

新竹市立體育場

會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 李育涵

機關長官 陳威任

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 5 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 6 頁至第 6 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 7 頁至第 7 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 8 頁至第 11 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 12 頁至第 13 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 14 頁至第 15 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 17 頁至第 17 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第 18 頁至第 44 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 45 頁至第 46 頁 |

丙、參考表

| | |
|----------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 47 頁至第 48 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第 49 頁至第 53 頁 |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... | 第 54 頁至第 75 頁 |
| 四、財產增減結存表..... | 第 76 頁至第 80 頁 |

丁、其他附表

| | |
|-----------------------|---------------|
| 一、歲入(出)預算執行情形分析表..... | 第 81 頁至第 82 頁 |
|-----------------------|---------------|

新竹市立體育場

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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) | | |
| 05 | | | | 05060000000 規費收入 | 7,655,000 | 7,655,000 | 6,383,000 | 767,471 | - | 1,389,252 |
| | | | | | - | | | 7,772,252 | | |
| | 03 | | | 05066200300 使用規費收入 | 7,655,000 | 7,655,000 | 6,383,000 | 767,471 | - | 1,389,252 |
| | | | | | - | | | 7,772,252 | | |
| | | 06 | | 05066200306 場地設施使用費 | 7,500,000 | 7,500,000 | 6,250,000 | 764,271 | - | 1,421,202 |
| | | | | | - | | | 7,671,202 | | |
| | | 07 | | 05066200307 服務費 | 155,000 | 155,000 | 133,000 | 3,200 | - | -31,950 |
| | | | | | - | | | 101,050 | | |
| 07 | | | | 07060000000 財產收入 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | - | - | -3,000 |
| | | | | | - | | | - | | |
| | 05 | | | 07066200500 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | - | - | -3,000 |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 07066200501 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | - | - | -3,000 |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 7,660,000 | 7,660,000 | 6,386,000 | 767,471 | - | 1,386,252 |
| | | | | | - | | | 7,772,252 | | |
| | | | | 總計 | 7,660,000 | 7,660,000 | 6,386,000 | 767,471 | - | 1,386,252 |
| | | | | | - | | | 7,772,252 | | |

新竹市立體育場

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| 01 | | | | 5306620010000 一般行政 | 6,828,000 | - | 6,828,000 | 6,086,000 | 381,940 | 1,769,099 | |
| | | | | | - | - | | 4,316,901 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 5306620010100 行政管理 | 6,828,000 | - | 6,828,000 | 6,086,000 | 381,940 | 1,769,099 | |
| | | | | | - | - | | 4,316,901 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 6,628,000 | - | 6,628,000 | 5,908,000 | 371,047 | 1,687,836 | |
| | | | | | - | - | | 4,220,164 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 164,000 | - | 164,000 | 142,000 | 10,893 | 81,263 | |
| | | | | | - | - | | 60,737 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 36,000 | - | 36,000 | 36,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 36,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 05 | | | | 5306620050000 體育場管理 | 30,270,000 | - | 30,270,000 | 26,987,000 | 2,368,008 | 2,195,053 | |
| | | | | | - | - | | 24,791,947 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |

新竹市立體育場

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 | | | 備註(預付款) | |
| | 01 | | | 5306620050100 體育場管理 | 30,270,000 | - | 30,270,000 | 26,987,000 | 2,368,008 | 2,195,053 |
| | | | | | - | - | | 24,791,947 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 164,000 | - | 164,000 | 134,000 | - | 123,010 |
| | | | | | - | - | | 10,990 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 30,106,000 | - | 30,106,000 | 26,853,000 | 2,368,008 | 2,072,043 |
| | | | | | - | - | | 24,780,957 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 37,098,000 | - | 37,098,000 | 33,073,000 | 2,749,948 | 3,964,152 |
| | | | | | - | - | | 29,108,848 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 05 | | | | 5306620050000 體育場管理 | 38,303,000 | - | 38,303,000 | 28,624,000 | 1,150,000 | 27,474,000 |
| | | | | | - | - | | 1,150,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 5306620050100 體育場管理* | 38,303,000 | - | 38,303,000 | 28,624,000 | 1,150,000 | 27,474,000 |
| | | | | | - | - | | 1,150,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

新竹市立體育場

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 38,303,000 | - | 38,303,000 | 28,624,000 | 1,150,000 | 27,474,000 |
| | | | | | - | - | | 1,150,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 38,303,000 | - | 38,303,000 | 28,624,000 | 1,150,000 | 27,474,000 |
| | | | | | - | - | | 1,150,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 75,401,000 | - | 75,401,000 | 61,697,000 | 3,899,948 | 31,438,152 |
| | | | | | - | - | | 30,258,848 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 02 | | | | 7606620020000 公務人員退休及撫卹給付 | 397,562 | - | 397,562 | 397,562 | 40,978 | - |
| | | | | | - | - | | 397,562 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7606620020100 公務人員退休及撫卹給付 | 397,562 | - | 397,562 | 397,562 | 40,978 | - |
| | | | | | - | - | | 397,562 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 397,562 | - | 397,562 | 397,562 | 40,978 | - |
| | | | | | - | - | | 397,562 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

新竹市立體育場

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 | | | | |
| 02 | | | | 8906620020000 公務人員各項補助 | 267,200 | - | 267,200 | 267,200 | 1,500 | - |
| | | | | | - | - | | 267,200 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8906620020100 公務人員各項補助 | 267,200 | - | 267,200 | 267,200 | 1,500 | - |
| | | | | | - | - | | 267,200 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 267,200 | - | 267,200 | 267,200 | 1,500 | - |
| | | | | | - | - | | 267,200 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 664,762 | - | 664,762 | 664,762 | 42,478 | - |
| | | | | | - | - | | 664,762 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 76,065,762 | - | 76,065,762 | 62,361,762 | 3,942,426 | 31,438,152 |
| | | | | | - | - | | 30,923,610 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新竹市立體育場
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 節 | | | | 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) |
|--------|-------------|----|----|---|-----------------------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 112 | 09 | | | | 補助及協助收入 | 58,100,000 | - | - | 55,195,000 | - | 2,905,000 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 58,100,000 | - | - | 55,195,000 | - | 2,905,000 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 58,100,000 | - | - | 55,195,000 | - | 2,905,000 |
| | | | | | 小計 | 58,100,000 | - | - | 55,195,000 | - | 2,905,000 |
| | | | | | 經常門合計 | 58,100,000 | - | - | 55,195,000 | - | 2,905,000 |
| | | | | | 總計 | 58,100,000 | - | - | 55,195,000 | - | 2,905,000 |

新竹市立體育場
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10月31日

頁數：第7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 |
| 112 | 05 | | | | 體育場管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 137,313,620 | - | - | 519,118 | - | 136,794,502 | 5,240,589 |
| | 01 | | | | 體育場管理* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 137,313,620 | - | - | 519,118 | - | 136,794,502 | 5,240,589 |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 137,313,620 | - | - | 519,118 | - | 136,794,502 | 5,240,589 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 137,313,620 | - | - | 519,118 | - | 136,794,502 | 5,240,589 |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 137,313,620 | - | - | 519,118 | - | 136,794,502 | 5,240,589 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 137,313,620 | - | - | 519,118 | - | 136,794,502 | 5,240,589 |

新竹市立體育場

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第8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 | 體育場管理 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費 | 4,220,164 | 10,990 | 397,562 | 267,200 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 2,777,486 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 616,112 | | | |
| 1030 獎金 | 451,729 | | | |
| 1035 其他給與 | 40,000 | | | 267,200 |
| 1040 加班費 | | 10,990 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 133,177 | |
| 1050 退休離職儲金 | 18,702 | | 264,385 | |
| 1055 保險 | 316,135 | | | |
| 2000 業務費 | 60,737 | 24,780,957 | | |
| 2006 水電費 | | 6,786,243 | | |
| 2009 通訊費 | | 62,633 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 74,238 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 21,276 | | |
| 2027 保險費 | | 250,313 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 11,746,185 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 13,850 | | |
| 2051 物品 | | 980,019 | | |
| 2054 一般事務費 | 14,727 | 1,920,532 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 102,533 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 2,797,135 | | |
| 2081 運費 | | 26,000 | | |
| 2093 特別費 | 46,010 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 1,150,000 | | |

新竹市立體育場
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 | 體育場管理 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 1,150,000 | | |
| 4000 獎補助費 | 36,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 36,000 | | | |
| 合計 | 4,316,901 | 25,941,947 | 397,562 | 267,200 |

新竹市立體育場

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 4,895,916 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 2,777,486 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 616,112 | | | |
| 1030 獎金 | 451,729 | | | |
| 1035 其他給與 | 307,200 | | | |
| 1040 加班費 | 10,990 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 133,177 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 283,087 | | | |
| 1055 保險 | 316,135 | | | |
| 2000 業務費 | 24,841,694 | | | |
| 2006 水電費 | 6,786,243 | | | |
| 2009 通訊費 | 62,633 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 74,238 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 21,276 | | | |
| 2027 保險費 | 250,313 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 11,746,185 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 13,850 | | | |
| 2051 物品 | 980,019 | | | |
| 2054 一般事務費 | 1,935,259 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 102,533 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,797,135 | | | |
| 2081 運費 | 26,000 | | | |
| 2093 特別費 | 46,010 | | | |
| 3000 設備及投資 | 1,150,000 | | | |

新竹市立體育場
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 | | |
|---------------|-------------|--|--|
| | 合計 | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 1,150,000 | | |
| 4000 獎補助費 | 36,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 36,000 | | |
| 合計 | 30,923,610 | | |

新竹市立體育場

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第12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 | 62,967,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,967,252 |
| 本年度 | 7,772,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,772,252 |
| 05030600 場地設施使用費 | 7,671,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,671,202 |
| 05030700 服務費 | 101,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,050 |
| 以前年度 | 55,195,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,195,000 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 55,195,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,195,000 |
| 112年度 09010200 計畫型補助收入 | 55,195,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,195,000 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支 出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

新竹市立體育場

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第13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) | | | |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

新竹市立體育場

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第14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 | 31,442,728 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,502,728 | 162,932,065 |
| 本年度 | 30,923,610 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,983,610 | 31,378,152 |
| 一、本年度經費 | 30,258,848 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,318,848 | 31,378,152 |
| 0253010100 行政管理 | 4,316,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,316,901 | 1,769,099 |
| 0253050100 體育場管理 | 24,791,947 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,851,947 | 2,135,053 |
| 0253050100* 體育場管理 | 1,150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,150,000 | 27,474,000 |
| 二、統籌科目 | 664,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664,762 | 0 |
| 0676020100 公務人員退休及撫卹給付 | 397,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397,562 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助 | 267,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,200 | 0 |
| 以前年度 | 519,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519,118 | 131,553,913 |

新竹市立體育場

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第15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) | | |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 519,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519,118 | 131,553,913 |
| 112年度 0253050100* 體育場管理 | 519,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519,118 | 131,553,913 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

新竹市立體育場

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 2,881,059,856 | 負債 | 1,460,139 |
| 流動資產 | 9,665,728 | 流動負債 | 186,324 |
| 專戶存款 | 1,460,139 | 應付代收款 | 186,324 |
| 零用金 | 60,000 | 其他負債 | 1,273,815 |
| 應收其他政府款 | 2,905,000 | 存入保證金 | 1,273,815 |
| 預付款 | 5,240,589 | 淨資產 | 2,879,599,717 |
| 固定資產 | 2,871,394,128 | 資產負債淨額 | 2,879,599,717 |
| 土地 | 2,405,155,980 | 資產負債淨額 | 2,879,599,717 |
| 土地改良物 | 148,675,317 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -115,023,118 | | |
| 房屋建築及設備 | 915,506,560 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -500,235,717 | | |
| 機械及設備 | 12,149,629 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -7,391,162 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,126,085 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -705,455 | | |
| 雜項設備 | 20,622,979 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -12,483,050 | | |
| 購建中固定資產 | 2,996,080 | | |
| 合 計 | 2,881,059,856 | 合 計 | 2,881,059,856 |
| 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 | - |

新竹市立體育場

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 4,709,897 | 40,596,904 |
| 公庫撥入數 | 3,942,426 | 31,502,728 |
| 規費收入 | 767,471 | 7,772,252 |
| 其他收入 | 0 | 1,321,924 |
| 支出 | 5,930,192 | 117,886,091 |
| 繳付公庫數 | 767,471 | 62,967,252 |
| 人事支出 | 413,525 | 4,895,916 |
| 業務支出 | 2,378,901 | 24,841,694 |
| 獎補助支出 | 0 | 36,000 |
| 財產損失 | 0 | 3,095 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,370,295 | 25,142,134 |
| 收支餘絀 | -1,220,295 | -77,289,187 |

新竹市立體育場
專戶存款明細表

中華民國113年10月31日

頁數：第 18 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 | | 1,460,139 | |
| | 本年度部分 | | 1,460,139 | |
| | 110103 專戶存款 | 1,460,139 | | |
| | 總計 | | 1,460,139 | |

新竹市立體育場

零用金明細表

中華民國113年10月31日

頁數：第 19 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 | | 60,000 | |
| | 本年度部分 | | 60,000 | |
| | 0253050100 體育場管理 | 60,000 | | |
| | 總計 | | 60,000 | |

新竹市立體育場
應收其他政府款明細表

中華民國113年10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 | |
| | 預算性質部分 | | 2,905,000 | |
| | 以前年度部分 | | 2,905,000 | |
| | 112 | | 2,905,000 | |
| | 一百一十二年度 | | | |
| | 090100 | 2,905,000 | | |
| | 上級政府補助收入 | | | |
| | 090102 | 2,905,000 | | |
| | 計畫型補助收入 | | | |
| | 總計 | | 2,905,000 | |

新竹市立體育場

預付款明細表

中華民國113年10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 | | 5,240,589 | |
| | 以前年度部分 | | 5,240,589 | |
| | 112 | | 5,240,589 | |
| | 一百一十二年度 | | | |
| | 0253050100 | 5,240,589 | | |
| | 體育場管理 | | | |
| 1130101 | 620641130000039 轉帳傳票 墊付案轉正-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) | | | |
| | 總計 | | 5,240,589 | |

新竹市立體育場

土地明細表

中華民國113年10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 | |
| | 非預算性質部分 | | 2,405,155,980 | |
| | 本年度部分 | | 2,405,155,980 | |
| | 140101 土地 | 2,405,155,980 | | |
| | 總計 | | 2,405,155,980 | |

新竹市立體育場
土地改良物明細表

中華民國113年10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 | | 148,675,317 | |
| | 本年度部分 | | 148,675,317 | |
| | 140201 土地改良物 | 148,675,317 | | |
| | 總計 | | 148,675,317 | |

新竹市立體育場
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國113年10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 | | 115,023,118 | |
| | 本年度部分 | | 115,023,118 | |
| | 140202 累計折舊－土地改良物 | 115,023,118 | | |
| | 總計 | | 115,023,118 | |

新竹市立體育場
房屋建築及設備明細表

中華民國113年10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 | | 915,506,560 | |
| | 本年度部分 | | 915,506,560 | |
| | 140401 房屋建築及設備 | 915,506,560 | | |
| | 總計 | | 915,506,560 | |

新竹市立體育場

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年10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 | | 500,235,717 | |
| | 本年度部分 | | 500,235,717 | |
| | 140402 累計折舊－房屋建築及設備 | 500,235,717 | | |
| | 總計 | | 500,235,717 | |

新竹市立體育場
機械及設備明細表
中華民國113年10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 | | 12,149,629 | |
| | 本年度部分 | | 12,149,629 | |
| | 140501 機械及設備 | 12,149,629 | | |
| | 總計 | | 12,149,629 | |

新竹市立體育場

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年10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 | | 7,391,162 | |
| | 本年度部分 | | 7,391,162 | |
| | 140502 累計折舊－機械及設備 | 7,391,162 | | |
| | 總計 | | 7,391,162 | |

新竹市立體育場
交通及運輸設備明細表

中華民國113年10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 | | 2,126,085 | |
| | 本年度部分 | | 2,126,085 | |
| | 140601 交通及運輸設備 | 2,126,085 | | |
| | 總計 | | 2,126,085 | |

新竹市立體育場

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年10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 | | 705,455 | |
| | 本年度部分 | | 705,455 | |
| | 140602 | 705,455 | | |
| | 累計折舊－交通及運輸設備 | | | |
| | 總計 | | 705,455 | |

新竹市立體育場

雜項設備明細表

中華民國113年10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 | | 20,622,979 | |
| | 本年度部分 | | 20,622,979 | |
| | 140701 雜項設備 | 20,622,979 | | |
| | 總計 | | 20,622,979 | |

新竹市立體育場
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年10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 | |
| | 非預算性質部分 | | 12,483,050 | |
| | 本年度部分 | | 12,483,050 | |
| | 140702 累計折舊－雜項設備 | 12,483,050 | | |
| | 總計 | | 12,483,050 | |

新竹市立體育場
購建中固定資產明細表

中華民國113年10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 | | 1,326,962 | |
| | 本年度部分 | | 1,326,962 | |
| | 141101 購建中固定資產 | 1,326,962 | | |
| | 預算性質部分 | | 1,669,118 | |
| | 本年度部分 | | 1,150,000 | |
| | 0253050100 體育場管理 | 1,150,000 | | |
| | 以前年度部分 | | 519,118 | |
| | 112 一百一十二年度 | | 519,118 | |
| | 0253050100 體育場管理 | 519,118 | | |
| | 總 計 | | 2,996,080 | |

新竹市立體育場

應付代收款明細表

中華民國113年10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 | |
| | 非預算性質部分 | | 186,324 | |
| | 本年度部分 | | 186,324 | |
| | 01 保險費 | 59,982 | | |
| 1130830 | 620611130800116 收入傳票 代收正式人員113年9月健保自付款 | 1,318 | | |
| 1130930 | 620611130900136 收入傳票 代收113年10月-正式人員-場長陳威任-健保費自付 | 1,498 | | |
| 1130930 | 620611130900136 收入傳票 代收113年10月-正式人員-幹事蔡宜臻-健保費自付 | 859 | | |
| 1130930 | 620611130900136 收入傳票 代收113年10月-正式人員-技工李文鏞-健保費自付 | 1,776 | | |
| 1130930 | 620611130900136 收入傳票 代收113年10月-正式人員-技工李文鏞-勞保費自付 | 916 | | |
| 1130930 | 620611130900138 收入傳票 代收113年10月-正式人員-技工王偉彥-勞保費自付 | 916 | | |
| 1130930 | 620611130900138 收入傳票 代收113年10月-正式人員-技工王偉彥-健保費自付 | 1,184 | | |
| 1131029 | 620611131000149 收入傳票 張世璋10月份勞保自付款#2283 | 520 | | |

新竹市立體育場

應付代收款明細表

中華民國113年10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 | |
| 1131029 | 620611131000149 收入傳票 張世璋10月份健保自付款#2284 | 335 | | |
| 1131030 | 620611131100151 收入傳票 代收113年10月-臨時人員-勞保費自付 | 11,764 | | |
| 1131030 | 620611131100151 收入傳票 代收113年10月-泳池人員-健保費自付 | 9,699 | | |
| 1131030 | 620611131100151 收入傳票 代收113年10月-泳池人員-勞保費自付 | 9,772 | | |
| 1131030 | 620611131100151 收入傳票 代收113年11月-正式人員-技工-健保費自付 | 6,561 | | |
| 1131030 | 620611131100151 收入傳票 代收113年11月-正式人員-技工-勞保費自付 | 1,832 | | |
| 1131030 | 620611131100151 收入傳票 代收約僱人員113年10月勞保費自付款 | 640 | | |
| 1131030 | 620611131100151 收入傳票 代收113年10月-臨時人員-健保費自付 | 10,392 | | |
| | 03 其他代收款 | | 84,848 | |
| 1130916 | 620611130900130 收入傳票 收朝聖營造事業股份有限公司繳交自由車場113年2-9月水費及電費#2266.2267 | 2,248 | | |

新竹市立體育場
應付代收款明細表

中華民國113年10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 | |
| 1130920 | 620611130900131 收入傳票 代收退還新竹市立體育會滑輪溜冰委員會9/1-12/31借用體育館B1水電費及場地費 (空調費) 4,600 | | | |
| 1131030 | 620611131000150 收入傳票 代收退還中華民國合球協會10/2-10/3借體育館籃球場場地費 78,000 | | | |
| | 04 小額電子支付規費 | 41,494 | | |
| | 99 代辦經費 | | | |
| | 總 計 | | 186,324 | |

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年10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 | |
| | 非預算性質部分 | | 1,273,815 | |
| | 本年度部分 | | 1,273,815 | |
| | 02 履約保證金 | 298,000 | | |
| 1130823 | 620611130800114 收入傳票 存入保證金-履約保證金-鑫莉國際體育有限公司承包田徑器材設備更新採購#2253 | 100,000 | | |
| 1130828 | 620611130800115 收入傳票 存入保證金-履約保證金-補收差額鑫莉國際體育有限公司承包田徑器材設備更新採購#2258 | 198,000 | | |
| | 03 保固金 | 361,815 | | |
| 1130101 | 620641130000039 轉帳傳票 存入保證金-保固保證金-日荃有限公司承包HCS1120602-112年田徑器材設備更新採購#2144(保固期限114.10.19) | 41,046 | | |
| 1130101 | 620641130000039 轉帳傳票 鑫溢營造股份有限公司承包新竹市民眾活動中心漏水修繕改善工程履約保證金轉保固保證金#2001 | 42,840 | | |
| 1130101 | 620641130000039 轉帳傳票 保固保證金-展旭營造工程有限公司-新竹市立體育館及田徑場導覽指標系統設置工程#2046(保固期限113.10.03) | 235,983 | | |

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年10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 | |
| 1130222 | 620611130200015 收入傳票 存入保證金-保固保證金-冠美家具事業有限公司承包HCS1121101-三民網球場置物櫃採購案#2186(保固期限114.01.08) | 5,472 | | |
| 1130411 | 620611130400039 收入傳票 存入保證金-保固保證金-大翔土木包工業承包HCS1130101-虎林棒球場地整修工程#2199(保固期限114.03.18) | 36,474 | | |
| | 05 場地保證金 | | 614,000 | |
| 1130101 | 620641130000039 轉帳傳票 存入保證金-場地保證金-廖蜀貞113/1/8、1/15、1/22、1/29借體育館舞蹈教室#2167 | 4,000 | | |
| 1130119 | 620611130100002 收入傳票 存入保證金-場地保證金-劉家麟113/1/24、1/28借三民網球場#2169 | 10,000 | | |
| 1130119 | 620611130100002 收入傳票 存入保證金-場地保證金-曾俞翔113/1/4、1/7、1/11、1/14、1/18、1/21、1/25、1/28借景觀大道網球場#2170 | 40,000 | | |
| 1130119 | 620611130100002 收入傳票 存入保證金-場地保證金-蕭哲芳113/1/14、1/28借三民網球場#2173 | 10,000 | | |
| 1130220 | 620641130200067 轉帳傳票 新竹市體育會水上救生委員會113年1/1-6/30借東大路與武陵路口倉庫場地保證金展延 | 5,000 | | |

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130220 | 620641130200067 轉帳傳票 新竹市體育會網球委員會113年1/1-6/30借三民網球場場地保證金展延 | 5,000 | | |
| 1130220 | 620641130200067 轉帳傳票 新竹市體育會殘障運動委員會113年1/1-6/30借景觀大道網球場場地保證金展延 | 5,000 | | |
| 1130220 | 620641130200067 轉帳傳票 新竹市體育會游泳委員會113年1/1-6/30借香山游泳池場地保證金展延 | 5,000 | | |
| 1130220 | 620641130200067 轉帳傳票 新竹市體育會柔道委員會113年1/1-6/30借體育館場地保證金展延 | 5,000 | | |
| 1130220 | 620641130200067 轉帳傳票 新竹市體育會拳擊委員會113年1/1-6/30借體育館場地保證金展延 | 5,000 | | |
| 1130220 | 620641130200067 轉帳傳票 新竹市體育會籃球委員會113年1/1-6/30借體育館場地保證金展延 | 5,000 | | |
| 1130220 | 620641130200067 轉帳傳票 新竹市體育會滑輪溜冰委員會113年1/1-6/30借體育館場地保證金展延 | 5,000 | | |
| 1130220 | 620641130200067 轉帳傳票 新竹市體育會自由車委員會113年1/1-6/30借自由車場場地保證金展延 | 5,000 | | |
| 1130220 | 620641130200067 轉帳傳票 新竹市體育會113年1/1-6/30體育館場地保證金展延 | 5,000 | | |
| 1130220 | 620641130200067 轉帳傳票 新竹市體育發展協會功夫委員會113年1/1-6/30借體育館場地保證金展延 | 5,000 | | |

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|---------|---|-------|-----|----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| 1130220 | 620641130200067 轉帳傳票 新竹市體育發展協會113年1/1-6/30借體育館場地保證金展延 | 5,000 | | |
| 1130220 | 620641130200067 轉帳傳票 社團法人新竹市體育促進會113年1/1-6/30借體育館場地保證金展延 | 5,000 | | |
| 1130220 | 620641130200067 轉帳傳票 新竹市老馬籃球協會113年1/1-6/30借體育館場地保證金展延 | 5,000 | | |
| 1130220 | 620641130200067 轉帳傳票 新竹市城東巡防協會113年1/1-6/30借民眾活動中心場地保證金展延 | 5,000 | | |
| 1130220 | 620641130200067 轉帳傳票 新竹市體育會劍道委員會113年1/1-6/30借多功能競技館場地保證金展延 | 5,000 | | |
| 1130220 | 620641130200067 轉帳傳票 新竹市振樂軒北管協進會113年1/1-6/30借香山運動場場地保證金展延 | 5,000 | | |
| 1130220 | 620641130200067 轉帳傳票 新竹市體育會舉重委員會113年1/1-6/30借香山運動場場地保證金展延 | 5,000 | | |
| 1130220 | 620641130200067 轉帳傳票 新竹市體育會橄欖球委員會113年1/1-6/30借香山運動場場地保證金展延 | 5,000 | | |
| 1130220 | 620641130200067 轉帳傳票 新竹市體育會橋藝委員會113年1/1-6/30借體育館場地保證金展延 | 5,000 | | |
| 1130220 | 620641130200067 轉帳傳票 駿豐行有限公司113年1/1-6/30借田徑場場地保證金展延#1925 | 5,000 | | |

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 41 頁
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130220 | 620641130200067 轉帳傳票 新竹市攤販協會113年1/1-6/30借中正台司令台保證金展延#2002 | 5,000 | | |
| 1130430 | 620611130400052 收入傳票 存入保證金-場地保證金-陳瑋玲113/6/5、6/12、6/19、6/26借田徑場2F會議室#2206 | 4,000 | | |
| 1130604 | 620611130600070 收入傳票 存入保證金-場地保證金-袁知明113/6/16借田徑場2樓會議室#2215 | 1,000 | | |
| 1130621 | 620611130600074 收入傳票 存入保證金-場地保證金-王仁璟113/6/4.5.11.12.18.19.25.26借景觀大道網球場#2222 | 40,000 | | |
| 1130627 | 620611130600076 收入傳票 存入保證金-場地保證金-台灣積體電路製造股份有限公司職工福利委員會 113/9/4、9/20、9/24、10/2、10/18借田徑場#2221 | 100,000 | | |
| 1130627 | 620611130600076 收入傳票 存入保證金-場地保證金-台灣積體電路製造股份有限公司職工福利委員會 113/8/27、9/12借田徑場#2225 | 40,000 | | |
| 1130710 | 620611130700087 收入傳票 存入保證金-場地保證金-新竹市體育會劍道委員會113/7/10、7/12借多功能競技館#2238 | 20,000 | | |
| 1130718 | 620611130700091 收入傳票 存入保證金-場地保證金-王仁璟113/7/2-7/31借景觀大道網球場#2241 | 30,000 | | |

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|--------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1130723 | 620611130700092 收入傳票 存入保證金-場地保證金-廖蜀貞113/3/4、3/11、3/18、3/25、4/1、4/8、4/15、4/22、4/29、5/6借體育館舞蹈教室#2189 | 6,000 | | |
| 1130731 | 620611130700099 收入傳票 存入保證金-場地保證金-新竹市體育會游泳委員會113/1/9、1/16、1/23、1/30借香山游泳池#2178 | 40,000 | | |
| 1130731 | 620611130700099 收入傳票 存入保證金-場地保證金-新竹市體育會游泳委員會113/1/21-3/17借香山游泳池#2177 | 40,000 | | |
| 1130809 | 620611130800107 收入傳票 白哲熙8/4景觀大道網球場場地保證金 | 5,000 | | |
| 1130823 | 620611130800112 收入傳票 存入保證金-場地保證金-新竹市東區東園社區發展協會-113/8/17.24.9/7.14.21-借體育館舞蹈教室#2251 | 5,000 | | |
| 1130830 | 620611130800121 收入傳票 白哲熙9/1.8借景觀大道網球場一面保證金#2262 | 5,000 | | |
| 1130913 | 620611130900127 收入傳票 荷蘭國際學校8/23-12/13借體育館舞蹈教室場地保證金#2263 | 16,000 | | |
| 1130930 | 620611130900142 收入傳票 存入保證金-場地保證金-劉怡君-113/9/30-借體育館舞蹈教室#2273 | 1,000 | | |
| 1131022 | 620611131000145 收入傳票 存入保證金-場地保證金-詹振宏-113/10/18-借景觀大道網球場#2278 | 5,000 | | |

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|--------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1131022 | 620611131000145 收入傳票 存入保證金-場地保證金葉惠琦-113/10/11-借體育館舞蹈教室#2279 | 1,000 | | |
| 1131023 | 620611131000146 收入傳票 存入保證金-場地保證金王柏茵-113/10/24.25-借體育館羽球場#2280 | 50,000 | | |
| 1131024 | 620611131000147 收入傳票 存入保證金-場地保證金新竹體育會跆拳道委員會-113/10/25.26-借體育館羽球場#2281 | 30,000 | | |
| 1131025 | 620611131000148 收入傳票 存入保證金-場地保證金-劉昌昀-113/10/27-借體育館舞蹈教室#2285 | 1,000 | | |
| | 總計 | | 1,273,815 | |

新竹市立體育場

暫收款明細表

中華民國113年10月31日

頁數：第 44 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 | | | |
| | 本年度部分 | | | |
| | 280501 | | | |
| | 暫收款 | | | |
| | 總計 | | | |

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 45 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 | 2,412,430,261 | 0 | 7,450,444 | 14,724,725 | 0 | 2,405,155,980 |
| 土地改良物 | 147,353,393 | -108,436,639 | 1,321,924 | 0 | -6,586,479 | 33,652,199 |
| 房屋建築及設備 | 915,506,560 | -486,239,962 | 0 | 0 | -13,995,755 | 415,270,843 |
| 機械及設備 | 12,390,435 | -5,789,642 | 0 | 240,806 | -1,601,520 | 4,758,467 |
| 交通及運輸設備 | 2,126,085 | -536,866 | 0 | 0 | -168,589 | 1,420,630 |
| 雜項設備 | 20,691,719 | -9,999,710 | 0 | 68,740 | -2,483,340 | 8,139,929 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 3,510,498,453 | -611,002,819 | 8,772,368 | 15,034,271 | -24,835,683 | 2,868,398,048 |
| 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 | 1,669,118 | 0 | 0 | 2,996,080 |
| 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 | 1,669,118 | 0 | 0 | 2,996,080 |
| 合 計 | 3,511,825,415 | -611,002,819 | 10,441,486 | 15,034,271 | -24,835,683 | 2,871,394,128 |

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」10,441,486元=預算採購增加金額1,669,118元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,772,368元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,669,118元=本年度預算執行金額1,150,000元+以前年度保留預算執行金額519,118元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,772,368元，係：

1. 土地113年地價現值調整7,450,444元。
2. 土地改良物以代辦經費出帳1,321,924元。

新竹市立體育場

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10月31日

頁數：第 47 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 | 7,772,252 | 32,824,652 | 40,596,904 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | ----- | 31,502,728 | 31,502,728 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 7,772,252 | ----- | 7,772,252 | 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 | ----- | ----- | ----- | 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 | ----- | 1,321,924 | 1,321,924 | 其他收入 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 30,923,610 | 86,962,481 | 117,886,091 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 4,895,916 | 62,967,252 | 62,967,252 | 人事支出 |
| 業務費 | 24,841,694 | ----- | 4,895,916 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 36,000 | ----- | 24,841,694 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,150,000 | ----- | 36,000 | |
| | ----- | -1,150,000 | ----- | |
| | ----- | 3,095 | 3,095 | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| | ----- | 25,142,134 | 25,142,134 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -23,151,358 | -54,137,829 | -77,289,187 | 收支餘絀 |

新竹市立體育場

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10月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 其他收入1,321,924元，係代辦經費購置財產。
2. 財產損失3,095元，係財產報廢損失。
3. 折舊、折耗及攤銷25,142,134元，係固定資產提列折舊。