

新竹市文化局

會計月報

中華民國113年06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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	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	原預算數			追加(減)數	本月實現數		應收數 (3)
				代碼及名稱				截至本月止 累計實現數(2)		
04				04070000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	2,000	554 146,209	-	144,209
	03			04071060300 賠償收入	3,000 -	3,000	2,000	554 146,209	-	144,209
		01		04071060301 一般賠償收入	3,000 -	3,000	2,000	554 146,209	-	144,209
05				05070000000 規費收入	3,549,000 -	3,549,000	901,000	236,006 1,285,881	-	384,881
	01			05071060100 行政規費收入	40,000 -	40,000	12,000	1,300 7,400	-	-4,600
		02		05071060102 證照費	40,000 -	40,000	12,000	1,300 7,400	-	-4,600
	03			05071060300 使用規費收入	3,509,000 -	3,509,000	889,000	234,706 1,278,481	-	389,481
		03		05071060303 資料使用費	54,000 -	54,000	29,000	1,150 9,873	-	-19,127
		06		05071060306 場地設施使用費	3,450,000 -	3,450,000	858,000	232,756 1,265,608	-	407,608
		07		05071060307 服務費	5,000 -	5,000	2,000	800 3,000	-	1,000
07				07070000000 財產收入	4,182,000 -	4,182,000	2,457,000	1,006,712 5,315,404	-	2,858,404
	01			07071060100 財產孳息	4,162,000 -	4,162,000	2,447,000	1,006,712 5,280,294	-	2,833,294
		02		07071060102 權利金	2,302,000 -	2,302,000	833,000	497,569 3,225,497	-	2,392,497
		03		07071060103 租金收入	1,860,000 -	1,860,000	1,614,000	509,143 2,054,797	-	440,797

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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	10,000	-	-	25,110
					-			35,110		
		01		07071060501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	25,110
					-			35,110		
	09			09070000000 補助及協助收入	159,008,000	159,008,000	12,088,000	-	-	-3,166,000
					-			8,922,000		
		01		09071060100 上級政府補助收入	159,008,000	159,008,000	12,088,000	-	-	-3,166,000
					-			8,922,000		
			02	09071060102 計畫型補助收入	159,008,000	159,008,000	12,088,000	-	-	-3,166,000
					-			8,922,000		
	12			12070000000 其他收入	2,000	2,000	2,000	-50,804	-	226,287
					-			228,287		
		02		12071060200 雜項收入	2,000	2,000	2,000	-50,804	-	226,287
					-			228,287		
			01	12071060201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-77,854	-	35,646
					-			36,646		
			10	12071060210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	27,050	-	190,641
					-			191,641		
				經常門合計	166,744,000	166,744,000	15,450,000	1,192,468	-	447,781
					-			15,897,781		
				總計	166,744,000	166,744,000	15,450,000	1,192,468	-	447,781
					-			15,897,781		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	48,894,000	4,977,188	8,381,547
					-	-		40,512,453	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5307106010100 行政管理	86,846,000	-	86,846,000	48,894,000	4,977,188	8,381,547
					-	-		40,512,453	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	56,973,000	-	56,973,000	35,202,000	3,833,725	3,069,114
					-	-		32,132,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	29,849,000	-	29,849,000	13,676,000	1,143,463	5,312,433
					-	-		8,363,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5307106040000 文教活動	304,074,000	2,100,000	306,016,000	160,205,000	32,038,921	55,832,853
					-	-158,000		104,372,147	-	
					-	-		-	-	3,770,000
					-	-		-	-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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				
01				5307106040100 視覺藝術	29,735,000	-	29,735,000	19,386,000	4,621,255	3,956,412
					-	-			15,429,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,578,000	-	1,578,000	903,000	105,639	69,159
					-	-			833,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	27,477,000	-	27,341,000	18,347,000	4,515,616	3,751,253
					-	-136,000			14,595,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	38,204,000	19,551,697	10,103,032
					-	-			28,100,968	-
					-	-			-	3,770,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,001,000	-	2,001,000	1,149,000	139,866	100,892
					-	-			1,048,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	32,935,000	17,345,015	7,948,956
					-	-			24,986,044	
					-	-			-	3,770,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,644,000	-	8,644,000	4,120,000	2,066,816	2,053,184
					-	-			2,066,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5307106040300 文化資產	22,771,000	-	22,771,000	6,067,000	911,050	1,885,541
					-	-			4,181,459	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,702,000	-	1,702,000	984,000	118,442	72,869
					-	-			911,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,570,000	-	18,570,000	4,433,000	792,608	1,483,072
					-	-			2,949,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,499,000	-	2,499,000	650,000	-	329,600
					-	-			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6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	11,961,000	1,243,104	4,446,549
					-	-		7,514,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,463,000	-	5,463,000	3,022,000	367,181	180,245
					-	-		2,841,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,357,000	-	20,357,000	7,909,000	629,923	4,252,304
					-	-		3,656,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,977,000	-	4,977,000	1,030,000	246,000	14,000
					-	-		1,016,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5307106040600 博物管理	52,930,000	-	52,772,000	20,424,000	1,815,411	7,737,035
					-	-158,000		12,686,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,020,000	-	4,020,000	2,378,000	270,857	215,377
					-	-		2,162,623		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	-	45,852,000	17,446,000	1,544,554	6,921,658
					-	-158,000			10,524,342	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	23,374,000	2,822,981	8,015,141
					-	-			15,358,859	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	985,000	-	985,000	575,000	60,433	84,426
					-	-			490,574	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	46,905,000	-	46,905,000	22,799,000	2,762,548	7,930,715
					-	-			14,868,285	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			5307106040800 客家事務	11,657,000	2,100,000	13,757,000	7,789,000	1,073,423	4,689,143
					-	-			3,099,857	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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				
		10	100000	人事費	645,000	-	645,000	376,000	45,206	55,536
					-	-		320,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	8,862,000	2,100,000	10,562,000	5,643,000	746,432	3,902,392
					-	-400,000			1,740,608	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40	400000	獎補助費	2,150,000	-	2,550,000	1,770,000	281,785	731,215
					-	400,000			1,038,785	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09		5307106040900	新竹市世博台灣館產創園區作業基金	50,705,000	-	50,705,000	33,000,000	-	15,000,000
					-	-			18,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40	400000	獎補助費	50,705,000	-	50,705,000	33,000,000	-	15,000,000
					-	-			18,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	390,920,000	2,100,000	392,862,000	209,099,000	37,016,109	64,214,400
					-	-158,000			144,884,600	
					-	-			-	3,770,000
					-	-			-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	備註(預付款)			
01				5307106010000 一般行政	1,820,000	-	1,820,000	1,604,000	-	1,559,609
					-	-		44,391		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5307106010100 行政管理*	1,820,000	-	1,820,000	1,604,000	-	1,559,609
					-	-		44,391		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,820,000	-	1,820,000	1,604,000	-	1,559,609
					-	-		44,391		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5307106040000 文教活動	294,143,000	-	294,301,000	45,095,000	248,164	44,250,978
					-	158,000		844,022		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5307106040100 視覺藝術*	22,900,000	-	22,900,000	8,010,000	99,359	7,910,641
					-	-		99,359		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	22,900,000	-	22,900,000	8,010,000	99,359	7,910,641
					-	-		99,359		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	25,837,000	-	25,837,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	176,192,000	-	176,192,000	25,837,000	-	25,837,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5307106040400 演藝管理*	80,000	-	80,000	40,000	-	3,460
					-	-		36,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	40,000	-	3,460
					-	-		36,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			5307106040600 博物管理*	9,261,000	-	9,419,000	3,988,000	124,311	3,621,214
					-	158,000		366,786		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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				
		30	300000	設備及投資*	9,261,000	-	9,419,000	3,988,000	124,311	3,621,214
					-	158,000			366,786	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07		5307106040700	圖書管理*	84,710,000	-	84,710,000	7,220,000	24,494	6,878,663
					-	-			341,337	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30	300000	設備及投資*	84,710,000	-	84,710,000	7,220,000	24,494	6,878,663
					-	-			341,337	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	295,963,000	-	296,121,000	46,699,000	248,164	45,810,587
					-	158,000			888,413	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	686,883,000	2,100,000	688,983,000	255,798,000	37,264,273	110,024,987
					-	-			145,773,013	
					-	-			-	3,770,000
					-	-			-	
02			7607106020000	公務人員退休及撫卹給付	3,691,306	-	3,691,306	3,691,306	484,516	-
					-	-			3,691,306	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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			備註(預付款)	
	01			7607106020100 公務人員退休及撫卹給付	3,691,306	-	3,691,306	484,516	-	
					-	-		3,691,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,691,306	-	3,691,306	484,516	-	
					-	-		3,691,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,691,306	-	3,691,306	484,516	-	
					-	-		3,691,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	690,574,306	2,100,000	692,674,306	259,489,306	37,748,789	
					-	-		149,464,319	-	
					-	-		-	3,770,000	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第13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
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	-	2,212,000	2,212,000	-	1,659,000
		01			上級政府補助收入	3,871,000	-	2,212,000	2,212,000	-	1,659,000
			02		計畫型補助收入	3,871,000	-	2,212,000	2,212,000	-	1,659,000
					小計	3,871,000	-	2,212,000	2,212,000	-	1,659,000
111	09				補助及協助收入	68,810,395	-	-	7,515,190	-	61,295,205
		01			上級政府補助收入	68,810,395	-	-	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6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	-	-	7,515,190	-	61,295,205
						-	-	-	-	-	-
					小計	68,810,395	-	-	7,515,190	-	61,295,205
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	169,514,606	-	3,184,483	17,340,409	-	152,174,197
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	169,514,606	-	3,184,483	17,340,409	-	152,174,197
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	169,514,606	-	3,184,483	17,340,409	-	152,174,197
						-	-	-	-	-	-
					小計	169,514,606	-	3,184,483	17,340,409	-	152,174,197
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	270,083,642	-	5,396,483	27,067,599	-	243,016,043
						-	-	-	-	-	-
					總計	270,083,642	-	5,396,483	27,067,599	-	243,016,043
						-	-	-	-	-	-

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6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	-	298,000	298,000	-	7,380,011	-
		03			文化資產	-	-	-	-	-	-	-
						1,043,000	-	298,000	298,000	-	745,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,043,000	-	298,000	298,000	-	745,000	-
		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	-	298,000	298,000	-	7,380,011	-
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	-	15,000	48,394	-	189,380,440	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6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	15,000	48,394	-	66,606	-							
		07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-							
						118,003,473	-	-	-	118,003,473	91,563,306							
			01		圖書館行政	-	-	-	-	-	-							
						115,000	15,000	48,394	-	66,606	-							
			01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-							
						118,003,473	-	-	-	118,003,473	91,563,306							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						115,000	15,000	48,394	-	66,606	-							
			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	15,000	48,394	-	194,380,440	136,309,272							
110	04				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						186,761,339	1,009,930	2,402,970	-	184,358,369	-							
		03			文化資產*	-	-	-	-	-	-							
						3,730,499	1,009,930	1,509,730	-	2,220,769	-							

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6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	-	1,009,930	1,509,730	-	2,220,769	-							
	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	-	1,009,930	2,402,970	-	184,358,369	-							
111	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					271,890,228	-	8,610,325	17,877,939	-	254,012,289	29,221,505							
		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6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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		03			-	-	-	-	-	-	-
				文化資產	475,400	-	83,400	475,400	-	-	-
		03		文化資產*	-	-	-	-	-	-	-
				文化資產*	19,736,499	-	-	3,441,640	-	16,294,859	8,684,859
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
				業務費	475,400	-	83,400	475,400	-	-	-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
				設備及投資*	19,736,499	-	-	3,441,640	-	16,294,859	8,684,859
		06		博物管理	-	-	-	-	-	-	-
				博物管理	855,000	-	-	-	-	855,000	-
		06		博物管理*	-	-	-	-	-	-	-
				博物管理*	7,336,252	-	1,031,776	6,368,028	-	968,224	-
		06		黑蝙蝠中隊文物陳列館	-	-	-	-	-	-	-
				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*	-	-	-	-	-	-	-
				黑蝙蝠中隊文物陳列館*	7,336,252	-	1,031,776	6,368,028	-	968,224	-
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
				業務費	855,000	-	-	-	-	855,000	-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
				設備及投資*	7,336,252	-	1,031,776	6,368,028	-	968,224	-
		07		圖書管理	-	-	-	-	-	-	-
				圖書管理	80,000	-	-	-	-	80,000	-
		07		圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-
				圖書管理*	222,108,500	-	7,539	86,739	-	222,021,761	20,500,000
		01		圖書館行政	-	-	-	-	-	-	-
				圖書館行政	80,000	-	-	-	-	80,000	-
		01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-
				圖書館行政*	222,108,500	-	7,539	86,739	-	222,021,761	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6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	-	7,539	86,739	222,021,761	20,500,000
		08			客家事務	-	-	-	-	-	-
						1,595,000	-	1,000,000	1,000,000	595,000	-
		08			客家事務*	-	-	-	-	-	-
						18,722,895	-	6,487,610	6,506,132	12,216,763	36,646
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,595,000	-	1,000,000	1,000,000	595,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						18,722,895	-	6,487,610	6,506,132	12,216,763	36,646
					小計	-	-	-	-	-	-
						271,890,228	-	8,610,325	17,877,939	254,012,289	29,221,505
112	04				文教活動	-	-	-	-	-	-
						317,287,884	-	4,038,505	22,056,087	295,231,797	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	-	137,861	631,305	1,284,292	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,259,868	-	-	1,917,780	342,088	342,088
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,915,597	-	137,861	631,305	1,284,292	-
		02			藝文推廣	-	-	-	-	-	-
						435,000	-	434,826	434,826	174	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						435,000	-	434,826	434,826	174	-

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6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	-	887,070	3,629,130	-	2,063,880
		03			文化資產*	-	-	-	-	-	-
						162,696,944	-	-	2,175,050	-	160,521,894
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,238,410	-	887,070	3,559,530	-	1,678,880
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						161,196,944	-	-	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	-	1,443,628	5,104,268	-	6,724,232
		06			博物管理*	-	-	-	-	-	-
						1,416,000	-	-	-	-	1,416,000
			01		博物館行政	-	-	-	-	-	-
						5,438,500	-	1,413,168	4,434,268	-	1,004,232
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						3,738,500	-	1,413,168	3,734,268	-	4,232
			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	-	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6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	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	-	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	-	30,460	70,000	-	120,000
				06	黑蝙蝠中隊文物陳列館*	-	-	-	-	-	-
						1,416,000	-	-	-	-	1,416,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						190,000	-	30,460	70,000	-	120,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,416,000	-	-	-	-	1,416,000
				07	圖書管理	-	-	-	-	-	-
						2,447,373	-	1,015,350	1,758,798	-	688,575
				07	圖書管理*	-	-	-	-	-	-
						68,647,483	-	-	6,285,160	-	62,362,323
				01	圖書館行政	-	-	-	-	-	-
						2,447,373	-	1,015,350	1,758,798	-	688,575
				01	圖書館行政*	-	-	-	-	-	-
						67,557,322	-	-	5,194,999	-	62,362,323
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,447,373	-	1,015,350	1,758,798	-	688,575

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6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	-	-	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	-	119,770	119,770	-	54,468,339
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,060,000	-	-	-	-	5,060,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						54,588,109	-	119,770	119,770	-	54,468,339
					小計	-	-	-	-	-	-
						317,287,884	-	4,038,505	22,056,087	-	295,231,797
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						47,495,296	-	5,177,274	15,274,596	-	32,220,700
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						930,551,000	-	8,794,486	27,408,794	-	903,142,206
					總計	-	-	-	-	-	-
						978,046,296	-	13,971,760	42,683,390	-	935,362,906

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6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	32,132,886	833,841	1,048,108	911,131
1010 政務人員待遇	666,350			
1015 法定編制人員待遇	18,880,538			
1020 約聘僱人員待遇	2,993,760	619,920	838,285	695,520
1025 技工及工友待遇	264,530			
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	135,819	21,744	29,410	24,432
1055 保險	1,671,071	46,308	66,501	51,104
2000 業務費	8,363,567	14,595,747	24,986,044	2,949,928
2003 教育訓練費	52,800			
2006 水電費	342,551	304,101		28,303
2009 通訊費	139,550	37,833	3,842	12,050
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費	104,047			
2021 其他業務租金	194,579	479,709		
2024 稅捐及規費	34,140			2,688
2027 保險費	723,967	57,000		
2033 臨時人員酬金	2,307,564	196,991	243,136	211,520
2036 按日按件計資酬金	24,500	79,250	12,500	421,080
2039 委辦費		2,200,000		
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6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	83,566	125,152	79,331	192,520
2054 一般事務費	4,203,628	11,043,326	24,628,935	1,979,561
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	79,720	44,562		14,400
2072 國內旅費	1,707	3,323	800	4,106
2081 運費		15,400		
2093 特別費	48,998			
3000 設備及投資	44,391	99,359		
3010 房屋建築及設備費		99,359		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	44,391			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	16,000		2,066,816	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			2,066,816	
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助				320,400
合計	40,556,844	15,528,947	28,100,968	4,181,459

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6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	2,841,755	2,162,623	490,574	320,464
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	2,154,600	1,589,490	355,320	240,256
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	75,084	72,251	12,576	7,564
1055 保險	160,910	118,798	25,852	18,170
2000 業務費	3,656,696	10,524,342	14,868,285	1,740,608
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,455,541	632,248	999,778	47,217
2009 通訊費	15,560	53,499	62,082	1,337
2015 權利使用費		768,156	914,022	
2018 資訊服務費	81,104		101,581	
2021 其他業務租金	20,844			
2024 稅捐及規費		9,749		
2027 保險費	64,313	90,000	405,000	
2033 臨時人員酬金	104,322	1,444,336	6,453,810	179,082
2036 按日按件計資酬金	32,500	162,010	44,000	50,000
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6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	140,053	219,828	677,273	40,543
2054 一般事務費	918,770	5,785,149	4,007,406	1,383,838
2063 房屋建築養護費	117,125	698,311	352,640	8,100
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	703,168	652,846	726,330	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	366,786	341,337	
3010 房屋建築及設備費		210,000		
3020 機械設備費		124,311		
3030 資訊軟硬體設備費	36,540		51,312	
3035 雜項設備費		32,475	290,025	
4000 獎補助費	1,016,000			1,038,785
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	1,016,000			510,000
4085 獎勵及慰問				61,000
4090 其他補助及捐助				167,785
合計	7,550,991	13,053,751	15,700,196	3,099,857

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6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		3,691,306	44,432,688
1010 政務人員待遇			666,350
1015 法定編制人員待遇			18,880,538
1020 約聘僱人員待遇			9,487,151
1025 技工及工友待遇			264,530
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		1,817,383	1,817,383
1050 退休離職儲金		1,714,999	2,093,879
1055 保險			2,158,714
2000 業務費			81,685,217
2003 教育訓練費			52,800
2006 水電費			3,809,739
2009 通訊費			325,753
2015 權利使用費			1,682,178
2018 資訊服務費			286,732
2021 其他業務租金			695,132
2024 稅捐及規費			46,577
2027 保險費			1,340,280
2033 臨時人員酬金			11,140,761
2036 按日按件計資酬金			825,840
2039 委辦費			2,200,000
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6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			1,558,266
2054 一般事務費			53,950,613
2063 房屋建築養護費			1,259,876
2066 車輛及辦公器具養護費			38,850
2069 設施及機械設備養護費			2,250,426
2072 國內旅費			26,771
2081 運費			129,625
2093 特別費			48,998
3000 設備及投資			888,413
3010 房屋建築及設備費			309,359
3020 機械設備費			124,311
3030 資訊軟硬體設備費			132,243
3035 雜項設備費			322,500
4000 獎補助費	18,000,000		22,458,001
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			3,592,816
4085 獎勵及慰問			77,000
4090 其他補助及捐助			488,185
合計	18,000,000	3,691,306	149,464,319

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6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	42,965,380	0	159,636	0	0	0	0	0	43,125,016
本年度	15,897,781	0	0	0	0	0	0	0	15,897,781
04030100 一般賠償收入	146,209	0	0	0	0	0	0	0	146,209
05010200 證照費	7,400	0	0	0	0	0	0	0	7,400
05030300 資料使用費	9,873	0	0	0	0	0	0	0	9,873
05030600 場地設施使用費	1,265,608	0	0	0	0	0	0	0	1,265,608
05030700 服務費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07010200 權利金	3,225,497	0	0	0	0	0	0	0	3,225,497
07010300 租金收入	2,054,797	0	0	0	0	0	0	0	2,054,797
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6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	36,646	0	0	0	0	0	0	0	36,646
12021000 其他雜項收入	191,641	0	0	0	0	0	0	0	191,641
以前年度	27,067,599	0	159,636	0	0	0	0	0	27,227,235
一、以前年度應收(保留) 數	27,067,599	0	0	0	0	0	0	0	27,067,599
110年度 09010200 計畫型補助收入	2,212,000	0	0	0	0	0	0	0	2,212,000
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	17,340,409	0	0	0	0	0	0	0	17,340,409
二、以前年度收入納庫款	0	0	159,636	0	0	0	0	0	159,636
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	159,636	0	0	0	0	0	159,636
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

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6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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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6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	192,147,709	65,519,030	0	0	300,000	1,695,013	0	2,918,657	9,026,568	6,091,950	247,461,891	444,584,134
本年度	149,464,319	3,770,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	153,534,319	105,954,987
一、本年度經費	145,773,013	3,770,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	149,843,013	105,954,987
0253010100 行政管理	40,512,453	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	40,812,453	8,081,547
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	15,429,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,429,588	3,956,412
0253040100* 視覺藝術	99,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,359	7,910,641
0253040200 藝文推廣	28,100,968	3,770,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,870,968	6,333,032
0253040300 文化資產	4,181,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,181,459	1,885,541
0253040300* 文化資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,837,000

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6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	7,514,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,514,451	4,446,549
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	12,686,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,686,965	7,737,035
0253040600* 博物管理	366,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,786	3,621,214
0253040700 圖書管理	15,358,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,358,859	8,015,141
0253040700* 圖書管理	341,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,337	6,878,663
0253040800 客家事務	3,099,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,099,857	4,689,143
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	15,000,000
二、統籌科目	3,691,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,691,306	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	3,691,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,691,306	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6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	42,683,390	61,749,030	0	0	0	1,695,013	0	0	9,026,568	0	97,100,865	338,629,147
一、以前年度應付(保留)數	42,683,390	61,749,030	0	0	0	0	0	0	9,026,568	0	95,405,852	338,629,147
108年度 0253040300 文化資產	298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,000	245,000
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	48,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,394	66,606
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	1,509,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,509,730	2,220,769

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6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 0253040600* 博物管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
110年度 0253040700 圖書管理	608,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,000	32,415
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	475,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,400	0
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	655,000
111年度 0253040600* 博物管理	6,368,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,368,028	468,224
111年度 0253040700 圖書管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
111年度 0253040700* 圖書管理	86,739	20,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,586,739	69,559,261

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6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)		
111年度 0253040800 客家事務	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	595,000
111年度 0253040800* 客家事務	6,506,132	36,646	0	0	0	0	0	0	6,184,928	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	631,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,305	196,903
112年度 0253040200 藝文推廣	434,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,826	174
112年度 0253040300 文化資產	3,629,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,629,130	1,070,400
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	5,104,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,104,268	2,544,232
112年度 0253040700 圖書管理	1,758,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,758,798	688,575

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6月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 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
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	119,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,770	9,305,225
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	2,918,657	0	6,091,950	-3,173,293	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6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6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	667,306	0	0	667,306	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	512,684	0	0	512,684	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	243,667	0	0	243,667	0
113年度財墊字第52號 113年度新竹市扶植傑出演藝 團隊計畫	0	0	0	0	0	0	0	195,000	0	0	195,000	0

新竹市文化局

平衡表

中華民國113年6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	2,238,884,916	負債	161,153,574
流動資產	642,643,198	流動負債	143,499,383
專戶存款	143,308,792	應付代收款	143,499,383
零用金	300,000	其他負債	17,654,191
應收其他政府款	243,016,043	存入保證金	13,403,404
預付款	256,018,363	應付保管款	4,250,787
固定資產	1,562,901,379	淨資產	2,077,731,342
土地	472,721,073	資產負債淨額	2,077,731,342
土地改良物	58,175,517	資產負債淨額	2,077,731,342
累計折舊－土地改良物	-43,517,353		
房屋建築及設備	540,490,675		
累計折舊－房屋建築及設備	-281,685,570		
機械及設備	112,600,456		
累計折舊－機械及設備	-83,110,172		
交通及運輸設備	27,438,141		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,687,511		
雜項設備	261,628,325		
累計折舊－雜項設備	-127,751,873		
收藏品及傳承資產	267,049,404		
購建中固定資產	383,550,267		
無形資產	15,495,557		
權利	450,221		
電腦軟體	15,045,336		
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6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	2,238,884,916	合 計	2,238,884,916
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6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	55,067,283	271,889,918
公庫撥入數	49,514,958	247,461,891
罰款及賠償收入	554	146,209
規費收入	236,006	1,285,881
財產收益	1,006,712	5,315,404
補助及協助收入	0	8,922,000
其他收入	4,309,053	8,758,533
支出	52,927,184	223,910,067
繳付公庫數	6,748,587	43,125,016
人事支出	5,425,865	44,432,688
業務支出	35,250,137	97,206,620
獎補助支出	2,945,421	23,733,421
財產損失	0	37,316
折舊、折耗及攤銷	2,557,174	15,375,006
收支餘絀	2,140,099	47,979,851

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6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	-1,326,399	14,658,164
房屋建築及設備	535,714,781	-277,405,974	4,775,894	0	-4,279,596	258,805,105
機械及設備	113,579,116	-80,973,819	1,084,036	2,062,696	-2,136,353	29,490,284
交通及運輸設備	27,520,660	-24,532,369	186,579	269,098	-155,142	2,750,630
雜項設備	255,631,572	-125,917,570	7,322,156	1,325,403	-1,834,303	133,876,452
收藏品及傳承資產	267,049,404	0	0	0	0	267,049,404
權利	455,219	0	0	4,998	0	450,221
小 計	1,735,099,055	-551,020,686	13,368,665	7,913,908	-9,731,793	1,179,801,333
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	18,827,578	91,128	0	383,550,267
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,036,852	0	26,818	2,018,334	0	15,045,336
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	18,854,396	2,109,462	0	398,595,603
合 計	2,116,949,724	-551,020,686	32,223,061	10,023,370	-9,731,793	1,578,396,936

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6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」32,223,061元=預算採購增加金額23,601,687元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,621,374元。

二、設備及投資預算執行增加金額28,297,207元=本年度預算執行金額888,413元+以前年度保留預算執行金額27,408,794元。

三、預算採購增加金額23,601,687元較設備及投資預算執行增加金額28,297,207元減少4,695,520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)。
4. 客家會館內部改善工程以設備及投資科目支出，因部分項目以物品登帳，爰不登載財產帳338,880元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,621,374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。
4. 黑蝙蝠館建築物與展示空間升級工程景觀設施工程委託規劃設計監造技術服務含裝修相關執照申請案以代辦經費出帳145,057元。
5. 新竹公園湖畔料亭廢水處理槽設置工程案以代辦經費出帳738,000元。
6. 黑蝙蝠中隊文物陳列館建築物與展示空間升級工程-室內裝修工程以代辦經費出帳3,476,800元。
7. 新竹市客家會館內部改善工程經費，購建中固定資產轉正為雜項設備83,017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6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	15,897,781	255,992,137	271,889,918	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		247,461,891	247,461,891	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	146,209	-----	146,209	規費收入
規費收入	1,285,881	-----	1,285,881	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	5,315,404	-----	5,315,404	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	8,922,000	-----	8,922,000	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	228,287	8,530,246	8,758,533	
歲出	149,464,319	74,445,748	223,910,067	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		43,125,016	43,125,016	人事支出
人事費	44,432,688	-----	44,432,688	業務支出
業務費	81,685,217	15,521,403	97,206,620	獎補助支出
獎補助費	22,458,001	1,275,420	23,733,421	
設備及投資	888,413	-888,413	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		37,316	37,316	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		15,375,006	15,375,006	其他支出
歲計餘絀	-133,566,538	181,546,389	47,979,851	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6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8,530,246元調整數：係代辦經費購置財產(轉#56, #106, #115, #120, #125)。
2. 業務支出15,521,403元：係以前年度歲出保留實現數14,504,996元，墊付案本年度墊付數1,267,837元，設備及投資科目無法登列財產部分4,695,520元及墊付款轉正數-4,946,950元。
3. 獎補助費1,275,420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1,650,820及墊付款轉正數-1,145,000元。
4. 折舊、折耗及攤銷15,375,006元：為固定資產折舊13,351,921元及無形資產攤銷2,023,085元。