

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

就業安定基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 05 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	2,195,000	469,833	55,000	414,833	754.24	42,010,713	435,000	41,575,713	9,557.64
勞務收入	2,140,000	88,488	48,000	40,488	84.35	367,808	428,000	-60,192	-14.06
服務收入	2,140,000	88,488	48,000	40,488	84.35	367,808	428,000	-60,192	-14.06
財產收入	2,000								
利息收入	2,000								
其他收入	53,000	381,345	7,000	374,345	5,347.79	41,642,905	7,000	41,635,905	594,798.64
雜項收入	53,000	381,345	7,000	374,345	5,347.79	41,642,905	7,000	41,635,905	594,798.64
基金用途	2,735,249,000	156,810,825	141,106,000	15,704,825	11.13	761,756,091	563,893,000	197,863,091	35.09
促進國民就業計畫	2,733,538,000	156,035,660	141,020,000	15,015,660	10.65	760,566,619	563,450,000	197,116,619	34.98
購建固定資產	19,002,000	416,721	565,000	-148,279	-26.24	54,631,277	11,634,000	42,997,277	369.58
其他	2,714,536,000	155,618,939	140,455,000	15,163,939	10.80	705,935,342	551,816,000	154,119,342	27.93
外國人聘僱管理及許可計畫	1,711,000	775,165	86,000	689,165	801.35	1,189,472	443,000	746,472	168.50
其他	1,711,000	775,165	86,000	689,165	801.35	1,189,472	443,000	746,472	168.50
購建固定資產小計	19,002,000	416,721	565,000	-148,279	-26.24	54,631,277	11,634,000	42,997,277	369.58
購置機械及設備	15,428,000	311,358	505,000	-193,642	-38.34	53,264,627	11,328,000	41,936,627	370.20
購置交通及運輸設備	206,000	82,180	35,000	47,180	134.80	115,180	68,000	47,180	69.38
購置雜項設備	3,368,000	23,183	25,000	-1,817	-7.27	1,251,470	238,000	1,013,470	425.83
其他小計	2,716,247,000	156,394,104	140,541,000	15,853,104	11.28	707,124,814	552,259,000	154,865,814	28.04
本期賸餘(短絀)	-2,733,054,000	-156,340,992	-141,051,000	-15,289,992	10.84	-719,745,378	-563,458,000	-156,287,378	27.74
期初基金餘額						-27,205,801,837		-27,205,801,837	
解繳公庫									
期末基金餘額	-2,733,054,000					-27,925,547,215	-563,458,000	-27,362,089,215	4,856.10

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署

就業安定基金

平衡表

中華民國 111 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,106,982,328	100.00	負債	31,112,907,094	757.56
流動資產	3,186,280,985	77.58	流動負債	12,222,228	0.30
現金	2,146,053,743	52.25	應付款項	12,222,228	0.30
銀行存款	2,145,433,743	52.24	應付代收款	12,804	0.00
零用及週轉金	620,000	0.02	應付費用	12,209,424	0.30
應收款項	1,017,027	0.02	其他負債	31,100,684,866	757.26
其他應收款	1,017,027	0.02	什項負債	12,253,832	0.30
短期貸墊款	2,200,000	0.05	存入保證金	12,253,832	0.30
短期墊款	2,200,000	0.05	內部往來	31,088,431,034	756.97
預付款項	1,037,010,215	25.25	內部往來A	26,702,324,461	650.17
預付費用	1,037,010,215	25.25	內部往來B	4,386,106,573	106.80
固定資產	900,189,975	21.92	淨資產	-27,005,924,766	-657.56
土地	744,929,097	18.14	淨資產	-27,005,924,766	-657.56
土地	744,929,097	18.14	淨資產	-27,005,924,766	-657.56
房屋建築及設備	4,742	0.00	累積餘額	-26,330,683,485	-641.12
房屋建築及設備	258,026	0.01	本期短絀	-675,241,281	-16.44
累計折舊－房屋建築及設備	-253,284	-0.01			
機械及設備	142,162,827	3.46			
機械及設備	385,308,917	9.38			
累計折舊－機械及設備	-243,146,090	-5.92			
交通及運輸設備	5,023,790	0.12			
交通及運輸設備	11,308,424	0.28			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,284,634	-0.15			
雜項設備	8,069,519	0.20			
雜項設備	31,738,716	0.77			
累計折舊－雜項設備	-23,669,197	-0.58			
無形資產	19,432,474	0.47			
無形資產	19,432,474	0.47			
權利	23,612	0.00			
電腦軟體	19,069,204	0.46			
發展中之無形資產	339,658	0.01			
其他資產	1,078,894	0.03			
什項資產	1,078,894	0.03			
催收款項	1,078,894	0.03			
合 計	4,106,982,328	100.00	合 計	4,106,982,328	100.00

附註：1. 本表未列入之信託代理與保證資產(負債)計7,746,370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。