

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11月30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	5,359,000	569,196	-	2,799,260
	03			05066200300 使用規費收入	5,825,000	5,825,000	5,359,000	569,196	-	2,799,260
		06		05066200306 場地設施使用費	5,650,000	5,650,000	5,200,000	567,146	-	2,840,560
			07	05066200307 服務費	175,000	175,000	159,000	2,050	-	-41,300
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
09				09060000000 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				12060000000 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	93,807,000	569,196	-	-85,643,062
				總計	98,930,000	98,930,000	93,807,000	569,196	-	-85,643,062

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11月30日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				5306620010000 一般行政	6,549,000	-	6,549,000	6,277,000	187,523	2,230,035
					-	-		4,046,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5306620010100 行政管理	6,549,000	-	6,549,000	6,277,000	187,523	2,230,035
					-	-		4,046,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,356,000	-	6,356,000	6,095,000	179,098	2,132,285
					-	-		3,962,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	157,000	-	157,000	146,000	8,425	97,750
					-	-		48,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	26,632,000	1,774,840	2,225,790
					-	-		24,406,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			5306620050100 體育場管理	27,537,000	-	27,537,000	26,632,000	1,774,840	2,225,790
					-	-		24,406,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	145,000	-	145,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	27,380,000	-	27,380,000	26,487,000	1,774,840	2,080,790
					-	-		24,406,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	34,086,000	-	34,086,000	32,909,000	1,962,363	4,455,825
					-	-		28,453,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				5306620050000 體育場管理	133,222,000	500,000	174,249,000	133,722,000	1,760,612	131,961,388
					40,527,000	-		1,760,612	-	
					-	-		-	5,240,589	
					-	-		-	-	
01				5306620050100 體育場管理*	133,222,000	500,000	174,249,000	133,722,000	1,760,612	131,961,388
					40,527,000	-		1,760,612	-	
					-	-		-	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11月30日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		30		300000 設備及投資*	133,222,000	500,000	174,249,000	133,722,000	1,760,612	131,961,388
					40,527,000	-		1,760,612		5,240,589
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	133,222,000	500,000	174,249,000	133,722,000	1,760,612	131,961,388
					40,527,000	-		1,760,612		5,240,589
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	167,308,000	500,000	208,335,000	166,631,000	3,722,975	136,417,213
					40,527,000	-		30,213,787		5,240,589
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	467,104	-	467,104	467,104	23,334	-
					-	-		467,104		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7606620020100 公務人員退休及撫卹給付	467,104	-	467,104	467,104	23,334	-
					-	-		467,104		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	467,104	-	467,104	467,104	23,334	-
					-	-		467,104		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	應付數(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			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	467,104	-	467,104	467,104	23,334		-
					-	-			467,104		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
				總計	167,775,104	500,000	208,802,104	167,098,104	3,746,309		136,417,213
					40,527,000	-			30,680,891		-
					-	-			-		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11月30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11月30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11月30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	3,962,715		467,104	4,429,819
1015 法定編制人員待遇	2,302,451			2,302,451
1025 技工及工友待遇	429,240			429,240
1030 獎金	898,040			898,040
1035 其他給與	48,304			48,304
1040 加班值班費	50,104			50,104
1045 退休退職給付			235,580	235,580
1050 退休離職儲金	4,737		231,524	236,261
1055 保險	229,839			229,839
2000 業務費	48,250	24,406,210		24,454,460
2003 教育訓練費		3,200		3,200
2006 水電費		4,871,641		4,871,641
2009 通訊費		60,885		60,885
2021 其他業務租金		80,982		80,982
2024 稅捐及規費		900		900
2027 保險費		324,568		324,568
2033 臨時人員酬金		12,349,404		12,349,404
2036 按日按件計資酬金		12,840		12,840
2051 物品		922,792		922,792
2054 一般事務費	10,400	2,041,774		2,052,174
2063 房屋建築養護費		120,540		120,540
2066 車輛及辦公器具養護費		5,655		5,655
2069 設施及機械設備養護費		3,594,229		3,594,229
2081 運費		16,800		16,800
2093 特別費	37,850			37,850
3000 設備及投資		1,760,612		1,760,612
3010 房屋建築及設備費		433,650		433,650
3015 公共建設及設施費		1,326,962		1,326,962
4000 獎補助費	36,000			36,000
4085 獎勵及慰問	36,000			36,000
合計	4,046,965	26,166,822	467,104	30,680,891

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11月30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	8,212,931	0	0	0	0	0	0	0	8,212,931
本年度	8,163,938	0	0	0	0	0	0	0	8,163,938
05030600 場地設施使用費	8,040,560	0	0	0	0	0	0	0	8,040,560
05030700 服務費	117,700	0	0	0	0	0	0	0	117,700
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11月30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11月30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	31,351,841	5,240,589	0	0	60,000	0	0	0	0	7,298,551	29,353,879	131,195,674
本年度	30,680,891	5,240,589	0	0	60,000	0	0	0	0	0	35,981,480	131,116,624
一、本年度經費	30,213,787	5,240,589	0	0	60,000	0	0	0	0	0	35,514,376	131,116,624
0253010100 行政管理	4,046,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,046,965	2,230,035
0253050100 體育場管理	24,406,210	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	24,466,210	2,165,790
0253050100* 體育場管理	1,760,612	5,240,589	0	0	0	0	0	0	0	0	7,001,201	126,720,799
二、統籌科目	467,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,104	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	467,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,104	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	7,298,551	-7,298,551	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11月30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108號 新竹市立體育場香山綜合 運動場 改建工程(110年度財墊字 第108號)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,326,962	-1,326,962	0
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11月30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	2,910,386,347	負債	2,076,822
流動資產	7,377,411	流動負債	894,147
專戶存款	2,076,822	應付代收款	894,147
零用金	60,000	其他負債	1,182,675
預付款	5,240,589	存入保證金	1,182,675
固定資產	2,903,008,936	淨資產	2,908,309,525
土地	2,412,430,261	資產負債淨額	2,908,309,525
土地改良物	147,203,458	資產負債淨額	2,908,309,525
累計折舊－土地改良物	-107,816,561		
房屋建築及設備	915,506,560		
累計折舊－房屋建築及設備	-484,840,385		
機械及設備	12,390,435		
累計折舊－機械及設備	-5,605,094		
交通及運輸設備	2,126,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-520,007		
雜項設備	20,551,719		
累計折舊－雜項設備	-9,744,497		
購建中固定資產	1,326,962		
合 計	2,910,386,347	合 計	2,910,386,347
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11月30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	2,910,386,347	2,910,005,870	380,477	負債	2,076,822	1,008,507	1,068,315
流動資產	7,377,411	6,309,096	1,068,315	流動負債	894,147	216,832	677,315
現金	2,136,822	1,068,507	1,068,315	應付款項	894,147	216,832	677,315
專戶存款	2,076,822	1,008,507	1,068,315	應付代收款	894,147	216,832	677,315
零用金	60,000	60,000	0	其他負債	1,182,675	791,675	391,000
預付款	5,240,589	5,240,589	0	存入保證金	1,182,675	791,675	391,000
預付款	5,240,589	5,240,589	0	存入保證金	1,182,675	791,675	391,000
固定資產	2,903,008,936	2,903,696,774	-687,838	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	39,386,897	40,002,852	-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	39,309,987	34,973,016	4,336,971
累計折舊－土地改良物	-107,816,561	-107,200,606	-615,955	收入	39,309,987	34,973,016	4,336,971
房屋建築及設備	430,666,175	431,632,099	-965,924	公庫撥入數	29,353,879	26,934,532	2,419,347
房屋建築及設備	915,506,560	915,072,910	433,650	公庫撥入數	29,353,879	26,934,532	2,419,347
累計折舊－房屋建築及設備	-484,840,385	-483,440,811	-1,399,574	規費收入	8,158,260	7,589,064	569,196
機械及設備	6,785,341	6,969,880	-184,539	規費收入	8,158,260	7,589,064	569,196
機械及設備	12,390,435	12,390,435	0	其他收入	1,797,848	449,420	1,348,428
累計折舊－機械及設備	-5,605,094	-5,420,555	-184,539	其他收入	1,797,848	449,420	1,348,428
交通及運輸設備	1,606,078	1,622,937	-16,859	預算控制	307,732,104	307,708,770	23,334
交通及運輸設備	2,126,085	2,126,085	0	預算控制	307,732,104	307,708,770	23,334
累計折舊－交通及運輸設備	-520,007	-503,148	-16,859	歲出預算數	41,704,000	46,909,000	-5,205,000
雜項設備	10,807,222	9,711,783	1,095,439	歲出預算數	41,704,000	46,909,000	-5,205,000
雜項設備	20,551,719	19,203,291	1,348,428	歲出分配數	167,098,104	161,869,770	5,228,334
累計折舊－雜項設備	-9,744,497	-9,491,508	-252,989	歲出分配數	167,098,104	161,869,770	5,228,334
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	67,261,238	62,236,429	5,024,809				
支出	67,261,238	62,236,429	5,024,809				
繳付公庫數	8,212,931	7,643,735	569,196				
繳付公庫數	8,212,931	7,643,735	569,196				
人事支出	4,211,819	4,009,387	202,432				
人事支出	4,211,819	4,009,387	202,432				
業務支出	23,941,460	22,158,195	1,783,265				
業務支出	23,941,460	22,158,195	1,783,265				
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	30,853,527	28,383,611	2,469,916				
固定資產折舊	30,853,527	28,383,611	2,469,916				

新竹市立體育場

平衡表

中華民國112年11月30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	307,732,104	307,708,770	23,334				
預算控制	307,732,104	307,708,770	23,334				
歲入預算數	5,123,000	5,587,000	-464,000				
歲入預算數	5,123,000	5,587,000	-464,000				
歲入分配數	93,807,000	93,343,000	464,000				
歲入分配數	93,807,000	93,343,000	464,000				
預計撥入數	208,802,104	208,778,770	23,334				
預計撥入數	208,802,104	208,778,770	23,334				
合 計	3,285,379,689	3,279,951,069	5,428,620	合 計	3,285,379,689	3,279,951,069	5,428,620
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11月30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	4,336,971	39,309,987
公庫撥入數	2,419,347	29,353,879
規費收入	569,196	8,158,260
其他收入	1,348,428	1,797,848
支出	5,024,809	67,261,238
繳付公庫數	569,196	8,212,931
人事支出	202,432	4,211,819
業務支出	1,783,265	23,941,460
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	5,501
折舊、折耗及攤銷	2,469,916	30,853,527
收支餘絀	-687,838	-27,951,251

新竹市立體育場
專戶存款明細表
 中華民國112年11月30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	2,076,822	2,076,822	

新竹市立體育場
零用金明細表
 中華民國112年11月30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11月30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11月30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11月30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11月30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	107,816,561	107,816,561	

新竹市立體育場
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年11月30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	915,506,560		
	合計		915,506,560	

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11月30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 合 計	484,840,385	484,840,385	

新竹市立體育場
機械及設備明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備 合 計	12,390,435	12,390,435	

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11月30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	5,605,094		
	合 計		5,605,094	

新竹市立體育場
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年11月30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11月30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	520,007	520,007	

新竹市立體育場
雜項設備明細表
 中華民國112年11月30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	20,551,719	20,551,719	

新竹市立體育場
累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國112年11月30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	9,744,497		
	合 計		9,744,497	

新竹市立體育場
購建中固定資產明細表
 中華民國112年11月30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11月30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	51,982		
	21030202利息收入	0		
	21030203其他代收款	203,990		
	21030204小額電子支付規費	33,953		
	21030299代辦經費	604,222		
	合 計		894,147	

新竹市立體育場
存入保證金明細表
 中華民國112年11月30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	746,000		
	合 計		1,182,675	

新竹市立體育場
資產負債淨額明細表
 中華民國112年11月30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11月30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	-4,714,696	39,386,897
房屋建築及設備	912,500,734	-469,396,362	3,005,826	0	-15,444,023	430,666,175
機械及設備	12,858,076	-3,980,074	0	467,641	-1,625,020	6,785,341
交通及運輸設備	2,126,085	-334,558	0	0	-185,449	1,606,078
雜項設備	18,923,413	-7,366,360	1,792,170	163,864	-2,378,137	10,807,222
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	8,931,194	6,584,590	-24,347,325	2,901,681,974
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	1,326,962	1,326,962	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	1,326,962	1,326,962	0	1,326,962
合 計	3,509,188,876	-584,179,219	10,258,156	7,911,552	-24,347,325	2,903,008,936

備註：一、本年度成本變動「增加數」10,258,156元=預算採購增加金額2,431,562元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,826,594元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,431,562元=本年度預算執行金額1,760,612元+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7,826,594元，係：

1. 雜項設備以代辦經費出帳1,792,170元。

2. 其它原因：更正財產類別6,034,424元。

四、土地改良物期末金額與財產增減表不一致149,935元，係財產列帳時間差。

五、雜項設備期末金額與財產增減表不一致140,000元，係財產列帳時間差。

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11月30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11月30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	8,163,938	31,146,049	39,309,987	收入
		29,353,879	29,353,879	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	8,158,260		8,158,260	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	1,792,170	1,797,848	其他收入
歲出	30,680,891	36,580,347	67,261,238	支出
		8,212,931	8,212,931	繳付公庫數
人事費	4,429,819	-218,000	4,211,819	人事支出
業務費	24,454,460	-513,000	23,941,460	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	1,760,612	-1,760,612		
		5,501	5,501	財產損失
				投資損失
債務費		30,853,527	30,853,527	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,516,953	-5,434,298	-27,951,251	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11月30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1,792,170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. 設備及投資1,326,962元，係新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程(110年度財墊字第108號)墊付案轉正。
設備及投資 433,650元，係新竹市立自由車場建築物耐震能力詳細評估(112年第二預備金58號)。
5. 財產損失5,501元，係財產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷30,853,527元，係固定資產提列折舊。