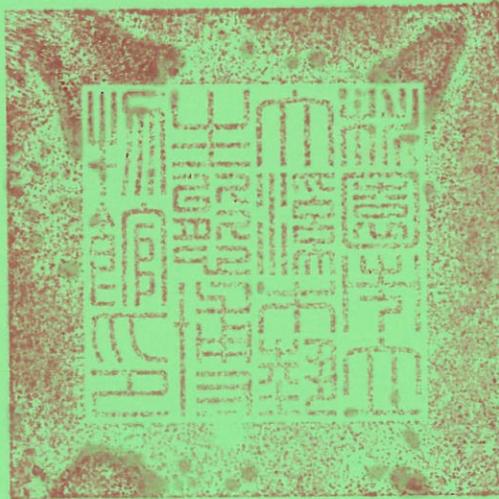


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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113年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1頁至第 12頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 14頁至第 17頁
2. 歲出機關別決算表	第 18頁至第 21頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 22頁至第 23頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 24頁至第 25頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 26頁至第 27頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 28頁至第 28頁
3. 繳付公庫數分析表	第 30頁至第 33頁
4. 公庫撥入數分析表	第 34頁至第 39頁
5. 歲入保留分析表	第 40頁至第 40頁
6. 歲入餘細數（或減免、註銷數）分析表	第 41頁至第 41頁
7. 歲出保留分析表	第 42頁至第 43頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 44頁至第 44頁
9. 歲出資本支出分析表	第 46頁至第 47頁
10. 人事費明細表	第48頁至第 48頁
11. 統籌支撥科目支出明細表	第 50頁至第 51頁
12. 補助及捐助經費報告表	第 52頁至第 53頁
13. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 54頁至第 63頁
14. 出國計畫執行情形報告表	第64頁至第 65頁
15. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 66頁至第 69頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 70頁至第 70頁
2. 收入支出表	第 71頁至第 71頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 72頁至第 72頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 73頁至第 73頁

桃園市立大溪木藝生態博物館113年度單位決算
目次

3. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 74頁至第 74頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 75頁至第 75頁
2. 現金出納表	第 76頁至第 79頁
3. 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 80頁至第 81頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表（依中央政府各機關珍貴動產不動產管理要點或各市(縣)財產管理規定等格式編制）	第 82頁至第 83頁

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 113 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 1,339 萬 8,000 元，執行結果，決算數 1,388 萬 1,338 元（包括實現數 1,293 萬 8,805 元及轉入下年度應收數 94 萬 2,533 元），較預算數增收 48 萬 3,338 元，決算數占預算數 103.61%，主要係違反契約相關規定之違約金等賠償收入收入超出預期所致。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 6,656 萬 5,000 元，執行結果，決算數 1 億 6,078 萬 3,091 元（包括實現數 1 億 5,674 萬 3,591 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 403 萬 9,500 元），預算賸餘數 578 萬 1,909 元，決算數占預算數 96.53%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 1 萬 6,100 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：

112 年度轉入數 610 萬 9,130 元，執行結果，減免（註銷）數 9 萬 2,669 元，實現數 556 萬 836 元，未結清轉入下年度繼續處理者 45 萬 5,625 元，主要係文化部補助「再造歷史現場專案計畫—大溪好生活再造歷史現場計畫」，各期款項須按中央規定之計畫期程進度請領。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

111 至 112 年度轉入數 1,231 萬 7,008 元，執行結果，減免（註銷）數 8 萬 8,803 元，實現數 1,176 萬 5,580 元，未結清轉入下年度繼續處理者 46 萬 2,625 元，主要係大溪郡役所舊構及留置場因應計畫（含規劃設計）技術服務案配合中央請款入庫時程所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 113 年度

113 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	13,398,000	12,938,805	942,533	13,881,338	483,338	103.61
罰款及賠償收入	100,000	501,792	-	501,792	401,792	501.79
賠償收入	100,000	501,792	-	501,792	401,792	501.79
規費收入	21,000	13,170	-	13,170	-7,830	62.71
使用規費收入	21,000	13,170	-	13,170	-7,830	62.71
財產收入	534,000	327,301	-	327,301	-206,699	61.29
財產孳息	532,000	274,977	-	274,977	-257,023	51.69
廢舊物資售價	2,000	52,324	-	52,324	50,324	2616.2
補助及協助收入	12,481,000	11,537,967	942,533	12,480,500	-500	100
上級政府補助收入	12,481,000	11,537,967	942,533	12,480,500	-500	100
其他收入	262,000	558,575	-	558,575	296,575	213.2%
雜項收入	262,000	558,575	-	558,575	296,575	213.2%

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 113 年度

113 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	166,565,000	156,743,591	-	4,039,500	160,783,091	-5,781,909	96.53
行政管理	74,947,000	68,289,024	-	1,545,500	69,834,524	-5,112,476	93.18
文教工作	91,618,000	88,454,567	-	2,494,000	90,948,567	-669,433	99.27
統籌科目	16,100	16,100	-	-	16,100	-	100.00
公務人員各項補助及慰問金	16,100	16,100	-	-	16,100	-	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	6,109,130	92,669	5,560,836	455,625
112	罰款及賠償收入	10,683	-	10,683	-
	賠償收入	10,683	-	10,683	-
	補助及協助收入	6,098,447	92,669	5,550,153	455,625
	上級政府補助收入	6,098,447	92,669	5,550,153	455,625

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 113 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	12,317,008	88,803	11,765,580	462,625
111	小計	1,250,283	-	1250283	-
	行政管理	1,250,283	-	1250283	-
112	小計	11,066,725	88,803	10,515,297	462,625
	行政管理	7,651,445	86,708	7,102,112	462,625
	文教工作	3,415,280	2,095	3,413,185	-

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 2 億 7,945 萬 4,010 元，負債總額為 720 萬 9,732 元，資產減除負債後之淨資產為 2 億 7,224 萬 4,278 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1) 專戶存款 274 萬 5,147 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。
- (2) 應收其他政府款 139 萬 8,158 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項等。
- (3) 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、收藏品及傳承資產及購建中固定資產等 3 億 157 萬 5,688 元，及其累計折舊 2,785 萬 5,510 元。
- (4) 電腦軟體 158 萬 9,527 元。
- (5) 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

- (1) 應付代收款 64 萬 1,282 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款及受他機關委託代辦相關案件所收款項。

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 113 年度

(2)預收其他政府款 368 萬 4,000 元，主要係屬下年度(114 年度)中央補助收入於本年度繳入市庫所致。

(3)應付租賃款 78 萬 585 元，主要係汰換 103 年度至 105 年度購置電腦改為個人電腦融資租賃所致。

(4)存入保證金 210 萬 3,865 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。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 2 億 7,224 萬 4,278 元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	279,454,010	284,139,123	-4,685,113	-1.65
專戶存款	2,745,147	4,081,291	-1,336,144	-32.74
應收帳款	-	10,683	-10,683	-100
應收其他政府款	1,398,158	6,098,447	-4,700,289	-77.07
土地	868,922	833,654	35,268	4.23
房屋建築及設備	31,022,969	-	31,022,969	-
累計折舊-房屋建築及設備	-453,627	-	-453,627	-
機械及設備	17,208,595	16,911,893	296,702	1.75
累計折舊-機械及設備	-9,500,387	-9,243,189	-257,198	2.78
交通及運輸設備	4,252,991	4,120,021	132,970	3.23
累計折舊-交通及運輸設備	-3,218,816	-2,779,916	-438,900	15.79
雜項設備	22,944,747	22,632,273	312,474	1.38
累計折舊-雜項設備	-14,444,114	-12,277,104	-2,167,010	17.65
租賃資產	1,026,464	603,554	422,910	70.07

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 113 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
累計折舊－租賃資產	-238,566	-98,136	-140,430	143.09
收藏品及傳承資產	224,151,000	223,797,574	353,426	0.16
購建中固定資產	100,000	27,118,636	-27,018,636	-99.63
電腦軟體	1,589,527	2,328,442	-738,915	-31.73
存出保證金	1,000	1,000	-	-
資產合計	279,454,010	284,139,123	-4,685,113	-1.65
負債	7,209,732	8,932,100	-1,722,368	-19.28
應付代收款	641,282	169,675	471,607	277.95
預收其他政府款	3,684,000	4,350,000	-666,000	-15.31
應付租賃款	780,585	500,809	279,776	55.86
存入保證金	2,103,865	3,911,616	-1,807,751	-46.21
淨資產	272,244,278	275,207,023	-2,962,745	-1.08
資產負債淨額	272,244,278	275,207,023	-2,962,745	-1.08
負債及淨資產合計	279,454,010	284,139,123	-4,685,113	-1.65

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

1. 專戶存款：主要係退還廠商履約保證金及保固保證金所致。
2. 應收帳款：主要係二期園區市集活動規劃執行案(112WEM-008)違約金繳庫。
3. 應收其他政府款：主要係「大溪好生活-再造歷史現場第 2 期計畫」款項入庫。
4. 房屋建築及設備：主要係節點展館工程(大溪創生館)由購建中固定資產轉列為房屋建築及設備。
5. 累計折舊-房屋建築及設備：主要係房屋建築及設備提列相關折舊費用所致。
6. 租賃資產：主要係 113 年度汰換 9 台個人電腦改為融資租賃所致。
7. 累計折舊－租賃資產：主要係 113 年度汰換 9 台個人電腦改為融資租賃提列折舊費用所致。

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 113 年度

8. 購建中固定資產：主要係節點展館工程(大溪創生館)由購建中固定資產轉列為房屋建築及設備所致。
9. 電腦軟體：主要係年底提列攤銷費用所致。
10. 應付代收款：主要係國家發展委員會繳納與本館合辦公共服務及活動融入雙語元素計畫之工藝之城公共服務暨活動融入雙語元素第一期款入帳所致。
11. 應付租賃款：主要係 113 年度汰換 9 台個人電腦改為融資租賃所致。
12. 存入保證金：主要係退還廠商履約保證金及保固保證金所致。

(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)重要施政計畫執行成果：

1. 館舍修繕及管理維護計畫：

- (1)持續辦理木博館 11 個主題館、3 個子展廳及 10 個服務設施的管理維護工作，以提供優質及安全的公共環境場域。
- (2)「歷史街區創生行動據點-節點展館工程」已於 112 年 8 月竣工，業於 113 年 9 月 5 日開館，未來將成為大溪地方創生主題的展示場域，以資訊導覽的方式連結大溪各地新創據點，呈現大溪文化 DNA 及其創新轉化的現在進行式。
- (3)「大溪國小日式宿舍」為大溪老城區一環，保存日治時期學校教師宿舍形制及建築工法，期透過「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程」，作為歷史建築主題及親子木育的教育推廣基地，業於 113 年 10 月竣工、113 年 12 月驗收完成。
- (4)李騰芳古宅為本市國定古蹟，建築的木作、屋瓦、剪黏、書畫、風水格局與環境等有形文化資產，以及周遭完整保存的月眉農村風貌等均極具特色。為提升李騰芳古宅公共服務與學習環境，須優化硬體設備及公共服務設施，爰辦理「國定古蹟李騰芳古宅空間優化工程」(已於 113 年 5 月竣工)及「國定古蹟李騰芳古宅燈光照明工程」(已於 112 年 12

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 113 年度

月竣工)以促進全場域的開放及使用效益，以優化教育推廣空間及參觀動線等。

2. 典藏及調查研究計畫：113年啟動本館藏品數位化暨整飭修護案，已完成共285組（440件）。調查研究計畫完成大溪日治時期產業經濟、家具藏品等主題共2案，提供未來展覽規劃及教育推廣規劃應用。
3. 常設展及主題特展策辦：
 - (1)大溪創生館「大溪知己」常設展正式開放參觀。
 - (2)於大溪武德殿暨附屬建築等館舍辦理 6 檔特展
 - A. 武德殿暨附屬建築：「好木成森系列展覽—一起向前走：木器的誕生之旅」、「好木成森系列展覽—坐的 24 式」2 檔特展。
 - B. 藝師館：「剖木成材」大溪製材特展。
 - C. 六廿四故事館：「常設展『憨子弟精神』展區更新」、「大溪共義團『初衷&凝聚力』百年展」。
 - D. 公會堂：「從零開始成為小木匠-桃園木藝扎根計畫成果展」。
 - E. 工藝交流館：辦理「方寸間的美學」、「HOME SWEET HOME 家的美好時光」、「茶間慢旅-從一杯茶開始，漫遊日常之美」3 檔特展。
 - (3) 11 個主題館舍全年度進館參觀人次計 52 萬 1,075 人次。
4. 教育推廣活動
 - (1)展覽主題推廣：
 - A. 「好木成森系列展覽」策展人導覽活動 7 場。
 - B. 「『剖木成材』大溪製材特展」木藝親子工作坊 2 場。
 - C. 「從零開始成為小木匠」特展推廣活動共 3 場。
 - D. 「大溪訂製」暨第一屆大溪國際木家具工藝設計競賽巡迴展推廣活動 2 場、進校講座 6 校 10 場。
 - (2)常態主題推廣
 - A. 木藝教育推廣活動：
 - a. 辦理木藝教育教師研習課程，共 90 小時；木知識進校教學課程，與 5 所學校合作、共 45 個班級、實施 155 節課；木藝教材推廣至 23 所學校，年度授課共 4,905 人次學生，共 417 人次國中小教師參與培

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 113 年度

- 訓。
- b. 國中小校長大溪木藝參訪活動 1 場次，共 20 位參加。
 - c. 辦理第二屆全國木工藝教學教案徵選，來自 6 縣市國中小教師投件，徵選結果為 4 件優選獎、1 件推薦獎及 7 件入選獎。
 - d. 辦理「BUBU 跳恰恰-一起手作木飛車」活動 2 日，共 950 人次參加。
 - e. 參展第一屆台灣工藝教育展，於松菸文創辦展桃園木藝扎根展出 4 日，參觀 1,500 人次。
 - f. 木藝小學堂教育推廣活動 440 場次、參與 3,242 人次；木育教室辦理付費型手作課程 13 場、共 128 人參加。
 - g. 經營「木生活美學教學平台」撰寫教學及研習等成果紀錄、木藝教育相關主題文章等專文共 20 篇。
- B. 定時導覽：完成公有館舍假日定時導覽 440 場，平日團體預約導覽 93 場。
- C. 環境教育：113 年提供環境教育服務 44 場。
- D. 六廿四故事館：辦理「看熱鬧養成班」教育推廣活動，共計 12 場。
- E. 工藝基地：辦理工藝與美學相關主題活動共計 66 場次；辦理青年工藝研習駐館計畫 3 人、外國藝術家駐館創作 1 人、日本資深漆藝藝師 3 位駐館教學。
- F. 親子空間：辦理「大樹下聽故事」活動 12 場次。
- G. 策辦「2024 大溪大禧」(113 年 7 月 6 日至 7 月 29 日)，推廣、行銷無形文化資產「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」：媒合設計與民俗結合，舉辦與神同巡精華踩街 1 場、劇場展演 6 場、藝陣主題教推及體驗活動 23 場；開發文創商品 4 種並和 8 家商店合作寄售，並與大溪在地 16 家店合作推出節慶特色商品、與南僑聯名推出水晶肥皂及乾洗手套組；新設立大溪大禧官方網站；開幕遊行、劇場及傳統遶境正日線上直播等，提供觀眾多元體驗服務。
- H. 慶典文化進校課程：與大溪地區 14 所國民小學合作，辦理進校課程 36 場次，參與學生 587 人。
- I. 古蹟月系列活動：辦理「捏一捏-艾版磁鐵」、「繞哇繞-纏花書籤」、「

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 113 年度

刻呀刻-鑿花杯墊」及「戳阿戳-祝福胸針」課程，共 4 場次，58 人參加。

J. 2024 台灣木教育交流會暨工作坊：辦理兩日，論壇參與 102 人，教案工作坊參與 72 人。

K. 策辦「2024 大溪工藝週」(113 年 11 月 8 日至 11 月 17 日)，邀請日本福島縣會津若松市、石川縣加賀市、栃木縣益子町三座日本工藝城鎮來台交流，辦理工藝之城座談會 1 場、工藝交流之夜 1 場、打開工場 16 家、工藝市集 2 天、工藝餐會 4 場、小旅行 4 場，及各式體驗活動 16 場。

5. 行銷宣傳及出版品

(1) 宣傳影片及紀錄片製作

A. 展覽及活動宣傳影片：大溪創生館「大溪知己」常設展展示影片共 5 部、武德殿暨附屬建築「好木成森系列展覽」展示影片共 3 部、「2024 大溪大禧」宣傳影片 1 部及活動直播影片 7 部，另配合雙語化政策辦理大溪歷史館、六廿四故事館常設展覽共 1 部動畫、5 部影片新增英語字幕。

B. 紀錄片：大溪製材工序紀錄影片 3 部。

C. 敘事影片：製作木博十年相遇大溪影片 3 部，宣傳短影 1 支。

(2) 出版品

A. 年報：2023 桃園市立大溪木藝生態博物館年報，發行數量 500 本。

B. 「一本大溪」期刊：113 年度出刊「打開中山路」、「找大溪童年」、「眷村生活」、「藥草與生活」等主題特輯 4 期，每期發行數量 5,000 份。

C. 文宣：製作大溪創生館「大溪知己」常設展、「好木成森系列展覽—一起向前走：木器的誕生之旅」、「好木成森系列展覽—坐的 24 式」、「『剖木成材』-大溪製材特展」等展覽摺頁；以及 2024 大溪大禧、2024 大溪工藝週、2 檔「大溪訂製」第一屆大溪木家具工藝設計競賽巡迴展之活動及展覽摺頁，並更新街角館及木博館介紹摺頁。另製作慶典文化介紹雙語摺頁 1 式。

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 113 年度

D.繪本：與玉山社合作出版《修一修，老房子！》及《大家來做博物館》2本繪本。

6. 參與美國博物館協會(American Alliance of Museums, AAM)2024年會，並以木博館推動策略及成果為主題進行8篇海報發表。
7. 與農業部林業及自然保育署新竹分署簽署國產材工藝推廣暨木育扎根計畫合作備忘錄。
8. 支持具公共性之大溪文化展演空間與知識開放，進行大溪故事挖掘及文化推廣與傳承等相關工作，建立大溪文化推廣夥伴徵選及輔導培力機制，共計推動成立28家街角館及29位共學行動夥伴。

(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
壹、行政管理	一、人員維持費	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。	
	二、一般業務	辦理研考、文書、公關、法制、印信、採購、財產管理、事務管理、工程規劃設計監造及施工發包事項。	「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程監造暨製作工作報告書委託技術服務案」、「視覺識別系統優化設計案」等2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。
貳、文教工作	一、教育推廣業務	辦理各館舍公共服務、教育推廣、行銷宣傳、志工管理及訓練、文化節慶、大溪文化推廣與共學、工藝基地營運等。	「第二屆大溪國際木家具工藝設計競賽委託專業服務案」、「113年志工隊隊服採購案」、「工藝之城敘事影片委託案」等3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 113 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
	二、典藏展示業務	辦理各館舍系列展覽活動、調查研究、典藏日常管理及維護等計畫。	各項計畫已依期程進度完成。	

四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

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	13,398,000	-	13,398,000
				經常門總計	13,398,000	-	13,398,000
				經常門合計	13,398,000	-	13,398,000
02				04080000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
	049			04081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	100,000	-	100,000
		01		04081660300 賠償收入	100,000	-	100,000
			01	04081660301 一般賠償收入	100,000	-	100,000
03				05080000000 規費收入	21,000	-	21,000
	048			05081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	21,000	-	21,000
		01		05081660300 使用規費收入	21,000	-	21,000
			01	05081660306 場地設施使用費	21,000	-	21,000
04				07080000000 財產收入	534,000	-	534,000
	054			07081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	534,000	-	534,000
		01		07081660100 財產孳息	532,000	-	532,000
			01	07081660101 利息收入	12,000	-	12,000
			02	07081660102 權利金	40,000	-	40,000

藝生態博物館

別決算表

113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)		
12,938,805	942,533	-	13,881,338	483,338	103.61%
12,938,805	942,533	-	13,881,338	483,338	103.61%
12,938,805	942,533	-	13,881,338	483,338	103.61%
501,792	-	-	501,792	401,792	501.79%
501,792	-	-	501,792	401,792	501.79%
501,792	-	-	501,792	401,792	501.79%
501,792	-	-	501,792	401,792	501.79%
13,170	-	-	13,170	-7,830	62.71%
13,170	-	-	13,170	-7,830	62.71%
13,170	-	-	13,170	-7,830	62.71%
13,170	-	-	13,170	-7,830	62.71%
327,301	-	-	327,301	-206,699	61.29%
327,301	-	-	327,301	-206,699	61.29%
274,977	-	-	274,977	-257,023	51.69%
31,542	-	-	31,542	19,542	262.85%
43,435	-	-	43,435	3,435	108.59%

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)
			03	07081660103 租金收入	480,000	-	480,000
		02		07081660500 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
		01		07081660501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
06				09080000000 補助及協助收入	12,481,000	-	12,481,000
	023			09081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	12,481,000	-	12,481,000
		01		09081660100 上級政府補助收入	12,481,000	-	12,481,000
		01		09081660102 計畫型補助收入	12,481,000	-	12,481,000
08				12080000000 其他收入	262,000	-	262,000
	047			12081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	262,000	-	262,000
		01		12081660200 雜項收入	262,000	-	262,000
		01		12081660201 收回以前年度歲出	12,000	-	12,000
		02		12081660210 其他雜項收入	250,000	-	250,000

藝生態博物館 別決算表

113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)		
200,000	-	-	200,000	-280,000	41.67%
52,324	-	-	52,324	50,324	2616.2%
52,324	-	-	52,324	50,324	2616.2%
11,537,967	942,533	-	12,480,500	-500	100%
11,537,967	942,533	-	12,480,500	-500	100%
11,537,967	942,533	-	12,480,500	-500	100%
11,537,967	942,533	-	12,480,500	-500	100%
558,575	-	-	558,575	296,575	213.2%
558,575	-	-	558,575	296,575	213.2%
558,575	-	-	558,575	296,575	213.2%
24,802	-	-	24,802	12,802	206.68%
533,773	-	-	533,773	283,773	213.51%

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)
				合計	165,830,100	751,000	166,581,100
08				00080000000 桃園市政府文化局主管	165,814,000	751,000	166,565,000
	004			00081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	165,814,000	751,000	166,565,000
				經常門合計	136,427,000	-449,000	135,978,000
				資本門合計	29,387,000	1,200,000	30,587,000
		01		53081660100 一般行政	74,196,000	751,000	74,947,000
			01	53081660107 行政管理	74,196,000	751,000	74,947,000
				100000人事費	16,740,000	751,000	17,491,000
				200000業務費	29,029,000	-1,200,000	27,829,000
				300000設備及投資*	28,427,000	1,200,000	29,627,000
		02		53081660500 文化業務	91,618,000	-	91,618,000
			01	53081660510 文教工作	91,618,000	-	91,618,000
				100000人事費	4,006,000	-	4,006,000
				200000業務費	68,552,000	-	68,552,000
				300000設備及投資*	660,000	-	660,000

藝生態博物館

別決算表

113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)			
156,759,691	-	4,039,500	160,799,191	-5,781,909	96.53%	
156,743,591	-	4,039,500	160,783,091	-5,781,909	96.53%	
156,743,591	-	4,039,500	160,783,091	-5,781,909	96.53%	
130,842,085	-	3,121,500	133,963,585	-2,014,415	98.52%	
25,901,506	-	918,000	26,819,506	-3,767,494	87.68%	
68,289,024	-	1,545,500	69,834,524	-5,112,476	93.18%	
68,289,024	-	1,545,500	69,834,524	-5,112,476	93.18%	
17,450,648	-	-	17,450,648	-40,352	99.77%	預算增減數751,000元=各類員工待遇準備751,000元
25,896,570	-	627,500	26,524,070	-1,304,930	95.31%	預算增減數-1,200,000元=經費流用-1,200,000元
24,941,806	-	918,000	25,859,806	-3,767,194	87.28%	預算增減數1,200,000元=經費流用1,200,000元
88,454,567	-	2,494,000	90,948,567	-669,433	99.27%	
88,454,567	-	2,494,000	90,948,567	-669,433	99.27%	
3,962,581	-	-	3,962,581	-43,419	98.92%	
65,474,286	-	2,494,000	67,968,286	-583,714	99.15%	
659,700	-	-	659,700	-300	99.95%	

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)
				400000獎補助費	18,100,000	-	18,100,000
28				400000獎補助費*	300,000	-	300,000
	002			00700000000 統籌支撥科目	16,100	-	16,100
		01		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	16,100	-	16,100
			01	8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	16,100	-	16,100
				8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	16,100	-	16,100
				100000人事費	16,100	-	16,100

藝生態博物館 別決算表

113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)			
18,058,000	-	-	18,058,000	-42,000	99.77%	
300,000	-	-	300,000	-	100%	
16,100	-	-	16,100	-	100%	
16,100	-	-	16,100	-	100%	
16,100	-	-	16,100	-	100%	
16,100	-	-	16,100	-	100%	
16,100	-	-	16,100	-	100%	

桃園市立大溪木
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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
112					經資門總計	6,109,130	-	92,669	-
					經常門合計	6,109,130	-	92,669	-
					112年度小計	6,109,130	-	92,669	-
	04				罰款及賠償收入	10,683	-	-	-
		166			桃園市立大溪木藝生態博物館	10,683	-	-	-
			03		賠償收入	10,683	-	-	-
				01	一般賠償收入	10,683	-	-	-
	09				補助及協助收入	6,098,447	-	92,669	-
		166			桃園市立大溪木藝生態博物館	6,098,447	-	92,669	-
			01		上級政府補助收入	6,098,447	-	92,669	-
			02	計畫型補助收入	6,098,447	-	92,669	-	

藝生態博物館

源別轉入數決算表

113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
5,560,836	-	-	-	455,625	-
5,560,836	-	-	-	455,625	-
5,560,836	-	-	-	455,625	-
10,683	-	-	-	-	-
10,683	-	-	-	-	-
10,683	-	-	-	-	-
10,683	-	-	-	-	-
5,550,153	-	-	-	455,625	-
5,550,153	-	-	-	455,625	-
5,550,153	-	-	-	455,625	-
5,550,153	-	-	-	455,625	-

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
					合 計	-	12,317,008	-	88,803
					經資門總計	-	12,317,008	-	88,803
					經常門合計	-	2,277,508	-	2,095
					資本門合計	-	10,039,500	-	86,708
111	08				111年度小計	-	1,250,283	-	-
		166			桃園市政府文化局主管	-	1,250,283	-	-
			01		桃園市立大溪木藝生態博物館	-	1,250,283	-	-
				07	一般行政	-	1,250,283	-	-
					行政管理*	-	1,250,283	-	-
					設備及投資*	-	1,250,283	-	-
112	08				112年度小計	-	11,066,725	-	88,803
		166			桃園市政府文化局主管	-	11,066,725	-	88,803
			01		桃園市立大溪木藝生態博物館	-	11,066,725	-	88,803
				07	一般行政	-	7,651,445	-	86,708
					行政管理	-	7,651,445	-	86,708
					業務費	-	207,228	-	-
					設備及投資*	-	7,444,217	-	86,708
			05		文化業務	-	3,415,280	-	2,095
				10	文教工作	-	3,415,280	-	2,095
					業務費	-	2,070,280	-	2,095
					設備及投資*	-	1,345,000	-	-

藝生態博物館

別轉入數決算表

113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
-	11,765,580	-	-	-	462,625
-	11,765,580	-	-	-	462,625
-	2,275,413	-	-	-	-
-	9,490,167	-	-	-	462,625
-	1,250,283	-	-	-	-
-	1,250,283	-	-	-	-
-	1,250,283	-	-	-	-
-	1,250,283	-	-	-	-
-	1,250,283	-	-	-	-
-	1,250,283	-	-	-	-
-	10,515,297	-	-	-	462,625
-	10,515,297	-	-	-	462,625
-	10,515,297	-	-	-	462,625
-	7,102,112	-	-	-	462,625
-	7,102,112	-	-	-	462,625
-	207,228	-	-	-	-
-	6,894,884	-	-	-	462,625
-	3,413,185	-	-	-	-
-	3,413,185	-	-	-	-
-	2,068,185	-	-	-	-
-	1,345,000	-	-	-	-

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	21,413,229	94,492,356	18,058,000	-	133,963,585
	001			00081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	21,413,229	94,492,356	18,058,000	-	133,963,585
		01		530816602530100 一般行政	17,450,648	25,896,570	-	-	43,347,218
			01	530816602530107 行政管理	17,450,648	25,896,570	-	-	43,347,218
		02		530816602530500 文化業務	3,962,581	65,474,286	18,058,000	-	87,494,867
			01	530816602530510 文教工作	3,962,581	65,474,286	18,058,000	-	87,494,867
				小計	21,413,229	91,370,856	18,058,000	-	130,842,085
				保留數					
		01		530816602530100 一般行政	-	627,500	-	-	627,500
			01	530816602530107 行政管理	-	627,500	-	-	627,500
		02		530816602530500 文化業務	-	2,494,000	-	-	2,494,000
			01	530816602530510 文教工作	-	2,494,000	-	-	2,494,000
				保留小計	-	3,121,500	-	-	3,121,500
02				00700000000 統籌支撥科目	16,100	-	-	-	16,100
	001			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	16,100	-	-	-	16,100
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	16,100	-	-	-	16,100
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	16,100	-	-	-	16,100
				小計	16,100	-	-	-	16,100
				合 計	21,429,329	94,492,356	18,058,000	-	133,979,685

藝生態博物館 科目分析表

113 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	
		26,519,506	300,000	26,819,506	160,783,091
		26,519,506	300,000	26,819,506	160,783,091
		24,941,806	-	24,941,806	68,289,024
		24,941,806	-	24,941,806	68,289,024
		659,700	300,000	959,700	88,454,567
		659,700	300,000	959,700	88,454,567
		25,601,506	300,000	25,901,506	156,743,591
		918,000	-	918,000	1,545,500
		918,000	-	918,000	1,545,500
		-	-	-	2,494,000
		-	-	-	2,494,000
		918,000	-	918,000	4,039,500
		-	-	-	16,100
		-	-	-	16,100
		-	-	-	16,100
		-	-	-	16,100
		-	-	-	16,100
		26,519,506	300,000	26,819,506	160,799,191

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113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	文化業務	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	17,450,648	3,962,581	16,100	21,429,329
1015 法定編制人員待遇	12,057,775			12,057,775
1020 約聘僱人員待遇	83,224	3,626,027		3,709,251
1030 獎金	1,790,070	330,346		2,120,416
1035 其他給與	269,490		16,100	285,590
1040 加班費	811,178	6,208		817,386
1050 退休離職儲金	1,213,350			1,213,350
1055 保險	1,225,561			1,225,561
2000 業務費	25,896,570	65,474,286		91,370,856
2003 教育訓練費	102,333	12,400		114,733
2006 水電費	2,679,802			2,679,802
2009 通訊費	371,471	12,588		384,059
2018 資訊服務費	899,490	145,000		1,044,490
2021 其他業務租金	437,055	978,666		1,415,721
2024 稅捐及規費	35,405			35,405
2027 保險費	177,466	63,216		240,682
2030 兼職費	36,000			36,000
2033 臨時人員酬金	3,253,759			3,253,759
2036 按日按件計資酬金	99,640	898,637		998,277
2045 國內組織會費		15,000		15,000
2051 物品	483,096	617,855		1,100,951
2054 一般事務費	13,032,277	62,322,578		75,354,855
2063 房屋建築養護費	2,843,974			2,843,974
2066 車輛及辦公器具養護費	12,070			12,070
2069 設施及機械設備養護費	1,221,989	85,760		1,307,749
2072 國內旅費	137,269			137,269
2078 國外旅費		322,586		322,586
2081 運費	1,500			1,500
2093 特別費	71,974			71,974
3000 設備及投資	24,941,806	659,700		25,601,506
3010 房屋建築及設備費	23,826,259	211,850		24,038,109
3020 機械設備費	149,799			149,799
3025 運輸設備費	89,508			89,508
3030 資訊軟硬體設備費	748,240	100,000		848,240
3035 雜項設備費	128,000	347,850		475,850
4000 獎補助費		18,358,000		18,358,000
4030 對特種基金之補助		340,000		340,000
4040 對國內團體之捐助		14,610,000		14,610,000
4045 對私校之獎助		320,000		320,000
4090 其他補助及捐助		3,088,000		3,088,000
小計	68,289,024	88,454,567	16,100	156,759,691
保留數				
2000 業務費	627,500	2,494,000		3,121,500
2054 一般事務費	627,500	2,494,000		3,121,500
3000 設備及投資	918,000			918,000
3010 房屋建築及設備費	918,000			918,000
保留小計	1,545,500	2,494,000		4,039,500
合計	69,834,524	90,948,567	16,100	160,799,191

本 頁 空 白

桃園市立大溪木
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	18,499,641	0	0	0
本年度	12,938,805	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	501,792	0	0	0
05000000 規費收入	13,170	0	0	0
07000000 財產收入	327,301	0	0	0
09000000 補助及協助收入	11,537,967	0	0	0
12000000 其他收入	558,575	0	0	0
以前年度	5,560,836	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	5,560,836	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	10,683	0	0	0
112年度 09000000 補助及協助收入	5,550,153	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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

藝生態博物館

數分析表

113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	3,684,000	0	22,183,641
0	0	0	0	12,938,805
0	0	0	0	501,792
0	0	0	0	13,170
0	0	0	0	327,301
0	0	0	0	11,537,967
0	0	0	0	558,575
0	0	0	0	5,560,836
0	0	0	0	5,560,836
0	0	0	0	10,683
0	0	0	0	5,550,153
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

桃園市立大溪木
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
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
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

藝生態博物館

數分析表

113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	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	3,684,000	0	3,684,000

桃園市立大溪木 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	168,525,271	0	0	0
本年度	156,759,691	0	0	0
一、本年度經費	156,743,591	0	0	0
0253010700 行政管理	43,347,218	0	0	0
0253010700* 行政管理	24,941,806	0	0	0
0253051000 文教工作	87,494,867	0	0	0
0253051000* 文教工作	959,700	0	0	0
二、統籌科目	16,100	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	16,100	0	0	0
以前年度	11,765,580	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	11,765,580	0	0	0
111年度 0253010700* 行政管理	1,250,283	0	0	0
112年度 0253010700 行政管理	207,228	0	0	0
112年度 0253010700* 行政管理	6,894,884	0	0	0
112年度 0253051000 文教工作	2,068,185	0	0	0
112年度 0253051000* 文教工作	1,345,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0

藝生態博物館 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
4,358,646	0	2,744,000	0	7,914,973	167,712,944	4,502,125
0	0	0	0	0	156,759,691	4,039,500
0	0	0	0	0	156,743,591	4,039,500
0	0	0	0	0	43,347,218	627,500
0	0	0	0	0	24,941,806	918,000
0	0	0	0	0	87,494,867	2,494,000
0	0	0	0	0	959,700	0
0	0	0	0	0	16,100	0
0	0	0	0	0	16,100	0
4,358,646	0	0	0	0	16,124,226	462,625
0	0	0	0	0	11,765,580	462,625
0	0	0	0	0	1,250,283	0
0	0	0	0	0	207,228	0
0	0	0	0	0	6,894,884	462,625
0	0	0	0	0	2,068,185	0
0	0	0	0	0	1,345,000	0
4,358,646	0	0	0	0	4,358,646	0
8,646	0	0	0	0	8,646	0

桃園市立大溪木 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
112264 墊付-53081660510-01 -2000文化業務-文教工作-教育 推廣業務-業務費「112年桃園木藝 教育扎根計畫」(經常門)	0	0	0	0
112265 墊付-53081660510-01 -2000文化業務-文教工作-教育 推廣業務-業務費「2023大溪大禧 」(經常門)	0	0	0	0
1123932 墊付-53081660510-02 -2000文化業務-文教工作-典藏 展示業務-業務費「博物館及地方文化 館升級計畫」-『傳承木藝·再現典藏 』提升計畫」(經常門)	0	0	0	0
1124473-2* 墊付-53081660107-02 -3000-一般行政-行政管理-一 般業務-設備及投資「再造歷史現場專 案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之 「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程 計畫(含考古試掘)」(資本門)	0	0	0	0
1131682 墊付-53081660510-01 -2000文化業務-文教工作-教育 推廣業務-業務費「113年桃園木藝 教育扎根計畫」(經常門)	0	0	0	0

藝生態博物館 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
4,350,000	0	0	0	0	4,350,000	0
0	0	2,744,000	0	7,914,973	-5,170,973	0
0	0	0	0	1,700,000	-1,700,000	0
0	0	0	0	1,450,000	-1,450,000	0
0	0	0	0	620,000	-620,000	0
0	0	0	0	4,144,973	-4,144,973	0
0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0

桃園市立大溪木
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1136208 墊付-53081660510-02 -2000文化業務-文教工作-典藏 展示業務-業務費「2024年美國博 物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館 交流」(經常門)	0	0	0	0

藝生態博物館 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	744,000	0	0	744,000	0

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入保留分析表

中華民國113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	%	
112	合計	1,398,158	-	1,398,158	7.47%	文化部補助「再造歷史現場專案計畫—大溪好生活再造歷史現場計畫」，各期款項須按中央規定之計畫期程進度請領，故該款項予以保留。 01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。 99無保留。
	112年度小計	455,625	-	455,625		
	補助及協助收入	455,625	-	455,625		
	上級政府補助收入	455,625	-	455,625		
	計畫型補助收入	455,625	-	455,625		
113	113年度小計	942,533	-	942,533	7.55%	文化部補助「再造歷史現場專案計畫—大溪好生活再造歷史現場計畫」，各期款項須按中央規定之計畫期程進度請領，故該款項予以保留。 01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。 99無保留。
	補助及協助收入	942,533	-	942,533		
	上級政府補助收入	942,533	-	942,533		
	計畫型補助收入	942,533	-	942,533		

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113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	576,007		
112	112年度經常門小計	92,669		
	補助及協助收入	92,669		
	上級政府補助收入	92,669		
	計畫型補助收入	92,669	1.52%	因發包金額低於補助金，無法請領所有款項。依本館114年1月7日1130005064號及114年1月20日1140000200號准簽辦理。
113	113年度經常門小計	483,338		
	罰款及賠償收入	401,792		
	賠償收入	401,792		
	一般賠償收入	401,792	401.79%	承商本年度發生逾期違約高於預期。
	規費收入	-7,830		
	使用規費收入	-7,830		
	場地設施使用費	-7,830	-37.29%	申請出借場地情況低於預期。
	財產收入	-206,699		
	財產孳息	-257,023		
	利息收入	19,542	162.85%	實際收取之利息收入高於預期。
	權利金	3,435	8.59%	
	租金收入	-280,000	-58.33%	主要係「木生活館-博物館概念選物商品店委外經營案」與「物產小舖-地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」原定8月份繳交一年份租金，均變更為按季繳交租金。
	廢舊物資售價	50,324		
	廢舊物資售價	50,324	2516.20%	已報廢財產變賣收入高於預期。
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500		
	其他收入	296,575		
	雜項收入	296,575		
	收回以前年度歲出	12,802	106.68%	
	其他雜項收入	283,773	113.51%	

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	%
	合計		4,502,125	4,502,125	2.58%
112	112年度資本門小計		462,625	462,625	6.21%
	文化支出		462,625	462,625	6.21%
	一般行政		462,625	462,625	6.21%
	行政管理		462,625	462,625	6.21%
113	113年度經常門小計		3,121,500	3,121,500	2.30%
	文化支出		3,121,500	3,121,500	2.30%
	一般行政		627,500	627,500	1.38%
	行政管理		627,500	627,500	1.38%
	文化業務		2,494,000	2,494,000	2.75%
	文教工作		2,494,000	2,494,000	2.75%
113	113年度資本門小計		918,000	918,000	3.00%
	文化支出		918,000	918,000	3.00%
	一般行政		918,000	918,000	3.10%
	行政管理		918,000	918,000	3.10%

藝生態博物館 分析表

113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	A14	4,502,125	其他零星計畫之保留款。 大溪郡役所舊構及留置場因應計畫(含規劃設計)技術服務案 462,625元;保留原因:配合中央請款入庫時程,依預算法第 72條規定辦理保留。	
		462,625		
		462,625		
		462,625		
		462,625		
		462,625		
經常門	C14	3,121,500	其他零星計畫之保留款。 視覺識別系統優化設計案627,500元;保留原因:廠商尚未履 約完畢,依預算法第72條規定辦理保留。	
		3,121,500		
		627,500		
		627,500		
經常門	B14	2,494,000	其他零星計畫之保留款。 113年志工隊隊服採購案550,000元;保留原因:服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。 第二屆大溪國際木家具工藝設計競賽委託專業服務案 1,500,000元;保留原因:本案為跨年度計畫,依預算法第72 條規定辦理保留。 工藝之城敘事影片委託案444,000元;保留原因:本案為跨年 度計畫,依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,494,000		
	C14	550,000		
		1,500,000		
資本門	C14	444,000	「歷史建築大溪國小日式宿舍修復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918,000元;保留原因:工 作報告書尚未製作完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		918,000		
		918,000		
		918,000		
		918,000		
		918,000		

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 113 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	5,870,712	3.28%		2,016,510			3,854,202		
112	112年度合計	88,803	0.80%		2,095			86,708		
	112年度經常門小計	2,095	0.09%		2,095			-		
	文化支出	2,095	0.09%		2,095			-		
	文化業務	2,095	0.10%		2,095			-		
	文教工作	2,095	0.10%	8	2,095			-		
	112年度資本門小計	86,708	0.99%		-			86,708		
	文化支出	86,708	0.99%		-			86,708		
	一般行政	86,708	1.16%		-			86,708		
	行政管理	86,708	1.16%		-		8	86,708		
113	113年度合計	5,781,909	3.47%		2,014,415			3,767,494		
	113年度經常門小計	2,014,415	1.48%		2,014,415			-		
	文化支出	2,014,415	1.48%		2,014,415			-		
	一般行政	1,345,282	2.97%		1,345,282			-		
	行政管理	1,345,282	2.97%	8	1,345,282			-		
	文化業務	669,133	0.74%		669,133			-		
	文教工作	669,133	0.74%	6、8	669,133			-		
	113年度資本門小計	3,767,494	12.32%		-			3,767,494		
	文化支出	3,767,494	12.32%		-			3,767,494		
	一般行政	3,767,194	12.72%		-			3,767,194		
	行政管理	3,767,194	12.72%		-		7	3,767,194		
	文化業務	300	0.03%		-			300		
	文教工作	300	0.03%		-		8	300		

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	26,819,506	-	24,956,109	-	149,799
一般行政	24,941,806	-	23,826,259	-	149,799
行政管理	24,941,806	-	23,826,259	-	149,799
文化業務	959,700	-	211,850	-	-
文教工作	959,700	-	211,850	-	-
小計	25,901,506	-	24,038,109	-	149,799
保留數					
一般行政	918,000	-	918,000	-	-
行政管理	918,000	-	918,000	-	-
保留小計	918,000	-	918,000	-	-

藝生態博物館

出分析表

113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	
89,508	848,240	475,850	-	-	300,000
89,508	748,240	128,000	-	-	-
89,508	748,240	128,000	-	-	-
-	100,000	347,850	-	-	300,000
-	100,000	347,850	-	-	300,000
89,508	848,240	475,850	-	-	300,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園市立大溪木藝生態博物館

人事費明細表

中華民國113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	11,587,005	751,000	12,338,005	12,057,775	-280,230	-2.27%	18	18	職員 18 名、 約聘 僱人 員6 名。
二、約聘僱人員待遇	3,516,000	-	3,516,000	3,709,251	193,251	5.5%	6	6	
三、獎金	2,716,775	-	2,716,775	2,120,416	-596,359	-21.95%			
四、其他給與	288,000	-	288,000	269,490	-18,510	-6.43%			
五、加班費	805,500	-	805,500	817,386	11,886	1.48%			
六、退休離職儲金	963,448	-	963,448	1,213,350	249,902	25.94%			
七、保險	869,272	-	869,272	1,225,561	356,289	40.99%			
合 計	20,746,000	751,000	21,497,000	21,413,229	-83,771	-0.39%	24	24	

本 頁 空 白

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113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	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113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	16,100			16,100				
公務人員各項補助及慰問金	16,100			16,100				

桃園市立大溪木

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	340,000	340,000
文化業務	-	-	340,000	340,000
文教工作	-	-	340,000	340,000
小計	-	-	340,000	340,000

藝生態博物館

經費報告表

113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		
14,930,000	3,088,000	-	18,018,000	18,358,000	
14,930,000	3,088,000	-	18,018,000	18,358,000	
14,930,000	3,088,000	-	18,018,000	18,358,000	
14,930,000	3,088,000	-	18,018,000	18,358,000	

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			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	已撥數		合計(2)		未撥數			
				已撥數	未撥數						
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助		文教工作	340,000	340,000	0	340,000					
桃園市大溪區永福國民小學	永福國小神龍隊訓練計畫			160,000	0	160,000					
桃園市大溪區大溪國民小學	大溪國小民俗傳藝隊Q版大仙尪及民俗獅隊社團訓練			180,000	0	180,000					
小計				340,000	0	340,000					
三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人		文教工作	1,430,000	1,430,000	0	1,430,000					
木夫有限公司	大溪特色商品與木藝體驗開發			270,000	0	270,000					
削磨時光木藝工作室	大溪木育培養皿-木頭人的玩木生活			250,000	0	250,000					
草店尾事務所	大溪草店尾在地導覽與老物件整理計畫			140,000	0	140,000					
日日田文創設計有限公司	神農來了			170,000	0	170,000					
溪房子手作坊	大溪味城市品牌推展			170,000	0	170,000					
黃騰國際行銷有限公司	循香走讀大溪_香氣實驗室開發專案			140,000	0	140,000					
宏技文化實業有限公司	六月廿四之旅：穿越時空，感受慶典的氛圍			290,000	0	290,000					

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

113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						113年度大溪文化推廣補助計畫
V			V						113年度大溪文化推廣補助計畫
V									113年度大溪文化推廣補助計畫
V									113年度大溪文化推廣補助計畫
V									113年度大溪文化推廣補助計畫
V									113年度大溪文化推廣補助計畫
V									113年度大溪文化推廣補助計畫

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		預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	已撥數	未撥數	合計(2)				
小計 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體		文教工作	13,180,000	1,430,000	0	13,180,000	1,430,000	0	13,180,000	
財團法人大嵙崁文教基金會	鳳飛飛紀念館營運及相關活動			6,175,000	0		6,175,000	0	6,175,000	
財團法人大嵙崁文教基金會	「大嵙崁地方串連與文化創生平台計畫」內柵仁安宮文物調查、整飭、活化再利用及藝術進入大溪活動計畫等			1,500,000	0		1,500,000	0	1,500,000	
財團法人大嵙崁文教基金會	「大嵙崁地方串連與文化創生平台計畫」教育推廣業務等			3,725,000	0		3,725,000	0	3,725,000	
桃園市大溪區一德社區發展協會	古道文史採集計畫(山地平地的臍帶—福安廊道)			80,000	0		80,000	0	80,000	
桃園市大溪文化觀光產業發展協會	大溪風華			90,000	0		180,000	0	180,000	

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

113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 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									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嵙崁文教基金會「鳳飛飛紀念館營運及相關活動」契約書
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 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「大嵙崁地方串連與文化創生平台計畫」契約書
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 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「大嵙崁地方串連與文化創生平台計畫」契約書
V									113年度大溪文化推廣補助計畫
V									113年度大溪文化推廣補助計畫

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)
			預算數(1)	決算數		合計(2)					
				已撥數	未撥數						
桃園市愛鎮協會	銀藝大溪上河圖			80,000	0	80,000					
台灣古厝再生協會	蘭室回春術一老屋修復展計畫			130,000	0	130,000					
頭寮樂幽社傳統技藝團	樂幽社桌裙發放與香案調查			70,000	0	70,000					
福山巖	福山巖北管文化傳承暨藝陣傳習計畫			120,000	0	120,000					
社團法人桃園市嘉天人文關懷協會	大溪將軍藝陣推廣活動			140,000	0	140,000					
台灣濕地復育協會	埤塘濕地小學堂			150,000	0	150,000					
桃園市豆腐商業同業公會	大溪豆干微型博物館			300,000	0	300,000					
桃園市大溪區社團民俗技藝協會	慶典品質提升			500,000	0	500,000					
桃園市大溪區老人會	自有陣頭練習			30,000	0	30,000					
小計				13,180,000	0	13,180,000					
七. 對外之捐助											
八. 獎助											
1. 對私校之獎助		文教工作	320,000	320,000	0	320,000					
銘傳大學	大溪第一商行故事採集與展示			320,000	0	320,000					
小計				320,000	0	320,000					
2. 對學生之獎助											
3. 社會福利津貼及濟助											
4. 差額補貼											
5. 損失及賠償											
6. 獎勵及慰問											
7. 其他補助及捐助		文教工作	3,130,000	3,088,000	0	3,088,000			42,000		
林家緯	大夥伴們!齊心出發			250,000	0	250,000					
簡登賀	玩藝在大溪			130,000	0	130,000					

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

113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						金額	收回繳庫日期	
V									113年度大溪文化推廣補助計畫
V									113年度大溪文化推廣補助計畫
V									113年度大溪文化推廣補助計畫
V									113年度大溪文化推廣補助計畫
V									113年度大溪文化推廣補助計畫
V									113年度大溪文化推廣補助計畫
V									113年度大溪文化推廣補助計畫
V									113年度大溪文化推廣補助計畫
V									113年度大溪文化推廣補助計畫
V									113年度大溪文化推廣補助計畫
V									113年度大溪文化推廣補助計畫
V									113年度大溪文化推廣補助計畫
V									113年度大溪文化推廣補助計畫
V									113年度大溪文化推廣補助計畫
V									113年度大溪文化推廣補助計畫

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)
廖春景	大溪·數山計畫			130,000	0	130,000	
黃騰威	大溪祭與食-米食文化的過去、現在與未來			210,000	0	210,000	
吳欣益	傳與承—未來雕刻大師培訓-大溪經典神將雕刻師培訓班			70,000	0	70,000	
林徐明/大溪共義團	初哀。凝聚力			270,000	0	270,000	
吳寬永/大溪大有社	113年人才傳習暨空間修繕計畫			120,000	0	120,000	
江鴻銘/大溪同人社	月眉倉庫文物保存環境改善			80,000	0	80,000	
簡邦傑/永安社	大溪永安社自有陣頭訓練計畫			30,000	0	30,000	
陳靜瑩	大溪玩戲計畫			190,000	0	190,000	
羅正麗	大溪菜市场小客廳			120,000	0	120,000	
李姿瑩	多語言深度體驗 大溪蜂產業文化			200,000	0	200,000	
林詹挺	河西農業故事館			230,000	0	230,000	
游建霖/三層福安社	北管常態訓練			150,000	0	150,000	
丁玉淑/大溪同義社	北管傳承暨藝陣訓練			250,000	0	250,000	
高慶榮	河西串共生寓-大溪埔頂文化平台 打造			88,000	0	88,000	
陳鈺翰	老物相談所			130,000	0	130,000	
張心怡	大溪建築工藝之美-神獸導讀			130,000	0	130,000	

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

113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 結餘款	備 註
已完成	未完成	是	否	計 畫 未 成 原 因	金額		
V							113年度大溪文化推廣補助計畫
V							113年度大溪文化推廣補助計畫
V							113年度大溪文化推廣補助計畫
V							113年度大溪文化推廣補助計畫
V							113年度大溪文化推廣補助計畫
V							113年度大溪文化推廣補助計畫
V							113年度大溪文化推廣補助計畫
V							113年度大溪文化推廣補助計畫
V							113年度大溪文化推廣補助計畫
V							113年度大溪文化推廣補助計畫
V							113年度大溪文化推廣補助計畫
V							113年度大溪文化推廣補助計畫
V							113年度大溪文化推廣補助計畫
V							113年度大溪文化推廣補助計畫
V							113年度大溪文化推廣補助計畫

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)	
黃淑媛	記憶的味道-大溪人的飲食記憶及傳統產業節慶包裝設計			170,000	0	170,000	
黃淑君	黃日香故事館-閣樓上的產業博物館			140,000	0	140,000	
小計 合計			18,400,000	3,088,000 18,358,000	0 0	3,088,000 18,358,000	42,000

藝生態博物館

關或團體個人經費報告表

113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									113年度大溪文化推廣補助計畫
V									113年度大溪文化推廣補助計畫

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)		
113	典藏展示業務	業務費-國外 旅費	793,000	322,586	(1)	「美國博物 館協會 (AAM) 2024年 會暨博物館 教育推廣及 典藏業務參 訪交流計 畫」
	小計		793,000	322,586		
	113年度合計		793,000	322,586		
合計			793,000	322,586		

藝生態博物館 情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

起訖日期	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	
113.5.14-113.5.24	美國	華盛頓、巴爾的摩	秘書 組長 編輯 編輯 聘用專案助理 約僱助理	枋彩蓉 林依靜 林婉綺 施惠淇 陳劭恩 邱依婷	113	8	22	無				

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	投 資 及 增 資		
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	對 營 業 基 金		對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	
總 計	25,737	90,185			1,650	16,068	340		133,980			
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	16								16			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	25,721	90,185			1,650	16,068	340		133,964			
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

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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
100	200						24,956		90	590	884		26,820	160,799
100	200						24,956		90	590	884		26,820	160,783

桃園
歲出按

職能別分類	經濟性分類								
	受 雇 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外	
總 計	25,737,018	90,184,667			1,650,000	16,068,000	340,000		133,979,685
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	16,100								16,100
07住宅及社區服務									
08娛樂、文化與宗教	25,720,918	90,184,667			1,650,000	16,068,000	340,000		133,963,585
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									

國立大溪木藝生態博物館
職能及經濟性綜合分類表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

投資及增資			資本移轉				土地購	無形資產購	固定資本形成							資本支出合計	總計
			對企	對非家營及民間	對政	對國			住宅	非住宅房	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
			100,000	200,000						24,956,109		89,508	590,000	883,889		26,819,506	160,799,191
			100,000	200,000						24,956,109		89,508	590,000	883,889		26,819,506	160,783,091
																	16,100

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	279,454,010	284,139,123	負債	7,209,732	8,932,100
流動資產	4,143,305	10,190,421	流動負債	4,325,282	4,519,675
專戶存款	2,745,147	4,081,291	應付代收款	641,282	169,675
應收帳款	0	10,683	預收其他政府款	3,684,000	4,350,000
應收其他政府款	1,398,158	6,098,447	長期負債	780,585	500,809
固定資產	273,720,178	271,619,260	應付租賃款	780,585	500,809
土地	868,922	833,654	其他負債	2,103,865	3,911,616
房屋建築及設備	31,022,969	0	存入保證金	2,103,865	3,911,616
累計折舊－房屋建築及設備	-453,627	0	淨資產	272,244,278	275,207,023
機械及設備	17,208,595	16,911,893	資產負債淨額	272,244,278	275,207,023
累計折舊－機械及設備	-9,500,387	-9,243,189	資產負債淨額	272,244,278	275,207,023
交通及運輸設備	4,252,991	4,120,021			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,218,816	-2,779,916			
雜項設備	22,944,747	22,632,273			
累計折舊－雜項設備	-14,444,114	-12,277,104			
租賃資產	1,026,464	603,554			
累計折舊－租賃資產	-238,566	-98,136			
收藏品及傳承資產	224,151,000	223,797,574			
購建中固定資產	100,000	27,118,636			
無形資產	1,589,527	2,328,442			
電腦軟體	1,589,527	2,328,442			
其他資產	1,000	1,000			
存出保證金	1,000	1,000			
合 計	279,454,010	284,139,123	合 計	279,454,010	284,139,123
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	1,235,363	4,983,456	應付保證品	1,235,363	4,983,456
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

桃園市立大溪木藝生態博物館

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	181,618,281	211,554,623	-29,936,342
公庫撥入數	167,712,944	188,364,518	-20,651,574
罰款及賠償收入	501,792	167,734	334,058
規費收入	13,170	19,610	-6,440
財產收益	327,301	538,729	-211,428
補助及協助收入	12,480,500	21,758,974	-9,278,474
捐獻及贈與收入	23,999	-	23,999
其他收入	558,575	705,058	-146,483
支出	185,677,738	185,895,389	-217,651
繳付公庫數	22,183,641	21,430,975	752,666
人事支出	21,429,329	20,297,363	1,131,966
業務支出	117,455,609	117,760,932	-305,323
獎補助支出	18,358,000	21,841,628	-3,483,628
財產損失	42,281	-	42,281
利息費用及手續費	15,106	10,993	4,113
折舊、折耗及攤銷	6,193,772	4,553,498	1,640,274
收支餘絀	-4,059,457	25,659,234	-29,718,691

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113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	-	2,745,147	
			110501應收其他政府款	-	1,398,158	
			140101土地	-	868,922	
			140401房屋建築及設備	-	31,022,969	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-453,627	
			140501機械及設備	-	17,208,595	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-9,500,387	
			140601交通及運輸設備	-	4,252,991	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,218,816	
			140701雜項設備	-	22,944,747	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-14,444,114	
			140801租賃資產	-	1,026,464	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-238,566	
			141001收藏品及傳承資產	-	224,151,000	
			141101購建中固定資產	-	100,000	
			160102電腦軟體	-	1,589,527	
			180201存出保證金	-	1,000	
			190301保證品	-	1,235,363	
			210302應付代收款	-	641,282	
			210302002虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	34,647	-	
			210302003虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	14,291	-	
			210302005虛擬專戶-勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	20,516	-	
			210302007虛擬專戶-其他代扣繳專戶	28,174	-	
			210302009虛擬專戶-電費代扣繳專戶	20,642	-	
			210302012其它收支	3,000	-	
			210302013代收各項費用專戶-農會	1,012	-	
			210302100代辦經費	519,000	-	
			211101預收其他政府款	-	3,684,000	
			211101001預收中央補助款	3,684,000	-	
			230101應付租賃款	-	780,585	
			280301存入保證金	-	2,103,865	
			280301002履約保證金	482,000	-	
			280301003保固金	1,621,865	-	
			290301應付保證品	-	1,235,363	
			310101資產負債淨額	-	272,244,278	

桃園市立大溪木藝生態博物館
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113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	833,654	0	35,268	0	0	868,922
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	31,022,969	0	-453,627	30,569,342
機械及設備	16,911,893	-9,243,189	2,106,446	1,809,744	-257,198	7,708,208
交通及運輸設備	4,120,021	-2,779,916	181,770	48,800	-438,900	1,034,175
雜項設備	22,632,273	-12,277,104	532,798	220,324	-2,167,010	8,500,633
收藏品及傳承資產	223,797,574	0	353,426	0	0	224,151,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	268,295,415	-24,300,209	34,232,677	2,078,868	-3,316,735	272,832,280
租賃資產	603,554	-98,136	422,910	0	-140,430	787,898
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	27,118,636	0	100,000	27,118,636	0	100,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,328,442	0	0	738,915	0	1,589,527
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	30,050,632	-98,136	522,910	27,857,551	-140,430	2,477,425
合 計	298,346,047	-24,398,345	34,755,587	29,936,419	-3,457,165	275,309,705

備註:1. 本年度成本變動增加數34,755,587元=預算採購增加數5,953,120元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目增加金額合計1,198,577元(詳表)+本年度購置租賃資產422,910元+捐獻及贈與收入23,999元+購建中固定資產轉列固定資產27,115,386元+財產科目調整或轉正41,595元。

2. 設備及投資預算執行數35,091,673元=本年度預算數執行數25,601,506元+以前年度保留執行數9,490,167元。

3. 預算採購增加數5,953,120元，較設備及投資預算數執行數35,091,673元，減少29,138,553元，係設備及投資科目未登載財產28,980,313元+應付租賃款本年度還款數158,240元。

4. 本年度成本變動減少數29,936,419元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-3,457,165元=33,393,584元，其差異原因係其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額550元+財產損失42,281元+折舊、折耗及攤銷6,193,772元+購建中固定資產轉列固定資產27,115,386元+財產科目調整或轉正41,595元。

桃園市立大溪木藝生態博物館
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	500,809	438,016	158,240	780,585
二、其他長期負債				

桃園市立大溪木藝生態博物館

決算與會計收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	13,881,338	167,736,943	181,618,281	收入
		167,712,944	167,712,944	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	501,792		501,792	罰款及賠償收入
規費收入	13,170		13,170	規費收入
信託管理收入				
財產收入	327,301		327,301	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	12,480,500		12,480,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		23,999	23,999	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	558,575		558,575	其他收入
歲出	160,799,191	24,878,547	185,677,738	支出
		22,183,641	22,183,641	繳付公庫數
人事費	21,429,329		21,429,329	人事支出
業務費	94,492,356	22,963,253	117,455,609	業務支出
獎補助費	18,358,000		18,358,000	獎補助支出
設備及投資	26,519,506	-26,519,506		
		42,281	42,281	財產損失
				投資損失
債務費		15,106	15,106	利息費用及手續費
		6,193,772	6,193,772	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-146,917,853	142,858,396	-4,059,457	收支餘絀

備註：

1、「捐獻及贈與收入」調整數23,999元，係民間贈與設備23,999元。

2、「業務費」調整數22,963,253元，係設備及投資科目未登載財產28,980,313元(本年度20,253,646元，以前年度8,726,667元)+以前年度保留(業務費)實現數2,275,413元+本年度墊付款支出2,744,000元-墊付轉正7,914,973元-本年度保留數3,121,500元。

3、「設備及投資」調整數26,519,506元，係購置固定資產於會計收支不列為支出5,347,860元+以業務支出科目列帳20,253,646元+本年度保留數918,000元。

4、會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市立大溪木藝生態博物館

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,081,291
(一) 專戶存款	4,081,291
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	184,781,651
(一) 本年度歲入	13,881,338
1. 實現數	12,938,805
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	12,938,805
2. 應收數	942,533
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	942,533
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	4,710,972
1. 以前年度轉入實現數	5,560,836
2. 以前年度轉入註銷數	92,669
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(-)	-942,533
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	471,607
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-666,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	438,016

桃園市立大溪木藝生態博物館

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-1,807,751
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	167,712,944
1. 本年度歲出撥款	156,759,691
2. 以前年度歲出撥款	11,765,580
3. 退還以前年度歲入繳庫款	8,646
4. 退還以前年度預收繳庫款	4,350,000
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	-5,170,973
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	40,525
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-8,646
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-92,669
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	5,170,973
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-5,029,133
(1) 財產交易利益(損失)	-42,281
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	23,999
(4) 其他利息(-)	-15,106
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,193,772
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,198,027
收 項 總 計	188,862,942
付項	
一、本期支出	186,117,795

桃園市立大溪木藝生態博物館

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(一) 本年度歲出	160,799,191
1. 實現數	156,759,691
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,189,620
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	158,240
(3) 其他	151,411,831
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	4,039,500
(二) 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(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	7,726,080
1. 以前年度轉入實現數	11,765,580
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	763,500
(2) 其他	11,002,080
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(一)	-4,039,500
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	-3,852,202
(付)帳款增(減)之固定資產	
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	-738,915
(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	

桃園市立大溪木藝生態博物館

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	22,183,641
1. 本年度歲入繳庫	12,938,805
2. 以前年度歲入繳庫	5,560,836
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	3,684,000
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	2,745,147
(一) 專戶存款	2,745,147
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	188,862,942

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 及
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺方	價 值	數 量			
一、公用財產	2	0.010800	868,922	0	0	1	62.89	30,569,342	341			
(一) 公務用財產												
主管機關												
桃園市立大溪木藝生態博物館	0	0	0	0	0	0	0	0	339			
(二) 公共用財產												
主管機關												
桃園市立大溪木藝生態博物館	2	0.010800	868,922	0	0	1	62.89	30,569,342	2			
(三) 事業用財產												
主管機關												
桃園市立大溪木藝生態博物館	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
二、非公用財產												
主管機關												
桃園市立大溪木藝生態博物館	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合 計	2	0.010800	868,922	0	0	1	63	30,569,342	341			

說明：

1. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
2. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
4. 權利係指地上權、不動產役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

大溪木藝生態博物館

產目錄總表

民國113年12月31日

單位：新臺幣元

機械設備	交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
7,708,208	113	1,034,175	662	8,500,633	0	0	0	48,681,280
7,680,271	113	1,034,175	649	8,480,240	0	0	0	17,194,686
27,937	0	0	13	20,393	0	0	0	31,486,594
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,708,208	113	1,034,175	662	8,500,633	0	0	0	48,681,280

桃園市立大溪木
珍貴動產、不

中華民國113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	3	0.844900	24,207,302	0	0	23	2,340.83	198,768,698	0	0			
(一) 公務用財產													
主管機關													
桃園市立大溪木藝生態博物館	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(二) 公共用財產													
主管機關													
桃園市立大溪木藝生態博物館	3	0.844900	24,207,302	0	0	23	2,340.83	198,768,698	0	0			
(三) 事業用財產													
主管機關													
桃園市立大溪木藝生態博物館	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
二、非公用財產													
主管機關													
桃園市立大溪木藝生態博物館	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合 計	3	0.844900	24,207,302	0	0	23	2,340.83	198,768,698	0	0			

說明：

1. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
2. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
4. 權利係指地上權、不動產役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

藝生態博物館

動產目錄總表

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	
0	0	7	1,175,000	0	0	0	224,151,000
0	0	7	1,175,000	0	0	0	1,175,000
0	0	0	0	0	0	0	222,976,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	7	1,175,000	0	0	0	224,151,000

主辦會計人員：

會計員 蔣曜宇

機關長官：

桃園市立美術館
生態博物館 館長 陳倩慧