

新竹市立體育場

# 會計月報

中華民國114年05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 42 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 43 頁至第 44 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 47 頁至第 51 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 52 頁至第 74 頁
四、財產增減結存表.....	第 75 頁至第 79 頁

## 丁、其他附表

一、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 80 頁至第 81 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5月31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	3,192,000	421,668	-	3,105
					-		3,195,105			
	03			05066200300 使用規費收入	7,655,000	7,655,000	3,192,000	421,668	-	3,105
					-			3,195,105		
		06		05066200306 場地設施使用費	7,500,000	7,500,000	3,125,000	420,868	-	45,205
					-			3,170,205		
		07		05066200307 服務費	155,000	155,000	67,000	800	-	-42,100
					-			24,900		
07				0706000000 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
					-			-		
12				1206000000 其他收入	-	-	-	-	-	11,647
					-			11,647		
	02			12066200200 雜項收入	-	-	-	-	-	11,647
					-			11,647		
		01		12066200201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	11,647
					-			11,647		
				經常門合計	7,660,000	7,660,000	3,193,000	421,668	-	13,752
					-			3,206,752		
				總計	7,660,000	7,660,000	3,193,000	421,668	-	13,752
					-			3,206,752		

# 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5月31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	7,625,000	-	7,625,000	4,273,000	493,593	1,058,574
					-	-		3,214,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5306620010100 行政管理	7,625,000	-	7,625,000	4,273,000	493,593	1,058,574
					-	-		3,214,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	7,425,000	-	7,425,000	4,187,000	473,912	1,019,197
					-	-		3,167,803	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	164,000	-	164,000	62,000	7,681	39,377
					-	-		22,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	12,000	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				5306620050000 體育場管理	31,605,000	-	31,605,000	15,132,000	2,559,271	1,405,282
					-	-		13,726,718	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5月31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	31,605,000	-	31,605,000	15,132,000	2,559,271	1,405,282
					-	-		13,726,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	170,000	-	170,000	68,000	-	68,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	31,435,000	-	31,435,000	15,064,000	2,559,271	1,337,282
					-	-		13,726,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	39,230,000	-	39,230,000	19,405,000	3,052,864	2,463,856
					-	-		16,941,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5306620050000 體育場管理	539,000	-	539,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5306620050100 體育場管理*	539,000	-	539,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31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				
			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	19,405,000	3,052,864	
									16,941,144	
									-	
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	239,187	-	239,187	239,187	50,240	
									239,187	
									-	
									-	
	01			7606620020100 公務人員退休及撫卹給付	239,187	-	239,187	239,187	50,240	
									239,187	
									-	
									-	
			10	100000 人事費	239,187	-	239,187	239,187	50,240	
									239,187	
									-	
									-	

# 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5月31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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				8906620020000 公務人員各項補助	1,500	-	1,500	-	-	
					-	-		1,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8906620020100 公務人員各項補助	1,500	-	1,500	-	-	
					-	-		1,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,500	-	1,500	-	-	
					-	-		1,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	240,687	-	240,687	50,240	-	
					-	-		240,687	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	40,009,687	-	40,009,687	3,103,104	2,463,856	
					-	-		17,181,831	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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	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

新竹市立體育場  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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	-	-	-	-	-	-	-
						111,004,688	-	-	5,000	-	110,999,688	40,502,466
	01				體育場管理*	-	-	-	-	-	-	-
						111,004,688	-	-	5,000	-	110,999,688	40,502,466
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						111,004,688	-	-	5,000	-	110,999,688	40,502,466
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						111,004,688	-	-	5,000	-	110,999,688	40,502,466
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	-	148,152,220	40,502,466
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						148,157,220	-	-	5,000	-	148,152,220	40,502,466

# 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5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	3,167,803		239,187	1,500
1015 法定編制人員待遇	1,550,627			
1025 技工及工友待遇	471,240			
1030 獎金	982,558			
1035 其他給與	16,000			1,500
1045 退休退職給付			64,260	
1050 退休離職儲金			174,927	
1055 保險	147,378			
2000 業務費	22,623	13,726,718		
2006 水電費		3,438,059		
2009 通訊費		31,186		
2021 其他業務租金		35,494		
2024 稅捐及規費		9,500		
2027 保險費		250,313		
2033 約用人員酬金		7,390,884		
2036 按日按件計資酬金		19,344		
2051 物品		573,124		
2054 一般事務費	5,968	796,082		
2066 車輛及辦公器具養護費		380		
2069 設施及機械設備養護費		1,161,352		
2081 運費		21,000		
2093 特別費	16,655			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			

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5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
合計	3,214,426	13,726,718	239,187	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5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	3,408,490			
1015 法定編制人員待遇	1,550,627			
1025 技工及工友待遇	471,240			
1030 獎金	982,558			
1035 其他給與	17,500			
1045 退休退職給付	64,260			
1050 退休離職儲金	174,927			
1055 保險	147,378			
2000 業務費	13,749,341			
2006 水電費	3,438,059			
2009 通訊費	31,186			
2021 其他業務租金	35,494			
2024 稅捐及規費	9,500			
2027 保險費	250,313			
2033 約用人員酬金	7,390,884			
2036 按日按件計資酬金	19,344			
2051 物品	573,124			
2054 一般事務費	802,050			
2066 車輛及辦公器具養護費	380			
2069 設施及機械設備養護費	1,161,352			
2081 運費	21,000			
2093 特別費	16,655			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			

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5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			
合計	17,181,831			

# 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5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	3,206,752	0	0	0	0	0	0	0	3,206,752
本年度	3,206,752	0	0	0	0	0	0	0	3,206,752
05030600 場地設施使用費	3,170,205	0	0	0	0	0	0	0	3,170,205
05030700 服務費	24,900	0	0	0	0	0	0	0	24,900
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5月31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	17,186,831	38,148,396	0	0	100,000	0	0	0	0	0	55,435,227	12,061,615
本年度	17,181,831	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,281,831	2,363,856
一、本年度經費	16,941,144	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,041,144	2,363,856
0253010100 行政管理	3,214,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,214,426	1,058,574
0253050100 體育場管理	13,726,718	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,826,718	1,305,282
二、統籌科目	240,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,687	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	239,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,187	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	38,148,396	0	0	0	0	0	0	0	0	38,153,396	9,697,759
一、以前年度應付(保留)數	5,000	38,148,396	0	0	0	0	0	0	0	0	38,153,396	9,697,759

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5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)		
112年度 0253050100* 體育場管理	5,000	38,148,396	0	0	0	0	0	0	0	0	38,153,396	9,697,759
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5月31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	2,936,740,674	負債	9,921,588
流動資產	53,429,054	流動負債	8,437,302
專戶存款	9,921,588	應付代收款	8,437,302
零用金	100,000	其他負債	1,484,286
應收其他政府款	2,905,000	存入保證金	1,484,286
預付款	40,502,466	淨資產	2,926,819,086
固定資產	2,883,311,620	資產負債淨額	2,926,819,086
土地	2,405,155,980	資產負債淨額	2,926,819,086
土地改良物	148,675,317		
累計折舊－土地改良物	-118,635,487		
房屋建築及設備	915,506,560		
累計折舊－房屋建築及設備	-510,032,744		
機械及設備	11,929,854		
累計折舊－機械及設備	-8,440,424		
交通及運輸設備	2,126,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-823,460		
雜項設備	23,334,682		
累計折舊－雜項設備	-14,275,637		
購建中固定資產	28,790,894		
合 計	2,936,740,674	合 計	2,936,740,674
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5月31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	25,822,013	61,581,479
公庫撥入數	25,400,345	55,435,227
規費收入	421,668	3,195,105
其他收入	0	2,951,147
支出	5,938,625	32,468,912
繳付公庫數	421,668	3,206,752
人事支出	524,152	3,408,490
業務支出	2,566,952	13,749,341
獎補助支出	12,000	24,000
財產損失	0	4,482
折舊、折耗及攤銷	2,413,853	12,075,847
收支餘絀	19,883,388	29,112,567

新竹市立體育場  
專戶存款明細表

中華民國114年5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	
	非預算性質部分		9,921,588	
	本年度部分		9,921,588	
	110103 專戶存款	9,921,588		
	總計		9,921,588	

新竹市立體育場

零用金明細表

中華民國114年5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	
	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5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		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114年5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		40,502,466	
	以前年度部分		40,502,466	
	112		40,502,466	
	一百一十二年度			
	0253050100 體育場管理	40,502,466		
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		
1140522	620651140500119 付款憑單 新竹市政府代辦-新竹市立香山綜合運動場改建工程	22,297,241		
	總 計		40,502,466	

新竹市立體育場

土地明細表

中華民國114年5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		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5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		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5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		118,635,487	
	本年度部分		118,635,487	
	140202 累計折舊－土地改良物	118,635,487		
	總計		118,635,487	

新竹市立體育場  
房屋建築及設備明細表

中華民國114年5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		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5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		510,032,744	
	本年度部分		510,032,744	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	510,032,744		
	總計		510,032,744	

新竹市立體育場  
機械及設備明細表

中華民國114年5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		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5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		8,440,424	
	本年度部分		8,440,424	
	140502 累計折舊－機械及設備	8,440,424		
	總計		8,440,424	

新竹市立體育場  
交通及運輸設備明細表

中華民國114年5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		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5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		823,460	
	本年度部分		823,460	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	823,460		
	總計		823,460	

新竹市立體育場

雜項設備明細表

中華民國114年5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		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5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		14,275,637	
	本年度部分		14,275,637	
	140702 累計折舊－雜項設備	14,275,637		
	總計		14,275,637	

新竹市立體育場  
購建中固定資產明細表

中華民國114年5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		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5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		8,437,302	
	本年度部分		8,437,302	
	01 保險費	75,295		
1140430	620611140400050 收入傳票 代收114年5月-正式人員-健保費自付	9,947		
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-泳池人員-勞保費自付	255		
1140509	620611140500054 收入傳票 代收-應付代收款-張世璋-114年4月勞保自付款#2408	199		
1140529	620611140500059 收入傳票 代收114年6月-正式人員-健保費自付	10,677		
1140529	620611140500059 收入傳票 代收114年6月-正式人員-勞保費自付	2,004		
1140529	620611140500059 收入傳票 代收114年5月-約用人員-勞保費自付	15,900		
1140529	620611140500059 收入傳票 代收114年5月-泳池人員-勞保費自付	10,785		

新竹市立體育場  
應付代收款明細表

中華民國114年5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	
1140529	620611140500059 收入傳票 代收114年5月-約用人員-健保費自付	13,341		
1140529	620611140500059 收入傳票 代收114年5月-泳池人員-健保費自付	10,277		
	04 小額電子支付規費		109,186	
	99 代辦經費		8,252,821	
	總計			8,437,302

新竹市立體育場  
存入保證金明細表

中華民國114年5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	
	非預算性質部分		1,484,286	
	本年度部分		1,484,286	
	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5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	
	05 場地保證金	906,000		
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 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-陳融鎬-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		
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		

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國114年5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	
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		
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		

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國114年5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	
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		
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		

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國114年5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	
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		
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		

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國114年5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	
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		
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		
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		

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國114年5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	
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		
1140502	620611140500051 收入傳票 存入保證金-場地保證金-廖繼成-114/5/25-田徑場會議室#2404	1,000		
1140502	620611140500051 收入傳票 存入保證金-場地保證金-黃冠均-114/5/4-體育館舞蹈教室#2405	1,000		
1140514	620611140500055 收入傳票 存入保證金-場地保證金-財團法人國泰人壽保險股份有限公司職工福利委員會-6/15-體育館籃球場#2414	90,000		
1140514	620611140500056 收入傳票 存入保證金-場地保證金-黃冠均-114/5/18.25.6/1.8.15.7/6.13.20.29-體育館舞蹈教室#2412	8,000		
1140527	620611140500058 收入傳票 存入保證金-場地保證金-林俊宏-114/6/14.15-田徑場會議室場地保證金#2417	2,000		
1140527	620611140500058 收入傳票 存入保證金-場地保證金-匯來運動行銷有限公司-114/6/6-體育館桌球室場地保證金#2418	1,000		

新竹市立體育場  
存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 42 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140527	620611140500058 收入傳票 存入保證金-場地保證金-匯來運動行銷有限公司-114/6/5-體育館羽球場場地保證金#2419  <p style="text-align: right;">總計</p>	10,000	1,484,286	

# 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

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 43 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	2,405,155,980	0	0	0	0	2,405,155,980
土地改良物	148,675,317	-116,055,224	0	0	-2,580,263	30,039,830
房屋建築及設備	915,506,560	-503,034,868	0	0	-6,997,876	405,473,816
機械及設備	12,149,629	-7,755,732	0	219,775	-684,692	3,489,430
交通及運輸設備	2,126,085	-739,171	0	0	-84,289	1,302,625
雜項設備	20,622,979	-12,990,500	2,940,000	228,297	-1,285,137	9,059,045
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	-11,632,257	2,854,520,726
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	-11,632,257	2,883,311,620

## 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5月31日

頁數：第 44 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5月31日

頁數：第 45 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	3,206,752	58,374,727	61,581,479	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	55,435,227	55,435,227	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	3,195,105	-----	3,195,105	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	17,181,831	15,287,081	32,468,912	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	3,408,490	3,206,752	3,408,490	人事支出
業務費	13,749,341	-----	13,749,341	業務支出
獎補助費	24,000	-----	24,000	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	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	12,075,847	12,075,847	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-13,975,079	43,087,646	29,112,567	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5月31日

頁數：第 46 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12,075,847元，係固定資產提列折舊。