

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4月30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	385,303	-	87,907	
				規費收入	-		2,641,907			
	03			05066200300	7,655,000	7,655,000	385,303	-	87,907	
				使用規費收入	-		2,641,907			
		06		05066200306	7,500,000	7,500,000	383,403	-	102,357	
				場地設施使用費	-		2,602,357			
		07		05066200307	155,000	155,000	1,900	-	-14,450	
				服務費	-		39,550			
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	385,303	-	86,907	
					-		2,641,907			
				總計	7,660,000	7,660,000	385,303	-	86,907	
					-		2,641,907			

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4月30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	3,346,000	561,448	1,360,375
					-	-			1,985,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5306620010100 行政管理	6,828,000	-	6,828,000	3,346,000	561,448	1,360,375
					-	-			1,985,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,628,000	-	6,628,000	3,284,000	548,726	1,333,873
					-	-			1,950,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	164,000	-	164,000	50,000	12,722	26,502
					-	-			23,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	12,574,000	2,061,920	2,497,269
					-	-			10,076,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	12,574,000	2,061,920	2,497,269
					-	-		10,076,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	164,000	-	164,000	51,000	2,198	48,802
					-	-		2,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	30,106,000	-	30,106,000	12,523,000	2,059,722	2,448,467
					-	-		10,074,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	37,098,000	-	37,098,000	15,920,000	2,623,368	3,857,644
					-	-		12,062,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5306620050000 體育場管理	38,303,000	-	38,303,000	7,156,000	-	7,156,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5306620050100 體育場管理*	38,303,000	-	38,303,000	7,156,000	-	7,156,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	7,156,000	-	7,156,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	38,303,000	-	38,303,000	7,156,000	-	7,156,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	75,401,000	-	75,401,000	23,076,000	2,623,368	11,013,644
					-	-		12,062,356	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	150,807	-	150,807	150,807	33,150	-
					-	-		150,807	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7606620020100 公務人員退休及撫卹給付	150,807	-	150,807	150,807	33,150	-
					-	-		150,807	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	150,807	-	150,807	150,807	33,150	-
					-	-		150,807	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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)			
02				8906620020000 公務人員各項補助	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8906620020100 公務人員各項補助	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	153,807	-	153,807	36,150	-	
					-	-		153,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	75,554,807	-	75,554,807	23,229,807	11,013,644	
					-	-		2,659,518	-	
					-	-		12,216,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
112	09				補助及協助收入	58,100,000	-	-	17,430,000	-	40,670,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	58,100,000	-	-	17,430,000	-	40,670,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	58,100,000	-	-	17,430,000	-	40,670,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	58,100,000	-	-	17,430,000	-	40,670,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	58,100,000	-	-	17,430,000	-	40,670,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	58,100,000	-	-	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4月30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4月30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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	1,950,127	2,198	150,807	3,000	2,106,132
1015 法定編制人員待遇	1,191,041				1,191,041
1025 技工及工友待遇	190,550				190,550
1030 獎金	451,729				451,729
1035 其他給與				3,000	3,000
1040 加班費		2,198			2,198
1045 退休退職給付			60,535		60,535
1050 退休離職儲金	6,174		90,272		96,446
1055 保險	110,633				110,633
2000 業務費	23,498	10,074,533			10,098,031
2006 水電費		2,259,994			2,259,994
2009 通訊費		24,397			24,397
2021 其他業務租金		18,750			18,750
2027 保險費		250,313			250,313
2033 臨時人員酬金		5,315,447			5,315,447
2036 按日按件計資酬金		810			810
2051 物品		552,468			552,468
2054 一般事務費	1,575	622,515			624,090
2066 車輛及辦公器具養護費		14,807			14,807
2069 設施及機械設備養護費		989,032			989,032
2081 運費		26,000			26,000
2093 特別費	21,923				21,923
4000 獎補助費	12,000				12,000
4085 獎勵及慰問	12,000				12,000
合計	1,985,625	10,076,731	150,807	3,000	12,216,163

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4月30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	20,071,907	0	0	0	0	0	0	0	20,071,907
本年度	2,641,907	0	0	0	0	0	0	0	2,641,907
05030600 場地設施使用費	2,602,357	0	0	0	0	0	0	0	2,602,357
05030700 服務費	39,550	0	0	0	0	0	0	0	39,550
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4月30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4月30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	12,216,163	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,276,163	142,912,919
本年度	12,216,163	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,276,163	10,953,644
一、本年度經費	12,062,356	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,122,356	10,953,644
0253010100 行政管理	1,985,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,985,625	1,360,375
0253050100 體育場管理	10,076,731	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,136,731	2,437,269
0253050100* 體育場管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,156,000
二、統籌科目	153,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,807	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	150,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,807	0
0989020100 公務人員各項補助	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	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4月30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	2,931,367,922	負債	2,764,824
流動資產	48,735,413	流動負債	1,552,880
專戶存款	2,764,824	應付代收款	1,552,880
零用金	60,000	其他負債	1,211,944
應收其他政府款	40,670,000	存入保證金	1,211,944
預付款	5,240,589	暫收款	0
固定資產	2,882,632,509	淨資產	2,928,603,098
土地	2,405,155,980	資產負債淨額	2,928,603,098
土地改良物	147,353,393	資產負債淨額	2,928,603,098
累計折舊－土地改良物	-111,926,800		
房屋建築及設備	915,506,560		
累計折舊－房屋建築及設備	-491,838,264		
機械及設備	12,390,435		
累計折舊－機械及設備	-6,527,815		
交通及運輸設備	2,126,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-604,302		
雜項設備	20,622,979		
累計折舊－雜項設備	-10,952,704		
購建中固定資產	1,326,962		
合 計	2,931,367,922	合 計	2,931,367,922
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4月30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	2,931,367,922	2,933,514,310	-2,146,388	負債	2,764,824	1,217,018	1,547,806
流動資產	48,735,413	47,187,607	1,547,806	流動負債	1,552,880	79,076	1,473,804
現金	2,824,824	1,277,018	1,547,806	應付款項	1,552,880	79,076	1,473,804
專戶存款	2,764,824	1,217,018	1,547,806	應付代收款	1,552,880	79,076	1,473,804
零用金	60,000	60,000	0	其他負債	1,211,944	1,137,942	74,002
應收其他政府款	40,670,000	40,670,000	0	存入保證金	1,211,944	1,132,470	79,474
應收其他政府款	40,670,000	40,670,000	0	存入保證金	1,211,944	1,132,470	79,474
預付款	5,240,589	5,240,589	0	暫收款	0	5,472	-5,472
預付款	5,240,589	5,240,589	0	暫收款	0	5,472	-5,472
固定資產	2,882,632,509	2,886,326,703	-3,694,194	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	35,426,593	37,264,570	-1,837,977	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	14,918,070	11,873,249	3,044,821
累計折舊－土地改良物	-111,926,800	-110,088,823	-1,837,977	收入	14,918,070	11,873,249	3,044,821
房屋建築及設備	423,668,296	425,067,873	-1,399,577	公庫撥入數	12,276,163	9,616,645	2,659,518
房屋建築及設備	915,506,560	915,506,560	0	公庫撥入數	12,276,163	9,616,645	2,659,518
累計折舊－房屋建築及設備	-491,838,264	-490,438,687	-1,399,577	規費收入	2,641,907	2,256,604	385,303
機械及設備	5,862,620	6,047,168	-184,548	規費收入	2,641,907	2,256,604	385,303
機械及設備	12,390,435	12,390,435	0	預算控制	220,528,427	220,492,277	36,150
累計折舊－機械及設備	-6,527,815	-6,343,267	-184,548	預算控制	220,528,427	220,492,277	36,150
交通及運輸設備	1,521,783	1,538,642	-16,859	歲出預算數	52,325,000	59,288,000	-6,963,000
交通及運輸設備	2,126,085	2,126,085	0	歲出預算數	52,325,000	59,288,000	-6,963,000
累計折舊－交通及運輸設備	-604,302	-587,443	-16,859	歲出分配數	23,229,807	16,230,657	6,999,150
雜項設備	9,670,275	9,925,508	-255,233	歲出分配數	23,229,807	16,230,657	6,999,150
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	-10,952,704	-10,697,471	-255,233	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	43,203,876	36,464,861	6,739,015				
支出	43,203,876	36,464,861	6,739,015				
繳付公庫數	20,071,907	19,686,604	385,303				
繳付公庫數	20,071,907	19,686,604	385,303				
人事支出	2,106,132	1,519,058	587,074				
人事支出	2,106,132	1,519,058	587,074				
業務支出	10,098,031	8,025,587	2,072,444				
業務支出	10,098,031	8,025,587	2,072,444				
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4月30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	10,915,119	7,220,925	3,694,194				
固定資產折舊	10,915,119	7,220,925	3,694,194				
預算控制	220,528,427	220,492,277	36,150				
預算控制	220,528,427	220,492,277	36,150				
歲入預算數	5,105,000	5,743,000	-638,000				
歲入預算數	5,105,000	5,743,000	-638,000				
歲入分配數	2,555,000	1,917,000	638,000				
歲入分配數	2,555,000	1,917,000	638,000				
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	75,554,807	75,518,657	36,150				
預計撥入數	75,554,807	75,518,657	36,150				
合 計	3,195,100,225	3,190,471,448	4,628,777	合 計	3,195,100,225	3,190,471,448	4,628,777
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4月30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	3,044,821	14,918,070
公庫撥入數	2,659,518	12,276,163
規費收入	385,303	2,641,907
支出	6,739,015	43,203,876
繳付公庫數	385,303	20,071,907
人事支出	587,074	2,106,132
業務支出	2,072,444	10,098,031
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	687
折舊、折耗及攤銷	3,694,194	10,915,119
收支餘絀	-3,694,194	-28,285,806

新竹市立體育場
專戶存款明細表
 中華民國113年4月30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	2,764,824	2,764,824	

新竹市立體育場
零用金明細表
 中華民國113年4月30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4月30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4月30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4月30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4月30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	111,926,800		
	合 計		111,926,800	

新竹市立體育場
房屋建築及設備明細表
 中華民國113年4月30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4月30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	491,838,264		
	合 計		491,838,264	

新竹市立體育場
機械及設備明細表
 中華民國113年4月30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4月30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	6,527,815	6,527,815	

新竹市立體育場
交通及運輸設備明細表
 中華民國113年4月30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4月30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	604,302		
	合 計		604,302	

新竹市立體育場
雜項設備明細表
 中華民國113年4月30日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備 合 計	20,622,979	20,622,979	

新竹市立體育場
累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國113年4月30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			
	合 計	10,952,704	10,952,704	

新竹市立體育場
購建中固定資產明細表
 中華民國113年4月30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4月30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	54,167		
	21030203其他代收款	6,000		
	21030204小額電子支付規費	30,789		
	21030299代辦經費	1,461,924		
	合 計		1,552,880	

新竹市立體育場
存入保證金明細表
 中華民國113年4月30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	381,944		
	28030105場地保證金	830,000		
	合 計		1,211,944	

新竹市立體育場
暫收款明細表
 中華民國113年4月30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	0	0	

新竹市立體育場
資產負債淨額明細表
 中華民國113年4月30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4月30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	-3,490,161	35,426,593
房屋建築及設備	915,506,560	-486,239,962	0	0	-5,598,302	423,668,296
機械及設備	12,390,435	-5,789,642	0	0	-738,173	5,862,620
交通及運輸設備	2,126,085	-536,866	0	0	-67,436	1,521,783
雜項設備	20,691,719	-9,999,710	0	68,740	-952,994	9,670,275
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	-10,847,066	2,881,305,547
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	-10,847,066	2,882,632,509

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。

三、土地改良物期末金額與財產增減表不一致1,321,924元，係財產列帳時間差。

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4月30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4月30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	2,641,907	12,276,163	14,918,070	收入
		12,276,163	12,276,163	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	2,641,907		2,641,907	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	12,216,163	30,987,713	43,203,876	支出
		20,071,907	20,071,907	繳付公庫數
人事費	2,106,132		2,106,132	人事支出
業務費	10,098,031		10,098,031	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
		10,915,119	10,915,119	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,574,256	-18,711,550	-28,285,806	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4月30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10,915,119元，係固定資產提列折舊。