

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,157,094,631	100.00	負債	30,600,627,526	1418.60
流動資產	1,867,519,161	86.58	流動負債	96,222,408	4.46
現金	1,370,231,172	63.52	應付款項	96,222,408	4.46
銀行存款	1,369,731,172	63.50	應付代收款	396,878	0.02
零用及週轉金	500,000	0.02	應付費用	95,825,530	4.44
應收款項	2,413,099	0.11	其他負債	30,504,405,118	1414.14
其他應收款	2,413,099	0.11	什項負債	27,201,819	1.26
預付款項	494,874,890	22.94	存入保證金	27,201,819	1.26
預付費用	494,874,890	22.94	內部往來	30,477,203,299	1412.88
固定資產	265,078,950	12.29	內部往來A	26,542,667,307	1230.48
房屋建築及設備	1,202,747	0.06	內部往來B	3,934,535,992	182.40
房屋建築及設備	2,763,633	0.13	淨資產	-28,443,532,895	-1318.60
累計折舊－房屋建築及設備	-1,560,886	-0.07	淨資產	-28,443,532,895	-1318.60
機械及設備	216,658,324	10.04	淨資產	-28,443,532,895	-1318.60
機械及設備	673,173,008	31.21	累積餘額	-28,276,149,710	-1310.84
累計折舊－機械及設備	-456,514,684	-21.16	本期短絀	-167,383,185	-7.76
交通及運輸設備	8,222,442	0.38			
交通及運輸設備	25,228,965	1.17			
累計折舊－交通及運輸設備	-17,006,523	-0.79			
雜項設備	38,995,437	1.81			
雜項設備	120,942,088	5.61			
累計折舊－雜項設備	-81,946,651	-3.80			
無形資產	23,884,867	1.11			
無形資產	23,884,867	1.11			
電腦軟體	23,377,931	1.08			
發展中之無形資產	506,936	0.02			
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	2,157,094,631	100.00	合 計	2,157,094,631	100.00

附註：1. 本表未列入之信託代理與保證資產(負債)計13,207,824元，主要係廠商存入作為保證用之保證品。

2. 本表編制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。

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 02 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	1,052,784	10,000	1,042,784	10,427.84	1,206,644	25,000	1,181,644	4,726.58
勞務收入	5,415,000	13,100	10,000	3,100	31.00	56,160	25,000	31,160	124.64
服務收入	5,415,000	13,100	10,000	3,100	31.00	56,160	25,000	31,160	124.64
財產收入	12,000	2,194		2,194		2,194		2,194	
財產處分收入		2,194		2,194		2,194		2,194	
利息收入	12,000								
其他收入	420,000	1,037,490		1,037,490		1,148,290		1,148,290	
雜項收入	420,000	1,037,490		1,037,490		1,148,290		1,148,290	
基金用途	2,776,013,000	115,887,851	115,844,000	43,851	0.04	153,857,098	165,823,000	-11,965,902	-7.22
促進國民就業計畫	2,773,430,000	115,849,611	115,717,000	132,611	0.11	153,713,598	165,519,000	-11,805,402	-7.13
購建固定資產	82,423,000	265,201	450,000	-184,799	-41.07	265,201	518,000	-252,799	-48.80
其他	2,691,007,000	115,584,410	115,267,000	317,410	0.28	153,448,397	165,001,000	-11,552,603	-7.00
外國人聘僱管理及許可計畫	2,583,000	38,240	127,000	-88,760	-69.89	143,500	304,000	-160,500	-52.80
其他	2,583,000	38,240	127,000	-88,760	-69.89	143,500	304,000	-160,500	-52.80
購建固定資產小計	82,423,000	265,201	450,000	-184,799	-41.07	265,201	518,000	-252,799	-48.80
擴充改良房屋建築及設備	5,942,000								
購置機械及設備	51,951,000	208,301	375,000	-166,699	-44.45	208,301	375,000	-166,699	-44.45
購置交通及運輸設備	2,728,000	42,000	42,000			42,000	110,000	-68,000	-61.82
購置雜項設備	21,802,000	14,900	33,000	-18,100	-54.85	14,900	33,000	-18,100	-54.85
其他小計	2,693,590,000	115,622,650	115,394,000	228,650	0.20	153,591,897	165,305,000	-11,713,103	-7.09
本期賸餘(短絀)	-2,770,166,000	-114,835,067	-115,834,000	998,933	-0.86	-152,650,454	-165,798,000	13,147,546	-7.93
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					-28,732,496,712	-165,798,000	-28,566,698,712	17,229.82