桃園市立大溪木藝生態博物館

會計室

會　計　月　報

中華民國111年11月1日至11月30日

主辦會計人員：會計員曾怡瑾

機關長官：桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧(甲)

桃園市立大溪木藝生態博物館

目　次

中華民國111年11月1日起至111年11月30日止

一、歲入累計表……第1頁　至　第2頁
二、經費累計表……第3頁　至　第7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表……第8頁　至　第8頁
四、以前年度歲出轉入數累計表……第9頁　至　第10頁
五、歲出用途別累計表……第11頁　至　第11頁
六、繳付公庫數分析表……第12頁　至　第12頁
七、公庫撥入數分析表……第13頁　至　第17頁
八、平衡表……第18頁　至　第19頁
九、資產負債淨額科目增減情形明細表……第20頁　至　第20頁
十、收入支出表……第21頁　至　第21頁
十一、平衡表科目明細表……第22頁　至　第35頁
十二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第36頁　至　第37頁
十三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第38頁　至　第38頁
十四、預算執行與會計收支對照表……第39頁　至　第40頁
十五、墊付案執行情形表……第41頁　至　第43頁
十六、公庫收付差額解釋表、（歲入）收入對帳單、歲出各機關對帳單……第44頁　至　第67頁
十七、銀行（公庫）存款差額解釋表、銀行（公庫）存款對帳單……第68頁　至　第76頁
十八、財產增減結存表……第77頁　至　第84頁
十九、軟體增減結存表……第85頁　至　第86頁
二十、購建中固定資產明細表……第87頁　至　第87頁
二十一、債權憑證月報表……第0頁　至　第0頁
二十二、保證(管)品月報表……第88頁　至　第90頁
二十三、歲出預算執行情形分析表……第91頁　至　第92頁
二十四、重大計畫預算執行績效分析表……第0頁　至　第0頁
二十五、經費流用情形表……第0頁　至　第0頁
二十六、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表……第0頁　至　第0頁

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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) 保留數(4)	
04				04080000000	100,000	100,000	50,000	21,013	-	5,092
				罰款及賠償收入	-			55,092	-	
	03			04081660300	100,000	100,000	50,000	21,013	-	5,092
				賠償收入	-			55,092	-	
		01		04081660301	100,000	100,000	50,000	21,013	-	5,092
				一般賠償收入	-			55,092	-	
05				05080000000	21,000	21,000	10,000	21,050	-	15,430
				規費收入	-			25,430	-	
	03			05081660300	21,000	21,000	10,000	21,050	-	15,430
				使用規費收入	-			25,430	-	
		06		05081660306	21,000	21,000	10,000	21,050	-	15,430
				場地設施使用費	-			25,430	-	
07				07080000000	5,000	5,000	1,000	4,062	-	384,367
				財產收入	-			385,367	-	
	01			07081660100	3,000	3,000	1,000	-	-	380,305
				財產孳息	-			381,305	-	
		01		07081660101	3,000	3,000	1,000	-	-	305
				利息收入	-			1,305	-	
		03		07081660103	-	-	-	-	-	380,000
				租金收入	-			380,000	-	
	05			07081660500	2,000	2,000	-	4,062	-	4,062
				廢舊物資售價	-			4,062	-	
		01		07081660501	2,000	2,000	-	4,062	-	4,062
				廢舊物資售價	-			4,062	-	
09				09080000000	20,400,000	20,400,000	20,400,000	-	-	-3,471,436
				補助及協助收入	-			16,928,564	-	
	01			09081660100	20,400,000	20,400,000	20,400,000	-	-	-3,471,436
				上級政府補助收入	-			16,928,564	-	
		02		09081660102	20,400,000	20,400,000	20,400,000	-	-	-3,471,436
				計畫型補助收入	-			16,928,564	-	
12				12080000000	262,000	262,000	-	22,850	-	612,710
				其他收入	-			612,710	-	
	02			12081660200	262,000	262,000	-	22,850	-	612,710
				雜項收入	-			612,710	-	
		01		12081660201	12,000	12,000	-	-	-	10,089
				收回以前年度歲出	-			10,089	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/12/12

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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) 保留數(4)	
		10		12081660210	250,000	250,000	-	22,850	-	602,621
				其他雜項收入	-			602,621	-	
				經常門合計	20,788,000	20,788,000	20,461,000	68,975	-	-2,453,837
					-			18,007,163	-	
				總計	20,788,000	20,788,000	20,461,000	68,975	-	-2,453,837
					-			18,007,163	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/12/12

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			保留數(4)	
01				5308166010000 一般行政	38,729,000	-	38,971,890	36,477,890	2,817,552	4,238,446
					-	-283,110			32,239,444	
					-	-			-	-
					526,000	-			-	
	07			5308166010700 行政管理	38,729,000	-	38,971,890	36,477,890	2,817,552	4,238,446
					-	-283,110			32,239,444	
					-	-			-	-
					526,000	-			-	
		01		5308166010701 人員維持費	15,977,000	-	16,503,000	16,273,000	1,226,336	533,370
					-	-			15,739,630	
					-	-			-	-
					526,000	-			-	
			10	100000 人事費	15,977,000	-	16,503,000	16,273,000	1,226,336	533,370
					-	-			15,739,630	
					-	-			-	-
					526,000	-			-	
		02		5308166010702 一般業務	22,752,000	-	22,468,890	20,204,890	1,591,216	3,705,076
					-	-283,110			16,499,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	22,752,000	-	22,468,890	20,204,890	1,591,216	3,705,076
					-	-283,110			16,499,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				5308166050000 文化業務	94,176,000	-	93,976,000	82,850,000	6,793,719	33,035,139
					-	-200,000			49,814,861	
					-	-			-	7,265,608
					-	-			-	
	10			5308166051000 文教工作	94,176,000	-	93,976,000	82,850,000	6,793,719	33,035,139
					-	-200,000			49,814,861	
					-	-			-	7,265,608
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/12/12

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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			保留數(4)		
		01		5308166051001 教育推廣業務	64,405,000	-	64,205,000	56,518,000	2,579,408		21,854,334
					-	-200,000			34,663,666		
					-	-			-		7,103,608
					-	-			-		
			10	100000 人事費	1,339,000	-	1,339,000	1,242,000	61,029		56,627
					-	-			1,185,373		
					-	-			-		-
					-	-			-		
			20	200000 業務費	45,216,000	-	45,016,000	39,076,000	1,256,703		13,392,595
					-	-200,000			25,683,405		
					-	-			-		35,896
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	17,850,000	-	17,850,000	16,200,000	1,261,676		8,405,112
					-	-			7,794,888		
					-	-			-		7,067,712
					-	-			-		
		02		5308166051002 典藏展示業務	29,771,000	-	29,771,000	26,332,000	4,214,311		11,180,805
					-	-			15,151,195		
					-	-			-		162,000
					-	-			-		
			10	100000 人事費	2,456,000	-	2,456,000	2,277,000	173,068		300,282
					-	-			1,976,718		
					-	-			-		-
					-	-			-		
			20	200000 業務費	24,315,000	-	24,315,000	21,055,000	1,692,336		10,229,430
					-	-			10,825,570		
					-	-			-		54,000
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	2,348,907		651,093
					-	-			2,348,907		
					-	-			-		108,000
					-	-			-		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/12/12

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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			保留數(4)		
				經常門合計	132,905,000	-	132,947,890	119,327,890	9,611,271		37,273,585
					-	-483,110			82,054,305		
					-	-			-		7,265,608
					526,000	-			-		
01				5308166010000 一般行政	22,915,000	-	23,198,110	23,198,110	-68,250		13,710,818
					-	283,110			9,487,292		
					-	-			-		-
					-	-			-		
	07			5308166010700 行政管理*	22,915,000	-	23,198,110	23,198,110	-68,250		13,710,818
					-	283,110			9,487,292		
					-	-			-		-
					-	-			-		
		02		5308166010702 一般業務*	22,915,000	-	23,198,110	23,198,110	-68,250		13,710,818
					-	283,110			9,487,292		
					-	-			-		-
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	22,915,000	-	23,198,110	23,198,110	-68,250		13,710,818
					-	283,110			9,487,292		
					-	-			-		-
					-	-			-		
05				5308166050000 文化業務	1,650,000	-	1,850,000	1,000,000	68,250		431,750
					-	200,000			568,250		
					-	-			-		-
					-	-			-		
	10			5308166051000 文教工作*	1,650,000	-	1,850,000	1,000,000	68,250		431,750
					-	200,000			568,250		
					-	-			-		-
					-	-			-		
		01		5308166051001 教育推廣業務*	1,650,000	-	1,850,000	1,000,000	68,250		431,750
					-	200,000			568,250		
					-	-			-		-
					-	-			-		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/12/12

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,200,000	700,000	68,250	131,750
					-	200,000			568,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	650,000	-	650,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	24,565,000	-	25,048,110	24,198,110	-	14,142,568
					-	483,110			10,055,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	157,470,000	-	157,996,000	143,526,000	9,611,271	51,416,153
					-	-			92,109,847	
					-	-			-	7,265,608
					526,000	-			-	
06				8908166060000 公務人員各項補助及慰問金	215,540	-	215,540	215,540	-	-
					-	-			215,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8908166060100 公務人員各項補助及慰問金	215,540	-	215,540	215,540	-	-
					-	-			215,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	215,540	-	215,540	215,540	-	-
					-	-			215,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	215,540	-	215,540	215,540	-	-
					-	-			215,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/12/12

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			保留數(4)	
				總計	157,685,540	-	158,211,540	143,741,540	9,611,271	51,416,153
					-	-			92,325,387	
					-	-			-	7,265,608
					526,000	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/12/12

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111年1月1日至111年11月30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	代號及名稱	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
108	08				補助及協助收入	2,725,200	-	-	-	-	2,725,200
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,725,200	-	-	-	-	2,725,200
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	2,725,200	-	-	-	-	2,725,200
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,725,200	-	-	-	-	2,725,200
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	567,000	-	-	-	-	567,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	567,000	-	-	-	-	567,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	567,000	-	-	-	-	567,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	567,000	-	-	-	-	567,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,292,200	-	-	-	-	3,292,200
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,292,200	-	-	-	-	3,292,200
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/12/12

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111年1月1日至111年11月30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	代號及名稱	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	-	-	-	-	-	-	-
						16,032,284	-	652,000	8,873,259	-	7,159,025	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						16,032,284	-	652,000	8,873,259	-	7,159,025	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						16,032,284	-	652,000	8,873,259	-	7,159,025	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,032,284	-	652,000	8,873,259	-	7,159,025	-
108	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						644,525	-	-	637,925	-	6,600	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						644,525	-	-	637,925	-	6,600	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						644,525	-	-	637,925	-	6,600	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,676,809	-	652,000	9,511,184	-	7,165,625	-
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,898,000	-	-	252,000	-	2,646,000	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,898,000	-	-	252,000	-	2,646,000	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						2,898,000	-	-	252,000	-	2,646,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,898,000	-	-	252,000	-	2,646,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,898,000	-	-	252,000	-	2,646,000	-
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,046,200	-	-	46,200	-	5,000,000	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,046,200	-	-	46,200	-	5,000,000	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						5,046,200	-	-	46,200	-	5,000,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,046,200	-	-	46,200	-	5,000,000	-
110	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						16,131,613	-	401,984	15,757,613	-	374,000	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						15,721,613	-	398,000	15,347,613	-	374,000	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：111/12/12

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111年1月1日至111年11月30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	代號及名稱	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
		10			文教工作*	-	-	-	-	-	-	-
						410,000	-	3,984	410,000	-	-	-
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						11,629,400	-	-	11,309,400	-	320,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,282,000	-	-	8,962,000	-	320,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,347,400	-	-	2,347,400	-	-	-
			02		典藏展示業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,092,213	-	398,000	4,038,213	-	54,000	-
			02		典藏展示業務*	-	-	-	-	-	-	-
						410,000	-	3,984	410,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,092,213	-	398,000	4,038,213	-	54,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						410,000	-	3,984	410,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,177,813	-	401,984	15,803,813	-	5,374,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						16,366,138	-	398,000	15,985,538	-	380,600	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						24,386,484	-	655,984	9,581,459	-	14,805,025	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						40,752,622	-	1,053,984	25,566,997	-	15,185,625	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：111/12/12

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111年1月1日至111年11月30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	15,739,630	3,162,091	215,540	19,117,261
1015 法定編制人員待遇	10,877,863			10,877,863
1020 約聘僱人員待遇		2,886,327		2,886,327
1030 獎金	2,436,032	270,100		2,706,132
1035 其他給與	167,444		215,540	382,984
1040 加班值班費	411,438	5,664		417,102
1050 退休離職儲金	959,979			959,979
1055 保險	886,874			886,874
2000 業務費	16,499,814	36,508,975		53,008,789
2003 教育訓練費	28,450			28,450
2006 水電費	1,659,157			1,659,157
2009 通訊費	255,938	7,708		263,646
2018 資訊服務費	470,355	212,000		682,355
2021 其他業務租金	707,200			707,200
2024 稅捐及規費	17,270			17,270
2027 保險費	163,697			163,697
2030 兼職費	30,000			30,000
2033 臨時人員酬金	1,626,714			1,626,714
2036 按日按件計資酬金	79,100	685,101		764,201
2051 物品	186,292	264,727		451,019
2054 一般事務費	8,287,667	35,200,292		43,487,959
2063 房屋建築養護費	1,871,039	121,717		1,992,756
2066 車輛及辦公器具養護費	8,550			8,550
2069 設施及機械設備養護費	1,018,958	17,430		1,036,388
2072 國內旅費	40,531			40,531
2093 特別費	48,896			48,896
3000 設備及投資	9,487,292	568,250		10,055,542
3010 房屋建築及設備費	9,405,439			9,405,439
3030 資訊軟硬體設備費	18,328	568,250		586,578
3035 雜項設備費	63,525			63,525
4000 獎補助費		10,143,795		10,143,795
4040 對國內團體之捐助		8,239,888		8,239,888
4090 其他補助及捐助		1,903,907		1,903,907
合計	41,726,736	50,383,111	215,540	92,325,387

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111年1月1日至111年11月30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	18,007,163	0	0	0	0	0	1,892,474	0	19,899,637
本年度	18,007,163	0	0	0	0	0	0	0	18,007,163
04030100 一般賠償收入	55,092	0	0	0	0	0	0	0	55,092
05030600 場地設施使用費	25,430	0	0	0	0	0	0	0	25,430
07010100 利息收入	1,305	0	0	0	0	0	0	0	1,305
07010300 租金收入	380,000	0	0	0	0	0	0	0	380,000
07050100 廢舊物資售價	4,062	0	0	0	0	0	0	0	4,062
09010200 計畫型補助收入	16,928,564	0	0	0	0	0	0	0	16,928,564
12020100 收回以前年度歲出	10,089	0	0	0	0	0	0	0	10,089
12021000 其他雜項收入	602,621	0	0	0	0	0	0	0	602,621
預收款	0	0	0	0	0	0	1,892,474	0	1,892,474

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:111/12/12

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111年1月1日至111年11月30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	117,892,384	7,573,969	0	0	200,000	8,936,582	0	2,729,029	2,347,400	6,847,017	128,137,547	48,189,886
本年度	92,325,387	7,265,608	0	0	200,000	0	0	0	0	0	99,790,995	43,950,545
一、本年度經費	92,109,847	7,265,608	0	0	200,000	0	0	0	0	0	99,575,455	43,950,545
0253010701 人員維持費	15,739,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,739,630	533,370
0253010702 一般業務	16,499,814	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,699,814	3,505,076
0253010702* 一般業務	9,487,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,487,292	13,710,818
0253051001 教育推廣業務	34,663,666	7,103,608	0	0	0	0	0	0	0	0	41,767,274	14,750,726
0253051001* 教育推廣業務	568,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,250	431,750
0253051002 典藏展示業務	15,151,195	162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,313,195	11,018,805
二、統籌科目	215,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,540	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	215,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,540	0
以前年度	25,566,997	0	0	0	0	8,936,582	0	0	2,347,400	0	32,156,179	4,239,341
一、以前年度應付(保留)數	25,566,997	0	0	0	0	0	0	0	2,347,400	0	23,219,597	4,239,341
108年度 0253010702* 一般業務	8,873,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,873,259	4,107,825

製表　　核章　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：111/12/12

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111年1月1日至111年11月30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)		
108年度 0253051000 文教工作	637,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,925	6,600
109年度 0253010702* 一般業務	252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,000	70,916
110年度 0253010702* 一般業務	46,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,200	0
110年度 0253051001 教育推廣業務	11,309,400	0	0	0	0	0	0	0	2,347,400	0	8,962,000	0
110年度 0253051002 典藏展示業務	4,038,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,038,213	54,000
110年度 0253051002* 典藏展示業務	410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	8,936,582	0	0	0	0	8,936,582	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	266,070	0	0	0	0	266,070	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	8,670,512	0	0	0	0	8,670,512	0
墊付款	0	308,361	0	0	0	0	0	2,729,029	0	6,847,017	-3,809,627	0
110355 墊付-53081660 510-01-2000 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	1,830,000	-1,830,000	0

製表　　核章　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/12/12

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111年1月1日至111年11月30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)		
110415-3 墊付-53081660 510-01-2000 文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「地方文化特色及藝文人口培育計畫-臺灣文化節慶升級-2021大溪大禧」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	-1,200,000	0
110645 墊付-53081660 510-02-2000 文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「『木藝保存・培力再 生』大溪木藝生態博物館提升計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180,213	-1,180,213	0
1101967 墊付-53081660 510-02-2000 文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館事業推展補助計畫:『博物館的地方連結與價值創造:大溪木博館的社會實踐』交流計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	0

製表　　核章　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/12/12

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111年1月1日至111年11月30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)		
1102029 墊付-53081660 107-02-3000 一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資「地方創生城鄉風貌營造計畫-大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場形塑整建工程」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,236,804	-2,236,804	0
1105551* 墊付-53081660 510-01-3000 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	562,474	0	0	562,474	0
1105550 墊付-53081660 510-01-2000 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	90,000	0	0	90,000	0
1106352-1 墊付-53081660 510-01-2000 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	308,361	0	0	0	0	0	696,555	0	0	1,004,916	0

製表　　核章　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　　列印日期：111/12/12

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111年1月1日至111年11月30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-53081660 510-01-3000 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	50,000	0	0	50,000	0
111518 墊付-53081660 510-01-2000 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	1,330,000	0	0	1,330,000	0

製表　　核爵　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/12/12

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國111年11月30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	281,466,561	281,629,423	-162,862	負債	14,027,545	13,582,677	444,868
流動資產	19,697,240	20,179,871	-482,631	流動負債	9,758,760	9,402,792	355,968
現金	8,831,071	8,386,203	444,868	應付款項	4,516,286	4,160,318	355,968
專戶存款	8,631,071	8,186,203	444,868	應付代收款	4,516,286	4,160,318	355,968
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	5,242,474	5,242,474	0
應收其他政府款	3,292,200	3,292,200	0	預收其他政府款	5,242,474	5,242,474	0
應收其他政府款	3,292,200	3,292,200	0	長期負債	154,000	154,000	0
預付款	7,573,969	8,501,468	-927,499	應付租賃款	154,000	154,000	0
預付款	7,573,969	8,501,468	-927,499	應付租賃款	154,000	154,000	0
固定資產	259,868,565	259,548,796	319,769	其他負債	4,114,785	4,025,885	88,900
土地	833,654	833,654	0	存入保證金	4,114,785	4,025,885	88,900
土地	833,654	833,654	0	存入保證金	4,114,785	4,025,885	88,900
機械及設備	6,299,694	6,299,694	0	淨資產	239,279,239	239,279,394	-155
機械及設備	12,647,478	12,647,478	0	資產負債淨額	239,279,239	239,279,394	-155
累計折舊－機械及設備	-6,347,784	-6,347,784	0	資產負債淨額	239,279,239	239,279,394	-155
交通及運輸設備	2,082,554	2,082,709	-155	資產負債淨額	239,279,239	239,279,394	-155
交通及運輸設備	3,953,806	3,969,330	-15,524	收入	146,144,710	135,362,606	10,782,104
累計折舊－交通及運輸設備	-1,871,252	-1,886,621	15,369	收入	146,144,710	135,362,606	10,782,104
雜項設備	12,445,929	12,445,929	0	公庫撥入數	128,137,547	117,424,418	10,713,129
雜項設備	20,598,774	20,598,774	0	公庫撥入數	128,137,547	117,424,418	10,713,129
累計折舊－雜項設備	-8,152,845	-8,152,845	0	罰款及賠償收入	55,092	34,079	21,013
租賃資產	172,328	172,328	0	罰款及賠償收入	55,092	34,079	21,013
租賃資產	172,328	172,328	0	規費收入	25,430	4,380	21,050
收藏品及傳承資產	223,660,574	223,340,650	319,924	規費收入	25,430	4,380	21,050
收藏品及傳承資產	223,660,574	223,340,650	319,924	財產收益	385,367	381,305	4,062
購建中固定資產	14,373,832	14,373,832	0	財產孳息收入	381,305	381,305	0
購建中固定資產	14,373,832	14,373,832	0	廢舊物品售價收入	4,062	0	4,062
無形資產	1,899,756	1,899,756	0	補助及協助收入	16,928,564	16,928,564	0
無形資產	1,899,756	1,899,756	0	補助收入	16,928,564	16,928,564	0
電腦軟體	1,899,756	1,899,756	0	其他收入	612,710	589,860	22,850
其他資產	1,000	1,000	0	其他收入	612,710	589,860	22,850
存出保證金	1,000	1,000	0	預算控制	194,185,165	194,713,149	-527,984
存出保證金	1,000	1,000	0	預算控制	194,185,165	194,713,149	-527,984
支出	117,984,933	106,595,254	11,389,679	歲出預算數	14,470,000	30,987,000	-16,517,000
支出	117,984,933	106,595,254	11,389,679	歲出預算數	14,470,000	30,987,000	-16,517,000
繳付公庫數	19,899,637	19,830,662	68,975	歲出分配數	143,741,540	126,698,540	17,043,000
繳付公庫數	19,899,637	19,830,662	68,975	歲出分配數	143,741,540	126,698,540	17,043,000
人事支出	19,117,261	17,656,828	1,460,433	歲出保留數準備	15,185,625	16,239,609	-1,053,984
人事支出	19,117,261	17,656,828	1,460,433	歲出保留數準備	15,185,625	16,239,609	-1,053,984
業務支出	66,476,731	60,227,043	6,249,688	預計繳付數	20,788,000	20,788,000	0
業務支出	66,476,731	60,227,043	6,249,688	預計繳付數	20,788,000	20,788,000	0

報表編號：arf30　列印日期：111/12/12

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國111年11月30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
獎補助支出	12,491,195	8,880,612	3,610,583				
其他獎補捐助	12,491,195	8,880,612	3,610,583				
財產損失	109	109	0				
財產交易損失	109	109	0				
預算控制	194,185,165	194,713,149	-527,984				
預算控制	194,185,165	194,713,149	-527,984				
歲入預算數	327,000	1,527,000	-1,200,000				
歲入預算數	327,000	1,527,000	-1,200,000				
歲入分配數	20,461,000	19,261,000	1,200,000				
歲入分配數	20,461,000	19,261,000	1,200,000				
歲出保留數	15,185,625	16,239,609	-1,053,984				
歲出保留數	15,185,625	16,239,609	-1,053,984				
預計撥入數	158,211,540	157,685,540	526,000				
預計撥入數	158,211,540	157,685,540	526,000				
合計	593,636,659	582,937,826	10,698,833	合計	593,636,659	582,937,826	10,698,833
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	7,172,798	7,172,798	-	應付保證品	7,172,798	7,172,798	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

報表編號：arf30　列印日期：111/12/12

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

111年1月1日至111年11月30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)			**237,751,396**
增加部分合計:		**2,165,689**	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		2,165,689	
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)	1,206,850		
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	958,839		
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:		**-637,846**	
一.非財產部分		- 266,070	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	- 266,070		
2.審計修正決算數(請以負值輸入)	-		
二.財產部分		- 371,776	
1.財產無償移出他機關(請以負值輸入)	- 155		
2.資產重估減值(請以負值輸入)	- 371,621		
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)			**239,279,239**

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

桃園市立大溪木藝生態博物館

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,782,104	146,144,710
公庫撥入數	10,713,129	128,137,547
罰款及賠償收入	21,013	55,092
規費收入	21,050	25,430
財產收益	4,062	385,367
補助及協助收入	0	16,928,564
其他收入	22,850	612,710
支出	11,389,679	117,984,933
繳付公庫數	68,975	19,899,637
人事支出	1,460,433	19,117,261
業務支出	6,249,688	66,476,731
獎補助支出	3,610,583	12,491,195
財產損失	0	109
收支餘絀	-607,575	28,159,777

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111年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110501應收其他政府款	3,292,200		
	合 計		3,292,200	

報表編號：arf012　列印日期：111/12/12

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11090101歲出(保留)計畫	7,265,608		
	11090102墊付款	308,361		
	合計		7,573,969	

報表編號：arf012　列印日期：111/12/12

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111年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	1,000		
	合計		1,000	

報表編號：arf012　列印日期：111/12/12

桃園市立大溪木藝生態博物館

保證品明細表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	7,172,798		
	合計		7,172,798	

報表編號：arf012　列印日期：111/12/12

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111年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001利息收入	0		
	210302002虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	57,092		
	210302003虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	9,619		
	210302004虛擬專戶-公保費代扣繳專戶	0		
	210302005虛擬專戶-勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	69,720		
	210302006虛擬專戶-公務人員退撫基金代扣繳專戶	5,671		
	210302007虛擬專戶-其他代扣繳專戶	0		
	210302008虛擬專戶-水費代扣繳專戶	0		
	210302009虛擬專戶-電費代扣繳專戶	348,265		
	210302010虛擬專戶-電信費代扣繳專戶	7,419		
	210302012其它收支	8,500		
	210302100代辦經費	4,010,000		
	合計		4,516,286	

報表編號：arf012　列印日期：111/12/12

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付代收款-代辦經費明細表

中華民國111年11月30日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
0016-110年度安心即時上工計畫	-	
0017-時代創造創造時代：5G桃竹波-新竹玻璃設計藝術節X桃園大溪大禧	4,010,000	
-合計-		4,010,000

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/12/12

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111年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	5,242,474		
	合計		5,242,474	

報表編號：arf012　列印日期：111/12/12

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111年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	230101應付租賃款	154,000		
	合計		154,000	

報表編號：arf012　列印日期：111/12/12

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111年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	2,757,059		
	280301003保固金	1,357,726		
	合 計		4,114,785	

報表編號：arf012 列印日期：111/12/12

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111年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301應付保證品	7,172,798		
	合計		7,172,798	

報表編號：arf012　列印日期：111/12/12

桃園市立大溪木藝生態博物館

資產負債淨額明細表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	239,279,239		
	合計		239,279,239	

報表編號：arf012　列印日期：111/12/12

桃園市立大溪木藝生態博物館

人事支出明細表

中華民國111年11月30日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
111-53-01-07-01-10-文化支出-一般行政-行政管理-人員維持費-人事費	15,739,630	
111-53-05-10-01-10-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-人事費	1,185,373	
111-53-05-10-02-10-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-人事費	1,976,718	
111-89-06-01-00-10-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	215,540	
-合計-		19,117,261

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/12/12

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111年11月30日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
110-53-05-10-01-40-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費	2,347,400	
111-53-05-10-01-40-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費	7,794,888	
111-53-05-10-02-40-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-獎補助費	2,348,907	
-合計-		12,491,195

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/12/12

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國111年11月30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	652,000	
108-53-05-10-00-02-文化支出-文化業務-文教工作-業務費	637,925	
109-53-01-07-02-30-文化支出-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資	252,000	
110-53-01-07-02-30-文化支出-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資	46,200	
110-53-05-10-01-20-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費	8,962,000	
110-53-05-10-02-20-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費	4,038,213	
110-53-05-10-02-30-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-設備及投資	64,650	
1101967-墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館事業推展補助計畫:『博物館的地方連結與價值創造:大溪木博館的社會實踐』交流計畫」(經常門)	-400,000	
1102029-墊付-53081660107-02-3000一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資「地方創生城鄉風貌營造計畫-大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場形塑整建工程」(資本門)	-2,236,804	
110355-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)	-1,830,000	
110415-3-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「地方文化特色及藝文人口培育計畫-臺灣文化節慶升級-2021大溪大禧」(經常門)	-1,200,000	
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)	696,555	
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	
110645-墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「『木藝保存・培力再 生』大溪木藝生態博物館提升計畫」(經常門)	-1,180,213	
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	16,499,814	
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	3,252,866	
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	25,683,405	
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	10,825,570	
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)	1,330,000	
-合計-		66,476,731

1,014,850 (以前)

6,847,017 墊付重列正

2,409,105 本年墊付

(本年)

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/12/12

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111年1月1日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	836,971	0	0	3,317	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	12,433,831	-6,358,553	224,525	10,878	10,769	6,299,694
交通及運輸設備	3,909,330	-1,886,621	60,000	15,524	15,369	2,082,554
雜項設備	18,758,208	-8,152,845	1,840,566	0	0	12,445,929
收藏品及傳承資產	222,670,954	0	1,357,924	368,304	0	223,660,574
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	258,609,294	-16,398,019	3,483,015	398,023	26,138	245,322,405
租賃資產	0	0	172,328	0	0	172,328
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	588,527	0	14,373,832	588,527	0	14,373,832
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,331,506	0	1,136,500	568,250	0	1,899,756
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	1,920,033	0	15,682,660	1,156,777	0	16,445,916
合　　計	260,529,327	-16,398,019	19,165,675	1,554,800	26,138	261,768,321

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111年1月1日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動	期末帳面金額
			增加數	減少數		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)

備註：

1. 本年度成本變動增加數19,165,675元=預算採購增加數15,350,957元(含委辦費資本門購置財產金額0元)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目增加金額合計2,165,689元(詳表)+本年度購置租賃資產172,328元+捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+設備已入帳未及付款0元+本年度墊付款購置財產319,924元+購建中固定資產轉列固定資產588,527元+財產科目調整或轉正568,250元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)19,637,001元=本年度預算數執行數10,055,542元(含委辦費資本門購置財產金額0元)+以前年度保留預算數9,581,459元。
3. 預算採購增加數15,350,957元，較設備及投資預算數執行數19,637,001元，減少4,286,044元，係未登財產以業務支出科目列帳4,267,716元+應付租賃款本年度還款數18,328元。
4. 本年度成本變動減少數1,554,800元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動26,138元=1,528,662元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額371,776元+墊付轉正增加財產0元+財產損失109元+折舊、折耗及攤銷0元+購建中固定資產轉列固定資產588,527元+財產科目調整或轉正568,250元+財產收入調整數0元-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(墊付款)之設備本年度付款數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111年1月1日至111年11月30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		172,328	18,328	154,000
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111年1月1日至111年11月30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	18,007,163	128,137,547	146,144,710	收入
		128,137,547	128,137,547	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	55,092		55,092	罰款及賠償收入
規費收入	25,430		25,430	規費收入
信託管理收入				
財產收入	385,367		385,367	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	16,928,564		16,928,564	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	612,710		612,710	其他收入
歲出	92,325,387	25,659,546	117,984,933	支出
		19,899,637	19,899,637	繳付公庫數
人事費	19,117,261		19,117,261	人事支出
業務費	53,008,789	13,467,942	66,476,731	業務支出
獎補助費	10,143,795	2,347,400	12,491,195	獎補助支出
設備及投資	10,055,542	-10,055,542		
		109	109	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	-74,318,224	102,478,001	28,159,777	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111年1月1日至111年11月30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
備註(調整數差異說明)	1、「業務費」調整數13,467,942元，係設備及投資科目未登載財產4,267,716元(本年度3,252,866元，以前年度1,014,850元)+以前年度保留(業務費)實現數13,638,138元+本年度墊付款支出2,409,105元-墊付轉正6,847,017元。 2、「獎補助費」調整數2,347,400元，係以前年度保留(獎補助費)實現數2,347,400元。 3、「設備及投資」調整數-10,055,542元，係購置固定資產於會計收支不列為支出6,802,676元+以業務支出科目列帳3,252,866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

墊付案執行情形表

中華民國111年11月30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)		
預付款			308,361	308,361		308,361
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		308,361	308,361		308,361
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		6,847,017	2,409,105	9,256,122	6,847,017	2,409,105
1101967 墊付-53081660510-02-200 0文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費 「博物館事業推展補助計畫:『博物館的地方連結與價值創造:大溪木博館的社會實踐』交流計畫」(經常門)	111	400,000		400,000	400,000	
1102029 墊付-53081660107-02-300 0一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資 「地方創生城鄉風貌營造計畫-大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場形塑整建工程」(資本門)	111	2,236,804		2,236,804	2,236,804	

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111年11月30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)		
110355 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)	111	1,830,000		1,830,000	1,830,000	
110415-3 墊付-53081660510-01-200 0文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費 「地方文化特色及藝文人口培育計畫-臺灣文化節慶升級-2021大溪大禧」(經常門)	111	1,200,000		1,200,000	1,200,000	
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		696,555	696,555		696,555

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111年11月30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
110645 墊付-53081660510-02-200 0文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「『木藝保存・培力再 生』大溪木藝生態博物館提升計畫」(經常門)	111	1,180,213		1,180,213	1,180,213	
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		1,330,000	1,330,000		1,330,000
合　　計		6,847,017	3,037,390	9,884,407	6,847,017	3,037,390

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111年11月30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
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	2,271,000	0	2,271,000	-	-
	-	-	0	-266,070	-	266,070
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	0	472,500	0	472,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
經　常　門　小　計	-	2,743,500	-	2,743,500	-	-
	-	-	-	-266,070	-	266,070

報表編號：arg70　列印日期：111/12/12

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111年11月30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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	50,000	0	50,000	-	-
	21,013	55,092	21,013	55,092	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	10,000	0	10,000	-	-
	21,050	25,430	21,050	25,430	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,305	0	1,305	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	380,000	0	380,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	4,062	4,062	4,062	4,062	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	1,200,000	20,400,000	1,200,000	20,400,000	-	-
	-	16,928,564	0	16,928,564	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	10,089	0	10,089	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	22,850	602,621	22,850	602,621	-	-
經　常　門　小　計	1,200,000	20,461,000	1,200,000	20,461,000	-	-
	68,975	18,007,163	68,975	18,007,163	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/12/12

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111年11月30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			
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	166641110400041	111/04/18	退還國定古蹟李騰芳古宅展示服務建置計畫-公共服務區及相關設施規劃設計案結餘款退還文化部	266,070
合　　計					266,070

報表編號：arg70　列印日期：111/12/12

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111年11月30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
108-05-10-02-文化業務-文教工作-業務費	0	644,525	0	644,525	-	-
	-	637,925	0	637,925	-	-
110-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費	0	8,962,000	0	8,962,000	-	-
	-	8,962,000	0	8,962,000	-	-
110-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業務獎補助費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業務業務費	398,000	4,092,213	398,000	4,092,213	-	-
	398,000	4,038,213	398,000	4,038,213	-	-
經　常　門　小　計	398,000	13,698,738	398,000	13,698,738	-	-
	398,000	13,638,138	398,000	13,638,138	-	-
108-01-07-02-03-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	0	12,981,084	0	12,981,084	-	-
	652,000	8,873,259	652,000	8,873,259	-	-
109-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	0	322,916	0	322,916	-	-
	-	252,000	0	252,000	-	-
110-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	0	46,200	0	46,200	-	-
	-	46,200	0	46,200	-	-
110-05-10-02-30-文化業務-文教工作-典藏展示業務設備及投資*	0	410,000	0	410,000	-	-
	3,984	410,000	3,984	410,000	-	-
資　本　門　小　計	-	13,760,200	-	13,760,200	-	-
	655,984	9,581,459	655,984	9,581,459	-	-
合　計	398,000	27,458,938	398,000	27,458,938	-	-
	1,053,984	23,219,597	1,053,984	23,219,597	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/12/12

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111年11月30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
111-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	1,314,000	16,273,000	1,314,000	16,273,000	-	-
人事費	1,226,336	15,739,630	1,226,336	15,739,630	-	-
111-01-07-02-20-一般行政-行政管理--一般業務業	2,052,000	20,204,890	2,052,000	20,204,890	-	-
務費	1,503,216	16,499,814	1,503,216	16,699,814	-	-200,000
111-05-10-01-10-文化業務-文教工作-教育推廣業	97,000	1,242,000	97,000	1,242,000	-	-
務人事費	61,029	1,185,373	61,029	1,185,373	-	-
111-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	4,050,000	39,076,000	4,050,000	39,076,000	-	-
務業務費	1,292,599	25,719,301	1,292,599	25,719,301	-	-
111-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	400,000	16,200,000	400,000	16,200,000	-	-
務獎補助費	1,410,000	14,862,600	1,410,000	14,862,600	-	-
111-05-10-02-10-文化業務-文教工作-典藏展示業	180,000	2,277,000	180,000	2,277,000	-	-
務人事費	173,068	1,976,718	173,068	1,976,718	-	-
111-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	2,180,000	21,055,000	2,180,000	21,055,000	-	-
務業務費	1,692,336	10,879,570	1,692,336	10,879,570	-	-
111-05-10-02-40-文化業務-文教工作-典藏展示業	1,800,000	3,000,000	1,800,000	3,000,000	-	-
務獎補助費	1,256,907	2,456,907	1,256,907	2,456,907	-	-
111-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人	0	215,540	0	215,540	-	-
員各項補助及慰問金-人事費	-	215,540	0	215,540	-	-
經　常　門　小　計	12,073,000	119,543,430	12,073,000	119,543,430	-	-
	8,615,491	89,535,453	8,615,491	89,735,453	-	-200,000
111-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設	4,870,000	23,198,110	4,870,000	23,198,110	-	-
備及投資*	-68,250	9,487,292	-68,250	9,487,292	-	-
111-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	700,000	0	700,000	-	-
務設備及投資*	68,250	568,250	68,250	568,250	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/12/12

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111年11月30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
111-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業務獎補助費*	100,000	300,000	100,000	300,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
資　本　門　小　計	4,970,000	24,198,110	4,970,000	24,198,110	-	-
	-	10,055,542	-	10,055,542	-	-
合　計	17,043,000	143,741,540	17,043,000	143,741,540	-	-
	8,615,491	99,590,995	8,615,491	99,790,995	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期：111/12/12

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111年11月30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			
111-01-07-02-20--一般行政-行政管理--一般業務業務費	付款憑單	166651110100003	111/01/04	111年定額零用金。	200,000
合　　計					200,000

報表編號：arg70　列印日期：111/12/12

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年11月1日　至　111年11月30日

印表日期：　2022/12/05
頁　　數：　1　/　9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	2,725,200	
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	合計 預算數	-266,070	
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		科目計 預算數	-266,070 2,725,200	
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	567,000	
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	567,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年11月1日　至　111年11月30日

印表日期：　2022/12/05
頁　　數：　2　/　9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	111	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)	111/11/11	2,000	「歷史街區創生行動據點-節點展館工程」本府工程施工查核小組查核扣點處置：本次缺失記4點。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/11/14	8,000	★「歷史街區創生行動據點-節點展館工程」本府工程施工查核小組查核扣點處置：本次缺失記4點。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/11/16	8,340	「大溪歷史街區共同設計實踐輔導平台案」逾期違約金8,340元整。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/11/21	2,673	「歷史街區創生行動據點-節點展館建置計畫（含規劃設計監造技術委託服務）」遲延提送監造計畫(修訂3版)扣款。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	21,013	
				合計	55,092	
				預算數	100,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計	55,092	
				預算數	100,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年11月1日　至　111年11月30日

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	111	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)	111/11/22	18,000	「木生活市集活動案」場地清潔費(20攤*150元*6場)=18000元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/11/24	500	「木藝課程-原木410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)
				111/11/24	550	「木藝課程-少女心花器」申請場地借用案空調費、清潔費。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/11/30	2,000	玉舞蹈劇團演出活動「不被遺忘的故事-天光」借用場地案清潔費(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	21,050	
				合計	25,430	
				預算數	21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		科目計	25,430	
				預算數	21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	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	1,305	
				預算數	3,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計	1,305	
				預算數	3,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	財產收入－財產孳息－租金收入	(A1)辦理委外經營案租金收入	合計	380,000	
				預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	財產收入－財產孳息－租金收入		科目計	380,000	
				預算數		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年11月1日　至　111年11月30日

印表日期：　2022/12/05
頁　　數：　4　/　9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	111	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。	111/11/14	4,062	111年9-10月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額，動質處預計於111年11月14日匯入(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	4,062	
				預算數	2,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		科目計	4,062	
				預算數	2,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	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「前瞻基礎建設博物館與地方文化館升級計畫」－「『木藝保存·培力再生』大溪木藝生態博物館提升計畫」(依文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定)(歲出編列文化業務－文教工作－典藏展示業務－業務費4,200,000元，中央補助2,500,000元，市配合1,700,000元)(收支併列)。	合計	2,500,000	
				預算數	2,500,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	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「前瞻基礎建設博物館與地方文化館升級計畫」－「『木藝保存·培力再生』大溪木藝生態博物館提升計畫」(依文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定)(依議會110年3月5日桃議議教字第1100000645號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－典藏展示業務－業務費2,500,000元，中央補助2,500,000元)(收支併列)。	合計	2,500,000	
				預算數	2,500,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年11月1日　至　111年11月30日

印表日期：　2022/12/05
頁　　數：　5　/　9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	111	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「桃園木藝推廣扎根計畫」(依文化部110年1月11日文藝字第1103001203號函核定)(依議會110年2月4日桃議議教字第1100000355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	111	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「2021大溪大禧」(依文化部110年1月12日文藝字第1103001327號函核定)(依議會110年2月17日桃議議教字第1100000415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4,000,000元，中央補助4,000,000元)(收支併列)。	合計 預算數	1,200,000 4,000,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A5)內政部營建署補助辦理「地方創生城鄉風貌營造計畫－大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場形塑整建工程」(依內政部110年5月26日台內營字第11008081841號函核定)(依議會110年6月21日桃議議教字第1100002029號函同意墊付)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－設備及投資14,000,000元，中央補助9,100,000元，市配合4,900,000元)(收支併列)。	合計 預算數	8,428,564 9,100,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年11月1日　至　111年11月30日

印表日期：　2022/12/05
頁　　數：　6　/　9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	111	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「博物館事業推展補助計畫:『博物館的地方連結與價值創造:大溪木博館的社會實踐』交流計畫」(依文化部110?3月2日文源字第1103005886號函核定)(依議會110年6月10日桃議議教字第1100001967號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－典藏展示業務－業務費400,000元，中央補助400,000元)(收支併列)。	合計 預算數	400,000 400,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	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	16,928,564 20,400,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	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	10,089 12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		科目計 預算數	10,089 12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	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	11,713 50,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年11月1日　至　111年11月30日

印表日期：　2022/12/05

頁　　數：　7　/　9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	111	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)。	111/11/ 4	1,500	「環境教育課程-古宅探索隊」葳士頓美語共學團18位[(18-3)*100]=15*100=1500元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/11/15	6,000	「木育手做課程」11月份-8份材料(4組雙人*1500)=6,000元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/11/15	4,700	「環境教育課程-木藝巡查隊」東勢國小56位[(56-9)*100]=47*100=4700元。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/11/22	4,200	「環境教育課程-八面樟羅」京丞資源國際有限公司33位[(33-5)*150]=28*150=4,200元。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/11/22	5,800	「環境教育課程-木藝巡查隊」奎輝國小69位[(69-11)*100]=58*100=5,800元。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/11/22	650	「看熱鬧養成班」糊紙關刀燈－1組（1x650=650元）(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	22,850	
				合計	590,908	
				預算數	200,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計	602,621	
				預算數	250,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	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	111	預收款	(A1)暫時收繳之款項	合計	-6,778,038	
				預算數		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年11月1日　至　111年11月30日

印表日期：　2022/12/05
頁　　數：　8　/　9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	111	預收款		科目計 預算數	-6,778,038	
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	 -266,070 2,725,200	
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	 567,000	
彙總	111	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	21,013 55,092 100,000	
彙總	111	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	21,050 25,430 21,000	
彙總	111	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	 1,305 3,000	
彙總	111	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算	 380,000	
彙總	111	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	4,062 4,062 2,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年11月1日　至　111年11月30日

印表日期：　2022/12/05
頁　　數：　9　/　9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	111	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	 16,928,564 20,400,000	
彙總	111	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	 10,089 12,000	
彙總	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	22,850 602,621 250,000	
彙總	111	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	111	預收款		收入小計 收入合計 預算	 -6,778,038	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/11/01-111/11/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/12/05
頁次：1/8

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										
10835316605100002	文化業務-文教工作*業務費					上期結餘		644,525	637,925	6,600
	小計				0		0			
11035316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		8,962,000	8,962,000	0
	小計				0		0			
11035316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		3,694,213	3,640,213	54,000
11035316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/11/01	18452	1100639	398,000	分配數		4,092,213	3,640,213	452,000
11035316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/11/28	166651111100552	1114858		支付數	398,000	4,092,213	4,038,213	54,000
	小計				398,000		398,000			
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		14,959,000	14,513,294	445,706
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/01	18056	1100640	788,000	分配數		15,747,000	14,513,294	1,233,706
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/02	33086	1101277	526,000	分配數		16,273,000	14,513,294	1,759,706
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/03	166651111100500	1100546		支付數	300,680	16,273,000	14,813,974	1,459,026
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/14	166651111100520	1107461		支付數	35,827	16,273,000	14,849,801	1,423,199
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/30	166651111100545	1111781		支付數	885,809	16,273,000	15,735,610	537,390
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/11/30	166651111100546	1112018		支付數	4,020	16,273,000	15,739,630	533,370
	小計				1,314,000		1,226,336			
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		18,152,890	15,196,598	2,956,292
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/11/01	18057	1100641	2,052,000	分配數		20,204,890	15,196,598	5,008,292
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/11/03	166651111100501	1101311		支付數	27,274	20,204,890	15,223,872	4,981,018
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/11/04	166651111100504	1103863		支付數	11,061	20,204,890	15,234,933	4,969,957
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/11/04	166651111100506	1103865		支付數	10,800	20,204,890	15,245,733	4,959,157
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/11/04	166651111100507	1103866		支付數	19,336	20,204,890	15,265,069	4,939,821
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/11/04	166651111100508	1103867		支付數	2,664	20,204,890	15,267,733	4,937,157
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/11/04	166651111100509	1103868		支付數	21,972	20,204,890	15,289,705	4,915,185
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/11/04	166651111100510	1103869		支付數	3,028	20,204,890	15,292,733	4,912,157

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/11/01-111/11/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/12/05

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
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/11/07	166651111100511	1104009		支付數	15,631	20,204,890	15,308,364	4,896,526
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/11/08	166651111000478	1100150		支出收回	8,676	20,204,890	15,299,688	4,905,202
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/11/08	166651111100512	1105111		支付數	362,498	20,204,890	15,662,186	4,542,704
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/11/09	166651111100514	1105710		支付數	76,666	20,204,890	15,738,852	4,466,038
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/11/14	166651111100517	1107458		支付數	99,981	20,204,890	15,838,833	4,366,057
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/11/14	166651111100518	1107459		支付數	24,750	20,204,890	15,863,583	4,341,307
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/11/14	166651111100521	1107462		支付數	2,702	20,204,890	15,866,285	4,338,605
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/11/15	166651111100529	1108076		支付數	151,674	20,204,890	16,017,959	4,186,931
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/11/17	166651111000478	1100318		支出收回	18,644	20,204,890	15,999,315	4,205,575
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/11/18	166651111100537	1109921		支付數	36,071	20,204,890	16,035,386	4,169,504
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/11/18	166651111100542	1110189		支付數	41,854	20,204,890	16,077,240	4,127,650
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/11/22	166651111100544	1111394		支付數	433,042	20,204,890	16,510,282	3,694,608
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/11/29	166651111100555	1114970		支付數	81,000	20,204,890	16,591,282	3,613,608
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/11/30	166651111100546	1112018		支付數	108,532	20,204,890	16,699,814	3,505,076
	小計				2,052,000		1,503,216			
11135316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費					上期結餘		1,145,000	1,124,344	20,656
11135316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	111/11/01	18058	1100643	97,000	分配數		1,242,000	1,124,344	117,656
11135316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	111/11/03	166651111100501	1101311		支付數	28,954	1,242,000	1,153,298	88,702
11135316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	111/11/30	166651111100546	1112018		支付數	32,075	1,242,000	1,185,373	56,627
	小計				97,000		61,029			
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		35,026,000	24,426,702	10,599,298
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/11/01	18058	1100644	4,050,000	分配數		39,076,000	24,426,702	14,649,298
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/11/04	166651111100505	1103864		支付數	23,625	39,076,000	24,450,327	14,625,673
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/11/14	166661111100009	1100022		轉出	272,277	39,076,000	24,178,050	14,897,950
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/11/15	166651111100528	1107802		支付數	8,340	39,076,000	24,186,390	14,889,610
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/11/15	166651111100527	1107909		支付數	923,660	39,076,000	25,110,050	13,965,950

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/11/01-111/11/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/12/05

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
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/11/16	166651111100532	1108753		支付數	30,000	39,076,000	25,140,050	13,935,950
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/11/16	166651111100533	1108754		支付數	30,000	39,076,000	25,170,050	13,905,950
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/11/18	166651111100538	1110186		支付數	951,090	39,076,000	26,121,140	12,954,860
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/11/18	166651111100542	1110189		支付數	49,383	39,076,000	26,170,523	12,905,477
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/11/22	166661111100010	1100028		轉出	16,000	39,076,000	26,154,523	12,921,477
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/11/23	166651111100547	1112780		支付數	33,915	39,076,000	26,188,438	12,887,562
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/11/28	166651111100553	1114846		支付數	35,896	39,076,000	26,224,334	12,851,666
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/11/28	166651111100560	1114864		支付數	61,425	39,076,000	26,285,759	12,790,241
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/11/29	166661111100011	1100031		轉出	566,458	39,076,000	25,719,301	13,356,699
	小計				4,050,000		1,292,599			
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		15,800,000	13,452,600	2,347,400
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	111/11/01	18058	1100645	400,000	分配數		16,200,000	13,452,600	2,747,400
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	111/11/17	166651111100534	1108939		支付數	125,000	16,200,000	13,577,600	2,622,400
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	111/11/17	166651111100535	1108940		支付數	120,000	16,200,000	13,697,600	2,502,400
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	111/11/17	166651111100536	1108941		支付數	240,000	16,200,000	13,937,600	2,262,400
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	111/11/29	166651111100561	1114972		支付數	240,000	16,200,000	14,177,600	2,022,400
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	111/11/29	166651111100562	1114973		支付數	120,000	16,200,000	14,297,600	1,902,400
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	111/11/29	166651111100563	1114974		支付數	175,000	16,200,000	14,472,600	1,727,400
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	111/11/29	166651111100564	1114975		支付數	150,000	16,200,000	14,622,600	1,577,400

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/11/01-111/11/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/12/05

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
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	111/11/29	166651111100565	1114976		支付數	240,000	16,200,000	14,862,600	1,337,400
	小計				400,000		1,410,000			
11135316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費					上期結餘		2,097,000	1,803,650	293,350
11135316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	111/11/01	18059	1100647	180,000	分配數		2,277,000	1,803,650	473,350
11135316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	111/11/03	166651111100501	1101311		支付數	38,374	2,277,000	1,842,024	434,976
11135316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	111/11/30	166651111100546	1112018		支付數	134,694	2,277,000	1,976,718	300,282
	小計				180,000		173,068			
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		18,875,000	9,187,234	9,687,766
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/11/01	18059	1100648	2,180,000	分配數		21,055,000	9,187,234	11,867,766
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/11/08	166651111100513	1105118		支付數	832,000	21,055,000	10,019,234	11,035,766
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/11/10	166651111100515	1106213		支付數	12,000	21,055,000	10,031,234	11,023,766
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/11/14	166651111100519	1107460		支付數	256,000	21,055,000	10,287,234	10,767,766
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/11/14	166651111100522	1107641		支付數	24,376	21,055,000	10,311,610	10,743,390
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/11/16	166651111100531	1108752		支付數	12,082	21,055,000	10,323,692	10,731,308
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/11/18	166651111100542	1110189		支付數	55,217	21,055,000	10,378,909	10,676,091
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/11/21	166651111100543	1110651		支付數	36,000	21,055,000	10,414,909	10,640,091
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/11/23	166651111100548	1112781		支付數	24,130	21,055,000	10,439,039	10,615,961
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/11/28	166651111100556	1114860		支付數	115,000	21,055,000	10,554,039	10,500,961
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/11/28	166651111100557	1114861		支付數	88,000	21,055,000	10,642,039	10,412,961
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/11/28	166651111100558	1114862		支付數	89,000	21,055,000	10,731,039	10,323,961

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/11/01-111/11/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/12/05

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
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/11/28	166651111100559	1114863		支付數	93,000	21,055,000	10,824,039	10,230,961
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/11/29	166651111100578	1115328		支付數	19,531	21,055,000	10,843,570	10,211,430
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/11/29	166651111100579	1115330		支付數	36,000	21,055,000	10,879,570	10,175,430
	小計				2,180,000		1,692,336			
11135316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費					上期結餘		1,200,000	1,200,000	0
11135316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	111/11/01	18059	1100649	1,800,000	分配數		3,000,000	1,200,000	1,800,000
11135316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	111/11/03	166651111100502	1103102		支付數	66,000	3,000,000	1,266,000	1,734,000
11135316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	111/11/03	166651111100503	1103103		支付數	88,200	3,000,000	1,354,200	1,645,800
11135316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	111/11/10	166651111100516	1106214		支付數	96,000	3,000,000	1,450,200	1,549,800
11135316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	111/11/14	166651111100523	1107757		支付數	66,000	3,000,000	1,516,200	1,483,800
11135316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	111/11/14	166651111100524	1107758		支付數	88,800	3,000,000	1,605,000	1,395,000
11135316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	111/11/14	166651111100525	1107759		支付數	45,000	3,000,000	1,650,000	1,350,000
11135316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	111/11/23	166651111100549	1112782		支付數	18,000	3,000,000	1,668,000	1,332,000
11135316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	111/11/23	166651111100550	1112783		支付數	60,000	3,000,000	1,728,000	1,272,000
11135316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	111/11/29	166651111100566	1114977		支付數	72,000	3,000,000	1,800,000	1,200,000
11135316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	111/11/29	166651111100567	1114978		支付數	120,000	3,000,000	1,920,000	1,080,000
11135316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	111/11/29	166651111100568	1114979		支付數	96,000	3,000,000	2,016,000	984,000
11135316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	111/11/29	166651111100569	1114980		支付數	12,000	3,000,000	2,028,000	972,000
11135316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	111/11/29	166651111100570	1114981		支付數	88,200	3,000,000	2,116,200	883,800

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/11/01-111/11/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/12/05

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
11135316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	111/11/29	166651111100571	1114982		支付數	60,000	3,000,000	2,176,200	823,800
11135316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	111/11/29	166651111100572	1114983		支付數	80,253	3,000,000	2,256,453	743,547
11135316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	111/11/29	166651111100573	1114984		支付數	51,000	3,000,000	2,307,453	692,547
11135316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	111/11/29	166651111100574	1114985		支付數	77,454	3,000,000	2,384,907	615,093
11135316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	111/11/29	166651111100575	1115042		支付數	72,000	3,000,000	2,456,907	543,093
	小計				1,800,000		1,256,907			
111389a0306010010	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	215,540	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		12,981,084	8,221,259	4,759,825
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	111/11/18	166651111100540	1110159		支付數	2,673	12,981,084	8,223,932	4,757,152
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	111/11/18	166651111100539	1110187		支付數	584,127	12,981,084	8,808,059	4,173,025
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	111/11/18	166651111100541	1110188		支付數	65,200	12,981,084	8,873,259	4,107,825
	小計				0		652,000			
10935316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		322,916	252,000	70,916
	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		46,200	46,200	0
	小計				0		0			
11035316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資					上期結餘		410,000	406,016	3,984
11035316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	111/11/29	166661111100011	1100031		轉入	3,984	410,000	410,000	0
	小計				0		3,984			
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		18,328,110	9,555,542	8,772,568

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/11/01-111/11/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/12/05

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	111/11/01	18057	1100642	4,870,000	分配數		23,198,110	9,555,542	13,642,568
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	111/11/14	166661111100008	1100021		轉出	68,250	23,198,110	9,487,292	13,710,818
	小計				4,870,000		-68,250			
11135316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資					上期結餘		700,000	500,000	200,000
11135316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	111/11/14	166661111100008	1100021		轉入	68,250	700,000	568,250	131,750
	小計				0		68,250			
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		200,000	0	200,000
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	111/11/01	18058	1100646	100,000	分配數		300,000	0	300,000
	小計				100,000		0			
墊付案										
1105550	「藝起來尋美-教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫」(經常門)	110/12/13				核准金額	90,000	90,000	90,000	0
1105551	「大溪警察宿舍群歷史空間整備活化-地方特色產品推廣平台建置」(資本門)	110/12/13				核准金額	720,000	720,000	0	720,000
1105551	「大溪警察宿舍群歷史空間整備活化-地方特色產品推廣平台建置」(資本門)	111/11/29	166661111100011	1100031		轉入	562,474	720,000	562,474	157,526
1106352-1	「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(經常門)	111/01/06				核准金額	3,550,000	3,550,000	573,736	2,976,264
1106352-1	「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(經常門)	111/11/14	166661111100009	1100022		轉入	272,277	3,550,000	846,013	2,703,987
1106352-1	「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(經常門)	111/11/22	166661111100010	1100028		轉入	16,000	3,550,000	862,013	2,687,987
1106352-1	「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(經常門)	111/11/14	166651111100526	1107760		支付數	12,800	3,550,000	874,813	2,675,187

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/11/01-111/11/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/12/05

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1106352-1	「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(經常門)	111/11/16	166651111100530	1108751		支付數	43,630	3,550,000	918,443	2,631,557
1106352-1	「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(經常門)	111/11/18	166651111100542	1110189		支付數	18,192	3,550,000	936,635	2,613,365
1106352-1	「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(經常門)	111/11/28	166651111100554	1114847		支付數	68,281	3,550,000	1,004,916	2,545,084
1106352-2	「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(資本門)	111/01/06				核准金額	2,450,000	2,450,000	0	2,450,000
1106352-2	「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(資本門)	111/11/23	166651111100548	1112781		支付數	29,315	2,450,000	29,315	2,420,685
1106352-2	「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(資本門)	111/11/25	166651111100551	1114054		支付數	20,685	2,450,000	50,000	2,400,000
111518	「桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	111/02/14				核准金額	1,900,000	1,900,000	1,330,000	570,000
墊付案待轉正累計數									3,037,390	

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫存款明細表

中華民國111年11月30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	8,133,285		8,133,285	8,133,285
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	7,419		7,419	7,419
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	69,720		69,720	69,720
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	57,092		57,092	57,092
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	9,619		9,619	9,619
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	348,265		348,265	348,265
	合　　計	8,631,071	-	8,631,071	8,631,071
13	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	200,000		200,000	9,821

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　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111年11月30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						$6,328
三、動支經費請示單(已付款)						$183,851
四、銀行對帳單						$9,821

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

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/11/01-111/11/30

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：111/12/12
頁次：1/1

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
1115AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶					上期結餘		12,850,326	4,805,441	8,044,885
1115AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	111/11/03	13870610971261		1,500	收入數		12,851,826	4,805,441	8,046,385
1115AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	111/11/08	13872110977011		80,000	收入數		12,931,826	4,805,441	8,126,385
1115AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	111/11/10	166621111100032	1106215		支付數	10,000	12,931,826	4,815,441	8,116,385
1115AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	111/11/17	13877310981298		18,900	收入數		12,950,726	4,815,441	8,135,285
1115AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	111/11/29	166621111100033	1115319		支付數	2,000	12,950,726	4,817,441	8,133,285
	小計				100,400		12,000			

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r
列印日期:111/12/12
查詢人員:倪振洲
保存年限:

帳務日期111/11/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			497,786
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	7,419
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	69,720
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	57,092
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	9,619
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	348,265

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): 111/12/09　　證明書編號 (Certificate No.): 1110275

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立大溪木藝生態博物館薪資專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳　　號 (Account No.): 50322301

敬　　啓　　者：
To whom it may concern

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

截至 (年/月/日) as of (day/month/year) 111/11/30 之餘額存款爲 indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of ~~USD 1.00 to NTD 30.7300~~

Equal to USD 0

大安 111.12.9 乙1 郵戳 385
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 蕭佳鳳 江蓮倫
Authorized Signature

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

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

＊指定日期存款餘額

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

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

３３５４１

桃園市大溪區福仁里　　鄰普濟路３５號

桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

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

耑此　　順頌　　大安

桃園市大溪區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：111年11月30日止

帳號：76201-04-009427-6　　**餘額：9,821.00**

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：111年11月30日　　9,821.00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：111年11月30日　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				5,175.00	
111/11/21	匯款			164,646.00	169,821.00	桃園市政府
111/11/22	現金	0002319787	160,000.00		9,821.00	
	合計		160,000.00	164,646.00		

	定期存款				0.00	

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區

桃園市大溪區農會

存　款　餘　額
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　　：111.12.01
Date　　DEC. 01 2022
證明書號碼：00000231
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 111 年 11 月 30 日
at this bank as of 30 day NOV month 2022 year

之餘額為
INDICATES A BALANCE OF

NTD 9,821.00

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

大溪區農會本會 市庫保管品對帳單

戶名：桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)

保管方式：　　（第一聯：客戶收執聯）

年	月	日	寄存證號	品名	存入		領出		餘額		備註
					數量	面值	數量	面值	數量	面值	
109	7	16	保14-27	定期存單(鋼成營造)	1	171,198			1	171,198	
109	7	16	保14-28	定期存單(鋼成營造)	1	11,511			1	11,511	
109	8	19	保14-29	定期存單(鋼成營造)	1	1,471,488			1	1,471,488	
109	8	19	保14-30	定期存單(鋼成營造)	1	117,592			1	117,592	
109	12	29	保14-31	定期存單(崇雅營造)	1	377,423			1	377,423	
109	12	29	保14-32	定期存單(崇雅營造)	1	377,424			1	377,424	
109	12	29	保14-33	定期存單(崇雅營造)	1	377,424			1	377,424	
109	12	29	保14-34	定期存單(崇雅營造)	1	377,423			1	377,423	
110	9	1	保14-38	定期存單(達昌營造)	1	1,020,715			1	1,020,715	
110	9	1	保14-39	定期存單(達昌營造)	1	228,251			1	228,251	
110	10	6	保14-40	定期存單(鋼成營造)	1	46,656			1	46,656	
110	10	6	保14-41	定期存單(鋼成營造)	1	363,753			1	363,753	
110	10	6	保14-42	定期存單(鋼成營造)	1	1,583,812			1	1,583,812	
110	10	6	保14-43	定期存單(鋼成營造)	1	14,256			1	14,256	
110	10	6	保14-44	定期存單(鋼成營造)	1	133,872			1	133,872	
111	1	18	保14-45	履約保證金連帶保證書	1	1			1	1	
									16	6,672,799	

注意：為加強對帳功能，清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速繳回，務請配合辦理。

大溪區農會　桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區中正路　具

（請由此撕下）

市庫保管品對帳回單

逕啟者　　（第二聯：金融機構留執聯）

貴　會第 76201040000149帳號 桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶保管品對帳清單所列截至中華民國　111 年 11 月 30 日止底結存各種寄存品均經覆核無誤。

此致　　大溪區農會本會

驗印：

桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶　存戶　　啟

（請加蓋全部原留印鑑）

中華民國　　年　月　日

桃園市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 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

列印日期： 111/12/8
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	269	6,141,918	0	0	0	0	0	269	6,141,918	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,082,709	0	0	0	155	0	0	2,082,554	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	3		0		0			3		
	其他	件	102		0		1			101		
	小計	個	105		0		1			104		
雜項設備	圖書	套	0	12,425,536	0	0	0	0	0	0	12,425,536	
	其他	件	595		0		0			595		
	小計	個	595		0		0			595		
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			969	20,650,163	0	0	1	155	0	968	20,650,008	

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： 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(甲)

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

列印日期： 111/12/08

中華民國111 年 11 月 01 日 -- 111 年 11 月 30 日

第 (111) 年度　　第 1 頁 / 共 1 頁

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														
405040213-109693	監視器 8門數位影像錄影主機(H.D.D 1TB) (DVR-Z2008)	105/12/30	5	部	15,524				1	155	撥出		總務組	
	小計					0 0.00	0		1 0.00	155				
	經費小計					0 0.00	0		1 0.00	155				
	總計					0 0.00	0		1 0.00	155				

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[illegible]　　機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧(甲)

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 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

列印日期： 111/12/8
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	2	833,654 108.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	833,654 108.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	1	157,776	0	0	0	0	0	1	157,776	
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	1,011,823	0	0	0	0	0	16	1,011,823	

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：111/12/8

中華民國111 年 11 月 01 日 -- 111 年 11 月 30 日

第（111）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：[illegible]　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

中 華 民 國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

列印日期： 111/12/8
季（期）別： 月報表

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

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

聯絡電話：

製表： 組員倪振洲　財產管理： 組員倪振洲　組長： 總務組組長詹淑汝　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(甲)

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：111/12/8

中華民國111 年 11 月 01 日 -- 111 年 11 月 30 日

第(111)年度

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

製表：　　財產管理：　　組長：　　會計主任：　　機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 111/12/8
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 111 年 11 月 01 日 起至 111 年 11 月 30 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	198,448,774 2340.83	0	319,924 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	198,448,774 2340.83	0	319,924 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	222,302,650	0	319,924	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： 會計員詹淳汝 會計主任： 會計員曾怡瑩 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： 公共用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

列印日期： 111/12/08

中華民國111 年 11 月 01 日 -- 111 年 11 月 30 日

第(111) 年度　　第 1 頁 / 共 1 頁

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														
201020105F-00003	展覽室 物產小舖	43/04/01	25		0		319,924	改良增值						
	小計					0 0.00	319,924		0 0.00	0				
	經費小計					0 0.00	319,924		0 0.00	0				
	總計					0 0.00	319,924		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長 陳倩慧(甲)

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

中 華 民 國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

列印日期： 111/12/8
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	1,368,538	0	0	0	0	0	6	1,368,538	
套裝軟體	套	26	531,218	0	0	0	0	0	26	531,218	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		32	1,899,756	0	0	0	0	0	32	1,899,756	

製表： 組員倪振洲　財產管理： 組員倪振洲　組長： 總務課課長唐淳汝　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長陳倩慧(甲)

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減月報表－桃園市

區分：公務用　　第（一）聯　　列印日期：111/12/8

機關代號：380330300E　　中華民國111 年 11 月 01 日 -- 111 年 11 月 30 日　　第(111)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：　財產管理：　組長：　會計主任：　機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

購建中固定資產明細表

中華民國111年11月30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
大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場形塑整建工程案(案號：110WEM-026、110WEM-026-1)第1期工程估驗款	3,148,040
大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場形塑整建工程案(案號：110WEM-026、110WEM-026-1)第2期工程估驗款	3,004,533
合計	14,373,832

桃園市立大溪木藝生態博物館

保管品戶(76201040000149)

明細表11 30

中華民國111年~~10~~月~~31~~日

會計員曾怡瑾

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

保管品戶(76201040000149)

明細表11 30 會計員曾怡瑾

中華民國111年~~10月31日~~

編號	帳戶名稱	保管證號	摘要	保管處	種類	件數	金額	備註
9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-38	歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程保固保證金(逢昌營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	1,020,715	存單號碼TA053831 新北市淡水信用合作社三芝分社
10	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-39	歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程保固保證金(逢昌營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	228,251	存單號碼TA053832 新北市淡水信用合作社三芝分社
11	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-40	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	46,656	存單號碼LB0325714 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14-41	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
13	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
14	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
15	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						15	6,672,798	

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館長陳佳慧

桃園市立大溪木藝生態博物館
保管品戶(76201040000149)
明細表 11 30
中華民國111年~~10月31日~~

會計員曾怡瑾

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14-45	環境清潔維護案履約保證金(案號:111WEM-001)(誠泰資產)	桃園市大溪區農會	連帶保證書	1	500,000	保證書號111302001 第一商業銀行東門分行
總計						1	500,000	

製表 組員倪振洲 詹淳汝

會計室 會計員曾怡瑾

機關首長 [illegible]慧[illegible]

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出預算執行情形分析表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目					全年度預算數（含追加減預算數及動支預備金）	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名稱			累計支付數	累計預付數	合計			
53				文化支出	132,947,890	119,327,890	82,054,305	7,265,608	89,319,913	74.85%		
	01			一般行政	38,971,890	36,477,890	32,239,444	-	32,239,444	88.38%		
		07		行政管理	38,971,890	36,477,890	32,239,444	-	32,239,444	88.38%		
			01	人員維持費	16,503,000	16,273,000	15,739,630	-	15,739,630	96.72%		
				人事費	16,503,000	16,273,000	15,739,630	-	15,739,630	96.72%		
			02	一般業務	22,468,890	20,204,890	16,499,814	-	16,499,814	81.66%		
				業務費	22,468,890	20,204,890	16,499,814	-	16,499,814	81.66%		
	05			文化業務	93,976,000	82,850,000	49,814,861	7,265,608	57,080,469	68.90%		
		10		文教工作	93,976,000	82,850,000	49,814,861	7,265,608	57,080,469	68.90%		
			01	教育推廣業務	64,205,000	56,518,000	34,663,666	7,103,608	41,767,274	73.90%		
				人事費	1,339,000	1,242,000	1,185,373	-	1,185,373	95.44%		
				業務費	45,016,000	39,076,000	25,683,405	35,896	25,719,301	65.82%	1.「2021大溪大禧委託規畫執行案」已驗收完畢，12月上旬完成尾款撥付，影響數366萬2,000元。 2.「博物館公共服務勞務承攬案」10月款項已辦理核銷，影響數89萬7,701元。 3.古蹟月及工藝週媒體行銷案預計12月中旬核銷，影響數19萬9,500元。 4.「木生活市集活動案」已驗收通過，刻正陳核中，預計12月中旬撥付尾款，影響數39萬8,000元。 5.志工參訪案已辦理完畢，預計12月中旬驗收，影響數41萬5,000元。	
				獎補助費	17,850,000	16,200,000	7,794,888	7,067,712	14,862,600	91.74%		
			02	典藏展示業務	29,771,000	26,332,000	15,151,195	162,000	15,313,195	58.15%		
				人事費	2,456,000	2,277,000	1,976,718	-	1,976,718	86.81%		
				業務費	24,315,000	21,055,000	10,825,570	54,000	10,879,570	51.67%	1.「李騰芳古宅常設展暨人物主題特展製作案」(原分配11月撥付第3期款)，因開展期程調整，尚待12/9開展後檢據請款，影響數約74萬元。 2.「木家具館主題展示設計製作維運案」(原分配11月撥付第3期款)，依約廠商應於12/26提交第三期款資料，影響數約83萬元。 3.「典藏庫房規劃設計暨監造案」業於11/23決標，影響數約58萬元。 4.「歷史館常設展更新規劃案」(原分配8月、11月撥付第1、2期款)，訂於12/8辦理評選，影響數約125萬元。 5.「原中國家具博物館藏品調查研究案」(原分配9月撥付第3期款)，廠商業於11/25繳交第3期成果報告，刻正辦理驗收，影響數約26萬。 6.「大溪知識青年主題調查研究案」(原分配11月撥付第3期款)，廠商業依約於提交第三期款資料，刻正辦理書面審查，影響數約36萬。 7.小額採購:展場環景與導覽網頁(10)、留置場文物數位化(10)、典藏品維護運輸(25)、交流論壇翻譯費用(18)，已完成請購程序，陸續核銷中，影響數約63萬。	

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出預算執行情形分析表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目					全年度預算數（含追加減預算數及動支預備金）	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名稱			累計支付數	累計預付數	合計			
											8.論壇專書編輯出版(原分配6、8月撥付第1、2期款)，現規劃定於112年發包，影響數約96萬，經費分配總務組「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程考古試掘」執行。 9.「文化資源維護協作試行計畫」、「文化資源庫對外公開資材權利盤點案評估」(原分配6、9月撥付第1、2期款)，影響數約80萬元，現因今年度發案執行效益尚待評估調整作法，經費分配「歷史館常設展更新規劃案」執行。	
				獎補助費	3,000,000	3,000,000	2,348,907	108,000	2,456,907	81.90%		
				經常門合計	132,947,890	119,327,890	82,054,305	7,265,608	89,319,913	74.85%		
53				文化支出*	25,048,110	24,198,110	10,055,542	-	10,055,542	41.56%		
	01			一般行政*	23,198,110	23,198,110	9,487,292	-	9,487,292	40.90%		
		07		行政管理*	23,198,110	23,198,110	9,487,292	-	9,487,292	40.90%		
			02	一般業務*	23,198,110	23,198,110	9,487,292	-	9,487,292	40.90%		
				設備及投資*	23,198,110	23,198,110	9,487,292	-	9,487,292	40.90%	1.「歷史街區創生行動節點展館工程」第2次估驗計價資料刻正審查中，俟審查通過後函請廠商檢據請款，影響數約887萬元。 2.「大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場形塑整建工程案」廠商業於11/24報竣，訂於12/2辦理驗收，俟驗收合格後付款，影響數約484萬元。	
	05			文化業務*	1,850,000	1,000,000	568,250	-	568,250	56.83%		
		10		文教工作*	1,850,000	1,000,000	568,250	-	568,250	56.83%		
			01	教育推廣業務*	1,850,000	1,000,000	568,250	-	568,250	56.83%		
				設備及投資*	1,200,000	700,000	568,250	-	568,250	81.18%		
				獎補助費*	650,000	300,000	-	-	-	-	街角館補助設備計畫已於12月陸續辦理核銷，預計12月底前完成，影響數30萬元。	
				資本門合計	25,048,110	24,198,110	10,055,542	-	10,055,542	41.56%		
				經資門合計	157,996,000	143,526,000	92,109,847	7,265,608	99,375,455	69.24%		
89				其他支出	215,540	215,540	215,540	-	215,540	100.00%		
	06			公務人員各項補助	215,540	215,540	215,540	-	215,540	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問	215,540	215,540	215,540	-	215,540	100.00%		
				人事費	215,540	215,540	215,540	-	215,540	100.00%		
				統籌科目合計	215,540	215,540	215,540	-	215,540	100.00%		
				總計	158,211,540	143,741,540	92,325,387	7,265,608	99,590,995	69.28%		

會計員曾怡瑾

桃園市立大溪木藝生態博物館秘書枋彩蓉

桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧