

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 02 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	4,670,243	10,000	4,660,243	46,602.43	5,824,896	20,000	5,804,896	29,024.48
勞務收入	3,614,000	93,303		93,303		100,036		100,036	
服務收入	3,614,000	93,303		93,303		100,036		100,036	
財產收入	195,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
租金收入	180,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
利息收入	15,000								
其他收入	264,000	4,576,940		4,576,940		5,724,860		5,724,860	
雜項收入	264,000	4,576,940		4,576,940		5,724,860		5,724,860	
基金用途	2,849,322,000	140,720,869	144,625,000	-3,904,131	-2.70	254,745,666	238,692,000	16,053,666	6.73
促進國民就業計畫	2,842,894,000	140,368,061	144,595,000	-4,226,939	-2.92	254,151,303	238,369,000	15,782,303	6.62
購建固定資產	48,154,000	599,949	507,000	92,949	18.33	19,897,300	4,569,000	15,328,300	335.48
其他	2,794,740,000	139,768,112	144,088,000	-4,319,888	-3.00	234,254,003	233,800,000	454,003	0.19
外國人聘僱管理及許可計畫	6,428,000	352,808	30,000	322,808	1,076.03	594,363	323,000	271,363	84.01
其他	6,428,000	352,808	30,000	322,808	1,076.03	594,363	323,000	271,363	84.01
購建固定資產小計	48,154,000	599,949	507,000	92,949	18.33	19,897,300	4,569,000	15,328,300	335.48
購置機械及設備	38,078,000	546,449	452,000	94,449	20.90	19,843,800	4,514,000	15,329,800	339.61
購置交通及運輸設備	1,229,000	53,500	55,000	-1,500	-2.73	53,500	55,000	-1,500	-2.73
購置雜項設備	8,847,000								
其他小計	2,801,168,000	140,120,920	144,118,000	-3,997,080	-2.77	234,848,366	234,123,000	725,366	0.31
本期賸餘(短絀)	-2,845,249,000	-136,050,626	-144,615,000	8,564,374	-5.92	-248,920,770	-238,672,000	-10,248,770	4.29
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					-25,734,857,353	-238,672,000	-25,496,185,353	10,682.52

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,048,913,041	100.00	負債	29,503,222,124	728.67
流動資產	3,765,300,044	93.00	流動負債	193,376,005	4.78
現金	2,790,289,358	68.91	應付款項	193,376,005	4.78
銀行存款	2,789,739,358	68.90	應付代收款	18,702,804	0.46
零用及週轉金	550,000	0.01	應付費用	174,673,201	4.31
應收款項	1,436,236	0.04	其他負債	29,309,846,119	723.89
其他應收款	1,436,236	0.04	什項負債	19,191,165	0.47
短期貸墊款	32,641,250	0.81	存入保證金	19,191,165	0.47
短期墊款	32,641,250	0.81	內部往來	29,290,654,954	723.42
預付款項	940,933,200	23.24	內部往來A	24,709,014,184	610.26
預付費用	940,933,200	23.24	內部往來B	4,581,640,770	113.16
固定資產	201,407,757	4.97	淨資產	-25,454,309,083	-628.67
土地改良物	473,970	0.01	淨資產	-25,454,309,083	-628.67
土地改良物	2,887,715	0.07	淨資產	-25,454,309,083	-628.67
累計折舊－土地改良物	-2,413,745	-0.06	累積餘額	-25,212,639,921	-622.70
機械及設備	173,858,904	4.29	本期短絀	-241,669,162	-5.97
機械及設備	505,363,799	12.48			
累計折舊－機械及設備	-331,504,895	-8.19			
交通及運輸設備	5,102,568	0.13			
交通及運輸設備	16,567,701	0.41			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,465,133	-0.28			
雜項設備	21,972,315	0.54			
雜項設備	87,273,938	2.16			
累計折舊－雜項設備	-65,301,623	-1.61			
無形資產	79,140,513	1.95			
無形資產	79,140,513	1.95			
電腦軟體	75,294,981	1.86			
發展中之無形資產	3,845,532	0.09			
其他資產	3,064,727	0.08			
什項資產	3,064,727	0.08			

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 02 月 28 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	4,048,913,041	100.00	合 計	4,048,913,041	100.00

附註：本表未列入之信託代理與保證資產(負債)計3,448,320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 02 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 02 月 28 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	5,824,896		5,824,896	收入
勞務收入	100,036		100,036	勞務收入
財產收入				財產收益
其他收入	5,724,860		5,724,860	其他收入
基金用途	254,745,666	-7,251,608	247,494,058	支出
用人費用				人事支出
服務費用	26,561,587		26,561,587	業務支出
材料及用品費	2,031,683		2,031,683	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	2,673,693		2,673,693	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	20,028,508	-20,028,508		
稅捐及規費(強制費)	308,011		308,011	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	203,142,184	-57,233,402	145,908,782	業務支出
		57,233,402	57,233,402	獎補助支出
		177,707	177,707	財產損失
		12,599,193	12,599,193	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-248,920,770	7,251,608	-241,669,162	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	-25,734,857,353	280,548,270	-25,454,309,083	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20,028,508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145,908,782元及獎補助支出57,233,402元。
4. 財產損失177,707元包含財產報廢殘值177,707元及財產移出0元。
5. 資產折舊、折耗及攤銷12,599,193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。