

嘉義市總決算

平衡表各科目明細表

中華民國99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	2,477,595	4,783,463,737	875,367,505
市庫結存	-	-	-
各機關結存	1,841,195	524,728,669	330,194,954
有價證券	-	-	-
墊付款	-	78,088	-
押金	-	4,000	2,200
預付費用	-	664,278,406	234,719,072
應收歲入款	-	1,212,424,251	6,370,308
應收歲入保留款	-	294,000	-
應收剔除經費	-	-	-
保管有價證券	-	54,582,121	39,323,598
應收賒借收入	-	-	-
應領經費	-	1,557,561,159	42,373,653
保留庫款	636,400	769,513,043	222,383,720
負債	2,477,595	4,783,459,737	875,215,305
暫收款	-	37,754	-
代收款	113,411	20,799,889	30,141,411
代辦經費	-	305,896,799	392,685,131
保管款	1,727,784	402,186,138	35,092,472
應付歲出款	-	469,974,987	108,543,323
應付歲出保留款	636,400	2,317,185,710	263,059,062
應付保管有價證券	-	54,582,121	39,323,598
短期借款	-	-	-
應納庫款	-	1,212,718,251	6,370,308
預領經費	-	78,088	-
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
負債及餘絀合計	2,477,595	4,783,463,737	875,367,505
附註：			
保管品	-	411	8
債權憑證	-	179	1
應付保管品	-	411	8
待抵銷債權憑證	-	179	1

嘉義市總決算

平衡表各科目明細表

中華民國99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	2,389,100	1,358,683	12,400
市庫結存			-
各機關結存	2,188,100	1,358,683	12,400
有價證券	-	-	-
墊付款	-	-	-
押金	1,000	-	-
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	2,388,100	1,358,683	12,400
暫收款	-	-	-
代收款	722,767	326,083	-
代辦經費	1,535,554	909,500	12,400
保管款	129,779	123,100	-
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	-	-
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	-	-
負債及餘絀合計	2,389,100	1,358,683	12,400
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99年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	西區戶政事務所	嘉義市殯葬管理所	嘉義市消防局
資產	10,168	55,073,458	19,485,431
市庫結存	-	-	-
各機關結存	10,168	2,014,555	3,538,986
有價證券	-	-	-
墊付款	-	-	-
押金	-	-	180,000
預付費用	-	1,200,000	-
應收歲入款	-	-	952,495
應收歲入保留款	-	-	-
應收剔除經費	-	-	-
保管有價證券	-	168,000	164,700
應收賒借收入	-	-	-
應領經費	-	14,929,000	-
保留庫款	-	36,761,903	14,649,250
負債	10,168	55,073,458	19,305,431
暫收款	-	-	-
代收款	10,168	143,379	2,798,212
代辦經費	-	-	-
保管款	-	1,871,176	740,774
應付歲出款	-	1,200,000	14,649,250
應付歲出保留款	-	51,690,903	-
應付保管有價證券	-	168,000	164,700
短期借款	-	-	-
應納庫款	-	-	952,495
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
負債及餘絀合計	10,168	55,073,458	19,485,431
附註：			
保管品	-	-	-
債權憑證	-	-	23
應付保管品	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	23

嘉義市總決算

平衡表各科目明細表

中華民國99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	4,361,950	390,066,196	100,907,259
市庫結存	-	-	-
各機關結存	1,003,831	2,601,280	13,760,895
有價證券	-	-	-
墊付款	-	-	-
押金	-	800	-
預付費用	-	-	72,922,793
應收歲入款	57,359	311,718,099	10,698,616
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	-	73,219,000	-
保留庫款	3,300,760	2,527,017	3,524,955
負債	4,361,950	390,065,396	100,907,259
暫收款	-	-	-
代收款	493,583	693,619	10,427,830
代辦經費	328,465	-	-
保管款	181,783	1,907,661	3,333,065
應付歲出款	-	-	72,922,793
應付歲出保留款	3,300,760	75,746,017	3,524,955
應付保管有價證券	-	-	-
短期借款	-	-	-
應納庫款	57,359	311,718,099	10,698,616
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	-
負債及餘絀合計	4,361,950	390,066,196	100,907,259
附註：			
保管品	-	2	-
債權憑證	-	21,846	10,739
應付保管品	-	2	-
待抵銷債權憑證	-	21,846	10,739

嘉義市總決算

平衡表各科目明細表

中華民國99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	9,330,438	250,794,005	109,860,311
市庫結存	-	-	-
各機關結存	7,263,107	16,499,188	13,666,399
有價證券	-	-	-
墊付款	-	-	-
押金	-	-	-
預付費用	-	-	-
應收歲入款	2,067,331	11,884,724	18,000
應收歲入保留款	-	-	-
應收剔除經費	-	-	-
保管有價證券	-	2,464,750	6,100,987
應收賒借收入	-	-	-
應領經費	-	2,636,851	35,143,291
保留庫款	-	217,308,492	54,931,634
負債	9,330,438	250,794,005	109,860,311
暫收款	-	-	-
代收款	6,358,617	2,147,689	803,040
代辦經費	131,300	4,368,645	2,001,900
保管款	773,190	9,982,854	10,861,459
應付歲出款	-	-	-
應付歲出保留款	-	219,945,343	90,074,925
應付保管有價證券	-	2,464,750	6,100,987
短期借款	-	-	-
應納庫款	2,067,331	11,884,724	18,000
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	-	-	-
負債及餘絀合計	9,330,438	250,794,005	109,860,311
附註：			
保管品	-	10	-
債權憑證	10	1,160	-
應付保管品	-	10	-
待抵銷債權憑證	10	1,160	-

嘉義市總決算

平衡表各科目明細表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	體育場	各機關小計	嘉義市市政中心 興建計畫特別決算
資產	1,778,860	6,606,737,096	1,700,941,531
市庫結存	-	-	227,818,787
各機關結存	1,530,661	922,213,071	-
有價證券	-	-	-
墊付款	-	78,088	-
押金	-	188,000	-
預付費用	-	973,320,271	541,144
應收歲入款	-	1,556,191,183	1,472,581,600
應收歲入保留款	-	294,000	-
應收剔除經費	-	-	-
保管有價證券	248,199	103,052,355	-
應收賒借收入	-	-	-
應領經費	-	1,725,862,954	-
保留庫款	-	1,325,537,174	-
負債	1,778,860	6,606,399,096	1,692,989,959
暫收款	-	37,754	-
代收款	266,257	76,245,955	-
代辦經費	234,200	708,103,894	-
保管款	1,030,204	469,941,439	-
應付歲出款	-	667,290,353	541,144
應付歲出保留款	-	3,025,164,075	1,692,448,815
應付保管有價證券	248,199	103,052,355	-
短期借款	-	-	-
應納庫款	-	1,556,485,183	-
預領經費	-	78,088	-
餘絀	-	338,000	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	-	150,000	-
經費剩餘—押金部份	-	188,000	-
負債及餘絀合計	1,778,860	6,606,737,096	1,700,941,531
附註：			
保管品	-	431	-
債權憑證	-	33,958	-
應付保管品	-	431	-
待抵銷債權憑證	-	33,958	-

嘉義市總決算

平衡表各科目明細表

中華民國99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	8,307,678,627	3,836,214,968	-	5,537,156,499
市庫結存	227,818,787	-227,818,787	-	-
各機關結存	922,213,071	986,610,604	-	986,610,604
有價證券	-	-	-	-
墊付款	78,088	78,088	-	78,088
押金	188,000	188,000	-	188,000
預付費用	973,861,415	973,320,271	-	973,861,415
應收歲入款	3,028,772,783	1,556,191,183	-	3,028,772,783
應收歲入保留款	294,000	294,000	-	294,000
應收剔除經費	-	-	-	-
保管有價證券	103,052,355	103,052,355	-	103,052,355
應收賒借收入	-	444,299,254	-	444,299,254
應領經費	1,725,862,954	-	-	-
保留庫款	1,325,537,174	-	-	-
負債	8,299,389,055	6,530,697,849	-	8,223,687,808
暫收款	37,754	37,227,680	-	37,227,680
代收款	76,245,955	76,245,955	-	76,245,955
代辦經費	708,103,894	708,103,894	-	708,103,894
保管款	469,941,439	469,941,439	-	469,941,439
應付歲出款	667,831,497	667,290,353	-	667,831,497
應付歲出保留款	4,717,612,890	3,025,164,075	-	4,717,612,890
應付保管有價證券	103,052,355	103,052,355	-	103,052,355
短期借款	-	1,300,000,000	-	1,300,000,000
借入款	-	143,672,098	-	143,672,098
應納庫款	1,556,485,183	-	-	-
預領經費	78,088	-	-	-
餘絀	8,289,572	-2,694,482,881	-	-2,686,531,309
歲計餘絀	-	32,016,696	-	32,016,696
以前年度累計餘絀	7,951,572	-2,726,499,577	-	-2,718,548,005
經費剩餘—待納庫部份	150,000	-	-	-
經費剩餘—押金部份	188,000	-	-	-
附註：				
保管品	431	-	-	431
債權憑證	33,958	-	-	33,958
應付保管品	431	-	-	431
待抵銷債權憑證	33,958	-	-	33,958