

嘉義市立體育場

會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

任王文岑

機關長官：

嘉義市立體育場場長林居璋

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)		
05				05070000000 規費收入	4,001,000	4,001,000	660,000	113,890	-	-272,033
	03			05072000300 使用規費收入	4,001,000	4,001,000	660,000	113,890	-	-272,033
		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	660,000	113,890	-	-272,033
07				07070000000 財產收入	7,522,000	7,522,000	2,720,000	2,929,806	-	246,408
	01			07072000100 財產孳息	7,520,000	7,520,000	2,720,000	2,929,006	-	245,608
		01		07072000101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		07072000102 權利金	986,000	986,000	720,000	720,000	-	-
		03		07072000103 租金收入	6,533,000	6,533,000	2,000,000	2,209,006	-	245,608
	05			07072000500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	800	-	800
		01		07072000501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	800	-	800
12				12070000000 其他收入	152,000	152,000	-	-	-	-
	02			12072000200 雜項收入	152,000	152,000	-	-	-	-
		10		12072000210 其他雜項收入	152,000	152,000	-	-	-	-
				經常門合計	11,675,000	11,675,000	3,380,000	3,043,696	-	-25,625
				總計	11,675,000	11,675,000	3,380,000	3,043,696	-	-25,625

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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5307200010000 一般行政	12,046,000	-	12,046,000	3,953,000	617,290	1,342,699
					-	-			2,610,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5307200010100 行政管理	12,046,000	-	12,046,000	3,953,000	617,290	1,342,699
					-	-			2,610,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	8,994,000	-	8,994,000	3,143,000	532,805	636,210
					-	-			2,506,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,052,000	-	3,052,000	810,000	84,485	706,489
					-	-			103,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5307200020000 體育場管理	26,373,000	-	26,373,000	4,979,000	1,266,586	2,526,776
					-	-			2,452,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5307200020100 體育場管理	26,373,000	-	26,373,000	4,979,000	1,266,586	2,526,776
					-	-			2,452,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	116,000	-	116,000	12,000	7,369	4,631
					-	-	-	-	7,369	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	26,256,000	-	26,256,000	4,967,000	1,259,217	2,522,145
					-	-	-	-	2,444,855	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	38,419,000	-	38,419,000	8,932,000	1,883,876	3,869,475
					-	-	-	-	5,062,525	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				5307200900000 一般建築及設備	13,491,000	-	13,491,000	327,000	-	292,950
					-	-	-	-	34,050	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			5307200900300 建築及設備*	13,491,000	-	13,491,000	327,000	-	292,950
					-	-	-	-	34,050	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	13,491,000	-	13,491,000	327,000	-	292,950
					-	-	-	34,050	-	-
				資本門合計	13,491,000	-	13,491,000	327,000	-	292,950
					-	-	-	34,050	-	-
				經費門合計	51,910,000	-	51,910,000	9,259,000	1,883,876	4,162,425
					-	-	-	5,096,575	-	-
01				7607200010000 公務人員退休及撫卹給付	134,556	-	134,556	134,556	44,852	-
					-	-	-	134,556	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7607200010100 公務人員退休金給付	134,556	-	134,556	134,556	44,852	-
					-	-	-	134,556	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	134,556	-	134,556	134,556	44,852	-
					-	-	-	134,556	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	134,556	-	134,556	44,852	-	
					-	-		134,556	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	52,044,556	-	52,044,556	9,393,556	4,162,425	
					-	-		1,928,728	-	
					-	-		5,231,131	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 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					

106年 19410 → 依據市有土地租賃契約, 106年第4期第5期租金
仍未收到

107年 38820元 → 依據市有土地租賃契約, 107年第6-9期租金
經催繳仍未收取

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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	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
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	-	-	400,000	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	-	-	400,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	-	-	400,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	-	-	400,000	-							
111	02				-	-	-	-	-	-	-							
					3,200,000	-	-	-	-	3,200,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					3,200,000	-	-	-	-	3,200,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,200,000	-	-	-	-	3,200,000	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					15,799,528	-	-	-	-	15,799,528	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					15,799,528	-	-	-	-	15,799,528	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					15,799,528	-	-	-	-	15,799,528	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					18,999,528	-	-	-	-	18,999,528	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,200,000	-	-	-	-	3,200,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					16,199,528	-	-	-	-	16,199,528	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					19,399,528	-	-	-	-	19,399,528	-							

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2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	2,506,790	7,369		134,556	2,648,715
1015 法定編制人員待遇	849,270				849,270
1020 約聘僱人員待遇	225,678				225,678
1025 技工及工友待遇	199,140				199,140
1030 獎金	955,883				955,883
1040 加班值班費		7,369			7,369
1045 退休退職給付				134,556	134,556
1050 退休離職儲金	122,631				122,631
1055 保險	154,188				154,188
2000 業務費	103,511	2,444,855			2,548,366
2006 水電費		843,890			843,890
2009 通訊費		9,933			9,933
2024 稅捐及規費	450				450
2027 保險費	5,294	232,726			238,020
2030 兼職費	6,000				6,000
2033 臨時人員酬金		731,540			731,540
2036 按日按件計資酬金		12,500			12,500
2051 物品	63,958	11,965			75,923
2054 一般事務費	15,595	527,051			542,646
2063 房屋建築養護費		70,450			70,450
2069 設施及機械設備養護費		4,800			4,800
2072 國內旅費	5,200				5,200
2093 特別費	7,014				7,014
3000 設備及投資			34,050		34,050
3035 雜項設備費			34,050		34,050
合計	2,610,301	2,452,224	34,050	134,556	5,231,131

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2月28日

頁數：第9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	3,354,375	0	0	0	0	0	0	0	3,354,375	
本年度	3,354,375	0	0	0	0	0	0	0	3,354,375	
05030600 場地設施使用費	387,967	0	0	0	0	0	0	0	387,967	
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	800	0	0	0	0	0	0	0	800	

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2月28日

頁數：第10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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	5,231,131	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,281,131	4,112,425
本年度	5,231,131	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,281,131	4,112,425
一、本年度經費	5,096,575	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,146,575	4,112,425
0253010100 行政管理	2,610,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,610,301	1,342,699
0253020100 體育場管理	2,452,224	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,502,224	2,476,776
0253900300* 建築及設備	34,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,050	292,950
二、統籌科目	134,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,556	0
0676010100 公務人員退休金給付	134,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,556	0

嘉義市立體育場

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,063,328,027	負債	12,865,266
流動資產	12,973,496	流動負債	4,672,735
專戶存款	12,865,266	應付代收款	4,672,735
零用金	50,000	其他負債	8,192,531
應收帳款	58,230	存入保證金	6,886,766
固定資產	2,050,351,531	應付保管款	1,305,765
土地	1,527,683,570	淨資產	2,050,462,761
土地改良物	193,070,363	資產負債淨額	2,050,462,761
累計折舊—土地改良物	-57,105,385	資產負債淨額	2,050,462,761
房屋建築及設備	528,863,403		
累計折舊—房屋建築及設備	-168,721,659		
機械及設備	15,059,053		
累計折舊—機械及設備	-5,523,896		
交通及運輸設備	6,070,014		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,118,550		
雜項設備	18,045,662		
累計折舊—雜項設備	-10,445,999		
購建中固定資產	5,474,955		
其他資產	3,000		
存出保證金	3,000		
合 計	2,063,328,027	合 計	2,063,328,027
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2月28日

頁數:第12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	2,063,328,027	2,066,273,489	-2,945,462	負債	12,865,266	13,378,102	-512,836
流動資產	12,973,496	13,486,332	-512,836	流動負債	4,672,735	7,215,307	-2,542,572
現金	12,915,266	13,428,102	-512,836	應付款項	4,672,735	7,215,307	-2,542,572
專戶存款	12,865,266	13,378,102	-512,836	應付代收款	4,672,735	7,215,307	-2,542,572
零用金	50,000	50,000	0	公保費	12,287	12,287	0
應收款項	58,230	58,230	0	健保費	175,241	149,195	26,046
應收帳款	58,230	58,230	0	勞保費	82,865	79,655	3,210
固定資產	2,050,351,531	2,052,784,157	-2,432,626	退撫基金	47,763	47,763	0
土地	1,527,683,570	1,527,671,335	12,235	勞工退休準備金	39,459	38,566	893
土地	1,527,683,570	1,527,671,335	12,235	所得稅	0	14,452	-14,452
土地改良物	135,964,978	137,460,709	-1,495,731	場地保養等經費	332,600	15,000	317,600
土地改良物	193,070,363	193,070,363	0	零用金	0	50,000	-50,000
累計折舊—土地改良物	-57,105,385	-55,609,654	-1,495,731	其他	3,518,367	6,460,523	-2,942,156
房屋建築及設備	360,141,744	360,775,444	-633,700	代辦經費	464,153	347,866	116,287
房屋建築及設備	528,863,403	528,863,403	0	其他負債	8,192,531	6,162,795	2,029,736
累計折舊—房屋建築及設備	-168,721,659	-168,087,959	-633,700	存入保證金	6,886,766	4,867,666	2,019,100
機械及設備	9,535,157	9,646,657	-111,500	存入保證金	6,886,766	4,867,666	2,019,100
機械及設備	15,059,053	15,059,053	0	保固金	3,936,561	4,117,461	-180,900
累計折舊—機械及設備	-5,523,896	-5,412,396	-111,500	履約保證金	694,067	494,067	200,000
交通及運輸設備	3,951,464	3,994,576	-43,112	場地租用保證金	236,328	236,328	0
交通及運輸設備	6,070,014	6,070,014	0	吳鳳游泳池專戶	19,810	19,810	0
累計折舊—交通及運輸設備	-2,118,550	-2,075,438	-43,112	申請保證金	2,000,000	0	2,000,000
雜項設備	7,599,663	7,760,481	-160,818	應付保管款	1,305,765	1,295,129	10,636
雜項設備	18,045,662	18,045,662	0	應付保管款	1,305,765	1,295,129	10,636
累計折舊—雜項設備	-10,445,999	-10,285,181	-160,818	公提離職儲金	652,849	647,531	5,318
購建中固定資產	5,474,955	5,474,955	0	自提離職儲金	652,916	647,598	5,318
購建中固定資產	5,474,955	5,474,955	0	淨資產	2,055,267,722	2,055,255,487	12,235
其他資產	3,000	3,000	0	資產負債淨額	2,055,267,722	2,055,255,487	12,235
存出保證金	3,000	3,000	0	資產負債淨額	2,055,267,722	2,055,255,487	12,235
存出保證金	3,000	3,000	0	資產負債淨額	2,055,267,722	2,055,255,487	12,235
合 計	2,063,328,027	2,066,273,489	-2,945,462	合 計	2,068,132,988	2,068,633,589	-500,601
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2月28日

頁數:第13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	2,063,328,027	2,066,273,489	-2,945,462	負債	12,865,266	13,378,102	-512,836
流動資產	12,973,496	13,486,332	-512,836	流動負債	4,672,735	7,215,307	-2,542,572
現金	12,915,266	13,428,102	-512,836	應付款項	4,672,735	7,215,307	-2,542,572
專戶存款	12,865,266	13,378,102	-512,836	應付代收款	4,672,735	7,215,307	-2,542,572
零用金	50,000	50,000	0	公保費	12,287	12,287	0
應收款項	58,230	58,230	0	健保費	175,241	149,195	26,046
應收帳款	58,230	58,230	0	勞保費	82,865	79,655	3,210
固定資產	2,050,351,531	2,052,784,157	-2,432,626	退撫基金	47,763	47,763	0
土地	1,527,683,570	1,527,671,335	12,235	勞工退休準備金	39,459	38,566	893
土地	1,527,683,570	1,527,671,335	12,235	所得稅	0	14,452	-14,452
土地改良物	135,964,978	137,460,709	-1,495,731	場地保養等經費	332,600	15,000	317,600
土地改良物	193,070,363	193,070,363	0	零用金	0	50,000	-50,000
累計折舊—土地改良物	-57,105,385	-55,609,654	-1,495,731	其他	3,518,367	6,460,523	-2,942,156
房屋建築及設備	360,141,744	360,775,444	-633,700	代辦經費	464,153	347,866	116,287
房屋建築及設備	528,863,403	528,863,403	0	其他負債	8,192,531	6,162,795	2,029,736
累計折舊—房屋建築及設備	-168,721,659	-168,087,959	-633,700	存入保證金	6,886,766	4,867,666	2,019,100
機械及設備	9,535,157	9,646,657	-111,500	存入保證金	6,886,766	4,867,666	2,019,100
機械及設備	15,059,053	15,059,053	0	保固金	3,936,561	4,117,461	-180,900
累計折舊—機械及設備	-5,523,896	-5,412,396	-111,500	履約保證金	694,067	494,067	200,000
交通及運輸設備	3,951,464	3,994,576	-43,112	場地租用保證金	236,328	236,328	0
交通及運輸設備	6,070,014	6,070,014	0	吳鳳游泳池專戶	19,810	19,810	0
累計折舊—交通及運輸設備	-2,118,550	-2,075,438	-43,112	申請保證金	2,000,000	0	2,000,000
雜項設備	7,599,663	7,760,481	-160,818	應付保管款	1,305,765	1,295,129	10,636
雜項設備	18,045,662	18,045,662	0	應付保管款	1,305,765	1,295,129	10,636
累計折舊—雜項設備	-10,445,999	-10,285,181	-160,818	公提離職儲金	652,849	647,531	5,318
購建中固定資產	5,474,955	5,474,955	0	自提離職儲金	652,916	647,598	5,318
購建中固定資產	5,474,955	5,474,955	0	淨資產	2,055,267,722	2,055,255,487	12,235
其他資產	3,000	3,000	0	資產負債淨額	2,055,267,722	2,055,255,487	12,235
存出保證金	3,000	3,000	0	資產負債淨額	2,055,267,722	2,055,255,487	12,235
存出保證金	3,000	3,000	0	資產負債淨額	2,055,267,722	2,055,255,487	12,235
支出	13,440,467	6,023,182	7,417,285	收入	8,635,506	3,663,082	4,972,424
支出	13,440,467	6,023,182	7,417,285	收入	8,635,506	3,663,082	4,972,424
繳付公庫數	3,354,375	310,679	3,043,696	公庫撥入數	5,281,131	3,352,403	1,928,728
繳付公庫數	3,354,375	310,679	3,043,696	公庫撥入數	5,281,131	3,352,403	1,928,728
人事支出	2,648,715	2,063,689	585,026	規費收入	387,967	274,077	113,890
人事支出	2,648,715	2,063,689	585,026	規費收入	387,967	274,077	113,890
業務支出	2,548,366	1,204,664	1,343,702	財產收益	2,966,408	36,602	2,929,806
業務支出	2,548,366	1,204,664	1,343,702	財產孳息收入	2,965,608	36,602	2,929,006
折舊、折耗及攤銷	4,889,011	2,444,150	2,444,861	廢舊物品售價收入	800	0	800
固定資產折舊	4,889,011	2,444,150	2,444,861	預算控制	83,119,084	83,074,232	44,852

嘉義市立體育場

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數:第14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
預算控制	83,119,084	83,074,232	44,852	預算控制	83,119,084	83,074,232	44,852
預算控制	83,119,084	83,074,232	44,852	歲出預算數	42,651,000	45,142,000	-2,491,000
歲入預算數	8,295,000	8,625,000	-330,000	歲出預算數	42,651,000	45,142,000	-2,491,000
歲入預算數	8,295,000	8,625,000	-330,000	歲出分配數	9,393,556	6,857,704	2,535,852
歲入分配數	3,380,000	3,050,000	330,000	歲出分配數	9,393,556	6,857,704	2,535,852
歲入分配數	3,380,000	3,050,000	330,000	歲出保留數準備	19,399,528	19,399,528	0
歲出保留數	19,399,528	19,399,528	0	歲出保留數準備	19,399,528	19,399,528	0
歲出保留數	19,399,528	19,399,528	0	預計繳付數	11,675,000	11,675,000	0
預計撥入數	52,044,556	51,999,704	44,852	預計繳付數	11,675,000	11,675,000	0
預計撥入數	52,044,556	51,999,704	44,852				
合 計	2,159,887,578	2,155,370,903	4,516,675	合 計	2,159,887,578	2,155,370,903	4,516,675
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	

108/10/15 200141081000010 債務人口灣城市動力股份有限公司債權憑證增加(未繳納費) e-bike坊

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2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,972,424	8,635,506
公庫撥入數	1,928,728	5,281,131
規費收入	113,890	387,967
財產收入	2,929,806	2,966,408
支出	7,417,285	13,440,467
繳付公庫數	3,043,696	3,354,375
人事支出	585,026	2,648,715
業務支出	1,343,702	2,548,366
折舊、折耗及攤銷	2,444,861	4,889,011
收支餘絀	-2,444,861	-4,804,961