

嘉義市立體育場

會計月報

中華民國113年05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5月1日起至113年5月31日止

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7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第8頁至第8頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第9頁至第9頁
貳、附屬表	
一、歲出用途累計表.....	第10頁至第13頁
二、繳付公庫分析表.....	第14頁至第15頁
三、公庫撥入數分析表.....	第16頁至第16頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第17頁至第20頁
二、收入支出表.....	第21頁至第21頁
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....	第22頁至第46頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第47頁至第47頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第48頁至第48頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第49頁至第53頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表及對帳單.....	第54頁至第60頁
四、財產增減結存表.....	第61頁至第62頁
五、保管品月報表及對帳單.....	第63頁至第65頁
六、債權憑證月報表.....	第66頁至第66頁
七、歲出各機關對帳單.....	第67頁至第69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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
04				0407000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	4,212
	03			04072000300 賠償收入	-	-	-	-	-	4,212
		01		04072000301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	4,212
05				05070000000 規費收入	3,501,000	3,501,000	1,051,000	222,012	-	557,151
	03			05072000300 使用規費收入	3,501,000	3,501,000	1,051,000	222,012	-	557,151
		03		05072000303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		06		05072000306 場地設施使用費	3,500,000	3,500,000	1,050,000	222,012	-	558,151
07				07070000000 財產收入	7,818,000	7,818,000	2,792,000	503	-	195,078
	01			07072000100 財產孳息	7,816,000	7,816,000	2,790,000	-	-	196,479
		01		07072000101 利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
		02		07072000102 權利金	1,190,000	1,190,000	790,000	-	-	-
		03		07072000103 租金收入	6,606,000	6,606,000	2,000,000	-	-	196,479
		05		07072000500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	503	-	-1,401
		01		07072000501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	503	-	-1,401
12				12070000000 其他收入	152,000	152,000	76,000	-	-	505
	02			12072000200 雜項收入	152,000	152,000	76,000	-	-	505
		10		12072000210 其他雜項收入	152,000	152,000	76,000	-	-	505
				經常門合計	11,471,000	11,471,000	3,919,000	222,515	-	756,946
					-	-	-	4,675,946	-	-

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
				總計	11,471,000	11,471,000	222,515	-	756,946	
					-		4,675,946	-		

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5月31日

頁數：第3頁

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	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
53				530720000000 文化支出	44,847,000	-	44,847,000	21,485,000	3,092,623	4,993,286
					-	-		16,491,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5307200010000 一般行政	12,684,000	-	12,684,000	7,752,000	643,527	890,317
					-	-		6,861,683	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		5307200010100 行政管理	12,684,000	-	12,684,000	7,752,000	643,527	890,317
					-	-		6,861,683	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,623,000	-	9,623,000	5,419,000	609,373	459,537
					-	-		4,959,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,061,000	-	3,061,000	2,333,000	34,154	430,780
					-	-		1,902,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5307200020000 體育場管理	32,163,000	-	32,163,000	13,733,000	2,449,096	4,102,969
					-	-		9,630,031	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算		數 合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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	保留數(4)									
		01		5307200020100 體育場管理	32,163,000	-	32,163,000	13,733,000	2,449,096	4,102,969	
					-	-		9,630,031	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	146,000	-	146,000	100,000	10,480	71,346	
					-	-		28,654	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	32,017,000	-	32,017,000	13,633,000	2,438,616	4,031,623	
					-	-		9,601,377	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	44,847,000	-	44,847,000	21,485,000	3,092,623	4,993,286	
					-	-		16,491,714	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
53				5307200000000 文化支出	9,541,000	-	9,541,000	1,541,000	92,795	1,425,205	
					-	-		115,795	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	90			5307200900000 一般建築及設備*	9,541,000	-	9,541,000	1,541,000	92,795	1,425,205	
					-	-		115,795	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5月31日

頁數：第5頁

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	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
		03		5307200900300 建築及設備*	9,541,000	-	9,541,000	1,541,000	92,795	1,425,205
					-	-		115,795	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	9,541,000	-	9,541,000	1,541,000	92,795	1,425,205
					-	-		115,795	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	9,541,000	-	9,541,000	1,541,000	92,795	1,425,205
					-	-		115,795	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	54,388,000	-	54,388,000	23,026,000	3,185,418	6,418,491
					-	-		16,607,509	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
76				7607200000000 退休撫卹給付支出	271,668	-	271,668	271,668	45,278	-
					-	-		271,668	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7607200010000 公務人員退休及撫卹給付	271,668	-	271,668	271,668	45,278	-
					-	-		271,668	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			執行數	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					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	保留數(4)	備註 (預付款)							
		01		7607200010100 公務人員退休金給付	271,668	-	271,668	271,668	45,278	
					-	-	-	271,668	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	271,668	-	271,668	271,668	45,278	
					-	-	-	271,668	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
89				8907200000000 其他支出	1,500	-	1,500	1,500	-	
					-	-	-	1,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
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	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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			保留數(4)		
				統籌科目合計	273,168	-	273,168	273,168	45,278	-	
					-	-		273,168	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	54,661,168	-	54,661,168	23,299,168	3,230,696	6,418,491	
					-	-		16,880,677	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	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
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5月31日

頁數：第9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			體育場管理	-	-	-	-	-	-	-							
		01		體育場管理	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
		03		建築及設備*	8,500,000	-	-	-	-	8,500,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,500,000	-	-	-	-	8,500,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-							
112	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
		03		建築及設備*	28,268,190	-	3,869,448	11,689,102	-	16,579,088	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					28,268,190	-	3,869,448	11,689,102	-	16,579,088	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					28,268,190	-	3,869,448	11,689,102	-	16,579,088	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					36,768,190	-	3,869,448	11,689,102	-	25,079,088	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					38,768,190	-	3,869,448	11,689,102	-	27,079,088	-							

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5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
1000 人事費	4,959,463	28,654		271,668
1015 法定編制人員待遇	2,181,328			
1020 約聘僱人員待遇	486,000			
1025 技工及工友待遇	354,300			
1030 獎金	1,210,512			
1035 其他給與	80,900			
1040 加班費	21,904	28,654		
1045 退休退職給付				271,668
1050 退休離職儲金	295,056			
1055 保險	329,463			
2000 業務費	1,902,220	9,601,377		
2006 水電費		2,214,095		
2009 通訊費		48,925		
2018 資訊服務費	4,200			
2024 稅捐及規費	1,740,483			
2027 保險費	5,796	232,726		
2030 兼職費	22,377			
2033 臨時人員酬金		1,384,634		
2036 按日按件計資酬金		31,260		
2051 物品	35,484	38,740		
2054 一般事務費	29,373	4,049,074		
2063 房屋建築養護費		1,041,040		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,400			
2069 設施及機械設備養護費		560,883		

嘉義市立體育場
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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			
	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	34,475			
2093 特別費	24,632			
3000 設備及投資			115,795	
3015 公共建設及設施費			42,795	
3035 雜項設備費			73,000	
合計	6,861,683	9,630,031	115,795	271,668

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5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	
1000 人事費	1,500	5,261,285	
1015 法定編制人員待遇		2,181,328	
1020 約聘僱人員待遇		486,000	
1025 技工及工友待遇		354,300	
1030 獎金		1,210,512	
1035 其他給與	1,500	82,400	
1040 加班費		50,558	
1045 退休退職給付		271,668	
1050 退休離職儲金		295,056	
1055 保險		329,463	
2000 業務費		11,503,597	
2006 水電費		2,214,095	
2009 通訊費		48,925	
2018 資訊服務費		4,200	
2024 稅捐及規費		1,740,483	
2027 保險費		238,522	
2030 兼職費		22,377	
2033 臨時人員酬金		1,384,634	
2036 按日按件計資酬金		31,260	
2051 物品		74,224	
2054 一般事務費		4,078,447	
2063 房屋建築養護費		1,041,040	
2066 車輛及辦公器具養護費		5,400	
2069 設施及機械設備養護費		560,883	

嘉義市立體育場

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第13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		34,475	
2093 特別費		24,632	
3000 設備及投資		115,795	
3015 公共建設及設施費		42,795	
3035 雜項設備費		73,000	
合計	1,500	16,880,677	

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5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)				
合計	5,250,946	0	0	0	0	0	0	0	5,250,946	
本年度	4,675,946	0	0	0	0	0	0	0	4,675,946	
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	1,608,151	0	0	0	0	0	0	0	1,608,151	
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	599	0	0	0	0	0	0	0	599	
12021000 其他雜項收入	76,505	0	0	0	0	0	0	0	76,505	
以前年度	575,000	0	0	0	0	0	0	0	575,000	
一、以前年度應收(保留) 數	575,000	0	0	0	0	0	0	0	575,000	
112年度 05030600 場地設施使用費	575,000	0	0	0	0	0	0	0	575,000	

嘉義市立體育場

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5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)			
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 騰餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

嘉義市立體育場
公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5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	28,569,779	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	28,619,779	12,576,045
本年度	16,880,677	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,930,677	6,368,491
一、本年度經費	16,607,509	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,657,509	6,368,491
0253010100 行政管理	6,861,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,861,683	890,317
0253020100 體育場管理	9,630,031	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,680,031	4,052,969
0253900300* 建築及設備	115,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,795	1,425,205
二、統籌科目	273,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,168	0
0676010100 公務人員退休金給付	271,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,668	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	11,689,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,689,102	6,207,554
一、以前年度應付(保留)數	11,689,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,689,102	6,207,554
111年度 0253020100 體育場管理												2,000,000
112年度 0253900300* 建築及設備	11,689,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,689,102	4,207,554
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5月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,069,772,049	負債	13,029,605
流動資產	13,079,605	流動負債	7,106,539
專戶存款	13,029,605	應付代收款	7,106,539
零用金	50,000	其他負債	5,923,066
固定資產	2,056,689,444	存入保證金	4,450,955
土地	1,546,938,602	應付保管款	1,472,111
土地改良物	193,070,363	淨資產	2,056,742,444
累計折舊—土地改良物	-79,541,342	資產負債淨額	2,056,742,444
房屋建築及設備	539,524,724	資產負債淨額	2,056,742,444
累計折舊—房屋建築及設備	-177,571,952		
機械及設備	15,171,563		
累計折舊—機械及設備	-6,968,088		
交通及運輸設備	5,973,014		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,651,926		
雜項設備	18,234,269		
累計折舊—雜項設備	-12,750,997		
購建中固定資產	17,261,214		
其他資產	3,000		
存出保證金	3,000		
合 計	2,069,772,049	合 計	2,069,772,049
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

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 8 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	2,069,772,049	2,066,096,584	3,675,465	負債	13,029,605	12,096,429	933,176
流動資產	13,079,605	12,146,429	933,176	流動負債	7,106,539	7,111,137	-4,598
現金	13,079,605	12,146,429	933,176	應付款項	7,106,539	7,111,137	-4,598
專戶存款	13,029,605	12,096,429	933,176	應付代收款	7,106,539	7,111,137	-4,598
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	5,923,066	4,985,292	937,774
固定資產	2,056,689,444	2,053,947,155	2,742,289	存入保證金	4,450,955	3,524,955	926,000
土地	1,546,938,602	1,545,593,393	1,345,209	存入保證金	4,450,955	3,524,955	926,000
土地	1,546,938,602	1,545,593,393	1,345,209	應付保管款	1,472,111	1,460,337	11,774
土地改良物	113,529,021	115,024,751	-1,495,730	應付保管款	1,472,111	1,460,337	11,774
土地改良物	193,070,363	193,070,363	0	淨資產	2,057,972,998	2,056,627,789	1,345,209
累計折舊—土地改良物	-79,541,342	-78,045,612	-1,495,730	資產負債淨額	2,057,972,998	2,056,627,789	1,345,209
房屋建築及設備	361,952,772	359,018,812	2,933,960	資產負債淨額	2,057,972,998	2,056,627,789	1,345,209
房屋建築及設備	539,524,724	535,835,774	3,688,950	資產負債淨額	2,057,972,998	2,056,627,789	1,345,209
累計折舊—房屋建築及設備	-177,571,952	-176,816,962	-754,990				
機械及設備	8,203,475	8,181,871	21,604				
機械及設備	15,171,563	15,061,083	110,480				
累計折舊—機械及設備	-6,968,088	-6,879,212	-88,876				
交通及運輸設備	3,321,088	3,363,319	-42,231				
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	-2,651,926	-2,609,695	-42,231				
雜項設備	5,483,272	5,641,114	-157,842				
雜項設備	18,234,269	18,234,269	0				
累計折舊—雜項設備	-12,750,997	-12,593,155	-157,842				
購建中固定資產	17,261,214	17,123,895	137,319				
購建中固定資產	17,261,214	17,123,895	137,319				
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	2,069,772,049	2,066,096,584	3,675,465	合 計	2,071,002,603	2,068,724,218	2,278,385
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5月31日

頁數：第(9)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	2,069,772,049	2,066,096,584	3,675,465	負債	13,029,605	12,096,429	933,176
流動資產	13,079,605	12,146,429	933,176	流動負債	7,106,539	7,111,137	-4,598
現金	13,079,605	12,146,429	933,176	應付款項	7,106,539	7,111,137	-4,598
專戶存款	13,029,605	12,096,429	933,176	應付代收款	7,106,539	7,111,137	-4,598
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	5,923,066	4,985,292	937,774
固定資產	2,056,689,444	2,053,947,155	2,742,289	存入保證金	4,450,955	3,524,955	926,000
土地	1,546,938,602	1,545,593,393	1,345,209	存入保證金	4,450,955	3,524,955	926,000
土地	1,546,938,602	1,545,593,393	1,345,209	應付保管款	1,472,111	1,460,337	11,774
土地改良物	113,529,021	115,024,751	-1,495,730	應付保管款	1,472,111	1,460,337	11,774
土地改良物	193,070,363	193,070,363	0	淨資產	2,057,972,998	2,056,627,789	1,345,209
累計折舊—土地改良物	-79,541,342	-78,045,612	-1,495,730	資產負債淨額	2,057,972,998	2,056,627,789	1,345,209
房屋建築及設備	361,952,772	359,018,812	2,933,960	資產負債淨額	2,057,972,998	2,056,627,789	1,345,209
房屋建築及設備	539,524,724	535,835,774	3,688,950	資產負債淨額	2,057,972,998	2,056,627,789	1,345,209
累計折舊—房屋建築及設備	-177,571,952	-176,816,962	-754,990	收入	33,295,725	25,973,066	7,322,659
機械及設備	8,203,475	8,181,871	21,604	收入	33,295,725	25,973,066	7,322,659
機械及設備	15,171,563	15,061,083	110,480	公庫撥入數	28,619,779	21,519,635	7,100,144
累計折舊—機械及設備	-6,968,088	-6,879,212	-88,876	公庫撥入數	28,619,779	21,519,635	7,100,144
交通及運輸設備	3,321,088	3,363,319	-42,231	罰款及賠償收入	4,212	4,212	0
交通及運輸設備	5,973,014	5,973,014	0	罰款及賠償收入	4,212	4,212	0
累計折舊—交通及運輸設備	-2,651,926	-2,609,695	-42,231	規費收入	1,608,151	1,386,139	222,012
雜項設備	5,483,272	5,641,114	-157,842	規費收入	1,608,151	1,386,139	222,012
雜項設備	18,234,269	18,234,269	0	財產收益	2,987,078	2,986,575	503
累計折舊—雜項設備	-12,750,997	-12,593,155	-157,842	財產孳息收入	2,986,479	2,986,479	0
購建中固定資產	17,261,214	17,123,895	137,319	廢舊物品售價收入	599	96	503
購建中固定資產	17,261,214	17,123,895	137,319	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	93,211,256	97,035,426	-3,824,170
存出保證金	3,000	3,000	0	預算控制	93,211,256	97,035,426	-3,824,170
支出	34,526,279	28,600,700	5,925,579	歲出預算數	31,362,000	34,180,000	-2,818,000
支出	34,526,279	28,600,700	5,925,579	歲出預算數	31,362,000	34,180,000	-2,818,000
繳付公庫數	5,250,946	5,028,431	222,515	歲出分配數	23,299,168	20,435,890	2,863,278
繳付公庫數	5,250,946	5,028,431	222,515	歲出分配數	23,299,168	20,435,890	2,863,278
人事支出	5,261,285	4,596,154	665,131	歲出保留數準備	27,079,088	30,948,536	-3,869,448
人事支出	5,261,285	4,596,154	665,131	歲出保留數準備	27,079,088	30,948,536	-3,869,448
業務支出	11,503,597	9,030,827	2,472,770	預計繳付數	11,471,000	11,471,000	0
業務支出	11,503,597	9,030,827	2,472,770	預計繳付數	11,471,000	11,471,000	0
財產損失	435	180	255				
財產交易損失	435	180	255				
折舊、折耗及攤銷	12,510,016	9,945,108	2,564,908				
固定資產折舊	12,510,016	9,945,108	2,564,908				

嘉義市立體育場

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 20 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	93,211,256	97,035,426	-3,824,170				
預算控制	93,211,256	97,035,426	-3,824,170				
歲入預算數	7,552,000	7,902,000	-350,000				
歲入預算數	7,552,000	7,902,000	-350,000				
歲入分配數	3,919,000	3,569,000	350,000				
歲入分配數	3,919,000	3,569,000	350,000				
歲出保留數	27,079,088	30,948,536	-3,869,448				
歲出保留數	27,079,088	30,948,536	-3,869,448				
預計撥入數	54,661,168	54,615,890	45,278				
預計撥入數	54,661,168	54,615,890	45,278				
合 計	2,197,509,584	2,191,732,710	5,776,874	合 計	2,197,509,584	2,191,732,710	5,776,874
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

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,322,659	33,295,725
公庫撥入數	7,100,144	28,619,779
罰款及賠償收入	0	4,212
規費收入	222,012	1,608,151
財產收入	503	2,987,078
其他收入	0	76,505
支出	5,925,579	34,526,279
繳付公庫數	222,515	5,250,946
人事支出	665,131	5,261,285
業務支出	2,472,770	11,503,597
財產損失	255	435
折舊、折耗及攤銷	2,564,908	12,510,016
收支餘絀	1,397,080	-1,230,554

嘉義市立體育場
應收帳款明細表
 中華民國113年5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	
	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5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	
	140101土地 合計	1,546,938,602	1,546,938,602	

嘉義市立體育場
土地改良物明細表
中華民國113年5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	
	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5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	
	140202累計折舊—土地改良物 合計	79,541,342	79,541,342	

嘉義市立體育場
房屋建築及設備明細表
中華民國113年5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	
	140401房屋建築及設備 合 計	539,524,724	539,524,724	

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5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	
	140402累計折舊—房屋建築及設備 合計	177,571,952	177,571,952	

嘉義市立體育場
機械及設備明細表
 中華民國113年5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	
	140501機械及設備 合計	15,171,563	15,171,563	

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5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	
	140502累計折舊—機械及設備 合計	6,968,088	6,968,088	

嘉義市立體育場
交通及運輸設備明細表
中華民國113年5月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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5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	
	140602累計折舊—交通及運輸設備 合計	2,651,926	2,651,926	

嘉義市立體育場
雜項設備明細表
中華民國113年5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	
	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5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	
	140702累計折舊—雜項設備 合計	12,750,997	12,750,997	

嘉義市立體育場
購建中固定資產明細表
中華民國113年5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	
	141101購建中固定資產 合計	17,261,214	17,261,214	

嘉義市立體育場
暫付款明細表
中華民國113年5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	
	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5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	
	180201存出保證金 合計	3,000	3,000	

嘉義市立體育場

保證品明細表

中華民國113年5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	
	190301保證品 合計	41,140,480	41,140,480	

嘉義市立體育場
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國113年5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	
	190501待抵銷債權憑證 合計	-1	-1	

嘉義市立體育場
應付代收款明細表
中華民國113年5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	
	21030201公保費	15,637		
	21030202健保費	110,392		
	21030203勞保費	40,918		
	21030204退撫基金	60,687		
	21030205勞工退休準備金	19,423		
	21030206所得稅	0		
	21030207場地保養等經費	10,000		
	21030208零用金	0		
	21030212其他	5,824,970		
	21030299代辦經費	1,024,512		
	合 計		7,106,539	

嘉義市立體育場
存入保證金明細表
中華民國113年5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	
	28030102保固金	1,218,508		
	28030103履約保證金	3,052,533		
	28030105場地租用保證金	160,000		
	28030106吳鳳游泳池專戶	19,914		
	合 計		4,450,955	

嘉義市立體育場
應付保管款明細表
中華民國113年5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	
	28040101公提離職儲金	736,022		
	28040102自提離職儲金	736,089		
	合 計		1,472,111	

嘉義市立體育場
應付保證品明細表
中華民國113年5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	
	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5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	
	310101資產負債淨額 合計	2,057,972,998	2,057,972,998	

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5月31日

頁數：第48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	4,675,946	28,619,779	33,295,725	收入
		28,619,779	28,619,779	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	1,608,151		1,608,151	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,987,078		2,987,078	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	16,880,677	17,645,602	34,526,279	支出
		5,250,946	5,250,946	繳付公庫數
人事費	5,261,285		5,261,285	人事支出
業務費	11,503,597		11,503,597	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	115,795	-115,795		
		435	435	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,510,016	12,510,016	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,204,731	10,974,177	-1,230,554	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」28,619,779元及「繳付公庫數」5,250,946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」115,795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」435元、「折舊、折耗及攤銷」12,510,016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

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5月31日

頁數：第47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	0	0	1,546,938,602
土地改良物	193,070,363	-72,062,690	0	0	-7,478,652	113,529,021
房屋建築及設備	534,185,146	-174,110,159	5,339,578	0	-3,461,793	361,952,772
機械及設備	15,061,083	-6,422,281	135,974	25,494	-545,807	8,203,475
交通及運輸設備	5,991,014	-2,458,585	0	18,000	-193,341	3,321,088
雜項設備	18,211,269	-11,963,633	23,000	0	-787,364	5,483,272
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	24,753,584	43,494	-12,466,957	2,039,428,230
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	6,495,295	188,950	0	17,261,214
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	6,495,295	188,950	0	17,261,214
合 計	2,305,157,314	-267,017,348	31,248,879	232,444	-12,466,957	2,056,689,444

備註：一、截至5月31日資本資產變動表之期末帳面金額2,056,689,444元(以下簡稱期末帳面金額)與財產分類量值統計月報表(市有)之本期結存數2,039,428,230元(以下簡稱本期結存數)，差異數17,261,214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6,375,360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42,795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120,000元。

二、本年度成本變動增加數31,248,879元較「經費累計表」設備及投資科目截至本月止累計實現數115,795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11,689,102元，差異19,443,982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。

嘉義市立體育場
公庫歲入差額解釋表
中華民國113年5月31日

第49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5月31日

第50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	-	-
	-	4,212	0	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	350,000	1,050,000	350,000	1,050,000	-	-
	222,012	1,608,151	222,012	1,608,151	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	790,000	0	790,000	-	-
	-	790,000	0	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	-	-
	503	599	503	599	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	76,000	0	76,000	-	-
	-	76,505	0	76,505	-	-
合 計	350,000	3,919,000	350,000	3,919,000	-	-
	222,515	4,675,946	222,515	4,675,946	-	-

嘉義市立體育場
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年5月31日

第51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*	5,000,000	15,896,656	5,000,000	15,896,656	-	-
	3,869,448	11,689,102	3,869,448	11,689,102	-	-
合 計	5,000,000	17,896,656	5,000,000	17,896,656	-	-
	3,869,448	11,689,102	3,869,448	11,689,102	-	-

嘉義市立體育場
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年5月31日

第52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	679,000	7,752,000	679,000	7,752,000	--	
	643,527	6,861,683	643,527	6,861,683	--	
113-02-01-體育場管理-體育場管理	2,139,000	13,733,000	2,139,000	13,733,000	--	
	2,449,096	9,630,031	2,449,096	9,680,031	--	-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	--	
	92,795	115,795	92,795	115,795	--	
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	271,668	45,278	271,668	--	
	45,278	271,668	45,278	271,668	--	
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	2,863,278	23,299,168	2,863,278	23,299,168	--	
	3,230,696	16,880,677	3,230,696	16,930,677	--	-50,000

嘉義市立體育場
公庫歲出差額解釋表
 中華民國113年5月31日

第53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	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 5 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	5	31			13,029,605
經費結存-存款					13,029,605	
(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						13,029,605
台銀014-038-09389-7帳號(保管金專戶)	113	5	31		11,537,580	
台銀014-004-90102-6 帳號(離職儲金公提)	113	5	31		736,022	
台銀014-004-90103-4 帳號(離職儲金自提)	113	5	31		736,089	
台銀014-038-09390-4 帳號(零用金專戶)	113	5	31		0	
台銀014-038-09958-3 帳號(嘉義市立體育場經營吳鳳游泳池專戶)	113	5	31		19,914	
中華郵局005100831289902專戶	113	5	31		0	

製表

主辦出納人員

覆核

主辦會計人員

機關長官

書記吳怡蒂

審計員李婉綾

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 5 月 31 日 總頁數：845 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
113/05/01	LMB			12,362,611.00	12,362,611.00	
113/05/02	M	4242352	1,736,433.00		10,626,178.00	
113/05/02	M	4242351	10,000.00		10,616,178.00	
113/05/03	MR			14,225.00	10,630,403.00	松泰飲料股份有限公司
113/05/06	MR			1,723.00	10,632,126.00	中華電信股份有限公司
113/05/06	MR			108,600.00	10,740,726.00	嘉義市文雅國民小學
113/05/07	MR			100,000.00	10,840,726.00	嘉義市政府 1
113/05/08	M	4242353	191,367.00		10,649,359.00	
113/05/08	M	4242355	9,503.00		10,639,856.00	
113/05/10	M	4242358	200,000.00		10,439,856.00	
113/05/10	M	4242357	15,948.00		10,423,908.00	
113/05/13	MR			436,000.00	10,859,908.00	兆緯營造有限公司
113/05/14	MR			400,000.00	11,259,908.00	皓月光電股份有限公司
113/05/15	MR			18,054.00	11,277,962.00	SWIRE COCA-COLA
113/05/17	MN	4242356	10,000.00		11,267,962.00	
113/05/17	MR			100,080.00	11,368,042.00	嘉義市體育會羽球隊
113/05/21	M	4242359	10,000.00		11,358,042.00	
113/05/22	MR			14,800.00	11,372,842.00	嘉義市政府 1
113/05/22	MR			20,000.00	11,392,842.00	嘉義縣鎮巡邏隊
		** BCF **	2,183,251.00	13,576,093.00	11,392,842.00	

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
 一次交換
 次日交換
 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

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 5 月 31 日 總頁數：846 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 **	2,183,251.00	13,576,093.00	11,392,842.00	
113/05/24	M	4242360	254,381.00		11,138,461.00	
113/05/24	MR			200,000.00	11,338,461.00	嘉義市政府 2
113/05/31	MR			110,572.00	11,449,033.00	嘉義市政府 1
113/05/31	MR			15,215.00	11,464,248.00	嘉義市政府 1
113/05/31	MR			10,410.00	11,474,658.00	嘉義市政府 1
113/05/31	MR			62,922.00	11,537,580.00	嘉義市政府 1
		**TOTAL:	2,437,632.00	13,975,212.00	11,537,580.00	

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

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 5 月 31 日 總頁數：848 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 REFERENCENO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/05/01	LMB			0.00	0.00	
113/05/14	MR			43,958.00	43,958.00	嘉義市政府 1
113/05/21	C	3642122	43,958.00		0.00	
		**TOTAL:	43,958.00	43,958.00	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 5 月 31 日 總頁數：1142 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
113/05/01	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

600035
嘉義市東區
體育路2號

平信

嘉義市立體育場

女士 收
先生
寶號

三三

31****02 中華民國 113 年 6 月 3 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	五月	三十一	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



Handwritten signature

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：113/06/03

財產性質分類：總計

中華民國113年05月01日起至113年05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	179	1,545,593,393	71	542,750,129	71	541,404,920		1,546,938,602		179	1,546,938,602	
	公頃	28.170189		6.955826		6.954700					28.171315		
土地改良物	個	11	115,024,751	0	0	0	0	1,495,730	193,070,363	79,541,342	11	113,529,021	
	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	78,006,206	0	188,950	0	0	154,280	97,968,005	19,927,129	5	78,040,876	
		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	281,012,606	0	3,500,000	0	0	600,710	441,556,719	157,644,823	9	283,911,896
		平方公尺	103,319.67		0.00		0.00					103,319.67	
小計		數量	359,018,812	0	3,688,950	0	0	754,990	539,524,724	177,571,952	14	361,952,772	
		平方公尺	119,648.50	0.00	0.00	0.00					119,648.50		
機械及設備	電腦設備	台	185,793	1	35,974	1	25,494	-14,419	1,293,867	1,083,175	34	210,692	
	其它	件	7,996,078	2	100,000	0	0	103,295	13,877,696	5,884,913	85	7,992,783	
	小計		8,181,871	3	135,974	1	25,494	88,876	15,171,563	6,968,088	119	8,203,475	
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	2,971,231	0	0	0	0	32,289	4,652,544	1,713,602	9	2,938,942	
	其它	件	392,088	0	0	0	0	9,942	1,320,470	938,324	18	382,146	
	小計		3,363,319	0	0	0	0	42,231	5,973,014	2,651,926	27	3,321,088	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	5,641,114	0	0	0	0	157,842	18,234,269	12,750,997	333	5,483,272	
	小計		5,641,114	0	0	0	0	157,842	18,234,269	12,750,997	333	5,483,272	
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		681	2,036,823,260	74	546,575,053	72	541,430,414	2,539,669	2,318,912,535	279,484,305	683	2,039,428,230	

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

主任會計李婉綾

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：113/06/03

財產性質分類：總計

中華民國113年05月01日起至113年05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5月31日 第 號 第 頁 共 頁

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

出納保管

會計

機關首長

書記吳怡蒂

會計員李婉綾

嘉義市立體育場場長林居璋

嘉義市立體育場
保管品差額解釋表

中華民國 113 年 5 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	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

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 5 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5月31日 第 號 第 頁 共 頁

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

出納

會 計

機關首長

書記吳怡蒂

會計李婉綾

林居璋

嘉義市政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

200 嘉義市立體育場

列印日期：113/05/31
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		4,762,000	4,350,090	411,910
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/05/01	21620	0500270	657,000	分配數		5,419,000	4,350,090	1,068,910
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/05/13	200651130500062	0500589		支付數	2,989	5,419,000	4,353,079	1,065,921
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/05/15	200651130500063	0500685		支付數	22,804	5,419,000	4,375,883	1,043,117
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/05/30	200651130500069	0501300		支付數	359,680	5,419,000	4,735,563	683,437
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/05/30	200651130500069	0501300		支付數	39,446	5,419,000	4,775,009	643,991
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/05/30	200651130500069	0501300		支付數	20,641	5,419,000	4,795,650	623,350
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/05/30	200651130500069	0501300		支付數	10,295	5,419,000	4,805,945	613,055
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/05/30	200651130500073	0501301		支付數	12,570	5,419,000	4,818,515	600,485
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/05/30	200651130500070	0501384		支付數	81,000	5,419,000	4,899,515	519,485
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/05/30	200651130500070	0501384		支付數	4,860	5,419,000	4,904,375	514,625
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/05/30	200651130500070	0501384		支付數	4,064	5,419,000	4,908,439	510,561
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/05/30	200651130500070	0501384		支付數	7,182	5,419,000	4,915,621	503,379
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/05/30	200651130500071	0501385		支付數	35,430	5,419,000	4,951,051	467,949
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/05/30	200651130500071	0501385		支付數	3,543	5,419,000	4,954,594	464,406
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/05/30	200651130500071	0501385		支付數	1,757	5,419,000	4,956,351	462,649
11335320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/05/30	200651130500071	0501385		支付數	3,112	5,419,000	4,959,463	459,537
	小計				657,000		609,373			
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		2,311,000	1,868,066	442,934
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/05/01	21620	0500271	22,000	分配數		2,333,000	1,868,066	464,934
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/05/10	200651130500060	0500486		支付數	7,800	2,333,000	1,875,866	457,134
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/05/10	200651130500060	0500486		支付數	450	2,333,000	1,876,316	456,684
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/05/13	200651130500062	0500589		支付數	3,600	2,333,000	1,879,916	453,084
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/05/13	200651130500062	0500589		支付數	260	2,333,000	1,880,176	452,824
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/05/13	200651130500062	0500589		支付數	6,421	2,333,000	1,886,597	446,403
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/05/15	200651130500064	0500686		支付數	6,000	2,333,000	1,892,597	440,403
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/05/21	200651130500065	0500925		支付數	3,022	2,333,000	1,895,619	437,381
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/05/21	200651130500065	0500925		支付數	2,200	2,333,000	1,897,819	435,181
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/05/21	200651130500065	0500925		支付數	1,401	2,333,000	1,899,220	433,780
11335320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/05/30	200651130500073	0501301		支付數	3,000	2,333,000	1,902,220	430,780
	小計				22,000		34,154			
11335320002010010	體育場管理-體育場管理*人事費					上期結餘		80,000	18,174	61,826
11335320002010010	體育場管理-體育場管理*人事費	113/05/01	21621	0500272	20,000	分配數		100,000	18,174	81,826

嘉義市政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

200 嘉義市立體育場

列印日期：113/05/31
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	113/05/10	200651130500060	0500486		支付數	10,480	100,000	28,654	71,346
	小計				20,000		10,480			
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費					上期結餘		11,514,000	7,212,761	4,301,239
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/05/01	21621	0500273	2,119,000	分配數		13,633,000	7,212,761	6,420,239
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/05/10	200651130500060	0500486		支付數	38,022	13,633,000	7,250,783	6,382,217
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/05/10	200651130500060	0500486		支付數	5,571	13,633,000	7,256,354	6,376,646
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/05/10	200651130500060	0500486		支付數	500	13,633,000	7,256,854	6,376,146
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/05/10	200651130500060	0500486		支付數	647,349	13,633,000	7,904,203	5,728,797
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/05/10	200651130500060	0500486		支付數	179,550	13,633,000	8,083,753	5,549,247
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/05/10	200651130500060	0500486		支付數	95,060	13,633,000	8,178,813	5,454,187
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/05/13	200651130500062	0500589		支付數	1,724	13,633,000	8,180,537	5,452,463
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/05/13	200651130500062	0500589		支付數	599	13,633,000	8,181,136	5,451,864
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/05/13	200651130500062	0500589		支付數	9,380	13,633,000	8,190,516	5,442,484
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/05/13	200651130500062	0500589		支付數	12,785	13,633,000	8,203,301	5,429,699
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/05/13	200651130500062	0500589		支付數	3,150	13,633,000	8,206,451	5,426,549
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/05/13	200651130500062	0500589		支付數	3,050	13,633,000	8,209,501	5,423,499
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/05/15	200651130500064	0500686		支付數	371,958	13,633,000	8,581,459	5,051,541
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/05/15	200651130500064	0500686		支付數	9,051	13,633,000	8,590,510	5,042,490
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/05/15	200651130500064	0500686		支付數	276,880	13,633,000	8,867,390	4,765,610
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/05/21	200651130500065	0500925		支付數	113,369	13,633,000	8,980,759	4,652,241
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/05/21	200651130500065	0500925		支付數	599	13,633,000	8,981,358	4,651,642
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/05/21	200651130500065	0500925		支付數	103,000	13,633,000	9,084,358	4,548,642
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/05/21	200651130500065	0500925		支付數	158,724	13,633,000	9,243,082	4,389,918
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/05/21	200651130500065	0500925		支付數	5,200	13,633,000	9,248,282	4,384,718
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/05/27	200651130500067	0501088		支付數	133,000	13,633,000	9,381,282	4,251,718
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/05/27	200651130500067	0501088		支付數	31,500	13,633,000	9,412,782	4,220,218
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/05/30	200651130500072	0501386		支付數	238,595	13,633,000	9,651,377	3,981,623
	小計				2,119,000		2,438,616			
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	226,390	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	113/05/29	200651130500068	0501222		支付數	45,278	0	271,668	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			

嘉義市政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

200 嘉義市立體育場

列印日期：113/05/31

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
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		10,896,656	7,819,654	3,077,002
11235320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/05/01	22137	0500269	5,000,000	分配數		15,896,656	7,819,654	8,077,002
11235320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/05/10	200651130500061	0500524		支付數	42,124	15,896,656	7,861,778	8,034,878
11235320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/05/10	200651130500061	0500524		支付數	3,500,000	15,896,656	11,361,778	4,534,878
11235320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/05/21	200651130500066	0500926		支付數	327,324	15,896,656	11,689,102	4,207,554
	小計				5,000,000		3,869,448			
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
11335320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/05/21	200651130500065	0500925		支付數	50,000	1,541,000	73,000	1,468,000
11335320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/05/27	200651130500067	0501088		支付數	42,795	1,541,000	115,795	1,425,205
	小計				0		92,795			