

嘉義市總決算

平衡表各科目明細表

中華民國95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	88,860,371	3,041,481,127	621,800,210
市庫結存	-	-	-
各機關結存	2,160,507	604,257,268	165,222,104
有價證券	-	-	-
墊付款	-	-	-
押金	-	4,000	2,200
預付費用	-	207,748,917	8,873,064
應收歲入款	-	556,889,338	163,586,400
應收歲入保留款	-	-	-
應收剔除經費	-	-	-
保管有價證券	-	52,213,617	30,303,091
應收賒借收入	-	-	-
應領經費	-	121,848,000	191,022,251
保留庫款	86,699,864	1,498,519,987	62,791,100
負債	88,860,371	3,041,477,127	621,798,010
暫收款	-	91,276	-
代收款	2,258	32,010,879	48,088,855
代辦經費	-	288,163,364	103,152,875
保管款	2,158,249	325,757,901	14,072,632
應付歲出款	-	123,388,484	4,332,184
應付歲出保留款	86,699,864	1,619,183,667	253,765,807
應付保管有價證券	-	52,213,617	30,303,091
短期借款	-	-	-
應納庫款	-	556,889,338	163,586,400
預領經費	-	43,778,601	4,496,166
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
附註：			
保管品	-	-	-
債權憑證	-	214	-
應付保管品	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	214	-

嘉義市總決算

平衡表各科目明細表

中華民國95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	2,237,258	2,234,186	63,297
市庫結存	-	-	-
各機關結存	2,236,258	2,234,186	61,297
有價證券	-	-	-
墊付款	-	-	-
押金	1,000	-	2,000
預付費用	-	-	-
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	2,236,258	2,234,186	61,297
暫收款	-	-	-
代收款	756,032	621,602	7,387
代辦經費	1,429,590	1,452,484	53,910
保管款	50,636	160,100	-
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	-	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95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	43,718	13,384,620	49,098,995
市庫結存	-	-	-
各機關結存	43,718	797,550	2,803,247
有價證券	-	-	-
墊付款	-	-	-
押金	-	-	160,400
預付費用	-	-	-
應收歲入款	-	-	794,848
應收歲入保留款	-	-	-
應收剔除經費	-	-	-
保管有價證券	-	1,701,700	476,700
應收賒借收入	-	-	-
應領經費	-	-	-
保留庫款	-	10,885,370	44,863,800
負債	43,718	13,384,620	48,938,595
暫收款	-	-	-
代收款	43,718	67,110	2,105,190
代辦經費	-	-	-
保管款	-	730,440	698,057
應付歲出款	-	-	-
應付歲出保留款	-	10,885,370	44,863,800
應付保管有價證券	-	1,701,700	476,700
短期借款	-	-	-
應納庫款	-	-	794,848
預領經費	-	-	-
餘絀	-	-	160,400
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	-	-	160,400
附註：			
保管品	-	-	-
債權憑證	-	-	17
應付保管品	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	17

嘉義市總決算

平衡表各科目明細表

中華民國95年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	地政事務所	稅捐稽徵處	警 察 局
資產	106,960	411,107,458	55,938,632
市庫結存	-	-	-
各機關結存	106,960	3,877,515	14,107,069
有價證券	-	-	-
墊付款	-	-	-
押金	-	800	-
預付費用	-	-	1,753,300
應收歲入款	-	403,401,869	9,188,496
應收歲入保留款	-	-	-
應收剔除經費	-	-	-
保管有價證券	-	1,067,800	528,900.00
應收賒借收入	-	-	-
應領經費	-	-	-
保留庫款	-	2,759,474	30,360,867
負債	106,960	411,106,658	55,938,632
暫收款	-	-	-
代收款	41,560	1,502,258	9,502,787
代辦經費	36,400	-	390,000
保管款	29,000	2,375,257	4,214,282
應付歲出款	-	-	60,867
應付歲出保留款	-	2,759,474	30,300,000
應付保管有價證券	-	1,067,800	528,900
短期借款	-	-	-
應納庫款	-	403,401,869	9,188,496
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	-
附註：			
保管品	-	-	-
債權憑證	-	15,873	6,797
應付保管品	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	15,873	6,797

嘉義市總決算

平衡表各科目明細表

中華民國95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	9,477,287	310,303,987	133,147,465
市庫結存	-	-	-
各機關結存	7,548,542	24,931,170	65,652,406
有價證券	-	-	-
墊付款	-	-	-
押金	-	-	-
預付費用	314,690	5,917,127	7,889,934
應收歲入款	1,614,055	23,850,802	-
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	-	685,025	21,210,000
保留庫款	-	254,919,863	34,645,728
負債	9,477,287	310,303,987	133,147,465
暫收款	-	-	-
代收款	639,665	9,966,153	657,399
代辦經費	5,900,691	3,636,708	61,733,498
保管款	1,008,186	11,328,309	3,261,509
應付歲出款	-	-	-
應付歲出保留款	-	255,604,888	55,855,728
應付保管有價證券	-	-	3,749,397
短期借款	-	-	-
應納庫款	1,614,055	23,850,802	-
預領經費	314,690	5,917,127	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	-	-	-
附註：			
保管品	-	-	-
債權憑證	7	1,044	-
應付保管品	-	-	-
待抵銷債權憑證	7	1,044	-

嘉義市總決算

平衡表各科目明細表

中華民國95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	嘉義市港坪、竹圍市場綜合大樓新建工程特別決算
資產	1,501,834	4,740,787,405	130,883,120
市庫結存	-	-	46,190
各機關結存	1,501,834	897,541,631	
有價證券	-	-	-
墊付款	-	-	-
押金	-	170,400	-
預付費用	-	232,497,032	-
應收歲入款	-	1,159,325,808	-
應收歲入保留款	-	-	130,836,930
應收剔除經費	-	-	-
保管有價證券	-	90,041,205	-
應收賒借收入	-	-	-
應領經費	-	334,765,276	-
保留庫款	-	2,026,446,053	-
負債	1,501,834	4,740,617,005	-
暫收款	-	91,276	-
代收款	71,301	106,084,154	-
代辦經費	1,101,054	467,050,574	-
保管款	329,479	366,174,037	-
應付歲出款	-	127,781,535	-
應付歲出保留款	-	2,359,918,598	-
應付保管有價證券	-	90,041,205	-
短期借款	-	-	-
應納庫款	-	1,159,325,808	-
預領經費	-	64,149,818	-
餘絀	-	170,400	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	-	170,400	-
附註：			
保管品	-	-	-
債權憑證	-	23,952	-
應付保管品	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	23,952	-

嘉義市總決算

平衡表各科目明細表

中華民國95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	1,708,738,056		
市庫結存	236,115,312		
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	1,700,786,484		
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	1,700,745,340		
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95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		6,580,408,581	3,345,183,406	-	5,184,804,582
市庫結存		236,161,502	-236,161,502	-	-
各機關結存		897,541,631	961,937,164	-	961,937,164
有價證券		-	-	-	-
墊付款		-	64,149,818	-	64,149,818
押金		170,400	170,400	-	170,400
預付費用		232,538,176	168,347,214	-	168,388,358
應收歲入款		2,631,907,408	1,159,325,808	-	2,631,907,408
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		90,041,205	90,041,205	-	90,041,205
應收賒借收入		-	1,137,373,299	-	1,137,373,299
應領經費		334,765,276	-	-	-
保留庫款		2,026,446,053	-	-	-
負債		6,441,403,489	5,631,515,446	-	7,332,301,930
暫收款		91,276	70,081,851	-	70,081,851
代收款		106,084,154	106,084,154	-	106,084,154
代辦經費		467,050,574	467,050,574	-	467,050,574
保管款		366,174,037	366,174,037	-	366,174,037
應付歲出款		127,822,679	127,781,535	-	127,822,679
應付歲出保留款		4,060,663,938	2,359,918,598	-	4,060,663,938
應付保管有價證券		90,041,205	90,041,205	-	90,041,205
短期借款		-	2,044,383,492	-	2,044,383,492
應納庫款		1,159,325,808	-	-	-
預領經費		64,149,818	-	-	-
餘絀		139,005,092	-2,286,332,040	-	-2,147,497,348
歲計餘絀		-	-	-	-
以前年度累計餘絀		138,834,692	-2,286,332,040	-	-2,147,497,348
經費剩餘—待納庫部份		-	-	-	-
經費剩餘—押金部份		170,400	-	-	-
負債及餘絀合計		6,580,408,581	3,345,183,406	-	5,184,804,582
附註：		-			
保管品		-	-	-	-
債權憑證		23,952	-	-	23,952
應付保管品		-	-	-	-
待抵銷債權憑證		23,952	-	-	23,952