

嘉義市立體育場

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 王文岑

機關長官 林居璋

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 19 頁至第 56 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 57 頁至第 58 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 59 頁至第 60 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 61 頁至第 65 頁

丁、其他附表

一、保管品月報表及對帳單.....	第 66 頁至第 68 頁
二、債權憑證月報表.....	第 69 頁至第 69 頁
三、歲出各機關對帳單.....	第 70 頁至第 72 頁

嘉義市立體育場

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0407000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	212	
						-		212			
	03			04072000300	賠償收入	-	-	-	-	212	
						-		212			
		01		04072000301	一般賠償收入	-	-	-	-	212	
						-		212			
05				05070000000	規費收入	3,501,000	3,501,000	401,000	152,165	-	458,292
						-		-	859,292		
	03			05072000300	使用規費收入	3,501,000	3,501,000	401,000	152,165	-	458,292
						-		-	859,292		
		03		05072000303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-	-		
		06		05072000306	場地設施使用費	3,500,000	3,500,000	400,000	152,165	-	459,292
						-		-	859,292		
07				07070000000	財產收入	7,818,000	7,818,000	2,002,000	96	-	914,575
						-		-	2,916,575		
	01			07072000100	財產孳息	7,816,000	7,816,000	2,000,000	-	-	916,479
						-		-	2,916,479		
		01		07072000101	利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
						-		-	-		
		02		07072000102	權利金	1,190,000	1,190,000	-	-	-	720,000
						-		-	720,000		
		03		07072000103	租金收入	6,606,000	6,606,000	2,000,000	-	-	196,479
						-		-	2,196,479		
	05			07072000500	廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	96	-	-1,904
						-		-	96		
		01		07072000501	廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	96	-	-1,904
						-		-	96		

嘉義市立體育場
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
12				12070000000 其他收入	152,000 -	152,000	- 76,505 76,505	-	76,505	
	02			12072000200 雜項收入	152,000 -	152,000	- 76,505 76,505	-	76,505	
		10		12072000210 其他雜項收入	152,000 -	152,000	- 76,505 76,505	-	76,505	
				經常門合計	11,471,000 -	11,471,000	2,403,000 228,766 3,852,584	-	1,449,584	
				總計	11,471,000 -	11,471,000	2,403,000 228,766 3,852,584	-	1,449,584	

嘉義市立體育場

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3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				
01				5307200010000 一般行政	12,684,000	-	12,684,000	4,263,000	685,360	404,610
					-	-		3,858,390	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5307200010100 行政管理	12,684,000	-	12,684,000	4,263,000	685,360	404,610
					-	-		3,858,390	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	9,623,000	-	9,623,000	4,105,000	653,644	357,920
					-	-		3,747,080	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,061,000	-	3,061,000	158,000	31,716	46,690
					-	-		111,310	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5307200020000 體育場管理	32,163,000	-	32,163,000	8,518,000	1,960,802	3,649,409
					-	-		4,868,591	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5307200020100 體育場管理	32,163,000	-	32,163,000	8,518,000	1,960,802	3,649,409
					-	-		4,868,591	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

嘉義市立體育場

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	146,000	-	146,000	60,000	5,714	54,286
					-	-		5,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	32,017,000	-	32,017,000	8,458,000	1,955,088	3,595,123
					-	-		4,862,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	44,847,000	-	44,847,000	12,781,000	2,646,162	4,054,019
					-	-		8,726,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5307200900000 一般建築及設備	9,541,000	-	9,541,000	1,541,000	23,000	1,518,000
					-	-		23,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5307200900300 建築及設備*	9,541,000	-	9,541,000	1,541,000	23,000	1,518,000
					-	-		23,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,541,000	-	9,541,000	1,541,000	23,000	1,518,000
					-	-		23,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

嘉義市立體育場

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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				
				資本門合計	9,541,000	-	9,541,000	1,541,000	23,000	1,518,000
					-	-		23,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	54,388,000	-	54,388,000	14,322,000	2,669,162	5,572,019
					-	-		8,749,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7607200010000 公務人員退休及撫卹給付	175,883	-	175,883	175,883	45,278	-
					-	-		175,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607200010100 公務人員退休金給付	175,883	-	175,883	175,883	45,278	-
					-	-		175,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	175,883	-	175,883	175,883	45,278	-
					-	-		175,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				8907200010000 公教人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	-	-
					-	-		1,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

嘉義市立體育場
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6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				
	01			8907200010100 公務人員各項補助	1,500	-	1,500	-	-	
					-	-		1,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,500	-	1,500	-	-	
					-	-		1,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	177,383	-	177,383	45,278	-	
					-	-		177,383	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	54,565,383	-	54,565,383	14,499,383	2,714,440	
					-	-		8,927,364	5,572,019	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

嘉義市立體育場
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
112	05				規費收入	575,000	-	-	575,000	-	-
		03			使用規費收入	575,000	-	-	575,000	-	-
			06		場地設施使用費	575,000	-	-	575,000	-	-
					小計	575,000	-	-	575,000	-	-
					經常門合計	575,000	-	-	575,000	-	-
					總計	575,000	-	-	575,000	-	-

嘉義市立體育場
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
111	02				體育場管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-
	01				體育場管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,500,000	-	-	-	-	8,500,000	-
	03				建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,500,000	-	-	-	-	8,500,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,500,000	-	-	-	-	8,500,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						28,268,190	-	1,956,553	1,956,553	-	26,311,637	-
	03				建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						28,268,190	-	1,956,553	1,956,553	-	26,311,637	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						28,268,190	-	1,956,553	1,956,553	-	26,311,637	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						28,268,190	-	1,956,553	1,956,553	-	26,311,637	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						36,768,190	-	1,956,553	1,956,553	-	34,811,637	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						38,768,190	-	1,956,553	1,956,553	-	36,811,637	-

嘉義市立體育場

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9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	3,747,080	5,714		175,883
1015 法定編制人員待遇	1,449,398			
1020 約聘僱人員待遇	324,000			
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	1,210,512			
1035 其他給與	48,000			
1040 加班費		5,714		
1045 退休退職給付				175,883
1050 退休離職儲金	199,358			
1055 保險	232,372			
2000 業務費	111,310	4,862,877		
2006 水電費		1,237,932		
2009 通訊費		29,789		
2018 資訊服務費	4,200			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	5,796	232,726		
2030 兼職費	13,355			
2033 臨時人員酬金		903,934		
2036 按日按件計資酬金		21,880		
2051 物品	29,484	37,240		
2054 一般事務費	17,888	1,750,627		
2063 房屋建築養護費		299,506		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,400			
2069 設施及機械設備養護費		349,243		

嘉義市立體育場
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10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	19,665			
2093 特別費	15,072			
3000 設備及投資			23,000	
3035 雜項設備費			23,000	
合計	3,858,390	4,868,591	23,000	175,883

嘉義市立體育場

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11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	1,500	3,930,177	
1015 法定編制人員待遇		1,449,398	
1020 約聘僱人員待遇		324,000	
1025 技工及工友待遇		283,440	
1030 獎金		1,210,512	
1035 其他給與	1,500	49,500	
1040 加班費		5,714	
1045 退休退職給付		175,883	
1050 退休離職儲金		199,358	
1055 保險		232,372	
2000 業務費		4,974,187	
2006 水電費		1,237,932	
2009 通訊費		29,789	
2018 資訊服務費		4,200	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		238,522	
2030 兼職費		13,355	
2033 臨時人員酬金		903,934	
2036 按日按件計資酬金		21,880	
2051 物品		66,724	
2054 一般事務費		1,768,515	
2063 房屋建築養護費		299,506	
2066 車輛及辦公器具養護費		5,400	
2069 設施及機械設備養護費		349,243	

嘉義市立體育場
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12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		19,665	
2093 特別費		15,072	
3000 設備及投資		23,000	
3035 雜項設備費		23,000	
合計	1,500	8,927,364	

嘉義市立體育場

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13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	4,427,584	0	0	0	0	0	0	0	4,427,584
本年度	3,852,584	0	0	0	0	0	0	0	3,852,584
04030100 一般賠償收入	212	0	0	0	0	0	0	0	212
05030600 場地設施使用費	859,292	0	0	0	0	0	0	0	859,292
07010200 權利金	720,000	0	0	0	0	0	0	0	720,000
07010300 租金收入	2,196,479	0	0	0	0	0	0	0	2,196,479
07050100 廢舊物資售價	96	0	0	0	0	0	0	0	96
12021000 其他雜項收入	76,505	0	0	0	0	0	0	0	76,505
以前年度	575,000	0	0	0	0	0	0	0	575,000
一、以前年度應收(保留) 數	575,000	0	0	0	0	0	0	0	575,000
112年度 05030600 場地設施使用費	575,000	0	0	0	0	0	0	0	575,000

嘉義市立體育場

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

嘉義市立體育場

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15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	10,883,917	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,933,917	8,189,412
本年度	8,927,364	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,977,364	5,522,019
一、本年度經費	8,749,981	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,799,981	5,522,019
0253010100 行政管理	3,858,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,858,390	404,610
0253020100 體育場管理	4,868,591	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,918,591	3,599,409
0253900300* 建築及設備	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	1,518,000
二、統籌科目	177,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,383	0
0676010100 公務人員退休金給付	175,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,883	0
0989010100 公務人員各項補助	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
以前年度	1,956,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,956,553	2,667,393

嘉義市立體育場

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16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)		
一、以前年度應付(保留)數	1,956,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,956,553	2,667,393
111年度 0253020100 體育場管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
112年度 0253900300* 建築及設備	1,956,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,956,553	667,393
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113年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,060,923,065	負債	10,528,891
流動資產	10,578,891	流動負債	5,595,405
專戶存款	10,528,891	應付代收款	5,595,405
零用金	50,000	其他負債	4,933,486
固定資產	2,050,341,174	存入保證金	3,484,955
土地	1,545,362,172	應付保管款	1,448,531
土地改良物	193,070,363	淨資產	2,050,394,174
累計折舊－土地改良物	-76,549,881	資產負債淨額	2,050,394,174
房屋建築及設備	535,835,774	資產負債淨額	2,050,394,174
累計折舊－房屋建築及設備	-176,138,471		
機械及設備	15,061,083		
累計折舊－機械及設備	-6,765,195		
交通及運輸設備	5,973,014		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,567,461		
雜項設備	18,234,269		
累計折舊－雜項設備	-12,435,287		
購建中固定資產	11,260,794		
其他資產	3,000		
存出保證金	3,000		
合 計	2,060,923,065	合 計	2,060,923,065
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	41,140,480	應付保證品	41,140,480
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

嘉義市立體育場

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,899,759	14,786,501
公庫撥入數	4,670,993	10,933,917
罰款及賠償收入	0	212
規費收入	152,165	859,292
財產收入	96	2,916,575
其他收入	76,505	76,505
支出	5,407,891	20,788,895
繳付公庫數	228,766	4,427,584
人事支出	704,636	3,930,177
業務支出	1,986,804	4,974,187
財產損失	0	180
折舊、折耗及攤銷	2,487,685	7,456,767
收支餘絀	-508,132	-6,002,394

嘉義市立體育場
專戶存款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,528,891	
	本年度部分		10,528,891	
	110103 專戶存款	10,528,891		
	以前年度部分			
	112 一百一十二年度			
	110103 專戶存款			
	總計		10,528,891	

嘉義市立體育場

零用金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		50,000	
	本年度部分		50,000	
	0253020100 體育場管理	50,000		
	總計		50,000	

嘉義市立體育場

應收帳款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分 以前年度部分 112 一百一十二年度 050300 使用規費收入 050306 場地設施使用費 總計			

嘉義市立體育場

土地明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,545,362,172	
	本年度部分		1,545,362,172	
	140101 土地	1,545,362,172		
	總計		1,545,362,172	

嘉義市立體育場
土地改良物明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		193,070,363	
	本年度部分		193,070,363	
	140201 土地改良物	193,070,363		
	總計		193,070,363	

嘉義市立體育場

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		76,549,881	
	本年度部分		76,549,881	
	140202 累計折舊－土地改良物	76,549,881		
	總計		76,549,881	

嘉義市立體育場
房屋建築及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		534,185,146	
	本年度部分		534,185,146	
	140401 房屋建築及設備	534,185,146		
	預算性質部分		1,650,628	
	以前年度部分		1,650,628	
	112 一百一十二年度		1,650,628	
	0253900300 建築及設備	1,650,628		
	總計		535,835,774	

嘉義市立體育場

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		176,138,471	
	本年度部分		176,138,471	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	176,138,471		
	總計		176,138,471	

嘉義市立體育場
機械及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		15,061,083	
	本年度部分		15,061,083	
	140501 機械及設備	15,061,083		
	總計		15,061,083	

嘉義市立體育場

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,765,195	
	本年度部分		6,765,195	
	140502 累計折舊－機械及設備	6,765,195		
	總計		6,765,195	

嘉義市立體育場
交通及運輸設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,973,014	
	本年度部分		5,973,014	
	140601 交通及運輸設備	5,973,014		
	總計		5,973,014	

嘉義市立體育場

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,567,461	
	本年度部分		2,567,461	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	2,567,461		
	總計		2,567,461	

嘉義市立體育場

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		12,435,287	
	本年度部分		12,435,287	
	140702 累計折舊－雜項設備	12,435,287		
	總計		12,435,287	

嘉義市立體育場
購建中固定資產明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,723,059	
	本年度部分		10,723,059	
	141101 購建中固定資產	10,723,059		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 代辦經費-西區全民運動館開工典禮購買金鏟子-工程管理費	40,200		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 代辦經費-西區全民運動館開工典禮購買金鏟子小禮盒貼紙-工程管理費	1,048		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 代辦西區全民運動館統包工程-第一階段基礎細部設計預算書圖資料委員書面審查費	6,100		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 西區國民運動中心委託規劃第1期款	442,500		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 西區國民運動中心委託規劃委員出席費	18,328		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 西區國民運動中心先期規劃出口管制審查費	110,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 西區國民運動中心先期規劃及用地變更委託服務案都市計畫變更第一期款	295,000		

嘉義市立體育場
購建中固定資產明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	200641130000008 轉帳傳票 西區國民運動中心先期規劃及用地都市計畫變更委託服務-期中報告書面審查費	1,620		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 西區國民運動中心先期規劃及用地都市計畫變更委託服務-出流管制規劃第1期費用	295,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 西區國民運動中心先期規劃及用地都市計畫變更委託服務-期中報告委員出席及交通費	5,380		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 西區國民運動中心先期規劃及用地都市計畫變更委託服務-先期規劃第二期款	295,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館統包工程專案管理(含監造)技術服務-基地鑑界暨鑽探費用	400,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館統包工程專案管理(含監造)技術服務-委員出席及交通費	19,930		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區國民運動中心先期規劃及用地都市計畫變更委託服務-都市計畫變更第二期款及第三期款	885,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館統包工程專案管理(含監造)技術服務-第一期服務費	607,212		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館興建計畫案-嘉義市部分學校變更為機關用地訂樁作業	56,700		

嘉義市立體育場
購建中固定資產明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館促參前置作業委託服務-第一期款	200,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館促參前置作業委託服務-委員出席及交通費	10,150		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館促參前置作業委託服務-委員出席及交通費	13,320		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區國民運動中心先期規劃及用地都市計畫變更委託服務-先期規劃第三期款	736,480		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區國民運動中心先期規劃及用地都市計畫變更委託服務-期末報告書審查費	810		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館統包工程-工管費-採購評選委員會第1次會議用飲品	875		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館統包工程-工管費-第1次採購評選委員會之外聘委員出席費、審查費暨交通費	11,030		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館統包工程-工管費-促進民間參與公共建設可行性評估報告第1次審查會議之外聘委員出席費暨交通費(王俊人及鄭尹惠)	7,608		

嘉義市立體育場
購建中固定資產明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館統包工程-工管費-促進民間參與公共建設可行性評估報告第2次審查案之外聘委員審查費(王俊人及鄭尹惠)	1,620		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館統包工程-工管費-嘉義市西區全民運動館統包工程招標文件第1次審查會議之外聘委員出席費暨交通費(劉田修及林瑞德)	5,798		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館統包工程-工管費-嘉義市西區全民運動館統包工程招標文件第2次審查會議之外聘委員出席費暨交通費(劉田修及林瑞德)	5,798		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館統包工程-工管費-嘉義市西區全民運動館統包工程採購工作及審查小組會議(審查招標文件及經費)之外聘委員出席費暨交通費(劉田修及林瑞德)	5,798		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館統包工程-工管費-嘉義市西區全民運動館統包工程採購工作及審查小組第2次會議(審查招標文件及統包需求書第4版)之外聘委員出席費暨交通費(劉田修及林瑞德)	5,798		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館促參前置作業委託服務-第二期款	400,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館統包工程-工管費-嘉義市西區全民運動館促參前置作業委託服務案-先期計畫書、招商文件(草案)第1次會議之外聘委員出席費暨交通費(王俊人、鄭尹惠及劉田修)	10,850		

嘉義市立體育場
購建中固定資產明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館統包工程-工管費-嘉義市西區全民運動館促參前置作業委託服務案-先期計畫書.招商文件(草案)第1次會議用飲品(張楨楹代墊)	361		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館統包工程-工管費-嘉義市西區全民運動館促參前置作業委託服務案-促進民間參與公共建設可行性評估報告第1次審查會議之茶水費(季隼誼代墊)	415		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館統包工程-工管費-本市劉厝段玉山小段234地號割草修剪樹木作業	97,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館統包工程-工管費-嘉義市西區全民運動館促參前置作業委託服務案-促進民間參與公共建設先期計畫書(含招商文件)第2次審查案之外聘委員審查費(王俊人、鄭尹惠及劉田修)	2,430		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館促參前置作業委託服務-第三期款	500,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館統包工程-工管費-嘉義市西區全民運動館統包工程案-因應3次流標辦理招標文件第1次檢討會議之外聘委員出席、審查暨交通費(林瑞德及劉田修)	3,800		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館統包工程-工管費-嘉義市西區全民運動館營運移轉案第1次甄審委員會之外聘委員出席費暨交通費(王俊人、鄭尹惠及巫昌陽)	10,360		

嘉義市立體育場
購建中固定資產明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館統包工程-工管費-嘉義市西區全民運動館營運移轉案第1次甄審委員會之茶水費(季隼誼代墊)	451		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館統包工程-工管費-採購評選委員會第2次會議委員出席費暨交通費(曾瑋. 陳耀光. 陳水龍)	10,220		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館統包工程-工管費-採購評選委員會第2次會議之飲料及餐盒費用(季隼誼代墊)	779		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館統包工程-工管費-嘉義市西區全民運動館營運移轉案甄審會議用茶水及餐盒費用(季隼誼代墊)	879		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館統包工程-工管費-嘉義市西區全民運動館營運移轉案甄審會議委員出席費暨交通費(王俊人. 鄭尹惠. 巫昌陽)	11,180		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館統包工程-工管費-購置文具等費用	6,950		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 代辦經費-嘉義市西區全民運動館統包工程專案管理(含監造)技術服務-專案管理第一期服務費差額及第二、四期服務費用	2,036,172		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 代辦經費-西區全民運動館統包工程-工管費支應-基本設計報告書第一次會議委員出席費	14,750		

嘉義市立體育場
購建中固定資產明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	200641130000008 轉帳傳票 代辦經費-西區全民運動館統包工程-工管費支應-促參前置作業委託服務費公共建設結案報告審查費	2,440		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 代辦經費-西區全民運動館統包工程-促參前置作業第四期服務費	600,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 代辦經費-西區全民運動館興建計畫-統包工程專案管理(含監造)技術服務-專案管理第三期服務費用	991,269		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 代辦經費-西區全民運動館促參前置作業委託服務案第5期服務費	300,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 代辦經費-西區全民運動館統包工程規劃設計費第一期-永祥營造	1,219,100		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館統包工程-工程管理費支應-統包工程基礎細部設計第一次審查會議委員出席費及交通費	14,300		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 代辦經費-西區全民運動館興建計畫-工管費-開工典禮攝影紀錄	5,250		
	預算性質部分		537,735	
	以前年度部分		537,735	
	112 一百一十二年度		537,735	

嘉義市立體育場
購建中固定資產明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0253900300 建築及設備		537,735	
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市東區體育館地下室空間(含廁所)改善工程-工程管理費-文件寄送郵資	2,550		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市東區體育館地下室空間(含廁所)改善工程委託規劃設計監造技術服務-第一期款	229,068		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市東區體育館地下室空間(含廁所)改善工程-工程管理費--購買文書處理用雙面膠帶	192		
1130312	200651130300034 付款憑單 東區體育館地下室空間(含廁所)改善工程-規劃設計監造費-第二期款	229,068		
1130312	200651130300034 付款憑單 東區體育館地下室空間(含廁所)改善工程-工程管理費-文具用品(勝富翔)	27,945		
1130312	200651130300034 付款憑單 東區體育館地下室空間(含廁所)改善工程-工程管理費-掃描及裝訂費用(蕭世斌代墊)	4,542		
1130328	200651130300044 付款憑單 東區體育館地下室空間(含廁所)改善工程-工程管理費-掃描及裝訂費用(蕭世斌代墊)	3,420		
1130328	200651130300044 付款憑單 嘉義市河濱運動公園公廁整修工程-工管費-租賃流動廁所(地球村)	40,950		

嘉義市立體育場
購建中固定資產明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		11,260,794	

嘉義市立體育場
存出保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	預算性質部分		3,000	
	以前年度部分		3,000	
	110 一百一十年度		3,000	
	0253020100 體育場管理	3,000		
	200641130000008 轉帳傳票 棒球場數位機上盒2台押金	3,000		
	總計		3,000	

嘉義市立體育場

保證品明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		41,140,480	
	本年度部分		41,140,480	
	190301 保證品	41,140,480		
	總計		41,140,480	

嘉義市立體育場

債權憑證明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1	
	本年度部分		1	
	190401 債權憑證	1		
	總計		1	

嘉義市立體育場
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-1	
	本年度部分		-1	
	190501 待抵銷債權憑證	-1		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 債務人台灣城市動力股份有限公司債權憑證增加-未繳納E-BIKE場地費		-1	
	總計		-1	

嘉義市立體育場
應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,595,405	
	本年度部分		5,595,405	
	01 公保費	15,637		
	02 健保費	172,312		
	03 勞保費	81,691		
	04 退撫基金	60,687		
	05 勞工退休準備金	41,596		
	07 場地保養等經費	424,600		
1130318	200611130300037 收入傳票 收金棒行銷有限公司租借市立棒球場繳納113/2/5夜間高空照明費		15,000	
1130326	200611130300042 收入傳票 展源國際有限公司4/12-4/15租借東區體育館預繳場地費10萬元、空調費16萬元與 燈光費5萬7,600元		317,600	

嘉義市立體育場

應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130329	200611130300046 收入傳票 收中華民國排球協會3/15-3/17租借港坪運動公園體育館空調費36000元燈光費 36000元電視轉播費20000元 12 其他	92,000	3,882,970	
1130101	200641130000008 轉帳傳票 俾亭停車事業股份有限公司繳納嘉義市立棒球場停車場與嘉義市河濱運動公園停 車場委託經營管理標租停車場第三期款	2,736,000		
1130131	200611130100014 收入傳票 堤姆股份有限公司繳納112年嘉義市東區國民運動中心委託營運權利金	1,050,000		
1130131	200611130100014 收入傳票 堤姆股份有限公司繳納112年嘉義市東區國民運動中心委託營運空調權利金	13,467		
1130326	200611130300042 收入傳票 收嘉義市體育會壘球委員會繳納「嘉義市運三慢速壘球場委託經營管理」第三期 權利金	70,000		
1130327	200611130300043 收入傳票 收裕電傳電股份有限公司辦理「嘉義市市有土地設置電動機車能源補給設施公開 標租」案繳納逾期違約金	4,000		
1130329	200611130300046 收入傳票 張庭逢113年3月份薪資依嘉義地方法院強制執行扣押款 99 代辦經費	9,503	915,912	

嘉義市立體育場
應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		5,595,405	

嘉義市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 49 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,484,955	
	本年度部分		3,484,955	
	02 保固金	1,118,508		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 吉福營造有限公司嘉義市港坪運動公園風雨籃球場興建工程保固金110.7.19-115.7.18	411,948		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 收大盛教育用品社辦理本場「110年河濱運動公園體適能設施(含地墊)更新案」履約保證金轉保固保證金(114/5/12)	22,500		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 收立宸開發有限公司辦理本場「111年港坪體育館機械式籃球架設備設置財務採購案」履約保證金轉保固保證金(114/5/11)	25,500		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 見安營造股份有限公司-嘉義市立棒球場軟硬體設備改善工程保固金	234,658		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 收國大營造工程有限公司辦理本場「嘉義市立田徑場耐震補強工程(案號：111142)」繳納履約保證金轉保固保證金(113/11/21)	97,908		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 收國大營造工程有限公司辦理本場「嘉義市立田徑場耐震補強工程(案號：111142)」繳納履約保證金轉保固保證金(113/11/21)	77,845		

嘉義市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 50 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	200641130000008 轉帳傳票 收吉昌土木包工業辦理本場「嘉義市東區體育館採光罩、地坪排水及人行步道改善工程(案號:111206)」履約保證金轉保固保證金(113/01/17)	34,750		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 112年嘉義市港坪運動公園遊戲設備(含地墊)更新(案號112-03001)保固金(保固至115.8.10)-泓育國際有限公司	20,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 志欣環保工程有限公司辦理本場「港坪運動公園體育館及園內公廁污水用戶接管工程(案號:112033)」履約保證金轉列保固金	144,031		
1130322	200641130300028 轉帳傳票 鉅源營造開發有限公司辦理本場「嘉義市河濱運動公園公廁整修工程(案號112213.112213-1)」履約保證金轉保固保證金(114/2/28)	49,368		
	03 履約保證金		2,166,533	
1130101	200641130000008 轉帳傳票 佳運來有限公司繳納113年度嘉義市立體育場轄管各運動公園與場館室內外環境清潔工作(含割草)及公廁清潔委託服務案-案號113-02003	300,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 科景企業社繳納113年度嘉義市立棒球場內外野草坪及紅土區維護保養工作履約保證金	300,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 代辦嘉義市立棒球場軟硬體設備改善工程暫扣工程款轉列履約保證金(見安營造股份有限公司)	250,000		

嘉義市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 51 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	200641130000008 轉帳傳票 收嘉義市體育會壘球委員會辦理本場「嘉義市運三慢速壘球場委託經營管理」案 繳納履約保證金(114/04/09)	21,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 收奕泰環保科技有限公司辦理本場「112年河濱運動公園3個生態池水芙蓉清除並 就地掩埋及池邊割草委託服務」(案號：112-02003)繳納履約保證金(112/12/31)	50,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市吳鳳游泳池拆除工程(案號112030)履約保證金(押標金轉履約保證金)	125,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 巨匯營造有限公司繳納東區體育館地下室空間(含廁所)改善工程(案號112173)履 約保證金差額	417,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 東區體育館地下室空間(含廁所)改善工程履約保證金(押標金轉履約保證金)	400,000		
1130219	200611130200021 收入傳票 嘉義市東區東川社區發展協會繳入113/1/1~113/12/31租賃嘉義市立棒球場一號入 口旁空間履約保證金	3,533		
1130220	200611130200022 收入傳票 收開旭專業圍網工程行「112年嘉義市棒球場新設隱形網設備(案號：112-03002) 履約保證金(113.5.30)	300,000		
	05 場地租用保證金		180,000	

嘉義市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	200641130000008 轉帳傳票 中華職業棒球大聯盟一軍例行賽4月7.8日9月28.30日保證金	100,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 國立政治大學棒球隊校友會112/10/21租借棒球場之保證金	10,000		
1130122	200611130100008 收入傳票 收嘉義市體育會太極拳委員會4月13日租借港坪運動公園體育館繳納保證金	10,000		
1130201	200611130200015 收入傳票 收金棒行銷有限公司1/11-3/10租借棒球場辦理「韓國SSG球隊一軍、二軍移地訓練」繳納之場地保證金	10,000		
1130221	200611130200023 收入傳票 收嘉義市東區體育會繳入3/17租借東區體育館場地保證金	10,000		
1130301	200611130300031 收入傳票 收中華民國排球協會113年3月15日-17日租借港坪運動公園辦理「112年企業十九年甲級男女排球聯賽」繳納之場地保證金	10,000		
1130326	200611130300042 收入傳票 展源國際有限公司4/12-4/15租借東區體育館場地保證金	20,000		
1130329	200611130300046 收入傳票 嘉義市體育會身心障礙者運動委員會繳納3/31租借港坪運動公園足球場辦理嘉義市第六屆「健康樂活盃」-槌球錦標賽全國身心障礙者運動大集合活動之場地保證金	10,000		
06	吳鳳游泳池專戶		19,914	

嘉義市立體育場
存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 53 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		3,484,955	

嘉義市立體育場
應付保管款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 54 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,448,531	
	本年度部分		1,448,531	
	01 公提離職儲金	724,232		
	02 自提離職儲金	724,299		
	總計		1,448,531	

嘉義市立體育場

應付保證品明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 55 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		41,140,480	
	本年度部分		41,140,480	
	290301 應付保證品	41,140,480		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 收俾亭庭車事業股份有限公司棒球場停車場與河濱運動公園停車場履約保證金定存單設定質權	656,640		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 收俾亭庭車事業股份有限公司田徑場停周邊車場與港坪運動公園停車場定存單設定質權履約保證金	483,840		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 永祥營造股份有限公司-嘉義市西區全民運動館統包工程採購案(履約保證金連帶保證書-保證至114/11/1)	10,000,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 永祥營造股份有限公司-嘉義市西區全民運動館統包工程採購案(履約保證金連帶保證書-保證至114/11/1)	10,000,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 永祥營造股份有限公司-嘉義市西區全民運動館統包工程採購案(履約保證金連帶保證書-保證至114/11/1)	10,000,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 永祥營造股份有限公司-嘉義市西區全民運動館統包工程採購案(履約保證金連帶保證書-保證至114/11/1)	10,000,000		

嘉義市立體育場
應付保證品明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 56 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		41,140,480	

嘉義市立體育場

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,527,683,570	0	17,678,602	0	0	1,545,362,172
土地改良物	193,070,363	-72,062,690	0	0	-4,487,191	116,520,482
房屋建築及設備	534,185,146	-174,110,159	1,650,628	0	-2,028,312	359,697,303
機械及設備	15,061,083	-6,422,281	0	0	-342,914	8,295,888
交通及運輸設備	5,991,014	-2,458,585	0	18,000	-108,876	3,405,553
雜項設備	18,211,269	-11,963,633	23,000	0	-471,654	5,798,982
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,294,202,445	-267,017,348	19,352,230	18,000	-7,438,947	2,039,080,380
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	10,954,869	0	305,925	0	0	11,260,794
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	10,954,869	0	305,925	0	0	11,260,794
合 計	2,305,157,314	-267,017,348	19,658,155	18,000	-7,438,947	2,050,341,174

嘉義市立體育場

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

備註：一、截至3月31日資本資產變動表之期末帳面金額2,050,341,174元(以下簡稱期末帳面金額)與財產分類量值統計月報表(市有)之本期結存數2,039,080,380元(以下簡稱本期結存數)，差異數11,260,794元之原因分析如下：

1. 「嘉義市西區全民運動館興建計畫與先期規劃及用地都市計畫變更」案增加購建中固定資產10,723,059元。
2. 「嘉義市東區體育館地下室空間(含廁所)改善工程」案增加購建中固定資產496,785元。
3. 「嘉義市河濱運動公園公廁整修工程」案增加購建中固定資產40,950元。

二、本年度成本變動增加數19,658,155元較「經費累計表」設備及投資科目截至本月止累計實現數23,000元與「以前年度歲出轉入數累計表」設備及投資科目截至本月止累計實現數1,956,553元，差異17,678,602元，其原因如下：

1. 土地公告現值調整，計17,678,602元。

嘉義市立體育場

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,852,584	10,933,917	14,786,501	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		10,933,917	10,933,917	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	212		212	規費收入
規費收入	859,292		859,292	
信託管理收入				財產收益
財產收入	2,916,575		2,916,575	投資收益
營業盈餘及事業收入				補助及協助收入
補助及協助收入				捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入				工程受益費收入
工程受益費收入				自治稅捐收入
自治稅捐收入				其他收入
其他收入	76,505		76,505	
歲出	8,927,364	11,861,531	20,788,895	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,427,584	4,427,584	人事支出
人事費	3,930,177		3,930,177	業務支出
業務費	4,974,187		4,974,187	獎補助支出
獎補助費				
設備及投資	23,000	-23,000		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		180	180	利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		7,456,767	7,456,767	其他支出
歲計餘絀	-5,074,780	-927,614	-6,002,394	收支餘絀

嘉義市立體育場

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 60 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 本表會計收支欄位「公庫撥入數」10,933,917元及「繳付公庫數」4,427,584元係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，未編列預算，自不在預算執行表表達，應自調整數欄位加回。
2. 本表預算執行數欄位「設備及投資」23,000元，已列入雜項設備等相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄扣除。
3. 本表會計收支欄位「財產損失」180元、「折舊、折耗及攤銷」7,456,767元係採權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，自不在預算執行表表達，應自調整數欄位加回。

嘉義市立體育場
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第61頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
	-	575,000	-	575,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	575,000	-	575,000	-	-

嘉義市立體育場

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第62頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	212	-	212	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	300,000	400,000	300,000	400,000	-	-
	152,165	859,292	152,165	859,292	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	-	-	-	-	-
	-	720,000	-	720,000	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-
	-	2,196,479	-	2,196,479	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	2,000	-	2,000	-	-
	96	96	96	96	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	76,505	76,505	76,505	76,505	-	-
合 計	300,000	2,403,000	300,000	2,403,000	-	-
	228,766	3,852,584	228,766	3,852,584	-	-

嘉義市立體育場
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第63頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-02-01-體育場管理-體育場管理	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
111-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	2,623,946	2,623,946	2,623,946	2,623,946	-	-
	1,956,553	1,956,553	1,956,553	1,956,553	-	-
合 計	4,623,946	4,623,946	4,623,946	4,623,946	-	-
	1,956,553	1,956,553	1,956,553	1,956,553	-	-

嘉義市立體育場

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第64頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理	686,000	4,263,000	686,000	4,263,000	-	-
	685,360	3,858,390	685,360	3,858,390	-	-
113-02-01-體育場管理-體育場管理	2,273,000	8,518,000	2,273,000	8,518,000	-	-
	1,960,802	4,868,591	1,960,802	4,918,591	-	-50,000
113-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	-	1,541,000	-	1,541,000	-	-
	23,000	23,000	23,000	23,000	-	-
113-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付	45,278	175,883	45,278	175,883	-	-
	45,278	175,883	45,278	175,883	-	-
113-01-01-公教人員各項補助-公務人員各項補助	-	1,500	-	1,500	-	-
	-	1,500	-	1,500	-	-
合 計	3,004,278	14,499,383	3,004,278	14,499,383	-	-
	2,714,440	8,927,364	2,714,440	8,977,364	-	-50,000

嘉義市立體育場
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第65頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	因		分			析
	憑證		日期	摘要		
種類	號碼					
113-02-01-體育場管理-體育場管理	付款憑單	200651130100005	113/01/02	113年度額定零用金	50,000	
合 計					50,000	

嘉義市立體育場

保管品差額解釋表

中華民國 113 年 3月31 日

摘要	日期			張數	金額	
	年	月	日		小計	合計
保管品帳面結存	113	3	31	3	41,140,480	
減：本場保證書以保證金額入帳	113	3	31		40,000,000	
加：銀行保證書以1元入帳	113	3	31		1	
保管品專戶銀行結存	113	3	31		1,140,481	

製表

主辦出納人員

覆核

主辦會計人員

機關長官

書記吳怡蒂

會計員王文岑

嘉義市立體育場場長林居璋

嘉義市立體育場 保管品月報表

類別

中華民國113年3月31日 第 號 第 頁 共 頁

寄存日期	寄存證 編號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備 考
110年9月6日	32709	00059	嘉義市立體育場	存單及據	張	1	NT\$656,640	臺灣銀行嘉義分行	俾亭停車事業股份有限公司「嘉義市立棒球場停車場與嘉義市河濱運動公園停車場」委託經營管理標租案之履約保證金定期存款存單1份(聯邦商業銀行)保證期110.8.24~111.8.24
111年1月22日	32753	00059	嘉義市立體育場	存單及據	張	1	NT\$483,840	臺灣銀行嘉義分行	俾亭停車事業股份有限公司「嘉義市立田徑場周邊停車場及嘉義市運動公園(港坪停車場)」委託經營管理標租案之履約保證金定期存款存單1份(聯邦商業銀行)保證期110.12.27~111.12.27
112年4月17日	32934	00059	嘉義市立體育場	原封	張	1	NT\$40,000,000	臺灣銀行嘉義分行	永祥營造股份有限公司「嘉義市西區全民運動館統包工程」銀行履約保證金連帶保證書各1份(臺灣新光商業銀行大墩分行)保證期112.4.11~114.11.01號碼0383-11-G-0008新臺幣1,000萬元. 號碼038.-112-G-0009新臺幣1,000萬元. 號碼0383-112-G-0010新臺幣1,000萬元. 號碼0383-112-G-0011新臺幣1,000萬元

出納保管

會計

機關首長

書記吳怡蒂

兼任會計員 王文岑

嘉義市立林居瑋體育場場長

臺灣銀行

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：014
帳號：000059
戶名：嘉義市立體育場保管品戶

保管品餘額月報

中華民國 113 年 3 月份

代理行處名稱 嘉義分行
字第 號第 1 頁
具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00032709	存單及票據	1			\$656,640.00			
00032753	存單及票據	1			\$483,840.00			
00032934	原封	1			\$1.00			

154812

154812

154812

154812

154812



頁計	3 筆	3			\$1,140,481.00			
總計	3 筆	3			\$1,140,481.00			

製表

覆核

出納

營業
公庫
總務

會計

經副襄理
正副主任

嘉義市立體育場 債權憑證月報表

類別 中華民國113年3月31日 第 號 第 頁 共 頁

品名	單位	數量	面值金額	備 考
債 權 憑 證	件	1	1	台灣城市動力股份有限公司積欠本場E-BIKE租賃場地費，申請法院強制執行債權憑證。

出納

會 計

機關首長

書記吳怡蒂

兼任會計員 文岑

嘉義市立體育場場長 林居璋

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

113/03/01-113/03/31

頁數：第70頁

列印日期：113/03/29

頁次：71

200 嘉義市立體育場

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
1135320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/03/01				上期結餘		0	0	0
1135320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/03/01	22046	0300250	2,000,000	分配數		2,000,000	0	2,000,000
	小計				2,000,000		0			
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		3,448,000	3,093,436	354,564
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/01	21620	0300252	657,000	分配數		4,105,000	3,093,436	1,011,564
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/06	200651130300032	0300256		支付數	16,000	4,105,000	3,109,436	995,564
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/25	200651130300036	0301111		支付數	524	4,105,000	3,109,960	995,040
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/25	200651130300036	0301111		支付數	16,000	4,105,000	3,125,960	979,040
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/25	200651130300036	0301111		支付數	7,633	4,105,000	3,133,593	971,407
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/28	200651130300039	0301323		支付數	359,680	4,105,000	3,493,273	611,727
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/28	200651130300039	0301323		支付數	39,446	4,105,000	3,532,719	572,281
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/28	200651130300039	0301323		支付數	20,641	4,105,000	3,553,360	551,640
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/28	200651130300039	0301323		支付數	10,295	4,105,000	3,563,655	541,345
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/28	200651130300041	0301324		支付數	70,860	4,105,000	3,634,515	470,485
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/28	200651130300041	0301324		支付數	5,721	4,105,000	3,640,236	464,764
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/28	200651130300041	0301324		支付數	3,514	4,105,000	3,643,750	461,250
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/28	200651130300041	0301324		支付數	6,224	4,105,000	3,649,974	455,026
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/28	200651130300040	0301371		支付數	81,000	4,105,000	3,730,974	374,026
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/28	200651130300040	0301371		支付數	4,860	4,105,000	3,735,834	369,166
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/28	200651130300040	0301371		支付數	4,064	4,105,000	3,739,898	365,102
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/28	200651130300040	0301371		支付數	7,182	4,105,000	3,747,080	357,920
	小計				657,000		653,644			
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		129,000	79,594	49,406
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/01	21620	0300253	29,000	分配數		158,000	79,594	78,406
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/06	200651130300032	0300256		支付數	3,000	158,000	82,594	75,406
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/06	200651130300032	0300256		支付數	3,538	158,000	86,132	71,868
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/25	200651130300037	0301102		支付數	3,360	158,000	89,492	68,508
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/25	200651130300037	0301102		支付數	600	158,000	90,092	67,908
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/25	200651130300036	0301111		支付數	450	158,000	90,542	67,458
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/25	200651130300036	0301111		支付數	828	158,000	91,370	66,630
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/25	200651130300036	0301111		支付數	4,495	158,000	95,865	62,135
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/25	200651130300036	0301111		支付數	550	158,000	96,415	61,585
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/29	200651130300043	0301472		支付數	3,000	158,000	99,415	58,585
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/29	200651130300043	0301472		支付數	950	158,000	100,365	57,635
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/29	200651130300043	0301472		支付數	4,805	158,000	105,170	52,830

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

113/03/01-113/03/31

頁數：第71頁

200 嘉義市立體育場

列印日期：113/03/29

頁次：72

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/29	200651130300043	0301472		支付數	6,140	158,000	111,310	46,690
	小計				29,000		31,716			
11335320002010010	體育場管理-體育場管理*人事費					上期結餘		40,000	0	40,000
11335320002010010	體育場管理-體育場管理*人事費	113/03/01	21621	0300254	20,000	分配數		60,000	0	60,000
11335320002010010	體育場管理-體育場管理*人事費	113/03/25	200651130300036	0301111		支付數	2,901	60,000	2,901	57,099
11335320002010010	體育場管理-體育場管理*人事費	113/03/29	200651130300043	0301472		支付數	2,813	60,000	5,714	54,286
	小計				20,000		5,714			
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費					上期結餘		6,205,000	2,957,789	3,247,211
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/03/01	21621	0300255	2,253,000	分配數		8,458,000	2,957,789	5,500,211
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/03/06	200651130300032	0300256		支付數	150	8,458,000	2,957,939	5,500,061
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/03/06	200651130300032	0300256		支付數	42,630	8,458,000	3,000,569	5,457,431
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/03/06	200651130300032	0300256		支付數	148,500	8,458,000	3,149,069	5,308,931
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/03/06	200651130300032	0300256		支付數	184,000	8,458,000	3,333,069	5,124,931
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/03/14	200651130300033	0300663		支付數	34,996	8,458,000	3,368,065	5,089,935
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/03/14	200651130300033	0300663		支付數	297,221	8,458,000	3,665,286	4,792,714
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/03/14	200651130300033	0300663		支付數	8,822	8,458,000	3,674,108	4,783,892
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/03/14	200651130300033	0300663		支付數	24,210	8,458,000	3,698,318	4,759,682
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/03/14	200651130300033	0300663		支付數	838,144	8,458,000	4,536,462	3,921,538
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/03/14	200651130300033	0300663		支付數	11,250	8,458,000	4,547,712	3,910,288
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/03/14	200651130300033	0300663		支付數	5,500	8,458,000	4,553,212	3,904,788
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/03/25	200651130300037	0301102		支付數	12,500	8,458,000	4,565,712	3,892,288
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/03/25	200651130300037	0301102		支付數	240	8,458,000	4,565,952	3,892,048
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/03/25	200651130300037	0301102		支付數	3,800	8,458,000	4,569,752	3,888,248
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/03/25	200651130300037	0301102		支付數	7,300	8,458,000	4,577,052	3,880,948
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/03/25	200651130300037	0301102		支付數	9,150	8,458,000	4,586,202	3,871,798
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/03/25	200651130300037	0301102		支付數	7,950	8,458,000	4,594,152	3,863,848
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/03/25	200651130300036	0301111		支付數	70,644	8,458,000	4,664,796	3,793,204
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/03/25	200651130300036	0301111		支付數	599	8,458,000	4,665,395	3,792,605
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/03/25	200651130300036	0301111		支付數	630	8,458,000	4,666,025	3,791,975
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/03/25	200651130300036	0301111		支付數	1,700	8,458,000	4,667,725	3,790,275
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/03/25	200651130300036	0301111		支付數	9,900	8,458,000	4,677,625	3,780,375
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/03/25	200651130300036	0301111		支付數	20,530	8,458,000	4,698,155	3,759,845
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/03/25	200651130300036	0301111		支付數	7,654	8,458,000	4,705,809	3,752,191
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/03/28	200651130300042	0301372		支付數	204,613	8,458,000	4,910,422	3,547,578
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/03/29	200651130300043	0301472		支付數	2,455	8,458,000	4,912,877	3,545,123
	小計				2,253,000		1,955,088			

嘉義市政府
歲出各機關對帳單

113/03/01-113/03/31

頁數：第72頁

列印日期：113/03/29

頁次：73

200 嘉義市立體育場

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
113376a0201010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付*人事費					上期結餘		0	130,605	0
113376a0201010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付*人事費	113/03/27	200651130300038	0301241		支付數	45,278	0	175,883	0
	小計				0		45,278			
113389a0301010010	公教人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	1,500	0
	小計				0		0			
資本門										
11235320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/03/01				上期結餘		0	0	0
11235320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/03/01	22137	0300251	2,623,946	分配數		2,623,946	0	2,623,946
11235320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/03/13	200651130300034	0300637		支付數	261,555	2,623,946	261,555	2,362,391
11235320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/03/25	200651130300035	0301101		支付數	1,650,628	2,623,946	1,912,183	711,763
11235320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/03/29	200651130300044	0301473		支付數	44,370	2,623,946	1,956,553	667,393
	小計				2,623,946		1,956,553			
11335320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資					上期結餘		1,541,000	0	1,541,000
11335320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/03/25	200651130300036	0301111		支付數	23,000	1,541,000	23,000	1,518,000
	小計				0		23,000			