

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 112 年 09 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	3,891,000	294,685	138,000	156,685	113.54	36,400,642	2,437,000	33,963,642	1,393.67
勞務收入	3,508,000	54,882	62,000	-7,118	-11.48	1,812,433	2,084,000	-271,567	-13.03
服務收入	3,508,000	54,882	62,000	-7,118	-11.48	1,812,433	2,084,000	-271,567	-13.03
財產收入	119,000		10,000	-10,000	-100.00	127,986	89,000	38,986	43.80
租金收入	90,000		10,000	-10,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
利息收入	29,000					127,986	14,000	113,986	814.19
其他收入	264,000	239,803	66,000	173,803	263.34	34,460,223	264,000	34,196,223	12,953.11
雜項收入	264,000	239,803	66,000	173,803	263.34	34,460,223	264,000	34,196,223	12,953.11
基金用途	3,262,261,000	195,161,147	207,529,000	-12,367,853	-5.96	1,716,431,787	1,915,607,000	-199,175,213	-10.40
促進國民就業計畫	3,255,538,000	195,009,690	207,420,000	-12,410,310	-5.98	1,713,960,966	1,912,505,000	-198,544,034	-10.38
購建固定資產	68,911,000	2,558,095	9,095,000	-6,536,905	-71.87	49,304,445	43,834,000	5,470,445	12.48
其他	3,186,627,000	192,451,595	198,325,000	-5,873,405	-2.96	1,664,656,521	1,868,671,000	-204,014,479	-10.92
外國人聘僱管理及許可計畫	6,723,000	151,457	109,000	42,457	38.95	2,470,821	3,102,000	-631,179	-20.35
其他	6,723,000	151,457	109,000	42,457	38.95	2,470,821	3,102,000	-631,179	-20.35
購建固定資產小計	68,911,000	2,558,095	9,095,000	-6,536,905	-71.87	49,304,445	43,834,000	5,470,445	12.48
擴充改良房屋建築及設備						1,775,213		1,775,213	
購置機械及設備	54,767,000	1,424,595	9,095,000	-7,670,405	-84.34	39,563,941	41,075,000	-1,511,059	-3.68
購置交通及運輸設備	941,000					246,595	30,000	216,595	721.98
購置雜項設備	13,203,000	1,133,500		1,133,500		7,718,696	2,729,000	4,989,696	182.84
其他小計	3,193,350,000	192,603,052	198,434,000	-5,830,948	-2.94	1,667,127,342	1,871,773,000	-204,645,658	-10.93
本期賸餘(短絀)	-3,258,370,000	-194,866,462	-207,391,000	12,524,538	-6.04	-1,680,031,145	-1,913,170,000	233,138,855	-12.19
期初基金餘額						-30,053,827,153		-30,053,827,153	
解繳公庫									
期末基金餘額	-3,258,370,000					-31,733,858,298	-1,913,170,000	-29,820,688,298	1,558.71

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 112 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,706,184,646	100.00	負債	34,125,431,532	1261.02
流動資產	2,388,178,316	88.25	流動負債	22,103,157	0.82
現金	1,577,885,635	58.31	應付款項	22,103,157	0.82
銀行存款	1,577,335,635	58.29	應付代收款	1,662,528	0.06
零用及週轉金	550,000	0.02	應付費用	20,440,629	0.76
應收款項	2,398,690	0.09	其他負債	34,103,328,375	1260.20
其他應收款	2,398,690	0.09	什項負債	14,119,342	0.52
預付款項	807,893,991	29.85	存入保證金	14,119,342	0.52
預付費用	807,893,991	29.85	內部往來	34,089,209,033	1259.68
固定資產	221,263,742	8.18	內部往來A	29,090,338,592	1074.96
土地改良物	172,225	0.01	內部往來B	4,998,870,441	184.72
土地改良物	2,887,715	0.11	淨資產	-31,419,246,886	-1161.02
累計折舊－土地改良物	-2,715,490	-0.10	淨資產	-31,419,246,886	-1161.02
機械及設備	178,922,736	6.61	淨資產	-31,419,246,886	-1161.02
機械及設備	529,189,011	19.55	累積餘額	-29,759,240,007	-1099.68
累計折舊－機械及設備	-350,266,275	-12.94	本期短絀	-1,660,006,879	-61.34
交通及運輸設備	5,403,588	0.20			
交通及運輸設備	17,883,786	0.66			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,480,198	-0.46			
雜項設備	27,257,499	1.01			
雜項設備	92,706,910	3.43			
累計折舊－雜項設備	-65,449,411	-2.42			
購建中固定資產	9,507,694	0.35			
購建中固定資產	9,507,694	0.35			
無形資產	93,347,670	3.45			
無形資產	93,347,670	3.45			
電腦軟體	88,266,501	3.26			
發展中之無形資產	5,081,169	0.19			
其他資產	3,394,918	0.13			
什項資產	3,394,918	0.13			

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 112 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	83,032	0.00			
催收款項	3,311,886	0.12			
合 計	2,706,184,646	100.00	合 計	2,706,184,646	100.00

附註：1. 本表未列入之信託代理與保證資產(負債)計3,408,320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二十九條後，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 112 年 01 月 01 日至 112 年 09 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	36,400,642		36,400,642	收入
勞務收入	1,812,433		1,812,433	勞務收入
財產收入	127,986		127,986	財產收益
其他收入	34,460,223		34,460,223	其他收入
基金用途	1,716,431,787	-20,024,266	1,696,407,521	支出
用人費用	124,905		124,905	人事支出
服務費用	543,228,523	527,312,755	1,070,541,278	業務支出
材料及用品費	32,133,368	-32,133,368		
租金、償債、利息及相關手續費	14,196,705	-14,196,705		
稅捐及規費(強制費)	18,595	-18,595		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	480,964,087	-480,964,087		
捐助、補助與獎助	564,242,940		564,242,940	獎補助支出
資產短絀		185,727	185,727	財產損失
		61,312,671	61,312,671	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	81,522,664	-81,522,664		
本期賸餘(短絀)	-1,680,031,145	20,024,266	-1,660,006,879	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	-30,053,827,153	294,587,146	-29,759,240,007	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-31,733,858,298	314,611,412	-31,419,246,886	期末淨資產

註：本表調整項目及金額：

1. 業務支出1,070,541,278元，係服務費用543,228,523元、材料及用品費32,133,368元、租金、償債、利息及相關手續費14,196,705元、稅捐及規費(強制費)18,595元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費480,964,087元及短絀、賠償給付與支應退場支出0元。
2. 財產損失調整數185,727元，係財產報廢殘值185,727元及財產移出0元。
3. 資產折舊、折耗及攤銷61,312,671元列入支出。
4. 購建固定資產及無形資產81,522,664元不列入支出。
5. 期初固定及無形資產淨額294,587,146元列入期初淨資產。