

新竹市 歲出機

中華民國

經常門

科目				預算數			實現數	應付數			
				本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)		已預付 之數	尚未 支付數	小計	
款	項	目	節	名稱 及 編 號							
				總計	264,060,695	84,227,000	348,287,695	234,329,814	-	-	-
				經常門資本門合計	256,861,000	84,227,000	341,088,000	227,130,119	-	-	-
				經常門合計	198,516,000	35,400,000	233,916,000	209,258,580	-	-	-
01				00070000000 文化局主管	198,516,000	35,400,000	233,916,000	209,258,580	-	-	-
	01			00071060000 新竹市文化局	198,516,000	35,400,000	233,916,000	209,258,580	-	-	-
		01		530710602530100 一般行政	67,301,000	400,000	67,701,000	61,097,764	-	-	-
			01	530710602530101 行政管理	67,301,000	400,000	67,701,000	61,097,764	-	-	-
				010000人事費	47,847,000	-	47,847,000	42,244,436	-	-	-
				020000業務費	19,400,000	400,000	19,800,000	18,799,328	-	-	-
				040000獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-	-
		02		530710602530400 文教活動	131,215,000	35,000,000	166,215,000	148,160,816	-	-	-
			01	530710602530401 視覺藝術	14,842,000	3,352,000	18,194,000	14,465,622	-	-	-
				010000人事費	1,380,000	-	1,380,000	1,292,168	-	-	-
				020000業務費	12,782,000	3,352,000	16,134,000	12,663,454	-	-	-
				040000獎補助費	680,000	-	680,000	510,000	-	-	-
			02	530710602530402 藝文推廣	46,658,000	3,600,000	50,258,000	43,474,367	-	-	-
				010000人事費	1,929,000	-	1,929,000	1,846,433	-	-	-
				020000業務費	33,379,000	3,200,000	36,579,000	31,530,098	-	-	-
				040000獎補助費	11,350,000	400,000	11,750,000	10,097,836	-	-	-
		03		530710602530403 文化資產	5,005,000	6,063,000	11,068,000	9,523,905	-	-	-
				010000人事費	1,454,000	-	1,454,000	1,419,337	-	-	-

文化局

別決算表

105 年度

單位：新臺幣元

決算數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3) = (2) - (1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	保 留 數 尚 未 支 付 數	小 計				
-	87,594,596	87,594,596	321,924,410	-26,363,285	-	
-	87,594,596	87,594,596	314,724,715	-26,363,285	-	
-	6,195,568	6,195,568	215,454,148	-18,461,852	-	
-	6,195,568	6,195,568	215,454,148	-18,461,852	-	
-	6,195,568	6,195,568	215,454,148	-18,461,852	-	
-	641,568	641,568	61,739,332	-5,961,668	-	
-	641,568	641,568	61,739,332	-5,961,668	-	
-	-	-	42,244,436	-5,602,564	-	
-	641,568	641,568	19,440,896	-359,104	-	預算增減數400,000元=第二預備金900,000+經費流用-500,000
-	-	-	54,000	-	-	
-	5,554,000	5,554,000	153,714,816	-12,500,184	-	
-	1,750,000	1,750,000	16,215,622	-1,978,378	-	
-	-	-	1,292,168	-87,832	-	
-	1,750,000	1,750,000	14,413,454	-1,720,546	-	預算增減數3,352,000元=第二預備金3,352,000
-	-	-	510,000	-170,000	-	
-	-	-	43,474,367	-6,783,633	-	
-	-	-	1,846,433	-82,567	-	
-	-	-	31,530,098	-5,048,902	-	預算增減數3,200,000元=第二預備金3,200,000
-	-	-	10,097,836	-1,652,164	-	預算增減數400,000元=第二預備金400,000
-	1,391,000	1,391,000	10,914,905	-153,095	-	
-	-	-	1,419,337	-34,663	-	

新竹市
歲出機

中華民國

經常門

科目				預算數			實現數	應付數			
款	項	目	節	名稱及 編號	本年度 預算數	預算 增減數		合計 (1)	已預付 之數	尚未 支付數	小計
				020000業務費	3,052,000	6,063,000	9,115,000	7,605,568	-	-	-
				040000獎補助費	499,000	-	499,000	499,000	-	-	-
			04	530710602530404 演藝管理	21,274,000	5,192,000	26,466,000	25,355,779	-	-	-
				010000人事費	5,300,000	-	5,300,000	5,213,383	-	-	-
				020000業務費	14,230,000	2,192,000	16,422,000	15,628,396	-	-	-
				040000獎補助費	1,744,000	3,000,000	4,744,000	4,514,000	-	-	-
			05	530710602530406 博物管理	35,013,000	16,663,000	51,676,000	46,967,268	-	-	-
				010000人事費	3,612,000	-	3,612,000	3,521,622	-	-	-
				020000業務費	30,501,000	16,663,000	47,164,000	42,553,646	-	-	-
				040000獎補助費	900,000	-	900,000	892,000	-	-	-
			06	530710602530407 圖書管理	8,423,000	130,000	8,553,000	8,373,875	-	-	-
				010000人事費	849,000	-	849,000	825,727	-	-	-
				020000業務費	7,574,000	130,000	7,704,000	7,548,148	-	-	-

文化局

別決算表

105 年度

單位：新臺幣元

決算數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3) = (2) - (1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	保 留 數 尚 未 支 付 數	小 計				
-	1,391,000	1,391,000	8,996,568	-118,432	-	預算增減數6,063,000元=第二預備金6,063,000
-	-	-	499,000	-	-	
-	-	-	25,355,779	-1,110,221	-	
-	-	-	5,213,383	-86,617	-	
-	-	-	15,628,396	-793,604	-	預算增減數2,192,000元=第二預備金2,192,000
-	-	-	4,514,000	-230,000	-	預算增減數3,000,000元=第二預備金3,000,000
-	2,395,000	2,395,000	49,362,268	-2,313,732	-	
-	-	-	3,521,622	-90,378	-	
-	2,395,000	2,395,000	44,948,646	-2,215,354	-	預算增減數16,663,000元=第二預備金16,663,000
-	-	-	892,000	-8,000	-	
-	18,000	18,000	8,391,875	-161,125	-	
-	-	-	825,727	-23,273	-	
-	18,000	18,000	7,566,148	-137,852	-	預算增減數130,000元=第二預備金130,000

新竹市 歲出機

中華民國

資本門

科目				預算數			實現數	應付數				
				本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計		
款	項	目	節	名 稱 編 號								
01				資本門合計	58,345,000	48,827,000	107,172,000	17,871,539	-	-	-	
				0007000000 文化局主管	58,345,000	48,827,000	107,172,000	17,871,539	-	-	-	
				01	0007106000 新竹市文化局	58,345,000	48,827,000	107,172,000	17,871,539	-	-	-
				01	530710602530100 一般行政	3,750,000	500,000	4,250,000	3,608,307	-	-	-
				01	530710602530101 行政管理	3,750,000	500,000	4,250,000	3,608,307	-	-	-
					030000設備及投資	3,750,000	500,000	4,250,000	3,608,307	-	-	-
				02	530710602530400 文教活動	54,595,000	48,327,000	102,922,000	14,263,232	-	-	-
				01	530710602530401 視覺藝術	5,000,000	11,000,000	16,000,000	1,813,197	-	-	-
					030000設備及投資	5,000,000	11,000,000	16,000,000	1,813,197	-	-	-
				02	530710602530403 文化資產	-	7,214,000	7,214,000	2,726,701	-	-	-
					030000設備及投資	-	7,214,000	7,214,000	2,726,701	-	-	-
				03	530710602530404 演藝管理	7,540,000	-	7,540,000	2,518,800	-	-	-
					030000設備及投資	7,540,000	-	7,540,000	2,518,800	-	-	-
				04	530710602530406 博物管理	17,055,000	27,670,000	44,725,000	872,957	-	-	-
					030000設備及投資	17,055,000	27,670,000	44,725,000	872,957	-	-	-
				05	530710602530407 圖書管理	25,000,000	2,443,000	27,443,000	6,331,577	-	-	-
					030000設備及投資	25,000,000	2,443,000	27,443,000	6,331,577	-	-	-

文化局

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

決算數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	保留數					
	尚 未 支 付 數	小 計				
-	81,399,028	81,399,028	99,270,567	-7,901,433	-	
-	81,399,028	81,399,028	99,270,567	-7,901,433	-	
-	81,399,028	81,399,028	99,270,567	-7,901,433	-	
-	-	-	3,608,307	-641,693	-	
-	-	-	3,608,307	-641,693	-	
-	-	-	3,608,307	-641,693	-	預算增減數500,000元= 經費流用500,000
-	81,399,028	81,399,028	95,662,260	-7,259,740	-	
-	8,815,357	8,815,357	10,628,554	-5,371,446	-	
-	8,815,357	8,815,357	10,628,554	-5,371,446	-	預算增減數11,000,000 元=第二預備金11,000,0 00
-	4,300,000	4,300,000	7,026,701	-187,299	-	
-	4,300,000	4,300,000	7,026,701	-187,299	-	預算增減數7,214,000元 =第二預備金7,214,000
-	4,960,000	4,960,000	7,478,800	-61,200	-	
-	4,960,000	4,960,000	7,478,800	-61,200	-	
-	42,287,991	42,287,991	43,160,948	-1,564,052	-	
-	42,287,991	42,287,991	43,160,948	-1,564,052	-	預算增減數27,670,000 元=第二預備金27,670,0 00
-	21,035,680	21,035,680	27,367,257	-75,743	-	
-	21,035,680	21,035,680	27,367,257	-75,743	-	預算增減數2,443,000元 =第二預備金2,443,000

新竹市 歲出機

中華民國

科目

科目				預算數			實現數	應付數			
款	項	目	節	名稱及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數		合 計 (1)	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	7,199,695	-	7,199,695	7,199,695	-	-	-
01				00070000000 文化局主管	7,199,695	-	7,199,695	7,199,695	-	-	-
	01			00071060000 新竹市文化局	7,199,695	-	7,199,695	7,199,695	-	-	-
		01		750710606750200 公務人員退休給付	6,391,399	-	6,391,399	6,391,399	-	-	-
			01	750710606750201 公務人員退休給付	6,391,399	-	6,391,399	6,391,399	-	-	-
				010000人事費	6,391,399	-	6,391,399	6,391,399	-	-	-
		02		750710606750300 公務人員撫卹給付	217,611	-	217,611	217,611	-	-	-
			01	750710606750301 公務人員撫卹給付	217,611	-	217,611	217,611	-	-	-
				010000人事費	217,611	-	217,611	217,611	-	-	-
		03		890710610890200 公務人員各項補助	590,685	-	590,685	590,685	-	-	-
			01	890710610890201 公務人員各項補助	590,685	-	590,685	590,685	-	-	-
				010000人事費	590,685	-	590,685	590,685	-	-	-

文化局 別決算

105 年度

單位：新臺幣元

保留數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3) = (2) - (1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	-	-	7,199,695	-	-	
-	-	-	7,199,695	-	-	
-	-	-	7,199,695	-	-	
-	-	-	6,391,399	-	-	
-	-	-	6,391,399	-	-	
-	-	-	6,391,399	-	-	
-	-	-	217,611	-	-	
-	-	-	217,611	-	-	
-	-	-	217,611	-	-	
-	-	-	590,685	-	-	
-	-	-	590,685	-	-	
-	-	-	590,685	-	-	