

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 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	3,891,000	1,704,499		1,704,499		1,831,893		1,831,893	
勞務收入	3,508,000	144,979		144,979		152,139		152,139	
服務收入	3,508,000	144,979		144,979		152,139		152,139	
財產收入	119,000								
租金收入	90,000								
利息收入	29,000								
其他收入	264,000	1,559,520		1,559,520		1,679,754		1,679,754	
雜項收入	264,000	1,559,520		1,559,520		1,679,754		1,679,754	
基金用途	3,262,273,000	113,403,299	137,584,000	-24,180,701	-17.58	154,536,411	250,337,000	-95,800,589	-38.27
促進國民就業計畫	3,255,550,000	113,365,782	137,490,000	-24,124,218	-17.55	154,397,037	250,115,000	-95,717,963	-38.27
購建固定資產	68,911,000	24,465	2,998,000	-2,973,535	-99.18	49,465	2,998,000	-2,948,535	-98.35
其他	3,186,639,000	113,341,317	134,492,000	-21,150,683	-15.73	154,347,572	247,117,000	-92,769,428	-37.54
外國人聘僱管理及許可計畫	6,723,000	37,517	94,000	-56,483	-60.09	139,374	222,000	-82,626	-37.22
其他	6,723,000	37,517	94,000	-56,483	-60.09	139,374	222,000	-82,626	-37.22
購建固定資產小計	68,911,000	24,465	2,998,000	-2,973,535	-99.18	49,465	2,998,000	-2,948,535	-98.35
購置機械及設備	54,767,000		2,966,000	-2,966,000	-100.00		2,966,000	-2,966,000	-100.00
購置交通及運輸設備	941,000	24,465		24,465		24,465		24,465	
購置雜項設備	13,203,000		32,000	-32,000	-100.00	25,000	32,000	-7,000	-21.88
其他小計	3,193,362,000	113,378,834	134,586,000	-21,207,166	-15.76	154,486,946	247,339,000	-92,852,054	-37.54
本期賸餘(短絀)	-3,258,382,000	-111,698,800	-137,584,000	25,885,200	-18.81	-152,704,518	-250,337,000	97,632,482	-39.00
期初基金餘額						-30,053,827,153		-30,053,827,153	
解繳公庫									
期末基金餘額	-3,258,382,000					-30,206,531,671	-250,337,000	-29,956,194,671	11,966.35

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 112 年 02 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,704,499	1,831,893
勞務收入	144,979	152,139
服務收入	144,979	152,139
財產收益		
財產孳息收入		
其他收入	1,559,520	1,679,754
雜項收入	1,559,520	1,679,754
支出	120,019,287	167,685,957
人事支出		
人事支出		
業務支出	79,426,157	107,721,397
業務支出	79,426,157	107,721,397
獎補助支出	33,952,677	46,765,549
補(協)助政府機關(構)		
捐助國內團體	20,642,350	27,241,657
捐助私校	592,000	592,000
其他獎補助	12,718,327	18,931,892
財產損失	55,757	56,237
財產交易損失	55,757	56,237
折舊、折耗及攤銷	6,584,696	13,142,774
固定資產折舊	4,149,823	8,309,336
無形資產攤銷	2,434,873	4,833,438
本期賸餘(短絀)	-118,314,788	-165,854,064
期初淨資產		-29,759,240,007
解繳公庫		
期末淨資產		-29,925,094,071

附註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，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 02 月 28 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	1,831,893		1,831,893	收入
勞務收入	152,139		152,139	勞務收入
財產收入				財產收益
其他收入	1,679,754		1,679,754	其他收入
基金用途	154,536,411	13,149,546	167,685,957	支出
用人費用				人事支出
服務費用	22,271,715	85,449,682	107,721,397	業務支出
材料及用品費	734,198	-734,198		
租金、償債、利息及相關手續費	2,643,299	-2,643,299		
稅捐及規費(強制費)	500	-500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	82,071,685	-82,071,685		
捐助、補助與獎助	46,765,549		46,765,549	獎補助支出
資產短絀		56,237	56,237	財產損失
		13,142,774	13,142,774	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	49,465	-49,465		
本期賸餘(短絀)	-152,704,518	-13,149,546	-165,854,064	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	-30,206,531,671	281,437,600	-29,925,094,071	期末淨資產

註：本表調整項目及金額：

1. 業務支出107,721,397元，係服務費用22,271,715元、材料及用品費734,198元、租金、償債、利息及相關手續費2,643,299元、稅捐及規費(強制費)500元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費82,071,685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56,237元，係財產報廢殘值56,237元及財產移出0元。
3. 資產折舊、折耗及攤銷13,142,774元列入支出。
4. 購建固定資產及無形資產49,465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。

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,426,944,914	100.00	負債	32,352,038,985	1333.04
流動資產	2,141,761,176	88.25	流動負債	198,939,262	8.20
現金	1,429,073,230	58.88	應付款項	198,939,262	8.20
銀行存款	1,428,523,230	58.86	應付代收款	17,958,362	0.74
零用及週轉金	550,000	0.02	應付費用	180,980,900	7.46
應收款項	3,306,628	0.14	其他負債	32,153,099,723	1324.84
其他應收款	3,306,628	0.14	什項負債	16,009,343	0.66
預付款項	709,381,318	29.23	存入保證金	16,009,343	0.66
預付費用	709,381,318	29.23	內部往來	32,137,090,380	1324.18
固定資產	202,144,145	8.33	內部往來A	27,365,696,981	1127.58
土地改良物	283,392	0.01	內部往來B	4,771,393,399	196.60
土地改良物	2,887,715	0.12	淨資產	-29,925,094,071	-1233.04
累計折舊－土地改良物	-2,604,323	-0.11	淨資產	-29,925,094,071	-1233.04
機械及設備	166,494,818	6.86	淨資產	-29,925,094,071	-1233.04
機械及設備	496,979,872	20.48	累積餘額	-29,759,240,007	-1226.20
累計折舊－機械及設備	-330,485,054	-13.62	本期短絀	-165,854,064	-6.83
交通及運輸設備	5,757,589	0.24			
交通及運輸設備	17,686,323	0.73			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,928,734	-0.49			
雜項設備	26,020,995	1.07			
雜項設備	91,691,772	3.78			
累計折舊－雜項設備	-65,670,777	-2.71			
購建中固定資產	3,587,351	0.15			
購建中固定資產	3,587,351	0.15			
無形資產	79,293,455	3.27			
無形資產	79,293,455	3.27			
電腦軟體	73,590,199	3.03			
發展中之無形資產	5,703,256	0.23			
其他資產	3,746,138	0.15			
什項資產	3,746,138	0.15			

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 02 月 28 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	3,678,442	0.15			
備抵呆帳－催收款項	-15,336	0.00			
合 計	2,426,944,914	100.00	合 計	2,426,944,914	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. 本表編制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。