

# 嘉義市總決算

## 平衡表各科目明細表

中華民國96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	15,441,769	2,922,075,617	460,500,608
市庫結存	-	-	-
各機關結存	2,727,511	664,251,746	231,074,151
有價證券	-	-	-
墊付款	-	-	-
押金	-	4,000	2,200
預付費用	-	148,950,375	5,500,194
應收歲入款	-	421,786,581	22,000,000
應收歲入保留款	-	-	-
應收剔除經費	-	-	-
保管有價證券	-	82,151,552	16,829,541
應收賒借收入	-	-	-
應領經費	-	364,284,529	28,373,946
保留庫款	12,714,258	1,240,646,834	156,720,576
負債	15,441,769	2,922,071,617	460,498,408
暫收款	-	2,203,252	-
代收款	2,258	27,723,885	53,859,215
代辦經費	-	341,055,505	157,872,203
保管款	2,725,253	328,423,739	19,437,481
應付歲出款	49,392	60,012,713	4,374,506
應付歲出保留款	12,664,866	1,606,616,349	185,025,462
應付保管有價證券	-	82,151,552	16,829,541
短期借款	-	-	-
應納庫款	-	421,786,581	22,000,000
預領經費	-	52,098,041	1,100,000
餘絀	-	4,000	2,200
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	-	4,000	2,200
負債及餘絀合計	15,441,769.00	2,922,075,617.00	460,500,608.00
附註：			
保管品	-	-	-
債權憑證	-	269	-
應付保管品	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	269	-

# 嘉義市總決算

## 平衡表各科目明細表

中華民國96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	7,033,356	5,544,829	215,758
市庫結存	-	-	-
各機關結存	7,032,356	2,526,329	213,758
有價證券	-	-	-
墊付款	-	-	-
押金	1,000	-	2,000
預付費用	-	3,018,500	-
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	7,032,356	5,544,829	213,758
暫收款	-	-	-
代收款	428,963	592,642	136,134
代辦經費	6,593,393	4,774,423	77,624
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
負債及餘絀合計	7,033,356.00	5,544,829.00	215,758.00
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96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	239,935	43,038,890	36,291,039
市庫結存	-	-	-
各機關結存	239,935	1,021,044	3,651,314
有價證券	-	-	-
墊付款	-	-	-
押金	-	-	180,000
預付費用	-	-	-
應收歲入款	-	-	679,072
應收歲入保留款	-	-	-
應收剔除經費	-	-	-
保管有價證券	-	1,175,363	476,700
應收賒借收入	-	-	-
應領經費	-	-	-
保留庫款	-	40,842,483	31,303,953
負債	239,935	43,038,890	36,111,039
暫收款	-	-	-
代收款	94,015	57,968	2,302,522
代辦經費	145,920	-	-
保管款	-	963,076	1,348,792
應付歲出款	-	-	-
應付歲出保留款	-	40,842,483	31,303,953
應付保管有價證券	-	1,175,363	476,700
短期借款	-	-	-
應納庫款	-	-	679,072
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	239,935.00	43,038,890.00	36,291,039.00
附註：			
保管品	-	-	-
債權憑證	-	-	25
應付保管品	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	25

# 嘉義市總決算

## 平衡表各科目明細表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

科目	機關名稱 地政事務所	稅捐稽徵處	警察局
資產	963,318	423,123,614	25,922,713
市庫結存	-	-	-
各機關結存	638,318	3,891,209	13,574,150
有價證券	-	-	-
墊付款	-	-	-
押金	-	800	-
預付費用	-	-	1,753,300
應收歲入款	-	415,491,788	10,490,496
應收歲入保留款	-	-	-
應收剔除經費	-	-	-
保管有價證券	325,000	1,212,800	43,900
應收賒借收入	-	-	-
應領經費	-	-	-
保留庫款	-	2,527,017	60,867
負債	963,318	423,122,814	25,922,713
暫收款	-	-	-
代收款	25,289	1,787,470	9,536,523
代辦經費	423,179	-	1,574,070
保管款	189,850	2,103,739	2,463,557
應付歲出款	-	-	60,867
應付歲出保留款	-	2,527,017	-
應付保管有價證券	325,000	1,212,800	43,900
短期借款	-	-	-
應納庫款	-	415,491,788	10,490,496
預領經費	-	-	1,753,300
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	963,318.00	423,123,614.00	25,922,713.00
附註：			
保管品	-	-	-
債權憑證	-	17,731	9,852
應付保管品	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	17,731	9,852

# 嘉義市總決算

## 平衡表各科目明細表

中華民國96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	5,551,967	273,844,812	124,638,391
市庫結存	-	-	-
各機關結存	3,111,433	19,650,186	60,921,121
有價證券	-	-	-
墊付款	-	-	-
押金	-	-	-
預付費用	314,690	7,517,452	7,889,934
應收歲入款	1,828,972	24,097,552	-
應收歲入保留款	-	-	-
應收剔除經費	-	-	-
保管有價證券	-	-	3,749,397
應收賒借收入	-	-	-
應領經費	-	-	28,015,000
保留庫款	296,872	222,579,622	24,062,939
負債	5,551,967	273,844,812	124,638,391
暫收款	-	-	-
代收款	615,843	10,112,786	557,417
代辦經費	1,098,948	190,575	57,340,396
保管款	1,396,642	9,346,825	3,023,308
應付歲出款	-	-	630,000
應付歲出保留款	296,872.00	222,579,622	51,447,939
應付保管有價證券	-	-	3,749,397
短期借款	-	-	-
應納庫款	1,828,972	24,097,552	-
預領經費	314,690	7,517,452	7,889,934
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	5,551,967.00	273,844,812.00	124,638,391.00
附註：			
保管品	-	-	-
債權憑證	11	1,268	-
應付保管品	-	-	-
待抵銷債權憑證	11	1,268	-

# 嘉義市總決算

## 平衡表各科目明細表

中華民國96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、竹園市場綜合大樓新建工程特別決算
資產	1,975,989	4,346,402,605	130,883,120
市庫結存	-	-	46,190
各機關結存	1,125,121	1,015,649,682	-
有價證券	-	-	-
墊付款	-	-	-
押金	-	190,000	-
預付費用	-	174,944,445	-
應收歲入款	-	896,374,461	-
應收歲入保留款	-	-	130,836,930
應收剔除經費	-	-	-
保管有價證券	-	105,964,253	-
應收賒借收入	-	-	-
應領經費	-	420,673,475	-
保留庫款	850,868	1,732,606,289	-
負債	1,975,989	4,346,212,605	-
暫收款	-	2,203,252	-
代收款	554,451	108,387,381	-
代辦經費	10,500	571,156,736	-
保管款	560,170	372,170,196	-
應付歲出款	-	65,127,478	-
應付歲出保留款	850,868	2,154,155,431	-
應付保管有價證券	-	105,964,253	-
短期借款	-	-	-
應納庫款	-	896,374,461	-
預領經費	-	70,673,417	-
餘絀	-	190,000	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	-	-	-
經費剩餘—押金部份	-	190,000	-
負債及餘絀合計	1,975,989.00	4,346,402,605.00	130,883,120.00
附註：			
保管品	-	-	-
債權憑證	-	29,156	-
應付保管品	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	29,156	-

# 嘉義市總決算

## 平衡表各科目明細表

中華民國96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	1,708,251,470		
市庫結存	235,628,726		
各機關結存	-		
有價證券	-		
墊付款	-		
押金	-		
預付費用	41,144		
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	1,700,299,898		
暫收款	-		
代收款	-		
代辦經費	-		
保管款	-		
應付歲出款	41,144		
應付歲出保留款	1,700,258,754		
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	-		
負債及餘絀合計	1,708,251,470.00		
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96年12月31日

單位：新臺幣元

科目	機關名稱	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		6,185,537,195	3,267,959,682	-	5,107,094,272
市庫結存		235,674,916	-235,674,916	-	-
各機關結存		1,015,649,682	1,080,045,215	-	1,080,045,215
有價證券		-	-	-	-
墊付款		-	70,673,417	-	70,673,417
押金		190,000	190,000	-	190,000
預付費用		174,985,589	104,271,028	-	104,312,172
應收歲入款		2,368,956,061	896,374,461	-	2,368,956,061
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		105,964,253	105,964,253	-	105,964,253
應收賒借收入		-	1,246,116,224	-	1,246,116,224
應領經費		420,673,475	-	-	-
保留庫款		1,732,606,289	-	-	-
負債		6,046,512,503	5,491,780,132	-	7,192,080,030
暫收款		2,203,252	5,433,057	-	5,433,057
代收款		108,387,381	108,387,381	-	108,387,381
代辦經費		571,156,736	571,156,736	-	571,156,736
保管款		372,170,196	372,170,196	-	372,170,196
應付歲出款		65,168,622	65,127,478	-	65,168,622
應付歲出保留款		3,854,414,185	2,154,155,431	-	3,854,414,185
應付保管有價證券		105,964,253	105,964,253	-	105,964,253
短期借款		-	2,109,385,600	-	2,109,385,600
應納庫款		896,374,461	-	-	-
預領經費		70,673,417	-	-	-
餘絀		139,024,692	-2,223,820,450	-	-2,084,985,758
歲計餘絀		-	-	-	-
以前年度累計餘絀		138,834,692	-2,223,820,450	-	-2,084,985,758
經費剩餘—待納庫部份		-	-	-	-
經費剩餘—押金部份		190,000	-	-	-
附註：					
保管品		-	-	-	-
債權憑證		29,156	-	-	29,156
應付保管品		-	-	-	-
待抵銷債權憑證		29,156	-	-	29,156