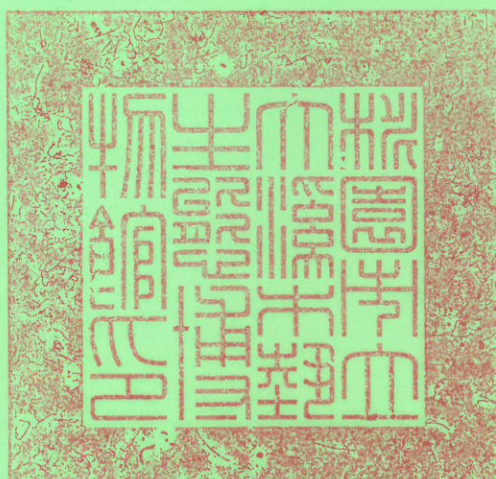


中華民國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

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109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)以前年度歲入來源別轉入數決算表	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 45頁
(六)收入支出彙計表	第 47頁至第 47頁
(七)歲出用途別科目分析表	第 48頁至第 49頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第 50頁至第 51頁
(九)歲出用途別決算累計表	第 52頁至第 52頁
(十)人事費明細表	第 53頁至第 53頁
(十一)歲入保留分析表	第 54頁至第 54頁
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 55頁至第 55頁
(十三)歲出保留分析表	第 56頁至第 61頁
(十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 62頁至第 62頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 64頁至第 65頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 66頁至第 67頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 68頁至第 91頁
(四)重大計畫執行績效報告表	第 92頁至第 92頁
(五)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 94頁至第 95頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 96頁至第 99頁
(七)議會審議通過桃園市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第100頁至第100頁

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 109 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 4,013 萬 7,000 元，執行結果，實現數 3,450 萬 1,244 元，轉入下年度應收數 331 萬 2,000 元，決算數合計 3,781 萬 3,244 元，較預算數短收 232 萬 3,756 元，約 94.21%，主要係文化部補助「地方文化特色及藝文人口培育計畫-桃園木藝札根計畫」、「歷史文化風貌塑造發展總顧問計畫」、「文化資產修復技術傳承教育計畫」、「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 1 億 4,757 萬 6,000 元，執行結果，實現數 1 億 1,855 萬 1,843 元，保留數 2,159 萬 8,300 元，決算數合計 1 億 4,015 萬 143 元，預算賸餘數 742 萬 5,857 元，約 94.97%，主要係補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 14 萬 2,325 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：

108 年度轉入數 6,907 萬 7,400 元，減免（註銷）數 239 萬 2,175 元，實現數 5,243 萬 1,851 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1,425 萬 3,374 元，主要係配合文化部的預算執行情形所致。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 108 年度轉入數 2 億 583 萬 8,942 元，減免（註銷）數 554 萬 2,425 元，實現數 1 億 878 萬 8,105 元，未結清轉入下年度繼續處理者 9,150 萬 8,412 元，主要係歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程、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、

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 109 年度

歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充、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、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)、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、歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程、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、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)、歷史街區創生行動據點-節點展館工程、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、大溪社頭文化館開館建置及展示規劃製作等 12 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。

109 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	40,137,000	34,501,244	3,312,000	37,813,244	-2,323,756	94.21
罰款及賠償收入	5,000	76,851	-	76,851	71,851	1537.02
賠償收入	5,000	76,851	-	76,851	71,851	1537.02
財產收入	2,000	5,694	-	5,694	3,694	284.70
財產孳息	2,000	3,894	-	3,894	1,894	194.70
廢舊物資售價	-	1,800	-	1,800	1,800	-
補助及協助收入	40,130,000	33,831,450	3,312,000	37,143,450	-2,986,550	92.56
上級政府補助收入	40,130,000	33,831,450	3,312,000	37,143,450	-2,986,550	92.56
其他收入	-	587,249	-	587,249	587,249	-
雜項收入	-	587,249	-	587,249	587,249	-

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 109 年度

109 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	147,576,000	118,551,843	-	21,598,300	140,150,143	-7,425,857	94.97
行政管理	41,128,000	31,143,205	-	8,200,000	39,343,205	-1,784,795	95.66
文教工作	106,448,000	87,408,638	-	18,398,300	100,806,938	-5,641,062	94.70
統籌科目	142,325	142,325	-	-	142,325	-	100.00
公務人員各項補助及慰問金	142,325	142,325	-	-	142,325	-	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	69,077,400	2,392,175	52,431,851	14,253,374
108	補助及協助收入	69,077,400	2,392,175	52,431,851	14,253,374
	上級政府補助收入	69,077,400	2,392,175	52,431,851	14,253,374

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 109 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	205,838,942	5,542,425	108,788,105	91,508,412
105	小計	1,613,250	-	1,613,250	-
	行政管理	1,613,250	-	1,613,250	-
106	小計	10,131,066	-	10,131,066	-
	行政管理	10,131,066	-	10,131,066	-
107	小計	32,772,363	1,262,740	31,509,623	-
	行政管理	32,772,363	1,262,740	31,509,623	-
108	小計	161,322,263	4,279,685	65,534,166	91,508,412
	行政管理	141,904,741	3,071,558	48,902,331	89,930,852
	文教工作	19,417,522	1,208,127	16,631,835	1,577,560

(二)平衡表、資本資產表及長期負債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 3,219 萬 8,638 元，負債總額為 1,441 萬 2,264 元，資產減除負債後之淨資產為 1,778 萬 6,374 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

- 甲、專戶存款 817 萬 1,264 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 1,756 萬 5,374 元，主要係本年度與以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。
- 丙、預付款 646 萬 1,000 元，主要係墊付款執行數「2020 大溪大禧委託規劃執行案」、「108 年度現地保存推廣工作執行案」等 2 案所致。
- 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、預收其他政府款 624 萬 1,000 元，主要係屬下年度(110 年度)中央補

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 109 年度

助收入於本年度繳入市庫所致。

乙、存入保證金 784 萬 230 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

丙、應付代收款 33 萬 1,034 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 1,778 萬 6,374 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 2 億 1,923 萬 9,851 元，包括土地、房屋建築及設備、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 2 億 1,756 萬 7,744 元；電腦軟體等無形資產 167 萬 2,107 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

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	32,198,638	90,007,679	-64.23
專戶存款	8,171,264	6,284,762	30.02
應收其他政府款	17,565,374	69,077,400	-74.57
預付款	6,461,000	14,644,517	-55.88
存出保證金	1,000	1,000	-
資產合計	32,198,638	90,007,679	-64.23
負債	14,412,264	39,138,224	-63.18
其他應付款	-	11,744,316	-100.00
預收其他政府款	6,241,000	21,109,146	-70.43
存入保證金	7,840,230	5,595,353	40.12
應付代收款	331,034	689,409	-51.98
淨資產	17,786,374	50,869,455	-65.04
資產負債淨額	17,786,374	50,869,455	-65.04
負債及淨資產合計	32,198,638	90,007,679	-64.23

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 109 年度

- (1)專戶存款：主要係收到廠商提供作保證用之履約及保固保證金及代收代付員工各項保險費用等款項增加所致。
- (2)應收其他政府款：主要係文化部補助辦理「國定古蹟李騰芳古宅管理維護計畫」、「泛大溪區文化地景連結再生計畫」、「慢城·大溪」再造歷史現場-大溪生活博覽會、大溪警察局宿舍群歷史發展脈絡綜整及相關警政展示資源研究調查案、歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程等案子，各期款項已經按中央規定的計畫進度請領了款項所致。
- (3)預付款：主要係「木藝發展暨教育扎根委託規劃執行案」、「大溪木藝家具生活館建置規劃執行案」、「現地保存推廣工作執行案」於本年度辦理完竣轉正沖銷所致。
- (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」、「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」於本年度辦理完竣轉正沖銷所致。
- (5)預收其他政府款：主要係屬下年度(110 年度)中央補助收入於本年度繳入市庫減少所致。
- (6)存入保證金：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增加所致。
- (7)應付代收款：主要係約聘僱人員離職儲金結清沖銷所致。

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	219,239,851	180,656,928	21.36
固定資產	217,567,744	179,620,357	21.13
土地	836,971	853,749	-1.97
機械及設備	4,047,031	4,734,532	-14.52
交通及運輸設備	1,255,887	964,864	30.16
雜項設備	7,911,634	6,137,971	28.90
收藏品及傳承資產	169,890,920	145,421,330	16.83
購建中固定資產	33,625,301	21,507,911	56.34
無形資產	1,672,107	1,036,571	61.31
電腦軟體	1,672,107	1,036,571	61.31
資本資產總額	219,239,851	180,656,928	21.36

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 109 年度

- (1)交通及運輸設備、雜項設備：主要係本年度採購行政中心、李騰芳古宅、管理室(機房)、木家具館、多功能教室(機房)相關辦公用設備所致。
 - (2)購建中固定資產：主要係本年度採購「歷史建築大溪警察局宿舍群工程」、「農業倉庫及信仰文化再生計畫」所致。
 - (3)電腦軟體：主要係本年度採購管理室、多功能教室、木育體驗教室之套裝軟體與志工差勤系統所致。
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

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：歷史建築大溪警察局宿舍群、大溪武德殿、大溪公會堂、蔣公行館及大溪農會倉庫等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。107 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工程」、「歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程」。
2. 辦理展示及教育推廣活動
 - (1)辦理 11 檔展覽，3 館舍新開館，參觀人次逾 29 萬 6,280 人次。
 - A. 武德殿暨附屬建築
 - a. 109 年 2 月 21 日至 11 月 29 日辦理「大溪·探個路：大溪交通運輸發展特展」。
 - b. 109 年 12 月 18 日至 110 年 6 月 27 日辦理「記憶·再生：大溪武德殿展演」。
 - B. 四連棟
「大溪人·生活與歷史」常設展
 - C. 藝師館及工藝交流館
於 109 年 1 月 17 日起辦理「日復一日 木復一木 大溪木藝的世代傳承與創新」教育展共 2 檔。

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 109 年度

D. 木家具館

於 109 年 6 月 17 日起辦理「木職人的幸福提案」開幕展。

E. 木生活館

a. 109 年 6 月 17 日至 9 月 6 日辦理「木與石的對話」開幕展。

b. 109 年 9 月 22 日至 12 月 20 日辦理第二檔展「新與舊的對話」。

F. 木育體驗教室

於 109 年 6 月 27 日起木育體驗教室啟用。

G. 李騰芳古宅

「李宅建築模型劇場」、「『闖』入古宅！新嫁娘的挑戰」常設展、109 年 6 月 6 日起辦理咪咪義勇軍招募站特展。

(2) 出版品

A. 2020 桃園市立大溪木藝生態博物館年報，發行數量 500 份。

B. 館刊《一本大溪》，109 年度出刊「體育」、「訂製家具的裝飾工藝」、「溪洲」、「礦業記憶」、「愛美」、「現代醫療」等主題特輯 6 期。每期發行數量 1 萬份。

C. 武德殿「大溪探個路：大溪交通運輸發展」特展、木家具館「木職人的幸福提案」開幕展、木生活館「木與石的對話」、「新與舊的對話」展覽等摺頁各 1 式。

D. 梅鶴山莊活化再生暨影像紀錄案紀錄短片 3 式及長片 1 式、博物館社區劇場紀錄影片 1 式、武德殿暨附屬建築「大溪·探個路：大溪交通運輸發展特展」：仕紳們的交通轉型計畫動畫及「輕便鐵道的記憶」共 2 式、木家具館「木職人的幸福提案」訪談影片共 6 片（訪問三和木藝工作坊、協大木器行、協盛木器、洲宇木業、和峰木創、新玉清木器行、合成木器行、美芳木器行、堂和神桌、森平房家具製作所、隆達傢俱、吉新傢俱等木職人）。

E. 出版《木育示範教師引導手冊》上中下共三冊，推廣木藝教育。

F. 木博擬人明信片共 9 式。

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 109 年度

(3)教育推廣活動

- A. 劍道展演暨體驗活動：配合武德殿「記憶·再生：大溪武德殿展演」於 109 年 12 月 27 日舉辦 1 場劍道體驗活動，計 40 名民眾參加。
- B. 「大溪·探個路：大溪交通運輸發展特展」教推活動：於 109 年 2 月 29 日、7 月 25 日、10 月 24 日、11 月 7 日、11 月 20-21 日辦理 5 場活動，針對不同年齡層觀眾，舉辦手作、街區踏查、專題講座、親子導覽等課程，共計參與 78 人次。
- C. 「木職人的幸福提案」教推活動：於 109 年 6 月 25 日、7 月 4 日、7 月 12 日、7 月 19 日、12 月 20 日辦理 5 場活動，共計參與 200 人次。
- D. 109 年每週六日及國定假日上下午辦理公有館舍定時導覽，舉辦 303 場，共服務 7,853 人次。109 年週二至週五平日團體預約導覽，舉辦 45 場，合計共服務 2,079 人次。包括學校團體申請 15 場，共服務 779 人次。政府機關申請 18 場，共服務 1,066 人次。社福機構申請 1 場，共服務 25 人次。公務團體申請 11 場，共服務 209 人次。
- E. 109 年環境教育教案試教，舉辦 29 場，共服務 587 人次。
- F. 109 年 6 月 20 日至 109 年 11 月 1 日期間，木生活館辦理美學體驗主題推廣活動共 8 場，共計參與 159 人次。
- G. 「溪咖-探索大溪生活指南」街角館串聯活動：自 109 年 10 月 5 日至 10 月 31 日，參與人次約 2,500 人。
- H. 木藝教育推廣活動
 - a. 辦理教師研習課程，109 年 2 月 20 日至 12 月 7 日，辦理 43 場共計 494 人次參與。
 - b. 辦理進校教學課程，109 年 3 月 5 日至 11 月 26 日，辦理 110 場共計 2,430 人次參與。
 - c. 109 年 12 月 5 日辦理 2020 木藝教育交流會暨 3 場實作工作坊，並於 12 月 12、19 日辦理 2 場手作體驗課程，共計 159

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 109 年度

人次參與。

- d. 「日復一日 木復一木—創新教育」特展推廣活動，辦理刨木體驗活動，共計 64 場 946 人次參與；木藝手作體驗課程，共計辦理 8 場 118 人次參與。

I. 國家文化記憶庫—現地保存推廣工作

- a. 辦理文物攝影工作坊 1 場、讀物件工作坊 2 場、物的「前事今聲」1 場、全昌堂家族故事編劇工作坊 4 場，共計 8 場 87 人次參與。
- b. 現地展覽「阿祖上學去——上街全昌堂與大溪人的求學之途」1 式，展期 30 天，參觀人數 460 人。

J. 「博物館社區劇場」

- a. 招募社區劇場學員共 15 位，辦理劇場培力工作坊 32 堂共 64 小時及共學參與課程 4 場共 10 小時。。
- b. 辦理《一畝大溪》2 場、《一畝大溪社頭步》2 場、《一畝大溪木藝路》2 場，共計演出 6 場觀賞人數 246 人。

- K. 配合花彩節李騰芳古宅李宅右外埕設置「咪咪義勇軍招募站」及「闖入古宅，新嫁娘的挑戰」自導式互動體驗手持拍照板、跳格子、橡皮筋跳繩等童玩，期間約 21,148 人次參與。

(4) 「2020 大溪大禧」系列活動：

- A. 2020 大溪大禧活動日期於 8 月 1 日至 13 日辦理，規劃開幕踩街「與神同巡」及晚會「大溪霹靂夜」、周末的「金喜大廟市」及特展「繞境事務所」，總參與人數為 10 萬人次
- B. 運用線上無遠弗屆的傳播力，製作互動設計遊戲「關公 ONLINE!」吸引近 2 萬人上線許願及互動、品牌形象網站(雙語)、大溪大禧 FB 平台遠境直播吸引近 18 萬瀏覽人次觀看，響應國家防疫新生活政策，也擴大參與的管道。
- C. 2020 大溪大禧粉絲專頁追蹤人數新增 5,741 人，總計 22,378 人，活動期間總觸及人數達 40 萬人次。
- D. 大溪大禧活動期間媒體露出達 60 則線上新聞、電子媒體、外

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 109 年度

文及雜誌報導。

- E. 媒合設計師規劃平安福袋、商品並上噴噴平台曝光販售，提升討論度並建立活動品牌識別性，同時與企業聯名推出限量聯名商品上超商通路，提升大溪大禧地方品牌之曝光率。

(5) 行銷宣傳影片及紀錄片製作

- A. 製作五周年宣傳短片：「是誰在博物館裡?」、「他在博物館裡幹嘛?」、「我是館員喵，歡迎光臨木博館」、「木博館，五歲生日快樂!」、「木博喵最常聽的，是哪位女歌手的音樂呢?」、「五週年，生日快樂!」等 5 支影片，於 youtube 公開，作為本館行銷宣傳使用。
 - B. 製作 518 博物館日系列短片：「有貓的辦公室」、「像鄰居的辦公室」等 2 支影片，於 youtube 公開，作為本館行銷宣傳使用。
 - C. 製作本館形象推廣影片：《你好嗎?》、《下班生活》、《更美的夜晚》等 3 支影片，推廣宜居宜遊大溪城鎮品牌形象。
- 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 間街角館及 3 位共學行動夥伴，培訓街角館共學課程，共計 12 場次。

(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 109 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。	
	工程修繕計畫	辦理工程規劃設計監造及施工發包事項。	「歷史街區創生行動據點－節點展館工程」、「歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程」、「歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程」等 11 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。
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、2020 大溪大禧、大溪·探個路：大溪交通運輸發展特展等。	2020 大溪大禧、木與漆工藝基地暨駐村規劃執行案、「大溪木藝資源調查及敘事整理計畫」委託服務案等 12 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 109 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
	「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」	辦理國定古蹟李 騰芳古宅公共服 務區及相關設施 規劃設計監造及 施工發包事項。	該計畫辦理保留。	依契約規定期 程執行完畢。

四、其他重要說明：

各科（項）目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

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			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	40,137,000	-	40,137,000
				經資門總計	40,137,000	-	40,137,000
				經常門合計	40,137,000	-	40,137,000
03				04080000000 罰款及賠償收入	5,000	-	5,000
	049			04081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	5,000	-	5,000
		01		04081660300 賠償收入	5,000	-	5,000
			01	04081660301 一般賠償收入	5,000	-	5,000
05				07080000000 財產收入	2,000	-	2,000
	054			07081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	2,000	-	2,000
		01		07081660100 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	07081660101 利息收入	2,000	-	2,000
		02		07081660500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07081660501 廢舊物資售價	-	-	-
07				09080000000 補助及協助收入	40,130,000	-	40,130,000
	024			09081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	40,130,000	-	40,130,000
		01		09081660100 上級政府補助收入	40,130,000	-	40,130,000

藝生熊博物館

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
34,501,244	3,312,000	-	37,813,244	-2,323,756	94.21%
34,501,244	3,312,000	-	37,813,244	-2,323,756	94.21%
34,501,244	3,312,000	-	37,813,244	-2,323,756	94.21%
76,851	-	-	76,851	71,851	1537.02%
76,851	-	-	76,851	71,851	1537.02%
76,851	-	-	76,851	71,851	1537.02%
76,851	-	-	76,851	71,851	1537.02%
5,694	-	-	5,694	3,694	284.7%
5,694	-	-	5,694	3,694	284.7%
3,894	-	-	3,894	1,894	194.7%
3,894	-	-	3,894	1,894	194.7%
1,800	-	-	1,800	1,800	-
1,800	-	-	1,800	1,800	-
33,831,450	3,312,000	-	37,143,450	-2,986,550	92.56%
33,831,450	3,312,000	-	37,143,450	-2,986,550	92.56%
33,831,450	3,312,000	-	37,143,450	-2,986,550	92.56%

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)
09	081	01	01	09081660102 計畫型補助收入	40,130,000	-
				12080000000 其他收入	-	-
				12081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	-	-
			01	12081660200 雜項收入	-	-
			01	12081660201 收回以前年度歲出	-	-
			02	12081660210 其他雜項收入	-	-

藝生態博物館

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
33,831,450	3,312,000	-	37,143,450	-2,986,550	92.56%
587,249	-	-	587,249	587,249	-
587,249	-	-	587,249	587,249	-
587,249	-	-	587,249	587,249	-
29,211	-	-	29,211	29,211	-
558,038	-	-	558,038	558,038	-

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)
08	004	01	01	合 計	147,718,325	-	147,718,325
				000800000000	147,576,000	-	147,576,000
				桃園市政府文化局主管			
				00081660000	147,576,000	-	147,576,000
				桃園市立大溪木藝生態博物館			
				經常門合計	130,876,000	-800,000	130,076,000
				資本門合計	16,700,000	800,000	17,500,000
				53081660100	41,128,000	-	41,128,000
				一般行政			
				53081660107	41,128,000	-	41,128,000
				行政管理			
				100000人事費	16,240,000	-	16,240,000
				200000業務費	13,538,000	-	13,538,000
				300000設備及投資*	11,350,000	-	11,350,000
				53081660500	106,448,000	-	106,448,000
				文化業務			
53081660510	106,448,000	-	106,448,000				
文教工作							
100000人事費	3,734,000	-	3,734,000				
200000業務費	87,664,000	-800,000	86,864,000				
300000設備及投資*	4,550,000	800,000	5,350,000				
400000獎補助費	9,700,000	-	9,700,000				

藝生態博物館

別決算表

109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)			
118,694,168	-	21,598,300	140,292,468	-7,425,857	94.97%	
118,551,843	-	21,598,300	140,150,143	-7,425,857	94.97%	
118,551,843	-	21,598,300	140,150,143	-7,425,857	94.97%	
111,793,409	-	11,018,300	122,811,709	-7,264,291	94.42%	
6,758,434	-	10,580,000	17,338,434	-161,566	99.08%	
31,143,205	-	8,200,000	39,343,205	-1,784,795	95.66%	
31,143,205	-	8,200,000	39,343,205	-1,784,795	95.66%	
15,094,317	-	-	15,094,317	-1,145,683	92.95%	
12,902,179	-	-	12,902,179	-635,821	95.3%	
3,146,709	-	8,200,000	11,346,709	-3,291	99.97%	
87,408,638	-	13,398,300	100,806,938	-5,641,062	94.7%	
87,408,638	-	13,398,300	100,806,938	-5,641,062	94.7%	
3,520,047	-	-	3,520,047	-213,953	94.27%	
70,771,171	-	11,018,300	81,789,471	-5,074,529	94.16%	預算增減數-
2,818,505	-	2,380,000	5,198,505	-151,495	97.17%	800,000元=經費流
9,505,695	-	-	9,505,695	-194,305	98%	用-800,000元
						預算增減數800,000元=經費流
						用800,000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)
28	002	01	01	400000獎補助費*	800,000	-
				007000000000 統籌支撥科目	142,325	-
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	142,325	-
				8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	142,325	-
				8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	142,325	-
				100000人事費	142,325	-

藝生態博物館

別決算表

109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)			
793,220	-	-	793,220	-6,780	99.15%	
142,325	-	-	142,325	-	100%	
142,325	-	-	142,325	-	100%	
142,325	-	-	142,325	-	100%	
142,325	-	-	142,325	-	100%	
142,325	-	-	142,325	-	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
108	08	166	01	02	經資門總計	69,077,400	-	2,392,175	-
					經常門合計	69,077,400	-	2,392,175	-
					108年度小計	69,077,400	-	2,392,175	-
					補助及協助收入	69,077,400	-	2,392,175	-
					桃園市立大溪木藝生態博物館	69,077,400	-	2,392,175	-
					上級政府補助收入	69,077,400	-	2,392,175	-
					計畫型補助收入	69,077,400	-	2,392,175	-

藝生態博物館

源別轉入數決算表

109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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
52,431,851	-	-	-	14,253,374	-
52,431,851	-	-	-	14,253,374	-
52,431,851	-	-	-	14,253,374	-
52,431,851	-	-	-	14,253,374	-
52,431,851	-	-	-	14,253,374	-
52,431,851	-	-	-	14,253,374	-
52,431,851	-	-	-	14,253,374	-
52,431,851	-	-	-	14,253,374	-

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
105	08	166	01	合 計	-	205,838,942	-	5,542,425
				經資門總計	-	205,838,942	-	5,542,425
				經常門合計	-	15,399,922	-	1,208,127
				資本門合計	-	190,439,020	-	4,334,298
				105年度小計	-	1,613,250	-	-
106	08	166	01	桃園市政府文化局主管	-	1,613,250	-	-
				桃園市立大溪木藝生態博物館	-	1,613,250	-	-
				一般行政	-	1,613,250	-	-
				行政管理*	-	1,613,250	-	-
				設備及投資*	-	1,613,250	-	-
107	08	166	01	106年度小計	-	10,131,066	-	-
				桃園市政府文化局主管	-	10,131,066	-	-
				桃園市立大溪木藝生態博物館	-	10,131,066	-	-
				一般行政	-	10,131,066	-	-
				行政管理*	-	10,131,066	-	-
108	08	166	01	設備及投資*	-	10,131,066	-	-
				107年度小計	-	32,772,363	-	1,262,740
				桃園市政府文化局主管	-	32,772,363	-	1,262,740
				桃園市立大溪木藝生態博物館	-	32,772,363	-	1,262,740
				一般行政	-	32,772,363	-	1,262,740
108	08	166	01	行政管理*	-	32,772,363	-	1,262,740
				設備及投資*	-	32,772,363	-	1,262,740
				108年度小計	-	161,322,263	-	4,279,685
				桃園市政府文化局主管	-	161,322,263	-	4,279,685
				桃園市立大溪木藝生態博物館	-	161,322,263	-	4,279,685
				一般行政	-	141,904,741	-	3,071,558
				行政管理	-	141,904,741	-	3,071,558
				業務費	-	789,000	-	-
				設備及投資*	-	141,115,741	-	3,071,558
				文化業務	-	19,417,522	-	1,208,127
				文教工作	-	19,417,522	-	1,208,127
				業務費	-	14,610,922	-	1,208,127
				設備及投資*	-	4,806,600	-	-
					-		-	-

藝生態博物館

別轉入數決算表

109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
-	108,788,105	-	-	-	91,508,412
-	108,788,105	-	-	-	91,508,412
-	13,547,270	-	-	-	644,525
-	95,240,835	-	-	-	90,863,887
-	1,613,250	-	-	-	-
-	1,613,250	-	-	-	-
-	1,613,250	-	-	-	-
-	1,613,250	-	-	-	-
-	1,613,250	-	-	-	-
-	10,131,066	-	-	-	-
-	10,131,066	-	-	-	-
-	10,131,066	-	-	-	-
-	10,131,066	-	-	-	-
-	10,131,066	-	-	-	-
-	10,131,066	-	-	-	-
-	31,509,623	-	-	-	-
-	31,509,623	-	-	-	-
-	31,509,623	-	-	-	-
-	31,509,623	-	-	-	-
-	31,509,623	-	-	-	-
-	31,509,623	-	-	-	-
-	65,534,166	-	-	-	91,508,412
-	65,534,166	-	-	-	91,508,412
-	65,534,166	-	-	-	91,508,412
-	48,902,331	-	-	-	89,930,852
-	48,902,331	-	-	-	89,930,852
-	789,000	-	-	-	-
-	48,113,331	-	-	-	89,930,852
-	16,631,835	-	-	-	1,577,560
-	16,631,835	-	-	-	1,577,560
-	12,758,270	-	-	-	644,525
-	3,873,565	-	-	-	933,035

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109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	315,379,528
1. 本年度歲入	37,813,244
(1) 實現數	34,501,244
(2) 應收數	3,312,000
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	51,512,026
(1) 以前年度轉入實現數	52,431,851
(2) 以前年度轉入註銷數	2,392,175
(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(-)	-3,312,000
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	-14,868,146
12. 存入保證金淨增(減)數	2,244,877
13. 應付代收款淨增(減)數	-358,375
14. 應付保管款淨增(減)數	
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	241,428,077
(1) 本年度歲出撥款	118,694,168
(2) 以前年度歲出撥款	105,503,633
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	21,109,146

桃園市立大溪木藝生態博物館

現金出納表

中華民國109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	-3,878,870
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-2,392,175
(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(-)	-2,392,175
(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	321,664,290
付項	
一、本期支出	313,493,026
1. 本年度歲出	140,292,468
(1)實現數	118,694,168
(2)應付數	
(3)保留數	21,598,300
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	87,189,805
(1)以前年度轉入實現數	108,788,105
(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(-)	-21,598,300
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	-8,183,517

桃園市立大溪木藝生態博物館

現金出納表

中華民國109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	94,194,270
(1)本年度歲入繳庫	34,501,244
(2)以前年度歲入繳庫	52,431,851
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	6,241,000
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	1,020,175
二、本期結存	8,171,264
1. 專戶存款	8,171,264
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	321,664,290

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109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	-	8,171,264	
			110501應收其他政府款	-	17,565,374	
			110901預付款	-	6,461,000	
			111201存出保證金	-	1,000	
			190301保證品	-	5,479,519	
			211101預收其他政府款	-	6,241,000	
			21110101預收中央補助款	6,241,000	-	
			211201存入保證金	-	7,840,230	
			21120102履約保證金	7,025,491	-	
			21120103保固金	814,739	-	
			211301應付代收款	-	331,034	
			211301015虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	45,661	-	
			211301016虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	12,988	-	
			211301018虛擬專戶-勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	23,912	-	
			211301023虛擬專戶-電信費代扣繳專戶	17,117	-	
			211301099代辦經費	231,356	-	
			290301應付保證品	-	5,479,519	
			310101資產負債淨額	-	17,786,374	

桃園市立大溪木藝生態博物館

資本資產變動表

中華民國109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	16,778	0	836,971
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	8,552,826	-3,818,294	670,552	46,644	-1,311,409	4,047,031
交通及運輸設備	2,330,192	-1,365,328	632,740	162,000	-179,717	1,255,887
雜項設備	9,747,258	-3,609,287	4,152,619	50,500	-2,328,456	7,911,634
收藏品及傳承資產	145,421,330	0	26,417,393	1,947,803	0	169,890,920
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	166,905,355	-8,792,909	31,873,304	2,223,725	-3,819,582	183,942,443
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	21,507,911	0	65,086,718	52,969,328	0	33,625,301
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	1,036,571	0	922,550	287,014	0	1,672,107
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	22,544,482	0	66,009,268	53,256,342	0	35,297,408
合 計	189,449,837	-8,792,909	97,882,572	55,480,067	-3,819,582	219,239,851

1. 資本資產成本增加數97,882,572元=屬預算執行增加數44,672,744元+改良增值240,500元+購建中固定資產轉列固定資產52,969,328元。

2. 設備及投資預算執行101,206,049元=本年度預算執行數5,965,214元+以前年度預算數95,240,835元。

3. 預算執行增加數44,672,744元與設備及投資執行增加數101,206,049元，差異56,533,305元，係大溪郡役所拘留室緊急加固及防護工程(案號：108WEM-039-1)485,078元、「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第一、二期服務費6,353,100元、空汙費41,181元、工程管理費627,419元、大溪公會堂及周邊建築相關設施設備修繕410,353元、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畫設計-修復再利用計畫第二期款80,099元、崖線公有館舍群動線改善規劃案(108WEM-043)第一期到第三期款1,150,000元、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(案號：108WEM-042)第一、二期款1,000,000元、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2,230,411元、農業倉庫及信仰文化再生計畫開工空汙費77,357元及農業倉庫及信仰文化再生計畫(大溪農會倉庫工程第2期估驗款)5,964,565元、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)1,026,635元、工程管理費63,060元、大溪時空旅人系統擴充製作委託服務案(第一次契約變更)-第三期款1,726,600元、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2,237,790元、108年度「博物館與地方文化館提升計畫」392,985元、崖線公有館舍群動線改善導覽指標設施規劃設計與施作案(案號：109WEM-014)505,077元、「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」監造暨製作工作報告書第一期款306,750元、本館展示館暨園區環境藝術營造規劃設計案尾款894,000元、「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-調查研究及修復再利用950,000元、大溪拘留所空間營造整備計畫1,010,000元、館慶5週年「數位集章活動系統」採購70,000元、大溪區公所辦公廳舍2樓部分工項本館負擔工程款668,647元、「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2,615,825元、大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程-阻根板景觀改善工程款410,829元、空汙費1,954元、大溪日式警察宿舍群修復及生活景觀再現計畫(拘留所加固後擴案108WEM-039-2結案驗收付款)150,000元、空汙費9,845元、國定古蹟李騰芳古宅公共服務區配電盤塑木基座3組55,500元、公會堂及周邊建築與環境改善工程相關經費、墊付轉正及本年度預算執行數25,018,245元無須登載財產標準所致。

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	86,933,095	0	0	0
本年度收入	34,501,244	0	0	0
04030100 一般賠償收入	76,851	0	0	0
07010100 利息收入	3,894	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	1,800	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	33,831,450	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	29,211	0	0	0
12021000 其他雜項收入	558,038	0	0	0
以前年度收入	52,431,851	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	52,431,851	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	52,431,851	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

藝生態博物館

付公庫數分析表

109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	1,020,175	6,241,000	0	94,194,270
0	0	6,241,000	0	40,742,244
0	0	0	0	76,851
0	0	0	0	3,894
0	0	0	0	1,800
0	0	6,241,000	0	40,072,450
0	0	0	0	29,211
0	0	0	0	558,038
0	1,020,175	0	0	53,452,026
0	0	0	0	52,431,851
0	0	0	0	52,431,851
0	0	0	0	0
0	1,020,175	0	0	1,020,175
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1,020,175	0	0	1,020,175
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	227,482,273	6,461,000	0	0
本年度支出	118,694,168	0	0	0
一、本年度經費	118,551,843	0	0	0
0253010700 行政管理	27,996,496	0	0	0
0253010700* 行政管理	3,146,709	0	0	0
0253051000 文教工作	83,796,913	0	0	0
0253051000* 文教工作	3,611,725	0	0	0
二、統籌科目	142,325	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	142,325	0	0	0
以前年度支出	108,788,105	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	108,788,105	0	0	0
105年度 0253010700* 行政管理	1,613,250	0	0	0
106年度 0253010700* 行政管理	10,131,066	0	0	0
107年度 0253010700* 行政管理	31,509,623	0	0	0
108年度 0253010700 行政管理	789,000	0	0	0
108年度 0253010700* 行政管理	48,113,331	0	0	0
108年度 0253051000 文教工作	12,758,270	0	0	0

藝生態博物館

庫撥入數分析表

109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)			
21,109,146	0	13,624,342	241,428,077	113,106,712
0	0	0	118,694,168	21,598,300
0	0	0	118,551,843	21,598,300
0	0	0	27,996,496	0
0	0	0	3,146,709	8,200,000
0	0	0	83,796,913	11,018,300
0	0	0	3,611,725	2,380,000
0	0	0	142,325	0
0	0	0	142,325	0
21,109,146	0	3,284,472	126,612,779	91,508,412
0	0	3,284,472	105,503,633	91,508,412
0	0	0	1,613,250	0
0	0	0	10,131,066	0
0	0	3,284,472	28,225,151	0
0	0	0	789,000	0
0	0	0	48,113,331	89,930,852
0	0	0	12,758,270	644,525

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)
108年度 0253051000* 文教工作	3,873,565	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	6,461,000	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	0	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	0	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	0	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	0	0	0
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	0	0	0

藝生態博物館

庫撥入數分析表

109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	0	3,873,565	933,035
21,109,146	0	0	21,109,146	0
21,109,146	0	0	21,109,146	0
0	0	10,339,870	-3,878,870	0
0	0	746,885	-746,885	0
0	0	5,000,000	-5,000,000	0
0	0	1,400,000	-1,400,000	0
0	0	392,985	-392,985	0
0	0	2,800,000	-2,800,000	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)
109639-2 墊付-53081660510-20 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-2020大溪大禧 」(經常門)	0	5,500,000	0	0
109732-2 墊付-53081660510-20 00-文化業務-文教工作-業務費 「109年桃園市推動國家文化記憶庫 計畫」(經常門)	0	961,000	0	0

藝生態博物館

庫撥入數分析表

109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	0	5,500,000	0
0	0	0	961,000	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109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	279,241,321	362,964,152	-83,722,831
公庫撥入數	241,428,077	237,220,035	4,208,042
罰款及賠償收入	76,851	92,238	-15,387
財產孳息收入	3,894	4,913	-1,019
廢舊物資售價收入	1,800	-	1,800
補助收入	37,143,450	125,518,309	-88,374,859
其他收入	587,249	128,657	458,592
支出	309,932,227	264,580,358	45,351,869
繳付公庫數	94,194,270	91,528,513	2,665,757
人事支出	18,756,689	18,369,699	386,990
業務支出	97,220,620	105,142,451	-7,921,831
增購財產支出	89,461,733	39,165,305	50,296,428
其他獎補助	10,298,915	10,374,390	-75,475
收支餘絀	-30,690,906	98,383,794	-129,074,700

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 桃園市政府文化局主管	18,614,364	94,691,650	9,505,695	-	122,811,709
	001			00081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	18,614,364	94,691,650	9,505,695	-	122,811,709
		01		530816602530100 一般行政	15,094,317	12,902,179	-	-	27,996,496
		01		530816602530107 行政管理	15,094,317	12,902,179	-	-	27,996,496
		02		530816602530500 文化業務	3,520,047	70,771,171	9,505,695	-	83,796,913
		01		530816602530510 文教工作	3,520,047	70,771,171	9,505,695	-	83,796,913
				小計	18,614,364	83,673,350	9,505,695	-	111,793,409
				保留數					
		01		530816602530100 一般行政	-	-	-	-	-
		01		530816602530107 行政管理	-	-	-	-	-
		02		530816602530500 文化業務	-	11,018,300	-	-	11,018,300
		01		530816602530510 文教工作	-	11,018,300	-	-	11,018,300
				保留小計	-	11,018,300	-	-	11,018,300
02				00700000000 統籌支撥科目	142,325	-	-	-	142,325
	001			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	142,325	-	-	-	142,325
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	142,325	-	-	-	142,325
		01		8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	142,325	-	-	-	142,325
				小計	142,325	-	-	-	142,325
				合 計	18,756,689	94,691,650	9,505,695	-	122,954,034

藝生態博物館

科目分析表

109 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	
		16,545,214	793,220	17,338,434	140,150,143
		16,545,214	793,220	17,338,434	140,150,143
		3,146,709	-	3,146,709	31,143,205
		3,146,709	-	3,146,709	31,143,205
		2,818,505	793,220	3,611,725	87,408,638
		2,818,505	793,220	3,611,725	87,408,638
		5,965,214	793,220	6,758,434	118,551,843
		8,200,000	-	8,200,000	8,200,000
		8,200,000	-	8,200,000	8,200,000
		2,380,000	-	2,380,000	13,398,300
		2,380,000	-	2,380,000	13,398,300
		10,580,000	-	10,580,000	21,598,300
		-	-	-	142,325
		-	-	-	142,325
		-	-	-	142,325
		-	-	-	142,325
		-	-	-	142,325
		16,545,214	793,220	17,338,434	140,292,468

桃園市立大溪木藝生態博物館
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計 公務人員各項補助及 慰問金								

桃園市立大溪木藝生態博物館
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	142,325			142,325				
公務人員各項補助及慰問金	142,325			142,325				

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109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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	15,094,317	3,520,047	142,325	18,756,689
1015 法定編制人員待遇	10,047,586			10,047,586
1020 約聘僱人員待遇		3,193,384		3,193,384
1030 獎金	2,306,060	310,503		2,616,563
1035 其他給與	240,545	3,600	142,325	386,470
1040 加班值班費	688,405	12,560		700,965
1050 退休離職儲金	867,753			867,753
1055 保險	943,968			943,968
2000 業務費	12,902,179	70,771,171		83,673,350
2003 教育訓練費	71,822			71,822
2006 水電費	1,192,687			1,192,687
2009 通訊費	305,307	7,250		312,557
2018 資訊服務費	384,668	8,500		393,168
2021 其他業務租金	191,215	71,000		262,215
2024 稅捐及規費	16,558			16,558
2027 保險費	291,950	13,004		304,954
2030 兼職費	42,000			42,000
2033 臨時人員酬金	1,607,570	329,301		1,936,871
2036 按日按件計資酬金	391,430	839,451		1,230,881
2045 國內組織會費	15,000			15,000
2051 物品	432,880	292,671		725,551
2054 一般事務費	5,789,385	69,209,994		74,999,379
2063 房屋建築養護費	1,563,004			1,563,004
2066 車輛及辦公器具養護費	7,130			7,130
2069 設施及機械設備養護費	455,386			455,386
2072 國內旅費	72,187			72,187
2093 特別費	72,000			72,000
3000 設備及投資	3,146,709	2,818,505		5,965,214
3010 房屋建築及設備費	2,903,977	240,500		3,144,477
3030 資訊軟硬體設備費	224,180	2,448,505		2,672,685
3035 雜項設備費	18,552	129,500		148,052
4000 獎補助費		10,298,915		10,298,915
4040 對國內團體之捐助		5,822,300		5,822,300
4090 其他補助及捐助		4,476,615		4,476,615
小計	31,143,205	87,408,638	142,325	118,694,168
保留數				
2000 業務費		11,018,300		11,018,300
2054 一般事務費		11,018,300		11,018,300
3000 設備及投資	8,200,000	2,380,000		10,580,000
3010 房屋建築及設備費	8,200,000	2,380,000		10,580,000
保留小計	8,200,000	13,398,300		21,598,300
合計	39,343,205	100,806,938	142,325	140,292,468

桃園市立大溪木藝生態博物館

人事費明細表

中華民國109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	10,798,000	-	10,798,000	10,047,586	-750,414	-6.95%	17	17	職員17名、約聘僱人員6名。
二、約聘僱人員待遇	3,288,000	-	3,288,000	3,193,384	-94,616	-2.88%	6	6	
三、獎金	2,766,000	-	2,766,000	2,616,563	-149,437	-5.4%			
四、其他給與	272,000	-	272,000	244,145	-27,855	-10.24%			
五、加班值班費	760,000	-	760,000	700,965	-59,035	-7.77%			
六、退休離職儲金	1,070,000	-	1,070,000	867,753	-202,247	-18.9%			
七、保險	1,020,000	-	1,020,000	943,968	-76,032	-7.45%			
合 計	19,974,000	-	19,974,000	18,614,364	-1,359,636	-6.81%	23	23	

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入保留分析表

中華民國109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	17,565,374	-	17,565,374		
	108年度小計	14,253,374	-	14,253,374		
	補助及協助收入	14,253,374	-	14,253,374		
	上級政府補助收入	14,253,374	-	14,253,374		
	計畫型補助收入	14,253,374	-	14,253,374	20.63%	1. 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」，因各期款項須按中央規定之計畫期程進度請領，故該筆款項予以保留7,449,778元。 2. 文化部補助「農業倉庫及信仰文化再生計畫」，各期款項須按中央規定之計畫期程進度請領，故該筆款項予以保留381,196元。 3. 文化部補助「核心歷史街區老街修繕整治計畫」，各期款項須按中央規定之計畫期程進度請領，故該筆款項予以保留6,422,400元。
109	109年度小計	3,312,000	-	3,312,000		
	補助及協助收入	3,312,000	-	3,312,000		
	上級政府補助收入	3,312,000	-	3,312,000		
	計畫型補助收入	3,312,000	-	3,312,000	8.25%	1. 文化部補助「國定古蹟李騰芳古宅管理維護計畫」，依文化部文化資產局109年12月24日文資蹟字第1093014718號函辦理，該局目前預算無法未應，惠請本府先以市庫支應，故該筆款項予以保留1,080,000元。 2. 文化部補助「農業倉庫及信仰文化再生計畫」，各期款項須按中央規定之計畫期程進度請領，故該筆款項予以保留909,000元。 3. 文化部補助「核心歷史街區老街修繕整治計畫」，各期款項須按中央規定之計畫期程進度請領，故該筆款項予以保留1,323,000元。

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109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	68,419		
108	108年度經常門小計	2,392,175		
	補助及協助收入	2,392,175		
	上級政府補助收入	2,392,175		
	計畫型補助收入	2,392,175	3.46%	依實際支用金額完成結算無須再申請補助，110年1月21日簽准。
109	109年度經常門小計	-2,323,756		
	罰款及賠償收入	71,851		
	賠償收入	71,851	1437.02%	違反契約相關規定之違約金等賠償收入超收所致。 (依據契約相關規定辦理)
	一般賠償收入	71,851		
	財產收入	3,694		
	財產孳息	1,894		
	利息收入	1,894	94.70%	本年度因履約保證金、保固金及代辦經費等孳息超過預估金額所致。
	廢舊物資售價	1,800		
	廢舊物資售價	1,800		本年度於臺北惜物網拍賣廢舊物資收入入庫所致。
	補助及協助收入	-2,986,550		
	上級政府補助收入	-2,986,550		
	計畫型補助收入	-2,986,550	-7.44%	
	其他收入	587,249		
	雜項收入	587,249		
	收回以前年度歲出	29,211		收回108年環境教育人員認證課程補助費用與本館麋鹿展品修復費用所致。
	其他雜項收入	558,038		主要係大溪大禧商品委託現場販售與線上平台販售等收益以及委託展售館方出版品及文化商品所得等繳庫所致。

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	合計		113,106,712	113,106,712	32.00%
	108年度經常門小計		644,525	644,525	4.19%
	文化支出		644,525	644,525	4.19%
	文化業務		644,525	644,525	4.41%
	文教工作		644,525	644,525	4.41%
108	108年度資本門小計		90,863,887	90,863,887	62.27%
	文化支出		90,863,887	90,863,887	62.27%
	一般行政		89,930,852	89,930,852	63.73%
	行政管理		89,930,852	89,930,852	63.73%
	文化業務		933,035	933,035	19.41%
	文教工作		933,035	933,035	19.41%

藝生態博物館

分析表

109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	C01	113,106,712	大溪社頭文化館開館建置及展示規劃製作案644,525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。	
		644,525		
		644,525		
		644,525		
		644,525		
資本門	A01	90,863,887	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2,819,754元;保留原因:本案為工程監造案,因工程尚在施工中,依預算法第72條規定辦理保留。	
		90,863,887		
		89,930,852		
	A01	89,930,852	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812,808元;保留原因:本案為配合歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程周邊建築環境景觀規劃設計,因工程尚在施工中,依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,819,754		
		812,808		
	A01	5,250,299	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充5,250,299元;保留原因:工程尚在施工中,契約執行期程跨年度,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	724,532	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)724,532元;保留原因:本案為工程監造案,因工程尚在施工中,契約執行期程跨年度,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	825,000	「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825,000元;保留原因:1.本案刻正請廠商修正期末報告書,預計110年3月初審查。2.契約執行期程跨年度,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	24,018,380	歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程24,018,380元;保留原因:1.本案為工程監造案,因工程尚在施工中,契約執行期程跨年度,依預算法第72條規定辦理保留2.本案監造服務費依工程契約價金按比例計算。	
	A01	2,499,792	「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2,499,792元;保留原因:1.本案為工程監造案,因工程尚在施工中,契約執行期程跨年度,依預算法第72條規定辦理保留2.本案監造服務費依工程契約價金按比例計算。	
	A01	978,000	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)978,000元;保留原因:本案為工程監造案,因工程尚在施工中,契約執行期程跨年度,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	15,097,077	歷史街區創生行動據點-節點展館工程15,097,077元;保留原因:1.工程尚在施工中,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1524萬元、109年經費264萬6,000元、不足部分則於110年度及111年度預算項下支應。2.為配合本案工程施工,自預算餘額撥4萬8,635元予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)使用。	
資本門	A01	36,905,210	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程36,905,210元;保留原因:工程尚在施工中,契約執行期程跨年度,依預算法第72條規定辦理保留。	
		933,035		
		933,035		

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	%
109	109年度經常門小計		11,018,300	11,018,300	8.47%
	文化支出		11,018,300	11,018,300	8.47%
	文化業務		11,018,300	11,018,300	10.99%
	文教工作		11,018,300	11,018,300	10.99%
109	109年度資本門小計		10,580,000	10,580,000	60.46%
	文化支出		10,580,000	10,580,000	60.46%
	一般行政		8,200,000	8,200,000	72.25%
	行政管理		8,200,000	8,200,000	72.25%

藝生態博物館

分析表

109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	C01	933,035	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933,035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。	
		11,018,300		
		11,018,300		
		11,018,300		
		11,018,300		
	C14	295,500	大溪的風土與生活出版及推廣活動規劃執行委託專業服務案295,500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。	
	C14	616,000	大溪交通發展專書編輯出版勞務採購案616,000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。	
	C14	700,000	大溪木藝家具生活館建置規劃執行案第一次後續擴充700,000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。	
	C14	312,000	「大溪木藝資源調查及敘事整理計畫」委託服務案312,000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。	
	C14	1,782,000	木與漆工藝基地暨駐村規劃執行案1,782,000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。	
	C14	191,300	「大溪人生活與歷史」常設展展示單元更新製作案191,300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。	
	C14	390,000	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390,000元; 保留原因: 1. 本案刻正請廠商修正成果報告書, 預計110年2月初審查。 2. 本案契約大於預算金額係因108年經費42.5萬元, 109年經費91萬元, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	696,500	2020大溪大禧委託規劃執行案696,500元; 保留原因: 1. 本案履約期程跨年度至110年。2. 本案變更契約後金額大於預算係因108年經費60萬元, 109年經費567萬5,750元及109年墊付款550萬元, 預算納入110年度, 總經費1,177萬5,750元, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	1,300,000	木藝與生活產業策展平台建置案第一次後續擴充1,300,000元; 保留原因: 1. 本案契約執行期程跨年度。 2. 本案契約金額大於預算金額係因109年經費130萬元, 110年經費270萬元, 依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	C14	3,335,000	大溪農會倉庫修復暨社頭文化常設展製作及維運案3,335,000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。	
	C14	1,400,000	大溪學主題網站建置暨資料庫系統優化案1,400,000元; 保留原因: 1. 本案契約執行期程跨年度。 2. 本案契約金額大於預算金額係因109年經費140萬元, 110年經費200萬元, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		10,580,000		
		10,580,000		
		8,200,000		
	A01	5,050,000	歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程5,050,000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3515萬元、109年經費505萬元、109年墊付款186萬4,008元。	

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		2,380,000	2,380,000	38.70%
	文教工作		2,380,000	2,380,000	38.70%

藝生態博物館

分析表

109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		2,646,000	歷史街區創生行動據點-節點展館工程2,646,000元；保留原因：工程尚在施工中，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1524萬元、109年經費264萬6,000元、不足部分則於110年度及111年度預算項下支應。							
	C01		504,000	歷史街區創生行動據點-節點展館工程考古施工監看計畫504,000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。							
			2,380,000								
	A01		2,380,000								
			580,000	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580,000元；保留原因：1. 本案第四期報告書送文化部審查核可後，本館發文翌日起15內送成果報告書，預計110年6月完成。2. 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58萬元。							
	A01		1,800,000	大溪農會倉庫修復展暨社頭文化常設展製作及維運案1,800,000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 109 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	12,968,282	3.67%		8,472,418			4,495,864		
107	107年度合計	1,262,740	3.85%		-			1,262,740		
	107年度資本門小計	1,262,740	3.85%		-			1,262,740		
	文化支出	1,262,740	3.85%		-			1,262,740		
	一般行政	1,262,740	3.85%		-			1,262,740		
	行政管理	1,262,740	3.85%		-		8	1,262,740		
108	108年度合計	4,279,685	2.65%		1,208,127			3,071,558		
	108年度經常門小計	1,208,127	7.85%		1,208,127			-		
	文化支出	1,208,127	7.85%		1,208,127			-		
	文化業務	1,208,127	8.27%		1,208,127			-		
	文教工作	1,208,127	8.27%	4	1,208,127			-		
	108年度資本門小計	3,071,558	2.10%		-			3,071,558		
	文化支出	3,071,558	2.10%		-			3,071,558		
	一般行政	3,071,558	2.18%		-			3,071,558		
	行政管理	3,071,558	2.18%		-		8	3,071,558		
109	109年度合計	7,425,857	5.03%		7,264,291			161,566		
	109年度經常門小計	7,264,291	5.58%		7,264,291			-		
	文化支出	7,264,291	5.58%		7,264,291			-		
	一般行政	1,781,504	5.98%		1,781,504			-		
	行政管理	1,781,504	5.98%	10	1,781,504			-		
	文化業務	5,482,787	5.47%		5,482,787			-		
	文教工作	5,482,787	5.47%	10	5,482,787			-		
	109年度資本門小計	161,566	0.92%		-			161,566		
	文化支出	161,566	0.92%		-			161,566		
	一般行政	3,291	0.03%		-			3,291		
	行政管理	3,291	0.03%		-		8	3,291		
	文化業務	158,275	2.57%		-			158,275		
	文教工作	158,275	2.57%		-		8	158,275		

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	17,338,434	-	13,724,477	-	-
一般行政	3,146,709	-	2,903,977	-	-
行政管理	3,146,709	-	2,903,977	-	-
文化業務	3,611,725	-	240,500	-	-
文教工作	3,611,725	-	240,500	-	-
小計	6,758,434	-	3,144,477	-	-
保留數					
一般行政	8,200,000	-	8,200,000	-	-
行政管理	8,200,000	-	8,200,000	-	-
文化業務	2,380,000	-	2,380,000	-	-
文教工作	2,380,000	-	2,380,000	-	-
保留小計	10,580,000	-	10,580,000	-	-

藝生態博物館

出分析表

109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	
-	2,672,685	148,052	-	-	793,220
-	224,180	18,552	-	-	-
-	224,180	18,552	-	-	-
-	2,448,505	129,500	-	-	793,220
-	2,448,505	129,500	-	-	793,220
-	2,672,685	148,052	-	-	793,220
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園市立大溪木

補助及捐助

中華民國

[illegible]

藝生態博物館

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
5,822,300	4,476,615	-	10,298,915	10,298,915	
5,822,300	4,476,615	-	10,298,915	10,298,915	
5,822,300	4,476,615	-	10,298,915	10,298,915	
5,822,300	4,476,615	-	10,298,915	10,298,915	

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)	
一、對國內團體之捐助 其他團體		文教工作	6,000,000	5,822,300	0	5,822,300	177,700
財團法人大嵵 嵵文教基金會	補助財團法人大 嵵文教基金會 辦理「田野資源 蒐集及地方性創 生串聯平臺計 畫」教育推廣業 務			4,000,000	0	4,000,000	
溪洲農村觀光 推展協會	109年街角館補助 計畫-桃園市大溪 區溪洲農村觀光 推展協會-溪洲・ 我聽你說			85,000	0	85,000	
金鴻慈惠堂醒 獅團	109年度街角館補 助計畫-金鴻慈惠 堂醒獅團-頂埔尾 義和里大溪社頭 傳統加創新			120,000	0	120,000	
桃園市大溪文 化協會	109年度街角館補 助計畫-桃園市大 溪文化協會-迷宮 巷最美的風景、 小徒弟拜師學藝			170,000	0	170,000	
三層福安宮	109年度街角館補 助計畫-三層福安 宮-尋回三層媽的 歷史風華			147,300	0	147,300	

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

109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	
✓									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 2.桃園市立大溪木藝生態博物館補助財團法人大嵵崁文教基金會「田野資源蒐集及地方性創生串聯平臺計畫」契約書
✓									依109年度街角館補助計畫辦理
✓									依109年度街角館補助計畫辦理
✓									依109年度街角館補助計畫辦理
✓									依109年度街角館補助計畫辦理

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)	
桃園市大溪區 老人會	109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			50,000	0	50,000	
福山巖	109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-北管文化傳承 訓練計畫			185,000	0	185,000	
金鴻慈惠堂醒 獅團	109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			140,000	0	140,000	
桃園市大溪區 社團民俗技藝 協會	109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-跨社團文化整 合計畫			650,000	0	650,000	
桃園市大溪區 溪洲農村觀光 推展協會	109年街角館補助 計畫—桃園市大 溪區溪洲農村觀 光推展協會—溪 洲・我聽你說			85,000	0	85,000	

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

109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	
✓									依109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
✓									依109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
✓									依109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
✓									依109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
✓									依109年度街角館補助計畫辦理

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)	
桃園市大溪文 化協會	109年度街角館補 助計畫-迷宮巷最 美的風景、小徒 弟拜師學藝	文教工作		170,000	0	170,000	
大溪哪德社	109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			20,000	0	20,000	
小計	小計		6,000,000	5,822,300	0	5,822,300	177,700
二、獎助 其他補 助及捐助			4,500,000	4,476,615	0	4,476,615	23,385
鍾佩林	109年度街角館補 助計畫-大溪小鎮 合作社-我們的退 休生活			85,000	0	85,000	
林寶猜	109年度街角館補 助計畫-梅鶴山莊 的那些人那些事 Part4～從分爨合 約舊地契等史料 探尋梅鶴山莊的 開基			80,000	0	80,000	
黃國豪	109年度街角館補 助計畫-木創巢-職 人來創作			100,000	0	100,000	

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

109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	
✓									依109年度街角館補助計畫辦理
✓									依109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
✓									依109年度街角館補助計畫辦理
✓									依109年度街角館補助計畫辦理
✓									依109年度街角館補助計畫辦理

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)	
黃騰威	109年街角館補助 計畫-南興在地米 食文化-食米，知 米價，桃園三號 米巡田			100,000	0	100,000	
簡登賀	109年度街角館補 助計畫-新創舊憶			90,000	0	90,000	
吳振陽	109年度街角館補 助計畫-西尾庄頭 的高個子禾穀			77,000	0	77,000	
林詹挺	109年街角館補助 計畫-島內的生活 故事計畫-中寮島			100,000	0	100,000	
林藍阿品	109年街角館補助 計畫-社區藝起來			140,000	0	140,000	
陳盈年	109年度街角館補 助計畫-捏麵學堂 2			30,000	0	30,000	
洪錦民	109年度街角館補 助計畫-中庄嬭の 安親旅圖			50,000	0	50,000	
吳瑞政	109年度街角館補 助計畫-柳山咖啡 美學策展計畫			14,350	0	14,350	
黃瑞真	109年度街角館補 助計畫-大溪風土 料理學-大溪私廚 名家「黃瑞真」			140,000	0	140,000	

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

109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	
✓									依109年度街角館補助計畫辦理
✓									依109年度街角館補助計畫辦理
✓									依109年度街角館補助計畫辦理
✓									依109年度街角館補助計畫辦理
✓									依109年度街角館補助計畫辦理
✓									依109年度街角館補助計畫辦理
✓									依109年度街角館補助計畫辦理
✓									依109年度街角館補助計畫辦理
✓									依109年度街角館補助計畫辦理

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)	
黃淑媛	109年度街角館補助計畫-黃淑媛-百年文化創意新、美食豆香講不停、歷史文化玩不盡-【大溪木博玩很大】			100,000	0	100,000	
廖春景	109年度街角館補助計畫-大溪【十大公號】-大漢溪山谷的故事Ⅱ			75,000	0	75,000	
蔡忠賜 (新勝社)	109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暨文物保存整理改善計畫			78,000	0	78,000	
游建霖 (福安社)	109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-陣頭技藝傳承及文物保存環境改善計畫			70,000	0	70,000	

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

109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	
✓									依109年度街角館補助計畫辦理
✓									依109年度街角館補助計畫辦理
✓									依109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
✓									依109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)	
張書武 (大溪嘉天宮同 義堂)	109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			20,000	0	20,000	
林志豪 (頭寮樂翕社)	109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-三層社館環境 改善計畫			140,000	0	140,000	
徐仲達 (大溪興安社)	109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			154,000	0	154,000	
簡勝輝 (大溪慶安社)	109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-自有陣頭訓練 及將軍保存環境 改善計畫			160,000	0	160,000	

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

109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	
✓									依109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
✓									依109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
✓									依109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
✓									依109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)	
丁玉淑 (同義社)	109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-文物保存及藝陣訓練計畫			190,000	0	190,000	
鄭添富 (協義社)	109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-陣頭訓練傳習修正計畫			48,000	0	48,000	
江鴻銘 (大溪同人社)	109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、文物修護保存、文化傳承			139,830	0	139,830	
鍾佳憲 (帝君會)	109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-自有陣頭訓練計畫			12,000	0	12,000	

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

109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	
✓									依109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
✓									依109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
✓									依109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
✓									依109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)	
林徐明 (大溪共義團)	109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-自有陣頭訓練暨文物保存環境改善計畫			190,000	0	190,000	
張書武 (大溪嘉天宮同義堂)	109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-社頭藝陣傳承計畫			30,000	0	30,000	
蔡忠賜 (大溪新勝社)	109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-自有陣頭訓練暨文物保存環境改善計畫			117,000	0	117,000	
游建霖 (三層福安社)	109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-自有陣頭訓練暨文物保存環境改善計畫			105,000	0	105,000	

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

109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	
✓									依109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
✓									依109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
✓									依109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
✓									依109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)	
徐仲達 (大溪興安社)	109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-109年度文化傳承計畫			230,660	0	230,660	
張慶全 (大溪聖母會)	109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-自有陣頭訓練提升計畫			49,700	0	49,700	
鍾佩林 (大溪小鎮合作社)	109年度街角館補助計畫-大溪小鎮合作社-我們的退休生活			85,000	0	85,000	
黃騰威	109年街角館補助計畫-南興在地米食文化-食米，知米價，桃園三號米巡田			100,000	0	100,000	
林寶猜	109年度街角館補助計畫-梅鶴山莊的那些人那些事Part4～從分鑿合約舊地契等史料探尋梅鶴山莊的開基			80,000	0	80,000	
簡登賀	109年度街角館補助計畫-新創舊憶			90,000	0	90,000	

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

109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	
✓									依109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
✓									依109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
✓									依109年度街角館補助計畫辦理
✓									依109年度街角館補助計畫辦理
✓									依109年度街角館補助計畫辦理
✓									依109年度街角館補助計畫辦理

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)	
廖春景	109年度街角館補助計畫-大溪【十大公號】-大漢溪山谷的故事Ⅱ			75,000	0	75,000	
羅華美 (大溪樂安社)	109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-陣頭訓練傳承計畫			90,000	0	90,000	
羅明春 (大溪聖廟無極總宮)	109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			100,000	0	100,000	
吳振陽	109年度街角館補助計畫-西尾庄頭的高個子禾穀			77,000	0	77,000	
黃淑媛	109年度街角館補助計畫-百年文化創意新、美食豆香講不停、歷史文化玩不盡-【大溪木博玩很大】			100,000	0	100,000	

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	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	
✓								依109年度街角館補助計畫辦理
✓								依109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
✓								依109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
✓								依109年度街角館補助計畫辦理
✓								依109年度街角館補助計畫辦理

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)	
簡邦傑 (永安社)	109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			90,000	0	90,000	
吳瑞政	109年度街角館補助計畫-柳山咖啡美學策展計畫			8,110	0	8,110	
洪錦民	109年度街角館補助計畫-中庄嬭の安親旅圖			45,965	0	45,965	
許黃海 (大溪哪德社)	109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-藝陣推廣演出計畫			55,000	0	55,000	
洪順福 (鎮豐社)	109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			195,000	0	195,000	
林藍阿品	109年街角館補助計畫-社區藝起來			140,000	0	140,000	
黃國豪	109年度街角館補助計畫-木創巢-職人來創作			100,000	0	100,000	

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

109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 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	
✓									依109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
✓									依109年度街角館補助計畫辦理
✓									依109年度街角館補助計畫辦理
✓									依109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
✓									依109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
✓									依109年度街角館補助計畫辦理
✓									依109年度街角館補助計畫辦理

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)	
林詹挺	109年街角館補助 計畫-島內的生活 故事計畫-中寮島			100,000	0	100,000	
黃德森 (大有社)	109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109年度 訓練計畫			30,000	0	30,000	
小計	小計		4,500,000	4,476,615	0	4,476,615	23,385
合計	合計		10,500,000	10,298,915	0	10,298,915	201,085

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

109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	
✓									依109年度街角館補助計畫辦理
✓									依109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

桃園市立大溪木藝生態博物館
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 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							
大溪日式警察宿舍群修護及生活景觀再現計畫	97,470,000	97,470,000	85,840,981	2,700,000	88,540,981	38,695,162	43.70%	本案為107至109年度經費，文化部文資局於108年7月17日核定107-109年計畫總經費9,747萬元(文授資局蹟字第1083007555號函)。 本案項下共規劃13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，第二次契約變更後金額61,198,640元，第三次契約變更後金額66,056,197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9月13日決標5,065,400元，第一次契約變更後金額5,884,800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，已結案。 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」第二次契約變更，108年12月24日決標5,968,751元，已結案。 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)：109年9月1日決標5,020,000元。 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)：109年8月11日決標690,091元。 8. 崖線公有館舍群動線改善規劃案：109年2月11日決標1,150,000元，已結案。 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1,200,000元，已結案。 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計畫設計委託技術服務案：108年7月23日決標2,000,000元。 11. 崖線公有館舍群動線改善規劃設計及建置工程-標示系統：109年4月9日決標920,000元。第一次契約變更後金額1,315,000元，已結案。 12. 大溪拘留所空間營造整備計畫：109年7月10日決標830,000元，已結案。 13. 阻根板景觀改善工程：109年10月30日決標408,875元，已結案。	如左說明	如左說明	91.25%	48.86%
農業倉庫及信仰再生計畫	43,200,000	43,200,000	38,103,760	5,050,000	43,153,760	11,392,130	26.40%	本案為107至109年度經費，文化部文資局於108年7月17日核定107-109年計畫總經費4,320萬元(文授資局蹟字第1083007555號函)。 本案項下共規劃2案，已陸續發包執行，情形如下： 1. 歷史建築大溪農會倉庫修護再利用工程：109年2月18日決標36,700,000元，第一次契約變更後金額40,649,211元。 2. 歷史建築大溪農會倉庫修護再利用工程監造暨製作工作報告書委託技術服務案：108年11月12日決標2,475,000元。	如左說明	如左說明	82.85%	26.48%
2020大溪大禧	13,500,000	8,000,000	600,000	7,400,000	8,000,000	5,579,250	69.74%	另本案109年12月25日墊付款550萬元於110年3月1日轉正	108年12月27日	11,775,750	100.00%	82.07%

本 頁 空 白

桃園市立大溪

財產目

中華民國109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	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產	5	0.855700	25,059,151	0	0	25	2,571.00	145,668,740	217	4,047,031	
（一）公務用財產	0	0	0	0	0	1	100.00	3,541,685	217	4,047,031	
桃園市立大溪木藝生態博物館											
作業使用部分	0	0	0	0	0	0	0	0	217	4,047,031	
珍貴財產	0	0	0	0	0	1	100.00	3,541,685	0	0	
（二）公共用財產	5	0.855700	25,059,151	0	0	24	2,471.00	142,127,055	0	0	
桃園市立大溪木藝生態博物館											
作業使用部分	2	0.010800	836,971	0	0	0	0	0	0	0	
珍貴財產	3	0.844900	24,222,180	0	0	24	2,471.00	142,127,055	0	0	
（三）事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	5	0.855700	25,059,151	0	0	25	2,571.00	145,668,740	217	4,047,031	

說明：

1、公務用珍貴財產-房屋建築及設備增加，係大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程。

2、公共用作業使用部分-土地減少，主要係大溪區武嶺段02770000及02770001公告地價調整所致。

3、公共用珍貴財產-土地減少，主要係大溪區武嶺段08870000及08880000公告地價調整所致。

4、公共用珍貴財產-房屋建築及設備增加，主要係展覽室-武德殿、蔣公行館、多功能教室等6筆建物併入所致。

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	
66	1,255,887	262	7,911,634	0	0	0	183,942,443
66	1,255,887	249	7,648,691	0	0	0	16,493,294
66	1,255,887	249	7,648,691	0	0	0	12,951,609
0	0	0	0	0	0	0	3,541,685
0	0	13	262,943	0	0	0	167,449,149
0	0	13	262,943	0	0	0	1,099,914
0	0	0	0	0	0	0	166,349,235
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
66	1,255,887	262	7,911,634	0	0	0	183,942,443

桃園市立大溪木
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家營庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	21,997	91,451				9,506			122,954			
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	21,997	91,451				9,506			122,954			
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												

藝生態博物館

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 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		
	793						13,724			1,103	1,718		17,338	140,292
	793						13,724			1,103	1,718		17,338	140,292

中華民國

98

桃園市立大溪木藝生態博物館
議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 歲入歲出預算不平衡數，由市府自行調整，調整項目以浮濫的人事、浮濫的活動及非必要的機關支出為主，不得調整社福支出、人事費、負債還本、利息支出、繼續性資本支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休人員優惠存款利息補貼。 2. 刪除或刪減之預算項目及金額於109年預算執行期間不得編列追加減預算，不得提墊付（上級補助款及回饋金除外），不得動支預備金。 3. 市府各機關100萬以下，區公所30萬以下之活動不得委外辦理。 4. 市府各機關300萬以下之一般業務費不得委外辦理。	遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

會計員曾怡瑾

機關長官：

桃園市立圖書館
陳倩慧