

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 07 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	74,634,776	75,000	74,559,776	99,413.03	122,531,308	858,000	121,673,308	14,181.04
勞務收入	2,140,000	35,338	67,000	-31,662	-47.26	561,660	834,000	-272,340	-32.65
服務收入	2,140,000	35,338	67,000	-31,662	-47.26	561,660	834,000	-272,340	-32.65
財產收入	2,000					5,717	1,000	4,717	471.70
利息收入	2,000					5,717	1,000	4,717	471.70
其他收入	53,000	74,599,438	8,000	74,591,438	932,392.98	121,963,931	23,000	121,940,931	530,177.96
雜項收入	53,000	74,599,438	8,000	74,591,438	932,392.98	121,963,931	23,000	121,940,931	530,177.96
基金用途	2,735,249,000	325,997,655	371,065,000	-45,067,345	-12.15	1,258,202,929	1,100,401,000	157,801,929	14.34
促進國民就業計畫	2,733,538,000	325,639,885	370,705,000	-45,065,115	-12.16	1,256,174,458	1,099,503,000	156,671,458	14.25
購建固定資產	19,002,000	502,365	1,453,000	-950,635	-65.43	63,895,546	15,828,000	48,067,546	303.69
其他	2,714,536,000	325,137,520	369,252,000	-44,114,480	-11.95	1,192,278,912	1,083,675,000	108,603,912	10.02
外國人聘僱管理及許可計畫	1,711,000	357,770	360,000	-2,230	-0.62	2,028,471	898,000	1,130,471	125.89
其他	1,711,000	357,770	360,000	-2,230	-0.62	2,028,471	898,000	1,130,471	125.89
購建固定資產小計	19,002,000	502,365	1,453,000	-950,635	-65.43	63,895,546	15,828,000	48,067,546	303.69
購置機械及設備	15,428,000					61,134,331	12,931,000	48,203,331	372.77
購置交通及運輸設備	206,000	89,565	138,000	-48,435	-35.10	204,745	206,000	-1,255	-0.61
購置雜項設備	3,368,000	412,800	1,315,000	-902,200	-68.61	2,556,470	2,691,000	-134,530	-5.00
其他小計	2,716,247,000	325,495,290	369,612,000	-44,116,710	-11.94	1,194,307,383	1,084,573,000	109,734,383	10.12
本期賸餘(短絀)	-2,733,054,000	-251,362,879	-370,990,000	119,627,121	-32.25	-1,135,671,621	-1,099,543,000	-36,128,621	3.29
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					-28,341,473,458	-1,099,543,000	-27,241,930,458	2,477.57

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,360,896,562	100.00	負債	31,780,768,658	728.77
流動資產	3,438,226,433	78.84	流動負債	7,660,670	0.18
現金	2,332,860,046	53.49	應付款項	7,660,670	0.18
銀行存款	2,332,240,046	53.48	應付代收款	860,670	0.02
零用及週轉金	620,000	0.01	應付費用	6,800,000	0.16
應收款項	997,207	0.02	其他負債	31,773,107,988	728.59
其他應收款	997,207	0.02	什項負債	11,888,232	0.27
短期貸墊款	3,006,500	0.07	存入保證金	11,888,232	0.27
短期墊款	3,006,500	0.07	內部往來	31,761,219,756	728.32
預付款項	1,101,362,680	25.26	內部往來A	27,364,063,183	627.49
預付費用	1,101,362,680	25.26	內部往來B	4,397,156,573	100.83
固定資產	903,493,528	20.72	淨資產	-27,419,872,096	-628.77
土地	744,929,097	17.08	淨資產	-27,419,872,096	-628.77
土地	744,929,097	17.08	淨資產	-27,419,872,096	-628.77
房屋建築及設備	4,742	0.00	累積餘額	-26,330,683,485	-603.79
房屋建築及設備	258,026	0.01	本期短絀	-1,089,188,611	-24.98
累計折舊－房屋建築及設備	-253,284	-0.01			
機械及設備	144,566,518	3.32			
機械及設備	383,407,202	8.79			
累計折舊－機械及設備	-238,840,684	-5.48			
交通及運輸設備	4,915,874	0.11			
交通及運輸設備	11,397,989	0.26			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,482,115	-0.15			
雜項設備	9,077,297	0.21			
雜項設備	32,528,068	0.75			
累計折舊－雜項設備	-23,450,771	-0.54			
無形資產	18,107,834	0.42			
無形資產	18,107,834	0.42			
權利	23,161	0.00			
電腦軟體	17,745,015	0.41			
發展中之無形資產	339,658	0.01			
其他資產	1,068,767	0.02			
什項資產	1,068,767	0.02			
催收款項	1,078,894	0.02			
備抵呆帳－催收款項	-10,127	0.00			
合 計	4,360,896,562	100.00	合 計	4,360,896,562	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。