

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 06 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	5,885,819	348,000	5,537,819	1,591.33	47,896,532	783,000	47,113,532	6,017.05
勞務收入	2,140,000	158,514	339,000	-180,486	-53.24	526,322	767,000	-240,678	-31.38
服務收入	2,140,000	158,514	339,000	-180,486	-53.24	526,322	767,000	-240,678	-31.38
財產收入	2,000	5,717	1,000	4,717	471.70	5,717	1,000	4,717	471.70
利息收入	2,000	5,717	1,000	4,717	471.70	5,717	1,000	4,717	471.70
其他收入	53,000	5,721,588	8,000	5,713,588	71,419.85	47,364,493	15,000	47,349,493	315,663.29
雜項收入	53,000	5,721,588	8,000	5,713,588	71,419.85	47,364,493	15,000	47,349,493	315,663.29
基金用途	2,735,249,000	170,449,183	165,443,000	5,006,183	3.03	932,205,274	729,336,000	202,869,274	27.82
促進國民就業計畫	2,733,538,000	169,967,954	165,348,000	4,619,954	2.79	930,534,573	728,798,000	201,736,573	27.68
購建固定資產	19,002,000	8,761,904	2,741,000	6,020,904	219.66	63,393,181	14,375,000	49,018,181	341.00
其他	2,714,536,000	161,206,050	162,607,000	-1,400,950	-0.86	867,141,392	714,423,000	152,718,392	21.38
外國人聘僱管理及許可計畫	1,711,000	481,229	95,000	386,229	406.56	1,670,701	538,000	1,132,701	210.54
其他	1,711,000	481,229	95,000	386,229	406.56	1,670,701	538,000	1,132,701	210.54
購建固定資產小計	19,002,000	8,761,904	2,741,000	6,020,904	219.66	63,393,181	14,375,000	49,018,181	341.00
購置機械及設備	15,428,000	7,869,704	1,603,000	6,266,704	390.94	61,134,331	12,931,000	48,203,331	372.77
購置交通及運輸設備	206,000					115,180	68,000	47,180	69.38
購置雜項設備	3,368,000	892,200	1,138,000	-245,800	-21.60	2,143,670	1,376,000	767,670	55.79
其他小計	2,716,247,000	161,687,279	162,702,000	-1,014,721	-0.62	868,812,093	714,961,000	153,851,093	21.52
本期賸餘(短絀)	-2,733,054,000	-164,563,364	-165,095,000	531,636	-0.32	-884,308,742	-728,553,000	-155,755,742	21.38
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					-28,090,110,579	-728,553,000	-27,361,557,579	3,755.60

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,943,529,520	100.00	負債	31,108,989,820	788.86
流動資產	3,017,800,347	76.53	流動負債	6,846,554	0.17
現金	1,911,568,102	48.47	應付款項	6,846,554	0.17
銀行存款	1,910,948,102	48.46	應付代收款	46,554	0.00
零用及週轉金	620,000	0.02	應付費用	6,800,000	0.17
應收款項	1,032,127	0.03	其他負債	31,102,143,266	788.69
其他應收款	1,032,127	0.03	什項負債	11,922,232	0.30
短期貸墊款	2,200,000	0.06	存入保證金	11,922,232	0.30
短期墊款	2,200,000	0.06	內部往來	31,090,221,034	788.39
預付款項	1,103,000,118	27.97	內部往來A	26,704,114,461	677.16
預付費用	1,103,000,118	27.97	內部往來B	4,386,106,573	111.22
固定資產	905,941,922	22.97	淨資產	-27,165,460,300	-688.86
土地	744,929,097	18.89	淨資產	-27,165,460,300	-688.86
土地	744,929,097	18.89	淨資產	-27,165,460,300	-688.86
房屋建築及設備	4,742	0.00	累積餘額	-26,330,683,485	-667.69
房屋建築及設備	258,026	0.01	本期短絀	-834,776,815	-21.17
累計折舊－房屋建築及設備	-253,284	-0.01			
機械及設備	147,267,203	3.73			
機械及設備	383,774,391	9.73			
累計折舊－機械及設備	-236,507,188	-6.00			
交通及運輸設備	4,925,041	0.12			
交通及運輸設備	11,308,424	0.29			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,383,383	-0.16			
雜項設備	8,815,839	0.22			
雜項設備	32,216,418	0.82			
累計折舊－雜項設備	-23,400,579	-0.59			
無形資產	18,708,357	0.47			
無形資產	18,708,357	0.47			
權利	23,386	0.00			
電腦軟體	18,345,313	0.47			
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	3,943,529,520	100.00	合 計	3,943,529,520	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。