

新竹市立體育場

# 會計月報

中華民國115年05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 41 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 42 頁至第 43 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 46 頁至第 50 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 51 頁至第 53 頁
四、財產增減結存表.....	第 54 頁至第 54 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 55 頁至第 55 頁

## 丁、其他附表

一、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 56 頁至第 57 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5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	932	932		
						-		932			
	03			04066200300	賠償收入	2,000	2,000	932	932		
						-		932			
		01		04066200301	一般賠償收入	2,000	2,000	932	932		
						-		932			
05				0506000000	規費收入	8,163,000	8,163,000	209,576	-1,107,556		
						-		2,459,444			
	03			05066200300	使用規費收入	8,163,000	8,163,000	209,576	-1,107,556		
						-		2,459,444			
		06		05066200306	場地設施使用費	8,008,000	8,008,000	209,126	-1,074,706		
						-		2,425,294			
		07		05066200307	服務費	155,000	155,000	450	-32,850		
						-		34,150			
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			
	02			12066200200	雜項收入	-	-	-	8,116		
						-		8,116			
		01		12066200201	收回以前年度歲出	-	-	-	8,116		
						-		8,116			
				經常門合計		8,170,000	8,170,000	210,508	-1,099,508		
						-		2,468,492			

# 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5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	210,508	-	-1,099,508	
					-		2,468,492			

# 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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5306620010000 一般行政	6,751,000	-	6,751,000	3,789,000	253,491	764,304	
					-	-		3,024,696	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5306620010100 行政管理	6,751,000	-	6,751,000	3,789,000	253,491	764,304	
					-	-		3,024,696	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	6,554,000	-	6,554,000	3,700,000	245,174	724,624	
					-	-		2,975,376	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	161,000	-	161,000	65,000	8,317	27,680	
					-	-		37,320	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	12,000	
					-	-		12,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				5306620050000 體育場管理	31,207,000	-	31,207,000	14,118,000	2,257,187	2,370,514	
					-	-		11,747,486	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 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5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	14,118,000	2,257,187	2,370,514
					-	-		11,747,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	170,000	-	170,000	68,000	-	68,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	31,037,000	-	31,037,000	14,050,000	2,257,187	2,302,514
					-	-		11,747,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	37,958,000	-	37,958,000	17,907,000	2,510,678	3,134,818
					-	-		14,772,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5306620050000 體育場管理	1,893,000	-	1,893,000	412,000	-	143,100
					-	-		268,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5306620050100 體育場管理*	1,893,000	-	1,893,000	412,000	-	143,100
					-	-		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5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				
			30	300000 設備及投資*	1,893,000	-	1,893,000	412,000	-	143,100
					-	-		268,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,893,000	-	1,893,000	412,000	-	143,100
					-	-		268,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	39,851,000	-	39,851,000	18,319,000	2,510,678	3,277,918
					-	-		15,041,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	234,290	-	234,290	234,290	33,170	-
					-	-		234,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7606620020100 公務人員退休及撫卹給付	234,290	-	234,290	234,290	33,170	-
					-	-		234,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	234,290	-	234,290	234,290	33,170	-
					-	-		234,290		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
02				8906620020000 公務人員各項補助	37,300	-	37,300	-	-	
					-	-		37,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8906620020100 公務人員各項補助	37,300	-	37,300	-	-	
					-	-		37,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	37,300	-	37,300	-	-	
					-	-		37,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	271,590	-	271,590	33,170	-	
					-	-		271,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	40,122,590	-	40,122,590	2,543,848	3,277,918	
					-	-		15,312,672	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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)
	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5月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								代 碼 及 名 稱	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
112	05				-	-	-	-	-	-	-							
					55,446,158	-	-	2,710,092	-	52,736,066	23,020,584							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					55,446,158	-	-	2,710,092	-	52,736,066	23,020,584							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					55,446,158	-	-	2,710,092	-	52,736,066	23,020,584							
					-	-	-	-	-	-	-							
					55,446,158	-	-	2,710,092	-	52,736,066	23,020,584							
113	05				-	-	-	-	-	-	-							
					30,750,296	-	-	-	-	30,750,296	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					30,750,296	-	-	-	-	30,750,296	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					30,750,296	-	-	-	-	30,750,296	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					30,750,296	-	-	-	-	30,750,296	-							
114	05				-	-	-	-	-	-	-							
					538,149	-	-	-	-	538,149	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					538,149	-	-	-	-	538,149	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					538,149	-	-	-	-	538,149	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					538,149	-	-	-	-	538,149	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					538,149	-	-	-	-	538,149	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					86,734,603	-	-	2,710,092	-	84,024,511	23,020,584							
					-	-	-	-	-	-	-							
					86,734,603	-	-	2,710,092	-	84,024,511	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5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	2,975,376		234,290	37,300
1015 法定編制人員待遇	1,136,505			
1025 技工及工友待遇	471,240			
1030 獎金	1,195,130			
1035 其他給與	42,400			37,300
1045 退休退職給付			97,440	
1050 退休離職儲金			136,850	
1055 保險	130,101			
2000 業務費	37,320	11,747,486		
2003 教育訓練費		4,800		
2006 水電費		2,250,335		
2009 通訊費		30,025		
2021 其他業務租金		41,433		
2027 保險費		250,313		
2030 兼職費	17,500			
2033 約用人員酬金		7,593,102		
2051 物品		86,715		
2054 一般事務費	4,000	887,200		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,030		
2069 設施及機械設備養護費		598,333		
2081 運費		4,200		
2093 特別費	15,820			
3000 設備及投資		268,900		
3020 機械設備費		159,400		

# 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5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
3030 資訊軟硬體設備費		45,000		
3035 雜項設備費		64,500		
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	3,024,696	12,016,386	234,290	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5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	3,246,966			
1015 法定編制人員待遇	1,136,505			
1025 技工及工友待遇	471,240			
1030 獎金	1,195,130			
1035 其他給與	79,700			
1045 退休退職給付	97,440			
1050 退休離職儲金	136,850			
1055 保險	130,101			
2000 業務費	11,784,806			
2003 教育訓練費	4,800			
2006 水電費	2,250,335			
2009 通訊費	30,025			
2021 其他業務租金	41,433			
2027 保險費	250,313			
2030 兼職費	17,500			
2033 約用人員酬金	7,593,102			
2051 物品	86,715			
2054 一般事務費	891,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,030			
2069 設施及機械設備養護費	598,333			
2081 運費	4,200			
2093 特別費	15,820			
3000 設備及投資	268,900			
3020 機械設備費	159,400			

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5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			
3030 資訊軟硬體設備費	45,000			
3035 雜項設備費	64,500			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	15,312,672			

# 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5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	2,468,492	0	0	0	0	0	0	0	2,468,492
本年度	2,468,492	0	0	0	0	0	0	0	2,468,492
04030100 一般賠償收入	932	0	0	0	0	0	0	0	932
05030600 場地設施使用費	2,425,294	0	0	0	0	0	0	0	2,425,294
05030700 服務費	34,150	0	0	0	0	0	0	0	34,150
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5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	18,022,764	0	0	0	100,000	0	0	0	1,630,727	0	16,492,037	63,307,408
本年度	15,312,672	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,412,672	3,177,918
一、本年度經費	15,041,082	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,141,082	3,177,918
0253010100 行政管理	3,024,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,024,696	764,304
0253050100 體育場管理	11,747,486	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,847,486	2,270,514
0253050100* 體育場管理	268,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,900	143,100
二、統籌科目	271,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,590	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	234,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,290	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	2,710,092	0	0	0	0	0	0	0	1,630,727	0	1,079,365	60,129,490

# 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5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	2,710,092	0	0	0	0	0	0	0	1,630,727	0	1,079,365	60,129,490
112年度 0253050100* 體育場管理	2,710,092	0	0	0	0	0	0	0	1,630,727	0	1,079,365	29,601,726
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5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	2,714,106,735	負債	6,826,807
流動資產	32,852,391	流動負債	4,954,372
專戶存款	6,826,807	應付代收款	4,954,372
零用金	100,000	其他負債	1,872,435
應收其他政府款	2,905,000	存入保證金	1,872,435
預付款	23,020,584	淨資產	2,707,279,928
固定資產	2,681,211,573	資產負債淨額	2,707,279,928
土地	2,164,948,712	資產負債淨額	2,707,279,928
土地改良物	148,292,279		
累計折舊－土地改良物	-124,720,379		
房屋建築及設備	915,544,387		
累計折舊－房屋建築及設備	-526,860,328		
機械及設備	11,210,006		
累計折舊－機械及設備	-8,501,577		
交通及運輸設備	2,969,020		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,268,943		
雜項設備	24,193,755		
累計折舊－雜項設備	-18,052,111		
購建中固定資產	93,456,752		
無形資產	42,771		
電腦軟體	42,771		
合 計	2,714,106,735	合 計	2,714,106,735
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5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	2,754,356	18,960,529
公庫撥入數	2,543,848	16,492,037
罰款及賠償收入	932	932
規費收入	209,576	2,459,444
其他收入	0	8,116
支出	4,996,205	28,712,914
繳付公庫數	210,508	2,468,492
人事支出	278,344	3,246,966
業務支出	2,265,504	11,784,806
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	230
折舊、折耗及攤銷	2,241,849	11,200,420
收支餘絀	-2,241,849	-9,752,385

新竹市立體育場  
專戶存款明細表

中華民國115年5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		6,826,807	
	本年度部分		6,826,807	
	110103 專戶存款	6,826,807		
	總計		6,826,807	

新竹市立體育場

零用金明細表

中華民國115年5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5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5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	23,020,584		
	體育場管理			
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5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5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5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		124,720,379	
	本年度部分		124,720,379	
	140202 累計折舊－土地改良物	124,720,379		
	總計		124,720,379	

新竹市立體育場  
房屋建築及設備明細表

中華民國115年5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5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		526,860,328	
	本年度部分		526,860,328	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	526,860,328		
	總計		526,860,328	

新竹市立體育場  
機械及設備明細表

中華民國115年5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5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		8,501,577	
	本年度部分		8,501,577	
	140502 累計折舊－機械及設備	8,501,577		
	總計		8,501,577	

新竹市立體育場  
交通及運輸設備明細表

中華民國115年5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5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		1,268,943	
	本年度部分		1,268,943	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	1,268,943		
	總計		1,268,943	



新竹市立體育場

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年5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		18,052,111	
	本年度部分		18,052,111	
	140702 累計折舊－雜項設備	18,052,111		
	總計		18,052,111	

新竹市立體育場  
購建中固定資產明細表

中華民國115年5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		2,710,092	
	以前年度部分		2,710,092	
	112 一百一十二年度		2,710,092	
	0253050100 體育場管理	2,710,092		
	總        計		93,456,752	



新竹市立體育場  
應付代收款明細表

中華民國115年5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		4,954,372	
	本年度部分		4,954,372	
	01 保險費	71,084		
1150331	620611150300028 收入傳票 代收115年4月-正式人員-健保費自付	1,244		
1150430	620611150400035 收入傳票 代收115年5月-正式人員-勞保費自付	2,004		
1150430	620611150400035 收入傳票 代收115年5月-正式人員-健保費自付	8,086		
1150430	620611150400035 收入傳票 代收115年4月-約用人員-勞保費自付	443		
1150430	620611150400035 收入傳票 代收115年4月-泳池人員-健保費自付	2,465		
1150529	620611150500044 收入傳票 代收115年6月-正式人員-勞保費自付	2,004		
1150529	620611150500044 收入傳票 代收115年6月-正式人員-健保費自付	5,035		
1150529	620611150500044 收入傳票 代收115年5月-約用人員-勞保費自付	13,933		

新竹市立體育場  
應付代收款明細表

中華民國115年5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	
1150529	620611150500044 收入傳票 代收115年5月-約用人員-健保費自付	13,384		
1150529	620611150500044 收入傳票 代收115年5月-泳池人員-勞保費自付	10,861		
1150529	620611150500044 收入傳票 代收115年5月-泳池人員-健保費自付	11,625		
	03 其他代收款		10,000	
1150519	620611150500041 收入傳票 存入保證金-莊永泰115/1/3-5/31體育館籃球場保證金#2576	10,000		
	04 小額電子支付規費			
	99 代辦經費		4,873,288	
	總 計			4,954,372

新竹市立體育場  
存入保證金明細表

中華民國115年5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		1,872,435	
	本年度部分		1,872,435	
	03 保固金	210,435		
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-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(原始傳票資訊:620641131200468, 113/12/24) 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	1,662,000		
1150101	620641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:620641141200348, 114/12/09) 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(原始傳票資訊:620641141200348, 114/12/09) 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(原始傳票資訊:620611141200150, 114/12/19) 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		

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國115年5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-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(原始傳票資訊:620611141200154, 114/12/30) 存入保證金-場地保證金-詹振宏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) 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(原始傳票資訊:620641141200380, 114/12/31) 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(原始傳票資訊:620641130200067, 113/02/20) 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-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		
1150113	620611150100003 收入傳票 存入保證金-場地保證金-曾俞翔115/1/4.11.18.25公六網球場場地保證金#2532	20,000		
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		

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國115年5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	
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		
1150127	620611150100008 收入傳票 存入保證金-場地保證金-江源煥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-洪慧美115.3.1多功能競技館場地費保證金#2550	10,000		
1150213	620611150200014 收入傳票 劉標爐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		

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國115年5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 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		
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-場地保證金劉標爐-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5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	
1150303	620611150300018 收入傳票 存入保證金-黃冠均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-黃冠均115/1/4-1/25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-場地保證金劉標爐115/3/21-4/11-借府後網球場(加收差額)#2559	5,000		
1150414	620611150400031 收入傳票 存入保證金-璞園育樂股份有限公司115/4/30-5/4體育館籃球場保證金#2569	420,000		
1150505	620611150500038 收入傳票 存入保證金-補收白哲熙115/5/2-5/15借府後網球場保證金差額#2571	20,000		
1150525	620611150500043 收入傳票 存入保證金-廖政賢115/5/25-28公六網球場場地保證金#2578	5,000		
1150525	620611150500043 收入傳票 存入保證金-蔡玉妹115/1/9-5/25借體育館舞蹈教室場地保證金#2579	14,000		
1150529	620611150500044 收入傳票 存入保證金-MYLA ECHAGUE CASTILLO 115/6/14田徑場大棚架2樓會議室場地保證金#2581	1,000		
1150529	620611150500044 收入傳票 存入保證金-劉志忠補115/2/1府後網球場場地保證金#2582	5,000		
	總計		1,872,435	

# 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5月31日

頁數：第 42 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	-2,454,192	23,571,900
房屋建築及設備	915,544,387	-519,862,367	0	0	-6,997,961	388,684,059
機械及設備	11,050,606	-8,163,924	159,400	0	-337,653	2,708,429
交通及運輸設備	2,969,020	-1,149,884	0	0	-119,059	1,700,077
雜項設備	24,152,255	-16,785,555	64,500	23,000	-1,266,556	6,141,644
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	-11,175,421	2,587,754,821
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	2,710,092	0	0	93,456,752
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	45,743	2,972	0	42,771
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	2,755,835	2,972	0	93,499,523
合 計	3,597,911,187	-668,227,917	2,979,735	240,233,240	-11,175,421	2,681,254,344

# 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5月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」2,979,735元=預算採購增加金額2,978,992元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元+調整3月電腦軟體系統補點選預算科目743元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,978,992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2,710,092元。

三、本年度成本變動減少數240,233,240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2,229元+調整3月電腦軟體系統補點選預算科目743元=2,972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5月31日

頁數：第 44 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	2,468,492	16,492,037	18,960,529	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	16,492,037	16,492,037	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	932	-----	932	規費收入
規費收入	2,459,444	-----	2,459,444	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	8,116	-----	8,116	
	-----	-----	-----	
歲出	15,312,672	13,400,242	28,712,914	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,468,492	2,468,492	人事支出
人事費	3,246,966	-----	3,246,966	業務支出
業務費	11,784,806	-----	11,784,806	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	
設備及投資	268,900	-268,900	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	230	230	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	11,200,420	11,200,420	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-12,844,180	3,091,795	-9,752,385	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5月31日

頁數：第 45 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11,200,420元，係固定資產折舊11,198,191元及無形資產攤銷2,229元。

# 新竹市立體育場

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國115年5月31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
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	2,905,000	2,905,000	2,905,000	2,905,000	-	-
合 計	2,905,000	2,905,000	2,905,000	2,905,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

# 新竹市立體育場

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國115年5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
115-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	932	932	932	932	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	700,000	3,500,000	700,000	3,500,000	-	-
	209,126	2,425,294	209,126	2,425,294	-	-
115-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	13,000	67,000	13,000	67,000	-	-
	450	34,150	450	34,150	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	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	-	-
合 計	713,000	3,568,000	713,000	3,568,000	-	-
	210,508	2,468,492	210,508	2,468,492	-	-

# 新竹市立體育場

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國115年5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
112-05-01-體育場管理-體育場管理*	-	30,681,091	-	30,681,091	-	-
	-	1,079,365	-	1,079,365	-	-
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	-	-
	-	1,079,365	-	1,079,365	-	-

# 新竹市立體育場

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國115年5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
115-01-01-一般行政-行政管理	439,000	3,789,000	439,000	3,789,000	-	-
	253,491	3,024,696	253,491	3,024,696	-	-
115-05-01-體育場管理-體育場管理*	2,456,000	14,530,000	2,456,000	14,530,000	-	-
	2,257,187	12,016,386	2,257,187	12,116,386	-	-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	33,170	234,290	33,170	234,290	-	-
	33,170	234,290	33,170	234,290	-	-
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	-	-
合 計	2,928,170	18,590,590	2,928,170	18,590,590	-	-
	2,543,848	15,312,672	2,543,848	15,412,672	-	-100,000

新竹市立體育場  
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年5月31日

頁數：第50頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	憑證		日期	摘要		分
	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05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				6,826,807	
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				253280	
胡少荃	2024/07/30	#MB4116579	10,000		
葉俊福	2024/09/27	#MB4261605	28,720		
郭長和	2025/02/04	#MB4262119	1,000		
陳鴻仁	2025/12/31	#MB4430260	30,000		
蔡翔宇	2026/03/10	#MB4435602	40,000		
孟憲右	2026/03/10	#MB4435604	20,000		
林福龍	2026/04/16	#MB4435621	58,560		
陳鴻仁	2026/05/26	#MB4435636	40,000		
劉濤臨	2026/05/26	#MB4435637	25,000		
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				7,080,087	
－中華郵政股份有限公司新竹郵局#16714013				0	
合 計：				7,080,087	

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 長

新竹市立體育場  
 虛擬帳戶差額解釋表  
 中華民國115年05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	0	0	
新竹市立體育場勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	18042700023014	0	241314	241314	3.4月勞工退休金(136596) 李文鏞3.4.5.6月勞工退休金自提(9624) 吳斌宏 3.4.5月勞工退休金自提(7560) 蘇俊隆 3.4.5月勞工退休金自提(7560) 張一鳳 3.4.5月勞工退休金自提(5994) 曾文男 3.4.5月勞工退休金自提(5724) 陳嘉昕 3.4.5月勞工退休金自提(5994) 蘇蘭 3.4.5月勞工退休金自提(5994) 陳薇齡 3.4.5月勞工退休金自提(5994) 林純珠 3.4.5月勞工退休金自提(5994) 張玉琴 3.4.5月勞工退休金自提(5994) 張之彥 3.4.5月勞工退休金自提(7560) 陳竹君 3.4.5月勞工退休金自提(5994) 吳采庭 3.4.5月勞工退休金自提(5724) 項珍珍 3.4.5月勞工退休金自提(5724) 林彥文 3.4.5月勞工退休金自提(7560) 盧美君 3.4.5月勞工退休金自提(5724)
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	97977	97977	4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	122410	122410	4月勞保
新竹市立體育場電費代扣繳專戶	18049100023102	0	139623	139623	5月電費
合 計			601324	601324	

製表

彭秋燕

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 張景翔 場長

技工李文鏞

# 新竹市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第53頁  
 報表編號：pbmce011r  
 列印日期：115/06/02  
 查詢人員：彭秋燕  
 保存年限：

帳務日期115/05/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			601,324
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	0
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	241,314
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	97,977
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	122,410
10	0662000000000-新竹市立體育場	18049100023102	新竹市立體育場電費代扣繳專戶	139,623

# 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

頁數：第54頁

中華民國 115 年 05 月 01 日 起 至 115 年 05 月 31 日 止

列印日期：115/6/1  
 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	0.00	0	0.00	0	60	2,164,948,712 225721.69	
土地改良物	個	9	24,062,738	0	0	0	0	490,838	9	23,571,900	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	385,901,226 37376.01	0	0.00	0	0.00	1,364,194	9	384,537,032 37376.01	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	4,182,424 231.25	0	0.00	0	0.00	35,397	5	4,147,027 231.25	
	小計	個	390,083,650 37607.26	0	0.00	0	0.00	1,399,591	14	388,684,059 37607.26	
機械及設備	件	32	2,776,486	0	0	0	0	68,057	32	2,708,429	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	23,811	0	1,700,077	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	4	1,723,888	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	258,809	0	6,141,644	
	其他	件	448	6,400,453	0	0	0		448		
	小計	個	448	0	0	0	0		448		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		573	2,589,995,927	0	0	0	0	2,241,106	573	2,587,754,821	

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：

會計單位核簽：

機關首長

佐理員蕭煜彰

佐理員蕭煜彰

主任會計員鄭雅如

新竹市立體育場 張景翔 長



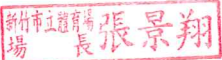
市立體育場-電腦軟體-資本資產及長期負債明細表

中華民國115年度3月1日~115年度5月31日

製表人員：蕭煜彰

製表日期:2026/06/01

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	2229	42,771
公務預算	45,000	0	0	0	2229	42,771
公務預算	45,000	0	0	0	2229	42,771
製表單位			主辦會計人員		機關首長	
						

# 115年度5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56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
罰款及賠償收入	-	932	-	廠商違反契約規定所收懲罰性違約金。	依實際狀況認列。
規費收入	3,567,000	2,459,444	68.95%	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	3,568,000	2,468,492	69.18%		

備註：本表請經資門分列。

# 115年度5月歲出預算執行情形分析表

頁數：第57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	3,789,000	3,024,696	79.83%	因本場幹事兼組長於去年底退休尚未補齊，致執行數落後。	缺額將於7月起陸續補齊。
體育場管理	14,118,000	11,747,486	83.21%		
體育場管理 (資本門)	412,000	268,900	65.27%	預計於7月購置駕駛型割草機於本場所屬香山運動場使用。	爾後將注意分配數分配時程。
合計	18,319,000	15,041,082	82.11%		

備註：本表請經資門分列。