勞動部職業安全衛生署

會 計 月 報

中華民國 115 年 10 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10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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	270,000,000 0	270,000,000	222,000,000	28,195,251 229,606,218	0	7,606,218
	155			0430300000-4 職業安全衛生署	270,000,000 0	270,000,000	222,000,000	28,195,251 229,606,218	0	7,606,218
		01		0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	270,000,000 0	270,000,000	222,000,000	28,195,001 229,595,003	0	7,595,003
			01	0430300101-1 罰金罰鍰	270,000,000 0	270,000,000	222,000,000	28,195,001 229,595,003	0	7,595,003
		02		0430300300-8 賠償收入	0 0	0	0	250 11,215	0	11,215
			01	0430300301-0 一般賠償收入	0 0	0	0	250 11,215	0	11,215
03				0500000000-8 規費收入	344,324,000 0	344,324,000	287,303,000	28,503,401 291,675,435	0	4,372,435
	127			0530300000-0 職業安全衛生署	344,324,000 0	344,324,000	287,303,000	28,503,401 291,675,435	0	4,372,435
		01		0530300100-4 行政規費收入	344,278,000 0	344,278,000	287,268,000	28,479,940 291,566,546	0	4,298,546
			01	0530300101-7 審查費	342,958,000 0	342,958,000	286,168,000	28,312,740 289,894,346	0	3,726,346

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10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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
			02	0530300102-0 證照費	1,320,000 0	1,320,000	1,100,000	167,200 1,672,200	0	572,200
		02		0530300300-3 使用規費收入	46,000 0	46,000	35,000	23,461 108,889	0	73,889
			01	0530300303-1 資料使用費	46,000 0	46,000	35,000	23,461 108,889	0	73,889
04				0700000000-9 財產收入	28,000 0	28,000	28,000	0 193,249	0	165,249
	167			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				1200000000-8 其他收入	254,000 0	254,000	210,000	128,355 4,090,684	0	3,880,684
	164			1230300000-0 職業安全衛生署	254,000 0	254,000	210,000	128,355 4,090,684	0	3,880,684

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10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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		1230300200-9 雜項收入	254,000 0	254,000	210,000	128,355 4,090,684	0	3,880,684
			01	1230300201-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	176 2,332	0	2,332
			02	1230300210-2 其他雜項收入	254,000 0	254,000	210,000	128,179 4,088,352	0	3,878,352
				合計	614,606,000 0	614,606,000	509,541,000	56,827,007 525,565,586	0	16,024,586

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10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	845,048,000	0	845,048,000	701,362,000	65,517,500	90,134,648
					0	0			611,227,352	40,811,534
					0	0			0	
		01		6330300100-1 一般行政	497,158,000	0	497,158,000	429,937,000	34,606,931	23,167,555
					0	0			406,769,445	650,334
					0	0			0	
				10 人事費	449,283,000	0	449,283,000	388,110,000	27,428,854	15,270,057
					0	0			372,839,943	0
					0	0			0	
				20 業務費	47,749,000	0	47,743,000	41,695,000	7,178,077	7,897,498
					0	-6,000			33,797,502	650,334
					0	0			0	
				40 獎補助費	126,000	0	132,000	132,000	0	0
					0	6,000			132,000	0
					0	0			0	
		01		6330300100-1* 一般行政	4,822,000	0	4,822,000	4,140,000	3,354,317	492,706
					0	0			3,647,294	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,822,000	0	4,822,000	4,140,000	3,354,317	492,706
					0	0			3,647,294	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10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	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
		02		6330300200-6	330,933,000	0	330,933,000	259,889,000	25,301,152		65,428,589
				職業安全衛生業務	0	0			194,460,411		40,161,200
					0	0			0		
				20	326,933,000	0	326,933,000	256,559,000	24,901,152		64,631,922
				業務費	0	0			191,927,078		40,061,200
					0	0			0		
				40	4,000,000	0	4,000,000	3,330,000	400,000		796,667
				獎補助費	0	0			2,533,333		100,000
					0	0			0		
		02		6330300200-6*	11,235,000	0	11,235,000	7,396,000	2,255,100		1,045,798
				職業安全衛生業務	0	0			6,350,202		0
					0	0			0		
				20	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	352,100		40,612
				業務費	0	0			1,459,388		0
					0	0			0		
				30	9,735,000	0	9,735,000	5,896,000	1,903,000		1,005,186
				設備及投資	0	0			4,890,814		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		

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10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	2,619,450	0	2,619,450	2,619,450	713,350	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			2,619,450	0
					0	0			0	
				10	2,619,450	0	2,619,450	2,619,450	713,350	0
				人事費	0	0			2,619,450	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	43,804,479	0	43,804,479	43,804,479	3,944,743	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			43,804,479	0
					0	0			0	
				10	43,804,479	0	43,804,479	43,804,479	3,944,743	0
				人事費	0	0			43,804,479	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	46,423,929	0	46,423,929	46,423,929	4,658,093	0
					0	0			46,423,929	0
					0	0			0	
				合計	891,471,929	0	891,471,929	747,785,929	70,175,593	90,134,648
					0	0			657,651,281	40,811,534
					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10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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02				0400000000-2	43,092	30,000	0	13,092	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		146			0430300000-4	43,092	30,000	0	13,092	0	0
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	0
			01		0430300100-9	43,092	30,000	0	13,092	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0430300101-1	43,092	30,000	0	13,092	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	43,092	30,000	0	13,092	0	0
						0	0	0	0	0	0
107	02				0400000000-2	228,624	44,662	3,942	45,023	0	138,939
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		149			0430300000-4	228,624	44,662	3,942	45,023	0	138,939
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	0
			01		0430300100-9	228,624	44,662	3,942	45,023	0	138,939
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0430300101-1	228,624	44,662	3,942	45,023	0	138,939
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	228,624	44,662	3,942	45,023	0	138,939
						0	0	0	0	0	0
108	02				0400000000-2	30,000	0	0	0	0	30,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		151			0430300000-4	30,000	0	0	0	0	30,000
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	0

勞動部職業安全衛生署

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年10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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		0430300100-9	30,000	0	0	0	0	30,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0430300101-1	30,000	0	0	0	0	30,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	30,000	0	0	0	0	30,000
						0	0	0	0	0	0
109	02				0400000000-2	443,012	90,000	150,000	188,012	0	165,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		150			0430300000-4	443,012	90,000	150,000	188,012	0	165,000
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	0
			01		0430300100-9	443,012	90,000	150,000	188,012	0	165,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0430300101-1	443,012	90,000	150,000	188,012	0	165,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	443,012	90,000	150,000	188,012	0	165,000
						0	0	0	0	0	0
110	02				0400000000-2	991,544	83,483	0	74,682	0	833,379
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		151			0430300000-4	991,544	83,483	0	74,682	0	833,379
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	0
			01		0430300100-9	991,544	83,483	0	74,682	0	833,379
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0430300101-1	991,544	83,483	0	74,682	0	833,379
					罰金罰鍰	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10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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小　計	991,544	83,483	0	74,682	0	833,379
						0	0	0	0	0	0
111	02				0400000000-2	835,963	212,050	0	40,284	0	583,629
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		149			0430300000-4	835,963	212,050	0	40,284	0	583,629
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	0
			01		0430300100-9	835,963	212,050	0	40,284	0	583,629
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0430300101-1	835,963	212,050	0	40,284	0	583,629
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	835,963	212,050	0	40,284	0	583,629
						0	0	0	0	0	0
112	02				0400000000-2	602,100	333,018	0	63,004	0	206,078
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		156			0430300000-4	602,100	333,018	0	63,004	0	206,078
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	0
			01		0430300100-9	602,100	333,018	0	63,004	0	206,078
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0430300101-1	602,100	333,018	0	63,004	0	206,078
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	602,100	333,018	0	63,004	0	206,078
						0	0	0	0	0	0
113	02				0400000000-2	1,697,691	506,470	10,436	124,756	0	1,066,465
					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10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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		150			0430300000-4	1,697,691	506,470	10,436	124,756	0	1,066,465
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	0
			01		0430300100-9	1,697,691	506,470	10,436	124,756	0	1,066,465
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0430300101-1	1,697,691	506,470	10,436	124,756	0	1,066,465
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	1,697,691	506,470	10,436	124,756	0	1,066,465
						0	0	0	0	0	0
114	02				0400000000-2	36,123,864	39,173	151,634	33,067,407	0	3,017,284
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		155			0430300000-4	36,123,864	39,173	151,634	33,067,407	0	3,017,284
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	0
			01		0430300100-9	36,123,864	39,173	151,634	33,067,407	0	3,017,284
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0430300101-1	36,123,864	39,173	151,634	33,067,407	0	3,017,284
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	36,123,864	39,173	151,634	33,067,407	0	3,017,284
						0	0	0	0	0	0
					合　計	40,995,890	1,338,856	316,012	33,616,260	0	6,040,774
						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10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	372,839,943	0	43,804,479	2,619,450	419,263,872
1015　法定編制人員待遇	229,600,811	0	0	0	229,600,811
1020　約聘僱人員待遇	11,856,389	0	0	0	11,856,389
1025　技工及工友待遇	5,035,360	0	0	0	5,035,360
1030　獎金	63,600,167	0	0	0	63,600,167
1035　其他給與	8,117,937	0	0	2,619,450	10,737,387
1040　加班費	10,974,473	0	0	0	10,974,473
1045　退休退職給付	0	0	43,804,479	0	43,804,479
1050　退休離職儲金	23,932,939	0	0	0	23,932,939
1055　保險	19,721,867	0	0	0	19,721,867
20　業務費	33,797,502	191,927,078	0	0	225,724,580
2003　教育訓練費	41,900	46,200	0	0	88,100
2006　水電費	4,008,459	0	0	0	4,008,459
2009　通訊費	2,615,832	330,812	0	0	2,946,644
2018　資訊服務費	6,337,866	10,773,641	0	0	17,111,507
2021　其他業務租金	906,084	1,127,594	0	0	2,033,678
2024　稅捐及規費	141,134	30	0	0	141,164
2027　保險費	113,325	3,536	0	0	116,861
2033　約用人員酬金	0	429,334	0	0	429,334
2036　按日按件計資酬金	47,500	887,330	0	0	934,830
2039　委辦費	0	145,439,223	0	0	145,439,223
2042　國際組織會費	0	57,594	0	0	57,594
2051　物品	911,459	1,417,159	0	0	2,328,618

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10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	18,019,065	28,188,229	0	0	46,207,294
2063　房屋建築養護費	99,000	6,400	0	0	105,400
2066　車輛及辦公器具養護費	160,827	34,414	0	0	195,241
2069　設施及機械設備養護費	62,210	18,746	0	0	80,956
2072　國內旅費	167,828	3,144,138	0	0	3,311,966
2081　運費	0	1,890	0	0	1,890
2084　短程車資	3,056	20,808	0	0	23,864
2093　特別費	161,957	0	0	0	161,957
20　業務費*	0	1,459,388	0	0	1,459,388
2039　委辦費*	0	1,459,388	0	0	1,459,388
30　設備及投資*	3,647,294	4,890,814	0	0	8,538,108
3020　機械設備費*	221,477	268,051	0	0	489,528
3030　資訊軟硬體設備費*	3,425,817	4,573,016	0	0	7,998,833
3035　雜項設備費*	0	49,747	0	0	49,747
40　獎補助費	132,000	2,533,333	0	0	2,665,333
4065　社會福利津貼及濟助	0	2,533,333	0	0	2,533,333
4085　獎勵及慰問	132,000	0	0	0	132,000
合計	410,416,739	200,810,613	43,804,479	2,619,450	657,651,281

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10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	559,181,846	0	0	0	0	0	0	0	559,181,846
本年度	525,565,586	0	0	0	0	0	0	0	525,565,586
0430300101 罰金罰鍰	229,595,003	0	0	0	0	0	0	0	229,595,003
0430300301 一般賠償收入	11,215	0	0	0	0	0	0	0	11,215
0530300101 審查費	289,894,346	0	0	0	0	0	0	0	289,894,346
0530300102 證照費	1,672,200	0	0	0	0	0	0	0	1,672,200
0530300303 資料使用費	108,889	0	0	0	0	0	0	0	108,889
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	2,332	0	0	0	0	0	0	0	2,332
1230300210 其他雜項收入	4,088,352	0	0	0	0	0	0	0	4,088,352
以前年度	33,616,260	0	0	0	0	0	0	0	33,616,260
一、以前年度應收(保留)數	33,616,260	0	0	0	0	0	0	0	33,616,260
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10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	45,023	0	0	0	0	0	0	0	45,023
109年度　0430300101 罰金罰鍰	188,012	0	0	0	0	0	0	0	188,012
110年度　0430300101 罰金罰鍰	74,682	0	0	0	0	0	0	0	74,682
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	124,756	0	0	0	0	0	0	0	124,756
114年度　0430300101 罰金罰鍰	33,067,407	0	0	0	0	0	0	0	33,067,407
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10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10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	657,651,281	40,811,534	0	0	390,000	315,600	0	0	699,168,415	48,933,114
本年度	657,651,281	40,811,534	0	0	390,000	0	0	0	698,852,815	48,933,114
一、本年度經費	611,227,352	40,811,534	0	0	390,000	0	0	0	652,428,886	48,933,114
6330300100 一般行政	410,416,739	650,334	0	0	390,000	0	0	0	411,457,073	22,619,927
6330300200 職業安全衛生業務	200,810,613	40,161,200	0	0	0	0	0	0	240,971,813	26,313,187
二、統籌科目	46,423,929	0	0	0	0	0	0	0	46,423,929	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	43,804,479	0	0	0	0	0	0	0	43,804,479	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,619,450	0	0	0	0	0	0	0	2,619,450	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10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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		995,793,318	2 負債		10,898,194
11 流動資產		58,140,502	21 流動負債		3,480,820
110103 專戶存款	10,898,194		210302 應付代收款	3,480,820	
110104 零用金	390,000		28 其他負債		7,417,374
110303 應收帳款	6,130,774		280301 存入保證金	5,831,424	
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-90,000		280401 應付保管款	1,585,950	
110901 預付款	40,811,534		3 淨資產		984,895,124
14 固定資產		892,373,720	31 資產負債淨額		984,895,124
140101 土地	174,288,220		310101 資產負債淨額	984,895,124	
140401 房屋建築及設備	903,037,331				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-214,501,168				
140501 機械及設備	97,061,755				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-81,772,124				
140601 交通及運輸設備	16,573,318				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,783,612				
140701 雜項設備	45,131,362				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,661,362				
16 無形資產		45,279,096			
160102 電腦軟體	41,066,080				
160104 發展中之無形資產	4,213,016				
合計		995,793,318	合計		995,793,318

附註：保證品(應付保證品)　69,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證)　362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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	127,102,600	1,224,734,001
公庫撥入數	70,275,593	699,168,415
罰款及賠償收入	28,195,251	229,606,218
規費收入	28,503,401	291,675,435
財產收益	0	193,249
其他收入	128,355	4,090,684
支出	125,453,187	1,244,055,191
繳付公庫數	57,143,019	559,181,846
人事支出	32,086,947	419,263,872
業務支出	32,079,229	225,724,580
獎補助支出	400,000	2,665,333
財產損失	900	47,251
折舊、折耗及攤銷	3,743,092	37,172,309
收支餘絀	1,649,413	-19,321,190

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10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	2,793,000	-13,147,669	688,536,163
機械及設備	97,684,034	-80,838,990	3,295,033	3,917,312	-933,134	15,289,631
交通及運輸設備	17,305,662	-11,716,014	0	732,344	-67,598	4,789,706
雜項設備	42,268,305	-34,572,233	3,030,082	167,025	-1,089,129	9,470,000
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	15,442,917	7,609,681	-15,237,530	892,373,720
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	2,775,000	17,217,929	0	41,066,080
發展中之無形資產	360,000	0	3,853,016	0	0	4,213,016
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	6,628,016	17,217,929	0	45,279,096
合　計	1,284,127,759	-328,480,736	22,070,933	24,827,610	-15,237,530	937,652,816

備註：
「本年度增加數」22,070,933元、「設備及投資」及「業務費(資本門)」累計實現數9,997,496元，兩者差異數為12,073,437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，雜項設備增加數93,000元。
3.南區職安中心年度進行中調整資產類別帳，雜項設備增加數2,793,000元；秘書室更正114年度會議室增購財產之回饋品列帳，機械及設備增加數30,000元、交通及運輸設備增加數30,000元。
4.自勞動力發展署無償移入財產，雜項設備增加數9,635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10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	525,565,586	699,168,415	1,224,734,001	收入
	0	699,168,415	699,168,415	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	229,606,218	0	229,606,218	罰款及賠償收入
規費收入	291,675,435	0	291,675,435	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	4,090,684	0	4,090,684	其他收入
歲出	657,651,281	586,403,910	1,244,055,191	支出
	0	559,181,846	559,181,846	繳付公庫數
人事費	419,263,872	0	419,263,872	人事支出
業務費	227,183,968	-1,459,388	225,724,580	業務支出
獎補助費	2,665,333	0	2,665,333	獎補助支出
設備及投資	8,538,108	-8,538,108	0	
	0	47,251	47,251	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	37,172,309	37,172,309	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-132,085,695	112,764,505	-19,321,190	收支餘絀

備註：
調整說明如下：
1.公庫撥入數為歲出實現數657,651,281元+預付款40,811,534元+零用金390,000元+收入退還數315,600元之合計數699,168,415元。
2.繳付公庫數為歲入實現數525,565,586元+以前年度歲入轉入數之累計實現數33,616,260元之合計數559,181,846元。
3.業務支出為委辦費購置固定資產1,459,388元。
4.設備及投資為預算取得之財產8,538,108元。
5.財產損失：財產報廢殘值計47,251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10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19,954,380元、無形資產攤銷計17,217,929元，合計37,172,309元。				