

新竹市文化局

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 莊淑鈴

機關長官 李欣耀代理

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 12 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 13 頁至第 14 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 15 頁至第 22 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 23 頁至第 28 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 29 頁至第 29 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 30 頁至第 31 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 32 頁至第 33 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 34 頁至第 34 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 35 頁至第 36 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 37 頁至第 38 頁 |
|---------------------|---------------|

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|------------------------|----------------|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) | | |
| 04 | | | | 0407000000 罰款及賠償收入 | 3,000 - | 3,000 | - - | - - | - | |
| | 03 | | | 04071060300 賠償收入 | 3,000 - | 3,000 | - - | - - | - | |
| | | 01 | | 04071060301 一般賠償收入 | 3,000 - | 3,000 | - - | - - | - | |
| 05 | | | | 0507000000 規費收入 | 3,549,000 - | 3,549,000 | 80,000 | 133,375 133,375 | - 53,375 | |
| | 01 | | | 05071060100 行政規費收入 | 40,000 - | 40,000 | - | 400 400 | - 400 | |
| | | 02 | | 05071060102 證照費 | 40,000 - | 40,000 | - | 400 400 | - 400 | |
| | 03 | | | 05071060300 使用規費收入 | 3,509,000 - | 3,509,000 | 80,000 | 132,975 132,975 | - 52,975 | |
| | | 03 | | 05071060303 資料使用費 | 54,000 - | 54,000 | - | 100 100 | - 100 | |
| | | 06 | | 05071060306 場地設施使用費 | 3,450,000 - | 3,450,000 | 80,000 | 132,175 132,175 | - 52,175 | |
| | | 07 | | 05071060307 服務費 | 5,000 - | 5,000 | - | 700 700 | - 700 | |
| 07 | | | | 0707000000 財產收入 | 4,182,000 - | 4,182,000 | 1,571,000 | 77,000 77,000 | - -1,494,000 | |
| | 01 | | | 07071060100 財產孳息 | 4,162,000 - | 4,162,000 | 1,571,000 | 77,000 77,000 | - -1,494,000 | |
| | | 02 | | 07071060102 權利金 | 2,302,000 - | 2,302,000 | 277,000 | 77,000 77,000 | - -200,000 | |
| | | 03 | | 07071060103 租金收入 | 1,860,000 - | 1,860,000 | 1,294,000 | - - | - -1,294,000 | |

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|----|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) | | |
| | 05 | | | 07071060500 廢舊物資售價 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | |
| | | | 01 | 07071060501 廢舊物資售價 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | |
| 09 | | | | 09070000000 補助及協助收入 | 159,008,000 | 159,008,000 | 200,000 | - | -200,000 | |
| | 01 | | | 09071060100 上級政府補助收入 | 159,008,000 | 159,008,000 | 200,000 | - | -200,000 | |
| | | 02 | | 09071060102 計畫型補助收入 | 159,008,000 | 159,008,000 | 200,000 | - | -200,000 | |
| 12 | | | | 12070000000 其他收入 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | |
| | 02 | | | 12071060200 雜項收入 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | |
| | | 01 | | 12071060201 收回以前年度歲出 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | |
| | | 10 | | 12071060210 其他雜項收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 166,744,000 | 166,744,000 | 1,851,000 | 210,375 | -1,640,625 | |
| | | | | 總計 | 166,744,000 | 166,744,000 | 1,851,000 | 210,375 | -1,640,625 | |

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|---|----|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | 備註(預付款) | | | |
| 01 | | | | 5307106010000 一般行政 | 86,846,000 | - | 86,846,000 | 14,218,000 | 10,978,728 | 3,239,272 |
| | | | | | - | - | 10,978,728 | | | |
| | | | | | - | - | - | 124,172 | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| 01 | | | | 5307106010100 行政管理 | 86,846,000 | - | 86,846,000 | 14,218,000 | 10,978,728 | 3,239,272 |
| | | | | | - | - | 10,978,728 | | | |
| | | | | | - | - | - | 124,172 | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 56,973,000 | - | 56,973,000 | 13,080,000 | 10,760,015 | 2,319,985 |
| | | | | | - | - | 10,760,015 | | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 29,849,000 | - | 29,849,000 | 1,130,000 | 210,713 | 919,287 |
| | | | | | - | - | 210,713 | | | |
| | | | | | - | - | - | 124,172 | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 24,000 | - | 24,000 | 8,000 | 8,000 | - |
| | | | | | - | - | 8,000 | | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| 04 | | | | 5307106040000 文教活動 | 304,074,000 | - | 304,074,000 | 17,322,000 | 6,902,353 | 10,419,647 |
| | | | | | - | - | 6,902,353 | | | |
| | | | | | - | - | - | 44,625 | | |
| | | | | | - | - | - | | | |

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|---|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | 備註(預付款) | | | |
| 01 | | | | 5307106040100 視覺藝術 | 29,735,000 | - | 29,735,000 | 3,864,000 | 1,862,028 | 2,001,972 |
| | | | | | - | - | - | 1,862,028 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 44,625 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,578,000 | - | 1,578,000 | 325,000 | 304,745 | 20,255 |
| | | | | | - | - | - | 304,745 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 27,477,000 | - | 27,477,000 | 3,539,000 | 1,557,283 | 1,981,717 |
| | | | | | - | - | - | 1,557,283 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 44,625 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 680,000 | - | 680,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 02 | | | | 5307106040200 藝文推廣 | 57,589,000 | - | 57,589,000 | 762,000 | 422,234 | 339,766 |
| | | | | | - | - | - | 422,234 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 2,001,000 | - | 2,001,000 | 412,000 | 367,223 | 44,777 |
| | | | | | - | - | - | 367,223 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|-----------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | 46,944,000 | - | 46,944,000 | 350,000 | 55,011 | 294,989 | |
| | | | | - | - | - | | 55,011 | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | 40 | 400000 獎補助費 | 8,644,000 | - | 8,644,000 | - | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| 03 | | | 5307106040300 文化資產 | 22,771,000 | - | 22,771,000 | 490,000 | 466,102 | 23,898 | |
| | | | | - | - | - | | 466,102 | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | 10 | 100000 人事費 | 1,702,000 | - | 1,702,000 | 354,000 | 338,795 | 15,205 | |
| | | | | - | - | - | | 338,795 | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | 20 | 200000 業務費 | 18,570,000 | - | 18,570,000 | 136,000 | 127,307 | 8,693 | |
| | | | | - | - | - | | 127,307 | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,499,000 | - | 2,499,000 | - | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|---|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | | |
| 04 | | | | 5307106040400 演藝管理 | 30,797,000 | - | 30,797,000 | 1,604,000 | 1,346,433 | 257,567 |
| | | | | | - | - | | | 1,346,433 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 5,463,000 | - | 5,463,000 | 1,111,000 | 1,012,094 | 98,906 |
| | | | | | - | - | | | 1,012,094 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 20,357,000 | - | 20,357,000 | 493,000 | 334,339 | 158,661 |
| | | | | | - | - | | | 334,339 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 4,977,000 | - | 4,977,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 06 | | | | 5307106040600 博物管理 | 52,930,000 | - | 52,930,000 | 2,150,000 | 1,307,855 | 842,145 |
| | | | | | - | - | | | 1,307,855 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 4,020,000 | - | 4,020,000 | 792,000 | 781,652 | 10,348 |
| | | | | | - | - | | | 781,652 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | 備註(預付款) | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 46,010,000 | - | 46,010,000 | 1,358,000 | 526,203 | 831,797 |
| | | | | | - | - | | 526,203 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,900,000 | - | 2,900,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 07 | | | 5307106040700 圖書管理 | 47,890,000 | - | 47,890,000 | 4,978,000 | 1,292,807 | 3,685,193 |
| | | | | | - | - | | 1,292,807 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 985,000 | - | 985,000 | 186,000 | 174,671 | 11,329 |
| | | | | | - | - | | 174,671 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 46,905,000 | - | 46,905,000 | 4,792,000 | 1,118,136 | 3,673,864 |
| | | | | | - | - | | 1,118,136 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 08 | | | 5307106040800 客家事務 | 11,657,000 | - | 11,657,000 | 474,000 | 204,894 | 269,106 |
| | | | | | - | - | | 204,894 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-----------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 645,000 | - | 645,000 | 142,000 | 105,730 | 36,270 |
| | | | | | - | - | | 105,730 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,862,000 | - | 8,862,000 | 212,000 | 67,164 | 144,836 |
| | | | | | - | - | | 67,164 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,150,000 | - | 2,150,000 | 120,000 | 32,000 | 88,000 |
| | | | | | - | - | | 32,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 09 | | | 5307106040900 新竹市世博台灣館產創園區作業基金 | 50,705,000 | - | 50,705,000 | 3,000,000 | - | 3,000,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 50,705,000 | - | 50,705,000 | 3,000,000 | - | 3,000,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 390,920,000 | - | 390,920,000 | 31,540,000 | 17,881,081 | 13,658,919 |
| | | | | | - | - | | 17,881,081 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 168,797 |
| | | | | | - | - | | - | | |

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | 1,820,000 | - | 1,820,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 5307106010100 行政管理* | 1,820,000 | - | 1,820,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,820,000 | - | 1,820,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 04 | | | | 5307106040000 文教活動 | 294,143,000 | - | 294,143,000 | 455,000 | 455,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 5307106040100 視覺藝術* | 22,900,000 | - | 22,900,000 | 340,000 | 340,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 22,900,000 | - | 22,900,000 | 340,000 | 340,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|---|------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | | 5307106040300 文化資產* | 177,192,000 | - | 177,192,000 | 15,000 | - | 15,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 176,192,000 | - | 176,192,000 | 15,000 | - | 15,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費* | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 04 | | | | 5307106040400 演藝管理* | 80,000 | - | 80,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 80,000 | - | 80,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 06 | | | | 5307106040600 博物管理* | 9,261,000 | - | 9,261,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | 備註(預付款) | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 9,261,000 | - | 9,261,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 07 | | | 5307106040700 圖書管理* | 84,710,000 | - | 84,710,000 | 100,000 | 100,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 84,710,000 | - | 84,710,000 | 100,000 | 100,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 295,963,000 | - | 295,963,000 | 455,000 | 455,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 686,883,000 | - | 686,883,000 | 31,995,000 | 17,881,081 | |
| | | | | | - | - | - | 17,881,081 | 14,113,919 | |
| | | | | | - | - | - | - | 168,797 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 02 | | | | 7607106020000 公務人員退休及撫卹給付 | 965,762 | - | 965,762 | 965,762 | - | |
| | | | | | - | - | - | 965,762 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | 備註(預付款) | | | |
| | 01 | | | 7607106020100 公務人員退休及撫卹給付 | 965,762 | - | 965,762 | 965,762 | - | |
| | | | | | - | - | | 965,762 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 965,762 | - | 965,762 | 965,762 | - | |
| | | | | | - | - | | 965,762 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 965,762 | - | 965,762 | 965,762 | - | |
| | | | | | - | - | | 965,762 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 687,848,762 | - | 687,848,762 | 32,960,762 | 18,846,843 | |
| | | | | | - | - | | 18,846,843 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 168,797 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新竹市文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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) | | | | | | |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | 代 碼 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 |
| 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 | 8,231,593 | - | - | - | - | 8,231,593 | | | | | |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 8,231,593 | - | - | - | - | 8,231,593 | | | | | |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 8,231,593 | - | - | - | - | 8,231,593 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 8,231,593 | - | - | - | - | 8,231,593 | | | | | |
| 110 | 09 | | | | 補助及協助收入 | 3,871,000 | - | - | - | - | 3,871,000 | | | | | |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 3,871,000 | - | - | - | - | 3,871,000 | | | | | |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 3,871,000 | - | - | - | - | 3,871,000 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 3,871,000 | - | - | - | - | 3,871,000 | | | | | |
| 111 | 09 | | | | 補助及協助收入 | 68,810,395 | - | - | - | - | 68,810,395 | | | | | |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 68,810,395 | - | - | - | - | 68,810,395 | | | | | |

新竹市文化局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 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) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應收數 | 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 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 68,810,395 | - | - | - | - | 68,810,395 |
| | | | | | 小計 | 68,810,395 | - | - | - | - | 68,810,395 |
| 112 | 09 | | | | 補助及協助收入 | 169,514,606 | - | - | - | - | 169,514,606 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 169,514,606 | - | - | - | - | 169,514,606 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 169,514,606 | - | - | - | - | 169,514,606 |
| | | | | | 小計 | 169,514,606 | - | - | - | - | 169,514,606 |
| | | | | | 經常門合計 | 270,083,642 | - | - | - | - | 270,083,642 |
| | | | | | 總計 | 270,083,642 | - | - | - | - | 270,083,642 |

新竹市文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 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 | | 應付數 | 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 | 保留數 |
| 108 | 04 | | | | 文教活動 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,678,011 | - | - | - | - | 7,678,011 | - |
| | | 03 | | | 文化資產 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,043,000 | - | - | - | - | 1,043,000 | - |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,043,000 | - | - | - | - | 1,043,000 | - |
| | | 07 | | | 圖書管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,912,000 | - | - | - | - | 5,912,000 | - |
| | | 07 | | | 圖書管理* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 723,011 | - | - | - | - | 723,011 | - |
| | | 01 | | | 圖書館行政 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,912,000 | - | - | - | - | 5,912,000 | - |
| | | 01 | | | 圖書館行政* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 723,011 | - | - | - | - | 723,011 | - |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,912,000 | - | - | - | - | 5,912,000 | - |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 723,011 | - | - | - | - | 723,011 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,678,011 | - | - | - | - | 7,678,011 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 189,428,834 | - | - | - | - | 189,428,834 | 131,309,272 |

新竹市文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 碼 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 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 3,300,000 | - | - | - | 3,300,000 | - | | | | | | | |
| | | 05 | | | 眷村博物館 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 3,300,000 | - | - | - | 3,300,000 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 3,300,000 | - | - | - | 3,300,000 | - | | | | | | | |
| | | 07 | | | 圖書管理 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 115,000 | - | - | - | 115,000 | - | | | | | | | |
| | | 07 | | | 圖書管理* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 118,003,473 | - | - | - | 118,003,473 | 91,563,306 | | | | | | | |
| | | | 01 | | 圖書館行政 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 115,000 | - | - | - | 115,000 | - | | | | | | | |
| | | | 01 | | 圖書館行政* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 118,003,473 | - | - | - | 118,003,473 | 91,563,306 | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 115,000 | - | - | - | 115,000 | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 118,003,473 | - | - | - | 118,003,473 | 91,563,306 | | | | | | | |
| | | 08 | | | 客家事務* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 68,010,361 | - | - | - | 68,010,361 | 39,745,966 | | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 68,010,361 | - | - | - | 68,010,361 | 39,745,966 | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 194,428,834 | - | - | - | 194,428,834 | 136,309,272 | | | | | | | |
| 110 | 04 | | | | 文教活動 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 186,761,339 | - | - | - | 186,761,339 | - | | | | | | | |
| | | 03 | | | 文化資產* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 3,730,499 | - | - | - | 3,730,499 | - | | | | | | | |

新竹市文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1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 碼 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* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,730,499 | - | - | - | - | 3,730,499 | - | | | | | | | |
| | 06 | | | 博物管理* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 10,000,000 | - | - | - | - | 10,000,000 | - | | | | | | | |
| | | 05 | | 眷村博物館* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 10,000,000 | - | - | - | - | 10,000,000 | - | | | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 10,000,000 | - | - | - | - | 10,000,000 | - | | | | | | | |
| | 07 | | | 圖書管理 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 6,096,145 | - | - | - | - | 6,096,145 | - | | | | | | | |
| | 07 | | | 圖書管理* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 166,934,695 | - | - | - | - | 166,934,695 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | 圖書館行政 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 6,096,145 | - | - | - | - | 6,096,145 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | 圖書館行政* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 166,934,695 | - | - | - | - | 166,934,695 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 6,096,145 | - | - | - | - | 6,096,145 | - | | | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 166,934,695 | - | - | - | - | 166,934,695 | - | | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 186,761,339 | - | - | - | - | 186,761,339 | - | | | | | | | |
| 111 | 04 | | | 文教活動 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 271,890,228 | - | - | - | - | 271,890,228 | 17,711,427 | | | | | | | |
| | | 01 | | 視覺藝術* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 980,682 | - | - | - | - | 980,682 | - | | | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 980,682 | - | - | - | - | 980,682 | - | | | | | | | |

新竹市文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1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 碼 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 |
| | | 03 | | | 文化資產 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 475,400 | - | - | - | 475,400 | - |
| | | 03 | | | 文化資產* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 19,736,499 | - | - | - | 19,736,499 | 11,526,499 |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 475,400 | - | - | - | 475,400 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 19,736,499 | - | - | - | 19,736,499 | 11,526,499 |
| | | 06 | | | 博物管理 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 855,000 | - | - | - | 855,000 | - |
| | | 06 | | | 博物管理* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,336,252 | - | - | - | 7,336,252 | - |
| | | 06 | | | 黑蝙蝠中隊文物陳列館 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 855,000 | - | - | - | 855,000 | - |
| | | 06 | | | 黑蝙蝠中隊文物陳列館* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,336,252 | - | - | - | 7,336,252 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 855,000 | - | - | - | 855,000 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,336,252 | - | - | - | 7,336,252 | - |
| | | 07 | | | 圖書管理 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 80,000 | - | - | - | 80,000 | - |
| | | 07 | | | 圖書管理* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 222,108,500 | - | - | - | 222,108,500 | - |
| | | 01 | | | 圖書館行政 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 80,000 | - | - | - | 80,000 | - |
| | | 01 | | | 圖書館行政* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 222,108,500 | - | - | - | 222,108,500 | - |

新竹市文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第19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 碼 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 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 80,000 | - | - | - | 80,000 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 222,108,500 | - | - | - | 222,108,500 | - |
| | | 08 | | | 客家事務 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,595,000 | - | - | - | 1,595,000 | - |
| | | 08 | | | 客家事務* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 18,722,895 | - | - | - | 18,722,895 | 6,184,928 |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,595,000 | - | - | - | 1,595,000 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 18,722,895 | - | - | - | 18,722,895 | 6,184,928 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 271,890,228 | - | - | - | 271,890,228 | 17,711,427 |
| 112 | 04 | | | | 文教活動 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 317,287,884 | - | - | - | 317,287,884 | 45,505,202 |
| | | 01 | | | 視覺藝術 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,259,868 | - | - | - | 2,259,868 | 342,088 |
| | | 01 | | | 視覺藝術* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,915,597 | - | - | - | 1,915,597 | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,259,868 | - | - | - | 2,259,868 | 342,088 |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,915,597 | - | - | - | 1,915,597 | - |
| | | 02 | | | 藝文推廣 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 435,000 | - | - | - | 435,000 | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 435,000 | - | - | - | 435,000 | - |

新竹市文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第20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 碼 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 |
| | | 03 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 5,693,010 | - | - | - | - | 5,693,010 | - | | | | | | | |
| | | 03 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 162,696,944 | - | - | - | - | 162,696,944 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 5,238,410 | - | - | - | - | 5,238,410 | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 161,196,944 | - | - | - | - | 161,196,944 | - | | | | | | | |
| | | | 40 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 454,600 | - | - | - | - | 454,600 | - | | | | | | | |
| | | | 40 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,500,000 | - | - | - | - | 1,500,000 | - | | | | | | | |
| | | 04 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 300,000 | - | - | - | - | 300,000 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 300,000 | - | - | - | - | 300,000 | - | | | | | | | |
| | | 06 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 11,828,500 | - | - | - | - | 11,828,500 | - | | | | | | | |
| | | 06 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,416,000 | - | - | - | - | 1,416,000 | - | | | | | | | |
| | | | 01 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 5,438,500 | - | - | - | - | 5,438,500 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,738,500 | - | - | - | - | 3,738,500 | - | | | | | | | |
| | | | 40 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,700,000 | - | - | - | - | 1,700,000 | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,050,000 | - | - | - | - | 1,050,000 | - | | | | | | | |

新竹市文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第21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 碼 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 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,050,000 | - | - | - | 1,050,000 | - |
| | | | 03 | | 影像博物館 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 150,000 | - | - | - | 150,000 | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 150,000 | - | - | - | 150,000 | - |
| | | | 05 | | 眷村博物館 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,000,000 | - | - | - | 5,000,000 | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,000,000 | - | - | - | 5,000,000 | - |
| | | | 06 | | 黑蝙蝠中隊文物陳列館 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 190,000 | - | - | - | 190,000 | - |
| | | | 06 | | 黑蝙蝠中隊文物陳列館* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,416,000 | - | - | - | 1,416,000 | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 190,000 | - | - | - | 190,000 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,416,000 | - | - | - | 1,416,000 | - |
| | | 07 | | | 圖書管理 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,447,373 | - | - | - | 2,447,373 | - |
| | | 07 | | | 圖書管理* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 68,647,483 | - | - | - | 68,647,483 | - |
| | | | 01 | | 圖書館行政 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,447,373 | - | - | - | 2,447,373 | - |
| | | | 01 | | 圖書館行政* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 67,557,322 | - | - | - | 67,557,322 | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,447,373 | - | - | - | 2,447,373 | - |

新竹市文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第22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 碼 及 名 稱 | | | | | | |
| | | | | | 應付數 | 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 | 保留數 |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 67,557,322 | - | - | - | 67,557,322 | - |
| | | | 02 | | 香山分館* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 600,000 | - | - | - | 600,000 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 600,000 | - | - | - | 600,000 | - |
| | | | 03 | | 鹽水分館* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 490,161 | - | - | - | 490,161 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 490,161 | - | - | - | 490,161 | - |
| | | 08 | | | 客家事務 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,060,000 | - | - | - | 5,060,000 | - |
| | | 08 | | | 客家事務* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 54,588,109 | - | - | - | 54,588,109 | 45,163,114 |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,060,000 | - | - | - | 5,060,000 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 54,588,109 | - | - | - | 54,588,109 | 45,163,114 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 317,287,884 | - | - | - | 317,287,884 | 45,505,202 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 47,495,296 | - | - | - | 47,495,296 | 342,088 |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 930,551,000 | - | - | - | 930,551,000 | 199,183,813 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 978,046,296 | - | - | - | 978,046,296 | 199,525,901 |

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|---------|---------|
| | 行政管理 | 視覺藝術 | 藝文推廣 | 文化資產 |
| 1000 人事費 | 10,760,015 | 304,745 | 367,223 | 338,795 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 5,399,361 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 801,360 | 177,120 | 253,735 | 198,720 |
| 1025 技工及工友待遇 | 75,580 | | | |
| 1030 獎金 | 4,320,933 | 127,625 | 113,488 | 140,075 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 5,593 | | | |
| 1055 保險 | 157,188 | | | |
| 2000 業務費 | 210,713 | 1,557,283 | 55,011 | 127,307 |
| 2003 教育訓練費 | 8,600 | | | |
| 2006 水電費 | 1,535 | 65,923 | | 1,139 |
| 2009 通訊費 | 16,893 | 3,578 | 543 | 1,657 |
| 2018 資訊服務費 | 11,880 | | | |
| 2027 保險費 | | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 143,663 | 23,387 | 54,468 | 22,695 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 3,660 | | 12,440 |
| 2039 委辦費 | | 1,400,000 | | |
| 2045 國內組織會費 | 10,000 | | | |
| 2051 物品 | 14,272 | 4,500 | | 80,080 |
| 2054 一般事務費 | 3,870 | 51,035 | | 3,296 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 5,200 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 6,000 |
| 4000 獎補助費 | 8,000 | | | |

新竹市文化局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|------------|-------------|-----------|---------|---------|
| | 行政管理 | 視覺藝術 | 藝文推廣 | 文化資產 |
| 4085 獎勵及慰問 | 8,000 | | | |
| 合計 | 10,978,728 | 1,862,028 | 422,234 | 466,102 |

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|---------|-----------|---------|
| | 演藝管理 | 博物管理 | 圖書管理 | 客家事務 |
| 1000 人事費 | 1,012,094 | 781,652 | 174,671 | 105,730 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 615,600 | 454,140 | 101,520 | 51,256 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | 396,494 | 315,947 | 73,151 | 54,474 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | 11,565 | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 334,339 | 526,203 | 1,118,136 | 67,164 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 309,186 | 112,537 | 113,558 | |
| 2009 通訊費 | 2,051 | 7,136 | 8,830 | 177 |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2027 保險費 | 14,313 | 90,000 | 7,708 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 160,368 | 913,061 | 40,092 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 7,500 | | 7,500 |
| 2039 委辦費 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | | | | |
| 2051 物品 | 1,989 | 3,200 | 30,600 | 19,395 |
| 2054 一般事務費 | | 113,142 | 15,179 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 8,820 | 8,800 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 6,800 | 23,500 | 20,400 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 32,000 |

新竹市文化局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | 演藝管理 | 博物管理 | 圖書管理 | 客家事務 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 32,000 |
| 合計 | 1,346,433 | 1,307,855 | 1,292,807 | 204,894 |

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 965,762 | 14,810,687 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 5,399,361 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 2,653,451 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 75,580 | |
| 1030 獎金 | 41,524 | 5,583,711 | |
| 1045 退休退職給付 | 377,937 | 377,937 | |
| 1050 退休離職儲金 | 546,301 | 563,459 | |
| 1055 保險 | | 157,188 | |
| 2000 業務費 | | 3,996,156 | |
| 2003 教育訓練費 | | 8,600 | |
| 2006 水電費 | | 603,878 | |
| 2009 通訊費 | | 40,865 | |
| 2018 資訊服務費 | | 11,880 | |
| 2027 保險費 | | 112,021 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 1,357,734 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 31,100 | |
| 2039 委辦費 | | 1,400,000 | |
| 2045 國內組織會費 | | 10,000 | |
| 2051 物品 | | 154,036 | |
| 2054 一般事務費 | | 186,522 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 17,620 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 5,200 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 56,700 | |
| 4000 獎補助費 | | 40,000 | |

新竹市文化局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 40,000 | |
| 合計 | 965,762 | 18,846,843 | |

新竹市文化局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第29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 | 210,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,375 |
| 本年度 | 210,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,375 |
| 05010200 證照費 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 05030300 資料使用費 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 05030600 場地設施使用費 | 132,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,175 |
| 05030700 服務費 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 07010200 權利金 | 77,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,000 |

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 18,846,843 | 168,797 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,315,640 | 13,645,122 |
| 本年度 | 18,846,843 | 168,797 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,315,640 | 13,645,122 |
| 一、本年度經費 | 17,881,081 | 168,797 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,349,878 | 13,645,122 |
| 0253010100 行政管理 | 10,978,728 | 124,172 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,402,900 | 2,815,100 |
| 0253040100 視覺藝術 | 1,862,028 | 44,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,906,653 | 1,957,347 |
| 0253040100* 視覺藝術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,000 |
| 0253040200 藝文推廣 | 422,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422,234 | 339,766 |
| 0253040300 文化資產 | 466,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,102 | 23,898 |
| 0253040300* 文化資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
| 0253040400 演藝管理 | 1,346,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,346,433 | 257,567 |

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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) | | |
| 0253040600 博物管理 | 1,307,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,307,855 | 842,145 |
| 0253040700 圖書管理 | 1,292,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,292,807 | 3,685,193 |
| 0253040700* 圖書管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 0253040800 客家事務 | 204,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,894 | 269,106 |
| 0253040900 新竹市世博台灣館產創園區作業 基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 二、統籌科目 | 965,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965,762 | 0 |
| 0676020100 公務人員退休及撫卹給付 | 965,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965,762 | 0 |

新竹市文化局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|---------|---------------|
| 資產 | 2,171,459,098 | 負債 | 142,271,895 |
| 流動資產 | 594,505,453 | 流動負債 | 126,712,569 |
| 專戶存款 | 124,427,113 | 應付代收款 | 126,712,569 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 15,559,326 |
| 應收其他政府款 | 270,083,642 | 存入保證金 | 11,472,302 |
| 預付款 | 199,694,698 | 應付保管款 | 4,087,024 |
| 固定資產 | 1,541,953,899 | 淨資產 | 2,029,187,203 |
| 土地 | 472,721,073 | 資產負債淨額 | 2,029,187,203 |
| 土地改良物 | 58,175,517 | 資產負債淨額 | 2,029,187,203 |
| 累計折舊－土地改良物 | -42,412,021 | | |
| 房屋建築及設備 | 535,714,781 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -278,119,240 | | |
| 機械及設備 | 113,579,116 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -81,676,705 | | |
| 交通及運輸設備 | 27,520,660 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -24,602,038 | | |
| 雜項設備 | 255,631,572 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -126,442,037 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 267,049,404 | | |
| 購建中固定資產 | 364,813,817 | | |
| 無形資產 | 17,154,964 | | |
| 權利 | 454,386 | | |
| 電腦軟體 | 16,700,578 | | |
| 其他資產 | 17,844,782 | | |
| 暫付款 | 17,844,782 | | |

新竹市文化局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|---------------|----------|---------------|
| 合 計 | 2,171,459,098 | 合 計 | 2,171,459,098 |
| 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 | 7,030,998 | 應付保證品 | 7,030,998 |
| 債權憑證 | 1 | 待抵銷債權憑證 | 1 |

新竹市文化局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 19,526,015 | 19,526,015 |
| 公庫撥入數 | 19,315,640 | 19,315,640 |
| 規費收入 | 133,375 | 133,375 |
| 財產收益 | 77,000 | 77,000 |
| 支出 | 21,625,680 | 21,625,680 |
| 繳付公庫數 | 210,375 | 210,375 |
| 人事支出 | 14,810,687 | 14,810,687 |
| 業務支出 | 3,996,156 | 3,996,156 |
| 獎補助支出 | 40,000 | 40,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,568,462 | 2,568,462 |
| 收支餘絀 | -2,099,665 | -2,099,665 |

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 35 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 | 4,251,713 | 0 | 472,721,073 |
| 土地改良物 | 58,175,517 | -42,190,954 | 0 | 0 | -221,067 | 15,763,496 |
| 房屋建築及設備 | 535,714,781 | -277,405,974 | 0 | 0 | -713,266 | 257,595,541 |
| 機械及設備 | 113,579,116 | -80,973,819 | 0 | 0 | -702,886 | 31,902,411 |
| 交通及運輸設備 | 27,520,660 | -24,532,369 | 0 | 0 | -69,669 | 2,918,622 |
| 雜項設備 | 255,631,572 | -125,917,570 | 0 | 0 | -524,467 | 129,189,535 |
| 收藏品及傳承資產 | 267,049,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,049,404 |
| 權利 | 455,219 | 0 | 0 | 833 | 0 | 454,386 |
| 小 計 | 1,735,099,055 | -551,020,686 | 0 | 4,252,546 | -2,231,355 | 1,177,594,468 |
| 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 | 364,813,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364,813,817 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 17,036,852 | 0 | 0 | 336,274 | 0 | 16,700,578 |
| 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 | 381,850,669 | 0 | 0 | 336,274 | 0 | 381,514,395 |
| 合 計 | 2,116,949,724 | -551,020,686 | 0 | 4,588,820 | -2,231,355 | 1,559,108,863 |

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：一. 本年度截至1月底成本變動「增加數」0元。

二. 本表1,177,594,468元與行政科財產增減結存表1,177,594,468元，差異0元。

新竹市文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 37 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 | 210,375 | 19,315,640 | 19,526,015 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | ----- | 19,315,640 | 19,315,640 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 133,375 | ----- | 133,375 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 財產收入 | 77,000 | ----- | 77,000 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | ----- | ----- | ----- | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | ----- | ----- | ----- | 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 | ----- | ----- | ----- | 其他收入 |
| 歲出 | 18,846,843 | 2,778,837 | 21,625,680 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 14,810,687 | 210,375 | 14,810,687 | 人事支出 |
| 業務費 | 3,996,156 | ----- | 3,996,156 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 40,000 | ----- | 40,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | ----- | ----- | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| | ----- | 2,568,462 | 2,568,462 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -18,636,468 | 16,536,803 | -2,099,665 | 收支餘絀 |

新竹市文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 折舊、折耗及攤銷2,568,462元：為固定資產折舊2,231,355元及無形資產攤銷337,107元。