

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 12 月份

單位：新臺幣元

項目	本年 度 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	1,768,082	432,000	1,336,082	309.28	16,098,523	5,935,000	10,163,523	171.25
勞務收入	5,503,000	123,319	426,000	-302,681	-71.05	5,553,856	5,503,000	50,856	0.92
服務收入	5,503,000	123,319	426,000	-302,681	-71.05	5,553,856	5,503,000	50,856	0.92
財產收入	12,000	12,125	6,000	6,125	102.08	273,593	12,000	261,593	2,179.94
財產處分收入						190,080		190,080	
租金收入		6,000		6,000		72,000		72,000	
利息收入	12,000	6,125	6,000	125	2.08	11,513	12,000	-487	-4.06
其他收入	420,000	1,632,638		1,632,638		10,271,074	420,000	9,851,074	2,345.49
雜項收入	420,000	1,632,638		1,632,638		10,271,074	420,000	9,851,074	2,345.49
基金用途	1,668,618,000	947,239,844	506,661,000	440,578,844	86.96	2,193,708,078	1,668,618,000	525,090,078	31.47
促進國民就業計畫	1,666,250,000	946,824,611	506,244,000	440,580,611	87.03	2,191,545,447	1,666,250,000	525,295,447	31.53
購建固定資產	68,924,000	23,023,585	20,828,000	2,195,585	10.54	53,308,439	68,924,000	-15,615,561	-22.66
其他	1,597,326,000	923,801,026	485,416,000	438,385,026	90.31	2,138,237,008	1,597,326,000	540,911,008	33.86
外籍勞工管理計畫	2,368,000	415,233	417,000	-1,767	-0.42	2,162,631	2,368,000	-205,369	-8.67
其他	2,368,000	415,233	417,000	-1,767	-0.42	2,162,631	2,368,000	-205,369	-8.67
購建固定資產小計	68,924,000	23,023,585	20,828,000	2,195,585	10.54	53,308,439	68,924,000	-15,615,561	-22.66
購置機械及設備	47,023,000	17,051,180	14,910,000	2,141,180	14.36	37,954,764	47,023,000	-9,068,236	-19.28
購置交通及運輸設備	6,455,000	196,650	1,960,000	-1,763,350	-89.97	4,694,685	6,455,000	-1,760,315	-27.27
購置雜項設備	15,446,000	5,775,755	3,958,000	1,817,755	45.93	10,658,990	15,446,000	-4,787,010	-30.99
其他小計	1,599,694,000	924,216,259	485,833,000	438,383,259	90.23	2,140,399,639	1,599,694,000	540,705,639	33.80
本期餘餘(短絀)	-1,662,683,000	-945,471,762	-506,229,000	-439,242,762	86.77	-2,177,609,555	-1,662,683,000	-514,926,555	30.97
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					-21,606,842,703	-1,662,683,000	-19,944,159,703	1,199.52

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債		
流動資產	401,428,834	100.00	流動負債	21,763,123,771	5421.42
現金	156,025,125	38.87	應付款項	136,304,169	33.95
銀行存款	142,680,460	35.54	應付代收款	136,304,169	33.95
應收款項	142,680,460	35.54	應付費用	1,451,960	0.36
其他應收款	70,250	0.02	其他負債	134,852,209	33.59
預付款項	70,250	0.02	什項負債	21,626,819,602	5387.46
預付費用	13,274,415	3.31	存入保證金	19,650,706	4.90
固定資產	13,274,415	3.31	內部往來	19,650,706	4.90
房屋建築及設備	223,786,436	55.75	內部往來A	21,607,168,896	5382.57
房屋建築及設備	1,275,903	0.32	內部往來B	18,360,048,360	4573.67
累計折舊—房屋建築及設備	2,738,633	0.68	淨資產	3,247,120,536	808.89
機械及設備	-1,462,730	-0.36	淨資產	-21,361,694,937	-5321.42
機械及設備	175,903,883	43.82	淨資產	-21,361,694,937	-5321.42
累計折舊—機械及設備	608,800,550	151.66	累積餘額	-21,361,694,937	-5321.42
交通及運輸設備	-432,896,667	-107.84			
交通及運輸設備	11,849,595	2.95			
累計折舊—交通及運輸設備	27,149,113	6.76			
雜項設備	-15,299,518	-3.81			
雜項設備	34,757,055	8.66			
累計折舊—雜項設備	119,512,490	29.77			
無形資產	-84,755,435	-21.11			
無形資產	21,361,330	5.32			
電腦軟體	21,361,330	5.32			
發展中之無形資產	18,317,330	4.56			
其他資產	3,044,000	0.76			
什項資產	255,943	0.06			
催收款項	255,943	0.06			
備抵呆帳—催收款項	267,479	0.07			
合計	-11,536	0.00	合計	401,428,834	100.00
合計	401,428,834	100.00			

附註：本表未列入之信託代理與保證資產(負債)計13,880,787元，主要係廠商存入作為保證用之保證品。