

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 09 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	2,959,948	254,000	2,705,948	1,065.33	131,841,506	1,150,000	130,691,506	11,364.48
勞務收入	2,140,000	27,230	246,000	-218,770	-88.93	846,534	1,110,000	-263,466	-23.74
服務收入	2,140,000	27,230	246,000	-218,770	-88.93	846,534	1,110,000	-263,466	-23.74
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	2,932,718	8,000	2,924,718	36,558.98	130,989,255	39,000	130,950,255	335,769.88
雜項收入	53,000	2,932,718	8,000	2,924,718	36,558.98	130,989,255	39,000	130,950,255	335,769.88
基金用途	2,735,249,000	190,549,924	262,851,000	-72,301,076	-27.51	1,797,331,396	1,471,406,000	325,925,396	22.15
促進國民就業計畫	2,733,538,000	190,465,107	262,763,000	-72,297,893	-27.51	1,795,134,265	1,470,333,000	324,801,265	22.09
購建固定資產	19,002,000	2,020,000		2,020,000		65,946,780	15,933,000	50,013,780	313.90
其他	2,714,536,000	188,445,107	262,763,000	-74,317,893	-28.28	1,729,187,485	1,454,400,000	274,787,485	18.89
外國人聘僱管理及許可計畫	1,711,000	84,817	88,000	-3,183	-3.62	2,197,131	1,073,000	1,124,131	104.77
其他	1,711,000	84,817	88,000	-3,183	-3.62	2,197,131	1,073,000	1,124,131	104.77
購建固定資產小計	19,002,000	2,020,000		2,020,000		65,946,780	15,933,000	50,013,780	313.90
購置機械及設備	15,428,000	2,020,000		2,020,000		63,185,565	13,036,000	50,149,565	384.70
購置交通及運輸設備	206,000					204,745	206,000	-1,255	-0.61
購置雜項設備	3,368,000					2,556,470	2,691,000	-134,530	-5.00
其他小計	2,716,247,000	188,529,924	262,851,000	-74,321,076	-28.27	1,731,384,616	1,455,473,000	275,911,616	18.96
本期賸餘(短絀)	-2,733,054,000	-187,589,976	-262,597,000	75,007,024	-28.56	-1,665,489,890	-1,470,256,000	-195,233,890	13.28
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					-28,871,291,727	-1,470,256,000	-27,401,035,727	1,863.69

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,713,629,099	100.00	負債	31,667,556,583	852.74
流動資產	2,795,196,089	75.27	流動負債	540,370	0.01
現金	1,716,075,939	46.21	應付款項	540,370	0.01
銀行存款	1,715,455,939	46.19	應付代收款	540,370	0.01
零用及週轉金	620,000	0.02	其他負債	31,667,016,213	852.72
應收款項	3,498,647	0.09	什項負債	11,296,518	0.30
其他應收款	3,498,647	0.09	存入保證金	11,296,518	0.30
預付款項	1,075,621,503	28.96	內部往來	31,655,719,695	852.42
預付費用	1,075,621,503	28.96	內部往來A	27,258,563,122	734.01
固定資產	899,681,914	24.23	內部往來B	4,397,156,573	118.41
土地	744,929,097	20.06	淨資產	-27,953,927,484	-752.74
土地	744,929,097	20.06	淨資產	-27,953,927,484	-752.74
房屋建築及設備	4,742	0.00	淨資產	-27,953,927,484	-752.74
房屋建築及設備	258,026	0.01	累積餘額	-26,330,683,485	-709.03
累計折舊－房屋建築及設備	-253,284	-0.01	本期短絀	-1,623,243,999	-43.71
機械及設備	141,266,160	3.80			
機械及設備	383,469,627	10.33			
累計折舊－機械及設備	-242,203,467	-6.52			
交通及運輸設備	4,715,284	0.13			
交通及運輸設備	11,397,989	0.31			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,682,705	-0.18			
雜項設備	8,766,631	0.24			
雜項設備	32,482,088	0.87			
累計折舊－雜項設備	-23,715,457	-0.64			
無形資產	17,682,329	0.48			
無形資產	17,682,329	0.48			
權利	22,710	0.00			
電腦軟體	17,631,141	0.47			
發展中之無形資產	28,478	0.00			
其他資產	1,068,767	0.03			
什項資產	1,068,767	0.03			
催收款項	1,078,894	0.03			
備抵呆帳－催收款項	-10,127	0.00			
合 計	3,713,629,099	100.00	合 計	3,713,629,099	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。