

勞動部職業安全衛生署

會計月報

中華民國 114 年 2 月份

主辦會計人員 林鳳君

機關長官 鄒子廉

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	0400000000-2 罰款及賠償收入	205,000,000 0	205,000,000	6,550,000	20,505,000 21,155,000	0	14,605,000		
03				127	01	0430300000-4 職業安全衛生署	205,000,000 0	205,000,000	6,550,000	20,505,000 21,155,000	0	14,605,000
						0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	205,000,000 0	205,000,000	6,550,000	20,505,000 21,155,000	0	14,605,000
						0430300101-1 罰金罰鍰	205,000,000 0	205,000,000	6,550,000	20,505,000 21,155,000	0	14,605,000
	0500000000-8 規費收入	345,776,000 0	345,776,000			49,035,000	30,217,691 57,158,015	0	8,123,015			
			01	0530300000-0 職業安全衛生署	345,776,000 0	345,776,000	49,035,000	30,217,691 57,158,015	0	8,123,015		
				0530300100-4 行政規費收入	345,730,000 0	345,730,000	49,031,000	30,212,714 57,137,562	0	8,106,562		
				0530300101-7 審查費	344,430,000 0	344,430,000	48,886,000	30,092,714 56,902,362	0	8,016,362		
				0530300102-0 證照費	1,300,000 0	1,300,000	145,000	120,000 235,200	0	90,200		
	02		02	0530300300-3 使用規費收入	46,000 0	46,000	4,000	4,977 20,453	0	16,453		

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	168		01	0530300303-1 資料使用費	46,000	46,000	4,000	4,977	0	16,453
					0			20,453		
				0700000000-9 財產收入	28,000	28,000	0	0	0	0
07	168		02	0730300000-0 職業安全衛生署	28,000	28,000	0	0	0	0
					0			0		
				0730300500-3 廢舊物資售價	28,000	28,000	0	0	0	0
					0			0		
			166	1200000000-8 其他收入	254,000	254,000	42,000	58,784	0	80,779
					0			122,779		
				1230300000-0 職業安全衛生署	254,000	254,000	42,000	58,784	0	80,779
					0			122,779		
	01	1230300200-9 雜項收入	254,000	254,000	42,000	58,784	0	80,779		
			0			122,779				
		1230300201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	17,762	0	18,770		
			0			18,770				
		1230300210-2 其他雜項收入	254,000	254,000	42,000	41,022	0	62,009		
			0			104,009				
		合計	551,058,000	551,058,000	55,627,000	50,781,475	0	22,808,794		
			0			78,435,794				

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)
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	893,089,000	0	893,089,000	226,442,000	46,642,350	79,417,159
					0	0			147,024,841	65,322,668
					0	0			0	
		02		6330300100-1 一般行政	472,973,000	0	472,973,000	170,782,000	31,040,939	39,591,069
					0	0			131,190,931	28,622,668
					0	0			0	
				10 人事費	423,346,000	0	423,346,000	164,801,000	29,208,935	37,129,398
					0	0			127,671,602	28,377,509
					0	0			0	
				20 業務費	49,501,000	0	49,501,000	5,939,000	1,832,004	2,457,671
					0	0			3,481,329	245,159
					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	47,730,000	0	47,730,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	47,730,000	0	47,730,000	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)
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	358,130,000	0	358,130,000	55,660,000	15,601,411	39,826,090	
					0	0			15,833,910	36,700,000	
					0	0			0		
				20 業務費	354,130,000	0	354,130,000	54,994,000	15,501,411	39,260,090	
					0	0			15,733,910	36,500,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	4,000,000	0	4,000,000	666,000	100,000	566,000	
					0	0			100,000	200,000	
					0	0			0		
		03		6330300200-6* 職業安全衛生業務	13,356,000	0	13,356,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,000,000	0	3,000,000	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		
		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)
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	1,004,720	0	1,004,720	1,004,720	823,770	0	
					0	0			1,004,720	0	
					0	0			0		
				10	1,004,720	0	1,004,720	1,004,720	823,770	0	
				人事費	0	0			1,004,720	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	10,741,757	0	10,741,757	10,741,757	3,703,266	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			10,741,757	0	
					0	0			0		
				10	10,741,757	0	10,741,757	10,741,757	3,703,266	0	
				人事費	0	0			10,741,757	0	
					0	0			0		
				合計	904,835,477	0	904,835,477	238,188,477	51,169,386	79,417,159	
					0	0			158,771,318	65,322,668	
					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
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	1,290 0	1,290 0	274,449 0
					0430300000-4 職業安全衛生署	275,739 0	0 0	1,290 0	1,290 0	274,449 0
					0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	275,739 0	0 0	1,290 0	1,290 0	274,449 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	275,739 0	0 0	1,290 0	1,290 0	274,449 0
					小 計	275,739 0	0 0	1,290 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
108	02		151	01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	363,761 0	0 0	0 0	0 0	363,761 0
				01	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
				01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	90,000 0	0 0	0 0	0 0	90,000 0
				01	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	1,000 0	1,000 0	621,000 0
					0430300000-4 職業安全衛生署	622,000 0	0 0	1,000 0	1,000 0	621,000 0
109	02		150	01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	622,000 0	0 0	1,000 0	1,000 0	621,000 0
				01	0430300101-1 罰金罰鍰	622,000 0	0 0	1,000 0	1,000 0	621,000 0
					小 計	622,000 0	0 0	1,000 0	1,000 0	621,000 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	622,000 0	0 0	1,000 0	1,000 0	621,000 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
110	02	151	01	01	小 計	622,000	0	1,000	1,000	621,000
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	1,274,852	0	4,469	7,711	1,267,141
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0430300000-4	1,274,852	0	4,469	7,711	1,267,141
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0
					0430300100-9	1,274,852	0	4,469	7,711	1,267,141
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0430300101-1	1,274,852	0	4,469	7,711	1,267,141
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
111	02	149	01	01	小 計	1,274,852	0	4,469	7,711	1,267,141
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	1,165,728	0	65,000	67,750	1,097,978
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0430300000-4	1,165,728	0	65,000	67,750	1,097,978
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0
					0430300100-9	1,165,728	0	65,000	67,750	1,097,978
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0430300101-1	1,165,728	0	65,000	67,750	1,097,978
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
112	02				小 計	1,165,728	0	65,000	67,750	1,097,978
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	1,647,153	0	68,397	78,497	1,568,656
					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
113	02	156	01	01	0430300000-4 職業安全衛生署	1,647,153 0	0 0	68,397 0	78,497 0	0 0
					0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	1,647,153 0	0 0	68,397 0	78,497 0	0 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	1,647,153 0	0 0	68,397 0	78,497 0	0 0
					小 計	1,647,153 0	0 0	68,397 0	78,497 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	42,031,492 0	0 0	27,415,000 0	36,206,516 0	0 0
		150	01	01	0430300000-4 職業安全衛生署	42,031,492 0	0 0	27,415,000 0	36,206,516 0	0 0
					0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	42,031,492 0	0 0	27,415,000 0	36,206,516 0	0 0
					0430300101-1 罰金罰鍰	42,031,492 0	0 0	27,415,000 0	36,206,516 0	0 0
					小 計	42,031,492 0	0 0	27,415,000 0	36,206,516 0	0 0
					合 計	47,590,725 0	0 0	27,555,156 0	36,362,764 0	0 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)	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 0	0 0	0 0	0 20,182,366
			05		6330309000-6 一般建築及設備	0 35,002,508	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20,182,366
				02	6330309002-1* 營建工程	0 35,002,508	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20,182,366
					30 設備及投資	0 35,002,508	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20,182,366
					小 計	0 35,002,508	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20,182,366
					合 計	0 35,002,508	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20,182,366

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	127,671,602	0	10,741,757	1,004,720	139,418,079
1015 法定編制人員待遇	64,197,231	0	0	0	64,197,231
1020 約聘僱人員待遇	2,566,733	0	0	0	2,566,733
1025 技工及工友待遇	1,318,410	0	0	0	1,318,410
1030 獎金	35,539,511	0	0	0	35,539,511
1035 其他給與	2,872,114	0	0	1,004,720	3,876,834
1040 加班費	11,144,232	0	0	0	11,144,232
1045 退休退職給付	0	0	10,741,757	0	10,741,757
1050 退休離職儲金	4,758,039	0	0	0	4,758,039
1055 保險	5,275,332	0	0	0	5,275,332
20 業務費	3,481,329	15,733,910	0	0	19,215,239
2003 教育訓練費	0	4,800	0	0	4,800
2006 水電費	526,603	0	0	0	526,603
2009 通訊費	573,370	48,809	0	0	622,179
2021 其他業務租金	1,207,236	29,000	0	0	1,236,236
2024 稅捐及規費	450	0	0	0	450
2027 保險費	52,250	0	0	0	52,250
2033 約用人員酬金	0	74,548	0	0	74,548
2036 按日按件計資酬金	7,500	32,500	0	0	40,000
2039 委辦費	0	14,879,912	0	0	14,879,912
2042 國際組織會費	0	59,625	0	0	59,625
2051 物品	33,525	257,320	0	0	290,845
2054 一般事務費	1,057,795	303,385	0	0	1,361,180

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	15,600	0	0	0	15,600
2072 國內旅費	0	35,511	0	0	35,511
2081 運費	0	8,500	0	0	8,500
2093 特別費	7,000	0	0	0	7,000
40 獎補助費	38,000	100,000	0	0	138,000
4065 社會福利津貼及濟助	0	100,000	0	0	100,000
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	0	38,000
合計	131,190,931	15,833,910	10,741,757	1,004,720	158,771,318

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	114,798,558	0	0	0	9,000	0	0	0	114,807,558
本年度	78,435,794	0	0	0	0	0	0	0	78,435,794
0430300101 罰金罰鍰	21,155,000	0	0	0	0	0	0	0	21,155,000
0530300101 審查費	56,902,362	0	0	0	0	0	0	0	56,902,362
0530300102 證照費	235,200	0	0	0	0	0	0	0	235,200
0530300303 資料使用費	20,453	0	0	0	0	0	0	0	20,453
1230300201 收回以前年度歲出	18,770	0	0	0	0	0	0	0	18,770
1230300210 其他雜項收入	104,009	0	0	0	0	0	0	0	104,009
以前年度	36,362,764	0	0	0	9,000	0	0	0	36,371,764
一、以前年度應收(保留)數	36,362,764	0	0	0	0	0	0	0	36,362,764
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	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
110年度 0430300101 罰金罰鍰	7,711	0	0	0	0	0	0	0	7,711
111年度 0430300101 罰金罰鍰	67,750	0	0	0	0	0	0	0	67,750

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)			
112年度 0430300101 罰金罰鍰	78,497	0	0	0	0	0	0	0	78,497
113年度 0430300101 罰金罰鍰	36,206,516	0	0	0	0	0	0	0	36,206,516
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	158,771,318	65,322,668	0	0	390,000	130,500	0	0	224,614,486	28,524,633
本年度	158,771,318	65,322,668	0	0	390,000	0	0	0	224,483,986	13,704,491
一、本年度經費	147,024,841	65,322,668	0	0	390,000	0	0	0	212,737,509	13,704,491
6330300100 一般行政	131,190,931	28,622,668	0	0	390,000	0	0	0	160,203,599	10,578,401
6330300200 職業安全衛生業務	15,833,910	36,700,000	0	0	0	0	0	0	52,533,910	3,126,090
二、統籌科目	11,746,477	0	0	0	0	0	0	0	11,746,477	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,741,757	0	0	0	0	0	0	0	10,741,757	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,004,720	0	0	0	0	0	0	0	1,004,720	0
以前年度	0	0	0	0	0	130,500	0	0	130,500	14,820,142
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,820,142
113年度 6330309002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,820,142
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	130,500	0	0	130,500	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	30,500	0	0	30,500	0

勞動部職業安全衛生署

平衡表

中華民國114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	1,059,718,006	2 負債	8,650,684
11 流動資產	105,773,679	21 流動負債	3,327,888
110103 專戶存款	8,650,684	210302 應付代收款	3,327,888
110104 零用金	390,000	28 其他負債	5,322,796
110303 應收帳款	11,527,961	280301 存入保證金	3,920,364
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-300,000	280401 應付保管款	1,402,432
110901 預付款	85,505,034	3 淨資產	1,051,067,322
14 固定資產	886,579,774	31 資產負債淨額	1,051,067,322
140101 土地	151,239,793	310101 資產負債淨額	1,051,067,322
140401 房屋建築及設備	690,367,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-190,558,577		
140501 機械及設備	95,605,359		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-82,902,263		
140601 交通及運輸設備	15,328,824		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,896,125		
140701 雜項設備	36,359,723		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,452,250		
141101 購建中固定資產	217,487,443		
16 無形資產	67,364,553		
160102 電腦軟體	64,137,888		
160104 發展中之無形資產	3,226,665		
合 計	1,059,718,006	合 計	1,059,718,006

附註：保證品(應付保證品) 1,329,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 315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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	102,166,439	303,050,280
公庫撥入數	51,384,964	224,614,486
罰款及賠償收入	20,505,000	21,155,000
規費收入	30,217,691	57,158,015
其他收入	58,784	122,779
支出	133,467,447	281,484,709
繳付公庫數	78,345,631	114,807,558
人事支出	33,735,971	139,418,079
業務支出	17,333,415	19,215,239
獎補助支出	100,000	138,000
財產損失	1,060	1,465
折舊、折耗及攤銷	3,951,370	7,904,368
收支餘絀	-31,301,008	21,565,571

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	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	-2,038,976	499,809,270
機械及設備	95,751,809	-82,168,484	0	146,450	-733,779	12,703,096
交通及運輸設備	15,328,824	-11,813,319	0	0	-82,806	3,432,699
雜項設備	36,359,723	-34,378,020	0	0	-74,230	1,907,473
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	0	146,450	-2,929,791	669,092,331
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	0	0	0	217,487,443
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	68,967,480	0	0	4,829,592	0	64,137,888
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	0	4,829,592	0	284,851,996
合計	1,278,729,584	-316,879,424	0	4,976,042	-2,929,791	953,944,327
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114年01月01日至114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	78,435,794	224,614,486	303,050,280	收入
	0	224,614,486	224,614,486	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	21,155,000	0	21,155,000	罰款及賠償收入
規費收入	57,158,015	0	57,158,015	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	122,779	0	122,779	其他收入
歲出	158,771,318	122,713,391	281,484,709	支出
	0	114,807,558	114,807,558	繳付公庫數
人事費	139,418,079	0	139,418,079	人事支出
業務費	19,215,239	0	19,215,239	業務支出
獎補助費	138,000	0	138,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	1,465	1,465	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	7,904,368	7,904,368	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-80,335,524	101,901,095	21,565,571	收支餘絀

備註：

調整說明如下：

- 1.公庫撥入數為歲出實現數158,771,318元+預付款65,322,668元+零用金390,000元+收入退還數130,500元之合計數224,614,486元。
- 2.繳付公庫數為歲入實現數78,435,794元+以前年度歲入轉入數之累計實現數36,362,764元+收回以前年度撥款之存出保證金9,000元之合計數114,807,558元。
- 3.財產損失：財產報廢殘值計1,465元。
- 4.折舊、折耗及攤銷：固定資產折舊計3,074,776元、無形資產攤銷計4,829,592元，合計7,904,368元。