

勞動部職業安全衛生署

會計月報

中華民國 114 年 7 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
四、 以前年度歲出轉入數累計表	11
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	12
二、 繳付公庫數分析表	16
三、 公庫撥入數分析表	19
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	21
二、 收入支出表	22
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	23
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	24

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07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	01	01	0400000000-2	205,000,000	205,000,000	143,550,000	44,715,000	0	89,825,000
				罰款及賠償收入	0			233,375,000		
				0430300000-4	205,000,000	205,000,000	143,550,000	44,715,000	0	89,825,000
				職業安全衛生署	0			233,375,000		
03	127	01	01	0430300100-9	205,000,000	205,000,000	143,550,000	44,715,000	0	89,825,000
				罰金罰鍰及息金	0			233,375,000		
				0430300101-1	205,000,000	205,000,000	143,550,000	44,715,000	0	89,825,000
				罰金罰鍰	0			233,375,000		
03	127	01	01	0500000000-8	345,776,000	345,776,000	201,531,000	30,197,490	0	4,333,248
				規費收入	0			205,864,248		
				0530300000-0	345,776,000	345,776,000	201,531,000	30,197,490	0	4,333,248
				職業安全衛生署	0			205,864,248		
03	127	01	01	0530300100-4	345,730,000	345,730,000	201,509,000	30,168,600	0	4,240,336
				行政規費收入	0			205,749,336		
				0530300101-7	344,430,000	344,430,000	200,765,000	30,027,800	0	3,993,936
				審查費	0			204,758,936		
03	127	01	02	0530300102-0	1,300,000	1,300,000	744,000	140,800	0	246,400
				證照費	0			990,400		
				0530300300-3	46,000	46,000	22,000	28,890	0	92,912
				使用規費收入	0			114,912		

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07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	168		01	0530300303-1 資料使用費	46,000	46,000	22,000	28,890	0	92,912	
					0			114,912			
				0700000000-9 財產收入	28,000	28,000	14,000	16,427	0	75,078	
					0			89,078			
				0730300000-0 職業安全衛生署	28,000	28,000	14,000	16,427	0	75,078	
					0			89,078			
07	166		01	0730300100-5 財產孳息	0	0	0	0	0	63,551	
					0			63,551			
			01	0730300101-8 利息收入	0	0	0	0	0	63,551	
					0			63,551			
			02	0730300500-3 廢舊物資售價	28,000	28,000	14,000	16,427	0	11,527	
					0			25,527			
				1200000000-8 其他收入	254,000	254,000	147,000	22,490	0	2,295,168	
						0			2,442,168		
					1230300000-0 職業安全衛生署	254,000	254,000	147,000	22,490	0	2,295,168
						0			2,442,168		
				01	1230300200-9 雜項收入	254,000	254,000	147,000	22,490	0	2,295,168
						0			2,442,168		
			01	1230300201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	423	0	22,462	
					0			22,462			

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07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	1230300210-2 其他雜項收入	254,000	254,000	22,067	0	2,272,706	
					0		2,419,706			
				合計	551,058,000	551,058,000	74,951,407	0	96,528,494	
					0		441,770,494			

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07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		
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	851,985,000	0	851,985,000	503,673,000	58,572,161	72,473,470
					0	0			431,199,530	38,152,086
					0	0			0	
		02		6330300100-1 一般行政	470,216,000	0	470,216,000	334,083,000	35,545,239	13,093,433
					0	0			320,989,567	307,636
					0	0			0	
				10 人事費	423,346,000	0	423,346,000	308,396,000	29,245,828	8,867,485
					0	0			299,528,515	0
					0	0			0	
				20 業務費	46,744,000	0	46,744,000	25,603,000	6,299,411	4,217,948
					0	0			21,385,052	307,636
					0	0			0	
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	84,000	0	8,000
					0	0			76,000	0
					0	0			0	
		02		6330300100-1* 一般行政	44,245,000	0	44,245,000	3,338,000	3,337,502	498
					0	0			3,337,502	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	44,245,000	0	44,245,000	3,338,000	3,337,502	498
					0	0			3,337,502	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07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		
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)	
		03		6330300200-6 職業安全衛生業務	323,568,000	0	323,568,000	163,493,000	18,373,065	59,094,920
					0	0			104,398,080	37,844,450
					0	0			0	
				20 業務費	319,568,000	0	319,568,000	161,162,000	18,373,065	57,530,586
					0	0			103,631,414	37,644,450
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,000,000	0	4,000,000	2,331,000	0	1,564,334
					0	0			766,666	200,000
					0	0			0	
		03		6330300200-6* 職業安全衛生業務	13,056,000	0	13,056,000	2,759,000	1,316,355	284,619
					0	0			2,474,381	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,700,000	0	2,472,764	1,621,764	616,355	284,619
					0	-227,236			1,337,145	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	10,356,000	0	10,583,236	1,137,236	700,000	0
					0	227,236			1,137,236	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	0
				60 預備金	900,000	0	900,000	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114年01月01日至114年07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		
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	2,572,810	0	2,572,810	363,020	0	
					0	0		2,572,810	0	
					0	0		0		
			10	人事費	2,572,810	0	2,572,810	2,572,810	363,020	0
					0	0		2,572,810	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	28,904,611	0	28,904,611	28,904,611	3,683,239	0
					0	0		28,904,611	0	
					0	0		0		
			10	人事費	28,904,611	0	28,904,611	28,904,611	3,683,239	0
					0	0		28,904,611	0	
					0	0		0		
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	7,123,338	0	7,123,338	7,123,338	814,850	0
					0	0		7,123,338	0	
					0	0		0		
			10	人事費	7,123,338	0	7,123,338	7,123,338	814,850	0
					0	0		7,123,338	0	
					0	0		0		
				合計	890,585,759	0	890,585,759	542,273,759	63,433,270	72,473,470
					0	0		469,800,289	38,152,086	
					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07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	保留數
104	02	150	01	01	0400000000-2	120,000	60,000	0	0	0	60,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0430300000-4	120,000	60,000	0	0	0	60,000
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	
					0430300100-9	120,000	60,000	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
106	02	146	01	01	0430300101-1	120,000	60,000	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	120,000	60,000	0	0	0	60,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	275,739	60,000	2,186	3,476	0	212,263
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
107	02	149	01	01	0430300000-4	275,739	60,000	2,186	3,476	0	212,263
					職業安全衛生署	0	0	0	0	0	0
					0430300100-9	275,739	60,000	2,186	3,476	0	212,263
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0430300101-1	275,739	60,000	2,186	3,476	0	212,263
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
107	02	149	01	01	小計	275,739	60,000	2,186	3,476	0	212,263
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	363,761	60,000	0	3,486	0	300,275
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0430300000-4	363,761	60,000	0	3,486	0	300,275
					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114年01月01日至114年07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
108	02	151	01	0430300100-9	363,761	60,000	0	3,486	0	300,275
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				0430300101-1	363,761	60,000	0	3,486	0	300,275
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	363,761	60,000	0	3,486	0	300,275
					0	0	0	0	0	0
				0400000000-2	90,000	60,000	0	0	0	30,000
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0430300000-4	90,000	60,000	0	0	0	30,000
				職業安全衛生署	0	0	0	0	0	0
109	02	150	01	0430300100-9	90,000	60,000	0	0	0	30,000
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				0430300101-1	90,000	60,000	0	0	0	30,000
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	90,000	60,000	0	0	0	30,000
					0	0	0	0	0	0
				0400000000-2	622,000	120,000	2,000	12,000	0	490,000
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0430300000-4	622,000	120,000	2,000	12,000	0	490,000
				職業安全衛生署	0	0	0	0	0	0
109	02	150	01	0430300100-9	622,000	120,000	2,000	12,000	0	490,000
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				0430300101-1	622,000	120,000	2,000	12,000	0	490,000
				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114年01月01日至114年07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	保留數
110	02	151	01	01	小計	622,000	120,000	2,000	12,000	0	490,000
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	1,274,852	180,000	2,803	26,973	0	1,067,879
					0430300000-4	0	0	0	0	0	
					職業安全衛生署	1,274,852	180,000	2,803	26,973	0	1,067,879
					0430300100-9	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及息金	1,274,852	180,000	2,803	26,973	0	1,067,879
					0430300101-1	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	1,274,852	180,000	2,803	26,973	0	1,067,879
					小計	0	0	0	0	0	0
111	02	149	01	01	小計	1,274,852	180,000	2,803	26,973	0	1,067,879
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	1,165,728	80,000	0	179,765	0	905,963
					0430300000-4	0	0	0	0	0	
					職業安全衛生署	1,165,728	80,000	0	179,765	0	905,963
					0430300100-9	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及息金	1,165,728	80,000	0	179,765	0	905,963
					0430300101-1	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	1,165,728	80,000	0	179,765	0	905,963
					小計	0	0	0	0	0	0
112	02				0400000000-2	1,647,153	380,586	146,301	576,139	0	690,428
					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114年01月01日至114年07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	保留數	
113	02	156	01	01	0430300000-4 職業安全衛生署	1,647,153	380,586	146,301	576,139	0	690,428	
					0	0	0	0	0	0		
					0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	1,647,153	380,586	146,301	576,139	0	690,428	
					0	0	0	0	0	0		
					0430300101-1 罰金罰鍰	1,647,153	380,586	146,301	576,139	0	690,428	
	0	0	0	0	0	0						
					小計	1,647,153	380,586	146,301	576,139	0	690,428	
						0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	42,031,492	200,000	650,006	38,772,760	0	3,058,732	
					0	0	0	0	0	0	0	
					150	0430300000-4 職業安全衛生署	42,031,492	200,000	650,006	38,772,760	0	3,058,732
					0	0	0	0	0	0	0	
					01	0430300100-9 罰金罰鍰及怠金	42,031,492	200,000	650,006	38,772,760	0	3,058,732
					0	0	0	0	0	0	0	
					01	0430300101-1 罰金罰鍰	42,031,492	200,000	650,006	38,772,760	0	3,058,732
				0	0	0	0	0	0	0		
					小計	42,031,492	200,000	650,006	38,772,760	0	3,058,732	
					0	0	0	0	0	0		
					合計	47,590,725	1,200,586	803,296	39,574,599	0	6,815,540	
					0	0	0	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07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)	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	應付數	
					保留數	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 13,065,012	0 0	0 21,937,496	0 7,507,498
			05		6330309000-6 一般建築及設備	0 35,002,508	0 0	0 0	0 13,065,012	0 0	0 21,937,496	0 7,507,498
				02	6330309002-1* 營建工程	0 35,002,508	0 0	0 0	0 13,065,012	0 0	0 21,937,496	0 7,507,498
					30 設備及投資	0 35,002,508	0 0	0 0	0 13,065,012	0 0	0 21,937,496	0 7,507,498
					小計	0 35,002,508	0 0	0 0	0 13,065,012	0 0	0 21,937,496	0 7,507,498
					合計	0 35,002,508	0 0	0 0	0 13,065,012	0 0	0 21,937,496	0 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07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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	299,528,515	0	7,123,338	28,904,611	2,572,810
1015 法定編制人員待遇	169,764,845	0	5,187,167	0	0
1020 約聘僱人員待遇	7,849,991	0	241,835	0	0
1025 技工及工友待遇	3,369,316	0	102,656	0	0
1030 獎金	65,520,962	0	921,913	0	0
1035 其他給與	7,113,580	0	0	0	2,572,810
1040 加班費	13,090,260	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	28,904,611	0
1050 退休離職儲金	17,222,399	0	511,869	0	0
1055 保險	15,597,162	0	157,898	0	0
20 業務費	21,385,052	103,631,414	0	0	0
2003 教育訓練費	22,500	13,100	0	0	0
2006 水電費	2,217,734	0	0	0	0
2009 通訊費	1,947,072	249,363	0	0	0
2018 資訊服務費	5,171,775	5,256,110	0	0	0
2021 其他業務租金	3,730,148	595,828	0	0	0
2024 稅捐及規費	138,907	220	0	0	0
2027 保險費	66,030	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	274,212	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	18,000	550,139	0	0	0
2039 委辦費	0	86,246,682	0	0	0
2042 國際組織會費	0	59,625	0	0	0
2051 物品	370,968	1,026,591	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114年01月01日至114年07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				
	合計				
10 人事費	338,129,274				
1015 法定編制人員待遇	174,952,012				
1020 約聘僱人員待遇	8,091,826				
1025 技工及工友待遇	3,471,972				
1030 獎金	66,442,875				
1035 其他給與	9,686,390				
1040 加班費	13,090,260				
1045 退休退職給付	28,904,611				
1050 退休離職儲金	17,734,268				
1055 保險	15,755,060				
20 業務費	125,016,466				
2003 教育訓練費	35,600				
2006 水電費	2,217,734				
2009 通訊費	2,196,435				
2018 資訊服務費	10,427,885				
2021 其他業務租金	4,325,976				
2024 稅捐及規費	139,127				
2027 保險費	66,030				
2033 約用人員酬金	274,212				
2036 按日按件計資酬金	568,139				
2039 委辦費	86,246,682				
2042 國際組織會費	59,625				
2051 物品	1,397,559				

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07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	調整軍公教人員待遇準備	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
2054 一般事務費	6,553,782	7,816,991	0	0	0
2063 房屋建築養護費	799,900	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	177,203	1,500	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	54,200	2,400	0	0	0
2072 國內旅費	80,044	1,504,380	0	0	0
2081 運費	0	9,530	0	0	0
2084 短程車資	5,410	24,743	0	0	0
2093 特別費	31,379	0	0	0	0
20 業務費*	0	1,337,145	0	0	0
2039 委辦費*	0	1,337,145	0	0	0
30 設備及投資*	3,337,502	1,137,236	0	0	0
3020 機械設備費*	0	57,236	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	3,337,502	1,080,000	0	0	0
40 獎補助費	76,000	766,666	0	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	766,666	0	0	0
4085 獎勵及慰問	76,000	0	0	0	0
合計	324,327,069	106,872,461	7,123,338	28,904,611	2,572,810

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07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				
	合計				
2054 一般事務費	14,370,773				
2063 房屋建築養護費	799,900				
2066 車輛及辦公器具養護費	178,703				
2069 設施及機械設備養護費	56,600				
2072 國內旅費	1,584,424				
2081 運費	9,530				
2084 短程車資	30,153				
2093 特別費	31,379				
20 業務費*	1,337,145				
2039 委辦費*	1,337,145				
30 設備及投資*	4,474,738				
3020 機械設備費*	57,236				
3030 資訊軟硬體設備費*	4,417,502				
40 獎補助費	842,666				
4065 社會福利津貼及濟助	766,666				
4085 獎勵及慰問	76,000				
合計	469,800,289				

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07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	481,345,093	0	0	0	9,000	0	0	0	481,354,093
本年度	441,770,494	0	0	0	0	0	0	0	441,770,494
0430300101 罰金罰鍰	233,375,000	0	0	0	0	0	0	0	233,375,000
0530300101 審查費	204,758,936	0	0	0	0	0	0	0	204,758,936
0530300102 證照費	990,400	0	0	0	0	0	0	0	990,400
0530300303 資料使用費	114,912	0	0	0	0	0	0	0	114,912
0730300101 利息收入	63,551	0	0	0	0	0	0	0	63,551
0730300500 廢舊物資售價	25,527	0	0	0	0	0	0	0	25,527
1230300201 收回以前年度歲出	22,462	0	0	0	0	0	0	0	22,462
1230300210 其他雜項收入	2,419,706	0	0	0	0	0	0	0	2,419,706
以前年度	39,574,599	0	0	0	9,000	0	0	0	39,583,599
一、以前年度應收(保留)數	39,574,599	0	0	0	0	0	0	0	39,574,599
106年度 0430300101 罰金罰鍰	3,476	0	0	0	0	0	0	0	3,476
107年度 0430300101 罰金罰鍰	3,486	0	0	0	0	0	0	0	3,486

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07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)			
109年度 0430300101 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
110年度 0430300101 罰金罰鍰	26,973	0	0	0	0	0	0	0	26,973
111年度 0430300101 罰金罰鍰	179,765	0	0	0	0	0	0	0	179,765
112年度 0430300101 罰金罰鍰	576,139	0	0	0	0	0	0	0	576,139
113年度 0430300101 罰金罰鍰	38,772,760	0	0	0	0	0	0	0	38,772,760
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

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07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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
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114年01月01日至114年07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	482,865,301	38,152,086	0	0	390,000	270,135	0	12,674,868	509,002,654	48,361,382
本年度	469,800,289	38,152,086	0	0	390,000	0	0	0	508,342,375	33,931,384
一、本年度經費	431,199,530	38,152,086	0	0	390,000	0	0	0	469,741,616	33,931,384
6330300100 一般行政	324,327,069	307,636	0	0	390,000	0	0	0	325,024,705	12,396,295
6330300200 職業安全衛生業務	106,872,461	37,844,450	0	0	0	0	0	0	144,716,911	21,535,089
二、統籌科目	38,600,759	0	0	0	0	0	0	0	38,600,759	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	7,123,338	0	0	0	0	0	0	0	7,123,338	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	28,904,611	0	0	0	0	0	0	0	28,904,611	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,572,810	0	0	0	0	0	0	0	2,572,810	0
以前年度	13,065,012	0	0	0	0	270,135	0	12,674,868	660,279	14,429,998
一、以前年度應付(保留)數	13,065,012	0	0	0	0	0	0	12,674,868	390,144	14,429,998
113年度 6330309002 營建工程	13,065,012	0	0	0	0	0	0	12,674,868	390,144	14,429,998
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	270,135	0	0	270,135	0
113年度 0430300101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	220,000	0	0	220,000	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114年01月01日至114年07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)			
113年度 0530300101 審查費	0	0	0	0	0	49,500	0	49,500	0
113年度 1230300210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	635	0	635	0

勞動部職業安全衛生署

平衡表

中華民國114年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,019,626,248	2 負債	13,299,528
11 流動資產	66,164,652	21 流動負債	3,970,085
110103 專戶存款	13,299,528	210302 應付代收款	3,970,085
110104 零用金	390,000	28 其他負債	9,329,443
110303 應收帳款	6,875,540	280301 存入保證金	7,882,204
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-60,000	280401 應付保管款	1,447,239
110901 預付款	45,659,584	3 淨資產	1,006,326,720
14 固定資產	896,879,299	31 資產負債淨額	1,006,326,720
140101 土地	151,239,793	310101 資產負債淨額	1,006,326,720
140401 房屋建築及設備	690,367,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-195,395,269		
140501 機械及設備	96,463,997		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-81,445,503		
140601 交通及運輸設備	15,449,336		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,076,993		
140701 雜項設備	36,309,129		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,585,493		
141101 購建中固定資產	230,552,455		
16 無形資產	56,582,297		
160102 電腦軟體	52,275,632		
160104 發展中之無形資產	4,306,665		
合 計	1,019,626,248	合 計	1,019,626,248

附註：保證品(應付保證品) 259,500元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 332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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	138,607,712	950,773,148
公庫撥入數	63,656,305	509,002,654
罰款及賠償收入	44,715,000	233,375,000
規費收入	30,197,490	205,864,248
財產收益	16,427	89,078
其他收入	22,490	2,442,168
支出	138,243,694	972,802,103
繳付公庫數	75,754,703	481,354,093
人事支出	34,106,937	338,129,274
業務支出	24,672,476	125,016,466
獎補助支出	0	842,666
財產損失	3,854	39,049
折舊、折耗及攤銷	3,705,724	27,420,555
收支餘絀	364,018	-22,028,955

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07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	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	-6,875,668	494,972,578
機械及設備	95,751,809	-82,168,484	4,565,915	3,853,727	722,981	15,018,494
交通及運輸設備	15,328,824	-11,813,319	148,470	27,958	-263,674	3,372,343
雜項設備	36,359,723	-34,378,020	0	50,594	-207,473	1,723,636
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	4,714,385	3,932,279	-6,623,834	666,326,844
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	13,065,012	0	0	230,552,455
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	68,967,480	0	211,643	16,903,491	0	52,275,632
發展中之無形資產	3,226,665	0	1,080,000	0	0	4,306,665
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	14,356,655	16,903,491	0	287,134,752
合計	1,278,729,584	-316,879,424	19,071,040	20,835,770	-6,623,834	953,461,596

備註：

一、「本年度增加數」19,071,040元、「設備及投資」及「業務費(資本門)」累計實現數5,811,883元，兩者差異數為13,259,157元，差異係：

1.以前年度歲出保留實現數13,065,012元。

2.教育部國教署補助辦理職場互助教保服務中心監控設備及印表機執行增加數194,145元。

二、「機械及設備」期末帳面金額15,018,494元及國有財產增減結存表本期結存15,185,094元，兩者差異數為166,600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07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	441,770,494	509,002,654	950,773,148	收入
	0	509,002,654	509,002,654	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	233,375,000	0	233,375,000	罰款及賠償收入
規費收入	205,864,248	0	205,864,248	規費收入
財產收入	89,078	0	89,078	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	2,442,168	0	2,442,168	其他收入
歲出	469,800,289	503,001,814	972,802,103	支出
	0	481,354,093	481,354,093	繳付公庫數
人事費	338,129,274	0	338,129,274	人事支出
業務費	126,353,611	-1,337,145	125,016,466	業務支出
獎補助費	842,666	0	842,666	獎補助支出
設備及投資	4,474,738	-4,474,738	0	
	0	39,049	39,049	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	27,420,555	27,420,555	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-28,029,795	6,000,840	-22,028,955	收支餘絀

備註：

調整說明如下：

- 1.公庫撥入數為歲出實現數469,800,289元+預付款38,152,086元+零用金390,000元+收入退還數270,135元+以前年度應付(保留)數於本年度撥款390,144元之合計數509,002,654元。
- 2.繳付公庫數為歲入實現數441,770,494元+以前年度歲入轉入數之累計實現數39,574,599元+收回以前年度撥款之存出保證金9,000元之合計數481,354,093元。
- 3.業務支出為委辦費購置固定資產1,337,145元。
- 4.設備及投資為預算取得之財產4,474,738元。
- 5.財產損失：財產報廢殘值計39,049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07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10,517,064元、無形資產攤銷計16,903,491元，合計27,420,555元。				