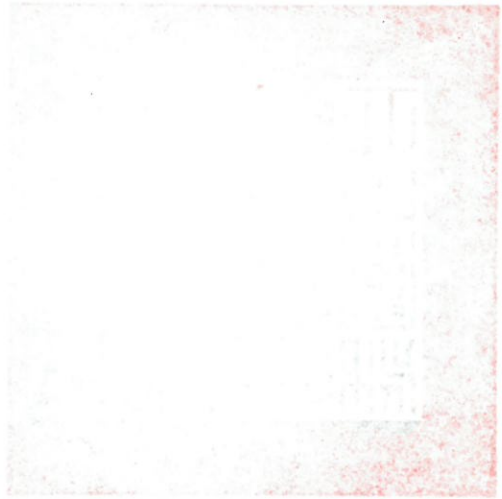
桃園市立大溪木藝生態博物館

會　計　月　報

中華民國113年03月份

主辦會計人員　曾怡瑾

機關長官　陳倩慧



目　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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 9頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 10頁至第 11頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 12頁至第 13頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 14頁至第 16頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 17頁至第 17頁

二、收入支出表..... 第 18頁至第 18頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表..... 第 19頁至第 49頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 50頁至第 51頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 52頁至第 52頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 53頁至第 54頁

二、公庫收付差額解釋表..... 第 55頁至第 59頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 60頁至第 69頁

四、財產增減結存表..... 第 70頁至第 77頁

五、電腦軟體增減結存表..... 第 78頁至第 79頁

丁、其他附表

目　次

一、重大計畫預算執行績效分析表..... 第 80頁至第 80頁
二、墊付案執行情形表..... 第 81頁至第 82頁
三、平衡表附表..... 第 83頁至第 84頁
四、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 85頁至第 85頁
五、平衡表科目明細表(預算別)..... 第 86頁至第 89頁
六、公庫收付差額解釋表-歲出部分(分支計畫+一級用途別+經資分列)..... 第 90頁至第 92頁
七、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第 93頁至第107頁
八、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表)..... 第108頁至第108頁
九、保證(管)品月報表..... 第109頁至第110頁

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	-	- -	-	-
	03			04081660300 賠償收入	100,000 -	100,000	-	- -	-	-
		01		04081660301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	-	- -	-	-
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	-	- -	-	-
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	-	- -	-	-
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	-	- -	-	-
07				07080000000 財產收入	534,000 -	534,000	13,000	5,600 11,116	-	-1,884
	01			07081660100 財產孳息	532,000 -	532,000	13,000	5,600 11,116	-	-1,884
		01		07081660101 利息收入	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
		02		07081660102 權利金	40,000 -	40,000	13,000	5,600 11,116	-	-1,884
		03		07081660103 租金收入	480,000 -	480,000	-	- -	-	-
	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	12,481,000 -	12,481,000	7,850,000	4,350,000 4,350,000	-	-3,500,000

報表編號：arf50　列印日期:113/4/9

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	12,481,000 -	12,481,000	7,850,000	4,350,000 4,350,000	-	-3,500,000
		02		09081660102 計畫型補助收入	12,481,000 -	12,481,000	7,850,000	4,350,000 4,350,000	-	-3,500,000
12				12080000000 其他收入	262,000 -	262,000	-	2,629 30,152	-	30,152
	02			12081660200 雜項收入	262,000 -	262,000	-	2,629 30,152	-	30,152
		01		12081660201 收回以前年度歲出	12,000 -	12,000	-	- 24,684	-	24,684
		10		12081660210 其他雜項收入	250,000 -	250,000	-	2,629 5,468	-	5,468
				經常門合計	13,398,000 -	13,398,000	7,863,000	4,358,229 4,391,268	-	-3,471,732
				總計	13,398,000 -	13,398,000	7,863,000	4,358,229 4,391,268	-	-3,471,732

報表編號：arf50　列印日期:113/4/9

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)
					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)
款	項	目	節	代碼及名稱	各類員工待遇準備	預算調整數				
01				5308166010000 一般行政	45,769,000	-	45,769,000	14,732,000	4,074,576	4,714,741
					-	-			10,017,259	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理	45,769,000	-	45,769,000	14,732,000	4,074,576	4,714,741
					-	-			10,017,259	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,740,000	-	16,740,000	7,162,000	1,424,607	1,253,303
					-	-			5,908,697	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,029,000	-	29,029,000	7,570,000	2,649,969	3,461,438
					-	-			4,108,562	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	90,658,000	-	90,658,000	19,174,000	5,778,951	10,480,665
					-	-			8,693,335	
					-	-			-	6,576,590
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作	90,658,000	-	90,658,000	19,174,000	5,778,951	10,480,665
					-	-			8,693,335	
					-	-			-	6,576,590
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/4/9

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	4,006,000	-	4,006,000	1,402,000	299,729	293,947
					-	-			1,108,053	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	68,552,000	-	68,552,000	10,932,000	5,173,356	3,652,584
					-	-			7,279,416	
					-	-			-	42,456
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,100,000	-	18,100,000	6,840,000	305,866	6,534,134
					-	-			305,866	
					-	-			-	6,534,134
					-	-				
				經常門合計	136,427,000	-	136,427,000	33,906,000	9,853,527	15,195,406
					-	-			18,710,594	
					-	-			-	6,576,590
					-	-				
01				5308166010000 一般行政	28,427,000	-	28,427,000	9,359,000	4,144,973	5,085,787
					-	-			4,273,213	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	28,427,000	-	28,427,000	9,359,000	4,144,973	5,085,787
					-	-			4,273,213	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/4/9

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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*	28,427,000	-	28,427,000	9,359,000	4,144,973	5,085,787
					-	-			4,273,213	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	960,000	-	960,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	960,000	-	960,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	29,387,000	-	29,387,000	9,359,000	4,144,973	5,085,787
					-	-			4,273,213	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/4/9

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	165,814,000	-	165,814,000	43,265,000	13,998,500	20,281,193
					-	-			22,983,807	
					-	-			-	6,576,590
					-	-				
				總計	165,814,000	-	165,814,000	43,265,000	13,998,500	20,281,193
					-	-			22,983,807	
					-	-			-	6,576,590
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/4/9

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113年1月1日至113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)
						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
112	04				罰款及賠償收入	10,683	-	-	10,683	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	10,683	-	-	10,683	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	10,683	-	-	10,683	-	-
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	6,098,447	-	-	2,838,876	-	3,259,571
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	6,098,447	-	-	2,838,876	-	3,259,571
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	6,098,447	-	-	2,838,876	-	3,259,571
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,109,130	-	-	2,849,559	-	3,259,571
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,109,130	-	-	2,849,559	-	3,259,571
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,109,130	-	-	2,849,559	-	3,259,571
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:113/4/9

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113年1月1日至113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
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	486,000	486,000	-	764,283	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	486,000	486,000	-	764,283	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	486,000	486,000	-	764,283	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	486,000	486,000	-	764,283	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	486,000	486,000	-	764,283	-
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						7,651,445	-	1,963,932	1,963,932	-	5,687,513	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						207,228	-	207,228	207,228	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						7,444,217	-	1,756,704	1,756,704	-	5,687,513	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						207,228	-	207,228	207,228	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						7,444,217	-	1,756,704	1,756,704	-	5,687,513	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						207,228	-	207,228	207,228	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,444,217	-	1,756,704	1,756,704	-	5,687,513	-
112	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,415,280	-	-	-	-	3,415,280	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,070,280	-	-	-	-	2,070,280	-

報表編號：arg40　列印日期:113/4/9

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113年1月1日至113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
		10			文教工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,345,000	-	-	-	-	1,345,000	-
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,070,280	-	-	-	-	2,070,280	-
			01		教育推廣業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,345,000	-	-	-	-	1,345,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,070,280	-	-	-	-	2,070,280	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,345,000	-	-	-	-	1,345,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,066,725	-	1,963,932	1,963,932	-	9,102,793	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,277,508	-	207,228	207,228	-	2,070,280	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,039,500	-	2,242,704	2,242,704	-	7,796,796	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,317,008	-	2,449,932	2,449,932	-	9,867,076	-

報表編號：arg40　列印日期:113/4/9

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113年1月1日至113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	合計	
1000 人事費	5,908,697	1,108,053	7,016,750	
1015 法定編制人員待遇	3,596,780		3,596,780	
1020 約聘僱人員待遇		777,707	777,707	
1030 獎金	1,790,070	330,346	2,120,416	
1040 加班費	98,136		98,136	
1050 退休離職儲金	252,864		252,864	
1055 保險	170,847		170,847	
2000 業務費	4,108,562	7,279,416	11,387,978	
2006 水電費	207,543		207,543	
2009 通訊費	57,062	1,736	58,798	
2018 資訊服務費	245,000		245,000	
2021 其他業務租金	14,280	78,000	92,280	
2024 稅捐及規費	8,788		8,788	
2030 兼職費	9,000		9,000	
2033 臨時人員酬金	618,401		618,401	
2036 按日按件計資酬金	19,860	82,677	102,537	
2051 物品	62,196	90,745	152,941	
2054 一般事務費	1,318,636	7,026,258	8,344,894	
2063 房屋建築養護費	1,432,411		1,432,411	
2066 車輛及辦公器具養護費	70		70	
2069 設施及機械設備養護費	83,258		83,258	
2072 國內旅費	13,672		13,672	
2093 特別費	18,385		18,385	
3000 設備及投資	4,273,213		4,273,213	

報表編號：arg31　列印日期:113/4/9

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113年1月1日至113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	合計	
3010 房屋建築及設備費	4,144,973		4,144,973	
3030 資訊軟硬體設備費	128,240		128,240	
4000 獎補助費		305,866	305,866	
4040 對國內團體之捐助		305,866	305,866	
合計	14,290,472	8,693,335	22,983,807	

報表編號：arg31 列印日期:113/4/9

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113年1月1日至113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	7,240,827	0	0	0	0	0	600,000	0	7,840,827
本年度	4,391,268	0	0	0	0	0	0	0	4,391,268
07010200 權利金	11,116	0	0	0	0	0	0	0	11,116
09010200 計畫型補助收入	4,350,000	0	0	0	0	0	0	0	4,350,000
12020100 收回以前年度歲出	24,684	0	0	0	0	0	0	0	24,684
12021000 其他雜項收入	5,468	0	0	0	0	0	0	0	5,468
以前年度	2,849,559	0	0	0	0	0	0	0	2,849,559
一、以前年度應收(保留)數	2,849,559	0	0	0	0	0	0	0	2,849,559
112年度 04030100 一般賠償收入	10,683	0	0	0	0	0	0	0	10,683
112年度 09010200 計畫型補助收入	2,838,876	0	0	0	0	0	0	0	2,838,876
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:113/4/9

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113年1月1日至113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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000

報表編號：arg008　列印日期:113/4/9

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113年1月1日至113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	25,433,739	6,576,590	0	0	200,000	4,350,000	0	0	0	7,914,973	28,645,356	15,553,972
本年度	22,983,807	6,576,590	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,760,397	13,504,603
一、本年度經費	22,983,807	6,576,590	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,760,397	13,504,603
0253010700 行政管理	10,017,259	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,217,259	4,514,741
0253010700* 行政管理	4,273,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,273,213	5,085,787
0253051000 文教工作	8,693,335	6,576,590	0	0	0	0	0	0	0	0	15,269,925	3,904,075
以前年度	2,449,932	0	0	0	0	4,350,000	0	0	0	0	6,799,932	2,049,369
一、以前年度應付(保留)數	2,449,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,449,932	2,049,369
111年度 0253010700* 行政管理	486,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,000	102,808
112年度 0253010700 行政管理	207,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,228	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/4/9

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113年1月1日至113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)		
112年度 0253010700* 行政管理	1,756,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,756,704	1,946,561
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,350,000	0	0	0	0	4,350,000	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,350,000	0	0	0	0	4,350,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,914,973	-7,914,973	0
112264 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	-1,700,000	0
112265 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2023大溪大禧」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	-1,450,000	0
1123932 墊付-53081660510 -02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」-『傳承木藝・再現典藏』提升計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	-620,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/4/9

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113年1月1日至113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)		
1124473-2 墊付-53081660107 -02-3000-一般行政- 行政管理--一般業務-設備及投資「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫（含考古試掘）」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,144,973	-4,144,973	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/4/9

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	289,989,503	負債	5,824,605
流動資產	14,888,197	流動負債	993,451
專戶存款	4,852,036	應付代收款	393,451
零用金	200,000	預收其他政府款	600,000
應收其他政府款	3,259,571	長期負債	372,569
預付款	6,576,590	應付租賃款	372,569
固定資產	272,771,864	其他負債	4,458,585
土地	868,922	存入保證金	4,458,585
機械及設備	16,553,342	淨資產	284,164,898
累計折舊－機械及設備	-8,462,528	資產負債淨額	284,164,898
交通及運輸設備	4,120,021	資產負債淨額	284,164,898
累計折舊－交通及運輸設備	-2,779,916		
雜項設備	22,974,073		
累計折舊－雜項設備	-12,277,104		
租賃資產	603,554		
累計折舊－租賃資產	-98,136		
收藏品及傳承資產	224,151,000		
購建中固定資產	27,118,636		
無形資產	2,328,442		
電腦軟體	2,328,442		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合計	289,989,503	合計	289,989,503

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	4,983,456	應付保證品	4,983,456
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:113/4/9

桃園市立大溪木藝生態博物館

收入支出表

中華民國113年1月1日至113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	16,901,172	33,060,623
公庫撥入數	12,542,943	28,645,356
財產收益	5,600	11,116
補助及協助收入	4,350,000	4,350,000
捐獻及贈與收入	0	23,999
其他收入	2,629	30,152
支出	13,491,688	25,239,242
繳付公庫數	4,958,229	7,840,827
人事支出	1,724,336	7,016,750
業務支出	6,503,257	10,067,910
獎補助支出	305,866	305,866
財產損失	0	7,889
收支餘絀	3,409,484	7,821,381

桃園市立大溪木藝生態博物館

專戶存款明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		4,852,036	
	本年度部分		4,852,036	
	110103 專戶存款	4,852,036		
	總　計		4,852,036	

桃園市立大溪木藝生態博物館

零用金明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	預算性質部分		200,000	
	本年度部分		200,000	
	0253010700 行政管理	200,000		
	0253010702 一般業務	200,000		
	總　計		200,000	

報表編號：arf012　列印日期:113/4/9

桃園市立大溪木藝生態博物館

應收帳款明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	112 一百一十二年度			
	040300 賠償收入			
	040301 一般賠償收入			
	總　計			

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113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	預算性質部分		3,259,571	
	以前年度部分		3,259,571	
	112 一百一十二年度		3,259,571	
	090100 上級政府補助收入	3,259,571		
	090102 計畫型補助收入	3,259,571		
	總　計		3,259,571	

報表編號：arf012　列印日期:113/4/9

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	預算性質部分		6,576,590	
	本年度部分		6,576,590	
	0253051000 文教工作	6,576,590		
	0253051001 教育推廣業務	6,576,590		
1130131	166651130100005　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「鳳飛飛紀念館營運及相關活動」所需經費_第一期款（60%）	3,551,879		
1130131	166651130100005　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「大嵙崁地方串連與文化創生平台計畫」內柵仁安宮文物調查、整飭、活化再利用等_第一期款（60%）	900,000		
1130131	166651130100005　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「大嵙崁地方串連與文化創生平台計畫」教育推廣業務等_第一期款（60%）	2,082,255		
1130229	166651130200033　付款憑單 街角館輔導費-訪視與提案工作坊茶水費、誤餐費及交通費	5,456		
1130229	166651130200033　付款憑單 街角館輔導費-潛力點訪視出席費	25,000		
1130229	166651130200033　付款憑單 補助計畫輔導-提案工作坊講師費	12,000		

報表編號：arf012　列印日期:113/4/9

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	總　計		6,576,590	

報表編號：arf012　列印日期:113/4/9

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		868,922	
	本年度部分		868,922	
	140101 土地	868,922		
	總　計		868,922	

報表編號：arf012　列印日期:113/4/9

桃園市立大溪木藝生態博物館

機械及設備明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		16,553,342	
	本年度部分		16,553,342	
	140501 機械及設備	16,553,342		
	總　計		16,553,342	

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		8,462,528	
	本年度部分		8,462,528	
	140502 累計折舊－機械及設備	8,462,528		
	總　計		8,462,528	

桃園市立大溪木藝生態博物館

交通及運輸設備明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		4,120,021	
	本年度部分		4,120,021	
	140601 交通及運輸設備	4,120,021		
	總　計		4,120,021	

報表編號：arf012　列印日期:113/4/9

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		2,779,916	
	本年度部分		2,779,916	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	2,779,916		
	總　計		2,779,916	

桃園市立大溪木藝生態博物館

雜項設備明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		22,974,073	
	本年度部分		22,974,073	
	140701 雜項設備	22,974,073		
	總　計		22,974,073	

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		12,277,104	
	本年度部分		12,277,104	
	140702 累計折舊－雜項設備	12,277,104		
	總　計		12,277,104	

報表編號：arf012　列印日期:113/4/9

桃園市立大溪木藝生態博物館

租賃資產明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		603,554	
	本年度部分		603,554	
	140801 租賃資產	603,554		
	總　計		603,554	

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－租賃資產明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		98,136	
	本年度部分		98,136	
	140802 累計折舊－租賃資產	98,136		
	總　計		98,136	

報表編號：arf012　列印日期:113/4/9

桃園市立大溪木藝生態博物館

收藏品及傳承資產明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		224,151,000	
	本年度部分		224,151,000	
	141001 收藏品及傳承資產	224,151,000		
	總　計		224,151,000	

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113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		27,118,636	
	本年度部分		27,118,636	
	141101 購建中固定資產	27,118,636		
	總　計		27,118,636	

報表編號：arf012　列印日期:113/4/9

桃園市立大溪木藝生態博物館

電腦軟體明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		2,328,442	
	本年度部分		2,328,442	
	160102 電腦軟體	2,328,442		
	總　計		2,328,442	

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113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	預算性質部分		1,000	
	以前年度部分		1,000	
	104		500	
	一百零四年度			
	0253010700	500		
	行政管理			
	0253010702	500		
	一般業務			
1130101	166641130000016　轉帳傳票			
	蒸餾水押瓶費　500			
	107		500	
	一百零七年度			
	0253010700	500		
	行政管理			
	0253010702	500		
	一般業務			
1130101	166641130000016　轉帳傳票			
	李騰芳古宅300M寬頻數據機(保證金)　500			
	總　計		1,000	

報表編號：arf012　列印日期:113/4/9

桃園市立大溪木藝生態博物館

保證品明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		4,983,456	
	本年度部分		4,983,456	
	190301 保證品	4,983,456		
	總　計		4,983,456	

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113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		393,451	
	本年度部分		393,451	
	002 虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	47,780		
	003 虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	12,429		
	004 虛擬專戶-公保費代扣繳專戶			
	005 虛擬專戶-勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	70,298		
	006 虛擬專戶-公務人員退撫基金代扣繳專戶	5,671		
	007 虛擬專戶-其他代扣繳專戶			
	008 虛擬專戶-水費代扣繳專戶			
	009 虛擬專戶-電費代扣繳專戶	199,383		
	010 虛擬專戶-電信費代扣繳專戶			

報表編號：arf012　列印日期:113/4/9

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113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	012 其它收支	57,890		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 辦理「古宅巡演-不只是雲花」活動申請場地借用案加接電費　1,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「第30屆全國績優文化志工團隊獎　」獎金，繳款人:太乙廣告行銷股份有限公司　50,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「木藝課程-原木野餐盤」申請場地借用案(空調費等550元+保證金1500元)/繳款人：林鴻源　1,500			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「木藝課程-木花器」申請場地借用案(空調費等550元+保證金1500元)/繳款人：黃裕凰　1,500			
1130331	166611130300008　收入傳票 大立環保科技有限公司113.4.24借用歡迎廳D場地保證金　1,500			
1130331	166611130300009　收入傳票 大立環保科技有限公司113.4.24借用歡迎廳D場地費（含場地使用費840+清潔費500+設備費 1000+空調費50）　2,390			
	總　計		393,451	

報表編號：arf012　列印日期:113/4/9

桃園市立大溪木藝生態博物館

預收其他政府款明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		600,000	
	本年度部分		600,000	
	001 預收中央補助款	600,000		
1130331	166641130300031　轉帳傳票 地方文化特色及藝文人口培育計畫-桃園木藝教育札根計畫113年第1期款-繳款人:文化部　600,000			
	總　計		600,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付租賃款明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		500,809	
	本年度部分		500,809	
	230101 應付租賃款	500,809		
	預算性質部分		-128,240	
	本年度部分		-128,240	
	0253010700 行政管理	-128,240		
	0253010702 一般業務	-128,240		
	總　計		372,569	

報表編號：arf012　列印日期:113/4/9

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113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		4,458,585	
	本年度部分		4,458,585	
	002 履約保證金	2,817,059		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程111WEM-044履約保證金，繳款人:毅國營造有限公司　300,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015)押標金轉履約保證金/崇雅營造有限公司/履約日期：109.10.14-110.10.08　1,000,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 電子保全服務案111WEM-002，繳款人:良福保全股份有限公司，履約起訖日期:111/1/1-111/12/31　90,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史街區創生行動據點節點展館第一次變更設計(109WEM-015-1)差額履約保證金，繳款人:崇雅營造有限公司　245,059			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 木生活館-博物館概念選物商品店委外經營案(111WEM-021)履約保證金，繳款人:黃騰國際行銷有限公司，履約起訖:111/6/2-114/6/1　72,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 物產小舖-地方特色產業及文化平台商店委外經營案(111WEM-027)履約保證金，繳款人:原粹文化有限公司，履約起訖:111/8/1-114/7/31　50,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/4/9

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113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小計	金額 合計	備註
1130101	166641130000016　轉帳傳票 園區植栽養護案(案號：112WEM 001)履約保證金，繳款人:君芳景觀設計有限公司	90,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 二期園區市集活動規劃執行案(案號：112WEM-008)履約保證金，繳款人:幸福家整合行銷有限公司，履約起訖:112/3/10-12/10	20,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅空間優化工程案(案號：112WEM-019)履約保證金，繳款人:兆威營造有限公司，履約起訖:112/6/8-113/3/1	250,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程案(案號：111WEM-044)履約保證金【履約保證金共計100萬元整，70萬元整由押標金轉入】	700,000			
	003 保固金		1,641,526		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 壹號館區(含騎馬銅像)光環境藝術營造工程案(108WEM-011)保固保證金/鋼成營造股份有限公司/保固起迄1081220-1111219(非結構物)、1081220-1131219(結構物)	19,649			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 李騰芳古宅公共服務區及相關設施設備改善-燈光改善工程(109WEM-039)保固保證金/暘豐冷氣工程有限公司/保固起訖1091223-1121222	28,800			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 崖線公有館舍群動線改善工程案(案號：110WEM-009)履約保證金轉保固金/岳暘營造有限公司/非結構物保固日期：110.12.8-113.12.7	193,502			

報表編號：arf012　列印日期:113/4/9

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113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130101	166641130000016　轉帳傳票 崖線公有館舍群動線改善工程案(案號：110WEM-009)履約保證金轉保固金/岳暘營造有限公司/結構物保固日期：110.12.8-115.12.7	46,737		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 111年志工隊長袖隊服採購案111WEM-034保固金，保固期間111/12/30-112/12/29，繳款人:瑞締服飾有限公司	7,943		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 111年度台灣日日新報、漢文台灣日日新報資料庫租賃案111WEM-011，繳款人:漢珍數位圖書股份有限公司，保固起訖:111/3/29-112/3/28	7,000		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 鳳飛飛故事館環境優化工程110WEM-024保固金，繳款人:岳暘營造有限公司，保固起訖:110/12/15-113/12/14	29,598		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 108年志工隊隊服採購案第一次後續擴充(案號:108WEM-023-1)繳款人:瑞締服飾有限公司，保固起訖:111/4/12-112/4/11	4,200		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 111年度大溪學資源網2U機架式伺服器採購案(案號：111WEM-032)保固保證金，繳款人:卓肯雲端科技股份有限公司(保固期限:111/11/14~114/11/13)	18,900		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場整建工程案110WEM-026保固金(非結構物保固三年111/12/9-114/12/8)，繳款人:偉太營造工程有限公司	183,868		

報表編號：arf012　列印日期:113/4/9

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113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130101	166641130000016　轉帳傳票 大溪學主題網站建置暨資源庫系統優化案－第1次後續擴充(案號：109WEM-040-1)保固保證金，繳款人：藍星球資訊股份有限公司，保固起訖日期：112/08/10-113/08/09　90,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 李騰芳古宅客家主題展示設計製作案(案號：112WEM-013)保固保證金，繳款人:摩久設計有限公司，保固期限:113.11.22止　30,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 112年度大溪學文化資源網備援系統2U機架式伺服器採購案保固金，繳款人：卓肯雲端科技股份有限公司，保固起迄：112/11/27-115/11/26　24,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「文化局地下室藏品庫房冷氣機安裝額外項目採購案」(案號：112WEM-026)保固保證金，繳款人:淨寶企業有限公司，保固起訖:112/11/28-113/11/27　15,000			
1130131	166611130100002　收入傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM- 015-1、109WEM-015-2、109WEM- 015-3)保固保證金:非結構體保固115.11.9止，繳款人:崇雅營造有限公司　252,435			
1130131	166611130100003　收入傳票 大溪歷史館常設展更新規劃暨製作與維運案(案號：111WEM-040)保固保證金，保固115.12.22止，繳款人:玩味創研股份有限公司　180,000			
1130131	166611130100004　收入傳票 「113-114年臺灣日治時期報刊資料庫租賃案」（案號：112WEM- 029）保固保證金，保固114.3.31止，繳款人:漢珍數位圖書股份有限公司　9,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/4/9

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113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130131	166611130100002　收入傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM- 015-1、109WEM-015-2、109WEM- 015-3)保固保證金:結構體保固117.11.9止，繳款人:崇雅營造有限公司　422,260			
1130229	166611130200006　收入傳票 adobe及atuodesk軟體授權採購案(113WEM-003)保固保證金，繳款人:愛酷智能科技股份有限公司，保固至113.12.31止　10,000			
1130229	166641130100013　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅燈光照明工程案(111WEM-045)履約保證金轉保固保證金，繳款人:政函國際股份有限公司，保固起訖:113/1/23-116/1/22　68,634			
	總　計		4,458,585	

報表編號：arf012　列印日期:113/4/9

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113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		4,983,456	
	本年度部分		4,983,456	
	290301 應付保證品	4,983,456		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「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(107WEM-012-13)保固保證金/定存單(寄存證編號00028計1張)/鋼成營造股份有公司/保固日期1090430-1140429(結構物) 11,511			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」(107WEM-012)保固保證金/定存單(寄存證編號00030計1張)/鋼成營造股份有公司/保固日期1090430-1140429(結構物保固5年) 117,592			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(109WEM-015)履約保證金/定存單(寄存證編號00031-00034計4張)/崇雅營造有限公司/履約起訖日期1091014-1101008 1,509,694			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程」(109WEM-008)保固保證金/定存單(寄存證編號00038計1張)/逢昌營造有公司/保固日期1100701-1130630(非結構物保固3年) 1,020,715			

報表編號：arf012　列印日期:113/4/9

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113年3月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程」(109WEM-008)保固保證金/定存單(寄存證編號00039計1張)/逢昌營造有公司/保固日期1100701-1150630(結構物保固5年)	228,251		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充107WEM-009-3繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-115/6/27結構物保固5年)	14,256		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充107WEM-009-3繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-113/6/27非結構物保固3年)	133,872		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程107WEM-009繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-115/6/27結構物保固5年)	363,753		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程107WEM-009繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-113/6/27非結構物保固3年)	1,583,812		
	總　計		4,983,456	

報表編號：arf012　列印日期:113/4/9

桃園市立大溪木藝生態博物館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	833,654	0	35,268	0	0	868,922
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	16,911,893	-9,243,189	429,999	788,550	780,661	8,090,814
交通及運輸設備	4,120,021	-2,779,916	0	0	0	1,340,105
雜項設備	22,632,273	-12,277,104	341,800	0	0	10,696,969
收藏品及傳承資產	223,797,574	0	353,426	0	0	224,151,000
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	268,295,415	-24,300,209	1,160,493	788,550	780,661	245,147,810
租賃資產	603,554	-98,136	0	0	0	505,418
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	27,118,636	0	0	0	0	27,118,636
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,328,442	0	0	0	0	2,328,442
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	30,050,632	-98,136	0	0	0	29,952,496
合　　計	298,346,047	-24,398,345	1,160,493	788,550	780,661	275,100,306

桃園市立大溪木藝生態博物館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數1,160,493元=預算採購增加數0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1,136,494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23,999元及其他收入0元+其他應付款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+發展中之無形資產轉列無形資產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)6,515,917元=本年度預算數執行數4,273,213元+以前年度保留執行數2,242,704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0元，較設備及投資預算數執行數6,515,917元，減少6,515,917元，係設備及投資科目未登載財產6,387,677元+應付租賃款本年度還款數128,240元。

4.本年度成本變動減少數788,550元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動780,661元=7,889元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額0元+墊付轉正增加財產0元+財產損失7,889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+發展中之無形資產轉列無形資產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113年1月1日至113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	500,809		128,240	372,569
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113年1月1日至113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	4,391,268	28,669,355	33,060,623	收入
		28,645,356	28,645,356	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,116		11,116	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,350,000		4,350,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		23,999	23,999	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	30,152		30,152	其他收入
歲出	22,983,807	2,255,435	25,239,242	支出
		7,840,827	7,840,827	繳付公庫數
人事費	7,016,750		7,016,750	人事支出
業務費	11,387,978	-1,320,068	10,067,910	業務支出
獎補助費	305,866		305,866	獎補助支出
設備及投資	4,273,213	-4,273,213		
		7,889	7,889	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	-18,592,539	26,413,920	7,821,381	收支餘絀

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113年1月1日至113年3月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1、「捐獻及贈與收入」調整數23,999元，係民間贈與設備23,999元。 2、「業務費」調整數-1,320,068元，係設備及投資科目未登載財產6,387,677元(本年度4,144,973元，以前年度2,242,704元)+以前年度保留(業務費)實現數207,228元+本年度墊付款支出0元-墊付轉正7,914,973元。 3、「設備及投資」調整數4,273,213元，係購置固定資產於會計收支不列為支出128,240元+以業務支出科目列帳4,144,973元。 4、會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」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

公庫歲入差額解釋表

中華民國113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	10,683	10,683	10,683	10,683	-	-
	-	10,683	-	10,683	-	-
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	2,838,876	2,838,876	2,838,876	2,838,876	-	-
	-	2,838,876	-	2,838,876	-	-
合　　計	2,849,559	2,849,559	2,849,559	2,849,559	-	-
	-	2,849,559	-	2,849,559	-	-

報表編號：arg70　列印日期:113/4/9

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113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
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	7,000	13,000	7,000	13,000	-	-
	5,600	11,116	5,600	11,116	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	7,450,000	7,850,000	7,450,000	7,850,000	-	-
	4,350,000	4,350,000	4,350,000	4,350,000	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	24,684	-	24,684	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	2,629	5,468	2,629	5,468	-	-
合　　計	7,457,000	7,863,000	7,457,000	7,863,000	-	-
	4,358,229	4,391,268	4,358,229	4,391,268	-	-

報表編號：arg70　列印日期:113/4/9

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113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--一般行政-行政管理*	588,808	588,808	588,808	588,808	-	-
	486,000	486,000	486,000	486,000	-	-
112-01-07--一般行政-行政管理*	3,910,493	3,910,493	3,910,493	3,910,493	-	-
	1,963,932	1,963,932	1,963,932	1,963,932	-	-
112-05-10-文化業務-文教工作*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　　計	4,499,301	4,499,301	4,499,301	4,499,301	-	-
	2,449,932	2,449,932	2,449,932	2,449,932	-	-

報表編號：arg70　列印日期:113/4/9

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113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
113-01-07--一般行政-行政管理*	13,835,000	24,091,000	13,835,000	24,091,000	-	-
	8,219,549	14,290,472	8,219,549	14,490,472	-	-200,000
113-05-10-文化業務-文教工作	7,918,000	19,174,000	7,918,000	19,174,000	-	-
	5,438,435	15,269,925	5,438,435	15,269,925	-	-
合　　計	21,753,000	43,265,000	21,753,000	43,265,000	-	-
	13,657,984	29,560,397	13,657,984	29,760,397	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期:113/4/9

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113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			
113-01-07--一般行政-行政管理	付款憑單	166651130100006	113/01/15	113年定額零用金。	200,000
合　　計					200,000

報表編號：arg70　列印日期:113/4/9

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫存款明細表

中華民國113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	4,516,475		4,516,475	4,516,475
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	-		-	-
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	70,298		70,298	70,298
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	47,780		47,780	47,780
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	12,429		12,429	12,429
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	199,383		199,383	199,383
	合　　計	4,852,036	-	4,852,036	4,852,036
13	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	200,000		200,000	-

製表　組員高睿哲　總務組長

會計室

機關首長　桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

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113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						$134,324
三、動支經費請示單(已付款)						$65,676
四、銀行對帳單						$0

製表 組員高睿哲

總務組組長倪振洲

會計室

機關首長 桃園市立大溪木藝生態博物館館長 陳倩慧

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：113/04/08

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
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶					上期結餘		4,839,311	326,726	4,512,585
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/03/13	13874331214926		2,390	收入數		4,841,701	326,726	4,514,975
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/03/13	13879231214950		1,500	收入數		4,843,201	326,726	4,516,475
	小計				3,890		0			

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:113/04/08

查詢人員:高睿哲

保存年限:

帳務日期113/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			335,561
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	0
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	70,298
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	47,780
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	12,429
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	199,383

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): 113/04/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1130070

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(Giro Savings)

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） 113/03/31　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 32.0200

Equal to USD 0

郵戳
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 謝昀臻 江蕙萬
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.)

交易代號：6114，定期總戶61T2，人工輸入17C9
3,000本 (100張) 112. 01. 210×297mm (60g/m²模) (立宇)

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

3 3 5 4 1

桃園市大溪區福仁里　　郵普濟路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：民國113年03月29日

帳號：76201-04-009427-6　　**餘額：0.00**

桃園市大溪區農會

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：民國113年03月29日　0.00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：民國113年03月29　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				4,008.00	
113/03/19	匯款			174,039.00	178,047.00	桃園市政府
113/03/20	現金	0003708821	178,047.00		0.00	
	合計		178,047.00	174,039.00		

	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

桃園市大溪區農會

存　款　餘　額
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　：113.04.01
Date　APR. 01 2024
證明書號碼：00000319
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 113 年 03 月 31 日
at this bank as of 31 day MAR month 2024 year

之餘額為
INDICATES A BALANCE OF

NTD 0.00

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

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

桃園市大溪區農會
鄉鎮保管品月報表
民國113年03月29日

列印日期：2024/04/01
頁數：第68頁
列印時間：13:37:38
頁次：1／2

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	寄存證字號 證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日 委託人	品名	備註
76201-04-000014-9 存單	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 TWD	11,511.00	LB0325681	28-000028 110/06/17		1	109/07/16	定期存單	鋼成營造股份有限公司
76201-04-000014-9 存單	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 TWD	117,592.00	LB0495573	30-000030 110/01/23		1	109/08/19	定期存單	鋼成營造股份有限公司
76201-04-000014-9 存單	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 TWD	377,423.00	0101164	31-000031 110/12/24		1	109/12/29	定期存單	榮雅營造有限公司
76201-04-000014-9 存單	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 TWD	377,424.00	0101165	32-000032 110/12/24		1	109/12/29	定期存單	榮雅營造有限公司
76201-04-000014-9 存單	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 TWD	377,424.00	0101166	33-000033 110/12/24		1	109/12/29	定期存單	榮雅營造有限公司
76201-04-000014-9 存單	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 TWD	377,423.00	0101167	34-000034 110/12/24		1	109/12/29	定期存單	榮雅營造有限公司
76201-04-000014-9 存單	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 TWD	1,020,715.00	TA053831	38-000038 113/08/13		1	110/09/01	定期存單	進昌營造有限公司
76201-04-000014-9 存單	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 TWD	228,251.00	TA053832	39-000039 111/08/13		1	110/09/01	定期存單	進昌營造有限公司
76201-04-000014-9 存單	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 TWD	363,753.00	LB0325716	41-000041 111/03/23	鋼成營造股份有限公司	1	110/10/06	定期存單	
76201-04-000014-9 存單	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 TWD	1,583,812.00	LB0325717	42-000042 111/03/23	鋼成營造股份有限公司	1	110/10/06	定期存單	
76201-04-000014-9 存單	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 TWD	14,256.00	LB0325713	43-000043 111/03/23	鋼成營造股份有限公司	1	110/10/06	定期存單	
76201-04-000014-9 存單	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 TWD	133,872.00	LB0325715	44-000044 111/03/23	鋼成營造股份有限公司	1	110/10/06	定期存單	

合計件數：12　　金額：4,983,456.00　　數量合計：12

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

桃園市大溪區農會
鄉鎮保管品月報表
民國113年03月29日

列印日期：2024/04/01

列印時間：13:37:38
頁次：2/2

帳號	戶名	寄存證字號	數量	寄存日	品名	
種類	幣別	金額 證券/存單號碼 證券/存單到期日 公司名稱		委託人		備註

合計件數: 12 金額: 4,983,456.00 數量合計: 12

製表:農金資中心 經辦 趙志強 主管

桃園市大溪區農會 信用部

公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列 桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶

戶保管品截至中華民國 民國113年03月29日 止

業經覆核無誤此致

桃園市大溪區農會 台照

啟

(加蓋原留印鑑)

驗印 會計 核章

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

列印日期： 113/4/2
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 113 年 03 月 01 日 起 至 113 年 03 月 31 日 止

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	326	8,040,116	0	0	0	0	0	326	8,040,116	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,340,105	0	0	0	0	0	0	1,340,105	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	3		0		0			3		
	其他	件	106		0		0			106		
	小計	個	109		0		0			109		
雜項設備	圖書	套	0	10,676,576	0	0	0	0	0	0	10,676,576	
	其他	件	646		0		0			646		
	小計	個	646		0		0			646		
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			1,081	20,056,797	0	0	0	0	0	1081	20,056,797	

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： 組員高睿哲 財產管理： 組員高睿哲 組長： 總務組組長 [illegible]振洲 會計主任： [illegible] 機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館 陳倩慧

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：公務用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：113/4/2

中華民國113 年 03 月 01 日 -- 113 年 03 月 31 日

第（113）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：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：總務組組長倪振洲　會計主任：會計員曾怡瑾　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 113 年 03 月 01 日 起 至 113 年 03 月 31 日 止

列印日期： 113/4/2
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	868,922 108.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	868,922 108.00	
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	50,698	0	0	0	0	0	1	50,698	
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	13	20,393	0	0	0	0	0	13	20,393	
	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	940,013	0	0	0	0	0	16	940,013	

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： 組員高睿哲　　財產管理： 組員高睿哲　　組長：　　會計主任：　　機關首長： 陳倩慧

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

列印日期：113/4/2

中華民國113 年 03 月 01 日 -- 113 年 03 月 31 日

第（113）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：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：總務組組長倪振洲　會計主任：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 陳倩慧

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 113 年 03 月 01 日 起 至 113 年 03 月 31 日 止

列印日期： 113/4/2
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	7	1,175,000	0	0	0	0	0	7	1,175,000	
	小計	個	7		0		0			7		
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			7	1,175,000	0	0	0	0	0	7	1,175,000	

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： 組員高睿哲　財產管理： 組員高睿哲　組長：　會計主任： 會計員曾怡瑾　機關首長： 陳倩慧

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

列印日期：113/4/2

中華民國113 年 03 月 01 日 -- 113 年 03 月 31 日

第（113）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：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：[illegible]振洲　會計主任：[illegible]　機關首長：[illegible]陳倩慧

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 113 年 03 月 01 日 起 至 113 年 03 月 31 日 止

列印日期： 113/4/2
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	24,207,302 8449.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	24,207,302 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	222,976,000	0	0	0	0	0	26	222,976,000	

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： 組員高睿哲　財產管理： 組員高睿哲　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：113/4/2

中華民國113 年 03 月 01 日 -- 113 年 03 月 31 日

第(113)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：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：[illegible]洲　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：陳倩慧

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

列印日期： 113/4/2
中 華 民 國 113 年 03 月 01 日 起 至 113 年 03 月 31 日 止
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	13	2,013,812	0	0	0	0	0	13	2,013,812	
套裝軟體	套	28	314,630	0	0	0	0	0	28	314,630	
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		41	2,328,442	0	0	0	0	0	41	2,328,442	

製表： 組員高睿哲　財產管理： 組員高睿哲　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－桃園市

第（一）聯

列印日期：113/4/2

區分：公務用

機關代號：380330300E

中華民國113 年 03 月 01 日 -- 113 年 03 月 31 日

第(113)年度

軟體編號	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	價值	增加原因	數量	價值	減少原因(報廢原因)	有無殘餘價值		
	本月無增減資料													

製表：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：[illegible]　會計主任：[illegible]　機關首長：[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

113年度第1期(民國113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113年3月底累計分配數(2)	截至113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)							
無																

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，循會計報告遞送程序送相關機關，並另送主管機關一份。

6、表格格式為A4橫式。

填表人：約僱助理余思蕓　　單位主管：總務組 主任 倪振洲　　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長 陳倩慧

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113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)		
112264 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	113	1,700,000		1,700,000	1,700,000	
業務支出		1,700,000		1,700,000	1,700,000	
112265 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2023大溪大禧」(經常門)	113	1,450,000		1,450,000	1,450,000	
業務支出		1,450,000		1,450,000	1,450,000	
1123932 墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝・再現典藏』提升計畫」(經常門)	113	620,000		620,000	620,000	
業務支出		620,000		620,000	620,000	
1124473-2 墊付-53081660107-02-3000--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫(含考古試掘)」(資本門)	113	4,144,973		4,144,973	4,144,973	
業務支出		4,144,973		4,144,973	4,144,973	
合　　計		7,914,973		7,914,973	7,914,973	

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113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)		
業務支出		7,914,973		7,914,973	7,914,973	
112264 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	113	1,700,000		1,700,000	1,700,000	
112265 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2023大溪大禧」(經常門)	113	1,450,000		1,450,000	1,450,000	
1123932 墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝・再現典藏』提升計畫」(經常門)	113	620,000		620,000	620,000	
1124473-2 墊付-53081660107-02-3000-一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫（含考古試掘)」(資本門)	113	4,144,973		4,144,973	4,144,973	
合　　計		7,914,973		7,914,973	7,914,973	

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國113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	289,989,503	290,106,496	-116,993
流動資產	14,888,197	15,005,190	-116,993
現金	5,052,036	4,828,513	223,523
專戶存款	4,852,036	4,628,513	223,523
零用金	200,000	200,000	0
應收其他政府款	3,259,571	3,259,571	0
應收其他政府款	3,259,571	3,259,571	0
預付款	6,576,590	6,917,106	-340,516
預付款	6,576,590	6,917,106	-340,516
固定資產	272,771,864	272,771,864	0
土地	868,922	868,922	0
土地	868,922	868,922	0
機械及設備	8,090,814	8,090,814	0
機械及設備	16,553,342	16,553,342	0
累計折舊－機械及設備	-8,462,528	-8,462,528	0
交通及運輸設備	1,340,105	1,340,105	0
交通及運輸設備	4,120,021	4,120,021	0
累計折舊－交通及運輸設備	-2,779,916	-2,779,916	0
雜項設備	10,696,969	10,696,969	0
雜項設備	22,974,073	22,974,073	0
累計折舊－雜項設備	-12,277,104	-12,277,104	0
租賃資產	505,418	505,418	0
租賃資產	603,554	603,554	0
累計折舊－租賃資產	-98,136	-98,136	0
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0
購建中固定資產	27,118,636	27,118,636	0
購建中固定資產	27,118,636	27,118,636	0
無形資產	2,328,442	2,328,442	0
無形資產	2,328,442	2,328,442	0
電腦軟體	2,328,442	2,328,442	0
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	25,239,242	11,747,554	13,491,688
支出	25,239,242	11,747,554	13,491,688
繳付公庫數	7,840,827	2,882,598	4,958,229
繳付公庫數	7,840,827	2,882,598	4,958,229
人事支出	7,016,750	5,292,414	1,724,336
人事支出	7,016,750	5,292,414	1,724,336
業務支出	10,067,910	3,564,653	6,503,257

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
負債	5,824,605	9,351,082	-3,526,477
流動負債	993,451	4,519,928	-3,526,477
應付款項	393,451	169,928	223,523
應付代收款	393,451	169,928	223,523
預收其他政府款	600,000	4,350,000	-3,750,000
預收其他政府款	600,000	4,350,000	-3,750,000
長期負債	372,569	372,569	0
應付租賃款	372,569	372,569	0
應付租賃款	372,569	372,569	0
其他負債	4,458,585	4,458,585	0
存入保證金	4,458,585	4,458,585	0
存入保證金	4,458,585	4,458,585	0
淨資產	276,343,517	276,343,517	0
資產負債淨額	276,343,517	276,343,517	0
資產負債淨額	276,343,517	276,343,517	0
資產負債淨額	276,343,517	276,343,517	0
收入	33,060,623	16,159,451	16,901,172
收入	33,060,623	16,159,451	16,901,172
公庫撥入數	28,645,356	16,102,413	12,542,943
公庫撥入數	28,645,356	16,102,413	12,542,943
財產收益	11,116	5,516	5,600
財產孳息收入	11,116	5,516	5,600
補助及協助收入	4,350,000	0	4,350,000
補助收入	4,350,000	0	4,350,000
捐獻及贈與收入	23,999	23,999	0
捐獻及贈與收入	23,999	23,999	0
其他收入	30,152	27,523	2,629
其他收入	30,152	27,523	2,629
預算控制	189,079,076	191,529,008	-2,449,932
預算控制	189,079,076	191,529,008	-2,449,932
歲出預算數	122,549,000	144,302,000	-21,753,000
歲出預算數	122,549,000	144,302,000	-21,753,000
歲出分配數	43,265,000	21,512,000	21,753,000
歲出分配數	43,265,000	21,512,000	21,753,000
歲出保留數準備	9,867,076	12,317,008	-2,449,932
歲出保留數準備	9,867,076	12,317,008	-2,449,932
預計繳付數	13,398,000	13,398,000	0
預計繳付數	13,398,000	13,398,000	0

報表編號：arf30　列印日期：113/4/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國113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	10,067,910	3,564,653	6,503,257				
獎補助支出	305,866	0	305,866				
其他獎補捐助	305,866	0	305,866				
財產損失	7,889	7,889	0				
財產交易損失	7,889	7,889	0				
預算控制	189,079,076	191,529,008	-2,449,932				
預算控制	189,079,076	191,529,008	-2,449,932				
歲入預算數	5,535,000	12,992,000	-7,457,000				
歲入預算數	5,535,000	12,992,000	-7,457,000				
歲入分配數	7,863,000	406,000	7,457,000				
歲入分配數	7,863,000	406,000	7,457,000				
歲出保留數	9,867,076	12,317,008	-2,449,932				
歲出保留數	9,867,076	12,317,008	-2,449,932				
預計撥入數	165,814,000	165,814,000	0				
預計撥入數	165,814,000	165,814,000	0				
合計	504,307,821	493,383,058	10,924,763	合計	504,307,821	493,383,058	10,924,763
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	4,983,456	4,983,456	-	應付保證品	4,983,456	4,983,456	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

報表編號：arf30　列印日期：113/4/3

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

113年1月1日至113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)			275,207,023
增加部分合計:		1,136,494	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		1,136,494	
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)	-		
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	747,800		
3.以106年度以前之保留款購置財產	-		
4.資產重估增值	388,694		
減少部分合計:		0	
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		-	
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)	-		
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)			276,343,517

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

人事支出明細表

中華民國113年3月31日

摘要	金額	
	小計	合計
113-53-01-07-01-10-文化支出-一般行政-行政管理-人員維持費-人事費	5,908,697	
113-53-05-10-01-10-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-人事費	368,195	
113-53-05-10-02-10-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-人事費	739,858	
-合計-		7,016,750

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：113/4/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國113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	486,000	
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	207,228	
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	1,756,704	
112264-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	-1,700,000	
112265-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2023大溪大禧」(經常門)	-1,450,000	
1123932-墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝‧再現典藏』提升計畫」(經常門)	-620,000	
1124473-2-墊付-53081660107-02-3000--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫（含考古試掘)」(資本門)	-4,144,973	
113-53-01-07-02-20-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-業務費	4,108,562	
113-53-01-07-02-30-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	4,144,973	
113-53-05-10-01-20-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費	5,755,105	
113-53-05-10-02-20-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費	1,524,311	
-合計-		10,067,910

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：113/4/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國113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	486,000	
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	1,756,704	
113-53-01-07-02-30-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	4,144,973	
本年度4,144,973以前年度2,242,704，合計6,387,677		

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/4/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

其他獎補捐助明細表

中華民國113年3月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
113-53-05-10-01-40-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費	305,866	
-合計-		305,866

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/4/3

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113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
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理--一般業務業務費	207,228	207,228	207,228	207,228	-	-
	207,228	207,228	207,228	207,228	-	-
112-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
經　常　門　小　計	207,228	207,228	207,228	207,228	-	-
	207,228	207,228	207,228	207,228	-	-
111-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	588,808	588,808	588,808	588,808	-	-
	486,000	486,000	486,000	486,000	-	-
112-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	3,703,265	3,703,265	3,703,265	3,703,265	-	-
	1,756,704	1,756,704	1,756,704	1,756,704	-	-
112-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業務設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
資　本　門　小　計	4,292,073	4,292,073	4,292,073	4,292,073	-	-
	2,242,704	2,242,704	2,242,704	2,242,704	-	-
合　計	4,499,301	4,499,301	4,499,301	4,499,301	-	-
	2,449,932	2,449,932	2,449,932	2,449,932	-	-

報表編號：arg70　列印日期：113/04/03

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113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
113-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	1,359,000	7,162,000	1,359,000	7,162,000	-	-
人事費	1,424,607	5,908,697	1,424,607	5,908,697	-	-
113-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	3,306,000	7,570,000	3,306,000	7,570,000	-	-
務費	2,649,969	4,108,562	2,649,969	4,308,562	-	-200,000
113-05-10-01-10-文化業務-文教工作-教育推廣業	104,000	482,000	104,000	482,000	-	-
務人事費	102,950	368,195	102,950	368,195	-	-
113-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	6,488,000	8,893,000	6,488,000	8,893,000	-	-
務業務費	4,423,163	5,797,561	4,423,163	5,797,561	-	-
113-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	6,840,000	0	6,840,000	-	-
務獎補助費	-	6,840,000	0	6,840,000	-	-
113-05-10-02-10-文化業務-文教工作-典藏展示業	200,000	920,000	200,000	920,000	-	-
務人事費	196,779	739,858	196,779	739,858	-	-
113-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	1,126,000	2,039,000	1,126,000	2,039,000	-	-
務業務費	715,543	1,524,311	715,543	1,524,311	-	-
經　常　門　小　計	12,583,000	33,906,000	12,583,000	33,906,000	-	-
	9,513,011	25,287,184	9,513,011	25,487,184	-	-200,000
113-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	9,170,000	9,359,000	9,170,000	9,359,000	-	-
備及投資*	4,144,973	4,273,213	4,144,973	4,273,213	-	-
資　本　門　小　計	9,170,000	9,359,000	9,170,000	9,359,000	-	-
	4,144,973	4,273,213	4,144,973	4,273,213	-	-
合　計	21,753,000	43,265,000	21,753,000	43,265,000	-	-
	13,657,984	29,560,397	13,657,984	29,760,397	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期：113/04/03

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113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			
113-01-07-02-20--一般行政-行政管理--一般業務業務費	付款憑單	166651130100006	113/01/15	113年定額零用金。	200,000
合　　計					200,000

報表編號：arg70　列印日期：113/04/03

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年3月1日　至　113年3月31日

印表日期：　2024/04/01
頁　　數：　1　/　10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	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A1)112年度一般賠償收入保留	合計 預算數	10,683 10,683	
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	10,683 10,683	
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)112年計畫型補助收入保留款	合計 預算數	2,838,876 6,098,447	
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	2,838,876 6,098,447	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	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)	預算數	100,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計 預算數	 100,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年3月1日　至　113年3月31日

印表日期：　2024/04/01
頁　　數：　2　/　10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	113	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)	預算數	21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		科目計 預算數	21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	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	12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計 預算數	12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	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」經營權利金。(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)。	113/ 3/25 小計 合計 預算數	4,456 4,456 8,383 30,000	「木生活館-博物館概念選物商品店」113年1-2月委外經營權利金4,456元。(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	113	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臺商店委外經營案」經營權利金。(依「物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」契約規定辦理)。	113/ 3/25 小計 合計 預算數	1,144 1,144 2,733 10,000	★「物產小舖-地方特色產業及文化平臺店」113年1-2月委外經營權利金1,144元(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	113	財產收入－財產孳息－權利金		科目計 預算數	11,116 40,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年3月1日　至　113年3月31日

印表日期：　2024/04/01
頁　　數：　3　/　10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	113	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」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	113	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臺商店委外經營案」租金(依「物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」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	113	財產收入－財產孳息－租金收入		科目計 預算數	 480,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	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	113	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 113年度歲入(收入)對帳單

113年3月1日　至　113年3月31日

印表日期：　2024/04/01
頁　　數：　4　/　10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	113	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112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」。(依文化部111年12月30日文藝字第1113035649號函核定)(依議會112年1月19日桃議議教字第1120000264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1,700,000元，中央補助1,700,000元)(收支併列)。	113/ 3/20	510,000	112年「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」第1期款轉正(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 3/20	510,000	112年「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」第3期款轉正(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 3/20	680,000	112年「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」第2期款轉正(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	1,700,000	
				預算數	1,700,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A2)文化部補助辦理「2023大溪大禧」。(依文化部111年12月29日文藝字第1113035290號函核定)(依議會112年1月19日桃議議教字第1120000265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1,450,000元，中央補助1,450,000元)(收支併列)。	113/ 3/20	435,000	112年「地方文化特色及藝文人口培育計畫—臺灣文化節慶升級—2023大溪大禧」第1期款轉正(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 3/20	435,000	112年「地方文化特色及藝文人口培育計畫—臺灣文化節慶升級—2023大溪大禧」第3期款轉正(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 3/20	580,000	112年「地方文化特色及藝文人口培育計畫—臺灣文化節慶升級—2023大溪大禧」第2期款轉正(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	1,450,000	
				預算數	1,450,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年3月1日　至　113年3月31日

印表日期：　2024/04/01
頁　　數：　5　/　10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	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A3)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665,000元，中央補助665,000元)(收支併列)。	預算數	665,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	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「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6,028,500元，中央補助6,028,500元)(收支併列)。	預算數	6,028,500	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年3月1日　至　113年3月31日

印表日期：　2024/04/01
頁　　數：　6　/　10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	113	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「博物館與地方文化館升級計畫」－「『傳承木藝‧再現典藏』大溪木藝生態博物館提升計畫」(依文化部112年3月24日文源字第1123007765號函)(第1年計畫經費中央補助1,200,000元之部分依議會112年6月21日桃議議教字第1120003932號函同意墊付)(總經費3,900,000元，中央補助70%：2,637,000元(收支併列)，市配合30%:1,263,000元，分2年執行。第1年計畫經費1,800,000元，中央補助1,200,000元(收支併列)(歲出編列文化業務－文教工作－典藏展示業務:業務費1,200,000元)，市配合600,000元匡列於112年本預算；第2年經費2,100,000元。	113/ 3/20 113/ 3/20 小計 預算數	400,000 800,000 1,200,000 2,637,000	112年「博物館與地方文化館升級計畫—『傳承木藝‧再現典藏』提升計畫-原中國家具博物館藏品調查研究案」第1期款轉正(桃園市立大溪木藝生態博物館) 112年「博物館及地方文化館升級計畫」－『傳承木藝再現典藏』提升計畫第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	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A6)千元進整。	預算數	500	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	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	4,350,000 12,481,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	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)。	合計 預算數	24,684 12,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年3月1日　至　113年3月31日

印表日期：　2024/04/01
頁　　數：　7　/　10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	113	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		科目計 預算數	24,684 12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	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	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	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)。	113/ 3/25 小計 合計 預算數	2,629 2,629 5,468 200,000	113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2,629元。(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	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計 預算數	5,468 250,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	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		

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年3月1日　至　113年3月31日

印表日期：　2024/04/01
頁　　數：　8　/　10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	113	預收款	(A1)暫時收繳之款項	113/ 3/20	-435,000	112年「地方文化特色及藝文人口培育計畫—臺灣文化節慶升級—2023大溪大禧」第1期款轉正(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 3/20	-510,000	112年「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」第1期款轉正(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 3/20	-680,000	112年「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」第2期款轉正(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 3/20	-510,000	112年「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」第3期款轉正(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 3/20	-400,000	112年「博物館與地方文化館升級計畫—『傳承木藝·再現典藏』提升計畫-原中國家具博物館藏品調查研究案」第1期款轉正(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 3/20	-580,000	112年「地方文化特色及藝文人口培育計畫—臺灣文化節慶升級—2023大溪大禧」第2期款轉正(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 3/20	-435,000	112年「地方文化特色及藝文人口培育計畫—臺灣文化節慶升級—2023大溪大禧」第3期款轉正(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 3/20	-800,000	112年「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝再現典藏』提升計畫第1期款轉正(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 3/27	600,000	「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」113年第1期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年3月1日　至　113年3月31日

印表日期：　2024/04/01
頁　　數：　9　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				小計 預算數	-3,750,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	預收款		科目計 預算數	-3,750,000	
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	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	10,683 10,683	
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	2,838,876 6,098,447	
彙總	113	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	100,000	
彙總	113	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	21,000	
彙總	113	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	12,000	
彙總	113	財產收入－財產孳息－權利金		收入小計 收入合計 預算	5,600 11,116 40,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年3月1日　至　113年3月31日

印表日期：　2024/04/01
頁　　數：　10 / 10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	113	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算	 480,000	
彙總	113	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	
彙總	113	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	4,350,000 4,350,000 12,481,000	
彙總	113	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	 24,684 12,000	
彙總	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	2,629 5,468 250,000	
彙總	113	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算	 	
彙總	113	預收款		收入小計 收入合計 預算	-3,750,000 -3,750,000 	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/04/02

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										
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/03/01				上期結餘		0	0	0
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/03/01	21589	0300686	207,228	分配數		207,228	0	207,228
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/03/06	166651130300058	0302933		支付數	147,000	207,228	147,000	60,228
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/03/06	166651130300059	0302934		支付數	60,228	207,228	207,228	0
	小計				207,228		207,228			
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		5,803,000	4,484,090	1,318,910
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/01	21000	0300688	1,359,000	分配數		7,162,000	4,484,090	2,677,910
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/04	166651130300046	0300827		支付數	288,964	7,162,000	4,773,054	2,388,946
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/04	166651130300048	0301501		支付數	8,517	7,162,000	4,781,571	2,380,429
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/28	166651130300081	0312288		支付數	98,136	7,162,000	4,879,707	2,282,293
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/29	166651130300074	0309877		支付數	1,028,990	7,162,000	5,908,697	1,253,303
	小計				1,359,000		1,424,607			
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		4,264,000	1,658,593	2,605,407
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/03/01	21001	0300689	3,306,000	分配數		7,570,000	1,658,593	5,911,407
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/03/04	166651130300047	0300828		支付數	33,509	7,570,000	1,692,102	5,877,898
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/03/06	166661130300002	0300006		轉出	59,425	7,570,000	1,632,677	5,937,323
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/03/06	166651130300051	0302926		支付數	9,242	7,570,000	1,641,919	5,928,081
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/03/06	166651130300052	0302927		支付數	52,000	7,570,000	1,693,919	5,876,081
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/03/06	166651130300053	0302928		支付數	516,026	7,570,000	2,209,945	5,360,055
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/03/06	166651130300054	0302929		支付數	36,000	7,570,000	2,245,945	5,324,055
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/03/06	166651130300055	0302930		支付數	12,600	7,570,000	2,258,545	5,311,455
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/03/06	166651130300056	0302931		支付數	820,486	7,570,000	3,079,031	4,490,969
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/03/06	166651130300062	0302939		支付數	89,833	7,570,000	3,168,864	4,401,136
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/03/07	166651130300063	0303346		支付數	166,848	7,570,000	3,335,712	4,234,288
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/03/11	166651130300064	0304472		支付數	12,600	7,570,000	3,348,312	4,221,688
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/03/11	166651130300065	0304473		支付數	14,700	7,570,000	3,363,012	4,206,988
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/03/11	166651130300066	0304474		支付數	24,500	7,570,000	3,387,512	4,182,488
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/03/13	166651130300068	0305557		支付數	62,622	7,570,000	3,450,134	4,119,866
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/03/18	166651130300070	0307248		支付數	112,236	7,570,000	3,562,370	4,007,630
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/03/19	166651130300071	0308023		支付數	23,700	7,570,000	3,586,070	3,983,930

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/04/02

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
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/03/21	166651130300073	0308687		支付數	9,234	7,570,000	3,595,304	3,974,696
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/03/26	166651130300075	0311768		支付數	197,729	7,570,000	3,793,033	3,776,967
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/03/26	166651130300077	0311770		支付數	93,156	7,570,000	3,886,189	3,683,811
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/03/28	166651130300081	0312288		支付數	5,179	7,570,000	3,891,368	3,678,632
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/03/28	166651130300082	0312289		支付數	13,672	7,570,000	3,905,040	3,664,960
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/03/29	166651130300074	0309877		支付數	145,276	7,570,000	4,050,316	3,519,684
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/03/29	166651130300087	0312667		支付數	199,971	7,570,000	4,250,287	3,319,713
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/03/29	166651130300088	0312691		支付數	58,275	7,570,000	4,308,562	3,261,438
	小計				3,306,000		2,649,969			
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費					上期結餘		378,000	265,245	112,755
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	113/03/01	21002	0300691	104,000	分配數		482,000	265,245	216,755
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	113/03/04	166651130300047	0300828		支付數	25,271	482,000	290,516	191,484
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	113/03/29	166651130300074	0309877		支付數	77,679	482,000	368,195	113,805
	小計				104,000		102,950			
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		2,405,000	1,374,398	1,030,602
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/03/01	21002	0300692	6,488,000	分配數		8,893,000	1,374,398	7,518,602
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/03/06	166661130300003	0300161		墊付轉正	1,700,000	8,893,000	3,074,398	5,818,602
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/03/06	166661130300004	0300162		墊付轉正	1,450,000	8,893,000	4,524,398	4,368,602
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/03/06	166651130300060	0302937		支付數	20,213	8,893,000	4,544,611	4,348,389
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/03/11	166651130300067	0304475		支付數	15,000	8,893,000	4,559,611	4,333,389
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/03/18	166651130300070	0307248		支付數	57,620	8,893,000	4,617,231	4,275,769
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/03/21	166651130300072	0308686		支付數	62,174	8,893,000	4,679,405	4,213,595
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/03/28	166651130300083	0312290		支付數	34,650	8,893,000	4,714,055	4,178,945
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/03/28	166651130300084	0312362		支付數	11,200	8,893,000	4,725,255	4,167,745

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/04/02

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
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/03/29	166651130300085	0312665		支付數	150,000	8,893,000	4,875,255	4,017,745
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/03/29	166651130300086	0312666		支付數	922,306	8,893,000	5,797,561	3,095,439
	小計				6,488,000		4,423,163			
11335316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		6,840,000	6,840,000	0
	小計				0		0			
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費					上期結餘		720,000	543,079	176,921
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/03/01	21003	0300693	200,000	分配數		920,000	543,079	376,921
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/03/04	166651130300047	0300828		支付數	48,930	920,000	592,009	327,991
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/03/29	166651130300074	0309877		支付數	147,849	920,000	739,858	180,142
	小計				200,000		196,779			
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		913,000	808,768	104,232
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/03/01	21003	0300694	1,126,000	分配數		2,039,000	808,768	1,230,232
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/03/06	166661130300005	0300163		墊付轉正	620,000	2,039,000	1,428,768	610,232
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/03/06	166651130300061	0302938		支付數	26,000	2,039,000	1,454,768	584,232
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/03/18	166651130300070	0307248		支付數	4,183	2,039,000	1,458,951	580,049
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/03/26	166651130300076	0311769		支付數	48,560	2,039,000	1,507,511	531,489
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/03/29	166651130300089	0312668		支付數	16,800	2,039,000	1,524,311	514,689
	小計				1,126,000		715,543			
資本門										
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/03/01				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	113/03/01	21588	0300685	588,808	分配數		588,808	0	588,808

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/04/02

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	113/03/06	166651130300057	0302932		支付數	486,000	588,808	486,000	102,808
	小計				588,808		486,000			
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/03/01				上期結餘		0	0	0
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/03/01	21589	0300687	3,703,265	分配數		3,703,265	0	3,703,265
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/03/06	166661130300002	0300006		轉入	59,425	3,703,265	59,425	3,643,840
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/03/06	166651130300056	0302931		支付數	963,157	3,703,265	1,022,582	2,680,683
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/03/13	166651130300069	0306046		支付數	734,122	3,703,265	1,756,704	1,946,561
	小計				3,703,265		1,756,704			
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		189,000	128,240	60,760
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/03/01	21001	0300690	9,170,000	分配數		9,359,000	128,240	9,230,760
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/03/06	166661130300006	0300164		墊付轉正	4,144,973	9,359,000	4,273,213	5,085,787
	小計				9,170,000		4,144,973			
墊付案										
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	1,700,000	0
112264	「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	113/03/06	166661130300003	0300161		墊付轉正	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0
112265	「2023大溪大禧」(經常門)	112/01/19				核准金額	1,450,000	1,450,000	1,450,000	0
112265	「2023大溪大禧」(經常門)	113/03/06	166661130300004	0300162		墊付轉正	1,450,000	1,450,000	1,450,000	0
1123932	「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝・再現典藏』提升計畫」(經常門)	112/06/21				核准金額	1,200,000	1,200,000	620,000	580,000
1123932	「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝・再現典藏』提升計畫」(經常門)	113/03/06	166661130300005	0300163		墊付轉正	620,000	1,200,000	620,000	580,000
1124473-2	「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫（含考古試掘）」(資本門)	112/07/07				核准金額	5,943,500	5,943,500	4,144,973	1,798,527

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/04/02

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
1124473-2	「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫（含考古試掘）」(資本門)	113/03/06	166661130300006	0300164		墊付轉正	4,144,973	5,943,500	4,144,973	1,798,527
墊付案待轉正累計數									0	

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113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
歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM-015-1)第三次估驗計價	6,591,943
歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM-015-1)第四次估驗計價	9,745,034
歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM-015-1)第五次估驗計價與保留款	1,388,697
合計	27,118,636

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113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14-28	「『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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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

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113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
10	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
11	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
12	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						12	4,983,456	

製表　　會計室　　機關首長

組員高睿哲

主任曾怡瑾

桃園市立大溪木藝生態博物館館長 陳倩慧