

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 104年 12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 可 用 預 算 數					本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	符 號	以 前 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減(一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減(一)	
								金 額	%			金 額	%
基金來源			4,224,000		4,224,000	14,023,525	1,056,000	12,967,525	1,227.99	26,557,568	4,224,000	22,333,568	528.73
勞務收入			3,792,000		3,792,000	8,400	1,044,000	-1,035,600	-99.20	3,547,761	3,792,000	-244,239	-6.44
服務收入			3,792,000		3,792,000	8,400	1,044,000	-1,035,600	-99.20	3,547,761	3,792,000	-244,239	-6.44
財產收入			24,000		24,000	410	12,000	-11,590	-96.58	35,525	24,000	11,525	48.02
利息收入			24,000		24,000	410	12,000	-11,590	-96.58	35,525	24,000	11,525	48.02
其他收入			408,000		408,000	14,014,715		14,014,715		22,974,282	408,000	22,566,282	5,530.95
雜項收入			408,000		408,000	14,014,715		14,014,715		22,974,282	408,000	22,566,282	5,530.95
基金用途		30,653,263	2,136,622,000		2,167,275,263	430,158,610	740,657,911	-310,499,301	-41.92	1,739,262,385	2,167,275,263	-428,012,878	-19.75
促進國民就業		30,653,263	2,132,782,000		2,163,435,263	429,368,151	739,630,911	-310,262,760	-41.95	1,735,709,386	2,163,435,263	-427,725,877	-19.77
購建固定資產		30,653,263	118,324,000		148,977,263	2,140,921	92,289,911	-90,148,990	-97.68	55,110,009	148,977,263	-93,867,254	-63.01
其他			2,014,458,000		2,014,458,000	427,227,230	647,341,000	-220,113,770	-34.00	1,680,599,377	2,014,458,000	-333,858,623	-16.57
就安		30,653,263	1,796,154,000		1,826,807,263	355,591,328	630,140,911	-274,549,583	-43.57	1,453,318,900	1,826,807,263	-373,488,363	-20.44
購建固定資產		30,653,263	118,324,000		148,977,263	2,140,921	92,289,911	-90,148,990	-97.68	55,110,009	148,977,263	-93,867,254	-63.01
其他			1,677,830,000		1,677,830,000	353,450,407	537,851,000	-184,400,593	-34.28	1,398,208,891	1,677,830,000	-279,621,109	-16.67
就保			336,628,000		336,628,000	73,776,823	109,490,000	-35,713,177	-32.62	282,390,486	336,628,000	-54,237,514	-16.11
其他			336,628,000		336,628,000	73,776,823	109,490,000	-35,713,177	-32.62	282,390,486	336,628,000	-54,237,514	-16.11
外籍勞工管理			3,840,000		3,840,000	790,459	1,027,000	-236,541	-23.03	3,552,999	3,840,000	-287,001	-7.47
其他			3,840,000		3,840,000	790,459	1,027,000	-236,541	-23.03	3,552,999	3,840,000	-287,001	-7.47
購建固定資產小計		30,653,263	118,324,000		148,977,263	2,140,921	92,289,911	-90,148,990	-97.68	55,110,009	148,977,263	-93,867,254	-63.01
機械及設備		25,847,341	95,375,000		121,222,341	1,687,950	76,718,314	-75,030,364	-97.80	48,036,713	121,222,341	-73,185,628	-60.37
交通及建築設備		1,584,114	2,779,000		4,363,114	51,400	2,687,114	-2,635,714	-98.09	1,546,864	4,363,114	-2,816,250	-64.55
什項設備		3,221,808	20,170,000		23,391,808	401,571	12,884,483	-12,482,912	-96.88	5,526,432	23,391,808	-17,865,376	-76.37
其他小計			2,018,298,000		2,018,298,000	428,017,689	648,368,000	-220,350,311	-33.99	1,684,152,376	2,018,298,000	-334,145,624	-16.56
本期賸餘(短絀一)		-30,653,263	-2,132,398,000		-2,163,051,263	-416,135,085	-739,601,911	323,466,826	-43.74	-1,712,704,817	-2,163,051,263	450,346,446	-20.82
期初累積賸餘(短絀一)										-11,646,299,697		-11,646,299,697	
期末累積賸餘(短絀一)										-13,359,004,514		-13,359,004,514	

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
就業安定基金
平 衡 表

前

中華民國 104年 12月 31日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科 目 名 稱	符 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	符 號	檢 查 號 碼		
資產			141,427,629.00	100.00	負債			13,500,432,143.00	9,545.82
流動資產			141,289,195.00	99.90	流動負債			120,858,979.00	85.46
現金			139,296,403.00	98.49	應付款項			120,858,979.00	85.46
銀行存款			139,296,403.00	98.49	應付代收款			908,059.00	0.64
應收款項			1,992,792.00	1.41	應付費用			119,950,920.00	84.81
應收帳款			560,770.00	0.40	其他負債			13,379,573,164.00	9,460.37
其他應收款			1,432,022.00	1.01	什項負債			18,437,424.00	13.04
其他資產			138,434.00	0.10	存入保證金			18,429,924.00	13.03
什項資產			138,434.00	0.10	應付保管款			7,500.00	0.01
存出保證金			138,434.00	0.10	內部往來			13,361,135,740.00	9,447.33
					內部往來-本中心			7,646,610,130.00	5,406.73
					內部往來-本中心B			2,056,229,067.00	1,453.91
					內部往來A			3,311,304,969.00	2,341.34
					內部往來B			346,991,574.00	245.35
					基金餘額			-13,359,004,514.00	-9,445.82
					基金餘額			-13,359,004,514.00	-9,445.82
					基金餘額			-13,359,004,514.00	-9,445.82
					累積賸餘			-11,646,299,697.00	-8,234.81
					△ 本期賸餘			-1,712,704,817.00	-1,211.01
合 計			141,427,629.00	100.00	合 計			141,427,629.00	100.00

附註：本表未列入之信託代理與保證資產(負債)系委託就業服務外展工作計畫等履約保證金(銀行保證書1,890,373元、定存單9,842,080元)。