

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5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	3,192,000	808,051	-	257,958
				規費收入	-			3,449,958		
	03			05066200300	7,655,000	7,655,000	3,192,000	808,051	-	257,958
				使用規費收入	-			3,449,958		
		06		05066200306	7,500,000	7,500,000	3,125,000	802,051	-	279,408
				場地設施使用費	-			3,404,408		
		07		05066200307	155,000	155,000	67,000	6,000	-	-21,450
				服務費	-			45,550		
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	3,193,000	808,051	-	256,958
					-			3,449,958		
				總計	7,660,000	7,660,000	3,193,000	808,051	-	256,958
					-			3,449,958		

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5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	3,798,000	346,573	1,465,802
					-	-		2,332,198	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5306620010100 行政管理	6,828,000	-	6,828,000	3,798,000	346,573	1,465,802
					-	-		2,332,198	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	6,628,000	-	6,628,000	3,712,000	331,321	1,430,552
					-	-		2,281,448	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	164,000	-	164,000	62,000	3,252	35,250
					-	-		26,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	12,000	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				5306620050000 體育場管理	30,270,000	-	30,270,000	14,906,000	2,420,087	2,409,182
					-	-		12,496,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	14,906,000	2,420,087	2,409,182
					-	-		12,496,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	164,000	-	164,000	64,000	-	61,802
					-	-		2,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	30,106,000	-	30,106,000	14,842,000	2,420,087	2,347,380
					-	-		12,494,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	37,098,000	-	37,098,000	18,704,000	2,766,660	3,874,984
					-	-		14,829,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5306620050000 體育場管理	38,303,000	-	38,303,000	10,734,000	-	10,734,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5306620050100 體育場管理*	38,303,000	-	38,303,000	10,734,000	-	10,734,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	38,303,000	-	38,303,000	10,734,000	-	10,734,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	38,303,000	-	38,303,000	10,734,000	-	10,734,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	75,401,000	-	75,401,000	29,438,000	2,766,660	14,608,984
					-	-		14,829,016	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	183,957	-	183,957	183,957	33,150	-
					-	-		183,957	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7606620020100 公務人員退休及撫卹給付	183,957	-	183,957	183,957	33,150	-
					-	-		183,957	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	183,957	-	183,957	183,957	33,150	-
					-	-		183,957	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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)			
02				8906620020000 公務人員各項補助	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8906620020100 公務人員各項補助	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	186,957	-	186,957	33,150	-	
					-	-		186,957	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	75,587,957	-	75,587,957	2,799,810	14,608,984	
					-	-		15,015,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	(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
						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	-	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5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5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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	2,281,448	2,198	183,957	3,000	2,470,603
1015 法定編制人員待遇	1,451,751				1,451,751
1025 技工及工友待遇	228,660				228,660
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			72,642		72,642
1050 退休離職儲金	8,262		111,315		119,577
1055 保險	141,046				141,046
2000 業務費	26,750	12,494,620			12,521,370
2006 水電費		2,907,627			2,907,627
2009 通訊費		30,070			30,070
2021 其他業務租金		31,494			31,494
2024 稅捐及規費		20,376			20,376
2027 保險費		250,313			250,313
2033 臨時人員酬金		6,404,771			6,404,771
2036 按日按件計資酬金		810			810
2051 物品		718,164			718,164
2054 一般事務費	2,100	795,063			797,163
2066 車輛及辦公器具養護費		19,207			19,207
2069 設施及機械設備養護費		1,290,725			1,290,725
2081 運費		26,000			26,000
2093 特別費	24,650				24,650
4000 獎補助費	24,000				24,000
4085 獎勵及慰問	24,000				24,000
合計	2,332,198	12,496,818	183,957	3,000	15,015,973

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5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	20,879,958	0	0	0	0	0	0	0	20,879,958
本年度	3,449,958	0	0	0	0	0	0	0	3,449,958
05030600 場地設施使用費	3,404,408	0	0	0	0	0	0	0	3,404,408
05030700 服務費	45,550	0	0	0	0	0	0	0	45,550
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5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5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	15,015,973	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,075,973	146,508,259
本年度	15,015,973	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,075,973	14,548,984
一、本年度經費	14,829,016	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,889,016	14,548,984
0253010100 行政管理	2,332,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,332,198	1,465,802
0253050100 體育場管理	12,496,818	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,556,818	2,349,182
0253050100* 體育場管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,734,000
二、統籌科目	186,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,957	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	183,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,957	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5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	2,928,901,950	負債	1,350,906
流動資產	47,321,495	流動負債	98,962
專戶存款	1,350,906	應付代收款	98,962
零用金	60,000	其他負債	1,251,944
應收其他政府款	40,670,000	存入保證金	1,251,944
預付款	5,240,589	淨資產	2,927,551,044
固定資產	2,881,580,455	資產負債淨額	2,927,551,044
土地	2,405,155,980	資產負債淨額	2,927,551,044
土地改良物	148,675,317		
累計折舊－土地改良物	-112,442,853		
房屋建築及設備	915,506,560		
累計折舊－房屋建築及設備	-493,237,838		
機械及設備	12,149,629		
累計折舊－機械及設備	-6,473,228		
交通及運輸設備	2,126,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-621,161		
雜項設備	20,622,979		
累計折舊－雜項設備	-11,207,977		
購建中固定資產	1,326,962		
合 計	2,928,901,950	合 計	2,928,901,950
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5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	2,928,901,950	2,931,367,922	-2,465,972	負債	1,350,906	2,764,824	-1,413,918
流動資產	47,321,495	48,735,413	-1,413,918	流動負債	98,962	1,552,880	-1,453,918
現金	1,410,906	2,824,824	-1,413,918	應付款項	98,962	1,552,880	-1,453,918
專戶存款	1,350,906	2,764,824	-1,413,918	應付代收款	98,962	1,552,880	-1,453,918
零用金	60,000	60,000	0	其他負債	1,251,944	1,211,944	40,000
應收其他政府款	40,670,000	40,670,000	0	存入保證金	1,251,944	1,211,944	40,000
應收其他政府款	40,670,000	40,670,000	0	存入保證金	1,251,944	1,211,944	40,000
預付款	5,240,589	5,240,589	0	淨資產	2,956,888,904	2,956,888,904	0
預付款	5,240,589	5,240,589	0	資產負債淨額	2,956,888,904	2,956,888,904	0
固定資產	2,881,580,455	2,882,632,509	-1,052,054	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	2,405,155,980	2,405,155,980	0	收入	19,847,855	14,918,070	4,929,785
土地改良物	36,232,464	35,426,593	805,871	收入	19,847,855	14,918,070	4,929,785
土地改良物	148,675,317	147,353,393	1,321,924	公庫撥入數	15,075,973	12,276,163	2,799,810
累計折舊－土地改良物	-112,442,853	-111,926,800	-516,053	公庫撥入數	15,075,973	12,276,163	2,799,810
房屋建築及設備	422,268,722	423,668,296	-1,399,574	規費收入	3,449,958	2,641,907	808,051
房屋建築及設備	915,506,560	915,506,560	0	規費收入	3,449,958	2,641,907	808,051
累計折舊－房屋建築及設備	-493,237,838	-491,838,264	-1,399,574	其他收入	1,321,924	0	1,321,924
機械及設備	5,676,401	5,862,620	-186,219	其他收入	1,321,924	0	1,321,924
機械及設備	12,149,629	12,390,435	-240,806	預算控制	220,561,577	220,528,427	33,150
累計折舊－機械及設備	-6,473,228	-6,527,815	54,587	預算控制	220,561,577	220,528,427	33,150
交通及運輸設備	1,504,924	1,521,783	-16,859	歲出預算數	45,963,000	52,325,000	-6,362,000
交通及運輸設備	2,126,085	2,126,085	0	歲出預算數	45,963,000	52,325,000	-6,362,000
累計折舊－交通及運輸設備	-621,161	-604,302	-16,859	歲出分配數	29,624,957	23,229,807	6,395,150
雜項設備	9,415,002	9,670,275	-255,273	歲出分配數	29,624,957	23,229,807	6,395,150
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	-11,207,977	-10,952,704	-255,273	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	49,185,715	43,203,876	5,981,839				
支出	49,185,715	43,203,876	5,981,839				
繳付公庫數	20,879,958	20,071,907	808,051				
繳付公庫數	20,879,958	20,071,907	808,051				
人事支出	2,470,603	2,106,132	364,471				
人事支出	2,470,603	2,106,132	364,471				
業務支出	12,521,370	10,098,031	2,423,339				
業務支出	12,521,370	10,098,031	2,423,339				
獎補助支出	24,000	12,000	12,000				
其他獎補助	24,000	12,000	12,000				
財產損失	3,095	687	2,408				

新竹市立體育場

平衡表

中華民國113年5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
財產交易損失	3,095	687	2,408				
折舊、折耗及攤銷	13,286,689	10,915,119	2,371,570				
固定資產折舊	13,286,689	10,915,119	2,371,570				
預算控制	220,561,577	220,528,427	33,150				
預算控制	220,561,577	220,528,427	33,150				
歲入預算數	4,467,000	5,105,000	-638,000				
歲入預算數	4,467,000	5,105,000	-638,000				
歲入分配數	3,193,000	2,555,000	638,000				
歲入分配數	3,193,000	2,555,000	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	75,587,957	75,554,807	33,150				
預計撥入數	75,587,957	75,554,807	33,150				
合 計	3,198,649,242	3,195,100,225	3,549,017	合 計	3,198,649,242	3,195,100,225	3,549,017
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5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	4,929,785	19,847,855
公庫撥入數	2,799,810	15,075,973
規費收入	808,051	3,449,958
其他收入	1,321,924	1,321,924
支出	5,981,839	49,185,715
繳付公庫數	808,051	20,879,958
人事支出	364,471	2,470,603
業務支出	2,423,339	12,521,370
獎補助支出	12,000	24,000
財產損失	2,408	3,095
折舊、折耗及攤銷	2,371,570	13,286,689
收支餘絀	-1,052,054	-29,337,860

新竹市立體育場
零用金明細表
 中華民國113年5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5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5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5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	148,675,317	148,675,317	

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5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	112,442,853		
	合 計		112,442,853	

新竹市立體育場
房屋建築及設備明細表
 中華民國113年5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5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	493,237,838		
	合 計		493,237,838	

新竹市立體育場
機械及設備明細表
 中華民國113年5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	12,149,629	12,149,629	

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5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	6,473,228		
	合計		6,473,228	

新竹市立體育場
交通及運輸設備明細表
 中華民國113年5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5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	621,161		
	合計		621,161	

新竹市立體育場
累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國113年5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	11,207,977		
	合 計		11,207,977	

新竹市立體育場
購建中固定資產明細表
 中華民國113年5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5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	55,397		
	21030203其他代收款	0		
	21030204小額電子支付規費	43,565		
	21030299代辦經費	0		
	合 計		98,962	

新竹市立體育場
存入保證金明細表
 中華民國113年5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	381,944		
	28030105場地保證金	870,000		
	合 計		1,251,944	

新竹市立體育場
資產負債淨額明細表
 中華民國113年5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5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	1,321,924	0	-4,006,214	36,232,464
房屋建築及設備	915,506,560	-486,239,962	0	0	-6,997,876	422,268,722
機械及設備	12,390,435	-5,789,642	0	240,806	-683,586	5,676,401
交通及運輸設備	2,126,085	-536,866	0	0	-84,295	1,504,924
雜項設備	20,691,719	-9,999,710	0	68,740	-1,208,267	9,415,002
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	8,772,368	15,034,271	-12,980,238	2,880,253,493
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	8,772,368	15,034,271	-12,980,238	2,881,580,455

備註：一、本年度成本變動「增加數」8,772,368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8,772,368元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,772,368元，係：

1. 土地113年地價現值調整7,450,444元。
2. 土地改良物以代辦經費出帳1,321,924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5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5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	3,449,958	16,397,897	19,847,855	收入
		15,075,973	15,075,973	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	3,449,958		3,449,958	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		1,321,924	1,321,924	其他收入
歲出	15,015,973	34,169,742	49,185,715	支出
		20,879,958	20,879,958	繳付公庫數
人事費	2,470,603		2,470,603	人事支出
業務費	12,521,370		12,521,370	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資				
		3,095	3,095	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,286,689	13,286,689	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,566,015	-17,771,845	-29,337,860	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5月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 其他收入1,321,924元，係代辦經費購置財產。
2. 財產損失3,095元，係財產報廢損失。
3. 折舊、折耗及攤銷13,286,689元，係固定資產提列折舊。