

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7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	4,469,000	1,240,889	-	801,801
				規費收入	-			5,270,801		
	03			05066200300	7,655,000	7,655,000	4,469,000	1,240,889	-	801,801
				使用規費收入	-			5,270,801		
		06		05066200306	7,500,000	7,500,000	4,375,000	1,213,289	-	809,051
				場地設施使用費	-			5,184,051		
		07		05066200307	155,000	155,000	94,000	27,600	-	-7,250
				服務費	-			86,750		
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	4,471,000	1,240,889	-	799,801
					-			5,270,801		
				總計	7,660,000	7,660,000	4,471,000	1,240,889	-	799,801
					-			5,270,801		

# 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7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	4,731,000	364,474	1,675,087
					-	-		3,055,913	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5306620010100 行政管理	6,828,000	-	6,828,000	4,731,000	364,474	1,675,087
					-	-		3,055,913	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	6,628,000	-	6,628,000	4,600,000	351,829	1,610,742
					-	-		2,989,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	164,000	-	164,000	107,000	12,645	64,345
					-	-		42,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	19,851,000	2,235,108	2,627,008
					-	-		17,223,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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7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	19,851,000	2,235,108	2,627,008
					-	-		17,223,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	164,000	-	164,000	91,000	1,256	84,092
					-	-		6,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	30,106,000	-	30,106,000	19,760,000	2,233,852	2,542,916
					-	-		17,217,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	37,098,000	-	37,098,000	24,582,000	2,599,582	4,302,095
					-	-		20,279,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5306620050000 體育場管理	38,303,000	-	38,303,000	17,890,000	-	17,890,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5306620050100 體育場管理*	38,303,000	-	38,303,000	17,890,000	-	17,890,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	17,890,000	-	17,890,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	38,303,000	-	38,303,000	17,890,000	-	17,890,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	75,401,000	-	75,401,000	42,472,000	2,599,582	22,192,095
					-	-		20,279,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	274,628	-	274,628	274,628	39,068	-
					-	-		274,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7606620020100 公務人員退休及撫卹給付	274,628	-	274,628	274,628	39,068	-
					-	-		274,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	274,628	-	274,628	274,628	39,068	-
					-	-		274,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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7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			應付款數(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	265,700	-	265,700	262,700	-	
					-	-		265,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8906620020100 公務人員各項補助	265,700	-	265,700	262,700	-	
					-	-		265,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	265,700	-	265,700	262,700	-	
					-	-		265,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	540,328	-	540,328	301,768	-	
					-	-		540,328	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	75,941,328	-	75,941,328	2,901,350	22,192,095	
					-	-		20,820,233	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	-	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7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7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	2,989,258	6,908	274,628	265,700	3,536,494
1015 法定編制人員待遇	1,991,284				1,991,284
1025 技工及工友待遇	304,880				304,880
1030 獎金	451,729				451,729
1035 其他給與	20,800			265,700	286,500
1040 加班費		6,908			6,908
1045 退休退職給付			96,856		96,856
1050 退休離職儲金	12,438		177,772		190,210
1055 保險	208,127				208,127
2000 業務費	42,655	17,217,084			17,259,739
2006 水電費		4,394,073			4,394,073
2009 通訊費		41,624			41,624
2021 其他業務租金		41,238			41,238
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		8,516,582			8,516,582
2036 按日按件計資酬金		810			810
2051 物品		750,836			750,836
2054 一般事務費	8,952	1,224,167			1,233,119
2066 車輛及辦公器具養護費		78,963			78,963
2069 設施及機械設備養護費		1,872,102			1,872,102
2081 運費		26,000			26,000
2093 特別費	33,703				33,703
4000 獎補助費	24,000				24,000
4085 獎勵及慰問	24,000				24,000
合計	3,055,913	17,223,992	274,628	265,700	20,820,233

# 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7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	22,700,801	0	0	0	0	0	0	0	22,700,801
本年度	5,270,801	0	0	0	0	0	0	0	5,270,801
05030600 場地設施使用費	5,184,051	0	0	0	0	0	0	0	5,184,051
05030700 服務費	86,750	0	0	0	0	0	0	0	86,750
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7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7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	20,820,233	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,880,233	154,205,126
本年度	20,820,233	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,880,233	22,132,095
一、本年度經費	20,279,905	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,339,905	22,132,095
0253010100 行政管理	3,055,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,055,913	1,675,087
0253050100 體育場管理	17,223,992	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,283,992	2,567,008
0253050100* 體育場管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,890,000
二、統籌科目	540,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,328	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	274,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,628	0
0989020100 公務人員各項補助	265,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,700	0
以前年度												132,073,031
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,073,031
112年度 0253050100* 體育場管理												132,073,031
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7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	2,924,062,000	負債	1,254,073
流動資產	47,224,662	流動負債	127,258
專戶存款	1,254,073	應付代收款	127,258
零用金	60,000	其他負債	1,126,815
應收其他政府款	40,670,000	存入保證金	1,126,815
預付款	5,240,589	淨資產	2,922,807,927
固定資產	2,876,837,338	資產負債淨額	2,922,807,927
土地	2,405,155,980	資產負債淨額	2,922,807,927
土地改良物	148,675,317		
累計折舊－土地改良物	-113,474,959		
房屋建築及設備	915,506,560		
累計折舊－房屋建築及設備	-496,036,989		
機械及設備	12,149,629		
累計折舊－機械及設備	-6,840,862		
交通及運輸設備	2,126,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-654,879		
雜項設備	20,622,979		
累計折舊－雜項設備	-11,718,485		
購建中固定資產	1,326,962		
合 計	2,924,062,000	合 計	2,924,062,000
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7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	2,924,062,000	2,926,841,278	-2,779,278	負債	1,254,073	1,661,778	-407,705
流動資產	47,224,662	47,632,367	-407,705	流動負債	127,258	145,834	-18,576
現金	1,314,073	1,721,778	-407,705	應付款項	127,258	145,834	-18,576
專戶存款	1,254,073	1,661,778	-407,705	應付代收款	127,258	145,834	-18,576
零用金	60,000	60,000	0	其他負債	1,126,815	1,515,944	-389,129
應收其他政府款	40,670,000	40,670,000	0	存入保證金	1,126,815	1,515,944	-389,129
應收其他政府款	40,670,000	40,670,000	0	存入保證金	1,126,815	1,515,944	-389,129
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	2,876,837,338	2,879,208,911	-2,371,573	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	27,472,958	23,330,719	4,142,239
土地改良物	35,200,358	35,716,411	-516,053	收入	27,472,958	23,330,719	4,142,239
土地改良物	148,675,317	148,675,317	0	公庫撥入數	20,880,233	17,978,883	2,901,350
累計折舊－土地改良物	-113,474,959	-112,958,906	-516,053	公庫撥入數	20,880,233	17,978,883	2,901,350
房屋建築及設備	419,469,571	420,869,145	-1,399,574	規費收入	5,270,801	4,029,912	1,240,889
房屋建築及設備	915,506,560	915,506,560	0	規費收入	5,270,801	4,029,912	1,240,889
累計折舊－房屋建築及設備	-496,036,989	-494,637,415	-1,399,574	其他收入	1,321,924	1,321,924	0
機械及設備	5,308,767	5,492,579	-183,812	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	220,914,948	220,613,180	301,768
累計折舊－機械及設備	-6,840,862	-6,657,050	-183,812	預算控制	220,914,948	220,613,180	301,768
交通及運輸設備	1,471,206	1,488,065	-16,859	歲出預算數	32,929,000	39,625,000	-6,696,000
交通及運輸設備	2,126,085	2,126,085	0	歲出預算數	32,929,000	39,625,000	-6,696,000
累計折舊－交通及運輸設備	-654,879	-638,020	-16,859	歲出分配數	43,012,328	36,014,560	6,997,768
雜項設備	8,904,494	9,159,769	-255,275	歲出分配數	43,012,328	36,014,560	6,997,768
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	-11,718,485	-11,463,210	-255,275	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	61,553,935	55,040,123	6,513,812				
支出	61,553,935	55,040,123	6,513,812				
繳付公庫數	22,700,801	21,459,912	1,240,889				
繳付公庫數	22,700,801	21,459,912	1,240,889				
人事支出	3,536,494	2,881,641	654,853				
人事支出	3,536,494	2,881,641	654,853				
業務支出	17,259,739	15,013,242	2,246,497				
業務支出	17,259,739	15,013,242	2,246,497				
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				
財產交易損失	3,095	3,095	0				

新竹市立體育場

平衡表

中華民國113年7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	18,029,806	15,658,233	2,371,573				
固定資產折舊	18,029,806	15,658,233	2,371,573				
預算控制	220,914,948	220,613,180	301,768				
預算控制	220,914,948	220,613,180	301,768				
歲入預算數	3,189,000	3,828,000	-639,000				
歲入預算數	3,189,000	3,828,000	-639,000				
歲入分配數	4,471,000	3,832,000	639,000				
歲入分配數	4,471,000	3,832,000	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	75,941,328	75,639,560	301,768				
預計撥入數	75,941,328	75,639,560	301,768				
合 計	3,206,530,883	3,202,494,581	4,036,302	合 計	3,206,530,883	3,202,494,581	4,036,302
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7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	4,142,239	27,472,958
公庫撥入數	2,901,350	20,880,233
規費收入	1,240,889	5,270,801
其他收入	0	1,321,924
支出	6,513,812	61,553,935
繳付公庫數	1,240,889	22,700,801
人事支出	654,853	3,536,494
業務支出	2,246,497	17,259,739
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	3,095
折舊、折耗及攤銷	2,371,573	18,029,806
收支餘絀	-2,371,573	-34,080,977

新竹市立體育場  
專戶存款明細表  
中華民國113年7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	1,254,073	1,254,073	

新竹市立體育場  
零用金明細表  
 中華民國113年7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7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7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7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7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	113,474,959	113,474,959	

新竹市立體育場  
房屋建築及設備明細表  
 中華民國113年7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7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	496,036,989		
	合 計		496,036,989	

新竹市立體育場  
機械及設備明細表  
 中華民國113年7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7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	6,840,862	6,840,862	

新竹市立體育場  
交通及運輸設備明細表  
 中華民國113年7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7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	654,879		
	合計		654,879	



新竹市立體育場  
累計折舊—雜項設備明細表  
 中華民國113年7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			
	合 計	11,718,485	11,718,485	

新竹市立體育場  
購建中固定資產明細表  
 中華民國113年7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7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	56,059		
	21030202利息收入	0		
	21030203其他代收款	1,303		
	21030204小額電子支付規費	69,896		
	21030299代辦經費	0		
	合 計		127,258	

新竹市立體育場  
存入保證金明細表  
 中華民國113年7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	361,815		
	28030105場地保證金	765,000		
	合 計		1,126,815	

新竹市立體育場  
暫收款明細表  
 中華民國113年7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	0	0	

新竹市立體育場  
資產負債淨額明細表  
 中華民國113年7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7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	-5,038,320	35,200,358
房屋建築及設備	915,506,560	-486,239,962	0	0	-9,797,027	419,469,571
機械及設備	12,390,435	-5,789,642	0	240,806	-1,051,220	5,308,767
交通及運輸設備	2,126,085	-536,866	0	0	-118,013	1,471,206
雜項設備	20,691,719	-9,999,710	0	68,740	-1,718,775	8,904,494
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	-17,723,355	2,875,510,376
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	-17,723,355	2,876,837,338

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7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7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	5,270,801	22,202,157	27,472,958	收入
		20,880,233	20,880,233	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	5,270,801		5,270,801	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	20,820,233	40,733,702	61,553,935	支出
		22,700,801	22,700,801	繳付公庫數
人事費	3,536,494		3,536,494	人事支出
業務費	17,259,739		17,259,739	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
		18,029,806	18,029,806	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,549,432	-18,531,545	-34,080,977	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7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18,029,806元，係固定資產提列折舊。