

嘉義縣議會

# 會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 林瑞敏

機關長官 張明達

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 38 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 39 頁至第 40 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 43 頁至第 46 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 47 頁至第 49 頁
四、財產增減結存表.....	第 50 頁至第 50 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 51 頁至第 51 頁

## 丁、其他附表

一、歲入(出)對帳單.....	第 52 頁至第 54 頁
-----------------	---------------

嘉義縣議會  
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				0701000000 財產收入	-	-	54,810	-	54,810	
					-	-	54,810	-		
	05			07011010500 廢舊物資售價	-	-	54,810	-	54,810	
					-	-	54,810	-		
		01		07011010501 廢舊物資售價	-	-	54,810	-	54,810	
					-	-	54,810	-		
				經常門合計	-	-	54,810	-	54,810	
					-	-	54,810	-		
				總計	-	-	54,810	-	54,810	
					-	-	54,810	-		

嘉義縣議會  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3301101010000 一般行政	97,238,000	-	97,668,000	36,899,000	5,956,694	14,123,248
					-	-			22,775,752	
					430,000	-			-	238,100
					-	-				
	01			3301101010100 行政管理	73,551,000	-	73,981,000	29,644,000	4,762,379	9,153,397
					-	-			20,490,603	
					430,000	-			-	238,100
					-	-				
		10		100000 人事費	50,786,000	-	50,786,000	22,608,000	3,580,314	5,619,413
					-	-			16,988,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	22,759,000	-	23,189,000	7,034,000	1,182,065	3,533,984
					-	-			3,500,016	
					430,000	-			-	238,100
					-	-				
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301101010200 財產管理	23,687,000	-	23,687,000	7,255,000	1,194,315	4,969,851
					-	-			2,285,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

嘉義縣議會  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	23,687,000	-	23,687,000	7,255,000	1,194,315	4,969,851	
				-	-	-		2,285,149	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
02			3301101020000 議事業務	129,217,000	-	129,217,000	43,449,000	7,411,502	14,039,476	
				-	-	-		29,409,524	-	
				-	-	-		-	44,100	
				-	-	-		-	-	
	01		3301101020100 業務管理	26,766,000	-	26,766,000	6,947,000	670,268	5,336,274	
				-	-	-		1,610,726	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	26,238,000	-	26,238,000	6,815,000	626,268	5,336,274	
				-	-	-		1,478,726	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費	528,000	-	528,000	132,000	44,000	-	
				-	-	-		132,000	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	02		3301101020200 召開定期及臨時大會	9,106,000	-	9,106,000	1,261,000	13,700	1,247,300	
				-	-	-		13,700	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

嘉義縣議會  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000	人事費	3,581,000	-	3,581,000	382,000	6,000	376,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	5,525,000	-	5,525,000	879,000	7,700	871,300
					-	-			7,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03		3301101020300	法令研究	93,345,000	-	93,345,000	35,241,000	6,727,534	7,455,902
					-	-			27,785,098	-
					-	-			-	44,100
					-	-			-	-
		10	100000	人事費	93,345,000	-	93,345,000	35,241,000	6,727,534	7,455,902
					-	-			27,785,098	-
					-	-			-	44,100
					-	-			-	-
98			3301101980000	第一預備金	1,000,000	-	570,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-430,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01		3301101980100	第一預備金	1,000,000	-	570,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-430,000	-			-	-
					-	-			-	-

嘉義縣議會  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	1,000,000	-	570,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-430,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	227,455,000	-	227,455,000	80,348,000	13,368,196	28,162,724
					-	-		52,185,276	-	
					-	-		-	282,200	
					-	-		-	-	
90				3301101900000 一般建築及設備	16,615,000	-	16,615,000	7,177,000	-	7,138,100
					-	-		38,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	19			3301101901900 其他設備*	16,615,000	-	16,615,000	7,177,000	-	7,138,100
					-	-		38,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	16,615,000	-	16,615,000	7,177,000	-	7,138,100
					-	-		38,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	16,615,000	-	16,615,000	7,177,000	-	7,138,100
					-	-		38,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

嘉義縣議會  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	244,070,000	-	244,070,000	87,525,000	13,368,196	35,300,824
					-	-		52,224,176		282,200
					-	-		-		
					-	-		-		
71				7601101710000 公務人員退休及撫卹給付	1,198,137	-	1,198,137	1,198,137	399,379	-
					-	-		1,198,137		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7601101710100 公務人員退休金	1,198,137	-	1,198,137	1,198,137	399,379	-
					-	-		1,198,137		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,198,137	-	1,198,137	1,198,137	399,379	-
					-	-		1,198,137		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
73				8901101730000 公務人員各項補助	415,700	-	415,700	415,700	163,300	-
					-	-		415,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8901101730100 公務人員各項補助	415,700	-	415,700	415,700	163,300	-
					-	-		415,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



嘉義縣議會  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	415,700	-	415,700	415,700	163,300	-	
				-	-	-	-	415,700	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	1,613,837	-	1,613,837	1,613,837	562,679	-	
				-	-	-	-	1,613,837	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	245,683,837	-	245,683,837	89,138,837	13,930,875	35,300,824	
				-	-	-	-	53,838,013	-	
				-	-	-	-	-	282,200	
				-	-	-	-	-	-	

嘉義縣議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		19			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
112	90				一般建築及設備	2,898,789	-	-	-	-	2,898,789	-
						1,100,000	-	-	1,084,968	-	15,032	-
		19			其他設備*	2,898,789	-	-	-	-	2,898,789	-
						1,100,000	-	-	1,084,968	-	15,032	-
			30		設備及投資*	2,898,789	-	-	-	-	2,898,789	-
						1,100,000	-	-	1,084,968	-	15,032	-
					小計	2,898,789	-	-	-	-	2,898,789	-
						1,100,000	-	-	1,084,968	-	15,032	-
					資本門合計*	2,898,789	-	-	-	-	2,898,789	-
						1,100,000	-	-	1,084,968	-	15,032	-
					總計	2,898,789	-	-	-	-	2,898,789	-
						1,100,000	-	-	1,084,968	-	15,032	-

# 嘉義縣議會

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	財產管理	業務管理	召開定期及臨時大會
1000 人事費	16,988,587			6,000
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	6,649,080			
1020 約聘僱人員待遇	1,318,680			
1025 技工及工友待遇	334,950			
1030 獎金	6,956,564			
1035 其他給與	80,000			6,000
1040 加班費	38,084			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	718,843			
1055 保險	892,386			
2000 業務費	3,500,016	2,285,149	1,478,726	7,700
2006 水電費		566,513		
2009 通訊費		193,540		
2018 資訊服務費		304,300		
2021 其他業務租金		319,440		
2027 保險費		10,954		
2033 臨時人員酬金	2,484,905			
2051 物品	158,328	76,391		
2054 一般事務費	574,062	543,116	1,330,774	7,700
2063 房屋建築養護費		99,900		
2069 設施及機械設備養護費		123,410		
2072 國內旅費	6,871			
2078 國外旅費			147,952	

嘉義縣議會  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	財產管理	業務管理	召開定期及臨時大會
2081 運費		47,585		
2093 特別費	275,850			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	2,000		132,000	
4040 對國內團體之捐助			132,000	
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	20,490,603	2,285,149	1,610,726	13,700

嘉義縣議會  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	法令研究	其他設備	公務人員退休金	公務人員各項補助
1000 人事費	27,785,098		1,198,137	415,700
1005 民意代表待遇	18,680,904			
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	8,708,744			
1035 其他給與				415,700
1040 加班費				
1045 退休退職給付			1,198,137	
1050 退休離職儲金				
1055 保險	395,450			
2000 業務費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				

嘉義縣議會  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	法令研究	其他設備	公務人員退休金	公務人員各項補助
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		38,900		
3030 資訊軟硬體設備費		38,900		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	27,785,098	38,900	1,198,137	415,700

嘉義縣議會  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	46,393,522			
1005 民意代表待遇	18,680,904			
1015 法定編制人員待遇	6,649,080			
1020 約聘僱人員待遇	1,318,680			
1025 技工及工友待遇	334,950			
1030 獎金	15,665,308			
1035 其他給與	501,700			
1040 加班費	38,084			
1045 退休退職給付	1,198,137			
1050 退休離職儲金	718,843			
1055 保險	1,287,836			
2000 業務費	7,271,591			
2006 水電費	566,513			
2009 通訊費	193,540			
2018 資訊服務費	304,300			
2021 其他業務租金	319,440			
2027 保險費	10,954			
2033 臨時人員酬金	2,484,905			
2051 物品	234,719			
2054 一般事務費	2,455,652			
2063 房屋建築養護費	99,900			
2069 設施及機械設備養護費	123,410			
2072 國內旅費	6,871			
2078 國外旅費	147,952			

嘉義縣議會  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2081 運費	47,585			
2093 特別費	275,850			
3000 設備及投資	38,900			
3030 資訊軟硬體設備費	38,900			
4000 獎補助費	134,000			
4040 對國內團體之捐助	132,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	53,838,013			



# 嘉義縣議會

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	54,810	0	0	0	0	0	0	0	54,810
本年度	54,810	0	0	0	0	0	0	0	54,810
07050100 廢舊物資售價	54,810	0	0	0	0	0	0	0	54,810

嘉義縣議會

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	54,922,981	282,200	0	0	100,000	0	0	0	0	0	55,305,181	37,832,445
本年度	53,838,013	282,200	0	0	100,000	0	0	0	0	0	54,220,213	34,918,624
一、本年度經費	52,224,176	282,200	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,606,376	34,918,624
0133010100 行政管理	20,490,603	238,100	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,828,703	8,815,297
0133010200 財產管理	2,285,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,285,149	4,969,851
0133020100 業務管理	1,610,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,610,726	5,336,274
0133020200 召開定期及臨時大會	13,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,700	1,247,300
0133020300 法令研究	27,785,098	44,100	0	0	0	0	0	0	0	0	27,829,198	7,411,802
0133901900* 其他設備	38,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,900	7,138,100
二、統籌科目	1,613,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,613,837	0

嘉義縣議會

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676710100 公務人員退休金	1,198,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,198,137	0
0989730100 公務人員各項補助	415,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,700	0
以前年度	1,084,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,968	2,913,821
一、以前年度應付(保留)數	1,084,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,968	2,913,821
112年度 0133901900* 其他設備	1,084,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,968	2,913,821
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 嘉義縣議會

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	173,452,651	負債	9,198,555
流動資產	6,681,966	流動負債	3,904,087
專戶存款	6,299,766	應付帳款	2,898,789
零用金	100,000	應付代收款	1,005,298
預付款	282,200	其他負債	5,294,468
固定資產	166,318,349	存入保證金	2,615,049
土地	22,960,230	應付保管款	2,679,419
房屋建築及設備	229,539,048	淨資產	164,254,096
累計折舊－房屋建築及設備	-109,316,132	資產負債淨額	164,254,096
機械及設備	9,626,661	資產負債淨額	164,254,096
累計折舊－機械及設備	-8,095,291		
交通及運輸設備	9,068,698		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,979,368		
雜項設備	31,076,803		
累計折舊－雜項設備	-25,502,245		
購建中固定資產	14,939,945		
無形資產	452,336		
電腦軟體	452,336		
合 計	173,452,651	合 計	173,452,651
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 嘉義縣議會

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,184,585	55,359,991
公庫撥入數	14,129,775	55,305,181
財產收益	54,810	54,810
支出	14,509,408	55,422,057
繳付公庫數	54,810	54,810
人事支出	10,876,527	46,393,522
業務支出	3,010,348	7,271,591
獎補助支出	44,000	134,000
財產損失	250	1,447
折舊、折耗及攤銷	523,473	1,566,687
收支餘絀	-324,823	-62,066

嘉義縣議會  
專戶存款明細表  
中華民國113年3月31日

頁數：第 20 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,299,766	
	本年度部分		6,299,766	
	110103 專戶存款	6,299,766		
	總計		6,299,766	

嘉義縣議會

零用金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		100,000	
	本年度部分		100,000	
	0133010100 行政管理	100,000		
	總計		100,000	

嘉義縣議會

預付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 22 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		282,200	
	本年度部分		282,200	
1130301	0133010100 行政管理	238,100		
	101651130300042 付款憑單 預借113年度員工環境教育及員工協助方案部分經費款	238,100		
1130313	0133020300 法令研究	44,100		
	101651130300048 付款憑單 預借張明達議長母喪奠儀費	44,100		
	總          計		282,200	



嘉義縣議會

土地明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		22,960,230	
	本年度部分		22,960,230	
	140101 土地	22,960,230		
	總計		22,960,230	

嘉義縣議會  
房屋建築及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 24 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		228,454,080	
	本年度部分		228,454,080	
	140401 房屋建築及設備	228,454,080		
	預算性質部分		1,084,968	
	以前年度部分		1,084,968	
	112 一百一十二年度		1,084,968	
	0133901900 其他設備	1,084,968		
	總計		229,539,048	

嘉義縣議會

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 25 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		109,316,132	
	本年度部分		109,316,132	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	109,316,132		
	總計		109,316,132	

嘉義縣議會  
機械及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 26 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,587,761	
	本年度部分		9,587,761	
	140501 機械及設備	9,587,761		
	預算性質部分		38,900	
	本年度部分		38,900	
	0133901900 其他設備	38,900		
	總          計		9,626,661	

嘉義縣議會

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,095,291	
	本年度部分		8,095,291	
	140502 累計折舊—機械及設備	8,095,291		
	總計		8,095,291	

嘉義縣議會  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 28 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,068,698	
	本年度部分		9,068,698	
	140601 交通及運輸設備	9,068,698		
	總計		9,068,698	

嘉義縣議會

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 29 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,979,368	
	本年度部分		7,979,368	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	7,979,368		
	總計		7,979,368	

嘉義縣議會  
雜項設備明細表  
中華民國113年3月31日

頁數：第 30 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		31,076,803	
	本年度部分		31,076,803	
	140701 雜項設備	31,076,803		
	總計		31,076,803	



嘉義縣議會

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 31 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		25,502,245	
	本年度部分		25,502,245	
	140702 累計折舊－雜項設備	25,502,245		
	總計		25,502,245	

嘉義縣議會  
購建中固定資產明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 32 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		14,939,945	
	以前年度部分		14,939,945	
	111		14,939,945	
	一百一十一年度			
	0133901900			
	其他設備	14,939,945		
1130101	101641130000012 轉帳傳票 111年度會館整修工程-第二期	6,536,093		
1130101	101641130000012 轉帳傳票 嘉義縣議會111年度會館整修工程估驗款-第一期	8,403,852		
	總計		14,939,945	

嘉義縣議會  
電腦軟體明細表  
中華民國113年3月31日

頁數：第 33 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		452,336	
	本年度部分		452,336	
	160102 電腦軟體	452,336		
	總計		452,336	

嘉義縣議會  
應付帳款明細表  
中華民國113年3月31日

頁數：第 34 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		2,898,789	
	以前年度部分		2,898,789	
	112		2,898,789	
	一百一十二年度			
	0133901900	2,898,789		
	其他設備			
	總計		2,898,789	

嘉義縣議會  
應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 35 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,005,298	
	本年度部分		1,005,298	
	01 公保費	49		
	02 所得稅	6,966		
	03 退撫基金			
	04 勞保費	199,419		
	05 健保費	626,776		
	06 離職金			
	07 勞工退休公提基金	172,088		
	08 其他費			
	總計		1,005,298	

嘉義縣議會  
存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 36 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,615,049	
	本年度部分		2,615,049	
	01 押標金	200,000		
	02 履約保證金	1,704,238		
1130101	101641130000012 轉帳傳票 收嘉義縣議會111年度會館整修工程案押標金轉履約保證金-金泰翔營造工程有限 公司	700,000		
1130101	101641130000012 轉帳傳票 收嘉義縣議會111年度會館整修工程案履約保證金-金泰翔營造工程有限公司	591,036		
1130101	101641130000012 轉帳傳票 收111年會館整修(後續擴充部分)履約保證金-金泰翔營造工程有限公司	372,202		
1130215	101611130200020 收入傳票 收嘉義縣議會議事廳攝影機組採購案履約保證金-長隆企業社	41,000		
	03 保固金		710,811	
1130101	101641130000012 轉帳傳票 110年度辦公廳舍屋頂整修工程案履約保證金轉保固金(110.12.24-113.12.23)-峰 鈺營造有限公司	76,200		

嘉義縣議會

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	101641130000012 轉帳傳票 111年度辦公廳舍第二期屋頂防水整修工程案履約保證金轉保固金(111.09.21-114.09.20)-金昌隆營造有限公司	92,064		
1130104	101611130100004 收入傳票 收111年度會館整修工程案保固金(112.12.20-115.12.19)-金泰翔營造工程有限公司#250	497,998		
1130118	101641130100005 轉帳傳票 112年度議會大門廣場周邊創意燈飾布置採購案履約保證金轉保固金(112.12.29-113.3.31)-先鋒霓虹廣告工程社	12,000		
1130206	101641130200020 轉帳傳票 112年度議長公館內部整修工程履約保證金轉保固金(113.01.31-115.01.30)-皇家富貴室內裝潢設計有限公司	32,549		
	總計		2,615,049	

嘉義縣議會  
應付保管款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 38 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,679,419	
	本年度部分		2,679,419	
	01 離職儲金-公提	1,209,602		
	02 離職儲金-自提	1,209,630		
	03 離職儲金-公提孳息	130,092		
	04 離職儲金-自提孳息	130,095		
	總計		2,679,419	



# 嘉義縣議會

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	20,468,793	0	2,491,437	0	0	22,960,230
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	228,454,080	-108,346,033	1,084,968	0	-970,099	120,222,916
機械及設備	9,687,991	-8,072,278	38,900	100,230	-23,013	1,531,370
交通及運輸設備	9,068,698	-7,924,428	0	0	-54,940	1,089,330
雜項設備	31,121,303	-25,166,046	0	44,500	-336,199	5,574,558
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	298,800,865	-149,508,785	3,615,305	144,730	-1,384,251	151,378,404
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	14,939,945	0	0	0	0	14,939,945
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	491,489	0	0	39,153	0	452,336
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	15,431,434	0	0	39,153	0	15,392,281
合 計	314,232,299	-149,508,785	3,615,305	183,883	-1,384,251	166,770,685

## 嘉義縣議會

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

1. 表列期末帳面金額「房屋建築及設備」累計數120,222,916元與財產增減結存表本期結存「房屋建築及設備」累計數116,576,130元，差異數為3,646,786，其差異原因如下：

本表減項：

(1) 本會應付歲出保留款111年度會館整修工程委託規劃設計及監造服務案第一期費用570,607元，已於112年2月份撥付，因工程尚未完工故未登錄財產帳，俟工程完竣再行登錄財產帳。

(2) 本會應付歲出保留款111年度會館整修工程案第一期空汙費用34,428元，已於112年10月份撥付，因工程尚未完工故未登錄財產帳，俟工程完竣再行登錄財產帳。

(3) 本會112年度會館整修後續擴充工程管理費聘用臨時單工一名薪資36,891元(112/7/25-112/8/31)、9月份薪資29,315元、10月份薪資29,315元、11月份薪資29,315元及12月份薪資18,126元，分別於112年9月份、10月、11月份及12月份撥付，因工程尚未完工故未登錄財產帳，俟工程完竣再行登錄財產帳。

(4) 本會112年度會館整修後續擴充工程案已驗收合格，依契約須保留10%俟使用執照變更完成後結算核銷付款，故保留應付款2,898,789元至113年度支付。

# 嘉義縣議會

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	54,810	55,305,181	55,359,991	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		55,305,181	55,305,181	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	54,810	-----	54,810	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	-----	-----	-----	其他收入
歲出	53,838,013	1,584,044	55,422,057	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		54,810	54,810	人事支出
人事費	46,393,522	-----	46,393,522	業務支出
業務費	7,271,591	-----	7,271,591	獎補助支出
獎補助費	134,000	-----	134,000	財產損失
設備及投資	38,900	-38,900	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		1,447	1,447	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		1,566,687	1,566,687	收支餘絀
歲計餘絀	-53,783,203	53,721,137	-62,066	

# 嘉義縣議會

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- (1)公庫撥入數55,305,181元=歲出實現數54,922,981元+零用金100,000元+預付款282,200元。
- (2)繳付公庫數54,810元：係本會113年拍賣報廢冷氣及蓄電池等物品費收入54,810元。
- (2)財產設備及投資調整數-38,900元：係因屬固定資產增加數，非屬會計支出數，如數調整。
- (3)財產損失調整數1,447元：係截至3月底報廢財產之殘值1,447元。
- (4)折舊、折耗及攤銷調整數1,566,687元：係3月底折舊數1,527,534元+攤銷數39,153元。

# 嘉義縣議會

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第43頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	54,810	54,810	54,810	54,810	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	54,810	54,810	54,810	54,810	-	-

# 嘉義縣議會

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第44頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-90-19-一般建築及設備-其他設備*	-	3,998,789	-	3,998,789	-	-
	-	1,084,968	-	1,084,968	-	-
合 計	-	3,998,789	-	3,998,789	-	-
	-	1,084,968	-	1,084,968	-	-

# 嘉義縣議會

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第45頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理	5,063,000	29,644,000	5,063,000	29,644,000	-	-
	4,986,479	20,728,703	4,986,479	20,828,703	-	-100,000
113-01-02-一般行政-財產管理	2,148,000	7,255,000	2,148,000	7,255,000	-	-
	1,194,315	2,285,149	1,194,315	2,285,149	-	-
113-02-01-議事業務-業務管理	2,489,000	6,947,000	2,489,000	6,947,000	-	-
	670,268	1,610,726	670,268	1,610,726	-	-
113-02-02-議事業務-召開定期及臨時大會	485,000	1,261,000	485,000	1,261,000	-	-
	13,700	13,700	13,700	13,700	-	-
113-02-03-議事業務-法令研究	6,456,000	35,241,000	6,456,000	35,241,000	-	-
	6,702,334	27,829,198	6,702,334	27,829,198	-	-
113-90-19-一般建築及設備-其他設備*	2,783,000	7,177,000	2,783,000	7,177,000	-	-
	-	38,900	-	38,900	-	-
113-71-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金	399,379	1,198,137	399,379	1,198,137	-	-
	399,379	1,198,137	399,379	1,198,137	-	-
113-73-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	163,300	415,700	163,300	415,700	-	-
	163,300	415,700	163,300	415,700	-	-
合 計	19,986,679	89,138,837	19,986,679	89,138,837	-	-
	14,129,775	54,120,213	14,129,775	54,220,213	-	-100,000

# 嘉義縣議會

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第46頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋				
科目及代號	差		異		原	因	分	析	
	憑證		日期	摘要					差額
	種類	號碼							
113-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	101651130100005	113/01/04	額定零用金				100,000	
合 計								100,000	



嘉義縣議會  
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 3 月 29 日

第 全 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額						6,299,766
公庫帳面餘額						6,299,766
公庫存款戶 067038094398					3,620,347	
聘僱儲金公提帳號 067004800018					1,339,694	
聘僱儲金自提帳號 067004800026					1,339,725	

製表(出納)

總務組

會計室

機關首長

組員蘇素蓮

總務組主任 楊覺仁

組員蔡靜儀

會計室主任 林瑞麟

機關首長 蔡明達

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：067-038-09439-8 幣別：00 中華民國 113 年 3 月 29 日 總頁數：347 分頁數 1 第 50 頁  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第 48 頁  
 透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/03/01	LMB			3,665,075.00	3,665,075.00	
113/03/01	MR		416,037.00		4,081,112.00	嘉縣府支付科
113/03/01	MR		26,631.00		4,107,743.00	嘉縣府支付科
113/03/01	MR		153,398.00		4,261,141.00	嘉縣府支付科
113/03/01	MR		806,111.00		5,067,252.00	嘉縣府支付科
113/03/01	MR		275,511.00		5,342,763.00	嘉縣府支付科
113/03/01	MR		11,229.00		5,353,992.00	嘉縣府支付科
113/03/01	MR		56,621.00		5,410,613.00	嘉縣府支付科
113/03/06	M	0619615	1,800.00		5,408,813.00	
113/03/06	M	0619613	90,000.00		5,318,813.00	
113/03/07	M	0619618	635,795.00		4,683,018.00	
113/03/07	M	0619620	11,229.00		4,671,789.00	
113/03/07	M	0619616	106,705.00		4,565,084.00	
113/03/07	M	0619622	69,300.00		4,495,784.00	
113/03/07	M	0619619	812,587.00		3,683,197.00	
113/03/07	C	0619621	56,621.00		3,626,576.00	
113/03/07	C	0619617	13,195.00		3,613,381.00	
113/03/08	MR			102,210.00	3,715,591.00	嘉縣府支付科
113/03/11	MR			285,313.00	4,000,904.00	嘉縣府支付科
		** BCF **	1,797,232.00	5,798,136.00	4,000,904.00	

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 承前頁  
 R 新開戶  
 C 現金  
 M 轉帳  
 NI 一次交換  
 U 次日交換  
 V 銀行  
 H 更正  
 Y 補送  
 L 調整到開存人  
 DINT 存款息  
 LINT 透支息  
 MINT 補差息  
 T 通融抵用

存款行簽章  
 太保分行  
 主辦會計 林玉文

製表：資訊處

BOI-M-5207 103-04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：067-038-09439-8 幣別：00 中華民國 113 年 3 月 29 日 總頁數：348 分頁數 2  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %  
 透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	1,797,232.00	5,798,136.00	4,000,904.00	
113/03/13	MY23		2,545.00		3,998,359.00	台水 050077000
113/03/13	MY23		6,452.00		3,991,907.00	台水 353401129
113/03/13	MY23		325.00		3,991,582.00	台水 353401701
113/03/13	MY23		73.00		3,991,509.00	台水 353402108
113/03/13	M	0619623	212,927.00		3,778,582.00	
113/03/18	MY24		17,571.00		3,761,011.00	電 09023114004
113/03/18	MY24		4,451.00		3,756,560.00	電 09381682124
113/03/18	MR			12,948.00	3,769,508.00	嘉縣府支付科
113/03/20	MY24		140,388.00		3,629,120.00	電 09381687005
113/03/25	MY24		2,791.00		3,626,329.00	電 09381689154
113/03/25	M	0619624	12,948.00		3,613,381.00	
113/03/25	MR			6,966.00	3,620,347.00	嘉縣府支付科
		**TOTAL:	2,197,703.00	5,818,050.00	3,620,347.00	

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 承前頁  
 R 新開戶  
 C 現金  
 M 轉帳  
 NI 一次交換  
 U 次日交換  
 V 銀行  
 H 更正  
 Y 補送  
 L 調整到開存人  
 DINT 存款息  
 LINT 透支息  
 MINT 補差息  
 T 通融抵用

存款行簽章  
 太保分行  
 主辦會計 林玉文

製表：資訊處

BOI-M-5207 103-04



財產增減結存表

中華民國 113年 03月 01日 起至 113年 03月 31日止

製表日期：民國 113年04月02日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	4							4	
	公頃	1.518202	22,960,230						1.518202	22,960,230
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1						1	
		平方公尺	14,643.43						14,643.43	
	宿舍	棟	3						3	
		平方公尺	4,118.64						4,118.64	
	其他	個								
		平方公尺		116,900,499					324,369	
機械及設備	件	179	1,572,379					41,009	179	1,531,370
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	7						7	
	其他	件	149	1,107,642					18,312	149
雜項設備	圖書	冊(套)	19						19	
	博物	件	31						31	
	其他	件	631	5,701,540			1	250	126,732	630
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,024	148,242,290			1	250	510,422	1,023	147,731,618

填表

組員莊欽龍 覆核

主辦財產管理人員

總務組 主任 楊覺仁

主辦主計人員

組員 蔡靜儀

機關首長

林瑞敏

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室 主任 林瑞敏

嘉義縣議會

電腦軟體增減結存表

中華民國113年03月1日起至113年03月31日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計												
應用系統 小計			1	4,058					1,568	92,510	1	2,490
60020100-00	線上差勤系統(影順 科技有限公司)	套	1	4,058					1,568	92,510	1	2,490
		套										
		套										
套裝軟體 小計			1	750					-	74,250	1	750
60020200-00	公務薪資管理作業系 統(漢齡資訊有限公司)	套	1	750					-	74,250	1	750
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
		套										
其他軟體 小計			2	460,579					11,483	246,828	2	449,096
60029900-00	資安防護平台(允傳 科技股份有限公司)	套	1	282,257					8,156	220,212	1	274,101
60029900-00	VMware授權軟體(允 傳科技股份有限公	套	1	178,322					3,327	26,616	1	174,995
總計			4						18,051	413,588	4	452,336

製表

聘員楊明芬

覆核

行政課 郭仁吉  
主任黃仁吉

主辦會計

組員蔡靜儀

機關長官

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

會計室 林瑞敏  
主任

嘉義縣議會 張明達  
議長

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單

113/03/01-113/03/31

第 54 頁  
頁數：第 52 頁

列印日期：113/04/02  
頁次：1/3

101 嘉義縣議會

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11333101010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		19,332,000	13,408,273	5,923,727
11333101010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/01	25571	0300001	3,276,000	分配數		22,608,000	13,408,273	9,199,727
11333101010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/01	101651130300041	0300333		支付數	3,277,922	22,608,000	16,686,195	5,921,805
11333101010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/01	101651130200043	0300380		支付數	58,748	22,608,000	16,744,943	5,863,057
11333101010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/08	101651130300046	0301015		支付數	92,815	22,608,000	16,837,758	5,770,242
11333101010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/19	101651130300050	0301957		支付數	11,509	22,608,000	16,849,267	5,758,733
11333101010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/25	101651130300057	0302365		支付數	139,320	22,608,000	16,988,587	5,619,413
	小計				3,276,000		3,580,314			
11333101010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		5,247,000	2,431,951	2,815,049
11333101010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/01	25571	0300002	1,748,000	分配數		6,995,000	2,431,951	4,563,049
11333101010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/01	9452	0300003	39,000	分配數		7,034,000	2,431,951	4,602,049
11333101010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/01	101651130300040	0300332		支付數	648,331	7,034,000	3,080,282	3,953,718
11333101010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/01	101651130300041	0300333		支付數	134,180	7,034,000	3,214,462	3,819,538
11333101010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/01	101651130300042	0300379		支付數	238,100	7,034,000	3,452,562	3,581,438
11333101010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/01	101651130200043	0300380		支付數	101,440	7,034,000	3,554,002	3,479,998
11333101010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/01	101651130300044	0300387		支付數	430	7,034,000	3,554,432	3,479,568
11333101010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/01	101651130300045	0300388		支付數	29,662	7,034,000	3,584,094	3,449,906
11333101010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/08	101651130300046	0301015		支付數	8,178	7,034,000	3,592,272	3,441,728
11333101010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/11	101651130300047	0301100		支付數	25,500	7,034,000	3,617,772	3,416,228
11333101010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/13	22	0300043		支出收回	764	7,034,000	3,617,008	3,416,992
11333101010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/18	101651130300049	0301850		支付數	150	7,034,000	3,617,158	3,416,842
11333101010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/18	101651130300051	0301851		支付數	63,537	7,034,000	3,680,695	3,353,305
11333101010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/19	101651130300050	0301957		支付數	157,421	7,034,000	3,838,116	3,195,884
	小計				1,787,000		1,406,165			
11333101010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		2,000	2,000	0
	小計				0		0			
1133310101020020	一般行政-財產管理*業務費					上期結餘		5,107,000	1,090,834	4,016,166
1133310101020020	一般行政-財產管理*業務費	113/03/01	25574	0300004	2,148,000	分配數		7,255,000	1,090,834	6,164,166
1133310101020020	一般行政-財產管理*業務費	113/03/01	101651130200043	0300380		支付數	281,915	7,255,000	1,372,749	5,882,251
1133310101020020	一般行政-財產管理*業務費	113/03/01	101651130300044	0300387		支付數	6,549	7,255,000	1,379,298	5,875,702
1133310101020020	一般行政-財產管理*業務費	113/03/01	101651130300045	0300388		支付數	18,343	7,255,000	1,397,641	5,857,359
1133310101020020	一般行政-財產管理*業務費	113/03/08	101651130300046	0301015		支付數	83,978	7,255,000	1,481,619	5,773,381
1133310101020020	一般行政-財產管理*業務費	113/03/11	101651130300047	0301100		支付數	391,785	7,255,000	1,873,404	5,381,596
1133310101020020	一般行政-財產管理*業務費	113/03/18	101651130300049	0301850		支付數	3,998	7,255,000	1,877,402	5,377,598
1133310101020020	一般行政-財產管理*業務費	113/03/18	101651130300051	0301851		支付數	408,187	7,255,000	2,285,589	4,969,411

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單

113/03/01-113/03/31

101 嘉義縣議會

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333310101020020	一般行政-財產管理*業務費	113/03/27	51	0300095		支出收回	440	7,255,000	2,285,149	4,969,851
	小計				2,148,000		1,194,315			
11333310102010020	議事業務-業務管理*業務費					上期結餘		4,370,000	852,458	3,517,542
11333310102010020	議事業務-業務管理*業務費	113/03/01	25575	0300005	2,445,000	分配數		6,815,000	852,458	5,962,542
11333310102010020	議事業務-業務管理*業務費	113/03/01	101651130200043	0300380		支付數	42,000	6,815,000	894,458	5,920,542
11333310102010020	議事業務-業務管理*業務費	113/03/01	101651130300044	0300387		支付數	4,250	6,815,000	898,708	5,916,292
11333310102010020	議事業務-業務管理*業務費	113/03/01	101651130300045	0300388		支付數	8,616	6,815,000	907,324	5,907,676
11333310102010020	議事業務-業務管理*業務費	113/03/08	101651130300046	0301015		支付數	156,371	6,815,000	1,063,695	5,751,305
11333310102010020	議事業務-業務管理*業務費	113/03/18	101651130300049	0301850		支付數	8,800	6,815,000	1,072,495	5,742,505
11333310102010020	議事業務-業務管理*業務費	113/03/18	101651130300051	0301851		支付數	187,550	6,815,000	1,260,045	5,554,955
11333310102010020	議事業務-業務管理*業務費	113/03/19	101651130300050	0301957		支付數	218,681	6,815,000	1,478,726	5,336,274
	小計				2,445,000		626,268			
11333310102010040	議事業務-業務管理*獎補助費					上期結餘		88,000	88,000	
11333310102010040	議事業務-業務管理*獎補助費	113/03/01	25575	0300006	44,000	分配數		132,000	88,000	44,000
11333310102010040	議事業務-業務管理*獎補助費	113/03/08	101651130300046	0301015		支付數	44,000	132,000	132,000	
	小計				44,000		44,000			
11333310102020010	議事業務-召開定期及臨時大會*人事費					上期結餘		191,000	0	191,000
11333310102020010	議事業務-召開定期及臨時大會*人事費	113/03/01	25576	0300007	191,000	分配數		382,000	0	382,000
11333310102020010	議事業務-召開定期及臨時大會*人事費	113/03/01	101651130200043	0300380		支付數	6,000	382,000	6,000	376,000
	小計				191,000		6,000			
11333310102020020	議事業務-召開定期及臨時大會*業務費					上期結餘		585,000	0	585,000
11333310102020020	議事業務-召開定期及臨時大會*業務費	113/03/01	25576	0300008	294,000	分配數		879,000	0	879,000
11333310102020020	議事業務-召開定期及臨時大會*業務費	113/03/01	101651130200043	0300380		支付數	7,700	879,000	7,700	871,300
	小計				294,000		7,700			
11333310102030010	議事業務-法令研究*人事費					上期結餘		28,785,000	21,126,864	7,658,136
11333310102030010	議事業務-法令研究*人事費	113/03/01	25578	0300009	6,456,000	分配數		35,241,000	21,126,864	14,114,136
11333310102030010	議事業務-法令研究*人事費	113/03/01	101651130300038	0300313		支付數	3,241,410	35,241,000	24,368,274	10,872,726
11333310102030010	議事業務-法令研究*人事費	113/03/01	101651130300039	0300314		支付數	2,933,000	35,241,000	27,301,274	7,939,726
11333310102030010	議事業務-法令研究*人事費	113/03/01	101651130200043	0300380		支付數	275,338	35,241,000	27,576,612	7,664,388
11333310102030010	議事業務-法令研究*人事費	113/03/07	36	0300011		支出收回	69,300	35,241,000	27,507,312	7,733,688
11333310102030010	議事業務-法令研究*人事費	113/03/08	101651130300046	0301015		支付數	33,803	35,241,000	27,541,115	7,699,888

嘉義縣政府

歲出各機關對帳單

113/03/01-113/03/31

第 56 頁

頁數：第 54 頁

列印日期：113/04/02

頁次：3/3

101 嘉義縣議會

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333310102030010	議事業務-法令研究*人事費	113/03/11	101651130300047	0301100		支付數	170,665	35,241,000	27,711,780	7,529,220
11333310102030010	議事業務-法令研究*人事費	113/03/13	101651130300048	0301339		支付數	44,100	35,241,000	27,755,880	7,485,120
11333310102030010	議事業務-法令研究*人事費	113/03/19	101651130300050	0301957		支付數	73,318	35,241,000	27,829,198	7,411,802
	小計				6,456,000		6,702,334			
113376a0271010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金*人事費					上期結餘		0	798,758	0
113376a0271010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休金*人事費	113/03/01	101651130300035	0300345		支付數	399,379	0	1,198,137	0
	小計				0		399,379			
113389a0373010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	252,400	0
113389a0373010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/03/27	101651130300058	0302527		支付數	163,300	0	415,700	0
	小計				0		163,300			
資本門										
11233310190190030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資					上期結餘		3,998,789	1,084,968	2,913,821
	小計				0		0			
11333310190190030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資					上期結餘		4,394,000	38,900	4,355,100
11333310190190030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/03/01	25580	0300010	2,783,000	分配數		7,177,000	38,900	7,138,100
	小計				2,783,000		0			