

新竹市立體育場

會 計 月 報

中華民國114年04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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 17 頁至第 41 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 42 頁至第 43 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 46 頁至第 51 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 52 頁至第 73 頁
四、財產增減結存表.....	第 74 頁至第 78 頁

丁、其他附表

一、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 79 頁至第 81 頁
-----------------------	---------------

新竹市立體育場
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第2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)=(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	7,625,000	-	7,625,000	3,769,000	965,267	1,048,167	
					-	-			2,720,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5306620010100 行政管理	7,625,000	-	7,625,000	3,769,000	965,267	1,048,167	
					-	-			2,720,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	7,425,000	-	7,425,000	3,707,000	956,245	1,013,109	
					-	-			2,693,891		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	164,000	-	164,000	50,000	9,022	35,058	
					-	-			14,942		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				5306620050000 體育場管理	31,605,000	-	31,605,000	12,738,000	2,518,802	1,570,553	
					-	-			11,167,447		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市立體育場

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第4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)=(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					
			30	300000 設備及投資*	539,000	-	539,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	539,000	-	539,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	39,769,000	-	39,769,000	16,507,000	3,484,069	2,618,720	
					-	-			13,888,280		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	188,947	-	188,947	188,947	61,935	-	
					-	-			188,947		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7606620020100 公務人員退休及撫卹給付	188,947	-	188,947	188,947	61,935	-	
					-	-			188,947		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	188,947	-	188,947	188,947	61,935	-	
					-	-			188,947		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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4月30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	-	5,000	5,000	-	110,999,688	18,205,225
		01			體育場管理*	-	-	-	-	-	-	-
						111,004,688	-	5,000	5,000	-	110,999,688	18,205,225
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						111,004,688	-	5,000	5,000	-	110,999,688	18,205,225
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						111,004,688	-	5,000	5,000	-	110,999,688	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	-	5,000	5,000	-	148,152,220	18,205,225
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						148,157,220	-	5,000	5,000	-	148,152,220	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4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	2,693,891		188,947	1,500
1015 法定編制人員待遇	1,218,120			
1025 技工及工友待遇	381,100			
1030 獎金	967,303			
1035 其他給與	16,000			1,500
1045 退休退職給付			53,550	
1050 退休離職儲金			135,397	
1055 保險	111,368			
2000 業務費	14,942	11,167,447		
2006 水電費		2,737,745		
2009 通訊費		24,806		
2021 其他業務租金		27,494		
2024 稅捐及規費		9,500		
2027 保險費		250,313		
2033 約用人員酬金		6,100,578		
2036 按日按件計資酬金		19,344		
2051 物品		528,747		
2054 一般事務費	1,575	584,044		
2066 車輛及辦公器具養護費		380		
2069 設施及機械設備養護費		864,546		
2081 運費		19,950		
2093 特別費	13,367			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			

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4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
合計	2,720,833	11,167,447	188,947	1,500

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4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	2,884,338			
1015 法定編制人員待遇	1,218,120			
1025 技工及工友待遇	381,100			
1030 獎金	967,303			
1035 其他給與	17,500			
1045 退休退職給付	53,550			
1050 退休離職儲金	135,397			
1055 保險	111,368			
2000 業務費	11,182,389			
2006 水電費	2,737,745			
2009 通訊費	24,806			
2021 其他業務租金	27,494			
2024 稅捐及規費	9,500			
2027 保險費	250,313			
2033 約用人員酬金	6,100,578			
2036 按日按件計資酬金	19,344			
2051 物品	528,747			
2054 一般事務費	585,619			
2066 車輛及辦公器具養護費	380			
2069 設施及機械設備養護費	864,546			
2081 運費	19,950			
2093 特別費	13,367			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			

歲出用途別累計表

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			
合計	14,078,727			

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4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	2,785,084	0	0	0	0	0	0	0	2,785,084
本年度	2,785,084	0	0	0	0	0	0	0	2,785,084
05030600 場地設施使用費	2,749,337	0	0	0	0	0	0	0	2,749,337
05030700 服務費	24,100	0	0	0	0	0	0	0	24,100
12020100 收回以前年度歲出	11,647	0	0	0	0	0	0	0	11,647

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4月30日

頁數：第13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	14,083,727	15,851,155	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,034,882	19,513,720
本年度	14,078,727	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,178,727	2,518,720
一、本年度經費	13,888,280	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,988,280	2,518,720
0253010100 行政管理	2,720,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,720,833	1,048,167
0253050100 體育場管理	11,167,447	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,267,447	1,470,553
二、統籌科目	190,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,447	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	188,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,947	0
0989020100 公務人員各項補助	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
以前年度	5,000	15,851,155	0	0	0	0	0	0	0	0	15,856,155	16,995,000
一、以前年度應付(保留)數	5,000	15,851,155	0	0	0	0	0	0	0	0	15,856,155	16,995,000

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4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)		
112年度 0253050100* 體育場管理	5,000	15,851,155	0	0	0	0	0	0	0	0	15,856,155	16,995,000
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4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,916,737,225	負債	9,801,527
流動資產	31,011,752	流動負債	8,419,241
專戶存款	9,801,527	應付代收款	8,419,241
零用金	100,000	其他負債	1,382,286
應收其他政府款	2,905,000	存入保證金	1,382,286
預付款	18,205,225	淨資產	2,906,935,698
固定資產	2,885,725,473	資產負債淨額	2,906,935,698
土地	2,405,155,980	資產負債淨額	2,906,935,698
土地改良物	148,675,317		
累計折舊－土地改良物	-118,119,434		
房屋建築及設備	915,506,560		
累計折舊－房屋建築及設備	-508,633,170		
機械及設備	11,929,854		
累計折舊－機械及設備	-8,261,300		
交通及運輸設備	2,126,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-806,603		
雜項設備	23,334,682		
累計折舊－雜項設備	-13,973,392		
購建中固定資產	28,790,894		
合 計	2,916,737,225	合 計	2,916,737,225
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4月30日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,903,261	35,759,466
公庫撥入數	3,552,504	30,034,882
規費收入	339,110	2,773,437
其他收入	11,647	2,951,147
支出	6,315,577	26,530,287
繳付公庫數	350,757	2,785,084
人事支出	1,019,680	2,884,338
業務支出	2,527,824	11,182,389
獎補助支出	0	12,000
財產損失	2,258	4,482
折舊、折耗及攤銷	2,415,058	9,661,994
收支餘絀	-2,412,316	9,229,179

新竹市立體育場
專戶存款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 17 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		9,801,527	
	本年度部分		9,801,527	
	110103 專戶存款	9,801,527		
	總計		9,801,527	

新竹市立體育場

零用金明細表

中華民國114年4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	
	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4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		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4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		18,205,225	
	以前年度部分		18,205,225	
	112 一百一十二年度		18,205,225	
	0253050100 體育場管理	18,205,225		
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4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	
	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4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		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4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		118,119,434	
	本年度部分		118,119,434	
	140202	118,119,434		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		118,119,434	

新竹市立體育場
房屋建築及設備明細表

中華民國114年4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		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4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		508,633,170	
	本年度部分		508,633,170	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	508,633,170		
	總計		508,633,170	

新竹市立體育場
機械及設備明細表

中華民國114年4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		11,929,854	
	本年度部分		11,929,854	
	140501 機械及設備	11,929,854		
	總 計		11,929,854	

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4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		8,261,300	
	本年度部分		8,261,300	
	140502	8,261,300		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		8,261,300	

新竹市立體育場

交通及運輸設備明細表

中華民國114年4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		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4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		806,603	
	本年度部分		806,603	
	140602	806,603		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		806,603	

新竹市立體育場
雜項設備明細表

中華民國114年4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		23,334,682	
	本年度部分		23,334,682	
	140701 雜項設備	23,334,682		
	總計		23,334,682	

新竹市立體育場

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年4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		13,973,392	
	本年度部分		13,973,392	
	140702	13,973,392		
	累計折舊－雜項設備			
	總計		13,973,392	

新竹市立體育場
購建中固定資產明細表

中華民國114年4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		28,785,894	
	本年度部分		28,785,894	
	141101 購建中固定資產	28,785,894		
	預算性質部分		5,000	
	以前年度部分		5,000	
	112 一百一十二年度		5,000	
	0253050100 體育場管理	5,000		
	總 計		28,790,894	

新竹市立體育場
應付代收款明細表

中華民國114年4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		8,419,241	
	本年度部分		8,419,241	
	01 保險費	74,670		
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		
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-健保費自付	447		
1140430	620611140400050 收入傳票 代收114年5月-正式人員-健保費自付	14,212		
1140430	620611140400050 收入傳票 代收114年5月-正式人員-勞保費自付	1,910		
1140430	620611140400050 收入傳票 代收114年4月-約用人員-勞保費自付	15,900		

新竹市立體育場
應付代收款明細表

中華民國114年4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	
1140430	620611140400050 收入傳票 代收114年4月-約用人員-健保費自付	12,000		
1140430	620611140400050 收入傳票 代收114年4月-泳池人員-勞保費自付	10,785		
1140430	620611140400050 收入傳票 代收114年4月-泳池人員-健保費自付	10,277		
	04 小額電子支付規費	91,750		
	99 代辦經費	8,252,821		
	總 計		8,419,241	

新竹市立體育場
存入保證金明細表

中華民國114年4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	
	非預算性質部分		1,382,286	
	本年度部分		1,382,286	
	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	173,286		
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-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		

新竹市立體育場
存入保證金明細表

中華民國114年4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	
	05 場地保證金	804,000		
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-陳融皓-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		
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		

新竹市立體育場
存入保證金明細表

中華民國114年4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	
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		
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		
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		

新竹市立體育場
存入保證金明細表

中華民國114年4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	
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		
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		

新竹市立體育場
存入保證金明細表

中華民國114年4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	
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		
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-新竹市體育會劍道委員會-114/3/7.3/12-多功能競技館#2379	10,000		

新竹市立體育場
存入保證金明細表

中華民國114年4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	
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		
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		
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		
1140402	620611140400037 收入傳票 存入保證金-場地保證金-莊永泰-114/2/15.-6/7借體育館舞蹈教室場地保證金#2364	9,000		

新竹市立體育場
存入保證金明細表

中華民國114年4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	
1140409	620611140400039 收入傳票 存入保證金-場地保證金-新竹市老馬籃球協會-114/4/11-4/13-體育館籃球場#2396	270,000		
1140411	620611140400040 收入傳票 存入保證金-場地保證金-王仁璟-114/2/4.27借景觀大道網球場#2361	15,000		
1140411	620611140400040 收入傳票 存入保證金-場地保證金-陳昭惠-114/2/24-4/28借體育館舞蹈教室場地保證金#2365	10,000		
1140425	620611140400046 收入傳票 存入保證金-場地保證金-郭宇恩-114/4/28-景觀大道網球場#2399	5,000		
1140430	620641140400117 轉帳傳票 新竹市振樂軒北管協進會114年4/1-5/31借香山運動場場地保證金展延沖銷	5,000		
	總 計		1,382,286	

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114年1月1日至114年4月30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	-2,064,210	30,555,883
房屋建築及設備	915,506,560	-503,034,868	0	0	-5,598,302	406,873,390
機械及設備	12,149,629	-7,755,732	0	219,775	-505,568	3,668,554
交通及運輸設備	2,126,085	-739,171	0	0	-67,432	1,319,482
雜項設備	20,622,979	-12,990,500	2,940,000	228,297	-982,892	9,361,290
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	2,940,000	448,072	-9,218,404	2,856,934,579
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	5,000	0	0	28,790,894
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	5,000	0	0	28,790,894
合 計	3,533,022,444	-640,575,495	2,945,000	448,072	-9,218,404	2,885,725,473

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4月30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」2,945,000元=預算採購增加金額5,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,940,000元。
二、設備及投資預算執行增加金額5,000元＝本年度預算執行金額0元＋以前年度保留預算執行金額5,000元。
三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,940,000元，係：
1. 雜項設備以代辦經費出帳2,939,500元。
2. 教育處移撥飲水機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4月30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	2,785,084	32,974,382	35,759,466	收入
		30,034,882	30,034,882	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	2,773,437		2,773,437	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	11,647	2,939,500	2,951,147	其他收入
歲出	14,078,727	12,451,560	26,530,287	支出
		2,785,084	2,785,084	繳付公庫數
人事費	2,884,338		2,884,338	人事支出
業務費	11,182,389		11,182,389	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資		4,482	4,482	財產損失
				投資損失
債務費		9,661,994	9,661,994	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,293,643	20,522,822	9,229,179	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4月30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2,939,500元，係代辦經費購置財產。
- 2. 財產損失4,482元，係財產報廢損失。
- 3. 折舊、折耗及攤銷9,661,994元，係固定資產提列折舊。