歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執	黄	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計實 現 數 (2)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
05				05060000000 規費收入	7, 655, 000)	7, 655, 000	1, 278, 000	265, 534 1, 864, 984	-	586, 984
	03			05066200300 使用規費收入	7, 655, 000	<u>)</u>	7, 655, 000	1, 278, 000	265, 534 1, 864, 984	_	586, 984
		06		05066200306 場地設施使用費	7, 500, 000	-	7, 500, 000	1, 250, 000	257, 534 1, 829, 534		579, 534
		07		05066200307 服務費	155, 000	<u>)</u> -	155, 000	28, 000	8, 000 35, 450		7, 450
07				07060000000 財産收入	5, 000	<u>)</u> -	5, 000		<u> </u>	_	_
	05			07066200500 廢舊物資售價	5, 000	<u>)</u> -	5, 000		_	-	_
		01		07066200501 廢舊物資售價	5, 000		5, 000			_	-
				經常門合計	7, 660, 000	<u>)</u> -	7, 660, 000	1, 278, 000	265, 534 1, 864, 984	_	586, 984
				總計	7, 660, 000	<u>)</u> -	7, 660, 000	1, 278, 000	265, 534 1, 864, 984	-	586, 984

新竹市立體育場 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	内		κlı	1、何及石榴	第一預備金	調整待遇準備	او تن			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				5306620010000	6, 828, 000	=	6, 828, 000	1, 841, 000	343, 790	749, 166
				一般行政	-	_			1, 091, 834	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5306620010100	6, 828, 000	=	6, 828, 000	1,841,000	343, 790	749, 166
				行政管理	-	_			1, 091, 834	
					-	_			-	-
					_	_				
			10	100000	6, 628, 000	_	6, 628, 000	1, 804, 000	334, 644	733, 312
				人事費	-	_			1, 070, 688	·
					_	_			=	=
					_	_				
-	\vdash		20	200000	164,000	_	164, 000	25, 000	9, 146	15, 854
			- "	業務費		_	101,000	25,000	9, 146	15, 551
					_	_		<u> </u>	-	_
					_	_				
-			40	400000	36,000		36, 000	12,000		
			40		30,000	_	30, 000	12,000	12, 000	
					_	_		_	12,000	
					_	_			_	_
					-	-				
05				5306620050000 體育場管理	30, 270, 000	-	30, 270, 000	7, 741, 000	2, 465, 312	2, 230, 235
				RE 月~勿 日・エ	-	-			5, 510, 765	
					-	-			-	-
	L				-	=				

新竹市立體育場 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	欠		Kl1	10.阿及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اة تو			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			5306620050100 體育場管理	30, 270, 000	-	30, 270, 000	7, 741, 000	2, 465, 312 5, 510, 765	2, 230, 235
					-	-			-	_
			10	100000	164, 000		164, 000	26, 000	-	26, 000
				人事費					-	_
					-	_				
			20	200000 業務費	30, 106, 000		30, 106, 000	7, 715, 000	2, 465, 312 5, 510, 765	2, 204, 235
					-	_			-	-
				經常門合計	37, 098, 000		37, 098, 000	9, 582, 000	2, 809, 102	2, 979, 401
					-	-			6, 602, 599	_
					-	_				
05				5306620050000 體育場管理	38, 303, 000	=	38, 303, 000	-		-
					-	_			-	-
	01			5306620050100	38, 303, 000	-	38, 303, 000	-	_	_
				體育場管理*	-	_			_	
									_	_

新竹市立體育場 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	i i	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
7194			N,	1 V 11 / 2 / 2 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11	第一預備金	調整待遇準備	B 91			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	38, 303, 000	-	38, 303, 000	-	-	=
				议 " 从 及 仅 具 [↑]	-	-			-	
					-	-			-	-
				次上明人」	38, 303, 000	-	38, 303, 000			
				資本門合計	30, 303, 000	<u>-</u>	30, 303, 000	_		_
					_	_			_	
					_	=				
				經資門合計	75, 401, 000	-	75, 401, 000	9, 582, 000	2, 809, 102	2, 979, 401
					-	-			6, 602, 599	
					-	=			-	-
					_	_				
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	70, 686	-	70, 686	70, 686	30, 392	-
				公 伤八 兵 还 怀 久 德 中 起 小	-	-			70, 686	
					-	_			-	-
_	01			7606620020100	70, 686		70, 686	70, 686	30, 392	
	01			公務人員退休及撫卹給付	-		10,000	10,000	70, 686	
					_	=			-	
						-				
			10	100000	70, 686	-	70, 686	70, 686	30, 392	-
				人事費	-	-			70, 686	
					_	_			-	-
						-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	箭	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	송하	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
1//	- X		h	10.4020 44	第一預備金	調整待遇準備	5 31	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	70, 686	=	70, 686	70, 686	30, 392	-
					-	-			70, 686	
					-	-			=	-
					=	=				
				總計	75, 471, 686	-	75, 471, 686	9, 652, 686	2, 839, 494	2, 979, 401
					=	-			6, 673, 285	
					=	=			-	-
					=	-				

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

年	科					目	以前	年 度 東 (1)	專入數	減 免	(註 (2)	銷)數	本 月	實	現數	截 至累計		月 上 数 (3)	1 '	整 (4)	數	尚 (5)=(1		行 數 (3)+(4)
度	+4	75		太太	ub ub n h	150	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
	秋	項	B	節	代 號 及 名	稱	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
112	09				補助及協助收入			58,	100,000			_			_			-			-		58	3, 100, 000
									_			-	-		_			-			-			-
		01			上級政府補助收入			58,	100,000			-			_			-	-		-		58	3, 100, 000
									-			-			-			=			-			_
			02		計畫型補助收入			58,	100,000			-			_			-			-		58	3, 100, 000
									_			-			_			-			-			-
					小計			58,	100,000			-			-			-			-		58	3, 100, 000
									-			-			-			-			-			-
					經常門合計			58,	100,000			-			-			-			-		58	3, 100, 000
						Ī			_			-			=			-			-			-
					總計			58,	100,000			-			_			-			-		58	3, 100, 000
			總 計						_			-			_			-			-			_

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

年			禾	†			目		以前年度轉入數(1)	减免(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)
度	±L	項		節	心品	12	Ħ	157	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	秋	垻	H	即	代 號	及	名	稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	05				體育場管理				-	-	-	-	-	=	-
									137, 313, 620	-	-	-	-	137, 313, 620	5, 240, 589
		01			體育場管理*				=	=	=	=	=	=	=
									137, 313, 620	=	=	=	-	137, 313, 620	5, 240, 589
				30	設備及投資*				=	=	=	=	=	=	=
									137, 313, 620	=	=	=	=	137, 313, 620	5, 240, 589
					小計				-	-	-	-	-	_	-
									137, 313, 620	_	-	_	_	137, 313, 620	5, 240, 589
					資本門合計*				-	_	_	_	_	_	_
									137, 313, 620	_	_	_	_	137, 313, 620	5, 240, 589
					總計				-	_	_	-	_	_	_
									137, 313, 620	_	-	_	_	137, 313, 620	5, 240, 589

新竹市立體育場 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

		業務計畫或コ	二作計畫名稱	
用途別科目	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	1, 070, 688		70, 686	1, 141, 374
1015 法定編制人員待遇	675, 395			675, 395
1025 技工及工友待遇	114, 330			114, 330
1030 獎金	234, 324			234, 324
1045 退休退職給付			34, 923	34, 923
1050 退休離職儲金			35, 763	35, 763
1055 保險	46, 639			46, 639
2000 業務費	9, 146	5, 510, 765		5, 519, 911
2006 水電費		1, 200, 904		1, 200, 904
2009 通訊費		12, 162		12, 162
2027 保險費		250, 313		250, 313
2033 臨時人員酬金		3, 097, 397		3, 097, 397
2051 物品		350, 273		350, 273
2054 一般事務費	525	64, 884		65, 409
2066 車輛及辦公器具養護費		10, 100		10, 100
2069 設施及機械設備養護費		512, 132		512, 132
2081 運費		12, 600		12, 600
2093 特別費	8, 621			8, 621
4000 獎補助費	12, 000			12,000
4085 獎勵及慰問	12, 000			12, 000
合計	1, 091, 834	5, 510, 765	70, 686	6, 673, 285

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
15	п	歲入	減項:	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數		12 1 m.h. d.m. 4th	(9)=(1)-(2)+
項	且	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		1, 864, 984	0	0	0	0	0	0	0	1, 864, 984
本年度		1, 864, 984	0	0	0	0	0	0	0	1, 864, 984
05030600 場地設施使用費		1, 829, 534	0	0	0	0	0	0	0	1, 829, 534
05030700 服務費		35, 450	0	0	0	0	0	0	0	35, 450

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	項) + 1% , 4u	
									以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公熚分配数
合計	6, 673, 285	0	0	0	60, 000	0	0	0	0	0	6, 733, 285	2, 919, 401
本年度	6, 673, 285	0	0	0	60, 000	0	0	0	0	0	6, 733, 285	2, 919, 401
一、本年度經費	6, 602, 599	0	0	0	60, 000	0	0	0	0	0	6, 662, 599	2, 919, 401
0253010100 行政管理	1, 091, 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 091, 834	749, 166
0253050100 體育場管理	5, 510, 765	0	0	0	60, 000	0	0	0	0	0	5, 570, 765	2, 170, 235
二、統籌科目	70, 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70, 686	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	70, 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70, 686	0

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

科	B	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資	- 地改良物 分備 子屋建築及設 養械及設備 支通及運輸設 車項設備				2, 954, 893, 717 66, 194, 691 2, 794, 102 60, 000 58, 100, 000 5, 240, 589 2, 888, 699, 026 2, 405, 155, 980 147, 353, 393 -109, 572, 770 915, 506, 560 -489, 039, 113 12, 390, 435 -6, 158, 728 2, 126, 085 -570, 584 20, 622, 979 -10, 442, 173 1, 326, 962	流 其 資資資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資					2, 794, 102 307, 483 307, 483 2, 486, 619 2, 481, 147 5, 472 2, 952, 099, 615 2, 952, 099, 615 2, 952, 099, 615
	合	計			2, 954, 893, 717		合	計			2, 954, 893, 717
領 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證					- - -	應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 應付保證品 待抵銷債權憑證					- - - -

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

		金額				金額	
科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數	科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數
資產	2, 954, 893, 717	2, 956, 996, 574	-2, 102, 857	負債	2, 794, 102	2, 524, 018	270, 084
流動資產	66, 194, 691	65, 924, 607	270, 084	流動負債	307, 483	83, 343	224, 140
現金	2, 854, 102	2, 584, 018	270, 084	應付款項	307, 483	83, 343	224, 140
專戶存款	2, 794, 102	2, 524, 018	270, 084	應付代收款	307, 483	83, 343	224, 140
零用金	60,000	60, 000	0	其 他負債	2, 486, 619	2, 440, 675	45, 944
應收其他政府款	58, 100, 000	58, 100, 000	0	存入保證金	2, 481, 147	2, 440, 675	40, 472
應收其他政府款	58, 100, 000	58, 100, 000	0	存入保證金	2, 481, 147	2, 440, 675	40, 472
預付款	5, 240, 589	5, 240, 589	0	暫收款	5, 472	0	5, 472
預付款	5, 240, 589	5, 240, 589	0	暫收款	5, 472	0	5, 475
固定資產	2, 888, 699, 026	2, 891, 071, 967	-2,372,941	淨資產	2, 956, 888, 904	2, 956, 888, 904	(
土地	2, 405, 155, 980	2, 405, 155, 980	0	資產負債淨額	2, 956, 888, 904	2, 956, 888, 904	(
土地	2, 405, 155, 980	2, 405, 155, 980	0	資產負債淨額	2, 956, 888, 904	2, 956, 888, 904	(
土地改良物	37, 780, 623	38, 296, 676	-516, 053	資產負債淨額	2, 956, 888, 904	2, 956, 888, 904	(
土地改良物	147, 353, 393	147, 353, 393	0	收入	8, 598, 269	5, 493, 241	3, 105, 028
累計折舊-土地改良物	-109, 572, 770	-109, 056, 717	-516, 053	收入	8, 598, 269	5, 493, 241	3, 105, 028
房屋建築及設備	426, 467, 447	427, 867, 024	-1,399,577	公庫撥入數	6, 733, 285	3, 893, 791	2, 839, 494
房屋建築及設備	915, 506, 560	915, 506, 560	0	公庫撥入數	6, 733, 285	3, 893, 791	2, 839, 49
累計折舊-房屋建築及設備	-489, 039, 113	-487, 639, 536	-1, 399, 577	規費收入	1, 864, 984	1, 599, 450	265, 534
機械及設備	6, 231, 707	6, 416, 254	-184,547	規費收入	1, 864, 984	1, 599, 450	265, 534
機械及設備	12, 390, 435	12, 390, 435	0	預算控制	220, 445, 306	220, 414, 914	30, 392
累計折舊-機械及設備	-6, 158, 728	-5, 974, 181	-184, 547		220, 445, 306	220, 414, 914	30, 392
交通及運輸設備	1, 555, 501	1, 572, 360	-16, 859	歲出預算數	65, 819, 000	68, 665, 000	-2, 846, 000
交通及運輸設備	2, 126, 085	2, 126, 085	0	歲出預算數	65, 819, 000	68, 665, 000	-2, 846, 000
累計折舊-交通及運輸設備	-570, 584	-553, 725	-16, 859	歲出分配數	9, 652, 686	6, 776, 294	2, 876, 395
雜項設備	10, 180, 806	10, 436, 711	-255,905	歲出分配數	9, 652, 686	6, 776, 294	2, 876, 392
雜項設備	20, 622, 979	20, 691, 719	-68, 740	歲出保留數準備	137, 313, 620	137, 313, 620	(
累計折舊一雜項設備	-10, 442, 173	-10, 255, 008	-187, 165	歲出保留數準備	137, 313, 620	137, 313, 620	(
購建中固定資產	1, 326, 962	1, 326, 962	0	預計繳付數	7, 660, 000	7, 660, 000	(
購建中固定資產	1, 326, 962	1, 326, 962	0	預計繳付數	7, 660, 000	7, 660, 000	(
支出	13, 387, 558	7, 909, 589	5, 477, 969				
支出	13, 387, 558	7, 909, 589	5, 477, 969				
繳付公庫數	1, 864, 984	1, 599, 450	265, 534				
繳付公庫數	1, 864, 984	1, 599, 450	265, 534				
人事支出	1, 141, 374	776, 338	365, 036				
人事支出	1, 141, 374	776, 338	365, 036				
業務支出	5, 519, 911	3, 045, 453	2, 474, 458				
業務支出	5, 519, 911	3, 045, 453	2, 474, 458				
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	687	0	687				
財産交易損失	687	0	687				

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

4) D # 49		金額		4) 13 25 450		金額	
科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數	科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數
折舊及攤銷 同實產折舊 預算控制 預算數 歲入分內分配數 歲出與數 歲出與留數 預計撥入 預計撥入 預計份	4, 848, 602 4, 848, 602 220, 445, 306 6, 382, 000 6, 382, 000 1, 278, 000 1, 278, 000 137, 313, 620 75, 471, 686 75, 471, 686	2, 476, 348 2, 476, 348 220, 414, 914 220, 414, 914 7, 020, 000 7, 020, 000 640, 000 137, 313, 620 137, 313, 620 75, 441, 294 75, 441, 294	2, 372, 254 2, 372, 254 30, 392 30, 392 -638, 000 638, 000 638, 000 0 30, 392 30, 392				
合 計	3, 188, 726, 581	3, 185, 321, 077	3, 405, 504	合 計	3, 188, 726, 581	3, 185, 321, 077	3, 405, 504
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	- - - -	- - - 	_ _ 	備 註應付保管有價證券應付保管品應付保證品 養付保證品	- - - -	- - -	- - -

新竹市立體育場 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

	450		金	-	額			
科 目 名	稱	本	月數)	累 計	數	
收入				3, 105, 028				8, 598, 269
公庫撥入數				2, 839, 494				6, 733, 285
規費收入				265, 534				1, 864, 984
支出				5, 477, 969				13, 387, 558
繳付公庫數				265, 534				1, 864, 984
人事支出				365, 036				1, 141, 374
業務支出				2, 474, 458				5, 519, 911
獎補助支出				0				12,000
財產損失				687				687
折舊、折耗及攤銷				2, 372, 254				4, 848, 602
收支餘絀				-2,372,941				-4,789,289

新竹市立體育場 專戶存款明細表 中華民國113年2月29日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

日期	摘要		金	額	備註
		女	小 計	合 計	佣缸
	110103專戶存款 合 計		2, 794, 102	2, 794, 102	

新竹市立體育場 零用金明細表

 零用金明細表
 頁數:第16頁

 中華民國113年2月29日
 單位:新臺幣元

日 期	摘要	金	額	備註
口 劫		小 計	合 計	佣缸
	110104零用金 合 計	60, 000	60,000	

報表編號:arf012 列印日期:113/3/5

新竹市立體育場 應收其他政府款明細表 中華民國113年2月29日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

日期	摘 要	金額	一 備註
		小 計 合 計	佣缸
	110501應收其他政府款 合計	58, 100, 000 58, 100, 000	

新竹市立體育場 預付款明細表 中華民國113年2月29日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

n Hu	摘要	金額	備註
日 期		小 計 合 計	角 社
	11090101歲出預算 合 計	5, 240, 589 5, 240, 589	

新竹市立體育場 土地明細表 中華民國113年2月29日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

n Hu	摘要		金	額	- 備註
日 期		要	小 計	合 計	佣 註
	140101土地 合 計		2, 405, 155, 980	2, 405, 155, 980	

新竹市立體育場 土地改良物明細表 中華民國113年2月29日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

n Hu	摘 要	金額	- 備註
日 期		小 計 合 計	1角 註
	140201土地改良物 合計	147, 353, 393 147, 353, 39	3

新竹市立體育場 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

日期	摘	金	額	- 備註
		小計	合 計	用紅
	140202累計折舊一土地改良物合計	109, 572, 770	109, 572, 770	

新竹市立體育場 房屋建築及設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金	額	備註
		小 計	合 計	佣託
	140401房屋建築及設備 合計	915, 506, 560	915, 506, 560	

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113年2月29日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

n Hu	摘要	金	額	- 備註
日 期	1個 安	小 計	合 計	佣缸
	140402累計折舊一房屋建築及設備合計	489, 039, 113	489, 039, 113	

新竹市立體育場 機械及設備明細表 中華民國113年2月29日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

日 期		金	額	備註
		小 計	合 計	佣缸
	140501機械及設備 合 計	12, 390, 435	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113年2月29日

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

日期	摘 要	金	額	備註
		小計	合 計	佣缸
	140502累計折舊一機械及設備 合計	6, 158, 728	6, 158, 728	

報表編號:arf012 列印日期:113/3/5

新竹市立體育場 交通及運輸設備明細表 中華民國113年2月29日

頁數:第26頁 單位:新臺幣元

	• • •	1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1			. — .
n ha	摘	5	金	額	/共 ->+
日期	摘	Č	小 計	合 計	備註
	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113年2月29日

頁數:第27頁 單位:新臺幣元

日期	摘要		金	額		備註
口 朔		小	計	合	計	角紅
	140602累計折舊一交通及運輸設備合計		570, 584		570, 584	

報表編號:arf012 列印日期:113/3/5

新竹市立體育場 雜項設備明細表 中華民國113年2月29日

頁數:第28頁 單位:新臺幣元

n ll u	摘 要	金額	供会
日 期		小 計 合 計	備註
	140701雜項設備 合 計	20, 622, 979)

新竹市立體育場 累計折舊一雜項設備明細表 中華民國113年2月29日

頁數:第29頁 單位:新臺幣元

金 額 日 期 摘 要 備註 計 合 計 10, 442, 173 140702累計折舊-雜項設備 10, 442, 173 合 計

報表編號:arf012 列印日期:113/3/5

新竹市立體育場 購建中固定資產明細表

中華民國113年2月29日 單位:新臺幣元

	, , ,	(H110 D/100 H		•	
n ha	摘	E	金	額	/# ÷÷
日 期	1個 3	₹	小 計	合 計	備註
	141101購建中固定資產 合 計		1, 326, 962	1, 326, 962	
	ق ق			1, 520, 502	

報表編號:arf012 列印日期:113/3/5

頁數:第30頁

新竹市立體育場 應付代收款明細表 中華民國113年2月29日

頁數:第31頁 單位:新臺幣元

日期
21030203其他代收款 0 21030204小額電子支付規費 22,019 21030299代辦經費 182,400

新竹市立體育場 存入保證金明細表 中華民國113年2月29日

頁數:第32頁 單位:新臺幣元

n Ha	l-àc Hi	金	額	件计
		小計	合 計	1角 註
日期	28030103保固金 28030105場地保證金 合 計		合 計	備註

新竹市立體育場 暫收款明細表 中華民國113年2月29日

頁數:第33頁 單位:新臺幣元

日期	期 摘 要			金	額		借註	
		尚	女	小	計	合	計	佣缸
	280501暫收款	合 計			5, 472		5, 472	

新竹市立體育場 資產負債淨額明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第34頁 單位:新臺幣元

日期	摘 要	金	額	- 備註
		小計	合 計	佣託
	31010102押金(非沖銷) 31010103其他(非沖銷) 合 計	小 計 -91, 439, 850 3, 048, 328, 754		

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第35頁 單位:新臺幣元

科	B	取得成本	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價	本年 成本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
111	_	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資		0	0	0	0	0	0
土地		2, 412, 430, 261	0	7, 450, 444	14, 724, 725	0	2, 405, 155, 980
土地改良物		147, 353, 393	-108, 436, 639	0	0	-1, 136, 131	37, 780, 623
房屋建築及設備		915, 506, 560	-486, 239, 962	0	0	-2,799,151	426, 467, 447
機械及設備		12, 390, 435	-5, 789, 642	0	0	-369,086	6, 231, 707
交通及運輸設備		2, 126, 085	-536, 866	0	0	-33, 718	1, 555, 501
雜項設備		20, 691, 719	-9, 999, 710	0	68, 740	-442, 463	10, 180, 806
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, 510, 498, 453	-611, 002, 819	7, 450, 444	14, 793, 465	-4,780,549	2, 887, 372, 064
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, 511, 825, 415	-611, 002, 819	7, 450, 444	14, 793, 465	-4,780,549	2, 888, 699, 026

備註:一、本年度成本變動「增加數」7,450,444元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,450,444元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,450,444元,係:

^{1.} 土地113年地價現值調整7, 450, 444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113年1月1日至113年2月29日

頁數:第36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 質劫行與食計此去對B

預算執行與會計收支對照表 中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第37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	1, 864, 984	6, 733, 285	8, 598, 269	收入
		6, 733, 285	6, 733, 285	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	1, 864, 984		1, 864, 984	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				其他收入
5.出	6, 673, 285	6, 714, 273	13, 387, 558	支出
		1, 864, 984	1, 864, 984	繳付公庫數
人事費	1, 141, 374		1, 141, 374	人事支出
業務費	5, 519, 911		5, 519, 911	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資				
		687	687	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4, 848, 602	4, 848, 602	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,808,301	19, 012	-4,789,289	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113年1月1日至113年2月29日

頁數:第38頁 單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1. 財產損失687元,係財產報廢損失。 2. 折舊、折耗及攤銷4,848,602元,係固定資產提列折舊。