

# 勞動力發展署桃竹苗分署

## 總說明

中華民國105年度

### 一、業務計畫實施績效：

本年度計辦理業務收入、促進國民就業、外籍勞工管理三項工作計畫，均依預計進度完成。

### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

#### (一)基金來源：

本年度編列業務收入預算數4,747,000元，決算數28,204,226元。

#### (二)用途及餘絀情形：

##### 1. 業務成本費用

本年度編列就業安定基金業務與成本費用預算數1,726,906,000元，決算數1,392,154,578元。〔本預算決算數1,343,480,875元(含固定資產保留數3,505,000元)，代辦經費決算數48,673,703元〕

(1). 購置固定資產設備預算數26,302,000元，決算數26,813,327元。

(2). 其他業務成本與費用預算數1,700,604,000元，決算數1,365,341,251元。

2. 本期賸餘決算數-1,363,950,352元。期初累積賸餘決算數-13,359,004,514元。期末累積賸餘決算數-14,722,954,866元。

### 三、現金流量結果：

本年度作業活動現金流量結果如下：

本期短絀預算數-461,940,000元，決算數-1,363,950,352元。

### 四、資產負債情況：

#### (一)資產：

本年度資產決算數134,770,287元。

#### (二)負債及淨值：

1. 本年度負債決算數14,857,725,153元，其項目如下：

流動負債105,633,495元；什項負債20,383,296元；內部往來14,731,708,362元。

### 五、其他要點：

(一)本年度購置固定資產設備預算保留數17,917,147元(含103年保留數6,806,427元、104年保留數11,110,720元)。

(二)本年度應付未付費用104,603,038元(含104年度應付未付費用保留數9,349,763元)。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署  
就業安定基金  
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數				決 算 數	比 較 增 減	
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	合 計		金 額	%
基金來源		4,747,000		4,747,000	28,204,226	23,457,226	494.15
勞務收入		4,241,000		4,241,000	3,722,466	-518,534	-12.23
服務收入		4,241,000		4,241,000	3,722,466	-518,534	-12.23
財產收入		242,000		242,000	382,884	140,884	58.22
財產處分收入					1,700	1,700	
租金收入		180,000		180,000	306,560	126,560	70.31
利息收入		62,000		62,000	74,624	12,624	20.36
其他收入		264,000		264,000	24,098,876	23,834,876	028.36
雜項收入		264,000		264,000	24,098,876	23,834,876	028.36
基金用途	21,422,147	1,726,906,000		1,748,328,147	1,392,154,578	-356,173,569	-20.37
促進國民就業	21,422,147	1,724,302,000		1,745,724,147	1,389,701,309	-356,022,838	-20.39
購建固定資產	21,422,147	26,302,000		47,724,147	26,813,327	-20,910,820	-43.82
其他		1,698,000,000		1,698,000,000	1,362,887,982	-335,112,018	-19.74
外籍勞工管理		2,604,000		2,604,000	2,453,269	-150,731	-5.79
其他		2,604,000		2,604,000	2,453,269	-150,731	-5.79
購建固定資產小計	21,422,147	26,302,000		47,724,147	26,813,327	-20,910,820	-43.82
機械及設備	12,187,611	22,956,000		35,143,611	24,166,116	-10,977,495	-31.24
交通及建築設備	312,543	1,184,000		1,496,543	1,062,700	-433,843	-28.99
什項設備	8,921,993	2,162,000		11,083,993	1,584,511	-9,499,482	-85.70
其他小計		1,700,604,000		1,700,604,000	1,365,341,251	-335,262,749	-19.71
本期賸餘(短絀一)	-21,422,147	1,722,159,000		-1,743,581,147	-1,363,950,352	379,630,795	-21.77
期初累積賸餘(短絀一)					-13,359,004,514	-13,359,004,514	
期末累積賸餘(短絀一)					-14,722,954,866	-14,722,954,866	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署  
 就業安定基金  
 現金流量決算表  
 中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
一、業務活動之現金流量	-461,940,000	-1,363,950,352	902,010,352	33.87%
1. 本期賸餘(短絀一)	-461,940,000	-1,363,950,352	902,010,352	33.87%
2. 調整非現金項目	0	0	0	0.00%
業務活動之淨現金流入(流出一)	-461,940,000	-1,363,950,352	902,010,352	33.87%
二、其他活動之現金流量	0	1,350,670,740	-1,350,670,740	0.00%
1. 減少短期投資及短期貸墊款	0	0	0	0.00%
2. 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0	0.00%
3. 減少其他資產	0	0	0	0.00%
4. 增加短期債務及其他負債	0	1,357,293,010	-1,357,293,010	0.00%
5. 其他項目之現金流入	0	0	0	0.00%
6. 增加短期投資及短期貸墊款	0	0	0	0.00%
7. 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	-6,622,270	6,622,270	0.00%
8. 增加其他資產	0	0	0	0.00%
9. 減少短期債務及其他負債	0	0	0	0.00%
10. 其他項目之現金流出	0	0	0	0.00%
其他活動之淨現金流入(流出一)	0	0	0	0.00%
三、現金及約當現金之淨增(淨減一)	-461,940,000	-13,279,612	-448,660,388	3478.57%
四、期初現金及約當現金	0	139,296,403	-139,296,403	0.00%
五、期末現金及約當現金	-461,940,000	126,016,791	-587,956,791	-366.57%

勞動部勞動力發展署桃竹苗分

就業安

平衡

中華民國 105 年

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	134,770,287	100.00	141,427,629	100.00	-6,657,342	-4.71
流動資產	134,631,853	99.90	141,289,195	99.90	-6,657,342	-4.71
現金	✓126,016,791	93.50	✓139,296,403	98.49	✓-13,279,612	-9.53
銀行存款	126,016,791	93.50	139,296,403	98.49	-13,279,612	-9.53
應收款項	8,615,062	6.39	1,992,792	1.41	+6,622,270	332.31
應收帳款	0	0	560,770	0.40	-560,770	-100.00
其他應收款	8,615,062	6.39	1,432,022	1.01	+7,183,040	501.60
其他資產	138,434	0.10	138,434	0.10	0	0
什項資產	138,434	0.10	138,434	0.10	0	0
存出保證金	138,434	0.10	138,434	0.10	0	0
合 計	134,770,287	100.00	141,427,629	100.00	-6,657,342	-4.71

附註：本表未列入之信託代理與保證資產(負債)2,952,970元，係廠商以銀行定存單2,952,970元繳納之履約保

署  
定基金  
表

12月 31日

單位：新台幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	14,857,725,153	11,024.48	13,500,432,143	9,545.82	+1,357,293,010	10.05
流動負債	105,633,495	78.38	120,858,979	85.46	-15,225,484	-12.60
應付款項	105,633,495	78.38	120,858,979	85.46	-15,225,484	-12.60
應付代收款	1,030,457	0.76	908,059	0.64	+122,398	13.48
應付費用	104,603,038	77.62	119,950,920	84.81	-15,347,882	-12.80
其他負債	14,752,091,658	10,946.10	13,379,573,164	9,460.37	+1,372,518,494	10.26
什項負債	20,383,296	15.12	18,437,424	13.04	+1,945,872	10.55
存入保證金	20,375,796	15.12	18,429,924	13.03	+1,945,872	10.56
應付保管款	7,500	0.01	7,500	0.01	0	0
內部往來	14,731,708,362	10,930.98	13,361,135,740	9,447.33	+1,370,572,622	10.26
內部往來-本中心	8,711,427,915	6,463.91	7,646,610,130	5,406.73	+1,064,817,785	13.93
內部往來-本中心B	2,298,105,201	1,705.20	2,056,229,067	1,453.91	+241,876,134	11.76
內部往來A	3,375,183,672	2,504.40	3,311,304,969	2,341.34	+63,878,703	1.93
內部往來B	346,991,574	257.47	346,991,574	245.35	0	0
基金餘額	-14,722,954,866	-10,924.48	-13,359,004,514	-9,445.82	-1,363,950,352	10.21
基金餘額	-14,722,954,866	-10,924.48	-13,359,004,514	-9,445.82	-1,363,950,352	10.21
基金餘額	-14,722,954,866	-10,924.48	-13,359,004,514	-9,445.82	-1,363,950,352	10.21
累積賸餘	-14,722,954,866	-10,924.48	-13,359,004,514	-9,445.82	-1,363,950,352	10.21
合 計	134,770,287	100.00	141,427,629	100.00	-6,657,342	-4.71

證金。