

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國111年6月30日

第17頁

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	47,408,813	負債	46,504,593
流動資產	43,378,239	流動負債	45,457,489
專戶存款	42,866,040	應付代收款	45,457,489
應收帳款	-541	其他負債	1,047,104
預付款	512,740	應付保管款	1,047,104
固定資產	318,288	淨資產	904,220
機械及設備	1,055,761	資產負債淨額	904,220
累計折舊－機械及設備	-796,495	資產負債淨額	904,220
交通及運輸設備	1,419,642		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,362,563		
雜項設備	194,279		
累計折舊－雜項設備	-192,336		
無形資產	73,733		
電腦軟體	73,733		
其他資產	3,638,553		
暫付款	3,638,553		
合 計	47,408,813	合 計	47,408,813
備 註		備 註	
保管有價證券		－應付保管有價證券	－
保管品		－應付保管品	－
保證品		－應付保證品	－
債權憑證		－待抵銷債權憑證	－

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				07160000000 財產收入	-	-	-	541 1,046	-	1,046
	01			07167500100 財產孳息	-	-	-	541 541	-	541
		01		07167500101 利息收入	-	-	-	541 541	-	541
	05			07167500500 廢舊物資售價	-	-	-	- 505	-	505
		01		07167500501 廢舊物資售價	-	-	-	- 505	-	505
				經常門合計	-	-	-	541 1,046	-	1,046
				總計	-	-	-	541 1,046	-	1,046

臺南市政府勞工局職訓就服中心
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年6月30日

第5頁

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免（註銷）數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱
應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數		
保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數		
110	07				財產收入	-	-	541	541	-	-541
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	-	-	541	541	-	-541
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	-	-	541	541	-	-541
						-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	541	541	-	-541
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	541	541	-	-541
						-	-	-	-	-	-
					總計	-	-	541	541	-	-541
						-	-	-	-	-	-

中華民國111年1月1日至111年6月30日

第6頁

報表編號：arg40 列印日期：111/7/6