

新竹縣政府文化局

歲入累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30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	追 加 (減) 數			合 計	本 月 實 現 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	追 加 (減) 數	合 計	截 至 本 月 止 累 計 (1)	本 月 實 現 數	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	-	-	-	-	340	-	11,464
									11,464		
	01			04137900100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	340	-	11,464
									11,464		
		01		04137900101 罰金罰鍰	-	-	-	-	340	-	11,464
									11,464		
05				05130000000 規費收入	1,850,000	-	1,850,000	210,000	7,000	-	109,788
									319,788		
	01			05137900100 行政規費收入	-	-	-	-	7,000	-	17,000
									17,000		
		02		05137900102 證照費	-	-	-	-	7,000	-	17,000
									17,000		
	03			05137900300 使用規費收入	1,850,000	-	1,850,000	210,000	-	-	92,788
									302,788		
		06		05137900306 場地設施使用費	1,850,000	-	1,850,000	210,000	-	-	92,788
									302,788		
07				07130000000 財產收入	1,695,000	-	1,695,000	325,000	29,617	-	-295,383
									29,617		
	01			07137900100 財產孳息	1,685,000	-	1,685,000	325,000	12,000	-	-313,000
									12,000		
		01		07137900101 利息收入	10,000	-	10,000	-	-	-	-
									-		
		02		07137900102 權利金	1,675,000	-	1,675,000	325,000	-	-	-325,000
									-		
		03		07137900103 租金收入	-	-	-	-	12,000	-	12,000
									12,000		
	05			07137900500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	-	17,617	-	17,617
									17,617		
		01		07137900501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	-	17,617	-	17,617
									17,617		
09				09130000000 補助及協助收入	74,412,000	-	74,412,000	13,412,000	-	-	-9,863,400
									3,548,600		
	01			09137900100 上級政府補助收入	74,412,000	-	74,412,000	13,412,000	-	-	-9,863,400
									3,548,600		

新竹縣政府文化局

歲入累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		截 至 本 月 止 累 計 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 數 (1)	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
		02		09137900102 計畫型補助收入	74,412,000	74,412,000	13,412,000	-	-	-9,863,400
					-			3,548,600		
12				12130000000 其他收入	7,696,000	7,696,000	2,070,000	75,336	-	-271,460
					-			1,798,540		
	02			12137900200 雜項收入	7,696,000	7,696,000	2,070,000	75,336	-	-271,460
					-			1,798,540		
		01		12137900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	5,000
					-			5,000		
		10		12137900210 其他雜項收入	7,696,000	7,696,000	2,070,000	75,336	-	-276,460
					-			1,793,540		
				經常門合計	85,653,000	85,653,000	16,017,000	112,293	-	-10,308,991
					-			5,708,009		
				總計	85,653,000	85,653,000	16,017,000	112,293	-	-10,308,991
					-			5,708,009		

新竹縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科	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)	
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)	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				
01				5313790010000		一般行政		94,090,000	-	94,090,000	38,475,000	1,745,256	9,716,894	
								-	-			28,758,106		
								-	-			-	310,000	
								-	-					
	03			5313790010300		行政業務		94,090,000	-	94,090,000	38,475,000	1,745,256	9,716,894	
								-	-			28,758,106		
								-	-			-	310,000	
								-	-					
		01		5313790010301		行政管理		47,198,000	-	47,198,000	22,875,000	154,150	5,583,340	
								-	-			17,291,660		
								-	-			-	-	
								-	-					
			10	100000		人事費		46,691,000	-	46,691,000	22,691,000	98,367	5,536,779	
								-	-			17,154,221		
								-	-			-	-	
								-	-					
			20	200000		業務費		495,000	-	495,000	180,000	55,783	46,561	
								-	-			133,439		
								-	-			-	-	
								-	-					
			40	400000		獎補助費		12,000	-	12,000	4,000	-	-	
								-	-			4,000		
								-	-			-	-	
								-	-					
		02		5313790010302		業務管理		46,892,000	-	46,892,000	15,600,000	1,591,106	4,133,554	
								-	-			11,466,446		
								-	-			-	310,000	
								-	-					
			10	100000				17,132,000	-	17,132,000	7,800,000	9,636	2,147,834	

新竹縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算			數	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)			
款	項	目	節	代		號	及		名	稱	截至本月止 累計分配數 (1)
								追加(減)數			
			第一預備金	調整待遇準備							
			各類員工 待遇準備	預算調整數							
				人事費				5,652,166			
								-	-		
								-	-		
			20	200000	業務費	29,760,000	-	29,760,000	7,800,000	1,581,470	1,985,720
										5,814,280	
										-	310,000
60				5313790600000	文教活動	131,485,000	226,000	131,599,000	22,387,000	2,355,516	9,384,298
										13,002,702	
											189,960
	07			5313790600700	文教業務	131,485,000	226,000	131,599,000	22,387,000	2,355,516	9,384,298
										13,002,702	
											189,960
		01		5313790600701	展覽工作	11,992,000	-	11,992,000	2,320,000	103,135	2,076,073
										243,927	
											32,000
			10	100000	人事費	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
			20	200000	業務費	11,632,000	-	11,632,000	2,250,000	63,135	2,046,073
										203,927	
											32,000
			40	400000	獎補助費	280,000	-	280,000	60,000	40,000	20,000
										40,000	

新竹縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30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)		
									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	894,000	-	894,000	828,000	-	828,000	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
		04			5313790600704			研習工作	4,274,000	-	4,274,000	1,414,000	21,180	1,140,915	
									-	-			273,085	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
			10		100000			人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
			20		200000			業務費	4,214,000	-	4,214,000	1,404,000	21,180	1,130,915	
									-	-			273,085	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
		05			5313790600705			推廣工作	50,774,000	-	50,774,000	4,005,000	953,491	1,631,962	
									-	-			2,373,038	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
			10		100000			人事費	39,000	-	39,000	-	-	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
			20		200000			業務費	34,605,000	-	34,605,000	4,005,000	953,491	1,631,962	
									-	-			2,373,038	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	

新竹縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30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	226,000	16,589,000	1,867,000	483,946	907,480
									-	-			959,520	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			10		100000			人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		200000			業務費	14,840,000	226,000	15,066,000	1,867,000	483,946	907,480
									-	-			959,520	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			40		400000			獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
		07			5313790600707			史料文獻	10,986,000	-	10,874,000	392,000	306,771	26,066
									-	-112,000			365,934	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			10		100000			人事費	16,000	-	16,000	4,000	810	3,190
									-	-			810	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		200000				10,970,000	-	10,858,000	388,000	305,961	22,876

新竹縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第6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 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
				第一預備金	調整待遇準備								
				各類員工 待遇準備	預算調整數								
					業務費								
					經常門合計								
01					5313790010000 一般行政								
	03				5313790010300 行政業務*								
		02			5313790010302 業務管理*								
				30	300000 設備及投資*								
60					5313790600000 文教活動								
	07				5313790600700 文教業務*								

新竹縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30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													
									-	-			-	-
									-	-			-	-
		03			5313790600703			圖書管理*	117,060,000	-	117,060,000	2,000,000	56,000	1,346,306
									-	-			653,694	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			30		300000			設備及投資*	111,362,000	-	111,362,000	2,000,000	56,000	1,346,306
									-	-			653,694	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			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	2,925,000	-	2,925,000
									-	-			-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			30		300000			設備及投資*	8,680,000	-	8,680,000	2,925,000	-	2,925,000
									-	-			-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-

新竹縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科	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)	
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
									各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		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	312,000	-
									-	112,000	-	-	-	312,000
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
			30				300000 設備及投資*		560,000	-	-	672,000	312,000	-
									-	112,000	-	-	-	312,000
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
							資本門合計		155,743,000	-	-	155,855,000	6,737,000	163,788
									-	112,000	-	-	945,862	5,791,138
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-
							經資門合計		381,318,000	226,000	-	381,544,000	67,599,000	4,264,560
									-	-	-	-	42,706,670	24,892,330
									-	-	-	-	-	499,960
									-	-	-	-	-	-
83							7613790830000 公務人員退休及撫卹給付		1,928,702	-	-	1,928,702	-	6,154
									-	-	-	-	1,922,548	-
									-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-

新竹縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科	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)		
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
									各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
	01						7613790830100 公務人員退休及撫卹給付		1,928,702	-		1,928,702	1,928,702	-	6,154
									-	-			1,922,548	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
		01					7613790830101 公務人員退休給付		1,928,702	-		1,928,702	1,928,702	-	6,154
									-	-			1,922,548	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
			10				100000 人事費		1,928,702	-		1,928,702	1,928,702	-	6,154
									-	-			1,922,548	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
94							8913790940000 公務人員各項補助		425,950	-		425,950	425,950	22,900	-
									-	-			425,950	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
	01						8913790940100 公務人員各項補助		425,950	-		425,950	425,950	22,900	-
									-	-			425,950	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
			10				100000 人事費		425,950	-		425,950	425,950	22,900	-
									-	-			425,950	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
							統籌科目合計		2,354,652	-		2,354,652	2,354,652	22,900	6,154
									-	-			2,348,498	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
							總計		383,672,652	226,000		383,898,652	69,953,652	4,287,460	24,898,484

新竹縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30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				
					-	-		45,055,168		
					-	-		-	499,960	
					-	-				

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4月1日至112年4月30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	-	410,400	1,234,580	-	112,086,715
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	
113,321,295					-	410,400	1,234,580	-	112,086,715		
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	
113,321,295					-	410,400	1,234,580	-	112,086,715		
					小計	-	-	-	-	-	
						113,321,295	-	410,400	1,234,580	-	112,086,715
111		09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						69,497,930	-	352,000	352,000	-	69,145,930
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	
	69,497,930				-	352,000	352,000	-	69,145,930		
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	
	69,497,930				-	352,000	352,000	-	69,145,930		
					小計	-	-	-	-	-	
						69,497,930	-	352,000	352,000	-	69,145,930
					經常門合計	-	-	-	-	-	
						187,778,425	-	762,400	1,586,580	-	186,191,845
					總計	-	-	-	-	-	
					187,778,425	-	762,400	1,586,580	-	186,191,845	

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4月1日至112年4月30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	-	7,787	1,211,757	-	7,099,026	-							
		03		圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			01	圖書工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			05	文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,310,783	-	7,787	1,211,757	-	7,099,026	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,310,783	-	7,787	1,211,757	-	7,099,026	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					8,310,783	-	7,787	1,211,757	-	7,099,026	-							
110	60			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					350,219,173	-	22,845,238	53,718,762	-	296,500,411	-							
		01		展覽工作	-	-	-	-	-	-	-							
					434,000	-	-	-	-	434,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					434,000	-	-	-	-	434,000	-							
		03		圖書管理	-	-	-	-	-	-	-							
					70,262	-	-	1,620	-	68,642	-							
		03		圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					343,701,216	-	22,349,307	52,438,611	-	291,262,605	-							
			01	圖書工作	-	-	-	-	-	-	-							
					70,262	-	-	1,620	-	68,642	-							
			01	圖書工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					343,701,216	-	22,349,307	52,438,611	-	291,262,605	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					70,262	-	-	1,620	-	68,642	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					343,701,216	-	22,349,307	52,438,611	-	291,262,605	-							
		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4月1日至112年4月30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	-	77,100	539,700	-	2,009,020	-							
		05		文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					497,279	-	418,831	418,831	-	78,448	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,448,720	-	77,100	539,700	-	1,909,020	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					497,279	-	418,831	418,831	-	78,448	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					100,000	-	-	-	-	100,000	-							
		06		史料文獻	-	-	-	-	-	-	-							
					1,238,000	-	-	320,000	-	918,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,238,000	-	-	320,000	-	918,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					350,219,173	-	22,845,238	53,718,762	-	296,500,411	-							
111	01			一般行政	428,100	-	-	422,820	-	5,280	-							
					348,240	-	-	348,240	-	-	-							
		04		業務管理	428,100	-	-	422,820	-	5,280	-							
					348,240	-	-	348,240	-	-	-							
			20	業務費	428,100	-	-	422,820	-	5,280	-							
					348,240	-	-	348,240	-	-	-							
111	60			文教活動	2,488,778	-	284,432	2,241,278	-	247,500	-							
					193,730,018	-	2,361,985	10,363,432	-	183,366,586	-							
		01		展覽工作	1,625,985	-	-	1,625,985	-	-	-							
					393,678	-	191,270	270,440	-	123,238	-							
		01		展覽工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					289,752	-	-	154,051	-	135,701	-							
			20	業務費	1,625,985	-	-	1,625,985	-	-	-							
					393,678	-	191,270	270,440	-	123,238	-							

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4月1日至112年4月30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	-	-	154,051	-	135,701
		02			藝術活動	-	-	-	-	-	-
						797,720	-	-	332,920	-	464,800
		02			藝術活動*	-	-	-	-	-	-
						8,129,232	-	567,000	1,367,830	-	6,761,402
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						797,720	-	-	332,920	-	464,800
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,129,232	-	567,000	1,367,830	-	6,761,402
		03			圖書管理	473,499	-	176,099	225,999	-	247,500
						577,022	-	-	65,000	-	512,022
		03			圖書管理*	-	-	-	-	-	-
						131,730,288	-	-	2,056,129	-	129,674,159
		01			圖書工作	473,499	-	176,099	225,999	-	247,500
						577,022	-	-	65,000	-	512,022
		01			圖書工作*	-	-	-	-	-	-
						131,730,288	-	-	2,056,129	-	129,674,159
				20	業務費	473,499	-	176,099	225,999	-	247,500
						577,022	-	-	65,000	-	512,022
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						130,070,288	-	-	2,056,129	-	128,014,159
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						1,660,000	-	-	-	-	1,660,000
		04			推廣工作	148,333	-	108,333	148,333	-	-
						8,486,370	-	450,000	665,603	-	7,820,767
		04			推廣工作*	-	-	-	-	-	-
						9,000,000	-	-	-	-	9,000,000
				20	業務費	108,333	-	108,333	108,333	-	-
						7,976,370	-	-	215,603	-	7,760,767
				40	獎補助費	40,000	-	-	40,000	-	-
						510,000	-	450,000	450,000	-	60,000
				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4月1日至112年4月30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	-	1,065,651	3,216,117	-	5,001,400	-							
	05			文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	21,417,526	-	-	14,600	-	21,402,926	-							
					140,961	-	-	140,961	-	-	-							
					7,953,492	-	901,626	2,989,470	-	4,964,022	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					21,417,526	-	-	14,600	-	21,402,926	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					264,025	-	164,025	226,647	-	37,378	-							
	06			史料文獻	100,000	-	-	100,000	-	-	-							
					4,349,956	-	88,064	2,049,542	-	2,300,414	-							
	06			史料文獻*	-	-	-	-	-	-	-							
					340,957	-	-	171,200	-	169,757	-							
			20	業務費	100,000	-	-	100,000	-	-	-							
					4,349,956	-	88,064	2,049,542	-	2,300,414	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					340,957	-	-	171,200	-	169,757	-							
				小計	2,916,878	-	284,432	2,664,098	-	252,780	-							
					194,078,258	-	2,361,985	10,711,672	-	183,366,586	-							
				經常門合計	2,916,878	-	284,432	2,664,098	-	252,780	-							
					27,788,135	-	1,872,085	7,809,182	-	19,978,953	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					524,820,079	-	23,342,925	57,833,009	-	466,987,070	-							
				總計	2,916,878	-	284,432	2,664,098	-	252,780	-							
					552,608,214	-	25,215,010	65,642,191	-	486,966,023	-							

新竹縣政府文化局
平衡表
中華民國112年4月30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	1,551,824,605	1,531,782,669	20,041,936	負債	30,161,462	31,912,110	-1,750,648
流動資產	30,408,642	32,026,531	-1,617,889	流動負債	19,484,893	20,591,159	-1,106,266
現金	29,908,682	31,374,898	-1,466,216	應付款項	19,484,893	20,591,159	-1,106,266
專戶存款	29,908,682	31,374,898	-1,466,216	應付帳款	252,780	537,212	-284,432
預付款	499,960	651,633	-151,673	應付代收款	19,232,113	20,053,947	-821,834
預付款	499,960	651,633	-151,673	其他負債	10,676,569	11,320,951	-644,382
固定資產	1,518,228,408	1,496,556,039	21,672,369	存入保證金	9,363,081	10,029,036	-665,955
土地	761,650,973	761,650,973	0	存入保證金	9,363,081	10,029,036	-665,955
土地	761,650,973	761,650,973	0	應付保管款	1,221,668	1,210,805	10,863
房屋建築及設備	499,156,898	500,188,348	-1,031,450	應付保管款	1,221,668	1,210,805	10,863
房屋建築及設備	796,438,636	796,438,636	0	暫收款	91,820	81,110	10,710
累計折舊－房屋建築及設備	-297,281,738	-296,250,288	-1,031,450	暫收款	91,820	81,110	10,710
機械及設備	4,421,330	4,501,811	-80,481	淨資產	1,464,087,410	1,464,087,410	0
機械及設備	34,826,422	34,787,422	39,000	資產負債淨額	1,464,087,410	1,464,087,410	0
累計折舊－機械及設備	-30,405,092	-30,285,611	-119,481	資產負債淨額	1,464,087,410	1,464,087,410	0
交通及運輸設備	2,659,303	2,133,626	525,677	資產負債淨額	1,464,087,410	1,464,087,410	0
交通及運輸設備	17,944,168	17,377,168	567,000	收入	116,621,691	85,811,769	30,809,922
累計折舊－交通及運輸設備	-15,284,865	-15,243,542	-41,323	收入	116,621,691	85,811,769	30,809,922
雜項設備	148,830,248	148,867,400	-37,152	公庫撥入數	109,327,102	79,391,873	29,935,229
雜項設備	221,367,721	221,279,721	88,000	公庫撥入數	109,327,102	79,391,873	29,935,229
累計折舊－雜項設備	-72,537,473	-72,412,321	-125,152	罰款及賠償收入	11,464	11,124	340
購建中固定資產	101,509,656	79,213,881	22,295,775	罰款及賠償收入	11,464	11,124	340
購建中固定資產	101,509,656	79,213,881	22,295,775	規費收入	319,788	312,788	7,000
無形資產	3,137,055	3,149,599	-12,544	規費收入	319,788	312,788	7,000
無形資產	3,137,055	3,149,599	-12,544	財產收益	29,617	0	29,617
電腦軟體	3,137,055	3,149,599	-12,544	財產孳息收入	12,000	0	12,000
其他資產	50,500	50,500	0	廢舊物品售價收入	17,617	0	17,617
存出保證金	50,500	50,500	0	補助及協助收入	5,135,180	4,372,780	762,400
存出保證金	50,500	50,500	0	補助收入	5,135,180	4,372,780	762,400
支出	59,045,958	50,028,620	9,017,338	其他收入	1,798,540	1,723,204	75,336
支出	59,045,958	50,028,620	9,017,338	其他收入	1,798,540	1,723,204	75,336
繳付公庫數	4,367,589	3,492,896	874,693	預算控制	1,142,709,520	1,168,022,774	-25,313,254
繳付公庫數	4,367,589	3,492,896	874,693	預算控制	1,142,709,520	1,168,022,774	-25,313,254
人事支出	25,175,009	25,032,196	142,813	歲出預算數	313,945,000	325,676,000	-11,731,000
人事支出	25,175,009	25,032,196	142,813	歲出預算數	313,945,000	325,676,000	-11,731,000
業務支出	22,788,417	17,589,498	5,198,919	歲出分配數	69,953,652	57,558,496	12,395,156
業務支出	22,788,417	17,589,498	5,198,919	歲出分配數	69,953,652	57,558,496	12,395,156

新竹縣政府文化局
平衡表
中華民國112年4月30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	-579,353	-1,533,378	954,025	歲入保留數	186,191,845	186,954,245	-762,400
補助地方政府	120,000	0	120,000	歲入保留數	186,191,845	186,954,245	-762,400
其他獎補助	-699,353	-1,533,378	834,025	歲出保留數準備	486,966,023	512,181,033	-25,215,010
折舊、折耗及攤銷	5,533,729	4,166,991	1,366,738	歲出保留數準備	486,966,023	512,181,033	-25,215,010
固定資產折舊	5,345,593	4,028,187	1,317,406	預計繳付數	85,653,000	85,653,000	0
無形資產攤銷	188,136	138,804	49,332	預計繳付數	85,653,000	85,653,000	0
其他支出	1,760,567	1,280,417	480,150				
其他支出	1,760,567	1,280,417	480,150				
預算控制	1,142,709,520	1,168,022,774	-25,313,254				
預算控制	1,142,709,520	1,168,022,774	-25,313,254				
歲入預算數	69,636,000	73,885,000	-4,249,000				
歲入預算數	69,636,000	73,885,000	-4,249,000				
歲入分配數	16,017,000	11,768,000	4,249,000				
歲入分配數	16,017,000	11,768,000	4,249,000				
歲入保留待實現數	186,191,845	186,954,245	-762,400				
歲入保留待實現數	186,191,845	186,954,245	-762,400				
歲出保留數	486,966,023	512,181,033	-25,215,010				
歲出保留數	486,966,023	512,181,033	-25,215,010				
預計撥入數	383,898,652	383,234,496	664,156				
預計撥入數	383,898,652	383,234,496	664,156				

新竹縣政府文化局
平衡表
中華民國112年4月30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	2,753,580,083	2,749,834,063	3,746,020	合 計	2,753,580,083	2,749,834,063	3,746,020
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	-	-	-