

新竹市文化局

# 會計月報

中華民國112年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 莊淑鈴

機關長官：

新竹市文化局 李欣耀(甲)  
代理局長

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第 01 頁至第 02 頁
二、經費累計表	第 03 頁至第 13 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 14 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 15 頁至第 18 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 19 頁至第 22 頁
二、繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 25 頁
三、公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 36 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 37 頁至第 41 頁
二、收入支出表	第 42 頁至第 42 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 43 頁至第 55 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 56 頁至第 56 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 57 頁至第 57 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 58 頁至第 58 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 59 頁至第 65 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表	第 66 頁至第 66 頁
四、財產增減結存表	第 67 頁至第 67 頁

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				04070000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	1,000	50,811 154,740	-	153,740
	03			04071060300 賠償收入	3,000 -	3,000	1,000	50,811 154,740	-	153,740
		01		04071060301 一般賠償收入	3,000 -	3,000	1,000	50,811 154,740	-	153,740
05				05070000000 規費收入	6,399,000 -	6,399,000	1,479,000	804,246 3,762,273	-	2,283,273
	01			05071060100 行政規費收入	40,000 -	40,000	20,000	1,300 6,000	-	-14,000
		02		05071060102 證照費	40,000 -	40,000	20,000	1,300 6,000	-	-14,000
	03			05071060300 使用規費收入	6,359,000 -	6,359,000	1,459,000	802,946 3,756,273	-	2,297,273
		03		05071060303 資料使用費	44,000 -	44,000	26,000	930 27,827	-	1,827
		06		05071060306 場地設施使用費	6,310,000 -	6,310,000	1,430,000	801,516 3,725,346	-	2,295,346
		07		05071060307 服務費	5,000 -	5,000	3,000	500 3,100	-	100
07				07070000000 財產收入	4,656,000 -	4,656,000	3,898,000	754,876 3,825,812	-	-72,188
	01			07071060100 財產孳息	4,636,000 -	4,636,000	3,883,000	748,988 3,795,216	-	-87,784
		02		07071060102 權利金	2,476,000 -	2,476,000	1,813,000	232,000 1,219,414	-	-593,586
		03		07071060103 租金收入	2,160,000 -	2,160,000	2,070,000	516,988 2,575,802	-	505,802
	05			07071060500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	15,000	5,888 30,596	-	15,596
		01		07071060501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	15,000	5,888 30,596	-	15,596
09				09070000000 補助及協助收入	287,163,000 9,644,000	296,807,000	230,069,000	1,624,800 55,856,713	-	-174,212,287
	01			09071060100 上級政府補助收入	287,163,000 9,644,000	296,807,000	230,069,000	1,624,800 55,856,713	-	-174,212,287

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		02		09071060102 計畫型補助收入	287,163,000 9,644,000	296,807,000	230,069,000 1,624,800 55,856,713	-	-174,212,287	
12				12070000000 其他收入	62,000 -	62,000	1,000 -	- 118,826	117,826	
	02			12071060200 雜項收入	62,000 -	62,000	1,000 -	- 118,826	117,826	
		01		12071060201 收回以前年度歲出	1,000 -	1,000	1,000 -	- 96,397	95,397	
		10		12071060210 其他雜項收入	61,000 -	61,000	- -	- 22,429	22,429	
				經常門合計	298,283,000 9,644,000	307,927,000	235,448,000 3,234,733 63,718,364	-	-171,729,636	
				總計	298,283,000 9,644,000	307,927,000	235,448,000 3,234,733 63,718,364	-	-171,729,636	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
01				5307106010000 一般行政	80,905,000	-		80,905,000	59,582,000	5,611,206
					-	-			51,053,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5307106010100 行政管理	80,905,000	-	80,905,000	59,582,000	5,611,206	8,528,548
					-	-			51,053,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,037,000	-	56,037,000	43,362,000	3,553,221	4,328,839
					-	-			39,033,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,844,000	-	24,844,000	16,204,000	2,057,985	4,199,709
					-	-			12,004,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5307106040000 文教活動	295,694,000	378,000	330,246,000	204,261,000	27,101,136	45,394,868
					34,582,000	-408,000			158,866,132	
					-	-			-	4,949,400
					-	-			-	-
	01			5307106040100 視覺藝術	27,458,000	-	28,258,000	19,015,000	3,506,280	5,284,030
					858,000	-58,000			13,730,970	
					-	-			-	7,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,578,000	-	1,578,000	1,187,000	101,924	84,809
					-	-			1,102,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	25,200,000	-		26,000,000	17,148,000	3,404,356
					858,000	-58,000			12,628,779	
					-	-			-	7,500
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	680,000	-	680,000	680,000	-	680,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5307106040200 藝文推廣	43,176,000	-	52,176,000	40,581,000	8,476,992	13,387,792
					9,000,000	-			27,193,208	
					-	-			-	4,808,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,000,000	-	2,000,000	1,497,000	142,399	123,397
					-	-			1,373,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,644,000	-	40,744,000	32,634,000	8,334,593	8,383,958
					9,000,000	-900,000			24,250,042	
					-	-			-	3,908,500
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,532,000	-	9,432,000	6,450,000	-	4,880,437
					-	900,000			1,569,563	
					-	-			-	900,000
					-	-			-	-
	03			5307106040300 文化資產	27,107,000	-	31,884,000	16,807,000	2,313,986	4,790,926
					4,777,000	-			12,016,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,689,000	-	1,689,000	1,232,000	127,703	71,558
					-	-			1,160,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	23,219,000	-		27,996,000	14,575,000	1,942,083
					4,777,000	-			10,301,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,199,000	-	2,199,000	1,000,000	244,200	445,600
					-	-			554,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5307106040400 演藝管理	28,927,000	-	32,427,000	17,730,000	1,308,586	4,883,506
					3,500,000	-			12,846,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,509,000	-	5,509,000	4,038,000	361,189	334,456
					-	-			3,703,544	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,391,000	-	21,741,000	11,852,000	707,397	4,029,050
					3,500,000	-150,000			7,822,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,027,000	-	5,177,000	1,840,000	240,000	520,000
					-	150,000			1,320,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5307106040600 博物管理	56,871,000	-	66,814,000	42,487,000	2,355,549	5,042,186
					9,943,000	-			37,444,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5307106040601 博物館行政	34,857,000	-	41,000,000	30,736,000	1,739,918	1,283,360
					6,143,000	-			29,452,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	1,575,000	-	1,575,000	1,141,000	113,174	124,313
					-	-		1,016,687	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	31,282,000	-	37,425,000	28,995,000	1,626,744	559,047
					6,143,000	-		28,435,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		5307106040602 玻璃工藝博物館	13,892,000	-	17,192,000	10,059,000	559,371	2,612,298
					3,300,000	-		7,446,702	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,424,000	-	2,424,000	1,868,000	155,326	193,956
					-	-		1,674,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	11,468,000	-	14,768,000	8,191,000	404,045	2,418,342
					3,300,000	-		5,772,658	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		5307106040603 影像博物館	337,000	-	337,000	152,000	-	98,822
					-	-		53,178	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	152,000	-	98,822
					-	-		53,178	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
			05	5307106040605 眷村博物館	6,632,000	-	7,132,000	1,310,000	6,298	1,030,382
					500,000	-			279,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,632,000	-	7,132,000	1,310,000	6,298	1,030,382
					500,000	-			279,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	5307106040606 黑蝙蝠中隊文物陳列館	1,153,000	-	1,153,000	230,000	49,962	17,324
					-	-			212,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,153,000	-	1,153,000	230,000	49,962	17,324
					-	-			212,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5307106040700 圖書管理	46,992,000	-	49,492,000	27,026,000	6,563,786	3,620,541
					2,850,000	-350,000			23,405,459	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	-
			01	5307106040701 圖書館行政	44,119,000	-	46,619,000	25,028,000	6,353,113	3,168,811
					2,850,000	-350,000			21,859,189	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	977,000	-	977,000	727,000	58,191	128,202
					-	-			598,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	43,142,000	-	45,642,000	24,301,000	6,294,922	3,040,609
					2,850,000	-350,000			21,260,391	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
		02		5307106040702 香山分館	1,432,000	-	1,432,000	996,000	50,235	248,018
					-	-			747,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,432,000	-	1,432,000	996,000	50,235	248,018
					-	-			747,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5307106040703 鹽水分館	1,441,000	-	1,441,000	1,002,000	160,438	203,712
					-	-			798,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,441,000	-	1,441,000	1,002,000	160,438	203,712
					-	-			798,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			5307106040800 客家事務	14,128,000	378,000	18,160,000	10,171,000	2,575,957	2,441,887
					3,654,000	-			7,729,113	-
					-	-			-	43,400
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	642,000	-	642,000	437,000	43,733	26,496
					-	-			410,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,807,000	-	12,000,000	6,070,000	2,129,760	932,679
					2,278,000	-85,000			5,137,321	-
					-	-			-	43,400
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	3,679,000	378,000	5,518,000	3,664,000	402,464	1,482,712
					1,376,000	85,000			2,181,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
09				5307106040900 新竹市世博台灣館產創園區作業基金	51,035,000	-		51,035,000	30,444,000	-
					-	-		24,500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	51,035,000	-	51,035,000	30,444,000	-	5,944,000
					-	-		24,500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	376,599,000	378,000	411,151,000	263,843,000	32,712,342	53,923,416
					34,582,000	-408,000			209,919,584	
					-	-		-	-	4,949,400
					-	-		-	-	-
01				5307106010000 一般行政	640,000	-	640,000	640,000	86,375	500,831
					-	-			139,169	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5307106010100 行政管理*	640,000	-	640,000	640,000	86,375	500,831
					-	-			139,169	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	640,000	-	640,000	640,000	86,375	500,831
					-	-			139,169	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				5307106040000 文教活動	442,043,000	-	472,273,000	164,554,000	-	156,858,078
					29,822,000	408,000			7,695,922	
					-	-		-	-	52,382,559
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5307106040100 視覺藝術*	4,680,000	-	14,738,000	4,138,000	-	1,178,260
					10,000,000	58,000			2,959,740	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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*	4,680,000	-	14,738,000	4,138,000	-	1,178,260
					10,000,000	58,000			2,959,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5307106040300 文化資產*	159,304,000	-	169,304,000	88,720,000	-	86,550,000
					10,000,000	-			2,170,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	157,304,000	-	167,304,000	88,220,000	-	86,050,000
					10,000,000	-			2,170,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5307106040400 演藝管理*	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5307106040600 博物管理*	2,235,000	-	3,651,000	2,235,000	-	41,846
					1,416,000	-			2,193,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5307106040601 博物館行政*	2,235,000	-	2,235,000	2,235,000	-	41,846
					-	-			2,193,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	2,235,000	-	2,235,000	2,235,000	-	41,846
					-	-		2,193,154	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5307106040606 黑蝙蝠中隊文物陳列館*	1,416,000	-	1,416,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,416,000	-	1,416,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5307106040700 圖書管理*	59,950,000	-	68,706,000	14,406,000	-	14,107,977
					8,406,000	350,000			298,023	6,867,559
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5307106040701 圖書館行政*	58,050,000	-	66,806,000	13,746,000	-	13,447,977
					8,406,000	350,000			298,023	6,867,559
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	58,050,000	-	66,806,000	13,746,000	-	13,447,977
					8,406,000	350,000			298,023	6,867,559
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5307106040702 香山分館*	1,000,000	-	1,000,000	330,000	-	330,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	330,000	-	330,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		03		5307106040703 鹽水分館*	900,000	-	900,000	330,000	-	330,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	330,000	-	330,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		08		5307106040800 客家事務*	215,794,000	-	215,794,000	55,015,000	-	54,939,995
					-	-		75,005	-	45,515,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	215,794,000	-	215,794,000	55,015,000	-	54,939,995
					-	-		75,005	-	45,515,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	442,683,000	-	472,913,000	165,194,000	86,375	157,358,909
					29,822,000	408,000		7,835,091	-	52,382,559
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	819,282,000	378,000	884,064,000	429,037,000	32,798,717	211,282,325
					64,404,000	-		217,754,675	-	57,331,959
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				7607106020000 公務人員退休及撫卹給付	4,327,615	-	4,327,615	4,327,615	484,119	-
					-	-		4,327,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7607106020100 公務人員退休及撫卹給付	4,327,615	-	4,327,615	4,327,615	484,119	-
					-	-		4,327,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	4,327,615	-	4,327,615	4,327,615	484,119	-
					-	-		4,327,615		-
					-	-				-
					-	-				-
02				8907106020000 公務人員各項補助	418,200	-	418,200	418,200	-	-
					-	-		418,200		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8907106020100 公務人員各項補助	418,200	-	418,200	418,200	-	-
					-	-		418,200		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	418,200	-	418,200	418,200	-	-
					-	-		418,200		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	4,745,815	-	4,745,815	4,745,815	484,119	-
					-	-		4,745,815		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	824,027,815	378,000	888,809,815	433,782,815	33,282,836	211,282,325
					64,404,000	-			222,500,490	
					-	-				57,331,959
					-	-				

新竹市文化局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年8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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
108	08				補助及協助收入	19,656,048	-	-	-	-	19,656,048
		01			上級政府補助收入	19,656,048	-	-	-	-	19,656,048
			02		計畫型補助收入	19,656,048	-	-	-	-	19,656,048
					小計	19,656,048	-	-	-	-	19,656,048
109	09				補助及協助收入	136,414,966	-	-	16,395,155	-	120,019,811
		01			上級政府補助收入	136,414,966	-	-	16,395,155	-	120,019,811
			02		計畫型補助收入	136,414,966	-	-	16,395,155	-	120,019,811
					小計	136,414,966	-	-	16,395,155	-	120,019,811
110	09				補助及協助收入	11,166,047	-	5,326,927	5,326,927	-	5,839,120
		01			上級政府補助收入	11,166,047	-	5,326,927	5,326,927	-	5,839,120
			02		計畫型補助收入	11,166,047	-	5,326,927	5,326,927	-	5,839,120
					小計	11,166,047	-	5,326,927	5,326,927	-	5,839,120
111	09				補助及協助收入	299,024,440	-	60,000	2,353,622	-	296,670,818
		01			上級政府補助收入	299,024,440	-	60,000	2,353,622	-	296,670,818
			02		計畫型補助收入	299,024,440	-	60,000	2,353,622	-	296,670,818
					小計	299,024,440	-	60,000	2,353,622	-	296,670,818
					經常門合計	466,261,501	-	5,386,927	24,075,704	-	442,185,797
					總計	466,261,501	-	5,386,927	24,075,704	-	442,185,797

新竹市文化局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年8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 號 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
106	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					8,605,995	-	-	8,105,995	-	500,000	-							
		07		圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,605,995	-	-	8,105,995	-	500,000	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				8,605,995	-	-	8,105,995	-	500,000	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					8,605,995	-	-	8,105,995	-	500,000	-							
108	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					10,000,911	-	-	-	-	10,000,911	-							
		03		文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					1,341,000	-	-	-	-	1,341,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,341,000	-	-	-	-	1,341,000	-							
		07		圖書管理	-	-	-	-	-	-	-							
					6,057,057	-	-	-	-	6,057,057	-							
		07		圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,602,854	-	-	-	-	2,602,854	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,057,057	-	-	-	-	6,057,057	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
2,602,854					-	-	-	-	2,602,854	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					10,000,911	-	-	-	-	10,000,911	-							
109	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000							
		01		行政管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000							
		30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-								
				5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000								
109	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					236,085,318	-	-	4,573,686	-	231,511,632	87,293,354							
		03		文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,136,000	-	-	-	-	1,136,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
1,136,000					-	-	-	-	1,136,000	-								
	06			博物管理	-	-	-	-	-	-								
					3,300,000	-	-	-	-	3,300,000	-							

新竹市文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8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 號 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	-	-	-	-	-	-	-							
					3,300,000	-	-	-	-	3,300,000	-							
	07			圖書管理	-	-	-	-	-	-	-							
					120,000	-	-	-	-	120,000	-							
	07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					119,576,417	-	-	-	-	119,576,417	47,320,085							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					120,000	-	-	-	-	120,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					119,576,417	-	-	-	-	119,576,417	47,320,085							
	08			客家事務*	-	-	-	-	-	-	-							
					111,952,901	-	-	4,573,686	-	107,379,215	39,973,269							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					111,952,901	-	-	4,573,686	-	107,379,215	39,973,269							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					241,085,318	-	-	4,573,686	-	236,511,632	92,293,354							
110	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					295,445,845	-	5,518,244	44,561,503	-	250,884,342	238,868							
	03			文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					417,896	-	-	-	-	417,896	-							
	03			文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,112,499	-	-	249,900	-	9,862,599	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					417,896	-	-	-	-	417,896	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,862,499	-	-	249,900	-	9,612,599	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					250,000	-	-	-	-	250,000	-							
	06			博物管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,743,540	-	-	743,540	-	10,000,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,743,540	-	-	743,540	-	10,000,000	-							
	07			圖書管理	-	-	-	-	-	-	-							
					29,593,865	-	168,000	3,372,610	-	26,221,255	-							
	07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					210,278,045	-	5,350,244	40,195,453	-	170,082,592	238,868							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					29,593,865	-	168,000	3,372,610	-	26,221,255	-							

新竹市文化局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年8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 號 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*	-	-	-	-	-	-	-							
					210,278,045	-	5,350,244	40,195,453	-	170,082,592	238,868							
	08			客家事務*	-	-	-	-	-	-	-							
					34,300,000	-	-	-	-	34,300,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					34,300,000	-	-	-	-	34,300,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					295,445,845	-	5,518,244	44,561,503	-	250,884,342	238,868							
111	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					471,670	-	-	471,670	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					471,670	-	-	471,670	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					471,670	-	-	471,670	-	-	-							
111	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					637,730,441	-	5,408,884	48,393,448	-	589,336,993	31,690,057							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01			視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					3,896,800	-	388,000	3,194,400	-	702,400	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01			視覺藝術*	-	-	-	-	-	-	-							
					980,682	-	-	-	-	980,682	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,896,800	-	388,000	3,194,400	-	702,400	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					980,682	-	-	-	-	980,682	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	02			藝文推廣	-	-	-	-	-	-	-							
					1,128,000	-	451,200	789,600	-	338,400	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,128,000	-	451,200	789,600	-	338,400	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	03			文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					4,807,498	-	-	2,459,459	-	2,348,039	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	03			文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					39,751,866	-	780,000	3,869,754	-	35,882,112	25,422,112							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,807,498	-	-	2,459,459	-	2,348,039	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					39,751,866	-	780,000	3,869,754	-	35,882,112	25,422,112							
					-	-	-	-	-	-	-							
	06			博物管理	-	-	-	-	-	-	-							
					15,865,500	-	-	14,757,963	-	1,107,537	-							

新竹市文化局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年8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 號 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
	06			博物管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,770,531	-	-	5,582,657	-	8,187,874	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					15,665,500	-	-	14,557,963	-	1,107,537	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,070,531	-	-	4,882,657	-	8,187,874	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					200,000	-	-	200,000	-	-	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					700,000	-	-	700,000	-	-	-							
	07			圖書管理	-	-	-	-	-	-	-							
					23,340,000	-	173,260	2,708,963	-	20,631,037	-							
	07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					241,385,910	-	3,438,987	13,140,818	-	228,245,092	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					23,340,000	-	173,260	2,708,963	-	20,631,037	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					241,385,910	-	3,438,987	13,140,818	-	228,245,092	-							
	08			客家事務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,595,000	-	-	-	-	1,595,000	-							
	08			客家事務*	-	-	-	-	-	-	-							
					291,208,654	-	177,437	1,889,834	-	289,318,820	6,267,945							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,595,000	-	-	-	-	1,595,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					291,208,654	-	177,437	1,889,834	-	289,318,820	6,267,945							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					638,202,111	-	5,408,884	48,865,118	-	589,336,993	31,690,057							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					91,934,286	-	1,180,460	27,754,665	-	64,179,621	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,101,405,894	-	9,746,668	78,351,637	-	1,023,054,257	124,222,279							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,193,340,180	-	10,927,128	106,106,302	-	1,087,233,878	124,222,279							

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工	
	行政管理	視覺藝術	藝文推廣	文化資產	演藝管理	博物管理
1000 人事費	39,033,161	1,102,191	1,373,603	1,160,442	3,703,544	2,690,731
1010 政務人員待遇	839,508					
1015 法定編制人員待遇	24,106,480					
1020 約聘僱人員待遇	3,563,625	815,747	1,044,532	894,447	2,686,137	2,140,077
1025 技工及工友待遇	321,930					
1030 獎金	7,494,451	127,625	163,422	140,075	437,349	140,075
1035 其他給與	324,800	32,000	11,200	16,000	72,225	59,200
1040 加班值班費	20,817	32,603	20,943		175,244	83,356
1045 退休退職給付						
1050 退休離職儲金	191,366	31,204	41,256	34,704	105,072	94,419
1055 保險	2,170,184	63,012	92,250	75,216	227,517	173,604
2000 業務費	12,004,291	12,628,779	24,250,042	10,301,232	7,822,950	34,754,083
2003 教育訓練費	39,000					10,200
2006 水電費	499,865	442,888		34,494	2,054,354	742,101
2009 通訊費	159,354	43,668	10,247	52,990	16,727	56,491
2015 權利使用費						
2018 資訊服務費	78,694			100,000		
2021 其他業務租金	208,457	479,709			27,103	
2024 稅捐及規費	71,460			224,970		53,178
2027 保險費	414,882	51,000			68,313	90,000
2033 臨時人員酬金	2,844,097	807,452	237,082	656,833	125,144	1,128,056
2036 按日按件計資酬金	31,000	188,457	54,000	642,290	30,000	167,600
2039 委辦費		2,800,000				
2045 國內組織會費	10,000					
2051 物品	187,420	39,359	69,424	244,798	186,643	118,699
2054 一般事務費	7,093,450	7,613,796	23,879,289	8,097,823	4,133,165	31,904,557
2063 房屋建築養護費				219,500	370,084	212,091
2066 車輛及辦公器具養護費	13,800	16,300				
2069 設施及機械設備養護費	263,780	117,743		8,300	795,822	263,190
2072 國內旅費	6,984	18,407		19,234	15,595	7,920
2081 運費		10,000				
2093 特別費	82,048					

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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				業務計畫或工	
	行政管理	視覺藝術	藝文推廣	文化資產	演藝管理	博物管理
3000 設備及投資	139,169	2,959,740		2,170,000		2,193,154
3010 房屋建築及設備費		221,990		2,170,000		
3015 公共建設及設施費						
3030 資訊軟硬體設備費	28,700					
3035 雜項設備費	110,469	2,737,750				2,193,154
4000 獎補助費	16,000		1,569,563	554,400	1,320,000	
4025 政府機關間之補助			300,000			
4030 對特種基金之補助						
4040 對國內團體之捐助			1,269,563		1,320,000	
4085 獎勵及慰問	16,000					
4090 其他補助及捐助				554,400		
合計	51,192,621	16,690,710	27,193,208	14,186,074	12,846,494	39,637,968

新竹市文化局  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱			
	圖書管理	客家事務	新竹市世博台灣館產 創園區作業基金	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	598,798	410,504		4,327,615	418,200	54,818,789
1010 政務人員待遇						839,508
1015 法定編制人員待遇						24,106,480
1020 約聘僱人員待遇	466,903	311,528				11,922,996
1025 技工及工友待遇						321,930
1030 獎金	73,151	54,474		41,524		8,672,146
1035 其他給與					418,200	933,625
1040 加班值班費	2,200					335,163
1045 退休退職給付				1,887,894		1,887,894
1050 退休離職儲金	18,216	13,752		2,398,197		2,928,186
1055 保險	38,328	30,750				2,870,861
2000 業務費	22,806,661	5,137,321				129,705,359
2003 教育訓練費						49,200
2006 水電費	1,326,740	23,925				5,124,367
2009 通訊費	70,147	1,676				411,300
2015 權利使用費	1,599,782					1,599,782
2018 資訊服務費	111,500					290,194
2021 其他業務租金						715,269
2024 稅捐及規費						349,608
2027 保險費	405,000					1,029,195
2033 臨時人員酬金	7,381,275	240,188				13,420,127
2036 按日按件計資酬金	232,000	26,776				1,372,123
2039 委辦費						2,800,000
2045 國內組織會費						10,000
2051 物品	1,245,862	11,770				2,103,975
2054 一般事務費	8,612,072	4,809,133				96,143,285
2063 房屋建築養護費	576,493					1,378,168
2066 車輛及辦公器具養護費						30,100
2069 設施及機械設備養護費	1,049,160					2,497,995
2072 國內旅費	15,130	23,853				107,123
2081 運費	181,500					191,500
2093 特別費						82,048

新竹市文化局  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱			
	圖書管理	客家事務	新竹市世博台灣館產 創園區作業基金	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資	298,023	75,005				7,835,091
3010 房屋建築及設備費						2,391,990
3015 公共建設及設施費		75,005				75,005
3030 資訊軟硬體設備費						2,221,854
3035 雜項設備費	298,023					3,146,242
4000 獎補助費		2,181,288	24,500,000			30,141,251
4025 政府機關間之補助						300,000
4030 對特種基金之補助			24,500,000			24,500,000
4040 對國內團體之捐助		364,000				2,953,563
4085 獎勵及慰問		22,000				38,000
4090 其他補助及捐助		1,795,288				2,349,688
合計	23,703,482	7,804,118	24,500,000	4,327,615	418,200	222,500,490

新竹市文化局  
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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	87,794,068	0	0	0	0	0	0	0	87,794,068
本年度	63,718,364	0	0	0	0	0	0	0	63,718,364
04030100 一般賠償收入	154,740	0	0	0	0	0	0	0	154,740
05010200 證照費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05030300 資料使用費	27,827	0	0	0	0	0	0	0	27,827
05030600 場地設施使用費	3,725,346	0	0	0	0	0	0	0	3,725,346
05030700 服務費	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100
07010200 權利金	1,219,414	0	0	0	0	0	0	0	1,219,414
07010300 租金收入	2,575,802	0	0	0	0	0	0	0	2,575,802
07050100 廢舊物資售價	30,596	0	0	0	0	0	0	0	30,596
09010200 計畫型補助收入	55,856,713	0	0	0	0	0	0	0	55,856,713
12020100 收回以前年度歲出	96,397	0	0	0	0	0	0	0	96,397

新竹市文化局  
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第24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)			
12021000 其他雜項收入	22,429	0	0	0	0	0	0	0	22,429
以前年度	24,075,704	0	0	0	0	0	0	0	24,075,704
一、以前年度應收(保留) 數	24,075,704	0	0	0	0	0	0	0	24,075,704
109年度 09010200 計畫型補助收入	16,395,155	0	0	0	0	0	0	0	16,395,155
110年度 09010200 計畫型補助收入	5,326,927	0	0	0	0	0	0	0	5,326,927
111年度 09010200 計畫型補助收入	2,353,622	0	0	0	0	0	0	0	2,353,622
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市文化局  
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第25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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第26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	328,606,792	134,203,772	0	0	300,000	0	0	1,200,375	44,238,452	53,288,321	366,784,166	922,760,891
本年度	222,500,490	57,331,959	0	0	300,000	0	0	0	0	0	280,132,449	153,650,366
一、本年度經費	217,754,675	57,331,959	0	0	300,000	0	0	0	0	0	275,386,634	153,650,366
0253010100 行政管理	51,053,452	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	51,353,452	8,228,548
0253010100* 行政管理	139,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,169	500,831
0253040100 視覺藝術	13,730,970	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	13,738,470	5,276,530
0253040100* 視覺藝術	2,959,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,959,740	1,178,260
0253040200 藝文推廣	27,193,208	4,808,500	0	0	0	0	0	0	0	0	32,001,708	8,579,292
0253040300 文化資產	12,016,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,016,074	4,790,926
0253040300* 文化資產	2,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,170,000	86,550,000
0253040400 演藝管理	12,846,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,846,494	4,883,506
0253040400* 演藝管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000

新竹市文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)		
0253040600 博物管理	37,444,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,444,814	5,042,186
0253040600* 博物管理	2,193,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,193,154	41,846
0253040700 圖書管理	23,405,459	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,495,459	3,530,541
0253040700* 圖書管理	298,023	6,867,559	0	0	0	0	0	0	0	0	7,165,582	7,240,418
0253040800 客家事務	7,729,113	43,400	0	0	0	0	0	0	0	0	7,772,513	2,398,487
0253040800* 客家事務	75,005	45,515,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,590,005	9,424,995
0253040900 新竹市世博台灣館產創園 區作業基金	24,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,500,000	5,944,000
二、統籌科目	4,745,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,745,815	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	4,327,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,327,615	0
0989020100 公務人員各項補助	418,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,200	0
以前年度	106,106,302	76,506,813	0	0	0	0	0	0	44,238,452	0	138,374,663	769,110,525
一、以前年度應付(保留)數	106,106,302	76,506,813	0	0	0	0	0	0	44,238,452	0	138,374,663	769,110,525

新竹市文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)		
106年度 0253040700* 圖書管理	8,105,995	0	0	0	0	0	0	0	8,105,995	0	0	500,000
108年度 0253040700 圖書管理												5,309,257
108年度 0253040700* 圖書管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,602,854
109年度 0253010100* 行政管理	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
109年度 0253040300* 文化資產												1,136,000
109年度 0253040700 圖書管理												120,000
109年度 0253040700* 圖書管理	0	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000,000	72,256,332
109年度 0253040800* 客家事務	4,573,686	0	0	0	0	0	0	0	137,476	0	4,436,210	35,563,790
110年度 0253040300 文化資產												58,296
110年度 0253040300* 文化資產	249,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,900	8,112,599
110年度 0253040600* 博物管理	743,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743,540	0

新竹市文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)		
110年度 0253040700 圖書管理	3,372,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,372,610	10,966,390
110年度 0253040700* 圖書管理	40,195,453	238,868	0	0	0	0	0	0	32,905,227	0	7,529,094	166,969,906
110年度 0253040800* 客家事務												24,010,000
111年度 0253010100 行政管理	471,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,670	0
111年度 0253040100 視覺藝術	3,194,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,194,400	702,400
111年度 0253040100* 視覺藝術												646,000
111年度 0253040200 藝文推廣	789,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789,600	0
111年度 0253040300 文化資產	2,459,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,459,459	2,348,039
111年度 0253040300* 文化資產	3,869,754	20,000,000	0	0	0	0	0	0	3,089,754	0	20,780,000	10,317,327
111年度 0253040600 博物管理	14,757,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,757,963	1,107,537
111年度 0253040600* 博物管理	5,582,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,582,657	232,643

新竹市文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第30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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0253040700 圖書管理	2,708,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,708,963	3,581,037
111年度 0253040700* 圖書管理	13,140,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,140,818	138,324,243
111年度 0253040800 客家事務												1,195,000
111年度 0253040800* 客家事務	1,889,834	6,267,945	0	0	0	0	0	0	0	0	8,157,779	283,050,875
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	365,000	0	0	0	0	0	1,200,375	0	53,288,321	-51,722,946	0
110年度財墊字第105號 地方文化特色整合5G應 用與落地計畫-時代創造 創造時代：5G 桃 竹波TaoChuPOP 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,897,304	-17,897,304	0
110年度財墊字第105號 地方文化特色整合5G應 用與落地計畫-時代創造 創造時代：5G 桃 竹波TaoChuPOP 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,889,948	-5,889,948	0
110年度財墊字第112號 110年度新竹市「風l ivehouse」影視 音體驗計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0

新竹市文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第31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)		
110年度財墊字第113號 新竹市110年度文資防 護專業服務中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,074	-99,074	0
110年度財墊字第113號 新竹市110年度文資防 護專業服務中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,853,926	-1,853,926	0
111年度財墊字第20號 111年新竹市推動客語 深根服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,864,150	-2,864,150	0
111年度財墊字第8-22號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	-34,000	0
111年度財墊字第8-23號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000	-429,000	0
111年度財墊字第8-24號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	-63,000	0
111年度財墊字第8-25號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,000	-185,000	0

新竹市文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第32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)		
111年度財墊字第8-26號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000	-82,000	0
111年度財墊字第8-27號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	-54,000	0
111年度財墊字第8-28號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,000	-184,000	0
111年度財墊字第8-29號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,029,000	-2,029,000	0
111年度財墊字第3號* 新竹市客家文化行旅茄苳 景觀步道工程計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,005	-75,005	0
111年度財墊字第27號 111年新竹市「I S EE」劇場營運升級計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
111年度財墊字第28號 111年度新竹市扶植傑 出演藝團隊計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	-700,000	0

新竹市文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第33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)		
111年度財墊字第33號 「新新竹，心幸福 - 11 1-112年推動社區營 造及村落發展計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	-6,000,000	0
111年度財墊字第14號 110-111年度新竹 市文化資產數位整合計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,500	-1,040,500	0
111年度財墊字第44號 111-112年度新竹 市文物普查專案管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,522	-52,522	0
111年度財墊字第44號 111-112年度新竹 市文物普查專案管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,331	-314,331	0
111年度財墊字第34號 111年度「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」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,498,000	-1,498,000	0
111年度財墊字第45號 111-112年度新竹 市木質列冊追蹤文物調查 研究計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,659	-11,659	0
111年度財墊字第45號 111-112年度新竹 市木質列冊追蹤文物調查 研究計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,000	-444,000	0

新竹市文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第34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)		
111年度財墊字第37號 111年度「疫情之後~ 新竹城市美術館營運升級 與平台串聯計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909,701	-909,701	0
111年度財墊字第37號 111年度「疫情之後~ 新竹城市美術館營運升級 與平台串聯計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,299	-233,299	0
111年度財墊字第46號 111-112年度新竹 市石質列冊追蹤文物調查 研究計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,000	-444,000	0
111年度財墊字第38號 111年度「新竹市美術 館典藏空間升級及購藏計 畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430,000	-1,430,000	0
110年度財墊字第139號 110年度「文化資產系 統性數位資源保存示範計 畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	-520,000	0
110年度財墊字第139號 110年度「文化資產系 統性數位資源保存示範計 畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,752	-1,060,752	0
110年度財墊字第139號* 110年度「文化資產系 統性數位資源保存示範計 畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,750	-9,750	0

新竹市文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第35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)		
111年度財墊字第65號* 111年度新竹市一般古 物五座清代古砲保存修復 暨保存環境提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,240,000	-1,240,000	0
111年度財墊字第66號 111年新竹市圖書館多 元閱讀計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,400	-40,400	0
111年度財墊字第67號 111年公共圖書館提升 民眾英語學習力計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	0
112年度財墊字第33號 112年度新竹市扶植傑 出演藝團隊計畫	0	285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	285,000	0
112年度財墊字第39號 《前瞻》112-113 年度「博物館及地方文化 館升級計畫」-運籌機制 計畫	0	0	0	0	0	0	0	368,700	0	0	368,700	0
112年度財墊字第42號 《前瞻》112-113 年度「博物館及地方文化 館升級計畫」-玻璃工藝 博物館提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	0	280,000	0
112年度財墊字第43號 《前瞻》112-113 年度「博物館及地方文化 館升級計畫」-黑蝙蝠中 隊文物陳列館提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	128,700	0	0	128,700	0

新竹市文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第36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)		
112年度財墊字第44號 《前瞻》112-113 年度「博物館及地方文化 館升級計畫」-【古城· 經典】整合協作平臺計畫	0	5,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	55,000	0
112年度財墊字第44號 《前瞻》112-113 年度「博物館及地方文化 館升級計畫」-【古城· 經典】整合協作平臺計畫	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0
112年度財墊字第65號 「111年度推動客語為 通行語執行成效」評核獎 勵金	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0
112年度財墊字第51號 「構建合作共享的公共圖 書館系統中長程個案計畫 」之112年「推動公共 圖書館總款-分館體系計 畫」暨「躍升公共圖書館 事業發展及服務品質計畫 」	0	0	0	0	0	0	0	72,975	0	0	72,975	0

新竹市文化局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,309,519,393	負債	144,245,308
流動資產	750,305,561	流動負債	129,477,946
專戶存款	125,900,526	應付代收款	128,977,946
零用金	300,000	其他應付款	500,000
應收其他政府款	442,185,797	其他負債	14,767,362
預付款	181,919,238	存入保證金	10,696,747
固定資產	1,522,639,057	應付保管款	4,070,615
土地	476,972,786	淨資產	2,165,274,085
土地改良物	58,175,517	資產負債淨額	2,165,274,085
累計折舊－土地改良物	-41,306,688	資產負債淨額	2,165,274,085
房屋建築及設備	534,947,253		
累計折舊－房屋建築及設備	-274,552,910		
機械及設備	112,818,517		
累計折舊－機械及設備	-78,089,607		
交通及運輸設備	27,451,135		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,314,146		
雜項設備	250,569,831		
累計折舊－雜項設備	-122,762,784		
收藏品及傳承資產	266,599,404		
購建中固定資產	336,130,749		
無形資產	18,729,993		
權利	458,551		
電腦軟體	18,271,442		
其他資產	17,844,782		
暫付款	17,844,782		
合 計	2,309,519,393	合 計	2,309,519,393
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	7,127,373	應付保證品	7,127,373
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

新竹市文化局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	2,309,519,393	2,435,614,634	-126,095,241	負債	144,245,308	140,696,774	3,548,534
流動資產	750,305,561	748,231,078	2,074,483	流動負債	129,477,946	126,128,626	3,349,320
現金	126,200,526	122,651,992	3,548,534	應付款項	129,477,946	126,128,626	3,349,320
專戶存款	125,900,526	122,351,992	3,548,534	應付代收款	128,977,946	125,628,626	3,349,320
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	500,000	500,000	0
應收其他政府款	442,185,797	447,572,724	-5,386,927	其他負債	14,767,362	14,568,148	199,214
應收其他政府款	442,185,797	447,572,724	-5,386,927	存入保證金	10,696,747	10,533,747	163,000
預付款	181,919,238	178,006,362	3,912,876	存入保證金	10,696,747	10,533,747	163,000
預付款	181,919,238	178,006,362	3,912,876	應付保管款	4,070,615	4,034,401	36,214
固定資產	1,522,639,057	1,650,473,565	-127,834,508	應付保管款	4,070,615	4,034,401	36,214
土地	476,972,786	476,972,786	0	淨資產	2,069,228,704	2,163,379,202	-94,150,498
土地	476,972,786	476,972,786	0	資產負債淨額	2,069,228,704	2,163,379,202	-94,150,498
土地改良物	16,868,829	17,089,895	-221,066	資產負債淨額	2,069,228,704	2,163,379,202	-94,150,498
土地改良物	58,175,517	58,175,517	0	資產負債淨額	2,069,228,704	2,163,379,202	-94,150,498
累計折舊－土地改良物	-41,306,688	-41,085,622	-221,066				
房屋建築及設備	260,394,343	261,106,539	-712,196				
房屋建築及設備	534,947,253	534,947,253	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-274,552,910	-273,840,714	-712,196				
機械及設備	34,728,910	35,249,348	-520,438				
機械及設備	112,818,517	112,642,342	176,175				
累計折舊－機械及設備	-78,089,607	-77,392,994	-696,613				
交通及運輸設備	3,136,989	3,273,941	-136,952				
交通及運輸設備	27,451,135	27,451,135	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-24,314,146	-24,177,194	-136,952				
雜項設備	127,807,047	128,600,966	-793,919				
雜項設備	250,569,831	250,542,956	26,875				
累計折舊－雜項設備	-122,762,784	-121,941,990	-820,794				
收藏品及傳承資產	266,599,404	266,599,404	0				
收藏品及傳承資產	266,599,404	266,599,404	0				
購建中固定資產	336,130,749	461,580,686	-125,449,937				
購建中固定資產	336,130,749	461,580,686	-125,449,937				
無形資產	18,729,993	19,065,209	-335,216				
無形資產	18,729,993	19,065,209	-335,216				
權利	458,551	459,384	-833				
電腦軟體	18,271,442	18,605,825	-334,383				
其他資產	17,844,782	17,844,782	0				
暫付款	17,844,782	17,844,782	0				
暫付款	17,844,782	17,844,782	0				

新竹市文化局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
合計	2,309,519,393	2,435,614,634	-126,095,241	合計	2,213,474,012	2,304,075,976	-90,601,964
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	7,127,373	7,127,373	-	應付保證品	7,127,373	7,127,373	-
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-

新竹市文化局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第40頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	2,309,519,393	2,435,614,634	-126,095,241	負債	144,245,308	140,696,774	3,548,534
流動資產	750,305,561	748,231,078	2,074,483	流動負債	129,477,946	126,128,626	3,349,320
現金	126,200,526	122,651,992	3,548,534	應付款項	129,477,946	126,128,626	3,349,320
專戶存款	125,900,526	122,351,992	3,548,534	應付代收款	128,977,946	125,628,626	3,349,320
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	500,000	500,000	0
應收其他政府款	442,185,797	447,572,724	-5,386,927	其他負債	14,767,362	14,568,148	199,214
應收其他政府款	442,185,797	447,572,724	-5,386,927	存入保證金	10,696,747	10,533,747	163,000
預付款	181,919,238	178,006,362	3,912,876	存入保證金	10,696,747	10,533,747	163,000
預付款	181,919,238	178,006,362	3,912,876	應付保管款	4,070,615	4,034,401	36,214
固定資產	1,522,639,057	1,650,473,565	-127,834,508	應付保管款	4,070,615	4,034,401	36,214
土地	476,972,786	476,972,786	0	淨資產	2,069,228,704	2,163,379,202	-94,150,498
土地	476,972,786	476,972,786	0	資產負債淨額	2,069,228,704	2,163,379,202	-94,150,498
土地改良物	16,868,829	17,089,895	-221,066	資產負債淨額	2,069,228,704	2,163,379,202	-94,150,498
土地改良物	58,175,517	58,175,517	0	資產負債淨額	2,069,228,704	2,163,379,202	-94,150,498
累計折舊－土地改良物	-41,306,688	-41,085,622	-221,066	收入	451,441,854	401,300,557	50,141,297
房屋建築及設備	260,394,343	261,106,539	-712,196	收入	451,441,854	401,300,557	50,141,297
房屋建築及設備	534,947,253	534,947,253	0	公庫撥入數	366,784,166	319,877,602	46,906,564
累計折舊－房屋建築及設備	-274,552,910	-273,840,714	-712,196	公庫撥入數	366,784,166	319,877,602	46,906,564
機械及設備	34,728,910	35,249,348	-520,438	罰款及賠償收入	154,740	103,929	50,811
機械及設備	112,818,517	112,642,342	176,175	罰款及賠償收入	154,740	103,929	50,811
累計折舊－機械及設備	-78,089,607	-77,392,994	-696,613	規費收入	3,762,273	2,958,027	804,246
交通及運輸設備	3,136,989	3,273,941	-136,952	規費收入	3,762,273	2,958,027	804,246
交通及運輸設備	27,451,135	27,451,135	0	財產收益	3,825,812	3,070,936	754,876
累計折舊－交通及運輸設備	-24,314,146	-24,177,194	-136,952	財產孳息收入	3,795,216	3,046,228	748,988
雜項設備	127,807,047	128,600,966	-793,919	廢舊物品售價收入	30,596	24,708	5,888
雜項設備	250,569,831	250,542,956	26,875	補助及協助收入	55,856,713	54,231,913	1,624,800
累計折舊－雜項設備	-122,762,784	-121,941,990	-820,794	補助收入	55,856,713	54,231,913	1,624,800
收藏品及傳承資產	266,599,404	266,599,404	0	捐獻及贈與收入	9,000,000	9,000,000	0
收藏品及傳承資產	266,599,404	266,599,404	0	捐獻及贈與收入	9,000,000	9,000,000	0
購建中固定資產	336,130,749	461,580,686	-125,449,937	其他收入	12,058,150	12,058,150	0
購建中固定資產	336,130,749	461,580,686	-125,449,937	其他收入	12,058,150	12,058,150	0
無形資產	18,729,993	19,065,209	-335,216	預算控制	2,298,415,902	2,297,931,783	484,119
無形資產	18,729,993	19,065,209	-335,216	預算控制	2,298,415,902	2,297,931,783	484,119
權利	458,551	459,384	-833	歲出預算數	455,027,000	530,605,000	-75,578,000
電腦軟體	18,271,442	18,605,825	-334,383	歲出預算數	455,027,000	530,605,000	-75,578,000
其他資產	17,844,782	17,844,782	0	歲出分配數	433,782,815	357,720,696	76,062,119
暫付款	17,844,782	17,844,782	0	歲出分配數	433,782,815	357,720,696	76,062,119
暫付款	17,844,782	17,844,782	0	歲出保留數準備	1,101,679,087	1,101,679,087	0
支出	355,396,473	269,761,899	85,634,574	歲出保留數準備	1,101,679,087	1,101,679,087	0
支出	355,396,473	269,761,899	85,634,574	預計繳付數	307,927,000	307,927,000	0
繳付公庫數	87,794,068	79,172,408	8,621,660	預計繳付數	307,927,000	307,927,000	0

新竹市文化局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第41頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
繳付公庫數	87,794,068	79,172,408	8,621,660				
人事支出	52,445,789	47,304,810	5,140,979				
人事支出	52,445,789	47,304,810	5,140,979				
業務支出	164,151,078	96,113,535	68,037,543				
業務支出	164,151,078	96,113,535	68,037,543				
獎補助支出	29,229,630	28,359,724	869,906				
補助地方政府	-300,000	-300,000	0				
補助特種基金	24,500,000	24,500,000	0				
其他獎補助	5,029,630	4,159,724	869,906				
財產損失	24,226	24,226	0				
財產交易損失	24,226	24,226	0				
折舊、折耗及攤銷	21,751,682	18,787,196	2,964,486				
固定資產折舊	20,188,654	17,559,384	2,629,270				
無形資產攤銷	1,563,028	1,227,812	335,216				
預算控制	2,298,415,902	2,297,931,783	484,119				
預算控制	2,298,415,902	2,297,931,783	484,119				
歲入預算數	72,479,000	126,417,000	-53,938,000				
歲入預算數	72,479,000	126,417,000	-53,938,000				
歲入分配數	235,448,000	181,510,000	53,938,000				
歲入分配數	235,448,000	181,510,000	53,938,000				
歲出保留數	1,101,679,087	1,101,679,087	0				
歲出保留數	1,101,679,087	1,101,679,087	0				
預計撥入數	888,809,815	888,325,696	484,119				
預計撥入數	888,809,815	888,325,696	484,119				
合 計	4,963,331,768	5,003,308,316	-39,976,548	合 計	4,963,331,768	5,003,308,316	-39,976,548
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	7,127,373	7,127,373	-	應付保證品	7,127,373	7,127,373	-
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-

新竹市文化局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第42頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	50,141,297	451,441,854
公庫撥入數	46,906,564	366,784,166
罰款及賠償收入	50,811	154,740
規費收入	804,246	3,762,273
財產收益	754,876	3,825,812
補助及協助收入	1,624,800	55,856,713
捐獻及贈與收入	0	9,000,000
其他收入	0	12,058,150
支出	85,634,574	355,396,473
繳付公庫數	8,621,660	87,794,068
人事支出	5,140,979	52,445,789
業務支出	68,037,543	164,151,078
獎補助支出	869,906	29,229,630
財產損失	0	24,226
折舊、折耗及攤銷	2,964,486	21,751,682
收支餘絀	-35,493,277	96,045,381

新竹市文化局  
預付款明細表

單位：新竹市文化局

中華民國112年8月31日

頁數：第43頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
106651120700393	109-02-53-01-01-行政管理 112/07/31-預借工務處工程經費500萬元辦理新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程案及地下室拆除工程事宜	5,000,000	5,000,000
106641120000029	109-02-53-04-07-圖書管理 112/01/01-新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程工務處工程管理費	500,000	47,320,085
106641120000029	112/01/01-預借工務處「兒童探索館整修統包工程」工程經費23,785,503元整(經費分攤)(5/3簽准預借)	1,820,085	
106651120300079	112/03/12-新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程經費_工務處預借(109年保留款)	45,000,000	
106641120000029	109-02-53-04-08-客家事務 112/01/01-新竹國際展演中心暨停車場新建統包工程經費(契約編號：108府行庶字第130號)	39,973,269	39,973,269
106651120300131	110-02-53-04-07-圖書管理 112/03/31-預借工務處「新竹市歷史建築將軍村開放圖書資訊園區第二期工程」工程經費52萬7,964元整(3/25簽准預借,經費分攤)	94,407	238,868
106651120800503	112/08/31-預借工務處「新竹市歷史建築將軍村開放圖書資訊園區第二期工程」工程經費14萬4,461元整(7/31簽准預借,經費分攤)	144,461	
106641120000029	111-02-53-04-03-文化資產 112/01/01-預借國定古蹟進士第第二期修復工程案相關費用	5,422,112	25,422,112
106651120500224	112/05/31-預借辦理歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第二期工程(新竹市政府其他代收款戶)	20,000,000	
106651120600320	111-02-53-04-08-客家事務 112/06/30-112年6月5日新竹市客家會館內部改善工程經費(工務處5/29領據)	6,267,945	6,267,945
106651120800527	112-02-53-04-01-視覺藝術 112/08/31-112年9月1日上午10時新竹241藝術空間「小題大作的每一天-大展身手做展覽」委託規劃執行案評審小組會議委員出席費(施富錡、謝啟民、謝明勳)	7,500	7,500
106651120500208	112-02-53-04-02-藝文推廣 112/05/31-辦理新新竹,心幸福-111-112年推動社區營造及村落文化發展計畫(中央款;新竹市議會111年4月19日竹市議議字第1110300203號函同意墊付轉正)補助新竹市東區區公所辦理社區營造計畫(112年「區」域共好,事得其「所」)	300,000	4,808,500
106651120500221	112/05/31-辦理新新竹,心幸福-111-112年推動社區營造及村落文化發展計畫(中央款;新竹市議會111年4月19日竹市議議字第1110300203號函同意墊付轉正)補助新竹市北區區公所辦理社區營造計畫(探尋北門,解讀舊城)	300,000	
106651120600361	112/06/30-辦理新新竹,心幸福-111-112年推動社區營造及村落文化發展計畫(中央款;新竹市議會111年4月19日竹市議議字第1110300203號函同意墊付轉正)補助新竹市香山區區公所辦理社區營造計畫(翻轉山海聯結新契機,建構香山地景新風貌)	300,000	
106651120700433	112/07/31-預借辦理藝文季0812風城藝術節台灣特技團島藝陣魂曲	1,500,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/14

新竹市文化局  
預付款明細表

單位：新竹市文化局

中華民國112年8月31日

頁數：第44頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
106651120800456	112/08/31-辦理藝文季0805風城藝術節唐美雲歌仔戲團白蛇傳(稅務局)	900,000	
106651120800457	112/08/31-辦理藝文季0722風城藝術節故事工廠3個諸葛亮(社會處)	1,508,500	
	112-02-53-04-07-圖書管理		6,957,559
106651120700444	112/07/31-2023好讀好玩-新竹市親子fun暑假夏令營講師助教費用(8月份)	63,000	
106651120800482	112/08/31-預借工務處「新竹市歷史建築將軍村開放圖書資訊園區第二期工程」工程經費686萬7,559元整(7/31簽准預借,經費分攤)	6,867,559	
106651120800517	112/08/31-112年新竹市圖書館嬰幼兒親子共讀閱讀推廣活動-9月份講師助教鐘點費(吳佩萱、呂冠昀、謝惠雅、廖燕芬、鄭恬澄、劉軒含、鍾依玲)	27,000	
	112-02-53-04-08-客家事務		45,558,400
106651120500286	112/05/31-112/05/24工務處預借新竹市香山區鹽港流域自行車道案代辦經費	45,515,000	
106651120800516	112/08/31-支112年9月1日本市客家社團培力參訪「2023世界客家博覽會」案費用	43,400	
	112年度財墊字第33號-112年度新竹市扶植傑出演藝團隊計畫		285,000
106651120600305	112/06/30-112年度新竹市扶植傑出演藝團隊計畫-傑團補助第一期款(好玩的劇團)	24,000	
106651120600306	112/06/30-112年度新竹市扶植傑出演藝團隊計畫-傑團補助第一期款(沂風室內合唱團)	96,000	
106651120600310	112/06/30-112年度新竹市扶植傑出演藝團隊計畫-傑團補助第一期款(新竹交響管樂團)	105,000	
106651120600311	112/06/30-112年度新竹市扶植傑出演藝團隊計畫-傑團補助第一期款(新竹市欣蕾舞蹈團)	60,000	
	112年度財墊字第44號-《前瞻》112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」-【古城·經典】整合協作平臺計畫		80,000
106651120700436	112/07/31-20230615「新竹市小小策展人培力夏令營」招生審查會學者專家出席費陳素真2500元袁春容2500元	5,000	
106651120700436	112/07/31-辦理新竹市-【古城·經典】整合協作平臺計畫講師費40000元	40,000	
106651120700436	112/07/31-辦理新竹市-【古城·經典】整合協作平臺計畫誤餐費、茶水費、保險費、餐點、雜支等	35,000	
	合計		181,919,238

新竹市文化局  
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第45頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
112/01/01	預借新竹市政府工務處辦理「新竹市兒童探索館廁所整修工程」 工程款1,511萬5,977元	15,115,977	111/12/31		0751-新竹市兒童探索館廁所整修工程
112/01/01	預借工務處「新竹市兒童探索館廁所整修工程」工程經費272萬 8,805元整(11/17簽准預借)	2,728,805	111/12/31		0750-世博台灣館轉型計畫捐贈契約書第3期 款
	合計	17,844,782			

新竹市文化局  
應付代收款明細表  
中華民國112年8月31日

單位：新竹市文化局

頁數：第46頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
106611120600091	210302001-保險費(正式、約聘、臨時人員) 112/06/30-11207正式及約聘僱人員勞健保	149,275	545,724
106611120700101	112/07/31-11206臨時人員勞健保費	23,336	
106611120700123	112/07/31-11208正式及約聘勞健保費	150,583	
106611120800130	112/08/31-11207臨時人員勞健保費、文資雅楓勞健保費	74,875	
106611120800144	112/08/31-11209正式及約聘僱勞健保	147,655	
106611120200006	210302002-其他代收款 112/02/28-收有限責任新竹市厚食聚落農食合作社，將軍村園區營運移轉案112年土地租金-書銘	254,065	1,669,882
106611120200006	112/02/28-收有限責任新竹市厚食聚落農食合作社，將軍村園區營運移轉案112年定額權利金-書銘	230,016	
106611120500062	112/05/31-數位雙生科普實驗室內容設計委託專業服務案撤場服務(宏達國際電子股份有限公司 112.4.26-115.4.25)-幸宜	250,000	
106611120500069	112/05/31-閱讀市集攤位費-珈瑜	19,000	
106611120700097	112/07/31-112年第二期定期定額權利金(有限責任新竹市厚食聚落農食合作社)-書銘	457,990	294,457
106611120700097	112/07/31-112年第二期土地租金(有限責任新竹市厚食聚落農食合作社)-書銘	384,630	
106611120700097	112/07/31-111年度營運權利金(有限責任新竹市厚食聚落農食合作社)-書銘	69,179	
106611120800141	112/08/31-8月份成年禮金玻工館門票收入	420	
106611120800142	112/08/31-8/22-8/31玻工館悠遊卡	4,582	
106611120500071	210302003-勞工退休金(約聘、臨時人員) 112/05/31-11206約聘勞退	20,127	
106611120600091	112/06/30-11207約聘勞退	77,049	
106611120700101	112/07/31-11206臨時人員勞退	22,327	
106611120700123	112/07/31-11208約聘勞退	77,049	
106611120800130	112/08/31-11207臨時人員勞退	23,148	
106611120800144	112/08/31-11209約聘僱勞退	74,757	
	合計		2,510,063

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/12

新竹市文化局  
存入保證金明細表  
 中華民國112年8月31日

頁數：第47頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280301001押標金	60,000	
280301002履約保證金	4,831,505	
280301003履約保固金	5,530,242	
280301005場地租借保證金	130,000	
280301006其他保管款	11,000	
280301007清華大學交換借書證保證金	134,000	
合 計		10,696,747

新竹市文化局  
應付保管款明細表  
 中華民國112年8月31日

頁數：第48頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001公提聘僱人員離職儲金	1,978,345	
280401002自提聘僱人員離職儲金	1,988,077	
280401003公提政務人員離職儲金	71,179	
280401004自提政務人員離職儲金	33,014	
合 計		4,070,615

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/12

新竹市文化局  
應付保證品明細表  
中華民國112年8月31日

單位：新竹市文化局

頁數：第49頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	290301001-履約保證金		5,500,003
10664112000027	112/01/01-112年度辦公大樓、演藝廳及美術館等委外清潔維護(誠泰資產管理股份有限公司112.01.01-113.03.31)第一商業銀行東門分行	1	
10664112000027	112/01/01-112年度博物館群館舍委外清潔維護(誠泰資產管理股份有限公司112.01.01-113.03.31)第一商業銀行東門分行	1	
10664112000027	112/01/01-112年度圖書館群館舍委外清潔維護(誠泰資產管理股份有限公司112.01.01-113.03.31)第一商業銀行東門分行	1	
10664112000027	112/01/01-新竹市市定古蹟李克承博士故居及辛志平校長故居營運移轉案保證金(創謚股份有限公司108.08.20-114.09.19)-宜琦，中國信託商業銀行新竹分行提供定存單3,000,000元乙紙。	3,000,000	
10664112000027	112/01/01-新竹、市歷史建築南大路警察宿舍新建營運及移轉(BOT+OT)案(時藝文化創意股份有限公司1100527-1130527)-宜琦，國泰世華商業銀行松山分行提供2,000,000連帶保證書乙紙。	2,000,000	
10664112000027	112/01/01-新竹、市市定古蹟新竹州警察局高等官舍營運移轉案(時藝多媒體傳播股份有限公司1100616-1130616)-亞卿，國泰世華商業銀行松山分行提供500,000連帶保證書乙紙。	500,000	
	290301002-履約保固金		1,627,370
10664112000027	112/01/01-新竹水道取水口公園景觀改善工程結構物(好士達營造股份有限公司1080612-1130318)-佳穎，華南商業銀行大眾分行提供定存單65,586元乙紙。	65,586	
10664112000027	112/01/01-109年UHF-RFID智慧型圖書管理系統軟硬體建置委託資訊服務案(凌網科技股份有限公司1100303-1130603)-惠琴，合作金庫商業銀行光復分行提供135,000連帶保證書乙紙。	1	
10664112000027	112/01/01-龍山分館景觀及無障礙設施改善工程(金郁達營造股份有限公司1110922-1120922)-惠琴，華南商業銀行大眾分行提供定存單96,376元乙紙	96,376	
10664112000027	112/01/01-龍山分館景觀及無障礙設施改善工程(金郁達營造股份有限公司1110922-1140922)-惠琴，華南商業銀行大眾分行提供定存單27,750元乙紙	27,750	
10664112000027	112/01/01-龍山分館景觀及無障礙設施改善工程(金郁達營造股份有限公司1110922-1140922)-惠琴，華南商業銀行大眾分行提供定存單417,898元乙紙	417,898	
106641120500134	112/05/31-新竹市客家主題圖書館及客家會館改造計畫室內裝修工程(士耕室內裝修設計有限公司1120417-1130417)-月嬌，臺灣中小企業銀行松山分行提供定存單1,019,759元乙紙。	1,019,759	
	合計		7,127,373

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/12

新竹市文化局  
資產負債淨額明細表  
 中華民國112年8月31日

頁數：第50頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
31010102押金(非沖銷)	897,043,668	
31010103其他(非沖銷)	1,089,601,922	
31010104舊制待納庫(非沖銷)	82,583,114	
合 計		2,069,228,704

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/12

**新竹市文化局**  
**代辦經費明細表**  
中華民國112年8月31日

頁數：第51頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
102	3	19		0102資源變賣回饋金	0	24,618	0	24,618	0	0
102	12	25		0103員工健檢	0	198,485	0	198,485	0	0
106	8	16		0110新竹美食編印出版	0	1,440,000	0	1,440,000	0	0
109	6	8		0113新竹市原都發大樓室內裝修工程	0	9,911,201	0	9,911,201	0	0
109	12	17		0114全國績優志工團隊選拔獎勵金	0	24,000	0	24,000	0	0
110	8	2		0115新竹市內湖國中疫苗施打站建置費	0	3,968,236	0	3,968,236	0	0
110	12	31		0116防疫專線工作	0	19,114	0	19,114	0	0
106	2	7		0209新竹市世博台灣館園區促參前置作業委託專業服務案	0	3,045,000	0	3,045,000	0	0
107	3	16		0213新竹市公共藝術經費	1,414,703	28,929,387	450,000	2,096,675	26,832,712	0
108	12	31		0215241藝術空間新媒體藝術展示設備經費	0	549,314	0	549,314	0	0
109	5	12	國立臺灣工藝研究發展中心	0217109年臺灣工藝之家設置評選	0	25,000	0	25,000	0	0
109	7	29		0218109年薪火相傳畫冊編輯設計印製分攤款	0	33,600	0	33,600	0	0
109	11	19		02192020新竹美展委託專業服務案	0	400,000	0	400,000	0	0
110	8	12		02202021台灣燈會場地設施建置經費分攤	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0
111	4	26	新竹市環境保護局	0221新竹市美術館改善公廁暨提升優質公廁推動計畫	0	891,563	0	891,563	0	0
111	11	14	新竹縣文化局	02222022新竹美展委託規畫執行案	0	400,000	0	400,000	0	0
105	8	3		0309新竹味市集	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0
106	1	23		03102017新竹市兒童藝術節	0	13,200,000	0	13,200,000	0	0
106	5	19		0311兒藝節-指揮中心規劃設置	0	2,795,000	0	2,795,000	0	0
108	12	13		0313新竹市2019 ZooReborn 蟲蟲派對活動	0	1,800,000	0	1,800,000	0	0
109	11	26		03142020新竹生活節活動	0	3,300,000	0	3,300,000	0	0
110	5	10		0315提升優質公廁推動計畫	0	900,000	0	900,000	0	0
110	7	26		03162021打造城市特色推廣活動	0	1,700,000	0	1,700,000	0	0
110	11	5		03172021新竹生活節活動	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
110	11	29		03182021城市特色行銷活動(新竹光臨藝術節戶外公演)	0	600,000	0	600,000	0	0
110	11	29		03192021台灣燈會藝文展演規劃執行街頭藝人展演	0	2,700,000	0	2,700,000	0	0
103	2	21		0404市定古蹟新竹水道取水口修復再利用工程規劃設計案	0	721,000	0	721,000	0	0
105	12	30		0416市定古蹟新竹水道取水口修復再利用工程款	0	331,680	0	331,680	0	0
106	6	6	新竹市政府	0417歷史建築南大路警察宿舍修復再利用工程規劃設計案	0	1,450,000	0	1,450,000	0	0
106	9	21		0418新竹州圖書館規劃設計案	0	190,000	0	190,000	0	0
106	12	7		0419市定古蹟新竹水道取水口修復再利用工程案結案空汙費	0	3,540	0	3,540	0	0

新竹市文化局  
代辦經費明細表  
中華民國112年8月31日

頁數：第52頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
106	12	19	新竹市政府	0420新竹支廠大煙囪結構修繕補強第一期工程案結餘款	0	2,658	0	2,658	0	0
107	3	15		0421歷史建築香山天后宮周邊景觀改善工程委託設計服務案	0	788,000	0	788,000	0	0
107	3	16		0422市定古蹟春宮第暨吉利第假設工程規劃設計案	0	800,000	0	800,000	0	0
107	3	26	新竹市政府	0423歷史建築新竹動物園-舊大門.噴水池.黃魚鴉欄舍調查研究暨修復再利用計畫	0	950,000	0	950,000	0	0
107	3	26		0424防災設備設置案	0	46,700	0	46,700	0	0
107	5	18		0425老建築保存再生計畫-基礎型	0	3,694,800	59,783	3,530,839	163,961	0
107	5	18		0426老建築保存再生計畫-競爭型	0	3,260,000	0	3,260,000	0	0
107	5	15		0427長和宮-106-107年新竹市長和宮現存新樂軒北管文物調查研究計畫所有權人自籌款	0	80,000	0	80,000	0	0
107	11	22		0428市定古蹟鄭氏家廟部分構件補充調查暨規劃設計案所有權人自籌款	0	75,000	0	75,000	0	0
108	5	8		0430新竹市公24公園全區景觀規劃案(工務處)	0	465,640	0	465,640	0	0
108	5	16		0431新竹市公24公園全區景觀規劃案(城銷處)	0	4,209,360	0	4,209,360	0	0
108	5	28		0432水道取水口展示館啟用推廣活動	0	380,000	0	380,000	0	0
108	10	17		0433私有老建築保存再生計畫(經營)	0	120,000	0	120,000	0	0
108	12	19		0434私有老建築保存再生計畫(建物整修類)	0	3,404,216	0	2,826,616	577,600	0
108	12	19		0435市定古蹟新竹州圖書館修復工程第二次變更設計	0	9,992,684	0	9,992,684	0	0
108	12	30		0436東前街16號再生計畫(建物整修)	0	8,003,703	0	8,003,703	0	0
108	12	31		0437委託各直轄市及縣市政府辦理老建築保存再生計畫(潛在文化資產)	0	640,000	0	640,000	0	0
109	5	26	文化部	0438東前街16號再生計畫	0	388,186	0	388,186	0	0
109	9	18		0439市定古蹟金山寺修復工程設計規劃案自籌款	0	114,500	0	0	114,500	0
109	9	23		0440新竹州圖修復工程案所有權人自行負擔款	0	1,658,441	0	1,658,441	0	0
109	12	10	新竹市環保局	0441取水口展示館廁所內部整修美化工程	0	30,000	0	30,000	0	0
110	8	6		0442南門街64號補助款	0	2,310,400	0	2,041,600	268,800	0
110	10	4		0443市定古蹟鄭氏家廟部分構件修復工程所有權人自籌款	0	244,500	0	244,500	0	0
110	11	22		0444林家老宅懷舊之旅	0	1,086,400	0	1,086,400	0	0
110	11	22		0445新竹市東前街22號老屋修繕活化	0	1,937,300	0	1,937,300	0	0
110	12	8	新竹市政府	0446新竹市城區環境光投影規劃執行案第四次契約變更	0	3,150,000	0	3,150,000	0	0
110	12	31		0447市定古蹟新竹州警察局高等官舍庭園景觀改善工程	0	99,645	0	99,645	0	0

**新竹市文化局**  
**代辦經費明細表**  
中華民國112年8月31日

頁數：第53頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
110	12	31		0448市定古蹟新竹州警察局高等官舍鄰房室外機美化工程	0	99,593	0	99,593	0	0
111	7	22		0449新竹城市節慶成果策展執行委託專業服務案	0	3,770,000	0	3,770,000	0	0
111	10	12	長和宮	0450新竹市一般古物所有權人自籌款	0	53,545	0	53,545	0	0
108	12	31		0502演藝廳優質公廁及美質環境改善工程	0	5,261,573	0	5,261,573	0	0
109	8	18	財團法人新竹縣文化基金會	0503竹竹苗地區公衛防疫募款計畫	0	800,000	0	800,000	0	0
109	10	21		0504新竹市藝文特區工程專案管理技術服務案	0	53,000	0	53,000	0	0
109	12	31		0505演藝廳外牆石材補強工程	0	4,714,652	0	4,714,652	0	0
110	5	3		0506無垢舞蹈劇場演出經費	0	500,000	0	456,864	43,136	0
111	12	23		0507「新竹市藝文特區工程專案管理委託技術服務案」之隆恩圳千甲段景觀改善工程審查服務費	0	742,000	0	742,000	0	0
112	6	30	文化部	0508推動表演藝術青年席位振興方案計畫	0	231,000	2,400	2,400	228,600	0
107	4	25	新竹市政府	0607風城願景館啟用嘉年華活動	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
107	5	28		06082018新竹市玻藝節贊助款(太睿建設股份有限公司)	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
107	12	31		0609湖畔料亭使用執照變更委託服務案	0	290,000	0	290,000	0	0
108	6	27		0610風LIVE HOUSE專業展演活動專款營運經費	0	2,000,000	201,303	2,000,000	0	0
108	7	3		0611108年度優質公廁及美質環境推動計畫	0	1,375,370	0	1,375,370	0	0
108	10	16		0612玻璃工坊空間整修改善工程第二次契約變更	0	3,688,489	0	3,688,489	0	0
108	10	16		0613玻璃工坊促參前置作業計畫委託專業服務案	0	319,995	0	319,995	0	0
108	12	27		0614新竹公園內館舍修繕等	0	1,643,930	0	1,643,930	0	0
110	2	26		0615專賣局新竹支局光雕、策展採購案	0	2,400,000	0	2,400,000	0	0
110	5	17		0616取水口展示館廁所內部整修美化工程	0	515,046	0	515,046	0	0
110	11	29		0617市定古蹟專賣局新竹支局光雕策展規劃設計執行委託服務案	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0
111	3	21		0618黑蝙蝠建物與展示空間升級工程案	0	10,874,412	0	45,635	10,828,777	0
111	5	30		06192022新竹市兒童影展活動經費	0	330,000	0	330,000	0	0
111	11	29	新竹市政府	0620眷村博物館提升旗艦型計畫館舍裝修工程案	0	27,500,000	0	275,134	27,224,866	0
112	8	29	文化部	0621校外文化體驗計畫案	2,800,000	2,800,000	0	0	2,800,000	0
105	3	31		0710將軍村圖書館園區整體發展規劃可行性評估委託專業服務案	0	9,064,275	0	9,064,275	0	0
105	4	7	教育部	0712105年度公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫(環境改善案)	0	2,550,000	0	2,550,000	0	0
105	8	29		0715將軍村圖書館園區計畫各項會議支出款項	0	280,000	0	280,000	0	0
105	8	29		0716新竹市將軍村圖書館園區影像紀錄委託專業服務案	0	599,550	0	599,550	0	0
106	3	15		0717新竹市將軍村圖書館園區促參先期規劃暨招商作業委託專業服務案	0	1,486,000	0	1,486,000	0	0

新竹市文化局  
代辦經費明細表  
中華民國112年8月31日

頁數：第54頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
106	4	18	教育部	0718公共圖書館幸福家庭閱讀專區計畫	0	296,000	0	296,000	0	0
106	6	2		0719將軍村圖書館巡清管理費	0	410,000	0	410,000	0	0
106	6	15		0721106年多元閱讀推廣計畫	0	1,480,000	0	1,480,000	0	0
106	8	4		0722106年公共圖書館閱讀設備升級計畫	0	744,000	0	744,000	0	0
106	9	5		0723新竹市將軍村圖書館鑑界測量及記者會費用	0	300,000	0	300,000	0	0
106	11	3		0724新竹市將軍村開放圖書館資訊園區宣導短片拍攝委託專業服務案	0	800,000	0	800,000	0	0
107	4	11		07252018世界閱讀日	0	270,000	0	270,000	0	0
107	5	23		0726107年推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫	0	2,270,000	0	2,270,000	0	0
107	7	17		0727107年公共圖書館閱讀設備升級計畫	0	730,000	0	730,000	0	0
107	9	26		0728新竹市圖書館總館興建評估計畫委託專業服務案	0	980,000	0	980,000	0	0
107	10	16		0729空軍新竹機場周圍地區學校圖書館及醫療所航空噪音防制設施補助	0	46,075	0	46,075	0	0
108	2	14		0730新竹市將軍村開放圖書資訊園區委外營運財務點交服務費	0	98,000	0	98,000	0	0
108	4	9		0731兒童探索館整修工程經費	0	30,000,000	0	27,999,550	2,000,450	0
108	4	11		0732108世界閱讀日	0	270,000	0	270,000	0	0
108	5	20		0733108年推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫	0	1,390,000	0	1,390,000	0	0
108	5	30		0734108公共圖書館閱讀設備升級實施計畫	0	715,000	0	715,000	0	0
108	7	25		0735新竹市圖書館整體運籌機制暨將軍村圖書資訊園區推廣計畫	0	2,499,000	0	2,499,000	0	0
108	10	14		0736新竹市文化局圖書館動物園分館閱讀環境室內裝修規劃設計監造案	0	602,758	0	602,758	0	0
108	11	8		0737建構合作共享公共圖書館系統中長程個案計畫	0	29,130,619	0	17,766,789	11,363,830	0
108	12	10		0738新竹市歷史建築將軍村開放圖書資訊園區增設監視器工程	0	560,000	0	560,000	0	0
108	12	16		0739全國閱讀小尖兵活動	0	30,000	0	30,000	0	0
108	12	31		0740新竹市文化局圖書館動物園分館閱讀環境室內裝修工程	0	11,237,425	0	11,237,425	0	0
108	12	31		0741圖書館動物園分館設備採購案	0	2,400,000	0	2,400,000	0	0
109	3	13		0742動物園分館閱讀環境室內裝修	0	3,659,817	0	3,659,817	0	0
109	3	16		0743龍山大樓圖書館閱讀環境改善工程	0	19,797,806	0	19,797,806	0	0
109	6	3		0744建功公園環境改善工程委託設計技術服務案	0	234,720	0	234,720	0	0
109	9	22		財團法人新竹市文化基金會 0745指定捐贈新竹市所屬圖書館及其分館購置圖書	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0
109	12	10		0746動物園分館閱讀環境室內裝修案	0	2,606,602	0	2,606,602	0	0
110	4	20	0747建置縣市圖書館中心實施計畫	0	7,064,675	0	7,064,675	0	0	
110	9	11	0748青少年館暨關東市場一樓財務採購案	0	896,393	0	896,393	0	0	

新竹市文化局  
代辦經費明細表  
中華民國112年8月31日

頁數：第55頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)	
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數			
110	12	31	新竹市政府	07492021台灣燈會營運管理委託專業服務案	0	781,000	0	781,000	0	0	
111	4	12		0750世博台灣館轉型計畫捐贈契約書第3期款	0	20,000,000	0	0	20,000,000	2,728,805	
111	8	3		0751新竹市兒童探索館廁所整修工程	0	15,115,977	0	0	15,115,977	15,115,977	
111	9	23		0752龍山分館5-8樓公廁整修	0	3,077,000	0	3,077,000	0	0	
106	5	4		0801全國客家日	0	950,000	0	950,000	0	0	
106	11	1		0802客家展演中心新建工程規畫技術服務案尾款	0	1,274,333	0	1,274,333	0	0	
106	11	30		0803推展客庄地區「伯公照護站」試辦計畫	0	268,000	0	268,000	0	0	
107	2	14		客家委員會	0804伯公照護站揭牌典禮	0	95,020	0	95,020	0	0
107	9	26			0805伯公照護站計畫	0	5,172,000	0	4,343,000	829,000	0
110	10	5			0806新竹市香山區鹽港溪流域自行車道設計監造案	0	3,935,000	0	1,574,000	2,361,000	0
110	11	29	新竹市政府	0807關東客家主題市場改造計畫(獎補助)	0	1,062,284	0	1,062,284	0	0	
111	8	19		0808111年客語說故事	0	222,000	0	222,000	0	0	
111	10	18		08092022仲夏藝文季優人神鼓表演案	0	800,000	0	800,000	0	0	
111	12	20		0810新竹市客家文化行旅茄苳景觀步道工程案(111都發基金補助)	0	5,600,000	0	0	5,600,000	0	
112	5	4		客家委員會	0811112年新竹市客語講故事活動推廣計畫	0	175,000	0	60,326	114,674	0
					合計	4,214,703	410,771,805	713,486	284,303,922	126,467,883	17,844,782

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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第56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	0	0	0	0	0
土地	476,972,786	0	0	0	0	476,972,786
土地改良物	58,175,517	-39,538,156	0	0	-1,768,532	16,868,829
房屋建築及設備	516,767,253	-269,004,317	46,761,457	28,581,457	-5,548,593	260,394,343
機械及設備	105,651,270	-73,245,386	10,647,804	3,539,257	-4,844,221	34,670,210
交通及運輸設備	28,390,757	-25,128,288	571,380	1,452,302	814,142	3,195,689
雜項設備	240,869,438	-116,539,264	10,782,676	1,082,283	-6,223,520	127,807,047
收藏品及傳承資產	256,349,404	0	11,680,000	1,430,000	0	266,599,404
權利	462,515	0	2,700	6,664	0	458,551
小 計	1,683,638,940	-523,455,411	80,446,017	36,091,963	-17,570,724	1,186,966,859
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	410,634,048	0	76,318,255	150,821,554	0	336,130,749
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,258,056	0	15,479,122	3,465,736	0	18,271,442
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	416,892,104	0	91,797,377	154,287,290	0	354,402,191
合 計	2,100,531,044	-523,455,411	172,243,394	190,379,253	-17,570,724	1,541,369,050

備註:112/8

(1). 本年度截至8月底成本變動增加數172,243,394元係:

a. 112/1-8預算採購增加金額99,448,645元。b. 其他依財產規制移出，受贈等增加金額共72,794,749元【明細如下:1. 以代辦經費購置財產11,939,324元。2. 購建中固定資產轉列正式科目32,512,132元。3. 補登財產及軟體13,562,700元。4. 其他原因:143,490元。5. 捐贈財產9,000,000元。6. 資產科目調整(-)26,542,812元。7. 審計室修正歲出保留數轉購建中固定資產32,179,915元。

(2). 設備及投資預算執行增加金額85,486,728元=本年度預算執行金額7,835,091+以前年度保留預算執行金額77,651,637元。

(3). 預算採購增加金額=99,448,645元較設備及投資預算執行增加金額85,486,728元多13,961,917元，係以設備及投資科目出帳《明細如下:1. 當年度930,000元+2. 歲出保留15,972,993元+3. 墊付款轉正1,315,005元—4. 審計室修正歲出保留數(購建中固定資產)32,179,915元》；以上13,961,917元金額，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳。

(4). 本表1,186,966,859元與行政科財產增減結存表1,186,966,859元，差異0元。

新竹市文化局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第57頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

新竹市文化局  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第58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	63,718,364	387,723,490	451,441,854	收入
		366,784,166	366,784,166	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	154,740		154,740	罰款及賠償收入
規費收入	3,762,273		3,762,273	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,825,812		3,825,812	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	55,856,713		55,856,713	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		9,000,000	9,000,000	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	118,826	11,939,324	12,058,150	其他收入
歲出	222,500,490	132,895,983	355,396,473	支出
		87,794,068	87,794,068	繳付公庫數
人事費	54,818,789	-2,373,000	52,445,789	人事支出
業務費	129,705,359	34,445,719	164,151,078	業務支出
獎補助費	30,141,251	-911,621	29,229,630	獎補助支出
設備及投資	7,835,091	-7,835,091		
		24,226	24,226	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		21,751,682	21,751,682	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-158,782,126	254,827,507	96,045,381	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 捐獻及贈與收入9,000,000元：係受贈油畫3幅。 2. 其他收入11,939,324元調整數：係代辦經費購置財產(轉#72.96.195)。 3. 人事支出-2,373,000元：係墊付款轉正數2,373,000元。 4. 業務支出34,445,719元：係以前年度歲出保留實現數27,554,665，設備及投資科目無法登列財產部分51,123,225，墊付案本年度墊付數3,772,268及墊付款轉正數-48,004,439。 5. 獎補助費-911,621元調整數：係111年度博物館科歲出保留款獎補助費支出900,000元，墊付案本年度墊付數616,758及墊付款轉正數-2,428,379元。 6. 折舊、折耗及攤銷21,751,682元：為固定資產折舊20,188,654元及電腦軟體攤銷1,563,028元。			

新竹市文化局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年8月31日

第59頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	89,231,000	0	89,231,000	-	-
	-	16,395,155	0	16,395,155	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	6,985,000	0	6,985,000	-	-
	5,326,927	5,326,927	5,326,927	5,326,927	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	11,321,000	11,321,000	11,321,000	11,321,000	-	-
	60,000	2,353,622	60,000	2,353,622	-	-
合 計	11,321,000	107,537,000	11,321,000	107,537,000	-	-
	5,386,927	24,075,704	5,386,927	24,075,704	-	-

**新竹市文化局**  
**公庫歲入差額解釋表**  
中華民國112年8月31日

第60頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	50,811	154,740	50,811	154,740	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	4,000	20,000	4,000	20,000	-	-
	1,300	6,000	1,300	6,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	2,000	26,000	2,000	26,000	-	-
	930	27,827	930	27,827	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	280,000	1,430,000	280,000	1,430,000	-	-
	801,516	3,725,346	801,516	3,725,346	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	3,000	0	3,000	-	-
	500	3,100	500	3,100	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	505,000	1,813,000	505,000	1,813,000	-	-
	232,000	1,219,414	232,000	1,219,414	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	30,000	2,070,000	30,000	2,070,000	-	-
	516,988	2,575,802	516,988	2,575,802	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	5,888	30,596	5,888	30,596	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	53,112,000	230,069,000	53,112,000	230,069,000	-	-
	1,624,800	55,856,713	1,624,800	55,856,713	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	96,397	0	96,397	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	22,429	0	22,429	-	-
合 計	53,938,000	235,448,000	53,938,000	235,448,000	-	-
	3,234,733	63,718,364	3,234,733	63,718,364	-	-

新竹市文化局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年8月31日

第61頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-04-07-文教活動-圖書管理*	0	500,000	0	500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-03-文教活動-文化資產	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-07-文教活動-圖書管理	0	5,309,257	0	5,309,257	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-07-文教活動-圖書管理*	0	2,602,854	0	2,602,854	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理*	0	5,000,000	0	5,000,000	-	-
	-	5,000,000	0	5,000,000	-	-
109-04-03-文教活動-文化資產*	0	1,136,000	0	1,136,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-06-文教活動-博物管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-07-文教活動-圖書管理	0	120,000	0	120,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-07-文教活動-圖書管理*	0	117,256,332	0	117,256,332	-	-
	-	45,000,000	0	45,000,000	-	-
109-04-08-文教活動-客家事務*	0	40,000,000	0	40,000,000	-	-
	-	4,436,210	0	4,436,210	-	-
110-04-03-文教活動-文化資產	0	58,296	0	58,296	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-03-文教活動-文化資產*	0	8,362,499	0	8,362,499	-	-
	-	249,900	0	249,900	-	-

新竹市文化局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年8月31日

第62頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-06-文教活動-博物管理*	0	743,540	0	743,540	-	-
	-	743,540	0	743,540	-	-
110-04-07-文教活動-圖書管理	0	14,339,000	0	14,339,000	-	-
	168,000	3,372,610	168,000	3,372,610	-	-
	390,000	174,499,000	390,000	174,499,000	-	-
110-04-07-文教活動-圖書管理*	3,664,337	7,529,094	3,664,337	7,529,094	-	-
110-04-08-文教活動-客家事務*	0	24,010,000	0	24,010,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-01-01-一般行政-行政管理	0	471,670	0	471,670	-	-
	-	471,670	0	471,670	-	-
111-04-01-文教活動-視覺藝術	0	3,896,800	0	3,896,800	-	-
	388,000	3,194,400	388,000	3,194,400	-	-
111-04-01-文教活動-視覺藝術*	0	646,000	0	646,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-02-文教活動-藝文推廣	0	789,600	0	789,600	-	-
	451,200	789,600	451,200	789,600	-	-
111-04-03-文教活動-文化資產	1,678,039	4,807,498	1,678,039	4,807,498	-	-
	-	2,459,459	0	2,459,459	-	-
111-04-03-文教活動-文化資產*	2,500,000	31,097,327	2,500,000	31,097,327	-	-
	780,000	20,780,000	780,000	20,780,000	-	-
111-04-06-文教活動-博物管理	0	15,865,500	0	15,865,500	-	-
	-	14,757,963	0	14,757,963	-	-
111-04-06-文教活動-博物管理*	0	5,815,300	0	5,815,300	-	-
	-	5,582,657	0	5,582,657	-	-

新竹市文化局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年8月31日

第63頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-07-文教活動-圖書管理	900,000	6,290,000	900,000	6,290,000	-	-
	173,260	2,708,963	173,260	2,708,963	-	-
111-04-07-文教活動-圖書管理*	68,650,000	151,465,061	68,650,000	151,465,061	-	-
	-	13,140,818	0	13,140,818	-	-
111-04-08-文教活動-客家事務	0	1,195,000	0	1,195,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-08-文教活動-客家事務*	0	291,208,654	0	291,208,654	-	-
	177,437	8,157,779	177,437	8,157,779	-	-
合 計	74,118,039	907,485,188	74,118,039	907,485,188	-	-
	5,802,234	138,374,663	5,802,234	138,374,663	-	-

**新竹市文化局**  
**公庫歲出差額解釋表**  
中華民國112年8月31日

第64頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	5,427,000	59,582,000	5,427,000	59,582,000	-	-
	5,419,017	51,053,452	5,419,017	51,353,452	-	-300,000
112-01-01-一般行政-行政管理*	0	640,000	0	640,000	-	-
	86,375	139,169	86,375	139,169	-	-
112-04-01-文教活動-視覺藝術	3,801,000	19,015,000	3,801,000	19,015,000	-	-
	3,448,780	13,738,470	3,448,780	13,738,470	-	-
112-04-01-文教活動-視覺藝術*	0	4,138,000	0	4,138,000	-	-
	-	2,959,740	0	2,959,740	-	-
112-04-02-文教活動-藝文推廣	4,183,000	40,581,000	4,183,000	40,581,000	-	-
	10,885,492	32,001,708	10,885,492	32,001,708	-	-
112-04-03-文教活動-文化資產	1,435,000	16,807,000	1,435,000	16,807,000	-	-
	2,313,986	12,016,074	2,313,986	12,016,074	-	-
112-04-03-文教活動-文化資產*	41,250,000	88,720,000	41,250,000	88,720,000	-	-
	-	2,170,000	0	2,170,000	-	-
112-04-04-文教活動-演藝管理	4,229,000	17,730,000	4,229,000	17,730,000	-	-
	1,308,586	12,846,494	1,308,586	12,846,494	-	-
112-04-04-文教活動-演藝管理*	0	40,000	0	40,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-04-06-文教活動-博物管理	2,091,000	42,487,000	2,091,000	42,487,000	-	-
	2,355,549	37,444,814	2,355,549	37,444,814	-	-
112-04-06-文教活動-博物管理*	0	2,235,000	0	2,235,000	-	-
	-	2,193,154	0	2,193,154	-	-
112-04-07-文教活動-圖書管理	3,025,000	27,026,000	3,025,000	27,026,000	-	-
	6,531,786	23,495,459	6,531,786	23,495,459	-	-

新竹市文化局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年8月31日

第65頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-07-文教活動-圖書管理*	2,400,000	14,406,000	2,400,000	14,406,000	-	-
	6,867,559	7,165,582	6,867,559	7,165,582	-	-
112-04-08-文教活動-客家事務	659,000	10,171,000	659,000	10,171,000	-	-
	2,619,357	7,772,513	2,619,357	7,772,513	-	-
112-04-08-文教活動-客家事務*	4,750,000	55,015,000	4,750,000	55,015,000	-	-
	-	45,590,005	0	45,590,005	-	-
112-04-09-文教活動-新竹市世博台灣館產創園區作業基金	2,328,000	30,444,000	2,328,000	30,444,000	-	-
	-	24,500,000	0	24,500,000	-	-
112-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	484,119	4,327,615	484,119	4,327,615	-	-
	484,119	4,327,615	484,119	4,327,615	-	-
112-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	418,200	0	418,200	-	-
	-	418,200	0	418,200	-	-
合 計	76,062,119	433,782,815	76,062,119	433,782,815	-	-
	42,320,606	279,832,449	42,320,606	280,132,449	-	-300,000

新竹市文化局  
公庫存款差額解釋表  
中華民國112年8月31日

摘要	日期	支票號碼	金	額
	年 月 日		小 計	合 計
一、帳面存款(現金結存表)				125,900,526
帳號:015038193993保管款	112.08.31		94,997,199	
帳號:015038393025(新竹市公共藝術專戶)保管款	112.08.31		26,832,712	
帳號:015008048481離職儲金公提(提存明細清單-分戶公提餘額加總)	112.08.31		2,049,524	
帳號:015008048498離職儲金自提(提存明細清單-分戶自提餘額加總)	112.08.31		2,021,091	
二、加 未兌現支票				303,389
支票日期	受款人			
112.02.13	玩樂生活			
112.04.20	童歡藝術			
112.05.26	新竹縣書畫教育推廣協會			
112.06.28	台灣音樂教育推廣協會			
112.07.31	楊尚融			
112.07.31	金喇叭銅管五重奏			
112.08.18	李元正			
112.08.31	繳市庫			
112.08.31	繳市庫			
112.08.31	新竹市立混聲合唱團			
三、加 銀行已入帳本局未入帳款項(表二)	112.08.31			0
四、加 代扣費用虛帳號尚未扣款	112.08.31			866,870
五、銀行結單餘額(月底銀行帳上)	112.08.31			127,070,785
帳號:015038193993保管款	112.08.31		95,300,588	
帳號:015038393025(新竹市公共藝術專戶)保管款	112.08.31		26,832,712	
帳號:015008048481離職儲金公提(提存明細清單-分戶公提餘額)	112.08.31		2,049,524	
帳號:015008048498離職儲金自提(提存明細清單-分戶自提餘額)	112.08.31		2,021,091	
代扣健保費虛帳號:18047300024011	112.08.31		2,951	
代扣勞保費虛帳號:18049000024012	112.08.31		6,899	
代扣公保費虛帳號:18041700024013	112.08.31		123,280	
代扣勞工退保休金(新制)費虛帳號:18043400024014	112.08.31		316,424	
代扣公務退撫基金虛帳號:18046100024015	112.08.31		393,666	
其他代扣繳虛帳號:18042300024099	112.08.31		23,650	
代扣水費虛帳號:18048100024101	112.08.31		-	
代扣電費虛帳號:18040800024102	112.08.31		-	
代扣電信費虛帳號:18048250024103	112.08.31		-	
代扣瓦斯費虛帳號:18044200024104	112.08.31		-	

0.00

製表:

約聘人員 范美瑩

科長:

行政科 黃坤勝

主辦會計人員:

科員 江昌志

會計室 莊淑鈴

機關首長: 文化局長 李欣耀(印)  
代理局長 李欣耀(印)

# 新竹市文化局

## 財產增減結存表

中華民國 112年 08月 01日 起至 112年 08月 31日止

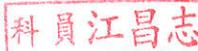
製表日期：民國 112年09月13日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	37							37	
	公頃	2.499075	577,527,110						2.499075	577,527,110
土地改良物	個	7	17,089,895					221,066	7	16,868,829
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	26						26	
		平方公尺	19,263.94						19,263.94	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	8						8	
		平方公尺		327,256,676					712,196	
機械及設備	件	1,166	35,249,348	3	176,175	1	17,051	738,262	1,168	34,670,210
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	26						26	
	其他	件	288	3,368,941	1	58,700			136,952	289
雜項設備	圖書	冊(套)	356,653						356,653	
	博物	件	565						565	
	其他	件	988	228,400,909	1	26,875		820,794	989	227,606,990
有價證券	股									
權利		2	459,384					833	2	458,551
其他										
總值		359,766	1,189,352,263	5	261,750	1	17,051	2,630,103	359,770	1,186,966,859

填表 

覆核  科長黃坤勝

主辦財產管理人員  科長黃坤勝

主辦主計人員  科員江昌志

機關首長  代理局長李欣耀

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

 會計室莊淑鈴