

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 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	4,068,000	2,957,363		2,957,363		18,797,460		18,797,460	
勞務收入	3,548,000	31,804		31,804		54,895		54,895	
服務收入	3,548,000	31,804		31,804		54,895		54,895	
財產收入	256,000								
租金收入	90,000								
利息收入	166,000								
其他收入	264,000	2,925,559		2,925,559		18,742,565		18,742,565	
雜項收入	264,000	2,925,559		2,925,559		18,742,565		18,742,565	
基金用途	2,563,338,000	63,771,783	46,389,000	17,382,783	37.47	110,798,521	85,302,000	25,496,521	29.89
促進國民就業計畫	2,552,543,000	63,705,983	46,317,000	17,388,983	37.54	110,665,553	85,128,000	25,537,553	30.00
購建固定資產	57,504,000	318,000		318,000		773,271	478,000	295,271	61.77
其他	2,495,039,000	63,387,983	46,317,000	17,070,983	36.86	109,892,282	84,650,000	25,242,282	29.82
外國人聘僱管理及許可計畫	10,795,000	65,800	72,000	-6,200	-8.61	132,968	174,000	-41,032	-23.58
其他	10,795,000	65,800	72,000	-6,200	-8.61	132,968	174,000	-41,032	-23.58
購建固定資產小計	57,504,000	318,000		318,000		773,271	478,000	295,271	61.77
購置機械及設備	45,682,000	318,000		318,000		773,271	478,000	295,271	61.77
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	63,453,783	46,389,000	17,064,783	36.79	110,025,250	84,824,000	25,201,250	29.71
本期賸餘(短絀)	-2,559,270,000	-60,814,420	-46,389,000	-14,425,420	31.10	-92,001,061	-85,302,000	-6,699,061	7.85
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					-33,156,271,666	-85,302,000	-33,070,969,666	38,769.28

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 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,188,801,765	100.00	負債	35,034,857,987	1600.64
流動資產	1,875,393,345	85.68	流動負債	167,066,218	7.63
現金	1,616,919,896	73.87	應付款項	167,066,218	7.63
銀行存款	1,616,369,896	73.85	應付代收款	20,490,708	0.94
零用及週轉金	550,000	0.03	應付費用	146,575,510	6.70
應收款項	3,472,771	0.16	其他負債	34,867,791,769	1593.01
其他應收款	3,472,771	0.16	什項負債	12,525,709	0.57
預付款項	255,000,678	11.65	存入保證金	12,525,709	0.57
預付費用	255,000,678	11.65	內部往來	34,855,266,060	1592.44
固定資產	222,813,373	10.18	內部往來A	29,520,759,375	1348.72
土地改良物	119,928	0.01	內部往來B	5,334,506,685	243.72
土地改良物	2,887,715	0.13	淨資產	-32,846,056,222	-1500.64
累計折舊－土地改良物	-2,767,787	-0.13	淨資產	-32,846,056,222	-1500.64
機械及設備	174,845,142	7.99	淨資產	-32,846,056,222	-1500.64
機械及設備	538,745,379	24.61	累積餘額	-32,741,945,991	-1495.88
累計折舊－機械及設備	-363,900,237	-16.63	本期短絀	-104,110,231	-4.76
交通及運輸設備	6,853,425	0.31			
交通及運輸設備	18,992,703	0.87			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,139,278	-0.55			
雜項設備	40,599,873	1.85			
雜項設備	104,552,061	4.78			
累計折舊－雜項設備	-63,952,188	-2.92			
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	87,402,071	3.99			
無形資產	87,402,071	3.99			
電腦軟體	81,754,480	3.74			
發展中之無形資產	5,647,591	0.26			
其他資產	3,192,976	0.15			
什項資產	3,192,976	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 02 月 29 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	3,109,944	0.14			
合 計	2,188,801,765	100.00	合 計	2,188,801,765	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 02 月 29 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	18,797,460	-9,564	18,787,896	收入
勞務收入	54,895		54,895	勞務收入
其他收入	18,742,565	-9,564	18,733,001	其他收入
基金用途	110,798,521	12,099,606	122,898,127	支出
服務費用	24,704,483	41,468,299	66,172,782	業務支出
材料及用品費	2,297,867	-2,297,867		
租金、償債、利息及相關手續費	1,675,014	-1,675,014		
稅捐及規費(強制費)	2,351	-2,351		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,493,067	-37,493,067		
捐助、補助與獎助	42,008,468		42,008,468	獎補助支出
資產短絀		960	960	財產損失
		14,715,917	14,715,917	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	773,271	-773,271		
購置無形資產	1,844,000	-1,844,000		
本期賸餘(短絀)	-92,001,061	-12,109,170	-104,110,231	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	-33,156,271,666	310,215,444	-32,846,056,222	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66,172,782元，係服務費用24,704,483元、材料及用品費2,297,867元、租金、償債、利息及相關手續費1,675,014元、稅捐及規費(強制費)2,351元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費37,493,067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14,715,917元列入支出。
5. 購建固定資產773,271元不列入支出。
6. 購置無形資產1,844,000元不列入支出。
7. 期初固定及無形資產淨額322,324,614元列入期初淨資產。