

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 05 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	1,228,950	134,000	1,094,950	817.13	10,393,945	1,732,000	8,661,945	500.11
勞務收入	5,260,000	-24,439	64,000	-88,439	-138.19	1,616,219	1,592,000	24,219	1.52
服務收入	5,260,000	-24,439	64,000	-88,439	-138.19	1,616,219	1,592,000	24,219	1.52
財產收入	6,000	168,446		168,446		359,078		359,078	
財產處分收入		168,446		168,446		359,078		359,078	
利息收入	6,000								
其他收入	420,000	1,084,943	70,000	1,014,943	1,449.92	8,418,648	140,000	8,278,648	5,913.32
雜項收入	420,000	1,084,943	70,000	1,014,943	1,449.92	8,418,648	140,000	8,278,648	5,913.32
基金用途	2,674,713,000	178,357,179	144,433,000	33,924,179	23.49	681,663,102	596,080,000	85,583,102	14.36
促進國民就業計畫	2,672,235,000	177,926,163	144,299,000	33,627,163	23.30	680,494,499	595,178,000	85,316,499	14.33
購建固定資產	76,374,000	20,392,284	5,405,000	14,987,284	277.29	56,329,245	6,569,000	49,760,245	757.50
其他	2,595,861,000	157,533,879	138,894,000	18,639,879	13.42	624,165,254	588,609,000	35,556,254	6.04
外國人聘僱管理及許可計畫	2,478,000	431,016	134,000	297,016	221.65	1,168,603	902,000	266,603	29.56
其他	2,478,000	431,016	134,000	297,016	221.65	1,168,603	902,000	266,603	29.56
購建固定資產小計	76,374,000	20,392,284	5,405,000	14,987,284	277.29	56,329,245	6,569,000	49,760,245	757.50
擴充改良房屋建築及設備	926,000								
購置機械及設備	51,897,000	20,299,982	1,922,000	18,377,982	956.19	55,676,428	2,649,000	53,027,428	2,001.79
購置交通及運輸設備	1,575,000					318,465	327,000	-8,535	-2.61
購置雜項設備	21,976,000	92,302	3,483,000	-3,390,698	-97.35	334,352	3,593,000	-3,258,648	-90.69
其他小計	2,598,339,000	157,964,895	139,028,000	18,936,895	13.62	625,333,857	589,511,000	35,822,857	6.08
本期賸餘(短絀)	-2,669,027,000	-177,128,229	-144,299,000	-32,829,229	22.75	-671,269,157	-594,348,000	-76,921,157	12.94
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					-25,596,967,418	-594,348,000	-25,002,619,418	4,206.73

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,151,365,739	100.00	負債	28,449,042,717	902.75
流動資產	2,851,860,051	90.50	流動負債	13,636,098	0.43
現金	2,010,546,820	63.80	應付款項	13,636,098	0.43
銀行存款	2,010,146,820	63.79	應付代收款	420,000	0.01
零用及週轉金	400,000	0.01	應付費用	13,216,098	0.42
應收款項	555,605	0.02	其他負債	28,435,406,619	902.32
其他應收款	555,605	0.02	什項負債	23,645,397	0.75
預付款項	840,757,626	26.68	存入保證金	23,645,397	0.75
預付費用	840,757,626	26.68	內部往來	28,411,761,222	901.57
固定資產	272,767,298	8.66	內部往來A	24,576,100,354	779.86
房屋建築及設備	1,212,263	0.04	內部往來B	3,835,660,868	121.71
房屋建築及設備	2,738,633	0.09	淨資產	-25,297,676,978	-802.75
累計折舊－房屋建築及設備	-1,526,370	-0.05	淨資產	-25,297,676,978	-802.75
機械及設備	223,231,291	7.08	淨資產	-25,297,676,978	-802.75
機械及設備	669,601,117	21.25	累積餘額	-24,656,449,907	-782.41
累計折舊－機械及設備	-446,369,826	-14.16	本期短絀	-641,227,071	-20.35
交通及運輸設備	9,469,167	0.30			
交通及運輸設備	27,993,210	0.89			
累計折舊－交通及運輸設備	-18,524,043	-0.59			
雜項設備	38,854,577	1.23			
雜項設備	127,371,309	4.04			
累計折舊－雜項設備	-88,516,732	-2.81			
無形資產	26,523,142	0.84			
無形資產	26,523,142	0.84			
電腦軟體	25,975,884	0.82			
發展中之無形資產	547,258	0.02			
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	3,151,365,739	100.00	合 計	3,151,365,739	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。