

新竹市立體育場

會 計 月 報

中華民國114年02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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 14 頁至第 38 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 39 頁至第 40 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 43 頁至第 47 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 48 頁至第 69 頁
四、財產增減結存表.....	第 70 頁至第 74 頁

丁、其他附表

一、歲入(出)預算執行情形分析表.....	第 75 頁至第 76 頁
-----------------------	---------------

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2月28日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	7,821,000	2,553,002	2,150,117
					-	-			5,670,883	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	29,000	-	29,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,435,000	-	31,435,000	7,792,000	2,553,002	2,121,117
					-	-			5,670,883	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	39,230,000	-	39,230,000	9,882,000	2,864,964	2,822,653
					-	-			7,059,347	
					-	-			-	-
					-	-				
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
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2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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
						-	-	-	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

年	科					目	以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	備註(預付款)
							(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	度	款	項	目	節		代 碼 及 名 稱	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	
112	05				體育場管理	-		-	-	-	-	-	-
						111,004,688		-	-	-	-	111,004,688	18,205,225
		01			體育場管理*	-		-	-	-	-	-	-
						111,004,688		-	-	-	-	111,004,688	18,205,225
				30	設備及投資*	-		-	-	-	-	-	-
						111,004,688		-	-	-	-	111,004,688	18,205,225
					小計	-		-	-	-	-	-	-
						111,004,688		-	-	-	-	111,004,688	18,205,225
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	18,205,225
					總計	-		-	-	-	-	-	-
						148,157,220		-	-	-	-	148,157,220	18,205,225

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2月28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	1,376,464		88,383	1,464,847
1015 法定編制人員待遇	649,080			649,080
1025 技工及工友待遇	228,660			228,660
1030 獎金	469,438			469,438
1045 退休退職給付			32,130	32,130
1050 退休離職儲金			56,253	56,253
1055 保險	29,286			29,286
2000 業務費		5,670,883		5,670,883
2006 水電費		1,526,317		1,526,317
2009 通訊費		11,550		11,550
2027 保險費		248,997		248,997
2033 約用人員酬金		3,214,111		3,214,111
2051 物品		266,804		266,804
2054 一般事務費		188,544		188,544
2069 設施及機械設備養護費		198,810		198,810
2081 運費		15,750		15,750
4000 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
合計	1,388,464	5,670,883	88,383	7,147,730

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2月28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	1,480,438	0	0	0	0	0	0	0	1,480,438
本年度	1,480,438	0	0	0	0	0	0	0	1,480,438
05030600 場地設施使用費	1,460,638	0	0	0	0	0	0	0	1,460,638
05030700 服務費	19,800	0	0	0	0	0	0	0	19,800

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2月28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	7,147,730	15,851,155	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,098,885	2,722,653
本年度	7,147,730	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,247,730	2,722,653
一、本年度經費	7,059,347	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,159,347	2,722,653
0253010100 行政管理	1,388,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,388,464	672,536
0253050100 體育場管理	5,670,883	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,770,883	2,050,117
二、統籌科目	88,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,383	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	88,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,383	0
以前年度	0	15,851,155	0	0	0	0	0	0	0	0	15,851,155	0
一、以前年度應付(保留)數	0	15,851,155	0	0	0	0	0	0	0	0	15,851,155	0
112年度 0253050100* 體育場管理	0	15,851,155	0	0	0	0	0	0	0	0	15,851,155	0

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2月28日

頁數：第11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)		
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2月28日

頁數:第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,913,549,799	負債	1,786,626
流動資產	22,996,851	流動負債	190,394
專戶存款	1,786,626	應付代收款	190,394
零用金	100,000	其他負債	1,596,232
應收其他政府款	2,905,000	存入保證金	1,596,232
預付款	18,205,225	淨資產	2,911,763,173
固定資產	2,890,552,948	資產負債淨額	2,911,763,173
土地	2,405,155,980	資產負債淨額	2,911,763,173
土地改良物	148,675,317		
累計折舊－土地改良物	-117,087,329		
房屋建築及設備	915,506,560		
累計折舊－房屋建築及設備	-505,834,019		
機械及設備	12,100,879		
累計折舊－機械及設備	-8,069,323		
交通及運輸設備	2,126,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-772,887		
雜項設備	23,388,922		
累計折舊－雜項設備	-13,423,131		
購建中固定資產	28,785,894		
合 計	2,913,549,799	合 計	2,913,549,799
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2月28日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,140,366	27,518,823
公庫撥入數	18,745,580	23,098,885
規費收入	394,786	1,480,438
其他收入	0	2,939,500
支出	5,707,053	13,461,669
繳付公庫數	394,786	1,480,438
人事支出	341,423	1,464,847
業務支出	2,553,002	5,670,883
獎補助支出	0	12,000
財產損失	2,224	2,224
折舊、折耗及攤銷	2,415,618	4,831,277
收支餘絀	13,433,313	14,057,154

新竹市立體育場
專戶存款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 14 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		1,786,626	
	本年度部分		1,786,626	
	110103 專戶存款	1,786,626		
	總計		1,786,626	

新竹市立體育場

零用金明細表

中華民國114年2月28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		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2月28日

頁數:第 16 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 一百一十二年度		2,905,000	
	090100 上級政府補助收入	2,905,000		
	090102 計畫型補助收入	2,905,000		
	總計		2,905,000	

新竹市立體育場

預付款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 17 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		18,205,225	
	以前年度部分		18,205,225	
	112		18,205,225	
	一百一十二年度			
	0253050100	18,205,225		
	體育場管理			
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		
	總 計		18,205,225	

新竹市立體育場

土地明細表

中華民國114年2月28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		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2月28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		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2月28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		117,087,329	
	本年度部分		117,087,329	
	140202	117,087,329		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		117,087,329	

新竹市立體育場
房屋建築及設備明細表

中華民國114年2月28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		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2月28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		505,834,019	
	本年度部分		505,834,019	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	505,834,019		
	總計		505,834,019	

新竹市立體育場
機械及設備明細表
中華民國114年2月28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		12,100,879	
	本年度部分		12,100,879	
	140501 機械及設備	12,100,879		
	總計		12,100,879	

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2月28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		8,069,323	
	本年度部分		8,069,323	
	140502	8,069,323		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		8,069,323	

新竹市立體育場

交通及運輸設備明細表

中華民國114年2月28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		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2月28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		772,887	
	本年度部分		772,887	
	140602	772,887		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		772,887	

新竹市立體育場

雜項設備明細表

中華民國114年2月28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		23,388,922	
	本年度部分		23,388,922	
	140701 雜項設備	23,388,922		
	總計		23,388,922	

新竹市立體育場

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年2月28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		13,423,131	
	本年度部分		13,423,131	
	140702	13,423,131		
	累計折舊－雜項設備			
	總計		13,423,131	

新竹市立體育場
購建中固定資產明細表

中華民國114年2月28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		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2月28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		190,394	
	本年度部分		190,394	
	01 保險費	112,868		
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2月28日

頁數:第 31 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		
1140227	620611140200018 收入傳票 代收114年3月-正式人員-健保費自付	6,239		
1140227	620611140200018 收入傳票 代收114年3月-正式人員-勞保費自付	2,066		
1140227	620611140200018 收入傳票 代收114年2月-約用人員-勞保費自付	13,340		
1140227	620611140200018 收入傳票 代收114年2月-約用人員-健保費自付	11,286		
1140227	620611140200018 收入傳票 代收114年2月-泳池人員-勞保費自付	10,964		
1140227	620611140200018 收入傳票 代收114年2月-泳池人員-健保費自付	10,047		
	03 其他代收款		4,000	

新竹市立體育場
應付代收款明細表
中華民國114年2月28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 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		
1140227	620611140200018 收入傳票 代收-退還公六網球場1/21-1/23使用規費收入(溢繳款項)	1,000		
	04 小額電子支付規費		73,526	
	99 代辦經費			
	總 計		190,394	

新竹市立體育場
存入保證金明細表

中華民國114年2月28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		1,596,232	
	本年度部分		1,596,232	
	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2月28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 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	976,000	
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			
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 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		
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2月28日

頁數:第 35 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-陳融碕-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		
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		
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		

新竹市立體育場
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 36 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140207	620611140200011 收入傳票 存入保證金-場地保證金-李詩琪-114/2/6.7-借體育館舞蹈教室#2360	2,000		
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		
1140219	620611140200015 收入傳票 存入保證金-場地保證金-頂益國際展覽有限公司-114/3/5.-3/11借體育館籃球場 場地保證金#2366	600,000		
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		
1140227	620641140200051 轉帳傳票 新竹市體育會橄欖球委員會114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2月28日

頁數:第 37 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 新竹市振樂軒北管協進會114年1/1-6/30借香山運動場場地保證金展延	5,000		
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		

新竹市立體育場
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 38 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 新竹市體育會拳擊委員會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		
	總 計		1,596,232	

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

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28日

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	-1,032,105	31,587,988
房屋建築及設備	915,506,560	-503,034,868	0	0	-2,799,151	409,672,541
機械及設備	12,149,629	-7,755,732	0	48,750	-313,591	4,031,556
交通及運輸設備	2,126,085	-739,171	0	0	-33,716	1,353,198
雜項設備	20,622,979	-12,990,500	2,939,500	173,557	-432,631	9,965,791
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	222,307	-4,611,194	2,861,767,054
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	222,307	-4,611,194	2,890,552,948

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2月28日

頁數:第 40 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2月28日

頁數:第 41 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	1,480,438	26,038,385	27,518,823	收入
		23,098,885	23,098,885	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	1,480,438		1,480,438	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		2,939,500	2,939,500	其他收入
歲出	7,147,730	6,313,939	13,461,669	支出
		1,480,438	1,480,438	繳付公庫數
人事費	1,464,847		1,464,847	人事支出
業務費	5,670,883		5,670,883	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資		2,224	2,224	財產損失
				投資損失
債務費		4,831,277	4,831,277	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,667,292	19,724,446	14,057,154	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2月28日

頁數:第 42 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2,224元，係財產報廢損失。
- 3. 折舊、折耗及攤銷4,831,277元，係固定資產提列折舊。