

新竹市立體育場

會 計 月 報

中華民國115年08月份

主辦會計人員 鄭雅如

機關長官 張景翔

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 18 頁至第 42 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 43 頁至第 44 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 47 頁至第 51 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 52 頁至第 53 頁
四、財產增減結存表.....	第 54 頁至第 54 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 55 頁至第 55 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 56 頁至第 57 頁
-----------------	---------------

目 次

二、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 58頁至第 59頁
-----------------------	-------------

新竹市立體育場

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計	本月實現數		應收數 (3)		
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)				
04				04060000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	932	
					-			932			
	03			04066200300 賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	932	
					-			932			
		01		04066200301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	932	
					-			932			
05				05060000000 規費收入	8,163,000	8,163,000	5,587,000	256,277	-	-1,562,808	
					-			4,024,192			
	03			05066200300 使用規費收入	8,163,000	8,163,000	5,587,000	256,277	-	-1,562,808	
					-			4,024,192			
		06		05066200306 場地設施使用費	8,008,000	8,008,000	5,480,000	249,877	-	-1,513,208	
					-			3,966,792			
		07		05066200307 服務費	155,000	155,000	107,000	6,400	-	-49,600	
					-			57,400			
07				07060000000 財產收入	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000	
					-			-			
	05			07066200500 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000	
					-			-			
		01		07066200501 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000	
					-			-			
12				12060000000 其他收入	-	-	-	-	-	8,116	
					-			8,116			
	02			12066200200 雜項收入	-	-	-	-	-	8,116	
					-			8,116			
		01		12066200201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,116	
					-			8,116			
				經常門合計	8,170,000	8,170,000	5,589,000	256,277	-	-1,555,760	
					-			4,033,240			

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8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	5,131,000	447,727	1,104,549
					-	-			4,026,451	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			5306620010100 行政管理	6,751,000	-	6,751,000	5,131,000	447,727	1,104,549
					-	-			4,026,451	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,554,000	-	6,554,000	4,991,000	443,051	1,042,587
					-	-			3,948,413	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	161,000	-	161,000	104,000	4,676	49,962
					-	-			54,038	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	12,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5306620050000 體育場管理	31,207,000	-	31,207,000	21,351,000	2,456,522	2,443,081
					-	-			18,907,919	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	21,351,000	2,456,522	2,443,081
					-	-			18,907,919	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,037,000	-	31,037,000	21,241,000	2,456,522	2,333,081
					-	-			18,907,919	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	37,958,000	-	37,958,000	26,482,000	2,904,249	3,547,630
					-	-			22,934,370	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5306620050000 體育場管理	1,893,000	-	1,893,000	632,000	116,000	98,100
					-	-			533,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5306620050100 體育場管理*	1,893,000	-	1,893,000	632,000	116,000	98,100
					-	-			533,900	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市立體育場 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第7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)
	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8月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	48,364,279
		01			體育場管理*	-	-	-	-	-	-	-
						55,446,158	-	-	2,710,092	-	52,736,066	48,364,279
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						55,446,158	-	-	2,710,092	-	52,736,066	48,364,279
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						55,446,158	-	-	2,710,092	-	52,736,066	48,364,279
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	48,364,279
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						86,734,603	-	-	3,860,092	-	82,874,511	48,364,279

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8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	3,948,413		383,332	37,800
1015 法定編制人員待遇	1,803,220			
1025 技工及工友待遇	553,301			
1030 獎金	1,281,790			
1035 其他給與	72,200			37,800
1040 加班費	37,808			
1045 退休退職給付			184,240	
1050 退休離職儲金			199,092	
1055 保險	200,094			
2000 業務費	54,038	18,907,919		
2003 教育訓練費		4,800		
2006 水電費		4,009,958		
2009 通訊費		49,498		
2021 其他業務租金		77,277		
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費		250,313		
2030 兼職費	28,000			
2033 約用人員酬金		11,343,681		
2051 物品		231,017		
2054 一般事務費	8,061	1,701,734		
2063 房屋建築養護費		162,225		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,580		
2069 設施及機械設備養護費		1,021,286		
2081 運費		52,650		

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8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
2093 特別費	17,977			
3000 設備及投資		533,900		
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		180,500		
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	4,026,451	19,441,819	383,332	37,800

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8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	4,369,545			
1015 法定編制人員待遇	1,803,220			
1025 技工及工友待遇	553,301			
1030 獎金	1,281,790			
1035 其他給與	110,000			
1040 加班費	37,808			
1045 退休退職給付	184,240			
1050 退休離職儲金	199,092			
1055 保險	200,094			
2000 業務費	18,961,957			
2003 教育訓練費	4,800			
2006 水電費	4,009,958			
2009 通訊費	49,498			
2021 其他業務租金	77,277			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	250,313			
2030 兼職費	28,000			
2033 約用人員酬金	11,343,681			
2051 物品	231,017			
2054 一般事務費	1,709,795			
2063 房屋建築養護費	162,225			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,580			
2069 設施及機械設備養護費	1,021,286			
2081 運費	52,650			

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8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			
2093 特別費	17,977			
3000 設備及投資	533,900			
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	180,500			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	23,889,402			

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8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	4,033,240	0	0	0	0	0	0	0	4,033,240
本年度	4,033,240	0	0	0	0	0	0	0	4,033,240
04030100 一般賠償收入	932	0	0	0	0	0	0	0	932
05030600 場地設施使用費	3,966,792	0	0	0	0	0	0	0	3,966,792
05030700 服務費	57,400	0	0	0	0	0	0	0	57,400
12020100 收回以前年度歲出	8,116	0	0	0	0	0	0	0	8,116

新竹市立體育場

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	27,749,494	25,343,695	0	0	100,000	0	0	0	1,630,727	0	51,562,462	38,055,962
本年度	23,889,402	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,989,402	3,545,730
一、本年度經費	23,468,270	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,568,270	3,545,730
0253010100 行政管理	4,026,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,026,451	1,104,549
0253050100 體育場管理	18,907,919	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,007,919	2,343,081
0253050100* 體育場管理	533,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,900	98,100
二、統籌科目	421,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,132	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	383,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,332	0
0989020100 公務人員各項補助	37,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,800	0
以前年度	3,860,092	25,343,695	0	0	0	0	0	0	1,630,727	0	27,573,060	34,510,232

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8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	25,343,695	0	0	0	0	0	0	1,630,727	0	27,573,060	34,510,232
112年度 0253050100* 體育場管理	2,710,092	25,343,695	0	0	0	0	0	0	1,630,727	0	26,423,060	4,371,787
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8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	2,744,907,669	負債	17,595,823
流動資產	68,965,102	流動負債	16,840,388
專戶存款	17,595,823	應付代收款	16,840,388
零用金	100,000	其他負債	755,435
應收其他政府款	2,905,000	存入保證金	755,435
預付款	48,364,279	淨資產	2,727,311,846
固定資產	2,675,902,025	資產負債淨額	2,727,311,846
土地	2,164,948,712	資產負債淨額	2,727,311,846
土地改良物	148,292,279		
累計折舊－土地改良物	-126,192,895		
房屋建築及設備	915,544,387		
累計折舊－房屋建築及設備	-531,059,107		
機械及設備	11,359,006		
累計折舊－機械及設備	-8,707,283		
交通及運輸設備	2,969,020		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,340,380		
雜項設備	24,155,410		
累計折舊－雜項設備	-18,673,876		
購建中固定資產	94,606,752		
無形資產	40,542		
電腦軟體	40,542		
合 計	2,744,907,669	合 計	2,744,907,669
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8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	28,673,270	55,595,702
公庫撥入數	28,416,993	51,562,462
罰款及賠償收入	0	932
規費收入	256,277	4,024,192
其他收入	0	8,116
支出	5,456,853	45,317,824
繳付公庫數	256,277	4,033,240
人事支出	496,100	4,369,545
業務支出	2,461,198	18,961,957
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	1,790
折舊、折耗及攤銷	2,243,278	17,927,292
收支餘絀	23,216,417	10,277,878

新竹市立體育場

專戶存款明細表

中華民國115年8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		17,595,823	
	本年度部分		17,595,823	
	110103 專戶存款	17,595,823		
	總 計		17,595,823	

新竹市立體育場

零用金明細表

中華民國115年8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8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8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		48,364,279	
	以前年度部分		48,364,279	
	112 一百一十二年度		48,364,279	
	0253050100 體育場管理	48,364,279		
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		
1150827	620651150800204 付款憑單 新竹市政府代辦-新竹市立香山綜合運動場看台整修工程款項(預借)	25,343,695		
	總 計		48,364,279	

新竹市立體育場

土地明細表

中華民國115年8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8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8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		126,192,895	
	本年度部分		126,192,895	
	140202 累計折舊－土地改良物	126,192,895		
	總 計		126,192,895	

新竹市立體育場
房屋建築及設備明細表

中華民國115年8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8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		531,059,107	
	本年度部分		531,059,107	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	531,059,107		
	總 計		531,059,107	

新竹市立體育場
機械及設備明細表
 中華民國115年8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8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		8,707,283	
	本年度部分		8,707,283	
	140502	8,707,283		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		8,707,283	

新竹市立體育場
交通及運輸設備明細表

中華民國115年8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8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		1,340,380	
	本年度部分		1,340,380	
	140602	1,340,380		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		1,340,380	

新竹市立體育場

雜項設備明細表

中華民國115年8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		23,974,910	
	本年度部分		23,974,910	
	140701 雜項設備	23,974,910		
	預算性質部分		180,500	
	本年度部分		180,500	
	0253050100 體育場管理	180,500		
	總 計		24,155,410	

新竹市立體育場

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年8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		18,673,876	
	本年度部分		18,673,876	
	140702 累計折舊－雜項設備	18,673,876		
	總 計		18,673,876	

新竹市立體育場
購建中固定資產明細表

中華民國115年8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8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		40,542	
	本年度部分		40,542	
	0253050100 體育場管理	40,542		
	總 計		40,542	

新竹市立體育場
應付代收款明細表
中華民國115年8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		16,840,388	
	本年度部分		16,840,388	
	01 保險費	82,559		
1150630	620611150600054 收入傳票 代收115年7月-正式人員-勞保費自付	968		
1150630	620611150600054 收入傳票 代收115年7月-正式人員-健保費自付	2,431		
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		
1150731	620611150700060 收入傳票 代收115年7月-約用人員-勞保費自付	27		
1150731	620611150700060 收入傳票 代收115年7月-泳池人員-健保費自付	1,995		
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		

新竹市立體育場

應付代收款明細表

中華民國115年8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7.8月-正式人員朱芷瑩-健保費自付	5,415		
1150813	620611150800063 收入傳票 代收115年8月-約用人員-健保費自付	3,249		
1150831	620611150800067 收入傳票 代收115年9月-正式人員-勞保費自付	1,002		
1150831	620611150800067 收入傳票 代收115年9月-正式人員-健保費自付	10,289		
1150831	620611150800067 收入傳票 代收115年8月-約用人員-勞保費自付	14,994		
1150831	620611150800067 收入傳票 代收115年8月-約用人員-健保費自付	14,061		
1150831	620611150800067 收入傳票 代收115年8月-泳池人員-勞保費自付	10,899		
1150831	620611150800067 收入傳票 代收115年8月-泳池人員-健保費自付	11,694		
	04 小額電子支付規費			
	99 代辦經費	16,757,829		

應付代收款明細表

頁數:第 37 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:115/9/8

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國115年8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	
	非預算性質部分		755,435	
	本年度部分		755,435	
	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	545,000		
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8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	
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8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8月31日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150223	620641150200044 轉帳傳票 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8月31日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	1,000		
1150807	620611150800061 收入傳票 存入保證金-新竹市體育會游泳委員會借香山游泳池場地保證金#2600	150,000		
1150821	620611150800065 收入傳票 新竹市體育會游泳委員會115/8/9-115/9/27香山游泳池場地保證金#2603	40,000		
1150821	620611150800065 收入傳票 新竹市體育會游泳委員會115年8月11. 18. 25及9月1日香山游泳池場地保證金#2604	40,000		
1150825	620611150800066 收入傳票 王仁璟115/8/2-8/29公六網球場場地保證金#2606	55,000		
1150825	620611150800066 收入傳票 王汶琳115/7/13-9/21公六網球場場地保證金#2605	25,000		
	總 計		755,435	

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 43 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8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	-3,926,708	22,099,384
房屋建築及設備	915,544,387	-519,862,367	0	0	-11,196,740	384,485,280
機械及設備	11,050,606	-8,163,924	308,400	0	-543,359	2,651,723
交通及運輸設備	2,969,020	-1,149,884	0	0	-190,496	1,628,640
雜項設備	24,152,255	-16,785,555	182,155	179,000	-1,888,321	5,481,534
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	490,555	240,386,268	-17,745,624	2,581,295,273
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	5,201	0	40,542
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	5,201	0	94,647,294
合 計	3,597,911,187	-668,227,917	4,396,390	240,391,469	-17,745,624	2,675,942,567

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8月31日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」4,396,390元=預算採購增加金額4,393,992元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,655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4,396,390元=本年度預算執行金額533,900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240,391,469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4,458元+調整3月電腦軟體系統補點選預算科目743元=5,201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8月31日

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,033,240	51,562,462	55,595,702	收入
		51,562,462	51,562,462	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	4,024,192		4,024,192	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	23,889,402	21,428,422	45,317,824	支出
		4,033,240	4,033,240	繳付公庫數
人事費	4,369,545		4,369,545	人事支出
業務費	18,961,957		18,961,957	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	533,900	-533,900		
		1,790	1,790	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,927,292	17,927,292	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,856,162	30,134,040	10,277,878	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8月31日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 設備及投資-533,900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17,927,292元，係固定資產折舊17,922,834元及無形資產攤銷4,458元。

新竹市立體育場
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年8月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-09-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	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8月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-04-03-01-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	5,480,000	640,000	5,480,000	-	-
	249,877	3,966,792	249,877	3,966,792	-	-
115-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	13,000	107,000	13,000	107,000	-	-
	6,400	57,400	6,400	57,400	-	-
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	653,000	5,589,000	653,000	5,589,000	-	-
	256,277	4,033,240	256,277	4,033,240	-	-

新竹市立體育場
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年8月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-05-01-體育場管理-體育場管理*	-	30,794,847	-	30,794,847	-	-
	25,343,695	26,423,060	25,343,695	26,423,060	-	-
113-05-01-體育場管理-體育場管理*	-	30,750,296	-	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	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	-	62,083,292	-	62,083,292	-	-
	25,343,695	27,573,060	25,343,695	27,573,060	-	-

新竹市立體育場
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年8月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-一般行政-行政管理	455,000	5,131,000	455,000	5,131,000	-	-
	447,727	4,026,451	447,727	4,026,451	-	-
115-05-01-體育場管理-體育場管理*	2,520,000	21,983,000	2,520,000	21,983,000	-	-
	2,572,522	19,441,819	2,572,522	19,541,819	-	-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	52,549	383,332	52,549	383,332	-	-
	52,549	383,332	52,549	383,332	-	-
115-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	500	37,800	500	37,800	-	-
	500	37,800	500	37,800	-	-
合 計	3,028,049	27,535,132	3,028,049	27,535,132	-	-
	3,073,298	23,889,402	3,073,298	23,989,402	-	-100,000

新竹市立體育場
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年8月31日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	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08月31日

第 1 頁共 1 頁
頁數：第52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				17,595,823	
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				17,765,543	
－中華郵政股份有限公司新竹郵局#16714013				0	
合 計：				17,765,543	

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08月31日

頁數：第53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	196522	196522	6.月勞工退休金(75645) 李文鏞6.7.8.9月勞工退休金自提(9624) 吳斌宏 6.7.8月勞工退休金自提(7560) 蘇俊隆 6.7.8月勞工退休金自提(7560) 張一鳳 6.7.8月勞工退休金自提(5994) 曾文男 6.7.8月勞工退休金自提(5904) 陳嘉昕 6.7.8月勞工退休金自提(5994) 蘇蘭 6.7.8月勞工退休金自提(5994) 陳薇齡 6.7.8月勞工退休金自提(5994) 林純珠 6.7.8月勞工退休金自提(5994) 張玉琴6.7.8月勞工退休金自提(5994) 張之彥 6.7.8月勞工退休金自提(7560) 陳竹君 6.7.8月勞工退休金自提(5994) 吳采庭 6.7.8月勞工退休金自提(5904) 項珍珍 6.7.8月勞工退休金自提(5904) 林彥文 6.7.8月勞工退休金自提(7560) 盧美君 6.7.8月勞工退休金自提(5904) 陳瑞振 6.月勞工退休金自提(10868) 倪福德 6.月勞工退休金自提(4571)
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	125665	125665	7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	145939	145939	7月勞保
新竹市立體育場電費代扣繳專戶	18049100023102	0	163238	163238	8月電費
合 計			631364	631364	

製表

彭秋燕

主辦出納

技工李文鏞

主辦會計

兼任會計鄭雅如

機關長官

新竹市立體育場張景翔

新竹市立體育場

財產增減結存表

頁數：第54頁

公務預算

權屬：新竹市

區分：全部

單位：元

中華民國 115 年 08 月 01 日 起 至 115 年 08 月 31 日 止

列印日期：115/8/31

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	60	2,164,948,712 225721.69	0	0.00	0	0.00	0	60	2,164,948,712 225721.69	
土地改良物	個	9	22,590,223	0	0	0	0	490,839	9	22,099,384	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	381,808,643 37376.01	0	0.00	0	0.00	1,364,195	9	380,444,448 37376.01	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	4,076,231 231.25	0	0.00	0	0.00	35,399	5	4,040,832 231.25	
	小計	個	385,884,874 37607.26	0	0.00	0	0.00	1,399,594	14	384,485,280 37607.26	
機械及設備	件	33	2,721,316	0	0	0	0	69,593	33	2,651,723	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	23,813	0	1,628,640	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	4	1,652,453	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	5,481,534	
	其他	件	440	5,622,575	7	117,655	0		447		
	小計	個	440		7		0		447		
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		566	2,583,420,153	7	117,655	0	0	2,242,535	573	2,581,295,273	

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

會計員鄭雅如

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8月31日

製表人員：蕭煜彰

製表日期:2026/09/03

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	4,458	40,542
公務預算	45,000	0	0	0	4,458	40,542
公務預算	45,000	0	0	0	4,458	40,542
製表單位			主辦會計人員		機關首長	
佐理員蕭煜彰			兼任會計員鄭雅如		新竹市立體育場 張景翔	

新竹市立體育場
墊付案執行情形表

中華民國115年8月31日

頁數:第 56 頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		

新竹市立體育場
墊付案執行情形表

中華民國115年8月31日

頁數:第 57 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		

115年度8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58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	5,587,000	4,024,192	72.03%	因體育館、三民網球場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	5,589,000	4,033,240	72.16%		

備註：本表請經資門分列。

115年度8月歲出預算執行情形分析表

頁數：第59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	5,131,000	4,026,451	78.47%	因本場幹事兼組長於8月始補齊，致執行數落後。	人員異動無法事先預估。
體育場管理	21,351,000	18,907,919	88.56%		
體育場管理 (資本門)	632,000	533,900	84.48%		
合計	27,114,000	23,468,270	86.55%		

備註：本表請經資門分列。