

新竹市文化局

會計月報

中華民國115年01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 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 頁
---------------------	---------------

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0407000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	- -	- -	-	
	03			04071060300 賠償收入	3,000 -	3,000	- -	- -	-	
		01		04071060301 一般賠償收入	3,000 -	3,000	- -	- -	-	
05				0507000000 規費收入	3,549,000 -	3,549,000	146,000	197,646 197,646	-	51,646
	01			05071060100 行政規費收入	40,000 -	40,000	3,000	4,300 4,300	-	1,300
		02		05071060102 證照費	40,000 -	40,000	3,000	4,300 4,300	-	1,300
	03			05071060300 使用規費收入	3,509,000 -	3,509,000	143,000	193,346 193,346	-	50,346
		03		05071060303 資料使用費	54,000 -	54,000	2,000	- -	-	-2,000
		06		05071060306 場地設施使用費	3,450,000 -	3,450,000	140,000	193,046 193,046	-	53,046
		07		05071060307 服務費	5,000 -	5,000	1,000	300 300	-	-700
07				0707000000 財產收入	6,710,000 -	6,710,000	2,036,000	35,600 35,600	-	-2,000,400
	01			07071060100 財產孳息	6,690,000 -	6,690,000	2,036,000	35,600 35,600	-	-2,000,400
		02		07071060102 權利金	4,256,000 -	4,256,000	697,000	35,600 35,600	-	-661,400
		03		07071060103 租金收入	2,434,000 -	2,434,000	1,339,000	- -	-	-1,339,000

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07071060500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07071060501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-			
09				09070000000 補助及協助收入	33,757,000	33,757,000	6,504,000	1,450,000	-5,054,000	
					-			1,450,000		
	01			09071060100 上級政府補助收入	33,757,000	33,757,000	6,504,000	1,450,000	-5,054,000	
					-			1,450,000		
		02		09071060102 計畫型補助收入	33,757,000	33,757,000	6,504,000	1,450,000	-5,054,000	
					-			1,450,000		
12				12070000000 其他收入	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-			
	02			12071060200 雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-			
		01		12071060201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
		10		12071060210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	44,021,000	44,021,000	8,686,000	1,683,246	-7,002,754	
					-			1,683,246		
				總計	44,021,000	44,021,000	8,686,000	1,683,246	-7,002,754	
					-			1,683,246		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	99,892,000	-	99,892,000	15,273,000	6,688,125	8,584,875
					-	-		6,688,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5307106010100 行政管理	99,892,000	-	99,892,000	15,273,000	6,688,125	8,584,875
					-	-		6,688,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	60,369,000	-	60,369,000	12,493,000	6,295,387	6,197,613
					-	-		6,295,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	39,499,000	-	39,499,000	2,772,000	392,738	2,379,262
					-	-		392,738	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5307106040000 文教活動	1,581,003,000	-	1,581,003,000	22,348,000	5,190,349	17,157,651
					-	-		5,190,349	-	
					-	-		-	45,900	
					-	-		-	-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	備註(預付款)			
01				5307106040100 視覺藝術	62,299,000	-	62,299,000	5,735,000	605,654	5,129,346
					-	-	605,654			
					-	-	-		45,900	
					-	-	-			
			10	100000 人事費	1,675,000	-	1,675,000	328,000	182,498	145,502
					-	-	182,498			
					-	-	-			
					-	-	-			
			20	200000 業務費	59,644,000	-	59,644,000	5,407,000	423,156	4,983,844
					-	-	423,156			
					-	-	-		45,900	
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	980,000	-	980,000	-	-	-
					-	-	-			
					-	-	-			
					-	-	-			
02				5307106040200 藝文推廣	90,478,000	-	90,478,000	1,479,000	290,166	1,188,834
					-	-	290,166			
					-	-	-			
					-	-	-			
			10	100000 人事費	2,128,000	-	2,128,000	432,000	240,920	191,080
					-	-	240,920			
					-	-	-			
					-	-	-			

新竹市文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	68,206,000	-	68,206,000	1,047,000	49,246	997,754
					-	-			49,246	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	20,144,000	-	20,144,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5307106040300 文化資產	51,872,000	-	51,872,000	1,714,000	420,428	1,293,572
					-	-			420,428	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,812,000	-	1,812,000	368,000	204,754	163,246
					-	-			204,754	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	48,360,000	-	48,360,000	1,346,000	215,674	1,130,326
					-	-			215,674	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	59,972,000	-	59,972,000	1,788,000	1,017,295	770,705
					-	-		1,017,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,757,000	-	5,757,000	1,129,000	634,290	494,710
					-	-		634,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	46,380,000	-	46,380,000	659,000	383,005	275,995
					-	-		383,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,835,000	-	7,835,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5307106040600 博物管理	72,548,000	-	72,548,000	4,140,000	1,895,957	2,244,043
					-	-		1,895,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,366,000	-	4,366,000	847,000	467,930	379,070
					-	-		467,930		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	64,582,000	-	64,582,000	3,293,000	1,428,027	1,864,973
					-	-			1,428,027	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			5307106040700 圖書管理	71,204,000	-	71,204,000	7,492,000	960,849	6,531,151
					-	-			960,849	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,003,000	-	1,003,000	185,000	104,602	80,398
					-	-			104,602	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	69,534,000	-	69,534,000	7,307,000	856,247	6,450,753
					-	-			856,247	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	667,000	-	667,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	1,172,630,000	-	1,172,630,000	-	-	
			40	400000 獎補助費	1,172,630,000	-	1,172,630,000	-	-	
				經常門合計	1,680,895,000	-	1,680,895,000	37,621,000	11,878,474	
									11,878,474	
									45,900	
	01			5307106010000 一般行政	560,000	-	560,000	20,000	20,000	
				5307106010100 行政管理*	560,000	-	560,000	20,000	20,000	
			30	300000 設備及投資*	560,000	-	560,000	20,000	20,000	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	496,924,000	-	496,924,000	2,850,000	1,583,705	1,266,295
					-	-		1,583,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5307106040100 視覺藝術*	2,500,000	-	2,500,000	100,000	77,791	22,209
					-	-		77,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	100,000	77,791	22,209
					-	-		77,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5307106040300 文化資產*	21,096,000	-	21,096,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	21,096,000	-	21,096,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5307106040400 演藝管理*	40,072,000	-	40,072,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	40,072,000	-	40,072,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	06			5307106040600 博物管理*	52,415,000	-	52,415,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	52,415,000	-	52,415,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	07			5307106040700 圖書管理*	380,841,000	-	380,841,000	2,750,000	1,505,914	
					-	-	-	-	1,244,086	
					-	-	-	1,505,914	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	380,841,000	-	380,841,000	2,750,000	1,505,914	
					-	-	-	1,505,914	1,244,086	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	497,484,000	-	497,484,000	2,870,000	1,583,705	
					-	-	-	1,583,705	1,286,295	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	2,178,379,000	-	2,178,379,000	40,491,000	13,462,179	27,028,821
					-	-			13,462,179	
					-	-			-	45,900
					-	-			-	
02				7607106020000 公務人員退休及撫卹給付	932,555	-	932,555	932,555	932,555	-
					-	-			932,555	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7607106020100 公務人員退休及撫卹給付	932,555	-	932,555	932,555	932,555	-
					-	-			932,555	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	932,555	-	932,555	932,555	932,555	-
					-	-			932,555	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	932,555	-	932,555	932,555	932,555	-
					-	-			932,555	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	2,179,311,555	-	2,179,311,555	41,423,555	14,394,734	27,028,821
					-	-			14,394,734	
					-	-			-	45,900
					-	-			-	

新竹市文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000					
		01			上級政府補助收入	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000					
			02		計畫型補助收入	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000					
					小計	45,000,000	-	-	-	-	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	99,902,311	-	-	-	-	99,902,311					
		01			上級政府補助收入	99,902,311	-	-	-	-	99,902,311					
			02		計畫型補助收入	99,902,311	-	-	-	-	99,902,311					
					小計	99,902,311	-	-	-	-	99,902,311					
114	09				補助及協助收入	61,396,900	-	-	-	-	61,396,900					
		01			上級政府補助收入	61,396,900	-	-	-	-	61,396,900					

新竹市文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		計畫型補助收入	61,396,900	-	-	-	-	61,396,900
					小計	61,396,900	-	-	-	-	61,396,900
					經常門合計	280,481,412	-	-	-	-	280,481,412
					總計	280,481,412	-	-	-	-	280,481,412

新竹市文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1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
109	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					29,042,895	-	-	-	-	29,042,895	-							
		07		圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					991,000	-	-	-	-	991,000	-							
			01	圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					991,000	-	-	-	-	991,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					991,000	-	-	-	-	991,000	-							
		08		客家事務*	-	-	-	-	-	-	-							
					28,051,895	-	-	-	-	28,051,895	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					28,051,895	-	-	-	-	28,051,895	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					29,042,895	-	-	-	-	29,042,895	-							
110	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					36,529,749	-	-	-	-	36,529,749	32,126,359							
		03		文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,469,499	-	-	-	-	1,469,499	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,469,499	-	-	-	-	1,469,499	-							
		07		圖書管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,795,730	-	-	-	-	1,795,730	-							
		07		圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					33,264,520	-	-	-	-	33,264,520	32,126,359							
			01	圖書館行政	-	-	-	-	-	-	-							
					1,795,730	-	-	-	-	1,795,730	-							
			01	圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					33,264,520	-	-	-	-	33,264,520	32,126,359							

新竹市文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,795,730	-	-	-	-	1,795,730	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					33,264,520	-	-	-	-	33,264,520	32,126,359							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					36,529,749	-	-	-	-	36,529,749	32,126,359							
111	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					178,074,416	-	-	-	-	178,074,416	4,996,983							
		01		視覺藝術*	-	-	-	-	-	-	-							
					151,209	-	-	-	-	151,209	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					151,209	-	-	-	-	151,209	-							
		07		圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					177,923,207	-	-	-	-	177,923,207	4,996,983							
		01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					177,923,207	-	-	-	-	177,923,207	4,996,983							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					177,923,207	-	-	-	-	177,923,207	4,996,983							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					178,074,416	-	-	-	-	178,074,416	4,996,983							
112	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					154,625,576	-	-	-	-	154,625,576	53,687,475							
		01		視覺藝術*	-	-	-	-	-	-	-							
					451,990	-	-	-	-	451,990	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					451,990	-	-	-	-	451,990	-							
		03		文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					93,823,586	-	-	-	-	93,823,586	39,337,475							

新竹市文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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*	-	-	-	-	-	-
						93,823,586	-	-	-	93,823,586	39,337,475
	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	-	-	-	-	-	-
						154,625,576	-	-	-	154,625,576	53,687,475
113	04				文教活動	-	-	-	-	-	-
						147,476,633	-	-	-	147,476,633	13,395,130
		03			文化資產*	-	-	-	-	-	-
						96,071,633	-	-	-	96,071,633	13,395,130
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						96,071,633	-	-	-	96,071,633	13,395,130
		06			博物管理*	-	-	-	-	-	-
						1,155,000	-	-	-	1,155,000	-
			02		玻璃工藝博物館*	-	-	-	-	-	-
						1,155,000	-	-	-	1,155,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,155,000	-	-	-	1,155,000	-
		07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-
						50,250,000	-	-	-	50,250,000	-
			01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-
						50,250,000	-	-	-	50,250,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						50,250,000	-	-	-	50,250,000	-

新竹市文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
					-	-	-	-	-	-	-							
					147,476,633	-	-	-	-	147,476,633	13,395,130							
114	04				-	-	-	-	-	-	-							
					121,539,768	-	-	-	-	121,539,768	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					3,545,000	-	-	-	-	3,545,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,545,000	-	-	-	-	3,545,000	-							
			02	藝文推廣	-	-	-	-	-	-	-							
					309,000	-	-	-	-	309,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					309,000	-	-	-	-	309,000	-							
		03		文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					4,112,175	-	-	-	-	4,112,175	-							
		03		文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					101,762,000	-	-	-	-	101,762,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,112,175	-	-	-	-	4,112,175	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					101,762,000	-	-	-	-	101,762,000	-							
		04		演藝管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-							
		06		博物管理	-	-	-	-	-	-	-							
					3,577,200	-	-	-	-	3,577,200	-							
		06		博物管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,480,893	-	-	-	-	5,480,893	-							

新竹市文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
			02		玻璃工藝博物館	-	-	-	-	-	-
						857,200	-	-	-	857,200	-
			02		玻璃工藝博物館*	-	-	-	-	-	-
						2,745,276	-	-	-	2,745,276	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						857,200	-	-	-	857,200	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,745,276	-	-	-	2,745,276	-
			03		影像博物館	-	-	-	-	-	-
						2,650,000	-	-	-	2,650,000	-
			03		影像博物館*	-	-	-	-	-	-
						1,335,617	-	-	-	1,335,617	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	-	2,000,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,335,617	-	-	-	1,335,617	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						650,000	-	-	-	650,000	-
			05		眷村博物館	-	-	-	-	-	-
						70,000	-	-	-	70,000	-
			05		眷村博物館*	-	-	-	-	-	-
						1,400,000	-	-	-	1,400,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						70,000	-	-	-	70,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,400,000	-	-	-	1,400,000	-
		07			圖書管理	-	-	-	-	-	-
						603,500	-	-	-	603,500	-

新竹市文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
		07			-	-	-	-	-	-	-
					950,000	-	-	-	-	950,000	-
		01			-	-	-	-	-	-	-
					603,500	-	-	-	-	603,500	-
		01			-	-	-	-	-	-	-
					950,000	-	-	-	-	950,000	-
		20			-	-	-	-	-	-	-
					603,500	-	-	-	-	603,500	-
		30			-	-	-	-	-	-	-
					950,000	-	-	-	-	950,000	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					121,539,768	-	-	-	-	121,539,768	-
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					15,142,605	-	-	-	-	15,142,605	-
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					652,146,432	-	-	-	-	652,146,432	104,205,947
				總計	-	-	-	-	-	-	-
					667,289,037	-	-	-	-	667,289,037	104,205,947

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第20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	6,295,387	182,498	240,920	204,754
1015 法定編制人員待遇	5,213,747			
1020 約聘僱人員待遇	859,078	182,498	240,920	204,754
1025 技工及工友待遇	77,880			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	144,682			
2000 業務費	392,738	423,156	49,246	215,674
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	123,364	66,694		147
2009 通訊費	10,734	4,418	1,133	1,007
2015 權利使用費				
2027 保險費	68,550			
2036 按日按件計資酬金		24,095	20,000	39,880
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	3,000	4,040		
2054 一般事務費	167,090	323,909	28,113	174,640
2069 設施及機械設備養護費	5,000			
2081 運費				
3000 設備及投資		77,791		
3010 房屋建築及設備費				
3035 雜項設備費		77,791		
合計	6,688,125	683,445	290,166	420,428

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	演藝管理	博物管理	圖書管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	634,290	467,930	104,602	932,555
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	634,290	467,930	104,602	
1025 技工及工友待遇				
1045 退休退職給付				376,186
1050 退休離職儲金				556,369
1055 保險				
2000 業務費	383,005	1,428,027	856,247	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	300,618	112,629	150,833	
2009 通訊費	2,929	9,033	9,018	
2015 權利使用費		516,700	449,338	
2027 保險費	50,000	90,000		
2036 按日按件計資酬金	7,500	32,990	22,500	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品	6,000	1,000	98,608	
2054 一般事務費	1,758	660,245	87,075	
2069 設施及機械設備養護費	14,200	5,430	13,800	
2081 運費			22,075	
3000 設備及投資			1,505,914	
3010 房屋建築及設備費			1,505,914	
3035 雜項設備費				
合計	1,017,295	1,895,957	2,466,763	932,555

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	合計			
1000 人事費	9,062,936			
1015 法定編制人員待遇	5,213,747			
1020 約聘僱人員待遇	2,694,072			
1025 技工及工友待遇	77,880			
1045 退休退職給付	376,186			
1050 退休離職儲金	556,369			
1055 保險	144,682			
2000 業務費	3,748,093			
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	754,285			
2009 通訊費	38,272			
2015 權利使用費	966,038			
2027 保險費	208,550			
2036 按日按件計資酬金	146,965			
2045 國內組織會費	13,000			
2051 物品	112,648			
2054 一般事務費	1,442,830			
2069 設施及機械設備養護費	38,430			
2081 運費	22,075			
3000 設備及投資	1,583,705			
3010 房屋建築及設備費	1,505,914			
3035 雜項設備費	77,791			
合計	14,394,734			

新竹市文化局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第23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	1,683,246	0	0	0	0	0	0	0	1,683,246
本年度	1,683,246	0	0	0	0	0	0	0	1,683,246
05010200 證照費	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300
05030600 場地設施使用費	193,046	0	0	0	0	0	0	0	193,046
05030700 服務費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
07010200 權利金	35,600	0	0	0	0	0	0	0	35,600
09010200 計畫型補助收入	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第24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	14,394,734	45,900	0	0	300,000	0	0	0	0	0	14,740,634	26,682,921
本年度	14,394,734	45,900	0	0	300,000	0	0	0	0	0	14,740,634	26,682,921
一、本年度經費	13,462,179	45,900	0	0	300,000	0	0	0	0	0	13,808,079	26,682,921
0253010100 行政管理	6,688,125	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,988,125	8,284,875
0253010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0253040100 視覺藝術	605,654	45,900	0	0	0	0	0	0	0	0	651,554	5,083,446
0253040100* 視覺藝術	77,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,791	22,209
0253040200 藝文推廣	290,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,166	1,188,834
0253040300 文化資產	420,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,428	1,293,572
0253040400 演藝管理	1,017,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,017,295	770,705

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第25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)		
0253040600 博物管理	1,895,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,895,957	2,244,043
0253040700 圖書管理	960,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,849	6,531,151
0253040700* 圖書管理	1,505,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,505,914	1,244,086
二、統籌科目	932,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932,555	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	932,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932,555	0

新竹市文化局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,100,957,651	負債	121,225,199
流動資產	504,547,198	流動負債	109,743,812
專戶存款	119,513,939	應付代收款	109,743,812
零用金	300,000	其他負債	11,481,387
應收其他政府款	280,481,412	存入保證金	11,091,375
預付款	104,251,847	應付保管款	390,012
長期投資	-443,010,342	淨資產	1,979,732,452
採權益法之投資評價調整	-443,010,342	資產負債淨額	1,979,732,452
固定資產	2,027,162,786	資產負債淨額	1,979,732,452
土地	472,739,914		
土地改良物	63,070,913		
累計折舊－土地改良物	-49,467,719		
房屋建築及設備	724,472,019		
累計折舊－房屋建築及設備	-325,857,853		
機械及設備	119,766,578		
累計折舊－機械及設備	-87,273,994		
交通及運輸設備	32,583,303		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,212,236		
雜項設備	326,843,922		
累計折舊－雜項設備	-133,459,528		
收藏品及傳承資產	288,357,718		
購建中固定資產	620,599,749		
無形資產	10,546,749		
權利	432,924		
電腦軟體	10,113,825		
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115年1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,100,957,651	合 計	2,100,957,651
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	7,147,511	應付保證品	7,147,511
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,423,880	16,423,880
公庫撥入數	14,740,634	14,740,634
規費收入	197,646	197,646
財產收益	35,600	35,600
補助及協助收入	1,450,000	1,450,000
支出	17,997,939	17,997,939
繳付公庫數	1,683,246	1,683,246
人事支出	9,062,936	9,062,936
業務支出	3,748,093	3,748,093
折舊、折耗及攤銷	3,503,664	3,503,664
收支餘絀	-1,574,059	-1,574,059

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 29 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	-443,010,342	0	0	0	-443,010,342
土地	472,739,914	0	0	0	0	472,739,914
土地改良物	63,070,913	-49,112,028	0	0	-355,691	13,603,194
房屋建築及設備	724,472,019	-324,670,331	0	0	-1,187,522	398,614,166
機械及設備	119,766,578	-86,516,230	0	0	-757,764	32,492,584
交通及運輸設備	32,583,303	-25,088,974	0	0	-123,262	7,371,067
雜項設備	326,766,131	-132,747,157	77,791	0	-712,371	193,384,394
收藏品及傳承資產	288,357,718	0	0	0	0	288,357,718
權利	433,862	0	0	938	0	432,924
小 計	2,028,190,438	-1,061,145,062	77,791	938	-3,136,610	963,985,619
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	619,093,835	0	1,505,914	0	0	620,599,749
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,479,941	0	0	366,116	0	10,113,825
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	629,573,776	0	1,505,914	366,116	0	630,713,574
合 計	2,657,764,214	-1,061,145,062	1,583,705	367,054	-3,136,610	1,594,699,193

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

備註：一. 本年度截至1月底成本變動「增加數」為1,583,705元=預算採購增加金額1,583,705元。

新竹市文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 31 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	1,683,246	14,740,634	16,423,880	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	14,740,634	14,740,634	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	197,646	-----	197,646	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	35,600	-----	35,600	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	1,450,000	-----	1,450,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	-----	-----	-----	其他收入
歲出	14,394,734	3,603,205	17,997,939	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	9,062,936	1,683,246	9,062,936	人事支出
業務費	3,748,093	-----	3,748,093	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	1,583,705	-1,583,705	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	3,503,664	3,503,664	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-12,711,488	11,137,429	-1,574,059	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 折舊、折耗及攤銷3,503,664元：為固定資產折舊3,136,610元及無形資產攤銷367,054元。