

新竹市立體育場

會計月報

中華民國114年09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9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	5,745,000	620,877	-	1,705,963
					-			7,450,963		
	03			05066200300 使用規費收入	7,655,000	7,655,000	5,745,000	620,877	-	1,705,963
					-			7,450,963		
		06		05066200306 場地設施使用費	7,500,000	7,500,000	5,625,000	604,277	-	1,726,613
					-			7,351,613		
		07		05066200307 服務費	155,000	155,000	120,000	16,600	-	-20,650
					-			99,350		
07				0706000000 財產收入	5,000	5,000	3,000	7,450	-	4,450
					-			7,450		
	05			07066200500 廢舊物資售價	5,000	5,000	3,000	7,450	-	4,450
					-			7,450		
		01		07066200501 廢舊物資售價	5,000	5,000	3,000	7,450	-	4,450
					-			7,450		
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	5,748,000	628,327	-	1,722,060
					-			7,470,060		
				總計	7,660,000	7,660,000	5,748,000	628,327	-	1,722,060
					-			7,470,060		

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9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	6,332,000	418,127	1,429,177
					-	-		4,902,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5306620010100 行政管理	7,625,000	-	7,625,000	6,332,000	418,127	1,429,177
					-	-		4,902,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,425,000	-	7,425,000	6,165,000	402,627	1,348,549
					-	-		4,816,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	164,000	-	164,000	131,000	3,500	80,628
					-	-		50,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	12,000	-
					-	-		36,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5306620050000 體育場管理	31,605,000	-	31,605,000	24,855,000	2,762,207	631,174
					-	-		24,223,826		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	24,855,000	2,762,207	631,174
					-	-		24,223,826		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	170,000	-	170,000	125,000	-	123,430
					-	-		1,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	31,435,000	-	31,435,000	24,730,000	2,762,207	507,744
					-	-		24,222,256		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	39,230,000	-	39,230,000	31,187,000	3,180,334	2,060,351
					-	-		29,126,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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9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	31,187,000	3,180,334	
					-	-	-	29,126,649	-	
					-	-	-	-	2,060,351	
					-	-	-	-	-	
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	439,620	-	439,620	439,620	46,714	
					-	-	-	439,620	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7606620020100 公務人員退休及撫卹給付	439,620	-	439,620	439,620	46,714	
					-	-	-	439,620	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	439,620	-	439,620	439,620	46,714	
					-	-	-	439,620	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9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				
02				8906620020000 公務人員各項補助	38,800	-	38,800	38,800	37,300	-
					-	-		38,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8906620020100 公務人員各項補助	38,800	-	38,800	38,800	37,300	-
					-	-		38,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	38,800	-	38,800	38,800	37,300	-
					-	-		38,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	478,420	-	478,420	478,420	84,014	-
					-	-		478,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	40,247,420	-	40,247,420	31,665,420	3,264,348	2,060,351
					-	-		29,605,069	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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9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	-	-	199,493	-	110,805,195	40,502,466
	01				體育場管理*	-	-	-	-	-	-	-
						111,004,688	-	-	199,493	-	110,805,195	40,502,466
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						111,004,688	-	-	199,493	-	110,805,195	40,502,466
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						111,004,688	-	-	199,493	-	110,805,195	40,502,466
113	05				體育場管理	-	-	-	-	-	-	-
						37,152,532	-	-	-	-	37,152,532	1,650,000
	01				體育場管理*	-	-	-	-	-	-	-
						37,152,532	-	-	-	-	37,152,532	1,650,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						37,152,532	-	-	-	-	37,152,532	1,650,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						37,152,532	-	-	-	-	37,152,532	1,650,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						148,157,220	-	-	199,493	-	147,957,727	42,152,466
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						148,157,220	-	-	199,493	-	147,957,727	42,152,466

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9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	4,816,451	1,570	439,620	38,800
1015 法定編制人員待遇	2,709,794			
1025 技工及工友待遇	785,400			
1030 獎金	982,558			
1035 其他給與	48,000			38,800
1040 加班費		1,570		
1045 退休退職給付			107,100	
1050 退休離職儲金			332,520	
1055 保險	290,699			
2000 業務費	50,372	24,222,256		
2003 教育訓練費		7,500		
2006 水電費		6,502,092		
2009 通訊費		54,961		
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	10,500			
2033 約用人員酬金		12,525,936		
2036 按日按件計資酬金		30,368		
2051 物品		939,405		
2054 一般事務費	9,503	1,644,208		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,180		
2069 設施及機械設備養護費		2,165,305		

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9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
2081 運費		21,000		
2093 特別費	30,369			
4000 獎補助費	36,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
合計	4,902,823	24,223,826	439,620	38,800

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9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	5,296,441			
1015 法定編制人員待遇	2,709,794			
1025 技工及工友待遇	785,400			
1030 獎金	982,558			
1035 其他給與	86,800			
1040 加班費	1,570			
1045 退休退職給付	107,100			
1050 退休離職儲金	332,520			
1055 保險	290,699			
2000 業務費	24,272,628			
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費	6,502,092			
2009 通訊費	54,961			
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	10,500			
2033 約用人員酬金	12,525,936			
2036 按日按件計資酬金	30,368			
2051 物品	939,405			
2054 一般事務費	1,653,711			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,180			
2069 設施及機械設備養護費	2,165,305			

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9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			
2081 運費	21,000			
2093 特別費	30,369			
4000 獎補助費	36,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
合計	29,605,069			

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9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	7,470,060	0	0	0	0	0	0	0	7,470,060
本年度	7,470,060	0	0	0	0	0	0	0	7,470,060
05030600 場地設施使用費	7,351,613	0	0	0	0	0	0	0	7,351,613
05030700 服務費	99,350	0	0	0	0	0	0	0	99,350
07050100 廢舊物資售價	7,450	0	0	0	0	0	0	0	7,450
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9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	29,804,562	39,798,396	0	0	100,000	0	0	0	0	0	69,702,958	78,867,513
本年度	29,605,069	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,705,069	1,960,351
一、本年度經費	29,126,649	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,226,649	1,960,351
0253010100 行政管理	4,902,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,902,823	1,429,177
0253050100 體育場管理	24,223,826	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,323,826	531,174
二、統籌科目	478,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,420	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	439,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,620	0
0989020100 公務人員各項補助	38,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,800	0
以前年度	199,493	39,798,396	0	0	0	0	0	0	0	0	39,997,889	76,907,162
一、以前年度應付(保留)數	199,493	39,798,396	0	0	0	0	0	0	0	0	39,997,889	76,907,162

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9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	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	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	35,280,000
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9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	2,926,782,899	負債	7,008,410
流動資產	52,165,876	流動負債	6,190,089
專戶存款	7,008,410	應付代收款	6,190,089
零用金	100,000	其他負債	818,321
應收其他政府款	2,905,000	存入保證金	818,321
預付款	42,152,466	淨資產	2,919,774,489
固定資產	2,874,617,023	資產負債淨額	2,919,774,489
土地	2,405,155,980	資產負債淨額	2,919,774,489
土地改良物	144,071,686		
累計折舊－土地改良物	-116,543,017		
房屋建築及設備	915,544,387		
累計折舊－房屋建築及設備	-515,663,588		
機械及設備	11,027,391		
累計折舊－機械及設備	-8,015,381		
交通及運輸設備	2,946,970		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,078,629		
雜項設備	24,266,255		
累計折舊－雜項設備	-16,080,418		
購建中固定資產	28,985,387		
合 計	2,926,782,899	合 計	2,926,782,899
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9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	5,542,675	80,219,228
公庫撥入數	4,914,348	69,702,958
規費收入	620,877	7,450,963
財產收益	7,450	7,450
其他收入	0	3,057,857
支出	6,189,026	59,190,145
繳付公庫數	628,327	7,470,060
人事支出	486,641	5,296,441
業務支出	2,765,707	24,272,628
獎補助支出	12,000	36,000
財產損失	0	5,756
折舊、折耗及攤銷	2,296,351	22,109,260
收支餘絀	-646,351	21,029,083

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9月30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	-487,793	27,528,669
房屋建築及設備	915,506,560	-503,034,868	37,827	0	-12,628,720	399,880,799
機械及設備	12,149,629	-7,755,732	0	1,122,238	-259,649	3,012,010
交通及運輸設備	2,126,085	-739,171	820,885	0	-339,458	1,868,341
雜項設備	20,622,979	-12,990,500	3,949,173	305,897	-3,089,918	8,185,837
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	-16,805,538	2,845,631,636
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	-16,805,538	2,874,617,023

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9月30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9月30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	7,470,060	72,749,168	80,219,228	收入
	-----	69,702,958	69,702,958	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	7,450,963	-----	7,450,963	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	7,450	-----	7,450	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	3,046,210	3,057,857	其他收入
歲出	29,605,069	29,585,076	59,190,145	支出
	-----	7,470,060	7,470,060	繳付公庫數
人事費	5,296,441	-----	5,296,441	人事支出
業務費	24,272,628	-----	24,272,628	業務支出
獎補助費	36,000	-----	36,000	獎補助支出
設備及投資	-----	5,756	5,756	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	22,109,260	22,109,260	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-22,135,009	43,164,092	21,029,083	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9月30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22,109,260元，係固定資產提列折舊。