

新竹市文化局

會計月報

中華民國114年08月份

主辦會計人員 蔡悅佼

機關長官 王翔郁

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 26 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 27 頁至第 29 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 39 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 40 頁至第 41 頁
二、收入支出表.....	第 42 頁至第 42 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 43 頁至第 44 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 頁
---------------------	---------------

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0407000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	1,000 7,938 92,407	-	91,407	
	03			04071060300 賠償收入	3,000 -	3,000	1,000 7,938 92,407	-	91,407	
		01		04071060301 一般賠償收入	3,000 -	3,000	1,000 7,938 92,407	-	91,407	
05				0507000000 規費收入	3,549,000 -	3,549,000	1,445,000 1,191,786 3,529,654	-	2,084,654	
	01			05071060100 行政規費收入	40,000 -	40,000	20,000 1,000 30,100	-	10,100	
		02		05071060102 證照費	40,000 -	40,000	20,000 1,000 30,100	-	10,100	
	03			05071060300 使用規費收入	3,509,000 -	3,509,000	1,425,000 1,190,786 3,499,554	-	2,074,554	
		03		05071060303 資料使用費	54,000 -	54,000	32,000 18,539 46,876	-	14,876	
		06		05071060306 場地設施使用費	3,450,000 -	3,450,000	1,390,000 1,171,347 3,449,478	-	2,059,478	
		07		05071060307 服務費	5,000 -	5,000	3,000 900 3,200	-	200	
07				0707000000 財產收入	4,778,000 -	4,778,000	4,015,000 186,600 7,381,816	-	3,366,816	
	01			07071060100 財產孳息	4,758,000 -	4,758,000	4,005,000 186,600 7,379,486	-	3,374,486	
		02		07071060102 權利金	2,624,000 -	2,624,000	2,031,000 51,600 4,357,736	-	2,326,736	
		03		07071060103 租金收入	2,134,000 -	2,134,000	1,974,000 135,000 3,021,750	-	1,047,750	

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07071060500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-7,670	
					-			2,330		
		01		07071060501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-7,670	
					-			2,330		
09				09070000000 補助及協助收入	82,740,000	82,740,000	49,872,000	-	-31,792,530	
					-			18,079,470		
	01			09071060100 上級政府補助收入	82,740,000	82,740,000	49,872,000	-	-31,792,530	
					-			18,079,470		
		02		09071060102 計畫型補助收入	82,740,000	82,740,000	49,872,000	-	-31,792,530	
					-			18,079,470		
12				12070000000 其他收入	2,000	2,000	1,000	4,000	34,508	
					-			35,508		
	02			12071060200 雜項收入	2,000	2,000	1,000	4,000	34,508	
					-			35,508		
		01		12071060201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	60	
					-			60		
		10		12071060210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	4,000	34,448	
					-			35,448		
				經常門合計	91,072,000	91,072,000	55,334,000	1,390,324	-26,215,145	
					-			29,118,855		
				總計	91,072,000	91,072,000	55,334,000	1,390,324	-26,215,145	
					-			29,118,855		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5307106010000 一般行政	90,168,000	1,000,000	91,168,000	66,073,000	5,633,110	8,821,900
					-	-		57,251,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5307106010100 行政管理	90,168,000	1,000,000	91,168,000	66,073,000	5,633,110	8,821,900
					-	-		57,251,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	59,533,000	-	59,533,000	45,513,000	3,604,570	3,323,648
					-	-		42,189,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	30,611,000	1,000,000	31,611,000	20,536,000	2,028,540	5,490,252
					-	-		15,045,748	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	8,000
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				5307106040000 文教活動	322,703,000	2,500,000	323,236,987	233,604,987	13,934,230	70,819,954
					-	-1,966,013		162,785,033	-	-
					-	-		-	-	5,057,116
					-	-		-	-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5307106040100 視覺藝術	53,910,000	-	53,460,000	41,915,000	2,188,931	7,389,227
					-	-450,000			34,525,773	14,716
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	1,639,000	-	1,639,000	1,201,000	105,433	106,746
					-	-			1,094,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	51,591,000	-	51,141,000	40,714,000	2,083,498	7,282,481
					-	-450,000			33,431,519	14,716
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	680,000	-	680,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5307106040200 藝文推廣	70,330,000	-	70,330,000	57,731,000	1,285,117	17,624,421
					-	-			40,106,579	5,041,900
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,108,000	-	2,108,000	1,574,000	144,967	175,315
					-	-			1,398,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	51,128,000	-	51,128,000	44,568,000	1,140,150	10,857,427
					-	-		33,710,573		4,066,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	17,094,000	-	17,094,000	11,589,000	-	6,591,679
					-	-		4,997,321		-
					-	-		-		975,000
					-	-		-		-
	03			5307106040300 文化資產	25,570,000	-	25,454,000	17,557,000	854,486	8,765,936
					-	-116,000		8,791,064		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,780,000	-	1,780,000	1,295,000	121,789	58,919
					-	-		1,236,081		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	22,090,000	-	21,974,000	15,342,000	372,697	8,642,017
					-	-116,000		6,699,983		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	920,000	360,000	65,000
					-	-		855,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			5307106040400 演藝管理	37,466,000	-	37,466,000	22,423,000	2,066,154	6,071,157
					-	-			16,351,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,715,000	-	5,715,000	4,036,000	379,085	216,361
					-	-			3,819,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	26,974,000	-	26,974,000	16,702,000	1,492,069	5,359,796
					-	-			11,342,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	4,777,000	-	4,777,000	1,685,000	195,000	495,000
					-	-			1,190,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5307106040600 博物管理	35,787,000	2,500,000	36,886,987	20,405,987	1,878,702	5,303,932
					-	-1,400,013			15,102,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,283,000	-	4,283,000	3,131,000	279,539	326,684
					-	-			2,804,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	29,504,000	2,500,000	30,518,987	16,589,987	1,599,163	4,292,248
					-	-1,485,013		12,297,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,085,000	685,000	-	685,000
					-	85,000		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5307106040700 圖書管理	56,913,000	-	56,913,000	39,573,000	5,660,840	11,165,281
					-	-		28,407,719		
					-	-		-		500
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,009,000	-	1,009,000	748,000	62,139	98,680
					-	-		649,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	55,405,000	-	55,405,000	38,326,000	5,598,701	10,567,601
					-	-		27,758,399		
					-	-		-		500
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	499,000	-	499,000	499,000	-	499,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	09			5307106040900 新竹市世博台灣館產創園區作業基金	42,727,000	-	42,727,000	34,000,000	-	14,500,000
					-	-		19,500,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	42,727,000	-	42,727,000	34,000,000	-	14,500,000
					-	-		19,500,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	412,871,000	3,500,000	414,404,987	299,677,987	19,567,340	79,641,854
					-	-1,966,013			220,036,133	-
					-	-		-		5,057,116
					-	-		-		-
	01			5307106010000 一般行政	400,000	-	400,000	300,000	-	174,865
					-	-		125,135		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5307106010100 行政管理*	400,000	-	400,000	300,000	-	174,865
					-	-		125,135		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	300,000	-	174,865
					-	-		125,135		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				5307106040000 文教活動	156,377,000	9,717,000	168,060,013	40,939,013	3,255,157	16,329,082
					-	1,966,013			24,609,931	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5307106040100 視覺藝術*	2,250,000	6,410,000	9,110,000	5,900,000	2,217,019	1,623,313
					-	450,000			4,276,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	2,250,000	6,410,000	9,110,000	5,900,000	2,217,019	1,623,313
					-	450,000			4,276,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5307106040300 文化資產*	101,762,000	-	101,878,000	116,000	-	500
					-	116,000			115,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	101,762,000	-	101,878,000	116,000	-	500
					-	116,000			115,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5307106040400 演藝管理*	3,555,000	-	3,555,000	3,255,000	-	2,899,271
					-	-			355,729	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		30	300000	設備及投資*	3,555,000	-	3,555,000	3,255,000	-	2,899,271
					-	-		355,729		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06			5307106040600	博物管理*	17,100,000	3,307,000	21,807,013	15,888,013	-	2,436,170
					-	1,400,013		13,451,843		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30	300000	設備及投資*	17,100,000	3,307,000	21,807,013	15,888,013	-	2,436,170
					-	1,400,013		13,451,843		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07			5307106040700	圖書管理*	31,710,000	-	31,710,000	15,780,000	1,038,138	9,369,828
					-	-		6,410,172		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30	300000	設備及投資*	31,710,000	-	31,710,000	15,780,000	1,038,138	9,369,828
					-	-		6,410,172		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			資本門合計		156,777,000	9,717,000	168,460,013	41,239,013	3,255,157	16,503,947
					-	1,966,013		24,735,066		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	569,648,000	13,217,000	582,865,000	340,917,000	22,822,497	96,145,801
					-	-		244,771,199		
					-	-		-		5,057,116
					-	-		-		
02				7607106020000 公務人員退休及撫卹給付	4,711,369	-	4,711,369	4,711,369	491,409	-
					-	-		4,711,369		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607106020100 公務人員退休及撫卹給付	4,711,369	-	4,711,369	4,711,369	491,409	-
					-	-		4,711,369		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,711,369	-	4,711,369	4,711,369	491,409	-
					-	-		4,711,369		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				8907106020000 公務人員各項補助	290,850	-	290,850	290,850	-	-
					-	-		290,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8907106020100 公務人員各項補助	290,850	-	290,850	290,850	-	-
					-	-		290,850		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	290,850	-	290,850	-	-	
					-	-		290,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,002,219	-	5,002,219	491,409	-	
					-	-		5,002,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	574,650,219	13,217,000	587,867,219	23,313,906	96,145,801	
					-	-		249,773,418	-	
					-	-		-	5,057,116	
					-	-		-	-	

新竹市文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				補助及協助收入	53,119,921	-	8,026,785	8,026,785	-	45,093,136					
		01			上級政府補助收入	53,119,921	-	8,026,785	8,026,785	-	45,093,136					
			02		計畫型補助收入	53,119,921	-	8,026,785	8,026,785	-	45,093,136					
					小計	53,119,921	-	8,026,785	8,026,785	-	45,093,136					
112	09				補助及協助收入	74,182,201	-	-	-	-	74,182,201					
		01			上級政府補助收入	74,182,201	-	-	-	-	74,182,201					
			02		計畫型補助收入	74,182,201	-	-	-	-	74,182,201					
					小計	74,182,201	-	-	-	-	74,182,201					
113	09				補助及協助收入	105,719,625	-	-	1,108,932	-	104,610,693					
		01			上級政府補助收入	105,719,625	-	-	1,108,932	-	104,610,693					
			02		計畫型補助收入	105,719,625	-	-	1,108,932	-	104,610,693					
					小計	105,719,625	-	-	1,108,932	-	104,610,693					
					經常門合計	233,021,747	-	8,026,785	9,135,717	-	223,886,030					
					總計	233,021,747	-	8,026,785	9,135,717	-	223,886,030					

新竹市文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第14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
108	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					745,000	-	-	149,000	-	596,000	-							
	03			文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					745,000	-	-	149,000	-	596,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					745,000	-	-	149,000	-	596,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					745,000	-	-	149,000	-	596,000	-							
109	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					69,055,467	-	-	15,000	-	69,040,467	39,745,966							
		07		圖書管理	-	-	-	-	-	-	-							
					54,106	-	-	15,000	-	39,106	-							
		07		圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					991,000	-	-	-	-	991,000	-							
			01	圖書館行政	-	-	-	-	-	-	-							
					54,106	-	-	15,000	-	39,106	-							
			01	圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					991,000	-	-	-	-	991,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					54,106	-	-	15,000	-	39,106	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					991,000	-	-	-	-	991,000	-							
		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	-	-	-	-	-	-	-							
					69,055,467	-	-	15,000	-	69,040,467	39,745,966							

新竹市文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						117,423,084	-	1,023,173	1,778,105	-	115,644,979	80,894,982
	03				文化資產*	-	-	-	-	-	-	-
						2,219,199	-	-	749,700	-	1,469,499	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,219,199	-	-	749,700	-	1,469,499	-
	07				圖書管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,402,762	-	19,231	24,463	-	5,378,299	-
	07				圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-
						109,801,123	-	1,003,942	1,003,942	-	108,797,181	80,894,982
			01		圖書館行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,402,762	-	19,231	24,463	-	5,378,299	-
			01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-
						109,801,123	-	1,003,942	1,003,942	-	108,797,181	80,894,982
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,402,762	-	19,231	24,463	-	5,378,299	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						109,801,123	-	1,003,942	1,003,942	-	108,797,181	80,894,982
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						117,423,084	-	1,023,173	1,778,105	-	115,644,979	80,894,982
111	04				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						238,146,104	-	6,897,720	9,665,111	-	228,480,993	40,823,754
	01				視覺藝術*	-	-	-	-	-	-	-
						470,001	-	-	-	-	470,001	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						470,001	-	-	-	-	470,001	-
	03				文化資產*	-	-	-	-	-	-	-
						9,602,417	-	6,897,720	6,901,335	-	2,701,082	-

新竹市文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						9,602,417	-	6,897,720	6,901,335	-	2,701,082
	07				圖書管理	-	-	-	-	-	-
						80,000	-	-	-	-	80,000
	07				圖書管理*	-	-	-	-	-	-
						216,773,754	-	-	2,763,776	-	214,009,978
							-	-	-	-	40,823,754
				01	圖書館行政	-	-	-	-	-	-
						80,000	-	-	-	-	80,000
				01	圖書館行政*	-	-	-	-	-	-
						216,773,754	-	-	2,763,776	-	214,009,978
							-	-	-	-	40,823,754
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						80,000	-	-	-	-	80,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						216,773,754	-	-	2,763,776	-	214,009,978
							-	-	-	-	40,823,754
	08				客家事務*	-	-	-	-	-	-
						11,219,932	-	-	-	-	11,219,932
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						11,219,932	-	-	-	-	11,219,932
					小計	-	-	-	-	-	-
						238,146,104	-	6,897,720	9,665,111	-	228,480,993
112	04				文教活動	-	-	-	-	-	-
						209,211,136	-	7,003,728	22,704,395	-	186,506,741
							-	-	-	-	76,360,282
				01	視覺藝術	-	-	-	-	-	-
						342,088	-	-	-	-	342,088
				01	視覺藝術*	-	-	-	-	-	-
						1,040,317	-	-	269,578	-	770,739
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						342,088	-	-	-	-	342,088

新竹市文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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*	-	-	-	-	-	-
						1,040,317	-	269,578	-	770,739	-
	03				文化資產*	-	-	-	-	-	-
						142,498,731	-	5,343,728	-	121,723,914	61,668,194
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						140,998,731	-	5,343,728	-	120,223,914	61,668,194
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						1,500,000	-	-	-	1,500,000	-
	06				博物管理	-	-	-	-	-	-
						4,980,000	-	1,660,000	-	3,320,000	-
				05	眷村博物館	-	-	-	-	-	-
						4,980,000	-	1,660,000	-	3,320,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,980,000	-	1,660,000	-	3,320,000	-
				07	圖書管理*	-	-	-	-	-	-
						60,350,000	-	-	-	60,350,000	14,350,000
				01	圖書館行政*	-	-	-	-	-	-
						60,350,000	-	-	-	60,350,000	14,350,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						60,350,000	-	-	-	60,350,000	14,350,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						209,211,136	-	7,003,728	-	186,506,741	76,360,282
113	04				文教活動	-	-	-	-	-	-
						202,146,514	-	1,286,286	-	174,166,954	29,136,236
				01	視覺藝術	-	-	-	-	-	-
						962,820	-	904,020	-	58,800	-
				01	視覺藝術*	-	-	-	-	-	-
						20,260,123	-	21,086	-	3,498,422	-

新竹市文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						962,820	-	-	904,020	-	58,800
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						20,260,123	-	21,086	16,761,701	-	3,498,422
	02				藝文推廣	-	-	-	-	-	-
						456,000	-	306,000	456,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						456,000	-	306,000	456,000	-	-
		03			文化資產	-	-	-	-	-	-
						5,444,100	-	959,200	4,634,100	-	810,000
		03			文化資產*	-	-	-	-	-	-
						114,415,500	-	-	1,883,000	-	112,532,500
											28,507,997
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,124,100	-	849,200	4,524,100	-	600,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						113,670,500	-	-	1,243,000	-	112,427,500
											28,507,997
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	110,000	110,000	-	210,000
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						745,000	-	-	640,000	-	105,000
		04			演藝管理	-	-	-	-	-	-
						1,447,000	-	-	850,000	-	597,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,447,000	-	-	850,000	-	597,000
		06			博物管理	-	-	-	-	-	-
						1,809,261	-	-	1,033,717	-	775,544
		06			博物管理*	-	-	-	-	-	-
						1,890,000	-	-	735,000	-	1,155,000

新竹市文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		玻璃工藝博物館	-	-	-	-	-	-
					600,000	-	-	600,000	-	-	-
			02		玻璃工藝博物館*	-	-	-	-	-	-
					1,890,000	-	-	735,000	-	1,155,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					600,000	-	-	600,000	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					1,890,000	-	-	735,000	-	1,155,000	-
			03		影像博物館	-	-	-	-	-	-
					1,209,261	-	-	433,717	-	775,544	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					609,261	-	-	433,717	-	175,544	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
					600,000	-	-	-	-	600,000	-
		07			圖書管理	-	-	-	-	-	-
					1,050,000	-	-	290,000	-	760,000	-
		07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-
					54,411,710	-	-	432,022	-	53,979,688	628,239
		01			圖書館行政	-	-	-	-	-	-
					1,050,000	-	-	290,000	-	760,000	-
		01			圖書館行政*	-	-	-	-	-	-
					54,411,710	-	-	432,022	-	53,979,688	628,239
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					1,050,000	-	-	290,000	-	760,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					54,411,710	-	-	432,022	-	53,979,688	628,239
					小計	-	-	-	-	-	-
					202,146,514	-	-	1,286,286	-	27,979,560	29,136,236

新竹市文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第20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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						22,773,137	-	2,944,431	10,016,300	-	12,756,837	342,088
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						813,954,168	-	13,266,476	52,274,871	-	761,679,297	266,619,132
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						836,727,305	-	16,210,907	62,291,171	-	774,436,134	266,961,220

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	視覺藝術	藝文推廣	文化資產
1000 人事費	42,189,352	1,094,254	1,398,685	1,236,081
1015 法定編制人員待遇	27,194,845			
1020 約聘僱人員待遇	3,921,401	822,460	1,050,217	921,393
1025 技工及工友待遇	350,460			
1030 獎金	7,937,073	132,840	175,365	149,040
1035 其他給與	238,400		11,200	32,000
1040 加班費	51,651	48,364	25,492	17,176
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	186,771	32,946	40,915	37,296
1055 保險	2,308,751	57,644	95,496	79,176
2000 業務費	15,045,748	33,431,519	33,710,573	6,699,983
2003 教育訓練費	56,702			
2006 水電費	520,145	503,084		73,640
2009 通訊費	190,550	42,885	9,841	13,927
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費	76,666		32,288	242,550
2021 其他業務租金	327,066			
2024 稅捐及規費	50,658			
2027 保險費	829,225	61,000		798
2033 約用人員酬金	4,279,920	1,029,618	327,477	345,343
2036 按日按件計資酬金	8,500	67,441	52,500	466,720
2039 委辦費		2,600,000		
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	102,254	73,575	92,429	95,387

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第22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
2054 一般事務費	8,332,701	28,823,476	33,185,974	5,206,650
2063 房屋建築養護費				247,470
2066 車輛及辦公器具養護費	16,049			
2069 設施及機械設備養護費	121,404	227,056		1,500
2072 國內旅費	3,904	3,384	10,064	5,998
2081 運費				
2093 特別費	120,004			
3000 設備及投資	125,135	4,276,687		115,500
3010 房屋建築及設備費		3,617,724		
3020 機械設備費				115,500
3030 資訊軟硬體設備費	125,135			
3035 雜項設備費		658,963		
4000 獎補助費	16,000		4,997,321	855,000
4025 政府機關間之補助			975,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			4,022,321	
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助				855,000
合計	57,376,235	38,802,460	40,106,579	8,906,564

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	演藝管理	博物管理	圖書管理	新竹市世博台灣館產創園區 作業基金
1000 人事費	3,819,639	2,804,316	649,320	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	2,854,305	2,089,315	470,709	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	461,700	340,605	76,140	
1035 其他給與	27,200	16,000		
1040 加班費	112,294	88,702	43,443	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	114,072	84,612	19,080	
1055 保險	250,068	185,082	39,948	
2000 業務費	11,342,204	12,297,739	27,758,399	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,513,854	1,226,090	2,108,146	
2009 通訊費	27,032	60,045	78,306	
2015 權利使用費		568,645	2,045,673	
2018 資訊服務費			562,959	
2021 其他業務租金	40,844			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	67,000	93,000		
2033 約用人員酬金	498,978	2,330,759	11,070,115	
2036 按日按件計資酬金	57,500	233,510	228,500	
2039 委辦費				
2045 國內組織會費			6,000	
2051 物品	272,751	352,493	2,022,252	

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	演藝管理	博物管理	圖書管理	新竹市世博台灣館產創園區 作業基金
2054 一般事務費	6,418,929	5,188,633	7,984,237	
2063 房屋建築養護費	410,765	1,457,116	399,291	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,000		
2069 設施及機械設備養護費	1,032,057	757,168	970,040	
2072 國內旅費	2,494	28,280	33,155	
2081 運費			249,725	
2093 特別費				
3000 設備及投資	355,729	13,451,843	6,410,172	
3010 房屋建築及設備費		13,451,843		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	10,185		234,297	
3035 雜項設備費	345,544		6,175,875	
4000 獎補助費	1,190,000			19,500,000
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				19,500,000
4040 對國內團體之捐助	1,190,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	16,707,572	28,553,898	34,817,891	19,500,000

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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	4,711,369	290,850	58,193,866
1015 法定編制人員待遇			27,194,845
1020 約聘僱人員待遇			12,129,800
1025 技工及工友待遇			350,460
1030 獎金	43,223		9,315,986
1035 其他給與		290,850	615,650
1040 加班費			387,122
1045 退休退職給付	2,047,348		2,047,348
1050 退休離職儲金	2,620,798		3,136,490
1055 保險			3,016,165
2000 業務費			140,286,165
2003 教育訓練費			56,702
2006 水電費			6,944,959
2009 通訊費			422,586
2015 權利使用費			2,614,318
2018 資訊服務費			914,463
2021 其他業務租金			367,910
2024 稅捐及規費			50,658
2027 保險費			1,051,023
2033 約用人員酬金			19,882,210
2036 按日按件計資酬金			1,114,671
2039 委辦費			2,600,000
2045 國內組織會費			16,000
2051 物品			3,011,141

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費			95,140,600
2063 房屋建築養護費			2,514,642
2066 車輛及辦公器具養護費			18,049
2069 設施及機械設備養護費			3,109,225
2072 國內旅費			87,279
2081 運費			249,725
2093 特別費			120,004
3000 設備及投資			24,735,066
3010 房屋建築及設備費			17,069,567
3020 機械設備費			115,500
3030 資訊軟硬體設備費			369,617
3035 雜項設備費			7,180,382
4000 獎補助費			26,558,321
4025 政府機關間之補助			975,000
4030 對特種基金之補助			19,500,000
4040 對國內團體之捐助			5,212,321
4085 獎勵及慰問			16,000
4090 其他補助及捐助			855,000
合計	4,711,369	290,850	249,773,418

新竹市文化局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第27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	38,254,572	0	0	0	0	4,158,404	0	0	42,412,976
本年度	29,118,855	0	0	0	0	0	0	0	29,118,855
04030100 一般賠償收入	92,407	0	0	0	0	0	0	0	92,407
05010200 證照費	30,100	0	0	0	0	0	0	0	30,100
05030300 資料使用費	46,876	0	0	0	0	0	0	0	46,876
05030600 場地設施使用費	3,449,478	0	0	0	0	0	0	0	3,449,478
05030700 服務費	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
07010200 權利金	4,357,736	0	0	0	0	0	0	0	4,357,736
07010300 租金收入	3,021,750	0	0	0	0	0	0	0	3,021,750
07050100 廢舊物資售價	2,330	0	0	0	0	0	0	0	2,330
09010200 計畫型補助收入	18,079,470	0	0	0	0	0	0	0	18,079,470

新竹市文化局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第28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	60	0	0	0	0	0	0	0	60
12021000 其他雜項收入	35,448	0	0	0	0	0	0	0	35,448
以前年度	9,135,717	0	0	0	0	4,158,404	0	0	13,294,121
一、以前年度應收(保留) 數	9,135,717	0	0	0	0	0	0	0	9,135,717
111年度 09010200 計畫型補助收入	8,026,785	0	0	0	0	0	0	0	8,026,785
113年度 09010200 計畫型補助收入	1,108,932	0	0	0	0	0	0	0	1,108,932
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	4,158,404	0	0	4,158,404
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,604,731	0	0	1,604,731
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

新竹市文化局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	2,553,673	0	0	2,553,673
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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第30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	312,064,589	110,058,912	0	0	300,000	54,255	0	19,783,863	25,131,570	27,657,132	389,472,917	469,507,054
本年度	249,773,418	5,057,116	0	0	300,000	0	0	0	0	0	255,130,534	90,788,685
一、本年度經費	244,771,199	5,057,116	0	0	300,000	0	0	0	0	0	250,128,315	90,788,685
0253010100 行政管理	57,251,100	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	57,551,100	8,521,900
0253010100* 行政管理	125,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,135	174,865
0253040100 視覺藝術	34,525,773	14,716	0	0	0	0	0	0	0	0	34,540,489	7,374,511
0253040100* 視覺藝術	4,276,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,276,687	1,623,313
0253040200 藝文推廣	40,106,579	5,041,900	0	0	0	0	0	0	0	0	45,148,479	12,582,521
0253040300 文化資產	8,791,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,791,064	8,765,936
0253040300* 文化資產	115,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,500	500

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第31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	16,351,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,351,843	6,071,157
0253040400* 演藝管理	355,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,729	2,899,271
0253040600 博物管理	15,102,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,102,055	5,303,932
0253040600* 博物管理	13,451,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,451,843	2,436,170
0253040700 圖書管理	28,407,719	500	0	0	0	0	0	0	0	0	28,408,219	11,164,781
0253040700* 圖書管理	6,410,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,410,172	9,369,828
0253040900 新竹市世博台灣館產創園區作業 基金	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500,000	14,500,000
二、統籌科目	5,002,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,002,219	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	4,711,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,711,369	0
0989020100 公務人員各項補助	290,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,850	0

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	62,291,171	105,001,796	0	0	0	54,255	0	0	25,131,570	0	142,215,652	378,718,369
一、以前年度應付(保留)數	62,291,171	105,001,796	0	0	0	0	0	0	25,131,570	0	142,161,397	378,718,369
108年度 0253040300 文化資產	149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000	596,000
109年度 0253040700 圖書管理	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	39,106
109年度 0253040700* 圖書管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991,000
109年度 0253040800* 客家事務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,112,500
110年度 0253040300* 文化資產	749,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,700	1,469,499
110年度 0253040700 圖書管理	24,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,463	3,555,537
110年度 0253040700* 圖書管理	1,003,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,003,942	12,902,199
111年度 0253040100* 視覺藝術	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,001

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0253040300* 文化資產	6,901,335	0	0	0	0	0	0	0	5,548,744	0	1,352,591	147,409
111年度 0253040700 圖書管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
111年度 0253040700* 圖書管理	2,763,776	24,371,761	0	0	0	0	0	0	0	0	27,135,537	123,186,224
111年度 0253040800* 客家事務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,700,000
112年度 0253040100* 視覺藝術	269,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,578	770,739
112年度 0253040300* 文化資產	20,774,817	51,493,799	0	0	0	0	0	0	19,582,826	0	52,685,790	39,160,423
112年度 0253040600 博物管理	1,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660,000	3,320,000
112年度 0253040700* 圖書管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000,000
113年度 0253040100 視覺藝術	904,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904,020	58,800
113年度 0253040100* 視覺藝術	16,761,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,761,701	3,498,422

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0253040200 藝文推廣	456,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,000	0
113年度 0253040300 文化資產	4,634,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,634,100	210,000
113年度 0253040300* 文化資產	1,883,000	28,507,997	0	0	0	0	0	0	0	0	30,390,997	72,393,517
113年度 0253040400 演藝管理	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0
113年度 0253040600 博物管理	1,033,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,033,717	775,544
113年度 0253040600* 博物管理	735,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,000	0
113年度 0253040700 圖書管理	290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000	210,000
113年度 0253040700* 圖書管理	432,022	628,239	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,261	49,071,449
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	54,255	0	0	0	0	54,255	0
113年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	17,609	0	0	0	0	17,609	0

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	36,646	0	0	0	0	36,646	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	19,783,863	0	27,657,132	-7,873,269	0
113年度財墊字第17號 新竹市借閱電子書計次借閱推廣 及優化圖書採購計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	-4,000,000	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	0	0	698,103	-698,103	0
113年度財墊字第24號 113年度公共圖書館閱讀設備 升級實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	-550,000	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	0	0	829,005	-829,005	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	0	0	650,000	-650,000	0
113年度財墊字第58號 113-114年度新竹市織品 列冊追蹤文物調查研究計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,400	-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	0	0	284,400	-284,400	0

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	0	1,072,000	-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	0	0	358,000	-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	0	0	0	0	0	0	0	0	5,037,500	-5,037,500	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	0	0	1,500,000	-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	0	0	1,832,700	-1,832,700	0
113年度財墊字第100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 影像博物館觀影席提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,286,080	-3,286,080	0
113年度財墊字第101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 學租大樓藝文空間暨週邊景觀改 善計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459,944	-1,459,944	0

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
113年度財墊字第98號 新竹市文化局113年演藝廳場 館營運升級計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	-800,000	0
113年度財墊字第99號 113年新竹市地方藝文場館及 文化資產多元活化計畫-李澤藩 美術館展示空間優化與體驗升級 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0
11300122 113-114年新竹市台語家 庭計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,794,659	0	0	1,794,659	0
11300122 113-114年新竹市台語家 庭計畫	0	0	0	0	0	0	0	12,085	0	0	12,085	0
11300123 新竹市影視音展演基地提升暨推 廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	14,900,000	0	0	14,900,000	0

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11400024 114年度財墊字第24號：文 化資產保存修復及管理維護計畫 (B類)－「市定古蹟原臺灣銀 行新竹支店」修復工程規劃設計 (含因應計畫)案及新竹市歷史 建築「東大路警察宿舍」修復及 再利用計畫	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	0	840,000	0
11400025 114年度財墊字第25號：文 化資產保存修復及管理維護計畫 (B類)－新竹市114年度文 資防護專業服務中心	0	0	0	0	0	0	0	472,923	0	0	472,923	0
11400030 114年度財墊字第30號：1 14年「新竹市借閱電子書計次 借閱推廣及優化圖書採購計畫」	0	0	0	0	0	0	0	246,296	0	0	246,296	0
11400036 114年度傳統工藝-新竹市花 燈保存維護及傳習計畫	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	0	130,000	0
11400068 114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	642,900	0	0	642,900	0
11400070 114年度地方扶植傑出演藝團 隊計畫	0	0	0	0	0	0	0	195,000	0	0	195,000	0

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11400071 文化部補助114年度「新竹市 美術館群營運升級計畫」	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0	0	550,000	0

新竹市文化局

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,304,552,562	負債	138,374,290
流動資產	617,576,060	流動負債	124,596,443
專戶存款	121,371,694	應付代收款	124,596,443
零用金	300,000	其他負債	13,777,847
應收其他政府款	223,886,030	存入保證金	13,470,201
預付款	272,018,336	應付保管款	307,646
長期投資	-210,956,876	淨資產	2,166,178,272
採權益法之投資評價調整	-210,956,876	資產負債淨額	2,166,178,272
固定資產	1,868,948,359	資產負債淨額	2,166,178,272
土地	472,739,914		
土地改良物	63,070,913		
累計折舊－土地改良物	-47,689,269		
房屋建築及設備	575,115,747		
累計折舊－房屋建築及設備	-294,028,354		
機械及設備	111,024,500		
累計折舊－機械及設備	-83,928,038		
交通及運輸設備	30,082,474		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,161,185		
雜項設備	301,567,364		
累計折舊－雜項設備	-130,668,935		
收藏品及傳承資產	276,299,563		
購建中固定資產	620,523,665		
無形資產	11,982,423		
權利	437,614		
電腦軟體	11,544,809		
其他資產	17,002,596		
暫付款	17,002,596		

新竹市文化局

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,304,552,562	合 計	2,304,552,562
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	7,265,409	應付保證品	7,265,409
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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,405,449	430,388,169
公庫撥入數	33,015,125	389,472,917
罰款及賠償收入	7,938	92,407
規費收入	1,191,786	3,529,654
財產收益	186,600	7,381,816
補助及協助收入	0	18,079,470
捐獻及贈與收入	0	3,345,000
其他收入	4,000	8,486,905
支出	39,178,254	309,186,428
繳付公庫數	9,417,109	42,412,976
人事支出	5,188,931	56,693,866
業務支出	20,457,044	160,037,069
獎補助支出	860,000	25,878,321
財產損失	84,203	85,309
折舊、折耗及攤銷	3,170,967	24,078,887
收支餘絀	-4,772,805	121,201,741

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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	-210,956,876	0	0	0	-210,956,876
土地	472,739,914	0	0	0	0	472,739,914
土地改良物	66,023,336	-44,888,522	5,813,552	8,765,975	-2,800,747	15,381,644
房屋建築及設備	568,345,850	-286,361,523	6,769,957	60	-7,666,831	281,087,393
機械及設備	120,515,907	-87,449,891	4,299,456	13,790,863	3,521,853	27,096,462
交通及運輸設備	30,132,778	-25,176,296	723,220	773,524	15,111	4,921,289
雜項設備	290,450,870	-131,428,309	24,867,072	13,750,578	759,374	170,898,429
收藏品及傳承資產	271,854,563	0	4,695,000	250,000	0	276,299,563
權利	445,118	0	0	7,504	0	437,614
小 計	1,820,508,336	-786,261,417	47,168,257	37,338,504	-6,171,240	1,037,905,432
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	582,851,485	0	64,846,263	27,174,083	0	620,523,665
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,422,579	0	0	2,877,770	0	11,544,809
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	597,274,064	0	64,846,263	30,051,853	0	632,068,474
合 計	2,417,782,400	-786,261,417	112,014,520	67,390,357	-6,171,240	1,669,973,906

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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一. 本年度截至8月底成本變動「增加數」為112,014,520元=預算採購增加金額57,735,336元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額54,279,184元。
- 二. 設備及投資預算執行增加金額76,369,937元=本年度預算執行金額24,735,066元+以前年度預算保留執行金額51,634,871元。
- 三. 預算採購增加金額57,735,336元較設備及投資預算執行增加金額76,369,937元減少18,634,601元係：
1. 以設備及投資科目支出，因非屬本局財產以業務支支出帳18,629,601元(付#90, #122, #151, #194, #208, #227, #246, #277, #299, #344, #346, #364, #416, #444, #447, #519)。
 2. 以設備及投資科目支出，因部分項目以物品登帳，爰不登財產帳5,000元(付#519)
- 四. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額54,279,184元係：
1. 墊付款支應15,146,296元。
 2. 收藏品及傳承資產受他機關撥入1,100,000元。
 3. 受贈財產3,345,000元。
 4. 其他原因5,813,552元(帳務調整：人行步道-黑蝙蝠中隊文物陳列館建築物與展示空間升級工程，轉#67)
 5. 購建中固定資產轉列正式科目20,422,939元。
 6. 以代辦經費出帳8,451,397元。

新竹市文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	29,118,855	401,269,314	430,388,169	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		389,472,917	389,472,917	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	92,407	-----	92,407	規費收入
規費收入	3,529,654	-----	3,529,654	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	7,381,816	-----	7,381,816	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	18,079,470	-----	18,079,470	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	3,345,000	3,345,000	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	35,508	8,451,397	8,486,905	
	-----	-----	-----	
歲出	249,773,418	59,413,010	309,186,428	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		42,412,976	42,412,976	人事支出
人事費	58,193,866	-1,500,000	56,693,866	業務支出
業務費	140,286,165	19,750,904	160,037,069	獎補助支出
獎補助費	26,558,321	-680,000	25,878,321	財產損失
設備及投資	24,735,066	-24,735,066	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		85,309	85,309	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
		24,078,887	24,078,887	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-220,654,563	341,856,304	121,201,741	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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 捐獻及贈與收入3,345,000元：係受贈藝術品3,345,000元。
2. 其他收入8,451,397元：係代辦經費購置財產8,451,397元。
3. 人事支出-1,500,000元：係墊付款轉正數-1,500,000元。
4. 業務支出19,750,904元：係以前年度歲出保留實現數9,906,300元，以前年度墊付案科目預付款轉正數741,500，墊付案本年度墊付數4,442,567元，設備及投資科目無法登列財產部分18,634,601元及墊付款轉正數-13,974,064元。
5. 獎補助費支出-680,000元：係以前年度歲出保留實現數750,000元，墊付案本年度墊付數195,000元及墊付款轉正數-1,625,000元。
6. 折舊、折耗及攤銷24,078,887元：為固定資產折舊21,193,613元及無形資產攤銷2,885,274元。