

財團法人職業災害預防及重建中心



中華民國 112 年度決算

財團法人職業災害預防及重建中心 編

財團法人職業災害預防及重建中心

目 次

中華民國112年度

	頁次
壹、總說明.....	1-11
貳、主要表	
一、收支營運決算表.....	12
二、現金流量決算表.....	13
三、淨值變動表.....	14
四、資產負債表.....	15
參、明細表	
一、收入明細表.....	16
二、支出明細表.....	17
三、勞務成本明細表.....	18
四、管理費用明細表.....	19
五、不動產、廠房及設備暨投資性不動產投資明細表.....	20
六、基金數額增減變動表.....	21
肆、參考表	
一、員工人數彙計表.....	22
二、用人費用彙計表.....	23
三、媒體政策及業務宣導費彙計表.....	24

壹、總說明

財團法人職業災害預防及重建中心

總說明

中華民國 112 年度

壹、財團法人概況

一、設立依據

本中心依據財團法人法及勞工職業災害保險及保護法第 70 條設立。

二、設立目的

(一) 本中心承接國家規劃之職業災害預防與重建政策，協助辦理職業災害預防及職業災害勞工重建相關業務，使每一個工作者安全健康工作，保護職業災害勞工權益，確保安全健康勞動力為宗旨。

(二) 本中心目標：

1. 擴大職業災害預防量能，提升職場安全健康文化。
2. 協助建構職業傷病診治整合性服務，提升職業病發現率。
3. 推動勞工重返職場服務機制，協助建構完善職災勞工重建服務體系。
4. 協助建置職業災害預防及重建之補助機制，確保各項補助有效性。

(三) 本中心業務範圍：

1. 職業災害預防及職業災害勞工重建相關技術服務事項之執行。
2. 職場健康服務、職業傷病診治服務與職能復健服務之推動及執行。
3. 職業災害勞工重建與個案管理服務之推動及執行。
4. 職業災害預防及職業災害勞工重建服務專業人員之培訓。
5. 職業病案件資料蒐集及評估相關事項之協助。
6. 受委託辦理職業災害預防及職業災害勞工重建之事項。
7. 其他與職業災害預防及職業災害勞工重建有關之事項。

三、組織概況

(一) 本中心董事及監察人共 18 名：

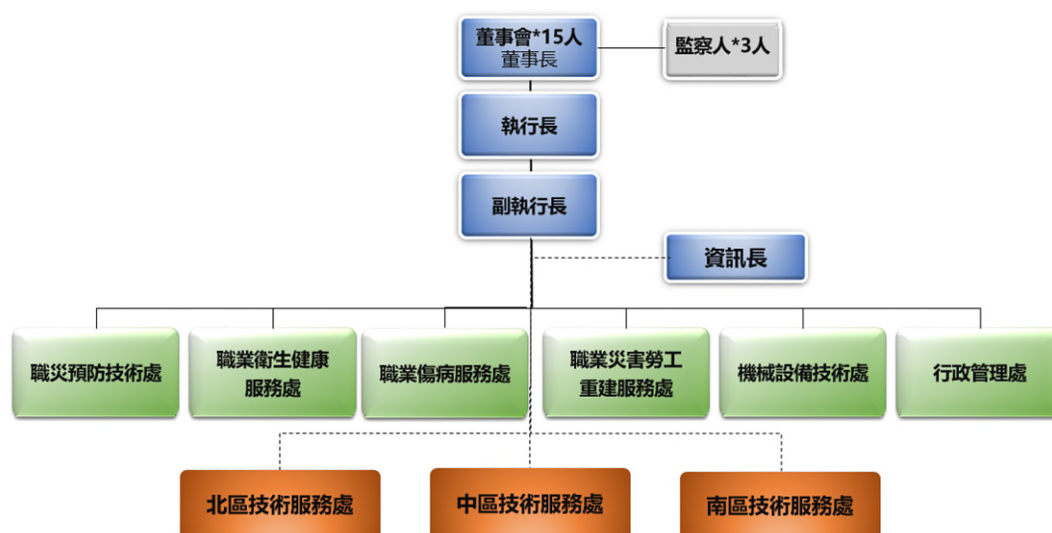
本中心設董事會，置董事 15 人；由勞動部遴聘之，並指定其中一人為董事長。董事成員，5 人由勞動部及政府機關(構)代表擔任；2 人由勞方代

表擔任；2人由資方代表擔任；6人由具備職業安全、職業衛生、勞工健康、職業傷病診治、職業災害勞工重建或法律等專家、學者擔任。

設置監察人3人；監察人由勞動部遴聘之。監察人成員，1人由勞動部或其他政府機關(構)代表擔任；2人由專家、學者或社會公正人士擔任。監察人互選其中1人為常務監察人。

(二)本中心工作團隊：

本中心置執行長1人，由董事長提名，經董事會通過，報經勞動部核可後聘任之。執行長承董事長之命及董事會之決議，執行本中心各項業務，並監督所屬人員；另置副執行長1至2人，由執行長提名，經董事會同意後聘任，組織架構如下圖：



本中心組織架構

(三)各單位業務職掌

1. 職災預防技術處

- (1)職業安全衛生管理績效評核(職災預防之保險實績費率)。
- (2)高風險事業單位職業災害預防推廣、輔導及教育訓練。
- (3)中小型營造工程輔導及災害預防。
- (4)提供政府職業安全衛生健康政策諮詢及協助。

- (5)職業安全衛生技術研發、推廣與輔導。
- (6)職業安全衛生技術教育訓練及人才培育。
- (7)全民職業安全衛生文化促進與防災輔導協助。
- (8)其他有關職業災害預防技術事項。

2. 職業衛生健康服務處：

- (1)整合及連結職業健康資源，強化勞工健康保護。
- (2)統籌管理勞工健康服務業務，規劃推動策略，提升執行成效及品質。
- (3)編訂及開發職業衛生及勞工健康核心教材、工具及技術指引，強化專業培訓量能。
- (4)建立職業衛生及健康服務相關專業人員在職訓練及認證制度，精進專業職能。
- (5)協助辦理勞動部認可專業機構之評核及管理，提升專業及服務品質。
- (6)蒐集新興危害作業相關國內外資訊，強化工作相關疾病預防及勞工身心健康促進措施。
- (7)其他有關職業衛生健康服務事項。

3. 職業傷病服務處：

- (1)職業傷病管理服務與傷病診治網絡。
- (2)職業疾病暴露調查評估及鑑定相關事項。
- (3)協助職業傷病診治醫療機構之認可、管理及補助。
- (4)職業傷病通報、品質審查及補助。
- (5)其他有關職業傷病服務事項。

4. 職業災害勞工重建服務處：

- (1)職災勞工個案管理與服務。
- (2)職災勞工職能復健、社會復健與職業重建統籌。
- (3)協助職能復健專業機構之認可、管理及補助。
- (4)協助職能評估、復工計畫之品質審查及補助。
- (5)其他有關職業災害重建服務事項。

5. 機械設備技術處：

- (1)推動職場本質安全文化制度(如：人工智慧、新能源等)及推廣危害預防技術。
 - (2)機械設備源頭管理之推動及危害預防。
 - (3)機械設備檢查技術及相關事項之研究發展。
 - (4)其他有關機械設備技術事項。
6. 行政管理處：
- (1)董事會及主管會報之規劃召開、紀錄及決議案件列管執行與考核。
 - (2)本中心年度工作計畫、工作報告之彙整。
 - (3)掌理本中心人事事項。
 - (4)掌理本中心歲計、會計、統計及稅務等事項。
 - (5)掌理資訊作業整體規劃、資通安全之規劃及推動、資訊應用環境之規劃及管理、資訊應用服務策略之規劃及協調推動。
 - (6)公文之收發、登記、繕校、歸檔管理、掌理印信、辦公廳舍、檔案、財產、車輛管理、議事、出納、財務、營繕、採購及其他事務管理。
 - (7)不屬於其他各處事項。

貳、工作報告

配合勞工職業災害保險及保護法於 111 年 5 月 1 日施行，112 年工作重點係承接中央主管機關所規劃之職業災害預防及重建政策，統籌辦理職業災害預防及職業災害勞工重建相關業務，以發揮職業災害預防及重建效能，達成減少職業災害、照顧職業災害勞工等目標，茲就本年度各項工作成果簡述如下：

一、職業災害預防技術業務

(一) 計畫重點

1. 舉辦國家職業安全衛生獎遴選及表揚活動。
2. 辦理大專校院及高中(職)學生職場安全衛生體驗營。
3. 辦理勞工保險職業災害實績費率。
4. 推動臺灣職業安全衛生管理制度(TOSHMS)。
5. 辦理職業安全衛生管理系統績效審查及績效認可。

6. 協助辦理高風險事業單位職業災害預防推廣、訓練及觀摩會，促進事業單位災害預防及安全衛生技術交流。
7. 辦理營造臨時性作業勞工安全衛生監督輔導，及資訊系統運維及操作，提升中小工地安全衛生水準。

(二) 工作成果：

1. 完成國家職業安全衛生獎遴選及表揚活動，參與人數計有 350 人，直播觀看 1,648 人次，頒獎典禮計有 Yahoo、視傳媒、財訊、聯合新聞網、中央通訊社、中時新聞網等 6 家媒體。
2. 完成 8 梯次大專校院及高中(職)學生職場安全衛生體驗營，共計 169 學員參加。
3. 完成 4 場次職業安全衛生推廣-職業災害保險實績費率宣導，共計 279 人參加。
4. 完成 10 場次職業安全衛生推廣-TOSHMS 臺灣職業安全衛生管理系統宣導推廣，共計 497 人參加。
5. 完成 50 場次高風險事業單位職業災害預防推廣計畫，共計 2,586 人參訓，並分三大主題，分別為「跌倒及墜落、滾落相關危害預防教育訓練」、「各行業別常見機械危害預防教育訓練」及「非上下班交通事故職業災害預防」。
6. 完成 1,350 場次中小型營造臨時性作業勞工安全衛生輔導，其中以施工架作業型態比例 82.2% 為最高。
7. 完成 2 場次職災勞工眷屬園遊會(台北及高雄)，參與民眾共計 3,000 人次，職災(眷屬)勞工 600 人，另全國性媒體露出於東森、TVBS、民視等電視新聞與平面新聞聯合報及 55 則網路新聞。

二、職業衛生健康服務業務

(一) 計畫重點：

1. 開發與修訂職業衛生、健康管理及健康服務相關工具或技術指引，提供事業單位參考運用。
2. 規劃辦理職業衛生與健康服務相關人員之專業訓練及建立評核制度，並

開發教育訓練核心教材。開發職業衛生及健康服務工具或技術指引，協助專業人員執行。

3. 規劃辦理勞工健康顧問服務機構與特約勞工健康服務機構、作業環境監測機構之品質查核管理，以提升服務品質。
4. 勞工健康服務中心業務之策進、管理及品質訪查，強化服務效能。
5. 維運與擴充勞工健康照護平台功能，拓展臨場服務專業資源，完備職業衛生及健康智庫。

(二) 工作成果：

1. 收集國內職業衛生及健康專業量能需求，開發新版 KIM 關鍵指標法線上評估工具、勞工人數 49 人以下臨場健康服務技術指引、職業健康服務護理人員建立評核制度先期規劃，及修訂新版中小企業臨場健康服務推動手冊，協助事業單位落實法令規定，維護勞動權益。
2. 辦理含 CMR 物質化學品危害預防、新版 KIM 關鍵指標檢核實務訓練、勞工健康臨場服務實務工作坊等相關專業訓練，共 21 場次計 643 人次參加，平均滿意度 94.3%，前後測平均成長 25.9%。
3. 實地訪查勞工健康顧問服務機構、特約勞工健康服務機構及作業環境監測機構共 67 家計 85 場次，其中完成勞工健康顧問服務機構評核結果為甲等 4 家、乙等 3 家、丙等 26 家，另擬定及修訂流程與訪單，並提供等第分級及策進報告，精進與強化監督管理機制。
4. 協助統籌管理勞動部職業安全衛生署北、中、南、東四區勞工健康服務中心業務及相關資源，訂定考核基準及成果績效指標。
5. 執行勞工健康服務中心電話服務測試及服務報告系統品質管考共 288 份；協助修訂中心作業指南與指引 14 份；辦理中心專任人力在職教育訓練 2 梯 4 場次，共 26 小時。
6. 持續維運勞工健康照護平台運作業務，並擴充職業衛生及健康專家資料庫，共更新 123 位委員資訊，訂定專家資料庫進退場管理辦法。

三、職業傷病服務業務

(一) 計畫重點：

1. 擴展與推廣全國職業傷病診治網絡，辦理補助勞工職業傷病診治整合性服務之審核協助及統籌管理工作，齊一服務品質。
2. 推動全國職業傷病通報機制及品質管理，分析彙整傷病通報情形，建立預防處理模式。
3. 推廣職業傷病防治服務及辦理相關訓練，建置職業傷病診治服務年報、電子報與相關摺頁。
4. 蒐集醫學文獻及國際相關資訊，強化職業病認定技術，並協助職業傷病或疑似過勞個案之臨場訪視、評估與資料蒐集。

(二) 工作成果：

1. 提升全國職業傷病診治服務品質，辦理全國 15 家職業傷病診治專責醫院實地訪視及觀摩會，4 場次業務聯繫會議，確保職業災害勞工職業傷病診治整合性服務。
2. 完成審查並彙整 15 家職業傷病診治專責醫院及 89 家網絡醫院職業傷病診治服務績效，以及完成職業傷病通報品質審查案 5,227 件。
3. 完成辦理「人造石產業分布及職業健康危害」全國職業病群聚事件之調查，並建立預防處理模式。
4. 完成職業傷病診治與復工服務研習會 2 場次、全國職業傷病個案管理師在職教育 11 場次，及與全國職業傷病診治專責醫院合作辦理職業傷病防治與職災勞工保護教育訓練 4 場次，提升職場或勞工對職業傷病的認識與防治之效果。
5. 完成職業疾病鑑定案 11 件、完成鑑定委員書審後之補充說明 5 件及完成職業促發腦心血管疾病案件(俗稱過勞專案)評估 28 件。

四、職災勞工重建服務業務

(一) 計畫重點：

1. 個案管理服務人員之評鑑及教育訓練。
2. 地方政府承辦災保法補助業務人員之教育訓練及職能復健單位之職前及繼續教育訓練各 1 場次。
3. 辦理 1 場國際研討會。

4. 辦理廣宣及製作文宣品。
5. 客服諮詢。
6. 蒐集相關資訊。

(二) 工作成果：

1. 審閱職能復健機構之服務紀錄及地方政府職災個案服務紀錄，提供專業意見，協助執行相關服務，觸及勞工人數達 2,000 人以上。
2. 完成職能復健專業人員、地方政府職災專業服務人員及職業重建專業人員之訓練，共計 33 場，參訓人數達 600 人次以上，提升專業人員知能與服務品質。
3. 提供職災勞工復工相關建議及協助，及職能復健服務方案之建議等，共計 147 案，協助職災後重返職場困難之勞雇妥善使用災保法提供之重建資源。另運用 line、APP 等工具提供職災勞工及雇主相關法令與服務諮詢，累計達 354 案。
4. 辦理職災勞工職能復健單位與地方政府專業服務人員教育訓練及聯繫會議活動，參與人次達 150 人次以上，促進專業對話與交流。
5. 辦理 2023 職業安全、健康及重建國際研討會，邀請國外專家 20 餘人發表研究報告，並提出台灣實務經驗分享，促進國際交流，參與人次達 300 人次以上。

五、機械設備技術業務

(一) 計畫重點：

1. 輔導國內危險性機械或設備維修場廠能力提升及能力評鑑。
2. 導入先進國家危險性機械或設備人員教育訓練或安全管理技術。
3. 建置採用新技術或新工法之危險性機械或設備檢測技術量能。
4. 提升國內危險性機械或設備使用者安全習慣及正確操作觀念。

(二) 工作成果：

1. 完成協助勞動部認可檢定及驗證機構之年度評鑑行程安排。
2. 完成 30 場次機械設備安全防護技術研討會、源頭管理宣導活動。
3. 完成 15 場次堆高機自動檢查實務與技術說明研討會。

4. 依據推動移動式起重機專業檢修廠制度指導要點，完成輔導評鑑 50 家移動式起重機保養廠。

六、行政管理業務

(一) 計畫重點：

1. 每季召開一次董事及監察人聯席會議。
2. 健全人力資源管理、提升員工職能、新招聘 35 名員工。
3. 辦理總務、會計、出納及文書管理等業務，及辦公室租賃採購及硬體設備採購。
4. 優化官網及內部行政管理網，並維護資訊安全。

(二) 工作成果：

1. 完成 4 次董監事聯席會議，加強執行部門與董事及監察人之聯繫與互動。
2. 完成招聘作業 29 人，並建立友善職場及適宜的人事規章、促進組織運作順暢。
3. 完成新辦公室租賃採購，各項庶務順利推動。
4. 完成優化官網及內部行政管理網，保障資訊環境之安全。

綜上所列 112 年度之工作計畫執行情形，均達成設立目的及捐助章程規定。

參、決算概要

一、收支營運實況

(一) 收入：

本年度收入總額 2 億 2,059 萬 2,115 元，較本年度預算數 2 億 1,663 萬 7,000 元，增加 395 萬 5,115 元，約 1.83%，主要係政府補助收入依實際業務需要，重新規劃增加職業災害預防及重建業務，並減少購置設備及無形資產，爰政府補助收入較預算數增加。

(二) 支出：

本年度支出總額 1 億 6,421 萬 1,876 元，較本年度預算數 2 億 1,657 萬 6,000 元，減少 5,236 萬 4,124 元，約 24.18%，主要係人員陸續報到及依實際業務需要減少租賃辦公室等，致支出較預算數減少。

(三) 賸餘：

總收支相抵後本年度賸餘 5,638 萬 239 元，較本年度預算賸餘 6 萬 1,000 元，增加 5,631 萬 9,239 元，主要係政府補助收入依實際業務需要，重新規劃增加職業災害預防及重建業務，及依實際業務需要減少租賃辦公室等相關支出，致賸餘較預算數增加。

二、現金流量實況

(一) 業務活動之淨現金流入決算數 7,843 萬 6,058 元，含稅前賸餘 5,638 萬 239 元、利息股利之調整 178 萬 3,880 元、調整項目增加 2,211 萬 4,318 元、收取利息 172 萬 5,381 元。

(二) 投資活動之淨現金流出決算數 5,301 萬 1,321 元，含增加不動產、廠房及設備 782 萬 5,532 元、增加無形資產 518 萬 5,789 元及其他資產 4,000 萬元。

(三) 籌資活動之淨現金流入決算數 4,000 萬元，係勞動部捐(補)助創立基金增加 4,000 萬元。

(四) 本年度期初現金及約當現金 1,736 萬 8,695 元，本期增加 6,542 萬 4,737 元，期末現金及約當現金 8,279 萬 3,432 元。

三、淨值變動實況

本年度期末淨值 1 億 6,121 萬 7,960 元，詳列如下：

(一) 本年度期初基金餘額 6,000 萬元，本年度由勞動部捐(補)助創立基金 4,000 萬元，本年度期末基金餘額 1 億元。

(二) 本年度期初累積賸餘 483 萬 7,721 元，本年度累積賸餘 5,638 萬 239 元，本年度期末累積賸餘 6,121 萬 7,960 元。

四、資產負債實況

(一) 資產決算數 2 億 2,151 萬 30 元，包括流動資產 8,610 萬 8,521 元、不動產、廠房及設備 2,274 萬 1,699 元、無形資產 940 萬 4,602 元、其他資產 1 億 325 萬 5,208 元。

(二) 負債決算數 6,029 萬 2,070 元，包括流動負債 2,732 萬 9,029 元及非流動負債 3,296 萬 3,041 元。

(三)淨值決算數1億6,121萬7,960元，包括基金1億元及累積餘絀6,121萬7,960元。

肆、 其他：無

貳、主要表

財團法人職業災害預防及重建中心

收支營運決算表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
66,406,867	收入	216,637,000	220,592,115	3,955,115	1.83
66,345,464	業務收入	216,576,000	218,808,235	2,232,235	1.03
66,345,464	補助收入	216,576,000	218,808,235	2,232,235	1.03
61,403	業務外收入	61,000	1,783,880	1,722,880	2,824.39
61,403	財務收入	61,000	1,783,880	1,722,880	2,824.39
61,569,146	支出	216,576,000	164,211,876	(52,364,124)	(24.18)
61,569,146	業務支出	216,576,000	164,211,876	(52,364,124)	(24.18)
19,635,604	勞務成本	70,160,000	66,753,531	(3,406,469)	(4.86)
41,933,542	管理費用	146,416,000	97,458,345	(48,957,655)	(33.44)
4,837,721	本期賸餘	61,000	56,380,239	56,319,239	92,326.62

財團法人職業災害預防及重建中心

現金流量決算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比 較 增 (減)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘	61,000	56,380,239	56,319,239	92,326.62
利息股利之調整	(61,000)	(1,783,880)	(1,772,880)	2,824.39
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	0	54,596,359	54,596,359	-
調整非現金項目：				
折舊費用	5,884,000	3,979,262	(1,904,738)	(32.37)
攤銷費用	1,122,000	3,196,090	2,074,090	184.86
其他應收款增加	0	(500,000)	(500,000)	-
其他流動資產增加		(2,219,719)	(2,219,719)	
存出保證金-非流動增加	0	(1,631,126)	(1,631,126)	-
應付費用增加	0	10,342,047	10,342,047	-
其他流動負債增加	0	174,322	174,322	-
存入保證金-非流動	0	281,677	281,677	-
遞延收入-非流動	10,724,000	8,491,765	(2,232,235)	(20.82)
未計利息股利之現金流入	17,730,000	76,710,677	58,980,677	332.66
收取利息	61,000	1,725,381	1,664,381	2,728.49
業務活動之淨現金流入	17,791,000	78,436,058	60,645,058	340.87
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備	(15,495,000)	(7,825,532)	7,669,468	(49.50)
增加無形資產及其他資產	(2,235,000)	(45,185,789)	(42,950,789)	1,921.74
投資活動之淨現金流出	(17,730,000)	(53,011,321)	(35,281,321)	198.99
籌資活動之現金流量				
增加基金及公積	40,000,000	40,000,000	0	0
籌資活動之淨現金流入	40,000,000	40,000,000	0	0
現金及約當現金之淨增(淨減-)	40,061,000	65,424,737	25,363,737	63.31
期初現金及約當現金	60,425,000	17,368,695	(43,056,305)	(71.26)
期末現金及約當現金	100,486,000	82,793,432	(17,692,568)	(17.61)

財團法人職業災害預防及重建中心

淨值變動表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度 期初餘額 (1)	本 年 度		本年度期末餘 額(4)=(1)+(2)+(3)	說 明
		增 加 (2)	減 少 (3)		
基金 創立基金	60,000,000	40,000,000		100,000,000	依據勞工職業災害保險及保護法第62條及第70條規定，由勞動部捐(補)助成立。
累積餘絀 累積賸餘	4,837,721	56,380,239		61,217,960	本年度賸餘 5,638萬 239 元。
合 計	64,837,721	96,380,239		161,217,960	

資產負債表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
流動資產	86,108,521	17,905,566	68,202,955	380.90
現金及約當現金	82,793,432	17,368,695	65,424,737	376.68
零用金及週轉金	100,000	100,000	0	0.00
銀行存款	82,693,432	17,268,695	65,424,737	378.86
其他應收款	558,499	0	558,499	0.00
應收收益	58,499	0	58,499	0.00
其他應收款-其他	500,000	0	500,000	0.00
其他流動資產	2,756,590	536,871	2,219,719	413.45
暫付款	2,756,590	536,871	2,219,719	413.45
不動產、廠房及設備	22,741,699	16,239,633	6,502,066	40.04
不動產、廠房及設備	22,741,699	16,239,633	6,502,066	40.04
機械及設備	9,478,606	2,869,213	6,609,393	230.36
累計折舊-機械及設備	(1,191,860)	(256,584)	(935,276)	364.51
交通及運輸設備	2,666,474	1,876,474	790,000	42.10
累計折舊-交通及運輸設備	(424,543)	(118,779)	(305,764)	257.42
租賃權益改良	12,716,524	11,070,326	1,646,198	14.87
累計折舊-租賃權益改良	(2,827,253)	(434,935)	(2,392,318)	550.04
什項設備	2,724,672	1,288,935	1,435,737	111.39
累計折舊-什項設備	(400,921)	(55,017)	(345,904)	628.72
無形資產	9,404,602	7,414,903	1,989,699	26.83
無形資產	9,404,602	7,414,903	1,989,699	26.83
商標權	63,200	31,200	32,000	102.56
累計攤銷-商標權	(7,347)	(1,560)	(5,787)	370.96
電腦軟體	12,944,383	7,790,594	5,153,789	66.15
累計攤銷-電腦軟體	(3,595,634)	(405,331)	(3,190,303)	787.09
其他資產	103,255,208	61,624,082	41,631,126	67.56
其他非流動資產	103,255,208	61,624,082	41,631,126	67.56
存出保證金-非流動	3,255,208	1,624,082	1,631,126	100.43
其他非流動資產-其他	100,000,000	60,000,000	40,000,000	66.67
資 產 合 計	221,510,030	103,184,184	118,325,846	114.67
流動負債	27,329,029	14,156,864	13,172,165	93.04
應付款項	26,766,006	13,768,163	12,997,843	94.41
應付費用	22,801,607	12,459,560	10,342,047	83.00
應付設備款	3,964,399	1,308,603	2,655,796	202.95
其他流動負債	563,023	388,701	174,322	44.85
代收款	563,023	388,701	174,322	44.85
非流動負債	32,963,041	24,189,599	8,773,442	36.27
其他非流動負債	32,963,041	24,189,599	8,773,442	36.27
存入保證金-非流動	816,740	535,063	281,677	52.64
遞延收入-非流動	32,146,301	23,654,536	8,491,765	35.90
負 債 合 計	60,292,070	38,346,463	21,945,607	57.23
基金	100,000,000	60,000,000	40,000,000	66.67
創立基金	100,000,000	60,000,000	40,000,000	66.67
創立基金	100,000,000	60,000,000	40,000,000	66.67
累積餘絀	61,217,960	4,837,721	56,380,239	1,165.43
未指撥累積餘絀	61,217,960	4,837,721	56,380,239	1,165.43
累積賸餘	61,217,960	4,837,721	56,380,239	1,165.43
淨 值 合 計	161,217,960	64,837,721	96,380,239	148.65
負債及淨值合計	221,510,030	103,184,184	118,325,846	114.67

說明：其他非流動資產-其他 10,000 萬元，係勞動部捐(補)助創立基金。

參、明 細 表

財團法人職業災害預防及重建中心

收入明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務收入	216,576,000	218,808,235	2,232,235	1.03	
補助收入	216,576,000	218,808,235	2,232,235	1.03	
政府補助收入	216,576,000	218,808,235	2,232,235	1.03	主要係政府補助收入依實際業務需要，重新規劃增加職業災害預防及重建業務，並減少購置設備及無形資產，爰政府補助收入較預算數增加。
業務外收入	61,000	1,783,880	1,722,880	2,824.39	
財務收入	61,000	1,783,880	1,722,880	2,824.39	
利息收入	61,000	1,783,880	1,722,880	2,824.39	係銀行實際利率較預期高，致利息收入增加。
合 計	216,637,000	220,592,115	3,955,115	1.83	

財團法人職業災害預防及重建中心

支出明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務支出	216,576,000	164,211,876	(52,364,124)	(24.18)	主要係人員陸續報到及依實際業務需要減少租賃辦公室等，致支出較預算數減少。
勞務成本	70,160,000	66,753,531	(3,406,469)	(4.86)	
職業災害預防業務	26,400,000	26,562,139	162,139	0.61	
職業衛生健康服務業務	12,000,000	11,847,364	(152,636)	(1.27)	
職業傷病服務業務	10,160,000	9,437,135	(722,865)	(7.11)	
職災勞工重建服務業務	16,600,000	13,886,227	(2,713,773)	(16.35)	
機械設備技術業務	5,000,000	5,020,666	20,666	0.41	
管理費用	146,416,000	97,458,345	(48,957,655)	(33.44)	
行政管理業務	146,416,000	97,458,345	(48,957,655)	(33.44)	
合 計	216,576,000	164,211,876	(52,364,124)	(24.18)	

財團法人職業災害預防及重建中心

勞務成本明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
補助計畫成本	70,160,000	66,753,531	(3,406,469)	(4.86)	
服務費用	68,775,000	61,391,084	(7,383,916)	(10.74)	
郵電費	0	183,550	183,550	-	主要係增加郵資等費用。
旅運費	3,200,000	3,942,942	742,942	23.22	主要係增加各類會議及活動之差旅費用。
印刷裝訂費	2,080,000	2,627,550	547,550	26.32	主要係增加活動講義、教材指引等印製費用。
保險費	370,000	123,169	(246,831)	(66.71)	主要係減少公共意外責任保險費等費用。
一般服務費	21,138,000	28,126,185	6,988,185	33.06	主要係依實際需要增加活動、教育訓練等各項推廣計畫費用。
專業服務費	39,987,000	23,454,885	(16,532,115)	(41.34)	主要係減少講課鐘點、稿費及出席調查等費用。
媒體政策及業務 宣導費	2,000,000	1,249,479	(750,521)	(37.53)	主要係減少平面媒體、廣播媒體、網路媒體(含社群媒體)及電視媒體辦理宣導等費用。
事務推廣費	0	1,683,324	1,683,324	-	主要係增加業務宣導之文宣品等推廣費用。
材料及用品消耗	1,385,000	2,764,513	1,379,513	99.60	
用品消耗	1,385,000	2,764,513	1,379,513	99.60	主要係增加會議及活動食品、文具、辦公用品及防護具等費用。
租金與利息	0	1,916,795	1,916,795	-	
租金費用	0	1,916,795	1,916,795	-	主要係增加各項活動、會議及推廣計畫等場租等費用。
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與 交流活動費	0	681,139	681,139	-	
會費	0	681,139	681,139	-	主要係增加參與國際組織及職業團體等費用。
總計	70,160,000	66,753,531	(3,406,469)	(4.86)	

財團法人職業災害預防及重建中心

管理費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減)		說明
			金額 (3) = (2) - (1)	% (4) = (3) / (1) * 100	
管理費用	146,416,000	97,458,345	(48,957,655)	(33.44)	
用人費用	109,040,000	72,007,408	(37,032,592)	(33.96)	詳第 23 頁。
人事費	109,040,000	72,007,408	(37,032,592)	(33.96)	
服務費用	15,060,000	8,265,453	(6,794,547)	(45.12)	
水電費	5,720,000	361,542	(5,358,458)	(93.68)	主要係減少水費及電費。
郵電費	2,160,000	905,610	(1,254,390)	(58.07)	主要係減少電話費支出。
旅運費	770,000	790,521	20,521	2.67	
印刷裝訂費	1,500,000	535,523	(964,477)	(64.30)	主要係減少印刷裝訂等費用。
修理保養費及保固費	800,000	6,195	(793,805)	(99.23)	主要係減少保養及保固等費用。
保險費	0	40,002	40,002	-	主要係增加公務車責任保險等費用。
一般服務費	2,200,000	1,546,000	(654,000)	(29.73)	主要係減少委外及外包等費用。
專業服務費	1,200,000	3,084,685	1,884,685	157.06	主要係增加電腦軟體服務等費用。
公共關係費	710,000	710,000	0	0	
事務推廣費	0	285,375	285,375	-	主要係增加業務宣導之文宣品等推廣費用。
材料及用品消耗	1,652,000	951,876	(700,124)	(42.38)	
使用材料費	0	150,118	150,118	-	主要係增加辦公用品等費用。
用品消耗	1,652,000	801,758	(850,242)	(51.47)	主要係減少會議及活動食品及環境美化等費用。
租金與利息	12,429,000	7,749,812	(4,679,188)	(37.65)	
租金費用	12,429,000	7,749,812	(4,679,188)	(37.65)	主要係減少租賃辦公室租金等費用。
折舊及攤銷	7,006,000	7,175,352	169,352	2.42	
不動產、廠房及設備折舊	5,884,000	3,979,262	(1,904,738)	(32.37)	主要係減少機械、交通及運輸、租賃權益改良、什項設備等折舊費用。
攤銷	1,122,000	3,196,090	2,074,090	184.86	主要係減少電腦軟體、專利權等攤銷費用。
稅捐與規費(強制費)	0	187,053	187,053	-	
稅捐	0	7,553	7,553	-	主要係增加公務車牌照稅等費用。
規費	0	179,500	179,500	-	主要係繳納身心障礙進用人數差額強制費用。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,229,000	1,121,391	(107,609)	(8.76)	
分擔	1,229,000	1,121,391	(107,609)	(8.76)	
總計	146,416,000	97,458,345	(48,957,655)	(33.44)	

財團法人職業災害預防及重建中心

不動產、廠房及設備暨投資性不動產投資明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增(減)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
不動產、廠房 及設備	15,495,000	10,481,328	(5,013,672)	(32.36)	
機械及設備	5,480,000	6,609,393	1,129,393	20.61	主要係增加網路 交換器及資訊安 全等設備。
交通及運輸 設備	570,000	790,000	220,000	38.60	主要係增加電話 總機系統內線卡 及電話機擴充等 設備。
租賃權益改 良	9,400,000	1,646,198	(7,753,802)	(82.49)	主要係依實際業 務需要減少租賃 辦公室裝修。
什項設備	45,000	1,435,737	1,390,737	3,090.53	主要係增加評估 工具、辦公桌椅、 檔案櫃等設備。
合 計	15,495,000	10,481,328	(5,013,672)	(32.36)	

財團法人職業災害預防及重建中心

基金數額增減變動表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

捐助(贈)者	本年度期初 基金金額 (1)	本年度基金 增(減)金額 (2)	本年度期末 基金金額 (3)=(1)+(2)	本年度期末 基金金額占 其總額比率%	說明
政府捐助(贈)	60,000,000	40,000,000	100,000,000	100	依據勞工職業 災害保險及保 護法第 62 條 及第 70 條規 定，由勞動部 捐(補)助成 立。
政府捐助(贈)小計	60,000,000	40,000,000	100,000,000	100	
民間捐助(贈)	0	0	0	0	
民間捐助(贈)小計	0	0	0	0	
合 計	60,000,000	40,000,000	100,000,000	100	

肆、參考表

財團法人職業災害預防及重建中心

員工人數彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

職類(稱)	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減) (3)=(2)-(1)	說明
執行長	1	1	0	總員額不變下，依實際業務需求，減少副管理師/副工程師 4 名，增加事務專員 3 名及事務員 1 名，其餘 10 名未補足員額。
副執行長	2	2	0	
資訊長	1	0	(1)	
處長	6	1	(5)	
經理	7	6	(1)	
管理師/工程師	17	17	0	
副管理師/副工程師	28	24	(4)	
助理管理師/助理工程師	20	17	(3)	
事務專員	4	7	3	
事務員	4	5	1	
合 計	90	80	(10)	

財團法人職業災害預防及重建中心
用人費用彙計表
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項目名稱 職類(稱)	本年度預算數(1)									本年度決算數(2)									比較增(減) (3)=(2)-(1)	說明
	薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休、卹 償金及資 遣費	分攤 保險費	福利費	其他	合計 (1)	薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休、卹 償金及資 遣費	分攤 保險費	福利費	其他	合計 (2)		
董事及監察人	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000	1,080,000	-	-	-	-	-	-	-	1,008,000	1,008,000	-72,000	
主管	22,250,000	2,472,000	-	4,635,000	1,277,000	1,800,000	-	-	32,434,000	15,017,520	627,998	-	3,124,037	693,075	1,162,044	41,035	-	20,665,709	-11,768,291	
職員	50,256,000	5,580,000	-	10,470,000	3,269,000	5,951,000	-	-	75,526,000	36,142,507	986,926	-	6,319,779	2,197,900	4,485,900	200,687	-	50,333,699	-25,192,301	
合計	72,506,000	8,052,000	-	15,105,000	4,546,000	7,751,000	-	1,080,000	109,040,000	51,160,027	1,614,924	-	9,443,816	2,890,975	5,647,944	241,722	1,008,000	72,007,408	-37,032,592	

23

註：1. 董事及監察人共 18 人。

2. 主管包括執行長、副執行長、處長、副處長及經理。

3. 職員包括管理師/工程師、副管理師/副工程師、助理管理師/助理工程師、事務專員及事務員。

財團法人職業災害預防及重建中心
媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減)		執行內容
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
服務費用					
媒體政策及業務 宣導費	2,000,000	1,249,479	(750,521)	(37.53)	辦理職業災害預防及重建服務宣導，並透過於平面及網路媒體(含社群媒體)等管道，使勞工了解職業傷病之診治及職能復健管道與本中心提供之協助等內容。
媒體政策及業 務宣導費	2,000,000	1,249,479	(750,721)	(37.53)	
總計	2,000,000	1,249,479	(750,721)	(37.53)	

主辦會計：陳宣佑



董事長：許銘春



