

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6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	579,954	-	199,912	
				規費收入	-		4,029,912			
	03			05066200300	7,655,000	7,655,000	579,954	-	199,912	
				使用規費收入	-		4,029,912			
		06		05066200306	7,500,000	7,500,000	566,354	-	220,762	
				場地設施使用費	-		3,970,762			
		07		05066200307	155,000	155,000	13,600	-	-20,850	
				服務費	-		59,150			
07				07060000000	5,000	5,000	2,000	-	-2,000	
				財產收入	-		-			
	05			07066200500	5,000	5,000	2,000	-	-2,000	
				廢舊物資售價	-		-			
		01		07066200501	5,000	5,000	2,000	-	-2,000	
				廢舊物資售價	-		-			
				經常門合計	7,660,000	7,660,000	579,954	-	197,912	
					-		4,029,912			
				總計	7,660,000	7,660,000	579,954	-	197,912	
					-		4,029,912			

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6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	4,238,000	359,241	1,546,561
					-	-		2,691,439	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5306620010100 行政管理	6,828,000	-	6,828,000	4,238,000	359,241	1,546,561
					-	-		2,691,439	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	6,628,000	-	6,628,000	4,140,000	355,981	1,502,571
					-	-		2,637,429	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	164,000	-	164,000	74,000	3,260	43,990
					-	-		30,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				5306620050000 體育場管理	30,270,000	-	30,270,000	17,226,000	2,492,066	2,237,116
					-	-		14,988,884	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	17,226,000	2,492,066	2,237,116
					-	-		14,988,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	164,000	-	164,000	77,000	3,454	71,348
					-	-		5,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	30,106,000	-	30,106,000	17,149,000	2,488,612	2,165,768
					-	-		14,983,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	37,098,000	-	37,098,000	21,464,000	2,851,307	3,783,677
					-	-		17,680,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5306620050000 體育場管理	38,303,000	-	38,303,000	14,312,000	-	14,312,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5306620050100 體育場管理*	38,303,000	-	38,303,000	14,312,000	-	14,312,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	38,303,000	-	38,303,000	14,312,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	38,303,000	-	38,303,000	14,312,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	75,401,000	-	75,401,000	35,776,000	2,851,307	
					-	-		17,680,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	235,560	-	235,560	235,560	51,603	
					-	-		235,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7606620020100 公務人員退休及撫卹給付	235,560	-	235,560	235,560	51,603	
					-	-		235,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	235,560	-	235,560	235,560	51,603	
					-	-		235,560		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	238,560	-	238,560	51,603	-	
					-	-		238,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	75,639,560	-	75,639,560	2,902,910	18,095,677	
					-	-		17,918,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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
						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6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6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	2,637,429	5,652	235,560	3,000	2,881,641
1015 法定編制人員待遇	1,712,461				1,712,461
1025 技工及工友待遇	266,770				266,770
1030 獎金	451,729				451,729
1035 其他給與	20,800			3,000	23,800
1040 加班費		5,652			5,652
1045 退休退職給付			84,749		84,749
1050 退休離職儲金	10,350		150,811		161,161
1055 保險	175,319				175,319
2000 業務費	30,010	14,983,232			15,013,242
2006 水電費		3,573,612			3,573,612
2009 通訊費		35,930			35,930
2021 其他業務租金		36,744			36,744
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		7,503,122			7,503,122
2036 按日按件計資酬金		810			810
2051 物品		729,180			729,180
2054 一般事務費	2,625	1,016,119			1,018,744
2066 車輛及辦公器具養護費		73,183			73,183
2069 設施及機械設備養護費		1,717,843			1,717,843
2081 運費		26,000			26,000
2093 特別費	27,385				27,385
4000 獎補助費	24,000				24,000
4085 獎勵及慰問	24,000				24,000
合計	2,691,439	14,988,884	235,560	3,000	17,918,883

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6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	21,459,912	0	0	0	0	0	0	0	21,459,912
本年度	4,029,912	0	0	0	0	0	0	0	4,029,912
05030600 場地設施使用費	3,970,762	0	0	0	0	0	0	0	3,970,762
05030700 服務費	59,150	0	0	0	0	0	0	0	59,150
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6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6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	17,918,883	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,978,883	149,994,952
本年度	17,918,883	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,978,883	18,035,677
一、本年度經費	17,680,323	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,740,323	18,035,677
0253010100 行政管理	2,691,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,691,439	1,546,561
0253050100 體育場管理	14,988,884	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,048,884	2,177,116
0253050100* 體育場管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,312,000
二、統籌科目	238,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,560	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	235,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,560	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6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	2,926,841,278	負債	1,661,778
流動資產	47,632,367	流動負債	145,834
專戶存款	1,661,778	應付代收款	145,834
零用金	60,000	其他負債	1,515,944
應收其他政府款	40,670,000	存入保證金	1,515,944
預付款	5,240,589	淨資產	2,925,179,500
固定資產	2,879,208,911	資產負債淨額	2,925,179,500
土地	2,405,155,980	資產負債淨額	2,925,179,500
土地改良物	148,675,317		
累計折舊－土地改良物	-112,958,906		
房屋建築及設備	915,506,560		
累計折舊－房屋建築及設備	-494,637,415		
機械及設備	12,149,629		
累計折舊－機械及設備	-6,657,050		
交通及運輸設備	2,126,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-638,020		
雜項設備	20,622,979		
累計折舊－雜項設備	-11,463,210		
購建中固定資產	1,326,962		
合 計	2,926,841,278	合 計	2,926,841,278
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6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	2,926,841,278	2,928,901,950	-2,060,672	負債	1,661,778	1,350,906	310,872
流動資產	47,632,367	47,321,495	310,872	流動負債	145,834	98,962	46,872
現金	1,721,778	1,410,906	310,872	應付款項	145,834	98,962	46,872
專戶存款	1,661,778	1,350,906	310,872	應付代收款	145,834	98,962	46,872
零用金	60,000	60,000	0	其他負債	1,515,944	1,251,944	264,000
應收其他政府款	40,670,000	40,670,000	0	存入保證金	1,515,944	1,251,944	264,000
應收其他政府款	40,670,000	40,670,000	0	存入保證金	1,515,944	1,251,944	264,000
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	2,879,208,911	2,881,580,455	-2,371,544	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	23,330,719	19,847,855	3,482,864
土地改良物	35,716,411	36,232,464	-516,053	收入	23,330,719	19,847,855	3,482,864
土地改良物	148,675,317	148,675,317	0	公庫撥入數	17,978,883	15,075,973	2,902,910
累計折舊－土地改良物	-112,958,906	-112,442,853	-516,053	公庫撥入數	17,978,883	15,075,973	2,902,910
房屋建築及設備	420,869,145	422,268,722	-1,399,577	規費收入	4,029,912	3,449,958	579,954
房屋建築及設備	915,506,560	915,506,560	0	規費收入	4,029,912	3,449,958	579,954
累計折舊－房屋建築及設備	-494,637,415	-493,237,838	-1,399,577	其他收入	1,321,924	1,321,924	0
機械及設備	5,492,579	5,676,401	-183,822	其他收入	1,321,924	1,321,924	0
機械及設備	12,149,629	12,149,629	0	預算控制	220,613,180	220,561,577	51,603
累計折舊－機械及設備	-6,657,050	-6,473,228	-183,822	預算控制	220,613,180	220,561,577	51,603
交通及運輸設備	1,488,065	1,504,924	-16,859	歲出預算數	39,625,000	45,963,000	-6,338,000
交通及運輸設備	2,126,085	2,126,085	0	歲出預算數	39,625,000	45,963,000	-6,338,000
累計折舊－交通及運輸設備	-638,020	-621,161	-16,859	歲出分配數	36,014,560	29,624,957	6,389,603
雜項設備	9,159,769	9,415,002	-255,233	歲出分配數	36,014,560	29,624,957	6,389,603
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	-11,463,210	-11,207,977	-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	55,040,123	49,185,715	5,854,408				
支出	55,040,123	49,185,715	5,854,408				
繳付公庫數	21,459,912	20,879,958	579,954				
繳付公庫數	21,459,912	20,879,958	579,954				
人事支出	2,881,641	2,470,603	411,038				
人事支出	2,881,641	2,470,603	411,038				
業務支出	15,013,242	12,521,370	2,491,872				
業務支出	15,013,242	12,521,370	2,491,872				
獎補助支出	24,000	24,000	0				
其他獎補助	24,000	24,000	0				
財產損失	3,095	3,095	0				

新竹市立體育場

平衡表

中華民國113年6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
財產交易損失	3,095	3,095	0				
折舊、折耗及攤銷	15,658,233	13,286,689	2,371,544				
固定資產折舊	15,658,233	13,286,689	2,371,544				
預算控制	220,613,180	220,561,577	51,603				
預算控制	220,613,180	220,561,577	51,603				
歲入預算數	3,828,000	4,467,000	-639,000				
歲入預算數	3,828,000	4,467,000	-639,000				
歲入分配數	3,832,000	3,193,000	639,000				
歲入分配數	3,832,000	3,193,000	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	75,639,560	75,587,957	51,603				
預計撥入數	75,639,560	75,587,957	51,603				
合 計	3,202,494,581	3,198,649,242	3,845,339	合 計	3,202,494,581	3,198,649,242	3,845,339
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6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	3,482,864	23,330,719
公庫撥入數	2,902,910	17,978,883
規費收入	579,954	4,029,912
其他收入	0	1,321,924
支出	5,854,408	55,040,123
繳付公庫數	579,954	21,459,912
人事支出	411,038	2,881,641
業務支出	2,491,872	15,013,242
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	3,095
折舊、折耗及攤銷	2,371,544	15,658,233
收支餘絀	-2,371,544	-31,709,404

新竹市立體育場
專戶存款明細表
 中華民國113年6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	1,661,778		
	合 計		1,661,778	

新竹市立體育場
零用金明細表
 中華民國113年6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6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

單位：新竹市立體育場

中華民國113年6月30日

頁數：第19頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
620641130000039	112-02-53-05-01-體育場管理		5,240,589
	113/01/01-墊付案轉正-新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程(110年度財墊字第109號)	5,240,589	
	合計		5,240,589

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/7/2

新竹市立體育場

土地明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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6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	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6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	112,958,906		
	合計		112,958,906	

新竹市立體育場
房屋建築及設備明細表
 中華民國113年6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6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	494,637,415		
	合 計		494,637,415	

新竹市立體育場
機械及設備明細表
 中華民國113年6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	12,149,629	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6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	6,657,050	6,657,050	

新竹市立體育場
交通及運輸設備明細表
 中華民國113年6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6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	638,020		
	合計		638,020	

新竹市立體育場
 雜項設備明細表
 中華民國113年6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	20,622,979		
	合計		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6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	11,463,210		
	合計		11,463,210	

新竹市立體育場
購建中固定資產明細表
 中華民國113年6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6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	103,923		
	21030202利息收入	0		
	21030203其他代收款	0		
	21030204小額電子支付規費	41,911		
	21030299代辦經費	0		
	合 計		145,834	

新竹市立體育場
應付代收款明細表
中華民國113年6月30日

單位：新竹市立體育場

頁數：第33頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	21030201-保險費		103,923
620611130200019	113/02/29-代收113年2月-泳池人員-勞保費自付	40	
620611130400047	113/04/30-代收113年5月-正式人員-場長陳威任-健保費自付	1,498	
620611130400047	113/04/30-代收113年5月-正式人員-幹事林金德-健保費自付	2,488	
620611130400047	113/04/30-代收113年5月-正式人員-幹事蔡宜臻-健保費自付	785	
620611130400047	113/04/30-代收113年5月-正式人員-技工李文鏞-健保費自付	1,776	
620611130400047	113/04/30-代收113年5月-正式人員-技工李文鏞-勞保費自付	916	
620611130500065	113/05/31-代收113年6月-正式人員-場長陳威任-健保費自付	1,498	
620611130500065	113/05/31-代收113年6月-正式人員-幹事林金德-健保費自付	2,488	
620611130500065	113/05/31-代收113年6月-正式人員-幹事蔡宜臻-健保費自付	785	
620611130500065	113/05/31-代收113年6月-正式人員-技工李文鏞-健保費自付	1,776	
620611130500065	113/05/31-代收113年6月-正式人員-技工李文鏞-勞保費自付	916	
620611130500066	113/05/31-代收113年5月-約僱人員-健保費自付	540	
620611130500066	113/05/31-代收113年5月-約僱人員-勞保費自付	836	
620611130500067	113/05/31-代收113年5月-臨時人員-健保費自付	9,833	
620611130500067	113/05/31-代收113年5月-泳池人員-健保費自付	8,805	
620611130500067	113/05/31-代收113年5月-臨時人員-勞保費自付	11,337	
620611130500067	113/05/31-代收113年5月-泳池人員-勞保費自付	9,080	
620611130600078	113/06/30-代收113年7月-正式人員-場長陳威任-健保費自付	1,498	
620611130600078	113/06/30-代收113年7月-正式人員-幹事林金德-健保費自付	2,488	
620611130600078	113/06/30-代收113年7月-正式人員-幹事蔡宜臻-健保費自付	785	
620611130600078	113/06/30-代收113年7月-正式人員-技工李文鏞-健保費自付	1,776	
620611130600078	113/06/30-代收113年7月-正式人員-技工李文鏞-勞保費自付	916	
620611130600079	113/06/30-代收113年6月-約僱人員-健保費自付	540	
620611130600079	113/06/30-代收113年6月-約僱人員-勞保費自付	836	
620611130600080	113/06/30-代收113年6月-臨時人員-健保費自付	10,280	
620611130600080	113/06/30-代收113年6月-泳池人員-健保費自付	8,805	
620611130600080	113/06/30-代收113年6月-臨時人員-勞保費自付	11,522	
620611130600080	113/06/30-代收113年6月-泳池人員-勞保費自付	9,080	
	合計		103,923

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/7/2

新竹市立體育場
存入保證金明細表
 中華民國113年6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	
	28030103保固金	381,944		
	28030105場地保證金	1,134,000		
	合 計		1,515,944	

新竹市立體育場
存入保證金明細表
中華民國113年6月30日

單位：新竹市立體育場

頁數：第35頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030103-保固金		381,944
62064113000039	113/01/01-存入保證金-保固保證金-日荃有限公司承包HCS1120602-112年田徑器材設備更新採購#2144(保固期限114.10.19)	41,046	
62064113000039	113/01/01-鑫溢營造股份有限公司承包新竹市民眾活動中心漏水修繕改善工程履約保證金轉保固保證金#2001	42,840	
62064113000039	113/01/01-保固保證金-展旭營造工程有限公司-新竹市立體育館及田徑場導覽指標系統設置工程#2046(保固期限113.10.03)	235,983	
62064113000039	113/01/01-存入保證金-保固保證金-工二室內整修設計有限公司承包新竹市民眾活動中心看台增設圍籬及單開門#2087(保固期限113.03.20)	20,129	
620611130200015	113/02/22-存入保證金-保固保證金-冠美家具事業有限公司承包HCS1121101-三民網球場置物櫃採購案#2186(保固期限114.01.08)	5,472	
620611130400039	113/04/11-存入保證金-保固保證金-大翔土木包工業承包HCS1130101-虎林棒球場地整修工程#2199(保固期限114.03.18)	36,474	
	28030105-場地保證金		1,134,000
62064113000039	113/01/01-存入保證金-場地保證金-廖蜀貞113/1/8、1/15、1/22、1/29借體育館舞蹈教室#2167	4,000	
620611130100002	113/01/19-存入保證金-場地保證金-劉家麟113/1/24、1/28借三民網球場#2169	10,000	
620611130100002	113/01/19-存入保證金-場地保證金-曾俞翔113/1/4、1/7、1/11、1/14、1/18、1/21、1/25、1/28借景觀大道網球場#2170	40,000	
620611130100002	113/01/19-存入保證金-場地保證金-蕭哲芳113/1/14、1/28借三民網球場#2173	10,000	
620611130100005	113/01/19-存入保證金-場地保證金-頂益國際展覽有限公司113/3/20-3/26借體育館#2179	600,000	
620641130200067	113/02/20-新竹市體育會水上救生委員會113年1/1-6/30借東大路與武陵路口倉庫場地保證金展延	5,000	
620641130200067	113/02/20-新竹市體育會網球委員會113年1/1-6/30借三民網球場場地保證金展延	5,000	
620641130200067	113/02/20-新竹市體育會殘障運動委員會113年1/1-6/30借景觀大道網球場場地保證金展延	5,000	
620641130200067	113/02/20-新竹市體育會游泳委員會113年1/1-6/30借香山游泳池場地保證金展延	5,000	
620641130200067	113/02/20-新竹市體育會柔道委員會113年1/1-6/30借體育館場地保證金展延	5,000	
620641130200067	113/02/20-新竹市體育會拳擊委員會113年1/1-6/30借體育館場地保證金展延	5,000	
620641130200067	113/02/20-新竹市體育會籃球委員會113年1/1-6/30借體育館場地保證金展延	5,000	
620641130200067	113/02/20-新竹市體育會滑輪溜冰委員會113年1/1-6/30借體育館場地保證金展延	5,000	
620641130200067	113/02/20-新竹市體育會自由車委員會113年1/1-6/30借自由車場場地保證金展延	5,000	
620641130200067	113/02/20-新竹市體育會113年1/1-6/30體育館場地保證金展延	5,000	
620641130200067	113/02/20-新竹市體育發展協會功夫委員會113年1/1-6/30借體育館場地保證金展延	5,000	
620641130200067	113/02/20-新竹市體育發展協會113年1/1-6/30借體育館場地保證金展延	5,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/7/2

新竹市立體育場
存入保證金明細表
中華民國113年6月30日

單位：新竹市立體育場

頁數：第36頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
620641130200067	113/02/20-社團法人新竹市體育促進會113年1/1-6/30借體育館場地保證金展延	5,000	
620641130200067	113/02/20-新竹市老馬籃球協會113年1/1-6/30借體育館場地保證金展延	5,000	
620641130200067	113/02/20-新竹市城東巡防協會113年1/1-6/30借民眾活動中心場地保證金展延	5,000	
620641130200067	113/02/20-新竹市體育會劍道委員會113年1/1-6/30借多功能競技館場地保證金展延	5,000	
620641130200067	113/02/20-新竹市振樂軒北管協進會113年1/1-6/30借香山運動場場地保證金展延	5,000	
620641130200067	113/02/20-新竹市體育會舉重委員會113年1/1-6/30借香山運動場場地保證金展延	5,000	
620641130200067	113/02/20-新竹市體育會橄欖球委員會113年1/1-6/30借香山運動場場地保證金展延	5,000	
620641130200067	113/02/20-新竹市體育會橋藝委員會113年1/1-6/30借體育館場地保證金展延	5,000	
620641130200067	113/02/20-駿豐行有限公司113年1/1-6/30借田徑場場地保證金展延#1925	5,000	
620641130200067	113/02/20-新竹市攤販協會113年1/1-6/30借中正台司令台保證金展延#2002	5,000	
620611130400052	113/04/30-存入保證金-場地保證金-陳瑋玲113/6/5、6/12、6/19、6/26借田徑場2F會議室#2206	4,000	
620611130500063	113/05/28-存入保證金-場地保證金-新竹市體育會健身運動委員會113/7/22-7/26借田徑場2樓會議室#2212	5,000	
620611130500063	113/05/28-存入保證金-場地保證金-許堯勝113/5/20、5/27、6/3、6/17-21、6/24-6/28借景觀大道網球場1面#2213	65,000	
620611130500063	113/05/28-存入保證金-場地保證金-胡少荃113/5/30借體育館羽球場#2214	10,000	
620611130600070	113/06/04-存入保證金-場地保證金-袁知明113/6/16借田徑場2樓會議室#2215	1,000	
620611130600074	113/06/21-存入保證金-場地保證金-台灣艾司摩爾科技股份有限公司113/8/23借體育館籃球場#2219	30,000	
620611130600074	113/06/21-存入保證金-場地保證金-王仁璟113/6/4、5、11、12、18、19、25、26借景觀大道網球場#2222	40,000	
620611130600074	113/06/21-存入保證金-場地保證金-新竹市體育會健身運動委員會113/7/8-7/10借田徑場2樓會議室#2223	3,000	
620611130600074	113/06/21-存入保證金-場地保證金-新竹市體育會健身運動委員會113/7/11-7/12借體育館會議室#2224	2,000	
620611130600075	113/06/27-存入保證金-場地保證金-靖凱創意整合傳播有限公司113/7/10借體育館籃球場#2226	60,000	
620611130600076	113/06/27-存入保證金-場地保證金-台灣積體電路製造股份有限公司職工福利委員會113/9/4、9/20、9/24、10/2、10/18借田徑場#2221	100,000	
620611130600076	113/06/27-存入保證金-場地保證金-台灣積體電路製造股份有限公司職工福利委員會113/8/27、9/12借田徑場#2225	40,000	
	合計		1,515,944

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/7/2

新竹市立體育場
暫收款明細表
 中華民國113年6月30日

頁數：第37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6月30日

頁數：第38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6月30日

頁數：第39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	-4,522,267	35,716,411
房屋建築及設備	915,506,560	-486,239,962	0	0	-8,397,453	420,869,145
機械及設備	12,390,435	-5,789,642	0	240,806	-867,408	5,492,579
交通及運輸設備	2,126,085	-536,866	0	0	-101,154	1,488,065
雜項設備	20,691,719	-9,999,710	0	68,740	-1,463,500	9,159,769
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	-15,351,782	2,877,881,949
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	-15,351,782	2,879,208,911

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6月30日

頁數：第40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6月30日

頁數：第41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	4,029,912	19,300,807	23,330,719	收入
		17,978,883	17,978,883	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	4,029,912		4,029,912	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	17,918,883	37,121,240	55,040,123	支出
		21,459,912	21,459,912	繳付公庫數
人事費	2,881,641		2,881,641	人事支出
業務費	15,013,242		15,013,242	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
		15,658,233	15,658,233	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,888,971	-17,820,433	-31,709,404	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6月30日

頁數：第42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15,658,233元，係固定資產提列折舊。