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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）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)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
05				05060000000	5,825,000	5,825,000	992,000	635,870	-	668,996
				規費收入	-			1,660,996		
	03			05066200300	5,825,000	5,825,000	992,000	635,870	-	668,996
				使用規費收入	-			1,660,996		
		06		05066200306	5,650,000	5,650,000	950,000	638,420	-	675,796
				場地設施使用費	-			1,625,796		
		07		05066200307	175,000	175,000	42,000	-2,550	-	-6,800
				服務費	-			35,200		
07				07060000000	5,000	5,000	1,000	-	-	-1,000
				財產收入	-			-		
	05			07066200500	5,000	5,000	1,000	-	-	-1,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07066200501	5,000	5,000	1,000	-	-	-1,000
				廢舊物資售價	-			-		
09				09060000000	93,100,000	93,100,000	10,500,000	-	-	-10,500,000
				補助及協助收入	-			-		
	01			09066200100	93,100,000	93,100,000	10,500,000	-	-	-10,500,000
				上級政府補助收入	-			-		
		02		09066200102	93,100,000	93,100,000	10,500,000	-	-	-10,500,000
				計畫型補助收入	-			-		
12				12060000000	-	-	-	5,678	-	5,678
				其他收入	-			5,678		
	02			12066200200	-	-	-	5,678	-	5,678
				雜項收入	-			5,678		
		10		12066200210	-	-	-	5,678	-	5,678
				其他雜項收入	-			5,678		
				經常門合計	98,930,000	98,930,000	11,493,000	641,548	-	-9,826,326
					-			1,666,674		
				總計	98,930,000	98,930,000	11,493,000	641,548	-	-9,826,326
					-			1,666,674		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/4/7

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5306620010000 一般行政	6,549,000	-	6,549,000	2,373,000	488,188	622,280
					-	-			1,750,720	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5306620010100 行政管理	6,549,000	-	6,549,000	2,373,000	488,188	622,280
					-	-			1,750,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,356,000	-	6,356,000	2,324,000	477,863	603,805
					-	-			1,720,195	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	157,000	-	157,000	37,000	10,325	18,475
					-	-			18,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5306620050000 體育場管理	27,537,000	-	27,537,000	9,927,000	2,820,113	2,420,484
					-	-			7,506,516	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/4/7

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5306620050100 體育場管理	27,537,000	-	27,537,000	9,927,000	2,820,113	2,420,484
					-	-			7,506,516	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	41,000	-	41,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	27,380,000	-	27,380,000	9,886,000	2,820,113	2,379,484
					-	-			7,506,516	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	34,086,000	-	34,086,000	12,300,000	3,308,301	3,042,764
					-	-			9,257,236	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5306620050000 體育場管理	133,222,000	-	133,222,000	129,565,000	-	129,565,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5306620050100 體育場管理*	133,222,000	-	133,222,000	129,565,000	-	129,565,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	133,222,000	-	133,222,000	129,565,000	-	129,565,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	133,222,000	-	133,222,000	129,565,000	-	129,565,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	167,308,000	-	167,308,000	141,865,000	3,308,301	132,607,764
					-	-			9,257,236	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	91,696	-	91,696	91,696	19,092	-
					-	-			91,696	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7606620020100 公務人員退休及撫卹給付	91,696	-	91,696	91,696	19,092	-
					-	-			91,696	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	91,696	-	91,696	91,696	19,092	-
					-	-			91,696	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				統籌科目合計	91,696	-	91,696	91,696	19,092	-
					-	-			91,696	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	167,399,696	-	167,399,696	141,956,696	3,327,393	132,607,764
					-	-			9,348,932	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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：112/4/7

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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	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)
						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	-	-	-	-	750,000	-
		01			體育場管理*	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	-	-	750,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	-	-	750,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	-	-	750,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	-	-	750,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	-	-	750,000	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/4/7

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3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	1,720,195		91,696	1,811,891
1015　法定編制人員待遇	1,026,238			1,026,238
1025　技工及工友待遇	143,080			143,080
1030　獎金	440,835			440,835
1035　其他給與	3,000			3,000
1040　加班值班費	39,240			39,240
1050　退休離職儲金			91,696	91,696
1055　保險	67,802			67,802
2000　業務費	18,525	7,506,516		7,525,041
2006　水電費		1,164,735		1,164,735
2009　通訊費		15,548		15,548
2021　其他業務租金		13,500		13,500
2027　保險費		211,655		211,655
2033　臨時人員酬金		4,371,447		4,371,447
2036　按日按件計資酬金		7,840		7,840
2051　物品		376,980		376,980
2054　一般事務費	525	394,498		395,023
2066　車輛及辦公器具養護費		350		350
2069　設施及機械設備養護費		936,313		936,313
2081　運費		13,650		13,650
2093　特別費	18,000			18,000
4000　獎補助費	12,000			12,000
4085　獎勵及慰問	12,000			12,000
合計	1,750,720	7,506,516	91,696	9,348,932

報表編號：arg31　列印日期:112/4/7

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3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)
合計	1,715,667	0	0	0	0	0	0	0	1,715,667
本年度	1,666,674	0	0	0	0	0	0	0	1,666,674
05030600 場地設施使用費	1,625,796	0	0	0	0	0	0	0	1,625,796
05030700 服務費	35,200	0	0	0	0	0	0	0	35,200
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3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)			
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3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	9,348,932	0	0	0	60,000	0	0	0	0	731,000	8,677,932	133,297,764
本年度	9,348,932	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,408,932	132,547,764
一、本年度經費	9,257,236	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,317,236	132,547,764
0253010100 行政管理	1,750,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,720	622,280
0253050100 體育場管理	7,506,516	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,566,516	2,360,484
0253050100* 體育場管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,565,000
二、統籌科目	91,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,696	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	91,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,696	0
以前年度												750,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000
111年度 0253050100* 體育場管理												750,000
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	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：112/4/7

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3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)		
撥 111年度財墊字第8-21號 111年度待遇調整行政院增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：112/4/7

新竹市立體育場

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,925,199,821	負債	2,096,293
流動資產	7,396,882	流動負債	72,793
專戶存款	2,096,293	應付代收款	72,793
零用金	60,000	其他負債	2,023,500
預付款	5,240,589	存入保證金	2,023,500
固定資產	2,917,802,939	淨資產	2,923,103,528
土地	2,412,430,261	資產負債淨額	2,923,103,528
土地改良物	149,023,345	資產負債淨額	2,923,103,528
累計折舊－土地改良物	-105,165,386		
房屋建築及設備	912,500,734		
累計折舊－房屋建築及設備	-473,621,317		
機械及設備	12,691,817		
累計折舊－機械及設備	-4,384,982		
交通及運輸設備	2,126,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-385,135		
雜項設備	19,172,791		
累計折舊－雜項設備	-7,912,236		
購建中固定資產	1,326,962		
合計	2,925,199,821	合計	2,925,199,821
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3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	2,925,199,821	2,926,039,523	-839,702	負債	2,096,293	793,457	1,302,836
流動資產	7,396,882	6,094,046	1,302,836	流動負債	72,793	115,957	-43,164
現金	2,156,293	853,457	1,302,836	應付款項	72,793	115,957	-43,164
專戶存款	2,096,293	793,457	1,302,836	應付代收款	72,793	115,957	-43,164
零用金	60,000	60,000	0	其他負債	2,023,500	677,500	1,346,000
預付款	5,240,589	5,240,589	0	存入保證金	2,023,500	677,500	1,346,000
預付款	5,240,589	5,240,589	0	存入保證金	2,023,500	677,500	1,346,000
固定資產	2,917,802,939	2,919,945,477	-2,142,538	淨資產	2,930,299,239	2,930,299,239	0
土地	2,412,430,261	2,412,430,261	0	資產負債淨額	2,930,299,239	2,930,299,239	0
土地	2,412,430,261	2,412,430,261	0	資產負債淨額	2,930,299,239	2,930,299,239	0
土地改良物	43,857,959	44,545,799	-687,840	資產負債淨額	2,930,299,239	2,930,299,239	0
土地改良物	149,023,345	149,023,345	0	收入	10,732,348	7,106,665	3,625,683
累計折舊－土地改良物	-105,165,386	-104,477,546	-687,840	收入	10,732,348	7,106,665	3,625,683
房屋建築及設備	438,879,417	440,287,734	-1,408,317	公庫撥入數	8,677,932	6,081,539	2,596,393
房屋建築及設備	912,500,734	912,500,734	0	公庫撥入數	8,677,932	6,081,539	2,596,393
累計折舊－房屋建築及設備	-473,621,317	-472,213,000	-1,408,317	規費收入	1,660,996	1,025,126	635,870
機械及設備	8,306,835	8,496,670	-189,835	規費收入	1,660,996	1,025,126	635,870
機械及設備	12,691,817	12,691,817	0	其他收入	393,420	0	393,420
累計折舊－機械及設備	-4,384,982	-4,195,147	-189,835	其他收入	393,420	0	393,420
交通及運輸設備	1,740,950	1,757,809	-16,859	預算控制	267,079,696	267,062,782	16,914
交通及運輸設備	2,126,085	2,126,085	0	預算控制	267,079,696	267,062,782	16,914
累計折舊－交通及運輸設備	-385,135	-368,276	-16,859	歲出預算數	25,443,000	106,617,000	-81,174,000
雜項設備	11,260,555	11,100,242	160,313	歲出預算數	25,443,000	106,617,000	-81,174,000
雜項設備	19,172,791	18,785,049	387,742	歲出分配數	141,956,696	60,765,782	81,190,914
累計折舊－雜項設備	-7,912,236	-7,684,807	-227,429	歲出分配數	141,956,696	60,765,782	81,190,914
購建中固定資產	1,326,962	1,326,962	0	歲出保留數準備	750,000	750,000	0
購建中固定資產	1,326,962	1,326,962	0	歲出保留數準備	750,000	750,000	0
支出	17,928,059	12,159,838	5,768,221	預計繳付數	98,930,000	98,930,000	0
支出	17,928,059	12,159,838	5,768,221	預計繳付數	98,930,000	98,930,000	0
繳付公庫數	1,715,667	1,074,119	641,548				
繳付公庫數	1,715,667	1,074,119	641,548				
人事支出	1,593,891	1,314,936	278,955				
人事支出	1,593,891	1,314,936	278,955				
業務支出	7,012,041	4,694,603	2,317,438				
業務支出	7,012,041	4,694,603	2,317,438				
獎補助支出	12,000	12,000	0				
其他獎補捐助	12,000	12,000	0				
財產損失	3,046	3,046	0				
財產交易損失	3,046	3,046	0				
折舊、折耗及攤銷	7,591,414	5,061,134	2,530,280				
固定資產折舊	7,591,414	5,061,134	2,530,280				

新竹市立體育場

平衡表

中華民國112年3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
預算控制	267,079,696	267,062,782	16,914				
預算控制	267,079,696	267,062,782	16,914				
歲入預算數	87,437,000	87,852,000	-415,000				
歲入預算數	87,437,000	87,852,000	-415,000				
歲入分配數	11,493,000	11,078,000	415,000				
歲入分配數	11,493,000	11,078,000	415,000				
歲出保留數	750,000	750,000	0				
歲出保留數	750,000	750,000	0				
預計撥入數	167,399,696	167,382,782	16,914				
預計撥入數	167,399,696	167,382,782	16,914				
合計	3,210,207,576	3,205,262,143	4,945,433	合計	3,210,207,576	3,205,262,143	4,945,433
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3月31日

單位：新臺幣元

科　目　名　稱	金額	
	本　月　數	累　計　數
收入	3,625,683	10,732,348
公庫撥入數	2,596,393	8,677,932
規費收入	635,870	1,660,996
其他收入	393,420	393,420
支出	5,768,221	17,928,059
繳付公庫數	641,548	1,715,667
人事支出	278,955	1,593,891
業務支出	2,317,438	7,012,041
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	3,046
折舊、折耗及攤銷	2,530,280	7,591,414
收支餘絀	-2,142,538	-7,195,711

新竹市立體育場

專戶存款明細表

中華民國112年3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	2,096,293		
	合 計		2,096,293	

新竹市立體育場

零用金明細表

中華民國112年3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	60,000		
	合 計		60,000	

新竹市立體育場

應收帳款明細表

中華民國112年3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

預付款明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	11090102墊付款	5,240,589		
	合 計		5,240,589	

新竹市立體育場

土地明細表

中華民國112年3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3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	149,023,345		
	合 計		149,023,345	

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3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	105,165,386		
	合 計		105,165,386	

新竹市立體育場

房屋建築及設備明細表

中華民國112年3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	912,500,734		
	合 計		912,500,734	

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3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	473,621,317		
	合 計		473,621,317	

新竹市立體育場

機械及設備明細表

中華民國112年3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	12,691,817		
	合 計		12,691,817	

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3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	4,384,982		
	合 計		4,384,982	

新竹市立體育場

交通及運輸設備明細表

中華民國112年3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3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	385,135		
	合 計		385,135	

新竹市立體育場

雜項設備明細表

中華民國112年3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	19,172,791		
	合 計		19,172,791	

新竹市立體育場

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年3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	7,912,236		
	合 計		7,912,236	

新竹市立體育場

購建中固定資產明細表

中華民國112年3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

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	21030201保險費	47,607		
	21030203其他代收款	0		
	21030204小額電子支付規費	25,186		
	21030299代辦經費	0		
	合 計		72,793	

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	28030103保固金	402,500		
	28030105場地保證金	1,621,000		
	合 計		2,023,500	

新竹市立體育場

資產負債淨額明細表

中華民國112年3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)	3,049,641,498		
	合 計		2,930,299,239	

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3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 (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	0	0	-2,063,521	43,857,959
房屋建築及設備	912,500,734	-469,396,362	0	0	-4,224,955	438,879,417
機械及設備	12,858,076	-3,980,074	0	166,259	-404,908	8,306,835
交通及運輸設備	2,126,085	-334,558	0	0	-50,577	1,740,950
雜項設備	18,923,413	-7,366,360	387,742	138,364	-545,876	11,260,555
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	387,742	304,623	-7,289,837	2,916,475,977
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	387,742	304,623	-7,289,837	2,917,802,939

備註:本年度成本變動「增加數」387,742元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額387,742元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額387,742元，係雜項設備以代辦經費出帳387,742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3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3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	1,666,674	9,065,674	10,732,348	收入
		8,677,932	8,677,932	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	1,660,996		1,660,996	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	387,742	393,420	其他收入
歲出	9,348,932	8,579,127	17,928,059	支出
		1,715,667	1,715,667	繳付公庫數
人事費	1,811,891	-218,000	1,593,891	人事支出
業務費	7,525,041	-513,000	7,012,041	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資				
		3,046	3,046	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,591,414	7,591,414	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,682,258	486,547	-7,195,711	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3月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.其他收入387,742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3,046元，係財產報廢損失。 5.折舊、折耗及攤銷7,591,414元，係固定資產提列折舊。