新竹市立體育場

會　計　月　報

中華民國115年10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 51頁

四、財產增減結存表..... 第 52頁至第 52頁

五、電腦軟體增減結存表..... 第 53頁至第 53頁

丁、其他附表

一、歲入(出)預算執行情形分析表..... 第 54頁至第 55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10月31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	6,893,000	282,731 4,520,015	-	-2,372,985
	03			05066200300 使用規費收入	8,163,000 -	8,163,000	6,893,000	282,731 4,520,015	-	-2,372,985
		06		05066200306 場地設施使用費	8,008,000 -	8,008,000	6,760,000	281,631 4,457,315	-	-2,302,685
		07		05066200307 服務費	155,000 -	155,000	133,000	1,100 62,700	-	-70,300
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	6,896,000	282,731 4,529,063	-	-2,366,937

報表編號：arf50　列印日期:115/11/5

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10月31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	6,896,000	282,731 4,529,063	-	-2,366,937

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				5306620010000 一般行政	6,751,000	-	6,751,000	5,985,000	380,098	1,248,659
					-	-			4,736,341	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5306620010100 行政管理	6,751,000	-	6,751,000	5,985,000	380,098	1,248,659
					-	-			4,736,341	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,554,000	-	6,554,000	5,819,000	368,014	1,191,760
					-	-			4,627,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	161,000	-	161,000	130,000	12,084	54,899
					-	-			75,101	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	2,000
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5306620050000 體育場管理	31,207,000	-	31,207,000	26,216,000	2,770,497	1,595,555
					-	-			24,620,445	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31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	26,216,000	2,770,497	1,595,555
					-	-			24,620,445	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	31,037,000	-	31,037,000	26,076,000	2,770,497	1,455,555
					-	-			24,620,445	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	37,958,000	-	37,958,000	32,201,000	3,150,595	2,844,214
					-	-			29,356,786	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5306620050000 體育場管理	1,893,000	-	1,893,000	798,000	-	264,100
					-	-			533,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5306620050100 體育場管理*	1,893,000	-	1,893,000	798,000	-	264,100
					-	-			533,900	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	1,893,000	-	1,893,000	798,000	-	264,100
					-	-			533,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,893,000	-	1,893,000	798,000	-	264,100
					-	-			533,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	39,851,000	-	39,851,000	32,999,000	3,150,595	3,108,314
					-	-			29,890,686	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	479,588	-	479,588	479,588	48,128	-
					-	-			479,588	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7606620020100 公務人員退休及撫卹給付	479,588	-	479,588	479,588	48,128	-
					-	-			479,588	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	479,588	-	479,588	479,588	48,128	-
					-	-			479,588	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
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	517,388	-	517,388	517,388	48,128	-
					-	-			517,388	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	40,368,388	-	40,368,388	33,516,388	3,198,723	3,108,314
					-	-			30,408,074	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31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:115/11/5

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10月31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:115/11/5

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10月31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	4,627,240		479,588	37,800
1015 法定編制人員待遇	2,331,620			
1025 技工及工友待遇	631,841			
1030 獎金	1,281,790			
1035 其他給與	88,200			37,800
1040 加班費	37,808			
1045 退休退職給付			225,102	
1050 退休離職儲金			254,486	
1055 保險	255,981			
2000 業務費	75,101	24,620,445		
2003 教育訓練費		4,800		
2006 水電費		4,917,001		
2009 通訊費		61,984		
2021 其他業務租金		89,271		
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費		250,313		
2030 兼職費	35,000			
2033 約用人員酬金		13,968,303		
2051 物品		406,896		
2054 一般事務費	10,515	2,405,470		
2063 房屋建築養護費		273,336		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,580		
2069 設施及機械設備養護費		2,141,841		
2081 運費		96,750		

報表編號：arg31　列印日期:115/11/5

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10月31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	29,586			
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	4,736,341	25,154,345	479,588	37,800

報表編號：arg31　列印日期:115/11/5

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10月31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	5,144,628			
1015　法定編制人員待遇	2,331,620			
1025　技工及工友待遇	631,841			
1030　獎金	1,281,790			
1035　其他給與	126,000			
1040　加班費	37,808			
1045　退休退職給付	225,102			
1050　退休離職儲金	254,486			
1055　保險	255,981			
2000　業務費	24,695,546			
2003　教育訓練費	4,800			
2006　水電費	4,917,001			
2009　通訊費	61,984			
2021　其他業務租金	89,271			
2024　稅捐及規費	900			
2027　保險費	250,313			
2030　兼職費	35,000			
2033　約用人員酬金	13,968,303			
2051　物品	406,896			
2054　一般事務費	2,415,985			
2063　房屋建築養護費	273,336			
2066　車輛及辦公器具養護費	3,580			
2069　設施及機械設備養護費	2,141,841			
2081　運費	96,750			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/5

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10月31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	29,586			
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	30,408,074			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/5

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10月31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	4,529,063	0	0	0	0	0	0	0	4,529,063
本年度	4,529,063	0	0	0	0	0	0	0	4,529,063
04030100 一般賠償收入	932	0	0	0	0	0	0	0	932
05030600 場地設施使用費	4,457,315	0	0	0	0	0	0	0	4,457,315
05030700 服務費	62,700	0	0	0	0	0	0	0	62,700
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:115/11/5

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10月31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	34,268,166	52,020,070	0	0	100,000	0	0	0	1,630,727	0	84,757,509	10,842,171
本年度	30,408,074	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,508,074	3,008,314
一、本年度經費	29,890,686	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,990,686	3,008,314
0253010100 行政管理	4,736,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,736,341	1,248,659
0253050100 體育場管理	24,620,445	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,720,445	1,495,555
0253050100* 體育場管理	533,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,900	264,100
二、統籌科目	517,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,388	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	479,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,588	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:115/11/5

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10月31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:115/11/5

新竹市立體育場

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,780,297,435	負債	30,569,170
流動資產	108,614,824	流動負債	29,798,735
專戶存款	30,569,170	應付代收款	29,798,735
零用金	100,000	其他負債	770,435
應收其他政府款	2,905,000	存入保證金	770,435
預付款	75,040,654	淨資產	2,749,728,265
固定資產	2,671,643,555	資產負債淨額	2,749,728,265
土地	2,164,948,712	資產負債淨額	2,749,728,265
土地改良物	148,292,279		
累計折舊－土地改良物	-127,174,572		
房屋建築及設備	915,693,387		
累計折舊－房屋建築及設備	-533,860,451		
機械及設備	11,431,006		
累計折舊－機械及設備	-8,838,735		
交通及運輸設備	2,969,020		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,388,005		
雜項設備	24,097,076		
累計折舊－雜項設備	-19,132,914		
購建中固定資產	94,606,752		
無形資產	39,056		
電腦軟體	39,056		
合計	2,780,297,435	合計	2,780,297,435

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:115/11/5

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,702,454	89,507,572
公庫撥入數	3,198,723	84,757,509
罰款及賠償收入	0	932
規費收入	282,731	4,520,015
其他收入	221,000	229,116
支出	5,718,062	56,813,275
繳付公庫數	282,731	4,529,063
人事支出	416,142	5,144,628
業務支出	2,782,581	24,695,546
獎補助支出	0	34,000
財產損失	0	2,373
折舊、折耗及攤銷	2,236,608	22,407,665
收支餘絀	-2,015,608	32,694,297

新竹市立體育場

專戶存款明細表

中華民國115年10月31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		30,569,170	
	本年度部分		30,569,170	
	110103 專戶存款	30,569,170		
	總　　計		30,569,170	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/5

新竹市立體育場

零用金明細表

中華民國115年10月31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:115/11/5

新竹市立體育場

應收其他政府款明細表

中華民國115年10月31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:115/11/5

新竹市立體育場

預付款明細表

中華民國115年10月31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			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:115/11/5

新竹市立體育場

土地明細表

中華民國115年10月31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:115/11/5

新竹市立體育場

土地改良物明細表

中華民國115年10月31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:115/11/5

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10月31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		127,174,572	
	本年度部分		127,174,572	
	140202 累計折舊－土地改良物	127,174,572		
	總　　計		127,174,572	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/5

新竹市立體育場

房屋建築及設備明細表

中華民國115年10月31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		915,693,387	
	本年度部分		915,693,387	
	140401 房屋建築及設備	915,693,387		
	總　　計		915,693,387	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/5

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10月31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		533,860,451	
	本年度部分		533,860,451	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	533,860,451		
	總　　計		533,860,451	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/5

新竹市立體育場

機械及設備明細表

中華民國115年10月31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		11,122,606	
	本年度部分		11,122,606	
	140501 機械及設備	11,122,606		
	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		11,431,006	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/5

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10月31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		8,838,735	
	本年度部分		8,838,735	
	140502 累計折舊－機械及設備	8,838,735		
	總　　計		8,838,735	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/5

新竹市立體育場

交通及運輸設備明細表

中華民國115年10月31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	

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10月31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		1,388,005	
	本年度部分		1,388,005	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	1,388,005		
	總　　計		1,388,005	

新竹市立體育場

雜項設備明細表

中華民國115年10月31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:115/11/5

新竹市立體育場

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年10月31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		19,132,914	
	本年度部分		19,132,914	
	140702 累計折舊－雜項設備	19,132,914		
	總　　計		19,132,914	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/5

新竹市立體育場

購建中固定資產明細表

中華民國115年10月31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:115/11/5

新竹市立體育場

電腦軟體明細表

中華民國115年10月31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		39,056	
	本年度部分		39,056	
	0253050100 體育場管理	39,056		
	總　　計		39,056	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/5

新竹市立體育場

應付代收款明細表

中華民國115年10月31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		29,798,735	
	本年度部分		29,798,735	
	01 保險費	81,316		
1150831	620611150800067　收入傳票 代收115年9月-正式人員-勞保費自付	968		
1150831	620611150800067　收入傳票 代收115年9月-正式人員-健保費自付	9,606		
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	771		
1150930	620611150900077　收入傳票 代收115年9月-約用人員-健保費自付	6,276		
1150930	620611150900077　收入傳票 代收115年9月-泳池人員-健保費自付	3,390		

報表編號：arf012　列印日期:115/11/5

新竹市立體育場

應付代收款明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1151030	620611151000089　收入傳票 代收115年11月-正式人員-勞保費自付　1,002			
1151030	620611151000089　收入傳票 代收115年11月-正式人員-健保費自付　3,763			
1151030	620611151000089　收入傳票 代收115年10月-約用人員-勞保費自付　15,800			
1151030	620611151000089　收入傳票 代收115年10月-約用人員-健保費自付　14,577			
1151030	620611151000089　收入傳票 代收115年10月-游泳池人員-勞保費自付　10,899			
1151030	620611151000089　收入傳票 代收115年10月-游泳池人員-健保費自付　11,178			
	04 小額電子支付規費	19,536		
	99 代辦經費	29,697,883		
	總　　計		29,798,735	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/5

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國115年10月31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			770,435	
	本年度部分			770,435	
	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		560,000		
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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:115/11/5

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國115年10月31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-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			
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-劉志忠補115/2/1府後網球場場地保證金#2582	5,000			
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			
1150904	620611150900068　收入傳票 白哲熙115/9/6-9/13景觀大道網球場場地保證金#2607	10,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/11/5

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1150904	620611150900068　收入傳票 鄭稚鐘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 詹振宏115/9/11-10/16景觀大道網球場場地保證金#2609	10,000			
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			
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-張棕琪借9/2-9/7景觀大道網球場場地保證金#2614	20,000			
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			

報表編號：arf012　列印日期:115/11/5

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國115年10月31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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:115/11/5

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國115年10月31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			
1150929	620611150900076　收入傳票 洪緒榮115/9/21-24借公六網球場場地保證金#8981	20,000			
1151015	620611151000082　收入傳票 存入保證金-劉睿宏115/10/16借景觀大道網球場場地保證金#2623	5,000			
1151016	620611151000083　收入傳票 網球廖家班廖政賢115/10/20借景觀大道網球場保證金#2624	5,000			
	總　　計			770,435	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/5

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10月31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	-4,908,385	21,117,707
房屋建築及設備	915,544,387	-519,862,367	149,000	0	-13,998,084	381,832,936
機械及設備	11,050,606	-8,163,924	380,400	0	-674,811	2,592,271
交通及運輸設備	2,969,020	-1,149,884	0	0	-238,121	1,581,015
雜項設備	24,152,255	-16,785,555	182,155	237,334	-2,347,359	4,964,162
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	711,555	240,444,602	-22,166,760	2,577,036,803
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	6,687	0	39,056
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	6,687	0	94,645,808
合　　計	3,597,911,187	-668,227,917	4,617,390	240,451,289	-22,166,760	2,671,682,611

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10月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」4,617,390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222,655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4,617,390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223,398元，分述如下:

1.陽光國小移撥飲水機6座1,655元。

2.代辦經費購置財產221,000元。

3.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240,451,289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5,944元+調整3月電腦軟體系統補點選預算科目743元=6,687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10月31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	4,529,063	84,978,509	89,507,572	收入
		84,757,509	84,757,509	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	4,520,015		4,520,015	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	221,000	229,116	其他收入
歲出	30,408,074	26,405,201	56,813,275	支出
		4,529,063	4,529,063	繳付公庫數
人事費	5,144,628		5,144,628	人事支出
業務費	24,695,546		24,695,546	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
		22,407,665	22,407,665	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,879,011	58,573,308	32,694,297	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10月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.其他收入221,000元，係新竹市政府教育處補助購置自由車場管制門149,000元及監視器主機72,000元。 2.設備及投資-533,900元，係本年度設備及投資實現數。 3.財產損失係報廢固定資產殘值。 4.折舊、折耗及攤銷22,407,665元，係固定資產折舊22,401,721元及無形資產攤銷5,944元。

新竹市立體育場

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年10月31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:115/11/5

新竹市立體育場

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年10月31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	6,760,000	640,000	6,760,000	-	-
	281,631	4,457,315	281,631	4,457,315	-	-
115-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	13,000	133,000	13,000	133,000	-	-
	1,100	62,700	1,100	62,700	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	3,000	-	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	653,000	6,896,000	653,000	6,896,000	-	-
	282,731	4,529,063	282,731	4,529,063	-	-

報表編號：arg70　列印日期:115/11/5

新竹市立體育場

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年10月31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	-	-
	-	27,826,375	-	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	-	-
	-	54,249,435	-	54,249,435	-	-

報表編號：arg70　列印日期:115/11/5

新竹市立體育場

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年10月31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	5,985,000	427,000	5,985,000	-	-
	380,098	4,736,341	380,098	4,736,341	-	-
115-05-01-體育場管理-體育場管理*	2,642,000	27,014,000	2,642,000	27,014,000	-	-
	2,770,497	25,154,345	2,770,497	25,254,345	-	-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	479,588	48,128	479,588	-	-
	48,128	479,588	48,128	479,588	-	-
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	3,117,128	33,516,388	3,117,128	33,516,388	-	-
	3,198,723	30,408,074	3,198,723	30,508,074	-	-100,000

報表編號：arg70　列印日期:115/11/5

新竹市立體育場

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年10月31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:115/11/5

新竹市立體育場
公庫存款差額解釋報告表

中華民國 115年10月31日

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				30,569,170	
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				276276	
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		
彭月珍	2026/10/20	#MB4447310	20,000		
戴瑋庭	2026/10/27	#MB4447316	50,000		
張宏任	2026/10/01	#MB4435693	25,000		
限存入新竹市立體育場健保費代扣繳專戶	2026/10/22	#MB4447320	141,556		
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				30,845,446	
－中華郵政股份有限公司新竹郵局#16714013				0	
合　　計：				30,845,446	

主辦出納　　主辦會計　　機關長官

彭秋燕

技工李文鏞

兼任會計員鄭雅如

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

列印日期： 115/11/2
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 115 年 10 月 01 日 起 至 115 年 10 月 31 日 止

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	21,608,546	0	0	0	0	490,839	9	21,117,707	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	379,080,254 37376.01	0	149,000 0.00	0	0 0.00	1,366,354	9	377,862,900 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	4,005,435 231.25	0	0 0.00	0	0 0.00	35,399	5	3,970,036 231.25	
	小計	個	14	383,085,689 37607.26	0	149,000 0.00	0	0 0.00	1,401,753	14	381,832,936 37607.26	
機械及設備		件	33	2,582,130	1	72,000	0	0	61,859	34	2,592,271	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,604,829	0	0	0	0	23,814	0	1,581,015	
	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	5,221,762	0	0	0	0	257,600	0	4,964,162	
	其他	件	445		0		0			445		
	小計	個	445		0		0			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			571	2,579,051,668	1	221,000	0	0	2,235,865	572	2,577,036,803	

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：任會計員鄭雅如　機關首長：新竹市立體育場 場長張景翔(甲)

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10月31日

製表人員：蕭煜彰　　製表日期:2026/11/02　　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	5,944	39,056
公務預算	45,000	0	0	0	5,944	39,056
公務預算	45,000	0	0	0	5,944	39,056

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(甲)

115年度10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	6,893,000	4,520,015	65.57%	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	6,896,000	4,529,063	65.68%		

備註：本表請經資門分列。

115年度10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	5,985,000	4,736,341	79.14%	因本場幹事兼組長於8月始補齊及技工辭職，致執行數落後。	人員異動無法事先預估。
體育場管理	26,216,000	24,620,445	93.91%		
體育場管理(資本門)	798,000	533,900	66.90%	因擬於體育館安裝冷氣機及香山運動場安裝監視器，惟尚未進行請示及核銷作業。	將儘速進行相關作業。
合計	32,999,000	29,890,686	90.58%		

備註：本表請經資門分列。