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07月份

主辦會計人員　曾怡瑾　會計員曾怡瑾

機關長官　陳倩慧　桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧

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 10頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 11頁至第 12頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 13頁至第 13頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 14頁至第 17頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 18頁至第 18頁
二、收入支出表..... 第 19頁至第 19頁
貳、附屬表
一、平衡表科目明細表..... 第 20頁至第 59頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 60頁至第 61頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 62頁至第 62頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 63頁至第 64頁
二、公庫收付差額解釋表..... 第 65頁至第 69頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 70頁至第 79頁
四、財產增減結存表..... 第 80頁至第 87頁
五、電腦軟體增減結存表..... 第 88頁至第 89頁
丁、其他附表

目　次

一、墊付案執行情形表..... 第 90頁至第 91頁
二、平衡表附表(不勾選列印五級)..... 第 92頁至第 93頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 94頁至第 94頁
四、平衡表科目明細表(預算別)..... 第 95頁至第 98頁
五、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 99頁至第102頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第103頁至第119頁
七、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表)..... 第120頁至第120頁
八、保證(管)品月報表..... 第121頁至第122頁

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7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	50,000	- 95,932	-	45,932
	03			04081660300 賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	- 95,932	-	45,932
		01		04081660301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	- 95,932	-	45,932
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	10,000	1,700 9,450	-	-550
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	10,000	1,700 9,450	-	-550
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	10,000	1,700 9,450	-	-550
07				07080000000 財產收入	353,000 -	353,000	9,000	5,948 35,756	-	26,756
	01			07081660100 財產孳息	351,000 -	351,000	9,000	5,948 35,756	-	26,756
		01		07081660101 利息收入	3,000 -	3,000	1,000	- 11,173	-	10,173
		02		07081660102 權利金	12,000 -	12,000	8,000	5,948 24,583	-	16,583
		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	17,289,000	- 10,282,474	-	-7,006,526

報表編號：arf50　列印日期:112/8/7

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7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	17,289,000	- 10,282,474	-	-7,006,526
		02		09081660102 計畫型補助收入	21,917,000 -	21,917,000	17,289,000	- 10,282,474	-	-7,006,526
12				12080000000 其他收入	262,000 -	262,000	-	57,423 384,355	-	384,355
	02			12081660200 雜項收入	262,000 -	262,000	-	57,423 384,355	-	384,355
		01		12081660201 收回以前年度歲出	12,000 -	12,000	-	2,464 2,464	-	2,464
		10		12081660210 其他雜項收入	250,000 -	250,000	-	54,959 381,891	-	381,891
				經常門合計	22,653,000 -	22,653,000	17,358,000	65,071 10,807,967	-	-6,550,033
				總計	22,653,000 -	22,653,000	17,358,000	65,071 10,807,967	-	-6,550,033

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7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				
01				5308166010000 一般行政	43,654,000	-	43,654,000	27,130,000	3,100,944	6,088,795
					-	-			21,041,205	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理	43,654,000	-	43,654,000	27,130,000	3,100,944	6,088,795
					-	-			21,041,205	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,050,000	-	17,050,000	12,576,000	1,145,115	1,163,587
					-	-			11,412,413	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,604,000	-	26,604,000	14,554,000	1,955,829	4,925,208
					-	-			9,628,792	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	98,609,000	-	98,373,086	50,257,086	7,283,677	20,857,779
					-	-235,914			29,399,307	
					-	-			-	7,438,558
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作	98,609,000	-	98,373,086	50,257,086	7,283,677	20,857,779
					-	-235,914			29,399,307	
					-	-			-	7,438,558
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/8/7

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7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	2,576,000	289,958	405,096
					-	-			2,170,904	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	76,241,000	-	76,005,086	39,031,086	6,993,719	13,081,241
					-	-235,914			25,949,845	
					-	-			-	92,616
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,350,000	-	18,350,000	8,650,000	-	7,371,442
					-	-			1,278,558	
					-	-			-	7,345,942
					-	-				
				經常門合計	142,263,000	-	142,027,086	77,387,086	10,384,621	26,946,574
					-	-235,914			50,440,512	
					-	-			-	7,438,558
					-	-				
01				5308166010000 一般行政	14,068,000	-	14,068,000	11,601,000	737,238	10,495,639
					-	-			1,105,361	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	14,068,000	-	14,068,000	11,601,000	737,238	10,495,639
					-	-			1,105,361	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/8/7

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7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	11,601,000	737,238	10,495,639
					-	-			1,105,361	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	9,220,000	-	9,455,914	4,723,914	669,444	1,871,046
					-	235,914			2,852,868	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	9,220,000	-	9,455,914	4,723,914	669,444	1,871,046
					-	235,914			2,852,868	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,920,000	-	9,155,914	4,723,914	669,444	1,871,046
					-	235,914			2,852,868	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	23,288,000	-	23,523,914	16,324,914	1,406,682	12,366,685
					-	235,914			3,958,229	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/8/7

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7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	93,712,000	11,791,303	39,313,259
					-	-			54,398,741	
					-	-			-	7,438,558
					-	-				
06				8908166060000 公務人員各項補助及慰問金	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	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,800	-	4,800	4,800	-	-
					-	-			4,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,800	-	4,800	4,800	-	-
					-	-			4,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	165,555,800	-	165,555,800	93,716,800	11,791,303	39,313,259
					-	-			54,403,541	
					-	-			-	7,438,558
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/8/7

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7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:112/8/7

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7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	-	5,978	5,609,253	-	378,069	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	5,978	5,609,253	-	378,069	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	5,978	5,609,253	-	378,069	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	5,978	5,609,253	-	378,069	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	5,978	5,609,253	-	378,069	-
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	1,000,821	-	1,645,179	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	1,000,821	-	1,645,179	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	1,000,821	-	1,645,179	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	1,000,821	-	1,645,179	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	1,000,821	-	1,645,179	-
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	-

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7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	-	25,350	733,130	-	8,191,531	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	-	25,350	82,275	-	29,025	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	-	-	650,855	-	8,162,506	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	-	25,350	82,275	-	29,025	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	-	-	650,855	-	8,162,506	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	-	25,350	82,275	-	29,025	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	-	-	650,855	-	8,162,506	-
111	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						12,840,400	-	1,644,372	6,667,230	-	6,173,170	3,150,000
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						12,490,400	-	1,644,372	6,667,230	-	5,823,170	2,800,000
		10			文教工作*	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	350,000
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,428,000	-	445,000	1,670,000	-	3,758,000	2,800,000
			01		教育推廣業務*	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	350,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,278,000	-	445,000	1,670,000	-	608,000	-

報表編號：arg40　列印日期:112/8/7

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7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	2,800,000
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	350,000
			02		典藏展示業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,062,400	-	1,199,372	4,997,230	-	2,065,170	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,062,400	-	1,199,372	4,997,230	-	2,065,170	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,765,061	-	1,669,722	7,400,360	-	14,364,701	3,150,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,601,700	-	1,669,722	6,749,505	-	5,852,195	2,800,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						22,796,683	-	5,978	7,260,929	-	15,535,754	350,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						35,398,383	-	1,675,700	14,010,434	-	21,387,949	3,150,000

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7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	11,412,413	2,170,904	4,800	13,588,117
1015 法定編制人員待遇	7,245,560			7,245,560
1020 約聘僱人員待遇		1,832,004		1,832,004
1030 獎金	2,341,467	338,900		2,680,367
1035 其他給與	112,166		4,800	116,966
1040 加班值班費	465,498			465,498
1050 退休離職儲金	661,594			661,594
1055 保險	586,128			586,128
2000 業務費	9,628,792	25,949,845		35,578,637
2003 教育訓練費	8,000			8,000
2006 水電費	870,298			870,298
2009 通訊費	214,224	2,876		217,100
2018 資訊服務費	223,760			223,760
2021 其他業務租金	447,440			447,440
2024 稅捐及規費	7,634			7,634
2027 保險費	161,564			161,564
2030 兼職費	3,000			3,000
2033 臨時人員酬金	1,129,284			1,129,284
2036 按日按件計資酬金	35,140	442,137		477,277
2051 物品	129,877	62,649		192,526
2054 一般事務費	5,275,684	25,442,183		30,717,867
2063 房屋建築養護費	717,665			717,665
2066 車輛及辦公器具養護費	8,875			8,875
2069 設施及機械設備養護費	337,483			337,483

報表編號：arg31　列印日期:112/8/7

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7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
2072 國內旅費	42,256			42,256
2081 運費	140			140
2093 特別費	16,468			16,468
3000 設備及投資	1,105,361	2,852,868		3,958,229
3010 房屋建築及設備費	169,481	1,707,950		1,877,431
3030 資訊軟硬體設備費	921,380	582,444		1,503,824
3035 雜項設備費	14,500	562,474		576,974
4000 獎補助費		1,278,558		1,278,558
4040 對國內團體之捐助		1,278,558		1,278,558
合計	22,146,566	32,252,175	4,800	54,403,541

報表編號：arg31　列印日期:112/8/7

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7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	10,807,967	0	0	0	0	0	945,000	0	11,752,967
本年度	10,807,967	0	0	0	0	0	0	0	10,807,967
04030100 一般賠償收入	95,932	0	0	0	0	0	0	0	95,932
05030600 場地設施使用費	9,450	0	0	0	0	0	0	0	9,450
07010100 利息收入	11,173	0	0	0	0	0	0	0	11,173
07010200 權利金	24,583	0	0	0	0	0	0	0	24,583
09010200 計畫型補助收入	10,282,474	0	0	0	0	0	0	0	10,282,474
12020100 收回以前年度歲出	2,464	0	0	0	0	0	0	0	2,464
12021000 其他雜項收入	381,891	0	0	0	0	0	0	0	381,891
預收款	0	0	0	0	0	0	945,000	0	945,000

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7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	68,413,975	7,950,558	0	0	200,000	5,812,474	0	510,000	0	3,670,697	79,216,310	44,972,542
本年度	54,403,541	7,438,558	0	0	200,000	0	0	0	0	0	62,042,099	31,674,701
一、本年度經費	54,398,741	7,438,558	0	0	200,000	0	0	0	0	0	62,037,299	31,674,701
0253010700 行政管理	21,041,205	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	21,241,205	5,888,795
0253010700* 行政管理	1,105,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,105,361	10,495,639
0253051000 文教工作	29,399,307	7,438,558	0	0	0	0	0	0	0	0	36,837,865	13,419,221
0253051000* 文教工作	2,852,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,852,868	1,871,046
二、統籌科目	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800	0
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	14,010,434	512,000	0	0	0	5,812,474	0	0	0	0	20,334,908	13,297,841

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/8/7

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7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)		
一、以前年度應付(保留)數	14,010,434	512,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,522,434	13,297,841
108年度 0253010700* 行政管理	5,609,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,609,253	378,069
109年度 0253010700* 行政管理	1,000,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,821	1,094,379
110年度 0253010700* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
111年度 0253010700 行政管理	82,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,275	6,975
111年度 0253010700* 行政管理	650,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,855	6,563,948
111年度 0253051000 文教工作	6,667,230	452,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,119,230	254,470
111年度 0253051000* 文教工作	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
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

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7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	510,000	0	3,670,697	-3,160,697	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:112/8/7

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7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
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	510,000	0	0	510,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/8/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	277,755,686	負債	6,321,467
流動資產	16,226,009	流動負債	1,521,372
專戶存款	4,886,651	應付代收款	576,372
零用金	200,000	預收其他政府款	945,000
應收其他政府款	550,800	長期負債	489,816
預付款	10,588,558	應付租賃款	489,816
固定資產	259,312,185	其他負債	4,310,279
土地	833,654	存入保證金	4,310,279
機械及設備	13,844,658	淨資產	271,434,219
累計折舊－機械及設備	-7,798,961	資產負債淨額	271,434,219
交通及運輸設備	4,027,306	資產負債淨額	271,434,219
累計折舊－交通及運輸設備	-2,336,306		
雜項設備	20,690,031		
累計折舊－雜項設備	-10,270,015		
租賃資產	603,554		
累計折舊－租賃資產	-14,215		
收藏品及傳承資產	223,747,574		
購建中固定資產	15,984,905		
無形資產	2,216,492		
電腦軟體	2,216,492		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合計	277,755,686	合計	277,755,686
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:112/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,209,074	90,024,277
公庫撥入數	15,144,003	79,216,310
罰款及賠償收入	0	95,932
規費收入	1,700	9,450
財產收益	5,948	35,756
補助及協助收入	0	10,282,474
其他收入	57,423	384,355
支出	12,127,892	68,694,528
繳付公庫數	65,071	11,752,967
人事支出	1,435,073	13,588,117
業務支出	10,627,748	42,074,886
獎補助支出	0	1,278,558
收支餘絀	3,081,182	21,329,749

桃園市立大溪木藝生態博物館

專戶存款明細表

中華民國112年7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		4,886,651	
	本年度部分		4,886,651	
	110103 專戶存款	4,886,651		
	總　　計		4,886,651	

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

零用金明細表

中華民國112年7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:112/8/7

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7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		550,800	
	以前年度部分		550,800	
	109 一百零九年度		550,800	
	090100 上級政府補助收入	550,800		
	090102 計畫型補助收入	550,800		
	總　　計		550,800	

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

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7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			10,588,558	
	本年度部分			7,438,558	
	0253051000 文教工作		7,438,558		
	0253051001 教育推廣業務		5,884,558		
1120224	166651120200048　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「田野資源蒐集及地方性創生串聯平臺計畫」—第一期款	1,915,844			
1120224	166651120200054　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」—第一期款	2,455,598			
1120628	166651120600211　付款憑單 街角館增能課程活動費用-出席費	30,750			
1120628	166651120600211　付款憑單 街角館增能課程活動費用-交通、誤餐、茶水費	7,866			
1120628	166651120600232　付款憑單 112年度街角館補助計畫-桃園市大溪文化協會-大溪武林大會(第一期款，核定金額50%)	95,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1120628	166651120600232　付款憑單 112年度街角館補助計畫-大溪形象商圈-大溪商圈，營業中(第一期款，核定金額50%)	50,000			
1120628	166651120600232　付款憑單 112年度街角館補助計畫-台灣古厝再生協會-蘭室整修見學系列活動(第一期款，核定金額50%)	100,000			
1120628	166651120600232　付款憑單 112年度街角館補助計畫-桃園市愛鎮協會-看!我們神采飛揚(第一期款，核定金額50%)	44,000			
1120628	166651120600232　付款憑單 112年度街角館補助計畫-溪洲農村觀光推展協會-溪洲礦業之探礦人生路(第一期款，核定金額50%)	90,000			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-吳欣益-傳與承-經典神將頭展示與導覽(第1期款)	35,000			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-陳鉦翰-土木之間(第一期款，核定金額50%)	80,000			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-陳靜瑩-嘻嘻哈哈玩戲計畫(第一期款，核定金額50%)	130,000			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫－李姿瑩-作伙「蜂」收(第一期款，核定金額50%)	78,500			

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-廖春景-大溪老城之鷹Ⅲ盤旋大溪古地圖(第一期款，核定金額50%) 105,000			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-羅正麗-相遇大溪菜市場(第一期款，核定金額50%) 50,000			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-簡登賀-名師出高徒(第一期款) 62,000			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-黃淑媛-大房豆干家族散文食譜書及美食串聯企劃(第一期款，核定金額50%) 105,000			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-林寶猜-梅鶴山莊的那些人那些事(第一期款，核定金額50%) 80,000			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-林家緯-厝邊鬥陣走(第一期款，核定金額50%) 140,000			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-黃騰威-創造地方節慶米食儀式感，米食、野草與七娘媽信仰(第一期款，核定金額50%) 120,000			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-張仰賢-像提案者一樣觀看地方(第一期款，核定金額50%) 110,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	0253051002 典藏展示業務	1,554,000		
1120531	166651120500186　付款憑單 112年度法律諮詢顧問費(112/6/1-113/5/31)　54,000			
1120731	166651120700275　付款憑單 「普濟堂-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-大溪普濟堂倉庫整備暨臉書社群推廣計畫」第1期款　25,000			
1120731	166651120700275　付款憑單 「桃園市大溪區月眉社區發展協會-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-大溪月眉關聖帝君慶典季」第1期款　50,000			
1120731	166651120700275　付款憑單 「福山巖-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-福山巖北管文化傳承暨藝陣傳習計畫」第1期款　70,000			
1120731	166651120700275　付款憑單 「桃園市大溪區社團民俗技藝協會-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-慶典品質提升及推廣計畫」第1期款　310,000			
1120731	166651120700275　付款憑單 「社團法人桃園市嘉天人文關懷協會-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-塑成將軍腳」第1期款　45,000			
1120731	166651120700275　付款憑單 「溪房子手作坊-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-畫筆下的迎六月廿四-國際藝術家駐城推廣計畫」第1期款　115,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1120731	166651120700275　付款憑單 「桃園市大溪區老人會-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-藝陣傳習及藝陣人員之訓練」第1期款	15,000			
1120731	166651120700276　付款憑單 「林徐明/大溪共義團-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-大溪共義團陣頭表演訓練暨北管教學計畫」第1期款	85,000			
1120731	166651120700276　付款憑單 「簡勝輝/慶安社-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-大溪慶安社自有陣頭訓練及文物保存環境改善計畫」第1期款	100,000			
1120731	166651120700276　付款憑單 「朱明川/同義社-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-大溪同義社文物保存暨藝陣訓練」第1期款	170,000			
1120731	166651120700276　付款憑單 「游建霖/三層福安社-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-三層福安社-電動神將展示及北管常態訓練」第1期款	85,000			
1120731	166651120700277　付款憑單 「廖麗華/大溪哪德社-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-文化共享藝陣推廣暨社頭訓練」第1期款	25,000			
1120731	166651120700277　付款憑單 「洪順福/鎮豐社-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-Q版舞獅舞龍國小陣頭訓練」第1期款	150,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1120731	166651120700277　付款憑單 「沈振達/大溪大有社-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-大溪大有社112年人才傳習暨社頭文化分享」第1期款	25,000			
1120731	166651120700277　付款憑單 「江鴻銘/同人社-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-我的將軍我驕傲傳習推廣和文物保存計畫」第1期款	100,000			
1120731	166651120700278　付款憑單 「林志豪/頭寮樂團社-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-頭寮樂團社物件展示計畫」第1期款	85,000			
1120731	166651120700278　付款憑單 「張慶全/大溪天后宮聖母會-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-遶境前訓練計畫」第1期款	20,000			
1120731	166651120700278　付款憑單 「羅明春/聖廟無極總宮-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-112年度聖廟無極總宮自有陣頭傳承訓練」第1期款	10,000			
1120731	166651120700278　付款憑單 「簡邦傑/大溪永安社-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-大溪永安社自有陣頭訓練計畫」第1期款	15,000			
	以前年度部分			3,150,000	
	111 一百一十一年度			3,150,000	

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	0253051000 文教工作		3,150,000		
	0253051001 教育推廣業務		3,150,000		
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-莊馥瑋-耳朵散步-歌詠我城(第一期款)	120,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-謝銘謀-成舊非凡，新南街風華(第一期款)	120,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-銘傳大學-第一商行店面視覺改善計畫(第一期款)	240,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-桃園市青少年探索學習協會-大溪酷學實驗室(第一期款)	240,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-宏技-翻轉豆干文化的想像-新創品牌建立與多元服務開發(第一期款)	125,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-也樂設計-大溪五穀糧行空間改造種心計畫(第一期款)	240,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-溪房子手作坊-大溪老街好神導覽系統(第一期款)	150,000			

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7月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-墊一店奇想國際-老街中翠田再墊風華(第一期款)　175,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-吳宇軒-大溪人的一日生活體驗大溪市場走讀(第一期款)　100,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-宏技-翻轉豆干文化的想像-新創品牌建立與多元服務開發(第二期，經常門)　100,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-也樂設計-大溪五穀糧行空間改造種心計畫(第二期，經常門)　137,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-也樂設計-大溪五穀糧行空間改造種心計畫(第二期，資本門)　55,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-謝銘謀-成舊非凡，新南街風華(第二期，經常門)　86,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-謝銘謀-成舊非凡，新南街風華(第二期，資本門)　10,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-莊馥瑋-耳朵散步-歌詠我城(第二期，經常門)　66,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-莊馥瑋-耳朵散步-歌詠我城(第二期，資本門)　30,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-銘傳大學-第一商行店面視覺改善計畫(第二期，經常門) 132,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-銘傳大學-第一商行店面視覺改善計畫(第二期款，資本門) 60,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-溪房子手作坊-大溪老街好神導覽系統(第二期，經常門) 30,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-溪房子手作坊-大溪老街好神導覽系統(第二期，資本門) 90,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-墊一店奇想國際-老街中翠田再墊風華(第二期，經常門) 110,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-墊一店奇想國際-老街中翠田再墊風華(第二期，資本門) 30,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-桃園市青少年探索學習協會-大溪酷學實驗室(第二期，經常門) 177,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-桃園市青少年探索學習協會-大溪酷學實驗室(第二期，資本門)	15,000			
1120428	166651120400123　付款憑單 111年度大溪歷史街區共同設計實踐補助計畫-大拙設計-永珍香餅店「明月照大溪」計畫(第一期款)	240,000			
1120531	166651120500170　付款憑單 111年度大溪歷史街區共同設計實踐補助計畫-吳宇軒第二期款	80,000			
1120731	166651120700272　付款憑單 共同設計補助計畫-大拙設計-永珍香餅店「明月照大溪」計畫(第二期款/經常門)	132,000			
1120731	166651120700272　付款憑單 共同設計補助計畫-大拙設計-永珍香餅店「明月照大溪」計畫(第二期款/資本門)	60,000			
	總　　計			10,588,558	

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國112年7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		833,654	
	本年度部分		833,654	
	140101 土地	833,654		
	總　　計		833,654	

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

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112年7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		13,213,478	
	本年度部分		13,213,478	
	140501 機械及設備	13,213,478		
	預算性質部分		631,180	
	本年度部分		631,180	
	0253010700 行政管理	395,266		
	0253010702 一般業務	395,266		
	0253051000 文教工作	235,914		
	0253051002 典藏展示業務	235,914		
	總　　計		13,844,658	

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

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112年7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		7,798,961	
	本年度部分		7,798,961	
	140502 累計折舊－機械及設備	7,798,961		
	總　　計		7,798,961	

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

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112年7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		3,953,806	
	本年度部分		3,953,806	
	140601 交通及運輸設備	3,953,806		
	預算性質部分		73,500	
	本年度部分		73,500	
	0253051000 文教工作	73,500		
	0253051002 典藏展示業務	73,500		
	總　　計		4,027,306	

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

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112年7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		2,336,306	
	本年度部分		2,336,306	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	2,336,306		
	總　　計		2,336,306	

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

雜項設備明細表

中華民國112年7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		20,634,581	
	本年度部分		20,634,581	
	140701 雜項設備	20,634,581		
	預算性質部分		55,450	
	本年度部分		55,450	
	0253010700 行政管理	14,500		
	0253010702 一般業務	14,500		
	0253051000 文教工作	40,950		
	0253051002 典藏展示業務	40,950		
	總　　計		20,690,031	

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

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112年7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		10,270,015	
	本年度部分		10,270,015	
	140702 累計折舊－雜項設備	10,270,015		
	總　　計		10,270,015	

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

租賃資產明細表

中華民國112年7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	

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

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112年7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		14,215	
	本年度部分		14,215	
	140802 累計折舊－租賃資產	14,215		
	總　　計		14,215	

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112年7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		223,340,650	
	本年度部分		223,340,650	
	141001 收藏品及傳承資產	223,340,650		
	預算性質部分		406,924	
	本年度部分		406,924	
	0253051000 文教工作	406,924		
	0253051001 教育推廣業務	319,924		
	0253051002 典藏展示業務	87,000		
	總　　計		223,747,574	

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

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7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		9,392,962	
	本年度部分		9,392,962	
	141101 購建中固定資產	9,392,962		
	預算性質部分		6,591,943	
	以前年度部分		6,591,943	
	108 一百零八年度		5,591,122	
	0253010700 行政管理	5,591,122		
	0253010702 一般業務	5,591,122		
	109 一百零九年度		1,000,821	
	0253010700 行政管理	1,000,821		
	0253010702 一般業務	1,000,821		

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	總　　計		15,984,905	

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

電腦軟體明細表

中華民國112年7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		1,441,568	
	本年度部分		1,441,568	
	160102 電腦軟體	1,441,568		
	預算性質部分		774,924	
	本年度部分		774,924	
	0253010700 行政管理	428,394		
	0253010702 一般業務	428,394		
	0253051000 文教工作	346,530		
	0253051002 典藏展示業務	346,530		
	總　　計		2,216,492	

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

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7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			
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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:112/8/7

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7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	

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

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7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		576,372	
	本年度部分		576,372	
	002 虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	28,998		
	003 虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	9,526		
	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	65,854		
	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	448,663		
	010 虛擬專戶-電信費代扣繳專戶			

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7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	17,660		
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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			
1120131	166611120100007　收入傳票 「木藝課程-410原木湯匙」申請場地借用案清潔費　500			
1120131	166611120100008　收入傳票 「木藝課程-十字塔接鍋墊」申請場地借用案空調費、清潔費　600			
1120331	166611120300015　收入傳票 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」申請場地借用案保證金，繳款人:時境設計顧問有限公司　1,500			
1120531	166611120500021　收入傳票 辦理「臺灣(煤)礦產業文化路徑專業導覽人員培訓課程」申請場地借用案保證金　1,500			
1120731	166611120700027　收入傳票 辦理「迎六月廿四之旅」百年邊境路線體驗活動申請場地借用案(清潔費500+場地保證金3000)　3,500			

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1120731	166611120700028　收入傳票				
	辦理「夜訪神之鄉，感受不一樣 的大溪小鎮」活動申請場地借用案-電費設備費	7,060			
	1000.清潔費500.使用費2560.場地保證金3000				
	總　　計			576,372	

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112年7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			945,000	
	本年度部分			945,000	
	001 預收中央補助款		945,000		
1120428	166641120400071　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112年第1期款-繳款人:文化部	510,000			
1120630	166641120600108　轉帳傳票 「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，繳款人:文化部	435,000			
	總　　計			945,000	

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

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112年7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		587,536	
	本年度部分		587,536	
	230101 應付租賃款	587,536		
	預算性質部分		-97,720	
	本年度部分		-97,720	
	0253010700 行政管理	-97,720		
	0253010702 一般業務	-97,720		
	總　　計		489,816	

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

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7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			4,310,279	
	本年度部分			4,310,279	
	002 履約保證金		3,067,059		
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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			

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1120131	166611120100001　收入傳票 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			
1120131	166611120100006　收入傳票 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			
1120228	166611120200011　收入傳票 國定古蹟李騰芳古宅燈光照明工程案(111WEM-045)履約保證金，繳款人:政函國際股份有限公司，履約起訖:112/1/6-112/121/31　250,000			
1120331	166611120300016　收入傳票 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			
1120629	166611120600024　收入傳票 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			
	003 保固金	1,243,220		
1120101	166641120000009　轉帳傳票 大溪農會倉庫修復展暨社頭文化常設展製作及維運案109WEM-035，繳款人:左右國際股份有限公司，保固起訖:110/12/9-112/12/8　297,000			
1120101	166641120000009　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			

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1120101	166641120000009　轉帳傳票 第二辦公室裝修工程案(108WEM-019)履約保證金/連泰室內裝修有限公司/履約起訖1080630-1080830沖銷轉保固金，保固起迄1081130-1111029　124,963			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅半月池駁坎修繕工程案(108WEM-026)保固保證金/沅碩營造股份有限公司/保固起訖1090120-1120120　20,700			
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 建築物電源設施及建築構件檢視熱像儀感測器採購案(案號：110WEM-021)保固保證金/艾丁陞實業有限公司/保固日期：110/9/13~112/9/12　15,000			
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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			

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1120101	166641120000009　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		
1120101	166641120000009　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		
1120101	166641120000009　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		
1120101	166641120000009　轉帳傳票 「李騰芳古宅常設展暨人物主題特 展規劃製作案」(111WEM-024)保固保證金，保固至112.12.21止，繳款人:禾居室內裝修設計有限公司	70,000		
1120101	166641120000009　轉帳傳票 「111年度Adobe軟體授權採購案」(111WEM-030)保固保證金「李騰芳古宅常設展暨人物主題特 展規劃製作案」(111WEM-024)保固保證金，保固至112.12.31止，繳款人:卓肯雲端科技股份有限公司	10,000		
1120101	166641120000009　轉帳傳票 「木家具館主題展示設計製作維運案」(111WEM-015)保固保證金，保固至112.11.23止，繳款人:好心地文創有限公司	30,000		
1120131	166611120100002　收入傳票 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		

報表編號：arf012　列印日期:112/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1120131	166611120100003　收入傳票 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			
1120131	166611120100003　收入傳票 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(植栽保活一年111/12/9-112/12/8)，繳款人:偉太營造工程有限公司	135,360			
	總　　計			4,310,279	

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7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		
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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:112/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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:112/8/7

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7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）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	833,654	0	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	631,180	0	0	6,045,697
交通及運輸設備	3,953,806	-2,336,306	73,500	0	0	1,691,000
雜項設備	20,634,674	-10,270,015	56,122	765	0	10,420,016
收藏品及傳承資產	223,660,574	0	406,924	319,924	0	223,747,574
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	262,296,186	-20,405,282	1,167,726	320,689	0	242,737,941
租賃資產	172,328	-14,215	431,226	0	0	589,339
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,392,962	0	6,591,943	0	0	15,984,905
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,441,568	0	774,924	0	0	2,216,492
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	7,798,093	0	0	18,790,736
合　　計	273,303,044	-20,419,497	8,965,819	320,689	0	261,528,677

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7月31日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數8,965,819元=預算採購增加數8,533,921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431,226元+稅課收入0元+捐獻及贈與收入0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)11,219,158元=本年度預算數執行數3,958,229元+以前年度保留執行數7,260,929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8,533,921元，較設備及投資預算數執行數11,219,158元，減少2,685,237元，係設備及投資科目未登載財產2,587,517元+應付租賃款本年度還款數97,720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+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112年1月1日至112年7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	431,226	97,720	489,816
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7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	10,807,967	79,216,310	90,024,277	收入
		79,216,310	79,216,310	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	95,932		95,932	罰款及賠償收入
規費收入	9,450		9,450	規費收入
信託管理收入				
財產收入	35,756		35,756	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	10,282,474		10,282,474	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	384,355		384,355	其他收入
歲出	54,403,541	14,290,987	68,694,528	支出
		11,752,967	11,752,967	繳付公庫數
人事費	13,588,117		13,588,117	人事支出
業務費	35,578,637	6,496,249	42,074,886	業務支出
獎補助費	1,278,558		1,278,558	獎補助支出
設備及投資	3,958,229	-3,958,229		
				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	-43,595,574	64,925,323	21,329,749	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112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1、「業務費」調整數6,496,249元，係設備及投資科目未登載財產2,587,517元(本年度1,918,531元，以前年度668,986元)+以前年度保留(業務費)實現數6,749,505元+本年度墊付款支出510,000元-墊付轉正3,350,773元。 2、「設備及投資」調整數-3,958,229元，係購置固定資產於會計收支不列為支出2,039,698元+以業務支出科目列帳1,918,531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

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7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:112/8/7

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7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	-	50,000	-	50,000	-	-
	-	95,932	-	95,932	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	10,000	-	10,000	-	-
	1,700	9,450	1,700	9,450	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	11,173	-	11,173	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	5,948	24,583	5,948	24,583	-	-
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	-	17,289,000	-	17,289,000	-	-
	-	10,282,474	-	10,282,474	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	2,464	2,464	2,464	2,464	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	54,959	381,891	54,959	381,891	-	-
合　　計	3,000	17,358,000	3,000	17,358,000	-	-
	65,071	10,807,967	65,071	10,807,967	-	-

報表編號：arg70　列印日期:112/8/7

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7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
108-01-07-一般行政-行政管理*	-	5,987,322	-	5,987,322	-	-
	5,978	5,609,253	5,978	5,609,253	-	-
109-01-07-一般行政-行政管理*	-	2,095,200	-	2,095,200	-	-
	-	1,000,821	-	1,000,821	-	-
110-01-07-一般行政-行政管理*	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
111-01-07-一般行政-行政管理*	5,686,657	7,304,053	5,686,657	7,304,053	-	-
	25,350	733,130	25,350	733,130	-	-
111-05-10-文化業務-文教工作*	1,644,200	7,433,700	1,644,200	7,433,700	-	-
	1,836,372	7,179,230	1,836,372	7,179,230	-	-
合　　計	7,330,857	27,820,275	7,330,857	27,820,275	-	-
	1,867,700	14,522,434	1,867,700	14,522,434	-	-

報表編號：arg70　列印日期:112/8/7

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7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
112-01-07-一般行政-行政管理*	6,234,000	38,731,000	6,234,000	38,731,000	-	-
	3,823,182	22,146,566	3,823,182	22,346,566	-	-200,000
112-05-10-文化業務-文教工作*	12,930,000	54,981,000	12,930,000	54,981,000	-	-
	9,453,121	39,690,733	9,453,121	39,690,733	-	-
112-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	-	4,800	-	4,800	-	-
	-	4,800	-	4,800	-	-
合　　計	19,164,000	93,716,800	19,164,000	93,716,800	-	-
	13,276,303	61,842,099	13,276,303	62,042,099	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期:112/8/7

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7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--一般行政-行政管理	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:112/8/7

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7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	4,327,939		4,327,939	4,327,939
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	65,854		65,854	65,854
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	28,998		28,998	28,998
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	9,526		9,526	9,526
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	448,663		448,663	448,663
	合　　計	4,886,651	-	4,886,651	4,886,651
13	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	200,000		200,000	2,745

製表　組員倪振洲　唐淳汝

會計室　[illegible]

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112年7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						$58,940
三、動支經費請示單(已付款)						$138,315
四、銀行對帳單						$2,745

製表 組員倪振洲 總務組組長詹淳汝

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倩慧

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/07/01-112/07/31

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：112/08/04

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
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶					上期結餘		5,381,683	954,304	4,427,379
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/07/05	166621120700017	0702353		支付數	30,000	5,381,683	984,304	4,397,379
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/07/18	13879821095458		500	收入數		5,382,183	984,304	4,397,879
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/07/18	13873321095459		3,000	收入數		5,385,183	984,304	4,400,879
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/07/24	13879021097556		2,560	收入數		5,387,743	984,304	4,403,439
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/07/24	13879021097556		500	收入數		5,388,243	984,304	4,403,939
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/07/24	13879021097556		1,000	收入數		5,389,243	984,304	4,404,939
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/07/24	13876121097558		3,000	收入數		5,392,243	984,304	4,407,939
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/07/24	166621120700018	0709631		支付數	80,000	5,392,243	1,064,304	4,327,939
	小計				10,560		110,000			

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

帳務日期112/07/31

列印日期:112/08/04

查詢人員:倪振洲

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			558,712
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	65,854
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	28,998
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	9,526
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	448,663

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): 112/08/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1120171

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） 112/07/31 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 31.5300

Equal to USD 0

112 8. 1
郵 335 戳
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 徐靖芙
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
5,000本 (100張) 104. 03. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

3 5 4 1

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：民國112年07月31日

帳號：76201-04-009427-6　　**餘額：2,745.00**

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112年07月31日　2,745.00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112年07月31　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,103.00	
112/07/14	匯款			9,278.00	10,381.00	桃園市政府
112/07/14	匯款			162,364.00	172,745.00	桃園市政府
112/07/18	現金	0003708802	170,000.00		2,745.00	
	合計		170,000.00	171,642.00		

	定期存款				0.00	

桃園市大溪區農會

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路

存　款　餘　額
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　　：112.08.01
Date　　AUG. 01 2023
證明書號碼：00000291
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　07　月　31　日
at this bank as of　31　JUL　2023
day　month　year

之　餘　額　為
INDICATES A BALANCE OF

NTD 2,745.00

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112年07月31日

列印日期 頁數02:第08頁01

列印時間：09:18:39

頁次：1／2

帳號 / 種類	戶名 / 幣別	金額	寄存證字號 證券/存單號碼	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	28-000028 LB0325681	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	30-000030 LB0495573	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	31-000031 0101164	110/12/24		1	109/12/29	定期存單	崇雅營造有限公司
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	32-000032 0101165	110/12/24		1	109/12/29	定期存單	崇雅營造有限公司
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	33-000033 0101166	110/12/24		1	109/12/29	定期存單	崇雅營造有限公司
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	34-000034 0101167	110/12/24		1	109/12/29	定期存單	崇雅營造有限公司
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	38-000038 TA053831	113/08/13		1	110/09/01	定期存單	逢昌營造有限公司
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	39-000039 TA053832	111/08/13		1	110/09/01	定期存單	逢昌營造有限公司
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	41-000041 LB0325716	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	42-000042 LB0325717	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	43-000043 LB0325713	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	44-000044 LB0325715	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

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號

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112年07月31日

列印日期：2023/08/01
列印時間：09:18:39
頁次：2／2

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

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112年07月31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

桃園市大溪區農會

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 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

列印日期： 112/8/2
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	272	5,360,546	2	580,914	0	0	0	274	5,941,460	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	3	1,691,000	0	0	0	0	0	3	1,691,000	
	其他	件	103		0		0			103		
	小計	個	106		0		0			106		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	598	10,399,623	0	0	0	0	0	598	10,399,623	
	小計	個	598		0		0			598		
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			976	17,451,169	2	580,914	0	0	0	978	18,032,083	

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： 詹淳汝 會計主任： 曾怡瑾 機關首長： 陳倩慧

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

中華民國112 年 07 月 01 日 -- 112 年 07 月 31 日

列印日期： 112/08/02

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														
314010407-000003	伺服器 2U機架式中階2路伺服器 Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6	112/07/04	5	臺	345,000	1	345,000	採購						
314020205-000009	個人電腦用硬碟機 機架式24Bay網路附加儲存系統1臺、NAS硬碟6顆	112/07/24	4	臺	235,914	1	235,914	採購						
	小計					2 0.00	580,914		0 0.00	0				
	經費小計					2 0.00	580,914		0 0.00	0				
	總計					2 0.00	580,914		0 0.00	0				

製表： 組員倪振洲　財產管理： 組員倪振洲　組長：　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

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 112/8/2
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 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	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		
	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	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： 組員倪振洲 財產管理： 組員倪振洲 組長： 組長詹淳汝 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：112/8/2

中華民國112 年 07 月 01 日 -- 112 年 07 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：組員倪振洲　財產管理：組員倪振洲　組長：[illegible]　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：[illegible]

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

列印日期： 112/8/2
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 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	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	1	87,000	0	0	0	5	1,125,000	
	小計	個	4		1		0			5		
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	1	87,000	0	0	0	5	1,125,000	

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： 組員倪振洲 財產管理： 組員倪振洲 組長： 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長 陳倩慧

類別： 珍貴
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

中華民國112 年 07 月 01 日 -- 112 年 07 月 31 日

列印日期： 112/08/02

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														
5040601-000001	藝術品 藝術家江坤起在水一方系列作品	112/07/26	5		87,000	1	87,000	採購						暫放於D棟
	小計					1 0.00	87,000		0 0.00	0				
	經費小計					1 0.00	87,000		0 0.00	0				
	總計					1 0.00	87,000		0 0.00	0				

製表： 組員倪振洲　財產管理： 組員倪振洲　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

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 112/8/2
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 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	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： 組員倪振洲　財產管理： 組員倪振洲　組長： 唐淳汝　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：112/8/2

中華民國112 年 07 月 01 日 -- 112 年 07 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：組員倪振洲　財產管理：組員倪振洲　組長：　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

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： 112/8/2
中 華 民 國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 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	6	1,026,696	4	736,268	0	0	0	10	1,762,964	
套裝軟體	套	28	453,528	0	0	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		34	1,480,224	4	736,268	0	0	0	38	2,216,492	

製表： 組員倪振洲　財產管理： 組員倪振洲　組長： 總務組組長詹淳汝　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
軟體增減月報表

區分： 公務用

第（一）聯

列印日期： 112/08/02

中華民國112 年 07 月 01 日 -- 112 年 07 月 31 日

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														
A0101-000017	應用系統 VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 processor withTanzu	112/07/04	5	套	194,869	1	194,869	購置						
A0101-000018	應用系統 VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 processor withTanzu	112/07/04	5	套	194,869	1	194,869	購置						
A0101-000019	應用系統 VMware vSphere Enterprise Plus forl processor虛擬軟體(伺服	112/07/24	5	套	173,265	1	173,265	自行開發						
A0101-000020	應用系統 VMware vSphere Enterprise Plus forl processor虛擬軟體(伺服	112/07/24	5	套	173,265	1	173,265	購置						
	小計					4 0.00	736,268		0 0.00	0				
	經費小計					4 0.00	736,268		0 0.00	0				
	總計					4 0.00	736,268		0 0.00	0				

製表： 組員倪振洲　財產管理： 組員倪振洲　組長： 總務組組長詹淳汝　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112年7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	510,000	3,860,773	3,350,773	510,000
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7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	
112264 墊付-53081660510-01-200 0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		510,000	510,000		510,000
合　　計		3,670,697	510,000	4,180,697	3,670,697	510,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國112年7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
資產	277,755,686	274,405,574	3,350,112	負債	6,321,467	6,052,537	268,930
流動資產	16,226,009	14,280,079	1,945,930	流動負債	1,521,372	1,142,442	378,930
現金	5,086,651	4,817,721	268,930	應付款項	576,372	197,442	378,930
專戶存款	4,886,651	4,617,721	268,930	應付代收款	576,372	197,442	378,930
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	945,000	945,000	0
應收其他政府款	550,800	550,800	0	預收其他政府款	945,000	945,000	0
應收其他政府款	550,800	550,800	0	長期負債	489,816	489,816	0
預付款	10,588,558	8,911,558	1,677,000	應付租賃款	489,816	489,816	0
預付款	10,588,558	8,911,558	1,677,000	應付租賃款	489,816	489,816	0
固定資產	259,312,185	258,644,271	667,914	其他負債	4,310,279	4,420,279	-110,000
土地	833,654	833,654	0	存入保證金	4,310,279	4,420,279	-110,000
土地	833,654	833,654	0	存入保證金	4,310,279	4,420,279	-110,000
機械及設備	6,045,697	5,464,783	580,914	淨資產	250,104,470	250,104,470	0
機械及設備	13,844,658	13,263,744	580,914	資產負債淨額	250,104,470	250,104,470	0
累計折舊－機械及設備	-7,798,961	-7,798,961	0	資產負債淨額	250,104,470	250,104,470	0
交通及運輸設備	1,691,000	1,691,000	0	資產負債淨額	250,104,470	250,104,470	0
交通及運輸設備	4,027,306	4,027,306	0	收入	90,024,277	74,815,203	15,209,074
累計折舊－交通及運輸設備	-2,336,306	-2,336,306	0	收入	90,024,277	74,815,203	15,209,074
雜項設備	10,420,016	10,420,016	0	公庫撥入數	79,216,310	64,072,307	15,144,003
雜項設備	20,690,031	20,690,031	0	公庫撥入數	79,216,310	64,072,307	15,144,003
累計折舊－雜項設備	-10,270,015	-10,270,015	0	罰款及賠償收入	95,932	95,932	0
租賃資產	589,339	589,339	0	罰款及賠償收入	95,932	95,932	0
租賃資產	603,554	603,554	0	規費收入	9,450	7,750	1,700
累計折舊－租賃資產	-14,215	-14,215	0	規費收入	9,450	7,750	1,700
收藏品及傳承資產	223,747,574	223,660,574	87,000	財產收益	35,756	29,808	5,948
收藏品及傳承資產	223,747,574	223,660,574	87,000	財產孳息收入	35,756	29,808	5,948
購建中固定資產	15,984,905	15,984,905	0	補助及協助收入	10,282,474	10,282,474	0
購建中固定資產	15,984,905	15,984,905	0	補助收入	10,282,474	10,282,474	0
無形資產	2,216,492	1,480,224	736,268	其他收入	384,355	326,932	57,423
無形資產	2,216,492	1,480,224	736,268	其他收入	384,355	326,932	57,423
電腦軟體	2,216,492	1,480,224	736,268	預算控制	209,596,749	211,272,449	-1,675,700
其他資產	1,000	1,000	0	預算控制	209,596,749	211,272,449	-1,675,700
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	71,839,000	91,003,000	-19,164,000
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	71,839,000	91,003,000	-19,164,000
支出	68,694,528	56,566,636	12,127,892	歲出分配數	93,716,800	74,552,800	19,164,000
支出	68,694,528	56,566,636	12,127,892	歲出分配數	93,716,800	74,552,800	19,164,000
繳付公庫數	11,752,967	11,687,896	65,071	歲出保留數準備	21,387,949	23,063,649	-1,675,700
繳付公庫數	11,752,967	11,687,896	65,071	歲出保留數準備	21,387,949	23,063,649	-1,675,700
人事支出	13,588,117	12,153,044	1,435,073	預計繳付數	22,653,000	22,653,000	0
人事支出	13,588,117	12,153,044	1,435,073	預計繳付數	22,653,000	22,653,000	0
業務支出	42,074,886	31,447,138	10,627,748				

報表編號：arf30　列印日期：112/8/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國112年7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	42,074,886	31,447,138	10,627,748				
獎補助支出	1,278,558	1,278,558	0				
其他獎補捐助	1,278,558	1,278,558	0				
預算控制	209,596,749	211,272,449	-1,675,700				
預算控制	209,596,749	211,272,449	-1,675,700				
歲入預算數	5,295,000	5,298,000	-3,000				
歲入預算數	5,295,000	5,298,000	-3,000				
歲入分配數	17,358,000	17,355,000	3,000				
歲入分配數	17,358,000	17,355,000	3,000				
歲出保留數	21,387,949	23,063,649	-1,675,700				
歲出保留數	21,387,949	23,063,649	-1,675,700				
預計撥入數	165,555,800	165,555,800	0				
預計撥入數	165,555,800	165,555,800	0				
合計	556,046,963	542,244,659	13,802,304	合計	556,046,963	542,244,659	13,802,304
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	-	-	-

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7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

人事支出明細表

中華民國112年7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	11,412,413	
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	700,119	
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	1,470,785	
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-		13,588,117

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/8/7

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7月31日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
108-53-01-07-02-03-文化支出-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資	18,131	
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	82,275	
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	650,855	
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	1,670,000	
111-53-05-10-02-20-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費	4,997,230	
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	9,628,792	
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	169,481	
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	23,080,517	
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	1,717,550	
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	2,869,328	
112-53-05-10-02-30-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-設備及投資	31,500	
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)	510,000	
-合計-		42,074,886

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/8/7

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7月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
108-53-01-07-02-03-文化支出-一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	18,131	
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	650,855	
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	169,481	
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	1,717,550	
112-53-05-10-02-30-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-設備及投資	31,500	
本年度1,918,531，以前年度668,986，合計2,587,517		

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/8/7

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112年7月31日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
112-53-05-10-01-40-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費	1,278,558	
-合計-		1,278,558

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/8/7

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7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	25,350	89,250	25,350	89,250	-	-
	25,350	82,275	25,350	82,275	-	-
111-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費	445,000	1,828,000	445,000	1,828,000	-	-
	445,000	1,670,000	445,000	1,670,000	-	-
111-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業務獎補助費	0	452,000	0	452,000	-	-
	132,000	452,000	132,000	452,000	-	-
111-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業務業務費	1,199,200	5,093,700	1,199,200	5,093,700	-	-
	1,199,372	4,997,230	1,199,372	4,997,230	-	-
經　常　門　小　計	1,669,550	7,462,950	1,669,550	7,462,950	-	-
	1,801,722	7,201,505	1,801,722	7,201,505	-	-
108-01-07-02-03-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	5,987,322	0	5,987,322	-	-
	5,978	5,609,253	5,978	5,609,253	-	-
109-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	2,095,200	0	2,095,200	-	-
	-	1,000,821	0	1,000,821	-	-
110-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	5,000,000	0	5,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	5,661,307	7,214,803	5,661,307	7,214,803	-	-
	-	650,855	0	650,855	-	-
111-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業務獎補助費*	0	60,000	0	60,000	-	-
	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
資　本　門　小　計	5,661,307	20,357,325	5,661,307	20,357,325	-	-
	65,978	7,320,929	65,978	7,320,929	-	-
合　計	7,330,857	27,820,275	7,330,857	27,820,275	-	-
	1,867,700	14,522,434	1,867,700	14,522,434	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/08/03

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112年7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	1,236,000	12,576,000	1,236,000	12,576,000	-	-
人事費	1,145,115	11,412,413	1,145,115	11,412,413	-	-
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	2,222,000	14,554,000	2,222,000	14,554,000	-	-
務費	1,940,829	9,628,792	1,940,829	9,828,792	-	-200,000
112-05-10-01-10-文化業務-文教工作-教育推廣業	108,000	928,000	108,000	928,000	-	-
務人事費	101,745	700,119	101,745	700,119	-	-
112-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	8,422,000	35,278,000	8,422,000	35,278,000	-	-
務業務費	6,019,351	23,119,133	6,019,351	23,119,133	-	-
112-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	7,150,000	0	7,150,000	-	-
務獎補助費	-	7,124,500	0	7,124,500	-	-
112-05-10-02-10-文化業務-文教工作-典藏展示業	190,000	1,648,000	190,000	1,648,000	-	-
務人事費	188,213	1,470,785	188,213	1,470,785	-	-
112-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	324,086	3,753,086	324,086	3,753,086	-	-
務業務費	974,368	2,923,328	974,368	2,923,328	-	-
112-05-10-02-40-文化業務-文教工作-典藏展示業	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-
務獎補助費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-
112-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人	0	4,800	0	4,800	-	-
員各項補助及慰問金-人事費	-	4,800	0	4,800	-	-
經　常　門　小　計	14,002,086	77,391,886	14,002,086	77,391,886	-	-
	11,869,621	57,883,870	11,869,621	58,083,870	-	-200,000
112-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	2,776,000	11,601,000	2,776,000	11,601,000	-	-
備及投資*	737,238	1,105,361	737,238	1,105,361	-	-
112-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業	1,150,000	3,188,000	1,150,000	3,188,000	-	-
務設備及投資*	-	2,037,474	0	2,037,474	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/08/03

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112年7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
112-05-10-02-30-文化業務-文教工作-典藏展示業務設備及投資*	1,235,914	1,535,914	1,235,914	1,535,914	-	-
	669,444	815,394	669,444	815,394	-	-
資　本　門　小　計	5,161,914	16,324,914	5,161,914	16,324,914	-	-
	1,406,682	3,958,229	1,406,682	3,958,229	-	-
合　計	19,164,000	93,716,800	19,164,000	93,716,800	-	-
	13,276,303	61,842,099	13,276,303	62,042,099	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期：112/08/03

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112年7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：112/08/03

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年7月1日　至　112年7月31日

印表日期：　2023/08/01
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	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)	合計 預算數	95,932 100,000	
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	95,932 100,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年7月1日　至　112年7月31日

印表日期：　2023/08/01
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	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/ 7/ 5	500	「木藝課程-原木刀叉組」申請場地借用案清潔費(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 7/ 5	50	「木藝課程-原木刀叉組」申請場地借用案空調費(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 7/24	50	★「木藝課程-造型手機架」申請場地借用案空調費(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 7/24	500	★「木藝課程-造型手機架」申請場地借用案清潔費(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 7/27	500	「木藝課程-手作木湯匙」申請場地借用案清潔費(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 7/27	100	「木藝課程-手作木湯匙」申請場地借用案空調費(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	1,700	
				合計	9,450	
				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	9,450	
				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)	合計	11,173	
				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	11,173	
				預算數	3,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年7月1日　至　112年7月31日

印表日期：　2023/08/01
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	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/ 7/26 小計 合計 預算數	3,579 3,579 15,982 6,000	「木生活館-博物館概念選物商品店」112年5-6月委外經營權利金(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	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/ 7/31 小計 合計 預算數	2,369 2,369 8,601 6,000	★「物產小舖-地方特色產業及文化平臺商店」112年5-6月委外經營權利金2,369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	112	財產收入－財產孳息－權利金		科目計 預算數	24,583 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	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年7月1日　至　112年7月31日

印表日期：　2023/08/01
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	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。	合計 預算數	7,730,000 12,000,000	
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	(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)。	合計 預算數	90,000 90,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年7月1日　至　112年7月31日

印表日期：　2023/08/01
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	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)。	合計 預算數	562,474 720,000	
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	(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)。	合計 預算數	1,900,000 1,900,000	
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	(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7月1日　至　112年7月31日

印表日期：　2023/08/01
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	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7月1日　至　112年7月31日

印表日期：　2023/08/01
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	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	10,282,474 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)。	112/ 7/21 小計 預算數	2,464 2,464 12,000	收回111年12月薪資代扣差額(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	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		科目計 預算數	2,464 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)。	合計 預算數	14,000 50,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年7月1日　至　112年7月31日

印表日期：　2023/08/01
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	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/ 7/ 5	11,100	「環境教育課程-八面樟羅」勞動部勞動力發展署桃竹苗分署（74份*150元）=11,100元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 7/10	7,100	「環境教育課程-樹木深呼吸」東吳大學學生事務處（71份*100元）=7,100元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 7/13	5,242	2022大溪大禧文化商品合作店家販售：新南-1,695元、達文西瓜藝文館-727元、大房食品股份有限公司-2,820元，共計5,242元。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 7/20	2,550	「環境教育課程-八面樟羅」台北市私立新領航文理補習班（17份*150元）=2,550元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 7/20	9,900	「7月木育手作課程-排排坐木板凳」11份材料(900*11)=9,900元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 7/24	12,150	「環境教育課程-八面樟羅」勞動部勞動力發展署桃竹苗分署（81份*150元）=12,150元。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 7/26	4,117	112年5-6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4,117元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 7/27	2,800	大溪大禧「小小紙箱將軍團」(14份材料*200元)=2,800元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	54,959	
				合計	367,891	
				預算數	200,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年7月1日　至　112年7月31日

印表日期：　2023/08/01
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
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 預算數	381,891 250,000	
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	合計 預算數	-4,867,474	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	預收款		科目計 預算數	-4,867,474	
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	 95,932 100,000	
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	1,700 9,450 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	 11,173 3,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年7月1日　至　112年7月31日

印表日期：　2023/08/01
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	112	財產收入－財產孳息－權利金		收入小計 收入合計 預算	5,948 24,583 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	
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	 10,282,474 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	2,464 2,464 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	54,959 381,891 250,000	
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	 -4,867,474	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/07/01-112/07/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/08/01

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					上期結餘		63,900	56,925	6,975
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/07/01	20195	0700696	25,350	分配數		89,250	56,925	32,325
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/07/06	166651120700267	0703000		支付數	22,050	89,250	78,975	10,275
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/07/13	166651120700284	0706234		支付數	3,300	89,250	82,275	6,975
	小計				25,350		25,350			
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		1,383,000	1,225,000	158,000
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/07/01	20197	0700698	445,000	分配數		1,828,000	1,225,000	603,000
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/07/10	166651120700274	0703997		支付數	445,000	1,828,000	1,670,000	158,000
	小計				445,000		445,000			
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		452,000	320,000	132,000
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/07/10	166651120700272	0703995		支付數	132,000	452,000	452,000	0
	小計				0		132,000			
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		3,894,500	3,797,858	96,642
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/07/01	20196	0700699	1,199,200	分配數		5,093,700	3,797,858	1,295,842
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/07/10	166651120700271	0703993		支付數	256,000	5,093,700	4,053,858	1,039,842
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/07/10	166651120700274	0703997		支付數	2,500	5,093,700	4,056,358	1,037,342
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/07/12	166651120700279	0705332		支付數	885,000	5,093,700	4,941,358	152,342
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/07/28	166651120700306	0713378		支付數	55,872	5,093,700	4,997,230	96,470
	小計				1,199,200		1,199,372			
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		11,340,000	10,267,298	1,072,702
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/07/01	19600	0700700	1,236,000	分配數		12,576,000	10,267,298	2,308,702
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/07/03	166651120700251	0700132		支付數	276,376	12,576,000	10,543,674	2,032,326

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/07/01-112/07/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/08/01

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
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/07/13	166651120700282	0706204		支付數	41,739	12,576,000	10,585,413	1,990,587
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/07/31	166651120700294	0710073		支付數	818,680	12,576,000	11,404,093	1,171,907
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/07/31	166651120700308	0713644		支付數	8,320	12,576,000	11,412,413	1,163,587
	小計				1,236,000		1,145,115			
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		12,332,000	7,887,963	4,444,037
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/01	19601	0700701	2,222,000	分配數		14,554,000	7,887,963	6,666,037
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/03	166651120700252	0700133		支付數	30,664	14,554,000	7,918,627	6,635,373
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/05	166651120700263	0702292		支付數	10,657	14,554,000	7,929,284	6,624,716
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/05	166651120700264	0702293		支付數	57,800	14,554,000	7,987,084	6,566,916
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/06	166651120700266	0702999		支付數	76,666	14,554,000	8,063,750	6,490,250
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/06	166651120700269	0703333		支付數	448,970	14,554,000	8,512,720	6,041,280
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/06	166651120700270	0703334		支付數	11,750	14,554,000	8,524,470	6,029,530
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/12	166651120700280	0705333		支付數	36,000	14,554,000	8,560,470	5,993,530
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/12	166651120700281	0705623		支付數	158,733	14,554,000	8,719,203	5,834,797
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/13	166651120700283	0706205		支付數	10,693	14,554,000	8,729,896	5,824,104
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/13	166651120700285	0706235		支付數	58,364	14,554,000	8,788,260	5,765,740
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/13	166651120700286	0706236		支付數	20,500	14,554,000	8,808,760	5,745,240
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/13	166651120700287	0706237		支付數	12,600	14,554,000	8,821,360	5,732,640
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/14	166651120700290	0706596		支付數	19,913	14,554,000	8,841,273	5,712,727
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/19	166651120700291	0708330		支付數	33,495	14,554,000	8,874,768	5,679,232
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/19	166651120700293	0708332		支付數	139,900	14,554,000	9,014,668	5,539,332
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/24	166651120700297	0709822		支付數	99,173	14,554,000	9,113,841	5,440,159
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/26	166651120700298	0712035		支付數	63,000	14,554,000	9,176,841	5,377,159
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/26	166651120700299	0712036		支付數	55,000	14,554,000	9,231,841	5,322,159
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/26	166651120700300	0712037		支付數	24,675	14,554,000	9,256,516	5,297,484
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/26	166651120700301	0712038		支付數	459,162	14,554,000	9,715,678	4,838,322
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/07/31	166651120700295	0710074		支付數	113,114	14,554,000	9,828,792	4,725,208
	小計				2,222,000		1,940,829			
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費					上期結餘		820,000	598,374	221,626
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/07/01	19602	0700703	108,000	分配數		928,000	598,374	329,626
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/07/03	166651120700252	0700133		支付數	27,277	928,000	625,651	302,349

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/07/01-112/07/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/08/01

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
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/07/31	166651120700295	0710074		支付數	74,468	928,000	700,119	227,881
	小計				108,000		101,745			
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		26,856,000	17,099,782	9,756,218
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/07/01	19602	0700704	8,422,000	分配數		35,278,000	17,099,782	18,178,218
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/07/13	166651120700285	0706235		支付數	65,233	35,278,000	17,165,015	18,112,985
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/07/13	166651120700288	0706238		支付數	19,215	35,278,000	17,184,230	18,093,770
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/07/24	166651120700296	0709780		支付數	951,274	35,278,000	18,135,504	17,142,496
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/07/27	166651120700303	0713147		支付數	24,834	35,278,000	18,160,338	17,117,662
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/07/31	166651120700295	0710074		支付數	36,795	35,278,000	18,197,133	17,080,867
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/07/31	166651120700309	0713682		支付數	3,800,000	35,278,000	21,997,133	13,280,867
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/07/31	166651120700311	0713683		支付數	15,000	35,278,000	22,012,133	13,265,867
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/07/31	166651120700312	0713684		支付數	27,000	35,278,000	22,039,133	13,238,867
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/07/31	166651120700310	0713688		支付數	1,080,000	35,278,000	23,119,133	12,158,867
	小計				8,422,000		6,019,351			
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		7,150,000	7,124,500	25,500
	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		1,458,000	1,282,572	175,428
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/07/01	19603	0700706	190,000	分配數		1,648,000	1,282,572	365,428
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/07/03	166651120700252	0700133		支付數	47,729	1,648,000	1,330,301	317,699
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/07/31	166651120700295	0710074		支付數	135,833	1,648,000	1,466,134	181,866

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/07/01-112/07/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/08/01

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	112/07/31	166651120700308	0713644		支付數	4,651	1,648,000	1,470,785	177,215
	小計				190,000		188,213			
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		3,429,000	1,948,960	1,480,040
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/07/01	19603	0700707	560,000	分配數		3,989,000	1,948,960	2,040,040
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/07/05	166651120700261	0702290		支付數	762,000	3,989,000	2,710,960	1,278,040
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/07/05	166651120700262	0702291		支付數	145,425	3,989,000	2,856,385	1,132,615
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/07/06	166651120700265	0703007		支付數	35,280	3,989,000	2,891,665	1,097,335
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/07/10	166651120700273	0703996		支付數	15,960	3,989,000	2,907,625	1,081,375
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/07/13	166661120700008	0700008		轉出	87,000	3,989,000	2,820,625	1,168,375
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/07/13	166661120700009	0700009		轉出	346,530	3,989,000	2,474,095	1,514,905
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/07/13	2224	0701424	235,914	經費流出		3,753,086	2,474,095	1,278,991
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/07/13	166651120700285	0706235		支付數	36,267	3,753,086	2,510,362	1,242,724
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/07/14	166651120700289	0706595		支付數	148,000	3,753,086	2,658,362	1,094,724
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/07/19	166651120700292	0708331		支付數	28,880	3,753,086	2,687,242	1,065,844
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/07/27	166651120700302	0713146		支付數	14,086	3,753,086	2,701,328	1,051,758
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/07/28	166651120700307	0713379		支付數	160,000	3,753,086	2,861,328	891,758
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/07/31	166651120700313	0713685		支付數	62,000	3,753,086	2,923,328	829,758
	小計				324,086		974,368			
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	112/07/01				上期結餘		0	0	0
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	112/07/01	19603	0700709	1,500,000	分配數		1,500,000	0	1,500,000

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/07/01-112/07/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

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
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	112/07/10	166651120700276	0703998		支付數	440,000	1,500,000	440,000	1,060,000
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	112/07/10	166651120700277	0703999		支付數	300,000	1,500,000	740,000	760,000
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	112/07/10	166651120700278	0704001		支付數	130,000	1,500,000	870,000	630,000
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	112/07/10	166651120700275	0704065		支付數	630,000	1,500,000	1,500,000	0
	小計				1,500,000		1,500,000			
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	4,800	0
	小計				0		0			
資本門										
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		5,987,322	5,603,275	384,047
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/07/13	166651120700284	0706234		支付數	5,978	5,987,322	5,609,253	378,069
	小計				0		5,978			
10935316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		2,095,200	1,000,821	1,094,379
	小計				0		0			
11035316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		5,000,000	0	5,000,000
	小計				0		0			
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		1,553,496	650,855	902,641
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/07/01	20195	0700697	5,661,307	分配數		7,214,803	650,855	6,563,948
	小計				5,661,307		0			
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		60,000	0	60,000
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/07/10	166651120700272	0703995		支付數	60,000	60,000	60,000	0
	小計				0		60,000			
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		8,825,000	368,123	8,456,877
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/07/01	19601	0700702	2,776,000	分配數		11,601,000	368,123	11,232,877

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/07/01-112/07/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/08/01

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
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/07/06	166651120700268	0703001		支付數	734,738	11,601,000	1,102,861	10,498,139
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/07/13	166651120700285	0706235		支付數	2,500	11,601,000	1,105,361	10,495,639
	小計				2,776,000		737,238			
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資					上期結餘		2,038,000	2,037,474	526
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	112/07/01	19602	0700705	1,150,000	分配數		3,188,000	2,037,474	1,150,526
	小計				1,150,000		0			
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資					上期結餘		300,000	145,950	154,050
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/07/01	19603	0700708	1,000,000	分配數		1,300,000	145,950	1,154,050
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/07/13	166661120700008	0700008		轉入	87,000	1,300,000	232,950	1,067,050
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/07/13	166661120700009	0700009		轉入	346,530	1,300,000	579,480	720,520
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/07/13	2224	0701424	235,914	經費流入		1,535,914	579,480	956,434
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/07/27	166651120700302	0713146		支付數	235,914	1,535,914	815,394	720,520
	小計				1,235,914		669,444			
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	510,000	1,190,000
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
1123584	「歷史街區創生行動據點-節點展館工程」(資本門)	112/06/21				核准金額	4,550,000	4,550,000	0	4,550,000
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)	112/06/21				核准金額	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
1124473-1	「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」(經常門)	112/07/07				核准金額	670,000	670,000	0	670,000

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/07/01-112/07/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/08/01

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)	112/07/07				核准金額	5,943,500	5,943,500	0	5,943,500
墊付案待轉正累計數									510,000	

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112年7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
合計	15,984,905

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7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112年7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　組員倪振洲　館務組組長詹淳汝

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倩慧