

嘉義市立體育場

# 會計月報

中華民國113年01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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 14 頁至第 49 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 50 頁至第 51 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 52 頁至第 53 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 54 頁至第 56 頁

## 丁、其他附表

一、保管品月報表及對帳單.....	第 57 頁至第 59 頁
二、債權憑證月報表.....	第 60 頁至第 60 頁
三、歲出各機關對單.....	第 61 頁至第 62 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1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)						
05				0507000000	規費收入	3,501,000	3,501,000	50,000	158,779	-	108,779
						-			158,779		
	03			05072000300	使用規費收入	3,501,000	3,501,000	50,000	158,779	-	108,779
						-			158,779		
		03		05072000303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		06		05072000306	場地設施使用費	3,500,000	3,500,000	50,000	158,779	-	108,779
						-			158,779		
07				0707000000	財產收入	7,818,000	7,818,000	-	36,602	-	36,602
						-			36,602		
	01			07072000100	財產孳息	7,816,000	7,816,000	-	36,602	-	36,602
						-			36,602		
		01		07072000101	利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07072000102	權利金	1,190,000	1,190,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07072000103	租金收入	6,606,000	6,606,000	-	36,602	-	36,602
						-			36,602		
	05			07072000500	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07072000501	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
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	-	-	-	-
						-			-		

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1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)		
				經常門合計	11,471,000	11,471,000	50,000	195,381	-	145,381
					-			195,381		
				總計	11,471,000	11,471,000	50,000	195,381	-	145,381
					-			195,381		

# 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1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	2,898,000	1,941,720	956,280
					-	-		1,941,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5307200010100 行政管理	12,684,000	-	12,684,000	2,898,000	1,941,720	956,280
					-	-		1,941,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	9,623,000	-	9,623,000	2,791,000	1,929,280	861,720
					-	-		1,929,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,061,000	-	3,061,000	107,000	12,440	94,560
					-	-		12,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5307200020000 體育場管理	32,163,000	-	32,163,000	4,152,000	1,230,655	2,921,345
					-	-		1,230,655	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5307200020100 體育場管理	32,163,000	-	32,163,000	4,152,000	1,230,655	2,921,345
					-	-		1,230,655	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1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				
			10	100000 人事費	146,000	-	146,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	32,017,000	-	32,017,000	4,132,000	1,230,655	2,901,345
					-	-		1,230,655		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	44,847,000	-	44,847,000	7,050,000	3,172,375	3,877,625
					-	-		3,172,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5307200900000 一般建築及設備	9,541,000	-	9,541,000	1,541,000	-	1,541,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5307200900300 建築及設備*	9,541,000	-	9,541,000	1,541,000	-	1,541,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	9,541,000	-	9,541,000	1,541,000	-	1,541,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1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	備註(預付款)			
				資本門合計	9,541,000	-	9,541,000	1,541,000	-	1,541,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	54,388,000	-	54,388,000	8,591,000	3,172,375	5,418,625
					-	-		3,172,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7607200010000 公務人員退休及撫卹給付	87,070	-	87,070	87,070	87,070	-
					-	-		87,070		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7607200010100 公務人員退休金給付	87,070	-	87,070	87,070	87,070	-
					-	-		87,070		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	87,070	-	87,070	87,070	87,070	-
					-	-		87,070		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	87,070	-	87,070	87,070	87,070	-
					-	-		87,070		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-





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1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1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	-	-	-	-	28,268,190	-
	03				建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						28,268,190	-	-	-	-	28,268,190	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						28,268,190	-	-	-	-	28,268,190	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						28,268,190	-	-	-	-	28,268,190	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						36,768,190	-	-	-	-	36,768,190	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						38,768,190	-	-	-	-	38,768,190	-

# 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1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	公務人員退休金給付	合計
1000 人事費	1,929,280		87,070	2,016,350
1015 法定編制人員待遇	715,448			715,448
1020 約聘僱人員待遇	162,000			162,000
1025 技工及工友待遇	141,720			141,720
1030 獎金	712,983			712,983
1045 退休退職給付			87,070	87,070
1050 退休離職儲金	97,278			97,278
1055 保險	99,851			99,851
2000 業務費	12,440	1,230,655		1,243,095
2006 水電費		440,965		440,965
2009 通訊費		10,631		10,631
2027 保險費		232,726		232,726
2033 臨時人員酬金		492,313		492,313
2051 物品		4,000		4,000
2054 一般事務費	12,440			12,440
2069 設施及機械設備養護費		50,020		50,020
合計	1,941,720	1,230,655	87,070	3,259,445

# 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1月31日

頁數：第10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	195,381	0	0	0	0	0	0	0	195,381
本年度	195,381	0	0	0	0	0	0	0	195,381
05030600 場地設施使用費	158,779	0	0	0	0	0	0	0	158,779
07010300 租金收入	36,602	0	0	0	0	0	0	0	36,602

# 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1月31日

頁數：第11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	3,259,445	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,309,445	5,368,625
本年度	3,259,445	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,309,445	5,368,625
一、本年度經費	3,172,375	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,222,375	5,368,625
0253010100 行政管理	1,941,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,941,720	956,280
0253020100 體育場管理	1,230,655	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,280,655	2,871,345
0253900300* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,541,000
二、統籌科目	87,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,070	0
0676010100 公務人員退休金給付	87,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,070	0

# 嘉義市立體育場

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,049,548,088	負債	13,264,651
流動資產	13,889,651	流動負債	8,575,272
專戶存款	13,264,651	應付代收款	8,575,272
零用金	50,000	其他負債	4,689,379
應收帳款	575,000	存入保證金	3,264,020
固定資產	2,035,655,437	應付保管款	1,425,359
土地	1,527,683,570	淨資產	2,036,283,437
土地改良物	193,070,363	資產負債淨額	2,036,283,437
累計折舊－土地改良物	-73,558,420	資產負債淨額	2,036,283,437
房屋建築及設備	534,185,146		
累計折舊－房屋建築及設備	-174,785,069		
機械及設備	15,061,083		
累計折舊－機械及設備	-6,536,730		
交通及運輸設備	5,991,014		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,500,816		
雜項設備	18,211,269		
累計折舊－雜項設備	-12,120,842		
購建中固定資產	10,954,869		
其他資產	3,000		
存出保證金	3,000		
合 計	2,049,548,088	合 計	2,049,548,088
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1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,504,826	3,504,826
公庫撥入數	3,309,445	3,309,445
規費收入	158,779	158,779
財產收入	36,602	36,602
支出	5,939,355	5,939,355
繳付公庫數	195,381	195,381
人事支出	2,016,350	2,016,350
業務支出	1,243,095	1,243,095
折舊、折耗及攤銷	2,484,529	2,484,529
收支餘絀	-2,434,529	-2,434,529

嘉義市立體育場  
專戶存款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 14 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		13,264,651	
	本年度部分		13,264,651	
	110103 專戶存款	13,264,651		
	總計		13,264,651	



嘉義市立體育場

零用金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 15 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1月31日

頁數：第 16 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		575,000	
	以前年度部分		575,000	
	112		575,000	
	一百一十二年度			
	050300	575,000		
	使用規費收入			
	050306	575,000		
	場地設施使用費			
	總計		575,000	

嘉義市立體育場

土地明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 17 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		1,527,683,570	
	本年度部分		1,527,683,570	
	140101 土地	1,527,683,570		
	總計		1,527,683,570	

嘉義市立體育場  
土地改良物明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 18 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1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		73,558,420	
	本年度部分		73,558,420	
	140202 累計折舊－土地改良物	73,558,420		
	總計		73,558,420	

嘉義市立體育場  
房屋建築及設備明細表

中華民國113年1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	
	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		
	總計		534,185,146	

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1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	
	非預算性質部分		174,785,069	
	本年度部分		174,785,069	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	174,785,069		
	總計		174,785,069	

嘉義市立體育場  
機械及設備明細表

中華民國113年1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		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1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		6,536,730	
	本年度部分		6,536,730	
	140502 累計折舊—機械及設備	6,536,730		
	總計		6,536,730	

嘉義市立體育場  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年1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		5,991,014	
	本年度部分		5,991,014	
	140601 交通及運輸設備	5,991,014		
	總計		5,991,014	

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1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		2,500,816	
	本年度部分		2,500,816	
	140602	2,500,816		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		2,500,816	

嘉義市立體育場

雜項設備明細表

中華民國113年1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		18,211,269	
	本年度部分		18,211,269	
	140701 雜項設備	18,211,269		
	總計		18,211,269	

嘉義市立體育場

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年1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		12,120,842	
	本年度部分		12,120,842	
	140702 累計折舊－雜項設備	12,120,842		
	總計		12,120,842	

**嘉義市立體育場**  
**購建中固定資產明細表**

中華民國113年1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		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1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	
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1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	
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1月31日

頁數：第 31 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1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	
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1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	
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1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 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		231,810	
	以前年度部分		231,810	
	112 一百一十二年度		231,810	

嘉義市立體育場  
購建中固定資產明細表

中華民國113年1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	
	0253900300 建築及設備		231,810	
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		
	總計		10,954,869	

嘉義市立體育場  
存出保證金明細表

中華民國113年1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	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1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	
	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1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	
	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1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	
	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1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	
	非預算性質部分		8,575,272	
	本年度部分		8,575,272	
	01 公保費	15,838		
	02 健保費	165,449		
	03 勞保費	78,409		
	04 退撫基金	61,452		
	05 勞工退休準備金	40,936		
	06 所得稅	9,729		
1130130	200611130100011 收入傳票 112年度職員年終工作獎金代扣所得稅			9,729
	07 場地保養等經費	10,000		

**嘉義市立體育場**  
**應付代收款明細表**

中華民國113年1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	
1130125	200611130100010 收入傳票 收全統運動用品股份有限公司2/25租借田徑場辦理「2024航海王ONE PIECE RUN-嘉義場(路跑活動)」繳納之場地費  12 其他	10,000	7,277,547	
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		
1130125	200611130100010 收入傳票 收中華職業棒球大聯盟112年中華職棒各項賽事租借棒球場之場地設施使用費	575,000		
1130130	200611130100011 收入傳票 112年度臨時人員張庭逢年終工作獎金代扣款	13,700		
1130131	200611130100014 收入傳票 張庭逢113年1月份薪資依嘉義地方法院強制執行扣押款	9,503		
1130131	200611130100014 收入傳票 堤姆股份有限公司繳納113年嘉義市東區國民運動中心委託營運租金收入(房屋稅)	1,372,516		
1130131	200611130100014 收入傳票 堤姆股份有限公司繳納113年嘉義市東區國民運動中心委託營運租金收入(地價稅)	787,361		
1130131	200611130100014 收入傳票 堤姆股份有限公司繳納113年嘉義市東區國民運動中心委託營運定額權利金	720,000		

嘉義市立體育場  
應付代收款明細表

中華民國113年1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	
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		
	99 代辦經費		915,912	
	總計			8,575,272

**嘉義市立體育場**

**存入保證金明細表**

中華民國113年1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		3,264,020	
	本年度部分		3,264,020	
	02 保固金	1,069,140		
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1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	
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		
	03 履約保證金		2,021,350	
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市河濱運動公園公廁整修工程案(案號112213)履約保證金(押標金轉履保金)	90,000		
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1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	
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		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市河濱運動公園公廁整修工程(案號112213)履約保證金差額部分-鉅源營造開 發有限公司	68,350		
	05 場地租用保證金		153,616	
1130101	200641130000008 轉帳傳票 收東川社區發展協會112.1.1-112.12.31租借嘉義市立棒球場一號入口旁空間繳納 保證金	3,616		

嘉義市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
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		
1130124	200611130100009 收入傳票 收中華民國軟式網球協會1/26-2/6租借港坪運動公園網球場辦理「113年全國自由盃青少年軟式網球分齡錦標賽」繳納之場地保證金	10,000		
1130125	200611130100010 收入傳票 收全統運動用品股份有限公司2/25租借田徑場辦理「2024航海王ONE PIECE RUN-嘉義場(路跑活動)」繳納之場地保證金	10,000		
1130131	200611130100014 收入傳票 收嘉義市體育會極限運動委員會1/28-2/2租借港坪運動公園滑輪場辦理「113年寒假競速聯合培訓營」繳納之場地保證金	10,000		
	06 吳鳳游泳池專戶		19,914	
	總計		3,264,020	



嘉義市立體育場  
應付保管款明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		1,425,359	
	本年度部分		1,425,359	
	01 公提離職儲金	712,646		
	02 自提離職儲金	712,713		
	總計		1,425,359	

**嘉義市立體育場**

**應付保證品明細表**

中華民國113年1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	
	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 收俸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 收俸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1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	
	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1月31日

頁數：第 50 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	0	0	0	1,527,683,570
土地改良物	193,070,363	-72,062,690	0	0	-1,495,730	119,511,943
房屋建築及設備	534,185,146	-174,110,159	0	0	-674,910	359,400,077
機械及設備	15,061,083	-6,422,281	0	0	-114,449	8,524,353
交通及運輸設備	5,991,014	-2,458,585	0	0	-42,231	3,490,198
雜項設備	18,211,269	-11,963,633	0	0	-157,209	6,090,427
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	0	0	-2,484,529	2,024,700,568
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	0	0	0	10,954,869
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	0	0	0	10,954,869
合 計	2,305,157,314	-267,017,348	0	0	-2,484,529	2,035,655,437

# 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1月31日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

備註：截至1月31日資本資產變動表之期末帳面金額2,035,655,437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2,024,700,568元(以下簡稱本期結存數)，差異數10,954,869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)改善工程增加購建中固定資產231,810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1月31日

頁數：第 52 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	195,381	3,309,445	3,504,826	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	3,309,445	3,309,445	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	158,779	-----	158,779	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	36,602	-----	36,602	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
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
歲出	3,259,445	2,679,910	5,939,355	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	2,016,350	195,381	195,381	人事支出
業務費	1,243,095	-----	1,243,095	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,484,529	2,484,529	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-3,064,064	629,535	-2,434,529	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1月31日

頁數：第 53 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」3,309,445元及「繳付公庫數」195,381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. 本表會計收支欄位「折舊、折耗及攤銷」2,484,529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1月31日

頁數：第54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
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	158,779	158,779	158,779	158,779	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	-	-	-	-	-
	36,602	36,602	36,602	36,602	-	-
合 計	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	195,381	195,381	195,381	195,381	-	-



# 嘉義市立體育場

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第55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	2,898,000	2,898,000	2,898,000	2,898,000	-	-
	1,941,720	1,941,720	1,941,720	1,941,720	-	-
113-02-01-體育場管理-體育場管理	4,152,000	4,152,000	4,152,000	4,152,000	-	-
	1,230,655	1,230,655	1,280,655	1,280,655	-50,000	-50,000
113-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	1,541,000	1,541,000	1,541,000	1,541,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付	87,070	87,070	87,070	87,070	-	-
	87,070	87,070	87,070	87,070	-	-
合 計	8,678,070	8,678,070	8,678,070	8,678,070	-	-
	3,259,445	3,259,445	3,309,445	3,309,445	-50,000	-50,000

嘉義市立體育場  
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第56頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		析	
	憑證		日期	摘要		差額
	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 1 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	1	31	3	41,140,480	
減：本場保證書以保證金額入帳	113	1	31		40,000,000	
加：銀行保證書以1元入帳	113	1	31		1	
保管品專戶銀行結存	113	1	31		1,140,481	

製表

主辦出納人員

覆核

主辦會計人員

機關長官

書記吳怡蓀

主任王文岑

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1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

會計員王文岑

嘉義市立體育場場長林居璋

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 1 月份

字第 號第 1 頁  
代理行處名稱 嘉義分行 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			



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1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 王文岑

嘉義市立體育場 林居璋

嘉義市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第61頁

200 嘉義市立體育場

113/01/01-113/01/31

列印日期：113/02/02

頁次：59

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										
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/01	200651130100002	0100028		支付數	332,710	0	332,710	-332,710
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/01	200651130100002	0100028		支付數	36,920	0	369,630	-369,630
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/01	200651130100002	0100028		支付數	19,273	0	388,903	-388,903
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/01	200651130100002	0100028		支付數	9,635	0	398,538	-398,538
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/01	200651130100003	0100029		支付數	66,380	0	464,918	-464,918
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/01	200651130100003	0100029		支付數	5,317	0	470,235	-470,235
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/01	200651130100003	0100029		支付數	3,222	0	473,457	-473,457
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/01	200651130100003	0100029		支付數	5,711	0	479,168	-479,168
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/01	21620	0100072	2,791,000	分配數		2,791,000	479,168	2,311,832
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/01	200651130100004	0100090		支付數	75,226	2,791,000	554,394	2,236,606
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/01	200651130100004	0100090		支付數	4,514	2,791,000	558,908	2,232,092
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/01	200651130100004	0100090		支付數	3,698	2,791,000	562,606	2,228,394
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/01	200651130100004	0100090		支付數	6,530	2,791,000	569,136	2,221,864
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/19	200651130100009	0100427		支付數	23,975	2,791,000	593,111	2,197,889
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/19	200651130100009	0100427		支付數	5,774	2,791,000	598,885	2,192,115
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/19	200651130100009	0100427		支付數	4,480	2,791,000	603,365	2,187,635
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/19	200651130100009	0100427		支付數	1,513	2,791,000	604,878	2,186,122
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/19	200651130100009	0100427		支付數	396	2,791,000	605,274	2,185,726
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/29	200651130100011	0100736		支付數	712,983	2,791,000	1,318,257	1,472,743
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/30	200651130100013	0100948		支付數	358,763	2,791,000	1,677,020	1,113,980
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/30	200651130100013	0100948		支付數	38,433	2,791,000	1,715,453	1,075,547
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/30	200651130100013	0100948		支付數	20,371	2,791,000	1,735,824	1,055,176
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/30	200651130100013	0100948		支付數	10,031	2,791,000	1,745,855	1,045,145
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/30	200651130100014	0100949		支付數	70,860	2,791,000	1,816,715	974,285
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/30	200651130100014	0100949		支付數	5,721	2,791,000	1,822,436	968,564
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/30	200651130100014	0100949		支付數	3,514	2,791,000	1,825,950	965,050
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/30	200651130100014	0100949		支付數	6,224	2,791,000	1,832,174	958,826
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/30	200651130100015	0101029		支付數	81,000	2,791,000	1,913,174	877,826
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/30	200651130100015	0101029		支付數	4,860	2,791,000	1,918,034	872,966
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/30	200651130100015	0101029		支付數	4,064	2,791,000	1,922,098	868,902
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/30	200651130100015	0101029		支付數	7,182	2,791,000	1,929,280	861,720
	小計				2,791,000		1,929,280			
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/01/01	21620	0100073	107,000	分配數		107,000	0	107,000

嘉義市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第62頁

200 嘉義市立體育場

113/01/01-113/01/31

列印日期：113/02/02

頁次：60

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	113/01/19	200651130100008	0100426		支付數	12,440	107,000	12,440	94,560
	小計				107,000		12,440			
11335320002010010	體育場管理-體育場管理*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335320002010010	體育場管理-體育場管理*人事費	113/01/01	21621	0100074	20,000	分配數		20,000	0	20,000
	小計				20,000		0			
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/01/01	21621	0100075	4,132,000	分配數		4,132,000	0	4,132,000
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/01/02	200651130100005	0100111		支付數	50,000	4,132,000	50,000	4,082,000
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/01/09	200651130100006	0100213		支付數	34,597	4,132,000	84,597	4,047,403
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/01/09	200651130100006	0100213		支付數	232,726	4,132,000	317,323	3,814,677
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/01/11	200651130100007	0100282		支付數	337,805	4,132,000	655,128	3,476,872
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/01/11	200651130100007	0100282		支付數	10,032	4,132,000	665,160	3,466,840
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/01/19	200651130100008	0100426		支付數	4,000	4,132,000	669,160	3,462,840
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/01/19	200651130100008	0100426		支付數	599	4,132,000	669,759	3,462,241
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/01/19	200651130100008	0100426		支付數	68,563	4,132,000	738,322	3,393,678
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/01/19	200651130100008	0100426		支付數	50,020	4,132,000	788,342	3,343,658
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/01/29	200651130100012	0100737		支付數	287,700	4,132,000	1,076,042	3,055,958
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/01/30	200651130100016	0101030		支付數	204,613	4,132,000	1,280,655	2,851,345
	小計				4,132,000		1,280,655			
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	0	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	113/01/01	200651130100001	0100013		支付數	43,535	0	43,535	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	113/01/29	200651130100010	0100709		支付數	43,535	0	87,070	0
	小計				0		87,070			
資本門										
11335320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/01/01	21622	0100076	1,541,000	分配數		1,541,000	0	1,541,000
	小計				1,541,000		0			