會計室

桃園市立大溪木藝生態博物館

會　計　月　報

中華民國112年3月1日至3月31日

主辦會計人員：會計員曾怡瑾

機關長官：桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

目　次

中華民國112年3月1日起至112年3月31日止

一、歲入累計表……第1頁　至　第2頁
二、經費累計表……第3頁　至　第6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表……第7頁　至　第7頁
四、以前年度歲出轉入數累計表……第8頁　至　第10頁
五、歲出用途別累計表……第11頁　至　第12頁
六、繳付公庫數分析表……第13頁　至　第13頁
七、公庫撥入數分析表……第14頁　至　第17頁
八、平衡表……第18頁　至　第19頁
九、資產負債淨額科目增減情形明細表……第20頁　至　第20頁
十、收入支出表……第21頁　至　第21頁
十一、平衡表科目明細表……第22頁　至　第32頁
十二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第33頁　至　第33頁
十三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第34頁　至　第34頁
十四、預算執行與會計收支對照表……第35頁　至　第35頁
十五、墊付案執行情形表……第36頁　至　第37頁
十六、公庫收付差額解釋表、（歲入）收入對帳單、歲出各機關對帳單……第38頁　至　第59頁
十七、銀行（公庫）存款差額解釋表、銀行（公庫）存款對帳單……第60頁　至　第68頁
十八、財產增減結存表……第69頁　至　第76頁
十九、軟體增減結存表……第77頁　至　第78頁
二十、購建中固定資產明細表\發展中無形資產明表……第79頁　至　第79頁
二十一、債權憑證月報表……第0頁　至　第0頁
二十二、保證(管)品月報表……第80頁　至　第81頁
二十三、重大計畫預算執行績效分析表……第82頁　至　第82頁
二十四、經費流用情形表……第0頁　至　第0頁
二十五、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表……第0頁　至　第0頁

備註:1.重大計畫預算執行績效分析表(3、6、9、12月)
2.原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表(6、12月)
3.經費流用情形表(6、12月)

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	-	90,141 90,141	-	90,141
	03			04081660300 賠償收入	100,000 -	100,000	-	90,141 90,141	-	90,141
		01		04081660301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	-	90,141 90,141	-	90,141
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	-	2,600 4,100	-	4,100
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	-	2,600 4,100	-	4,100
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	-	2,600 4,100	-	4,100
07				07080000000 財產收入	353,000 -	353,000	4,000	5,941 10,962	-	6,962
	01			07081660100 財產孳息	351,000 -	351,000	4,000	5,941 10,962	-	6,962
		01		07081660101 利息收入	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
		02		07081660102 權利金	12,000 -	12,000	4,000	5,941 10,962	-	6,962
		03		07081660103 租金收入	336,000 -	336,000	-	- -	-	-
	05			07081660500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		01		07081660501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
09				09080000000 補助及協助收入	21,917,000 -	21,917,000	8,050,000	5,812,474 7,198,474	-	-851,526

報表編號：arf50　列印日期:112/4/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			09081660100 上級政府補助收入	21,917,000 -	21,917,000	8,050,000	5,812,474 7,198,474	-	-851,526
		02		09081660102 計畫型補助收入	21,917,000 -	21,917,000	8,050,000	5,812,474 7,198,474	-	-851,526
12				12080000000 其他收入	262,000 -	262,000	-	148,577 213,214	-	213,214
	02			12081660200 雜項收入	262,000 -	262,000	-	148,577 213,214	-	213,214
		01		12081660201 收回以前年度歲出	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
		10		12081660210 其他雜項收入	250,000 -	250,000	-	148,577 213,214	-	213,214
				經常門合計	22,653,000 -	22,653,000	8,054,000	6,059,733 7,516,891	-	-537,109
				總計	22,653,000 -	22,653,000	8,054,000	6,059,733 7,516,891	-	-537,109

報表編號：arf50　列印日期:112/4/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數					
01				5308166010000 一般行政	43,654,000	-	43,654,000	13,417,000	2,983,105		3,456,712
					-	-			9,960,288		
					-	-			-		-
					-	-					
	07			5308166010700 行政管理	43,654,000	-	43,654,000	13,417,000	2,983,105		3,456,712
					-	-			9,960,288		
					-	-			-		-
					-	-					
			10	100000 人事費	17,050,000	-	17,050,000	7,547,000	1,231,295		835,166
					-	-			6,711,834		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	200000 業務費	26,604,000	-	26,604,000	5,870,000	1,751,810		2,621,546
					-	-			3,248,454		
					-	-			-		-
					-	-					
05				5308166050000 文化業務	98,609,000	-	98,609,000	16,076,000	7,131,244		7,464,753
					-	-			8,611,247		
					-	-			-		5,731,014
					-	-					
	10			5308166051000 文教工作	98,609,000	-	98,609,000	16,076,000	7,131,244		7,464,753
					-	-			8,611,247		
					-	-			-		5,731,014
					-	-					

報表編號：arg30　列印日期:112/4/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	4,018,000	-	4,018,000	1,384,000	251,684	363,315
					-	-			1,020,685	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	76,241,000	-	76,241,000	9,042,000	6,879,560	1,451,438
					-	-			7,590,562	
					-	-			-	81,014
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,350,000	-	18,350,000	5,650,000	-	5,650,000
					-	-			-	
					-	-			-	5,650,000
					-	-				
				經常門合計	142,263,000	-	142,263,000	29,493,000	10,114,349	10,921,465
					-	-			18,571,535	
					-	-			-	5,731,014
					-	-				
01				5308166010000 一般行政	14,068,000	-	14,068,000	1,613,000	99,252	1,461,840
					-	-			151,160	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	14,068,000	-	14,068,000	1,613,000	99,252	1,461,840
					-	-			151,160	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/4/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	14,068,000	-	14,068,000	1,613,000	99,252	1,461,840
					-	-			151,160	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	9,220,000	-	9,220,000	613,000	612,474	526
					-	-			612,474	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	9,220,000	-	9,220,000	613,000	612,474	526
					-	-			612,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,920,000	-	8,920,000	613,000	612,474	526
					-	-			612,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	23,288,000	-	23,288,000	2,226,000	711,726	1,462,366
					-	-			763,634	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/4/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	165,551,000	-	165,551,000	31,719,000	10,826,075		12,383,831
					-	-			19,335,169		
					-	-			-		5,731,014
					-	-					
06				8908166060000 公務人員各項補助及慰問金	4,800	-	4,800	4,800	4,800		-
					-	-			4,800		
					-	-			-		-
					-	-					
	01			8908166060100 公務人員各項補助及慰問金	4,800	-	4,800	4,800	4,800		-
					-	-			4,800		
					-	-			-		-
					-	-					
			10	100000 人事費	4,800	-	4,800	4,800	4,800		-
					-	-			4,800		
					-	-			-		-
					-	-					
				統籌科目合計	4,800	-	4,800	4,800	4,800		-
					-	-			4,800		
					-	-			-		-
					-	-					
				總計	165,555,800	-	165,555,800	31,723,800	10,830,875		12,383,831
					-	-			19,339,969		
					-	-			-		5,731,014
					-	-					

報表編號：arg30　列印日期:112/4/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09				補助及協助收入	550,800	-	-	-	-	550,800
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	550,800	-	-	-	-	550,800
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	550,800	-	-	-	-	550,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	550,800	-	-	-	-	550,800
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	550,800	-	-	-	-	550,800
						-	-	-	-	-	-
					總計	550,800	-	-	-	-	550,800
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:112/4/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	-	-	-	5,987,322	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	-	-	-	5,987,322	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	-	-	-	5,987,322	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	-	-	-	5,987,322	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	-	-	-	5,987,322	-
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	-	-	2,646,000	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	-	-	2,646,000	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	-	-	2,646,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	-	-	2,646,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	-	-	2,646,000	-
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-

報表編號：arg40　列印日期:112/4/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						8,924,661	-	435,230	435,230	-	8,489,431	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	-	18,375	18,375	-	92,925	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	-	416,855	416,855	-	8,396,506	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	-	18,375	18,375	-	92,925	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	-	416,855	416,855	-	8,396,506	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	-	18,375	18,375	-	92,925	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	-	416,855	416,855	-	8,396,506	-
111	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						12,840,400	-	1,225,000	1,225,000	-	11,615,400	2,638,000
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						12,490,400	-	1,225,000	1,225,000	-	11,265,400	2,348,000
		10			文教工作*	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	290,000
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,428,000	-	1,225,000	1,225,000	-	4,203,000	2,348,000
			01		教育推廣業務*	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	290,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,278,000	-	1,225,000	1,225,000	-	1,053,000	-

報表編號：arg40　列印日期:112/4/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						3,150,000	-	-	-	-	3,150,000	2,348,000
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	290,000
			02		典藏展示業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,062,400	-	-	-	-	7,062,400	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,062,400	-	-	-	-	7,062,400	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,765,061	-	1,660,230	1,660,230	-	20,104,831	2,638,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,601,700	-	1,243,375	1,243,375	-	11,358,325	2,348,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						22,796,683	-	416,855	416,855	-	22,379,828	290,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						35,398,383	-	1,660,230	1,660,230	-	33,738,153	2,638,000

報表編號：arg40　列印日期:112/4/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	6,711,834	1,020,685	4,800	7,737,319
1015 法定編制人員待遇	3,591,977			3,591,977
1020 約聘僱人員待遇		681,785		681,785
1030 獎金	2,341,467	338,900		2,680,367
1035 其他給與	15,219		4,800	20,019
1040 加班值班費	302,430			302,430
1050 退休離職儲金	269,379			269,379
1055 保險	191,362			191,362
2000 業務費	3,248,454	7,590,562		10,839,016
2006 水電費	193,418			193,418
2009 通訊費	91,840	1,080		92,920
2018 資訊服務費	50,840			50,840
2021 其他業務租金	187,680			187,680
2033 臨時人員酬金	560,116			560,116
2036 按日按件計資酬金	16,340	142,322		158,662
2051 物品	46,741	14,120		60,861
2054 一般事務費	1,650,278	7,433,040		9,083,318
2063 房屋建築養護費	409,911			409,911
2066 車輛及辦公器具養護費	800			800
2069 設施及機械設備養護費	17,220			17,220
2072 國內旅費	8,162			8,162
2081 運費	140			140
2093 特別費	14,968			14,968
3000 設備及投資	151,160	612,474		763,634

報表編號：arg31 列印日期:112/4/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
3010 房屋建築及設備費	11,098	50,000		61,098
3030 資訊軟硬體設備費	125,562			125,562
3035 雜項設備費	14,500	562,474		576,974
合計	10,111,448	9,223,721	4,800	19,339,969

報表編號：arg31　列印日期:112/4/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,516,891	0	0	0	0	0	0	0	7,516,891
本年度	7,516,891	0	0	0	0	0	0	0	7,516,891
04030100 一般賠償收入	90,141	0	0	0	0	0	0	0	90,141
05030600 場地設施使用費	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
07010200 權利金	10,962	0	0	0	0	0	0	0	10,962
09010200 計畫型補助收入	7,198,474	0	0	0	0	0	0	0	7,198,474
12021000 其他雜項收入	213,214	0	0	0	0	0	0	0	213,214

報表編號：arg008　列印日期:112/4/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	21,000,199	5,731,014	0	0	200,000	5,812,474	0	0	0	3,670,697	29,072,990	12,647,259
本年度	19,339,969	5,731,014	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,270,983	6,452,817
一、本年度經費	19,335,169	5,731,014	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,266,183	6,452,817
0253010701 人員維持費	6,711,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,711,834	835,166
0253010702 一般業務	3,248,454	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,448,454	2,421,546
0253010702* 一般業務	151,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,160	1,461,840
0253051001 教育推廣業務	7,757,038	5,707,128	0	0	0	0	0	0	0	0	13,464,166	1,538,834
0253051001* 教育推廣業務	612,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,474	526
0253051002 典藏展示業務	854,209	23,886	0	0	0	0	0	0	0	0	878,095	194,905
二、統籌科目	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/4/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表 別勾分支計畫

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800	0
以前年度	1,660,230	0	0	0	0	5,812,474	0	0	0	0	7,472,704	6,194,442
一、以前年度應付(保留)數	1,660,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660,230	6,194,442
108年度 0253010702* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,661,322
111年度 0253010702 一般業務	18,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,375	13,575
111年度 0253010702* 一般業務	416,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,855	163,145
111年度 0253051001 教育推廣業務	1,225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,000	240,000
111年度 0253051002 典藏展示業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,400
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,812,474	0	0	0	0	5,812,474	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,812,474	0	0	0	0	5,812,474	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/4/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,670,697	-3,670,697	0
1105551 墊付-53081660510 -01-3000文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資「大溪警察宿舍群歷史空間整備活化-地方特色產品推廣平台建置」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,924	-319,924	0
1105551 墊付-53081660510 -01-3000文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資「大溪警察宿舍群歷史空間整備活化-地方特色產品推廣平台建置」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,550	-242,550	0
1105550 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「藝起來尋美-教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	-90,000	0
1106352-1 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,068,223	-1,068,223	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/4/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
1106352-2 墊付-53081660510 -01-3000文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	-50,000	0
111518 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	-1,900,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/4/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
資產	266,910,322	266,749,012	161,310
流動資產	13,922,446	13,850,058	72,388
現金	5,002,632	4,800,130	202,502
專戶存款	4,802,632	4,600,130	202,502
零用金	200,000	200,000	0
應收其他政府款	550,800	550,800	0
應收其他政府款	550,800	550,800	0
預付款	8,369,014	8,499,128	-130,114
預付款	8,369,014	8,499,128	-130,114
固定資產	251,506,652	251,456,386	50,266
土地	833,654	833,654	0
土地	833,654	833,654	0
機械及設備	5,464,783	5,414,517	50,266
機械及設備	13,263,744	13,213,478	50,266
累計折舊－機械及設備	-7,798,961	-7,798,961	0
交通及運輸設備	1,617,500	1,617,500	0
交通及運輸設備	3,953,806	3,953,806	0
累計折舊－交通及運輸設備	-2,336,306	-2,336,306	0
雜項設備	10,379,066	10,379,066	0
雜項設備	20,649,081	20,649,081	0
累計折舊－雜項設備	-10,270,015	-10,270,015	0
租賃資產	158,113	158,113	0
租賃資產	172,328	172,328	0
累計折舊－租賃資產	-14,215	-14,215	0
收藏品及傳承資產	223,660,574	223,660,574	0
收藏品及傳承資產	223,660,574	223,660,574	0
購建中固定資產	9,392,962	9,392,962	0
購建中固定資產	9,392,962	9,392,962	0
無形資產	1,480,224	1,441,568	38,656
無形資產	1,480,224	1,441,568	38,656
電腦軟體	1,480,224	1,441,568	38,656
其他資產	1,000	1,000	0
存出保證金	1,000	1,000	0
存出保證金	1,000	1,000	0
支出	24,706,331	9,915,112	14,791,219
支出	24,706,331	9,915,112	14,791,219
繳付公庫數	7,516,891	1,457,158	6,059,733
繳付公庫數	7,516,891	1,457,158	6,059,733
人事支出	7,737,319	6,249,540	1,487,779
人事支出	7,737,319	6,249,540	1,487,779
業務支出	9,452,121	2,208,414	7,243,707

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
負債	4,922,302	10,532,274	-5,609,972
流動負債	354,031	5,964,003	-5,609,972
應付款項	354,031	151,529	202,502
應付代收款	354,031	151,529	202,502
預收其他政府款	0	5,812,474	-5,812,474
預收其他政府款	0	5,812,474	-5,812,474
長期負債	119,670	119,670	0
應付租賃款	119,670	119,670	0
應付租賃款	119,670	119,670	0
其他負債	4,448,601	4,448,601	0
存入保證金	4,448,601	4,448,601	0
存入保證金	4,448,601	4,448,601	0
淨資產	250,104,470	250,104,470	0
資產負債淨額	250,104,470	250,104,470	0
資產負債淨額	250,104,470	250,104,470	0
資產負債淨額	250,104,470	250,104,470	0
收入	36,589,881	16,027,380	20,562,501
收入	36,589,881	16,027,380	20,562,501
公庫撥入數	29,072,990	14,570,222	14,502,768
公庫撥入數	29,072,990	14,570,222	14,502,768
罰款及賠償收入	90,141	0	90,141
罰款及賠償收入	90,141	0	90,141
規費收入	4,100	1,500	2,600
規費收入	4,100	1,500	2,600
財產收益	10,962	5,021	5,941
財產孳息收入	10,962	5,021	5,941
補助及協助收入	7,198,474	1,386,000	5,812,474
補助收入	7,198,474	1,386,000	5,812,474
其他收入	213,214	64,637	148,577
其他收入	213,214	64,637	148,577
預算控制	221,946,953	223,602,383	-1,655,430
預算控制	221,946,953	223,602,383	-1,655,430
歲出預算數	133,832,000	146,851,000	-13,019,000
歲出預算數	133,832,000	146,851,000	-13,019,000
歲出分配數	31,723,800	18,700,000	13,023,800
歲出分配數	31,723,800	18,700,000	13,023,800
歲出保留數準備	33,738,153	35,398,383	-1,660,230
歲出保留數準備	33,738,153	35,398,383	-1,660,230
預計繳付數	22,653,000	22,653,000	0
預計繳付數	22,653,000	22,653,000	0

報表編號：arf30　列印日期：112/4/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國112年3月31日

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
業務支出	9,452,121	2,208,414	7,243,707				
預算控制	221,946,953	223,602,383	-1,655,430				
預算控制	221,946,953	223,602,383	-1,655,430				
歲入預算數	14,599,000	22,450,000	-7,851,000				
歲入預算數	14,599,000	22,450,000	-7,851,000				
歲入分配數	8,054,000	203,000	7,851,000				
歲入分配數	8,054,000	203,000	7,851,000				
歲出保留數	33,738,153	35,398,383	-1,660,230				
歲出保留數	33,738,153	35,398,383	-1,660,230				
預計撥入數	165,555,800	165,551,000	4,800				
預計撥入數	165,555,800	165,551,000	4,800				
合計	513,563,606	500,266,507	13,297,099	合計	513,563,606	500,266,507	13,297,099
備註				備註			
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	6,626,142	7,172,798	-546,656	應付保證品	6,626,142	7,172,798	-546,656
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

報表編號：arf30　列印日期：112/4/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

資產負債淨額科目增減情形明細表

112年1月1日至112年3月31日

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			250,104,563
增加部分合計:		672	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		672	
1.他機關財產無償移入本機關(非以應付代收款購置及民間捐贈者)	672		
2.以前年度以預算或墊付款或應付代收款購置之財產,本年度(財管單位)入財產帳或補列購建中固定資產			
3.以106年度以前之保留款購置財產	-		
4.資產重估增值	-		
減少部分合計:		-765	
一.非財產部分		-	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)			
2.審計修正決算數(請以負值輸入)	-		
二.財產部分		- 765	
1.財產無償移出他機關(請以負值輸入)			
2.資產重估減值(請以負值輸入)	- 765		
3.以前年度以墊付款購置並已入財產帳,本年度沖減重複認列之財產帳或預付款(請以負值輸入)	-		
4.以前年度以購建中固定資產入帳,本年度轉正財產科目,其中有部分金額不轉列財產科目(請以負值輸入)	-		
5.調整以前年度已認列之折舊費用(減少累計折舊，以正值輸入)	-		
本月底資產負債淨額(註)			250,104,470

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

桃園市立大溪木藝生態博物館

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,562,501	36,589,881
公庫撥入數	14,502,768	29,072,990
罰款及賠償收入	90,141	90,141
規費收入	2,600	4,100
財產收益	5,941	10,962
補助及協助收入	5,812,474	7,198,474
其他收入	148,577	213,214
支出	14,791,219	24,706,331
繳付公庫數	6,059,733	7,516,891
人事支出	1,487,779	7,737,319
業務支出	7,243,707	9,452,121
收支餘絀	5,771,282	11,883,550

桃園市立大溪木藝生態博物館

應收其他政府款明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	110501應收其他政府款	550,800		
	合　計		550,800	

報表編號：arf012　列印日期:112/4/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	11090101歲出(保留)計畫	8,369,014		
	合　計		8,369,014	

桃園市立大溪木藝生態博物館

存出保證金明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	180201存出保證金	1,000		
	合　計		1,000	

報表編號：arf012　列印日期:112/4/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

保證品明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	190301保證品	6,626,142		
	合　計		6,626,142	

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付代收款明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	210302002虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	46,018		
	210302003虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	10,617		
	210302004虛擬專戶-公保費代扣繳專戶	0		
	210302005虛擬專戶-勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	70,402		
	210302006虛擬專戶-公務人員退撫基金代扣繳專戶	5,671		
	210302007虛擬專戶-其他代扣繳專戶	31,661		
	210302008虛擬專戶-水費代扣繳專戶	0		
	210302009虛擬專戶-電費代扣繳專戶	184,062		
	210302010虛擬專戶-電信費代扣繳專戶	0		
	210302012其它收支	5,600		
	合　計		354,031	

報表編號：arf012　列印日期:112/4/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金　額		備註
		小　計	合　計	
	280301002履約保證金	3,067,059		
	280301003保固金	1,381,542		
	合　計		4,448,601	

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付保證品明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	290301應付保證品	6,626,142		
	合　計		6,626,142	

桃園市立大溪木藝生態博物館

資產負債淨額明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	310101資產負債淨額	250,104,470		
	合　計		250,104,470	

報表編號：arf012　列印日期:112/4/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

人事支出明細表

中華民國112年3月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
112-53-01-07-01-10-文化支出-一般行政-行政管理-人員維持費-人事費	6,711,834	
112-53-05-10-01-10-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-人事費	318,553	
112-53-05-10-02-10-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-人事費	702,132	
112-89-06-01-00-10-其他支出-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	4,800	
-合計-		7,737,319

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：112/4/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國112年3月31日

摘要	金額	
	小計	合計
1105550-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「藝起來尋美-教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫」(經常門)	-90,000	
1105551-墊付-53081660510-01-3000文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資「大溪警察宿舍群歷史空間整備活化-地方特色產品推廣平台建置」(資本門)	-242,550	
1106352-1-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(經常門)	-1,068,223	
1106352-2-墊付-53081660510-01-3000文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(資本門)	-50,000	
111-53-01-07-02-20-文化支出-一般行政-行政管理-一般業務-業務費	18,375	
111-53-01-07-02-30-文化支出-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資	416,855	
111-53-05-10-01-20-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費	1,225,000	
111518-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	-1,900,000	
112-53-01-07-02-20-文化支出-一般行政-行政管理-一般業務-業務費	3,248,454	
112-53-01-07-02-30-文化支出-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資	11,098	
112-53-05-10-01-20-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費	7,438,485	
112-53-05-10-01-30-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資	292,550	
112-53-05-10-02-20-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費	152,077	
-合計-		9,452,121

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/4/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國112年3月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
111-53-01-07-02-30-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	416,855	
112-53-01-07-02-30-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	11,098	
112-53-05-10-01-30-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資	292,550	
-合計-		9,452,121
本年度303,648，以前年度416,855		

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/4/11

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112年1月1日至112年3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)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (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	0	0	0	833,654
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	13,213,478	-7,798,961	50,266	0	0	5,464,783
交通及運輸設備	3,953,806	-2,336,306	0	0	0	1,617,500
雜項設備	20,634,674	-10,270,015	15,172	765	0	10,379,066
收藏品及傳承資產	223,660,574	0	319,924	319,924	0	223,660,574
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	262,296,186	-20,405,282	385,362	320,689	0	241,955,577
租賃資產	172,328	-14,215	0	0	0	158,113
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,392,962	0	0	0	0	9,392,962
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,441,568	0	38,656	0	0	1,480,224
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	11,006,858	-14,215	38,656	0	0	11,031,299
合　　計	273,303,044	-20,419,497	424,018	320,689	0	252,986,876

備註:1.本年度成本變動增加數424,018元=預算採購增加數423,346元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+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672元(詳表)+本年度購置租賃資產0元+稅課收入0元+捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+應付帳款0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+財產科目調整或轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。

2.設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)1,180,489元=本年度預算數執行數763,634元+以前年度保留預算數416,855元。(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)

3.預算採購增加數423,346元，較設備及投資預算數執行數1,180,489元，減少757,143元，係設備及投資科目未登載財產720,503元+應付租賃款本年度還款數36,640元。

4.本年度成本變動減少數320,689元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動0元=320,689元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額765元+墊付轉正增加財產319,924元+財產損失0元+折舊、折耗及攤銷0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+財產科目調整或轉正0元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0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112年1月1日至112年3月31日

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、融資租賃負債	156,310		36,640	119,670
二、其他長期負債				

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,516,891	29,072,990	36,589,881	收入
		29,072,990	29,072,990	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	90,141		90,141	罰款及賠償收入
規費收入	4,100		4,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,962		10,962	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,198,474		7,198,474	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	213,214		213,214	其他收入
歲出	19,339,969	5,366,362	24,706,331	支出
		7,516,891	7,516,891	繳付公庫數
人事費	7,737,319		7,737,319	人事支出
業務費	10,839,016	-1,386,895	9,452,121	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	763,634	-763,634		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,823,078	23,706,628	11,883,550	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1、「業務費」調整數-1,386,895元，係設備及投資科目未登載財產720,503元(本年度303,648元，以前年度416,855元)+以前年度保留(業務費)實現數1,243,375元+本年度墊付款支出0元-墊付轉正3,350,773元。

2、「設備及投資」調整數-763,634元，係購置固定資產於會計收支不列為支出459,986元+以業務支出科目列帳303,648元。

3、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」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

墊付案執行情形表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
收藏品及傳承資產		319,924		319,924	319,924	
1105551 墊付-53081660510-01-300 0文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資「大溪警察宿舍群歷史空間整備活化-地方特色產品推廣平台建置」(資本門)	112	319,924		319,924	319,924	
業務支出		3,350,773		3,350,773	3,350,773	
1105550 墊付-53081660510-01-200 0文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「藝起來尋美-教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫」(經常門)	112	90,000		90,000	90,000	
1105551 墊付-53081660510-01-300 0文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資「大溪警察宿舍群歷史空間整備活化-地方特色產品推廣平台建置」(資本門)	112	242,550		242,550	242,550	
1106352-1 墊付-53081660510-01-200 0文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(經常門)	112	1,068,223		1,068,223	1,068,223	

桃園市立大溪木藝生態博物館

墊付案執行情形表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1106352-2 墊付-53081660510-01-300 0文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(資本門)	112	50,000		50,000	50,000	
111518 墊付-53081660510-01-200 0文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	112	1,900,000		1,900,000	1,900,000	
合　　計		3,670,697		3,670,697	3,670,697	

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg70　列印日期:112/4/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	90,141	90,141	90,141	90,141	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
	2,600	4,100	2,600	4,100	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	5,941	10,962	5,941	10,962	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	7,849,000	8,050,000	7,849,000	8,050,000	-	-
	5,812,474	7,198,474	5,812,474	7,198,474	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	148,577	213,214	148,577	213,214	-	-
合　　計	7,851,000	8,054,000	7,851,000	8,054,000	-	-
	6,059,733	7,516,891	6,059,733	7,516,891	-	-

報表編號：arg70　列印日期:112/4/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-07-02-20-一般行政-行政管理--一般業務業務費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業務獎補助費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業務業務費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
	-	-	-	-	-	-
經　常　門　小　計	-	-	-	-	-	-
108-01-07-02-03-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業務獎補助費*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
	-	-	-	-	-	-
資　本　門　小　計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　計	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/03/06

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-07-02-20-一般行政-行政管理--一般業務業務費	31,950	31,950	31,950	31,950	-	-
	18,375	18,375	18,375	18,375	-	-
111-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費	1,225,000	1,225,000	1,225,000	1,225,000	-	-
	1,225,000	1,225,000	1,225,000	1,225,000	-	-
111-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業務獎補助費	240,000	240,000	240,000	240,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業務業務費	116,400	116,400	116,400	116,400	-	-
	-	-	0	0	-	-
經　常　門　小　計	1,613,350	1,613,350	1,613,350	1,613,350	-	-
	1,243,375	1,243,375	1,243,375	1,243,375	-	-
108-01-07-02-03-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	5,661,322	5,661,322	5,661,322	5,661,322	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	580,000	580,000	580,000	580,000	-	-
	416,855	416,855	416,855	416,855	-	-
111-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業務獎補助費*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
資　本　門　小　計	6,241,322	6,241,322	6,241,322	6,241,322	-	-
	416,855	416,855	416,855	416,855	-	-
合　計	7,854,672	7,854,672	7,854,672	7,854,672	-	-
	1,660,230	1,660,230	1,660,230	1,660,230	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/04/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	1,322,000	7,547,000	1,322,000	7,547,000	-	-
人事費	1,231,295	6,711,834	1,231,295	6,711,834	-	-
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	3,011,000	5,870,000	3,011,000	5,870,000	-	-
務費	1,584,786	3,248,454	1,584,786	3,448,454	-	-200,000
112-05-10-01-10-文化業務-文教工作-教育推廣業	108,000	496,000	108,000	496,000	-	-
務人事費	68,122	318,553	68,122	318,553	-	-
112-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	6,279,000	8,857,000	6,279,000	8,857,000	-	-
務業務費	6,865,044	7,495,613	6,865,044	7,495,613	-	-
112-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	5,650,000	0	5,650,000	-	-
務獎補助費	-	5,650,000	0	5,650,000	-	-
112-05-10-02-10-文化業務-文教工作-典藏展示業	190,000	888,000	190,000	888,000	-	-
務人事費	183,562	702,132	183,562	702,132	-	-
112-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	40,000	185,000	40,000	185,000	-	-
務業務費	51,426	175,963	51,426	175,963	-	-
112-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人	4,800	4,800	4,800	4,800	-	-
員各項補助及慰問金-人事費	4,800	4,800	4,800	4,800	-	-
經 常 門 小 計	10,954,800	29,497,800	10,954,800	29,497,800	-	-
	9,989,035	24,307,349	9,989,035	24,507,349	-	-200,000
112-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	1,456,000	1,613,000	1,456,000	1,613,000	-	-
備及投資*	99,252	151,160	99,252	151,160	-	-
112-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業	613,000	613,000	613,000	613,000	-	-
務設備及投資*	612,474	612,474	612,474	612,474	-	-
資 本 門 小 計	2,069,000	2,226,000	2,069,000	2,226,000	-	-
	711,726	763,634	711,726	763,634	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/04/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合　　計	13,023,800	31,723,800	13,023,800	31,723,800	-	-
	10,700,761	25,070,983	10,700,761	25,270,983	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期：112/04/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	付款憑單	166651120100009	112/01/11	112年定額零用金。	200,000
合　　計					200,000

報表編號：arg70　列印日期：112/04/10

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日　至　112年3月31日

印表日期：　2023/04/06
頁　　數：　1　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)108年計畫型補助收入保留款	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A2)108年收入退還	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)109年度計畫型補助收入保留	預算數	550,800	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		科目計 預算數	 550,800	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A1)違反契約相關規定之違約金等賠償收入。(依據契約相關規定辦理)	112/ 3/27 小計 預算數	90,141 90,141 100,000	「大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場形塑整建工程規劃設計監造委託技術服務案」逾期違約金828元整、其他違約金89,313元整。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計 預算數	90,141 100,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日　至　112年3月31日

印表日期：　2023/04/06
頁　　數：　2　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費	(A1)木博館館舍群出借場地使用費收入。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理)	112/ 3/ 2	500	★「大溪永續好物市集」場地使用清潔費(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 3/27	1,550	辦理「桃園煤礦產業(含順和煤礦)文化資產價值綜合調查評估計畫座談會」申請場地借用案空調費、清潔費及設備費等。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 3/30	550	「木藝課程-少女心花器」申請場地借用案空調費、清潔費(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	2,600	
				合計	4,100	
				預算數	21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		科目計	4,100	
				預算數	21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－利息收入	(A1)各項專戶存款利息收入。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)	預算數	3,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計		
				預算數	3,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－權利金	(A1)「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」權利金(內容包括：變動權利金：6千元)。(依「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」契約規定辦理)。	112/ 3/25	4,311	「木生活館-博物館概念選物商品店」112年1-2月委外經營權利金4,311元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	4,311	
				合計	7,771	
				預算數	6,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日　至　112年3月31日

印表日期：　2023/04/06
頁　　數：　3　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－權利金	(A2)「物產小舖—地方特色產業及文化平台商店委外經營案」權利金(內容包括：變動權利金：6千元)。(依「物產小舖—地方特色產業及文化平台商店委外經營案」契約規定辦理)。	112/ 3/22	1,630	★「物產小舖-地方特色產業及文化平臺商店」112年1-2月委外經營權利金1,630元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	1,630	
				合計	3,191	
				預算數	6,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－權利金		科目計	10,962	
				預算數	12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－租金收入	(A1)「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」房屋租金(依「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」契約規定辦理)。	預算數	240,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－租金收入	(A2)「物產小舖—地方特色產業及文化平台商店委外經營案」房屋租金(依「物產小舖—地方特色產業及文化平台商店委外經營案」契約規定辦理)。	預算數	96,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－租金收入		科目計		
				預算數	336,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)	預算數	2,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		科目計		
				預算數	2,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日　至　112年3月31日

印表日期：　2023/04/06
頁　　數：　4　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)文化部補助辦理「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」計畫(依文化部110年11月22日文源字第1103038264號函)(第一年計畫經費中央補助6,000,000元之部分依議會111年1月6日桃議議教字第1100006352號函同意墊付)(總經費20,000,000元，中央補助60%：12,000,000元(收支併列)，市配合40%:8,000,000元，分2年執行。	112/ 3/24 小計 合計 預算數	3,260,000 3,260,000 4,646,000 12,000,000	「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」計畫第1期款轉正(桃園市立大溪木藝生態博物館)
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A2)教育部補助辦理「110年度藝起來尋美－教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫」(依教育部110年10月14日臺教師(一)字第1100135528號函核定)(依議會110年12月13日桃議議教字第1100005550號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－教育推廣業務－業務費90,000元，中央補助90,000元)(收支併列)。	112/ 3/24 小計 預算數	90,000 90,000 90,000	110年度「藝起來尋美-教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫」轉正(桃園市立大溪木藝生態博物館)

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日　至　112年3月31日

印表日期：　2023/04/06
頁　　數：　5　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A3)國家發展委員會補助辦理「大溪警察宿舍群歷史建築空間整備活化—地方特色產品推廣平台建置計畫」(依國家發展委員會110?10月5日發國字第1101201943號函核定)(依議會110年12月13日桃議議教字第1100005551號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－教育推廣業務－設備及投資720,000元，中央補助720,000元)(收支併列)。	112/ 3/13 小計 預算數	562,474 562,474 720,000	「大溪警察宿舍群歷史空間整備活化－地方特色產品推廣平台建置」全期款項轉正(桃園市立大溪木藝生態博物館)
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A4)文化部補助辦理111年度「地方文化特色及藝文人口培育計畫－藝文教育扎根」－「桃園木藝教育扎根計畫」執行相關業務。(依文化部111年1月11日文藝字第1113000972號函核定)(依議會111年2月14日桃議議教字第1110000518號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－教育推廣業務－業務費1,900,000元，中央補助1,900,000元)(收支併列)。	112/ 3/13 小計 預算數	1,900,000 1,900,000 1,900,000	「地方文化特色及藝文人口培育計畫—藝文教育扎根—桃園木藝教育扎根計畫」轉正(桃園市立大溪木藝生態博物館)
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A5)文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場」之「國定古蹟李騰芳古宅管理維護計畫」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－業務費670,000元，中央補助670,000元(收支併列))。	預算數	670,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日　至　112年3月31日

印表日期：　2023/04/06
頁　　數：　6　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A6)文化部補助辦理「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)」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－設備及投資3,056,500元，中央補助3,056,500元(收支併列))。	預算數	3,056,500	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A7)文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場」之「大溪郡役所舊構及留置場：因應計畫」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－設備及投資1,200,000元，中央補助600,000元(收支併列)，市配合600,000元)。	預算數	600,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A8)文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場」之「國定古蹟李騰芳古宅公共服務空間改善工程」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－設備及投資5,760,000元，中央補助2,880,000元(收支併列)，市配合2,880,000元)。	預算數	2,880,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日　至　112年3月31日

印表日期：　2023/04/06
頁　　數：　7　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A9)千元進整。	預算數	500	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		科目計 預算數	7,198,474 21,917,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度已核銷款項(依據相關規定辦理)。	預算數	12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		科目計 預算數	 12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A1)代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。	預算數	50,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日　至　112年3月31日

印表日期：　2023/04/06
頁　　數：　8　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A2)文創商品、市集、環境教育及體驗課程收入等(依相關規定辦理)。	112/ 3/ 7 ✓	7,600	「環境教育課程-樹木深呼吸」建國國小91位[(91-15)*100]=76*100=7,600元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 3/16 ✓	3,900	「環境教育課程-八面樟羅」仁美國中31位[(31-5)*150]=26*150=3,900元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 3/16 ✓	9,350	「3月木育手作課程-手提籃手作」11份材料(11*850)=9,350元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 3/17	4,500	「環境教育課程-八面樟羅」行政院環境保護署環境保護人員訓練所35位[(35-5)*150]=30*150=4,500元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 3/23	2,300	「環境教育課程-樹木深呼吸」保生國民小學27位[(27-4)*100]=23*100=2,300元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 3/23	2,850	「環境教育課程-八面樟羅」保生國民小學22位[(22-3)*150]=19*150=2,850元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 3/23	1,400	「看熱鬧養成班」３月主題：憶陣小宮燈－７組（７x200）=1,400元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 3/25	1,200	「環境教育課程-樹木深呼吸」瑞祥國小14位[(14-2)*100]=12*100=1,200元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 3/25	111,139	大溪大禧線上募資平台販售專書收益繳庫(桃園市立大溪木藝生態博物館)

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日　至　112年3月31日

印表日期：　2023/04/06
頁　　數：　9　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				112/ 3/25	4,338	112年1-2月委託木生活館寄售之紀念品、出版品及衍伸商品售價70%款項4,338元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	148,577	
				合計	213,214	
				預算數	200,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計	213,214	
				預算數	250,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	預收款	(A1)暫時收繳之款項	112/ 3/13	-1,900,000	「地方文化特色及藝文人口培育計畫—藝文教育扎根—桃園木藝教育扎根計畫」轉正(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 3/13	-562,474	「大溪警察宿舍群歷史空間整備活化－地方特色產品推廣平台建置」全期款項轉正(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 3/24	-3,260,000	「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」計畫第1期款轉正(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 3/24	-90,000	110年度「藝起來尋美-教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫」轉正(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	-5,812,474	
				預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	預收款		科目計	-5,812,474	
				預算數		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日　至　112年3月31日

印表日期：　2023/04/06
頁　　數：　10 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	 550,800	
彙總	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	90,141 90,141 100,000	
彙總	112	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		收入小計 收入合計 預算	2,600 4,100 21,000	
彙總	112	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	 3,000	
彙總	112	財產收入－財產孳息－權利金		收入小計 收入合計 預算	5,941 10,962 12,000	
彙總	112	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算	 336,000	
彙總	112	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	 2,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日　至　112年3月31日

印表日期：　2023/04/06
頁　　數：　11 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	5,812,474 7,198,474 21,917,000	
彙總	112	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	 12,000	
彙總	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	148,577 213,214 250,000	
彙總	112	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算	 	
彙總	112	預收款		收入小計 收入合計 預算	-5,812,474 -5,812,474 	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/03/01-112/03/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/04/06

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/03/01				上期結餘		0	0	0
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/03/01	20195	0300712	31,950	分配數		31,950	0	31,950
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/03/03	166661120300001	0300005		轉入	18,375	31,950	18,375	13,575
	小計				31,950		18,375			
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/03/01				上期結餘		0	0	0
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/03/01	20197	0300714	1,225,000	分配數		1,225,000	0	1,225,000
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/03/22	166651120300087	0309258		支付數	25,000	1,225,000	25,000	1,200,000
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/03/25	166651120300096	0311515		支付數	1,200,000	1,225,000	1,225,000	0
	小計				1,225,000		1,225,000			
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/03/01				上期結餘		0	0	0
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/03/01	20197	0300715	240,000	分配數		240,000	0	240,000
	小計				240,000		0			
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/03/01				上期結餘		0	0	0
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/03/01	20196	0300716	116,400	分配數		116,400	0	116,400
	小計				116,400		0			
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		6,225,000	5,480,539	744,461
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/03/01	19600	0300717	1,322,000	分配數		7,547,000	5,480,539	2,066,461
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/03/03	166651120300050	0300637		支付數	329,943	7,547,000	5,810,482	1,736,518
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/03/09	166651120300070	0304394		支付數	28,775	7,547,000	5,839,257	1,707,743
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/03/31	166651120300080	0310705		支付數	868,557	7,547,000	6,707,814	839,186
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/03/31	166651120300081	0310803		支付數	4,020	7,547,000	6,711,834	835,166
	小計				1,322,000		1,231,295			
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		2,859,000	1,863,668	995,332

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/03/01-112/03/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/04/06

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/03/01	19601	0300718	3,011,000	分配數		5,870,000	1,863,668	4,006,332
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/03/03	166661120300001	0300005		轉出	18,375	5,870,000	1,845,293	4,024,707
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/03/03	166651120300051	0300638		支付數	27,844	5,870,000	1,873,137	3,996,863
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/03/03	166651120300059	0302345		支付數	9,702	5,870,000	1,882,839	3,987,161
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/03/03	166651120300061	0302347		支付數	36,000	5,870,000	1,918,839	3,951,161
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/03/03	166651120300062	0302348		支付數	10,800	5,870,000	1,929,639	3,940,361
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/03/03	166651120300063	0302349		支付數	19,336	5,870,000	1,948,975	3,921,025
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/03/03	166651120300064	0302350		支付數	2,664	5,870,000	1,951,639	3,918,361
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/03/03	166651120300065	0302351		支付數	21,972	5,870,000	1,973,611	3,896,389
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/03/03	166651120300066	0302352		支付數	3,028	5,870,000	1,976,639	3,893,361
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/03/06	166651120300067	0303098		支付數	17,220	5,870,000	1,993,859	3,876,141
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/03/09	166651120300069	0304392		支付數	2,920	5,870,000	1,996,779	3,873,221
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/03/09	166651120300070	0304394		支付數	2,049	5,870,000	1,998,828	3,871,172
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/03/14	166651120300072	0306282		支付數	158,733	5,870,000	2,157,561	3,712,439
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/03/14	166651120300073	0306283		支付數	135,387	5,870,000	2,292,948	3,577,052
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/03/14	166651120300074	0306284		支付數	76,666	5,870,000	2,369,614	3,500,386
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/03/14	166651120300075	0306286		支付數	182,879	5,870,000	2,552,493	3,317,507
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/03/21	166651120300078	0308667		支付數	445,554	5,870,000	2,998,047	2,871,953
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/03/22	166651120300083	0308927		支付數	45,600	5,870,000	3,043,647	2,826,353
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/03/22	166651120300084	0308929		支付數	29,250	5,870,000	3,072,897	2,797,103
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/03/22	166651120300085	0308930		支付數	40,900	5,870,000	3,113,797	2,756,203
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/03/22	166651120300086	0309257		支付數	113,925	5,870,000	3,227,722	2,642,278
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/03/23	166651120300089	0309694		支付數	69,970	5,870,000	3,297,692	2,572,308
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/03/24	166651120300091	0309902		支付數	14,840	5,870,000	3,312,532	2,557,468
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/03/25	166651120300100	0311643		支付數	21,378	5,870,000	3,333,910	2,536,090
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/03/31	166651120300081	0310803		支付數	114,544	5,870,000	3,448,454	2,421,546
	小計				3,011,000		1,584,786			
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費					上期結餘		388,000	250,431	137,569
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/03/01	19602	0300720	108,000	分配數		496,000	250,431	245,569
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/03/03	166651120300051	0300638		支付數	35,606	496,000	286,037	209,963
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/03/31	166651120300081	0310803		支付數	32,516	496,000	318,553	177,447
	小計				108,000		68,122			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/03/01-112/03/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/04/06

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		2,578,000	630,569	1,947,431
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/03/01	19602	0300721	6,279,000	分配數		8,857,000	630,569	8,226,431
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/03/03	166651120300060	0302346		支付數	14,700	8,857,000	645,269	8,211,731
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/03/03	166651120300058	0302379		支付數	57,128	8,857,000	702,397	8,154,603
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/03/06	166661120300003	0300085		墊付轉正	90,000	8,857,000	792,397	8,064,603
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/03/06	166661120300004	0300086		墊付轉正	1,900,000	8,857,000	2,692,397	6,164,603
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/03/06	166661120300005	0300087		墊付轉正	1,068,223	8,857,000	3,760,620	5,096,380
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/03/14	166651120300071	0306281		支付數	26,775	8,857,000	3,787,395	5,069,605
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/03/16	166651120200033	0300109		支出收回	190	8,857,000	3,787,205	5,069,795
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/03/22	166651120300082	0308928		支付數	954,422	8,857,000	4,741,627	4,115,373
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/03/22	166651120300088	0309259		支付數	470,000	8,857,000	5,211,627	3,645,373
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/03/23	166651120300089	0309694		支付數	66,449	8,857,000	5,278,076	3,578,924
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/03/24	166651120300090	0309901		支付數	12,000	8,857,000	5,290,076	3,566,924
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/03/25	166651120300097	0311516		支付數	1,190,000	8,857,000	6,480,076	2,376,924
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/03/28	166651120300101	0312466		支付數	138,600	8,857,000	6,618,676	2,238,324
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/03/28	166651120300102	0312467		支付數	876,937	8,857,000	7,495,613	1,361,387
	小計				6,279,000		6,865,044			
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		5,650,000	5,650,000	0
	小計				0		0			
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費					上期結餘		698,000	518,570	179,430

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/03/01-112/03/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/04/06
頁次：4/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/03/01	19603	0300723	190,000	分配數		888,000	518,570	369,430
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/03/03	166651120300051	0300638		支付數	47,729	888,000	566,299	321,701
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/03/31	166651120300081	0310803		支付數	135,833	888,000	702,132	185,868
	小計				190,000		183,562			
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		145,000	124,537	20,463
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/03/01	19603	0300724	40,000	分配數		185,000	124,537	60,463
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/03/08	166651120200049	0300052		支出收回	500	185,000	124,037	60,963
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/03/23	166651120300089	0309694		支付數	28,040	185,000	152,077	32,923
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/03/28	166651120300103	0312803		支付數	23,886	185,000	175,963	9,037
	小計				40,000		51,426			
112389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費					上期結餘		0	0	0
112389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費	112/03/08	166651120300068	0303899		支付數	4,800	0	4,800	0
	小計				0		4,800			
資本門										
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/03/01				上期結餘		0	0	0
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/03/01	20192	0300711	5,661,322	分配數		5,661,322	0	5,661,322
	小計				5,661,322		0			
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/03/01				上期結餘		0	0	0
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/03/01	20195	0300713	580,000	分配數		580,000	0	580,000
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/03/24	166651120300092	0309903		支付數	69,170	580,000	69,170	510,830
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/03/24	166651120300093	0309905		支付數	7,685	580,000	76,855	503,145

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/03/01-112/03/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/04/06

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/03/25	166651120300095	0311500		支付數	90,141	580,000	166,996	413,004
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/03/25	166651120300094	0311514		支付數	249,859	580,000	416,855	163,145
	小計				580,000		416,855			
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		157,000	51,908	105,092
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/03/01	19601	0300719	1,456,000	分配數		1,613,000	51,908	1,561,092
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/03/14	166651120300076	0306454		支付數	38,656	1,613,000	90,564	1,522,436
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/03/14	166651120300077	0306470		支付數	50,266	1,613,000	140,830	1,472,170
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/03/21	166651120300079	0308668		支付數	10,290	1,613,000	151,120	1,461,880
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/03/23	166651120300089	0309694		支付數	40	1,613,000	151,160	1,461,840
	小計				1,456,000		99,252			
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	112/03/01				上期結餘		0	0	0
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	112/03/01	19602	0300722	613,000	分配數		613,000	0	613,000
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	112/03/06	166661120300002	0300084		墊付轉正	562,474	613,000	562,474	50,526
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	112/03/06	166661120300006	0300090		墊付轉正	50,000	613,000	612,474	526
	小計				613,000		612,474			
墊付案										
1105550	「藝起來尋美-教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫」(經常門)	110/12/13				核准金額	90,000	90,000	90,000	0
1105550	「藝起來尋美-教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫」(經常門)	112/03/06	166661120300003	0300085		墊付轉正	90,000	90,000	90,000	0
1105551	「大溪警察宿舍群歷史空間整備活化-地方特色產品推廣平台建置」(資本門)	110/12/13				核准金額	720,000	720,000	562,474	157,526
1105551	「大溪警察宿舍群歷史空間整備活化-地方特色產品推廣平台建置」(資本門)	112/03/06	166661120300002	0300084		墊付轉正	562,474	720,000	562,474	157,526

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/03/01-112/03/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/04/06

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1106352-1	「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(經常門)	111/01/06				核准金額	3,550,000	3,550,000	1,068,223	2,481,777
1106352-1	「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(經常門)	112/03/06	166661120300005	0300087		墊付轉正	1,068,223	3,550,000	1,068,223	2,481,777
1106352-2	「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(資本門)	111/01/06				核准金額	2,450,000	2,450,000	50,000	2,400,000
1106352-2	「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(資本門)	112/03/06	166661120300006	0300090		墊付轉正	50,000	2,450,000	50,000	2,400,000
111518	「桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	111/02/14				核准金額	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0
111518	「桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	112/03/06	166661120300004	0300086		墊付轉正	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0
112264	「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	112/01/19				核准金額	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
112265	「2023大溪大禧」(經常門)	112/01/19				核准金額	1,450,000	1,450,000	0	1,450,000
墊付案待轉正累計數									0	

桃園市立大溪木藝生態博物館
公庫存款明細表
中華民國112年3月31日

編號	帳戶名稱	活存帳面餘額	定存餘額	合計數	銀行結存
1	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	4,454,201		4,454,201	4,454,201
2	桃園市立大溪木藝生態博物館薪資專戶	-		-	-
3	桃園市立大溪木藝生態博物館公保費代扣繳專戶	-		-	-
4	桃園市立大溪木藝生態博物館電信費代扣繳專戶	-		-	-
5	桃園市立大溪木藝生態博物館其他代扣繳專戶	31,661		31,661	31,661
6	桃園市立大溪木藝生態博物館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	70,402		70,402	70,402
7	桃園市立大溪木藝生態博物館瓦斯費代扣繳專戶	-		-	-
8	桃園市立大溪木藝生態博物館公務人員退撫基金代扣繳專戶	5,671		5,671	5,671
9	桃園市立大溪木藝生態博物館健保費代扣繳專戶	46,018		46,018	46,018
10	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶	-		-	-
11	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	10,617		10,617	10,617
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	184,062		184,062	184,062
	合　　計	4,802,632	-	4,802,632	4,802,632
13	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	200,000		200,000	174

製表　組員倪振洲　組長請假　組員倪振洲 代

會計室　會計員曾怡瑾

機關首長　桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳清慧

桃園市立大溪木藝生態博物館
零用金專戶(76201040094276)
公庫存款差額解釋表
中華民國112年3月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、核定零用金						$200,000
二、現金						$131,568
三、動支經費請示單(已付款)						$68,258
四、銀行對帳單						$174

製表 組員倪振洲

組長請假
組員倪振洲代

會計室 會計員曾怡瑾

機關首長 桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳清慧

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/03/01-112/03/31

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：112/04/10

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶					上期結餘		5,097,556	644,855	4,452,701
125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/03/22	166621120300009	0308985		支付數	20,000	5,097,556	664,855	4,432,701
125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/03/27	13871021041847		1,500	收入數		5,099,056	664,855	4,434,201
125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/03/30	13879821047625		20,000	收入數		5,119,056	664,855	4,454,201
	小計				21,500		20,000			

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r
列印日期:112/04/10
查詢人員:倪振洲
保存年限:

帳務日期112/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			348,431
1	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18020200092013	桃園市立大溪木藝生態博物館公保費代扣繳專戶	0
2	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18021000092103	桃園市立大溪木藝生態博物館電信費代扣繳專戶	0
3	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18021800092099	桃園市立大溪木藝生態博物館其他代扣繳專戶	31,661
4	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18022900092014	桃園市立大溪木藝生態博物館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	70,402
5	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18023700092104	桃園市立大溪木藝生態博物館瓦斯費代扣繳專戶	0
6	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18025600092015	桃園市立大溪木藝生態博物館公務人員退撫基金代扣繳專戶	5,671
7	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18026800092011	桃園市立大溪木藝生態博物館健保費代扣繳專戶	46,018
8	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18027600092101	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶	0
9	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18028500092012	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	10,617
10	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18029300092102	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	184,062

98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 112/04/06　　證明書編號 (Certificate No.): 1120092

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立大溪木藝生態博物館薪資專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳　　號 (Account No.): 50322301

敬　　啓　　者：
To whom it may concern

茲　證　明　上　述　帳　戶　在　本　郵　局
This is to certify that the above named account at this post office

截至（年/月/日）112/03/31 之餘額存款爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整　　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.4900

Equal to USD 0

Very truly yours,

郵　戳
Date Stamp

有權簽章人 張湘婷 李立帆
Authorized Signature

＊本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

＊本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

＊指定日期存款餘額

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
5,000本 (100張) 104. 03. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

大溪區農會本會 市庫保管品對帳單

戶名：桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)

保管方式：　　（第一聯：客戶收執聯）

年	月	日	寄存證號	品名	存入		領出		餘額		備註
					數量	面值	數量	面值	數量	面值	
109	7	16	保14-27	定期存單(鋼成營造)	1	171,198			1	171,198	
109	7	16	保14-28	定期存單(鋼成營造)	1	11,511			1	11,511	
109	8	19	保14-29	定期存單(鋼成營造)	1	1,471,488			1	1,471,488	
109	8	19	保14-30	定期存單(鋼成營造)	1	117,592			1	117,592	
109	12	29	保14-31	定期存單(崇雅營造)	1	377,423			1	377,423	
109	12	29	保14-32	定期存單(崇雅營造)	1	377,424			1	377,424	
109	12	29	保14-33	定期存單(崇雅營造)	1	377,424			1	377,424	
109	12	29	保14-34	定期存單(崇雅營造)	1	377,423			1	377,423	
110	9	1	保14-38	定期存單(達昌營造)	1	1,020,715			1	1,020,715	
110	9	1	保14-39	定期存單(達昌營造)	1	228,251			1	228,251	
110	10	6	保14-41	定期存單(鋼成營造)	1	363,753			1	363,753	
110	10	6	保14-42	定期存單(鋼成營造)	1	1,583,812			1	1,583,812	
110	10	6	保14-43	定期存單(鋼成營造)	1	14,256			1	14,256	
110	10	6	保14-44	定期存單(鋼成營造)	1	133,872			1	133,872	
									14	6,626,142	

注意：為加強對帳功能，清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑俾憑辦回，務請配合辦理。

大溪區農會 桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號 具

（請由此撕下）

市庫保管品對帳回單

逕啟者　　（第二聯：金融機構留執聯）

貴　會第 76201040000149帳號 桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶保管品對帳清單所列截至中華民國 112. 3. 31 日止底結存各種寄存品均經覆核無誤。

此致　大溪區農會本會

驗印：

桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶　存戶　啟

（請加蓋全部原留印鑑）

中華民國　年　月　日

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

３３５４１

桃園市大溪區福仁里　　鄰普濟路３５號

桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保　貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知　　台端往來單位，以便立即處理。

耑此　　順頌　　大安

桃園市大溪區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：112年03月31日止

帳號：76201-04-009427-6　　**餘額：174.00**

公庫存款對帳回單

帳號：76201-04-009427-6

戶名：　桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

資料截止日：112年03月31日　　174.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

桃園市大溪區農會　　啟

(請蓋原留印鑑)

經辦　　驗印　　主管

桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

76201-04-009427-6

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市大溪區農會　　公庫存款對帳單　　日期：112年03月31日　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				2,675.00	
112/03/24	匯款			164,499.00	167,174.00	桃園市政府
112/03/27	現金	0002319796	167,000.00		174.00	
	合計		167,000.00	164,499.00		

	定期存款				0.00	

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路

存　款　餘　額
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　：112.04.06
Date　APR. 06 2023
證明書號碼：00000255
Cert. No.

帳戶名稱：桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶
Account Name

帳戶種類：公庫存款
Account Type GOVERNMENT DEPOSIT

帳號：76201-04-009427-6
Account No

敬啟者：
To whom it may concern

茲證明上述帳戶
This is to certify that the above named account

在本行截至 112 年 03 月 31 日
at this bank as of 31 day MAR month 2023 year

之餘額為
INDICATES A BALANCE OF

NTD 174.00

備註 Remark :
Exchange Rate : 0.00000000

Very truly yours,
桃園市大溪區農會

DASI DISTRICT FARMERS' ASSOCIATION OF TAOYUAN CITY

信用部主任 葉時運

有權簽章人 Authorized Signature

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

中 華 民 國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

列印日期： 112/4/6
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	270	5,310,280	2	50,266	0	0	0	272	5,360,546	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,617,500	0	0	0	0	0	0	1,617,500	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	3		0		0			3		
	其他	件	101		0		0			101		
	小計	個	104		0		0			104		
雜項設備	圖書	套	0	10,358,673	0	0	0	0	0	0	10,358,673	
	其他	件	597		0		0			597		
	小計	個	597		0		0			597		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			971	17,286,453	2	50,266	0	0	0	973	17,336,719	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 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。

聯絡電話：

製表： 組員倪振洲　　財產管理： 組員倪振洲　　組長：　　會計主任：　　機關首長：

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 - 桃園市
第（一）聯

列印日期： 112/04/06

中華民國112 年 03 月 01 日 -- 112 年 03 月 31 日

第 (112) 年度

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
公務預算														
314010103-000071	個人電腦 ASUS B1408CB 14吋筆記型電腦	112/03/10	4	臺	25,133	1	25,133	採購						
314010103-000072	個人電腦 ASUS B1408CB 14吋筆記型電腦	112/03/10	4	臺	25,133	1	25,133	採購						
	小計					2 0.00	50,266		0 0.00	0				
	經費小計					2 0.00	50,266		0 0.00	0				
	總計					2 0.00	50,266		0 0.00	0				

製表： 財產管理： 組長： 會計主任： 機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

中 華 民 國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

列印日期： 112/4/6
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	2	833,654 108.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	833,654 108.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	1	104,237	0	0	0	0	0	1	104,237	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0	20,393	0	0	0	0	0	0	20,393	
	其他	件	13		0		0			13		
	小計	個	13		0		0			13		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			16	958,284	0	0	0	0	0	16	958,284	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 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。

聯絡電話：

製表： 財產管理： 組長： 會計主任： 機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

中華民國112 年 03 月 01 日 -- 112 年 03 月 31 日

列印日期：112/4/6

第（112）年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因（報廢原因）	有無殘餘價值		
	公務預算 本月無增減資料													

製表：　　財產管理：　　組長：　　會計主任：　　機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

中 華 民 國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

列印日期： 112/4/6
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	4	1,038,000	0	0	0	0	0	4	1,038,000	
	小計	個	4		0		0			4		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			4	1,038,000	0	0	0	0	0	4	1,038,000	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 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。

聯絡電話：

製表： 財產管理： 組長： 會計主任： 機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號：380330300E

第（一）聯

中華民國112 年 03 月 01 日 -- 112 年 03 月 31 日

列印日期：112/4/6

第(112) 年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因(報廢原因)	有無殘餘價值		
	公務預算 本月無增減資料													

製表：　　財產管理：　　組長：　　會計主任：　　機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

中 華 民 國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

列印日期： 112/4/6
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	3	23,853,876 8449.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	23,853,876 8449.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	23	198,768,698 2340.83	0	0 0.00	0	0 0.00	0	23	198,768,698 2340.83	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	23	198,768,698 2340.83	0	0 0.00	0	0 0.00	0	23	198,768,698 2340.83	
機械及設備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0		0		0			0		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			26	222,622,574	0	0	0	0	0	26	222,622,574	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.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。

聯絡電話：

製表： 財產管理： 組長： 會計主任： 機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：112/4/6

中華民國112 年 03 月 01 日 -- 112 年 03 月 31 日

第(112)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因(報廢原因)	有無殘餘價值		
	公務預算 本月無增減資料													

製表：　　財產管理：　　組長：　　會計主任：　　機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

中 華 民 國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

列印日期： 112/4/6
季（期）別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	6	1,026,696	0	0	0	0	0	6	1,026,696	
套裝軟體	套	26	414,872	2	38,656	0	0	0	28	453,528	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		32	1,441,568	2	38,656	0	0	0	34	1,480,224	

製表： 財產管理： 組長： 會計主任： 機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館
軟體增減月報表

區分： 公務用　　第（一）聯　　列印日期： 112/04/06

中華民國112 年 03 月 01 日 -- 112 年 03 月 31 日　　第 (112) 年度　　第 1 頁 / 共 1 頁

軟體編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
公務預算														
A0102-000079	套裝軟體 Office ProPlus最新授權版	112/03/10	5	套	19,328	1	19,328	購置						本館筆記型電腦用
A0102-000080	套裝軟體 Office ProPlus最新授權版	112/03/10	5	套	19,328	1	19,328	購置						本館筆記型電腦用
	小計					2 0.00	38,656		0 0.00	0				
	經費小計					2 0.00	38,656		0 0.00	0				
	總計					2 0.00	38,656		0 0.00	0				

製表：　　財產管理：　　組長：　　會計主任：　　機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

購建中固定資產明細表

中華民國112年3月31日

單位：新台幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM-015-1)第一次估驗計價	8,221,259
歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM-015-1)第二次估驗計價	1,171,703
合計	9,392,962

桃園市立大溪木藝生態博物館
保管品戶(76201040000149)
明細表
中華民國112年3月31日

編號	帳戶名稱	保管證號	摘要	保管處	種類	件數	金額	備註
1	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-27	「『大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程』公會堂區及武德殿區鄰近崖線區內排水改善工程」保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	171,198	存單號碼LB0325682 臺灣土地銀行古亭分行
2	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-28	「『大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程』公會堂區及武德殿區鄰近崖線區內排水改善工程」保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	11,511	存單號碼LB0325681 臺灣土地銀行古亭分行
3	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-29	大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	1,471,488	存單號碼LB0495572 臺灣土地銀行台北分行
4	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-30	大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	117,592	存單號碼LB0495573 臺灣土地銀行台北分行
5	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-31	歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015)履約保證金(崇雅營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	377,423	存單號碼0101164 台中商業銀行西台中分行
6	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-32	歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015)履約保證金(崇雅營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	377,424	存單號碼0101165 台中商業銀行西台中分行
7	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-33	歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015)履約保證金(崇雅營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	377,424	存單號碼0101166 台中商業銀行西台中分行
8	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-34	歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015)履約保證金(崇雅營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	377,423	存單號碼0101167 台中商業銀行西台中分行

桃園市立大溪木藝生態博物館
保管品戶(76201040000149)
明細表
中華民國112年3月31日

編號	帳戶名稱	保管證號	摘要	保管處	種類	件數	金額	備註
9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-38	歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程保固保證金(逢昌營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	1,020,715	存單號碼TA053831 新北市淡水信用合作社三芝分社
10	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-39	歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程保固保證金(逢昌營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	228,251	存單號碼TA053832 新北市淡水信用合作社三芝分社
11	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-41	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	363,753	存單號碼LB0325716 臺灣土地銀行古亭分行
12	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-42	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	1,583,812	存單號碼LB0325717 臺灣土地銀行古亭分行
13	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-43	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	14,256	存單號碼LB0325713 臺灣土地銀行古亭分行
14	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-44	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	133,872	存單號碼LB0325715 臺灣土地銀行古亭分行
總計						14	6,626,142	

製表 組員倪振洲

組長請假
組員倪振洲 代

會計室 會計員曾怡瑾

機關首長 桃園市立大溪木藝生態博物館長 [illegible]

桃園市政府文化局(大溪木藝生態博物館)重大計畫預算執行績效分析表

112年度第1期(民國112年1月至3月)

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	本年度可支用預算數			截至112年3月底累計分配數(2)	截至112年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	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(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
核心歷史街區老街修繕整治計畫-歷史街區創生行動節點展館工程計畫	32,260,000	32,260,000	18,743,829		18,743,829	5,661,322			0	0.00%	0.00%	本案為108至111年度計畫，總經費32,260,000元，分4年執行，除108~109年以文化部補助計畫編列18,390,000元，110年~111年以市款編列13,870,000元（文授資局蹟字第1083007555號函）。 承商已於3月31日提出第3次估驗計價資料，俟審查通過後即刻辦理動支付款事宜。後續督促承攬廠商確依施作期程執行與依約提出請款，並積極辦理審查核銷付款作業。	109/7/16	30,856,161	59.45%	41.90%

註：1、本表係依「縣(市)各機關單位預算執行要點」規定辦理。

2、所稱「重大計畫」係指3千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。

3、「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(無保留數者免填)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：指前述累計分配數截至本表填列期止之累計支用數。

4、累計支出數占累計分配數比例未達80%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。

5、本表係屬季報，編成後，併於會計報告中，循會計報告通送程序送相關機關，並另送主管機關一份。

6、表格格式為A4橫式。

填表人：助理余思蓺　　單位主管：總務組組長詹淳汝　　主辦會計：會計員曾怡瑾　　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館館長 孫倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

會計月報檢核清單

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

NO.	差額	報表檢核項目	金額	報表檢核項目	金額
1.	0	歲入累計表/截至本月止累計實現欄[合計]	7,516,891	繳付公庫數分析表/歲入實現數欄[本年度]	7,516,891
2.	0	歲入累計表/應收數欄[合計]+以前年度歲入轉入數累計表/尚未執行數(應收數)欄[合計]	550,800	平衡表/金額欄[應收稅款淨額+應收帳款淨額+應收票據淨額+應收其他基金款+應收其他政府款淨額-遞延收入]	550,800
3.	0	以前年度歲入轉入數累計表/截至本月止累計實現數(應收數+保留數)欄[合計]	0	繳付公庫數分析表/歲入實現數欄[以前年度應收(保留)數]	0
4.	0	經費累計表/截至本月止累計實現數欄[合計]	19,339,969	公庫撥入數分析表/歲出實現數欄[本年度]	19,339,969
5.	0	經費累計表/備註(預付款)欄[合計]	5,731,014	公庫撥入數分析表/預付款欄[本年度]	5,731,014
6.	0	經費累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應付數)欄[合計]	19,339,969	歲出用途別累計表/合計欄[合計]	19,339,969
7.	0	以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(應付數+保留數)欄[合計]	1,660,230	公庫撥入數分析表/歲出實現數欄[以前年度應付(保留數)]	1,660,230
8.	0	經費累計表/應付數欄[合計]+以前年度歲出轉入數累計表/尚未執行數(應付數)欄[合計]	0	平衡表/金額欄[應付帳款+應付其他基金款+應付其他政府款]	0
9.	0	收入支出表/累計數欄[公庫撥入數]	29,072,990	公庫撥入數分析表/公庫撥入數欄[合計]	29,072,990
10.	0	收入支出表/累計數欄[繳付公庫數]	7,516,891	繳付公庫數分析表/繳付公庫數欄[合計]	7,516,891
11.	0	預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄[歲入]	7,516,891	歲入累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應收數)欄[合計]	7,516,891
12.	0	預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[收入]	36,589,881	收入支出表/累計數欄[收入]	36,589,881
13.	0	預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄[歲出]	19,339,969	經費累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應付數)欄[合計]	19,339,969
14.	0	預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[支出]	24,706,331	收入支出表/累計數欄[支出]	24,706,331
15.	0	預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[收支餘絀]	11,883,550	收入支出表/累計數欄[收支餘絀]	11,883,550

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表與(資產、負債科目)明細表檢核清單

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

NO.	科目編號	科目名稱	檢核結果 (1)-(2)	平衡表 (1)	(資產、負債科目)明細表 (2)
1.	110103	專戶存款	0	4,802,632	4,802,632
2.	110104	零用金	0	200,000	200,000
3.	110501	應收其他政府款	0	550,800	550,800
4.	110901	預付款	0	8,369,014	8,369,014
5.	140101	土地	0	833,654	833,654
6.	140501	機械及設備	0	13,263,744	13,263,744
7.	140502	累計折舊－機械及設備	0	-7,798,961	-7,798,961
8.	140601	交通及運輸設備	0	3,953,806	3,953,806
9.	140602	累計折舊－交通及運輸設備	0	-2,336,306	-2,336,306
10.	140701	雜項設備	0	20,649,081	20,649,081
11.	140702	累計折舊－雜項設備	0	-10,270,015	-10,270,015
12.	140801	租賃資產	0	172,328	172,328
13.	140802	累計折舊－租賃資產	0	-14,215	-14,215
14.	141001	收藏品及傳承資產	0	223,660,574	223,660,574
15.	141101	購建中固定資產	0	9,392,962	9,392,962
16.	160102	電腦軟體	0	1,480,224	1,480,224
17.	180201	存出保證金	0	1,000	1,000
18.	190301	保證品	0	6,626,142	6,626,142
19.	210302	應付代收款	0	354,031	354,031
20.	230101	應付租賃款	0	119,670	119,670
21.	280301	存入保證金	0	4,448,601	4,448,601

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表與(資產、負債科目)明細表檢核清單

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

NO.	科目編號	科目名稱	檢核結果 (1)-(2)	平衡表 (1)	(資產、負債科目)明細表 (2)
22.	290301	應付保證品	0	6,626,142	6,626,142

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表與長期投資、固定資產、遞耗資產、應付租賃等變動檢核清單

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

NO.	科目編號	科目名稱	檢核結果 (1)-(2)-(3)	平衡表 (1)	科目名稱	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產動表 (2)	應付租賃款及其他長期負債變動表 (3)
1.	140101	土地	0	833,654	土地	833,654	
2.	140501	機械及設備	0	13,263,744	機械及設備	5,464,783	
3.	140502	累計折舊－機械及設備		-7,798,961			
4.	140601	交通及運輸設備	0	3,953,806	交通及運輸設備	1,617,500	
5.	140602	累計折舊－交通及運輸設備		-2,336,306			
6.	140701	雜項設備	0	20,649,081	雜項設備	10,379,066	
7.	140702	累計折舊－雜項設備		-10,270,015			
8.	140801	租賃資產	0	172,328	租賃資產	158,113	
9.	140802	累計折舊－租賃資產		-14,215			
10.	141001	收藏品及傳承資產	0	223,660,574	收藏品及傳承資產	223,660,574	
11.	141101	購建中固定資產	0	9,392,962	購建中固定資產	9,392,962	
12.	160102	電腦軟體	0	1,480,224	電腦軟體	1,480,224	
13.	230101	應付租賃款	0	119,670	應付租賃款		119,670