

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 112 年 03 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	5,847,000	2,819,964	20,000	2,799,964	13,999.82	4,026,608	45,000	3,981,608	8,848.02
勞務收入	5,415,000		20,000	-20,000	-100.00	56,160	45,000	11,160	24.80
服務收入	5,415,000		20,000	-20,000	-100.00	56,160	45,000	11,160	24.80
財產收入	12,000	193,247		193,247		195,441		195,441	
財產處分收入		193,247		193,247		195,441		195,441	
利息收入	12,000								
其他收入	420,000	2,626,717		2,626,717		3,775,007		3,775,007	
雜項收入	420,000	2,626,717		2,626,717		3,775,007		3,775,007	
基金用途	2,776,013,000	155,824,486	158,238,000	-2,413,514	-1.53	309,681,584	324,061,000	-14,379,416	-4.44
促進國民就業計畫	2,773,430,000	155,743,116	158,087,000	-2,343,884	-1.48	309,456,714	323,606,000	-14,149,286	-4.37
購建固定資產	82,423,000	2,047,198	728,000	1,319,198	181.21	2,312,399	1,246,000	1,066,399	85.59
其他	2,691,007,000	153,695,918	157,359,000	-3,663,082	-2.33	307,144,315	322,360,000	-15,215,685	-4.72
外國人聘僱管理及許可計畫	2,583,000	81,370	151,000	-69,630	-46.11	224,870	455,000	-230,130	-50.58
其他	2,583,000	81,370	151,000	-69,630	-46.11	224,870	455,000	-230,130	-50.58
購建固定資產小計	82,423,000	2,047,198	728,000	1,319,198	181.21	2,312,399	1,246,000	1,066,399	85.59
擴充改良房屋建築及設備	5,942,000								
購置機械及設備	51,951,000	1,752,961	653,000	1,099,961	168.45	1,961,262	1,028,000	933,262	90.78
購置交通及運輸設備	2,728,000	66,802		66,802		108,802	110,000	-1,198	-1.09
購置雜項設備	21,802,000	227,435	75,000	152,435	203.25	242,335	108,000	134,335	124.38
其他小計	2,693,590,000	153,777,288	157,510,000	-3,732,712	-2.37	307,369,185	322,815,000	-15,445,815	-4.78
本期賸餘(短絀)	-2,770,166,000	-153,004,522	-158,218,000	5,213,478	-3.30	-305,654,976	-324,016,000	18,361,024	-5.67
期初基金餘額						-28,579,846,258		-28,579,846,258	
解繳公庫									
期末基金餘額	-2,770,166,000					-28,885,501,234	-324,016,000	-28,561,485,234	8,814.84

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 112 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,002,867,059	100.00	負債	30,604,162,390	1528.02
流動資產	1,718,037,503	85.78	流動負債	51,851,326	2.59
現金	1,163,603,542	58.10	應付款項	51,851,326	2.59
銀行存款	1,163,103,542	58.07	應付代收款	766,739	0.04
零用及週轉金	500,000	0.02	應付費用	51,084,587	2.55
應收款項	2,237,277	0.11	其他負債	30,552,311,064	1525.43
其他應收款	2,237,277	0.11	什項負債	27,060,067	1.35
短期貸墊款	3,877	0.00	存入保證金	27,060,067	1.35
短期墊款	3,877	0.00	內部往來	30,525,250,997	1524.08
預付款項	552,192,807	27.57	內部往來A	26,590,715,005	1327.63
預付費用	552,192,807	27.57	內部往來B	3,934,535,992	196.45
固定資產	261,337,047	13.05	淨資產	-28,601,295,331	-1428.02
房屋建築及設備	1,198,593	0.06	淨資產	-28,601,295,331	-1428.02
房屋建築及設備	2,763,633	0.14	淨資產	-28,601,295,331	-1428.02
累計折舊－房屋建築及設備	-1,565,040	-0.08	累積餘額	-28,276,149,710	-1411.78
機械及設備	213,703,487	10.67	本期短絀	-325,145,621	-16.23
機械及設備	674,925,969	33.70			
累計折舊－機械及設備	-461,222,482	-23.03			
交通及運輸設備	8,002,811	0.40			
交通及運輸設備	25,295,767	1.26			
累計折舊－交通及運輸設備	-17,292,956	-0.86			
雜項設備	38,432,156	1.92			
雜項設備	121,169,523	6.05			
累計折舊－雜項設備	-82,737,367	-4.13			
無形資產	22,868,856	1.14			
無形資產	22,868,856	1.14			
電腦軟體	22,361,920	1.12			
發展中之無形資產	506,936	0.03			
其他資產	623,653	0.03			
什項資產	623,653	0.03			
存出保證金	18,400	0.00			
催收款項	605,253	0.03			
合 計	2,002,867,059	100.00	合 計	2,002,867,059	100.00

附註：1. 本表未列入之信託代理與保證資產(負債)計11,545,780元，主要係廠商存入作為保證用之保證品。

2. 本表編制基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。