

嘉義市立體育場

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

 兼任會計員 王文岑

機關長官：

 嘉義市立體育場 林居璋

嘉義市立體育場

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
04				0407000000 罰款及賠償收入	-	-	-	3,100	-	3,100
	03			04072000300 賠償收入	-	-	-	3,100	-	3,100
		01		04072000301 一般賠償收入	-	-	-	3,100	-	3,100
05				05070000000 規費收入	4,001,000	4,001,000	990,000	285,929	-	-316,104
	03			05072000300 使用規費收入	4,001,000	4,001,000	990,000	285,929	-	-316,104
		03		05072000303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		06		05072000306 場地設施使用費	4,000,000	4,000,000	990,000	285,929	-	-316,104
07				07070000000 財產收入	7,522,000	7,522,000	2,720,000	7,085	-	253,493
	01			07072000100 財產孳息	7,520,000	7,520,000	2,720,000	-	-	245,608
		01		07072000101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		07072000102 權利金	986,000	986,000	720,000	-	-	-
		03		07072000103 租金收入	6,533,000	6,533,000	2,000,000	-	-	245,608
	05			07072000500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	7,085	-	7,885
		01		07072000501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	7,085	-	7,885
12				12070000000 其他收入	152,000	152,000	-	28,280	-	28,280
	02			12072000200 雜項收入	152,000	152,000	-	28,280	-	28,280
		01		12072000201 收回以前年度歲出	-	-	-	28,280	-	28,280
		10		12072000210 其他雜項收入	152,000	152,000	-	28,280	-	-

嘉義市立體育場

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
				經常門合計	11,675,000	11,675,000	324,394	-	-31,231	
					-		3,678,769			
				總計	11,675,000	11,675,000	324,394	-	-31,231	
					-		3,678,769			

嘉義市立體育場

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金				本月實現數	備註(預付款)	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		
		各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5307200010000 一般行政	12,046,000	-	12,046,000	4,627,000	550,167	1,466,532		
					-	-			3,160,468			
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			5307200010100 行政管理	12,046,000	-	12,046,000	4,627,000	550,167	1,466,532		
					-	-			3,160,468			
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	100000 人事費	8,994,000	-	8,994,000	3,779,000	521,031	751,179		
					-	-			3,027,821			
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	200000 業務費	3,052,000	-	3,052,000	848,000	29,136	715,353		
					-	-			132,647			
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
02				5307200020000 體育場管理	26,373,000	-	26,373,000	6,605,000	1,868,985	2,283,791		
					-	-			4,321,209			
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			5307200020100 體育場管理	26,373,000	-	26,373,000	6,605,000	1,868,985	2,283,791		
					-	-			4,321,209			
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			

嘉義市立體育場

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合計			
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	116,000	-	116,000	26,000	15,741	2,890
									23,110	
			20	200000 業務費	26,256,000	-	26,256,000	6,579,000	1,853,244	2,280,901
									4,298,099	
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
				經常門合計	38,419,000	-	38,419,000	11,232,000	2,419,152	3,750,323
									7,481,677	
90				5307200900000 一般建築及設備	13,491,000	-	13,491,000	1,127,000	206,274	886,676
									240,324	
	03			5307200900300 建築及設備*	13,491,000	-	13,491,000	1,127,000	206,274	886,676
									240,324	

嘉義市立體育場

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
			30	300000 設備及投資*	13,491,000	-	13,491,000	1,127,000	206,274	886,676
					-	-	-		240,324	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				資本門合計	13,491,000	-	13,491,000	1,127,000	206,274	886,676
					-	-	-		240,324	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經資門合計	51,910,000	-	51,910,000	12,359,000	2,625,426	4,636,999
					-	-	-		7,722,001	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
01				7607200010000 公務人員退休及撫卹給付	179,408	-	179,408	179,408	44,852	-
					-	-	-		179,408	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			7607200010100 公務人員退休金給付	179,408	-	179,408	179,408	44,852	-
					-	-	-		179,408	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	179,408	-	179,408	179,408	44,852	-
					-	-	-		179,408	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

嘉義市立體育場

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
01				8907200010000 公教人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907200010100 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	180,408	-	180,408	45,852	-	
					-	-		180,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	52,090,408	-	52,090,408	2,671,278	4,636,999	
					-	-		7,902,409	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

嘉義市立體育場
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
106	06				財產收入	19,410	-	-	-	19,410
		01			財產孳息	19,410	-	-	-	19,410
			02		租金收入	19,410	-	-	-	19,410
					小計	19,410	-	-	-	19,410
107	06				財產收入	38,820	-	-	-	38,820
		01			財產孳息	38,820	-	-	-	38,820
			02		租金收入	38,820	-	-	-	38,820
					小計	38,820	-	-	-	38,820
					經常門合計	58,230	-	-	-	58,230
					總計	58,230	-	-	-	58,230

嘉義市立體育場
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	-	-	400,000	-
	03				建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	-	-	400,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	-	-	400,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	-	-	400,000	-
111	02				體育場管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,200,000	-	-	-	-	3,200,000	-
	01				體育場管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,200,000	-	-	-	-	3,200,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,200,000	-	-	-	-	3,200,000	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						15,799,528	-	1,411,516	1,411,516	-	14,388,012	-
	03				建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						15,799,528	-	1,411,516	1,411,516	-	14,388,012	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						15,799,528	-	1,411,516	1,411,516	-	14,388,012	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						18,999,528	-	1,411,516	1,411,516	-	17,588,012	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,200,000	-	-	-	-	3,200,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,199,528	-	1,411,516	1,411,516	-	14,788,012	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						19,399,528	-	1,411,516	1,411,516	-	17,988,012	-

嘉義市立體育場
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	體育場管理	建築及設備	公務人員退休金給付
1000 人事費	3,027,821	23,110		179,408
1015 法定編制人員待遇	1,128,340			
1020 約聘僱人員待遇	300,904			
1025 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	955,883			
1035 其他給與	16,000			
1040 加班值班費		23,110		
1045 退休退職給付				179,408
1050 退休離職儲金	163,508			
1055 保險	197,666			
2000 業務費	132,647	4,298,099		
2006 水電費		1,268,390		
2009 通訊費		19,771		
2018 資訊服務費	4,200			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	5,294	232,726		
2030 兼職費	9,000			
2033 臨時人員酬金		960,844		
2036 按日按件計資酬金		12,500		
2051 物品	63,958	16,938		
2054 一般事務費	18,454	1,313,265		
2063 房屋建築養護費		184,645		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,300			
2069 設施及機械設備養護費		289,020		

嘉義市立體育場 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	體育場管理	建築及設備	公務人員退休金給付
2072 國內旅費	11,190			
2093 特別費	15,801			
3000 設備及投資			240,324	
3035 雜項設備費			240,324	
合計	3,160,468	4,321,209	240,324	179,408

嘉義市立體育場
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,000	3,231,339	
1015 法定編制人員待遇		1,128,340	
1020 約聘僱人員待遇		300,904	
1025 技工及工友待遇		265,520	
1030 獎金		955,883	
1035 其他給與	1,000	17,000	
1040 加班值班費		23,110	
1045 退休退職給付		179,408	
1050 退休離職儲金		163,508	
1055 保險		197,666	
2000 業務費		4,430,746	
2006 水電費		1,268,390	
2009 通訊費		19,771	
2018 資訊服務費		4,200	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		238,020	
2030 兼職費		9,000	
2033 臨時人員酬金		960,844	
2036 按日按件計資酬金		12,500	
2051 物品		80,896	
2054 一般事務費		1,331,719	
2063 房屋建築養護費		184,645	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,300	
2069 設施及機械設備養護費		289,020	

嘉義市立體育場
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數:第4頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		11,190	
2093 特別費		15,801	
3000 設備及投資		240,324	
3035 雜項設備費		240,324	
合計	1,000	7,902,409	

嘉義市立體育場

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,678,769	0	0	0	0	0	0	0	3,678,769
本年度	3,678,769	0	0	0	0	0	0	0	3,678,769
04030100 一般賠償收入	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100
05030600 場地設施使用費	673,896	0	0	0	0	0	0	0	673,896
07010200 權利金	720,000	0	0	0	0	0	0	0	720,000
07010300 租金收入	2,245,608	0	0	0	0	0	0	0	2,245,608
07050100 廢舊物資售價	7,885	0	0	0	0	0	0	0	7,885
12020100 收回以前年度歲出	28,280	0	0	0	0	0	0	0	28,280

嘉義市立體育場
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	9,313,925	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,363,925	4,875,011
本年度	7,902,409	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,952,409	4,586,999
一、本年度經費	7,722,001	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,772,001	4,586,999
0253010100 行政管理	3,160,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,160,468	1,466,532
0253020100 體育場管理	4,321,209	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,371,209	2,233,791
0253900300* 建築及設備	240,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,324	886,676
二、統籌科目	180,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,408	0
0676010100 公務人員退休金給付	179,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,408	0
0989010100 公務人員各項補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
以前年度	1,411,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,411,516	288,012
一、以前年度應付(保留)數	1,411,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,411,516	288,012
111年度 0253020100 體育場管理												200,000
111年度 0253900300* 建築及設備	1,411,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,411,516	88,012
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

嘉義市立體育場
平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,066,244,244	負債	16,584,133
流動資產	16,692,363	流動負債	4,254,358
專戶存款	16,584,133	應付代收款	4,254,358
零用金	50,000	其他負債	12,329,775
應收帳款	58,230	存入保證金	11,013,516
固定資產	2,049,548,881	應付保管款	1,316,259
土地	1,527,683,570	淨資產	2,049,660,111
土地改良物	193,070,363	資產負債淨額	2,049,660,111
累計折舊—土地改良物	-58,601,115	資產負債淨額	2,049,660,111
房屋建築及設備	530,181,102		
累計折舊—房屋建築及設備	-169,358,772		
機械及設備	15,068,303		
累計折舊—機械及設備	-5,612,432		
交通及運輸設備	6,070,014		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,161,661		
雜項設備	18,176,486		
累計折舊—雜項設備	-10,608,957		
購建中固定資產	5,641,980		
其他資產	3,000		
存出保證金	3,000		
合 計	2,066,244,244	合 計	2,066,244,244
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	3,640,396	應付保證品	3,640,396
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

嘉義市立體育場
平衡表
中華民國112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	2,066,244,244	2,063,328,027	2,916,217	負債	16,584,133	12,865,266	3,718,867
流動資產	16,692,363	12,973,496	3,718,867	流動負債	4,254,358	4,672,735	-418,377
現金	16,634,133	12,915,266	3,718,867	應付款項	4,254,358	4,672,735	-418,377
專戶存款	16,584,133	12,865,266	3,718,867	應付代收款	4,254,358	4,672,735	-418,377
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	12,329,775	8,192,531	4,137,244
應收款項	58,230	58,230	0	存入保證金	11,013,516	6,886,766	4,126,750
應收帳款	58,230	58,230	0	存入保證金	11,013,516	6,886,766	4,126,750
固定資產	2,049,548,881	2,050,351,531	-802,650	應付保管款	1,316,259	1,305,765	10,494
土地	1,527,683,570	1,527,683,570	0	應付保管款	1,316,259	1,305,765	10,494
土地	1,527,683,570	1,527,683,570	0	淨資產	2,055,267,722	2,055,267,722	0
土地改良物	134,469,248	135,964,978	-1,495,730	資產負債淨額	2,055,267,722	2,055,267,722	0
土地改良物	193,070,363	193,070,363	0	資產負債淨額	2,055,267,722	2,055,267,722	0
累計折舊—土地改良物	-58,601,115	-57,105,385	-1,495,730	資產負債淨額	2,055,267,722	2,055,267,722	0
房屋建築及設備	360,822,330	360,141,744	680,586				
房屋建築及設備	530,181,102	528,863,403	1,317,699				
累計折舊—房屋建築及設備	-169,358,772	-168,721,659	-637,113				
機械及設備	9,455,871	9,535,157	-79,286				
機械及設備	15,068,303	15,059,053	9,250				
累計折舊—機械及設備	-5,612,432	-5,523,896	-88,536				
交通及運輸設備	3,908,353	3,951,464	-43,111				
交通及運輸設備	6,070,014	6,070,014	0				
累計折舊—交通及運輸設備	-2,161,661	-2,118,550	-43,111				
雜項設備	7,567,529	7,599,663	-32,134				
雜項設備	18,176,486	18,045,662	130,824				
累計折舊—雜項設備	-10,608,957	-10,445,999	-162,958				
購建中固定資產	5,641,980	5,474,955	167,025				
購建中固定資產	5,641,980	5,474,955	167,025				
其他資產	3,000	3,000	0				
存出保證金	3,000	3,000	0				
存出保證金	3,000	3,000	0				
合 計	2,066,244,244	2,063,328,027	2,916,217	合 計	2,071,851,855	2,068,132,988	3,718,867
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	3,640,396	3,640,396	-	應付保證品	3,640,396	3,640,396	-
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-

嘉義市立體育場

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	2,066,244,244	2,063,328,027	2,916,217	負債	16,584,133	12,865,266	3,718,867
流動資產	16,692,363	12,973,496	3,718,867	流動負債	4,254,358	4,672,735	-418,377
現金	16,634,133	12,915,266	3,718,867	應付款項	4,254,358	4,672,735	-418,377
專戶存款	16,584,133	12,865,266	3,718,867	應付代收款	4,254,358	4,672,735	-418,377
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	12,329,775	8,192,531	4,137,244
應收款項	58,230	58,230	0	存入保證金	11,013,516	6,886,766	4,126,750
應收帳款	58,230	58,230	0	存入保證金	11,013,516	6,886,766	4,126,750
固定資產	2,049,548,881	2,050,351,531	-802,650	應付保管款	1,316,259	1,305,765	10,494
土地	1,527,683,570	1,527,683,570	0	應付保管款	1,316,259	1,305,765	10,494
土地	1,527,683,570	1,527,683,570	0	淨資產	2,055,267,722	2,055,267,722	0
土地改良物	134,469,248	135,964,978	-1,495,730	資產負債淨額	2,055,267,722	2,055,267,722	0
土地改良物	193,070,363	193,070,363	0	資產負債淨額	2,055,267,722	2,055,267,722	0
累計折舊—土地改良物	-58,601,115	-57,105,385	-1,495,730	資產負債淨額	2,055,267,722	2,055,267,722	0
房屋建築及設備	360,822,330	360,141,744	680,586	收入	13,072,702	8,635,506	4,437,196
房屋建築及設備	530,181,102	528,863,403	1,317,699	收入	13,072,702	8,635,506	4,437,196
累計折舊—房屋建築及設備	-169,358,772	-168,721,659	-637,113	公庫撥入數	9,363,925	5,281,131	4,082,794
機械及設備	9,455,871	9,535,157	-79,286	公庫撥入數	9,363,925	5,281,131	4,082,794
機械及設備	15,068,303	15,059,053	9,250	罰款及賠償收入	3,100	0	3,100
累計折舊—機械及設備	-5,612,432	-5,523,896	-88,536	罰款及賠償收入	3,100	0	3,100
交通及運輸設備	3,908,353	3,951,464	-43,111	規費收入	673,896	387,967	285,929
交通及運輸設備	6,070,014	6,070,014	0	規費收入	673,896	387,967	285,929
累計折舊—交通及運輸設備	-2,161,661	-2,118,550	-43,111	財產收益	2,973,493	2,966,408	7,085
雜項設備	7,567,529	7,599,663	-32,134	財產孳息收入	2,965,608	2,965,608	0
雜項設備	18,176,486	18,045,662	130,824	廢舊物品售價收入	7,885	800	7,085
累計折舊—雜項設備	-10,608,957	-10,445,999	-162,958	其他收入	58,288	0	58,288
購建中固定資產	5,641,980	5,474,955	167,025	其他收入	58,288	0	58,288
購建中固定資產	5,641,980	5,474,955	167,025	預算控制	81,753,420	83,119,084	-1,365,664
其他資產	3,000	3,000	0	預算控制	81,753,420	83,119,084	-1,365,664
存出保證金	3,000	3,000	0	歲出預算數	39,551,000	42,651,000	-3,100,000
存出保證金	3,000	3,000	0	歲出預算數	39,551,000	42,651,000	-3,100,000
支出	18,680,313	13,440,467	5,239,846	歲出分配數	12,539,408	9,393,556	3,145,852
支出	18,680,313	13,440,467	5,239,846	歲出分配數	12,539,408	9,393,556	3,145,852
繳付公庫數	3,678,769	3,354,375	324,394	歲出保留數準備	17,988,012	19,399,528	-1,411,516
繳付公庫數	3,678,769	3,354,375	324,394	歲出保留數準備	17,988,012	19,399,528	-1,411,516
人事支出	3,231,339	2,648,715	582,624	預計繳付數	11,675,000	11,675,000	0
人事支出	3,231,339	2,648,715	582,624	預計繳付數	11,675,000	11,675,000	0
業務支出	4,430,746	2,548,366	1,882,380				
業務支出	4,430,746	2,548,366	1,882,380				
財產損失	230	0	230				
財產交易損失	230	0	230				

嘉義市立體育場
平衡表
中華民國112年3月31日

頁數:第2頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
折舊、折耗及攤銷	7,339,229	4,889,011	2,450,218				
固定資產折舊	7,339,229	4,889,011	2,450,218				
預算控制	81,753,420	83,119,084	-1,365,664				
預算控制	81,753,420	83,119,084	-1,365,664				
歲入預算數	7,965,000	8,295,000	-330,000				
歲入預算數	7,965,000	8,295,000	-330,000				
歲入分配數	3,710,000	3,380,000	330,000				
歲入分配數	3,710,000	3,380,000	330,000				
歲出保留數	17,988,012	19,399,528	-1,411,516				
歲出保留數	17,988,012	19,399,528	-1,411,516				
預計撥入數	52,090,408	52,044,556	45,852				
預計撥入數	52,090,408	52,044,556	45,852				
合 計	2,166,677,977	2,159,887,578	6,790,399	合 計	2,166,677,977	2,159,887,578	6,790,399
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	3,640,396	3,640,396	-	應付保證品	3,640,396	3,640,396	-
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-

嘉義市立體育場

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數:第 1 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,437,196	13,072,702
公庫撥入數	4,082,794	9,363,925
罰款及賠償收入	3,100	3,100
規費收入	285,929	673,896
財產收入	7,085	2,973,493
其他收入	58,288	58,288
支出	5,239,846	18,680,313
繳付公庫數	324,394	3,678,769
人事支出	582,624	3,231,339
業務支出	1,882,380	4,430,746
財產損失	230	230
折舊、折耗及攤銷	2,450,218	7,339,229
收支餘絀	-802,650	-5,607,611