桃園市立大溪木藝生態博物館

會　計　月　報

中華民國113年07月份

主辦會計人員　曾怡瑾　　機關長官　陳倩慧

目　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁

二、經費累計表..... 第 3頁至第 6頁

三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 7頁至第 7頁

四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 8頁至第 9頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 10頁至第 11頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 12頁至第 14頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 15頁至第 18頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 19頁至第 19頁

二、收入支出表..... 第 20頁至第 20頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表..... 第 21頁至第 56頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 57頁至第 58頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 59頁至第 59頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 60頁至第 61頁

二、公庫收付差額解釋表..... 第 62頁至第 67頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 68頁至第 77頁

四、財產增減結存表..... 第 78頁至第 85頁

五、電腦軟體增減結存表..... 第 86頁至第 87頁

丁、其他附表

目　次

一、墊付案執行情形表..... 第 88頁至第 89頁
二、平衡表附表..... 第 90頁至第 91頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 92頁至第 92頁
四、平衡表科目明細表(預算別)..... 第 93頁至第 96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 97頁至第100頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第101頁至第116頁
七、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表)..... 第117頁至第117頁
八、保證(管)品月報表..... 第118頁至第119頁

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年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	5,605 14,328	-	-35,672
	03			04081660300 賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	5,605 14,328	-	-35,672
		01		04081660301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	5,605 14,328	-	-35,672
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	10,000	2,110 5,050	-	-4,950
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	10,000	2,110 5,050	-	-4,950
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	10,000	2,110 5,050	-	-4,950
07				07080000000 財產收入	534,000 -	534,000	33,000	94,571 114,872	-	81,872
	01			07081660100 財產孳息	532,000 -	532,000	33,000	86,192 106,493	-	73,493
		01		07081660101 利息收入	12,000 -	12,000	6,000	15,407 15,437	-	9,437
		02		07081660102 權利金	40,000 -	40,000	27,000	10,785 31,056	-	4,056
		03		07081660103 租金收入	480,000 -	480,000	-	60,000 60,000	-	60,000
	05			07081660500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	8,379 8,379	-	8,379
		01		07081660501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	8,379 8,379	-	8,379
09				09080000000 補助及協助收入	12,481,000 -	12,481,000	9,620,000	- 9,316,379	-	-303,621

報表編號：arf50　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年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	12,481,000 -	12,481,000	9,620,000	- 9,316,379	-	-303,621
		02		09081660102 計畫型補助收入	12,481,000 -	12,481,000	9,620,000	- 9,316,379	-	-303,621
12				12080000000 其他收入	262,000 -	262,000	-	46,365 224,814	-	224,814
	02			12081660200 雜項收入	262,000 -	262,000	-	46,365 224,814	-	224,814
		01		12081660201 收回以前年度歲出	12,000 -	12,000	-	- 24,702	-	24,702
		10		12081660210 其他雜項收入	250,000 -	250,000	-	46,365 200,112	-	200,112
				經常門合計	13,398,000 -	13,398,000	9,713,000	148,651 9,675,443	-	-37,557
				總計	13,398,000 -	13,398,000	9,713,000	148,651 9,675,443	-	-37,557

報表編號：arf50　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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	45,769,000	-	44,569,000	28,090,000	2,684,980	5,061,166
					-	-1,200,000			23,028,834	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理	45,769,000	-	44,569,000	28,090,000	2,684,980	5,061,166
					-	-1,200,000			23,028,834	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,740,000	-	16,740,000	12,405,000	1,276,309	1,469,302
					-	-			10,935,698	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,029,000	-	27,829,000	15,685,000	1,408,671	3,591,864
					-	-1,200,000			12,093,136	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	90,658,000	-	90,658,000	50,626,000	6,861,738	20,594,732
					-	-			30,031,268	
					-	-			-	9,008,912
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作	90,658,000	-	90,658,000	50,626,000	6,861,738	20,594,732
					-	-			30,031,268	
					-	-			-	9,008,912
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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	4,006,000	-	4,006,000	2,618,000	309,261	250,339
					-	-			2,367,661	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	68,552,000	-	68,552,000	37,818,000	6,552,477	11,380,452
					-	-			26,437,548	
					-	-			-	14,971
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,100,000	-	18,100,000	10,190,000	-	8,963,941
					-	-			1,226,059	
					-	-			-	8,963,941
					-	-				
				經常門合計	136,427,000	-	135,227,000	78,716,000	9,546,718	25,655,898
					-	-1,200,000			53,060,102	
					-	-			-	9,008,912
					-	-				
01				5308166010000 一般行政	28,427,000	-	29,627,000	20,407,000	245,124	13,381,310
					-	1,200,000			7,025,690	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	28,427,000	-	29,627,000	20,407,000	245,124	13,381,310
					-	1,200,000			7,025,690	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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*	28,427,000	-	29,627,000	20,407,000	245,124	13,381,310
					-	1,200,000			7,025,690	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	960,000	-	960,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	150,000
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	960,000	-	960,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	150,000
					-	-				
				資本門合計	29,387,000	-	30,587,000	20,557,000	245,124	13,531,310
					-	1,200,000			7,025,690	
					-	-			-	150,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年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	165,814,000	-	165,814,000	99,273,000	9,791,842	39,187,208
					-	-			60,085,792	
					-	-			-	9,158,912
					-	-				
06				8908166060000 公務人員各項補助及慰問金	500	-	500	500	-	-
					-	-			500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8908166060100 公務人員各項補助及慰問金	500	-	500	500	-	-
					-	-			500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	500	-	500	500	-	-
					-	-			500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	500	-	500	500	-	-
					-	-			500	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	165,814,500	-	165,814,500	99,273,500	9,791,842	39,187,208
					-	-			60,086,292	
					-	-			-	9,158,912
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年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
112	04				罰款及賠償收入	10,683	-	-	10,683	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	10,683	-	-	10,683	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	10,683	-	-	10,683	-	-
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	6,098,447	-	-	4,849,047	-	1,249,400
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	6,098,447	-	-	4,849,047	-	1,249,400
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	6,098,447	-	-	4,849,047	-	1,249,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,109,130	-	-	4,859,730	-	1,249,400
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,109,130	-	-	4,859,730	-	1,249,400
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,109,130	-	-	4,859,730	-	1,249,400
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年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
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	-	585,000	-	665,283	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	-	585,000	-	665,283	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	-	585,000	-	665,283	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	-	585,000	-	665,283	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	-	585,000	-	665,283	-
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						7,651,445	-	1,020,457	4,929,011	-	2,722,434	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						207,228	-	-	207,228	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						7,444,217	-	1,020,457	4,721,783	-	2,722,434	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						207,228	-	-	207,228	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						7,444,217	-	1,020,457	4,721,783	-	2,722,434	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						207,228	-	-	207,228	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,444,217	-	1,020,457	4,721,783	-	2,722,434	-
112	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,415,280	-	-	604,780	-	2,810,500	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,070,280	-	-	604,780	-	1,465,500	-

報表編號：arg40　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年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
		10			文教工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,345,000	-	-	-	-	1,345,000	-
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,070,280	-	-	604,780	-	1,465,500	-
			01		教育推廣業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,345,000	-	-	-	-	1,345,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,070,280	-	-	604,780	-	1,465,500	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,345,000	-	-	-	-	1,345,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,066,725	-	1,020,457	5,533,791	-	5,532,934	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,277,508	-	-	812,008	-	1,465,500	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,039,500	-	1,020,457	5,306,783	-	4,732,717	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,317,008	-	1,020,457	6,118,791	-	6,198,217	-

報表編號：arg40　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年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	10,935,698	2,367,661	500	13,303,859
1015 法定編制人員待遇	7,607,300			7,607,300
1020 約聘僱人員待遇		2,037,315		2,037,315
1030 獎金	1,790,070	330,346		2,120,416
1035 其他給與	26,453		500	26,953
1040 加班費	274,710			274,710
1050 退休離職儲金	672,366			672,366
1055 保險	564,799			564,799
2000 業務費	12,093,136	26,437,548		38,530,684
2003 教育訓練費	4,400			4,400
2006 水電費	1,064,463			1,064,463
2009 通訊費	200,534	9,630		210,164
2018 資訊服務費	359,030			359,030
2021 其他業務租金	380,510	848,666		1,229,176
2024 稅捐及規費	17,437			17,437
2027 保險費	166,938	17,340		184,278
2030 兼職費	21,000			21,000
2033 臨時人員酬金	1,665,277			1,665,277
2036 按日按件計資酬金	47,500	368,251		415,751
2051 物品	153,337	172,700		326,037
2054 一般事務費	5,966,538	24,698,375		30,664,913
2063 房屋建築養護費	1,355,398			1,355,398
2066 車輛及辦公器具養護費	4,245			4,245
2069 設施及機械設備養護費	617,051			617,051

報表編號：arg31　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年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	48,785			48,785
2078 國外旅費		322,586		322,586
2093 特別費	20,693			20,693
3000 設備及投資	7,025,690			7,025,690
3010 房屋建築及設備費	6,534,205			6,534,205
3020 機械設備費	96,737			96,737
3025 運輸設備費	89,508			89,508
3030 資訊軟硬體設備費	305,240			305,240
4000 獎補助費		1,226,059		1,226,059
4040 對國內團體之捐助		1,226,059		1,226,059
合計	30,054,524	30,031,268	500	60,086,292

報表編號：arg31　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年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	14,535,173	0	0	0	0	0	600,000	0	15,135,173
本年度	9,675,443	0	0	0	0	0	0	0	9,675,443
04030100 一般賠償收入	14,328	0	0	0	0	0	0	0	14,328
05030600 場地設施使用費	5,050	0	0	0	0	0	0	0	5,050
07010100 利息收入	15,437	0	0	0	0	0	0	0	15,437
07010200 權利金	31,056	0	0	0	0	0	0	0	31,056
07010300 租金收入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
07050100 廢舊物資售價	8,379	0	0	0	0	0	0	0	8,379
09010200 計畫型補助收入	9,316,379	0	0	0	0	0	0	0	9,316,379
12020100 收回以前年度歲出	24,702	0	0	0	0	0	0	0	24,702
12021000 其他雜項收入	200,112	0	0	0	0	0	0	0	200,112

報表編號：arg008　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年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)			
以前年度	4,859,730	0	0	0	0	0	0	0	4,859,730
一、以前年度應收(保留)數	4,859,730	0	0	0	0	0	0	0	4,859,730
112年度 04030100 一般賠償收入	10,683	0	0	0	0	0	0	0	10,683
112年度 09010200 計畫型補助收入	4,849,047	0	0	0	0	0	0	0	4,849,047
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年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)			
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000

報表編號：arg008　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年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	66,205,083	9,158,912	0	0	200,000	4,358,646	0	600,000	0	7,914,973	72,607,668	34,229,830
本年度	60,086,292	9,158,912	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,445,204	29,828,296
一、本年度經費	60,085,792	9,158,912	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,444,704	29,828,296
0253010700 行政管理	23,028,834	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	23,228,834	4,861,166
0253010700* 行政管理	7,025,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,025,690	13,381,310
0253051000 文教工作	30,031,268	9,008,912	0	0	0	0	0	0	0	0	39,040,180	11,585,820
0253051000* 文教工作	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
二、統籌科目	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
以前年度	6,118,791	0	0	0	0	4,358,646	0	0	0	0	10,477,437	4,401,534

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年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	6,118,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,118,791	4,401,534
111年度 0253010700* 行政管理	585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,000	118,000
112年度 0253010700 行政管理	207,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,228	0
112年度 0253010700* 行政管理	4,721,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,721,783	1,473,034
112年度 0253051000 文教工作	604,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,780	1,465,500
112年度 0253051000* 文教工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,358,646	0	0	0	0	4,358,646	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	8,646	0	0	0	0	8,646	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,350,000	0	0	0	0	4,350,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	7,914,973	-7,314,973	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年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)		
112264 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	-1,700,000	0
112265 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2023大溪大禧」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	-1,450,000	0
1123932 墊付-53081660510 -02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝‧再現典藏』提升計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	-620,000	0
1124473-2 墊付-53081660107 -02-3000--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫（含考古試掘)」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,144,973	-4,144,973	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年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)		
1131682 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國113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	291,666,605	負債	6,728,186
流動資產	16,363,929	流動負債	1,328,032
專戶存款	5,755,617	應付代收款	728,032
零用金	200,000	預收其他政府款	600,000
應收其他政府款	1,249,400	長期負債	372,569
預付款	9,158,912	應付租賃款	372,569
固定資產	272,976,402	其他負債	5,027,585
土地	868,922	存入保證金	5,027,585
機械及設備	16,669,334	淨資產	284,938,419
累計折舊－機械及設備	-8,462,528	資產負債淨額	284,938,419
交通及運輸設備	4,160,729	資產負債淨額	284,938,419
累計折舊－交通及運輸設備	-2,731,604		
雜項設備	22,973,599		
累計折舊－雜項設備	-12,277,104		
租賃資產	603,554		
累計折舊－租賃資產	-98,136		
收藏品及傳承資產	224,151,000		
購建中固定資產	27,118,636		
無形資產	2,325,274		
電腦軟體	2,325,274		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合計	291,666,605	合計	291,666,605

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	4,983,456	應付保證品	4,983,456
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,452,989	82,307,110
公庫撥入數	14,304,338	72,607,668
罰款及賠償收入	5,605	14,328
規費收入	2,110	5,050
財產收益	94,571	114,872
補助及協助收入	0	9,316,379
捐獻及贈與收入	0	23,999
其他收入	46,365	224,814
支出	10,896,482	73,722,817
繳付公庫數	148,651	15,135,173
人事支出	1,585,570	13,303,859
業務支出	9,158,605	44,045,707
獎補助支出	0	1,226,059
財產損失	3,656	12,019
收支餘絀	3,556,507	8,584,293

桃園市立大溪木藝生態博物館

專戶存款明細表

中華民國113年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		5,755,617	
	本年度部分		5,755,617	
	110103 專戶存款	5,755,617		
	總　計		5,755,617	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

零用金明細表

中華民國113年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:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

應收帳款明細表

中華民國113年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			
	以前年度部分			
	112 一百一十二年度			
	040300 賠償收入			
	040301 一般賠償收入			
	總　計			

報表編號：arf012　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

應收其他政府款明細表

中華民國113年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		1,249,400	
	以前年度部分		1,249,400	
	112 一百一十二年度		1,249,400	
	090100 上級政府補助收入	1,249,400		
	090102 計畫型補助收入	1,249,400		
	總　計		1,249,400	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年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		9,158,912	
	本年度部分		9,158,912	
	0253051000 文教工作	9,158,912		
	0253051001 教育推廣業務	9,158,912		
1130131	166651130100005　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「鳳飛飛紀念館營運及相關活動」所需經費_第一期款（60%）	3,181,483		
1130131	166651130100005　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「大嵙崁地方串連與文化創生平台計畫」內柵仁安宮文物調查、整飭、活化再利用等_第一期款（60%）	900,000		
1130131	166651130100005　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「大嵙崁地方串連與文化創生平台計畫」教育推廣業務等_第一期款（60%）	1,532,458		
1130531	166651130500182　付款憑單 國發會合作雙語計畫(代辦經費)-雙語導覽員培訓計畫訂金	44,971		
1130731	166651130700236　付款憑單 永福國小輔導室-永福國小神龍隊訓練計畫（第一期款，113年核定金額50%）	80,000		

報表編號：arf012　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額		備註
			小　計	合　計	
1130731	166651130700236　付款憑單 大溪國小民俗傳藝隊Q版大仙尪及民俗獅隊社團訓練（第一期款，113年核定金額50%）	90,000			
1130731	166651130700236　付款憑單 銘傳大學-大溪第一商行故事採集與展示（第一期款，113年核定金額50%）	160,000			
1130731	166651130700236　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-林家緯-大夥伴們!齊心出發（第一期款，113年核定金額50%）	75,000			
1130731	166651130700236　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-林家緯-大夥伴們!齊心出發（第一期款，113年核定金額50%，資本門）	50,000			
1130731	166651130700236　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-木夫有限公司-大溪特色商品與木藝體驗開發（第一期款，113年核定金額50%）-資本門	100,000			
1130731	166651130700236　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-木夫有限公司-大溪特色商品與木藝體驗開發（第一期款，113年核定金額50%）-經常門	35,000			
1130731	166651130700237　付款憑單 桃園市大溪區一德社區發展協會-古道文史採集計畫(山地平地的臍帶—福安廊道)（第一期款，113年核定金額50%）	40,000			
1130731	166651130700237　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-桃園市大溪文化觀光產業發展協會-大溪風華（第一期款，113年核定金額50%）	90,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1130731	166651130700237　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-桃園市愛鎮協會-銀藝大溪上河圖（第一期款，113年核定金額50%）	40,000			
1130731	166651130700237　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-台灣古厝再生協會-蘭室回春術—老屋修復展計畫（第一期款，113年核定金額50%）	65,000			
1130731	166651130700237　付款憑單 頭寮樂幽社傳統技藝團-樂幽社桌裙發放與香案調查（第一期款，113年核定金額50%）	35,000			
1130731	166651130700237　付款憑單 福山巖-福山巖北管文化傳承暨藝陣傳習計畫（第一期款，113年核定金額50%）	60,000			
1130731	166651130700237　付款憑單 社團法人桃園市嘉天人文關懷協會-大溪將軍藝陣推廣活動（第一期款，113年核定金額50%）	70,000			
1130731	166651130700237　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-台灣濕地復育協會-埤塘濕地小學堂（第一期款，113年核定金額50%）	75,000			
1130731	166651130700237　付款憑單 桃園市豆腐商業同業公會-大溪豆干微型博物館（第一期款，113年核定金額50%）	150,000			
1130731	166651130700238　付款憑單 削磨時光木藝工作室-大溪木育培養皿-木頭人的玩木生活（第一期款，113年核定金額50%）	125,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額		備註
			小　計	合　計	
1130731	166651130700238　付款憑單 草店尾事務所-時光之旅－大溪草店尾在地導覽與老物件整理計畫（第一期款，113年核定金額50%）	70,000			
1130731	166651130700238　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-日日田文創設計有限公司-神農來了（第一期款，113年核定金額50%）	85,000			
1130731	166651130700238　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-溪房子手作坊-大溪味城市品牌推展（第一期款，113年核定金額50%）	85,000			
1130731	166651130700238　付款憑單 黃騰國際行銷有限公司-循香走讀大溪_香氛實驗室開發專案（第一期款，113年核定金額50%）	70,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-簡登賀-玩藝在大溪（第一期款，113年核定金額50%）	65,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-廖春景-大溪・數山計畫(第一期款，113年核定補助50%)	65,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-黃騰威(第一期款，113年核定補助50%)	105,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-吳欣益-「傳與承—未來雕刻大師培訓-大溪經典神將雕刻師培訓班」（第一期款，113年核定金額50%）	35,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額		備註
			小　計	合　計	
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-林徐明-初衷。凝聚力(第一期款，113年度核定金額50%)	135,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-吳寬永-大溪大有社113年人才傳習暨空間修繕計畫（第一期款，113年核定金額50%）	60,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-江鴻銘-大溪同人社月眉倉庫文物保存環境改善（第一期款，113年核定金額50%）	40,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-簡邦傑/永安社-大溪永安社自有陣頭訓練計畫（第一期款，113年核定金額50%）	15,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-陳靜瑩-大溪玩戲計畫（第一期款，113年核定金額50%）	95,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-羅正麗-大溪菜市場小客廳（第一期款，113年核定金額50%）	60,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-李姿瑩-多語言深度體驗大溪蜂產業文化（第一期款，113年核定金額50%）	100,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-林詹梃-河西農業故事館（第一期款，113年核定金額50%） 115,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-游建霖-三層福安社-北管常態訓練（第一期款，113年核定金額50%） 75,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-丁玉淑-大溪同義社北管傳承暨藝陣訓練（第一期款，113年核定金額50%） 125,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-高慶榮-河西串共生寓-大溪埔頂文化平台打造（第一期款，113年核定金額50%） 65,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-陳鉦翰-老物相談所（第一期款，113年核定金額50%） 65,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-張心怡-大溪建築工藝之美-神獸導讀（第一期款，113年核定金額50%） 65,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-黃淑媛-記憶的味道-大溪人的飲食記憶及傳統產業節慶包裝設計（第一期款，113年核定金額50%） 85,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-黃淑君-黃日香故事館-閣樓上的產業博物館（第一期款，113年核定金額50%） 70,000			
1130731	166651130700277　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫第二階段-桃園市大溪區社團民俗技藝協會-慶典品質提升（第一期款，113年核定金額50%） 250,000			
1130731	166651130700277　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫第二階段-桃園市大溪區老人會-自有陣頭練習（第一期款，113年核定金額50%） 15,000			
1130731	166651130700277　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫第二階段-宏技文化實業有限公司-六月廿四之旅：穿越時空，感受慶典的氛圍（第一期款，113年核定金額50%） 145,000			
	總　計		9,158,912	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國113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		868,922	
	本年度部分		868,922	
	140101 土地	868,922		
	總　計		868,922	

桃園市立大溪木藝生態博物館

機械及設備明細表

中華民國113年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		16,572,597	
	本年度部分		16,572,597	
	140501 機械及設備	16,572,597		
	預算性質部分		96,737	
	本年度部分		96,737	
	0253010700 行政管理	96,737		
	0253010702 一般業務	96,737		
	總　計		16,669,334	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年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		8,462,528	
	本年度部分		8,462,528	
	140502 累計折舊－機械及設備	8,462,528		
	總　計		8,462,528	

桃園市立大溪木藝生態博物館

交通及運輸設備明細表

中華民國113年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		4,071,221	
	本年度部分		4,071,221	
	140601 交通及運輸設備	4,071,221		
	預算性質部分		89,508	
	本年度部分		89,508	
	0253010700 行政管理	89,508		
	0253010702 一般業務	89,508		
	總　計		4,160,729	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年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		2,731,604	
	本年度部分		2,731,604	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	2,731,604		
	總　計		2,731,604	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

雜項設備明細表

中華民國113年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		22,973,599	
	本年度部分		22,973,599	
	140701 雜項設備	22,973,599		
	總　計		22,973,599	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年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		12,277,104	
	本年度部分		12,277,104	
	140702 累計折舊－雜項設備	12,277,104		
	總　計		12,277,104	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

租賃資產明細表

中華民國113年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	

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－租賃資產明細表

中華民國113年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		98,136	
	本年度部分		98,136	
	140802 累計折舊－租賃資產	98,136		
	總　計		98,136	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

收藏品及傳承資產明細表

中華民國113年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		224,151,000	
	本年度部分		224,151,000	
	141001 收藏品及傳承資產	224,151,000		
	總　計		224,151,000	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

購建中固定資產明細表

中華民國113年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		27,118,636	
	本年度部分		27,118,636	
	141101 購建中固定資產	27,118,636		
	總　計		27,118,636	

桃園市立大溪木藝生態博物館

電腦軟體明細表

中華民國113年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		2,325,274	
	本年度部分		2,325,274	
	160102 電腦軟體	2,325,274		
	總　計		2,325,274	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

存出保證金明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

保證品明細表

中華民國113年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:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付代收款明細表

中華民國113年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		728,032	
	本年度部分		728,032	
	002 虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	39,514		
	003 虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	15,177		
	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	74,176		
	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	189		
	009 虛擬專戶-電費代扣繳專戶	526,300		
	010 虛擬專戶-電信費代扣繳專戶	1,005		

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付代收款明細表

中華民國113年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	66,000		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 辦理「古宅巡演-不只是雲花」活動申請場地借用案加接電費　1,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「第30屆全國績優文化志工團隊獎 」獎金，繳款人:太乙廣告行銷股份有限公司　50,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「木藝課程-原木野餐盤」申請場地借用案(空調費等550元+保證金1500元)/繳款人：林鴻源　1,500			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「木藝課程-木花器」申請場地借用案(空調費等550元+保證金1500元)/繳款人：黃裕凰　1,500			
1130731	166611130700021　收入傳票 「亞致探險團:食光飛梭大溪」自強活動-場地保證金　1,500			
1130731	166611130700022　收入傳票 113年大溪文化推廣補助計畫-六廿四慶典解謎任務活動-熱鬧同巡-時空探索之旅-場地租借保證金　1,500			
1130731	166611130700022　收入傳票 113年大溪文化推廣補助計畫-六廿四慶典解謎任務活動-熱鬧同巡-時空探索之旅-場地清潔費　9,000			
	總　　計		728,032	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

預收其他政府款明細表

中華民國113年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		600,000	
	本年度部分		600,000	
	001 預收中央補助款	600,000		
1130331	166641130300031　轉帳傳票 地方文化特色及藝文人口培育計畫-桃園木藝教育札根計畫113年第1期款-繳款人:文化部　600,000			
	總　計		600,000	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付租賃款明細表

中華民國113年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		500,809	
	本年度部分		500,809	
	230101 應付租賃款	500,809		
	預算性質部分		-128,240	
	本年度部分		-128,240	
	0253010700 行政管理	-128,240		
	0253010702 一般業務	-128,240		
	總　計		372,569	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國113年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		5,027,585	
	本年度部分		5,027,585	
	002 履約保證金	3,393,059		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程111WEM-044履約保證金，繳款人:毅國營造有限公司　300,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015)押標金轉履約保證金/崇雅營造有限公司/履約日期：109.10.14-110.10.08　1,000,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 電子保全服務案111WEM-002，繳款人:良福保全股份有限公司，履約起訖日期:111/1/1-111/12/31　90,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史街區創生行動據點節點展館第一次變更設計(109WEM-015-1)差額履約保證金，繳款人:崇雅營造有限公司　245,059			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 木生活館-博物館概念選物商品店委外經營案(111WEM-021)履約保證金，繳款人:黃騰國際行銷有限公司，履約起訖:111/6/2-114/6/1　72,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 物產小舖-地方特色產業及文化平台商店委外經營案(111WEM-027)履約保證金，繳款人:原粹文化有限公司，履約起訖:111/8/1-114/7/31　50,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130101	166641130000016　轉帳傳票 園區植栽養護案(案號：112WEM 001)履約保證金，繳款人:君芳景觀設計有限公司　90,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 二期園區市集活動規劃執行案(案號：112WEM-008)履約保證金，繳款人:幸福家整合行銷有限公司，履約起訖:112/3/10-12/10　20,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅空間優化工程案(案號：112WEM-019)履約保證金，繳款人:兆威營造有限公司，履約起訖:112/6/8-113/3/1　250,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程案(案號：111WEM-044)履約保證金【履約保證金共計100萬元整，70萬元整由押標金轉入】　700,000			
1130430	166611130400012　收入傳票 歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程第一次後續擴充111WEM-044-2履約保證金，繳款人:毅國營造有限公司，履約起訖:113/4/10-113/10/6　576,000			
	003 保固金	1,634,526		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 壹號館區(含騎馬銅像)光環境藝術營造工程案(108WEM-011)保固保證金/鋼成營造股份有限公司/保固起迄1081220-1111219(非結構物)、1081220-1131219(結構物)　19,649			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 李騰芳古宅公共服務區及相關設施設備改善-燈光改善工程(109WEM-039)保固保證金/暘豐冷氣工程有限公司/保固起訖1091223-1121222　28,800			

報表編號：arf012　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130101	166641130000016　轉帳傳票 崖線公有館舍群動線改善工程案(案號：110WEM-009)履約保證金轉保固金/岳暘營造有限公司/非結構物保固日期：110.12.8-113.12.7　193,502			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 崖線公有館舍群動線改善工程案(案號：110WEM-009)履約保證金轉保固金/岳暘營造有限公司/結構物保固日期：110.12.8-115.12.7　46,737			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 111年志工隊長袖隊服採購案111WEM-034保固金，保固期間111/12/30-112/12/29，繳款人:瑞締服飾有限公司　7,943			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 鳳飛飛故事館環境優化工程110WEM-024保固金，繳款人:岳暘營造有限公司，保固起訖:110/12/15-113/12/14　29,598			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 108年志工隊隊服採購案第一次後續擴充(案號:108WEM-023-1)繳款人:瑞締服飾有限公司，保固起訖:111/4/12-112/4/11　4,200			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 111年度大溪學資源網2U機架式伺服器採購案(案號：111WEM-032)保固保證金，繳款人:卓肯雲端科技股份有限公司(保固期限:111/11/14~114/11/13)　18,900			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場整建工程案110WEM-026保固金(非結構物保固三年111/12/9-114/12/8)，繳款人:偉太營造工程有限公司　183,868			

報表編號：arf012　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130131	166611130100002　收入傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM- 015-1、109WEM-015-2、109WEM- 015-3)保固保證金:結構體保固117.11.9止，繳款人:崇雅營造有限公司　422,260			
1130229	166611130200006　收入傳票 adobe及atuodesk軟體授權採購案(113WEM-003)保固保證金，繳款人:愛酷智能科技股份有限公司，保固至113.12.31止　10,000			
1130229	166641130100013　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅燈光照明工程案(111WEM-045)履約保證金轉保固保證金，繳款人:政函國際股份有限公司，保固起訖:113/1/23-116/1/22　68,634			
	總　計		5,027,585	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付保證品明細表

中華民國113年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		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」公會堂區及武德殿區鄰近崖線區內排水改善工程(107WEM-012-13)保固保證金/定存單(寄存證編號00028計1張)/鋼成營造股份有公司/保固日期1090430-1140429(結構物)　11,511			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」(107WEM-012)保固保證金/定存單(寄存證編號00030計1張)/鋼成營造股份有公司/保固日期1090430-1140429(結構物保固5年)　117,592			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(109WEM-015)履約保證金/定存單(寄存證編號00031-00034計4張)/崇雅營造有限公司/履約起訖日期1091014-1101008　1,509,694			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程」(109WEM-008)保固保證金/定存單(寄存證編號00038計1張)/逢昌營造有公司/保固日期1100701-1130630(非結構物保固3年)　1,020,715			

報表編號：arf012　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付保證品明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年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	35,268	0	0	868,922
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	16,911,893	-9,243,189	545,991	788,550	780,661	8,206,806
交通及運輸設備	4,120,021	-2,779,916	89,508	48,800	48,312	1,429,125
雜項設備	22,632,273	-12,277,104	341,800	474	0	10,696,495
收藏品及傳承資產	223,797,574	0	353,426	0	0	224,151,000
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	268,295,415	-24,300,209	1,365,993	837,824	828,973	245,352,348
租賃資產	603,554	-98,136	0	0	0	505,418
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	27,118,636	0	0	0	0	27,118,636
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,328,442	0	0	3,168	0	2,325,274
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	30,050,632	-98,136	0	3,168	0	29,949,328
合　　計	298,346,047	-24,398,345	1,365,993	840,992	828,973	275,301,676

桃園市立大溪木藝生態博物館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數1,365,993元=預算採購增加數186,245元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目增加金額合計1,155,749元(詳表)+本年度購置租賃資產0元+稅課收入0元+捐獻及贈與收入23,999元及其他收入0元+其他應付款0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。

2.設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)12,332,473元=本年度預算數執行數7,025,690元+以前年度保留執行數5,306,783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186,245元，較設備及投資預算數執行數12,332,473元，減少12,146,228元，係設備及投資科目未登載財產12,017,988元+應付租賃款本年度還款數128,240元。

4.本年度成本變動減少數840,992元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動828,973元=12,019元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額0元+墊付轉正增加財產0元+財產損失12,019元+折舊、折耗及攤銷0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年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	500,809		128,240	372,569
二、其他長期負債				

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年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	9,675,443	72,631,667	82,307,110	收入
		72,607,668	72,607,668	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,328		14,328	罰款及賠償收入
規費收入	5,050		5,050	規費收入
信託管理收入				
財產收入	114,872		114,872	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	9,316,379		9,316,379	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		23,999	23,999	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	224,814		224,814	其他收入
歲出	60,086,292	13,636,525	73,722,817	支出
		15,135,173	15,135,173	繳付公庫數
人事費	13,303,859		13,303,859	人事支出
業務費	38,530,684	5,515,023	44,045,707	業務支出
獎補助費	1,226,059		1,226,059	獎補助支出
設備及投資	7,025,690	-7,025,690		
		12,019	12,019	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	-50,410,849	58,995,142	8,584,293	收支餘絀

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1、「捐獻及贈與收入」調整數23,999元，係民間贈與設備23,999元。 2、「業務費」調整數5,515,023元，係設備及投資科目未登載財產12,017,988元(本年度6,711,205元，以前年度5,306,783元)+以前年度保留(業務費)實現數812,008元+本年度墊付款支出600,000元-墊付轉正7,914,973元。 3、「設備及投資」調整數7,025,690元，係購置固定資產於會計收支不列為支出314,485元+以業務支出科目列帳6,711,205元。 4、會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年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	-	10,683	-	10,683	-	-
	-	10,683	-	2,037	-	8,646
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	-	5,752,747	-	5,752,747	-	-
	-	4,849,047	-	4,849,047	-	-
合　　計	-	5,763,430	-	5,763,430	-	-
	-	4,859,730	-	4,851,084	-	8,646

報表編號：arg70　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年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
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	50,000	-	50,000	-	-
	5,605	14,328	5,605	14,328	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	10,000	-	10,000	-	-
	2,110	5,050	2,110	5,050	-	-
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	15,407	15,437	15,407	15,437	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	7,000	27,000	7,000	27,000	-	-
	10,785	31,056	10,785	31,056	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	-	-	-	-	-
	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	8,379	8,379	8,379	8,379	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	333,000	9,620,000	333,000	9,620,000	-	-
	-	9,316,379	-	9,316,379	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	24,702	-	24,702	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	46,365	200,112	46,365	200,112	-	-
合　　計	346,000	9,713,000	346,000	9,713,000	-	-
	148,651	9,675,443	148,651	9,675,443	-	-

報表編號：arg70　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年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			
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	轉帳傳票	166641130500051	113/05/27	歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程考古試掘違約金依補助比例繳回文化部。	8,646
合　　計					8,646

報表編號：arg70　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年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--一般行政-行政管理*	-	703,000	-	703,000	-	-
	-	585,000	-	585,000	-	-
112-01-07--一般行政-行政管理*	2,010,171	6,402,045	2,010,171	6,402,045	-	-
	1,020,457	4,929,011	1,020,457	4,929,011	-	-
112-05-10-文化業務-文教工作*	-	3,415,280	-	3,415,280	-	-
	-	604,780	-	604,780	-	-
合　　計	2,010,171	10,520,325	2,010,171	10,520,325	-	-
	1,020,457	6,118,791	1,020,457	6,118,791	-	-

報表編號：arg70　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年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
113-01-07--一般行政-行政管理*	6,984,000	48,497,000	6,984,000	48,497,000	-	-
	2,930,104	30,054,524	2,930,104	30,254,524	-	-200,000
113-05-10-文化業務-文教工作*	3,333,000	50,776,000	3,333,000	50,776,000	-	-
	10,353,777	39,190,180	10,353,777	39,190,180	-	-
113-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	-	500	-	500	-	-
	-	500	-	500	-	-
合　　計	10,317,000	99,273,500	10,317,000	99,273,500	-	-
	13,283,881	69,245,204	13,283,881	69,445,204	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期:113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

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

報表編號：arg70　列印日期:113/8/6

頁數:第68頁

桃園市立大溪木藝生態博物館
公庫存款明細表
中華民國113年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	5,093,585		5,093,585	5,093,585
2	桃園市立大溪木藝生態博物館薪資專戶	-		-	900
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	1,005		1,005	1,005
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	74,176		74,176	74,176
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	39,514		39,514	39,514
10	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶	189		189	189
11	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	15,177		15,177	15,177
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	526,300		526,300	526,300
	合　　計	5,755,617	-	5,755,617	5,756,517
13	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	200,000		200,000	-

製表　組員高睿哲　總務組組長倪振洲

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倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館
零用金專戶(76201040094276)
公庫存款差額解釋表
中華民國113年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						$7,560
三、動支經費請示單(已付款)						$192,440
四、銀行對帳單						$0

製表 經員高睿哲 組長倪振洲

會計室 會計員曾怡瑄

機關首長 館長陳佳慧

負數，第69-1頁

桃園市立大溪木藝生態博物館
薪資專戶(50322301)
公庫存款差額解釋表
中華民國113年7月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
活存帳面餘額						$0
加：						
本館志工隊誤餐費交通費(委託大溪郵局轉發)退匯						$900
銀行結存						$900

製表　組員高睿哲　總務組組長倪振洲

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倩慧

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：113/08/02

科　目　編　號	科　目　名　稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶					上期結餘		5,434,608	337,616	5,096,992
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/07/03	166621130700012	0702724		支付數	15,407	5,434,608	353,023	5,081,585
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/07/17	13875531280325		1,500	收入數		5,436,108	353,023	5,083,085
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/07/29	13875431287564		9,000	收入數		5,445,108	353,023	5,092,085
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/07/29	13871631287570		1,500	收入數		5,446,608	353,023	5,093,585
	小計				12,000		15,407			

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r
列印日期:113/08/02
查詢人員:高睿哲
保存年限:

帳務日期113/07/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			662,032
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	1,005
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	74,176
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	39,514
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	189
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	15,177
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	526,300

98-04-45-26B

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

申請日期 (Apply date): 113/08/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1130153

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立大溪木藝生態博物館新竹專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金(Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳　　號 (Account No.): 50322301

敬　　啓　　者：
To whom it may concern

茲　證　明　上　述　帳　戶　在　本　郵　局
This is to certify that the above named account at this post office
截　至（年/ 月/ 日） 113/07/31 之　餘　額　存　款　爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：玖佰元整　NT$900.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.7800

Equal to USD 27

郵戳 Date Stamp　113.8.1

Very truly yours,

有權簽章人 Authorized Signature 邱芷儀

＊本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)
＊本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

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

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

第28頁

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113年07月31日

帳號：76201-04-009427-6　　**餘額：0.00**

桃園市大溪區農會

公庫存款對帳回單

帳號：76201-04-009427-6

戶名：桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

資料截止日：民國113年07月31日　0.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

桃園市大溪區農會　　啟

(請蓋原留印鑑)

經辦　　驗印　　主管

桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

76201-04-009427-6

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市大溪區農會　　公庫存款對帳單　　日期：民國113年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				0.00	
113/07/12	匯款			182,420.00	182,420.00	桃園市政府
113/07/12	現金	0003708827	182,420.00		0.00	
	合計		182,420.00	182,420.00		

	定期存款				0.00	

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區員化路

桃園市大溪區農會

存　款　餘　額
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　：113.08.01
Date　AUG. 01 2024
證明書號碼：00000334
Cert. No.

帳戶名稱：桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶
Account Name
帳戶種類：公庫存款
Account Type GOVERNMENT DEPOSIT
帳號：76201-04-009427-6
Account No

敬啟者：
To whom it may concern

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

在本行截至 113 年 07 月 31 日
at this bank as of 31 day JUL month 2024 year

之餘額為
INDICATES A BALANCE OF

NTD 0.00

備註 Remark :
Exchange Rate : 0.00000000

Very truly yours,
桃園市大溪區農會

DASI DISTRICT FARMERS' ASSOCIATION OF TAOYUAN CITY

信用部主任 葉時運

有權簽章人 Authorized Signature

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

桃園市大溪區農會
鄉鎮保管品月報表
民國113年07月31日

列印日期：2024/08/01
列印時間：10:01:31
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	達昌營造有限公司
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	達昌營造有限公司
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

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

桃園市大溪區農會
鄉鎮保管品月報表
民國113年07月31日

列印日期：2024/08/01
列印時間：10:01:31
頁次：2／2

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

合計件數: 12　　金額: 4,983,456.00　　數量合計: 12

製表:農金資訊　　經辦 [印]　　主管 [印]

公庫保管品核帳清單回單

桃園市大溪區農會

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列　桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶

戶保管品截至中華民國　民國113年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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 113/8/6
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 113 年 07 月 01 日 起 至 113 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	329	8,087,984	1	40,677	0	0	0	330	8,128,661	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,429,613	0	0	0	488	0	0	1,429,125	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	4		0		1			3		
	其他	件	106		0		0			106		
	小計	個	110		0		1			109		
雜項設備	圖書	套	0	10,676,102	0	0	0	0	0	0	10,676,102	
	其他	件	645		0		0			645		
	小計	個	645		0		0			645		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			1,084	20,193,699	1	40,677	1	488	0	1084	20,233,888	

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

聯絡電話：

製表：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：倪振洲　會計主任：　機關首長：陳佳慧

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113 年 07 月 01 日 -- 113 年 07 月 31 日

列印日期： 113/08/06

第 (113) 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														
301200304-000082	冷氣機 萬士益12KW室外機(MRV-120SD)	113/07/19	10	臺	40,677	1	40,677	採購						
	小計					1 0.00	40,677		0 0.00	0				
401070502-000002	二輪機踏車 光陽125CC 783-GHB	98/06/09	6	輛	48,800				1	488	報廢		ZE1130000887	逾使用年限本項使用
	小計					0 0.00	0		1 0.00	488				
	經費小計					1 0.00	40,677		1 0.00	488				
	總計					1 0.00	40,677		1 0.00	488				

製表： 組員高睿哲　財產管理： 組員高睿哲　組長： 總務課長倪振洲　會計主任： 會計員曾怡瑾　機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館長 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： 113/8/6
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 113 年 07 月 01 日 起 至 113 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	868,922 108.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	868,922 108.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	1	50,698	1	27,447	0	0	0	2	78,145	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	13	20,393	0	0	0	0	0	13	20,393	
	小計	個	13		0		0			13		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			16	940,013	1	27,447	0	0	0	17	967,460	

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

聯絡電話：

製表：組員高家哲　財產管理：組員高家哲　組長：總務組組長倪振洲　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

類別： 一般
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

中華民國113 年 07 月 01 日 -- 113 年 07 月 31 日

列印日期： 113/08/06

第 (113) 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														
301200304-000083	冷氣機 萬士益MV-112HMD超薄風管型吊隱式室內機	113/07/19	10	臺	27,447	1	27,447	採購						
	小計					1 0.00	27,447		0 0.00	0				
	經費小計					1 0.00	27,447		0 0.00	0				
	總計					1 0.00	27,447		0 0.00	0				

製表： 組員高睿哲　財產管理： 組員高睿哲　組長： 組長倪振洲　會計主任： 會計員曾怡瑾　機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館館長 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

中 華 民 國 113 年 07 月 01 日 起 至 113 年 07 月 31 日 止

列印日期： 113/8/2
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	7	1,175,000	0	0	0	0	0	7	1,175,000	
	小計	個	7		0		0			7		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			7	1,175,000	0	0	0	0	0	7	1,175,000	

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

聯絡電話：

製表： 組員高睿哲　財產管理： 組員高睿哲　組長： 倪振洲　會計主任： 會計員曾怡瑄　機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：113/8/2

中華民國113 年 07 月 01 日 -- 113 年 07 月 31 日

第(113)年度

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

製表：組員高家哲　財產管理：組員高家哲　組長：總務組長倪振洲　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：陳情慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

中 華 民 國 113 年 07 月 01 日 起 至 113 年 07 月 31 日 止

列印日期： 113/8/2
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	3	24,207,302 8449.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	24,207,302 8449.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	23	198,768,698 2340.83	0	0 0.00	0	0 0.00	0	23	198,768,698 2340.83	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	23	198,768,698 2340.83	0	0 0.00	0	0 0.00	0	23	198,768,698 2340.83	
機械及設備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0		0		0			0		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			26	222,976,000	0	0	0	0	0	26	222,976,000	

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

聯絡電話：

製表：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：倪振洲　會計主任：曾怡瑋　機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：113/8/2

中華民國113 年 07 月 01 日 -- 113 年 07 月 31 日

第(113)年度

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

製表：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：總務組組長倪振洲　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳情慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 113/8/2
中 華 民 國 113 年 07 月 01 日 起 至 113 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	13	2,013,812	0	0	1	2,970	0	12	2,010,842	
套裝軟體	套	28	314,630	0	0	1	198	0	27	314,432	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		41	2,328,442	0	0	2	3,168	0	39	2,325,274	

製表： 財產管理： 組長： 會計主任： 機關首長： 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館
軟體增減月報表-桃園市

區分： 公務用

第（一）聯

列印日期： 113/08/02

中華民國113 年 07 月 01 日 -- 113 年 07 月 31 日

第 (113) 年度 第 1 頁 / 共 1 頁

軟體編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無殘餘價值		
公務預算														
A0101-000012	應用系統 環控及回饋系統編輯及程式編輯費	106/05/18	5	套	297,000				1	2,970	合約到期		典藏展示組	
A0102-000037	套裝軟體 Acrobat Pro 2017 DC	107/10/23	5	套	19,800				1	198	合約到期		總務組	
	小計					0 0.00	0		2 0.00	3,168				
	經費小計					0 0.00	0		2 0.00	3,168				
	總計					0 0.00	0		2 0.00	3,168				

製表： 組員高睿哲　財產管理： 組員高睿哲　組長： 總務組組長倪振洲　會計主任： 會計員曾怡瑾　機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館 館長 孫佳慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

墊付案執行情形表

中華民國113年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)		
112264 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	113	1,700,000		1,700,000	1,700,000	
業務支出		1,700,000		1,700,000	1,700,000	
112265 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2023大溪大禧」(經常門)	113	1,450,000		1,450,000	1,450,000	
業務支出		1,450,000		1,450,000	1,450,000	
1123932 墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝‧再現典藏』提升計畫」(經常門)	113	620,000		620,000	620,000	
業務支出		620,000		620,000	620,000	
1124473-2 墊付-53081660107-02-3000--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫(含考古試掘)」(資本門)	113	4,144,973		4,144,973	4,144,973	
業務支出		4,144,973		4,144,973	4,144,973	
1131682 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	114		600,000	600,000		600,000
業務支出			600,000	600,000		600,000
合　　計		7,914,973	600,000	8,514,973	7,914,973	600,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

墊付案執行情形表

中華民國113年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)		
業務支出		7,914,973	600,000	8,514,973	7,914,973	600,000
112264 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	113	1,700,000		1,700,000	1,700,000	
112265 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2023大溪大禧」(經常門)	113	1,450,000		1,450,000	1,450,000	
1123932 墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝‧再現典藏』提升計畫」(經常門)	113	620,000		620,000	620,000	
1124473-2 墊付-53081660107-02-3000-一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫（含考古試掘)」(資本門)	113	4,144,973		4,144,973	4,144,973	
1131682 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	114		600,000	600,000		600,000
合　　計		7,914,973	600,000	8,514,973	7,914,973	600,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國113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	291,666,605	287,605,211	4,061,394	負債	6,728,186	6,223,299	504,887
流動資產	16,363,929	12,367,003	3,996,926	流動負債	1,328,032	823,145	504,887
現金	5,955,617	5,450,730	504,887	應付款項	728,032	223,145	504,887
專戶存款	5,755,617	5,250,730	504,887	應付代收款	728,032	223,145	504,887
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	600,000	600,000	0
應收其他政府款	1,249,400	1,249,400	0	預收其他政府款	600,000	600,000	0
應收其他政府款	1,249,400	1,249,400	0	長期負債	372,569	372,569	0
預付款	9,158,912	5,666,873	3,492,039	應付租賃款	372,569	372,569	0
預付款	9,158,912	5,666,873	3,492,039	應付租賃款	372,569	372,569	0
固定資產	272,976,402	272,908,766	67,636	其他負債	5,027,585	5,027,585	0
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	5,027,585	5,027,585	0
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	5,027,585	5,027,585	0
機械及設備	8,206,806	8,138,682	68,124	淨資產	276,354,126	276,354,126	0
機械及設備	16,669,334	16,601,210	68,124	資產負債淨額	276,354,126	276,354,126	0
累計折舊－機械及設備	-8,462,528	-8,462,528	0	資產負債淨額	276,354,126	276,354,126	0
交通及運輸設備	1,429,125	1,429,613	-488	資產負債淨額	276,354,126	276,354,126	0
交通及運輸設備	4,160,729	4,209,529	-48,800	收入	82,307,110	67,854,121	14,452,989
累計折舊－交通及運輸設備	-2,731,604	-2,779,916	48,312	收入	82,307,110	67,854,121	14,452,989
雜項設備	10,696,495	10,696,495	0	公庫撥入數	72,607,668	58,303,330	14,304,338
雜項設備	22,973,599	22,973,599	0	公庫撥入數	72,607,668	58,303,330	14,304,338
累計折舊－雜項設備	-12,277,104	-12,277,104	0	罰款及賠償收入	14,328	8,723	5,605
租賃資產	505,418	505,418	0	罰款及賠償收入	14,328	8,723	5,605
租賃資產	603,554	603,554	0	規費收入	5,050	2,940	2,110
累計折舊－租賃資產	-98,136	-98,136	0	規費收入	5,050	2,940	2,110
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	財產收益	114,872	20,301	94,571
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	財產孳息收入	106,493	20,301	86,192
購建中固定資產	27,118,636	27,118,636	0	廢舊物品售價收入	8,379	0	8,379
購建中固定資產	27,118,636	27,118,636	0	補助及協助收入	9,316,379	9,316,379	0
無形資產	2,325,274	2,328,442	-3,168	補助收入	9,316,379	9,316,379	0
無形資產	2,325,274	2,328,442	-3,168	捐獻及贈與收入	23,999	23,999	0
電腦軟體	2,325,274	2,328,442	-3,168	捐獻及贈與收入	23,999	23,999	0
其他資產	1,000	1,000	0	其他收入	224,814	178,449	46,365
存出保證金	1,000	1,000	0	其他收入	224,814	178,449	46,365
存出保證金	1,000	1,000	0	預算控制	185,410,717	186,431,174	-1,020,457
支出	73,722,817	62,826,335	10,896,482	預算控制	185,410,717	186,431,174	-1,020,457
支出	73,722,817	62,826,335	10,896,482	歲出預算數	66,541,000	76,858,000	-10,317,000
繳付公庫數	15,135,173	14,986,522	148,651	歲出預算數	66,541,000	76,858,000	-10,317,000
繳付公庫數	15,135,173	14,986,522	148,651	歲出分配數	99,273,500	88,956,500	10,317,000
人事支出	13,303,859	11,718,289	1,585,570	歲出分配數	99,273,500	88,956,500	10,317,000
人事支出	13,303,859	11,718,289	1,585,570	歲出保留數準備	6,198,217	7,218,674	-1,020,457
業務支出	44,045,707	34,887,102	9,158,605	歲出保留數準備	6,198,217	7,218,674	-1,020,457

報表編號：arf30　列印日期：113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國113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	44,045,707	34,887,102	9,158,605	預計繳付數	13,398,000	13,398,000	0
獎補助支出	1,226,059	1,226,059	0	預計繳付數	13,398,000	13,398,000	0
其他獎補捐助	1,226,059	1,226,059	0				
財產損失	12,019	8,363	3,656				
財產交易損失	12,019	8,363	3,656				
預算控制	185,410,717	186,431,174	-1,020,457				
預算控制	185,410,717	186,431,174	-1,020,457				
歲入預算數	3,685,000	4,031,000	-346,000				
歲入預算數	3,685,000	4,031,000	-346,000				
歲入分配數	9,713,000	9,367,000	346,000				
歲入分配數	9,713,000	9,367,000	346,000				
歲出保留數	6,198,217	7,218,674	-1,020,457				
歲出保留數	6,198,217	7,218,674	-1,020,457				
預計撥入數	165,814,500	165,814,500	0				
預計撥入數	165,814,500	165,814,500	0				
合計	550,800,139	536,862,720	13,937,419	合計	550,800,139	536,862,720	13,937,419
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	4,983,456	4,983,456	-	應付保證品	4,983,456	4,983,456	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

報表編號：arf30　列印日期：113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

資產負債淨額科目增減情形明細表

113年1月1日至113年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)			275,207,023
增加部分合計:		1,155,749	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		1,155,749	
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)	19,255		
2.以前年度以預算或墊付款或應付代收款購置之財產,本年度(財管單位)入財產帳或補列購建中固定資產	747,800		
3.以106年度以前之保留款購置財產	-		
4.資產重估增值	388,694		
減少部分合計:		-8,646	
一.非財產部分		- 8,646	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	- 8,646		
2.審計修正決算數(請以負值輸入)	-		
二.財產部分		-	
1.財產無償移出他機關(請以負值輸入)			
2.資產重估減值(請以負值輸入)	-		
3.以前年度以墊付款購置並已入財產帳,本年度沖減重複認列之財產帳或預付款(請以負值輸入)	-		
4.以前年度以購建中固定資產入帳,本年度轉正財產科目,其中有部分金額不轉列財產科目(請以負值輸入)	-		
5.調整以前年度已認列之折舊費用(減少累計折舊，以正值輸入)	-		
本月底資產負債淨額(註)			276,354,126

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

桃園市立大溪木藝生態博物館

人事支出明細表

中華民國113年7月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
113-53-01-07-01-10-文化支出-一般行政-行政管理-人員維持費-人事費	10,935,698	
113-53-05-10-01-10-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-人事費	781,055	
113-53-05-10-02-10-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-人事費	1,586,606	
113-89-06-01-00-10-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	500	
-合計-		13,303,859

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國113年7月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
111-53-01-07-02-30-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	585,000	
112-53-01-07-02-20-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-業務費	207,228	
112-53-01-07-02-30-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	4,721,783	
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	604,780	
112264-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	-1,700,000	
112265-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2023大溪大禧」(經常門)	-1,450,000	
1123932-墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝‧再現典藏』提升計畫」(經常門)	-620,000	
1124473-2-墊付-53081660107-02-3000--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫（含考古試掘)」(資本門)	-4,144,973	
113-53-01-07-02-20-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-業務費	12,093,136	
113-53-01-07-02-30-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	6,711,205	
113-53-05-10-01-20-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費	19,975,324	
113-53-05-10-02-20-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費	6,462,224	
1131682-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	600,000	
-合計-		44,045,707

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國113年7月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
111-53-01-07-02-30-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	585,000	
112-53-01-07-02-30-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	4,721,783	
113-53-01-07-02-30-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	6,711,205	
本年度6,711,205以前年度5,306,783，合計12,017,988		

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

其他獎補捐助明細表

中華民國113年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
113-53-05-10-01-40-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費	1,226,059	
-合計-		1,226,059

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：113/8/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年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
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理--一般業務業務費	0	207,228	0	207,228	-	-
	-	207,228	0	207,228	-	-
112-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費	0	2,070,280	0	2,070,280	-	-
	-	604,780	0	604,780	-	-
經常門小計	-	2,277,508	-	2,277,508	-	-
	-	812,008	-	812,008	-	-
111-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	703,000	0	703,000	-	-
	-	585,000	0	585,000	-	-
112-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	2,010,171	6,194,817	2,010,171	6,194,817	-	-
	1,020,457	4,721,783	1,020,457	4,721,783	-	-
112-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業務設備及投資*	0	1,345,000	0	1,345,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
資本門小計	2,010,171	8,242,817	2,010,171	8,242,817	-	-
	1,020,457	5,306,783	1,020,457	5,306,783	-	-
合計	2,010,171	10,520,325	2,010,171	10,520,325	-	-
	1,020,457	6,118,791	1,020,457	6,118,791	-	-

報表編號：arg70　列印日期：113/08/06

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113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
113-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	1,289,000	12,405,000	1,289,000	12,405,000	-	-
人事費	1,276,309	10,935,698	1,276,309	10,935,698	-	-
113-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	2,065,000	15,685,000	2,065,000	15,685,000	-	-
務費	1,408,671	12,093,136	1,408,671	12,293,136	-	-200,000
113-05-10-01-10-文化業務-文教工作-教育推廣業	104,000	898,000	104,000	898,000	-	-
務人事費	103,215	781,055	103,215	781,055	-	-
113-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	2,273,000	28,414,000	2,273,000	28,414,000	-	-
務業務費	6,083,540	20,020,295	6,083,540	20,020,295	-	-
113-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	10,190,000	0	10,190,000	-	-
務獎補助費	3,350,000	10,190,000	3,350,000	10,190,000	-	-
113-05-10-02-10-文化業務-文教工作-典藏展示業	200,000	1,720,000	200,000	1,720,000	-	-
務人事費	206,046	1,586,606	206,046	1,586,606	-	-
113-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	756,000	9,404,000	756,000	9,404,000	-	-
務業務費	460,976	6,462,224	460,976	6,462,224	-	-
113-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人	0	500	0	500	-	-
員各項補助及慰問金-人事費	-	500	0	500	-	-
經常門小計	6,687,000	78,716,500	6,687,000	78,716,500	-	-
	12,888,757	62,069,514	12,888,757	62,269,514	-	-200,000
113-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	3,630,000	20,407,000	3,630,000	20,407,000	-	-
備及投資*	245,124	7,025,690	245,124	7,025,690	-	-
113-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	150,000	0	150,000	-	-
務獎補助費*	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
資本門小計	3,630,000	20,557,000	3,630,000	20,557,000	-	-
	395,124	7,175,690	395,124	7,175,690	-	-

報表編號：arg70　列印日期：113/08/06

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113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
合　　計	10,317,000	99,273,500	10,317,000	99,273,500	-	-
	13,283,881	69,245,204	13,283,881	69,445,204	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期：113/08/06

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

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

報表編號：arg70　列印日期：113/08/06

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年7月1日　至　113年7月31日

印表日期：　2024/08/01
頁　　數：　1　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)108年計畫型補助收入保留款	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A2)108年收入退還	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A1)112年度一般賠償收入保留	合計 預算數	2,037 10,683	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計 預算數	2,037 10,683	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)112年計畫型補助收入保留款	合計 預算數	4,849,047 6,098,447	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		科目計 預算數	4,849,047 6,098,447	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年7月1日　至　113年7月31日

印表日期：　2024/08/01
頁　　數：　2　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A1)違反契約相關規定之違約金等賠償收入。(依據契約相關規定辦理)	113/ 7/11	1,450	2024大溪大禧國際化節慶品牌設計委託案(113WEM-015)-逾期違約金(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 7/30	4,155	2024大溪大禧活動行銷宣傳委託案(113WEM-013)第一期及第二期逾期違約金(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	5,605	
				合計	14,328	
				預算數	100,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計	14,328	
				預算數	100,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費	(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)	113/ 7/ 3	2,110	113/7/4借用多功能教室辦理「亞致探險團:食光飛梭大溪」自強活動-場地費(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 7/ 3	1,500	113/7/4借用多功能教室辦理「亞致探險團:食光飛梭大溪」自強活動-保證金(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 7/17	-1,500	1.退還到市庫存款戶－專戶－市立大溪木藝生態博物館保管金專戶 2.收入退還書帳號：68(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	2,110	
				合計	5,050	
				預算數	21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		科目計	5,050	
				預算數	21,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年7月1日　至　113年7月31日

印表日期：　2024/08/01
頁　　數：　3　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－利息收入	(A1)各項專戶存款利息收入。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)	113/ 7/ 4	15,407	保管金專戶113年上半年度利息收入繳庫(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	15,407	
				合計	15,437	
				預算數	12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計	15,437	
				預算數	12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－權利金	(A1)「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」經營權利金。(依「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」契約規定辦理)。	113/ 7/29	9,779	木生活館-博物館概念選物商品店113年5-6月委外經營權利金9,779元。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	9,779	
				合計	26,277	
				預算數	30,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－權利金	(A2)「物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」經營權利金。(依「物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」契約規定辦理)。	113/ 7/26	1,006	★「物產小舖-地方特色產業及文化平臺店」113年5-6月委外經營權利金1,006元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	1,006	
				合計	4,779	
				預算數	10,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－權利金		科目計	31,056	
				預算數	40,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－租金收入	(A1)「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」租金(依「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」契約規定辦理)。	113/ 7/29	60,000	木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案租金(113.08-113.10期間租金)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	60,000	
				預算數	240,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年7月1日　至　113年7月31日

印表日期：　2024/08/01
頁　　數：　4　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－租金收入	(A2)「物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」租金(依「物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」契約規定辦理)。	預算數	240,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－租金收入		科目計 預算數	60,000 480,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)	113/ 7/12 113/ 7/12 小計 預算數	851 7,528 8,379 2,000	113年5-6月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額(郵局劃撥手續費14元及管理費837元)(桃園市立大溪木藝生態博物館) 113年5-6月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額(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	113	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		科目計 預算數	8,379 2,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)文化部補助辦理112年度「地方文化特色及藝文人口培育計畫－藝文教育扎根」－「桃園木藝教育扎根計畫」。(依文化部111年12月30日文藝字第1113035649號函核定)(依議會112年1月19日桃議議教字第1120000264號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－教育推廣業務－業務費1,700,000元，中央補助1,700,000元)(收支併列)。	合計 預算數	1,700,000 1,700,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年7月1日　至　113年7月31日

印表日期：　2024/08/01
頁　　數：　5　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A2)文化部補助辦理「2023大溪大禧」。(依文化部111年12月29日文藝字第1113035290號函核定)(依議會112年1月19日桃議議教字第1120000265號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－教育推廣業務－業務費1,450,000元，中央補助1,450,000元)(收支併列)。	合計 預算數	1,450,000 1,450,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A3)文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場」之「國定古蹟李騰芳古宅管理維護計畫」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－業務費665,000元，中央補助665,000元)(收支併列)。	合計 預算數	236,395 665,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A4)文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫(含考古試掘)」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－設備及投資6,028,500元，中央補助6,028,500元)(收支併列)。	合計 預算數	3,292,984 6,028,500	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年7月1日　至　113年7月31日

印表日期：　2024/08/01
頁　　數：　6　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A5)文化部補助辦理「博物館與地方文化館升級計畫」－「『傳承木藝‧再現典藏』大溪木藝生態博物館提升計畫」(依文化部112年3月24日文源字第1123007765號函)(第1年計畫經費中央補助1,200,000元之部分依議會112年6月21日桃議議教字第1120003932號函同意墊付)(總經費3,900,000元，中央補助70%：2,637,000元(收支併列)，市配合30%:1,263,000元，分2年執行。第1年計畫經費1,800,000元，中央補助1,200,000元(收支併列)(歲出編列文化業務－文教工作－典藏展示業務:業務費1,200,000元)，市配合600,000元匡列於112年本預算；第2年經費2,100,000元。	合計 預算數	2,637,000 2,637,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A6)千元進整。	預算數	500	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		科目計 預算數	9,316,379 12,481,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度已核銷款項(依據相關規定辦理)。	合計 預算數	24,702 12,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年7月1日　至　113年7月31日

印表日期：　2024/08/01
頁　　數：　7　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		科目計 預算數	24,702 12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A1)代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。	預算數	50,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年7月1日　至　113年7月31日

印表日期：　2024/08/01
頁　　數：　8　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A2)文創商品、市集、環境教育及體驗課程收入等(依相關規定辦理)。	113/ 7/ 2	3,600	113.6.1大樹下聽故事活動-端午艾草束和包香包製作(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 7/ 2	2,250	113.6.6環境教育-八面樟羅(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 7/ 2	7,680	113.6.8木育手作課程-木雕盤(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 7/ 2	5,250	113.6.14環境教育-八面樟羅(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 7/ 2	3,600	113.6.15展覽教推活動-從零開始成為小木匠-小木貓筆筒製作(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 7/ 2	2,200	113.6.16歷史館主題活動-來去大漢溪(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 7/ 2	3,000	113.6.18環境教育-八面樟羅(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 7/12	2,600	7/5環境教育課程-木藝巡查隊(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 7/12	1,600	7/6大樹下聽故事7月活動-紙愛綠色星球(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 7/12	2,200	6/30大溪歷史館主題走讀-誰住新南街(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 7/12	900	6/25環境教育課程-樹木深呼吸(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 7/12	3,000	6/25環境教育課程-八面樟羅(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 7/12	644	6/27物產小舖販售大溪大禧商品結算(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 7/12	2,200	6/29李宅"大溪遊戲小學堂"愉心時光魚腥草課程(桃園市立大溪木藝生態博物館)

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年7月1日　至　113年7月31日

印表日期：　2024/08/01
頁　　數：　9　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				113/ 7/26	1,300	7/16環境教育課程-木藝巡查隊(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 7/26	1,800	7/16環境教育課程-八面樟羅(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 7/29	2,541	113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2,541元。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	46,365	
				合計	200,112	
				預算數	200,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計	200,112	
				預算數	250,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	預收款	(A1)暫時收繳之款項	合計	-3,750,000	
				預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	預收款		科目計	-3,750,000	
				預算數		
彙總	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計		
				收入合計		
				預算		
彙總	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計		
				收入合計	2,037	
				預算	10,683	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年7月1日　至　113年7月31日

印表日期：　2024/08/01
頁　　數：　10 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	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	 4,849,047 6,098,447	
彙總	113	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	5,605 14,328 100,000	
彙總	113	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		收入小計 收入合計 預算	2,110 5,050 21,000	
彙總	113	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	15,407 15,437 12,000	
彙總	113	財產收入－財產孳息－權利金		收入小計 收入合計 預算	10,785 31,056 40,000	
彙總	113	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算	60,000 60,000 480,000	
彙總	113	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	8,379 8,379 2,000	
彙總	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	 9,316,379 12,481,000	
彙總	113	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	 24,702 12,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年7月1日　至　113年7月31日

印表日期：　2024/08/01
頁　　數：　11 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	46,365 200,112 250,000	
彙總	113	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	113	預收款		收入小計 收入合計 預算	-3,750,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/08/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		207,228	207,228	0
	小計				0		0			
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		2,070,280	604,780	1,465,500
	小計				0		0			
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		11,116,000	9,659,389	1,456,611
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/07/01	21000	0700679	1,289,000	分配數		12,405,000	9,659,389	2,745,611
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/07/03	166651130700214	0700343		支付數	298,043	12,405,000	9,957,432	2,447,568
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/07/03	166651130700215	0700781		支付數	11,862	12,405,000	9,969,294	2,435,706
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/07/11	166651130700242	0706038		支付數	40,000	12,405,000	10,009,294	2,395,706
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/07/11	166651130700243	0706039		支付數	1,892	12,405,000	10,011,186	2,393,814
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/07/31	166651130700258	0710874		支付數	924,512	12,405,000	10,935,698	1,469,302
	小計				1,289,000		1,276,309			
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		13,620,000	10,884,465	2,735,535
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/07/01	21001	0700680	2,655,000	分配數		16,275,000	10,884,465	5,390,535
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/07/02	166651130700225	0701731		支付數	7,499	16,275,000	10,891,964	5,383,036
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/07/03	166651130700216	0700344		支付數	50,431	16,275,000	10,942,395	5,332,605
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/07/05	2716	0701385	590,000	經費流出		15,685,000	10,942,395	4,742,605
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/07/05	166651130700228	0703739		支付數	93,333	15,685,000	11,035,728	4,649,272
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/07/05	166651130700229	0703740		支付數	12,400	15,685,000	11,048,128	4,636,872
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/07/05	166651130700230	0703741		支付數	22,050	15,685,000	11,070,178	4,614,822
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/07/11	166651130700241	0706037		支付數	7,811	15,685,000	11,077,989	4,607,011
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/07/11	166651130700242	0706038		支付數	8,585	15,685,000	11,086,574	4,598,426
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/07/11	166651130700244	0706040		支付數	530,909	15,685,000	11,617,483	4,067,517
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/07/11	166651130700245	0706041		支付數	16,000	15,685,000	11,633,483	4,051,517
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/07/11	166651130700246	0706042		支付數	149,783	15,685,000	11,783,266	3,901,734
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/07/11	166651130700248	0706044		支付數	69,000	15,685,000	11,852,266	3,832,734
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/07/11	166651130700249	0706045		支付數	175,000	15,685,000	12,027,266	3,657,734
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/07/11	166651130700250	0706594		支付數	67,136	15,685,000	12,094,402	3,590,598

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/08/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/07/16	166651130700252	0707868		支付數	166,848	15,685,000	12,261,250	3,423,750
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/07/16	166651130700253	0707869		支付數	20,500	15,685,000	12,281,750	3,403,250
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/07/16	166651130700254	0707870		支付數	11,750	15,685,000	12,293,500	3,391,500
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/07/16	166651130700255	0707871		支付數	11,589	15,685,000	12,305,089	3,379,911
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/07/16	166651130700256	0707872		支付數	54,000	15,685,000	12,359,089	3,325,911
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/07/23	166661130700007	0700017		轉出	1,020,457	15,685,000	11,338,632	4,346,368
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/07/23	166651130700261	0710746		支付數	25,909	15,685,000	11,364,541	4,320,459
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/07/23	166651130700262	0710747		支付數	510,273	15,685,000	11,874,814	3,810,186
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/07/26	166651130700266	0711697		支付數	37,275	15,685,000	11,912,089	3,772,911
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/07/26	166651130700267	0712098		支付數	107,966	15,685,000	12,020,055	3,664,945
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/07/31	166651130700258	0710874		支付數	226,497	15,685,000	12,246,552	3,438,448
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/07/31	166651130700278	0714184		支付數	10,584	15,685,000	12,257,136	3,427,864
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/07/31	166651130700279	0714301		支付數	36,000	15,685,000	12,293,136	3,391,864
	小計				2,065,000		1,408,671			
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費					上期結餘		794,000	677,840	116,160
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	113/07/01	21002	0700682	104,000	分配數		898,000	677,840	220,160
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	113/07/03	166651130700216	0700344		支付數	25,536	898,000	703,376	194,624
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	113/07/31	166651130700258	0710874		支付數	77,679	898,000	781,055	116,945
	小計				104,000		103,215			
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		26,141,000	13,936,755	12,204,245
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/07/01	21002	0700683	2,273,000	分配數		28,414,000	13,936,755	14,477,245
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/07/02	16665113060	0700049		支出收回	7,961	28,414,000	13,928,794	14,485,206
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/07/04	166651130700227	0703362		支付數	1,337,500	28,414,000	15,266,294	13,147,706
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/07/05	166651130700231	0703742		支付數	411,000	28,414,000	15,677,294	12,736,706
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/07/10	166651130700233	0705471		支付數	578,550	28,414,000	16,255,844	12,158,156
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/07/10	166651130700234	0705905		支付數	1,450	28,414,000	16,257,294	12,156,706

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/08/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/07/11	166651130700247	0706043		支付數	24,000	28,414,000	16,281,294	12,132,706
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/07/11	166651130700250	0706594		支付數	85,826	28,414,000	16,367,120	12,046,880
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/07/16	166651130700257	0707873		支付數	12,500	28,414,000	16,379,620	12,034,380
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/07/16	166651130700259	0707874		支付數	130,000	28,414,000	16,509,620	11,904,380
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/07/16	166651130700260	0707965		支付數	255,150	28,414,000	16,764,770	11,649,230
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/07/26	166651130700265	0711848		支付數	276,450	28,414,000	17,041,220	11,372,780
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/07/26	166651130700268	0712099		支付數	74,950	28,414,000	17,116,170	11,297,830
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/07/29	166651130700272	0713169		支付數	55,125	28,414,000	17,171,295	11,242,705
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/07/29	166651130700273	0713170		支付數	105,000	28,414,000	17,276,295	11,137,705
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/07/29	166651130700274	0713171		支付數	2,739,845	28,414,000	20,016,140	8,397,860
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/07/29	166651130700275	0713277		支付數	4,155	28,414,000	20,020,295	8,393,705
	小計				2,273,000		6,083,540			
11335316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		10,190,000	6,840,000	3,350,000
11335316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	113/07/10	166651130700236	0705473		支付數	440,000	10,190,000	7,280,000	2,910,000
11335316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	113/07/10	166651130700238	0705474		支付數	435,000	10,190,000	7,715,000	2,475,000
11335316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	113/07/10	166651130700240	0705476		支付數	825,000	10,190,000	8,540,000	1,650,000
11335316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	113/07/10	166651130700237	0705668		支付數	625,000	10,190,000	9,165,000	1,025,000
11335316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	113/07/10	166651130700239	0705669		支付數	615,000	10,190,000	9,780,000	410,000
11335316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	113/07/29	166651130700277	0713502		支付數	410,000	10,190,000	10,190,000	0
	小計				0		3,350,000			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/08/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費					上期結餘		1,520,000	1,380,560	139,440
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/07/01	21003	0700684	200,000	分配數		1,720,000	1,380,560	339,440
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/07/03	166651130700216	0700344		支付數	51,038	1,720,000	1,431,598	288,402
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/07/29	166651130700276	0713450		支付數	7,159	1,720,000	1,438,757	281,243
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/07/31	166651130700258	0710874		支付數	147,849	1,720,000	1,586,606	133,394
	小計				200,000		206,046			
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		8,648,000	6,001,248	2,646,752
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/07/01	21003	0700685	756,000	分配數		9,404,000	6,001,248	3,402,752
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/07/04	166651130700226	0703076		支付數	26,000	9,404,000	6,027,248	3,376,752
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/07/10	166651130700235	0705472		支付數	12,600	9,404,000	6,039,848	3,364,152
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/07/11	166651130700250	0706594		支付數	29,458	9,404,000	6,069,306	3,334,694
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/07/16	166651130700251	0707867		支付數	360,000	9,404,000	6,429,306	2,974,694
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/07/23	166651130700263	0710748		支付數	15,068	9,404,000	6,444,374	2,959,626
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/07/26	166651130700264	0711696		支付數	17,850	9,404,000	6,462,224	2,941,776
	小計				756,000		460,976			
113389a0306010010	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	500	0
	小計				0		0			
資本門										
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		703,000	585,000	118,000
	小計				0		0			
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		4,184,646	3,701,326	483,320

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/08/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/07/17	21899	0701400	2,010,171	分配數		6,194,817	3,701,326	2,493,491
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/07/23	166661130700007	0700017		轉入	1,020,457	6,194,817	4,721,783	1,473,034
	小計				2,010,171		1,020,457			
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資					上期結餘		1,345,000	0	1,345,000
	小計				0		0			
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		16,777,000	6,780,566	9,996,434
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/07/01	21001	0700681	3,040,000	分配數		19,817,000	6,780,566	13,036,434
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/07/05	2716	0701385	590,000	經費流入		20,407,000	6,780,566	13,626,434
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/07/05	166651130700232	0703743		支付數	177,000	20,407,000	6,957,566	13,449,434
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/07/26	166651130700266	0711697		支付數	68,124	20,407,000	7,025,690	13,381,310
	小計				3,630,000		245,124			
11335316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		150,000	0	150,000
11335316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	113/07/10	166651130700236	0705473		支付數	150,000	150,000	150,000	0
	小計				0		150,000			
墊付案										
1131682	「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	113/02/22				核准金額	2,000,000	2,000,000	600,000	1,400,000
1136208	「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門)	113/07/03				核准金額	744,000	744,000	0	744,000
1136617	「113年工藝聚落振興發展補助計畫-大溪工藝之城發展計畫」(經常門)	113/07/18				核准金額	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
墊付案待轉正累計數									600,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館

購建中固定資產明細表

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

桃園市立大溪木藝生態博物館
保管品戶(76201040000149)
明細表
中華民國113年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113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　組員高睿哲　總務組組長倪振洲　　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 陳倩慧