

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

就業安定基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 03 月份

單位：新臺幣元

項目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	4,068,000	5,299,668	16,000	5,283,668	33,022.93	24,097,128	16,000	24,081,128	150,507.05
勞務收入	3,548,000	875,115	16,000	859,115	5,369.47	930,010	16,000	914,010	5,712.56
服務收入	3,548,000	875,115	16,000	859,115	5,369.47	930,010	16,000	914,010	5,712.56
財產收入	256,000								
租金收入	90,000								
利息收入	166,000								
其他收入	264,000	4,424,553		4,424,553		23,167,118		23,167,118	
雜項收入	264,000	4,424,553		4,424,553		23,167,118		23,167,118	
基金用途	2,563,338,000	105,159,701	110,043,000	-4,883,299	-4.44	215,958,222	195,345,000	20,613,222	10.55
促進國民就業計畫	2,552,543,000	104,973,459	109,861,000	-4,887,541	-4.45	215,639,012	194,989,000	20,650,012	10.59
購建固定資產	57,504,000	4,072,244	4,287,000	-214,756	-5.01	4,845,515	4,765,000	80,515	1.69
其他	2,495,039,000	100,901,215	105,574,000	-4,672,785	-4.43	210,793,497	190,224,000	20,569,497	10.81
外國人聘僱管理及許可計畫	10,795,000	186,242	182,000	4,242	2.33	319,210	356,000	-36,790	-10.33
其他	10,795,000	186,242	182,000	4,242	2.33	319,210	356,000	-36,790	-10.33
購建固定資產小計	57,504,000	4,072,244	4,287,000	-214,756	-5.01	4,845,515	4,765,000	80,515	1.69
購置機械及設備	45,682,000	4,015,983	4,247,000	-231,017	-5.44	4,789,254	4,725,000	64,254	1.36
購置交通及運輸設備	3,278,000								
購置雜項設備	8,544,000	56,261	40,000	16,261	40.65	56,261	40,000	16,261	40.65
其他小計	2,505,834,000	101,087,457	105,756,000	-4,668,543	-4.41	211,112,707	190,580,000	20,532,707	10.77
本期賸餘(短絀)	-2,559,270,000	-99,860,033	-110,027,000	10,166,967	-9.24	-191,861,094	-195,329,000	3,467,906	-1.78
期初基金餘額						-33,064,270,605		-33,064,270,605	
解繳公庫									
期末基金餘額	-2,559,270,000					-33,256,131,699	-195,329,000	-33,060,802,699	16,925.70

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

就業安定基金

平衡表

中華民國 113 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,033,515,128	100.00	負債	34,982,666,344	1720.31
流動資產	1,723,351,669	84.75	流動負債	114,576,575	5.63
現金	1,393,899,400	68.55	應付款項	114,576,575	5.63
銀行存款	1,393,349,400	68.52	應付代收款	19,167,113	0.94
零用及週轉金	550,000	0.03	應付費用	95,409,462	4.69
應收款項	3,115,354	0.15	其他負債	34,868,089,769	1714.67
其他應收款	3,115,354	0.15	什項負債	12,505,709	0.61
預付款項	326,336,915	16.05	存入保證金	12,505,709	0.61
預付費用	316,639,243	15.57	內部往來	34,855,584,060	1714.06
其他預付款	9,697,672	0.48	內部往來A	29,521,077,375	1451.73
固定資產	222,078,607	10.92	內部往來B	5,334,506,685	262.33
土地改良物	110,824	0.01	淨資產	-32,949,151,216	-1620.31
土地改良物	2,887,715	0.14	淨資產	-32,949,151,216	-1620.31
累計折舊－土地改良物	-2,776,891	-0.14	淨資產	-32,949,151,216	-1620.31
機械及設備	174,927,739	8.60	累積餘額	-32,741,945,991	-1610.12
機械及設備	542,562,362	26.68	本期短絀	-207,205,225	-10.19
累計折舊－機械及設備	-367,634,623	-18.08			
交通及運輸設備	6,748,705	0.33			
交通及運輸設備	18,992,703	0.93			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,243,998	-0.60			
雜項設備	39,896,334	1.96			
雜項設備	103,720,974	5.10			
累計折舊－雜項設備	-63,824,640	-3.14			
購建中固定資產	395,005	0.02			
購建中固定資產	395,005	0.02			
無形資產	84,901,876	4.18			
無形資產	84,901,876	4.18			
電腦軟體	84,753,406	4.17			
發展中之無形資產	148,470	0.01			
其他資產	3,182,976	0.16			

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
就業安定基金

平衡表

中華民國 113 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	3,182,976	0.16			
存出保證金	83,032	0.00			
催收款項	3,099,944	0.15			
合 計	2,033,515,128	100.00	合 計	2,033,515,128	100.00

附註：1. 本表未列入之信託代理與保證資產(負債)計3,560,283元，主要係廠商存入作為保證用之保證品。
2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

就業安定基金

收入支出表

中華民國 113 年 03 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,299,668	24,087,564
勞務收入	875,115	930,010
服務收入	875,115	930,010
其他收入	4,424,553	23,157,554
雜項收入	4,424,553	23,157,554
支出	108,394,662	231,292,789
業務支出	74,047,062	140,219,844
業務支出	74,047,062	140,219,844
獎補助支出	26,891,925	68,900,393
捐助國內團體	18,523,959	37,587,904
其他獎補捐助	8,367,966	31,312,489
財產損失	10,863	11,823
財產交易損失	10,863	11,823
折舊、折耗及攤銷	7,444,812	22,160,729
固定資產折舊	4,796,147	14,409,422
無形資產攤銷	2,648,665	7,751,307
本期賸餘(短絀)	-103,094,994	-207,205,225
期初淨資產		-32,741,945,991
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		-32,949,151,216

附註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

就業安定基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 01 月 01 日至 113 年 03 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
基金來源	24,097,128	-9,564	24,087,564	收入
勞務收入	930,010		930,010	勞務收入
其他收入	23,167,118	-9,564	23,157,554	其他收入
基金用途	215,958,222	15,334,567	231,292,789	支出
服務費用	73,003,103	67,216,741	140,219,844	業務支出
材料及用品費	7,795,716	-7,795,716		
租金、償債、利息及相關手續費	3,056,581	-3,056,581		
稅捐及規費(強制費)	12,761	-12,761		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	56,351,683	-56,351,683		
捐助、補助與獎助	68,900,393		68,900,393	獎補助支出
資產短絀		11,823	11,823	財產損失
購建固定資產	4,845,515	-4,845,515		
購置無形資產	1,992,470	-1,992,470		
本期賸餘(短絀)	-191,861,094	-15,344,131	-207,205,225	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	-33,064,270,605	322,324,614	-32,741,945,991	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-33,256,131,699	306,980,483	-32,949,151,216	淨資產調整數
				期末淨資產

註：本表調整項目及金額：

1. 其他收入調整數-9,564元，係
2. 業務支出140,219,844元，係服務費用73,003,103元、材料及用品費7,795,716元、租金、償債、利息及相關手續費3,056,581元、稅捐及規費(強制費)12,761元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費56,351,683元及短絀、賠償給付與支應退場支出0元。
3. 財產損失調整數11,823元，係財產報廢殘值11,823元。
4. 資產折舊、折耗及攤銷22,160,729元列入支出。
5. 購建固定資產4,845,515元不列入支出。
6. 購置無形資產1,992,470元不列入支出。
7. 期初固定及無形資產淨額322,324,614元列入期初淨資產。