

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1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				05060000000 規費收入	7,655,000	7,655,000	640,000	1,085,652	-	445,652
					-			1,085,652		
	03			05066200300 使用規費收入	7,655,000	7,655,000	640,000	1,085,652	-	445,652
					-			1,085,652		
		06		05066200306 場地設施使用費	7,500,000	7,500,000	625,000	1,069,652	-	444,652
					-			1,069,652		
		07		05066200307 服務費	155,000	155,000	15,000	16,000	-	1,000
					-			16,000		
07				07060000000 財產收入	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07066200500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07066200501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	7,660,000	7,660,000	640,000	1,085,652	-	445,652
					-			1,085,652		
				總計	7,660,000	7,660,000	640,000	1,085,652	-	445,652
					-			1,085,652		

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1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	1,538,000	1,076,502	461,498
					-	-		1,076,502	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5306620010100 行政管理	7,625,000	-	7,625,000	1,538,000	1,076,502	461,498
					-	-		1,076,502	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	7,425,000	-	7,425,000	1,513,000	1,064,502	448,498
					-	-		1,064,502	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	164,000	-	164,000	13,000	-	13,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	12,000	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				5306620050000 體育場管理	31,605,000	-	31,605,000	5,433,000	3,117,881	2,315,119
					-	-		3,117,881	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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	5,433,000	3,117,881	2,315,119
					-	-		3,117,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	170,000	-	170,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	31,435,000	-	31,435,000	5,418,000	3,117,881	2,300,119
					-	-		3,117,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	39,230,000	-	39,230,000	6,971,000	4,194,383	2,776,617
					-	-		4,194,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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1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	6,971,000	4,194,383	
					-	-	-	4,194,383	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	58,922	-	58,922	58,922	-	
					-	-	-	58,922	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7606620020100 公務人員退休及撫卹給付	58,922	-	58,922	58,922	-	
					-	-	-	58,922	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	58,922	-	58,922	58,922	-	
					-	-	-	58,922	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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)
				統籌科目合計	58,922	-	58,922	58,922	-	
					-	-		58,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	39,827,922	-	39,827,922	7,029,922	4,253,305	2,776,617
					-	-		4,253,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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1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	-	-	-	-	111,004,688	2,354,070
	01				體育場管理*	-	-	-	-	-	-	-
						111,004,688	-	-	-	-	111,004,688	2,354,070
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						111,004,688	-	-	-	-	111,004,688	2,354,070
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						111,004,688	-	-	-	-	111,004,688	2,354,070
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	-	-	-	-	148,157,220	2,354,070
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						148,157,220	-	-	-	-	148,157,220	2,354,070

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1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	合計
1000 人事費	1,064,502		58,922	1,123,424
1015 法定編制人員待遇	429,230			429,230
1025 技工及工友待遇	152,440			152,440
1030 獎金	469,438			469,438
1045 退休退職給付			21,420	21,420
1050 退休離職儲金			37,502	37,502
1055 保險	13,394			13,394
2000 業務費		3,117,881		3,117,881
2006 水電費		813,034		813,034
2009 通訊費		5,841		5,841
2033 約用人員酬金		2,236,636		2,236,636
2051 物品		27,195		27,195
2069 設施及機械設備養護費		26,775		26,775
2081 運費		8,400		8,400
4000 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
合計	1,076,502	3,117,881	58,922	4,253,305

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1月31日

頁數：第9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	1,085,652	0	0	0	0	0	0	0	1,085,652
本年度	1,085,652	0	0	0	0	0	0	0	1,085,652
05030600 場地設施使用費	1,069,652	0	0	0	0	0	0	0	1,069,652
05030700 服務費	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000

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1月31日

頁數：第10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	4,253,305	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,353,305	2,676,617
本年度	4,253,305	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,353,305	2,676,617
一、本年度經費	4,194,383	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,294,383	2,676,617
0253010100 行政管理	1,076,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076,502	461,498
0253050100 體育場管理	3,117,881	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,217,881	2,215,119
二、統籌科目	58,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,922	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	58,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,922	0

新竹市立體育場

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,900,408,644	負債	2,078,784
流動資產	7,437,854	流動負債	179,552
專戶存款	2,078,784	應付代收款	179,552
零用金	100,000	其他負債	1,899,232
應收其他政府款	2,905,000	存入保證金	1,899,232
預付款	2,354,070	淨資產	2,898,329,860
固定資產	2,892,970,790	資產負債淨額	2,898,329,860
土地	2,405,155,980	資產負債淨額	2,898,329,860
土地改良物	148,675,317		
累計折舊－土地改良物	-116,571,277		
房屋建築及設備	915,506,560		
累計折舊－房屋建築及設備	-504,434,442		
機械及設備	12,149,629		
累計折舊－機械及設備	-7,936,655		
交通及運輸設備	2,126,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-756,028		
雜項設備	23,562,479		
累計折舊－雜項設備	-13,292,752		
購建中固定資產	28,785,894		
合 計	2,900,408,644	合 計	2,900,408,644
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1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,378,457	8,378,457
公庫撥入數	4,353,305	4,353,305
規費收入	1,085,652	1,085,652
其他收入	2,939,500	2,939,500
支出	7,754,616	7,754,616
繳付公庫數	1,085,652	1,085,652
人事支出	1,123,424	1,123,424
業務支出	3,117,881	3,117,881
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	2,415,659	2,415,659
收支餘絀	623,841	623,841

新竹市立體育場
專戶存款明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 13 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		2,078,784	
	本年度部分		2,078,784	
	110103 專戶存款	2,078,784		
	總計		2,078,784	

新竹市立體育場

零用金明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 14 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1月31日

頁數：第 15 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1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	預算性質部分		2,354,070	
	以前年度部分		2,354,070	
	112 一百一十二年度		2,354,070	
	0253050100 體育場管理	2,354,070		
	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		
	總計		2,354,070	

新竹市立體育場

土地明細表

中華民國114年1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		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1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	
	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1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	
	非預算性質部分		116,571,277	
	本年度部分		116,571,277	
	140202 累計折舊－土地改良物	116,571,277		
	總計		116,571,277	

新竹市立體育場
房屋建築及設備明細表

中華民國114年1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	
	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1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		504,434,442	
	本年度部分		504,434,442	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	504,434,442		
	總計		504,434,442	

新竹市立體育場
機械及設備明細表

中華民國114年1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		12,149,629	
	本年度部分		12,149,629	
	140501 機械及設備	12,149,629		
	總計		12,149,629	

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1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		7,936,655	
	本年度部分		7,936,655	
	140502 累計折舊－機械及設備	7,936,655		
	總計		7,936,655	

新竹市立體育場
交通及運輸設備明細表

中華民國114年1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		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1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		756,028	
	本年度部分		756,028	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	756,028		
	總計		756,028	

新竹市立體育場

雜項設備明細表

中華民國114年1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		23,562,479	
	本年度部分		23,562,479	
	140701 雜項設備	23,562,479		
	總計		23,562,479	

新竹市立體育場
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年1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		13,292,752	
	本年度部分		13,292,752	
	140702 累計折舊－雜項設備	13,292,752		
	總計		13,292,752	

新竹市立體育場
購建中固定資產明細表

中華民國114年1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		28,785,894	
	本年度部分		28,785,894	
	141101 購建中固定資產	28,785,894		
	總計		28,785,894	

新竹市立體育場
應付代收款明細表

中華民國114年1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		179,552	
	本年度部分		179,552	
	01 保險費	58,926		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 代收114年1月-正式人員-健保費自付	6,353		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 代收114年1月-正式人員-勞保費自付	1,832		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 代收-蔡宜臻12月份健保自付款	74		
1140124	620611140100008 收入傳票 代收-應付代收款-張世璋-114年1月健保自付款#2355	335		
1140124	620611140100008 收入傳票 代收-應付代收款-張世璋-114年1月勞保自付款#2356	520		
1140124	620611140100008 收入傳票 代收114年2月-正式人員-健保費自付	6,353		
1140124	620611140100008 收入傳票 代收114年2月-正式人員-勞保費自付	1,832		
1140124	620611140100008 收入傳票 代收114年1月-約用人員-勞保費自付	11,764		

新竹市立體育場
應付代收款明細表

中華民國114年1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	
1140124	620611140100008 收入傳票 代收114年1月-約用人員-健保費自付	10,392		
1140124	620611140100008 收入傳票 代收114年1月-泳池人員-勞保費自付	9,772		
1140124	620611140100008 收入傳票 代收114年1月-約用人員-健保費自付	9,699		
	03 其他代收款		48,800	
1140101	620641140000019 轉帳傳票 承興國際展覽有限公司114/1/2-1/7借體育館籃球場空調費#7859	36,000		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 代收-新竹市政府113/8/27-12/13借體育館水電費#7879	9,800		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 代收-退還新竹市體育會橄欖球委員會溢繳7/1-9/30借香山運動場水電費#7635	3,000		
	04 小額電子支付規費		71,826	
	99 代辦經費			
	總 計			179,552

新竹市立體育場
存入保證金明細表

中華民國114年1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		1,899,232	
	本年度部分		1,899,232	
	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		215,232	
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-冠美家具事業有限公司承包HCS1121101-三民網球場置物 櫃採購案#2186(保固期限114.01.08)	5,472		

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國114年1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	
1140101	620641140000019 轉帳傳票 存入保證金-保固保證金-大翔土木包工業承包HCS1130101-虎林棒球場地整修工程#2199(保固期限114.03.18)	36,474		
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		
	05 場地保證金		1,279,000	
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 存入保證金-場地保證金-程士遠-114/2/11-借多功能競技館#2330	10,000		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 存入保證金-場地保證金-新竹市立體育會跆拳道委員會-113/9/1-12/31-借體育館B1#2331	5,000		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 新竹市體育發展協會113年7/1-12/31借體育館場地保證金展延	5,000		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 新竹市體育發展協會功夫委員會113年7/1-12/31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1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	
1140101	620641140000019 轉帳傳票 新竹市體育會橄欖球委員會113年7/1-12/31借香山運動場場地保證金展延	5,000		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 新竹市振樂軒北管協進會113年7/1-12/31借香山運動場場地保證金展延	5,000		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 新竹市攤販協會113年7/1-12/31借中正台司令台保證金展延	5,000		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 駿豐行有限公司113年7/1-12/31借田徑場場地保證金展延	5,000		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 新竹市城東巡防協會113年7/1-12/31借民眾活動中心場地保證金展延	5,000		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 新竹市體育會水上救生委員會113年7/1-12/31借東大路與武陵路口倉庫場地保證金展延	5,000		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 新竹市體育會游泳委員會113年7/1-12/31借香山游泳池場地保證金展延	5,000		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 新竹市體育會身心障礙運動委員會113年7/1-12/31借景觀大道網球場場地保證金展延	5,000		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 新竹市體育會網球委員會113年7/1-12/31借三民網球場場地保證金展延	5,000		

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國114年1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	
1140101	620641140000019 轉帳傳票 新竹市體育會劍道委員會113年7/1-12/31借多功能競技館場地保證金展延	5,000		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 新竹市老馬籃球協會113年7/1-12/31借體育館場地保證金展延	5,000		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 新竹市體育會拳擊委員會113年7/1-12/31借體育館場地保證金展延	5,000		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 新竹市體育會柔道委員會113年7/1-12/31借體育館場地保證金展延	5,000		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 新竹市體育會橋藝委員會113年7/1-12/31借體育館場地保證金展延	5,000		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 新竹市體育會籃球委員會113年7/1-12/31借體育館場地保證金展延	5,000		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 社團法人新竹市體育促進會113年7/1-12/31借體育館場地保證金展延	5,000		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 新竹市體育會自由車委員會113年1/1-6/30借自由車場地保證金展延	5,000		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 新竹市體育會113年7/1-12/31體育館場地保證金展延	5,000		
1140101	620641140000019 轉帳傳票 新竹市體育會舉重委員會113年1/1-6/30借香山運動場場地保證金展延	5,000		

新竹市立體育場
存入保證金明細表

中華民國114年1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	
1140101	620641140000019 轉帳傳票 存入保證金-場地保證金-承興國際展覽有限公司-114/1/2-1/7-借體育館籃球場#2315	510,000		
1140106	620611140100001 收入傳票 存入保證金-場地保證金-勁力行銷股份有限公司-114/1/8-1/11-借體育館籃球場#2333	330,000		
1140110	620611140100002 收入傳票 存入保證金-場地保證金-勁力行銷股份有限公司-114/1/10-借體育館舞蹈教室#2334	1,000		
1140110	620611140100002 收入傳票 存入保證金-場地保證金-彭榮錡-114/1/3.1/10-借多功能競技館#2336	20,000		
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-劉志忠-114/1/4--借景觀大道網球場3面#2340	5,000		
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		

新竹市立體育場

存入保證金明細表

中華民國114年1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	
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		
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		
1140114	620611140100003 收入傳票 存入保證金-場地保證金-蘇修弘-114/1/18-借府後網球場2面#2348	5,000		
1140114	620611140100003 收入傳票 存入保證金-場地保證金-郭長和-114/1/14-借田徑場會議室#2349	1,000		
1140114	620611140100003 收入傳票 存入保證金-場地保證金-三棵小樹國際有限公司-114/1/21-1/24-借田徑場2F會議室#2344	4,000		
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		
1140121	620611140100006 收入傳票 存入保證金-場地保證金-社團法人新竹市體育促進會-114/1/21-1/24-借體育館羽球場#2351	40,000		
1140121	620611140100006 收入傳票 存入保證金-場地保證金-社團法人新竹市體育促進會-114/1/21.22.23.24.2/10-借體育館桌球室#2352	5,000		

新竹市立體育場
存入保證金明細表

中華民國114年1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	
1140123	620611140100007 收入傳票 存入保證金-場地保證金-金賢京-114/1/17-借體育館羽球場#2353	10,000		
1140123	620611140100007 收入傳票 存入保證金-場地保證金-江源煥-114/3/29-借府後網球場2面#2354	5,000		
	總計		1,899,232	

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1月31日

頁數：第 38 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	-516,053	32,104,040
房屋建築及設備	915,506,560	-503,034,868	0	0	-1,399,574	411,072,118
機械及設備	12,149,629	-7,755,732	0	0	-180,923	4,212,974
交通及運輸設備	2,126,085	-739,171	0	0	-16,857	1,370,057
雜項設備	20,622,979	-12,990,500	2,939,500	0	-302,252	10,269,727
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	2,939,500	0	-2,415,659	2,864,184,896
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	0	0	0	28,785,894
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	0	0	0	28,785,894
合 計	3,533,022,444	-640,575,495	2,939,500	0	-2,415,659	2,892,970,790

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1月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」2,939,500元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,939,500元。
二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,939,500元，係：雜項設備以代辦經費出帳2,939,500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1月31日

頁數：第 40 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	1,085,652	7,292,805	8,378,457	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		4,353,305	4,353,305	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	1,085,652	-----	1,085,652	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	-----	2,939,500	2,939,500	
歲出	4,253,305	3,501,311	7,754,616	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,085,652	1,085,652	人事支出
人事費	1,123,424	-----	1,123,424	業務支出
業務費	3,117,881	-----	3,117,881	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,415,659	2,415,659	其他支出
歲計餘絀	-3,167,653	3,791,494	623,841	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1月31日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 折舊、折耗及攤銷2,415,659元，係固定資產提列折舊。