新竹市立體育場

會　計　月　報

中華民國115年09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 43頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 44頁至第 45頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 46頁至第 47頁
二、公庫收付差額解釋表..... 第 48頁至第 52頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 53頁至第 54頁
四、財產增減結存表..... 第 55頁至第 55頁
五、電腦軟體增減結存表..... 第 56頁至第 56頁
丁、其他附表
一、歲入(出)預算執行情形分析表..... 第 57頁至第 58頁

新竹市立體育場

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
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	6,240,000	213,092 4,237,284	-	-2,002,716
	03			05066200300 使用規費收入	8,163,000 -	8,163,000	6,240,000	213,092 4,237,284	-	-2,002,716
		06		05066200306 場地設施使用費	8,008,000 -	8,008,000	6,120,000	208,892 4,175,684	-	-1,944,316
		07		05066200307 服務費	155,000 -	155,000	120,000	4,200 61,600	-	-58,400
07				07060000000 財產收入	5,000 -	5,000	3,000	- -	-	-3,000
	05			07066200500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	3,000	- -	-	-3,000
		01		07066200501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	3,000	- -	-	-3,000
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	6,243,000	213,092 4,246,332	-	-1,996,668

報表編號：arf50　列印日期:115/10/8

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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				總計	8,170,000 -	8,170,000	6,243,000	213,092 4,246,332	-	-1,996,668

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9月30日

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	5,558,000	329,792	1,201,757
					-	-			4,356,243	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5306620010100 行政管理	6,751,000	-	6,751,000	5,558,000	329,792	1,201,757
					-	-			4,356,243	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,554,000	-	6,554,000	5,405,000	310,813	1,145,774
					-	-			4,259,226	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	161,000	-	161,000	117,000	8,979	53,983
					-	-			63,017	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	10,000	2,000
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5306620050000 體育場管理	31,207,000	-	31,207,000	23,740,000	2,942,029	1,890,052
					-	-			21,849,948	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	23,740,000	2,942,029	1,890,052
					-	-			21,849,948	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	125,000	-	125,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	31,037,000	-	31,037,000	23,615,000	2,942,029	1,765,052
					-	-			21,849,948	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	37,958,000	-	37,958,000	29,298,000	3,271,821	3,091,809
					-	-			26,206,191	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5306620050000 體育場管理	1,893,000	-	1,893,000	632,000	-	98,100
					-	-			533,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5306620050100 體育場管理*	1,893,000	-	1,893,000	632,000	-	98,100
					-	-			533,900	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	632,000	-	98,100
					-	-			533,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,893,000	-	1,893,000	632,000	-	98,100
					-	-			533,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	39,851,000	-	39,851,000	29,930,000	3,271,821	3,189,909
					-	-			26,740,091	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	431,460	-	431,460	431,460	48,128	-
					-	-			431,460	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7606620020100 公務人員退休及撫卹給付	431,460	-	431,460	431,460	48,128	-
					-	-			431,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	431,460	-	431,460	431,460	48,128	-
					-	-			431,460	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30日

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				
02				8906620020000 公務人員各項補助	37,800	-	37,800	37,800	-	-
					-	-			37,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8906620020100 公務人員各項補助	37,800	-	37,800	37,800	-	-
					-	-			37,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	37,800	-	37,800	37,800	-	-
					-	-			37,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	469,260	-	469,260	469,260	48,128	-
					-	-			469,260	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	40,320,260	-	40,320,260	30,399,260	3,319,949	3,189,909
					-	-			27,209,351	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30日

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
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	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	26,676,375
		01			體育場管理*	-	-	-	-	-	-	-
						30,750,296	-	-	1,150,000	-	29,600,296	26,676,375
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						30,750,296	-	-	1,150,000	-	29,600,296	26,676,375
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						30,750,296	-	-	1,150,000	-	29,600,296	26,676,375
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	75,040,654
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						86,734,603	-	-	3,860,092	-	82,874,511	75,040,654

報表編號：arg40　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	4,259,226		431,460	37,800
1015 法定編制人員待遇	2,067,420			
1025 技工及工友待遇	592,571			
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			204,671	
1050 退休離職儲金			226,789	
1055 保險	207,437			
2000 業務費	63,017	21,849,948		
2003 教育訓練費		4,800		
2006 水電費		4,843,849		
2009 通訊費		56,346		
2021 其他業務租金		81,027		
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費		250,313		
2030 兼職費	31,500			
2033 約用人員酬金		12,503,516		
2051 物品		322,842		
2054 一般事務費	8,061	1,906,759		
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		1,662,141		
2081 運費		52,650		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	23,456			
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	34,000			
4085 獎勵及慰問	34,000			
合計	4,356,243	22,383,848	431,460	37,800

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	4,728,486			
1015　法定編制人員待遇	2,067,420			
1025　技工及工友待遇	592,571			
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	204,671			
1050　退休離職儲金	226,789			
1055　保險	207,437			
2000　業務費	21,912,965			
2003　教育訓練費	4,800			
2006　水電費	4,843,849			
2009　通訊費	56,346			
2021　其他業務租金	81,027			
2024　稅捐及規費	900			
2027　保險費	250,313			
2030　兼職費	31,500			
2033　約用人員酬金	12,503,516			
2051　物品	322,842			
2054　一般事務費	1,914,820			
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	1,662,141			
2081　運費	52,650			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	23,456			
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	34,000			
4085 獎勵及慰問	34,000			
合計	27,209,351			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	4,246,332	0	0	0	0	0	0	0	4,246,332
本年度	4,246,332	0	0	0	0	0	0	0	4,246,332
04030100 一般賠償收入	932	0	0	0	0	0	0	0	932
05030600 場地設施使用費	4,175,684	0	0	0	0	0	0	0	4,175,684
05030700 服務費	61,600	0	0	0	0	0	0	0	61,600
12020100 收回以前年度歲出	8,116	0	0	0	0	0	0	0	8,116

報表編號：arg008　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	31,069,443	52,020,070	0	0	100,000	0	0	0	1,630,727	0	81,558,786	10,923,766
本年度	27,209,351	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,309,351	3,089,909
一、本年度經費	26,740,091	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,840,091	3,089,909
0253010100 行政管理	4,356,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,356,243	1,201,757
0253050100 體育場管理	21,849,948	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	21,949,948	1,790,052
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	469,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,260	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	431,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,460	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	52,020,070	0	0	0	0	0	0	1,630,727	0	54,249,435	7,833,857

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	52,020,070	0	0	0	0	0	0	1,630,727	0	54,249,435	7,833,857
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	26,676,375	0	0	0	0	0	0	0	0	27,826,375	2,923,921
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/8

新竹市立體育場

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,773,301,881	負債	21,558,008
流動資產	99,603,662	流動負債	14,969,573
專戶存款	21,558,008	應付代收款	14,969,573
零用金	100,000	其他負債	6,588,435
應收其他政府款	2,905,000	存入保證金	6,588,435
預付款	75,040,654	淨資產	2,751,743,873
固定資產	2,673,658,420	資產負債淨額	2,751,743,873
土地	2,164,948,712	資產負債淨額	2,751,743,873
土地改良物	148,292,279		
累計折舊－土地改良物	-126,683,733		
房屋建築及設備	915,544,387		
累計折舊－房屋建築及設備	-532,458,698		
機械及設備	11,359,006		
累計折舊－機械及設備	-8,776,876		
交通及運輸設備	2,969,020		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,364,191		
雜項設備	24,097,076		
累計折舊－雜項設備	-18,875,314		
購建中固定資產	94,606,752		
無形資產	39,799		
電腦軟體	39,799		
合計	2,773,301,881	合計	2,773,301,881

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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,209,416	85,805,118
公庫撥入數	29,996,324	81,558,786
罰款及賠償收入	0	932
規費收入	213,092	4,237,284
其他收入	0	8,116
支出	5,777,389	51,095,213
繳付公庫數	213,092	4,246,332
人事支出	358,941	4,728,486
業務支出	2,951,008	21,912,965
獎補助支出	10,000	34,000
財產損失	583	2,373
折舊、折耗及攤銷	2,243,765	20,171,057
收支餘絀	24,432,027	34,709,905

新竹市立體育場

專戶存款明細表

中華民國115年9月30日

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		21,558,008	
	本年度部分		21,558,008	
	110103 專戶存款	21,558,008		
	總　　計		21,558,008	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

新竹市立體育場

零用金明細表

中華民國115年9月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

新竹市立體育場

應收其他政府款明細表

中華民國115年9月30日

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 一百一十二年度		2,905,000	
	090100 上級政府補助收入	2,905,000		
	090102 計畫型補助收入	2,905,000		
	總　　計		2,905,000	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

新竹市立體育場

預付款明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小計	金額 合計	備註
	預算性質部分			75,040,654	
	以前年度部分			75,040,654	
	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			
	113 一百一十三年度			26,676,375	
	0253050100 體育場管理		26,676,375		
1150901	620651150900208　付款憑單 (預付)新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程-新竹市政府代辦工程撥付尾款	26,676,375			
	總　　計			75,040,654	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

新竹市立體育場

土地明細表

中華民國115年9月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

新竹市立體育場

土地改良物明細表

中華民國115年9月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

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9月30日

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		126,683,733	
	本年度部分		126,683,733	
	140202 累計折舊－土地改良物	126,683,733		
	總　　計		126,683,733	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

新竹市立體育場

房屋建築及設備明細表

中華民國115年9月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

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9月30日

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		532,458,698	
	本年度部分		532,458,698	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	532,458,698		
	總　　計		532,458,698	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

新竹市立體育場

機械及設備明細表

中華民國115年9月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

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9月30日

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		8,776,876	
	本年度部分		8,776,876	
	140502 累計折舊－機械及設備	8,776,876		
	總　　計		8,776,876	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

新竹市立體育場

交通及運輸設備明細表

中華民國115年9月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

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9月30日

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		1,364,191	
	本年度部分		1,364,191	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	1,364,191		
	總　　計		1,364,191	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

新竹市立體育場

雜項設備明細表

中華民國115年9月30日

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		23,916,576	
	本年度部分		23,916,576	
	140701 雜項設備	23,916,576		
	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		24,097,076	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

新竹市立體育場

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年9月30日

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		18,875,314	
	本年度部分		18,875,314	
	140702 累計折舊－雜項設備	18,875,314		
	總　　計		18,875,314	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

新竹市立體育場

購建中固定資產明細表

中華民國115年9月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

新竹市立體育場

電腦軟體明細表

中華民國115年9月30日

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		39,799	
	本年度部分		39,799	
	0253050100 體育場管理	39,799		
	總　　計		39,799	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

新竹市立體育場

應付代收款明細表

中華民國115年9月30日

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		14,969,573	
	本年度部分		14,969,573	
	01 保險費	136,397		
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[redacted]-勞保費自付	638		
1150731	620611150700060　收入傳票 代收115年7.8月-正式人員[redacted]-健保費自付	5,415		

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

新竹市立體育場

應付代收款明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
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		
1150930	620611150900077　收入傳票			
	代收115年10月-正式人員-勞保費自付	1,002		
1150930	620611150900077　收入傳票			
	代收115年9月-正式人員-健保費自付	2,084		
1150930	620611150900077　收入傳票			
	代收115年9月-約用人員-勞保費自付	15,646		

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

新竹市立體育場

應付代收款明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1150930	620611150900077　收入傳票 代收115年9月-約用人員-健保費自付　14,061			
1150930	620611150900077　收入傳票 代收115年9月-泳池人員-勞保費自付　10,899			
1150930	620611150900077　收入傳票 代收115年9月-泳池人員-健保費自付　10,146			
	04 小額電子支付規費	11,238		
	99 代辦經費	14,821,938		
	總　　計		14,969,573	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

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			6,588,435	
	本年度部分			6,588,435	
	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		6,378,000		
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-[redacted]115/1/9-1/30公六網球場場地保證金#2521	20,000			
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-[redacted]115/1/4.11.18.25公六網球場場地保證金#2532	20,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
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-[redacted]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-[redacted]美115.3.1多功能競技館場地費保證金#2550	10,000			
1150525	620611150500043　收入傳票 存入保證金-[redacted]15/5/25-28公六網球場場地保證金#2578	5,000			
1150529	620611150500044　收入傳票 存入保證金-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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
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		
1150904	620611150900068　收入傳票 [redacted]115/9/6-9/13景觀大道網球場場地保證金#2607	10,000		
1150904	620611150900068　收入傳票 [redacted]115/9/4-9/11景觀大道網球場場地保證金#2608	10,000		
1150904	620611150900068　收入傳票 [redacted]115/9/11-10/16景觀大道網球場場地保證金#2609	10,000		
1150904	620611150900068　收入傳票 [redacted]任115/1/4.11.18.25公六網球場場地保證金#2535	20,000		
1150904	620611150900068　收入傳票 新竹市政府補助-成立城市棒球隊經費-9月	5,798,000		
1150907	620611150900069　收入傳票 易立國際運動管理顧問有限公司115/1/5.12.19.26公六網球場場地保證金#2536	45,000		
1150909	620611150900070　收入傳票 補收社團法人新竹市體育促進會8/24-8/28借田徑場2樓會議室場地保證金#2613	1,000		
1150911	620611150900072　收入傳票 存入保證金-新竹市超正派文教協會借10/31景觀大道網球場場地保證金#2615	5,000		
1150911	620611150900072　收入傳票 存入保證金-[redacted]借9/2-9/7景觀大道網球場場地保證金#2614	20,000		

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1150916	620611150900073　收入傳票				
	存入保證金-[redacted]115/6/5-6/28公六網球場場地保證金#2583	5,000			
1150924	620641150900239　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115/12/31	5,000			
1150924	620641150900239　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115/12/31	5,000			
1150924	620641150900239　轉帳傳票				
	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115/12/31	5,000			
1150924	620641150900239　轉帳傳票				
	駿豐行有限公司借田徑場辦公室場地保證金展延至115/12/31	5,000			
1150924	620641150900239　轉帳傳票				
	社團法人新竹市體育促進會借體育館場地保證金展延至115/12/31	5,000			
1150924	620641150900239　轉帳傳票				
	新竹市攤販協會借中正台司令台場地保證金展延至115/12/31	5,000			
1150924	620641150900239　轉帳傳票				
	新竹市體育會-體育館場地(1樓辦公室)保證金展延至115/12/31	5,000			
1150924	620641150900239　轉帳傳票				
	新竹市體育會籃球委員會借體育館(1樓辦公室)場地保證金展延至115/12/31	5,000			
1150924	620641150900239　轉帳傳票				
	新竹市體育會橋藝委員會借體育館(2樓辦公室)場地保證金展延至115/12/31	5,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1150924	620641150900239　轉帳傳票 新竹市體育會柔道委員會借體育館(地下室1樓)場地保證金展延至115/12/31	5,000			
1150924	620641150900239　轉帳傳票 新竹市體育會拳擊委員會借體育館(B1拳擊室)場地保證金展延至115/12/31	5,000			
1150924	620641150900239　轉帳傳票 新竹市立體育會跆拳道委員會借體育館B1東側場地保證金展延至115/12/31	5,000			
1150924	620641150900239　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115/12/31	5,000			
1150924	620641150900239　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115/12/31	5,000			
1150924	620641150900239　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115/12/31	5,000			
1150924	620641150900239　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115/12/31	5,000			
1150924	620641150900239　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115/12/31	5,000			
1150924	620641150900239　轉帳傳票 新竹市體育會自由車委員會借自由車場場地保證金展延至115/12/31	5,000			
1150924	620641150900239　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115/12/31	5,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1150929	620611150900076　收入傳票			
	[redacted]115/9/21-24借公六網球場場地保證金#8981　20,000			
	總　　計		6,588,435	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,405,155,980	0	0	240,207,268	0	2,164,948,712
土地改良物	148,292,279	-122,266,187	0	0	-4,417,546	21,608,546
房屋建築及設備	915,544,387	-519,862,367	0	0	-12,596,331	383,085,689
機械及設備	11,050,606	-8,163,924	308,400	0	-612,952	2,582,130
交通及運輸設備	2,969,020	-1,149,884	0	0	-214,307	1,604,829
雜項設備	24,152,255	-16,785,555	182,155	237,334	-2,089,759	5,221,762
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	240,444,602	-19,930,895	2,579,051,668
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	5,944	0	39,799
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	5,944	0	94,646,551
合　　計	3,597,911,187	-668,227,917	4,396,390	240,450,546	-19,930,895	2,673,698,219

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9月30日

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4,393,992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。(以前年度保留預算執行數3,860,092元:新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程2,780,727元、新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程1,079,365元。)

三、本年度成本變動增加數4,396,390元與設備及投資預算執行金額4,393,992元之差異原因均為其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,398元，分述如下:

1.陽光國小移撥飲水機6座1,655元。

2.調整3月電腦軟體系統補點選預算科目743元。

四、本年度成本變動減少數240,450,546元，係因:

1.土地公告地價減值240,207,268元。

2.報廢財產237,334元。

3.電腦軟體攤銷5,201元+調整3月電腦軟體系統補點選預算科目743元=5,944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9月30日

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	4,246,332	81,558,786	85,805,118	收入
		81,558,786	81,558,786	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	4,237,284		4,237,284	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	27,209,351	23,885,862	51,095,213	支出
		4,246,332	4,246,332	繳付公庫數
人事費	4,728,486		4,728,486	人事支出
業務費	21,912,965		21,912,965	業務支出
獎補助費	34,000		34,000	獎補助支出
設備及投資	533,900	-533,900		
		2,373	2,373	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		20,171,057	20,171,057	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,963,019	57,672,924	34,709,905	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9月30日

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20,171,057元，係固定資產折舊20,165,856元及無形資產攤銷5,201元。

新竹市立體育場

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年9月30日

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	-	-
	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg70　列印日期:115/10/8

新竹市立體育場

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年9月30日

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	6,120,000	640,000	6,120,000	-	-
	208,892	4,175,684	208,892	4,175,684	-	-
115-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	13,000	120,000	13,000	120,000	-	-
	4,200	61,600	4,200	61,600	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	6,243,000	654,000	6,243,000	-	-
	213,092	4,246,332	213,092	4,246,332	-	-

報表編號：arg70　列印日期:115/10/8

新竹市立體育場

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年9月30日

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	-	-
	-	26,423,060	-	26,423,060	-	-
113-05-01-體育場管理-體育場管理*	-	30,750,296	-	30,750,296	-	-
	26,676,375	27,826,375	26,676,375	27,826,375	-	-
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	-	-
	26,676,375	54,249,435	26,676,375	54,249,435	-	-

報表編號：arg70　列印日期:115/10/8

新竹市立體育場

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年9月30日

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	5,558,000	427,000	5,558,000	-	-
	329,792	4,356,243	329,792	4,356,243	-	-
115-05-01-體育場管理-體育場管理*	2,389,000	24,372,000	2,389,000	24,372,000	-	-
	2,942,029	22,383,848	2,942,029	22,483,848	-	-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	48,128	431,460	48,128	431,460	-	-
	48,128	431,460	48,128	431,460	-	-
115-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	37,800	-	37,800	-	-
	-	37,800	-	37,800	-	-
合　　計	2,864,128	30,399,260	2,864,128	30,399,260	-	-
	3,319,949	27,209,351	3,319,949	27,309,351	-	-100,000

報表編號：arg70　列印日期:115/10/8

新竹市立體育場

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	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

報表編號：arg70　列印日期:115/10/8

新竹市立體育場
公庫存款差額解釋報告表

中華民國 115年09月30日

頁數：第53頁

摘　　要	傳票日期	支票號碼	金額 小計	金額 合計	備註
一、1.帳面結存(經費類)－台灣銀行新竹分行#015038193093				21,558,008	
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				69720	
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		
劉標爐	2026/09/17	#MB4435688	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				21,627,728	
－中華郵政股份有限公司新竹郵局#16714013				0	
合　　計：				21,627,728	

主辦出納　彭秋燕　技工李文鏞

主辦會計　兼任會計員鄭雅如

機關長官　新竹市立體育場場長張景翔

新竹市立體育場

虛擬帳戶差額解釋表

中華民國115年09月30日

戶　　名	帳號	機關帳面餘額	對帳單餘額	差　　額	備　　註　　頁數：第54頁
新竹市立體育場公保費代扣繳專戶	18040000023013	0	11298	11298	10月份公保
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	242255	242255	7.月勞工退休金(90836) 李文鏞7.8.9.10月勞工退休金自提(9624) 吳斌宏 7.8.9月勞工退休金自提(7560) 蘇俊隆 7.8.9月勞工退休金自提(7560) 張一鳳 7.8.9月勞工退休金自提(5994) 曾文男 7.8.9月勞工退休金自提(5994) 陳嘉昕 7.8.9月勞工退休金自提(5994) 蘇蘭 7.8.9月勞工退休金自提(5994) 陳薇齡 7.8.9月勞工退休金自提(5994) 林純珠 7.8.9月勞工退休金自提(5994) 張玉琴7.8.9月勞工退休金自提(5994) 張之彥 7.8.9月勞工退休金自提(7560) 陳竹君 7.8.9月勞工退休金自提(5994) 吳采庭 7.8.9月勞工退休金自提(5994) 項翊珺 7.8.9月勞工退休金自提(5994) 林彥文 7.8.9月勞工退休金自提(7560) 盧美君 7.8.9月勞工退休金自提(4662) 陳瑞振 7.8月勞工退休金自提(11052) 倪福德 7.8月勞工退休金自提(4812) 王威倫 8月勞工退休金自提(3102) 林晏霆 8月勞工退休金自提(2565) 黃律維 8月勞工退休金自提(2565) 陳鈺洵 8月勞工退休金自提(2565) 蔡政宏 8月勞工退休金自提(4491) 楊珮棋 8月勞工退休金自提(3102) 吳文傑 8月勞工退休金自提(3102) 廖冠鈞 8月勞工退休金自提(3102) 賴佳豐 8月勞工退休金自提(2565) 蕭又瑋 8.9月勞工退休金自提(2065) 范雅筑 9月勞工退休金自提(1865)
新竹市立體育場公務人員退撫基金代扣繳專戶	18045400023015	0	32544	32544	10月份退撫基金
新竹市立體育場健保費代扣繳專戶	18046600023011	0	0	0	
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	0	0	
新竹市立體育場電費代扣繳專戶	18049100023102	0	292727	292727	9月電費
合　　計			578824	578824	

製表 彭秋燕　　主辦出納 技工李文鏞　　主辦會計 兼任會計員鄭雅如　　機關長官 新竹市立體育場場長張景翔

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 09 月 01 日 起 至 115 年 09 月 30 日 止

列印日期： 115/10/5
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	60	2,164,948,712 225721.69	0	0 0.00	0	0 0.00	0	60	2,164,948,712 225721.69	
土地改良物		個	9	22,099,384	0	0	0	0	490,838	9	21,608,546	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	380,444,448 37376.01	0	0 0.00	0	0 0.00	1,364,194	9	379,080,254 37376.01	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	5	4,040,832 231.25	0	0 0.00	0	0 0.00	35,397	5	4,005,435 231.25	
	小計	個	14	384,485,280 37607.26	0	0 0.00	0	0 0.00	1,399,591	14	383,085,689 37607.26	
機械及設備		件	33	2,651,723	0	0	0	0	69,593	33	2,582,130	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,628,640	0	0	0	0	23,811	0	1,604,829	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	4		0		0			4		
	其他	件	6		0		0			6		
	小計	個	10		0		0			10		
雜項設備	圖書	冊/套	0	5,481,534	0	0	0	583	259,189	0	5,221,762	
	其他	件	447		0		2			445		
	小計	個	447		0		2			445		
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	2,581,295,273	0	0	2	583	2,243,022	571	2,579,051,668	

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： 幹事朱芷瑩
會計單位核簽： 兼任會計員鄭雅如
機關首長 新竹市立體育場 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9月30日

製表人員：蕭煜彰　　製表日期:2026/10/01　　單位：新臺幣元

項目	取得成本/舉債數	以前年度累計攤銷/長期投資	本年度變動增加數	本年度變動減少數	本年度累計攤銷/長期投資	期末餘額
資產	45,000	0	0	0	5,201	39,799
公務預算	45,000	0	0	0	5,201	39,799
公務預算	45,000	0	0	0	5,201	39,799

製表單位	主辦會計人員	機關首長
佐理員蕭煜彰 幹事朱芷瑩	兼任會計員鄭雅如	新竹市立體育場 場長張景翔

115年度9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　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	6,240,000	4,237,284	67.91%	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	3,000	-	0.00%	因無相關廢品可拍賣，爰無相關收入。	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	6,243,000	4,246,332	68.02%		

備註：本表請經資門分列。

115年度9月歲出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　　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	5,558,000	4,356,243	78.38%	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	23,740,000	21,849,948	92.04%		
體育場管理(資本門)	632,000	533,900	84.48%		
合計	29,930,000	26,740,091	89.34%		

備註：本表請經資門分列。