

# 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9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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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				0506000000 規費收入	7,655,000	7,655,000	5,745,000	655,707	-	1,259,781
					-			7,004,781		
	03			05066200300 使用規費收入	7,655,000	7,655,000	5,745,000	655,707	-	1,259,781
					-			7,004,781		
		06		05066200306 場地設施使用費	7,500,000	7,500,000	5,625,000	652,807	-	1,281,931
					-			6,906,931		
		07		05066200307 服務費	155,000	155,000	120,000	2,900	-	-22,150
					-			97,850		
07				07060000000 財產收入	5,000	5,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
	05			07066200500 廢舊物資售價	5,000	5,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		01		07066200501 廢舊物資售價	5,000	5,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
				經常門合計	7,660,000	7,660,000	5,748,000	655,707	-	1,256,781
					-			7,004,781		
				總計	7,660,000	7,660,000	5,748,000	655,707	-	1,256,781
					-			7,004,781		

# 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9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	備註(預付款)			
01				5306620010000 一般行政	6,828,000	-	6,828,000	5,650,000	533,909	1,715,039
					-	-		3,934,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5306620010100 行政管理	6,828,000	-	6,828,000	5,650,000	533,909	1,715,039
					-	-		3,934,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,628,000	-	6,628,000	5,483,000	519,235	1,633,883
					-	-		3,849,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	164,000	-	164,000	131,000	2,674	81,156
					-	-		49,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	12,000	-
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				5306620050000 體育場管理	30,270,000	-	30,270,000	24,623,000	2,514,513	2,199,061
					-	-		22,423,939	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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	24,623,000	2,514,513	2,199,061
					-	-		22,423,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	164,000	-	164,000	119,000	-	108,010
					-	-		10,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	30,106,000	-	30,106,000	24,504,000	2,514,513	2,091,051
					-	-		22,412,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	37,098,000	-	37,098,000	30,273,000	3,048,422	3,914,100
					-	-		26,358,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5306620050000 體育場管理	38,303,000	-	38,303,000	25,046,000	-	25,046,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5306620050100 體育場管理*	38,303,000	-	38,303,000	25,046,000	-	25,046,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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	25,046,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	38,303,000	-	38,303,000	25,046,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	75,401,000	-	75,401,000	55,319,000	3,048,422	
					-	-		26,358,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	356,584	-	356,584	356,584	40,978	
					-	-		356,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7606620020100 公務人員退休及撫卹給付	356,584	-	356,584	356,584	40,978	
					-	-		356,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	356,584	-	356,584	356,584	40,978	
					-	-		356,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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	265,700	-	265,700	-	-	
					-	-		265,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8906620020100 公務人員各項補助	265,700	-	265,700	-	-	
					-	-		265,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	265,700	-	265,700	-	-	
					-	-		265,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	622,284	-	622,284	40,978	-	
					-	-		622,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	76,023,284	-	76,023,284	3,089,400	28,960,100	
					-	-		26,981,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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)
	款	項	目	節		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	保留數
112	09				補助及協助收入	58,100,000	-	37,765,000	55,195,000	-	2,905,000
		01			上級政府補助收入	58,100,000	-	37,765,000	55,195,000	-	2,905,000
			02		計畫型補助收入	58,100,000	-	37,765,000	55,195,000	-	2,905,000
					小計	58,100,000	-	37,765,000	55,195,000	-	2,905,000
					經常門合計	58,100,000	-	37,765,000	55,195,000	-	2,905,000
					總計	58,100,000	-	37,765,000	55,195,000	-	2,905,000

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	-	-	519,118	-	136,794,502	5,240,589
	01				體育場管理*	-	-	-	-	-	-	-
						137,313,620	-	-	519,118	-	136,794,502	5,240,589
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						137,313,620	-	-	519,118	-	136,794,502	5,240,589
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						137,313,620	-	-	519,118	-	136,794,502	5,240,589
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						137,313,620	-	-	519,118	-	136,794,502	5,240,589
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						137,313,620	-	-	519,118	-	136,794,502	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9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
1000 人事費	3,849,117	10,990	356,584	265,700
1015 法定編制人員待遇	2,524,612			
1025 技工及工友待遇	539,892			
1030 獎金	451,729			
1035 其他給與	36,800			265,700
1040 加班費		10,990		
1045 退休退職給付			121,070	
1050 退休離職儲金	16,614		235,514	
1055 保險	279,470			
2000 業務費	49,844	22,412,949		
2006 水電費		6,129,562		
2009 通訊費		54,358		
2021 其他業務租金		68,988		
2024 稅捐及規費		21,276		
2027 保險費		250,313		
2033 臨時人員酬金		10,660,130		
2036 按日按件計資酬金		13,850		
2051 物品		960,327		
2054 一般事務費	10,002	1,715,027		
2066 車輛及辦公器具養護費		91,998		
2069 設施及機械設備養護費		2,421,120		
2081 運費		26,000		
2093 特別費	39,842			
4000 獎補助費	36,000			

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9月30日

頁數：第9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
4085 獎勵及慰問	36,000			
合計	3,934,961	22,423,939	356,584	265,700

# 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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	4,482,391			
1015 法定編制人員待遇	2,524,612			
1025 技工及工友待遇	539,892			
1030 獎金	451,729			
1035 其他給與	302,500			
1040 加班費	10,990			
1045 退休退職給付	121,070			
1050 退休離職儲金	252,128			
1055 保險	279,470			
2000 業務費	22,462,793			
2006 水電費	6,129,562			
2009 通訊費	54,358			
2021 其他業務租金	68,988			
2024 稅捐及規費	21,276			
2027 保險費	250,313			
2033 臨時人員酬金	10,660,130			
2036 按日按件計資酬金	13,850			
2051 物品	960,327			
2054 一般事務費	1,725,029			
2066 車輛及辦公器具養護費	91,998			
2069 設施及機械設備養護費	2,421,120			
2081 運費	26,000			
2093 特別費	39,842			
4000 獎補助費	36,000			

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9月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4085 獎勵及慰問	36,000			
合計	26,981,184			

# 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9月30日

頁數：第12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	62,199,781	0	0	0	0	0	0	0	62,199,781
本年度	7,004,781	0	0	0	0	0	0	0	7,004,781
05030600 場地設施使用費	6,906,931	0	0	0	0	0	0	0	6,906,931
05030700 服務費	97,850	0	0	0	0	0	0	0	97,850
以前年度	55,195,000	0	0	0	0	0	0	0	55,195,000
一、以前年度應收(保留) 數	55,195,000	0	0	0	0	0	0	0	55,195,000
112年度 09010200 計畫型補助收入	55,195,000	0	0	0	0	0	0	0	55,195,000
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9月30日

頁數：第13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9月30日

頁數：第14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	27,500,302	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,560,302	160,454,013
本年度	26,981,184	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,041,184	28,900,100
一、本年度經費	26,358,900	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	26,418,900	28,900,100
0253010100 行政管理	3,934,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,934,961	1,715,039
0253050100 體育場管理	22,423,939	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,483,939	2,139,061
0253050100* 體育場管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,046,000
二、統籌科目	622,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,284	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	356,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,584	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	519,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,118	131,553,913

# 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9月30日

頁數：第15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)		
一、以前年度應付(保留)數	519,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,118	131,553,913
112年度 0253050100* 體育場管理	519,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,118	131,553,913
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9月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,883,222,523	負債	2,402,511
流動資產	10,608,100	流動負債	470,696
專戶存款	2,402,511	應付代收款	470,696
零用金	60,000	其他負債	1,931,815
應收其他政府款	2,905,000	存入保證金	1,931,815
預付款	5,240,589	淨資產	2,880,820,012
固定資產	2,872,614,423	資產負債淨額	2,880,820,012
土地	2,405,155,980	資產負債淨額	2,880,820,012
土地改良物	148,675,317		
累計折舊－土地改良物	-114,507,065		
房屋建築及設備	915,506,560		
累計折舊－房屋建築及設備	-498,836,140		
機械及設備	12,149,629		
累計折舊－機械及設備	-7,208,001		
交通及運輸設備	2,126,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-688,596		
雜項設備	20,622,979		
累計折舊－雜項設備	-12,228,405		
購建中固定資產	1,846,080		
合 計	2,883,222,523	合 計	2,883,222,523
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9月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,745,107	35,887,007
公庫撥入數	3,089,400	27,560,302
規費收入	655,707	7,004,781
其他收入	0	1,321,924
支出	43,880,846	111,955,899
繳付公庫數	38,420,707	62,199,781
人事支出	560,213	4,482,391
業務支出	2,517,187	22,462,793
獎補助支出	12,000	36,000
財產損失	0	3,095
折舊、折耗及攤銷	2,370,739	22,771,839
收支餘絀	-40,135,739	-76,068,892

新竹市立體育場  
專戶存款明細表

中華民國113年9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	
	非預算性質部分		2,402,511	
	本年度部分		2,402,511	
	110103 專戶存款	2,402,511		
	總計		2,402,511	

新竹市立體育場

零用金明細表

中華民國113年9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	
	預算性質部分		60,000	
	本年度部分		60,000	
	0253050100 體育場管理	60,000		
	總計		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9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	
	預算性質部分		2,905,000	
	以前年度部分		2,905,000	
	112		2,905,000	
	一百一十二年度			
	090100	2,905,000		
	上級政府補助收入			
	090102	2,905,000		
	計畫型補助收入			
	總計		2,905,000	

新竹市立體育場

預付款明細表

中華民國113年9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	
	預算性質部分		5,240,589	
	以前年度部分		5,240,589	
	112		5,240,589	
	一百一十二年度			
	0253050100			
	體育場管理	5,240,589		
1130101	620641130000039 轉帳傳票 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)			
	總 計			
			5,240,589	

# 新竹市立體育場

## 土地明細表

中華民國113年9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	
	非預算性質部分		2,405,155,980	
	本年度部分		2,405,155,980	
	140101 土地	2,405,155,980		
	總計		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9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	
	非預算性質部分		148,675,317	
	本年度部分		148,675,317	
	140201 土地改良物	148,675,317		
	總計		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9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	
	非預算性質部分		114,507,065	
	本年度部分		114,507,065	
	140202 累計折舊－土地改良物	114,507,065		
	總計		114,507,065	

新竹市立體育場  
房屋建築及設備明細表

中華民國113年9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	
	非預算性質部分		915,506,560	
	本年度部分		915,506,560	
	140401 房屋建築及設備	915,506,560		
	總計		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9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	
	非預算性質部分		498,836,140	
	本年度部分		498,836,140	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	498,836,140		
	總計		498,836,140	

新竹市立體育場  
機械及設備明細表

中華民國113年9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	
	非預算性質部分		12,149,629	
	本年度部分		12,149,629	
	140501 機械及設備	12,149,629		
	總計		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9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	
	非預算性質部分		7,208,001	
	本年度部分		7,208,001	
	140502 累計折舊—機械及設備	7,208,001		
	總計		7,208,001	

新竹市立體育場  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年9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	
	非預算性質部分		2,126,085	
	本年度部分		2,126,085	
	140601 交通及運輸設備	2,126,085		
	總計		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9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	
	非預算性質部分		688,596	
	本年度部分		688,596	
	140602	688,596		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		688,596	

新竹市立體育場

雜項設備明細表

中華民國113年9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	
	非預算性質部分		20,622,979	
	本年度部分		20,622,979	
	140701 雜項設備	20,622,979		
	總計		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9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	
	非預算性質部分		12,228,405	
	本年度部分		12,228,405	
	140702 累計折舊－雜項設備	12,228,405		
	總計		12,228,405	

新竹市立體育場  
購建中固定資產明細表

中華民國113年9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	
	非預算性質部分		1,326,962	
	本年度部分		1,326,962	
	141101 購建中固定資產	1,326,962		
	預算性質部分		519,118	
	以前年度部分		519,118	
	112 一百一十二年度		519,118	
	0253050100 體育場管理	519,118		
	總          計		1,846,080	

新竹市立體育場  
應付代收款明細表

中華民國113年9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	
	非預算性質部分		470,696	
	本年度部分		470,696	
	01 保險費	113,528		
1130731	620611130700101 收入傳票 代收113年7月-臨時人員-健保費自付	447		
1130731	620611130700102 收入傳票 代收113年8月-正式人員-場長陳威任-健保費自付	1,498		
1130731	620611130700102 收入傳票 代收113年8月-正式人員-幹事林金德-健保費自付	2,488		
1130731	620611130700102 收入傳票 代收113年8月-正式人員-幹事蔡宜臻-健保費自付	785		
1130731	620611130700102 收入傳票 代收113年8月-正式人員-技工李文鏞-健保費自付	1,776		
1130731	620611130700102 收入傳票 代收113年8月-正式人員-技工李文鏞-勞保費自付	916		
1130830	620611130800116 收入傳票 代收正式人員113年9月健保自付款	6,769		
1130830	620611130800116 收入傳票 代收正式人員113年9月勞保自付款	916		

新竹市立體育場  
應付代收款明細表

中華民國113年9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	
1130830	620611130800117 收入傳票 收代扣臨時人員113年8月健保費自付	10,392		
1130830	620611130800117 收入傳票 收代扣泳池人員113年8月健保費自付	9,699		
1130830	620611130800117 收入傳票 收代扣臨時人員113年8月勞保費自付	11,487		
1130830	620611130800117 收入傳票 收代扣泳池人員113年8月勞保費自付	9,772		
1130830	620611130800118 收入傳票 收約僱人員113年8月健保費自付款	540		
1130830	620611130800118 收入傳票 收約僱人員113年8月勞保費自付款	836		
1130830	620611130800119 收入傳票 收臨時人員張世璋113年8月健保費自付	335		
1130830	620611130800119 收入傳票 收臨時人員張世璋113年8月勞保費自付	520		
1130930	620611130900135 收入傳票 代收113年9月-泳池人員-健保費自付	9,699		
1130930	620611130900135 收入傳票 代收113年9月-泳池人員-勞保費自付	9,772		

新竹市立體育場

應付代收款明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130930	620611130900135 收入傳票 代收113年9月-臨時人員-健保費自付	10,392		
1130930	620611130900135 收入傳票 代收113年9月-臨時人員-勞保費自付	11,764		
1130930	620611130900136 收入傳票 代收113年10月-正式人員-場長陳威任-健保費自付	1,498		
1130930	620611130900136 收入傳票 代收113年10月-正式人員-幹事蔡宜臻-健保費自付	859		
1130930	620611130900136 收入傳票 代收113年10月-正式人員-技工李文鏞-健保費自付	1,776		
1130930	620611130900136 收入傳票 代收113年10月-正式人員-技工李文鏞-勞保費自付	916		
1130930	620611130900137 收入傳票 代收113年9月-約僱人員-健保費自付	540		
1130930	620611130900137 收入傳票 代收113年9月-約僱人員-勞保費自付	836		
1130930	620611130900138 收入傳票 代收113年8月-正式人員-技工王偉彥-勞保費自付	916		
1130930	620611130900138 收入傳票 代收113年9月-正式人員-技工王偉彥-勞保費自付	916		

新竹市立體育場  
應付代收款明細表

中華民國113年9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	
1130930	620611130900138 收入傳票 代收113年10月-正式人員-技工王偉彥-勞保費自付	916		
1130930	620611130900138 收入傳票 代收113年8月-正式人員-技工王偉彥-健保費自付	1,184		
1130930	620611130900138 收入傳票 代收113年9月-正式人員-技工王偉彥-健保費自付	1,184		
1130930	620611130900138 收入傳票 代收113年10月-正式人員-技工王偉彥-健保費自付	1,184		
	03 其他代收款		306,371	
1130731	620611130700097 收入傳票 代收款-朝勝營造事業股份有限公司-113年7月水費-自由車場#2234	1,303		
1130906	620611130900124 收入傳票 收回臨時人員-張世璋7/26-7/31無薪病假薪資	3,024		
1130916	620611130900130 收入傳票 收朝聖營造事業股份有限公司繳交自由車場113年2-9月水費及電費#2266.2267	6,589		
1130920	620611130900131 收入傳票 代收退還新竹市立體育會滑輪溜冰委員會9/1-12/31借用體育館B1水電費及場地費 (空調費)	4,600		
1130924	620611130900140 收入傳票 代收款-中華民國合球協會113/10/1-10/9借體育館籃球場場地費#	290,000		

新竹市立體育場  
應付代收款明細表

中華民國113年9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	
1130926	620611130900134 收入傳票 代收臨時員張世璋9月勞保自付款#2271	520		
1130926	620611130900134 收入傳票 代收臨時員張世璋9月份健保費#2272	335		
	04 小額電子支付規費		50,797	
	99 代辦經費			
	總計			470,696

新竹市立體育場  
存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 39 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,931,815	
	本年度部分		1,931,815	
	02 履約保證金	298,000		
1130823	620611130800114 收入傳票 存入保證金-履約保證金-鑫莉國際體育有限公司承包田徑器材設備更新採購#2253	100,000		
1130828	620611130800115 收入傳票 存入保證金-履約保證金-補收差額鑫莉國際體育有限公司承包田徑器材設備更新採購#2258	198,000		
	03 保固金	361,815		
1130101	620641130000039 轉帳傳票 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		
1130101	620641130000039 轉帳傳票 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		
1130101	620641130000039 轉帳傳票 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		

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 40 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130222	620611130200015 收入傳票 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		
1130411	620611130400039 收入傳票 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		
	05 場地保證金		1,272,000	
1130101	620641130000039 轉帳傳票 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		
1130119	620611130100002 收入傳票 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		
1130119	620611130100002 收入傳票 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		
1130119	620611130100002 收入傳票 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		
1130220	620641130200067 轉帳傳票 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		

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 41 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130220	620641130200067 轉帳傳票 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		
1130220	620641130200067 轉帳傳票 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		
1130220	620641130200067 轉帳傳票 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		
1130220	620641130200067 轉帳傳票 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		
1130220	620641130200067 轉帳傳票 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		
1130220	620641130200067 轉帳傳票 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		
1130220	620641130200067 轉帳傳票 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		
1130220	620641130200067 轉帳傳票 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		
1130220	620641130200067 轉帳傳票 新竹市體育會113年1/1-6/30體育館場地保證金展延	5,000		
1130220	620641130200067 轉帳傳票 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		

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 42 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130220	620641130200067 轉帳傳票 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		
1130220	620641130200067 轉帳傳票 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		
1130220	620641130200067 轉帳傳票 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		
1130220	620641130200067 轉帳傳票 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		
1130220	620641130200067 轉帳傳票 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		
1130220	620641130200067 轉帳傳票 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		
1130220	620641130200067 轉帳傳票 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		
1130220	620641130200067 轉帳傳票 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		
1130220	620641130200067 轉帳傳票 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		
1130220	620641130200067 轉帳傳票 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		

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 43 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130220	620641130200067 轉帳傳票 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		
1130430	620611130400052 收入傳票 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		
1130604	620611130600070 收入傳票 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		
1130621	620611130600074 收入傳票 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		
1130627	620611130600076 收入傳票 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		
1130627	620611130600076 收入傳票 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		
1130710	620611130700087 收入傳票 存入保證金-場地保證金-新竹市體育會劍道委員會113/7/10、7/12借多功能競技館#2238	20,000		
1130718	620611130700091 收入傳票 存入保證金-場地保證金-王仁璟113/7/2-7/31借景觀大道網球場#2241	30,000		

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 44 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130723	620611130700092 收入傳票 存入保證金-場地保證金-廖蜀貞113/3/4、3/11、3/18、3/25、4/1、4/8、4/15、 4/22、4/29、5/6借體育館舞蹈教室#2189	6,000		
1130731	620611130700099 收入傳票 存入保證金-場地保證金-新竹市體育會游泳委員會113/1/9、1/16、1/23、1/30借 香山游泳池#2178	40,000		
1130731	620611130700099 收入傳票 存入保證金-場地保證金-新竹市體育會游泳委員會113/1/21-3/17借香山游泳池 #2177	40,000		
1130809	620611130800107 收入傳票 白哲熙8/4景觀大道網球場場地保證金	5,000		
1130823	620611130800112 收入傳票 存入保證金-場地保證金-新竹市東區東園社區發展協會-113/8/17.24.9/7.14.21- 借體育館舞蹈教室#2251	5,000		
1130830	620611130800121 收入傳票 白哲熙9/1.8借景觀大道網球場一面保證金#2262	5,000		
1130913	620611130900127 收入傳票 荷蘭國際學校8/23-12/13借體育館舞蹈教室場地保證金#2263	16,000		
1130923	620611130900132 收入傳票 收劉志忠9/15借景觀大道網球場場地保證金#2269	5,000		
1130924	620611130900139 收入傳票 存入保證金-場地保證金-中華民國合球協會113/10/1-10/9借體育館籃球場#2274	660,000		

新竹市立體育場  
存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 45 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130926	620611130900134 收入傳票 新竹市體育會圍棋委員會9/22借體育館籃球場羽球場場地保證金#2270	80,000		
1130930	620611130900142 收入傳票 存入保證金-場地保證金-劉怡君-113/9/30-借體育館舞蹈教室#2273	1,000		
	總計		1,931,815	

新竹市立體育場

暫收款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	280501			
	暫收款			
	總計			

# 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9月30日

頁數：第 47 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	-6,070,426	34,168,252
房屋建築及設備	915,506,560	-486,239,962	0	0	-12,596,178	416,670,420
機械及設備	12,390,435	-5,789,642	0	240,806	-1,418,359	4,941,628
交通及運輸設備	2,126,085	-536,866	0	0	-151,730	1,437,489
雜項設備	20,691,719	-9,999,710	0	68,740	-2,228,695	8,394,574
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	-22,465,388	2,870,768,343
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	519,118	0	0	1,846,080
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	519,118	0	0	1,846,080
合 計	3,511,825,415	-611,002,819	9,291,486	15,034,271	-22,465,388	2,872,614,423

# 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9月30日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」9,291,486元=預算採購增加金額519,118元+其他依財產  
規制移入、受贈等增加金額8,772,368元。

二、設備及投資預算執行增加金額519,118元=以前年度保留預算執行金額519,118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

## 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9月30日

頁數：第 49 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	7,004,781	28,882,226	35,887,007	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	27,560,302	27,560,302	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	7,004,781	-----	7,004,781	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	26,981,184	84,974,715	111,955,899	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	4,482,391	62,199,781	62,199,781	人事支出
業務費	22,462,793	-----	22,462,793	業務支出
獎補助費	36,000	-----	36,000	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
	-----	22,771,839	22,771,839	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-19,976,403	-56,092,489	-76,068,892	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9月30日

頁數：第 50 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22,771,839元，係固定資產提列折舊。