

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 04 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	2,497,762	96,000	2,401,762	2,501.84	26,594,890	112,000	26,482,890	23,645.44
勞務收入	3,548,000	6,359	96,000	-89,641	-93.38	936,369	112,000	824,369	736.04
服務收入	3,548,000	6,359	96,000	-89,641	-93.38	936,369	112,000	824,369	736.04
財產收入	256,000								
租金收入	90,000								
利息收入	166,000								
其他收入	264,000	2,491,403		2,491,403		25,658,521		25,658,521	
雜項收入	264,000	2,491,403		2,491,403		25,658,521		25,658,521	
基金用途	2,563,338,000	136,882,198	139,562,000	-2,679,802	-1.92	352,840,420	334,907,000	17,933,420	5.35
促進國民就業計畫	2,552,543,000	136,716,672	139,367,000	-2,650,328	-1.90	352,355,684	334,356,000	17,999,684	5.38
購建固定資產	57,504,000	318,800	1,696,000	-1,377,200	-81.20	5,164,315	6,461,000	-1,296,685	-20.07
其他	2,495,039,000	136,397,872	137,671,000	-1,273,128	-0.92	347,191,369	327,895,000	19,296,369	5.88
外國人聘僱管理及許可計畫	10,795,000	165,526	195,000	-29,474	-15.11	484,736	551,000	-66,264	-12.03
其他	10,795,000	165,526	195,000	-29,474	-15.11	484,736	551,000	-66,264	-12.03
購建固定資產小計	57,504,000	318,800	1,696,000	-1,377,200	-81.20	5,164,315	6,461,000	-1,296,685	-20.07
購置機械及設備	45,682,000	318,800	437,000	-118,200	-27.05	5,108,054	5,162,000	-53,946	-1.05
購置交通及運輸設備	3,278,000								
購置雜項設備	8,544,000		1,259,000	-1,259,000	-100.00	56,261	1,299,000	-1,242,739	-95.67
其他小計	2,505,834,000	136,563,398	137,866,000	-1,302,602	-0.94	347,676,105	328,446,000	19,230,105	5.85
本期賸餘(短絀)	-2,559,270,000	-134,384,436	-139,466,000	5,081,564	-3.64	-326,245,530	-334,795,000	8,549,470	-2.55
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					-33,390,516,135	-334,795,000	-33,055,721,135	9,873.42

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,874,065,958	100.00	負債	34,954,886,066	1865.19
流動資產	1,561,186,955	83.30	流動負債	85,445,768	4.56
現金	1,229,560,737	65.61	應付款項	85,445,768	4.56
銀行存款	1,229,010,737	65.58	應付代收款	17,980,824	0.96
零用及週轉金	550,000	0.03	應付費用	67,464,944	3.60
應收款項	2,898,753	0.15	其他負債	34,869,440,298	1860.63
其他應收款	2,898,753	0.15	什項負債	12,273,338	0.65
預付款項	328,727,465	17.54	存入保證金	12,273,338	0.65
預付費用	319,029,793	17.02	內部往來	34,857,166,960	1859.98
其他預付款	9,697,672	0.52	內部往來A	29,522,660,275	1575.33
固定資產	217,465,357	11.60	內部往來B	5,334,506,685	284.65
土地改良物	101,720	0.01	淨資產	-33,080,820,108	-1765.19
土地改良物	2,887,715	0.15	淨資產	-33,080,820,108	-1765.19
累計折舊－土地改良物	-2,785,995	-0.15	淨資產	-33,080,820,108	-1765.19
機械及設備	171,195,730	9.13	累積餘額	-32,741,945,991	-1747.11
機械及設備	537,361,303	28.67	本期短絀	-338,874,117	-18.08
累計折舊－機械及設備	-366,165,573	-19.54			
交通及運輸設備	6,643,985	0.35			
交通及運輸設備	18,992,703	1.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,348,718	-0.66			
雜項設備	39,523,922	2.11			
雜項設備	102,838,568	5.49			
累計折舊－雜項設備	-63,314,646	-3.38			
無形資產	92,230,670	4.92			
無形資產	92,230,670	4.92			
電腦軟體	92,082,200	4.91			
發展中之無形資產	148,470	0.01			
其他資產	3,182,976	0.17			
什項資產	3,182,976	0.17			
存出保證金	83,032	0.00			

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	3,099,944	0.17			
合 計	1,874,065,958	100.00	合 計	1,874,065,958	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

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 04 月 30 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	26,594,890	-9,564	26,585,326	收入
勞務收入	936,369		936,369	勞務收入
其他收入	25,658,521	-9,564	25,648,957	其他收入
基金用途	352,840,420	12,619,023	365,459,443	支出
服務費用	128,206,094	107,092,176	235,298,270	業務支出
材料及用品費	18,561,323	-18,561,323		
租金、償債、利息及相關手續費	4,774,137	-4,774,137		
稅捐及規費(強制費)	29,463	-29,463		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	83,727,253	-83,727,253		
捐助、補助與獎助	100,572,911		100,572,911	獎補助支出
資產短絀		79,797	79,797	財產損失
		29,508,465	29,508,465	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	5,164,315	-5,164,315		
購置無形資產	11,804,924	-11,804,924		
本期賸餘(短絀)	-326,245,530	-12,628,587	-338,874,117	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	-33,390,516,135	309,696,027	-33,080,820,108	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235,298,270元，係服務費用128,206,094元、材料及用品費18,561,323元、租金、償債、利息及相關手續費4,774,137元、稅捐及規費(強制費)29,463元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費83,727,253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79,797元，係財產報廢殘值79,797元。
4. 資產折舊、折耗及攤銷29,508,465元列入支出。
5. 購建固定資產5,164,315元不列入支出。
6. 購置無形資產11,804,924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。