

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 11 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	225,218,582	1,201,000	224,017,582	18,652.59	265,353,162	3,839,000	261,514,162	6,812.04
勞務收入	3,508,000	872,500	1,196,000	-323,500	-27.05	2,703,812	3,476,000	-772,188	-22.21
服務收入	3,508,000	872,500	1,196,000	-323,500	-27.05	2,703,812	3,476,000	-772,188	-22.21
財產收入	119,000		5,000	-5,000	-100.00	127,986	99,000	28,986	29.28
租金收入	90,000		5,000	-5,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00
利息收入	29,000					127,986	14,000	113,986	814.19
其他收入	264,000	224,346,082		224,346,082		262,521,364	264,000	262,257,364	99,339.91
雜項收入	264,000	224,346,082		224,346,082		262,521,364	264,000	262,257,364	99,339.91
基金用途	3,262,261,000	455,246,659	215,533,000	239,713,659	111.22	2,364,755,863	2,339,578,000	25,177,863	1.08
促進國民就業計畫	3,255,538,000	455,072,857	215,344,000	239,728,857	111.32	2,361,940,076	2,336,120,000	25,820,076	1.11
購建固定資產	68,911,000	6,342,772	2,485,000	3,857,772	155.24	60,718,577	55,049,000	5,669,577	10.30
其他	3,186,627,000	448,730,085	212,859,000	235,871,085	110.81	2,301,221,499	2,281,071,000	20,150,499	0.88
外國人聘僱管理及許可計畫	6,723,000	173,802	189,000	-15,198	-8.04	2,815,787	3,458,000	-642,213	-18.57
其他	6,723,000	173,802	189,000	-15,198	-8.04	2,815,787	3,458,000	-642,213	-18.57
購建固定資產小計	68,911,000	6,342,772	2,485,000	3,857,772	155.24	60,718,577	55,049,000	5,669,577	10.30
購置機械及設備	54,767,000	5,388,771	475,000	4,913,771	1,034.48	49,052,717	41,550,000	7,502,717	18.06
購置交通及運輸設備	941,000	684,915	911,000	-226,085	-24.82	1,964,773	941,000	1,023,773	108.80
購置雜項設備	13,203,000	269,086	1,099,000	-829,914	-75.52	9,701,087	12,558,000	-2,856,913	-22.75
其他小計	3,193,350,000	448,903,887	213,048,000	235,855,887	110.71	2,304,037,286	2,284,529,000	19,508,286	0.85
本期賸餘(短絀)	-3,258,370,000	-230,028,077	-214,332,000	-15,696,077	7.32	-2,099,402,701	-2,335,739,000	236,336,299	-10.12
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					-32,153,229,854	-2,335,739,000	-29,817,490,854	1,276.58

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,279,573,636	100.00	負債	34,117,966,453	1496.68
流動資產	1,961,447,274	86.04	流動負債	15,772,909	0.69
現金	1,541,100,403	67.60	應付款項	15,772,909	0.69
銀行存款	1,540,550,403	67.58	應付代收款	1,776,900	0.08
零用及週轉金	550,000	0.02	應付費用	13,996,009	0.61
應收款項	4,108,574	0.18	其他負債	34,102,193,544	1495.99
其他應收款	4,108,574	0.18	什項負債	12,984,511	0.57
預付款項	416,238,297	18.26	存入保證金	12,984,511	0.57
預付費用	416,238,297	18.26	內部往來	34,089,209,033	1495.42
固定資產	223,395,570	9.80	內部往來A	29,090,338,592	1276.13
土地改良物	147,240	0.01	內部往來B	4,998,870,441	219.29
土地改良物	2,887,715	0.13	淨資產	-31,838,392,817	-1396.68
累計折舊－土地改良物	-2,740,475	-0.12	淨資產	-31,838,392,817	-1396.68
機械及設備	182,948,860	8.03	淨資產	-31,838,392,817	-1396.68
機械及設備	537,952,962	23.60	累積餘額	-29,759,240,007	-1305.47
累計折舊－機械及設備	-355,004,102	-15.57	本期短絀	-2,079,152,810	-91.21
交通及運輸設備	6,932,974	0.30			
交通及運輸設備	19,541,964	0.86			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,608,990	-0.55			
雜項設備	31,301,307	1.37			
雜項設備	93,808,752	4.12			
累計折舊－雜項設備	-62,507,445	-2.74			
購建中固定資產	2,065,189	0.09			
購建中固定資產	2,065,189	0.09			
無形資產	91,441,467	4.01			
無形資產	91,441,467	4.01			
電腦軟體	85,770,298	3.76			
發展中之無形資產	5,671,169	0.25			
其他資產	3,289,325	0.14			
什項資產	3,289,325	0.14			

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 11 月 30 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	3,206,293	0.14			
合 計	2,279,573,636	100.00	合 計	2,279,573,636	100.00

附註：1. 本表未列入之信託代理與保證資產(負債)計4,760,283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 11 月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本月數	累計數
收入	225,218,582	265,353,162
勞務收入	872,500	2,703,812
服務收入	872,500	2,703,812
財產收益		127,986
財產孳息收入		127,986
其他收入	224,346,082	262,521,364
雜項收入	224,346,082	262,521,364
支出	455,846,372	2,344,505,972
人事支出	10,396	142,647
人事支出	10,396	142,647
業務支出	107,299,098	1,291,631,339
業務支出	107,299,098	1,291,631,339
獎補助支出	341,231,393	976,585,200
補(協)助政府機關(構)	253,046,523	306,155,176
捐助國內團體	41,061,307	415,491,038
捐助私校	8,898,336	29,413,312
其他獎補助	38,225,227	225,525,674
財產損失	65,906	269,057
財產交易損失	65,906	269,057
折舊、折耗及攤銷	7,239,579	75,877,729
固定資產折舊	4,628,841	47,554,605
無形資產攤銷	2,610,738	28,323,124
本期賸餘(短絀)	-230,627,790	-2,079,152,810
期初淨資產		-29,759,240,007
解繳公庫		
期末淨資產		-31,838,392,817

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 11 月 30 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	265,353,162		265,353,162	收入
勞務收入	2,703,812		2,703,812	勞務收入
財產收入	127,986		127,986	財產收益
其他收入	262,521,364		262,521,364	其他收入
基金用途	2,364,755,863	-20,249,891	2,344,505,972	支出
用人費用	142,647		142,647	人事支出
服務費用	679,698,384	611,932,955	1,291,631,339	業務支出
材料及用品費	43,433,718	-43,433,718		
租金、償債、利息及相關手續費	18,711,151	-18,711,151		
稅捐及規費(強制費)	82,421	-82,421		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	549,705,665	-549,705,665		
捐助、補助與獎助	976,585,200		976,585,200	獎補助支出
資產短絀		269,057	269,057	財產損失
		75,877,729	75,877,729	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	60,718,577	-60,718,577		
購置無形資產	35,678,100	-35,678,100		
本期賸餘(短絀)	-2,099,402,701	20,249,891	-2,079,152,810	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	-32,153,229,854	314,837,037	-31,838,392,817	期末淨資產

註：本表調整項目及金額：

1. 業務支出1,291,631,339元，係服務費用679,698,384元、材料及用品費43,433,718元、租金、償債、利息及相關手續費18,711,151元、稅捐及規費(強制費)82,421元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費549,705,665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269,057元，係財產報廢殘值269,057元及財產移出0元。
3. 資產折舊、折耗及攤銷75,877,729元列入支出。
4. 購建固定資產60,718,577元不列入支出。
5. 購置無形資產35,678,100元不列入支出。
6. 期初固定及無形資產淨額294,587,146元列入期初淨資產。