

新竹市立體育場

會計月報

中華民國114年06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 43 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 44 頁至第 45 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 46 頁至第 47 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 48 頁至第 52 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 53 頁至第 75 頁
四、財產增減結存表.....	第 76 頁至第 84 頁

丁、其他附表

一、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 85 頁至第 85 頁
二、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 86 頁至第 87 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6月30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	3,830,000	790,197	-	155,302
					-		3,985,302			
	03			05066200300 使用規費收入	7,655,000	7,655,000	3,830,000	790,197	-	155,302
					-			3,985,302		
		06		05066200306 場地設施使用費	7,500,000	7,500,000	3,750,000	777,897	-	198,102
					-			3,948,102		
		07		05066200307 服務費	155,000	155,000	80,000	12,300	-	-42,800
					-			37,200		
07				0706000000 財產收入	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
	05			07066200500 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		07066200501 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
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	3,832,000	790,197	-	164,949
					-			3,996,949		
				總計	7,660,000	7,660,000	3,832,000	790,197	-	164,949
					-			3,996,949		

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6月30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	4,765,000	415,671	1,134,903
					-	-		3,630,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5306620010100 行政管理	7,625,000	-	7,625,000	4,765,000	415,671	1,134,903
					-	-		3,630,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,425,000	-	7,425,000	4,667,000	407,361	1,091,836
					-	-		3,575,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	164,000	-	164,000	74,000	8,310	43,067
					-	-		30,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-
					-	-		24,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5306620050000 體育場管理	31,605,000	-	31,605,000	17,518,000	2,197,552	1,593,730
					-	-		15,924,270		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	17,518,000	2,197,552	1,593,730
					-	-		15,924,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	170,000	-	170,000	82,000	-	82,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	31,435,000	-	31,435,000	17,436,000	2,197,552	1,511,730
					-	-		15,924,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	39,230,000	-	39,230,000	22,283,000	2,613,223	2,728,633
					-	-		19,554,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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6月30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	22,283,000	2,613,223	
								19,554,367	2,728,633	
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	299,478	-	299,478	299,478	60,291	
									299,478	
	01			7606620020100 公務人員退休及撫卹給付	299,478	-	299,478	299,478	60,291	
									299,478	
			10	100000 人事費	299,478	-	299,478	299,478	60,291	
									299,478	

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6月30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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
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	300,978	-	300,978	60,291	-	
					-	-		300,978	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	40,069,978	-	40,069,978	2,673,514	2,728,633	
					-	-		19,855,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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6月30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	10,000	-	110,994,688	40,502,466
	01				體育場管理*	-	-	-	-	-	-	-
						111,004,688	-	5,000	10,000	-	110,994,688	40,502,466
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						111,004,688	-	5,000	10,000	-	110,994,688	40,502,466
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						111,004,688	-	5,000	10,000	-	110,994,688	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	10,000	-	148,147,220	40,502,466
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						148,157,220	-	5,000	10,000	-	148,147,220	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6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	3,575,164		299,478	1,500
1015 法定編制人員待遇	1,844,247			
1025 技工及工友待遇	549,780			
1030 獎金	982,558			
1035 其他給與	16,000			1,500
1045 退休退職給付			74,970	
1050 退休離職儲金			224,508	
1055 保險	182,579			
2000 業務費	30,933	15,924,270		
2006 水電費		3,996,132		
2009 通訊費		36,857		
2021 其他業務租金		39,994		
2024 稅捐及規費		9,500		
2027 保險費		250,313		
2033 約用人員酬金		8,686,553		
2036 按日按件計資酬金		30,368		
2051 物品		578,151		
2054 一般事務費	7,928	998,380		
2066 車輛及辦公器具養護費		380		
2069 設施及機械設備養護費		1,276,642		
2081 運費		21,000		
2093 特別費	23,005			
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6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	3,630,097	15,924,270	299,478	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6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	3,876,142			
1015 法定編制人員待遇	1,844,247			
1025 技工及工友待遇	549,780			
1030 獎金	982,558			
1035 其他給與	17,500			
1045 退休退職給付	74,970			
1050 退休離職儲金	224,508			
1055 保險	182,579			
2000 業務費	15,955,203			
2006 水電費	3,996,132			
2009 通訊費	36,857			
2021 其他業務租金	39,994			
2024 稅捐及規費	9,500			
2027 保險費	250,313			
2033 約用人員酬金	8,686,553			
2036 按日按件計資酬金	30,368			
2051 物品	578,151			
2054 一般事務費	1,006,308			
2066 車輛及辦公器具養護費	380			
2069 設施及機械設備養護費	1,276,642			
2081 運費	21,000			
2093 特別費	23,005			
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6月30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	19,855,345			

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6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	3,996,949	0	0	0	0	0	0	0	3,996,949
本年度	3,996,949	0	0	0	0	0	0	0	3,996,949
05030600 場地設施使用費	3,948,102	0	0	0	0	0	0	0	3,948,102
05030700 服務費	37,200	0	0	0	0	0	0	0	37,200
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6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	19,865,345	38,148,396	0	0	100,000	0	0	0	0	0	58,113,741	41,445,288
本年度	19,855,345	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,955,345	2,628,633
一、本年度經費	19,554,367	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,654,367	2,628,633
0253010100 行政管理	3,630,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,630,097	1,134,903
0253050100 體育場管理	15,924,270	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	16,024,270	1,493,730
二、統籌科目	300,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,978	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	299,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,478	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	10,000	38,148,396	0	0	0	0	0	0	0	0	38,158,396	38,816,655
一、以前年度應付(保留)數	10,000	38,148,396	0	0	0	0	0	0	0	0	38,158,396	38,816,655

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6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	10,000	38,148,396	0	0	0	0	0	0	0	0	38,158,396	18,816,655
113年度 0253050100* 體育場管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
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6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	2,933,361,070	負債	8,625,183
流動資產	52,132,649	流動負債	7,318,897
專戶存款	8,625,183	應付代收款	7,318,897
零用金	100,000	其他負債	1,306,286
應收其他政府款	2,905,000	存入保證金	1,306,286
預付款	40,502,466	淨資產	2,924,735,887
固定資產	2,881,228,421	資產負債淨額	2,924,735,887
土地	2,405,155,980	資產負債淨額	2,924,735,887
土地改良物	144,071,686		
累計折舊－土地改良物	-115,040,440		
房屋建築及設備	915,544,387		
累計折舊－房屋建築及設備	-511,448,575		
機械及設備	11,027,391		
累計折舊－機械及設備	-7,818,787		
交通及運輸設備	2,946,970		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,007,740		
雜項設備	24,236,645		
累計折舊－雜項設備	-15,234,990		
購建中固定資產	28,795,894		
合 計	2,933,361,070	合 計	2,933,361,070
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6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	3,468,711	65,050,190
公庫撥入數	2,678,514	58,113,741
規費收入	790,197	3,985,302
其他收入	0	2,951,147
支出	6,590,797	39,059,709
繳付公庫數	790,197	3,996,949
人事支出	467,652	3,876,142
業務支出	2,205,862	15,955,203
獎補助支出	0	24,000
財產損失	500	4,982
折舊、折耗及攤銷	3,126,586	15,202,433
收支餘絀	-3,122,086	25,990,481

新竹市立體育場
專戶存款明細表

中華民國114年6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		8,625,183	
	本年度部分		8,625,183	
	110103 專戶存款	8,625,183		
	總計		8,625,183	

新竹市立體育場

零用金明細表

中華民國114年6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6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		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6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		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6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6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		144,071,686	
	本年度部分		144,071,686	
	140201 土地改良物	144,071,686		
	總計		144,071,686	

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6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		115,040,440	
	本年度部分		115,040,440	
	140202 累計折舊－土地改良物	115,040,440		
	總計		115,040,440	

新竹市立體育場
房屋建築及設備明細表

中華民國114年6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		915,544,387	
	本年度部分		915,544,387	
	140401 房屋建築及設備	915,544,387		
	總計		915,544,387	

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6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		511,448,575	
	本年度部分		511,448,575	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	511,448,575		
	總計		511,448,575	

新竹市立體育場
機械及設備明細表

中華民國114年6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		11,027,391	
	本年度部分		11,027,391	
	140501 機械及設備	11,027,391		
	總計		11,027,391	

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6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		7,818,787	
	本年度部分		7,818,787	
	140502 累計折舊－機械及設備	7,818,787		
	總計		7,818,787	

新竹市立體育場
交通及運輸設備明細表

中華民國114年6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		2,946,970	
	本年度部分		2,946,970	
	140601 交通及運輸設備	2,946,970		
	總計		2,946,970	

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6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		1,007,740	
	本年度部分		1,007,740	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	1,007,740		
	總計		1,007,740	

新竹市立體育場

雜項設備明細表

中華民國114年6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		24,236,645	
	本年度部分		24,236,645	
	140701 雜項設備	24,236,645		
	總計		24,236,645	

新竹市立體育場
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年6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		15,234,990	
	本年度部分		15,234,990	
	140702 累計折舊－雜項設備	15,234,990		
	總計		15,234,990	

新竹市立體育場
購建中固定資產明細表

中華民國114年6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		10,000	
	以前年度部分		10,000	
	112 一百一十二年度		10,000	
	0253050100 體育場管理	10,000		
	總 計		28,795,894	

新竹市立體育場
應付代收款明細表

中華民國114年6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		7,318,897	
	本年度部分		7,318,897	
	01 保險費	71,995		
1140430	620611140400050 收入傳票 代收114年5月-正式人員-健保費自付	543		
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	26		
1140529	620611140500059 收入傳票 代收114年5月-泳池人員-勞保費自付	510		
1140529	620611140500059 收入傳票 代收114年5月-約用人員-健保費自付	401		
1140529	620611140500059 收入傳票 代收114年5月-泳池人員-健保費自付	493		
1140630	620611140600074 收入傳票 代收114年7月-正式人員-勞保費自付	2,004		

新竹市立體育場
應付代收款明細表

中華民國114年6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	
1140630	620611140600074 收入傳票 代收114年7月-正式人員-健保費自付	7,569		
1140630	620611140600074 收入傳票 代收114年6月-約用人員-勞保費自付	15,663		
1140630	620611140600074 收入傳票 代收114年6月-約用人員-健保費自付	12,539		
1140630	620611140600074 收入傳票 代收114年6月-泳池人員-勞保費自付	10,275		
1140630	620611140600074 收入傳票 代收114年6月-泳池人員-健保費自付	9,291		
	03 其他代收款		21,600	
1140627	620611140600072 收入傳票 代收-財團法國泰人壽保險股份有限公司職工福利委員會6/15借體育館籃球場水電費#8251	18,600		
1140627	620611140600072 收入傳票 代收-會來運動行銷有限公司6/5借體育館羽球場水電費#8252	3,000		
	04 小額電子支付規費		110,444	
	99 代辦經費		7,114,858	

新竹市立體育場
應付代收款明細表

中華民國114年6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	
	總計		7,318,897	

新竹市立體育場
存入保證金明細表

中華民國114年6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	
	非預算性質部分		1,306,286	
	本年度部分		1,306,286	
	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6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	
	05 場地保證金	728,000		
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		
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6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	
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6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		
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		

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國114年6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	
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		
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6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	
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-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		
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		
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		

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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	10,000		
1140610	620641140600151 轉帳傳票 新竹市體育會橄欖球委員會114年4/1-6/30借香山運動場場地保證金展延沖銷	5,000		
1140619	620611140600068 收入傳票 存入保證金-場地保證金-楊玲宜-114/7/6-景觀大道3面網球場#2397	5,000		
1140625	620611140600070 收入傳票 存入保證金-場地保證金-蔡翔宇-114/7/1-7/10-景觀大道網球場#2426	35,000		
1140625	620611140600070 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-114/6/21-體育館會議室#2427	1,000		
1140625	620611140600070 收入傳票 存入保證金-場地保證金-中華舞龍舞獅運動總會-7/1-7/6-體育館會議室#2428	6,000		

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 43 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140625	620611140600070 收入傳票 存入保證金-場地保證金-蔡翔宇-114/7/11-7/31-景觀大道網球場場地費#2431	75,000		
1140626	620611140600067 收入傳票 存入保證金-場地保證金-蔡翔宇-114/5/23.6/6.13.20.27.7/4-景觀大道網球場#2411	30,000		
1140626	620611140600067 收入傳票 存入保證金-場地保證金-江源煥-114/6/22-府後網球場2面#2415	5,000		
1140626	620611140600067 收入傳票 存入保證金-場地保證金-蔡佳龍-114/6/7-多功能競技館#2416	10,000		
1140626	620611140600067 收入傳票 存入保證金-場地保證金-三棵小樹國際有限公司-114/7/7-7/10-借田徑場2F會議室#2425	3,000		
1140627	620611140600072 收入傳票 存入保證金-場地保證金-曾振家-114/7/4-8/29-借體育館舞蹈教室場地保證金#2433	8,000		
	總計		1,306,286	

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6月30日

頁數：第 44 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	4,603,631	1,014,784	29,031,246
房屋建築及設備	915,506,560	-503,034,868	37,827	0	-8,413,707	404,095,812
機械及設備	12,149,629	-7,755,732	0	1,122,238	-63,055	3,208,604
交通及運輸設備	2,126,085	-739,171	820,885	0	-268,569	1,939,230
雜項設備	20,622,979	-12,990,500	3,842,463	228,797	-2,244,490	9,001,655
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	4,701,175	5,954,666	-9,975,037	2,852,432,527
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	10,000	0	0	28,795,894
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	10,000	0	0	28,795,894
合 計	3,533,022,444	-640,575,495	4,711,175	5,954,666	-9,975,037	2,881,228,421

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6月30日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」4,711,175元=預算採購增加金額10,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,701,175元。

二、設備及投資預算執行增加金額10,000元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額10,000元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,701,175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。

3. 係依據114.6.2府財產字第1140090376號更正財產分類1,761,175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6月30日

頁數：第 46 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	3,996,949	61,053,241	65,050,190	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		58,113,741	58,113,741	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
規費收入	3,985,302	-----	3,985,302	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	11,647	2,939,500	2,951,147	
	-----	-----	-----	
歲出	19,855,345	19,204,364	39,059,709	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,996,949	3,996,949	人事支出
人事費	3,876,142	-----	3,876,142	業務支出
業務費	15,955,203	-----	15,955,203	獎補助支出
獎補助費	24,000	-----	24,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
		4,982	4,982	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	15,202,433	15,202,433	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-15,858,396	41,848,877	25,990,481	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6月30日

頁數：第 47 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4,982元，係財產報廢損失。
3. 折舊、折耗及攤銷15,202,433元，係固定資產提列折舊。