

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 112 年 01 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	5,847,000	153,860	15,000	138,860	925.73	153,860	15,000	138,860	925.73
勞務收入	5,415,000	43,060	15,000	28,060	187.07	43,060	15,000	28,060	187.07
服務收入	5,415,000	43,060	15,000	28,060	187.07	43,060	15,000	28,060	187.07
財產收入	12,000								
利息收入	12,000								
其他收入	420,000	110,800		110,800		110,800		110,800	
雜項收入	420,000	110,800		110,800		110,800		110,800	
基金用途	2,776,013,000	37,969,247	49,979,000	-12,009,753	-24.03	37,969,247	49,979,000	-12,009,753	-24.03
促進國民就業計畫	2,773,430,000	37,863,987	49,802,000	-11,938,013	-23.97	37,863,987	49,802,000	-11,938,013	-23.97
購建固定資產	82,423,000		68,000	-68,000	-100.00		68,000	-68,000	-100.00
其他	2,691,007,000	37,863,987	49,734,000	-11,870,013	-23.87	37,863,987	49,734,000	-11,870,013	-23.87
外國人聘僱管理及許可計畫	2,583,000	105,260	177,000	-71,740	-40.53	105,260	177,000	-71,740	-40.53
其他	2,583,000	105,260	177,000	-71,740	-40.53	105,260	177,000	-71,740	-40.53
購建固定資產小計	82,423,000		68,000	-68,000	-100.00		68,000	-68,000	-100.00
擴充改良房屋建築及設備	5,942,000								
購置機械及設備	51,951,000								
購置交通及運輸設備	2,728,000		68,000	-68,000	-100.00		68,000	-68,000	-100.00
購置雜項設備	21,802,000								
其他小計	2,693,590,000	37,969,247	49,911,000	-11,941,753	-23.93	37,969,247	49,911,000	-11,941,753	-23.93
本期賸餘(短絀)	-2,770,166,000	-37,815,387	-49,964,000	12,148,613	-24.31	-37,815,387	-49,964,000	12,148,613	-24.31
期初基金餘額						-28,579,846,258		-28,579,846,258	
解繳公庫									
期末基金餘額	-2,770,166,000					-28,617,661,645	-49,964,000	-28,567,697,645	57,176.56

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 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,367,193,289	100.00	負債	30,688,001,451	1296.39
流動資產	2,069,728,153	87.43	流動負債	186,113,807	7.86
現金	1,736,075,588	73.34	應付款項	186,113,807	7.86
銀行存款	1,735,575,588	73.32	應付代收款	13,873	0.00
零用及週轉金	500,000	0.02	應付費用	186,099,934	7.86
應收款項	2,471,575	0.10	其他負債	30,501,887,644	1288.53
其他應收款	2,471,575	0.10	什項負債	30,038,472	1.27
預付款項	331,180,990	13.99	存入保證金	30,038,472	1.27
預付費用	331,180,990	13.99	內部往來	30,471,849,172	1287.26
固定資產	271,972,260	11.49	內部往來A	26,537,313,180	1121.05
房屋建築及設備	1,206,902	0.05	內部往來B	3,934,535,992	166.21
房屋建築及設備	2,763,633	0.12	淨資產	-28,320,808,162	-1196.39
累計折舊－房屋建築及設備	-1,556,731	-0.07	淨資產	-28,320,808,162	-1196.39
機械及設備	221,543,493	9.36	淨資產	-28,320,808,162	-1196.39
機械及設備	674,430,887	28.49	累積餘額	-28,276,149,710	-1194.50
累計折舊－機械及設備	-452,887,394	-19.13	本期短絀	-44,658,452	-1.89
交通及運輸設備	8,481,250	0.36			
交通及運輸設備	25,186,965	1.06			
累計折舊－交通及運輸設備	-16,705,715	-0.71			
雜項設備	39,772,615	1.68			
雜項設備	120,992,294	5.11			
累計折舊－雜項設備	-81,219,679	-3.43			
購建中固定資產	968,000	0.04			
購建中固定資產	968,000	0.04			
無形資產	24,881,223	1.05			
無形資產	24,881,223	1.05			
電腦軟體	23,220,467	0.98			
發展中之無形資產	1,660,756	0.07			
其他資產	611,653	0.03			
什項資產	611,653	0.03			
存出保證金	6,400	0.00			
催收款項	605,253	0.03			
合 計	2,367,193,289	100.00	合 計	2,367,193,289	100.00

附註：1. 本表未列入之信託代理與保證資產(負債)計13,865,851元，主要係廠商存入作為保證用之保證品。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。