

新竹市 歲出機

中華民國

經常門

科目				預算數			實現數	應付數			
款	項	目	節	名稱及 編號	本年度 預算數	預算 增減數		合計 (1)	已預付 之數	尚未 支付數	小計
				總計	377,849,811	42,773,000	420,622,811	280,845,827	-	-	-
				經常門資本門合計	371,971,000	42,773,000	414,744,000	274,967,016	-	-	-
				經常門合計	224,718,000	20,820,000	245,538,000	208,669,868	-	-	-
01				00070000000 文化局主管	224,718,000	20,820,000	245,538,000	208,669,868	-	-	-
	01			00071060000 新竹市文化局	224,718,000	20,820,000	245,538,000	208,669,868	-	-	-
		01		530710602530100 一般行政	73,071,000	-	73,071,000	68,442,583	-	-	-
			01	530710602530101 行政管理	73,071,000	-	73,071,000	68,442,583	-	-	-
				010000人事費	50,762,000	-	50,762,000	48,113,887	-	-	-
				020000業務費	22,285,000	-	22,285,000	20,304,696	-	-	-
				040000獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	-
		02		530710602530400 文教活動	151,647,000	20,820,000	172,467,000	140,227,285	-	-	-
			01	530710602530401 視覺藝術	23,549,000	3,600,000	27,149,000	24,260,486	-	-	-
				010000人事費	1,380,000	-	1,380,000	1,259,173	-	-	-
				020000業務費	21,489,000	3,600,000	25,089,000	22,321,313	-	-	-
				040000獎補助費	680,000	-	680,000	680,000	-	-	-
		02		530710602530402 藝文推廣	36,911,000	12,000,000	48,911,000	41,583,099	-	-	-
				010000人事費	1,929,000	-	1,929,000	1,871,333	-	-	-
				020000業務費	23,859,000	12,000,000	35,859,000	32,215,107	-	-	-
				040000獎補助費	11,123,000	-	11,123,000	7,496,659	-	-	-
		03		530710602530403 文化資產	7,312,000	2,856,000	10,168,000	8,167,666	-	-	-
				010000人事費	1,454,000	-	1,454,000	1,436,776	-	-	-
				020000業務費	5,359,000	2,856,000	8,215,000	6,235,890	-	-	-
				040000獎補助費	499,000	-	499,000	495,000	-	-	-

文化局

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

決算數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	保 留 數 尚 未 支 付 數	小 計				
-	93,552,869	93,552,869	374,398,696	-46,224,115	-	
-	93,552,869	93,552,869	368,519,885	-46,224,115	-	
-	14,092,259	14,092,259	222,762,127	-22,775,873	-	
-	14,092,259	14,092,259	222,762,127	-22,775,873	-	
-	14,092,259	14,092,259	222,762,127	-22,775,873	-	
-	-	-	68,442,583	-4,628,417	-	
-	-	-	68,442,583	-4,628,417	-	
-	-	-	48,113,887	-2,648,113	-	
-	-	-	20,304,696	-1,980,304	-	
-	-	-	24,000	-	-	
-	14,092,259	14,092,259	154,319,544	-18,147,456	-	
-	1,140,000	1,140,000	25,400,486	-1,748,514	-	
-	-	-	1,259,173	-120,827	-	
-	1,140,000	1,140,000	23,461,313	-1,627,687	-	預算增減數3,600,000元=追加減預算數3,600,000
-	-	-	680,000	-	-	
-	-	-	41,583,099	-7,327,901	-	
-	-	-	1,871,333	-57,667	-	
-	-	-	32,215,107	-3,643,893	-	預算增減數12,000,000元=追加減預算數12,000,000
-	-	-	7,496,659	-3,626,341	-	
-	1,916,231	1,916,231	10,083,897	-84,103	-	
-	-	-	1,436,776	-17,224	-	
-	1,916,231	1,916,231	8,152,121	-62,879	-	預算增減數2,856,000元=第二預備金2,856,000
-	-	-	495,000	-4,000	-	

新竹市
歲出機

中華民國

經常門

科目				預算數			實現數	應付數			
款	項	目	節	名稱及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數		合 計 (1)	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
			04	530710602530404 演藝管理	21,590,000	-	21,590,000	19,653,086	-	-	-
				010000人事費	5,300,000	-	5,300,000	5,229,784	-	-	-
				020000業務費	14,633,000	-	14,633,000	12,876,302	-	-	-
				040000獎補助費	1,657,000	-	1,657,000	1,547,000	-	-	-
			05	530710602530406 博物管理	34,716,000	-	34,716,000	20,416,324	-	-	-
				010000人事費	3,612,000	-	3,612,000	3,465,852	-	-	-
				020000業務費	31,104,000	-	31,104,000	16,950,472	-	-	-
			06	530710602530407 圖書管理	9,354,000	676,000	10,030,000	9,141,382	-	-	-
				010000人事費	849,000	-	849,000	834,155	-	-	-
				020000業務費	8,505,000	676,000	9,181,000	8,307,227	-	-	-
			07	530710602530408 客家事務	18,215,000	1,688,000	19,903,000	17,005,242	-	-	-
				010000人事費	1,142,000	-	1,142,000	888,520	-	-	-
				020000業務費	13,173,000	1,688,000	14,861,000	12,859,722	-	-	-
				040000獎補助費	3,900,000	-	3,900,000	3,257,000	-	-	-

文化局

別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

決算數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	保 留 數 尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	19,653,086	-1,936,914	-	
-	-	-	5,229,784	-70,216	-	
-	-	-	12,876,302	-1,756,698	-	
-	-	-	1,547,000	-110,000	-	
-	11,001,028	11,001,028	31,417,352	-3,298,648	-	
-	-	-	3,465,852	-146,148	-	
-	11,001,028	11,001,028	27,951,500	-3,152,500	-	
-	35,000	35,000	9,176,382	-853,618	-	
-	-	-	834,155	-14,845	-	
-	35,000	35,000	8,342,227	-838,773	-	預算增減數676,000 元=第二預備金676,000
-	-	-	17,005,242	-2,897,758	-	
-	-	-	888,520	-253,480	-	
-	-	-	12,859,722	-2,001,278	-	預算增減數1,688,000 元=第二預備金1,688,000
-	-	-	3,257,000	-643,000	-	

新竹市 歲出機

中華民國

資本門

款	項	目	節	科目 名稱及 編號	預算數			實現數	應付數			
					本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)		已預付 之數	尚未 支付數	小計	
01				資本門合計	147,253,000	21,953,000	169,206,000	66,297,148	-	-	-	
				0007000000 文化局主管	147,253,000	21,953,000	169,206,000	66,297,148	-	-	-	
				01	00071060000 新竹市文化局	147,253,000	21,953,000	169,206,000	66,297,148	-	-	-
				01	530710602530100 一般行政	250,000	18,820,000	19,070,000	18,954,639	-	-	-
				01	530710602530101 行政管理	250,000	18,820,000	19,070,000	18,954,639	-	-	-
					030000設備及投資	250,000	18,820,000	19,070,000	18,954,639	-	-	-
				02	530710602530400 文教活動	147,003,000	3,133,000	150,136,000	47,342,509	-	-	-
				01	530710602530402 藝文推廣	20,378,000	-	20,378,000	260,275	-	-	-
					030000設備及投資	20,378,000	-	20,378,000	260,275	-	-	-
				02	530710602530403 文化資產	64,890,000	2,515,000	67,405,000	37,693,282	-	-	-
					030000設備及投資	64,890,000	2,515,000	67,405,000	37,693,282	-	-	-
				03	530710602530404 演藝管理	3,080,000	-	3,080,000	2,904,951	-	-	-
					030000設備及投資	3,080,000	-	3,080,000	2,904,951	-	-	-
				04	530710602530406 博物管理	12,080,000	-	12,080,000	294,009	-	-	-
					030000設備及投資	12,080,000	-	12,080,000	294,009	-	-	-
				05	530710602530407 圖書管理	46,075,000	618,000	46,693,000	6,189,992	-	-	-
					030000設備及投資	46,075,000	618,000	46,693,000	6,189,992	-	-	-
				06	530710602530408 客家事務	500,000	-	500,000	-	-	-	-
					030000設備及投資	500,000	-	500,000	-	-	-	-

文化局

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

決算數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3) = (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	保 留 數 尚 未 支 付 數	小 計				
-	79,460,610	79,460,610	145,757,758	-23,448,242	-	
-	79,460,610	79,460,610	145,757,758	-23,448,242	-	
-	79,460,610	79,460,610	145,757,758	-23,448,242	-	
-	-	-	18,954,639	-115,361	-	
-	-	-	18,954,639	-115,361	-	
-	-	-	18,954,639	-115,361	-	預算增減數18,820,000 元=第二預備金18,820,000
-	79,460,610	79,460,610	126,803,119	-23,332,881	-	
-	19,792,441	19,792,441	20,052,716	-325,284	-	
-	19,792,441	19,792,441	20,052,716	-325,284	-	
-	7,419,030	7,419,030	45,112,312	-22,292,688	-	
-	7,419,030	7,419,030	45,112,312	-22,292,688	-	預算增減數2,515,000元 =第二預備金2,515,000
-	-	-	2,904,951	-175,049	-	
-	-	-	2,904,951	-175,049	-	
-	11,766,139	11,766,139	12,060,148	-19,852	-	
-	11,766,139	11,766,139	12,060,148	-19,852	-	
-	40,483,000	40,483,000	46,672,992	-20,008	-	
-	40,483,000	40,483,000	46,672,992	-20,008	-	預算增減數618,000元= 第二預備金618,000
-	-	-	-	-500,000	-	
-	-	-	-	-500,000	-	

新竹市
歲出機關

中華民國

科目				預算數			實現數	應付數			
款	項	目	節	名稱及 編號	本年度 預算數	預算 增減數		合計 (1)	已預付 之數	尚未 支付數	小計
				統籌支撥科目合計	5,878,811	-	5,878,811	5,878,811	-	-	-
01				00070000000 文化局主管	5,878,811	-	5,878,811	5,878,811	-	-	-
	01			00071060000 新竹市文化局	5,878,811	-	5,878,811	5,878,811	-	-	-
		01		750710606750200 公務人員退休給付	5,306,290	-	5,306,290	5,306,290	-	-	-
			01	750710606750201 公務人員退休給付	5,306,290	-	5,306,290	5,306,290	-	-	-
				010000人事費	5,306,290	-	5,306,290	5,306,290	-	-	-
		02		750710606750300 公務人員撫卹給付	217,611	-	217,611	217,611	-	-	-
			01	750710606750301 公務人員撫卹給付	217,611	-	217,611	217,611	-	-	-
				010000人事費	217,611	-	217,611	217,611	-	-	-
		03		890710610890200 公務人員各項補助	354,910	-	354,910	354,910	-	-	-
			01	890710610890201 公務人員各項補助	354,910	-	354,910	354,910	-	-	-
				010000人事費	354,910	-	354,910	354,910	-	-	-

文化局

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

決算數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3) = (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	保 留 數 尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	5,878,811	-	-	
-	-	-	5,878,811	-	-	
-	-	-	5,878,811	-	-	
-	-	-	5,306,290	-	-	
-	-	-	5,306,290	-	-	
-	-	-	5,306,290	-	-	
-	-	-	217,611	-	-	
-	-	-	217,611	-	-	
-	-	-	217,611	-	-	
-	-	-	354,910	-	-	
-	-	-	354,910	-	-	
-	-	-	354,910	-	-	