# 平衡表

#### 中華民國111年8月31日

第19頁

r			T		n					1	<b>カ13</b> 只
科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資產					60, 718, 723	負債					59, 447, 407
流動資產					53, 323, 748	流動負債					58, 380, 735
專戶存款					52, 426, 184	應付代收款					58, 380, 735
預付款					897, 564	其他負債					1, 066, 672
固定資產					303, 296	應付保管款					1, 066, 672
機械及設備					1, 055, 761						1, 271, 316
	機械及設備				-807, 758	資產負債淨額					1, 271, 316
交通及運輸		a 114			1, 419, 642	資產負債淨額					1, 271, 316
	交通及運輸部	文 侑			-1, 366, 292 194, 279						
雜項設備 累計折舊—	. 始 石 机 供				-192, 336						
無形資產	~ 报识改佣				-192, 330 70, 456						
電腦軟體					70, 456						
其他資產					7, 021, 223						
暫付款					7, 021, 223						
7					, ,						
	合	計			60, 718, 723		合	計			60, 718, 723
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					

# 歲入累計表

#### 中華民國111年1月1日至111年8月31日

第1頁

				科目	預	算 數			執	<b>卖</b>	執行較
	款 項 目 節				原預算數			至本月止計分配數	本月實現數	應收數	分配增減數
款			節	代號及名稱	追加(減)數	合 計 ·		(1)	截至本月止累計實現數(2)	(3)	(4)=(2)+(3)-(1)
07				07160000000	=		-	=	=	=	1, 046
				財產收入	-				1, 046		
	01			07167500100	-		-	-	_	-	541
				財産孳息	-				541		
		01		07167500101	-		-	-	_	-	541
				利息收入	-				541		
	05			07167500500	-		-	-	_	-	505
				廢舊物資售價	-				505		
		01		07167500501	-		-	-	_	-	505
				廢舊物資售價	-				505		
				經常門合計	_		-		_	-	1, 046
					=				1,046		
				總計			-		-		1, 046
					=				1,046		

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號:arf50 列印日期:111/9/7

# 經費累計表

#### 中華民國111年1月1日至111年8月31日

第2頁

報表編號:arg30 列印日期:111/9/7

				升 目	預	算	數			執行數		
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數	
±h	項	п	節	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)	
私	块	н	Klı	八	第一預備金	調整待遇準備	e e	<b>ā</b>	(1)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)	
01				6416750010000 一般行政	20, 853, 000	-		20, 853, 000	16, 000, 000	1, 399, 840 13, 660, 242	2, 339, 758	
						_				_		
	01			6416750010100 行政管理	20, 853, 000 - -		-	20, 853, 000	16, 000, 000	1, 399, 840 13, 660, 242 –	2, 339, 758	
			10	100000	- 18, 245, 000	-		18, 245, 000	14, 392, 000	1, 129, 263	2, 285, 698	
			10	人事費	-	=		10, 243, 000	14, 332, 000	12, 106, 302	2, 200, 000	
										_	_	
			20	200000 業務費	2, 608, 000	<del>-</del>		2, 608, 000	1, 608, 000	270, 577 1, 553, 940	54, 060	
					_	-				-	_	
02				6416750020000 就業安全及促進	5, 602, 000	_		5, 602, 000	3, 468, 000	322, 686 1, 804, 740	1, 663, 260	
				机素女主及伙连						1, 004, 740	897, 564	
	02			6416750020200 職訓就服中心	5, 602, 000 -			5, 602, 000	3, 468, 000	322, 686 1, 804, 740	1, 663, 260	
				and with another 1	-	_				-	897, 564	
			20	200000	1, 602, 000	<del>-</del>		1, 602, 000	768, 000	22, 686	134, 780	
				業務費	_ 					633, 220 -	-	
			40	400000 獎補助費	4, 000, 000			4, 000, 000	2, 700, 000	300, 000 1, 171, 520	1, 528, 480	
				大"伽"型 吳	-	_	1		ļ		897, 564	
<u> </u>			]		-	_	1					

# 經費累計表

#### 中華民國111年1月1日至111年8月31日

第3頁

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
盐	佰	且	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	79	а	Kl <sub>2</sub>	10 300 及 石 円	第一預備金 調整待遇準備	(1)					
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	26, 455, 000			26, 455, 000	19, 468, 000	1, 722, 526 15, 464, 982	4, 003, 018
						_			-	-	897, 564
90				6416750900000 一般建築及設備	63, 000	_		63, 000	63, 000	63, 000	_
				双尺示人以间	-	_				-	-
	01			6416750900100	63, 000			63, 000	63, 000	63, 000	_
				建築及設備*					-	63, 000 -	-
			30		63, 000			63, 000	63, 000	_	-
				設備及投資*		=			-	63, 000 -	
				資本門合計	63, 000	<del>-</del>		63, 000	63, 000	_	_
										63, 000 -	-
				經資門合計	26, 518, 000	_		26, 518, 000	19, 531, 000	1, 722, 526	4, 003, 018
				X 1 4 12 -1		_		20, 010, 000	10, 001, 000	15, 527, 982	897, 564
0.0				7616750060000	700,000	_		700,000	760,000	00 076	031, 304
06				76167500600000 公務人員退休及撫卹給付	760, 090 			760, 090	760, 090	98, 276 760, 090	_
					-					-	_
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	760, 090 -			760, 090	760, 090	98, 276 760, 090	
					-						_

報表編號:arg30 列印日期:111/9/7

# 經費累計表

#### 中華民國111年1月1日至111年8月31日

第4頁

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
款	項	п	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	坱	н	Elı	八	第一預備金	調整待遇準備	百	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
			10	100000 人事費	760, 090	-	76	60, 090 760, 0	90 98, 276 760, 090	
				八千貝	-	-			-	-
04				8916750040000 公務人員各項補助	376, 600 -	- - -	37	76, 600 376, 6	00 <u>189, 900</u> 376, 600	
					_	_			-	_
	01			8916750040100 公務人員各項補助	376, 600 -	=	37	76, 600 376, 6	00 189, 900 376, 600	-
					<u> </u>	<u> </u>			-	-
			10	100000 人事費	376, 600 -	-	37	76, 600 376, 6	00 189, 900 376, 600	_
					_	<del>-</del>			-	-
				統籌科目合計	1, 136, 690		1, 15	1, 136, 6	90 288, 176 1, 136, 690	
					_	_	]		_	-
				總計	27, 654, 690	-	27, 65	54, 690 20, 667, 6		
									16, 664, 672	897, 564
					-	_				

### 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8月31日

第5頁

	科								目	以前	年 度 東 (1)	專入數	減 免	(註 (2)	銷 )	數	本 月	實	現 數	截累計	至本	月現數	止 (3)	調	整 (4)	數	尚 未 (5)=(1	執 )-(2)-	行 數 (3)+(4)
年度		項	月	笳	代	號	及	名		應	收	數	應	收	數		應			應			數	應	收	數	應	收	數
	1190	^		N.		3//0			-113	保	留	數	保	留	數		保	留	數	保	留	4 4	敗	保	留	數	保	留	數
	+												<del> </del>			$\dashv$													
	1															1													
-	-															-													
	+																												
	1															1													
	+												<u> </u>			_													
	+															-													
	1																												
	-															_													
																_													
	+												1			$\dashv$													
	T		t													寸													
	1															_													
-	-	-	├-										1			}											<u> </u>		
	+		$\vdash$													$\dashv$											-		
	1															寸													
											•															•			
	_															_													
-	+															$\dashv$													
	+		$\vdash$													$\dashv$													
	1		I										1							1									

## 臺南市政府勞工局職訓就服中心 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

第6頁

年	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)	備註(預付款)						
度	±A	項	0	<u></u>	代	號	及	名	150	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	秋	垻	н	即	17	狐	及	石	稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
$\vdash$	$\vdash$															
$\vdash$	$\vdash$	_														
<u> </u>																
$\vdash$	$\vdash \vdash$			_												
	$\vdash$															
	$\vdash$															
											_	_				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg40 列印日期:111/9/7