

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 07 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	2,044,345	134,000	1,910,345	1,425.63	37,798,051	1,999,000	35,799,051	1,790.85
勞務收入	5,260,000	22,725	64,000	-41,275	-64.49	1,629,559	1,716,000	-86,441	-5.04
服務收入	5,260,000	22,725	64,000	-41,275	-64.49	1,629,559	1,716,000	-86,441	-5.04
財產收入	6,000	122,894		122,894		498,796	3,000	495,796	16,526.53
財產處分收入		122,894		122,894		485,464		485,464	
利息收入	6,000					13,332	3,000	10,332	344.40
其他收入	420,000	1,898,726	70,000	1,828,726	2,612.47	35,669,696	280,000	35,389,696	12,639.18
雜項收入	420,000	1,898,726	70,000	1,828,726	2,612.47	35,669,696	280,000	35,389,696	12,639.18
基金用途	2,674,713,000	183,918,474	136,466,000	47,452,474	34.77	1,047,670,400	927,573,000	120,097,400	12.95
促進國民就業計畫	2,672,235,000	183,721,083	136,411,000	47,310,083	34.68	1,046,016,643	926,465,000	119,551,643	12.90
購建固定資產	76,374,000	5,228,508	16,260,000	-11,031,492	-67.84	71,270,519	32,404,000	38,866,519	119.94
其他	2,595,861,000	178,492,575	120,151,000	58,341,575	48.56	974,746,124	894,061,000	80,685,124	9.02
外國人聘僱管理及許可計畫	2,478,000	197,391	55,000	142,391	258.89	1,653,757	1,108,000	545,757	49.26
其他	2,478,000	197,391	55,000	142,391	258.89	1,653,757	1,108,000	545,757	49.26
購建固定資產小計	76,374,000	5,228,508	16,260,000	-11,031,492	-67.84	71,270,519	32,404,000	38,866,519	119.94
擴充改良房屋建築及設備	926,000						196,000	-196,000	-100.00
購置機械及設備	51,897,000	5,192,508	15,835,000	-10,642,492	-67.21	69,168,686	24,539,000	44,629,686	181.87
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	36,000	425,000	-389,000	-91.53	1,783,368	7,342,000	-5,558,632	-75.71
其他小計	2,598,339,000	178,689,966	120,206,000	58,483,966	48.65	976,399,881	895,169,000	81,230,881	9.07
本期賸餘(短絀)	-2,669,027,000	-181,874,129	-136,332,000	-45,542,129	33.41	-1,009,872,349	-925,574,000	-84,298,349	9.11
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					-25,935,570,610	-925,574,000	-25,009,996,610	2,702.11

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,142,486,936	100.00	負債	28,772,794,237	915.61
流動資產	2,837,008,379	90.28	流動負債	12,573,321	0.40
現金	1,824,757,593	58.07	應付款項	12,573,321	0.40
銀行存款	1,824,357,593	58.05	應付代收款	420,000	0.01
零用及週轉金	400,000	0.01	應付費用	12,153,321	0.39
應收款項	458,605	0.01	其他負債	28,760,220,916	915.21
其他應收款	458,605	0.01	什項負債	27,291,176	0.87
預付款項	1,011,792,181	32.20	存入保證金	27,291,176	0.87
預付費用	1,011,792,181	32.20	內部往來	28,732,929,740	914.34
固定資產	276,028,569	8.78	內部往來A	24,886,218,872	791.93
房屋建築及設備	1,204,776	0.04	內部往來B	3,846,710,868	122.41
房屋建築及設備	2,738,633	0.09	淨資產	-25,630,307,301	-815.61
累計折舊－房屋建築及設備	-1,533,857	-0.05	淨資產	-25,630,307,301	-815.61
機械及設備	227,116,374	7.23	淨資產	-25,630,307,301	-815.61
機械及設備	672,380,099	21.40	累積餘額	-24,656,449,907	-784.62
累計折舊－機械及設備	-445,263,725	-14.17	本期短絀	-973,857,394	-30.99
交通及運輸設備	8,966,050	0.29			
交通及運輸設備	27,116,395	0.86			
累計折舊－交通及運輸設備	-18,150,345	-0.58			
雜項設備	38,741,369	1.23			
雜項設備	124,905,960	3.97			
累計折舊－雜項設備	-86,164,591	-2.74			
無形資產	29,234,740	0.93			
無形資產	29,234,740	0.93			
電腦軟體	28,620,816	0.91			
發展中之無形資產	613,924	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	3,142,486,936	100.00	合 計	3,142,486,936	100.00

附註：1. 本表未列入之信託代理與保證資產(負債)計11,685,881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。