

新竹市文化局

會計月報

中華民國113年10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 13 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 14 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 24 頁至第 29 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 30 頁至第 32 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 33 頁至第 42 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 43 頁至第 44 頁
二、收入支出表.....	第 45 頁至第 45 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 46 頁至第 47 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 48 頁至第 49 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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04070000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	3,000	1,150	-	166,198
					-			169,198		
	03			04071060300 賠償收入	3,000	3,000	3,000	1,150	-	166,198
					-			169,198		
		01		04071060301 一般賠償收入	3,000	3,000	3,000	1,150	-	166,198
					-			169,198		
05				05070000000 規費收入	3,549,000	3,549,000	2,548,000	180,434	-	1,382,137
					-			3,930,137		
	01			05071060100 行政規費收入	40,000	40,000	30,000	2,500	-	-10,000
					-			20,000		
		02		05071060102 證照費	40,000	40,000	30,000	2,500	-	-10,000
					-			20,000		
		03		05071060300 使用規費收入	3,509,000	3,509,000	2,518,000	177,934	-	1,392,137
					-			3,910,137		
		03		05071060303 資料使用費	54,000	54,000	43,000	38,494	-	33,259
					-			76,259		
		06		05071060306 場地設施使用費	3,450,000	3,450,000	2,472,000	139,040	-	1,354,878
					-			3,826,878		
		07		05071060307 服務費	5,000	5,000	3,000	400	-	4,000
					-			7,000		
07				07070000000 財產收入	4,182,000	4,182,000	3,493,000	-548,315	-	2,028,473
					-			5,521,473		
	01			07071060100 財產孳息	4,162,000	4,162,000	3,478,000	-548,315	-	1,992,348
					-			5,470,348		
		02		07071060102 權利金	2,302,000	2,302,000	1,864,000	-548,315	-	1,352,247
					-			3,216,247		
		03		07071060103 租金收入	1,860,000	1,860,000	1,614,000	-	-	640,101
					-			2,254,101		

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	15,000	-	36,125	
					-			51,125		
		01		07071060501 廢舊物資售價	20,000	20,000	15,000	-	36,125	
					-			51,125		
09				09070000000 補助及協助收入	159,008,000	159,008,000	23,726,000	5,861,375	-6,036,625	
					-			17,689,375		
	01			09071060100 上級政府補助收入	159,008,000	159,008,000	23,726,000	5,861,375	-6,036,625	
					-			17,689,375		
		02		09071060102 計畫型補助收入	159,008,000	159,008,000	23,726,000	5,861,375	-6,036,625	
					-			17,689,375		
12				12070000000 其他收入	2,000	2,000	2,000	81,226	626,695	
					-			628,695		
	02			12071060200 雜項收入	2,000	2,000	2,000	81,226	626,695	
					-			628,695		
		01		12071060201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	53,171	88,817	
					-			89,817		
		10		12071060210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	28,055	537,878	
					-			538,878		
				經常門合計	166,744,000	166,744,000	29,772,000	5,575,870	-1,833,122	
					-			27,938,878		
				總計	166,744,000	166,744,000	29,772,000	5,575,870	-1,833,122	
					-			27,938,878		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	76,256,000	5,832,131	14,217,590
					-	-			62,038,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5307106010100 行政管理	86,846,000	-	86,846,000	76,256,000	5,832,131	14,217,590
					-	-			62,038,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	56,973,000	-	56,973,000	51,382,000	3,938,766	5,381,552
					-	-			46,000,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	29,849,000	-	29,849,000	24,850,000	1,893,365	8,836,038
					-	-			16,013,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5307106040000 文教活動	304,074,000	4,600,000	308,516,000	247,197,000	12,446,995	71,208,263
					-	-158,000			175,988,737	-
					-	-			-	4,687,644
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	26,463,000	2,220,038	5,864,419
					-	-			20,598,581	
					-	-			-	676,644
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,578,000	-	1,578,000	1,410,000	133,191	83,481
					-	-			1,326,519	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	27,477,000	800,000	28,169,000	24,265,000	2,058,847	5,020,938
					-	-108,000			19,244,062	
					-	-			-	21,644
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	680,000	-	788,000	788,000	28,000	760,000
					-	108,000			28,000	
					-	-			-	655,000
					-	-			-	-
02				5307106040200 藝文推廣	57,589,000	-	57,589,000	52,627,000	1,037,160	16,160,557
					-	-			36,466,443	
					-	-			-	3,860,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,001,000	-	2,001,000	1,790,000	147,958	127,791
					-	-			1,662,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	46,944,000	-	46,944,000	43,675,000	889,202	10,937,582	
				-	-	-	-	32,737,418	-	
				-	-	-	-	-	3,860,000	
				-	-	-	-	-	-	
		40	400000 獎補助費	8,644,000	-	8,644,000	7,162,000	-	5,095,184	
				-	-	-	-	2,066,816	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
03			5307106040300 文化資產	22,771,000	-	22,771,000	13,956,000	2,135,480	3,274,279	
				-	-	-	-	10,681,721	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	100000 人事費	1,702,000	-	1,702,000	1,498,000	134,256	75,642	
				-	-	-	-	1,422,358	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	200000 業務費	18,570,000	-	18,570,000	11,108,000	1,641,224	2,964,037	
				-	-	-	-	8,143,963	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40	400000 獎補助費	2,499,000	-	2,499,000	1,350,000	360,000	234,600	
				-	-	-	-	1,115,400	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			備註(預付款)	
	04			5307106040400 演藝管理	30,797,000	700,000	31,497,000	24,407,000	1,224,780	6,014,589
					-	-		18,392,411		
					-	-		-	96,000	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,463,000	-	5,463,000	4,726,000	452,733	257,556
					-	-		4,468,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	20,357,000	700,000	21,057,000	17,691,000	823,047	5,247,033
					-	340,000		12,443,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,977,000	-	4,977,000	1,990,000	-51,000	510,000
					-	-340,000		1,480,000		
					-	-		-	96,000	
					-	-		-		
	06			5307106040600 博物管理	52,930,000	-	52,930,000	33,802,000	2,370,982	7,981,028
					-	-158,000		25,820,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,020,000	-	4,020,000	3,688,000	300,467	402,956
					-	-		3,285,044		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	29,514,000	1,860,515	7,578,072
					-	-158,000		21,935,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,900,000	-	2,900,000	600,000	210,000	-
					-	-		600,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5307106040700 圖書管理	47,890,000	-	47,890,000	39,316,000	3,086,383	9,647,909
					-	-		29,668,091		
					-	-		-		55,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	985,000	-	985,000	893,000	98,644	105,382
					-	-		787,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	46,905,000	-	46,905,000	38,423,000	2,987,739	9,542,527
					-	-		28,880,473		
					-	-		-		55,000
					-	-		-		
	08			5307106040800 客家事務	11,657,000	3,100,000	14,757,000	11,626,000	372,172	3,265,482
					-	-		8,360,518		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000	人事費	645,000	-	645,000	563,000	45,206	44,648
					-	-			518,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	8,862,000	3,100,000	11,562,000	8,793,000	320,966	2,419,106
					-	-400,000			6,373,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	2,150,000	-	2,550,000	2,270,000	6,000	801,728
					-	400,000			1,468,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09			5307106040900	新竹市世博台灣館產創園區作業基金	50,705,000	-	50,705,000	45,000,000	-	19,000,000
					-	-			26,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	50,705,000	-	50,705,000	45,000,000	-	19,000,000
					-	-			26,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	390,920,000	4,600,000	395,362,000	323,453,000	18,279,126	85,425,853
					-	-158,000			238,027,147	-
					-	-			-	4,687,644
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5307106010000 一般行政	1,820,000	-	1,820,000	1,820,000	1,450,000	309,609
					-	-		1,510,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5307106010100 行政管理*	1,820,000	-	1,820,000	1,820,000	1,450,000	309,609
					-	-		1,510,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,820,000	-	1,820,000	1,820,000	1,450,000	309,609
					-	-		1,510,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5307106040000 文教活動	294,143,000	8,100,000	302,401,000	111,134,000	2,342,935	106,289,425
					-	158,000			4,844,575	-
					-	-		-	-	21,800
					-	-		-	-	-
	01			5307106040100 視覺藝術*	22,900,000	-	22,900,000	16,770,000	-	15,382,504
					-	-		1,387,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	22,900,000	-	22,900,000	16,770,000	-	15,382,504
					-	-		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10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	備註(預付款)			
	03			5307106040300 文化資產*	177,192,000	-	177,192,000	49,880,000	-	49,880,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	176,192,000	-	176,192,000	48,880,000	-	48,880,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	8,100,000	17,519,000	9,229,000	2,040,000	6,683,766
					-	158,000		2,545,234		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		30	300000	設備及投資*	9,261,000	8,100,000	17,519,000	9,229,000	2,040,000	6,683,766
					-	158,000			2,545,234	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07		5307106040700	圖書管理*	84,710,000	-	84,710,000	35,215,000	302,935	34,339,695
					-	-			875,305	
					-	-			-	21,800
					-	-			-	-
		30	300000	設備及投資*	84,710,000	-	84,710,000	35,215,000	302,935	34,339,695
					-	-			875,305	
					-	-			-	21,800
					-	-			-	-
				資本門合計	295,963,000	8,100,000	304,221,000	112,954,000	3,792,935	106,599,034
					-	158,000			6,354,966	
					-	-			-	21,800
					-	-			-	-
				經資門合計	686,883,000	12,700,000	699,583,000	436,407,000	22,072,061	192,024,887
					-	-			244,382,113	
					-	-			-	4,709,444
					-	-			-	-
02			7607106020000	公務人員退休及撫卹給付	5,641,519	-	5,641,519	5,641,519	489,039	-
					-	-			5,641,519	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7607106020100 公務人員退休及撫卹給付	5,641,519	-	5,641,519	489,039	-	
					-	-		5,641,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,641,519	-	5,641,519	489,039	-	
					-	-		5,641,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8907106020000 公務人員各項補助	103,800	-	103,800	103,800	-	
					-	-		103,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907106020100 公務人員各項補助	103,800	-	103,800	103,800	-	
					-	-		103,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	103,800	-	103,800	103,800	-	
					-	-		103,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,745,319	-	5,745,319	592,839	-	
					-	-		5,745,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第13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)
				總計	692,628,319	12,700,000	705,328,319	442,152,319	22,664,900	192,024,887
					-	-		250,127,432		
					-	-		-		4,709,444
					-	-		-		

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10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
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	-	-	6,914,593	-	1,317,000
		01			上級政府補助收入	8,231,593	-	-	6,914,593	-	1,317,000
			02		計畫型補助收入	8,231,593	-	-	6,914,593	-	1,317,000
					小計	8,231,593	-	-	6,914,593	-	1,317,000
110	09				補助及協助收入	3,871,000	-	1,659,000	3,871,000	-	-
		01			上級政府補助收入	3,871,000	-	1,659,000	3,871,000	-	-
			02		計畫型補助收入	3,871,000	-	1,659,000	3,871,000	-	-
					小計	3,871,000	-	1,659,000	3,871,000	-	-
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10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)
	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	-	-	23,785,072	-	145,729,534
		01			上級政府補助收入	169,514,606	-	-	23,785,072	-	145,729,534
			02		計畫型補助收入	169,514,606	-	-	23,785,072	-	145,729,534
					小計	169,514,606	-	-	23,785,072	-	145,729,534
					經常門合計	270,083,642	-	1,659,000	47,926,441	-	222,157,201
					總計	270,083,642	-	1,659,000	47,926,441	-	222,157,201

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10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	5,764,200	6,062,200	-	1,615,811	-
		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	-	5,764,200	5,764,200	-	147,800	-
		07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-
						723,011	-	-	-	-	723,011	-
			01		圖書館行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,912,000	-	5,764,200	5,764,200	-	147,800	-
			01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-
						723,011	-	-	-	-	723,011	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,912,000	-	5,764,200	5,764,200	-	147,800	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						723,011	-	-	-	-	723,011	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,678,011	-	5,764,200	6,062,200	-	1,615,811	-
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	-	-	1,720,894	-	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10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
		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	-	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	-	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	-	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	-	1,720,894	-	192,707,940	136,309,272							
110	04				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						186,761,339	5,383	12,264,636	-	174,496,703	-							
		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10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
			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	-	5,383	613,383	-	5,482,762	-							
	07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					166,934,695	-	-	4,840,924	-	162,093,771	-							
		01		圖書館行政	-	-	-	-	-	-	-							
					6,096,145	-	5,383	613,383	-	5,482,762	-							
		01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					166,934,695	-	-	4,840,924	-	162,093,771	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,096,145	-	5,383	613,383	-	5,482,762	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					166,934,695	-	-	4,840,924	-	162,093,771	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					186,761,339	-	5,383	12,264,636	-	174,496,703	-							
111	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					271,890,228	-	538,157	20,351,103	-	251,539,125	28,178,206							
		01		視覺藝術*	-	-	-	-	-	-	-							
					980,682	-	510,681	510,681	-	470,001	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					980,682	-	510,681	510,681	-	470,001	-							

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10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
		03			文化資產	-	-	-	-	-	-
						475,400	-	-	475,400	-	-
		03			文化資產*	-	-	-	-	-	-
						19,736,499	-	27,476	4,812,415	-	14,924,084
											7,641,560
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						475,400	-	-	475,400	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						19,736,499	-	27,476	4,812,415	-	14,924,084
											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10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
				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	-	1,516,500	-	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	-	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	-	538,157	-	20,351,103	28,178,206
112	04				文教活動	-	-	-	-	-	-
						317,287,884	-	4,375,584	-	35,846,323	281,441,561
		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10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
		03			-	-	-	-	-	-	-
				文化資產	5,693,010	-	123,750	4,892,880	-	800,130	-
		03			-	-	-	-	-	-	-
				文化資產*	162,696,944	-	2,514,084	8,753,004	-	153,943,940	36,178,430
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
				業務費	5,238,410	-	123,750	4,523,280	-	715,130	-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
				設備及投資*	161,196,944	-	2,514,084	8,753,004	-	152,443,940	36,178,430
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
				獎補助費	454,600	-	-	369,600	-	85,000	-
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
				獎補助費*	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-
		04		演藝管理	-	-	-	-	-	-	-
				演藝管理	300,000	-	-	288,000	-	12,000	-
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
				業務費	300,000	-	-	288,000	-	12,000	-
		06		博物管理	-	-	-	-	-	-	-
				博物管理	11,828,500	-	321,750	6,074,718	-	5,753,782	-
		06		博物管理*	-	-	-	-	-	-	-
				博物管理*	1,416,000	-	1,416,000	1,416,000	-	-	-
			01	博物館行政	-	-	-	-	-	-	-
				博物館行政	5,438,500	-	-	4,834,268	-	604,232	-
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
				業務費	3,738,500	-	-	3,734,268	-	4,232	-
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
				獎補助費	1,700,000	-	-	1,100,000	-	600,000	-
			02	玻璃工藝博物館	-	-	-	-	-	-	-
				玻璃工藝博物館	1,050,000	-	300,450	900,450	-	149,550	-

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10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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	-	300,450	900,450	-	149,550
			03		影像博物館	-	-	-	-	-	-
						150,000	-	21,300	150,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						150,000	-	21,300	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	-	-	190,000	-	-
			06		黑蝙蝠中隊文物陳列館*	-	-	-	-	-	-
						1,416,000	-	1,416,000	1,416,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						190,000	-	-	190,000	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,416,000	-	1,416,000	1,416,000	-	-
			07		圖書管理	-	-	-	-	-	-
						2,447,373	-	-	1,961,468	-	485,905
				07	圖書管理*	-	-	-	-	-	-
						68,647,483	-	-	8,092,572	-	60,554,911
			01		圖書館行政	-	-	-	-	-	-
						2,447,373	-	-	1,961,468	-	485,905
				01	圖書館行政*	-	-	-	-	-	-
						67,557,322	-	-	7,002,411	-	60,554,911
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,447,373	-	-	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10月31日

頁數：第23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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	4,375,584	35,846,323	-	281,441,561	96,033,632
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						47,495,296	-	6,215,083	27,222,049	-	20,273,247	342,088
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						930,551,000	-	4,468,241	49,023,107	-	881,527,893	260,179,022
					總計	-	-	-	-	-	-	
						978,046,296	-	10,683,324	76,245,156	-	901,801,140	260,521,110

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10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
1000 人事費	46,000,448	1,326,519	1,662,209	1,422,358
1010 政務人員待遇	1,199,430			
1015 法定編制人員待遇	28,528,223			
1020 約聘僱人員待遇	4,749,522	974,160	1,305,925	1,092,960
1025 技工及工友待遇	415,690			
1030 獎金	7,349,528	127,625	113,488	140,075
1035 其他給與	475,805	32,000	16,000	
1040 加班費	18,254	56,366	39,061	37,459
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	281,234	43,632	57,826	49,296
1055 保險	2,982,762	92,736	129,909	102,568
2000 業務費	16,013,962	19,244,062	32,737,418	8,143,963
2003 教育訓練費	78,300			
2006 水電費	891,521	745,269		124,056
2009 通訊費	217,474	66,726	6,376	17,550
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費	343,329			
2021 其他業務租金	354,516	479,709		
2024 稅捐及規費	53,580			2,688
2027 保險費	727,546	69,500		
2033 臨時人員酬金	4,441,982	293,860	394,196	370,150
2036 按日按件計資酬金	36,500	118,964	64,500	896,580
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10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			
	行政管理	視覺藝術	藝文推廣	文化資產
2051 物品	152,321	172,332	96,771	258,383
2054 一般事務費	8,465,997	14,890,992	32,148,600	6,131,663
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	132,260	165,995		46,728
2072 國內旅費	3,677	15,315	9,475	12,050
2081 運費		15,400		
2093 特別費	77,559			
3000 設備及投資	1,510,391	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				
3025 運輸設備費	1,450,000			
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	28,000	2,066,816	1,115,400
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	28,000		
4090 其他補助及捐助				1,115,400
合計	63,548,801	21,986,077	36,466,443	10,681,721

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10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
1000 人事費	4,468,444	3,285,044	787,618	518,352
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	3,385,800	2,497,770	558,360	391,456
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	396,494	315,947	73,151	54,474
1035 其他給與	29,600	48,000		3,200
1040 加班費	183,032	57,130	78,987	13,864
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	150,828	127,491	25,296	16,732
1055 保險	322,690	238,706	51,824	38,626
2000 業務費	12,443,967	21,935,928	28,880,473	6,373,894
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,998,780	1,854,713	3,030,526	197,354
2009 通訊費	24,237	89,146	98,543	6,030
2015 權利使用費		2,478,256	2,286,942	
2018 資訊服務費	81,104		375,581	
2021 其他業務租金	35,259			
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	223,097	2,715,043	11,159,775	294,461
2036 按日按件計資酬金	65,000	311,560	102,500	62,500
2039 委辦費				
2045 國內組織會費			6,000	

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			
	演藝管理	博物管理	圖書管理	客家事務
2051 物品	322,201	331,355	1,336,863	54,175
2054 一般事務費	7,011,541	11,856,645	8,021,465	5,697,628
2063 房屋建築養護費	280,496	970,679	542,940	13,665
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	1,318,445	1,193,828	1,149,476	35,000
2072 國內旅費	17,164	34,954	23,785	13,081
2081 運費			341,077	
2093 特別費				
3000 設備及投資	36,540	2,545,234	875,305	
3010 房屋建築及設備費		310,531		
3015 公共建設及設施費		2,077,917		
3020 機械設備費		124,311		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	36,540		354,247	
3035 雜項設備費		32,475	521,058	
4000 獎補助費	1,480,000	600,000		1,468,272
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	1,480,000	600,000		580,452
4085 獎勵及慰問				95,500
4090 其他補助及捐助				492,320
合計	18,428,951	28,366,206	30,543,396	8,360,518

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10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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		5,641,519	103,800	65,216,311
1010 政務人員待遇				1,199,430
1015 法定編制人員待遇				28,528,223
1020 約聘僱人員待遇				14,955,953
1025 技工及工友待遇				415,690
1030 獎金		41,524		8,612,306
1035 其他給與		117,400	103,800	825,805
1040 加班費				484,153
1045 退休退職給付		2,564,043		2,564,043
1050 退休離職儲金		2,918,552		3,670,887
1055 保險				3,959,821
2000 業務費				145,773,667
2003 教育訓練費				78,300
2006 水電費				9,842,219
2009 通訊費				526,082
2015 權利使用費				4,765,198
2018 資訊服務費				800,014
2021 其他業務租金				869,484
2024 稅捐及規費				68,347
2027 保險費				1,356,359
2033 臨時人員酬金				19,892,564
2036 按日按件計資酬金				1,658,104
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10月31日

頁數：第29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	公務人員各項補助	合計
2051 物品				2,724,401
2054 一般事務費				94,224,531
2063 房屋建築養護費				2,091,895
2066 車輛及辦公器具養護費				54,900
2069 設施及機械設備養護費				4,041,732
2072 國內旅費				129,501
2081 運費				356,477
2093 特別費				77,559
3000 設備及投資				6,354,966
3010 房屋建築及設備費				448,027
3015 公共建設及設施費				2,077,917
3020 機械設備費				124,311
3025 運輸設備費				1,450,000
3030 資訊軟硬體設備費				451,178
3035 雜項設備費				1,803,533
4000 獎補助費	26,000,000			32,782,488
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				4,727,268
4085 獎勵及慰問				147,500
4090 其他補助及捐助				1,607,720
合計	26,000,000	5,641,519	103,800	250,127,432

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10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)			
合計	75,865,319	0	5,379,875	0	0	0	0	0	81,245,194
本年度	27,938,878	0	0	0	0	0	0	0	27,938,878
04030100 一般賠償收入	169,198	0	0	0	0	0	0	0	169,198
05010200 證照費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
05030300 資料使用費	76,259	0	0	0	0	0	0	0	76,259
05030600 場地設施使用費	3,826,878	0	0	0	0	0	0	0	3,826,878
05030700 服務費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
07010200 權利金	3,216,247	0	0	0	0	0	0	0	3,216,247
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	17,689,375	0	0	0	0	0	0	0	17,689,375

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10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)			
12020100 收回以前年度歲出	89,817	0	0	0	0	0	0	0	89,817
12021000 其他雜項收入	538,878	0	0	0	0	0	0	0	538,878
以前年度	47,926,441	0	5,379,875	0	0	0	0	0	53,306,316
一、以前年度應收(保留) 數	47,926,441	0	0	0	0	0	0	0	47,926,441
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	3,871,000	0	0	0	0	0	0	0	3,871,000
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10月31日

頁數：第32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10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)		
合計	326,372,588	77,686,020	0	0	300,000	1,926,932	0	13,089,736	10,069,867	6,091,950	403,213,459	707,756,640
本年度	250,127,432	4,709,444	0	0	300,000	0	0	0	0	0	255,136,876	187,015,443
一、本年度經費	244,382,113	4,709,444	0	0	300,000	0	0	0	0	0	249,391,557	187,015,443
0253010100 行政管理	62,038,410	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	62,338,410	13,917,590
0253010100* 行政管理	1,510,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510,391	309,609
0253040100 視覺藝術	20,598,581	676,644	0	0	0	0	0	0	0	0	21,275,225	5,187,775
0253040100* 視覺藝術	1,387,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387,496	15,382,504
0253040200 藝文推廣	36,466,443	3,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,326,443	12,300,557
0253040300 文化資產	10,681,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,681,721	3,274,279
0253040300* 文化資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,880,000

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10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)		
0253040400 演藝管理	18,392,411	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,488,411	5,918,589
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	25,820,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,820,972	7,981,028
0253040600* 博物管理	2,545,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,545,234	6,683,766
0253040700 圖書管理	29,668,091	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,723,091	9,592,909
0253040700* 圖書管理	875,305	21,800	0	0	0	0	0	0	0	0	897,105	34,317,895
0253040800 客家事務	8,360,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,360,518	3,265,482
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	19,000,000
二、統籌科目	5,745,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,745,319	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	5,641,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,641,519	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10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)		
0989020100 公務人員各項補助	103,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,800	0
以前年度	76,245,156	71,065,076	0	0	0	1,926,932	0	0	10,069,867	0	139,167,297	520,741,197
一、以前年度應付(保留)數	76,245,156	71,065,076	0	0	0	0	0	0	10,069,867	0	137,240,365	520,741,197
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	5,764,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,764,200	147,800
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

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10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)		
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
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	613,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,383	27,032
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	510,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,681	470,001
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	4,812,415	0	0	0	0	0	0	0	3,884,939	0	927,476	7,282,524
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

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10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)		
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
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	4,892,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,892,880	676,380
112年度 0253040300* 文化資產	8,753,004	36,178,430	0	0	0	0	0	0	0	0	44,931,434	32,090,380
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	6,074,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,074,718	5,753,782

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10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 0253040600* 博物管理	1,416,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,416,000	0
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
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	23,204,911
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	1,911,500	0	0	0	0	0	13,089,736	0	6,091,950	8,909,286	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10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32號 新竹市文化局112年演藝廳場 館營運升級計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	-700,000	0
112年度財墊字第33號 112年度新竹市扶植傑出演藝 團隊計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	-650,000	0
112年度財墊字第39號 《前瞻》112-113年度「 博物館及地方文化館升級計畫」 -運籌機制計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,429,000	-1,429,000	0
112年度財墊字第42號 《前瞻》112-113年度「 博物館及地方文化館升級計畫」 -玻璃工藝博物館提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,000	-177,000	0
112年度財墊字第42號 《前瞻》112-113年度「 博物館及地方文化館升級計畫」 -玻璃工藝博物館提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,000	-813,000	0
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

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10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)		
112年度財墊字第44號 《前瞻》112-113年度「 博物館及地方文化館升級計畫」 -【古城·經典】整合協作平臺 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,000	-231,000	0
112年度財墊字第65號 「111年度推動客語為通行語 執行成效」評核獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0
112年度財墊字第65號 「111年度推動客語為通行語 執行成效」評核獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0
112年度財墊字第49號 112年補助公共圖書館多元閱 讀推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862,000	-862,000	0
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	2,093,086	0	0	2,093,086	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10月31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	935,061	0	0	935,061	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	465,039	0	0	465,039	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52號 113年度新竹市扶植傑出演藝 團隊計畫	0	195,000	0	0	0	0	0	-195,000	0	0	0	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

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10月31日

頁數：第42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	204,000	0	0	204,000	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	1,072,000	0	0	1,072,000	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	3,325,000	0	0	4,300,000	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94號 113年「補助直轄市及縣(市) 政府推動文化創意產業發展」 -新竹LARP	0	0	0	0	0	0	0	535,750	0	0	535,750	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10月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,087,256,018	負債	182,997,151
流動資產	671,426,939	流動負債	164,362,319
專戶存款	181,827,684	應付代收款	164,362,319
零用金	300,000	其他負債	18,634,832
應收其他政府款	222,157,201	存入保證金	14,224,209
預付款	267,142,054	應付保管款	4,410,623
長期投資	-196,680,983	淨資產	1,904,258,867
採權益法之投資評價調整	-196,680,983	資產負債淨額	1,904,258,867
固定資產	1,597,195,238	資產負債淨額	1,904,258,867
土地	472,721,073		
土地改良物	58,175,517		
累計折舊－土地改良物	-44,401,619		
房屋建築及設備	543,019,903		
累計折舊－房屋建築及設備	-284,588,235		
機械及設備	117,165,907		
累計折舊－機械及設備	-85,980,849		
交通及運輸設備	30,132,778		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,986,537		
雜項設備	264,932,158		
累計折舊－雜項設備	-130,240,832		
收藏品及傳承資產	268,549,404		
購建中固定資產	412,696,570		
無形資產	14,145,357		
權利	446,889		
電腦軟體	13,698,468		
其他資產	1,169,467		
暫付款	1,169,467		

新竹市文化局

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,087,256,018	合 計	2,087,256,018
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10月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	71,789,490	457,151,488
公庫撥入數	48,819,886	403,213,459
罰款及賠償收入	1,150	169,198
規費收入	180,434	3,930,137
財產收益	-548,315	5,521,473
補助及協助收入	5,861,375	17,689,375
其他收入	17,474,960	26,627,846
支出	37,726,378	391,340,280
繳付公庫數	7,234,870	81,245,194
人事支出	5,844,060	66,716,311
業務支出	21,369,236	181,388,786
獎補助支出	552,536	35,532,688
財產損失	1,050	44,758
折舊、折耗及攤銷	2,724,626	26,412,543
收支餘絀	34,063,112	65,811,208

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10月31日

頁數：第 46 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	-2,210,665	13,773,898
房屋建築及設備	535,714,781	-277,405,974	7,305,122	0	-7,182,261	258,431,668
機械及設備	113,579,116	-80,973,819	5,715,873	2,129,082	-5,007,030	31,185,058
交通及運輸設備	27,520,660	-24,532,369	2,925,016	312,898	-454,168	5,146,241
雜項設備	255,631,572	-125,917,570	10,764,989	1,464,403	-4,323,262	134,691,326
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	8,330	0	446,889
小 計	1,735,099,055	-551,020,686	28,211,000	8,166,426	-215,858,369	988,264,574
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	50,543,401	2,660,648	0	412,696,570
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,036,852	0	26,818	3,365,202	0	13,698,468
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	50,570,219	6,025,850	0	426,395,038
合 計	2,116,949,724	-551,020,686	78,781,219	14,192,276	-215,858,369	1,414,659,612

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10月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」78,781,219元=預算採購增加金額49,482,589元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額29,298,630元。

二、設備及投資預算執行增加金額55,378,073元=本年度預算執行金額6,354,966元+以前年度保留預算執行金額49,023,107元。

三、預算採購增加金額49,482,589元較設備及投資預算執行增加金額55,378,073元減少5,895,484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)。
8. 海軍六燃第二期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#799)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額29,298,630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。
15. 黑蝙蝠中隊文物陳列館建築物與展示空間升級工程以代辦經費出帳718,419元。
16. 預借工務處「新竹市兒童探索館廁所整修工程」工程費用沖轉16,675,315元(1,559,338+15,115,977)。

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10月31日

頁數：第 48 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	27,938,878	429,212,610	457,151,488	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		403,213,459	403,213,459	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	169,198	-----	169,198	規費收入
規費收入	3,930,137	-----	3,930,137	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	5,521,473	-----	5,521,473	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	17,689,375	-----	17,689,375	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	628,695	25,999,151	26,627,846	-----
歲出	250,127,432	141,212,848	391,340,280	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		81,245,194	81,245,194	人事支出
人事費	65,216,311	1,500,000	66,716,311	業務支出
業務費	145,773,667	35,615,119	181,388,786	獎補助支出
獎補助費	32,782,488	2,750,200	35,532,688	-----
設備及投資	6,354,966	-6,354,966	-----	財產損失
	-----	44,758	44,758	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	26,412,543	26,412,543	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-222,188,554	287,999,762	65,811,208	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10月31日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 其他收入25,999,151元調整數：係代辦經費購置財產(轉#56, #106, #115, #120, #125, #156, #231, #234)。
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35,615,119元：係以前年度歲出保留實現數25,752,449元，墊付案本年度墊付數8,914,136元，設備及投資科目無法登列財產部分5,895,484元及墊付款轉正數-4,946,950元。
4. 獎補助費2,750,200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2,425,600元及墊付款轉正數-1,145,000元。
5. 折舊、折耗及攤銷26,412,543元：為固定資產折舊23,039,258元及無形資產攤銷3,373,285元。