

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 111 年 01 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	4,073,000	1,154,653	10,000	1,144,653	11,446.53	1,154,653	10,000	1,144,653	11,446.53
勞務收入	3,614,000	6,733		6,733		6,733		6,733	
服務收入	3,614,000	6,733		6,733		6,733		6,733	
財產收入	195,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
租金收入	180,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	15,000								
其他收入	264,000	1,147,920		1,147,920		1,147,920		1,147,920	
雜項收入	264,000	1,147,920		1,147,920		1,147,920		1,147,920	
基金用途	2,849,322,000	114,024,797	94,067,000	19,957,797	21.22	114,024,797	94,067,000	19,957,797	21.22
促進國民就業計畫	2,842,894,000	113,783,242	93,774,000	20,009,242	21.34	113,783,242	93,774,000	20,009,242	21.34
購建固定資產	48,154,000	19,297,351	4,062,000	15,235,351	375.07	19,297,351	4,062,000	15,235,351	375.07
其他	2,794,740,000	94,485,891	89,712,000	4,773,891	5.32	94,485,891	89,712,000	4,773,891	5.32
外國人聘僱管理及許可計畫	6,428,000	241,555	293,000	-51,445	-17.56	241,555	293,000	-51,445	-17.56
其他	6,428,000	241,555	293,000	-51,445	-17.56	241,555	293,000	-51,445	-17.56
購建固定資產小計	48,154,000	19,297,351	4,062,000	15,235,351	375.07	19,297,351	4,062,000	15,235,351	375.07
購置機械及設備	38,078,000	19,297,351	4,062,000	15,235,351	375.07	19,297,351	4,062,000	15,235,351	375.07
購置交通及運輸設備	1,229,000								
購置雜項設備	8,847,000								
其他小計	2,801,168,000	94,727,446	90,005,000	4,722,446	5.25	94,727,446	90,005,000	4,722,446	5.25
本期賸餘(短絀)	-2,845,249,000	-112,870,144	-94,057,000	-18,813,144	20.00	-112,870,144	-94,057,000	-18,813,144	20.00
期初基金餘額						-25,485,936,583		-25,485,936,583	
解繳公庫									
期末基金餘額	-2,845,249,000					-25,598,806,727	-94,057,000	-25,504,749,727	27,116.27

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 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,227,016,801	100.00	負債	29,539,419,867	698.82
流動資產	3,937,548,413	93.15	流動負債	268,362,270	6.35
現金	2,978,521,860	70.46	應付款項	268,362,270	6.35
銀行存款	2,977,971,860	70.45	應付代收款	18,648,002	0.44
零用及週轉金	550,000	0.01	應付費用	249,714,268	5.91
應收款項	1,458,140	0.03	其他負債	29,271,057,597	692.48
其他應收款	1,458,140	0.03	什項負債	23,368,095	0.55
短期貸墊款	32,641,250	0.77	存入保證金	23,368,095	0.55
短期墊款	32,641,250	0.77	內部往來	29,247,689,502	691.92
預付款項	924,927,163	21.88	內部往來A	24,666,048,732	583.53
預付費用	924,927,163	21.88	內部往來B	4,581,640,770	108.39
固定資產	204,818,659	4.85	淨資產	-25,312,403,066	-598.82
土地改良物	489,851	0.01	淨資產	-25,312,403,066	-598.82
土地改良物	2,887,715	0.07	淨資產	-25,312,403,066	-598.82
累計折舊－土地改良物	-2,397,864	-0.06	累積餘額	-25,212,639,921	-596.46
機械及設備	176,785,653	4.18	本期短絀	-99,763,145	-2.36
機械及設備	507,973,094	12.02			
累計折舊－機械及設備	-331,187,441	-7.84			
交通及運輸設備	5,146,461	0.12			
交通及運輸設備	16,514,201	0.39			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,367,740	-0.27			
雜項設備	22,396,694	0.53			
雜項設備	87,329,638	2.07			
累計折舊－雜項設備	-64,932,944	-1.54			
無形資產	81,585,002	1.93			
無形資產	81,585,002	1.93			
電腦軟體	80,978,912	1.92			
發展中之無形資產	606,090	0.01			
其他資產	3,064,727	0.07			
什項資產	3,064,727	0.07			

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 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	91,432	0.00			
催收款項	2,973,295	0.07			
合 計	4,227,016,801	100.00	合 計	4,227,016,801	100.00

附註：本表未列入之信託代理與保證資產(負債)計2,248,320元，主要係廠商存入作為保證用之保證品。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

就業安定基金

收入支出表

中華民國 111 年 01 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數

附註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 01 月 01 日至 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	1,154,653		1,154,653	收入
勞務收入	6,733		6,733	勞務收入
財產收入				財產收益
其他收入	1,147,920		1,147,920	其他收入
基金用途	114,024,797	-13,106,999	100,917,798	支出
用人費用				人事支出
服務費用	13,252,200		13,252,200	業務支出
材料及用品費	1,123,098		1,123,098	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	1,918,681		1,918,681	業務支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	19,297,351	-19,297,351		
稅捐及規費(強制費)	246,909		246,909	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	78,186,558	-21,718,766	56,467,792	業務支出
		21,718,766	21,718,766	獎補助支出
		4,006	4,006	財產損失
		6,186,346	6,186,346	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-112,870,144	13,106,999	-99,763,145	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	-25,485,936,583	273,296,662	-25,212,639,921	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-25,598,806,727	286,403,661	-25,312,403,066	期末淨資產

註：本表調整項目及金額：

1. 其他收入調整數0元包含
2. 購建固定資產及無形資產19,297,351元不列入支出。
3. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費包含業務支出56,467,792元及獎補助支出21,718,766元。
4. 財產損失4,006元包含財產報廢殘值4,006元及財產移出0元。
5. 資產折舊、折耗及攤銷6,186,346元列入支出。
6. 期初固定及無形資產淨額273,296,662元列入期初淨資產。