機關編號
620

中 華 民 國 113 年度

新竹市總預算

新竹市立體育場單位預算

新竹市立體育場 編

新竹市立體育場

目　次

中 華 民 國 113 年度

一、預算總說明…… 1-4頁

二、主要表

（一） 歲入來源別預算表 …… 5-6頁

（二） 歲出機關別預算表 …… 7-7頁

三、附屬表

（一） 歲入項目說明提要與預算明細表 …… 8-10頁

1. 使用規費收入－場地設施使用費 …… 8-8頁

2. 使用規費收入－服務費 …… 9-9頁

3. 廢舊物資售價－廢舊物資售價 …… 10-10頁

（二） 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 …… 11-17頁

1.一般行政－行政管理 …… 11-12頁

2.體育場管理－體育場管理 …… 13-17頁

（三） 各項費用彙計表 …… 18-18頁

（四） 歲出一級用途別科目分析表 …… 19-19頁

（五） 資本支出分析表…… 20-20頁

（六） 人事費彙計表 …… 21-21頁

（七） 公務車輛明細表 …… 22-22頁

（八） 中程資本支出計畫概況表 …… 23-23頁

（九） 歲出按職能及經濟性綜合分類表 …… 24-25頁

新竹市立體育場

預　算　總　說　明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：依據各相關規定辦理各項體育活動，發展全民體育活動，增進國民身心健康。

(二) 內部分層業務：

1.場長：(1)綜理本場場務，策劃輔導各級體育訓練、競賽選拔等體育、文化有關業務及活動。

(2)出席各項體育會議。

(3)上級交辦事項。

2.幹事兼組長：(1)協助場長綜理本場事務。

(2)辦理綜合業務、總務業務、文書管理業務、場地出借業務、活動舉辦及其他臨時交辦事項。

3.佐理員：(1)辦理綜合研考、資訊、文書、檔案及財產管理。

(2)辦理所屬各場館維護及租借作業。

(3)工友與臨時人員差勤管理及勞健保業務。

(4)其他臨時交辦事項。

4.兼任人事管理員：綜理本場有關人事行政管理、勤惰考查、員工保險退休撫卹等審核事項。

5.兼任會計員：綜理本場有關歲計、會計事項並兼辦統計業務。

6.技工及工友：本場所屬各場地管理。

(三)組織系統表：

機關名稱	一級單位名稱
新竹市立體育場	場地組
	行政組
	會計員（兼任）
	人事管理員（兼任）

機關名稱	所屬場館
新竹市立體育場	體育館
	田徑場
	香山綜合運動場
	香山游泳池
	中正棒球場
	虎林棒球場
	公六網球場
	三民網球場
	府後網球場
	景觀道網球場
	自由車場
	多功能競技館
	民眾活動中心

(四) 員額編制表：

類　別	法定編制員額		本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
	職　等	編制員額			
總　計		7	7	7	
職員合計		4	4	4	
場長	薦任第八職等至第九職等	1	1	1	-
組長		(2)	(2)	(2)	
幹事	委任第五職等或薦任第六職等至第七職等	2	2	2	
佐理員	委任第四職等至第五職等或薦任第六職等	1	1	1	-
兼任人事管理員		(1)	(1)	(1)	-
兼任會計員		(1)	(1)	(1)	-
員工合計		3	3	3	-
技工		1	1	1	-
工友		2	2	2	-

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、111 年度歲入預算實施成果及決算辦理概況　　單位：新臺幣元

來源別子目	預算數	決 算 數	執行百分比	備註
規費收入	5,825,000	5,075,979	87.14%	
財產收入	5,000	0	0%	
補助及協助收入	8,585,000	8,347,412	97.23%	
其他收入	-	551	-	
合計	14,415,000	13,423,942	93.12%	

2、111 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況　　單位：新臺幣元

項目	預　算　數	決 算　數	執行百分比
一般行政	6,263,000	4,987,674	79.64%
體育場管理	40,176,000	37,359,909	92.99%
合計	46,439,000	42,347,583	91.19%

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、112 年度歲入預算截至 112 年 8 月底止預算執行情形　　單位：新臺幣元

來源別子目	預算數	8 月底止分配數	8 月底止執行數	執行百分比	備註
規費收入	5,825,000	3,766,000	6,510,104	172.87%	
財產收入	5,000	2,000	0	0%	
補助及協助收入	93,100,000	88,445,000	0	0%	
其他收入	0	0	5,678	-	
合計	98,930,000	92,213,000	6,515,782	7.07%	

2、112 年度歲出預算截至 112 年 8 月底止預算執行情形　　單位：新臺幣元

項　目	預算數	8 月底止分配數	8 月底止執行數	執行百分比	備註
一般行政	6,549,000	5,061,000	3,508,258	69.32%	
體育場管理	201,286,000	151,612,000	23,445,546	15.46%	
合計	207,835,000	156,673,000	26,953,804	17.20%	

三、本年度施政(業務及工作計畫)重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

1.辦理及協助各項體育活動及競賽訓練，提升體育專業水準。

2.維護改善各場館，提供優質體育活動場地，推廣全民體育。

(二)本年度預算提要：

1、歲入預算提要：　　單位：新臺幣元

項目 / 預算金額及百分比	場地設備管理收入		服務費收入	廢舊物資售價收入	合計
	場地出借費	門票	球友證、游泳證工本費	廢舊物資售價	
預　算　數	3,600,000	3,900,000	155,000	5,000	7,660,000
佔預算總數(%)	47.00%	50.91%	2.02%	0.07%	100%

2、歲出預算提要：　　單位：新臺幣元

業務計畫	一般行政	體育場管理	合計	備　註
工作計畫	行政管理	體育場管理		
經常支出	6,828,000	30,270,000	37,098,000	
資本支出	0	38,303,000	38,303,000	
合　　計	6,828,000	68,573,000	75,401,000	

(三) 計畫與預算統計表：

用途別比較：　　單位：新臺幣元

用途別	預算金額	佔預算數%	備註
人事費	6,792,000	9.01%	
業務費	30,270,000	40.14%	
獎補助費	36,000	0.05%	
設備及投資	38,303,000	50.80%	
合　計	75,401,000	100%	

新竹市立體育場

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
				合　　計	7,660	98,930	13,424	-91,270	
				經常門合計	7,660	98,930	13,424	-91,270	
04				05000000000 規費收入	7,655	5,825	5,076	1,830	
	011			05066200000 新竹市立體育場	7,655	5,825	5,076	1,830	
		01		05066200300 使用規費收入	7,655	5,825	5,076	1,830	
			01	05066200306 場地設施使用費	7,500	5,650	4,960	1,850	S101體育場-各場地租借費(含水電費) 依據「新竹市體育場所使用管理自治條例」規定辦理。 3,600千元 S102體育場-網球場(含球友證)門票收入 依據「新竹市體育場所使用管理自治條例」規定辦理。 1,800千元 S103體育場-游泳池(含游泳證)門票收入 依據「新竹市體育場所使用管理自治條例」規定辦理。 2,000千元 S104體育場-羽球場燈光費 依據「新竹市體育場所使用管理自治條例」規定辦理。 100千元
			02	05066200307 服務費	155	175	116	-20	S101體育場-網球場球友證工本費 依據「新竹市體育場所使用管理自治條例」規定辦理。 130千元 S102體育場-羽球場球友證工本費 依據「新竹市體育場所使用管理自治條例」規定辦理。 5千元 S103體育場-游泳池游泳證工本費 依據「新竹市體育場所使用管理自治條例」規定辦理。 20千元
05				07000000000 財產收入	5	5	-	-	

新竹市立體育場

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
	012			07066200000 新竹市立體育場	5	5	-	-	
		01		07066200500 廢舊物資售價	5	5	-	-	
			01	07066200501 廢舊物資售價	5	5	-	-	S101體育場-廢舊物資售價依據「財政收支劃分法」第28條規定辦理。 5千元
07				09000000000 補助及協助收入	-	93,100	8,347	-93,100	
	005			09066200000 新竹市立體育場	-	93,100	8,347	-93,100	
		01		09066200100 上級政府補助收入	-	93,100	8,347	-93,100	
			01	09066200102 計畫型補助收入	-	93,100	8,347	-93,100	
09				12000000000 其他收入	-	-	1	-	
	012			12066200000 新竹市立體育場	-	-	1	-	
		01		12066200200 雜項收入	-	-	1	-	
			01	12066200201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	

新竹市立體育場

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
06				00060000000 教育處主管	75,401	167,308	42,348	-91,907	
	001			00066200000 新竹市立體育場	75,401	167,308	42,348	-91,907	
		01		53066200100 一般行政	6,828	6,549	4,988	279	
			01	53066200101 行政管理	6,828	6,549	4,988	279	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費6,628千元 業務費164千元 獎補助費36千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 279千元 增列 人事費272千元 增列 業務費7千元
		02		53066200500 體育場管理	68,573	160,759	37,360	-92,186	
			01	53066200501 體育場管理	68,573	160,759	37,360	-92,186	一、本科目包括體育場管理 二、本年度預算數包括: 人事費164千元 業務費30,106千元 設備及投資38,303千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 92,186千元 增列 人事費7千元 增列 業務費2,726千元 減列 設備及投資94,919千元 四、本科目資本門計編列38,303千元，內容為： 1.國有土地有償撥用223千元。 2.自由車場暨周邊環境設施改善工程水土保持與相關工程計畫追加經費35,780千元。 3.自由車場變更使用執照、加強坡審、邊坡及既有擋土設施結構分析2,300千元。

新竹市立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05066200306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	體育場	預算金額	7,500千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.各場地出借費(含場地之水電費)。2.網球場(含球友證)門票收入。3.香山溫水游泳池(含游泳證)門票收入。4.羽球場燈光費。

二、法令依據：　依據「新竹市體育場所使用管理自治條例」規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,500,000	
05066200306 場地設施使用費	年	1	3,600,000	3,600,000	S101體育場-各場地租借費(含水電費) 依據「新竹市體育場所使用管理自治條例」規定辦理。
	年	1	1,800,000	1,800,000	S102體育場-網球場(含球友證)門票收入 依據「新竹市體育場所使用管理自治條例」規定辦理。
	年	1	2,000,000	2,000,000	S103體育場-游泳池(含游泳證)門票收入 依據「新竹市體育場所使用管理自治條例」規定辦理。
	年	1	100,000	100,000	S104體育場-羽球場燈光費 依據「新竹市體育場所使用管理自治條例」規定辦理。

新竹市立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05066200307 使用規費收入-服務費	承辦單位	體育場	預算金額	155千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.網球場球友證工本費。2.羽球場球友證工本費。3.游泳池游泳證工本費。

二、法令依據：　依據「新竹市體育場所使用管理自治條例」規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				155,000	
05066200307 服務費	年	1	130,000	130,000	S101體育場-網球場球友證工本費 依據「新竹市體育場所使用管理自治條例」規定辦理。
	年	1	5,000	5,000	S102體育場-羽球場球友證工本費 依據「新竹市體育場所使用管理自治條例」規定辦理。
	年	1	20,000	20,000	S103體育場-游泳池游泳證工本費 依據「新竹市體育場所使用管理自治條例」規定辦理。

新竹市立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07066200501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	體育場	預算金額	5千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列變賣已報廢財產、物品、廢棄物品等收入。

二、法令依據：　依據「財政收支劃分法」第28條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
07066200501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	S101體育場-廢舊物資售價 依據「財政收支劃分法」第28條規定辦理。

新竹市立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53066200101 一般行政-行政管理	承辦單位	體育場	預算金額	6,828千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理本場各項文書、庶務、出納、人事、會計等行政工作。

二、預期成果： 依據年度計畫，辦理行政業務，達成推展體育活動及管理。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,828,000	市庫負擔6,828,000元
1000 人事費				6,628,000	市庫負擔6,628,000元
1015 法定編制人員待遇				3,368,000	
	年	1	3,368,000	3,368,000	法定編制人員(場長1人、幹事兼組長2人、佐理員1人)薪資。
1025 技工及工友待遇				1,291,000	
	年	1	1,291,000	1,291,000	技工1人及工友2人薪資。
1030 獎金				1,161,000	
	年	1	610,000	610,000	法定編制人員、技工、工友考績獎金。
	年	1	551,000	551,000	法定編制人員、技工、工友年終工作獎金。
1035 其他給與				112,000	
	人	7	16,000	112,000	法定編制人員、技工、工友休假補助。
1040 加班費				237,000	
	年	1	237,000	237,000	法定編制人員、技工、工友未休假加班費。

新竹市立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				459,000	
	年	1	269,000	269,000	法定編制人員、技工、工友健保保費政府負擔款。
	年	1	92,000	92,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	98,000	98,000	技工、工友勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				164,000	市庫負擔164,000元
2030 兼職費				60,000	
	人x月	2×12	2,500	60,000	兼任人事、會計人員兼職費。
2054 一般事務費				32,000	
	年	1	4,700	4,700	紙張、文具、衛生等雜支。
	人	7	3,000	21,000	員工文康活動費(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽活動等)。
	年	1	6,300	6,300	市民卡小額扣款手續費。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	因公務所需應酬及捐贈等費用。
4000 獎補助費				36,000	市庫負擔36,000元
4085 獎勵及慰問				36,000	
	人	6	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。

新竹市立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53066200501 體育場管理-體育場管理	承辦單位	體育場	預算金額	68,573千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理本場所屬田徑場、自由車場、香山游泳池、體育館、香山運動場、三民網球場、公六網球場、府後網球場、景觀道網球場、多功能競技館及虎林棒球場等場地業務及維護。

二、預期成果： 推展體育活動及運動場館之管理、維護、使用，並適時提供各項分析資料，作為施政決策之參據。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				68,573,000	市庫負擔68,573,000元
1000 人事費				164,000	市庫負擔164,000元
1040 加班費				164,000	
	年	1	70,525	70,525	職員等4人假日、夜間配合場館開放加班費。
	年	1	93,475	93,475	技工、工友等3人假日、夜間配合場館開放加班費。
2000 業務費				30,106,000	市庫負擔30,106,000元
2003 教育訓練費				9,000	
	人	1	9,000	9,000	政府採購法報名費。
2006 水電費				5,220,000	
	月	12	8,500	102,000	田徑場水費。
	月	12	6,500	78,000	體育館水費。
	月	12	500	6,000	自由車場水費。
	月	12	7,500	90,000	香山運動場水費。
	月	12	3,500	42,000	三民網球場水費。

新竹市立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	月	12	600	7,200	公六網球場水費。
	月	12	1,500	18,000	府後網球場水費。
	月	12	25,000	300,000	香山游泳池水費。
	月	12	800	9,600	景觀道網球場水費。
	月	12	2,000	24,000	多功能競技館水費。
	月	12	30,000	360,000	田徑場電費。
	月	12	120,000	1,440,000	體育館電費。
	月	12	2,000	24,000	自由車場電費。
	月	12	30,000	360,000	香山運動場電費。
	月	12	35,000	420,000	三民網球場電費。
	月	12	6,500	78,000	公六網球場電費。
	月	12	4,000	48,000	府後網球場電費。
	月	12	121,100	1,453,200	香山游泳池電費。
	月	12	5,000	60,000	景觀道網球場電費。
	月	12	25,000	300,000	多功能競技館電費。
2009 通訊費				113,000	
	月	12	2,000	24,000	數據交換、網路通訊等電信費用。
	年	1	5,000	5,000	公務用郵資。
	月	12	7,000	84,000	公務用電話費。
2018 資訊服務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	體育場網頁維護等。
2021 其他業務租金				25,000	
	年	1	25,000	25,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費				900	
	年	1	900	900	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				221,422	

新竹市立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,422	1,422	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	40,000	40,000	泳池泳客保險費。
	年	1	160,000	160,000	各場館公共意外責任險。
	年	1	20,000	20,000	各場地火災險等(含附加險)保險費。
2033 臨時人員酬金				15,205,000	
	人	19	444,000	8,436,000	各場地管理臨時人員薪資。
	人	8	635,000	5,080,000	香山泳池開放期間臨時人員薪資(救生員)。
	人	3	444,000	1,332,000	香山泳池開放期間臨時人員薪資(售、驗票員)。
	年	1	119,000	119,000	配合體育場各場館平日夜間及例假日開館服務人員加班費。
	年	1	80,000	80,000	香山泳池開放期間及夜間加班費。
	年	1	158,000	158,000	臨時人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				2,000	
	節	1	2,000	2,000	環境教育法講師鐘點費。
2051 物品				980,078	
	年	1	158,000	158,000	各場館消毒、泳池過濾缸材料及消毒錠、漂白水等藥劑。
	年	1	270,000	270,000	網球場面層礦石粉、紅磚粉。
	年	1	35,400	35,400	各場地環境清潔衛生用品。
	年	1	8,068	8,068	各場地急救藥品。
	年	1	25,000	25,000	電腦耗材(磁片、墨水匣、色帶、碳粉等)。
	年	1	23,000	23,000	文具用品、紙張等。
	年	1	11,160	11,160	公務機車用油(詳公務車輛明細表)。
	公升	1,550	31	48,050	各場地割草機等用油。
	公升	12,550	28	351,400	香山游泳池用燃料柴油。

新竹市立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	16,000	16,000	場地清潔維護用小型機械及設施等。
	年	1	18,000	18,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。
	年	1	16,000	16,000	泳池救生裝備與救生服。
2054 一般事務費				2,497,000	
	年	1	80,000	80,000	業務用資料印刷、宣傳海報、簡介、沖片等。
	年	1	75,000	75,000	泳池及各場館開放前池內清洗、環境清潔等。
	月	12	6,000	72,000	各場館保全費用。
	年	1	43,786	43,786	其他臨時雜支、體育活動文宣等。
	人	22	800	17,600	辦理員工觀摩各縣市體育場館經營、研習等經費。
	人/餐	72	100	7,200	場館開放維護、會議等誤餐費。
	月	12	3,000	36,000	供各場館廁所使用擦手紙、捲筒衛生紙、洗手乳等。
	年	1	100,000	100,000	各場館建築物安全檢查。
	年	1	70,000	70,000	各場館消防安全檢查。
	月	12	158,733	1,904,796	田徑場警衛勤務費用。
	人	30	3,000	90,000	臨時人員員工文康活動費(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽活動等)。
	年	1	618	618	配合預算編列至千元，增列進位數。
2066 車輛及辦公器具養護費				6,400	
	年	1	3,000	3,000	辦公設備維護費。
	年	1	3,400	3,400	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				5,783,200	

新竹市立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	46,000	46,000	體育館電氣維護費。
	年	1	5,352,000	5,352,000	各場地維修經費。
	年	1	300,000	300,000	各場館消防安全設備維修。
	年	1	30,000	30,000	多功能競技館電梯設備維護費。
	年	1	30,000	30,000	體育館電梯設備維護費。
	年	1	25,200	25,200	田徑場電梯設備維護費。
2072 國內旅費				18,000	
	人/日	18	1,000	18,000	市外洽公及參加會議旅費。
2081 運費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	各項物品搬運費。
3000 設備及投資				38,303,000	市庫負擔38,303,000元
3005 土地				223,000	
	年	1	222,532	222,532	辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)所需經費(總經費1,779,700元，分8年(112年至119年)編列，112年度已編列222千元，本年度編列222,532元，餘款於後續年度編列)。
	年	1	468	468	配合預算編列至千元，增列進位數。
3010 房屋建築及設備費				38,080,000	
	年	1	35,780,000	35,780,000	「新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程」水土保持與相關工程計畫追加經費(市款35,780千元；新竹市議會112年4月6日竹市議議字第1120300080號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,300,000	2,300,000	新竹市立自由車場變更使用執照、加強坡審、邊坡及既有擋土設施結構分析相關經費。

新竹市立體育場

各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53066200101 行政管理	53066200501 體育場管理	合　計			
合　計	6,828	68,573	75,401			
100000人事費	6,628	164	6,792			
101500法定編制人員待遇	3,368		3,368			
102500技工及工友待遇	1,291		1,291			
103000獎金	1,161		1,161			
103500其他給與	112		112			
104000加班費	237	164	401			
105500保險	459		459			
200000業務費	164	30,106	30,270			
200300教育訓練費		9	9			
200600水電費		5,220	5,220			
200900通訊費		113	113			
201800資訊服務費		5	5			
202100其他業務租金		25	25			
202400稅捐及規費		1	1			
202700保險費		221	221			
203000兼職費	60		60			
203300臨時人員酬金		15,205	15,205			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		980	980			
205400一般事務費	32	2,497	2,529			
206600車輛及辦公器具養護費		6	6			
206900設施及機械設備養護費		5,783	5,783			
207200國內旅費		18	18			
208100運費		20	20			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		38,303	38,303			
300500土地		223	223			
301000房屋建築及設備費		38,080	38,080			
400000獎補助費	36		36			
408500獎勵及慰問	36		36			

新竹市立體育場

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	75,401	6,792	30,270	36			37,098			38,303			38,303
53066200000 文化支出	75,401	6,792	30,270	36			37,098			38,303			38,303
53066200100 一般行政	6,828	6,628	164	36			6,828						
53066200101 行政管理	6,828	6,628	164	36			6,828						
53066200500 體育場管理	68,573	164	30,106				30,270			38,303			38,303
53066200501 體育場管理	68,573	164	30,106				30,270			38,303			38,303

新竹市立體育場

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	38,303	223	38,080								
53066200500 體育場管理	38,303	223	38,080								
53066200501 體育場管理	38,303	223	38,080								

新竹市立體育場

人 事 費 彙 計 表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	7			3,368,000		1,291,000	1,161,000	112,000	401,000			459,000	6,792,000	
正式員額	4			3,368,000			896,000	64,000	177,000			301,000	4,806,000	
職員	4			3,368,000			896,000	64,000	177,000			301,000	4,806,000	
技工	1					447,000	131,000	16,000	25,000			56,000	675,000	
工友	2					844,000	134,000	32,000	35,000			102,000	1,147,000	
其他人事費									164,000				164,000	

新竹市立體育場

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
體育場管理 體育場管理							900			11,160	3,400	1,422		
	1	機車		09002	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		JP9-278
	1	機車		09701	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		895-CJY
		合計					900			11,160	3,400	1,422		

新竹市立體育場

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53066200501 體育場管理-體育場管理	經費需求總數	1,780千元	計畫期間	自112.01.01起至119.12.31止
計畫內容	辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第一期款	112	222	12.47			辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)所需經費，總經費1,779,700元，分8年(112年至119年)編列。112年度編列222,000元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第二期款	113	223	12.50			113年度編列222,532元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第三期款	114	223	12.50			114年度編列222,528元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第四期款	115	223	12.50			115年度編列222,528元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第五期款	116	223	12.50			116年度編列222,528元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第六期款	117	223	12.50			117年度編列222,528元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第七期款	118	223	12.50			118年度編列222,528元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第八期款	119	223	12.50			119年度編列222,528元。

新竹市立

歲出按職能及經

中華民國113

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	22,059	15,003				36			37,098			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	22,059	15,003				36			37,098			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

體育場

濟性綜合分類表

年度　　單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
				223			38,080						38,303	75,401
				223			38,080						38,303	75,401