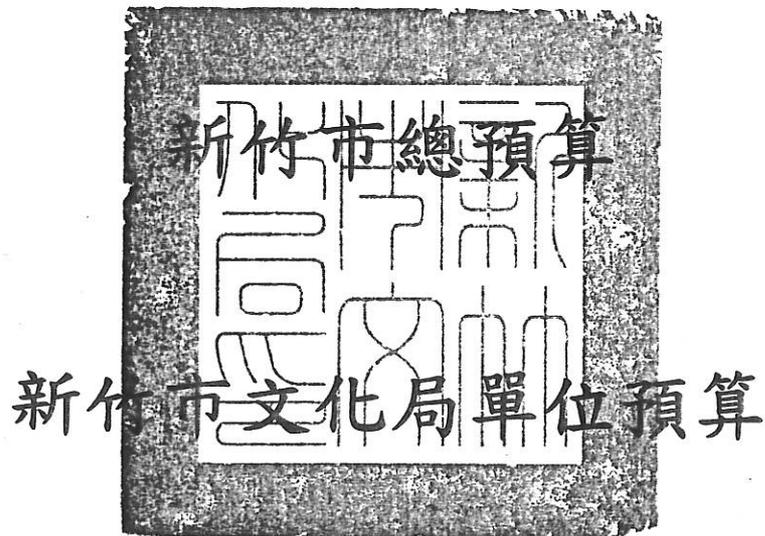


中華民國 112 年度



第一次追加(減)預算

新竹市文化局 編

新竹市文化局

目次

中華民國 112 年度

一、歲入來源別預算表	第 1 頁 至 第 3 頁
二、歲出機關別預算表	第 4 頁 至 第 5 頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁 至 第 7 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 8 頁 至 第 20 頁
五、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 22 頁 至 第 23 頁

新竹市文化局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	298,283	9,644	307,927	
				經常門合計	298,283	9,644	307,927	
03				04000000000 罰款及賠償收入	3	-	3	
	013			04071060000 新竹市文化局	3	-	3	
		01		04071060300 賠償收入	3	-	3	
			01	04071060301 一般賠償收入	3	-	3	
04				05000000000 規費收入	6,399	-	6,399	
	012			05071060000 新竹市文化局	6,399	-	6,399	
		01		05071060100 行政規費收入	40	-	40	
			01	05071060102 證照費	40	-	40	
		02		05071060300 使用規費收入	6,359	-	6,359	
			01	05071060303 資料使用費	44	-	44	
			02	05071060306 場地設施使用費	6,310	-	6,310	
			03	05071060307 服務費	5	-	5	
05				07000000000 財產收入	4,656	-	4,656	
	013			07071060000 新竹市文化局	4,656	-	4,656	
		01		07071060100 財產孳息	4,636	-	4,636	
			01	07071060102 權利金	2,476	-	2,476	
			02	07071060103 租金收入	2,160	-	2,160	

新竹市文化局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
07	006	02		07071060500 廢舊物資售價	20	-	20	
			01	07071060501 廢舊物資售價	20	-	20	
				09000000000 補助及協助收入	287,163	9,644	296,807	
				09071060000 新竹市文化局	287,163	9,644	296,807	
			01	09071060100 上級政府補助收入	287,163	9,644	296,807	
			01	09071060102 計畫型補助收入	287,163	9,644	296,807	R405博物館科-111年度新竹市『風livehouse』影音體驗計畫 依據文化部111年6月28日文影字第11130172221號函(111年度財墊字第90號轉正)。2,200千元
							R406博物館科-補助直轄市及縣市政府推動文化創意產業發展-新竹市文化創意產業輔導計畫 依據文化部111年3月1日文創字第1113005034D號函(112年度財墊字第14號轉正)。1,500千元	
							R610文化資產科-112年度新竹市文資防護專業服務中心 依據文化部111年9月1日文資蹟字第1113009722號函(112年度財墊字第20號轉正)。1,282千元	
							R611文化資產科-112年度新竹市一般古物新竹新樂軒北管四點晴彩牌及鑼桿維護修復計畫 依據文化部111年11月10日文資物字第11130125951號函(112年度財墊字第22號轉正)。408千元	
							R704視覺藝術科-112年度「新竹城市美術館營運升級計畫」 依據文化部111年11月28日	

新竹市文化局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
09	011	01		12000000000 其他收入	62	-	62	文藝字第1113035083號函 (112年度財墊字第18號轉 正)。600千元 R805客家事務科-112年度新 竹市推動客語深耕服務計畫 依據客家委員會111年12月 30日客會語字第1110009084 號函(112年度財墊字第19號 轉正)。3,654千元
				12071060000 新竹市文化局	62	-	62	
				12071060200 雜項收入	62	-	62	
			01	12071060201 收回以前年度 歲出	1	-	1	
			02	12071060210 其他雜項收入	61	-	61	

新竹市文化局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
07				00070000000 文化局主管	819,282	64,404	883,686	
	001			00071060000 新竹市文化局	819,282	64,404	883,686	
		01		53071060100 一般行政	81,545	-	81,545	
			01	53071060101 行政管理	81,545	-	81,545	
		02		53071060400 文教活動	737,737	64,404	802,141	
			01	53071060401 視覺藝術	32,138	10,858	42,996	一、本科目包括視覺藝術 二、追加預算數10,858千元，包括： 業務費858千元 設備及投資10,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 10,858千元 增列 業務費858千元 增列 設備及投資10,000千元 四、本科目資本門計編列10,000千元， 內容為：追加學租大樓藝文空間 暨周邊景觀改善工程相關經費。
			02	53071060402 藝文推廣	43,176	9,000	52,176	一、本科目包括藝文推廣 二、追加預算數9,000千元，包括： 業務費9,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 9,000千元 增列 業務費9,000千元
			03	53071060403 文化資產	186,411	14,777	201,188	一、本科目包括文化資產 二、追加預算數14,777千元，包括： 業務費4,777千元 設備及投資10,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 14,777千元 增列 業務費4,777千元 增列 設備及投資10,000千元 四、本科目資本門計編列10,000千元， 內容為： 1.追加潛園復建規劃案3,000千元。 2.追加新竹神社神樂殿鋼棚架搭設 工程案(含監造費)7,000千元。
			04	53071060404 演藝管理	29,007	3,500	32,507	一、本科目包括演藝管理 二、追加預算數3,500千元，包括： 業務費3,500千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,500千元 增列 業務費3,500千元

新竹市文化局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			05	53071060406 博物管理	59,106	11,359	70,465	一、本科目包括博物管理 二、追加預算數11,359千元，包括： 業務費9,943千元 設備及投資1,416千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 11,359千元 增列 業務費9,943千元 增列 設備及投資1,416千元 四、本科目資本門計編列1,416千元， 內容為：追加黑蝙蝠中隊文物陳列館建物與展示空間污水處理設施建置。 五、分支計畫包括： 1.博物館行政6,143千元。 2.玻璃工藝博物館3,300千元。 3.眷村博物館500千元。 4.黑蝙蝠中隊文物陳列館1,416千元。
			06	53071060407 圖書管理	106,942	11,256	118,198	一、本科目包括圖書管理 二、追加預算數11,256千元，包括： 業務費2,850千元 設備及投資8,406千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 11,256千元 增列 業務費2,850千元 增列 設備及投資8,406千元 四、本科目資本門計編列8,406千元， 內容為： 1.追加物價指數調整費用-再造歷史現場專案計畫「新竹日本海軍第六燃料廠與科技知識藝術村落歷史現場再造與活化計畫-歷史建築「金城新村」第二期修復工程7,906千元。 2.追加對外網站符合無障礙認證AA標章-圖書館空間座位管理系統、圖書館線上公用目錄（WebPAC）網站500千元。 五、分支計畫包括：圖書館行政11,256千元。
			07	53071060408 客家事務	229,922	3,654	233,576	一、本科目包括客家事務 二、追加預算數3,654千元，包括： 業務費2,278千元 獎補助費1,376千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,654千元 增列 業務費2,278千元 增列 獎補助費1,376千元
			08	53071060409 新竹市世博台灣館產創園區作業基金	51,035	-	51,035	

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09071060102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	新竹市文化局	
原預算數	287,163千元	追加(減)預算數	9,644千元	追加(減)後預算數	296,807千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央計畫型補助收入。</p> <p>二、法令依據：依據財政收支劃分法第30條暨相關法令規定辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				9,644,000		
09071060102 計畫型補助收入	年	1	2,200,000	2,200,000		R405博物館科-111年度新竹市『風livehouse』影音體驗計畫 依據文化部111年6月28日文影字第11130172221號函(111年度財墊字第90號轉正)。
	年	1	1,500,000	1,500,000		R406博物館科-補助直轄市及縣市政府推動文化創意產業發展-新竹市文化創意產業輔導計畫 依據文化部111年3月1日文創字第1113005034D號函(112年度財墊字第14號轉正)。
	年	1	1,282,000	1,282,000		R610文化資產科-112年度新竹市文資防護專業服務中心 依據文化部111年9月1日文資蹟字第1113009722號函(112年度財墊字第20號轉正)。
	年	1	408,000	408,000		R611文化資產科-112年度新竹市一般古物新竹新樂軒北管四點晴彩牌及鑼桿維護修復計畫 依據文化部111年11月10日文資物字第11130125951號函(112年度財墊字第22號轉正)。
	年	1	600,000	600,000		R704視覺藝術科-112年度「新竹城市美術館營運升級計畫」

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	3,654,000	3,654,000		依據文化部111年11月28日文藝字第1113035083號函(112年度財墊字第18號轉正)。 R805客家事務科-112年度新竹市推動客語深耕服務計畫 依據客家委員會111年12月30日客會語字第1110009084號函(112年度財墊字第19號轉正)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53071060401 文教活動-視覺藝術		承辦單位	視覺藝術科	
原預算數	32,138千元	追加(減)預算數	10,858千元	追加(減)後預算數	42,996千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.追加112年度「新竹城市美術館營運升級計畫」經費。 2.追加學租大樓藝文空間暨周邊景觀改善工程相關經費（含規劃設計監造）。					
	二、預期成果： 1.完成展覽前期田野調查研究成果、典藏研究成果各1式，並辦理同仁知能提升研習2場。 2.提供學租大樓藝文空間供民眾、藝文團體展出申請使用。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				10,858,000		市庫負擔10,258,000元，收支併列600,000元(中央補助600,000元)
2000 業務費				858,000		市庫負擔258,000元，收支併列600,000元(中央補助600,000元)
2054 一般事務費	年	1	858,000	858,000		追加112年度「新竹城市美術館營運升級計畫」經費（中央款600千元，市款258千元；新竹市議會112年3月2日竹市議議字第1120300045號函同意墊付轉正）。
3000 設備及投資				10,000,000		市庫負擔10,000,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	10,000,000	10,000,000		追加學租大樓藝文空間暨周邊景觀改善工程相關經費（含規劃設計監造），總經費19,326千元，111年度編列1,220千元，本年度編列10,000千元，餘款以後

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
						年度編列。(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按1.5%~3%估算工程管理費322千元)。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53071060402 文教活動-藝文推廣		承辦單位	藝文推廣科	
原預算數	43,176千元	追加(減)預算數	9,000千元	追加(減)後預算數	52,176千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：追加辦理仲夏藝文推廣等各項活動經費。					
	二、預期成果：活動演出地點橫跨三區，希冀拓展市民藝文視野，培育在地藝文觀賞人口，預期1萬5,000人次參與。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				9,000,000		市庫負擔9,000,000元
2000 業務費				9,000,000		市庫負擔9,000,000元
2054 一般事務費				9,000,000		
	年	1	9,000,000	9,000,000		追加辦理仲夏藝文推廣等各項活動經費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53071060403 文教活動-文化資產		承辦單位	文化資產科	
原預算數	186,411千元	追加(減)預算數	14,777千元	追加(減)後預算數	201,188千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 1.追加竹塹故事-淡水廳設治三百年·文治兩百年計畫經費。 2.追加112年度新竹市一般古物新竹新樂軒北管四點晴彩牌及鑼桿維護修復計畫經費。 3.追加112年度新竹市文資防護專業服務中心經費。 4.追加辦理潛園復建規劃案經費。 5.追加新竹神社修復計畫神樂殿鋼棚架搭設工程案(含監造費)經費。 					
	二、預期成果： <ol style="list-style-type: none"> 1.文化資產推廣活動2場，預計1,000人次參與。 2.古蹟保存修復及活化再利用2處。 					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				14,777,000		市庫負擔13,087,000元，收支併列1,690,000元(中央補助1,690,000元)
2000 業務費				4,777,000		市庫負擔3,087,000元，收支併列1,690,000元(中央補助1,690,000元)
2054 一般事務費				4,777,000		
	式	1	2,000,000	2,000,000		追加辦理竹塹故事-淡水廳設治三百年·文治兩百年相關事宜。
	式	1	640,000	640,000		追加112年度新竹市一般古物新竹新樂軒北管四點晴彩牌及鑼桿維護修復計畫相關費用(中央款408千元，市款232千元；新竹市議會112年3月2日竹市議議字第1120300044號函同意墊付轉正)。
	式	1	2,137,000	2,137,000		追加112年度新竹市文資防護專業服務中心相關費用(中央款1,282千元，市款855千元；新竹市議會112年1月19日竹市議議字第1120300012號函同意墊付

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
3000 設備及投資				10,000,000		正)。 市庫負擔10,000,000元
3010 房屋建築及設備費				10,000,000		
	式	1	3,000,000	3,000,000		追加辦理潛園復建規劃案。
	式	1	7,000,000	7,000,000		追加辦理新竹神社神樂殿鋼棚架搭設工程案(含監造費)(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按1.5%~3%估算工程管理費104千元)。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53071060404 文教活動-演藝管理		承辦單位	表演藝術科	
原預算數	29,007千元	追加(減)預算數	3,500千元	追加(減)後預算數	32,507千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 追加辦理跨年晚會活動經費。					
	二、預期成果： 與市民同歡，於倒數聲中，共同迎接平安、幸福、喜樂新的一年。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				3,500,000		市庫負擔3,500,000元
2000 業務費				3,500,000		市庫負擔3,500,000元
2054 一般事務費				3,500,000		
	年	1	3,500,000	3,500,000		追加辦理跨年晚會活動經費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53071060406 文教活動-博物管理		承辦單位	博物館科-綜合行政	
原預算數	37,092千元	追加(減)預算數	6,143千元	追加(減)後預算數	43,235千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.追加辦理2023年新竹市兒童影展經費。 2.追加新竹市文化創意產業輔導計畫經費。					
	二、預期成果： 1.透過豐富的活動，推廣影像教育並藉由影像魅力，行銷新竹市，提升城市映像。 2.協助本市玻璃工藝業者文創轉型輔導，協助本市玻璃工藝業者拓展未來商業合作機會。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				6,143,000		市庫負擔4,643,000元，收支併列1,500,000元(中央補助1,500,000元)
01博物館行政				6,143,000		市庫負擔4,643,000元，收支併列1,500,000元(中央補助1,500,000元)
2000 業務費				6,143,000		市庫負擔4,643,000元，收支併列1,500,000元(中央補助1,500,000元)
2054 一般事務費				6,143,000		
	年	1	4,000,000	4,000,000		追加辦理兒童影展等相關經費。
	年	1	2,143,000	2,143,000		追加「補助直轄市及縣市政府推動文化創意產業發展」-「新竹市文化創意產業輔導計畫」等相關費用。(中央款1,500千元，市款643千元；新竹市議會112年3月2日竹市議議字第1120300043號函同意墊付轉正)。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53071060406 文教活動-博物管理		承辦單位	博物館科-玻工館	
原預算數	13,892千元	追加(減)預算數	3,300千元	追加(減)後預算數	17,192千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.追加辦理新竹市東風音樂祭活動經費。 2.追加111年度新竹市『風 livehouse』影視音體驗計畫墊付款轉正經費。					
	二、預期成果： 1.透過舉辦音樂活動的薰習，培力年輕藝文人才及擴大市民藝術視野。 2.培育音樂藝文展演人才、培養新竹音樂觀賞人口、強化音樂文化體驗，塑建地方音樂體驗場域。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				3,300,000		市庫負擔1,100,000元，收支併列2,200,000元(中央補助2,200,000元)
02玻璃工藝博物館				3,300,000		市庫負擔1,100,000元，收支併列2,200,000元(中央補助2,200,000元)
2000 業務費				3,300,000		市庫負擔1,100,000元，收支併列2,200,000元(中央補助2,200,000元)
2054 一般事務費				3,300,000		
	年	1	1,100,000	1,100,000		追加辦理新竹市東風音樂祭等活動相關經費。
	年	1	2,200,000	2,200,000		追加111年度新竹市『風 livehouse』影視音體驗計畫等相關費用。(中央款;新竹市議會111年8月29日竹市議議字第1110300524號函同意墊付轉正)。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53071060406 文教活動-博物管理			承辦單位	博物館科-眷博館
原預算數	6,632千元	追加(減)預算數	500千元	追加(減)後預算數	7,132千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：追加辦理新竹市眷村文化節活動經費。					
	二、預期成果：提高市民對眷村文化的瞭解與參與度，促使本市眷村文化永續發展。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				500,000		市庫負擔500,000元
05眷村博物館				500,000		市庫負擔500,000元
2000 業務費				500,000		市庫負擔500,000元
2054 一般事務費				500,000		
	年	1	500,000	500,000		追加辦理新竹市眷村文化節活動經費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53071060406 文教活動-博物管理		承辦單位	博物館科-黑蝙蝠中隊	
原預算數	1,153千元	追加(減)預算數	1,416千元	追加(減)後預算數	2,569千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：追加辦理黑蝙蝠中隊文物陳列館建築物與展示空間工程污水處理設施建置費。					
	二、預期成果：工程完成後，提供民眾一處完善及優質之館舍設施。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,416,000		市庫負擔1,416,000元
06黑蝙蝠中隊文物陳列館				1,416,000		市庫負擔1,416,000元
3000 設備及投資				1,416,000		市庫負擔1,416,000元
3010 房屋建築及設備費				1,416,000		
	年	1	1,416,000	1,416,000		追加黑蝙蝠中隊文物陳列館建築物與展示空間工程污水處理設施建置費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53071060407 文教活動-圖書管理		承辦單位	圖書資訊科-圖書館行政																																																																														
原預算數	102,169千元	追加(減)預算數	11,256千元	追加(減)後預算數	113,425千元																																																																														
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.追加協助各分館計時人員薪資及勞健保等費用。 2.追加文化局存放於龍山綜合大樓五、六樓書籍、資料及金山分館書籍物品搬遷之相關費用。 3.追加再造歷史現場專案計畫「新竹日本海軍第六燃料廠與科技知識藝術村落歷史現場再造與活化計畫 歷史建築「金城新村」第二期修復工程之物調指數調整費用。 4.追加圖書館空間座位管理系統及圖書館線上公用目錄（WebPAC）網站。 <p>二、預期成果： 提升本市圖書館閱讀環境及服務品質。</p>																																																																																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">分支計畫及用途別科目</th> <th style="width: 5%;">單位</th> <th style="width: 5%;">數量</th> <th style="width: 10%;">單價</th> <th style="width: 10%;">追加預算數</th> <th style="width: 10%;">追減預算數</th> <th style="width: 35%;">說 明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,256,000</td> <td></td> <td>市庫負擔11,256,000元</td> </tr> <tr> <td>01圖書館行政</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,256,000</td> <td></td> <td>市庫負擔11,256,000元</td> </tr> <tr> <td> 2000 業務費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,850,000</td> <td></td> <td>市庫負擔2,850,000元</td> </tr> <tr> <td> 2033 臨時人員酬金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,000,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>年</td> <td>1</td> <td>1,469,000</td> <td>1,469,000</td> <td></td> <td>追加圖書館及各分館計時人員薪資。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>年</td> <td>1</td> <td>531,000</td> <td>531,000</td> <td></td> <td>追加圖書館及各分館計時人員勞健保、退休準備金。</td> </tr> <tr> <td> 2054 一般事務費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>850,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>年</td> <td>1</td> <td>850,000</td> <td>850,000</td> <td></td> <td>追加文化局存放於龍山綜合大樓五、六樓書籍、資料及金山分館書籍物品搬遷之相關費用。</td> </tr> <tr> <td> 3000 設備及投資</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,406,000</td> <td></td> <td>市庫負擔8,406,000元</td> </tr> <tr> <td> 3010 房屋建築及設備費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,906,000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	合計				11,256,000		市庫負擔11,256,000元	01圖書館行政				11,256,000		市庫負擔11,256,000元	2000 業務費				2,850,000		市庫負擔2,850,000元	2033 臨時人員酬金				2,000,000				年	1	1,469,000	1,469,000		追加圖書館及各分館計時人員薪資。		年	1	531,000	531,000		追加圖書館及各分館計時人員勞健保、退休準備金。	2054 一般事務費				850,000				年	1	850,000	850,000		追加文化局存放於龍山綜合大樓五、六樓書籍、資料及金山分館書籍物品搬遷之相關費用。	3000 設備及投資				8,406,000		市庫負擔8,406,000元	3010 房屋建築及設備費				7,906,000	
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明																																																																													
合計				11,256,000		市庫負擔11,256,000元																																																																													
01圖書館行政				11,256,000		市庫負擔11,256,000元																																																																													
2000 業務費				2,850,000		市庫負擔2,850,000元																																																																													
2033 臨時人員酬金				2,000,000																																																																															
	年	1	1,469,000	1,469,000		追加圖書館及各分館計時人員薪資。																																																																													
	年	1	531,000	531,000		追加圖書館及各分館計時人員勞健保、退休準備金。																																																																													
2054 一般事務費				850,000																																																																															
	年	1	850,000	850,000		追加文化局存放於龍山綜合大樓五、六樓書籍、資料及金山分館書籍物品搬遷之相關費用。																																																																													
3000 設備及投資				8,406,000		市庫負擔8,406,000元																																																																													
3010 房屋建築及設備費				7,906,000																																																																															

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	7,906,000	7,906,000		追加物價指數調整費用-再造歷史現場專案計畫「新竹日本海軍第六燃料廠與科技知識藝術村落歷史現場再造與活化計畫-歷史建築「金城新村」第二期修復工程。
	年	1	500,000	500,000	500,000	追加對外網站符合無障礙網站認證AA標章-圖書館空間座位管理系統網站、圖書館線上公用目錄 (WebPAC) 網站。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53071060408 文教活動-客家事務		承辦單位	客家事務科	
原預算數	229,922千元	追加(減)預算數	3,654千元	追加(減)後預算數	233,576千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：追加辦理112年度新竹市推動客語深耕服務計畫。					
	二、預期成果：透過客語薪傳師深根服務計畫之辦理，擴大民間共同參與，落實客語教學向下扎根，營造客語友善環境。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				3,654,000		收支併列3,654,000元(中央補助3,654,000元)
2000 業務費				2,278,000		收支併列2,278,000元(中央補助2,278,000元)
2054 一般事務費	年	1	2,278,000	2,278,000		追加「112年度新竹市推動客語深根服務計畫」等相關費用(中央款；新竹市議會112年3月2日竹市議字第 1120300042號函同意墊付轉正)。
4000 獎補助費				1,376,000		收支併列1,376,000元(中央補助1,376,000元)
4090 其他補助及捐助	年	1	1,376,000	1,376,000		追加「112年度新竹市推動客語深根服務計畫」等相關費用(中央款；新竹市議會112年3月2日竹市議字第 1120300042號函同意墊付轉正)。

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		2,000	31,206						34,582			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		2,000	31,206			1,376			34,582			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
							29,322			500			29,822	64,404
								29,322		500			29,822	64,404