

嘉義市立體育場

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 李婉綾

機關長官 林居璋

嘉義市立體育場

目 次

中華民國113年4月1日起至113年4月30日止

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第1頁至第1頁
二、經費累計表.....	第2頁至第4頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第5頁至第5頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第6頁至第6頁

貳、附屬表

一、歲出用途累計表.....	第7頁至第7頁
二、繳付公庫分析表.....	第8頁至第9頁
三、公庫撥入數分析表.....	第10頁至第10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第11頁至第14頁
二、收入支出表.....	第15頁至第15頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第16頁至第40頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第41頁至第41頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第42頁至第42頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第43頁至第47頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表及對帳單.....	第48頁至第54頁
四、財產增減結存表.....	第55頁至第56頁
五、保管品月報表及對帳單.....	第57頁至第59頁
六、債權憑證月報表.....	第60頁至第60頁
七、歲出各機關對帳單.....	第61頁至第63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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數					
04				04070000000	-	-	-	4,000	-	4,212
				罰款及賠償收入	-	-	-	4,212	-	
	03			04072000300	-	-	-	4,000	-	4,212
				賠償收入	-	-	-	4,212	-	
		01		04072000301	-	-	-	4,000	-	4,212
				一般賠償收入	-	-	-	4,212	-	
05				05070000000	3,501,000	3,501,000	701,000	526,847	-	685,139
				規費收入	-	-	-	1,386,139	-	
	03			05072000300	3,501,000	3,501,000	701,000	526,847	-	685,139
				使用規費收入	-	-	-	1,386,139	-	
		03		05072000303	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				資料使用費	-	-	-	-	-	
		06		05072000306	3,500,000	3,500,000	700,000	526,847	-	686,139
				場地設施使用費	-	-	-	1,386,139	-	
07				07070000000	7,818,000	7,818,000	2,792,000	70,000	-	194,575
				財產收入	-	-	-	2,986,575	-	
	01			07072000100	7,816,000	7,816,000	2,790,000	70,000	-	196,479
				財產孳息	-	-	-	2,986,479	-	
		01		07072000101	20,000	20,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	
		02		07072000102	1,190,000	1,190,000	790,000	70,000	-	-
				權利金	-	-	-	790,000	-	
		03		07072000103	6,606,000	6,606,000	2,000,000	-	-	196,479
				租金收入	-	-	-	2,196,479	-	
	05			07072000500	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,904
				廢舊物資售價	-	-	-	96	-	
		01		07072000501	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,904
				廢舊物資售價	-	-	-	96	-	
12				12070000000	152,000	152,000	76,000	-	-	505
				其他收入	-	-	-	76,505	-	
	02			12072000200	152,000	152,000	76,000	-	-	505
				雜項收入	-	-	-	76,505	-	
		10		12072000210	152,000	152,000	76,000	-	-	505
				其他雜項收入	-	-	-	76,505	-	
				經常門合計	11,471,000	11,471,000	3,569,000	600,847	-	884,431
					-	-	-	4,453,431	-	
				總計	11,471,000	11,471,000	3,569,000	600,847	-	884,431
					-	-	-	4,453,431	-	

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
				5307200010000 一般行政	12,684,000	-	12,684,000	7,073,000	2,359,766	854,844	
					-	-	-	-	6,218,156	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5307200010100 行政管理	12,684,000	-	12,684,000	7,073,000	2,359,766	854,844	
					-	-	-	-	6,218,156	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	9,623,000	-	9,623,000	4,762,000	603,010	411,910	
					-	-	-	-	4,350,090	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	3,061,000	-	3,061,000	2,311,000	1,756,756	442,934	
					-	-	-	-	1,868,066	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			5307200020000 體育場管理	32,163,000	-	32,163,000	11,594,000	2,312,344	4,413,065	
					-	-	-	-	7,180,935	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5307200020100 體育場管理	32,163,000	-	32,163,000	11,594,000	2,312,344	4,413,065	
					-	-	-	-	7,180,935	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	146,000	-	146,000	80,000	12,460	61,826	
					-	-	-	-	18,174	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	32,017,000	-	32,017,000	11,514,000	2,299,884	4,351,239	
					-	-	-	-	7,162,761	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
				經常門合計	44,847,000	-	44,847,000	18,667,000	4,672,110	5,267,909
					-	-			13,399,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5307200900000 一般建築及設備	9,541,000	-	9,541,000	1,541,000	-	1,518,000
					-	-			23,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5307200900300 建築及設備*	9,541,000	-	9,541,000	1,541,000	-	1,518,000
					-	-			23,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	9,541,000	-	9,541,000	1,541,000	-	1,518,000
					-	-			23,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,541,000	-	9,541,000	1,541,000	-	1,518,000
					-	-			23,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	54,388,000	-	54,388,000	20,208,000	4,672,110	6,785,909
					-	-			13,422,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7607200010000 公務人員退休及撫卹給付	226,390	-	226,390	226,390	50,507	-
					-	-			226,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7607200010100 公務人員退休金給付	226,390	-	226,390	226,390	50,507	-
					-	-			226,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	226,390	-	226,390	226,390	50,507	-
					-	-		226,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8907200010000 公教人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	-	-
					-	-		1,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8907200010100 公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	-	-
					-	-		1,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,500	-	1,500	1,500	-	-
					-	-		1,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	227,890	-	227,890	227,890	50,507	-
					-	-		227,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	54,615,890	-	54,615,890	20,435,890	4,722,617	6,785,909
					-	-		13,649,981	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第5頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)															
	款	項	目	節代號及名稱							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
											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																
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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02				-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					8,500,000	-	-	-	-	8,500,000	-							
	03				-	-	-	-	-	-	-							
					8,500,000	-	-	-	-	8,500,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					8,500,000	-	-	-	-	8,500,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					28,268,190	-	5,863,101	7,819,654	-	20,448,536	-							
	03				-	-	-	-	-	-	-							
					28,268,190	-	5,863,101	7,819,654	-	20,448,536	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					28,268,190	-	5,863,101	7,819,654	-	20,448,536	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	5,863,101	7,819,654	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	5,863,101	7,819,654	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	5,863,101	7,819,654	-	-	-							
					28,268,190	-	5,863,101	7,819,654	-	20,448,536	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					36,768,190	-	5,863,101	7,819,654	-	28,948,536	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					38,768,190	-	5,863,101	7,819,654	-	30,948,536	-							

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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	4,350,090	18,174		226,390	1,500	4,596,154
1015 法定編制人員待遇	1,809,078					1,809,078
1020 約聘僱人員待遇	405,000					405,000
1025 技工及工友待遇	318,870					318,870
1030 獎金	1,210,512					1,210,512
1035 其他給與	80,000				1,500	81,500
1040 加班費		18,174				18,174
1045 退休退職給付				226,390		226,390
1050 退休離職儲金	247,207					247,207
1055 保險	279,423					279,423
2000 業務費	1,868,066	7,162,761				9,030,827
2006 水電費		1,689,022				1,689,022
2009 通訊費		38,676				38,676
2018 資訊服務費	4,200					4,200
2024 稅捐及規費	1,736,883					1,736,883
2027 保險費	5,796	232,726				238,522
2030 兼職費	16,355					16,355
2033 臨時人員酬金		1,140,468				1,140,468
2036 按日按件計資酬金		21,880				21,880
2051 物品	29,484	38,240				67,724
2054 一般事務費	29,113	2,876,060				2,905,173
2063 房屋建築養護費		668,116				668,116
2066 車輛及辦公器具養護費	5,400					5,400
2069 設施及機械設備養護費		457,573				457,573
2072 國內旅費	24,475					24,475
2093 特別費	16,360					16,360
3000 設備及投資			23,000			23,000
3035 雜項設備費			23,000			23,000
合計	6,218,156	7,180,935	23,000	226,390	1,500	13,649,981

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4月30日

頁數：第8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	5,028,431	0	0	0	0	0	0	0	5,028,431	
本年度	4,453,431	0	0	0	0	0	0	0	4,453,431	
04030100 一般賠償收入	4,212	0	0	0	0	0	0	0	4,212	
05030600 場地設施使用費	1,386,139	0	0	0	0	0	0	0	1,386,139	
07010200 權利金	790,000	0	0	0	0	0	0	0	790,000	
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	
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	

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4月30日

頁數：第9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)				
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4月30日

頁數：第10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	21,469,635	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,519,635	11,812,911
本年度	13,649,981	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,699,981	6,735,909
一、本年度經費	13,422,091	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,472,091	6,735,909
0253010100 行政管理	6,218,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,218,156	854,844
0253020100 體育場管理	7,180,935	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,230,935	4,363,065
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	227,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,890	0
0676010100 公務人員退休金給付	226,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,390	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	7,819,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,819,654	5,077,002
一、以前年度應付(保留)數	7,819,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,819,654	5,077,002
111年度 0253020100 體育場管理												2,000,000
112年度 0253900300* 建築及設備	7,819,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,819,654	3,077,002
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4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,066,096,584	負債	12,096,429
流動資產	12,146,429	流動負債	7,111,137
專戶存款	12,096,429	應付代收款	7,111,137
零用金	50,000	其他負債	4,985,292
固定資產	2,053,947,155	存入保證金	3,524,955
土地	1,545,593,393	應付保管款	1,460,337
土地改良物	193,070,363	淨資產	2,054,000,155
累計折舊—土地改良物	-78,045,612	資產負債淨額	2,054,000,155
房屋建築及設備	535,835,774	資產負債淨額	2,054,000,155
累計折舊—房屋建築及設備	-176,816,962		
機械及設備	15,061,083		
累計折舊—機械及設備	-6,879,212		
交通及運輸設備	5,973,014		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,609,695		
雜項設備	18,234,269		
累計折舊—雜項設備	-12,593,155		
購建中固定資產	17,123,895		
其他資產	3,000		
存出保證金	3,000		
合 計	2,066,096,584	合 計	2,066,096,584
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	-	待抵銷債權憑證	-

嘉義市立體育場

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	2,066,096,584	2,060,923,065	5,173,519	負債	12,096,429	10,528,891	1,567,538
流動資產	12,146,429	10,578,891	1,567,538	流動負債	7,111,137	5,595,405	1,515,732
現金	12,146,429	10,578,891	1,567,538	應付款項	7,111,137	5,595,405	1,515,732
專戶存款	12,096,429	10,528,891	1,567,538	應付代收款	7,111,137	5,595,405	1,515,732
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	4,985,292	4,933,486	51,806
固定資產	2,053,947,155	2,050,341,174	3,605,981	存入保證金	3,524,955	3,484,955	40,000
土地	1,545,593,393	1,545,362,172	231,221	存入保證金	3,524,955	3,484,955	40,000
土地	1,545,593,393	1,545,362,172	231,221	應付保管款	1,460,337	1,448,531	11,806
土地改良物	115,024,751	116,520,482	-1,495,731	應付保管款	1,460,337	1,448,531	11,806
土地改良物	193,070,363	193,070,363	0	淨資產	2,056,627,789	2,056,396,568	231,221
累計折舊－土地改良物	-78,045,612	-76,549,881	-1,495,731	資產負債淨額	2,056,627,789	2,056,396,568	231,221
房屋建築及設備	359,018,812	359,697,303	-678,491	資產負債淨額	2,056,627,789	2,056,396,568	231,221
房屋建築及設備	535,835,774	535,835,774	0	資產負債淨額	2,056,627,789	2,056,396,568	231,221
累計折舊－房屋建築及設備	-176,816,962	-176,138,471	-678,491				
機械及設備	8,181,871	8,295,888	-114,017				
機械及設備	15,061,083	15,061,083	0				
累計折舊－機械及設備	-6,879,212	-6,765,195	-114,017				
交通及運輸設備	3,363,319	3,405,553	-42,234				
交通及運輸設備	5,973,014	5,973,014	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-2,609,695	-2,567,461	-42,234				
雜項設備	5,641,114	5,798,982	-157,868				
雜項設備	18,234,269	18,234,269	0				
累計折舊－雜項設備	-12,593,155	-12,435,287	-157,868				
購建中固定資產	17,123,895	11,260,794	5,863,101				
購建中固定資產	17,123,895	11,260,794	5,863,101				
其他資產	3,000	3,000	0				
存出保證金	3,000	3,000	0				
存出保證金	3,000	3,000	0				
合 計	2,066,096,584	2,060,923,065	5,173,519	合 計	2,068,724,218	2,066,925,459	1,798,759
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	41,140,480		應付保證品	41,140,480	41,140,480	
債權憑證	1	1		待抵銷債權憑證	1	1	

嘉義市立體育場

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	2,066,096,584	2,060,923,065	5,173,519	負債	12,096,429	10,528,891	1,567,538
流動資產	12,146,429	10,578,891	1,567,538	流動負債	7,111,137	5,595,405	1,515,732
現金	12,146,429	10,578,891	1,567,538	應付款項	7,111,137	5,595,405	1,515,732
專戶存款	12,096,429	10,528,891	1,567,538	應付代收款	7,111,137	5,595,405	1,515,732
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	4,985,292	4,933,486	51,806
固定資產	2,053,947,155	2,050,341,174	3,605,981	存入保證金	3,524,955	3,484,955	40,000
土地	1,545,593,393	1,545,362,172	231,221	存入保證金	3,524,955	3,484,955	40,000
土地	1,545,593,393	1,545,362,172	231,221	應付保管款	1,460,337	1,448,531	11,806
土地改良物	115,024,751	116,520,482	-1,495,731	應付保管款	1,460,337	1,448,531	11,806
土地改良物	193,070,363	193,070,363	0	淨資產	2,056,627,789	2,056,396,568	231,221
累計折舊—土地改良物	-78,045,612	-76,549,881	-1,495,731	資產負債淨額	2,056,627,789	2,056,396,568	231,221
房屋建築及設備	359,018,812	359,697,303	-678,491	資產負債淨額	2,056,627,789	2,056,396,568	231,221
房屋建築及設備	535,835,774	535,835,774	0	資產負債淨額	2,056,627,789	2,056,396,568	231,221
累計折舊—房屋建築及設備	-176,816,962	-176,138,471	-678,491	收入	25,973,066	14,786,501	11,186,565
機械及設備	8,181,871	8,295,888	-114,017	收入	25,973,066	14,786,501	11,186,565
機械及設備	15,061,083	15,061,083	0	公庫撥入數	21,519,635	10,933,917	10,585,718
累計折舊—機械及設備	-6,879,212	-6,765,195	-114,017	公庫撥入數	21,519,635	10,933,917	10,585,718
交通及運輸設備	3,363,319	3,405,553	-42,234	罰款及賠償收入	4,212	212	4,000
交通及運輸設備	5,973,014	5,973,014	0	罰款及賠償收入	4,212	212	4,000
累計折舊—交通及運輸設備	-2,609,695	-2,567,461	-42,234	規費收入	1,386,139	859,292	526,847
雜項設備	5,641,114	5,798,982	-157,868	規費收入	1,386,139	859,292	526,847
雜項設備	18,234,269	18,234,269	0	財產收益	2,986,575	2,916,575	70,000
累計折舊—雜項設備	-12,593,155	-12,435,287	-157,868	財產孳息收入	2,986,479	2,916,479	70,000
購建中固定資產	17,123,895	11,260,794	5,863,101	廢舊物品售價收入	96	96	0
購建中固定資產	17,123,895	11,260,794	5,863,101	其他收入	76,505	76,505	0
其他資產	3,000	3,000	0	其他收入	76,505	76,505	0
存出保證金	3,000	3,000	0	預算控制	97,035,426	102,848,020	-5,812,594
存出保證金	3,000	3,000	0	預算控制	97,035,426	102,848,020	-5,812,594
支出	28,600,700	20,788,895	7,811,805	歲出預算數	34,180,000	40,066,000	-5,886,000
支出	28,600,700	20,788,895	7,811,805	歲出預算數	34,180,000	40,066,000	-5,886,000
繳付公庫數	5,028,431	4,427,584	600,847	歲出分配數	20,435,890	14,499,383	5,936,507
繳付公庫數	5,028,431	4,427,584	600,847	歲出分配數	20,435,890	14,499,383	5,936,507
人事支出	4,596,154	3,930,177	665,977	歲出保留數準備	30,948,536	36,811,637	-5,863,101
人事支出	4,596,154	3,930,177	665,977	歲出保留數準備	30,948,536	36,811,637	-5,863,101
業務支出	9,030,827	4,974,187	4,056,640	預計繳付數	11,471,000	11,471,000	0
業務支出	9,030,827	4,974,187	4,056,640	預計繳付數	11,471,000	11,471,000	0
財產損失	180	180	0				
財產交易損失	180	180	0				
折舊、折耗及攤銷	9,945,108	7,456,767	2,488,341				
固定資產折舊	9,945,108	7,456,767	2,488,341				

嘉義市立體育場

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
預算控制	97,035,426	102,848,020	-5,812,594				
預算控制	97,035,426	102,848,020	-5,812,594				
歲入預算數	7,902,000	9,068,000	-1,166,000				
歲入預算數	7,902,000	9,068,000	-1,166,000				
歲入分配數	3,569,000	2,403,000	1,166,000				
歲入分配數	3,569,000	2,403,000	1,166,000				
歲出保留數	30,948,536	36,811,637	-5,863,101				
歲出保留數	30,948,536	36,811,637	-5,863,101				
預計撥入數	54,615,890	54,565,383	50,507				
預計撥入數	54,615,890	54,565,383	50,507				
合 計	2,191,732,710	2,184,559,980	7,172,730	合 計	2,191,732,710	2,184,559,980	7,172,730
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	41,140,480		應付保證品	41,140,480	41,140,480	
債權憑證	1	1		持抵銷債權憑證	1	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4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,186,565	25,973,066
公庫撥入數	10,585,718	21,519,635
罰款及賠償收入	4,000	4,212
規費收入	526,847	1,386,139
財產收入	70,000	2,986,575
其他收入	0	76,505
支出	7,811,805	28,600,700
繳付公庫數	600,847	5,028,431
人事支出	665,977	4,596,154
業務支出	4,056,640	9,030,827
財產損失	0	180
折舊、折耗及攤銷	2,488,341	9,945,108
收支餘絀	3,374,760	-2,627,634

嘉義市立體育場
專戶存款明細表
中華民國113年4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合 計	12,096,429	12,096,429	

嘉義市立體育場
零用金明細表
中華民國113年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	50,000	50,000	

嘉義市立體育場
應收帳款明細表
 中華民國113年4月30日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	0	0	

嘉義市立體育場

土地明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	1,545,593,393	1,545,593,393	

嘉義市立體育場
土地改良物明細表
 中華民國113年4月30日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物 合計	193,070,363	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4月30日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊－土地改良物 合計	78,045,612	78,045,612	

嘉義市立體育場
房屋建築及設備明細表
中華民國113年4月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備 合計	535,835,774	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4月30日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合計	176,816,962	176,816,962	

嘉義市立體育場
 機械及設備明細表
 中華民國113年4月30日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備 合計	15,061,083	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4月30日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊—機械及設備	6,879,212		
	合 計		6,879,212	

嘉義市立體育場
交通及運輸設備明細表
中華民國113年4月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備 合計	5,973,014	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4月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊—交通及運輸設備 合計	2,609,695	2,609,695	

嘉義市立體育場
雜項設備明細表
中華民國113年4月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備 合計	18,234,269	18,234,269	

嘉義市立體育場
累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國113年4月30日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊—雜項設備 合計	12,593,155	12,593,155	

嘉義市立體育場
購建中固定資產明細表
中華民國113年4月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141101購建中固定資產	17,123,895		
	合 計		17,123,895	

嘉義市立體育場
暫付款明細表
中華民國113年4月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	18010101暫付款 合計	0	0	

嘉義市立體育場
存出保證金明細表
中華民國113年4月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	合 計	3,000	3,000	

嘉義市立體育場
待抵銷債權憑證明細表
中華民國113年4月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		-1	
	合計		-1	

嘉義市立體育場
應付代收款明細表
中華民國113年4月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201公保費	15,637		
	21030202健保費	187,680		
	21030203勞保費	80,657		
	21030204退撫基金	60,687		
	21030205勞工退休準備金	25,594		
	21030206所得稅	0		
	21030207場地保養等經費	0		
	21030208零用金	0		
	21030212其他	5,824,970		
	21030299代辦經費	915,912		
	合 計		7,111,137	

嘉義市立體育場
存入保證金明細表
中華民國113年4月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030102保固金	1,118,508		
	28030103履約保證金	2,216,533		
	28030105場地租用保證金	170,000		
	28030106吳鳳游泳池專戶	19,914		
	合 計		3,524,955	

嘉義市立體育場
應付保管款明細表
中華民國113年4月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28040101公提離職儲金	730,135		
	28040102自提離職儲金	730,202		
	合 計		1,460,337	

嘉義市立體育場
應付保證品明細表
中華民國113年4月30日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301應付保證品 合計	41,140,480	41,140,480	

嘉義市立體育場
資產負債淨額明細表
中華民國113年4月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額 合計	2,056,627,789	2,056,627,789	

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4月30日

頁數：第41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	17,909,823	0	0	1,545,593,393
土地改良物	193,070,363	-72,062,690	0	0	-5,982,922	115,024,751
房屋建築及設備	534,185,146	-174,110,159	1,650,628	0	-2,706,803	359,018,812
機械及設備	15,061,083	-6,422,281	0	0	-456,931	8,181,871
交通及運輸設備	5,991,014	-2,458,585	0	18,000	-151,110	3,363,319
雜項設備	18,211,269	-11,963,633	23,000	0	-629,522	5,641,114
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	19,583,451	18,000	-9,927,288	2,036,823,260
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	6,169,026	0	0	17,123,895
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	6,169,026	0	0	17,123,895
合計	2,305,157,314	-267,017,348	25,752,477	18,000	-9,927,288	2,053,947,155

備註：一、截至4月30日資本資產變動表之期末帳面金額2,053,947,155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2,036,823,260元(以下簡稱本期結存數)，差異數17,123,895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6,359,886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25,752,477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7,819,654元，差異17,909,823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。

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4月30日

頁數：第42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	4,453,431	21,519,635	25,973,066	收入
		21,519,635	21,519,635	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,212		4,212	罰款及賠償收入
規費收入	1,386,139		1,386,139	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,986,575		2,986,575	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	76,505		76,505	其他收入
歲出	13,649,981	14,950,719	28,600,700	支出
		5,028,431	5,028,431	繳付公庫數
人事費	4,596,154		4,596,154	人事支出
業務費	9,030,827		9,030,827	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	23,000	-23,000		
		180	180	財產損失
				投資損失
債務費		9,945,108	9,945,108	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,196,550	6,568,916	-2,627,634	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 本表會計收支欄位「公庫撥入數」21,519,635元及「繳付公庫數」5,028,431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。</p> <p>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。</p> <p>3. 本表會計收支欄位「財產損失」180元、「折舊、折耗及攤銷」9,945,108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。</p>			

嘉義市立體育場
公庫歲入差額解釋表
中華民國113年4月30日

第43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	0	-	0	0	-	-
	-	575,000	0	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4月30日

第44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	0	-	0	0	-	-
	4,000	4,212	4,000	4,212	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	300,000	700,000	300,000	700,000	-	-
	526,847	1,386,139	526,847	1,386,139	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	790,000	790,000	790,000	790,000	-	-
	70,000	790,000	70,000	790,000	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	2,000,000	0	2,000,000	-	-
	-	2,196,479	0	2,196,479	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	96	0	96	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	76,000	76,000	76,000	76,000	-	-
	-	76,505	0	76,505	-	-
合 計	1,166,000	3,569,000	1,166,000	3,569,000	-	-
	600,847	4,453,431	600,847	4,453,431	-	-

嘉義市立體育場
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年4月30日

第45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	0	2,000,000	0	2,000,000	--	--
	-	-	0	0	--	--
111-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	0	-	0	0	--	--
	-	-	0	0	--	--
112-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	8,272,710	10,896,656	8,272,710	10,896,656	--	--
	5,863,101	7,819,654	5,863,101	7,819,654	--	--
合 計	8,272,710	12,896,656	8,272,710	12,896,656	--	--
	5,863,101	7,819,654	5,863,101	7,819,654	--	--

嘉義市立體育場
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年4月30日

第46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	2,810,000	7,073,000	2,810,000	7,073,000	-	-
	2,359,766	6,218,156	2,359,766	6,218,156	-	-
113-02-01-體育場管理-體育場管理	3,076,000	11,594,000	3,076,000	11,594,000	-	-
	2,312,344	7,180,935	2,312,344	7,230,935	-	-50,000
113-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	0	1,541,000	0	1,541,000	-	-
	-	23,000	0	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	50,507	226,390	50,507	226,390	-	-
	50,507	226,390	50,507	226,390	-	-
113-01-01-公教人員各項補助-公務人員各項補助	0	1,500	0	1,500	-	-
	-	1,500	0	1,500	-	-
合 計	5,936,507	20,435,890	5,936,507	20,435,890	-	-
	4,722,617	13,649,981	4,722,617	13,699,981	-	-50,000

嘉義市立體育場
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年4月30日

第47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		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								
合 計												

嘉義市立體育場
公庫存款差額解釋表
中華民國 113 年 4 月 30 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	4	30			12,096,429
經費結存-存款					12,096,429	
(二)加：未兌現支票						1,746,433
收嘉義市體育會太極拳委員會4月14日租借港坪運動公園體育館繳納保證金沖銷	113	4	30	MB4242351	10,000	
收到113年房屋稅(東區國民運動中心)沖銷	113	4	30	MB4242352	1,736,433	
(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						13,842,862
台銀014-038-09389-7帳號(保管金專戶)	113	4	30		12,362,611	
台銀014-004-90102-6 帳號(離職儲金公提)	113	4	30		730,135	
台銀014-004-90103-4 帳號(離職儲金自提)	113	4	30		730,202	
台銀014-038-09390-4 帳號(零用金專戶)	113	4	30		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	4	30		19,914	
中華郵局005100831289902專戶	113	4	30		0	

製表 主辦出納人員

書記吳怡蒂

覆核

主辦會計人員

會計員李婉綾

機關長官

嘉義市立體育場 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 4 月 30 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	摘要符號說明
113/04/01	LMB			9,070,446.00	9,070,446.00		LMB 上月結餘
113/04/02	MR			16,137.00	9,086,583.00	松泰飲料股份有限公司	BCF 過次頁 BBF 承前頁 新開戶
113/04/03	M	4242343	9,503.00		9,077,080.00		現金
113/04/03	M	4242342	190,957.00		8,886,123.00		M 轉帳
113/04/03	M	4242344	166,000.00		8,720,123.00		NI 一次交換
113/04/09	M	4242345	16,137.00		8,703,986.00		V 次日交換
113/04/11	MR			90,000.00	8,793,986.00	吳昌燁	U 聯行 H 更正
113/04/15	MR			13,250.00	8,807,236.00	SWIRE COCA-COLA (S	Y 補送 期票到期存入
113/04/15	C			10,000.00	8,817,236.00		DINT 存款息
113/04/15	M	4242346	105,000.00		8,712,236.00		LINT 透支息
113/04/18	MN	4242336	10,000.00		8,702,236.00		MINT 補差息
113/04/22	M	4242348	13,250.00		8,688,986.00		T 通融抵用
113/04/22	M	4242347	10,000.00		8,678,986.00		
113/04/23	M	4242350	86,600.00		8,592,386.00		
113/04/23	M	4242349	251,000.00		8,341,386.00		
113/04/23	MR			50,000.00	8,391,386.00	進國土木包工業	
113/04/25	C			10,000.00	8,401,386.00		
113/04/25	C			10,000.00	8,411,386.00		
113/04/25	MR			1,736,433.00	10,147,819.00	嘉義市政府2	
		** BCF **	858,447.00	11,006,266.00	10,147,819.00		

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

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 4 月 30 日 總頁數：804 分頁數：2
 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
		** BBF **	858,447.00	11,006,266.00	10,147,819.00	
113/04/30	MR			1,440,000.00	11,587,819.00	俸亭停車事業股份
113/04/30	MR			576,000.00	12,163,819.00	俸亭停車事業股份
113/04/30	MR			110,572.00	12,274,391.00	嘉義市政府 1
113/04/30	MR			10,410.00	12,284,801.00	嘉義市政府 1
113/04/30	MR			15,215.00	12,300,016.00	嘉義市政府 1
113/04/30	MR			62,595.00	12,362,611.00	嘉義市政府 1
		**TOTAL:	858,447.00	13,221,058.00	12,362,611.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 現金
 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

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

51

分行代號：014 分行名稱：嘉義分行
機關代號：376602500E 機關名稱：嘉義市立體育場
公提帳號：014004901026 自提帳號：014004901034

FORM NO：RP002

中華民國 113 年 04 月 30 日

總頁數：422 分頁數：22

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
1	連凱威	I100238310		204,471	204,492	9,623	9,624	304	304		
2	劉若蕓	S222400477		460,883	460,922	55,158	55,164	739	739		
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0		
		未離退戶共	2 戶	665,354	665,414	64,781	64,788	1,043	1,043		



經副襄理 審核 主辦 臺灣銀行資訊室製表

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 4 月 30 日 總頁數：806 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
113/04/01	LMB	**TOTAL:	0.00	0.00	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 4 月 30 日 總頁數：1091 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
113/04/01	LMB	**TOTAL:	0.00	19,914.00 19,914.00	19,914.00 19,914.00	

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

54

2294

600035
嘉義市東區
體育路2號

平信

嘉義市立體育場

女士
先生號
寶號
收

三三三
31****02 中華民國 113 年 5 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	31289902	截至民國	一百一十三	年	四	月	三十	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零	元	整
備	註								

此致

嘉義市立體育場

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



敬啟

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)

製表日期：113/05/01

財產性質分類：總計

中華民國113年04月01日起至113年04月30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		0			1,545,593,393		179	1,545,593,393	
	公頃	28.166270	1,545,362,172	0.003919	231,221	0.000000	0			28.170189			
土地改良物	個	11		0		0		1,495,731	193,070,363	78,045,612	11	115,024,751	
	平方公尺	3,343.00	116,520,482	0.00	0	0.00	0				3,343.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	78,160,074	0	0	0	0	153,868	97,779,055	19,772,849	5	78,006,206
		平方公尺	16,328.83		0.00	0	0.00	0				16,328.83	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00	0	0.00	0	0	0.00			
	其它	個	9	281,537,229	0	0	0	0	524,623	438,056,719	157,044,113	9	281,012,606
		平方公尺	103,319.67		0.00	0	0.00	0				103,319.67	
小計	數量	14	359,697,303	0	0	0	0	678,491	535,835,774	176,816,962	14	359,018,812	
	平方公尺	119,648.50		0.00	0	0.00	0				119,648.50		
機械及設備	電腦設備	台	34	196,523	0	0	0	10,730	1,283,387	1,097,594	34	185,793	
	其它	件	83	8,099,365	0	0	0	103,287	13,777,696	5,781,618	83	7,996,078	
	小計		117	8,295,888	0	0	0	114,017	15,061,083	6,879,212	117	8,181,871	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	9	3,003,523	0	0	0	32,292	4,652,544	1,681,313	9	2,971,231	
	其它	件	18	402,030	0	0	0	9,942	1,320,470	928,382	18	392,088	
	小計		27	3,405,553	0	0	0	42,234	5,973,014	2,609,695	27	3,363,319	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	333	5,798,982	0	0	0	157,868	18,234,269	12,593,155	333	5,641,114	
	小計		333	5,798,982	0	0	0	157,868	18,234,269	12,593,155	333	5,641,114	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		680	2,039,080,380	1	231,221	0	0	2,488,341	2,313,767,896	276,944,636	681	2,036,823,260	

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

會計主任林源吉

嘉義市立體育場場長林居璋

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)

製表日期：113/05/01

財產性質分類：總計

中華民國113年04月01日起至113年04月30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

會計室主任 林源吉

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4月30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 4月30 日

摘要	日期			張數	金額	
	年	月	日		小計	合計
保管品帳面結存	113	4	30	3	41,140,480	
減:本場保證書以保證金額入帳	113	4	30		40,000,000	
加:銀行保證書以1元入帳	113	4	30		1	
保管品專戶銀行結存	113	4	30		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

會計李婉綾

嘉義市立體育場 林居璋

臺灣銀行 代理公庫

KS913

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 4 月份

字號 號第 1 頁
代理行處名稱 嘉義分行

寄存號	品名	數量	股數	匯 票	合 計	種類	保管處	備考
00012709	存單及票據	1			\$656,640.00			
00012751	存單及票據	1			\$483,840.00			
00012934	票對	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4月30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

會計員李婉綾

嘉義市立體育場 局長 居璋

嘉義市政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

200 嘉義市立體育場

列印日期：113/04/30

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										
11135320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費					上期結餘		2,000,000	0	2,000,000
	小計				0		0			
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		4,105,000	3,747,080	357,920
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/04/01	21620	0400284	657,000	分配數		4,762,000	3,747,080	1,014,920
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/04/09	200651130400046	0400294		支付數	32,000	4,762,000	3,779,080	982,920
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/04/29	200651130400053	0401184		支付數	359,680	4,762,000	4,138,760	623,240
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/04/29	200651130400053	0401184		支付數	39,446	4,762,000	4,178,206	583,794
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/04/29	200651130400053	0401184		支付數	20,641	4,762,000	4,198,847	563,153
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/04/29	200651130400053	0401184		支付數	10,295	4,762,000	4,209,142	552,858
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/04/29	200651130400054	0401185		支付數	35,430	4,762,000	4,244,572	517,428
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/04/29	200651130400054	0401185		支付數	3,543	4,762,000	4,248,115	513,885
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/04/29	200651130400054	0401185		支付數	1,757	4,762,000	4,249,872	512,128
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/04/29	200651130400054	0401185		支付數	3,112	4,762,000	4,252,984	509,016
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/04/29	200651130400055	0401264		支付數	81,000	4,762,000	4,333,984	428,016
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/04/29	200651130400055	0401264		支付數	4,860	4,762,000	4,338,844	423,156
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/04/29	200651130400055	0401264		支付數	4,064	4,762,000	4,342,908	419,092
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/04/29	200651130400055	0401264		支付數	7,182	4,762,000	4,350,090	411,910
	小計				657,000		603,010			
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		158,000	111,310	46,690
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/04/01	21620	0400285	2,153,000	分配數		2,311,000	111,310	2,199,690
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/04/09	200651130400046	0400294		支付數	200	2,311,000	111,510	2,199,490
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/04/09	200651130400046	0400294		支付數	2,210	2,311,000	113,720	2,197,280
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/04/09	200651130400046	0400294		支付數	1,288	2,311,000	115,008	2,195,992
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/04/17	200651130400049	0400703		支付數	11,025	2,311,000	126,033	2,184,967
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/04/25	200651130400057	0401016		支付數	1,736,433	2,311,000	1,862,466	448,534
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/04/29	200651130400059	0401151		支付數	3,000	2,311,000	1,865,466	445,534
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/04/29	200651130400059	0401151		支付數	2,600	2,311,000	1,868,066	442,934
	小計				2,153,000		1,756,756			
11335320002010010	體育場管理-體育場管理*人事費					上期結餘		60,000	5,714	54,286
11335320002010010	體育場管理-體育場管理*人事費	113/04/01	21621	0400286	20,000	分配數		80,000	5,714	74,286
11335320002010010	體育場管理-體育場管理*人事費	113/04/09	200651130400046	0400294		支付數	12,460	80,000	18,174	61,826
	小計				20,000		12,460			
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費					上期結餘		8,458,000	4,912,877	3,545,123
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/04/01	21621	0400287	3,056,000	分配數		11,514,000	4,912,877	6,601,123
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/04/09	200651130400046	0400294		支付數	1,000	11,514,000	4,913,877	6,600,123

嘉義市政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

200 嘉義市立體育場

列印日期：113/04/30

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
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/04/09	200651130400046	0400294		支付數	597	11,514,000	4,914,474	6,599,526
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/04/09	200651130400047	0400295		支付數	23,220	11,514,000	4,937,694	6,576,306
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/04/09	200651130400047	0400295		支付數	1,007,853	11,514,000	5,945,547	5,568,453
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/04/09	200651130400047	0400295		支付數	143,000	11,514,000	6,088,547	5,425,453
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/04/09	200651130400047	0400295		支付數	50,900	11,514,000	6,139,447	5,374,553
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/04/11	200651130400048	0400453		支付數	332,625	11,514,000	6,472,072	5,041,928
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/04/11	200651130400048	0400453		支付數	8,887	11,514,000	6,480,959	5,033,041
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/04/11	200651130400048	0400453		支付數	8,080	11,514,000	6,489,039	5,024,961
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/04/17	200651130400049	0400703		支付數	56,403	11,514,000	6,545,442	4,968,558
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/04/17	200651130400049	0400703		支付數	47,850	11,514,000	6,593,292	4,920,708
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/04/17	200651130400049	0400703		支付數	21,380	11,514,000	6,614,672	4,899,328
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/04/22	200651130400051	0400876		支付數	95,245	11,514,000	6,709,917	4,804,083
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/04/22	200651130400051	0400876		支付數	163,460	11,514,000	6,873,377	4,640,623
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/04/25	200651130400056	0401015		支付數	52,500	11,514,000	6,925,877	4,588,123
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/04/25	200651130400056	0401015		支付數	14,300	11,514,000	6,940,177	4,573,823
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/04/25	200651130400056	0401015		支付數	15,750	11,514,000	6,955,927	4,558,073
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/04/25	200651130400057	0401016		支付數	20,300	11,514,000	6,976,227	4,537,773
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/04/29	200651130400058	0401265		支付數	236,534	11,514,000	7,212,761	4,301,239
	小計				3,056,000		2,299,884			
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	175,883	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	113/04/09	200651130400045	0400293		支付數	5,229	0	181,112	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	113/04/26	200651130400052	0401127		支付數	45,278	0	226,390	0
	小計				0		50,507			
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					上期結餘		2,623,946	1,956,553	667,393
11235320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/04/01	22137	0400283	8,230,550	分配數		10,854,496	1,956,553	8,897,943
11235320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/04/17	200651130400050	0400704		支付數	5,863,101	10,854,496	7,819,654	3,034,842

嘉義市政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

200 嘉義市立體育場

列印日期：113/04/30

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	113/04/29	22448	0400493	42,160	分配數		10,896,656	7,819,654	3,077,002
	小計				8,272,710		5,863,101			
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	23,000	1,518,000
	小計				0		0			