

勞動部職業安全衛生署

會計月報

中華民國 115 年 8 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08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			0400000000-2 罰款及賠償收入	270,000,000 0	270,000,000	174,000,000	22,665,001 179,029,794	0	5,029,794			
0430300000-4 職業安全衛生署				270,000,000 0	270,000,000	174,000,000	22,665,001 179,029,794	0	5,029,794				
0430300100-9 罰金罰鍰及息金				270,000,000 0	270,000,000	174,000,000	22,665,001 179,020,002	0	5,020,002				
0430300101-1 罰金罰鍰				270,000,000 0	270,000,000	174,000,000	22,665,001 179,020,002	0	5,020,002				
0430300300-8 賠償收入				0 0	0	0	0 9,792	0	9,792				
0430300301-0 一般賠償收入				0 0	0	0	0 9,792	0	9,792				
0500000000-8 規費收入				344,324,000 0	344,324,000	231,034,000	25,668,580 235,383,599	0	4,349,599				
0530300000-0 職業安全衛生署				344,324,000 0	344,324,000	231,034,000	25,668,580 235,383,599	0	4,349,599				
0530300100-4 行政規費收入				344,278,000 0	344,278,000	231,008,000	25,665,498 235,304,892	0	4,296,892				
0530300101-7 審查費				342,958,000 0	342,958,000	230,128,000	25,555,098 233,995,892	0	3,867,892				
03				127									

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08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 0	1,320,000	880,000	110,400 1,309,000	0	429,000		
			02	0530300300-3 使用規費收入	46,000 0	46,000	26,000	3,082 78,707	0	52,707		
				01	0530300303-1 資料使用費	46,000 0	46,000	26,000	3,082 78,707	0	52,707	
					0700000000-9 財產收入	28,000 0	28,000	28,000	0 193,249	0	165,249	
					0730300000-0 職業安全衛生署	28,000 0	28,000	28,000	0 193,249	0	165,249	
			01		0730300100-5 財產孳息	0 0	0	0	0 80,292	0	80,292	
				01	0730300101-8 利息收入	0 0	0	0	0 80,292	0	80,292	
			02		0730300500-3 廢舊物資售價	28,000 0	28,000	28,000	0 112,957	0	84,957	
				07	164		1200000000-8 其他收入	254,000 0	254,000	168,000	54,316 2,945,173	0
			1230300000-0 職業安全衛生署				254,000 0	254,000	168,000	54,316 2,945,173	0	2,777,173

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08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)		
		01		1230300200-9 雜項收入	254,000 0	254,000	168,000	54,316 2,945,173	0	2,777,173
			01	1230300201-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	6 2,144	0	2,144
			02	1230300210-2 其他雜項收入	254,000 0	254,000	168,000	54,310 2,943,029	0	2,775,029
				合計	614,606,000 0	614,606,000	405,230,000	48,387,897 417,551,815	0	12,321,815

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08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	883,609,000	0	883,609,000	558,386,000	54,579,353	74,981,007	
					0	0			483,404,993	41,311,534	
					0	0			0		
		01		6330300100-1 一般行政	500,093,000	0	500,093,000	360,161,000	30,570,611	17,622,047	
					0	0			342,538,953	650,334	
					0	0			0		
				10 人事費	449,283,000	0	449,283,000	328,110,000	28,542,171	10,060,658	
					0	0			318,049,342	0	
					0	0			0		
				20 業務費	50,684,000	0	50,682,000	31,963,000	2,028,440	7,561,389	
					0	-2,000			24,401,611	650,334	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	128,000	88,000	0	0	
					0	2,000			88,000	0	
					0	0			0		
		01		6330300100-1* 一般行政	5,130,000	0	5,130,000	240,000	79,957	160,043	
					0	0			79,957	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,130,000	0	5,130,000	240,000	79,957	160,043	
					0	0			79,957	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08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		6330300200-6	365,630,000	0	365,630,000	193,525,000	23,073,675	55,845,021	
				職業安全衛生業務	0	0		137,679,979	40,661,200		
					0	0		0			
				20	361,630,000	0	361,630,000	190,861,000	23,073,675	54,781,021	
				業務費	0	0		136,079,979	40,061,200		
					0	0		0			
				40	4,000,000	0	4,000,000	2,664,000	0	1,064,000	
				獎補助費	0	0		1,600,000	600,000		
					0	0		0			
				6330300200-6*	11,856,000	0	11,856,000	4,460,000	855,110	1,353,896	
				職業安全衛生業務	0	0		3,106,104	0		
					0	0		0			
		20	1,500,000	0	1,500,000	1,183,000	249,310	224,710			
		業務費	0	0		958,290	0				
			0	0		0					
		30	10,356,000	0	10,356,000	3,277,000	605,800	1,129,186			
		設備及投資	0	0		2,147,814	0				
			0	0		0					
		04		6330309800-2	900,000	0	900,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				60	900,000	0	900,000	0	0	0	
				預備金	0	0		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08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	1,870,300	0	1,870,300	1,870,300	89,940	0	
					0	0			1,870,300	0	
					0	0			0		
				10	1,870,300	0	1,870,300	1,870,300	89,940	0	
				人事費	0	0			1,870,300	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	35,932,574	0	35,932,574	35,932,574	4,025,513	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			35,932,574	0	
					0	0			0		
				10	35,932,574	0	35,932,574	35,932,574	4,025,513	0	
				人事費	0	0			35,932,574	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	37,802,874	0	37,802,874	37,802,874	4,115,453	0	
					0	0			37,802,874	0	
					0	0			0		
				合計	921,411,874	0	921,411,874	596,188,874	58,694,806	74,981,007	
					0	0			521,207,867	41,311,534	
					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08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
106	02	146	01	01	0400000000-2	43,092	30,000	0	13,092	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0430300000-4	43,092	30,000	0	13,092	0
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0
					0430300100-9	43,092	30,000	0	13,092	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0430300101-1	43,092	30,000	0	13,092	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	43,092	30,000	0	13,092	0
						0	0	0	0	0
107	02	149	01	01	0400000000-2	228,624	44,662	1,349	41,081	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0430300000-4	228,624	44,662	1,349	41,081	0
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0
					0430300100-9	228,624	44,662	1,349	41,081	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0430300101-1	228,624	44,662	1,349	41,081	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	228,624	44,662	1,349	41,081	0
						0	0	0	0	0
108	02	151			0400000000-2	30,000	0	0	0	30,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0430300000-4	30,000	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08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
109	02	150	01	01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	30,000 0	0 0	0 0	0 0	30,000 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	30,000 0	0 0	0 0	0 0	30,000 0
					小 計	30,000 0	0 0	0 0	0 0	30,000 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	443,012 0	90,000 0	2,000 0	36,012 0	317,000 0
					0430300000-4 職業安全衛生署	443,012 0	90,000 0	2,000 0	36,012 0	317,000 0
					0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	443,012 0	90,000 0	2,000 0	36,012 0	317,000 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	443,012 0	90,000 0	2,000 0	36,012 0	317,000 0
					小 計	443,012 0	90,000 0	2,000 0	36,012 0	317,000 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	991,544 0	83,483 0	0 0	14,682 0	893,379 0
					0430300000-4 職業安全衛生署	991,544 0	83,483 0	0 0	14,682 0	893,379 0
110	02	151	01	01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	991,544 0	83,483 0	0 0	14,682 0	893,379 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	991,544 0	83,483 0	0 0	14,682 0	893,379 0
					0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	991,544 0	83,483 0	0 0	14,682 0	893,379 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	991,544 0	83,483 0	0 0	14,682 0	893,379 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08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
111	02	149	01	01	小 計	991,544	83,483	0	14,682	893,379
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	835,963	212,050	0	40,284	583,629
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0430300000-4	835,963	212,050	0	40,284	583,629
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0
					0430300100-9	835,963	212,050	0	40,284	583,629
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0430300101-1	835,963	212,050	0	40,284	583,629
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
112	02	156	01	01	小 計	835,963	212,050	0	40,284	583,629
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	602,100	333,018	0	63,004	206,078
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0430300000-4	602,100	333,018	0	63,004	206,078
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0
					0430300100-9	602,100	333,018	0	63,004	206,078
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0430300101-1	602,100	333,018	0	63,004	206,078
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
113	02				小 計	602,100	333,018	0	63,004	206,078
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	1,697,691	506,470	910	114,320	1,076,901
					罰款及賠償收入	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08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
114	02	150	01	01	0430300000-4 職業安全衛生署	1,697,691 0	506,470 0	910 0	114,320 0	1,076,901 0
					0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	1,697,691 0	506,470 0	910 0	114,320 0	1,076,901 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	1,697,691 0	506,470 0	910 0	114,320 0	1,076,901 0
					小 計	1,697,691 0	506,470 0	910 0	114,320 0	1,076,901 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	36,123,864 0	39,173 0	142,000 0	32,695,238 0	3,389,453 0
		155	01	01	0430300000-4 職業安全衛生署	36,123,864 0	39,173 0	142,000 0	32,695,238 0	3,389,453 0
					0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	36,123,864 0	39,173 0	142,000 0	32,695,238 0	3,389,453 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	36,123,864 0	39,173 0	142,000 0	32,695,238 0	3,389,453 0
					小 計	36,123,864 0	39,173 0	142,000 0	32,695,238 0	3,389,453 0
					合 計	40,995,890 0	1,338,856 0	146,259 0	33,017,713 0	6,639,321 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08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	318,049,342	0	35,932,574	1,870,300	355,852,216
1015 法定編制人員待遇	188,846,503	0	0	0	188,846,503
1020 約聘僱人員待遇	9,761,946	0	0	0	9,761,946
1025 技工及工友待遇	4,119,840	0	0	0	4,119,840
1030 獎金	63,537,577	0	0	0	63,537,577
1035 其他給與	6,396,255	0	0	1,870,300	8,266,555
1040 加班費	10,380,427	0	0	0	10,380,427
1045 退休退職給付	0	0	35,932,574	0	35,932,574
1050 退休離職儲金	19,214,216	0	0	0	19,214,216
1055 保險	15,792,578	0	0	0	15,792,578
20 業務費	24,401,611	136,079,979	0	0	160,481,590
2003 教育訓練費	41,900	46,200	0	0	88,100
2006 水電費	3,022,433	0	0	0	3,022,433
2009 通訊費	2,078,285	250,526	0	0	2,328,811
2018 資訊服務費	4,422,866	5,809,505	0	0	10,232,371
2021 其他業務租金	704,732	987,738	0	0	1,692,470
2024 稅捐及規費	139,934	30	0	0	139,964
2027 保險費	58,739	3,536	0	0	62,275
2033 約用人員酬金	0	351,787	0	0	351,787
2036 按日按件計資酬金	40,000	730,810	0	0	770,810
2039 委辦費	0	113,042,486	0	0	113,042,486
2042 國際組織會費	0	57,594	0	0	57,594
2051 物品	601,488	1,177,631	0	0	1,779,119

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08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	12,948,734	11,216,844	0	0	24,165,578
2063 房屋建築養護費	0	6,400	0	0	6,400
2066 車輛及辦公器具養護費	129,278	22,740	0	0	152,018
2069 設施及機械設備養護費	48,810	16,020	0	0	64,830
2072 國內旅費	118,345	2,341,949	0	0	2,460,294
2081 運費	0	1,460	0	0	1,460
2084 短程車資	3,056	16,723	0	0	19,779
2093 特別費	43,011	0	0	0	43,011
20 業務費*	0	958,290	0	0	958,290
2039 委辦費*	0	958,290	0	0	958,290
30 設備及投資*	79,957	2,147,814	0	0	2,227,771
3020 機械設備費*	79,957	125,051	0	0	205,008
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,973,016	0	0	1,973,016
3035 雜項設備費*	0	49,747	0	0	49,747
40 獎補助費	88,000	1,600,000	0	0	1,688,000
4065 社會福利津貼及濟助	0	1,600,000	0	0	1,600,000
4085 獎勵及慰問	88,000	0	0	0	88,000
合計	342,618,910	140,786,083	35,932,574	1,870,300	521,207,867

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08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	450,569,528	0	0	0	0	0	0	0	450,569,528
本年度	417,551,815	0	0	0	0	0	0	0	417,551,815
0430300101 罰金罰鍰	179,020,002	0	0	0	0	0	0	0	179,020,002
0430300301 一般賠償收入	9,792	0	0	0	0	0	0	0	9,792
0530300101 審查費	233,995,892	0	0	0	0	0	0	0	233,995,892
0530300102 證照費	1,309,000	0	0	0	0	0	0	0	1,309,000
0530300303 資料使用費	78,707	0	0	0	0	0	0	0	78,707
0730300101 利息收入	80,292	0	0	0	0	0	0	0	80,292
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	2,144	0	0	0	0	0	0	0	2,144
1230300210 其他雜項收入	2,943,029	0	0	0	0	0	0	0	2,943,029
以前年度	33,017,713	0	0	0	0	0	0	0	33,017,713
一、以前年度應收(保留)數	33,017,713	0	0	0	0	0	0	0	33,017,713
106年度 0430300101 罰金罰鍰	13,092	0	0	0	0	0	0	0	13,092

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08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)			
107年度 0430300101 罰金罰鍰	41,081	0	0	0	0	0	0	0	41,081
109年度 0430300101 罰金罰鍰	36,012	0	0	0	0	0	0	0	36,012
110年度 0430300101 罰金罰鍰	14,682	0	0	0	0	0	0	0	14,682
111年度 0430300101 罰金罰鍰	40,284	0	0	0	0	0	0	0	40,284
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	114,320	0	0	0	0	0	0	0	114,320
114年度 0430300101 罰金罰鍰	32,695,238	0	0	0	0	0	0	0	32,695,238
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

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08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)			
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115年01月01日至115年08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	521,207,867	41,311,534	0	0	390,000	315,600	0	0	563,225,001	33,279,473
本年度	521,207,867	41,311,534	0	0	390,000	0	0	0	562,909,401	33,279,473
一、本年度經費	483,404,993	41,311,534	0	0	390,000	0	0	0	525,106,527	33,279,473
6330300100 一般行政	342,618,910	650,334	0	0	390,000	0	0	0	343,659,244	16,741,756
6330300200 職業安全衛生業務	140,786,083	40,661,200	0	0	0	0	0	0	181,447,283	16,537,717
二、統籌科目	37,802,874	0	0	0	0	0	0	0	37,802,874	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	35,932,574	0	0	0	0	0	0	0	35,932,574	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,870,300	0	0	0	0	0	0	0	1,870,300	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	315,600	0	0	315,600	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	315,600	0	0	315,600	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08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	52,900	0	0	52,900	0

勞動部職業安全衛生署

平衡表

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	998,298,876	2 負債	11,669,952
11 流動資產	60,010,807	21 流動負債	4,228,058
110103 專戶存款	11,669,952	210302 應付代收款	4,228,058
110104 零用金	390,000	28 其他負債	7,441,894
110303 應收帳款	6,729,321	280301 存入保證金	5,874,618
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-90,000	280401 應付保管款	1,567,276
110901 預付款	41,311,534	3 淨資產	986,628,924
14 固定資產	894,132,442	31 資產負債淨額	986,628,924
140101 土地	174,288,220	310101 資產負債淨額	986,628,924
140401 房屋建築及設備	905,830,331		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-211,908,979		
140501 機械及設備	94,875,512		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-80,948,903		
140601 交通及運輸設備	16,595,898		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,625,491		
140701 雜項設備	42,328,727		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,302,873		
16 無形資產	44,155,627		
160102 電腦軟體	41,822,611		
160104 發展中之無形資產	2,333,016		
合 計	998,298,876	合 計	998,298,876

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 363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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	107,490,303	980,776,816
公庫撥入數	59,102,406	563,225,001
罰款及賠償收入	22,665,001	179,029,794
規費收入	25,668,580	235,383,599
財產收益	0	193,249
其他收入	54,316	2,945,173
支出	110,009,429	998,347,151
繳付公庫數	48,534,156	450,569,528
人事支出	32,657,624	355,852,216
業務支出	25,102,115	160,481,590
獎補助支出	0	1,688,000
財產損失	829	46,199
折舊、折耗及攤銷	3,714,705	29,709,618
收支餘絀	-2,519,126	-17,570,335

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08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	-10,555,480	693,921,352
機械及設備	97,684,034	-80,838,990	1,003,598	3,812,120	-109,913	13,926,609
交通及運輸設備	17,305,662	-11,716,014	0	709,764	90,523	4,970,407
雜項設備	42,268,305	-34,572,233	197,447	137,025	-730,640	7,025,854
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	10,318,847	4,658,909	-11,305,510	894,132,442
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	105,000	13,791,398	0	41,822,611
發展中之無形資產	360,000	0	1,973,016	0	0	2,333,016
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	2,078,016	13,791,398	0	44,155,627
合計	1,284,127,759	-328,480,736	12,396,863	18,450,307	-11,305,510	938,288,069
備註： 一、「本年度增加數」12,396,863元、「設備及投資」及「業務費(資本門)」累計實現數3,186,061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13,926,609元及國有財產增減結存表本期結存14,075,607元，兩者差異數為148,998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08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	417,551,815	563,225,001	980,776,816	收入
	0	563,225,001	563,225,001	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	179,029,794	0	179,029,794	罰款及賠償收入
規費收入	235,383,599	0	235,383,599	規費收入
財產收入	193,249	0	193,249	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	2,945,173	0	2,945,173	其他收入
歲出	521,207,867	477,139,284	998,347,151	支出
	0	450,569,528	450,569,528	繳付公庫數
人事費	355,852,216	0	355,852,216	人事支出
業務費	161,439,880	-958,290	160,481,590	業務支出
獎補助費	1,688,000	0	1,688,000	獎補助支出
設備及投資	2,227,771	-2,227,771	0	
	0	46,199	46,199	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	29,709,618	29,709,618	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-103,656,052	86,085,717	-17,570,335	收支餘絀

備註：

調整說明如下：

- 1.公庫撥入數為歲出實現數521,207,867元+預付款41,311,534元+零用金390,000元+收入退還數315,600元之合計數563,225,001元。
- 2.繳付公庫數為歲入實現數417,551,815元+以前年度歲入轉入數之累計實現數33,017,713元之合計數450,569,528元。
- 3.業務支出為委辦費購置固定資產958,290元。
- 4.設備及投資為預算取得之財產2,227,771元。
- 5.財產損失：財產報廢殘值計46,199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08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15,918,220元、無形資產攤銷計13,791,398元，合計29,709,618元。				