

勞動部職業安全衛生署

會計月報

中華民國 114 年 4 月份

主辦會計人員 林鳳君

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
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	0400000000-2 罰款及賠償收入	205,000,000 0	205,000,000	63,550,000	48,405,000 106,480,000	0	42,930,000		
03				127	01	0430300000-4 職業安全衛生署	205,000,000 0	205,000,000	63,550,000	48,405,000 106,480,000	0	42,930,000
						0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	205,000,000 0	205,000,000	63,550,000	48,405,000 106,480,000	0	42,930,000
						0430300101-1 罰金罰鍰	205,000,000 0	205,000,000	63,550,000	48,405,000 106,480,000	0	42,930,000
	0500000000-8 規費收入	345,776,000 0	345,776,000			112,958,000	30,958,059 119,582,570	0	6,624,570			
			01	0530300000-0 職業安全衛生署	345,776,000 0	345,776,000	112,958,000	30,958,059 119,582,570	0	6,624,570		
				0530300100-4 行政規費收入	345,730,000 0	345,730,000	112,947,000	30,938,296 119,537,064	0	6,590,064		
				0530300101-7 審查費	344,430,000 0	344,430,000	112,543,000	30,787,896 118,981,064	0	6,438,064		
				0530300102-0 證照費	1,300,000 0	1,300,000	404,000	150,400 556,000	0	152,000		
	02			0530300300-3 使用規費收入	46,000 0	46,000	11,000	19,763 45,506	0	34,506		

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	168		01	0530300303-1 資料使用費	46,000	46,000	11,000	19,763	0	34,506
					0			45,506		
				0700000000-9 財產收入	28,000	28,000	0	0	0	9,100
					0			9,100		
07	168		02	0730300000-0 職業安全衛生署	28,000	28,000	0	0	0	9,100
					0			9,100		
				0730300500-3 廢舊物資售價	28,000	28,000	0	0	0	9,100
					0			9,100		
	166			1200000000-8 其他收入	254,000	254,000	84,000	1,531,071	0	2,214,434
					0			2,298,434		
				1230300000-0 職業安全衛生署	254,000	254,000	84,000	1,531,071	0	2,214,434
					0			2,298,434		
	01			1230300200-9 雜項收入	254,000	254,000	84,000	1,531,071	0	2,214,434
					0			2,298,434		
				1230300201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	2,689	0	21,593
					0			21,593		
02			1230300210-2 其他雜項收入	254,000	254,000	84,000	1,528,382	0	2,192,841	
				0			2,276,841			
合計					551,058,000	551,058,000	176,592,000	80,894,130	0	51,778,104
								228,370,104		

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)
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	334,500,000	89,582,494	62,144,122	
					0	0			272,355,878	37,771,142	
					0	0			0		
		02		6330300100-1 一般行政	470,216,000	0	470,216,000	238,375,000	61,278,644	15,286,785	
					0	0			223,088,215	325,942	
					0	0			0		
				10 人事費	423,346,000	0	423,346,000	223,904,000	56,711,777	10,236,310	
					0	0			213,667,690	0	
					0	0			0		
				20 業務費	46,744,000	0	46,744,000	14,429,000	4,566,867	5,046,475	
					0	0			9,382,525	325,942	
					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)
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	95,646,000	28,176,614	46,505,573	
					0	0			49,140,427	37,445,200	
					0	0			0		
				20 業務費	319,568,000	0	319,568,000	94,314,000	28,176,614	45,473,573	
					0	0			48,840,427	37,345,200	
					0	0			0		
				40 獎補助費	4,000,000	0	4,000,000	1,332,000	0	1,032,000	
					0	0			300,000	100,000	
					0	0			0		
		03		6330300200-6* 職業安全衛生業務	13,056,000	0	13,056,000	479,000	127,236	351,764	
					0	0			127,236	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,700,000	0	2,700,000	299,000	70,000	229,000	
					0	0			70,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	10,356,000	0	10,356,000	180,000	57,236	122,764	
					0	0			57,236	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)
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	1,662,520	0	1,662,520	1,662,520	4,000	0	
					0	0			1,662,520	0	
					0	0			0		
				10	1,662,520	0	1,662,520	1,662,520	4,000	0	
				人事費	0	0			1,662,520	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	17,774,409	0	17,774,409	17,774,409	3,516,326	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			17,774,409	0	
					0	0			0		
				10	17,774,409	0	17,774,409	17,774,409	3,516,326	0	
				人事費	0	0			17,774,409	0	
					0	0			0		
				合計	871,421,929	0	871,421,929	353,936,929	93,102,820	62,144,122	
					0	0			291,792,807	37,771,142	
					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
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
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	4,000 0	5,000 0	617,000 0
					0430300000-4 職業安全衛生署	622,000 0	0 0	4,000 0	5,000 0	617,000 0
109	02	150	01	01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	622,000 0	0 0	4,000 0	5,000 0	617,000 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	622,000 0	0 0	4,000 0	5,000 0	617,000 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	622,000 0	0 0	4,000 0	5,000 0	617,000 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	622,000 0	0 0	4,000 0	5,000 0	617,000 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
110	02	151	01	01	小 計	622,000	0	4,000	5,000	617,000
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	1,274,852	0	8,274	15,985	1,258,867
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0430300000-4	1,274,852	0	8,274	15,985	1,258,867
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0
					0430300100-9	1,274,852	0	8,274	15,985	1,258,867
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0430300101-1	1,274,852	0	8,274	15,985	1,258,867
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
111	02	149	01	01	小 計	1,274,852	0	8,274	15,985	1,258,867
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	1,165,728	0	45,000	112,750	1,052,978
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0430300000-4	1,165,728	0	45,000	112,750	1,052,978
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0
					0430300100-9	1,165,728	0	45,000	112,750	1,052,978
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0430300101-1	1,165,728	0	45,000	112,750	1,052,978
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
112	02				小 計	1,165,728	0	45,000	112,750	1,052,978
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	1,647,153	0	171,341	249,838	1,397,315
					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114年01月01日至114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	應收數
						保留數	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	171,341 0	249,838 0	0 0	1,397,315 0
					0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	1,647,153 0	0 0	171,341 0	249,838 0	0 0	1,397,315 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	1,647,153 0	0 0	171,341 0	249,838 0	0 0	1,397,315 0
					小 計	1,647,153 0	0 0	171,341 0	249,838 0	0 0	1,397,315 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	42,031,492 0	0 0	1,278,500 0	37,485,016 0	0 0	4,546,476 0
		150	01	01	0430300000-4 職業安全衛生署	42,031,492 0	0 0	1,278,500 0	37,485,016 0	0 0	4,546,476 0
					0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	42,031,492 0	0 0	1,278,500 0	37,485,016 0	0 0	4,546,476 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	42,031,492 0	0 0	1,278,500 0	37,485,016 0	0 0	4,546,476 0
					小 計	42,031,492 0	0 0	1,278,500 0	37,485,016 0	0 0	4,546,476 0
					合 計	47,590,725 0	0 0	1,507,115 0	37,869,879 0	0 0	9,720,846 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)	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 12,674,868	0 12,674,868	0 0	0 22,327,640 7,507,498
			05		6330309000-6 一般建築及設備	0 35,002,508	0 0	0 12,674,868	0 12,674,868	0 0	0 22,327,640 7,507,498
				02	6330309002-1* 營建工程	0 35,002,508	0 0	0 12,674,868	0 12,674,868	0 0	0 22,327,640 7,507,498
					30 設備及投資	0 35,002,508	0 0	0 12,674,868	0 12,674,868	0 0	0 22,327,640 7,507,498
					小 計	0 35,002,508	0 0	0 12,674,868	0 12,674,868	0 0	0 22,327,640 7,507,498
					合 計	0 35,002,508	0 0	0 12,674,868	0 12,674,868	0 0	0 22,327,640 7,507,498

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	213,667,690	0	17,774,409	1,662,520	233,104,619
1015 法定編制人員待遇	107,714,513	0	0	0	107,714,513
1020 約聘僱人員待遇	4,492,720	0	0	0	4,492,720
1025 技工及工友待遇	2,197,350	0	0	0	2,197,350
1030 獎金	64,270,922	0	0	0	64,270,922
1035 其他給與	4,579,306	0	0	1,662,520	6,241,826
1040 加班費	11,159,425	0	0	0	11,159,425
1045 退休退職給付	0	0	17,774,409	0	17,774,409
1050 退休離職儲金	9,772,533	0	0	0	9,772,533
1055 保險	9,480,921	0	0	0	9,480,921
20 業務費	9,382,525	48,840,427	0	0	58,222,952
2003 教育訓練費	22,500	13,100	0	0	35,600
2006 水電費	903,853	0	0	0	903,853
2009 通訊費	1,169,585	117,199	0	0	1,286,784
2018 資訊服務費	1,650,000	1,290,000	0	0	2,940,000
2021 其他業務租金	2,450,448	331,220	0	0	2,781,668
2024 稅捐及規費	87,980	220	0	0	88,200
2027 保險費	65,950	0	0	0	65,950
2033 約用人員酬金	0	157,109	0	0	157,109
2036 按日按件計資酬金	15,500	215,720	0	0	231,220
2039 委辦費	0	42,883,582	0	0	42,883,582
2042 國際組織會費	0	59,625	0	0	59,625
2051 物品	166,482	485,924	0	0	652,406

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	2,677,037	2,733,458	0	0	5,410,495
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	40,186	0	0	0	40,186
2069 設施及機械設備養護費	34,800	0	0	0	34,800
2072 國內旅費	29,066	532,555	0	0	561,621
2081 運費	0	8,500	0	0	8,500
2084 短程車資	2,450	12,215	0	0	14,665
2093 特別費	26,788	0	0	0	26,788
20 業務費*	0	70,000	0	0	70,000
2039 委辦費*	0	70,000	0	0	70,000
30 設備及投資*	0	57,236	0	0	57,236
3020 機械設備費*	0	57,236	0	0	57,236
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	223,088,215	49,267,663	17,774,409	1,662,520	291,792,807

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	266,239,983	0	0	0	9,000	0	0	0	266,248,983
本年度	228,370,104	0	0	0	0	0	0	0	228,370,104
0430300101 罰金罰鍰	106,480,000	0	0	0	0	0	0	0	106,480,000
0530300101 審查費	118,981,064	0	0	0	0	0	0	0	118,981,064
0530300102 證照費	556,000	0	0	0	0	0	0	0	556,000
0530300303 資料使用費	45,506	0	0	0	0	0	0	0	45,506
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	21,593	0	0	0	0	0	0	0	21,593
1230300210 其他雜項收入	2,276,841	0	0	0	0	0	0	0	2,276,841
以前年度	37,869,879	0	0	0	9,000	0	0	0	37,878,879
一、以前年度應收(保留)數	37,869,879	0	0	0	0	0	0	0	37,869,879
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	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
110年度 0430300101 罰金罰鍰	15,985	0	0	0	0	0	0	0	15,985

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)			
111年度 0430300101 罰金罰鍰	112,750	0	0	0	0	0	0	0	112,750
112年度 0430300101 罰金罰鍰	249,838	0	0	0	0	0	0	0	249,838
113年度 0430300101 罰金罰鍰	37,485,016	0	0	0	0	0	0	0	37,485,016
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	304,467,675	37,771,142	0	0	390,000	147,100	0	12,674,868	330,101,049	38,803,122
本年度	291,792,807	37,771,142	0	0	390,000	0	0	0	329,953,949	23,982,980
一、本年度經費	272,355,878	37,771,142	0	0	390,000	0	0	0	310,517,020	23,982,980
6330300100 一般行政	223,088,215	325,942	0	0	390,000	0	0	0	223,804,157	14,570,843
6330300200 職業安全衛生業務	49,267,663	37,445,200	0	0	0	0	0	0	86,712,863	9,412,137
二、統籌科目	19,436,929	0	0	0	0	0	0	0	19,436,929	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,774,409	0	0	0	0	0	0	0	17,774,409	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,662,520	0	0	0	0	0	0	0	1,662,520	0
以前年度	12,674,868	0	0	0	0	147,100	0	12,674,868	147,100	14,820,142
一、以前年度應付(保留)數	12,674,868	0	0	0	0	0	0	12,674,868	0	14,820,142
113年度 6330309002 營建工程	12,674,868	0	0	0	0	0	0	12,674,868	0	14,820,142
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	147,100	0	0	147,100	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	47,100	0	0	47,100	0

勞動部職業安全衛生署

平衡表

中華民國114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	1,024,180,245	2 負債	9,976,352
11 流動資產	65,365,838	21 流動負債	4,746,556
110103 專戶存款	9,976,352	210302 應付代收款	4,746,556
110104 零用金	390,000	28 其他負債	5,229,796
110303 應收帳款	10,020,846	280301 存入保證金	3,809,714
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-300,000	280401 應付保管款	1,420,082
110901 預付款	45,278,640	3 淨資產	1,014,203,893
14 固定資產	896,279,446	31 資產負債淨額	1,014,203,893
140101 土地	151,239,793	310101 資產負債淨額	1,014,203,893
140401 房屋建築及設備	690,367,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-192,597,553		
140501 機械及設備	92,560,806		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-80,637,144		
140601 交通及運輸設備	15,309,733		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,960,031		
140701 雜項設備	36,359,723		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,526,039		
141101 購建中固定資產	230,162,311		
16 無形資產	62,534,961		
160102 電腦軟體	59,308,296		
160104 發展中之無形資產	3,226,665		
合 計	1,024,180,245	合 計	1,024,180,245

附註：保證品(應付保證品) 729,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 305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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	146,582,424	558,471,153
公庫撥入數	65,688,294	330,101,049
罰款及賠償收入	48,405,000	106,480,000
規費收入	30,958,059	119,582,570
財產收益	0	9,100
其他收入	1,531,071	2,298,434
支出	179,357,257	573,752,411
繳付公庫數	82,401,245	266,248,983
人事支出	60,232,103	233,104,619
業務支出	32,743,481	58,222,952
獎補助支出	0	338,000
財產損失	30,543	32,186
折舊、折耗及攤銷	3,949,885	15,805,671
收支餘絀	-32,774,833	-15,281,258

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	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	-4,077,952	497,770,294
機械及設備	95,751,809	-82,168,484	127,236	3,318,239	1,531,340	11,923,662
交通及運輸設備	15,328,824	-11,813,319	0	19,091	-146,712	3,349,702
雜項設備	36,359,723	-34,378,020	0	0	-148,019	1,833,684
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	127,236	3,337,330	-2,841,343	666,117,135
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	12,674,868	0	0	230,162,311
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	68,967,480	0	0	9,659,184	0	59,308,296
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	12,674,868	9,659,184	0	292,697,272
合計	1,278,729,584	-316,879,424	12,802,104	12,996,514	-2,841,343	958,814,407

備註：

- 一、「本年度增加數」12,802,104元、「設備及投資」及「業務費(資本門)」累計實現數127,236元，兩者差異數為12,674,868元，差異係以前年度歲出保留實現數12,674,868元。
 二、「機械及設備」期末帳面金額11,923,662元及國有財產增減結存表本期結存11,973,222元，兩者差異數為49,560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	228,370,104	330,101,049	558,471,153	收入
	0	330,101,049	330,101,049	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	106,480,000	0	106,480,000	罰款及賠償收入
規費收入	119,582,570	0	119,582,570	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	2,298,434	0	2,298,434	其他收入
歲出	291,792,807	281,959,604	573,752,411	支出
	0	266,248,983	266,248,983	繳付公庫數
人事費	233,104,619	0	233,104,619	人事支出
業務費	58,292,952	-70,000	58,222,952	業務支出
獎補助費	338,000	0	338,000	獎補助支出
設備及投資	57,236	-57,236	0	
	0	32,186	32,186	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	15,805,671	15,805,671	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-63,422,703	48,141,445	-15,281,258	收支餘絀

備註：

調整說明如下：

- 1.公庫撥入數為歲出實現數291,792,807元+預付款37,771,142元+零用金390,000元+收入退還數147,100元之合計數330,101,049元。
- 2.繳付公庫數為歲入實現數228,370,104元+以前年度歲入轉入數之累計實現數37,869,879元+收回以前年度撥款之存出保證金9,000元之合計數266,248,983元。
- 3.業務支出為委辦費購置固定資產70,000元。
- 4.設備及投資為預算取得之財產57,236元。
- 5.財產損失：財產報廢殘值計32,186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114年01月01日至114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
6.折舊、折耗及攤銷：固定資產折舊計6,146,487元、無形資產攤銷計9,659,184元，合計15,805,671元。				