機關編號
06-620

中 華 民 國 116 年度

新竹市總預算案

新竹市立體育場單位預算

新竹市立體育場 編

新竹市立體育場

目　次

中 華 民 國116年度

一、預算總說明…… 1-4頁

二、主要表

（一）歲入來源別預算表 …… 5-6頁

（二）歲出機關別預算表 …… 7-7頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表 …… 8-11頁

1. 賠償收入－一般賠償收入 …… 8-8頁

2. 使用規費收入－場地設施使用費 …… 9-9頁

3. 使用規費收入－服務費 …… 10-10頁

4. 廢舊物資售價－廢舊物資售價 …… 11-11頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表 …… 12-18頁

1.一般行政－行政管理 …… 12-13頁

2.體育場管理－體育場管理 …… 14-18頁

（三）各項費用彙計表 …… 19-20頁

（四）歲出一級用途別科目分析表 …… 21-21頁

（五）資本支出分析表…… 22-22頁

（六）人事費彙計表 …… 23-23頁

（七）公務車輛明細表 …… 24-24頁

（八）中程資本支出計畫概況表 …… 25-26頁

（九）歲出按職能及經濟性綜合分類表 …… 28-29頁

新竹市立體育場

預　算　總　說　明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：依據各相關規定辦理各項體育活動，發展全民體育活動，增進國民身心健康。

(二) 內部分層業務：

1.場長：(1)綜理本場場務，策劃輔導各級體育訓練、競賽選拔等體育、文化有關業務及活動。

(2)出席各項體育會議。

(3)上級交辦事項。

2.幹事兼組長：(1)協助場長綜理本場事務。

(2)辦理綜合業務、總務業務、文書管理業務、場地出借業務、活動舉辦及其他臨時交辦事項。

3.佐理員：(1)辦理綜合研考、資訊、文書、檔案及財產管理。

(2)辦理所屬各場館維護及租借作業。

(3)技工與約用人員差勤管理及勞健保業務。

(4)其他臨時交辦事項。

4.兼任人事管理員：綜理本場有關人事行政管理、勤惰考查、員工保險退休撫卹等審核事項。

5.兼任會計員：綜理本場有關歲計、會計事項並兼辦統計業務。

6.技工：本場所屬各場地管理。

(三)組織系統表：

機關名稱	一級單位名稱
新竹市立體育場	場地組
	行政組
	會計員（兼任）
	人事管理員（兼任）

機關名稱	所屬場館
新竹市立體育場	體育館
	田徑場
	香山綜合運動場
	香山游泳池
	虎林棒球場
	公六網球場
	三民網球場
	府後網球場
	景觀道網球場
	自由車場
	多功能競技館
	民眾活動中心

新竹市立體育場

預　算　總　說　明

中華民國 116 年度

(四) 員額編制表：

類　別	法定編制員額		本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
	職　等	編制員額			
總　計		6	6	6	
職員合計		4	4	4	
場長	薦任第八職等至第九職等	1	1	1	-
組長		(2)	(2)	(2)	
幹事	委任第五職等或薦任第六職等至第七職等	2	2	2	
佐理員	委任第四職等至第五職等或薦任第六職等	1	1	1	-
兼任人事管理員		(1)	(1)	(1)	-
兼任會計員		(1)	(1)	(1)	-
員工合計		2	2	2	-
技工		2	2	2	-
工友		0	0	0	-

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、114 年度歲入預算實施成果及決算辦理概況　　單位：新臺幣元

來源別子目	預算數	決算數	執行百分比	備註
規費收入	7,655,000	9,602,809	125.44%	
財產收入	5,000	8,410	168.20%	
其他收入	0	11,647	-%	
合計	7,660,000	9,622,866	125.62%	

新竹市立體育場

預　算　總　說　明

中華民國 116 年度

2、114 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況　　單位：新臺幣元

項目	預　算　數	決 算　數	執行百分比
一般行政	7,625,000	6,022,589	78.98%
體育場管理	32,144,000	31,598,805	98.30%
合計	39,769,000	37,621,394	94.60%

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、115 年度歲入預算截至 115 年 6 月底止預算執行情形　　單位：新臺幣元

來源別子目	預算數	6 月底止分配數	6 月底止執行數	執行百分比	備註
罰鍰及賠償收入	2,000	0	932	-%	
規費收入	8,163,000	4,280,000	2,684,673	62.73%	
財產收入	5,000	2,000	0	0%	
其他收入	0	0	8,116	-%	
合計	8,170,000	4,282,000	2,693,721	62.91%	

2、115 年度歲出預算截至 115 年 6 月底止預算執行情形　　單位：新臺幣元

項　目	預算數	6 月底止分配數	6 月底止執行數	執行百分比	備註
一般行政	6,751,000	4,216,000	3,287,418	77.97%	
體育場管理	33,100,000	16,892,000	14,344,109	84.92%	
合計	39,851,000	21,108,000	17,631,527	83.53%	

三、本年度施政(業務及工作計畫)重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

1.辦理及協助各項體育活動及競賽訓練，提升體育專業水準。

2.維護改善各場館，提供優質體育活動場地，推廣全民體育。

(二)本年度預算提要：

1、歲入預算提要：　　單位：新臺幣元

項目 / 預算金額及百分比	賠償收入	場地設備管理收入	服務費收入	廢舊物資售價收入	合計
	網球場置物櫃鑰匙遺失賠償	場地出借費及門票等	球友證、游泳證工本費	廢舊物資售價	
預　算　數	2,000	8,008,000	155,000	5,000	8,170,000
佔預算總數(%)	0.02%	98.02%	1.90%	0.06%	100%

新竹市立體育場

預　算　總　說　明

中華民國 116 年度

2、歲出預算提要：　　單位：新臺幣元

業務計畫	一般行政	體育場管理	合計	備　註
工作計畫	行政管理	體育場管理		
經常支出	6,653,000	36,656,000	43,309,000	
資本支出	0	839,000	839,000	
合　　計	6,653,000	37,495,000	44,148,000	

(三) 計畫與預算統計表：

用途別比較：　　單位：新臺幣元

用途別	預算金額	佔預算數%	備註
人事費	6,585,000	14.92%	
業務費	36,688,000	83.10%	
獎補助費	36,000	0.08%	
設備及投資	839,000	1.90%	
合　計	44,148,000	100%	

新竹市立體育場

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	8,170	8,170	9,623	-	
				經常門合計	8,170	8,170	9,623	-	
03				04000000000 罰款及賠償收入	2	2	-	-	
	012			04066200000 新竹市立體育場	2	2	-	-	
		01		04066200300 賠償收入	2	2	-	-	
			01	04066200301 一般賠償收入	2	2	-	-	S101體育場-三民網球場置物櫃鑰匙遺失賠償 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 2千元
04				05000000000 規費收入	8,163	8,163	9,603	-	
	011			05066200000 新竹市立體育場	8,163	8,163	9,603	-	
		01		05066200300 使用規費收入	8,163	8,163	9,603	-	
			01	05066200306 場地設施使用費	8,008	8,008	9,465	-	S101體育場-各場地租借費(含水電費) 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 3,940千元 S102體育場-網球場(含球友證)門票收入 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 1,800千元 S103體育場-游泳池(含游泳證)門票收入 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 2,000千元 S104體育場-羽球場燈光費 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 100千元 S105體育場-三民網球場置物櫃使用費 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 168千元
			02	05066200307 服務費	155	155	138	-	S101體育場-網球場球友證工本費 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 130千元

新竹市立體育場

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									S102體育場-羽球場球友證工本費 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 5千元 S103體育場-游泳池游泳證工本費 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 20千元
05				07000000000 財產收入	5	5	8	-	
	012			07066200000 新竹市立體育場	5	5	8	-	
		01		07066200500 廢舊物資售價	5	5	8	-	
			01	07066200501 廢舊物資售價	5	5	8	-	S101體育場-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。 5千元
09				12000000000 其他收入	-	-	12	-	
	012			12066200000 新竹市立體育場	-	-	12	-	
		01		12066200200 雜項收入	-	-	12	-	
			01	12066200201 收回以前年度歲出	-	-	12	-	

新竹市立體育場

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
06				00060000000 教育處主管	44,148	39,851	37,622	4,297	
	001			00066200000 新竹市立體育場	44,148	39,851	37,622	4,297	
		01		53066200100 一般行政	6,653	6,751	6,023	-98	
			01	53066200101 行政管理	6,653	6,751	6,023	-98	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費6,408千元 業務費209千元 獎補助費36千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 98千元 減列 人事費146千元 增列 業務費48千元
		02		53066200500 體育場管理	37,495	33,100	31,599	4,395	
			01	53066200501 體育場管理	37,495	33,100	31,599	4,395	一、本科目包括體育場管理 二、本年度預算數包括: 人事費177千元 業務費36,479千元 設備及投資839千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,395千元 增列 人事費7千元 增列 業務費5,442千元 減列 設備及投資1,054千元 四、本科目資本門計編列839千元，內容為： 1.國有土地有償撥用539千元。 2.各場館各項設備購置及汰換經費300千元。

新竹市立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04066200301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	體育場	預算金額	2千元

歲入項目說明

一、項目內容：　三民網球場置物櫃鑰匙遺失賠償。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
04066200301 一般賠償收入	年	1	2,000	2,000	S101體育場-三民網球場置物櫃鑰匙遺失賠償 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。

新竹市立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05066200306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	體育場	預算金額	8,008千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.各場地出借費(含場地之水電費)。2.網球場(含球友證)門票收入。3.香山溫水游泳池(含游泳證)門票收入。4.羽球場燈光費。5.三民網球場置物櫃使用費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,008,000	
05066200306 場地設施使用費	年	1	3,940,000	3,940,000	S101體育場-各場地租借費(含水電費) 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。
	年	1	1,800,000	1,800,000	S102體育場-網球場(含球友證)門票收入 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。
	年	1	2,000,000	2,000,000	S103體育場-游泳池(含游泳證)門票收入 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。
	年	1	100,000	100,000	S104體育場-羽球場燈光費 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。
	年	1	168,000	168,000	S105體育場-三民網球場置物櫃使用費 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。

使用規費收入—場地設施使用費

新竹市立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05066200307 使用規費收入-服務費	承辦單位	體育場	預算金額	155千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.網球場球友證工本費。2.羽球場球友證工本費。3.游泳池游泳證工本費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				155,000	
05066200307 服務費	年	1	130,000	130,000	S101體育場-網球場球友證工本費 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。
	年	1	5,000	5,000	S102體育場-羽球場球友證工本費 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。
	年	1	20,000	20,000	S103體育場-游泳池游泳證工本費 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。

使用規費收入—服務費

新竹市立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07066200501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	體育場	預算金額	5千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列變賣已報廢財產、物品、廢棄物品等收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
07066200501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	S101體育場-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

新竹市立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53066200101 一般行政-行政管理	承辦單位	體育場	預算金額	6,653千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理本場各項文書、庶務、出納、人事、會計等行政工作。

二、預期成果： 依據年度計畫，辦理行政業務，達成推展體育活動及管理。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,653,000	市庫負擔6,653,000元
1000 人事費				6,408,000	市庫負擔6,408,000元
1015 法定編制人員待遇				3,550,000	
	年	1	3,550,000	3,550,000	法定編制人員(場長1人、幹事兼組長2人、佐理員1人)薪資。
1025 技工及工友待遇				1,031,000	
	年	1	1,031,000	1,031,000	技工2人薪資。
1030 獎金				1,046,000	
	年	1	460,000	460,000	法定編制人員、技工考績獎金。
	年	1	561,000	561,000	法定編制人員、技工年終工作獎金。
	年	1	25,000	25,000	員工激勵久任獎金。
1035 其他給與				96,000	
	人	6	16,000	96,000	法定編制人員、技工休假補助。
1040 加班費				218,000	

新竹市立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	218,000	218,000	法定編制人員、技工未休假加班費。
1055 保險				467,000	
	年	1	279,000	279,000	法定編制人員、技工健保保費政府負擔款。
	年	1	95,000	95,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	93,000	93,000	技工勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				209,000	市庫負擔209,000元
2030 兼職費				60,000	
	人x月	2×12	2,500	60,000	兼任人事、會計人員兼職費。
2054 一般事務費				77,000	
	人	6	4,000	24,000	員工文康活動費(含慶生、聯誼活動、登山健行、各項競賽活動等)。
	年	1	4,700	4,700	紙張、文具、衛生等雜支。
	年	1	6,300	6,300	市民卡小額扣款手續費。
	年	1	42,000	42,000	法定編制人員及技工身體健康檢查費用。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	因公務所需應酬及捐贈等費用。
4000 獎補助費				36,000	市庫負擔36,000元
4085 獎勵及慰問				36,000	
	人	6	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。

新竹市立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53066200501 體育場管理-體育場管理	承辦單位	體育場	預算金額	37,495千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理本場所屬田徑場、自由車場、香山游泳池、體育館、香山運動場、三民網球場、公六網球場、府後網球場、景觀道網球場、多功能競技館及虎林棒球場等場地業務及維護。

二、預期成果： 推展體育活動及運動場館之管理、維護、使用，並適時提供各項分析資料，作為施政決策之參據。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				37,495,000	市庫負擔37,495,000元
1000 人事費				177,000	市庫負擔177,000元
1040 加班費				177,000	
	年	1	80,000	80,000	職員等4人假日、夜間配合場館開放加班費。
	年	1	97,000	97,000	技工等2人假日、夜間配合場館開放加班費。
2000 業務費				36,479,000	市庫負擔36,479,000元
2003 教育訓練費				9,000	
	人	1	9,000	9,000	各課程報名費。
2006 水電費				8,547,000	
	月	12	8,500	102,000	田徑場水費。
	月	12	6,500	78,000	體育館水費。
	月	12	500	6,000	自由車場水費。
	月	12	7,500	90,000	香山運動場水費。
	月	12	3,500	42,000	三民網球場水費。

新竹市立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	600	7,200	公六網球場水費。
	月	12	1,500	18,000	府後網球場水費。
	月	12	25,000	300,000	香山游泳池水費。
	月	12	800	9,600	景觀道網球場水費。
	月	12	2,000	24,000	多功能競技館水費。
	月	12	32,250	387,000	田徑場電費。
	月	12	230,000	2,760,000	體育館電費。
	月	12	160,000	1,920,000	棒球場電費。
	月	12	2,000	24,000	自由車場電費。
	月	12	30,000	360,000	香山運動場電費。
	月	12	35,000	420,000	三民網球場電費。
	月	12	6,500	78,000	公六網球場電費。
	月	12	4,000	48,000	府後網球場電費。
	月	12	121,100	1,453,200	香山游泳池電費。
	月	12	5,000	60,000	景觀道網球場電費。
	月	12	25,000	300,000	多功能競技館電費。
	月	12	5,000	60,000	香山游泳池鍋爐瓦斯費。
2009 通訊費				113,000	
	月	12	2,000	24,000	數據交換、網路通訊等電信費用。
	年	1	5,000	5,000	公務用郵資。
	月	12	7,000	84,000	公務用電話費。
2018 資訊服務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	體育場網頁維護等。
2021 其他業務租金				136,776	
	年	1	64,800	64,800	影印機租金。
	年	1	71,976	71,976	各場館AED租金。

體育場管理—體育場管理

新竹市立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費				900	
	年	1	900	900	公務機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				250,422	
	年	1	1,422	1,422	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	39,000	39,000	泳池泳客保險費。
	年	1	170,000	170,000	各場館公共意外責任險。
	年	1	40,000	40,000	各場地火災險等(含附加險)保險費。
2033 約用人員酬金				19,573,000	
	人	22	541,000	11,902,000	各場地管理約用人員薪資。
	人	8	657,000	5,256,000	香山泳池開放期間約用人員薪資(救生員)。
	人	3	541,000	1,623,000	香山泳池開放期間約用人員薪資(售、驗票員)。
	年	1	124,000	124,000	配合體育場各場館平日夜間及例假日開館服務人員加班費。
	年	1	83,000	83,000	香山泳池開放期間及夜間加班費。
	年	1	435,000	435,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	150,000	150,000	員工激勵久任獎金。
2036 按日按件計資酬金				2,000	
	節	1	2,000	2,000	環境教育法講師鐘點費。
2051 物品				579,210	
	年	1	158,000	158,000	各場館消毒、泳池過濾缸材料及消毒錠、漂白水等藥劑。
	年	1	220,000	220,000	網球場面層礦石粉、紅磚粉。
	年	1	36,000	36,000	各場地環境清潔衛生用品。
	年	1	8,000	8,000	各場地急救藥品。
	年	1	25,000	25,000	電腦耗材(磁片、墨水匣、色帶、碳粉等)。

新竹市立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	23,000	23,000	文具用品、紙張等。
	年	1	11,160	11,160	公務機車用油(詳公務車輛明細表)。
	公升	1,550	31	48,050	各場地割草機等用油。
	年	1	16,000	16,000	場地清潔維護用小型機械及設施等。
	年	1	18,000	18,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。
	年	1	16,000	16,000	泳池救生裝備與救生服。
2054 一般事務費				2,971,836	
	人	33	4,000	132,000	約用人員員工文康活動費(含慶生、聯誼活動、登山健行、各項競賽活動等)。
	年	1	40,000	40,000	業務用資料印刷、宣傳海報、簡介、沖片等。
	年	1	75,000	75,000	泳池及各場館開放前池內清洗、環境清潔等。
	月	12	5,520	66,240	各場館保全費用。
	年	1	24,176	24,176	其他臨時雜支、體育活動文宣等。
	人	22	800	17,600	辦理員工觀摩各縣市體育場館經營、研習等經費。
	人/餐	60	120	7,200	場館開放維護、會議等誤餐費。
	月	12	2,167	26,004	供各場館廁所使用擦手紙、捲筒衛生紙、洗手乳等。
	年	1	215,352	215,352	各場館建築物安全及消防安全檢查。
	月	12	186,522	2,238,264	田徑場警衛勤務費用。
	年	1	130,000	130,000	約用人員身體健康檢查費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				7,600	
	年	1	3,600	3,600	辦公設備維護費。
	年	1	4,000	4,000	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。

新竹市立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2069 設施及機械設備養護費				4,245,256	
	年	1	139,000	139,000	各場館電氣維護費。
	年	1	3,488,240	3,488,240	各場地維修經費(含太陽能光電發電系統獎勵金539,219元)。
	年	1	300,000	300,000	各場館消防安全設備維修。
	年	1	163,000	163,000	各場館電梯設備維護費。
	年	1	155,016	155,016	各場館飲水機維護費。
2072 國內旅費				18,000	
	人/日	18	1,000	18,000	市外洽公及參加會議旅費。
2081 運費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	各項物品搬運費。
3000 設備及投資				839,000	市庫負擔839,000元
3005 土地				539,000	
	年	1	95,625	95,625	辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)所需經費(總經費91萬52元，分8年(112年至119年)，112-115年度已編列52萬7,546元，本年度編列9萬5,625元，餘款於後續年度編列)。
	年	1	442,520	442,520	辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)所需經費(總經費265萬5,120元，分6年(114年至119年)，114-115年度已編列88萬5,040元，本年度編列44萬2,520元，餘款於後續年度編列)。
	年	1	855	855	配合預算編列至千元，增列進位數。
3020 機械設備費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	各場館各項設備購置及汰換經費。
3035 雜項設備費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	各場館各項設備購置及汰換經費。

新竹市立體育場

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53066200101 行政管理	53066200501 體育場管理	合　　計			
合　　計	6,653	37,495	44,148			
100000人事費	6,408	177	6,585			
101500法定編制人員待遇	3,550		3,550			
102500技工及工友待遇	1,031		1,031			
103000獎金	1,046		1,046			
103500其他給與	96		96			
104000加班費	218	177	395			
105500保險	467		467			
200000業務費	209	36,479	36,688			
200300教育訓練費		9	9			
200600水電費		8,547	8,547			
200900通訊費		113	113			
201800資訊服務費		5	5			
202100其他業務租金		137	137			
202400稅捐及規費		1	1			
202700保險費		250	250			
203000兼職費	60		60			
203300約用人員酬金		19,573	19,573			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		579	579			
205400一般事務費	77	2,972	3,049			
206600車輛及辦公器具養護費		8	8			
206900設施及機械設備養護費		4,245	4,245			
207200國內旅費		18	18			
208100運費		20	20			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		839	839			
300500土地		539	539			
302000機械設備費		150	150			
303500雜項設備費		150	150			
400000獎補助費	36		36			

新竹市立體育場

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53066200101 行政管理	53066200501 體育場管理	合　　計			
408500獎勵及慰問	36		36			

新竹市立體育場

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	44,148	6,585	36,688	36			43,309			839			839
53066200000 文化支出	44,148	6,585	36,688	36			43,309			839			839
53066200100 一般行政	6,653	6,408	209	36			6,653						
53066200101 行政管理	6,653	6,408	209	36			6,653						
53066200500 體育場管理	37,495	177	36,479				36,656			839			839
53066200501 體育場管理	37,495	177	36,479				36,656			839			839

新竹市立體育場

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	839	539			150			150			
53066200500 體育場管理	839	539			150			150			
53066200501 體育場管理	839	539			150			150			

新竹市立體育場

人　事　費　彙　計　表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	6			3,550,000		1,031,000	1,046,000	96,000	395,000			467,000	6,585,000	
正式員額	4			3,550,000			720,000	64,000	160,000			314,000	4,808,000	
職員	4			3,550,000			720,000	64,000	160,000			314,000	4,808,000	
技工	2					1,031,000	301,000	32,000	58,000			153,000	1,575,000	
其他人事費							25,000		177,000				202,000	

新竹市立體育場

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
體育場管理 體育場管理							900			11,160	4,000	1,422		
	1	機車		09002	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		JP9-278
	1	機車		09701	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		895-CJY
		合計					900			11,160	4,000	1,422		

新竹市立體育場

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53066200501 體育場管理-體育場管理	經費需求總數	910千元	計畫期間	自112.01.01起至119.12.31止
計畫內容	辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)。	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第一期款	112	114	12.50		114	辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)所需經費，總經費910,052元，分8年(112年至119年)編列。112年度原預算編列222,000元，因更正土地面積，故保留113,756元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第二期款	113	223	24.45		223	113年度編列222,532元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第三期款	114	96	10.51		96	114年度編列95,629元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第四期款	115	96	10.51			115年度編列95,629元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第五期款	116	96	10.51			116年度編列95,625元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第六期款	117	96	10.51			117年度編列95,627元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第七期款	118	96	10.51			118年度編列95,627元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第八期款	119	96	10.51			119年度編列95,627元。

新竹市立體育場

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53066200501 體育場管理-體育場管理	經費需求總數	2,655千元	計畫期間	自114.01.01起至119.12.31止
計畫內容	辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)。	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)第一期款	114	443	16.67		443	辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)所需經費，總經費2,655,120元，分6年(114年至119年)編列。114年度預算編列442,520元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)第二期款	115	443	16.67			115年度編列442,520元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)第三期款	116	443	16.67			116年度編列442,520元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)第四期款	117	443	16.67			117年度編列442,520元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)第五期款	118	443	16.67			118年度編列442,520元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)第六期款	119	443	16.67			119年度編列442,520元。

新竹市立

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	26,220	17,053				36			43,309			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	26,220	17,053				36			43,309			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

體育場

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器設備及	土地改良		
				539							300		839	44,148
				539							300		839	44,148