

勞動部職業安全衛生署

會計月報

中華民國 114 年 3 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.....	6
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	10
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.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	16
二、收入支出表.....	17
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.....	18
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	19

勞動部職業安全衛生署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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	0400000000-2 罰款及賠償收入	205,000,000 0	205,000,000	36,550,000	36,920,000 58,075,000	0	21,525,000		
03				127	01	0430300000-4 職業安全衛生署	205,000,000 0	205,000,000	36,550,000	36,920,000 58,075,000	0	21,525,000
						0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	205,000,000 0	205,000,000	36,550,000	36,920,000 58,075,000	0	21,525,000
						0430300101-1 罰金罰鍰	205,000,000 0	205,000,000	36,550,000	36,920,000 58,075,000	0	21,525,000
	0500000000-8 規費收入	345,776,000 0	345,776,000			83,951,000	31,466,496 88,624,511	0	4,673,511			
			01	0530300000-0 職業安全衛生署	345,776,000 0	345,776,000	83,951,000	31,466,496 88,624,511	0	4,673,511		
				0530300100-4 行政規費收入	345,730,000 0	345,730,000	83,943,000	31,461,206 88,598,768	0	4,655,768		
				0530300101-7 審查費	344,430,000 0	344,430,000	83,662,000	31,290,806 88,193,168	0	4,531,168		
				0530300102-0 證照費	1,300,000 0	1,300,000	281,000	170,400 405,600	0	124,600		
	02			0530300300-3 使用規費收入	46,000 0	46,000	8,000	5,290 25,743	0	17,743		

勞動部職業安全衛生署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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	8,000	5,290	0	17,743
					0			25,743		
				0700000000-9 財產收入	28,000	28,000	0	9,100	0	9,100
					0			9,100		
07	168		02	0730300000-0 職業安全衛生署	28,000	28,000	0	9,100	0	9,100
					0			9,100		
				0730300500-3 廢舊物資售價	28,000	28,000	0	9,100	0	9,100
					0			9,100		
			166	1200000000-8 其他收入	254,000	254,000	63,000	644,584	0	704,363
					0			767,363		
				1230300000-0 職業安全衛生署	254,000	254,000	63,000	644,584	0	704,363
					0			767,363		
	01	01	1230300200-9 雜項收入	254,000	254,000	63,000	644,584	0	704,363	
				0			767,363			
			1230300201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	134	0	18,904	
				0			18,904			
		02	1230300210-2 其他雜項收入	254,000	254,000	63,000	644,450	0	685,459	
				0			748,459			
			合計	551,058,000	551,058,000	120,564,000	69,040,180	0	26,911,974	
				0			147,475,974			

勞動部職業安全衛生署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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)
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		
					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				0030000000-4 勞動部主管							
	04			0030300000-2 職業安全衛生署	851,985,000	0	851,985,000	263,535,000	35,748,543	80,761,616	
					0	0			182,773,384	65,187,868	
					0	0			0		
		02		6330300100-1 一般行政	470,216,000	0	470,216,000	203,620,000	30,618,640	41,810,429	
					0	0			161,809,571	28,622,668	
					0	0			0		
				10 人事費	423,346,000	0	423,346,000	195,485,000	29,284,311	38,529,087	
					0	0			156,955,913	28,377,509	
					0	0			0		
				20 業務費	46,744,000	0	46,744,000	8,093,000	1,334,329	3,277,342	
					0	0			4,815,658	245,159	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	42,000	0	4,000	
					0	0			38,000	0	
					0	0			0		
		02		6330300100-1* 一般行政	44,245,000	0	44,245,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	44,245,000	0	44,245,000	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114年01月01日至114年03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)
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		
					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)	
		03		6330300200-6 職業安全衛生業務	323,568,000	0	323,568,000	59,865,000	5,129,903	38,901,187	
					0	0			20,963,813	36,565,200	
					0	0			0		
				20 業務費	319,568,000	0	319,568,000	58,866,000	4,929,903	38,202,187	
					0	0			20,663,813	36,565,200	
					0	0			0		
				40 獎補助費	4,000,000	0	4,000,000	999,000	200,000	699,000	
					0	0			300,000	0	
					0	0			0		
		03		6330300200-6* 職業安全衛生業務	13,056,000	0	13,056,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	10,356,000	0	10,356,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		05		6330309800-2 第一預備金	900,000	0	900,000	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		

勞動部職業安全衛生署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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)
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		
					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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,658,520	0	1,658,520	1,658,520	653,800	0	
					0	0			1,658,520	0	
					0	0			0		
				10	1,658,520	0	1,658,520	1,658,520	653,800	0	
				人事費	0	0			1,658,520	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	14,258,083	0	14,258,083	14,258,083	3,516,326	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			14,258,083	0	
					0	0			0		
				10	14,258,083	0	14,258,083	14,258,083	3,516,326	0	
				人事費	0	0			14,258,083	0	
					0	0			0		
				合計	867,901,603	0	867,901,603	279,451,603	39,918,669	80,761,616	
					0	0			198,689,987	65,187,868	
					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114年01月01日至114年03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
104	02	150	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	120,000 0	0 0	0 0	0 0	120,000 0
					0430300000-4 職業安全衛生署	120,000 0	0 0	0 0	0 0	120,000 0
					0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	120,000 0	0 0	0 0	0 0	120,000 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	120,000 0	0 0	0 0	0 0	120,000 0
					小 計	120,000 0	0 0	0 0	0 0	120,000 0
106	02	146	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	275,739 0	0 0	0 0	1,290 0	274,449 0
					0430300000-4 職業安全衛生署	275,739 0	0 0	0 0	1,290 0	274,449 0
					0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	275,739 0	0 0	0 0	1,290 0	274,449 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	275,739 0	0 0	0 0	1,290 0	274,449 0
					小 計	275,739 0	0 0	0 0	1,290 0	274,449 0
107	02	149			0400000000-2 罰款及賠償收入	363,761 0	0 0	0 0	0 0	363,761 0
					0430300000-4 職業安全衛生署	363,761 0	0 0	0 0	0 0	363,761 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114年01月01日至114年03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
108	02	151	01	01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	363,761 0	0 0	0 0	0 0	363,761 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	363,761 0	0 0	0 0	0 0	363,761 0
					小 計	363,761 0	0 0	0 0	0 0	363,761 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	90,000 0	0 0	0 0	0 0	90,000 0
					0430300000-4 職業安全衛生署	90,000 0	0 0	0 0	0 0	90,000 0
					0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	90,000 0	0 0	0 0	0 0	90,000 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	90,000 0	0 0	0 0	0 0	90,000 0
					小 計	90,000 0	0 0	0 0	0 0	90,000 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	622,000 0	0 0	0 0	1,000 0	621,000 0
					0430300000-4 職業安全衛生署	622,000 0	0 0	0 0	1,000 0	621,000 0
109	02	150	01	01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	622,000 0	0 0	0 0	1,000 0	621,000 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	622,000 0	0 0	0 0	1,000 0	621,000 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	622,000 0	0 0	0 0	1,000 0	621,000 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	622,000 0	0 0	0 0	1,000 0	621,000 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114年01月01日至114年03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
110	02	151	01	01	小 計	622,000	0	0	1,000	621,000
						0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,274,852	0	0	7,711	1,267,141
						0	0	0	0	0
					0430300000-4 職業安全衛生署	1,274,852	0	0	7,711	1,267,141
						0	0	0	0	0
					0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	1,274,852	0	0	7,711	1,267,141
						0	0	0	0	0
					0430300101-1 罰金罰鍰	1,274,852	0	0	7,711	1,267,141
						0	0	0	0	0
111	02	149	01	01	小 計	1,274,852	0	0	7,711	1,267,141
						0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,165,728	0	0	67,750	1,097,978
						0	0	0	0	0
					0430300000-4 職業安全衛生署	1,165,728	0	0	67,750	1,097,978
						0	0	0	0	0
					0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	1,165,728	0	0	67,750	1,097,978
						0	0	0	0	0
					0430300101-1 罰金罰鍰	1,165,728	0	0	67,750	1,097,978
						0	0	0	0	0
112	02				小 計	1,165,728	0	0	67,750	1,097,978
						0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,647,153	0	0	78,497	1,568,656
						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114年01月01日至114年03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
113	02	156	01	01	0430300000-4 職業安全衛生署	1,647,153 0	0 0	0 0	78,497 0	0 0
					0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	1,647,153 0	0 0	0 0	78,497 0	0 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	1,647,153 0	0 0	0 0	78,497 0	0 0
					小 計	1,647,153 0	0 0	0 0	78,497 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	42,031,492 0	0 0	0 0	36,206,516 0	0 0
		150	01	01	0430300000-4 職業安全衛生署	42,031,492 0	0 0	0 0	36,206,516 0	0 0
					0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	42,031,492 0	0 0	0 0	36,206,516 0	0 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	42,031,492 0	0 0	0 0	36,206,516 0	0 0
					小 計	42,031,492 0	0 0	0 0	36,206,516 0	0 0
					合 計	47,590,725 0	0 0	0 0	36,362,764 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114年01月01日至114年03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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	15				0030000000-4 勞動部主管						
		04			0030300000-2 職業安全衛生署	0 35,002,508	0 0	0 0	0 0	0 35,002,508	0 20,182,366
			05		6330309000-6 一般建築及設備	0 35,002,508	0 0	0 0	0 0	0 35,002,508	0 20,182,366
				02	6330309002-1* 營建工程	0 35,002,508	0 0	0 0	0 0	0 35,002,508	0 20,182,366
					30 設備及投資	0 35,002,508	0 0	0 0	0 0	0 35,002,508	0 20,182,366
					小 計	0 35,002,508	0 0	0 0	0 0	0 35,002,508	0 20,182,366
					合 計	0 35,002,508	0 0	0 0	0 0	0 35,002,508	0 20,182,366

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114年01月01日至114年03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	156,955,913	0	14,258,083	1,658,520	172,872,516
1015 法定編制人員待遇	86,265,572	0	0	0	86,265,572
1020 約聘僱人員待遇	3,528,202	0	0	0	3,528,202
1025 技工及工友待遇	1,757,880	0	0	0	1,757,880
1030 獎金	35,893,413	0	0	0	35,893,413
1035 其他給與	3,683,852	0	0	1,658,520	5,342,372
1040 加班費	11,159,425	0	0	0	11,159,425
1045 退休退職給付	0	0	14,258,083	0	14,258,083
1050 退休離職儲金	7,208,937	0	0	0	7,208,937
1055 保險	7,458,632	0	0	0	7,458,632
20 業務費	4,815,658	20,663,813	0	0	25,479,471
2003 教育訓練費	13,500	4,800	0	0	18,300
2006 水電費	721,498	0	0	0	721,498
2009 通訊費	898,003	86,236	0	0	984,239
2021 其他業務租金	1,216,423	223,580	0	0	1,440,003
2024 稅捐及規費	1,350	0	0	0	1,350
2027 保險費	52,250	0	0	0	52,250
2033 約用人員酬金	0	119,431	0	0	119,431
2036 按日按件計資酬金	7,500	107,500	0	0	115,000
2039 委辦費	0	18,931,264	0	0	18,931,264
2042 國際組織會費	0	59,625	0	0	59,625
2051 物品	54,376	349,359	0	0	403,735
2054 一般事務費	1,754,612	717,107	0	0	2,471,719

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114年01月01日至114年03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
2063 房屋建築養護費	39,900	0	0	0	39,900
2066 車輛及辦公器具養護費	25,171	0	0	0	25,171
2069 設施及機械設備養護費	8,000	0	0	0	8,000
2072 國內旅費	13,620	52,133	0	0	65,753
2081 運費	0	8,500	0	0	8,500
2084 短程車資	455	4,278	0	0	4,733
2093 特別費	9,000	0	0	0	9,000
40 獎補助費	38,000	300,000	0	0	338,000
4065 社會福利津貼及濟助	0	300,000	0	0	300,000
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	0	38,000
合計	161,809,571	20,963,813	14,258,083	1,658,520	198,689,987

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114年01月01日至114年03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	183,838,738	0	0	0	9,000	0	0	0	183,847,738
本年度	147,475,974	0	0	0	0	0	0	0	147,475,974
0430300101 罰金罰鍰	58,075,000	0	0	0	0	0	0	0	58,075,000
0530300101 審查費	88,193,168	0	0	0	0	0	0	0	88,193,168
0530300102 證照費	405,600	0	0	0	0	0	0	0	405,600
0530300303 資料使用費	25,743	0	0	0	0	0	0	0	25,743
0730300500 廢舊物資售價	9,100	0	0	0	0	0	0	0	9,100
1230300201 收回以前年度歲出	18,904	0	0	0	0	0	0	0	18,904
1230300210 其他雜項收入	748,459	0	0	0	0	0	0	0	748,459
以前年度	36,362,764	0	0	0	9,000	0	0	0	36,371,764
一、以前年度應收(保留)數	36,362,764	0	0	0	0	0	0	0	36,362,764
106年度 0430300101 罰金罰鍰	1,290	0	0	0	0	0	0	0	1,290
109年度 0430300101 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
110年度 0430300101 罰金罰鍰	7,711	0	0	0	0	0	0	0	7,711

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114年01月01日至114年03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)			
111年度 0430300101 罰金罰鍰	67,750	0	0	0	0	0	0	0	67,750
112年度 0430300101 罰金罰鍰	78,497	0	0	0	0	0	0	0	78,497
113年度 0430300101 罰金罰鍰	36,206,516	0	0	0	0	0	0	0	36,206,516
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	9,000	0	0	0	9,000
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	9,000	0	0	0	9,000
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114年01月01日至114年03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	198,689,987	65,187,868	0	0	390,000	144,900	0	0	264,412,755	30,003,890
本年度	198,689,987	65,187,868	0	0	390,000	0	0	0	264,267,855	15,183,748
一、本年度經費	182,773,384	65,187,868	0	0	390,000	0	0	0	248,351,252	15,183,748
6330300100 一般行政	161,809,571	28,622,668	0	0	390,000	0	0	0	190,822,239	12,797,761
6330300200 職業安全衛生業務	20,963,813	36,565,200	0	0	0	0	0	0	57,529,013	2,385,987
二、統籌科目	15,916,603	0	0	0	0	0	0	0	15,916,603	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,258,083	0	0	0	0	0	0	0	14,258,083	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,658,520	0	0	0	0	0	0	0	1,658,520	0
以前年度	0	0	0	0	0	144,900	0	0	144,900	14,820,142
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,820,142
113年度 6330309002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,820,142
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	144,900	0	0	144,900	0
113年度 0430300101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0
113年度 0530300101 審查費	0	0	0	0	0	44,900	0	0	44,900	0

勞動部職業安全衛生署

平衡表

中華民國114年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,056,523,584	2 負債	9,542,658
11 流動資產	106,530,853	21 流動負債	4,341,793
110103 專戶存款	9,542,658	210302 應付代收款	4,341,793
110104 零用金	390,000	28 其他負債	5,200,865
110303 應收帳款	11,527,961	280301 存入保證金	3,789,714
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-300,000	280401 應付保管款	1,411,151
110901 預付款	85,370,234	3 淨資產	1,046,980,926
14 固定資產	885,042,974	31 資產負債淨額	1,046,980,926
140101 土地	151,239,793	310101 資產負債淨額	1,046,980,926
140401 房屋建築及設備	690,367,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-191,578,065		
140501 機械及設備	95,587,559		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-83,323,245		
140601 交通及運輸設備	15,328,824		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,937,528		
140701 雜項設備	36,359,723		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,489,377		
141101 購建中固定資產	217,487,443		
16 無形資產	64,949,757		
160102 電腦軟體	61,723,092		
160104 發展中之無形資產	3,226,665		
合 計	1,056,523,584	合 計	1,056,523,584

附註：保證品(應付保證品) 729,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 315元

勞動部職業安全衛生署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	108,838,449	411,888,729
公庫撥入數	39,798,269	264,412,755
罰款及賠償收入	36,920,000	58,075,000
規費收入	31,466,496	88,624,511
財產收益	9,100	9,100
其他收入	644,584	767,363
支出	112,910,445	394,395,154
繳付公庫數	69,040,180	183,847,738
人事支出	33,454,437	172,872,516
業務支出	6,264,232	25,479,471
獎補助支出	200,000	338,000
財產損失	178	1,643
折舊、折耗及攤銷	3,951,418	11,855,786
收支餘絀	-4,071,996	17,493,575

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114年01月01日至114年03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	151,239,793	0	0	0	0	151,239,793
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	690,367,847	-188,519,601	0	0	-3,058,464	498,789,782
機械及設備	95,751,809	-82,168,484	0	164,250	-1,154,761	12,264,314
交通及運輸設備	15,328,824	-11,813,319	0	0	-124,209	3,391,296
雜項設備	36,359,723	-34,378,020	0	0	-111,357	1,870,346
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	989,047,996	-316,879,424	0	164,250	-4,448,791	667,555,531
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	217,487,443	0	0	0	0	217,487,443
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	68,967,480	0	0	7,244,388	0	61,723,092
發展中之無形資產	3,226,665	0	0	0	0	3,226,665
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	289,681,588	0	0	7,244,388	0	282,437,200
合計	1,278,729,584	-316,879,424	0	7,408,638	-4,448,791	949,992,731
備註： 「機械及設備」期末帳面金額12,264,314元及國有財產增減結存表本期結存12,334,314元，兩者差異數為70,000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114年01月01日至114年03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	147,475,974	264,412,755	411,888,729	收入
	0	264,412,755	264,412,755	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	58,075,000	0	58,075,000	罰款及賠償收入
規費收入	88,624,511	0	88,624,511	規費收入
財產收入	9,100	0	9,100	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	767,363	0	767,363	其他收入
歲出	198,689,987	195,705,167	394,395,154	支出
	0	183,847,738	183,847,738	繳付公庫數
人事費	172,872,516	0	172,872,516	人事支出
業務費	25,479,471	0	25,479,471	業務支出
獎補助費	338,000	0	338,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	1,643	1,643	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	11,855,786	11,855,786	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-51,214,013	68,707,588	17,493,575	收支餘絀

備註：

調整說明如下：

1.公庫撥入數為歲出實現數198,689,987元+預付款65,187,868元+零用金390,000元+收入退還數144,900元之合計數264,412,755元。

2.繳付公庫數為歲入實現數147,475,974元+以前年度歲入轉入數之累計實現數36,362,764元+收回以前年度撥款之存出保證金9,000元之合計數183,847,738元。

3.財產損失：財產報廢殘值計1,643元。

4.折舊、折耗及攤銷：固定資產折舊計4,611,398元、無形資產攤銷計7,244,388元，合計11,855,786元。