

勞動部職業安全衛生署

會計月報

中華民國 115 年 2 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02月28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	0400000000-2	270,000,000	270,000,000	21,000,000	9,290,000	0	-11,040,000
				罰款及賠償收入	0			9,960,000		
				0430300000-4	270,000,000	270,000,000	21,000,000	9,290,000	0	-11,040,000
				職業安全衛生署	0			9,960,000		
03	127	01	01	0430300100-9	270,000,000	270,000,000	21,000,000	9,290,000	0	-11,040,000
				罰金罰鍰及息金	0			9,960,000		
				0430300101-1	270,000,000	270,000,000	21,000,000	9,290,000	0	-11,040,000
				罰金罰鍰	0			9,960,000		
03	127	01	01	0500000000-8	344,324,000	344,324,000	49,013,000	20,628,110	0	3,113,744
				規費收入	0			52,126,744		
				0530300000-0	344,324,000	344,324,000	49,013,000	20,628,110	0	3,113,744
				職業安全衛生署	0			52,126,744		
03	127	01	01	0530300100-4	344,278,000	344,278,000	49,009,000	20,617,040	0	3,096,496
				行政規費收入	0			52,105,496		
				0530300101-7	342,958,000	342,958,000	48,859,000	20,514,440	0	2,883,096
				審查費	0			51,742,096		
03	127	01	02	0530300102-0	1,320,000	1,320,000	150,000	102,600	0	213,400
				證照費	0			363,400		
				0530300300-3	46,000	46,000	4,000	11,070	0	17,248
				使用規費收入	0			21,248		

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02月28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	4,000	11,070	0	17,248
					0			21,248		
07	164	02		0700000000-9 財產收入	28,000	28,000	0	0	0	0
					0			0		
07	164	01		0730300000-0 職業安全衛生署	28,000	28,000	0	0	0	0
					0			0		
07	164	01		0730300500-3 廢舊物資售價	28,000	28,000	0	0	0	0
					0			0		
07	164	01		1200000000-8 其他收入	254,000	254,000	42,000	898,586	0	959,866
					0			1,001,866		
07	164	01		1230300000-0 職業安全衛生署	254,000	254,000	42,000	898,586	0	959,866
					0			1,001,866		
07	164	01		1230300200-9 雜項收入	254,000	254,000	42,000	898,586	0	959,866
					0			1,001,866		
07	164	01		1230300201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	299	0	305
					0			305		
07	164	01		1230300210-2 其他雜項收入	254,000	254,000	42,000	898,287	0	959,561
					0			1,001,561		
				合計	614,606,000	614,606,000	70,055,000	30,816,696	0	-6,966,390
					0			63,088,610		

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02月28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	232,860,000	82,041,534	92,474,642
					0	0			140,385,358	68,106,956
					0	0			0	
		01		6330300100-1 一般行政	500,093,000	0	500,093,000	174,179,000	64,145,596	51,935,185
					0	0			122,243,815	28,272,956
					0	0			0	
				10 人事費	449,283,000	0	449,283,000	166,110,000	62,104,984	48,170,286
					0	0			117,939,714	27,622,622
					0	0			0	
				20 業務費	50,684,000	0	50,682,000	8,025,000	1,996,612	3,764,899
					0	-2,000			4,260,101	650,334
					0	0			0	
				40 獎補助費	126,000	0	128,000	44,000	44,000	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02月28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	58,681,000	17,895,938	40,539,457	
					0	0			18,141,543	39,834,000	
					0	0			0		
				20 業務費	361,630,000	0	361,630,000	58,015,000	17,695,938	40,073,457	
					0	0			17,941,543	39,634,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	4,000,000	0	4,000,000	666,000	200,000	466,000	
					0	0			200,000	200,000	
					0	0			0		
		02		6330300200-6* 職業安全衛生業務	11,856,000	0	11,856,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	10,356,000	0	10,356,000	0	0	0	
					0	0			0	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02月28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	15,140	0	15,140	0	0	
					0	0		15,140	0	
					0	0		0		
			10	人事費	15,140	0	15,140	0	0	
					0	0		15,140	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,454,237	0	10,454,237	3,535,773	0	
					0	0		10,454,237	0	
					0	0		0		
			10	人事費	10,454,237	0	10,454,237	3,535,773	0	
					0	0		10,454,237	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	10,469,377	0	10,469,377	3,535,773	0	
					0	0		10,469,377	0	
					0	0		0		
				合計	894,078,377	0	894,078,377	243,329,377	85,577,307	
					0	0		150,854,735	92,474,642	
					0	0		0	68,106,956	

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02月28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	1,944	1,944	0	41,148
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0430300000-4	43,092	0	1,944	1,944	0	41,148
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	
					0430300100-9	43,092	0	1,944	1,944	0	41,148
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0430300101-1	43,092	0	1,944	1,944	0	41,148
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	43,092	0	1,944	1,944	0	41,148
					0	0	0	0	0	0	
107	02	149	01	01	0400000000-2	228,624	0	11,284	11,284	0	217,340
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0430300000-4	228,624	0	11,284	11,284	0	217,340
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	
					0430300100-9	228,624	0	11,284	11,284	0	217,340
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0430300101-1	228,624	0	11,284	11,284	0	217,340
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	228,624	0	11,284	11,284	0	217,340
					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	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02月28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	2,000	0	441,012
						0	0	0	0	0	0
					0430300000-4 職業安全衛生署	443,012	0	1,000	2,000	0	441,012
						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	2,000	0	441,012
						0	0	0	0	0	0
					0430300101-1 罰金罰鍰	443,012	0	1,000	2,000	0	441,012
						0	0	0	0	0	0
					小計	443,012	0	1,000	2,000	0	441,012
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	991,544	0	3,193	3,193	0	988,351
						0	0	0	0	0	0
					0430300000-4 職業安全衛生署	991,544	0	3,193	3,193	0	988,351
						0	0	0	0	0	0
110	02	151	01	01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	991,544	0	3,193	3,193	0	988,351
						0	0	0	0	0	0
					0430300101-1 罰金罰鍰	991,544	0	3,193	3,193	0	988,351
						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02月28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	3,193	3,193	0	988,351
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	835,963	0	30,233	30,235	0	805,728
					0430300000-4	0	0	0	0	0	0
					職業安全衛生署	835,963	0	30,233	30,235	0	805,728
					0430300100-9	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	835,963	0	30,233	30,235	0	805,728
					0430300101-1	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	835,963	0	30,233	30,235	0	805,728
					小計	835,963	0	30,233	30,235	0	805,728
112	02	156	01	01	小計	602,100	0	9,479	39,479	0	562,621
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	602,100	0	9,479	39,479	0	562,621
					0430300000-4	0	0	0	0	0	0
					職業安全衛生署	602,100	0	9,479	39,479	0	562,621
					0430300100-9	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	602,100	0	9,479	39,479	0	562,621
					0430300101-1	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	602,100	0	9,479	39,479	0	562,621
					小計	602,100	0	9,479	39,479	0	562,621
113	02				0400000000-2	1,697,691	0	5,632	13,132	0	1,684,559
					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02月28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	5,632	13,132	0	1,684,559
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	
					0430300100-9	1,697,691	0	5,632	13,132	0	1,684,559
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0430300101-1	1,697,691	0	5,632	13,132	0	1,684,559
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,697,691	0	5,632	13,132	0	1,684,559
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	36,123,864	0	13,141,124	29,614,169	0	6,509,695
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					155	36,123,864	0	13,141,124	29,614,169	0	6,509,695
					01	0	0	0	0	0	0
					01	36,123,864	0	13,141,124	29,614,169	0	6,509,695
					01	0	0	0	0	0	0
				01	36,123,864	0	13,141,124	29,614,169	0	6,509,695	
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
				小計	36,123,864	0	13,141,124	29,614,169	0	6,509,695	
					0	0	0	0	0	0	
				合計	40,995,890	0	13,203,889	29,715,436	0	11,280,454	
					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02月28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	117,939,714	0	10,454,237	15,140	128,409,091
1015 法定編制人員待遇	62,690,578	0	0	0	62,690,578
1020 約聘僱人員待遇	2,978,400	0	0	0	2,978,400
1025 技工及工友待遇	1,373,280	0	0	0	1,373,280
1030 獎金	34,662,335	0	0	0	34,662,335
1035 其他給與	1,145,407	0	0	15,140	1,160,547
1040 加班費	8,239,645	0	0	0	8,239,645
1045 退休退職給付	0	0	10,454,237	0	10,454,237
1050 退休離職儲金	4,498,886	0	0	0	4,498,886
1055 保險	2,351,183	0	0	0	2,351,183
20 業務費	4,260,101	17,941,543	0	0	22,201,644
2003 教育訓練費	3,200	0	0	0	3,200
2006 水電費	406,561	0	0	0	406,561
2009 通訊費	326,157	28,751	0	0	354,908
2021 其他業務租金	100,676	41,450	0	0	142,126
2024 稅捐及規費	3,164	0	0	0	3,164
2027 保險費	38,057	0	0	0	38,057
2033 約用人員酬金	0	99,846	0	0	99,846
2036 按日按件計資酬金	0	67,000	0	0	67,000
2039 委辦費	0	16,910,405	0	0	16,910,405
2042 國際組織會費	0	57,594	0	0	57,594
2051 物品	42,976	237,541	0	0	280,517
2054 一般事務費	3,317,857	456,703	0	0	3,774,560

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02月28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
2066 車輛及辦公器具養護費	14,595	0	0	0	14,595
2069 設施及機械設備養護費	4,500	0	0	0	4,500
2072 國內旅費	1,883	40,448	0	0	42,331
2081 運費	0	170	0	0	170
2084 短程車資	475	1,635	0	0	2,110
40 獎補助費	44,000	200,000	0	0	244,000
4065 社會福利津貼及濟助	0	200,000	0	0	200,000
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	0	44,000
合計	122,243,815	18,141,543	10,454,237	15,140	150,854,735

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02月28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	92,804,046	0	0	0	0	0	0	0	92,804,046
本年度	63,088,610	0	0	0	0	0	0	0	63,088,610
0430300101 罰金罰鍰	9,960,000	0	0	0	0	0	0	0	9,960,000
0530300101 審查費	51,742,096	0	0	0	0	0	0	0	51,742,096
0530300102 證照費	363,400	0	0	0	0	0	0	0	363,400
0530300303 資料使用費	21,248	0	0	0	0	0	0	0	21,248
1230300201 收回以前年度歲出	305	0	0	0	0	0	0	0	305
1230300210 其他雜項收入	1,001,561	0	0	0	0	0	0	0	1,001,561
以前年度	29,715,436	0	0	0	0	0	0	0	29,715,436
一、以前年度應收(保留)數	29,715,436	0	0	0	0	0	0	0	29,715,436
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	11,284	0	0	0	0	0	0	0	11,284
109年度 0430300101 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
110年度 0430300101 罰金罰鍰	3,193	0	0	0	0	0	0	0	3,193

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02月28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	30,235	0	0	0	0	0	0	0	30,235
112年度 0430300101 罰金罰鍰	39,479	0	0	0	0	0	0	0	39,479
113年度 0430300101 罰金罰鍰	13,132	0	0	0	0	0	0	0	13,132
114年度 0430300101 罰金罰鍰	29,614,169	0	0	0	0	0	0	0	29,614,169
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
8. 領用以前年度撥款之材料	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02月28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)			
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02月28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	150,854,735	68,106,956	0	0	390,000	200,000	0	0	219,551,691	23,977,686
本年度	150,854,735	68,106,956	0	0	390,000	0	0	0	219,351,691	23,977,686
一、本年度經費	140,385,358	68,106,956	0	0	390,000	0	0	0	208,882,314	23,977,686
6330300100 一般行政	122,243,815	28,272,956	0	0	390,000	0	0	0	150,906,771	23,272,229
6330300200 職業安全衛生業務	18,141,543	39,834,000	0	0	0	0	0	0	57,975,543	705,457
二、統籌科目	10,469,377	0	0	0	0	0	0	0	10,469,377	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,454,237	0	0	0	0	0	0	0	10,454,237	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	15,140	0	0	0	0	0	0	0	15,140	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	200,000	0	0	200,000	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	200,000	0	0	200,000	0
113年度 0530300101 審查費	0	0	0	0	0	12,200	0	0	12,200	0
114年度 0430300101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000	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02月28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)			
114年度 0530300101 審查費	0	0	0	0	0	27,800	0	27,800	0

勞動部職業安全衛生署

平衡表

中華民國115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,040,163,969	2 負債	12,176,011
11 流動資產	91,953,421	21 流動負債	5,221,673
110103 專戶存款	12,176,011	210302 應付代收款	5,221,673
110104 零用金	390,000	28 其他負債	6,954,338
110303 應收帳款	11,550,454	280301 存入保證金	5,442,618
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-270,000	280401 應付保管款	1,511,720
110901 預付款	68,106,956	3 淨資產	1,027,987,958
14 固定資產	895,789,287	31 資產負債淨額	1,027,987,958
140101 土地	165,170,418	310101 資產負債淨額	1,027,987,958
140401 房屋建築及設備	905,830,331		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-203,992,369		
140501 機械及設備	96,554,238		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-80,689,721		
140601 交通及運輸設備	17,305,662		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,869,428		
140701 雜項設備	42,268,305		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,788,149		
16 無形資產	52,421,261		
160102 電腦軟體	52,061,261		
160104 發展中之無形資產	360,000		
合 計	1,040,163,969	合 計	1,040,163,969

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	144,148,303	282,640,301
公庫撥入數	113,331,607	219,551,691
罰款及賠償收入	9,290,000	9,960,000
規費收入	20,628,110	52,126,744
其他收入	898,586	1,001,866
支出	133,321,605	251,095,256
繳付公庫數	44,020,585	92,804,046
人事支出	65,640,757	128,409,091
業務支出	19,692,550	22,201,644
獎補助支出	244,000	244,000
財產損失	11,126	11,301
折舊、折耗及攤銷	3,712,587	7,425,174
收支餘絀	10,826,698	31,545,045

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02月28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	0	0	0	165,170,418
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	-2,638,870	701,837,962
機械及設備	97,684,034	-80,838,990	0	1,129,796	149,269	15,864,517
交通及運輸設備	17,305,662	-11,716,014	0	0	-153,414	5,436,234
雜項設備	42,268,305	-34,572,233	0	0	-215,916	7,480,156
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	0	1,129,796	-2,858,931	895,789,287
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	3,447,748	0	52,061,261
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	3,447,748	0	52,421,261
合計	1,284,127,759	-328,480,736	0	4,577,544	-2,858,931	948,210,548
備註						

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02月28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	63,088,610	219,551,691	282,640,301	收入
	0	219,551,691	219,551,691	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	9,960,000	0	9,960,000	罰款及賠償收入
規費收入	52,126,744	0	52,126,744	規費收入
財產收入	0	0	0	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	1,001,866	0	1,001,866	其他收入
歲出	150,854,735	100,240,521	251,095,256	支出
	0	92,804,046	92,804,046	繳付公庫數
人事費	128,409,091	0	128,409,091	人事支出
業務費	22,201,644	0	22,201,644	業務支出
獎補助費	244,000	0	244,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	11,301	11,301	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	7,425,174	7,425,174	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-87,766,125	119,311,170	31,545,045	收支餘絀

備註：

調整說明如下：

- 1.公庫撥入數為歲出實現數150,854,735元+預付款68,106,956元+零用金390,000元+收入退還數200,000元之合計數219,551,691元。
- 2.繳付公庫數為歲入實現數63,088,610元+以前年度歲入轉入數之累計實現數29,715,436元之合計數92,804,046元。
- 3.財產損失：財產報廢殘值計11,301元。
- 4.折舊、折耗及攤銷：固定資產折舊計3,977,426元、無形資產攤銷計3,447,748元，合計7,425,174元。