

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 111 年 04 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	5,686,000	3,879,320	1,472,000	2,407,320	163.54	9,164,995	1,598,000	7,566,995	473.53
勞務收入	5,260,000	1,583,178	1,402,000	181,178	12.92	1,640,658	1,528,000	112,658	7.37
服務收入	5,260,000	1,583,178	1,402,000	181,178	12.92	1,640,658	1,528,000	112,658	7.37
財產收入	6,000	78,612		78,612		190,632		190,632	
財產處分收入		78,612		78,612		190,632		190,632	
利息收入	6,000								
其他收入	420,000	2,217,530	70,000	2,147,530	3,067.90	7,333,705	70,000	7,263,705	10,376.72
雜項收入	420,000	2,217,530	70,000	2,147,530	3,067.90	7,333,705	70,000	7,263,705	10,376.72
基金用途	2,674,713,000	154,344,657	136,854,000	17,490,657	12.78	503,305,923	451,647,000	51,658,923	11.44
促進國民就業計畫	2,672,235,000	154,212,002	136,721,000	17,491,002	12.79	502,568,336	450,879,000	51,689,336	11.46
購建固定資產	76,374,000	13,122,668	261,000	12,861,668	4,927.84	35,936,961	1,164,000	34,772,961	2,987.37
其他	2,595,861,000	141,089,334	136,460,000	4,629,334	3.39	466,631,375	449,715,000	16,916,375	3.76
外國人聘僱管理及許可計畫	2,478,000	132,655	133,000	-345	-0.26	737,587	768,000	-30,413	-3.96
其他	2,478,000	132,655	133,000	-345	-0.26	737,587	768,000	-30,413	-3.96
購建固定資產小計	76,374,000	13,122,668	261,000	12,861,668	4,927.84	35,936,961	1,164,000	34,772,961	2,987.37
擴充改良房屋建築及設備	926,000								
購置機械及設備	51,897,000	12,777,738	90,000	12,687,738	14,097.49	35,376,446	727,000	34,649,446	4,766.09
購置交通及運輸設備	1,575,000	131,880	90,000	41,880	46.53	318,465	327,000	-8,535	-2.61
購置雜項設備	21,976,000	213,050	81,000	132,050	163.02	242,050	110,000	132,050	120.05
其他小計	2,598,339,000	141,221,989	136,593,000	4,628,989	3.39	467,368,962	450,483,000	16,885,962	3.75
本期賸餘(短絀)	-2,669,027,000	-150,465,337	-135,382,000	-15,083,337	11.14	-494,140,928	-450,049,000	-44,091,928	9.80
期初基金餘額						-24,925,698,261		-24,925,698,261	
解繳公庫									
期末基金餘額	-2,669,027,000					-25,419,839,189	-450,049,000	-24,969,790,189	5,548.24

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 111 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,327,744,230	100.00	負債	28,465,046,343	855.39
流動資產	3,044,991,906	91.50	流動負債	33,645,167	1.01
現金	2,197,040,757	66.02	應付款項	33,645,167	1.01
銀行存款	2,196,640,757	66.01	應付代收款	420,288	0.01
零用及週轉金	400,000	0.01	應付費用	33,224,879	1.00
應收款項	879,165	0.03	其他負債	28,431,401,176	854.37
其他應收款	879,165	0.03	什項負債	22,737,879	0.68
預付款項	847,071,984	25.45	存入保證金	22,737,879	0.68
預付費用	847,071,984	25.45	內部往來	28,408,663,297	853.69
固定資產	257,830,055	7.75	內部往來A	24,573,002,429	738.43
房屋建築及設備	1,216,007	0.04	內部往來B	3,835,660,868	115.26
房屋建築及設備	2,738,633	0.08	淨資產	-25,137,302,113	-755.39
累計折舊－房屋建築及設備	-1,522,626	-0.05	淨資產	-25,137,302,113	-755.39
機械及設備	207,348,912	6.23	淨資產	-25,137,302,113	-755.39
機械及設備	650,525,254	19.55	累積餘額	-24,656,449,907	-740.94
累計折舊－機械及設備	-443,176,342	-13.32	本期短絀	-480,852,206	-14.45
交通及運輸設備	9,728,281	0.29			
交通及運輸設備	28,595,260	0.86			
累計折舊－交通及運輸設備	-18,866,979	-0.57			
雜項設備	39,536,855	1.19			
雜項設備	128,136,963	3.85			
累計折舊－雜項設備	-88,600,108	-2.66			
無形資產	24,707,021	0.74			
無形資產	24,707,021	0.74			
電腦軟體	24,519,763	0.74			
發展中之無形資產	187,258	0.01			
其他資產	215,248	0.01			
什項資產	215,248	0.01			
存出保證金	6,400	0.00			
催收款項	236,733	0.01			
備抵呆帳－催收款項	-27,885	0.00			
合 計	3,327,744,230	100.00	合 計	3,327,744,230	100.00

附註：1. 本表未列入之信託代理與保證資產(負債)計12,047,881元，主要係廠商存入作為保證用之保證品。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。