

新竹市立體育場

# 會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 鄭雅如

機關長官 張景翔

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 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 42 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 43 頁至第 44 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 47 頁至第 51 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 52 頁至第 54 頁
四、財產增減結存表.....	第 55 頁至第 55 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 56 頁至第 56 頁

## 丁、其他附表

一、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 57 頁至第 58 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	-		截至本月止 累計實現數(2)				
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	2,141,000	761,442	-	
						-		1,577,582		-563,418	
	03			05066200300	使用規費收入	8,163,000	8,163,000	2,141,000	761,442	-	
						-		1,577,582		-563,418	
		06		05066200306	場地設施使用費	8,008,000	8,008,000	2,100,000	759,892	-	
						-		1,544,182		-555,818	
		07		05066200307	服務費	155,000	155,000	41,000	1,550	-	
						-		33,400		-7,600	
07				0706000000	財產收入	5,000	5,000	1,000	-	-	
						-		-		-1,000	
	05			07066200500	廢舊物資售價	5,000	5,000	1,000	-	-	
						-		-		-1,000	
		01		07066200501	廢舊物資售價	5,000	5,000	1,000	-	-	
						-		-		-1,000	
12				1206000000	其他收入	-	-	-	8,116	-	
						-		-	8,116	8,116	
	02			12066200200	雜項收入	-	-	-	8,116	-	
						-		-	8,116	8,116	
		01		12066200201	收回以前年度歲出	-	-	-	8,116	-	
						-		-	8,116	8,116	
				經常門合計		8,170,000	8,170,000	2,142,000	769,558	-	
						-		1,585,698		-556,302	

# 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3月31日

頁數：第2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)		
				總計	8,170,000	8,170,000	2,142,000	769,558	-	-556,302
					-			1,585,698		

# 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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5306620010000 一般行政	6,751,000	-	6,751,000	2,225,000	361,645	396,512
					-	-		1,828,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5306620010100 行政管理	6,751,000	-	6,751,000	2,225,000	361,645	396,512
					-	-		1,828,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,554,000	-	6,554,000	2,174,000	347,010	379,147
					-	-		1,794,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	161,000	-	161,000	39,000	14,635	17,365
					-	-		21,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	9,371,000	2,227,334	1,922,363
					-	-		7,448,637		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			5306620050100 體育場管理	31,207,000	-	31,207,000	9,371,000	2,227,334	1,922,363
					-	-		7,448,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	170,000	-	170,000	43,000	-	43,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	31,037,000	-	31,037,000	9,328,000	2,227,334	1,879,363
					-	-		7,448,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	37,958,000	-	37,958,000	11,596,000	2,588,979	2,318,875
					-	-		9,277,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5306620050000 體育場管理	1,893,000	-	1,893,000	312,000	109,500	43,100
					-	-		268,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5306620050100 體育場管理*	1,893,000	-	1,893,000	312,000	109,500	43,100
					-	-		268,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,893,000	-	1,893,000	312,000	109,500	43,100
					-	-		268,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,893,000	-	1,893,000	312,000	109,500	43,100
					-	-		268,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	39,851,000	-	39,851,000	11,908,000	2,698,479	2,361,975
					-	-		9,546,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	160,259	-	160,259	160,259	44,553	-
					-	-		160,259		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7606620020100 公務人員退休及撫卹給付	160,259	-	160,259	160,259	44,553	-
					-	-		160,259		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	160,259	-	160,259	160,259	44,553	-
					-	-		160,259		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				8906620020000 公務人員各項補助	37,300	-	37,300	37,300	-	
					-	-		37,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8906620020100 公務人員各項補助	37,300	-	37,300	37,300	-	
					-	-		37,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	37,300	-	37,300	37,300	-	
					-	-		37,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	197,559	-	197,559	81,853	-	
					-	-		197,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	40,048,559	-	40,048,559	2,780,332	2,361,975	
					-	-		9,743,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第7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3月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	05				體育場管理	-	-	-	-	-	-	-
						55,446,158	-	1,630,727	1,630,727	-	53,815,431	23,020,584
	01				體育場管理*	-	-	-	-	-	-	-
						55,446,158	-	1,630,727	1,630,727	-	53,815,431	23,020,584
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						55,446,158	-	1,630,727	1,630,727	-	53,815,431	23,020,584
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						55,446,158	-	1,630,727	1,630,727	-	53,815,431	23,020,584
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	-	1,630,727	1,630,727	-	85,103,876	23,020,584
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						86,734,603	-	1,630,727	1,630,727	-	85,103,876	23,020,584

# 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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	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	1,794,853		160,259	37,300
1015 法定編制人員待遇	804,052			
1025 技工及工友待遇	314,160			
1030 獎金	557,040			
1035 其他給與	42,400			37,300
1045 退休退職給付			64,960	
1050 退休離職儲金			95,299	
1055 保險	77,201			
2000 業務費	21,635	7,448,637		
2006 水電費		1,316,754		
2009 通訊費		17,127		
2021 其他業務租金		18,639		
2027 保險費		250,313		
2030 兼職費	10,500			
2033 約用人員酬金		5,133,677		
2051 物品		60,481		
2054 一般事務費		400,988		
2069 設施及機械設備養護費		246,458		
2081 運費		4,200		
2093 特別費	11,135			
3000 設備及投資		268,900		
3020 機械設備費		159,400		
3030 資訊軟硬體設備費		45,000		
3035 雜項設備費		64,500		

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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	體育場管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	1,828,488	7,717,537	160,259	37,300

# 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3月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	1,992,412			
1015 法定編制人員待遇	804,052			
1025 技工及工友待遇	314,160			
1030 獎金	557,040			
1035 其他給與	79,700			
1045 退休退職給付	64,960			
1050 退休離職儲金	95,299			
1055 保險	77,201			
2000 業務費	7,470,272			
2006 水電費	1,316,754			
2009 通訊費	17,127			
2021 其他業務租金	18,639			
2027 保險費	250,313			
2030 兼職費	10,500			
2033 約用人員酬金	5,133,677			
2051 物品	60,481			
2054 一般事務費	400,988			
2069 設施及機械設備養護費	246,458			
2081 運費	4,200			
2093 特別費	11,135			
3000 設備及投資	268,900			
3020 機械設備費	159,400			
3030 資訊軟硬體設備費	45,000			
3035 雜項設備費	64,500			

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3月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	9,743,584			

# 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3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)			
合計	1,585,698	0	0	0	0	0	0	0	1,585,698
本年度	1,585,698	0	0	0	0	0	0	0	1,585,698
05030600 場地設施使用費	1,544,182	0	0	0	0	0	0	0	1,544,182
05030700 服務費	33,400	0	0	0	0	0	0	0	33,400
12020100 收回以前年度歲出	8,116	0	0	0	0	0	0	0	8,116

# 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3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	11,374,311	0	0	0	100,000	0	0	0	1,630,727	0	9,843,584	63,470,830
本年度	9,743,584	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,843,584	2,261,975
一、本年度經費	9,546,025	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,646,025	2,261,975
0253010100 行政管理	1,828,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,828,488	396,512
0253050100 體育場管理	7,448,637	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,548,637	1,822,363
0253050100* 體育場管理	268,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,900	43,100
二、統籌科目	197,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,559	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	160,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,259	0
0989020100 公務人員各項補助	37,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,300	0
以前年度	1,630,727	0	0	0	0	0	0	0	1,630,727	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3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	1,630,727	0	0	0	0	0	0	0	1,630,727	0	0	61,208,855
112年度 0253050100* 體育場管理	1,630,727	0	0	0	0	0	0	0	1,630,727	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3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	2,717,693,080	負債	7,008,921
流動資產	33,034,505	流動負債	4,948,646
專戶存款	7,008,921	應付代收款	4,948,646
零用金	100,000	其他負債	2,060,275
應收其他政府款	2,905,000	存入保證金	2,060,275
預付款	23,020,584	淨資產	2,710,684,159
固定資產	2,684,614,318	資產負債淨額	2,710,684,159
土地	2,164,948,712	資產負債淨額	2,710,684,159
土地改良物	148,292,279		
累計折舊－土地改良物	-123,738,702		
房屋建築及設備	915,544,387		
累計折舊－房屋建築及設備	-524,061,143		
機械及設備	11,210,006		
累計折舊－機械及設備	-8,365,464		
交通及運輸設備	2,969,020		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,221,319		
雜項設備	24,193,755		
累計折舊－雜項設備	-17,534,600		
購建中固定資產	92,377,387		
無形資產	44,257		
電腦軟體	44,257		
合 計	2,717,693,080	合 計	2,717,693,080
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3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	3,549,890	11,429,282
公庫撥入數	2,780,332	9,843,584
規費收入	761,442	1,577,582
其他收入	8,116	8,116
支出	5,682,741	17,777,436
繳付公庫數	769,558	1,585,698
人事支出	428,863	1,992,412
業務支出	2,241,969	7,470,272
獎補助支出	0	12,000
財產損失	230	230
折舊、折耗及攤銷	2,242,121	6,716,824
收支餘絀	-2,132,851	-6,348,154

新竹市立體育場  
專戶存款明細表

中華民國115年3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		7,008,921	
	本年度部分		7,008,921	
	110103 專戶存款	7,008,921		
	總計		7,008,921	

新竹市立體育場

零用金明細表

中華民國115年3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		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3月31日

頁數：第 20 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		23,020,584	
	以前年度部分		23,020,584	
	112		23,020,584	
	一百一十二年度			
	0253050100 體育場管理	23,020,584		
1150101	620641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:620661120500002, 112/05/18) 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)	723,343		
1150101	620641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:620651140500119, 114/05/22) 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		23,020,584	

# 新竹市立體育場

## 土地明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 22 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第 23 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		123,738,702	
	本年度部分		123,738,702	
	140202 累計折舊－土地改良物	123,738,702		
	總計		123,738,702	

新竹市立體育場  
房屋建築及設備明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 25 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		524,061,143	
	本年度部分		524,061,143	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	524,061,143		
	總計		524,061,143	

新竹市立體育場  
機械及設備明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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3月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,365,464	
	本年度部分		8,365,464	
	140502 累計折舊－機械及設備	8,365,464		
	總計		8,365,464	

新竹市立體育場  
交通及運輸設備明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 29 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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3月31日

頁數：第 30 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,221,319	
	本年度部分		1,221,319	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	1,221,319		
	總計		1,221,319	



新竹市立體育場  
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 32 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		17,534,600	
	本年度部分		17,534,600	
	140702 累計折舊－雜項設備	17,534,600		
	總計		17,534,600	

新竹市立體育場  
購建中固定資產明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 33 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		90,746,660	
	本年度部分		90,746,660	
	141101 購建中固定資產	90,746,660		
	預算性質部分		1,630,727	
	以前年度部分		1,630,727	
	112 一百一十二年度		1,630,727	
	0253050100 體育場管理	1,630,727		
	總          計		92,377,387	



新竹市立體育場  
應付代收款明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 35 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,948,646	
	本年度部分		4,948,646	
	01 保險費	72,990		
1150130	620611150100009 收入傳票 代收115年2月-正式人員-健保費自付	2,280		
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	1,650		
1150226	620611150200017 收入傳票 代收115年2月-泳池人員-健保費自付	177		
1150331	620611150300028 收入傳票 代收115年4月-正式人員-勞保費自付	2,004		
1150331	620611150300028 收入傳票 代收115年4月-正式人員-健保費自付	5,587		
1150331	620611150300028 收入傳票 代收115年3月-約用人員-勞保費自付	12,683		

新竹市立體育場  
應付代收款明細表

中華民國115年3月31日

頁數:第 36 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150331	620611150300028 收入傳票 代收115年3月-約用人員-健保費自付	13,384		
1150331	620611150300028 收入傳票 代收115年3月-泳池人員-勞保費自付	10,861		
1150331	620611150300028 收入傳票 代收115年3月-泳池人員-健保費自付	12,927		
	03 其他代收款		2,368	
1150101	620641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:620611141200161, 114/12/31) 代收-網球證工本費溢繳費用繳費用(原由 █████ 代墊)	100		
1150310	620611150300022 收入傳票 代收-█████運動育樂股份有限公司借體育館籃球場溢繳款	1,920		
1150331	620611150300029 收入傳票 退還重複繳納之新竹市 █████ 115/1/28-3/4多功能競技館水電費#8695	348		
	04 小額電子支付規費		4,873,288	
	99 代辦經費			
	總 計			4,948,646

新竹市立體育場  
存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數:第 37 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,060,275	
	本年度部分		2,060,275	
	03 保固金	253,275		
1150101	620641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:620611140900115, 114/09/12) 存入保證金-保固保證金-██████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(原始傳票資訊:620641110500129, 111/05/20) ██████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(原始傳票資訊:620641131200468, 113/12/24) 存入保證金-保固保證金-██████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	1,807,000		
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		
1150101	620641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:620641141200348, 114/12/09) 社團法人██████借體育館場地保證金展延至115/6/30	5,000		
1150101	620641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:620641141200348, 114/12/09) ██████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3月31日

頁數:第 38 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	620641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:620611141200150, 114/12/19) 存入保證金-場地保證金- ██████████ 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(原始傳票資訊:620611141200150, 114/12/19) 存入保證金-場地保證金- ██████████ 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(原始傳票資訊:620611141200154, 114/12/30) 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(原始傳票資訊:620641141200380, 114/12/31) ██████████ 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(原始傳票資訊:620641141200380, 114/12/31) ██████████ 借體育館場地保證金展延至115/6/30	5,000		
1150101	620641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:620641130200067, 113/02/20) ██████████ 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- ██████████ 5/1/3-1/11三民網球場場地保證金#2529	20,000		
1150106	620611150100002 收入傳票 存入保證金-場地保證金- ██████████ 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- ██████████ 15/1/3府後網球場場地保證金#2531	5,000		

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國115年3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	
1150113	620611150100003 收入傳票 存入保證金-場地保證金-曾██████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██████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-██████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-██████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		
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 ██████15/2/21-3/9府後網球場場地保證金#2553	20,000		
1150213	620611150200014 收入傳票 ██████115/2/26-3/29借多功能競技館場地保證金#2552	100,000		

新竹市立體育場  
存入保證金明細表

中華民國115年3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	
1150223	620641150200044 轉帳傳票 體育館場地保證金展延至115/6/30	5,000		
1150223	620641150200044 轉帳傳票 借體育館場地保證金展延至115/6/30	5,000		
1150223	620641150200044 轉帳傳票 體育館場地保證金展延至115/6/30	5,000		
1150223	620641150200044 轉帳傳票 借體育館場地保證金展延至115/6/30	5,000		
1150223	620641150200044 轉帳傳票 借體育館場地保證金展延至115/6/30	5,000		
1150223	620641150200044 轉帳傳票 新體育館場地保證金展延至115/6/30	5,000		
1150223	620641150200044 轉帳傳票 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 借三民網球場場地保證金展延至115/6/30	5,000		
1150223	620641150200044 轉帳 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 借景觀大道網球場場地保證金展延至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3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	
1150223	620641150200044 轉帳傳票 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 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 借香山運動場場地保證金展延115/6/30	5,000		
1150223	620641150200044 轉帳傳票 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 115/2/14-借府後網球場#2556	5,000		
1150303	620611150300018 收入傳票 存入保證金- 3/1-5/17借體育館舞蹈教室場地保證金(補加差額)	4,000		
1150306	620611150300019 收入傳票 存入保證金- 15/1/4-1/25借體育館舞蹈教室場地保證金	3,000		
1150306	620611150300019 收入傳票 存入保證金-場地保證金 15/3/21-4/11-借府後網球場(加收差額)#2559	5,000		
1150309	620611150300020 收入傳票 存入保證金- 15/1/11-1/25三民網球場場地保證金#2563	10,000		
1150317	620611150300024 收入傳票 存入保證金- 際展覽有限公司115/4/8-4/14體育館籃球場場地保證金#2566	540,000		

新竹市立體育場  
存入保證金明細表

中華民國115年3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	
	總計		2,060,275	

# 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3月31日

頁數：第 43 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	-1,472,515	24,553,577
房屋建築及設備	915,544,387	-519,862,367	0	0	-4,198,776	391,483,244
機械及設備	11,050,606	-8,163,924	159,400	0	-201,540	2,844,542
交通及運輸設備	2,969,020	-1,149,884	0	0	-71,435	1,747,701
雜項設備	24,152,255	-16,785,555	64,500	23,000	-749,045	6,659,155
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	223,900	240,230,268	-6,693,311	2,592,236,931
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	1,630,727	0	0	92,377,387
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	45,000	743	0	44,257
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	1,675,727	743	0	92,421,644
合 計	3,597,911,187	-668,227,917	1,899,627	240,231,011	-6,693,311	2,684,658,575

# 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3月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」1,899,627元=預算採購增加金額1,899,627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1,899,627元=本年度預算執行金額268,900元+以前年度保留預算執行金額1,630,727元。

三、本年度成本變動減少數240,231,011元，係因：

1. 土地公告地價減值240,207,268元。
2. 報廢財產23,000元。
3. 電腦軟體攤銷743元。

# 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3月31日

頁數：第 45 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	1,585,698	9,843,584	11,429,282	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	9,843,584	9,843,584	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	1,577,582	-----	1,577,582	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	8,116	-----	8,116	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	9,743,584	8,033,852	17,777,436	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	1,992,412	1,585,698	1,992,412	人事支出
業務費	7,470,272	-----	7,470,272	業務支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	獎補助支出
設備及投資	268,900	-268,900	-----	
	-----	230	230	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	6,716,824	6,716,824	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-8,157,886	1,809,732	-6,348,154	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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 設備及投資-268,900元，係本年度設備及投資實現數。
2. 財產損失係報廢固定資產殘值。
3. 折舊、折耗及攤銷6,716,824元，係固定資產折舊6,716,081元及無形資產攤銷743元。

# 新竹市立體育場

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國115年3月31日

頁數：第47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3月31日

頁數：第48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	2,100,000	700,000	2,100,000	-	-
	759,892	1,544,182	759,892	1,544,182	-	-
115-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	13,000	41,000	13,000	41,000	-	-
	1,550	33,400	1,550	33,400	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	8,116	8,116	8,116	8,116	-	-
合 計	714,000	2,142,000	714,000	2,142,000	-	-
	769,558	1,585,698	769,558	1,585,698	-	-

# 新竹市立體育場

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國115年3月31日

頁數：第49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	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-01-體育場管理-體育場管理*	-	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	-	-
	-	-	-	-	-	-

# 新竹市立體育場

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國115年3月31日

頁數：第50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	427,000	2,225,000	427,000	2,225,000	-	-
	361,645	1,828,488	361,645	1,828,488	-	-
115-05-01-體育場管理-體育場管理*	2,488,000	9,683,000	2,488,000	9,683,000	-	-
	2,336,834	7,717,537	2,336,834	7,817,537	-	-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	44,553	160,259	44,553	160,259	-	-
	44,553	160,259	44,553	160,259	-	-
115-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	37,300	37,300	37,300	37,300	-	-
	37,300	37,300	37,300	37,300	-	-
合 計	2,996,853	12,105,559	2,996,853	12,105,559	-	-
	2,780,332	9,743,584	2,780,332	9,843,584	-	-100,000

新竹市立體育場  
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年3月31日

頁數：第51頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		異		差額
	憑證		日期	摘要	
	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03月31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 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				7,008,921	
二、加：受款人未兌現數－台灣銀行新竹分行#015038193093 [REDACTED]				0	
				167240	
	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		
	2026/03/10	#MB4435602	40,000		
	2026/03/10	#MB4435604	20,000		
	2026/03/31	#MB4435615	17,520		
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 －中華郵政股份有限公司新竹郵局#16714013				7,176,161	
合計：				0	
				7,176,161	

主辦出納

彭秋燕

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 張景翔 場長

新竹市立體育場  
 虛擬帳戶差額解釋表

中華民國115年03月31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	0	0	
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	5203	5203	2月電信費
新竹市立體育場勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	18042700023014	0	235009	235009	1.2月勞工退休金(136645) 李[紅] 1.2.3.4月勞工退休金自提(9624) 吳[紅] 1.2.3月勞工退休金自提(7560) 蘇[紅] 1.2.3月勞工退休金自提(7560) 張[紅] 1.2.3月勞工退休金自提(5904) 曾[紅] 1.2.3月勞工退休金自提(5724) 陳[紅] 1.2.3月勞工退休金自提(5904) 謝[紅] 2.3月勞工退休金自提(5904) 陳[紅] 1.2.3月勞工退休金自提(5904) 林[紅] 1.2.3月勞工退休金自提(5904) 張[紅] 1.2.3月勞工退休金自提(5904) 張[紅] 1.2.3月勞工退休金自提(7560) 陳[紅] 1.2.3月勞工退休金自提(5904) 吳[紅] 1.2.3月勞工退休金自提(5724) 王[紅] 1.2.3月勞工退休金自提(5724) 林[紅] 1.2.3月勞工退休金自提(7560)
新竹市立體育場公務人員退撫基金代扣繳專戶	18045400023015	0	0	0	
新竹市立體育場健保費代扣繳專戶	18046600023011	0	100183	100183	2月健保
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	122602	122602	2月勞保
新竹市立體育場電費代扣繳專戶	18049100023102	0	128252	128252	2月電費
合計			591249	591249	

製表 **彭秋燕**

主辦出納 **技工李文鏞**

主辦會計 **會計員鄭雅如**

機關長官 **新竹市立體育場 張景翔 長**

# 新竹市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第54頁  
 報表編號：pbmce011r  
 列印日期：115/04/02  
 查詢人員：彭秋燕  
 保存年限：

帳務日期115/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			591,249
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	0
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	5,203
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	235,009
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	0
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	100,183
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	122,602
10	0662000000000-新竹市立體育場	18049100023102	新竹市立體育場電費代扣繳專戶	128,252

# 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 03 月 01 日 起 至 115 年 03 月 31 日 止

列印日期：115/4/1

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	2,164,948,712 225721.69	0	0 0.00	0	0 0.00	0	60	2,164,948,712 225721.69		
土地改良物	個	9	25,044,415	0	0	0	0	490,838	9	24,553,577		
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	388,629,615 37376.01	0	0 0.00	0	0 0.00	1,364,194	9	387,265,421 37376.01		
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00		
	其他	個	4,253,220 231.25	0	0 0.00	0	0 0.00	35,397	5	4,217,823 231.25		
	小計	個	392,882,835 37607.26	0	0 0.00	0	0 0.00	1,399,591	14	391,483,244 37607.26		
機械及設備	件	32	2,912,599	0	0	0	0	68,057	32	2,844,542		
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0		0			
	飛機	架	0		0	0	0		0			
	汽(機)車	輛	4	1,771,512	0	0	0	23,811	4	1,747,701		
	其他	件	6		0	0	0		6			
	小計	個	10		0	0	0		10			
雜項 設備	圖書	冊/套	0		0	0	0		0			
	其他	件	446	6,853,966	3	64,500	1	230	259,081	448	6,659,155	
	小計	個	446		3		1		448			
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	2,594,414,039	3	64,500	1	230	2,241,378	573	2,592,236,931		

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 **徐登齡**

**佐理員蕭煜彰**

會計單位核簽：

**兼任會計員鄭雅如**

機關首長

**新竹市立體育場 張景翔 長**




市立體育場-電腦軟體-資本資產及長期負債明細表

中華民國115年度3月1日~115年度3月31日

製表人員：蕭煜彰

製表日期:2026/04/01

單位：新臺幣元

項目	取得成本/舉債數	以前年度累計攤銷/長期投資	本年度變動增加數	本年度變動減少數	本年度累計攤銷/長期投資	期末餘額
資產	45,000	0	0	0	743	44,257
公務預算	45,000	0	0	0	743	44,257
公務預算	45,000	0	0	0	743	44,257
製表單位			主辦會計人員		機關首長	
						

# 115年度3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57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	2,141,000	1,577,582	73.68%	依實核收。	依實際狀況認列。
財產收入	1,000	-	0.00%	配合市府財政處作業而固定編列之收入。	依實際狀況認列。
其他收入	-	8,116	0.00%	收回114年12月溢付盧美君薪資。	依實際狀況認列。
合計	2,142,000	1,585,698	74.03%		

備註：本表請經資門分列。

# 115年度3月歲出預算執行情形分析表

頁數：第58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	2,225,000	1,828,488	82.18%		
體育場管理	9,371,000	7,448,637	79.49%	1. 因正式人員及約用人員於1-3月無加班紀錄，故無發放加班費。 2. 場館修繕、消耗品物品購買接續執行。	列為以後年度分配預算之參考。
體育場管理 (資本門)	312,000	268,900	86.19%		
合計	11,908,000	9,546,025	80.16%		

備註：本表請經資門分列。