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9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	4,331,000	624,362	-	2,803,466
				規費收入	-			7,134,466		
	03			05066200300	5,825,000	5,825,000	4,331,000	624,362	-	2,803,466
				使用規費收入	-			7,134,466		
		06		05066200306	5,650,000	5,650,000	4,200,000	619,562	-	2,820,966
				場地設施使用費	-			7,020,966		
		07		05066200307	175,000	175,000	131,000	4,800	-	-17,500
				服務費	-			113,500		
07				07060000000	5,000	5,000	3,000	-	-	-3,000
				財產收入	-			-		
	05			07066200500	5,000	5,000	3,000	-	-	-3,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07066200501	5,000	5,000	3,000	-	-	-3,000
				廢舊物資售價	-			-		
09				09060000000	93,100,000	93,100,000	88,445,000	-	-	-88,445,000
				補助及協助收入	-			-		
	01			09066200100	93,100,000	93,100,000	88,445,000	-	-	-88,445,000
				上級政府補助收入	-			-		
		02		09066200102	93,100,000	93,100,000	88,445,000	-	-	-88,445,000
				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	92,779,000	624,362	-	-85,638,856
					-			7,140,144		
				總計	98,930,000	98,930,000	92,779,000	624,362	-	-85,638,856
					-			7,140,144		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/10/5

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9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				5306620010000 一般行政	6,549,000	-	6,549,000	5,470,000	169,508	1,792,234
					-	-			3,677,766	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5306620010100 行政管理	6,549,000	-	6,549,000	5,470,000	169,508	1,792,234
					-	-			3,677,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,356,000	-	6,356,000	5,310,000	156,983	1,707,534
					-	-			3,602,466	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	157,000	-	157,000	124,000	525	84,700
					-	-			39,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	12,000	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5306620050000 體育場管理	27,537,000	-	27,537,000	22,998,000	1,991,581	2,801,462
					-	-			20,196,538	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	22,998,000	1,991,581	2,801,462
					-	-			20,196,538	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	121,000	-	121,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	27,380,000	-	27,380,000	22,877,000	1,991,581	2,680,462
					-	-			20,196,538	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	34,086,000	-	34,086,000	28,468,000	2,161,089	4,593,696
					-	-			23,874,304	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5306620050000 體育場管理	133,222,000	-	173,749,000	130,728,000	-	130,728,000
					40,527,000	-			-	
					-	-			-	5,240,589
					-	-				
	01			5306620050100 體育場管理*	133,222,000	-	173,749,000	130,728,000	-	130,728,000
					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9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)
			30	300000 設備及投資*	133,222,000	-	173,749,000	130,728,000	-	130,728,000
					40,527,000	-			-	
					-	-			-	5,240,589
					-	-				
				資本門合計	133,222,000	-	173,749,000	130,728,000	-	130,728,000
					40,527,000	-			-	
					-	-			-	5,240,589
					-	-				
				經資門合計	167,308,000	-	207,835,000	159,196,000	2,161,089	135,321,696
					40,527,000	-			23,874,304	
					-	-			-	5,240,589
					-	-				
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	419,158	-	419,158	419,158	13,326	-
					-	-			419,158	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7606620020100 公務人員退休及撫卹給付	419,158	-	419,158	419,158	13,326	-
					-	-			419,158	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	419,158	-	419,158	419,158	13,326	-
					-	-			419,158	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	419,158	-	419,158	419,158	13,326	-
					-	-			419,158	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	167,727,158	-	208,254,158	159,615,158	2,174,415	135,321,696
					40,527,000	-			24,293,462	
					-	-			-	5,240,589
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/10/5

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9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：112/10/5

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9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：112/10/5

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9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	3,602,466		419,158	4,021,624
1015 法定編制人員待遇	2,071,319			2,071,319
1025 技工及工友待遇	357,700			357,700
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			209,612	209,612
1050 退休離職儲金			209,546	209,546
1055 保險	186,193			186,193
2000 業務費	39,300	20,196,538		20,235,838
2003 教育訓練費		3,200		3,200
2006 水電費		4,157,645		4,157,645
2009 通訊費		48,950		48,950
2021 其他業務租金		62,988		62,988
2024 稅捐及規費		900		900
2027 保險費		324,568		324,568
2033 臨時人員酬金		10,109,010		10,109,010
2036 按日按件計資酬金		12,840		12,840
2051 物品		837,890		837,890
2054 一般事務費	4,200	1,472,345		1,476,545
2063 房屋建築養護費		120,540		120,540
2066 車輛及辦公器具養護費		4,155		4,155
2069 設施及機械設備養護費		3,024,707		3,024,707
2081 運費		16,800		16,800
2093 特別費	35,100			35,100
4000 獎補助費	36,000			36,000
4085 獎勵及慰問	36,000			36,000
合計	3,677,766	20,196,538	419,158	24,293,462

報表編號：arg31　列印日期：112/10/5

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9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						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	7,189,137	0	0	0	0	0	0	0	7,189,137
本年度	7,140,144	0	0	0	0	0	0	0	7,140,144
05030600 場地設施使用費	7,020,966	0	0	0	0	0	0	0	7,020,966
05030700 服務費	113,500	0	0	0	0	0	0	0	113,500
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9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9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	24,964,412	5,240,589	0	0	60,000	0	0	0	0	5,971,589	24,293,412	130,100,157
本年度	24,293,462	5,240,589	0	0	60,000	0	0	0	0	0	29,594,051	130,021,107
一、本年度經費	23,874,304	5,240,589	0	0	60,000	0	0	0	0	0	29,174,893	130,021,107
0253010100 行政管理	3,677,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,677,766	1,792,234
0253050100 體育場管理	20,196,538	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,256,538	2,741,462
0253050100* 體育場管理	0	5,240,589	0	0	0	0	0	0	0	0	5,240,589	125,487,411
二、統籌科目	419,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,158	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	419,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,158	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：112/10/5

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9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：112/10/5

新竹市立體育場

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,912,348,972	負債	906,054
流動資產	6,206,643	流動負債	135,425
專戶存款	906,054	應付代收款	135,425
零用金	60,000	其他負債	770,629
預付款	5,240,589	存入保證金	770,629
固定資產	2,906,142,329	淨資產	2,911,442,918
土地	2,412,430,261	資產負債淨額	2,911,442,918
土地改良物	147,203,458	資產負債淨額	2,911,442,918
累計折舊－土地改良物	-106,584,651		
房屋建築及設備	915,072,910		
累計折舊－房屋建築及設備	-482,045,404		
機械及設備	12,390,435		
累計折舊－機械及設備	-5,233,326		
交通及運輸設備	2,126,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-486,289		
雜項設備	19,203,291		
累計折舊－雜項設備	-9,261,403		
購建中固定資產	1,326,962		
合計	2,912,348,972	合計	2,912,348,972
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9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	2,912,348,972	2,915,019,118	-2,670,146	負債	906,054	1,186,560	-280,506
流動資產	6,206,643	6,487,149	-280,506	流動負債	135,425	140,931	-5,506
現金	966,054	1,246,560	-280,506	應付款項	135,425	140,931	-5,506
專戶存款	906,054	1,186,560	-280,506	應付代收款	135,425	140,931	-5,506
零用金	60,000	60,000	0	其他負債	770,629	1,045,629	-275,000
預付款	5,240,589	5,240,589	0	存入保證金	770,629	1,045,629	-275,000
預付款	5,240,589	5,240,589	0	存入保證金	770,629	1,045,629	-275,000
固定資產	2,906,142,329	2,908,531,969	-2,389,640	淨資產	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	資產負債淨額	2,936,260,776	2,936,260,776	0
土地改良物	40,618,807	41,234,762	-615,955	資產負債淨額	2,936,260,776	2,936,260,776	0
土地改良物	147,203,458	147,203,458	0	收入	31,877,298	29,022,521	2,854,777
累計折舊－土地改良物	-106,584,651	-105,968,696	-615,955	收入	31,877,298	29,022,521	2,854,777
房屋建築及設備	433,027,506	434,422,910	-1,395,404	公庫撥入數	24,293,412	22,118,997	2,174,415
房屋建築及設備	915,072,910	915,072,910	0	公庫撥入數	24,293,412	22,118,997	2,174,415
累計折舊－房屋建築及設備	-482,045,404	-480,650,000	-1,395,404	規費收入	7,134,466	6,510,104	624,362
機械及設備	7,157,109	7,344,335	-187,226	規費收入	7,134,466	6,510,104	624,362
機械及設備	12,390,435	12,390,435	0	其他收入	449,420	393,420	56,000
累計折舊－機械及設備	-5,233,326	-5,046,100	-187,226	其他收入	449,420	393,420	56,000
交通及運輸設備	1,639,796	1,656,655	-16,859	預算控制	307,184,158	307,170,832	13,326
交通及運輸設備	2,126,085	2,126,085	0	預算控制	307,184,158	307,170,832	13,326
累計折舊－交通及運輸設備	-486,289	-469,430	-16,859	歲出預算數	48,639,000	51,162,000	-2,523,000
雜項設備	9,941,888	10,116,084	-174,196	歲出預算數	48,639,000	51,162,000	-2,523,000
雜項設備	19,203,291	19,147,291	56,000	歲出分配數	159,615,158	157,078,832	2,536,326
累計折舊－雜項設備	-9,261,403	-9,031,207	-230,196	歲出分配數	159,615,158	157,078,832	2,536,326
購建中固定資產	1,326,962	1,326,962	0	預計繳付數	98,930,000	98,930,000	0
購建中固定資產	1,326,962	1,326,962	0	預計繳付數	98,930,000	98,930,000	0
支出	56,695,156	51,450,739	5,244,417				
支出	56,695,156	51,450,739	5,244,417				
繳付公庫數	7,189,137	6,564,775	624,362				
繳付公庫數	7,189,137	6,564,775	624,362				
人事支出	3,803,624	3,633,315	170,309				
人事支出	3,803,624	3,633,315	170,309				
業務支出	19,722,838	17,730,732	1,992,106				
業務支出	19,722,838	17,730,732	1,992,106				
獎補助支出	36,000	24,000	12,000				
其他獎補捐助	36,000	24,000	12,000				
財產損失	5,501	5,501	0				
財產交易損失	5,501	5,501	0				
折舊、折耗及攤銷	25,938,056	23,492,416	2,445,640				

新竹市立體育場

平衡表

中華民國112年9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
固定資產折舊	25,938,056	23,492,416	2,445,640				
預算控制	307,184,158	307,170,832	13,326				
預算控制	307,184,158	307,170,832	13,326				
歲入預算數	6,151,000	6,717,000	-566,000				
歲入預算數	6,151,000	6,717,000	-566,000				
歲入分配數	92,779,000	92,213,000	566,000				
歲入分配數	92,779,000	92,213,000	566,000				
預計撥入數	208,254,158	208,240,832	13,326				
預計撥入數	208,254,158	208,240,832	13,326				
合計	3,276,228,286	3,273,640,689	2,587,597	合計	3,276,228,286	3,273,640,689	2,587,597
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9月30日

單位：新臺幣元

科　目　名　稱	金額	
	本　月　數	累　計　數
收入	2,854,777	31,877,298
公庫撥入數	2,174,415	24,293,412
規費收入	624,362	7,134,466
其他收入	56,000	449,420
支出	5,244,417	56,695,156
繳付公庫數	624,362	7,189,137
人事支出	170,309	3,803,624
業務支出	1,992,106	19,722,838
獎補助支出	12,000	36,000
財產損失	0	5,501
折舊、折耗及攤銷	2,445,640	25,938,056
收支餘絀	-2,389,640	-24,817,858

新竹市立體育場

專戶存款明細表

中華民國112年9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	906,054		
	合 計		906,054	

新竹市立體育場

零用金明細表

中華民國112年9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9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

中華民國112年9月30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9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9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	147,203,458		
	合 計		147,203,458	

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9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	106,584,651		
	合 計		106,584,651	

新竹市立體育場

房屋建築及設備明細表

中華民國112年9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	915,072,910		
	合 計		915,072,910	

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9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	482,045,404		
	合 計		482,045,404	

新竹市立體育場

機械及設備明細表

中華民國112年9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	12,390,435		
	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9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	5,233,326		
	合 計		5,233,326	

新竹市立體育場

交通及運輸設備明細表

中華民國112年9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9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	486,289		
	合 計		486,289	

新竹市立體育場

雜項設備明細表

中華民國112年9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	19,203,291		
	合 計		19,203,291	

新竹市立體育場

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年9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	9,261,403		
	合 計		9,261,403	

新竹市立體育場

購建中固定資產明細表

中華民國112年9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9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	94,268		
	21030202利息收入	0		
	21030203其他代收款	0		
	21030204小額電子支付規費	41,157		
	21030299代辦經費	0		
	合 計		135,425	

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國112年9月30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	395,629		
	28030105場地保證金	375,000		
	合 計		770,629	

新竹市立體育場

資產負債淨額明細表

中華民國112年9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)	3,055,603,035		
	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9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	4,133,198	5,953,085	-3,482,786	40,618,807
房屋建築及設備	912,500,734	-469,396,362	2,572,176	0	-12,649,042	433,027,506
機械及設備	12,858,076	-3,980,074	0	467,641	-1,253,252	7,157,109
交通及運輸設備	2,126,085	-334,558	0	0	-151,731	1,639,796
雜項設備	18,923,413	-7,366,360	443,742	163,864	-1,895,043	9,941,888
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	7,149,116	6,584,590	-19,431,854	2,904,815,367
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	7,149,116	6,584,590	-19,431,854	2,906,142,329

備註:一、本年度成本變動「增加數」7,149,116=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6,478,166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6,478,166元，係：

1.雜項設備以代辦經費出帳443,742元。

2.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9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9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	7,140,144	24,737,154	31,877,298	收入
		24,293,412	24,293,412	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	7,134,466		7,134,466	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	443,742	449,420	其他收入
歲出	24,293,462	32,401,694	56,695,156	支出
		7,189,137	7,189,137	繳付公庫數
人事費	4,021,624	-218,000	3,803,624	人事支出
業務費	20,235,838	-513,000	19,722,838	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資				
		5,501	5,501	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		25,938,056	25,938,056	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,153,318	-7,664,540	-24,817,858	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9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.其他收入443,742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5,501元，係財產報廢損失。 5.折舊、折耗及攤銷25,938,056元，係固定資產提列折舊。