

新竹市立體育場

# 會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 鄭雅如

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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 11 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 14 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 47 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 48 頁至第 50 頁
四、財產增減結存表.....	第 51 頁至第 53 頁

## 丁、其他附表

一、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 54 頁至第 55 頁
-----------------------	---------------

# 新竹市立體育場

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)						
04				0406000000	罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	
						-		-			
	03			04066200300	賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	
						-		-			
		01		04066200301	一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	
						-		-			
05				0506000000	規費收入	8,163,000	8,163,000	1,428,000	172,296	-	
						-		816,140	-	-611,860	
	03			05066200300	使用規費收入	8,163,000	8,163,000	1,428,000	172,296	-	
						-		816,140	-	-611,860	
		06		05066200306	場地設施使用費	8,008,000	8,008,000	1,400,000	170,246	-	
						-		784,290	-	-615,710	
		07		05066200307	服務費	155,000	155,000	28,000	2,050	-	
						-		31,850	-	3,850	
07				0706000000	財產收入	5,000	5,000	-	-	-	
						-		-			
	05			07066200500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	
						-		-			
		01		07066200501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	
						-		-			
				經常門合計		8,170,000	8,170,000	1,428,000	172,296	-	
						-		816,140	-	-611,860	
				總計		8,170,000	8,170,000	1,428,000	172,296	-	
						-		816,140	-	-611,860	

# 新竹市立體育場

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	備註(預付款)			
01				5306620010000 一般行政	6,751,000	-	6,751,000	1,798,000	322,878	331,157
					-	-	-	1,466,843	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				5306620010100 行政管理	6,751,000	-	6,751,000	1,798,000	322,878	331,157
					-	-	-	1,466,843	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	6,554,000	-	6,554,000	1,760,000	319,378	312,157
					-	-	-	1,447,843	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	161,000	-	161,000	26,000	3,500	19,000
					-	-	-	7,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-	-	12,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				5306620050000 體育場管理	31,207,000	-	31,207,000	6,883,000	1,791,947	1,661,697
					-	-	-	5,221,303	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 新竹市立體育場

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	31,207,000	-	31,207,000	6,883,000	1,791,947	1,661,697
					-	-		5,221,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	170,000	-	170,000	29,000	-	29,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	31,037,000	-	31,037,000	6,854,000	1,791,947	1,632,697
					-	-		5,221,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	37,958,000	-	37,958,000	8,681,000	2,114,825	1,992,854
					-	-		6,688,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5306620050000 體育場管理	1,893,000	-	1,893,000	312,000	-	152,600
					-	-		159,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5306620050100 體育場管理*	1,893,000	-	1,893,000	312,000	-	152,600
					-	-		159,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市立體育場

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,893,000	-	1,893,000	312,000	-	152,600
					-	-		159,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,893,000	-	1,893,000	312,000	-	152,600
					-	-		159,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	39,851,000	-	39,851,000	8,993,000	2,114,825	2,145,454
					-	-		6,847,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	115,706	-	115,706	115,706	38,663	-
					-	-		115,706		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7606620020100 公務人員退休及撫卹給付	115,706	-	115,706	115,706	38,663	-
					-	-		115,706		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	115,706	-	115,706	115,706	38,663	-
					-	-		115,706		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹市立體育場

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	115,706	-	115,706	115,706	38,663	-
					-	-		115,706		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	39,966,706	-	39,966,706	9,108,706	2,153,488	2,145,454
					-	-		6,963,252		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市立體育場  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國115年1月1日至115年2月28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	2,905,000	-	-	-	-	2,905,000
		01			上級政府補助收入	2,905,000	-	-	-	-	2,905,000
			02		計畫型補助收入	2,905,000	-	-	-	-	2,905,000
					小計	2,905,000	-	-	-	-	2,905,000
					經常門合計	2,905,000	-	-	-	-	2,905,000
					總計	2,905,000	-	-	-	-	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115年1月1日至115年2月28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	-	-	-	-	-	-	-
						55,446,158	-	-	-	-	55,446,158	24,651,311
	01				體育場管理*	-	-	-	-	-	-	-
						55,446,158	-	-	-	-	55,446,158	24,651,311
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						55,446,158	-	-	-	-	55,446,158	24,651,311
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						55,446,158	-	-	-	-	55,446,158	24,651,311
113	05				體育場管理	-	-	-	-	-	-	-
						30,750,296	-	-	-	-	30,750,296	-
	01				體育場管理*	-	-	-	-	-	-	-
						30,750,296	-	-	-	-	30,750,296	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						30,750,296	-	-	-	-	30,750,296	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						30,750,296	-	-	-	-	30,750,296	-
114	05				體育場管理	-	-	-	-	-	-	-
						538,149	-	-	-	-	538,149	-
	01				體育場管理*	-	-	-	-	-	-	-
						538,149	-	-	-	-	538,149	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						538,149	-	-	-	-	538,149	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						538,149	-	-	-	-	538,149	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						86,734,603	-	-	-	-	86,734,603	24,651,311
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						86,734,603	-	-	-	-	86,734,603	24,651,311

# 新竹市立體育場

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	合計
1000 人事費	1,447,843		115,706	1,563,549
1015 法定編制人員待遇	627,130			627,130
1025 技工及工友待遇	235,620			235,620
1030 獎金	542,040			542,040
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			48,720	48,720
1050 退休離職儲金			66,986	66,986
1055 保險	27,053			27,053
2000 業務費	7,000	5,221,303		5,228,303
2006 水電費		871,923		871,923
2009 通訊費		10,941		10,941
2027 保險費		248,997		248,997
2030 兼職費	7,000			7,000
2033 約用人員酬金		3,744,420		3,744,420
2054 一般事務費		200,042		200,042
2069 設施及機械設備養護費		144,980		144,980
3000 設備及投資		159,400		159,400
3020 機械設備費		159,400		159,400
4000 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
合計	1,466,843	5,380,703	115,706	6,963,252

# 新竹市立體育場

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9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	816,140	0	0	0	0	0	0	0	816,140
本年度	816,140	0	0	0	0	0	0	0	816,140
05030600 場地設施使用費	784,290	0	0	0	0	0	0	0	784,290
05030700 服務費	31,850	0	0	0	0	0	0	0	31,850

# 新竹市立體育場

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第10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	6,963,252	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,063,252	63,254,309
本年度	6,963,252	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,063,252	2,045,454
一、本年度經費	6,847,546	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,947,546	2,045,454
0253010100 行政管理	1,466,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,466,843	331,157
0253050100 體育場管理	5,221,303	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,321,303	1,561,697
0253050100* 體育場管理	159,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,400	152,600
二、統籌科目	115,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,706	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	115,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,706	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,208,855
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,208,855

# 新竹市立體育場

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11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)		
112年度 0253050100* 體育場管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,681,091
113年度 0253050100* 體育場管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,527,764
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115年2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,719,440,378	負債	6,623,368
流動資產	34,279,679	流動負債	5,039,047
專戶存款	6,623,368	應付代收款	5,039,047
零用金	100,000	其他負債	1,584,321
應收其他政府款	2,905,000	存入保證金	1,584,321
預付款	24,651,311	淨資產	2,712,817,010
固定資產	2,685,160,699	資產負債淨額	2,712,817,010
土地	2,164,948,712	資產負債淨額	2,712,817,010
土地改良物	148,292,279		
累計折舊－土地改良物	-123,247,864		
房屋建築及設備	915,544,387		
累計折舊－房屋建築及設備	-522,661,552		
機械及設備	11,210,006		
累計折舊－機械及設備	-8,297,407		
交通及運輸設備	2,969,020		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,197,508		
雜項設備	24,152,255		
累計折舊－雜項設備	-17,298,289		
購建中固定資產	90,746,660		
合 計	2,719,440,378	合 計	2,719,440,378
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,325,784	7,879,392
公庫撥入數	2,153,488	7,063,252
規費收入	172,296	816,140
支出	4,564,400	12,094,695
繳付公庫數	172,296	816,140
人事支出	358,041	1,563,549
業務支出	1,795,447	5,228,303
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	2,238,616	4,474,703
收支餘絀	-2,238,616	-4,215,303

新竹市立體育場  
專戶存款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 14 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		6,623,368	
	本年度部分		6,623,368	
	110103 專戶存款	6,623,368		
	總計		6,623,368	

新竹市立體育場

零用金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 15 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	
	0253050100 體育場管理	100,000		
	總計		100,000	

新竹市立體育場  
應收其他政府款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 16 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115年2月28日

頁數：第 17 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		24,651,311	
	以前年度部分		24,651,311	
	112		24,651,311	
	一百一十二年度			
	0253050100	24,651,311		
	體育場管理			
1150101	620641150000016 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)	2,354,070		
1150101	620641150000016 轉帳傳票 新竹市政府代辦-新竹市立香山綜合運動場改建工程	22,297,241		
	總 計		24,651,311	

# 新竹市立體育場

## 土地明細表

中華民國115年2月28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		2,164,948,712	
	本年度部分		2,164,948,712	
	140101 土地	2,164,948,712		
	總計		2,164,948,712	

新竹市立體育場  
土地改良物明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 19 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		148,292,279	
	本年度部分		148,292,279	
	140201 土地改良物	148,292,279		
	總計		148,292,279	

新竹市立體育場

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國115年2月28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		123,247,864	
	本年度部分		123,247,864	
	140202 累計折舊－土地改良物	123,247,864		
	總計		123,247,864	

新竹市立體育場  
房屋建築及設備明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 21 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		915,544,387	
	本年度部分		915,544,387	
	140401 房屋建築及設備	915,544,387		
	總計		915,544,387	

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115年2月28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		522,661,552	
	本年度部分		522,661,552	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	522,661,552		
	總計		522,661,552	

新竹市立體育場  
機械及設備明細表

中華民國115年2月28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		11,050,606	
	本年度部分		11,050,606	
	140501 機械及設備	11,050,606		
	預算性質部分		159,400	
	本年度部分		159,400	
	0253050100 體育場管理	159,400		
	總          計		11,210,006	

新竹市立體育場

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國115年2月28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		8,297,407	
	本年度部分		8,297,407	
	140502 累計折舊—機械及設備	8,297,407		
	總計		8,297,407	

新竹市立體育場  
交通及運輸設備明細表

中華民國115年2月28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		2,969,020	
	本年度部分		2,969,020	
	140601 交通及運輸設備	2,969,020		
	總計		2,969,020	

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115年2月28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		1,197,508	
	本年度部分		1,197,508	
	140602	1,197,508		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		1,197,508	

新竹市立體育場

雜項設備明細表

中華民國115年2月28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		24,152,255	
	本年度部分		24,152,255	
	140701 雜項設備	24,152,255		
	總計		24,152,255	

新竹市立體育場

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年2月28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		17,298,289	
	本年度部分		17,298,289	
	140702 累計折舊－雜項設備	17,298,289		
	總計		17,298,289	

新竹市立體育場  
購建中固定資產明細表

中華民國115年2月28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		90,746,660	
	本年度部分		90,746,660	
	141101 購建中固定資產	90,746,660		
	總計		90,746,660	

新竹市立體育場  
應付代收款明細表

中華民國115年2月28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		5,039,047	
	本年度部分		5,039,047	
	01 保險費	108,683		
1150101	620641150000016 轉帳傳票 代收114年11月-泳池人員-健保費自付	493		
1150101	620641150000016 轉帳傳票 代收115年1月-正式人員-健保費自付	10,469		
1150101	620641150000016 轉帳傳票 代收114年12月-約用人員-健保費自付	493		
1150101	620641150000016 轉帳傳票 代收114年12月-泳池人員-健保費自付	493		
1150130	620611150100009 收入傳票 代收115年2月-正式人員-勞保費自付	2,004		
1150130	620611150100009 收入傳票 代收115年2月-正式人員-健保費自付	9,433		
1150130	620611150100009 收入傳票 代收115年1月-約用人員-勞保費自付	400		
1150130	620611150100009 收入傳票 代收115年1月-約用人員-健保費自付	12,940		

新竹市立體育場  
應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 31 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150130	620611150100009 收入傳票 代收115年1月-泳池人員-健保費自付	10,770		
1150226	620611150200017 收入傳票 代收115年3月-正式人員-勞保費自付	2,004		
1150226	620611150200017 收入傳票 代收115年3月-正式人員-健保費自付	9,433		
1150226	620611150200017 收入傳票 代收115年2月-約用人員-勞保費自付	15,183		
1150226	620611150200017 收入傳票 代收115年2月-約用人員-健保費自付	13,384		
1150226	620611150200017 收入傳票 代收115年2月-泳池人員-勞保費自付	10,861		
1150226	620611150200017 收入傳票 代收115年2月-泳池人員-健保費自付	10,323		
	03 其他代收款		100	
1150101	620641150000016 轉帳傳票 代收-網球證工本費溢繳費用繳費用(原由██████代墊)	100		
	04 小額電子支付規費		56,976	



新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國115年2月28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		1,584,321	
	本年度部分		1,584,321	
	03 保固金	294,321		
1150101	620641150000016 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		
1150101	620641150000016 轉帳傳票 存入保證金-保固保證金-統一土木包工業-公六網球場管理室整修工程保固金(HCS1131202)#2484(保固期限119.7.29)	121,035		
1150101	620641150000016 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		
1150101	620641150000016 轉帳傳票 存入保證金-保固保證金-鑫莉國際體育有限公司承包田徑器材設備更新採購#2326(保固期限115.12.18)	89,400		
	05 場地保證金		1,290,000	
1150101	620611150100001 收入傳票 存入保證金-場地保證金-██████████115/1/11.1/25三民網球場場地保證金#2528	10,000		

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 34 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	620641150000016 轉帳傳票 社團法人新竹市體育促進會借體育館場地保證金展延至115/6/30	5,000		
1150101	620641150000016 轉帳傳票 新竹市攤販協會借中正台司令台場地保證金展延至115/6/30	5,000		
1150101	620641150000016 轉帳傳票 存入保證金-場地保證金-洋基運動育樂股份有限公司114/12/27-12/28體育館羽球場場地保證金#2518	60,000		
1150101	620641150000016 轉帳傳票 存入保證金-場地保證金-洋基運動育樂股份有限公司114/12/27-12/28體育館籃球場場地保證金#2517	180,000		
1150101	620641150000016 轉帳傳票 存入保證金-場地保證金-██████115/1/9-1/30公六網球場場地保證金#2521	20,000		
1150101	620641150000016 轉帳傳票 駿豐行有限公司借田徑場辦公室場地保證金展延至115/6/30	5,000		
1150101	620641150000016 轉帳傳票 新竹市體育發展協會功夫委員會借體育館場地保證金展延至115/6/30	5,000		
1150101	620641150000016 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		
1150106	620611150100002 收入傳票 存入保證金-場地保證金-██████115/1/3-1/11三民網球場場地保證金#2529	20,000		

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150106	620611150100002 收入傳票 存入保證金-場地保證金-新竹市體育劍道委員會115/1/2.7.9功能競技場場地保證金#2530	30,000		
1150106	620611150100002 收入傳票 存入保證金-場地保證金-██████115/1/3府後網球場場地保證金#2531	5,000		
1150113	620611150100003 收入傳票 存入保證金-場地保證金-██████115/1/4.11.18.25公六網球場場地保證金#2532	20,000		
1150113	620611150100003 收入傳票 存入保證金-場地保證金-██████115/1/2-1/31借三民網球場場地保證金#2537	25,000		
1150116	620611150100005 收入傳票 存入保證金-場地保證金-新竹市老馬籃球協會115/1/6-1/26體育館籃球場場地保證金#2539	10,000		
1150120	620611150100006 收入傳票 存入保證金-場地保證金-洋基運動育樂股份有限公司115/2/5.6.9.11體育館籃球場場地保證金#2542	360,000		
1150120	620611150100006 收入傳票 存入保證金-場地保證金-洋基運動育樂股份有限公司115/2/7.8.10體育館籃球場場地保證金#2543	270,000		
1150123	620611150100007 收入傳票 存入保證金-場地保證金-社團法人新竹市體育促進會115/1/26-2/13借田徑場2樓會議室場地保證金#2544	15,000		

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 36 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150127	620611150100008 收入傳票 存入保證金-場地保證金-██████115/1/31府後網球場場地保證金#2546	5,000		
1150130	620611150100011 收入傳票 存入保證金-場地保證金-██████115.3.1多功能競技館場地費保證金#2550	10,000		
1150213	620611150200014 收入傳票 ██████115/2/21-3/9府後網球場場地保證金#2553	20,000		
1150213	620611150200014 收入傳票 新竹市劍道發展協會115/2/26-3/29借多功能競技館場地保證金#2552	100,000		
1150223	620641150200044 轉帳傳票 新竹市體育會-體育館場地保證金展延至115/6/30	5,000		
1150223	620641150200044 轉帳傳票 新竹市體育會籃球委員會借體育館場地保證金展延至115/6/30	5,000		
1150223	620641150200044 轉帳傳票 新竹市體育會橋藝委員會借體育館場地保證金展延至115/6/30	5,000		
1150223	620641150200044 轉帳傳票 新竹市體育會柔道委員會借體育館場地保證金展延至115/6/30	5,000		
1150223	620641150200044 轉帳傳票 新竹市體育發展協會借體育館場地保證金展延至115/6/30	5,000		
1150223	620641150200044 轉帳傳票 新竹市老馬籃球協會借體育館場地保證金展延至115/6/30	5,000		

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150223	620641150200044 轉帳傳票 新竹市立體育會跆拳道委員會借體育館B1場地保證金展延至115/6/30	5,000		
1150223	620641150200044 轉帳傳票 新竹市體育會網球委員會借三民網球場場地保證金展延至115/6/30	5,000		
1150223	620641150200044 轉帳傳票 新竹市體育會劍道委員會借多功能競技館場地保證金展延至115/6/30	5,000		
1150223	620641150200044 轉帳傳票 新竹市體育會身心障礙運動委員會借景觀大道網球場場地保證金展延至115/6/30	5,000		
1150223	620641150200044 轉帳傳票 新竹市體育會游泳委員會借香山游泳池場地保證金展延至115/6/30	5,000		
1150223	620641150200044 轉帳傳票 新竹市體育會水上救生委員會借東大路與武陵路口倉庫場地保證金展延至115/6/30	5,000		
1150223	620641150200044 轉帳傳票 新竹市體育會橄欖球委員會借香山運動場場地保證金展延115/6/30	5,000		
1150223	620641150200044 轉帳傳票 新竹市體育會拳擊委員會借體育館場地保證金展延至115/6/30	5,000		
1150224	620611150200015 收入傳票 存入保證金-場地保證金-115/2/23-借體育館籃球場#2555	30,000		
1150224	620611150200015 收入傳票 存入保證金-場地保證金-115/2/14-借府後網球場#2556	5,000		

新竹市立體育場  
存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 38 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		1,584,321	

# 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115年1月1日至115年2月28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	2,405,155,980	0	0	240,207,268	0	2,164,948,712
土地改良物	148,292,279	-122,266,187	0	0	-981,677	25,044,415
房屋建築及設備	915,544,387	-519,862,367	0	0	-2,799,185	392,882,835
機械及設備	11,050,606	-8,163,924	159,400	0	-133,483	2,912,599
交通及運輸設備	2,969,020	-1,149,884	0	0	-47,624	1,771,512
雜項設備	24,152,255	-16,785,555	0	0	-512,734	6,853,966
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,507,164,527	-668,227,917	159,400	240,207,268	-4,474,703	2,594,414,039
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	90,746,660	0	0	0	0	90,746,660
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	90,746,660	0	0	0	0	90,746,660
合 計	3,597,911,187	-668,227,917	159,400	240,207,268	-4,474,703	2,685,160,699

## 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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」159,400元=預算採購增加金額159,400元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。  
二、設備及投資預算執行增加金額159,400元=本年度預算執行金額159,400元+以前年度保留預算執行金額0元。  
三、本年度成本變動減少數240,207,268元，係因：土地公告地價減值。

# 新竹市立體育場

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	816,140	7,063,252	7,879,392	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		7,063,252	7,063,252	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	816,140	-----	816,140	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	6,963,252	5,131,443	12,094,695	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		816,140	816,140	人事支出
人事費	1,563,549	-----	1,563,549	業務支出
業務費	5,228,303	-----	5,228,303	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	財產損失
設備及投資	159,400	-159,400	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	4,474,703	4,474,703	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-6,147,112	1,931,809	-4,215,303	

# 新竹市立體育場

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 設備及投資-159,400元，係本年度設備及投資實現數。
2. 折舊、折耗及攤銷4,474,703元，係固定資產提列折舊。

# 新竹市立體育場

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國115年2月28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
112-09-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	-	-	-	-	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

# 新竹市立體育場

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國115年2月28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
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	700,000	1,400,000	700,000	1,400,000	-	-
	170,246	784,290	170,246	784,290	-	-
115-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	13,000	28,000	13,000	28,000	-	-
	2,050	31,850	2,050	31,850	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	713,000	1,428,000	713,000	1,428,000	-	-
	172,296	816,140	172,296	816,140	-	-

# 新竹市立體育場

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國115年2月28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
112-05-01-體育場管理-體育場管理*	30,681,091	30,681,091	30,681,091	30,681,091	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-01-體育場管理-體育場管理*	30,527,764	30,527,764	30,527,764	30,527,764	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-05-01-體育場管理-體育場管理*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	61,208,855	61,208,855	61,208,855	61,208,855	-	-
	-	-	-	-	-	-

# 新竹市立體育場

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第46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
115-01-01-一般行政-行政管理	461,000	1,798,000	461,000	1,798,000	-	-
	322,878	1,466,843	876,918	1,466,843	-554,040	-
115-05-01-體育場管理-體育場管理*	2,444,000	7,195,000	2,444,000	7,195,000	-	-
	1,791,947	5,380,703	3,405,903	5,480,703	-1,613,956	-100,000
115-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	38,663	115,706	38,663	115,706	-	-
	38,663	115,706	38,663	115,706	-	-
合 計	2,943,663	9,108,706	2,943,663	9,108,706	-	-
	2,153,488	6,963,252	4,321,484	7,063,252	-2,167,996	-100,000

# 新竹市立體育場

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第47頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		異		分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
115-05-01-體育場管理-體育場管理	付款憑單	620651150100006	115/01/08	預借零用金	-100,000
合 計					-100,000

新竹市立體育場  
公庫存款差額解釋報告表  
中華民國 115年02月28日

摘要	傳票日期	支票號碼	金額		備註
			小計	合計	
一、1.帳面結存(經費類)-台灣銀行新竹分行#015038193093				6,623,368	
帳面結存(歲入類)-台灣銀行新竹分行#015038193093					
2.帳面結存-中華郵政股份有限公司新竹郵局#16714013				0	
二、加：受款人未兌現數-台灣銀行新竹分行#015038193093				250120	
	2024/07/30	#MB4116579	10,000		
	2024/09/27	#MB4261605	28,720		
	2025/02/04	#MB4262119	1,000		
	2025/12/31	#MB4430259	20,000		
	2025/12/31	#MB4430260	30,000		
	2025/12/31	#MB4430263	10,000		
	2025/12/31	#MB4430278	30,000		
	2025/12/31	#MB4430279	40,000		
	2025/02/03	#MB4430292	80,400		
三、加：本機關未入帳存款-台灣銀行新竹分行#015038193093					
四、減：銀行未入帳存款					
五、公庫結存-台灣銀行新竹分行#015038193093				6,873,488	
-中華郵政股份有限公司新竹郵局#16714013				0	
合計：				6,873,488	

主辦出納

彭秋燕

主辦會計

兼任會計員鄭雅如

機關長官

新竹市立體育場 場長 陳威任(甲)

技工李文鏞

新竹市立體育場  
 虛擬帳戶差額解釋表

中華民國115年02月28日

戶名	帳號	機關帳面餘額	對帳單餘額	差額	備註
新竹市立體育場公保費代扣繳專戶	18040000023013	0	10235	10235	3月份公保
新竹市立體育場其他代扣繳專戶	18041600023099	0	0	0	
新竹市立體育場電信費代扣繳專戶	18041800023103	0	5412	5412	1月份電信費
新竹市立體育場勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	18042700023014	0	66168	66168	李[紅] 1.2.3月勞工退休金自提(7218) 吳[紅] 1.2月勞工退休金自提(5040) 蘇[紅] 1.2月勞工退休金自提(5040) 張[紅] 1.2月勞工退休金自提(3906) 曾[紅] 1.2月勞工退休金自提(3816) 陳[紅] 1.2月勞工退休金自提(3906) 蘇[紅] 1.2月勞工退休金自提(3906) 陳[紅] 1.2月勞工退休金自提(3906) 林[紅] 1.2月勞工退休金自提(3906) 張[紅] 1.2月勞工退休金自提(3906) 張[紅] 1.2月勞工退休金自提(5040) 陳[紅] 1.2月勞工退休金自提(3906) 吳[紅] 1.2月勞工退休金自提(3816) 項[紅] 1.2月勞工退休金自提(3816) 林[紅] 1.2月勞工退休金自提(5040)
新竹市立體育場公務人員退撫基金代扣繳專戶	18045400023015	0	28131	28131	3月份退輔基金
新竹市立體育場健保費代扣繳專戶	18046600023011	0	0	0	
新竹市立體育場水費代扣繳專戶	18047400023101	0	0	0	
新竹市立體育場勞保費代扣繳專戶	18048300023012	0	122659	122659	1月份勞保費
新竹市立體育場電費代扣繳專戶	18049100023102	0	27946	27946	1月電費
合計			260551	260551	

製表

彭秋燕  
 技工李文鏞

主辦出納

技工李文鏞

主辦會計

兼任會計員鄭雅如

機關長官

新竹市立體育場 場長陳威任(甲)

# 新竹市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第50頁  
 報表編號：pbmce011r  
 列印日期：115/03/03  
 查詢人員：彭秋燕  
 保存年限：

帳務日期115/02/28

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			260,551
1	0662000000000-新竹市立體育場	18040000023013	新竹市立體育場公保費代扣繳專戶	10,235
2	0662000000000-新竹市立體育場	18041600023099	新竹市立體育場其他代扣繳專戶	0
3	0662000000000-新竹市立體育場	18041800023103	新竹市立體育場電信費代扣繳專戶	5,412
4	0662000000000-新竹市立體育場	18042700023014	新竹市立體育場勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	66,168
5	0662000000000-新竹市立體育場	18043500023104	新竹市立體育場瓦斯費代扣繳專戶	0
6	0662000000000-新竹市立體育場	18045400023015	新竹市立體育場公務人員退撫基金代扣繳專戶	28,131
7	0662000000000-新竹市立體育場	18046600023011	新竹市立體育場健保費代扣繳專戶	0
8	0662000000000-新竹市立體育場	18047400023101	新竹市立體育場水費代扣繳專戶	0
9	0662000000000-新竹市立體育場	18048300023012	新竹市立體育場勞保費代扣繳專戶	122,659
10	0662000000000-新竹市立體育場	18049100023102	新竹市立體育場電費代扣繳專戶	27,946

# 新竹市立體育場

## 財產增減結存表

公務預算

權屬：新竹市

區分：全部

單位：元

中華民國 115 年 02 月 01 日 起 至 115 年 02 月 28 日 止

列印日期：115/3/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	60	2,405,155,980 225721.69	0	0.00	0	240,207,268 0.00	0	60	2,164,948,712 225721.69	
土地改良物	個	9	25,535,254	0	0	0	0	490,839	9	25,044,415	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	389,993,810 37376.01	0	0.00	0	0.00	1,364,195	9	388,629,615 37376.01	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	4,288,619 231.25	0	0.00	0	0.00	35,399	5	4,253,220 231.25	
	小計	個	394,282,429 37607.26	0	0.00	0	0.00	1,399,594	14	392,882,835 37607.26	
機械及設備	件	32	2,980,655	0	0	0	0	68,056	32	2,912,599	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	23,813	0	1,771,512	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	4	1,795,325	0	0	0		4		
	其他	件	6	0	0	0	0		6		
	小計	個	10	0	0	0	0		10		
雜 項 設 備	圖書	冊/套	0	0	0	0	0	256,314	0	6,853,966	
	其他	件	446	7,110,280	0	0	0		446		
	小計	個	446	0	0	0	0		446		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		571	2,836,859,923	0	0	0	240,207,268	2,238,616	571	2,594,414,039	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 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。

財產管理人員：

財產主管人員 **徐瑩齡**

會計單位核簽：

機關首長

**佐理員蕭煜彰**

**兼任會計員鄭雅如**

**新竹市立體育場 主任 陳威任(印)**

# 新竹市立體育場

## 財產分類量值統計表

公務預算  
 權屬：新竹市  
 區分：公務用

中華民國 115 年 02 月 01 日 起 至 115 年 02 月 28 日 止

頁數：第52頁

列印日期：115/3/2

頁碼：1

財產類別	單位	上期結轉	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存	備考
土地	數量	1	0	0		1	
	面積	129.00	0	0		129.00	
	價值	2,450,097	0	0		2,450,097	
土地改良物	數量	2	0	0		2	
	價值	25,078,076	0	0	490,839	24,587,237	
辦公房屋	數量	5	0	0		5	
	面積	21,360.78	0	0		21,360.78	
	價值	264,945,842	0	0	989,616	263,956,226	
機械及設備	數量	28	0	0		28	
	價值	2,700,117	0	0	54,918	2,645,199	
交通及運輸設備	數量	10	0	0		10	
	價值	1,795,325	0	0	23,813	1,771,512	
雜項設備	數量	247	0	0		247	
	價值	3,213,625	0	0	110,565	3,103,060	
有價證券	數量						
	股數	0	0	0		0	
	價值	0	0	0		0	
權利	數量	0	0	0		0	
	價值	0	0	0	0	0	
小計		300,183,082	0	0	1,669,751	298,513,331	

# 新竹市立體育場

## 財產分類量值統計表

公務預算

權屬：新竹市

區分：公共用

中華民國 115 年 02 月 01 日 起 至 115 年 02 月 28 日 止

列印日期： 115/3/2

頁碼：2

頁數：第53頁

財產類別	單位	上期結轉	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存	備考
土地	數量	59	0	0		59	
	面積	225,592.69	0	0		225,592.69	
	價值	2,402,705,883	0	240,207,268		2,162,498,615	
土地改良物	數量	7	0	0		7	
	價值	457,178	0	0	0	457,178	
辦公房屋	數量	9	0	0		9	
	面積	16,246.48	0	0		16,246.48	
	價值	129,336,587	0	0	409,978	128,926,609	
機械及設備	數量	4	0	0		4	
	價值	280,538	0	0	13,138	267,400	
交通及運輸設備	數量	0	0	0		0	
	價值	0	0	0	0	0	
雜項設備	數量	199	0	0		199	
	價值	3,896,655	0	0	145,749	3,750,906	
有價證券	數量						
	股數	0	0	0		0	
	價值	0	0	0		0	
權利	數量	0	0	0		0	
	價值	0	0	0	0	0	
小計		2,536,676,841	0	240,207,268	568,865	2,295,900,708	
總計		2,836,859,923	0	240,207,268	2,238,616	2,594,414,039	

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

佐理員蕭煜彰

幹事徐萱齡

兼任會計員鄭雅如

新竹市立體育場 場長陳威任印

# 115年度2月歲入預算執行情形分析表

機關代碼：

620

機關名稱： 新竹市立體育場

頁數：第54頁  
單位：新臺幣元

歲入科目 (來源別)	截至本月止 分配預算數 (1)	截至本月止 累計實收數 (2)	實收數占其 分配數% (3)=(2)/(1)	差異原因  (預算執行%(3)欄未達80%或超過120%者)	改進措施
規費收入	1,428,000	816,140	57.15%	依實核收。	依實際狀況認列。
財產收入	-	-	0.00%		
其他收入	-	-	0.00%		
合計	1,428,000	816,140	57.15%		

備註：本表請經資門分列。

# 115年度2月歲出預算執行情形分析表

頁數：第55頁

單位：新臺幣元

機關代碼：

620

機關名稱：新竹市立體育場

業務計畫	截至本月止 分配預算數	截至本月止 累計實支數	實支數占其 分配數%	差異原因	改進措施
	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)	(預算執行%(3)欄未達80%或超過120%者)	
一般行政	1,798,000	1,466,843	81.58%		
體育場管理	6,883,000	5,221,303	75.86%	1. 因正式人員於1-2月無加班紀錄，故無發放加班費。 2. 另因2月份連續假期較長，廠商尚未送發票單據核銷，致執行數落後。 3. 場館修繕、消耗品物品購買接續執行。	儘速辦理採購核銷作業。
體育場管理 (資本門)	312,000	159,400	51.09%	1. 體育館辦公室購入公務薪資管理作業系統已請示申請採購45,000元，尚未驗收核銷付款。 2. 另購入中小學運動會用標槍64,500元，已於3月3日核銷付款。	儘速辦理採購核銷作業。
合計	8,993,000	6,847,546	76.14%		

備註：本表請經資門分列。