

新竹市文化局

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 莊淑鈴

機關長官 王翔郁

# 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 31 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 32 頁至第 36 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、收入支出表.....	第 39 頁至第 39 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 40 頁至第 41 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42 頁至第 43 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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	125,416	-	143,755
					-			144,755		
	03			04071060300 賠償收入	3,000	3,000	1,000	125,416	-	143,755
					-			144,755		
		01		04071060301 一般賠償收入	3,000	3,000	1,000	125,416	-	143,755
					-			144,755		
05				0507000000 規費收入	3,549,000	3,549,000	261,000	51,984	-	289,374
					-			550,374		
	01			05071060100 行政規費收入	40,000	40,000	-	1,800	-	3,400
					-			3,400		
		02		05071060102 證照費	40,000	40,000	-	1,800	-	3,400
					-			3,400		
	03			05071060300 使用規費收入	3,509,000	3,509,000	261,000	50,184	-	285,974
					-			546,974		
		03		05071060303 資料使用費	54,000	54,000	-	4,887	-	5,387
					-			5,387		
		06		05071060306 場地設施使用費	3,450,000	3,450,000	260,000	44,897	-	279,987
					-			539,987		
		07		05071060307 服務費	5,000	5,000	1,000	400	-	600
					-			1,600		
07				0707000000 財產收入	4,182,000	4,182,000	1,641,000	497,031	-	2,223,582
					-			3,864,582		
	01			07071060100 財產孳息	4,162,000	4,162,000	1,636,000	497,031	-	2,228,582
					-			3,864,582		
		02		07071060102 權利金	2,302,000	2,302,000	342,000	367,000	-	1,976,928
					-			2,318,928		
		03		07071060103 租金收入	1,860,000	1,860,000	1,294,000	130,031	-	251,654
					-			1,545,654		

# 新竹市文化局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	5,000	-	-5,000	
					-			-		
		01		07071060501 廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	-	-5,000	
					-			-		
09				09070000000 補助及協助收入	159,008,000	159,008,000	200,000	-	7,102,000	
					-			7,302,000		
	01			09071060100 上級政府補助收入	159,008,000	159,008,000	200,000	-	7,102,000	
					-			7,302,000		
		02		09071060102 計畫型補助收入	159,008,000	159,008,000	200,000	-	7,102,000	
					-			7,302,000		
12				12070000000 其他收入	2,000	2,000	1,000	124,191	123,191	
					-			124,191		
	02			12071060200 雜項收入	2,000	2,000	1,000	124,191	123,191	
					-			124,191		
		01		12071060201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	114,500	114,500	
					-			114,500		
		10		12071060210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	9,691	8,691	
					-			9,691		
				經常門合計	166,744,000	166,744,000	2,104,000	798,622	9,881,902	
					-			11,985,902		
				總計	166,744,000	166,744,000	2,104,000	798,622	9,881,902	
					-			11,985,902		

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	27,480,000	5,730,949	6,797,041
					-	-	20,682,959			
					-	-	-	84,854		
					-	-	-			
01				5307106010100 行政管理	86,846,000	-	86,846,000	27,480,000	5,730,949	6,797,041
					-	-	20,682,959			
					-	-	-	84,854		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	56,973,000	-	56,973,000	21,190,000	3,871,130	3,479,596
					-	-	17,710,404			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	29,849,000	-	29,849,000	6,282,000	1,859,819	3,317,445
					-	-	2,964,555			
					-	-	-	84,854		
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-	8,000			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
04				5307106040000 文教活動	304,074,000	2,100,000	306,141,000	59,196,000	15,219,691	31,334,548
					-	-33,000	27,861,452			
					-	-	-	92,625		
					-	-	-			

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
	01			5307106040100 視覺藝術	29,735,000	-	29,735,000	9,758,000	5,084,309	
					-	-		959,185		
					-	-		4,673,691		
					-	-		-	44,625	
			10	100000 人事費	1,578,000	-	1,578,000	530,000	31,320	
					-	-		105,375		
					-	-		498,680		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	27,477,000	-	27,397,000	9,148,000	4,972,989	
					-	-80,000		853,810		
					-	-		4,175,011		
					-	-		-	44,625	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	680,000	-	760,000	80,000	80,000	
					-	80,000		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5307106040200 藝文推廣	57,589,000	-	57,589,000	10,695,000	9,467,097	
					-	-		193,617		
					-	-		1,227,903		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,001,000	-	2,001,000	680,000	51,914	
					-	-		143,953		
					-	-		628,086		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	46,944,000	-	46,944,000	8,065,000	49,664	7,465,183
					-	-		599,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,644,000	-	8,644,000	1,950,000	-	1,950,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5307106040300 文化資產	22,771,000	-	22,771,000	2,727,000	800,008	1,208,128
					-	-		1,518,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,702,000	-	1,702,000	584,000	117,650	28,195
					-	-		555,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	18,570,000	-	18,570,000	2,143,000	682,358	1,179,933
					-	-		963,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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3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	3,385,000	665,079	681,849
					-	-			2,703,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,463,000	-	5,463,000	1,805,000	365,651	119,455
					-	-			1,685,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,357,000	-	20,357,000	1,580,000	299,428	562,394
					-	-			1,017,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	4,977,000	-	4,977,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5307106040600 博物管理	52,930,000	-	52,897,000	6,851,000	1,701,839	2,994,009
					-	-33,000			3,856,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,020,000	-	4,020,000	1,299,000	269,231	15,085
					-	-			1,283,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
		20	200000 業務費	46,010,000	-	45,977,000	5,552,000	1,432,608	2,978,924	
				-	-33,000			2,573,076		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		40	400000 獎補助費	2,900,000	-	2,900,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	07		5307106040700 圖書管理	47,890,000	-	47,890,000	10,794,000	2,735,374	5,378,844	
				-	-			5,415,156		
				-	-			-	48,000	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	985,000	-	985,000	307,000	60,169	21,400	
				-	-			285,600		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	46,905,000	-	46,905,000	10,487,000	2,675,205	5,357,444	
				-	-			5,129,556		
				-	-			-	48,000	
				-	-			-	-	
	08		5307106040800 客家事務	11,657,000	2,100,000	13,757,000	986,000	164,589	520,312	
				-	-			465,688		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
		10	100000	人事費	645,000	-	645,000	234,000	41,316	49,154
					-	-			184,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	8,862,000	2,100,000	10,962,000	632,000	92,273	428,158
					-	-			203,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	2,150,000	-	2,150,000	120,000	31,000	43,000
					-	-			77,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09		5307106040900	新竹市世博台灣館產創園區作業基金	50,705,000	-	50,705,000	14,000,000	8,000,000	6,000,000
					-	-			8,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	50,705,000	-	50,705,000	14,000,000	8,000,000	6,000,000
					-	-			8,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	390,920,000	2,100,000	392,987,000	86,676,000	20,950,640	38,131,589
					-	-33,000			48,544,411	-
					-	-			-	177,479
					-	-			-	-

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	1,540,000	1,540,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5307106010100 行政管理*	1,820,000	-	1,820,000	1,540,000	1,540,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,820,000	-	1,820,000	1,540,000	1,540,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5307106040000 文教活動	294,143,000	-	294,176,000	6,010,000	5,949,400	
					-	33,000		36,000	-	
					-	-		60,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5307106040100 視覺藝術*	22,900,000	-	22,900,000	3,030,000	3,030,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	22,900,000	-	22,900,000	3,030,000	3,030,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	1,237,000	-	1,237,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	176,192,000	-	176,192,000	1,237,000	-	1,237,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5307106040400 演藝管理*	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5307106040600 博物管理*	9,261,000	-	9,294,000	303,000	-	303,000
					-	33,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	-	9,294,000	303,000	-	
					-	33,000		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5307106040700 圖書管理*	84,710,000	-	84,710,000	1,400,000	36,000	1,339,400
					-	-		60,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	84,710,000	-	84,710,000	1,400,000	36,000	1,339,400
					-	-		60,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	295,963,000	-	295,996,000	7,550,000	36,000	7,489,400
					-	33,000		60,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	686,883,000	2,100,000	688,983,000	94,226,000	20,986,640	45,620,989
					-	-		48,605,011		
					-	-		-		177,479
					-	-		-		
02				7607106020000 公務人員退休及撫卹給付	1,997,908	-	1,997,908	1,997,908	587,949	-
					-	-		1,997,908		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
	01			7607106020100 公務人員退休及撫卹給付	1,997,908	-	1,997,908	587,949	-	
					-	-		1,997,908	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,997,908	-	1,997,908	587,949	-	
					-	-		1,997,908	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,997,908	-	1,997,908	587,949	-	
					-	-		1,997,908	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	688,880,908	2,100,000	690,980,908	96,223,908	21,574,589	
					-	-		50,602,919	45,620,989	
					-	-		-	-	
					-	-		-	177,479	

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3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	-	4,549,310	-	-	64,261,085					
		01			上級政府補助收入	68,810,395	-	4,549,310	-	-	64,261,085					

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3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	-	-	4,549,310	-	64,261,085
					小計	68,810,395	-	-	4,549,310	-	64,261,085
112	09				補助及協助收入	169,514,606	-	717,600	717,600	-	168,797,006
		01			上級政府補助收入	169,514,606	-	717,600	717,600	-	168,797,006
			02		計畫型補助收入	169,514,606	-	717,600	717,600	-	168,797,006
					小計	169,514,606	-	717,600	717,600	-	168,797,006
					經常門合計	270,083,642	-	717,600	5,266,910	-	264,816,732
					總計	270,083,642	-	717,600	5,266,910	-	264,816,732



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3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	-	13,394	13,394	-	189,415,440	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3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	13,394	13,394	-	101,606	-							
		07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-							
						118,003,473	-	-	-	118,003,473	91,563,306							
			01		圖書館行政	-	-	-	-	-	-							
						115,000	13,394	13,394	-	101,606	-							
			01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-							
						118,003,473	-	-	-	118,003,473	91,563,306							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						115,000	13,394	13,394	-	101,606	-							
			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	13,394	13,394	-	194,415,440	136,309,272							
110	04				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						186,761,339	1,393,040	1,393,040	-	185,368,299	-							
		03			文化資產*	-	-	-	-	-	-							
						3,730,499	499,800	499,800	-	3,230,699	-							

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3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	-	499,800	499,800	-	3,230,699	-							
	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	-	608,000	608,000	-	5,488,145	-							
	07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					166,934,695	-	285,240	285,240	-	166,649,455	-							
		01		圖書館行政	-	-	-	-	-	-	-							
					6,096,145	-	608,000	608,000	-	5,488,145	-							
		01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					166,934,695	-	285,240	285,240	-	166,649,455	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,096,145	-	608,000	608,000	-	5,488,145	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					166,934,695	-	285,240	285,240	-	166,649,455	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					186,761,339	-	1,393,040	1,393,040	-	185,368,299	-							
111	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					271,890,228	-	18,522	18,522	-	271,871,706	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3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			-	-	-	-	-	-	-							
					475,400	-	-	-	-	475,400	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					19,736,499	-	-	-	-	19,736,499	11,526,499							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					475,400	-	-	-	-	475,400	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					19,736,499	-	-	-	-	19,736,499	11,526,499							
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					855,000	-	-	-	-	855,000	-							
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					7,336,252	-	-	-	-	7,336,252	-							
			06		-	-	-	-	-	-	-							
					855,000	-	-	-	-	855,000	-							
				06	-	-	-	-	-	-	-							
					7,336,252	-	-	-	-	7,336,252	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					855,000	-	-	-	-	855,000	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					7,336,252	-	-	-	-	7,336,252	-							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					80,000	-	-	-	-	80,000	-							
				07	-	-	-	-	-	-	-							
					222,108,500	-	-	-	-	222,108,500	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					80,000	-	-	-	-	80,000	-							
				01	-	-	-	-	-	-	-							
					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3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	-	18,522	18,522	18,704,373	6,184,928
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,595,000	-	-	-	1,595,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						18,722,895	-	18,522	18,522	18,704,373	6,184,928
					小計	-	-	-	-	-	-
						271,890,228	-	18,522	18,522	271,871,706	17,711,427
112	04				文教活動	-	-	-	-	-	-
						317,287,884	-	6,786,366	6,786,366	310,501,518	62,367,586
		01			視覺藝術	-	-	-	-	-	-
						2,259,868	-	1,332,950	1,332,950	926,918	342,088
		01			視覺藝術*	-	-	-	-	-	-
						1,915,597	-	325,746	325,746	1,589,851	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,259,868	-	1,332,950	1,332,950	926,918	342,088
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,915,597	-	325,746	325,746	1,589,851	-
		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3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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		03			-	-	-	-	-	-	-
				文化資產	5,693,010	-	1,517,070	1,517,070	-	4,175,940	-
		03		文化資產*	-	-	-	-	-	-	-
					162,696,944	-	915,000	915,000	-	161,781,944	16,862,384
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					5,238,410	-	1,517,070	1,517,070	-	3,721,340	-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					161,196,944	-	915,000	915,000	-	160,281,944	16,862,384
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
					454,600	-	-	-	-	454,600	-
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
					1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-
		04		演藝管理	-	-	-	-	-	-	-
					300,000	-	-	-	-	300,000	-
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					300,000	-	-	-	-	300,000	-
		06		博物管理	-	-	-	-	-	-	-
					11,828,500	-	2,355,600	2,355,600	-	9,472,900	-
		06		博物管理*	-	-	-	-	-	-	-
					1,416,000	-	-	-	-	1,416,000	-
			01	博物館行政	-	-	-	-	-	-	-
					5,438,500	-	2,321,100	2,321,100	-	3,117,400	-
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					3,738,500	-	2,321,100	2,321,100	-	1,417,400	-
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
					1,700,000	-	-	-	-	1,700,000	-
			02	玻璃工藝博物館	-	-	-	-	-	-	-
					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3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	-	34,500	34,500	155,500	-
				06	黑蝙蝠中隊文物陳列館*	-	-	-	-	-	-
						1,416,000	-	-	-	1,416,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						190,000	-	34,500	34,500	155,500	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,416,000	-	-	-	1,416,000	-
			07		圖書管理	-	-	-	-	-	-
						2,447,373	-	340,000	340,000	2,107,373	-
				07	圖書管理*	-	-	-	-	-	-
						68,647,483	-	-	-	68,647,483	-
				01	圖書館行政	-	-	-	-	-	-
						2,447,373	-	340,000	340,000	2,107,373	-
				01	圖書館行政*	-	-	-	-	-	-
						67,557,322	-	-	-	67,557,322	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,447,373	-	340,000	340,000	2,107,373	-

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3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
													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	-	6,786,366	6,786,366	-	310,501,518	62,367,586							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					47,495,296	-	6,167,014	6,167,014	-	41,328,282	342,088							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					930,551,000	-	2,044,308	2,044,308	-	928,506,692	216,046,197							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					978,046,296	-	8,211,322	8,211,322	-	969,834,974	216,388,285							



# 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3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	17,710,404	498,680	628,086	555,805
1010 政務人員待遇	266,540			
1015 法定編制人員待遇	10,555,086			
1020 約聘僱人員待遇	1,678,320	354,240	487,555	397,440
1025 技工及工友待遇	151,160			
1030 獎金	4,320,933	127,625	113,488	140,075
1035 其他給與	35,005			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	37,667	5,328	8,098	5,784
1055 保險	665,693	11,487	18,945	12,506
2000 業務費	2,964,555	4,175,011	599,817	963,067
2003 教育訓練費	8,600			
2006 水電費	127,991	159,885		8,283
2009 通訊費	63,373	13,654	1,641	7,558
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費	41,085			
2021 其他業務租金	78,842			
2027 保險費	102,656			
2033 臨時人員酬金	745,448	89,418	129,841	175,691
2036 按日按件計資酬金	8,000	16,980	2,500	102,380
2039 委辦費		1,400,000		
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	39,109	44,308	41,175	89,589
2054 一般事務費	1,714,997	2,444,816	407,160	573,566

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3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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	5,400	5,200	17,500	
2069 設施及機械設備養護費				6,000
2072 國內旅費		750		
2093 特別費	19,054			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	8,000			
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	20,682,959	4,673,691	1,227,903	1,518,872

# 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3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	1,685,545	1,283,915	285,600	184,846
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	1,231,200	908,280	203,040	126,856
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	396,494	315,947	73,151	54,474
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	18,276	30,821	3,036	688
1055 保險	39,575	28,867	6,373	2,828
2000 業務費	1,017,606	2,573,076	5,129,556	203,842
2003 教育訓練費				
2006 水電費	665,902	271,702	339,004	
2009 通訊費	7,928	25,946	30,686	531
2015 權利使用費			113,022	
2018 資訊服務費			34,367	
2021 其他業務租金	6,290			
2027 保險費	64,313	90,000	7,708	
2033 臨時人員酬金	42,186	548,337	3,006,929	95,688
2036 按日按件計資酬金	15,000	51,580	6,000	25,000
2039 委辦費				
2045 國內組織會費			6,000	
2051 物品	36,533	146,891	275,705	22,785
2054 一般事務費	118,018	1,035,452	1,049,290	53,538

# 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3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
2063 房屋建築養護費	42,500	96,953	28,550	6,300
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	18,936	306,215	232,295	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			60,600	
3035 雜項設備費			60,600	
4000 獎補助費				77,000
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				20,000
4085 獎勵及慰問				57,000
合計	2,703,151	3,856,991	5,475,756	465,688

# 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3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		
	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	合計
1000 人事費		1,997,908	24,830,789
1010 政務人員待遇			266,540
1015 法定編制人員待遇			10,555,086
1020 約聘僱人員待遇			5,386,931
1025 技工及工友待遇			151,160
1030 獎金		41,524	5,583,711
1035 其他給與		117,400	152,405
1045 退休退職給付		1,004,998	1,004,998
1050 退休離職儲金		833,986	943,684
1055 保險			786,274
2000 業務費			17,626,530
2003 教育訓練費			8,600
2006 水電費			1,572,767
2009 通訊費			151,317
2015 權利使用費			113,022
2018 資訊服務費			75,452
2021 其他業務租金			85,132
2027 保險費			264,677
2033 臨時人員酬金			4,833,538
2036 按日按件計資酬金			227,440
2039 委辦費			1,400,000
2045 國內組織會費			16,000
2051 物品			696,095
2054 一般事務費			7,396,837

# 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3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		
	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	合計
2063 房屋建築養護費			174,303
2066 車輛及辦公器具養護費			28,100
2069 設施及機械設備養護費			563,446
2072 國內旅費			750
2093 特別費			19,054
3000 設備及投資			60,600
3035 雜項設備費			60,600
4000 獎補助費	8,000,000		8,085,000
4030 對特種基金之補助	8,000,000		8,000,000
4040 對國內團體之捐助			20,000
4085 獎勵及慰問			65,000
<b>合計</b>	<b>8,000,000</b>	<b>1,997,908</b>	<b>50,602,919</b>

# 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3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	17,252,812	0	0	0	0	0	0	0	17,252,812
本年度	11,985,902	0	0	0	0	0	0	0	11,985,902
04030100 一般賠償收入	144,755	0	0	0	0	0	0	0	144,755
05010200 證照費	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
05030300 資料使用費	5,387	0	0	0	0	0	0	0	5,387
05030600 場地設施使用費	539,987	0	0	0	0	0	0	0	539,987
05030700 服務費	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
07010200 權利金	2,318,928	0	0	0	0	0	0	0	2,318,928
07010300 租金收入	1,545,654	0	0	0	0	0	0	0	1,545,654
09010200 計畫型補助收入	7,302,000	0	0	0	0	0	0	0	7,302,000
12020100 收回以前年度歲出	114,500	0	0	0	0	0	0	0	114,500

# 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3月31日

頁數：第30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	9,691	0	0	0	0	0	0	0	9,691
以前年度	5,266,910	0	0	0	0	0	0	0	5,266,910
一、以前年度應收(保留) 數	5,266,910	0	0	0	0	0	0	0	5,266,910
111年度 09010200 計畫型補助收入	4,549,310	0	0	0	0	0	0	0	4,549,310
112年度 09010200 計畫型補助收入	717,600	0	0	0	0	0	0	0	717,600
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第31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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	58,814,241	17,039,863	0	0	300,000	0	0	414,000	0	0	76,568,104	229,599,887
本年度	50,602,919	177,479	0	0	300,000	0	0	0	0	0	51,080,398	45,143,510
一、本年度經費	48,605,011	177,479	0	0	300,000	0	0	0	0	0	49,082,490	45,143,510
0253010100 行政管理	20,682,959	84,854	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,067,813	6,412,187
0253010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540,000
0253040100 視覺藝術	4,673,691	44,625	0	0	0	0	0	0	0	0	4,718,316	5,039,684
0253040100* 視覺藝術	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,030,000
0253040200 藝文推廣	1,227,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,227,903	9,467,097
0253040300 文化資產	1,518,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,518,872	1,208,128
0253040300* 文化資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237,000

# 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3月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253040400 演藝管理	2,703,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,703,151	681,849
0253040400* 演藝管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0253040600 博物管理	3,856,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,856,991	2,994,009
0253040600* 博物管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,000
0253040700 圖書管理	5,415,156	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,463,156	5,330,844
0253040700* 圖書管理	60,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,600	1,339,400
0253040800 客家事務	465,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,688	520,312
0253040900 新竹市世博台灣館產創園區作業 基金	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	6,000,000
二、統籌科目	1,997,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,997,908	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	1,997,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,997,908	0

# 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3月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	8,211,322	16,862,384	0	0	0	0	0	0	0	0	25,073,706	184,456,377
一、以前年度應付(保留)數	8,211,322	16,862,384	0	0	0	0	0	0	0	0	25,073,706	184,456,377
108年度 0253040700 圖書管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,764,200
108年度 0253040700* 圖書管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723,011
109年度 0253040700 圖書管理	13,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,394	44,106
109年度 0253040700* 圖書管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,449,167
109年度 0253040800* 客家事務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,264,395
110年度 0253040300* 文化資產	499,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,800	1,730,699
110年度 0253040700 圖書管理	608,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,000	16,000
110年度 0253040700* 圖書管理	285,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,240	94,033,011

# 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3月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
111年度 0253040600* 博物管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,336,252	
111年度 0253040700* 圖書管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,200,000	
111年度 0253040800 客家事務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
111年度 0253040800* 客家事務	18,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,522	51,478
112年度 0253040100 視覺藝術	1,332,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,332,950	584,830
112年度 0253040100* 視覺藝術	325,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,746	210,795
112年度 0253040200 藝文推廣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,000
112年度 0253040300 文化資產	1,517,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,517,070	423,750
112年度 0253040300* 文化資產	915,000	16,862,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,777,384	11,119,800
112年度 0253040400 演藝管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000

# 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3月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0253040600 博物管理	2,355,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,355,600	706,400
112年度 0253040700 圖書管理	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	766,000
112年度 0253040700* 圖書管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,297,483
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	414,000	0	0	414,000	0
113年度財墊字第11號 112-113年新竹市推行客 語家庭實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	414,000	0	0	414,000	0

# 新竹市文化局

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,173,919,610	負債	132,976,333
流動資產	596,814,047	流動負債	117,454,648
專戶存款	115,131,551	應付代收款	117,454,648
零用金	300,000	其他負債	15,521,685
應收其他政府款	264,816,732	存入保證金	11,356,467
預付款	216,565,764	應付保管款	4,165,218
固定資產	1,542,780,031	淨資產	2,040,943,277
土地	472,721,073	資產負債淨額	2,040,943,277
土地改良物	58,175,517	資產負債淨額	2,040,943,277
累計折舊－土地改良物	-42,854,154		
房屋建築及設備	535,714,781		
累計折舊－房屋建築及設備	-279,545,772		
機械及設備	113,570,798		
累計折舊－機械及設備	-83,055,888		
交通及運輸設備	27,581,260		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,741,498		
雜項設備	255,252,171		
累計折舊－雜項設備	-127,115,351		
收藏品及傳承資產	267,049,404		
購建中固定資產	370,027,690		
無形資產	16,480,750		
權利	452,720		
電腦軟體	16,028,030		
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3月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,173,919,610	合 計	2,173,919,610
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	7,030,996	應付保證品	7,030,996
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3月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	52,048,858	92,657,093
公庫撥入數	47,147,149	76,568,104
罰款及賠償收入	125,416	144,755
規費收入	51,984	550,374
財產收益	497,031	3,864,582
補助及協助收入	0	7,302,000
其他收入	4,227,278	4,227,278
支出	33,119,406	83,000,684
繳付公庫數	1,516,222	17,252,812
人事支出	5,562,424	24,830,789
業務支出	15,441,179	25,122,544
獎補助支出	8,031,000	8,085,000
財產損失	0	4,062
折舊、折耗及攤銷	2,568,581	7,705,477
收支餘絀	18,929,452	9,656,409

# 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3月31日

頁數：第 40 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	-663,200	15,321,363
房屋建築及設備	535,714,781	-277,405,974	0	0	-2,139,798	256,169,009
機械及設備	113,579,116	-80,973,819	18,522	26,840	-2,082,069	30,514,910
交通及運輸設備	27,520,660	-24,532,369	60,600	0	-209,129	2,839,762
雜項設備	255,631,572	-125,917,570	0	379,401	-1,197,781	128,136,820
收藏品及傳承資產	267,049,404	0	0	0	0	267,049,404
權利	455,219	0	0	2,499	0	452,720
小 計	1,735,099,055	-551,020,686	79,122	4,660,453	-6,291,977	1,173,205,061
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	5,213,873	0	0	370,027,690
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,036,852	0	0	1,008,822	0	16,028,030
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	5,213,873	1,008,822	0	386,055,720
合 計	2,116,949,724	-551,020,686	5,292,995	5,669,275	-6,291,977	1,559,260,781

## 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3月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」5,292,995元=預算採購增加金額1,189,908元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,103,087元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,104,908元=本年度預算執行金額60,600元+以前年度保留預算執行金額2,044,308元。

三、預算採購增加金額1,189,908元較設備及投資預算執行增加金額2,104,908元減少915,000元係：

1. 歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群修復再利用工程以設備及投資科目支出，因非屬本局財產，以業務支出出帳，爰不登載財產帳915,000元（付#140）。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,103,087元係：

1. 新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程以代辦經費出帳4,103,087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3月31日

頁數：第 42 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	11,985,902	80,671,191	92,657,093	收入
		76,568,104	76,568,104	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	144,755		144,755	罰款及賠償收入
規費收入	550,374		550,374	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,864,582		3,864,582	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,302,000		7,302,000	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	124,191	4,103,087	4,227,278	其他收入
歲出	50,602,919	32,397,765	83,000,684	支出
		17,252,812	17,252,812	繳付公庫數
人事費	24,830,789		24,830,789	人事支出
業務費	17,626,530	7,496,014	25,122,544	業務支出
獎補助費	8,085,000		8,085,000	獎補助支出
設備及投資	60,600	-60,600		
		4,062	4,062	財產損失
				投資損失
債務費		7,705,477	7,705,477	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,617,017	48,273,426	9,656,409	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3月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 其他收入4,103,087元調整數：係代辦經費購置財產(轉#56)。
2. 業務支出7,496,014元：係以前年度歲出保留實現數6,167,014元，墊付案本年度墊付數414,000元及設備及投資科目無法登列財產部分915,000元。
3. 折舊、折耗及攤銷7,705,477元：為固定資產折舊6,694,156元及無形資產攤銷1,011,321元。