

勞動部職業安全衛生署

(歲入、經費類)

會計報告

中華民國 104 年 06 月份

主辦會計人員：

機關長官：

勞動部職業安全衛生署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
111000-5 應收歲入款	5,679,368	121300-5 應納庫款	5,679,368
112000-0 歲入預算數	194,729,000	122000-7 預計納庫數	376,175,000
112100-5 歲入分配數	181,446,000	123000-2 歲入實收數	173,816,356
113000-6 歲入納庫數	173,816,356	124000-8 收回以前年度納庫款	15,000
114000-1 退還以前年度歲入款	15,000		
合 計	555,685,724	合 計	555,685,724
附註： 111500-8 債權憑證	290	121800-8 待抵銷債權憑證	290

勞動部職業安全衛生署
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 號第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			37,993,970
1.123000-2 歲入實收數		37,983,970	
收入數	37,990,670		
減：退還數	-6,700		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		10,000	
收入數	10,000		
3.124000-8 收回以前年度納庫款		7,000	
4.114000-1 退還以前年度歲入款		-7,000	
收 項 總 計			37,993,970
二、付 項			
(一)本期支出			37,993,970
1.113000-6 歲入納庫數		37,983,970	
納庫數	37,990,670		
減：退還數	-6,700		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		10,000	
應收歲入款	10,000		
納庫數	10,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			37,993,970

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

勞動部職業安全衛生署

歲入累計表

第 6 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數								
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數							
02	150	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	86,000,000 0	86,000,000 42,710,000			13,410,000 27,610,000	0 0		13,410,000 27,610,000							
				0430300000-4 職業安全衛生署	86,000,000 0	86,000,000 42,710,000			13,410,000 27,610,000	0 0	15,100,000	13,410,000 27,610,000							
				0430300100-9 罰金罰鍰及息金	86,000,000 0	86,000,000 42,710,000			13,410,000 27,610,000	0 0	15,100,000	13,410,000 27,610,000							
				0430300101-1 罰金罰鍰	86,000,000 0	86,000,000 42,710,000			13,410,000 27,610,000	0 0	15,100,000	13,410,000 27,610,000							
				03	160	01	01	0500000000-8 規費收入	290,175,000 0	290,175,000 138,736,000			24,560,757 145,442,296	0 0		24,560,757 145,442,296			
								0530300000-0 職業安全衛生署	290,175,000 0	290,175,000 138,736,000			24,560,757 145,442,296	0 0	-6,706,296	24,560,757 145,442,296			
								0530300100-4 行政規費收入	290,112,000 0	290,112,000 138,707,000			24,560,460 145,413,910	0 0	-6,706,910	24,560,460 145,413,910			
								0530300101-7 審查費	288,822,000 0	288,822,000 138,107,000			24,425,460 144,245,910	0 0	-6,138,910	24,425,460 144,245,910			
								0530300102-0 證照費	1,290,000 0	1,290,000 600,000			135,000 1,168,000	0 0	-568,000	135,000 1,168,000			
								02	01	01	0530300300-3 使用規費收入	63,000 0	63,000 29,000			297 28,386	0 0	614	297 28,386
											0530300305-7 資料使用費	63,000 0	63,000 29,000			297 28,386	0 0	614	297 28,386

勞動部職業安全衛生署

歲入累計表

第 6 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
04	164	02	01	0700000000-9 財產收入	0	0			10,698	0		10,698
					0	0			437,884	0	-437,884	437,884
				0730300000-0 職業安全衛生署	0	0			10,698	0		10,698
					0	0			437,884	0	-437,884	437,884
				0730300100-5 財產孳息	0	0			10,698	0		10,698
					0	0			437,884	0	-437,884	437,884
				0730300101-8 利息收入	0	0			10,698	0		10,698
					0	0			10,698	0	-10,698	10,698
				0730300106-1 租金收入	0	0			0	0		0
					0	0			427,186	0	-427,186	427,186
07	161	01	01	1100000000-2 其他收入	0	0			2,515	0		2,515
					0	0			326,176	0	-326,176	326,176
				1130300000-4 職業安全衛生署	0	0			2,515	0		2,515
					0	0			326,176	0	-326,176	326,176
				1130300900-2 雜項收入	0	0			2,515	0		2,515
					0	0			326,176	0	-326,176	326,176
				1130300901-8 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			303,988	0	-303,988	303,988
				1130300909-0 其他雜項收入	0	0			2,515	0		2,515
					0	0			22,188	0	-22,188	22,188
				合 計	376,175,000	376,175,000			37,983,970	0		37,983,970
					0	181,446,000			173,816,356	0		173,816,356

勞動部職業安全衛生署
以前年度歲入保留數餘額表

第6號第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
92	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	120,031	0		0	0	0	120,031	0
					0	0		0	0	0	0	0	0
		150			0430300000-4 職業安全衛生署	120,031	0		0	0	0	120,031	0
					0	0		0	0	0	0	0	0
	02	59	01		0454010100-0 罰金罰鍰及過怠金	120,031	0		0	0	0	120,031	0
				0	0		0	0	0	0	0	0	
			01	0454010101-3 罰金罰鍰	120,031	0		0	0	0	120,031	0	
				0	0		0	0	0	0	0	0	
				小計	120,031	0		0	0	0	120,031	0	
				0	0		0	0	0	0	0	0	
93	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	87,577	0		0	0	0	87,577	0
					0	0		0	0	0	0	0	
		150			0430300000-4 職業安全衛生署	87,577	0		0	0	0	87,577	0
					0	0		0	0	0	0	0	
	02	159	01		0454010100-0 罰金罰鍰及過怠金	87,577	0		0	0	0	87,577	0
				0	0		0	0	0	0	0		
			01	0454010101-3 罰金罰鍰	87,577	0		0	0	0	87,577	0	
				0	0		0	0	0	0	0		
				小計	87,577	0		0	0	0	87,577	0	
				0	0		0	0	0	0	0	0	
94	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	462,092	0		0	0	0	462,092	0
					0	0		0	0	0	0	0	

勞動部職業安全衛生署
以前年度歲入保留數餘額表

第6號第 2 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數
95	02	163	01	0430300000-4	462,092	0		0	0	0	462,092	0
				職業安全衛生署	0	0		0	0	0	0	
				0454010100-0	462,092	0		0	0	462,092	0	
				罰金罰鍰及息金	0	0		0	0	0		
				01	0454010101-3	462,092	0		0	0	462,092	0
					罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0
					小計	462,092	0		0	0	462,092	0
						0	0		0	0	0	0
		02			0400000000-2	497,844	0		0	0	497,844	0
					罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0
			150		0430300000-4	497,844	0		0	0	497,844	0
					職業安全衛生署	0	0		0	0	0	0
	02	167	01	0454010100-0	497,844	0		0	0	497,844	0	
				罰金罰鍰及息金	0	0		0	0	0	0	
			01	0454010101-3	497,844	0		0	0	497,844	0	
				罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0	
				小計	497,844	0		0	0	497,844	0	
					0	0		0	0	0	0	
96	02			0400000000-2	329,868	0		0	0	329,868	0	
				罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	
		150		0430300000-4	329,868	0		0	0	329,868	0	
				職業安全衛生署	0	0		0	0	0	0	

勞動部職業安全衛生署
以前年度歲入保留數餘額表

第6號第 3 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
97	02	192	01	01	0454010100-0 罰金罰鍰及怠金	329,868	0		0	0	0	329,868	0
					0	0		0	0	0	0	0	
					0454010101-3 罰金罰鍰	329,868	0		0	0	329,868	0	
					小計	329,868	0		0	0	0	329,868	0
						0	0		0	0	0	0	0
		02				0400000000-2 罰款及賠償收入	433,349	0		0	0	433,349	0
		150			0430300000-4 職業安全衛生署	433,349	0		0	0	433,349	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
98	02	166	01	01	0454010100-0 罰金罰鍰及怠金	433,349	0		0	0	0	433,349	0
					0	0		0	0	0	0	0	
					0454010101-3 罰金罰鍰	433,349	0		0	0	433,349	0	
					小計	433,349	0		0	0	433,349	0	
						0	0		0	0	0	0	
		02				0400000000-2 罰款及賠償收入	177,250	0		0	0	177,250	0
		150			0430300000-4 職業安全衛生署	177,250	0		0	0	177,250	0	
					0	0		0	0	0	0		
	02	185	01		0454010100-0 罰金罰鍰及怠金	177,250	0		0	0	177,250	0	
					0	0		0	0	0	0		

勞動部職業安全衛生署
以前年度歲入保留數餘額表

第6號第 4 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
99	02	150	01	0454010101-3	177,250	0		0	0	0	177,250	0	
				罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0	0	
				小計	177,250	0		0	0	0	177,250	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
				0400000000-2	578,437	0		0	0	0	578,437	0	
				罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	0	
	02	191	01	01	0430300000-4	578,437	0		0	0	0	578,437	0
					職業安全衛生署	0	0		0	0	0	0	0
					0454010100-0	578,437	0		0	0	0	578,437	0
					罰金罰鍰及息金	0	0		0	0	0	0	0
					0454010101-3	578,437	0		0	0	0	578,437	0
					罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0	0
	小計	578,437	0		0	0	0	578,437	0				
		0	0		0	0	0	0	0				
100	02	150	01	0400000000-2	382,087	0		0	0	0	382,087	0	
				罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	0	
				0430300000-4	382,087	0		0	0	0	382,087	0	
				職業安全衛生署	0	0		0	0	0	0	0	
				0454010100-0	382,087	0		0	0	0	382,087	0	
				罰金罰鍰及息金	0	0		0	0	0	0	0	
02	190	01	01	0454010101-3	382,087	0		0	0	382,087	0		
				罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0	0	

勞動部職業安全衛生署
以前年度歲入保留數餘額表

第6號第 5 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
101	02				小計	382,087	0		0	0	0	382,087	0
						0	0		0	0	0	0	0
	150				0400000000-2 罰款及賠償收入	627,996	0		0	0	0	627,996	0
						0	0		0	0	0	0	0
	02	189	01		0430300000-4 職業安全衛生署	627,996	0		0	0	0	627,996	0
						0	0		0	0	0	0	0
	02	189	01		0454010100-0 罰金罰鍰及息金	627,996	0		0	0	0	627,996	0
						0	0		0	0	0	0	0
	02	189	01		0454010101-3 罰金罰鍰	627,996	0		0	0	0	627,996	0
						0	0		0	0	0	0	0
102	02				小計	627,996	0		0	0	0	627,996	0
						0	0		0	0	0	0	0
02	150				0400000000-2 罰款及賠償收入	834,587	0		0	750	0	833,837	0
						0	0		0	0	0	0	0
02	150				0430300000-4 職業安全衛生署	834,587	0		0	750	0	833,837	0
						0	0		0	0	0	0	0
02	178	01			0454010100-0 罰金罰鍰及息金	834,587	0		0	750	0	833,837	0
						0	0		0	0	0	0	0
02	178	01			0454010101-3 罰金罰鍰	834,587	0		0	750	0	833,837	0
						0	0		0	0	0	0	0
102	02				小計	834,587	0		0	750	0	833,837	0
						0	0		0	0	0	0	0

勞動部職業安全衛生署

經費類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	13,788,340	221000-4 保管款	10,932,782
210300-6 可支庫款	32,642,128	221200-3 代收款	2,855,558
210500-5 保留庫款	80,000	221400-2 應付歲出保留款	80,000
210900-3 零用金	390,000	221500-7 應付保管有價證券	253,794
211400-6 暫付款	32,702,573	222000-0 歲出預算數	351,065,000
211600-5 保管有價證券	253,794	222100-4 歲出分配數	403,039,148
212000-3 預計支用數	351,065,000	減 213000-9 經費支出	337,304,447
		淨額	65,734,701
合 計	430,921,835	合 計	430,921,835
附註：			

勞動部職業安全衛生署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			61,931,968
1. 210100-7 專戶存款		34,404,441	
2. 210300-6 可支庫款		27,057,527	
3. 210500-5 保留庫款		80,000	
4. 210900-3 零用金		390,000	
(二)本期收入			30,978,701
1. 212000-3 預計支用數		51,594,802	
收入數	51,594,802		
本機關經費預算部分	50,746,000		
統籌科目部分	848,802		
2. 221000-4 保管款		3,581	
收入數	99,323		
減：退還數	-95,742		
3. 221200-3 代收款		-20,619,682	
收入數	1,784,167		
減：退還數	-22,403,849		
收 項 總 計			92,910,669
二、付 項			
(一)本期支出			46,010,201
1. 213000-9 經費支出		46,026,924	
支付數	46,026,924		
本機關經費預算部分	45,164,022		
統籌科目部分	862,902		

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

勞動部職業安全衛生署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 211400-6 暫付款		-16,723	
支付數	1,073,517		
本年度部分	1,073,517		
減：收回或沖轉數	-1,090,240		
本年度部分	-1,090,240		
(二)本期結存			46,900,468
1. 210100-7 專戶存款		13,788,340	
2. 210300-6 可支庫款		32,642,128	
3. 210500-5 保留庫款		80,000	
4. 210900-3 零用金		390,000	
付 項 總 計			92,910,669

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

勞動部職業安全衛生署

經費累計表

第6號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額					
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)					
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數										
15	04			003000000-4 勞動部主管	731,464,000	0	380,399,000			45,164,022	0	65,734,701				
					0	0				314,664,299	0	32,702,573				
					0	731,464,000										
			01		003030000-2 職業安全衛生署	731,464,000				0	380,399,000			45,164,022	0	65,734,701
					0	0				314,664,299				0	32,702,573	
					0	731,464,000										
			01		6630301400-7 職業災害保護業務	70,000,000				0	33,000,000			5,500,000	0	0
					0	0				33,000,000				0	0	
					0	70,000,000										
			02		0400 獎補助費	70,000,000				0	33,000,000			5,500,000	0	0
					0	0				33,000,000				0	0	
					0	70,000,000										
		02		6830300100-9 一般行政	356,466,000	0	213,708,000			22,600,778	0	13,704,495				
				0	0	200,003,505				0	334,798					
				0	356,466,000											
		02		0100 人事費	311,059,000	0	192,789,000			20,538,398	0	9,445,910				
				0	0	183,343,090				0	0					
				0	311,059,000											
		02		0200 業務費	39,065,000	0	19,535,000			1,908,380	0	3,781,085				
				0	0	15,753,915				0	334,798					
				0	39,065,000											
	02		0300 設備及投資	5,856,000	0	1,060,000			0	0	459,500					
			0	0	600,500				0	0						
			0	5,856,000												
	02		0400 獎補助費	486,000	0	324,000			154,000	0	18,000					
			0	0	306,000				0	0						
			0	486,000												
	03		6830300200-3 職業安全衛生業務	303,493,000	0	133,086,000			17,063,244	0	52,030,206					
			0	0	81,055,794				0	32,367,775						
			0	303,493,000												

勞動部職業安全衛生署

經費累計表

第6號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額				
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)				
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數									
02				0200 業務費	288,193,000	0	128,052,000			16,183,244	0	51,576,206			
					0	0			76,475,794	0	30,367,775				
								0	288,193,000						
							0300 設備及投資	1,282,000	0	334,000			80,000	0	254,000
								0	0			80,000	0	0	
								0	1,282,000						
							0400 獎補助費	14,018,000	0	4,700,000			800,000	0	200,000
								0	0			4,500,000	0	2,000,000	
								0	14,018,000						
						04	6830309000-3 一般建築及設備	605,000	0	605,000			0	0	0
								0	0			605,000	0	0	
								0	605,000						
						01	6830309011-0 交通及運輸設備	605,000	0	605,000			0	0	0
								0	0			605,000	0	0	
								0	605,000						
							0300 設備及投資	605,000	0	605,000			0	0	0
								0	0			605,000	0	0	
								0	605,000						
						05	6830309800-0 第一預備金	900,000	0	0			0	0	0
								0	0			0	0	0	
				0	900,000										
			0900 預備金	900,000	0	0			0	0	0				
				0	0			0	0	0					
				0	900,000										
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,940,033	0	1,940,033			315,360	0	0				
				0	0			1,940,033	0	0					
				0	1,940,033										
			0100 人事費	1,940,033	0	1,940,033			315,360	0	0				
				0	0			1,940,033	0	0					
				0	1,940,033										

勞動部職業安全衛生署

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	20,700,115	0	20,700,115			547,542	0	0
					0	0				20,700,115	0	0
					0	20,700,115						
				0100 人事費	20,700,115	0	20,700,115			547,542	0	0
					0	0				20,700,115	0	0
					0	20,700,115						
				合 計	754,104,148	0	403,039,148			46,026,924	0	65,734,701
					0	0				337,304,447	0	32,702,573
					0	754,104,148						

勞動部職業安全衛生署
以前年度歲出保留數餘額表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
103	15				0030000000-4 勞動部主管	0	0		0	0	0	0
					530,000	0		0	450,000	0	80,000	0
		04			0030300000-2 職業安全衛生署	0	0		0	0	0	0
	530,000				0		0	450,000	0	80,000	0	
		20	01	06	6854011500-4 勞工安全衛生業務	0	0		0	0	0	0
	530,000				0		0	450,000	0	80,000	0	
					0200 業務費	0	0		0	0	0	0
					530,000	0		0	450,000	0	80,000	0
					小 計	0	0		0	0	0	0
					530,000	0		0	450,000	0	80,000	0
				合 計	0	0		0	0	0	0	
				530,000	0		0	450,000	0	80,000	0	