

新竹縣政府文化局

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科	目	項	節	代號及名稱	預 算		數	截 至 本 月 止 累 計 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計			本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
款	項	目	節	代號及名稱	追 加 (減) 數	合 計	數	截 至 本 月 止 累 計 (1)	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				0413000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	8,400	-	8,400
	01			04137900100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	8,400	-	8,400
		01		04137900101 罰金罰鍰	-	-	-	-	8,400	-	8,400
05				05130000000 規費收入	1,850,000	1,850,000	90,000	90,000	91,100	-	143,100
	03			05137900300 使用規費收入	1,850,000	1,850,000	90,000	90,000	91,100	-	143,100
		06		05137900306 場地設施使用費	1,850,000	1,850,000	90,000	90,000	91,100	-	143,100
07				07130000000 財產收入	1,695,000	1,695,000	-	-	-	-	-
	01			07137900100 財產孳息	1,685,000	1,685,000	-	-	-	-	-
		01		07137900101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-	-
		02		07137900102 權利金	1,675,000	1,675,000	-	-	-	-	-
	05			07137900500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-	-
		01		07137900501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-	-
09				09130000000 補助及協助收入	74,412,000	74,412,000	4,825,000	4,825,000	-	-	-1,658,000
	01			09137900100 上級政府補助收入	74,412,000	74,412,000	4,825,000	4,825,000	-	-	-1,658,000
		02		09137900102 計畫型補助收入	74,412,000	74,412,000	4,825,000	4,825,000	-	-	-1,658,000
12				12130000000 其他收入	7,696,000	7,696,000	1,030,000	1,030,000	1,186,260	-	273,490
	02			12137900200 雜項收入	7,696,000	7,696,000	1,030,000	1,030,000	1,186,260	-	273,490

新竹縣政府文化局

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
		10		12137900210 其他雜項收入	7,696,000	7,696,000	1,030,000	1,186,260	-	273,490
					-			1,303,490		
				經常門合計	85,653,000	85,653,000	5,945,000	1,285,760	-	-1,233,010
					-			4,711,990		
				總計	85,653,000	85,653,000	5,945,000	1,285,760	-	-1,233,010
					-			4,711,990		

新竹縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算			數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)								
			原預算數	第二預備金	合		計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)							
款	項	目	節	代		號		及	名		稱	第一預備金	調整待遇準備	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)
										追加(減)數							
經						5313790010000		一般行政		94,090,000	-	94,090,000	25,975,000	4,833,123	11,767,354		
							-	-	-	-	-	14,207,646	3,287,364				
							-	-	-	-	-	-	-				
							-	-	-	-	-	-	-				
	03				5313790010300	行政業務		94,090,000	-	94,090,000	25,975,000	4,833,123	11,767,354				
							-	-	-	-	-	14,207,646	3,287,364				
							-	-	-	-	-	-	-				
							-	-	-	-	-	-	-				
		01			5313790010301	行政管理		47,198,000	-	47,198,000	16,775,000	2,581,797	8,069,219				
							-	-	-	-	-	8,705,781	2,722,518				
							-	-	-	-	-	-	-				
							-	-	-	-	-	-	-				
			10		100000	人事費		46,691,000	-	46,691,000	16,691,000	2,555,669	8,026,149				
							-	-	-	-	-	8,664,851	2,722,518				
							-	-	-	-	-	-	-				
							-	-	-	-	-	-	-				
			20		200000	業務費		495,000	-	495,000	80,000	22,128	43,070				
							-	-	-	-	-	36,930	-				
							-	-	-	-	-	-	-				
							-	-	-	-	-	-	-				
			40		400000	獎補助費		12,000	-	12,000	4,000	4,000	-				
							-	-	-	-	-	4,000	-				
							-	-	-	-	-	-	-				
							-	-	-	-	-	-	-				
		02			5313790010302	業務管理		46,892,000	-	46,892,000	9,200,000	2,251,326	3,698,135				
							-	-	-	-	-	5,501,865	564,846				
							-	-	-	-	-	-	-				
							-	-	-	-	-	-	-				
			10		100000			17,132,000	-	17,132,000	5,400,000	980,381	2,009,881				

新竹縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)								
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數						
款	項	目	節	代	號	及	名稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)		
														追加(減)數	經費流用數
						人事費						3,390,119			
												-	-		
												-	-		
			20		200000	業務費				29,760,000	-	29,760,000	3,800,000	1,270,945	1,688,254
												-	-		
												-	-		
												-	-		
												-	-		
60					5313790600000	文教活動				131,485,000	-	131,373,000	11,471,000	7,234,489	3,461,592
												-112,000		8,009,408	
												-		-	877,353
												-		-	-
	07				5313790600700	文教業務				131,485,000	-	131,373,000	11,471,000	7,234,489	3,461,592
												-112,000		8,009,408	
												-		-	877,353
												-		-	-
		01			5313790600701	展覽工作				11,992,000	-	11,992,000	570,000	48,439	459,991
												-		110,009	
												-		-	436,100
												-		-	-
			10		100000	人事費				80,000	-	80,000	-	-	-
												-		-	-
												-		-	-
												-		-	-
			20		200000	業務費				11,632,000	-	11,632,000	550,000	48,439	439,991
												-		110,009	
												-		-	436,100
												-		-	-
			40		400000	獎補助費				280,000	-	280,000	20,000	-	20,000
												-		-	-

新竹縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
									原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)												
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)											
各類員工 待遇準備	預算調整數													
									-	-			-	-
									-	-			-	-
		02			5313790600702		藝術活動		21,338,000	-	21,338,000	6,991,000	5,850,161	681,959
									-	-			6,309,041	
									-	-			-	332,920
									-	-			-	-
			10		100000		人事費		390,000	-	390,000	50,000	8,214	41,786
									-	-			8,214	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		200000		業務費		18,253,000	-	18,253,000	6,841,000	5,841,947	540,173
									-	-			6,300,827	
									-	-			-	332,920
									-	-			-	-
			40		400000		獎補助費		2,695,000	-	2,695,000	100,000	-	100,000
									-	-			-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
		03			5313790600703		圖書管理		15,758,000	-	15,758,000	1,400,000	317,901	1,029,685
									-	-			370,315	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			10		100000		人事費		67,000	-	67,000	-	-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		200000		業務費		14,797,000	-	14,797,000	1,400,000	317,901	1,029,685
									-	-			370,315	
									-	-			-	-
									-	-			-	-

新竹縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
									原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)	
									第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			
									各類員工 待遇準備	預算調整數				
									-	-				
			40		400000			獎補助費	894,000	-	894,000	-	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
		04			5313790600704			研習工作	4,274,000	-	4,274,000	702,000	52,800	586,075
									-	-		115,925	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			10		100000			人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			20		200000			業務費	4,214,000	-	4,214,000	702,000	52,800	586,075
									-	-		115,925	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
		05			5313790600705			推廣工作	50,774,000	-	50,774,000	1,505,000	789,569	593,547
									-	-		911,453	-	-
									-	-		-	108,333	-
									-	-		-	-	-
			10		100000			人事費	39,000	-	39,000	-	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			20		200000			業務費	34,605,000	-	34,605,000	1,505,000	789,569	593,547
									-	-		911,453	-	-
									-	-		-	108,333	-
									-	-		-	-	-

新竹縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
									原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
									第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
									各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40		400000			獎補助費	16,130,000	-	16,130,000	-	-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
		06			5313790600706			文化資產	16,363,000	-	16,363,000	213,000	157,280	38,674
									-	-			174,326	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			10		100000			人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		200000			業務費	14,840,000	-	14,840,000	213,000	157,280	38,674
									-	-			174,326	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			40		400000			獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
		07			5313790600707			史料文獻	10,986,000	-	10,874,000	90,000	18,339	71,661
									-	-112,000			18,339	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			10		100000			人事費	16,000	-	16,000	2,000	-	2,000
									-	-			-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		200000				10,970,000	-	10,858,000	88,000	18,339	69,661

新竹縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
									原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
									第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
									各類員工 待遇準備	預算調整數				
								業務費	-	-112,000			18,339	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
								經常門合計	225,575,000	-	225,463,000	37,446,000	12,067,612	15,228,946
									-	-112,000			22,217,054	
									-	-			-	4,164,717
									-	-			-	-
01								5313790010000 一般行政	10,550,000	-	10,550,000	900,000	-	900,000
									-	-			-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	03							5313790010300 行政業務*	10,550,000	-	10,550,000	900,000	-	900,000
									-	-			-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
		02						5313790010302 業務管理*	10,550,000	-	10,550,000	900,000	-	900,000
									-	-			-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			30					300000 設備及投資*	10,550,000	-	10,550,000	900,000	-	900,000
									-	-			-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
60								5313790600000 文教活動	145,193,000	-	145,305,000	2,212,000	-	2,212,000
									-	112,000			-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	07							5313790600700 文教業務*	145,193,000	-	145,305,000	2,212,000	-	2,212,000
									-	112,000			-	-

新竹縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
									原預算數	第二預備金	合		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)												
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)											
各類員工 待遇準備	預算調整數													
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
		03			5313790600703		圖書管理*		117,060,000	-	117,060,000	2,000,000	-	2,000,000
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			30		300000		設備及投資*		111,362,000	-	111,362,000	2,000,000	-	2,000,000
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			40		400000		獎補助費*		5,698,000	-	5,698,000	-	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			04		5313790600704		研習工作*		200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			30		300000		設備及投資*		200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			05		5313790600705		推廣工作*		8,680,000	-	8,680,000	-	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			30		300000		設備及投資*		8,680,000	-	8,680,000	-	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-

新竹縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
										原預算數	第二預備金	合		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
										第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數														
				06		5313790600706		文化資產*		18,693,000	-	18,693,000	-	-	-
										-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-
				30		300000		設備及投資*		18,693,000	-	18,693,000	-	-	-
										-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-
				07		5313790600707		史料文獻*		560,000	-	672,000	112,000	-	112,000
										-	112,000	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-
				30		300000		設備及投資*		560,000	-	672,000	112,000	-	112,000
										-	112,000	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-
						資本門合計				155,743,000	-	155,855,000	3,112,000	-	3,112,000
										-	112,000	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-
						經資門合計				381,318,000	-	381,318,000	40,558,000	12,067,612	18,340,946
										-	-	-	-	22,217,054	-
										-	-	-	-	-	4,164,717
										-	-	-	-	-	-
83						7613790830000		公務人員退休及撫卹給付		1,094,406	-	1,094,406	1,094,406	684,471	6,154
										-	-	-	-	1,088,252	-
										-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-

新竹縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科	目	節	代	號	及	名	稱	預算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
								原預算數	第二預備金	合計			
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
									第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)
									各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)
													備註(預付款)
	01			7613790830100			公務人員退休及撫卹給付	1,094,406	-	1,094,406	1,094,406	684,471	6,154
								-	-			1,088,252	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
		01		7613790830101			公務人員退休給付	1,094,406	-	1,094,406	1,094,406	684,471	6,154
								-	-			1,088,252	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
		10		100000			人事費	1,094,406	-	1,094,406	1,094,406	684,471	6,154
								-	-			1,088,252	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
94				8913790940000			公務人員各項補助	403,050	-	403,050	403,050	403,050	-
								-	-			403,050	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
	01			8913790940100			公務人員各項補助	403,050	-	403,050	403,050	403,050	-
								-	-			403,050	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
		10		100000			人事費	403,050	-	403,050	403,050	403,050	-
								-	-			403,050	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
				統籌科目合計				1,497,456	-	1,497,456	1,497,456	1,087,521	6,154
								-	-			1,491,302	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
				總計				382,815,456	-	382,815,456	42,055,456	13,155,133	18,347,100

新竹縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112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 號 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)
					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				
					-	-		23,708,356		
					-	-		-	4,164,717	
					-	-				

新竹縣政府文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第1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 號 及 名 稱		應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數		
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數		
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-		
						4,959,200	-	-	-	4,959,200		
					01	上級政府補助收入	-	-	-	-		
						4,959,200	-	-	-	4,959,200		
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-		
						4,959,200	-	-	-	4,959,200		
					小計	-	-	-	-	-		
						4,959,200	-	-	-	4,959,200		
	110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	
							113,321,295	-	824,180	824,180	-	112,497,115
						01	上級政府補助收入	-	-	-	-	-
							113,321,295	-	824,180	824,180	-	112,497,115
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-		
						113,321,295	-	824,180	824,180	-	112,497,115	
					小計	-	-	-	-	-		
						113,321,295	-	824,180	824,180	-	112,497,115	
111		09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	
							69,497,930	-	-	-	-	69,497,930
						01	上級政府補助收入	-	-	-	-	-
							69,497,930	-	-	-	69,497,930	
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-		
						69,497,930	-	-	-	69,497,930		
					小計	-	-	-	-	-		
						69,497,930	-	-	-	69,497,930		
					經常門合計	-	-	-	-	-		
						187,778,425	-	824,180	824,180	-	186,954,245	
					總計	-	-	-	-	-		
						187,778,425	-	824,180	824,180	-	186,954,245	

新竹縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	60				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						8,310,783	-	-	-	8,310,783	-							
		03			圖書管理*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			01		圖書工作*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
		05			文化資產*	-	-	-	-	-	-							
						8,310,783	-	-	-	8,310,783	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						8,310,783	-	-	-	8,310,783	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						8,310,783	-	-	-	8,310,783	-							
110	60				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						350,219,173	-	-	-	350,219,173	-							
		01			展覽工作	-	-	-	-	-	-							
						434,000	-	-	-	434,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						434,000	-	-	-	434,000	-							
		03			圖書管理	-	-	-	-	-	-							
						70,262	-	-	-	70,262	-							
		03			圖書管理*	-	-	-	-	-	-							
						343,701,216	-	-	-	343,701,216	-							
			01		圖書工作	-	-	-	-	-	-							
						70,262	-	-	-	70,262	-							
			01		圖書工作*	-	-	-	-	-	-							
						343,701,216	-	-	-	343,701,216	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						70,262	-	-	-	70,262	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						343,701,216	-	-	-	343,701,216	-							
		04			推廣工作	-	-	-	-	-	-							
						326,650	-	-	-	326,650	-							
		04			推廣工作*	-	-	-	-	-	-							

新竹縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					1,403,046	-	-	-	-	1,403,046	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					326,650	-	-	-	-	326,650	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,403,046	-	-	-	-	1,403,046	-							
		05		文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					2,548,720	-	-	-	-	2,548,720	-							
		05		文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					497,279	-	-	-	-	497,279	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,448,720	-	-	-	-	2,448,720	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					497,279	-	-	-	-	497,279	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					100,000	-	-	-	-	100,000	-							
		06		史料文獻	-	-	-	-	-	-	-							
					1,238,000	-	-	-	-	1,238,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,238,000	-	-	-	-	1,238,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					350,219,173	-	-	-	-	350,219,173	-							
111	01			一般行政	428,100	-	-	-	-	428,100	-							
					348,240	-	-	-	-	348,240	-							
		04		業務管理	428,100	-	-	-	-	428,100	-							
					348,240	-	-	-	-	348,240	-							
			20	業務費	428,100	-	-	-	-	428,100	-							
					348,240	-	-	-	-	348,240	-							
111	60			文教活動	2,488,778	-	-	-	-	2,488,778	-							
					193,730,018	-	-	-	-	193,730,018	-							
		01		展覽工作	1,625,985	-	-	-	-	1,625,985	-							
					393,678	-	-	-	-	393,678	-							
		01		展覽工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					289,752	-	-	-	-	289,752	-							
			20	業務費	1,625,985	-	-	-	-	1,625,985	-							
					393,678	-	-	-	-	393,678	-							

新竹縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						289,752	-	-	-	289,752	-
		02			藝術活動	-	-	-	-	-	-
						797,720	-	-	-	797,720	-
		02			藝術活動*	-	-	-	-	-	-
						8,129,232	-	-	-	8,129,232	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						797,720	-	-	-	797,720	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,129,232	-	-	-	8,129,232	-
		03			圖書管理	473,499	-	-	-	473,499	-
						577,022	-	-	-	577,022	-
		03			圖書管理*	-	-	-	-	-	-
						131,730,288	-	-	-	131,730,288	-
			01		圖書工作	473,499	-	-	-	473,499	-
						577,022	-	-	-	577,022	-
			01		圖書工作*	-	-	-	-	-	-
						131,730,288	-	-	-	131,730,288	-
				20	業務費	473,499	-	-	-	473,499	-
						577,022	-	-	-	577,022	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						130,070,288	-	-	-	130,070,288	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						1,660,000	-	-	-	1,660,000	-
		04			推廣工作	148,333	-	-	-	148,333	-
						8,486,370	-	-	-	8,486,370	-
		04			推廣工作*	-	-	-	-	-	-
						9,000,000	-	-	-	9,000,000	-
				20	業務費	108,333	-	-	-	108,333	-
						7,976,370	-	-	-	7,976,370	-
				40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-
						510,000	-	-	-	510,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						9,000,000	-	-	-	9,000,000	-
		05			文化資產	140,961	-	-	-	140,961	-

新竹縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					8,217,517	-	-	-	-	8,217,517	-							
	05			文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	21,417,526	-	-	-	-	21,417,526	-							
					140,961	-	-	-	-	140,961	-							
					7,953,492	-	-	-	-	7,953,492	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					21,417,526	-	-	-	-	21,417,526	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					264,025	-	-	-	-	264,025	-							
	06			史料文獻	100,000	-	-	-	-	100,000	-							
					4,349,956	-	-	-	-	4,349,956	-							
	06			史料文獻*	-	-	-	-	-	-	-							
					340,957	-	-	-	-	340,957	-							
			20	業務費	100,000	-	-	-	-	100,000	-							
					4,349,956	-	-	-	-	4,349,956	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					340,957	-	-	-	-	340,957	-							
				小計	2,916,878	-	-	-	-	2,916,878	-							
					194,078,258	-	-	-	-	194,078,258	-							
				經常門合計	2,916,878	-	-	-	-	2,916,878	-							
					27,788,135	-	-	-	-	27,788,135	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					524,820,079	-	-	-	-	524,820,079	-							
				總計	2,916,878	-	-	-	-	2,916,878	-							
					552,608,214	-	-	-	-	552,608,214	-							

新竹縣政府文化局
平衡表
中華民國112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	1,504,976,506	1,504,339,359	637,147	負債	33,653,719	33,881,726	-228,007
流動資產	34,901,558	34,252,212	649,346	流動負債	23,793,086	24,206,316	-413,230
現金	30,736,841	30,964,848	-228,007	應付款項	23,793,086	24,206,316	-413,230
專戶存款	30,736,841	30,964,848	-228,007	應付帳款	2,916,878	2,916,878	0
預付款	4,164,717	3,287,364	877,353	應付代收款	20,876,208	21,289,438	-413,230
預付款	4,164,717	3,287,364	877,353	其他負債	9,860,633	9,675,410	185,223
固定資產	1,467,591,780	1,467,557,713	34,067	存入保證金	8,384,289	7,743,789	640,500
土地	764,600,901	764,600,901	0	存入保證金	8,384,289	7,743,789	640,500
土地	764,600,901	764,600,901	0	應付保管款	1,200,204	1,189,471	10,733
房屋建築及設備	501,065,747	502,097,197	-1,031,450	應付保管款	1,200,204	1,189,471	10,733
房屋建築及設備	796,284,585	796,284,585	0	暫收款	276,140	742,150	-466,010
累計折舊－房屋建築及設備	-295,218,838	-294,187,388	-1,031,450	暫收款	276,140	742,150	-466,010
機械及設備	3,908,970	4,028,130	-119,160	淨資產	1,467,038,010	1,465,601,277	1,436,733
機械及設備	34,075,422	34,075,422	0	資產負債淨額	1,467,038,010	1,465,601,277	1,436,733
累計折舊－機械及設備	-30,166,452	-30,047,292	-119,160	資產負債淨額	1,467,038,010	1,465,601,277	1,436,733
交通及運輸設備	1,935,728	1,924,049	11,679	資產負債淨額	1,467,038,010	1,465,601,277	1,436,733
交通及運輸設備	17,141,758	17,045,263	96,495	收入	28,574,828	17,266,817	11,308,011
累計折舊－交通及運輸設備	-15,206,030	-15,121,214	-84,816	收入	28,574,828	17,266,817	11,308,011
雜項設備	146,955,857	145,782,859	1,172,998	公庫撥入數	23,038,658	13,840,587	9,198,071
雜項設備	219,242,517	217,902,279	1,340,238	公庫撥入數	23,038,658	13,840,587	9,198,071
累計折舊－雜項設備	-72,286,660	-72,119,420	-167,240	罰款及賠償收入	8,400	0	8,400
購建中固定資產	49,124,577	49,124,577	0	罰款及賠償收入	8,400	0	8,400
購建中固定資產	49,124,577	49,124,577	0	規費收入	233,100	142,000	91,100
無形資產	2,432,668	2,478,934	-46,266	規費收入	233,100	142,000	91,100
無形資產	2,432,668	2,478,934	-46,266	補助及協助收入	3,991,180	3,167,000	824,180
電腦軟體	2,432,668	2,478,934	-46,266	補助收入	3,991,180	3,167,000	824,180
其他資產	50,500	50,500	0	其他收入	1,303,490	117,230	1,186,260
存出保證金	50,500	50,500	0	其他收入	1,303,490	117,230	1,186,260
存出保證金	50,500	50,500	0	預算控制	1,208,030,915	1,208,052,772	-21,857
支出	24,290,051	12,410,461	11,879,590	預算控制	1,208,030,915	1,208,052,772	-21,857
支出	24,290,051	12,410,461	11,879,590	歲出預算數	340,760,000	353,103,000	-12,343,000
繳付公庫數	2,609,170	499,230	2,109,940	歲出預算數	340,760,000	353,103,000	-12,343,000
繳付公庫數	2,609,170	499,230	2,109,940	歲出分配數	42,055,456	28,910,133	13,145,323
人事支出	13,554,486	8,922,701	4,631,785	歲出分配數	42,055,456	28,910,133	13,145,323
人事支出	13,554,486	8,922,701	4,631,785	歲入保留數	186,954,245	187,778,425	-824,180
業務支出	6,915,455	1,630,522	5,284,933	歲入保留數	186,954,245	187,778,425	-824,180
業務支出	6,915,455	1,630,522	5,284,933	歲出保留數準備	552,608,214	552,608,214	0

新竹縣政府文化局
平衡表
中華民國112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
獎補助支出	-1,596,000	0	-1,596,000	歲出保留數準備	552,608,214	552,608,214	0
其他獎補助	-1,596,000	0	-1,596,000	預計繳付數	85,653,000	85,653,000	0
折舊、折耗及攤銷	2,806,940	1,358,008	1,448,932	預計繳付數	85,653,000	85,653,000	0
固定資產折舊	2,714,405	1,311,739	1,402,666				
無形資產攤銷	92,535	46,269	46,266				
預算控制	1,208,030,915	1,208,052,772	-21,857				
預算控制	1,208,030,915	1,208,052,772	-21,857				
歲入預算數	79,708,000	81,786,000	-2,078,000				
歲入預算數	79,708,000	81,786,000	-2,078,000				
歲入分配數	5,945,000	3,867,000	2,078,000				
歲入分配數	5,945,000	3,867,000	2,078,000				
歲入保留待實現數	186,954,245	187,778,425	-824,180				
歲入保留待實現數	186,954,245	187,778,425	-824,180				
歲出保留數	552,608,214	552,608,214	0				
歲出保留數	552,608,214	552,608,214	0				
預計撥入數	382,815,456	382,013,133	802,323				
預計撥入數	382,815,456	382,013,133	802,323				

新竹縣政府文化局
平衡表
中華民國112年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
合 計	2,737,297,472	2,724,802,592	12,494,880	合 計	2,737,297,472	2,724,802,592	12,494,880
備 註				備 註			
保管有價證券	685,165	685,165		- 應付保管有價證券	685,165	685,165	-
保管品	-	-		- 應付保管品	-	-	-
保證品	-	-		- 應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-		- 待抵銷債權憑證	-	-	-