

新竹市文化局

# 會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員

會計室莊淑鈴

機關長官：

新竹市文化局李欣耀  
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 38 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 39 頁至第 43 頁
二、收入支出表.....	第 44 頁至第 44 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 45 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 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				04070000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	3,000	32,604 564,634	- -	561,634
	03			04071060300 賠償收入	3,000 -	3,000	3,000	32,604 564,634	- -	561,634
		01		04071060301 一般賠償收入	3,000 -	3,000	3,000	32,604 564,634	- -	561,634
05				05070000000 規費收入	6,399,000 -	6,399,000	6,399,000	390,771 5,267,673	- -	-1,131,327
	01			05071060100 行政規費收入	40,000 -	40,000	40,000	1,200 29,700	- -	-10,300
		02		05071060102 證照費	40,000 -	40,000	40,000	1,200 29,700	- -	-10,300
	03			05071060300 使用規費收入	6,359,000 -	6,359,000	6,359,000	389,571 5,237,973	- -	-1,121,027
		03		05071060303 資料使用費	44,000 -	44,000	44,000	30,940 81,234	- -	37,234
		06		05071060306 場地設施使用費	6,310,000 -	6,310,000	6,310,000	358,331 5,152,339	- -	-1,157,661
		07		05071060307 服務費	5,000 -	5,000	5,000	300 4,400	- -	-600
07				07070000000 財產收入	4,656,000 -	4,656,000	4,656,000	141,925 5,302,429	- -	646,429
	01			07071060100 財產孳息	4,636,000 -	4,636,000	4,636,000	125,200 5,250,471	- -	614,471
		02		07071060102 權利金	2,476,000 -	2,476,000	2,476,000	125,200 2,674,669	- -	198,669
		03		07071060103 租金收入	2,160,000 -	2,160,000	2,160,000	- 2,575,802	- -	415,802
	05			07071060500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	20,000	16,725 51,958	- -	31,958
		01		07071060501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	20,000	16,725 51,958	- -	31,958
09				09070000000 補助及協助收入	287,163,000 9,644,000	296,807,000	296,807,000	3,774,312 71,801,102	169,514,606 -	-55,491,292
	01			09071060100 上級政府補助收入	287,163,000 9,644,000	296,807,000	296,807,000	3,774,312 71,801,102	169,514,606 -	-55,491,292

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		02		09071060102 計畫型補助收入	287,163,000 9,644,000	296,807,000	296,807,000	3,774,312 169,514,606	-55,491,292	
12				12070000000 其他收入	62,000 -	62,000	62,000	3,570 185,147	123,147	
	02			12071060200 雜項收入	62,000 -	62,000	62,000	3,570 185,147	123,147	
		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	61,000	3,570 88,750	27,750	
				經常門合計	298,283,000 9,644,000	307,927,000	307,927,000	4,343,182 83,120,985	169,514,606	-55,291,409
				總計	298,283,000 9,644,000	307,927,000	307,927,000	4,343,182 83,120,985	169,514,606	-55,291,409

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				5307106010000 一般行政	80,905,000	-	80,905,000	80,905,000	7,355,693	7,381,931
					-	-			73,523,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5307106010100 行政管理	80,905,000	-	80,905,000	80,905,000	7,355,693	7,381,931
					-	-			73,523,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,037,000	-	56,037,000	56,037,000	2,091,899	5,386,142
					-	-			50,650,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,844,000	-	24,844,000	24,844,000	5,263,794	1,995,789
					-	-			22,848,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5307106040000 文教活動	295,694,000	4,078,000	333,668,000	333,668,000	54,559,422	35,170,328
					34,582,000	-686,000			270,473,921	-
					-	-			-	342,088
					-	-			28,023,751	-
	01			5307106040100 視覺藝術	27,458,000	500,000	28,758,000	28,758,000	3,256,008	1,666,174
					858,000	-58,000			24,831,958	-
					-	-			-	342,088
					-	-			2,259,868	-
			10	100000 人事費	1,578,000	-	1,578,000	1,578,000	96,097	65,807
					-	-			1,512,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	25,200,000	500,000	26,500,000	26,500,000	3,159,911	1,595,367
					858,000	-58,000			22,644,765	
					-	-			-	342,088
					-	-			2,259,868	
			40	400000 獎補助費	680,000	-	680,000	680,000	-	5,000
					-	-			675,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5307106040200 藝文推廣	43,176,000	-	52,176,000	52,176,000	7,227,068	4,102,921
					9,000,000	-			47,638,079	
					-	-			-	-
					-	-			435,000	
			10	100000 人事費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	130,684	108,982
					-	-			1,891,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,644,000	-	40,744,000	40,744,000	2,919,690	3,512,462
					9,000,000	-900,000			36,796,538	
					-	-			-	-
					-	-			435,000	
			40	400000 獎補助費	8,532,000	-	9,432,000	9,432,000	4,176,694	481,477
					-	900,000			8,950,523	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5307106040300 文化資產	27,107,000	-	31,884,000	31,884,000	4,524,453	2,426,190
					4,777,000	-			23,764,800	
					-	-			-	-
					-	-			5,693,010	
			10	100000 人事費	1,689,000	-	1,689,000	1,689,000	100,110	37,356
					-	-			1,651,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	23,219,000	-	27,996,000	27,996,000	4,099,343	2,388,834
					4,777,000	-			20,368,756	
					-	-			-	
					-	-			5,238,410	
			40	400000 獎補助費	2,199,000	-	2,199,000	2,199,000	325,000	-
					-	-			1,744,400	
					-	-			-	
					-	-			454,600	
	04			5307106040400 演藝管理	28,927,000	-	32,427,000	32,427,000	5,689,010	5,706,160
					3,500,000	-			26,420,840	
					-	-			-	
					-	-			300,000	
			10	100000 人事費	5,509,000	-	5,509,000	5,509,000	368,816	307,345
					-	-			5,201,655	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,391,000	-	21,741,000	21,741,000	3,925,194	3,661,815
					3,500,000	-150,000			17,779,185	
					-	-			-	
					-	-			300,000	
			40	400000 獎補助費	5,027,000	-	5,177,000	5,177,000	1,395,000	1,737,000
					-	150,000			3,440,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			5307106040600 博物管理	56,871,000	-	66,563,000	66,563,000	6,793,671	1,308,798
					9,943,000	-251,000			53,425,702	
					-	-			-	
					-	-			11,828,500	
		01		5307106040601 博物館行政	34,857,000	-	40,937,000	40,937,000	4,304,646	516,143
					6,143,000	-63,000			34,982,357	
					-	-			-	
					-	-			5,438,500	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			10	100000 人事費	1,575,000	-	1,575,000	1,575,000	102,735	156,972
					-	-			1,418,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,282,000	-	37,362,000	37,362,000	3,901,911	359,171
					6,143,000	-63,000			33,264,329	-
					-	-			-	-
					-	-			3,738,500	-
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	300,000	-
					-	-			300,000	-
					-	-			-	-
					-	-			1,700,000	-
		02		5307106040602 玻璃工藝博物館	13,892,000	-	17,112,000	17,112,000	1,961,510	326,067
					3,300,000	-80,000			15,735,933	-
					-	-			-	-
					-	-			1,050,000	-
			10	100000 人事費	2,424,000	-	2,424,000	2,424,000	124,081	137,439
					-	-			2,286,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,468,000	-	14,688,000	14,688,000	1,837,429	188,628
					3,300,000	-80,000			13,449,372	-
					-	-			-	-
					-	-			1,050,000	-
		03		5307106040603 影像博物館	337,000	-	337,000	337,000	81,232	52,590
					-	-			134,410	-
					-	-			-	-
					-	-			150,000	-
			20	200000 業務費	337,000	-	337,000	337,000	81,232	52,590
					-	-			134,410	-
					-	-			-	-
					-	-			150,000	-



新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			05	5307106040605 眷村博物館	6,632,000	-	7,024,000	7,024,000	396,972	35,115
					500,000	-108,000			1,988,885	
					-	-			-	
					-	-			5,000,000	
			20	200000 業務費	6,632,000	-	7,024,000	7,024,000	396,972	35,115
					500,000	-108,000			1,988,885	
					-	-			-	
					-	-			5,000,000	
			06	5307106040606 黑蝙蝠中隊文物陳列館	1,153,000	-	1,153,000	1,153,000	49,311	378,883
					-	-			584,117	
					-	-			-	
					-	-			190,000	
			20	200000 業務費	1,153,000	-	1,153,000	1,153,000	49,311	378,883
					-	-			584,117	
					-	-			-	
					-	-			190,000	
	07			5307106040700 圖書管理	46,992,000	-	49,492,000	49,492,000	5,429,944	8,762,290
					2,850,000	-350,000			38,282,337	
					-	-			-	
					-	-			2,447,373	
			01	5307106040701 圖書館行政	44,119,000	-	46,619,000	46,619,000	5,161,377	8,504,872
					2,850,000	-350,000			35,666,755	
					-	-			-	
					-	-			2,447,373	
			10	100000 人事費	977,000	-	977,000	977,000	137,109	48,723
					-	-			928,277	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	43,142,000	-	45,642,000	45,642,000	5,024,268	8,456,149
					2,850,000	-350,000			34,738,478	
					-	-			-	
					-	-			2,447,373	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
		02		5307106040702 香山分館	1,432,000	-	1,432,000	1,432,000	134,677	152,739
					-	-			1,279,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,432,000	-	1,432,000	1,432,000	134,677	152,739
					-	-			1,279,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5307106040703 鹽水分館	1,441,000	-	1,441,000	1,441,000	133,890	104,679
					-	-			1,336,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,441,000	-	1,441,000	1,441,000	133,890	104,679
					-	-			1,336,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			5307106040800 客家事務	14,128,000	3,578,000	21,333,000	21,333,000	3,939,268	2,362,795
					3,654,000	-27,000			13,910,205	-
					-	-			-	-
					-	-			5,060,000	-
		10		100000 人事費	642,000	-	642,000	642,000	69,931	14,366
					-	-			627,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,807,000	3,200,000	15,173,000	15,173,000	3,530,337	695,282
					2,278,000	-112,000			9,417,718	-
					-	-			-	-
					-	-			5,060,000	-
		40		400000 獎補助費	3,679,000	378,000	5,518,000	5,518,000	339,000	1,653,147
					1,376,000	85,000			3,864,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	09			5307106040900 新竹市世博台灣館產創園區作業基金	51,035,000	-	51,035,000	51,035,000	17,700,000	8,835,000
					-	-			42,200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	51,035,000	-	51,035,000	51,035,000	17,700,000	8,835,000
					-	-			42,200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	376,599,000	4,078,000	414,573,000	414,573,000	61,915,115	42,552,259
					34,582,000	-686,000			343,996,990	-
					-	-			-	342,088
					-	-			28,023,751	-
	01			5307106010000 一般行政	640,000	-	640,000	640,000	20,767	54,247
					-	-			585,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5307106010100 行政管理*	640,000	-	640,000	640,000	20,767	54,247
					-	-			585,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	640,000	-	640,000	640,000	20,767	54,247
					-	-			585,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5307106040000 文教活動	442,043,000	14,350,000	486,901,000	486,901,000	5,775,338	173,668,982
					29,822,000	686,000			23,967,885	-
					-	-			-	45,163,114
					-	-			289,264,133	-
					-	-			-	-
	01			5307106040100 視覺藝術*	4,680,000	-	14,738,000	14,738,000	-	9,573,870
					10,000,000	58,000			3,248,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,915,597	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	4,680,000	-	14,738,000	14,738,000	-	9,573,870
					10,000,000	58,000			3,248,533	
					-	-			-	-
					-	-			1,915,597	-
	03			5307106040300 文化資產*	159,304,000	-	169,304,000	169,304,000	1,615,474	1,420,363
					10,000,000	-			5,186,693	
					-	-			-	-
					-	-			162,696,944	-
			30	300000 設備及投資*	157,304,000	-	167,304,000	167,304,000	1,115,474	1,420,363
					10,000,000	-			4,686,693	
					-	-			-	-
					-	-			161,196,944	-
			40	400000 獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	500,000	-
					-	-			500,000	-
					-	-			-	-
					-	-			1,500,000	-
	04			5307106040400 演藝管理*	80,000	-	80,000	80,000	45,793	15,307
					-	-			64,693	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	45,793	15,307
					-	-			64,693	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5307106040600 博物管理*	2,235,000	-	3,902,000	3,902,000	62,900	42,866
					1,416,000	251,000			2,443,134	
					-	-			-	-
					-	-			1,416,000	-
		01		5307106040601 博物館行政*	2,235,000	-	2,486,000	2,486,000	62,900	42,866
					-	251,000			2,443,134	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			30	300000 設備及投資*	2,235,000	-	2,486,000	2,486,000	62,900	42,866
					-	251,000			2,443,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5307106040606 黑蝙蝠中隊文物陳列館*	-	-	1,416,000	1,416,000	-	-
					1,416,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,416,000	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	1,416,000	1,416,000	-	-
					1,416,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,416,000	-
	07			5307106040700 圖書管理*	59,950,000	14,350,000	83,056,000	83,056,000	3,673,035	1,836,826
					8,406,000	350,000			12,571,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			68,647,483	-
		01		5307106040701 圖書館行政*	58,050,000	14,350,000	81,156,000	81,156,000	3,273,234	1,836,627
					8,406,000	350,000			11,762,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			67,557,322	-
			30	300000 設備及投資*	58,050,000	14,350,000	81,156,000	81,156,000	3,273,234	1,836,627
					8,406,000	350,000			11,762,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			67,557,322	-
		02		5307106040702 香山分館*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	199,828	172
					-	-			399,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			600,000	-
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	199,828	172
					-	-			399,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			600,000	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
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	保留數(4)								
		03		5307106040703 鹽水分館*	900,000	-	900,000	900,000	199,973	27
					-	-			409,812	
					-	-			-	
					-	-			490,161	
		30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	199,973	27
					-	-			409,812	
					-	-			-	
					-	-			490,161	
		08		5307106040800 客家事務*	215,794,000	-	215,821,000	215,821,000	378,136	160,779,750
					-	27,000			453,141	45,163,114
					-	-			-	
					-	-			54,588,109	
		30		300000 設備及投資*	215,794,000	-	215,821,000	215,821,000	378,136	160,779,750
					-	27,000			453,141	45,163,114
					-	-			-	
					-	-			54,588,109	
				資本門合計	442,683,000	14,350,000	487,541,000	487,541,000	5,796,105	173,723,229
					29,822,000	686,000			24,553,638	45,163,114
					-	-			-	
					-	-			289,264,133	
				經資門合計	819,282,000	18,428,000	902,114,000	902,114,000	67,711,220	216,275,488
					64,404,000	-			368,550,628	45,505,202
					-	-			-	
					-	-			317,287,884	
02				7607106020000 公務人員退休及撫卹給付	5,744,535	-	5,744,535	5,744,535	6,534	-
					-	-			5,744,535	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		7607106020100 公務人員退休及撫卹給付	5,744,535	-	5,744,535	5,744,535	6,534	-
					-	-			5,744,535	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			10	100000 人事費	5,744,535	-	5,744,535	5,744,535	6,534	-
					-	-		5,744,535	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8907106020000 公務人員各項補助	598,100	-	598,100	598,100	-	-
					-	-		598,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8907106020100 公務人員各項補助	598,100	-	598,100	598,100	-	-
					-	-		598,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	598,100	-	598,100	598,100	-	-
					-	-		598,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,342,635	-	6,342,635	6,342,635	6,534	-
					-	-		6,342,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	825,624,635	18,428,000	908,456,635	908,456,635	67,717,754	216,275,488
					64,404,000	-			374,893,263	-
					-	-		-	-	45,505,202
					-	-		-	-	-
					-	-		317,287,884	-	-

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12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	
						保留數	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	104,191,066	7,597,152	23,992,307	-	8,231,593
		01			上級政府補助收入	136,414,966	104,191,066	7,597,152	23,992,307	-	8,231,593
			02		計畫型補助收入	136,414,966	104,191,066	7,597,152	23,992,307	-	8,231,593
					小計	136,414,966	104,191,066	7,597,152	23,992,307	-	8,231,593
110	09				補助及協助收入	11,166,047	57,400	1,659,000	7,237,647	-	3,871,000
		01			上級政府補助收入	11,166,047	57,400	1,659,000	7,237,647	-	3,871,000
			02		計畫型補助收入	11,166,047	57,400	1,659,000	7,237,647	-	3,871,000
					小計	11,166,047	57,400	1,659,000	7,237,647	-	3,871,000
111	09				補助及協助收入	299,024,440	94,747,619	4,005,556	135,466,426	-	68,810,395
		01			上級政府補助收入	299,024,440	94,747,619	4,005,556	135,466,426	-	68,810,395
			02		計畫型補助收入	299,024,440	94,747,619	4,005,556	135,466,426	-	68,810,395
					小計	299,024,440	94,747,619	4,005,556	135,466,426	-	68,810,395
					經常門合計	466,261,501	198,996,085	13,261,708	166,696,380	-	100,569,036
					總計	466,261,501	198,996,085	13,261,708	166,696,380	-	100,569,036



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12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	-	-	8,605,995	-	-	-							
		07		圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,605,995	-	-	8,605,995	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				8,605,995	-	-	8,605,995	-	-	-								
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					8,605,995	-	-	8,605,995	-	-	-							
108	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					10,000,911	145,057	-	2,177,843	-	7,678,011	-							
		03		文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					1,341,000	-	-	298,000	-	1,043,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,341,000	-	-	298,000	-	1,043,000	-							
		07		圖書管理	-	-	-	-	-	-	-							
					6,057,057	145,057	-	-	-	5,912,000	-							
		07		圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,602,854	-	-	1,879,843	-	723,011	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,057,057	145,057	-	-	-	5,912,000	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
2,602,854					-	-	1,879,843	-	723,011	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					10,000,911	145,057	-	2,177,843	-	7,678,011	-							
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	39,055,622	373,670	7,600,862	-	189,428,834	131,309,272							
		03		文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,136,000	434,000	-	702,000	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
1,136,000					434,000	-	702,000	-	-	-								
	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12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	-	-	5,000	-	115,000	-							
	07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					119,576,417	-	146,367	1,572,944	-	118,003,473	91,563,306							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					120,000	-	-	5,000	-	115,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					119,576,417	-	146,367	1,572,944	-	118,003,473	91,563,306							
	08			客家事務*	-	-	-	-	-	-	-							
					111,952,901	38,621,622	227,303	5,320,918	-	68,010,361	39,745,966							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					111,952,901	38,621,622	227,303	5,320,918	-	68,010,361	39,745,966							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					241,085,318	39,055,622	373,670	7,600,862	-	194,428,834	136,309,272							
110	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					295,445,845	51,979,644	1,247,323	56,704,862	-	186,761,339	-							
	03			文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					417,896	-	58,296	417,896	-	-	-							
	03			文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,112,499	-	749,800	6,382,000	-	3,730,499	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					417,896	-	58,296	417,896	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,862,499	-	499,800	6,132,000	-	3,730,499	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					250,000	-	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	15,248,308	134,056	8,249,412	-	6,096,145	-							
	07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					210,278,045	2,431,336	305,171	40,912,014	-	166,934,695	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					29,593,865	15,248,308	134,056	8,249,412	-	6,096,145	-							

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12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	2,431,336	305,171	40,912,014	-	166,934,695	-							
	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	51,979,644	1,247,323	56,704,862	-	186,761,339	-							
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	294,977,892	17,324,816	70,862,321	-	271,890,228	17,711,427							
	01			視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					3,896,800	4,000	698,400	3,892,800	-	-	-							
	01			視覺藝術*	-	-	-	-	-	-	-							
					980,682	-	-	-	-	980,682	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,896,800	4,000	698,400	3,892,800	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					980,682	-	-	-	-	980,682	-							
	02			藝文推廣	-	-	-	-	-	-	-							
					1,128,000	-	-	1,128,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,128,000	-	-	1,128,000	-	-	-							
	03			文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					4,807,498	3,008	1,273,400	4,329,090	-	475,400	-							
	03			文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					39,751,866	-	13,895,613	20,015,367	-	19,736,499	11,526,499							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,807,498	3,008	1,273,400	4,329,090	-	475,400	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					39,751,866	-	13,895,613	20,015,367	-	19,736,499	11,526,499							
	06			博物管理	-	-	-	-	-	-	-							
					15,865,500	252,537	-	14,757,963	-	855,000	-							

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12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	232,643	18,866	6,201,636	-	7,336,252
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						15,665,500	252,537	-	14,557,963	-	855,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						13,070,531	232,643	18,866	5,501,636	-	7,336,252
			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	18,800,000	1,077,437	4,460,000	-	80,000
	07				圖書管理*	-	-	-	-	-	-
						241,385,910	5,565,977	41,500	13,711,433	-	222,108,500
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						23,340,000	18,800,000	1,077,437	4,460,000	-	80,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						241,385,910	5,565,977	41,500	13,711,433	-	222,108,500
	08				客家事務	-	-	-	-	-	-
						1,595,000	-	-	-	-	1,595,000
	08				客家事務*	-	-	-	-	-	-
						291,208,654	270,119,727	319,600	2,366,032	-	18,722,895
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,595,000	-	-	-	-	1,595,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						291,208,654	270,119,727	319,600	2,366,032	-	18,722,895
					小計	-	-	-	-	-	-
						638,202,111	294,977,892	17,324,816	71,333,991	-	271,890,228
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						91,934,286	34,452,910	3,241,589	38,009,831	-	19,471,545
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,101,405,894	351,705,305	15,704,220	108,413,722	-	641,286,867
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,193,340,180	386,158,215	18,945,809	146,423,553	-	660,758,412

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12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	50,650,858	1,512,193	1,891,018	1,651,644	5,201,655	3,704,589
1010 政務人員待遇	840,591					
1015 法定編制人員待遇	31,156,563					
1020 約聘僱人員待遇	4,697,067	1,070,996	1,338,574	1,174,596	3,533,887	2,771,970
1025 技工及工友待遇	429,240					
1030 獎金	7,534,301	127,625	163,422	140,075	437,349	140,075
1035 其他給與	810,763	35,200	43,200	32,000	111,825	75,200
1040 加班值班費	1,119,929	83,110	78,810	85,133	450,043	219,500
1045 退休退職給付						
1050 退休離職儲金	305,203	63,172	82,512	69,408	210,679	150,636
1055 保險	3,757,201	132,090	184,500	150,432	457,872	347,208
2000 業務費	22,848,211	24,904,633	37,231,538	25,607,166	18,079,185	59,549,613
2003 教育訓練費	95,100					10,200
2006 水電費	1,088,900	825,485		139,491	3,390,941	1,372,304
2009 通訊費	260,809	72,215	12,651	76,210	24,153	90,795
2015 權利使用費						
2018 資訊服務費	437,659			231,670		5,600
2021 其他業務租金	371,445	959,417			45,588	
2024 稅捐及規費	114,087			446,127	1,524	854,896
2027 保險費	404,760	54,000			68,313	90,000
2033 臨時人員酬金	4,577,608	773,917	412,439	958,026	251,336	1,793,421
2036 按日按件計資酬金	58,380	256,153	97,000	1,346,589	40,000	448,238
2039 委辦費		4,000,000				
2045 國內組織會費	10,000			2,000		4,000
2051 物品	260,424	412,221	156,722	306,324	553,880	321,139
2054 一般事務費	14,556,366	16,747,011	36,550,530	21,765,359	11,388,602	53,253,422
2063 房屋建築養護費	18,337			219,500	404,084	547,321
2066 車輛及辦公器具養護費	30,825	45,754				10,408
2069 設施及機械設備養護費	345,737	695,729		83,340	1,880,319	713,132
2072 國內旅費	19,204	50,731	2,196	32,530	30,445	34,737
2081 運費		12,000				
2093 特別費	198,570					

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12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	585,753	5,164,130		165,883,637	64,693	3,859,134
3010 房屋建築及設備費		2,426,380		165,723,000		1,495,800
3015 公共建設及設施費						
3030 資訊軟硬體設備費	428,034			160,637	64,693	2,193,154
3035 雜項設備費	157,719	2,737,750				170,180
4000 獎補助費	24,000	675,000	8,950,523	4,199,000	3,440,000	2,000,000
4025 政府機關間之補助			1,200,000			
4030 對特種基金之補助						
4040 對國內團體之捐助			7,750,523		3,440,000	2,000,000
4085 獎勵及慰問	24,000	675,000		499,000		
4090 其他補助及捐助				3,700,000		
合計	74,108,822	32,255,956	48,073,079	197,341,447	26,785,533	69,113,336

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12月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱		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	928,277	627,634		5,744,535	598,100	72,510,503
1010 政務人員待遇						840,591
1015 法定編制人員待遇						31,156,563
1020 約聘僱人員待遇	613,204	456,792				15,657,086
1025 技工及工友待遇						429,240
1030 獎金	73,151	54,474		41,524		8,711,996
1035 其他給與	16,000	16,000			598,100	1,738,288
1040 加班值班費	112,834	26,198				2,175,557
1045 退休退職給付				2,517,192		2,517,192
1050 退休離職儲金	36,432	22,920		3,185,819		4,126,781
1055 保險	76,656	51,250				5,157,209
2000 業務費	39,801,433	14,477,718				242,499,497
2003 教育訓練費						105,300
2006 水電費	2,535,777	27,865				9,380,763
2009 通訊費	112,012	4,624				653,469
2015 權利使用費	2,621,782					2,621,782
2018 資訊服務費	397,400					1,072,329
2021 其他業務租金						1,376,450
2024 稅捐及規費						1,416,634
2027 保險費	405,000					1,022,073
2033 臨時人員酬金	13,411,993	379,713				22,558,453
2036 按日按件計資酬金	334,000	66,276				2,646,636
2039 委辦費						4,000,000
2045 國內組織會費	6,000					22,000
2051 物品	2,249,259	14,208				4,274,177
2054 一般事務費	14,377,870	13,888,422				182,527,582
2063 房屋建築養護費	1,208,276	57,498				2,455,016
2066 車輛及辦公器具養護費	24,900					111,887
2069 設施及機械設備養護費	1,722,348					5,440,605
2072 國內旅費	18,316	39,112				227,271
2081 運費	376,500					388,500
2093 特別費						198,570

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12月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱		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	81,219,174	55,041,250				311,817,771
3010 房屋建築及設備費	67,217,559	45,189,364				282,052,103
3015 公共建設及設施費		9,851,886				9,851,886
3030 資訊軟硬體設備費	412,047					3,258,565
3035 雜項設備費	13,589,568					16,655,217
4000 獎補助費		3,864,853	42,200,000			65,353,376
4025 政府機關間之補助						1,200,000
4030 對特種基金之補助			42,200,000			42,200,000
4040 對國內團體之捐助		940,000				14,130,523
4085 獎勵及慰問		106,000				1,304,000
4090 其他補助及捐助		2,818,853				6,518,853
合計	121,948,884	74,011,455	42,200,000	5,744,535	598,100	692,181,147



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12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	249,817,365	0	0	0	0	0	0	0	249,817,365	
本年度	83,120,985	0	0	0	0	0	0	0	83,120,985	
04030100 一般賠償收入	564,634	0	0	0	0	0	0	0	564,634	
05010200 證照費	29,700	0	0	0	0	0	0	0	29,700	
05030300 資料使用費	81,234	0	0	0	0	0	0	0	81,234	
05030600 場地設施使用費	5,152,339	0	0	0	0	0	0	0	5,152,339	
05030700 服務費	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400	
07010200 權利金	2,674,669	0	0	0	0	0	0	0	2,674,669	
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	51,958	0	0	0	0	0	0	0	51,958	
09010200 計畫型補助收入	71,801,102	0	0	0	0	0	0	0	71,801,102	
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12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	88,750	0	0	0	0	0	0	0	88,750
以前年度	166,696,380	0	0	0	0	0	0	0	166,696,380
一、以前年度應收(保留) 數	166,696,380	0	0	0	0	0	0	0	166,696,380
109年度 09010200 計畫型補助收入	23,992,307	0	0	0	0	0	0	0	23,992,307
110年度 09010200 計畫型補助收入	7,237,647	0	0	0	0	0	0	0	7,237,647
111年度 09010200 計畫型補助收入	135,466,426	0	0	0	0	0	0	0	135,466,426
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12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12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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	521,316,816	152,564,537	0	0	0	594,500	0	6,091,950	44,992,554	55,488,321	580,086,928	994,795,883
本年度	374,893,263	45,505,202	0	0	0	0	0	0	0	0	420,398,465	488,058,170
一、本年度經費	368,550,628	45,505,202	0	0	0	0	0	0	0	0	414,055,830	488,058,170
0253010100 行政管理	73,523,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,523,069	7,381,931
0253010100* 行政管理	585,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,753	54,247
0253040100 視覺藝術	24,831,958	342,088	0	0	0	0	0	0	0	0	25,174,046	3,583,954
0253040100* 視覺藝術	3,248,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,248,533	11,489,467
0253040200 藝文推廣	47,638,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,638,079	4,537,921
0253040300 文化資產	23,764,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,764,800	8,119,200
0253040300* 文化資產	5,186,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,186,693	164,117,307
0253040400 演藝管理	26,420,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,420,840	6,006,160
0253040400* 演藝管理	64,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,693	15,307

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12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	53,425,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,425,702	13,137,298
0253040600* 博物管理	2,443,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,443,134	1,458,866
0253040700 圖書管理	38,282,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,282,337	11,209,663
0253040700* 圖書管理	12,571,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,571,691	70,484,309
0253040800 客家事務	13,910,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,910,205	7,422,795
0253040800* 客家事務	453,141	45,163,114	0	0	0	0	0	0	0	0	45,616,255	170,204,745
0253040900 新竹市世博台灣館產創園 區作業基金	42,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,200,000	8,835,000
二、統籌科目	6,342,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,342,635	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	5,744,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,744,535	0
0989020100 公務人員各項補助	598,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,100	0
以前年度	146,423,553	107,059,335	0	0	0	594,500	0	0	44,992,554	0	209,084,834	506,737,713
一、以前年度應付(保留)數	146,423,553	107,059,335	0	0	0	0	0	0	44,992,554	0	208,490,334	506,737,713

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12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	8,605,995	0	0	0	0	0	0	0	8,105,995	0	500,000	0
108年度 0253040300 文化資產	298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,000	1,043,000
108年度 0253040700 圖書管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,912,000
108年度 0253040700* 圖書管理	1,879,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,879,843	723,011
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	702,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,000	0
109年度 0253040600 博物管理												3,300,000
109年度 0253040700 圖書管理	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	115,000
109年度 0253040700* 圖書管理	1,572,944	89,743,221	0	0	0	0	0	0	500,000	0	90,816,165	26,440,167
109年度 0253040800* 客家事務	5,320,918	0	0	0	0	0	0	0	364,779	0	4,956,139	28,264,395
110年度 0253040300 文化資產	417,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,896	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12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 0253040300* 文化資產	6,382,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,382,000	3,730,499
110年度 0253040600* 博物管理	743,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743,540	10,000,000
110年度 0253040700 圖書管理	8,249,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,249,412	6,096,145
110年度 0253040700* 圖書管理	40,912,014	0	0	0	0	0	0	0	32,905,227	0	8,006,787	166,934,695
110年度 0253040800* 客家事務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3,892,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,892,800	0
111年度 0253040100* 視覺藝術												980,682
111年度 0253040200 藝文推廣	1,128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128,000	0
111年度 0253040300 文化資產	4,329,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,329,090	475,400
111年度 0253040300* 文化資產	20,015,367	6,131,186	0	0	0	0	0	0	3,116,553	0	23,030,000	8,210,000

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12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 0253040600 博物管理	14,757,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,757,963	855,000
111年度 0253040600* 博物管理	6,201,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,201,636	7,336,252
111年度 0253040700 圖書管理	4,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,460,000	80,000
111年度 0253040700* 圖書管理	13,711,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,711,433	222,108,500
111年度 0253040800 客家事務												1,595,000
111年度 0253040800* 客家事務	2,366,032	6,184,928	0	0	0	0	0	0	0	0	8,550,960	12,537,967
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	594,500	0	0	0	0	594,500	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
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	6,091,950	0	55,488,321	-49,396,371	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12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	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
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

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12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8-22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
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

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12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
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

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12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
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

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12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
111年度財墊字第90號 111年新竹市「風li vehouse」影視音 體驗計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	-2,200,000	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
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

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12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)		
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32號 新竹市文化局112年演 藝廳場館營運升級計畫	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000	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	0	0	0	0	0	0	650,000	0	0	650,000	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	1,429,000	0	0	1,429,000	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	177,000	0	0	177,000	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	813,000	0	0	813,000	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12月31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	429,000	0	0	429,000	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	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	0	0	0	0	0	0	231,000	0	0	231,000	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
112年度財墊字第49號 112年補助公共圖書館 多元閱讀推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	862,000	0	0	862,000	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12月31日

頁數：第38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	145,950	0	0	145,950	0



新竹市文化局

平衡表

中華民國112年12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
資產	2,176,011,283	負債	140,472,702
流動資產	592,237,463	流動負債	124,948,610
專戶存款	122,627,920	應付代收款	124,948,610
零用金	0	其他負債	15,524,092
應收其他政府款	270,083,642	存入保證金	11,460,302
預付款	199,525,901	應付保管款	4,063,790
固定資產	1,548,436,967	淨資產	2,035,538,581
土地	476,972,786	資產負債淨額	2,035,538,581
土地改良物	58,175,517	資產負債淨額	2,035,538,581
累計折舊－土地改良物	-42,190,954		
房屋建築及設備	535,714,781		
累計折舊－房屋建築及設備	-277,405,974		
機械及設備	113,579,116		
累計折舊－機械及設備	-80,973,819		
交通及運輸設備	27,520,660		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,532,369		
雜項設備	255,631,572		
累計折舊－雜項設備	-125,917,570		
收藏品及傳承資產	267,049,404		
購建中固定資產	364,813,817		
無形資產	17,492,071		
權利	455,219		
電腦軟體	17,036,852		
其他資產	17,844,782		
暫付款	17,844,782		
合 計	2,176,011,283	合 計	2,176,011,283
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	7,030,998	應付保證品	7,030,998
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12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	2,176,011,283	2,171,946,815	4,064,468	負債	140,472,702	140,461,055	11,647
流動資產	592,237,463	604,997,805	-12,760,342	流動負債	124,948,610	124,161,968	786,642
現金	122,627,920	122,916,273	-288,353	應付款項	124,948,610	124,161,968	786,642
專戶存款	122,627,920	122,616,273	11,647	應付代收款	124,948,610	124,161,968	786,642
零用金	0	300,000	-300,000	其他負債	15,524,092	16,299,087	-774,995
應收其他政府款	270,083,642	312,826,829	-42,743,187	存入保證金	11,460,302	12,257,134	-796,832
應收其他政府款	270,083,642	312,826,829	-42,743,187	存入保證金	11,460,302	12,257,134	-796,832
預付款	199,525,901	169,254,703	30,271,198	應付保管款	4,063,790	4,041,953	21,837
預付款	199,525,901	169,254,703	30,271,198	淨資產	2,035,538,581	2,069,063,293	-33,524,712
固定資產	1,548,436,967	1,531,275,050	17,161,917	資產負債淨額	2,035,538,581	2,069,063,293	-33,524,712
土地	476,972,786	476,972,786	0	資產負債淨額	2,035,538,581	2,069,063,293	-33,524,712
土地	476,972,786	476,972,786	0	資產負債淨額	2,035,538,581	2,069,063,293	-33,524,712
土地改良物	15,984,563	16,205,629	-221,066				
土地改良物	58,175,517	58,175,517	0				
累計折舊－土地改良物	-42,190,954	-41,969,888	-221,066				
房屋建築及設備	258,308,807	259,022,073	-713,266				
房屋建築及設備	535,714,781	535,714,781	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-277,405,974	-276,692,708	-713,266				
機械及設備	32,605,297	33,016,788	-411,491				
機械及設備	113,579,116	113,276,527	302,589				
累計折舊－機械及設備	-80,973,819	-80,259,739	-714,080				
交通及運輸設備	2,988,291	3,064,312	-76,021				
交通及運輸設備	27,520,660	27,520,660	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-24,532,369	-24,456,348	-76,021				
雜項設備	129,714,002	126,946,325	2,767,677				
雜項設備	255,631,572	252,078,387	3,553,185				
累計折舊－雜項設備	-125,917,570	-125,132,062	-785,508				
收藏品及傳承資產	267,049,404	267,049,404	0				
收藏品及傳承資產	267,049,404	267,049,404	0				
購建中固定資產	364,813,817	348,997,733	15,816,084				
購建中固定資產	364,813,817	348,997,733	15,816,084				
無形資產	17,492,071	17,829,178	-337,107				
無形資產	17,492,071	17,829,178	-337,107				
權利	455,219	456,052	-833				
電腦軟體	17,036,852	17,373,126	-336,274				
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12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
合計	2,176,011,283	2,171,946,815	4,064,468	合計	2,176,011,283	2,209,524,348	-33,513,065
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	7,030,998	7,030,997	1	應付保證品	7,030,998	7,030,997	1
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12月31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
資產	2,176,011,283	2,171,946,815	4,064,468	負債	140,472,702	140,461,055	11,647
流動資產	592,237,463	604,997,805	-12,760,342	流動負債	124,948,610	124,161,968	786,642
現金	122,627,920	122,916,273	-288,353	應付款項	124,948,610	124,161,968	786,642
專戶存款	122,627,920	122,616,273	11,647	應付代收款	124,948,610	124,161,968	786,642
零用金	0	300,000	-300,000	其他負債	15,524,092	16,299,087	-774,995
應收其他政府款	270,083,642	312,826,829	-42,743,187	存入保證金	11,460,302	12,257,134	-796,832
應收其他政府款	270,083,642	312,826,829	-42,743,187	存入保證金	11,460,302	12,257,134	-796,832
預付款	199,525,901	169,254,703	30,271,198	應付保管款	4,063,790	4,041,953	21,837
預付款	199,525,901	169,254,703	30,271,198	應付保管款	4,063,790	4,041,953	21,837
固定資產	1,548,436,967	1,531,275,050	17,161,917	淨資產	2,035,538,581	2,069,063,293	-33,524,712
土地	476,972,786	476,972,786	0	資產負債淨額	2,035,538,581	2,069,063,293	-33,524,712
土地	476,972,786	476,972,786	0	資產負債淨額	2,035,538,581	2,069,063,293	-33,524,712
土地改良物	15,984,563	16,205,629	-221,066	資產負債淨額	2,035,538,581	2,069,063,293	-33,524,712
土地改良物	58,175,517	58,175,517	0	收入	0	560,017,494	-560,017,494
累計折舊－土地改良物	-42,190,954	-41,969,888	-221,066	收入	0	560,017,494	-560,017,494
房屋建築及設備	258,308,807	259,022,073	-713,266	公庫撥入數	0	460,202,367	-460,202,367
房屋建築及設備	535,714,781	535,714,781	0	公庫撥入數	0	460,202,367	-460,202,367
累計折舊－房屋建築及設備	-277,405,974	-276,692,708	-713,266	罰款及賠償收入	0	532,030	-532,030
機械及設備	32,605,297	33,016,788	-411,491	罰款及賠償收入	0	532,030	-532,030
機械及設備	113,579,116	113,276,527	302,589	規費收入	0	4,876,902	-4,876,902
累計折舊－機械及設備	-80,973,819	-80,259,739	-714,080	規費收入	0	4,876,902	-4,876,902
交通及運輸設備	2,988,291	3,064,312	-76,021	財產收益	0	5,160,504	-5,160,504
交通及運輸設備	27,520,660	27,520,660	0	財產孳息收入	0	5,125,271	-5,125,271
累計折舊－交通及運輸設備	-24,532,369	-24,456,348	-76,021	廢舊物品售價收入	0	35,233	-35,233
雜項設備	129,714,002	126,946,325	2,767,677	補助及協助收入	0	68,026,790	-68,026,790
雜項設備	255,631,572	252,078,387	3,553,185	補助收入	0	68,026,790	-68,026,790
累計折舊－雜項設備	-125,917,570	-125,132,062	-785,508	捐獻及贈與收入	0	9,000,000	-9,000,000
收藏品及傳承資產	267,049,404	267,049,404	0	捐獻及贈與收入	0	9,000,000	-9,000,000
收藏品及傳承資產	267,049,404	267,049,404	0	其他收入	0	12,218,901	-12,218,901
購建中固定資產	364,813,817	348,997,733	15,816,084	其他收入	0	12,218,901	-12,218,901
購建中固定資產	364,813,817	348,997,733	15,816,084	預算控制	978,046,296	2,234,630,075	-1,256,583,779
無形資產	17,492,071	17,829,178	-337,107	預算控制	978,046,296	2,234,630,075	-1,256,583,779
無形資產	17,492,071	17,829,178	-337,107	歲出預算數	0	314,444,000	-314,444,000
權利	455,219	456,052	-833	歲出預算數	0	314,444,000	-314,444,000
電腦軟體	17,036,852	17,373,126	-336,274	歲出分配數	0	575,956,101	-575,956,101
其他資產	17,844,782	17,844,782	0	歲出分配數	0	575,956,101	-575,956,101
暫付款	17,844,782	17,844,782	0	歲出保留數準備	978,046,296	1,036,302,974	-58,256,678
暫付款	17,844,782	17,844,782	0	歲出保留數準備	978,046,296	1,036,302,974	-58,256,678
支出	0	597,595,027	-597,595,027	預計繳付數	0	307,927,000	-307,927,000
支出	0	597,595,027	-597,595,027	預計繳付數	0	307,927,000	-307,927,000
繳付公庫數	0	232,212,475	-232,212,475				

新竹市文化局

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第43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	0	232,212,475	-232,212,475				
人事支出	0	66,909,507	-66,909,507				
人事支出	0	66,909,507	-66,909,507				
業務支出	0	231,759,635	-231,759,635				
業務支出	0	231,759,635	-231,759,635				
獎補助支出	0	36,351,461	-36,351,461				
補助地方政府	0	-300,000	300,000				
補助特種基金	0	24,500,000	-24,500,000				
其他獎補助	0	12,151,461	-12,151,461				
財產損失	0	25,152	-25,152				
財產交易損失	0	25,152	-25,152				
折舊、折耗及攤銷	0	30,336,797	-30,336,797				
固定資產折舊	0	27,768,121	-27,768,121				
無形資產攤銷	0	2,568,676	-2,568,676				
預算控制	978,046,296	2,234,630,075	-1,256,583,779				
預算控制	978,046,296	2,234,630,075	-1,256,583,779				
歲入預算數	0	11,108,000	-11,108,000				
歲入預算數	0	11,108,000	-11,108,000				
歲入分配數	0	296,819,000	-296,819,000				
歲入分配數	0	296,819,000	-296,819,000				
歲出保留數	978,046,296	1,036,302,974	-58,256,678				
歲出保留數	978,046,296	1,036,302,974	-58,256,678				
預計撥入數	0	890,400,101	-890,400,101				
預計撥入數	0	890,400,101	-890,400,101				
合 計	3,154,057,579	5,004,171,917	-1,850,114,338	合 計	3,154,057,579	5,004,171,917	-1,850,114,338
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	7,030,998	7,030,997	1	應付保證品	7,030,998	7,030,997	1
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12月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	293,742,349	853,759,843
公庫撥入數	119,884,561	580,086,928
罰款及賠償收入	32,604	564,634
規費收入	390,771	5,267,673
財產收益	141,925	5,302,429
補助及協助收入	173,288,918	241,315,708
捐獻及贈與收入	0	9,000,000
其他收入	3,570	12,222,471
支出	90,693,443	688,288,470
繳付公庫數	17,604,890	249,817,365
人事支出	3,227,996	70,137,503
業務支出	41,482,815	273,242,450
獎補助支出	25,530,694	61,882,155
財產損失	0	25,152
折舊、折耗及攤銷	2,847,048	33,183,845
收支餘絀	203,048,906	165,471,373

新竹市文化局

預付款明細表

中華民國112年12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	預借國定古蹟進士第二期修復工程案相關費用	5,395,313		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)	39,745,966	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)	43,927,056		109	03-02-53-04-07-文教活動-圖書管理
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)	6,131,186		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	45,163,114	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)	6,184,928		111	03-02-53-04-08-文教活動-客家事務
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
112/12/31	「鐵道藝術村整修工程」電車線設備移設工程代辦費	342,088	113/12/31	112	03-02-53-04-01-文教活動-視覺藝術
112/12/31	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)	45,816,165	113/01/15	109	03-02-53-04-07-文教活動-圖書管理
	合計	199,525,901			

新竹市文化局  
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年12月31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12月31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)	168,841	
210302002其他代收款	751,050	
210302003勞工退休金(約聘、臨時人員)	119,522	
21030299代辦經費	123,909,197	
合 計		124,948,610

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/31

新竹市文化局  
存入保證金明細表  
 中華民國112年12月31日

頁數：第48頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280301001押標金	-	
280301002履約保證金	7,311,601	
280301003履約保固金	3,883,701	
280301005場地租借保證金	115,000	
280301006其他保管款	8,000	
280301007清華大學交換借書證保證金	142,000	
合 計		11,460,302

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/31

新竹市文化局  
應付保管款明細表  
 中華民國112年12月31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	2,031,960	
280401002自提聘僱人員離職儲金	2,031,830	
280401003公提政務人員離職儲金	-	
280401004自提政務人員離職儲金	-	
合 計		4,063,790

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/31

新竹市文化局  
資產負債淨額明細表  
 中華民國112年12月31日

頁數：第50頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
31010102押金(非沖銷)	698,047,583	
31010103其他(非沖銷)	1,089,436,511	
31010104舊制待納庫(非沖銷)	82,583,114	
合 計		1,870,067,208

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/31

**新竹市文化局**  
**代辦經費明細表**  
中華民國112年12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	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	22,500	283,921	22,500	283,921	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	92,929	29,022,316	0	2,096,675	26,925,641	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
112	12	28		02232023年新竹市美術館田野調查第三期款	300,000	300,000	100,000	100,000	200,000	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12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	3,811,000	172,616	3,731,262	79,738	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	577,600	3,404,216	0	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	268,800	2,310,400	0	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12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
112	12	13		0451彩牌及鐮桿修復案長和宮自籌款	40,800	40,800	40,800	40,800	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	5,100	169,000	62,000	0
112	12	26		05092023岡山市藝術節分攤經費	55,000	55,000	55,000	55,000	0	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	234,795	10,639,617	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	148,000	423,134	27,076,866	0
112	8	29	文化部	0621校外文化體驗計畫案	0	2,800,000	180,000	520,000	2,280,000	0
112	12	31		0622TEFF歐洲影展	220,057	220,057	220,057	220,057	0	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

新竹市文化局  
代辦經費明細表  
中華民國112年12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		
105	8	29	教育部	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
106	4	18		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	62,075	0	62,075	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	29,753,668	246,332	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	10,000	17,776,789	11,353,830	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	



**新竹市文化局**  
**代辦經費明細表**  
中華民國112年12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			
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	
110	12	31		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		新竹市政府	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
112	12	7			0753新竹市臺灣台語復振計畫	2,992,000	2,992,000	586,000	586,000	2,406,000	0
106	5	4		客家委員會	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	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	194,041	5,172,000	0	0	
110	10	5	0806新竹市香山區鹽港流域自行車道設計監造案		0	3,935,000	0	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仲夏藝文季優人神鼓表演案		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	44,874	175,000	0	0
112	9	18			0812新竹市政府客家發展計畫	0	300,000	229,125	300,000	0	0
112	10	17			0813客語認證補助報名費	0	4,500	0	4,500	0	0
112	12	28	0814全台共下講客遊行活動		60,000	60,000	40,800	40,800	19,200	0	
合計					3,783,286	415,054,727	2,895,313	291,145,530	123,909,197	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12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	-2,652,798	15,984,563
房屋建築及設備	516,767,253	-269,004,317	47,528,985	28,581,457	-8,401,657	258,308,807
機械及設備	105,651,270	-73,245,386	11,491,197	3,563,351	-7,728,433	32,605,297
交通及運輸設備	28,390,757	-25,128,288	674,805	1,544,902	595,919	2,988,291
雜項設備	240,869,438	-116,539,264	15,844,417	1,082,283	-9,378,306	129,714,002
收藏品及傳承資產	256,349,404	0	12,130,000	1,430,000	0	267,049,404
權利	462,515	0	2,700	9,996	0	455,219
小 計	1,683,638,940	-523,455,411	87,672,104	36,211,989	-27,565,275	1,184,078,369
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	105,001,323	150,821,554	0	364,813,817
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,258,056	0	15,691,705	4,912,909	0	17,036,852
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	120,693,028	155,734,463	0	381,850,669
合 計	2,100,531,044	-523,455,411	208,365,132	191,946,452	-27,565,275	1,565,929,038

備註:112/12

(1). 本年度截至12月底成本變動增加數208,365,132元係： a. 112/1-12預算採購增加金額160,525,314元。 b. 其他依財產規制移出，受贈等增加金額共47,839,818元【明細如下：b-1. 以代辦經費購置財產12,037,324元。b-2. 購建中固定資產轉列正式科目35,555,487元。b-3. 補登財產及軟體13,562,700元。b-4. 其他原因：143,490元。b-5. 捐贈財產9,000,000元。

b-6. 資產科目調整(-)22,459,183元。

(2). 設備及投資預算執行增加金額131,517,360元：2-1本年度預算執行金額24,053,638元；2-2以前年度保留預算執行金額107,463,722元。

(3). 預算採購增加金額160,525,314元較設備及投資預算執行增加金額131,517,360元多29,007,954元，係以設備及投資科目出帳61,187,869元《明細如下：1. 當年度2,079,668元2. 歲出保留57,793,196元+3. 墊付款轉正1,315,005元》及扣除審計室修正歲出保留數(購建中固定資產)(-)32,179,915元；以上61,187,869元金額，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳。

(4). 本表1,184,078,369元與行政科財產增減結存表1,184,078,369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12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12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	252,635,591	601,124,252	853,759,843	收入
		580,086,928	580,086,928	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	564,634		564,634	罰款及賠償收入
規費收入	5,267,673		5,267,673	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,302,429		5,302,429	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	241,315,708		241,315,708	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	185,147	12,037,324	12,222,471	其他收入
歲出	692,181,147	-3,892,677	688,288,470	支出
		249,817,365	249,817,365	繳付公庫數
人事費	72,510,503	-2,373,000	70,137,503	人事支出
業務費	242,499,497	30,742,953	273,242,450	業務支出
獎補助費	65,353,376	-3,471,221	61,882,155	獎補助支出
設備及投資	311,817,771	-311,817,771		
		25,152	25,152	財產損失
				投資損失
債務費		33,183,845	33,183,845	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-439,545,556	605,016,929	165,471,373	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12,037,324元調整數：係代辦經費購置財產(轉#72.96.195.281)。 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30,742,953元：係以前年度歲出保留實現數37,809,831元，設備及投資科目未登列財產部分61,187,869元，墊付案本年度墊付數7,818,843元，墊付款轉正數-50,204,439元及本年度保留數-25,869,151元。 5. 獎補助費-3,471,221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，110年度文化資產科歲出保留款獎補助費支出250,000元，墊付案本年度墊付數1,461,758元，墊付款轉正數-2,428,379元及本年度保留數-3,654,600元。 6. 折舊、折耗及攤銷33,183,845元：為固定資產折舊30,278,895元及電腦軟體攤銷2,904,950元。			