

新竹市文化局

會計月報

中華民國114年02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 25 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 26 頁至第 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 32 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 33 頁至第 34 頁
二、收入支出表.....	第 35 頁至第 35 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 36 頁至第 37 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 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2月28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	285,000	142,128	-81,552	
					-			203,448		
	01			05071060100 行政規費收入	40,000	40,000	-	2,200	6,900	
					-			6,900		
		02		05071060102 證照費	40,000	40,000	-	2,200	6,900	
					-			6,900		
	03			05071060300 使用規費收入	3,509,000	3,509,000	285,000	139,928	-88,452	
					-			196,548		
		03		05071060303 資料使用費	54,000	54,000	4,000	2,578	-1,272	
					-			2,728		
		06		05071060306 場地設施使用費	3,450,000	3,450,000	280,000	137,050	-86,580	
					-			193,420		
		07		05071060307 服務費	5,000	5,000	1,000	300	-600	
					-			400		
07				0707000000 財產收入	4,778,000	4,778,000	1,763,000	2,658,231	972,231	
					-			2,735,231		
	01			07071060100 財產孳息	4,758,000	4,758,000	1,763,000	2,658,231	972,231	
					-			2,735,231		
		02		07071060102 權利金	2,624,000	2,624,000	429,000	1,027,000	630,000	
					-			1,059,000		
		03		07071060103 租金收入	2,134,000	2,134,000	1,334,000	1,631,231	342,231	
					-			1,676,231		

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	4,255,000	14,466,405	-	
					-			14,466,405	10,211,405	
	01			09071060100 上級政府補助收入	82,740,000	82,740,000	4,255,000	14,466,405	-	
					-			14,466,405	10,211,405	
		02		09071060102 計畫型補助收入	82,740,000	82,740,000	4,255,000	14,466,405	-	
					-			14,466,405	10,211,405	
12				12070000000 其他收入	2,000	2,000	-	44,000	-	
					-			44,000	44,000	
	02			12071060200 雜項收入	2,000	2,000	-	44,000	-	
					-			44,000	44,000	
		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	-	44,000	-	
					-			44,000	44,000	
				經常門合計	91,072,000	91,072,000	6,303,000	17,310,764	-	
					-			17,449,084	11,146,084	
				總計	91,072,000	91,072,000	6,303,000	17,310,764	-	
					-			17,449,084	11,146,084	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	22,204,000	5,779,739	4,795,483
					-	-			17,408,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5307106010100 行政管理	90,168,000	-	90,168,000	22,204,000	5,779,739	4,795,483
					-	-			17,408,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	59,533,000	-	59,533,000	18,170,000	4,881,078	2,230,112
					-	-			15,939,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,611,000	-	30,611,000	4,026,000	898,661	2,565,371
					-	-			1,460,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5307106040000 文教活動	322,703,000	-	322,486,987	49,463,987	11,800,439	29,886,917
					-	-216,013			19,577,070	-
					-	-			-	36,000
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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				
01				5307106040100 視覺藝術	53,910,000	-	53,910,000	10,291,000	2,155,759	7,166,098
					-	-			3,124,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,639,000	-	1,639,000	435,000	88,560	35,261
					-	-			399,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	51,591,000	-	51,591,000	9,856,000	2,067,199	7,130,837
					-	-			2,725,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	680,000	-	680,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5307106040200 藝文推廣	70,330,000	-	70,330,000	10,454,000	7,348,380	2,592,129
					-	-			7,861,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,108,000	-	2,108,000	567,000	116,910	40,905
					-	-			526,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	51,128,000	-	51,128,000	7,535,000	7,231,470	199,224
					-	-		7,335,776	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	17,094,000	-	17,094,000	2,352,000	-	2,352,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			5307106040300 文化資產	25,570,000	-	25,454,000	2,360,000	455,224	1,503,624
					-	-116,000		-	856,376	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,780,000	-	1,780,000	507,000	174,120	59,880
					-	-		447,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	22,090,000	-	21,974,000	1,853,000	281,104	1,443,744
					-	-116,000		-	409,256	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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2月28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				
04				5307106040400 演藝管理	37,466,000	-	37,466,000	2,812,000	691,120	756,984
					-	-			2,055,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,715,000	-	5,715,000	1,500,000	307,800	114,900
					-	-			1,385,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	26,974,000	-	26,974,000	1,312,000	383,320	642,084
					-	-			669,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	4,777,000	-	4,777,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5307106040600 博物管理	35,787,000	-	35,686,987	4,228,987	504,112	2,073,322
					-	-100,013			2,155,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,283,000	-	4,283,000	1,331,000	227,070	325,555
					-	-			1,005,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	29,504,000	-	29,403,987	277,042	1,747,767	
					-	-100,013		1,150,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5307106040700 圖書管理	56,913,000	-	56,913,000	645,844	5,794,760	
					-	-		3,523,240		
					-	-		-	36,000	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,009,000	-	1,009,000	256,000	27,580	
					-	-		50,760		
					-	-		228,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	55,405,000	-	55,405,000	9,062,000	5,767,180	
					-	-		595,084		
					-	-		3,294,820		
					-	-		-	36,000	
					-	-		-		
			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2月28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			應付款(3)	
					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	10,000,000	-	10,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	42,727,000	-	42,727,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	412,871,000	-	412,654,987	71,667,987	17,580,178	34,682,400
					-	-216,013		36,985,587	-	36,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5307106010000 一般行政	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5307106010100 行政管理*	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)	
04				5307106040000 文教活動	156,377,000	-	156,593,013	3,616,013	3,401,580	214,433
					-	216,013		3,401,580		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
	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	115,500	500
					-	116,000		115,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	101,762,000	-	101,878,000	116,000	115,500	500
					-	116,000		115,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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2月28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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	3,555,000	-	3,555,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	06			5307106040600 博物管理*	17,100,000	-	17,200,013	3,400,013	3,286,080	113,933
					-	100,013	-	-	3,286,080	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	17,100,000	-	17,200,013	3,400,013	3,286,080	113,933
					-	100,013	-	-	3,286,080	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			5307106040700 圖書管理*	31,710,000	-	31,710,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	20,000
			30	300000 設備及投資*	31,710,000	-	31,710,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	20,000
				資本門合計	156,777,000	-	156,993,013	3,716,013	3,401,580	314,433
					-	216,013	-	-	3,401,580	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	20,000

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	75,384,000	20,981,758	34,996,833
					-	-			40,387,167	
					-	-			-	56,000
					-	-			-	
02				7607106020000 公務人員退休及撫卹給付	1,695,190	-	1,695,190	1,695,190	489,418	-
					-	-			1,695,190	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7607106020100 公務人員退休及撫卹給付	1,695,190	-	1,695,190	1,695,190	489,418	-
					-	-			1,695,190	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,695,190	-	1,695,190	1,695,190	489,418	-
					-	-			1,695,190	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	1,695,190	-	1,695,190	1,695,190	489,418	-
					-	-			1,695,190	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	571,343,190	-	571,343,190	77,079,190	21,471,176	34,996,833
					-	-			42,082,357	
					-	-			-	56,000
					-	-			-	

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2月28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2月28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2月28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	22,000,737							
			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	5,548,744							

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2月28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	5,548,744
		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	22,000,737
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2月28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	-	1,383,304	1,383,304	-	200,763,210	-							
		01		視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					962,820	-	-	-	-	962,820	-							
		01		視覺藝術*	-	-	-	-	-	-	-							
					20,260,123	-	1,383,304	1,383,304	-	18,876,819	-							

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2月28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	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	-	-	-	-	-	-
						962,820	-	-	-	962,820	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						20,260,123	-	1,383,304	1,383,304	18,876,819	-
	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2月28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	-	1,383,304	1,383,304	-	200,763,210	-

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2月28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	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	-	1,383,304	1,383,304	-	812,570,864	186,748,906
					總計	-	-	-	-	-	-
					836,727,305	-	1,383,304	1,383,304	-	835,344,001	187,090,994

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2月28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	15,939,888	399,739	526,095	447,120
1015 法定編制人員待遇	9,585,633			
1020 約聘僱人員待遇	1,319,490	266,899	350,730	298,080
1025 技工及工友待遇	113,370			
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	361,752			
2000 業務費	1,460,629	2,725,163	7,335,776	409,256
2003 教育訓練費	10,414			
2006 水電費	117,835	74,984		5,351
2009 通訊費	33,062	8,309	1,422	2,977
2015 權利使用費				
2021 其他業務租金	59,812			
2027 保險費	65,400			
2033 約用人員酬金	450,469	57,781	95,384	95,546
2036 按日按件計資酬金		15,222	7,500	74,880
2039 委辦費		1,400,000		
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	50,678		16,738	6,112
2054 一般事務費	631,898	1,160,706	7,214,732	224,390
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	7,000			

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2月28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			
	行政管理	視覺藝術	藝文推廣	文化資產
2069 設施及機械設備養護費	23,104	8,161		
2093 特別費	957			
3000 設備及投資				115,500
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				115,500
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	17,408,517	3,124,902	7,861,871	971,876

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2月28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			
	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	1,385,100	1,005,445	228,420	1,695,190
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	923,400	664,840	152,280	
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				850,102
1050 退休離職儲金				801,865
1055 保險				
2000 業務費	669,916	1,150,220	3,294,820	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	464,899	178,930	321,181	
2009 通訊費	4,840	14,591	19,101	
2015 權利使用費			129,123	
2021 其他業務租金	4,015			
2027 保險費	50,000	90,000		
2033 約用人員酬金	69,721	617,698	2,430,052	
2036 按日按件計資酬金	20,000	48,720	11,000	
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	6,000	11,503	293,273	
2054 一般事務費	6,991	89,489	14,095	
2063 房屋建築養護費	35,650	51,450	28,645	
2066 車輛及辦公器具養護費				

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2月28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			
	演藝管理	博物管理	圖書管理	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	7,800	47,839	48,350	
2093 特別費				
3000 設備及投資		3,286,080		
3010 房屋建築及設備費		3,286,080		
3020 機械設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	2,055,016	5,441,745	3,523,240	1,695,190

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	21,626,997			
1015 法定編制人員待遇	9,585,633			
1020 約聘僱人員待遇	3,975,719			
1025 技工及工友待遇	113,370			
1030 獎金	5,907,836			
1040 加班費	30,720			
1045 退休退職給付	850,102			
1050 退休離職儲金	801,865			
1055 保險	361,752			
2000 業務費	17,045,780			
2003 教育訓練費	10,414			
2006 水電費	1,163,180			
2009 通訊費	84,302			
2015 權利使用費	129,123			
2021 其他業務租金	63,827			
2027 保險費	205,400			
2033 約用人員酬金	3,816,651			
2036 按日按件計資酬金	177,322			
2039 委辦費	1,400,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	384,304			
2054 一般事務費	9,342,301			
2063 房屋建築養護費	115,745			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,000			

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2月28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		
	合計		
2069 設施及機械設備養護費	135,254		
2093 特別費	957		
3000 設備及投資	3,401,580		
3010 房屋建築及設備費	3,286,080		
3020 機械設備費	115,500		
4000 獎補助費	8,000		
4085 獎勵及慰問	8,000		
合計	42,082,357		

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2月28日

頁數：第26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	17,449,084	0	0	0	0	4,158,404	0	0	21,607,488
本年度	17,449,084	0	0	0	0	0	0	0	17,449,084
05010200 證照費	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
05030300 資料使用費	2,728	0	0	0	0	0	0	0	2,728
05030600 場地設施使用費	193,420	0	0	0	0	0	0	0	193,420
05030700 服務費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
07010200 權利金	1,059,000	0	0	0	0	0	0	0	1,059,000
07010300 租金收入	1,676,231	0	0	0	0	0	0	0	1,676,231
09010200 計畫型補助收入	14,466,405	0	0	0	0	0	0	0	14,466,405
12021000 其他雜項收入	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
以前年度	0	0	0	0	0	4,158,404	0	0	4,158,404

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2月28日

頁數：第27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	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
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	4,158,404	0	0	4,158,404
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	4,121,758	0	0	4,121,758
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

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2月28日

頁數：第28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)			
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2月28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)		
合計	43,465,661	56,000	0	0	300,000	36,646	0	3,635,516	0	4,786,080	42,707,743	157,480,167
本年度	42,082,357	56,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	42,438,357	34,640,833
一、本年度經費	40,387,167	56,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	40,743,167	34,640,833
0253010100 行政管理	17,408,517	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	17,708,517	4,495,483
0253010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0253040100 視覺藝術	3,124,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,124,902	7,166,098
0253040200 藝文推廣	7,861,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,861,871	2,592,129
0253040300 文化資產	856,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,376	1,503,624
0253040300* 文化資產	115,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,500	500
0253040400 演藝管理	2,055,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,055,016	756,984

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2月28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	2,155,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,155,665	2,073,322
0253040600* 博物管理	3,286,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,286,080	113,933
0253040700 圖書管理	3,523,240	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,559,240	5,758,760
0253040700* 圖書管理	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	80,000
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	10,000,000
二、統籌科目	1,695,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,695,190	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	1,695,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,695,190	0
以前年度	1,383,304	0	0	0	0	36,646	0	0	0	0	1,419,950	122,839,334
一、以前年度應付(保留)數	1,383,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,383,304	122,839,334
108年度 0253040300 文化資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,000

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2月28日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0253040300* 文化資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,700
111年度 0253040300* 文化資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
112年度 0253040300* 文化資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,478,613
113年度 0253040100 視覺藝術	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,500
113年度 0253040100* 視覺藝術	1,383,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,383,304	2,816,696
113年度 0253040300 文化資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,346,900
113年度 0253040300* 文化資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,065,664
113年度 0253040600 博物管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,261
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2月28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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,635,516	0	4,786,080	-1,150,564	0
113年度財墊字第56-26號 行政院為協助本府113年度公 務人員專業加給表所需經費，增 撥中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	-1,500,000	0
113年度財墊字第100號 113年新竹市地方藝文場館及 文化資產多元活化計畫-新竹市 影像博物館觀影席提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,286,080	-3,286,080	0
11300122 113-114年新竹市台語家 庭計畫	0	0	0	0	0	0	0	652,765	0	0	652,765	0
11300122 113-114年新竹市台語家 庭計畫	0	0	0	0	0	0	0	12,085	0	0	12,085	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2月28日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,200,501,668	負債	152,296,147
流動資產	550,903,792	流動負債	139,159,700
專戶存款	129,693,551	應付代收款	139,159,700
零用金	300,000	其他負債	13,136,447
其他應收款		存入保證金	12,926,849
應收其他政府款	233,021,747	應付保管款	209,598
預付款	187,888,494	淨資產	2,048,205,521
長期投資	-210,956,876	資產負債淨額	2,048,205,521
採權益法之投資評價調整	-210,956,876	資產負債淨額	2,048,205,521
固定資產	1,823,805,365		
土地	472,739,914		
土地改良物	66,023,336		
累計折舊－土地改良物	-45,538,463		
房屋建築及設備	568,345,850		
累計折舊－房屋建築及設備	-288,267,373		
機械及設備	118,423,388		
累計折舊－機械及設備	-88,831,063		
交通及運輸設備	30,097,204		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,364,793		
雜項設備	289,110,611		
累計折舊－雜項設備	-132,454,960		
收藏品及傳承資產	273,699,563		
購建中固定資產	585,822,151		
無形資產	14,146,791		
權利	443,242		
電腦軟體	13,703,549		
其他資產	22,602,596		

新竹市文化局

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 34 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	2,200,501,668	合 計	2,200,501,668
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	7,265,410	應付保證品	7,265,410
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2月28日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	36,770,254	60,901,827
公庫撥入數	18,714,490	42,707,743
規費收入	142,128	203,448
財產收益	2,658,231	2,735,231
補助及協助收入	14,466,405	14,466,405
捐獻及贈與收入	745,000	745,000
其他收入	44,000	44,000
支出	43,002,880	66,799,178
繳付公庫數	21,432,522	21,607,488
人事支出	4,835,716	20,126,997
業務支出	13,782,034	19,093,934
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	898
折舊、折耗及攤銷	2,952,608	5,961,861
收支餘絀	-6,232,626	-5,897,351

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2月28日

頁數：第 36 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	-649,941	20,484,873
房屋建築及設備	568,345,850	-286,361,523	0	0	-1,905,850	280,078,477
機械及設備	120,515,907	-87,449,891	115,500	2,208,019	-1,381,172	29,592,325
交通及運輸設備	30,132,778	-25,176,296	0	35,574	-188,497	4,732,411
雜項設備	290,450,870	-131,428,309	0	1,340,259	-1,026,651	156,655,651
收藏品及傳承資產	271,854,563	0	1,845,000	0	0	273,699,563
權利	445,118	0	0	1,876	0	443,242
小 計	1,820,508,336	-786,261,417	1,960,500	3,585,728	-5,152,111	1,027,469,580
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	6,256,746	3,286,080	0	585,822,151
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,422,579	0	0	719,030	0	13,703,549
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	6,256,746	4,005,110	0	599,525,700
合 計	2,417,782,400	-786,261,417	8,217,246	7,590,838	-5,152,111	1,626,995,280

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2月28日

頁數：第 37 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8,217,246元=預算採購增加金額3,401,580元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,815,666元。

二. 設備及投資預算執行增加金額4,784,884元=本年度預算執行金額3,401,580元+以前年度預算保留執行金額1,383,304元。

三. 預算採購增加金額3,401,580元較設備及投資預算執行增加金額4,784,884元減少1,383,304元係：

1. 以設備及投資科目支出，因非屬本局財產以業務支支出帳1,383,304元(付#90)。

四. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,815,666元係：

1. 墊付款支應2,970,666元。

2. 收藏品及傳承資產受他機關撥入1,100,000元。

3. 受贈財產745,000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2月28日

頁數：第 38 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	17,449,084	43,452,743	60,901,827	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		42,707,743	42,707,743	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	203,448	-----	203,448	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	2,735,231	-----	2,735,231	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	14,466,405	-----	14,466,405	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	745,000	745,000	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	44,000	-----	44,000	-----
歲出	42,082,357	24,716,821	66,799,178	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		21,607,488	21,607,488	人事支出
人事費	21,626,997	-1,500,000	20,126,997	業務支出
業務費	17,045,780	2,048,154	19,093,934	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	-----
設備及投資	3,401,580	-3,401,580	-----	財產損失
	-----	898	898	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	5,961,861	5,961,861	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-24,633,273	18,735,922	-5,897,351	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2月28日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 捐獻及贈與收入745,000元：係受贈藝術品745,000元。
2. 人事支出-1,500,000元：係墊付款轉正數-1,500,000元。
3. 業務支出2,048,154元：係墊付案本年度墊付數664,850元，設備及投資科目無法登列財產部分1,383,304元。
4. 折舊、折耗及攤銷5,961,861元：為固定資產折舊5,240,955元及無形資產攤銷720,906元。