

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 10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				
	符 號	以 前 年 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	591,548	100,000	491,548	491.55	9,813,764	3,044,000	6,769,764	222.40
勞務收入			3,792,000		3,792,000	123,536	100,000	23,536	23.54	2,912,607	2,624,000	288,607	11.00
服務收入			3,792,000		3,792,000	123,536	100,000	23,536	23.54	2,912,607	2,624,000	288,607	11.00
財產收入			24,000		24,000					35,115	12,000	23,115	192.63
利息收入			24,000		24,000					35,115	12,000	23,115	192.63
其他收入			408,000		408,000	468,012		468,012		6,866,042	408,000	6,458,042	1,582.85
雜項收入			408,000		408,000	468,012		468,012		6,866,042	408,000	6,458,042	1,582.85
基金用途	30,653,263	2,136,622,000			2,167,275,263	122,323,326	144,541,000	-22,217,674	-15.37	1,159,566,018	1,226,796,352	-67,230,334	-5.48
促進國民就業	30,653,263	2,132,782,000			2,163,435,263	122,073,600	144,284,000	-22,210,400	-15.39	1,157,149,676	1,224,240,352	-67,090,676	-5.48
購建固定資產	30,653,263	118,324,000			148,977,263	1,413,500		1,413,500		48,134,088	56,687,352	-8,553,264	-15.09
其他		2,014,458,000			2,014,458,000	120,660,100	144,284,000	-23,623,900	-16.37	1,109,015,588	1,167,553,000	-58,537,412	-5.01
就安	30,653,263	1,796,154,000			1,826,807,263	103,183,049	123,208,000	-20,024,951	-16.25	979,622,434	1,043,504,352	-63,881,918	-6.12
購建固定資產	30,653,263	118,324,000			148,977,263	1,413,500		1,413,500		48,134,088	56,687,352	-8,553,264	-15.09
其他		1,677,830,000			1,677,830,000	101,769,549	123,208,000	-21,438,451	-17.40	931,488,346	986,817,000	-55,328,654	-5.61
就保		336,628,000			336,628,000	18,890,551	21,076,000	-2,185,449	-10.37	177,527,242	180,736,000	-3,208,758	-1.78
其他		336,628,000			336,628,000	18,890,551	21,076,000	-2,185,449	-10.37	177,527,242	180,736,000	-3,208,758	-1.78
外籍勞工管理		3,840,000			3,840,000	249,726	257,000	-7,274	-2.83	2,416,342	2,556,000	-139,658	-5.46
其他		3,840,000			3,840,000	249,726	257,000	-7,274	-2.83	2,416,342	2,556,000	-139,658	-5.46
購建固定資產小計	30,653,263	118,324,000			148,977,263	1,413,500		1,413,500		48,134,088	56,687,352	-8,553,264	-15.09
機械及設備	25,847,341	95,375,000			121,222,341	153,500		153,500		41,528,763	44,504,027	-2,975,264	-6.69
交通及建築設備	1,584,114	2,779,000			4,363,114	1,260,000		1,260,000		1,495,464	1,676,000	-180,536	-10.77
什項設備	3,221,808	20,170,000			23,391,808					5,109,861	10,507,325	-5,397,464	-51.37
其他小計		2,018,298,000			2,018,298,000	120,909,826	144,541,000	-23,631,174	-16.35	1,111,431,930	1,170,109,000	-58,677,070	-5.01
本期賸餘(短絀一)	-30,653,263	-2,132,398,000			-2,163,051,263	-121,731,778	-144,441,000	22,709,222	-15.72	-1,149,752,254	-1,223,752,352	74,000,098	-6.05
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)										-12,796,051,951		-12,796,051,951	

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 104年 10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			369,453,748.00	100.00	負債		13,165,505,699.00	3,563.51	
流動資產			369,315,314.00	99.96	流動負債		19,717,563.00	5.34	
現金			294,983,470.00	79.84	應付款項		19,717,563.00	5.34	
銀行存款			294,433,470.00	79.69	應付代收款		6,570,863.00	1.78	
零用及週轉金			550,000.00	0.15	應付費用		13,146,700.00	3.56	
應收款項			1,451,256.00	0.39	其他負債		13,145,788,136.00	3,558.17	
其他應收款			1,451,256.00	0.39	什項負債		15,156,284.00	4.10	
預付款項			72,880,588.00	19.73	存入保證金		15,148,784.00	4.10	
預付費用			72,880,588.00	19.73	應付保管款		7,500.00		
其他資產			138,434.00	0.04	內部往來		13,130,631,852.00	3,554.07	
什項資產			138,434.00	0.04	內部往來-本中心		7,454,115,263.00	2,017.60	
存出保證金			138,434.00	0.04	內部往來-本中心B		2,002,297,304.00	541.96	
					內部往來A		3,327,227,711.00	900.58	
					內部往來B		346,991,574.00	93.92	
					基金餘額		-12,796,051,951.00	-3,463.51	
					基金餘額		-12,796,051,951.00	-3,463.51	
					基金餘額		-12,796,051,951.00	-3,463.51	
					累積賸餘		-11,646,299,697.00	-3,152.30	
					本期賸餘		-1,149,752,254.00	-311.20	
合 計			369,453,748.00	100.00	合 計		369,453,748.00	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)。