

勞動力發展署桃竹苗分署

總說明

中華民國104年度

一、業務計畫實施績效：

本年度計辦理業務收入及促進國民就業二項工作計畫，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4,224,000元，決算數26,557,568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2,136,622,000元，決算數1,739,262,385元。〔本預算決算數1,687,115,673元(含固定資產保留數23,844,836元)，代辦經費決算數52,146,712元〕

(1). 購置固定資產設備預算數118,324,000元，決算數55,110,009元。

(2). 其他業務成本與費用預算數2,018,298,000元，決算數1,684,152,376元。

2. 本期賸餘決算數-1,712,704,817元。期初累積賸餘決算數-11,646,299,697元。期末累積賸餘決算數-13,359,004,514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-2,163,051,263元，決算數-1,712,704,817元。

四、資產負債情況：

(一)資產：

本年度資產決算數141,427,629元。

(二)負債及淨值：

1. 本年度負債決算數13,500,432,143元，其項目如下：

流動負債120,858,979元；什項負債18,437,424元；內部往來13,361,135,740元。

五、其他要點：

(一)本年度購置固定資產設備預算保留數21,422,147元(含103年保留數6,806,427元)。

(二)本年度應付未付費用119,950,920元(含102年度應付未付費用保留數330,504元、103年度應付未付費用保留數268,839元)。

勞動部勞動力發展署

就業安

基金來源、用途

中華民國

科 目	本年度預算數		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
基金來源	4,224,000	100.00	26,557,568	100.00
勞務收入	3,792,000	89.77	3,547,761	13.36
服務收入	3,792,000	89.77	3,547,761	13.36
財產收入	24,000	0.57	35,525	0.13
利息收入	24,000	0.57	35,525	0.13
其他收入	408,000	9.66	22,974,282	86.51
雜項收入	408,000	9.66	22,974,282	86.51
基金用途	2,136,622,000	50,582.91	1,739,262,385	6,549.03
促進國民就業計畫	2,132,782,000	50,492.00	1,735,709,386	6,535.65
購建固定資產	118,324,000	2,801.23	55,110,009	207.51
其他	2,014,458,000	47,690.77	1,680,599,377	6,328.14
外籍勞工管理計畫	3,840,000	90.91	3,552,999	13.38
其他	3,840,000	90.91	3,552,999	13.38
提升勞工福祉計畫	-	-	-	-
一般行政管理計畫	-	-	-	-
一般建築及設備計畫	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	-2,132,398,000	-50,482.91	-1,712,704,817	-6,449.03
期初基金餘額	-	-	-11,646,299,697	-43,853.04
解繳國庫	-	-	-	-
期末基金餘額	-2,132,398,000	-50,482.91	-13,359,004,514	-50,302.06

桃竹苗分署

定基金

及餘絀決算表

104 年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
22,333,568	528.73	6,935,362	100.00
-244,239	-6.44	3,394,465	48.94
-244,239	-6.44	3,394,465	48.94
11,525	48.02	67,545	0.97
11,525	48.02	67,545	0.97
22,566,282	5,530.95	3,473,352	50.08
22,566,282	5,530.95	3,473,352	50.08
-397,359,615	-18.60	1,659,772,800	23,932.03
-397,072,614	-18.62	1,656,207,643	23,880.62
-63,213,991	-53.42	35,206,267	507.63
-333,858,623	-16.57	1,621,001,376	23,372.99
-287,001	-7.47	3,565,157	51.41
-287,001	-7.47	3,565,157	51.41
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
419,693,183	-19.68	-1,652,837,438	-23,832.03
-11,646,299,697	-	-9,928,349,163	-143,155.46
-	-	-	-
-11,226,606,514	526.48	-11,581,186,601	-166,987.49

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	141,427,629	100.00	105,925,844	100.00	35,501,785	33.52
流動資產	141,289,195	99.90	105,757,410	99.84	35,531,785	33.60
現金	139,296,403	98.49	104,282,979	98.45	35,013,424	33.58
銀行存款	139,296,403	98.49	104,282,979	98.45	35,013,424	33.58
應收款項	1,992,792	1.41	1,474,431	1.39	518,361	35.16
應收帳款	560,770	0.40	-	-	560,770	-
其他應收款	1,432,022	1.01	1,474,431	1.39	-42,409	-2.88
其他資產	138,434	0.10	168,434	0.16	-30,000	-17.81
什項資產	138,434	0.10	168,434	0.16	-30,000	-17.81
存出保證金	138,434	0.10	168,434	0.16	-30,000	-17.81
合 計	141,427,629	100.00	105,925,844	100.00	35,501,785	33.52

附註：本表未列入之信託代理與保證資產(負債)係以定存單抵繳所應繳納之履約保證金、保固金，金額計 9,842,080 元；

桃竹苗分署

定基金

表

年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	13,500,432,143	9,545.82	11,752,225,541	11,094.77	1,748,206,602	14.88
流動負債	120,858,979	85.46	88,405,096	83.46	32,453,883	36.71
應付款項	120,858,979	85.46	88,405,096	83.46	32,453,883	36.71
應付代收款	908,059	0.64	1,267,209	1.20	-359,150	-28.34
應付費用	119,950,920	84.81	87,137,887	82.26	32,813,033	37.66
其他負債	13,379,573,164	9,460.37	11,663,820,445	11,011.31	1,715,752,719	14.71
什項負債	18,437,424	13.04	15,877,883	14.99	2,559,541	16.12
存入保證金	18,429,924	13.03	15,870,383	14.98	2,559,541	16.13
應付保管款	7,500	0.01	7,500	0.01	-	-
內部往來	13,361,135,740	9,447.33	11,647,942,562	10,996.32	1,713,193,178	14.71
基金餘額	-13,359,004,514	-9,445.82	-11,646,299,697	-10,994.77	-1,712,704,817	14.71
基金餘額	-13,359,004,514	-9,445.82	-11,646,299,697	-10,994.77	-1,712,704,817	14.71
基金餘額	-13,359,004,514	-9,445.82	-11,646,299,697	-10,994.77	-1,712,704,817	14.71
累積賸餘	-13,359,004,514	-9,445.82	-11,646,299,697	-10,994.77	-1,712,704,817	14.71
合 計	141,427,629	100.00	105,925,844	100.00	35,501,785	33.52

以政府公債抵繳所應繳納之履約保證金，金額計 1,890,373 元及雇主申請聘僱外勞繳納之保證金保證書，金額計 0 元。