

嘉義市立體育場

會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 李婉綾

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 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 58 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 59 頁至第 60 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 61 頁至第 62 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 63 頁至第 67 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 68 頁至第 73 頁
四、財產增減結存表.....	第 74 頁至第 74 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 75 頁至第 75 頁

丁、其他附表

一、保管品月報表及對帳單.....	第 76 頁至第 78 頁
-------------------	---------------

目 次

二、債權憑證月報表.....	第 79 頁至第 79 頁
三、預算執行情形分析表.....	第 80 頁至第 81 頁
四、歲出各機關對帳單.....	第 82 頁至第 84 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7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	-	-	20,480	-	24,692	
						-	-	24,692	-	-	
	03			04072000300	賠償收入	-	-	20,480	-	24,692	
						-	-	24,692	-	-	
		01		04072000301	一般賠償收入	-	-	20,480	-	24,692	
						-	-	24,692	-	-	
05				0507000000	規費收入	3,501,000	3,501,000	367,156	-	471,453	
						-	-	2,222,453	-	-	
	03			05072000300	使用規費收入	3,501,000	3,501,000	367,156	-	471,453	
						-	-	2,222,453	-	-	
		03		05072000303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-1,000	
						-	-	-	-	-	
		06		05072000306	場地設施使用費	3,500,000	3,500,000	367,156	-	472,453	
						-	-	2,222,453	-	-	
07				0707000000	財產收入	7,818,000	7,818,000	3,202,000	1,013,369	828,762	
						-	-	4,030,762	-	-	
	01			07072000100	財產孳息	7,816,000	7,816,000	3,200,000	1,012,256	829,050	
						-	-	4,029,050	-	-	
		01		07072000101	利息收入	20,000	20,000	10,000	-	20,315	
						-	-	30,315	-	-	
		02		07072000102	權利金	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,012,256	612,256	
						-	-	1,802,256	-	-	
		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	1,113	-288	
						-	-	1,712	-	-	
		01		07072000501	廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	1,113	-288	
						-	-	1,712	-	-	

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7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	76,000	360,000	-	360,505
					-			436,505		
	02			12072000200 雜項收入	152,000	152,000	76,000	360,000	-	360,505
					-			436,505		
		10		12072000210 其他雜項收入	152,000	152,000	76,000	360,000	-	360,505
					-			436,505		
				經常門合計	11,471,000	11,471,000	5,029,000	1,761,005	-	1,685,412
					-			6,714,412		
				總計	11,471,000	11,471,000	5,029,000	1,761,005	-	1,685,412
					-			6,714,412		

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7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	9,500,000	659,933	1,364,704
					-	-		8,135,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5307200010100 行政管理	12,684,000	-	12,684,000	9,500,000	659,933	1,364,704
					-	-		8,135,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	9,623,000	-	9,623,000	6,733,000	638,814	543,523
					-	-		6,189,477	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,061,000	-	3,061,000	2,767,000	21,119	821,181
					-	-		1,945,819	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5307200020000 體育場管理	32,163,000	-	32,163,000	21,561,000	2,473,022	5,504,626
					-	-		16,056,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5307200020100 體育場管理	32,163,000	-	32,163,000	21,561,000	2,473,022	5,504,626
					-	-		16,056,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	146,000	3,307	108,233
					-	-		37,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	32,017,000	-	32,017,000	21,415,000	2,469,715	5,396,393
					-	-		16,018,607		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	44,847,000	-	44,847,000	31,061,000	3,132,955	6,869,330
					-	-		24,191,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5307200900000 一般建築及設備	9,541,000	-	9,541,000	2,541,000	150,364	2,050,609
					-	-		490,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5307200900300 建築及設備*	9,541,000	-	9,541,000	2,541,000	150,364	2,050,609
					-	-		490,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,541,000	-	9,541,000	2,541,000	150,364	2,050,609
					-	-		490,391		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	2,541,000	150,364	2,050,609
					-	-		490,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	54,388,000	-	54,388,000	33,602,000	3,283,319	8,919,939
					-	-		24,682,061		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7607200010000 公務人員退休及撫卹給付	402,034	-	402,034	402,034	45,278	-
					-	-		402,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607200010100 公務人員退休金給付	402,034	-	402,034	402,034	45,278	-
					-	-		402,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	402,034	-	402,034	402,034	45,278	-
					-	-		402,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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	403,534	-	403,534	45,278	-	
					-	-		403,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	54,791,534	-	54,791,534	3,328,597	8,919,939	
					-	-		25,085,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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7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	-	-	143,200	-	1,856,800	-
	01				體育場管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	143,200	-	1,856,800	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	143,200	-	1,856,800	-
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	-	-	143,200	-	10,356,800	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						28,268,190	-	5,180	11,919,821	-	16,348,369	-
	03				建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						28,268,190	-	5,180	11,919,821	-	16,348,369	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						28,268,190	-	5,180	11,919,821	-	16,348,369	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						28,268,190	-	5,180	11,919,821	-	16,348,369	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	143,200	-	1,856,800	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						36,768,190	-	5,180	11,919,821	-	24,848,369	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						38,768,190	-	5,180	12,063,021	-	26,705,169	-

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7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	6,189,477	37,767		402,034
1015 法定編制人員待遇	2,909,068			
1020 約聘僱人員待遇	648,000			
1025 技工及工友待遇	477,624			
1030 獎金	1,210,512			
1035 其他給與	96,900			
1040 加班費	21,904	37,767		
1045 退休退職給付				402,034
1050 退休離職儲金	394,017			
1055 保險	431,452			
2000 業務費	1,945,819	16,018,607		
2006 水電費		3,335,749		
2009 通訊費		67,538		
2018 資訊服務費	4,200			
2024 稅捐及規費	1,748,693			
2027 保險費	5,796	232,726		
2030 兼職費	28,377			
2033 臨時人員酬金		1,867,331		
2036 按日按件計資酬金		31,260		
2051 物品	39,484	68,410		
2054 一般事務費	32,683	8,282,564		
2063 房屋建築養護費		1,222,396		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,400			
2069 設施及機械設備養護費		910,633		

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7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	45,605			
2093 特別費	35,581			
3000 設備及投資			490,391	
3015 公共建設及設施費			189,295	
3035 雜項設備費			301,096	
合計	8,135,296	16,056,374	490,391	402,034

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7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	6,630,778	
1015 法定編制人員待遇		2,909,068	
1020 約聘僱人員待遇		648,000	
1025 技工及工友待遇		477,624	
1030 獎金		1,210,512	
1035 其他給與	1,500	98,400	
1040 加班費		59,671	
1045 退休退職給付		402,034	
1050 退休離職儲金		394,017	
1055 保險		431,452	
2000 業務費		17,964,426	
2006 水電費		3,335,749	
2009 通訊費		67,538	
2018 資訊服務費		4,200	
2024 稅捐及規費		1,748,693	
2027 保險費		238,522	
2030 兼職費		28,377	
2033 臨時人員酬金		1,867,331	
2036 按日按件計資酬金		31,260	
2051 物品		107,894	
2054 一般事務費		8,315,247	
2063 房屋建築養護費		1,222,396	
2066 車輛及辦公器具養護費		5,400	
2069 設施及機械設備養護費		910,633	

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7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		45,605	
2093 特別費		35,581	
3000 設備及投資		490,391	
3015 公共建設及設施費		189,295	
3035 雜項設備費		301,096	
合計	1,500	25,085,595	

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7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	7,289,412	0	0	0	0	0	0	0	7,289,412
本年度	6,714,412	0	0	0	0	0	0	0	6,714,412
04030100 一般賠償收入	24,692	0	0	0	0	0	0	0	24,692
05030600 場地設施使用費	2,222,453	0	0	0	0	0	0	0	2,222,453
07010100 利息收入	30,315	0	0	0	0	0	0	0	30,315
07010200 權利金	1,802,256	0	0	0	0	0	0	0	1,802,256
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	1,712	0	0	0	0	0	0	0	1,712
12021000 其他雜項收入	436,505	0	0	0	0	0	0	0	436,505
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

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7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)			
112年度 05030600 場地設施使用費	575,000	0	0	0	0	0	0	0	575,000
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

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7月31日

頁數：第15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)			
四、收回剔除經費	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7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)		
合計	37,148,616	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	37,198,616	19,203,574
本年度	25,085,595	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	25,135,595	8,869,939
一、本年度經費	24,682,061	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,732,061	8,869,939
0253010100 行政管理	8,135,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,135,296	1,364,704
0253020100 體育場管理	16,056,374	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,106,374	5,454,626
0253900300* 建築及設備	490,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,391	2,050,609
二、統籌科目	403,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,534	0
0676010100 公務人員退休金給付	402,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,034	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	12,063,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,063,021	10,333,635

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7月31日

頁數：第17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	12,063,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,063,021	10,333,635
111年度 0253020100 體育場管理	143,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,200	1,856,800
111年度 0253900300* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
112年度 0253900300* 建築及設備	11,919,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,919,821	7,976,835
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7月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,057,591,352	負債	11,493,696
流動資產	11,543,696	流動負債	6,212,599
專戶存款	11,493,696	應付代收款	6,212,599
零用金	50,000	其他負債	5,281,097
固定資產	2,046,044,656	存入保證金	3,785,316
土地	1,539,684,602	應付保管款	1,495,781
土地改良物	193,070,363	淨資產	2,046,097,656
累計折舊－土地改良物	-82,532,803	資產負債淨額	2,046,097,656
房屋建築及設備	539,655,224	資產負債淨額	2,046,097,656
累計折舊－房屋建築及設備	-179,082,518		
機械及設備	15,182,783		
累計折舊－機械及設備	-7,172,181		
交通及運輸設備	6,058,164		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,736,391		
雜項設備	18,241,201		
累計折舊－雜項設備	-12,970,536		
購建中固定資產	18,646,748		
其他資產	3,000		
存出保證金	3,000		
合 計	2,057,591,352	合 計	2,057,591,352
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7月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,300,539	45,051,843
公庫撥入數	3,333,777	37,198,616
罰款及賠償收入	20,480	24,692
規費收入	367,156	2,222,453
財產收入	1,013,369	4,030,762
其他收入	565,757	1,575,320
支出	7,508,335	49,673,185
繳付公庫數	1,761,005	7,289,412
人事支出	687,399	6,630,778
業務支出	2,490,834	18,107,626
財產損失	828	1,683
折舊、折耗及攤銷	2,568,269	17,643,686
收支餘絀	-2,207,796	-4,621,342

嘉義市立體育場
專戶存款明細表

中華民國113年7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		11,493,696	
	本年度部分		11,493,696	
	110103 專戶存款	11,493,696		
	以前年度部分			
	112 一百一十二年度			
	110103 專戶存款			
	總 計		11,493,696	

嘉義市立體育場

零用金明細表

中華民國113年7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		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7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	
	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7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		1,539,684,602	
	本年度部分		1,539,684,602	
	140101 土地	1,539,684,602		
	總計		1,539,684,602	

嘉義市立體育場
土地改良物明細表

中華民國113年7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		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7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		82,532,803	
	本年度部分		82,532,803	
	140202 累計折舊—土地改良物	82,532,803		
	總計		82,532,803	

嘉義市立體育場
房屋建築及設備明細表

中華民國113年7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		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		5,470,078	
	本年度部分		130,500	
	0253900300 建築及設備	130,500		
	以前年度部分		5,339,578	
	112 一百一十二年度		5,339,578	
	0253900300 建築及設備	5,339,578		
	總 計		539,655,224	

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7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		179,082,518	
	本年度部分		179,082,518	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	179,082,518		
	總計		179,082,518	

嘉義市立體育場
機械及設備明細表

中華民國113年7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		15,010,095	
	本年度部分		15,010,095	
	140501 機械及設備	15,010,095		
	預算性質部分		172,688	
	本年度部分		86,714	
	0253900300 建築及設備	86,714		
	以前年度部分		85,974	
	112 一百一十二年度		85,974	
	0253900300 建築及設備	85,974		
	總 計		15,182,783	

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7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		7,172,181	
	本年度部分		7,172,181	
	140502 累計折舊—機械及設備	7,172,181		
	總計		7,172,181	

嘉義市立體育場
交通及運輸設備明細表

中華民國113年7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		5,973,014	
	本年度部分		5,973,014	
	140601 交通及運輸設備	5,973,014		
	預算性質部分		85,150	
	本年度部分		85,150	
	0253900300 建築及設備	85,150		
	總 計		6,058,164	

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7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	
	非預算性質部分		2,736,391	
	本年度部分		2,736,391	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	2,736,391		
	總計		2,736,391	

嘉義市立體育場

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年7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		12,970,536	
	本年度部分		12,970,536	
	140702 累計折舊－雜項設備	12,970,536		
	總計		12,970,536	

嘉義市立體育場
購建中固定資產明細表

中華民國113年7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	
	非預算性質部分		11,861,874	
	本年度部分		11,861,874	
	141101 購建中固定資產	11,861,874		
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7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 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7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7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-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7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7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 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7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	
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		
1130612	200641130600062 轉帳傳票 西區全民運動中心統包工程專案管理(含監造)第五期第2次服務費用	826,058		
1130612	200641130600062 轉帳傳票 西區全民運動中心興建計畫案-行政規費-智慧建築候選評定費用及綠建築候選評定費用	107,000		

嘉義市立體育場
購建中固定資產明細表

中華民國113年7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	
1130730	200641130700075 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-行政規費(43,805元)、營建工程空氣汙染防制費(155,432元)及公共藝術委員出席費及交通費(6,520元) 預算性質部分 本年度部分 0253900300 建築及設備	205,757	6,784,874 58,795	
1130527	200651130500067 付款憑單 113101-嘉義市東區體育館戶外籃球場整建工程-委託規劃設計監造費第一期款(30%)(緯豐)	37,500		
1130527	200651130500067 付款憑單 113101-嘉義市東區體育館戶外籃球場整建工程-空氣汙染防制費(進國土木包工業代墊)	5,295		
1130606	200651130600074 付款憑單 113101-嘉義市東區體育館戶外籃球場整建工程-工程管理費-籃球場清運樹枝(葉)費用(台綠綠化) 以前年度部分 112 一百一十二年度	16,000	6,726,079 6,726,079	

嘉義市立體育場
購建中固定資產明細表

中華民國113年7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	
	0253900300 建築及設備	6,726,079		
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		

嘉義市立體育場
購建中固定資產明細表

中華民國113年7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	
1130417	200651130400050 付款憑單 東區體育館地下室空間(含廁所)改善工程-工程款-第一期估驗款(巨滙營造有限公司)	5,863,101		
1130510	200651130500061 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-文件寄送用郵資(蔡偉安代墊)	6,150		
1130521	200651130500066 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-工地視察用安全帽(長裕)	9,324		
1130521	200651130500066 付款憑單 嘉義市立棒球場廁所整修暨無障礙環境改善工程-無障礙改善計畫及替改方案審查作業費	120,000		
1130606	200651130600076 付款憑單 113116-嘉義市立棒球場廁所整修暨無障礙環境改善工程-空氣汙染防制費(兆緯營造有限公司代墊)	15,821		
1130606	200651130600076 付款憑單 113116-嘉義市立棒球場廁所整修暨無障礙環境改善工程-設計監造費(和裕)-第一期規劃設計服務費(30%)	188,648		
1130613	200651130600078 付款憑單 113116-嘉義市立棒球場廁所整修暨無障礙環境改善工程-工程管理費-開工用供品及金紙(連凱威代墊)	1,200		
1130613	200651130600078 付款憑單 113116-嘉義市立棒球場廁所整修暨無障礙環境改善工程-工程管理費-太陽能警示燈(長裕)(蕭世斌代墊)	4,515		

嘉義市立體育場
購建中固定資產明細表

中華民國113年7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	
1130625	200651130600088 付款憑單 113116-嘉義市立棒球場廁所整修暨無障礙環境改善工程-工程管理費-文具用品 (勝富翔)	15,355		
1130717	200651130700092 付款憑單 113116-嘉義市立棒球場廁所整修暨無障礙環境改善工程-工程管理費-清潔用品 (大發)	5,180		
	總計		18,646,748	

嘉義市立體育場
存出保證金明細表

中華民國113年7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	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7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		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7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	
	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7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		-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7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		6,212,599	
	本年度部分		6,212,599	
	01 公保費	15,637		
	02 健保費	116,710		
	03 勞保費	46,890		
	04 退撫基金	60,687		
	05 勞工退休準備金	25,949		
	12 其他	4,812,714		
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	51,192		

嘉義市立體育場
應付代收款明細表

中華民國113年7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	
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	19		
1130430	200611130400056 收入傳票 收偉亭停車事業股份有限公司-本市田徑場周邊停車場與港坪運動公園停車場第三期租金收入	2,016,000		
1130731	200611130700097 收入傳票 張庭逢113年7月份薪資依嘉義地方法院強制執行扣押款	9,503		
	99 代辦經費		1,134,012	
	總計			6,212,599

嘉義市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年7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	
	非預算性質部分		3,785,316	
	本年度部分		3,785,316	
	02 保固金	1,514,808		
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7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 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		
1130508	200641130500046 轉帳傳票 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)履約保證金轉保固保證金(116.4.25)	100,000		
1130712	200641130700070 轉帳傳票 嘉義市吳鳳游泳池拆除工程(案號112030)保固金(履約保證金轉保固金)(113.12.28)	51,200		
1130730	200641130700074 轉帳傳票 嘉義市東區體育館地下室空間(含廁所)改善工程(案號112173)保固保證金(履約保證金轉保固保證金)(113.7.12-115.7.11)	245,100		
	03 履約保證金		2,110,533	

嘉義市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年7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	
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		
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		
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		
1130423	200611130400052 收入傳票 收進國土木包工業「體育館戶外籃球場整建工程」(案號：113101)履約保證金差額(113.9.30)	50,000		

嘉義市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年7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	
1130507	200611130500059 收入傳票 進國土木包工業辦理嘉義市體育館戶外籃球場整建工程(案號：113101)押標金轉 履約保證金(113.9.30)	100,000		
1130513	200611130500060 收入傳票 兆緯營造有限公司匯入「嘉義市立棒球場廁所整修暨無障礙環境改善工程」(案 號：113116)履約保證金	436,000		
1130514	200611130500062 收入傳票 皓月光電股份有限公司匯入「更換棒球場高空照明設備」(案號：113-03001)履約 保證金	400,000		
1130524	200611130500068 收入傳票 兆緯營造有限公司辦理「嘉義市立棒球場廁所整修暨無障礙環境改善工程」(案 號：113116)押標金轉履約保證金	200,000		
	05 場地租用保證金		140,000	
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		
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		

嘉義市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年7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	
1130415	200611130400049 收入傳票 收嘉義市體育會桌球委員會4/27租借東區體育館辦理113年運動i台灣2.0嘉義市東區桌球社區聯誼賽活動-場地保證金	10,000		
1130716	200611130700091 收入傳票 收嘉義市體育會113年7月13日租借東區體育館之場地保證金	10,000		
	06 吳鳳游泳池專戶		19,975	
	總計			3,785,316

嘉義市立體育場
應付保管款明細表

中華民國113年7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	
	非預算性質部分		1,495,781	
	本年度部分		1,495,781	
	01 公提離職儲金	747,857		
	02 自提離職儲金	747,924		
	總計		1,495,781	

嘉義市立體育場

應付保證品明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 57 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7月31日

頁數：第 58 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7月31日

頁數：第 59 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	19,255,032	7,254,000	0	1,539,684,602
土地改良物	193,070,363	-72,062,690	0	0	-10,470,113	110,537,560
房屋建築及設備	534,185,146	-174,110,159	5,470,078	0	-4,972,359	360,572,706
機械及設備	15,061,083	-6,422,281	172,688	50,988	-749,900	8,010,602
交通及運輸設備	5,991,014	-2,458,585	85,150	18,000	-277,806	3,321,773
雜項設備	18,211,269	-11,963,633	129,232	99,300	-1,006,903	5,270,665
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	25,112,180	7,422,288	-17,477,081	2,027,397,908
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	7,880,829	188,950	0	18,646,748
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	7,880,829	188,950	0	18,646,748
合 計	2,305,157,314	-267,017,348	32,993,009	7,611,238	-17,477,081	2,046,044,656

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7月31日

頁數：第 60 頁

單位：新臺幣元

備註：一、截至7月31日資本資產變動表之期末帳面金額2,046,044,656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2,027,397,908元(以下簡稱本期結存數)，差異數18,646,748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11,861,874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6,375,360元。
3. 「嘉義市東區體育館戶外籃球場整建工程」案增加購建中固定資產58,795元。
4. 「嘉義市立棒球場廁所整修暨無障礙環境改善工程」案增加購建中固定資產350,719元。

二、本年度成本變動增加數32,993,009元較「經費累計表」設備及投資科目截至本月止累計實現數490,391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11,919,821元，差異20,582,797元，其原因如下：

1. 土地公告現值調整，計17,678,602元。
2. 補登本場代管嘉義市新興段475-0地號價值，計231,221元。
3. 土地地段重測後價值調整，計1,345,209元。
4. 「嘉義市河濱運動公園公廁整修工程」案由購建中固定資產轉房屋建築及設備，計188,950元。
5. 代辦執行嘉義市西區全民運動館統包工程1,138,815元(帳列購建中固定資產)。

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7月31日

頁數：第 61 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	6,714,412	38,337,431	45,051,843	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	37,198,616	37,198,616	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	24,692	-----	24,692	規費收入
規費收入	2,222,453	-----	2,222,453	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	4,030,762	-----	4,030,762	營業盈餘及事業收入
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	436,505	1,138,815	1,575,320	
	-----	-----	-----	
歲出	25,085,595	24,587,590	49,673,185	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	7,289,412	7,289,412	人事支出
人事費	6,630,778	-----	6,630,778	業務支出
業務費	17,964,426	143,200	18,107,626	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	490,391	-490,391	-----	
	-----	-----	-----	
	-----	1,683	1,683	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	17,643,686	17,643,686	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-18,371,183	13,749,841	-4,621,342	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7月31日

頁數:第 62 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」37,198,616元及「繳付公庫數」7,289,412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「其他收入」1,575,320元，其中1,138,815元係補助款以代收代付方式執行，未編列預算，不在預算執行表表達，應自調整數欄位加回。
3. 本表會計收支欄位「業務支出」143,200元係支付以前年度歲出保留款，自不在預算執行表表達，應自調整數欄位加回。
4. 本表預算執行數欄位「設備及投資」490,391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。
5. 本表會計收支欄位「財產損失」1,683元、「折舊、折耗及攤銷」17,643,686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7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
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7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
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	20,480	24,692	20,480	24,692	-	-
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	350,000	1,750,000	350,000	1,750,000	-	-
	367,156	2,222,453	367,156	2,222,453	-	-
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	10,000	-	10,000	-	-
	-	30,315	-	30,315	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	1,190,000	-	1,190,000	-	-
	1,012,256	1,802,256	1,012,256	1,802,256	-	-
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	-	-
	1,113	1,712	1,113	1,712	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	76,000	-	76,000	-	-
	360,000	436,505	360,000	436,505	-	-
合 計	350,000	5,029,000	350,000	5,029,000	-	-
	1,761,005	6,714,412	1,761,005	6,714,412	-	-

嘉義市立體育場
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年7月31日

頁數：第65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	-	-
	-	143,200	-	143,200	-	-
111-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	4,000,000	19,896,656	4,000,000	19,896,656	-	-
	5,180	11,919,821	5,180	11,919,821	-	-
合 計	4,500,000	22,396,656	4,500,000	22,396,656	-	-
	5,180	12,063,021	5,180	12,063,021	-	-

嘉義市立體育場

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年7月31日

頁數：第66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	712,000	9,500,000	712,000	9,500,000	-	-
	659,933	8,135,296	659,933	8,135,296	-	-
113-02-01-體育場管理-體育場管理	5,267,000	21,561,000	5,267,000	21,561,000	-	-
	2,473,022	16,056,374	2,473,022	16,106,374	-	-50,000
113-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	1,000,000	2,541,000	1,000,000	2,541,000	-	-
	150,364	490,391	150,364	490,391	-	-
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	402,034	45,278	402,034	-	-
	45,278	402,034	45,278	402,034	-	-
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	7,024,278	34,005,534	7,024,278	34,005,534	-	-
	3,328,597	25,085,595	3,328,597	25,135,595	-	-50,000

嘉義市立體育場
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年7月31日

頁數：第67頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		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

公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 7 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存	113	7	31			11,493,696
經費結存-存款					11,493,696	
(二)加：未兌現支票						0
(三)加：本機關未入帳而公庫已存款戶數						
(四)減：本機關已入帳而公庫未存款戶數						
(五)公庫結存						11,493,696
台銀014-038-09389-7帳號(保管金專戶)	113	7	31		9,977,940	
台銀014-004-90102-6 帳號(離職儲金公提)	113	7	31		747,857	
台銀014-004-90103-4 帳號(離職儲金自提)	113	7	31		747,924	
台銀014-038-09390-4 帳號(零用金專戶)	113	7	31		0	
台銀014-038-09958-3 帳號(嘉義市立體育場經管吳鳳游泳池專戶)	113	7	31		19,975	
中華郵局005100831289902專戶	113	7	31		0	

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

會計員李婉綾

嘉義市立體育場場長林居璋

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：014-038-09389-7 幣別：00 中華民國 113 年 7 月 31 日 總頁數：801 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 透支限額： 期間：自

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/07/01	LMB			11,927,880.00	11,927,880.00	
113/07/02	MR			12,472.00	11,940,352.00	松泰飲料股份有限
113/07/09	M	4242367	19,503.00		11,920,849.00	現金
113/07/09	M	4242366	352,496.00		11,568,353.00	M 轉帳 NI 一次交換
113/07/10	MR			360,000.00	11,928,353.00	金成土木包工業
113/07/12	MR			7,710.00	11,936,063.00	嘉義市政府 1
113/07/15	MR			12,859.00	11,948,922.00	SWIRE COCA-COLA (S
113/07/16	C			10,000.00	11,958,922.00	L 期票到期存入
113/07/18	MR			8,005.00	11,966,927.00	嘉義市政府 2
113/07/19	M	4242370	401,049.00		11,565,878.00	DINT 存款息
113/07/19	M	4242368	100,420.00		11,465,458.00	LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用
113/07/29	MR			205,757.00	11,671,215.00	嘉義市政府 3
113/07/31	MR			110,572.00	11,781,787.00	嘉義市政府 1
113/07/31	MR			21,221.00	11,803,008.00	嘉義市政府 1
113/07/31	MR			15,215.00	11,818,223.00	嘉義市政府 1
113/07/31	MR			62,922.00	11,881,145.00	嘉義市政府 1
113/07/31	M	4242372	777,657.00		11,103,488.00	
113/07/31	M	4242371	1,125,548.00		9,977,940.00	
113/07/31	M		2,776,673.00	12,754,613.00	9,977,940.00	嘉義市西區國華里一鄰中山路306號 主辦會計 陳惠子
		**TOTAL:				

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 新開戶
 M 轉帳
 NI 一次交換
 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 L 補送
 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章

嘉義分行

嘉義市西區國華里一鄰中山路306號
主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：014-038-09390-4 幣別：00 中華民國 113 年 7 月 31 日 總頁數：803 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
113/07/01	LMB			41,008.00	41,008.00	
113/07/09	C	3642124	41,008.00		0.00	
		**TOTAL:	41,008.00	41,008.00	0.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章

嘉 義 分 行

主辦會計 陳惠子

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：014-038-09958-3 幣別：00 中華民國 113 年 7 月 31 日 總頁數：1087 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/07/01	LMB	**TOTAL:	0.00	19,975.00 19,975.00	19,975.00 19,975.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

製表：資訊處

BOT-M-5207 103-04

郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 113/08/08 證明書編號 (Certificate No.): 1130318

帳戶名稱 (Depositor): 嘉義市立體育場

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 005100-8

帳號 (Account No.): 31289902

敬啟者:

To whom it may concern

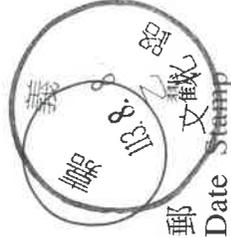
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 113/07/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.7300

Equal to USD 0



Very truly yours,

有權簽章人
Authorized Signature



*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

程式代號：UTR010

嘉義市立體育場 財產分類量值統計月報表(市有)

覆數白瓣74頁3/08/01

財產性質分類：總計

中華民國113年07月01日起至113年07月31日止

機關代碼：376602500E

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	累計原值	累計折舊	本期結存數			
		數量	價值	數量	價值	數量	價值				數量	價值		
土地	筆	178	1,539,684,602	0	0	0	0		1,539,684,602		178	1,539,684,602		
	公頃	28.090715		0.000000	0.000000		28.090715							
土地改良物	個	11	112,033,290	0	0	0	0	1,495,730	193,070,363	82,532,803	11	110,537,560		
	平方公尺	3,343.00		0.00	0.00		3,343.00							
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	77,886,596	0	0	0	154,280	97,968,005	20,235,689	5	77,732,316		
		平方公尺	16,328.83		0.00	0.00					16,328.83			
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺	0.00	0.00	0.00		0.00							
	其它	個	9	283,441,393	0	0	0	601,003	441,687,219	158,846,829	9	282,840,390		
		平方公尺	103,319.67		0.00	0.00					103,319.67			
	小計	數量	14	361,327,989	0	0	0	755,283	539,655,224	179,082,518	14	360,572,706		
		平方公尺	119,648.50		0.00	0.00					119,648.50			
	機械及設備	電腦設備	台	34	200,520	1	36,714	1	25,494	-14,312	1,305,087	1,079,035	34	226,052
		其它	件	85	7,888,670	0	0	0	0	104,120	13,877,696	6,093,146	85	7,784,550
小計			119	8,089,190	1	36,714	1	25,494	89,808	15,182,783	7,172,181	119	8,010,602	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	9	2,906,650	0	0	0	0	32,289	4,652,544	1,778,183	9	2,874,361	
	其它	件	18	372,204	1	85,150	0	0	9,942	1,405,620	958,208	19	447,412	
	小計		27	3,278,854	1	85,150	0	0	42,231	6,058,164	2,736,391	28	3,321,773	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	335	5,402,716	1	28,500	3	57,300	103,251	18,241,201	12,970,536	333	5,270,665	
	小計		335	5,402,716	1	28,500	3	57,300	103,251	18,241,201	12,970,536	333	5,270,665	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0		0	0		
其他		0	0	0	0	0	0		0		0	0		
合計		684	2,029,816,641	3	150,364	4	82,794	2,486,303	2,311,892,337	284,494,429	683	2,027,397,908		

製表 覆核 財產經管人員 主辦事務人員 主辦會計人員 機關首長

助理員許秋梅 助理員許秋梅 幹事蕭世斌 會計員李婉綾 嘉義市立體育場 體育場長林居璋

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6. 「上期結存數」應與上月「本期結存數」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：2226860#18

程式代號：UTR010

嘉義市立體育場 電腦軟體統計月報表(市有)

頁數：第5頁3/08/01

財產性質分類：總計

中華民國113年07月01日起至113年07月31日止

機關代碼：376602500E

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	累計原值	累計折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值				數量	價值
電腦軟體	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

助理員許秋梅

助理員許秋梅

幹事蕭世斌

會計員李婉綾

嘉義市立體育場 林居璋

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6. 「上期結存數」應與上月「本期結存數」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：2226860#18

嘉義市立體育場 保管品月報表

類別

中華民國113年7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

會計李婉綾

嘉義市立體育場林居璋

嘉義市立體育場保管品差額解釋表

中華民國 113 年 7 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	7	31	3	41,140,480	
減：本場保證書以保證金額入帳	113	7	31		40,000,000	
加：銀行保證書以1元入帳	113	7	31		1	
保管品專戶銀行結存	113	7	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

審計員李婉綾

嘉義市立體育場
場長林居璋

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 7 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			



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7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

書記吳怡蒂

會 計

會計主任李婉綾

機關首長

嘉義市立體育場場長林居璋

嘉義市立體育場
歲出預算執行情形分析表
中華民國113年7月31日

頁數：第80頁
單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名稱	累計支付數	累計預付數				合計
53	01	01		文化支出	54,388,000	33,602,000	24,682,061	-	24,682,061	73.45%	吳鳳游泳池租用國有學產土地租金330,000元分配於6月，教育部113年2月6日臺教秘(五)字1134100544號函同意收回土地。	租金未動支，擲節支出。
				一般行政	12,684,000	9,500,000	8,135,296	-	8,135,296	85.63%		
				行政管理	12,684,000	9,500,000	8,135,296	-	8,135,296	85.63%		
				人事費	9,623,000	6,733,000	6,189,477	-	6,189,477	91.93%		
				業務費	3,061,000	2,767,000	1,945,819	-	1,945,819	70.32%		
	02	01		體育場管理	32,163,000	21,561,000	16,056,374	-	16,056,374	74.47%		
				體育場管理	32,163,000	21,561,000	16,056,374	-	16,056,374	74.47%		
				人事費	146,000	146,000	37,767	-	37,767	25.87%		
				業務費	32,017,000	21,415,000	16,018,607	-	16,018,607	74.80%		
				業務費	32,017,000	21,415,000	16,018,607	-	16,018,607	74.80%		
	90			一般建築及設備	9,541,000	2,541,000	490,391	-	490,391	19.30%	本場水、電費、保全等管理費、場館維護及相關請購費用因1-7月實際需求較低故執行率落後。	依場館維護及相關請購依實際需求積極辦理
		03		建築及設備	9,541,000	2,541,000	490,391	-	490,391	19.30%		

嘉義市立體育場
歲出預算執行情形分析表
中華民國113年7月31日

頁數：第81頁
單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名稱	累計支付數	累計預付數				合計
				設備及投資	9,541,000	2,541,000	490,391	-	490,391	19.30%	1.各場地建設及維護工程分配121萬4,000元，工程刻正執行中，僅先支付東區體育館戶外籃球場整建工程-委託規劃設計監造費第一期款及空汙費計5萬8,795元，其餘因尚未達到請款標準故執行率較低。 2.各場館各項設施、設備等增設及器材汰舊換新分配32萬7,000元，僅汰換飲水機10萬732元、辦公室汰換冷氣5萬元、電腦汰舊換新3萬6,714元、棒球場增購裁判室用冰箱2萬8,500元、棒壘球場新增界外球護網13萬500元及港坪運動公園戶外籃球場加裝監視系統8萬5,150元。	已促請廠商積極執行並於執行完工後儘速報本場辦理驗收後請款。
76				退休撫卹給付支出	402,034	402,034	402,034	-	402,034	100.00%		
	01			公務人員退休及撫卹給付	402,034	402,034	402,034	-	402,034	100.00%		
		01		公務人員退休金給付	402,034	402,034	402,034	-	402,034	100.00%		
				人事費	402,034	402,034	402,034	-	402,034	100.00%		
89				其他支出	1,500	1,500	1,500	-	1,500	100.00%		
	01			公教人員各項補助	1,500	1,500	1,500	-	1,500	100.00%		
		01		公務人員各項補助	1,500	1,500	1,500	-	1,500	100.00%		
				人事費	1,500	1,500	1,500	-	1,500	100.00%		
				總計	54,791,534	34,005,534	25,085,595	-	25,085,595	73.77%		

嘉義市政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

頁數：第82頁

200 嘉義市立體育場

列印日期：113/08/01

頁次：1/3

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					上期結餘		2,000,000	143,200	1,856,800
	小計				0		0			
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		6,076,000	5,550,663	525,337
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/01	21620	0700327	657,000	分配數		6,733,000	5,550,663	1,182,337
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/18	200651130700091	0700820		支付數	20,574	6,733,000	5,571,237	1,161,763
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/18	200651130700091	0700820		支付數	1,265	6,733,000	5,572,502	1,160,498
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/18	200651130700091	0700820		支付數	1,611	6,733,000	5,574,113	1,158,887
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/18	200651130700091	0700820		支付數	1,809	6,733,000	5,575,922	1,157,078
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/30	200651130700095	0701183		支付數	359,680	6,733,000	5,935,602	797,398
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/30	200651130700095	0701183		支付數	39,446	6,733,000	5,975,048	757,952
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/30	200651130700095	0701183		支付數	20,641	6,733,000	5,995,689	737,311
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/30	200651130700095	0701183		支付數	10,295	6,733,000	6,005,984	727,016
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/30	200651130700097	0701184		支付數	67,320	6,733,000	6,073,304	659,696
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/30	200651130700097	0701184		支付數	5,541	6,733,000	6,078,845	654,155
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/30	200651130700097	0701184		支付數	3,368	6,733,000	6,082,213	650,787
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/30	200651130700097	0701184		支付數	5,968	6,733,000	6,088,181	644,819
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/30	200651130700096	0701230		支付數	81,000	6,733,000	6,169,181	563,819
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/30	200651130700096	0701230		支付數	4,860	6,733,000	6,174,041	558,959
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/30	200651130700096	0701230		支付數	4,064	6,733,000	6,178,105	554,895
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/30	200651130700096	0701230		支付數	7,182	6,733,000	6,185,287	547,713
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/30	200651130700099	0701269		支付數	4,190	6,733,000	6,189,477	543,523
	小計				657,000		638,814			
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		2,712,000	1,924,700	787,300
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/07/01	21620	0700328	55,000	分配數		2,767,000	1,924,700	842,300
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/07/11	200651130600089	0700554		支付數	7,710	2,767,000	1,932,410	834,590
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/07/11	200651130600089	0700554		支付數	3,840	2,767,000	1,936,250	830,750
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/07/11	200651130600089	0700554		支付數	670	2,767,000	1,936,920	830,080
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/07/17	200651130600085	0700079		支出收回	1,548	2,767,000	1,935,372	831,628
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/07/29	200651130700093	0701115		支付數	4,000	2,767,000	1,939,372	827,628
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/07/29	200651130700093	0701115		支付數	610	2,767,000	1,939,982	827,018
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/07/29	200651130700093	0701115		支付數	870	2,767,000	1,940,852	826,148
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/07/29	200651130700093	0701115		支付數	419	2,767,000	1,941,271	825,729
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/07/30	200651130700099	0701269		支付數	4,548	2,767,000	1,945,819	821,181
	小計				55,000		21,119			
11335320002010010	體育場管理-體育場管理*人事費					上期結餘		120,000	34,460	85,540

嘉義市政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

頁數：第83頁

200 嘉義市立體育場

列印日期：113/08/01

頁次：2/3

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
11335320002010010	體育場管理-體育場管理*人事費	113/07/01	21621	0700329	26,000	分配數		146,000	34,460	111,540
11335320002010010	體育場管理-體育場管理*人事費	113/07/11	200651130600089	0700554		支付數	3,307	146,000	37,767	108,233
	小計				26,000		3,307			
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費					上期結餘		16,174,000	13,598,892	2,575,108
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/07/01	21621	0700330	5,241,000	分配數		21,415,000	13,598,892	7,816,108
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/07/11	200651130600089	0700554		支付數	9,057	21,415,000	13,607,949	7,807,051
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/07/11	200651130600089	0700554		支付數	640	21,415,000	13,608,589	7,806,411
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/07/11	200651130600089	0700554		支付數	1,650	21,415,000	13,610,239	7,804,761
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/07/11	200651130600089	0700554		支付數	9,400	21,415,000	13,619,639	7,795,361
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/07/11	200651130600089	0700554		支付數	1,094,396	21,415,000	14,714,035	6,700,965
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/07/11	200651130600089	0700554		支付數	81,000	21,415,000	14,795,035	6,619,965
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/07/11	200651130600089	0700554		支付數	76,930	21,415,000	14,871,965	6,543,035
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/07/18	200651130700090	0700819		支付數	25,188	21,415,000	14,897,153	6,517,847
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/07/18	200651130700090	0700819		支付數	383,385	21,415,000	15,280,538	6,134,462
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/07/18	200651130700090	0700819		支付數	96,680	21,415,000	15,377,218	6,037,782
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/07/18	200651130700090	0700819		支付數	50,300	21,415,000	15,427,518	5,987,482
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/07/29	200651130700093	0701115		支付數	136,347	21,415,000	15,563,865	5,851,135
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/07/29	200651130700093	0701115		支付數	5,387	21,415,000	15,569,252	5,845,748
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/07/29	200651130700093	0701115		支付數	15,980	21,415,000	15,585,232	5,829,768
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/07/29	200651130700093	0701115		支付數	224,040	21,415,000	15,809,272	5,605,728
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/07/29	200651130700093	0701115		支付數	20,620	21,415,000	15,829,892	5,585,108
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/07/30	200651130700098	0701231		支付數	238,715	21,415,000	16,068,607	5,346,393
	小計				5,241,000		2,469,715			
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	356,756	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	113/07/29	200651130700094	0701116		支付數	45,278	0	402,034	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										
11135320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/07/01				上期結餘		0	0	0
11135320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/07/01	22047	0700325	500,000	分配數		500,000	0	500,000
	小計				500,000		0			

嘉義市政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

頁數：第84頁

200 嘉義市立體育場

列印日期：113/08/01

頁次：3/3

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
11235320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資					上期結餘		15,896,656	11,914,641	3,982,015
11235320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/07/01	22137	0700326	4,000,000	分配數		19,896,656	11,914,641	7,982,015
11235320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/07/18	200651130700092	0700821		支付數	5,180	19,896,656	11,919,821	7,976,835
	小計				4,000,000		5,180			
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	340,027	1,200,973
11335320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/07/01	21622	0700331	1,000,000	分配數		2,541,000	340,027	2,200,973
11335320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/07/11	200651130600089	0700554		支付數	36,714	2,541,000	376,741	2,164,259
11335320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/07/29	200651130700093	0701115		支付數	113,650	2,541,000	490,391	2,050,609
	小計				1,000,000		150,364			