

嘉義市立體育場

會計月報

中華民國113年06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 57 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 58 頁至第 59 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 60 頁至第 61 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 62 頁至第 66 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 67 頁至第 72 頁
四、財產增減結存表.....	第 73 頁至第 73 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 74 頁至第 74 頁

丁、其他附表

一、保管品月報表及對帳單.....	第 75 頁至第 77 頁
-------------------	---------------

目 次

二、債權憑證月報表.....	第 78 頁至第 78 頁
三、預算執行情形分析表.....	第 79 頁至第 80 頁
四、歲出各機關對帳單.....	第 81 頁至第 83 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6月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0407000000	-	-	-	-	4,212	
				罰款及賠償收入	-		4,212			
	03			04072000300	-	-	-	-	4,212	
				賠償收入	-		4,212			
		01		04072000301	-	-	-	-	4,212	
				一般賠償收入	-		4,212			
05				0507000000	3,501,000	3,501,000	1,401,000	247,146	454,297	
				規費收入	-			1,855,297		
	03			05072000300	3,501,000	3,501,000	1,401,000	247,146	454,297	
				使用規費收入	-			1,855,297		
		03		05072000303	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
				資料使用費	-			-		
		06		05072000306	3,500,000	3,500,000	1,400,000	247,146	455,297	
				場地設施使用費	-			1,855,297		
07				0707000000	7,818,000	7,818,000	3,202,000	30,315	-184,607	
				財產收入	-			3,017,393		
	01			07072000100	7,816,000	7,816,000	3,200,000	30,315	-183,206	
				財產孳息	-			3,016,794		
		01		07072000101	20,000	20,000	10,000	30,315	20,315	
				利息收入	-			30,315		
		02		07072000102	1,190,000	1,190,000	1,190,000	-	-400,000	
				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	-	-1,401	
				廢舊物資售價	-			599		
		01		07072000501	2,000	2,000	2,000	-	-1,401	
				廢舊物資售價	-			599		

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6月30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 -	76,505 -	505	
	02			12072000200 雜項收入	152,000 -	152,000	76,000 -	76,505 -	505	
		10		12072000210 其他雜項收入	152,000 -	152,000	76,000 -	76,505 -	505	
				經常門合計	11,471,000 -	11,471,000	4,679,000 -	277,461 4,953,407	274,407	
				總計	11,471,000 -	11,471,000	4,679,000 -	277,461 4,953,407	274,407	

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6月30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	備註(預付款)			
01				5307200010000 一般行政	12,684,000	-	12,684,000	8,788,000	613,680	1,312,637
					-	-		7,475,363	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5307200010100 行政管理	12,684,000	-	12,684,000	8,788,000	613,680	1,312,637
					-	-		7,475,363	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	9,623,000	-	9,623,000	6,076,000	591,200	525,337
					-	-		5,550,663	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,061,000	-	3,061,000	2,712,000	22,480	787,300
					-	-		1,924,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5307200020000 體育場管理	32,163,000	-	32,163,000	16,294,000	3,953,321	2,710,648
					-	-		13,583,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5307200020100 體育場管理	32,163,000	-	32,163,000	16,294,000	3,953,321	2,710,648
					-	-		13,583,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	120,000	5,806	85,540
					-	-		34,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	32,017,000	-	32,017,000	16,174,000	3,947,515	2,625,108
					-	-		13,548,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	44,847,000	-	44,847,000	25,082,000	4,567,001	4,023,285
					-	-		21,058,715	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5307200900000 一般建築及設備	9,541,000	-	9,541,000	1,541,000	224,232	1,200,973
					-	-		340,027	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			5307200900300 建築及設備*	9,541,000	-	9,541,000	1,541,000	224,232	1,200,973
					-	-		340,027	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	9,541,000	-	9,541,000	1,541,000	224,232	1,200,973
					-	-		340,027	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	9,541,000	-	9,541,000	1,541,000	224,232	1,200,973
					-	-		340,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	54,388,000	-	54,388,000	26,623,000	4,791,233	5,224,258
					-	-		21,398,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7607200010000 公務人員退休及撫卹給付	356,756	-	356,756	356,756	85,088	-
					-	-		356,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607200010100 公務人員退休金給付	356,756	-	356,756	356,756	85,088	-
					-	-		356,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	356,756	-	356,756	356,756	85,088	-
					-	-		356,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6月30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	備註(預付款)			
	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	358,256	-	358,256	85,088	-	
					-	-		358,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	54,746,256	-	54,746,256	4,876,321	5,224,258	
					-	-		21,756,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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6月30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	143,200	-	1,856,800	-
	01				體育場管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	143,200	143,200	-	1,856,800	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	143,200	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	143,200	-	10,356,800	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						28,268,190	-	225,539	11,914,641	-	16,353,549	-
	03				建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						28,268,190	-	225,539	11,914,641	-	16,353,549	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						28,268,190	-	225,539	11,914,641	-	16,353,549	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						28,268,190	-	225,539	11,914,641	-	16,353,549	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	143,200	143,200	-	1,856,800	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						36,768,190	-	225,539	11,914,641	-	24,853,549	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						38,768,190	-	368,739	12,057,841	-	26,710,349	-

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6月30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	5,550,663	34,460		356,756
1015 法定編制人員待遇	2,545,198			
1020 約聘僱人員待遇	567,000			
1025 技工及工友待遇	389,730			
1030 獎金	1,210,512			
1035 其他給與	96,900			
1040 加班費	21,904	34,460		
1045 退休退職給付				356,756
1050 退休離職儲金	342,905			
1055 保險	376,514			
2000 業務費	1,924,700	13,548,892		
2006 水電費		2,790,829		
2009 通訊費		58,481		
2018 資訊服務費	4,200			
2024 稅捐及規費	1,740,983			
2027 保險費	5,796	232,726		
2030 兼職費	25,377			
2033 臨時人員酬金		1,623,229		
2036 按日按件計資酬金		31,260		
2051 物品	35,484	40,740		
2054 一般事務費	32,073	6,867,448		
2063 房屋建築養護費		1,141,396		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,400			
2069 設施及機械設備養護費		762,783		

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6月30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	40,895			
2093 特別費	34,492			
3000 設備及投資			340,027	
3015 公共建設及設施費			189,295	
3035 雜項設備費			150,732	
合計	7,475,363	13,583,352	340,027	356,756

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6月30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	5,943,379	
1015 法定編制人員待遇		2,545,198	
1020 約聘僱人員待遇		567,000	
1025 技工及工友待遇		389,730	
1030 獎金		1,210,512	
1035 其他給與	1,500	98,400	
1040 加班費		56,364	
1045 退休退職給付		356,756	
1050 退休離職儲金		342,905	
1055 保險		376,514	
2000 業務費		15,473,592	
2006 水電費		2,790,829	
2009 通訊費		58,481	
2018 資訊服務費		4,200	
2024 稅捐及規費		1,740,983	
2027 保險費		238,522	
2030 兼職費		25,377	
2033 臨時人員酬金		1,623,229	
2036 按日按件計資酬金		31,260	
2051 物品		76,224	
2054 一般事務費		6,899,521	
2063 房屋建築養護費		1,141,396	
2066 車輛及辦公器具養護費		5,400	
2069 設施及機械設備養護費		762,783	

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6月30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		40,895	
2093 特別費		34,492	
3000 設備及投資		340,027	
3015 公共建設及設施費		189,295	
3035 雜項設備費		150,732	
合計	1,500	21,756,998	

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6月30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	5,528,407	0	0	0	0	0	0	0	5,528,407
本年度	4,953,407	0	0	0	0	0	0	0	4,953,407
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	1,855,297	0	0	0	0	0	0	0	1,855,297
07010100 利息收入	30,315	0	0	0	0	0	0	0	30,315
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

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6月30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6月30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6月30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	33,814,839	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	33,864,839	11,013,073
本年度	21,756,998	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,806,998	5,174,258
一、本年度經費	21,398,742	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,448,742	5,174,258
0253010100 行政管理	7,475,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,475,363	1,312,637
0253020100 體育場管理	13,583,352	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,633,352	2,660,648
0253900300* 建築及設備	340,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,027	1,200,973
二、統籌科目	358,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,256	0
0676010100 公務人員退休金給付	356,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,756	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	12,057,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,057,841	5,838,815

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6月30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	12,057,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,057,841	5,838,815
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
112年度 0253900300* 建築及設備	11,914,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,914,641	3,982,015
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6月30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	2,061,778,286	負債	13,472,834
流動資產	13,522,834	流動負債	7,537,847
專戶存款	13,472,834	應付代收款	7,537,847
零用金	50,000	其他負債	5,934,987
固定資產	2,048,252,452	存入保證金	4,451,016
土地	1,539,684,602	應付保管款	1,483,971
土地改良物	193,070,363	淨資產	2,048,305,452
累計折舊－土地改良物	-81,037,073	資產負債淨額	2,048,305,452
房屋建築及設備	539,655,224	資產負債淨額	2,048,305,452
累計折舊－房屋建築及設備	-178,327,235		
機械及設備	15,171,563		
累計折舊－機械及設備	-7,082,373		
交通及運輸設備	5,973,014		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,694,160		
雜項設備	18,270,001		
累計折舊－雜項設備	-12,867,285		
購建中固定資產	18,435,811		
其他資產	3,000		
存出保證金	3,000		
合 計	2,061,778,286	合 計	2,061,778,286
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6月30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	6,455,579	39,751,304
公庫撥入數	5,245,060	33,864,839
罰款及賠償收入	0	4,212
規費收入	247,146	1,855,297
財產收入	30,315	3,017,393
其他收入	933,058	1,009,563
支出	7,638,571	42,164,850
繳付公庫數	277,461	5,528,407
人事支出	682,094	5,943,379
業務支出	4,113,195	15,616,792
財產損失	420	855
折舊、折耗及攤銷	2,565,401	15,075,417
收支餘絀	-1,182,992	-2,413,546

嘉義市立體育場
專戶存款明細表

中華民國113年6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	
	非預算性質部分		13,472,834	
	本年度部分		13,472,834	
	110103 專戶存款	13,472,834		
	以前年度部分			
	112 一百一十二年度			
	110103 專戶存款			
	總 計		13,472,834	

嘉義市立體育場

零用金明細表

中華民國113年6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	
	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6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	
	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6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	
	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6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	
	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6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	
	非預算性質部分		81,037,073	
	本年度部分		81,037,073	
	140202 累計折舊－土地改良物	81,037,073		
	總計		81,037,073	

嘉義市立體育場
房屋建築及設備明細表

中華民國113年6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	
	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6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	
	非預算性質部分		178,327,235	
	本年度部分		178,327,235	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	178,327,235		
	總計		178,327,235	

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6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	
	非預算性質部分		7,082,373	
	本年度部分		7,082,373	
	140502 累計折舊—機械及設備	7,082,373		
	總計		7,082,373	

嘉義市立體育場
交通及運輸設備明細表

中華民國113年6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	
	非預算性質部分		5,973,014	
	本年度部分		5,973,014	
	140601 交通及運輸設備	5,973,014		
	總計		5,973,014	

嘉義市立體育場

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年6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	
	非預算性質部分		2,694,160	
	本年度部分		2,694,160	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	2,694,160		
	總計		2,694,160	

嘉義市立體育場

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年6月30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		12,867,285	
	本年度部分		12,867,285	
	140702 累計折舊－雜項設備	12,867,285		
	總計		12,867,285	

嘉義市立體育場
購建中固定資產明細表

中華民國113年6月30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		11,656,117	
	本年度部分		11,656,117	
	141101 購建中固定資產	11,656,117		
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6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	
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6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	
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6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	
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6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	
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6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	
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6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	
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6月30日

頁數：第 41 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		6,779,694	
	本年度部分		58,795	
	0253900300 建築及設備	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)	16,000		
	以前年度部分		6,720,899	
	112 一百一十二年度		6,720,899	
	0253900300 建築及設備	6,720,899		
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		

嘉義市立體育場
購建中固定資產明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	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		
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		

嘉義市立體育場
購建中固定資產明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
	總計		18,435,811	

嘉義市立體育場
存出保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	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6月30日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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6月30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		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6月30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	
	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6月30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		7,537,847	
	本年度部分		7,537,847	
	01 公保費	15,637		
	02 健保費	110,392		
	03 勞保費	40,918		
	04 退撫基金	60,687		
	05 勞工退休準備金	19,423		
	07 場地保養等經費	290,800		
1130605	200611130600073 收入傳票 展源國際有限公司6/28-7/1租借東區體育館辦理「家具名床原木暨裝潢設計大展」預繳場地費8萬元、空調費15萬5,000元與燈光費5萬5,800元		290,800	
	08 零用金	41,008		

嘉義市立體育場
應付代收款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 49 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130626	200611130600083 收入傳票 收到撥還零用金 12 其他	41,008	5,824,970	
1130101	200641130000008 轉帳傳票 俾亭停車事業股份有限公司繳納嘉義市立棒球場停車場與嘉義市河濱運動公園停車場委託經營管理標租停車場第三期款	2,736,000		
1130131	200611130100014 收入傳票 堤姆股份有限公司繳納112年嘉義市東區國民運動中心委託營運權利金	1,050,000		
1130131	200611130100014 收入傳票 堤姆股份有限公司繳納112年嘉義市東區國民運動中心委託營運空調權利金	13,467		
1130430	200611130400056 收入傳票 收俾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		
1130628	200611130600086 收入傳票 張庭逢113年6月份薪資依嘉義地方法院強制執行扣押款 99 代辦經費	9,503	1,134,012	
	總 計		7,537,847	

嘉義市立體育場
存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 50 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		4,451,016	
	本年度部分		4,451,016	
	02 保固金	1,218,508		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 吉福營造有限公司嘉義市港坪運動公園風雨籃球場興建工程保固金110.7.19-115.7.18	411,948		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 收大盛教育用品社辦理本場「110年河濱運動公園體適能設施(含地墊)更新案」履約保證金轉保固保證金(114/5/12)	22,500		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 收立宸開發有限公司辦理本場「111年港坪體育館機械式籃球架設備設置財務採購案」履約保證金轉保固保證金(114/5/11)	25,500		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 見安營造股份有限公司-嘉義市立棒球場軟硬體設備改善工程保固金	234,658		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 收國大營造工程有限公司辦理本場「嘉義市立田徑場耐震補強工程(案號:111142)」繳納履約保證金轉保固保證金(113/11/21)	97,908		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 收國大營造工程有限公司辦理本場「嘉義市立田徑場耐震補強工程(案號:111142)」繳納履約保證金轉保固保證金(113/11/21)	77,845		

嘉義市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 51 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	200641130000008 轉帳傳票 收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		
	03 履約保證金		3,052,533	
1130101	200641130000008 轉帳傳票 佳運來有限公司繳納113年度嘉義市立體育場轄管各運動公園與場館室內外環境清潔工作(含割草)及公廁清潔委託服務案-案號113-02003	300,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 科景企業社繳納113年度嘉義市立棒球場內外野草坪及紅土區維護保養工作履約保證金	300,000		

嘉義市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年6月30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 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		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 嘉義市吳鳳游泳池拆除工程(案號112030)履約保證金(押標金轉履約保證金)	125,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 巨匯營造有限公司繳納東區體育館地下室空間(含廁所)改善工程(案號112173)履約保證金差額	417,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 東區體育館地下室空間(含廁所)改善工程履約保證金(押標金轉履約保證金)	400,000		
1130219	200611130200021 收入傳票 嘉義市東區東川社區發展協會繳入113/1/1~113/12/31租賃嘉義市立棒球場一號入口旁空間履約保證金	3,533		
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6月30日

頁數：第 53 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		160,000	
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		
1130201	200611130200015 收入傳票 收金棒行銷有限公司1/11-3/10租借棒球場辦理「韓國SSG球隊一軍、二軍移地訓 練」繳納之場地保證金	10,000		

嘉義市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
1130605	200611130600073 收入傳票 展源國際有限公司6/28-7/1租借東區體育館辦理「家具名床原木暨裝潢設計大展」之場地保證金	20,000		
	06 吳鳳游泳池專戶		19,975	
	總計		4,451,016	

嘉義市立體育場
應付保管款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 55 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,483,971	
	本年度部分		1,483,971	
	01 公提離職儲金	741,952		
	02 自提離職儲金	742,019		
	總計		1,483,971	

嘉義市立體育場

應付保證品明細表

中華民國113年6月30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		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6月30日

頁數：第 57 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6月30日

頁數：第 58 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	-8,974,383	112,033,290
房屋建築及設備	534,185,146	-174,110,159	5,470,078	0	-4,217,076	361,327,989
機械及設備	15,061,083	-6,422,281	135,974	25,494	-660,092	8,089,190
交通及運輸設備	5,991,014	-2,458,585	0	18,000	-235,575	3,278,854
雜項設備	18,211,269	-11,963,633	100,732	42,000	-903,652	5,402,716
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	24,961,816	7,339,494	-14,990,778	2,029,816,641
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	7,669,892	188,950	0	18,435,811
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	7,669,892	188,950	0	18,435,811
合 計	2,305,157,314	-267,017,348	32,631,708	7,528,444	-14,990,778	2,048,252,452

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6月30日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

備註：一、截至6月30日資本資產變動表之期末帳面金額2,048,252,452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2,029,816,641元(以下簡稱本期結存數)，差異數18,435,811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11,656,117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345,539元。

二、本年度成本變動增加數32,631,708元較「經費累計表」設備及投資科目截至本月止累計實現數340,027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11,914,641元，差異20,377,040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933,058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6月30日

頁數：第 60 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	4,953,407	34,797,897	39,751,304	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	33,864,839	33,864,839	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,212	-----	4,212	規費收入
規費收入	1,855,297	-----	1,855,297	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	3,017,393	-----	3,017,393	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	933,058	1,009,563	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	21,756,998	20,407,852	42,164,850	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,528,407	5,528,407	人事支出
人事費	5,943,379	-----	5,943,379	業務支出
業務費	15,473,592	143,200	15,616,792	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	340,027	-340,027	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	855	855	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	15,075,417	15,075,417	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-16,803,591	14,390,045	-2,413,546	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6月30日

頁數:第 61 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」33,864,839元及「繳付公庫數」5,528,407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」1,009,563元，其中933,058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」340,027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」855元、「折舊、折耗及攤銷」15,075,417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6月30日

頁數：第62頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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6月30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
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	4,212	-	4,212	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	350,000	1,400,000	350,000	1,400,000	-	-
	247,146	1,855,297	247,146	1,855,297	-	-
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	30,315	30,315	30,315	30,315	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	400,000	1,190,000	400,000	1,190,000	-	-
	-	790,000	-	790,000	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-
	-	2,196,479	-	2,196,479	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	2,000	-	2,000	-	-
	-	599	-	599	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	76,000	-	76,000	-	-
	-	76,505	-	76,505	-	-
合 計	760,000	4,679,000	760,000	4,679,000	-	-
	277,461	4,953,407	277,461	4,953,407	-	-

嘉義市立體育場
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30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
111-02-01-體育場管理-體育場管理	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-
	143,200	143,200	143,200	143,200	-	-
111-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	-	15,896,656	-	15,896,656	-	-
	225,539	11,914,641	225,539	11,914,641	-	-
合 計	-	17,896,656	-	17,896,656	-	-
	368,739	12,057,841	368,739	12,057,841	-	-

嘉義市立體育場

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30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
113-01-01-一般行政-行政管理	1,036,000	8,788,000	1,036,000	8,788,000	-	-
	613,680	7,475,363	613,680	7,475,363	-	-
113-02-01-體育場管理-體育場管理	2,561,000	16,294,000	2,561,000	16,294,000	-	-
	3,953,321	13,583,352	3,953,321	13,633,352	-	-50,000
113-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	-	1,541,000	-	1,541,000	-	-
	224,232	340,027	224,232	340,027	-	-
113-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金給付	85,088	356,756	85,088	356,756	-	-
	85,088	356,756	85,088	356,756	-	-
113-01-01-公教人員各項補助-公務人員各項補助	-	1,500	-	1,500	-	-
	-	1,500	-	1,500	-	-
合 計	3,682,088	26,981,256	3,682,088	26,981,256	-	-
	4,876,321	21,756,998	4,876,321	21,806,998	-	-50,000

嘉義市立體育場
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第66頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	憑證		日期	摘要		分
	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 6 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	6	30			13,472,834
經費結存-存款					13,472,834	
(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						13,472,834
台銀014-038-09389-7帳號(保管金專戶)	113	6	30		11,927,880	
台銀014-004-90102-6 帳號(離職儲金公提)	113	6	30		741,952	
台銀014-004-90103-4 帳號(離職儲金自提)	113	6	30		742,019	
台銀014-038-09390-4 帳號(零用金專戶)	113	6	30		41,008	
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	6	30		19,975	
中華郵局005100831289902專戶	113	6	30		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

會計員李婉綾

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 6 月 28 日 總頁數： 778 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
113/06/01	LMB			11,537,580.00	11,537,580.00		LMB 上月結餘
113/06/04	M	4242361	86,324.00		11,451,256.00		BCF 過次頁
113/06/04	M	4242362	9,503.00		11,441,753.00		BBF 承前頁
113/06/04	MR			13,039.00	11,454,792.00	松泰飲料股份有限公司	R 新開戶
113/06/04	MR			109,500.00	11,564,292.00	嘉義市政府2	C 現金
113/06/05	MR			310,800.00	11,875,092.00	展源國際有限公司	M 轉帳
113/06/06	MR			28,020.00	11,903,112.00	謝敏華	有限 一次交換
113/06/07	MR			18,865.00	11,921,977.00	嘉義市政府1	V 次日交換
113/06/11	MR			111,300.00	12,033,277.00	蔡仁煌	U 聯行
113/06/11	MR			933,058.00	12,966,335.00	嘉義市政府2	H 更正
113/06/13	M	4242364	870,452.00		12,095,883.00		Y 補送
113/06/13	M	4242363	253,830.00		11,842,053.00		L 期票到期存入
113/06/17	MR			9,157.00	11,851,210.00	SWIRE COCA-COLA (S	DINT 存款息
113/06/21	DINTB			30,291.00	11,881,501.00	存息 (未扣稅)	LINT 透支息
113/06/26	M	4242365	152,740.00		11,728,761.00		MINT 補差息
113/06/28	MR			110,572.00	11,839,333.00	嘉義市政府1	T 通融抵用
113/06/28	MR			10,410.00	11,849,743.00	嘉義市政府1	
113/06/28	MR			15,215.00	11,864,958.00	嘉義市政府1	
113/06/28	MR			62,922.00	11,927,880.00	嘉義市政府1	
		**TOTAL:	1,372,849.00	13,300,729.00	11,927,880.00		

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：014-038-09390-4 幣別：00 中華民國 113 年 6 月 28 日 總頁數：780 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
113/06/01	LMB			0.00	0.00	
113/06/21	DINTB			24.00	24.00	存息 (未扣稅)
113/06/26	M	3642123	24.00		0.00	
113/06/26	MR			41,008.00	41,008.00	嘉義市政府 2
		**TOTAL:	24.00	41,032.00	41,008.00	

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 6 月 28 日 總頁數：1050 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
113/06/01	LMB			19,914.00	19,914.00	
113/06/21	DINTB			61.00	19,975.00	
		**TOTAL:	0.00	19,975.00	19,975.00	存息 (未扣稅)

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

31****02 中華民國 113 年 7 月 1 日 印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 款 餘 額	31289902 NT\$ 0.00	截至民國 一百一十三年 六月 三十 日止
	註	0.00 新臺幣 零元整	

此致

嘉義市立體育場

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長

邱麗莉



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：113/07/01

頁數：第73頁

財產性質分類：總計

中華民國113年06月01日起至113年06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	179		0		1					178		
	公頃	28.171315	1,546,938,602	0.000000	0	0.080600	7,254,000		1,539,684,602		28.090715	1,539,684,602	
土地改良物	個	11		0		0					11		
	平方公尺	3,343.00	113,529,021	0.00	0	0.00	0	1,495,731	193,070,363	81,037,073	3,343.00	112,033,290	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0				5		
		平方公尺	16,328.83	78,040,876	0.00	0	0.00	0	154,280	97,968,005	20,081,409	16,328.83	77,886,596
	宿舍	棟	0		0		0					0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0
	其它	個	9		0		0					9	
		平方公尺	103,319.67	283,911,896	0.00	130,500	0.00	0	601,003	441,687,219	158,245,826	103,319.67	283,441,393
小計	數量	14		0		0					14		
平方公尺	119,648.50	361,952,772	0.00	130,500	0.00	0	755,283	539,655,224	178,327,235	119,648.50	361,327,989		
機械及設備	電腦設備	台	34	210,692	0	0	0	10,172	1,293,867	1,093,347	34	200,520	
	其它	件	85	7,992,783	0	0	0	104,113	13,877,696	5,989,026	85	7,888,670	
	小計		119	8,203,475	0	0	0	114,285	15,171,563	7,082,373	119	8,089,190	
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	2,938,942	0	0	0	32,292	4,652,544	1,745,894	9	2,906,650	
	其它	件	18	382,146	0	0	0	9,942	1,320,470	948,266	18	372,204	
	小計		27	3,321,088	0	0	0	42,234	5,973,014	2,694,160	27	3,278,854	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	333	5,483,272	4	77,732	2	42,000	116,288	18,270,001	335	5,402,716	
	小計		333	5,483,272	4	77,732	2	42,000	116,288	18,270,001	335	5,402,716	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計		683	2,039,428,230	4	208,232	3	7,296,000	2,523,821	2,311,824,767	282,008,126	684	2,029,816,641	

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)

頁數：第4頁13/07/01

財產性質分類：總計

中華民國113年06月01日起至113年06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

嘉義市立體育場 保管品月報表

類別

中華民國113年6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

嘉義市立體育場場長 林居璋

書記 吳怡蒂

會計 李婉綾

嘉義市立體育場保管品差額解釋表

中華民國 113 年 6 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

兼任李婉綾
會計員嘉義市立體育場
林居璋

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：014

保管品餘額月報

帳號：000059

戶名：嘉義市立體育場保管品戶

中華民國 113 年 6 月份

代理行處名稱 字第 號第 1 頁
嘉義分行 具

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



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

製表 覆核 出納 營業公庫總務 會計 經副襄理 正副主任

嘉義市立體育場 債權憑證月報表

類別 中華民國113年6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

審計員李婉綾

林居濤

嘉義市立體育場
歲出預算執行情形分析表
中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第79頁

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				文化支出	54,388,000	26,623,000	21,398,742	-	21,398,742	80.38%		
	01			一般行政	12,684,000	8,788,000	7,475,363	-	7,475,363	85.06%		
		01		行政管理	12,684,000	8,788,000	7,475,363	-	7,475,363	85.06%		
				人事費	9,623,000	6,076,000	5,550,663	-	5,550,663	91.35%		
				業務費	3,061,000	2,712,000	1,924,700	-	1,924,700	70.97%	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，樽節支出。
	02			體育場管理	32,163,000	16,294,000	13,583,352	-	13,583,352	83.36%		
		01		體育場管理	32,163,000	16,294,000	13,583,352	-	13,583,352	83.36%		
				人事費	146,000	120,000	34,460	-	34,460	28.72%	加班費依實際加班情形支付。	依同仁加班情形覆實支付加班費。
				業務費	32,017,000	16,174,000	13,548,892	-	13,548,892	83.77%		
	90			一般建築及設備	9,541,000	1,541,000	340,027	-	340,027	22.07%		
		03		建築及設備	9,541,000	1,541,000	340,027	-	340,027	22.07%		

嘉義市立體育場
歲出預算執行情形分析表
中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第80頁

			設備及投資	9,541,000	1,541,000	340,027	-	340,027	22.07%	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5萬元及棒壘球場新增界外球護網13萬500元，因俟實際需要汰舊換新，致執行率較低。	1.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。 2.依實際汰舊換新設備，儘速要求廠商儘早交貨驗收並支付款項。
76			退休撫卹給付支出	356,756	356,756	356,756	-	356,756	100.00%		
	01		公務人員退休及撫卹給付	356,756	356,756	356,756	-	356,756	100.00%		
		01	公務人員退休金給付	356,756	356,756	356,756	-	356,756	100.00%		
			人事費	356,756	356,756	356,756	-	356,756	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	54,746,256	26,981,256	21,756,998	-	21,756,998	80.64%		

嘉義市政府
歲出各機關對帳單
113/06/01-113/06/30

頁數：第81頁

200 嘉義市立體育場

列印日期：113/07/03

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	0	2,000,000
1135320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/06/06	200651130600076	0600303		支付數	143,200	2,000,000	143,200	1,856,800
	小計				0		143,200			
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		5,419,000	4,959,463	459,537
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/06/03	21620	0600292	657,000	分配數		6,076,000	4,959,463	1,116,537
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/06/25	200651130600086	0601039		支付數	16,000	6,076,000	4,975,463	1,100,537
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/06/27	200651130600081	0601165		支付數	359,680	6,076,000	5,335,143	740,857
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/06/27	200651130600081	0601165		支付數	39,446	6,076,000	5,374,589	701,411
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/06/27	200651130600081	0601165		支付數	20,641	6,076,000	5,395,230	680,770
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/06/27	200651130600081	0601165		支付數	10,295	6,076,000	5,405,525	670,475
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/06/27	200651130600083	0601166		支付數	35,430	6,076,000	5,440,955	635,045
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/06/27	200651130600083	0601166		支付數	3,543	6,076,000	5,444,498	631,502
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/06/27	200651130600083	0601166		支付數	1,757	6,076,000	5,446,255	629,745
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/06/27	200651130600083	0601166		支付數	3,112	6,076,000	5,449,367	626,633
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/06/27	200651130600085	0601167		支付數	4,190	6,076,000	5,453,557	622,443
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/06/27	200651130600082	0601248		支付數	81,000	6,076,000	5,534,557	541,443
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/06/27	200651130600082	0601248		支付數	4,860	6,076,000	5,539,417	536,583
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/06/27	200651130600082	0601248		支付數	4,064	6,076,000	5,543,481	532,519
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/06/27	200651130600082	0601248		支付數	7,182	6,076,000	5,550,663	525,337
	小計				657,000		591,200			
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		2,333,000	1,902,220	430,780
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/06/03	21620	0600293	379,000	分配數		2,712,000	1,902,220	809,780
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/06/06	200651130600074	0600273		支付數	4,800	2,712,000	1,907,020	804,980
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/06/06	200651130600074	0600273		支付數	7,171	2,712,000	1,914,191	797,809
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/06/25	200651130600086	0601039		支付數	1,620	2,712,000	1,915,811	796,189
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/06/25	200651130600086	0601039		支付數	2,689	2,712,000	1,918,500	793,500
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/06/26	200651130600087	0601048		支付數	500	2,712,000	1,919,000	793,000
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/06/26	200651130600087	0601048		支付數	2,700	2,712,000	1,921,700	790,300
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/06/27	200651130600085	0601167		支付數	3,000	2,712,000	1,924,700	787,300
	小計				379,000		22,480			
1135320002010010	體育場管理-體育場管理*人事費					上期結餘		100,000	28,654	71,346
1135320002010010	體育場管理-體育場管理*人事費	113/06/03	21621	0600294	20,000	分配數		120,000	28,654	91,346
1135320002010010	體育場管理-體育場管理*人事費	113/06/06	200651130600074	0600273		支付數	5,806	120,000	34,460	85,540
	小計				20,000		5,806			
1135320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費					上期結餘		13,633,000	9,651,377	3,981,623

嘉義市政府
歲出各機關對帳單
113/06/01-113/06/30

頁數：第82頁

200 嘉義市立體育場

列印日期：113/07/03

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	113/06/03	21621	0600295	2,541,000	分配數		16,174,000	9,651,377	6,522,623
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/06/06	200651130600074	0600273		支付數	2,000	16,174,000	9,653,377	6,520,623
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/06/06	200651130600074	0600273		支付數	430,819	16,174,000	10,084,196	6,089,804
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/06/06	200651130600074	0600273		支付數	5,250	16,174,000	10,089,446	6,084,554
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/06/13	200651130600077	0600551		支付數	28,605	16,174,000	10,118,051	6,055,949
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/06/13	200651130600077	0600551		支付數	434,694	16,174,000	10,552,745	5,621,255
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/06/13	200651130600077	0600551		支付數	2,033,818	16,174,000	12,586,563	3,587,437
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/06/13	200651130600077	0600551		支付數	89,250	16,174,000	12,675,813	3,498,187
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/06/13	200651130600077	0600551		支付數	49,000	16,174,000	12,724,813	3,449,187
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/06/17	200651130600079	0600689		支付數	8,957	16,174,000	12,733,770	3,440,230
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/06/17	200651130600079	0600689		支付數	162,000	16,174,000	12,895,770	3,278,230
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/06/17	200651130600079	0600689		支付數	51,550	16,174,000	12,947,320	3,226,680
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/06/25	200651130600086	0601039		支付數	111,927	16,174,000	13,059,247	3,114,753
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/06/25	200651130600086	0601039		支付數	599	16,174,000	13,059,846	3,114,154
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/06/25	200651130600086	0601039		支付數	172,437	16,174,000	13,232,283	2,941,717
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/06/25	200651130600086	0601039		支付數	2,656	16,174,000	13,234,939	2,939,061
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/06/25	200651130600086	0601039		支付數	87,550	16,174,000	13,322,489	2,851,511
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/06/26	200651130600087	0601048		支付數	1,508	16,174,000	13,323,997	2,850,003
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/06/26	200651130600087	0601048		支付數	19,300	16,174,000	13,343,297	2,830,703
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/06/26	200651130600087	0601048		支付數	3,200	16,174,000	13,346,497	2,827,503
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/06/26	200651130600087	0601048		支付數	13,800	16,174,000	13,360,297	2,813,703
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/06/27	200651130600084	0601249		支付數	238,595	16,174,000	13,598,892	2,575,108
	小計				2,541,000		3,947,515			
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	271,668	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	113/06/06	200651130600075	0600274		支付數	39,810	0	311,478	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	113/06/26	200651130600080	0601091		支付數	45,278	0	356,756	0
	小計				0		85,088			
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		15,896,656	11,689,102	4,207,554

嘉義市政府
歲出各機關對帳單
113/06/01-113/06/30

頁數：第83頁

200 嘉義市立體育場

列印日期：113/07/03

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	113/06/06	200651130600076	0600303		支付數	204,469	15,896,656	11,893,571	4,003,085
11235320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/06/14	200651130600078	0600590		支付數	5,715	15,896,656	11,899,286	3,997,370
11235320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/06/25	200651130600088	0601040		支付數	15,355	15,896,656	11,914,641	3,982,015
	小計				0		225,539			
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	115,795	1,425,205
11335320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/06/06	200651130600074	0600273		支付數	146,500	1,541,000	262,295	1,278,705
11335320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/06/13	200651130600077	0600551		支付數	77,732	1,541,000	340,027	1,200,973
	小計				0		224,232			