

嘉義市立體育場

會計月報

中華民國112年5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5月31日

頁數：第1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)		
04				04070000000	-	-	-	-	3,100	
				罰款及賠償收入	-	-	3,100	-		
	03			04072000300	-	-	-	-	3,100	
				賠償收入	-	-	3,100	-		
		01		04072000301	-	-	-	-	3,100	
				一般賠償收入	-	-	3,100	-		
05				05070000000	4,001,000	4,001,000	1,650,000	124,282	-737,722	
				規費收入	-	-	-	912,278		
	03			05072000300	4,001,000	4,001,000	1,650,000	124,282	-737,722	
				使用規費收入	-	-	-	912,278		
		03		05072000303	1,000	1,000	-	-	-	
				資料使用費	-	-	-	-		
		06		05072000306	4,000,000	4,000,000	1,650,000	124,282	-737,722	
				場地設施使用費	-	-	-	912,278		
07				07070000000	7,522,000	7,522,000	2,986,000	6,602	64,095	
				財產收入	-	-	-	3,050,095		
	01			07072000100	7,520,000	7,520,000	2,986,000	-	49,608	
				財產孳息	-	-	-	3,035,608		
		01		07072000101	1,000	1,000	-	-	-	
				利息收入	-	-	-	-		
		02		07072000102	986,000	986,000	986,000	-	-196,000	
				權利金	-	-	-	790,000		
		03		07072000103	6,533,000	6,533,000	2,000,000	-	245,608	
				租金收入	-	-	-	2,245,608		
	05			07072000500	2,000	2,000	-	6,602	14,487	
				廢舊物資售價	-	-	-	14,487		
		01		07072000501	2,000	2,000	-	6,602	14,487	
				廢舊物資售價	-	-	-	14,487		
12				12070000000	152,000	152,000	76,000	-	67,808	
				其他收入	-	-	-	143,808		
	02			12072000200	152,000	152,000	76,000	-	67,808	
				雜項收入	-	-	-	143,808		
		01		12072000201	-	-	-	-	28,280	
				收回以前年度歲出	-	-	-	28,280		
	10			12072000210	152,000	152,000	76,000	-	39,528	
				其他雜項收入	-	-	-	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5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	130,884	-	-602,719	
					-		4,109,281			
				總計	11,675,000	11,675,000	130,884	-	-602,719	
					-		4,109,281			

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5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			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)	
				5307200010000 一般行政	12,046,000	-	12,046,000	7,118,000	741,460	776,355
					-	-	-		6,341,645	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			5307200010100 行政管理	12,046,000	-	12,046,000	7,118,000	741,460	776,355
					-	-	-		6,341,645	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	8,994,000	-	8,994,000	5,049,000	711,834	672,751
					-	-	-		4,376,249	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	3,052,000	-	3,052,000	2,069,000	29,626	103,604
					-	-	-		1,965,396	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			5307200020000 體育場管理	26,373,000	-	26,373,000	11,661,000	1,875,147	3,626,501
					-	-	-		8,034,499	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			5307200020100 體育場管理	26,373,000	-	26,373,000	11,661,000	1,875,147	3,626,501
					-	-	-		8,034,499	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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5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					
			10	100000 人事費	116,000	-	116,000	60,000	-	36,890	
					-	-	-	-	23,110	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	26,256,000	-	26,256,000	11,601,000	1,875,147	3,589,611	
					-	-	-	-	8,011,389	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	38,419,000	-	38,419,000	18,779,000	2,616,607	4,402,856	
					-	-	-	-	14,376,144	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				5307200900000 一般建築及設備	13,491,000	-	13,491,000	2,191,000	147,555	1,704,121	
					-	-	-	-	486,879	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			5307200900300 建築及設備*	13,491,000	-	13,491,000	2,191,000	147,555	1,704,121	
					-	-	-	-	486,879	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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5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	調整待遇準備			應付數(3)	
			30	300000 設備及投資*	13,491,000	-	13,491,000	2,191,000	147,555	1,704,121
					-	-	-	-	486,879	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	13,491,000	-	13,491,000	2,191,000	147,555	1,704,121
					-	-	-	-	486,879	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	51,910,000	-	51,910,000	20,970,000	2,764,162	6,106,977
					-	-	-	-	14,863,023	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7607200010000 公務人員退休及撫卹給付	269,112	-	269,112	269,112	44,852	-
					-	-	-	-	269,112	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7607200010100 公務人員退休金給付	269,112	-	269,112	269,112	44,852	-
					-	-	-	-	269,112	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	269,112	-	269,112	269,112	44,852	-
					-	-	-	-	269,112	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31日

b

頁數：第4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				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	270,112	-	270,112	44,852	-	
					-	-		270,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	52,180,112	-	52,180,112	2,809,014	6,106,977	
					-	-		15,133,135	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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5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(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	-	2,150	2,150	-	3,197,850	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					3,200,000	-	2,150	2,150	-	3,197,850	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,200,000	-	2,150	2,150	-	3,197,850	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					15,799,528	-	-	1,424,436	-	14,375,092	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					15,799,528	-	-	1,424,436	-	14,375,092	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					15,799,528	-	-	1,424,436	-	14,375,092	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					18,999,528	-	2,150	1,426,586	-	17,572,942	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,200,000	-	2,150	2,150	-	3,197,850	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					16,199,528	-	-	1,424,436	-	14,775,092	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					19,399,528	-	2,150	1,426,586	-	17,972,942	-							

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5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	4,376,249	23,110		269,112
1015 法定編制人員待遇	1,850,939			
1020 約聘僱人員待遇	451,356			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	1,045,403			
1035 其他給與	64,000			
1040 加班值班費		23,110		
1045 退休退職給付				269,112
1050 退休離職儲金	265,179			
1055 保險	301,092			
2000 業務費	1,965,396	8,011,389		
2006 水電費		2,195,305		
2009 通訊費		38,528		
2018 資訊服務費	4,200			
2024 稅捐及規費	1,764,543			
2027 保險費	5,294	232,726		
2030 兼職費	27,000			
2033 臨時人員酬金		1,419,566		
2036 按日按件計資酬金		12,500		
2051 物品	98,043	37,780		
2054 一般事務費	22,809	3,172,269		
2063 房屋建築養護費		490,725		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,300			
2069 設施及機械設備養護費		411,990		

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5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	18,530			
2093 特別費	20,677			
3000 設備及投資			486,879	
3015 公共建設及設施費			51,975	
3035 雜項設備費			434,904	
合計	6,341,645	8,034,499	486,879	269,112

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5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	4,669,471	
1015 法定編制人員待遇		1,850,939	
1020 約聘僱人員待遇		451,356	
1025 技工及工友待遇		398,280	
1030 獎金		1,045,403	
1035 其他給與	1,000	65,000	
1040 加班值班費		23,110	
1045 退休退職給付		269,112	
1050 退休離職儲金		265,179	
1055 保險		301,092	
2000 業務費		9,976,785	
2006 水電費		2,195,305	
2009 通訊費		38,528	
2018 資訊服務費		4,200	
2024 稅捐及規費		1,764,543	
2027 保險費		238,020	
2030 兼職費		27,000	
2033 臨時人員酬金		1,419,566	
2036 按日按件計資酬金		12,500	
2051 物品		135,823	
2054 一般事務費		3,195,078	
2063 房屋建築養護費		490,725	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,300	
2069 設施及機械設備養護費		411,990	

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5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		18,530	
2093 特別費		20,677	
3000 設備及投資		486,879	
3015 公共建設及設施費		51,975	
3035 雜項設備費		434,904	
合計	1,000	15,133,135	

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5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	4,109,281	0	0	0	0	0	0	0	4,109,281
本年度	4,109,281	0	0	0	0	0	0	0	4,109,281
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	912,278	0	0	0	0	0	0	0	912,278
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	14,487	0	0	0	0	0	0	0	14,487
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5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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	16,559,721	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,609,721	6,729,919
本年度	15,133,135	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,183,135	6,056,977
一、本年度經費	14,863,023	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,913,023	6,056,977
0253010100 行政管理	6,341,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,341,645	776,355
0253020100 體育場管理	8,034,499	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,084,499	3,576,501
0253900300* 建築及設備	486,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,879	1,704,121
二、統籌科目	270,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,112	0
0676010100 公務人員退休金給付	269,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,112	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	1,426,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,426,586	672,942
一、以前年度應付(保留)數	1,426,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,426,586	672,942
111年度 0253020100 體育場管理	2,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150	397,850
111年度 0253900300* 建築及設備	1,424,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424,436	275,092
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5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	2,065,283,562	負債	18,564,182
流動資產	18,672,412	流動負債	7,785,585
專戶存款	18,564,182	應付代收款	7,785,585
零用金	50,000	其他負債	10,778,597
應收帳款	58,230	存入保證金	9,440,804
固定資產	2,046,608,150	應付保管款	1,337,793
土地	1,527,683,570	淨資產	2,046,719,380
土地改良物	193,070,363	資產負債淨額	2,046,719,380
累計折舊—土地改良物	-61,592,576	資產負債淨額	2,046,719,380
房屋建築及設備	532,109,286		
累計折舊—房屋建築及設備	-170,689,746		
機械及設備	14,920,383		
累計折舊—機械及設備	-5,630,409		
交通及運輸設備	6,036,014		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,214,224		
雜項設備	18,130,836		
累計折舊—雜項設備	-10,870,247		
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	2,065,283,562	合 計	2,065,283,562
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		待抵銷債權憑證	1

嘉義市立體育場

平衡表

中華民國112年5月31日

16

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	2,065,283,562	2,068,949,866	-3,666,304	負債	18,564,182	20,049,045	-1,484,863
流動資產	18,672,412	20,157,275	-1,484,863	流動負債	7,785,585	7,361,208	424,377
現金	18,614,182	20,099,045	-1,484,863	應付款項	7,785,585	7,361,208	424,377
專戶存款	18,564,182	20,049,045	-1,484,863	應付代收款	7,785,585	7,361,208	424,377
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	10,778,597	12,687,837	-1,909,240
應收款項	58,230	58,230	0	存入保證金	9,440,804	11,360,804	-1,920,000
應收帳款	58,230	58,230	0	存入保證金	9,440,804	11,360,804	-1,920,000
固定資產	2,046,608,150	2,048,789,591	-2,181,441	應付保管款	1,337,793	1,327,033	10,760
土地	1,527,683,570	1,527,683,570	0	應付保管款	1,337,793	1,327,033	10,760
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	131,477,787	132,973,517	-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	-61,592,576	-60,096,846	-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	361,419,540	361,848,963	-429,423				
房屋建築及設備	532,109,286	531,872,313	236,973				
累計折舊—房屋建築及設備	-170,689,746	-170,023,350	-666,396				
機械及設備	9,289,974	9,359,836	-69,862				
機械及設備	14,920,383	14,878,803	41,580				
累計折舊—機械及設備	-5,630,409	-5,518,967	-111,442				
交通及運輸設備	3,821,790	3,864,901	-43,111				
交通及運輸設備	6,036,014	6,036,014	0				
累計折舊—交通及運輸設備	-2,214,224	-2,171,113	-43,111				
雜項設備	7,260,589	7,403,904	-143,315				
雜項設備	18,130,836	18,111,936	18,900				
累計折舊—雜項設備	-10,870,247	-10,708,032	-162,215				
購建中固定資產	5,654,900	5,654,900	0				
購建中固定資產	5,654,900	5,654,900	0				
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	2,065,283,562	2,068,949,866	-3,666,304	合計	2,073,831,904	2,075,316,767	-1,484,863
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	43,640,396	-	應付保證品	43,640,396	43,640,396	-
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5月31日

17
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	2,065,283,562	2,068,949,866	-3,666,304	負債	18,564,182	20,049,045	-1,484,863
流動資產	18,672,412	20,157,275	-1,484,863	流動負債	7,785,585	7,361,208	424,377
現金	18,614,182	20,099,045	-1,484,863	應付款項	7,785,585	7,361,208	424,377
專戶存款	18,564,182	20,049,045	-1,484,863	應付代收款	7,785,585	7,361,208	424,377
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	10,778,597	12,687,837	-1,909,240
應收款項	58,230	58,230	0	存入保證金	9,440,804	11,360,804	-1,920,000
應收帳款	58,230	58,230	0	存入保證金	9,440,804	11,360,804	-1,920,000
固定資產	2,046,608,150	2,048,789,591	-2,181,441	應付保管款	1,337,793	1,327,033	10,760
土地	1,527,683,570	1,527,683,570	0	應付保管款	1,337,793	1,327,033	10,760
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	131,477,787	132,973,517	-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	-61,592,576	-60,096,846	-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	361,419,540	361,848,963	-429,423	收入	22,509,119	19,417,173	3,091,946
房屋建築及設備	532,109,286	531,872,313	236,973	收入	22,509,119	19,417,173	3,091,946
累計折舊—房屋建築及設備	-170,689,746	-170,023,350	-666,396	公庫撥入數	16,609,721	13,798,557	2,811,164
機械及設備	9,289,974	9,359,836	-69,862	公庫撥入數	16,609,721	13,798,557	2,811,164
機械及設備	14,920,383	14,878,803	41,580	罰款及賠償收入	3,100	3,100	0
累計折舊—機械及設備	-5,630,409	-5,518,967	-111,442	罰款及賠償收入	3,100	3,100	0
交通及運輸設備	3,821,790	3,864,901	-43,111	規費收入	912,278	787,996	124,282
交通及運輸設備	6,036,014	6,036,014	0	規費收入	912,278	787,996	124,282
累計折舊—交通及運輸設備	-2,214,224	-2,171,113	-43,111	財產收益	3,050,095	3,043,493	6,602
雜項設備	7,260,589	7,403,904	-143,315	財產孳息收入	3,035,608	3,035,608	0
雜項設備	18,130,836	18,111,936	18,900	廢舊物品售價收入	8,792	7,885	907
累計折舊—雜項設備	-10,870,247	-10,708,032	-162,215	財產交易利益	5,695	0	5,695
購建中固定資產	5,654,900	5,654,900	0	其他收入	1,933,925	1,784,027	149,898
購建中固定資產	5,654,900	5,654,900	0	其他收入	1,933,925	1,784,027	149,898
其他資產	3,000	3,000	0	預算控制	81,828,054	81,785,352	42,702
存出保證金	3,000	3,000	0	預算控制	81,828,054	81,785,352	42,702
存出保證金	3,000	3,000	0	歲出預算數	30,940,000	33,858,000	-2,918,000
支出	31,057,461	25,784,074	5,273,387	歲出預算數	30,940,000	33,858,000	-2,918,000
支出	31,057,461	25,784,074	5,273,387	歲出分配數	21,240,112	18,277,260	2,962,852
繳付公庫數	4,109,281	3,978,397	130,884	歲出分配數	21,240,112	18,277,260	2,962,852
繳付公庫數	4,109,281	3,978,397	130,884	歲出保留數準備	17,972,942	17,975,092	-2,150
人事支出	4,669,471	3,912,785	756,686	歲出保留數準備	17,972,942	17,975,092	-2,150
人事支出	4,669,471	3,912,785	756,686	預計繳付數	11,675,000	11,675,000	0
業務支出	9,978,935	8,072,012	1,906,923	預計繳付數	11,675,000	11,675,000	0
業務支出	9,978,935	8,072,012	1,906,923				
財產損失	3,290	3,290	0				
財產交易損失	3,290	3,290	0				

嘉義市立體育場

平衡表

中華民國112年5月31日

18

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	12,296,484	9,817,590	2,478,894				
固定資產折舊	12,296,484	9,817,590	2,478,894				
預算控制	81,828,054	81,785,352	42,702				
預算控制	81,828,054	81,785,352	42,702				
歲入預算數	6,963,000	7,293,000	-330,000				
歲入預算數	6,963,000	7,293,000	-330,000				
歲入分配數	4,712,000	4,382,000	330,000				
歲入分配數	4,712,000	4,382,000	330,000				
歲出保留數	17,972,942	17,975,092	-2,150				
歲出保留數	17,972,942	17,975,092	-2,150				
預計撥入數	52,180,112	52,135,260	44,852				
預計撥入數	52,180,112	52,135,260	44,852				
合 計	2,178,169,077	2,176,519,292	1,649,785	合 計	2,178,169,077	2,176,519,292	1,649,785
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	43,640,396	-	應付保證品	43,640,396	43,640,396	-
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5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	3,091,946	22,509,119
公庫撥入數	2,811,164	16,609,721
罰款及賠償收入	0	3,100
規費收入	124,282	912,278
財產收入	6,602	3,050,095
其他收入	149,898	1,933,925
支出	5,273,387	31,057,461
繳付公庫數	130,884	4,109,281
人事支出	756,686	4,669,471
業務支出	1,906,923	9,978,935
財產損失	0	3,290
折舊、折耗及攤銷	2,478,894	12,296,484
收支餘絀	-2,181,441	-8,548,342