

新竹市立體育場

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁  
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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				05060000000	7,655,000	7,655,000	391,620	-	340,604	
				規費收入	-		2,256,604			
	03			05066200300	7,655,000	7,655,000	391,620	-	340,604	
				使用規費收入	-		2,256,604			
		06		05066200306	7,500,000	7,500,000	389,420	-	343,954	
				場地設施使用費	-		2,218,954			
		07		05066200307	155,000	155,000	2,200	-	-3,350	
				服務費	-		37,650			
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	-		-			
				經常門合計	7,660,000	7,660,000	391,620	-	339,604	
					-		2,256,604			
				總計	7,660,000	7,660,000	391,620	-	339,604	
					-		2,256,604			

# 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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5306620010000 一般行政	6,828,000	-	6,828,000	2,281,000	332,343	856,823
					-	-		1,424,177	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5306620010100 行政管理	6,828,000	-	6,828,000	2,281,000	332,343	856,823
					-	-		1,424,177	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,628,000	-	6,628,000	2,231,000	330,713	829,599
					-	-		1,401,401	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	164,000	-	164,000	38,000	1,630	27,224
					-	-		10,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				5306620050000 體育場管理	30,270,000	-	30,270,000	10,254,000	2,504,046	2,239,189
					-	-		8,014,811	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5306620050100 體育場管理	30,270,000	-	30,270,000	10,254,000	2,504,046	2,239,189
					-	-		8,014,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	164,000	-	164,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	30,106,000	-	30,106,000	10,214,000	2,504,046	2,199,189
					-	-		8,014,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	37,098,000	-	37,098,000	12,535,000	2,836,389	3,096,012
					-	-		9,438,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5306620050000 體育場管理	38,303,000	-	38,303,000	3,578,000	-	3,578,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5306620050100 體育場管理*	38,303,000	-	38,303,000	3,578,000	-	3,578,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	38,303,000	-	38,303,000	3,578,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	38,303,000	-	38,303,000	3,578,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	75,401,000	-	75,401,000	16,113,000	2,836,389	
					-	-		9,438,988	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	117,657	-	117,657	117,657	46,971	
					-	-		117,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7606620020100 公務人員退休及撫卹給付	117,657	-	117,657	117,657	46,971	
					-	-		117,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	117,657	-	117,657	117,657	46,971	
					-	-		117,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				統籌科目合計	117,657	-	117,657	46,971	-	
					-	-		117,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	75,518,657	-	75,518,657	2,883,360	6,674,012	
					-	-		9,556,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市立體育場  
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3月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						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	-	17,430,000	17,430,000	-	40,670,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	58,100,000	-	17,430,000	17,430,000	-	40,670,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	58,100,000	-	17,430,000	17,430,000	-	40,670,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	58,100,000	-	17,430,000	17,430,000	-	40,670,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	58,100,000	-	17,430,000	17,430,000	-	40,670,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	58,100,000	-	17,430,000	17,430,000	-	40,670,000
						-	-	-	-	-	-

新竹市立體育場  
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3月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度	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)
	款	項	目	節		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
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3月31日

頁數：第8頁

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	1,401,401		117,657	1,519,058
1015 法定編制人員待遇	930,331			930,331
1025 技工及工友待遇	152,440			152,440
1030 獎金	234,324			234,324
1045 退休退職給付			48,428	48,428
1050 退休離職儲金	4,086		69,229	73,315
1055 保險	80,220			80,220
2000 業務費	10,776	8,014,811		8,025,587
2006 水電費		1,807,371		1,807,371
2009 通訊費		18,034		18,034
2021 其他業務租金		5,250		5,250
2027 保險費		250,313		250,313
2033 臨時人員酬金		4,251,856		4,251,856
2051 物品		449,205		449,205
2054 一般事務費	1,050	436,762		437,812
2066 車輛及辦公器具養護費		11,100		11,100
2069 設施及機械設備養護費		769,170		769,170
2081 運費		15,750		15,750
2093 特別費	9,726			9,726
4000 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
合計	1,424,177	8,014,811	117,657	9,556,645



# 新竹市立體育場

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁  
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	19,686,604	0	0	0	0	0	0	0	19,686,604
本年度	2,256,604	0	0	0	0	0	0	0	2,256,604
05030600 場地設施使用費	2,218,954	0	0	0	0	0	0	0	2,218,954
05030700 服務費	37,650	0	0	0	0	0	0	0	37,650
以前年度	17,430,000	0	0	0	0	0	0	0	17,430,000
一、以前年度應收(保留) 數	17,430,000	0	0	0	0	0	0	0	17,430,000
112年度 09010200 計畫型補助收入	17,430,000	0	0	0	0	0	0	0	17,430,000
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
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁

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)			
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁  
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	9,556,645	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,616,645	138,573,287
本年度	9,556,645	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,616,645	6,614,012
一、本年度經費	9,438,988	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,498,988	6,614,012
0253010100 行政管理	1,424,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424,177	856,823
0253050100 體育場管理	8,014,811	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	8,074,811	2,179,189
0253050100* 體育場管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,578,000
二、統籌科目	117,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,657	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	117,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,657	0
以前年度												131,959,275
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,959,275
112年度 0253050100* 體育場管理												131,959,275
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市立體育場

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,933,514,310	負債	1,217,018
流動資產	47,187,607	流動負債	79,076
專戶存款	1,217,018	應付代收款	79,076
零用金	60,000	其他負債	1,137,942
應收其他政府款	40,670,000	存入保證金	1,132,470
預付款	5,240,589	暫收款	5,472
固定資產	2,886,326,703	淨資產	2,932,297,292
土地	2,405,155,980	資產負債淨額	2,932,297,292
土地改良物	147,353,393	資產負債淨額	2,932,297,292
累計折舊－土地改良物	-110,088,823		
房屋建築及設備	915,506,560		
累計折舊－房屋建築及設備	-490,438,687		
機械及設備	12,390,435		
累計折舊－機械及設備	-6,343,267		
交通及運輸設備	2,126,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-587,443		
雜項設備	20,622,979		
累計折舊－雜項設備	-10,697,471		
購建中固定資產	1,326,962		
合 計	2,933,514,310	合 計	2,933,514,310
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113年3月31日

頁數：第13頁

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	2,933,514,310	2,954,893,717	-21,379,407	負債	1,217,018	2,794,102	-1,577,084
流動資產	47,187,607	66,194,691	-19,007,084	流動負債	79,076	307,483	-228,407
現金	1,277,018	2,854,102	-1,577,084	應付款項	79,076	307,483	-228,407
專戶存款	1,217,018	2,794,102	-1,577,084	應付代收款	79,076	307,483	-228,407
零用金	60,000	60,000	0	其他負債	1,137,942	2,486,619	-1,348,677
應收其他政府款	40,670,000	58,100,000	-17,430,000	存入保證金	1,132,470	2,481,147	-1,348,677
應收其他政府款	40,670,000	58,100,000	-17,430,000	存入保證金	1,132,470	2,481,147	-1,348,677
預付款	5,240,589	5,240,589	0	暫收款	5,472	5,472	0
預付款	5,240,589	5,240,589	0	暫收款	5,472	5,472	0
固定資產	2,886,326,703	2,888,699,026	-2,372,323	淨資產	2,956,888,904	2,956,888,904	0
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	0
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	0
土地改良物	37,264,570	37,780,623	-516,053	資產負債淨額	2,956,888,904	2,956,888,904	0
土地改良物	147,353,393	147,353,393	0	收入	11,873,249	8,598,269	3,274,980
累計折舊－土地改良物	-110,088,823	-109,572,770	-516,053	收入	11,873,249	8,598,269	3,274,980
房屋建築及設備	425,067,873	426,467,447	-1,399,574	公庫撥入數	9,616,645	6,733,285	2,883,360
房屋建築及設備	915,506,560	915,506,560	0	公庫撥入數	9,616,645	6,733,285	2,883,360
累計折舊－房屋建築及設備	-490,438,687	-489,039,113	-1,399,574	規費收入	2,256,604	1,864,984	391,620
機械及設備	6,047,168	6,231,707	-184,539	規費收入	2,256,604	1,864,984	391,620
機械及設備	12,390,435	12,390,435	0	預算控制	220,492,277	220,445,306	46,971
累計折舊－機械及設備	-6,343,267	-6,158,728	-184,539	預算控制	220,492,277	220,445,306	46,971
交通及運輸設備	1,538,642	1,555,501	-16,859	歲出預算數	59,288,000	65,819,000	-6,531,000
交通及運輸設備	2,126,085	2,126,085	0	歲出預算數	59,288,000	65,819,000	-6,531,000
累計折舊－交通及運輸設備	-587,443	-570,584	-16,859	歲出分配數	16,230,657	9,652,686	6,577,971
雜項設備	9,925,508	10,180,806	-255,298	歲出分配數	16,230,657	9,652,686	6,577,971
雜項設備	20,622,979	20,622,979	0	歲出保留數準備	137,313,620	137,313,620	0
累計折舊－雜項設備	-10,697,471	-10,442,173	-255,298	歲出保留數準備	137,313,620	137,313,620	0
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	0
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	0
支出	36,464,861	13,387,558	23,077,303				
支出	36,464,861	13,387,558	23,077,303				
繳付公庫數	19,686,604	1,864,984	17,821,620				
繳付公庫數	19,686,604	1,864,984	17,821,620				
人事支出	1,519,058	1,141,374	377,684				
人事支出	1,519,058	1,141,374	377,684				
業務支出	8,025,587	5,519,911	2,505,676				
業務支出	8,025,587	5,519,911	2,505,676				
獎補助支出	12,000	12,000	0				
其他獎補助	12,000	12,000	0				
財產損失	687	687	0				
財產交易損失	687	687	0				

新竹市立體育場

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第14頁  
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
折舊、折耗及攤銷	7,220,925	4,848,602	2,372,323				
固定資產折舊	7,220,925	4,848,602	2,372,323				
預算控制	220,492,277	220,445,306	46,971				
預算控制	220,492,277	220,445,306	46,971				
歲入預算數	5,743,000	6,382,000	-639,000				
歲入預算數	5,743,000	6,382,000	-639,000				
歲入分配數	1,917,000	1,278,000	639,000				
歲入分配數	1,917,000	1,278,000	639,000				
歲出保留數	137,313,620	137,313,620	0				
歲出保留數	137,313,620	137,313,620	0				
預計撥入數	75,518,657	75,471,686	46,971				
預計撥入數	75,518,657	75,471,686	46,971				
合 計	3,190,471,448	3,188,726,581	1,744,867	合 計	3,190,471,448	3,188,726,581	1,744,867
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,274,980	11,873,249
公庫撥入數	2,883,360	9,616,645
規費收入	391,620	2,256,604
支出	23,077,303	36,464,861
繳付公庫數	17,821,620	19,686,604
人事支出	377,684	1,519,058
業務支出	2,505,676	8,025,587
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	687
折舊、折耗及攤銷	2,372,323	7,220,925
收支餘絀	-19,802,323	-24,591,612

新竹市立體育場  
專戶存款明細表  
 中華民國113年3月31日

頁數：第16頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款			
	合 計	1,217,018	1,217,018	



新竹市立體育場  
零用金明細表  
 中華民國113年3月31日

頁數：第17頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金			
	合 計	60,000	60,000	

新竹市立體育場  
應收其他政府款明細表  
 中華民國113年3月31日

頁數：第18頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	40,670,000		
	合計		40,670,000	

新竹市立體育場  
預付款明細表  
 中華民國113年3月31日

頁數：第19頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11090101歲出預算  合 計	5,240,589	5,240,589	



新竹市立體育場  
土地改良物明細表  
 中華民國113年3月31日

頁數：第21頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物  合 計	147,353,393	147,353,393	

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3月31日

頁數：第22頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊－土地改良物			
	合 計	110,088,823	110,088,823	

新竹市立體育場  
房屋建築及設備明細表  
 中華民國113年3月31日

頁數：第23頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第24頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	490,438,687		
	合 計		490,438,687	



新竹市立體育場  
機械及設備明細表  
 中華民國113年3月31日

頁數：第25頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第26頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	6,343,267	6,343,267	

新竹市立體育場  
交通及運輸設備明細表  
 中華民國113年3月31日

頁數：第27頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第28頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	587,443		
	合計		587,443	



新竹市立體育場  
累計折舊—雜項設備明細表  
 中華民國113年3月31日

頁數：第30頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊—雜項設備	10,697,471		
	合計		10,697,471	

新竹市立體育場  
購建中固定資產明細表  
 中華民國113年3月31日

頁數：第31頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141101購建中固定資產 合 計	1,326,962	1,326,962	

新竹市立體育場  
應付代收款明細表  
中華民國113年3月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201保險費	54,960		
	21030203其他代收款	0		
	21030204小額電子支付規費	24,116		
	21030299代辦經費	0		
	合 計		79,076	



新竹市立體育場  
存入保證金明細表  
 中華民國113年3月31日

頁數：第33頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030103保固金	345,470		
	28030105場地保證金	787,000		
	合 計		1,132,470	

新竹市立體育場  
暫收款明細表  
 中華民國113年3月31日

頁數：第34頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第35頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010102押金(非沖銷)	-91,439,850		
	31010103其他(非沖銷)	3,048,328,754		
	合 計		2,956,888,904	

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第36頁  
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		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)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	-1,652,184	37,264,570
房屋建築及設備	915,506,560	-486,239,962	0	0	-4,198,725	425,067,873
機械及設備	12,390,435	-5,789,642	0	0	-553,625	6,047,168
交通及運輸設備	2,126,085	-536,866	0	0	-50,577	1,538,642
雜項設備	20,691,719	-9,999,710	0	68,740	-697,761	9,925,508
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	-7,152,872	2,884,999,741
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	-7,152,872	2,886,326,703

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3月31日

頁數：第37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  
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3月31日

頁數：第38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	2,256,604	9,616,645	11,873,249	收入
		9,616,645	9,616,645	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	2,256,604		2,256,604	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
歲出	9,556,645	26,908,216	36,464,861	支出
		19,686,604	19,686,604	繳付公庫數
人事費	1,519,058		1,519,058	人事支出
業務費	8,025,587		8,025,587	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
		7,220,925	7,220,925	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,300,041	-17,291,571	-24,591,612	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3月31日

頁數：第39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7,220,925元，係固定資產提列折舊。