

勞動部職業安全衛生署

# 會計月報

中華民國 115 年 4 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.....	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	10
二、 繳付公庫數分析表.....	12
三、 公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	17
二、 收入支出表.....	18
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.....	19
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	20

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04月30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	040000000-2	270,000,000	270,000,000	76,500,000	25,050,000	0	870,000
				罰款及賠償收入	0			77,370,000		
				043030000-4	270,000,000	270,000,000	76,500,000	25,050,000	0	870,000
				職業安全衛生署	0			77,370,000		
03	127	01	01	0430300100-9	270,000,000	270,000,000	76,500,000	25,050,000	0	870,000
				罰金罰鍰及息金	0			77,370,000		
				0430300101-1	270,000,000	270,000,000	76,500,000	25,050,000	0	870,000
				罰金罰鍰	0			77,370,000		
03	127	01	01	0500000000-8	344,324,000	344,324,000	112,860,000	31,327,853	0	9,255,305
				規費收入	0			122,115,305		
				0530300000-0	344,324,000	344,324,000	112,860,000	31,327,853	0	9,255,305
				職業安全衛生署	0			122,115,305		
03	127	01	01	0530300100-4	344,278,000	344,278,000	112,849,000	31,307,510	0	9,219,156
				行政規費收入	0			122,068,156		
				0530300101-7	342,958,000	342,958,000	112,429,000	31,184,310	0	8,978,956
				審查費	0			121,407,956		
03	127	01	02	0530300102-0	1,320,000	1,320,000	420,000	123,200	0	240,200
				證照費	0			660,200		
				0530300300-3	46,000	46,000	11,000	20,343	0	36,149
				使用規費收入	0			47,149		

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04月30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		01	0530300303-1 資料使用費	46,000	46,000	11,000	20,343	0	36,149
					0			47,149		
				0700000000-9 財產收入	28,000	28,000	0	7,800	0	12,800
					0			12,800		
07	164		02	0730300000-0 職業安全衛生署	28,000	28,000	0	7,800	0	12,800
					0			12,800		
				0730300500-3 廢舊物資售價	28,000	28,000	0	7,800	0	12,800
					0			12,800		
07	164		01	1200000000-8 其他收入	254,000	254,000	84,000	780,353	0	1,756,279
					0			1,840,279		
				1230300000-0 職業安全衛生署	254,000	254,000	84,000	780,353	0	1,756,279
					0			1,840,279		
07	164		01	1230300200-9 雜項收入	254,000	254,000	84,000	780,353	0	1,756,279
					0			1,840,279		
			01	1230300201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	261	0	944
					0			944		
07	164		02	1230300210-2 其他雜項收入	254,000	254,000	84,000	780,092	0	1,755,335
					0			1,839,335		
				合計	614,606,000	614,606,000	189,444,000	57,166,006	0	11,894,384
					0			201,338,384		

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04月30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	883,609,000	0	883,609,000	336,069,000	81,395,448	68,732,712
					0	0			267,336,288	40,284,334
					0	0			0	
		01		6330300100-1 一般行政	500,093,000	0	500,093,000	237,591,000	62,937,536	21,170,100
					0	0			216,420,900	650,334
					0	0			0	
				10 人事費	449,283,000	0	449,283,000	220,110,000	57,159,156	15,693,947
					0	0			204,416,053	0
					0	0			0	
				20 業務費	50,684,000	0	50,682,000	17,437,000	5,778,380	5,476,153
					0	-2,000			11,960,847	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04月30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					
		02		6330300200-6 職業安全衛生業務	365,630,000	0	365,630,000	98,033,000	18,378,661	47,196,863	
					0	0			50,836,137	39,634,000	
					0	0			0		
				20 業務費	361,630,000	0	361,630,000	96,701,000	18,178,661	47,064,863	
					0	0			49,636,137	39,634,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	4,000,000	0	4,000,000	1,332,000	200,000	132,000	
					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	445,000	79,251	365,749	
					0	0			79,251	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,500,000	0	1,500,000	32,000	0	32,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	10,356,000	0	10,356,000	413,000	79,251	333,749	
					0	0			79,251	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		
				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115年01月01日至115年04月30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	1,506,740	0	1,506,740	227,850	0	
					0	0		1,506,740	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,506,740	0	1,506,740	1,506,740	227,850	0
					0	0		1,506,740	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,350,027	0	17,350,027	17,350,027	3,447,895	0
					0	0		17,350,027	0	
					0	0		0		
				10 人事費	17,350,027	0	17,350,027	17,350,027	3,447,895	0
					0	0		17,350,027	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	18,856,767	0	18,856,767	18,856,767	3,675,745	0
					0	0		18,856,767	0	
					0	0		0		
				合計	902,465,767	0	902,465,767	354,925,767	85,071,193	68,732,712
					0	0		286,193,055	40,284,334	
					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04月30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	0	0	1,944	0	41,148
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0430300000-4	43,092	0	0	1,944	0	41,148
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	
					0430300100-9	43,092	0	0	1,944	0	41,148
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0430300101-1	43,092	0	0	1,944	0	41,148
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	43,092	0	0	1,944	0	41,148
					0	0	0	0	0	0	
107	02	149	01	01	0400000000-2	228,624	0	6,307	27,591	0	201,033
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0430300000-4	228,624	0	6,307	27,591	0	201,033
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	
					0430300100-9	228,624	0	6,307	27,591	0	201,033
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0430300101-1	228,624	0	6,307	27,591	0	201,033
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	228,624	0	6,307	27,591	0	201,033
					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	
					0430300000-4	30,000	0	0	0	0	30,000
					職業安全衛生署	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04月30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	1,000	5,000	0	438,012
					0	0	0	0	0	0	
					0430300000-4 職業安全衛生署	443,012	0	1,000	5,000	0	438,012
					0	0	0	0	0	0	
110	02	151	01	01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	443,012	0	1,000	5,000	0	438,012
					0	0	0	0	0	0	
					0430300101-1 罰金罰鍰	443,012	0	1,000	5,000	0	438,012
					0	0	0	0	0	0	
					小計	443,012	0	1,000	5,000	0	438,012
					0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	991,544	0	2,403	14,295	0	977,249
					0	0	0	0	0	0	
					0430300000-4 職業安全衛生署	991,544	0	2,403	14,295	0	977,249
					0	0	0	0	0	0	
110	02	151	01	01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	991,544	0	2,403	14,295	0	977,249
					0	0	0	0	0	0	
					0430300101-1 罰金罰鍰	991,544	0	2,403	14,295	0	977,249
					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04月30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	0	2,403	14,295	0	977,249
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	835,963	0	0	30,235	0	805,728
					0430300000-4	0	0	0	0	0	
					職業安全衛生署	835,963	0	0	30,235	0	805,728
					0430300100-9	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及息金	835,963	0	0	30,235	0	805,728
					0430300101-1	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	835,963	0	0	30,235	0	805,728
					小計	0	0	0	0	0	0
112	02	156	01	01	小計	835,963	0	0	30,235	0	805,728
					0400000000-2	0	0	0	0	0	
					罰款及賠償收入	602,100	0	3,525	63,004	0	539,096
					0430300000-4	0	0	0	0	0	
					職業安全衛生署	602,100	0	3,525	63,004	0	539,096
					0430300100-9	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及息金	602,100	0	3,525	63,004	0	539,096
					0430300101-1	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	602,100	0	3,525	63,004	0	539,096
					小計	0	0	0	0	0	0
113	02				0400000000-2	1,697,691	0	17,068	76,695	0	1,620,996
					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04月30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	0	17,068	76,695	0	1,620,996
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	
					0430300100-9	1,697,691	0	17,068	76,695	0	1,620,996
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0430300101-1	1,697,691	0	17,068	76,695	0	1,620,996
		罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0			
		小計	1,697,691	0	17,068	76,695	0	1,620,996			
			0	0	0	0	0	0			
		0400000000-2	36,123,864	0	678,181	31,343,062	0	4,780,802			
		罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0			
	155	01	01	0430300000-4	36,123,864	0	678,181	31,343,062	0	4,780,802	
				職業安全衛生署	0	0	0	0	0		
				0430300100-9	36,123,864	0	678,181	31,343,062	0	4,780,802	
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0		
0430300101-1				36,123,864	0	678,181	31,343,062	0	4,780,802		
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0					
小計	36,123,864	0	678,181	31,343,062	0	4,780,802					
	0	0	0	0	0	0					
合計	40,995,890	0	708,484	31,561,826	0	9,434,064					
	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04月30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	204,416,053	0	17,350,027	1,506,740	223,272,820
1015 法定編制人員待遇	105,884,061	0	0	0	105,884,061
1020 約聘僱人員待遇	5,177,137	0	0	0	5,177,137
1025 技工及工友待遇	2,288,800	0	0	0	2,288,800
1030 獎金	62,735,652	0	0	0	62,735,652
1035 其他給與	2,927,390	0	0	1,506,740	4,434,130
1040 加班費	8,316,624	0	0	0	8,316,624
1045 退休退職給付	0	0	17,350,027	0	17,350,027
1050 退休離職儲金	9,333,979	0	0	0	9,333,979
1055 保險	7,752,410	0	0	0	7,752,410
20 業務費	11,960,847	49,636,137	0	0	61,596,984
2003 教育訓練費	26,900	0	0	0	26,900
2006 水電費	1,213,875	0	0	0	1,213,875
2009 通訊費	1,018,322	125,968	0	0	1,144,290
2018 資訊服務費	1,915,000	0	0	0	1,915,000
2021 其他業務租金	302,028	409,082	0	0	711,110
2024 稅捐及規費	90,694	0	0	0	90,694
2027 保險費	52,721	0	0	0	52,721
2033 約用人員酬金	0	192,111	0	0	192,111
2036 按日按件計資酬金	2,500	313,510	0	0	316,010
2039 委辦費	0	45,543,578	0	0	45,543,578
2042 國際組織會費	0	57,594	0	0	57,594
2051 物品	168,586	460,822	0	0	629,408

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04月30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	7,028,927	1,643,668	0	0	8,672,595
2066 車輛及辦公器具養護費	62,636	3,150	0	0	65,786
2069 設施及機械設備養護費	4,800	2,200	0	0	7,000
2072 國內旅費	40,958	876,461	0	0	917,419
2081 運費	0	340	0	0	340
2084 短程車資	900	7,653	0	0	8,553
2093 特別費	32,000	0	0	0	32,000
30 設備及投資*	0	79,251	0	0	79,251
3020 機械設備費*	0	79,251	0	0	79,251
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	216,420,900	50,915,388	17,350,027	1,506,740	286,193,055

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04月30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	232,900,210	0	0	0	0	0	0	0	232,900,210
本年度	201,338,384	0	0	0	0	0	0	0	201,338,384
0430300101 罰金罰鍰	77,370,000	0	0	0	0	0	0	0	77,370,000
0530300101 審查費	121,407,956	0	0	0	0	0	0	0	121,407,956
0530300102 證照費	660,200	0	0	0	0	0	0	0	660,200
0530300303 資料使用費	47,149	0	0	0	0	0	0	0	47,149
0730300500 廢舊物資售價	12,800	0	0	0	0	0	0	0	12,800
1230300201 收回以前年度歲出	944	0	0	0	0	0	0	0	944
1230300210 其他雜項收入	1,839,335	0	0	0	0	0	0	0	1,839,335
以前年度	31,561,826	0	0	0	0	0	0	0	31,561,826
一、以前年度應收(保留)數	31,561,826	0	0	0	0	0	0	0	31,561,826
106年度 0430300101 罰金罰鍰	1,944	0	0	0	0	0	0	0	1,944
107年度 0430300101 罰金罰鍰	27,591	0	0	0	0	0	0	0	27,591
109年度 0430300101 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000

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115年01月01日至115年04月30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)			
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	30,235	0	0	0	0	0	0	0	30,235
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	76,695	0	0	0	0	0	0	0	76,695
114年度 0430300101 罰金罰鍰	31,343,062	0	0	0	0	0	0	0	31,343,062
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

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04月30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)			
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04月30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	286,193,055	40,284,334	0	0	390,000	297,300	0	0	327,164,689	28,058,378
本年度	286,193,055	40,284,334	0	0	390,000	0	0	0	326,867,389	28,058,378
一、本年度經費	267,336,288	40,284,334	0	0	390,000	0	0	0	308,010,622	28,058,378
6330300100 一般行政	216,420,900	650,334	0	0	390,000	0	0	0	217,461,234	20,129,766
6330300200 職業安全衛生業務	50,915,388	39,634,000	0	0	0	0	0	0	90,549,388	7,928,612
二、統籌科目	18,856,767	0	0	0	0	0	0	0	18,856,767	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,350,027	0	0	0	0	0	0	0	17,350,027	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,506,740	0	0	0	0	0	0	0	1,506,740	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04月30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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,012,494,423	2 負債	12,430,701
11 流動資產	62,539,099	21 流動負債	4,945,991
110103 專戶存款	12,430,701	210302 應付代收款	4,945,991
110104 零用金	390,000	28 其他負債	7,484,710
110303 應收帳款	9,704,064	280301 存入保證金	5,954,618
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-270,000	280401 應付保管款	1,530,092
110901 預付款	40,284,334	3 淨資產	1,000,063,722
14 固定資產	900,981,811	31 資產負債淨額	1,000,063,722
140101 土地	174,288,220	310101 資產負債淨額	1,000,063,722
140401 房屋建築及設備	905,830,331		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-206,631,239		
140501 機械及設備	94,220,857		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-79,269,310		
140601 交通及運輸設備	16,942,030		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,662,934		
140701 雜項設備	42,205,305		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,941,449		
16 無形資產	48,973,513		
160102 電腦軟體	48,613,513		
160104 發展中之無形資產	360,000		
合 計	1,012,494,423	合 計	1,012,494,423

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 344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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	114,711,377	528,503,073
公庫撥入數	57,545,371	327,164,689
罰款及賠償收入	25,050,000	77,370,000
規費收入	31,327,853	122,115,305
財產收益	7,800	12,800
其他收入	780,353	1,840,279
支出	146,605,894	533,902,766
繳付公庫數	57,874,490	232,900,210
人事支出	60,834,901	223,272,820
業務支出	23,957,041	61,596,984
獎補助支出	200,000	1,244,000
財產損失	27,237	38,713
折舊、折耗及攤銷	3,712,225	14,850,039
收支餘絀	-31,894,517	-5,399,693

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04月30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	-5,277,740	699,199,092
機械及設備	97,684,034	-80,838,990	79,251	3,542,428	1,569,680	14,951,547
交通及運輸設備	17,305,662	-11,716,014	0	363,632	53,080	5,279,096
雜項設備	42,268,305	-34,572,233	0	63,000	-369,216	7,263,856
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	9,197,053	3,969,060	-4,024,196	900,981,811
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	6,895,496	0	48,613,513
發展中之無形資產	360,000	0	0	0	0	360,000
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	0	6,895,496	0	48,973,513
合計	1,284,127,759	-328,480,736	9,197,053	10,864,556	-4,024,196	949,955,324

備註：  
 一、「本年度增加數」9,197,053元、「設備及投資」及「業務費(資本門)」累計實現數79,251元，兩者差異數為9,117,802元，差異係：本署辦公房屋地價調整9,117,802元。  
 二、「機械及設備」期末帳面金額14,951,547元及國有財產增減結存表本期結存15,166,127元，兩者差異數為214,580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04月30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	201,338,384	327,164,689	528,503,073	收入
	0	327,164,689	327,164,689	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	77,370,000	0	77,370,000	罰款及賠償收入
規費收入	122,115,305	0	122,115,305	規費收入
財產收入	12,800	0	12,800	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	1,840,279	0	1,840,279	其他收入
歲出	286,193,055	247,709,711	533,902,766	支出
	0	232,900,210	232,900,210	繳付公庫數
人事費	223,272,820	0	223,272,820	人事支出
業務費	61,596,984	0	61,596,984	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	79,251	-79,251	0	
	0	38,713	38,713	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	14,850,039	14,850,039	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-84,854,671	79,454,978	-5,399,693	收支餘絀

備註：

調整說明如下：

- 1.公庫撥入數為歲出實現數286,193,055元+預付款40,284,334元+零用金390,000元+收入退還數297,300元之合計數327,164,689元。
- 2.繳付公庫數為歲入實現數201,338,384元+以前年度歲入轉入數之累計實現數31,561,826元之合計數232,900,210元。
- 3.設備及投資為預算取得之財產79,251元。
- 4.財產損失：財產報廢殘值計38,713元。
- 5.折舊、折耗及攤銷：固定資產折舊計7,954,543元、無形資產攤銷計6,895,496元，合計14,850,039元。