

新竹市文化局

# 會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員：



機關長官：



# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 01 頁至第 02 頁
二、經費累計表.....	第 03 頁至第 13 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 14 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 18 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 24 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 27 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 37 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 38 頁至第 42 頁
二、收入支出表.....	第 43 頁至第 43 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 44 頁至第 52 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 53 頁至第 53 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 54 頁至第 54 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 55 頁至第 55 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 56 頁至第 63 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 64 頁至第 64 頁
四、財產增減結存表.....	第 65 頁至第 65 頁

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04070000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	1,000	379,264 534,604	-	533,604
	03			04071060300 賠償收入	3,000 -	3,000	1,000	379,264 534,604	-	533,604
		01		04071060301 一般賠償收入	3,000 -	3,000	1,000	379,264 534,604	-	533,604
05				05070000000 規費收入	6,399,000 -	6,399,000	2,519,000	388,385 4,419,802	-	1,900,802
	01			05071060100 行政規費收入	40,000 -	40,000	30,000	20,500 27,900	-	-2,100
		02		05071060102 證照費	40,000 -	40,000	30,000	20,500 27,900	-	-2,100
	03			05071060300 使用規費收入	6,359,000 -	6,359,000	2,489,000	367,885 4,391,902	-	1,902,902
		03		05071060303 資料使用費	44,000 -	44,000	35,000	21,467 49,894	-	14,894
		06		05071060306 場地設施使用費	6,310,000 -	6,310,000	2,450,000	346,118 4,338,408	-	1,888,408
		07		05071060307 服務費	5,000 -	5,000	4,000	300 3,600	-	-400
07				07070000000 財產收入	4,656,000 -	4,656,000	4,289,000	49,150 4,129,562	-	-159,438
	01			07071060100 財產孳息	4,636,000 -	4,636,000	4,274,000	45,000 4,094,816	-	-179,184
		02		07071060102 權利金	2,476,000 -	2,476,000	2,144,000	45,000 1,519,014	-	-624,986
		03		07071060103 租金收入	2,160,000 -	2,160,000	2,130,000	- 2,575,802	-	445,802
	05			07071060500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	15,000	4,150 34,746	-	19,746
		01		07071060501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	15,000	4,150 34,746	-	19,746
09				09070000000 補助及協助收入	287,163,000 9,644,000	296,807,000	236,742,000	506,400 58,131,113	-	-178,610,887
	01			09071060100 上級政府補助收入	287,163,000 9,644,000	296,807,000	236,742,000	506,400 58,131,113	-	-178,610,887

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		09071060102 計畫型補助收入	287,163,000 9,644,000	296,807,000	236,742,000 506,400 58,131,113	-	-178,610,887	
12				12070000000 其他收入	62,000 -	62,000	1,000 18,651 143,477	-	142,477	
	02			12071060200 雜項收入	62,000 -	62,000	1,000 18,651 143,477	-	142,477	
		01		12071060201 收回以前年度歲出	1,000 -	1,000	1,000 -	-	95,397	
		10		12071060210 其他雜項收入	61,000 -	61,000	- 18,651 47,080	-	47,080	
				經常門合計	298,283,000 9,644,000	307,927,000	243,552,000 1,341,850 67,358,558	-	-176,193,442	
				總計	298,283,000 9,644,000	307,927,000	243,552,000 1,341,850 67,358,558	-	-176,193,442	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
01				5307106010000 一般行政	80,905,000	-		80,905,000	71,298,000	5,356,028
					-	-			60,623,782	
					-	-			-	337,670
					-	-			-	-
	01			5307106010100 行政管理	80,905,000	-	80,905,000	71,298,000	5,356,028	10,674,218
					-	-			60,623,782	
					-	-			-	337,670
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,037,000	-	56,037,000	50,968,000	3,239,582	5,652,493
					-	-			45,315,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,844,000	-	24,844,000	20,306,000	2,116,446	5,021,725
					-	-			15,284,275	
					-	-			-	337,670
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5307106040000 文教活動	295,694,000	378,000	330,058,000	247,911,000	19,353,611	52,742,461
					34,582,000	-596,000			195,168,539	
					-	-			-	928,020
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5307106040100 視覺藝術	27,458,000	-	28,258,000	20,542,000	2,860,705	2,516,748
					858,000	-58,000			18,025,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,578,000	-	1,578,000	1,427,000	110,057	112,828
					-	-			1,314,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
			20	200000 業務費	25,200,000	-	26,000,000	18,435,000	2,075,648	2,398,920
					858,000	-58,000			16,036,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	680,000	-	680,000	680,000	675,000	5,000
					-	-			675,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5307106040200 藝文推廣	43,176,000	-	52,176,000	45,963,000	6,073,122	9,148,470
					9,000,000	-			36,814,530	
					-	-			-	900,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,000,000	-	2,000,000	1,809,000	157,135	147,063
					-	-			1,661,937	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,644,000	-	40,744,000	36,204,000	3,611,721	4,925,236
					9,000,000	-900,000			31,278,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,532,000	-	9,432,000	7,950,000	2,304,266	4,076,171
					-	900,000			3,873,829	
					-	-			-	900,000
					-	-			-	-
	03			5307106040300 文化資產	27,107,000	-	31,884,000	22,340,000	2,008,498	7,007,010
					4,777,000	-			15,332,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,689,000	-	1,689,000	1,490,000	167,686	50,169
					-	-			1,439,831	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
			20	200000 業務費	23,219,000	-	27,996,000	19,450,000	1,540,812	6,477,241
					4,777,000	-			12,972,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,199,000	-	2,199,000	1,400,000	300,000	479,600
					-	-			920,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5307106040400 演藝管理	28,927,000	-	32,427,000	24,134,000	1,497,947	5,485,165
					3,500,000	-			18,648,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,509,000	-	5,509,000	4,901,000	412,667	455,936
					-	-			4,445,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,391,000	-	21,741,000	16,723,000	835,280	4,269,229
					3,500,000	-150,000			12,453,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,027,000	-	5,177,000	2,510,000	250,000	760,000
					-	150,000			1,750,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5307106040600 博物管理	56,871,000	-	66,626,000	53,400,000	3,465,122	10,382,579
					9,943,000	-188,000			43,017,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5307106040601 博物館行政	34,857,000	-	41,000,000	34,007,000	392,132	3,735,229
					6,143,000	-			30,271,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
			10	100000 人事費	1,575,000	-	1,575,000	1,399,000	104,258	180,881
					-	-			1,218,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,282,000	-	37,425,000	32,008,000	287,874	2,954,348
					6,143,000	-			29,053,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5307106040602 玻璃工藝博物館	13,892,000	-	17,112,000	14,052,000	2,594,150	2,529,657
					3,300,000	-80,000			11,522,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,424,000	-	2,424,000	2,261,000	177,784	253,846
					-	-			2,007,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,468,000	-	14,688,000	11,791,000	2,416,366	2,275,811
					3,300,000	-80,000			9,515,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5307106040603 影像博物館	337,000	-	337,000	223,000	-	169,822
					-	-			53,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	223,000	-	169,822
					-	-			53,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
		05		5307106040605 眷村博物館	6,632,000	-	7,024,000	4,388,000	177,835	3,752,482
					500,000	-108,000			635,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,632,000	-	7,024,000	4,388,000	177,835	3,752,482
					500,000	-108,000			635,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5307106040606 黑蝙蝠中隊文物陳列館	1,153,000	-	1,153,000	730,000	301,005	195,389
					-	-			534,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,153,000	-	1,153,000	730,000	301,005	195,389
					-	-			534,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5307106040700 圖書管理	46,992,000	-	49,492,000	33,653,000	2,936,480	3,844,058
					2,850,000	-350,000			29,808,942	
					-	-			-	28,020
					-	-			-	-
		01		5307106040701 圖書館行政	44,119,000	-	46,619,000	31,215,000	2,739,016	3,584,239
					2,850,000	-350,000			27,630,761	
					-	-			-	28,020
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	977,000	-	977,000	884,000	75,988	151,023
					-	-			732,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	43,142,000	-	45,642,000	30,331,000	2,663,028	3,433,216
					2,850,000	-350,000			26,897,784	
					-	-			-	28,020
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
		02		5307106040702 香山分館	1,432,000	-	1,432,000	1,216,000	65,655	176,114
					-	-			1,039,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,432,000	-	1,432,000	1,216,000	65,655	176,114
					-	-			1,039,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5307106040703 鹽水分館	1,441,000	-	1,441,000	1,222,000	131,809	83,705
					-	-			1,138,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,441,000	-	1,441,000	1,222,000	131,809	83,705
					-	-			1,138,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			5307106040800 客家事務	14,128,000	378,000	18,160,000	12,357,000	511,737	3,336,431
					3,654,000	-			9,020,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	642,000	-	642,000	532,000	59,733	18,030
					-	-			513,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,807,000	-	12,000,000	7,461,000	92,888	1,924,375
					2,278,000	-85,000			5,536,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	3,679,000	378,000	5,518,000	4,364,000	359,116	1,394,026
					1,376,000	85,000			2,969,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
	09			5307106040900 新竹市世博台灣館產創園區作業基金	51,035,000	-	51,035,000	35,522,000	-	11,022,000
					-	-		24,500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	51,035,000	-	51,035,000	35,522,000	-	11,022,000
					-	-		24,500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	376,599,000	378,000	410,963,000	319,209,000	24,709,639	63,416,679
					34,582,000	-596,000			255,792,321	-
					-	-			-	1,265,690
					-	-			-	-
	01			5307106010000 一般行政	640,000	-	640,000	640,000	-	355,581
					-	-		284,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5307106010100 行政管理*	640,000	-	640,000	640,000	-	355,581
					-	-		284,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	640,000	-	640,000	640,000	-	355,581
					-	-		284,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5307106040000 文教活動	442,043,000	-	472,461,000	171,577,000	1,013,974	161,158,400
					29,822,000	596,000			10,418,600	-
					-	-			-	52,382,559
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5307106040100 視覺藝術*	4,680,000	-	14,738,000	4,413,000	-	1,164,467
					10,000,000	58,000			3,248,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
			30	300000 設備及投資*	4,680,000	-	14,738,000	4,413,000	-	1,164,467
					10,000,000	58,000			3,248,533	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5307106040300 文化資產*	159,304,000	-	169,304,000	92,250,000	42,619	88,811,121
					10,000,000	-			3,438,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	157,304,000	-	167,304,000	91,250,000	42,619	87,811,121
					10,000,000	-			3,438,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5307106040400 演藝管理*	80,000	-	80,000	40,000	18,900	21,100
					-	-			18,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	40,000	18,900	21,100
					-	-			18,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5307106040600 博物管理*	2,235,000	-	3,839,000	2,423,000	187,080	42,766
					1,416,000	188,000			2,380,234	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	5307106040601 博物館行政*	2,235,000	-	2,423,000	2,423,000	187,080	42,766
					-	188,000			2,380,234	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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				
			30	300000 設備及投資*	2,235,000	-	2,423,000	2,423,000	187,080	42,766
					-	188,000			2,380,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5307106040606 黑蝙蝠中隊文物陳列館*	-	-	1,416,000	-	-	-
					1,416,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	1,416,000	-	-	-
					1,416,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5307106040700 圖書管理*	59,950,000	-	68,706,000	17,436,000	765,375	16,178,951
					8,406,000	350,000			1,257,049	6,867,559
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5307106040701 圖書館行政*	58,050,000	-	66,806,000	16,196,000	355,536	15,348,790
					8,406,000	350,000			847,210	6,867,559
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	58,050,000	-	66,806,000	16,196,000	355,536	15,348,790
					8,406,000	350,000			847,210	6,867,559
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5307106040702 香山分館*	1,000,000	-	1,000,000	670,000	200,000	470,000
					-	-			200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	670,000	200,000	470,000
					-	-			200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
		03		5307106040703 鹽水分館*	900,000	-	900,000	570,000	209,839	360,161
					-	-			209,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	570,000	209,839	360,161
					-	-			209,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		5307106040800 客家事務*	215,794,000	-	215,794,000	55,015,000	-	54,939,995
					-	-			75,005	-
					-	-			-	45,515,000
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	215,794,000	-	215,794,000	55,015,000	-	54,939,995
					-	-			75,005	-
					-	-			-	45,515,000
					-	-			-	-
				資本門合計	442,683,000	-	473,101,000	172,217,000	1,013,974	161,513,981
					29,822,000	596,000			10,703,019	-
					-	-			-	52,382,559
					-	-			-	-
				經費門合計	819,282,000	378,000	884,064,000	491,426,000	25,723,613	224,930,660
					64,404,000	-			266,495,340	-
					-	-			-	53,648,249
					-	-			-	-
02				7607106020000 公務人員退休及撫卹給付	5,264,484	-	5,264,484	5,264,484	458,478	-
					-	-			5,264,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7607106020100 公務人員退休及撫卹給付	5,264,484	-	5,264,484	5,264,484	458,478	-
					-	-			5,264,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			10	100000 人事費	5,264,484	-	5,264,484	5,264,484	458,478	-
					-	-		5,264,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8907106020000 公務人員各項補助	598,100	-	598,100	598,100	179,900	-
					-	-		598,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8907106020100 公務人員各項補助	598,100	-	598,100	598,100	179,900	-
					-	-		598,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	598,100	-	598,100	598,100	179,900	-
					-	-		598,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,862,584	-	5,862,584	5,862,584	638,378	-
					-	-		5,862,584	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	825,144,584	378,000	889,926,584	497,288,584	26,361,991	224,930,660
					64,404,000	-			272,357,924	-
					-	-		-	-	53,648,249
					-	-		-	-	-

新竹市文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年度	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	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
108	08				補助及協助收入	19,656,048	-	-	-	-	19,656,048
		01			上級政府補助收入	19,656,048	-	-	-	-	19,656,048
			02		計畫型補助收入	19,656,048	-	-	-	-	19,656,048
					小計	19,656,048	-	-	-	-	19,656,048
109	09				補助及協助收入	136,414,966	-	-	16,395,155	-	120,019,811
		01			上級政府補助收入	136,414,966	-	-	16,395,155	-	120,019,811
			02		計畫型補助收入	136,414,966	-	-	16,395,155	-	120,019,811
					小計	136,414,966	-	-	16,395,155	-	120,019,811
110	09				補助及協助收入	11,166,047	-	-	5,326,927	-	5,839,120
		01			上級政府補助收入	11,166,047	-	-	5,326,927	-	5,839,120
			02		計畫型補助收入	11,166,047	-	-	5,326,927	-	5,839,120
					小計	11,166,047	-	-	5,326,927	-	5,839,120
111	09				補助及協助收入	299,024,440	-	300,000	4,258,622	-	294,765,818
		01			上級政府補助收入	299,024,440	-	300,000	4,258,622	-	294,765,818
			02		計畫型補助收入	299,024,440	-	300,000	4,258,622	-	294,765,818
					小計	299,024,440	-	300,000	4,258,622	-	294,765,818
					經常門合計	466,261,501	-	300,000	25,980,704	-	440,280,797
					總計	466,261,501	-	300,000	25,980,704	-	440,280,797



新竹市文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第15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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	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
106	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					8,605,995	-	500,000	8,605,995	-	-	-							
		07		圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,605,995	-	500,000	8,605,995	-	-	-							
		03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-								
				8,605,995	-	500,000	8,605,995	-	-	-								
			小計	-	-	-	-	-	-	-								
				8,605,995	-	500,000	8,605,995	-	-	-								
108	04		文教活動	-	-	-	-	-	-	-								
				10,000,911	-	298,000	298,000	-	9,702,911	-								
		03		文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					1,341,000	-	298,000	298,000	-	1,043,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,341,000	-	298,000	298,000	-	1,043,000	-							
		07		圖書管理	-	-	-	-	-	-	-							
					6,057,057	-	-	-	-	6,057,057	-							
		07		圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,602,854	-	-	-	-	2,602,854	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,057,057	-	-	-	-	6,057,057	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
2,602,854					-	-	-	-	2,602,854	-								
			小計	-	-	-	-	-	-	-								
				10,000,911	-	298,000	298,000	-	9,702,911	-								
109	01		一般行政	-	-	-	-	-	-	-								
				5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000								
		01		行政管理*	-	-	-	-	-	-	-							
5,000,000					-	-	-	-	5,000,000	5,000,000								
		30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-								
				5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000								
109	04		文教活動	-	-	-	-	-	-	-								
				236,085,318	-	5,000	6,525,192	-	229,560,126	85,866,777								
		03		文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,136,000	-	-	-	-	1,136,000	-							
		30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-								
				1,136,000	-	-	-	-	1,136,000	-								
	06		博物管理	-	-	-	-	-	-	-								
				3,300,000	-	-	-	-	3,300,000	-								

新竹市文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第16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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,300,000	-	-	-	-	3,300,000	-							
	07			圖書管理	-	-	-	-	-	-	-							
					120,000	-	5,000	5,000	-	115,000	-							
	07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					119,576,417	-	-	1,426,577	-	118,149,840	45,893,508							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					120,000	-	5,000	5,000	-	115,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					119,576,417	-	-	1,426,577	-	118,149,840	45,893,508							
	08			客家事務*	-	-	-	-	-	-	-							
					111,952,901	-	-	5,093,615	-	106,859,286	39,973,269							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					111,952,901	-	-	5,093,615	-	106,859,286	39,973,269							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					241,085,318	-	5,000	6,525,192	-	234,560,126	90,866,777							
110	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					295,445,845	-	3,742,546	48,951,049	-	246,494,796	238,868							
					417,896	-	-	-	-	417,896	-							
	03			文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					10,112,499	-	499,800	749,700	-	9,362,799	-							
	03			文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					417,896	-	-	-	-	417,896	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					417,896	-	-	-	-	417,896	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,862,499	-	499,800	749,700	-	9,112,799	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					250,000	-	-	-	-	250,000	-							
	06			博物管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,743,540	-	-	743,540	-	10,000,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,743,540	-	-	743,540	-	10,000,000	-							
	07			圖書管理	-	-	-	-	-	-	-							
					29,593,865	-	3,242,746	7,115,356	-	22,478,509	-							
	07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					210,278,045	-	-	40,342,453	-	169,935,592	238,868							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					29,593,865	-	3,242,746	7,115,356	-	22,478,509	-							

新竹市文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第17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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	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
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					210,278,045	-	-	40,342,453	-	169,935,592	238,868							
	08			客家事務*	-	-	-	-	-	-	-							
					34,300,000	-	-	-	-	34,300,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					34,300,000	-	-	-	-	34,300,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					295,445,845	-	3,742,546	48,951,049	-	246,494,796	238,868							
111	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					471,670	-	-	471,670	-	-	-							
				行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					471,670	-	-	471,670	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					471,670	-	-	471,670	-	-	-							
111	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					637,730,441	-	2,509,933	52,194,894	-	585,535,547	31,690,057							
				視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					3,896,800	-	-	3,194,400	-	702,400	-							
				視覺藝術*	-	-	-	-	-	-	-							
					980,682	-	-	-	-	980,682	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,896,800	-	-	3,194,400	-	702,400	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					980,682	-	-	-	-	980,682	-							
				藝文推廣	-	-	-	-	-	-	-							
					1,128,000	-	-	789,600	-	338,400	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,128,000	-	-	789,600	-	338,400	-							
				文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					4,807,498	-	-	2,459,459	-	2,348,039	-							
				文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					39,751,866	-	1,650,000	6,119,754	-	33,632,112	25,422,112							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,807,498	-	-	2,459,459	-	2,348,039	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					39,751,866	-	1,650,000	6,119,754	-	33,632,112	25,422,112							
				博物管理	-	-	-	-	-	-	-							
					15,865,500	-	-	14,757,963	-	1,107,537	-							

新竹市文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第18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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
	06				博物管理*	-	-	-	-	-	-
						13,770,531	-	600,113	-	6,182,770	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						15,665,500	-	-	-	14,557,963	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						13,070,531	-	600,113	-	5,482,770	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	-	200,000	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						700,000	-	-	-	700,000	-
	07				圖書管理	-	-	-	-	-	-
						23,340,000	-	259,820	-	2,974,583	-
	07				圖書管理*	-	-	-	-	-	-
						241,385,910	-	-	-	13,669,933	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						23,340,000	-	259,820	-	2,974,583	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						241,385,910	-	-	-	13,669,933	-
	08				客家事務	-	-	-	-	-	-
						1,595,000	-	-	-	-	-
	08				客家事務*	-	-	-	-	-	-
						291,208,654	-	-	-	2,046,432	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,595,000	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						291,208,654	-	-	-	2,046,432	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						638,202,111	-	2,509,933	-	52,666,564	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						91,934,286	-	3,805,566	-	32,066,031	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,101,405,894	-	3,249,913	-	84,980,769	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,193,340,180	-	7,055,479	-	117,046,800	-

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工	
	行政管理	視覺藝術	藝文推廣	文化資產	演藝管理	博物管理
1000 人事費	45,315,507	1,314,172	1,661,937	1,439,831	4,445,064	3,225,273
1010 政務人員待遇	840,591					
1015 法定編制人員待遇	28,717,242					
1020 約聘僱人員待遇	4,295,921	985,913	1,262,428	1,081,213	3,196,635	2,561,339
1025 技工及工友待遇	393,470					
1030 獎金	7,494,451	127,625	163,422	140,075	437,349	140,075
1035 其他給與	512,000	32,000	27,200	32,000	89,425	59,200
1040 加班值班費	50,499	40,736	30,879	39,983	273,186	112,898
1045 退休退職給付						
1050 退休離職儲金	250,792	41,860	55,008	46,272	141,624	120,289
1055 保險	2,760,541	86,038	123,000	100,288	306,845	231,472
2000 業務費	15,284,275	16,036,080	31,278,764	12,972,759	12,453,771	39,792,148
2003 教育訓練費	57,900					10,200
2006 水電費	502,426	674,514		122,331	2,795,944	1,133,504
2009 通訊費	212,994	50,904	11,265	70,178	20,269	70,071
2015 權利使用費						
2018 資訊服務費	138,282			103,960		2,400
2021 其他業務租金	272,673	479,709			34,618	
2024 稅捐及規費	71,460			224,970	1,524	53,178
2027 保險費	415,684	51,000			68,313	90,000
2033 臨時人員酬金	3,633,186	750,822	303,503	754,097	163,952	1,389,588
2036 按日按件計資酬金	48,380	207,652	61,500	788,370	40,000	254,320
2039 委辦費		2,800,000				
2045 國內組織會費	10,000					
2051 物品	217,294	294,391	75,429	279,712	218,299	154,112
2054 一般事務費	9,271,069	10,418,694	30,824,871	10,343,101	7,498,261	35,819,212
2063 房屋建築養護費				219,500	370,084	305,539
2066 車輛及辦公器具養護費	13,800	28,354				5,900
2069 設施及機械設備養護費	301,337	244,869		45,540	1,220,620	477,538
2072 國內旅費	14,182	23,171	2,196	21,000	21,887	26,586
2081 運費		12,000				
2093 特別費	103,608					

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工	
	行政管理	視覺藝術	藝文推廣	文化資產	演藝管理	博物管理
3000 設備及投資	284,419	3,248,533		3,438,879	18,900	2,380,234
3010 房屋建築及設備費		510,783		3,438,879		79,800
3015 公共建設及設施費						
3030 資訊軟硬體設備費	126,700				18,900	2,193,154
3035 雜項設備費	157,719	2,737,750				107,280
4000 獎補助費	24,000	675,000	3,873,829	920,400	1,750,000	
4025 政府機關間之補助			300,000			
4030 對特種基金之補助						
4040 對國內團體之捐助			3,573,829		1,750,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	675,000				
4090 其他補助及捐助				920,400		
合計	60,908,201	21,273,785	36,814,530	18,771,869	18,667,735	45,397,655

新竹市文化局  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱			
	圖書管理	客家事務	新竹市世博台灣館產 創園區作業基金	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	732,977	513,970		5,264,484	598,100	64,511,315
1010 政務人員待遇						840,591
1015 法定編制人員待遇						28,717,242
1020 約聘僱人員待遇	564,437	384,160				14,332,046
1025 技工及工友待遇						393,470
1030 獎金	73,151	54,474		41,524		8,672,146
1035 其他給與		16,000			598,100	1,365,925
1040 加班值班費	19,997					568,178
1045 退休退職給付				2,307,426		2,307,426
1050 退休離職儲金	24,288	18,336		2,915,534		3,614,003
1055 保險	51,104	41,000				3,700,288
2000 業務費	29,075,965	5,536,625				162,430,387
2003 教育訓練費						68,100
2006 水電費	2,048,943	27,865				7,305,527
2009 通訊費	91,350	2,708				529,739
2015 權利使用費	1,599,782					1,599,782
2018 資訊服務費	169,750					414,392
2021 其他業務租金						787,000
2024 稅捐及規費						351,132
2027 保險費	405,000					1,029,997
2033 臨時人員酬金	9,480,071	293,644				16,768,863
2036 按日按件計資酬金	322,500	53,776				1,776,498
2039 委辦費						2,800,000
2045 國內組織會費						10,000
2051 物品	1,739,357	13,970				2,992,564
2054 一般事務費	10,628,550	5,055,528				119,859,286
2063 房屋建築養護費	1,071,053	57,498				2,023,674
2066 車輛及辦公器具養護費	24,900					72,954
2069 設施及機械設備養護費	1,198,863					3,488,767
2072 國內旅費	16,846	31,636				157,504
2081 運費	279,000					291,000
2093 特別費						103,608

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱			
	圖書管理	客家事務	新竹市世博台灣館產 創園區作業基金	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資	1,257,049	75,005				10,703,019
3010 房屋建築及設備費						4,029,462
3015 公共建設及設施費		75,005				75,005
3030 資訊軟硬體設備費	183,047					2,521,801
3035 雜項設備費	1,074,002					4,076,751
4000 獎補助費		2,969,974	24,500,000			34,713,203
4025 政府機關間之補助						300,000
4030 對特種基金之補助			24,500,000			24,500,000
4040 對國內團體之捐助		504,000				5,827,829
4085 獎勵及慰問		23,000				722,000
4090 其他補助及捐助		2,442,974				3,363,374
合計	31,065,991	9,095,574	24,500,000	5,264,484	598,100	272,357,924



新竹市文化局  
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第23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	93,339,262	0	0	0	0	0	0	0	93,339,262
本年度	67,358,558	0	0	0	0	0	0	0	67,358,558
04030100 一般賠償收入	534,604	0	0	0	0	0	0	0	534,604
05010200 證照費	27,900	0	0	0	0	0	0	0	27,900
05030300 資料使用費	49,894	0	0	0	0	0	0	0	49,894
05030600 場地設施使用費	4,338,408	0	0	0	0	0	0	0	4,338,408
05030700 服務費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
07010200 權利金	1,519,014	0	0	0	0	0	0	0	1,519,014
07010300 租金收入	2,575,802	0	0	0	0	0	0	0	2,575,802
07050100 廢舊物資售價	34,746	0	0	0	0	0	0	0	34,746
09010200 計畫型補助收入	58,131,113	0	0	0	0	0	0	0	58,131,113
12020100 收回以前年度歲出	96,397	0	0	0	0	0	0	0	96,397

新竹市文化局  
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第24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)			
12021000 其他雜項收入	47,080	0	0	0	0	0	0	0	47,080
以前年度	25,980,704	0	0	0	0	0	0	0	25,980,704
一、以前年度應收(保留) 數	25,980,704	0	0	0	0	0	0	0	25,980,704
109年度 09010200 計畫型補助收入	16,395,155	0	0	0	0	0	0	0	16,395,155
110年度 09010200 計畫型補助收入	5,326,927	0	0	0	0	0	0	0	5,326,927
111年度 09010200 計畫型補助收入	4,258,622	0	0	0	0	0	0	0	4,258,622
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市文化局  
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第25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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第26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	389,404,724	129,563,485	0	0	300,000	594,500	0	2,304,550	44,738,452	55,488,321	421,940,486	1,056,250,084
本年度	272,357,924	53,648,249	0	0	300,000	0	0	0	0	0	326,306,173	170,982,411
一、本年度經費	266,495,340	53,648,249	0	0	300,000	0	0	0	0	0	320,443,589	170,982,411
0253010100 行政管理	60,623,782	337,670	0	0	300,000	0	0	0	0	0	61,261,452	10,036,548
0253010100* 行政管理	284,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,419	355,581
0253040100 視覺藝術	18,025,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,025,252	2,516,748
0253040100* 視覺藝術	3,248,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,248,533	1,164,467
0253040200 藝文推廣	36,814,530	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,714,530	8,248,470
0253040300 文化資產	15,332,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,332,990	7,007,010
0253040300* 文化資產	3,438,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,438,879	88,811,121
0253040400 演藝管理	18,648,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,648,835	5,485,165
0253040400* 演藝管理	18,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,900	21,100

新竹市文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第27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)		
0253040600 博物管理	43,017,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,017,421	10,382,579
0253040600* 博物管理	2,380,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,380,234	42,766
0253040700 圖書管理	29,808,942	28,020	0	0	0	0	0	0	0	0	29,836,962	3,816,038
0253040700* 圖書管理	1,257,049	6,867,559	0	0	0	0	0	0	0	0	8,124,608	9,311,392
0253040800 客家事務	9,020,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,020,569	3,336,431
0253040800* 客家事務	75,005	45,515,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,590,005	9,424,995
0253040900 新竹市世博台灣館產創園 區作業基金	24,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,500,000	11,022,000
二、統籌科目	5,862,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,862,584	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	5,264,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,264,484	0
0989020100 公務人員各項補助	598,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,100	0
以前年度	117,046,800	75,580,236	0	0	0	594,500	0	0	44,738,452	0	148,483,084	885,267,673
一、以前年度應付(保留)數	117,046,800	75,580,236	0	0	0	0	0	0	44,738,452	0	147,888,584	885,267,673

新竹市文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第28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)		
106年度 0253040700* 圖書管理	8,605,995	0	0	0	0	0	0	0	8,105,995	0	500,000	0
108年度 0253040300 文化資產	298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,000	1,043,000
108年度 0253040700 圖書管理												5,309,257
108年度 0253040700* 圖書管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,602,854
109年度 0253010100* 行政管理	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
109年度 0253040300* 文化資產												1,136,000
109年度 0253040700 圖書管理	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	115,000
109年度 0253040700* 圖書管理	1,426,577	44,073,423	0	0	0	0	0	0	500,000	0	45,000,000	72,256,332
109年度 0253040800* 客家事務	5,093,615	0	0	0	0	0	0	0	137,476	0	4,956,139	66,886,017
110年度 0253040300 文化資產												417,896
110年度 0253040300* 文化資產	749,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,700	8,112,799

新竹市文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第29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)		
110年度 0253040600* 博物管理	743,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743,540	0
110年度 0253040700 圖書管理	7,115,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,115,356	7,223,644
110年度 0253040700* 圖書管理	40,342,453	238,868	0	0	0	0	0	0	32,905,227	0	7,676,094	167,322,906
110年度 0253040800* 客家事務												34,300,000
111年度 0253010100 行政管理	471,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,670	0
111年度 0253040100 視覺藝術	3,194,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,194,400	702,400
111年度 0253040100* 視覺藝術												980,682
111年度 0253040200 藝文推廣	789,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789,600	338,400
111年度 0253040300 文化資產	2,459,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,459,459	2,348,039
111年度 0253040300* 文化資產	6,119,754	20,000,000	0	0	0	0	0	0	3,089,754	0	23,030,000	8,067,327
111年度 0253040600 博物管理	14,757,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,757,963	1,107,537

新竹市文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第30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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0253040600* 博物管理	6,182,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,182,770	7,587,761
111年度 0253040700 圖書管理	2,974,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,974,583	5,715,417
111年度 0253040700* 圖書管理	13,669,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,669,933	207,605,128
111年度 0253040800 客家事務												1,195,000
111年度 0253040800* 客家事務	2,046,432	6,267,945	0	0	0	0	0	0	0	0	8,314,377	282,894,277
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	594,500	0	0	0	0	594,500	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	94,500	0	0	0	0	94,500	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0
墊付款	0	335,000	0	0	0	0	0	2,304,550	0	55,488,321	-52,848,771	0
110年度財墊字第105號 地方文化特色整合5G應 用與落地計畫-時代創造 創造時代：5G 桃 竹波TaoChuPOP 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,897,304	-17,897,304	0



新竹市文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第31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)		
110年度財墊字第105號 地方文化特色整合5G應 用與落地計畫-時代創造 創造時代：5G 桃 竹波TaoChuPOP 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,889,948	-5,889,948	0
110年度財墊字第112號 110年度新竹市「風l ivehouse」影視 音體驗計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0
110年度財墊字第113號 新竹市110年度文資防 護專業服務中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,074	-99,074	0
110年度財墊字第113號 新竹市110年度文資防 護專業服務中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,853,926	-1,853,926	0
111年度財墊字第20號 111年新竹市推動客語 深根服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,864,150	-2,864,150	0
111年度財墊字第8-22號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	-34,000	0
111年度財墊字第8-23號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000	-429,000	0

新竹市文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第32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)		
111年度財墊字第8-24號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	-63,000	0
111年度財墊字第8-25號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,000	-185,000	0
111年度財墊字第8-26號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000	-82,000	0
111年度財墊字第8-27號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	-54,000	0
111年度財墊字第8-28號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,000	-184,000	0
111年度財墊字第8-29號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,029,000	-2,029,000	0
111年度財墊字第3號* 新竹市客家文化行旅茄苳 景觀步道工程計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,005	-75,005	0

新竹市文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第33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)		
111年度財墊字第27號 111年新竹市「I S EE」劇場營運升級計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
111年度財墊字第28號 111年度新竹市扶植傑 出演藝團隊計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	-700,000	0
111年度財墊字第33號 「新新竹，心幸福-11 1-112年推動社區營 造及村落發展計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	-6,000,000	0
111年度財墊字第14號 110-111年度新竹 市文化資產數位整合計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,500	-1,040,500	0
111年度財墊字第44號 111-112年度新竹 市文物普查專案管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,522	-52,522	0
111年度財墊字第44號 111-112年度新竹 市文物普查專案管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,331	-314,331	0
111年度財墊字第34號 111年度「補助直轄市 及縣(市)政府推動文化 創意產業發展」-「新竹 市文化創意產業輔導」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,498,000	-1,498,000	0

新竹市文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第34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)		
111年度財墊字第45號 111-112年度新竹 市木質列冊追蹤文物調查 研究計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,659	-11,659	0
111年度財墊字第45號 111-112年度新竹 市木質列冊追蹤文物調查 研究計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,000	-444,000	0
111年度財墊字第37號 111年度「疫情之後~ 新竹城市美術館營運升級 與平台串聯計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909,701	-909,701	0
111年度財墊字第37號 111年度「疫情之後~ 新竹城市美術館營運升級 與平台串聯計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,299	-233,299	0
111年度財墊字第46號 111-112年度新竹 市石質列冊追蹤文物調查 研究計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,000	-444,000	0
111年度財墊字第38號 111年度「新竹市美術 館典藏空間升級及購藏計 畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430,000	-1,430,000	0
111年度財墊字第90號 111年新竹市「風li vehouse」影視音 體驗計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	-2,200,000	0

新竹市文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第35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)		
110年度財墊字第139號 110年度「文化資產系 統性數位資源保存示範計 畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	-520,000	0
110年度財墊字第139號 110年度「文化資產系 統性數位資源保存示範計 畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,752	-1,060,752	0
110年度財墊字第139號* 110年度「文化資產系 統性數位資源保存示範計 畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,750	-9,750	0
111年度財墊字第65號* 111年度新竹市一般古 物五座清代古砲保存修復 暨保存環境提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,240,000	-1,240,000	0
111年度財墊字第66號 111年新竹市圖書館多 元閱讀計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,400	-40,400	0
111年度財墊字第67號 111年公共圖書館提升 民眾英語學習力計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	0
112年度財墊字第33號 112年度新竹市扶植傑 出演藝團隊計畫	0	285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	285,000	0

新竹市文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第36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)		
112年度財墊字第39號 《前瞻》112-113 年度「博物館及地方文化 館升級計畫」-運籌機制 計畫	0	0	0	0	0	0	0	919,900	0	0	919,900	0
112年度財墊字第42號 《前瞻》112-113 年度「博物館及地方文化 館升級計畫」-玻璃工藝 博物館提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	0	280,000	0
112年度財墊字第43號 《前瞻》112-113 年度「博物館及地方文化 館升級計畫」-黑蝙蝠中 隊文物陳列館提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	128,700	0	0	128,700	0
112年度財墊字第44號 《前瞻》112-113 年度「博物館及地方文化 館升級計畫」-【古城· 經典】整合協作平臺計畫	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	0	55,000	0
112年度財墊字第44號 《前瞻》112-113 年度「博物館及地方文化 館升級計畫」-【古城· 經典】整合協作平臺計畫	0	50,000	0	0	0	0	0	75,000	0	0	125,000	0
112年度財墊字第65號 「111年度推動客語為 通行語執行成效」評核獎 勵金	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0

新竹市文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第37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)		
112年度財墊字第65號 「111年度推動客語為 通行語執行成效」評核獎 勵金	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0
112年度財墊字第49號 112年補助公共圖書館 多元閱讀推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0
112年度財墊字第51號 「構建合作共享的公共圖 書館系統中長程個案計畫 」之112年「推動公共 圖書館總款-分館體系計 畫」暨「躍升公共圖書館 事業發展及服務品質計畫 」	0	0	0	0	0	0	0	145,950	0	0	145,950	0

新竹市文化局

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,304,547,419	負債	143,639,185
流動資產	743,154,151	流動負債	128,483,806
專戶存款	125,794,403	應付代收款	128,483,806
零用金	300,000	其他應付款	0
應收其他政府款	440,280,797	其他負債	15,155,379
預付款	176,778,951	存入保證金	11,135,406
固定資產	1,525,498,675	應付保管款	4,019,973
土地	476,972,786	淨資產	2,160,908,234
土地改良物	58,175,517	資產負債淨額	2,160,908,234
累計折舊－土地改良物	-41,748,821	資產負債淨額	2,160,908,234
房屋建築及設備	535,714,781		
累計折舊－房屋建築及設備	-275,979,442		
機械及設備	113,045,914		
累計折舊－機械及設備	-79,551,549		
交通及運輸設備	27,495,250		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,378,456		
雜項設備	251,304,339		
累計折舊－雜項設備	-124,342,709		
收藏品及傳承資產	266,599,404		
購建中固定資產	342,191,661		
無形資產	18,049,811		
權利	456,885		
電腦軟體	17,592,926		
其他資產	17,844,782		
暫付款	17,844,782		
合 計	2,304,547,419	合 計	2,304,547,419
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	7,030,997	應付保證品	7,030,997
債權憑證		待抵銷債權憑證	1



新竹市文化局

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	2,304,547,419	2,305,906,245	-1,358,826	負債	143,639,185	143,931,012	-291,827
流動資產	743,154,151	745,508,868	-2,354,717	流動負債	128,483,806	129,284,074	-800,268
現金	126,094,403	125,886,230	208,173	應付款項	128,483,806	129,284,074	-800,268
專戶存款	125,794,403	125,586,230	208,173	應付代收款	128,483,806	128,784,074	-300,268
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	0	500,000	-500,000
應收其他政府款	440,280,797	440,580,797	-300,000	其他負債	15,155,379	14,646,938	508,441
應收其他政府款	440,280,797	440,580,797	-300,000	存入保證金	11,135,406	10,648,747	486,659
預付款	176,778,951	179,041,841	-2,262,890	存入保證金	11,135,406	10,648,747	486,659
預付款	176,778,951	179,041,841	-2,262,890	應付保管款	4,019,973	3,998,191	21,782
固定資產	1,525,498,675	1,524,167,568	1,331,107	應付保管款	4,019,973	3,998,191	21,782
土地	476,972,786	476,972,786	0	淨資產	2,068,634,204	2,068,934,204	-300,000
土地	476,972,786	476,972,786	0	資產負債淨額	2,068,634,204	2,068,934,204	-300,000
土地改良物	16,426,696	16,647,762	-221,066	資產負債淨額	2,068,634,204	2,068,934,204	-300,000
土地改良物	58,175,517	58,175,517	0	資產負債淨額	2,068,634,204	2,068,934,204	-300,000
累計折舊－土地改良物	-41,748,821	-41,527,755	-221,066				
房屋建築及設備	259,735,339	260,448,605	-713,266				
房屋建築及設備	535,714,781	535,714,781	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-275,979,442	-275,266,176	-713,266				
機械及設備	33,494,365	34,134,436	-640,071				
機械及設備	113,045,914	112,954,067	91,847				
累計折舊－機械及設備	-79,551,549	-78,819,631	-731,918				
交通及運輸設備	3,116,794	3,176,066	-59,272				
交通及運輸設備	27,495,250	27,510,250	-15,000				
累計折舊－交通及運輸設備	-24,378,456	-24,334,184	-44,272				
雜項設備	126,961,630	127,058,380	-96,750				
雜項設備	251,304,339	250,614,731	689,608				
累計折舊－雜項設備	-124,342,709	-123,556,351	-786,358				
收藏品及傳承資產	266,599,404	266,599,404	0				
收藏品及傳承資產	266,599,404	266,599,404	0				
購建中固定資產	342,191,661	339,130,129	3,061,532				
購建中固定資產	342,191,661	339,130,129	3,061,532				
無形資產	18,049,811	18,385,027	-335,216				
無形資產	18,049,811	18,385,027	-335,216				
權利	456,885	457,718	-833				
電腦軟體	17,592,926	17,927,309	-334,383				
其他資產	17,844,782	17,844,782	0				
暫付款	17,844,782	17,844,782	0				
暫付款	17,844,782	17,844,782	0				

新竹市文化局

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第40頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
合計	2,304,547,419	2,305,906,245	-1,358,826	合計	2,212,273,389	2,212,865,216	-591,827
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	7,030,997	7,030,997	-	應付保證品	7,030,997	7,030,997	-
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-

新竹市文化局

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	2,304,547,419	2,305,906,245	-1,358,826	負債	143,639,185	143,931,012	-291,827
流動資產	743,154,151	745,508,868	-2,354,717	流動負債	128,483,806	129,284,074	-800,268
現金	126,094,403	125,886,230	208,173	應付款項	128,483,806	129,284,074	-800,268
專戶存款	125,794,403	125,586,230	208,173	應付代收款	128,483,806	128,784,074	-300,268
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	0	500,000	-500,000
應收其他政府款	440,280,797	440,580,797	-300,000	其他負債	15,155,379	14,646,938	508,441
應收其他政府款	440,280,797	440,580,797	-300,000	存入保證金	11,135,406	10,648,747	486,659
預付款	176,778,951	179,041,841	-2,262,890	存入保證金	11,135,406	10,648,747	486,659
預付款	176,778,951	179,041,841	-2,262,890	應付保管款	4,019,973	3,998,191	21,782
固定資產	1,525,498,675	1,524,167,568	1,331,107	應付保管款	4,019,973	3,998,191	21,782
土地	476,972,786	476,972,786	0	淨資產	2,068,634,204	2,068,934,204	-300,000
土地	476,972,786	476,972,786	0	資產負債淨額	2,068,634,204	2,068,934,204	-300,000
土地改良物	16,426,696	16,647,762	-221,066	資產負債淨額	2,068,634,204	2,068,934,204	-300,000
土地改良物	58,175,517	58,175,517	0	資產負債淨額	2,068,634,204	2,068,934,204	-300,000
累計折舊－土地改良物	-41,748,821	-41,527,755	-221,066	收入	510,336,368	478,977,363	31,359,005
房屋建築及設備	259,735,339	260,448,605	-713,266	收入	510,336,368	478,977,363	31,359,005
房屋建築及設備	535,714,781	535,714,781	0	公庫撥入數	421,940,486	392,021,331	29,919,155
累計折舊－房屋建築及設備	-275,979,442	-275,266,176	-713,266	公庫撥入數	421,940,486	392,021,331	29,919,155
機械及設備	33,494,365	34,134,436	-640,071	罰款及賠償收入	534,604	155,340	379,264
機械及設備	113,045,914	112,954,067	91,847	罰款及賠償收入	534,604	155,340	379,264
累計折舊－機械及設備	-79,551,549	-78,819,631	-731,918	規費收入	4,419,802	4,031,417	388,385
交通及運輸設備	3,116,794	3,176,066	-59,272	規費收入	4,419,802	4,031,417	388,385
交通及運輸設備	27,495,250	27,510,250	-15,000	財產收益	4,129,562	4,080,412	49,150
累計折舊－交通及運輸設備	-24,378,456	-24,334,184	-44,272	財產孳息收入	4,094,816	4,049,816	45,000
雜項設備	126,961,630	127,058,380	-96,750	廢舊物品售價收入	34,746	30,596	4,150
雜項設備	251,304,339	250,614,731	689,608	補助及協助收入	58,131,113	57,624,713	506,400
累計折舊－雜項設備	-124,342,709	-123,556,351	-786,358	補助收入	58,131,113	57,624,713	506,400
收藏品及傳承資產	266,599,404	266,599,404	0	捐獻及贈與收入	9,000,000	9,000,000	0
收藏品及傳承資產	266,599,404	266,599,404	0	捐獻及贈與收入	9,000,000	9,000,000	0
購建中固定資產	342,191,661	339,130,129	3,061,532	其他收入	12,180,801	12,064,150	116,651
購建中固定資產	342,191,661	339,130,129	3,061,532	其他收入	12,180,801	12,064,150	116,651
無形資產	18,049,811	18,385,027	-335,216	預算控制	2,295,647,652	2,298,894,293	-3,246,641
無形資產	18,049,811	18,385,027	-335,216	預算控制	2,295,647,652	2,298,894,293	-3,246,641
權利	456,885	457,718	-833	歲出預算數	392,638,000	421,591,000	-28,953,000
電腦軟體	17,592,926	17,927,309	-334,383	歲出預算數	392,638,000	421,591,000	-28,953,000
其他資產	17,844,782	17,844,782	0	歲出分配數	497,288,584	467,697,206	29,591,378
暫付款	17,844,782	17,844,782	0	歲出分配數	497,288,584	467,697,206	29,591,378
暫付款	17,844,782	17,844,782	0	歲出保留數準備	1,097,794,068	1,101,679,087	-3,885,019
支出	418,062,338	385,936,334	32,126,004	歲出保留數準備	1,097,794,068	1,101,679,087	-3,885,019
支出	418,062,338	385,936,334	32,126,004	預計繳付數	307,927,000	307,927,000	0
繳付公庫數	93,339,262	91,697,412	1,641,850	預計繳付數	307,927,000	307,927,000	0

新竹市文化局

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第42頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
繳付公庫數	93,339,262	91,697,412	1,641,850				
人事支出	62,138,315	56,995,047	5,143,268				
人事支出	62,138,315	56,995,047	5,143,268				
業務支出	200,969,397	182,382,889	18,586,508				
業務支出	200,969,397	182,382,889	18,586,508				
獎補助支出	34,101,582	30,213,200	3,888,382				
補助地方政府	-300,000	-300,000	0				
補助特種基金	24,500,000	24,500,000	0				
其他獎補助	9,901,582	6,013,200	3,888,382				
財產損失	25,152	24,813	339				
財產交易損失	25,152	24,813	339				
折舊、折耗及攤銷	27,488,630	24,622,973	2,865,657				
固定資產折舊	25,255,170	22,724,729	2,530,441				
無形資產攤銷	2,233,460	1,898,244	335,216				
預算控制	2,295,647,652	2,298,894,293	-3,246,641				
預算控制	2,295,647,652	2,298,894,293	-3,246,641				
歲入預算數	64,375,000	68,996,000	-4,621,000				
歲入預算數	64,375,000	68,996,000	-4,621,000				
歲入分配數	243,552,000	238,931,000	4,621,000				
歲入分配數	243,552,000	238,931,000	4,621,000				
歲出保留數	1,097,794,068	1,101,679,087	-3,885,019				
歲出保留數	1,097,794,068	1,101,679,087	-3,885,019				
預計撥入數	889,926,584	889,288,206	638,378				
預計撥入數	889,926,584	889,288,206	638,378				
合 計	5,018,257,409	4,990,736,872	27,520,537	合 計	5,018,257,409	4,990,736,872	27,520,537
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	7,030,997	7,030,997	-	應付保證品	7,030,997	7,030,997	-
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-

新竹市文化局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第43頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,359,005	510,336,368
公庫撥入數	29,919,155	421,940,486
罰款及賠償收入	379,264	534,604
規費收入	388,385	4,419,802
財產收益	49,150	4,129,562
補助及協助收入	506,400	58,131,113
捐獻及贈與收入	0	9,000,000
其他收入	116,651	12,180,801
支出	32,126,004	418,062,338
繳付公庫數	1,641,850	93,339,262
人事支出	5,143,268	62,138,315
業務支出	18,586,508	200,969,397
獎補助支出	3,888,382	34,101,582
財產損失	339	25,152
折舊、折耗及攤銷	2,865,657	27,488,630
收支餘絀	-766,999	92,274,030

新竹市文化局

預付款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第44頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
112/01/01	預借國定古蹟進士第二期修復工程案相關費用	5,422,112		111	03-02-53-04-03-文教活動-文化資產
112/01/01	預借工務處「兒童探索館整修統包工程」工程經費23,785,503元整(經費分攤)(5/3簽准預借)	1,820,085	111/12/31	109	03-02-53-04-07-01-文教活動-圖書管理-圖書館行政
112/01/01	新竹國際展演中心暨停車場新建統包工程經費(契約編號:108府行庶字第130號)	39,973,269	110/12/31	109	03-02-53-04-08-文教活動-客家事務
112/03/08	新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程經費_工務處預借(109年保留款)	44,073,423		109	03-02-53-04-07-01-文教活動-圖書管理-圖書館行政
112/03/29	預借工務處「新竹市歷史建築將軍村開放圖書資訊園區第二期工程」工程經費52萬7,964元整(3/25簽准預借,經費分攤)	94,407		110	03-02-53-04-07-01-文教活動-圖書管理-圖書館行政
112/05/01	辦理新新竹,心幸福-111-112年推動社區營造及村落文化發展計畫(中央款;新竹市議會111年4月19日竹市議字第1110300203號函同意墊付轉正)補助新竹市東區區公所辦理社區營造計畫(112年「區」域共好,事得其「所」)	300,000	112/12/31	112	03-02-53-04-02-文教活動-藝文推廣
112/05/03	辦理新新竹,心幸福-111-112年推動社區營造及村落文化發展計畫(中央款;新竹市議會111年4月19日竹市議字第1110300203號函同意墊付轉正)補助新竹市北區區公所辦理社區營造計畫(探尋北門,解讀舊城)	300,000	112/12/31	112	03-02-53-04-02-文教活動-藝文推廣
112/05/03	預借辦理歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第二期工程(新竹市政府其他代收款戶)	20,000,000		111	03-02-53-04-03-文教活動-文化資產
112/05/29	112/05/24工務處預借新竹市香山區鹽港溪流域自行車道案代辦經費	45,515,000	113/06/30	112	03-02-53-04-08-文教活動-客家事務
112/06/06	112年6月5日新竹市客家會館內部改善工程經費(工務處5/29領據)	6,267,945		111	03-02-53-04-08-文教活動-客家事務
112/06/26	辦理新新竹,心幸福-111-112年推動社區營造及村落文化發展計畫(中央款;新竹市議會111年4月19日竹市議字第1110300203號函同意墊付轉正)補助新竹市香山區區公所辦理社區營造計畫(翻轉山海聯結新契機,建構香山地景新風貌)	300,000	112/12/31	112	03-02-53-04-02-文教活動-藝文推廣
112/07/12	預借工務處工程經費500萬元辦理新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程案及地下室拆除工程事宜	5,000,000		109	03-02-53-01-01-一般行政-行政管理
112/08/11	預借工務處「新竹市歷史建築將軍村開放圖書資訊園區第二期工程」工程經費686萬7,559元整(7/31簽准預借,經費分攤)	6,867,559	112/08/02	112	03-02-53-04-07-01-文教活動-圖書管理-圖書館行政

新竹市文化局

預付款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第45頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
112/08/22	預借工務處「新竹市歷史建築將軍村開放圖書資訊園區第二期工程」工程經費14萬4,461元整(7/31簽准預借,經費分攤)	144,461	112/08/02	110	03-02-53-04-07-01-文教活動-圖書管理-圖書館行政
112/09/25	112年9月份都發大樓電費(新竹市中央路111號*253910元、109號*53637元、109號3樓*19033元)(台灣電力公司)	326,580	112/09/23	112	03-02-53-01-01-一般行政-行政管理
112/10/06	112年新竹市圖書館嬰幼兒親子共讀閱讀推廣活動-10月份講師助教鐘點費(吳佩萱、呂冠昀、謝惠雅、楊念蓉、鄭恬溼、劉軒含、鍾依玲)	27,000	112/11/15	112	03-02-53-04-07-01-文教活動-圖書管理-圖書館行政
112/10/30	預借本局員工歲末文康慰勞餐點費(128人*86.64)	11,090	112/11/30	112	03-02-53-01-01-一般行政-行政管理
112/10/30	圖書館計時人員歲末文康慰勞餐點(12人份*85)	1,020	112/11/30	112	03-02-53-04-07-01-文教活動-圖書管理-圖書館行政
	合計	176,443,951			

新竹市文化局  
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第46頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
112/01/01	預借新竹市政府工務處辦理「新竹市兒童探索館廁所整修工程」 工程款1,511萬5,977元	15,115,977	111/12/31		0751-新竹市兒童探索館廁所整修工程
112/01/01	預借工務處「新竹市兒童探索館廁所整修工程」工程經費272萬 8,805元整(11/17簽准預借)	2,728,805	111/12/31		0750-世博台灣館轉型計畫捐贈契約書第3期 款
	合計	17,844,782			



新竹市文化局  
預付款-墊付款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第47頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
112/06/01	112年度新竹市扶植傑出演藝團隊計畫-傑團補助第一期款(好玩的劇團)	24,000	112/12/31		112年度財墊字第33號-112年度新竹市扶植傑出演藝團隊計畫
112/06/01	112年度新竹市扶植傑出演藝團隊計畫-傑團補助第一期款(沂風室內合唱團)	96,000			112年度財墊字第33號-112年度新竹市扶植傑出演藝團隊計畫
112/06/06	112年度新竹市扶植傑出演藝團隊計畫-傑團補助第一期款(新竹交響管樂團)	105,000			112年度財墊字第33號-112年度新竹市扶植傑出演藝團隊計畫
112/06/09	112年度新竹市扶植傑出演藝團隊計畫-傑團補助第一期款(新竹市欣蕾舞蹈團)	60,000			112年度財墊字第33號-112年度新竹市扶植傑出演藝團隊計畫
112/09/07	辦理新竹市-【古城·經典】整合協作平臺計畫補助小小策展人校園展覽費用等50000元112財墊44	50,000			112年度財墊字第44號-《前瞻》112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」-【古城·經典】整合協作平臺計畫
	合計	335,000			

新竹市文化局  
應付代收款明細表  
 中華民國112年10月31日

頁數：第48頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001保險費(正式、約聘、臨時人員)	534,462	
210302002其他代收款	1,690,728	
210302003勞工退休金(約聘、臨時人員)	282,123	
21030299代辦經費	125,976,493	
合 計		128,483,806

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/7

新竹市文化局  
存入保證金明細表  
 中華民國112年10月31日

頁數：第49頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280301001押標金	60,000	
280301002履約保證金	5,331,505	
280301003履約保固金	5,512,901	
280301005場地租借保證金	75,000	
280301006其他保管款	18,000	
280301007清華大學交換借書證保證金	138,000	
合 計		11,135,406

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/7

新竹市文化局  
應付保管款明細表  
 中華民國112年10月31日

頁數：第50頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001公提聘僱人員離職儲金	2,010,051	
280401002自提聘僱人員離職儲金	2,009,922	
280401003公提政務人員離職儲金	-	
280401004自提政務人員離職儲金	-	
合 計		4,019,973

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/8

新竹市文化局  
其他應付款明細表  
中華民國112年10月31日

頁數：第51頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計		-

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/7

新竹市文化局  
資產負債淨額明細表  
 中華民國112年10月31日

頁數：第52頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
31010102押金(非沖銷)	897,043,668	
31010103其他(非沖銷)	1,089,007,422	
31010104舊制待納庫(非沖銷)	82,583,114	
合 計		2,068,634,204

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/7

新竹市文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第53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	476,972,786	0	0	0	0	476,972,786
土地改良物	58,175,517	-39,538,156	0	0	-2,210,665	16,426,696
房屋建築及設備	516,767,253	-269,004,317	47,528,985	28,581,457	-6,975,125	259,735,339
機械及設備	105,651,270	-73,245,386	10,933,901	3,539,257	-6,306,163	33,494,365
交通及運輸設備	28,390,757	-25,128,288	649,395	1,544,902	749,832	3,116,794
雜項設備	240,869,438	-116,539,264	11,517,184	1,082,283	-7,803,445	126,961,630
收藏品及傳承資產	256,349,404	0	11,680,000	1,430,000	0	266,599,404
權利	462,515	0	2,700	8,330	0	456,885
小 計	1,683,638,940	-523,455,411	82,312,165	36,186,229	-22,545,566	1,183,763,899
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	410,634,048	0	82,379,167	150,821,554	0	342,191,661
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,258,056	0	15,577,122	4,242,252	0	17,592,926
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	416,892,104	0	97,956,289	155,063,806	0	359,784,587
合 計	2,100,531,044	-523,455,411	180,268,454	191,250,035	-22,545,566	1,543,548,486

備註:112/10

(1). 本年度截至9月底成本變動增加數180,268,454元係：a. 112/1-10預算採購增加金額106,449,128元。b. 其他依財產規制移出，受贈等增加金額共74,319,326元【明細如下：1. 以代辦經費購置財產12,037,324元。2. 購建中固定資產轉列正式科目33,938,709元。3. 補登財產及軟體13,562,700元。4. 其他原因：143,490元。5. 捐贈財產9,000,000元。6. 資產科目調整(-)26,542,812元。7. 審計室修正歲出保留數轉購建中固定資產32,179,915元。

(2). 設備及投資預算執行增加金額94,983,788 元=本年度預算執行金額10,703,019元+以前年度保留預算執行金額84,280,769元。

(3). 預算採購增加金額=106,449,128元較設備及投資預算執行增加金額94,983,788元多12,891,917元，係以設備及投資科目出帳《明細如下：1. 當年度930,000元+2. 歲出保留17,042,993元+3. 墊付款轉正1,315,005元—4. 審計室修正歲出保留數(購建中固定資產)32,179,915元》；以上12,891,917元金額，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳。

(4). 本表1,183,763,899元與行政科財產增減結存表1,183,763,899元，差異0元。

新竹市文化局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第54頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				



新竹市文化局

預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第55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	67,358,558	442,977,810	510,336,368	收入
		421,940,486	421,940,486	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	534,604		534,604	罰款及賠償收入
規費收入	4,419,802		4,419,802	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,129,562		4,129,562	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	58,131,113		58,131,113	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		9,000,000	9,000,000	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	143,477	12,037,324	12,180,801	其他收入
歲出	272,357,924	145,704,414	418,062,338	支出
		93,339,262	93,339,262	繳付公庫數
人事費	64,511,315	-2,373,000	62,138,315	人事支出
業務費	162,430,387	38,539,010	200,969,397	業務支出
獎補助費	34,713,203	-611,621	34,101,582	獎補助支出
設備及投資	10,703,019	-10,703,019		
		25,152	25,152	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		27,488,630	27,488,630	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-204,999,366	297,273,396	92,274,030	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 捐獻及贈與收入9,000,000元：係受贈油畫3幅。 2. 其他收入12,037,324元調整數：係代辦經費購置財產(轉#72.96.195.281)。 3. 人事支出-2,373,000元：係墊付款轉正數2,373,000元。 4. 業務支出38,539,010元：係以前年度歲出保留實現數31,866,031，設備及投資科目無法登列財產部分52,300,975，墊付案本年度墊付數4,576,443及墊付款轉正數-50,204,439。 5. 獎補助費-611,621元調整數：係111年度博物館科歲出保留款獎補助費支出900,000元，墊付案本年度墊付數916,758及墊付款轉正數-2,428,379元。 6. 折舊、折耗及攤銷27,488,630元：為固定資產折舊25,255,170元及電腦軟體攤銷2,233,460元。			

新竹市文化局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年10月31日

第56頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	12,942,000	102,173,000	12,942,000	102,173,000	-	-
	-	16,395,155	0	16,395,155	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	6,985,000	0	6,985,000	-	-
	-	5,326,927	0	5,326,927	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	20,062,000	210,524,000	20,062,000	210,524,000	-	-
	300,000	4,258,622	300,000	4,258,622	-	-
合 計	33,004,000	319,682,000	33,004,000	319,682,000	-	-
	300,000	25,980,704	300,000	25,980,704	-	-

**新竹市文化局**  
**公庫歲入差額解釋表**  
中華民國112年10月31日

第57頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	379,264	534,604	379,264	534,604	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	6,000	30,000	6,000	30,000	-	-
	20,500	27,900	20,500	27,900	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	2,000	35,000	2,000	35,000	-	-
	21,467	49,894	21,467	49,894	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	440,000	2,450,000	440,000	2,450,000	-	-
	346,118	4,338,408	346,118	4,338,408	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	300	3,600	300	3,600	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	32,000	2,144,000	32,000	2,144,000	-	-
	45,000	1,519,014	45,000	1,519,014	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	30,000	2,130,000	30,000	2,130,000	-	-
	-	2,575,802	0	2,575,802	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	15,000	-	-
	4,150	34,746	4,150	34,746	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	4,110,000	236,742,000	4,110,000	236,742,000	-	-
	506,400	58,131,113	506,400	58,131,113	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	96,397	0	96,397	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	18,651	47,080	18,651	47,080	-	-
合 計	4,621,000	243,552,000	4,621,000	243,552,000	-	-
	1,341,850	67,358,558	1,341,850	67,358,558	-	-

新竹市文化局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年10月31日

第58頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-04-07-01-文教活動-圖書管理-圖書館行政*	0	500,000	0	500,000	-	-
	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
108-04-03-文教活動-文化資產	0	1,341,000	0	1,341,000	-	-
	298,000	298,000	298,000	298,000	-	-
108-04-07-01-文教活動-圖書管理-圖書館行政	0	5,309,257	0	5,309,257	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-07-01-文教活動-圖書管理-圖書館行政*	0	2,602,854	0	2,602,854	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理*	0	5,000,000	0	5,000,000	-	-
	-	5,000,000	0	5,000,000	-	-
109-04-03-文教活動-文化資產*	0	1,136,000	0	1,136,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-06-05-文教活動-博物管理-眷村博物館	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-07-01-文教活動-圖書管理-圖書館行政	0	120,000	0	120,000	-	-
	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
109-04-07-01-文教活動-圖書管理-圖書館行政*	0	117,256,332	0	117,256,332	-	-
	-	45,000,000	0	45,000,000	-	-
109-04-08-文教活動-客家事務*	0	71,842,156	0	71,842,156	-	-
	-	4,956,139	0	4,956,139	-	-
110-04-03-文教活動-文化資產	0	417,896	0	417,896	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-03-文教活動-文化資產*	500,000	8,862,499	500,000	8,862,499	-	-
	499,800	749,700	499,800	749,700	-	-

**新竹市文化局**  
**公庫歲出差額解釋表**  
中華民國112年10月31日

第59頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-06-05-文教活動-博物管理-眷村博物館*	0	743,540	0	743,540	-	-
	-	743,540	0	743,540	-	-
110-04-07-01-文教活動-圖書管理-圖書館行政	0	14,339,000	0	14,339,000	-	-
	3,242,746	7,115,356	3,242,746	7,115,356	-	-
110-04-07-01-文教活動-圖書管理-圖書館行政*	500,000	174,999,000	500,000	174,999,000	-	-
	-	7,676,094	0	7,676,094	-	-
110-04-08-文教活動-客家事務*	0	34,300,000	0	34,300,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-01-01-一般行政-行政管理	0	471,670	0	471,670	-	-
	-	471,670	0	471,670	-	-
111-04-01-文教活動-視覺藝術	0	3,896,800	0	3,896,800	-	-
	-	3,194,400	0	3,194,400	-	-
111-04-01-文教活動-視覺藝術*	334,682	980,682	334,682	980,682	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-02-文教活動-藝文推廣	338,400	1,128,000	338,400	1,128,000	-	-
	-	789,600	0	789,600	-	-
111-04-03-文教活動-文化資產	0	4,807,498	0	4,807,498	-	-
	-	2,459,459	0	2,459,459	-	-
111-04-03-文教活動-文化資產*	0	31,097,327	0	31,097,327	-	-
	1,650,000	23,030,000	1,650,000	23,030,000	-	-
111-04-06-01-文教活動-博物管理-博物館行政	0	14,094,400	0	14,094,400	-	-
	-	13,945,650	0	13,945,650	-	-
111-04-06-01-文教活動-博物管理-博物館行政*	0	4,485,300	0	4,485,300	-	-
	-	4,485,300	0	4,485,300	-	-

新竹市文化局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年10月31日

第60頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-06-02-文教活動-博物管理-玻璃工藝博物館	0	626,100	0	626,100	-	-
	-	522,313	0	522,313	-	-
111-04-06-02-文教活動-博物管理-玻璃工藝博物館*	0	1,330,000	0	1,330,000	-	-
	-	1,097,357	0	1,097,357	-	-
111-04-06-05-文教活動-博物管理-眷村博物館	0	200,000	0	200,000	-	-
	-	200,000	0	200,000	-	-
111-04-06-06-文教活動-博物管理-黑蝙蝠中隊文物陳列館	0	945,000	0	945,000	-	-
	-	90,000	0	90,000	-	-
111-04-06-06-文教活動-博物管理-黑蝙蝠中隊文物陳列館*	7,955,231	7,955,231	7,955,231	7,955,231	-	-
	600,113	600,113	600,113	600,113	-	-
111-04-07-01-文教活動-圖書管理-圖書館行政	1,400,000	8,690,000	1,400,000	8,690,000	-	-
	259,820	2,974,583	259,820	2,974,583	-	-
111-04-07-01-文教活動-圖書管理-圖書館行政*	68,650,000	219,775,061	68,650,000	219,775,061	-	-
	-	12,169,933	0	12,169,933	-	-
111-04-07-02-文教活動-圖書管理-香山分館*	0	800,000	0	800,000	-	-
	-	800,000	0	800,000	-	-
111-04-07-03-文教活動-圖書管理-鹽水分館*	0	700,000	0	700,000	-	-
	-	700,000	0	700,000	-	-
111-04-08-文教活動-客家事務	0	1,195,000	0	1,195,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-08-文教活動-客家事務*	0	291,208,654	0	291,208,654	-	-
	-	8,314,377	0	8,314,377	-	-
合 計	79,678,313	1,033,156,257	79,678,313	1,033,156,257	-	-
	7,055,479	147,888,584	7,055,479	147,888,584	-	-

**新竹市文化局**  
**公庫歲出差額解釋表**  
中華民國112年10月31日

第61頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	5,601,000	71,298,000	5,601,000	71,298,000	-	-
	5,367,118	60,961,452	5,367,118	61,261,452	-	-300,000
112-01-01-一般行政-行政管理*	0	640,000	0	640,000	-	-
	-	284,419	0	284,419	-	-
112-04-01-文教活動-視覺藝術	605,000	20,542,000	605,000	20,542,000	-	-
	2,185,705	18,025,252	2,185,705	18,025,252	-	-
112-04-01-文教活動-視覺藝術*	0	4,413,000	0	4,413,000	-	-
	-	3,248,533	0	3,248,533	-	-
112-04-02-文教活動-藝文推廣	1,144,000	45,963,000	1,144,000	45,963,000	-	-
	4,573,122	37,714,530	4,573,122	37,714,530	-	-
112-04-03-文教活動-文化資產	1,804,000	22,340,000	1,804,000	22,340,000	-	-
	2,008,498	15,332,990	2,008,498	15,332,990	-	-
112-04-03-文教活動-文化資產*	1,400,000	92,250,000	1,400,000	92,250,000	-	-
	42,619	3,438,879	42,619	3,438,879	-	-
112-04-04-文教活動-演藝管理	2,907,000	24,134,000	2,907,000	24,134,000	-	-
	1,497,947	18,648,835	1,497,947	18,648,835	-	-
112-04-04-文教活動-演藝管理*	0	40,000	0	40,000	-	-
	18,900	18,900	18,900	18,900	-	-
112-04-06-01-文教活動-博物管理-博物館行政	417,000	34,007,000	417,000	34,007,000	-	-
	392,132	30,271,771	392,132	30,271,771	-	-
112-04-06-01-文教活動-博物管理-博物館行政*	0	2,423,000	0	2,423,000	-	-
	187,080	2,380,234	187,080	2,380,234	-	-
112-04-06-02-文教活動-博物管理-玻璃工藝博物館	1,128,000	14,052,000	1,128,000	14,052,000	-	-
	2,594,150	11,522,343	2,594,150	11,522,343	-	-

**新竹市文化局**  
**公庫歲出差額解釋表**  
中華民國112年10月31日

第62頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-06-03-文教活動-博物管理-影像博物館	20,000	223,000	20,000	223,000	-	-
	-	53,178	0	53,178	-	-
112-04-06-05-文教活動-博物管理-眷村博物館	3,118,000	4,388,000	3,118,000	4,388,000	-	-
	177,835	635,518	177,835	635,518	-	-
112-04-06-06-文教活動-博物管理-黑蝙蝠中隊文物陳列館	400,000	730,000	400,000	730,000	-	-
	301,005	534,611	301,005	534,611	-	-
112-04-07-01-文教活動-圖書管理-圖書館行政	3,713,000	31,215,000	3,713,000	31,215,000	-	-
	2,640,036	27,658,781	2,640,036	27,658,781	-	-
112-04-07-01-文教活動-圖書管理-圖書館行政*	2,200,000	16,196,000	2,200,000	16,196,000	-	-
	355,536	7,714,769	355,536	7,714,769	-	-
112-04-07-02-文教活動-圖書管理-香山分館	120,000	1,216,000	120,000	1,216,000	-	-
	65,655	1,039,886	65,655	1,039,886	-	-
112-04-07-02-文教活動-圖書管理-香山分館*	300,000	670,000	300,000	670,000	-	-
	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
112-04-07-03-文教活動-圖書管理-鹽水分館	120,000	1,222,000	120,000	1,222,000	-	-
	131,809	1,138,295	131,809	1,138,295	-	-
112-04-07-03-文教活動-圖書管理-鹽水分館*	200,000	570,000	200,000	570,000	-	-
	209,839	209,839	209,839	209,839	-	-
112-04-08-文教活動-客家事務	927,000	12,357,000	927,000	12,357,000	-	-
	511,737	9,020,569	511,737	9,020,569	-	-
112-04-08-文教活動-客家事務*	0	55,015,000	0	55,015,000	-	-
	-	45,590,005	0	45,590,005	-	-
112-04-09-文教活動-新竹市世博台灣館產創園區作業基金	2,829,000	35,522,000	2,829,000	35,522,000	-	-
	-	24,500,000	0	24,500,000	-	-



新竹市文化局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年10月31日

第63頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	458,478	5,264,484	458,478	5,264,484	-	-
	458,478	5,264,484	458,478	5,264,484	-	-
112-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	179,900	598,100	179,900	598,100	-	-
	179,900	598,100	179,900	598,100	-	-
合計	29,591,378	497,288,584	29,591,378	497,288,584	-	-
	24,099,101	326,006,173	24,099,101	326,306,173	-	-300,000