

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107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107年度單位決算

目 次

一、總說明	第01頁至第11頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第13頁至第16頁
(二)歲出機關別決算表	第17頁至第20頁
(三)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第21頁至第22頁
(四)平衡表	第23頁至第23頁
(五)資本資產表	第24頁至第24頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第25頁至第27頁
(二)平衡表科目明細表	第28頁至第28頁
(三)資本資產變動表	第29頁至第29頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第30頁至第31頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第32頁至第37頁
(六)收入支出彙計表	第38頁至第38頁
(七)歲出用途別科目分析表	第40頁至第41頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第42頁至第42頁
(九)歲出用途別決算累計表	第43頁至第43頁
(十)人事費明細表	第44頁至第44頁
(十一)歲入保留分析表	第45頁至第45頁
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第46頁至第46頁
(十三)歲出保留分析表	第48頁至第53頁
(十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第54頁至第54頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第55頁至第56頁
(二)補助及捐助經費報告表	第57頁至第58頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第59頁至第84頁
(四)出國計畫執行情形報告表	第85頁至第86頁
(五)重大計畫執行績效報告表	第87頁至第87頁
(六)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第89頁至第90頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第91頁至第92頁
五、平衡表附表	
(一)107年1月份平衡表附表	第93頁至第93頁

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 107 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 2,459 萬 4,000 元，執行結果，實現數 1,133 萬 1,101 元，轉入下年度應收數 1,383 萬 6,940 元，決算數合計 2,516 萬 8,041 元，較預算數超收 57 萬 4,041 元，約 102.33%，主要係廠商逾期違約金所致。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 7,516 萬 6,000 元，執行結果，實現數 9,156 萬 5,574 元，保留數 7,610 萬 9,557 元，決算數合計 1 億 6,767 萬 5,131 元，預算賸餘數 749 萬 869 元，約 95.72%，主要係實際進用員額較少人事費節餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 5 萬 3,420 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：無。

(2)歲出：

104 至 106 年度轉入數 6,703 萬 8,160 元，減免（註銷）數 2,925 萬 9,828 元，實現數 1,795 萬 7,997 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1,982 萬 335 元，主要係「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」及「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程監造暨製作工作報告書委託服務案」等 2 案，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。

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 107 年度

107 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	24,594,000	11,331,101	13,836,940	25,168,041	574,041	102.33
罰款及賠償收入	2,000	558,552	-	558,552	556,552	27,927.60
賠償收入	2,000	558,552	-	558,552	556,552	27,927.60
規費收入	-	15,520	-	15,520	15,520	--
使用規費收入	-	15,520	-	15,520	15,520	--
財產收入	2,000	4,169	-	4,169	2,169	208.45
財產孳息	2,000	3,969	-	3,969	1,969	198.45
廢舊物資售價	-	200	-	200	200	--
補助及協助收入	24,590,000	10,752,860	13,836,940	24,589,200	-200	100.00
上級政府補助收入	24,590,000	10,752,860	13,836,940	24,589,200	-200	100.00

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 107 年度

107 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	175,166,000	91,565,574	-	76,109,557	167,675,131	-7,490,869	95.72
行政管理	90,491,000	25,537,226	-	60,997,349	86,534,575	-3,956,425	95.63
文教工作	84,675,000	66,028,348	-	15,112,208	81,140,556	-3,534,444	95.83
統籌科目	53,420	53,420	-	-	53,420	-	100.00
公務人員各項補助	53,420	53,420	-	-	53,420	-	100.00

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	67,038,160	29,259,828	17,957,997	19,820,335
104	小計	3,497,550	11,683	3,485,867	0
	行政管理	3,497,550	11,683	3,485,867	0
105	小計	34,045,920	23,755,003	787,272	9,503,645
	行政管理	34,045,920	23,755,003	787,272	9,503,645
106	小計	29,494,690	5,493,142	13,684,858	10,316,690
	行政管理	16,167,564	4,978,178	872,696	10,316,690
	文教工作	13,327,126	514,964	12,812,162	0

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 2,645 萬 5,149 元，負債總額為 7,388 萬 5,198 元，資產減除負債後之淨資產為-4,743 萬 49 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 107 年度

- 甲、專戶存款 654 萬 5,063 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、應收帳款 1,383 萬 6,940 元，主要係本年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。
- 丙、預付款 607 萬 2,146 元，主要係「博物館與地方文化館提升計畫」、「藝文教育扎根—桃園木藝推廣扎根計劃」、「桃園市推動國家文化記憶庫—走進桃花源計畫」、「國定古蹟李騰芳古宅管理維護計畫」、「『慢城·大溪』再造歷史現場—國定古蹟李騰芳古宅活化計畫」等 5 案墊付款執行數所致。
- 丁、存出保證金 1,000 元，主要係提出作保證用之電話及蒸餾水飲用水機押金等款項。

(2) 負債科目

- 甲、其他應付款 1,982 萬 335 元，主要係以前年度歲出保留款，轉入下年度繼續處理之款項。
- 乙、預收其他政府款 4,751 萬 9,800 元，主要係屬下年度(108 年度)中央補助收入於本年度繳入市庫所致。
- 丙、存入保證金 515 萬 1,569 元，主要係收到廠商提供作保證用之履約及保固保證金等款項。
- 丁、應付代收款及應付保管款等 139 萬 3,494 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；以及代為保管聘僱人員離職儲金等款項。

(3) 淨資產科目：資產負債淨額-4,743 萬 49 元，為前述資產減除負債後之餘額。

- 2. 資本資產表部分，資本資產總額為 1 億 5,786 萬 3,731 元，包括土地、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、收藏品及傳承資產等固定資產 1 億 5,745 萬 6,949 元；電腦軟體等無形資產 40 萬 6,782 元。

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 107 年度

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	26,455,149	7,644,322	246.08
專戶存款	6,545,063	5,677,954	15.27
應收帳款	13,836,940	-	--
預付款	6,072,146	1,965,868	208.88
存出保證金	1,000	500	100.00
資產合計	26,455,149	7,644,322	246.08
負債	73,885,198	76,253,054	-3.11
其他應付款	19,820,335	67,038,160	-70.43
預收其他政府款	47,519,800	3,536,940	1,243.53
存入保證金	5,151,569	4,228,169	21.84
應付代收款	856,680	838,040	2.22
應付保管款	536,814	611,745	-12.25
淨資產	-47,430,049	-68,608,732	-30.87
資產負債淨額	-47,430,049	-68,608,732	-30.87
負債及淨資產合計	26,455,149	7,644,322	246.08

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1)應收帳款：主要係文化部補助辦理「推動博物館與地方文化館發展運籌機制評估與規劃設計」、「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫」等 2 案，因各期款項須按中央規定之計畫期程進度請領所致。
- (2)預付款：主要係「博物館與地方文化館提升計畫」、「藝文教育扎根一桃園木藝推廣扎根計劃」、「桃園市推動國家文化記憶庫-走進桃花源計畫」、「國定古蹟李騰芳古宅管理維護計畫」、「『慢城·大溪』再造歷史現場—國定古蹟李騰芳古宅活化計畫」等 5 案墊付款執行數所致。
- (3)存出保證金：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。
- (4)其他應付款：主要係「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」及「大

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 107 年度

溪公會堂及周邊建築與環境改善工程監造暨製作工作報告書委託服務案」等 2 案保留款，須於下年度繼續積極執行所致。

(5)預收其他政府款：主要係屬下年度(108 年度)中央補助收入於本年度繳入市庫所致。

(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。

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	157,863,731	161,364,391	-2.42
固定資產	157,456,949	161,364,391	-2.42
土地	853,749	-	--
機械及設備	5,527,480	6,414,898	-13.83
交通及運輸設備	1,217,747	2,262,154	-46.17
雜項設備	4,485,043	6,160,717	-27.20
收藏品及傳承資產	145,372,930	146,526,622	-0.79
無形資產	406,782	-	--
電腦軟體	406,782	-	--
資本資產總額	157,863,731	161,364,391	-2.42

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1)土地：主要係本館接管歷史街區創生行動基地用地所致。

(2)交通及運輸設備：主要係本年度提列新制度實施前(自 107 年度實施)已過期間之折舊所致。

(3)雜項設備：主要係本年度提列新制度實施前(自 107 年度實施)已過期間之折舊所致。

(4)電腦軟體：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，補列 106 年度以前已取得之電腦軟體，並以扣除已過期間累計攤銷後之淨額登載所致。

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 107 年度

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：23 戶歷史建築分年分期修復再利用（104-109 年）為博物館展示、教育推廣及文創交流等空間。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」調查研究暨修復再利用規劃設計、歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程。

2. 辦理展示及教育推廣活動

(1)辦理 11 檔展覽，參觀人次達 36 萬餘人次。

A. 武德殿及其附屬建築特展

a. 107 年 2 月 28 日至 10 月 31 日辦理「記憶・再生」展覽並於該期間不定期邀請劍道團體展演。

b. 五社五師紀錄展：107 年 7 月 14 日至 107 年 8 月 5 日大溪大禧活動期間為社頭遶境之作品靜態展覽。

c. 107 年 11 月 22 日至 108 年 3 月 10 日辦理游心所寓—藝師游禮海 86 回顧展。

B. 四連棟常設展—大溪人說故事展區換展

「大溪人生活與歷史展—大溪人說故事劉慶茂校長」。

C. 壹號館特展

於 107 年 4 月 30 日更新展示內容，並辦理「來木博館壹號館，穿越時空玩大溪！」設置互動機臺，使用人數共 18,100 人次。

D. 藝師館

於 107 年 8 月 25 日至 12 月 31 日辦理「大溪木藝馨：和平老街木職人」展。

E. 工藝交流館

a. 107 年 2 月 1 日至 2 月 27 日辦理季遊大溪綠藝生活故事展

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 107 年度

- b. 107 年 3 月 13 日至 8 月 12 日辦理「漆物語・日常」特展。
- c. 107 年 9 月 11 日至 12 月 31 日辦理季遊大溪警察宿舍故事展。

F. 李騰芳古宅

「老宅開門」開館展與常設展。

G. 社頭現地展

辦理同仁社、聖母會、農友團、三層三社、溪洲福山巖、嘉天宮同義堂共 6 個現地展覽。

(2) 出版品

- A. 館刊《一本大溪》，107 年度出刊「春」、「仕紳」、「三層」、「好農」、「桃客記憶」、「製材」等主題特輯 6 期。每期發行數量 1 萬份。
- B. 李騰芳古宅立體小書，街角館、武德殿建築、游禮海藝師特展、漆物語・日常等摺頁及大溪文化月曆各 1 式。
- C. 107 年出版《木人茶趣-茶家具與小木器創作展》、《漆器家計畫展覽專輯》二本書，推廣木藝美學生活。
- D. 出版劉慶茂校長紀錄片 1 式、社頭文物保存修繕紀錄片 2 片、社頭「旗求吉慶」紀錄片 1 式、慢城大溪短片、及展覽相關影片 7 片。

(3) 教育推廣活動

- A. 劍道表演暨體驗活動：配合武德殿「記憶・再生」特展分別於 5、6 月舉辦共 8 場劍道體驗活動，每場次計 20 名民眾參加。
- B. 導覽系統服務：107 年 7 月 17 日起李騰芳古宅語音導覽機臺提供借用服務，借用人數共 1,985 人。
- C. 「大溪.街角.趣旅行」街角館串聯活動：辦理 10 場活動自 107 年 1 月 13 日至 1 月 28 日，參與人次約 5,300 人。
- D. 107 年每週六日及國定假日上下午辦理公有館舍定時導覽，於 107 年 4 月開始提供老城區及李騰芳古宅定時導覽，每場次約

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 107 年度

20 人次，舉辦約 340 場以上。

E. 國家文化記憶庫—建構大溪學培力課程

- a. 大溪生活記憶復興系列工作坊：辦理 4 場共 24 小時課程。
- b. 大溪文物與在地知識專業增能系列課程：辦理 6 場共計 16 小時課程，參與人次為每場 40 人。

F. 國際漆藝工作營：邀請日籍大師鳥毛清沉金班，招收 12 名學員，共 7 日 42 小時課程，並辦理工作營成果展。

G. 漆物語・日常系列活動：

- a. 大溪說菜—野餐趣：共 1 場，30 人次。
- b. 木與漆的對話—湯匙體驗課程，共 1 場，15 人次。

H. 《好大的門牌：大溪老街的建築表情》教育巡迴展：

- a. 進校展覽：共 3 個學校參與。
- b. 進班教學：共 15 個班級參與。

I. 「國定古蹟李騰芳古宅x社區劇場」演出《一齣大溪》：成立「國定古蹟李騰芳古宅x社區劇場」工作坊共 18 次計 270 人次，於 107 年 9 月 29 日至 30 日辦理 2 場成果演出，共 80 人參與。

J. 配合花彩節李騰芳古宅辦理小旅行包含手作活動及導覽：

- a. 老宅院的日常——故事・手作・小旅行：辦理 3 場共 48 人次。
- b. 老宅院的燈籠宴——夜遊博物館：辦理 2 場共 30 人次。

(4) 「2018 大溪大禧」系列活動：

- A. 「與神同巡—Hyoge 祭同慶」開幕踩街活動 1 場，邀請日本香川縣高松市指定文化財 Hyoge 祭來台同慶。
- B. 創意大偶—夕照踩街、夜光遊行：踩街活動 2 場，與居民共同創作大偶共 10 堂。
- C. 神嬉舞夜：融合北管與電音、神將的走步和舞蹈，創作 1 場傳統創新兼具的光影派對，參與人次達 2,680 人。
- D. 大溪文化劇場演出共 2 場：觀眾 1,000 人左右。

桃園市立大溪木藝生態博物館

總 說 明

中華民國 107 年度

E. 手感食飲 X 工藝文創擺攤市集 2 日、大溪探險故事密室逃脫遊戲 1 場、音樂舞蹈演出(擊樂、國樂、街舞等)共 4 場、手作工作坊 2 場、偶戲演出 1 場、夜間博物館館舍開放、各社頭場館參觀、夜宿博物館活動 2 場、大溪文化導覽及微旅行等，參與人次達 15 萬人。

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 21 間街角館，培訓街角館共學課程分為必修課程(10 場次)、選修課程(8 場次)，共計 18 場次。

(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。	各項計畫已依期程進度完成。	
	加強博物館業務之推展，辦理廳舍、車輛、器材養護，充實汰換辦公器具設施，提升為民服務品質。	辦理研考、文書、公關、法制、印信、採購、財產管理及事務管理事項。	各項計畫已依期程進度完成。	
	大溪宿舍群修繕計畫	辦理大溪宿舍群規劃設計監造及工程發包事項。	大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程、「大溪農會倉庫」調查研究暨修復	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 107 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
			再利用規劃設計等 6 筆辦理保留外，其 他計畫皆已依期程 進度完成。	
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、2018 大溪大禧、藝師 游禮海 86 回顧 特展等。	「大溪歷史虛擬實 境內容開發建置案 」等 20 筆辦理保留 外，其他計畫皆已 依期程進度完成。	依契約規定期程執行完畢。

四、其他重要說明：無

主 要 表

(本頁空白)

桃園市立大溪

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	24,594,000	- 24,594,000
				經資門總計	24,594,000	- 24,594,000
				經常門合計	24,594,000	- 24,594,000
01				03080000000 罰款及賠償收入	2,000	- 2,000
	01			03081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	2,000	- 2,000
		01		03081660300 賠償收入	2,000	- 2,000
			01	03081660301 一般賠償收入	2,000	- 2,000
02				04080000000 規費收入	-	- -
	01			04081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	-	- -
		01		04081660200 使用規費收入	-	- -
			01	04081660214 服務費	-	- -
03				06080000000 財產收入	2,000	- 2,000
	01			06081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	2,000	- 2,000
		01		06081660100 財產孳息	2,000	- 2,000
			01	06081660101 利息收入	2,000	- 2,000
	02			06081660500 廢舊物資售價	-	- -

木藝生態博物館

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
11,331,101	13,836,940	-	25,168,041	574,041	102.33%
11,331,101	13,836,940	-	25,168,041	574,041	102.33%
11,331,101	13,836,940	-	25,168,041	574,041	102.33%
558,552	-	-	558,552	556,552	27927.6%
558,552	-	-	558,552	556,552	27927.6%
558,552	-	-	558,552	556,552	27927.6%
558,552	-	-	558,552	556,552	27927.6%
15,520	-	-	15,520	15,520	0.0%
15,520	-	-	15,520	15,520	0.0%
15,520	-	-	15,520	15,520	0.0%
15,520	-	-	15,520	15,520	0.0%
4,169	-	-	4,169	2,169	208.45%
4,169	-	-	4,169	2,169	208.45%
3,969	-	-	3,969	1,969	198.45%
3,969	-	-	3,969	1,969	198.45%
200	-	-	200	200	0.0%

桃園市立大溪

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)
04	01	01	01	06081660501 廢舊物資售價	-	-
				08080000000 補助及協助收入	24,590,000	24,590,000
				08081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	24,590,000	24,590,000
			01	08081660100 上級政府補助收入	24,590,000	24,590,000
			01	08081660102 計畫型補助收入	24,590,000	24,590,000

木藝生態博物館

別決算表

107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)%
200	-	-	200	200	0.0%
10,752,860	13,836,940	-	24,589,800	-200	100%
10,752,860	13,836,940	-	24,589,800	-200	100%
10,752,860	13,836,940	-	24,589,800	-200	100%
10,752,860	13,836,940	-	24,589,800	-200	100%

木藝生態博物館

別決算表

107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)			
91,618,994	-	76,109,557	167,728,551	-7,490,869	95.72%	
91,565,574	-	76,109,557	167,675,131	-7,490,869	95.72%	
91,565,574	-	76,109,557	167,675,131	-7,490,869	95.72%	
83,574,595	-	12,018,288	95,592,883	-7,310,117	92.9%	
7,990,979	-	64,091,269	72,082,248	-180,752	99.75%	
25,537,226	-	60,997,349	86,534,575	-3,956,425	95.63%	
25,537,226	-	60,997,349	86,534,575	-3,956,425	95.63%	
13,121,234	-	-	13,121,234	-2,007,766	86.73%	
9,213,261	-	436,080	9,649,341	-1,948,659	83.2%	
3,202,731	-	60,561,269	63,764,000	-	100%	
66,028,348	-	15,112,208	81,140,556	-3,534,444	95.83%	
66,028,348	-	15,112,208	81,140,556	-3,534,444	95.83%	
3,201,458	-	-	3,201,458	-194,542	94.27%	
52,170,456	-	11,582,208	63,752,664	-2,827,336	95.75%	
4,528,248	-	3,530,000	8,058,248	-140,752	98.28%	
5,868,186	-	-	5,868,186	-331,814	94.65%	
260,000	-	-	260,000	-40,000	86.67%	
53,420	-	-	53,420	-	100%	

桃園市立大溪

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
	01			00709530000 公務人員各項補助	53,420	- 53,420
		01		89709530100 公務人員各項補助	53,420	- 53,420
			01	89709530101 公務人員各項補助	53,420	- 53,420
				010000人事費	53,420	- 53,420

木藝生態博物館

別決算表

107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)			
53,420	-	-	53,420	-	100%	
53,420	-	-	53,420	-	100%	
53,420	-	-	53,420	-	100%	
53,420	-	-	53,420	-	100%	

桃園市立大溪
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
104	01	01	01	合計	-	67,038,160	-	29,259,828
				經資門總計	-	67,038,160	-	29,259,828
				經常門合計	-	13,327,126	-	514,964
				資本門合計	-	53,711,034	-	28,744,864
				104年度小計	-	3,497,550	-	11,683
				桃園市政府文化局主管	-	3,497,550	-	11,683
				桃園市立大溪木藝生態博物館	-	3,497,550	-	11,683
				一般行政	-	3,497,550	-	11,683
				行政管理*	-	3,497,550	-	11,683
				設備及投資*	-	3,497,550	-	11,683
105	01	01	01	105年度小計	-	34,045,920	-	23,755,003
				桃園市政府文化局主管	-	34,045,920	-	23,755,003
				桃園市立大溪木藝生態博物館	-	34,045,920	-	23,755,003
				一般行政	-	34,045,920	-	23,755,003
				行政管理*	-	34,045,920	-	23,755,003
				設備及投資*	-	34,045,920	-	23,755,003
106	01	01	01	106年度小計	-	29,494,690	-	5,493,142
				桃園市政府文化局主管	-	29,494,690	-	5,493,142
				桃園市立大溪木藝生態博物館	-	29,494,690	-	5,493,142
				一般行政	-	16,167,564	-	4,978,178
				行政管理*	-	16,167,564	-	4,978,178
				設備及投資*	-	16,167,564	-	4,978,178
				文化業務	-	13,327,126	-	514,964
				文教工作	-	13,327,126	-	514,964
				業務費	-	13,327,126	-	514,964

木藝生態博物館

別轉入數決算表

107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
-	17,957,997	-	-	-	19,820,335
-	17,957,997	-	-	-	19,820,335
-	12,812,162	-	-	-	-
-	5,145,835	-	-	-	19,820,335
-	3,485,867	-	-	-	-
-	3,485,867	-	-	-	-
-	3,485,867	-	-	-	-
-	3,485,867	-	-	-	-
-	3,485,867	-	-	-	-
-	3,485,867	-	-	-	-
-	787,272	-	-	-	9,503,645
-	787,272	-	-	-	9,503,645
-	787,272	-	-	-	9,503,645
-	787,272	-	-	-	9,503,645
-	787,272	-	-	-	9,503,645
-	787,272	-	-	-	9,503,645
-	13,684,858	-	-	-	10,316,690
-	13,684,858	-	-	-	10,316,690
-	13,684,858	-	-	-	10,316,690
-	872,696	-	-	-	10,316,690
-	872,696	-	-	-	10,316,690
-	872,696	-	-	-	10,316,690
-	12,812,162	-	-	-	-
-	12,812,162	-	-	-	-
-	12,812,162	-	-	-	-

桃園市立大溪木藝生態博物館

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	157,456,949	資本資產總額	157,863,731
土地	853,749	資本資產總額	157,863,731
房屋建築及設備	-		
機械及設備	5,527,480		
交通及運輸設備	1,217,747		
雜項設備	4,485,043		
收藏品及傳承資產	145,372,930		
無形資產	406,782		
無形資產	406,782		
合 計	157,863,731	合 計	157,863,731

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107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,677,954
1. 專戶存款	5,677,954
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	202,661,607
1. 本年度歲入	25,168,041
(1) 實現數	11,331,101
(2) 應收數	13,836,940
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-13,836,940
(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) 本年度新增應收數(-)	-13,836,940
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	-3,536,940
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	47,519,800
12. 存入保證金淨增(減)數	923,400
13. 應付代收款淨增(減)數	18,640
14. 應付保管款淨增(減)數	-74,931
15. 遞延收入淨增(減)數	

桃園市立大溪木藝生態博物館

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	117,220,709
(1)本年度歲出撥款	91,619,494
(2)以前年度歲出撥款	17,957,997
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	3,536,940
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案繳庫款	4,106,278
18. 資產負債淨額淨增(減)數	29,259,828
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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(-)	
(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	29,259,828
(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	208,339,561
付項	
一、本期支出	201,794,498
1. 本年度歲出	167,728,551
(1)實現數	91,618,994
(2)應付數	
(3)保留數	76,109,557
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	

桃園市立大溪木藝生態博物館

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-28,891,732
(1)以前年度轉入實現數	17,957,997
(2)以前年度轉入註銷數	29,259,828
(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(-)	-76,109,557
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	4,106,278
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	500
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	58,850,901
(1)本年度歲入繳庫	11,331,101
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	47,519,800
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	6,545,063
1. 專戶存款	6,545,063
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	208,339,561

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107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	6,545,063	
			110303應收帳款	-	13,836,940	
			110901預付款	-	6,072,146	
			111201存出保證金	-	1,000	
			190301保證品	-	14,774,939	
			210399其他應付款	-	19,820,335	
			211101預收其他政府款	-	47,519,800	
			21110101預收中央補助款	47,519,800	-	
			211201存入保證金	-	5,151,569	
			21120102履約保證金	4,475,000	-	
			21120103保固金	676,569	-	
			211301應付代收款	-	856,680	
			211301002健保費	158,540	-	
			211301003勞保費	85,614	-	
			211301011勞工退休金	85,032	-	
			211301012其它收支	99,398	-	
			211301099代辦經費	428,096	-	
			211401應付保管款	-	536,814	
			21140101公提離職儲金	268,346	-	
			21140102自提離職儲金	268,468	-	
			290301應付保證品	-	14,774,939	
			310101資產負債淨額	-	-47,430,049	
			31010101待納庫部分	-47,430,549	-	
			31010102押金部分	500	-	

桃園市立大溪木藝生態博物館

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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	0	0	2,007,441	1,153,692	0	853,749
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	6,414,898	-1,239,240	1,575,513	2,500	-1,221,191	5,527,480
交通及運輸設備	2,262,154	-791,723	83,678	45,640	-290,722	1,217,747
雜項設備	6,160,717	-1,076,706	400,800	0	-999,768	4,485,043
收藏品及傳承資產	146,526,622	0	0	1,153,692	0	145,372,930
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	161,364,391	-3,107,669	4,067,432	2,355,524	-2,511,681	157,456,949
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
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	488,336	0	108,252	189,806	0	406,782
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	488,336	0	108,252	189,806	0	406,782
合 計	161,852,727	-3,107,669	4,175,684	2,545,330	-2,511,681	157,863,731

備註：

1. 資本資產成本增加數4,175,684元，屬預算執行增加數2,117,523元+其他依財產規制移入增加數2,058,161元。

2. 設備及投資預算執行數12,876,814元=本年度預算數7,730,979元+以前年度預算數5,145,835元。

3. 預算採購增加數2,117,523元，較設備及投資預算執行數12,876,814元，減少10,759,291元，主要原因及金額如次：

(1)未達登載財產標準：影響金額85,610元。

(2)其他：主要係「大溪警察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」、「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、李騰芳古宅敘事經營規劃設計施作案、「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」等相關工程委託規劃設計、監造、工程管理費用，工程案尚未完工，無需登載財產，影響金額10,673,681元。

桃園市立大溪
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	11,331,101	0	0	0
本年度收入	11,331,101	0	0	0
03030100 一般賠償收入	558,552	0	0	0
04021400 服務費	15,520	0	0	0
06010100 利息收入	3,969	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	200	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	10,752,860	0	0	0

木藝生態博物館

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	47,519,800	0	58,850,901
0	0	47,519,800	0	58,850,901
0	0	0	0	558,552
0	0	0	0	15,520
0	0	0	0	3,969
0	0	0	0	200
0	0	47,519,800	0	58,272,660

桃園市立大溪
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	109,576,991	6,072,146	0	500
本年度	91,618,994	0	0	500
一、本年度經費	91,565,574	0	0	500
0253010700 行政管理	22,334,495	0	0	500
0253010700* 行政管理	3,202,731	0	0	0
0253051000 文教工作	61,240,100	0	0	0
0253051000* 文教工作	4,788,248	0	0	0
二、統籌科目	53,420	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	53,420	0	0	0
以前年度	17,957,997	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	17,957,997	0	0	0
104年度 0253010700* 行政管理	3,485,867	0	0	0
105年度 0253010700* 行政管理	787,272	0	0	0
106年度 0253010700* 行政管理	872,696	0	0	0
106年度 0253051000 文教工作	12,812,162	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付案	0	6,072,146	0	0

木藝生態博物館

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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)			
3,536,940	0	1,965,868	117,220,709	95,929,892
0	0	0	91,619,494	76,109,557
0	0	0	91,566,074	
0	0	0	22,334,995	
0	0	0	3,202,731	
0	0	0	61,240,100	
0	0	0	4,788,248	
0	0	0	53,420	
0	0	0	53,420	
3,536,940	0	0	21,494,937	19,820,335
0	0	0	17,957,997	
0	0	0	3,485,867	
0	0	0	787,272	
0	0	0	872,696	
0	0	0	12,812,162	
3,536,940	0	0	3,536,940	
3,536,940	0	0	3,536,940	
0	0	1,965,868	4,106,278	

桃園市立大溪
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)
1063354-1 墊付53081660107-020 0-一般行政-行政管理-一般業務- 業務費 國定古蹟李騰芳古宅管理活 化計畫(經常門)	0	0	0	0
1063354-1 墊付53081660107-020 0-一般行政-行政管理-一般業務- 業務費 國定古蹟李騰芳古宅管理活 化計畫(經常門)	0	0	0	0
1063354-3 墊付53081660510-020 0-文化支出-文化業務-文教工作- 業務費 國定古蹟李騰芳古宅管理活 化計畫(經常門)	0	0	0	0
1063355* 墊付-53081660107-03 00-一般行政-行政管理-一般業務 -設備及投資 文化部推動博物館與地 方文化館發展運籌機制評估與規劃設計 (資本門)	0	0	0	0
1072828-2 墊付-53081660510-02 00-文化業務-文教工作-業務費 107年度「博物館與地方文化館提 升計畫」(經常門)	0	1,025,000	0	0
1072829 墊付-53081660510-02 00-文化業務-文教工作-業務費 107年度「藝文教育扎根-桃園木藝 推廣扎根計畫」(經常門)	0	1,400,000	0	0
1072869-1 墊付-53081660510-02 00-文化業務-文教工作-業務費 107年度「桃園市推動國家文化記 憶庫-走進桃花源計畫」(經常門)	0	511,280	0	0

木藝生態博物館

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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	176,800	-176,800	
0	0	261,700	-261,700	
0	0	1,140,000	-1,140,000	
0	0	387,368	-387,368	
0	0	0	1,025,000	
0	0	0	1,400,000	
0	0	0	511,280	

桃園市立大溪
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)
1072869-1 墊付-53081660510-02 00-文化業務-文教工作-業務費 107年度「桃園市推動國家文化記憶庫-走進桃花源計畫」(經常門)	0	1,061,500	0	0
1072869-2* 墊付-53081660510-03 00-文化業務-文教工作-設備及投資 107年度「桃園市推動國家文化記憶庫-走進桃花源計畫」(資本門)	0	87,128	0	0
1073547 墊付-53081660107-02 -0200-一般行政-行政管理-一般業務-業務費 107年「國定古蹟李騰芳古宅管理維護計畫」(經常門)	0	1,272,738	0	0
1073786-1 墊付-53081660510-02 00-文化業務-文教工作-業務費 「『慢城·大溪』再造歷史現場—國定古蹟李騰芳古宅活化計畫」(經常門)	0	714,500	0	0

木藝生態博物館

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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	1,061,500	
0	0	0	87,128	
0	0	0	1,272,738	
0	0	0	714,500	

桃園市立大溪木藝生態博物館

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第38頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	142,388,750
公庫撥入數	117,220,709	-
罰款及賠償收入	558,552	-
規費收入	15,520	-
財產孳息收入	3,969	-
廢舊物資售價收入	200	-
補助收入	24,589,800	-
支出	-	150,469,895
繳付公庫數	58,850,901	-
人事支出	16,376,112	-
業務支出	61,383,717	-
增購財產支出	7,730,979	-
其他獎補助助	6,128,186	-
收支餘絀	-	-8,081,145

(本頁空白)

桃園市立大溪 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	16,322,692	73,402,005	5,868,186	-	95,592,883
	001			桃園市政府文化局主管					
				00081660000	16,322,692	73,402,005	5,868,186	-	95,592,883
				桃園市立大溪木藝生態博物館					
		01		530816602530100	13,121,234	9,213,261	-	-	22,334,495
				一般行政					
		01		530816602530107	13,121,234	9,213,261	-	-	22,334,495
				行政管理					
		02		530816602530500	3,201,458	52,170,456	5,868,186	-	61,240,100
				文化業務					
		01		530816602530510	3,201,458	52,170,456	5,868,186	-	61,240,100
				文教工作					
				小計	16,322,692	61,383,717	5,868,186	-	83,574,595
				保留數					
		01		530816602530100	-	436,080	-	-	436,080
				一般行政					
		01		530816602530107	-	436,080	-	-	436,080
				行政管理					
		02		530816602530500	-	11,582,208	-	-	11,582,208
				文化業務					
		01		530816602530510	-	11,582,208	-	-	11,582,208
				文教工作					
				保留小計	-	12,018,288	-	-	12,018,288
				合 計	16,322,692	73,402,005	5,868,186	-	95,592,883

木藝生態博物館

科目分析表

107 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	
-	-	71,822,248	260,000	72,082,248	167,675,131
-	-	71,822,248	260,000	72,082,248	167,675,131
-	-	3,202,731	-	3,202,731	25,537,226
-	-	3,202,731	-	3,202,731	25,537,226
-	-	4,528,248	260,000	4,788,248	66,028,348
-	-	4,528,248	260,000	4,788,248	66,028,348
-	-	7,730,979	260,000	7,990,979	91,565,574
-	-	60,561,269	-	60,561,269	60,997,349
-	-	60,561,269	-	60,561,269	60,997,349
-	-	3,530,000	-	3,530,000	15,112,208
-	-	3,530,000	-	3,530,000	15,112,208
-	-	64,091,269	-	64,091,269	76,109,557
-	-	71,822,248	260,000	72,082,248	167,675,131

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107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	文化業務	合計	
0100 人事費	13,121,234	3,201,458	16,322,692	
0103 法定編制人員待遇	9,362,196		9,362,196	
0104 約聘僱人員待遇		2,933,191	2,933,191	
0111 獎金	1,660,273	268,267	1,928,540	
0121 其他給與	134,313		134,313	
0131 加班值班費	346,368		346,368	
0142 退休離職儲金	750,883		750,883	
0151 保險	867,201		867,201	
0200 業務費	9,213,261	52,170,456	61,383,717	
0201 教育訓練費	72,700		72,700	
0202 水電費	840,344		840,344	
0203 通訊費	335,690	8,676	344,366	
0213 資訊服務費	461,057		461,057	
0214 其他業務租金	41,580	1,500	43,080	
0221 稅捐及規費	13,478		13,478	
0231 保險費	85,916		85,916	
0241 兼職費	65,000		65,000	
0249 臨時人員酬金	1,457,002	8,412	1,465,414	
0250 按日按件計資酬金	130,474	1,259,707	1,390,181	
0262 國內組織會費	15,000		15,000	
0271 物品	671,918	116,556	788,474	
0279 一般事務費	3,971,048	50,537,147	54,508,195	
0281 房屋建築養護費	451,728		451,728	
0282 車輛及辦公器具養護費	26,378		26,378	
0283 設施及機械設備養護費	388,368		388,368	
0291 國內旅費	113,758		113,758	
0293 國外旅費		238,458	238,458	
0298 特別費	71,822		71,822	
0300 設備及投資	3,202,731	4,528,248	7,730,979	
0302 房屋建築及設備費	2,737,953		2,737,953	
0305 運輸設備費	54,278		54,278	
0306 資訊軟硬體設備費		4,528,248	4,528,248	
0319 雜項設備費	410,500		410,500	
0400 獎補助費		6,128,186	6,128,186	
0417 對國內團體之捐助		1,719,000	1,719,000	
0457 其他補助及捐助		4,409,186	4,409,186	
小計	25,537,226	66,028,348	91,565,574	
保留數				
0200 業務費	436,080	11,582,208	12,018,288	
0249 臨時人員酬金	436,080		436,080	
0279 一般事務費		11,582,208	11,582,208	
0300 設備及投資	60,561,269	3,530,000	64,091,269	
0302 房屋建築及設備費	60,561,269		60,561,269	
0306 資訊軟硬體設備費		3,530,000	3,530,000	
保留小計	60,997,349	15,112,208	76,109,557	
合計	86,534,575	81,140,556	167,675,131	

桃園市立大溪木藝生態博物館

人事費明細表

中華民國107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	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	10,179,000	-	10,179,000	9,362,196	-816,804	-8.02%	17	13	職員13位。
二、約聘僱人員待遇	3,018,000	-	3,018,000	2,933,191	-84,809	-2.81%	6	6	
三、獎金	2,450,000	-	2,450,000	1,928,540	-521,460	-21.28%			
四、其他給與	272,000	-	272,000	134,313	-137,687	-50.62%			
五、加班值班費	503,000	-	503,000	346,368	-156,632	-31.14%			
六、退休離職儲金	1,105,000	-	1,105,000	750,883	-354,117	-32.05%			
七、保險	998,000	-	998,000	867,201	-130,799	-13.11%			
合 計	18,525,000	-	18,525,000	16,322,692	-2,202,308	-11.89%	23	19	

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入保留分析表

中華民國107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	%	
	合計	13,836,940	-	13,836,940		
107	107年度小計	13,836,940	-	13,836,940		
	補助及協助收入	13,836,940	-	13,836,940		
	上級政府補助收入	13,836,940	-	13,836,940		
	計畫型補助收入	13,836,940	-	13,836,940	56.27%	本年度主要係文化部補助辦理「推動博物館與地方文化館發展運籌機制評估與規劃設計」、「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫」等2案，因各期款項須按中央規定之計畫期程進度請領，故該筆款項予以保留所致。

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107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	%	
107	合計	574,041		
	107年度經常門小計	574,041		
	罰款及賠償收入	556,552		
	賠償收入	556,552		
	一般賠償收入	556,552	27827.60%	本年度主要因「大溪木藝師資源調查暨職人、木工藝展」、「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」、「106年度旅遊導覽平台、行政系統建置案」等3案採購廠商違約金所致。
	規費收入	15,520		
	使用規費收入	15,520		
	服務費	15,520		本年度因「大溪大禧關公生」系列活動之「夜宿博物館」及「社頭慶百年-綢印DIY體驗活動」活動費用所致。
	財產收入	2,169		
	財產孳息	1,969		
	利息收入	1,969	98.45%	本年度因履保金、保固金及代辦經費等孳息超過預估金額，將核實編列預算數。
	廢舊物資售價	200		
	廢舊物資售價	200		本年度因公務機車(AU6-538)報廢回收所致。
	補助及協助收入	-200		
	上級政府補助收入	-200		
	計畫型補助收入	-200		

(本頁空白)

歲出保留

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
105	合計	-	95,929,892	95,929,892	47.88%
	105年度資本門小計	-	9,503,645	9,503,645	27.91%
	文化支出	-	9,503,645	9,503,645	27.91%
	一般行政	-	9,503,645	9,503,645	27.91%
	行政管理	-	9,503,645	9,503,645	27.91%
		-	-	-	
106	106年度資本門小計	-	10,316,690	10,316,690	63.81%
	文化支出	-	10,316,690	10,316,690	63.81%
	一般行政	-	10,316,690	10,316,690	63.81%
	行政管理	-	10,316,690	10,316,690	63.81%
		-	-	-	
		-	-	-	
107	107年度經常門小計	-	12,018,288	12,018,288	15.37%
	文化支出	-	12,018,288	12,018,288	15.37%
	一般行政	-	436,080	436,080	3.76%
	行政管理	-	436,080	436,080	3.76%
		-	-	-	
	文化業務	-	11,582,208	11,582,208	17.40%
	文教工作	-	11,582,208	11,582,208	17.40%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

木藝生態博物館

分析表

107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	01	95,929,892		
		9,503,645		
		9,503,645		
		9,503,645		
		9,503,645		
資本門	01	6,225,481	大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程6,225,481元; 保留原因: 服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。契約金額大於預算數, 係因105年度工程款保留6,341,841元、106年度保留10,315,391元。	
		3,278,164	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3,278,164元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		10,316,690		
		10,316,690		
		10,316,690		
經常門	03	10,316,690	大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程10,316,690元; 保留原因: 服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。契約金額大於預算數, 係因105年度工程款保留6,341,841元、106年度保留10,315,391元。	
		12,018,288		
		12,018,288		
		436,080		
		436,080		
經常門	01	436,080	桃園市大溪區中正路51號建築物耐震能力詳細評估工作契約436,080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。	
		11,582,208		
		11,582,208		
		1,500,000	大溪文創品牌及特色商品規劃執行案1,500,000元; 保留原因: 1. 107年度預算數150萬尚未執行, 擬全數保留。2. 本案已於107年12月10日上網招標, 將於107年12月28日辦理評選。且本案為「107WEM-017-大溪文化產業新創輔導委託執行案」(已結案)延續, 作為大溪文化產業創新基礎, 預計108年11月30日可執行完畢, 擬申請保留150萬元。3. 本案108年未編列預算, 且無法由108年相關預算調整支應, 經本府專案會議審查通過。	
		1,449,000	「文化資產修復技術傳承教育計畫-大溪社頭文化館經營策略及展示規劃製作案」第一次後續擴充1,449,000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。	
	03	690,000	「大溪公會堂暨蔣公行館」展示研究調查及規劃設計案690,000元; 保留原因: 契約執行期程跨年度, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		585,000	107年大溪耆老口述歷史與影像紀錄計畫585,000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。	
		446,500	博物館紀實紀錄暨敘事性影片拍攝製作案446,500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。	
		182,400	武德殿特展人力保全服務勞務採購案182,400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。	
		612,250	大溪交通運輸發展調查研究案(第一次後續擴充)612,250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。	
	03	1,012,000	游禮海藝師特展展示規劃製作案第一次後續擴充第一次契約變更1,012,000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

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	%
107	107年度資本門小計	-	64,091,269	64,091,269	89.06%
	文化支出	-	64,091,269	64,091,269	89.06%
	一般行政	-	60,561,269	60,561,269	94.98%
	行政管理	-	60,561,269	60,561,269	94.98%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
	文化業務	-	3,530,000	3,530,000	43.05%
	文教工作	-	3,530,000	3,530,000	43.05%

木藝生態博物館

分析表

107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	03	318,000	國定古蹟李騰芳古宅活化計畫—「大溪遊藝小學堂學習計畫」委託專業服務案318,000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。	
	03	985,058	「李騰芳古宅故事採集暨展示規劃服務案」第1次後續擴充985,058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。	
	03	360,000	木藝教育策略建構及資源發展案360,000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。	
	03	1,300,000	梅鶴山莊家族檔案數位典藏及地方社會網絡建構調查1,300,000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。	
	03	250,000	館報編輯、出版及發行案250,000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。	
	03	190,000	104-107年度博物館年報規劃編採製作案190,000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。	
	03	540,000	「107年導覽系統服務委託案」第一次後續擴充540,000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。	
	03	360,000	工藝交流館木工藝交流創作展委託專業服務案360,000元; 保留原因: 廠商已依約報請書面驗收中, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	550,000	社群共學成果展委託專業服務案550,000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。	
	03	252,000	107年度大溪田野資源學習平台執行案252,000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。	
		64,091,269		
		64,091,269		
		60,561,269		
		60,561,269		
	01	1,403,701	『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1,403,701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。	
	01	451,500	本館園區、大溪中正公園暨崖邊生態調查委託專業服務案451,500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。	
	01	26,962,768	大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程26,962,768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。	
	01	28,289,674	木藝家具展示暨多功能服務中心統包工程28,289,674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。	
	01	2,040,000	大溪公會堂及蔣公行館修繕工程變更設計(收支併列)2,040,000元; 保留原因: 1. 本案預算總經費5,076萬9,796元, 其中規劃設計監造費381萬2,041元, 工程費4,362萬元, 工程管理費118萬1,395元, 空汙費11萬6,360元, 以上經費於107年已完成決標將辦理一般保留, 另擬專案保留204萬元。2. 本案擬專案保留204萬元, 明細詳說明表, 均屬大溪公會堂及蔣公行館修繕工程變更設計所必要執行項目, 預計於108年辦理完畢。3. 本案108年未編列預算, 且無法由108年相關預算調整支應, 經本府專案會議審查通過。	
	03	1,413,626	公共工程委託專案管理(含監造)技術服務案(木藝家具展示暨多功能服務中心)1,413,626元; 保留原因: 服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		3,530,000		
資本門		3,530,000		

桃園市立大溪

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	%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

木藝生態博物館

分析表

107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
	03	2,380,000	大溪學文化資源庫系統建置專業委託案2,380,000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。	
	03	600,000	大溪歷史虛擬實境內容開發建置案600,000元; 保留原因: 服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	550,000	國定古蹟李騰芳古宅展示服務建置計畫—模型規劃設計暨製作案550,000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 107 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	112,860,254	46.59%		19,843,369			93,016,885		
104	104年度資本門小計	11,683	0.33%		-			11,683		
	文化支出	11,683	0.33%		-			11,683		
	一般行政	11,683	0.33%		-			11,683		
	行政管理	11,683	0.33%		-		(8)	11,683		
105	105年度資本門小計	23,755,003	69.77%		-			23,755,003		
	文化支出	23,755,003	69.77%		-			23,755,003		
	一般行政	23,755,003	69.77%		-			23,755,003		
	行政管理	23,755,003	69.77%		-		(13)	23,755,003	因獲文化部補助「再造歷史現場專案計畫『慢城·大溪』再造歷史現場」，爰調整預算繼續性經費，由原105年至108年改為108年至109年所致。	
106	106年度經常門小計	514,964	3.86%		514,964			-		
	文化支出	514,964	3.86%		514,964			-		
	文化業務	514,964	3.86%		514,964			-		
	文教工作	514,964	3.86%	(8)	514,964			-		
106	106年度資本門小計	4,978,178	30.79%		-			4,978,178		
	文化支出	4,978,178	30.79%		-			4,978,178		
	一般行政	4,978,178	30.79%		-			4,978,178		
	行政管理	4,978,178	30.79%		-		(13)	4,978,178	因獲文化部補助「再造歷史現場專案計畫『慢城·大溪』再造歷史現場」，爰調整預算繼續性經費，由原105年至108年改為108年至109年所致。	
107	107年度經常門小計	7,310,117	7.10%		7,310,117			-		
	文化支出	7,310,117	7.10%		7,310,117			-		
	一般行政	3,956,425	14.80%		3,956,425			-		
	行政管理	3,956,425	14.80%	(2)	3,956,425			-		
	文化業務	3,353,692	4.40%		3,353,692			-		
	文教工作	3,353,692	4.40%	(8)	3,353,692			-		
107	107年度資本門小計	180,752	2.13%		-			180,752		
	文化支出	180,752	2.13%		-			180,752		
	一般行政	0	0.00%		-			0		
	行政管理	0	0.00%		-			0		
	文化業務	180,752	2.13%		-			180,752		
	文教工作	180,752	2.13%		-		(8)	180,752		

其他附表

桃園市立大溪

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	72,082,248	-	63,299,222	-	-
一般行政	3,202,731	-	2,737,953	-	-
行政管理	3,202,731	-	2,737,953	-	-
文化業務	4,788,248	-	-	-	-
文教工作	4,788,248	-	-	-	-
小計	7,990,979	-	2,737,953	-	-
保留數					
一般行政	60,561,269	-	60,561,269	-	-
行政管理	60,561,269	-	60,561,269	-	-
文化業務	3,530,000	-	-	-	-
文教工作	3,530,000	-	-	-	-
保留小計	64,091,269	-	60,561,269	-	-

木藝生態博物館

出分析表

107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	
54,278	8,058,248	410,500	-	-	260,000
54,278	-	410,500	-	-	-
54,278	-	410,500	-	-	-
-	4,528,248	-	-	-	260,000
-	4,528,248	-	-	-	260,000
54,278	4,528,248	410,500	-	-	260,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	3,530,000	-	-	-	-
-	3,530,000	-	-	-	-
-	3,530,000	-	-	-	-

補助及捐助

[illegible]

木藝生態博物館

經費報告表

107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		
1,719,000	4,409,186	-	6,128,186	6,128,186	
1,719,000	4,409,186	-	6,128,186	6,128,186	
1,719,000	4,409,186	-	6,128,186	6,128,186	
1,719,000	4,409,186	-	6,128,186	6,128,186	

桃園市立大溪 補、捐（獎）助其他政府

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	1,725,000	1,719,000	0	1,719,000	6,000
桃園市大溪仁安社	107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫－桃園市大溪仁安社僮仔文物修復及陣頭訓練傳習計畫		120,000	120,000	0	120,000	0
桃園市大溪區社團民俗技藝協會	107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫－桃園市大溪區社團民俗技藝協會跨社團文化整合計畫		700,000	700,000	0	700,000	0
福山巖	107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫－福山巖神將參拜儀式保存暨藝陣傳習計畫		120,000	120,000	0	120,000	0

木藝生態博物館

機關或團體私人經費報告表

107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									依107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理。
V									依107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理。
V									依107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
補、捐（獎）助其他政府

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)	
金鴻慈惠堂 醒獅團	107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－推廣教育文化暨藝陣傳承		130,000	124,000	0	124,000	6,000
聚賢慈惠堂	107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫－聚賢慈惠堂關聖帝君聖誕慶典藝陣訓練/文物保存/文物整理計畫		125,000	125,000	0	125,000	0
桃園市大溪區老人會	107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		35,000	35,000	0	35,000	0
桃園市大溪文化協會	107年度街角館補助計畫－解開迷宮巷之謎		100,000	100,000		100,000	0

木藝生態博物館

機關或團體私人經費報告表

107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									依107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；受補助計畫之項目依實際執行覆實核撥補助款。
V									依107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理。
V									依107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理。
V									依107年度街角館補助計畫辦理。

桃園市立大溪 補、捐（獎）助其他政府

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				
			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 區大溪形象 商圈發展協 會	107年度街角館 補助計畫－特 色店家推薦暨 遊客休憩中心	文教工作	90,000	90,000		90,000	0
台灣古厝再 生協會	107年度街角館 補助計畫－ 1918那一年蘭 室與鄰居們的 秀面百年慶		175,000	175,000		175,000	0
金鴻慈惠堂 醒獅團	107年度街角館 補助計畫－與 獅對話		130,000	130,000		130,000	0
小計			1,725,000	1,719,000	0	1,719,000	6,000
二.獎助 其他補助 及捐助			4,465,000	4,409,186	0	4,409,186	55,814
簡邦傑 （永安社）	107年度「大溪 普濟堂關聖帝 君聖誕慶典」 暨社頭文化保 存補助計畫－ 大溪永安社文 物保存環境改 善計畫		120,000	120,000	0	120,000	0

木藝生態博物館

機關或團體私人經費報告表

107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 日	繳庫 期	
V										依107年度街角館補助計畫辦理。
V										依107年度街角館補助計畫辦理。
V										依107年度街角館補助計畫辦理。
V										依107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
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

受補、捐 (獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科目 名稱	補金、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
蔡忠賜 (新勝社)	107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修復與保存環境改善計畫		150,000	150,000	0	150,000	0
李後田 (慶義社)	107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫－大溪慶義社藝陣訓練文物修護		110,000	110,000	0	110,000	0
余明政 (興安社)	107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫－興安社創社百年慶典及文物復新計畫		155,000	155,000	0	155,000	0

木藝生態博物館

機關或團體私人經費報告表

107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									依107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理。
V									依107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理。
V									依107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
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

受補、捐 (獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科目 名稱	補金、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
簡來發 (同人社)	107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫－歷史尋根、文物修復		155,000	155,000	0	155,000	0
蕭金龍 (共義團)	107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－大溪共義團自有陣頭暨文物修復計畫		120,000	120,000	0	120,000	0
張書武 (大溪嘉天宮同義堂)	107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教材電子化		150,000	150,000	0	150,000	0

木藝生態博物館

機關或團體私人經費報告表

107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									依107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理。
V									依107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理。
V									依107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
補、捐（獎）助其他政府

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)	
許黃海 (大溪哪德社)	107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫－「大溪6月24日的由來」藝陣推廣演出計畫		135,000	95,000	0	95,000	40,000
羅明春 (聖廟無極總宮)	107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修復		60,000	60,000	0	60,000	0
游建霖 (福安社)	107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫－三層福安社陣頭技藝傳習計畫		140,000	140,000	0	140,000	0

木藝生態博物館

機關或團體私人經費報告表

107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									依107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；受補助計畫之項目依實際執行覆實核撥補助款。
V									依107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理。
V									依107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
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

受補、捐 (獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科目 名稱	補金、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
賴銘偉 (樂翕社)	107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫－頭寮樂翕社社內陣頭訓練暨社頭文物保存環境改善計畫		130,000	130,000	0	130,000	0
呂理民 (大溪農作團)	107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫－農作團沿革誌撰寫暨北管訓練計畫		120,000	120,000	0	120,000	0
藍阿慶 (協義社)	107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫－協義社修龍及陣頭訓練傳習計畫		140,000	140,000	0	140,000	0

木藝生態博物館

機關或團體私人經費報告表

107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									依107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理。
V									依107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理。
V									依107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
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

受補、捐 (獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科目 名稱	補金、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
簡勝輝 (慶安社)	107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫－大溪慶安社自有陣頭訓練級將軍保存環境改善計畫		130,000	130,000	0	130,000	0
黃德森 (大有社)	107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100週年慶典文物修復暨繞境全紀錄實施計畫		135,000	135,000	0	135,000	0
洪順福 (鎮豐社)	107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－藝陣訓練暨推廣教育		95,000	95,000	0	95,000	0

木藝生態博物館

機關或團體私人經費報告表

107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									依107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理。
V									依107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理。
V									依107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
補、捐（獎）助其他政府

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)	
翁建昌 (樂安社)	107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫—大溪樂安社陣頭訓練暨文物保存修復計畫		120,000	120,000	0	120,000	0
張慶全 (大溪聖母會)	107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫—大溪聖母會自有陣頭訓練提升計畫		35,000	35,000	0	35,000	0
趙叔寬 (一心社)	107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—大溪一心社慶典訓練計畫		35,000	35,000	0	35,000	0

木藝生態博物館

機關或團體私人經費報告表

107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									依107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理。
V									依107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理。
V									依107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 補、捐（獎）助其他政府

中華民國

受 補 、 捐 (獎)助單 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)	
江衍嚴 (農友團)	107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－ 大溪農友團自 有陣頭訓練計 畫		35,000	35,000	0	35,000	0
楊美麗	107年度街角館 補助計畫－ SychWood創意 木作生活館		150,000	150,000	0	150,000	0
黃建義	107年度街角館 補助計畫－大 溪老街覓神趣		140,000	140,000	0	140,000	0
黃淑君	107年度街角館 補助計畫－黃 日香故事館		80,000	77,000	0	77,000	3,000
林寶猜	107年度街角館 補助計畫－梅 鶴山莊的那些 人那些事 PART2		140,000	128,960	0	128,960	11,040

木藝生態博物館

機關或團體私人經費報告表

107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									依107年度「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」暨社頭文化保存補助計畫辦理。
V									依107年度街角館補助計畫辦理。
V									依107年度街角館補助計畫辦理。
V									依107年度街角館補助計畫辦理；受補助計畫之項目依實際執行覆實核撥補助款。
V									依107年度街角館補助計畫辦理；受補助計畫之項目依實際執行覆實核撥補助款。

桃園市立大溪
補、捐（獎）助其他政府

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)	
林藍阿品	107年度街角館 補助計畫－再 造地方的木匠 ～三和		170,000	170,000	0	170,000	0
熊洛含	107年度街角館 補助計畫－微 笑月眉・慢慢 趣旅行/微笑蒔 光街角故事館		100,000	100,000	0	100,000	0
黃瑞真	107年度街角館 補助計畫－品 香世家街角館- 接續傳統與現 今製程的空間		80,000	80,000	0	80,000	0
林杏沅	107年度街角館 補助計畫－大 溪正吉號打鐵 店		90,000	90,000	0	90,000	0
卓曄彥	107年度街角館 補助計畫－原 式食尚		145,000	145,000	0	145,000	0

木藝生態博物館

機關或團體私人經費報告表

107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									依107年度街角館補助計畫辦理。
V									依107年度街角館補助計畫辦理。
V									依107年度街角館補助計畫辦理。
V									依107年度街角館補助計畫辦理。
V									依107年度街角館補助計畫辦理。

桃園市立大溪
補、捐（獎）助其他政府

中華民國

受補、捐 (獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科目 名稱	補金、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
陳盈年	107年度街角館 補助計畫－家 族記憶調查		110,000	110,000	0	110,000	0
黃榮將	107年度街角館 補助計畫－大 溪故事衣		80,000	78,226	0	78,226	1,774
高慶榮	107年度街角館 補助計畫－日 日農村神農事		300,000	300,000	0	300,000	0
黃淑媛	107年度街角館 補助計畫－找 尋大溪古早味 特色美食的文 史故事及豆製 品創意料理研 發/大房豆干創 意料理文化館		180,000	180,000	0	180,000	0
鍾佩林	107年度街角館 補助計畫－新 南，如何？/新 南一二文創商 行		130,000	130,000	0	130,000	0

木藝生態博物館

機關或團體私人經費報告表

107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									依107年度街角館補助計畫辦理。
V									依107年度街角館補助計畫辦理；受補助計畫之項目依實際執行覆實核撥補助款。
V									依107年度街角館補助計畫辦理。
V									依107年度街角館補助計畫辦理。
V									依107年度街角館補助計畫辦理。

桃園市立大溪
補、捐（獎）助其他政府

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)	
蔡奕勳	107年度街角館 補助計畫－鋼鐵人-地方故事		80,000	80,000	0	80,000	0
姚世豪	107年度街角館 補助計畫－一塊木料的微笑 薪傳/協盛木器		90,000	90,000	0	90,000	0
江子瑛	107年度街角館 補助計畫－櫻桃音樂館－讓 聲音活化		130,000	130,000	0	130,000	0
小計			4,465,000	4,409,186	0	4,409,186	55,814
合計			6,190,000	6,128,186	0	6,128,186	61,814

木藝生態博物館

機關或團體私人經費報告表

107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	
V								依107年度街角館補助計畫辦理。
V								依107年度街角館補助計畫辦理。
V								依107年度街角館補助計畫辦理。

桃園市立大溪 出國計畫執行

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
107	文教工作	業務費-國外旅費	90,678	90,678	(2)	「2018日本成田傳統藝術節」參訪交流
107	文教工作	業務費-國外旅費	147,780	147,780	(2)	「栃木秋日祭慶典」交流參訪
小計			238,458	238,458		
合計			238,458	238,458		

木藝生態博物館 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
107/9/14- 107/9/17	日本	成田	桃園市立大 溪木藝生態 博物館 館長	陳倩慧	107	12	5	2	1	0	1	核准日期及 文號：107 年9月3日第 1070206825 號簽准，並 由「文教工 作-業務費- 一般事務 費」科目項 下勾支 90,678元。
			典展組聘用 專案助理	湯陳盛								
			教推組聘用 專案助理	詹雅如								
107/11/8- 107/11/11	日本	東京 栃木	桃園市立大 溪木藝生態 博物館 秘書	陳佩歆	108	2	11	2	0	0	4	核准日期及 文號：107 年11月5日 第 1070262690 1號簽准， 並由「文教 工作-業務 費-一般事 務費」科目 項下勾支 147,780 元。
			教推組聘用 專案助理	詹雅如								
			教推組約僱 助理	林依靜								

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 107 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							
大溪宿舍群第2期修繕工程	81,500	38,000	29,021	-	29,021	535	1.84%	1、本案於107年10月9日辦理決標作業。 2、本工程107年12月27日開工，工期600日曆天。承商預定108年7月請領第一期估驗款。	107.10.9	56401.761	40%	40%
大溪公會堂及周邊建築工程	51,800	51,800	21,500	30,300	51,800	2,650	5.12%	工程進度：107年8月6日開工，工期為460日曆天，預計108年11月竣工，截至107年12月31日，預定進度3.17%，實際進度5.28%，無落後。已於107年12月26日辦理第20次工程督導，施工項目： (1)公會堂區(木構件調查記錄、O棟磨石子地坪打除、Q棟牆面打除) (2)武德殿區(木構件調查記錄、斜紋水泥磚打除、M棟戶外廚房拆除)。	107.6.6	43,620	45%	45%
桃園木藝推廣扎根計畫	3,334	3,334	-	3,334	3,334	2,240	67.19%	本案於107年6月14日決標，全案於108年5月3日結束，分五期付款。目前已執行完成第三期撥款，預計將於108年完成第四期與第五期撥款。	107.6.14	3,200	67%	67%
大溪文藝季（大溪大禧－關公生）	18,929	18,929		18,929	18,929	18,929	100.00%				100%	100%

(本頁空白)

桃園市立大溪

財產目

中華民國107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	5	0.8557	25,530,208	0	0	25	2,427.07	120,696,471	184	5,527,480
（一）公務用財產	0	0	0	0	0	1	100.00	1,577,094	184	5,527,480
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	184	5,527,480
珍貴財產	0	0	0	0	0	1	100.00	1,577,094	0	0
（二）公共用財產	5	0.855700	25,530,208	0	0	24	2,327.07	119,119,377	0	0
桃園市立大溪木藝生態博物館										
作業使用部分	2	0.010800	853,749	0	0	0	0	0	0	0
珍貴財產	3	0.844900	24,676,459	0	0	24	2,327.07	119,119,377	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	25,530,208	0	0	25	2,427.07	120,696,471	184	5,527,480

說明：

1、公共用作業使用部分-土地增加，係本館接管歷史街區創生行動基地用地。

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

木藝生態博物館

錄總表

12月31日

單位：新臺幣元

交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
49	1,217,747	140	4,485,043	0	0	0	157,456,949
49	1,217,747	140	4,485,043	0	0	0	12,807,364
49	1,217,747	140	4,485,043	0	0	0	11,230,270
0	0	0	0	0	0	0	1,577,094
0	0	0	0	0	0	0	144,649,585
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	853,749
0	0	0	0	0	0	0	143,795,836
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
49	1,217,747	140	4,485,043	0	0	0	157,456,949

壹號館、普濟路33-1、33-2號等用地107年公告地價調整。

桃園市立大溪
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出									投 資 及 增 資		
		受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	常 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 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外				
00總 計		19,492	70,287				5,868			95,647			
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		54								54			
07住宅與社區服務													
08娛樂、文化與宗教		19,438	70,287				5,868			95,593			
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

木藝生態博物館

濟性綜合分類表

107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 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							63,299		54	6,656	2,073		72,082	167,729
							63,299		54	6,656	2,073		72,082	167,675
														54

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產				負債			
流動資產				流動負債			
現金	10,585,308	11,181,262	-595,954	應付款項	75,457,100	76,253,054	-795,954
專戶存款	10,585,308	11,181,262	-595,954	其他應付款	75,457,100	76,253,054	-795,954
零用金	8,618,940	9,214,894	-595,954	暫收款	67,038,160	67,038,160	0
預付款	8,418,940	9,214,894	-795,954	暫收款	67,038,160	67,038,160	0
存出保證金	200,000	0	200,000	存入保證金	3,536,940	3,536,940	0
存出保證金	1,965,868	1,965,868	0	應付代收款	3,536,940	3,536,940	0
支出	1,965,868	1,965,868	0	應付代收款	3,733,169	4,228,169	-495,000
人事支出	500	500	0	應付代收款	3,733,169	4,228,169	-495,000
人事支出	500	500	0	應付保管款	596,384	838,040	-241,656
業務支出	4,656,183	0	4,656,183	應付保管款	596,384	838,040	-241,656
業務支出	4,656,183	0	4,656,183	應付保管款	552,447	611,745	-59,298
設備及投資支出	1,761,976	0	1,761,976	應付保管款	552,447	611,745	-59,298
增購財產支出	1,761,976	0	1,761,976	淨資產	-65,071,792	-65,071,792	0
預算控制	2,689,385	0	2,689,385	資產負債淨額	-65,071,792	-65,071,792	0
預算控制	2,689,385	0	2,689,385	資產負債淨額	-65,071,792	-65,071,792	0
收入	204,822	0	204,822	收入	-65,071,792	-65,071,792	0
收入	204,822	0	204,822	收入	-65,071,792	-65,071,792	0
預算控制	199,760,000	0	199,760,000	收入	4,856,183	0	4,856,183
預算控制	199,760,000	0	199,760,000	收入	4,856,183	0	4,856,183
收入預算數	24,594,000	0	24,594,000	公庫撥入數	4,856,183	0	4,856,183
收入預算數	24,594,000	0	24,594,000	公庫撥入數	4,856,183	0	4,856,183
預算撥入數	175,166,000	0	175,166,000	預算控制	199,760,000	0	199,760,000
預算撥入數	175,166,000	0	175,166,000	預算控制	199,760,000	0	199,760,000
合計	215,001,491	11,181,262	203,820,229	支出預算數	168,543,000	0	168,543,000
合計	215,001,491	11,181,262	203,820,229	支出預算數	168,543,000	0	168,543,000
備註				支出分配數	6,623,000	0	6,623,000
保管有價證券	-	-	-	支出分配數	6,623,000	0	6,623,000
保管品	-	-	-	預計繳付數	24,594,000	0	24,594,000
保管品	-	-	-	預計繳付數	24,594,000	0	24,594,000
債權憑證	2,890,798	2,125,798	765,000	預計繳付數	24,594,000	0	24,594,000
債權憑證	2,890,798	2,125,798	765,000	預計繳付數	24,594,000	0	24,594,000
合計	215,001,491	11,181,262	203,820,229	合計	215,001,491	11,181,262	203,820,229
合計	215,001,491	11,181,262	203,820,229	合計	215,001,491	11,181,262	203,820,229

主辦會計人員：



機關長官：

