

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 08 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	1,941,910	248,000	1,693,910	683.03	36,105,957	2,299,000	33,806,957	1,470.51
勞務收入	3,508,000	781,564	172,000	609,564	354.40	1,757,551	2,022,000	-264,449	-13.08
服務收入	3,508,000	781,564	172,000	609,564	354.40	1,757,551	2,022,000	-264,449	-13.08
財產收入	119,000		10,000	-10,000	-100.00	127,986	79,000	48,986	62.01
租金收入	90,000		10,000	-10,000	-100.00		65,000	-65,000	-100.00
利息收入	29,000					127,986	14,000	113,986	814.19
其他收入	264,000	1,160,346	66,000	1,094,346	1,658.10	34,220,420	198,000	34,022,420	17,183.04
雜項收入	264,000	1,160,346	66,000	1,094,346	1,658.10	34,220,420	198,000	34,022,420	17,183.04
基金用途	3,262,261,000	321,156,854	305,617,000	15,539,854	5.08	1,521,270,640	1,708,078,000	-186,807,360	-10.94
促進國民就業計畫	3,255,538,000	319,767,932	303,835,000	15,932,932	5.24	1,518,951,276	1,705,085,000	-186,133,724	-10.92
購建固定資產	68,911,000	7,814,561	373,000	7,441,561	1,995.06	46,746,350	34,739,000	12,007,350	34.56
其他	3,186,627,000	311,953,371	303,462,000	8,491,371	2.80	1,472,204,926	1,670,346,000	-198,141,074	-11.86
外國人聘僱管理及許可計畫	6,723,000	1,388,922	1,782,000	-393,078	-22.06	2,319,364	2,993,000	-673,636	-22.51
其他	6,723,000	1,388,922	1,782,000	-393,078	-22.06	2,319,364	2,993,000	-673,636	-22.51
購建固定資產小計	68,911,000	7,814,561	373,000	7,441,561	1,995.06	46,746,350	34,739,000	12,007,350	34.56
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	7,020,376	115,000	6,905,376	6,004.67	38,139,346	31,980,000	6,159,346	19.26
購置交通及運輸設備	941,000	192,130		192,130		246,595	30,000	216,595	721.98
購置雜項設備	13,203,000	602,055	258,000	344,055	133.35	6,585,196	2,729,000	3,856,196	141.30
其他小計	3,193,350,000	313,342,293	305,244,000	8,098,293	2.65	1,474,524,290	1,673,339,000	-198,814,710	-11.88
本期賸餘(短絀)	-3,258,370,000	-319,214,944	-305,369,000	-13,845,944	4.53	-1,485,164,683	-1,705,779,000	220,614,317	-12.93
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					-31,538,991,836	-1,705,779,000	-29,833,212,836	1,748.95

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,899,560,137	100.00	負債	34,128,858,056	1177.04
流動資產	2,586,313,018	89.20	流動負債	25,405,416	0.88
現金	1,775,042,892	61.22	應付款項	25,405,416	0.88
銀行存款	1,774,492,892	61.20	應付代收款	2,227,987	0.08
零用及週轉金	550,000	0.02	應付費用	23,177,429	0.80
應收款項	2,641,738	0.09	其他負債	34,103,452,640	1176.16
其他應收款	2,641,738	0.09	什項負債	14,243,607	0.49
預付款項	808,628,388	27.89	存入保證金	14,243,607	0.49
預付費用	808,628,388	27.89	內部往來	34,089,209,033	1175.67
固定資產	223,218,265	7.70	內部往來A	29,090,338,592	1003.27
土地改良物	188,106	0.01	內部往來B	4,998,870,441	172.40
土地改良物	2,887,715	0.10	淨資產	-31,229,297,919	-1077.04
累計折舊－土地改良物	-2,699,609	-0.09	淨資產	-31,229,297,919	-1077.04
機械及設備	181,349,787	6.25	淨資產	-31,229,297,919	-1077.04
機械及設備	532,352,062	18.36	累積餘額	-29,759,240,007	-1026.34
累計折舊－機械及設備	-351,002,275	-12.11	本期短絀	-1,470,057,912	-50.70
交通及運輸設備	5,487,029	0.19			
交通及運輸設備	17,883,786	0.62			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,396,757	-0.43			
雜項設備	26,685,649	0.92			
雜項設備	92,344,372	3.18			
累計折舊－雜項設備	-65,658,723	-2.26			
購建中固定資產	9,507,694	0.33			
購建中固定資產	9,507,694	0.33			
無形資產	86,475,652	2.98			
無形資產	86,475,652	2.98			
電腦軟體	81,394,483	2.81			
發展中之無形資產	5,081,169	0.18			
其他資產	3,553,202	0.12			
什項資產	3,553,202	0.12			

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 08 月 31 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	3,470,170	0.12			
合 計	2,899,560,137	100.00	合 計	2,899,560,137	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
收入支出表
 中華民國 112 年 08 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,941,910	36,105,957
勞務收入	781,564	1,757,551
服務收入	781,564	1,757,551
財產收益		127,986
財產孳息收入		127,986
其他收入	1,160,346	34,220,420
雜項收入	1,160,346	34,220,420
支出	317,981,861	1,506,163,869
人事支出	16,308	110,054
人事支出	16,308	110,054
業務支出	207,248,501	957,742,893
業務支出	207,248,501	957,742,893
獎補助支出	103,636,605	493,863,569
補(協)助政府機關(構)	33,255,030	45,047,640
捐助國內團體	39,706,999	301,444,875
捐助私校	1,619,509	9,111,314
其他獎補助	29,055,067	138,259,740
財產損失	1,831	132,137
財產交易損失	1,831	132,137
折舊、折耗及攤銷	7,078,616	54,315,216
固定資產折舊	4,380,278	33,886,621
無形資產攤銷	2,698,338	20,428,595
本期賸餘(短絀)	-316,039,951	-1,470,057,912
期初淨資產		-29,759,240,007
解繳公庫		
期末淨資產		-31,229,297,919

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 08 月 31 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	36,105,957		36,105,957	收入
勞務收入	1,757,551		1,757,551	勞務收入
財產收入	127,986		127,986	財產收益
其他收入	34,220,420		34,220,420	其他收入
基金用途	1,521,270,640	-15,106,771	1,506,163,869	支出
用人費用	110,054		110,054	人事支出
服務費用	469,010,447	488,732,446	957,742,893	業務支出
材料及用品費	28,849,730	-28,849,730		
租金、償債、利息及相關手續費	13,196,377	-13,196,377		
稅捐及規費(強制費)	17,005	-17,005		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	446,669,334	-446,669,334		
捐助、補助與獎助	493,863,569		493,863,569	獎補助支出
資產短絀		132,137	132,137	財產損失
		54,315,216	54,315,216	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	69,554,124	-69,554,124		
本期賸餘(短絀)	-1,485,164,683	15,106,771	-1,470,057,912	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	-31,538,991,836	309,693,917	-31,229,297,919	期末淨資產

註：本表調整項目及金額：

1. 業務支出957,742,893元，係服務費用469,010,447元、材料及用品費28,849,730元、租金、償債、利息及相關手續費13,196,377元、稅捐及規費(強制費)17,005元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費446,669,334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132,137元，係財產報廢殘值132,137元及財產移出0元。
3. 資產折舊、折耗及攤銷54,315,216元列入支出。
4. 購建固定資產及無形資產69,554,124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。