

新竹市文化局

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 莊淑鈴

機關長官 王翔郁

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 23 頁至第 28 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 29 頁至第 31 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 32 頁至第 34 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 35 頁至第 36 頁
二、收入支出表.....	第 37 頁至第 37 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 38 頁至第 39 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 40 頁至第 41 頁
---------------------	---------------

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
04				0407000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	-	19,339	-	19,339
					-			19,339		
	03			04071060300 賠償收入	3,000	3,000	-	19,339	-	19,339
					-			19,339		
		01		04071060301 一般賠償收入	3,000	3,000	-	19,339	-	19,339
					-			19,339		
05				0507000000 規費收入	3,549,000	3,549,000	180,000	365,015	-	318,390
					-			498,390		
	01			05071060100 行政規費收入	40,000	40,000	-	1,200	-	1,600
					-			1,600		
		02		05071060102 證照費	40,000	40,000	-	1,200	-	1,600
					-			1,600		
	03			05071060300 使用規費收入	3,509,000	3,509,000	180,000	363,815	-	316,790
					-			496,790		
		03		05071060303 資料使用費	54,000	54,000	-	400	-	500
					-			500		
		06		05071060306 場地設施使用費	3,450,000	3,450,000	180,000	362,915	-	315,090
					-			495,090		
		07		05071060307 服務費	5,000	5,000	-	500	-	1,200
					-			1,200		
07				0707000000 財產收入	4,182,000	4,182,000	1,603,000	3,290,551	-	1,764,551
					-			3,367,551		
	01			07071060100 財產孳息	4,162,000	4,162,000	1,603,000	3,290,551	-	1,764,551
					-			3,367,551		
		02		07071060102 權利金	2,302,000	2,302,000	309,000	1,874,928	-	1,642,928
					-			1,951,928		
		03		07071060103 租金收入	1,860,000	1,860,000	1,294,000	1,415,623	-	121,623
					-			1,415,623		

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	05			07071060500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07071060501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-			
09				09070000000 補助及協助收入	159,008,000	159,008,000	200,000	7,302,000	-	
					-			7,302,000	7,102,000	
	01			09071060100 上級政府補助收入	159,008,000	159,008,000	200,000	7,302,000	-	
					-			7,302,000	7,102,000	
		02		09071060102 計畫型補助收入	159,008,000	159,008,000	200,000	7,302,000	-	
					-			7,302,000	7,102,000	
12				12070000000 其他收入	2,000	2,000	-	-	-	
					-			-		
	02			12071060200 雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	
					-			-		
		01		12071060201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	
					-			-		
		10		12071060210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-			-		
				經常門合計	166,744,000	166,744,000	1,983,000	10,976,905	-	
					-			11,187,280	9,204,280	
				總計	166,744,000	166,744,000	1,983,000	10,976,905	-	
					-			11,187,280	9,204,280	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	86,846,000	-	86,846,000	20,830,000	3,973,282	5,877,990
					-	-			14,952,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5307106010100 行政管理	86,846,000	-	86,846,000	20,830,000	3,973,282	5,877,990
					-	-			14,952,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,973,000	-	56,973,000	17,065,000	3,079,259	3,225,726
					-	-			13,839,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,849,000	-	29,849,000	3,757,000	894,023	2,652,264
					-	-			1,104,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5307106040000 文教活動	304,074,000	-	304,074,000	43,123,000	5,739,408	30,481,239
					-	-			12,641,761	-
					-	-			-	92,625
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				5307106040100 視覺藝術	29,735,000	-	29,735,000	7,715,000	1,852,478	4,000,494
					-	-	-	3,714,506		
					-	-	-	-	44,625	
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	1,578,000	-	1,578,000	420,000	88,560	26,695
					-	-	-	393,305		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	27,477,000	-	27,397,000	7,215,000	1,763,918	3,893,799
					-	-80,000	-	3,321,201		
					-	-	-	-	44,625	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	680,000	-	760,000	80,000	-	80,000
					-	80,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5307106040200 藝文推廣	57,589,000	-	57,589,000	8,248,000	612,052	7,213,714
					-	-	-	1,034,286		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,001,000	-	2,001,000	533,000	116,910	48,867
					-	-	-	484,133		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	46,944,000	-	46,944,000	7,715,000	495,142	7,164,847
					-	-			550,153	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	8,644,000	-	8,644,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5307106040300 文化資產	22,771,000	-	22,771,000	1,588,000	252,762	869,136
					-	-			718,864	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,702,000	-	1,702,000	461,000	99,360	22,845
					-	-			438,155	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,570,000	-	18,570,000	1,127,000	153,402	846,291
					-	-			280,709	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,499,000	-	2,499,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
	04			5307106040400 演藝管理	30,797,000	-	30,797,000	2,408,000	691,639	369,928
					-	-		2,038,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,463,000	-	5,463,000	1,436,000	307,800	116,106
					-	-		1,319,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,357,000	-	20,357,000	972,000	383,839	253,822
					-	-		718,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,977,000	-	4,977,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5307106040600 博物管理	52,930,000	-	52,930,000	3,744,000	847,297	1,588,848
					-	-		2,155,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,020,000	-	4,020,000	1,027,000	233,032	12,316
					-	-		1,014,684		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	46,010,000	-	46,010,000	2,717,000	614,265	1,576,532	
				-	-	-		1,140,468	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費	2,900,000	-	2,900,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	07		5307106040700 圖書管理	47,890,000	-	47,890,000	7,704,000	1,386,975	5,024,218	
				-	-	-		2,679,782	-	
				-	-	-		-	48,000	
				-	-	-		-	-	
		10	100000 人事費	985,000	-	985,000	242,000	50,760	16,569	
				-	-	-		225,431	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	46,905,000	-	46,905,000	7,462,000	1,336,215	5,007,649	
				-	-	-		2,454,351	-	
				-	-	-		-	48,000	
				-	-	-		-	-	
	08		5307106040800 客家事務	11,657,000	-	11,657,000	716,000	96,205	414,901	
				-	-	-		301,099	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	645,000	-	645,000	189,000	37,800	45,470
					-	-		143,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,862,000	-	8,862,000	407,000	44,405	295,431
					-	-		111,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,150,000	-	2,150,000	120,000	14,000	74,000
					-	-		46,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5307106040900 新竹市世博台灣館產創園區作業基金	50,705,000	-	50,705,000	11,000,000	-	11,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	50,705,000	-	50,705,000	11,000,000	-	11,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	390,920,000	-	390,920,000	63,953,000	9,712,690	36,359,229
					-	-		27,593,771		
					-	-		-		92,625
					-	-		-		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				5307106010000 一般行政	1,820,000	-	1,820,000	1,540,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5307106010100 行政管理*	1,820,000	-	1,820,000	1,540,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,820,000	-	1,820,000	1,540,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				5307106040000 文教活動	294,143,000	-	294,143,000	1,115,000	24,600	
					-	-		24,600	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5307106040100 視覺藝術*	22,900,000	-	22,900,000	340,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	22,900,000	-	22,900,000	340,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				5307106040300 文化資產*	177,192,000	-	177,192,000	615,000	-	615,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	176,192,000	-	176,192,000	615,000	-	615,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5307106040400 演藝管理*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5307106040600 博物管理*	9,261,000	-	9,261,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	9,261,000	-	9,261,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5307106040700 圖書管理*	84,710,000	-	84,710,000	100,000	24,600	75,400
					-	-		24,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	84,710,000	-	84,710,000	100,000	24,600	75,400
					-	-		24,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	295,963,000	-	295,963,000	2,655,000	24,600	2,630,400
					-	-		24,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	686,883,000	-	686,883,000	66,608,000	9,737,290	38,989,629
					-	-		27,618,371		-
					-	-		-		92,625
					-	-		-		-
02				7607106020000 公務人員退休及撫卹給付	1,409,959	-	1,409,959	1,409,959	444,197	-
					-	-		1,409,959		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			7607106020100 公務人員退休及撫卹給付	1,409,959	-	1,409,959	444,197	-	
					-	-		1,409,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,409,959	-	1,409,959	444,197	-	
					-	-		1,409,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,409,959	-	1,409,959	444,197	-	
					-	-		1,409,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	688,292,959	-	688,292,959	68,017,959	10,181,487	
					-	-		29,028,330	-	
					-	-		-	38,989,629	
					-	-		-	92,625	

新竹市文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13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)						
	款	項	目	節							代 碼 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
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	8,231,593	-	-	-	-	8,231,593					
		01			上級政府補助收入	8,231,593	-	-	-	-	8,231,593					
			02		計畫型補助收入	8,231,593	-	-	-	-	8,231,593					
					小計	8,231,593	-	-	-	-	8,231,593					
110	09				補助及協助收入	3,871,000	-	-	-	-	3,871,000					
		01			上級政府補助收入	3,871,000	-	-	-	-	3,871,000					
			02		計畫型補助收入	3,871,000	-	-	-	-	3,871,000					
					小計	3,871,000	-	-	-	-	3,871,000					
111	09				補助及協助收入	68,810,395	-	4,549,310	4,549,310	-	64,261,085					
		01			上級政府補助收入	68,810,395	-	4,549,310	4,549,310	-	64,261,085					

新竹市文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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)
	款	項	目	節		應收數	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
			02		計畫型補助收入	68,810,395	-	4,549,310	4,549,310	-	64,261,085
					小計	68,810,395	-	4,549,310	4,549,310	-	64,261,085
112	09				補助及協助收入	169,514,606	-	-	-	-	169,514,606
		01			上級政府補助收入	169,514,606	-	-	-	-	169,514,606
			02		計畫型補助收入	169,514,606	-	-	-	-	169,514,606
					小計	169,514,606	-	-	-	-	169,514,606
					經常門合計	270,083,642	-	4,549,310	4,549,310	-	265,534,332
					總計	270,083,642	-	4,549,310	4,549,310	-	265,534,332

新竹市文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
108	04				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						7,678,011	-	-	-	-	7,678,011	-
		03			文化資產	-	-	-	-	-	-	-
						1,043,000	-	-	-	-	1,043,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,043,000	-	-	-	-	1,043,000	-
		07			圖書管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,912,000	-	-	-	-	5,912,000	-
		07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-
						723,011	-	-	-	-	723,011	-
		01			圖書館行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,912,000	-	-	-	-	5,912,000	-
		01			圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-
						723,011	-	-	-	-	723,011	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,912,000	-	-	-	-	5,912,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						723,011	-	-	-	-	723,011	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,678,011	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-
						189,428,834	-	-	-	-	189,428,834	131,309,272

新竹市文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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 碼 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	-	-	-	-	-	-							
						3,300,000	-	-	-	3,300,000	-							
		05			眷村博物館	-	-	-	-	-	-							
						3,300,000	-	-	-	3,300,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,300,000	-	-	-	3,300,000	-							
		07			圖書管理	-	-	-	-	-	-							
						115,000	-	-	-	115,000	-							
		07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-							
						118,003,473	-	-	-	118,003,473	91,563,306							
			01		圖書館行政	-	-	-	-	-	-							
						115,000	-	-	-	115,000	-							
			01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-							
						118,003,473	-	-	-	118,003,473	91,563,306							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						115,000	-	-	-	115,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						118,003,473	-	-	-	118,003,473	91,563,306							
		08			客家事務*	-	-	-	-	-	-							
						68,010,361	-	-	-	68,010,361	39,745,966							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						68,010,361	-	-	-	68,010,361	39,745,966							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						194,428,834	-	-	-	194,428,834	136,309,272							
110	04				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						186,761,339	-	-	-	186,761,339	-							
		03			文化資產*	-	-	-	-	-	-							
						3,730,499	-	-	-	3,730,499	-							

新竹市文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29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 碼 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*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,730,499	-	-	-	-	3,730,499	-							
	06			博物管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-							
		05		眷村博物館*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-							
	07			圖書管理	-	-	-	-	-	-	-							
					6,096,145	-	-	-	-	6,096,145	-							
	07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					166,934,695	-	-	-	-	166,934,695	-							
		01		圖書館行政	-	-	-	-	-	-	-							
					6,096,145	-	-	-	-	6,096,145	-							
		01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					166,934,695	-	-	-	-	166,934,695	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,096,145	-	-	-	-	6,096,145	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					166,934,695	-	-	-	-	166,934,695	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					186,761,339	-	-	-	-	186,761,339	-							
111	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					271,890,228	-	-	-	-	271,890,228	17,711,427							
		01		視覺藝術*	-	-	-	-	-	-	-							
					980,682	-	-	-	-	980,682	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					980,682	-	-	-	-	980,682	-							

新竹市文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29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 碼 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
	03				文化資產	-	-	-	-	-	-
						475,400	-	-	-	475,400	-
	03				文化資產*	-	-	-	-	-	-
						19,736,499	-	-	-	19,736,499	11,526,499
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						475,400	-	-	-	475,400	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						19,736,499	-	-	-	19,736,499	11,526,499
	06				博物管理	-	-	-	-	-	-
						855,000	-	-	-	855,000	-
	06				博物管理*	-	-	-	-	-	-
						7,336,252	-	-	-	7,336,252	-
			06		黑蝙蝠中隊文物陳列館	-	-	-	-	-	-
						855,000	-	-	-	855,000	-
			06		黑蝙蝠中隊文物陳列館*	-	-	-	-	-	-
						7,336,252	-	-	-	7,336,252	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						855,000	-	-	-	855,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						7,336,252	-	-	-	7,336,252	-
			07		圖書管理	-	-	-	-	-	-
						80,000	-	-	-	80,000	-
			07		圖書管理*	-	-	-	-	-	-
						222,108,500	-	-	-	222,108,500	-
			01		圖書館行政	-	-	-	-	-	-
						80,000	-	-	-	80,000	-
			01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-
						222,108,500	-	-	-	222,108,500	-

新竹市文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第19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 碼 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	-	-	-	-	-	-
						80,000	-	-	-	80,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						222,108,500	-	-	-	222,108,500	-
		08			客家事務	-	-	-	-	-	-
						1,595,000	-	-	-	1,595,000	-
		08			客家事務*	-	-	-	-	-	-
						18,722,895	-	-	-	18,722,895	6,184,928
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,595,000	-	-	-	1,595,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						18,722,895	-	-	-	18,722,895	6,184,928
					小計	-	-	-	-	-	-
						271,890,228	-	-	-	271,890,228	17,711,427
112	04				文教活動	-	-	-	-	-	-
						317,287,884	-	-	-	317,287,884	45,505,202
		01			視覺藝術	-	-	-	-	-	-
						2,259,868	-	-	-	2,259,868	342,088
		01			視覺藝術*	-	-	-	-	-	-
						1,915,597	-	-	-	1,915,597	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,259,868	-	-	-	2,259,868	342,088
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,915,597	-	-	-	1,915,597	-
		02			藝文推廣	-	-	-	-	-	-
						435,000	-	-	-	435,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						435,000	-	-	-	435,000	-

新竹市文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第20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 碼 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
		03			文化資產	-	-	-	-	-	-
						5,693,010	-	-	-	5,693,010	-
		03			文化資產*	-	-	-	-	-	-
						162,696,944	-	-	-	162,696,944	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,238,410	-	-	-	5,238,410	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						161,196,944	-	-	-	161,196,944	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						454,600	-	-	-	454,600	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						1,500,000	-	-	-	1,500,000	-
		04			演藝管理	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	300,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	300,000	-
		06			博物管理	-	-	-	-	-	-
						11,828,500	-	-	-	11,828,500	-
		06			博物管理*	-	-	-	-	-	-
						1,416,000	-	-	-	1,416,000	-
			01		博物館行政	-	-	-	-	-	-
						5,438,500	-	-	-	5,438,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						3,738,500	-	-	-	3,738,500	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,700,000	-	-	-	1,700,000	-
			02		玻璃工藝博物館	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	-	-	-	1,050,000	-

新竹市文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第21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 碼 及 名 稱						
					應付數	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	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	-	-	-	1,050,000	-
			03		影像博物館	-	-	-	-	-	-
						150,000	-	-	-	150,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						150,000	-	-	-	150,000	-
			05		眷村博物館	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
			06		黑蝙蝠中隊文物陳列館	-	-	-	-	-	-
						190,000	-	-	-	190,000	-
			06		黑蝙蝠中隊文物陳列館*	-	-	-	-	-	-
						1,416,000	-	-	-	1,416,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						190,000	-	-	-	190,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,416,000	-	-	-	1,416,000	-
		07			圖書管理	-	-	-	-	-	-
						2,447,373	-	-	-	2,447,373	-
		07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-
						68,647,483	-	-	-	68,647,483	-
			01		圖書館行政	-	-	-	-	-	-
						2,447,373	-	-	-	2,447,373	-
			01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-
						67,557,322	-	-	-	67,557,322	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,447,373	-	-	-	2,447,373	-

新竹市文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第22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 碼 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*	-	-	-	-	-	-
						67,557,322	-	-	-	67,557,322	-
			02		香山分館*	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	600,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	600,000	-
			03		鹽水分館*	-	-	-	-	-	-
						490,161	-	-	-	490,161	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						490,161	-	-	-	490,161	-
		08			客家事務	-	-	-	-	-	-
						5,060,000	-	-	-	5,060,000	-
		08			客家事務*	-	-	-	-	-	-
						54,588,109	-	-	-	54,588,109	45,163,114
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,060,000	-	-	-	5,060,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						54,588,109	-	-	-	54,588,109	45,163,114
					小計	-	-	-	-	-	-
						317,287,884	-	-	-	317,287,884	45,505,202
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						47,495,296	-	-	-	47,495,296	342,088
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						930,551,000	-	-	-	930,551,000	199,183,813
					總計	-	-	-	-	-	-
						978,046,296	-	-	-	978,046,296	199,525,901

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	視覺藝術	藝文推廣	文化資產
1000 人事費	13,839,274	393,305	484,133	438,155
1015 法定編制人員待遇	7,963,176			
1020 約聘僱人員待遇	1,202,040	265,680	370,645	298,080
1025 技工及工友待遇	113,370			
1030 獎金	4,320,933	127,625	113,488	140,075
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,509			
1055 保險	231,246			
2000 業務費	1,104,736	3,321,201	550,153	280,709
2003 教育訓練費	8,600			
2006 水電費	126,426	91,719		6,725
2009 通訊費	28,995	9,505	1,093	6,384
2018 資訊服務費	41,085			
2021 其他業務租金	47,953			
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	246,516	51,185	92,076	82,949
2036 按日按件計資酬金		11,980	2,500	57,440
2039 委辦費		1,400,000		
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	30,966	13,384	39,000	85,314
2054 一般事務費	554,101	1,737,478	397,984	35,897
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	5,400	5,200	17,500	
2069 設施及機械設備養護費				6,000

新竹市文化局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	視覺藝術	藝文推廣	文化資產
2072 國內旅費		750		
2093 特別費	4,694			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	14,952,010	3,714,506	1,034,286	718,864

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	演藝管理	博物管理	圖書管理	客家事務
1000 人事費	1,319,894	1,014,684	225,431	143,530
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	923,400	681,210	152,280	89,056
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	396,494	315,947	73,151	54,474
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		17,527		
1055 保險				
2000 業務費	718,178	1,140,468	2,454,351	111,569
2003 教育訓練費				
2006 水電費	493,349	186,704	232,607	
2009 通訊費	5,005	14,396	22,519	354
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	6,290			
2027 保險費	64,313	90,000	7,708	
2033 臨時人員酬金	18,394	332,438	1,921,697	67,890
2036 按日按件計資酬金	7,500	20,280	6,000	7,500
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	9,969	100,386	131,684	22,785
2054 一般事務費	51,922	293,504	83,736	13,040
2063 房屋建築養護費	42,500	77,760	8,800	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	18,936	25,000	39,600	

新竹市文化局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	演藝管理	博物管理	圖書管理	客家事務
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			24,600	
3035 雜項設備費			24,600	
4000 獎補助費				46,000
4085 獎勵及慰問				46,000
合計	2,038,072	2,155,152	2,704,382	301,099

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	1,409,959	19,268,365	
1015 法定編制人員待遇		7,963,176	
1020 約聘僱人員待遇		3,982,391	
1025 技工及工友待遇		113,370	
1030 獎金	41,524	5,583,711	
1045 退休退職給付	557,417	557,417	
1050 退休離職儲金	811,018	837,054	
1055 保險		231,246	
2000 業務費		9,681,365	
2003 教育訓練費		8,600	
2006 水電費		1,137,530	
2009 通訊費		88,251	
2018 資訊服務費		41,085	
2021 其他業務租金		54,243	
2027 保險費		162,021	
2033 臨時人員酬金		2,813,145	
2036 按日按件計資酬金		113,200	
2039 委辦費		1,400,000	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		433,488	
2054 一般事務費		3,167,662	
2063 房屋建築養護費		129,060	
2066 車輛及辦公器具養護費		28,100	
2069 設施及機械設備養護費		89,536	

新竹市文化局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
2072 國內旅費		750	
2093 特別費		4,694	
3000 設備及投資		24,600	
3035 雜項設備費		24,600	
4000 獎補助費		54,000	
4085 獎勵及慰問		54,000	
合計	1,409,959	29,028,330	

新竹市文化局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第29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	15,736,590	0	0	0	0	0	0	0	15,736,590
本年度	11,187,280	0	0	0	0	0	0	0	11,187,280
04030100 一般賠償收入	19,339	0	0	0	0	0	0	0	19,339
05010200 證照費	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	495,090	0	0	0	0	0	0	0	495,090
05030700 服務費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
07010200 權利金	1,951,928	0	0	0	0	0	0	0	1,951,928
07010300 租金收入	1,415,623	0	0	0	0	0	0	0	1,415,623
09010200 計畫型補助收入	7,302,000	0	0	0	0	0	0	0	7,302,000
以前年度	4,549,310	0	0	0	0	0	0	0	4,549,310

新竹市文化局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第30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)			
一、以前年度應收(保留)數	4,549,310	0	0	0	0	0	0	0	4,549,310
111年度 09010200 計畫型補助收入	4,549,310	0	0	0	0	0	0	0	4,549,310
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
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

新竹市文化局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第31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)			
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113年1月1日至113年2月29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)		
合計	29,028,330	92,625	0	0	300,000	0	0	0	0	0	29,420,955	40,270,445
本年度	29,028,330	92,625	0	0	300,000	0	0	0	0	0	29,420,955	38,597,004
一、本年度經費	27,618,371	92,625	0	0	300,000	0	0	0	0	0	28,010,996	38,597,004
0253010100 行政管理	14,952,010	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,252,010	5,577,990
0253010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540,000
0253040100 視覺藝術	3,714,506	44,625	0	0	0	0	0	0	0	0	3,759,131	3,955,869
0253040100* 視覺藝術	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000
0253040200 藝文推廣	1,034,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034,286	7,213,714
0253040300 文化資產	718,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,864	869,136
0253040300* 文化資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,000

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
0253040400 演藝管理	2,038,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,038,072	369,928
0253040600 博物管理	2,155,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,155,152	1,588,848
0253040600* 博物管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0253040700 圖書管理	2,679,782	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,727,782	4,976,218
0253040700* 圖書管理	24,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,600	75,400
0253040800 客家事務	301,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,099	414,901
0253040900 新竹市世博台灣館產創園區作業 基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000
二、統籌科目	1,409,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,409,959	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	1,409,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,409,959	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673,441

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673,441
112年度 0253040100 視覺藝術	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136,900
112年度 0253040100* 視覺藝術	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,541
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市文化局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,160,176,548	負債	138,162,723
流動資產	585,770,799	流動負債	122,882,964
專戶存款	120,317,941	應付代收款	122,882,964
零用金	300,000	其他負債	15,279,759
應收其他政府款	265,534,332	存入保證金	11,169,467
預付款	199,618,526	應付保管款	4,110,292
固定資產	1,539,743,110	淨資產	2,022,013,825
土地	472,721,073	資產負債淨額	2,022,013,825
土地改良物	58,175,517	資產負債淨額	2,022,013,825
累計折舊－土地改良物	-42,633,087		
房屋建築及設備	535,714,781		
累計折舊－房屋建築及設備	-278,832,506		
機械及設備	113,552,276		
累計折舊－機械及設備	-82,353,002		
交通及運輸設備	27,545,260		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,671,711		
雜項設備	255,252,171		
累計折舊－雜項設備	-126,590,883		
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	16,817,857		
權利	453,553		
電腦軟體	16,364,304		
其他資產	17,844,782		
暫付款	17,844,782		

新竹市文化局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,160,176,548	合 計	2,160,176,548
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	7,030,996	應付保證品	7,030,996
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

新竹市文化局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,082,220	40,608,235
公庫撥入數	10,105,315	29,420,955
罰款及賠償收入	19,339	19,339
規費收入	365,015	498,390
財產收益	3,290,551	3,367,551
補助及協助收入	7,302,000	7,302,000
支出	28,255,598	49,881,278
繳付公庫數	15,526,215	15,736,590
人事支出	4,457,678	19,268,365
業務支出	5,685,209	9,681,365
獎補助支出	14,000	54,000
財產損失	4,062	4,062
折舊、折耗及攤銷	2,568,434	5,136,896
收支餘絀	-7,173,378	-9,273,043

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 38 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	4,251,713	0	472,721,073
土地改良物	58,175,517	-42,190,954	0	0	-442,133	15,542,430
房屋建築及設備	535,714,781	-277,405,974	0	0	-1,426,532	256,882,275
機械及設備	113,579,116	-80,973,819	0	26,840	-1,379,183	31,199,274
交通及運輸設備	27,520,660	-24,532,369	24,600	0	-139,342	2,873,549
雜項設備	255,631,572	-125,917,570	0	379,401	-673,313	128,661,288
收藏品及傳承資產	267,049,404	0	0	0	0	267,049,404
權利	455,219	0	0	1,666	0	453,553
小 計	1,735,099,055	-551,020,686	24,600	4,659,620	-4,060,503	1,175,382,846
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	364,813,817	0	0	0	0	364,813,817
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,036,852	0	0	672,548	0	16,364,304
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	381,850,669	0	0	672,548	0	381,178,121
合 計	2,116,949,724	-551,020,686	24,600	5,332,168	-4,060,503	1,556,560,967

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」24,600元=預算採購增加金額24,600元。

二、設備及投資預算執行增加金額24,600元=本年度預算執行金額24,600元

新竹市文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 40 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	11,187,280	29,420,955	40,608,235	收入
		29,420,955	29,420,955	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,339		19,339	罰款及賠償收入
規費收入	498,390		498,390	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,367,551		3,367,551	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,302,000		7,302,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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				其他收入
歲出	29,028,330	20,852,948	49,881,278	支出
		15,736,590	15,736,590	繳付公庫數
人事費	19,268,365		19,268,365	人事支出
業務費	9,681,365		9,681,365	業務支出
獎補助費	54,000		54,000	獎補助支出
設備及投資	24,600	-24,600		
		4,062	4,062	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,136,896	5,136,896	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,841,050	8,568,007	-9,273,043	收支餘絀

新竹市文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 折舊、折耗及攤銷5,136,896元：為固定資產折舊4,462,682元及無形資產攤銷674,214元。