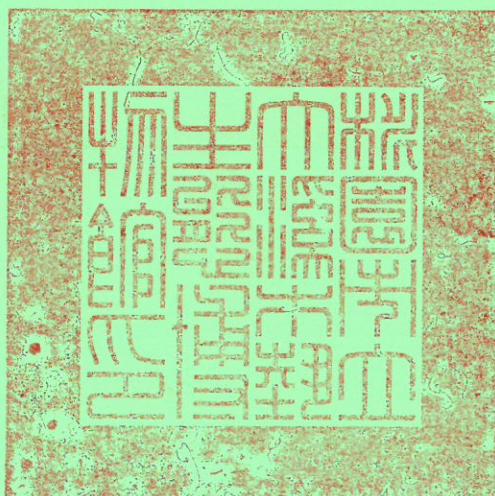


中 華 民 國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市立大溪木藝生態博物館單位決算



桃園市立大溪木藝生態博物館編

桃園市立大溪木藝生態博物館108年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 13 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 16 頁至第 19 頁
(二)歲出機關別決算表	第 20 頁至第 23 頁
(三)以前年度歲入機關別轉入數決算表	第 24 頁至第 25 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 26 頁至第 27 頁
(五)平衡表	第 28 頁至第 28 頁
(六)資本資產表	第 29 頁至第 29 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 31 頁至第 33 頁
(二)平衡表科目明細表	第 34 頁至第 34 頁
(三)資本資產變動表	第 35 頁至第 35 頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 36 頁至第 39 頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 40 頁至第 47 頁
(六)收入支出彙計表	第 48 頁至第 48 頁
(七)歲出用途別科目分析表	第 50 頁至第 51 頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第 52 頁至第 52 頁
(九)歲出用途別決算累計表	第 53 頁至第 53 頁
(十)人事費明細表	第 54 頁至第 54 頁
(十一)歲入保留分析表	第 55 頁至第 55 頁
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 56 頁至第 56 頁
(十三)歲出保留分析表	第 58 頁至第 65 頁
(十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 66 頁至第 66 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 68 頁至第 69 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 70 頁至第 61 頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 72 頁至第 99 頁
(四)出國計畫執行情形報告表	第100頁至第101頁
(五)重大計畫執行績效報告表	第102頁至第103頁
(六)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市（縣）財產管理等規定格式編製）	第104頁至第105頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第106頁至第107頁

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 1 億 2,818 萬 2,000 元，執行結果，實現數 5,666 萬 6,717 元，轉入下年度應收數 6,907 萬 7,400 元，決算數合計 1 億 2,574 萬 4,117 元，較預算數短收 243 萬 7,883 元，約 98.10%，主要係文化部補助「大溪日式警察宿舍群修復及生活景觀再現計畫」、「農業倉庫及信仰文化再生計畫」、「農會倉庫及信仰文化再生計畫—歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程」、「大溪日式警察宿舍群修復及生活景觀再現計畫—歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程」、「核心歷史街區老街修繕整治計畫」、「國定古蹟李騰芳古宅活化計畫—研究與培力、親子共學共遊、公共服務品質提升」等所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 3 億 669 萬 5,00 元，執行結果，實現數 1 億 3,722 萬 1,041 元，保留數 1 億 6,132 萬 2,263 元，決算數合計 2 億 9,854 萬 3,304 元，預算賸餘數 815 萬 1,696 元，約 97.34%，主要係補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 16 萬 3,925 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

107 年度轉入數 1,383 萬 6,940 元，減免（註銷）數 8 萬 4,290 元，實現數 1,375 萬 2,650 元，主要係文化部依實際發包金額補助所致。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

105 至 107 年度轉入數 9,592 萬 9,892 元，減免（註銷）數 767 萬 315 元，實現數 4,374 萬 2,898 元，未結清轉入下年度繼續處理者 4,451 萬 6,679 元，主要係「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」、大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程監造暨製作工作報告書委託服務案、

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 108 年度

「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」公會堂區及武德殿區鄰近崖線區內排水改善工程、「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」公會堂區及武德殿區鄰近崖線區內排水改善工程委託監造技術服務案、108 年度桃園市政府工務局轄管道路公共設施修繕工程開口契約(第二工區)、大溪公會堂及蔣公行館修繕工程變更設計、大溪區公所辦公廳舍改善工程等 7 案，須於下年度繼續積極執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

108 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之 比率% (2)/(1))
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市立大溪木藝生態博物館	128,182,000	56,666,717	69,077,400	125,744,117	-2,437,883	98.10
罰款及賠償收入	2,000	92,238	-	92,238	90,238	4611.90
賠償收入	2,000	92,238	-	92,238	90,238	4611.90
財產收入	2,000	4,913	-	4,913	2,913	245.65
財產孳息	2,000	4,913	-	4,913	2,913	245.65
補助及協助收入	128,178,000	56,440,909	69,077,400	125,518,309	-2,659,691	97.93
上級政府補助收入	128,178,000	56,440,909	69,077,400	125,518,309	-2,659,691	97.93
其他收入	-	128,657	-	128,657	128,657	100.00
雜項收入	-	128,657	-	128,657	128,657	100.00

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 108 年度

108 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市立大溪木藝生態博物館	306,695,000	137,221,041	-	161,322,263	298,543,304	-8,151,696	97.34
行政管理	188,903,000	41,401,445	-	141,904,741	183,306,186	-5,596,814	97.04
文教工作	117,792,000	95,819,596	-	19,417,522	115,237,118	-2,554,882	97.83
統籌科目	163,925	163,925	-	-	163,925	-	100.00
公務人員各項補助	163,925	163,925	-	-	163,925	-	100.00

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市立大溪木藝生態博物館	13,836,940	84,290	13,752,650	-
107	補助及協助收入	13,836,940	84,290	13,752,650	-
	上級政府補助收入	13,836,940	84,290	13,752,650	-

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 108 年度

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市立大溪木藝生態博物館	95,929,892	7,670,315	43,742,898	44,516,679
105	小計	9,503,645	-	7,890,395	1,613,250
	行政管理	9,503,645	-	7,890,395	1,613,250
106	小計	10,316,690	-	185,624	10,131,066
	行政管理	10,316,690	-	185,624	10,131,066
107	小計	76,109,557	7,670,315	35,666,879	32,772,363
	行政管理	60,997,349	7,138,775	21,086,211	32,772,363
	文教工作	15,112,208	531,540	14,580,668	-

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 9,000 萬 7,679 元，負債總額為 3,913 萬 8,224 元，資產減除負債後之淨資產為 5,086 萬 9,455 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 628 萬 4,762 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

乙、應收其他政府款 6,907 萬 7,400 元，主要係本年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。

丙、預付款 1,464 萬 4,517 元，主要係墊付款執行數(包含「桃園市推動國家文化記憶庫-桃園有憶事計畫」、「地方文化特色及藝文人口培育計畫-臺灣文化節慶升級-2019 大溪大禧」、「地方文化特色及藝文人口培育計畫-藝文教育扎根」計畫：「桃園木藝推廣扎根計畫」、108 年度「博物館與地方文化館提升計畫」、108 年度「博物館與地方文化館提升計畫」等 5 案、預付款借用大溪區公所辦公廳舍 2 樓部分工項本館負擔工程款及「木藝家具展示暨多功能服務中心邊坡改善

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 108 年度

工程案-大溪公會堂暨蔣公行館園區聯外排水工程」工程配合款等所致。

丁、存出保證金 1,000 元，主要係提出作保證用之電話及蒸餾水飲用水機押金等款項。

(2) 負債科目

甲、其他應付款 1,174 萬 4,316 元，主要係以前年度歲出保留款，轉入下年度繼續處理之款項。

乙、預收其他政府款 2,110 萬 9,146 元，主要係屬下年度(109 年度)中央補助收入於本年度繳入市庫所致。

丙、存入保證金 559 萬 5,353 元，主要係收到廠商提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

丁、應付代收款等 68 萬 9,409 元，主要係代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款。

(3) 淨資產科目：資產負債淨額 5,086 萬 9,455 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 1 億 7,099 萬 379 元，包括土地、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、收藏品及傳承資產等固定資產 1 億 6,995 萬 3,808 元；電腦軟體等無形資產 103 萬 6,571 元。

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 108 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	90,007,679	26,455,149	240.23
專戶存款	6,284,762	6,545,063	-3.98
應收帳款	-	13,836,940	-100.00
應收其他政府款	69,077,400	-	100.00
預付款	14,644,517	6,072,146	141.18
存出保證金	1,000	1,000	0
資產合計	90,007,679	26,455,149	240.23
負債	39,138,224	73,885,198	-47.03
其他應付款	11,744,316	19,820,335	-40.75
預收其他政府款	21,109,146	47,519,800	-55.58
存入保證金	5,595,353	5,151,569	8.61
應付代收款	689,409	856,680	-19.53
應付保管款	-	536,814	-100.00
淨資產	50,869,455	-47,430,049	207.25
資產負債淨額	50,869,455	-47,430,049	207.25
負債及淨資產合計	50,869,455	-47,430,049	240.23

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1)應收帳款：主要係上年度(107 年度)文化部補助辦理「推動博物館與地方文化館發展運籌機制評估與規劃設計」、「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫」等 2 案，因各期款項須按中央規定之計畫期程進度請領所致。
- (2)應收其他政府款：主要係文化部補助辦理「大溪日式警察宿舍群修復及生活景觀再現計畫」、「農業倉庫及信仰文化再生計畫」、「核心歷史街區老街修繕整治計畫」等 12 案，因各期款項須按中央規定之計畫期程進

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 108 年度

度請領所致。

- (3)預付款：主要係墊付款執行數(包含「桃園市推動國家文化記憶庫-桃園有憶事計畫」、「地方文化特色及藝文人口培育計畫-臺灣文化節慶升級-2019 大溪大禧」、「地方文化特色及藝文人口培育計畫-藝文教育扎根」計畫：「桃園木藝推廣扎根計畫」、108 年度「博物館與地方文化館提升計畫」、108 年度「博物館與地方文化館提升計畫」等 5 案、預付款借用大溪區公所辦公廳舍 2 樓部分工項本館負擔工程款及「木藝家具展示暨多功能服務中心邊坡改善工程案-大溪公會堂暨蔣公行館園區聯外排水工程」工程配合款等所致。
- (4)其他應付款：主要係「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」及「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程監造暨製作工作報告書委託服務案」等 2 案保留款，須於下年度繼續積極執行所致。
- (5)預收其他政府款：主要係屬下年度(109 年度)中央補助收入於本年度繳入市庫所致。
- (6)應付保管款：主要係上年度(107 年度)代為保管聘僱人員離職儲金等款項。

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 108 年度

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	170,990,379	157,863,731	8.32
固定資產	169,953,808	157,456,949	7.94
土地	853,749	853,749	0
機械及設備	4,734,532	5,527,480	-14.35
交通及運輸設備	964,864	1,217,747	-20.77
雜項設備	6,137,971	4,485,043	36.85
收藏品及傳承資產	145,421,330	145,372,930	0.03
購建中固定資產	11,841,362	-	100.00
無形資產	1,036,571	406,782	154.82
電腦軟體	1,036,571	406,782	154.82
資本資產總額	170,990,379	157,863,731	8.32

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 交通及運輸設備：主要係本年度提列已過期間之折舊所致。

(2) 雜項設備：主要係本年度採購第二辦公室相關辦公用設備所致。

(3) 電腦軟體：主要係本年度採購「大溪歷史虛擬實境內容開發建置案」所致。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 108 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

1. 館舍修繕計畫：23 戶歷史建築分年分期修復再利用（104-109 年）為博物館展示、教育推廣及文創交流等空間。108 年執行「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」、「大溪農會倉庫修復再利用規劃設計」、「歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程」、「普濟路 2 號旁建築及周邊建築環境景觀規劃設計」、「大溪郡役所遺構及扇形拘留所調查研究暨修復再利用計畫」、「歷史建築大溪國小日式宿舍（普濟路 84 巷 3、4 號）調查研究暨修復再利用規劃設計」。

2. 辦理展示及教育推廣活動

(1)辦理 27 檔展覽，參觀人次達 40 萬 2,347 餘人次。

A. 武德殿及其附屬建築特展

a. 武德殿游心所寓—藝師游禮海 86 回顧展：108 年 1 月 1 日至 3 月 20 日。

b. 「共學探大溪-社群共學成果展」108 年 3 月 28 至 6 月 16 日

c. 大溪大禧-神將與神將腳攝影展 108 年 7 月 13 至 8 月 4 日。

d. 「記憶·再生：大溪武德殿」常設展 108 年 10 月 1 日至 11 月 3 日

e. 大大溪計畫概念展 108 年 12 月 13 日至 109 年 1 月 5 日。

f. 「與博物館一起學大溪」木博館進入校園成果展 108 年 11 月 26 日至 12 月 31 日。

B. 四連棟常設展-大溪人生活與歷史展。

C. 壹號館設置「來木博館壹號館，穿越時空玩大溪！」互動機臺，使用人數共 34,644 人次；另於 108 年 12 月 12 日新增「大溪故事木裝置展示」。

D. 藝師館-「大溪木器馨：職人工藝傳說常設展」自 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

E. 工藝交流館

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 108 年度

- a. 「當古琴遇見桌」展覽 108 年 2 月 1 日至 9 月 1 日。
- b. 「相遇大溪-木雕展」108 年 9 月 20 日至 11 月 28 日。
- F. 李騰芳古宅
 - a. 「老宅開門」主題之展覽。
 - b. 「闖入古宅！新嫁娘的挑戰」互動展 108 年 4 月 2 日至 12 月 31 日。
 - c. 大溪女性特展-母親的關鍵字 108 年 11 月 9 日至 12 月 31 日。
- G. 現地展：辦理大溪齒科摩登生活家、興安社及同人社機車行、仁安社館、聖廟無極總宮、共義團行動展示車、溪州忠義堂行動展示車、福仁宮同人社神轎展示、金鴻醒獅團展，共 8 個現地展覽。

(2) 出版品

- A. 館刊《一本大溪》，108 年度出刊「古道」、「南興」、「大溪老相館」、「中央路生活」、「木生活與學習」及「大溪公園」，等主題特輯 6 期。每期發行數量 1 萬份，共 6 萬份。
- B. 108 年出版「游心所寓：藝師游禮海 86 回顧展游心所寓：藝師游禮海 86 回顧展」專書。
- C. 出版「共學.探大溪」紀錄片 1 式，為博物館紀實紀錄。
- D. 社頭文化紀錄片「斜槓人生：大溪社頭戇子弟」1 式。
- E. 大大溪計畫概念展宣傳影片 1 式。
- F. 博物館年報 2015-2017 及 2018，2 式。

(3) 教育推廣活動

- A. 定時導覽服務：本館於例假日及國定假日，於老城區導覽與李騰芳古宅提供定時導覽服務，合計服務 1 萬 1,394 人次。並提供李騰芳古宅語音導覽機借用，語音導覽機提供中、英、日語三種語言版本。
- B. 展覽推廣：
 - a. 智慧導覽系統建置計畫：時空旅人系統啟用，截至 108 年 12 月底止拍攝變臉使用達 34,644 人次，申請加入時空旅人會員

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 108 年度

系統者達 9,093 人。

b. 辦理共學探大溪-2019 大溪學論壇、大溪遊戲小學堂、大溪學社區記憶徵集增能課程、大溪社頭文化學堂、大溪古蹟 GO！系列活動、大大溪計畫概念展、大溪故事木裝置展、當古琴遇見桌、相遇大溪-木雕展、闖入古宅-新嫁娘的挑戰及博物館劇場《一齣大溪》演出等 136 場次推廣活動，參與人數約 6,500 人次。

C. 木育：木藝推廣扎根計劃：

a. 辦理學校種子師資培訓課程 20 場次 339 人、木藝產業參訪 6 場次 180 人。

b. 進校教學：於福安國小、大溪國中、內柵國小、南興國小、中興國小、仁和國小等學校辦理共 58 場木藝課程，共計 1,058 人次參與。

D. 大溪大禧系列活動：

a. 大禧臨門祭：開幕活動及踩街共計 6,000 人次參與。

b. 神嬉舞夜：結合舞蹈、聲音藝術、搖滾樂與大溪神將的表演共約 2,000 人次。

c. 親子遶境體驗營 2 場共 40 人。

d. 「尋找社頭人」大溪社頭主題闖關任務 14 場 2,000 人次。

e. 文化產業市集：透過闖關、體驗及文創商品認識大溪在地文化 2 日共 32 場次，約 3,250 人次。

f. 國際民俗藝陣交流：邀請日本成田市傳統藝能團及馬來西亞檳城醒獅團交流演出 6 場次，共約 3,000 人次。

g. 大溪文化劇場《咱攞是社頭人》：以傳統與創新社頭對話為主題之台語舞台歌舞劇 2 場共約 1,500 人次。

h. 大溪大禧-神將與神將腳攝影展，約 7,000 人次參與。

3. 提升街角館輔導數量，落實無圍牆博物館精神：建立街角館徵選、輔導、評核機制，共計推動成立 27 間街角館。

(二)各項工作計畫實施情形：

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之 說明	因 應 改 善 措 施
行政管理	本館員工薪資、獎金、保險、休假補助、加班費之發放。	辦理員工薪資、獎金、保險、休假補助、超勤加班費及文書事項。	各項計畫已依期程進度完成。	
	加強博物館業務之推展，辦理廳舍、車輛、器材養護，充實汰換辦公器具設施，提升為民服務品質。	辦理研考、文書、公關、法制、印信、採購、財產管理及事務管理事項。	各項計畫已依期程進度完成。	
	大溪宿舍群修繕計畫	辦理大溪宿舍群規劃設計監造及工程發包事項。	「歷史建築大溪警察宿舍群第二期工程」、「普濟路 2 號旁建築及周邊建築環境景觀規劃設計」等 14 筆辦理保留外，其他計畫皆已依期程進度完成。	依契約規定期程執行完畢。

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之 說明	因 應 改 善 措 施
文教工作	本館研究、教育 推廣、展示等相 關業務	辦理各館舍系 列展覽活動與 教育推廣、志工 訓練業務、2019 大溪大禧、藝師 游禮海 86 回顧 特展等。	「慢城・大溪」再 造歷史現場-歷史 文化風貌塑造發展 總顧問計畫等15筆 辦理保留外，其他 計畫皆已依期程進 度完成。	依契約規定期程執行完畢。

四、其他重要說明：無

本頁空白

主要表

本頁空白

桃園市立大溪木

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	128,182,000	-	128,182,000
				經資門總計	128,182,000	-	128,182,000
				經常門合計	128,182,000	-	128,182,000
01				03080000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000
	01			03081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	2,000	-	2,000
		01		03081660300 賠償收入	2,000	-	2,000
			01	03081660301 一般賠償收入	2,000	-	2,000
02				06080000000 財產收入	2,000	-	2,000
	01			06081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	2,000	-	2,000
		01		06081660100 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	06081660101 利息收入	2,000	-	2,000
03				08080000000 補助及協助收入	128,178,000	-	128,178,000
	01			08081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	128,178,000	-	128,178,000
		01		08081660100 上級政府補助收入	128,178,000	-	128,178,000
			01	08081660102 計畫型補助收入	128,178,000	-	128,178,000
04				11080000000 其他收入	-	-	-

藝生態博物館

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
56,666,717	69,077,400	-	125,744,117	-2,437,883	98.1%
56,666,717	69,077,400	-	125,744,117	-2,437,883	98.1%
56,666,717	69,077,400	-	125,744,117	-2,437,883	98.1%
92,238	-	-	92,238	90,238	4611.9%
92,238	-	-	92,238	90,238	4611.9%
92,238	-	-	92,238	90,238	4611.9%
92,238	-	-	92,238	90,238	4611.9%
4,913	-	-	4,913	2,913	245.65%
4,913	-	-	4,913	2,913	245.65%
4,913	-	-	4,913	2,913	245.65%
4,913	-	-	4,913	2,913	245.65%
56,440,909	69,077,400	-	125,518,309	-2,659,691	97.93%
56,440,909	69,077,400	-	125,518,309	-2,659,691	97.93%
56,440,909	69,077,400	-	125,518,309	-2,659,691	97.93%
56,440,909	69,077,400	-	125,518,309	-2,659,691	97.93%
128,657	-	-	128,657	128,657	-

桃園市立大溪木

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	01			11081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	-	-	-
		01		11081660200 雜項收入	-	-	-
			01	11081660210 其他雜項收入	-	-	-

藝生態博物館

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
128,657	-	-	128,657	128,657	-
128,657	-	-	128,657	128,657	-
128,657	-	-	128,657	128,657	-

桃園市立大溪木

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01	01		合 計	306,608,925	250,000	306,858,925
			000800000000	306,445,000	250,000	306,695,000	
			桃園市政府文化局主管				
			00081660000	306,445,000	250,000	306,695,000	
			桃園市立大溪木藝生態博物館				
			經常門合計	140,772,000	124,000	140,896,000	
			資本門合計	165,673,000	126,000	165,799,000	
			53081660100	188,653,000	250,000	188,903,000	
			一般行政				
			53081660107	188,653,000	250,000	188,903,000	
			行政管理				
			010000人事費	14,664,000	250,000	14,914,000	
			020000業務費	17,525,000	-	17,525,000	
			030000設備及投資*	156,464,000	-	156,464,000	
			53081660500	117,792,000	-	117,792,000	
			文化業務				
			53081660510	117,792,000	-	117,792,000	
文教工作							
010000人事費	3,558,000	-	3,558,000				
020000業務費	95,325,000	-	95,325,000				
030000設備及投資*	8,409,000	-	8,409,000				
040000獎補助費	9,700,000	-126,000	9,574,000				

藝生態博物館

別決算表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
137,384,966	-	161,322,263	298,707,229	-8,151,696	97.34%	
137,221,041	-	161,322,263	298,543,304	-8,151,696	97.34%	
137,221,041	-	161,322,263	298,543,304	-8,151,696	97.34%	
121,384,277	-	15,399,922	136,784,199	-4,111,801	97.08%	
15,836,764	-	145,922,341	161,759,105	-4,039,895	97.56%	
41,401,445	-	141,904,741	183,306,186	-5,596,814	97.04%	
41,401,445	-	141,904,741	183,306,186	-5,596,814	97.04%	
14,829,115	-	-	14,829,115	-84,885	99.43%	預算增減數250,000 元=各類員工待遇準 備250,000元
15,030,438	-	789,000	15,819,438	-1,705,562	90.27%	
11,541,892	-	141,115,741	152,657,633	-3,806,367	97.57%	
95,819,596	-	19,417,522	115,237,118	-2,554,882	97.83%	
95,819,596	-	19,417,522	115,237,118	-2,554,882	97.83%	
3,376,659	-	-	3,376,659	-181,341	94.9%	
78,625,265	-	14,610,922	93,236,187	-2,088,813	97.81%	
3,443,282	-	4,806,600	8,249,882	-159,118	98.11%	
9,522,800	-	-	9,522,800	-51,200	99.47%	預算增減數- 126,000元=經費流 用-126,000元

桃園市立大溪木

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				040000獎補助費*	800,000	126,000	926,000
02				007000000000 統籌支撥科目	163,925	-	163,925
	01			00709530000 公務人員各項補助	163,925	-	163,925
		01		89709530100 公務人員各項補助	163,925	-	163,925
			01	89709530101 公務人員各項補助	163,925	-	163,925
				010000人事費	163,925	-	163,925

藝生態博物館

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
851,590	-	-	851,590	-74,410	91.96%	預算增減數126,000 元=經費流用 126,000元
163,925	-	-	163,925	-	100%	
163,925	-	-	163,925	-	100%	
163,925	-	-	163,925	-	100%	
163,925	-	-	163,925	-	100%	
163,925	-	-	163,925	-	100%	

桃園市立大溪木
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
107	08	166	01	02	經資門總計	13,836,940	-	84,290	-
					經常門合計	13,836,940	-	84,290	-
					107年度小計	13,836,940	-	84,290	-
					補助及協助收入	13,836,940	-	84,290	-
					桃園市立大溪木藝生態博物館	13,836,940	-	84,290	-
					上級政府補助收入	13,836,940	-	84,290	-
					計畫型補助收入	13,836,940	-	84,290	-

桃園市立大溪木
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
105	08	166	01	07	合 計	-	95,929,892	-	7,670,315
					經資門總計	-	95,929,892	-	7,670,315
					經常門合計	-	12,018,288	-	531,540
					資本門合計	-	83,911,604	-	7,138,775
					105年度小計	-	9,503,645	-	-
106	08	166	01	07	桃園市政府文化局主管	-	9,503,645	-	-
					桃園市立大溪木藝生態博物館	-	9,503,645	-	-
					一般行政	-	9,503,645	-	-
					行政管理*	-	9,503,645	-	-
					設備及投資*	-	9,503,645	-	-
107	08	166	01	07	106年度小計	-	10,316,690	-	-
					桃園市政府文化局主管	-	10,316,690	-	-
					桃園市立大溪木藝生態博物館	-	10,316,690	-	-
					一般行政	-	10,316,690	-	-
					行政管理*	-	10,316,690	-	-
107	08	166	01	07	設備及投資*	-	10,316,690	-	-
					107年度小計	-	76,109,557	-	7,670,315
					桃園市政府文化局主管	-	76,109,557	-	7,670,315
					桃園市立大溪木藝生態博物館	-	76,109,557	-	7,670,315
					一般行政	-	60,997,349	-	7,138,775
					行政管理	-	60,997,349	-	7,138,775
					業務費	-	436,080	-	-
					設備及投資*	-	60,561,269	-	7,138,775
			05	10	文化業務	-	15,112,208	-	531,540
					文教工作	-	15,112,208	-	531,540
					業務費	-	11,582,208	-	531,540
					設備及投資*	-	3,530,000	-	-

藝生態博物館

別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	43,742,898	-	-	-	44,516,679
-	43,742,898	-	-	-	44,516,679
-	11,486,748	-	-	-	-
-	32,256,150	-	-	-	44,516,679
-	7,890,395	-	-	-	1,613,250
-	7,890,395	-	-	-	1,613,250
-	7,890,395	-	-	-	1,613,250
-	7,890,395	-	-	-	1,613,250
-	7,890,395	-	-	-	1,613,250
-	7,890,395	-	-	-	1,613,250
-	185,624	-	-	-	10,131,066
-	185,624	-	-	-	10,131,066
-	185,624	-	-	-	10,131,066
-	185,624	-	-	-	10,131,066
-	185,624	-	-	-	10,131,066
-	185,624	-	-	-	10,131,066
-	35,666,879	-	-	-	32,772,363
-	35,666,879	-	-	-	32,772,363
-	35,666,879	-	-	-	32,772,363
-	21,086,211	-	-	-	32,772,363
-	21,086,211	-	-	-	32,772,363
-	436,080	-	-	-	-
-	20,650,131	-	-	-	32,772,363
-	14,580,668	-	-	-	-
-	14,580,668	-	-	-	-
-	11,050,668	-	-	-	-
-	3,530,000	-	-	-	-

平衡表

單位：新臺幣元

28

資本資產表

單位：新臺幣元

29

本頁空白

附屬表

桃園市立大溪木藝生態博物館

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,545,063
1. 專戶存款	6,545,063
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	280,968,447
1. 本年度歲入	125,744,117
(1) 實現數	56,666,717
(2) 應收數	69,077,400
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-55,240,460
(1) 以前年度轉入實現數	13,752,650
(2) 以前年度轉入註銷數	84,290
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-69,077,400
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	-26,410,654
12. 存入保證金淨增(減)數	443,784
13. 應付代收款淨增(減)數	-167,271
14. 應付保管款淨增(減)數	-536,814
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	237,220,035
(1) 本年度歲出撥款	137,384,966
(2) 以前年度歲出撥款	48,047,545
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	47,519,800

桃園市立大溪木藝生態博物館

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案繳庫款	4,267,724
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-84,290
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-84,290
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	287,513,510
付項	
一、本期支出	281,228,748
1. 本年度歲出	298,707,229
(1)實現數	137,384,966
(2)應付數	
(3)保留數	161,322,263
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-117,579,365
(1)以前年度轉入實現數	43,742,898
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-161,322,263
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	8,572,371

桃園市立大溪木藝生態博物館

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	91,528,513
(1)本年度歲入繳庫	56,666,717
(2)以前年度歲入繳庫	13,752,650
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	21,109,146
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	6,284,762
1. 專戶存款	6,284,762
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	287,513,510

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	6,284,762	
			110501應收其他政府款	-	69,077,400	
			110901預付款	-	14,644,517	
			111201存出保證金	-	1,000	
			190301保證品	-	8,317,151	
			210399其他應付款	-	11,744,316	
			211101預收其他政府款	-	21,109,146	
			21110101預收中央補助款	21,109,146	-	
			211201存入保證金	-	5,595,353	
			21120102履約保證金	4,554,000	-	
			21120103保固金	1,041,353	-	
			211301應付代收款	-	689,409	
			211301001利息收入	2,745	-	
			211301012其它收支	128,385	-	
			211301015虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	48,109	-	
			211301016虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	11,724	-	
			211301017虛擬專戶-公保費代扣繳專戶	998	-	
			211301018虛擬專戶-勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	23,366	-	
			211301023虛擬專戶-電信費代扣繳專戶	14,197	-	
			211301099代辦經費	459,885	-	
			290301應付保證品	-	8,317,151	
			310101資產負債淨額	-	50,869,455	
			31010101待納庫部分	69,938,861	-	
			31010102押金部分	500	-	

桃園市立大溪木藝生態博物館

資本資產變動表

中華民國108年度

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)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	853,749	0	0	0	0	853,749
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	7,987,911	-2,460,431	564,915	0	-1,357,863	4,734,532
交通及運輸設備	2,300,192	-1,082,445	30,000	0	-282,883	964,864
雜項設備	6,561,517	-2,076,474	3,185,741	0	-1,532,813	6,137,971
收藏品及傳承資產	145,372,930	0	48,400	0	0	145,421,330
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	163,076,299	-5,619,350	3,829,056	0	-3,173,559	158,112,446
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	0	0	23,591,077	2,083,166	0	21,507,911
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	406,782	0	783,253	153,464	0	1,036,571
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	406,782	0	24,374,330	2,236,630	0	22,544,482
合 計	163,483,081	-5,619,350	28,203,386	2,236,630	-3,173,559	180,656,928

1. 資本資產成本增加數28,203,386元=預算執行增加數26,571,353元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額

1,543,033元+改良增值89,000元

2. 設備及投資預算執行數47,241,324元=本年度預算數14,985,174元+以前年度預算數32,256,150元。

3. 預算採購增加數26,571,353元，較設備及投資預算執行數47,241,324元，減少20,669,971元，主要原因及金額如下：

(1)未達登載財產標準：影響金額1,417,181元。

(2)其他：主要係「歷史建築大溪警察局宿舍群」第二期工程監造暨製作工作報告書委託技術服務案空氣污染防治費等工程案、大溪農會倉庫調查研究暨修復再利用規劃設計委託技術服務案、公共工程委託專案管理(含監造)技術服務案(木藝家具展示暨多功能服務中心)第三期服務費、大溪學文化資源庫系統建置專業委託案、國定古蹟李騰芳古宅展示服務建置計畫模型規劃設計暨製作案、木藝家具展示暨多功能服務中心統包工程結案驗收並終止契約款、大溪歷史虛擬實境內容開發建置案(案號:107WEM-042)、國定古蹟李騰芳古宅活化暨展示服務建置計畫-敘事經營規劃設計施作案第一次後續擴充第一次契約變更(案號:106WEM-023-3)-第三期款、「本館展示館暨園區光環境藝術營造規劃設計案」第二期整體光環境規劃期末報告書服務費用、本館園區、大溪中正公園暨崖邊生態調查委託專業服務案、拘留室、分局遺構調研及規劃設計案(「大溪郡役所遺構及扇形拘留所」調查研究暨修復再利用計畫、「木藝家具展示暨多功能服務中心」周邊邊坡緊急搶修工程」委託監造技術服務案(案號:108WEM-029)「木藝家具展示暨多功能服務中心」周邊邊坡緊急搶修工程及工程委託規劃設計技術服務案費用、「歷史建築大溪國小日式宿舍(普濟路84巷3、4號)」調查研究暨修復再利用規劃設計委託技術服務案、歷史街區創生行動據點-節點展館建置計畫(含規劃設計監造技術委託服務)，大溪時空旅人系統擴充製作委託服務案(案號:108WEM-033)-第一期款、「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程監造暨製作工作報告書委託服務案」(含第一次契約變更之監造服務費用)第二期款(含代扣所得稅)等案件，無需登載財產合計為19,252,790元

桃園市立大溪木
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	70,419,367	0	0	0
本年度收入	56,666,717	0	0	0
03030100 一般賠償收入	92,238	0	0	0
06010100 利息收入	4,913	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	56,440,909	0	0	0
11021000 其他雜項收入	128,657	0	0	0
以前年度收入	13,752,650	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	13,752,650	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	13,752,650	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0

藝生態博物館

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0		21,109,146	0	91,528,513
0	0		21,109,146	0	77,775,863
0	0		0	0	92,238
0	0		0	0	4,913
0	0		21,109,146	0	77,550,055
0	0		0	0	128,657
0	0		0	0	13,752,650
0	0		0	0	13,752,650
0	0		0	0	13,752,650
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0

中華民國

38

桃園市立大溪木
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	181,127,864	14,644,517	0	0
本年度	137,384,966	0	0	0
一、本年度經費	137,221,041	0	0	0
0253010700 行政管理	29,859,553	0	0	0
0253010700* 行政管理	11,541,892	0	0	0
0253051000 文教工作	91,524,724	0	0	0
0253051000* 文教工作	4,294,872	0	0	0
二、統籌科目	163,925	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	163,925	0	0	0
以前年度	43,742,898	4,304,647	0	0
一、以前年度應付(保留)數	43,742,898	4,304,647	0	0
105年度 0253010700* 行政管理	7,890,395	0	0	0
106年度 0253010700* 行政管理	185,624	0	0	0
107年度 0253010700 行政管理	436,080	0	0	0
107年度 0253010700* 行政管理	20,650,131	4,304,647	0	0
107年度 0253051000 文教工作	11,050,668	0	0	0
107年度 0253051000* 文教工作	3,530,000	0	0	0

藝生態博物館

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
47,519,800	0	6,072,146	237,220,035	161,322,263
0	0	0	137,384,966	161,322,263
0	0	0	137,221,041	161,322,263
0	0	0	29,859,553	789,000
0	0	0	11,541,892	141,115,741
0	0	0	91,524,724	14,610,922
0	0	0	4,294,872	4,806,600
0	0	0	163,925	0
0	0	0	163,925	0
47,519,800	0	0	95,567,345	0
0	0	0	48,047,545	0
0	0	0	7,890,395	0
0	0	0	185,624	0
0	0	0	436,080	0
0	0	0	24,954,778	0
0	0	0	11,050,668	0
0	0	0	3,530,000	0

桃園市立大溪木
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付案	0	10,339,870	0	0
1072828-2 墊付-53081660510-02 00-文化業務-文教工作-業務費 107年度「博物館與地方文化館提 升計畫」(經常門)	0	0	0	0
1072829 墊付-53081660510-02 00-文化業務-文教工作-業務費 107年度「藝文教育扎根—桃園木藝 推廣扎根計畫」(經常門)	0	0	0	0
1072869-1 墊付-53081660510-02 00-文化業務-文教工作-業務費 107年度「桃園市推動國家文化記 憶庫-走進桃花源計畫」(經常門)	0	0	0	0
1072869-1 墊付-53081660510-02 00-文化業務-文教工作-業務費 107年度「桃園市推動國家文化記 憶庫-走進桃花源計畫」(經常門)	0	0	0	0
1072869-2* 墊付-53081660510-03 00-文化業務-文教工作-設備及投 資 107年度「桃園市推動國家文 化記憶庫-走進桃花源計畫」(資本門)	0	0	0	0
1073547 墊付-53081660107-02 -0200-一般行政-行政管理-一 般業務-業務費 107年「國定古蹟 李騰芳古宅管理維護計畫」(經常門)	0	0	0	0

藝生態博物館

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
47,519,800	0	0	47,519,800	0
47,519,800	0	0	47,519,800	0
0	0	6,072,146	4,267,724	0
0	0	1,025,000	-1,025,000	0
0	0	1,400,000	-1,400,000	0
0	0	511,280	-511,280	0
0	0	1,061,500	-1,061,500	0
0	0	87,128	-87,128	0
0	0	1,272,738	-1,272,738	0

桃園市立大溪木
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1073786-1 墊付-53081660510-02 00-文化業務-文教工作-業務費 「『慢城·大溪』再造歷史現場—國 定古蹟李騰芳古宅活化計畫」(經常門)	0	0	0	0
108209-3 墊付-53081660510-02 00-文化業務-文教工作-業務費 「桃園市推動國家文化記憶庫-桃園有 憶事計畫」(經常門)	0	746,885	0	0
108696 墊付-53081660510-02 00-文化業務-文教工作-業務費 「地方文化特色及藝文人口培育計畫— 臺灣文化節慶升級-2019大溪大禧 」(經常門)	0	5,000,000	0	0
1081041-2 墊付-53081660510-02 00-文化業務-文教工作-業務費 「地方文化特色及藝文人口培育計畫— 藝文教育扎根」計畫：「桃園木藝推廣 扎根計畫」(經常門)	0	1,400,000	0	0
1081389-1* 墊付-53081660107-02 -0300-一般行政-行政管理-- 般業務-設備及投資108年度「博物 館與地方文化館提升計畫」(資本門)	0	392,985	0	0

藝生態博物館

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	714,500	-714,500	0
0	0	0	746,885	0
0	0	0	5,000,000	0
0	0	0	1,400,000	0
0	0	0	392,985	0

桃園市立大溪木
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1081389-2 墊付-53081660510-02 00-文化業務-文教工作-業務費1 08年度「博物館與地方文化館提升計畫」(經常門)	0	2,800,000	0	0

本頁空白

桃園市立大溪木藝生態博物館

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	362,964,152	142,388,750	220,575,402
公庫撥入數	237,220,035	117,220,709	119,999,326
罰款及賠償收入	92,238	558,552	-466,314
規費收入	-	15,520	-15,520
財產孳息收入	4,913	3,969	944
廢舊物資售價收入	-	200	-200
補助收入	125,518,309	24,589,800	100,928,509
其他收入	128,657	-	128,657
支出	264,580,358	150,469,895	114,110,463
繳付公庫數	91,528,513	58,850,901	32,677,612
人事支出	18,369,699	16,376,112	1,993,587
業務支出	105,142,451	61,383,717	43,758,734
增購財產支出	39,165,305	7,730,979	31,434,326
其他獎補捐助	10,374,390	6,128,186	4,246,204
收支餘絀	98,383,794	-8,081,145	106,464,939

桃園市立大溪木

歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目 節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01			00080000000	18,205,774	109,055,625	9,522,800	-	136,784,199
	001		桃園市政府文化局主管					
			00081660000	18,205,774	109,055,625	9,522,800	-	136,784,199
			桃園市立大溪木藝生態					
		01	博物館					
			530816602530100	14,829,115	15,030,438	-	-	29,859,553
			一般行政					
		01	530816602530107	14,829,115	15,030,438	-	-	29,859,553
			行政管理					
		02	530816602530500	3,376,659	78,625,265	9,522,800	-	91,524,724
			文化業務					
		01	530816602530510	3,376,659	78,625,265	9,522,800	-	91,524,724
			文教工作					
			小計	18,205,774	93,655,703	9,522,800	-	121,384,277
			保留數					
		01	530816602530100	-	789,000	-	-	789,000
			一般行政					
		01	530816602530107	-	789,000	-	-	789,000
			行政管理					
		02	530816602530500	-	14,610,922	-	-	14,610,922
			文化業務					
		01	530816602530510	-	14,610,922	-	-	14,610,922
			文教工作					
			保留小計	-	15,399,922	-	-	15,399,922
02			00700000000	163,925	-	-	-	163,925
	001		統籌支撥科目					
			00709530000	163,925	-	-	-	163,925
			公務人員各項補助					
		01	897095309890100	163,925	-	-	-	163,925
			公務人員各項補助					
		01	897095309890101	163,925	-	-	-	163,925
			公務人員各項補助					
			小計	163,925	-	-	-	163,925
			合 計	18,369,699	109,055,625	9,522,800	-	136,948,124

藝生態博物館

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		160,907,515	851,590	161,759,105	298,543,304
		160,907,515	851,590	161,759,105	298,543,304
		11,541,892	-	11,541,892	41,401,445
		11,541,892	-	11,541,892	41,401,445
		3,443,282	851,590	4,294,872	95,819,596
		3,443,282	851,590	4,294,872	95,819,596
		14,985,174	851,590	15,836,764	137,221,041
		141,115,741	-	141,115,741	141,904,741
		141,115,741	-	141,115,741	141,904,741
		4,806,600	-	4,806,600	19,417,522
		4,806,600	-	4,806,600	19,417,522
		145,922,341	-	145,922,341	161,322,263
		-	-	-	163,925
		-	-	-	163,925
		-	-	-	163,925
		-	-	-	163,925
		-	-	-	163,925
		160,907,515	851,590	161,759,105	298,707,229

統籌支撥科目支出明細表

單位：新臺幣元

52

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	文教工作	合計	
0100 人事費	14,829,115	3,376,659	18,205,774	
0103 法定編制人員待遇	10,398,622		10,398,622	
0104 約聘僱人員待遇		3,076,506	3,076,506	
0111 獎金	1,749,365	300,153	2,049,518	
0121 其他給與	183,166		183,166	
0131 加班值班費	676,092		676,092	
0142 退休離職儲金	859,296		859,296	
0151 保險	962,574		962,574	
0200 業務費	15,030,438	78,625,265	93,655,703	
0201 教育訓練費	74,742		74,742	
0202 水電費	1,560,269		1,560,269	
0203 通訊費	316,687	21,413	338,100	
0213 資訊服務費	328,700	5,400	334,100	
0214 其他業務租金	179,580	97,500	277,080	
0221 稅捐及規費	45,801		45,801	
0231 保險費	47,044	38,122	85,166	
0241 兼職費	38,000		38,000	
0249 臨時人員酬金	1,497,078	206,678	1,703,756	
0250 按日按件計資酬金	452,380	1,254,720	1,707,100	
0262 國內組織會費	30,000		30,000	
0271 物品	866,290	159,768	1,026,058	
0279 一般事務費	7,145,037	75,774,574	82,919,611	
0281 房屋建築養護費	1,515,236	35,500	1,550,736	
0282 車輛及辦公器具養護費	22,400	61,000	83,400	
0283 設施及機械設備養護費	735,712		735,712	
0291 國內旅費	104,145		104,145	
0293 國外旅費		970,590	970,590	
0298 特別費	71,337		71,337	
0300 設備及投資	11,541,892	3,443,282	14,985,174	
0302 房屋建築及設備費	11,511,892		11,511,892	
0304 機械設備費	30,000		30,000	
0306 資訊軟硬體設備費		3,443,282	3,443,282	
0400 獎補助費		10,374,390	10,374,390	
0417 對國內團體之捐助		5,370,000	5,370,000	
0457 其他補助及捐助		5,004,390	5,004,390	
小計	41,401,445	95,819,596	137,221,041	
保留數				
0200 業務費	789,000	14,610,922	15,399,922	
0279 一般事務費	789,000	14,610,922	15,399,922	
0300 設備及投資	141,115,741	4,806,600	145,922,341	
0302 房屋建築及設備費	141,115,741		141,115,741	
0306 資訊軟硬體設備費		4,806,600	4,806,600	
保留小計	141,904,741	19,417,522	161,322,263	
合計	183,306,186	115,237,118	298,543,304	

桃園市立大溪木藝生態博物館

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	9,439,000	250,000	9,689,000	10,398,622	709,622	7.32%			
二、約聘僱人員待遇	3,162,000	-	3,162,000	3,076,506	-85,494	-2.7%	17	17	
三、獎金	2,468,000	-	2,468,000	2,049,518	-418,482	-16.96%	6	5	
四、其他給與	272,000	-	272,000	183,166	-88,834	-32.66%			
五、加班值班費	778,000	-	778,000	676,092	-101,908	-13.1%			
六、退休離職儲金	1,105,000	-	1,105,000	859,296	-245,704	-22.24%			
七、保險	998,000	-	998,000	962,574	-35,426	-3.55%			
合 計	18,222,000	250,000	18,472,000	18,205,774	-266,226	-1.44%			

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
108	合計	69,077,400	-	69,077,400		(1)各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	108年度小計	69,077,400	-	69,077,400		
	補助及協助收入	69,077,400	-	69,077,400		
	上級政府補助收入	69,077,400	-	69,077,400		
	計畫型補助收入	69,077,400	-	69,077,400	53.89%	

桃園市立大溪木藝生態博物館
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	-2,353,593		
107	107年度經常門小計	84,290		
	補助及協助收入	84,290		
	上級政府補助收入	84,290		
	計畫型補助收入	84,290	0.61%	
108	108年度經常門小計	-2,437,883		
	罰款及賠償收入	90,238		
	賠償收入	90,238		
	一般賠償收入	90,238	4511.90%	本年度主要係「木藝家具展示暨多功能服務中心統包工程」、「木藝教育策略建構及資源發展案」第一次契約變更等廠商違約金所致。
	財產收入	2,913		
	財產孳息	2,913		
	利息收入	2,913	145.65%	本年度因履保金、保固金及代辦經費等孳息超過預估金額，將核實編列預算數。
	補助及協助收入	-2,659,691		
	上級政府補助收入	-2,659,691		
	計畫型補助收入	-2,659,691	-2.07%	
	其他收入	128,657		
	雜項收入	128,657		
	其他雜項收入	128,657		本年度因大溪大禧毛巾販售收入及大偶對外租借費用等所致。

本頁空白

桃園市立大溪木

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
105	合計		205,838,942	205,838,942	55.09%
	105年度資本門小計		1,613,250	1,613,250	16.98%
	文化支出		1,613,250	1,613,250	16.98%
	一般行政		1,613,250	1,613,250	16.98%
	行政管理		1,613,250	1,613,250	16.98%
106	106年度資本門小計		10,131,066	10,131,066	98.20%
	文化支出		10,131,066	10,131,066	98.20%
	一般行政		10,131,066	10,131,066	98.20%
	行政管理		10,131,066	10,131,066	98.20%
107	107年度資本門小計		32,772,363	32,772,363	51.13%
	文化支出		32,772,363	32,772,363	51.13%
	一般行政		32,772,363	32,772,363	54.11%
	行政管理		32,772,363	32,772,363	54.11%

藝生態博物館

分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	205,838,942	大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程監造暨製作工作報告書委託服務案1,613,250元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,613,250		
		1,613,250		
		1,613,250		
		1,613,250		
		1,613,250		
資本門	A01	10,131,066	大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程10,131,066元; 保留原因: 工程未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。契約金額大於預算數, 係因工程總經費(含監造)共5,983萬5,262元, 105年度保留1,000萬元、106年度保留1,150萬元、107年度保留3,233萬5,262元、108年度保留600萬, 專案保留107年度50萬元。	
		10,131,066		
		10,131,066		
		10,131,066		
		10,131,066		
		10,131,066		
資本門	A01	32,772,363	大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程21,331,435元; 保留原因: 工程未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。契約金額大於預算數, 係因工程總經費(含監造)共5,983萬5,262元, 105年度保留1,000萬元、106年度保留1,150萬元、107年度保留3,233萬5,262元、108年度保留600萬, 專案保留107年度50萬元。	
		32,772,363		
		32,772,363		
		32,772,363		
		21,331,435		
	A01	695,679	大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程監造暨製作工作報告書委託服務案695,679元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	244,980	「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」公會堂區及武德殿區鄰近崖線區內排水改善工程委託監造技術服務案244,980元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	5,695,622	「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」公會堂區及武德殿區鄰近崖線區內排水改善工程5,695,622元; 保留原因: 工程未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	3,600,000	108年度桃園市政府工務局轄管道路公共設施修繕工程開口契約(第二工區)3,600,000元; 保留原因: 工程未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	704,647	大溪區公所辦公廳舍改善工程704,647元; 保留原因: 工程未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市立大溪木

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
108	108年度經常門小計		15,399,922	15,399,922	13.65%
	文化支出		15,399,922	15,399,922	13.65%
	一般行政		789,000	789,000	4.50%
	行政管理		789,000	789,000	4.50%
	文化業務		14,610,922	14,610,922	15.33%
	文教工作		14,610,922	14,610,922	15.33%

藝生態博物館

分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	A07	500,000	大溪公會堂及蔣公行館修繕工程變更設計500,000元; 保留原因: 1. 本案預算總經費5,983萬5,262元, 其中工程費5,393萬1,493元, 監造暨製作工作報告書432萬6,849元, 工程管理費141萬5,126元, 空汙費16萬1,794元。2. 經費來源: 本案105年預算1,000萬元、106年度預算1,150萬元、107年度預算2,900萬2,768元、107年度「大溪家具博物館展示空間設置評估、規劃設計暨裝修工程等相關費用」預算933萬2,494元〔本館108年2月18日1080018908號府簽市長批核, 家具展覽館(木藝家具展示暨多功能服務中心)地點改在公會堂暨蔣公行館經營〕。3. 執行情形: 105年及106年以前年度累計支付166萬776元、107年保留實支數1,673萬8,142元。4. 本案擬專案保留50萬元, 明細詳說明表, 均屬大溪公會堂及蔣公行館修繕工程變更設計所必要執行項目, 預計於109年辦理完畢。5. 本案109年未編列預算, 且無法由109年相關預算調整支應, 經本府專案會議審查通過。	
		15,399,922		
		15,399,922		
		789,000		
經常門	A01	789,000		
	A01	99,000	國定古蹟李騰芳古宅半月池駁坎修繕設計與重點監造服務案99,000元; 保留原因: 契約執行期程跨年度, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A03	690,000	國定古蹟李騰芳古宅半月池駁坎修繕工程案690,000元; 保留原因: 契約執行期程跨年度, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		14,610,922		
	C03	14,610,922		
	C03	1,576,600	「慢城·大溪」再造歷史現場-歷史文化風貌塑造發展總顧問計畫1,576,600元; 保留原因: 契約執行期程跨年度, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C03	2,213,322	「大溪好生活」再造歷史現場-專案人力服務計畫2,213,322元; 保留原因: 契約尚未履約完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C03	600,000	2020大溪大禧委託規劃執行案600,000元; 保留原因: 契約執行期程跨年度, 依預算法第72條規定辦理保留, 餘734萬係用109年經費支應。	
	C03	384,000	國定古蹟李騰芳古宅活化計畫-博物館劇場發展計畫委託案384,000元; 保留原因: 契約執行期程跨年度, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C03	1,230,000	大溪木藝家具生活館建置規劃執行案1,230,000元; 保留原因: 廠商依約報請書面審查中, 依預算法第72條規定辦理保留。契約金額大於預算數, 係因本案108年經費170萬元, 109年經費300萬元。	
	C03	855,000	「大溪木藝世代」主題展規劃設計製作委託服務案855,000元; 保留原因: 契約執行期程跨年度, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C03	2,180,000	大溪社頭文化館開館建置及展示規劃製作案2,180,000元; 保留原因: 契約執行期程跨年度, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C03	897,000	泛大溪文化地景連結再生計畫-大溪交通運輸發展特展展示設計製作案897,000元; 保留原因: 契約執行期程跨年度, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C03	445,000	國定古蹟李騰芳古宅活化計畫-李騰芳古宅及月眉資源調查研究綜整案445,000元; 保留原因: 契約執行期程跨年度, 依預算法第72條規定辦理保留。本案108年經費44.5萬元, 109年經費85.5萬元。	

桃園市立大溪木

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
108	108年度資本門小計		145,922,341	145,922,341	88.51%
	文化支出		145,922,341	145,922,341	88.51%
	一般行政		141,115,741	141,115,741	90.19%
	行政管理		141,115,741	141,115,741	90.19%

藝生態博物館

分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C03	520,000	李騰芳古宅AR互動遊戲-多媒體學習方案及展示規劃委託案520,000元; 保留原因: 契約執行期程跨年度, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C03	1,000,000	木藝與生活產業策展平台建置案1,000,000元; 保留原因: 契約執行期程跨年度, 依預算法第72條規定辦理保留, 餘379萬係用109年經費支應。	
	C03	1,240,000	歷史現場現代重塑實構案-大溪歷史性建築舊建材創新利用研習計畫1,240,000元; 保留原因: 契約執行期程跨年度, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C03	1,470,000	「慢城·大溪」再造歷史現場-大溪生活博覽會1,470,000元; 保留原因: 契約執行期程跨年度, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		145,922,341		
		145,922,341		
		141,115,741		
		141,115,741		
	A01	60,246,015	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程60,246,015元; 保留原因: 本案為再造歷史現場專案計畫繼續性經費, 本案經費6,650萬元。權責發生於107年度, 為107年墊付款, 預算納入108年度, 工程尚在施工中, 依預算法第76條規定, 未經使用部分, 得轉入下年度支用之辦理保留。(因107年度自本預算已支用工管費891,099元, 故扣除之)。	
	A01	5,351,960	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程監造暨製作工作報告書委託技術服務案5,351,960元; 保留原因: 本案為再造歷史現場專案計畫繼續性經費, 本案經費600萬元。權責發生於107年度, 為107年墊付款, 預算納入108年度, 工程尚在施工中, 依預算法第76條規定, 未經使用部分, 得轉入下年度支用之辦理保留。	
	A01	534,000	本館展示館暨園區光環境藝術營造規劃設計案534,000元; 保留原因: 本案為再造歷史現場專案計畫繼續性經費, 本案經費267萬元。權責發生於107年度, 為107年墊付款, 預算納入108年度, 依預算法第76條規定, 未經使用部分, 得轉入下年度支用之辦理保留。	
	A01	6,000,000	大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程6,000,000元; 保留原因: 本案為再造歷史現場專案計畫繼續性經費, 本案經費600萬元, 預算納入108年度, 依預算法第76條規定, 未經使用部分, 得轉入下年度支用之辦理保留。	
	A01	952,907	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程監造暨製作工作報告書委託技術服務案(第一次後續擴充)普濟路2號旁建築及周邊建築環境景觀規劃設計952,907元; 保留原因: 本案為再造歷史現場專案計畫繼續性經費, 本案經費100萬元, 依預算法第76條規定, 未經使用部分, 得轉入下年度支用之辦理保留。	
	A01	9,891,099	大溪日式警察宿舍群修復及生活景觀再現計畫9,891,099元; 保留原因: 本案為再造歷史現場專案計畫繼續性經費, 本案經費989萬1,099元, 依預算法第76條規定, 未經使用部分, 得轉入下年度支用之辦理保留。	
	A01	840,000	「大溪郡役所遺構及扇形拘留所」調查研究暨修復再利用計畫840,000元; 保留原因: 本案為再造歷史現場專案計畫繼續性經費, 本案經費150萬元, 依預算法第76條規定, 未經使用部分, 得轉入下年度支用之辦理保留。	
	A01	2,025,000	「歷史建築大溪國小日式宿舍(普濟路84巷3、4號)」調查研究暨修復再利用規劃設計委託技術服務案2,025,000元; 保留原因: 本案為再造歷史現場專案計畫繼續性經費, 本案經費225萬元, 依預算法第76條規定, 未經使用部分, 得轉入下年度支用之辦理保留。	

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	文化業務 文教工作		4,806,600 4,806,600	4,806,600 4,806,600	57.16% 57.16%

藝生態博物館

分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因 分 析	
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	35,103,760	農業倉庫及信仰文化再生計畫35,103,760元; 保留原因: 案為再造歷史現場專案計畫繼續性經費, 本案經費3,515萬元, 依預算法第76條規定, 未經使用部分, 得轉入下年度支用之辦理保留。	
	A01	3,000,000	「大溪農會倉庫」調查研究暨修復再利用規劃設計委託技術服務案(第一次後續擴充)「歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程」監造暨工作報告書3,000,000元; 保留原因: 本案為再造歷史現場專案計畫繼續性經費, 本案經費300萬元, 依預算法第76條規定, 未經使用部分, 得轉入下年度支用之辦理保留。	
	A01	1,956,000	歷史街區創生行動據點-節點展館建置計畫(含規劃設計監造技術委託服務)1,956,000元; 保留原因: 本案為再造歷史現場專案計畫繼續性經費, 本案經費326萬元, 依預算法第76條規定, 未經使用部分, 得轉入下年度支用之辦理保留。	
	A01	15,215,000	核心歷史街區老街修繕整治計畫-街屋再利用計畫15,215,000元; 保留原因: 本案為再造歷史現場專案計畫繼續性經費, 本案經費1,524萬元, 依預算法第76條規定, 未經使用部分, 得轉入下年度支用之辦理保留。	
		4,806,600		
		4,806,600		
	C13	2,080,000	國定古蹟李騰芳古宅展示服務建置計畫-公共服務區及相關設施規劃設計案2,080,000元; 保留原因: 契約執行期程跨年度, 依預算法第72條規定辦理保留。本案108年經費208萬元, 109年經費48萬元。	
	C13	1,726,600	大溪時空旅人系統擴充製作委託服務案1,726,600元; 保留原因: 契約執行期程跨年度, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	1,000,000	李騰芳古宅AR互動遊戲-多媒體學習方案及展示規劃委託案1,000,000元; 保留原因: 契約執行期程跨年度, 依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市立大溪木藝生態博物館
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
	合計	15,822,011	17.22%		4,643,341			11,178,670		
107	107年度經常門小計	531,540	4.59%		531,540			-		
	文化支出	531,540	4.59%		531,540			-		
	文化業務	531,540	4.59%		531,540			-		
	文教工作	531,540	4.59%	(4)	531,540			-		
107	107年度資本門小計	7,138,775	11.79%		-			7,138,775		
	文化支出	7,138,775	11.79%		-			7,138,775		
	一般行政	7,138,775	11.79%		-			7,138,775		
	行政管理	7,138,775	11.79%		-		(8)	7,138,775		
108	108年度經常門小計	4,111,801	2.91%		4,111,801			-		
	文化支出	4,111,801	2.92%		4,111,801			-		
	一般行政	1,790,447	5.52%		1,790,447			-		
	行政管理	1,790,447	5.52%	(10)	1,790,447			-		
	文化業務	2,321,354	2.14%		2,321,354			-		
	文教工作	2,321,354	2.14%	(10)	2,321,354			-		
108	108年度資本門小計	4,039,895	2.44%		-			4,039,895		
	文化支出	4,039,895	2.44%		-			4,039,895		
	一般行政	3,806,367	2.43%		-			3,806,367		
	行政管理	3,806,367	2.43%		-		(8)	3,806,367		
	文化業務	233,528	2.50%		-			233,528		
	文教工作	233,528	2.50%		-		(8)	233,528		

其他附表

本頁空白

桃園市立大溪木

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	161,759,105	-	152,627,633	-	30,000
一般行政	11,541,892	-	11,511,892	-	30,000
行政管理	11,541,892	-	11,511,892	-	30,000
文化業務	4,294,872	-	-	-	-
文教工作	4,294,872	-	-	-	-
小計	15,836,764	-	11,511,892	-	30,000
保留數					
一般行政	141,115,741	-	141,115,741	-	-
行政管理	141,115,741	-	141,115,741	-	-
文化業務	4,806,600	-	-	-	-
文教工作	4,806,600	-	-	-	-
保留小計	145,922,341	-	141,115,741	-	-

藝生態博物館

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	8,249,882	-	-	-	851,590
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	3,443,282	-	-	-	851,590
-	3,443,282	-	-	-	851,590
-	3,443,282	-	-	-	851,590
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	4,806,600	-	-	-	-
-	4,806,600	-	-	-	-
-	4,806,600	-	-	-	-

中華民國

70

經費報告表

單位：新臺幣元

71

桃園市立大溪木
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎) 助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.對國內團體 之捐助							
其他團體		文教工作	5,430,000	1,719,000	0	1,719,000	
財團法人大嵵 炭文教基金會	補助財團法 人大嵵炭文 教基金會辦 理「田野資 源蒐集及地 方創生串聯 平臺計畫」 教育推廣業 務		4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	-
大溪仁安社	108年度 「大溪普濟 堂關聖帝君 聖誕慶典」 暨社頭文化 保存補助計 畫-仁安社 社館文物存 放空間改善 計畫		87,000	87,000	-	87,000	-
金鴻慈惠堂醒 獅團	108年度 「大溪普濟 堂關聖帝君 聖誕慶典」 暨社頭文化 保存補助計 畫-推廣大 溪社頭民俗 文化教育		120,000	120,000	-	120,000	-

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V		V							1. 桃園市政府文化局暨所屬機關補助政府捐助財團法人補助款作業規範
V		V							2. 桃園市立大溪木藝生態博物館補助財團法人大嵙崁文教基金會「田野資料蒐集及地方創生串聯平台計畫」契約書
V		V							依108年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理
V		V							依108年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理

桃園市立大溪木
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
聚賢慈惠堂	108年度 「大溪普濟 堂關聖帝君 聖誕慶典」 暨社頭文化 保存補助計 畫-聚賢慈 惠堂關聖帝 君聖誕慶典 藝陣訓練/ 提升遶境品 質計畫		72,000	72,000	-	72,000	-
福山巖	108年度 「大溪普濟 堂關聖帝君 聖誕慶典」 暨社頭文化 保存補助計 畫-福山巖 北管文化傳 承訓練計畫		110,000	110,000	-	110,000	-
桃園市大溪區 老人會	108年度 「大溪普濟 堂關聖帝君 聖誕慶典」 暨社頭文化 保存補助計 畫-藝陣傳 習及藝陣人 員之訓練)		31,000	31,000	-	31,000	-

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 計畫未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V		V							依108年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理
V		V							依108年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理
V		V							依108年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理

桃園市立大溪木
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐 (獎)助計畫 名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助					助 額
			預算數 (1)	決 算			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)	
				已撥數	未撥數	合計(2)		
桃園市大溪區 社團民俗技藝 協會	108年度 「大溪普濟 堂關聖帝君 聖誕慶典」 暨社頭文化 保存補助計 畫-桃園市 大溪區社團 民俗技藝協 會跨社團文 化整合計畫		600,000	540,000	-	540,000	60,000	
台灣古厝再生 協會	108年度街 角補助計 畫-「小小 街角館一條 街」計畫		100,000	100,000		100,000	-	
大溪文化協會	108年度街 角補助計 畫-解開迷 宮巷之謎		150,000	150,000		150,000	-	
金鴻慈惠堂醒 獅團	108年度街 角補助計 畫-與獅對 話2		160,000	160,000		160,000	-	
小計			5,430,000	5,370,000	-	5,370,000	60,000	
二. 獎助 其他補助 及捐助		文教工 作	5,070,000	5,004,390	-	5,004,390	65,610	

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V		V							依108年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理
V		V							依108年度街角補助計畫辦理
V		V							依108年度街角補助計畫辦理
V		V							依108年度街角補助計畫辦理

桃園市立大溪木
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
張書武 (大溪嘉天宮 同義堂)	108年度 「大溪普濟 堂關聖帝君 聖誕慶典」 暨社頭文化 保存補助計 畫-社頭藝 陣傳承及將 軍架組裝電 子教材		120,000	120,000	-	120,000	-
蔡忠賜 (大溪新勝社)	108年度 「大溪普濟 堂關聖帝君 聖誕慶典」 暨社頭文化 保存補助計 畫-新勝社 自有陣頭訓 練紀文物保 存整理改善 計畫		180,000	180,000	-	180,000	-
游建霖 (三層福安社)	108年度 「大溪普濟 堂關聖帝君 聖誕慶典」 暨社頭文化 保存補助計 畫-三層福 安社陣頭技 藝傳習及文 物保存環境 改善計畫		130,000	130,000	-	130,000	-

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V		V							依108年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理
V		V							依108年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理
V		V							依108年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理

桃園市立大溪木
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎) 助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
余明政 (大溪興安社)	108年度 「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫-興安社永續發展及提升品質		170,000	170,000	-	170,000	-
簡來發 (大溪同人社)	108年度 「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫-歷史尋根、文物修復保存、文化傳承		145,000	145,000	-	145,000	-
翁建昌 (大溪樂安社)	108年度 「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫-大溪樂安社陣頭訓練傳承計畫		35,000	35,000	-	35,000	-

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位 補	納 預	入 助 算	計畫完成 計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V		V							依108年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理
V		V							依108年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理
V		V							依108年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理

桃園市立大溪木
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐 (獎)助計畫 名稱	列支科 目名稱	補金、捐(獎)助額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
林志豪 (頭寮樂幽社)	108年度 「大溪普濟 堂關聖帝君 聖誕慶典」 暨社頭文化 保存補助計 畫-頭寮樂 幽社三層社 館環境改善 計畫		130,000	130,000	-	130,000	-
簡勝輝 (大溪慶安社)	108年度 「大溪普濟 堂關聖帝君 聖誕慶典」 暨社頭文化 保存補助計 畫-大溪慶 安社自有陣 頭訓練及將 軍保存環境 改善計畫		120,000	120,000	-	120,000	-
李寬地 (大溪共義團)	108年度 「大溪普濟 堂關聖帝君 聖誕慶典」 暨社頭文化 保存補助計 畫-陣頭表 演訓練暨文 物保存環境 改善計畫		140,000	140,000	-	140,000	-

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V		V							依108年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理
V		V							依108年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理
V		V							依108年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理

桃園市立大溪木
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐 (獎)助計畫 名稱	列支科 目名稱	補金、捐(獎)				助額	
			預算數 (1)	決算				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)		
羅明春 (大溪聖廟無極總宮)	108年度 「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫-聖廟無極總宮自有陣頭傳承訓練暨文物保存和環境品質改善		80,000	80,000	-	80,000	-	
張慶全 (大溪聖母會)	108年度 「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫-大溪聖母會自有陣頭訓練提升計畫		35,000	35,000	-	35,000	-	
洪順福 (鎮豐社)	108年度 「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫-藝陣訓練暨童仔保存套製作		80,000	80,000	-	80,000	-	

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V		V							依108年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理
V		V							依108年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理
V		V							依108年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理

桃園市立大溪木
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目 名稱	補金、捐(獎)助額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決算			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
鄭添富 (協義社)	108年度 「大溪普濟 堂關聖帝君 聖誕慶典」 暨社頭文化 保存補助計 畫-協義社 創社百年慶 修文物及陣 頭訓練傳習 修正計畫		90,000	90,000	-	90,000	-
簡邦傑 (永安社)	108年度 「大溪普濟 堂關聖帝君 聖誕慶典」 暨社頭文化 保存補助計 畫-大溪永 安社文物保 存環境改善 計畫		120,000	120,000	-	120,000	-
丁玉淑 (同義社)	108年度 「大溪普濟 堂關聖帝君 聖誕慶典」 暨社頭文化 保存補助計 畫-大溪同 義社文物保 存及藝陣訓 練計畫		110,000	110,000	-	110,000	-

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 計畫未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V		V							依108年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理
V		V							依108年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理
V		V							依108年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理

桃園市立大溪木
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐 (獎)助計畫 名稱	列支科 目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
許黃海 (大溪哪德社)	108年度 「大溪普濟 堂關聖帝君 聖誕慶典」 暨社頭文化 保存補助計 畫-「大溪6 月24日的 由來」藝陣 推廣演出計 畫		100,000	100,000	-	100,000	-
余明政 (大溪興安社)	108年度 「大溪普濟 堂關聖帝君 聖誕慶典」 暨社頭文化 保存補助計 畫-「社團 合作計 畫」-擺設 香案文化調 查研究和推 廣		75,000	75,000	-	75,000	-

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否			金額	收回 繳 庫 日期	
V		V						依108年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理
V		V						依108年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理

桃園市立大溪木
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐 (獎)助計畫 名稱	列支科 目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
蔡忠賜 (大溪新勝社)	108年度 「大溪普濟 堂關聖帝君 聖誕慶典」 暨社頭文化 保存補助計 畫-三層三 社攜手合作 訪談教學課 程與北管研 習計畫(社 團合作計 畫)		200,000	200,000	-	200,000	-
丁玉淑 (同義社)	108年度 「大溪普濟 堂關聖帝君 聖誕慶典」 暨社頭文化 保存補助計 畫-「社團 合作計 畫」-大溪 西皮派北管 傳承訓練計 畫		170,000	170,000	-	170,000	-
張逢銘 (振興社)	108年度 「大溪普濟 堂關聖帝君 聖誕慶典」 暨社頭文化 保存補助計 畫-振興社 108年度文 化傳承計畫		35,000	35,000	-	35,000	-

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 計畫未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V		V							依108年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理
V		V							依108年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理
V		V							依108年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理

桃園市立大溪木
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐 (獎)助計畫 名稱	列支科 目名稱	補金、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
黃德森 (大有社)	108年度 「大溪普濟 堂關聖帝君 聖誕慶典」 暨社頭文化 保存補助計 畫-大有社 108年度訓 練計畫		70,000	70,000	-	70,000	-
趙叔寬 (一心社)	108年度 「大溪普濟 堂關聖帝君 聖誕慶典」 暨社頭文化 保存補助計 畫-一心社 108年度文 化傳承計畫		35,000	35,000	-	35,000	-
呂理民 (大溪農作團)	108年度 「大溪普濟 堂關聖帝君 聖誕慶典」 暨社頭文化 保存補助計 畫-農作團 沿革誌製作 暨文物保 存、北管訓 練計畫		110,000	110,000	-	110,000	-
鍾佩林	108年度街 角館補助計 畫-大溪小 鎮合作社		180,000	180,000	-	180,000	-

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V		V							依108年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理
V		V							依108年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理
V		V							依108年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理
V		V							依108年度街角補助計畫辦理

桃園市立大溪木
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐 (獎)助計畫 名稱	列支科 目名稱	補金、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
陳盈年	108年度街 角館補助計 畫-捏麵學 堂		120,000	120,000	-	120,000	-
黃騰威	108年度街 角補助計 畫-南興里 在地的米食 文化		150,000	150,000	-	150,000	-
黃建義	108年度街 角補助計 畫-大漢溪 山谷的故 事-1		150,000	150,000	-	150,000	-
黃國豪	108年度街 角補助計 畫-木創巢		250,000	250,000	-	250,000	-
黃瑞真	108年街角 館補助計 畫-職人的 展現與傳 承-餐桌上的 風景		12,000	12,000	-	12,000	-
黃榮將	「108年度 街角館補助 計畫-黃榮 將-二度就 業婦女(服 裝再製師) 培育		120,000	119,390	-	119,390	610
簡登賀	108年度街 角補助計 畫-木藝傳 承與創新		250,000	250,000	-	250,000	-

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 計畫未 完成因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V		V							依108年度街角補助計畫辦理
V		V							依108年度街角補助計畫辦理
V		V							依108年度街角補助計畫辦理
V		V							依108年度街角補助計畫辦理
V		V							依108年度街角補助計畫辦理
V		V							依108年度街角補助計畫辦理
V		V							依108年度街角補助計畫辦理

桃園市立大溪木
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
熊洛含	108年度街 角補助計 畫-漫遊月 眉.攝影.詩		105,000	96,000	-	96,000	9,000
洪錦民	108年度街 角補助計 畫-大溪の 也去(趣)樂 活館-1		80,000	80,000	-	80,000	-
蔡奕勳	108年度街 角館補助計 畫-鋼鐵創 作河西故事		60,000	60,000	-	60,000	-
林寶猜	108年度街 角館補助計 畫-梅鶴山 莊的那些人 那些事 PART3~梅鶴 山莊傳統的 童玩與福仁 宮石碑的故 事		150,000	149,000	-	149,000	1,000
黃淑媛	108年度街 角補助計 畫-大溪的 老味道創新 街角新風味 即豆干味的 說書人		200,000	200,000	-	200,000	-

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位 補 預	納 入 助 算	計畫完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳 庫日期	
V		V						依108年度街角補助計畫辦理
V		V						依108年度街角補助計畫辦理
V		V						依108年度街角補助計畫辦理
V		V						依108年度街角補助計畫辦理
V		V						依108年度街角補助計畫辦理

桃園市立大溪木
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐 (獎)助計畫 名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
高慶榮	108年度街 角補助計 畫-南興庄 神農事-尋 找大溪米倉 故事		310,000	310,000	-	310,000	-
林藍阿品	108年度街 角補助計 畫-潮思木 想諸事推展 計畫		280,000	280,000	-	280,000	-
許黃海	108年度街 角館補助計 畫-陣頭旅 社		173,000	118,000	-	118,000	55,000
小計			5,070,000	5,004,390	-	5,004,390	65,610
合計			10,500,000	10,374,390	-	10,374,390	125,610

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回 繳庫 日期	
V		V							依108年度街角補助計畫辦理
V		V							依108年度街角補助計畫辦理
V		V							依108年度街角補助計畫辦理

桃園市立大溪木

出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
108	文教工作	業務費-國外旅費	807,650	807,650	(1)	英國博物館展示及文創策略參訪委託專業服務案(案號108WEM-016)
108	文教工作	業務費-國外旅費	162,940	162,940	(1)	辦理「2019日本成田傳統藝術節」參訪交流行程國外差旅費
小計			970,590	970,590		
合計			970,590	970,590		

藝生態博物館

情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
108年7月29日至108年8月7日	英國	倫敦、牛津、伯明罕、史特拉福、劍橋	桃園市政府文化局主任秘書 桃園市政府文化局文化發展科科長 桃園市立大溪木藝生態博物館館長 典藏展示組組員 典藏展示組助理員 教育推廣組辦事員	王麗娟 黃蘭燕 陳倩慧 陳築萱 張惠卿 余相君	108	9	27	4	4			核准日期及文號： 108年5月28日 1080101368號簽准，並由「文教工作-業務費-一般事務費」項下勻支2,650元
108年9月13日至108年9月16日	日本	千葉縣成田市	桃園市立大溪木藝生態博物館館長 教育推廣組辦事員 教育推廣組辦事員 教育推廣組聘用專案助理	陳倩慧 余相君 孫祺竣 詹雅如	108	12	9	4	2		2	核准日期及文號： 108年8月2日 1080166144號簽准並由「文教工作-業務費-一般事務費」項下勻支162,940元

桃園市立大溪木藝生態博物館

重大計畫執行績效報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80% 之原因及其 改進措施	實際決標日 期	實際決標金 額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
桃園木藝推廣扎根計畫	3,334,000	3,334,000		3,334,000	3,334,000	3,334,000	100.00%		108.4.18	3,250	100.00%	100.00%
2019大溪大福	12,500,000	7,500,000		7,500,000	7,500,000	12,500,000	166.67%	累計支用數 超過本年度 可支用預算 數，係含墊 付款500萬元 整。	108.3.21	11,500	100.00%	100.00%
大溪日式警察宿舍群 修復及生活景觀再現 計畫	97,470,000	94,920,000		94,920,000	94,920,000	9,079,019	9.56%	本案為107跨 109年度經費 ，文化部文 資局於107年 7月2日始核 定107-108年 計畫總經費 9,747萬元（ 文投資局蹟 字第 1073007388 號函）。 本案項下共 規劃9案，已 陸續發包執 行，情形如 下： 1. 歷史建築 大溪警察局 宿舍群第二 期工程：107 年10月9日決 標、 56,401,761 元，第一次 契約變更後 金額 58,321,157 元。 2. 歷史建築 大溪警察局 宿舍群第二 期工程監造 暨製作工作 報告書委託 技術服務 案：107年10 月9日決標、 5,065,400 元。第一次 契約變 更後金額 5,504,550 元。 3. 本館展示 館暨園區光 環境藝術營 造規劃設計 案：107年10 月11日決 標、 2,670,000 元。 4. 本館展示 館暨園區光 環境藝術營 造工程案： 納入「大溪 公會堂及周 邊建築與環 境改善工 程」第二次	如左說明	如左說明	97.38%	9.31%

桃園市立大溪木藝生態博物館

重大計畫執行績效報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80% 之原因及其 改進措施	實際決標日 期	實際決標金 額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
								契約變更， 108年12月24 日議價/決標 5,968,751 元。 5.「歷史建 築大溪警察 局宿舍群第 二期工程」 監造暨製作 工作報告書 委託技術服 務案」(第一 次後續擴 充)：108年3 月21日決 標、940,000 元。 6.歷史建築 大溪警察局 宿舍群第二 期工程(第一 次後續擴 充)：預計 109年3月擴 充。 7.歷史建築 大溪警察局 宿舍群第二 期工程監造 暨製作工作 報告書委託 技術服務案 (第二次後續 擴充)：預計 109年3月擴 充。 8.崖線公有 館舍群動線 改善規劃設 計及建置工 程：120萬元 ，109年1月 17日開標。 9.「大溪郡 役所遺構及 扇形拘留 所」調查研 究暨修復再 利用計畫： 108年4月16 日決標金額 1,200,000。 10.「歷史建 築大溪國小 日式宿舍(普 濟路84巷3、 4號)」調查 研究暨修復 再利用規劃 設計委託技 術服務案， 108年7月23 日決標200萬 元。				

桃園市立大溪

財產目

中華民國108年

用途別	分類項目 數量及價值	土地			土地 改良物		房屋建築 及設備			機 械 及設備	
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	平方 公尺	價 值	數 量	價 值
一、公用財產		5	0.8557	25,530,208			26	2,454.57	120,744,871	193	4,734,532
（一）公務用財產							1	100.00	1,577,094	193	4,734,532
桃園市立大溪木藝生態博物館											
作業使用部分										193	4,734,532
珍貴財產							1	100.00	1,577,094		
（二）公共用財產		5	0.855700	25,530,208			25	2,354.57	119,167,777		
桃園市立大溪木藝生態博物館											
作業使用部分		2	0.010800	853,749							
珍貴財產		3	0.844900	24,676,459			25	2,354.57	119,167,777		
（三）事業用財產											
二、非公用財產											
合 計		5	0.855700	25,530,208	0	0	26	2,454.57	120,744,871	193	4,734,532

說明：

1、公共用作業使用部分-土地增加，係本館接管歷史街區創生行動基地用地。

2、公共用珍貴財產-土地減少，係公會堂暨蔣公行館、庭園、行政中心、武德殿、武德殿附屬建物用地警察局大溪分局移撥四連棟、軍械室25號及27號、藝師館、

木藝生態博物館

錄總表

12月31日

單位：新臺幣元

交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
50	964,864	192	6,137,971				158,112,446
50	964,864	192	6,137,971				13,414,461
50	964,864	192	6,137,971				11,837,367
							1,577,094
							144,697,985
							853,749
							143,844,236
50	964,864	192	6,137,971				158,112,446

壹號館、普濟路33-1、33-2號等用地107年公告地價調整。

桃園市立大溪
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出									投資及增資		
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
00總計		21,573	105,852				9,523			136,948			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利													
07住宅與社區服務													
08娛樂、文化與宗教		21,573	105,852				9,523			136,948			
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

木藝生態博物館

濟性綜合分類表

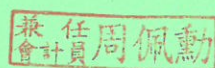
108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成									
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良			
	0						152,628		0	6,588	2,543		161,759	298,706	
	0						152,628		0	6,588	2,543		161,759	298,707	

本頁空白

主辦會計人員：



機關長官：

