

嘉義市總決算

平衡表各科目明細表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	市 議 會	市 政 府	地方教育發展基金
資產	7,838,780	4,938,217,636	1,099,020,080
市庫結存	-	-	-
各機關結存	4,781,847	689,942,984	374,853,109
有價證券	-	-	-
墊付款	-	721,945	-
押金	-	4,000	2,200
預付費用	-	170,390,992	388,123,173
應收歲入款	-	1,260,282,386	28,498,873
應收歲入保留款	-	-	-
應收剔除經費	-	-	-
保管有價證券	-	99,479,931	29,016,061
應收賒借收入	-	-	-
應領經費	-	1,828,421,730	31,711,246
保留庫款	3,056,933	888,973,668	246,815,418
負債	7,838,780	4,938,213,636	1,098,867,880
暫收款	-	182,205	-
代收款	765,440	24,223,249	27,790,136
代辦經費	-	291,033,502	432,999,410
保管款	4,016,407	447,267,822	36,874,946
應付歲出款	-	84,272,360	265,161,790
應付歲出保留款	3,056,933	2,730,750,236	278,526,664
應付保管有價證券	-	99,479,931	29,016,061
短期借款	-	-	-
應納庫款	-	1,260,282,386	28,498,873
預領經費	-	721,945	-
餘絀	-	4,000	152,200
歲計餘絀	-	-	-
以前年度累計餘絀	-	-	-
經費剩餘—待納庫部份	-	-	150,000
經費剩餘—押金部份	-	4,000	2,200
附註：			
保管品	-	791	6
債權憑證	-	-	-
應付保管品	-	791.00	6
待抵銷債權憑證	-	-	-

嘉義市總決算

平衡表各科目明細表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	東區區公所	西區區公所	東區戶政事務所
資產	3,343,483	3,724,884	12,664
市庫結存			-
各機關結存	3,342,483.00	3,524,884.00	10,664
有價證券	-	-	-
墊付款	-	-	-
押金	1,000	-	2,000
預付費用	-	200,000	-
應收歲入款	-	-	-
應收歲入保留款	-	-	-
應收剔除經費	-	-	-
保管有價證券	-	-	-
應收賒借收入	-	-	-
應領經費	-	-	-
保留庫款	-	-	-
負債	3,342,483	3,724,884	10,664
暫收款	-	-	-
代收款	192,912	581,798	-
代辦經費	3,139,571	2,965,322	10,664
保管款	10,000	177,764	-
應付歲出款	-	-	-
應付歲出保留款	-	-	-
應付保管有價證券	-	-	-
短期借款	-	-	-
應納庫款	-	-	-
預領經費	-	-	-
餘絀	1,000	-	2,000
歲計餘絀	-	-	-
以前年度累計餘絀	-	-	-
經費剩餘—待納庫部份	-	-	-
經費剩餘—押金部份	1,000	-	2,000
附註：			
保管品	-	-	-
債權憑證	-	-	-
應付保管品	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	-

嘉義市總決算

平衡表各科目明細表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	西區戶政事務所	殯儀館暨火葬場管理	嘉義市消防局
資產	23,708	53,437,656	22,326,656
市庫結存	-	-	-
各機關結存	23,708	2,855,357	4,130,713
有價證券	-	-	-
墊付款	-	-	-
押金	-	-	180,000
預付費用	-	-	14,049,415
應收歲入款	-	-	810,528
應收歲入保留款	-	-	-
應收剔除經費	-	-	-
保管有價證券	-	389,700.00	-
應收賒借收入	-	-	-
應領經費	-	-	-
保留庫款	-	50,192,599	3,156,000
負債	23,708	53,437,656	22,146,656
暫收款	-	-	-
代收款	23,708	207,714	2,120,812
代辦經費	-	-	952,470.00
保管款	-	2,647,643	1,057,431
應付歲出款	-	-	14,049,415
應付歲出保留款	-	50,192,599	3,156,000
應付保管有價證券	-	389,700	-
短期借款	-	-	-
應納庫款	-	-	810,528
預領經費	-	-	-
餘絀	-	-	180,000
歲計餘絀	-	-	-
以前年度累計餘絀	-	-	-
經費剩餘—待納庫部份	-	-	-
經費剩餘—押金部份	-	-	180,000
附註：			
保管品	-	-	-
債權憑證	-	-	27
應付保管品	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	27

嘉義市總決算

平衡表各科目明細表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	地政事務所	稅務局	警察局
資產	3,667,551	468,124,800	104,213,972
市庫結存	-	-	-
各機關結存	679,551	3,196,367	13,451,159
有價證券	-	-	-
墊付款	-	-	-
押金	-	800	-
預付費用	-	-	73,354,047
應收歲入款	-	387,853,876	10,975,919
應收歲入保留款	-	-	-
應收剔除經費	-	-	-
保管有價證券	-	-	344,423
應收賒借收入	-	-	-
應領經費	-	73,219,000	-
保留庫款	2,988,000.00	3,854,757	6,088,424
負債	3,667,551	468,124,000	104,213,972
暫收款	-	-	-
代收款	-10,703	1,095,038	9,406,561
代辦經費	526,865	-	672,827
保管款	163,389	2,101,329	3,371,771
應付歲出款	-	-	73,354,047
應付歲出保留款	2,988,000	77,073,757	6,088,424
應付保管有價證券	-	-	344,423
短期借款	-	-	-
應納庫款	-	387,853,876	10,975,919
預領經費	-	-	-
餘絀	-	800	-
歲計餘絀	-	-	-
以前年度累計餘絀	-	-	-
經費剩餘—待納庫部份	-	-	-
經費剩餘—押金部份	-	800	-
附註：			
保管品	-	-	-
債權憑證	-	20,856	11,721
應付保管品	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	20,856	11,721

嘉義市總決算

平衡表各科目明細表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	衛生局	環境保護局	文化局
資產	13,848,931	268,145,359	144,521,751
市庫結存	-	-	-
各機關結存	9,328,324	14,466,942	10,983,434
有價證券	-	-	-
墊付款	-	-	-
押金	-	-	-
預付費用	400,000	-	-
應收歲入款	2,677,044	14,936,413	-
應收歲入保留款	-	-	-
應收剔除經費	-	-	-
保管有價證券	-	-	3,861,045
應收賒借收入	-	-	-
應領經費	-	2,050,012	92,011,691
保留庫款	1,443,563	236,691,992	37,665,581
負債	13,848,931	268,145,359	144,521,751
暫收款	-	-	-
代收款	5,308,104	2,349,495	1,041,426
代辦經費	4,109,698	2,007,660	2,033,322
保管款	310,522	10,109,787	7,908,686
應付歲出款	-	-	-
應付歲出保留款	1,443,563.00	238,742,004	129,677,272
應付保管有價證券	-	-	3,861,045
短期借款	-	-	-
應納庫款	2,677,044	14,936,413	-
預領經費	-	-	-
餘絀	-	-	-
歲計餘絀	-	-	-
以前年度累計餘絀	-	-	-
經費剩餘—待納庫部份	-	-	-
經費剩餘—押金部份	-	-	-
附註：			
保管品	-	-	-
債權憑證	14	1,060	-
應付保管品	-	-	-
待抵銷債權憑證	14	1,060	-

嘉義市總決算

平衡表各科目明細表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

科目	機關名稱 體育場	各機關小計	嘉義市港坪、竹圍市場綜合大樓新建工程特別決算
資產	3,101,730	7,133,569,641	131,219,024
市庫結存	-	-	382,094
各機關結存	1,501,730	1,137,073,256	-
有價證券	-	-	-
墊付款	-	721,945	-
押金	-	190,000	-
預付費用	-	646,517,627	-
應收歲入款	-	1,706,035,039	-
應收歲入保留款	-	-	130,836,930
應收剔除經費	-	-	-
保管有價證券	-	133,091,160.00	-
應收賒借收入	-	-	-
應領經費	-	2,027,413,679	-
保留庫款	1,600,000	1,482,526,935	-
負債	3,101,730	7,133,229,641	335,904
暫收款	-	182,205	335,904
代收款	659,299	75,754,989	-
代辦經費	-	740,451,311	-
保管款	842,431	516,859,928	-
應付歲出款	-	436,837,612	-
應付歲出保留款	1,600,000	3,523,295,452	-
應付保管有價證券	-	133,091,160	-
短期借款	-	-	-
應納庫款	-	1,706,035,039	-
預領經費	-	721,945	-
餘絀	-	340,000	130,883,120
歲計餘絀	-	-	-
以前年度累計餘絀	-	-	130,883,120
經費剩餘—待納庫部份	-	150,000.00	-
經費剩餘—押金部份	-	190,000	-
附註：			
保管品	-	797	-
債權憑證	-	33,678	-
應付保管品	-	797	-
待抵銷債權憑證	-	33,678	-

嘉義市總決算 平衡表各科目明細表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	嘉義市市政中心 興建計畫特別決算		
資產	1,706,023,923		
市庫結存	232,901,179		
各機關結存	-		
有價證券	-		
墊付款	-		
押金	-		
預付費用	541,144		
應收歲入款	1,472,581,600		
應收歲入保留款	-		
應收剔除經費	-		
保管有價證券	-		
應收賒借收入	-		
應領經費	-		
保留庫款	-		
負債	1,698,072,351		
暫收款	-		
代收款	-		
代辦經費	-		
保管款	-		
應付歲出款	541,144		
應付歲出保留款	1,697,531,207		
應付保管有價證券	-		
短期借款	-		
應納庫款	-		
預領經費	-		
餘絀	7,951,572		
歲計餘絀	-		
以前年度累計餘絀	7,951,572		
經費剩餘—待納庫部份	-		
經費剩餘—押金部份	-		
附註：			
保管品	-		
債權憑證	-		
應付保管品	-		
待抵銷債權憑證	-		

嘉義市總決算

平衡表各科目明細表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	合計	總會計部份	單位會計與總會計 相關科目抵銷部份	總決算及特別預算 平衡表
資產	8,970,812,588	4,833,150,541	-	6,670,393,488
市庫結存	233,283,273	-233,283,273	-	-
各機關結存	1,137,073,256	1,201,468,789	-	1,201,468,789
有價證券	-	-	-	-
墊付款	721,945	721,945	-	721,945
押金	190,000	190,000	-	190,000
預付費用	647,058,771	646,517,627	-	647,058,771
應收歲入款	3,178,616,639	1,706,035,039	-	3,178,616,639
應收歲入保留款	130,836,930	-	-	130,836,930
應收剔除經費	-	-	-	-
保管有價證券	133,091,160	133,091,160	-	133,091,160
應收賒借收入	-	1,378,409,254	-	1,378,409,254
應領經費	2,027,413,679	-	-	-
保留庫款	1,482,526,935	-	-	-
負債	8,831,637,896	7,417,043,558	-	9,115,451,813
暫收款	518,109	249,392,719	-	249,728,623
代收款	75,754,989	75,754,989	-	75,754,989
代辦經費	740,451,311	740,451,311	-	740,451,311
保管款	516,859,928	516,859,928	-	516,859,928
應付歲出款	437,378,756	436,837,612	-	437,378,756
應付歲出保留款	5,220,826,659	3,523,295,452	-	5,220,826,659
應付保管有價證券	133,091,160	133,091,160	-	133,091,160
短期借款	-	1,741,360,387	-	1,741,360,387
應納庫款	1,706,035,039	-	-	-
預領經費	721,945	-	-	-
餘絀	139,174,692	-2,583,893,017	-	-2,445,058,325
歲計餘絀	-	-	-	-
以前年度累計餘絀	138,834,692	-2,583,893,017	-	-2,445,058,325
經費剩餘—待納庫部份	150,000	-	-	-
經費剩餘—押金部份	190,000	-	-	-
附註：				
保管品	797	-	-	797
債權憑證	33,678	-	-	33,678
應付保管品	797	-	-	797
待抵銷債權憑證	33,678	-	-	33,678