

新竹市文化局

會計月報

中華民國113年04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 39 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 40 頁至第 41 頁
二、收入支出表.....	第 42 頁至第 42 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 43 頁至第 44 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 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4月30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				04070000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	1,000 900 145,655	-	144,655	
	03			04071060300 賠償收入	3,000 -	3,000	1,000 900 145,655	-	144,655	
		01		04071060301 一般賠償收入	3,000 -	3,000	1,000 900 145,655	-	144,655	
05				05070000000 規費收入	3,549,000 -	3,549,000	485,000 289,995 840,369	-	355,369	
	01			05071060100 行政規費收入	40,000 -	40,000	4,000 700 4,100	-	100	
		02		05071060102 證照費	40,000 -	40,000	4,000 700 4,100	-	100	
	03			05071060300 使用規費收入	3,509,000 -	3,509,000	481,000 289,295 836,269	-	355,269	
		03		05071060303 資料使用費	54,000 -	54,000	14,000 436 5,823	-	-8,177	
		06		05071060306 場地設施使用費	3,450,000 -	3,450,000	466,000 288,659 828,646	-	362,646	
		07		05071060307 服務費	5,000 -	5,000	1,000 200 1,800	-	800	
07				07070000000 財產收入	4,182,000 -	4,182,000	1,718,000 107,335 3,971,917	-	2,253,917	
	01			07071060100 財產孳息	4,162,000 -	4,162,000	1,713,000 107,000 3,971,582	-	2,258,582	
		02		07071060102 權利金	2,302,000 -	2,302,000	419,000 107,000 2,425,928	-	2,006,928	
		03		07071060103 租金收入	1,860,000 -	1,860,000	1,294,000 - 1,545,654	-	251,654	

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4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	335	-	-4,665
						-		335			
		01		07071060501	廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	335	-	-4,665
						-		335			
09				09070000000	補助及協助收入	159,008,000	159,008,000	11,438,000	1,620,000	-	-2,516,000
						-		8,922,000			
	01			09071060100	上級政府補助收入	159,008,000	159,008,000	11,438,000	1,620,000	-	-2,516,000
						-		8,922,000			
		02		09071060102	計畫型補助收入	159,008,000	159,008,000	11,438,000	1,620,000	-	-2,516,000
						-		8,922,000			
12				12070000000	其他收入	2,000	2,000	1,000	85,600	-	208,791
						-		209,791			
	02			12071060200	雜項收入	2,000	2,000	1,000	85,600	-	208,791
						-		209,791			
		01		12071060201	收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	114,500
						-		114,500			
		10		12071060210	其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	85,600	-	94,291
						-		95,291			
				經常門合計		166,744,000	166,744,000	13,643,000	2,103,830	-	446,732
						-		14,089,732			
				總計		166,744,000	166,744,000	13,643,000	2,103,830	-	446,732
						-		14,089,732			

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	36,491,000	8,716,727	7,091,314
					-	-		29,399,686	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5307106010100 行政管理	86,846,000	-	86,846,000	36,491,000	8,716,727	7,091,314
					-	-		29,399,686	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,973,000	-	56,973,000	27,282,000	6,951,659	2,619,937
					-	-		24,662,063	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	29,849,000	-	29,849,000	9,201,000	1,765,068	4,471,377
					-	-		4,729,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	103,211,000	33,803,342	41,546,206
					-	-33,000		61,664,794	-	-
					-	-		-	-	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4月30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	13,322,000	3,102,016	5,546,293
					-	-	7,775,707			
					-	-	-		44,625	
					-	-	-			
			10	100000 人事費	1,578,000	-	1,578,000	685,000	123,883	62,437
					-	-	622,563			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
			20	200000 業務費	27,477,000	-	27,341,000	12,501,000	2,978,133	5,347,856
					-	-136,000	7,153,144			
					-	-	-		44,625	
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	680,000	-	816,000	136,000	-	136,000
					-	136,000	-	-		
					-	-	-		-	
					-	-	-			
02				5307106040200 藝文推廣	57,589,000	-	57,589,000	21,422,000	7,069,311	13,124,786
					-	-	8,297,214			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
			10	100000 人事費	2,001,000	-	2,001,000	867,000	140,290	98,624
					-	-	768,376			
					-	-	-		-	
					-	-	-			

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	17,895,000	6,929,021	10,366,162
					-	-		7,528,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,644,000	-	8,644,000	2,660,000	-	2,660,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5307106040300 文化資產	22,771,000	-	22,771,000	3,751,000	731,454	1,500,674
					-	-		2,250,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,702,000	-	1,702,000	722,000	118,442	47,753
					-	-		674,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	18,570,000	-	18,570,000	2,679,000	292,612	1,423,321
					-	-		1,255,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,499,000	-	2,499,000	350,000	320,400	29,600
					-	-		320,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	備註(預付款)			
	04			5307106040400 演藝管理	30,797,000	-	30,797,000	6,866,000	2,470,910	1,691,939
					-	-		5,174,061	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,463,000	-	5,463,000	2,285,000	421,848	177,607
					-	-		2,107,393	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,357,000	-	20,357,000	3,826,000	1,309,062	1,499,332
					-	-		2,326,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	4,977,000	-	4,977,000	755,000	740,000	15,000
					-	-		740,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			5307106040600 博物管理	52,930,000	-	52,897,000	11,796,000	5,083,089	2,855,920
					-	-33,000		8,940,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,020,000	-	4,020,000	1,834,000	336,994	213,091
					-	-		1,620,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	9,962,000	4,746,095	2,642,829	
				-	-33,000			7,319,171		
				-	-			-		
				-	-			-		
		40	400000 獎補助費	2,900,000	-	2,900,000	-	-	-	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
	07		5307106040700 圖書管理	47,890,000	-	47,890,000	16,165,000	4,460,153	6,289,691	
				-	-			9,875,309		
				-	-			-	48,000	
				-	-			-		
		10	100000 人事費	985,000	-	985,000	446,000	84,108	76,292	
				-	-			369,708		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	200000 業務費	46,905,000	-	46,905,000	15,719,000	4,376,045	6,213,399	
				-	-			9,505,601		
				-	-			-	48,000	
				-	-			-		
	08		5307106040800 客家事務	11,657,000	2,100,000	13,757,000	2,889,000	886,409	1,536,903	
				-	-			1,352,097		
				-	-			-		
				-	-			-		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	284,000	45,206	53,948
					-	-		230,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,862,000	2,100,000	10,962,000	1,785,000	241,203	1,339,955
					-	-		445,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,150,000	-	2,150,000	820,000	600,000	143,000
					-	-		677,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5307106040900 新竹市世博台灣館產創園區作業基金	50,705,000	-	50,705,000	27,000,000	10,000,000	9,000,000
					-	-		18,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	50,705,000	-	50,705,000	27,000,000	10,000,000	9,000,000
					-	-		18,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	390,920,000	2,100,000	392,987,000	139,702,000	42,520,069	48,637,520
					-	-33,000		91,064,480		
					-	-		-		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4月30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	1,572,000	29,712	1,542,288
					-	-		29,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5307106010100 行政管理*	1,820,000	-	1,820,000	1,572,000	29,712	1,542,288
					-	-		29,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,820,000	-	1,820,000	1,572,000	29,712	1,542,288
					-	-		29,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5307106040000 文教活動	294,143,000	-	294,176,000	9,920,000	353,775	9,505,625
					-	33,000		414,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5307106040100 視覺藝術*	22,900,000	-	22,900,000	4,470,000	-	4,470,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	22,900,000	-	22,900,000	4,470,000	-	4,470,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	備註(預付款)			
	03			5307106040300 文化資產*	177,192,000	-	177,192,000	3,237,000	-	3,237,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	176,192,000	-	176,192,000	3,237,000	-	3,237,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	593,000	242,475	350,525
					-	33,000		-	242,475	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	593,000	242,475	350,525
					-	33,000		242,475		
					-			-		
					-			-		
	07			5307106040700 圖書管理*	84,710,000	-	84,710,000	1,580,000	111,300	1,408,100
					-			171,900		
					-			-		
					-			-		
			30	300000 設備及投資*	84,710,000	-	84,710,000	1,580,000	111,300	1,408,100
					-			171,900		
					-			-		
					-			-		
				資本門合計	295,963,000	-	295,996,000	11,492,000	383,487	11,047,913
					-	33,000		444,087		
					-			-		
					-			-		
				經資門合計	686,883,000	2,100,000	688,983,000	151,194,000	42,903,556	59,685,433
					-			91,508,567		
					-			-	92,625	
					-			-		
02				7607106020000 公務人員退休及撫卹給付	2,517,554	-	2,517,554	2,517,554	519,646	-
					-			2,517,554		
					-			-		
					-			-		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	2,517,554	-	2,517,554	2,517,554	519,646	-
					-	-		2,517,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,517,554	-	2,517,554	2,517,554	519,646	-
					-	-		2,517,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,517,554	-	2,517,554	2,517,554	519,646	-
					-	-		2,517,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	689,400,554	2,100,000	691,500,554	153,711,554	43,423,202	59,685,433
					-	-		94,026,121	-	
					-	-		-	92,625	
					-	-		-	-	

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4月30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4月30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	-	168,797,006
		01			上級政府補助收入	169,514,606	-	-	717,600	-	168,797,006
			02		計畫型補助收入	169,514,606	-	-	717,600	-	168,797,006
					小計	169,514,606	-	-	717,600	-	168,797,006
					經常門合計	270,083,642	-	-	5,266,910	-	264,816,732
					總計	270,083,642	-	-	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4月30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	-	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4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 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	-	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	-	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	-	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	-	194,415,440	136,309,272							
110	04				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						186,761,339	-	1,393,040	-	185,368,299	-							
		03			文化資產*	-	-	-	-	-	-							
						3,730,499	-	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4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 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	-	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	-	5,488,145	-							
	07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					166,934,695	-	-	285,240	-	166,649,455	-							
		01		圖書館行政	-	-	-	-	-	-	-							
					6,096,145	-	-	608,000	-	5,488,145	-							
		01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					166,934,695	-	-	285,240	-	166,649,455	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,096,145	-	-	608,000	-	5,488,145	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					166,934,695	-	-	285,240	-	166,649,455	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					186,761,339	-	-	1,393,040	-	185,368,299	-							
111	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					271,890,228	-	3,830,993	3,849,515	-	268,040,713	18,550,755							
		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4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 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	-	392,000	392,000	-	83,400
	03				文化資產*	-	-	-	-	-	-
						19,736,499	-	600,000	600,000	-	19,136,499
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						475,400	-	392,000	392,000	-	83,400
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						19,736,499	-	600,000	600,000	-	19,136,499
	06				博物管理	-	-	-	-	-	-
						855,000	-	-	-	-	855,000
	06				博物管理*	-	-	-	-	-	-
						7,336,252	-	2,838,993	2,838,993	-	4,497,259
	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	-	2,838,993	2,838,993	-	4,497,259
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						855,000	-	-	-	-	855,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						7,336,252	-	2,838,993	2,838,993	-	4,497,259
	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4月30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	500,000							
	08			客家事務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,595,000	-	-	-	-	1,595,000	-							
	08			客家事務*	-	-	-	-	-	-	-							
					18,722,895	-	-	18,522	-	18,704,373	6,524,256							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,595,000	-	-	-	-	1,595,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					18,722,895	-	-	18,522	-	18,704,373	6,524,256							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					271,890,228	-	3,830,993	3,849,515	-	268,040,713	18,550,755							
112	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					317,287,884	-	8,957,862	15,744,228	-	301,543,656	72,367,586							
	01			視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					2,259,868	-	584,830	1,917,780	-	342,088	342,088							
	01			視覺藝術*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,915,597	-	67,079	392,825	-	1,522,772	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,259,868	-	584,830	1,917,780	-	342,088	342,088							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,915,597	-	67,079	392,825	-	1,522,772	-							
	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4月30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			文化資產	-	-	-	-	-	-
						5,693,010	-	369,600	1,886,670	-	3,806,340
		03			文化資產*	-	-	-	-	-	-
						162,696,944	-	1,119,800	2,034,800	-	160,662,144
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,238,410	-	300,000	1,817,070	-	3,421,340
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						161,196,944	-	1,119,800	2,034,800	-	159,162,144
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						454,600	-	69,600	69,600	-	385,000
			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	-	705,040	3,060,640	-	8,767,860
		06			博物管理*	-	-	-	-	-	-
						1,416,000	-	-	-	-	1,416,000
			01		博物館行政	-	-	-	-	-	-
						5,438,500	-	700,000	3,021,100	-	2,417,400
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						3,738,500	-	-	2,321,100	-	1,417,400
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,700,000	-	700,000	700,000	-	1,000,000
			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4月30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	5,040	39,540	-	150,460	-
			06		黑蝙蝠中隊文物陳列館*	-	-	-	-	-	-
						1,416,000	-	-	-	1,416,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						190,000	5,040	39,540	-	150,460	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,416,000	-	-	-	1,416,000	-
		07			圖書管理	-	-	-	-	-	-
						2,447,373	295,400	635,400	-	1,811,973	-
			07		圖書管理*	-	-	-	-	-	-
						68,647,483	5,816,113	5,816,113	-	62,831,370	-
			01		圖書館行政	-	-	-	-	-	-
						2,447,373	295,400	635,400	-	1,811,973	-
			01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-
						67,557,322	4,725,952	4,725,952	-	62,831,370	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,447,373	295,400	635,400	-	1,811,973	-

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4月30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	-	4,725,952	4,725,952	-	62,831,370	-							
		02		香山分館*	-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	600,000	600,000	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	600,000	600,000	-	-	-							
		03		鹽水分館*	-	-	-	-	-	-	-							
					490,161	-	490,161	490,161	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					490,161	-	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	-	8,957,862	15,744,228	-	301,543,656	72,367,586							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					47,495,296	-	2,346,870	8,513,884	-	38,981,412	342,088							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					930,551,000	-	10,441,985	12,486,293	-	918,064,707	226,885,525							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					978,046,296	-	12,788,855	21,000,177	-	957,046,119	227,227,613							

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4月30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	24,662,063	622,563	768,376	674,247
1010 政務人員待遇	399,810			
1015 法定編制人員待遇	13,396,356			
1020 約聘僱人員待遇	2,116,800	442,800	604,465	496,800
1025 技工及工友待遇	188,950			
1030 獎金	7,349,528	127,625	113,488	140,075
1035 其他給與	154,205			
1040 加班費	9,403	18,244	424	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	68,753	10,800	15,202	12,000
1055 保險	978,258	23,094	34,797	25,372
2000 業務費	4,729,623	7,153,144	7,528,838	1,255,679
2003 教育訓練費	11,800			
2006 水電費	213,579	189,209		14,567
2009 通訊費	92,461	21,275	2,301	8,921
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費	51,237			
2021 其他業務租金	90,289			
2024 稅捐及規費	33,690			
2027 保險費	470,211	8,000		
2033 臨時人員酬金	1,246,384	130,965	167,606	255,623
2036 按日按件計資酬金	12,000	50,820	2,500	200,200
2039 委辦費		1,400,000		
2045 國內組織會費	10,000			

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4月30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
2051 物品	64,911	50,693	51,156	90,456
2054 一般事務費	2,357,143	5,270,499	7,286,975	671,412
2063 房屋建築養護費				8,500
2066 車輛及辦公器具養護費	12,250	9,100	17,500	
2069 設施及機械設備養護費	16,200	19,260		6,000
2072 國內旅費	1,707	3,323	800	
2081 運費				
2093 特別費	45,761			
3000 設備及投資	29,712			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	29,712			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	8,000			320,400
4025 政府機關間之補助				
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			
4090 其他補助及捐助				320,400
合計	29,429,398	7,775,707	8,297,214	2,250,326

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4月30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	2,107,393	1,620,909	369,708	230,052
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	1,539,000	1,135,350	253,800	164,656
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	396,494	315,947	73,151	54,474
1035 其他給與	3,200	32,000		
1040 加班費	51,467	34,137	23,675	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	37,212	44,631	6,216	2,980
1055 保險	80,020	58,844	12,866	7,942
2000 業務費	2,326,668	7,319,171	9,505,601	445,045
2003 教育訓練費				
2006 水電費	853,998	365,748	477,453	5,516
2009 通訊費	11,328	34,698	40,778	710
2015 權利使用費		302,280	914,022	
2018 資訊服務費			94,081	
2021 其他業務租金	12,671			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	64,313	90,000	405,000	
2033 臨時人員酬金	59,024	838,406	4,194,568	123,486
2036 按日按件計資酬金	25,000	56,520	21,000	30,000
2039 委辦費				
2045 國內組織會費			6,000	

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4月30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
2051 物品	112,775	164,625	344,928	40,543
2054 一般事務費	873,052	4,687,582	2,565,400	237,399
2063 房屋建築養護費	45,125	322,628	169,825	6,300
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	265,986	448,474	257,383	
2072 國內旅費	3,396	8,210	4,138	1,091
2081 運費			11,025	
2093 特別費				
3000 設備及投資		242,475	171,900	
3010 房屋建築及設備費		210,000		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		32,475	171,900	
4000 獎補助費	740,000			677,000
4025 政府機關間之補助				300,000
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	740,000			320,000
4085 獎勵及慰問				57,000
4090 其他補助及捐助				
合計	5,174,061	9,182,555	10,047,209	1,352,097

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4月30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		2,517,554	33,572,865
1010 政務人員待遇			399,810
1015 法定編制人員待遇			13,396,356
1020 約聘僱人員待遇			6,753,671
1025 技工及工友待遇			188,950
1030 獎金		41,524	8,612,306
1035 其他給與		117,400	306,805
1040 加班費			137,350
1045 退休退職給付		1,221,163	1,221,163
1050 退休離職儲金		1,137,467	1,335,261
1055 保險			1,221,193
2000 業務費			40,263,769
2003 教育訓練費			11,800
2006 水電費			2,120,070
2009 通訊費			212,472
2015 權利使用費			1,216,302
2018 資訊服務費			145,318
2021 其他業務租金			102,960
2024 稅捐及規費			33,690
2027 保險費			1,037,524
2033 臨時人員酬金			7,016,062
2036 按日按件計資酬金			398,040
2039 委辦費			1,400,000
2045 國內組織會費			16,000

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4月30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
2051 物品			920,087
2054 一般事務費			23,949,462
2063 房屋建築養護費			552,378
2066 車輛及辦公器具養護費			38,850
2069 設施及機械設備養護費			1,013,303
2072 國內旅費			22,665
2081 運費			11,025
2093 特別費			45,761
3000 設備及投資			444,087
3010 房屋建築及設備費			210,000
3030 資訊軟硬體設備費			29,712
3035 雜項設備費			204,375
4000 獎補助費	18,000,000		19,745,400
4025 政府機關間之補助			300,000
4030 對特種基金之補助	18,000,000		18,000,000
4040 對國內團體之捐助			1,060,000
4085 獎勵及慰問			65,000
4090 其他補助及捐助			320,400
合計	18,000,000	2,517,554	94,026,121

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4月30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	19,356,642	0	0	0	0	0	0	0	19,356,642
本年度	14,089,732	0	0	0	0	0	0	0	14,089,732
04030100 一般賠償收入	145,655	0	0	0	0	0	0	0	145,655
05010200 證照費	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
05030300 資料使用費	5,823	0	0	0	0	0	0	0	5,823
05030600 場地設施使用費	828,646	0	0	0	0	0	0	0	828,646
05030700 服務費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
07010200 權利金	2,425,928	0	0	0	0	0	0	0	2,425,928
07010300 租金收入	1,545,654	0	0	0	0	0	0	0	1,545,654
07050100 廢舊物資售價	335	0	0	0	0	0	0	0	335
09010200 計畫型補助收入	8,922,000	0	0	0	0	0	0	0	8,922,000

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4月30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)			
12020100 收回以前年度歲出	114,500	0	0	0	0	0	0	0	114,500
12021000 其他雜項收入	95,291	0	0	0	0	0	0	0	95,291
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

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4月30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)			
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
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4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)		
合計	115,026,298	27,794,337	0	0	300,000	1,695,013	0	931,800	0	6,091,950	139,655,498	299,435,852
本年度	94,026,121	92,625	0	0	300,000	0	0	0	0	0	94,418,746	59,292,808
一、本年度經費	91,508,567	92,625	0	0	300,000	0	0	0	0	0	91,901,192	59,292,808
0253010100 行政管理	29,399,686	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	29,699,686	6,791,314
0253010100* 行政管理	29,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,712	1,542,288
0253040100 視覺藝術	7,775,707	44,625	0	0	0	0	0	0	0	0	7,820,332	5,501,668
0253040100* 視覺藝術	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,470,000
0253040200 藝文推廣	8,297,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,297,214	13,124,786
0253040300 文化資產	2,250,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,326	1,500,674
0253040300* 文化資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,237,000

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4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)		
0253040400 演藝管理	5,174,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,174,061	1,691,939
0253040400* 演藝管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0253040600 博物管理	8,940,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,940,080	2,855,920
0253040600* 博物管理	242,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,475	350,525
0253040700 圖書管理	9,875,309	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,923,309	6,241,691
0253040700* 圖書管理	171,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,900	1,408,100
0253040800 客家事務	1,352,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352,097	1,536,903
0253040900 新竹市世博台灣館產創園區作業 基金	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	9,000,000
二、統籌科目	2,517,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,517,554	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	2,517,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,517,554	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4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)		
以前年度	21,000,177	27,701,712	0	0	0	1,695,013	0	0	0	0	50,396,902	240,143,044
一、以前年度應付(保留)數	21,000,177	27,701,712	0	0	0	0	0	0	0	0	48,701,889	240,143,044
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 0253040600* 博物管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
110年度 0253040700 圖書管理	608,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,000	32,415

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4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 0253040700* 圖書管理	285,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,240	129,580,033
111年度 0253040300 文化資產	392,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,000	83,400
111年度 0253040300* 文化資產	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	2,966,000
111年度 0253040600 博物管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
111年度 0253040600* 博物管理	2,838,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,838,993	497,259
111年度 0253040700* 圖書管理	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	20,700,000
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	339,328	0	0	0	0	0	0	0	0	357,850	7,862,150
112年度 0253040100 視覺藝術	1,917,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,917,780	0
112年度 0253040100* 視覺藝術	392,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,825	253,091

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4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 0253040200 藝文推廣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,000
112年度 0253040300 文化資產	1,886,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,886,670	1,085,790
112年度 0253040300* 文化資產	2,034,800	26,862,384	0	0	0	0	0	0	0	0	28,897,184	1,038,630
112年度 0253040400 演藝管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
112年度 0253040600 博物管理	3,060,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,060,640	721,360
112年度 0253040700 圖書管理	635,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,400	1,055,973
112年度 0253040700* 圖書管理	5,816,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,816,113	16,831,370
112年度 0253040800 客家事務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
112年度 0253040800* 客家事務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,424,995
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,695,013	0	0	0	0	1,695,013	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4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)		
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	545,013	0	0	0	0	545,013	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,150,000	0	0	0	0	1,150,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	931,800	0	6,091,950	-5,160,150	0
112年度財墊字第32號 新竹市文化局112年演藝廳場 館營運升級計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	-700,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	-650,000	0
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	0	0	1,429,000	-1,429,000	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	0	0	177,000	-177,000	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	0	0	813,000	-813,000	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4月30日

頁數：第38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	0	0	429,000	-429,000	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	0	0	55,000	-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	0	0	231,000	-231,000	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	0	0	300,000	-300,000	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	0	0	300,000	-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	0	0	862,000	-862,000	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4月30日

頁數：第39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	0	0	145,950	-145,950	0
113年度財墊字第10號 113年新竹市推動客語深根服 務計畫	0	0	0	0	0	0	0	501,000	0	0	501,000	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	430,800	0	0	430,800	0

新竹市文化局

平衡表

中華民國113年4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
資產	2,212,179,058	負債	152,815,135
流動資產	627,407,323	流動負債	136,873,710
專戶存款	134,970,353	應付代收款	136,873,710
零用金	300,000	其他負債	15,941,425
應收其他政府款	264,816,732	存入保證金	11,736,467
預付款	227,320,238	應付保管款	4,204,958
固定資產	1,550,783,310	淨資產	2,059,363,923
土地	472,721,073	資產負債淨額	2,059,363,923
土地改良物	58,175,517	資產負債淨額	2,059,363,923
累計折舊－土地改良物	-43,075,220		
房屋建築及設備	535,714,781		
累計折舊－房屋建築及設備	-280,259,038		
機械及設備	113,593,841		
累計折舊－機械及設備	-83,706,294		
交通及運輸設備	27,692,560		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,815,345		
雜項設備	261,068,284		
累計折舊－雜項設備	-127,639,815		
收藏品及傳承資產	267,049,404		
購建中固定資產	374,263,562		
無形資產	16,143,643		
權利	451,887		
電腦軟體	15,691,756		
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4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
合 計	2,212,179,058	合 計	2,212,179,058
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	6,965,410	應付保證品	6,965,410
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4月30日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	65,191,224	157,848,317
公庫撥入數	63,087,394	139,655,498
罰款及賠償收入	900	145,655
規費收入	289,995	840,369
財產收益	107,335	3,971,917
補助及協助收入	1,620,000	8,922,000
其他收入	85,600	4,312,878
支出	45,075,565	128,076,249
繳付公庫數	2,103,830	19,356,642
人事支出	8,742,076	33,572,865
業務支出	20,385,359	45,507,903
獎補助支出	11,285,000	19,370,000
財產損失	391	4,453
折舊、折耗及攤銷	2,558,909	10,264,386
收支餘絀	20,115,659	29,772,068

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4月30日

頁數：第 43 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	-884,266	15,100,297
房屋建築及設備	535,714,781	-277,405,974	0	0	-2,853,064	255,455,743
機械及設備	113,579,116	-80,973,819	80,709	65,984	-2,732,475	29,887,547
交通及運輸設備	27,520,660	-24,532,369	171,900	0	-282,976	2,877,215
雜項設備	255,631,572	-125,917,570	5,816,113	379,401	-1,722,245	133,428,469
收藏品及傳承資產	267,049,404	0	0	0	0	267,049,404
權利	455,219	0	0	3,332	0	451,887
小 計	1,735,099,055	-551,020,686	6,068,722	4,700,430	-8,475,026	1,176,971,635
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	9,457,856	8,111	0	374,263,562
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,036,852	0	0	1,345,096	0	15,691,756
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	9,457,856	1,353,207	0	389,955,318
合 計	2,116,949,724	-551,020,686	15,526,578	6,053,637	-8,475,026	1,566,926,953

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4月30日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」15,526,578元=預算採購增加金額11,415,380元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,111,198元。

二、設備及投資預算執行增加金額12,930,380元=本年度預算執行金額444,087元+以前年度保留預算執行金額12,486,293元。

三、預算採購增加金額11,415,380元較設備及投資預算執行增加金額12,930,380元減少1,515,000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)。
2. 國定古蹟進士第第二期修復工程委託監造暨工作報告書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600,000元(付#177)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,111,198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。
2. 支出收回8,111元(收#42)。

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4月30日

頁數：第 45 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	14,089,732	143,758,585	157,848,317	收入
		139,655,498	139,655,498	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	145,655		145,655	罰款及賠償收入
規費收入	840,369		840,369	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,971,917		3,971,917	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	8,922,000		8,922,000	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	209,791	4,103,087	4,312,878	其他收入
歲出	94,026,121	34,050,128	128,076,249	支出
		19,356,642	19,356,642	繳付公庫數
人事費	33,572,865		33,572,865	人事支出
業務費	40,263,769	5,244,134	45,507,903	業務支出
獎補助費	19,745,400	-375,400	19,370,000	獎補助支出
設備及投資	444,087	-444,087		
		4,453	4,453	財產損失
				投資損失
債務費		10,264,386	10,264,386	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-79,936,389	109,708,457	29,772,068	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4月30日

頁數：第 46 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5,244,134元：係以前年度歲出保留實現數7,744,284元，墊付案本年度墊付數931,800元，設備及投資科目無法登列財產部分1,515,000元及墊付款轉正數-4,946,950元。
3. 獎補助費-375,400元：係112年度博物館科及文資科歲出保留款獎補助費支出769,600及墊付款轉正數-1,145,000元。
4. 折舊、折耗及攤銷10,264,386元：為固定資產折舊8,915,958元及無形資產攤銷1,348,428元。