

新竹市立體育場

會計月報

中華民國115年01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 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 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

新竹市立體育場

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數						
04				0406000000	罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			04066200300	賠償收入	2,000	2,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		04066200301	一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
05				05060000000	規費收入	8,163,000	8,163,000	715,000	643,844	-
						-	-	-	643,844	-71,156
	03			05066200300	使用規費收入	8,163,000	8,163,000	715,000	643,844	-
						-	-	-	643,844	-71,156
		06		05066200306	場地設施使用費	8,008,000	8,008,000	700,000	614,044	-
						-	-	-	614,044	-85,956
		07		05066200307	服務費	155,000	155,000	15,000	29,800	-
						-	-	-	29,800	14,800
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		8,170,000	8,170,000	715,000	643,844	-
						-	-	-	643,844	-71,156
				總計		8,170,000	8,170,000	715,000	643,844	-
						-	-	-	643,844	-71,156

新竹市立體育場

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	6,751,000	-	6,751,000	1,337,000	1,143,965	193,035
					-	-		1,143,965	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5306620010100 行政管理	6,751,000	-	6,751,000	1,337,000	1,143,965	193,035
					-	-		1,143,965	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	6,554,000	-	6,554,000	1,312,000	1,128,465	183,535
					-	-		1,128,465	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	161,000	-	161,000	13,000	3,500	9,500
					-	-		3,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	12,000	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				5306620050000 體育場管理	31,207,000	-	31,207,000	4,539,000	3,429,356	1,109,644
					-	-		3,429,356	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市立體育場

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	31,207,000	-	31,207,000	4,539,000	3,429,356	1,109,644
					-	-		3,429,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	170,000	-	170,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	31,037,000	-	31,037,000	4,524,000	3,429,356	1,094,644
					-	-		3,429,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	37,958,000	-	37,958,000	5,876,000	4,573,321	1,302,679
					-	-		4,573,321		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5306620050000 體育場管理	1,893,000	-	1,893,000	212,000	159,400	52,600
					-	-		159,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5306620050100 體育場管理*	1,893,000	-	1,893,000	212,000	159,400	52,600
					-	-		159,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市立體育場

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,893,000	-	1,893,000	212,000	159,400	52,600
					-	-		159,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,893,000	-	1,893,000	212,000	159,400	52,600
					-	-		159,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	39,851,000	-	39,851,000	6,088,000	4,732,721	1,355,279
					-	-		4,732,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7606620020000 公務人員退休及撫卹給付	77,043	-	77,043	77,043	77,043	-
					-	-		77,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7606620020100 公務人員退休及撫卹給付	77,043	-	77,043	77,043	77,043	-
					-	-		77,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	77,043	-	77,043	77,043	77,043	-
					-	-		77,043		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市立體育場

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	77,043	-	77,043	77,043	-		
					-	-		77,043	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	39,928,043	-	39,928,043	6,165,043	4,809,764	1,355,279	
					-	-		4,809,764	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新竹市立體育場
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6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)
	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115年1月1日至115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	-	-	-	-	-	-	-
						55,446,158	-	-	-	-	55,446,158	24,651,311
	01				體育場管理*	-	-	-	-	-	-	-
						55,446,158	-	-	-	-	55,446,158	24,651,311
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						55,446,158	-	-	-	-	55,446,158	24,651,311
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						55,446,158	-	-	-	-	55,446,158	24,651,311
113	05				體育場管理	-	-	-	-	-	-	-
						30,750,296	-	-	-	-	30,750,296	-
	01				體育場管理*	-	-	-	-	-	-	-
						30,750,296	-	-	-	-	30,750,296	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						30,750,296	-	-	-	-	30,750,296	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						30,750,296	-	-	-	-	30,750,296	-
114	05				體育場管理	-	-	-	-	-	-	-
						538,149	-	-	-	-	538,149	-
	01				體育場管理*	-	-	-	-	-	-	-
						538,149	-	-	-	-	538,149	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						538,149	-	-	-	-	538,149	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						538,149	-	-	-	-	538,149	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						86,734,603	-	-	-	-	86,734,603	24,651,311
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						86,734,603	-	-	-	-	86,734,603	24,651,311

新竹市立體育場

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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	1,128,465		77,043	1,205,508
1015 法定編制人員待遇	416,110			416,110
1025 技工及工友待遇	157,080			157,080
1030 獎金	542,040			542,040
1045 退休退職給付			32,480	32,480
1050 退休離職儲金			44,563	44,563
1055 保險	13,235			13,235
2000 業務費	3,500	3,429,356		3,432,856
2006 水電費		496,112		496,112
2009 通訊費		5,529		5,529
2027 保險費		248,997		248,997
2030 兼職費	3,500			3,500
2033 約用人員酬金		2,634,368		2,634,368
2054 一般事務費		8,000		8,000
2069 設施及機械設備養護費		36,350		36,350
3000 設備及投資		159,400		159,400
3020 機械設備費		159,400		159,400
4000 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
合計	1,143,965	3,588,756	77,043	4,809,764

新竹市立體育場

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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	643,844	0	0	0	0	0	0	0	643,844
本年度	643,844	0	0	0	0	0	0	0	643,844
05030600 場地設施使用費	614,044	0	0	0	0	0	0	0	614,044
05030700 服務費	29,800	0	0	0	0	0	0	0	29,800

新竹市立體育場

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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	4,809,764	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,909,764	1,255,279
本年度	4,809,764	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,909,764	1,255,279
一、本年度經費	4,732,721	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,832,721	1,255,279
0253010100 行政管理	1,143,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,143,965	193,035
0253050100 體育場管理	3,429,356	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,529,356	1,009,644
0253050100* 體育場管理	159,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,400	52,600
二、統籌科目	77,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,043	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	77,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,043	0

新竹市立體育場

平衡表

中華民國115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	2,962,203,990	負債	6,941,096
流動資產	34,597,407	流動負債	5,216,775
專戶存款	6,941,096	應付代收款	5,216,775
零用金	100,000	其他負債	1,724,321
應收其他政府款	2,905,000	存入保證金	1,724,321
預付款	24,651,311	淨資產	2,955,262,894
固定資產	2,927,606,583	資產負債淨額	2,955,262,894
土地	2,405,155,980	資產負債淨額	2,955,262,894
土地改良物	148,292,279		
累計折舊－土地改良物	-122,757,025		
房屋建築及設備	915,544,387		
累計折舊－房屋建築及設備	-521,261,958		
機械及設備	11,210,006		
累計折舊－機械及設備	-8,229,351		
交通及運輸設備	2,969,020		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,173,695		
雜項設備	24,152,255		
累計折舊－雜項設備	-17,041,975		
購建中固定資產	90,746,660		
合 計	2,962,203,990	合 計	2,962,203,990
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115年1月1日至115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	5,553,608	5,553,608
公庫撥入數	4,909,764	4,909,764
規費收入	643,844	643,844
支出	7,530,295	7,530,295
繳付公庫數	643,844	643,844
人事支出	1,205,508	1,205,508
業務支出	3,432,856	3,432,856
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	2,236,087	2,236,087
收支餘絀	-1,976,687	-1,976,687

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 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	148,292,279	-122,266,187	0	0	-490,838	25,535,254
房屋建築及設備	915,544,387	-519,862,367	0	0	-1,399,591	394,282,429
機械及設備	11,050,606	-8,163,924	159,400	0	-65,427	2,980,655
交通及運輸設備	2,969,020	-1,149,884	0	0	-23,811	1,795,325
雜項設備	24,152,255	-16,785,555	0	0	-256,420	7,110,280
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,507,164,527	-668,227,917	159,400	0	-2,236,087	2,836,859,923
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	90,746,660	0	0	0	0	90,746,660
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	90,746,660	0	0	0	0	90,746,660
合 計	3,597,911,187	-668,227,917	159,400	0	-2,236,087	2,927,606,583

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」159,400元=預算採購增加金額159,400元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
二、設備及投資預算執行增加金額159,400元=本年度預算執行金額159,400元+以前年度保留預算執行金額0元。

新竹市立體育場

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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	643,844	4,909,764	5,553,608	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		4,909,764	4,909,764	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	643,844	-----	643,844	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	4,809,764	2,720,531	7,530,295	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		643,844	643,844	人事支出
人事費	1,205,508	-----	1,205,508	業務支出
業務費	3,432,856	-----	3,432,856	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	財產損失
設備及投資	159,400	-159,400	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	2,236,087	2,236,087	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-4,165,920	2,189,233	-1,976,687	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 設備及投資-159,400元，係本年度設備及投資實現數。
2. 折舊、折耗及攤銷2,236,087元，係固定資產提列折舊。