

# 嘉義市總決算

## 平衡表各科目明細表

中華民國97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	9,628,920	3,713,155,479	999,674,127
市庫結存	-	-	-
各機關結存	3,626,610	526,093,499	279,412,920
有價證券	-	-	-
墊付款	-	154,545,900	6,438,018
押金	-	4,000	2,200
預付費用	-	127,603,917	224,589,363
應收歲入款	-	658,582,750	93,991,480
應收歲入保留款	-	-	-
應收剔除經費	-	-	-
保管有價證券	-	105,039,801	31,784,788
應收賒借收入	-	-	-
應領經費	-	1,020,968,681	63,140,574
保留庫款	6,002,310	1,120,316,931	300,314,784
負債	9,628,920	3,713,151,479	999,671,927
暫收款	-	94,319	-
代收款	134,232	16,511,588	36,768,590
代辦經費	-	293,976,060	292,720,576
保管款	3,492,378	325,749,151	24,249,242
應付歲出款	1,797,470	22,088,759	158,883,781
應付歲出保留款	4,204,840	2,136,563,151	354,835,452
應付保管有價證券	-	105,039,801	31,784,788
短期借款	-	-	-
應納庫款	-	658,582,750	93,991,480
預領經費	-	154,545,900	6,438,018
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	9,628,920.00	3,713,155,479.00	999,674,127.00
附註：			
保管品	-	-	6
債權憑證	-	304	-
應付保管品	-	-	6
待抵銷債權憑證	-	304	-

# 嘉義市總決算

## 平衡表各科目明細表

中華民國97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	4,974,102	3,690,953	36,169
市庫結存	-	-	-
各機關結存	2,356,102	3,690,953	34,169
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	2,617,000.00	-	-
負債	4,973,102	3,690,953	34,169
暫收款	-	-	-
代收款	449,738	547,680	-
代辦經費	1,896,364	2,965,509	34,169
保管款	10,000	177,764	-
應付歲出款	-	-	-
應付歲出保留款	2,617,000.00	-	-
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	4,974,102.00	3,690,953.00	36,169.00
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97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	91,338	45,908,393	4,688,517
市庫結存	-	-	-
各機關結存	91,338	1,425,143	3,594,485
有價證券	-	-	-
墊付款	-	-	-
押金	-	-	180,000
預付費用	-	-	-
應收歲入款	-	-	707,272
應收歲入保留款	-	-	-
應收剔除經費	-	-	-
保管有價證券	-	1,052,700.00	206,760
應收賒借收入	-	-	-
應領經費	-	-	-
保留庫款	-	43,430,550	-
負債	91,338	45,908,393	4,508,517
暫收款	-	-	-
代收款	23,160	49,419	2,330,142
代辦經費	68,178	-	-
保管款	-	1,375,724	1,264,343
應付歲出款	-	-	-
應付歲出保留款	-	43,430,550	-
應付保管有價證券	-	1,052,700	206,760
短期借款	-	-	-
應納庫款	-	-	707,272
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	91,338.00	45,908,393.00	4,688,517.00
附註：			
保管品	-	-	-
債權憑證	-	-	29
應付保管品	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	29

# 嘉義市總決算

## 平衡表各科目明細表

中華民國97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	899,319	469,907,399	23,011,164
市庫結存	-	-	-
各機關結存	825,192	2,807,277	13,217,290
有價證券	-	-	-
墊付款	-	-	-
押金	-	800	-
預付費用	-	-	-
應收歲入款	-	391,353,305	9,689,107
應收歲入保留款	-	-	-
應收剔除經費	-	-	-
保管有價證券	74,127	-	43,900.00
應收賒借收入	-	-	-
應領經費	-	73,219,000.00	-
保留庫款	-	2,527,017	60,867
負債	899,319	469,906,599	23,011,164
暫收款	-	-	-
代收款	21,127	1,374,256	9,370,549
代辦經費	475,643	-	66,000
保管款	328,422	1,433,021	3,780,741
應付歲出款	-	-	60,867
應付歲出保留款	-	75,746,017	-
應付保管有價證券	74,127	-	43,900
短期借款	-	-	-
應納庫款	-	391,353,305	9,689,107
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	899,319.00	469,907,399.00	23,011,164.00
附註：			
保管品	-	1	-
債權憑證	-	18,617	11,101
應付保管品	-	1	-
待抵銷債權憑證	-	18,617	11,101

# 嘉義市總決算

## 平衡表各科目明細表

中華民國97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	3,546,363	269,705,877	155,362,529
市庫結存	-	-	-
各機關結存	905,819	14,263,176	58,037,245
有價證券	-	-	-
墊付款	854,000	2,150,525	6,106,055
押金	-	-	-
預付費用	-	22,822	-
應收歲入款	1,786,544	16,837,362	-
應收歲入保留款	-	-	-
應收剔除經費	-	-	-
保管有價證券	-	-	5,360,733
應收賒借收入	-	-	-
應領經費	-	17,093,600	52,330,148
保留庫款	-	219,338,392	33,528,348
負債	3,546,363	269,705,877	155,362,529
暫收款	-	-	-
代收款	692,439	1,704,423	790,642
代辦經費	-	2,659,216	51,397,763
保管款	213,380	9,922,359	5,848,840
應付歲出款	-	-	-
應付歲出保留款	-	236,431,992	85,858,496
應付保管有價證券	-	-	5,360,733
短期借款	-	-	-
應納庫款	1,786,544	16,837,362	-
預領經費	854,000	2,150,525	6,106,055
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	3,546,363.00	269,705,877.00	155,362,529.00
附註：			
保管品	-	-	-
債權憑證	12	1,368	-
應付保管品	-	-	-
待抵銷債權憑證	12	1,368	-

# 嘉義市總決算

## 平衡表各科目明細表

中華民國97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	920,030	5,705,200,679	130,883,120
市庫結存	-	-	46,190
各機關結存	920,030	911,301,248	-
有價證券	-	-	-
墊付款	-	170,094,498	-
押金	-	190,000	-
預付費用	-	352,216,102	-
應收歲入款	-	1,172,947,820	-
應收歲入保留款	-	-	130,836,930
應收剔除經費	-	-	-
保管有價證券	-	143,562,809.00	-
應收賒借收入	-	-	-
應領經費	-	1,226,752,003	-
保留庫款	-	1,728,136,199	-
負債	920,030	5,705,010,679	-
暫收款	-	94,319	-
代收款	93,946	70,861,931	-
代辦經費	-	646,259,478	-
保管款	826,084	378,671,449	-
應付歲出款	-	182,830,877	-
應付歲出保留款	-	2,939,687,498	-
應付保管有價證券	-	143,562,809	-
短期借款	-	-	-
應納庫款	-	1,172,947,820	-
預領經費	-	170,094,498	-
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	920,030.00	5,705,200,679.00	130,883,120.00
附註：			
保管品	-	7	-
債權憑證	-	31,431	-
應付保管品	-	7	-
待抵銷債權憑證	-	31,431	-

# 嘉義市總決算

## 平衡表各科目明細表

中華民國97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	1,706,087,513		
市庫結存	233,464,769		
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	1,698,135,941		
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	1,698,094,797		
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	1,706,087,513.00		
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97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		7,542,171,312	2,928,445,235	-	4,765,415,868
市庫結存		233,510,959	-116,903,409	-	116,607,550
各機關結存		911,301,248	975,696,781	-	975,696,781
有價證券		-	-	-	-
墊付款		170,094,498	170,094,498	-	170,094,498
押金		190,000	190,000	-	190,000
預付費用		352,257,246	352,216,102	-	352,257,246
應收歲入款		2,645,529,420	1,172,947,820	-	2,645,529,420
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		143,562,809	143,562,809	-	143,562,809
應收賒借收入		-	230,640,634	-	230,640,634
應領經費		1,226,752,003	-	-	-
保留庫款		1,728,136,199	-	-	-
負債		7,403,146,620	5,438,235,125	-	7,136,371,066
暫收款		94,319	260,229,683	-	260,229,683
代收款		70,861,931	70,861,931	-	70,861,931
代辦經費		646,259,478	646,259,478	-	646,259,478
保管款		378,671,449	378,671,449	-	378,671,449
應付歲出款		182,872,021	182,830,877	-	182,872,021
應付歲出保留款		4,637,782,295	2,939,687,498	-	4,637,782,295
應付保管有價證券		143,562,809	143,562,809	-	143,562,809
短期借款		-	816,131,400	-	816,131,400
應納庫款		1,172,947,820	-	-	-
預領經費		170,094,498	-	-	-
餘絀		139,024,692	-2,509,789,890	-	-2,370,955,198
歲計餘絀		-	-	-	-
以前年度累計餘絀		138,834,692	-2,509,789,890	-	-2,370,955,198
經費剩餘—待納庫部份		-	-	-	-
經費剩餘—押金部份		190,000	-	-	-
附註：					
保管品		7	-	-	7
債權憑證		31,431	-	-	31,431
應付保管品		7	-	-	7
待抵銷債權憑證		31,431	-	-	31,431