

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 112 年 03 月份

單位：新臺幣元

| 項目           | 本 年 度<br>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         | 2,281,000      | 5,927,816    | 290,000      | 5,637,816   | 1,944.07 | 21,928,656      | 330,000      | 21,598,656      | 6,545.05  |
| 勞務收入         | 2,216,000      | 5,332        | 290,000      | -284,668    | -98.16   | 277,438         | 330,000      | -52,562         | -15.93    |
| 服務收入         | 2,216,000      | 5,332        | 290,000      | -284,668    | -98.16   | 277,438         | 330,000      | -52,562         | -15.93    |
| 財產收入         | 12,000         |              |              |             |          |                 |              |                 |           |
| 利息收入         | 12,000         |              |              |             |          |                 |              |                 |           |
| 其他收入         | 53,000         | 5,922,484    |              | 5,922,484   |          | 21,651,218      |              | 21,651,218      |           |
| 雜項收入         | 53,000         | 5,922,484    |              | 5,922,484   |          | 21,651,218      |              | 21,651,218      |           |
| 基金用途         | 3,013,818,000  | 149,586,244  | 131,934,000  | 17,652,244  | 13.38    | 333,118,985     | 301,064,000  | 32,054,985      | 10.65     |
| 促進國民就業計畫     | 3,011,967,000  | 149,488,040  | 131,844,000  | 17,644,040  | 13.38    | 332,933,379     | 300,688,000  | 32,245,379      | 10.72     |
| 購建固定資產       | 58,769,000     | 1,741,371    | 469,000      | 1,272,371   | 271.29   | 5,349,446       | 4,770,000    | 579,446         | 12.15     |
| 其他           | 2,953,198,000  | 147,746,669  | 131,375,000  | 16,371,669  | 12.46    | 327,583,933     | 295,918,000  | 31,665,933      | 10.70     |
| 外國人聘僱管理及許可計畫 | 1,851,000      | 98,204       | 90,000       | 8,204       | 9.12     | 185,606         | 376,000      | -190,394        | -50.64    |
| 其他           | 1,851,000      | 98,204       | 90,000       | 8,204       | 9.12     | 185,606         | 376,000      | -190,394        | -50.64    |
| 購建固定資產小計     | 58,769,000     | 1,741,371    | 469,000      | 1,272,371   | 271.29   | 5,349,446       | 4,770,000    | 579,446         | 12.15     |
| 購置機械及設備      | 51,851,000     | 1,280,780    |              | 1,280,780   |          | 4,888,855       | 4,301,000    | 587,855         | 13.67     |
| 購置交通及運輸設備    | 2,019,000      | 94,100       | 94,000       | 100         | 0.11     | 94,100          | 94,000       | 100             | 0.11      |
| 購置雜項設備       | 4,899,000      | 366,491      | 375,000      | -8,509      | -2.27    | 366,491         | 375,000      | -8,509          | -2.27     |
| 其他小計         | 2,955,049,000  | 147,844,873  | 131,465,000  | 16,379,873  | 12.46    | 327,769,539     | 296,294,000  | 31,475,539      | 10.62     |
| 本期賸餘(短絀)     | -3,011,537,000 | -143,658,428 | -131,644,000 | -12,014,428 | 9.13     | -311,190,329    | -300,734,000 | -10,456,329     | 3.48      |
| 期初基金餘額       |                |              |              |             |          | -30,919,203,879 |              | -30,919,203,879 |           |
| 解繳公庫         |                |              |              |             |          |                 |              |                 |           |
| 期末基金餘額       | -3,011,537,000 |              |              |             |          | -31,230,394,208 | -300,734,000 | -30,929,660,208 | 10,284.72 |

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 112. 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額           | %      | 科 目   | 金 額             | %        |
|--------------|---------------|--------|-------|-----------------|----------|
| 資產           | 2,812,328,229 | 100.00 | 負債    | 33,130,244,462  | 1178.04  |
| 流動資產         | 1,898,786,394 | 67.52  | 流動負債  | 20,716,306      | 0.74     |
| 現金           | 1,230,772,322 | 43.76  | 應付款項  | 20,716,306      | 0.74     |
| 銀行存款         | 1,230,152,322 | 43.74  | 應付代收款 | 634,467         | 0.02     |
| 零用及週轉金       | 620,000       | 0.02   | 應付費用  | 20,081,839      | 0.71     |
| 應收款項         | 2,313,354     | 0.08   | 其他負債  | 33,109,528,156  | 1177.30  |
| 其他應收款        | 2,313,354     | 0.08   | 什項負債  | 12,782,947      | 0.45     |
| 預付款項         | 665,700,718   | 23.67  | 存入保證金 | 12,782,947      | 0.45     |
| 預付費用         | 665,700,718   | 23.67  | 內部往來  | 33,096,745,209  | 1176.85  |
| 固定資產         | 890,592,794   | 31.67  | 內部往來A | 28,603,785,857  | 1017.09  |
| 土地           | 744,929,097   | 26.49  | 內部往來B | 4,492,959,352   | 159.76   |
| 土地           | 744,929,097   | 26.49  | 淨資產   | -30,317,916,233 | -1078.04 |
| 房屋建築及設備      | 4,742         | 0.00   | 淨資產   | -30,317,916,233 | -1078.04 |
| 房屋建築及設備      | 258,026       | 0.01   | 淨資產   | -30,317,916,233 | -1078.04 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -253,284      | -0.01  | 累積餘額  | -30,007,992,288 | -1067.02 |
| 機械及設備        | 130,814,903   | 4.65   | 本期短絀  | -309,923,945    | -11.02   |
| 機械及設備        | 374,181,094   | 13.31  |       |                 |          |
| 累計折舊—機械及設備   | -243,366,191  | -8.65  |       |                 |          |
| 交通及運輸設備      | 5,151,170     | 0.18   |       |                 |          |
| 交通及運輸設備      | 12,452,789    | 0.44   |       |                 |          |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -7,301,619    | -0.26  |       |                 |          |
| 雜項設備         | 9,692,882     | 0.34   |       |                 |          |
| 雜項設備         | 33,222,117    | 1.18   |       |                 |          |
| 累計折舊—雜項設備    | -23,529,235   | -0.84  |       |                 |          |
| 無形資產         | 21,885,181    | 0.78   |       |                 |          |
| 無形資產         | 21,885,181    | 0.78   |       |                 |          |
| 權利           | 21,356        | 0.00   |       |                 |          |
| 電腦軟體         | 21,552,645    | 0.77   |       |                 |          |
| 發展中之無形資產     | 311,180       | 0.01   |       |                 |          |
| 其他資產         | 1,063,860     | 0.04   |       |                 |          |
| 什項資產         | 1,063,860     | 0.04   |       |                 |          |
| 催收款項         | 1,063,860     | 0.04   |       |                 |          |
| 合 計          | 2,812,328,229 | 100.00 | 合 計   | 2,812,328,229   | 100.00   |

附註：1. 本表未列入之信託代理與保證資產(負債)計8,864,225元，主要係廠商存入作為保證用之保證品。

2. 本表編制基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。