

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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				5306620010000 一般行政	6,828,000	-	6,828,000	6,828,000	223,451	1,854,649
					-	-			4,973,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5306620010100 行政管理	6,828,000	-	6,828,000	6,828,000	223,451	1,854,649
					-	-			4,973,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,628,000	-	6,628,000	6,628,000	198,737	1,782,212
					-	-			4,845,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	164,000	-	164,000	164,000	24,714	72,437
					-	-			91,563	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	30,270,000	2,574,093	1,173,543
					-	-			29,096,457	
					-	-			-	-
					-	-			-	

中華民國113年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣元

年	科 目					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)	
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
							-	-	-	-	-	-

中華民國113年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	25,789,814	26,308,932	-	111,004,688	2,354,070
		01			體育場管理*	-	-	-	-	-	-	-
						137,313,620	-	25,789,814	26,308,932	-	111,004,688	2,354,070
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						137,313,620	-	25,789,814	26,308,932	-	111,004,688	2,354,070
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						137,313,620	-	25,789,814	26,308,932	-	111,004,688	2,354,070
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						137,313,620	-	25,789,814	26,308,932	-	111,004,688	2,354,070
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						137,313,620	-	25,789,814	26,308,932	-	111,004,688	2,354,070

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12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
1000 人事費	4,845,788	11,932	443,601	267,200
1015 法定編制人員待遇	3,083,638			
1025 技工及工友待遇	692,332			
1030 獎金	451,729			
1035 其他給與	80,000			267,200
1040 加班費	111,680	11,932		
1045 退休退職給付			145,284	
1050 退休離職儲金	20,233		298,317	
1055 保險	406,176			
2000 業務費	91,563	29,084,525		
2006 水電費		7,270,190		
2009 通訊費		74,401		
2021 其他業務租金		112,976		
2024 稅捐及規費		21,276		
2027 保險費		250,313		
2033 臨時人員酬金		14,105,117		
2036 按日按件計資酬金		13,850		
2051 物品		1,090,360		
2054 一般事務費	21,883	2,707,181		
2066 車輛及辦公器具養護費		106,653		
2069 設施及機械設備養護費		3,304,108		
2081 運費		28,100		
2093 特別費	69,680			
3000 設備及投資		38,302,532		

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12月31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
3005 土地		222,532		
3010 房屋建築及設備費		38,080,000		
4000 獎補助費	36,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
合計	4,973,351	67,398,989	443,601	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12月31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	5,568,521			
1015 法定編制人員待遇	3,083,638			
1025 技工及工友待遇	692,332			
1030 獎金	451,729			
1035 其他給與	347,200			
1040 加班費	123,612			
1045 退休退職給付	145,284			
1050 退休離職儲金	318,550			
1055 保險	406,176			
2000 業務費	29,176,088			
2006 水電費	7,270,190			
2009 通訊費	74,401			
2021 其他業務租金	112,976			
2024 稅捐及規費	21,276			
2027 保險費	250,313			
2033 臨時人員酬金	14,105,117			
2036 按日按件計資酬金	13,850			
2051 物品	1,090,360			
2054 一般事務費	2,729,064			
2066 車輛及辦公器具養護費	106,653			
2069 設施及機械設備養護費	3,304,108			
2081 運費	28,100			
2093 特別費	69,680			
3000 設備及投資	38,302,532			

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12月31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			
3005 土地	222,532			
3010 房屋建築及設備費	38,080,000			
4000 獎補助費	36,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
合計	73,083,141			

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12月31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	65,144,382	0	0	0	0	0	0	0	65,144,382
本年度	9,949,382	0	0	0	0	0	0	0	9,949,382
05030600 場地設施使用費	9,821,732	0	0	0	0	0	0	0	9,821,732
05030700 服務費	127,650	0	0	0	0	0	0	0	127,650
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12月31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12月31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	62,239,541	0	0	0	0	0	0	0	2,886,519	0	59,353,022	148,831,810
本年度	35,930,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,930,609	40,181,192
一、本年度經費	35,219,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,219,808	40,181,192
0253010100 行政管理	4,973,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,973,351	1,854,649
0253050100 體育場管理	29,096,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,096,457	1,173,543
0253050100* 體育場管理	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	37,153,000
二、統籌科目	710,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710,801	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	443,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,601	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	26,308,932	0	0	0	0	0	0	0	2,886,519	0	23,422,413	108,650,618

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12月31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	26,308,932	0	0	0	0	0	0	0	2,886,519	0	23,422,413	108,650,618
112年度 0253050100* 體育場管理	26,308,932	0	0	0	0	0	0	0	2,886,519	0	23,422,413	108,650,618
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12月31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	2,899,120,286	負債	1,414,267
流動資產	6,673,337	流動負債	114,035
專戶存款	1,414,267	應付代收款	114,035
零用金		其他負債	1,300,232
應收其他政府款	2,905,000	存入保證金	1,300,232
預付款	2,354,070	淨資產	2,897,706,019
固定資產	2,892,446,949	資產負債淨額	2,897,706,019
土地	2,405,155,980	資產負債淨額	2,897,706,019
土地改良物	148,675,317		
累計折舊－土地改良物	-116,055,224		
房屋建築及設備	915,506,560		
累計折舊－房屋建築及設備	-503,034,868		
機械及設備	12,149,629		
累計折舊－機械及設備	-7,755,732		
交通及運輸設備	2,126,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-739,171		
雜項設備	20,622,979		
累計折舊－雜項設備	-12,990,500		
購建中固定資產	28,785,894		
合 計	2,899,120,286	合 計	2,899,120,286
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12月31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	4,202,786	70,624,328
公庫撥入數	2,865,647	59,353,022
規費收入	1,337,139	9,949,382
其他收入	0	1,321,924
支出	6,511,924	129,807,213
繳付公庫數	1,337,139	65,144,382
人事支出	207,905	5,568,521
業務支出	2,598,807	29,176,088
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	3,095
折舊、折耗及攤銷	2,368,073	29,879,127
收支餘絀	-2,309,138	-59,182,885

新竹市立體育場
專戶存款明細表

中華民國113年12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	
	非預算性質部分		1,414,267	
	本年度部分		1,414,267	
	110103 專戶存款	1,414,267		
	總 計		1,414,267	

新竹市立體育場

零用金明細表

中華民國113年12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	
	預算性質部分			
	本年度部分			
	0253050100			
	體育場管理			
	總計			

新竹市立體育場
應收其他政府款明細表

中華民國113年12月31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12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	
1130101	預算性質部分		2,354,070	
	以前年度部分		2,354,070	
	112 一百一十二年度		2,354,070	
	0253050100 體育場管理	2,354,070		
	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)	2,354,070		
	總 計		2,354,070	

新竹市立體育場

土地明細表

中華民國113年12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	
	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12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	
	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12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	
	非預算性質部分		116, 055, 224	
	本年度部分		116, 055, 224	
	140202	116, 055, 224		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		116, 055, 224	

新竹市立體育場
房屋建築及設備明細表

中華民國113年12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	
	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12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	
	非預算性質部分		503,034,868	
	本年度部分		503,034,868	
	140402	503,034,868		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		503,034,868	

新竹市立體育場
機械及設備明細表
中華民國113年12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	
	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12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	
	非預算性質部分		7,755,732	
	本年度部分		7,755,732	
	140502	7,755,732		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		7,755,732	

新竹市立體育場

交通及運輸設備明細表

中華民國113年12月31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	2,126,085		
	交通及運輸設備			
	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12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	
	非預算性質部分		739,171	
	本年度部分		739,171	
	140602	739,171		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		739,171	

新竹市立體育場
雜項設備明細表
中華民國113年12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	
	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12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	
	非預算性質部分		12,990,500	
	本年度部分		12,990,500	
	140702	12,990,500		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		12,990,500	

新竹市立體育場
購建中固定資產明細表

中華民國113年12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	
	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		27,458,932	
	本年度部分		1,150,000	
	0253050100 體育場管理	1,150,000		
	以前年度部分		26,308,932	
	112 一百一十二年度		26,308,932	
	0253050100 體育場管理	26,308,932		
	總 計		28,785,894	

新竹市立體育場
應付代收款明細表
中華民國113年12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	
	非預算性質部分		114,035	
	本年度部分		114,035	
	01 保險費	8,259		
1131231	620611131200182 收入傳票 代收114年1月-正式人員-健保費自付	6,353		
1131231	620611131200182 收入傳票 代收114年1月-正式人員-勞保費自付	1,832		
1131231	620611131200187 收入傳票 代收-蔡宜臻12月份健保自付款	74		
	03 其他代收款	48,800		
1131231	620611131200191 收入傳票 承興國際展覽有限公司114/1/2-1/7借體育館籃球場空調費#7859	36,000		
1131231	620611131200192 收入傳票 代收-新竹市政府113/8/27-12/13借體育館水電費#7879	9,800		
1131231	620611131200193 收入傳票 代收-退還新竹市體育會橄欖球委員會溢繳7/1-9/30借香山運動場水電費#7635	3,000		
	04 小額電子支付規費	56,976		

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

99
代辦經費

新竹市立體育場
存入保證金明細表
中華民國113年12月31日

頁數:第 36 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		1,300,232	
	本年度部分		1,300,232	
	02 履約保證金	405,000		
1131227	620611131200183 收入傳票 存入保證金-履約保證金-統一土木包工業-公六網球場管理室整修工程押標金轉履 保金#2316	200,000		
1131231	620611131200190 收入傳票 存入保證金-履約保證金-統一土木包工業-公六網球場管理室整修工程補履保金差 額#2323	205,000		
	03 保固金	215,232		
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		
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		

新竹市立體育場
存入保證金明細表
 中華民國113年12月31日

頁數:第 37 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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	680,000	
1131224	620641131200468 轉帳傳票 存入保證金-保固保證金-鑫莉國際體育有限公司承包田徑器材設備更新採購#2326 (保固期限115.12.18)	89,400		
	05 場地保證金			
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		
1131225	620611131200180 收入傳票 存入保證金-場地保證金-承興國際展覽有限公司-114/1/2-1/7-借體育館籃球場 #2315	510,000		
1131227	620611131200183 收入傳票 存入保證金-場地保證金-何貫一114/1/4.5.11.12.18.19.25.26景觀大道網球場保 證金#2321	40,000		
1131227	620611131200183 收入傳票 存入保證金-場地保證金-劉家麟114/1/12.1/26三民網球場保證金#2320	10,000		
1131231	620611131200185 收入傳票 存入保證金-場地保證金-程士遠-114/2/11-借多功能競技館#2330	10,000		

新竹市立體育場
存入保證金明細表

中華民國113年12月31日

頁數:第 38 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1131231	620611131200185 收入傳票 存入保證金-場地保證金-新竹市立體育會跆拳道委員會-113/9/1-12/31-借體育館B1#2331	5,000		
1131231	620641131200475 轉帳傳票 新竹市體育發展協會113年7/1-12/31借體育館場地保證金展延	5,000		
1131231	620641131200475 轉帳傳票 新竹市體育發展協會功夫委員會113年7/1-12/31借體育館場地保證金展延	5,000		
1131231	620641131200475 轉帳傳票 新竹市體育會橄欖球委員會113年7/1-12/31借香山運動場場地保證金展延	5,000		
1131231	620641131200475 轉帳傳票 新竹市振樂軒北管協進會113年7/1-12/31借香山運動場場地保證金展延	5,000		
1131231	620641131200475 轉帳傳票 新竹市攤販協會113年7/1-12/31借中正台司令台保證金展延	5,000		
1131231	620641131200475 轉帳傳票 駿豐行有限公司113年7/1-12/31借田徑場場地保證金展延	5,000		
1131231	620641131200475 轉帳傳票 新竹市城東巡防協會113年7/1-12/31借民眾活動中心場地保證金展延	5,000		
1131231	620641131200475 轉帳傳票 新竹市體育會水上救生委員會113年7/1-12/31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12月31日

頁數:第 39 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1131231	620641131200475 轉帳傳票 新竹市體育會游泳委員會113年7/1-12/31借香山游泳池場地保證金展延	5,000		
1131231	620641131200475 轉帳傳票 新竹市體育會身心障礙運動委員會113年7/1-12/31借景觀大道網球場場地保證金展延	5,000		
1131231	620641131200475 轉帳傳票 新竹市體育會網球委員會113年7/1-12/31借三民網球場場地保證金展延	5,000		
1131231	620641131200475 轉帳傳票 新竹市體育會劍道委員會113年7/1-12/31借多功能競技館場地保證金展延	5,000		
1131231	620641131200475 轉帳傳票 新竹市老馬籃球協會113年7/1-12/31借體育館場地保證金展延	5,000		
1131231	620641131200475 轉帳傳票 新竹市體育會拳擊委員會113年7/1-12/31借體育館場地保證金展延	5,000		
1131231	620641131200475 轉帳傳票 新竹市體育會柔道委員會113年7/1-12/31借體育館場地保證金展延	5,000		
1131231	620641131200475 轉帳傳票 新竹市體育會橋藝委員會113年7/1-12/31借體育館場地保證金展延	5,000		
1131231	620641131200475 轉帳傳票 新竹市體育會籃球委員會113年7/1-12/31借體育館場地保證金展延	5,000		
1131231	620641131200475 轉帳傳票 社團法人新竹市體育促進會113年7/1-12/31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12月31日

頁數:第 40 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1131231	620641131200475 轉帳傳票 新竹市體育會113年7/1-12/31體育館場地保證金展延 總 計	5,000	1,300,232	

新竹市立體育場

暫收款明細表

中華民國113年12月31日

頁數:第 41 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

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年12月31日

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	-7,618,585	32,620,093
房屋建築及設備	915,506,560	-486,239,962	0	0	-16,794,906	412,471,692
機械及設備	12,390,435	-5,789,642	0	240,806	-1,966,090	4,393,897
交通及運輸設備	2,126,085	-536,866	0	0	-202,305	1,386,914
雜項設備	20,691,719	-9,999,710	0	68,740	-2,990,790	7,632,479
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	-29,572,676	2,863,661,055
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	27,458,932	0	0	28,785,894
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	27,458,932	0	0	28,785,894
合 計	3,511,825,415	-611,002,819	36,231,300	15,034,271	-29,572,676	2,892,446,949

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12月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」36,231,300元=預算採購增加金額27,458,932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27,458,932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26,308,932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12月31日

頁數:第 44 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	9,949,382	60,674,946	70,624,328	收入
		59,353,022	59,353,022	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	9,949,382		9,949,382	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	73,083,141	56,724,072	129,807,213	支出
		65,144,382	65,144,382	繳付公庫數
人事費	5,568,521		5,568,521	人事支出
業務費	29,176,088		29,176,088	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	38,302,532	-38,302,532		
		3,095	3,095	財產損失
				投資損失
債務費		29,879,127	29,879,127	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-63,133,759	3,950,874	-59,182,885	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12月31日

頁數:第 45 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29,879,127元，係固定資產提列折舊。