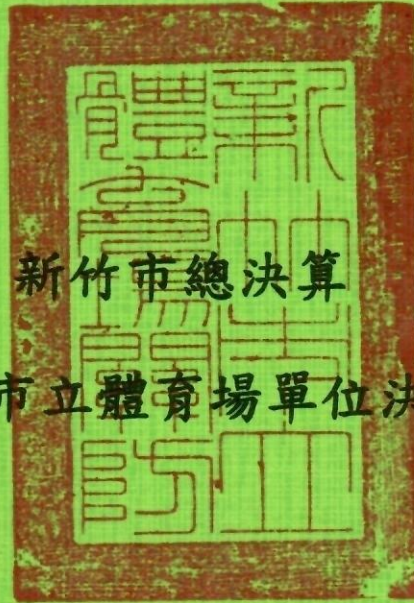


中華民國112年度
(112年1月1日至112年12月31日)



新竹市總決算
新竹市立體育場單位決算

新竹市立體育場編

新竹市立體育場112年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第7頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第8頁至第13頁
2.歲出機關別決算表	第14頁至第17頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18頁至第21頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22頁至第23頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第24頁至第25頁
2.歲出用途別決算累計表	第26頁至第26頁
3.繳付公庫數分析表	第28頁至第29頁
4.公庫撥入數分析表	第30頁至第31頁
5.歲入保留分析表	第32頁至第32頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第33頁至第33頁
7.歲出保留分析表	第34頁至第35頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
9.歲出資本支出分析表	第38頁至第39頁
10.人事費明細表	第40頁至第40頁
11.歲出剔除經費明細表	第41頁至第41頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第42頁至第43頁
13.中央補助款代收代付明細表	第44頁至第44頁
14.補助及捐助經費報告表	第46頁至第47頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第48頁至第51頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第52頁至第53頁
17.出國計畫執行情形報告表	第54頁至第55頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第56頁至第57頁
19.重大計畫執行績效報告表	第58頁至第58頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第59頁至第59頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第60頁至第61頁

新竹市立體育場112年度單位決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第62頁至第63頁
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第64頁至第64頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第65頁至第65頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第66頁至第66頁
2.收入支出表	第67頁至第67頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第68頁至第68頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第69頁至第69頁
3.長期投資明細表	第70頁至第70頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第71頁至第71頁
5.應付債券及長期借款變動表	第72頁至第72頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第73頁至第73頁
2.現金出納表	第74頁至第77頁
3.財產目錄總表	第79頁至第79頁
4.珍貴動產、不動產目錄總表	第80頁至第80頁
5.議會審議通過新竹市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第81頁至第81頁

新竹市立體育場 總 說 明

中華民國 112 年度

一、 財務報告之簡述

(一) 歲入預算執行結果：

單位：元

來源別 子目	本年度 預算數	本年度 決算數	決算數佔 預算數百分比
使用規費收入	5,825,000	9,153,864	157.15%
廢舊物資售價	5,000	0	-
上級政府補助收入	93,100,000	58,100,000	62.41%
雜項收入	0	5,678	-
經常門合計	98,930,000	67,259,542	67.99%
資本門合計	0	0	-
總計	98,930,000	67,259,542	67.99%

1. 使用規費收入：

(1) 場地設施使用費：預算數 5,650,000 元，決算數 9,016,464 元，決算數佔預算數 159.58%，係因所屬體育館借用場地舉辦各賽事增加，屬變動性收入，致無法正確估計 112 年場地設施使用費。

(2) 服務費：預算數 175,000 元，決算數 137,400 元，決算數佔預算數 78.51%，係因所屬體育館因舉辦各賽事及租借期間，球場未對外開放，造成球證收入減少。

2. 廢舊物資售價：預算數 5,000 元，決算數 0 元，係因未有場館財產報廢變賣。

3. 雜項收入：預算數 0 元，決算數 5,678 元，係以前年度溢扣臨時人員健保費及勞保費繳庫。

4. 上級政府補助收入：預算數 93,100,000 元，決算數 58,100,000 元，係因新竹市立香山綜合運動場改建工程 35,000,000 元因工程未於期限內決標，經教育部體育署撤銷補助經費。

新竹市立體育場 總 說 明

中華民國 112 年度

(二) 歲出預算執行結果：

1. 預算編列情形：

單位：元

項目	原預算數	預算增減數	統籌經費	合計	備註
歲出	167,308,000	41,027,000	471,460	208,806,460	

2. 決算情形：

單位：元

工作計畫	預算數	決算數			決算數佔 預算數%	未支用餘額
		實現數	保留數	合計		
行政管理	6,549,000	4,241,053	0	4,241,053	64.76%	2,307,947
體育場管理	201,786,000	28,128,594	137,313,620	165,442,214	81.99%	36,343,786
公務人員 退休及撫 卹給付	471,460	471,460	0	471,460	100%	0
合計	208,806,460	32,841,107	137,313,620	170,154,727	81.49%	38,651,733

3. 經費結餘原因分析：

本年度共結餘 38,651,733 元主要原因如下：

- (1) 行政管理結餘 2,307,947 元：含人事費 2,215,458 元、業務費 92,489 元。係因工友退休，出缺未補，另薪資、保險等人事費按實核銷及業務費配合市政府預算執行節約措施結餘。
- (2) 體育場管理結餘 36,343,786 元：含人事費 157,000 元、業務費 1,012,018 元、設備及投資 35,174,768 元。人事費及業務費主要係因配合市政府預算執行節約措施結餘；設備及投資主要係因辦理國有土地有償撥用因撥用面積減少而減支及香山綜合運動場改建工程因工程未於期限內決標，經教育部體育署撤銷補助經費。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 561,907 元，係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶。
2. 應收其它政府款 58,100,000 元，係自由車場暨周邊環境設施改善工程中央補助款。

新 竹 市 立 體 育 場

總 說 明

中華民國 112 年度

3. 預付款 5,240,589 元，係自由車場暨周邊環境設施改善工程代辦。
4. 土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備及購建中固定資產共計 2,900,822,596 元，係本場提供服務使用。
5. 應付代收款：11,232 元。係代收員工勞健保費自提款及代退還溢繳款。
6. 存入保證金：550,675 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項，包含工程保固金等 436,675 元及場地保證金 114,000 元。

二、 財務狀況之分析

(一) 平衡表較上年度金額變動情形及科目金額增減變動達 20%以上之原因：

單位：元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% (1)-(2)/(1)
資產			
專戶存款	561,907	520,235	7.42%
應收帳款	0	48,993	-
應收其它政府款	58,100,000	0	100.00%
預付款	5,240,589	5,240,589	0.00%
固定資產	2,900,822,596	2,925,009,657	1.43%
土地	2,412,430,261	2,412,430,261	0%
土地改良物 (減累計折舊)	38,916,754	45,921,480	-18.00%
房屋建築及設備 (減累計折舊)	429,266,598	443,104,372	-3.22%
機械及設備 (減累計折舊)	6,600,793	8,878,002	-34.50%
交通及運輸設備 (減累計折舊)	1,589,219	1,791,527	-12.73%
雜項設備 (減累計折舊)	10,692,009	11,557,053	-8.09%
購建中固定資產	1,326,962	1,326,962	0.00%
負債			
應付代收款	11,232	16,412	-46.12%
存入保證金	550,675	503,823	8.51%
淨資產			
資產負債淨額	2,964,163,185	2,930,299,239	1.14%

新竹市立體育場 總 說 明

中華民國 112 年度

1. 應收其它政府款：係自由車場暨周邊環境設施改善工程中央補助款。
2. 土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備：係因代辦經費致財產增加、財產報廢及更正財產類別致財產減少。
3. 應付代收款：係以前年度溢扣臨時人員健保費及勞保費繳庫。
4. 存入保證金：係各工程履約保證金及保固保證金依規退還所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、 重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

1. 充分使用場地設備，推展全民體育活動及競賽，協助配合政府、民間、公司、社團等各單位辦理各項體育活動及訓練，除重要民俗節日外，場地天天開放供民眾使用，各場館使用情形如下：
 - (1) 體育館：使用人次 100,768 人，舉辦活動場次 105 場，使用天數 361 天，使用率 98.90%。
 - (2) 田徑場：使用人次 870,315 人，舉辦活動場次 25 場，使用天數 365 天，使用率 100%。
 - (3) 新竹市立棒球場：工程進行中暫不開放。
 - (4) 香山綜合運動場：使用人次 102,398 人，舉辦活動場次 6 場，使用天數 365 天，使用率 100%。
 - (5) 自由車場：使用人次 3,550 人，舉辦活動場次 2 場，使用天數 365 天，使用率 100%。
 - (6) 三民網球場：使用人次 35,787 人，舉辦活動場次 42 場，使用天數 357 天，使用率 97.81%。
 - (7) 公六網球場：使用人次 5,780 人，舉辦活動場次 8 場，使用天數 245 天，使用率 67.12%。
 - (8) 景觀道網球場：使用人次 12,122 人，舉辦活動場次 15 場，使用天數 246 天，使用率 67.40%。
 - (9) 府後網球場：使用人次 9,350 人，舉辦活動場次 3 場，使用天數 362 天，使用率 100%。
 - (10) 香山游泳池：使用人次 43,573 人，舉辦活動場次 13 場，使用天數 300 天，使用率 82.19%。
 - (11) 多功能競技館：使用人次 6,232 人，舉辦活動場次 2 場，使用天數 202 天，

新竹市立體育場 總 說 明

中華民國 112 年度

使用率 55.34%。

(12) 虎林棒球場：使用人次 27,150 人，使用天數 365 天，使用率 100%。

2. 提供安全及符合標準之運動場地，定期、不定期充實及維護各項場地設施及設備，全年各場地維護費用(含人事費、水電費、維修費等)合計 22,474,723 元。

(二) 各項工作計畫實施情形：

1. 行政管理：包括人事費、業務費及獎補助費等經費，均能按法定預算執行，年終結餘 2,307,947 元。

2. 體育場管理：年終結餘 36,343,786 元，包括人事費、業務費與設備及投資等經費，有關維護及出借各場地設施及設備、辦理其他上級臨時交辦有關體育事宜等皆已依計畫執行。辦理國有土地有償撥用(東山段二小段 167 地號)保留 113,756 元、新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程保留 83,000,000 元，及新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程保留 54,199,864 元，前述保留款將於 113 年度繼續執行。

新 竹 市 立 體 育 場 總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或 未完成之說明	因應改善 措施
行政管理	1. 人事薪資及相關用人計畫。 2. 一般事務行政計畫。	1. 正式人員人事費。 2. 員工文康活動及兼職費。 3. 退職人員三節慰問金。	已依計畫執行，執行率 64.76%。	
體育場 管理	1. 維護及出借本場所轄各場地設施及設備等。 2. 辦理「辦理國有土地有償撥用(東山段二小段 167 地號)」、「新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程」及「新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程」。 3. 辦理其他上級臨時交辦有關體育事宜等。	1. 員工例假日加班值班費。 2. 維持本場運作水電費、辦公費、維護費等。 3. 各場館管理人員薪資。 4. 汰換及新增場館設備。	1. 有關維護及出借各場地設施及設備、辦理其他上級臨時交辦有關體育事宜等皆已依計畫執行。 2. 辦理國有土地有償撥用(東山段二小段 167 地號)保留 113,756 元、新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程保留 83,000,000 元，及新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程保留 54,199,864 元，前述保留款將於 113 年度繼續執行。	保留預算於下年度繼續執行。

新竹市立體育場 總 說 明

中華民國 112 年度

四、 其他重要說明：

依用途別之重要統計分析：本年度預算執行數 169,683,267 元，佔預算數 208,335,000 元之 81.45%。

112 年度預算執行情形(依用途別分列)

單位：元

項目	預算數	決算數				未支用 餘額	未支用 餘額佔 預算數 %
		實付數	保留數	合計	佔總預 算數%		
人事費	6,513,000	4,140,542	0	4,140,542	63.57%	2,372,458	36.43%
業務費	27,537,000	26,432,493	0	26,432,493	95.99%	1,104,507	4.01%
獎補助 費	36,000	36,000	0	36,000	100.00%	0	0.00%
設備及 投資	174,249,000	1,760,612	137,313,620	139,074,232	79.81%	35,174,768	20.19%
合計	208,335,000	32,369,647	137,313,620	169,683,267	81.45%	38,651,733	18.55%

新竹市立
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	98,930,000	-	98,930,000
				經資門總計	98,930,000	-	98,930,000
				經常門合計	98,930,000	-	98,930,000
04				05060000000 規費收入	5,825,000	-	5,825,000
	011			05066200000 新竹市立體育場	5,825,000	-	5,825,000
		01		05066200300 使用規費收入	5,825,000	-	5,825,000
			01	05066200306 場地設施使用費	5,650,000	-	5,650,000
			02	05066200307 服務費	175,000	-	175,000
05				07060000000 財產收入	5,000	-	5,000
	012			07066200000 新竹市立體育場	5,000	-	5,000
		01		07066200500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07066200501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
07				09060000000 補助及協助收入	93,100,000	-	93,100,000
	005			09066200000 新竹市立體育場	93,100,000	-	93,100,000
		01		09066200100 上級政府補助收入	93,100,000	-	93,100,000
			01	09066200102 計畫型補助收入	93,100,000	-	93,100,000

體育場 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
9,159,542	58,100,000	-	67,259,542	-31,670,458	67.99%
9,159,542	58,100,000	-	67,259,542	-31,670,458	67.99%
9,159,542	58,100,000	-	67,259,542	-31,670,458	67.99%
9,153,864	-	-	9,153,864	3,328,864	157.15%
9,153,864	-	-	9,153,864	3,328,864	157.15%
9,153,864	-	-	9,153,864	3,328,864	157.15%
9,016,464	-	-	9,016,464	3,366,464	159.58%
137,400	-	-	137,400	-37,600	78.51%
-	-	-	-	-5,000	-
-	-	-	-	-5,000	-
-	-	-	-	-5,000	-
-	-	-	-	-5,000	-
-	58,100,000	-	58,100,000	-35,000,000	62.41%
-	58,100,000	-	58,100,000	-35,000,000	62.41%
-	58,100,000	-	58,100,000	-35,000,000	62.41%
-	58,100,000	-	58,100,000	-35,000,000	62.41%

新竹市立
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
09				12060000000 其他收入	-	-	-
	019			12066200000 新竹市立體育場	-	-	-
		01		12066200200 雜項收入	-	-	-
			01	12066200210 其他雜項收入	-	-	-

體育場 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
5,678	-	-	5,678	5,678	-
5,678	-	-	5,678	5,678	-
5,678	-	-	5,678	5,678	-
5,678	-	-	5,678	5,678	-

新竹市立
歲入來源
中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)

體育場 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		

新竹市立
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	167,779,460	41,027,000	208,806,460
06				00060000000 教育處主管	167,308,000	41,027,000	208,335,000
	001			00066200000 新竹市立體育場	167,308,000	41,027,000	208,335,000
				經常門合計	34,086,000	-	34,086,000
				資本門合計	133,222,000	41,027,000	174,249,000
		01		53066200100 一般行政	6,549,000	-	6,549,000
			01	53066200101 行政管理	6,549,000	-	6,549,000
				100000人事費	6,356,000	-	6,356,000
				200000業務費	157,000	-	157,000
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
		02		53066200500 體育場管理	160,759,000	41,027,000	201,786,000
			01	53066200501 體育場管理	160,759,000	41,027,000	201,786,000
				100000人事費	157,000	-	157,000
				200000業務費	27,380,000	-	27,380,000
				300000設備及投資*	133,222,000	41,027,000	174,249,000

體育場 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
32,841,107	-	137,313,620	170,154,727	-38,651,733	81.49%	
32,369,647	-	137,313,620	169,683,267	-38,651,733	81.45%	
32,369,647	-	137,313,620	169,683,267	-38,651,733	81.45%	
30,609,035	-	-	30,609,035	-3,476,965	89.8%	
1,760,612	-	137,313,620	139,074,232	-35,174,768	79.81%	
4,241,053	-	-	4,241,053	-2,307,947	64.76%	
4,241,053	-	-	4,241,053	-2,307,947	64.76%	
4,140,542	-	-	4,140,542	-2,215,458	65.14%	
64,511	-	-	64,511	-92,489	41.09%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
28,128,594	-	137,313,620	165,442,214	-36,343,786	81.99%	
28,128,594	-	137,313,620	165,442,214	-36,343,786	81.99%	
-	-	-	-	-157,000	-	
26,367,982	-	-	26,367,982	-1,012,018	96.3%	
1,760,612	-	137,313,620	139,074,232	-35,174,768	79.81%	預算增減數 41,027,000元=追加 減預算數 40,527,000元+第二 預備金500,000元

新竹市立
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
13				00700000000 統籌支撥科目	471,460	-	471,460
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	471,460	-	471,460
		01		7670a020200 公務人員退休及撫卹給付	471,460	-	471,460
			01	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	471,460	-	471,460
				100000人事費	471,460	-	471,460

體育場 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
471,460	-	-	471,460	-	100%	
471,460	-	-	471,460	-	100%	
471,460	-	-	471,460	-	100%	
471,460	-	-	471,460	-	100%	
471,460	-	-	471,460	-	100%	

新竹市立
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
111	05	620	03	06	經資門總計	48,993	-	-	-
					經常門合計	48,993	-	-	-
					111年度小計	48,993	-	-	-
					規費收入	48,993	-	-	-
					新竹市立體育場	48,993	-	-	-
					使用規費收入	48,993	-	-	-
					場地設施使用費	48,993	-	-	-

體育場

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
48,993	-	-	-	-	-
48,993	-	-	-	-	-
48,993	-	-	-	-	-
48,993	-	-	-	-	-
48,993	-	-	-	-	-
48,993	-	-	-	-	-
48,993	-	-	-	-	-

新竹市立
以前年度歲入來

中華民國

資本門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

體育場

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

新竹市立
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
111	06	620	05	01	合 計	-	750,000	-	79,050
					經資門總計	-	750,000	-	79,050
					資本門合計	-	750,000	-	79,050
					111年度小計	-	750,000	-	79,050
					教育處主管	-	750,000	-	79,050
					新竹市立體育場	-	750,000	-	79,050
					體育場管理	-	750,000	-	79,050
					體育場管理*	-	750,000	-	79,050
設備及投資*	-	750,000	-	79,050					

體育場

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	670,950	-	-	-	-
-	670,950	-	-	-	-
-	670,950	-	-	-	-
-	670,950	-	-	-	-
-	670,950	-	-	-	-
-	670,950	-	-	-	-
-	670,950	-	-	-	-
-	670,950	-	-	-	-
-	670,950	-	-	-	-
-	670,950	-	-	-	-

新竹市立 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0006000000 教育處主管	4,140,542	26,432,493	36,000	-	30,609,035
	001			0006620000 新竹市立體育場	4,140,542	26,432,493	36,000	-	30,609,035
		01		530662002530100 一般行政	4,140,542	64,511	36,000	-	4,241,053
			01	530662002530101 行政管理	4,140,542	64,511	36,000	-	4,241,053
			02	530662002530500 體育場管理	-	26,367,982	-	-	26,367,982
			01	530662002530501 體育場管理	-	26,367,982	-	-	26,367,982
				小計	4,140,542	26,432,493	36,000	-	30,609,035
				保留數					
		01		530662002530500 體育場管理	-	-	-	-	-
			01	530662002530501 體育場管理	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	471,460	-	-	-	471,460
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	471,460	-	-	-	471,460
		01		7670a0206760200 公務人員退休及撫卹給付	471,460	-	-	-	471,460
			01	7670a0206760201 公務人員退休及撫卹給付	471,460	-	-	-	471,460
				小計	471,460	-	-	-	471,460
				合 計	4,612,002	26,432,493	36,000	-	31,080,495

體育場

科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	139,074,232	-	139,074,232	169,683,267
-	-	139,074,232	-	139,074,232	169,683,267
-	-	-	-	-	4,241,053
-	-	-	-	-	4,241,053
-	-	1,760,612	-	1,760,612	28,128,594
-	-	1,760,612	-	1,760,612	28,128,594
-	-	1,760,612	-	1,760,612	32,369,647
-	-	137,313,620	-	137,313,620	137,313,620
-	-	137,313,620	-	137,313,620	137,313,620
-	-	137,313,620	-	137,313,620	137,313,620
-	-	-	-	-	471,460
-	-	-	-	-	471,460
-	-	-	-	-	471,460
-	-	-	-	-	471,460
-	-	-	-	-	471,460
-	-	139,074,232	-	139,074,232	170,154,727

新竹市立體育場
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	體育場管理	公務人員退休及撫卹 給付	合計
1000 人事費	4,140,542		471,460	4,612,002
1015 法定編制人員待遇	2,381,812			2,381,812
1025 技工及工友待遇	429,240			429,240
1030 獎金	898,040			898,040
1035 其他給與	63,504			63,504
1040 加班值班費	100,504			100,504
1045 退休退職給付			235,580	235,580
1050 退休離職儲金	9,321		235,880	245,201
1055 保險	258,121			258,121
2000 業務費	64,511	26,367,982		26,432,493
2003 教育訓練費		3,200		3,200
2006 水電費		5,038,189		5,038,189
2009 通訊費		68,310		68,310
2021 其他業務租金		98,976		98,976
2024 稅捐及規費		900		900
2027 保險費		324,568		324,568
2033 臨時人員酬金		13,545,937		13,545,937
2036 按日按件計資酬金		12,840		12,840
2051 物品		1,021,578		1,021,578
2054 一般事務費	11,450	2,383,680		2,395,130
2063 房屋建築養護費		120,540		120,540
2066 車輛及辦公器具養護費		5,925		5,925
2069 設施及機械設備養護費		3,724,439		3,724,439
2081 運費		18,900		18,900
2093 特別費	53,061			53,061
3000 設備及投資		1,760,612		1,760,612
3010 房屋建築及設備費		433,650		433,650
3015 公共建設及設施費		1,326,962		1,326,962
4000 獎補助費	36,000			36,000
4085 獎勵及慰問	36,000			36,000
小計	4,241,053	28,128,594	471,460	32,841,107
保留數				
3000 設備及投資		137,313,620		137,313,620
3005 土地		113,756		113,756
3010 房屋建築及設備費		83,000,000		83,000,000
3015 公共建設及設施費		54,199,864		54,199,864
保留小計		137,313,620		137,313,620
合計	4,241,053	165,442,214	471,460	170,154,727

新竹市立 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	9,208,535	0	0	0
本年度	9,159,542	0	0	0
05000000 規費收入	9,153,864	0	0	0
12000000 其他收入	5,678	0	0	0
以前年度	48,993	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	48,993	0	0	0
111年度 05000000 規費收入	48,993	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

新竹市立 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	33,512,057	5,240,589	0	0
本年度	32,841,107	5,240,589	0	0
一、本年度經費	32,369,647	5,240,589	0	0
0253010100 行政管理	4,241,053	0	0	0
0253050100 體育場管理	26,367,982	0	0	0
0253050100* 體育場管理	1,760,612	5,240,589	0	0
二、統籌科目	471,460	0	0	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	471,460	0	0	0
以前年度	670,950	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	670,950	0	0	0
111年度 0253050100* 體育場管理	670,950	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
110年度財墊字第108號 新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程(110年度財墊字第108號)	0	0	0	0
110年度財墊字第109號* 新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程(110年度財墊字第109號)	0	0	0	0
111年度財墊字第8-21號 111年度待遇調整行政院增撥中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0

體育場 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數	
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	0	7,298,551	31,454,095	132,073,031	
0	0	0	0	0	38,081,696	132,073,031	
0	0	0	0	0	37,610,236	132,073,031	
0	0	0	0	0	4,241,053	0	
0	0	0	0	0	26,367,982	0	
0	0	0	0	0	7,001,201	132,073,031	
0	0	0	0	0	471,460	0	
0	0	0	0	0	471,460	0	
0	0	0	0	0	670,950	0	
0	0	0	0	0	670,950	0	
0	0	0	0	0	670,950	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	7,298,551	-7,298,551	0
0	0	0	0	0	1,326,962	-1,326,962	0
0	0	0	0	0	5,240,589	-5,240,589	0
0	0	0	0	0	731,000	-731,000	0

新竹市立體育場
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
112	合計	58,100,000	-	58,100,000	62.41%	新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程按實際進度核算補助款 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留
	112年度小計	58,100,000	-	58,100,000		
	補助及協助收入	58,100,000	-	58,100,000		
	上級政府補助收入	58,100,000	-	58,100,000		
	計畫型補助收入	58,100,000	-	58,100,000		

新竹市立體育場
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	-31,670,458		
	112年度經常門小計	-31,670,458		
	規費收入	3,328,864		
	使用規費收入	3,328,864		
	場地設施使用費	3,366,464	59.58%	依實際情形辦理。
	服務費	-37,600	-21.49%	依實際情形辦理。
	財產收入	-5,000		
	廢舊物資售價	-5,000		
	廢舊物資售價	-5,000	-100.00%	未有場館財產報廢變賣。
	補助及協助收入	-35,000,000		
	上級政府補助收入	-35,000,000		
	計畫型補助收入	-35,000,000	-37.59%	新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程未於期限內決標，經教育部體育署撤銷補助。
	其他收入	5,678		
	雜項收入	5,678		
	其他雜項收入	5,678		以前年度溢扣臨時人員健保費及勞保費繳庫。

新竹市立 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計		137,313,620	137,313,620	65.67%
	112年度資本門小計		137,313,620	137,313,620	78.80%
	文化支出		137,313,620	137,313,620	78.80%
	體育場管理		137,313,620	137,313,620	78.80%
	體育場管理		137,313,620	137,313,620	78.80%

體育場 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		137,313,620		
		137,313,620		
		137,313,620		
		137,313,620		
		137,313,620		
	A01	83,000,000	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程83,000,000元；保留原因：工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	54,199,864	新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程54,199,864元；保留原因：工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	C04	113,756	辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)113,756元；保留原因：計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。	

新竹市立體育場
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	38,730,783	18.48%		3,476,965			35,253,818		
111	111年度合計	79,050	10.54%		-			79,050		
	111年度資本門小計	79,050	10.54%		-			79,050		
	文化支出	79,050	10.54%		-			79,050		
	體育場管理	79,050	10.54%		-			79,050		
	體育場管理	79,050	10.54%		-		08	79,050	採購財物結餘。	
112	112年度合計	38,651,733	18.51%		3,476,965			35,174,768		
	112年度經常門小計	3,476,965	10.06%		3,476,965			-		
	文化支出	3,476,965	10.20%		3,476,965			-		
	一般行政	2,307,947	35.24%		2,307,947			-		
	行政管理	2,307,947	35.24%	2、10	2,307,947	人事費賸餘 2,215,458元係 實際進用員額較 少。 業務費賸餘 92,489元係擲節 開支。		-		
	體育場管理	1,169,018	4.25%		1,169,018			-		
	體育場管理	1,169,018	4.25%	10	1,169,018	人事費賸餘 157,000元係擲 節開支加班費。 業務費賸餘 1,012,018元係 擲節開支。		-		
	112年度資本門小計	35,174,768	20.19%		-			35,174,768		
	文化支出	35,174,768	20.19%		-			35,174,768		
	體育場管理	35,174,768	20.19%		-			35,174,768		
	體育場管理	35,174,768	20.19%		-		4、12	35,174,768	設備及投資賸餘 35,174,768元係 辦理國有土地有 償撥用108,244 元因撥用面積減 少而減支、 香山綜合運動場 改建工程 35,000,000元因 工程未於期限內 決標，經教育部 體育署撤銷補助 經費、 自由車場變更使 用執照、耐震詳 評、加強坡審、 邊坡及既有擋土 設施結構分析結 餘66,350元、 配合預算編列至 千元增列進位數 174元。	

新竹市立
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	139,074,232	113,756	83,433,650	55,526,826	-
體育場管理	1,760,612	-	433,650	1,326,962	-
體育場管理	1,760,612	-	433,650	1,326,962	-
小計	1,760,612	-	433,650	1,326,962	-
保留數					
體育場管理	137,313,620	113,756	83,000,000	54,199,864	-
體育場管理	137,313,620	113,756	83,000,000	54,199,864	-
保留小計	137,313,620	113,756	83,000,000	54,199,864	-

新竹市立體育場
人事費明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數	
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數
一、法定編制人員待遇	3,316,000	-	3,316,000	2,381,812	-934,188	-28.17%	4	3
二、技工及工友待遇	1,237,500	-	1,237,500	429,240	-808,260	-65.31%	3	1
三、獎金	1,058,240	-	1,058,240	898,040	-160,200	-15.14%		
四、其他給與	112,000	-	112,000	63,504	-48,496	-43.3%		
五、加班值班費	361,472	-	361,472	100,504	-260,968	-72.2%		
六、退休離職儲金				9,321	9,321	0.0%		
七、保險	427,788	-	427,788	258,121	-169,667	-39.66%		
合 計	6,513,000	-	6,513,000	4,140,542	-2,372,458	-36.43%	7	4

說明:

1. 本年度職員編制員額4人，技工1人、工友2人，合計7人。
2. 本年度職員實際員額3人，技工1人，合計4人，係機關首長及工友2人遇缺未補。

新竹市立體育場
歲出剔除經費明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		

新竹市立體育場
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					471,460			471,460
公務人員退休及撫卹 給付					471,460			471,460

新竹市立體育場
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休及撫卹 給付								

新竹市立體育場
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無		-	-	-	-	-	-	-		

新竹市立
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

體育場

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	

新竹市立
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		行政管理	36,000	36,000	0	36,000	0
	本場退休及已故工友遺族春節慰問金			12,000	0	12,000	
	本場退休及已故工友遺族端午節慰問金			12,000	0	12,000	

體育場

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V				V					依符合退休人員三節慰問 金發給對象支給。
V				V					依符合退休人員三節慰問 金發給對象支給。

新竹市立
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	本場退休及已故工友遺族中秋節慰問金			12,000	0	12,000	
小計			36,000	36,000	0	36,000	0
7.其他補助及捐助合計			36,000	36,000	0	36,000	0

體育場

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V			V						依符合退休人員三節慰問金發給對象支給。

新竹市立
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	無							

體育場 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類													

新竹市立 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

體育場 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

新竹市立 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

體育場

執行情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

新竹市立體育場
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
文化支出	230,262,240	174,026,826	0	174,026,826	174,026,826	7,001,201						
體育場管理	230,262,240	174,026,826	0	174,026,826	174,026,826	7,001,201						
體育場管理	230,262,240	174,026,826	0	174,026,826	174,026,826	7,001,201						
設備及投資	230,262,240	174,026,826	0	174,026,826	174,026,826	7,001,201						
新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程	121,580,000	83,500,000	0	83,500,000	83,500,000	5,674,239	6.80%	新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程前置作業時程較長，已於112/12/28決標，預定113/2/15開工，113/10/12完工。	112.12.28	108,880,000		
新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程	108,682,240	90,526,826	0	90,526,826	90,526,826	1,326,962	1.47%	新竹市立香山綜合運動場改建工程未於期限內決標，經教育部體育署撤銷補助經費，檢討規劃設計內容，刻正辦理相關事宜。				

新竹市立體育場
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
無									

新竹市立
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	18,174	12,871				36			31,080			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	471								471			
07住宅與社區服務												
08娛樂、文化與宗教	17,703	12,871				36			30,609			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

體育場

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
				114			83,434	55,527					139,074	170,155
							83,434	55,527					139,074	169,683
														471

新竹市立
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

體育場

法人之效益評估表

112年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

新竹市立體育場

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
無						

新竹市立體育場
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表
 中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
無					

新竹市立體育場

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	2,964,725,092	2,930,819,474	負債	561,907	520,235
流動資產	63,902,496	5,809,817	流動負債	11,232	16,412
專戶存款	561,907	520,235	應付代收款	11,232	16,412
應收帳款	0	48,993	其他負債	550,675	503,823
應收其他政府款	58,100,000	0	存入保證金	550,675	503,823
預付款	5,240,589	5,240,589	淨資產	2,964,163,185	2,930,299,239
固定資產	2,900,822,596	2,925,009,657	資產負債淨額	2,964,163,185	2,930,299,239
土地	2,412,430,261	2,412,430,261	資產負債淨額	2,964,163,185	2,930,299,239
土地改良物	147,353,393	149,023,345			
累計折舊－土地改良物	-108,436,639	-103,101,865			
房屋建築及設備	915,506,560	912,500,734			
累計折舊－房屋建築及設備	-486,239,962	-469,396,362			
機械及設備	12,390,435	12,858,076			
累計折舊－機械及設備	-5,789,642	-3,980,074			
交通及運輸設備	2,126,085	2,126,085			
累計折舊－交通及運輸設備	-536,866	-334,558			
雜項設備	20,691,719	18,923,413			
累計折舊－雜項設備	-9,999,710	-7,366,360			
購建中固定資產	1,326,962	1,326,962			
合 計	2,964,725,092	2,930,819,474	合 計	2,964,725,092	2,930,819,474
附 註			附 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	-	-			

新竹市立體育場

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	100,795,742	67,920,002	32,875,740
公庫撥入數	31,454,095	41,652,596	-10,198,501
規費收入	9,153,864	5,075,979	4,077,885
補助及協助收入	58,100,000	8,347,412	49,752,588
捐獻及贈與收入	-	11,844,764	-11,844,764
其他收入	2,087,783	999,251	1,088,532
支出	72,893,333	110,913,406	-38,020,073
繳付公庫數	9,208,535	13,374,949	-4,166,414
人事支出	4,394,002	5,434,979	-1,040,977
業務支出	25,919,493	24,986,410	933,083
獎補助支出	36,000	36,000	0
財產損失	5,501	36,981,558	-36,976,057
折舊、折耗及攤銷	33,329,802	30,099,510	3,230,292
收支餘絀	27,902,409	-42,993,404	70,895,813

新竹市立體育場
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	561,907	
			110501應收其他政府款	-	58,100,000	
			110901預付款	-	5,240,589	
			11090101歲出預算	5,240,589	-	
			140101土地	-	2,412,430,261	
			140201土地改良物	-	147,353,393	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-108,436,639	
			140401房屋建築及設備	-	915,506,560	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-486,239,962	
			140501機械及設備	-	12,390,435	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,789,642	
			140601交通及運輸設備	-	2,126,085	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-536,866	
			140701雜項設備	-	20,691,719	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-9,999,710	
			141101購建中固定資產	-	1,326,962	
			210302應付代收款	-	11,232	
			21030201保險費	6,872	-	
			21030203其他代收款	4,360	-	
			280301存入保證金	-	550,675	
			28030103保固金	436,675	-	
			28030105場地保證金	114,000	-	
			310101資產負債淨額	-	2,964,163,185	
			31010102押金(非沖銷)	-91,439,850	-	
			31010103其他(非沖銷)	3,055,603,035	-	

新竹市立體育場
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

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	2,412,430,261	0	0	0	0	2,412,430,261
土地改良物	149,023,345	-103,101,865	4,283,133	5,953,085	-5,334,774	38,916,754
房屋建築及設備	912,500,734	-469,396,362	3,005,826	0	-16,843,600	429,266,598
機械及設備	12,858,076	-3,980,074	0	467,641	-1,809,568	6,600,793
交通及運輸設備	2,126,085	-334,558	0	0	-202,308	1,589,219
雜項設備	18,923,413	-7,366,360	1,932,170	163,864	-2,633,350	10,692,009
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,507,861,914	-584,179,219	9,221,129	6,584,590	-26,823,600	2,899,495,634
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	1,326,962	0	1,326,962	1,326,962	0	1,326,962
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	1,326,962	0	1,326,962	1,326,962	0	1,326,962
合 計	3,509,188,876	-584,179,219	10,548,091	7,911,552	-26,823,600	2,900,822,596

備註：一、本年度成本變動「增加數」10,548,091元=預算採購增加金額2,431,562元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,116,529元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,431,562元=本年度預算執行金額1,760,612元+以前年度保留預算執行金額670,950元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,116,529元，係：

1. 雜項設備以代辦經費出帳1,932,170元。
2. 土地改良物以代辦經費出帳149,935元。
3. 其它原因：更正財產類別6,034,424元。

新竹市立體育場
長期投資明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資 (一)公營事業 (二)作業基金 (三)民營企業 (四)其他	無				
二、其他長期投資 (一)民營企業 (二)其他					

新竹市立體育場
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	無			
二、其他長期負債				

新竹市立體育場
應付債券及長期借款變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債	無							
二、借款								

新竹市立體育場
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	67,259,542	33,536,200	100,795,742	收入
		31,454,095	31,454,095	公庫撥入數
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	9,153,864		9,153,864	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	58,100,000		58,100,000	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	5,678	2,082,105	2,087,783	其他收入
歲出	170,154,727	-97,261,394	72,893,333	支出
		9,208,535	9,208,535	繳付公庫數
人事費	4,612,002	-218,000	4,394,002	人事支出
業務費	26,432,493	-513,000	25,919,493	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	139,074,232	-139,074,232		
		5,501	5,501	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		33,329,802	33,329,802	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-102,895,185	130,797,594	27,902,409	收支餘絀

備註：

- 補助及協助收入58,100,000元，係112年應收數-新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程。
- 其他收入2,082,105元，係代辦經費購置財產。
- 人事支出-218,000元，係111年度待遇調整行政院增撥中央特別統籌分配稅款(111年度財墊字第8號)墊付案轉正。
- 業務支出-513,000元，係111年度待遇調整行政院增撥中央特別統籌分配稅款(111年度財墊字第8號)墊付案轉正。
- 設備及投資1,326,962元，係新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程(110年度財墊字第108號)墊付案轉正。
設備及投資433,650元，係新竹市立自由車場建築物耐震能力詳細評估(112年第二預備金58號)。
設備及投資113,756元，係112年保留數-辦理國有土地有償撥用。
設備及投資83,000,000元，係112年保留數-新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程。
設備及投資54,199,864元，係112年保留數-新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程。
- 財產損失5,501元，係財產報廢損失。
- 折舊、折耗及攤銷33,329,802元，係固定資產提列折舊。

新竹市立體育場

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	520,235
(一) 專戶存款	520,235
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	16,143,641
(一) 本年度歲入	67,259,542
1. 實現數	9,159,542
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	9,159,542
2. 應收數	58,100,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	58,100,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-58,051,007
1. 以前年度轉入實現數	48,993
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-58,100,000
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-5,180
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

新竹市立體育場

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	46,852
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	31,454,095
1. 本年度歲出撥款	38,081,696
2. 以前年度歲出撥款	670,950
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-7,298,551
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-24,560,661
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	731,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-25,291,661
(1) 財產交易利益(損失)	-5,501

新竹市立體育場

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	2,082,105
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-33,329,802
(6) 其他影響非流動資產之項目	5,961,537
收項總計	16,663,876
付項	
一、本期支出	16,101,969
(一) 本年度歲出	170,154,727
1. 實現數	32,841,107
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,760,612
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	31,080,495
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	137,313,620
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-136,642,670
1. 以前年度轉入實現數	670,950
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	670,950
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-137,313,620
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

新竹市立體育場

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-25,291,661
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-1,326,962
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	9,208,535
1. 本年度歲入繳庫	9,159,542
2. 以前年度歲入繳庫	48,993
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	561,907
(一) 專戶存款	561,907
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	16,663,876

新竹市立體育場 財產目錄總表

製表日期：民國 113年01月03日

中華民國 112年12月31日

管理機關名稱：新竹市立體育場

分類項目	單位	數量	價 值	備 註
土 地	筆	60	2,412,430,261	
	公頃	22.572169		
土地改良物	個	12	38,916,754	
房屋建築 及設備	辦公房屋	8	429,266,598	
	宿舍	37,376.01		
	其他	6		
機 械 及 設 備	個	54	6,600,793	
	件			
交通及 運輸設備	架		1,589,219	
	艘			
	輛	4		
	其他	3		
雜項設備	冊(套)		10,692,009	
	件			
	件	424		
有價證券	股			
權 利				
總 值			2,899,495,634	

機關首長



主辦會計人員



主辦財產管理人員



覆核



說明：1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
 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。
 4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

新竹市立體育場 珍貴動產、不動產目錄總表

管理機關名稱:新竹市立體育場

中華民國 112年12月31日

製表日期:民國 113年01月29日

分類項目	單位	數量	價 值	備 註
土地	筆			
土地改良物	公頃			
	個			
辦公房屋	棟			
	平方公尺			
房屋建築及設備	棟			
宿舍	平方公尺			
其他	個			
機械及設備	件			
船	架			
飛機	艘			
交通及運輸設備	汽(機)車			
其他	輛			
	件			
雜項設備	圖書			
	冊(套)			
	件			
	件			
有價證券	股			
權 利				
總 值				

製表人 **黃煒茹** 覆核人 **黃煒茹** 主辦財產管理人員 **黃煒茹**

主辦會計人員 **林金德**

機關首長 **陳威任**

說明: 1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
 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。
 4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

新竹市立體育場

議會審議通過新竹市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	111年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：

機關長官：