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5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	1,970,000	945,326	-	1,205,842
				規費收入	-			3,175,842		
	03			05066200300	5,825,000	5,825,000	1,970,000	945,326	-	1,205,842
				使用規費收入	-			3,175,842		
		06		05066200306	5,650,000	5,650,000	1,900,000	937,626	-	1,230,942
				場地設施使用費	-			3,130,942		
		07		05066200307	175,000	175,000	70,000	7,700	-	-25,100
				服務費	-			44,900		
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	50,680,000	-	-	-50,680,000
				補助及協助收入	-			-		
	01			09066200100	93,100,000	93,100,000	50,680,000	-	-	-50,680,000
				上級政府補助收入	-			-		
		02		09066200102	93,100,000	93,100,000	50,680,000	-	-	-50,680,000
				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	52,651,000	945,326	-	-49,469,480
					-			3,181,520		
				總計	98,930,000	98,930,000	52,651,000	945,326	-	-49,469,480
					-			3,181,520		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	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)
01				5306620010000 一般行政	6,549,000	-	6,549,000	3,742,000	728,600	956,842
					-	-			2,785,158	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5306620010100 行政管理	6,549,000	-	6,549,000	3,742,000	728,600	956,842
					-	-			2,785,158	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,356,000	-	6,356,000	3,656,000	728,075	902,942
					-	-			2,753,058	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	157,000	-	157,000	62,000	525	41,900
					-	-			20,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	12,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5306620050000 體育場管理	27,537,000	-	27,537,000	14,145,000	1,987,091	2,751,087
					-	-			11,393,913	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	14,145,000	1,987,091	2,751,087
					-	-			11,393,913	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	65,000	-	65,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	27,380,000	-	27,380,000	14,080,000	1,987,091	2,686,087
					-	-			11,393,913	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	34,086,000	-	34,086,000	17,887,000	2,715,691	3,707,929
					-	-			14,179,071	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5306620050000 體育場管理	133,222,000	-	133,222,000	130,300,000	-	130,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	5,240,589
					-	-				
	01			5306620050100 體育場管理*	133,222,000	-	133,222,000	130,300,000	-	130,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	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5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	130,300,000	-	130,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	5,240,589
					-	-				
				資本門合計	133,222,000	-	133,222,000	130,300,000	-	130,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	5,240,589
					-	-				
				經資門合計	167,308,000	-	167,308,000	148,187,000	2,715,691	134,007,929
					-	-			14,179,071	
					-	-			-	5,240,589
					-	-				
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	299,004	-	299,004	299,004	183,119	-
					-	-			299,004	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7606620020100 公務人員退休及撫卹給付	299,004	-	299,004	299,004	183,119	-
					-	-			299,004	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	299,004	-	299,004	299,004	183,119	-
					-	-			299,004	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	299,004	-	299,004	299,004	183,119	-
					-	-			299,004	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	167,607,004	-	167,607,004	148,486,004	2,898,810	134,007,929
					-	-			14,478,075	
					-	-			-	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5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：112/6/2

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5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	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：112/6/2

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5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	2,753,058		299,004	3,052,062
1015 法定編制人員待遇	1,480,687			1,480,687
1025 技工及工友待遇	214,620			214,620
1030 獎金	898,040			898,040
1035 其他給與	7,110			7,110
1040 加班值班費	39,240			39,240
1045 退休退職給付			157,676	157,676
1050 退休離職儲金			141,328	141,328
1055 保險	113,361			113,361
2000 業務費	20,100	11,393,913		11,414,013
2006 水電費		1,848,846		1,848,846
2009 通訊費		27,032		27,032
2021 其他業務租金		31,494		31,494
2027 保險費		211,655		211,655
2033 臨時人員酬金		6,254,004		6,254,004
2036 按日按件計資酬金		7,840		7,840
2051 物品		497,007		497,007
2054 一般事務費	2,100	743,076		745,176
2066 車輛及辦公器具養護費		350		350
2069 設施及機械設備養護費		1,755,809		1,755,809
2081 運費		16,800		16,800
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	2,785,158	11,393,913	299,004	14,478,075

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5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	3,230,513	0	0	0	0	0	0	0	3,230,513
本年度	3,181,520	0	0	0	0	0	0	0	3,181,520
05030600 場地設施使用費	3,130,942	0	0	0	0	0	0	0	3,130,942
05030700 服務費	44,900	0	0	0	0	0	0	0	44,900
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5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5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	15,149,025	5,240,589	0	0	60,000	0	0	0	0	5,971,589	14,478,025	128,786,390
本年度	14,478,075	5,240,589	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,778,664	128,707,340
一、本年度經費	14,179,071	5,240,589	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,479,660	128,707,340
0253010100 行政管理	2,785,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,785,158	956,842
0253050100 體育場管理	11,393,913	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,453,913	2,691,087
0253050100* 體育場管理	0	5,240,589	0	0	0	0	0	0	0	0	5,240,589	125,059,411
二、統籌科目	299,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,004	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	299,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,004	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/6/2

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5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：112/6/2

新竹市立體育場

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,920,447,102	負債	1,746,870
流動資產	7,047,459	流動負債	82,241
專戶存款	1,746,870	應付代收款	82,241
零用金	60,000	其他負債	1,664,629
預付款	5,240,589	存入保證金	1,664,629
固定資產	2,913,399,643	淨資產	2,918,700,232
土地	2,412,430,261	資產負債淨額	2,918,700,232
土地改良物	149,694,295	資產負債淨額	2,918,700,232
累計折舊－土地改良物	-106,552,138		
房屋建築及設備	912,500,734		
累計折舊－房屋建築及設備	-476,437,955		
機械及設備	12,691,817		
累計折舊－機械及設備	-4,764,096		
交通及運輸設備	2,126,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-418,853		
雜項設備	19,172,791		
累計折舊－雜項設備	-8,370,260		
購建中固定資產	1,326,962		
合計	2,920,447,102	合計	2,920,447,102
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5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	2,920,447,102	2,923,967,785	-3,520,683	負債	1,746,870	2,725,133	-978,263
流動資產	7,047,459	8,025,722	-978,263	流動負債	82,241	91,504	-9,263
現金	1,806,870	2,785,133	-978,263	應付款項	82,241	91,504	-9,263
專戶存款	1,746,870	2,725,133	-978,263	應付代收款	82,241	91,504	-9,263
零用金	60,000	60,000	0	其他負債	1,664,629	2,633,629	-969,000
預付款	5,240,589	5,240,589	0	存入保證金	1,664,629	2,633,629	-969,000
預付款	5,240,589	5,240,589	0	存入保證金	1,664,629	2,633,629	-969,000
固定資產	2,913,399,643	2,915,942,063	-2,542,420	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	43,142,157	43,841,068	-698,911	資產負債淨額	2,930,299,239	2,930,299,239	0
土地改良物	149,694,295	149,694,295	0	收入	18,047,287	14,203,151	3,844,136
累計折舊－土地改良物	-106,552,138	-105,853,227	-698,911	收入	18,047,287	14,203,151	3,844,136
房屋建築及設備	436,062,779	437,471,096	-1,408,317	公庫撥入數	14,478,025	11,579,215	2,898,810
房屋建築及設備	912,500,734	912,500,734	0	公庫撥入數	14,478,025	11,579,215	2,898,810
累計折舊－房屋建築及設備	-476,437,955	-475,029,638	-1,408,317	規費收入	3,175,842	2,230,516	945,326
機械及設備	7,927,721	8,117,000	-189,279	規費收入	3,175,842	2,230,516	945,326
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	-4,764,096	-4,574,817	-189,279	其他收入	393,420	393,420	0
交通及運輸設備	1,707,232	1,724,091	-16,859	預算控制	267,207,954	267,103,885	104,069
交通及運輸設備	2,126,085	2,126,085	0	預算控制	267,207,954	267,103,885	104,069
累計折舊－交通及運輸設備	-418,853	-401,994	-16,859	歲出預算數	19,121,000	22,385,000	-3,264,000
雜項設備	10,802,531	11,031,585	-229,054	歲出預算數	19,121,000	22,385,000	-3,264,000
雜項設備	19,172,791	19,172,791	0	歲出分配數	148,486,004	145,038,885	3,447,119
累計折舊－雜項設備	-8,370,260	-8,141,206	-229,054	歲出分配數	148,486,004	145,038,885	3,447,119
購建中固定資產	1,326,962	1,326,962	0	歲出保留數準備	670,950	750,000	-79,050
購建中固定資產	1,326,962	1,326,962	0	歲出保留數準備	670,950	750,000	-79,050
支出	29,646,294	23,259,738	6,386,556	預計繳付數	98,930,000	98,930,000	0
支出	29,646,294	23,259,738	6,386,556	預計繳付數	98,930,000	98,930,000	0
繳付公庫數	3,230,513	2,285,187	945,326				
繳付公庫數	3,230,513	2,285,187	945,326				
人事支出	2,834,062	1,922,868	911,194				
人事支出	2,834,062	1,922,868	911,194				
業務支出	10,901,013	8,913,397	1,987,616				
業務支出	10,901,013	8,913,397	1,987,616				
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	12,665,660	10,123,240	2,542,420				
固定資產折舊	12,665,660	10,123,240	2,542,420				

新竹市立體育場

平衡表

中華民國112年5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	267,207,954	267,103,885	104,069				
預算控制	267,207,954	267,103,885	104,069				
歲入預算數	46,279,000	69,543,000	-23,264,000				
歲入預算數	46,279,000	69,543,000	-23,264,000				
歲入分配數	52,651,000	29,387,000	23,264,000				
歲入分配數	52,651,000	29,387,000	23,264,000				
歲出保留數	670,950	750,000	-79,050				
歲出保留數	670,950	750,000	-79,050				
預計撥入數	167,607,004	167,423,885	183,119				
預計撥入數	167,607,004	167,423,885	183,119				
合計	3,217,301,350	3,214,331,408	2,969,942	合計	3,217,301,350	3,214,331,408	2,969,942
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,844,136	18,047,287
公庫撥入數	2,898,810	14,478,025
規費收入	945,326	3,175,842
其他收入	0	393,420
支出	6,386,556	29,646,294
繳付公庫數	945,326	3,230,513
人事支出	911,194	2,834,062
業務支出	1,987,616	10,901,013
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	3,046
折舊、折耗及攤銷	2,542,420	12,665,660
收支餘絀	-2,542,420	-11,599,007

新竹市立體育場

專戶存款明細表

中華民國112年5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	1,746,870		
	合 計		1,746,870	

新竹市立體育場

零用金明細表

中華民國112年5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5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5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5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5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	149,694,295		
	合 計		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5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	106,552,138		
	合 計		106,552,138	

新竹市立體育場

房屋建築及設備明細表

中華民國112年5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5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	476,437,955		
	合 計		476,437,955	

新竹市立體育場

機械及設備明細表

中華民國112年5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5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	4,764,096		
	合 計		4,764,096	

新竹市立體育場

交通及運輸設備明細表

中華民國112年5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5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	418,853		
	合 計		418,853	

新竹市立體育場

雜項設備明細表

中華民國112年5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5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	8,370,260		
	合 計		8,370,260	

新竹市立體育場

購建中固定資產明細表

中華民國112年5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5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	51,439		
	21030203其他代收款	0		
	21030204小額電子支付規費	30,802		
	21030299代辦經費	0		
	合 計		82,241	

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國112年5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	422,629		
	28030105場地保證金	1,242,000		
	合 計		1,664,629	

新竹市立體育場

資產負債淨額明細表

中華民國112年5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5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	670,950	0	-3,450,273	43,142,157
房屋建築及設備	912,500,734	-469,396,362	0	0	-7,041,593	436,062,779
機械及設備	12,858,076	-3,980,074	0	166,259	-784,022	7,927,721
交通及運輸設備	2,126,085	-334,558	0	0	-84,295	1,707,232
雜項設備	18,923,413	-7,366,360	387,742	138,364	-1,003,900	10,802,531
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	-12,364,083	2,912,072,681
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	-12,364,083	2,913,399,643

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5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5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	3,181,520	14,865,767	18,047,287	收入
		14,478,025	14,478,025	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	3,175,842		3,175,842	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	14,478,075	15,168,219	29,646,294	支出
		3,230,513	3,230,513	繳付公庫數
人事費	3,052,062	-218,000	2,834,062	人事支出
業務費	11,414,013	-513,000	10,901,013	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
		12,665,660	12,665,660	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,296,555	-302,452	-11,599,007	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5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12,665,660元，係固定資產提列折舊。