

新竹市文化局

會計月報

中華民國113年11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 43 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 44 頁至第 45 頁
二、收入支出表.....	第 46 頁至第 46 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 47 頁至第 48 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 49 頁至第 50 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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0407000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	3,000	- 169,198	- 166,198	
	03			04071060300 賠償收入	3,000 -	3,000	3,000	- 169,198	- 166,198	
		01		04071060301 一般賠償收入	3,000 -	3,000	3,000	- 169,198	- 166,198	
05				0507000000 規費收入	3,549,000 -	3,549,000	2,988,000	334,709 4,264,846	- 1,276,846	
	01			05071060100 行政規費收入	40,000 -	40,000	34,000	5,000 25,000	- -9,000	
		02		05071060102 證照費	40,000 -	40,000	34,000	5,000 25,000	- -9,000	
	03			05071060300 使用規費收入	3,509,000 -	3,509,000	2,954,000	329,709 4,239,846	- 1,285,846	
		03		05071060303 資料使用費	54,000 -	54,000	43,000	1,500 77,759	- 34,759	
		06		05071060306 場地設施使用費	3,450,000 -	3,450,000	2,908,000	327,509 4,154,387	- 1,246,387	
		07		05071060307 服務費	5,000 -	5,000	3,000	700 7,700	- 4,700	
07				0707000000 財產收入	4,182,000 -	4,182,000	3,525,000	375,078 5,896,551	- 2,371,551	
	01			07071060100 財產孳息	4,162,000 -	4,162,000	3,510,000	349,272 5,819,620	- 2,309,620	
		02		07071060102 權利金	2,302,000 -	2,302,000	1,896,000	259,272 3,475,519	- 1,579,519	
		03		07071060103 租金收入	1,860,000 -	1,860,000	1,614,000	90,000 2,344,101	- 730,101	

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	25,806	-	61,931
					-			76,931		
		01		07071060501 廢舊物資售價	20,000	20,000	15,000	25,806	-	61,931
					-			76,931		
09				09070000000 補助及協助收入	159,008,000	159,008,000	23,726,000	324,000	-	-5,712,625
					-			18,013,375		
	01			09071060100 上級政府補助收入	159,008,000	159,008,000	23,726,000	324,000	-	-5,712,625
					-			18,013,375		
		02		09071060102 計畫型補助收入	159,008,000	159,008,000	23,726,000	324,000	-	-5,712,625
					-			18,013,375		
12				12070000000 其他收入	2,000	2,000	2,000	58,310	-	685,005
					-			687,005		
	02			12071060200 雜項收入	2,000	2,000	2,000	58,310	-	685,005
					-			687,005		
		01		12071060201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	88,817
					-			89,817		
		10		12071060210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	58,310	-	596,188
					-			597,188		
				經常門合計	166,744,000	166,744,000	30,244,000	1,092,097	-	-1,213,025
					-			29,030,975		
				總計	166,744,000	166,744,000	30,244,000	1,092,097	-	-1,213,025
					-			29,030,975		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	-	86,486,000	82,894,000	6,426,427	14,429,163
					-	-360,000		68,464,837		252,415
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5307106010100 行政管理	86,846,000	-	86,486,000	82,894,000	6,426,427	14,429,163
					-	-360,000		68,464,837		252,415
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	56,973,000	-	56,973,000	56,261,000	4,058,606	6,201,946
					-	-		50,059,054		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,849,000	-	29,489,000	26,609,000	2,367,821	8,227,217
					-	-360,000		18,381,783		252,415
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	308,216,000	277,024,000	21,343,425	79,691,838
					-	-458,000		197,332,162		1,866,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5307106040100 視覺藝術	29,735,000	800,000	30,535,000	29,432,000	3,715,243	5,118,176
					-	-		24,313,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,578,000	-	1,578,000	1,512,000	105,519	79,962
					-	-		1,432,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	27,477,000	800,000	28,169,000	27,132,000	2,954,724	4,933,214
					-	-108,000		22,198,786	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	680,000	-	788,000	788,000	655,000	105,000
					-	108,000		683,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5307106040200 藝文推廣	57,589,000	-	57,589,000	56,662,000	8,980,935	11,214,622
					-	-		45,447,378	-	
					-	-		-	970,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,001,000	-	2,001,000	1,925,000	79,031	183,760
					-	-		1,741,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	46,825,000	5,097,996	8,989,586
					-	-		37,835,414		970,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,644,000	-	8,644,000	7,912,000	3,803,908	2,041,276
					-	-		5,870,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5307106040300 文化資產	22,771,000	-	22,771,000	15,851,000	1,347,797	3,821,482
					-	-		12,029,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,702,000	-	1,702,000	1,604,000	92,122	89,520
					-	-		1,514,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	18,570,000	-	18,570,000	12,098,000	1,255,675	2,698,362
					-	-		9,399,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,499,000	-	2,499,000	2,149,000	-	1,033,600
					-	-		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11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	28,094,000	1,324,835	8,376,754
					-	-		19,717,246		
					-	-		-		96,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,463,000	-	5,463,000	5,086,000	316,181	301,375
					-	-		4,784,625		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	20,357,000	700,000	21,057,000	19,595,000	703,654	6,447,379
					-	340,000		13,147,621		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,977,000	-	4,977,000	3,413,000	305,000	1,628,000
					-	-340,000		1,785,000		-
					-	-		-		96,000
					-	-		-		-
	06			5307106040600 博物管理	52,930,000	-	52,930,000	43,257,000	2,609,575	14,826,453
					-	-458,000		28,430,547		-
					-	-		-		800,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,020,000	-	4,020,000	3,831,000	177,017	368,939
					-	-		3,462,061		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	-	45,552,000	37,926,000	2,432,558	13,557,514
					-	-458,000		24,368,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,900,000	-	2,900,000	1,500,000	-	900,000
					-	-		600,000		
					-	-		-		800,000
					-	-		-		
	07			5307106040700 圖書管理	47,890,000	-	47,890,000	43,584,000	2,938,380	10,977,529
					-	-		32,606,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	985,000	-	985,000	911,000	60,313	63,069
					-	-		847,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	46,905,000	-	46,905,000	42,673,000	2,878,067	10,914,460
					-	-		31,758,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			5307106040800 客家事務	11,657,000	3,100,000	14,757,000	12,144,000	426,660	3,356,822
					-	-		8,787,178		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	645,000	-	645,000	607,000	45,206	43,442
					-	-		563,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,862,000	3,100,000	11,562,000	9,037,000	225,474	2,437,632
					-	-400,000		6,599,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,150,000	-	2,550,000	2,500,000	155,980	875,748
					-	400,000		1,624,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5307106040900 新竹市世博台灣館產創園區作業基金	50,705,000	-	50,705,000	48,000,000	-	22,000,000
					-	-		26,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	50,705,000	-	50,705,000	48,000,000	-	22,000,000
					-	-		26,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	390,920,000	4,600,000	394,702,000	359,918,000	27,769,852	94,121,001
					-	-818,000		265,796,999		
					-	-		-		2,118,415
					-	-		-		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	-	2,180,000	2,180,000	50,022	619,587
					-	360,000			1,560,413	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5307106010100 行政管理*	1,820,000	-	2,180,000	2,180,000	50,022	619,587
					-	360,000			1,560,413	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,820,000	-	2,180,000	2,180,000	50,022	619,587
					-	360,000			1,560,413	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5307106040000 文教活動	294,143,000	8,100,000	302,701,000	153,529,000	1,420,845	147,263,580
					-	458,000			6,265,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5307106040100 視覺藝術*	22,900,000	-	22,900,000	19,710,000	-	18,322,504
					-	-			1,387,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	22,900,000	-	22,900,000	19,710,000	-	18,322,504
					-	-			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11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	49,880,000	621,500	49,258,500
					-	-		621,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	176,192,000	-	176,192,000	48,880,000	621,500	48,258,500
					-	-		621,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	17,819,000	11,149,000	-	8,603,766
					-	458,000		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11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		30	300000	設備及投資*	9,261,000	8,100,000	17,819,000	11,149,000	-	8,603,766
					-	458,000			2,545,234	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07		5307106040700	圖書管理*	84,710,000	-	84,710,000	72,750,000	799,345	71,075,350
					-	-			1,674,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30	300000	設備及投資*	84,710,000	-	84,710,000	72,750,000	799,345	71,075,350
					-	-			1,674,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	295,963,000	8,100,000	304,881,000	155,709,000	1,470,867	147,883,167
					-	818,000			7,825,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	686,883,000	12,700,000	699,583,000	515,627,000	29,240,719	242,004,168
					-	-			273,622,832	
					-	-			-	2,118,415
					-	-			-	-
02			7607106020000	公務人員退休及撫卹給付	6,121,182	-	6,121,182	6,121,182	479,663	-
					-	-			6,121,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	6,121,182	-	6,121,182	479,663	-	
					-	-		6,121,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,121,182	-	6,121,182	479,663	-	
					-	-		6,121,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8907106020000 公務人員各項補助	103,800	-	103,800	-	-	
					-	-		103,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907106020100 公務人員各項補助	103,800	-	103,800	-	-	
					-	-		103,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	103,800	-	103,800	-	-	
					-	-		103,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,224,982	-	6,224,982	479,663	-	
					-	-		6,224,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	693,107,982	12,700,000	705,807,982	521,851,982	29,720,382	242,004,168
					-	-		279,847,814		
					-	-			-	2,118,415
					-	-				

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11月30日

頁數：第14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)
	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	-	-	3,871,000	-	-
		01			上級政府補助收入	3,871,000	-	-	3,871,000	-	-
			02		計畫型補助收入	3,871,000	-	-	3,871,000	-	-
					小計	3,871,000	-	-	3,871,000	-	-
111	09				補助及協助收入	68,810,395	-	1,965,035	15,320,811	-	53,489,584
		01			上級政府補助收入	68,810,395	-	1,965,035	15,320,811	-	53,489,584

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11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)
	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	-	1,965,035	15,320,811	-	53,489,584
						-	-	-	-	-	-
					小計	68,810,395	-	1,965,035	15,320,811	-	53,489,584
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,965,035	49,891,476	-	220,192,166
						-	-	-	-	-	-
					總計	270,083,642	-	1,965,035	49,891,476	-	220,192,166
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第16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	-	-	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	-	147,800	-
		07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-
						723,011	-	-	-	-	723,011	-
		01			圖書館行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,912,000	-	-	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	-	147,800	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						723,011	-	-	-	-	723,011	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,678,011	-	-	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11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
		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	-	12,264,636	-	174,496,703	106,355,826							
		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11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
			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	-	-	613,383	-	5,482,762	-							
		07		圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					166,934,695	-	-	4,840,924	-	162,093,771	106,355,826							
		01		圖書館行政	-	-	-	-	-	-	-							
					6,096,145	-	-	613,383	-	5,482,762	-							
		01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					166,934,695	-	-	4,840,924	-	162,093,771	106,355,826							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,096,145	-	-	613,383	-	5,482,762	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					166,934,695	-	-	4,840,924	-	162,093,771	106,355,826							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					186,761,339	-	-	12,264,636	-	174,496,703	106,355,826							
111	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					271,890,228	-	548,000	20,899,103	-	250,991,125	33,178,206							
		01		視覺藝術*	-	-	-	-	-	-	-							
					980,682	-	-	510,681	-	470,001	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					980,682	-	-	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11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
	03				文化資產	-	-	-	-	-	-
						475,400	-	-	475,400	-	-
	03				文化資產*	-	-	-	-	-	-
						19,736,499	-	548,000	5,360,415	-	14,376,084
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						475,400	-	-	475,400	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						19,736,499	-	548,000	5,360,415	-	14,376,084
	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11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
				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	-	548,000	-	250,991,125	33,178,206
112	04				文教活動	-	-	-	-	-	-
						317,287,884	-	12,548,765	-	268,892,796	89,612,423
		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11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
		03			文化資產	-	-	-	-	-	-
						5,693,010	-	60,000	4,952,880	-	740,130
		03			文化資產*	-	-	-	-	-	-
						162,696,944	-	10,551,209	19,304,213	-	143,392,731
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,238,410	-	-	4,523,280	-	715,130
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						161,196,944	-	10,551,209	19,304,213	-	141,892,731
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						454,600	-	60,000	429,600	-	25,000
			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	-	300,000	6,374,718	-	5,453,782
		06			博物管理*	-	-	-	-	-	-
						1,416,000	-	-	1,416,000	-	-
			01		博物館行政	-	-	-	-	-	-
						5,438,500	-	300,000	5,134,268	-	304,232
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						3,738,500	-	-	3,734,268	-	4,232
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,700,000	-	300,000	1,400,000	-	300,000
			02		玻璃工藝博物館	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	-	-	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11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	-	-	900,450	-	149,550
		03			影像博物館	-	-	-	-	-	-
						150,000	-	-	150,000	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						150,000	-	-	150,000	-	-
		05			眷村博物館	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
		06			黑蝙蝠中隊文物陳列館	-	-	-	-	-	-
						190,000	-	-	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	-	-	190,000	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,416,000	-	-	1,416,000	-	-
		07			圖書管理	-	-	-	-	-	-
						2,447,373	-	10,080	1,971,548	-	475,825
		07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-
						68,647,483	-	27,476	8,120,048	-	60,527,435
		01			圖書館行政	-	-	-	-	-	-
						2,447,373	-	10,080	1,971,548	-	475,825
		01			圖書館行政*	-	-	-	-	-	-
						67,557,322	-	27,476	7,029,887	-	60,527,435
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,447,373	-	10,080	1,971,548	-	475,825

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11月30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	-	27,476	7,029,887	-	60,527,435	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	-	1,600,000	2,864,000	-	2,196,000	
		08			客家事務*	-	-	-	-	-	-	
						54,588,109	-	-	119,770	-	54,468,339	45,163,114
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	
						5,060,000	-	1,600,000	2,864,000	-	2,196,000	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						54,588,109	-	-	119,770	-	54,468,339	45,163,114
					小計	-	-	-	-	-	-	
						317,287,884	-	12,548,765	48,395,088	-	268,892,796	89,612,423
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						47,495,296	-	1,970,080	29,192,129	-	18,303,167	342,088
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						930,551,000	-	11,126,685	60,149,792	-	870,401,208	365,113,639
					總計	-	-	-	-	-	-	
						978,046,296	-	13,096,765	89,341,921	-	888,704,375	365,455,727

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11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
1000 人事費	50,059,054	1,432,038	1,741,240	1,514,480
1010 政務人員待遇	1,332,700			
1015 法定編制人員待遇	31,377,823			
1020 約聘僱人員待遇	4,978,600	1,062,600	1,362,000	1,166,000
1025 技工及工友待遇	895,117			
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	316,700	49,104	64,930	55,512
1055 保險	3,314,527	104,343	145,761	115,434
2000 業務費	18,381,783	22,198,786	37,835,414	9,399,638
2003 教育訓練費	79,344			
2006 水電費	892,884	864,261		125,632
2009 通訊費	326,860	72,999	7,324	19,030
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費	343,329			
2021 其他業務租金	397,165	479,709		
2024 稅捐及規費	49,744			2,688
2027 保險費	727,938	69,500		
2033 臨時人員酬金	4,919,949	331,625	431,961	407,915
2036 按日按件計資酬金	46,500	130,440	69,500	973,080
2039 委辦費		3,000,000		
2045 國內組織會費	10,000			2,000

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11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			
	行政管理	視覺藝術	藝文推廣	文化資產
2051 物品	158,324	173,292	104,511	258,383
2054 一般事務費	10,125,864	16,864,344	37,195,143	7,263,217
2063 房屋建築養護費	21,896			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	141,510	171,901		51,528
2072 國內旅費	3,677	15,315	9,475	12,050
2081 運費		15,400		
2093 特別費	109,399			
3000 設備及投資	1,560,413	1,387,496		621,500
3010 房屋建築及設備費		137,496		621,500
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	110,413			
3035 雜項設備費		1,250,000		
4000 獎補助費	24,000	683,000	5,870,724	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			5,870,724	
4085 獎勵及慰問	24,000	683,000		
4090 其他補助及捐助				1,115,400
合計	70,025,250	25,701,320	45,447,378	12,651,018

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11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
1000 人事費	4,784,625	3,462,061	847,931	563,558
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	3,642,600	2,631,000	609,000	429,256
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	396,494	315,947	73,151	54,474
1035 其他給與	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	169,764	141,301	28,476	19,024
1055 保險	363,135	268,683	58,317	43,740
2000 業務費	13,147,621	24,368,486	31,758,540	6,599,368
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,324,488	2,027,801	3,309,152	197,354
2009 通訊費	24,237	102,237	107,429	7,544
2015 權利使用費		2,496,256	2,286,942	
2018 資訊服務費	81,104		527,117	
2021 其他業務租金	38,584			
2024 稅捐及規費	2,330	62,438		
2027 保險費	64,313	90,000	405,000	
2033 臨時人員酬金	237,189	3,029,737	12,296,147	322,259
2036 按日按件計資酬金	65,000	366,560	132,000	70,000
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11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			
	演藝管理	博物管理	圖書管理	客家事務
2051 物品	322,201	342,123	1,644,181	54,175
2054 一般事務費	7,225,204	13,528,223	8,905,444	5,886,290
2063 房屋建築養護費	280,675	988,679	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	1,465,132	1,299,478	1,230,696	35,000
2072 國內旅費	17,164	34,954	23,785	13,081
2081 運費			341,707	
2093 特別費				
3000 設備及投資	36,540	2,545,234	1,674,650	
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	1,320,403	
4000 獎補助費	1,785,000	600,000		1,624,252
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	1,785,000	600,000		650,452
4085 獎勵及慰問				97,000
4090 其他補助及捐助				576,800
合計	19,753,786	30,975,781	34,281,121	8,787,178

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11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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		6,121,182	103,800	70,629,969
1010 政務人員待遇				1,332,700
1015 法定編制人員待遇				31,377,823
1020 約聘僱人員待遇				15,881,056
1025 技工及工友待遇				895,117
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		2,750,708		2,750,708
1050 退休離職儲金		3,211,550		4,056,361
1055 保險				4,413,940
2000 業務費				163,689,636
2003 教育訓練費				79,344
2006 水電費				10,741,572
2009 通訊費				667,660
2015 權利使用費				4,783,198
2018 資訊服務費				951,550
2021 其他業務租金				915,458
2024 稅捐及規費				117,200
2027 保險費				1,356,751
2033 臨時人員酬金				21,976,782
2036 按日按件計資酬金				1,853,080
2039 委辦費				3,000,000
2045 國內組織會費				18,000

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11月30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				3,057,190
2054 一般事務費				106,993,729
2063 房屋建築養護費				2,131,970
2066 車輛及辦公器具養護費				54,900
2069 設施及機械設備養護費				4,395,245
2072 國內旅費				129,501
2081 運費				357,107
2093 特別費				109,399
3000 設備及投資				7,825,833
3010 房屋建築及設備費				1,069,527
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				501,200
3035 雜項設備費				2,602,878
4000 獎補助費	26,000,000			37,702,376
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				8,906,176
4085 獎勵及慰問				804,000
4090 其他補助及捐助				1,692,200
合計	26,000,000	6,121,182	103,800	279,847,814

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11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)			
合計	78,922,451	0	5,379,875	0	0	0	0	0	84,302,326
本年度	29,030,975	0	0	0	0	0	0	0	29,030,975
04030100 一般賠償收入	169,198	0	0	0	0	0	0	0	169,198
05010200 證照費	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
05030300 資料使用費	77,759	0	0	0	0	0	0	0	77,759
05030600 場地設施使用費	4,154,387	0	0	0	0	0	0	0	4,154,387
05030700 服務費	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
07010200 權利金	3,475,519	0	0	0	0	0	0	0	3,475,519
07010300 租金收入	2,344,101	0	0	0	0	0	0	0	2,344,101
07050100 廢舊物資售價	76,931	0	0	0	0	0	0	0	76,931
09010200 計畫型補助收入	18,013,375	0	0	0	0	0	0	0	18,013,375

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11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)			
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	597,188	0	0	0	0	0	0	0	597,188
以前年度	49,891,476	0	5,379,875	0	0	0	0	0	55,271,351
一、以前年度應收(保留) 數	49,891,476	0	0	0	0	0	0	0	49,891,476
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	15,320,811	0	0	0	0	0	0	0	15,320,811
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11月30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11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)		
合計	369,189,735	180,029,608	0	0	300,000	1,926,932	0	15,181,133	10,069,867	6,091,950	550,465,591	666,870,269
本年度	279,847,814	2,118,415	0	0	300,000	0	0	0	0	0	282,266,229	239,585,753
一、本年度經費	273,622,832	2,118,415	0	0	300,000	0	0	0	0	0	276,041,247	239,585,753
0253010100 行政管理	68,464,837	252,415	0	0	300,000	0	0	0	0	0	69,017,252	13,876,748
0253010100* 行政管理	1,560,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560,413	619,587
0253040100 視覺藝術	24,313,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,313,824	5,118,176
0253040100* 視覺藝術	1,387,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387,496	18,322,504
0253040200 藝文推廣	45,447,378	970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	46,417,378	10,244,622
0253040300 文化資產	12,029,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,029,518	3,821,482
0253040300* 文化資產	621,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,500	49,258,500

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11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)		
0253040400 演藝管理	19,717,246	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,813,246	8,280,754
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	28,430,547	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,230,547	14,026,453
0253040600* 博物管理	2,545,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,545,234	8,603,766
0253040700 圖書管理	32,606,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,606,471	10,977,529
0253040700* 圖書管理	1,674,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,674,650	71,075,350
0253040800 客家事務	8,787,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,787,178	3,356,822
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	22,000,000
二、統籌科目	6,224,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,224,982	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	6,121,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,121,182	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11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)		
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	89,341,921	175,999,693	0	0	0	1,926,932	0	0	10,069,867	0	257,198,679	427,284,516
一、以前年度應付(保留)數	89,341,921	175,999,693	0	0	0	0	0	0	10,069,867	0	255,271,747	427,284,516
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	1,640,000
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11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)		
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	106,355,826	0	0	0	0	0	0	0	0	111,196,750	54,737,945
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	5,360,415	5,000,000	0	0	0	0	0	0	3,884,939	0	6,475,476	1,734,524
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11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)		
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	1,082,020
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	4,952,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,952,880	740,130
112年度 0253040300* 文化資產	19,304,213	29,757,221	0	0	0	0	0	0	0	0	49,061,434	27,960,380
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	6,374,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,374,718	5,453,782

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11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 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	1,971,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,971,548	475,825
112年度 0253040700* 圖書管理	8,120,048	14,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,470,048	46,177,435
112年度 0253040800 客家事務	2,864,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,864,000	56,000
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	15,181,133	0	6,091,950	11,000,683	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11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11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)		
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	2,109,362	0	0	2,109,362	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11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	1,393,905	0	0	1,393,905	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	524,405	0	0	524,405	0
113年度財墊字第26號 113年新竹市圖書館多元閱讀 推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	299,005	0	0	299,005	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

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11月30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	264,000	0	0	264,000	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	358,000	0	0	358,000	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

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11月30日

頁數：第43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102號 113年新竹市地方藝文場館及 文化資產多元活化計畫-新竹市 鐵道藝術村屋頂整修暨空間改善 計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,089,906	0	0	1,089,906	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11月30日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,199,847,165	負債	184,964,371
流動資產	756,728,756	流動負債	165,234,176
專戶存款	166,750,948	應付代收款	165,234,176
零用金	300,000	其他負債	19,730,195
應收其他政府款	220,192,166	存入保證金	15,245,618
預付款	369,485,642	應付保管款	4,484,577
長期投資	-196,680,983	淨資產	2,014,882,794
採權益法之投資評價調整	-196,680,983	資產負債淨額	2,014,882,794
固定資產	1,607,728,140	資產負債淨額	2,014,882,794
土地	472,721,073		
土地改良物	58,175,517		
累計折舊－土地改良物	-44,622,686		
房屋建築及設備	543,019,903		
累計折舊－房屋建築及設備	-285,322,316		
機械及設備	117,190,401		
累計折舊－機械及設備	-86,715,312		
交通及運輸設備	30,132,778		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,081,407		
雜項設備	265,730,509		
累計折舊－雜項設備	-130,837,409		
收藏品及傳承資產	268,999,404		
購建中固定資產	424,337,685		
無形資產	13,857,829		
權利	446,056		
電腦軟體	13,411,773		
其他資產	18,213,423		
暫付款	18,213,423		

新竹市文化局

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,199,847,165	合 計	2,199,847,165
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11月30日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	148,344,229	605,495,717
公庫撥入數	147,252,132	550,465,591
罰款及賠償收入	0	169,198
規費收入	334,709	4,264,846
財產收益	375,078	5,896,551
補助及協助收入	324,000	18,013,375
其他收入	58,310	26,686,156
支出	38,170,302	429,510,582
繳付公庫數	3,057,132	84,302,326
人事支出	5,413,658	72,129,969
業務支出	21,623,746	203,012,532
獎補助支出	5,356,164	40,888,852
財產損失	994	45,752
折舊、折耗及攤銷	2,718,608	29,131,151
收支餘絀	110,173,927	175,985,135

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11月30日

頁數：第 47 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	-2,431,732	13,552,831
房屋建築及設備	535,714,781	-277,405,974	7,305,122	0	-7,916,342	257,697,587
機械及設備	113,579,116	-80,973,819	5,740,367	2,129,082	-5,741,493	30,475,089
交通及運輸設備	27,520,660	-24,532,369	2,925,016	312,898	-549,038	5,051,371
雜項設備	255,631,572	-125,917,570	11,564,334	1,465,397	-4,919,839	134,893,100
收藏品及傳承資產	267,049,404	0	1,950,000	0	0	268,999,404
權利	455,219	0	0	9,163	0	446,056
小 計	1,735,099,055	-551,020,686	29,484,839	8,168,253	-218,239,427	987,155,528
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	62,184,516	2,660,648	0	424,337,685
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,036,852	0	76,840	3,701,919	0	13,411,773
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	62,261,356	6,362,567	0	437,749,458
合 計	2,116,949,724	-551,020,686	91,746,195	14,530,820	-218,239,427	1,424,904,986

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11月30日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」91,746,195元=預算採購增加金額60,907,659元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額30,838,536元。

二、設備及投資預算執行增加金額67,975,625=本年度預算執行金額7,825,833元+以前年度保留預算執行金額60,149,792元。

三、預算採購增加金額60,907,659元較設備及投資預算執行增加金額67,975,625元減少7,067,966元係：

1. 因非屬本局財產，而以業務支出出帳，爰不登載財產帳3,878,500元(915,000+600,000+894,000+300,000+548,000+621,500)。
2. 預借國定古蹟進士第二期修復工程案相關費用沖銷2,841,640元(轉#102)。
3. 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。
4. 購買螢幕，以物品登帳，爰不登載財產帳8,946元(付#497,付#799,付#901)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額30,838,536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)。
17. 新竹美展得獎作品價購450,000元。
18. 以墊付款支付新竹市鐵道藝術村屋頂整修工程第一次估驗款1,089,906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11月30日

頁數：第 49 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	29,030,975	576,464,742	605,495,717	收入
		550,465,591	550,465,591	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	169,198		169,198	罰款及賠償收入
規費收入	4,264,846		4,264,846	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,896,551		5,896,551	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	18,013,375		18,013,375	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	687,005	25,999,151	26,686,156	其他收入
歲出	279,847,814	149,662,768	429,510,582	支出
		84,302,326	84,302,326	繳付公庫數
人事費	70,629,969	1,500,000	72,129,969	人事支出
業務費	163,689,636	39,322,896	203,012,532	業務支出
獎補助費	37,702,376	3,186,476	40,888,852	獎補助支出
設備及投資	7,825,833	-7,825,833		
		45,752	45,752	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		29,131,151	29,131,151	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-250,816,839	426,801,974	175,985,135	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11月30日

頁數：第 50 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39,322,896元：係以前年度歲出保留實現數27,362,529元，墊付案本年度墊付數9,839,351元，設備及投資科目無法登列財產部分7,067,966元及墊付款轉正數-4,946,950元。
4. 獎補助費3,186,476元：係112年度博物館科及文資科歲出保留款獎補助費支出1,829,600，墊付案本年度墊付數2,501,876元及墊付款轉正數-1,145,000元。
5. 折舊、折耗及攤銷29,131,151元：為固定資產折舊25,420,316元及無形資產攤銷3,710,835元。