

嘉義市立體育場

# 會計月報

中華民國113年09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 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、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 21 頁至第 58 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 59 頁至第 60 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 61 頁至第 62 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 63 頁至第 67 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 68 頁至第 74 頁
四、財產增減結存表.....	第 75 頁至第 75 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 76 頁至第 76 頁

## 丁、其他附表

一、保管品月報表及對帳單.....	第 77 頁至第 79 頁
-------------------	---------------

## 目 次

二、債權憑證月報表.....	第 80 頁至第 80 頁
三、預算執行情形分析表.....	第 81 頁至第 83 頁
四、歲出各機關對帳單.....	第 84 頁至第 86 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9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			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0407000000	罰款及賠償收入	-	-	1,160	-	25,852	
						-	-	25,852	-	-	
	03			04072000300	賠償收入	-	-	1,160	-	25,852	
						-	-	25,852	-	-	
		01		04072000301	一般賠償收入	-	-	1,160	-	25,852	
						-	-	25,852	-	-	
05				05070000000	規費收入	3,501,000	3,501,000	2,451,000	130,675	-	84,991
						-	-	2,535,991	-	-	
	03			05072000300	使用規費收入	3,501,000	3,501,000	2,451,000	130,675	-	84,991
						-	-	2,535,991	-	-	
		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	2,450,000	130,675	-	85,991
						-	-	2,535,991	-	-	
07				07070000000	財產收入	7,818,000	7,818,000	3,275,000	78,614	-	834,376
						-	-	4,109,376	-	-	
	01			07072000100	財產孳息	7,816,000	7,816,000	3,273,000	72,070	-	828,120
						-	-	4,101,120	-	-	
		01		07072000101	利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	20,315
						-	-	30,315	-	-	
		02		07072000102	權利金	1,190,000	1,190,000	1,190,000	-	-	612,256
						-	-	1,802,256	-	-	
		03		07072000103	租金收入	6,606,000	6,606,000	2,073,000	72,070	-	195,549
						-	-	2,268,549	-	-	
	05			07072000500	廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	6,544	-	6,256
						-	-	8,256	-	-	
		01		07072000501	廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	6,544	-	6,256
						-	-	8,256	-	-	

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9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	152,000 101,920 538,425	-	386,425	
	02			12072000200 雜項收入	152,000 -	152,000	152,000 101,920 538,425	-	386,425	
		10		12072000210 其他雜項收入	152,000 -	152,000	152,000 101,920 538,425	-	386,425	
				經常門合計	11,471,000 -	11,471,000	5,878,000 312,369 7,209,644	-	1,331,644	
				總計	11,471,000 -	11,471,000	5,878,000 312,369 7,209,644	-	1,331,644	

# 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9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	10,885,000	627,418	1,453,370
					-	-		9,431,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5307200010100 行政管理	12,684,000	-	12,684,000	10,885,000	627,418	1,453,370
					-	-		9,431,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	9,623,000	-	9,623,000	8,045,000	614,085	608,703
					-	-		7,436,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,061,000	-	3,061,000	2,840,000	13,333	844,667
					-	-		1,995,333	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5307200020000 體育場管理	32,163,000	-	32,163,000	27,177,000	3,228,271	4,261,529
					-	-		22,915,471	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5307200020100 體育場管理	32,163,000	-	32,163,000	27,177,000	3,228,271	4,261,529
					-	-		22,915,471	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9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	146,000	7,171	91,358
					-	-		54,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	32,017,000	-	32,017,000	27,031,000	3,221,100	4,170,171
					-	-		22,860,829	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	44,847,000	-	44,847,000	38,062,000	3,855,689	5,714,899
					-	-		32,347,101	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5307200900000 一般建築及設備	9,541,000	-	9,541,000	2,541,000	21,500	1,946,349
					-	-		594,651	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			5307200900300 建築及設備*	9,541,000	-	9,541,000	2,541,000	21,500	1,946,349
					-	-		594,651	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	9,541,000	-	9,541,000	2,541,000	21,500	1,946,349
					-	-		594,651	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9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	2,541,000	21,500	1,946,349
					-	-		594,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	54,388,000	-	54,388,000	40,603,000	3,877,189	7,661,248
					-	-		32,941,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7607200010000 公務人員退休及撫卹給付	492,590	-	492,590	492,590	45,278	-
					-	-		492,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607200010100 公務人員退休金給付	492,590	-	492,590	492,590	45,278	-
					-	-		492,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	492,590	-	492,590	492,590	45,278	-
					-	-		492,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9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				
	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				8907200100000 災害準備金	1,517,000	-	1,517,000	-	1,517,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907200100100 災害準備金	1,517,000	-	1,517,000	-	1,517,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,517,000	-	1,517,000	-	1,517,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,011,090	-	2,011,090	45,278	1,517,000	
					-	-		494,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第7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)
				總計	56,399,090	-	56,399,090	42,614,090	3,922,467	9,178,248
					-	-			33,435,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)
	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9月30日

頁數：第9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	-	351,817	495,017	-	1,504,983	-
	01				體育場管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	351,817	495,017	-	1,504,983	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	351,817	495,017	-	1,504,983	-
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	-	351,817	495,017	-	10,004,983	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						28,268,190	-	3,154,717	17,571,161	-	10,697,029	-
	03				建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						28,268,190	-	3,154,717	17,571,161	-	10,697,029	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						28,268,190	-	3,154,717	17,571,161	-	10,697,029	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						28,268,190	-	3,154,717	17,571,161	-	10,697,029	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	351,817	495,017	-	1,504,983	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						36,768,190	-	3,154,717	17,571,161	-	19,197,029	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						38,768,190	-	3,506,534	18,066,178	-	20,702,012	-

# 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9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
1000 人事費	7,436,297	54,642		492,590
1015 法定編制人員待遇	3,640,518			
1020 約聘僱人員待遇	810,000			
1025 技工及工友待遇	612,264			
1030 獎金	1,210,512			
1035 其他給與	112,900			
1040 加班費	21,904	54,642		
1045 退休退職給付				492,590
1050 退休離職儲金	493,711			
1055 保險	534,488			
2000 業務費	1,995,333	22,860,829		
2006 水電費		4,726,704		
2009 通訊費		87,057		
2018 資訊服務費	4,200			
2024 稅捐及規費	1,756,643			
2027 保險費	5,796	232,726		
2030 兼職費	34,377			
2033 臨時人員酬金		2,352,699		
2036 按日按件計資酬金		69,260		
2051 物品	51,149	153,005		
2054 一般事務費	40,591	11,729,710		
2063 房屋建築養護費		1,383,555		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,400			
2069 設施及機械設備養護費		2,126,113		

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9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			
	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	55,570			
2093 特別費	41,607			
3000 設備及投資			594,651	
3015 公共建設及設施費			210,795	
3035 雜項設備費			383,856	
合計	9,431,630	22,915,471	594,651	492,590

# 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9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	
1000 人事費	1,500	7,985,029	
1015 法定編制人員待遇		3,640,518	
1020 約聘僱人員待遇		810,000	
1025 技工及工友待遇		612,264	
1030 獎金		1,210,512	
1035 其他給與	1,500	114,400	
1040 加班費		76,546	
1045 退休退職給付		492,590	
1050 退休離職儲金		493,711	
1055 保險		534,488	
2000 業務費		24,856,162	
2006 水電費		4,726,704	
2009 通訊費		87,057	
2018 資訊服務費		4,200	
2024 稅捐及規費		1,756,643	
2027 保險費		238,522	
2030 兼職費		34,377	
2033 臨時人員酬金		2,352,699	
2036 按日按件計資酬金		69,260	
2051 物品		204,154	
2054 一般事務費		11,770,301	
2063 房屋建築養護費		1,383,555	
2066 車輛及辦公器具養護費		5,400	
2069 設施及機械設備養護費		2,126,113	

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9月30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		55,570	
2093 特別費		41,607	
3000 設備及投資		594,651	
3015 公共建設及設施費		210,795	
3035 雜項設備費		383,856	
合計	1,500	33,435,842	



# 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9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)			
合計	7,784,644	0	0	0	0	0	0	0	7,784,644
本年度	7,209,644	0	0	0	0	0	0	0	7,209,644
04030100 一般賠償收入	25,852	0	0	0	0	0	0	0	25,852
05030600 場地設施使用費	2,535,991	0	0	0	0	0	0	0	2,535,991
07010100 利息收入	30,315	0	0	0	0	0	0	0	30,315
07010200 權利金	1,802,256	0	0	0	0	0	0	0	1,802,256
07010300 租金收入	2,268,549	0	0	0	0	0	0	0	2,268,549
07050100 廢舊物資售價	8,256	0	0	0	0	0	0	0	8,256
12021000 其他雜項收入	538,425	0	0	0	0	0	0	0	538,425
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9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)			
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9月30日

頁數：第16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9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)		
合計	51,502,020	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	51,552,020	16,458,726
本年度	33,435,842	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	33,485,842	9,128,248
一、本年度經費	32,941,752	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	32,991,752	7,611,248
0253010100 行政管理	9,431,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,431,630	1,453,370
0253020100 體育場管理	22,915,471	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	22,965,471	4,211,529
0253900300* 建築及設備	594,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,651	1,946,349
二、統籌科目	494,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,090	1,517,000
0676010100 公務人員退休金給付	492,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,590	0
0989010100 公務人員各項補助	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
0989100100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,517,000

# 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9月30日

頁數：第18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)		
以前年度	18,066,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,066,178	7,330,478
一、以前年度應付(保留)數	18,066,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,066,178	7,330,478
111年度 0253020100 體育場管理	495,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,017	1,504,983
111年度 0253900300* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
112年度 0253900300* 建築及設備	17,571,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,571,161	5,325,495
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9月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,062,579,687	負債	10,971,022
流動資產	11,021,022	流動負債	5,976,094
專戶存款	10,971,022	應付代收款	5,976,094
零用金	50,000	其他負債	4,994,928
固定資產	2,051,555,665	存入保證金	3,475,341
土地	1,539,684,602	應付保管款	1,519,587
土地改良物	193,070,363	淨資產	2,051,608,665
累計折舊－土地改良物	-85,524,264	資產負債淨額	2,051,608,665
房屋建築及設備	551,414,166	資產負債淨額	2,051,608,665
累計折舊－房屋建築及設備	-180,678,780		
機械及設備	15,235,052		
累計折舊－機械及設備	-7,386,382		
交通及運輸設備	6,058,164		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,823,666		
雜項設備	18,331,047		
累計折舊－雜項設備	-13,183,183		
購建中固定資產	17,358,546		
其他資產	3,000		
存出保證金	3,000		
合 計	2,062,579,687	合 計	2,062,579,687
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9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,850,870	64,886,379
公庫撥入數	7,429,001	51,552,020
罰款及賠償收入	1,160	25,852
規費收入	130,675	2,535,991
財產收入	78,614	4,109,376
其他收入	211,420	6,663,140
支出	7,223,477	63,996,712
繳付公庫數	312,369	7,784,644
人事支出	666,534	7,985,029
業務支出	3,586,250	25,351,179
財產損失	0	2,970
折舊、折耗及攤銷	2,658,324	22,872,890
收支餘絀	627,393	889,667

嘉義市立體育場  
專戶存款明細表

中華民國113年9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	
	非預算性質部分		10,971,022	
	本年度部分		10,971,022	
	110103 專戶存款	10,971,022		
	以前年度部分			
	112 一百一十二年度			
	110103 專戶存款			
	總          計		10,971,022	



嘉義市立體育場

零用金明細表

中華民國113年9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		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9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	
	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9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		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9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		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9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		85,524,264	
	本年度部分		85,524,264	
	140202 累計折舊－土地改良物	85,524,264		
	總計		85,524,264	

嘉義市立體育場  
房屋建築及設備明細表

中華民國113年9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		534,416,956	
	本年度部分		534,416,956	
	140401 房屋建築及設備	534,416,956		
	預算性質部分		16,997,210	
	本年度部分		130,500	
	0253900300 建築及設備	130,500		
	以前年度部分		16,866,710	
	112 一百一十二年度		16,866,710	
	0253900300 建築及設備	16,866,710		
	總                計		551,414,166	

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9月30日

頁數：第 28 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		180,678,780	
	本年度部分		180,678,780	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	180,678,780		
	總計		180,678,780	

嘉義市立體育場

機械及設備明細表

中華民國113年9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		15,017,004	
	本年度部分		15,017,004	
	140501 機械及設備	15,017,004		
	預算性質部分		218,048	
	本年度部分		132,074	
	0253900300 建築及設備	132,074		
	以前年度部分		85,974	
	112 一百一十二年度		85,974	
	0253900300 建築及設備	85,974		
	總          計		15,235,052	



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9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		7,386,382	
	本年度部分		7,386,382	
	140502 累計折舊—機械及設備	7,386,382		
	總計		7,386,382	

嘉義市立體育場  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年9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		5,973,014	
	本年度部分		5,973,014	
	140601 交通及運輸設備	5,973,014		
	預算性質部分		85,150	
	本年度部分		85,150	
	0253900300 建築及設備	85,150		
	總          計		6,058,164	

嘉義市立體育場

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 32 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,823,666	
	本年度部分		2,823,666	
	140602	2,823,666		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		2,823,666	

嘉義市立體育場

雜項設備明細表

中華民國113年9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		18,085,915	
	本年度部分		18,085,915	
	140701 雜項設備	18,085,915		
	預算性質部分		245,132	
	本年度部分		166,632	
	0253900300 建築及設備	166,632		
	以前年度部分		78,500	
	112 一百一十二年度		78,500	
	0253900300 建築及設備	78,500		
	總計		18,331,047	

嘉義市立體育場

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年9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		13,183,183	
	本年度部分		13,183,183	
	140702 累計折舊－雜項設備	13,183,183		
	總計		13,183,183	

嘉義市立體育場  
購建中固定資產明細表

中華民國113年9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	
	非預算性質部分		16,738,274	
	本年度部分		16,738,274	
	141101 購建中固定資產	16,738,274		
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9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 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9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9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-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9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9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 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9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	
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9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	
1130730	200641130700075 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館統包工程專案管理(含監造)技術服務-行政規費(43,805元)、營建工程空氣汙染防制費(155,432元)及公共藝術委員出席費及交通費(6,520元)	205,757		
1130807	200641130800081 轉帳傳票 嘉義市西區全民運動館統包工程-統包商設計費第2-3期款	4,876,400		
	預算性質部分		620,272	
	本年度部分		80,295	
	0253900300 建築及設備		80,295	
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		
1130925	200651130900123 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-戶外籃球場照明設備重整(良紘)	21,500		

嘉義市立體育場  
購建中固定資產明細表

中華民國113年9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	
	以前年度部分		539,977	
	112 一百一十二年度		539,977	
	0253900300 建築及設備	539,977		
1130521	200651130500066 付款憑單 嘉義市立棒球場廁所整修暨無障礙環境改善工程-無障礙改善計畫及替改方案審查作業費	120,000		
1130606	200651130600076 付款憑單 113116-嘉義市立棒球場廁所整修暨無障礙環境改善工程-空氣汙染防制費(兆緯營造有限公司代墊)	15,821		
1130606	200651130600076 付款憑單 113116-嘉義市立棒球場廁所整修暨無障礙環境改善工程-設計監造費(和裕)-第一期規劃設計服務費(30%)	188,648		
1130613	200651130600078 付款憑單 113116-嘉義市立棒球場廁所整修暨無障礙環境改善工程-工程管理費-開工用供品及金紙(連凱威代墊)	1,200		
1130613	200651130600078 付款憑單 113116-嘉義市立棒球場廁所整修暨無障礙環境改善工程-工程管理費-太陽能警示燈(長裕)(蕭世斌代墊)	4,515		

嘉義市立體育場  
購建中固定資產明細表

中華民國113年9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	
1130625	200651130600088 付款憑單 113116-嘉義市立棒球場廁所整修暨無障礙環境改善工程-工程管理費-文具用品 (勝富翔)	15,355		
1130717	200651130700092 付款憑單 113116-嘉義市立棒球場廁所整修暨無障礙環境改善工程-工程管理費-清潔用品 (大發)	5,180		
1130813	200651130800101 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)-第二期 規劃設計服務費(30%)	188,618		
1130910	200651130900113 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-雷射筆(蕭 世斌代墊)	640		
	總 計		17,358,546	

嘉義市立體育場  
存出保證金明細表

中華民國113年9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	
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9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		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9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	
	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9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		-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9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	
	非預算性質部分		5,976,094	
	本年度部分		5,976,094	
	01 公保費	15,637		
	02 健保費	116,710		
	03 勞保費	48,230		
	04 退撫基金	60,687		
	05 勞工退休準備金	27,415		
	07 場地保養等經費	30,000		
1130913	200611130900116 收入傳票 富邦育樂股份有限公司113年9月11日及9月26日租借棒球場場地費	10,000		
1130925	200611130900121 收入傳票 洪偉民114年1月5日租借本市立棒球場場地費	10,000		
1130930	200611130900122 收入傳票 威全旅行社113年11月16日租借棒球場場地費	10,000		

嘉義市立體育場  
應付代收款明細表

中華民國113年9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	
	12 其他		4,761,503	
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		
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		
1130930	200611130900122 收入傳票 張庭逢113年9月份薪資依嘉義地方法院強制執行扣押款	9,503		
	99 代辦經費		915,912	
	總 計			5,976,094

**嘉義市立體育場**

**存入保證金明細表**

中華民國113年9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	
	非預算性質部分		3,475,341	
	本年度部分		3,475,341	
	02 保固金	1,614,808		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 吉福營造有限公司嘉義市港坪運動公園風雨籃球場興建工程保固金110.7.19-115.7.18	411,948		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 收大盛教育用品社辦理本場「110年河濱運動公園體適能設施(含地墊)更新案」履約保證金轉保固保證金(114/5/12)	22,500		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 收立宸開發有限公司辦理本場「111年港坪體育館機械式籃球架設備設置財務採購案」履約保證金轉保固保證金(114/5/11)	25,500		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 見安營造股份有限公司-嘉義市立棒球場軟硬體設備改善工程保固金	234,658		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 收國大營造工程有限公司辦理本場「嘉義市立田徑場耐震補強工程(案號：111142)」繳納履約保證金轉保固保證金(113/11/21)	97,908		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 收國大營造工程有限公司辦理本場「嘉義市立田徑場耐震補強工程(案號：111142)」繳納履約保證金轉保固保證金(113/11/21)	77,845		

**嘉義市立體育場**

**存入保證金明細表**

中華民國113年9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 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 鉉源營造開發有限公司辦理本場「嘉義市河濱運動公園公廁整修工程(案號112213.112213-1)」履約保證金轉保固保證金(114/2/28)	49,368		
1130508	200641130500046 轉帳傳票 開旭專業圍網工程行「112年嘉義市棒球場新設隱形網設備(案號：112-03002)履約保證金轉保固保證金(116.4.25)	100,000		
1130712	200641130700070 轉帳傳票 嘉義市吳鳳游泳池拆除工程(案號112030)保固金(履約保證金轉保固金)(113.12.28)	51,200		
1130730	200641130700074 轉帳傳票 嘉義市東區體育館地下室空間(含廁所)改善工程(案號112173)保固保證金(履約保證金轉保固保證金)(113.7.12-115.7.11)	245,100		

**嘉義市立體育場**

**存入保證金明細表**

中華民國113年9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	
1130923	200641130900093 轉帳傳票 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)履約保證金轉保固保證金(115.08.25)	100,000		
	03 履約保證金		1,710,533	
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		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 代辦嘉義市立棒球場軟硬體設備改善工程暫扣工程款轉列履約保證金(見安營造股份有限公司)	250,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 收嘉義市體育會壘球委員會辦理本場「嘉義市運三慢速壘球場委託經營管理」案繳納履約保證金(114/04/09)	21,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 收奕泰環保科技有限公司辦理本場「112年河濱運動公園3個生態池水芙蓉清除並就地掩埋及池邊割草委託服務」(案號：112-02003)繳納履約保證金(112/12/31)	50,000		
1130219	200611130200021 收入傳票 嘉義市東區東川社區發展協會繳入113/1/1-113/12/31租賃嘉義市立棒球場一號入口旁空間履約保證金	3,533		



嘉義市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年9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	
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		
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		
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		150,000	
1130101	200641130000008 轉帳傳票 中華職業棒球大聯盟一軍例行賽4月7.8日9月28.30日保證金	100,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 國立政治大學棒球隊校友會112/10/21租借棒球場之保證金	10,000		
1130221	200611130200023 收入傳票 收嘉義市東區體育會繳入3/17租借東區體育館場地保證金	10,000		
1130815	200611130800103 收入傳票 收富邦育樂股份有限公司113年8月16日及21日租借本市立棒球場場地保證金	10,000		

嘉義市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年9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	
1130925	200611130900121 收入傳票 洪偉民114年1月5日租借本市立棒球場地租用保證金	10,000		
1130930	200611130900122 收入傳票 威全旅行社113年11月16日租借棒球場地租用保證金	10,000		
	06 吳鳳游泳池專戶			
	總計		3,475,341	

嘉義市立體育場  
應付保管款明細表

中華民國113年9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		1,519,587	
	本年度部分		1,519,587	
	01 公提離職儲金	759,760		
	02 自提離職儲金	759,827		
	總計		1,519,587	

**嘉義市立體育場**

**應付保證品明細表**

中華民國113年9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	
	非預算性質部分		41,140,480	
	本年度部分		41,140,480	
	290301 應付保證品	41,140,480		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 收俸亭庭車事業股份有限公司棒球場停車場與河濱運動公園停車場履約保證金定存單設定質權	656,640		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 收俸亭庭車事業股份有限公司田徑場停周邊車場與港坪運動公園停車場定存單設定質權履約保證金	483,840		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 永祥營造股份有限公司-嘉義市西區全民運動館統包工程採購案(履約保證金連帶保證書-保證至114/11/1)	10,000,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 永祥營造股份有限公司-嘉義市西區全民運動館統包工程採購案(履約保證金連帶保證書-保證至114/11/1)	10,000,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 永祥營造股份有限公司-嘉義市西區全民運動館統包工程採購案(履約保證金連帶保證書-保證至114/11/1)	10,000,000		
1130101	200641130000008 轉帳傳票 永祥營造股份有限公司-嘉義市西區全民運動館統包工程採購案(履約保證金連帶保證書-保證至114/11/1)	10,000,000		

嘉義市立體育場  
應付保證品明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 58 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		41,140,480	

# 嘉義市立體育場

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,527,683,570	0	19,255,032	7,254,000	0	1,539,684,602
土地改良物	193,070,363	-72,062,690	0	0	-13,461,574	107,546,099
房屋建築及設備	534,185,146	-174,110,159	17,229,020	0	-6,568,621	370,735,386
機械及設備	15,061,083	-6,422,281	242,548	68,579	-964,101	7,848,670
交通及運輸設備	5,991,014	-2,458,585	85,150	18,000	-365,081	3,234,498
雜項設備	18,211,269	-11,963,633	330,132	210,354	-1,219,550	5,147,864
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	37,141,882	7,550,933	-22,578,927	2,034,197,119
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	15,582,169	9,178,492	0	17,358,546
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	15,582,169	9,178,492	0	17,358,546
合 計	2,305,157,314	-267,017,348	52,724,051	16,729,425	-22,578,927	2,051,555,665

# 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9月30日

頁數：第 60 頁

單位：新臺幣元

備註：一、截至9月30日資本資產變動表之期末帳面金額2,051,555,665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2,034,197,119元(以下簡稱本期結存數)，差異數17,358,546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16,738,274元。
2. 「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80,295元。
3. 「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539,977元。

二、本年度成本變動增加數52,724,051元較「經費累計表」設備及投資科目截至本月止累計實現數594,651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17,571,161元，差異34,558,239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. 「嘉義市東區體育館地下室空間(含廁所)改善工程」案由購建中固定資產轉房屋建築及設備，計8,989,542元。
6. 代辦執行嘉義市西區全民運動館統包工程6,015,215元(帳列購建中固定資產)。
7. 地方教育展基金補助本場田徑比賽汰換跳高架及新購充電倒數計時器(帳列機械及設備24,500元及雜項設備費85,000元)。

# 嘉義市立體育場

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 61 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,209,644	57,676,735	64,886,379	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	51,552,020	51,552,020	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	25,852	-----	25,852	規費收入
規費收入	2,535,991	-----	2,535,991	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	4,109,376	-----	4,109,376	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	538,425	6,124,715	6,663,140	
	-----	-----	-----	
歲出	33,435,842	30,560,870	63,996,712	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	7,784,644	7,784,644	人事支出
人事費	7,985,029	-----	7,985,029	業務支出
業務費	24,856,162	495,017	25,351,179	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	594,651	-594,651	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,970	2,970	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	22,872,890	22,872,890	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-26,226,198	27,115,865	889,667	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9月30日

頁數:第 62 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 本表會計收支欄位「公庫撥入數」51,552,020元及「繳付公庫數」7,784,644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」6,663,140元，其中6,124,715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」495,017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」594,651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」2,970元、「折舊、折耗及攤銷」22,872,890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9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
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9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
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	1,160	25,852	1,160	25,852	-	-
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	2,450,000	350,000	2,450,000	-	-
	130,675	2,535,991	130,675	2,535,991	-	-
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	10,000	-	10,000	-	-
	-	30,315	-	30,315	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	1,190,000	-	1,190,000	-	-
	-	1,802,256	-	1,802,256	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	73,000	2,073,000	73,000	2,073,000	-	-
	72,070	2,268,549	72,070	2,268,549	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	2,000	-	2,000	-	-
	6,544	8,256	6,544	8,256	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	76,000	152,000	76,000	152,000	-	-
	101,920	538,425	101,920	538,425	-	-
合 計	499,000	5,878,000	499,000	5,878,000	-	-
	312,369	7,209,644	312,369	7,209,644	-	-

# 嘉義市立體育場

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年9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
111-02-01-體育場管理-體育場管理	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-
	351,817	495,017	351,817	495,017	-	-
111-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	-	500,000	-	500,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	3,000,000	22,896,656	3,000,000	22,896,656	-	-
	3,154,717	17,571,161	3,154,717	17,571,161	-	-
合 計	3,000,000	25,396,656	3,000,000	25,396,656	-	-
	3,506,534	18,066,178	3,506,534	18,066,178	-	-

# 嘉義市立體育場

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年9月30日

頁數：第66頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理	715,000	10,885,000	715,000	10,885,000	-	-
	627,418	9,431,630	627,418	9,431,630	-	-
113-02-01-體育場管理-體育場管理	2,520,000	27,177,000	2,520,000	27,177,000	-	-
	3,228,271	22,915,471	3,228,271	22,965,471	-	-50,000
113-90-03-一般建築及設備-建築及設備*	-	2,541,000	-	2,541,000	-	-
	21,500	594,651	21,500	594,651	-	-
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	492,590	45,278	492,590	-	-
	45,278	492,590	45,278	492,590	-	-
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	-	-
113-10-01-災害準備金-災害準備金	1,517,000	1,517,000	1,517,000	1,517,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	4,797,278	42,614,090	4,797,278	42,614,090	-	-
	3,922,467	33,435,842	3,922,467	33,485,842	-	-50,000

嘉義市立體育場  
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年9月30日

頁數：第67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				
					差額	
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 9 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	9	30			10,971,022
經費結存-存款					10,971,022	
(二)加：未兌現支票						10,000
退還嘉義市體育會113年9月11日租借東區體育館辦理113年運動i台灣-113年鍍銀新世代跟健康說yes I do保證金	113	9	26	MB4242382	10,000	
(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						10,981,022
台銀014-038-09389-7帳號(保管金專戶)	113	9	30		9,461,435	
台銀014-004-90102-6 帳號(離職儲金公提)	113	9	30		759,760	
台銀014-004-90103-4 帳號(離職儲金自提)	113	9	30		759,827	
台銀014-038-09390-4 帳號(零用金專戶)	113	9	30		0	
中華郵局005100831289902專戶	113	9	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

主任李婉綾

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 9 月 30 日      總頁數：827      分頁數 1  
 ACCOUNT NO.      CURRENCY      期間：自      年      月      日起至      年      月      日止      利率：      %  
 透支限額：

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
113/09/01	LMB			10,063,461.00	10,063,461.00	
113/09/03	MR			18,265.00	10,081,726.00	松泰飲料股份有限
113/09/04	M	4242379	119,003.00		9,962,723.00	
113/09/04	M	4242377	308,850.00		9,653,873.00	
113/09/10	C			10,000.00	9,663,873.00	
113/09/11	MR			4,000.00	9,667,873.00	進國土木包工業
113/09/12	MR			30,511.00	9,698,384.00	嘉義市政府 1
113/09/13	MR			10,000.00	9,708,384.00	富邦育樂股份有限
113/09/16	MR			15,866.00	9,724,250.00	SWIRE COCA-COLA
113/09/19	MN	4242378	10,000.00		9,714,250.00	
113/09/25	C			200.00	9,714,450.00	
113/09/25	CH			-200.00	9,714,250.00	
113/09/25	C			20,000.00	9,734,250.00	
113/09/25	MR			36,160.00	9,770,410.00	嘉義市政府 2
113/09/30	M	4242380	228,905.00		9,541,505.00	
113/09/30	O12	4242354	0.00			支票作廢 001
113/09/30	O12	4242369	0.00			支票作廢 001
113/09/30	M	4242381	310,000.00		9,231,505.00	
113/09/30	MR			110,572.00	9,342,077.00	嘉義市政府 1
		** BCF **	976,758.00	10,318,835.00	9,342,077.00	

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 承前頁  
 新開戶  
 現金  
 M 轉帳  
 NI 一次交換  
 V 次日交換  
 聯行  
 更正  
 Y 補送  
 期票到期存入  
 存款息  
 透支息  
 補差息  
 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：014-038-09389-7      幣別：00      中華民國 113 年 9 月 30 日      總頁數：828      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 **	976,758.00	10,318,835.00	9,342,077.00	
113/09/30	MR			21,221.00	9,363,298.00	嘉義市政府 1
113/09/30	MR			15,215.00	9,378,513.00	嘉義市政府 1
113/09/30	MR			62,922.00	9,441,435.00	嘉義市政府 1
113/09/30	ME5			20,000.00	9,461,435.00	威全旅行社有限
		**TOTAL:	976,758.00	10,438,193.00	9,461,435.00	

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  
 / 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

聘僱人員離職儲金  
分戶對帳清單

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

FORM NO：RP002

中華民國 113年 09月 30日

總頁數：395 分頁數：21

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
1	連凱威	I100238310		216,621	216,642	11,198	11,199	327	327		
2	劉若蓁	S222400477		473,033	473,072	58,908	58,914	769	769		
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0		
		未離退戶共	2 戶	689,654	689,714	70,106	70,113	1,096	1,096		



經副襄理 審核 主辦 臺灣銀行資訊室製表

000395  
Mon Sep 30 21:28:33 2024

# 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 9 月 30 日      總頁數：830      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
113/09/01	LMB	**TOTAL:	0.00	0.00	0.00	

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

存款行簽章

嘉義分行

主辦會計 陳惠子

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳 號：014-038-09958-3      幣別：00      中華民國 113 年 9 月 30 日      總頁數：1110      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
113/09/01	LMB			19,975.00	19,975.00	
113/09/05	012	1976002	0.00			支票作廢 001
113/09/05	012	1976004	0.00			支票作廢 001
113/09/05	M	1976003	19,975.00		0.00	
113/09/05	012	1976006	0.00			支票作廢 095
113/09/05	JM	1976005	28.00		-28.00	
113/09/05	DINT	1976005		28.00	0.00	
		**TOTAL:	20,003.00	20,003.00	0.00	

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

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA  
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 113/10/01 證明書編號 (Certificate No.): 1130418

帳戶名稱 (Depositor): 嘉義市立體育場

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金(Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 005100-8

帳號 (Account No.): 31289902

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 113/09/30 之餘額存款為  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.8800

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵

Date Stamp

有權簽章人

Authorized Signature

\* 本證明書僅證明存款餘額，不作其他用途。(Certified balance only.)

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

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)

製表日期第 75 頁/10/01

財產性質分類：總計

中華民國113年09月01日起至113年09月30日止

機關代碼：376602500E

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	累計原值	累計折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值				數量	價值	
土地	筆	178	1,539,684,602	0	0	0	0		1,539,684,602		178	1,539,684,602	
	公頃	28.090715		0.000000	0.000000						28.090715		
土地改良物	個	11	109,041,829	0	0	0	0	1,495,730	193,070,363	84,524,264	11	107,546,099	
	平方公尺	3,343.00		0.00	0.00						3,343.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	0	8,989,542	0	0	174,037	106,957,547	20,564,006	5	86,393,541	
		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	282,239,387	0	2,769,400	0	0	666,942	444,456,619	160,114,774	9	284,341,845
		平方公尺	103,319.67		0.00	0.00						103,319.67	
小計	數量	14	359,817,423	0	11,758,942	0	0	840,979	551,414,166	180,678,780	14	370,735,386	
	平方公尺	119,648.50	0.00	0.00							119,648.50		
機械及設備	電腦設備	台	34	247,545	0	0	0	10,965	1,320,781	1,084,201	34	236,580	
	其它	件	86	7,692,312	1	24,500	0	104,722	13,914,271	6,302,181	87	7,612,090	
	小計		120	7,939,857	1	24,500	0	115,687	15,235,052	7,386,382	121	7,848,670	
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	2,842,069	0	0	0	32,289	4,652,544	1,842,764	9	2,809,780	
	其它	件	19	436,065	0	0	0	11,347	1,405,620	980,902	19	424,718	
	小計		28	3,278,134	0	0	0	43,636	6,058,164	2,823,666	28	3,234,498	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	334	5,146,656	2	163,500	0	162,292	18,331,047	13,183,183	336	5,147,864	
	小計		334	5,146,656	2	163,500	0	162,292	18,331,047	13,183,183	336	5,147,864	
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		685	2,024,908,501	3	11,946,942	0	0	2,658,324	2,323,793,394	288,596,275	688	2,034,197,119	

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 審計員李婉綾 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)

類數日期：76年10/01

財產性質分類：總計

中華民國113年09月01日起至113年09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
兼任會計員李婉綾
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9月30日 第 號 第 頁 共 頁

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

出納保管

會計

機關首長

書記吳怡蓀

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 9 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	9	30	3	41,140,480	
減：本場保證書以保證金額入帳	113	9	30		40,000,000	
加：銀行保證書以1元入帳	113	9	30		1	
保管品專戶銀行結存	113	9	30		1,140,481	

製表 主辦出納人員

覆核

主辦會計人員

機關長官

書記吳怡蓀

會計主任李婉綾

嘉義市立體育場  
體育場主任林居璋

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 9 月份

字第 號第 1 頁  
代理行處名稱 嘉義分行 具

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



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

製表

覆核

出納

營業  
公庫  
總務

會計

經副襄理  
正副主任

### 嘉義市立體育場 債權憑證月報表

類別

中華民國113年9月30日 第 號 第 頁 共 頁

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

出納

會 計

機關首長

書記吳怡蒂

會計李婉綾

嘉義市立體育場 林居璋

嘉義市立體育場  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國113年9月30日

頁數：第81頁  
單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (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			
53	01	01		文化支出	54,388,000	40,603,000	32,941,752	-	32,941,752	81.13%	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。  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。
				一般行政	12,684,000	10,885,000	9,431,630	-	9,431,630	86.65%	
				行政管理	12,684,000	10,885,000	9,431,630	-	9,431,630	86.65%	
				人事費	9,623,000	8,045,000	7,436,297	-	7,436,297	92.43%	
				業務費	3,061,000	2,840,000	1,995,333	-	1,995,333	70.26%	
	02	01		體育場管理	32,163,000	27,177,000	22,915,471	-	22,915,471	84.32%	
				體育場管理	32,163,000	27,177,000	22,915,471	-	22,915,471	84.32%	
				人事費	146,000	146,000	54,642	-	54,642	37.43%	
				業務費	32,017,000	27,031,000	22,860,829	-	22,860,829	84.57%	
	90	03		一般建築及設備	9,541,000	2,541,000	594,651	-	594,651	23.40%	
				建築及設備	9,541,000	2,541,000	594,651	-	594,651	23.40%	

嘉義市立體育場  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國113年9月30日

頁數：第82頁  
單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名稱	累計支付數	累計預付數				合計
				設備及投資	9,541,000	2,541,000	594,651	-	594,651	23.40%	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8萬295元及棒壘球場新增界外球護網13萬500元，其餘因尚未達到請款標準故執行率較低。 2.各場館各項設施、設備等增設及器材汰舊換新分配32萬7,000元，僅汰換飲水機10萬732元、辦公室汰換冷氣5萬元、電腦汰舊換新6萬9,999元、棒球場增購裁判室用冰箱2萬8,500元及空壓機1萬2,075元、港坪運動公園戶外籃球場加裝監視系統8萬5,150元及本場購置3座木櫃3萬7,400元。	東區體育館戶外籃球場整建工程已完工及9/25驗收，預計10月底前核銷。
76				退休撫卹給付支出	492,590	492,590	492,590	-	492,590	100.00%		
	01			公務人員退休及撫卹給付	492,590	492,590	492,590	-	492,590	100.00%		
		01		公務人員退休金給付	492,590	492,590	492,590	-	492,590	100.00%		
				人事費	492,590	492,590	492,590	-	492,590	100.00%		
89				其他支出	1,518,500	1,518,500	1,500	-	1,500	0.10%		
	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%		
	10			災害準備金	1,517,000	1,517,000	-	-	-	-		

嘉義市立體育場  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國113年9月30日

頁數：第83頁  
單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (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
		01		災害準備金 業務費	1,517,000 1,517,000	1,517,000 1,517,000	- -	- -	- -	本案於9/26核定，部分款項已先行用原預算支應，待轉正。	預計10月底前完成轉正。	
				總計	56,399,090	42,614,090	33,435,842	-	33,435,842			78.46%

嘉義市政府  
歲出各機關對帳單  
113/09/01-113/09/30

頁數：第84頁

200 嘉義市立體育場

列印日期：113/10/01

頁次：1/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
1135320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費					上期結餘		2,000,000	143,200	1,856,800
1135320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/09/25	200651130900116	0901128		支付數	351,817	2,000,000	495,017	1,504,983
	小計				0		351,817			
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		7,389,000	6,822,212	566,788
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/09/02	21620	0900299	656,000	分配數		8,045,000	6,822,212	1,222,788
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/09/27	200651130900118	0901333		支付數	359,680	8,045,000	7,181,892	863,108
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/09/27	200651130900118	0901333		支付數	39,446	8,045,000	7,221,338	823,662
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/09/27	200651130900118	0901333		支付數	20,641	8,045,000	7,241,979	803,021
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/09/27	200651130900118	0901333		支付數	10,295	8,045,000	7,252,274	792,726
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/09/27	200651130900120	0901334		支付數	67,320	8,045,000	7,319,594	725,406
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/09/27	200651130900120	0901334		支付數	5,541	8,045,000	7,325,135	719,865
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/09/27	200651130900120	0901334		支付數	3,368	8,045,000	7,328,503	716,497
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/09/27	200651130900120	0901334		支付數	5,968	8,045,000	7,334,471	710,529
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/09/27	200651130900122	0901335		支付數	4,720	8,045,000	7,339,191	705,809
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/09/27	200651130900119	0901414		支付數	81,000	8,045,000	7,420,191	624,809
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/09/27	200651130900119	0901414		支付數	4,860	8,045,000	7,425,051	619,949
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/09/27	200651130900119	0901414		支付數	4,064	8,045,000	7,429,115	615,885
1135320001010010	一般行政-行政管理*人事費	113/09/27	200651130900119	0901414		支付數	7,182	8,045,000	7,436,297	608,703
	小計				656,000		614,085			
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		2,781,000	1,982,000	799,000
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/09/02	21620	0900300	59,000	分配數		2,840,000	1,982,000	858,000
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/09/13	200651130900114	0900649		支付數	530	2,840,000	1,982,530	857,470
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/09/13	200651130900115	0900654		支付數	4,800	2,840,000	1,987,330	852,670
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/09/26	200651130900123	0901209		支付數	238	2,840,000	1,987,568	852,432
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/09/26	200651130900123	0901209		支付數	2,165	2,840,000	1,989,733	850,267
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/09/27	200651130900122	0901335		支付數	3,000	2,840,000	1,992,733	847,267
1135320001010020	一般行政-行政管理*業務費	113/09/30	200651130900124	0901458		支付數	2,600	2,840,000	1,995,333	844,667
	小計				59,000		13,333			
1135320002010010	體育場管理-體育場管理*人事費					上期結餘		146,000	47,471	98,529
1135320002010010	體育場管理-體育場管理*人事費	113/09/13	200651130900114	0900649		支付數	6,027	146,000	53,498	92,502
1135320002010010	體育場管理-體育場管理*人事費	113/09/26	200651130900123	0901209		支付數	1,144	146,000	54,642	91,358
	小計				0		7,171			
1135320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費					上期結餘		24,511,000	19,689,729	4,821,271
1135320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/09/02	21621	0900301	520,000	分配數		25,031,000	19,689,729	5,341,271
1135320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/09/13	200651130900114	0900649		支付數	27,123	25,031,000	19,716,852	5,314,148

嘉義市政府  
歲出各機關對帳單

113/09/01-113/09/30

頁數：第85頁

列印日期：113/10/01

頁次：2/3

200 嘉義市立體育場

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	113/09/13	200651130900114	0900649		支付數	561,323	25,031,000	20,278,175	4,752,825
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/09/13	200651130900114	0900649		支付數	9,247	25,031,000	20,287,422	4,743,578
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/09/13	200651130900114	0900649		支付數	5,390	25,031,000	20,292,812	4,738,188
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/09/13	200651130900114	0900649		支付數	1,700	25,031,000	20,294,512	4,736,488
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/09/13	200651130900114	0900649		支付數	947,700	25,031,000	21,242,212	3,788,788
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/09/13	200651130900114	0900649		支付數	30,379	25,031,000	21,272,591	3,758,409
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/09/13	200651130900114	0900649		支付數	32,195	25,031,000	21,304,786	3,726,214
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/09/13	200651130900115	0900654		支付數	58,200	25,031,000	21,362,986	3,668,014
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/09/13	200651130900115	0900654		支付數	299,300	25,031,000	21,662,286	3,368,714
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/09/13	200651130900115	0900654		支付數	313,753	25,031,000	21,976,039	3,054,961
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/09/25	200651130400056	0900176		支出收回	2,000	25,031,000	21,974,039	3,056,961
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/09/26	23047	0900538	2,000,000	分配數		27,031,000	21,974,039	5,056,961
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/09/26	200651130900123	0901209		支付數	133,314	27,031,000	22,107,353	4,923,647
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/09/26	200651130900123	0901209		支付數	6,126	27,031,000	22,113,479	4,917,521
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/09/26	200651130900123	0901209		支付數	63,434	27,031,000	22,176,913	4,854,087
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/09/26	200651130900123	0901209		支付數	59,730	27,031,000	22,236,643	4,794,357
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/09/26	200651130900123	0901209		支付數	95,081	27,031,000	22,331,724	4,699,276
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/09/27	200651130900121	0901415		支付數	238,715	27,031,000	22,570,439	4,460,561
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/09/30	200651130900124	0901458		支付數	3,990	27,031,000	22,574,429	4,456,571
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/09/30	200651130900124	0901458		支付數	84,950	27,031,000	22,659,379	4,371,621
11335320002010020	體育場管理-體育場管理*業務費	113/09/30	200651130900124	0901458		支付數	251,450	27,031,000	22,910,829	4,120,171
	小計				2,520,000		3,221,100			
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	447,312	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	113/09/26	200651130900117	0901258		支付數	45,278	0	492,590	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			
113389a0410010020	災害準備金-災害準備金*業務費	113/09/27				上期結餘		0	0	0
113389a0410010020	災害準備金-災害準備金*業務費	113/09/27	6233	0900547		分配數		1,517,000	0	1,517,000
	小計				1,517,000		0			
資本門										
11135320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資					上期結餘		500,000	0	500,000



嘉義市政府  
歲出各機關對帳單  
113/09/01-113/09/30

頁數：第86頁

200 嘉義市立體育場

列印日期：113/10/01

頁次：3/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				0		0			
11235320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資					上期結餘		19,896,656	14,416,444	5,480,212
11235320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/09/02	22137	0900298	3,000,000	分配數		22,896,656	14,416,444	8,480,212
11235320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/09/11	200651130900113	0900488		支付數	385,317	22,896,656	14,801,761	8,094,895
11235320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/09/25	200651130900116	0901128		支付數	2,769,400	22,896,656	17,571,161	5,325,495
	小計				3,000,000		3,154,717			
11335320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資					上期結餘		2,541,000	573,151	1,967,849
11335320090030030	一般建築及設備-建築及設備*設備及投資	113/09/26	200651130900123	0901209		支付數	21,500	2,541,000	594,651	1,946,349
	小計				0		21,500			