

桃園市立大溪木藝生態博物館

中 華 民 國 104 年 度

單 位 決 算

(104年 1 月 1 日至 104年 12 月 31 日)



桃園市立大溪木藝生態博物館104年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第01 頁至第03 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第06 頁至第07 頁
(二)歲出機關別決算表	第08 頁至第13 頁
(三)歲入類平衡表	第14 頁至第14 頁
(四)經費類平衡表	第15 頁至第15 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第17 頁至第17 頁
(二)經費類現金出納表	第18 頁至第18 頁
(三)歲入納庫數明細表	第19 頁至第19 頁
(四)歲出人事費明細表	第20 頁至第21 頁
(五)歲出用途別科目分析表	第22 頁至第23 頁
(六)平衡表各科目明細表	第24 頁至第25 頁
(七)財產量值總目錄	第26 頁至第27 頁
(八)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第28 頁至第28 頁
(九)歲出保留數(或未結清數)分析表	第30 頁至第31 頁
(十)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 32頁至第32 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第34 頁至第35 頁
(二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第36 頁至第37 頁
(三)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第38 頁至第39 頁
(四)赴大陸計畫執行情形報告表	第40 頁至第41 頁

總說明

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 104 年度

一、本機關主要職掌：桃園市立大溪木藝生態博物館組織規程係依桃園市政府文化局組織規程第八條規定訂定之，大溪木藝生態博物館是基於保存文化資產與結合在地社群的理念下孕育而生。以大溪百年木匠工藝為主軸，並以「生態博物館」的精神，結合大溪有形無形文化資源，發展區域文化特色。博物館將作為大溪文化資源的平台，探索及研究大溪的文化歷史和傳統，結合在地社群的能動性，保存、展演並創新大溪豐富的文化生態與木藝發展。

二、施政計畫實施狀況及績效

(一)施政計畫重點及執行成果

1. 館舍修繕計畫：23 戶歷史建築分 4 年（104-107 年）修復再利用為博物館展示、教育推廣及文創交流等空間。104 年已完成大溪警察局宿舍群之分局長宿舍規劃設計、大溪宿舍群第 2 期規劃設計，並持續辦理大溪宿舍群第一期工程暨後續擴充工程、普濟路 29、31 號修繕工程、大溪公會堂及周邊建築調查研究暨修復再利用規劃設計等。
2. 辦理展示及教育推廣活動
 - (1)辦理開館及各項展覽活動：辦理「大溪好神器」特展及壹號館常設展、開館系列展演活動及木藝講座等，約 12 萬人次參與。
 - (2)辦理大溪田野資源學習平台：辦理大溪田野學校課程，培育在地田野資源調查種籽。辦理木藝師交流會及交流參訪，以增進大溪木器工作者對木藝設計及品牌發展的認識。另與大溪、田心、永福及百吉等地國小合作木器教具箱教學計畫，共計 1,200 人次參加，培訓種子師資及研討新教案試教。
 - (3)四連棟敘事經營規劃設計施作：進行日式宿舍四連棟（普濟路 17、19、21、23 號）之敘事經營策略規劃、敘事內容研究、敘事空間設計、展品徵集、紀錄片與文宣品規劃等。
 - (4)打開木視界策展規劃：籌備 2016 打開木視界系列活動，規劃包括「名椅之前世今生」特展、「體驗手作木椅曲線美」聯誼賽、街角書屋、街道小物、木的移動城堡等系列展覽體驗內容。
3. 辦理「2015 大溪文藝季」：活動期間為 104 年 8 月 1 日至 8 月 20 日，分為暖壽交流週、聖誕遶境週、藝享大溪週，期間配合大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典舉辦大溪社頭文化系列活動，以及周邊藝文展演活動，吸引約 8 萬人次參與。
4. 志工計畫：志工隊 104 年度招募人數 88 人，提供服務時數計 2,848 小時，辦理在職訓練 12 堂，共計 26 小時；展覽教育訓練 2 場，共計 8 小時；參訪之旅 1 天，共計 8 小時。

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 104 年度

(二) 各項工作計畫實施情形：

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。	大溪宿舍群第一期工程（普濟路 29、31 號及武德殿部份）等 8 筆辦理保留外，其他計畫皆已依期進度完成。	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	辦理開館系列活動、志工訓練業務、大溪文藝季、大溪田野資源學習平台、打開木視界策展規劃，以及四連棟敘事經營規劃設計施作、展品徵集、敘事內容建構等。	四連棟敘事經營規劃設計施作等 3 筆辦理保留外，其他計畫皆已依期進度完成。	依契約規定期程執行完畢。

三、預算執行概況

(一) 本年度部分：

1. 歲入部分：

- (1) 罰款及賠償收入：預算未編列，決算數 2 萬 5,041 元，主要原因係為民眾佔用武嶺段 887 地號繳納之土地使用賠償收入 1 萬 6,891 元及採購案違約金 8,150 元。
- (2) 財產收入：預算數 1,000 元，決算數 1,256 元，較預算數超收 256 元，約增 25.60%，主要原因係專戶存款孳息增加所致。

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：預算數 6,028 萬 6,000 元，決算數 5,691 萬 6,067 元，較預算數節減 336 萬 9,933 元，約減 5.59%，主要原因係本館為本（104）年度新成立之機關，員額於年度中陸續進用致人事費節餘 304 萬 2,140 元。
- (2) 文教工作：預算數 4,049 萬元，決算數 3,856 萬 5,995 元，較預算數節減 192 萬 4,005 元，約減 4.75%，主要原因係本館為本（104）年度新成立之機關，約聘僱員額於年度中陸續進用致人事費節餘 160 萬 9,126 元。

(二) 以前年度部分：無

四、財務實況

(一) 歲入部份：

1. 歲入結存-存款 502 萬元，係文化部於本（104）年度撥入「地方文化館第二期計畫」收支對列墊付款經費 406 萬元及「文化資源網絡串連計畫」收支對列墊付款經費 96 萬元。
2. 暫收款 502 萬元，係文化部於本（104）年度撥入「地方文化館第二期計畫」收支對列

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 104 年度

墊付款經費 406 萬元及「文化資源網絡串連計畫」收支對列墊付款經費 96 萬元。

(二)歲出部份：

1. 經費結存-存款 320 萬 2,102 元，係包含保管款 318 萬 3,033 元及代收款 1 萬 9,069 元。
2. 保留庫款 5,476 萬 9,552 元，係本（104）年度大溪宿舍群第一期工程（普濟路 29、31 號及武德殿部份）等 11 筆保留款。
3. 預付費用-墊付款 991 萬 2,821 元，係本（104）年度墊付「地方文化館第二期計畫」及「文化資源網絡串連計畫」經費，將於明年度轉正。
4. 押金 500 元，係蒸餾水飲用水機押金。
5. 保管款 318 萬 3,033 元，係履約保證金 279 萬 8,475 元、保固保證金 17 萬 4,603 元、公提離職儲金 10 萬 4,952 元及自提離職儲金 10 萬 5,003 元。
6. 代收款 1 萬 9,069 元，係代收健保費 1 萬 4,563 元及代收勞保費 4,506 元。
7. 預領經費 991 萬 2,821 元，係本（104）年度墊付「地方文化館第二期計畫」及「文化資源網絡串連計畫」經費。
8. 應付歲出保留款 5,476 萬 9,552 元，係本（104）年度大溪宿舍群第一期工程（普濟路 29、31 號及武德殿部份）等 11 筆保留款。
9. 經費賸餘-押金部份 500 元，係蒸餾水飲用水機押金。

五、其他要點：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	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
01				經常門資本門合計	1,000	-	1,000	26,297
				經常門合計	1,000	-	1,000	26,297
				03080000000	-	-	-	25,041
				罰款及賠償收入				
				03081660000	-	-	-	25,041
				桃園市立大溪木藝生態博物館				
				03081660300	-	-	-	25,041
				賠償收入				
				03081660301	-	-	-	25,041
				一般賠償收入				
02				06080000000	1,000	-	1,000	1,256
				財產收入				
				06081660000	1,000	-	1,000	1,256
				桃園市立大溪木藝生態博物館				
				06081660100	1,000	-	1,000	1,256
				財產孳息				
				06081660101	1,000	-	1,000	1,256
				利息收入				

藝生態博物館

別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				26,297	25,297	
				26,297	25,297	
				25,041	25,041	
				25,041	25,041	
				25,041	25,041	
				25,041	25,041	
				1,256	256	
				1,256	256	
				1,256	256	
				1,256	256	

桃園市立大

歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數
									已 預 付 之 數
									尚 未 支 付 數
									小 計
01				總計	100,790,100	-	100,790,100	40,726,610	-
				經常門資本門合計	100,776,000	-	100,776,000	40,712,510	-
				經常門合計	49,866,000	-	49,866,000	36,155,035	-
				00080000000	49,866,000	-	49,866,000	36,155,035	-
				桃園市政府文化局主管					-
	01			00081660000	49,866,000	-	49,866,000	36,155,035	-
				桃園市立大溪木藝生態博 物館					-
		01		530816602530100 一般行政	9,376,000	-	9,376,000	6,163,040	-
		01		530816602530107 行政管理	9,376,000	-	9,376,000	6,163,040	-
				010000人事費	6,205,000	-	6,205,000	3,162,860	-
				020000業務費	3,171,000	-	3,171,000	3,000,180	-
	02			530816602530500 文化業務	40,490,000	-	40,490,000	29,991,995	-
		01		530816602530510 文教工作	40,490,000	-	40,490,000	29,991,995	-
				010000人事費	4,008,000	-	4,008,000	2,398,874	-
				020000業務費	36,482,000	-	36,482,000	27,593,121	-

藝生態博物館

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	54,769,552	54,769,552	95,496,162	-5,293,938	-	
-	54,769,552	54,769,552	95,482,062	-5,293,938	-	
-	8,574,000	8,574,000	44,729,035	-5,136,965	-	
-	8,574,000	8,574,000	44,729,035	-5,136,965	-	
-	8,574,000	8,574,000	44,729,035	-5,136,965	-	
-	-	-	6,163,040	-3,212,960	-	
-	-	-	6,163,040	-3,212,960	-	
-	-	-	3,162,860	-3,042,140	-	
-	-	-	3,000,180	-170,820	-	
-	8,574,000	8,574,000	38,565,995	-1,924,005	-	
-	8,574,000	8,574,000	38,565,995	-1,924,005	-	
-	-	-	2,398,874	-1,609,126	-	
-	8,574,000	8,574,000	36,167,121	-314,879	-	

桃園市立大

歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數
									已預付 之 數
									尚 未 支付數
									小 計
01				資本門合計	50,910,000	-	50,910,000	4,557,475	-
				000800000000	50,910,000	-	50,910,000	4,557,475	-
				桃園市政府文化局主管					-
	01			00081660000	50,910,000	-	50,910,000	4,557,475	-
				桃園市立大溪木藝生態博 物館					-
		01		530816602530100	50,910,000	-	50,910,000	4,557,475	-
				一般行政					-
			01	530816602530107	50,910,000	-	50,910,000	4,557,475	-
				行政管理					-
				030000設備及投資	50,910,000	-	50,910,000	4,557,475	-

藝生態博物館

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	46,195,552	46,195,552	50,753,027	-156,973	-	
-	46,195,552	46,195,552	50,753,027	-156,973	-	
-	46,195,552	46,195,552	50,753,027	-156,973	-	
-	46,195,552	46,195,552	50,753,027	-156,973	-	
-	46,195,552	46,195,552	50,753,027	-156,973	-	
-	46,195,552	46,195,552	50,753,027	-156,973	-	

桃園市立大

歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數
									已 預 付 之 數
									尚 未 支 付 數
									小 計
01				統籌支撥科目合計	14,100	-	14,100	14,100	-
				00080000000	14,100	-	14,100	14,100	-
				桃園市政府文化局主管					
	01			00081660000	14,100	-	14,100	14,100	-
				桃園市立大溪木藝生態博 物館					
		01		890816610890100	14,100	-	14,100	14,100	-
				公教人員各項補助					
			01	890816610890101	14,100	-	14,100	14,100	-
				公教人員各項補助					
				010000人事費	14,100	-	14,100	14,100	-

藝生態博物館

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

算 保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			14,100			
			14,100			
			14,100			
			14,100			
			14,100			
			14,100			

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款 110200	5,020,000	暫收款 121100	5,020,000
合 計	5,020,000	合 計	5,020,000
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

單位：新臺幣元

報表編號：arc50 列印日期：105/2/4

本頁空白

附屬表

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			5,046,297
1.20121100 暫收款		5,020,000	
收入數	5,020,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		26,297	
收入數	26,297		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,046,297
二、付項			
(一)本期支出 30			26,297
1.30110900 歲入納庫數		26,297	
支付數	26,297		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			5,020,000
1.40110200 歲入結存-存款		5,020,000	
付項總計			5,046,297

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			113,905,023
1. 20212000 預計支用數		100,790,100	
收入數	100,814,100		
減：沖轉或付還數	24,000		
2. 20221000 保管款		3,183,033	
收入數	3,872,140		
減：沖轉或付還數	689,107		
3. 20221300 代收款		19,069	
收入數	1,076,736		
減：沖轉或付還數	1,057,667		
4. 20221500 代辦經費			
收入數	3,570,752		
減：沖轉或付還數	3,570,752		
5. 20221800 預領經費		9,912,821	
收入數	15,907,000		
減：沖轉或付還數	5,994,179		
收項總計			113,905,023
二、付項			
(一)本期支出 30			55,933,369
1. 30211211 預付費用-墊付款		9,912,821	
支付數	9,912,821		
減：收回或沖轉數			
2. 30211214 預付費用-暫付款			
支付數	1,410,750		
減：收回或沖轉數	1,410,750		
3. 30211800 押金		500	
支付數	500		
減：收回或沖轉數			
4. 30212100 經費支出		40,726,610	
支付數	41,809,214		
減：收回或沖轉數	1,082,604		
5. 30231000 經費賸餘-待納庫部分		5,293,438	
支付數	5,293,438		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			57,971,654
1. 40210200 經費結存-存款		3,202,102	
2. 40210500 可支庫款			
3. 40210700 保留庫款		54,769,552	
4. 40210900 零用金			
付項總計			113,905,023

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
03	03	01	總計	26,297	
			經常門合計	26,297	
			罰款及賠償收入	25,041	
			賠償收入	25,041	
			一般賠償收入	25,041	
			財產收入	1,256	
06	01	01	財產孳息	1,256	
			利息收入	1,256	

桃園市立大溪

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	10,227,100	-	-	2,449,016	2,302,148	-	78,890
經常門及資本門合計	10,213,000	-	-	2,449,016	2,302,148	-	78,890
經常門合計	10,213,000	-	-	2,449,016	2,302,148	-	78,890
53 文化支出	10,213,000	-	-	2,449,016	2,302,148	-	78,890
01 一般行政	6,205,000	-	-	2,449,016	-	-	78,890
07 行政管理	6,205,000	-	-	2,449,016	-	-	78,890
05 文化業務	4,008,000	-	-	-	2,302,148	-	-
10 文教工作	4,008,000	-	-	-	2,302,148	-	-
統籌支撥科目合計	14,100	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	14,100	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	14,100	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	14,100	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員5 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 名 約聘(僱) 6 名 其他人員 名 共11 名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員4 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 名 約聘(僱) 5 名 其他人員 名 共9 名

藝生態博物館

費明細表

104年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
79,173	273,892	-	180,446	212,269	5,575,834	4,651,266
65,073	273,892	-	180,446	212,269	5,561,734	4,651,266
65,073	273,892	-	180,446	212,269	5,561,734	4,651,266
65,073	273,892	-	180,446	212,269	5,561,734	4,651,266
65,073	177,166	-	180,446	212,269	3,162,860	3,042,140
65,073	177,166	-	180,446	212,269	3,162,860	3,042,140
-	96,726	-	-	-	2,398,874	1,609,126
-	96,726	-	-	-	2,398,874	1,609,126
14,100	-	-	-	-	14,100	-
14,100	-	-	-	-	14,100	-
14,100	-	-	-	-	14,100	-
14,100	-	-	-	-	14,100	-

桃園市立大
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	95,496,162	5,575,834	39,167,301	-	-	44,743,135
經常門及資本門合計	95,482,062	5,561,734	39,167,301	-	-	44,729,035
經常門合計	44,729,035	5,561,734	39,167,301	-	-	44,729,035
一般行政	6,163,040	3,162,860	3,000,180	-	-	6,163,040
行政管理	6,163,040	3,162,860	3,000,180	-	-	6,163,040
文化業務	38,565,995	2,398,874	36,167,121	-	-	38,565,995
文教工作	38,565,995	2,398,874	36,167,121	-	-	38,565,995
資本門合計	50,753,027	-	-	-	-	-
一般行政	50,753,027	-	-	-	-	-
行政管理	50,753,027	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	14,100	14,100	-	-	-	14,100
公教人員各項補助	14,100	14,100	-	-	-	14,100
公教人員各項補助	14,100	14,100	-	-	-	14,100

藝生態博物館

科目分析表

104年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計
-	-	50,753,027	-	50,753,027
-	-	50,753,027	-	50,753,027
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	50,753,027	-	50,753,027
-	-	50,753,027	-	50,753,027
-	-	50,753,027	-	50,753,027
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

桃園市立大溪木藝生態博物館
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	5,020,000
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
121100 暫收款	-	5,020,000
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-

桃園市立大溪木藝生態博物館
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210200 經費結存-存款	-	3,202,102
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	54,769,552
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	9,912,821
211214 預付費用-暫付款	-	-
211800 押金	-	500
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	3,183,033
2210001000001 押標金	-	-
2210001000002 履約保證金	2,798,475	-
2210001000003 保固金	174,603	-
2210001000005 公提離職儲金	104,952	-
2210001000006 自提離職儲金	105,003	-
221300 代收款	-	19,069
2213001300001 利息收入	-	-
2213001300002 健保費	14,563	-
2213001300003 勞保費	4,506	-
2213001300004 員工薪資代扣款	-	-
2213001300005 退撫基金	-	-
2213001300006 公保費	-	-
2213001300007 所得稅	-	-
2213001300008 勞退準備金	-	-
2213001300009 代扣貸款	-	-
2213001300010 離職儲金	-	-
2213001300011 優惠存款	-	-
2213001300012 勞工退休金	-	-
2213001300013 其他收支	-	-
221500 代辦經費	-	-
221800 預領經費	-	9,912,821
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	54,769,552
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	500

桃園市立大溪木

財產量值

中華民國104年

分類項目 數量及價值 用途別	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	1	0.743900	20,137,373	0	0	21	1,642.30	41,528,745	27	707,241
（一）公務用財產	0	0	0	0	0	1	100.00	747,212	27	707,241
桃園市立大溪木藝生態博物館	0	0	0	0	0	1	100.00	747,212	27	707,241
作業使用部分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
珍貴財產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（二）公共用財產	1	0.743900	20,137,373	0	0	20	1,542.30	40,781,533	0	0
桃園市立大溪木藝生態博物館	1	0.743900	20,137,373	0	0	0	0	0	0	0
珍貴財產	0	0	0	0	0	20	1,542.30	40,781,533	0	0
桃園市立大溪木藝生態博物館	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1	0.743900	20,137,373	0	0	21	1,642.30	41,528,745	27	707,241

說明：

1. 公共用土地1筆係大溪區武陵段地號0887-0000，係大溪公會堂及蔣公行館土地。
2. 公務用房屋建築及設備1筆係博物館行政中心。
3. 公共用房屋建築及設備20筆係警察局宿舍群及武德殿暨附屬建築

藝生態博物館

總目錄

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	
6	720,568	22	556,092	0	0	0	63,650,019
6	720,568	22	556,092	0	0	0	2,731,113
6	720,568	22	556,092	0	0	0	2,731,113
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	60,918,906
0	0	0	0	0	0	0	20,137,373
0	0	0	0	0	0	0	40,781,533
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
6	720,568	22	556,092	0	0	0	63,650,019

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104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	%	
104	總計	25,297		
	經常門合計	25,297		
	104年度經常門合計	25,297		
	罰款及賠償收入	25,041		
	賠償收入	25,041		
	一般賠償收入	25,041		係為民眾佔用武嶺段887地號繳納之土地使用賠償收入1萬6,891元及採購案違約金8,150元。
	財產收入	256		
	財產孳息	256		
	利息收入	256	25.60%	係專戶存款孳息增加所致

本頁空白

桃園市立大溪木
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	-	54,769,552	54,769,552	54.34%
	經常門合計	-	8,574,000	8,574,000	17.19%
	資本門合計	-	46,195,552	46,195,552	90.74%
104	104年度經常門合計	-	54,769,552	54,769,552	54.34%
	104年度經常門合計	-	8,574,000	8,574,000	17.19%
104	文化支出	-	8,574,000	8,574,000	17.19%
	文化業務	-	8,574,000	8,574,000	21.18%
	文教工作	-	8,574,000	8,574,000	21.18%
	104年度資本門合計	-	46,195,552	46,195,552	90.74%
104	文化支出	-	46,195,552	46,195,552	90.74%
	一般行政	-	46,195,552	46,195,552	90.74%
	行政管理	-	46,195,552	46,195,552	90.74%

藝生態博物館

結清數)分析表

104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	01	54,769,552		
		8,574,000		
		46,195,552		
		54,769,552		
		8,574,000		
		8,574,000		
		8,574,000		
		8,574,000		
		435,000	桃園市立大溪木藝生態博物館形象視覺系統建置計畫案435,000元; 保留原因: 契約執行期程跨越預算年度。(依預算法72條規定保留)	
		5,700,000	四連棟敘事經營規劃設計施作案5,700,000元; 保留原因: 契約執行期程跨越預算年度。(依預算法72條規定保留)	
資本門	01	2,439,000	大溪木藝職人生活展委託專業服務案2,439,000元; 保留原因: 契約執行期程跨越預算年度。(依預算法72條規定保留)	
		46,195,552		
		46,195,552		
		46,195,552		
		46,195,552		
		3,932,500	桃園市歷史建築大溪公會堂及周邊建築調查研究暨修復再利用規劃設計案3,932,500元; 保留原因: 契約執行期程跨越預算年度。(依預算法72條規定保留)	
		1,800,000	大溪宿舍群第二期規劃設計案1,800,000元; 保留原因: 契約執行期程跨越預算年度。(依預算法72條規定保留)	
		1,426,070	大溪宿舍群第一期工程(普濟路29、31號及武德殿部分)監造暨製作工作報告書委託技術服務案1,426,070元; 保留原因: 主體工程尚未完工, 監造服務未完成。(依預算法72條規定保留)	
		15,598,724	大溪宿舍群第一期工程(普濟路29、31號及武德殿部分)15,598,724元; 保留原因: 工程合約工期逾預算執行期間, 需保留下年度繼續執行。(依預算法72條規定及本府專案會議保留)	
		400,000	大溪宿舍群第一期工程監造暨製作工作報告書委託技術服務案第一次契約變更議定書400,000元; 保留原因: 主體工程尚未完工, 監造服務未完成。(依預算法72條規定保留)	
	06	6,599,928	大溪宿舍群第一期後續擴充工程6,599,928元; 保留原因: 工程合約工期逾預算執行期間, 需保留下年度繼續執行。(依預算法72條規定保留)	
		1,400,000	大溪警察局宿舍群之分局長宿舍工程監造暨製作工作報告書委託服務案1,400,000元; 保留原因: 主體工程尚未完工, 監造服務未完成。(依預算法72條規定保留)	
		15,038,330	大溪警察宿舍群之分局長宿舍工程15,038,330元; 保留原因: 工程合約工期逾預算執行期間, 需保留下年度繼續執行。(依預算法72條規定及本府專案會議保留)	

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 104 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	
104	總計	5,293,938	5.25%		5,136,965			156,973		
	經常門合計	5,136,965	10.30%		5,136,965					
	資本門合計	156,973	0.31%					156,973		
	104年度經常門合計	5,293,938	5.25%		5,136,965			156,973		
	104年度經常門合計	5,136,965	10.30%		5,136,965					
	文化支出	5,136,965	10.30%		5,136,965			-		
	一般行政	3,212,960	34.27%		3,212,960			-		
	行政管理	3,212,960	34.27%	1	3,212,960	1. 本館為本(104)年度新成立之機關，僅館長為1月1日到職，其餘人員於年度中陸續進用，故編列之年終獎金未支用，考績獎金僅支用7萬8,890元，餘皆未執行。		-		
						2. 因正式人員年度中陸續到職，晉用職務代理人職等較低，故致執行數較少。		-		
						3. 綜上，人事費未執行304萬2,140元。		-		
						4. 人事缺額將於105年度以考試分發進用		-		
	文化業務	1,924,005	4.75%		1,924,005			-		
	文教工作	1,924,005	4.75%	1	1,924,005	1. 本館為本(104)年度新成立之機關，僅1名約僱人員1月份到職，餘5名約聘僱人員3月份到職，故薪資執行數較少。		-		
						2. 又因約聘僱人員係104年到職，故所編列之年終獎金43萬2,000元未支用。		-		
						3. 綜上，人事費未執行數160萬9,126元。		-		
	104年度資本門合計	156,973	0.31%		-			156,973		
	文化支出	156,973	0.31%		-			156,973		
	一般行政	156,973	0.31%		-			156,973		
	行政管理	156,973	0.31%		-		7	156,973	營繕工程結餘	

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
總計	50,753,027	-	49,619,618	-	-
一般行政	50,753,027	-	49,619,618	-	-
行政管理	50,753,027	-	49,619,618	-	-

出分析表

單位：新臺幣元

報表編號：are10 列印日期：105/2/4

桃園市立大溪木
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			5,947	38,796	-	-	-	-	-	44,743	-	-	-	
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			5,947	38,796						44,743				
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										-				

濟性綜合分類

單位：新臺幣千元

37

桃園市立大溪
委託辦理計畫
中華民國
府

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目
					預定	實際	
104	桃園市大溪區公所	委託大溪區公所辦理104年大溪文藝季特色主題活動計畫	1,000,000	104.06.10	104.08.20	104.08.21	文化業務—文教工作—業務費—委辦費
104	亞世廣告有限公司	104年度大溪文藝季活動規劃執行與行銷宣傳委託專業服務案	6,326,470	104.06.15	104.10.23	104.10.23	文化業務—文教工作—業務費—委辦費
小計 合計	104年度小計						

木藝生態博物館

（事項）經費報告

104年

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
金額				是	否	委託研究計畫		其他託項其委事	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
958,873	0	0	958,873		V			V									V	以104年6月10日桃市木博字第1040001032號函委託大溪區公所辦理，並依代辦計畫辦理審查
6,315,650	0	0	6,315,650	V				V									V	依契約相關規定辦理審查作業
7,274,523	0	0	7,274,523															
7,274,523	0	0	7,274,523															

主辦會計人員：陳 儀 霖



機關長官：陳 倩 慧

