

新竹市立體育場

會計月報

中華民國114年08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8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	5,107,000	1,654,336	-	1,723,086
					-			6,830,086		
	03			05066200300 使用規費收入	7,655,000	7,655,000	5,107,000	1,654,336	-	1,723,086
					-			6,830,086		
		06		05066200306 場地設施使用費	7,500,000	7,500,000	5,000,000	1,628,186	-	1,747,336
					-			6,747,336		
		07		05066200307 服務費	155,000	155,000	107,000	26,150	-	-24,250
					-			82,750		
07				07060000000 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				12060000000 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	5,109,000	1,654,336	-	1,732,733
					-			6,841,733		
				總計	7,660,000	7,660,000	5,109,000	1,654,336	-	1,732,733
					-			6,841,733		

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8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	5,843,000	415,769	1,358,304
					-	-		4,484,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5306620010100 行政管理	7,625,000	-	7,625,000	5,843,000	415,769	1,358,304
					-	-		4,484,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,425,000	-	7,425,000	5,688,000	403,330	1,274,176
					-	-		4,413,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	164,000	-	164,000	119,000	12,439	72,128
					-	-		46,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	12,000
					-	-		24,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5306620050000 體育場管理	31,605,000	-	31,605,000	22,459,000	2,933,401	997,381
					-	-		21,461,619		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	22,459,000	2,933,401	997,381
					-	-		21,461,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	170,000	-	170,000	110,000	1,570	108,430
					-	-		1,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	31,435,000	-	31,435,000	22,349,000	2,931,831	888,951
					-	-		21,460,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	39,230,000	-	39,230,000	28,302,000	3,349,170	2,355,685
					-	-		25,946,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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	28,302,000	3,349,170	
								25,946,315	2,355,685	
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	392,906	-	392,906	392,906	46,714	
								392,906	-	
	01			7606620020100 公務人員退休及撫卹給付	392,906	-	392,906	392,906	46,714	
								392,906	-	
			10	100000 人事費	392,906	-	392,906	392,906	46,714	
								392,906	-	

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8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	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	394,406	-	394,406	46,714	-	
					-	-		394,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	40,163,406	-	40,163,406	3,395,884	2,355,685	
					-	-		26,340,721	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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8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	-	189,493	199,493	-	110,805,195	40,502,466
	01				體育場管理*	-	-	-	-	-	-	-
						111,004,688	-	189,493	199,493	-	110,805,195	40,502,466
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						111,004,688	-	189,493	199,493	-	110,805,195	40,502,466
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						111,004,688	-	189,493	199,493	-	110,805,195	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	-	189,493	199,493	-	147,957,727	40,502,466
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						148,157,220	-	189,493	199,493	-	147,957,727	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8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	4,413,824	1,570	392,906	1,500
1015 法定編制人員待遇	2,421,747			
1025 技工及工友待遇	706,860			
1030 獎金	982,558			
1035 其他給與	48,000			1,500
1040 加班費		1,570		
1045 退休退職給付			96,390	
1050 退休離職儲金			296,516	
1055 保險	254,659			
2000 業務費	46,872	21,460,049		
2006 水電費		5,662,588		
2009 通訊費		49,159		
2018 資訊服務費		3,600		
2021 其他業務租金		65,988		
2024 稅捐及規費		10,400		
2027 保險費		250,313		
2030 兼職費	7,000			
2033 約用人員酬金		11,227,088		
2036 按日按件計資酬金		30,368		
2051 物品		906,770		
2054 一般事務費	9,503	1,357,600		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,180		
2069 設施及機械設備養護費		1,873,995		
2081 運費		21,000		

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8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
2093 特別費	30,369			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	4,484,696	21,461,619	392,906	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8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	4,809,800			
1015 法定編制人員待遇	2,421,747			
1025 技工及工友待遇	706,860			
1030 獎金	982,558			
1035 其他給與	49,500			
1040 加班費	1,570			
1045 退休退職給付	96,390			
1050 退休離職儲金	296,516			
1055 保險	254,659			
2000 業務費	21,506,921			
2006 水電費	5,662,588			
2009 通訊費	49,159			
2018 資訊服務費	3,600			
2021 其他業務租金	65,988			
2024 稅捐及規費	10,400			
2027 保險費	250,313			
2030 兼職費	7,000			
2033 約用人員酬金	11,227,088			
2036 按日按件計資酬金	30,368			
2051 物品	906,770			
2054 一般事務費	1,367,103			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,180			
2069 設施及機械設備養護費	1,873,995			
2081 運費	21,000			

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8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			
2093 特別費	30,369			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	26,340,721			

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8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	6,841,733	0	0	0	0	0	0	0	6,841,733
本年度	6,841,733	0	0	0	0	0	0	0	6,841,733
05030600 場地設施使用費	6,747,336	0	0	0	0	0	0	0	6,747,336
05030700 服務費	82,750	0	0	0	0	0	0	0	82,750
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8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	26,540,214	38,148,396	0	0	100,000	0	0	0	0	0	64,788,610	80,812,847
本年度	26,340,721	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,440,721	2,255,685
一、本年度經費	25,946,315	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,046,315	2,255,685
0253010100 行政管理	4,484,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,484,696	1,358,304
0253050100 體育場管理	21,461,619	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	21,561,619	897,381
二、統籌科目	394,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,406	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	392,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,906	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	199,493	38,148,396	0	0	0	0	0	0	0	0	38,347,889	78,557,162
一、以前年度應付(保留)數	199,493	38,148,396	0	0	0	0	0	0	0	0	38,347,889	78,557,162

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8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	199,493	38,148,396	0	0	0	0	0	0	0	0	38,347,889	41,627,162
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8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	2,927,637,082	負債	7,216,242
流動資產	50,723,708	流動負債	6,226,956
專戶存款	7,216,242	應付代收款	6,226,956
零用金	100,000	其他負債	989,286
應收其他政府款	2,905,000	存入保證金	989,286
預付款	40,502,466	淨資產	2,920,420,840
固定資產	2,876,913,374	資產負債淨額	2,920,420,840
土地	2,405,155,980	資產負債淨額	2,920,420,840
土地改良物	144,071,686		
累計折舊－土地改良物	-116,042,158		
房屋建築及設備	915,544,387		
累計折舊－房屋建築及設備	-514,263,997		
機械及設備	11,027,391		
累計折舊－機械及設備	-7,951,316		
交通及運輸設備	2,946,970		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,055,000		
雜項設備	24,266,255		
累計折舊－雜項設備	-15,772,211		
購建中固定資產	28,985,387		
合 計	2,927,637,082	合 計	2,927,637,082
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8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	5,254,713	74,676,553
公庫撥入數	3,585,377	64,788,610
規費收入	1,654,336	6,830,086
其他收入	15,000	3,057,857
支出	7,349,252	53,001,119
繳付公庫數	1,654,336	6,841,733
人事支出	451,614	4,809,800
業務支出	2,944,270	21,506,921
獎補助支出	0	24,000
財產損失	774	5,756
折舊、折耗及攤銷	2,298,258	19,812,909
收支餘絀	-2,094,539	21,675,434

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8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	13,066	28,029,528
房屋建築及設備	915,506,560	-503,034,868	37,827	0	-11,229,129	401,280,390
機械及設備	12,149,629	-7,755,732	0	1,122,238	-195,584	3,076,075
交通及運輸設備	2,126,085	-739,171	820,885	0	-315,829	1,891,970
雜項設備	20,622,979	-12,990,500	3,949,173	305,897	-2,781,711	8,494,044
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	4,807,885	6,031,766	-14,509,187	2,847,927,987
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	199,493	0	0	28,985,387
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	199,493	0	0	28,985,387
合 計	3,533,022,444	-640,575,495	5,007,378	6,031,766	-14,509,187	2,876,913,374

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8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」5,007,378元=預算採購增加金額199,493元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,807,885元。

二、設備及投資預算執行增加金額199,493元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額199,493元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,807,885元，係：

1. 雜項設備以代辦經費出帳3,046,210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8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	6,841,733	67,834,820	74,676,553	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	64,788,610	64,788,610	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	6,830,086	-----	6,830,086	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	11,647	3,046,210	3,057,857	
	-----	-----	-----	
歲出	26,340,721	26,660,398	53,001,119	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	6,841,733	6,841,733	人事支出
人事費	4,809,800	-----	4,809,800	業務支出
業務費	21,506,921	-----	21,506,921	獎補助支出
獎補助費	24,000	-----	24,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	5,756	5,756	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	19,812,909	19,812,909	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-19,498,988	41,174,422	21,675,434	

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8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3,046,210元，係代辦經費購置財產。
2. 財產損失5,756元，係財產報廢損失。
3. 折舊、折耗及攤銷19,812,909元，係固定資產提列折舊。