

新竹市文化局

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 蔡悅佼 代理

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 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 27 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 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 31 頁至第 32 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 頁
---------------------	---------------

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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 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)		
04				0407000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	- -	- -	-	
	03			04071060300 賠償收入	3,000 -	3,000	- -	- -	-	
		01		04071060301 一般賠償收入	3,000 -	3,000	- -	- -	-	
05				0507000000 規費收入	3,549,000 -	3,549,000	143,000	61,320 61,320	-	-81,680
	01			05071060100 行政規費收入	40,000 -	40,000	-	4,700 4,700	-	4,700
		02		05071060102 證照費	40,000 -	40,000	-	4,700 4,700	-	4,700
	03			05071060300 使用規費收入	3,509,000 -	3,509,000	143,000	56,620 56,620	-	-86,380
		03		05071060303 資料使用費	54,000 -	54,000	2,000	150 150	-	-1,850
		06		05071060306 場地設施使用費	3,450,000 -	3,450,000	140,000	56,370 56,370	-	-83,630
		07		05071060307 服務費	5,000 -	5,000	1,000	100 100	-	-900
07				0707000000 財產收入	4,778,000 -	4,778,000	1,631,000	77,000 77,000	-	-1,554,000
	01			07071060100 財產孳息	4,758,000 -	4,758,000	1,631,000	77,000 77,000	-	-1,554,000
		02		07071060102 權利金	2,624,000 -	2,624,000	337,000	32,000 32,000	-	-305,000
		03		07071060103 租金收入	2,134,000 -	2,134,000	1,294,000	45,000 45,000	-	-1,249,000

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		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)		
	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	82,740,000	82,740,000	2,500,000	-	-2,500,000	
	01			09071060100 上級政府補助收入	82,740,000	82,740,000	2,500,000	-	-2,500,000	
		02		09071060102 計畫型補助收入	82,740,000	82,740,000	2,500,000	-	-2,500,000	
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	91,072,000	91,072,000	4,274,000	138,320	-4,135,680	
				總計	91,072,000	91,072,000	4,274,000	138,320	-4,135,680	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	90,168,000	-	90,168,000	15,333,000	11,628,778	3,704,222
					-	-			11,628,778	
					-	-			-	74,760
					-	-			-	-
	01			5307106010100 行政管理	90,168,000	-	90,168,000	15,333,000	11,628,778	3,704,222
					-	-			11,628,778	
					-	-			-	74,760
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	59,533,000	-	59,533,000	13,938,000	11,058,810	2,879,190
					-	-			11,058,810	
					-	-			-	74,760
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	30,611,000	-	30,611,000	1,387,000	561,968	825,032
					-	-			561,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5307106040000 文教活動	322,703,000	-	322,587,000	16,943,000	7,776,631	9,166,369
					-	-116,000			7,776,631	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	53,910,000	-	53,910,000	3,388,000	969,143	2,418,857
					-	-		969,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,639,000	-	1,639,000	336,000	311,179	24,821
					-	-		311,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	51,591,000	-	51,591,000	3,052,000	657,964	2,394,036
					-	-		657,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	680,000	-	680,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5307106040200 藝文推廣	70,330,000	-	70,330,000	2,337,000	513,491	1,823,509
					-	-		513,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,108,000	-	2,108,000	437,000	409,185	27,815
					-	-		409,185		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	51,128,000	-	51,128,000	1,900,000	104,306	1,795,694	
				-	-	-		104,306	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費	17,094,000	-	17,094,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
03			5307106040300 文化資產	25,570,000	-	25,454,000	729,000	401,152	327,848	
				-	-116,000	-		401,152	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		10	100000 人事費	1,780,000	-	1,780,000	273,000	273,000	-	
				-	-	-		273,000	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	22,090,000	-	21,974,000	456,000	128,152	327,848	
				-	-116,000	-		128,152	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	37,466,000	-	37,466,000	1,826,000	1,363,896	462,104
					-	-		1,363,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,715,000	-	5,715,000	1,160,000	1,077,300	82,700
					-	-		1,077,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	26,974,000	-	26,974,000	666,000	286,596	379,404
					-	-		286,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	4,777,000	-	4,777,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			5307106040600 博物管理	35,787,000	-	35,787,000	2,528,000	1,651,553	876,447
					-	-		1,651,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,283,000	-	4,283,000	1,105,000	778,375	326,625
					-	-		778,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	29,504,000	-	29,504,000	1,423,000	873,178	549,822
					-	-		873,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5307106040700 圖書管理	56,913,000	-	56,913,000	6,135,000	2,877,396	3,257,604
					-	-		2,877,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,009,000	-	1,009,000	200,000	177,660	22,340
					-	-		177,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	55,405,000	-	55,405,000	5,935,000	2,699,736	3,235,264
					-	-		2,699,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	499,000	-	499,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	09			5307106040900 新竹市世博台灣館產創園區作業基金	42,727,000	-	42,727,000	-	-		
			40	400000 獎補助費	42,727,000	-	42,727,000	-	-		
				經常門合計	412,871,000	-116,000	412,755,000	32,276,000	19,405,409		
									19,405,409		
									-		
									74,760		
	01			5307106010000 一般行政	400,000	-	400,000	50,000	-		
									50,000		
									-		
									-		
	01			5307106010100 行政管理*	400,000	-	400,000	50,000	-		
									50,000		
									-		
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	50,000	-		
									50,000		
									-		
									-		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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				
04				5307106040000 文教活動	156,377,000	-	156,493,000	3,516,000	-	3,516,000
					-	116,000		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5307106040100 視覺藝術*	2,250,000	-	2,250,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,250,000	-	2,250,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5307106040300 文化資產*	101,762,000	-	101,878,000	116,000	-	116,000
					-	116,000		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	101,762,000	-	101,878,000	116,000	-	116,000
					-	116,000		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5307106040400 演藝管理*	3,555,000	-	3,555,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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				
			30	300000 設備及投資*	3,555,000	-	3,555,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	06			5307106040600 博物管理*	17,100,000	-	17,100,000	3,300,000	3,300,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	17,100,000	-	17,100,000	3,300,000	3,300,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	07			5307106040700 圖書管理*	31,710,000	-	31,710,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	31,710,000	-	31,710,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	156,777,000	-	156,893,000	3,566,000	3,566,000	
					-	116,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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				
				經資門合計	569,648,000	-	569,648,000	35,842,000	19,405,409	16,436,591
					-	-			19,405,409	
					-	-			-	74,760
					-	-			-	
02				7607106020000 公務人員退休及撫卹給付	1,205,772	-	1,205,772	1,205,772	1,205,772	-
					-	-			1,205,772	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7607106020100 公務人員退休及撫卹給付	1,205,772	-	1,205,772	1,205,772	1,205,772	-
					-	-			1,205,772	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,205,772	-	1,205,772	1,205,772	1,205,772	-
					-	-			1,205,772	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	1,205,772	-	1,205,772	1,205,772	1,205,772	-
					-	-			1,205,772	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	570,853,772	-	570,853,772	37,047,772	20,611,181	16,436,591
					-	-			20,611,181	
					-	-			-	74,760
					-	-			-	

新竹市文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12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
111	09				補助及協助收入	53,119,921	-	-	-	-	53,119,921					
		01			上級政府補助收入	53,119,921	-	-	-	-	53,119,921					
			02		計畫型補助收入	53,119,921	-	-	-	-	53,119,921					
					小計	53,119,921	-	-	-	-	53,119,921					
112	09				補助及協助收入	74,182,201	-	-	-	-	74,182,201					
		01			上級政府補助收入	74,182,201	-	-	-	-	74,182,201					
			02		計畫型補助收入	74,182,201	-	-	-	-	74,182,201					
					小計	74,182,201	-	-	-	-	74,182,201					
113	09				補助及協助收入	105,719,625	-	-	-	-	105,719,625					
		01			上級政府補助收入	105,719,625	-	-	-	-	105,719,625					
			02		計畫型補助收入	105,719,625	-	-	-	-	105,719,625					
					小計	105,719,625	-	-	-	-	105,719,625					
					經常門合計	233,021,747	-	-	-	-	233,021,747					
					總計	233,021,747	-	-	-	-	233,021,747					

新竹市文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13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)	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	-	-	-	-	-	-	-
						745,000	-	-	-	-	745,000	-
	03				文化資產	-	-	-	-	-	-	-
						745,000	-	-	-	-	745,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						745,000	-	-	-	-	745,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						745,000	-	-	-	-	745,000	-
109	04				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						69,055,467	-	-	-	-	69,055,467	39,745,966
		07			圖書管理	-	-	-	-	-	-	-
						54,106	-	-	-	-	54,106	-
		07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-
						991,000	-	-	-	-	991,000	-
			01		圖書館行政	-	-	-	-	-	-	-
						54,106	-	-	-	-	54,106	-
			01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-
						991,000	-	-	-	-	991,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						54,106	-	-	-	-	54,106	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						991,000	-	-	-	-	991,000	-
		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	-	-	-	-	-	-	-
						69,055,467	-	-	-	-	69,055,467	39,745,966

新竹市文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1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 (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
110	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					117,423,084	-	-	-	-	117,423,084	80,894,982							
	03			文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,219,199	-	-	-	-	2,219,199	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,219,199	-	-	-	-	2,219,199	-							
	07			圖書管理	-	-	-	-	-	-	-							
					5,402,762	-	-	-	-	5,402,762	-							
	07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					109,801,123	-	-	-	-	109,801,123	80,894,982							
			01	圖書館行政	-	-	-	-	-	-	-							
					5,402,762	-	-	-	-	5,402,762	-							
			01	圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					109,801,123	-	-	-	-	109,801,123	80,894,982							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,402,762	-	-	-	-	5,402,762	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					109,801,123	-	-	-	-	109,801,123	80,894,982							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					117,423,084	-	-	-	-	117,423,084	80,894,982							
111	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					238,146,104	-	-	-	-	238,146,104	24,554,410							
	01			視覺藝術*	-	-	-	-	-	-	-							
					470,001	-	-	-	-	470,001	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					470,001	-	-	-	-	470,001	-							
	03			文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,602,417	-	-	-	-	9,602,417	8,102,417							

新竹市文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 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*	-	-	-	-	-	-
						9,602,417	-	-	-	9,602,417	8,102,417
	07				圖書管理	-	-	-	-	-	-
						80,000	-	-	-	80,000	-
	07				圖書管理*	-	-	-	-	-	-
						216,773,754	-	-	-	216,773,754	16,451,993
		01			圖書館行政	-	-	-	-	-	-
						80,000	-	-	-	80,000	-
		01			圖書館行政*	-	-	-	-	-	-
						216,773,754	-	-	-	216,773,754	16,451,993
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						80,000	-	-	-	80,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						216,773,754	-	-	-	216,773,754	16,451,993
	08				客家事務*	-	-	-	-	-	-
						11,219,932	-	-	-	11,219,932	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						11,219,932	-	-	-	11,219,932	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						238,146,104	-	-	-	238,146,104	24,554,410
112	04				文教活動	-	-	-	-	-	-
						209,211,136	-	-	-	209,211,136	44,449,309
		01			視覺藝術	-	-	-	-	-	-
						342,088	-	-	-	342,088	342,088
		01			視覺藝術*	-	-	-	-	-	-
						1,040,317	-	-	-	1,040,317	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						342,088	-	-	-	342,088	342,088

新竹市文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1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 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*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,040,317	-	-	-	-	1,040,317	-							
	03			文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					142,498,731	-	-	-	-	142,498,731	29,757,221							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					140,998,731	-	-	-	-	140,998,731	29,757,221							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-							
	06			博物管理	-	-	-	-	-	-	-							
					4,980,000	-	-	-	-	4,980,000	-							
		05		眷村博物館	-	-	-	-	-	-	-							
					4,980,000	-	-	-	-	4,980,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,980,000	-	-	-	-	4,980,000	-							
		07		圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					60,350,000	-	-	-	-	60,350,000	14,350,000							
		01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					60,350,000	-	-	-	-	60,350,000	14,350,000							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					60,350,000	-	-	-	-	60,350,000	14,350,000							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					209,211,136	-	-	-	-	209,211,136	44,449,309							
113	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					202,146,514	-	-	-	-	202,146,514	-							
		01		視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					962,820	-	-	-	-	962,820	-							
		01		視覺藝術*	-	-	-	-	-	-	-							
					20,260,123	-	-	-	-	20,260,123	-							

新竹市文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1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 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	-	-	-	-	-	-	-							
					962,820	-	-	-	-	962,820	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					20,260,123	-	-	-	-	20,260,123	-							
	02			藝文推廣	-	-	-	-	-	-	-							
					456,000	-	-	-	-	456,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					456,000	-	-	-	-	456,000	-							
	03			文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					5,444,100	-	-	-	-	5,444,100	-							
	03			文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					114,415,500	-	-	-	-	114,415,500	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,124,100	-	-	-	-	5,124,100	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					113,670,500	-	-	-	-	113,670,500	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					320,000	-	-	-	-	320,000	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					745,000	-	-	-	-	745,000	-							
	04			演藝管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,447,000	-	-	-	-	1,447,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,447,000	-	-	-	-	1,447,000	-							
	06			博物管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,809,261	-	-	-	-	1,809,261	-							
	06			博物管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,890,000	-	-	-	-	1,890,000	-							

新竹市文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1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 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
			02		玻璃工藝博物館	-	-	-	-	-	-
					600,000	-	-	-	-	600,000	-
			02		玻璃工藝博物館*	-	-	-	-	-	-
					1,890,000	-	-	-	-	1,890,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					600,000	-	-	-	-	600,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					1,890,000	-	-	-	-	1,890,000	-
			03		影像博物館	-	-	-	-	-	-
					1,209,261	-	-	-	-	1,209,261	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					609,261	-	-	-	-	609,261	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
					600,000	-	-	-	-	600,000	-
		07			圖書管理	-	-	-	-	-	-
					1,050,000	-	-	-	-	1,050,000	-
		07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-
					54,411,710	-	-	-	-	54,411,710	-
			01		圖書館行政	-	-	-	-	-	-
					1,050,000	-	-	-	-	1,050,000	-
			01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-
					54,411,710	-	-	-	-	54,411,710	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					1,050,000	-	-	-	-	1,050,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					54,411,710	-	-	-	-	54,411,710	-
					小計	-	-	-	-	-	-
					202,146,514	-	-	-	-	202,146,514	-

新竹市文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第19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)	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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						22,773,137	-	-	-	-	22,773,137	342,088
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						813,954,168	-	-	-	-	813,954,168	189,302,579
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						836,727,305	-	-	-	-	836,727,305	189,644,667

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	行政管理	視覺藝術	藝文推廣	文化資產
1000 人事費	11,058,810	311,179	409,185	273,000
1015 法定編制人員待遇	5,394,426			
1020 約聘僱人員待遇	879,660	178,339	233,820	123,960
1025 技工及工友待遇	75,580			
1030 獎金	4,528,923	132,840	175,365	149,040
1040 加班費	30,720			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	149,501			
2000 業務費	561,968	657,964	104,306	128,152
2006 水電費	117,306	40,460		320
2009 通訊費	10,197	4,773	1,422	1,114
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	379,325	100,341	95,384	95,546
2036 按日按件計資酬金		15,222	7,500	27,500
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	34,140			
2054 一般事務費	11,000	497,168		3,672
2069 設施及機械設備養護費				
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	11,628,778	969,143	513,491	401,152

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第21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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	1,077,300	778,375	177,660	1,205,772
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	615,600	437,770	101,520	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	461,700	340,605	76,140	43,223
1040 加班費				
1045 退休退職給付				629,348
1050 退休離職儲金				533,201
1055 保險				
2000 業務費	286,596	873,178	2,699,736	
2006 水電費	276,739	91,228	138,900	
2009 通訊費	2,637	7,251	9,309	
2027 保險費		87,000		
2033 約用人員酬金	7,220	680,199	2,430,052	
2036 按日按件計資酬金		7,500		
2045 國內組織會費				
2051 物品			114,075	
2054 一般事務費				
2069 設施及機械設備養護費			7,400	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,363,896	1,651,553	2,877,396	1,205,772

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	15,291,281			
1015 法定編制人員待遇	5,394,426			
1020 約聘僱人員待遇	2,570,669			
1025 技工及工友待遇	75,580			
1030 獎金	5,907,836			
1040 加班費	30,720			
1045 退休退職給付	629,348			
1050 退休離職儲金	533,201			
1055 保險	149,501			
2000 業務費	5,311,900			
2006 水電費	664,953			
2009 通訊費	36,703			
2027 保險費	87,000			
2033 約用人員酬金	3,788,067			
2036 按日按件計資酬金	57,722			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	148,215			
2054 一般事務費	511,840			
2069 設施及機械設備養護費	7,400			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	20,611,181			

新竹市文化局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1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	138,320	0	0	0	0	36,646	0	0	174,966
本年度	138,320	0	0	0	0	0	0	0	138,320
05010200 證照費	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
05030300 資料使用費	150	0	0	0	0	0	0	0	150
05030600 場地設施使用費	56,370	0	0	0	0	0	0	0	56,370
05030700 服務費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
07010200 權利金	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
07010300 租金收入	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
以前年度	0	0	0	0	0	36,646	0	0	36,646
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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114年1月1日至114年1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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	36,646	0	0	36,646
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	36,646	0	0	36,646
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
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第25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	20,611,181	74,760	0	0	300,000	36,646	0	2,970,666	0	0	23,993,253	16,061,831
本年度	20,611,181	74,760	0	0	300,000	0	0	0	0	0	20,985,941	16,061,831
一、本年度經費	19,405,409	74,760	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,780,169	16,061,831
0253010100 行政管理	11,628,778	74,760	0	0	300,000	0	0	0	0	0	12,003,538	3,329,462
0253010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0253040100 視覺藝術	969,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969,143	2,418,857
0253040200 藝文推廣	513,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,491	1,823,509
0253040300 文化資產	401,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,152	327,848
0253040300* 文化資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000
0253040400 演藝管理	1,363,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,363,896	462,104

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253040600 博物管理	1,651,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,651,553	876,447
0253040600* 博物管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000
0253040700 圖書管理	2,877,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,877,396	3,257,604
0253040700* 圖書管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、統籌科目	1,205,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,205,772	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	1,205,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,205,772	0
以前年度	0	0	0	0	0	36,646	0	0	0	0	36,646	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	36,646	0	0	0	0	36,646	0
113年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	36,646	0	0	0	0	36,646	0

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,970,666	0	0	2,970,666	0
11300123 新竹市影視音展演基地提升暨推 廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,970,666	0	0	2,970,666	0

新竹市文化局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,210,488,263	負債	153,656,006
流動資產	556,404,169	流動負債	140,060,331
專戶存款	131,053,410	應付代收款	140,060,331
零用金	300,000	其他負債	13,595,675
其他應收款	1,568,085	存入保證金	13,402,349
應收其他政府款	233,021,747	應付保管款	193,326
預付款	190,460,927	淨資產	2,056,832,257
長期投資	-210,956,876	資產負債淨額	2,056,832,257
採權益法之投資評價調整	-210,956,876	資產負債淨額	2,056,832,257
固定資產	1,827,930,855		
土地	472,739,914		
土地改良物	66,023,336		
累計折舊－土地改良物	-45,213,493		
房屋建築及設備	568,345,850		
累計折舊－房屋建築及設備	-287,314,448		
機械及設備	120,426,165		
累計折舊－機械及設備	-88,106,674		
交通及運輸設備	30,132,778		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,271,156		
雜項設備	290,450,870		
累計折舊－雜項設備	-131,959,001		
收藏品及傳承資產	271,854,563		
購建中固定資產	585,822,151		
無形資產	14,507,519		
權利	444,180		
電腦軟體	14,063,339		
其他資產	22,602,596		

新竹市文化局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款	22,602,596		
合 計	2,210,488,263	合 計	2,210,488,263
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	6,965,409	應付保證品	6,965,409
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,131,573	24,131,573
公庫撥入數	23,993,253	23,993,253
規費收入	61,320	61,320
財產收益	77,000	77,000
支出	23,796,298	23,796,298
繳付公庫數	174,966	174,966
人事支出	15,291,281	15,291,281
業務支出	5,311,900	5,311,900
獎補助支出	8,000	8,000
財產損失	898	898
折舊、折耗及攤銷	3,009,253	3,009,253
收支餘絀	335,275	335,275

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 31 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	-210,956,876	0	0	0	-210,956,876
土地	472,739,914	0	0	0	0	472,739,914
土地改良物	66,023,336	-44,888,522	0	0	-324,971	20,809,843
房屋建築及設備	568,345,850	-286,361,523	0	0	-952,925	281,031,402
機械及設備	120,515,907	-87,449,891	0	89,742	-656,783	32,319,491
交通及運輸設備	30,132,778	-25,176,296	0	0	-94,860	4,861,622
雜項設備	290,450,870	-131,428,309	0	0	-530,692	158,491,869
收藏品及傳承資產	271,854,563	0	0	0	0	271,854,563
權利	445,118	0	0	938	0	444,180
小 計	1,820,508,336	-786,261,417	0	90,680	-2,560,231	1,031,596,008
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	582,851,485	0	2,970,666	0	0	585,822,151
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,422,579	0	0	359,240	0	14,063,339
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	597,274,064	0	2,970,666	359,240	0	599,885,490
合 計	2,417,782,400	-786,261,417	2,970,666	449,920	-2,560,231	1,631,481,498

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：一. 本年度截至1月底成本變動「增加數」為2,970,666元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,970,666元。

二. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,970,666元係：

1. 墊付款支應2,970,666元。

新竹市文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 33 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	138,320	23,993,253	24,131,573	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	23,993,253	23,993,253	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	61,320	-----	61,320	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	77,000	-----	77,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	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	20,611,181	3,185,117	23,796,298	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	15,291,281	174,966	15,291,281	人事支出
業務費	5,311,900	-----	5,311,900	業務支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	-----
	-----	898	898	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	3,009,253	3,009,253	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-20,472,861	20,808,136	335,275	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 折舊、折耗及攤銷3,009,253元：為固定資產折舊2,649,075元及無形資產攤銷360,178元。