

新竹市立體育場

會 計 月 報

中華民國114年03月份

主辦會計人員 李育涵

機關長官 陳威任

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 14 頁至第 38 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 39 頁至第 40 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 43 頁至第 48 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 49 頁至第 69 頁
四、財產增減結存表.....	第 70 頁至第 74 頁

丁、其他附表

一、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 75 頁至第 76 頁
-----------------------	---------------

新竹市立體育場

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	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 規費收入	7,655,000 -	7,655,000	1,916,000	953,889 2,434,327	-	518,327
	03			05066200300 使用規費收入	7,655,000 -	7,655,000	1,916,000	953,889 2,434,327	-	518,327
		06		05066200306 場地設施使用費	7,500,000 -	7,500,000	1,875,000	952,589 2,413,227	-	538,227
		07		05066200307 服務費	155,000 -	155,000	41,000	1,300 21,100	-	-19,900
07				07060000000 財產收入	5,000 -	5,000	1,000	- -	-	-1,000
	05			07066200500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	1,000	- -	-	-1,000
		01		07066200501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	1,000	- -	-	-1,000
				經常門合計	7,660,000 -	7,660,000	1,917,000	953,889 2,434,327	-	517,327
				總計	7,660,000 -	7,660,000	1,917,000	953,889 2,434,327	-	517,327

新竹市立體育場

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3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 (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	代 碼 及 名 稱	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	2,905,000	-	-	-	-	2,905,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,905,000	-	-	-	-	2,905,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	2,905,000	-	-	-	-	2,905,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,905,000	-	-	-	-	2,905,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,905,000	-	-	-	-	2,905,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,905,000	-	-	-	-	2,905,000
						-	-	-	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年3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)	備註(預付款)
	度	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
							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	-	-	-	-	-	-	-
						111,004,688	-	-	-	-	111,004,688	18,205,225
		01			體育場管理*	-	-	-	-	-	-	-
						111,004,688	-	-	-	-	111,004,688	18,205,225
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						111,004,688	-	-	-	-	111,004,688	18,205,225
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						111,004,688	-	-	-	-	111,004,688	18,205,225
113	05				體育場管理	-	-	-	-	-	-	-
						37,152,532	-	-	-	-	37,152,532	-
		01			體育場管理*	-	-	-	-	-	-	-
						37,152,532	-	-	-	-	37,152,532	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						37,152,532	-	-	-	-	37,152,532	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						37,152,532	-	-	-	-	37,152,532	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						148,157,220	-	-	-	-	148,157,220	18,205,225
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						148,157,220	-	-	-	-	148,157,220	18,205,225

新竹市立體育場

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	合計
1000 人事費	1,737,646		127,012	1,864,658
1015 法定編制人員待遇	868,930			868,930
1025 技工及工友待遇	304,880			304,880
1030 獎金	469,438			469,438
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			42,840	42,840
1050 退休離職儲金			84,172	84,172
1055 保險	78,398			78,398
2000 業務費	5,920	8,648,645		8,654,565
2006 水電費		2,142,972		2,142,972
2009 通訊費		18,695		18,695
2021 其他業務租金		18,500		18,500
2024 稅捐及規費		9,500		9,500
2027 保險費		250,313		250,313
2033 約用人員酬金		4,811,584		4,811,584
2051 物品		436,498		436,498
2054 一般事務費	525	372,672		373,197
2069 設施及機械設備養護費		572,161		572,161
2081 運費		15,750		15,750
2093 特別費	5,395			5,395
4000 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
合計	1,755,566	8,648,645	127,012	10,531,223

新竹市立體育場

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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	2,434,327	0	0	0	0	0	0	0	2,434,327
本年度	2,434,327	0	0	0	0	0	0	0	2,434,327
05030600 場地設施使用費	2,413,227	0	0	0	0	0	0	0	2,413,227
05030700 服務費	21,100	0	0	0	0	0	0	0	21,100

新竹市立體育場

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第10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	10,531,223	15,851,155	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,482,378	2,402,789
本年度	10,531,223	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,631,223	2,402,789
一、本年度經費	10,404,211	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,504,211	2,402,789
0253010100 行政管理	1,755,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,755,566	797,434
0253050100 體育場管理	8,648,645	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,748,645	1,605,355
二、統籌科目	127,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,012	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	127,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,012	0
以前年度	0	15,851,155	0	0	0	0	0	0	0	0	15,851,155	0
一、以前年度應付(保留)數	0	15,851,155	0	0	0	0	0	0	0	0	15,851,155	0
112年度 0253050100* 體育場管理	0	15,851,155	0	0	0	0	0	0	0	0	15,851,155	0

新竹市立體育場

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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)		
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114年3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	2,920,270,297	負債	10,922,783
流動資產	32,133,008	流動負債	9,073,551
專戶存款	10,922,783	應付代收款	9,073,551
零用金	100,000	其他負債	1,849,232
應收其他政府款	2,905,000	存入保證金	1,849,232
預付款	18,205,225	淨資產	2,909,347,514
固定資產	2,888,137,289	資產負債淨額	2,909,347,514
土地	2,405,155,980	資產負債淨額	2,909,347,514
土地改良物	148,675,317		
累計折舊－土地改良物	-117,603,382		
房屋建築及設備	915,506,560		
累計折舊－房屋建築及設備	-507,233,593		
機械及設備	12,100,879		
累計折舊－機械及設備	-8,250,246		
交通及運輸設備	2,126,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-789,744		
雜項設備	23,388,922		
累計折舊－雜項設備	-13,725,383		
購建中固定資產	28,785,894		
合 計	2,920,270,297	合 計	2,920,270,297
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114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,337,382	31,856,205
公庫撥入數	3,383,493	26,482,378
規費收入	953,889	2,434,327
其他收入	0	2,939,500
支出	6,753,041	20,214,710
繳付公庫數	953,889	2,434,327
人事支出	399,811	1,864,658
業務支出	2,983,682	8,654,565
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	2,224
折舊、折耗及攤銷	2,415,659	7,246,936
收支餘絀	-2,415,659	11,641,495

新竹市立體育場
專戶存款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 14 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		10,922,783	
	本年度部分		10,922,783	
	110103 專戶存款	10,922,783		
	總計		10,922,783	

新竹市立體育場

零用金明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 15 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		100,000	
	本年度部分		100,000	
	0253050100 體育場管理	100,000		
	總計		100,000	

新竹市立體育場
應收其他政府款明細表

中華民國114年3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	
	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114年3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	
	預算性質部分		18,205,225	
	以前年度部分		18,205,225	
	112		18,205,225	
	一百一十二年度			
	0253050100	18,205,225		
	體育場管理			
1140101	620641140000019 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		
1140225	620651140200038 付款憑單			
	預借新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程-第2次估驗款	15,851,155		
	總 計		18,205,225	

新竹市立體育場

土地明細表

中華民國114年3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		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114年3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	
	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114年3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	
	非預算性質部分		117,603,382	
	本年度部分		117,603,382	
	140202	117,603,382		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		117,603,382	

新竹市立體育場
房屋建築及設備明細表

中華民國114年3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	
	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114年3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		507,233,593	
	本年度部分		507,233,593	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	507,233,593		
	總計		507,233,593	

新竹市立體育場
機械及設備明細表
中華民國114年3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		12,100,879	
	本年度部分		12,100,879	
	140501 機械及設備	12,100,879		
	總 計		12,100,879	

新竹市立體育場
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年3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		8,250,246	
	本年度部分		8,250,246	
	140502	8,250,246		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		8,250,246	

新竹市立體育場
交通及運輸設備明細表

中華民國114年3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		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114年3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		789,744	
	本年度部分		789,744	
	140602	789,744		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		789,744	

新竹市立體育場

雜項設備明細表

中華民國114年3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		23,388,922	
	本年度部分		23,388,922	
	140701 雜項設備	23,388,922		
	總計		23,388,922	

新竹市立體育場

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年3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		13,725,383	
	本年度部分		13,725,383	
	140702	13,725,383		
	累計折舊－雜項設備			
	總計		13,725,383	

新竹市立體育場

購建中固定資產明細表

中華民國114年3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		28,785,894	
	本年度部分		28,785,894	
	141101 購建中固定資產	28,785,894		
	總計		28,785,894	

新竹市立體育場
應付代收款明細表

中華民國114年3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		9,073,551	
	本年度部分		9,073,551	
	01 保險費	64,085		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 代收114年1月-正式人員-健保費自付	859		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 代收-蔡宜臻12月份健保自付款	74		
1140124	620611140100008 收入傳票 代收114年2月-正式人員-健保費自付	57		
1140227	620611140200018 收入傳票 代收114年3月-正式人員-健保費自付	6,239		
1140227	620611140200018 收入傳票 代收114年3月-正式人員-勞保費自付	1,670		
1140331	620611140300034 收入傳票 代收114年3月-正式人員-健保費自付	6,296		
1140331	620611140300034 收入傳票 代收114年3月-正式人員-勞保費自付	1,910		
1140331	620611140300034 收入傳票 代收114年3月-約用人員-勞保費自付	14,640		

新竹市立體育場
應付代收款明細表

中華民國114年3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	
1140331	620611140300034 收入傳票 代收114年3月-約用人員-健保費自付	11,733		
1140331	620611140300034 收入傳票 代收114年3月-泳池人員-勞保費自付	10,560		
1140331	620611140300034 收入傳票 代收114年3月-泳池人員-健保費自付	10,047		
	04 小額電子支付規費		84,538	
	99 代辦經費		8,924,928	
	總 計		9,073,551	

新竹市立體育場
存入保證金明細表

中華民國114年3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		1,849,232	
	本年度部分		1,849,232	
	02 履約保證金	405,000		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 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		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 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		
1140101	620641140000019 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		
1140101	620641140000019 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		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 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114年3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	
1140101	620641140000019 轉帳傳票 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		
1140101	620641140000019 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		1,229,000	
1140101	620641140000019 轉帳傳票 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		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 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		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 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		
1140101	620641140000019 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		
1140114	620611140100003 收入傳票 存入保證金-場地保證金-陳融崎-114/1/3.1/17-借田徑場會議室#2339	2,000		
1140114	620611140100003 收入傳票 存入保證金-場地保證金-曾俞翔-114/1/5.12.19-借景觀大道網球場1面#2341	15,000		

新竹市立體育場
存入保證金明細表

中華民國114年3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	
1140114	620611140100003 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-114/1/7. 14. 21. 2/4-借香山游泳池2條水道#2342	40,000		
1140114	620611140100003 收入傳票 存入保證金-場地保證金-王仁璟-114/1/2-1/23-借景觀大道網球場1面#2343	45,000		
1140114	620611140100003 收入傳票 存入保證金-場地保證金-烏班圖股份有限公司-114/1/22-借體育館羽球場#2345	10,000		
1140114	620611140100003 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-114/2/6-2/16. 3/9. 3/16-借香山游泳池2條水道#2346	40,000		
1140114	620611140100003 收入傳票 存入保證金-場地保證金-蕭哲芳-114/1/12-借三民網球場1面#2347	5,000		
1140121	620611140100006 收入傳票 存入保證金-場地保證金-蔡玉妹-114/1/17-6/6-借體育館舞蹈教室#2350	16,000		
1140123	620611140100007 收入傳票 存入保證金-場地保證金-江源煥-114/3/29-借府後網球場2面#2354	5,000		
1140218	620611140200014 收入傳票 存入保證金-場地保證金-洪慧美-114/3/30-多功能競技館#2362	10,000		
1140221	620611140200016 收入傳票 存入保證金-場地保證金-彭俊銘-114/3/9借體育館舞蹈教室場地保證金#2369	1,000		

新竹市立體育場
存入保證金明細表

中華民國114年3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	
1140225	620611140200017 收入傳票 存入保證金-場地保證金-曾俞翔-114/3/2-3/30借景觀大道網球場(補收差額) #2370	5,000		
1140227	620641140200051 轉帳傳票 新竹市立體育會跆拳道委員會114年1/1-6/30借體育館B1場地保證金展延	5,000		
1140227	620641140200051 轉帳傳票 新竹市體育發展協會114年1/1-6/30借體育館場地保證金展延	5,000		
1140227	620641140200051 轉帳傳票 新竹市體育發展協會功夫委員會114年1/1-6/30借體育館場地保證金展延	5,000		
1140227	620641140200051 轉帳傳票 新竹市體育會橄欖球委員會114年1/1-6/30借香山運動場場地保證金展延	5,000		
1140227	620641140200051 轉帳傳票 新竹市振樂軒北管協進會114年1/1-6/30借香山運動場場地保證金展延	5,000		
1140227	620641140200051 轉帳傳票 新竹市攤販協會114年1/1-6/30借中正台司令台保證金展延	5,000		
1140227	620641140200051 轉帳傳票 駿豐行有限公司114年1/1-6/30借田徑場場地保證金展延	5,000		
1140227	620641140200051 轉帳傳票 新竹市體育會水上救生委員會114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114年3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	
1140227	620641140200051 轉帳傳票 新竹市體育會游泳委員會114年1/1-6/30借香山游泳池場地保證金展延	5,000		
1140227	620641140200051 轉帳傳票 新竹市體育會身心障礙運動委員會114年1/1-6/30借景觀大道網球場場地保證金展延	5,000		
1140227	620641140200051 轉帳傳票 新竹市體育會網球委員會114年1/1-6/30借三民網球場場地保證金展延	5,000		
1140227	620641140200051 轉帳傳票 新竹市體育會劍道委員會114年1/1-6/30借多功能競技館場地保證金展延	5,000		
1140227	620641140200051 轉帳傳票 新竹市老馬籃球協會114年1/1-6/30借體育館場地保證金展延	5,000		
1140227	620641140200051 轉帳傳票 新竹市體育會拳擊委員會114年1/1-6/30借體育館場地保證金展延	5,000		
1140227	620641140200051 轉帳傳票 新竹市體育會柔道委員會114年1/1-6/30借體育館場地保證金展延	5,000		
1140227	620641140200051 轉帳傳票 新竹市體育會橋藝委員會114年1/1-6/30借體育館場地保證金展延	5,000		
1140227	620641140200051 轉帳傳票 新竹市體育會籃球委員會114年1/1-6/30借體育館場地保證金展延	5,000		
1140227	620641140200051 轉帳傳票 社團法人新竹市體育促進會114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114年3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	
1140227	620641140200051 轉帳傳票 新竹市體育會114年1/1-6/30體育館場地保證金展延	5,000		
1140227	620611140200018 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-114/2/26-借多功能競技館#2371	10,000		
1140310	620611140300025 收入傳票 存入保證金-場地保證金-新竹市體育會拳擊委員會-114/3/7-體育館會議室#2378	1,000		
1140310	620611140300025 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-114/3/7.3/12-多功能競技館#2379	10,000		
1140311	620611140300023 收入傳票 存入保證金-場地保證金-中華民國拳擊協會-114/3/14-3/16-體育館桌球室#2380	3,000		
1140314	620611140300028 收入傳票 存入保證金-場地保證金-蘇宣棋-114/3/15-景觀大道網球場1面#2383	5,000		
1140314	620611140300028 收入傳票 存入保證金-場地保證金-白哲熙-114/3/15-景觀大道網球場1面#2384	5,000		
1140317	620611140300026 收入傳票 存入保證金-場地保證金-中華民國合球協會-114/3/19-26-體育館#2385	720,000		
1140318	620611140300029 收入傳票 存入保證金-場地保證金-詹振宏-114/1/3-借景觀大道網球場1面#2329	5,000		

新竹市立體育場
存入保證金明細表

中華民國114年3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	
1140327	620641140300078 轉帳傳票 新竹市城東巡防協會114年1/1-6/30借民眾活動中心場地保證金展延	5,000		
1140328	620611140200033 收入傳票 存入保證金-場地保證金-中信金學校財團法人中信科技大學-5/13-體育館羽球場#2390	20,000		
1140328	620611140200033 收入傳票 存入保證金-場地保證金-中信金學校財團法人中信科技大學-5/27-體育館羽球場#2391	60,000		
1140328	620611140200033 收入傳票 存入保證金-場地保證金-易立國際運動管理顧問有限公司-114/4/1-4/13-景觀大道(下方)2面網球場#2386	30,000		
1140328	620611140200033 收入傳票 存入保證金-場地保證金-新竹市私立弋果幼兒園-114/4/19-體育館桌球室#2387	1,000		
	總 計		1,849,232	

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 39 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3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	2,405,155,980	0	0	0	0	2,405,155,980
土地改良物	148,675,317	-116,055,224	0	0	-1,548,158	31,071,935
房屋建築及設備	915,506,560	-503,034,868	0	0	-4,198,725	408,272,967
機械及設備	12,149,629	-7,755,732	0	48,750	-494,514	3,850,633
交通及運輸設備	2,126,085	-739,171	0	0	-50,573	1,336,341
雜項設備	20,622,979	-12,990,500	2,939,500	173,557	-734,883	9,663,539
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,504,236,550	-640,575,495	2,939,500	222,307	-7,026,853	2,859,351,395
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	28,785,894	0	0	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	28,785,894	0	0	0	0	28,785,894
合 計	3,533,022,444	-640,575,495	2,939,500	222,307	-7,026,853	2,888,137,289

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114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」2,939,500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2,939,500元。
二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,939,500元，係：雜項設備以代辦經費出帳2,939,500元。

新竹市立體育場

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31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	2,434,327	29,421,878	31,856,205	收入
		26,482,378	26,482,378	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	2,434,327		2,434,327	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		2,939,500	2,939,500	其他收入
歲出	10,531,223	9,683,487	20,214,710	支出
		2,434,327	2,434,327	繳付公庫數
人事費	1,864,658		1,864,658	人事支出
業務費	8,654,565		8,654,565	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資		2,224	2,224	財產損失
				投資損失
債務費		7,246,936	7,246,936	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,096,896	19,738,391	11,641,495	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114年1月1日至114年3月31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2,939,500元，係代辦經費購置財產。
- 2. 財產損失2,224元，係財產報廢損失。
- 3. 折舊、折耗及攤銷7,246,936元，係固定資產提列折舊。