

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署

就業安定基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 06 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	5,935,000	214,092	66,000	148,092	224.38	6,818,029	3,037,000	3,781,029	124.50
勞務收入	5,503,000	-521	60,000	-60,521	-100.87	3,404,375	2,821,000	583,375	20.68
服務收入	5,503,000	-521	60,000	-60,521	-100.87	3,404,375	2,821,000	583,375	20.68
財產收入	12,000	11,372	6,000	5,372	89.53	89,372	6,000	83,372	1,389.53
財產處分收入						48,000		48,000	
租金收入		6,000		6,000		36,000		36,000	
利息收入	12,000	5,372	6,000	-628	-10.47	5,372	6,000	-628	-10.47
其他收入	420,000	203,241		203,241		3,324,282	210,000	3,114,282	1,482.99
雜項收入	420,000	203,241		203,241		3,324,282	210,000	3,114,282	1,482.99
基金用途	1,668,618,000	140,646,010	111,001,000	29,645,010	26.71	472,473,235	552,173,000	-79,699,765	-14.43
促進國民就業計畫	1,666,250,000	140,521,105	110,867,000	29,654,105	26.75	471,353,633	550,982,000	-79,628,367	-14.45
購建固定資產	68,924,000	6,219,549	3,435,000	2,784,549	81.06	13,300,700	16,446,000	-3,145,300	-19.13
其他	1,597,326,000	134,301,556	107,432,000	26,869,556	25.01	458,052,933	534,536,000	-76,483,067	-14.31
外籍勞工管理計畫	2,368,000	124,905	134,000	-9,095	-6.79	1,119,602	1,191,000	-71,398	-5.99
其他	2,368,000	124,905	134,000	-9,095	-6.79	1,119,602	1,191,000	-71,398	-5.99
購建固定資產小計	68,924,000	6,219,549	3,435,000	2,784,549	81.06	13,300,700	16,446,000	-3,145,300	-19.13
購置機械及設備	47,023,000	1,141,943	3,005,000	-1,863,057	-62.00	6,729,233	7,667,000	-937,767	-12.23
購置交通及運輸設備	6,455,000	3,914,950		3,914,950		4,077,600	4,125,000	-47,400	-1.15
購置雜項設備	15,446,000	1,162,656	430,000	732,656	170.39	2,493,867	4,654,000	-2,160,133	-46.41
其他小計	1,598,694,000	134,426,461	107,566,000	26,860,461	24.97	459,172,535	535,727,000	-76,554,465	-14.29
本期賸餘(短絀)	-1,662,683,000	-140,431,918	-110,935,000	-29,496,918	26.59	-465,655,206	-549,136,000	83,480,794	-15.20
期初基金餘額						-19,429,233,148		-19,429,233,148	
解繳公庫									
期末基金餘額	-1,662,683,000					-19,894,888,354	-549,136,000	-19,345,752,354	3,522.94

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署
就業安定基金
平衡表

中華民國 109 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債		
流動資產			流動負債		
現金	2,334,251,131.00	100.00	應付款項	22,005,483,761.00	942.72
銀行存款	2,110,522,999.00	90.42	應付費用	3,700,916.00	0.16
零用及週轉金	1,873,511,539.00	80.26	預收款項	3,700,916.00	0.16
應收款項	1,873,211,539.00	80.25	預收收入		
應收帳款	300,000.00	0.01	其他負債		
應收利息	218,380.00	0.01	什項負債	22,001,782,845.00	942.56
其他應收款			存入保證金	13,899,017.00	0.60
備抵呆帳—其他各項應收款	218,380.00	0.01	應付保管款	13,899,017.00	0.60
短期貸墊款			內部往來		
短期墊款			內部往來A	21,987,883,828.00	
預付款項			內部往來B	18,707,629,822.00	
預付費用	236,793,080.00	10.14	淨資產	3,280,254,006.00	
長期貸墊款及準備金	236,793,080.00	10.14	淨資產	-19,671,232,630.00	-842.72
長期墊款			淨資產	-19,671,232,630.00	-842.72
長期墊款			累積餘額	-19,671,232,630.00	-842.72
備抵呆帳—長期墊款			本期騰餘	-19,186,262,526.00	-821.95
固定資產	212,217,011.00	9.09		-484,970,104.00	-20.78
土地					
土地改良物					
土地改良物					
累計折舊—土地改良物					
房屋建築及設備	1,298,364.00	0.06			
房屋建築及設備	2,738,633.00	0.12			
累計折舊—房屋建築及設備	-1,440,269.00	-0.06			
機械及設備	167,656,328.00	7.18			
機械及設備	597,431,743.00	25.59			
累計折舊—機械及設備	-429,775,415.00	-18.41			
交通及運輸設備	12,693,705.00	0.54			
交通及運輸設備	27,037,038.00	1.16			
累計折舊—交通及運輸設備	-14,343,333.00	-0.61			

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署
就業安定基金
平衡表

中華民國 109 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	30,568,614.00	1.31			
雜項設備	114,108,827.00	4.89			
累計折舊—雜項設備	-83,540,213.00	-3.58			
購建中國固定資產					
購建中國固定資產					
無形資產	11,438,713.00	0.49			
無形資產	11,438,713.00	0.49			
權利					
電腦軟體	11,438,713.00	0.49			
發展中之無形資產					
其他資產	72,408.00	0.00			
什項資產	72,408.00	0.00			
存出保證金					
催收款項	72,408.00	0.00			
備抵呆帳—催收款項					
暫付及待結轉帳項					
合 計	2,334,251,131.00	100.00	合 計	2,334,251,131.00	100.00

附註：1. 本表未列入之信託代理與保證資產(負債)係以銀行定存單抵繳所應繳納之履約保證金及保固金計11,510,387元。
2. 另廠商及屋主以銀行保證書抵繳所應繳納之履約保證金1,928,400元及外勞保證金0元，共計1,928,400元。