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11月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
05				05060000000 規費收入	7,655,000 -	7,655,000	7,019,000	839,991 8,612,243	-	1,593,243
	03			05066200300 使用規費收入	7,655,000 -	7,655,000	7,019,000	839,991 8,612,243	-	1,593,243
		06		05066200306 場地設施使用費	7,500,000 -	7,500,000	6,875,000	837,291 8,508,493	-	1,633,493
		07		05066200307 服務費	155,000 -	155,000	144,000	2,700 103,750	-	-40,250
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	7,022,000	839,991 8,612,243	-	1,590,243
				總計	7,660,000 -	7,660,000	7,022,000	839,991 8,612,243	-	1,590,243

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11月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	6,549,000	432,999	1,799,100
					-	-			4,749,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5306620010100 行政管理	6,828,000	-	6,828,000	6,549,000	432,999	1,799,100
					-	-			4,749,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,628,000	-	6,628,000	6,360,000	426,887	1,712,949
					-	-			4,647,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	164,000	-	164,000	153,000	6,112	86,151
					-	-			66,849	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5306620050000 體育場管理	30,270,000	-	30,270,000	29,362,000	1,730,417	2,839,636
					-	-			26,522,364	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5306620050100 體育場管理	30,270,000	-	30,270,000	29,362,000	1,730,417	2,839,636
					-	-			26,522,364	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	164,000	-	164,000	149,000	942	137,068
					-	-			11,932	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,106,000	-	30,106,000	29,213,000	1,729,475	2,702,568
					-	-			26,510,432	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	37,098,000	-	37,098,000	35,911,000	2,163,416	4,638,736
					-	-			31,272,264	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5306620050000 體育場管理	38,303,000	-	38,303,000	34,502,000	-	33,352,000
					-	-			1,150,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5306620050100 體育場管理*	38,303,000	-	38,303,000	34,502,000	-	33,352,000
					-	-			1,150,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	38,303,000	-	38,303,000	34,502,000	-	33,352,000
					-	-			1,150,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	38,303,000	-	38,303,000	34,502,000	-	33,352,000
					-	-			1,150,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	75,401,000	-	75,401,000	70,413,000	2,163,416	37,990,736
					-	-			32,422,264	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	434,433	-	434,433	434,433	36,871	-
					-	-			434,433	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7606620020100 公務人員退休及撫卹給付	434,433	-	434,433	434,433	36,871	-
					-	-			434,433	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	434,433	-	434,433	434,433	36,871	-
					-	-			434,433	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				8906620020000 公務人員各項補助	267,200	-	267,200	267,200	-	-
					-	-			267,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8906620020100 公務人員各項補助	267,200	-	267,200	267,200	-	-
					-	-			267,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	267,200	-	267,200	267,200	-	-
					-	-			267,200	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	701,633	-	701,633	701,633	36,871	-
					-	-			701,633	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	76,102,633	-	76,102,633	71,114,633	2,200,287	37,990,736
					-	-			33,123,897	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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	-	-	55,195,000	-	2,905,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	58,100,000	-	-	55,195,000	-	2,905,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	58,100,000	-	-	55,195,000	-	2,905,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	58,100,000	-	-	55,195,000	-	2,905,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	58,100,000	-	-	55,195,000	-	2,905,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	58,100,000	-	-	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11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)	備註(預付款)
						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	28,024,949
		01			體育場管理*	-	-	-	-	-	-	-
						137,313,620	-	-	519,118	-	136,794,502	28,024,949
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						137,313,620	-	-	519,118	-	136,794,502	28,024,949
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						137,313,620	-	-	519,118	-	136,794,502	28,024,949
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						137,313,620	-	-	519,118	-	136,794,502	28,024,949
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						137,313,620	-	-	519,118	-	136,794,502	28,024,949

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11月30日

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	4,647,051	11,932	434,433	267,200
1015 法定編制人員待遇	3,072,037			
1025 技工及工友待遇	692,332			
1030 獎金	451,729			
1035 其他給與	56,000			267,200
1040 加班費		11,932		
1045 退休退職給付			145,284	
1050 退休離職儲金	20,233		289,149	
1055 保險	354,720			
2000 業務費	66,849	26,510,432		
2006 水電費		6,901,679		
2009 通訊費		67,935		
2021 其他業務租金		90,982		
2024 稅捐及規費		21,276		
2027 保險費		250,313		
2033 臨時人員酬金		12,830,448		
2036 按日按件計資酬金		13,850		
2051 物品		1,005,731		
2054 一般事務費	19,120	2,122,367		
2066 車輛及辦公器具養護費		106,133		
2069 設施及機械設備養護費		3,072,668		
2081 運費		27,050		
2093 特別費	47,729			
3000 設備及投資		1,150,000		

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11月30日

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
3010　房屋建築及設備費		1,150,000		
4000　獎補助費	36,000			
4085　獎勵及慰問	36,000			
合計	4,749,900	27,672,364	434,433	267,200

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11月30日

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	5,360,616			
1015　法定編制人員待遇	3,072,037			
1025　技工及工友待遇	692,332			
1030　獎金	451,729			
1035　其他給與	323,200			
1040　加班費	11,932			
1045　退休退職給付	145,284			
1050　退休離職儲金	309,382			
1055　保險	354,720			
2000　業務費	26,577,281			
2006　水電費	6,901,679			
2009　通訊費	67,935			
2021　其他業務租金	90,982			
2024　稅捐及規費	21,276			
2027　保險費	250,313			
2033　臨時人員酬金	12,830,448			
2036　按日按件計資酬金	13,850			
2051　物品	1,005,731			
2054　一般事務費	2,141,487			
2066　車輛及辦公器具養護費	106,133			
2069　設施及機械設備養護費	3,072,668			
2081　運費	27,050			
2093　特別費	47,729			
3000　設備及投資	1,150,000			

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3010　房屋建築及設備費	1,150,000			
4000　獎補助費	36,000			
4085　獎勵及慰問	36,000			
合計	33,123,897			

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11月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	63,807,243	0	0	0	0	0	0	0	63,807,243
本年度	8,612,243	0	0	0	0	0	0	0	8,612,243
05030600 場地設施使用費	8,508,493	0	0	0	0	0	0	0	8,508,493
05030700 服務費	103,750	0	0	0	0	0	0	0	103,750
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11月30日

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11月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	33,643,015	22,784,360	0	0	60,000	0	0	0	0	0	56,487,375	146,700,289
本年度	33,123,897	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	33,183,897	37,930,736
一、本年度經費	32,422,264	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	32,482,264	37,930,736
0253010100 行政管理	4,749,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,749,900	1,799,100
0253050100 體育場管理	26,522,364	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	26,582,364	2,779,636
0253050100* 體育場管理	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	33,352,000
二、統籌科目	701,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701,633	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	434,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,433	0
0989020100 公務人員各項補助	267,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,200	0
以前年度	519,118	22,784,360	0	0	0	0	0	0	0	0	23,303,478	108,769,553

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11月30日

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	22,784,360	0	0	0	0	0	0	0	0	23,303,478	108,769,553
112年度 0253050100* 體育場管理	519,118	22,784,360	0	0	0	0	0	0	0	0	23,303,478	108,769,553
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,902,902,943	負債	2,887,786
流動資產	33,877,735	流動負債	1,162,971
專戶存款	2,887,786	應付代收款	1,162,971
零用金	60,000	其他負債	1,724,815
應收其他政府款	2,905,000	存入保證金	1,724,815
預付款	28,024,949	淨資產	2,900,015,157
固定資產	2,869,025,208	資產負債淨額	2,900,015,157
土地	2,405,155,980	資產負債淨額	2,900,015,157
土地改良物	148,675,317		
累計折舊－土地改良物	-115,539,171		
房屋建築及設備	915,506,560		
累計折舊－房屋建築及設備	-501,635,291		
機械及設備	12,149,629		
累計折舊－機械及設備	-7,573,846		
交通及運輸設備	2,126,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-722,312		
雜項設備	20,622,979		
累計折舊－雜項設備	-12,736,802		
購建中固定資產	2,996,080		
合計	2,902,902,943	合計	2,902,902,943
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11月30日

單位：新臺幣元

科　目　名　稱	金額	
	本　月　數	累　計　數
收入	25,824,638	66,421,542
公庫撥入數	24,984,647	56,487,375
規費收入	839,991	8,612,243
其他收入	0	1,321,924
支出	5,409,198	123,295,289
繳付公庫數	839,991	63,807,243
人事支出	464,700	5,360,616
業務支出	1,735,587	26,577,281
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	3,095
折舊、折耗及攤銷	2,368,920	27,511,054
收支餘絀	20,415,440	-56,873,747

新竹市立體育場

專戶存款明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額 小　計	金額 合　計	備註
	非預算性質部分		2,887,786	
	本年度部分		2,887,786	
	110103 專戶存款	2,887,786		
	總　　計		2,887,786	

新竹市立體育場

零用金明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額 小　計	金額 合　計	備註
	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11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額 小　計	金額 合　計	備註
	預算性質部分		2,905,000	
	以前年度部分		2,905,000	
	112 一百一十二年度		2,905,000	
	090100 上級政府補助收入	2,905,000		
	090102 計畫型補助收入	2,905,000		
	總　　計		2,905,000	

新竹市立體育場

預付款明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小計	金額 合計	備註
	預算性質部分			28,024,949	
	以前年度部分			28,024,949	
	112 一百一十二年度			28,024,949	
	0253050100 體育場管理		28,024,949		
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)	5,240,589			
1131111	620651131100284　付款憑單 新竹市政府代辦-新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程	22,784,360			
	總　計			28,024,949	

新竹市立體育場

土地明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	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11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額 小　計	金額 合　計	備註
	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11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		115,539,171	
	本年度部分		115,539,171	
	140202 累計折舊－土地改良物	115,539,171		
	總　計		115,539,171	

新竹市立體育場

房屋建築及設備明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	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11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		501,635,291	
	本年度部分		501,635,291	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	501,635,291		
	總　計		501,635,291	

新竹市立體育場

機械及設備明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額 小　計	金額 合　計	備註
	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11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		7,573,846	
	本年度部分		7,573,846	
	140502 累計折舊－機械及設備	7,573,846		
	總　計		7,573,846	

新竹市立體育場

交通及運輸設備明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	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11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		722,312	
	本年度部分		722,312	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	722,312		
	總　計		722,312	

新竹市立體育場

雜項設備明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	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11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		12,736,802	
	本年度部分		12,736,802	
	140702 累計折舊－雜項設備	12,736,802		
	總　計		12,736,802	

新竹市立體育場

購建中固定資產明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	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		1,669,118	
	本年度部分		1,150,000	
	0253050100 體育場管理	1,150,000		
	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		2,996,080	

新竹市立體育場

應付代收款明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
	非預算性質部分			1,162,971	
	本年度部分			1,162,971	
	01 保險費		59,813		
1131030	620611131100151　收入傳票 代收113年11月-正式人員-技工-健保費自付	5,984			
1131030	620611131100151　收入傳票 代收113年11月-正式人員-技工-勞保費自付	1,832			
1131030	620611131100151　收入傳票 代收約僱人員113年10月勞保費自付款	28			
1131127	620611131100167　收入傳票 張世璋11月份勞保自付款#2300	520			
1131127	620611131100167　收入傳票 張世璋11月份健保自付款#2301	335			
1131129	620611131100168　收入傳票 代收113年10/23-11/30-正式人員蕭煜彰-健保費自付	1,302			
1131129	620611131100168　收入傳票 代收113年12月-正式人員-健保費自付	6,353			
1131129	620611131100168　收入傳票 代收113年12月-正式人員-勞保費自付	1,832			

新竹市立體育場

應付代收款明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1131129	620611131100168　收入傳票 代收113年11月-臨時人員-勞保費自付	11,764			
1131129	620611131100168　收入傳票 代收113年11月-臨時人員-健保費自付	10,392			
1131129	620611131100168　收入傳票 代收113年11月-泳池人員-勞保費自付	9,772			
1131129	620611131100168　收入傳票 代收113年11月-泳池人員-健保費自付	9,699			
	03 其他代收款		208,738		
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	2,248			
1131111	620611131100158　收入傳票 場長陳威任113年度公教員工身體健康檢查補助費#2230	4,500			
1131129	620611131100168　收入傳票 代收-台灣松下銷售股份有限公司12/5.12/9借體育館場地費	201,990			
	04 小額電子支付規費		32,865		
	99 代辦經費		861,555		

新竹市立體育場

應付代收款明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　額		備註
		小　計	合　計	
	總　　計		1,162,971	

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
	非預算性質部分			1,724,815	
	本年度部分			1,724,815	
	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11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
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		1,065,000		
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11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
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			
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			

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
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			
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			

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
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			
1131022	620611131000145　收入傳票 存入保證金-場地保證金-詹振宏-113/10/18-借景觀大道網球場#2278	5,000			
1131022	620611131000145　收入傳票 存入保證金-場地保證金葉惠琦-113/10/11-借體育館舞蹈教室#2279	1,000			
1131025	620611131000148　收入傳票 存入保證金-場地保證金-劉昌昀-113/10/27-借體育館舞蹈教室#2285	1,000			

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1131101	620611131100153　收入傳票 云騏髮藝11/28借體育館羽球場場地保證金#2286	10,000			
1131104	620611131100155　收入傳票 存入保證金-場地保證金-王家豪-113/11/8.11/15-借田徑場2F會議室#2289	2,000			
1131108	620611131100157　收入傳票 存入保證金-場地保證金-楊玲宜-113/12/22-借景觀大道網球場3面#2292	5,000			
1131108	620611131100157　收入傳票 存入保證金-場地保證金-新竹市景觀軟式網球協會-113/11/9-借三民網球場8面#2293	5,000			
1131112	620611131100163　收入傳票 存入保證金-場地保證金-白哲熙11/9借景觀大道網球場1面保證金#2295	5,000			
1131120	620611131100165　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-113/11/30-借多功能競技館#2297	10,000			
1131120	620611131100165　收入傳票 存入保證金-場地保證金-程士遠-113/12/10-借多功能競技館#2298	10,000			
1131126	620611131100166　收入傳票 存入保證金-場地保證金-台灣銃劍道暨短劍道協會-113/12/7-借多功能競技館#2299	10,000			
1131129	620611131100168　收入傳票 存入保證金-場地保證金-新竹市體育發展協會-11/30-借體育館籃球場#2302(王威傑代領)	60,000			

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1131129	620611131100168　收入傳票				
	存入保證金-場地保證金-台灣松下銷售股份有限公司12/5.12/9借體育館#2303	420,000			
	總　　計			1,724,815	

新竹市立體育場

暫收款明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額 小　計	金額 合　計	備註
	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11月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-7,102,532	33,136,146
房屋建築及設備	915,506,560	-486,239,962	0	0	-15,395,329	413,871,269
機械及設備	12,390,435	-5,789,642	0	240,806	-1,784,204	4,575,783
交通及運輸設備	2,126,085	-536,866	0	0	-185,446	1,403,773
雜項設備	20,691,719	-9,999,710	0	68,740	-2,737,092	7,886,177
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	-27,204,603	2,866,029,128
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	1,669,118	0	0	2,996,080
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	1,669,118	0	0	2,996,080
合　　計	3,511,825,415	-611,002,819	10,441,486	15,034,271	-27,204,603	2,869,025,208

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11月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」10,441,486元=預算採購增加金額1,669,118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1,669,118元＝本年度預算執行金額1,150,000元＋以前年度保留預算執行金額519,118元。
三、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11月30日

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	8,612,243	57,809,299	66,421,542	收入
		56,487,375	56,487,375	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	8,612,243		8,612,243	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	33,123,897	90,171,392	123,295,289	支出
		63,807,243	63,807,243	繳付公庫數
人事費	5,360,616		5,360,616	人事支出
業務費	26,577,281		26,577,281	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	1,150,000	-1,150,000		
		3,095	3,095	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		27,511,054	27,511,054	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,511,654	-32,362,093	-56,873,747	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11月30日

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27,511,054元，係固定資產提列折舊。