

新竹市文化局

會計月報

中華民國112年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 莊淑鈴

機關長官：

新竹市文化局代理局長 李欣耀

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 37 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 38 頁至第 42 頁
二、收入支出表	第 43 頁至第 43 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 44 頁至第 56 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 57 頁至第 57 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 58 頁至第 58 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 59 頁至第 59 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 60 頁至第 66 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表	第 67 頁至第 67 頁
四、財產增減結存表	第 68 頁至第 68 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9月30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				0407000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	1,000	600 155,340	-	154,340
	03			04071060300 賠償收入	3,000 -	3,000	1,000	600 155,340	-	154,340
		01		04071060301 一般賠償收入	3,000 -	3,000	1,000	600 155,340	-	154,340
05				05070000000 規費收入	6,399,000 -	6,399,000	2,070,000	269,144 4,031,417	-	1,961,417
	01			05071060100 行政規費收入	40,000 -	40,000	24,000	1,400 7,400	-	-16,600
		02		05071060102 證照費	40,000 -	40,000	24,000	1,400 7,400	-	-16,600
	03			05071060300 使用規費收入	6,359,000 -	6,359,000	2,046,000	267,744 4,024,017	-	1,978,017
		03		05071060303 資料使用費	44,000 -	44,000	33,000	600 28,427	-	-4,573
		06		05071060306 場地設施使用費	6,310,000 -	6,310,000	2,010,000	266,944 3,992,290	-	1,982,290
		07		05071060307 服務費	5,000 -	5,000	3,000	200 3,300	-	300
07				07070000000 財產收入	4,656,000 -	4,656,000	4,227,000	254,600 4,080,412	-	-146,588
	01			07071060100 財產孳息	4,636,000 -	4,636,000	4,212,000	254,600 4,049,816	-	-162,184
		02		07071060102 權利金	2,476,000 -	2,476,000	2,112,000	254,600 1,474,014	-	-637,986
		03		07071060103 租金收入	2,160,000 -	2,160,000	2,100,000	- 2,575,802	-	475,802
	05			07071060500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	15,000	- 30,596	-	15,596
		01		07071060501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	15,000	- 30,596	-	15,596
09				09070000000 補助及協助收入	287,163,000 9,644,000	296,807,000	232,632,000	1,768,000 57,624,713	-	-175,007,287
	01			09071060100 上級政府補助收入	287,163,000 9,644,000	296,807,000	232,632,000	1,768,000 57,624,713	-	-175,007,287

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	232,632,000 1,768,000 57,624,713	-	-175,007,287	
12				12070000000 其他收入	62,000 -	62,000	1,000 6,000 124,826	-	123,826	
	02			12071060200 雜項收入	62,000 -	62,000	1,000 6,000 124,826	-	123,826	
		01		12071060201 收回以前年度歲出	1,000 -	1,000	1,000 -	-	95,397	
		10		12071060210 其他雜項收入	61,000 -	61,000	- 6,000 28,429	-	28,429	
				經常門合計	298,283,000 9,644,000	307,927,000	238,931,000 2,298,344 66,016,708	-	-172,914,292	
				總計	298,283,000 9,644,000	307,927,000	238,931,000 2,298,344 66,016,708	-	-172,914,292	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3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	
					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									
01				5307106010000 一般行政	80,905,000	-	80,905,000	65,697,000	4,214,302	10,429,246
					-	-			55,267,754	
					-	-			-	326,580
					-	-			-	-
	01			5307106010100 行政管理	80,905,000	-	80,905,000	65,697,000	4,214,302	10,429,246
					-	-			55,267,754	
					-	-			-	326,580
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,037,000	-	56,037,000	47,285,000	3,042,764	5,209,075
					-	-			42,075,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,844,000	-	24,844,000	18,388,000	1,163,538	5,220,171
					-	-			13,167,829	
					-	-			-	326,580
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5307106040000 文教活動	295,694,000	378,000	330,058,000	228,659,000	16,948,796	52,844,072
					34,582,000	-596,000			175,814,928	
					-	-			-	3,202,000
					-	-			-	-
	01			5307106040100 視覺藝術	27,458,000	-	28,258,000	19,937,000	1,433,577	4,772,453
					858,000	-58,000			15,164,547	
					-	-			-	675,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,578,000	-	1,578,000	1,293,000	101,924	88,885
					-	-			1,204,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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 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									
			20	200000 業務費	25,200,000	-	26,000,000	17,964,000	1,331,653	4,003,568
					858,000	-58,000			13,960,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	680,000	-	680,000	680,000	-	680,000
					-	-			-	-
					-	-			-	675,000
					-	-			-	-
	02			5307106040200 藝文推廣	43,176,000	-	52,176,000	44,819,000	3,548,200	14,077,592
					9,000,000	-			30,741,408	
					-	-			-	2,400,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,000,000	-	2,000,000	1,635,000	131,199	130,198
					-	-			1,504,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,644,000	-	40,744,000	35,984,000	3,417,001	8,316,957
					9,000,000	-900,000			27,667,043	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,532,000	-	9,432,000	7,200,000	-	5,630,437
					-	900,000			1,569,563	
					-	-			-	900,000
					-	-			-	-
	03			5307106040300 文化資產	27,107,000	-	31,884,000	20,536,000	1,308,418	7,211,508
					4,777,000	-			13,324,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,689,000	-	1,689,000	1,354,000	111,703	81,855
					-	-			1,272,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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 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									
			20	200000 業務費	23,219,000	-	27,996,000	18,182,000	1,130,715	6,750,053
					4,777,000	-			11,431,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,199,000	-	2,199,000	1,000,000	66,000	379,600
					-	-			620,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5307106040400 演藝管理	28,927,000	-	32,427,000	21,227,000	4,304,394	4,076,112
					3,500,000	-			17,150,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,509,000	-	5,509,000	4,406,000	328,853	373,603
					-	-			4,032,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,391,000	-	21,741,000	14,761,000	3,795,541	3,142,509
					3,500,000	-150,000			11,618,491	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,027,000	-	5,177,000	2,060,000	180,000	560,000
					-	150,000			1,500,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5307106040600 博物管理	56,871,000	-	66,626,000	48,317,000	2,107,485	8,764,701
					9,943,000	-188,000			39,552,299	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5307106040601 博物館行政	34,857,000	-	41,000,000	33,590,000	426,999	3,710,361
					6,143,000	-			29,879,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	1,575,000	-	1,575,000	1,245,000	97,174	131,139
					-	-			1,113,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,282,000	-	37,425,000	31,745,000	329,825	2,979,222
					6,143,000	-			28,765,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	17,112,000	12,924,000	1,481,491	3,995,807
					3,300,000	-80,000			8,928,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,424,000	-	2,424,000	2,034,000	155,326	204,630
					-	-			1,829,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,468,000	-	14,688,000	10,890,000	1,326,165	3,791,177
					3,300,000	-80,000			7,098,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5307106040603 影像博物館	337,000	-	337,000	203,000	-	149,822
					-	-			53,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	203,000	-	149,822
					-	-			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9月30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	-	7,024,000	1,270,000	178,065	812,317
					500,000	-108,000			457,683	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,632,000	-	7,024,000	1,270,000	178,065	812,317
					500,000	-108,000			457,683	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	5307106040606 黑蝙蝠中隊文物陳列館	1,153,000	-	1,153,000	330,000	20,930	96,394
					-	-			233,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,153,000	-	1,153,000	330,000	20,930	96,394
					-	-			233,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5307106040700 圖書管理	46,992,000	-	49,492,000	29,700,000	3,467,003	2,827,538
					2,850,000	-350,000			26,872,462	
					-	-			-	127,000
					-	-			-	-
			01	5307106040701 圖書館行政	44,119,000	-	46,619,000	27,502,000	3,032,556	2,610,255
					2,850,000	-350,000			24,891,745	
					-	-			-	127,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	977,000	-	977,000	791,000	58,191	134,011
					-	-			656,989	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	43,142,000	-	45,642,000	26,711,000	2,974,365	2,476,244
					2,850,000	-350,000			24,234,756	
					-	-			-	127,000
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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			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	1,096,000	226,249	121,769
					-	-			974,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,432,000	-	1,432,000	1,096,000	226,249	121,769
					-	-			974,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5307106040703 鹽水分館	1,441,000	-	1,441,000	1,102,000	208,198	95,514
					-	-			1,006,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,441,000	-	1,441,000	1,102,000	208,198	95,514
					-	-			1,006,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			5307106040800 客家事務	14,128,000	378,000	18,160,000	11,430,000	779,719	2,921,168
					3,654,000	-			8,508,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	642,000	-	642,000	482,000	43,733	27,763
					-	-			454,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,807,000	-	12,000,000	6,684,000	306,416	1,240,263
					2,278,000	-85,000			5,443,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	3,679,000	378,000	5,518,000	4,264,000	429,570	1,653,142
					1,376,000	85,000			2,610,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	32,693,000	-
					-	-		24,500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	51,035,000	-	51,035,000	32,693,000	-	8,193,000
					-	-		24,500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	376,599,000	378,000	410,963,000	294,356,000	21,163,098	63,273,318
					34,582,000	-596,000			231,082,682	
					-	-			-	3,528,580
					-	-			-	-
01				5307106010000 一般行政	640,000	-	640,000	640,000	145,250	355,581
					-	-			284,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5307106010100 行政管理*	640,000	-	640,000	640,000	145,250	355,581
					-	-			284,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	640,000	-	640,000	640,000	145,250	355,581
					-	-			284,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5307106040000 文教活動	442,043,000	-	472,461,000	167,477,000	1,708,704	158,072,374
					29,822,000	596,000			9,404,626	
					-	-			-	52,382,559
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5307106040100 視覺藝術*	4,680,000	-	14,738,000	4,413,000	288,793	1,164,467
					10,000,000	58,000			3,248,533	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第10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	
					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	4,413,000	288,793	1,164,467
					10,000,000	58,000			3,248,533	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5307106040300 文化資產*	159,304,000	-	169,304,000	90,850,000	1,226,260	87,453,740
					10,000,000	-			3,396,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	157,304,000	-	167,304,000	90,350,000	1,226,260	86,953,740
					10,000,000	-			3,396,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	3,839,000	2,423,000	-	229,846
					1,416,000	188,000			2,193,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	5307106040601 博物館行政*	2,235,000	-	2,423,000	2,423,000	-	229,846
					-	188,000			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9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	300000 設備及投資*	2,235,000	-	2,423,000	2,423,000	-	229,846
					-	188,000		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	14,736,000	193,651	14,244,326
					8,406,000	350,000		491,674	-	6,867,559
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		5307106040701 圖書館行政*	58,050,000	-	66,806,000	13,996,000	193,651	13,504,326
					8,406,000	350,000		491,674	-	6,867,559
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	58,050,000	-	66,806,000	13,996,000	193,651	13,504,326
					8,406,000	350,000		491,674	-	6,867,559
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		5307106040702 香山分館*	1,000,000	-	1,000,000	370,000	-	370,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	370,000	-	370,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		03		5307106040703 鹽水分館*	900,000	-	900,000	370,000	-	370,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	370,000	-	370,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	-	473,101,000	168,117,000	1,853,954	158,427,955
					29,822,000	596,000		9,689,045	-	52,382,559
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	819,282,000	378,000	884,064,000	462,473,000	23,017,052	221,701,273
					64,404,000	-		240,771,727	-	55,911,139
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				7607106020000 公務人員退休及撫卹給付	4,806,006	-	4,806,006	4,806,006	478,391	-
					-	-		4,806,006	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7607106020100 公務人員退休及撫卹給付	4,806,006	-	4,806,006	4,806,006	478,391	-
					-	-		4,806,006	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)
			10	100000 人事費	4,806,006	-	4,806,006	4,806,006	478,391	-
					-	-		4,806,006		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	5,224,206	-	5,224,206	5,224,206	478,391	-
					-	-		5,224,206		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	824,506,206	378,000	889,288,206	467,697,206	23,495,443	221,701,273
					64,404,000	-			245,995,933	
					-	-		-		55,911,139
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 調 整 數 累計實現數(3)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 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	5,839,120	
						-	-	-	-	-	
					01	上級政府補助收入	11,166,047	-	-	5,326,927	5,839,120
						-	-	-	-	-	
		02	計畫型補助收入	11,166,047	-	-	5,326,927	5,839,120			
				小計	11,166,047	-	-	5,326,927	5,839,120		
					-	-	-	-	-		
111	09				補助及協助收入	299,024,440	-	1,605,000	3,958,622	295,065,818	
						-	-	-	-	-	
					01	上級政府補助收入	299,024,440	-	1,605,000	3,958,622	295,065,818
						-	-	-	-	-	
		02	計畫型補助收入	299,024,440	-	1,605,000	3,958,622	295,065,818			
				小計	299,024,440	-	1,605,000	3,958,622	295,065,818		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	466,261,501	-	1,605,000	25,680,704	440,580,797		
					-	-	-	-	-		
				總計	466,261,501	-	1,605,000	25,680,704	440,580,797		
					-	-	-	-	-		

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9月30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	-	1,946,506	6,520,192	-	229,565,126	85,866,777							
		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9月30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	-	1,426,577	1,426,577	-	118,149,840	45,893,508							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					120,000	-	-	-	-	120,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					119,576,417	-	1,426,577	1,426,577	-	118,149,840	45,893,508							
	08			客家事務*	-	-	-	-	-	-	-							
					111,952,901	-	519,929	5,093,615	-	106,859,286	39,973,269							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					111,952,901	-	519,929	5,093,615	-	106,859,286	39,973,269							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					241,085,318	-	1,946,506	6,520,192	-	234,565,126	90,866,777							
110	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					295,445,845	-	647,000	45,208,503	-	250,237,342	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	-	500,000	3,872,610	-	25,721,255	-							
	07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					210,278,045	-	147,000	40,342,453	-	169,935,592	238,868							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					29,593,865	-	500,000	3,872,610	-	25,721,255	-							

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9月30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	-	147,000	40,342,453	-	169,935,592	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	-	647,000	45,208,503	-	250,237,342	238,868							
111	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					471,670	-	-	471,670	-	-	-							
				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	-	1,291,513	49,684,961	-	588,045,480	31,690,057							
				視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					3,896,800	-	-	3,194,400	-	702,400	-							
				視覺藝術*	-	-	-	-	-	-	-							
					980,682	-	-	-	-	980,682	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,896,800	-	-	3,194,400	-	702,400	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					980,682	-	-	-	-	980,682	-							
				藝文推廣	-	-	-	-	-	-	-							
					1,128,000	-	-	789,600	-	338,400	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,128,000	-	-	789,600	-	338,400	-							
				文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					4,807,498	-	-	2,459,459	-	2,348,039	-							
				文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					39,751,866	-	600,000	4,469,754	-	35,282,112	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	-	600,000	4,469,754	-	35,282,112	25,422,112							
				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9月30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	-	5,800	2,714,763	-	20,625,237	-							
	07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					241,385,910	-	529,115	13,669,933	-	227,715,977	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					23,340,000	-	5,800	2,714,763	-	20,625,237	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					241,385,910	-	529,115	13,669,933	-	227,715,977	-							
	08			客家事務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,595,000	-	-	-	-	1,595,000	-							
	08			客家事務*	-	-	-	-	-	-	-							
					291,208,654	-	156,598	2,046,432	-	289,162,222	6,267,945							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,595,000	-	-	-	-	1,595,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					291,208,654	-	156,598	2,046,432	-	289,162,222	6,267,945							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					638,202,111	-	1,291,513	50,156,631	-	588,045,480	31,690,057							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					91,934,286	-	505,800	28,260,465	-	63,673,821	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,101,405,894	-	3,379,219	81,730,856	-	1,019,675,038	122,795,702							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,193,340,180	-	3,885,019	109,991,321	-	1,083,348,859	122,795,702							

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9月30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	42,075,925	1,204,115	1,504,802	1,272,145	4,032,397	2,943,231
1010 政務人員待遇	840,591					
1015 法定編制人員待遇	26,407,348					
1020 約聘僱人員待遇	3,927,577	900,830	1,153,480	987,830	2,941,386	2,350,708
1025 技工及工友待遇	357,700					
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	78,225	59,200
1040 加班值班費	37,745	32,603	20,943		184,908	83,356
1045 退休退職給付						
1050 退休離職儲金	221,079	36,532	48,132	40,488	123,348	107,354
1055 保險	2,464,634	74,525	107,625	87,752	267,181	202,538
2000 業務費	13,167,829	13,960,432	27,667,043	11,431,947	11,618,491	36,609,068
2003 教育訓練費	57,900					10,200
2006 水電費	501,692	611,201		82,954	2,437,698	1,010,015
2009 通訊費	183,697	47,362	10,699	67,216	18,569	63,635
2015 權利使用費						
2018 資訊服務費	133,294			100,000		
2021 其他業務租金	239,389	479,709			27,103	
2024 稅捐及規費	71,460			224,970	1,524	53,178
2027 保險費	415,684	51,000			68,313	90,000
2033 臨時人員酬金	3,241,996	647,479	267,342	705,465	132,800	1,256,088
2036 按日按件計資酬金	44,720	201,492	61,500	733,910	40,000	232,420
2039 委辦費		2,800,000				
2045 國內組織會費	10,000					
2051 物品	194,241	109,605	69,424	277,429	190,705	134,639
2054 一般事務費	7,676,288	8,842,380	27,258,078	8,955,729	7,467,953	33,107,674
2063 房屋建築養護費				219,500	370,084	305,539
2066 車輛及辦公器具養護費	13,800	22,054				5,900
2069 設施及機械設備養護費	282,980	117,743		45,540	848,147	331,860
2072 國內旅費	6,984	18,407		19,234	15,595	7,920
2081 運費		12,000				
2093 特別費	93,704					

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9月30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	284,419	3,248,533		3,396,260		2,193,154
3010 房屋建築及設備費		510,783		3,396,260		
3015 公共建設及設施費						
3030 資訊軟硬體設備費	126,700					2,193,154
3035 雜項設備費	157,719	2,737,750				
4000 獎補助費	24,000		1,569,563	620,400	1,500,000	
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		1,500,000	
4085 獎勵及慰問	24,000					
4090 其他補助及捐助				620,400		
合計	55,552,173	18,413,080	30,741,408	16,720,752	17,150,888	41,745,453

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9月30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	656,989	454,237		4,806,006	418,200	59,368,047
1010 政務人員待遇						840,591
1015 法定編制人員待遇						26,407,348
1020 約聘僱人員待遇	515,670	347,844				13,125,325
1025 技工及工友待遇						357,700
1030 獎金	73,151	54,474		41,524		8,672,146
1035 其他給與					418,200	939,625
1040 加班值班費	2,200					361,755
1045 退休退職給付				2,097,660		2,097,660
1050 退休離職儲金	21,252	16,044		2,666,822		3,281,051
1055 保險	44,716	35,875				3,284,846
2000 業務費	26,215,473	5,443,737				146,114,020
2003 教育訓練費						68,100
2006 水電費	1,670,525	23,925				6,338,010
2009 通訊費	81,682	1,853				474,713
2015 權利使用費	1,599,782					1,599,782
2018 資訊服務費	111,500					344,794
2021 其他業務租金						746,201
2024 稅捐及規費						351,132
2027 保險費	405,000					1,029,997
2033 臨時人員酬金	8,431,273	266,916				14,949,359
2036 按日按件計資酬金	314,500	53,776				1,682,318
2039 委辦費						2,800,000
2045 國內組織會費						10,000
2051 物品	1,388,357	11,770				2,376,170
2054 一般事務費	9,835,383	5,004,146				108,147,631
2063 房屋建築養護費	1,021,183	57,498				1,973,804
2066 車輛及辦公器具養護費	24,900					66,654
2069 設施及機械設備養護費	1,134,758					2,761,028
2072 國內旅費	15,130	23,853				107,123
2081 運費	181,500					193,500
2093 特別費						93,704

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9月30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	491,674	75,005				9,689,045
3010 房屋建築及設備費						3,907,043
3015 公共建設及設施費		75,005				75,005
3030 資訊軟硬體設備費						2,319,854
3035 雜項設備費	491,674					3,387,143
4000 獎補助費		2,610,858	24,500,000			30,824,821
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				3,133,563
4085 獎勵及慰問		22,000				46,000
4090 其他補助及捐助		2,224,858				2,845,258
合計	27,364,136	8,583,837	24,500,000	4,806,006	418,200	245,995,933

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9月30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	91,697,412	0	0	0	0	0	0	0	91,697,412
本年度	66,016,708	0	0	0	0	0	0	0	66,016,708
04030100 一般賠償收入	155,340	0	0	0	0	0	0	0	155,340
05010200 證照費	7,400	0	0	0	0	0	0	0	7,400
05030300 資料使用費	28,427	0	0	0	0	0	0	0	28,427
05030600 場地設施使用費	3,992,290	0	0	0	0	0	0	0	3,992,290
05030700 服務費	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300
07010200 權利金	1,474,014	0	0	0	0	0	0	0	1,474,014
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	57,624,713	0	0	0	0	0	0	0	57,624,713
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9月30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	28,429	0	0	0	0	0	0	0	28,429
以前年度	25,680,704	0	0	0	0	0	0	0	25,680,704
一、以前年度應收(保留) 數	25,680,704	0	0	0	0	0	0	0	25,680,704
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	3,958,622	0	0	0	0	0	0	0	3,958,622
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9月30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9月30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	355,987,254	131,826,375	0	0	300,000	294,500	0	1,639,975	44,738,452	53,288,321	392,021,331	976,793,973
本年度	245,995,933	55,911,139	0	0	300,000	0	0	0	0	0	302,207,072	165,490,134
一、本年度經費	240,771,727	55,911,139	0	0	300,000	0	0	0	0	0	296,982,866	165,490,134
0253010100 行政管理	55,267,754	326,580	0	0	300,000	0	0	0	0	0	55,894,334	9,802,666
0253010100* 行政管理	284,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,419	355,581
0253040100 視覺藝術	15,164,547	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,839,547	4,097,453
0253040100* 視覺藝術	3,248,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,248,533	1,164,467
0253040200 藝文推廣	30,741,408	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,141,408	11,677,592
0253040300 文化資產	13,324,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,324,492	7,211,508
0253040300* 文化資產	3,396,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,396,260	87,453,740
0253040400 演藝管理	17,150,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,150,888	4,076,112
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9月30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	39,552,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,552,299	8,764,701
0253040600* 博物管理	2,193,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,193,154	229,846
0253040700 圖書管理	26,872,462	127,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,999,462	2,700,538
0253040700* 圖書管理	491,674	6,867,559	0	0	0	0	0	0	0	0	7,359,233	7,376,767
0253040800 客家事務	8,508,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,508,832	2,921,168
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	8,193,000
二、統籌科目	5,224,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,224,206	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	4,806,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,806,006	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	109,991,321	75,580,236	0	0	0	294,500	0	0	44,738,452	0	141,127,605	811,303,839
一、以前年度應付(保留)數	109,991,321	75,580,236	0	0	0	0	0	0	44,738,452	0	140,833,105	811,303,839

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9月30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	1,426,577	44,073,423	0	0	0	0	0	0	500,000	0	45,000,000	72,256,332
109年度 0253040800* 客家事務	5,093,615	0	0	0	0	0	0	0	137,476	0	4,956,139	66,886,017
110年度 0253040300 文化資產												417,896
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9月30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	3,872,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,872,610	10,466,390
110年度 0253040700* 圖書管理	40,342,453	238,868	0	0	0	0	0	0	32,905,227	0	7,676,094	166,822,906
110年度 0253040800* 客家事務												34,300,000
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	4,469,754	20,000,000	0	0	0	0	0	0	3,089,754	0	21,380,000	9,717,327
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9月30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	2,714,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,714,763	4,575,237
111年度 0253040700* 圖書管理	13,669,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,669,933	138,955,128
111年度 0253040800 客家事務												1,195,000
111年度 0253040800* 客家事務	2,046,432	6,267,945	0	0	0	0	0	0	0	0	8,314,377	282,894,277
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	294,500	0	0	0	0	294,500	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	94,500	0	0	0	0	94,500	0
墊付款	0	335,000	0	0	0	0	0	1,639,975	0	53,288,321	-51,313,346	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

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9月30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)	墊付款 (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
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

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9月30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8-24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
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

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9月30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
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

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9月30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
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

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9月30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)		
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
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	428,300	0	0	428,300	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9月30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
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	0	0	0	0	0	0	55,000	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	50,000	0	0	0	0	0	75,000	0	0	125,000	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

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9月30日

頁數：第37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9月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,305,906,245	負債	143,931,012
流動資產	745,508,868	流動負債	129,284,074
專戶存款	125,586,230	應付代收款	128,784,074
零用金	300,000	其他應付款	500,000
應收其他政府款	440,580,797	其他負債	14,646,938
預付款	179,041,841	存入保證金	10,648,747
固定資產	1,524,167,568	應付保管款	3,998,191
土地	476,972,786	淨資產	2,161,975,233
土地改良物	58,175,517	資產負債淨額	2,161,975,233
累計折舊－土地改良物	-41,527,755	資產負債淨額	2,161,975,233
房屋建築及設備	535,714,781		
累計折舊－房屋建築及設備	-275,266,176		
機械及設備	112,954,067		
累計折舊－機械及設備	-78,819,631		
交通及運輸設備	27,510,250		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,334,184		
雜項設備	250,614,731		
累計折舊－雜項設備	-123,556,351		
收藏品及傳承資產	266,599,404		
購建中固定資產	339,130,129		
無形資產	18,385,027		
權利	457,718		
電腦軟體	17,927,309		
其他資產	17,844,782		
暫付款	17,844,782		
合 計	2,305,906,245	合 計	2,305,906,245
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	7,030,997	應付保證品	7,030,997
債權憑證		待抵銷債權憑證	1

新竹市文化局

平衡表

中華民國112年9月30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
資產	2,305,906,245	2,309,519,393	-3,613,148	負債	143,931,012	144,245,308	-314,296
流動資產	745,508,868	750,305,561	-4,796,693	流動負債	129,284,074	129,477,946	-193,872
現金	125,886,230	126,200,526	-314,296	應付款項	129,284,074	129,477,946	-193,872
專戶存款	125,586,230	125,900,526	-314,296	應付代收款	128,784,074	128,977,946	-193,872
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	440,580,797	442,185,797	-1,605,000	其他負債	14,646,938	14,767,362	-120,424
應收其他政府款	440,580,797	442,185,797	-1,605,000	存入保證金	10,648,747	10,696,747	-48,000
預付款	179,041,841	181,919,238	-2,877,397	存入保證金	10,648,747	10,696,747	-48,000
預付款	179,041,841	181,919,238	-2,877,397	應付保管款	3,998,191	4,070,615	-72,424
固定資產	1,524,167,568	1,522,639,057	1,528,511	應付保管款	3,998,191	4,070,615	-72,424
土地	476,972,786	476,972,786	0	淨資產	2,068,934,204	2,069,228,704	-294,500
土地	476,972,786	476,972,786	0	資產負債淨額	2,068,934,204	2,069,228,704	-294,500
土地改良物	16,647,762	16,868,829	-221,067	資產負債淨額	2,068,934,204	2,069,228,704	-294,500
土地改良物	58,175,517	58,175,517	0	資產負債淨額	2,068,934,204	2,069,228,704	-294,500
累計折舊－土地改良物	-41,527,755	-41,306,688	-221,067				
房屋建築及設備	260,448,605	260,394,343	54,262				
房屋建築及設備	535,714,781	534,947,253	767,528				
累計折舊－房屋建築及設備	-275,266,176	-274,552,910	-713,266				
機械及設備	34,134,436	34,670,210	-535,774				
機械及設備	112,954,067	112,759,817	194,250				
累計折舊－機械及設備	-78,819,631	-78,089,607	-730,024				
交通及運輸設備	3,176,066	3,195,689	-19,623				
交通及運輸設備	27,510,250	27,509,835	415				
累計折舊－交通及運輸設備	-24,334,184	-24,314,146	-20,038				
雜項設備	127,058,380	127,807,047	-748,667				
雜項設備	250,614,731	250,569,831	44,900				
累計折舊－雜項設備	-123,556,351	-122,762,784	-793,567				
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	339,130,129	336,130,749	2,999,380				
購建中固定資產	339,130,129	336,130,749	2,999,380				
無形資產	18,385,027	18,729,993	-344,966				
無形資產	18,385,027	18,729,993	-344,966				
權利	457,718	458,551	-833				
電腦軟體	17,927,309	18,271,442	-344,133				
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9月30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
合計	2,305,906,245	2,309,519,393	-3,613,148	合計	2,212,865,216	2,213,474,012	-608,796
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	7,030,997	7,127,373	-96,376	應付保證品	7,030,997	7,127,373	-96,376
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9月30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
資產	2,305,906,245	2,309,519,393	-3,613,148	負債	143,931,012	144,245,308	-314,296
流動資產	745,508,868	750,305,561	-4,796,693	流動負債	129,284,074	129,477,946	-193,872
現金	125,886,230	126,200,526	-314,296	應付款項	129,284,074	129,477,946	-193,872
專戶存款	125,586,230	125,900,526	-314,296	應付代收款	128,784,074	128,977,946	-193,872
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	440,580,797	442,185,797	-1,605,000	其他負債	14,646,938	14,767,362	-120,424
應收其他政府款	440,580,797	442,185,797	-1,605,000	存入保證金	10,648,747	10,696,747	-48,000
預付款	179,041,841	181,919,238	-2,877,397	存入保證金	10,648,747	10,696,747	-48,000
預付款	179,041,841	181,919,238	-2,877,397	應付保管款	3,998,191	4,070,615	-72,424
固定資產	1,524,167,568	1,522,639,057	1,528,511	應付保管款	3,998,191	4,070,615	-72,424
土地	476,972,786	476,972,786	0	淨資產	2,068,934,204	2,069,228,704	-294,500
土地	476,972,786	476,972,786	0	資產負債淨額	2,068,934,204	2,069,228,704	-294,500
土地改良物	16,647,762	16,868,829	-221,067	資產負債淨額	2,068,934,204	2,069,228,704	-294,500
土地改良物	58,175,517	58,175,517	0	資產負債淨額	2,068,934,204	2,069,228,704	-294,500
累計折舊－土地改良物	-41,527,755	-41,306,688	-221,067	收入	478,977,363	451,441,854	27,535,509
房屋建築及設備	260,448,605	260,394,343	54,262	收入	478,977,363	451,441,854	27,535,509
房屋建築及設備	535,714,781	534,947,253	767,528	公庫撥入數	392,021,331	366,784,166	25,237,165
累計折舊－房屋建築及設備	-275,266,176	-274,452,910	-713,266	公庫撥入數	392,021,331	366,784,166	25,237,165
機械及設備	34,134,436	34,670,210	-535,774	罰款及賠償收入	155,340	154,740	600
機械及設備	112,954,067	112,759,817	194,250	罰款及賠償收入	155,340	154,740	600
累計折舊－機械及設備	-78,819,631	-78,089,607	-730,024	規費收入	4,031,417	3,762,273	269,144
交通及運輸設備	3,176,066	3,195,689	-19,623	規費收入	4,031,417	3,762,273	269,144
交通及運輸設備	27,510,250	27,509,835	415	財產收益	4,080,412	3,825,812	254,600
累計折舊－交通及運輸設備	-24,334,184	-24,314,146	-20,038	財產孳息收入	4,049,816	3,795,216	254,600
雜項設備	127,058,380	127,807,047	-748,667	廢舊物品售價收入	30,596	30,596	0
雜項設備	250,614,731	250,569,831	44,900	補助及協助收入	57,624,713	55,856,713	1,768,000
累計折舊－雜項設備	-123,556,351	-122,762,784	-793,567	補助收入	57,624,713	55,856,713	1,768,000
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	339,130,129	336,130,749	2,999,380	其他收入	12,064,150	12,058,150	6,000
購建中固定資產	339,130,129	336,130,749	2,999,380	其他收入	12,064,150	12,058,150	6,000
無形資產	18,385,027	18,729,993	-344,966	預算控制	2,298,894,293	2,298,415,902	478,391
無形資產	18,385,027	18,729,993	-344,966	預算控制	2,298,894,293	2,298,415,902	478,391
權利	457,718	458,551	-833	歲出預算數	421,591,000	455,027,000	-33,436,000
電腦軟體	17,927,309	18,271,442	-344,133	歲出預算數	421,591,000	455,027,000	-33,436,000
其他資產	17,844,782	17,844,782	0	歲出分配數	467,697,206	433,782,815	33,914,391
暫付款	17,844,782	17,844,782	0	歲出分配數	467,697,206	433,782,815	33,914,391
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	385,936,334	355,396,473	30,539,861	歲出保留數準備	1,101,679,087	1,101,679,087	0
支出	385,936,334	355,396,473	30,539,861	預計繳付數	307,927,000	307,927,000	0
繳付公庫數	91,697,412	87,794,068	3,903,344	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9月30日

頁數：第42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	91,697,412	87,794,068	3,903,344				
人事支出	56,995,047	52,445,789	4,549,258				
人事支出	56,995,047	52,445,789	4,549,258				
業務支出	182,382,889	164,151,078	18,231,811				
業務支出	182,382,889	164,151,078	18,231,811				
獎補助支出	30,213,200	29,229,630	983,570				
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	6,013,200	5,029,630	983,570				
財產損失	24,813	24,226	587				
財產交易損失	24,813	24,226	587				
折舊、折耗及攤銷	24,622,973	21,751,682	2,871,291				
固定資產折舊	22,724,729	20,188,654	2,536,075				
無形資產攤銷	1,898,244	1,563,028	335,216				
預算控制	2,298,894,293	2,298,415,902	478,391				
預算控制	2,298,894,293	2,298,415,902	478,391				
歲入預算數	68,996,000	72,479,000	-3,483,000				
歲入預算數	68,996,000	72,479,000	-3,483,000				
歲入分配數	238,931,000	235,448,000	3,483,000				
歲入分配數	238,931,000	235,448,000	3,483,000				
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	889,288,206	888,809,815	478,391				
預計撥入數	889,288,206	888,809,815	478,391				
合 計	4,990,736,872	4,963,331,768	27,405,104	合 計	4,990,736,872	4,963,331,768	27,405,104
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	7,030,997	7,127,373	-96,376	應付保證品	7,030,997	7,127,373	-96,376
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9月30日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,535,509	478,977,363
公庫撥入數	25,237,165	392,021,331
罰款及賠償收入	600	155,340
規費收入	269,144	4,031,417
財產收益	254,600	4,080,412
補助及協助收入	1,768,000	57,624,713
捐獻及贈與收入	0	9,000,000
其他收入	6,000	12,064,150
支出	30,539,861	385,936,334
繳付公庫數	3,903,344	91,697,412
人事支出	4,549,258	56,995,047
業務支出	18,231,811	182,382,889
獎補助支出	983,570	30,213,200
財產損失	587	24,813
折舊、折耗及攤銷	2,871,291	24,622,973
收支餘絀	-3,004,352	93,041,029

新竹市文化局

預付款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第44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	預借國定古蹟進士第二期修復工程案相關費用	5,422,112		111	03-02-53-04-03-文教活動-文化資產
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	111/12/31	109	03-02-53-04-07-文教活動-圖書管理
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	110/12/31	109	03-02-53-04-08-文教活動-客家事務
112/03/08	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)	44,073,423		109	03-02-53-04-07-文教活動-圖書管理
112/03/29	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		110	03-02-53-04-07-文教活動-圖書管理
112/05/01	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	112/12/31	112	03-02-53-04-02-文教活動-藝文推廣
112/05/03	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	112/12/31	112	03-02-53-04-02-文教活動-藝文推廣
112/05/03	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		111	03-02-53-04-03-文教活動-文化資產
112/05/29	112/05/24工務處預借新竹市香山區鹽港溪流域自行車道案代辦經費	45,515,000	113/06/30	112	03-02-53-04-08-文教活動-客家事務
112/06/06	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		111	03-02-53-04-08-文教活動-客家事務
112/06/26	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	112/12/31	112	03-02-53-04-02-文教活動-藝文推廣
112/07/12	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		109	03-02-53-01-01-一般行政-行政管理
112/07/25	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		112	03-02-53-04-02-文教活動-藝文推廣

新竹市文化局

預付款明細表

中華民國112年9月30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
112/08/11	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	112/08/02	112	03-02-53-04-07-文教活動-圖書管理
112/08/22	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	112/08/02	110	03-02-53-04-07-文教活動-圖書管理
112/08/24	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(吳嫻萱、呂冠昀、謝惠雅、廖燕芬、鄭恬溍、劉軒含、鍾依玲)	27,000	112/10/15	112	03-02-53-04-07-文教活動-圖書管理
112/09/18	關東分館幼兒閱覽室物品購置(預借)	100,000	112/10/13	112	03-02-53-04-07-文教活動-圖書管理
112/09/19	2023新竹美展競賽獎金(150,000*3人+10,000*12人+5,000*21人)(康興隆等36位得獎人)	675,000		112	03-02-53-04-01-文教活動-視覺藝術
112/09/25	112年9月份都發大樓電費(新竹市中央路111號*253910元、109號*53637元、109號3樓*19033元)(台灣電力公司)	326,580	112/09/23	112	03-02-53-01-01-一般行政-行政管理
	合計	178,706,841			

新竹市文化局
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第46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9月30日

頁數：第47頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001保險費(正式、約聘、臨時人員)	548,754	
210302002其他代收款	1,742,712	
210302003勞工退休金(約聘、臨時人員)	284,461	
21030299代辦經費	126,208,147	
合 計		128,784,074

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/6

新竹市文化局
存入保證金明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第48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	80,000	
280301006其他保管款	11,000	
280301007清華大學交換借書證保證金	136,000	
合 計		10,648,747

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/6

新竹市文化局
應付保管款明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第49頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001公提聘僱人員離職儲金	1,999,160	
280401002自提聘僱人員離職儲金	1,999,031	
280401003公提政務人員離職儲金	-	
280401004自提政務人員離職儲金	-	
合 計		3,998,191

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/11

新竹市文化局
應付保證品明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第50頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
290301001履約保證金	5,500,003	
290301002履約保固金	1,530,994	
合 計		7,030,997

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/6

新竹市文化局
資產負債淨額明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第51頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
31010102押金(非沖銷)	897,043,668	
31010103其他(非沖銷)	1,089,307,422	
31010104舊制待納庫(非沖銷)	82,583,114	
合 計		2,068,934,204

新竹市文化局
代辦經費明細表
中華民國112年9月30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		
102	3	19	國立臺灣工藝研究發展中心	0102資源變賣回饋金	0	24,618	0	24,618	0	0
102	12	25		0103員工健檢	62,936	261,421	62,936	261,421	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	0	28,929,387	0	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		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	新竹市政府	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		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9月30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		
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	116,200	3,811,000	13,596	3,544,435	266,565	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9月30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		
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	47,700	50,100	180,900	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	0	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	0	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9月30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		
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9月30日

頁數：第56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	614,640	2,188,640	1,746,360	0
110	11	29		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仲夏藝季優人神鼓表演案	0	800,000	0	800,000	0	0	
111	12	20	新竹市政府	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	
112	9	18		0812新竹市政府客家發展計畫	300,000	300,000	0	0	300,000	0	
合計					479,136	411,250,941	738,872	285,042,794	126,208,147	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9月30日

頁數：第57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	-1,989,599	16,647,762
房屋建築及設備	516,767,253	-269,004,317	47,528,985	28,581,457	-6,261,859	260,448,605
機械及設備	105,651,270	-73,245,386	10,842,054	3,539,257	-5,574,245	34,134,436
交通及運輸設備	28,390,757	-25,128,288	630,495	1,511,002	794,104	3,176,066
雜項設備	240,869,438	-116,539,264	10,827,576	1,082,283	-7,017,087	127,058,380
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	7,497	0	457,718
小 計	1,683,638,940	-523,455,411	81,511,810	36,151,496	-20,048,686	1,185,495,157
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	79,317,635	150,821,554	0	339,130,129
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,258,056	0	15,577,122	3,907,869	0	17,927,309
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	94,894,757	154,729,423	0	357,057,438
合 計	2,100,531,044	-523,455,411	176,406,567	190,880,919	-20,048,686	1,542,552,595

備註:112/9

(1). 本年度截至9月底成本變動增加數176,406,567元係:

a. 112/1-9預算採購增加金額102,185,241元。b. 其他依財產規制移出,受贈等增加金額共74,221,326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33,938,709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89,293,324元=本年度預算執行金額9,689,045元+以前年度保留預算執行金額79,604,679元。

(3). 預算採購增加金額=102,185,241元較設備及投資預算執行增加金額89,293,324元多12,891,917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17,042,993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12,891,917元金額,因未涉及實體財產之購置,爰不登載財產帳。

(4). 本表1,185,495,157元與行政科財產增減結存表1,185,495,157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9月30日

頁數：第58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9月30日

頁數：第59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	66,016,708	412,960,655	478,977,363	收入
		392,021,331	392,021,331	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	155,340		155,340	罰款及賠償收入
規費收入	4,031,417		4,031,417	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,080,412		4,080,412	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	57,624,713		57,624,713	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	124,826	11,939,324	12,064,150	其他收入
歲出	245,995,933	139,940,401	385,936,334	支出
		91,697,412	91,697,412	繳付公庫數
人事費	59,368,047	-2,373,000	56,995,047	人事支出
業務費	146,114,020	36,268,869	182,382,889	業務支出
獎補助費	30,824,821	-611,621	30,213,200	獎補助支出
設備及投資	9,689,045	-9,689,045		
		24,813	24,813	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		24,622,973	24,622,973	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-179,979,225	273,020,254	93,041,029	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36,268,869元：係以前年度歲出保留實現數28,060,465，設備及投資科目無法登列財產部分52,300,975，墊付案本年度墊付數3,911,868及墊付款轉正數-48,004,439。 5. 獎補助費-611,621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916,758及墊付款轉正數-2,428,379元。 6. 折舊、折耗及攤銷24,622,973元：為固定資產折舊22,724,729元及電腦軟體攤銷1,898,244元。			

新竹市文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年9月30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
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	0	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	179,141,000	190,462,000	179,141,000	190,462,000	-	-
	1,605,000	3,958,622	1,605,000	3,958,622	-	-
合 計	179,141,000	286,678,000	179,141,000	286,678,000	-	-
	1,605,000	25,680,704	1,605,000	25,680,704	-	-

新竹市文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年9月30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
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	-	-
	600	155,340	600	155,340	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	4,000	24,000	4,000	24,000	-	-
	1,400	7,400	1,400	7,400	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	7,000	33,000	7,000	33,000	-	-
	600	28,427	600	28,427	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	580,000	2,010,000	580,000	2,010,000	-	-
	266,944	3,992,290	266,944	3,992,290	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	3,000	0	3,000	-	-
	200	3,300	200	3,300	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	299,000	2,112,000	299,000	2,112,000	-	-
	254,600	1,474,014	254,600	1,474,014	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	30,000	2,100,000	30,000	2,100,000	-	-
	-	2,575,802	0	2,575,802	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	15,000	-	-
	-	30,596	0	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	2,563,000	232,632,000	2,563,000	232,632,000	-	-
	1,768,000	57,624,713	1,768,000	57,624,713	-	-
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	-	-
	6,000	28,429	6,000	28,429	-	-
合 計	3,483,000	238,931,000	3,483,000	238,931,000	-	-
	2,298,344	66,016,708	2,298,344	66,016,708	-	-

新竹市文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年9月30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
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*	31,842,156	71,842,156	31,842,156	71,842,156	-	-
	519,929	4,956,139	519,929	4,956,139	-	-
110-04-03-文教活動-文化資產	359,600	417,896	359,600	417,896	-	-
	-	-	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9月30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
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	-	-
	500,000	3,872,610	500,000	3,872,610	-	-
110-04-07-文教活動-圖書管理*	0	174,499,000	0	174,499,000	-	-
	147,000	7,676,094	147,000	7,676,094	-	-
110-04-08-文教活動-客家事務*	10,290,000	34,300,000	10,290,000	34,300,000	-	-
	-	-	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	-	-
	-	3,194,400	0	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	-	-
	-	789,600	0	789,600	-	-
111-04-03-文教活動-文化資產	0	4,807,498	0	4,807,498	-	-
	-	2,459,459	0	2,459,459	-	-
111-04-03-文教活動-文化資產*	0	31,097,327	0	31,097,327	-	-
	600,000	21,380,000	600,000	21,380,000	-	-
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9月30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
111-04-07-文教活動-圖書管理	1,000,000	7,290,000	1,000,000	7,290,000	-	-
	5,800	2,714,763	5,800	2,714,763	-	-
111-04-07-文教活動-圖書管理*	1,160,000	152,625,061	1,160,000	152,625,061	-	-
	529,115	13,669,933	529,115	13,669,933	-	-
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	-	-
	156,598	8,314,377	156,598	8,314,377	-	-
合 計	44,651,756	952,136,944	44,651,756	952,136,944	-	-
	2,458,442	140,833,105	2,458,442	140,833,105	-	-

新竹市文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年9月30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
112-01-01-一般行政-行政管理	6,115,000	65,697,000	6,115,000	65,697,000	-	-
	4,540,882	55,594,334	4,540,882	55,894,334	-	-300,000
112-01-01-一般行政-行政管理*	0	640,000	0	640,000	-	-
	145,250	284,419	145,250	284,419	-	-
112-04-01-文教活動-視覺藝術	922,000	19,937,000	922,000	19,937,000	-	-
	2,101,077	15,839,547	2,101,077	15,839,547	-	-
112-04-01-文教活動-視覺藝術*	275,000	4,413,000	275,000	4,413,000	-	-
	288,793	3,248,533	288,793	3,248,533	-	-
112-04-02-文教活動-藝文推廣	4,238,000	44,819,000	4,238,000	44,819,000	-	-
	1,139,700	33,141,408	1,139,700	33,141,408	-	-
112-04-03-文教活動-文化資產	3,729,000	20,536,000	3,729,000	20,536,000	-	-
	1,308,418	13,324,492	1,308,418	13,324,492	-	-
112-04-03-文教活動-文化資產*	2,130,000	90,850,000	2,130,000	90,850,000	-	-
	1,226,260	3,396,260	1,226,260	3,396,260	-	-
112-04-04-文教活動-演藝管理	3,497,000	21,227,000	3,497,000	21,227,000	-	-
	4,304,394	17,150,888	4,304,394	17,150,888	-	-
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	5,830,000	48,317,000	5,830,000	48,317,000	-	-
	2,107,485	39,552,299	2,107,485	39,552,299	-	-
112-04-06-文教活動-博物管理*	188,000	2,423,000	188,000	2,423,000	-	-
	-	2,193,154	0	2,193,154	-	-
112-04-07-文教活動-圖書管理	2,674,000	29,700,000	2,674,000	29,700,000	-	-
	3,504,003	26,999,462	3,504,003	26,999,462	-	-

新竹市文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年9月30日

第66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*	330,000	14,736,000	330,000	14,736,000	-	-
	193,651	7,359,233	193,651	7,359,233	-	-
112-04-08-文教活動-客家事務	1,259,000	11,430,000	1,259,000	11,430,000	-	-
	736,319	8,508,832	736,319	8,508,832	-	-
112-04-08-文教活動-客家事務*	0	55,015,000	0	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	2,249,000	32,693,000	2,249,000	32,693,000	-	-
	-	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	478,391	4,806,006	478,391	4,806,006	-	-
	478,391	4,806,006	478,391	4,806,006	-	-
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	33,914,391	467,697,206	33,914,391	467,697,206	-	-
	22,074,623	301,907,072	22,074,623	302,207,072	-	-300,000