

嘉義市立體育場

# 會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

兼任會計員 姜岱姩

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4月30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				04070000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	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	1,320,000	114,100	-	-532,004
	03			05072000300 使用規費收入	4,001,000	4,001,000	1,320,000	114,100	-	-532,004
		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	1,320,000	114,100	-	-532,004
07				07070000000 財產收入	7,522,000	7,522,000	2,986,000	70,000	-	57,493
	01			07072000100 財產孳息	7,520,000	7,520,000	2,986,000	70,000	-	49,608
		01		07072000101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		07072000102 權利金	986,000	986,000	986,000	70,000	-	-196,000
		03		07072000103 租金收入	6,533,000	6,533,000	2,000,000	790,000	-	245,608
	05			07072000500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	7,885
		01		07072000501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	7,885	-	7,885
12				12070000000 其他收入	152,000	152,000	76,000	115,528	-	67,808
	02			12072000200 雜項收入	152,000	152,000	76,000	115,528	-	67,808
		01		12072000201 收回以前年度歲出	-	-	-	143,808	-	28,280
		10		12072000210 其他雜項收入	152,000	152,000	76,000	143,808	-	39,528
					-	-	-	115,528	-	

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4月30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	299,628	-	-403,603	
					-		3,978,397			
				總計	11,675,000	11,675,000	299,628	-	-403,603	
					-		3,978,397			

# 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4月30日

頁數：第1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	執行數 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			備註(預付款)	
01				5307200010000 一般行政	12,046,000	-	12,046,000	6,462,000	2,439,717	861,815
									5,600,185	
01				5307200010100 行政管理	12,046,000	-	12,046,000	6,462,000	2,439,717	861,815
									5,600,185	
			10	100000 人事費	8,994,000	-	8,994,000	4,414,000	636,594	749,585
									3,664,415	
			20	200000 業務費	3,052,000	-	3,052,000	2,048,000	1,803,123	112,230
									1,935,770	
02				5307200020000 體育場管理	26,373,000	-	26,373,000	10,049,000	1,838,143	3,889,648
									6,159,352	
01				5307200020100 體育場管理	26,373,000	-	26,373,000	10,049,000	1,838,143	3,889,648
									6,159,352	

56.66%

61.29%

# 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4月30日

頁數：第2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	調整待過準備			應付數(3)	
					各類員工 待過準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	116,000	-	116,000	46,000	-	22,890
					-	-	-	23,110	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	26,256,000	-	26,256,000	10,003,000	1,838,143	3,866,758
					-	-	-	6,136,242	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	38,419,000	-	38,419,000	16,511,000	4,277,860	4,751,463
					-	-	-	11,759,537	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				5307200900000 一般建築及設備	13,491,000	-	13,491,000	1,541,000	99,000	1,201,676
					-	-	-	-	339,324	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			5307200900300 建築及設備*	13,491,000	-	13,491,000	1,541,000	99,000	1,201,676
					-	-	-	-	339,324	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

71.22%

22.02%

# 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4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	13,491,000	-	13,491,000	1,541,000	99,000	1,201,676	
					-	-	-	-	339,324	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	13,491,000	-	13,491,000	1,541,000	99,000	1,201,676	
					-	-	-	-	339,324	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	51,910,000	-	51,910,000	18,052,000	4,376,860	5,953,139	
					-	-	-	-	12,098,861	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				7607200010000 公務人員退休及撫卹給付	224,260	-	224,260	224,260	44,852	-	
					-	-	-	-	224,260	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7607200010100 公務人員退休金給付	224,260	-	224,260	224,260	44,852	-	
					-	-	-	-	224,260	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	224,260	-	224,260	224,260	44,852	-	
					-	-	-	-	224,260	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

# 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4月30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	調整待遇準備			應付數(3)	
				8907200010000 公教人員各項補助	1,000	-	1,000	-	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8907200010100 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	-	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,000	-	1,000	-	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	225,260	-	225,260	44,852	-	
					-	-		225,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	52,135,260	-	52,135,260	4,421,712	5,953,139	
					-	-		12,324,121	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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
						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
						-	-	-	-	-



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4月30日

頁數：第1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	-	12,920	1,424,436	-	14,375,092	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					15,799,528	-	12,920	1,424,436	-	14,375,092	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					15,799,528	-	12,920	1,424,436	-	14,375,092	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					18,999,528	-	12,920	1,424,436	-	17,575,092	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,200,000	-	-	-	-	3,200,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					16,199,528	-	12,920	1,424,436	-	14,775,092	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					19,399,528	-	12,920	1,424,436	-	17,975,092	-							

# 嘉義市立體育場

9

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	3,664,415	23,110		224,260
1015 法定編制人員待遇	1,501,829			
1020 約聘僱人員待遇	376,130			
1025 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	955,883			
1035 其他給與	32,000			
1040 加班值班費		23,110		
1045 退休退職給付				224,260
1050 退休離職儲金	214,603			
1055 保險	252,070			
2000 業務費	1,935,770	6,136,242		
2006 水電費		1,762,605		
2009 通訊費		28,522		
2018 資訊服務費	4,200			
2024 稅捐及規費	1,760,943			
2027 保險費	5,294	232,726		
2030 兼職費	21,000			
2033 臨時人員酬金		1,190,205		
2036 按日按件計資酬金		12,500		
2051 物品	91,258	19,338		
2054 一般事務費	19,184	2,253,681		
2063 房屋建築養護費		327,645		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,300			
2069 設施及機械設備養護費		309,020		

1952062

142938

嘉義市立體育場  
歲出用途別累計表

10

中華民國112年1月1日至112年4月30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	13,790			
2093 特別費	15,801			
3000 設備及投資			339,324	
3035 雜項設備費			339,324	
合計	5,600,185	6,159,352	339,324	224,260

嘉義市立體育場  
歲出用途別累計表

11

中華民國112年1月1日至112年4月30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	3,912,785	
1015 法定編制人員待遇		1,501,829	
1020 約聘僱人員待遇		376,130	
1025 技工及工友待遇		331,900	
1030 獎金		955,883	
1035 其他給與	1,000	33,000	
1040 加班值班費		23,110	
1045 退休退職給付		224,260	
1050 退休離職儲金		214,603	
1055 保險		252,070	
2000 業務費		8,072,012	
2006 水電費		1,762,605	
2009 通訊費		28,522	
2018 資訊服務費		4,200	
2024 稅捐及規費		1,760,943	
2027 保險費		238,020	
2030 兼職費		21,000	
2033 臨時人員酬金		1,190,205	
2036 按日按件計資酬金		12,500	
2051 物品		110,596	
2054 一般事務費		2,272,865	
2063 房屋建築養護費		327,645	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,300	
2069 設施及機械設備養護費		309,020	

嘉義市立體育場  
歲出用途別累計表

12

中華民國112年1月1日至112年4月30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		13,790	
2093 特別費		15,801	
3000 設備及投資		339,324	
3035 雜項設備費		339,324	
合計	1,000	12,324,121	

嘉義市立體育場

13

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	3,978,397	0	0	0	0	0	0	0	3,978,397
本年度	3,978,397	0	0	0	0	0	0	0	3,978,397
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	787,996	0	0	0	0	0	0	0	787,996
07010200 權利金	790,000	0	0	0	0	0	0	0	790,000
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
12021000 其他雜項收入	115,528	0	0	0	0	0	0	0	115,528

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

14

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	13,748,557	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,798,557	6,178,231
本年度	12,324,121	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,374,121	5,903,139
一、本年度經費	12,098,861	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,148,861	5,903,139
0253010100 行政管理	5,600,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600,185	861,815
0253020100 體育場管理	6,159,352	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,209,352	3,839,648
0253900300* 建築及設備	339,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,324	1,201,676
二、統籌科目	225,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,260	0
0676010100 公務人員退休金給付	224,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,260	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	1,424,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424,436	275,092
一、以前年度應付(保留)數	1,424,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424,436	275,092
111年度 0253020100 體育場管理												200,000
111年度 0253900300* 建築及設備	1,424,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424,436	75,092
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4月30日

15  
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	2,068,949,866	負債	20,049,045
流動資產	20,157,275	流動負債	7,361,208
專戶存款	20,049,045	應付代收款	7,361,208
零用金	50,000	其他負債	12,687,837
應收帳款	58,230	存入保證金	11,360,804
固定資產	2,048,789,591	應付保管款	1,327,033
土地	1,527,683,570	淨資產	2,048,900,821
土地改良物	193,070,363	資產負債淨額	2,048,900,821
累計折舊—土地改良物	-60,096,846	資產負債淨額	2,048,900,821
房屋建築及設備	531,872,313		
累計折舊—房屋建築及設備	-170,023,350		
機械及設備	14,878,803		
累計折舊—機械及設備	-5,518,967		
交通及運輸設備	6,036,014		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,171,113		
雜項設備	18,111,936		
累計折舊—雜項設備	-10,708,032		
購建中固定資產	5,654,900		
其他資產	3,000		
存出保證金	3,000		
合 計	2,068,949,866	合 計	2,068,949,866
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	43,640,396	應付保證品	43,640,396
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4月30日

頁數:第1頁  
單位:新臺幣元

16

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	2,068,949,866	2,066,244,244	2,705,622	負債	20,049,045	16,584,133	3,464,912
流動資產	20,157,275	16,692,363	3,464,912	流動負債	7,361,208	4,254,358	3,106,850
現金	20,099,045	16,634,133	3,464,912	應付款項	7,361,208	4,254,358	3,106,850
專戶存款	20,049,045	16,584,133	3,464,912	應付代收款	7,361,208	4,254,358	3,106,850
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	12,687,837	12,329,775	358,062
應收款項	58,230	58,230	0	存入保證金	11,360,804	11,013,516	347,288
應收帳款	58,230	58,230	0	存入保證金	11,360,804	11,013,516	347,288
固定資產	2,048,789,591	2,049,548,881	-759,290	應付保管款	1,327,033	1,316,259	10,774
土地	1,527,683,570	1,527,683,570	0	應付保管款	1,327,033	1,316,259	10,774
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	132,973,517	134,469,248	-1,495,731	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	-60,096,846	-58,601,115	-1,495,731	資產負債淨額	2,055,267,722	2,055,267,722	0
房屋建築及設備	361,848,963	360,822,330	1,026,633				
房屋建築及設備	531,872,313	530,181,102	1,691,211				
累計折舊—房屋建築及設備	-170,023,350	-169,358,772	-664,578				
機械及設備	9,359,836	9,455,871	-96,035				
機械及設備	14,878,803	15,068,303	-189,500				
累計折舊—機械及設備	-5,518,967	-5,612,432	93,465				
交通及運輸設備	3,864,901	3,908,353	-43,452				
交通及運輸設備	6,036,014	6,070,014	-34,000				
累計折舊—交通及運輸設備	-2,171,113	-2,161,661	-9,452				
雜項設備	7,403,904	7,567,529	-163,625				
雜項設備	18,111,936	18,176,486	-64,550				
累計折舊—雜項設備	-10,708,032	-10,608,957	-99,075				
購建中固定資產	5,654,900	5,641,980	12,920				
購建中固定資產	5,654,900	5,641,980	12,920				
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	2,068,949,866	2,066,244,244	2,705,622	合 計	2,075,316,767	2,071,851,855	3,464,912
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	43,640,396	3,640,396	40,000,000	應付保證品	43,640,396	3,640,396	40,000,000
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4月30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	2,068,949,866	2,066,244,244	2,705,622	負債	20,049,045	16,584,133	3,464,912
流動資產	20,157,275	16,692,363	3,464,912	流動負債	7,361,208	4,254,358	3,106,850
現金	20,099,045	16,634,133	3,464,912	應付款項	7,361,208	4,254,358	3,106,850
專戶存款	20,049,045	16,584,133	3,464,912	應付代收款	7,361,208	4,254,358	3,106,850
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	12,687,837	12,329,775	358,062
應收款項	58,230	58,230	0	存入保證金	11,360,804	11,013,516	347,288
應收帳款	58,230	58,230	0	存入保證金	11,360,804	11,013,516	347,288
固定資產	2,048,789,591	2,049,548,881	-759,290	應付保管款	1,327,033	1,316,259	10,774
土地	1,527,683,570	1,527,683,570	0	應付保管款	1,327,033	1,316,259	10,774
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	132,973,517	134,469,248	-1,495,731	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	-60,096,846	-58,601,115	-1,495,731	資產負債淨額	2,055,267,722	2,055,267,722	0
房屋建築及設備	361,848,963	360,822,330	1,026,633	收入	19,417,173	13,072,702	6,344,471
房屋建築及設備	531,872,313	530,181,102	1,691,211	收入	19,417,173	13,072,702	6,344,471
累計折舊—房屋建築及設備	-170,023,350	-169,358,772	-664,578	公庫撥入數	13,798,557	9,363,925	4,434,632
機械及設備	9,359,836	9,455,871	-96,035	公庫撥入數	13,798,557	9,363,925	4,434,632
機械及設備	14,878,803	15,068,303	-189,500	罰款及賠償收入	3,100	3,100	0
累計折舊—機械及設備	-5,518,967	-5,612,432	93,465	罰款及賠償收入	3,100	3,100	0
交通及運輸設備	3,864,901	3,908,353	-43,452	規費收入	787,996	673,896	114,100
交通及運輸設備	6,036,014	6,070,014	-34,000	規費收入	787,996	673,896	114,100
累計折舊—交通及運輸設備	-2,171,113	-2,161,661	-9,452	財產收益	3,043,493	2,973,493	70,000
雜項設備	7,403,904	7,567,529	-163,625	財產孳息收入	3,035,608	2,965,608	70,000
雜項設備	18,111,936	18,176,486	-64,550	廢舊物品售價收入	7,885	7,885	0
累計折舊—雜項設備	-10,708,032	-10,608,957	-99,075	其他收入	1,784,027	58,288	1,725,739
購建中國定資產	5,654,900	5,641,980	12,920	其他收入	1,784,027	58,288	1,725,739
購建中國定資產	5,654,900	5,641,980	12,920	預算控制	81,785,352	81,753,420	31,932
其他資產	3,000	3,000	0	預算控制	81,785,352	81,753,420	31,932
存出保證金	3,000	3,000	0	歲出預算數	33,858,000	39,551,000	-5,693,000
存出保證金	3,000	3,000	0	歲出預算數	33,858,000	39,551,000	-5,693,000
支出	25,784,074	18,680,313	7,103,761	歲出分配數	18,277,260	12,539,408	5,737,852
支出	25,784,074	18,680,313	7,103,761	歲出分配數	18,277,260	12,539,408	5,737,852
繳付公庫數	3,978,397	3,678,769	299,628	歲出保留數準備	17,975,092	17,988,012	-12,920
繳付公庫數	3,978,397	3,678,769	299,628	歲出保留數準備	17,975,092	17,988,012	-12,920
人事支出	3,912,785	3,231,339	681,446	預計繳付數	11,675,000	11,675,000	0
人事支出	3,912,785	3,231,339	681,446	預計繳付數	11,675,000	11,675,000	0
業務支出	8,072,012	4,430,746	3,641,266				
業務支出	8,072,012	4,430,746	3,641,266				
財產損失	3,290	230	3,060				
財產交易損失	3,290	230	3,060				

嘉義市立體育場

平衡表

中華民國112年4月30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	9,817,590	7,339,229	2,478,361				
固定資產折舊	9,817,590	7,339,229	2,478,361				
預算控制	81,785,352	81,753,420	31,932				
預算控制	81,785,352	81,753,420	31,932				
歲入預算數	7,293,000	7,965,000	-672,000				
歲入預算數	7,293,000	7,965,000	-672,000				
歲入分配數	4,382,000	3,710,000	672,000				
歲入分配數	4,382,000	3,710,000	672,000				
歲出保留數	17,975,092	17,988,012	-12,920				
歲出保留數	17,975,092	17,988,012	-12,920				
預計撥入數	52,135,260	52,090,408	44,852				
預計撥入數	52,135,260	52,090,408	44,852				
合 計	2,176,519,292	2,166,677,977	9,841,315	合 計	2,176,519,292	2,166,677,977	9,841,315
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	43,640,396	3,640,396	40,000,000	應付保證品	43,640,396	3,640,396	40,000,000
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-

嘉義市立體育場

19

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	6,344,471	19,417,173
公庫撥入數	4,434,632	13,798,557
罰款及賠償收入	0	3,100
規費收入	114,100	787,996
財產收入	70,000	3,043,493
其他收入	1,725,739	1,784,027
支出	7,103,761	25,784,074
繳付公庫數	299,628	3,978,397
人事支出	681,446	3,912,785
業務支出	3,641,266	8,072,012
財產損失	3,060	3,290
折舊、折耗及攤銷	2,478,361	9,817,590
收支餘絀	-759,290	-6,366,901