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6月30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	2,536,000	835,750	-	1,475,592
				規費收入	-			4,011,592		
	03			05066200300	5,825,000	5,825,000	2,536,000	835,750	-	1,475,592
				使用規費收入	-			4,011,592		
		06		05066200306	5,650,000	5,650,000	2,450,000	813,850	-	1,494,792
				場地設施使用費	-			3,944,792		
		07		05066200307	175,000	175,000	86,000	21,900	-	-19,200
				服務費	-			66,800		
07				07060000000	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
				財產收入	-			-		
	05			07066200500	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07066200501	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
				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	53,218,000	835,750	-	-49,200,730
					-			4,017,270		
				總計	98,930,000	98,930,000	53,218,000	835,750	-	-49,200,730
					-			4,017,270		

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

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6月30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	4,151,000	331,331	1,034,511
					-	-			3,116,489	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5306620010100 行政管理	6,549,000	-	6,549,000	4,151,000	331,331	1,034,511
					-	-			3,116,489	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,356,000	-	6,356,000	4,052,000	315,576	983,366
					-	-			3,068,634	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	157,000	-	157,000	75,000	3,755	51,145
					-	-			23,855	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	12,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5306620050000 體育場管理	27,537,000	-	27,537,000	16,255,000	2,353,548	2,507,539
					-	-			13,747,461	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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			5306620050100 體育場管理	27,537,000	-	27,537,000	16,255,000	2,353,548	2,507,539
					-	-			13,747,461	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	78,000	-	78,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	27,380,000	-	27,380,000	16,177,000	2,353,548	2,429,539
					-	-			13,747,461	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	34,086,000	-	34,086,000	20,406,000	2,684,879	3,542,050
					-	-			16,863,950	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5306620050000 體育場管理	133,222,000	-	173,749,000	130,506,000	-	130,506,000
					40,527,000	-			-	
					-	-			-	5,240,589
					-	-				
	01			5306620050100 體育場管理*	133,222,000	-	173,749,000	130,506,000	-	130,506,000
					40,527,000	-			-	
					-	-			-	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6月30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	-	173,749,000	130,506,000	-	130,506,000
					40,527,000	-			-	
					-	-			-	5,240,589
					-	-				
				資本門合計	133,222,000	-	173,749,000	130,506,000	-	130,506,000
					40,527,000	-			-	
					-	-			-	5,240,589
					-	-				
				經資門合計	167,308,000	-	207,835,000	150,912,000	2,684,879	134,048,050
					40,527,000	-			16,863,950	
					-	-			-	5,240,589
					-	-				
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	336,386	-	336,386	336,386	37,382	-
					-	-			336,386	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7606620020100 公務人員退休及撫卹給付	336,386	-	336,386	336,386	37,382	-
					-	-			336,386	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	336,386	-	336,386	336,386	37,382	-
					-	-			336,386	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	336,386	-	336,386	336,386	37,382	-
					-	-			336,386	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	167,644,386	-	208,171,386	151,248,386	2,722,261	134,048,050
					40,527,000	-			17,200,336	
					-	-			-	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6月30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：112/7/4

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6月30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	-	-	670,950	-	79,050	-
		01			體育場管理*	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	670,950	-	79,050	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	670,950	-	79,050	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	670,950	-	79,050	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	670,950	-	79,050	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	670,950	-	79,050	-

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

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6月30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	3,068,634		336,386	3,405,020
1015 法定編制人員待遇	1,686,927			1,686,927
1025 技工及工友待遇	250,390			250,390
1030 獎金	898,040			898,040
1035 其他給與	39,110			39,110
1040 加班值班費	50,104			50,104
1045 退休退職給付			170,660	170,660
1050 退休離職儲金			165,726	165,726
1055 保險	144,063			144,063
2000 業務費	23,855	13,747,461		13,771,316
2003 教育訓練費		3,200		3,200
2006 水電費		2,263,405		2,263,405
2009 通訊費		32,250		32,250
2021 其他業務租金		36,744		36,744
2027 保險費		324,568		324,568
2033 臨時人員酬金		7,194,178		7,194,178
2036 按日按件計資酬金		7,840		7,840
2051 物品		535,983		535,983
2054 一般事務費	2,625	911,979		914,604
2063 房屋建築養護費		120,540		120,540
2066 車輛及辦公器具養護費		1,300		1,300
2069 設施及機械設備養護費		2,298,674		2,298,674
2081 運費		16,800		16,800
2093 特別費	21,230			21,230
4000 獎補助費	24,000			24,000
4085 獎勵及慰問	24,000			24,000
合計	3,116,489	13,747,461	336,386	17,200,336

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6月30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	4,066,263	0	0	0	0	0	0	0	4,066,263
本年度	4,017,270	0	0	0	0	0	0	0	4,017,270
05030600 場地設施使用費	3,944,792	0	0	0	0	0	0	0	3,944,792
05030700 服務費	66,800	0	0	0	0	0	0	0	66,800
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6月30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6月30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	17,871,286	5,240,589	0	0	60,000	0	0	0	0	5,971,589	17,200,286	128,826,511
本年度	17,200,336	5,240,589	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,500,925	128,747,461
一、本年度經費	16,863,950	5,240,589	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,164,539	128,747,461
0253010100 行政管理	3,116,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,116,489	1,034,511
0253050100 體育場管理	13,747,461	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,807,461	2,447,539
0253050100* 體育場管理	0	5,240,589	0	0	0	0	0	0	0	0	5,240,589	125,265,411
二、統籌科目	336,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,386	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	336,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,386	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：112/7/4

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6月30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：112/7/4

新竹市立體育場

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,918,089,899	負債	1,849,047
流動資產	7,149,636	流動負債	96,418
專戶存款	1,849,047	應付代收款	96,418
零用金	60,000	其他負債	1,752,629
預付款	5,240,589	存入保證金	1,752,629
固定資產	2,910,940,263	淨資產	2,916,240,852
土地	2,412,430,261	資產負債淨額	2,916,240,852
土地改良物	149,694,295	資產負債淨額	2,916,240,852
累計折舊－土地改良物	-107,168,093		
房屋建築及設備	912,500,734		
累計折舊－房屋建築及設備	-477,846,276		
機械及設備	12,691,817		
累計折舊－機械及設備	-4,953,371		
交通及運輸設備	2,126,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-435,712		
雜項設備	19,172,791		
累計折舊－雜項設備	-8,599,230		
購建中固定資產	1,326,962		
合計	2,918,089,899	合計	2,918,089,899
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6月30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	2,918,089,899	2,920,447,102	-2,357,203	負債	1,849,047	1,746,870	102,177
流動資產	7,149,636	7,047,459	102,177	流動負債	96,418	82,241	14,177
現金	1,909,047	1,806,870	102,177	應付款項	96,418	82,241	14,177
專戶存款	1,849,047	1,746,870	102,177	應付代收款	96,418	82,241	14,177
零用金	60,000	60,000	0	其他負債	1,752,629	1,664,629	88,000
預付款	5,240,589	5,240,589	0	存入保證金	1,752,629	1,664,629	88,000
預付款	5,240,589	5,240,589	0	存入保證金	1,752,629	1,664,629	88,000
固定資產	2,910,940,263	2,913,399,643	-2,459,380	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	42,526,202	43,142,157	-615,955	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	21,605,298	18,047,287	3,558,011
累計折舊－土地改良物	-107,168,093	-106,552,138	-615,955	收入	21,605,298	18,047,287	3,558,011
房屋建築及設備	434,654,458	436,062,779	-1,408,321	公庫撥入數	17,200,286	14,478,025	2,722,261
房屋建築及設備	912,500,734	912,500,734	0	公庫撥入數	17,200,286	14,478,025	2,722,261
累計折舊－房屋建築及設備	-477,846,276	-476,437,955	-1,408,321	規費收入	4,011,592	3,175,842	835,750
機械及設備	7,738,446	7,927,721	-189,275	規費收入	4,011,592	3,175,842	835,750
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	-4,953,371	-4,764,096	-189,275	其他收入	393,420	393,420	0
交通及運輸設備	1,690,373	1,707,232	-16,859	預算控制	307,101,386	267,207,954	39,893,432
交通及運輸設備	2,126,085	2,126,085	0	預算控制	307,101,386	267,207,954	39,893,432
累計折舊－交通及運輸設備	-435,712	-418,853	-16,859	歲出預算數	56,923,000	19,121,000	37,802,000
雜項設備	10,573,561	10,802,531	-228,970	歲出預算數	56,923,000	19,121,000	37,802,000
雜項設備	19,172,791	19,172,791	0	歲出分配數	151,248,386	148,486,004	2,762,382
累計折舊－雜項設備	-8,599,230	-8,370,260	-228,970	歲出分配數	151,248,386	148,486,004	2,762,382
購建中固定資產	1,326,962	1,326,962	0	歲出保留數準備	0	670,950	-670,950
購建中固定資產	1,326,962	1,326,962	0	歲出保留數準備	0	670,950	-670,950
支出	35,663,685	29,646,294	6,017,391	預計繳付數	98,930,000	98,930,000	0
支出	35,663,685	29,646,294	6,017,391	預計繳付數	98,930,000	98,930,000	0
繳付公庫數	4,066,263	3,230,513	835,750				
繳付公庫數	4,066,263	3,230,513	835,750				
人事支出	3,187,020	2,834,062	352,958				
人事支出	3,187,020	2,834,062	352,958				
業務支出	13,258,316	10,901,013	2,357,303				
業務支出	13,258,316	10,901,013	2,357,303				
獎補助支出	24,000	12,000	12,000				
其他獎補捐助	24,000	12,000	12,000				
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	15,125,040	12,665,660	2,459,380				
固定資產折舊	15,125,040	12,665,660	2,459,380				

新竹市立體育場

平衡表

中華民國112年6月30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	307,101,386	267,207,954	39,893,432				
預算控制	307,101,386	267,207,954	39,893,432				
歲入預算數	45,712,000	46,279,000	-567,000				
歲入預算數	45,712,000	46,279,000	-567,000				
歲入分配數	53,218,000	52,651,000	567,000				
歲入分配數	53,218,000	52,651,000	567,000				
歲出保留數	0	670,950	-670,950				
歲出保留數	0	670,950	-670,950				
預計撥入數	208,171,386	167,607,004	40,564,382				
預計撥入數	208,171,386	167,607,004	40,564,382				
合計	3,260,854,970	3,217,301,350	43,553,620	合計	3,260,854,970	3,217,301,350	43,553,620
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,558,011	21,605,298
公庫撥入數	2,722,261	17,200,286
規費收入	835,750	4,011,592
其他收入	0	393,420
支出	6,017,391	35,663,685
繳付公庫數	835,750	4,066,263
人事支出	352,958	3,187,020
業務支出	2,357,303	13,258,316
獎補助支出	12,000	24,000
財產損失	0	3,046
折舊、折耗及攤銷	2,459,380	15,125,040
收支餘絀	-2,459,380	-14,058,387

新竹市立體育場

專戶存款明細表

中華民國112年6月30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	1,849,047		
	合 計		1,849,047	

新竹市立體育場

零用金明細表

中華民國112年6月30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6月30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

單位：新竹市立體育場　　中華民國112年6月30日　　頁數：第20頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
	112-02-53-05-01-體育場管理		5,240,589
620661120500002	112/05/18-墊付案轉正-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)	5,240,589	
	合計		5,240,589

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/7/4

新竹市立體育場

土地明細表

中華民國112年6月30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6月30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6月30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	107,168,093		
	合 計		107,168,093	

新竹市立體育場

房屋建築及設備明細表

中華民國112年6月30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6月30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	477,846,276		
	合 計		477,846,276	

新竹市立體育場

機械及設備明細表

中華民國112年6月30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6月30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	4,953,371		
	合 計		4,953,371	

新竹市立體育場

交通及運輸設備明細表

中華民國112年6月30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6月30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	435,712		
	合 計		435,712	

新竹市立體育場

雜項設備明細表

中華民國112年6月30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6月30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	8,599,230		
	合 計		8,599,230	

新竹市立體育場

購建中固定資產明細表

中華民國112年6月30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6月30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	51,421		
	21030202利息收入	5,677		
	21030203其他代收款	0		
	21030204小額電子支付規費	39,320		
	21030299代辦經費	0		
	合 計		96,418	

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6月30日　　

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
	21030201-保險費		51,421
620611120200031	112/02/24-代收112年3月-正式人員-勞保費自付	37	
620611120300045	112/03/31-代收112年4月-正式人員-勞保費自付	37	
620611120400060	112/04/26-代收112年4月-正式人員-健保費自付(補收場長湯麒正)	1,244	
620611120400061	112/04/28-代收112年5月-正式人員-健保費自付	1,244	
620611120400061	112/04/28-代收112年5月-正式人員-勞保費自付	37	
620611120400062	112/04/28-代收112年4月-泳池人員-勞保費自付	29	
620611120500082	112/05/31-代收112年6月-正式人員-健保費自付	4,695	
620611120500082	112/05/31-代收112年6月-正式人員-勞保費自付	909	
620611120500083	112/05/31-代收112年5月-泳池人員-勞保費自付	51	
620611120600095	112/06/30-代收112年7月-正式人員-健保費自付	7,183	
620611120600095	112/06/30-代收112年7月-正式人員-勞保費自付	909	
620611120600096	112/06/30-代收112年6月-臨時人員-健保費自付	8,988	
620611120600096	112/06/30-代收112年6月-泳池人員-健保費自付	8,126	
620611120600096	112/06/30-代收112年6月-臨時人員-勞保費自付	8,941	
620611120600096	112/06/30-代收112年6月-泳池人員-勞保費自付	8,991	
	21030202-利息收入		5,677
620611120600092	112/06/21-收本場專戶015038193093帳號112年上半年利息收入	5,677	
	合計		57,098

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/7/4

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6月30日　　頁數：第35頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
	28030103-保固金		422,629
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-宇鴻廣告工程有限公司承包新竹市棒球場門面招牌採購案保固金#2021(保固到期日112.7.15)	27,000	
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113.03.20)	20,129	
	28030105-場地保證金		1,330,000
620641120000036	112/01/01-新竹市體育會舉重委員會111年4/1-9/30借香山運動場場地保證金展延	5,000	
620641120000036	112/01/01-新竹市體育會橄欖球委員會111年7/1-9/30借香山運動場場地保證金展延	5,000	
620641120000036	112/01/01-新竹市振樂軒北管協進會111年4/1-9/30借香山運動場場地保證金展延	5,000	
620611120100003	112/01/04-劉家麟112/1/8、1/29借三民網球場場地保證金#2056	10,000	
620611120100003	112/01/04-蕭哲芳112/1/8、1/29借三民網球場場地保證金#2057	10,000	
620611120100003	112/01/04-曾俞翔112/1/8、1/15、1/29借景觀大道網球場場地保證金#2058	20,000	
620611120100003	112/01/04-曾俞翔112/1/5、1/12、1/19借景觀大道網球場場地保證金#2059	20,000	
620611120100004	112/01/06-廖蜀貞112/2/6、2/13、3/6、3/27、4/10、4/17、4/24、5/1、5/8、5/15借體育館舞蹈教室場地保證金#2061	10,000	
620611120100004	112/01/06-葉啟德112/1/7、1/14、2/4、2/11、2/18、2/25、3/18、3/25、4/8、4/15、5/13、5/20、5/27、6/10、6/24借體育館舞蹈教室場地保證金#2063	16,000	
620611120100005	112/01/07-孟憲右112/1/6、1/13、2/3、2/10、2/17、3/3、3/10、3/17、3/24、3/31、4/7、4/14借公六網球場場地保證金#2064	60,000	
620611120100013	112/01/18-存入保證金-場地保證金-陳瑋玲-112/2/8、2/15、2/22、3/1-借田徑場2F會議室#2071	4,000	
620641120200071	112/02/14-新竹市體育會橋藝委員會112年1/1-6/30借體育館場地保證金展延	5,000	
620641120200071	112/02/14-駿豐行有限公司112年1/1-6/30借田徑場場地保證金展延#1925	5,000	
620641120200071	112/02/14-新竹市攤費協會112年1/1-6/30借中正台司令台保證金展延#2002	5,000	
620641120200071	112/02/14-新竹市體育會水上救生委員會112年1/1-6/30借東大路與武陵路口倉庫場地保證金展延	5,000	
620641120200071	112/02/14-新竹市體育會網球委員會112年1/1-6/30借三民網球場場地保證金展延	5,000	
620641120200071	112/02/14-新竹市體育會殘障運動委員會112年1/1-6/30借景觀大道網球場場地保證金展延	5,000	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/7/4

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6月30日　　頁數：第36頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
620641120200071	112/02/14-新竹市體育會游泳委員會112年1/1-6/30借香山游泳池場地保證金展延	5,000	
620641120200071	112/02/14-新竹市體育會柔道委員會112年1/1-6/30借體育館場地保證金展延	5,000	
620641120200071	112/02/14-新竹市體育會拳擊委員會112年1/1-6/30借體育館場地保證金展延	5,000	
620641120200071	112/02/14-新竹市體育會籃球委員會112年1/1-6/30借體育館場地保證金展延	5,000	
620641120200071	112/02/14-新竹市體育會滑輪溜冰委員會112年1/1-6/30借體育館場地保證金展延	5,000	
620641120200071	112/02/14-新竹市體育會自由車委員會112年1/1-6/30借自由車場場地保證金展延	5,000	
620641120200071	112/02/14-新竹市體育會112年1/1-6/30借體育館場地保證金展延	5,000	
620641120200071	112/02/14-新竹市體育發展協會功夫委員會112年1/1-6/30借體育館場地保證金展延	5,000	
620641120200071	112/02/14-新竹市體育發展協會112年1/1-6/30借體育館場地保證金展延	5,000	
620641120200071	112/02/14-社團法人新竹市體育促進會112年1/1-6/30借體育館場地保證金展延	5,000	
620641120200071	112/02/14-新竹市老馬籃球協會112年1/1-6/30借體育館場地保證金展延	5,000	
620641120200075	112/02/16-新竹市城東巡防協會112年1/1-6/30借民眾活動中心場地保證金展延	5,000	
620611120200029	112/02/22-存入保證金-場地保證金-新竹市微笑體育志工協會112/4/16借田徑場會議室#2079	1,000	
620641120200088	112/02/24-新竹市體育會劍道委員會112年1/1-6/30借多功能競技館場地保證金展延	5,000	
620611120500068	112/05/04-存入保證金-場地保證金-頂益國際展覽有限公司112/6/14-6/20借體育館#2093	600,000	
620611120500069	112/05/05-存入保證金-場地保證金-巨城乒乓112/5/9借體育館會議室#2095	1,000	
620611120500076	112/05/22-存入保證金-場地保證金-相信育樂股份有限公司112/7/3-7/7借體育館#2099	300,000	
620611120600090	112/06/16-存入保證金-場地保證金-新竹市體育會游泳委員會112/7/4-7/15借香山游泳池3水道#2103	100,000	
620611120600093	112/06/26-存入保證金-場地保證金-社團法人新竹市體育促進會112/7/3-7/7借體育館羽球場#2105	50,000	
620611120600093	112/06/26-存入保證金-場地保證金-社團法人新竹市體育促進會112/7/3-7/7借體育館桌球室#2106	5,000	
620611120600097	112/06/30-存入保證金-場地保證金-社團法人新竹市體育促進會112/7/31-8/4借田徑場會議室#2107	5,000	
620611120600098	112/06/30-存入保證金-場地保證金-新竹市體育會健身運動委員會112/7/3-7/21借田徑場會議室#2108	8,000	
	合計		1,752,629

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/7/4

新竹市立體育場

資產負債淨額明細表

中華民國112年6月30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6月30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	670,950	0	-4,066,228	42,526,202
房屋建築及設備	912,500,734	-469,396,362	0	0	-8,449,914	434,654,458
機械及設備	12,858,076	-3,980,074	0	166,259	-973,297	7,738,446
交通及運輸設備	2,126,085	-334,558	0	0	-101,154	1,690,373
雜項設備	18,923,413	-7,366,360	387,742	138,364	-1,232,870	10,573,561
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	-14,823,463	2,909,613,301
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	-14,823,463	2,910,940,263

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6月30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6月30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	4,017,270	17,588,028	21,605,298	收入
		17,200,286	17,200,286	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	4,011,592		4,011,592	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	17,200,336	18,463,349	35,663,685	支出
		4,066,263	4,066,263	繳付公庫數
人事費	3,405,020	-218,000	3,187,020	人事支出
業務費	13,771,316	-513,000	13,258,316	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	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
		15,125,040	15,125,040	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,183,066	-875,321	-14,058,387	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6月30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15,125,040元，係固定資產提列折舊。