

新竹市文化局

會計月報

中華民國113年08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 40 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 41 頁至第 42 頁
二、收入支出表.....	第 43 頁至第 43 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 44 頁至第 45 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 46 頁至第 47 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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0407000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	2,000 27,626 181,260	-	179,260	
	03			04071060300 賠償收入	3,000 -	3,000	2,000 27,626 181,260	-	179,260	
		01		04071060301 一般賠償收入	3,000 -	3,000	2,000 27,626 181,260	-	179,260	
05				0507000000 規費收入	3,549,000 -	3,549,000	1,501,000 942,906 3,182,845	-	1,681,845	
	01			05071060100 行政規費收入	40,000 -	40,000	20,000 2,200 9,600	-	-10,400	
		02		05071060102 證照費	40,000 -	40,000	20,000 2,200 9,600	-	-10,400	
	03			05071060300 使用規費收入	3,509,000 -	3,509,000	1,481,000 940,706 3,173,245	-	1,692,245	
		03		05071060303 資料使用費	54,000 -	54,000	29,000 550 19,762	-	-9,238	
		06		05071060306 場地設施使用費	3,450,000 -	3,450,000	1,450,000 938,256 3,147,483	-	1,697,483	
		07		05071060307 服務費	5,000 -	5,000	2,000 1,900 6,000	-	4,000	
07				0707000000 財產收入	4,182,000 -	4,182,000	3,005,000 190,540 6,022,248	-	3,017,248	
	01			07071060100 財產孳息	4,162,000 -	4,162,000	2,995,000 190,065 5,986,663	-	2,991,663	
		02		07071060102 權利金	2,302,000 -	2,302,000	1,381,000 430,065 3,732,562	-	2,351,562	
		03		07071060103 租金收入	1,860,000 -	1,860,000	1,614,000 -240,000 2,254,101	-	640,101	

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	10,000	475	-	25,585
					-			35,585		
		01		07071060501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	475	-	25,585
					-			35,585		
09				09070000000 補助及協助收入	159,008,000	159,008,000	12,496,000	432,000	-	-668,000
					-			11,828,000		
	01			09071060100 上級政府補助收入	159,008,000	159,008,000	12,496,000	432,000	-	-668,000
					-			11,828,000		
		02		09071060102 計畫型補助收入	159,008,000	159,008,000	12,496,000	432,000	-	-668,000
					-			11,828,000		
12				12070000000 其他收入	2,000	2,000	2,000	268,657	-	539,444
					-			541,444		
	02			12071060200 雜項收入	2,000	2,000	2,000	268,657	-	539,444
					-			541,444		
		01		12071060201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	35,646
					-			36,646		
		10		12071060210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	268,657	-	503,798
					-			504,798		
				經常門合計	166,744,000	166,744,000	17,006,000	1,861,729	-	4,749,797
					-			21,755,797		
				總計	166,744,000	166,744,000	17,006,000	1,861,729	-	4,749,797
					-			21,755,797		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8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				
01				5307106010000 一般行政	86,846,000	-	86,846,000	62,206,000	5,350,714	11,846,833
					-	-			50,359,167	
					-	-			-	27,076
					-	-			-	
	01			5307106010100 行政管理	86,846,000	-	86,846,000	62,206,000	5,350,714	11,846,833
					-	-			50,359,167	
					-	-			-	27,076
					-	-			-	
		10		100000 人事費	56,973,000	-	56,973,000	43,242,000	3,800,998	4,741,933
					-	-			38,500,067	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	29,849,000	-	29,849,000	18,948,000	1,549,716	7,104,900
					-	-			11,843,100	
					-	-			-	27,076
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5307106040000 文教活動	304,074,000	5,400,000	309,316,000	201,153,000	16,080,371	55,638,855
					-	-158,000			145,514,145	
					-	-			-	6,736,080
					-	-			-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	800,000	30,535,000	22,815,000	172,338	5,692,100
					-	-			17,122,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,578,000	-	1,578,000	1,166,000	105,639	78,311
					-	-			1,087,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	27,477,000	800,000	28,169,000	20,861,000	66,699	4,825,789
					-	-108,000			16,035,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	680,000	-	788,000	788,000	-	788,000
					-	108,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5307106040200 藝文推廣	57,589,000	-	57,589,000	46,114,000	1,381,350	14,762,285
					-	-			31,351,715	-
					-	-			-	6,660,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,001,000	-	2,001,000	1,472,000	139,866	97,615
					-	-			1,374,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	46,944,000	-	46,944,000	38,980,000	1,241,484	11,069,486
					-	-		27,910,514		6,660,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,644,000	-	8,644,000	5,662,000	-	3,595,184
					-	-		2,066,816		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5307106040300 文化資產	22,771,000	-	22,771,000	10,344,000	1,177,213	3,243,780
					-	-		7,100,220		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,702,000	-	1,702,000	1,240,000	118,442	70,340
					-	-		1,169,660		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	18,570,000	-	18,570,000	8,104,000	1,058,771	2,793,840
					-	-		5,310,160		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,499,000	-	2,499,000	1,000,000	-	379,600
					-	-		620,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	2,500,000	33,297,000	18,464,000	1,394,170	5,440,169
					-	-		13,023,831	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,463,000	-	5,463,000	3,868,000	367,181	219,470
					-	-		3,648,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,357,000	2,500,000	22,857,000	12,941,000	791,989	4,936,699
					-	-		8,004,301	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,977,000	-	4,977,000	1,655,000	235,000	284,000
					-	-		1,371,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			5307106040600 博物管理	52,930,000	-	52,772,000	25,164,000	5,552,413	4,982,489
					-	-158,000		20,181,511	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,020,000	-	4,020,000	3,033,000	270,857	319,280
					-	-		2,713,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	21,531,000	4,891,556	4,453,209
					-	-158,000		17,077,791		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,900,000	-	2,900,000	600,000	390,000	210,000
					-	-		390,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5307106040700 圖書管理	47,890,000	-	47,890,000	29,512,000	4,820,438	6,049,579
					-	-		23,462,421		
					-	-		-		76,080
					-	-		-		
			10	100000 人事費	985,000	-	985,000	733,000	60,433	104,459
					-	-		628,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	46,905,000	-	46,905,000	28,779,000	4,760,005	5,945,120
					-	-		22,833,880		
					-	-		-		76,080
					-	-		-		
	08			5307106040800 客家事務	11,657,000	2,100,000	13,757,000	9,740,000	1,582,449	2,468,453
					-	-		7,271,547		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		10	100000	人事費	645,000	-	645,000	470,000	45,206	42,060
					-	-		427,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	8,862,000	2,100,000	10,562,000	7,400,000	1,415,743	1,984,213
					-	-400,000		5,415,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	2,150,000	-	2,550,000	1,870,000	121,500	442,180
					-	400,000		1,427,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09		5307106040900	新竹市世博台灣館產創園區作業基金	50,705,000	-	50,705,000	39,000,000	-	13,000,000
					-	-		26,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	50,705,000	-	50,705,000	39,000,000	-	13,000,000
					-	-		26,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	390,920,000	5,400,000	396,162,000	263,359,000	21,431,085	67,485,688
					-	-158,000		195,873,312		
					-	-		-		6,763,156
					-	-		-		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	備註(預付款)			
01				5307106010000 一般行政	1,820,000	-	1,820,000	1,668,000	-	1,607,609
					-	-		60,391		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5307106010100 行政管理*	1,820,000	-	1,820,000	1,668,000	-	1,607,609
					-	-		60,391		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,820,000	-	1,820,000	1,668,000	-	1,607,609
					-	-		60,391		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5307106040000 文教活動	294,143,000	-	294,301,000	81,133,000	1,379,125	78,700,536
					-	158,000			2,432,464	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5307106040100 視覺藝術*	22,900,000	-	22,900,000	12,890,000	1,250,000	11,540,641
					-	-		1,349,359		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	22,900,000	-	22,900,000	12,890,000	1,250,000	11,540,641
					-	-		1,349,359		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	28,680,000	-	28,680,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	176,192,000	-	176,192,000	27,680,000	-	27,680,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	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	6,988,000	5,000	6,501,897
					-	158,000		486,103		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	9,261,000	-	9,419,000	6,988,000	5,000	6,501,897
					-	158,000		486,103		
					-			-		
					-			-		
	07			5307106040700 圖書管理*	84,710,000	-	84,710,000	32,535,000	124,125	31,974,538
					-			560,462		
					-			-		
					-			-		
			30	300000 設備及投資*	84,710,000	-	84,710,000	32,535,000	124,125	31,974,538
					-			560,462		
					-			-		
					-			-		
				資本門合計	295,963,000	-	296,121,000	82,801,000	1,379,125	80,308,145
					-	158,000		2,492,855		
					-			-		
					-			-		
				經資門合計	686,883,000	5,400,000	692,283,000	346,160,000	22,810,210	147,793,833
					-			198,366,167		
					-			-		6,763,156
					-			-		
02				7607106020000 公務人員退休及撫卹給付	4,682,193	-	4,682,193	4,682,193	488,459	-
					-			4,682,193		
					-			-		
					-			-		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			7607106020100 公務人員退休及撫卹給付	4,682,193	-	4,682,193	488,459	-	
					-	-		4,682,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,682,193	-	4,682,193	488,459	-	
					-	-		4,682,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,682,193	-	4,682,193	488,459	-	
					-	-		4,682,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	691,565,193	5,400,000	696,965,193	350,842,193	23,298,669	
					-	-		203,048,360	147,793,833	
					-	-		-	6,763,156	
					-	-		-	-	

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8月31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	-	6,669,462	6,669,462	-	1,562,131
		01			上級政府補助收入	8,231,593	-	6,669,462	6,669,462	-	1,562,131
			02		計畫型補助收入	8,231,593	-	6,669,462	6,669,462	-	1,562,131
					小計	8,231,593	-	6,669,462	6,669,462	-	1,562,131
110	09				補助及協助收入	3,871,000	-	-	2,212,000	-	1,659,000
		01			上級政府補助收入	3,871,000	-	-	2,212,000	-	1,659,000
			02		計畫型補助收入	3,871,000	-	-	2,212,000	-	1,659,000
					小計	3,871,000	-	-	2,212,000	-	1,659,000
111	09				補助及協助收入	68,810,395	-	4,640,586	13,355,776	-	55,454,619
		01			上級政府補助收入	68,810,395	-	4,640,586	13,355,776	-	55,454,619

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8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		計畫型補助收入	68,810,395	-	4,640,586	13,355,776	-	55,454,619
						-	-	-	-	-	-
					小計	68,810,395	-	4,640,586	13,355,776	-	55,454,619
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	169,514,606	-	-	17,340,409	-	152,174,197
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	169,514,606	-	-	17,340,409	-	152,174,197
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	169,514,606	-	-	17,340,409	-	152,174,197
						-	-	-	-	-	-
					小計	169,514,606	-	-	17,340,409	-	152,174,197
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	270,083,642	-	11,310,048	39,577,647	-	230,505,995
						-	-	-	-	-	-
					總計	270,083,642	-	11,310,048	39,577,647	-	230,505,995
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	-	298,000	-	7,380,011	-
		03			文化資產	-	-	-	-	-	-	-
						1,043,000	-	-	298,000	-	745,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,043,000	-	-	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	-	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	-	1,660,000	1,708,394	-	187,720,440	131,321,772

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8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	-	1,660,000	-	1,660,000	-							
										1,640,000	-							
		05			眷村博物館	-	-	-	-	-	-							
						3,300,000	-	1,660,000	-	1,660,000	-							
										1,640,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,300,000	-	1,660,000	-	1,660,000	-							
										1,640,000	-							
		07			圖書管理	-	-	-	-	-	-							
						115,000	-	-	48,394	-	66,606							
										12,500	-							
		07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-							
						118,003,473	-	-	-	-	-							
										118,003,473	91,563,306							
		01			圖書館行政	-	-	-	-	-	-							
						115,000	-	-	48,394	-	66,606							
										12,500	-							
		01			圖書館行政*	-	-	-	-	-	-							
						118,003,473	-	-	-	-	-							
										118,003,473	91,563,306							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						115,000	-	-	48,394	-	66,606							
										12,500	-							
			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	-	1,660,000	-	1,708,394	-							
										192,720,440	136,321,772							
110	04				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						186,761,339	-	8,386,283	-	12,259,253	-							
										174,502,086	-							
		03			文化資產*	-	-	-	-	-	-							
						3,730,499	-	-	-	-	-							
										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8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	-	-	1,509,730	-	2,220,769	-							
	06			博物管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,000,000	-	5,300,599	5,300,599	-	4,699,401	-							
		05		眷村博物館*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,000,000	-	5,300,599	5,300,599	-	4,699,401	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,000,000	-	5,300,599	5,300,599	-	4,699,401	-							
		07		圖書管理	-	-	-	-	-	-	-							
					6,096,145	-	-	608,000	-	5,488,145	-							
		07		圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					166,934,695	-	3,085,684	4,840,924	-	162,093,771	-							
			01	圖書館行政	-	-	-	-	-	-	-							
					6,096,145	-	-	608,000	-	5,488,145	-							
			01	圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					166,934,695	-	3,085,684	4,840,924	-	162,093,771	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,096,145	-	-	608,000	-	5,488,145	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					166,934,695	-	3,085,684	4,840,924	-	162,093,771	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					186,761,339	-	8,386,283	12,259,253	-	174,502,086	-							
111	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					271,890,228	-	-	19,413,446	-	252,476,782	28,178,206							
		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8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	03				文化資產	-	-	-	-	-	-
						475,400	-	475,400	-	-	-
	03				文化資產*	-	-	-	-	-	-
						19,736,499	-	4,784,939	-	14,951,560	7,641,560
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						475,400	-	475,400	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						19,736,499	-	4,784,939	-	14,951,560	7,641,560
	06				博物管理	-	-	-	-	-	-
						855,000	-	-	-	855,000	-
	06				博物管理*	-	-	-	-	-	-
						7,336,252	-	6,368,028	-	968,224	-
	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	-	6,368,028	-	968,224	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						855,000	-	-	-	855,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						7,336,252	-	6,368,028	-	968,224	-
	07				圖書管理	-	-	-	-	-	-
						80,000	-	-	-	80,000	-
	07				圖書管理*	-	-	-	-	-	-
						222,108,500	-	86,739	-	222,021,761	20,500,000
	01				圖書館行政	-	-	-	-	-	-
						80,000	-	-	-	80,000	-
	01				圖書館行政*	-	-	-	-	-	-
						222,108,500	-	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8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	-	86,739	-	222,021,761	20,500,000
		08			客家事務	-	-	-	-	-	-
						1,595,000	-	1,117,000	-	478,000	-
		08			客家事務*	-	-	-	-	-	-
						18,722,895	-	6,581,340	-	12,141,555	36,646
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,595,000	-	1,117,000	-	478,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						18,722,895	-	6,581,340	-	12,141,555	36,646
					小計	-	-	-	-	-	-
						271,890,228	-	19,413,446	-	252,476,782	28,178,206
112	04				文教活動	-	-	-	-	-	-
						317,287,884	-	1,320,447	-	286,602,415	83,547,716
		01			視覺藝術	-	-	-	-	-	-
						2,259,868	-	1,917,780	-	342,088	342,088
		01			視覺藝術*	-	-	-	-	-	-
						1,915,597	-	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	-	631,305	-	1,284,292	-
		02			藝文推廣	-	-	-	-	-	-
						435,000	-	434,826	-	174	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						435,000	-	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8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	-	-	4,769,130	-	923,880
		03			文化資產*	-	-	-	-	-	-
						162,696,944	-	-	6,238,920	-	156,458,024
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,238,410	-	-	4,399,530	-	838,880
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						161,196,944	-	-	6,238,920	-	154,958,024
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						454,600	-	-	369,600	-	85,000
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						1,500,000	-	-	-	-	1,500,000
		04			演藝管理	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	288,000	288,000	-	12,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	288,000	288,000	-	12,000
		06			博物管理	-	-	-	-	-	-
						11,828,500	-	-	5,432,968	-	6,395,532
		06			博物管理*	-	-	-	-	-	-
						1,416,000	-	-	-	-	1,416,000
			01		博物館行政	-	-	-	-	-	-
						5,438,500	-	-	4,634,268	-	804,232
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						3,738,500	-	-	3,734,268	-	4,232
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,700,000	-	-	900,000	-	800,000
			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8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	-	450,000
			03		影像博物館	-	-	-	-	-	-
						150,000	-	-	128,700	-	21,300
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						150,000	-	-	128,700	-	21,300
				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	-	-	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	-	-	70,000	-	120,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,416,000	-	-	-	-	1,416,000
				07	圖書管理	-	-	-	-	-	-
						2,447,373	-	-	1,938,798	-	508,575
				07	圖書管理*	-	-	-	-	-	-
						68,647,483	72,447	7,953,972	-	60,693,511	14,350,000
				01	圖書館行政	-	-	-	-	-	-
						2,447,373	-	-	1,938,798	-	508,575
				01	圖書館行政*	-	-	-	-	-	-
						67,557,322	72,447	6,863,811	-	60,693,511	14,350,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,447,373	-	-	1,938,798	-	508,575

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8月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						67,557,322	-	72,447	6,863,811	-	60,693,511	14,350,000
			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	-	960,000	960,000	-	4,100,000	
		08			客家事務*	-	-	-	-	-	-	
						54,588,109	-	-	119,770	-	54,468,339	45,163,114
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	
						5,060,000	-	960,000	960,000	-	4,100,000	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						54,588,109	-	-	119,770	-	54,468,339	45,163,114
					小計	-	-	-	-	-	-	
						317,287,884	-	1,320,447	30,685,469	-	286,602,415	83,547,716
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						47,495,296	-	2,908,000	19,948,296	-	27,547,000	354,588
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						930,551,000	-	8,458,730	44,416,266	-	886,134,734	247,693,106
					總計	-	-	-	-	-	-	
						978,046,296	-	11,366,730	64,364,562	-	913,681,734	248,047,694

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8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	38,500,067	1,087,689	1,374,385	1,169,660
1010 政務人員待遇	932,890			
1015 法定編制人員待遇	23,164,336			
1020 約聘僱人員待遇	3,872,562	797,040	1,072,105	894,240
1025 技工及工友待遇	340,110			
1030 獎金	7,349,528	127,625	113,488	140,075
1035 其他給與	280,605	16,000	16,000	
1040 加班費	18,254	44,814	30,969	21,645
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	210,302	32,688	43,618	36,864
1055 保險	2,331,480	69,522	98,205	76,836
2000 業務費	11,843,100	16,035,211	27,910,514	5,310,160
2003 教育訓練費	78,300			
2006 水電費	557,905	530,707		74,760
2009 通訊費	178,712	45,916	5,202	14,804
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費	191,269			
2021 其他業務租金	267,796	479,709		
2024 稅捐及規費	53,580			2,688
2027 保險費	727,546	57,000		
2033 臨時人員酬金	3,400,270	247,795	318,666	294,620
2036 按日按件計資酬金	36,500	86,750	64,500	634,340
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8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	113,934	138,271	79,331	250,596
2054 一般事務費	6,016,318	12,094,515	27,422,200	3,793,372
2063 房屋建築養護費				194,025
2066 車輛及辦公器具養護費	27,400	10,000	17,500	
2069 設施及機械設備養護費	112,060	123,359		44,815
2072 國內旅費	3,347	5,789	3,115	6,140
2081 運費		15,400		
2093 特別費	68,163			
3000 設備及投資	60,391	1,349,359		
3010 房屋建築及設備費		99,359		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	60,391			
3035 雜項設備費		1,250,000		
4000 獎補助費	16,000		2,066,816	620,400
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				620,400
合計	50,419,558	18,472,259	31,351,715	7,100,220

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8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	3,648,530	2,713,720	628,541	427,940
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	2,770,200	2,043,630	456,840	315,856
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	396,494	315,947	73,151	54,474
1035 其他給與	18,400	32,000		3,200
1040 加班費	108,680	43,520	40,776	13,864
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	112,956	99,871	18,936	12,148
1055 保險	241,800	178,752	38,838	28,398
2000 業務費	8,004,301	17,077,791	22,833,880	5,415,787
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,222,967	1,203,430	2,027,146	130,862
2009 通訊費	20,337	71,208	80,557	3,137
2015 權利使用費		1,323,156	1,815,342	
2018 資訊服務費	81,104		312,331	
2021 其他業務租金	27,120			
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	155,108	2,077,802	8,771,741	238,865
2036 按日按件計資酬金	42,500	266,890	74,500	55,000
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8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	248,348	308,961	1,031,819	49,975
2054 一般事務費	3,946,269	10,127,202	6,590,359	4,893,936
2063 房屋建築養護費	180,296	748,726	440,840	8,100
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	1,011,755	834,067	1,036,136	29,400
2072 國內旅費	4,184	16,600	16,084	6,512
2081 運費			226,025	
2093 特別費				
3000 設備及投資	36,540	486,103	560,462	
3010 房屋建築及設備費		291,400		
3015 公共建設及設施費		37,917		
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	509,150	
4000 獎補助費	1,371,000	390,000		1,427,820
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	1,371,000	390,000		550,000
4085 獎勵及慰問				85,500
4090 其他補助及捐助				492,320
合計	13,060,371	20,667,614	24,022,883	7,271,547

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8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		4,682,193	54,232,725
1010 政務人員待遇			932,890
1015 法定編制人員待遇			23,164,336
1020 約聘僱人員待遇			12,222,473
1025 技工及工友待遇			340,110
1030 獎金		41,524	8,612,306
1035 其他給與		117,400	483,605
1040 加班費			322,522
1045 退休退職給付		2,190,713	2,190,713
1050 退休離職儲金		2,332,556	2,899,939
1055 保險			3,063,831
2000 業務費			114,430,744
2003 教育訓練費			78,300
2006 水電費			6,747,777
2009 通訊費			419,873
2015 權利使用費			3,138,498
2018 資訊服務費			584,704
2021 其他業務租金			774,625
2024 稅捐及規費			66,017
2027 保險費			1,343,859
2033 臨時人員酬金			15,504,867
2036 按日按件計資酬金			1,260,980
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8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			2,221,235
2054 一般事務費			74,884,171
2063 房屋建築養護費			1,571,987
2066 車輛及辦公器具養護費			54,900
2069 設施及機械設備養護費			3,191,592
2072 國內旅費			61,771
2081 運費			241,425
2093 特別費			68,163
3000 設備及投資			2,492,855
3010 房屋建築及設備費			390,759
3015 公共建設及設施費			37,917
3020 機械設備費			124,311
3030 資訊軟硬體設備費			148,243
3035 雜項設備費			1,791,625
4000 獎補助費	26,000,000		31,892,036
4025 政府機關間之補助			300,000
4030 對特種基金之補助	26,000,000		26,000,000
4040 對國內團體之捐助			4,377,816
4085 獎勵及慰問			101,500
4090 其他補助及捐助			1,112,720
合計	26,000,000	4,682,193	203,048,360

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8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	61,333,444	0	5,379,875	0	0	0	0	0	66,713,319
本年度	21,755,797	0	0	0	0	0	0	0	21,755,797
04030100 一般賠償收入	181,260	0	0	0	0	0	0	0	181,260
05010200 證照費	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
05030300 資料使用費	19,762	0	0	0	0	0	0	0	19,762
05030600 場地設施使用費	3,147,483	0	0	0	0	0	0	0	3,147,483
05030700 服務費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
07010200 權利金	3,732,562	0	0	0	0	0	0	0	3,732,562
07010300 租金收入	2,254,101	0	0	0	0	0	0	0	2,254,101
07050100 廢舊物資售價	35,585	0	0	0	0	0	0	0	35,585
09010200 計畫型補助收入	11,828,000	0	0	0	0	0	0	0	11,828,000

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8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	36,646	0	0	0	0	0	0	0	36,646
12021000 其他雜項收入	504,798	0	0	0	0	0	0	0	504,798
以前年度	39,577,647	0	5,379,875	0	0	0	0	0	44,957,522
一、以前年度應收(保留) 數	39,577,647	0	0	0	0	0	0	0	39,577,647
109年度 09010200 計畫型補助收入	6,669,462	0	0	0	0	0	0	0	6,669,462
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	13,355,776	0	0	0	0	0	0	0	13,355,776
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	5,379,875	0	0	0	0	0	5,379,875
112年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	5,220,239	0	0	0	0	0	5,220,239
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	159,636	0	0	0	0	0	159,636

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8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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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8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	267,412,922	67,071,316	0	0	300,000	1,695,013	0	9,127,179	10,069,867	6,091,950	329,444,613	610,989,004
本年度	203,048,360	6,763,156	0	0	300,000	0	0	0	0	0	210,111,516	140,730,677
一、本年度經費	198,366,167	6,763,156	0	0	300,000	0	0	0	0	0	205,429,323	140,730,677
0253010100 行政管理	50,359,167	27,076	0	0	300,000	0	0	0	0	0	50,686,243	11,519,757
0253010100* 行政管理	60,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,391	1,607,609
0253040100 視覺藝術	17,122,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,122,900	5,692,100
0253040100* 視覺藝術	1,349,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,349,359	11,540,641
0253040200 藝文推廣	31,351,715	6,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,011,715	8,102,285
0253040300 文化資產	7,100,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,100,220	3,243,780
0253040300* 文化資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,680,000

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8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	13,023,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,023,831	5,440,169
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	20,181,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,181,511	4,982,489
0253040600* 博物管理	486,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,103	6,501,897
0253040700 圖書管理	23,462,421	76,080	0	0	0	0	0	0	0	0	23,538,501	5,973,499
0253040700* 圖書管理	560,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,462	31,974,538
0253040800 客家事務	7,271,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,271,547	2,468,453
0253040900 新竹市世博台灣館產創園區作業 基金	26,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000	13,000,000
二、統籌科目	4,682,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,682,193	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	4,682,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,682,193	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8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	64,364,562	58,591,660	0	0	0	1,695,013	0	0	10,069,867	0	114,581,368	470,258,327
一、以前年度應付(保留)數	64,364,562	58,591,660	0	0	0	0	0	0	10,069,867	0	112,886,355	470,258,327
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	5,912,000
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	1,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660,000	1,140,000
109年度 0253040700 圖書管理	48,394	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	60,894	54,106
109年度 0253040700* 圖書管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,449,167
109年度 0253040800* 客家事務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,264,395
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8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 0253040600* 博物管理	5,300,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,599	4,699,401
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	4,840,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,840,924	161,093,771
111年度 0253040100* 視覺藝術	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,682
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	4,784,939	0	0	0	0	0	0	0	3,884,939	0	900,000	7,310,000
111年度 0253040600 博物管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855,000
111年度 0253040600* 博物管理	6,368,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,368,028	968,224
111年度 0253040700 圖書管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
111年度 0253040700* 圖書管理	86,739	20,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,586,739	157,534,261

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8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	1,117,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,117,000	478,000
111年度 0253040800* 客家事務	6,581,340	36,646	0	0	0	0	0	0	6,184,928	0	433,058	12,104,909
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	451,069
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	4,769,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,769,130	208,750
112年度 0253040300* 文化資產	6,238,920	23,692,514	0	0	0	0	0	0	0	0	29,931,434	45,148,380
112年度 0253040400 演藝管理	288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,000	12,000
112年度 0253040600 博物管理	5,432,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,432,968	4,095,532
112年度 0253040700 圖書管理	1,938,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,938,798	508,575

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8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 0253040700* 圖書管理	7,953,972	14,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,303,972	343,511
112年度 0253040800 客家事務	960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,000	40,000
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	1,716,500	0	0	0	0	0	9,127,179	0	6,091,950	4,751,729	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8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8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
112年度財墊字第129號 新竹市歷史建築原新竹地方法院 調查研究暨修復再利用計畫	0	741,500	0	0	0	0	0	0	0	0	741,500	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	1,600,971	0	0	1,600,971	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	602,185	0	0	602,185	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	10,000	0	0	10,000	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	360,023	0	0	360,023	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8月31日

頁數：第40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)		
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
113年度財墊字第60號 113年新竹市客庄創生環境營 造計畫地方輔導團	0	0	0	0	0	0	0	476,000	0	0	476,000	0
113年度財墊字第61號 新竹市113年推展客家文化力 客家文藝研習計畫	0	0	0	0	0	0	0	144,000	0	0	144,000	0
113年度財墊字第62號 113年度「新竹城市美術館營 運升級計畫」	0	0	0	0	0	0	0	924,000	0	0	924,000	0
113年度財墊字第63號 113年度「新竹市美術館典藏 空間升級及購藏計畫」	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000	0
113年度財墊字第65號 113-114年新竹市政府推 動社區營造及村落文化發展計畫 -共生風城, 社造新語言	0	975,000	0	0	0	0	0	1,425,000	0	0	2,400,000	0
113年度財墊字第56-26號 行政院為協助本府113年度公 務人員專業加給表所需經費,增 撥中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0
113年度財墊字第98號 新竹市文化局113年演藝廳場 館營運升級計畫	0	0	0	0	0	0	0	340,000	0	0	340,000	0

新竹市文化局

平衡表

中華民國113年8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
資產	2,035,996,635	負債	154,406,273
流動資產	623,894,836	流動負債	136,185,726
專戶存款	136,561,491	應付代收款	136,185,726
零用金	300,000	其他負債	18,220,547
應收其他政府款	230,505,995	存入保證金	13,856,209
預付款	256,527,350	應付保管款	4,364,338
長期投資	-196,680,983	淨資產	1,881,590,362
採權益法之投資評價調整	-196,680,983	資產負債淨額	1,881,590,362
固定資產	1,576,117,543	資產負債淨額	1,881,590,362
土地	472,721,073		
土地改良物	58,175,517		
累計折舊－土地改良物	-43,959,486		
房屋建築及設備	540,979,903		
累計折舊－房屋建築及設備	-283,136,902		
機械及設備	117,056,925		
累計折舊－機械及設備	-84,462,732		
交通及運輸設備	28,682,778		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,808,547		
雜項設備	264,596,650		
累計折舊－雜項設備	-128,863,396		
收藏品及傳承資產	268,549,404		
購建中固定資產	390,586,356		
無形資產	14,820,457		
權利	448,555		
電腦軟體	14,371,902		
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8月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,035,996,635	合 計	2,035,996,635
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8月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	39,718,536	359,805,827
公庫撥入數	37,856,807	329,444,613
罰款及賠償收入	27,626	181,260
規費收入	942,906	3,182,845
財產收益	190,540	6,022,248
補助及協助收入	432,000	11,828,000
其他收入	268,657	9,146,861
支出	43,089,116	316,605,043
繳付公庫數	13,171,777	66,713,319
人事支出	5,397,081	55,732,725
業務支出	20,998,104	139,363,686
獎補助支出	826,500	34,085,121
財產損失	5,000	43,708
折舊、折耗及攤銷	2,690,654	20,666,484
收支餘絀	-3,370,580	43,200,784

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8月31日

頁數：第 44 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	-196,680,983	-196,680,983
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	-1,768,532	14,216,031
房屋建築及設備	535,714,781	-277,405,974	5,265,122	0	-5,730,928	257,843,001
機械及設備	113,579,116	-80,973,819	5,606,891	2,129,082	-3,488,913	32,594,193
交通及運輸設備	27,520,660	-24,532,369	1,475,016	312,898	-276,178	3,874,231
雜項設備	255,631,572	-125,917,570	10,324,481	1,359,403	-2,945,826	135,733,254
收藏品及傳承資產	267,049,404	0	1,500,000	0	0	268,549,404
權利	455,219	0	0	6,664	0	448,555
小 計	1,735,099,055	-551,020,686	24,171,510	8,059,760	-210,891,360	989,298,759
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	28,433,187	2,660,648	0	390,586,356
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,036,852	0	26,818	2,691,768	0	14,371,902
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	28,460,005	5,352,416	0	404,958,258
合 計	2,116,949,724	-551,020,686	52,631,515	13,412,176	-210,891,360	1,394,257,017

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8月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」52,631,515元=預算採購增加金額41,016,619元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,614,896元。

二、設備及投資預算執行增加金額46,909,121元=本年度預算執行金額2,492,855元+以前年度保留預算執行金額44,416,266元。

三、預算採購增加金額41,016,619元較設備及投資預算執行增加金額46,909,121元減少5,892,502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。
5. 潛園復建可行性評估暨數位重現計畫案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894,000元(付#506)。
6. 新竹公園湖畔料亭戶外木平台修復工程工程管理費購買螢幕，以物品登帳，爰不登載財產帳2,982元(付#497)。
7. 國定古蹟進士第牌匾仿作委託案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300,000元(付#519)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,614,896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813,171元(738,000+75,171)。
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。
8. 香山區微型圖書館建置委託資訊服務案，購建中固定資產轉正為雜項設備1,470,000元。
9. 新竹市客家主題圖書館及客家會館改造計畫委託規畫設計監造案後續擴充，購建中固定資產轉正為房屋建築及設備414,020元。
10. 市府行政處移撥心臟電擊器55,754元。
11. 112年UHF-RFID智慧型圖書管理資訊設備建置委託資訊服務案，購建中固定資產轉正為機械及設備685,500元。
12. 光武國中撥入冷氣3台43,077元。
13. 美術館以墊付款購買典藏250,000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8月31日

頁數：第 46 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	21,755,797	338,050,030	359,805,827	收入
		329,444,613	329,444,613	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	181,260		181,260	罰款及賠償收入
規費收入	3,182,845		3,182,845	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,022,248		6,022,248	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	11,828,000		11,828,000	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	541,444	8,605,417	9,146,861	其他收入
歲出	203,048,360	113,556,683	316,605,043	支出
		66,713,319	66,713,319	繳付公庫數
人事費	54,232,725	1,500,000	55,732,725	人事支出
業務費	114,430,744	24,932,942	139,363,686	業務支出
獎補助費	31,892,036	2,193,085	34,085,121	獎補助支出
設備及投資	2,492,855	-2,492,855		
		43,708	43,708	財產損失
				投資損失
債務費		20,666,484	20,666,484	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-181,292,563	224,493,347	43,200,784	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8月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 其他收入8,605,417元調整數：係代辦經費購置財產(轉#56, #106, #115, #120, #125, #156)。
2. 人事支出1,500,000元：係墊付案本年度墊付數1,500,000元。
3. 業務支出24,932,942元：係以前年度歲出保留實現數18,678,696元，墊付案本年度墊付數5,308,694元，設備及投資科目無法登列財產部分5,892,502元及墊付款轉正數-4,946,950元。
4. 獎補助費2,193,085元：係112年度博物館科及文資科歲出保留款獎補助費支出1,269,600，墊付案本年度墊付數2,068,485元及墊付款轉正數-1,145,000元。
5. 折舊、折耗及攤銷20,666,484元：為固定資產折舊17,968,299元及無形資產攤銷2,698,185元。