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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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) 保留數(4)	
05				05060000000	5,825,000	5,825,000	5,825,000	995,604	-	3,328,864
				規費收入	-			9,153,864	-	
	03			05066200300	5,825,000	5,825,000	5,825,000	995,604	-	3,328,864
				使用規費收入	-			9,153,864	-	
		06		05066200306	5,650,000	5,650,000	5,650,000	975,904	-	3,366,464
				場地設施使用費	-			9,016,464	-	
		07		05066200307	175,000	175,000	175,000	19,700	-	-37,600
				服務費	-			137,400	-	
07				07060000000	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
				財產收入	-			-	-	
	05			07066200500	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
				廢舊物資售價	-			-	-	
		01		07066200501	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
				廢舊物資售價	-			-	-	
09				09060000000	93,100,000	93,100,000	93,100,000	-	58,100,000	-35,000,000
				補助及協助收入	-			-	-	
	01			09066200100	93,100,000	93,100,000	93,100,000	-	58,100,000	-35,000,000
				上級政府補助收入	-			-	-	
		02		09066200102	93,100,000	93,100,000	93,100,000	-	58,100,000	-35,000,000
				計畫型補助收入	-			-	-	
12				12060000000	-	-	-	-	-	5,678
				其他收入	-			5,678	-	
	02			12066200200	-	-	-	-	-	5,678
				雜項收入	-			5,678	-	
		10		12066200210	-	-	-	-	-	5,678
				其他雜項收入	-			5,678	-	
				經常門合計	98,930,000	98,930,000	98,930,000	995,604	58,100,000	-31,670,458
					-			9,159,542	-	
				總計	98,930,000	98,930,000	98,930,000	995,604	58,100,000	-31,670,458
					-			9,159,542	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/1/25

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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
01				5306620010000 一般行政	6,549,000 - - -	- - - -	6,549,000	6,549,000	194,088 4,241,053 - -	2,307,947 -
	01			5306620010100 行政管理	6,549,000 - - -	- - - -	6,549,000	6,549,000	194,088 4,241,053 - -	2,307,947 -
			10	100000 人事費	6,356,000 - - -	- - - -	6,356,000	6,356,000	177,827 4,140,542 - -	2,215,458 -
			20	200000 業務費	157,000 - - -	- - - -	157,000	157,000	16,261 64,511 - -	92,489 -
			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	27,537,000	1,961,772 26,367,982 - -	1,169,018 -
	01			5306620050100 體育場管理	27,537,000 - - -	- - - -	27,537,000	27,537,000	1,961,772 26,367,982 - -	1,169,018 -
			10	100000 人事費	157,000 - - -	- - - -	157,000	157,000	- - - -	157,000 -

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/1/25

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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
			20	200000 業務費	27,380,000	-	27,380,000	27,380,000	1,961,772	1,012,018
					-	-			26,367,982	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	34,086,000	-	34,086,000	34,086,000	2,155,860	3,476,965
					-	-			30,609,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				5306620050000 體育場管理	133,222,000	500,000	174,249,000	174,249,000	-	35,174,768
					40,527,000	-			1,760,612	
					-	-			-	5,240,589
					-	-			137,313,620	
	01			5306620050100 體育場管理*	133,222,000	500,000	174,249,000	174,249,000	-	35,174,768
					40,527,000	-			1,760,612	
					-	-			-	5,240,589
					-	-			137,313,620	
			30	300000 設備及投資*	133,222,000	500,000	174,249,000	174,249,000	-	35,174,768
					40,527,000	-			1,760,612	
					-	-			-	5,240,589
					-	-			137,313,620	
				資本門合計	133,222,000	500,000	174,249,000	174,249,000	-	35,174,768
					40,527,000	-			1,760,612	
					-	-			-	5,240,589
					-	-			137,313,620	
				經資門合計	167,308,000	500,000	208,335,000	208,335,000	2,155,860	38,651,733
					40,527,000	-			32,369,647	
					-	-			-	5,240,589
					-	-			137,313,620	
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	471,460	-	471,460	471,460	4,356	-
					-	-			471,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/1/25

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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	01			7606620020100	471,460	-	471,460	471,460	4,356	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			471,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000	471,460	-	471,460	471,460	4,356	-
				人事費	-	-			471,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	471,460	-	471,460	471,460	4,356	-
					-	-			471,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	167,779,460	500,000	208,806,460	208,806,460	2,160,216	38,651,733
					40,527,000	-			32,841,107	
					-	-			-	5,240,589
					-	-			137,313,620	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/1/25

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 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	-	-
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：113/1/25

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：113/1/25

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12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	合計
1000 人事費	4,140,542		471,460	4,612,002
1015 法定編制人員待遇	2,381,812			2,381,812
1025 技工及工友待遇	429,240			429,240
1030 獎金	898,040			898,040
1035 其他給與	63,504			63,504
1040 加班值班費	100,504			100,504
1045 退休退職給付			235,580	235,580
1050 退休離職儲金	9,321		235,880	245,201
1055 保險	258,121			258,121
2000 業務費	64,511	26,367,982		26,432,493
2003 教育訓練費		3,200		3,200
2006 水電費		5,038,189		5,038,189
2009 通訊費		68,310		68,310
2021 其他業務租金		98,976		98,976
2024 稅捐及規費		900		900
2027 保險費		324,568		324,568
2033 臨時人員酬金		13,545,937		13,545,937
2036 按日按件計資酬金		12,840		12,840
2051 物品		1,021,578		1,021,578
2054 一般事務費	11,450	2,383,680		2,395,130
2063 房屋建築養護費		120,540		120,540
2066 車輛及辦公器具養護費		5,925		5,925
2069 設施及機械設備養護費		3,724,439		3,724,439
2081 運費		18,900		18,900
2093 特別費	53,061			53,061
3000 設備及投資		139,074,232		139,074,232
3005 土地		113,756		113,756
3010 房屋建築及設備費		83,433,650		83,433,650
3015 公共建設及設施費		55,526,826		55,526,826
4000 獎補助費	36,000			36,000
4085 獎勵及慰問	36,000			36,000
合計	4,241,053	165,442,214	471,460	170,154,727

報表編號：arg31　列印日期：113/1/25

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12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	9,208,535	0	0	0	0	0	0	0	9,208,535
本年度	9,159,542	0	0	0	0	0	0	0	9,159,542
05030600 場地設施使用費	9,016,464	0	0	0	0	0	0	0	9,016,464
05030700 服務費	137,400	0	0	0	0	0	0	0	137,400
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12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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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12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	33,512,057	5,240,589	0	0	0	0	0	0	0	7,298,551	31,454,095	170,724,764
本年度	32,841,107	5,240,589	0	0	0	0	0	0	0	0	38,081,696	170,724,764
一、本年度經費	32,369,647	5,240,589	0	0	0	0	0	0	0	0	37,610,236	170,724,764
0253010100 行政管理	4,241,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,241,053	2,307,947
0253050100 體育場管理	26,367,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,367,982	1,169,018
0253050100* 體育場管理	1,760,612	5,240,589	0	0	0	0	0	0	0	0	7,001,201	167,247,799
二、統籌科目	471,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,460	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	471,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,460	0
以前年度	670,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,950	0
一、以前年度應付(保留)數	670,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,950	0
111年度 0253050100* 體育場管理	670,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,950	0
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：113/1/25

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12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)		
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：113/1/25

新竹市立體育場

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,964,725,092	負債	561,907
流動資產	63,902,496	流動負債	11,232
專戶存款	561,907	應付代收款	11,232
零用金	0	其他負債	550,675
應收其他政府款	58,100,000	存入保證金	550,675
預付款	5,240,589	淨資產	2,964,163,185
固定資產	2,900,822,596	資產負債淨額	2,964,163,185
土地	2,412,430,261	資產負債淨額	2,964,163,185
土地改良物	147,353,393		
累計折舊－土地改良物	-108,436,639		
房屋建築及設備	915,506,560		
累計折舊－房屋建築及設備	-486,239,962		
機械及設備	12,390,435		
累計折舊－機械及設備	-5,789,642		
交通及運輸設備	2,126,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-536,866		
雜項設備	20,691,719		
累計折舊－雜項設備	-9,999,710		
購建中固定資產	1,326,962		
合計	2,964,725,092	合計	2,964,725,092
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12月31日

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	2,964,725,092	2,910,386,347	54,338,745	負債	561,907	2,076,822	-1,514,915
流動資產	63,902,496	7,377,411	56,525,085	流動負債	11,232	894,147	-882,915
現金	561,907	2,136,822	-1,574,915	應付款項	11,232	894,147	-882,915
專戶存款	561,907	2,076,822	-1,514,915	應付代收款	11,232	894,147	-882,915
零用金	0	60,000	-60,000	其他負債	550,675	1,182,675	-632,000
應收其他政府款	58,100,000	0	58,100,000	存入保證金	550,675	1,182,675	-632,000
應收其他政府款	58,100,000	0	58,100,000	存入保證金	550,675	1,182,675	-632,000
預付款	5,240,589	5,240,589	0	淨資產	2,936,260,776	2,936,260,776	0
預付款	5,240,589	5,240,589	0	資產負債淨額	2,936,260,776	2,936,260,776	0
固定資產	2,900,822,596	2,903,008,936	-2,186,340	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	2,412,430,261	2,412,430,261	0	收入	100,795,742	39,309,987	61,485,755
土地改良物	38,916,754	39,386,897	-470,143	收入	100,795,742	39,309,987	61,485,755
土地改良物	147,353,393	147,203,458	149,935	公庫撥入數	31,454,095	29,353,879	2,100,216
累計折舊－土地改良物	-108,436,639	-107,816,561	-620,078	公庫撥入數	31,454,095	29,353,879	2,100,216
房屋建築及設備	429,266,598	430,666,175	-1,399,577	規費收入	9,153,864	8,158,260	995,604
房屋建築及設備	915,506,560	915,506,560	0	規費收入	9,153,864	8,158,260	995,604
累計折舊－房屋建築及設備	-486,239,962	-484,840,385	-1,399,577	補助及協助收入	58,100,000	0	58,100,000
機械及設備	6,600,793	6,785,341	-184,548	補助收入	58,100,000	0	58,100,000
機械及設備	12,390,435	12,390,435	0	其他收入	2,087,783	1,797,848	289,935
累計折舊－機械及設備	-5,789,642	-5,605,094	-184,548	其他收入	2,087,783	1,797,848	289,935
交通及運輸設備	1,589,219	1,606,078	-16,859	預算控制	445,050,080	307,732,104	137,317,976
交通及運輸設備	2,126,085	2,126,085	0	預算控制	445,050,080	307,732,104	137,317,976
累計折舊－交通及運輸設備	-536,866	-520,007	-16,859	歲出預算數	0	41,704,000	-41,704,000
雜項設備	10,692,009	10,807,222	-115,213	歲出預算數	0	41,704,000	-41,704,000
雜項設備	20,691,719	20,551,719	140,000	歲出分配數	208,806,460	167,098,104	41,708,356
累計折舊－雜項設備	-9,999,710	-9,744,497	-255,213	歲出分配數	208,806,460	167,098,104	41,708,356
購建中固定資產	1,326,962	1,326,962	0	歲出保留數準備	137,313,620	0	137,313,620
購建中固定資產	1,326,962	1,326,962	0	歲出保留數準備	137,313,620	0	137,313,620
支出	72,893,333	67,261,238	5,632,095	預計繳付數	98,930,000	98,930,000	0
支出	72,893,333	67,261,238	5,632,095	預計繳付數	98,930,000	98,930,000	0
繳付公庫數	9,208,535	8,212,931	995,604				
繳付公庫數	9,208,535	8,212,931	995,604				
人事支出	4,394,002	4,211,819	182,183				
人事支出	4,394,002	4,211,819	182,183				
業務支出	25,919,493	23,941,460	1,978,033				
業務支出	25,919,493	23,941,460	1,978,033				
獎補助支出	36,000	36,000	0				
其他獎補捐助	36,000	36,000	0				
財產損失	5,501	5,501	0				

新竹市立體育場

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數	科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數
財產交易損失	5,501	5,501	0				
折舊、折耗及攤銷	33,329,802	30,853,527	2,476,275				
固定資產折舊	33,329,802	30,853,527	2,476,275				
預算控制	445,050,080	307,732,104	137,317,976				
預算控制	445,050,080	307,732,104	137,317,976				
歲入預算數	0	5,123,000	-5,123,000				
歲入預算數	0	5,123,000	-5,123,000				
歲入分配數	98,930,000	93,807,000	5,123,000				
歲入分配數	98,930,000	93,807,000	5,123,000				
歲出保留數	137,313,620	0	137,313,620				
歲出保留數	137,313,620	0	137,313,620				
預計撥入數	208,806,460	208,802,104	4,356				
預計撥入數	208,806,460	208,802,104	4,356				
合計	3,482,668,505	3,285,379,689	197,288,816	合計	3,482,668,505	3,285,379,689	197,288,816
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	61,485,755	100,795,742
公庫撥入數	2,100,216	31,454,095
規費收入	995,604	9,153,864
補助及協助收入	58,100,000	58,100,000
其他收入	289,935	2,087,783
支出	5,632,095	72,893,333
繳付公庫數	995,604	9,208,535
人事支出	182,183	4,394,002
業務支出	1,978,033	25,919,493
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	5,501
折舊、折耗及攤銷	2,476,275	33,329,802
收支餘絀	55,853,660	27,902,409

新竹市立體育場

專戶存款明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103專戶存款	561,907		
	合 計		561,907	

新竹市立體育場

零用金明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110104零用金	0		
	合 計		0	

新竹市立體育場

應收帳款明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110303應收帳款	0		
	合 計		0	

新竹市立體育場

應收其他政府款明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110501應收其他政府款	58,100,000		
	合 計		58,100,000	

新竹市立體育場

預付款明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	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

土地明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	140101土地	2,412,430,261		
	合 計		2,412,430,261	

新竹市立體育場

土地改良物明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	140201土地改良物	147,353,393		
	合 計		147,353,393	

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12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	140202累計折舊－土地改良物	108,436,639		
	合 計		108,436,639	

新竹市立體育場

房屋建築及設備明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	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12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	140402累計折舊－房屋建築及設備	486,239,962		
	合 計		486,239,962	

新竹市立體育場

機械及設備明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	140501機械及設備	12,390,435		
	合 計		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12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	140502累計折舊－機械及設備	5,789,642		
	合 計		5,789,642	

新竹市立體育場

交通及運輸設備明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	140601交通及運輸設備	2,126,085		
	合 計		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12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	140602累計折舊－交通及運輸設備	536,866		
	合 計		536,866	

新竹市立體育場

雜項設備明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	140701雜項設備	20,691,719		
	合 計		20,691,719	

新竹市立體育場

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	140702累計折舊－雜項設備	9,999,710		
	合 計		9,999,710	

新竹市立體育場

購建中固定資產明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	141101購建中固定資產	1,326,962		
	合 計		1,326,962	

新竹市立體育場

應付代收款明細表

單位：新竹市立體育場　　中華民國112年12月31日　　頁數：第33頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
	21030201-保險費		6,872
620611121200190	112/12/29-代收113年1月-正式人員-林金德組長-健保費自付	2,258	
620611121200190	112/12/29-代收113年1月-正式人員-技工李文鏞-健保費自付	1,689	
620611121200190	112/12/29-代收113年1月-正式人員-技工李文鏞-勞保費自付	872	
620611121200192	112/12/29-代收112年12月-臨時人員-勞保費自付	397	
620611121200192	112/12/29-代收112年12月-泳池人員-勞保費自付	160	
620611121200198	112/12/31-代收112年12月-正式人員-蔡宜臻幹事-健保費自付	748	
620611121200198	112/12/31-代收113年1月-正式人員-蔡宜臻幹事-健保費自付	748	
	21030203-其他代收款		4,360
620611121200195	112/12/31-代收退還-溢繳-台灣松下銷售股份有限公司12/7-12/11借體育館水電費	4,360	
	合計		11,232

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/1/22

新竹市立體育場

存入保證金明細表

單位：新竹市立體育場　　中華民國112年12月31日　　頁數：第34頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
	28030103-保固金		436,675
620641120000036	112/01/01-瑞中體育事業有限公司承包田徑器材更新採購案保固保證金(履約保證金轉入)	88,000	
620641120000036	112/01/01-鑫溢營造股份有限公司承包新竹市民眾活動中心漏水修繕改善工程履約保證金轉保固保證金#2001	42,840	
620641120000036	112/01/01-保固保證金-展旭營造工程有限公司-新竹市立體育館及田徑場導覽指標系統設置工程#2046(保固期限113.10.03)	235,983	
620611120100012	112/01/17-存入保證金-保固保證金-儒藝科技廣告有限公司承包新竹市棒球場門面招牌新增鐵板及加勁板#2069(保固期限113.01.05)	8,677	
620611120400051	112/04/13-存入保證金-保固保證金-工二室內整修設計有限公司承包新竹市民眾活動中心看台增設圍籬及單開門#2087(保固期限	20,129	
620611121000155	112/10/30-存入保證金-保固保證金-日荃有限公司承包HCS1120602-112年田徑器材設備更新採購#2144(保固期限114.10.19)	41,046	
	28030105-場地保證金		114,000
620641120700315	112/07/20-新竹市體育會橋藝委員會112年7/1-12/31借體育館場地保證金展延	5,000	
620641120700315	112/07/20-駿豐行有限公司112年7/1-12/31借田徑場場地保證金展延#1925	5,000	
620641120700315	112/07/20-新竹市攤販協會112年7/1-12/31借中正台司令台保證金展延#2002	5,000	
620641120700315	112/07/20-新竹市體育會水上救生委員會112年7/1-12/31借東大路與武陵路口倉庫場地保證金展延	5,000	
620641120700315	112/07/20-新竹市體育會網球委員會112年7/1-12/31借三民網球場場地保證金展延	5,000	
620641120700315	112/07/20-新竹市體育會殘障運動委員會112年7/1-12/31借景觀大道網球場場地保證金展延	5,000	
620641120700315	112/07/20-新竹市體育會游泳委員會112年7/1-12/31借香山游泳池場地保證金展延	5,000	
620641120700315	112/07/20-新竹市體育會柔道委員會112年7/1-12/借體育館場地保證金展延	5,000	
620641120700315	112/07/20-新竹市體育會拳擊委員會112年7/1-12/31借體育館場地保證金展延	5,000	
620641120700315	112/07/20-新竹市體育會籃球委員會112年7/1-12/31借體育館場地保證金展延	5,000	
620641120700315	112/07/20-新竹市體育會滑輪溜冰委員會112年7/1-12/31借體育館場地保證金展延	5,000	
620641120700315	112/07/20-新竹市體育會自由車委員會112年7/1-12/31借自由車場場地保證金展延	5,000	
620641120700315	112/07/20-新竹市體育會112年7/1-12/31體育館場地保證金展延	5,000	
620641120700315	112/07/20-新竹市體育發展協會功夫委員會112年7/1-12/31借體育館場地保證金展延	5,000	
620641120700315	112/07/20-新竹市體育發展協會112年7/1-12/31借體育館場地保證金展延	5,000	
620641120700315	112/07/20-社團法人新竹市體育促進會112年7/1-12/31借體育館場地保證金展延	5,000	
620641120700315	112/07/20-新竹市老馬籃球協會112年7/1-12/31借體育館場地保證金展延	5,000	
620641120700315	112/07/20-新竹市城東巡防協會112年7/1-12/31借民眾活動中心場地保證金展延	5,000	
620641120700315	112/07/20-新竹市體育會劍道委員會112年7/1-12/31借多功能競技館場地保證金展延	5,000	
620641120800392	112/08/30-新竹市振樂軒北管協進會112年7/1-12/31借香山運動場場地保證金展延	5,000	
620641120800393	112/08/30-新竹市體育會舉重委員會112年7/1-12/31借香山運動場場地保證金展延	5,000	
620641120800400	112/08/31-新竹市體育會橄欖球委員會112年7/1-12/31借香山運動場場地保證金展延	5,000	
620611121200197	112/12/31-存入保證金-場地保證金-廖蜀貞113/1/8、1/15、1/22、1/29借體育館舞蹈教室#2167	4,000	
	合計		550,675

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/1/22

新竹市立體育場

資產負債淨額明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	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12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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	4,283,133	5,953,085	-5,334,774	38,916,754
房屋建築及設備	912,500,734	-469,396,362	3,005,826	0	-16,843,600	429,266,598
機械及設備	12,858,076	-3,980,074	0	467,641	-1,809,568	6,600,793
交通及運輸設備	2,126,085	-334,558	0	0	-202,308	1,589,219
雜項設備	18,923,413	-7,366,360	1,932,170	163,864	-2,633,350	10,692,009
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	9,221,129	6,584,590	-26,823,600	2,899,495,634
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	10,548,091	7,911,552	-26,823,600	2,900,822,596

備註:一、本年度成本變動「增加數」10,548,091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8,116,529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8,116,529元，係：

1.雜項設備以代辦經費出帳1,932,170元。

2.土地改良物以代辦經費出帳149,935元。

3.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12月31日

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12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	67,259,542	33,536,200	100,795,742	收入
		31,454,095	31,454,095	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	9,153,864		9,153,864	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	58,100,000		58,100,000	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	2,082,105	2,087,783	其他收入
歲出	170,154,727	-97,261,394	72,893,333	支出
		9,208,535	9,208,535	繳付公庫數
人事費	4,612,002	-218,000	4,394,002	人事支出
業務費	26,432,493	-513,000	25,919,493	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	139,074,232	-139,074,232		
		5,501	5,501	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		33,329,802	33,329,802	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-102,895,185	130,797,594	27,902,409	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12月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.補助及協助收入58,100,000元，係112年應收數-新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程。 2.其他收入2,082,105元，係代辦經費購置財產。 3.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。 4.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。 5.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)。 設備及投資113,756元，係112年保留數-辦理國有土地有償撥用。 設備及投資83,000,000元，係112年保留數-新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程。 設備及投資54,199,864元，係112年保留數-新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程。 6.財產損失5,501元，係財產報廢損失。 7.折舊、折耗及攤銷33,329,802元，係固定資產提列折舊。