

新竹市文化局

會計月報

中華民國114年09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9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 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0407000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	2,000 24,912 117,319	-	115,319	
	03			04071060300 賠償收入	3,000 -	3,000	2,000 24,912 117,319	-	115,319	
		01		04071060301 一般賠償收入	3,000 -	3,000	2,000 24,912 117,319	-	115,319	
05				0507000000 規費收入	3,549,000 -	3,549,000	2,079,000 356,086 3,885,740	-	1,806,740	
	01			05071060100 行政規費收入	40,000 -	40,000	24,000 2,700 32,800	-	8,800	
		02		05071060102 證照費	40,000 -	40,000	24,000 2,700 32,800	-	8,800	
	03			05071060300 使用規費收入	3,509,000 -	3,509,000	2,055,000 353,386 3,852,940	-	1,797,940	
		03		05071060303 資料使用費	54,000 -	54,000	42,000 14,926 61,802	-	19,802	
		06		05071060306 場地設施使用費	3,450,000 -	3,450,000	2,010,000 338,360 3,787,838	-	1,777,838	
		07		05071060307 服務費	5,000 -	5,000	3,000 100 3,300	-	300	
07				0707000000 財產收入	4,778,000 -	4,778,000	4,307,000 83,550 7,465,366	-	3,158,366	
	01			07071060100 財產孳息	4,758,000 -	4,758,000	4,297,000 83,200 7,462,686	-	3,165,686	
		02		07071060102 權利金	2,624,000 -	2,624,000	2,243,000 83,200 4,440,936	-	2,197,936	
		03		07071060103 租金收入	2,134,000 -	2,134,000	2,054,000 - 3,021,750	-	967,750	

# 新竹市文化局

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07071060500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	350	-	-7,320
					-			2,680		
		01		07071060501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	350	-	-7,320
					-			2,680		
09				09070000000 補助及協助收入	82,740,000	82,740,000	50,433,000	420,571	-	-31,932,959
					-			18,500,041		
	01			09071060100 上級政府補助收入	82,740,000	82,740,000	50,433,000	420,571	-	-31,932,959
					-			18,500,041		
		02		09071060102 計畫型補助收入	82,740,000	82,740,000	50,433,000	420,571	-	-31,932,959
					-			18,500,041		
12				12070000000 其他收入	2,000	2,000	1,000	6,061	-	40,569
					-			41,569		
	02			12071060200 雜項收入	2,000	2,000	1,000	6,061	-	40,569
					-			41,569		
		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	6,061	-	40,509
					-			41,509		
				經常門合計	91,072,000	91,072,000	56,822,000	891,180	-	-26,811,965
					-			30,010,035		
				總計	91,072,000	91,072,000	56,822,000	891,180	-	-26,811,965
					-			30,010,035		

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5307106010000 一般行政	90,168,000	1,000,000	91,168,000	72,650,000	5,656,057	9,742,843
					-	-			62,907,157	
					-	-			-	277,403
					-	-			-	
	01			5307106010100 行政管理	90,168,000	1,000,000	91,168,000	72,650,000	5,656,057	9,742,843
					-	-			62,907,157	
					-	-			-	277,403
					-	-			-	
			10	100000 人事費	59,533,000	-	59,533,000	49,515,000	3,646,085	3,679,563
					-	-			45,835,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,611,000	1,000,000	31,611,000	23,111,000	2,001,972	6,063,280
					-	-			17,047,720	
					-	-			-	277,403
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5307106040000 文教活動	322,703,000	2,500,000	321,986,987	252,691,987	20,932,544	68,974,410
					-	-3,216,013			183,717,577	
					-	-			-	6,672,400
					-	-			-	

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	45,431,000	3,062,735	7,842,492
					-	-450,000			37,588,508	
					-	-			-	675,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,639,000	-	1,639,000	1,313,000	105,433	113,313
					-	-			1,199,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	51,591,000	-	51,141,000	43,438,000	2,957,302	7,049,179
					-	-450,000			36,388,821	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	680,000	-	680,000	680,000	-	680,000
					-	-			-	-
					-	-			-	675,000
					-	-			-	-
02				5307106040200 藝文推廣	70,330,000	-	70,330,000	59,459,000	4,319,207	15,033,214
					-	-			44,425,786	
					-	-			-	5,946,900
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,108,000	-	2,108,000	1,725,000	144,967	181,348
					-	-			1,543,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	51,128,000	-	51,128,000	44,768,000	4,174,240	6,883,187
					-	-		37,884,813		
					-	-		-		4,971,900
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	17,094,000	-	17,094,000	12,966,000	-	7,968,679
					-	-		4,997,321		
					-	-		-		975,000
					-	-		-		-
	03			5307106040300 文化資產	25,570,000	-	25,454,000	19,138,000	2,294,279	8,052,657
					-	-116,000		11,085,343		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,780,000	-	1,780,000	1,416,000	121,789	58,130
					-	-		1,357,870		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	22,090,000	-	21,974,000	16,802,000	2,172,490	7,929,527
					-	-116,000		8,872,473		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	920,000	-	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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			5307106040400 演藝管理	37,466,000	-	37,466,000	25,364,000	4,102,563	4,909,594
					-	-			20,454,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,715,000	-	5,715,000	4,417,000	379,085	218,276
					-	-			4,198,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	26,974,000	-	26,974,000	19,022,000	3,603,478	4,076,318
					-	-			14,945,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	4,777,000	-	4,777,000	1,925,000	120,000	615,000
					-	-			1,310,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5307106040600 博物管理	35,787,000	2,500,000	35,636,987	24,921,987	2,587,819	7,232,113
					-	-2,650,013			17,689,874	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,283,000	-	4,283,000	3,392,000	279,539	308,145
					-	-			3,083,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	29,504,000	2,500,000	29,668,987	20,644,987	2,308,280	6,038,968	
				-	-2,335,013			14,606,019		
				-	-			-	50,000	
				-	-			-	-	
		40	400000 獎補助費	2,000,000	-	1,685,000	885,000	-	885,000	
				-	-315,000			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
07			5307106040700 圖書管理	56,913,000	-	56,913,000	44,378,000	4,565,941	11,404,340	
				-	-			32,973,660		
				-	-			-	500	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	1,009,000	-	1,009,000	813,000	62,139	101,541	
				-	-			711,459	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	55,405,000	-	55,405,000	43,066,000	4,503,802	10,803,799	
				-	-			32,262,201		
				-	-			-	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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(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	413,154,987	325,341,987	26,588,601	78,717,253
					-	-3,216,013			246,624,734	-
					-	-			-	6,949,803
					-	-			-	-
	01			5307106010000 一般行政	400,000	-	400,000	300,000	83,370	91,495
					-	-		208,505		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5307106010100 行政管理*	400,000	-	400,000	300,000	83,370	91,495
					-	-		208,505		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	300,000	83,370	91,495
					-	-		208,505		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				5307106040000 文教活動	156,377,000	9,717,000	169,310,013	46,089,013	4,547,537	16,931,545
					-	3,216,013			29,157,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5307106040100 視覺藝術*	2,250,000	6,410,000	9,110,000	7,500,000	-	3,223,313
					-	450,000			4,276,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	2,250,000	6,410,000	9,110,000	7,500,000	-	3,223,313
					-	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	3,555,000	1,845,027	1,354,244
					-	-			2,200,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		30	300000	設備及投資*	3,555,000	-	3,555,000	3,555,000	1,845,027	1,354,244
					-	-			2,209,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06			5307106040600	博物管理*	17,100,000	3,307,000	23,057,013	17,138,013	157,623	3,528,547
					-	2,650,013			13,609,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30	300000	設備及投資*	17,100,000	3,307,000	23,057,013	17,138,013	157,623	3,528,547
					-	2,650,013			13,609,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07			5307106040700	圖書管理*	31,710,000	-	31,710,000	17,780,000	2,544,887	8,824,941
					-	-			8,955,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30	300000	設備及投資*	31,710,000	-	31,710,000	17,780,000	2,544,887	8,824,941
					-	-			8,955,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			資本門合計		156,777,000	9,717,000	169,710,013	46,389,013	4,630,907	17,023,040
					-	3,216,013			29,365,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	569,648,000	13,217,000	582,865,000	371,731,000	31,219,508	95,740,293
					-	-	-	-	275,990,707	-
					-	-	-	-	-	6,949,803
					-	-	-	-	-	-
02				7607106020000 公務人員退休及撫卹給付	5,200,982	-	5,200,982	5,200,982	489,613	-
					-	-	-	-	5,200,982	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7607106020100 公務人員退休及撫卹給付	5,200,982	-	5,200,982	5,200,982	489,613	-
					-	-	-	-	5,200,982	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	5,200,982	-	5,200,982	5,200,982	489,613	-
					-	-	-	-	5,200,982	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	290,850	-	290,850	-	-	
					-	-		290,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,491,832	-	5,491,832	489,613	-	
					-	-		5,491,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	575,139,832	13,217,000	588,356,832	31,709,121	95,740,293	
					-	-		281,482,539	-	
					-	-		-	6,949,803	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				補助及協助收入	53,119,921	-	783	8,027,568	-	45,092,353					
		01			上級政府補助收入	53,119,921	-	783	8,027,568	-	45,092,353					
			02		計畫型補助收入	53,119,921	-	783	8,027,568	-	45,092,353					
					小計	53,119,921	-	783	8,027,568	-	45,092,353					
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	-	783	9,136,500	-	223,885,247					
					總計	233,021,747	-	783	9,136,500	-	223,885,247					

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9月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	-	-	-	-	-	-	-
						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9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						117,423,084	-	-	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	-	-	24,463	-	5,378,299	-
		07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-
						109,801,123	-	-	1,003,942	-	108,797,181	80,894,982
		01			圖書館行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,402,762	-	-	24,463	-	5,378,299	-
		01			圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-
						109,801,123	-	-	1,003,942	-	108,797,181	80,894,982
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,402,762	-	-	24,463	-	5,378,299	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						109,801,123	-	-	1,003,942	-	108,797,181	80,894,982
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						117,423,084	-	-	1,778,105	-	115,644,979	80,894,982
111	04				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						238,146,104	-	-	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	-	-	6,901,335	-	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9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						9,602,417	-	-	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	-	-	9,665,111	-	228,480,993
112	04				文教活動	-	-	-	-	-	-
						209,211,136	-	-	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9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,040,317	-	-	269,578	-	770,739	-							
	03			文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					142,498,731	-	-	20,774,817	-	121,723,914	61,668,194							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					140,998,731	-	-	20,774,817	-	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	-	-	22,704,395	-	186,506,741	76,360,282							
113	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					202,146,514	-	210,000	28,189,560	-	173,956,954	29,136,236							
		01		視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					962,820	-	-	904,020	-	58,800	-							
		01		視覺藝術*	-	-	-	-	-	-	-							
					20,260,123	-	-	16,761,701	-	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9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						962,820	-	-	904,020	58,800	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						20,260,123	-	-	16,761,701	3,498,422	-
	02				藝文推廣	-	-	-	-	-	-
						456,000	-	-	456,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						456,000	-	-	456,000	-	-
		03			文化資產	-	-	-	-	-	-
						5,444,100	-	-	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	-	-	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	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	-	210,000	1,243,717	565,544	-
		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9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	210,000	643,717	-	565,544	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					609,261	-	-	433,717	-	175,544	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
					600,000	-	210,000	210,000	-	390,000	-
		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	-	210,000	28,189,560	-	173,956,954	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9月30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	-	210,000	10,226,300	-	12,546,837	342,088
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						813,954,168	-	-	52,274,871	-	761,679,297	266,619,132
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						836,727,305	-	210,000	62,501,171	-	774,226,134	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9月30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	45,835,437	1,199,687	1,543,652	1,357,870
1015 法定編制人員待遇	29,945,371			
1020 約聘僱人員待遇	4,428,836	913,709	1,170,677	1,023,770
1025 技工及工友待遇	389,400			
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	218,931	38,532	48,361	43,512
1055 保險	2,625,775	66,242	112,557	92,372
2000 業務費	17,047,720	36,388,821	37,884,813	8,872,473
2003 教育訓練費	66,402			
2006 水電費	521,202	672,182		73,846
2009 通訊費	207,541	47,044	10,678	14,873
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費	127,626		32,288	242,550
2021 其他業務租金	365,272			
2024 稅捐及規費	50,658			
2027 保險費	829,615	61,000		798
2033 約用人員酬金	4,957,204	1,223,379	366,375	353,123
2036 按日按件計資酬金	8,500	78,177	52,500	549,410
2039 委辦費		2,600,000		
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	122,894	87,745	92,429	218,540

# 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9月30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	9,493,405	31,364,854	37,320,479	7,006,365
2063 房屋建築養護費				405,470
2066 車輛及辦公器具養護費	16,049			
2069 設施及機械設備養護費	145,444	251,056		1,500
2072 國內旅費	3,904	3,384	10,064	5,998
2081 運費				
2093 特別費	122,004			
3000 設備及投資	208,505	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	208,505			
3035 雜項設備費		658,963		
4000 獎補助費	24,000		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	24,000			
4090 其他補助及捐助				855,000
合計	63,115,662	41,865,195	44,425,786	11,200,843

# 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9月30日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	4,198,724	3,083,855	711,459	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	3,171,450	2,323,280	523,010	
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	133,464	98,904	22,260	
1055 保險	292,616	216,364	46,606	
2000 業務費	14,945,682	14,606,019	32,262,201	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,885,770	1,566,516	2,654,505	
2009 通訊費	31,298	69,208	87,062	
2015 權利使用費		638,975	3,053,829	
2018 資訊服務費			562,959	
2021 其他業務租金	47,638			
2024 稅捐及規費	2,398			
2027 保險費	67,000	93,000		
2033 約用人員酬金	587,500	2,628,945	12,606,635	
2036 按日按件計資酬金	57,500	289,670	236,000	
2039 委辦費				
2045 國內組織會費			6,000	
2051 物品	286,543	360,743	2,202,707	

# 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9月30日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	9,466,354	6,671,768	9,047,998	
2063 房屋建築養護費	413,265	1,457,116	429,691	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,000		
2069 設施及機械設備養護費	1,097,922	799,798	985,180	
2072 國內旅費	2,494	28,280	33,155	
2081 運費			356,480	
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,200,756	13,609,466	8,955,059	
3010 房屋建築及設備費	1,100,000	13,565,966		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	10,185		570,960	
3035 雜項設備費	1,090,571	43,500	8,384,099	
4000 獎補助費	1,310,000			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	1,310,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	22,655,162	31,299,340	41,928,719	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9月30日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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	5,200,982	290,850	63,422,516
1015 法定編制人員待遇			29,945,371
1020 約聘僱人員待遇			13,554,732
1025 技工及工友待遇			389,400
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	2,246,546		2,246,546
1050 退休離職儲金	2,911,213		3,515,177
1055 保險			3,452,532
2000 業務費			162,007,729
2003 教育訓練費			66,402
2006 水電費			8,374,021
2009 通訊費			467,704
2015 權利使用費			3,692,804
2018 資訊服務費			965,423
2021 其他業務租金			412,910
2024 稅捐及規費			53,056
2027 保險費			1,051,413
2033 約用人員酬金			22,723,161
2036 按日按件計資酬金			1,271,757
2039 委辦費			2,600,000
2045 國內組織會費			16,000
2051 物品			3,371,601

# 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9月30日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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			110,371,223
2063 房屋建築養護費			2,705,542
2066 車輛及辦公器具養護費			18,049
2069 設施及機械設備養護費			3,280,900
2072 國內旅費			87,279
2081 運費			356,480
2093 特別費			122,004
3000 設備及投資			29,365,973
3010 房屋建築及設備費			18,283,690
3020 機械設備費			115,500
3030 資訊軟硬體設備費			789,650
3035 雜項設備費			10,177,133
4000 獎補助費			26,686,321
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			5,332,321
4085 獎勵及慰問			24,000
4090 其他補助及捐助			855,000
合計	5,200,982	290,850	281,482,539

# 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9月30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	39,146,535	0	0	0	0	4,158,404	0	0	43,304,939
本年度	30,010,035	0	0	0	0	0	0	0	30,010,035
04030100 一般賠償收入	117,319	0	0	0	0	0	0	0	117,319
05010200 證照費	32,800	0	0	0	0	0	0	0	32,800
05030300 資料使用費	61,802	0	0	0	0	0	0	0	61,802
05030600 場地設施使用費	3,787,838	0	0	0	0	0	0	0	3,787,838
05030700 服務費	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300
07010200 權利金	4,440,936	0	0	0	0	0	0	0	4,440,936
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	2,680	0	0	0	0	0	0	0	2,680
09010200 計畫型補助收入	18,500,041	0	0	0	0	0	0	0	18,500,041

# 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9月30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	41,509	0	0	0	0	0	0	0	41,509
以前年度	9,136,500	0	0	0	0	4,158,404	0	0	13,294,904
一、以前年度應收(保留) 數	9,136,500	0	0	0	0	0	0	0	9,136,500
111年度 09010200 計畫型補助收入	8,027,568	0	0	0	0	0	0	0	8,027,568
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9月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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9月30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	343,983,710	111,951,599	0	0	300,000	54,255	0	21,714,663	25,131,570	27,657,132	425,215,525	478,915,345
本年度	281,482,539	6,949,803	0	0	300,000	0	0	0	0	0	288,732,342	88,490,490
一、本年度經費	275,990,707	6,949,803	0	0	300,000	0	0	0	0	0	283,240,510	88,490,490
0253010100 行政管理	62,907,157	277,403	0	0	300,000	0	0	0	0	0	63,484,560	9,165,440
0253010100* 行政管理	208,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,505	91,495
0253040100 視覺藝術	37,588,508	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,263,508	7,167,492
0253040100* 視覺藝術	4,276,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,276,687	3,223,313
0253040200 藝文推廣	44,425,786	5,946,900	0	0	0	0	0	0	0	0	50,372,686	9,086,314
0253040300 文化資產	11,085,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,085,343	8,052,657
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9月30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	20,454,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,454,406	4,909,594
0253040400* 演藝管理	2,200,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,756	1,354,244
0253040600 博物管理	17,689,874	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,739,874	7,182,113
0253040600* 博物管理	13,609,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,609,466	3,528,547
0253040700 圖書管理	32,973,660	500	0	0	0	0	0	0	0	0	32,974,160	11,403,840
0253040700* 圖書管理	8,955,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,955,059	8,824,941
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	5,491,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,491,832	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	5,200,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200,982	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9月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	62,501,171	105,001,796	0	0	0	54,255	0	0	25,131,570	0	142,425,652	390,424,855
一、以前年度應付(保留)數	62,501,171	105,001,796	0	0	0	0	0	0	25,131,570	0	142,371,397	390,424,855
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	14,162,500
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9月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	40,660,423
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9月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	810,000
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	82,160,003
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	1,243,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,243,717	565,544
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9月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (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	21,714,663	0	27,657,132	-5,942,469	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9月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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9月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	1,858,468	0	0	1,858,468	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9月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	462,987	0	0	462,987	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	900,000	0	0	900,000	0
11400060 114-115年度傳統工藝- 新竹市玻璃傳統技藝保存維護計 畫	0	0	0	0	0	0	0	414,000	0	0	414,000	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9月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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
11400081 114年度「新竹市玻璃工藝博 物館國際推展計畫」	0	0	0	0	0	0	0	443,400	0	0	443,400	0
11400092 文化部補助114年度「博物館 及地方文化館深耕計畫」-黑 蝠中隊文物陳列館提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	535,800	0	0	535,800	0

# 新竹市文化局

## 平衡表

中華民國114年9月30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	2,309,116,769	負債	137,647,954
流動資產	618,741,628	流動負債	122,849,253
專戶存款	120,645,358	應付代收款	122,849,253
零用金	300,000	其他負債	14,798,701
應收其他政府款	223,885,247	存入保證金	14,490,613
預付款	273,911,023	應付保管款	308,088
長期投資	-210,956,876	淨資產	2,171,468,815
採權益法之投資評價調整	-210,956,876	資產負債淨額	2,171,468,815
固定資產	1,872,624,356	資產負債淨額	2,171,468,815
土地	472,739,914		
土地改良物	63,070,913		
累計折舊－土地改良物	-48,044,959		
房屋建築及設備	599,763,264		
累計折舊－房屋建築及設備	-295,044,398		
機械及設備	114,487,372		
累計折舊－機械及設備	-84,587,100		
交通及運輸設備	31,338,174		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,247,055		
雜項設備	303,970,110		
累計折舊－雜項設備	-131,396,243		
收藏品及傳承資產	276,299,563		
購建中固定資產	595,274,801		
無形資產	11,705,065		
權利	436,676		
電腦軟體	11,268,389		
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9月30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	2,309,116,769	合 計	2,309,116,769
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9月30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	38,454,653	468,842,822
公庫撥入數	35,742,608	425,215,525
罰款及賠償收入	24,912	117,319
規費收入	356,086	3,885,740
財產收益	83,550	7,465,366
補助及協助收入	420,571	18,500,041
捐獻及贈與收入	0	3,345,000
其他收入	1,826,926	10,313,831
支出	33,164,110	342,350,538
繳付公庫數	891,963	43,304,939
人事支出	5,228,650	61,922,516
業務支出	23,480,373	183,517,442
獎補助支出	338,000	26,216,321
財產損失	223	85,532
折舊、折耗及攤銷	3,224,901	27,303,788
收支餘絀	5,290,543	126,492,284

# 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9月30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	-3,156,437	15,025,954
房屋建築及設備	568,345,850	-286,361,523	31,417,474	60	-8,682,875	304,718,866
機械及設備	120,515,907	-87,449,891	7,782,750	13,811,285	2,862,791	29,900,272
交通及運輸設備	30,132,778	-25,176,296	1,978,920	773,524	-70,759	6,091,119
雜項設備	290,450,870	-131,428,309	27,269,818	13,750,578	32,066	172,573,867
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	8,442	0	436,676
小 計	1,820,508,336	-786,261,417	78,957,514	37,359,864	-9,015,214	1,066,829,355
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	65,102,886	52,679,570	0	595,274,801
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,422,579	0	83,370	3,237,560	0	11,268,389
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	65,186,256	55,917,130	0	606,543,190
合 計	2,417,782,400	-786,261,417	144,143,770	93,276,994	-9,015,214	1,673,372,545

# 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9月30日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

備註：一. 本年度截至9月底成本變動「增加數」為144,143,770元=預算採購增加金額62,321,543元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額81,822,227元。

二. 設備及投資預算執行增加金額81,000,844元=本年度預算執行金額29,365,973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62,321,543元較設備及投資預算執行增加金額81,000,844元減少18,679,301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49,700元(付#519, #634)

四. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額81,822,227元係：

1. 墊付款支應15,362,987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45,928,426元。

6. 以代辦經費出帳10,272,262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9月30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	30,010,035	438,832,787	468,842,822	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	425,215,525	425,215,525	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	117,319	-----	117,319	規費收入
規費收入	3,885,740	-----	3,885,740	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	7,465,366	-----	7,465,366	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	18,500,041	-----	18,500,041	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	41,569	10,272,262	10,313,831	
	-----	-----	-----	
歲出	281,482,539	60,867,999	342,350,538	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	43,304,939	43,304,939	人事支出
人事費	63,422,516	-1,500,000	61,922,516	業務支出
業務費	162,007,729	21,509,713	183,517,442	獎補助支出
獎補助費	26,686,321	-470,000	26,216,321	財產損失
設備及投資	29,365,973	-29,365,973	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	85,532	85,532	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	27,303,788	27,303,788	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-251,472,504	377,964,788	126,492,284	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9月30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10,272,262元：係代辦經費購置財產10,272,262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21,509,713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6,156,676元，設備及投資科目無法登列財產部分18,679,301元及墊付款轉正數-13,974,064元。
5. 獎補助費支出-470,000元：係以前年度歲出保留實現數960,000元，墊付案本年度墊付數195,000墊付款轉數-1,625,000元。
6. 折舊、折耗及攤銷27,303,788元：為固定資產折舊24,057,786元及無形資產攤銷3,246,002元。