

新竹市
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	484,859,076	15,392,000	500,251,076
01				00070000000 文化局主管	478,440,000	15,392,000	493,832,000
	01			00071060000 新竹市文化局	478,440,000	15,392,000	493,832,000
				經常門合計	322,280,000	14,396,000	336,676,000
				資本門合計	156,160,000	996,000	157,156,000
		01		53071060100 一般行政	76,512,000	-	76,512,000
			01	53071060101 行政管理	76,512,000	-	76,512,000
				010000人事費	50,816,000	-	50,816,000
				020000業務費	25,392,000	-	25,392,000
				030000設備及投資*	280,000	-	280,000
				040000獎補助費	24,000	-	24,000
		02		53071060400 文教活動	401,928,000	15,392,000	417,320,000
			01	53071060401 視覺藝術	44,747,000	858,000	45,605,000
				010000人事費	1,416,000	-	1,416,000
				020000業務費	32,351,000	190,000	32,541,000
				030000設備及投資*	10,300,000	668,000	10,968,000
				040000獎補助費	680,000	-	680,000
		02		53071060402 藝文推廣	53,155,000	2,700,000	55,855,000

文化局

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決算數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
359,486,427	-	101,511,207	460,997,634	-39,253,442	92.15%	
353,067,351	-	101,511,207	454,578,558	-39,253,442	92.05%	
353,067,351	-	101,511,207	454,578,558	-39,253,442	92.05%	
308,663,309	-	5,238,732	313,902,041	-22,773,959	93.24%	
44,404,042	-	96,272,475	140,676,517	-16,479,483	89.51%	
70,443,309	-	196,020	70,639,329	-5,872,671	92.32%	
70,443,309	-	196,020	70,639,329	-5,872,671	92.32%	
47,395,952	-	-	47,395,952	-3,420,048	93.27%	
22,760,167	-	196,020	22,956,187	-2,435,813	90.41%	
263,190	-	-	263,190	-16,810	94%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
282,624,042	-	101,315,187	383,939,229	-33,380,771	92%	
43,123,903	-	1,429,483	44,553,386	-1,051,614	97.69%	
1,302,079	-	-	1,302,079	-113,921	91.95%	
30,680,381	-	1,140,000	31,820,381	-720,619	97.79%	
10,636,443	-	289,483	10,925,926	-42,074	99.62%	
505,000	-	-	505,000	-175,000	74.26%	
47,590,520	-	1,816,000	49,406,520	-6,448,480	88.45%	

新竹市
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				010000人事費	1,979,000	-	1,979,000
				020000業務費	40,553,000	2,700,000	43,253,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	10,523,000	-	10,523,000
			03	53071060403 文化資產	108,503,000	6,180,000	114,683,000
				010000人事費	1,495,000	-	1,495,000
				020000業務費	67,269,000	6,180,000	73,449,000
				030000設備及投資*	38,040,000	-	38,040,000
				040000獎補助費	1,699,000	-	1,699,000
			04	53071060404 演藝管理	27,436,000	1,400,000	28,836,000
				010000人事費	5,446,000	-	5,446,000
				020000業務費	15,003,000	300,000	15,303,000
				030000設備及投資*	2,580,000	-	2,580,000
				040000獎補助費	4,407,000	1,100,000	5,507,000
			05	53071060406 博物管理	49,313,000	-	49,313,000
				010000人事費	3,705,000	-	3,705,000
				020000業務費	34,948,000	-	34,948,000
				030000設備及投資*	9,760,000	-	9,760,000
				040000獎補助費	900,000	-	900,000
			06	53071060407 圖書管理	61,022,000	1,169,000	62,191,000

文化局

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決算數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
1,716,009	-	-	1,716,009	-262,991	86.71%	
37,359,850	-	1,816,000	39,175,850	-4,077,150	90.57%	
-	-	-	-	-100,000	0.0%	
8,514,661	-	-	8,514,661	-2,008,339	80.91%	
75,647,493	-	20,359,988	96,007,481	-18,675,519	83.72%	
1,440,427	-	-	1,440,427	-54,573	96.35%	
70,396,553	-	984,212	71,380,765	-2,068,235	97.18%	
2,862,713	-	19,375,776	22,238,489	-15,801,511	58.46%	
947,800	-	-	947,800	-751,200	55.79%	
24,129,966	-	2,392,985	26,522,951	-2,313,049	91.98%	
5,038,106	-	-	5,038,106	-407,894	92.51%	
13,938,860	-	-	13,938,860	-1,364,140	91.09%	
76,000	-	2,392,985	2,468,985	-111,015	95.7%	
5,077,000	-	-	5,077,000	-430,000	92.19%	
38,831,895	-	7,877,425	46,709,320	-2,603,680	94.72%	
3,589,065	-	-	3,589,065	-115,935	96.87%	
31,897,788	-	1,102,500	33,000,288	-1,947,712	94.43%	
2,665,042	-	6,774,925	9,439,967	-320,033	96.72%	
680,000	-	-	680,000	-220,000	75.56%	
40,540,699	-	20,445,030	60,985,729	-1,205,271	98.06%	

新竹市
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				010000人事費	871,000	-	871,000
				020000業務費	12,751,000	841,000	13,592,000
				030000設備及投資*	47,400,000	328,000	47,728,000
			07	53071060408 客家事務	57,752,000	3,085,000	60,837,000
				010000人事費	585,000	-	585,000
				020000業務費	7,447,000	1,365,000	8,812,000
				030000設備及投資*	47,700,000	-	47,700,000
				040000獎補助費	2,020,000	1,720,000	3,740,000
02				00700000000 統籌支撥科目	6,419,076	-	6,419,076
	01			00700020000 公務人員退休給付	5,855,013	-	5,855,013
		01		75700020200 公務人員退休給付	5,855,013	-	5,855,013
			01	75700020201 公務人員退休給付	5,855,013	-	5,855,013
				010000人事費	5,855,013	-	5,855,013
	02			00700030000 公務人員撫卹給付	224,243	-	224,243
		01		75700030300 公務人員撫卹給付	224,243	-	224,243
			01	75700030301 公務人員撫卹給付	224,243	-	224,243
				010000人事費	224,243	-	224,243

文化局

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決算數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
842,712	-	-	842,712	-28,288	96.75%	
12,503,057	-	-	12,503,057	-1,088,943	91.99%	
27,194,930	-	20,445,030	47,639,960	-88,040	99.82%	
12,759,566	-	46,994,276	59,753,842	-1,083,158	98.22%	
494,148	-	-	494,148	-90,852	84.47%	
8,497,243	-	-	8,497,243	-314,757	96.43%	
705,724	-	46,994,276	47,700,000	-	100%	
3,062,451	-	-	3,062,451	-677,549	81.88%	
6,419,076	-	-	6,419,076	-	100%	
5,855,013	-	-	5,855,013	-	100%	
5,855,013	-	-	5,855,013	-	100%	
5,855,013	-	-	5,855,013	-	100%	
5,855,013	-	-	5,855,013	-	100%	
224,243	-	-	224,243	-	100%	
224,243	-	-	224,243	-	100%	
224,243	-	-	224,243	-	100%	
224,243	-	-	224,243	-	100%	

新竹市
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	03			00700040000 公務人員各項補助	339,820	-	339,820
		01		89700040200 公務人員各項補助	339,820	-	339,820
			01	89700040201 公務人員各項補助	339,820	-	339,820
				010000人事費	339,820	-	339,820

文化局

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決算數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
339,820	-	-	339,820	-	100%	
339,820	-	-	339,820	-	100%	
339,820	-	-	339,820	-	100%	
339,820	-	-	339,820	-	100%	