

新竹市文化局

# 會計月報

中華民國113年09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 41 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 42 頁至第 43 頁
二、收入支出表.....	第 44 頁至第 44 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 45 頁至第 46 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 48 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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0407000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	3,000	-13,212 168,048	-	165,048
	03			04071060300 賠償收入	3,000 -	3,000	3,000	-13,212 168,048	-	165,048
		01		04071060301 一般賠償收入	3,000 -	3,000	3,000	-13,212 168,048	-	165,048
05				0507000000 規費收入	3,549,000 -	3,549,000	2,106,000	566,858 3,749,703	-	1,643,703
	01			05071060100 行政規費收入	40,000 -	40,000	24,000	7,900 17,500	-	-6,500
		02		05071060102 證照費	40,000 -	40,000	24,000	7,900 17,500	-	-6,500
	03			05071060300 使用規費收入	3,509,000 -	3,509,000	2,082,000	558,958 3,732,203	-	1,650,203
		03		05071060303 資料使用費	54,000 -	54,000	43,000	18,003 37,765	-	-5,235
		06		05071060306 場地設施使用費	3,450,000 -	3,450,000	2,036,000	540,355 3,687,838	-	1,651,838
		07		05071060307 服務費	5,000 -	5,000	3,000	600 6,600	-	3,600
07				0707000000 財產收入	4,182,000 -	4,182,000	3,416,000	47,540 6,069,788	-	2,653,788
	01			07071060100 財產孳息	4,162,000 -	4,162,000	3,401,000	32,000 6,018,663	-	2,617,663
		02		07071060102 權利金	2,302,000 -	2,302,000	1,787,000	32,000 3,764,562	-	1,977,562
		03		07071060103 租金收入	1,860,000 -	1,860,000	1,614,000	- 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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07071060500 廢舊物資售價	20,000	20,000	15,000	15,540	-	36,125
					-			51,125		
		01		07071060501 廢舊物資售價	20,000	20,000	15,000	15,540	-	36,125
					-			51,125		
	09			09070000000 補助及協助收入	159,008,000	159,008,000	12,496,000	-	-	-668,000
					-			11,828,000		
		01		09071060100 上級政府補助收入	159,008,000	159,008,000	12,496,000	-	-	-668,000
					-			11,828,000		
		02		09071060102 計畫型補助收入	159,008,000	159,008,000	12,496,000	-	-	-668,000
					-			11,828,000		
	12			12070000000 其他收入	2,000	2,000	2,000	6,025	-	545,469
					-			547,469		
		02		12071060200 雜項收入	2,000	2,000	2,000	6,025	-	545,469
					-			547,469		
		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	6,025	-	509,823
					-			510,823		
				經常門合計	166,744,000	166,744,000	18,023,000	607,211	-	4,340,008
					-			22,363,008		
				總計	166,744,000	166,744,000	18,023,000	607,211	-	4,340,008
					-			22,363,008		

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	69,015,000	5,847,112	12,808,721
					-	-	-	56,206,279	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				5307106010100 行政管理	86,846,000	-	86,846,000	69,015,000	5,847,112	12,808,721
					-	-	-	56,206,279	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	56,973,000	-	56,973,000	47,352,000	3,561,615	5,290,318
					-	-	-	42,061,682	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	29,849,000	-	29,849,000	21,639,000	2,277,497	7,518,403
					-	-	-	14,120,597	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-	-	24,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				5307106040000 文教活動	304,074,000	4,600,000	308,516,000	225,621,000	18,027,597	62,079,258
					-	-158,000	-	163,541,742	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	4,594,500	

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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)		備註(預付款)
					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	25,451,000	1,255,643	7,072,457	
					-	-			18,378,543		
					-	-			-	703,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,578,000	-	1,578,000	1,274,000	105,639	80,672	
					-	-			1,193,328		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	27,477,000	800,000	28,169,000	23,389,000	1,150,004	6,203,785	
					-	-108,000			17,185,215		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	680,000	-	788,000	788,000	-	788,000	
					-	108,000			-	-	
					-	-			-	683,000	
					-	-			-	-	
02				5307106040200 藝文推廣	57,589,000	-	57,589,000	49,105,000	4,077,568	13,675,717	
					-	-			35,429,283		
					-	-			-	3,860,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,001,000	-	2,001,000	1,613,000	139,866	98,749	
					-	-			1,514,251		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	41,080,000	3,937,702	9,231,784
					-	-		31,848,216		
					-	-		-		3,860,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,644,000	-	8,644,000	6,412,000	-	4,345,184
					-	-		2,066,816		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5307106040300 文化資產	22,771,000	-	22,771,000	11,959,000	1,446,021	3,412,759
					-	-		8,546,241		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,702,000	-	1,702,000	1,363,000	118,442	74,898
					-	-		1,288,102		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	18,570,000	-	18,570,000	9,596,000	1,192,579	3,093,261
					-	-		6,502,739		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,499,000	-	2,499,000	1,000,000	135,000	244,600
					-	-		755,400		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	700,000	31,497,000	22,232,000	4,143,800	5,064,369
					-	-		17,167,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,463,000	-	5,463,000	4,233,000	367,181	217,289
					-	-		4,015,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	20,357,000	700,000	21,057,000	16,328,000	3,616,619	4,707,080
					-	204,000		11,620,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,977,000	-	4,977,000	1,671,000	160,000	140,000
					-	-204,000		1,531,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5307106040600 博物管理	52,930,000	-	52,930,000	29,468,000	3,268,479	6,018,010
					-	-158,000		23,449,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,020,000	-	4,020,000	3,305,000	270,857	320,423
					-	-		2,984,577		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	46,010,000	-	45,852,000	25,563,000	2,997,622	5,487,587
					-	-158,000		20,075,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,900,000	-	2,900,000	600,000	-	210,000
					-	-		390,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5307106040700 圖書管理	47,890,000	-	47,890,000	34,526,000	3,119,287	7,944,292
					-	-		26,581,708		
					-	-		-		31,500
					-	-		-		
			10	100000 人事費	985,000	-	985,000	797,000	60,433	108,026
					-	-		688,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	46,905,000	-	46,905,000	33,729,000	3,058,854	7,836,266
					-	-		25,892,734		
					-	-		-		31,500
					-	-		-		
	08			5307106040800 客家事務	11,657,000	3,100,000	14,757,000	10,880,000	716,799	2,891,654
					-	-		7,988,346		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	514,000	45,206	40,854
					-	-			473,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	8,862,000	3,100,000	11,562,000	8,496,000	637,141	2,443,072
					-	-400,000			6,052,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	2,150,000	-	2,550,000	1,870,000	34,452	407,728
					-	400,000			1,462,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09			5307106040900	新竹市世博台灣館產創園區作業基金	50,705,000	-	50,705,000	42,000,000	-	16,000,000
					-	-			26,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	50,705,000	-	50,705,000	42,000,000	-	16,000,000
					-	-			26,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	390,920,000	4,600,000	395,362,000	294,636,000	23,874,709	74,887,979
					-	-158,000			219,748,021	-
					-	-			-	4,594,500
					-	-			-	-

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5307106010000 一般行政	1,820,000	-	1,820,000	1,700,000	-	1,639,609
					-	-		60,391		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5307106010100 行政管理*	1,820,000	-	1,820,000	1,700,000	-	1,639,609
					-	-		60,391		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,820,000	-	1,820,000	1,700,000	-	1,639,609
					-	-		60,391		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5307106040000 文教活動	294,143,000	-	294,301,000	96,253,000	69,176	93,751,360
					-	158,000		2,501,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5307106040100 視覺藝術*	22,900,000	-	22,900,000	14,330,000	38,137	12,942,504
					-	-		1,387,496		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	22,900,000	-	22,900,000	14,330,000	38,137	12,942,504
					-	-		1,387,496		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				
	03			5307106040300 文化資產*	177,192,000	-	177,192,000	39,780,000	-	39,780,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	176,192,000	-	176,192,000	38,780,000	-	38,780,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	7,488,000	19,131	6,982,766
					-	158,000		-	505,234	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	9,261,000	-	9,419,000	7,488,000	19,131	6,982,766
					-	158,000		505,234		
					-			-		
					-			-		
	07			5307106040700 圖書管理*	84,710,000	-	84,710,000	34,615,000	11,908	34,042,630
					-			572,370		
					-			-		
					-			-		
			30	300000 設備及投資*	84,710,000	-	84,710,000	34,615,000	11,908	34,042,630
					-			572,370		
					-			-		
					-			-		
				資本門合計	295,963,000	-	296,121,000	97,953,000	69,176	95,390,969
					-	158,000		2,562,031		
					-			-		
					-			-		
				經資門合計	686,883,000	4,600,000	691,483,000	392,589,000	23,943,885	170,278,948
					-			222,310,052		
					-			-		4,594,500
					-			-		
02				7607106020000 公務人員退休及撫卹給付	5,152,480	-	5,152,480	5,152,480	470,287	-
					-			5,152,480		
					-			-		
					-			-		

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	5,152,480	-	5,152,480	470,287	-	
					-	-		5,152,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,152,480	-	5,152,480	470,287	-	
					-	-		5,152,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,152,480	-	5,152,480	470,287	-	
					-	-		5,152,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	692,035,480	4,600,000	696,635,480	397,741,480	24,414,172	
					-	-		227,462,532	170,278,948	
					-	-		-	-	
					-	-		-	4,594,500	

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9月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	08				補助及協助收入	19,656,048	-	-	-	-	19,656,048					
		01			上級政府補助收入	19,656,048	-	-	-	-	19,656,048					
			02		計畫型補助收入	19,656,048	-	-	-	-	19,656,048					
					小計	19,656,048	-	-	-	-	19,656,048					
109	09				補助及協助收入	8,231,593	-	245,131	6,914,593	-	1,317,000					
		01			上級政府補助收入	8,231,593	-	245,131	6,914,593	-	1,317,000					
			02		計畫型補助收入	8,231,593	-	245,131	6,914,593	-	1,317,000					
					小計	8,231,593	-	245,131	6,914,593	-	1,317,000					
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	-	-	13,355,776	-	55,454,619					
		01			上級政府補助收入	68,810,395	-	-	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9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	-	-	13,355,776	-	55,454,619
					小計	68,810,395	-	-	13,355,776	-	55,454,619
112	09				補助及協助收入	169,514,606	-	6,444,663	23,785,072	-	145,729,534
		01			上級政府補助收入	169,514,606	-	6,444,663	23,785,072	-	145,729,534
			02		計畫型補助收入	169,514,606	-	6,444,663	23,785,072	-	145,729,534
					小計	169,514,606	-	6,444,663	23,785,072	-	145,729,534
					經常門合計	270,083,642	-	6,689,794	46,267,441	-	223,816,201
					總計	270,083,642	-	6,689,794	46,267,441	-	223,816,201



# 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9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	-	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	-	12,500	1,720,894	-	187,707,940	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9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	-	1,660,000	-	1,640,000	-							
		05			眷村博物館	-	-	-	-	-	-							
						3,300,000	-	1,660,000	-	1,640,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,300,000	-	1,660,000	-	1,640,000	-							
		07			圖書管理	-	-	-	-	-	-							
						115,000	12,500	60,894	-	54,106	-							
		07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-							
						118,003,473	-	-	-	118,003,473	91,563,306							
		01			圖書館行政	-	-	-	-	-	-							
						115,000	12,500	60,894	-	54,106	-							
		01			圖書館行政*	-	-	-	-	-	-							
						118,003,473	-	-	-	118,003,473	91,563,306							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						115,000	12,500	60,894	-	54,106	-							
			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	12,500	1,720,894	-	192,707,940	136,309,272							
110	04				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						186,761,339	-	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9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	-	-	1,509,730	-	2,220,769
	06				博物管理*	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	-	-	5,300,599	-	4,699,401
		05			眷村博物館*	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	-	-	5,300,599	-	4,699,401
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	4,840,924	-	162,093,771
					小計	-	-	-	-	-	-
						186,761,339	-	-	12,259,253	-	174,502,086
111	04				文教活動	-	-	-	-	-	-
						271,890,228	-	399,500	19,812,946	-	252,077,282
		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9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		03			文化資產	-	-	-	-	-	-
						475,400	-	-	475,400	-	-
		03			文化資產*	-	-	-	-	-	-
						19,736,499	-	-	4,784,939	-	14,951,560
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						475,400	-	-	475,400	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						19,736,499	-	-	4,784,939	-	14,951,560
		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
		01			圖書館行政	-	-	-	-	-	-
						80,000	-	-	-	-	80,000
		01			圖書館行政*	-	-	-	-	-	-
						222,108,500	-	-	86,739	-	222,021,761

# 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9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	-	86,739	-	222,021,761	20,500,000
		08			客家事務	-	-	-	-	-	-
						1,595,000	399,500	1,516,500	-	78,500	-
		08			客家事務*	-	-	-	-	-	-
						18,722,895	-	6,581,340	-	12,141,555	36,646
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,595,000	399,500	1,516,500	-	78,500	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						18,722,895	-	6,581,340	-	12,141,555	36,646
					小計	-	-	-	-	-	-
						271,890,228	399,500	19,812,946	-	252,077,282	28,178,206
112	04				文教活動	-	-	-	-	-	-
						317,287,884	785,270	31,470,739	-	285,817,145	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9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	-	-	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	-	12,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	288,000	-	12,000
		06			博物管理	-	-	-	-	-	-
						11,828,500	-	320,000	5,752,968	-	6,075,532
		06			博物管理*	-	-	-	-	-	-
						1,416,000	-	-	-	-	1,416,000
			01		博物館行政	-	-	-	-	-	-
						5,438,500	-	200,000	4,834,268	-	604,232
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						3,738,500	-	-	3,734,268	-	4,232
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,700,000	-	200,000	1,100,000	-	600,000
			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9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,050,000	-	-	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	-	120,000	190,000	-	-	-							
		06		黑蝙蝠中隊文物陳列館*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,416,000	-	-	-	-	1,416,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					190,000	-	120,000	190,000	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,416,000	-	-	-	-	1,416,000	-							
		07		圖書管理	-	-	-	-	-	-	-							
					2,447,373	-	22,670	1,961,468	-	485,905	-							
		07		圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					68,647,483	-	138,600	8,092,572	-	60,554,911	14,350,000							
		01		圖書館行政	-	-	-	-	-	-	-							
					2,447,373	-	22,670	1,961,468	-	485,905	-							
		01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					67,557,322	-	138,600	7,002,411	-	60,554,911	14,350,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,447,373	-	22,670	1,961,468	-	485,905	-							

# 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9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	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	-	138,600	7,002,411	-	60,554,911	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	-	304,000	1,264,000	-	3,796,000	
		08			客家事務*	-	-	-	-	-	-	
						54,588,109	-	-	119,770	-	54,468,339	45,163,114
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	
						5,060,000	-	304,000	1,264,000	-	3,796,000	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						54,588,109	-	-	119,770	-	54,468,339	45,163,114
					小計	-	-	-	-	-	-	
						317,287,884	-	785,270	31,470,739	-	285,817,145	83,547,716
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						47,495,296	-	1,058,670	21,006,966	-	26,488,330	342,088
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						930,551,000	-	138,600	44,554,866	-	885,996,134	247,693,106
					總計	-	-	-	-	-	-	
						978,046,296	-	1,197,270	65,561,832	-	912,484,464	248,035,194



# 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9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	42,061,682	1,193,328	1,514,251	1,288,102
1010 政務人員待遇	1,066,160			
1015 法定編制人員待遇	25,759,041			
1020 約聘僱人員待遇	4,311,042	885,600	1,189,015	993,600
1025 技工及工友待遇	377,900			
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	245,768	38,160	50,722	43,080
1055 保險	2,653,384	81,129	114,057	89,702
2000 業務費	14,120,597	17,185,215	31,848,216	6,502,739
2003 教育訓練費	78,300			
2006 水電費	891,037	695,982		76,289
2009 通訊費	195,090	57,229	5,739	16,336
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費	339,829			
2021 其他業務租金	313,781	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	3,947,088	270,295	356,431	332,385
2036 按日按件計資酬金	36,500	99,110	64,500	748,770
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9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	147,471	141,203	79,331	250,806
2054 一般事務費	7,156,809	13,004,057	31,321,600	4,738,482
2063 房屋建築養護費				284,115
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	115,260	149,441		46,728
2072 國內旅費	3,347	5,789	3,115	6,140
2081 運費		15,400		
2093 特別費	77,559			
3000 設備及投資	60,391	1,387,496		
3010 房屋建築及設備費		137,496		
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	24,000		2,066,816	755,400
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	24,000			
4090 其他補助及捐助				755,400
合計	56,266,670	19,766,039	35,429,283	8,546,241

# 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9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	4,015,711	2,984,577	688,974	473,146
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	3,078,000	2,270,700	507,600	353,656
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	396,494	315,947	73,151	54,474
1035 其他給與	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	131,892	113,681	22,116	14,440
1055 保險	282,245	208,729	45,331	33,512
2000 業務費	11,620,920	20,075,413	25,892,734	6,052,928
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,640,797	1,514,747	2,549,291	130,862
2009 通訊費	22,521	79,686	89,947	5,230
2015 權利使用費		2,416,256	2,286,942	
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	2,330	9,749		
2027 保險費	64,313	90,000	405,000	
2033 臨時人員酬金	197,657	2,394,240	9,961,522	266,663
2036 按日按件計資酬金	42,500	295,890	83,500	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9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	275,407	314,781	1,178,445	49,975
2054 一般事務費	6,928,671	11,133,038	7,241,561	5,501,186
2063 房屋建築養護費	280,496	790,104	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	1,053,820	1,020,322	1,095,246	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	505,234	572,370	
3010 房屋建築及設備費		310,531		
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	521,058	
4000 獎補助費	1,531,000	390,000		1,462,272
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	1,531,000	390,000		580,452
4085 獎勵及慰問				89,500
4090 其他補助及捐助				492,320
合計	17,204,171	23,955,224	27,154,078	7,988,346

# 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9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		5,152,480	59,372,251
1010 政務人員待遇			1,066,160
1015 法定編制人員待遇			25,759,041
1020 約聘僱人員待遇			13,589,213
1025 技工及工友待遇			377,900
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		2,377,378	2,377,378
1050 退休離職儲金		2,616,178	3,276,037
1055 保險			3,508,089
2000 業務費			133,298,762
2003 教育訓練費			78,300
2006 水電費			8,499,005
2009 通訊費			471,778
2015 權利使用費			4,703,198
2018 資訊服務費			733,264
2021 其他業務租金			820,610
2024 稅捐及規費			68,347
2027 保險費			1,343,859
2033 臨時人員酬金			17,726,281
2036 按日按件計資酬金			1,425,770
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9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			2,437,419
2054 一般事務費			87,025,404
2063 房屋建築養護費			1,803,655
2066 車輛及辦公器具養護費			54,900
2069 設施及機械設備養護費			3,510,217
2072 國內旅費			61,771
2081 運費			241,425
2093 特別費			77,559
3000 設備及投資			2,562,031
3010 房屋建築及設備費			448,027
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			1,803,533
4000 獎補助費	26,000,000		32,229,488
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			4,568,268
4085 獎勵及慰問			113,500
4090 其他補助及捐助			1,247,720
合計	26,000,000	5,152,480	227,462,532

# 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9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	68,630,449	0	5,379,875	0	0	0	0	0	74,010,324
本年度	22,363,008	0	0	0	0	0	0	0	22,363,008
04030100 一般賠償收入	168,048	0	0	0	0	0	0	0	168,048
05010200 證照費	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500
05030300 資料使用費	37,765	0	0	0	0	0	0	0	37,765
05030600 場地設施使用費	3,687,838	0	0	0	0	0	0	0	3,687,838
05030700 服務費	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600
07010200 權利金	3,764,562	0	0	0	0	0	0	0	3,764,562
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	51,125	0	0	0	0	0	0	0	51,125
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9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	510,823	0	0	0	0	0	0	0	510,823
以前年度	46,267,441	0	5,379,875	0	0	0	0	0	51,647,316
一、以前年度應收(保留) 數	46,267,441	0	0	0	0	0	0	0	46,267,441
109年度 09010200 計畫型補助收入	6,914,593	0	0	0	0	0	0	0	6,914,593
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	23,785,072	0	0	0	0	0	0	0	23,785,072
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9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)			
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9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	293,024,364	64,890,160	0	0	300,000	1,926,932	0	10,413,934	10,069,867	6,091,950	354,393,573	680,939,505
本年度	227,462,532	4,594,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	232,357,032	165,384,448
一、本年度經費	222,310,052	4,594,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	227,204,552	165,384,448
0253010100 行政管理	56,206,279	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	56,506,279	12,508,721
0253010100* 行政管理	60,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,391	1,639,609
0253040100 視覺藝術	18,378,543	703,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,081,543	6,369,457
0253040100* 視覺藝術	1,387,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387,496	12,942,504
0253040200 藝文推廣	35,429,283	3,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,289,283	9,815,717
0253040300 文化資產	8,546,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,546,241	3,412,759
0253040300* 文化資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,780,000

# 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9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	17,167,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,167,631	5,064,369
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	23,449,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,449,990	6,018,010
0253040600* 博物管理	505,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,234	6,982,766
0253040700 圖書管理	26,581,708	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	26,613,208	7,912,792
0253040700* 圖書管理	572,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572,370	34,042,630
0253040800 客家事務	7,988,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,988,346	2,891,654
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	16,000,000
二、統籌科目	5,152,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,152,480	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	5,152,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,152,480	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9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	65,561,832	58,579,160	0	0	0	1,926,932	0	0	10,069,867	0	115,998,057	515,555,057
一、以前年度應付(保留)數	65,561,832	58,579,160	0	0	0	0	0	0	10,069,867	0	114,071,125	515,555,057
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	60,894	0	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9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	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	201,521,761

# 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9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	1,516,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,516,500	78,500
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	46,042,380
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	5,752,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,752,968	3,775,532
112年度 0253040700 圖書管理	1,961,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,961,468	485,905

# 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9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	8,092,572	14,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,442,572	204,911
112年度 0253040800 客家事務	1,264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264,000	1,336,000
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	1,926,932	0	0	0	0	1,926,932	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
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	231,919	0	0	0	0	231,919	0
墊付款	0	1,716,500	0	0	0	0	0	10,413,934	0	6,091,950	6,038,484	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

# 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9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39號 《前瞻》112-113年度「 博物館及地方文化館升級計畫」 -運籌機制計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,429,000	-1,429,000	0
112年度財墊字第42號 《前瞻》112-113年度「 博物館及地方文化館升級計畫」 -玻璃工藝博物館提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,000	-177,000	0
112年度財墊字第42號 《前瞻》112-113年度「 博物館及地方文化館升級計畫」 -玻璃工藝博物館提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,000	-813,000	0
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



# 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9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65號 「111年度推動客語為通行語 執行成效」評核獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0
112年度財墊字第65號 「111年度推動客語為通行語 執行成效」評核獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0
112年度財墊字第49號 112年補助公共圖書館多元閱 讀推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862,000	-862,000	0
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	1,928,550	0	0	1,928,550	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	893,223	0	0	893,223	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

# 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9月30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	414,361	0	0	414,361	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
113年度財墊字第58號 113-114年度新竹市織品列冊追蹤文物調查研究計畫	0	0	0	0	0	0	0	299,400	0	0	299,400	0
113年度財墊字第59號 113-114年度新竹市神像列冊追蹤文物調查研究計畫	0	0	0	0	0	0	0	284,400	0	0	284,400	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	174,000	0	0	174,000	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

# 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9月30日

頁數：第41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9月30日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,024,287,000	負債	154,091,245
流動資產	614,708,858	流動負債	135,786,607
專戶存款	136,246,463	應付代收款	135,786,607
零用金	300,000	其他負債	18,304,638
應收其他政府款	223,816,201	存入保證金	13,900,209
預付款	254,346,194	應付保管款	4,404,429
長期投資	-196,680,983	淨資產	1,870,195,755
採權益法之投資評價調整	-196,680,983	資產負債淨額	1,870,195,755
固定資產	1,573,931,436	資產負債淨額	1,870,195,755
土地	472,721,073		
土地改良物	58,175,517		
累計折舊－土地改良物	-44,180,553		
房屋建築及設備	540,979,903		
累計折舊－房屋建築及設備	-283,862,568		
機械及設備	117,070,478		
累計折舊－機械及設備	-85,224,396		
交通及運輸設備	28,682,778		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,899,623		
雜項設備	265,037,158		
累計折舊－雜項設備	-129,747,806		
收藏品及傳承資產	268,549,404		
購建中固定資產	390,630,071		
無形資產	14,482,907		
權利	447,722		
電腦軟體	14,035,185		
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9月30日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,024,287,000	合 計	2,024,287,000
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9月30日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,556,171	385,361,998
公庫撥入數	24,948,960	354,393,573
罰款及賠償收入	-13,212	168,048
規費收入	566,858	3,749,703
財產收益	47,540	6,069,788
補助及協助收入	0	11,828,000
其他收入	6,025	9,152,886
支出	37,008,859	353,613,902
繳付公庫數	7,297,005	74,010,324
人事支出	5,139,526	60,872,251
業務支出	20,655,864	160,019,550
獎補助支出	895,031	34,980,152
財產損失	0	43,708
折舊、折耗及攤銷	3,021,433	23,687,917
收支餘絀	-11,452,688	31,748,096

# 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9月30日

頁數：第 45 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	-1,989,599	13,994,964
房屋建築及設備	535,714,781	-277,405,974	5,265,122	0	-6,456,594	257,117,335
機械及設備	113,579,116	-80,973,819	5,620,444	2,129,082	-4,250,577	31,846,082
交通及運輸設備	27,520,660	-24,532,369	1,475,016	312,898	-367,254	3,783,155
雜項設備	255,631,572	-125,917,570	10,764,989	1,359,403	-3,830,236	135,289,352
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	7,497	0	447,722
小 計	1,735,099,055	-551,020,686	24,625,571	8,060,593	-213,575,243	987,068,104
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	28,476,902	2,660,648	0	390,630,071
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,036,852	0	26,818	3,028,485	0	14,035,185
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	28,503,720	5,689,133	0	404,665,256
合 計	2,116,949,724	-551,020,686	53,129,291	13,749,726	-213,575,243	1,391,733,360

# 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9月30日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」53,129,291元=預算採購增加金額41,224,395元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,904,896元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額47,116,897元=本年度預算執行金額2,562,031元+以前年度保留預算執行金額44,554,866元。
- 三、預算採購增加金額41,224,395元較設備及投資預算執行增加金額47,116,897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11,904,896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品250,000元。
  14. 鄉鎮有財產8件更正為市有財產290,000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9月30日

頁數：第 47 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	22,363,008	362,998,990	385,361,998	收入
		354,393,573	354,393,573	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	168,048		168,048	罰款及賠償收入
規費收入	3,749,703		3,749,703	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,069,788		6,069,788	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	547,469	8,605,417	9,152,886	其他收入
歲出	227,462,532	126,151,370	353,613,902	支出
		74,010,324	74,010,324	繳付公庫數
人事費	59,372,251	1,500,000	60,872,251	人事支出
業務費	133,298,762	26,720,788	160,019,550	業務支出
獎補助費	32,229,488	2,750,664	34,980,152	獎補助支出
設備及投資	2,562,031	-2,562,031		
		43,708	43,708	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		23,687,917	23,687,917	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-205,099,524	236,847,620	31,748,096	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9月30日

頁數：第 48 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26,720,788元：係以前年度歲出保留實現數19,537,366元，墊付案本年度墊付數6,237,870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2,750,664元：係112年度博物館科及文資科歲出保留款獎補助費支出1,469,600，墊付案本年度墊付數2,426,064元及墊付款轉正數-1,145,000元。
5. 折舊、折耗及攤銷23,687,917元：為固定資產折舊20,652,1829元及無形資產攤銷3,035,735元。