

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	1,451,341,133	31,181,000	1,482,522,133
07				00070000000 文化局主管	1,443,675,000	31,181,000	1,474,856,000
	001			00071060000 新竹市文化局	1,443,675,000	31,181,000	1,474,856,000
				經常門合計	774,472,000	2,936,000	777,408,000
				資本門合計	669,203,000	28,245,000	697,448,000
		01		53071060100 一般行政	84,406,000	9,912,000	94,318,000
			01	53071060101 行政管理	84,406,000	9,912,000	94,318,000
				100000人事費	50,556,000	-	50,556,000
				200000業務費	25,246,000	-	25,246,000
				300000設備及投資*	8,580,000	9,912,000	18,492,000
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
		02		53071060400 文教活動	1,359,269,000	21,269,000	1,380,538,000
			01	53071060401 視覺藝術	490,336,000	286,000	490,622,000
				100000人事費	1,446,000	-	1,446,000
				200000業務費	484,808,000	286,000	485,094,000
				300000設備及投資*	3,402,000	-	3,402,000

文化局 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

實現數	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
	應付數	保留數	合計 (2)			
598,074,720	-	844,355,339	1,442,430,059	-40,092,074	97.3%	
590,408,587	-	844,355,339	1,434,763,926	-40,092,074	97.28%	
590,408,587	-	844,355,339	1,434,763,926	-40,092,074	97.28%	
365,143,571	-	375,380,038	740,523,609	-36,884,391	95.26%	
225,265,016	-	468,975,301	694,240,317	-3,207,683	99.54%	
81,831,361	-	5,478,480	87,309,841	-7,008,159	92.57%	
81,831,361	-	5,478,480	87,309,841	-7,008,159	92.57%	
46,687,184	-	-	46,687,184	-3,868,816	92.35%	
21,775,032	-	478,480	22,253,512	-2,992,488	88.15%	
13,349,145	-	5,000,000	18,349,145	-142,855	99.23%	預算增減數9,912,000元=第二預備金9,912,000元
20,000	-	-	20,000	-4,000	83.33%	
508,577,226	-	838,876,859	1,347,454,085	-33,083,915	97.6%	
126,786,273	-	361,667,846	488,454,119	-2,167,881	99.56%	
1,349,771	-	-	1,349,771	-96,229	93.35%	
121,524,502	-	361,667,846	483,192,348	-1,901,652	99.61%	預算增減數286,000元=第二預備金286,000元
3,402,000	-	-	3,402,000	-	100%	

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)
				400000獎補助費	680,000	-	680,000
			02	53071060402 藝文推廣	47,920,000	-	47,920,000
				100000人事費	1,826,000	-	1,826,000
				200000業務費	36,497,000	-	36,497,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	9,497,000	-	9,497,000
			03	53071060403 文化資產	173,115,000	2,207,000	175,322,000
				100000人事費	1,549,000	-	1,549,000
				200000業務費	11,838,000	399,000	12,237,000
				300000設備及投資*	158,029,000	1,808,000	159,837,000
				400000獎補助費	1,699,000	-	1,699,000
			04	53071060404 演藝管理	51,824,000	-	51,824,000
				100000人事費	5,213,000	-	5,213,000
				200000業務費	21,495,000	-	21,495,000
				300000設備及投資*	22,952,000	-	22,952,000
				400000獎補助費	2,164,000	-	2,164,000
			05	53071060406 博物管理	74,601,000	-	74,601,000

文化局 別決算表

109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)			
510,000	-	-	510,000	-170,000	75%	
36,625,882	-	4,840,705	41,466,587	-6,453,413	86.53%	
1,716,337	-	-	1,716,337	-109,663	93.99%	
28,046,601	-	4,840,705	32,887,306	-3,609,694	90.11%	
96,804	-	-	96,804	-3,196	96.8%	
6,766,140	-	-	6,766,140	-2,730,860	71.25%	
103,638,130	-	69,774,092	173,412,222	-1,909,778	98.91%	
1,464,119	-	-	1,464,119	-84,881	94.52%	
9,170,103	-	1,266,000	10,436,103	-1,800,897	85.28%	預算增減數399,000元=第二預備金399,000元
91,328,908	-	68,508,092	159,837,000	-	100%	預算增減數1,808,000元=第二預備金1,808,000元
1,675,000	-	-	1,675,000	-24,000	98.59%	
43,776,135	-	2,521,000	46,297,135	-5,526,865	89.34%	
4,804,331	-	-	4,804,331	-408,669	92.16%	
18,339,704	-	-	18,339,704	-3,155,296	85.32%	
18,568,100	-	2,521,000	21,089,100	-1,862,900	91.88%	
2,064,000	-	-	2,064,000	-100,000	95.38%	
61,645,646	-	10,597,097	72,242,743	-2,358,257	96.84%	

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)
				100000人事費	3,673,000	-	3,673,000
				200000業務費	48,708,000	-778,000	47,930,000
				300000設備及投資*	20,720,000	778,000	21,498,000
				400000獎補助費	1,500,000	-	1,500,000
			06	53071060407 圖書管理	234,159,000	2,411,000	236,570,000
				100000人事費	899,000	-	899,000
				200000業務費	20,140,000	429,000	20,569,000
				300000設備及投資*	213,120,000	1,982,000	215,102,000
			07	53071060408 客家事務*	255,314,000	16,365,000	271,679,000
				100000人事費	587,000	-	587,000
				200000業務費	11,427,000	2,600,000	14,027,000
				300000設備及投資*	242,300,000	13,765,000	256,065,000
				400000獎補助費	1,000,000	-	1,000,000
			08	53071060409 新竹市世博台灣館產創園區作 業基金	32,000,000	-	32,000,000
				400000獎補助費	32,000,000	-	32,000,000

文化局 別決算表

109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)			
3,300,937	-	-	3,300,937	-372,063	89.87%	
42,961,078	-	4,388,180	47,349,258	-580,742	98.79%	預算增減數- 778,000元=經費流 用-778,000元
14,353,631	-	6,208,917	20,562,548	-935,452	95.65%	預算增減數778,000 元=經費流用778,00 0元
1,030,000	-	-	1,030,000	-470,000	68.67%	
75,910,173	-	156,937,496	232,847,669	-3,722,331	98.43%	
775,820	-	-	775,820	-123,180	86.3%	
16,334,002	-	796,327	17,130,329	-3,438,671	83.28%	預算增減數429,000 元=第二預備金429 ,000元
58,800,351	-	156,141,169	214,941,520	-160,480	99.93%	預算增減數1,982,0 00元=第二預備金1 ,982,000元
37,658,601	-	232,538,623	270,197,224	-1,481,776	99.45%	
557,373	-	-	557,373	-29,627	94.95%	
10,803,151	-	1,942,500	12,745,651	-1,281,349	90.87%	預算增減數2,600,0 00元=第二預備金2 ,600,000元
25,366,077	-	230,596,123	255,962,200	-102,800	99.96%	預算增減數13,765, 000元=第二預備金 13,765,000元
932,000	-	-	932,000	-68,000	93.2%	
22,536,386	-	-	22,536,386	-9,463,614	70.43%	
22,536,386	-	-	22,536,386	-9,463,614	70.43%	

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	7,666,133	-	7,666,133
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,248,213	-	7,248,213
		01		7670a020200 公務人員退休及撫卹給付	7,248,213	-	7,248,213
			01	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	7,248,213	-	7,248,213
				100000人事費	7,248,213	-	7,248,213
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	417,920	-	417,920
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	417,920	-	417,920
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	417,920	-	417,920
				100000人事費	417,920	-	417,920

文化局 別決算表

109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)			
7,666,133	-	-	7,666,133	-	100%	
7,248,213	-	-	7,248,213	-	100%	
7,248,213	-	-	7,248,213	-	100%	
7,248,213	-	-	7,248,213	-	100%	
7,248,213	-	-	7,248,213	-	100%	
417,920	-	-	417,920	-	100%	
417,920	-	-	417,920	-	100%	
417,920	-	-	417,920	-	100%	
417,920	-	-	417,920	-	100%	