

新竹市文化局

會計月報

中華民國115年02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 25 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 26 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 29 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 30 頁至第 31 頁
二、收入支出表.....	第 32 頁至第 32 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 33 頁至第 34 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 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2月28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	-	-	-	
						-		-			
	03			04071060300	賠償收入	3,000	3,000	-	-	-	
						-		-			
		01		04071060301	一般賠償收入	3,000	3,000	-	-	-	
						-		-			
05				05070000000	規費收入	3,549,000	3,549,000	289,000	216,400	-	
						-			414,046	125,046	
	01			05071060100	行政規費收入	40,000	40,000	4,000	3,600	-	
						-			7,900	3,900	
		02		05071060102	證照費	40,000	40,000	4,000	3,600	-	
						-			7,900	3,900	
		03		05071060300	使用規費收入	3,509,000	3,509,000	285,000	212,800	-	
						-			406,146	121,146	
		03		05071060303	資料使用費	54,000	54,000	4,000	980	-	
						-			980	-3,020	
		06		05071060306	場地設施使用費	3,450,000	3,450,000	280,000	211,320	-	
						-			404,366	124,366	
		07		05071060307	服務費	5,000	5,000	1,000	500	-	
						-			800	-200	
07				07070000000	財產收入	6,710,000	6,710,000	2,203,000	1,923,393	-	
						-			1,958,993	-244,007	
	01			07071060100	財產孳息	6,690,000	6,690,000	2,203,000	1,923,393	-	
						-			1,958,993	-244,007	
		02		07071060102	權利金	4,256,000	4,256,000	729,000	342,600	-	
						-			378,200	-350,800	
		03		07071060103	租金收入	2,434,000	2,434,000	1,474,000	1,580,793	-	
						-			1,580,793	106,793	

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	-	-	-	
					-		-			
		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	6,924,000	6,225,047	-	
					-			7,675,047	751,047	
	01			09071060100 上級政府補助收入	33,757,000	33,757,000	6,924,000	6,225,047	-	
					-			7,675,047	751,047	
		02		09071060102 計畫型補助收入	33,757,000	33,757,000	6,924,000	6,225,047	-	
					-			7,675,047	751,047	
12				12070000000 其他收入	2,000	2,000	-	5,832	-	
					-			5,832	5,832	
	02			12071060200 雜項收入	2,000	2,000	-	5,832	-	
					-			5,832	5,832	
		01		12071060201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	5,832	-	
					-			5,832	5,832	
		10		12071060210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-			-		
				經常門合計	44,021,000	44,021,000	9,416,000	8,370,672	-	
					-			10,053,918	637,918	
				總計	44,021,000	44,021,000	9,416,000	8,370,672	-	
					-			10,053,918	637,918	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5307106010000 一般行政	99,892,000	-	99,892,000	22,474,000	10,196,371	5,589,504
					-	-		16,884,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5307106010100 行政管理	99,892,000	-	99,892,000	22,474,000	10,196,371	5,589,504
					-	-		16,884,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	60,369,000	-	60,369,000	16,469,000	8,036,555	2,137,058
					-	-		14,331,942	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	39,499,000	-	39,499,000	5,997,000	2,151,816	3,452,446
					-	-		2,544,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				5307106040000 文教活動	1,581,003,000	-	1,581,003,000	43,867,000	14,913,849	23,762,802
					-	-		20,104,198	-	-
					-	-		-	-	104,250
					-	-		-	-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	62,299,000	-	62,299,000	9,497,000	5,556,877	3,334,469
					-	-			6,162,531	
					-	-			-	68,250
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,675,000	-	1,675,000	443,000	199,442	61,060
					-	-			381,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	59,644,000	-	59,644,000	9,054,000	5,357,435	3,273,409
					-	-			5,780,591	
					-	-			-	68,250
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	980,000	-	980,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5307106040200 藝文推廣	90,478,000	-	90,478,000	10,970,000	393,799	10,286,035
					-	-			683,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,128,000	-	2,128,000	580,000	292,528	46,552
					-	-			533,448	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	68,206,000	-	68,206,000	10,390,000	101,271	10,239,483
					-	-		150,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	20,144,000	-	20,144,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5307106040300 文化資產	51,872,000	-	51,872,000	2,196,000	912,954	862,618
					-	-		1,333,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,812,000	-	1,812,000	495,000	262,618	27,628
					-	-		467,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	48,360,000	-	48,360,000	1,701,000	650,336	834,990
					-	-		866,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	04			5307106040400 演藝管理	59,972,000	-	59,972,000	2,816,000	1,263,443	535,262
					-	-		2,280,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,757,000	-	5,757,000	1,519,000	803,716	80,994
					-	-		1,438,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	46,380,000	-	46,380,000	1,297,000	459,727	454,268
					-	-		842,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	7,835,000	-	7,835,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5307106040600 博物管理	72,548,000	-	72,548,000	7,878,000	2,391,868	3,590,175
					-	-		4,287,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,366,000	-	4,366,000	1,139,000	609,115	61,955
					-	-		1,077,045		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	6,289,000	1,782,753	3,078,220
					-	-		3,210,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	450,000	-	450,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			5307106040700 圖書管理	71,204,000	-	71,204,000	10,510,000	4,394,908	5,154,243
					-	-		5,355,757	-	36,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,003,000	-	1,003,000	249,000	130,753	13,645
					-	-		235,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	69,534,000	-	69,534,000	10,261,000	4,264,155	5,140,598
					-	-		5,120,402	-	36,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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2月28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	66,341,000	25,110,220	
								36,988,694	104,250	
	01			5307106010000 一般行政	560,000	-	560,000	40,000	40,000	
	01			5307106010100 行政管理*	560,000	-	560,000	40,000	40,000	
			30	300000 設備及投資*	560,000	-	560,000	40,000	40,000	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	3,941,000	31,521	2,325,774
					-	-		1,615,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5307106040100 視覺藝術*	2,500,000	-	2,500,000	100,000	22,155	54
					-	-		99,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	100,000	22,155	54
					-	-		99,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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2月28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*	40,072,000	-	40,072,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06			5307106040600	博物管理*	52,415,000	-	52,415,000	91,000	91,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30	300000	設備及投資*	52,415,000	-	52,415,000	91,000	91,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07			5307106040700	圖書管理*	380,841,000	-	380,841,000	3,750,000	2,234,720	
					-	-		9,366		
					-	-		1,515,280		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30	300000	設備及投資*	380,841,000	-	380,841,000	3,750,000	2,234,720	
					-	-		9,366		
					-	-		1,515,280		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			資本門合計		497,484,000	-	497,484,000	3,981,000	2,365,774	
					-	-		31,521		
					-	-		1,615,226		
					-	-		-	-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	備註(預付款)			
				經資門合計	2,178,379,000	-	2,178,379,000	70,322,000	25,141,741	31,718,080
					-	-		38,603,920		
					-	-		-	104,250	
					-	-		-		
02				7607106020000 公務人員退休及撫卹給付	1,448,227	-	1,448,227	1,448,227	515,672	-
					-	-		1,448,227	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607106020100 公務人員退休及撫卹給付	1,448,227	-	1,448,227	1,448,227	515,672	-
					-	-		1,448,227	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,448,227	-	1,448,227	1,448,227	515,672	-
					-	-		1,448,227	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,448,227	-	1,448,227	1,448,227	515,672	-
					-	-		1,448,227	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,179,827,227	-	2,179,827,227	71,770,227	25,657,413	31,718,080
					-	-		40,052,147	-	
					-	-		-	104,250	
					-	-		-	-	

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2月28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2月28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2月28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				-	-	-	-	-	-	-							
					29,042,895	-	-	-	-	29,042,895	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					991,000	-	-	-	-	991,000	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					991,000	-	-	-	-	991,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					991,000	-	-	-	-	991,000	-							
		08			-	-	-	-	-	-	-							
					28,051,895	-	-	-	-	28,051,895	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					28,051,895	-	-	-	-	28,051,895	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					29,042,895	-	-	-	-	29,042,895	-							
110	04				-	-	-	-	-	-	-							
					36,529,749	-	-	-	-	36,529,749	32,126,359							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					1,469,499	-	-	-	-	1,469,499	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,469,499	-	-	-	-	1,469,499	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					1,795,730	-	-	-	-	1,795,730	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					33,264,520	-	-	-	-	33,264,520	32,126,359							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					1,795,730	-	-	-	-	1,795,730	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					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2月28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	-	4,981,846	4,981,846	-	149,643,730	48,705,629							
		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	-	4,981,846	4,981,846	-	88,841,740	34,355,629							

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2月28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	-	4,981,846	4,981,846	-	88,841,740	34,355,629							
	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	-	4,981,846	4,981,846	-	149,643,730	48,705,629							
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2月28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2月28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	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	-	-	-	-	-	-
					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2月28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			-	-	-	-	-	-	-
				圖書管理*	950,000	-	-	-	-	950,000	-
		01			-	-	-	-	-	-	-
				圖書館行政	603,500	-	-	-	-	603,500	-
		01			-	-	-	-	-	-	-
				圖書館行政*	950,000	-	-	-	-	950,000	-
		20			-	-	-	-	-	-	-
				業務費	603,500	-	-	-	-	603,500	-
		30			-	-	-	-	-	-	-
				設備及投資*	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	-	4,981,846	4,981,846	-	647,164,586	99,224,101
				總計	-	-	-	-	-	-	-
					667,289,037	-	4,981,846	4,981,846	-	662,307,191	99,224,101

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2月28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	14,331,942	381,940	533,448	467,372
1010 政務人員待遇	412,020			
1015 法定編制人員待遇	7,558,466			
1020 約聘僱人員待遇	1,328,676	245,066	372,231	313,806
1025 技工及工友待遇	116,820			
1030 獎金	4,691,001	136,874	161,217	153,566
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	224,959			
2000 業務費	2,544,554	5,780,591	150,517	866,010
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	124,247	89,132		6,373
2009 通訊費	22,734	5,942	1,133	1,007
2015 權利使用費				
2021 其他業務租金	48,346			
2027 保險費	70,030			
2033 約用人員酬金	479,741	408,430	97,245	77,796
2036 按日按件計資酬金	2,500	29,095	20,000	89,760
2039 委辦費		1,890,000		
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	22,235	4,040		75,731
2054 一般事務費	1,682,610	3,350,952	32,139	440,018
2063 房屋建築養護費				156,975
2066 車輛及辦公器具養護費	44,840			

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2月28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			
	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	1,438,006	1,077,045	235,355	1,448,227
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	962,286	726,096	156,903	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	475,720	350,949	78,452	44,561
1045 退休退職給付				564,279
1050 退休離職儲金				839,387
1055 保險				
2000 業務費	842,732	3,210,780	5,120,402	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	556,108	159,226	209,410	
2009 通訊費	4,101	9,033	9,018	
2015 權利使用費		756,530	1,093,888	
2021 其他業務租金	4,917			
2027 保險費	50,000	90,000		
2033 約用人員酬金	106,457	682,815	3,040,080	
2036 按日按件計資酬金	17,500	64,542	22,500	
2039 委辦費				
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品	22,391	65,875	186,763	
2054 一般事務費	58,058	1,259,186	405,013	
2063 房屋建築養護費	9,000	46,660	9,660	
2066 車輛及辦公器具養護費				

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2月28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	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	14,200	76,913	118,995	
2081 運費			22,075	
2093 特別費				
3000 設備及投資			1,515,280	
3010 房屋建築及設備費			1,505,914	
3035 雜項設備費			9,366	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	2,280,738	4,287,825	6,871,037	1,448,227

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	19,913,335			
1010 政務人員待遇	412,020			
1015 法定編制人員待遇	7,558,466			
1020 約聘僱人員待遇	4,105,064			
1025 技工及工友待遇	116,820			
1030 獎金	6,092,340			
1045 退休退職給付	564,279			
1050 退休離職儲金	839,387			
1055 保險	224,959			
2000 業務費	18,515,586			
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	1,144,496			
2009 通訊費	52,968			
2015 權利使用費	1,850,418			
2021 其他業務租金	53,263			
2027 保險費	210,030			
2033 約用人員酬金	4,892,564			
2036 按日按件計資酬金	245,897			
2039 委辦費	1,890,000			
2045 國內組織會費	13,000			
2051 物品	377,035			
2054 一般事務費	7,227,976			
2063 房屋建築養護費	222,295			
2066 車輛及辦公器具養護費	44,840			

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2月28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			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	257,398			
2081 運費	22,075			
2093 特別費	6,331			
3000 設備及投資	1,615,226			
3010 房屋建築及設備費	1,505,914			
3035 雜項設備費	109,312			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	40,052,147			

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2月28日

頁數：第26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	10,053,918	0	0	0	0	0	0	0	10,053,918
本年度	10,053,918	0	0	0	0	0	0	0	10,053,918
05010200 證照費	7,900	0	0	0	0	0	0	0	7,900
05030300 資料使用費	980	0	0	0	0	0	0	0	980
05030600 場地設施使用費	404,366	0	0	0	0	0	0	0	404,366
05030700 服務費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
07010200 權利金	378,200	0	0	0	0	0	0	0	378,200
07010300 租金收入	1,580,793	0	0	0	0	0	0	0	1,580,793
09010200 計畫型補助收入	7,675,047	0	0	0	0	0	0	0	7,675,047
12020100 收回以前年度歲出	5,832	0	0	0	0	0	0	0	5,832

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2月28日

頁數：第27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	45,033,993	104,250	0	0	300,000	0	0	0	4,981,846	0	40,456,397	106,874,240
本年度	40,052,147	104,250	0	0	300,000	0	0	0	0	0	40,456,397	31,313,830
一、本年度經費	38,603,920	104,250	0	0	300,000	0	0	0	0	0	39,008,170	31,313,830
0253010100 行政管理	16,884,496	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	17,184,496	5,289,504
0253010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0253040100 視覺藝術	6,162,531	68,250	0	0	0	0	0	0	0	0	6,230,781	3,266,219
0253040100* 視覺藝術	99,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,946	54
0253040200 藝文推廣	683,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,965	10,286,035
0253040300 文化資產	1,333,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,382	862,618
0253040400 演藝管理	2,280,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280,738	535,262

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2月28日

頁數：第28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	4,287,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,287,825	3,590,175
0253040600* 博物管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000
0253040700 圖書管理	5,355,757	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,391,757	5,118,243
0253040700* 圖書管理	1,515,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,515,280	2,234,720
二、統籌科目	1,448,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,448,227	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	1,448,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,448,227	0
以前年度	4,981,846	0	0	0	0	0	0	0	4,981,846	0	0	75,560,410
一、以前年度應付(保留)數	4,981,846	0	0	0	0	0	0	0	4,981,846	0	0	75,560,410
112年度 0253040300* 文化資產	4,981,846	0	0	0	0	0	0	0	4,981,846	0	0	554,515
113年度 0253040300* 文化資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,771,020

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2月28日

頁數：第29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)		
114年度 0253040100 視覺藝術	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,370,000
114年度 0253040300 文化資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,875
114年度 0253040300* 文化資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,822,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市文化局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,079,409,430	負債	114,464,033
流動資產	492,862,536	流動負債	103,298,442
專戶存款	112,752,773	應付代收款	103,298,442
零用金	300,000	其他負債	11,165,591
應收其他政府款	280,481,412	存入保證金	10,775,018
預付款	99,328,351	應付保管款	390,573
長期投資	-443,010,342	淨資產	1,964,945,397
採權益法之投資評價調整	-443,010,342	資產負債淨額	1,964,945,397
固定資產	2,017,666,281	資產負債淨額	1,964,945,397
土地	461,318,265		
土地改良物	63,070,913		
累計折舊－土地改良物	-49,823,408		
房屋建築及設備	724,472,019		
累計折舊－房屋建築及設備	-327,045,376		
機械及設備	119,750,787		
累計折舊－機械及設備	-87,944,674		
交通及運輸設備	32,583,303		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,335,525		
雜項設備	326,853,288		
累計折舊－雜項設備	-134,172,624		
收藏品及傳承資產	288,357,718		
購建中固定資產	625,581,595		
無形資產	10,179,695		
權利	431,986		
電腦軟體	9,747,709		
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2月28日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,079,409,430	合 計	2,079,409,430
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,136,489	50,560,369
公庫撥入數	25,715,763	40,456,397
規費收入	216,400	414,046
財產收益	1,923,393	1,958,993
補助及協助收入	6,225,047	7,675,047
其他收入	55,886	55,886
支出	37,501,895	55,499,834
繳付公庫數	8,370,672	10,053,918
人事支出	10,850,399	19,913,335
業務支出	14,767,493	18,515,586
獎補助支出	8,000	8,000
財產損失	880	880
折舊、折耗及攤銷	3,504,451	7,008,115
收支餘絀	-3,365,406	-4,939,465

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2月28日

頁數：第 33 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	11,421,649	0	461,318,265
土地改良物	63,070,913	-49,112,028	0	0	-711,380	13,247,505
房屋建築及設備	724,472,019	-324,670,331	0	0	-2,375,045	397,426,643
機械及設備	119,766,578	-86,516,230	72,209	88,000	-1,428,444	31,806,113
交通及運輸設備	32,583,303	-25,088,974	0	0	-246,551	7,247,778
雜項設備	326,766,131	-132,747,157	87,157	0	-1,425,467	192,680,664
收藏品及傳承資產	288,357,718	0	0	0	0	288,357,718
權利	433,862	0	0	1,876	0	431,986
小 計	2,028,190,438	-1,061,145,062	159,366	11,511,525	-6,186,887	949,506,330
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	6,487,760	0	0	625,581,595
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,479,941	0	0	732,232	0	9,747,709
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	6,487,760	732,232	0	635,329,304
合 計	2,657,764,214	-1,061,145,062	6,647,126	12,243,757	-6,186,887	1,584,835,634

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2月28日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

備註：一. 本年度截至2月底成本變動「增加數」為6,647,126元=預算採購增加金額6,597,072元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額50,054元。

二. 設備及投資預算執行增加金額6,597,072元=本年度預算執行金額1,615,226元+以前年度預算保留執行金額4,981,846元。

四. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額50,054元係：

1. 以代辦經費出帳50,054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2月28日

頁數：第 35 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	10,053,918	40,506,451	50,560,369	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		40,456,397	40,456,397	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	414,046	-----	414,046	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,958,993	-----	1,958,993	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	7,675,047	-----	7,675,047	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	5,832	50,054	55,886	-----
歲出	40,052,147	15,447,687	55,499,834	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		10,053,918	10,053,918	人事支出
人事費	19,913,335	-----	19,913,335	業務支出
業務費	18,515,586	-----	18,515,586	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	-----
設備及投資	1,615,226	-1,615,226	-----	財產損失
	-----	880	880	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	7,008,115	7,008,115	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-29,998,229	25,058,764	-4,939,465	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2月28日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 其他收入50,054元：係代辦經費購置財產50,054元。
2. 折舊、折耗及攤銷7,008,115元：為固定資產折舊6,274,007元及無形資產攤銷734,108元。