

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4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	1,456,000	569,520	-	774,516
	03			05066200300 使用規費收入	5,825,000	5,825,000	1,456,000	569,520	-	774,516
		06		05066200306 場地設施使用費	5,650,000	5,650,000	1,400,000	567,520	-	793,316
			07	05066200307 服務費	175,000	175,000	56,000	2,000	-	-18,800
07				0706000000 財產收入	5,000	5,000	1,000	-	-	-1,000
	05			07066200500 廢舊物資售價	5,000	5,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07066200501 廢舊物資售價	5,000	5,000	1,000	-	-	-1,000
09				0906000000 補助及協助收入	93,100,000	93,100,000	27,930,000	-	-	-27,930,000
	01			09066200100 上級政府補助收入	93,100,000	93,100,000	27,930,000	-	-	-27,930,000
		02		09066200102 計畫型補助收入	93,100,000	93,100,000	27,930,000	-	-	-27,930,000
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	29,387,000	569,520	-	-27,150,806
				總計	98,930,000	98,930,000	29,387,000	569,520	-	-27,150,806

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4月30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				
01				5306620010000 一般行政	6,549,000	-	6,549,000	3,321,000	305,838	1,264,442
					-	-		2,056,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5306620010100 行政管理	6,549,000	-	6,549,000	3,321,000	305,838	1,264,442
					-	-		2,056,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	6,356,000	-	6,356,000	3,259,000	304,788	1,234,017
					-	-		2,024,983	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	157,000	-	157,000	50,000	1,050	30,425
					-	-		19,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	12,037,000	1,900,306	2,630,178
					-	-		9,406,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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				
	01			5306620050100 體育場管理	27,537,000	-	27,537,000	12,037,000	1,900,306	2,630,178
					-	-		9,406,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	157,000	-	157,000	53,000	-	53,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	27,380,000	-	27,380,000	11,984,000	1,900,306	2,577,178
					-	-		9,406,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	34,086,000	-	34,086,000	15,358,000	2,206,144	3,894,620
					-	-		11,463,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	133,222,000	-	133,222,000	129,565,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	133,222,000	-	133,222,000	129,565,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	167,308,000	-	167,308,000	144,923,000	2,206,144	
					-	-		11,463,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	115,885	-	115,885	115,885	24,189	
					-	-		115,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7606620020100 公務人員退休及撫卹給付	115,885	-	115,885	115,885	24,189	
					-	-		115,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	115,885	-	115,885	115,885	24,189	
					-	-		115,885		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				備註(預付款)
				統籌科目合計	115,885	-	115,885	115,885	24,189	-
					-	-		115,885		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	167,423,885	-	167,423,885	145,038,885	2,230,333	133,459,620
					-	-		11,579,265		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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4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	-	670,950	670,950	-	79,050	-
		01			體育場管理*	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	670,950	670,950	-	79,050	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	670,950	670,950	-	79,050	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	670,950	670,950	-	79,050	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	670,950	670,950	-	79,050	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	670,950	670,950	-	79,050	-

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4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	2,024,983		115,885	2,140,868
1015 法定編制人員待遇	1,268,027			1,268,027
1025 技工及工友待遇	178,850			178,850
1030 獎金	440,835			440,835
1035 其他給與	7,110			7,110
1040 加班值班費	39,240			39,240
1050 退休離職儲金			115,885	115,885
1055 保險	90,921			90,921
2000 業務費	19,575	9,406,822		9,426,397
2006 水電費		1,487,703		1,487,703
2009 通訊費		21,180		21,180
2021 其他業務租金		23,244		23,244
2027 保險費		211,655		211,655
2033 臨時人員酬金		5,313,582		5,313,582
2036 按日按件計資酬金		7,840		7,840
2051 物品		451,955		451,955
2054 一般事務費	1,575	564,921		566,496
2066 車輛及辦公器具養護費		350		350
2069 設施及機械設備養護費		1,310,742		1,310,742
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	2,056,558	9,406,822	115,885	11,579,265

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4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	2,285,187	0	0	0	0	0	0	2,285,187	
本年度	2,236,194	0	0	0	0	0	0	2,236,194	
05030600 場地設施使用費	2,193,316	0	0	0	0	0	0	2,193,316	
05030700 服務費	37,200	0	0	0	0	0	0	37,200	
12021000 其他雜項收入	5,678	0	0	0	0	0	0	5,678	
以前年度	48,993	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	48,993	
111年度 05030600 場地設施使用費	48,993	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	
三、收回以前年度支出 賸餘款	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	

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4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4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	12,250,215	0	0	0	60,000	0	0	0	0	731,000	11,579,215	133,478,670
本年度	11,579,265	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,639,265	133,399,620
一、本年度經費	11,463,380	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,523,380	133,399,620
0253010100 行政管理	2,056,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,056,558	1,264,442
0253050100 體育場管理	9,406,822	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,466,822	2,570,178
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	115,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,885	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	115,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,885	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	731,000	-731,000	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4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)		
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4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	2,923,967,785	負債	2,725,133
流動資產	8,025,722	流動負債	91,504
專戶存款	2,725,133	應付代收款	91,504
零用金	60,000	其他負債	2,633,629
預付款	5,240,589	存入保證金	2,633,629
固定資產	2,915,942,063	淨資產	2,921,242,652
土地	2,412,430,261	資產負債淨額	2,921,242,652
土地改良物	149,694,295	資產負債淨額	2,921,242,652
累計折舊－土地改良物	-105,853,227		
房屋建築及設備	912,500,734		
累計折舊－房屋建築及設備	-475,029,638		
機械及設備	12,691,817		
累計折舊－機械及設備	-4,574,817		
交通及運輸設備	2,126,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-401,994		
雜項設備	19,172,791		
累計折舊－雜項設備	-8,141,206		
購建中固定資產	1,326,962		
合 計	2,923,967,785	合 計	2,923,967,785
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4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	2,923,967,785	2,925,199,821	-1,232,036	負債	2,725,133	2,096,293	628,840
流動資產	8,025,722	7,396,882	628,840	流動負債	91,504	72,793	18,711
現金	2,785,133	2,156,293	628,840	應付款項	91,504	72,793	18,711
專戶存款	2,725,133	2,096,293	628,840	應付代收款	91,504	72,793	18,711
零用金	60,000	60,000	0	其他負債	2,633,629	2,023,500	610,129
預付款	5,240,589	5,240,589	0	存入保證金	2,633,629	2,023,500	610,129
預付款	5,240,589	5,240,589	0	存入保證金	2,633,629	2,023,500	610,129
固定資產	2,915,942,063	2,917,802,939	-1,860,876	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	43,841,068	43,857,959	-16,891	資產負債淨額	2,930,299,239	2,930,299,239	0
土地改良物	149,694,295	149,023,345	670,950	收入	14,203,151	10,732,348	3,470,803
累計折舊－土地改良物	-105,853,227	-105,165,386	-687,841	收入	14,203,151	10,732,348	3,470,803
房屋建築及設備	437,471,096	438,879,417	-1,408,321	公庫撥入數	11,579,215	8,677,932	2,901,283
房屋建築及設備	912,500,734	912,500,734	0	公庫撥入數	11,579,215	8,677,932	2,901,283
累計折舊－房屋建築及設備	-475,029,638	-473,621,317	-1,408,321	規費收入	2,230,516	1,660,996	569,520
機械及設備	8,117,000	8,306,835	-189,835	規費收入	2,230,516	1,660,996	569,520
機械及設備	12,691,817	12,691,817	0	其他收入	393,420	393,420	0
累計折舊－機械及設備	-4,574,817	-4,384,982	-189,835	其他收入	393,420	393,420	0
交通及運輸設備	1,724,091	1,740,950	-16,859	預算控制	267,103,885	267,079,696	24,189
交通及運輸設備	2,126,085	2,126,085	0	預算控制	267,103,885	267,079,696	24,189
累計折舊－交通及運輸設備	-401,994	-385,135	-16,859	歲出預算數	22,385,000	25,443,000	-3,058,000
雜項設備	11,031,585	11,260,555	-228,970	歲出預算數	22,385,000	25,443,000	-3,058,000
雜項設備	19,172,791	19,172,791	0	歲出分配數	145,038,885	141,956,696	3,082,189
累計折舊－雜項設備	-8,141,206	-7,912,236	-228,970	歲出分配數	145,038,885	141,956,696	3,082,189
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	23,259,738	17,928,059	5,331,679	預計繳付數	98,930,000	98,930,000	0
支出	23,259,738	17,928,059	5,331,679	預計繳付數	98,930,000	98,930,000	0
繳付公庫數	2,285,187	1,715,667	569,520				
繳付公庫數	2,285,187	1,715,667	569,520				
人事支出	1,922,868	1,593,891	328,977				
人事支出	1,922,868	1,593,891	328,977				
業務支出	8,913,397	7,012,041	1,901,356				
業務支出	8,913,397	7,012,041	1,901,356				
獎補助支出	12,000	12,000	0				
其他獎補助	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	10,123,240	7,591,414	2,531,826				
固定資產折舊	10,123,240	7,591,414	2,531,826				

新竹市立體育場

平衡表

中華民國112年4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	267,103,885	267,079,696	24,189				
預算控制	267,103,885	267,079,696	24,189				
歲入預算數	69,543,000	87,437,000	-17,894,000				
歲入預算數	69,543,000	87,437,000	-17,894,000				
歲入分配數	29,387,000	11,493,000	17,894,000				
歲入分配數	29,387,000	11,493,000	17,894,000				
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	167,423,885	167,399,696	24,189				
預計撥入數	167,423,885	167,399,696	24,189				
合 計	3,214,331,408	3,210,207,576	4,123,832	合 計	3,214,331,408	3,210,207,576	4,123,832
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4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	3,470,803	14,203,151
公庫撥入數	2,901,283	11,579,215
規費收入	569,520	2,230,516
其他收入	0	393,420
支出	5,331,679	23,259,738
繳付公庫數	569,520	2,285,187
人事支出	328,977	1,922,868
業務支出	1,901,356	8,913,397
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	3,046
折舊、折耗及攤銷	2,531,826	10,123,240
收支餘絀	-1,860,876	-9,056,587

新竹市立體育場
零用金明細表
 中華民國112年4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4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		0	
	合 計		0	

新竹市立體育場
預付款明細表
 中華民國112年4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	
	11090102墊付款 合 計	5,240,589	5,240,589	

新竹市立體育場
土地改良物明細表
 中華民國112年4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	149,694,295	149,694,295	

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4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	105,853,227	105,853,227	

新竹市立體育場
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年4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 合 計	912,500,734	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4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	475,029,638		
	合計		475,029,638	

新竹市立體育場
機械及設備明細表
 中華民國112年4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	12,691,817	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4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 合 計	4,574,817	4,574,817	

新竹市立體育場
交通及運輸設備明細表
 中華民國112年4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4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	401,994		
	合 計		401,994	

新竹市立體育場
雜項設備明細表
 中華民國112年4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	19,172,791	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4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 合 計	8,141,206	8,141,206	

新竹市立體育場
應付代收款明細表
中華民國112年4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	53,784		
	21030203其他代收款	12,000		
	21030204小額電子支付規費	25,720		
	21030299代辦經費	0		
	合 計		91,504	

新竹市立體育場
存入保證金明細表
 中華民國112年4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	422,629		
	28030105場地保證金	2,211,000		
	合 計		2,633,629	

新竹市立體育場
資產負債淨額明細表
 中華民國112年4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)	3,049,641,498		
	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4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 (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	670,950	0	-2,751,362	43,841,068
房屋建築及設備	912,500,734	-469,396,362	0	0	-5,633,276	437,471,096
機械及設備	12,858,076	-3,980,074	0	166,259	-594,743	8,117,000
交通及運輸設備	2,126,085	-334,558	0	0	-67,436	1,724,091
雜項設備	18,923,413	-7,366,360	387,742	138,364	-774,846	11,031,585
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	1,058,692	304,623	-9,821,663	2,914,615,101
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	1,058,692	304,623	-9,821,663	2,915,942,063

備註：一、本年度成本變動「增加數」1,058,692=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387,742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4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4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	2,236,194	11,966,957	14,203,151	收入
		11,579,215	11,579,215	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	2,230,516		2,230,516	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	11,579,265	11,680,473	23,259,738	支出
		2,285,187	2,285,187	繳付公庫數
人事費	2,140,868	-218,000	1,922,868	人事支出
業務費	9,426,397	-513,000	8,913,397	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
		10,123,240	10,123,240	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,343,071	286,484	-9,056,587	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4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10,123,240元，係固定資產提列折舊。