

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 11 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	319,594	171,000	148,594	86.90	133,078,653	1,747,000	131,331,653	7,517.55
勞務收入	2,140,000	146,760	165,000	-18,240	-11.05	1,385,498	1,693,000	-307,502	-18.16
服務收入	2,140,000	146,760	165,000	-18,240	-11.05	1,385,498	1,693,000	-307,502	-18.16
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	172,834	6,000	166,834	2,780.57	131,687,438	53,000	131,634,438	248,366.86
雜項收入	53,000	172,834	6,000	166,834	2,780.57	131,687,438	53,000	131,634,438	248,366.86
基金用途	2,735,249,000	544,359,865	168,926,000	375,433,865	222.25	2,607,641,044	1,775,652,000	831,989,044	46.86
促進國民就業計畫	2,733,538,000	544,276,248	168,839,000	375,437,248	222.36	2,605,276,634	1,774,405,000	830,871,634	46.83
購建固定資產	19,002,000	104,483		104,483		67,512,178	18,340,000	49,172,178	268.11
其他	2,714,536,000	544,171,765	168,839,000	375,332,765	222.30	2,537,764,456	1,756,065,000	781,699,456	44.51
外國人聘僱管理及許可計畫	1,711,000	83,617	87,000	-3,383	-3.89	2,364,410	1,247,000	1,117,410	89.61
其他	1,711,000	83,617	87,000	-3,383	-3.89	2,364,410	1,247,000	1,117,410	89.61
購建固定資產小計	19,002,000	104,483		104,483		67,512,178	18,340,000	49,172,178	268.11
購置機械及設備	15,428,000					63,185,565	15,416,000	47,769,565	309.87
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	104,483		104,483		4,121,868	2,718,000	1,403,868	51.65
其他小計	2,716,247,000	544,255,382	168,926,000	375,329,382	222.19	2,540,128,866	1,757,312,000	782,816,866	44.55
本期賸餘(短絀)	-2,733,054,000	-544,040,271	-168,755,000	-375,285,271	222.38	-2,474,562,391	-1,773,905,000	-700,657,391	39.50
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					-29,680,364,228	-1,773,905,000	-27,906,459,228	1,573.17

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,528,805,576	100.00	負債	32,297,380,550	915.25
流動資產	2,615,954,695	74.13	流動負債	383,342	0.01
現金	1,553,099,431	44.01	應付款項	383,342	0.01
銀行存款	1,552,479,431	43.99	應付代收款	383,342	0.01
零用及週轉金	620,000	0.02	其他負債	32,296,997,208	915.24
應收款項	2,757,574	0.08	什項負債	14,309,513	0.41
其他應收款	2,757,574	0.08	存入保證金	14,309,513	0.41
短期貸墊款	135,451	0.00	內部往來	32,282,687,695	914.83
短期墊款	135,451	0.00	內部往來A	27,885,531,122	790.23
預付款項	1,059,962,239	30.04	內部往來B	4,397,156,573	124.61
預付費用	1,059,962,239	30.04	淨資產	-28,768,574,974	-815.25
固定資產	895,363,536	25.37	淨資產	-28,768,574,974	-815.25
土地	744,929,097	21.11	淨資產	-28,768,574,974	-815.25
土地	744,929,097	21.11	累積餘額	-26,330,683,485	-746.16
房屋建築及設備	4,742	0.00	本期短絀	-2,437,891,489	-69.09
房屋建築及設備	258,026	0.01			
累計折舊－房屋建築及設備	-253,284	-0.01			
機械及設備	135,916,194	3.85			
機械及設備	382,900,799	10.85			
累計折舊－機械及設備	-246,984,605	-7.00			
交通及運輸設備	4,514,563	0.13			
交通及運輸設備	11,384,889	0.32			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,870,326	-0.19			
雜項設備	9,998,940	0.28			
雜項設備	33,179,473	0.94			
累計折舊－雜項設備	-23,180,533	-0.66			
無形資產	16,425,718	0.47			
無形資產	16,425,718	0.47			
權利	22,259	0.00			
電腦軟體	16,374,981	0.46			
發展中之無形資產	28,478	0.00			
其他資產	1,061,627	0.03			
什項資產	1,061,627	0.03			
催收款項	1,071,754	0.03			
備抵呆帳－催收款項	-10,127	0.00			
合 計	3,528,805,576	100.00	合 計	3,528,805,576	100.00

附註：1. 本表未列入之信託代理與保證資產(負債)計8,890,604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。