28,879	0	0	0	0	0	0	0	28,879

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115年01月01日至115年05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)			
109年度 0430300101 罰金罰鍰	29,012	0	0	0	0	0	0	0	29,012
110年度 0430300101 罰金罰鍰	14,295	0	0	0	0	0	0	0	14,295
111年度 0430300101 罰金罰鍰	30,284	0	0	0	0	0	0	0	30,284
112年度 0430300101 罰金罰鍰	63,004	0	0	0	0	0	0	0	63,004
113年度 0430300101 罰金罰鍰	86,695	0	0	0	0	0	0	0	86,695
114年度 0430300101 罰金罰鍰	31,871,243	0	0	0	0	0	0	0	31,871,243
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款-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

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115年01月01日至115年05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)			
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115年01月01日至115年05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	346,755,042	40,427,734	0	0	390,000	297,300	0	0	387,870,076	15,962,574
本年度	346,755,042	40,427,734	0	0	390,000	0	0	0	387,572,776	15,962,574
一、本年度經費	324,295,692	40,427,734	0	0	390,000	0	0	0	365,113,426	15,962,574
6330300100 一般行政	247,029,890	650,334	0	0	390,000	0	0	0	248,070,224	15,837,776
6330300200 職業安全衛生業務	77,265,802	39,777,400	0	0	0	0	0	0	117,043,202	124,798
二、統籌科目	22,459,350	0	0	0	0	0	0	0	22,459,350	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,873,390	0	0	0	0	0	0	0	20,873,390	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,585,960	0	0	0	0	0	0	0	1,585,960	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	297,300	0	0	297,300	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	297,300	0	0	297,300	0
109年度 0530300101 審查費	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0
113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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年05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)			
114年度 0430300101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000	0
114年度 0530300101 審查費	0	0	0	0	0	34,600	0	0	34,600	0

勞動部職業安全衛生署

平衡表

中華民國115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,008,282,394	2 負債	12,106,900
11 流動資產	60,918,999	21 流動負債	4,672,951
110103 專戶存款	12,106,900	210302 應付代收款	4,672,951
110104 零用金	390,000	28 其他負債	7,433,949
110303 應收帳款	8,120,192	280301 存入保證金	5,894,618
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-125,827	280401 應付保管款	1,539,331
110901 預付款	40,427,734	3 淨資產	996,175,494
14 固定資產	899,300,767	31 資產負債淨額	996,175,494
140101 土地	174,288,220	310101 資產負債淨額	996,175,494
140401 房屋建築及設備	905,830,331		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-207,950,674		
140501 機械及設備	94,394,037		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-79,712,868		
140601 交通及運輸設備	16,942,030		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,739,090		
140701 雜項設備	42,262,080		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,013,299		
16 無形資產	48,062,628		
160102 電腦軟體	46,889,612		
160104 發展中之無形資產	1,173,016		
合 計	1,008,282,394	合 計	1,008,282,394

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 364元

勞動部職業安全衛生署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	114,438,249	642,941,322
公庫撥入數	60,705,387	387,870,076
罰款及賠償收入	24,469,792	101,839,792
規費收入	29,119,541	151,234,846
財產收益	100,157	112,957
其他收入	43,372	1,883,651
支出	117,554,456	651,457,222
繳付公庫數	54,307,540	287,207,750
人事支出	32,249,720	255,522,540
業務支出	27,284,671	88,881,655
獎補助支出	0	1,244,000
財產損失	776	39,489
折舊、折耗及攤銷	3,711,749	18,561,788
收支餘絀	-3,116,207	-8,515,900

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115年01月01日至115年05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	165,170,418	0	9,117,802	0	0	174,288,220
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	905,830,331	-201,353,499	0	0	-6,597,175	697,879,657
機械及設備	97,684,034	-80,838,990	293,831	3,583,828	1,126,122	14,681,169
交通及運輸設備	17,305,662	-11,716,014	0	363,632	-23,076	5,202,940
雜項設備	42,268,305	-34,572,233	93,000	99,225	-441,066	7,248,781
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,228,258,750	-328,480,736	9,504,633	4,046,685	-5,935,195	899,300,767
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	55,509,009	0	0	8,619,397	0	46,889,612
發展中之無形資產	360,000	0	813,016	0	0	1,173,016
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	55,869,009	0	813,016	8,619,397	0	48,062,628
合計	1,284,127,759	-328,480,736	10,317,649	12,666,082	-5,935,195	947,363,395

備註：

一、「本年度增加數」10,317,649元、「設備及投資」及「業務費(資本門)」累計實現數1,106,847元，兩者差異數為9,210,802元，差異係：

1.本署辦公房屋地價調整9,117,802元。

2.教育部國教署補助辦理職場互助教保服務中心汰換機車棚鐵捲門設備執行增加數93,000元。

二、「機械及設備」期末帳面金額14,681,169元及國有財產增減結存表本期結存14,865,219元，兩者差異數為184,050元，係入帳時間差所致。

三、「雜項設備」期末帳面金額7,248,781元及國有財產增減結存表本期結存7,263,481元，兩者差異數為14,700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115年01月01日至115年05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	255,071,246	387,870,076	642,941,322	收入
	0	387,870,076	387,870,076	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	101,839,792	0	101,839,792	罰款及賠償收入
規費收入	151,234,846	0	151,234,846	規費收入
財產收入	112,957	0	112,957	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	1,883,651	0	1,883,651	其他收入
歲出	346,755,042	304,702,180	651,457,222	支出
	0	287,207,750	287,207,750	繳付公庫數
人事費	255,522,540	0	255,522,540	人事支出
業務費	89,096,235	-214,580	88,881,655	業務支出
獎補助費	1,244,000	0	1,244,000	獎補助支出
設備及投資	892,267	-892,267	0	
	0	39,489	39,489	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	18,561,788	18,561,788	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-91,683,796	83,167,896	-8,515,900	收支餘絀

備註：

調整說明如下：

- 1.公庫撥入數為歲出實現數346,755,042元+預付款40,427,734元+零用金390,000元+收入退還數297,300元之合計數387,870,076元。
- 2.繳付公庫數為歲入實現數255,071,246元+以前年度歲入轉入數之累計實現數32,136,504元之合計數287,207,750元。
- 3.業務支出為委辦費購置固定資產214,580元。
- 4.設備及投資為預算取得之財產892,267元。
- 5.財產損失：財產報廢殘值計39,489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115年01月01日至115年05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
6.折舊、折耗及攤銷：固定資產折舊計9,942,391元、無形資產攤銷計8,619,397元，合計18,561,788元。				