

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 105年 5月份

單位：新臺幣元

| 項 目         | 本 年 度<br>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(一)  |        | 實 際 數                 | 預 算 數        | 比 較 增 減(一)      |        |
|             |                |             |              | 金 額         | %      |                       |              | 金 額             | %      |
| 什項設備        | 2,162,000      | 47,700      |              | 47,700      |        | 91,500                | 165,000      | -73,500         | -44.55 |
| 其他小計        | 1,701,162,000  | 81,275,500  | 114,258,000  | -32,982,500 | -28.87 | 311,547,641           | 485,736,000  | -174,188,359    | -35.86 |
| 本期賸餘(短絀一)   | -1,722,717,000 | -79,394,667 | -114,125,000 | 34,730,333  | -30.43 | -312,542,689          | -488,143,000 | 175,600,311     | -35.97 |
| 期初累積賸餘(短絀一) |                |             |              |             |        | -13,359,004,514       |              | -13,359,004,514 |        |
| 解繳國庫        |                |             |              |             |        |                       |              |                 |        |
| 期末累積賸餘(短絀一) |                |             |              |             |        | -13,671,547,203       |              | -13,671,547,203 |        |

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 105年 5月 31日

單位：新臺幣元

| 科 目    | 金 額            | %      | 科 目       | 金 額                | %         |
|--------|----------------|--------|-----------|--------------------|-----------|
| 資產     | 445,857,008.00 | 100.00 | 負債        | 14,117,404,211.00  | 3,166.35  |
| 流動資產   | 445,688,574.00 | 99.96  | 流動負債      | 35,168,894.00      | 7.89      |
| 現金     | 368,104,013.00 | 82.56  | 應付款項      | 35,168,894.00      | 7.89      |
| 銀行存款   | 367,554,013.00 | 82.44  | 應付代收款     | 11,775,582.00      | 2.64      |
| 零用及週轉金 | 550,000.00     | 0.12   | 應付費用      | 23,393,312.00      | 5.25      |
| 應收款項   | 1,555,916.00   | 0.35   | 其他負債      | 14,082,235,317.00  | 3,158.46  |
| 應收帳款   | 129,787.00     | 0.03   | 什項負債      | 20,322,430.00      | 4.56      |
| 其他應收款  | 1,426,129.00   | 0.32   | 存入保證金     | 20,314,930.00      | 4.56      |
| 預付款項   | 76,028,645.00  | 17.05  | 應付保管款     | 7,500.00           |           |
| 預付費用   | 72,771,252.00  | 16.32  | 內部往來      | 14,061,912,887.00  | 3,153.91  |
| 其他預付款  | 3,257,393.00   | 0.73   | 內部往來-本中心  | 8,160,430,130.00   | 1,830.28  |
| 其他資產   | 168,434.00     | 0.04   | 內部往來-本中心B | 2,161,128,067.00   | 484.71    |
| 什項資產   | 168,434.00     | 0.04   | 內部往來A     | 3,393,363,116.00   | 761.09    |
| 存出保證金  | 168,434.00     | 0.04   | 內部往來B     | 346,991,574.00     | 77.83     |
|        |                |        | 基金餘額      | -13,671,547,203.00 | -3,066.35 |
|        |                |        | 基金餘額      | -13,671,547,203.00 | -3,066.35 |
|        |                |        | 基金餘額      | -13,671,547,203.00 | -3,066.35 |
|        |                |        | 累積賸餘      | -13,359,004,514.00 | -2,996.25 |
|        |                |        | 本期賸餘      | -312,542,689.00    | -70.10    |
| 合 計    | 445,857,008.00 | 100.00 | 合 計       | 445,857,008.00     | 100.00    |

附註：本表未列入之信託代理與保證資產(負債)系委託就業服務外展工作計畫等履約保證金(銀行保證書 646,930 元、定存單 7,381,604 元)。