

機關編號
620

中華民國 112 年度

新竹市總預算

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 112 年度

一、預算總說明.....	1-4頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表	5-7頁
(二) 歲出機關別預算表	8-8頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表	9-12頁
1. 使用規費收入－場地設施使用費	9-9頁
2. 使用規費收入－服務費	10-10頁
3. 廢舊物資售價－廢舊物資售價	11-11頁
4. 上級政府補助收入－計畫型補助收入	12-12頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	13-20頁
1. 一般行政－行政管理	13-14頁
2. 體育場管理－體育場管理	15-20頁
(三) 各項費用彙計表	21-22頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表	23-23頁
(五) 資本支出分析表.....	24-24頁
(六) 人事費彙計表	25-25頁
(七) 公務車輛明細表	26-26頁
(八) 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 112 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)工友與臨時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.技工及工友：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
	中正棒球場
	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 112 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		7	7	7	
職 員 合 計		4	4	4	
場 長	薦任第七職等至第八職等	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		3	3	3	-
技 工		1	1	1	-
工 友		2	2	2	-

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、110 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	5,825,000	2,658,048	45.63%	
財產收入	5,000	200,215	4,004.3%	
合計	5,830,000	2,858,628	49.03%	

新竹市立體育場

預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

2、110 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	6,313,000	4,967,244	78.68%
體育場管理	26,733,000	23,173,268	86.68%
合計	33,046,000	28,140,512	85.16%

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、111 年度歲入預算截至 111 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 月底止實收數	執行百分比	備註
規費收入	5,825,000	2,536,000	1,689,180	66.61%	
財產收入	5,000	2,000	0	0%	
補助及協助收入	8,585,000	8,585,000	4,099,957	47.76%	
合計	14,415,000	11,123,000	5,789,137	52.05%	

2、111 年度歲出預算截至 111 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 月底止實付數	執行百分比	備註
一般行政	6,263,000	3,887,000	3,005,617	77.32%	
體育場管理	39,426,000	23,935,000	14,798,465	61.83%	
合計	45,689,000	27,822,000	17,804,082	63.99%	

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	場地設備管理收入		服務費 收入	廢舊物資 售價收入	補助及協 助收入	合計
	場地 出借費	門票	球友證、游 泳證工本費	廢舊物資 售價	計畫型補 助收入	
預 算 數	2,000,000	3,650,000	175,000	5,000	93,100,000	98,930,000
佔預算總數(%)	2.02%	3.68%	0.18%	0.01%	94.11%	100%

新竹市立體育場
預 算 總 說 明

中華民國 112 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	6,549,000	27,537,000	34,086,000	
資本支出	0	133,222,000	133,222,000	
合 計	6,549,000	160,759,000	167,308,000	

(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	6,513,000	3.89%	
業務費	27,537,000	16.46%	
獎補助費	36,000	0.02%	
設備及投資	133,222,000	79.63%	
合 計	167,308,000	100%	

新竹市立體育場

歲入來源別預算表

中華民國112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					
				98,930	14,415	2,858	84,515	
				98,930	14,415	2,858	84,515	
03				-	-	-	-	
	012			-	-	-	-	
		01		-	-	-	-	
			01	-	-	-	-	
04				5,825	5,825	2,658	-	
	011			5,825	5,825	2,658	-	
		01		5,825	5,825	2,658	-	
			01	5,650	5,650	2,571	-	-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」規定辦理。2,000千元 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」規定辦理。1,600千元 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」規定辦理。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」規定辦理。50千元
			02	175	175	87	-	-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」規定辦

新竹市立體育場

歲入來源別預算表

中華民國112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					
								理。 150千元
								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」規定辦理。 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」規定辦理。 20千元
05				07000000000	5	5	200	-
				財產收入				
	012			07066200000	5	5	200	-
				新竹市立體育場				
		01		07066200500	5	5	200	-
				廢舊物資售價				
			01	07066200501	5	5	200	-
				廢舊物資售價				S101體育場-廢舊物資售價 依據「財政收支劃分法」 第28條規定辦理。 5千元
07				09000000000	93,100	8,585	-	84,515
				補助及協助收入				
	005			09066200000	93,100	8,585	-	84,515
				新竹市立體育場				
		01		09066200100	93,100	8,585	-	84,515
				上級政府補助收 入				
			01	09066200102	93,100	8,585	-	84,515
				計畫型補助收 入				S101體育場-新竹市立自由 車場暨周邊環境設施改善 工程
								依據教育部體育署110年7 月9日臺教體署設(一)字第 1100024300號函(110年度財 墊字第109號轉正)。 58,100 千元
								S102體育場-新竹市立體育 場香山綜合運動場改建工 程
								依據教育部體育署110年7 月9日臺教體署設(一)字第 1100024299號函(110年度財

新竹市立體育場
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								墊字第108號轉正)。 35,000 千元

新竹市立體育場

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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				0006000000 教育處主管	167,308	45,689	28,140	121,619	
	001			0006620000 新竹市立體育場	167,308	45,689	28,140	121,619	
		01		53066200100 一般行政	6,549	6,263	4,967	286	
			01	53066200101 行政管理	6,549	6,263	4,967	286	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費6,356千元 業務費157千元 獎補助費36千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 286千元 增列 人事費280千元 增列 獎補助費6千元
		02		53066200500 體育場管理	160,759	39,426	23,173	121,333	
			01	53066200501 體育場管理	160,759	39,426	23,173	121,333	一、本科目包括體育場管理 二、本年度預算數包括： 人事費157千元 業務費27,380千元 設備及投資133,222千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 121,333千元 增列 人事費4千元 增列 業務費677千元 增列 設備及投資120,652千元 四、本科目資本門計編列133,222 千元，內容為： 1.國有土地有償撥用222千 元。 2.自由車場暨周邊環境設施改 善工程83,000千元。 3.香山綜合運動場改建工程 50,000千元。

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112年度

單位：新臺幣元

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	5,650千元
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。				
	二、法令依據： 依據「新竹市體育場所使用管理自治條例」規定辦理。				
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				5,650,000	
05066200306 場地設施使用費	年	1	2,000,000	2,000,000	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」規定辦理。
	年	1	1,600,000	1,600,000	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」規定辦理。
	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」規定辦理。
	年	1	50,000	50,000	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」規定辦理。

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112年度

單位：新臺幣元

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	175千元
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「新竹市體育場所使用管理自治條例」規定辦理。				
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				175,000	
05066200307 服務費	年	1	150,000	150,000	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」規定辦理。
	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」規定辦理。
	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」規定辦理。

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112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28條規定辦理。				
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「財政收支劃分法」第28 條規定辦理。

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112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	09066200102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新竹市立體育場	預算金額	93,100千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央計畫型補助收入。				
	二、法令依據：依據財政收支劃分法第30條暨相關法令規定辦理。				
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				93,100,000	
09066200102 計畫型補助收入	年	1	58,100,000	58,100,000	S101體育場-新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程 依據教育部體育署110年7月9日臺教體署設(一)字第1100024300號函(110年度財墊字第109號轉正)。
	年	1	35,000,000	35,000,000	S102體育場-新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程 依據教育部體育署110年7月9日臺教體署設(一)字第1100024299號函(110年度財墊字第108號轉正)。

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112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	6,549千元
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
合計				6,549,000	市庫負擔6,331,000元，收支併列218,000元(其他218,000元)
1000 人事費				6,356,000	市庫負擔6,138,000元，收支併列218,000元(其他218,000元)
1015 法定編制人員待遇				3,316,000	
	年	1	3,098,000	3,098,000	法定編制人員(場長1人、幹事兼組長2人、佐理員1人)薪資。
	年	1	218,000	218,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)
1025 技工及工友待遇				1,237,500	
	年	1	1,237,500	1,237,500	技工1人及工友2人薪資。
1030 獎金				1,058,240	
	年	1	521,060	521,060	法定編制人員、技工、工友考績獎金。
	年	1	537,180	537,180	法定編制人員、技工、工友年終工作獎金。

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	人	7	16,000	112,000	法定編制人員、技工、工友休假補助。
1040 加班值班費	年	1	204,472	204,472	法定編制人員、技工、工友未休假加班費。
1055 保險	年	1	241,000	241,000	法定編制人員、技工、工友健保保費政府負擔款。
	年	1	90,288	90,288	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	96,500	96,500	技工、工友勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				157,000	市庫負擔157,000元
2030 兼職費	人x月	2 x 12	2,500	60,000	兼任人事、會計人員兼職費。
2054 一般事務費	年	1	6,000	6,000	紙張、文具、衛生等雜支。
	人	7	2,000	14,000	員工文康活動費(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽活動等)。
	年	1	5,000	5,000	市民卡小額扣款手續費。
2093 特別費	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	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112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	160,759千元
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				160,759,000	市庫負擔67,146,000元，收支併列93,613,000元(中央補助93,100,000元，其他513,000元)
1000 人事費				157,000	市庫負擔157,000元
1040 加班值班費				157,000	
	時	325	208	67,600	職員等4人假日、夜間配合場館開放加班費。
	時	92	156	14,352	技工、工友等3人假日、夜間配合場館開放加班費。
	年	1	48	48	配合預算編列至千元，增列進位數。
	人/日	250	300	75,000	本場館值勤費。
2000 業務費				27,380,000	市庫負擔26,867,000元，收支併列513,000元(其他513,000元)
2003 教育訓練費				9,000	
	人	1	9,000	9,000	政府採購法報名費。
2006 水電費				5,220,000	
	月	12	8,500	102,000	田徑場水費。

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112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	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。
	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	30,000	360,000	田徑場電費。
	月	12	120,000	1,440,000	體育館電費。
	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。
2009 通訊費				113,000	
	月	12	1,000	12,000	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	8,000	96,000	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				25,000	

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112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	年	1	25,000	25,000	影印機租金。
				900	
2027 保險費	年	1	900	900	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
				304,422	
2033 臨時人員酬金	年	1	1,422	1,422	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	62,000	62,000	泳池泳客保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	201,000	201,000	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。
2051 物品				15,146,000	
	人	19	427,000	8,113,000	各場地管理臨時人員薪資。
	人	8	612,000	4,896,000	香山泳池開放期間臨時人員薪資(救生員)。
	人	3	427,000	1,281,000	香山泳池開放期間臨時人員薪資(售、驗票員)。
	時	940	104	97,760	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。
	時	627	104	65,208	香山泳池開放期間及夜間加班費。
	時	280	100	28,000	各場館值勤值班費。
	年	1	32	32	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	152,000	152,000	臨時人員未休假加班費。
	年	1	513,000	513,000	中央增撥111年度因應軍公教待遇調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年3月22日竹市議議字第1110300133號函同意墊付轉正)
	節	3	2,000	6,000	環境教育法講師鐘點費。
				973,812	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	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	270,000	270,000	網球場面層礦石粉、紅磚粉。
	年	1	35,400	35,400	各場地環境清潔衛生用品。
	年	1	7,640	7,640	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)。
	年	1	23,000	23,000	文具用品、紙張等。
	年	1	11,520	11,520	公務機車用油(詳公務車輛明細表)。
	公升	1,923	25	48,075	各場地割草機等用油。
	公升	16,437	21	345,177	香山游泳池用燃料柴油。
	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。
				2,332,146	
	年	1	45,000	45,000	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	13,000	156,000	各場館保全費用。
	年	1	43,786	43,786	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	72	80	5,760	場館開放維護、會議等誤餐費。	
月	12	3,000	36,000	供各場館廁所使用擦手紙、捲筒衛生紙、洗手乳等。	
年	1	87,000	87,000	各場館建築物安全檢查。	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	45,000	45,000	各場館消防安全檢查。
	月	12	151,674	1,820,088	田徑場警衛勤務費用。
	年	1	912	912	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	3,000	3,000	辦公設備維護費。
	年	1	3,400	3,400	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	3,205,320	3,205,320	體育館電氣維護費。
	年	1	41,000	41,000	各場地維修經費。
	年	1	2,824,320	2,824,320	各場館消防安全設備維修。
	年	1	300,000	300,000	多功能競技館電梯設備維護費。
	年	1	10,000	10,000	體育館電梯設備維護費。
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	體育館電梯設備維護費。
	人/日	18	1,000	18,000	市外洽公及參加會議旅費。
2081 運費	年	1	15,000	15,000	各項物品搬運費。
	年	1	15,000	15,000	各項物品搬運費。
3000 設備及投資				133,222,000	市庫負擔40,122,000元，收支併列93,100,000元(中央補助93,100,000元)
3005 土地	年	1	222,000	222,000	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1,776,000元，分8年編列，本年度編列222,000元，餘款於後續年度編列)。
	年	1	222,000	222,000	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1,776,000元，分8年編列，本年度編列222,000元，餘款於後續年度編列)。
3010 房屋建築及設備費	年	1	83,000,000	83,000,000	新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程(中央款58,100千元，市款24,900千元；新竹市議會110年9月14日竹市議字第1100300495號函同意墊付轉正)。

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3015 公共建設及設施費	年	1	50,000,000	50,000,000 50,000,000	新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程(中央款35,000千元，市款15,000千元；新竹市議會110年9月14日竹市議議字第1100300494號函同意墊付轉正)。

新竹市立體育場

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53066200101 行政管理	53066200501 體育場管理	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	6,549	160,759	167,308		
100000人事費	6,356	157	6,513		
101500法定編制人員待遇	3,316		3,316		
102500技工及工友待遇	1,238		1,238		
103000獎金	1,058		1,058		
103500其他給與	112		112		
104000加班值班費	204	157	361		
105500保險	428		428		
200000業務費	157	27,380	27,537		
200300教育訓練費		9	9		
200600水電費		5,220	5,220		
200900通訊費		113	113		
201800資訊服務費		5	5		
202100其他業務租金		25	25		
202400稅捐及規費		1	1		
202700保險費		304	304		
203000兼職費	60		60		
203300臨時人員酬金		15,146	15,146		
203600按日按件計資酬金		6	6		
205100物品		974	974		
205400一般事務費	25	2,332	2,357		
206600車輛及辦公器具養護費		6	6		
206900設施及機械設備養護費		3,205	3,205		
207200國內旅費		18	18		
208100運費		15	15		
209300特別費	72		72		
300000設備及投資		133,222	133,222		
300500土地		222	222		
301000房屋建築及設備費		83,000	83,000		
301500公共建設及設施費		50,000	50,000		
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112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53066200101 行政管理	53066200501 體育場管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
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112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	167,308	6,513	27,537	36			34,086			133,222			133,222
53066200000 文化支出	167,308	6,513	27,537	36			34,086			133,222			133,222
53066200100 一般行政	6,549	6,356	157	36			6,549						
53066200101 行政管理	6,549	6,356	157	36			6,549						
53066200500 體育場管理	160,759	157	27,380				27,537			133,222			133,222
53066200501 體育場管理	160,759	157	27,380				27,537			133,222			133,222

新竹市立體育場

資本支出分析表

中華民國112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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	133,222	222	83,000	50,000							
53066200500 體育場管理	133,222	222	83,000	50,000							
53066200501 體育場管理	133,222	222	83,000	50,000							

新竹市立體育場

人事費彙計表

中華民國112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	7			3,316,000		1,237,500	1,058,240	112,000	361,472			427,788	6,513,000	待遇含中央增撥111年度因應軍公教待遇調整墊付轉正218,000元(職員218,000元)。
正式員額	4			3,316,000			794,470	64,000	139,472			278,124	4,592,066	
職員	4			3,316,000			794,470	64,000	139,472			278,124	4,592,066	
技工	1					412,500	125,195	16,000	23,840			53,548	631,083	
工友	2					825,000	138,575	32,000	41,160			96,116	1,132,851	
其他人事費									157,000				157,000	

新竹市立體育場
公務車輛明細表

中華民國112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)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (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				
體育場管理 體育場管理		現有車輛					900			11,520	3,400	1,422		
	1	機車		09002	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711	JP-9278	
	1	機車		09701	51-125		450	180	32.0	5,760	1,700	711	895-CJY	
		合計					900			11,520	3,400	1,422		

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		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	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		21,725	12,325					36		34,086			
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		21,725	12,325					36		34,086			
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														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器	土地改良		
				222			83,000	50,000					133,222	167,308
				222			83,000	50,000					133,222	167,308