

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 06 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	25,359,761	133,000	25,226,761	18,967.49	35,753,706	1,865,000	33,888,706	1,817.09
勞務收入	5,260,000	-9,385	60,000	-69,385	-115.64	1,606,834	1,652,000	-45,166	-2.73
服務收入	5,260,000	-9,385	60,000	-69,385	-115.64	1,606,834	1,652,000	-45,166	-2.73
財產收入	6,000	16,824	3,000	13,824	460.80	375,902	3,000	372,902	12,430.07
財產處分收入		3,492		3,492		362,570		362,570	
利息收入	6,000	13,332	3,000	10,332	344.40	13,332	3,000	10,332	344.40
其他收入	420,000	25,352,322	70,000	25,282,322	36,117.60	33,770,970	210,000	33,560,970	15,981.41
雜項收入	420,000	25,352,322	70,000	25,282,322	36,117.60	33,770,970	210,000	33,560,970	15,981.41
基金用途	2,674,713,000	182,088,824	195,027,000	-12,938,176	-6.63	863,751,926	791,107,000	72,644,926	9.18
促進國民就業計畫	2,672,235,000	181,801,061	194,876,000	-13,074,939	-6.71	862,295,560	790,054,000	72,241,560	9.14
購建固定資產	76,374,000	9,712,766	9,575,000	137,766	1.44	66,042,011	16,144,000	49,898,011	309.08
其他	2,595,861,000	172,088,295	185,301,000	-13,212,705	-7.13	796,253,549	773,910,000	22,343,549	2.89
外國人聘僱管理及許可計畫	2,478,000	287,763	151,000	136,763	90.57	1,456,366	1,053,000	403,366	38.31
其他	2,478,000	287,763	151,000	136,763	90.57	1,456,366	1,053,000	403,366	38.31
購建固定資產小計	76,374,000	9,712,766	9,575,000	137,766	1.44	66,042,011	16,144,000	49,898,011	309.08
擴充改良房屋建築及設備	926,000		196,000	-196,000	-100.00		196,000	-196,000	-100.00
購置機械及設備	51,897,000	8,299,750	6,055,000	2,244,750	37.07	63,976,178	8,704,000	55,272,178	635.02
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	1,413,016	3,324,000	-1,910,984	-57.49	1,747,368	6,917,000	-5,169,632	-74.74
其他小計	2,598,339,000	172,376,058	185,452,000	-13,075,942	-7.05	797,709,915	774,963,000	22,746,915	2.94
本期賸餘(短絀)	-2,669,027,000	-156,729,063	-194,894,000	38,164,937	-19.58	-827,998,220	-789,242,000	-38,756,220	4.91
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					-25,753,696,481	-789,242,000	-24,964,454,481	3,163.09

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,002,688,725	100.00	負債	28,449,338,931	947.46
流動資產	2,695,427,202	89.77	流動負債	12,577,451	0.42
現金	1,853,520,909	61.73	應付款項	12,577,451	0.42
銀行存款	1,853,120,909	61.72	應付代收款	424,130	0.01
零用及週轉金	400,000	0.01	應付費用	12,153,321	0.40
應收款項	458,605	0.02	其他負債	28,436,761,480	947.04
其他應收款	458,605	0.02	什項負債	23,986,424	0.80
預付款項	841,447,688	28.02	存入保證金	23,986,424	0.80
預付費用	841,447,688	28.02	內部往來	28,412,775,056	946.24
固定資產	276,698,812	9.22	內部往來A	24,577,114,188	818.50
房屋建築及設備	1,208,520	0.04	內部往來B	3,835,660,868	127.74
房屋建築及設備	2,738,633	0.09	淨資產	-25,446,650,206	-847.46
累計折舊－房屋建築及設備	-1,530,113	-0.05	淨資產	-25,446,650,206	-847.46
機械及設備	226,753,679	7.55	淨資產	-25,446,650,206	-847.46
機械及設備	675,261,957	22.49	累積餘額	-24,656,449,907	-821.15
累計折舊－機械及設備	-448,508,278	-14.94	本期短絀	-790,200,299	-26.32
交通及運輸設備	9,222,013	0.31			
交通及運輸設備	27,993,210	0.93			
累計折舊－交通及運輸設備	-18,771,197	-0.63			
雜項設備	39,514,600	1.32			
雜項設備	128,784,325	4.29			
累計折舊－雜項設備	-89,269,725	-2.97			
無形資產	30,347,463	1.01			
無形資產	30,347,463	1.01			
電腦軟體	29,800,205	0.99			
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	3,002,688,725	100.00	合 計	3,002,688,725	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。