

嘉義市總決算

平衡表各科目明細表

中華民國100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	9,065,458,013	4,112,365,175	-	5,774,337,931
市庫結存	189,350,012	-189,350,012	-	-
各機關結存	616,638,301	681,035,834	-	681,035,834
有價證券	-	-	-	-
墊付款	-	-	-	-
押金	5,800	5,800	-	5,800
預付費用	477,699,370	477,658,226	-	477,699,370
應收歲入款	3,832,857,968	2,360,276,368	-	3,832,857,968
應收歲入保留款	-	-	-	-
應收剔除經費	-	-	-	-
保管有價證券	56,321,908	56,321,908	-	56,321,908
應收賒借收入	-	726,417,051	-	726,417,051
應領經費	2,592,378,865	-	-	-
保留庫款	1,300,205,789	-	-	-
負債	9,057,350,641	6,773,536,443	-	8,427,557,627
暫收款	1,193,168	430,540,817	-	430,540,817
代收款	39,837,884	39,837,884	-	39,837,884
代辦經費	487,386,344	487,386,344	-	487,386,344
保管款	466,291,270	466,291,270	-	466,291,270
應付歲出款	109,513,752	109,472,608	-	109,513,752
應付歲出保留款	5,536,529,947	3,882,549,907	-	5,536,529,947
應付保管有價證券	56,321,908	56,321,908	-	56,321,908
短期借款	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000
借入款	-	301,135,705	-	301,135,705
應納庫款	2,360,276,368	-	-	-
預領經費	-	-	-	-
餘絀	8,107,372	-2,661,171,268	-	-2,653,219,696
歲計餘絀	-	-	-	-
以前年度累計餘絀	7,951,572	-2,661,171,268	-	-2,653,219,696
經費剩餘—待納庫部份	150,000	-	-	-
經費剩餘—押金部份	5,800	-	-	-
附註：				
保管品	445	-	-	445
債權憑證	23,680	-	-	23,680
應付保管品	445	-	-	445
待抵銷債權憑證	23,680	-	-	23,680

嘉義市總決算

平衡表各科目明細表

中華民國100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	1,993,254	6,522,006,127	98,290,160
市庫結存	-	-	-
各機關結存	1,893,254	550,506,614	-
有價證券	-	-	-
墊付款	-	-	-
押金	-	4,000	-
預付費用	-	449,662,610	26,321,828
應收歲入款	-	2,060,448,884	-
應收歲入保留款	-	-	-
應收剔除經費	-	-	-
保管有價證券	-	49,891,260	-
應收賒借收入	-	-	-
應領經費	-	2,510,307,777	472,754
保留庫款	100,000	901,184,982	71,495,578
負債	1,993,254	6,522,002,127	98,140,160
暫收款	-	1,193,168	-
代收款	155,406	15,572,025	-
代辦經費	-	475,472,577	-
保管款	1,737,848	436,055,809	-
應付歲出款	-	80,875,550	26,171,828
應付歲出保留款	100,000	3,402,492,854	71,968,332
應付保管有價證券	-	49,891,260	-
短期借款	-	-	-
應納庫款	-	2,060,448,884	-
預領經費	-	-	-
餘絀	-	4,000	150,000
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	-
負債及餘絀合計	1,993,254	6,522,006,127	98,290,160
附註：			
保管品	1	429	-
債權憑證	-	115	-
應付保管品	1	429	-
待抵銷債權憑證	-	115	-

嘉義市總決算

平衡表各科目明細表

中華民國100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	3,902,976	5,168,735	97,112
市庫結存	-	-	-
各機關結存	2,228,188	5,168,735	97,112
有價證券	-	-	-
墊付款	-	-	-
押金	1,000	-	-
預付費用	1,673,788	-	-
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	3,901,976	5,168,735	97,112
暫收款	-	-	-
代收款	97,440	317,169	-
代辦經費	2,364,369	4,676,498	97,112
保管款	49,779	175,068	-
應付歲出款	85,980	-	-
應付歲出保留款	1,304,408	-	-
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	3,902,976	5,168,735	97,112
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100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	16,616	32,670,647	25,920,402
市庫結存	-	-	-
各機關結存	16,616	2,614,053	4,041,834
有價證券	-	-	-
墊付款	-	-	-
押金	-	-	-
預付費用	-	-	-
應收歲入款	-	-	1,246,658
應收歲入保留款	-	-	-
應收剔除經費	-	-	-
保管有價證券	-	595,800	595,060
應收賒借收入	-	-	-
應領經費	-	1,721,062	-
保留庫款	-	27,739,732	20,036,850
負債	16,616	32,670,647	25,920,402
暫收款	-	-	-
代收款	16,616	203,058	2,717,294
代辦經費	-	-	-
保管款	-	2,410,995	1,324,540
應付歲出款	-	-	2,339,250
應付歲出保留款	-	29,460,794	17,697,600
應付保管有價證券	-	595,800	595,060
短期借款	-	-	-
應納庫款	-	-	1,246,658
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	16,616	32,670,647	25,920,402
附註：			
保管品	-	-	-
債權憑證	-	-	37
應付保管品	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	37

嘉義市總決算
平衡表各科目明細表

中華民國100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	1,534,335	325,546,010	29,055,934
市庫結存	-	-	-
各機關結存	1,147,564	2,975,571	11,742,683
有價證券	-	-	-
墊付款	-	-	-
押金	-	800	-
預付費用	-	-	-
應收歲入款	69,771	263,176,350	12,779,575
應收歲入保留款	-	-	-
應收剔除經費	-	-	-
保管有價證券	-	-	683,000
應收賒借收入	-	-	-
應領經費	-	56,866,272	-
保留庫款	317,000	2,527,017	3,850,676
負債	1,534,335	325,545,210	29,055,934
暫收款	-	-	-
代收款	513,748	1,085,017	8,611,473
代辦經費	408,044	-	-
保管款	225,772	1,890,554	3,131,210
應付歲出款	-	-	-
應付歲出保留款	317,000	59,393,289	3,850,676
應付保管有價證券	-	-	683,000
短期借款	-	-	-
應納庫款	69,771	263,176,350	12,779,575
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	1,534,335	325,546,010	29,055,934
附註：			
保管品	-	-	-
債權憑證	2	19,260	3,867
應付保管品	-	-	-
待抵銷債權憑證	2	19,260	3,867

嘉義市總決算

平衡表各科目明細表

中華民國100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	10,209,647	275,559,852	67,415,527
市庫結存	-	-	-
各機關結存	8,139,460	11,939,567	12,277,326
有價證券	-	-	-
墊付款	-	-	-
押金	-	-	-
預付費用	-	-	-
應收歲入款	2,070,187	13,846,760	6,638,183
應收歲入保留款	-	-	-
應收剔除經費	-	-	-
保管有價證券	-	852,250	3,256,339
應收賒借收入	-	-	-
應領經費	-	-	21,211,000
保留庫款	-	248,921,275	24,032,679
負債	10,209,647	275,559,852	67,415,527
暫收款	-	-	-
代收款	7,476,065	2,098,479	690,662
代辦經費	184,463	1,173,190	2,682,211
保管款	478,932	8,667,898	8,904,453
應付歲出款	-	-	-
應付歲出保留款	-	248,921,275	45,243,679
應付保管有價證券	-	852,250	3,256,339
短期借款	-	-	-
應納庫款	2,070,187	13,846,760	6,638,183
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	10,209,647	275,559,852	67,415,527
附註：			
保管品	-	11	4
債權憑證	16	382	1
應付保管品	-	11	4
待抵銷債權憑證	16	382	1

嘉義市總決算

平衡表各科目明細表

中華民國100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	4,097,923	7,403,485,257	1,661,972,756
市庫結存	-	-	189,350,012
各機關結存	1,849,724	616,638,301	-
有價證券	-	-	-
墊付款	-	-	-
押金	-	5,800	-
預付費用	-	477,658,226	41,144
應收歲入款	-	2,360,276,368	1,472,581,600
應收歲入保留款	-	-	-
應收剔除經費	-	-	-
保管有價證券	448,199	56,321,908	-
應收賒借收入	-	-	-
應領經費	1,800,000	2,592,378,865	-
保留庫款	-	1,300,205,789	-
負債	4,097,923	7,403,329,457	1,654,021,184
暫收款	-	1,193,168	-
代收款	283,432	39,837,884	-
代辦經費	327,880	487,386,344	-
保管款	1,238,412	466,291,270	-
應付歲出款	-	109,472,608	41,144
應付歲出保留款	1,800,000	3,882,549,907	1,653,980,040
應付保管有價證券	448,199	56,321,908	-
短期借款	-	-	-
應納庫款	-	2,360,276,368	-
預領經費	-	-	-
餘絀	-	155,800	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	-	5,800	-
負債及餘絀合計	4,097,923	7,403,485,257	1,661,972,756
附註：			
保管品	-	445	-
債權憑證	-	23,680	-
應付保管品	-	445	-
待抵銷債權憑證	-	23,680	-