

新竹市文化局

會計月報

中華民國113年05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5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 | | 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 | 1,000 | - | 144,655 | |
| | | | | | - | | | 145,655 | | |
| | 03 | | | 04071060300 賠償收入 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | - | 144,655 | |
| | | | | | - | | | 145,655 | | |
| | | 01 | | 04071060301 一般賠償收入 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | - | 144,655 | |
| | | | | | - | | | 145,655 | | |
| 05 | | | | 0507000000 規費收入 | 3,549,000 | 3,549,000 | 685,000 | 209,506 | 364,875 | |
| | | | | | - | | | 1,049,875 | | |
| | 01 | | | 05071060100 行政規費收入 | 40,000 | 40,000 | 8,000 | 2,000 | -1,900 | |
| | | | | | - | | | 6,100 | | |
| | | 02 | | 05071060102 證照費 | 40,000 | 40,000 | 8,000 | 2,000 | -1,900 | |
| | | | | | - | | | 6,100 | | |
| | 03 | | | 05071060300 使用規費收入 | 3,509,000 | 3,509,000 | 677,000 | 207,506 | 366,775 | |
| | | | | | - | | | 1,043,775 | | |
| | | 03 | | 05071060303 資料使用費 | 54,000 | 54,000 | 14,000 | 2,900 | -5,277 | |
| | | | | | - | | | 8,723 | | |
| | | 06 | | 05071060306 場地設施使用費 | 3,450,000 | 3,450,000 | 662,000 | 204,206 | 370,852 | |
| | | | | | - | | | 1,032,852 | | |
| | | 07 | | 05071060307 服務費 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 400 | 1,200 | |
| | | | | | - | | | 2,200 | | |
| 07 | | | | 0707000000 財產收入 | 4,182,000 | 4,182,000 | 2,100,000 | 336,775 | 2,208,692 | |
| | | | | | - | | | 4,308,692 | | |
| | 01 | | | 07071060100 財產孳息 | 4,162,000 | 4,162,000 | 2,095,000 | 302,000 | 2,178,582 | |
| | | | | | - | | | 4,273,582 | | |
| | | 02 | | 07071060102 權利金 | 2,302,000 | 2,302,000 | 801,000 | 302,000 | 1,926,928 | |
| | | | | | - | | | 2,727,928 | | |
| | | 03 | | 07071060103 租金收入 | 1,860,000 | 1,860,000 | 1,294,000 | - | 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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 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 | 34,775 | - | 30,110 |
| | | | | | - | | | 35,110 | | |
| | | 01 | | 07071060501 廢舊物資售價 | 20,000 | 20,000 | 5,000 | 34,775 | - | 30,110 |
| | | | | | - | | | 35,110 | | |
| 09 | | | | 09070000000 補助及協助收入 | 159,008,000 | 159,008,000 | 11,438,000 | - | - | -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 | - | - | -2,516,000 |
| | | | | | - | | | 8,922,000 | | |
| | | 02 | | 09071060102 計畫型補助收入 | 159,008,000 | 159,008,000 | 11,438,000 | - | - | -2,516,000 |
| | | | | | - | | | 8,922,000 | | |
| 12 | | | | 12070000000 其他收入 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 69,300 | - | 278,091 |
| | | | | | - | | | 279,091 | | |
| | 02 | | | 12071060200 雜項收入 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 69,300 | - | 278,091 |
| | | | | | - | | | 279,091 | | |
| | | 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 | 69,300 | - | 163,591 |
| | | | | | - | | | 164,591 | | |
| | | | | 經常門合計 | 166,744,000 | 166,744,000 | 14,225,000 | 615,581 | - | 480,313 |
| | | | | | - | | | 14,705,313 | | |
| | | | | 總計 | 166,744,000 | 166,744,000 | 14,225,000 | 615,581 | - | 480,313 |
| | | | | | - | | | 14,705,313 | | |

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 | 42,646,000 | 6,135,579 | 7,110,735 |
| | | | | | - | - | | 35,535,265 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5307106010100 行政管理 | 86,846,000 | - | 86,846,000 | 42,646,000 | 6,135,579 | 7,110,735 |
| | | | | | - | - | | 35,535,265 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 56,973,000 | - | 56,973,000 | 31,192,000 | 3,637,098 | 2,892,839 |
| | | | | | - | - | | 28,299,161 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 29,849,000 | - | 29,849,000 | 11,438,000 | 2,490,481 | 4,217,896 |
| | | | | | - | - | | 7,220,104 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 24,000 | - | 24,000 | 16,000 | 8,000 | - |
| | | | | | - | - | | 16,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 04 | | | | 5307106040000 文教活動 | 304,074,000 | 2,100,000 | 306,016,000 | 132,236,000 | 10,668,432 | 59,902,774 |
| | | | | | - | -158,000 | | 72,333,226 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 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5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 | 16,562,000 | 3,032,626 | 5,753,667 |
| | | | | | - | - | | | 10,808,333 | |
| | | | | | - | - | | | - | 44,625 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,578,000 | - | 1,578,000 | 794,000 | 105,639 | 65,798 |
| | | | | | - | - | | | 728,202 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 27,477,000 | - | 27,341,000 | 15,632,000 | 2,926,987 | 5,551,869 |
| | | | | | - | -136,000 | | | 10,080,131 | |
| | | | | | - | - | | | - | 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 | 32,638,000 | 252,057 | 24,088,729 |
| | | | | | - | - | | | 8,549,271 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 2,001,000 | - | 2,001,000 | 1,008,000 | 139,866 | 99,758 |
| | | | | | - | - | | | 908,242 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 | 28,260,000 | 112,191 | 20,618,971 | |
| | | | | - | - | - | | 7,641,029 | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | 40 | 400000 獎補助費 | 8,644,000 | - | 8,644,000 | 3,370,000 | - | 3,370,000 | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| 03 | | | 5307106040300 文化資產 | 22,771,000 | - | 22,771,000 | 4,370,000 | 1,020,083 | 1,099,591 | |
| | | | | - | - | - | | 3,270,409 | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | 10 | 100000 人事費 | 1,702,000 | - | 1,702,000 | 845,000 | 118,442 | 52,311 | |
| | | | | - | - | - | | 792,689 | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | 20 | 200000 業務費 | 18,570,000 | - | 18,570,000 | 3,175,000 | 901,641 | 1,017,680 | |
| | | | | - | - | - | | 2,157,320 | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,499,000 | - | 2,499,000 | 350,000 | - | 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5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 | 10,699,000 | 1,097,286 | 4,427,653 |
| | | | | | - | - | | 6,271,347 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 5,463,000 | - | 5,463,000 | 2,653,000 | 367,181 | 178,426 |
| | | | | | - | - | | 2,474,574 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 20,357,000 | - | 20,357,000 | 7,151,000 | 700,105 | 4,124,227 |
| | | | | | - | - | | 3,026,773 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 4,977,000 | - | 4,977,000 | 895,000 | 30,000 | 125,000 |
| | | | | | - | - | | 770,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 06 | | | 5307106040600 博物管理 | 52,930,000 | - | 52,772,000 | 15,209,000 | 1,931,474 | 4,337,446 |
| | | | | | - | -158,000 | | 10,871,554 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,020,000 | - | 4,020,000 | 2,106,000 | 270,857 | 214,234 |
| | | | | | - | - | | 1,891,766 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 | - | 45,852,000 | 12,503,000 | 1,660,617 | 3,523,212 |
| | | | | | - | -158,000 | | 8,979,788 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,900,000 | - | 2,900,000 | 600,000 | - | 600,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 07 | | | 5307106040700 圖書管理 | 47,890,000 | - | 47,890,000 | 19,010,000 | 2,660,569 | 6,474,122 |
| | | | | | - | - | | 12,535,878 | | |
| | | | | | - | - | | - | 48,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 985,000 | - | 985,000 | 511,000 | 60,433 | 80,859 |
| | | | | | - | - | | 430,141 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 46,905,000 | - | 46,905,000 | 18,499,000 | 2,600,136 | 6,393,263 |
| | | | | | - | - | | 12,105,737 | | |
| | | | | | - | - | | - | 48,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 08 | | | 5307106040800 客家事務 | 11,657,000 | 2,100,000 | 13,757,000 | 3,748,000 | 674,337 | 1,721,566 |
| | | | | | - | - | | 2,026,434 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 | 331,000 | 45,206 | 55,742 |
| | | | | | - | - | | 275,258 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,862,000 | 2,100,000 | 10,562,000 | 1,997,000 | 549,131 | 1,002,824 |
| | | | | | - | -400,000 | | 994,176 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,150,000 | - | 2,550,000 | 1,420,000 | 80,000 | 663,000 |
| | | | | | - | 400,000 | | 757,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 09 | | | 5307106040900 新竹市世博台灣館產創園區作業基金 | 50,705,000 | - | 50,705,000 | 30,000,000 | - | 12,000,000 |
| | | | | | - | - | | 18,000,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 50,705,000 | - | 50,705,000 | 30,000,000 | - | 12,000,000 |
| | | | | | - | - | | 18,000,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 390,920,000 | 2,100,000 | 392,862,000 | 174,882,000 | 16,804,011 | 67,013,509 |
| | | | | | - | -158,000 | | 107,868,491 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 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5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 | 1,604,000 | 14,679 | 1,559,609 |
| | | | | | - | - | | 44,391 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 5307106010100 行政管理* | 1,820,000 | - | 1,820,000 | 1,604,000 | 14,679 | 1,559,609 |
| | | | | | - | - | | 44,391 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 1,820,000 | - | 1,820,000 | 1,604,000 | 14,679 | 1,559,609 |
| | | | | | - | - | | 44,391 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 04 | | | | 5307106040000 文教活動 | 294,143,000 | - | 294,301,000 | 25,505,000 | 181,483 | 24,909,142 |
| | | | | | - | 158,000 | | 595,858 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 5307106040100 視覺藝術* | 22,900,000 | - | 22,900,000 | 6,570,000 | - | 6,570,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 22,900,000 | - | 22,900,000 | 6,570,000 | - | 6,570,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 | 13,837,000 | - | 13,837,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 176,192,000 | - | 176,192,000 | 13,837,000 | - | 13,837,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 04 | | | 5307106040400 演藝管理* | 80,000 | - | 80,000 | 40,000 | 36,540 | 3,460 |
| | | | | | - | - | | 36,540 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 80,000 | - | 80,000 | 40,000 | 36,540 | 3,460 |
| | | | | | - | - | | 36,540 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 06 | | | 5307106040600 博物管理* | 9,261,000 | - | 9,419,000 | 788,000 | - | 545,525 |
| | | | | | - | 158,000 | | 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5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 | | | | |
| | | 30 | 300000 | 設備及投資* | 9,261,000 | - | 9,419,000 | 788,000 | - | 545,525 |
| | | | | | | 158,000 | | 242,475 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 07 | | 5307106040700 | 圖書管理* | 84,710,000 | - | 84,710,000 | 4,270,000 | 144,943 | 3,953,157 |
| | | | | | | | | | 316,843 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 30 | 300000 | 設備及投資* | 84,710,000 | - | 84,710,000 | 4,270,000 | 144,943 | 3,953,157 |
| | | | | | | | | | 316,843 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 295,963,000 | - | 296,121,000 | 27,109,000 | 196,162 | 26,468,751 |
| | | | | | | 158,000 | | 640,249 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 686,883,000 | 2,100,000 | 688,983,000 | 201,991,000 | 17,000,173 | 93,482,260 |
| | | | | | | | | | 108,508,740 | |
| | | | | | | | | | | 92,625 |
| | | | | | | | | | | |
| 02 | | | 7607106020000 | 公務人員退休及撫卹給付 | 3,206,790 | - | 3,206,790 | 3,206,790 | 689,236 | - |
| | | | | | | | | | 3,206,790 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 | 3,206,790 | - | 3,206,790 | 3,206,790 | 689,236 | - |
| | | | | | - | - | | 3,206,790 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,206,790 | - | 3,206,790 | 3,206,790 | 689,236 | - |
| | | | | | - | - | | 3,206,790 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,206,790 | - | 3,206,790 | 3,206,790 | 689,236 | - |
| | | | | | - | - | | 3,206,790 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 690,089,790 | 2,100,000 | 692,189,790 | 205,197,790 | 17,689,409 | 93,482,260 |
| | | | | | - | - | | 111,715,530 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 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5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 | - | 2,965,880 | 7,515,190 | - | 61,295,205 | | | | | |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 68,810,395 | - | 2,965,880 | 7,515,190 | - | 61,295,205 | | | | | |

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5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 | - | 2,965,880 | 7,515,190 | - | 61,295,205 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 68,810,395 | - | 2,965,880 | 7,515,190 | - | 61,295,205 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 112 | 09 | | | | 補助及協助收入 | 169,514,606 | - | 13,438,326 | 14,155,926 | - | 155,358,680 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 169,514,606 | - | 13,438,326 | 14,155,926 | - | 155,358,680 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 169,514,606 | - | 13,438,326 | 14,155,926 | - | 155,358,680 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 169,514,606 | - | 13,438,326 | 14,155,926 | - | 155,358,680 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 270,083,642 | - | 16,404,206 | 21,671,116 | - | 248,412,526 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 270,083,642 | - | 16,404,206 | 21,671,116 | - | 248,412,526 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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5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 | - | 20,000 | 33,394 | - | 189,395,440 | 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5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 | 20,000 | 33,394 | - | 81,606 | - | | | | | | | |
| | | 07 | | | 圖書管理* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 118,003,473 | - | - | - | 118,003,473 | 91,563,306 | | | | | | | |
| | | | 01 | | 圖書館行政 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 115,000 | 20,000 | 33,394 | - | 81,606 | - | | | | | | | |
| | | | 01 | | 圖書館行政* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 118,003,473 | - | - | - | 118,003,473 | 91,563,306 | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 115,000 | 20,000 | 33,394 | - | 81,606 | - | | | | | | | |
| | | | 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 | 20,000 | 33,394 | - | 194,395,440 | 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5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 | - | 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 | - | 5,418,099 | 9,267,614 | - | 262,622,614 |
| | | 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5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 | - | 392,000 | - | 83,400 | - |
| | 03 | | | | 文化資產* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 19,736,499 | - | 2,841,640 | - | 16,294,859 | 8,684,859 |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 475,400 | - | 392,000 | - | 83,400 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 19,736,499 | - | 2,841,640 | - | 16,294,859 | 8,684,859 |
| | 06 | | | | 博物管理 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 855,000 | - | - | - | 855,000 | - |
| | 06 | | | | 博物管理* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,336,252 | - | 2,497,259 | - | 2,000,000 | - |
| | 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 | - | 2,497,259 | - | 2,000,000 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 855,000 | - | - | - | 855,000 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,336,252 | - | 2,497,259 | - | 2,000,000 | - |
| | 07 | | | | 圖書管理 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 80,000 | - | - | - | 80,000 | - |
| | 07 | | | | 圖書管理* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 222,108,500 | - | 79,200 | - | 222,029,300 | 20,500,000 |
| | 01 | | | | 圖書館行政 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 80,000 | - | - | - | 80,000 | - |
| | 01 | | | | 圖書館行政* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 222,108,500 | - | 79,200 | - | 222,029,300 | 20,500,000 |

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5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 | - | 79,200 | 79,200 | - | 222,029,300 | 20,500,000 | | | | | | | |
| | 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 | - | 5,418,099 | 9,267,614 | - | 262,622,614 | 35,709,115 | | | | | | | |
| 112 | 04 | | | 文教活動 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 317,287,884 | - | 2,273,354 | 18,017,582 | - | 299,270,302 | 86,717,586 | | | | | | | |
| | 01 | | | 視覺藝術 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,259,868 | - | - | 1,917,780 | - | 342,088 | 342,088 | | | | | | | |
| | 01 | | | 視覺藝術* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,915,597 | - | 100,619 | 493,444 | - | 1,422,153 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,259,868 | - | - | 1,917,780 | - | 342,088 | 342,088 | | | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,915,597 | - | 100,619 | 493,444 | - | 1,422,153 | - | | | | | | | |
| | 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5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 | | | 文化資產 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,693,010 | - | 855,390 | 2,742,060 | - | 2,950,950 |
| | | 03 | | | 文化資產* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 162,696,944 | - | 140,250 | 2,175,050 | - | 160,521,894 |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,238,410 | - | 855,390 | 2,672,460 | - | 2,565,950 |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 161,196,944 | - | 140,250 | 2,175,050 | - | 159,021,894 |
| | | | 40 | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 454,600 | - | - | 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 | - | 600,000 | 3,660,640 | - | 8,167,860 |
| | | 06 | | | 博物管理* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,416,000 | - | - | - | - | 1,416,000 |
| | | | 01 | | 博物館行政 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,438,500 | - | - | 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 | - | 1,000,000 |
| | | | 02 | | 玻璃工藝博物館 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,050,000 | - | 600,000 | 600,000 | - | 450,000 |

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5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 | 應付數 |
| | | | | | 保留數 | 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 | - | 600,000 | 600,000 | - | 450,000 |
| | | | 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 | - | - | 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 | - | - | 39,540 | - | 150,460 |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,416,000 | - | - | - | - | 1,416,000 |
| | | | | 07 | 圖書管理 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,447,373 | - | 108,048 | 743,448 | - | 1,703,925 |
| | | | | 07 | 圖書管理* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 68,647,483 | - | 469,047 | 6,285,160 | - | 62,362,323 |
| | | | | 01 | 圖書館行政 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,447,373 | - | 108,048 | 743,448 | - | 1,703,925 |
| | | | | 01 | 圖書館行政* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 67,557,322 | - | 469,047 | 5,194,999 | - | 62,362,323 |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,447,373 | - | 108,048 | 743,448 | - | 1,703,925 |

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5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 | - | 469,047 | 5,194,999 | - | 62,362,323 |
| | | | 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 | - | 2,273,354 | 18,017,582 | - | 299,270,302 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 47,495,296 | - | 1,583,438 | 10,097,322 | - | 37,397,974 |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 930,551,000 | - | 6,128,015 | 18,614,308 | - | 911,936,692 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 978,046,296 | - | 7,711,453 | 28,711,630 | - | 949,334,666 |

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5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 | 28,299,161 | 728,202 | 908,242 | 792,689 |
| 1010 政務人員待遇 | 533,080 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 16,074,973 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,555,280 | 531,360 | 721,375 | 596,160 |
| 1025 技工及工友待遇 | 226,740 | | | |
| 1030 獎金 | 7,349,528 | 127,625 | 113,488 | 140,075 |
| 1035 其他給與 | 154,205 | | | |
| 1040 加班費 | 17,085 | 18,244 | 424 | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 100,901 | 16,272 | 22,306 | 18,216 |
| 1055 保險 | 1,287,369 | 34,701 | 50,649 | 38,238 |
| 2000 業務費 | 7,220,104 | 10,080,131 | 7,641,029 | 2,157,320 |
| 2003 教育訓練費 | 36,200 | | | |
| 2006 水電費 | 341,736 | 265,348 | | 15,904 |
| 2009 通訊費 | 109,973 | 31,812 | 3,257 | 10,647 |
| 2015 權利使用費 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 104,047 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 97,049 | 479,709 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 34,140 | | | |
| 2027 保險費 | 722,060 | 8,000 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,790,958 | 169,193 | 205,371 | 293,388 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 24,500 | 73,896 | 2,500 | 282,640 |
| 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5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 |
| 2051 物品 | 80,918 | 125,152 | 74,036 | 181,316 |
| 2054 一般事務費 | 3,750,485 | 7,477,138 | 7,337,565 | 1,271,219 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 83,700 |
| 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 | 58,320 | 22,060 | | 14,400 |
| 2072 國內旅費 | 1,707 | 3,323 | 800 | 4,106 |
| 2081 運費 | | 15,400 | | |
| 2093 特別費 | 45,761 | | | |
| 3000 設備及投資 | 44,391 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 44,391 | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | 16,000 | | | 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 | 16,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 320,400 |
| 合計 | 35,579,656 | 10,808,333 | 8,549,271 | 3,270,409 |

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5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 | 2,474,574 | 1,891,766 | 430,141 | 275,258 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,846,800 | 1,362,420 | 304,560 | 202,456 |
| 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 | 56,148 | 58,441 | 9,396 | 5,272 |
| 1055 保險 | 120,465 | 88,821 | 19,359 | 13,056 |
| 2000 業務費 | 3,026,773 | 8,979,788 | 12,105,737 | 994,176 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 1,109,513 | 495,891 | 677,526 | 5,516 |
| 2009 通訊費 | 12,975 | 42,391 | 51,942 | 887 |
| 2015 權利使用費 | | 312,280 | 914,022 | |
| 2018 資訊服務費 | 76,704 | | 101,581 | |
| 2021 其他業務租金 | 15,727 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 8,777 | | |
| 2027 保險費 | 64,313 | 90,000 | 405,000 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 79,889 | 1,124,116 | 5,285,998 | 151,284 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 32,500 | 135,790 | 37,000 | 37,500 |
| 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5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 |
| 2051 物品 | 138,095 | 178,513 | 519,374 | 40,543 |
| 2054 一般事務費 | 883,372 | 5,488,824 | 3,172,588 | 719,855 |
| 2063 房屋建築養護費 | 106,025 | 574,936 | 288,873 | 8,100 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 504,264 | 520,060 | 527,470 | 29,400 |
| 2072 國內旅費 | 3,396 | 8,210 | 4,138 | 1,091 |
| 2081 運費 | | | 114,225 | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 36,540 | 242,475 | 316,843 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 210,000 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 36,540 | | 26,818 | |
| 3035 雜項設備費 | | 32,475 | 290,025 | |
| 4000 獎補助費 | 770,000 | | | 757,000 |
| 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 | 770,000 | | | 400,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 57,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 6,307,887 | 11,114,029 | 12,852,721 | 2,026,434 |

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5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 | | 3,206,790 | 39,006,823 |
| 1010 政務人員待遇 | | | 533,080 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 16,074,973 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 8,120,411 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 226,740 |
| 1030 獎金 | | 41,524 | 8,612,306 |
| 1035 其他給與 | | 117,400 | 306,805 |
| 1040 加班費 | | | 145,032 |
| 1045 退休退職給付 | | 1,630,718 | 1,630,718 |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,417,148 | 1,704,100 |
| 1055 保險 | | | 1,652,658 |
| 2000 業務費 | | | 52,205,058 |
| 2003 教育訓練費 | | | 36,200 |
| 2006 水電費 | | | 2,911,434 |
| 2009 通訊費 | | | 263,884 |
| 2015 權利使用費 | | | 1,226,302 |
| 2018 資訊服務費 | | | 282,332 |
| 2021 其他業務租金 | | | 592,485 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 42,917 |
| 2027 保險費 | | | 1,289,373 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 9,100,197 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 626,326 |
| 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5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 |
| 2051 物品 | | | 1,337,947 |
| 2054 一般事務費 | | | 30,101,046 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 1,061,634 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 38,850 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 1,675,974 |
| 2072 國內旅費 | | | 26,771 |
| 2081 運費 | | | 129,625 |
| 2093 特別費 | | | 45,761 |
| 3000 設備及投資 | | | 640,249 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 210,000 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 107,749 |
| 3035 雜項設備費 | | | 322,500 |
| 4000 獎補助費 | 18,000,000 | | 19,863,400 |
| 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 | | | 1,170,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 73,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 320,400 |
| 合計 | 18,000,000 | 3,206,790 | 111,715,530 |

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5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 | 36,376,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,376,429 |
| 本年度 | 14,705,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,705,313 |
| 04030100 一般賠償收入 | 145,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,655 |
| 05010200 證照費 | 6,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,100 |
| 05030300 資料使用費 | 8,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,723 |
| 05030600 場地設施使用費 | 1,032,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,032,852 |
| 05030700 服務費 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 |
| 07010200 權利金 | 2,727,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,727,928 |
| 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 | 35,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,110 |
| 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5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) | | | |
| 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 | 164,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,591 |
| 以前年度 | 21,671,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,671,116 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 21,671,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,671,116 |
| 111年度 09010200 計畫型補助收入 | 7,515,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,515,190 |
| 112年度 09010200 計畫型補助收入 | 14,155,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,155,926 |
| 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5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) | | | |
| 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5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 | 140,427,160 | 62,144,337 | 0 | 0 | 300,000 | 1,695,013 | 0 | 2,314,013 | 2,841,640 | 6,091,950 | 197,946,933 | 363,629,570 |
| 本年度 | 111,715,530 | 92,625 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,108,155 | 93,089,635 |
| 一、本年度經費 | 108,508,740 | 92,625 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,901,365 | 93,089,635 |
| 0253010100 行政管理 | 35,535,265 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,835,265 | 6,810,735 |
| 0253010100* 行政管理 | 44,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,391 | 1,559,609 |
| 0253040100 視覺藝術 | 10,808,333 | 44,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,852,958 | 5,709,042 |
| 0253040100* 視覺藝術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,570,000 |
| 0253040200 藝文推廣 | 8,549,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,549,271 | 24,088,729 |
| 0253040300 文化資產 | 3,270,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,270,409 | 1,099,591 |
| 0253040300* 文化資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,837,000 |

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5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 | 6,271,347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,271,347 | 4,427,653 |
| 0253040400* 演藝管理 | 36,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,540 | 3,460 |
| 0253040600 博物管理 | 10,871,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,871,554 | 4,337,446 |
| 0253040600* 博物管理 | 242,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,475 | 545,525 |
| 0253040700 圖書管理 | 12,535,878 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,583,878 | 6,426,122 |
| 0253040700* 圖書管理 | 316,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316,843 | 3,953,157 |
| 0253040800 客家事務 | 2,026,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,026,434 | 1,721,566 |
| 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 | 12,000,000 |
| 二、統籌科目 | 3,206,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,206,790 | 0 |
| 0676020100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,206,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,206,790 | 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5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 | 28,711,630 | 62,051,712 | 0 | 0 | 0 | 1,695,013 | 0 | 0 | 2,841,640 | 0 | 89,616,715 | 270,539,935 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 28,711,630 | 62,051,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,841,640 | 0 | 87,921,702 | 270,539,935 |
| 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 0253040600 博物管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 |
| 109年度 0253040700 圖書管理 | 33,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,394 | 81,606 |
| 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 | 23,264,395 |
| 110年度 0253040300* 文化資產 | 499,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499,800 | 3,230,699 |
| 110年度 0253040600* 博物管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 |

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5月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 110年度 0253040700 圖書管理 | 608,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608,000 | 32,415 |
| 110年度 0253040700* 圖書管理 | 285,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,240 | 165,127,055 |
| 111年度 0253040100* 視覺藝術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,682 |
| 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 | 3,441,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,841,640 | 0 | 600,000 | 6,610,000 |
| 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 | 5,336,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,336,252 | 0 |
| 111年度 0253040700 圖書管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 111年度 0253040700* 圖書管理 | 79,200 | 20,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,579,200 | 620,800 |
| 111年度 0253040800 客家事務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,595,000 |

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5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) | | |
| 111年度 0253040800* 客家事務 | 18,522 | 339,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,850 | 10,362,150 |
| 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 | 493,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493,444 | 152,472 |
| 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 | 2,742,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,742,060 | 230,400 |
| 112年度 0253040300* 文化資產 | 2,175,050 | 26,862,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,037,434 | 1,648,380 |
| 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 | 3,660,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,660,640 | 3,687,860 |
| 112年度 0253040700 圖書管理 | 743,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743,448 | 1,703,925 |
| 112年度 0253040700* 圖書管理 | 6,285,160 | 14,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,635,160 | 2,012,323 |

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5月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 112年度 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 |
| 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 | 2,314,013 | 0 | 6,091,950 | -3,777,937 | 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 |

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5月31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 |
| 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 |

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5月31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 |
| 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 | 470,846 | 0 | 0 | 470,846 | 0 |
| 113年度財墊字第40號 112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 | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 | 0 |
| 113年度財墊字第42號 113-114年度新竹市文物 普查專案管理計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,167 | 0 | 0 | 42,167 | 0 |

新竹市文化局

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|---------|---------------|
| 資產 | 2,235,975,500 | 負債 | 160,543,893 |
| 流動資產 | 650,192,854 | 流動負債 | 142,972,550 |
| 專戶存款 | 142,651,730 | 應付代收款 | 142,972,550 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 17,571,343 |
| 應收其他政府款 | 248,412,526 | 存入保證金 | 13,326,724 |
| 預付款 | 258,828,598 | 應付保管款 | 4,244,619 |
| 固定資產 | 1,552,057,376 | 淨資產 | 2,075,431,607 |
| 土地 | 472,721,073 | 資產負債淨額 | 2,075,431,607 |
| 土地改良物 | 58,175,517 | 資產負債淨額 | 2,075,431,607 |
| 累計折舊－土地改良物 | -43,296,287 | | |
| 房屋建築及設備 | 535,714,781 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -280,972,304 | | |
| 機械及設備 | 111,713,651 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -82,418,824 | | |
| 交通及運輸設備 | 27,438,141 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -24,618,094 | | |
| 雜項設備 | 260,172,472 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -127,227,346 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 267,049,404 | | |
| 購建中固定資產 | 377,605,192 | | |
| 無形資產 | 15,833,107 | | |
| 權利 | 451,054 | | |
| 電腦軟體 | 15,382,053 | | |
| 其他資產 | 17,892,163 | | |
| 暫付款 | 17,892,163 | | |

新竹市文化局

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|---------------|----------|---------------|
| 合 計 | 2,235,975,500 | 合 計 | 2,235,975,500 |
| 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5月31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 | 58,974,318 | 216,822,635 |
| 公庫撥入數 | 58,291,435 | 197,946,933 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 145,655 |
| 規費收入 | 209,506 | 1,049,875 |
| 財產收益 | 336,775 | 4,308,692 |
| 補助及協助收入 | 0 | 8,922,000 |
| 其他收入 | 136,602 | 4,449,480 |
| 支出 | 42,906,634 | 170,982,883 |
| 繳付公庫數 | 17,019,787 | 36,376,429 |
| 人事支出 | 5,433,958 | 39,006,823 |
| 業務支出 | 16,448,580 | 61,956,483 |
| 獎補助支出 | 1,418,000 | 20,788,000 |
| 財產損失 | 32,863 | 37,316 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,553,446 | 12,817,832 |
| 收支餘絀 | 16,067,684 | 45,839,752 |

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5月31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 | -1,105,333 | 14,879,230 |
| 房屋建築及設備 | 535,714,781 | -277,405,974 | 0 | 0 | -3,566,330 | 254,742,477 |
| 機械及設備 | 113,579,116 | -80,973,819 | 197,231 | 2,062,696 | -1,445,005 | 29,294,827 |
| 交通及運輸設備 | 27,520,660 | -24,532,369 | 186,579 | 269,098 | -85,725 | 2,820,047 |
| 雜項設備 | 255,631,572 | -125,917,570 | 5,866,303 | 1,325,403 | -1,309,776 | 132,945,126 |
| 收藏品及傳承資產 | 267,049,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,049,404 |
| 權利 | 455,219 | 0 | 0 | 4,165 | 0 | 451,054 |
| 小 計 | 1,735,099,055 | -551,020,686 | 6,250,113 | 7,913,075 | -7,512,169 | 1,174,903,238 |
| 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 | 12,799,486 | 8,111 | 0 | 377,605,192 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 17,036,852 | 0 | 26,818 | 1,681,617 | 0 | 15,382,053 |
| 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 | 12,826,304 | 1,689,728 | 0 | 392,987,245 |
| 合 計 | 2,116,949,724 | -551,020,686 | 19,076,417 | 9,602,803 | -7,512,169 | 1,567,890,483 |

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5月31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」19,076,417元=預算採購增加金額14,897,917元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,178,500元。

二、設備及投資預算執行增加金額19,254,557元=本年度預算執行金額640,249元+以前年度保留預算執行金額18,614,308元。

三、預算採購增加金額14,897,917元較設備及投資預算執行增加金額19,254,557元減少4,356,640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)。
3. 預借國定古蹟進士第第二期修復工程案相關費用沖銷2,841,640元(轉#102)

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,178,500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)。
3. 眷博館提升旗艦型計畫館舍整建工程委託監造技術服務以代辦經費出帳67,302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5月31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 | 14,705,313 | 202,117,322 | 216,822,635 | 收入 |
| | | 197,946,933 | 197,946,933 | 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 | 1,049,875 | | 1,049,875 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 4,308,692 | | 4,308,692 | 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 | 279,091 | 4,170,389 | 4,449,480 | 其他收入 |
| 歲出 | 111,715,530 | 59,267,353 | 170,982,883 | 支出 |
| | | 36,376,429 | 36,376,429 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 39,006,823 | | 39,006,823 | 人事支出 |
| 業務費 | 52,205,058 | 9,751,425 | 61,956,483 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 19,863,400 | 924,600 | 20,788,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 640,249 | -640,249 | | |
| | | 37,316 | 37,316 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 12,817,832 | 12,817,832 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -97,010,217 | 142,849,969 | 45,839,752 | 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5月31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4,170,389元調整數：係代辦經費購置財產(轉#56, #106)。
2. 業務支出9,751,425元：係以前年度歲出保留實現數9,327,722元，墊付案本年度墊付數1,014,013元，設備及投資科目無法登列財產部分4,356,640元及墊付款轉正數-4,946,950元。
3. 獎補助費924,600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，墊付案本年度墊付數1,300,000及墊付款轉正數-1,145,000元。
4. 折舊、折耗及攤銷12,817,832元：為固定資產折舊11,132,297元及無形資產攤銷1,685,535元。