

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 09 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	2,850,479	115,000	2,735,479	2,378.68	67,637,845	3,645,000	63,992,845	1,755.63
勞務收入	5,260,000	7,367	45,000	-37,633	-83.63	3,288,319	3,222,000	66,319	2.06
服務收入	5,260,000	7,367	45,000	-37,633	-83.63	3,288,319	3,222,000	66,319	2.06
財產收入	6,000	3,000		3,000		616,456	3,000	613,456	20,448.53
財產處分收入		3,000		3,000		603,124		603,124	
利息收入	6,000					13,332	3,000	10,332	344.40
其他收入	420,000	2,840,112	70,000	2,770,112	3,957.30	63,733,070	420,000	63,313,070	15,074.54
雜項收入	420,000	2,840,112	70,000	2,770,112	3,957.30	63,733,070	420,000	63,313,070	15,074.54
基金用途	2,674,713,000	156,104,874	165,206,000	-9,101,126	-5.51	1,426,593,197	1,219,462,000	207,131,197	16.99
促進國民就業計畫	2,672,235,000	156,029,609	165,035,000	-9,005,391	-5.46	1,424,622,943	1,217,888,000	206,734,943	16.97
購建固定資產	76,374,000	186,154	7,090,000	-6,903,846	-97.37	76,929,089	43,876,000	33,053,089	75.33
其他	2,595,861,000	155,843,455	157,945,000	-2,101,545	-1.33	1,347,693,854	1,174,012,000	173,681,854	14.79
外國人聘僱管理及許可計畫	2,478,000	75,265	171,000	-95,735	-55.99	1,970,254	1,574,000	396,254	25.17
其他	2,478,000	75,265	171,000	-95,735	-55.99	1,970,254	1,574,000	396,254	25.17
購建固定資產小計	76,374,000	186,154	7,090,000	-6,903,846	-97.37	76,929,089	43,876,000	33,053,089	75.33
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	23,625	7,090,000	-7,066,375	-99.67	70,899,311	34,846,000	36,053,311	103.46
購置交通及運輸設備	1,575,000	43,000		43,000		361,465	327,000	34,465	10.54
購置雜項設備	21,976,000	119,529		119,529		5,668,313	8,507,000	-2,838,687	-33.37
其他小計	2,598,339,000	155,918,720	158,116,000	-2,197,280	-1.39	1,349,664,108	1,175,586,000	174,078,108	14.81
本期賸餘(短絀)	-2,669,027,000	-153,254,395	-165,091,000	11,836,605	-7.17	-1,358,955,352	-1,215,817,000	-143,138,352	11.77
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					-26,284,653,613	-1,215,817,000	-25,068,836,613	2,061.89

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,759,772,874	100.00	負債	28,747,696,031	1041.67
流動資產	2,462,827,170	89.24	流動負債	10,091,465	0.37
現金	1,200,431,845	43.50	應付款項	10,091,465	0.37
銀行存款	1,200,031,845	43.48	應付費用	10,091,465	0.37
零用及週轉金	400,000	0.01	其他負債	28,737,604,566	1041.30
應收款項	651,615	0.02	什項負債	26,764,474	0.97
其他應收款	651,615	0.02	存入保證金	26,764,474	0.97
預付款項	1,261,743,710	45.72	內部往來	28,710,840,092	1040.33
預付費用	1,261,743,710	45.72	內部往來A	24,864,129,224	900.95
固定資產	270,068,272	9.79	內部往來B	3,846,710,868	139.39
房屋建築及設備	1,197,289	0.04	淨資產	-25,987,923,157	-941.67
房屋建築及設備	2,738,633	0.10	淨資產	-25,987,923,157	-941.67
累計折舊－房屋建築及設備	-1,541,344	-0.06	淨資產	-25,987,923,157	-941.67
機械及設備	219,292,431	7.95	累積餘額	-24,656,449,907	-893.42
機械及設備	674,110,724	24.43	本期短絀	-1,331,473,250	-48.25
累計折舊－機械及設備	-454,818,293	-16.48			
交通及運輸設備	8,516,107	0.31			
交通及運輸設備	27,159,395	0.98			
累計折舊－交通及運輸設備	-18,643,288	-0.68			
雜項設備	41,062,445	1.49			
雜項設備	128,790,905	4.67			
累計折舊－雜項設備	-87,728,460	-3.18			
無形資產	26,662,184	0.97			
無形資產	26,662,184	0.97			
電腦軟體	26,359,440	0.96			
發展中之無形資產	302,744	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	208,848	0.01			
合 計	2,759,772,874	100.00	合 計	2,759,772,874	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。