

新竹市文化局

會計月報

中華民國114年12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 41 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 45 頁至第 46 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 48 頁
---------------------	---------------

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	原預算數			本月實現數	應收數(3)		
				代碼及名稱						追加(減)數
04				04070000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	3,000	85,467 210,835	- -	207,835
	03			04071060300 賠償收入	3,000 -	3,000	3,000	85,467 210,835	- -	207,835
		01		04071060301 一般賠償收入	3,000 -	3,000	3,000	85,467 210,835	- -	207,835
05				05070000000 規費收入	3,549,000 -	3,549,000	3,549,000	304,956 4,845,331	- -	1,296,331
	01			05071060100 行政規費收入	40,000 -	40,000	40,000	4,200 43,700	- -	3,700
		02		05071060102 證照費	40,000 -	40,000	40,000	4,200 43,700	- -	3,700
	03			05071060300 使用規費收入	3,509,000 -	3,509,000	3,509,000	300,756 4,801,631	- -	1,292,631
		03		05071060303 資料使用費	54,000 -	54,000	54,000	32,407 94,609	- -	40,609
		06		05071060306 場地設施使用費	3,450,000 -	3,450,000	3,450,000	268,149 4,703,022	- -	1,253,022
		07		05071060307 服務費	5,000 -	5,000	5,000	200 4,000	- -	-1,000
07				07070000000 財產收入	4,778,000 -	4,778,000	4,778,000	546,932 8,266,859	- -	3,488,859
	01			07071060100 財產孳息	4,758,000 -	4,758,000	4,758,000	546,000 8,222,086	- -	3,464,086
		02		07071060102 權利金	2,624,000 -	2,624,000	2,624,000	411,000 5,065,336	- -	2,441,336
		03		07071060103 租金收入	2,134,000 -	2,134,000	2,134,000	135,000 3,156,750	- -	1,022,750

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	05			07071060500 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	932	-	24,773
					-			44,773	-	
		01		07071060501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	932	-	24,773
					-			44,773	-	
09				09070000000 補助及協助收入	82,740,000	82,740,000	82,740,000	2,460,200	61,396,900	-32,579
					-			21,310,521	-	
	01			09071060100 上級政府補助收入	82,740,000	82,740,000	82,740,000	2,460,200	61,396,900	-32,579
					-			21,310,521	-	
		02		09071060102 計畫型補助收入	82,740,000	82,740,000	82,740,000	2,460,200	61,396,900	-32,579
					-			21,310,521	-	
12				12070000000 其他收入	2,000	2,000	2,000	130,063	-	163,871
					-			165,871	-	
	02			12071060200 雜項收入	2,000	2,000	2,000	130,063	-	163,871
					-			165,871	-	
		01		12071060201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	129,963	-	129,023
					-			130,023	-	
		10		12071060210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	100	-	34,848
					-			35,848	-	
				經常門合計	91,072,000	91,072,000	91,072,000	3,527,618	61,396,900	5,124,317
					-			34,799,417	-	
				總計	91,072,000	91,072,000	91,072,000	3,527,618	61,396,900	5,124,317
					-			34,799,417	-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				5307106010000 一般行政	90,168,000	1,000,000	91,168,000	91,168,000	9,448,789	5,248,422
					-	-		85,919,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5307106010100 行政管理	90,168,000	1,000,000	91,168,000	91,168,000	9,448,789	5,248,422
					-	-		85,919,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	59,533,000	-	59,533,000	59,533,000	2,466,789	3,927,747
					-	-		55,605,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	30,611,000	1,000,000	31,611,000	31,611,000	6,982,000	1,320,675
					-	-		30,290,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5307106040000 文教活動	322,703,000	3,400,000	322,814,487	322,814,487	66,402,226	13,210,131
					-	-3,288,513		296,257,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		13,346,875	-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			5307106040100 視覺藝術	53,910,000	-	53,460,000	53,460,000	4,206,730	678,213
					-	-450,000			49,236,787	
					-	-			-	
					-	-			3,545,000	
			10	100000 人事費	1,639,000	-	1,639,000	1,639,000	86,842	104,538
					-	-			1,534,462	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	51,591,000	-	51,141,000	51,141,000	4,119,888	568,675
					-	-450,000			47,027,325	
					-	-			-	
					-	-			3,545,000	
			40	400000 獎補助費	680,000	-	680,000	680,000	-	5,000
					-	-			675,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5307106040200 藝文推廣	70,330,000	-	70,330,000	70,330,000	9,898,438	2,365,193
					-	-			67,655,807	
					-	-			-	
					-	-			309,000	
			10	100000 人事費	2,108,000	-	2,108,000	2,108,000	151,837	96,131
					-	-			2,011,869	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	51,128,000	-	51,128,000	51,128,000	4,728,515	1,072,518
					-	-			49,746,482	
					-	-			-	
					-	-			309,000	
			40	400000 獎補助費	17,094,000	-	17,094,000	17,094,000	5,018,086	1,196,544
					-	-			15,897,456	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5307106040300 文化資產	25,570,000	-	25,454,000	25,454,000	5,184,995	1,847,023
					-	-116,000			19,494,802	
					-	-			-	
					-	-			4,112,175	
			10	100000 人事費	1,780,000	-	1,780,000	1,780,000	112,329	46,423
					-	-			1,733,577	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	22,090,000	-	21,974,000	21,974,000	4,458,666	1,800,600
					-	-116,000			16,061,225	
					-	-			-	
					-	-			4,112,175	
			40	400000 獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	614,000	-
					-	-			1,700,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	04			5307106040400 演藝管理	37,466,000	-	37,466,000	37,466,000	5,729,840	3,666,592
					-	-			32,599,408	
					-	-			-	
					-	-			1,200,000	
		10		100000 人事費	5,715,000	-	5,715,000	5,715,000	442,063	183,889
					-	-			5,531,111	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	26,974,000	-	26,974,000	26,974,000	3,919,307	3,159,173
					-	-			23,814,827	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	4,777,000	-	4,777,000	4,777,000	1,368,470	323,530
					-	-			3,253,470	
					-	-			-	
					-	-			1,200,000	
	06			5307106040600 博物管理	35,787,000	3,400,000	36,464,487	36,464,487	7,932,574	1,780,268
					-	-2,722,513			31,107,019	
					-	-			-	
					-	-			3,577,200	
		10		100000 人事費	4,283,000	-	4,283,000	4,283,000	303,649	303,437
					-	-			3,979,563	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	29,504,000	3,400,000	30,496,487	30,496,487	7,393,925	826,831
					-	-2,407,513			26,742,456	
					-	-			-	
					-	-			2,927,200	
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	1,685,000	1,685,000	235,000	650,000
					-	-315,000			385,000	
					-	-			-	
					-	-			650,000	
	07			5307106040700 圖書管理	56,913,000	-	56,913,000	56,913,000	10,365,364	2,730,127
					-	-			53,579,373	
					-	-			-	
					-	-			603,500	
			10	100000 人事費	1,009,000	-	1,009,000	1,009,000	114,038	30,434
					-	-			978,566	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	55,405,000	-	55,405,000	55,405,000	10,251,326	2,689,693
					-	-			52,111,807	
					-	-			-	
					-	-			603,500	
			40	400000 獎補助費	499,000	-	499,000	499,000	-	10,000
					-	-			489,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
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	42,727,000	23,084,285	142,715
					-	-		42,584,285	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	42,727,000	-	42,727,000	42,727,000	23,084,285	142,715
					-	-		42,584,285	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	412,871,000	4,400,000	413,982,487	413,982,487	75,851,015	18,458,553
					-	-3,288,513		382,177,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		13,346,875	-	
	01			5307106010000 一般行政	400,000	-	400,000	400,000	158,952	18,893
					-	-		381,107	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5307106010100 行政管理*	400,000	-	400,000	400,000	158,952	18,893
					-	-		381,107	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	158,952	18,893
					-	-		381,107	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
04				5307106040000 文教活動	156,377,000	9,717,000	169,382,513	169,382,513	16,284,724	1,456,843
					-	3,288,513			59,732,777	
					-	-			-	
					-	-			108,192,893	
	01			5307106040100 視覺藝術*	2,250,000	6,410,000	9,110,000	9,110,000	111,409	8,900
					-	450,000			9,101,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	2,250,000	6,410,000	9,110,000	9,110,000	111,409	8,900
					-	450,000			9,101,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5307106040300 文化資產*	101,762,000	-	101,878,000	101,878,000	-	500
					-	116,000			115,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			101,762,000	
		30		300000 設備及投資*	101,762,000	-	101,878,000	101,878,000	-	500
					-	116,000			115,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			101,762,000	
	04			5307106040400 演藝管理*	3,555,000	-	3,555,000	3,555,000	235,766	9,278
					-	-			3,545,722	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	3,555,000	-	3,555,000	3,555,000	235,766	9,278
					-	-			3,545,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5307106040600 博物管理*	17,100,000	3,307,000	23,129,513	23,129,513	893,480	806,679
					-	2,722,513			16,841,941	-
					-	-			-	-
					-	-			5,480,893	-
			30	300000 設備及投資*	17,100,000	3,307,000	23,129,513	23,129,513	893,480	806,679
					-	2,722,513			16,841,941	-
					-	-			-	-
					-	-			5,480,893	-
	07			5307106040700 圖書管理*	31,710,000	-	31,710,000	31,710,000	15,044,069	631,486
					-	-			30,128,514	-
					-	-			-	-
					-	-			950,000	-
			30	300000 設備及投資*	31,710,000	-	31,710,000	31,710,000	15,044,069	631,486
					-	-			30,128,514	-
					-	-			-	-
					-	-			950,000	-
				資本門合計	156,777,000	9,717,000	169,782,513	169,782,513	16,443,676	1,475,736
					-	3,288,513			60,113,884	-
					-	-			-	-
					-	-			108,192,893	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱				合 計	本月實現數	
				原預算數	第二預備金	第一預備金			截至本月止 累計實現數(2)	
				預算追加(減)數	經費流用數				各類員工 待遇準備	應付數(3)
				調整待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
				經資門合計	569,648,000	14,117,000	583,765,000	583,765,000	92,294,691	19,934,289
					-	-		442,290,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		121,539,768	-	
02				7607106020000 公務人員退休及撫卹給付	6,176,860	-	6,176,860	6,176,860	2,406	-
					-	-		6,176,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607106020100 公務人員退休及撫卹給付	6,176,860	-	6,176,860	6,176,860	2,406	-
					-	-		6,176,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,176,860	-	6,176,860	6,176,860	2,406	-
					-	-		6,176,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8907106020000 公務人員各項補助	410,250	-	410,250	410,250	-	-
					-	-		410,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907106020100 公務人員各項補助	410,250	-	410,250	410,250	-	-
					-	-		410,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	410,250	-	410,250	410,250	-	-
					-	-		410,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,587,110	-	6,587,110	6,587,110	2,406	-
					-	-		6,587,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	576,235,110	14,117,000	590,352,110	590,352,110	92,297,097	19,934,289
					-	-		448,878,053	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		121,539,768	-	-

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12月31日

頁數：第13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
111	09				補助及協助收入	53,119,921	92,353	-	8,027,568	-	45,000,000
		01			上級政府補助收入	53,119,921	92,353	-	8,027,568	-	45,000,000
			02		計畫型補助收入	53,119,921	92,353	-	8,027,568	-	45,000,000
					小計	53,119,921	92,353	-	8,027,568	-	45,000,000
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	57,068	4,651,314	5,760,246	-	99,902,311
		01			上級政府補助收入	105,719,625	57,068	4,651,314	5,760,246	-	99,902,311
			02		計畫型補助收入	105,719,625	57,068	4,651,314	5,760,246	-	99,902,311
					小計	105,719,625	57,068	4,651,314	5,760,246	-	99,902,311
					經常門合計	233,021,747	149,421	4,651,314	13,787,814	-	219,084,512
					總計	233,021,747	149,421	4,651,314	13,787,814	-	219,084,512

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12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	596,000	-	149,000	-	-	-
	03				文化資產	-	-	-	-	-	-	-
						745,000	596,000	-	149,000	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						745,000	596,000	-	149,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						745,000	596,000	-	149,000	-	-	-
109	04				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						69,055,467	39,809,021	188,551	203,551	-	29,042,895	-
		07			圖書管理	-	-	-	-	-	-	-
						54,106	39,106	-	15,000	-	-	-
		07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-
						991,000	-	-	-	-	991,000	-
			01		圖書館行政	-	-	-	-	-	-	-
						54,106	39,106	-	15,000	-	-	-
			01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-
						991,000	-	-	-	-	991,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						54,106	39,106	-	15,000	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						991,000	-	-	-	-	991,000	-
		08			客家事務*	-	-	-	-	-	-	-
						68,010,361	39,769,915	188,551	188,551	-	28,051,895	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						68,010,361	39,769,915	188,551	188,551	-	28,051,895	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						69,055,467	39,809,021	188,551	203,551	-	29,042,895	-

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12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						117,423,084	22,338,634	56,295,014	58,554,701	-	36,529,749	32,126,359
	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	2,869,815	712,754	737,217	-	1,795,730	-
	07				圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-
						109,801,123	19,468,819	55,582,260	57,067,784	-	33,264,520	32,126,359
			01		圖書館行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,402,762	2,869,815	712,754	737,217	-	1,795,730	-
			01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-
						109,801,123	19,468,819	55,582,260	57,067,784	-	33,264,520	32,126,359
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,402,762	2,869,815	712,754	737,217	-	1,795,730	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						109,801,123	19,468,819	55,582,260	57,067,784	-	33,264,520	32,126,359
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						117,423,084	22,338,634	56,295,014	58,554,701	-	36,529,749	32,126,359
111	04				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						238,146,104	13,238,511	36,534,271	46,833,177	-	178,074,416	4,996,983
	01				視覺藝術*	-	-	-	-	-	-	-
						470,001	-	-	318,792	-	151,209	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						470,001	-	-	318,792	-	151,209	-
	03				文化資產*	-	-	-	-	-	-	-
						9,602,417	2,701,082	-	6,901,335	-	-	-

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12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	2,701,082	-	6,901,335	-	-	-							
	07			圖書管理	-	-	-	-	-	-	-							
					80,000	17,497	7,500	62,503	-	-	-							
	07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					216,773,754	-	35,826,771	38,850,547	-	177,923,207	4,996,983							
		01		圖書館行政	-	-	-	-	-	-	-							
					80,000	17,497	7,500	62,503	-	-	-							
		01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					216,773,754	-	35,826,771	38,850,547	-	177,923,207	4,996,983							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					80,000	17,497	7,500	62,503	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					216,773,754	-	35,826,771	38,850,547	-	177,923,207	4,996,983							
	08			客家事務*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,219,932	10,519,932	700,000	700,000	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,219,932	10,519,932	700,000	700,000	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					238,146,104	13,238,511	36,534,271	46,833,177	-	178,074,416	4,996,983							
112	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					209,211,136	864,540	13,195,906	53,721,020	-	154,625,576	53,687,475							
		01		視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					342,088	34,531	307,557	307,557	-	-	-							
		01		視覺藝術*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,040,317	-	318,749	588,327	-	451,990	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					342,088	34,531	307,557	307,557	-	-	-							

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12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,040,317	-	318,749	588,327	-	451,990	-							
	03			文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					142,498,731	9	12,569,600	48,675,136	-	93,823,586	39,337,475							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					140,998,731	9	11,069,600	47,175,136	-	93,823,586	39,337,475							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-							
	06			博物管理	-	-	-	-	-	-	-							
					4,980,000	830,000	-	4,150,000	-	-	-							
		05		眷村博物館	-	-	-	-	-	-	-							
					4,980,000	830,000	-	4,150,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,980,000	830,000	-	4,150,000	-	-	-							
		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	864,540	13,195,906	53,721,020	-	154,625,576	53,687,475							
113	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					202,146,514	734,721	21,086,117	53,935,160	-	147,476,633	13,395,130							
		01		視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					962,820	-	58,800	962,820	-	-	-							
		01		視覺藝術*	-	-	-	-	-	-	-							
					20,260,123	61,728	1,211,211	20,198,395	-	-	-							

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12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	-	58,800	962,820	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					20,260,123	61,728	1,211,211	20,198,395	-	-	-							
	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	6,000	600,000	5,438,100	-	-	-							
		03		文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					114,415,500	-	15,217,867	18,343,867	-	96,071,633	13,395,130							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,124,100	-	600,000	5,124,100	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					113,670,500	-	15,112,867	17,598,867	-	96,071,633	13,395,130							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					320,000	6,000	-	314,000	-	-	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					745,000	-	105,000	745,000	-	-	-							
		04		演藝管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,447,000	-	-	1,447,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,447,000	-	-	1,447,000	-	-	-							
		06		博物管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,809,261	175,544	-	1,633,717	-	-	-							
		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12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	175,544	-	1,033,717	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					609,261	175,544	-	433,717	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
					600,000	-	-	600,000	-	-	-
		07			圖書管理	-	-	-	-	-	-
					1,050,000	-	760,000	1,050,000	-	-	-
		07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-
					54,411,710	491,449	3,238,239	3,670,261	-	50,250,000	-
		01			圖書館行政	-	-	-	-	-	-
					1,050,000	-	760,000	1,050,000	-	-	-
		01			圖書館行政*	-	-	-	-	-	-
					54,411,710	491,449	3,238,239	3,670,261	-	50,250,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					1,050,000	-	760,000	1,050,000	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					54,411,710	491,449	3,238,239	3,670,261	-	50,250,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
					202,146,514	734,721	21,086,117	53,935,160	-	147,476,633	13,395,130

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12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	4,568,493	2,446,611	16,408,914	-	1,795,730	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						813,954,168	73,012,934	124,853,248	196,987,695	-	543,953,539	104,205,947
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						836,727,305	77,581,427	127,299,859	213,396,609	-	545,749,269	104,205,947

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12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	55,605,253	1,534,462	2,011,869	1,733,577
1010 政務人員待遇	1,648,080			
1015 法定編制人員待遇	33,746,814			
1020 約聘僱人員待遇	5,287,914	1,096,207	1,411,597	1,228,524
1025 技工及工友待遇	467,280			
1030 獎金	7,980,043	132,840	175,365	149,040
1035 其他給與	783,242	32,000	46,400	32,000
1040 加班費	1,400,782	97,721	95,054	91,069
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	369,749	66,462	85,591	74,592
1055 保險	3,921,349	109,232	197,862	158,352
2000 業務費	30,290,325	50,572,325	50,055,482	20,173,400
2003 教育訓練費	112,702			
2006 水電費	1,047,265	945,212		162,194
2009 通訊費	283,203	90,769	13,038	19,621
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費	803,257		32,288	363,825
2021 其他業務租金	520,517			
2024 稅捐及規費	51,258			
2027 保險費	848,061	62,755		798
2033 約用人員酬金	8,017,254	2,025,633	521,967	512,695
2036 按日按件計資酬金	21,500	97,660	85,500	1,441,189
2039 委辦費		4,000,000		
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114年1月1日至114年12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
2051 物品	249,597	92,742	195,265	284,214
2054 一般事務費	17,617,994	42,931,523	49,190,956	16,841,345
2063 房屋建築養護費	208,400			466,720
2066 車輛及辦公器具養護費	40,674			
2069 設施及機械設備養護費	235,844	315,760		37,950
2072 國內旅費	16,399	10,271	16,468	40,849
2081 運費				
2093 特別費	206,400			
3000 設備及投資	381,107	9,101,100		101,877,500
3010 房屋建築及設備費		6,409,610		101,762,000
3020 機械設備費				115,500
3030 資訊軟硬體設備費	308,613			
3035 雜項設備費	72,494	2,691,490		
4000 獎補助費	24,000	675,000	15,897,456	1,700,000
4025 政府機關間之補助			1,950,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			13,947,456	
4085 獎勵及慰問	24,000	675,000		
4090 其他補助及捐助				1,700,000
合計	86,300,685	61,882,887	67,964,807	125,484,477

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12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	5,531,111	3,979,563	978,566	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	3,805,740	2,791,210	627,612	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	461,700	340,605	76,140	
1035 其他給與	107,200	80,000	16,000	
1040 加班費	420,691	224,610	140,758	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	230,424	170,364	38,160	
1055 保險	505,356	372,774	79,896	
2000 業務費	23,814,827	29,669,656	52,715,307	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,078,909	2,303,513	3,876,314	
2009 通訊費	39,857	106,017	115,680	
2015 權利使用費		1,009,355	3,077,329	
2018 資訊服務費			1,370,159	
2021 其他業務租金	60,568			
2024 稅捐及規費	2,398	52,689		
2027 保險費	87,000	93,000		
2033 約用人員酬金	909,188	3,897,562	18,943,203	
2036 按日按件計資酬金	60,000	383,090	322,500	
2039 委辦費				
2045 國內組織會費			6,000	

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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
2051 物品	1,000,024	481,055	3,404,925	
2054 一般事務費	14,339,823	17,199,617	19,106,975	
2063 房屋建築養護費	948,751	1,812,464	623,406	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,400		
2069 設施及機械設備養護費	2,269,315	2,283,832	1,206,691	
2072 國內旅費	18,994	38,062	67,170	
2081 運費			594,955	
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,545,722	22,322,834	31,078,514	
3010 房屋建築及設備費	1,103,667	18,994,484	100,000	
3020 機械設備費		930,000		
3030 資訊軟硬體設備費	54,756		3,080,872	
3035 雜項設備費	2,387,299	2,398,350	27,897,642	
4000 獎補助費	4,453,470	1,035,000	489,000	42,584,285
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				42,584,285
4040 對國內團體之捐助	4,453,470	950,000		
4085 獎勵及慰問			489,000	
4090 其他補助及捐助		85,000		
合計	37,345,130	57,007,053	85,261,387	42,584,285

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12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	6,176,860	410,250	77,961,511
1010 政務人員待遇			1,648,080
1015 法定編制人員待遇			33,746,814
1020 約聘僱人員待遇			16,248,804
1025 技工及工友待遇			467,280
1030 獎金	43,223		9,358,956
1035 其他給與		410,250	1,507,092
1040 加班費			2,470,685
1045 退休退職給付	2,644,942		2,644,942
1050 退休離職儲金	3,488,695		4,524,037
1055 保險			5,344,821
2000 業務費			257,291,322
2003 教育訓練費			112,702
2006 水電費			12,413,407
2009 通訊費			668,185
2015 權利使用費			4,086,684
2018 資訊服務費			2,569,529
2021 其他業務租金			581,085
2024 稅捐及規費			106,345
2027 保險費			1,091,614
2033 約用人員酬金			34,827,502
2036 按日按件計資酬金			2,411,439
2039 委辦費			4,000,000
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114年1月1日至114年12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
2051 物品			5,707,822
2054 一般事務費			177,228,233
2063 房屋建築養護費			4,059,741
2066 車輛及辦公器具養護費			50,074
2069 設施及機械設備養護費			6,349,392
2072 國內旅費			208,213
2081 運費			594,955
2093 特別費			206,400
3000 設備及投資			168,306,777
3010 房屋建築及設備費			128,369,761
3020 機械設備費			1,045,500
3030 資訊軟硬體設備費			3,444,241
3035 雜項設備費			35,447,275
4000 獎補助費			66,858,211
4025 政府機關間之補助			1,950,000
4030 對特種基金之補助			42,584,285
4040 對國內團體之捐助			19,350,926
4085 獎勵及慰問			1,188,000
4090 其他補助及捐助			1,785,000
合計	6,176,860	410,250	570,417,821

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12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	48,587,231	0	0	0	0	43,750,350	0	0	92,337,581
本年度	34,799,417	0	0	0	0	0	0	0	34,799,417
04030100 一般賠償收入	210,835	0	0	0	0	0	0	0	210,835
05010200 證照費	43,700	0	0	0	0	0	0	0	43,700
05030300 資料使用費	94,609	0	0	0	0	0	0	0	94,609
05030600 場地設施使用費	4,703,022	0	0	0	0	0	0	0	4,703,022
05030700 服務費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
07010200 權利金	5,065,336	0	0	0	0	0	0	0	5,065,336
07010300 租金收入	3,156,750	0	0	0	0	0	0	0	3,156,750
07050100 廢舊物資售價	44,773	0	0	0	0	0	0	0	44,773
09010200 計畫型補助收入	21,310,521	0	0	0	0	0	0	0	21,310,521

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12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	130,023	0	0	0	0	0	0	0	130,023
12021000 其他雜項收入	35,848	0	0	0	0	0	0	0	35,848
以前年度	13,787,814	0	0	0	0	43,750,350	0	0	57,538,164
一、以前年度應收(保留) 數	13,787,814	0	0	0	0	0	0	0	13,787,814
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	5,760,246	0	0	0	0	0	0	0	5,760,246
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	43,750,350	0	0	43,750,350
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12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	42,145,619	0	0	42,145,619
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12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	662,274,662	57,729,588	0	0	0	54,255	0	41,277,522	101,022,689	27,657,132	632,656,206	540,871,760
本年度	448,878,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,878,053	141,474,057
一、本年度經費	442,290,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,290,943	141,474,057
0253010100 行政管理	85,919,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,919,578	5,248,422
0253010100* 行政管理	381,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,107	18,893
0253040100 視覺藝術	49,236,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,236,787	4,223,213
0253040100* 視覺藝術	9,101,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,101,100	8,900
0253040200 藝文推廣	67,655,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,655,807	2,674,193
0253040300 文化資產	19,494,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,494,802	5,959,198
0253040300* 文化資產	115,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,500	101,762,500

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12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	32,599,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,599,408	4,866,592
0253040400* 演藝管理	3,545,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,545,722	9,278
0253040600 博物管理	31,107,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,107,019	5,357,468
0253040600* 博物管理	16,841,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,841,941	6,287,572
0253040700 圖書管理	53,579,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,579,373	3,333,627
0253040700* 圖書管理	30,128,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,128,514	1,581,486
0253040900 新竹市世博台灣館產創園區作業 基金	42,584,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,584,285	142,715
二、統籌科目	6,587,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,587,110	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	6,176,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,176,860	0
0989020100 公務人員各項補助	410,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,250	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12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	213,396,609	57,729,588	0	0	0	54,255	0	0	101,022,689	0	170,157,763	399,397,703
一、以前年度應付(保留)數	213,396,609	57,729,588	0	0	0	0	0	0	101,022,689	0	170,103,508	399,397,703
108年度 0253040300 文化資產	149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000	0
109年度 0253040700 圖書管理	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0
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	188,551	0	0	0	0	0	0	0	188,551	0	0	-11,505,520
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	737,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737,217	1,795,730
110年度 0253040700* 圖書管理	57,067,784	0	0	0	0	0	0	0	48,768,623	0	8,299,161	1,138,161
111年度 0253040100* 視覺藝術	318,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,792	151,209

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12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	-2,553,673
111年度 0253040700 圖書管理	62,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,503	0
111年度 0253040700* 圖書管理	38,850,547	4,996,983	0	0	0	0	0	0	16,451,993	0	27,395,537	172,926,224
111年度 0253040800* 客家事務	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
112年度 0253040100 視覺藝術	307,557	0	0	0	0	0	0	0	307,557	0	0	-34,531
112年度 0253040100* 視覺藝術	588,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,327	451,990
112年度 0253040300* 文化資產	48,675,136	39,337,475	0	0	0	0	0	0	29,757,221	0	58,255,390	54,486,111
112年度 0253040600 博物管理	4,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,150,000	0
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	962,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962,820	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12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 0253040100* 視覺藝術	20,198,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,198,395	0
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	5,438,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,438,100	0
113年度 0253040300* 文化資產	18,343,867	13,395,130	0	0	0	0	0	0	0	0	31,738,997	82,676,503
113年度 0253040400 演藝管理	1,447,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,447,000	0
113年度 0253040600 博物管理	1,633,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,633,717	0
113年度 0253040600* 博物管理	735,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,000	1,155,000
113年度 0253040700 圖書管理	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
113年度 0253040700* 圖書管理	3,670,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,670,261	50,250,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	54,255	0	0	0	0	54,255	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12月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	17,609	0	0	0	0	17,609	0
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	41,277,522	0	27,657,132	13,620,390	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

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12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
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

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12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
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	2,963,053	0	0	2,963,053	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12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	2,158,500	0	0	2,158,500	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	1,272,918	0	0	1,272,918	0
11400028 114年度財墊字第28號：1 14年至115年新竹市無形文 化資產暨保存技術專業輔導計畫 案	0	0	0	0	0	0	0	582,000	0	0	582,000	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	4,762,577	0	0	4,762,577	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	390,000	0	0	390,000	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	190,000	0	0	190,000	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12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)		
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	2,700,000	0	0	2,700,000	0
11400069 新竹藝術史全景探索與文化深耕 計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,001,000	0	0	1,001,000	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	415,220	0	0	415,220	0
11400070 114年度地方扶植傑出演藝團 隊計畫	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	800,000	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	522,000	0	0	522,000	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	1,593,219	0	0	1,593,219	0
11400089 文化部補助114年度「博物館 及地方文化館深耕計畫」-市民 生活中的博物館-新竹市博物館 與地方文化館運籌計畫	0	0	0	0	0	0	0	535,800	0	0	535,800	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12月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11400089 文化部補助114年度「博物館 及地方文化館深耕計畫」-市民 生活中的博物館-新竹市博物館 與地方文化館運籌計畫	0	0	0	0	0	0	0	491,600	0	0	491,600	0
11400090 文化部補助114年度「博物館 及地方文化館深耕計畫」-新竹 市眷村博物館發展提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	571,600	0	0	571,600	0
11400091 文化部補助114年度「博物館 及地方文化館深耕計畫」-新竹 市玻璃工藝博物館展示與教育提 升計畫	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	0	840,000	0
11400092 文化部補助114年度「博物館 及地方文化館深耕計畫」-黑 蝙蝠中隊文物陳列館提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	821,600	0	0	821,600	0
11400093 文化部補助114年度「博物館 及地方文化館深耕計畫」-新竹 市影像博物館「有樂生活·影像 記憶」提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	715,000	0	0	715,000	0
11400094 文化部補助114年度「博物館 及地方文化館深耕計畫」-新竹 市取水口展示館水文尋旅趣共創 計畫	0	0	0	0	0	0	0	143,000	0	0	143,000	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12月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11400095 114年度財墊字第95號：1 14年「公共圖書館在地資料徵 集計畫」	0	0	0	0	0	0	0	336,350	0	0	336,350	0
11400095 114年度財墊字第95號：1 14年「公共圖書館在地資料徵 集計畫」	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0
11400105 114年新竹市美術館典藏空間 升級及購藏計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0	0	1,150,000	0
11400104 新竹市文化局114年演藝廳場 館營運升級計畫	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	800,000	0

新竹市文化局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,099,511,555	負債	118,205,044
流動資產	501,181,143	流動負債	106,755,184
專戶存款	116,493,784	應付代收款	106,755,184
零用金		其他負債	11,449,860
應收其他政府款	280,481,412	存入保證金	11,076,375
預付款	104,205,947	應付保管款	373,485
長期投資	-443,010,342	淨資產	1,981,306,511
採權益法之投資評價調整	-443,010,342	資產負債淨額	1,981,306,511
固定資產	2,028,715,691	資產負債淨額	1,981,306,511
土地	472,739,914		
土地改良物	63,070,913		
累計折舊－土地改良物	-49,112,028		
房屋建築及設備	724,472,019		
累計折舊－房屋建築及設備	-324,670,331		
機械及設備	119,766,578		
累計折舊－機械及設備	-86,516,230		
交通及運輸設備	32,583,303		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,088,974		
雜項設備	326,766,131		
累計折舊－雜項設備	-132,747,157		
收藏品及傳承資產	288,357,718		
購建中固定資產	619,093,835		
無形資產	10,913,803		
權利	433,862		
電腦軟體	10,479,941		
其他資產	1,711,260		
暫付款	1,711,260		

新竹市文化局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,099,511,555	合 計	2,099,511,555
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	6,847,511	應付保證品	6,847,511
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12月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	204,469,211	760,401,649
公庫撥入數	121,862,829	632,656,206
罰款及賠償收入	85,467	210,835
規費收入	304,956	4,845,331
財產收益	546,932	8,266,859
補助及協助收入	63,857,100	82,707,421
捐獻及贈與收入	0	3,595,000
其他收入	17,811,927	28,119,997
支出	402,050,116	827,042,262
繳付公庫數	47,770,878	92,337,581
人事支出	3,679,953	76,461,511
業務支出	52,291,480	291,010,354
獎補助支出	33,179,841	68,142,211
財產損失	3,157,151	3,251,427
投資損失	232,053,466	232,053,466
折舊、折耗及攤銷	29,917,347	63,785,712
收支餘絀	-197,580,905	-66,640,613

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12月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	-210,956,876	0	0	-232,053,466	-443,010,342
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	-4,223,506	13,958,885
房屋建築及設備	568,345,850	-286,361,523	156,655,739	529,570	-38,308,808	399,801,688
機械及設備	120,515,907	-87,449,891	13,282,162	14,031,491	933,661	33,250,348
交通及運輸設備	30,132,778	-25,176,296	3,703,687	1,253,162	87,322	7,494,329
雜項設備	290,450,870	-131,428,309	51,507,017	15,191,756	-1,318,848	194,018,974
收藏品及傳承資產	271,854,563	0	16,753,155	250,000	0	288,357,718
權利	445,118	0	0	11,256	0	433,862
小 計	1,820,508,336	-786,261,417	247,715,312	40,033,210	-274,883,645	967,045,376
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	211,776,014	175,533,664	0	619,093,835
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,422,579	0	383,370	4,326,008	0	10,479,941
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	212,159,384	179,859,672	0	629,573,776
合 計	2,417,782,400	-786,261,417	459,874,696	219,892,882	-274,883,645	1,596,619,152

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12月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一. 本年度截至12月底成本變動「增加數」為459,874,696元=預算採購增加金額230,937,467元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額228,937,229元。
- 二. 設備及投資預算執行增加金額254,856,579元=本年度預算執行金額60,113,884元+以前年度預算保留執行金額194,742,695元。
- 三. 預算採購增加金額230,937,467元較設備及投資預算執行增加金額254,856,579元減少23,919,112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23,334,540元(付#90, #122, #151, #194, #208, #227, #246, #277, #299, #344, #346, #364, #416, #444, #447, #519, #765, #766, #887, #896, #934, #77, #978, 轉憑#12)。
 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584,572元(付#519, #634, #940, #955, 轉傳#302)。
- 四. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額228,937,229元係：
1. 墊付款支應20,643,077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6,412,506元(帳務調整：轉#67, #304, #338, #339)
 5. 購建中固定資產轉列正式科目168,782,520元。
 6. 以代辦經費出帳27,954,126元。
 7. 新竹美展得獎作品價購450,000元。
 8. 薪傳展作品捐贈250,000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12月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	96,196,317	664,205,332	760,401,649	收入
		632,656,206	632,656,206	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	210,835		210,835	罰款及賠償收入
規費收入	4,845,331		4,845,331	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,266,859		8,266,859	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	82,707,421		82,707,421	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		3,595,000	3,595,000	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	165,871	27,954,126	28,119,997	其他收入
歲出	570,417,821	256,624,441	827,042,262	支出
		92,337,581	92,337,581	繳付公庫數
人事費	77,961,511	-1,500,000	76,461,511	人事支出
業務費	257,291,322	33,719,032	291,010,354	業務支出
獎補助費	66,858,211	1,284,000	68,142,211	獎補助支出
設備及投資	168,306,777	-168,306,777		
		3,251,427	3,251,427	財產損失
		232,053,466	232,053,466	投資損失
債務費		63,785,712	63,785,712	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-474,221,504	407,580,891	-66,640,613	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12月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 捐獻及贈與收入3,595,000元：係受贈藝術品3,595,000元。
2. 其他收入27,954,126元：係代辦經費購置財產27,954,126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33,719,032元：係以前年度歲出保留實現數15,494,914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19,034,445元，設備及投資科目無法登列財產部分23,919,112元，墊付款轉正數-13,974,064元及本年度保留數-11,496,875元。
5. 獎補助費支出1,284,000元：係以前年度歲出保留實現數3,159,000元，墊付案本年度墊付數1,600,000元，墊付款轉正-1,625,000元及本年度保留數-1,850,000元。
6. 投資損失232,053,466元：係採權益法投資114年年度終了評價，新竹市世博台灣館產創園區作業基金淨值減少數232,053,466元
7. 折舊、折耗及攤銷63,785,712元：為固定資產折舊59,448,448元及無形資產攤銷4,337,264元。