

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 113 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	4,068,000	15,840,097		15,840,097		15,840,097		15,840,097	
勞務收入	3,548,000	23,091		23,091		23,091		23,091	
服務收入	3,548,000	23,091		23,091		23,091		23,091	
財產收入	256,000								
租金收入	90,000								
利息收入	166,000								
其他收入	264,000	15,817,006		15,817,006		15,817,006		15,817,006	
雜項收入	264,000	15,817,006		15,817,006		15,817,006		15,817,006	
基金用途	2,563,338,000	47,026,738	38,913,000	8,113,738	20.85	47,026,738	38,913,000	8,113,738	20.85
促進國民就業計畫	2,552,543,000	46,959,570	38,811,000	8,148,570	21.00	46,959,570	38,811,000	8,148,570	21.00
購建固定資產	57,504,000	455,271	478,000	-22,729	-4.76	455,271	478,000	-22,729	-4.76
其他	2,495,039,000	46,504,299	38,333,000	8,171,299	21.32	46,504,299	38,333,000	8,171,299	21.32
外國人聘僱管理及許可計畫	10,795,000	67,168	102,000	-34,832	-34.15	67,168	102,000	-34,832	-34.15
其他	10,795,000	67,168	102,000	-34,832	-34.15	67,168	102,000	-34,832	-34.15
購建固定資產小計	57,504,000	455,271	478,000	-22,729	-4.76	455,271	478,000	-22,729	-4.76
購置機械及設備	45,682,000	455,271	478,000	-22,729	-4.76	455,271	478,000	-22,729	-4.76
購置交通及運輸設備	3,278,000								
購置雜項設備	8,544,000								
其他小計	2,505,834,000	46,571,467	38,435,000	8,136,467	21.17	46,571,467	38,435,000	8,136,467	21.17
本期賸餘(短絀)	-2,559,270,000	-31,186,641	-38,913,000	7,726,359	-19.86	-31,186,641	-38,913,000	7,726,359	-19.86
期初基金餘額						-33,064,270,605		-33,064,270,605	
解繳公庫									
期末基金餘額	-2,559,270,000					-33,095,457,246	-38,913,000	-33,056,544,246	84,949.87

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 113 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,173,080,671	100.00	負債	34,953,127,516	1608.46
流動資產	1,854,452,214	85.34	流動負債	196,586,939	9.05
現金	1,649,088,892	75.89	應付款項	196,586,939	9.05
銀行存款	1,648,538,892	75.86	應付代收款	77,648	0.00
零用及週轉金	550,000	0.03	應付費用	196,509,291	9.04
應收款項	3,712,419	0.17	其他負債	34,756,540,577	1599.41
其他應收款	3,712,419	0.17	什項負債	12,063,343	0.56
預付款項	201,650,903	9.28	存入保證金	12,063,343	0.56
預付費用	201,650,903	9.28	內部往來	34,744,477,234	1598.86
固定資產	227,301,543	10.46	內部往來A	29,516,970,549	1358.30
土地改良物	129,032	0.01	內部往來B	5,227,506,685	240.56
土地改良物	2,887,715	0.13	淨資產	-32,780,046,845	-1508.46
累計折舊－土地改良物	-2,758,683	-0.13	淨資產	-32,780,046,845	-1508.46
機械及設備	178,466,434	8.21	淨資產	-32,780,046,845	-1508.46
機械及設備	538,427,379	24.78	累積餘額	-32,741,945,991	-1506.71
累計折舊－機械及設備	-359,960,945	-16.56	本期短絀	-38,100,854	-1.75
交通及運輸設備	6,958,145	0.32			
交通及運輸設備	18,992,703	0.87			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,034,558	-0.55			
雜項設備	41,352,927	1.90			
雜項設備	104,552,061	4.81			
累計折舊－雜項設備	-63,199,134	-2.91			
購建中固定資產	395,005	0.02			
購建中固定資產	395,005	0.02			
無形資產	88,108,858	4.05			
無形資產	88,108,858	4.05			
電腦軟體	82,461,267	3.79			
發展中之無形資產	5,647,591	0.26			
其他資產	3,218,056	0.15			
什項資產	3,218,056	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 113 年 01 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	3,160,450	0.15			
備抵呆帳－催收款項	-25,426	0.00			
合 計	2,173,080,671	100.00	合 計	2,173,080,671	100.00

附註：1. 本表未列入之信託代理與保證資產(負債)計3,560,283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29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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 01 月 01 日至 113 年 01 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	15,840,097	-9,564	15,830,533	收入
勞務收入	23,091		23,091	勞務收入
其他收入	15,817,006	-9,564	15,807,442	其他收入
基金用途	47,026,738	6,904,649	53,931,387	支出
服務費用	9,392,385	23,493,333	32,885,718	業務支出
材料及用品費	734,922	-734,922		
租金、償債、利息及相關手續費	871,177	-871,177		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,887,234	-21,887,234		
捐助、補助與獎助	13,685,749		13,685,749	獎補助支出
資產短絀		960	960	財產損失
		7,358,960	7,358,960	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	455,271	-455,271		
本期賸餘(短絀)	-31,186,641	-6,914,213	-38,100,854	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	-33,064,270,605	322,324,614	-32,741,945,991	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	-33,095,457,246	315,410,401	-32,780,046,845	期末淨資產

註：本表調整項目及金額：

1. 其他收入調整數-9,564元，係
2. 業務支出32,885,718元，係服務費用9,392,385元、材料及用品費734,922元、租金、償債、利息及相關手續費871,177元、稅捐及規費(強制費)0元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費21,887,234元及短絀、賠償給付與支應退場支出0元。
3. 財產損失調整數960元，係財產報廢殘值960元。
4. 資產折舊、折耗及攤銷7,358,960元列入支出。
5. 購建固定資產455,271元不列入支出。
6. 期初固定及無形資產淨額322,324,614元列入期初淨資產。