

新竹市  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	643,208,476	44,736,000	687,944,476
07				00070000000 文化局主管	636,330,000	44,736,000	681,066,000
	001			00071060000 新竹市文化局	636,330,000	44,736,000	681,066,000
				經常門合計	375,185,000	31,333,000	406,518,000
				資本門合計	261,145,000	13,403,000	274,548,000
		01		53071060100 一般行政	76,665,000	-	76,665,000
			01	53071060101 行政管理	76,665,000	-	76,665,000
				010000人事費	50,553,000	-	50,553,000
				020000業務費	25,808,000	-	25,808,000
				030000設備及投資*	280,000	-	280,000
				040000獎補助費	24,000	-	24,000
		02		53071060400 文教活動	559,665,000	44,736,000	604,401,000
			01	53071060401 視覺藝術	59,318,000	16,766,000	76,084,000
				010000人事費	1,416,000	-	1,416,000
				020000業務費	44,122,000	14,766,000	58,888,000
				030000設備及投資*	13,100,000	2,000,000	15,100,000

# 文化局

## 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
445,107,840	1,620,000	215,828,283	662,556,123	-25,388,353	96.31%	
438,229,364	1,620,000	215,828,283	655,677,647	-25,388,353	96.27%	
438,229,364	1,620,000	215,828,283	655,677,647	-25,388,353	96.27%	
331,166,281	1,620,000	50,257,285	383,043,566	-23,474,434	94.23%	
107,063,083	-	165,570,998	272,634,081	-1,913,919	99.3%	
69,730,599	-	-	69,730,599	-6,934,401	90.95%	
69,730,599	-	-	69,730,599	-6,934,401	90.95%	
45,870,835	-	-	45,870,835	-4,682,165	90.74%	
23,560,821	-	-	23,560,821	-2,247,179	91.29%	
274,943	-	-	274,943	-5,057	98.19%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
368,498,765	1,620,000	215,828,283	585,947,048	-18,453,952	96.95%	
63,176,722	-	10,992,459	74,169,181	-1,914,819	97.48%	
1,335,572	-	-	1,335,572	-80,428	94.32%	
47,976,982	-	9,177,400	57,154,382	-1,733,618	97.06%	預算增減數 14,766,000元=第二 預備金14,766,000 元
13,284,168	-	1,815,059	15,099,227	-773	99.99%	預算增減數 2,000,000元=第二 預備金2,000,000元

新竹市  
歲出機關  
 中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				040000獎補助費	680,000	-	680,000
		02		53071060402 藝文推廣	51,151,000	-	51,151,000
				010000人事費	1,979,000	-	1,979,000
				020000業務費	37,725,000	-	37,725,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
		03		040000獎補助費	11,347,000	-	11,347,000
				53071060403 文化資產	181,179,000	7,019,000	188,198,000
				010000人事費	1,495,000	-	1,495,000
				020000業務費	33,147,000	5,295,000	38,442,000
				030000設備及投資*	144,838,000	1,724,000	146,562,000
		04		040000獎補助費	1,699,000	-	1,699,000
				53071060404 演藝管理	56,067,000	2,872,000	58,939,000
				010000人事費	5,446,000	-	5,446,000
				020000業務費	17,905,000	1,772,000	19,677,000
				030000設備及投資*	30,952,000	-	30,952,000
				040000獎補助費	1,764,000	1,100,000	2,864,000

# 文化局

## 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
580,000	-	-	580,000	-100,000	85.29%	
47,493,933	-	900,000	48,393,933	-2,757,067	94.61%	
1,654,904	-	-	1,654,904	-324,096	83.62%	
35,980,165	-	900,000	36,880,165	-844,835	97.76%	
98,949	-	-	98,949	-1,051	98.95%	
9,759,915	-	-	9,759,915	-1,587,085	86.01%	
105,208,742	-	78,641,416	183,850,158	-4,347,842	97.69%	
1,416,632	-	-	1,416,632	-78,368	94.76%	
27,400,090	-	8,528,785	35,928,875	-2,513,125	93.46%	預算增減數 5,295,000元=第二 預備金5,295,000元
74,753,020	-	70,112,631	144,865,651	-1,696,349	98.84%	預算增減數 1,724,000元=第二 預備金1,724,000元
1,639,000	-	-	1,639,000	-60,000	96.47%	
37,055,910	-	19,566,374	56,622,284	-2,316,716	96.07%	
4,633,954	-	-	4,633,954	-812,046	85.09%	
18,043,162	-	563,500	18,606,662	-1,070,338	94.56%	預算增減數 1,772,000元=第二 預備金1,772,000元
11,794,794	-	19,002,874	30,797,668	-154,332	99.5%	
2,584,000	-	-	2,584,000	-280,000	90.22%	預算增減數 1,100,000元=第二 預備金1,100,000元

**新竹市**  
**歲出機關**  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			05	53071060406 博物管理	35,955,000	13,910,000	49,865,000
				010000人事費	3,765,000	-	3,765,000
				020000業務費	32,190,000	4,530,000	36,720,000
				030000設備及投資*	-	9,380,000	9,380,000
			06	53071060407 圖書管理	117,443,000	322,000	117,765,000
				010000人事費	871,000	-	871,000
				020000業務費	44,697,000	23,000	44,720,000
				030000設備及投資*	71,875,000	299,000	72,174,000
			07	53071060408 客家事務	10,552,000	3,847,000	14,399,000
				010000人事費	585,000	-	585,000
				020000業務費	8,567,000	2,127,000	10,694,000
				040000獎補助費	1,400,000	1,720,000	3,120,000
			08	53071060409 新竹市世博台灣館產創園區作業	48,000,000	-	48,000,000
				基金			
				040000獎補助費	48,000,000	-	48,000,000

# 文化局

## 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
38,961,678	-	9,752,626	48,714,304	-1,150,696	97.69%	
3,422,857	-	-	3,422,857	-342,143	90.91%	
35,173,817	-	773,000	35,946,817	-773,183	97.89%	預算增減數 4,530,000元=第二 預備金4,530,000元
365,004	-	8,979,626	9,344,630	-35,370	99.62%	預算增減數 9,380,000元=第二 預備金9,380,000元
22,942,611	-	94,505,408	117,448,019	-316,981	99.73%	
829,564	-	-	829,564	-41,436	95.24%	
15,620,842	-	28,844,600	44,465,442	-254,558	99.43%	預算增減數23,000 元=第二預備金 23,000元
6,492,205	-	65,660,808	72,153,013	-20,987	99.97%	預算增減數299,000 元=第二預備金 299,000元
10,903,801	1,620,000	1,470,000	13,993,801	-405,199	97.19%	
545,170	-	-	545,170	-39,830	93.19%	
7,483,765	1,620,000	1,470,000	10,573,765	-120,235	98.88%	預算增減數 2,127,000元=第二 預備金2,127,000元
2,874,866	-	-	2,874,866	-245,134	92.14%	預算增減數 1,720,000元=第二 預備金1,720,000元
42,755,368	-	-	42,755,368	-5,244,632	89.07%	
42,755,368	-	-	42,755,368	-5,244,632	89.07%	

新竹市  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
13				00700000000 統籌支撥科目	6,878,476	-	6,878,476
	001			00700020000 公務人員退休給付	6,244,722	-	6,244,722
		01		75700020200 公務人員退休給付	6,244,722	-	6,244,722
			01	75700020201 公務人員退休給付	6,244,722	-	6,244,722
				010000人事費	6,244,722	-	6,244,722
	002			00700030000 公務人員撫卹給付	224,244	-	224,244
		01		75700030300 公務人員撫卹給付	224,244	-	224,244
			01	75700030301 公務人員撫卹給付	224,244	-	224,244
				010000人事費	224,244	-	224,244
	003			00700040000 公務人員各項補助	409,510	-	409,510
		01		89700040200 公務人員各項補助	409,510	-	409,510
			01	89700040201 公務人員各項補助	409,510	-	409,510
				010000人事費	409,510	-	409,510

# 文化局

## 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
6,878,476	-	-	6,878,476	-	100%	
6,244,722	-	-	6,244,722	-	100%	
6,244,722	-	-	6,244,722	-	100%	
6,244,722	-	-	6,244,722	-	100%	
6,244,722	-	-	6,244,722	-	100%	
224,244	-	-	224,244	-	100%	
224,244	-	-	224,244	-	100%	
224,244	-	-	224,244	-	100%	
224,244	-	-	224,244	-	100%	
409,510	-	-	409,510	-	100%	
409,510	-	-	409,510	-	100%	
409,510	-	-	409,510	-	100%	
409,510	-	-	409,510	-	100%	