

新竹市立體育場

會 計 月 報

中華民國115年07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、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 55 頁至第 56 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7月31日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (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 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	4,676,000	291,306	1,097,276
					-	-			3,578,724	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5306620010100 行政管理	6,751,000	-	6,751,000	4,676,000	291,306	1,097,276
					-	-			3,578,724	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,554,000	-	6,554,000	4,561,000	287,806	1,055,638
					-	-			3,505,362	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	161,000	-	161,000	91,000	3,500	41,638
					-	-			49,362	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5306620050000 體育場管理	31,207,000	-	31,207,000	19,001,000	2,376,188	2,549,603
					-	-			16,451,397	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (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 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			5306620050100 體育場管理	31,207,000	-	31,207,000	19,001,000	2,376,188	2,549,603	
					-	-			16,451,397	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	96,000	-	96,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	31,037,000	-	31,037,000	18,905,000	2,376,188	2,453,603	
					-	-			16,451,397	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	37,958,000	-	37,958,000	23,677,000	2,667,494	3,646,879	
					-	-			20,030,121	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				5306620050000 體育場管理	1,893,000	-	1,893,000	462,000	149,000	44,100	
					-	-			417,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5306620050100 體育場管理*	1,893,000	-	1,893,000	462,000	149,000	44,100	
					-	-			417,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (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 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					
			30	300000 設備及投資*	1,893,000	-	1,893,000	462,000	149,000	44,100	
					-	-			417,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	1,893,000	-	1,893,000	462,000	149,000	44,100	
					-	-			417,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	39,851,000	-	39,851,000	24,139,000	2,816,494	3,690,979	
					-	-			20,448,021		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	330,783	-	330,783	330,783	64,028	-	
					-	-			330,783		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7606620020100 公務人員退休及撫卹給付	330,783	-	330,783	330,783	64,028	-	
					-	-			330,783		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	330,783	-	330,783	330,783	64,028	-	
					-	-			330,783		
					-	-			-	-	
					-	-					

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
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7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	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	-	29,600,296	-
		01			體育場管理*	-	-	-	-	-	-	-
						30,750,296	-	-	1,150,000	-	29,600,296	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						30,750,296	-	-	1,150,000	-	29,600,296	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						30,750,296	-	-	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	-	-	3,860,092	-	82,874,511	23,020,584
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						86,734,603	-	-	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7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	3,505,362		330,783	37,300
1015 法定編制人員待遇	1,493,615			
1025 技工及工友待遇	514,031			
1030 獎金	1,215,130			
1035 其他給與	72,200			37,300
1040 加班費	37,808			
1045 退休退職給付			163,809	
1050 退休離職儲金			166,974	
1055 保險	172,578			
2000 業務費	49,362	16,451,397		
2003 教育訓練費		4,800		
2006 水電費		3,377,999		
2009 通訊費		42,365		
2021 其他業務租金		55,983		
2027 保險費		250,313		
2030 兼職費	24,500			
2033 約用人員酬金		10,146,350		
2051 物品		109,485		
2054 一般事務費	6,885	1,433,354		
2063 房屋建築養護費		162,225		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,080		
2069 設施及機械設備養護費		816,943		
2081 運費		49,500		
2093 特別費	17,977			

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7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
3000 設備及投資		417,900		
3020 機械設備費		308,400		
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	3,578,724	16,869,297	330,783	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7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	3,873,445			
1015 法定編制人員待遇	1,493,615			
1025 技工及工友待遇	514,031			
1030 獎金	1,215,130			
1035 其他給與	109,500			
1040 加班費	37,808			
1045 退休退職給付	163,809			
1050 退休離職儲金	166,974			
1055 保險	172,578			
2000 業務費	16,500,759			
2003 教育訓練費	4,800			
2006 水電費	3,377,999			
2009 通訊費	42,365			
2021 其他業務租金	55,983			
2027 保險費	250,313			
2030 兼職費	24,500			
2033 約用人員酬金	10,146,350			
2051 物品	109,485			
2054 一般事務費	1,440,239			
2063 房屋建築養護費	162,225			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,080			
2069 設施及機械設備養護費	816,943			
2081 運費	49,500			
2093 特別費	17,977			

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7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			
3000 設備及投資	417,900			
3020 機械設備費	308,400			
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	20,816,104			

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7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	3, 776, 963	0	0	0	0	0	0	0	3, 776, 963
本年度	3, 776, 963	0	0	0	0	0	0	0	3, 776, 963
04030100 一般賠償收入	932	0	0	0	0	0	0	0	932
05030600 場地設施使用費	3, 716, 915	0	0	0	0	0	0	0	3, 716, 915
05030700 服務費	51, 000	0	0	0	0	0	0	0	51, 000
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7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	24,676,196	0	0	0	100,000	0	0	0	1,630,727	0	23,145,469	63,444,906
本年度	20,816,104	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,916,104	3,590,979
一、本年度經費	20,448,021	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,548,021	3,590,979
0253010100 行政管理	3,578,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,578,724	1,097,276
0253050100 體育場管理	16,451,397	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	16,551,397	2,449,603
0253050100* 體育場管理	417,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,900	44,100
二、統籌科目	368,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,083	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	330,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,783	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	3,860,092	0	0	0	0	0	0	0	1,630,727	0	2,229,365	59,853,927

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7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	3,860,092	0	0	0	0	0	0	0	1,630,727	0	2,229,365	59,853,927
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	29,715,482
113年度 0253050100* 體育場管理	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	29,600,296
114年度 0253050100* 體育場管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,149
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7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	2,721,798,233	負債	17,704,459
流動資產	43,730,043	流動負債	17,259,024
專戶存款	17,704,459	應付代收款	17,259,024
零用金	100,000	其他負債	445,435
應收其他政府款	2,905,000	存入保證金	445,435
預付款	23,020,584	淨資產	2,704,093,774
固定資產	2,678,026,905	資產負債淨額	2,704,093,774
土地	2,164,948,712	資產負債淨額	2,704,093,774
土地改良物	148,292,279		
累計折舊－土地改良物	-125,702,056		
房屋建築及設備	915,544,387		
累計折舊－房屋建築及設備	-529,659,513		
機械及設備	11,359,006		
累計折舊－機械及設備	-8,637,690		
交通及運輸設備	2,969,020		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,316,567		
雜項設備	24,037,755		
累計折舊－雜項設備	-18,415,180		
購建中固定資產	94,606,752		
無形資產	41,285		
電腦軟體	41,285		
合 計	2,721,798,233	合 計	2,721,798,233
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7月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,963,764	26,922,432
公庫撥入數	2,880,522	23,145,469
罰款及賠償收入	0	932
規費收入	1,083,242	3,767,915
其他收入	0	8,116
支出	6,058,177	39,860,971
繳付公庫數	1,083,242	3,776,963
人事支出	351,834	3,873,445
業務支出	2,379,688	16,500,759
獎補助支出	0	24,000
財產損失	1,560	1,790
折舊、折耗及攤銷	2,241,853	15,684,014
收支餘絀	-2,094,413	-12,938,539

新竹市立體育場
專戶存款明細表

中華民國115年7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		17,704,459	
	本年度部分		17,704,459	
	110103 專戶存款	17,704,459		
	總計		17,704,459	

新竹市立體育場

零用金明細表

中華民國115年7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7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7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 一百一十二年度		23,020,584	
	0253050100 體育場管理	23,020,584		
1150101	620641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:620661120500002,112/05/18) 墊付案轉正-新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程(110年度財墊字第109號)	723,343		
1150101	620641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:620651140500119,114/05/22) 新竹市政府代辦-新竹市立香山綜合運動場改建工程	22,297,241		
	總 計		23,020,584	

新竹市立體育場

土地明細表

中華民國115年7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7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7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		125, 702, 056	
	本年度部分		125, 702, 056	
	140202	125, 702, 056		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		125, 702, 056	

新竹市立體育場
房屋建築及設備明細表

中華民國115年7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7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		529,659,513	
	本年度部分		529,659,513	
	140402	529,659,513		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總計		529,659,513	

新竹市立體育場
機械及設備明細表

中華民國115年7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		308,400	
	本年度部分		308,400	
	0253050100 體育場管理	308,400		
	總 計		11,359,006	

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7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		8,637,690	
	本年度部分		8,637,690	
	140502	8,637,690		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		8,637,690	

新竹市立體育場
交通及運輸設備明細表

中華民國115年7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7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		1,316,567	
	本年度部分		1,316,567	
	140602	1,316,567		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		1,316,567	

新竹市立體育場

雜項設備明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		23,973,255	
	本年度部分		23,973,255	
	140701 雜項設備	23,973,255		
	預算性質部分		64,500	
	本年度部分		64,500	
	0253050100 體育場管理	64,500		
	總 計		24,037,755	

新竹市立體育場

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年7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		18,415,180	
	本年度部分		18,415,180	
	140702	18,415,180		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		18,415,180	

新竹市立體育場
購建中固定資產明細表

中華民國115年7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		3,860,092	
	以前年度部分		3,860,092	
	112 一百一十二年度		2,710,092	
	0253050100 體育場管理	2,710,092		
	113 一百一十三年度		1,150,000	
	0253050100 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7月31日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	160102 電腦軟體			
	預算性質部分		41,285	
	本年度部分		41,285	
	0253050100 體育場管理	41,285		
	總 計		41,285	

新竹市立體育場
應付代收款明細表

中華民國115年7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		17,259,024	
	本年度部分		17,259,024	
	01 保險費	73,194		
1150529	620611150500044 收入傳票 代收115年6月-正式人員-勞保費自付	968		
1150529	620611150500044 收入傳票 代收115年6月-正式人員-健保費自付	2,431		
1150630	620611150600054 收入傳票 代收115年7月-正式人員-勞保費自付	1,002		
1150630	620611150600054 收入傳票 代收115年7月-正式人員-健保費自付	3,895		
1150630	620611150600054 收入傳票 代收115年6月-約用人員-勞保費自付	571		
1150630	620611150600054 收入傳票 代收115年6月-泳池人員-健保費自付	1,479		
1150731	620611150700060 收入傳票 代收115年8月-正式人員-勞保費自付	1,002		
1150731	620611150700060 收入傳票 代收115年8月-正式人員-健保費自付	3,895		

新竹市立體育場
應付代收款明細表

中華民國115年7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	
1150731	620611150700060 收入傳票 代收115年7月-約用人員-勞保費自付	14,161		
1150731	620611150700060 收入傳票 代收115年7月-約用人員-健保費自付	13,545		
1150731	620611150700060 收入傳票 代收115年7月-泳池人員-勞保費自付	10,899		
1150731	620611150700060 收入傳票 代收115年7月-泳池人員-健保費自付	11,694		
1150731	620611150700060 收入傳票 代收115年7月-約用人員陳凱揚-健保費自付	516		
1150731	620611150700060 收入傳票 代收115年7月-約用人員陳凱揚-勞保費自付	638		
1150731	620611150700060 收入傳票 代收115年7.8月-正式人員朱芷瑩-健保費自付	6,498		
	04 小額電子支付規費			
	99 代辦經費		17,185,830	
	總 計		17,259,024	

新竹市立體育場
存入保證金明細表

中華民國115年7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		445,435	
	本年度部分		445,435	
	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	235,000		
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: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		

新竹市立體育場
存入保證金明細表

中華民國115年7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: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體育館籃球場場地保證金#2539	10,000		
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		
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		

新竹市立體育場
存入保證金明細表

中華民國115年7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	
1150223	620641150200044 轉帳傳票 新竹市體育會籃球委員會借體育館場地保證金展延至115/6/30	5,000		
1150223	620641150200044 轉帳傳票 新竹市體育會橋藝委員會借體育館場地保證金展延至115/6/30	5,000		
1150223	620641150200044 轉帳傳票 新竹市體育會柔道委員會借體育館場地保證金展延至115/6/30	5,000		
1150223	620641150200044 轉帳傳票 新竹市體育發展協會借體育館場地保證金展延至115/6/30	5,000		
1150223	620641150200044 轉帳傳票 新竹市老馬籃球協會借體育館場地保證金展延至115/6/30	5,000		
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		

新竹市立體育場
存入保證金明細表

中華民國115年7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		
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		
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		
1150529	620611150500044 收入傳票 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 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 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		

新竹市立體育場
存入保證金明細表

中華民國115年7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	
1150724	620611150700058 收入傳票 存入保證金-社團法人新竹市體育促進會115/7/20-7/23借田徑場會議室場地保證 金差額#2596 總 計	1,000	445,435	

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7月31日

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	-3,435,869	22,590,223
房屋建築及設備	915,544,387	-519,862,367	0	0	-9,797,146	385,884,874
機械及設備	11,050,606	-8,163,924	308,400	0	-473,766	2,721,316
交通及運輸設備	2,969,020	-1,149,884	0	0	-166,683	1,652,453
雜項設備	24,152,255	-16,785,555	64,500	179,000	-1,629,625	5,622,575
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	372,900	240,386,268	-15,503,089	2,583,420,153
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	4,458	0	41,285
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	4,458	0	94,648,037
合 計	3,597,911,187	-668,227,917	4,278,735	240,390,726	-15,503,089	2,678,068,190

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7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」4,278,735元=預算採購增加金額4,277,992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4,277,992元＝本年度預算執行金額417,900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240,390,726元，係因：
1. 土地公告地價減值240,207,268元。
2. 報廢財產179,000元。
3. 電腦軟體攤銷3,715元+調整3月電腦軟體系統補點選預算科目743元=4,458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7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	3,776,963	23,145,469	26,922,432	收入
		23,145,469	23,145,469	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	3,767,915		3,767,915	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	20,816,104	19,044,867	39,860,971	支出
		3,776,963	3,776,963	繳付公庫數
人事費	3,873,445		3,873,445	人事支出
業務費	16,500,759		16,500,759	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	417,900	-417,900		
		1,790	1,790	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15,684,014	15,684,014	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,039,141	4,100,602	-12,938,539	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7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-417,900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15,684,014元，係固定資產折舊15,680,299元及無形資產攤銷3,715元。

新竹市立體育場
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年7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	-	-
	-	-	-	-	-	-
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7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	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	640,000	4,840,000	640,000	4,840,000	-	-
	1,066,742	3,716,915	1,066,742	3,716,915	-	-
115-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	14,000	94,000	14,000	94,000	-	-
	16,500	51,000	16,500	51,000	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	2,000	-	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	654,000	4,936,000	654,000	4,936,000	-	-
	1,083,242	3,776,963	1,083,242	3,776,963	-	-

新竹市立體育場 公庫歲出差額解釋表

中華民國115年7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*	113,756	30,794,847	113,756	30,794,847	-	-
	-	1,079,365	-	1,079,365	-	-
113-05-01-體育場管理-體育場管理*	222,532	30,750,296	222,532	30,750,296	-	-
	-	1,150,000	-	1,150,000	-	-
114-05-01-體育場管理-體育場管理*	538,149	538,149	538,149	538,149	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	874,437	62,083,292	874,437	62,083,292	-	-
	-	2,229,365	-	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7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	460,000	4,676,000	460,000	4,676,000	-	-
	291,306	3,578,724	291,306	3,578,724	-	
115-05-01-體育場管理-體育場管理*	2,571,000	19,463,000	2,571,000	19,463,000	-	-
	2,525,188	16,869,297	2,525,188	16,969,297	-	-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	64,028	330,783	64,028	330,783	-	-
	64,028	330,783	64,028	330,783	-	-
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	3,095,028	24,507,083	3,095,028	24,507,083	-	-
	2,880,522	20,816,104	2,880,522	20,916,104	-	-100,000

新竹市立體育場
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年7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	因	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07月31日

第 1 頁共 1 頁

頁數：第51頁
備註

摘 要	傳票日期	支票號碼	金 額		
			小 計	合 計	
一、1.帳面結存(經費類)－台灣銀行新竹分行#015038193093				17,704,459	
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				169720	
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		
陳鴻仁	2026/05/26	#MB4435636	40,000		
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				17,874,179	
－中華郵政股份有限公司新竹郵局#16714013				0	
合 計：				17,874,179	

主辦出納

彭秋燕

技工李文鏞

主辦會計

兼任鄭雅如
會計員

機關長官

新竹市立體育場
場長張景翔

新竹市立體育場
 虛擬帳戶差額解釋表
 中華民國115年07月31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	256528	256528	3.4月勞工退休金(143943) 李文鏞5.6.7.8月勞工退休金自提(9624) 吳斌宏 5.6.7月勞工退休金自提(7560) 蘇俊隆 5.6.7月勞工退休金自提(7560) 張一鳳 5.6.7月勞工退休金自提(5994) 曾文男 5.6.7月勞工退休金自提(5814) 陳嘉昕 5.6.7月勞工退休金自提(5994) 蘇蘭 5.6.7月勞工退休金自提(5994) 陳薇齡 5.6.7月勞工退休金自提(5994) 林純珠 5.6.7月勞工退休金自提(5994) 張玉琴 5.6.7月勞工退休金自提(5994) 張之彥 5.6.7月勞工退休金自提(7560) 陳竹君 5.6.7月勞工退休金自提(5994) 吳采庭 5.6.7月勞工退休金自提(5814) 項珍珍 5.6.7月勞工退休金自提(5814) 林彥文 5.6.7月勞工退休金自提(7560) 盧美君 5.6.7月勞工退休金自提(5814) 陳瑞振 6.月勞工退休金自提(5342) 倪福德 6.月勞工退休金自提(2165)
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	100701	100701	6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	127719	127719	6月勞保
新竹市立體育場電費代扣繳專戶	18049100023102	0	165780	165780	7月電費
合 計			650728	650728	

製表

彭秋燕
 技工李文鏞

主辦出納

技工李文鏞

主辦會計

任鄭雅如
 會計員

機關長官

新竹市立體育場 張景翔
 場長

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 07 月 01 日 起 至 115 年 07 月 31 日 止

列印日期：115/7/31

季(期)別：月報表

頁數：第53頁

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	60	2,164,948,712 225721.69	0	0 0.00	0	0 0.00	0	60	2,164,948,712 225721.69	
土地改良物	個	9	23,081,061	0	0	0	0	490,838	9	22,590,223	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	383,172,837 37376.01	0	0 0.00	0 0.00	1,364,194	9	381,808,643 37376.01	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	5	4,111,628 231.25	0	0 0.00	0 0.00	35,397	5	4,076,231 231.25	
	小計	個	14	387,284,465 37607.26	0	0 0.00	0 0.00	1,399,591	14	385,884,874 37607.26	
機械及設備	件	32	2,640,373	1	149,000	0	0	68,057	33	2,721,316	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,676,264	0	0	0	23,811	0	1,652,453	
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	4		0				4		
	其他	件	6		0				6		
	小計	個	10		0				10		
雜項設備	圖書	冊/套	0	5,882,948	0	0	8	1,560 258,813	0	5,622,575	
	其他	件	448		0				440		
	小計	個	448		0		8		440		
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	2,585,513,823	1	149,000	8	1,560	2,241,110	566	2,583,420,153	

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

幹事朱芷瑩

主任鄭雅如

新竹市立體育場
場長張景翔

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7月31日

製表人員：蕭煜彰

製表日期:2026/07/31

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	3715	41,285
公務預算	45,000	0	0	0	3715	41,285
公務預算	45,000	0	0	0	3715	41,285
製表單位			主辦會計人員		機關首長	
佐理員蕭煜彰			主任會計員鄭雅如		新竹市立體育場 場長張景翔	

115年度7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55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	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	4,934,000	3,767,915	76.37%	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	4,936,000	3,776,963	76.52%		

備註：本表請經資門分列。

115年度7月歲出預算執行情形分析表

頁數：第56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 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	4,676,000	3,578,724	76.53%	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。	缺額於7月起陸續補齊。
體育場管理	19,001,000	16,451,397	86.58%		
體育場管理 (資本門)	462,000	417,900	90.45%		
合計	24,139,000	20,448,021	84.71%		

備註：本表請經資門分列。