

新竹市立體育場

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				0506000000 規費收入	5,825,000	5,825,000	4,895,000	454,598	-	2,694,064
	03			05066200300 使用規費收入	5,825,000	5,825,000	4,895,000	454,598	-	2,694,064
		06		05066200306 場地設施使用費	5,650,000	5,650,000	4,750,000	452,448	-	2,723,414
			07	05066200307 服務費	175,000	175,000	145,000	2,150	-	-29,350
07				0706000000 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
09				0906000000 補助及協助收入	93,100,000	93,100,000	88,445,000	-	-	-88,445,000
	01			09066200100 上級政府補助收入	93,100,000	93,100,000	88,445,000	-	-	-88,445,000
		02		09066200102 計畫型補助收入	93,100,000	93,100,000	88,445,000	-	-	-88,445,000
12				1206000000 其他收入	-	-	-	-	-	5,678
	02			12066200200 雜項收入	-	-	-	-	-	5,678
		10		12066200210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	5,678
				經常門合計	98,930,000	98,930,000	93,343,000	454,598	-	-85,748,258
				總計	98,930,000	98,930,000	93,343,000	454,598	-	-85,748,258

新竹市立體育場

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5306620010000 一般行政	6,549,000	-	6,549,000	5,879,000	181,676	2,019,558
					-	-		3,859,442		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5306620010100 行政管理	6,549,000	-	6,549,000	5,879,000	181,676	2,019,558
					-	-		3,859,442		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	6,356,000	-	6,356,000	5,708,000	181,151	1,924,383
					-	-		3,783,617		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	157,000	-	157,000	135,000	525	95,175
					-	-		39,825		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-		36,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				5306620050000 體育場管理	27,537,000	-	27,537,000	24,819,000	2,434,832	2,187,630
					-	-		22,631,370		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市立體育場

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			5306620050100 體育場管理	27,537,000	-	27,537,000	24,819,000	2,434,832	2,187,630
					-	-		22,631,370	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	157,000	-	157,000	133,000	-	133,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	27,380,000	-	27,380,000	24,686,000	2,434,832	2,054,630
					-	-		22,631,370	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	34,086,000	-	34,086,000	30,698,000	2,616,508	4,207,188
					-	-		26,490,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				5306620050000 體育場管理	133,222,000	500,000	174,249,000	130,728,000	-	130,728,000
					40,527,000	-		-	-	5,240,589
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5306620050100 體育場管理*	133,222,000	500,000	174,249,000	130,728,000	-	130,728,000
					40,527,000	-		-	-	5,240,589
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市立體育場

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	133,222,000	500,000	174,249,000	130,728,000	-	130,728,000
					40,527,000	-		-		5,240,589
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	133,222,000	500,000	174,249,000	130,728,000	-	130,728,000
					40,527,000	-		-		5,240,589
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	167,308,000	500,000	208,335,000	161,426,000	2,616,508	134,935,188
					40,527,000	-		26,490,812	-	5,240,589
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	443,770	-	443,770	443,770	24,612	-
					-	-		443,770	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7606620020100 公務人員退休及撫卹給付	443,770	-	443,770	443,770	24,612	-
					-	-		443,770	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	443,770	-	443,770	443,770	24,612	-
					-	-		443,770	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市立體育場

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	443,770	-	443,770	443,770	24,612	-
					-	-		443,770		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	167,751,770	500,000	208,778,770	161,869,770	2,641,120	134,935,188
					40,527,000	-		26,934,582		
					-	-		-		5,240,589
					-	-		-		

新竹市立體育場
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
111	05				規費收入	48,993	-	-	48,993	-
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	48,993	-	-	48,993	-
						-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	48,993	-	-	48,993	-
						-	-	-	-	-
					小計	48,993	-	-	48,993	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	48,993	-	-	48,993	-
						-	-	-	-	-
					總計	48,993	-	-	48,993	-
						-	-	-	-	-

新竹市立體育場

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		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
111	05				體育場管理	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	79,050	-	670,950	-	-	-
		01			體育場管理*	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	79,050	-	670,950	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	79,050	-	670,950	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	79,050	-	670,950	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	79,050	-	670,950	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	79,050	-	670,950	-	-	-

新竹市立體育場

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	體育場管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	3,783,617		443,770	4,227,387
1015 法定編制人員待遇	2,186,885			2,186,885
1025 技工及工友待遇	393,470			393,470
1030 獎金	898,040			898,040
1035 其他給與	39,110			39,110
1040 加班值班費	50,104			50,104
1045 退休退職給付			222,596	222,596
1050 退休離職儲金	2,445		221,174	223,619
1055 保險	213,563			213,563
2000 業務費	39,825	22,631,370		22,671,195
2003 教育訓練費		3,200		3,200
2006 水電費		4,700,627		4,700,627
2009 通訊費		55,211		55,211
2021 其他業務租金		62,988		62,988
2024 稅捐及規費		900		900
2027 保險費		324,568		324,568
2033 臨時人員酬金		11,307,401		11,307,401
2036 按日按件計資酬金		12,840		12,840
2051 物品		881,181		881,181
2054 一般事務費	4,725	1,851,303		1,856,028
2063 房屋建築養護費		120,540		120,540
2066 車輛及辦公器具養護費		5,205		5,205
2069 設施及機械設備養護費		3,288,606		3,288,606
2081 運費		16,800		16,800
2093 特別費	35,100			35,100
4000 獎補助費	36,000			36,000
4085 獎勵及慰問	36,000			36,000
合計	3,859,442	22,631,370	443,770	26,934,582

新竹市立體育場

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,643,735	0	0	0	0	0	0	0	7,643,735
本年度	7,594,742	0	0	0	0	0	0	0	7,594,742
05030600 場地設施使用費	7,473,414	0	0	0	0	0	0	0	7,473,414
05030700 服務費	115,650	0	0	0	0	0	0	0	115,650
12021000 其他雜項收入	5,678	0	0	0	0	0	0	0	5,678
以前年度	48,993	0	0	0	0	0	0	0	48,993
一、以前年度應收(保留) 數	48,993	0	0	0	0	0	0	0	48,993
111年度 05030600 場地設施使用費	48,993	0	0	0	0	0	0	0	48,993
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市立體育場

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市立體育場
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	27,605,532	5,240,589	0	0	60,000	0	0	0	0	5,971,589	26,934,532	129,713,649
本年度	26,934,582	5,240,589	0	0	60,000	0	0	0	0	0	32,235,171	129,634,599
一、本年度經費	26,490,812	5,240,589	0	0	60,000	0	0	0	0	0	31,791,401	129,634,599
0253010100 行政管理	3,859,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,859,442	2,019,558
0253050100 體育場管理	22,631,370	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,691,370	2,127,630
0253050100* 體育場管理	0	5,240,589	0	0	0	0	0	0	0	0	5,240,589	125,487,411
二、統籌科目	443,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,770	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	443,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,770	0
以前年度	670,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,950	79,050
一、以前年度應付(保留)數	670,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,950	79,050
111年度 0253050100* 體育場管理	670,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,950	79,050
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,971,589	-5,971,589	0

新竹市立體育場
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度財墊字第109號* 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,240,589	-5,240,589	0
111年度財墊字第8-21號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731,000	-731,000	0

新竹市立體育場

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,910,005,870	負債	1,008,507
流動資產	6,309,096	流動負債	216,832
專戶存款	1,008,507	應付代收款	216,832
零用金	60,000	其他負債	791,675
預付款	5,240,589	存入保證金	791,675
固定資產	2,903,696,774	淨資產	2,908,997,363
土地	2,412,430,261	資產負債淨額	2,908,997,363
土地改良物	147,203,458	資產負債淨額	2,908,997,363
累計折舊－土地改良物	-107,200,606		
房屋建築及設備	915,072,910		
累計折舊－房屋建築及設備	-483,440,811		
機械及設備	12,390,435		
累計折舊－機械及設備	-5,420,555		
交通及運輸設備	2,126,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-503,148		
雜項設備	19,203,291		
累計折舊－雜項設備	-9,491,508		
購建中固定資產	1,326,962		
合 計	2,910,005,870	合 計	2,910,005,870
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

新竹市立體育場

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	2,910,005,870	2,912,348,972	-2,343,102	負債	1,008,507	906,054	102,453
流動資產	6,309,096	6,206,643	102,453	流動負債	216,832	135,425	81,407
現金	1,068,507	966,054	102,453	應付款項	216,832	135,425	81,407
專戶存款	1,008,507	906,054	102,453	應付代收款	216,832	135,425	81,407
零用金	60,000	60,000	0	其他負債	791,675	770,629	21,046
預付款	5,240,589	5,240,589	0	存入保證金	791,675	770,629	21,046
預付款	5,240,589	5,240,589	0	存入保證金	791,675	770,629	21,046
固定資產	2,903,696,774	2,906,142,329	-2,445,555	淨資產	2,936,260,776	2,936,260,776	0
土地	2,412,430,261	2,412,430,261	0	資產負債淨額	2,936,260,776	2,936,260,776	0
土地	2,412,430,261	2,412,430,261	0	資產負債淨額	2,936,260,776	2,936,260,776	0
土地改良物	40,002,852	40,618,807	-615,955	資產負債淨額	2,936,260,776	2,936,260,776	0
土地改良物	147,203,458	147,203,458	0	收入	34,973,016	31,877,298	3,095,718
累計折舊－土地改良物	-107,200,606	-106,584,651	-615,955	收入	34,973,016	31,877,298	3,095,718
房屋建築及設備	431,632,099	433,027,506	-1,395,407	公庫撥入數	26,934,532	24,293,412	2,641,120
房屋建築及設備	915,072,910	915,072,910	0	公庫撥入數	26,934,532	24,293,412	2,641,120
累計折舊－房屋建築及設備	-483,440,811	-482,045,404	-1,395,407	規費收入	7,589,064	7,134,466	454,598
機械及設備	6,969,880	7,157,109	-187,229	規費收入	7,589,064	7,134,466	454,598
機械及設備	12,390,435	12,390,435	0	其他收入	449,420	449,420	0
累計折舊－機械及設備	-5,420,555	-5,233,326	-187,229	其他收入	449,420	449,420	0
交通及運輸設備	1,622,937	1,639,796	-16,859	預算控制	307,708,770	307,184,158	524,612
交通及運輸設備	2,126,085	2,126,085	0	預算控制	307,708,770	307,184,158	524,612
累計折舊－交通及運輸設備	-503,148	-486,289	-16,859	歲出預算數	46,909,000	48,639,000	-1,730,000
雜項設備	9,711,783	9,941,888	-230,105	歲出預算數	46,909,000	48,639,000	-1,730,000
雜項設備	19,203,291	19,203,291	0	歲出分配數	161,869,770	159,615,158	2,254,612
累計折舊－雜項設備	-9,491,508	-9,261,403	-230,105	歲出分配數	161,869,770	159,615,158	2,254,612
購建中固定資產	1,326,962	1,326,962	0	預計繳付數	98,930,000	98,930,000	0
購建中固定資產	1,326,962	1,326,962	0	預計繳付數	98,930,000	98,930,000	0
支出	62,236,429	56,695,156	5,541,273				
支出	62,236,429	56,695,156	5,541,273				
繳付公庫數	7,643,735	7,189,137	454,598				
繳付公庫數	7,643,735	7,189,137	454,598				
人事支出	4,009,387	3,803,624	205,763				
人事支出	4,009,387	3,803,624	205,763				
業務支出	22,158,195	19,722,838	2,435,357				
業務支出	22,158,195	19,722,838	2,435,357				
獎補助支出	36,000	36,000	0				
其他獎補助	36,000	36,000	0				
財產損失	5,501	5,501	0				
財產交易損失	5,501	5,501	0				
折舊、折耗及攤銷	28,383,611	25,938,056	2,445,555				
固定資產折舊	28,383,611	25,938,056	2,445,555				

新竹市立體育場

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
預算控制	307,708,770	307,184,158	524,612				
預算控制	307,708,770	307,184,158	524,612				
歲入預算數	5,587,000	6,151,000	-564,000				
歲入預算數	5,587,000	6,151,000	-564,000				
歲入分配數	93,343,000	92,779,000	564,000				
歲入分配數	93,343,000	92,779,000	564,000				
預計撥入數	208,778,770	208,254,158	524,612				
預計撥入數	208,778,770	208,254,158	524,612				
合 計	3,279,951,069	3,276,228,286	3,722,783	合 計	3,279,951,069	3,276,228,286	3,722,783
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

新竹市立體育場

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,095,718	34,973,016
公庫撥入數	2,641,120	26,934,532
規費收入	454,598	7,589,064
其他收入	0	449,420
支出	5,541,273	62,236,429
繳付公庫數	454,598	7,643,735
人事支出	205,763	4,009,387
業務支出	2,435,357	22,158,195
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	5,501
折舊、折耗及攤銷	2,445,555	28,383,611
收支餘絀	-2,445,555	-27,263,413

新竹市立體育場
專戶存款明細表
中華民國112年10月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合計	1,008,507	1,008,507	

新竹市立體育場
零用金明細表
中華民國112年10月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	60,000	60,000	

新竹市立體育場
應收帳款明細表
中華民國112年10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	0	0	

新竹市立體育場
預付款明細表
 中華民國112年10月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11090101歲出預算	5,240,589		
	11090102墊付款	0		
	合 計		5,240,589	

新竹市立體育場
土地改良物明細表
中華民國112年10月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物 合計	147,203,458	147,203,458	

新竹市立體育場
累計折舊－土地改良物明細表
 中華民國112年10月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊－土地改良物			
	合 計	107,200,606	107,200,606	

新竹市立體育場
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年10月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備 合 計	915,072,910	915,072,910	

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112年10月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	483,440,811		
	合計		483,440,811	

新竹市立體育場
累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國112年10月31日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊—機械及設備 合 計	5,420,555	5,420,555	

新竹市立體育場
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年10月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備 合 計	2,126,085	2,126,085	

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112年10月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊—交通及運輸設備 合 計	503,148	503,148	

新竹市立體育場
雜項設備明細表
 中華民國112年10月31日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備 合 計	19,203,291	19,203,291	

新竹市立體育場
累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國112年10月31日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊—雜項設備	9,491,508		
	合 計		9,491,508	

新竹市立體育場
購建中固定資產明細表
 中華民國112年10月31日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141101購建中固定資產			
	合 計	1,326,962	1,326,962	

新竹市立體育場
應付代收款明細表
 中華民國112年10月31日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201保險費	95,550		
	21030202利息收入	0		
	21030203其他代收款	2,000		
	21030204小額電子支付規費	119,282		
	21030299代辦經費	0		
	合 計		216,832	

新竹市立體育場
存入保證金明細表
 中華民國112年10月31日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030103保固金	436,675		
	28030105場地保證金	355,000		
	合 計		791,675	

新竹市立體育場
資產負債淨額明細表
 中華民國112年10月31日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010102押金(非沖銷)	-119,342,259		
	31010103其他(非沖銷)	3,055,603,035		
	合 計		2,936,260,776	

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第36頁
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	2,412,430,261	0	0	0	0	2,412,430,261
土地改良物	149,023,345	-103,101,865	4,133,198	5,953,085	-4,098,741	40,002,852
房屋建築及設備	912,500,734	-469,396,362	2,572,176	0	-14,044,449	431,632,099
機械及設備	12,858,076	-3,980,074	0	467,641	-1,440,481	6,969,880
交通及運輸設備	2,126,085	-334,558	0	0	-168,590	1,622,937
雜項設備	18,923,413	-7,366,360	443,742	163,864	-2,125,148	9,711,783
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,507,861,914	-584,179,219	7,149,116	6,584,590	-21,877,409	2,902,369,812
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	1,326,962	0	0	0	0	1,326,962
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	1,326,962	0	0	0	0	1,326,962
合 計	3,509,188,876	-584,179,219	7,149,116	6,584,590	-21,877,409	2,903,696,774

備註：一、本年度成本變動「增加數」7,149,116=預算採購增加金額670,950+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,478,166元。

二、設備及投資預算執行增加金額670,950=本年度預算執行金額0+以前年度保留預算執行金額670,950元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,478,166元，係：

1. 雜項設備以代辦經費出帳443,742元。
2. 其它原因：更正財產類別6,034,424元。

新竹市立體育場
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

新竹市立體育場
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第38頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,594,742	27,378,274	34,973,016	收入
		26,934,532	26,934,532	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	7,589,064		7,589,064	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	5,678	443,742	449,420	其他收入
歲出	26,934,582	35,301,847	62,236,429	支出
		7,643,735	7,643,735	繳付公庫數
人事費	4,227,387	-218,000	4,009,387	人事支出
業務費	22,671,195	-513,000	22,158,195	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資				
		5,501	5,501	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		28,383,611	28,383,611	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,339,840	-7,923,573	-27,263,413	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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 其他收入443,742元，係代辦經費購置財產。
2. 人事支出-218,000元，係111年度待遇調整行政院增撥中央特別統籌分配稅款(111年度財墊字第8號)墊付案轉正。
3. 業務支出-513,000元，係111年度待遇調整行政院增撥中央特別統籌分配稅款(111年度財墊字第8號)墊付案轉正。
4. 財產損失5,501元，係財產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷28,383,611元，係固定資產提列折舊。