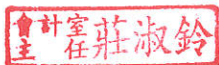


新竹市文化局

會計月報

中華民國112年11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 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 26 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 55 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 56 頁至第 56 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 57 頁至第 57 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 58 頁至第 58 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 59 頁至第 65 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 66 頁至第 66 頁
四、財產增減結存表.....	第 67 頁至第 67 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11月30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				0407000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	1,000	-2,574 532,030	-	531,030
	03			04071060300 賠償收入	3,000 -	3,000	1,000	-2,574 532,030	-	531,030
		01		04071060301 一般賠償收入	3,000 -	3,000	1,000	-2,574 532,030	-	531,030
05				05070000000 規費收入	6,399,000 -	6,399,000	2,965,000	457,100 4,876,902	-	1,911,902
	01			05071060100 行政規費收入	40,000 -	40,000	34,000	600 28,500	-	-5,500
		02		05071060102 證照費	40,000 -	40,000	34,000	600 28,500	-	-5,500
	03			05071060300 使用規費收入	6,359,000 -	6,359,000	2,931,000	456,500 4,848,402	-	1,917,402
		03		05071060303 資料使用費	44,000 -	44,000	37,000	400 50,294	-	13,294
		06		05071060306 場地設施使用費	6,310,000 -	6,310,000	2,890,000	455,600 4,794,008	-	1,904,008
		07		05071060307 服務費	5,000 -	5,000	4,000	500 4,100	-	100
07				07070000000 財產收入	4,656,000 -	4,656,000	4,356,000	1,030,942 5,160,504	-	804,504
	01			07071060100 財產孳息	4,636,000 -	4,636,000	4,336,000	1,030,455 5,125,271	-	789,271
		02		07071060102 權利金	2,476,000 -	2,476,000	2,176,000	1,030,455 2,549,469	-	373,469
		03		07071060103 租金收入	2,160,000 -	2,160,000	2,160,000	- 2,575,802	-	415,802
	05			07071060500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	20,000	487 35,233	-	15,233
		01		07071060501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	20,000	487 35,233	-	15,233
09				09070000000 補助及協助收入	287,163,000 9,644,000	296,807,000	289,496,000	9,895,677 68,026,790	-	-221,469,210
	01			09071060100 上級政府補助收入	287,163,000 9,644,000	296,807,000	289,496,000	9,895,677 68,026,790	-	-221,469,210

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	289,496,000 9,895,677 68,026,790	-	-221,469,210	
12				12070000000 其他收入	62,000 -	62,000	1,000 38,100 181,577	-	180,577	
	02			12071060200 雜項收入	62,000 -	62,000	1,000 38,100 181,577	-	180,577	
		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	- 38,100 85,180	-	85,180	
				經常門合計	298,283,000 9,644,000	307,927,000	296,819,000 11,419,245 78,777,803	-	-218,041,197	
				總計	298,283,000 9,644,000	307,927,000	296,819,000 11,419,245 78,777,803	-	-218,041,197	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3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									
01				5307106010000 一般行政	80,905,000	-	80,905,000	77,008,000	5,543,594	10,840,624
					-	-			66,167,376	
					-	-			-	545,198
					-	-			-	-
	01			5307106010100 行政管理	80,905,000	-	80,905,000	77,008,000	5,543,594	10,840,624
					-	-			66,167,376	
					-	-			-	545,198
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,037,000	-	56,037,000	54,616,000	3,243,452	6,057,041
					-	-			48,558,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,844,000	-	24,844,000	22,368,000	2,300,142	4,783,583
					-	-			17,584,417	
					-	-			-	545,198
					-	-			-	-
			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	273,900,000	20,745,960	57,985,501
					34,582,000	-596,000			215,914,499	
					-	-			-	287,171
					-	-			-	-
	01			5307106040100 視覺藝術	27,458,000	-	28,258,000	22,819,000	3,550,698	1,243,050
					858,000	-58,000			21,575,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,578,000	-	1,578,000	1,510,000	101,924	93,904
					-	-			1,416,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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)
			20	200000 業務費	25,200,000	-		26,000,000	20,629,000	3,448,774
					858,000	-58,000			19,484,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	680,000	-	680,000	680,000	-	5,000
					-	-			675,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5307106040200 藝文推廣	43,176,000	-	52,176,000	47,429,000	3,596,481	7,017,989
					9,000,000	-			40,411,011	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,000,000	-	2,000,000	1,925,000	98,397	164,666
					-	-			1,760,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,644,000	-	40,744,000	36,804,000	2,598,084	2,927,152
					9,000,000	-900,000			33,876,848	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,532,000	-	9,432,000	8,700,000	900,000	3,926,171
					-	900,000			4,773,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5307106040300 文化資產	27,107,000	-	31,884,000	26,915,000	3,907,357	7,674,653
					4,777,000	-			19,240,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,689,000	-	1,689,000	1,600,000	111,703	48,466
					-	-			1,551,534	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	23,219,000	-	27,996,000	23,416,000	3,296,654	7,146,587
					4,777,000	-			16,269,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,199,000	-	2,199,000	1,899,000	499,000	479,600
					-	-			1,419,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5307106040400 演藝管理	28,927,000	-	32,427,000	27,361,000	2,082,995	6,629,170
					3,500,000	-			20,731,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,509,000	-	5,509,000	5,092,000	387,775	259,161
					-	-			4,832,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,391,000	-	21,741,000	18,316,000	1,400,220	4,462,009
					3,500,000	-150,000			13,853,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,027,000	-	5,177,000	3,953,000	295,000	1,908,000
					-	150,000			2,045,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5307106040600 博物管理	56,871,000	-	66,626,000	57,698,000	3,614,610	11,065,969
					9,943,000	-188,000			46,632,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5307106040601 博物館行政	34,857,000	-	41,000,000	34,302,000	405,940	3,624,289
					6,143,000	-			30,677,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6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									
			10	100000 人事費	1,575,000	-	1,575,000	1,471,000	97,174	155,707
					-	-			1,315,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,282,000	-	37,425,000	32,231,000	308,766	2,868,582
					6,143,000	-			29,362,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	15,697,000	2,252,080	1,922,577
					3,300,000	-80,000			13,774,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,424,000	-	2,424,000	2,365,000	155,326	202,520
					-	-			2,162,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,468,000	-	14,688,000	13,332,000	2,096,754	1,720,057
					3,300,000	-80,000			11,611,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5307106040603 影像博物館	337,000	-	337,000	263,000	-	209,822
					-	-			53,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	263,000	-	209,822
					-	-			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11月30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)	備註(預付款)
		05		5307106040605 眷村博物館	6,632,000	-		7,024,000	6,456,000	956,395
					500,000	-108,000			1,591,913	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,632,000	-	7,024,000	6,456,000	956,395	4,864,087
					500,000	-108,000			1,591,913	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5307106040606 黑蝙蝠中隊文物陳列館	1,153,000	-	1,153,000	980,000	195	445,194
					-	-			534,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,153,000	-	1,153,000	980,000	195	445,194
					-	-			534,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5307106040700 圖書管理	46,992,000	-	49,492,000	36,419,000	3,043,451	3,566,607
					2,850,000	-350,000			32,852,393	
					-	-			-	287,171
					-	-			-	-
		01		5307106040701 圖書館行政	44,119,000	-	46,619,000	33,728,000	2,874,617	3,222,622
					2,850,000	-350,000			30,505,378	
					-	-			-	287,171
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	977,000	-	977,000	907,000	58,191	115,832
					-	-			791,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	43,142,000	-	45,642,000	32,821,000	2,816,426	3,106,790
					2,850,000	-350,000			29,714,210	
					-	-			-	287,171
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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)	
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	1,341,000	104,698	196,416
					-	-			1,144,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,432,000	-	1,432,000	1,341,000	104,698	196,416
					-	-			1,144,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5307106040703 鹽水分館	1,441,000	-	1,441,000	1,350,000	64,136	147,569
					-	-			1,202,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,441,000	-	1,441,000	1,350,000	64,136	147,569
					-	-			1,202,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			5307106040800 客家事務	14,128,000	378,000	18,160,000	15,453,000	950,368	5,482,063
					3,654,000	-			9,970,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	642,000	-	642,000	577,000	43,733	19,297
					-	-			557,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,807,000	-	12,000,000	10,008,000	350,756	4,120,619
					2,278,000	-85,000			5,887,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	3,679,000	378,000	5,518,000	4,868,000	555,879	1,342,147
					1,376,000	85,000			3,525,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	39,806,000	-	15,306,000
					-	-		24,500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	51,035,000	-	51,035,000	39,806,000	-	15,306,000
					-	-		24,500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	376,599,000	378,000	410,963,000	350,908,000	26,289,554	68,826,125
					34,582,000	-596,000			282,081,875	
					-	-		-	-	832,369
					-	-		-	-	-
	01			5307106010000 一般行政	640,000	-	640,000	640,000	280,567	75,014
					-	-		564,986	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5307106010100 行政管理*	640,000	-	640,000	640,000	280,567	75,014
					-	-		564,986	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	640,000	-	640,000	640,000	280,567	75,014
					-	-		564,986	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5307106040000 文教活動	442,043,000	-	472,461,000	218,072,000	7,773,947	199,879,453
					29,822,000	596,000			18,192,547	
					-	-		-	-	45,515,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5307106040100 視覺藝術*	4,680,000	-	14,738,000	4,738,000	-	1,489,467
					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11月30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	4,738,000	-	1,489,467
					10,000,000	58,000			3,248,533	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5307106040300 文化資產*	159,304,000	-	169,304,000	136,490,000	132,340	132,918,781
					10,000,000	-			3,571,219	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	157,304,000	-	167,304,000	135,490,000	132,340	131,918,781
					10,000,000	-			3,571,219	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	21,100
					-	-			18,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	40,000	-	21,100
					-	-			18,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5307106040600 博物管理*	2,235,000	-	3,839,000	2,423,000	-	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	-	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11月30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)	
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	-	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	19,366,000	7,641,607	10,467,344
					8,406,000	350,000			8,898,656	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5307106040701 圖書館行政*	58,050,000	-	66,806,000	18,126,000	7,641,607	9,637,183
					8,406,000	350,000			8,488,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	58,050,000	-	66,806,000	18,126,000	7,641,607	9,637,183
					8,406,000	350,000			8,488,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5307106040702 香山分館*	1,000,000	-	1,000,000	670,000	-	470,000
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	670,000	-	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11月30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	-	360,161
					-	-		209,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	570,000	-	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	218,712,000	8,054,514	199,954,467
					29,822,000	596,000		18,757,533	-	45,515,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	819,282,000	378,000	884,064,000	569,620,000	34,344,068	268,780,592
					64,404,000	-		300,839,408	-	46,347,369
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				7607106020000 公務人員退休及撫卹給付	5,738,001	-	5,738,001	5,738,001	473,517	-
					-	-		5,738,001	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		7607106020100 公務人員退休及撫卹給付	5,738,001	-	5,738,001	5,738,001	473,517	-
					-	-		5,738,001	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	5,738,001	-	5,738,001	5,738,001	473,517	-
					-	-		5,738,001	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8907106020000 公務人員各項補助	598,100	-	598,100	598,100	-	-
					-	-		598,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8907106020100 公務人員各項補助	598,100	-	598,100	598,100	-	-
					-	-		598,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	598,100	-	598,100	598,100	-	-
					-	-		598,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,336,101	-	6,336,101	6,336,101	473,517	-
					-	-		6,336,101	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	825,618,101	378,000	890,400,101	575,956,101	34,817,585	268,780,592
					64,404,000	-		307,175,509	-	-
					-	-		-	-	46,347,369
					-	-		-	-	-

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11月30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	
						保 留 數	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	-	251,720	5,578,647	-	5,587,400
		01			上級政府補助收入	11,166,047	-	251,720	5,578,647	-	5,587,400
			02		計畫型補助收入	11,166,047	-	251,720	5,578,647	-	5,587,400
					小計	11,166,047	-	251,720	5,578,647	-	5,587,400
111	09				補助及協助收入	299,024,440	-	127,202,248	131,460,870	-	167,563,570
		01			上級政府補助收入	299,024,440	-	127,202,248	131,460,870	-	167,563,570
			02		計畫型補助收入	299,024,440	-	127,202,248	131,460,870	-	167,563,570
					小計	299,024,440	-	127,202,248	131,460,870	-	167,563,570
					經常門合計	466,261,501	-	127,453,968	153,434,672	-	312,826,829
					總計	466,261,501	-	127,453,968	153,434,672	-	312,826,829

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11月30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	-	-	8,605,995	-	-	-							
		07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-							
						8,605,995	-	-	8,605,995	-	-	-						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					8,605,995	-	-	8,605,995	-	-	-							
108	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					10,000,911	-	1,879,843	2,177,843	-	7,823,068	-							
		03			文化資產	-	-	-	-	-	-							
						1,341,000	-	-	298,000	-	1,043,000	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,341,000	-	-	298,000	-	1,043,000							
			07		圖書管理	-	-	-	-	-	-							
						6,057,057	-	-	-	-	6,057,057							
			07		圖書管理*	-	-	-	-	-	-							
						2,602,854	-	1,879,843	1,879,843	-	723,011							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						6,057,057	-	-	-	-	6,057,057							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					2,602,854	-	1,879,843	1,879,843	-	723,011								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					10,000,911	-	1,879,843	2,177,843	-	7,823,068								
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								
109	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					236,085,318	-	702,000	7,227,192	-	228,858,126	85,866,777							
		03			文化資產*	-	-	-	-	-	-							
	1,136,000					-	702,000	702,000	-	434,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					1,136,000	-	702,000	702,000	-	434,000								
	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11月30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	-	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	-	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	-	702,000	7,227,192	-	233,858,126	90,866,777							
110	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					295,445,845	-	6,506,490	55,457,539	-	239,988,306	-							
	03			文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					417,896	-	359,600	359,600	-	58,296	-							
	03			文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,112,499	-	4,882,500	5,632,200	-	4,480,299	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					417,896	-	359,600	359,600	-	58,296	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,862,499	-	4,882,500	5,632,200	-	4,230,299	-							
			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	-	1,000,000	8,115,356	-	21,478,509	-							
	07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					210,278,045	-	264,390	40,606,843	-	169,671,202	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					29,593,865	-	1,000,000	8,115,356	-	21,478,509	-							

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11月30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	-	264,390	40,606,843	-	169,671,202	-							
	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	-	6,506,490	55,457,539	-	239,988,306	-							
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	-	1,342,611	53,537,505	-	584,192,936	31,755,557							
			01	視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					3,896,800	-	-	3,194,400	-	702,400	-							
			01	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	-							
			02	藝文推廣	-	-	-	-	-	-	-							
					1,128,000	-	338,400	1,128,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,128,000	-	338,400	1,128,000	-	-	-							
			03	文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					4,807,498	-	596,231	3,055,690	-	1,751,808	-							
			03	文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					39,751,866	-	-	6,119,754	-	33,632,112	25,422,112							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,807,498	-	596,231	3,055,690	-	1,751,808	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					39,751,866	-	-	6,119,754	-	33,632,112	25,422,112							
			06	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11月30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	-	6,182,770	-	7,587,761	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						15,665,500	-	14,557,963	-	1,107,537	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						13,070,531	-	5,482,770	-	7,587,761	-
			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	407,980	3,382,563	-	19,957,437	65,500
	07				圖書管理*	-	-	-	-	-	-
						241,385,910	-	13,669,933	-	227,715,977	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						23,340,000	407,980	3,382,563	-	19,957,437	65,500
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						241,385,910	-	13,669,933	-	227,715,977	-
	08				客家事務	-	-	-	-	-	-
						1,595,000	-	-	-	1,595,000	-
	08				客家事務*	-	-	-	-	-	-
						291,208,654	-	2,046,432	-	289,162,222	6,267,945
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,595,000	-	-	-	1,595,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						291,208,654	-	2,046,432	-	289,162,222	6,267,945
					小計	-	-	-	-	-	-
						638,202,111	1,342,611	54,009,175	-	584,192,936	31,755,557
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						91,934,286	2,702,211	34,768,242	-	57,166,044	65,500
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,101,405,894	7,728,733	92,709,502	-	1,008,696,392	122,556,834
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,193,340,180	-	10,430,944	-	1,065,862,436	122,622,334

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11月30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	48,558,959	1,416,096	1,760,334	1,551,534	4,832,839	3,477,773
1010 政務人員待遇	840,591					
1015 法定編制人員待遇	31,209,447					
1020 約聘僱人員待遇	4,697,067	1,070,996	1,338,574	1,174,596	3,533,887	2,771,970
1025 技工及工友待遇	429,240					
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	278,731	47,188	61,884	52,056	157,608	133,224
1055 保險	3,046,933	97,551	138,375	112,824	341,384	260,406
2000 業務費	17,584,417	19,484,854	33,876,848	16,269,413	13,853,991	43,154,258
2003 教育訓練費	90,300					10,200
2006 水電費	504,335	781,223		122,645	3,107,559	1,296,901
2009 通訊費	224,655	62,800	12,026	73,031	21,848	76,706
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	308,312	959,417			37,418	
2024 稅捐及規費	113,487			446,127	1,524	854,896
2027 保險費	403,608	54,000			68,313	90,000
2033 臨時人員酬金	4,055,762	704,926	339,815	802,729	187,976	1,517,620
2036 按日按件計資酬金	53,380	231,742	61,500	887,250	40,000	259,320
2039 委辦費		3,800,000				
2045 國內組織會費	10,000					
2051 物品	226,070	325,792	85,750	285,413	227,329	168,149
2054 一般事務費	10,985,074	12,256,560	33,375,561	13,243,318	8,487,514	37,931,047
2063 房屋建築養護費				219,500	403,584	305,539
2066 車輛及辦公器具養護費	21,025	28,354				5,900
2069 設施及機械設備養護費	301,337	244,869		64,440	1,249,039	608,994
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	134,608					

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11月30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	564,986	3,248,533		3,571,219	18,900	2,380,234
3010 房屋建築及設備費		510,783		3,482,608		79,800
3015 公共建設及設施費						
3030 資訊軟硬體設備費	407,267			88,611	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	4,773,829	1,419,400	2,045,000	
4025 政府機關間之補助			1,200,000			
4030 對特種基金之補助						
4040 對國內團體之捐助			3,573,829		2,045,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	675,000		499,000		
4090 其他補助及捐助				920,400		
合計	66,732,362	24,824,483	40,411,011	22,811,566	20,750,730	49,012,265

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11月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫名稱		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	791,168	557,703		5,738,001	598,100	69,282,507
1010 政務人員待遇						840,591
1015 法定編制人員待遇						31,209,447
1020 約聘僱人員待遇	613,204	420,476				15,620,770
1025 技工及工友待遇						429,240
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				2,517,192		2,517,192
1050 退休離職儲金	27,324	20,628		3,179,285		3,957,928
1055 保險	57,492	46,125				4,101,090
2000 業務費	32,061,225	5,887,381				182,172,387
2003 教育訓練費						100,500
2006 水電費	2,201,949	27,865				8,042,477
2009 通訊費	102,258	2,885				576,209
2015 權利使用費	1,599,782					1,599,782
2018 資訊服務費	191,750					436,392
2021 其他業務租金						1,305,147
2024 稅捐及規費						1,416,034
2027 保險費	405,000					1,020,921
2033 臨時人員酬金	10,508,017	320,372				18,437,217
2036 按日按件計資酬金	331,500	58,776				1,923,468
2039 委辦費						3,800,000
2045 國內組織會費	6,000					16,000
2051 物品	2,044,094	13,970				3,376,567
2054 一般事務費	11,834,977	5,374,379				133,488,430
2063 房屋建築養護費	1,177,541	57,498				2,163,662
2066 車輛及辦公器具養護費	24,900					80,179
2069 設施及機械設備養護費	1,337,611					3,806,290
2072 國內旅費	16,846	31,636				157,504
2081 運費	279,000					291,000
2093 特別費						134,608

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11月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫名稱		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	8,898,656	75,005				18,757,533
3010 房屋建築及設備費	6,867,559					10,940,750
3015 公共建設及設施費		75,005				75,005
3030 資訊軟硬體設備費	183,047					2,890,979
3035 雜項設備費	1,848,050					4,850,799
4000 獎補助費		3,525,853	24,500,000			36,963,082
4025 政府機關間之補助						1,200,000
4030 對特種基金之補助			24,500,000			24,500,000
4040 對國內團體之捐助		684,000				6,302,829
4085 獎勵及慰問		23,000				1,221,000
4090 其他補助及捐助		2,818,853				3,739,253
合計	41,751,049	10,045,942	24,500,000	5,738,001	598,100	307,175,509

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11月30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	232,212,475	0	0	0	0	0	0	0	232,212,475
本年度	78,777,803	0	0	0	0	0	0	0	78,777,803
04030100 一般賠償收入	532,030	0	0	0	0	0	0	0	532,030
05010200 證照費	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
05030300 資料使用費	50,294	0	0	0	0	0	0	0	50,294
05030600 場地設施使用費	4,794,008	0	0	0	0	0	0	0	4,794,008
05030700 服務費	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
07010200 權利金	2,549,469	0	0	0	0	0	0	0	2,549,469
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	35,233	0	0	0	0	0	0	0	35,233
09010200 計畫型補助收入	68,026,790	0	0	0	0	0	0	0	68,026,790
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11月30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	85,180	0	0	0	0	0	0	0	85,180
以前年度	153,434,672	0	0	0	0	0	0	0	153,434,672
一、以前年度應收(保留) 數	153,434,672	0	0	0	0	0	0	0	153,434,672
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	5,578,647	0	0	0	0	0	0	0	5,578,647
111年度 09010200 計畫型補助收入	131,460,870	0	0	0	0	0	0	0	131,460,870
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11月30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11月30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	434,653,253	122,039,237	0	0	300,000	594,500	0	2,842,150	44,738,452	55,488,321	460,202,367	1,099,843,320
本年度	307,175,509	46,347,369	0	0	300,000	0	0	0	0	0	353,822,878	222,133,223
一、本年度經費	300,839,408	46,347,369	0	0	300,000	0	0	0	0	0	347,486,777	222,133,223
0253010100 行政管理	66,167,376	545,198	0	0	300,000	0	0	0	0	0	67,012,574	9,995,426
0253010100* 行政管理	564,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,986	75,014
0253040100 視覺藝術	21,575,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,575,950	1,243,050
0253040100* 視覺藝術	3,248,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,248,533	1,489,467
0253040200 藝文推廣	40,411,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,411,011	7,017,989
0253040300 文化資產	19,240,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,240,347	7,674,653
0253040300* 文化資產	3,571,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,571,219	132,918,781
0253040400 演藝管理	20,731,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,731,830	6,629,170
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11月30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	46,632,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,632,031	11,065,969
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	32,852,393	287,171	0	0	0	0	0	0	0	0	33,139,564	3,279,436
0253040700* 圖書管理	8,898,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,898,656	10,467,344
0253040800 客家事務	9,970,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,970,937	5,482,063
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	15,306,000
二、統籌科目	6,336,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,336,101	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	5,738,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,738,001	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	127,477,744	75,406,868	0	0	0	594,500	0	0	44,738,452	0	158,740,660	877,710,097
一、以前年度應付(保留)數	127,477,744	75,406,868	0	0	0	0	0	0	44,738,452	0	158,146,160	877,710,097

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11月30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	1,879,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,879,843	723,011
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	702,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,000	434,000
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	359,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,600	58,296
110年度 0253040300* 文化資產	5,632,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,632,200	3,230,299

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11月30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	8,115,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,115,356	6,223,644
110年度 0253040700* 圖書管理	40,606,843	0	0	0	0	0	0	0	32,905,227	0	7,701,616	167,297,384
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	1,128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128,000	0
111年度 0253040300 文化資產	3,055,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,055,690	1,751,808
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11月30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	3,382,563	65,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,448,063	7,541,937
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												1,595,000
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	285,000	0	0	0	0	0	2,842,150	0	55,488,321	-52,361,171	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11月30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11月30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11月30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11月30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11月30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11月30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	300,300	0	0	300,300	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	0	0	0	0	0	0	141,000	0	0	141,000	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11月30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	400,000	0	0	400,000	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11月30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	2,171,946,815	負債	140,461,055
流動資產	604,997,805	流動負債	124,161,968
專戶存款	122,616,273	應付代收款	124,161,968
零用金	300,000	其他負債	16,299,087
應收其他政府款	312,826,829	存入保證金	12,257,134
預付款	169,254,703	應付保管款	4,041,953
固定資產	1,531,275,050	淨資產	2,031,485,760
土地	476,972,786	資產負債淨額	2,031,485,760
土地改良物	58,175,517	資產負債淨額	2,031,485,760
累計折舊－土地改良物	-41,969,888		
房屋建築及設備	535,714,781		
累計折舊－房屋建築及設備	-276,692,708		
機械及設備	113,276,527		
累計折舊－機械及設備	-80,259,739		
交通及運輸設備	27,520,660		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,456,348		
雜項設備	252,078,387		
累計折舊－雜項設備	-125,132,062		
收藏品及傳承資產	267,049,404		
購建中固定資產	348,997,733		
無形資產	17,829,178		
權利	456,052		
電腦軟體	17,373,126		
其他資產	17,844,782		
暫付款	17,844,782		
合 計	2,171,946,815	合 計	2,171,946,815
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11月30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	2,171,946,815	2,304,547,419	-132,600,604	負債	140,461,055	143,639,185	-3,178,130
流動資產	604,997,805	743,154,151	-138,156,346	流動負債	124,161,968	128,483,806	-4,321,838
現金	122,916,273	126,094,403	-3,178,130	應付款項	124,161,968	128,483,806	-4,321,838
專戶存款	122,616,273	125,794,403	-3,178,130	應付代收款	124,161,968	128,483,806	-4,321,838
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	16,299,087	15,155,379	1,143,708
應收其他政府款	312,826,829	440,280,797	-127,453,968	存入保證金	12,257,134	11,135,406	1,121,728
應收其他政府款	312,826,829	440,280,797	-127,453,968	存入保證金	12,257,134	11,135,406	1,121,728
預付款	169,254,703	176,778,951	-7,524,248	應付保管款	4,041,953	4,019,973	21,980
預付款	169,254,703	176,778,951	-7,524,248	應付保管款	4,041,953	4,019,973	21,980
固定資產	1,531,275,050	1,525,498,675	5,776,375	淨資產	2,069,063,293	2,068,634,204	429,089
土地	476,972,786	476,972,786	0	資產負債淨額	2,069,063,293	2,068,634,204	429,089
土地	476,972,786	476,972,786	0	資產負債淨額	2,069,063,293	2,068,634,204	429,089
土地改良物	16,205,629	16,426,696	-221,067	資產負債淨額	2,069,063,293	2,068,634,204	429,089
土地改良物	58,175,517	58,175,517	0				
累計折舊－土地改良物	-41,969,888	-41,748,821	-221,067				
房屋建築及設備	259,022,073	259,735,339	-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	-276,692,708	-275,979,442	-713,266				
機械及設備	33,016,788	33,494,365	-477,577				
機械及設備	113,276,527	113,045,914	230,613				
累計折舊－機械及設備	-80,259,739	-79,551,549	-708,190				
交通及運輸設備	3,064,312	3,116,794	-52,482				
交通及運輸設備	27,520,660	27,495,250	25,410				
累計折舊－交通及運輸設備	-24,456,348	-24,378,456	-77,892				
雜項設備	126,946,325	126,961,630	-15,305				
雜項設備	252,078,387	251,304,339	774,048				
累計折舊－雜項設備	-125,132,062	-124,342,709	-789,353				
收藏品及傳承資產	267,049,404	266,599,404	450,000				
收藏品及傳承資產	267,049,404	266,599,404	450,000				
購建中固定資產	348,997,733	342,191,661	6,806,072				
購建中固定資產	348,997,733	342,191,661	6,806,072				
無形資產	17,829,178	18,049,811	-220,633				
無形資產	17,829,178	18,049,811	-220,633				
權利	456,052	456,885	-833				
電腦軟體	17,373,126	17,592,926	-219,800				
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11月30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	2,171,946,815	2,304,547,419	-132,600,604	合計	2,209,524,348	2,212,273,389	-2,749,041
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11月30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	2,171,946,815	2,304,547,419	-132,600,604	負債	140,461,055	143,639,185	-3,178,130
流動資產	604,997,805	743,154,151	-138,156,346	流動負債	124,161,968	128,483,806	-4,321,838
現金	122,916,273	126,094,403	-3,178,130	應付款項	124,161,968	128,483,806	-4,321,838
專戶存款	122,616,273	125,794,403	-3,178,130	應付代收款	124,161,968	128,483,806	-4,321,838
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	16,299,087	15,155,379	1,143,708
應收其他政府款	312,826,829	440,280,797	-127,453,968	存入保證金	12,257,134	11,135,406	1,121,728
應收其他政府款	312,826,829	440,280,797	-127,453,968	存入保證金	12,257,134	11,135,406	1,121,728
預付款	169,254,703	176,778,951	-7,524,248	應付保管款	4,041,953	4,019,973	21,980
預付款	169,254,703	176,778,951	-7,524,248	應付保管款	4,041,953	4,019,973	21,980
固定資產	1,531,275,050	1,525,498,675	5,776,375	淨資產	2,069,063,293	2,068,634,204	429,089
土地	476,972,786	476,972,786	0	資產負債淨額	2,069,063,293	2,068,634,204	429,089
土地	476,972,786	476,972,786	0	資產負債淨額	2,069,063,293	2,068,634,204	429,089
土地改良物	16,205,629	16,426,696	-221,067	資產負債淨額	2,069,063,293	2,068,634,204	429,089
土地改良物	58,175,517	58,175,517	0	收入	560,017,494	510,336,368	49,681,126
累計折舊－土地改良物	-41,969,888	-41,748,821	-221,067	收入	560,017,494	510,336,368	49,681,126
房屋建築及設備	259,022,073	259,735,339	-713,266	公庫撥入數	460,202,367	421,940,486	38,261,881
房屋建築及設備	535,714,781	535,714,781	0	公庫撥入數	460,202,367	421,940,486	38,261,881
累計折舊－房屋建築及設備	-276,692,708	-275,979,442	-713,266	罰款及賠償收入	532,030	534,604	-2,574
機械及設備	33,016,788	33,494,365	-477,577	罰款及賠償收入	532,030	534,604	-2,574
機械及設備	113,276,527	113,045,914	230,613	規費收入	4,876,902	4,419,802	457,100
累計折舊－機械及設備	-80,259,739	-79,551,549	-708,190	規費收入	4,876,902	4,419,802	457,100
交通及運輸設備	3,064,312	3,116,794	-52,482	財產收益	5,160,504	4,129,562	1,030,942
交通及運輸設備	27,520,660	27,495,250	25,410	財產孳息收入	5,125,271	4,094,816	1,030,455
累計折舊－交通及運輸設備	-24,456,348	-24,378,456	-77,892	廢舊物品售價收入	35,233	34,746	487
雜項設備	126,946,325	126,961,630	-15,305	補助及協助收入	68,026,790	58,131,113	9,895,677
雜項設備	252,078,387	251,304,339	774,048	補助收入	68,026,790	58,131,113	9,895,677
累計折舊－雜項設備	-125,132,062	-124,342,709	-789,353	捐獻及贈與收入	9,000,000	9,000,000	0
收藏品及傳承資產	267,049,404	266,599,404	450,000	捐獻及贈與收入	9,000,000	9,000,000	0
收藏品及傳承資產	267,049,404	266,599,404	450,000	其他收入	12,218,901	12,180,801	38,100
購建中固定資產	348,997,733	342,191,661	6,806,072	其他收入	12,218,901	12,180,801	38,100
購建中固定資產	348,997,733	342,191,661	6,806,072	預算控制	2,234,630,075	2,295,647,652	-61,017,577
無形資產	17,829,178	18,049,811	-220,633	預算控制	2,234,630,075	2,295,647,652	-61,017,577
無形資產	17,829,178	18,049,811	-220,633	歲出預算數	314,444,000	392,638,000	-78,194,000
權利	456,052	456,885	-833	歲出預算數	314,444,000	392,638,000	-78,194,000
電腦軟體	17,373,126	17,592,926	-219,800	歲出分配數	575,956,101	497,288,584	78,667,517
其他資產	17,844,782	17,844,782	0	歲出分配數	575,956,101	497,288,584	78,667,517
暫付款	17,844,782	17,844,782	0	歲出保留數準備	1,036,302,974	1,097,794,068	-61,491,094
暫付款	17,844,782	17,844,782	0	歲出保留數準備	1,036,302,974	1,097,794,068	-61,491,094
支出	597,595,027	418,062,338	179,532,689	預計繳付數	307,927,000	307,927,000	0
支出	597,595,027	418,062,338	179,532,689	預計繳付數	307,927,000	307,927,000	0
繳付公庫數	232,212,475	93,339,262	138,873,213				

新竹市文化局

平衡表

中華民國112年11月30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	232,212,475	93,339,262	138,873,213				
人事支出	66,909,507	62,138,315	4,771,192				
人事支出	66,909,507	62,138,315	4,771,192				
業務支出	231,759,635	200,969,397	30,790,238				
業務支出	231,759,635	200,969,397	30,790,238				
獎補助支出	36,351,461	34,101,582	2,249,879				
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	12,151,461	9,901,582	2,249,879				
財產損失	25,152	25,152	0				
財產交易損失	25,152	25,152	0				
折舊、折耗及攤銷	30,336,797	27,488,630	2,848,167				
固定資產折舊	27,768,121	25,255,170	2,512,951				
無形資產攤銷	2,568,676	2,233,460	335,216				
預算控制	2,234,630,075	2,295,647,652	-61,017,577				
預算控制	2,234,630,075	2,295,647,652	-61,017,577				
歲入預算數	11,108,000	64,375,000	-53,267,000				
歲入預算數	11,108,000	64,375,000	-53,267,000				
歲入分配數	296,819,000	243,552,000	53,267,000				
歲入分配數	296,819,000	243,552,000	53,267,000				
歲出保留數	1,036,302,974	1,097,794,068	-61,491,094				
歲出保留數	1,036,302,974	1,097,794,068	-61,491,094				
預計撥入數	890,400,101	889,926,584	473,517				
預計撥入數	890,400,101	889,926,584	473,517				
合 計	5,004,171,917	5,018,257,409	-14,085,492	合 計	5,004,171,917	5,018,257,409	-14,085,492
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11月30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	49,681,126	560,017,494
公庫撥入數	38,261,881	460,202,367
罰款及賠償收入	-2,574	532,030
規費收入	457,100	4,876,902
財產收益	1,030,942	5,160,504
補助及協助收入	9,895,677	68,026,790
捐獻及贈與收入	0	9,000,000
其他收入	38,100	12,218,901
支出	179,532,689	597,595,027
繳付公庫數	138,873,213	232,212,475
人事支出	4,771,192	66,909,507
業務支出	30,790,238	231,759,635
獎補助支出	2,249,879	36,351,461
財產損失	0	25,152
折舊、折耗及攤銷	2,848,167	30,336,797
收支餘絀	-129,851,563	-37,577,533

新竹市文化局

預付款明細表

中華民國112年11月30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-文教活動-圖書管理
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-文教活動-圖書管理
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
112/07/12	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
112/09/25	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
112/11/03	112年新竹市圖書館嬰幼兒親子共讀閱讀推廣活動-11月份講師助教鐘點費(謝月齡、葉珈鈴、葉淑敏、鍾依玲)	30,000	112/12/15	112	03-02-53-04-07-文教活動-圖書管理
112/11/03	112年11月份都發大樓電費(新竹市中央路111號*165552元、109號*40661元、109號3樓*5070元)(台灣電力公司)及112年9月同仁代墊電費7335元	218,618		112	03-02-53-01-01-一般行政-行政管理
112/11/24	繪本歌舞劇-表演人員費用(謝惠雅、呂冠昀、劉軒含、陳春美、廖燕芬、鍾依玲、鄭恬澄、鄭惠敏、洪語嫻)	18,000	112/12/15	112	03-02-53-04-07-文教活動-圖書管理
112/11/24	新竹市兒童台語有聲書委託規劃執行第一期款(契約編號:112093)(臺灣各種吧股份有限公司)經費分攤	186,000	112/12/31	112	03-02-53-04-07-文教活動-圖書管理
112/11/24	112年「新竹市圖書館縣外標竿學習」辦理費用(山富旅遊)	65,500	112/12/15	111	03-02-53-04-07-文教活動-圖書管理
112/11/28	將軍村112年地價稅5萬3,171元整繳予國防部政治作戰局(眷改基金-政戰局403專戶)	53,171	112/12/31	112	03-02-53-04-07-文教活動-圖書管理
	合計	168,969,703			

新竹市文化局
預付款-墊付款明細表

中華民國112年11月30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
112/06/01	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
	合計	285,000			

新竹市文化局
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年11月30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
應付代收款明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第47頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001保險費(正式、約聘、臨時人員)	538,007	
210302002其他代收款	312,557	
210302003勞工退休金(約聘、臨時人員)	290,180	
21030299代辦經費	123,021,224	
合 計		124,161,968

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/9

新竹市文化局
存入保證金明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第48頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280301001押標金	60,000	
280301002履約保證金	7,058,105	
280301003履約保固金	4,828,029	
280301005場地租借保證金	153,000	
280301006其他保管款	18,000	
280301007清華大學交換借書證保證金	140,000	
合 計		12,257,134

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/9

新竹市文化局
應付保管款明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第49頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001公提聘僱人員離職儲金	2,021,041	
280401002自提聘僱人員離職儲金	2,020,912	
280401003公提政務人員離職儲金	-	
280401004自提政務人員離職儲金	-	
合 計		4,041,953

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/9

新竹市文化局
資產負債淨額明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第50頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
31010102押金(非沖銷)	897,043,668	
31010103其他(非沖銷)	1,089,436,511	
31010104舊制待納庫(非沖銷)	82,583,114	
合 計		2,069,063,293

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/9

新竹市文化局
代辦經費明細表
中華民國112年11月30日

頁數：第51頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
102	3	19		0102資源變賣回饋金	0	24,618	0	24,618	0	0
102	12	25		0103員工健檢	0	261,421	0	261,421	0	0
106	8	16		0110新竹美食編印出版	0	1,440,000	0	1,440,000	0	0
109	6	8		0113新竹市原都發大樓室內裝修工程	0	9,911,201	0	9,911,201	0	0
109	12	17		0114全國績優志工團隊選拔獎勵金	0	24,000	0	24,000	0	0
110	8	2		0115新竹市內湖國中疫苗施打站建置費	0	3,968,236	0	3,968,236	0	0
110	12	31		0116防疫專線工作	0	19,114	0	19,114	0	0
106	2	7		0209新竹市世博台灣館園區促參前置作業委託專業服務案	0	3,045,000	0	3,045,000	0	0
107	3	16		0213新竹市公共藝術經費	0	28,929,387	0	2,096,675	26,832,712	0
108	12	31		0215241藝術空間新媒體藝術展示設備經費	0	549,314	0	549,314	0	0
109	5	12	國立臺灣工藝研究發展中心	0217109年臺灣工藝之家設置評選	0	25,000	0	25,000	0	0
109	7	29		0218109年薪火相傳畫冊編輯設計印製分攤款	0	33,600	0	33,600	0	0
109	11	19		02192020新竹美展委託專業服務案	0	400,000	0	400,000	0	0
110	8	12		02202021台灣燈會場地設施建置經費分攤	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0
111	4	26	新竹市環境保護局	0221新竹市美術館改善公廁暨提升優質公廁推動計畫	0	891,563	0	891,563	0	0
111	11	14	新竹縣文化局	02222022新竹美展委託規畫執行案	0	400,000	0	400,000	0	0
105	8	3		0309新竹味市集	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0
106	1	23		03102017新竹市兒童藝術節	0	13,200,000	0	13,200,000	0	0
106	5	19		0311兒藝節-指揮中心規劃設置	0	2,795,000	0	2,795,000	0	0
108	12	13		0313新竹市2019 ZooReborn 蟲蟲派對活動	0	1,800,000	0	1,800,000	0	0
109	11	26		03142020新竹生活節活動	0	3,300,000	0	3,300,000	0	0
110	5	10		0315提升優質公廁推動計畫	0	900,000	0	900,000	0	0
110	7	26		03162021打造城市特色推廣活動	0	1,700,000	0	1,700,000	0	0
110	11	5		03172021新竹生活節活動	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
110	11	29		03182021城市特色行銷活動(新竹光臨藝術節戶外公演)	0	600,000	0	600,000	0	0
110	11	29		03192021台灣燈會藝文展演規劃執行街頭藝人展演	0	2,700,000	0	2,700,000	0	0
103	2	21		0404市定古蹟新竹水道取水口修復再利用工程規劃設計案	0	721,000	0	721,000	0	0
105	12	30		0416市定古蹟新竹水道取水口修復再利用工程款	0	331,680	0	331,680	0	0
106	6	6	新竹市政府	0417歷史建築南大路警察宿舍修復再利用工程規劃設計案	0	1,450,000	0	1,450,000	0	0
106	9	21		0418新竹州圖書館規劃設計案	0	190,000	0	190,000	0	0
106	12	7		0419市定古蹟新竹水道取水口修復再利用工程案結案空汙費	0	3,540	0	3,540	0	0

新竹市文化局
代辦經費明細表
中華民國112年11月30日

頁數：第52頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
106	12	19	新竹市政府	0420新竹支廠大煙囪結構修繕補強第一期工程案結餘款	0	2,658	0	2,658	0	0
107	3	15		0421歷史建築香山天后宮周邊景觀改善工程委託設計服務案	0	788,000	0	788,000	0	0
107	3	16		0422市定古蹟春宮第暨吉利第假設工程規劃設計案	0	800,000	0	800,000	0	0
107	3	26	新竹市政府	0423歷史建築新竹動物園-舊大門.噴水池.黃魚鴉欄舍調查研究暨修復再利用計畫	0	950,000	0	950,000	0	0
107	3	26		0424防災設備設置案	0	46,700	0	46,700	0	0
107	5	18		0425老建築保存再生計畫-基礎型	0	3,811,000	8,857	3,558,646	252,354	0
107	5	18		0426老建築保存再生計畫-競爭型	0	3,260,000	0	3,260,000	0	0
107	5	15		0427長和宮-106-107年新竹市長和宮現存新樂軒北管文物調查研究計畫所有權人自籌款	0	80,000	0	80,000	0	0
107	11	22		0428市定古蹟鄭氏家廟部分構件補充調查暨規劃設計案所有權人自籌款	0	75,000	0	75,000	0	0
108	5	8		0430新竹市公24公園全區景觀規劃案(工務處)	0	465,640	0	465,640	0	0
108	5	16		0431新竹市公24公園全區景觀規劃案(城銷處)	0	4,209,360	0	4,209,360	0	0
108	5	28		0432水道取水口展示館啟用推廣活動	0	380,000	0	380,000	0	0
108	10	17		0433私有老建築保存再生計畫(經營)	0	120,000	0	120,000	0	0
108	12	19		0434私有老建築保存再生計畫(建物整修類)	0	3,404,216	0	2,826,616	577,600	0
108	12	19		0435市定古蹟新竹州圖書館修復工程第二次變更設計	0	9,992,684	0	9,992,684	0	0
108	12	30		0436東前街16號再生計畫(建物整修)	0	8,003,703	0	8,003,703	0	0
108	12	31		0437委託各直轄市及縣市政府辦理老建築保存再生計畫(潛在文化資產)	0	640,000	0	640,000	0	0
109	5	26	文化部	0438東前街16號再生計畫	0	388,186	0	388,186	0	0
109	9	18		0439市定古蹟金山寺修復工程設計規劃案自籌款	0	114,500	0	0	114,500	0
109	9	23		0440新竹州圖修復工程案所有權人自行負擔款	0	1,658,441	0	1,658,441	0	0
109	12	10	新竹市環保局	0441取水口展示館廁所內部整修美化工程	0	30,000	0	30,000	0	0
110	8	6		0442南門街64號補助款	0	2,310,400	0	2,041,600	268,800	0
110	10	4		0443市定古蹟鄭氏家廟部分構件修復工程所有權人自籌款	0	244,500	0	244,500	0	0
110	11	22		0444林家老宅懷舊之旅	0	1,086,400	0	1,086,400	0	0
110	11	22		0445新竹市東前街22號老屋修繕活化	0	1,937,300	0	1,937,300	0	0
110	12	8	新竹市政府	0446新竹市城區環境光投影規劃執行案第四次契約變更	0	3,150,000	0	3,150,000	0	0
110	12	31		0447市定古蹟新竹州警察局高等官舍庭園景觀改善工程	0	99,645	0	99,645	0	0

新竹市文化局
代辦經費明細表
中華民國112年11月30日

頁數：第53頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
110	12	31		0448市定古蹟新竹州警察局高等官舍鄰房室外機美化工程	0	99,593	0	99,593	0	0
111	7	22		0449新竹城市節慶成果策展執行委託專業服務案	0	3,770,000	0	3,770,000	0	0
111	10	12	長和宮	0450新竹市一般古物所有權人自籌款	0	53,545	0	53,545	0	0
108	12	31		0502演藝廳優質公廁及美質環境改善工程	0	5,261,573	0	5,261,573	0	0
109	8	18	財團法人新竹縣文化基金會	0503竹竹苗地區公衛防疫募款計畫	0	800,000	0	800,000	0	0
109	10	21		0504新竹市藝文特區工程專案管理技術服務案	0	53,000	0	53,000	0	0
109	12	31		0505演藝廳外牆石材補強工程	0	4,714,652	0	4,714,652	0	0
110	5	3		0506無垢舞蹈劇場演出經費	0	500,000	0	456,864	43,136	0
111	12	23		0507「新竹市藝文特區工程專案管理委託技術服務案」之隆恩圳千甲段景觀改善工程審查服務費	0	742,000	0	742,000	0	0
112	6	30	文化部	0508推動表演藝術青年席位振興方案計畫	0	231,000	36,000	163,900	67,100	0
107	4	25	新竹市政府	0607風城願景館啟用嘉年華活動	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
107	5	28		06082018新竹市玻藝節贊助款(太睿建設股份有限公司)	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
107	12	31		0609湖畔料亭使用執照變更委託服務案	0	290,000	0	290,000	0	0
108	6	27		0610風LIVE HOUSE專業展演活動專款營運經費	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
108	7	3		0611108年度優質公廁及美質環境推動計畫	0	1,375,370	0	1,375,370	0	0
108	10	16		0612玻璃工坊空間整修改善工程第二次契約變更	0	3,688,489	0	3,688,489	0	0
108	10	16		0613玻璃工坊促參前置作業計畫委託專業服務案	0	319,995	0	319,995	0	0
108	12	27		0614新竹公園內館舍修繕等	0	1,643,930	0	1,643,930	0	0
110	2	26		0615專賣局新竹支局光雕、策展採購案	0	2,400,000	0	2,400,000	0	0
110	5	17		0616取水口展示館廁所內部整修美化工程	0	515,046	0	515,046	0	0
110	11	29		0617市定古蹟專賣局新竹支局光雕策展規劃設計執行委託服務案	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0
111	3	21		0618黑蝙蝠建物與展示空間升級工程案	0	10,874,412	91,160	234,795	10,639,617	0
111	5	30		06192022新竹市兒童影展活動經費	0	330,000	0	330,000	0	0
111	11	29	新竹市政府	0620眷村博物館提升旗艦型計畫館舍裝修工程案	0	27,500,000	0	275,134	27,224,866	0
112	8	29	文化部	0621校外文化體驗計畫案	0	2,800,000	340,000	340,000	2,460,000	0
105	3	31		0710將軍村圖書館園區整體發展規劃可行性評估委託專業服務案	0	9,064,275	0	9,064,275	0	0
105	4	7	教育部	0712105年度公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫(環境改善案)	0	2,550,000	0	2,550,000	0	0
105	8	29		0715將軍村圖書館園區計畫各項會議支出款項	0	280,000	0	280,000	0	0
105	8	29		0716新竹市將軍村圖書館園區影像紀錄委託專業服務案	0	599,550	0	599,550	0	0
106	3	15		0717新竹市將軍村圖書館園區促參先期規劃暨招商作業委託專業服務案	0	1,486,000	0	1,486,000	0	0

新竹市文化局
代辦經費明細表
中華民國112年11月30日

頁數：第54頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
106	4	18	教育部	0718公共圖書館幸福家庭閱讀專區計畫	0	296,000	0	296,000	0	0
106	6	2		0719將軍村圖書館巡清管理費	0	410,000	0	410,000	0	0
106	6	15		0721106年多元閱讀推廣計畫	0	1,480,000	0	1,480,000	0	0
106	8	4		0722106年公共圖書館閱讀設備升級計畫	0	744,000	0	744,000	0	0
106	9	5		0723新竹市將軍村圖書館鑑界測量及記者會費用	0	300,000	0	300,000	0	0
106	11	3		0724新竹市將軍村開放圖書館資訊園區宣導短片拍攝委託專業服務案	0	800,000	0	800,000	0	0
107	4	11		07252018世界閱讀日	0	270,000	0	270,000	0	0
107	5	23		0726107年推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫	0	2,270,000	0	2,270,000	0	0
107	7	17		0727107年公共圖書館閱讀設備升級計畫	0	730,000	0	730,000	0	0
107	9	26		0728新竹市圖書館總館興建評估計畫委託專業服務案	0	980,000	0	980,000	0	0
107	10	16		0729空軍新竹機場周圍地區學校圖書館及醫療所航空噪音防制設施補助	16,000	62,075	16,000	62,075	0	0
108	2	14		0730新竹市將軍村開放圖書資訊園區委外營運財務點交服務費	0	98,000	0	98,000	0	0
108	4	9		0731兒童探索館整修工程經費	0	30,000,000	1,754,118	29,753,668	246,332	0
108	4	11		0732108世界閱讀日	0	270,000	0	270,000	0	0
108	5	20		0733108年推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫	0	1,390,000	0	1,390,000	0	0
108	5	30		0734108公共圖書館閱讀設備升級實施計畫	0	715,000	0	715,000	0	0
108	7	25		0735新竹市圖書館整體運籌機制暨將軍村圖書資訊園區推廣計畫	0	2,499,000	0	2,499,000	0	0
108	10	14		0736新竹市文化局圖書館動物園分館閱讀環境室內裝修規劃設計監造案	0	602,758	0	602,758	0	0
108	11	8		0737建構合作共享公共圖書館系統中長程個案計畫	0	29,130,619	0	17,766,789	11,363,830	0
108	12	10		0738新竹市歷史建築將軍村開放圖書資訊園區增設監視器工程	0	560,000	0	560,000	0	0
108	12	16		0739全國閱讀小尖兵活動	0	30,000	0	30,000	0	0
108	12	31		0740新竹市文化局圖書館動物園分館閱讀環境室內裝修工程	0	11,237,425	0	11,237,425	0	0
108	12	31		0741圖書館動物園分館設備採購案	0	2,400,000	0	2,400,000	0	0
109	3	13		0742動物園分館閱讀環境室內裝修	0	3,659,817	0	3,659,817	0	0
109	3	16		0743龍山大樓圖書館閱讀環境改善工程	0	19,797,806	0	19,797,806	0	0
109	6	3		0744建功公園環境改善工程委託設計技術服務案	0	234,720	0	234,720	0	0
109	9	22		財團法人新竹市文化基金會 0745指定捐贈新竹市所屬圖書館及其分館購置圖書	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0
109	12	10		0746動物園分館閱讀環境室內裝修案	0	2,606,602	0	2,606,602	0	0
110	4	20	0747建置縣市圖書館中心實施計畫	0	7,064,675	0	7,064,675	0	0	
110	9	11	0748青少年館暨關東市場一樓財務採購案	0	896,393	0	896,393	0	0	

新竹市文化局
代辦經費明細表
中華民國112年11月30日

頁數：第55頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)	
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數			
110	12	31	新竹市政府	07492021台灣燈會營運管理委託專業服務案	0	781,000	0	781,000	0	0	
111	4	12		0750世博台灣館轉型計畫捐贈契約書第3期款	0	20,000,000	0	0	20,000,000	2,728,805	
111	8	3		0751新竹市兒童探索館廁所整修工程	0	15,115,977	0	0	15,115,977	15,115,977	
111	9	23		0752龍山分館5-8樓公廁整修	0	3,077,000	0	3,077,000	0	0	
106	5	4		0801全國客家日	0	950,000	0	950,000	0	0	
106	11	1		0802客家展演中心新建工程規畫技術服務案尾款	0	1,274,333	0	1,274,333	0	0	
106	11	30		0803推展客庄地區「伯公照護站」試辦計畫	0	268,000	0	268,000	0	0	
107	2	14		客家委員會	0804伯公照護站揭牌典禮	0	95,020	0	95,020	0	0
107	9	26			0805伯公照護站計畫	0	5,172,000	579,959	4,977,959	194,041	0
110	10	5			0806新竹市香山區鹽港溪流域自行車道設計監造案	0	3,935,000	0	2,188,640	1,746,360	0
110	11	29		0807關東客家主題市場改造計畫(獎補助)	0	1,062,284	0	1,062,284	0	0	
111	8	19		0808111年客語說故事	0	222,000	0	222,000	0	0	
111	10	18		08092022仲夏藝季優人神鼓表演案	0	800,000	0	800,000	0	0	
111	12	20	新竹市政府	0810新竹市客家文化行旅茄苳景觀步道工程案(111都發基金補助)	0	5,600,000	0	0	5,600,000	0	
112	5	4		客家委員會	0811112年新竹市客語講故事活動推廣計畫	0	175,000	69,800	130,126	44,874	0
112	9	18	0812新竹市政府客家發展計畫		0	300,000	70,875	70,875	229,125	0	
112	10	17	0813客語認證補助報名費		0	4,500	4,500	4,500	0	0	
合計					16,000	411,271,441	2,971,269	288,250,217	123,021,224	17,844,782	

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11月30日

頁數：第56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	-2,431,732	16,205,629
房屋建築及設備	516,767,253	-269,004,317	47,528,985	28,581,457	-7,688,391	259,022,073
機械及設備	105,651,270	-73,245,386	11,188,608	3,563,351	-7,014,353	33,016,788
交通及運輸設備	28,390,757	-25,128,288	674,805	1,544,902	671,940	3,064,312
雜項設備	240,869,438	-116,539,264	12,291,232	1,082,283	-8,592,798	126,946,325
收藏品及傳承資產	256,349,404	0	12,130,000	1,430,000	0	267,049,404
權利	462,515	0	2,700	9,163	0	456,052
小 計	1,683,638,940	-523,455,411	83,816,330	36,211,156	-25,055,334	1,182,733,369
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	89,185,239	150,821,554	0	348,997,733
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,258,056	0	15,691,705	4,576,635	0	17,373,126
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	104,876,944	155,398,189	0	366,370,859
合 計	2,100,531,044	-523,455,411	188,693,274	191,609,345	-25,055,334	1,549,104,228

備註:112/11

(1). 本年度截至11月底成本變動增加數188,693,274元係：a. 112/1-11預算採購增加金額138,696,522元。b. 其他依財產規制移出，受贈等增加金額共49,996,752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35,555,487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(-)17,302,249元。】

(2). 設備及投資預算執行增加金額110,767,035元=本年度預算執行金額18,757,533元+以前年度保留預算執行金額92,009,502元。

(3). 預算採購增加金額=138,696,522元較設備及投資預算執行增加金額110,767,035元多27,929,487元，係以設備及投資科目出帳60,109,402元《明細如下：1. 當年度1,028,000元+2. 歲出保留57,766,397元+3. 墊付款轉正1,315,005元》及審計室修正歲出保留數(購建中固定資產)-32,179,915元；以上27,929,487元金額，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳。

(4). 本表1,182,733,369元與行政科財產增減結存表1,182,733,369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11月30日

頁數：第57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11月30日

頁數：第58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	78,777,803	481,239,691	560,017,494	收入
		460,202,367	460,202,367	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	532,030		532,030	罰款及賠償收入
規費收入	4,876,902		4,876,902	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,160,504		5,160,504	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	68,026,790		68,026,790	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	181,577	12,037,324	12,218,901	其他收入
歲出	307,175,509	290,419,518	597,595,027	支出
		232,212,475	232,212,475	繳付公庫數
人事費	69,282,507	-2,373,000	66,909,507	人事支出
業務費	182,172,387	49,587,248	231,759,635	業務支出
獎補助費	36,963,082	-611,621	36,351,461	獎補助支出
設備及投資	18,757,533	-18,757,533		
		25,152	25,152	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		30,336,797	30,336,797	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-228,397,706	190,820,173	-37,577,533	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49,587,248元：係以前年度歲出保留實現數34,568,242元，設備及投資科目未登列財產部分60,109,042元，墊付案本年度墊付數5,114,043元及墊付款轉正數-50,204,439元。 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30,336,797元：為固定資產折舊27,768,121元及電腦軟體攤銷2,568,676元。			

新竹市文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年11月30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
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	19,656,048	19,656,048	19,656,048	19,656,048	-	-
	-	-	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	2,684,000	104,857,000	2,684,000	104,857,000	-	-
	-	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	309,000	7,294,000	309,000	7,294,000	-	-
	251,720	5,578,647	251,720	5,578,647	-	-
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	0	210,524,000	0	210,524,000	-	-
	127,202,248	131,460,870	127,202,248	131,460,870	-	-
合 計	22,649,048	342,331,048	22,649,048	342,331,048	-	-
	127,453,968	153,434,672	127,453,968	153,434,672	-	-

新竹市文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年11月30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
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	-	-
	-2,574	532,030	-2,574	532,030	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	4,000	34,000	4,000	34,000	-	-
	600	28,500	600	28,500	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	2,000	37,000	2,000	37,000	-	-
	400	50,294	400	50,294	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	440,000	2,890,000	440,000	2,890,000	-	-
	455,600	4,794,008	455,600	4,794,008	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	4,000	0	4,000	-	-
	500	4,100	500	4,100	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	32,000	2,176,000	32,000	2,176,000	-	-
	1,030,455	2,549,469	1,030,455	2,549,469	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	30,000	2,160,000	30,000	2,160,000	-	-
	-	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	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	487	35,233	487	35,233	-	-
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	52,754,000	289,496,000	52,754,000	289,496,000	-	-
	9,895,677	68,026,790	9,895,677	68,026,790	-	-
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	-	-
	38,100	85,180	38,100	85,180	-	-
合 計	53,267,000	296,819,000	53,267,000	296,819,000	-	-
	11,419,245	78,777,803	11,419,245	78,777,803	-	-

新竹市文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年11月30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
106-04-07-文教活動-圖書管理*	0	500,000	0	500,000	-	-
	-	500,000	0	500,000	-	-
108-04-03-文教活動-文化資產	0	1,341,000	0	1,341,000	-	-
	-	298,000	0	298,000	-	-
108-04-07-文教活動-圖書管理	0	5,309,257	0	5,309,257	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-07-文教活動-圖書管理*	0	2,602,854	0	2,602,854	-	-
	1,879,843	1,879,843	1,879,843	1,879,843	-	-
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	-	-
	702,000	702,000	702,000	702,000	-	-
109-04-06-文教活動-博物管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-07-文教活動-圖書管理	0	120,000	0	120,000	-	-
	-	5,000	0	5,000	-	-
109-04-07-文教活動-圖書管理*	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	-	-
	359,600	359,600	359,600	359,600	-	-
110-04-03-文教活動-文化資產*	0	8,862,499	0	8,862,499	-	-
	4,882,500	5,632,200	4,882,500	5,632,200	-	-

新竹市文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年11月30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
110-04-06-文教活動-博物管理*	0	743,540	0	743,540	-	-
	-	743,540	0	743,540	-	-
110-04-07-文教活動-圖書管理	0	14,339,000	0	14,339,000	-	-
	1,000,000	8,115,356	1,000,000	8,115,356	-	-
110-04-07-文教活動-圖書管理*	0	174,999,000	0	174,999,000	-	-
	25,522	7,701,616	25,522	7,701,616	-	-
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*	0	980,682	0	980,682	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-02-文教活動-藝文推廣	0	1,128,000	0	1,128,000	-	-
	338,400	1,128,000	338,400	1,128,000	-	-
111-04-03-文教活動-文化資產	0	4,807,498	0	4,807,498	-	-
	596,231	3,055,690	596,231	3,055,690	-	-
111-04-03-文教活動-文化資產*	0	31,097,327	0	31,097,327	-	-
	-	23,030,000	0	23,030,000	-	-
111-04-06-文教活動-博物管理	0	15,865,500	0	15,865,500	-	-
	-	14,757,963	0	14,757,963	-	-
111-04-06-文教活動-博物管理*	0	13,770,531	0	13,770,531	-	-
	-	6,182,770	0	6,182,770	-	-

新竹市文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年11月30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
111-04-07-文教活動-圖書管理	2,300,000	10,990,000	2,300,000	10,990,000	-	-
	473,480	3,448,063	473,480	3,448,063	-	-
111-04-07-文教活動-圖書管理*	0	221,275,061	0	221,275,061	-	-
	-	13,669,933	0	13,669,933	-	-
111-04-08-文教活動-客家事務	400,000	1,595,000	400,000	1,595,000	-	-
	-	-	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	2,700,000	1,035,856,257	2,700,000	1,035,856,257	-	-
	10,257,576	158,146,160	10,257,576	158,146,160	-	-

新竹市文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年11月30日

第64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	5,710,000	77,008,000	5,710,000	77,008,000	-	-
	5,751,122	66,712,574	5,751,122	67,012,574	-	-300,000
112-01-01-一般行政-行政管理*	0	640,000	0	640,000	-	-
	280,567	564,986	280,567	564,986	-	-
112-04-01-文教活動-視覺藝術	2,277,000	22,819,000	2,277,000	22,819,000	-	-
	3,550,698	21,575,950	3,550,698	21,575,950	-	-
112-04-01-文教活動-視覺藝術*	325,000	4,738,000	325,000	4,738,000	-	-
	-	3,248,533	0	3,248,533	-	-
112-04-02-文教活動-藝文推廣	1,466,000	47,429,000	1,466,000	47,429,000	-	-
	2,696,481	40,411,011	2,696,481	40,411,011	-	-
112-04-03-文教活動-文化資產	4,575,000	26,915,000	4,575,000	26,915,000	-	-
	3,907,357	19,240,347	3,907,357	19,240,347	-	-
112-04-03-文教活動-文化資產*	44,240,000	136,490,000	44,240,000	136,490,000	-	-
	132,340	3,571,219	132,340	3,571,219	-	-
112-04-04-文教活動-演藝管理	3,227,000	27,361,000	3,227,000	27,361,000	-	-
	2,082,995	20,731,830	2,082,995	20,731,830	-	-
112-04-04-文教活動-演藝管理*	0	40,000	0	40,000	-	-
	-	18,900	0	18,900	-	-
112-04-06-文教活動-博物管理	4,298,000	57,698,000	4,298,000	57,698,000	-	-
	3,614,610	46,632,031	3,614,610	46,632,031	-	-
112-04-06-文教活動-博物管理*	0	2,423,000	0	2,423,000	-	-
	-	2,380,234	0	2,380,234	-	-
112-04-07-文教活動-圖書管理	2,766,000	36,419,000	2,766,000	36,419,000	-	-
	3,302,602	33,139,564	3,302,602	33,139,564	-	-

新竹市文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年11月30日

第65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
112-04-07-文教活動-圖書管理*	1,930,000	19,366,000	1,930,000	19,366,000	-	-
	774,048	8,898,656	774,048	8,898,656	-	-
112-04-08-文教活動-客家事務	3,096,000	15,453,000	3,096,000	15,453,000	-	-
	950,368	9,970,937	950,368	9,970,937	-	-
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	4,284,000	39,806,000	4,284,000	39,806,000	-	-
	-	24,500,000	0	24,500,000	-	-
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	473,517	5,738,001	473,517	5,738,001	-	-
	473,517	5,738,001	473,517	5,738,001	-	-
112-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	598,100	0	598,100	-	-
	-	598,100	0	598,100	-	-
合 計	78,667,517	575,956,101	78,667,517	575,956,101	-	-
	27,516,705	353,522,878	27,516,705	353,822,878	-	-300,000