

**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 04 月份

單位：新臺幣元

| 項目           | 本 年 度<br>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      | 2,881,577    | 1,455,000    | 1,426,577   | 98.05    | 6,908,185       | 1,500,000    | 5,408,185       | 360.55   |
| 勞務收入         | 5,415,000      | 1,579,714    | 1,385,000    | 194,714     | 14.06    | 1,635,874       | 1,430,000    | 205,874         | 14.40    |
| 服務收入         | 5,415,000      | 1,579,714    | 1,385,000    | 194,714     | 14.06    | 1,635,874       | 1,430,000    | 205,874         | 14.40    |
| 財產收入         | 12,000         | 73,321       |              | 73,321      |          | 268,762         |              | 268,762         |          |
| 財產處分收入       |                | 73,321       |              | 73,321      |          | 268,762         |              | 268,762         |          |
| 利息收入         | 12,000         |              |              |             |          |                 |              |                 |          |
| 其他收入         | 420,000        | 1,228,542    | 70,000       | 1,158,542   | 1,655.06 | 5,003,549       | 70,000       | 4,933,549       | 7,047.93 |
| 雜項收入         | 420,000        | 1,228,542    | 70,000       | 1,158,542   | 1,655.06 | 5,003,549       | 70,000       | 4,933,549       | 7,047.93 |
| 基金用途         | 2,776,013,000  | 139,222,239  | 153,612,000  | -14,389,761 | -9.37    | 448,903,823     | 477,673,000  | -28,769,177     | -6.02    |
| 促進國民就業計畫     | 2,773,430,000  | 139,197,929  | 153,462,000  | -14,264,071 | -9.29    | 448,654,643     | 477,068,000  | -28,413,357     | -5.96    |
| 購建固定資產       | 82,423,000     | 9,409,332    | 426,000      | 8,983,332   | 2,108.76 | 11,721,731      | 1,672,000    | 10,049,731      | 601.06   |
| 其他           | 2,691,007,000  | 129,788,597  | 153,036,000  | -23,247,403 | -15.19   | 436,932,912     | 475,396,000  | -38,463,088     | -8.09    |
| 外國人聘僱管理及許可計畫 | 2,583,000      | 24,310       | 150,000      | -125,690    | -83.79   | 249,180         | 605,000      | -355,820        | -58.81   |
| 其他           | 2,583,000      | 24,310       | 150,000      | -125,690    | -83.79   | 249,180         | 605,000      | -355,820        | -58.81   |
| 購建固定資產小計     | 82,423,000     | 9,409,332    | 426,000      | 8,983,332   | 2,108.76 | 11,721,731      | 1,672,000    | 10,049,731      | 601.06   |
| 擴充改良房屋建築及設備  | 5,942,000      |              |              |             |          |                 |              |                 |          |
| 購置機械及設備      | 51,951,000     | 9,105,950    | 244,000      | 8,861,950   | 3,631.95 | 11,067,212      | 1,272,000    | 9,795,212       | 770.06   |
| 購置交通及運輸設備    | 2,728,000      |              | 68,000       | -68,000     | -100.00  | 108,802         | 178,000      | -69,198         | -38.88   |
| 購置雜項設備       | 21,802,000     | 303,382      | 114,000      | 189,382     | 166.12   | 545,717         | 222,000      | 323,717         | 145.82   |
| 其他小計         | 2,693,590,000  | 129,812,907  | 153,186,000  | -23,373,093 | -15.26   | 437,182,092     | 476,001,000  | -38,818,908     | -8.16    |
| 本期賸餘(短絀)     | -2,770,166,000 | -136,340,662 | -152,157,000 | 15,816,338  | -10.39   | -441,995,638    | -476,173,000 | 34,177,362      | -7.18    |
| 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 |              |              |             |          | -29,021,841,896 | -476,173,000 | -28,545,668,896 | 5,994.81 |

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額           | %      | 科 目   | 金 額             | %        |
|--------------|---------------|--------|-------|-----------------|----------|
| 資產           | 1,852,221,882 | 100.00 | 負債    | 30,585,118,160  | 1651.27  |
| 流動資產         | 1,562,652,611 | 84.37  | 流動負債  | 32,395,843      | 1.75     |
| 現金           | 1,001,993,486 | 54.10  | 應付款項  | 32,395,843      | 1.75     |
| 銀行存款         | 1,001,493,486 | 54.07  | 應付代收款 | 1,966,062       | 0.11     |
| 零用及週轉金       | 500,000       | 0.03   | 應付費用  | 30,429,781      | 1.64     |
| 應收款項         | 2,174,361     | 0.12   | 其他負債  | 30,552,722,317  | 1649.52  |
| 其他應收款        | 2,174,361     | 0.12   | 什項負債  | 27,568,199      | 1.49     |
| 短期貸墊款        | 1,821         | 0.00   | 存入保證金 | 27,568,199      | 1.49     |
| 短期墊款         | 1,821         | 0.00   | 內部往來  | 30,525,154,118  | 1648.03  |
| 預付款項         | 558,482,943   | 30.15  | 內部往來A | 26,590,618,126  | 1435.61  |
| 預付費用         | 558,482,943   | 30.15  | 內部往來B | 3,934,535,992   | 212.42   |
| 固定資產         | 264,837,974   | 14.30  | 淨資產   | -28,732,896,278 | -1551.27 |
| 房屋建築及設備      | 1,194,439     | 0.06   | 淨資產   | -28,732,896,278 | -1551.27 |
| 房屋建築及設備      | 2,763,633     | 0.15   | 淨資產   | -28,732,896,278 | -1551.27 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -1,569,194    | -0.08  | 累積餘額  | -28,276,149,710 | -1526.61 |
| 機械及設備        | 217,969,021   | 11.77  | 本期短絀  | -456,746,568    | -24.66   |
| 機械及設備        | 684,031,919   | 36.93  |       |                 |          |
| 累計折舊－機械及設備   | -466,062,898  | -25.16 |       |                 |          |
| 交通及運輸設備      | 7,734,161     | 0.42   |       |                 |          |
| 交通及運輸設備      | 25,295,767    | 1.37   |       |                 |          |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -17,561,606   | -0.95  |       |                 |          |
| 雜項設備         | 37,686,971    | 2.03   |       |                 |          |
| 雜項設備         | 121,219,523   | 6.54   |       |                 |          |
| 累計折舊－雜項設備    | -83,532,552   | -4.51  |       |                 |          |
| 購建中固定資產      | 253,382       | 0.01   |       |                 |          |
| 購建中固定資產      | 253,382       | 0.01   |       |                 |          |
| 無形資產         | 24,107,644    | 1.30   |       |                 |          |
| 無形資產         | 24,107,644    | 1.30   |       |                 |          |
| 電腦軟體         | 23,259,829    | 1.26   |       |                 |          |
| 發展中之無形資產     | 847,815       | 0.05   |       |                 |          |

中華民國 112 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

附註：1. 本表未列入之信託代理與保證資產(負債)計9,840,530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。