

新竹市立體育場

會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 林鈺琇

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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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7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	4,469,000	1,190,448	-	706,750
					-			5,175,750		
	03			05066200300 使用規費收入	7,655,000	7,655,000	4,469,000	1,190,448	-	706,750
					-			5,175,750		
		06		05066200306 場地設施使用費	7,500,000	7,500,000	4,375,000	1,171,048	-	744,150
					-			5,119,150		
		07		05066200307 服務費	155,000	155,000	94,000	19,400	-	-37,400
					-			56,600		
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	4,471,000	1,190,448	-	716,397
					-			5,187,397		
				總計	7,660,000	7,660,000	4,471,000	1,190,448	-	716,397
					-			5,187,397		

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7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	5,309,000	438,830	1,240,073
					-	-		4,068,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5306620010100 行政管理	7,625,000	-	7,625,000	5,309,000	438,830	1,240,073
					-	-		4,068,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	7,425,000	-	7,425,000	5,178,000	435,330	1,167,506
					-	-		4,010,494	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	164,000	-	164,000	107,000	3,500	72,567
					-	-		34,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	20,072,000	2,603,948	1,543,782
					-	-		18,528,218	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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				
	01			5306620050100 體育場管理	31,605,000	-	31,605,000	20,072,000	2,603,948	1,543,782
					-	-		18,528,218	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	170,000	-	170,000	96,000	-	96,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	31,435,000	-	31,435,000	19,976,000	2,603,948	1,447,782
					-	-		18,528,218	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	39,230,000	-	39,230,000	25,381,000	3,042,778	2,783,855
					-	-		22,597,145	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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7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	25,381,000	3,042,778	2,783,855
					-	-		22,597,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	346,192	-	346,192	346,192	46,714	-
					-	-		346,192	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7606620020100 公務人員退休及撫卹給付	346,192	-	346,192	346,192	46,714	-
					-	-		346,192	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	346,192	-	346,192	346,192	46,714	-
					-	-		346,192	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	347,692	-	347,692	46,714	-	
					-	-		347,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	40,116,692	-	40,116,692	3,089,492	2,783,855	
					-	-		22,944,837	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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7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	-	-	10,000	-	110,994,688	40,502,466
	01				體育場管理*	-	-	-	-	-	-	-
						111,004,688	-	-	10,000	-	110,994,688	40,502,466
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						111,004,688	-	-	10,000	-	110,994,688	40,502,466
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						111,004,688	-	-	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	-	-	10,000	-	148,147,220	40,502,466
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						148,157,220	-	-	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7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	4,010,494		346,192	1,500
1015 法定編制人員待遇	2,132,997			
1025 技工及工友待遇	628,320			
1030 獎金	982,558			
1035 其他給與	48,000			1,500
1045 退休退職給付			85,680	
1050 退休離職儲金			260,512	
1055 保險	218,619			
2000 業務費	34,433	18,528,218		
2006 水電費		4,860,636		
2009 通訊費		42,324		
2021 其他業務租金		39,994		
2024 稅捐及規費		9,500		
2027 保險費		250,313		
2030 兼職費	3,500			
2033 約用人員酬金		9,940,777		
2036 按日按件計資酬金		30,368		
2051 物品		770,772		
2054 一般事務費	7,928	1,176,424		
2066 車輛及辦公器具養護費		380		
2069 設施及機械設備養護費		1,385,730		
2081 運費		21,000		
2093 特別費	23,005			
4000 獎補助費	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7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
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	4,068,927	18,528,218	346,192	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7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	4,358,186			
1015 法定編制人員待遇	2,132,997			
1025 技工及工友待遇	628,320			
1030 獎金	982,558			
1035 其他給與	49,500			
1045 退休退職給付	85,680			
1050 退休離職儲金	260,512			
1055 保險	218,619			
2000 業務費	18,562,651			
2006 水電費	4,860,636			
2009 通訊費	42,324			
2021 其他業務租金	39,994			
2024 稅捐及規費	9,500			
2027 保險費	250,313			
2030 兼職費	3,500			
2033 約用人員酬金	9,940,777			
2036 按日按件計資酬金	30,368			
2051 物品	770,772			
2054 一般事務費	1,184,352			
2066 車輛及辦公器具養護費	380			
2069 設施及機械設備養護費	1,385,730			
2081 運費	21,000			
2093 特別費	23,005			
4000 獎補助費	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7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			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	22,944,837			

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7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	5,187,397	0	0	0	0	0	0	0	5,187,397
本年度	5,187,397	0	0	0	0	0	0	0	5,187,397
05030600 場地設施使用費	5,119,150	0	0	0	0	0	0	0	5,119,150
05030700 服務費	56,600	0	0	0	0	0	0	0	56,600
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7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	22,954,837	38,148,396	0	0	100,000	0	0	0	0	0	61,203,233	58,430,510
本年度	22,944,837	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,044,837	2,683,855
一、本年度經費	22,597,145	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,697,145	2,683,855
0253010100 行政管理	4,068,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,068,927	1,240,073
0253050100 體育場管理	18,528,218	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,628,218	1,443,782
二、統籌科目	347,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,692	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	346,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,192	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	55,746,655
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	55,746,655

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7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	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	36,930,000
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7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	2,929,977,930	負債	7,462,551
流動資產	50,970,017	流動負債	6,242,265
專戶存款	7,462,551	應付代收款	6,242,265
零用金	100,000	其他負債	1,220,286
應收其他政府款	2,905,000	存入保證金	1,220,286
預付款	40,502,466	淨資產	2,922,515,379
固定資產	2,879,007,913	資產負債淨額	2,922,515,379
土地	2,405,155,980	資產負債淨額	2,922,515,379
土地改良物	144,071,686		
累計折舊－土地改良物	-115,541,299		
房屋建築及設備	915,544,387		
累計折舊－房屋建築及設備	-512,864,403		
機械及設備	11,027,391		
累計折舊－機械及設備	-7,885,052		
交通及運輸設備	2,946,970		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,031,369		
雜項設備	24,328,355		
累計折舊－雜項設備	-15,540,627		
購建中固定資產	28,795,894		
合 計	2,929,977,930	合 計	2,929,977,930
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7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	4,371,650	69,421,840
公庫撥入數	3,089,492	61,203,233
規費收入	1,190,448	5,175,750
其他收入	91,710	3,042,857
支出	6,592,158	45,651,867
繳付公庫數	1,190,448	5,187,397
人事支出	482,044	4,358,186
業務支出	2,607,448	18,562,651
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	4,982
折舊、折耗及攤銷	2,312,218	17,514,651
收支餘絀	-2,220,508	23,769,973

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7月31日

頁數：第 17 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	513,925	28,530,387
房屋建築及設備	915,506,560	-503,034,868	37,827	0	-9,829,535	402,679,984
機械及設備	12,149,629	-7,755,732	0	1,122,238	-129,320	3,142,339
交通及運輸設備	2,126,085	-739,171	820,885	0	-292,198	1,915,601
雜項設備	20,622,979	-12,990,500	3,934,173	228,797	-2,550,127	8,787,728
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	4,792,885	5,954,666	-12,287,255	2,850,212,019
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	4,802,885	5,954,666	-12,287,255	2,879,007,913

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7月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」4,802,885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4,792,885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4,792,885元，係：

1. 雜項設備以代辦經費出帳3,031,210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7月31日

頁數：第 19 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	5,187,397	64,234,443	69,421,840	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	61,203,233	61,203,233	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	5,175,750	-----	5,175,750	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	3,031,210	3,042,857	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	22,944,837	22,707,030	45,651,867	支出
	-----	5,187,397	5,187,397	繳付公庫數
人事費	4,358,186	-----	4,358,186	人事支出
業務費	18,562,651	-----	18,562,651	業務支出
獎補助費	24,000	-----	24,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	4,982	4,982	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	17,514,651	17,514,651	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-17,757,440	41,527,413	23,769,973	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7月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 其他收入3,031,210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17,514,651元，係固定資產提列折舊。