

新竹市立體育場

# 會 計 月 報

中華民國115年06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 52 頁 |
| 四、財產增減結存表.....       | 第 53 頁至第 53 頁 |
| 五、電腦軟體增減結存表.....     | 第 54 頁至第 54 頁 |

## 丁、其他附表

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 一、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表..... | 第 55 頁至第 55 頁 |
|-------------------------------------|---------------|

# 目 次

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 二、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  
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                         | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|-------------------------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |   |    |                         | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 5306620050100<br>體育場管理  | 31,207,000           | -      | 31,207,000 | 16,480,000            | 2,327,723         | 2,404,791                       |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | 14,075,209        |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 170,000              | -      | 170,000    | 82,000                | -                 | 82,000                          |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 31,037,000           | -      | 31,037,000 | 16,398,000            | 2,327,723         | 2,322,791                       |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | 14,075,209        |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 經常門合計                   | 37,958,000           | -      | 37,958,000 | 20,696,000            | 2,590,445         | 3,333,373                       |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | 17,362,627        |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
| 05                   |    |   |    | 5306620050000<br>體育場管理  | 1,893,000            | -      | 1,893,000  | 412,000               | -                 | 143,100                         |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | 268,900           |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 5306620050100<br>體育場管理* | 1,893,000            | -      | 1,893,000  | 412,000               | -                 | 143,100                         |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | 268,900           |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |







中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
|        | 款   | 項  | 目  | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 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6月30日

頁數：第8頁  
 單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目<br><br>節 |    |   |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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                          | 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     | -              | -         | 2,710,092         | -          | 52,736,066                   | 23,020,584 |
|            |                     | 01 |   |    | 體育場管理*    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|            |                     |    |   |    |           | 55,446,158     | -              | -         | 2,710,092         | -          | 52,736,066                   | 23,020,584 |
|            |                     |    |   | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|            |                     |    |   |    |           | 55,446,158     | -              | -         | 2,710,092         | -          | 52,736,066                   | 23,020,584 |
|            |                     |    |   |    | 小計        | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|            |                     |    |   |    |           | 55,446,158     | -              | -         | 2,710,092         | -          | 52,736,066                   | 23,020,584 |
| 113        | 05                  |    |   |    | 體育場管理     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|            |                     |    |   |    |           | 30,750,296     | -              | 1,150,000 | 1,150,000         | -          | 29,600,296                   | -          |
|            |                     | 01 |   |    | 體育場管理*    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|            |                     |    |   |    |           | 30,750,296     | -              | 1,150,000 | 1,150,000         | -          | 29,600,296                   | -          |
|            |                     |    |   | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|            |                     |    |   |    |           | 30,750,296     | -              | 1,150,000 | 1,150,000         | -          | 29,600,296                   | -          |
|            |                     |    |   |    | 小計        | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|            |                     |    |   |    |           | 30,750,296     | -              | 1,150,000 | 1,150,000         | -          | 29,600,296                   | -          |
| 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     | -              | 1,150,000 | 3,860,092         | -          | 82,874,511                   | 23,020,584 |
|            |                     |    |   |    | 總計        | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|            |                     |    |   |    |           | 86,734,603     | -              | 1,150,000 | 3,860,092         | -          | 82,874,511                   | 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6月30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        | 3,217,556   |            | 266,755     | 37,300   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 1,273,730   |            |             |          |
| 1025 技工及工友待遇    | 474,761     |            |             |          |
| 1030 獎金         | 1,215,130   |            |             |          |
| 1035 其他給與       | 60,200      |            |             | 37,300   |
| 1040 加班費        | 37,808      |            |             |          |
| 1045 退休退職給付     |             |            | 113,680     |          |
| 1050 退休離職儲金     |             |            | 153,075     |          |
| 1055 保險         | 155,927     |            |             |          |
| 2000 業務費        | 45,862      | 14,075,209 |             |          |
| 2003 教育訓練費      |             | 4,800      |             |          |
| 2006 水電費        |             | 2,737,121  |             |          |
| 2009 通訊費        |             | 36,855     |             |          |
| 2021 其他業務租金     |             | 45,183     |             |          |
| 2027 保險費        |             | 250,313    |             |          |
| 2030 兼職費        | 21,000      |            |             |          |
| 2033 約用人員酬金     |             | 8,899,691  |             |          |
| 2051 物品         |             | 103,131    |             |          |
| 2054 一般事務費      | 6,885       | 1,230,192  |             |          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 2,080      |             |          |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 735,243    |             |          |
| 2081 運費         |             | 30,600     |             |          |
| 2093 特別費        | 17,977      |            |             |          |
| 3000 設備及投資      |             | 268,900    |             |          |

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6月30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 |
| 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     |             |          |
| 4000 獎補助費     | 24,000      |            |             |          |
| 4085 獎勵及慰問    | 24,000      |            |             |          |
| 合計            | 3,287,418   | 14,344,109 | 266,755     | 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6月30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        | 3,521,611   |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 1,273,730   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 474,761     |  |  |  |
| 1030 獎金         | 1,215,130   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 97,500      |  |  |  |
| 1040 加班費        | 37,808      |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 113,680     |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 153,075     |  |  |  |
| 1055 保險         | 155,927     |  |  |  |
| 2000 業務費        | 14,121,071  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 4,800       |  |  |  |
| 2006 水電費        | 2,737,121   |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 36,855      |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 45,183      |  |  |  |
| 2027 保險費        | 250,313     |  |  |  |
| 2030 兼職費        | 21,000      |  |  |  |
| 2033 約用人員酬金     | 8,899,691   |  |  |  |
| 2051 物品         | 103,131     |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 1,237,077   |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 2,080       |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 735,243     |  |  |  |
| 2081 運費         | 30,600      |  |  |  |
| 2093 特別費        | 17,977      |  |  |  |
| 3000 設備及投資      | 268,900     |  |  |  |

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6月30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          |  |  |  |
| 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      |  |  |  |
| 4000 獎補助費     | 24,000      |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問    | 24,000      |  |  |  |
| 合計            | 17,935,582  |  |  |  |

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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 2,693,721        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,693,721                                            |
| 本年度                  | 2,693,721        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,693,721                                            |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 932              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 932                                                  |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 2,650,173        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,650,173                                            |
| 05030700<br>服務費      | 34,500           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 34,500                                               |
| 12020100<br>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6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 21,795,674   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 1,630,727      | 0             | 20,264,947                                                         | 62,355,963      |
| 本年度                       | 17,935,582   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,035,582                                                         | 3,376,473       |
| 一、本年度經費                   | 17,631,527   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,731,527                                                         | 3,376,473       |
| 0253010100<br>行政管理        | 3,287,418    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,287,418                                                          | 928,582         |
| 0253050100<br>體育場管理       | 14,075,209   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,175,209                                                         | 2,304,791       |
| 0253050100*<br>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                    | 304,055      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 304,055                                                            | 0               |
| 0676020100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 266,755      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 266,755                                                            | 0               |
| 0989020100<br>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                      | 3,860,092    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 1,630,727      | 0             | 2,229,365                                                          | 58,979,490      |

# 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6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                            |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 一、以前年度應付(保留)數              | 3,860,092    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 1,630,727      | 0             | 2,229,365                                                          | 58,979,490      |
| 112年度 0253050100*<br>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*<br>體育場管理 | 1,150,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,150,000                                                          | 29,377,764      |
| 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6月30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           | 2,712,550,329 | 負債       | 6,362,142     |
| 流動資產         | 32,387,726    | 流動負債     | 4,937,707     |
| 專戶存款         | 6,362,142     | 應付代收款    | 4,937,707     |
| 零用金          | 100,000       | 其他負債     | 1,424,435     |
| 應收其他政府款      | 2,905,000     | 存入保證金    | 1,424,435     |
| 預付款          | 23,020,584    | 淨資產      | 2,706,188,187 |
| 固定資產         | 2,680,120,575 | 資產負債淨額   | 2,706,188,187 |
| 土地           | 2,164,948,712 | 資產負債淨額   | 2,706,188,187 |
| 土地改良物        | 148,292,279   |          |               |
| 累計折舊－土地改良物   | -125,211,218  |          |               |
| 房屋建築及設備      | 915,544,387   |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -528,259,922  |          |               |
| 機械及設備        | 11,210,006    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -8,569,633    |          |               |
| 交通及運輸設備      | 2,969,020     |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,292,756    |          |               |
| 雜項設備         | 24,193,755    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -18,310,807   |          |               |
| 購建中固定資產      | 94,606,752    |          |               |
| 無形資產         | 42,028        |          |               |
| 電腦軟體         | 42,028        |          |               |
| 合 計          | 2,712,550,329 | 合 計      | 2,712,550,329 |
| 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6月30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       | 3,998,139  | 22,958,668  |
| 公庫撥入數    | 3,772,910  | 20,264,947  |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 932         |
| 規費收入     | 225,229    | 2,684,673   |
| 其他收入     | 0          | 8,116       |
| 支出       | 5,089,880  | 33,802,794  |
| 繳付公庫數    | 225,229    | 2,693,721   |
| 人事支出     | 274,645    | 3,521,611   |
| 業務支出     | 2,336,265  | 14,121,071  |
| 獎補助支出    | 12,000     | 24,000      |
| 財產損失     | 0          | 230         |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,241,741  | 13,442,161  |
| 收支餘絀     | -1,091,741 | -10,844,126 |

新竹市立體育場  
專戶存款明細表

中華民國115年6月30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        |           | 6,362,142 |    |
|    | 本年度部分          |           | 6,362,142 |    |
|    | 110103<br>專戶存款 | 6,362,142 |           |    |
|    | 總計             |           | 6,362,142 |    |

新竹市立體育場

零用金明細表

中華民國115年6月30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<br>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6月30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6月30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<br>一百一十二年度                                                                                     |            | 23,020,584 |    |
|         | 0253050100<br>體育場管理                                                                                | 23,020,584 |            |    |
| 1150101 | 620641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:620661120500002,112/05/18)<br>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)<br>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6月30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<br>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6月30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<br>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6月30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    |             | 125,211,218 |     |
|     | 本年度部分      |             | 125,211,218 |     |
|     | 140202     | 125,211,218 |             |     |
|     | 累計折舊－土地改良物 |             |             |     |
|     | 總 計        |             | 125,211,218 |     |

新竹市立體育場  
房屋建築及設備明細表

中華民國115年6月30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<br>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6月30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      |             | 528,259,922 |     |
|     | 本年度部分        |             | 528,259,922 |     |
|     | 140402       | 528,259,922 |             |     |
|     | 累計折舊－房屋建築及設備 |             |             |     |
|     | 總 計          |             | 528,259,922 |     |

新竹市立體育場  
機械及設備明細表

中華民國115年6月30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<br>機械及設備     | 11,050,606 |            |     |
|     | 預算性質部分              |            | 159,400    |     |
|     | 本年度部分               |            | 159,400    |     |
|     | 0253050100<br>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6月30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    |           | 8,569,633 |    |
|    | 本年度部分      |           | 8,569,633 |    |
|    | 140502     | 8,569,633 |           |    |
|    | 累計折舊－機械及設備 |           |           |    |
|    | 總計         |           | 8,569,633 |    |

新竹市立體育場

交通及運輸設備明細表

中華民國115年6月30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  | 2,969,020 |           |     |
|     | 交通及運輸設備 |           |           |     |
|     | 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6月30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      |           | 1,292,756 |    |
|    | 本年度部分        |           | 1,292,756 |    |
|    | 140602       | 1,292,756 |           |    |
|    | 累計折舊－交通及運輸設備 |           |           |    |
|    | 總計           |           | 1,292,756 |    |

新竹市立體育場

雜項設備明細表

中華民國115年6月30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             |            | 24,129,255 |     |
|     | 本年度部分               |            | 24,129,255 |     |
|     | 140701<br>雜項設備      | 24,129,255 |            |     |
|     | 預算性質部分              |            | 64,500     |     |
|     | 本年度部分               |            | 64,500     |     |
|     | 0253050100<br>體育場管理 | 64,500     |            |     |
|     | 總 計                 |            | 24,193,755 |     |

新竹市立體育場

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年6月30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   |            | 18,310,807 |     |
|     | 本年度部分     |            | 18,310,807 |     |
|     | 140702    | 18,310,807 |            |     |
|     | 累計折舊－雜項設備 |            |            |     |
|     | 總 計       |            | 18,310,807 |     |

新竹市立體育場  
購建中固定資產明細表

中華民國115年6月30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<br>購建中固定資產   | 90,746,660 |            |     |
|     | 預算性質部分              |            | 3,860,092  |     |
|     | 以前年度部分              |            | 3,860,092  |     |
|     | 112<br>一百一十二年度      |            | 2,710,092  |     |
|     | 0253050100<br>體育場管理 | 2,710,092  |            |     |
|     | 113<br>一百一十三年度      |            | 1,150,000  |     |
|     | 0253050100<br>體育場管理 | 1,150,000  |            |     |
|     | 總 計                 |            | 94,606,752 |     |

新竹市立體育場  
電腦軟體明細表

中華民國115年6月30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             |        |        |     |
|     | 本年度部分               |        |        |     |
|     | 160102<br>電腦軟體      |        |        |     |
|     | 預算性質部分              |        | 42,028 |     |
|     | 本年度部分               |        | 42,028 |     |
|     | 0253050100<br>體育場管理 | 42,028 |        |     |
|     | 總 計                 |        | 42,028 |     |

新竹市立體育場  
應付代收款明細表

中華民國115年6月30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                                     |        | 4,937,707 |    |
|         | 本年度部分                                       |        | 4,937,707 |    |
|         | 01<br>保險費                                   | 64,419 |           |    |
| 1150430 | 620611150400035 收入傳票<br>代收115年5月-正式人員-健保費自付 | 1,187  |           |    |
| 1150529 | 620611150500044 收入傳票<br>代收115年6月-正式人員-勞保費自付 | 2,004  |           |    |
| 1150529 | 620611150500044 收入傳票<br>代收115年6月-正式人員-健保費自付 | 5,035  |           |    |
| 1150529 | 620611150500044 收入傳票<br>代收115年5月-約用人員-勞保費自付 | 507    |           |    |
| 1150529 | 620611150500044 收入傳票<br>代收115年5月-泳池人員-健保費自付 | 2,958  |           |    |
| 1150630 | 620611150600054 收入傳票<br>代收115年7月-正式人員-勞保費自付 | 1,002  |           |    |
| 1150630 | 620611150600054 收入傳票<br>代收115年7月-正式人員-健保費自付 | 3,895  |           |    |
| 1150630 | 620611150600054 收入傳票<br>代收115年6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6月30日

頁數:第 36 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                         | 金 額       |           | 備註 |
|---------|---------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|         |                                             | 小 計       | 合 計       |    |
| 1150630 | 620611150600054 收入傳票<br>代收115年6月-約用人員-健保費自付 | 13,384    |           |    |
| 1150630 | 620611150600054 收入傳票<br>代收115年6月-泳池人員-勞保費自付 | 10,861    |           |    |
| 1150630 | 620611150600054 收入傳票<br>代收115年6月-泳池人員-健保費自付 | 9,653     |           |    |
|         | 04<br>小額電子支付規費                              |           |           |    |
|         | 99<br>代辦經費                                  | 4,873,288 |           |    |
|         | 總 計                                         |           | 4,937,707 |    |

**新竹市立體育場**  
**存入保證金明細表**

中華民國115年6月30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                                                                                                                           |           | 1,424,435 |    |
|         | 本年度部分                                                                                                                             |           | 1,424,435 |    |
|         | 03<br>保固金                                                                                                                         | 210,435   |           |    |
| 1150101 | 620641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:620611140900115,114/09/12)<br>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<br>(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)<br>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<br>(保固期限115.12.18)              | 89,400    |           |    |
|         | 05<br>場地保證金                                                                                                                       | 1,214,000 |           |    |
| 1150101 | 620641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:620641141200348,114/12/09)<br>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)<br>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)<br>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<br>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6月30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)<br>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<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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<br>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<br>金#2530                                          | 30,000  |     |     |
| 1150113 | 620611150100003 收入傳票<br>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<br>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<br>證金#2539                                          | 10,000  |     |     |
| 1150120 | 620611150100006 收入傳票<br>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<br>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6月30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<br>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<br>場地保證金#2543 | 270,000 |     |     |
| 1150127 | 620611150100008 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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6月30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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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6月30日

頁數:第 41 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                               | 金 額    |           | 備 註 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----|
|         |                                                                                   | 小 計    | 合 計       |     |
| 1150306 | 620611150300019 收入傳票<br>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  |           |     |
| 1150525 | 620611150500043 收入傳票<br>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  |           |     |
| 1150529 | 620611150500044 收入傳票<br>存入保證金-MYLA ECHAGUE CASTILLD 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<br>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  |           |     |
| 1150629 | 620611150600053 收入傳票<br>社團法人新竹市體育促進會7/1-7/3借田徑場2樓會議室場地保證金#2590                    | 3,000  |           |     |
| 1150629 | 620611150600053 收入傳票<br>王先登借115/6/20府後網球場場地保證金#2589                               | 10,000 |           |     |
|         | 總 計                                                                               |        | 1,424,435 |     |

# 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

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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           | -2,945,031                      | 23,081,061                        |
| 房屋建築及設備  | 915,544,387   | -519,862,367                  | 0           | 0           | -8,397,555                      | 387,284,465                       |
| 機械及設備    | 11,050,606    | -8,163,924                    | 159,400     | 0           | -405,709                        | 2,640,373                         |
| 交通及運輸設備  | 2,969,020     | -1,149,884                    | 0           | 0           | -142,872                        | 1,676,264                         |
| 雜項設備     | 24,152,255    | -16,785,555                   | 64,500      | 23,000      | -1,525,252                      | 5,882,948                         |
| 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 | -13,416,419                     | 2,585,513,823                     |
| 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                             | 3,860,092   | 0           | 0                               | 94,606,752                        |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 0             | 0                             | 45,743      | 3,715       | 0                               | 42,028                            |
| 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                             | 3,905,835   | 3,715       | 0                               | 94,648,780                        |
| 合 計      | 3,597,911,187 | -668,227,917                  | 4,129,735   | 240,233,983 | -13,416,419                     | 2,680,162,603                     |

## 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6月30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」4,129,735元=預算採購增加金額4,128,992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4,128,992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3,860,092元。  
三、本年度成本變動減少數240,233,983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2,972元+調整3月電腦軟體系統補點選預算科目743元=3,715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6月30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        | 2,693,721   | 20,264,947 | 22,958,668  | 收入       |
|           |             | 20,264,947 | 20,264,947  | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 932         |            | 932         | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 2,684,673   |            | 2,684,673   | 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        | 17,935,582  | 15,867,212 | 33,802,794  | 支出       |
|           |             | 2,693,721  | 2,693,721   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 3,521,611   |            | 3,521,611   | 人事支出     |
| 業務費       | 14,121,071  |            | 14,121,071  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 24,000      |            | 24,000      | 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       |             |            |             | 利息費用及手續費 |
|           |             | 13,442,161 | 13,442,161  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -15,241,861 | 4,397,735  | -10,844,126 | 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6月30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13,442,161元，係固定資產折舊13,439,189元及無形資產攤銷2,972元。



新竹市立體育場  
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年6月30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 | -          | -     |
|                                       | -         | -         | -        | -         | -          | -     |
| 合 計                                   | -         | 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6月30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       | -          | -     |
| 115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 700,000   | 4,200,000 | 700,000  | 4,200,000 | -          | -     |
|                                  | 224,879   | 2,650,173 | 224,879  | 2,650,173 | -          | -     |
| 115-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費     | 13,000    | 80,000    | 13,000   | 80,000    | -          | -     |
|                                  | 350       | 34,500    | 350      | 34,500    | -          | -     |
| 115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價  | 1,000     | 2,000     | 1,000    | 2,000     | -          | -     |
|                                  | -         | -         | -        | -         | -          | -     |
| 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                              | 714,000   | 4,282,000 | 714,000  | 4,282,000 | -          | -     |
|                                  | 225,229   | 2,693,721 | 225,229  | 2,693,721 | -          | -     |

# 新竹市立體育場

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國115年6月30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 | -          | -     |
|                        | 1,150,000 | 1,150,000  | 1,150,000 | 1,150,000  | -          | -     |
| 114-05-01-體育場管理-體育場管理* | -         | -          | -         | -          | -          | -     |
|                        | -         | -          | -         | -          | -          | -     |
| 合 計                    | -         | 61,208,855 | -         | 61,208,855 | -          | -     |
|                        | 1,150,000 | 2,229,365  | 1,150,000 | 2,229,365  | -          | -     |

# 新竹市立體育場

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國115年6月30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               | 427,000   | 4,216,000  | 427,000   | 4,216,000  | -          | -        |
|                                   | 262,722   | 3,287,418  | 262,722   | 3,287,418  | -          | -        |
| 115-05-01-體育場管理-體育場管理*            | 2,362,000 | 16,892,000 | 2,362,000 | 16,892,000 | -          | -        |
|                                   | 2,327,723 | 14,344,109 | 2,327,723 | 14,444,109 | -          | -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 | 32,465    | 266,755    | 32,465    | 266,755    | -          | -        |
|                                   | 32,465    | 266,755    | 32,465    | 266,755    | -          | -        |
| 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                               | 2,821,465 | 21,412,055 | 2,821,465 | 21,412,055 | -          | -        |
|                                   | 2,622,910 | 17,935,582 | 2,622,910 | 18,035,582 | -          | -100,000 |

新竹市立體育場  
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年6月30日

頁數：第50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06月30日

第 1 頁共 1 頁 頁數：第51頁

| 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 |            |            |         | 6,362,142 |     |
| 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   |            |            |         | 703280    |     |
| 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  |           |     |
| 莊永泰                                 | 2026/06/05 | #MB4435642 | 10,000  |           |     |
| 陳錦榕                                 | 2026/06/16 | #MB4435647 | 15,000  |           |     |
| 璞園育樂股份有限公司                          | 2026/06/25 | #MB4435653 | 420,000 |           |     |
| 白哲熙                                 | 2026/06/26 | #MB4435654 | 30,000  |           |     |
| 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        |            |            |         | 7,065,422 |     |
| －中華郵政股份有限公司新竹郵局#16714013            |            |            |         | 0         |     |
| 合 計：                                |            |            |         | 7,065,422 |     |

主辦出納

彭秋燕

技工李文鏞

主辦會計

查核員鄭雅如

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06月30日

頁數：第52頁

| 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      | 239406 | 239406 | 3.4月勞工退休金(136596)<br>李文鏞4.5.6.7月勞工退休金自提(9624)<br>吳斌宏 4.5.6月勞工退休金自提(7560)<br>蘇俊隆 4.5.6月勞工退休金自提(7560)<br>張一鳳 4.5.6月勞工退休金自提(5994)<br>曾文男 4.5.6月勞工退休金自提(5724)<br>陳嘉昕 4.5.6月勞工退休金自提(5994)<br>蘇蘭 4.5.6月勞工退休金自提(5994)<br>陳薇齡 4.5.6月勞工退休金自提(5994)<br>林純珠 4.5.6月勞工退休金自提(5994)<br>張玉琴 4.5.6月勞工退休金自提(5994)<br>張之彥 4.5.6月勞工退休金自提(7560)<br>陳竹君 4.5.6月勞工退休金自提(5994)<br>吳采庭 4.5.6月勞工退休金自提(5724)<br>項珍珍 4.5.6月勞工退休金自提(5724)<br>林彥文 4.5.6月勞工退休金自提(7560)<br>盧美君 4.5.月勞工退休金自提(3816) |
| 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      | 98510  | 98510  | 5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      | 122315 | 122315 | 5月勞保                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 新竹市立體育場電費代扣繳專戶           | 18049100023102 | 0      | 39210  | 39210  | 6月電費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 合 計                      |                |        | 499441 | 499441 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

製表

彭秋燕

主辦出納

技工李文鏞

主辦會計

兼任鄭雅如

機關長官

新竹市立體育場 張景翔

技工李文鏞

# 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 06 月 01 日 起 至 115 年 06 月 30 日 止

頁數：第53頁

列印日期：115/6/23

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<br>225721.69 | 0         | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0         | 60       | 2,164,948,712<br>225721.69 |    |
| 土地改良物   | 個     | 9        | 23,571,900                 | 0         | 0         | 0    | 0         | 490,839   | 9        | 23,081,061                 |    |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 棟        | 384,537,032<br>37376.01    | 0         | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 1,364,195 | 9        | 383,172,837<br>37376.01    |    |
|         | 宿舍    | 棟        | 0<br>0.00                  | 0         | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0         | 0        | 0<br>0.00                  |    |
|         | 其他    | 個        | 4,147,027<br>231.25        | 0         | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 35,399    | 5        | 4,111,628<br>231.25        |    |
|         | 小計    | 個        | 388,684,059<br>37607.26    | 0         | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 1,399,594 | 14       | 387,284,465<br>37607.26    |    |
| 機械及設備   | 件     | 32       | 2,708,429                  | 0         | 0         | 0    | 0         | 68,056    | 32       | 2,640,373                  |    |
| 交通及運輸設備 | 船     | 艘        | 0                          | 0         | 0         | 0    | 0         | 23,813    | 0        | 1,676,264                  |    |
|         | 飛機    | 架        | 0                          | 0         | 0         | 0    | 0         |           | 0        |                            |    |
|         | 汽(機)車 | 輛        | 4                          | 1,700,077 | 0         | 0    | 0         |           | 4        |                            |    |
|         | 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         | 258,696   | 0        | 5,882,948                  |    |
|         | 其他    | 件        | 448                        | 6,141,644 | 0         | 0    | 0         |           | 448      |                            |    |
|         | 小計    | 個        | 448                        |           | 0         | 0    | 0         |           | 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      |       | 573      | 2,587,754,821              | 0         | 0         | 0    | 0         | 2,240,998 | 573      | 2,585,513,823              |    |

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：佐理員蕭煜彰 財產主管人員：佐理員蕭煜彰 會計單位核簽：李信鄭雅如 機關首長

佐理員蕭煜彰

佐理員蕭煜彰

李信鄭雅如

新竹市立體育場 張景翔 場長



## 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1月1日~115年度6月30日

製表人員：蕭煜彰

製表日期:2026/06/30

單位：新臺幣元

| 項目                                                                                | 取得成本/舉<br>債數 | 以前年度累計<br>攤銷/長期投資 | 本年度變動<br>增加數                                                                        | 本年度變動<br>減少數 | 本年度累計攤<br>銷/長期投資                                                                    | 期末餘額   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 資產                                                                                | 45,000       | 0                 | 0                                                                                   | 0            | 2972                                                                                | 42,028 |
| 公務預算                                                                              | 45,000       | 0                 | 0                                                                                   | 0            | 2972                                                                                | 42,028 |
| 公務預算                                                                              | 45,000       | 0                 | 0                                                                                   | 0            | 2972                                                                                | 42,028 |
| 製表單位                                                                              |              |                   | 主辦會計人員                                                                              |              | 機關首長                                                                                |        |
|  |              |                   |  |              |  |        |

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表  
民國 115年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

| 類別（1.代辦；<br>2.委託） | 計畫<br>名稱 | 代辦、受委託機關<br>（構）、學校或民間<br>團體名稱 | 原始憑證留存機關<br>（構）、學校或民<br>間團體名稱（※） | 累計核撥金額 |
|-------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------|--------|
| 無                 |          |                               |                                  |        |
|                   |          |                               |                                  |        |
|                   |          |                               |                                  |        |
|                   |          |                               |                                  |        |
|                   |          |                               |                                  |        |
|                   |          |                               |                                  |        |

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

# 115年度6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<br>(來源別) | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實收數<br>(2) | 實收數占其<br>分配數%<br>(3)=(2)/(1) | 差異原因<br>(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                   | 0.00%                        | 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          | 4,280,000             | 2,684,673             | 62.73%                       | 因體育館、三民網球場、景觀大道網球場及香山游泳池等場館刻正進行工程，致規費收入減少。 | 依實際狀況認列。 |
| 財產收入          | 2,000                 | -                     | 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            | 4,282,000             | 2,693,721             | 62.91%                       |                                            |          |

備註：本表請經資門分列。

# 115年度6月歲出預算執行情形分析表

頁數：第57頁

機關代碼：

620

機關名稱：

新竹市立體育場

單位：新臺幣元

| 業務計畫           | 截至本月止<br>分配預算數 | 截至本月止<br>累計實支數 | 實支數占其<br>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           | 4,216,000      | 3,287,418      | 77.97%        | 因本場幹事兼組長1位於去年底、1位於6月2日退休尚未補齊，致執行數落後。 | 缺額將於7月起陸續補齊。  |
| 體育場管理          | 16,480,000     | 14,075,209     | 85.41%        |                                      |               |
| 體育場管理<br>(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             | 21,108,000     | 17,631,527     | 83.53%        |                                      |               |

備註：本表請經資門分列。