

就業安定基金(合併)

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 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	23,494,574,000	4,328,177,046	3,331,832,000	996,345,046	29.90	24,185,685,030	23,494,574,000	691,111,030	2.94
徵收及依法分配收入	21,897,500,000	4,482,730,183	3,250,000,000	1,232,730,183	37.93	22,663,804,218	21,897,500,000	766,304,218	3.50
就業安定收入	19,000,000,000	4,704,286,618	3,250,000,000	1,454,286,618	44.75	20,100,239,653	19,000,000,000	1,100,239,653	5.79
就業保險提撥收入	2,897,500,000	-221,556,435		-221,556,435		2,563,564,565	2,897,500,000	-333,935,435	-11.52
勞務收入	1,173,231,000	-114,473,524	59,538,000	-174,011,524	-292.27	959,169,555	1,173,231,000	-214,061,445	-18.25
服務收入	1,173,231,000	-114,473,524	59,538,000	-174,011,524	-292.27	959,169,555	1,173,231,000	-214,061,445	-18.25
財產收入	47,718,000	6,261,454	17,294,000	-11,032,546	-63.79	38,728,142	47,718,000	-8,989,858	-18.84
財產處分收入		-45		-45		2,134,192		2,134,192	
租金收入	13,712,000	13,750	219,000	-205,250	-93.72	11,002,017	13,712,000	-2,709,983	-19.76
利息收入	34,006,000	6,247,749	17,075,000	-10,827,251	-63.41	25,591,933	34,006,000	-8,414,067	-24.74
政府撥入收入	213,824,000	-8,497,867	5,000,000	-13,497,867	-269.96	200,326,133	213,824,000	-13,497,867	-6.31
公庫撥款收入	196,505,000	-8,497,867	5,000,000	-13,497,867	-269.96	183,007,133	196,505,000	-13,497,867	-6.87
政府其他撥入收入	17,319,000					17,319,000	17,319,000		
其他收入	162,301,000	-37,843,200		-37,843,200		323,656,982	162,301,000	161,355,982	99.42
雜項收入	162,301,000	-37,843,200		-37,843,200		323,656,982	162,301,000	161,355,982	99.42
基金用途	17,574,963,000	9,050,660,013	6,304,748,000	2,745,912,013	43.55	20,769,644,739	17,574,963,000	3,194,681,739	18.18
促進國民就業計畫	14,776,161,000	8,115,009,376	5,358,393,000	2,756,616,376	51.44	18,326,227,488	14,776,161,000	3,550,066,488	24.03
購建固定資產	308,809,000	57,707,865	72,217,000	-14,509,135	-20.09	276,203,403	308,809,000	-32,605,597	-10.56
其他	14,467,352,000	8,057,301,511	5,286,176,000	2,771,125,511	52.42	18,050,024,085	14,467,352,000	3,582,672,085	24.76
外籍勞工管理計畫	1,577,248,000	725,610,013	713,348,000	12,262,013	1.72	1,402,701,744	1,577,248,000	-174,546,256	-11.07
購建固定資產	11,555,000	2,210,000	755,000	1,455,000	192.72	9,914,878	11,555,000	-1,640,122	-14.19
其他	1,565,693,000	723,400,013	712,593,000	10,807,013	1.52	1,392,786,866	1,565,693,000	-172,906,134	-11.04
提升勞工福祉計畫	933,074,000	165,669,978	153,696,000	11,973,978	7.79	816,087,791	933,074,000	-116,986,209	-12.54
購建固定資產	1,928,000	31,500		31,500		31,500	1,928,000	-1,896,500	-98.37
其他	931,146,000	165,638,478	153,696,000	11,942,478	7.77	816,056,291	931,146,000	-115,089,709	-12.36
勞工權益扶助計畫	88,349,000	14,064,178	21,869,000	-7,804,822	-35.69	59,171,482	88,349,000	-29,177,518	-33.03
其他	88,349,000	14,064,178	21,869,000	-7,804,822	-35.69	59,171,482	88,349,000	-29,177,518	-33.03
一般行政管理計畫	199,785,000	30,237,349	57,442,000	-27,204,651	-47.36	165,113,481	199,785,000	-34,671,519	-17.35
其他	199,785,000	30,237,349	57,442,000	-27,204,651	-47.36	165,113,481	199,785,000	-34,671,519	-17.35
一般建築及設備計畫	346,000	69,119		69,119		342,753	346,000	-3,247	-0.94
購建固定資產	346,000	69,119		69,119		342,753	346,000	-3,247	-0.94
本期賸餘(短絀)	5,919,611,000	-4,722,482,967	-2,972,916,000	-1,749,566,967	58.85	3,416,040,291	5,919,611,000	-2,503,570,709	-42.29
期初基金餘額	51,380,810,000					55,630,023,011	51,380,810,000	4,249,213,011	8.27
解繳公庫									
期末基金餘額	57,300,421,000					59,046,063,302	57,300,421,000	1,745,642,302	3.05

就業安定基金(合併)

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	63,946,870,751	100.00	負債	2,385,938,023	3.73
流動資產	61,118,303,642	95.58	流動負債	2,052,142,565	3.21
現金	56,063,677,990	87.67	應付款項	1,855,767,319	2.90
銀行存款	56,063,677,990	87.67	應付代收款	149,242,157	0.23
應收款項	4,823,200,011	7.54	應付費用	1,706,525,162	2.67
應收帳款	4,816,091,001	7.53	預收款項	196,375,246	0.31
應收利息	5,913,420	0.01	預收收入	196,375,246	0.31
其他應收款	1,195,590	0.00	其他負債	333,795,458	0.52
短期貸墊款	94,246,761	0.15	什項負債	333,795,458	0.52
短期墊款	94,246,761	0.15	存入保證金	150,930,317	0.24
預付款項	137,178,880	0.21	應付保管款	182,865,141	0.29
預付費用	137,178,880	0.21	淨資產	61,560,932,728	96.27
長期貸墊款及準備金	63,512,485	0.10	淨資產	61,560,932,728	96.27
長期墊款	63,512,485	0.10	淨資產	61,560,932,728	96.27
長期墊款	89,915,134	0.14	累積餘額	61,560,932,728	96.27
備抵呆帳－長期墊款	-26,402,649	-0.04			
固定資產	2,003,548,558	3.13			
土地	759,613,836	1.19			
土地	759,613,836	1.19			
土地改良物	779,016	0.00			
土地改良物	11,723,715	0.02			
累計折舊－土地改良物	-10,944,699	-0.02			
房屋建築及設備	99,320,170	0.16			
房屋建築及設備	124,595,178	0.19			
累計折舊－房屋建築及設備	-25,275,008	-0.04			
機械及設備	960,464,213	1.50			
機械及設備	3,149,942,548	4.93			
累計折舊－機械及設備	-2,189,478,335	-3.42			
交通及運輸設備	48,040,575	0.08			
交通及運輸設備	125,858,721	0.20			

就業安定基金(合併)

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	%
累計折舊－交通及運輸設備	-77,818,146	-0.12			
雜項設備	124,028,318	0.19			
雜項設備	436,940,573	0.68			
累計折舊－雜項設備	-312,912,255	-0.49			
購建中固定資產	11,302,430	0.02			
購建中固定資產	11,302,430	0.02			
無形資產	511,320,868	0.80			
無形資產	511,320,868	0.80			
權利	69,482	0.00			
電腦軟體	432,141,521	0.68			
發展中之無形資產	79,109,865	0.12			
其他資產	250,185,198	0.39			
什項資產	250,185,198	0.39			
存出保證金	29,690,258	0.05			
催收款項	246,652,122	0.39			
備抵呆帳－催收款項	-26,157,182	-0.04			
合 計	63,946,870,751	100.00	合 計	63,946,870,751	100.00

附註：本表未列入之信託代理與保證資產(負債)計128,683,582元，主要係廠商存入作為保證用之保證品。

就業安定基金(合併)
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形					差異或落後原因	改進措施	
	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	調整數	合計 (1)		累計執行數			比較增減				
							實支數	應付未 付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)-(3)-(2)			% (4)/(2)
促進國民就業計畫	590,738,323	308,809,000			899,547,323	899,547,323	276,203,403		276,203,403	30.70	-623,343,920	-69.30		
土地	77,708,000				77,708,000	77,708,000					-77,708,000	-100.00	主要係北基宜花金馬分署辦理五股職業訓練場土地購置案，因新北市政府不同意依五股訓練場租賃暨準購契約續行，致預算未能執行。	基於維護民眾參訓權益及廠商人才供給之公益考量與尚難尋得合適替代訓練場地，先與新北市政府辦理續租，並協商租金減免事宜。
土地	77,708,000				77,708,000	77,708,000					-77,708,000	-100.00		
購建中固定資產														
房屋及建築	485,419,073	33,281,000			518,700,073	518,700,073	18,284,731		18,284,731	3.53	-500,415,342	-96.47	主要係北基宜花金馬分署辦理五股職業訓練場廠房購置案，因新北市政府不同意依五股訓練場租賃暨準購契約續行，致預算未能執行。	基於維護民眾參訓權益及廠商人才供給之公益考量與尚難尋得合適替代訓練場地，先與新北市政府辦理續租，並協商租金減免事宜。
房屋及建築	485,419,073	33,281,000			518,700,073	518,700,073	8,008,236		8,008,236	1.54	-510,691,837	-98.46		
購建中固定資產							10,276,495		10,276,495		10,276,495			
機械及設備	26,039,300	221,948,000			247,987,300	247,987,300	216,180,146		216,180,146	87.17	-31,807,154	-12.83	主要係雲嘉南分署辦理學員訓練用設備及育樂大樓整修工程相關設備採購案，履約期限跨會計年度，爰辦理預算保留；另辦理緊急發電機設備、分署機房監控設備改善及分署機房不斷電系統等採購案，因廠商競標致決標金額較低所致。	督促採購單位配合購置案進度，儘速辦理後續作業；已達撙節經費成效。
機械及設備	26,039,300	221,948,000			247,987,300	247,987,300	216,180,146		216,180,146	87.17	-31,807,154	-12.83		
購建中固定資產														
交通及運輸設備	511,000	14,526,000			15,037,000	15,037,000	12,384,345		12,384,345	82.36	-2,652,655	-17.64	主要係雲嘉南分署辦理育樂大樓整修工程相關設備採購案，履約期限跨會計年度，爰辦理預算保留。	督促採購單位配合購置案進度，儘速辦理後續作業。
交通及運輸設備	511,000	14,526,000			15,037,000	15,037,000	12,384,345		12,384,345	82.36	-2,652,655	-17.64		
購建中固定資產														
雜(什)項設備	1,060,950	39,054,000			40,114,950	40,114,950	29,354,181		29,354,181	73.18	-10,760,769	-26.82	主要係： 1. 桃竹苗分署辦理空調設備改善案和幼獅職業訓練場整修工程案，因須配合外牆工程及建築物補強工程完工後再行施作，致履約期限跨會計年度，辦理預算保留。 2. 雲嘉南分署辦理育樂大樓整修工程相關設備採購案，履約期限跨會計年度，爰辦理預算保留；另宿舍區鍋爐設備採購案廠商提供較優惠價格，及分離式冷氣機統一採購共同供應契約購買所致。	督促採購單位配合工程進度，儘速辦理後續作業。
雜(什)項設備	1,060,950	39,054,000			40,114,950	40,114,950	29,354,181		29,354,181	73.18	-10,760,769	-26.82		
購建中固定資產														
外籍勞工管理計畫		11,555,000			11,555,000	11,555,000	9,914,878		9,914,878	85.81	-1,640,122	-14.19	主要係原規劃辦理機房伺服器採購案，因應疫情，爰移緩濟急支應補助辦理移工入住集中檢疫所及往返集中檢疫所交通費所致。	本案係因受疫情影響，爾後仍將依業務推動實際情形編列預算。
機械及設備		11,555,000			11,555,000	11,555,000	9,914,878		9,914,878	85.81	-1,640,122	-14.19		
購建中固定資產							9,914,878		9,914,878	85.81	-1,640,122	-14.19		
提升勞工福祉計畫		1,928,000			1,928,000	1,928,000	31,500		31,500	1.63	-1,896,500	-98.37	主要係辦理109年度儲存設備附加零件採購案，受疫情影響各國供貨不穩致延後辦理採購，履約期限跨會計年度，爰辦理預算保留。	爾後將配合業務需求及預算分配期程，提前辦理採購規劃。
機械及設備		1,928,000			1,928,000	1,928,000	31,500		31,500	1.63	-1,896,500	-98.37		
購建中固定資產							31,500		31,500	1.63	-1,896,500	-98.37		
一般建築及設備計畫		346,000			346,000	346,000	342,753		342,753	99.06	-3,247	-0.94		
機械及設備		101,000		20,634	121,634	121,634	121,634		121,634	100.00				
機械及設備		101,000		20,634	121,634	121,634	121,634		121,634	100.00				
購建中固定資產														
雜(什)項設備		245,000		-20,634	224,366	224,366	221,119		221,119	98.55	-3,247	-1.45		
雜(什)項設備		245,000		-20,634	224,366	224,366	221,119		221,119	98.55	-3,247	-1.45		
購建中固定資產														
總計	590,738,323	322,638,000			913,376,323	913,376,323	286,492,534		286,492,534	31.37	-626,883,789	-68.63		