桃園市立大溪木藝生態博物館

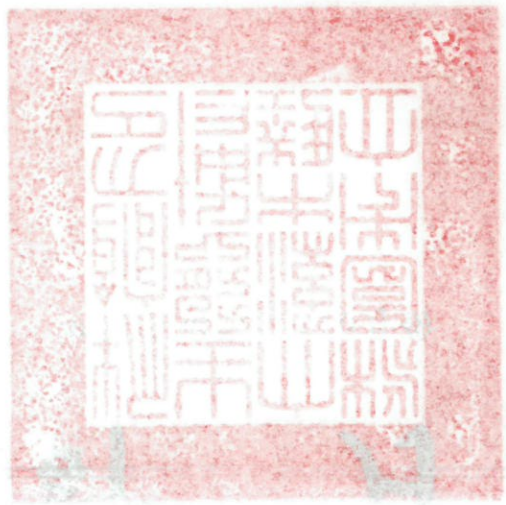
會計室

會　計　月　報

中華民國112年10月份

主辦會計人員　曾怡瑾　會計員曾怡瑾

機關長官　陳倩慧　桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧



目　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁

二、經費累計表..... 第 3頁至第 6頁

三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 7頁至第 7頁

四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 8頁至第 10頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 11頁至第 12頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 13頁至第 13頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 14頁至第 17頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 18頁至第 18頁

二、收入支出表..... 第 19頁至第 19頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表..... 第 20頁至第 55頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 56頁至第 57頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 58頁至第 58頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 59頁至第 60頁

二、公庫收付差額解釋表..... 第 61頁至第 65頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 66頁至第 75頁

四、財產增減結存表..... 第 76頁至第 83頁

五、電腦軟體增減結存表..... 第 84頁至第 85頁

丁、其他附表

目　次

一、墊付案執行情形表..... 第 86頁至第 87頁
二、平衡表附表(不勾選列印五級)..... 第 88頁至第 89頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 90頁至第 90頁
四、平衡表科目明細表(預算別)..... 第 91頁至第 95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 96頁至第 99頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第100頁至第115頁
七、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表)..... 第116頁至第116頁
八、保證(管)品月報表..... 第117頁至第118頁

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	7,057 102,989	-	52,989
	03			04081660300 賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	7,057 102,989	-	52,989
		01		04081660301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	7,057 102,989	-	52,989
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	10,000	1,100 16,310	-	6,310
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	10,000	1,100 16,310	-	6,310
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	10,000	1,100 16,310	-	6,310
07				07080000000 財產收入	353,000 -	353,000	347,000	- 518,846	-	171,846
	01			07081660100 財產孳息	351,000 -	351,000	347,000	- 518,846	-	171,846
		01		07081660101 利息收入	3,000 -	3,000	1,000	- 11,173	-	10,173
		02		07081660102 權利金	12,000 -	12,000	10,000	- 27,673	-	17,673
		03		07081660103 租金收入	336,000 -	336,000	336,000	- 480,000	-	144,000
	05			07081660500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		01		07081660501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
09				09080000000 補助及協助收入	21,917,000 -	21,917,000	17,490,000	1,108,053 11,390,527	-	-6,099,473

報表編號：arf50　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
	01			09081660100 上級政府補助收入	21,917,000 -	21,917,000	17,490,000	1,108,053 11,390,527	-	-6,099,473
		02		09081660102 計畫型補助收入	21,917,000 -	21,917,000	17,490,000	1,108,053 11,390,527	-	-6,099,473
12				12080000000 其他收入	262,000 -	262,000	-	- 561,884	-	561,884
	02			12081660200 雜項收入	262,000 -	262,000	-	- 561,884	-	561,884
		01		12081660201 收回以前年度歲出	12,000 -	12,000	-	- 2,464	-	2,464
		10		12081660210 其他雜項收入	250,000 -	250,000	-	- 559,420	-	559,420
				經常門合計	22,653,000 -	22,653,000	17,897,000	1,116,210 12,590,556	-	-5,306,444
				總計	22,653,000 -	22,653,000	17,897,000	1,116,210 12,590,556	-	-5,306,444

報表編號：arf50　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				5308166010000 一般行政	43,654,000	-	43,654,000	37,210,000	3,113,197	6,844,083
					-	-			30,365,917	
					-	-			-	102,500
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理	43,654,000	-	43,654,000	37,210,000	3,113,197	6,844,083
					-	-			30,365,917	
					-	-			-	102,500
					-	-				
			10	100000 人事費	17,050,000	-	17,050,000	16,304,000	1,009,488	1,674,698
					-	-			14,629,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,604,000	-	26,604,000	20,906,000	2,103,709	5,169,385
					-	-			15,736,615	
					-	-			-	102,500
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	98,609,000	-	97,917,082	71,416,082	5,033,562	18,268,036
					-	-691,918			53,148,046	
					-	-			-	10,187,342
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作	98,609,000	-	97,917,082	71,416,082	5,033,562	18,268,036
					-	-691,918			53,148,046	
					-	-			-	10,187,342
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	4,018,000	-	4,018,000	3,470,000	286,341	446,463
					-	-			3,023,537	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	76,241,000	-	75,549,082	54,446,082	3,955,140	8,252,067
					-	-691,918			46,194,015	
					-	-			-	627,836
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,350,000	-	18,350,000	13,500,000	792,081	9,569,506
					-	-			3,930,494	
					-	-			-	9,559,506
					-	-				
				經常門合計	142,263,000	-	141,571,082	108,626,082	8,146,759	25,112,119
					-	-691,918			83,513,963	
					-	-			-	10,289,842
					-	-				
01				5308166010000 一般行政	14,068,000	-	14,068,000	13,732,000	3,451,358	9,007,808
					-	-			4,724,192	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	14,068,000	-	14,068,000	13,732,000	3,451,358	9,007,808
					-	-			4,724,192	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	14,068,000	-	14,068,000	13,732,000	3,451,358	9,007,808
					-	-			4,724,192	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	9,220,000	-	9,911,918	7,479,918	264,798	2,575,748
					-	691,918			4,904,170	
					-	-			-	168,281
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	9,220,000	-	9,911,918	7,479,918	264,798	2,575,748
					-	691,918			4,904,170	
					-	-			-	168,281
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,920,000	-	9,611,918	7,479,918	264,798	2,575,748
					-	691,918			4,904,170	
					-	-			-	168,281
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	23,288,000	-	23,979,918	21,211,918	3,716,156	11,583,556
					-	691,918			9,628,362	
					-	-			-	168,281
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	165,551,000	-	165,551,000	129,838,000	11,862,915	36,695,675
					-	-			93,142,325	
					-	-			-	10,458,123
					-	-				
06				8908166060000 公務人員各項補助及慰問金	10,100	-	10,100	10,100	5,300	-
					-	-			10,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8908166060100 公務人員各項補助及慰問金	10,100	-	10,100	10,100	5,300	-
					-	-			10,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,100	-	10,100	10,100	5,300	-
					-	-			10,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,100	-	10,100	10,100	5,300	-
					-	-			10,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	165,561,100	-	165,561,100	129,848,100	11,868,215	36,695,675
					-	-			93,152,425	
					-	-			-	10,458,123
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf60　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10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
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	-	5,622,341	-	364,981	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	-	5,622,341	-	364,981	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	-	5,622,341	-	364,981	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	-	5,622,341	-	364,981	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	-	5,622,341	-	364,981	-
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	1,094,379	2,095,200	-	550,800	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	1,094,379	2,095,200	-	550,800	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	1,094,379	2,095,200	-	550,800	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	1,094,379	2,095,200	-	550,800	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	1,094,379	2,095,200	-	550,800	-
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						8,924,661	-	3,672,705	5,236,857	-	3,687,804	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	-	22,050	107,625	-	3,675	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	-	3,650,655	5,129,232	-	3,684,129	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	-	22,050	107,625	-	3,675	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	-	3,650,655	5,129,232	-	3,684,129	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	-	22,050	107,625	-	3,675	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	-	3,650,655	5,129,232	-	3,684,129	-
111	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						12,840,400	-	3,515,537	11,370,011	-	1,470,389	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						12,490,400	-	3,165,537	11,020,011	-	1,470,389	-
		10			文教工作*	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	350,000	350,000	-	-	-
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,428,000	-	3,107,337	4,935,337	-	492,663	-
			01		教育推廣業務*	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	350,000	350,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,278,000	-	-	1,828,000	-	450,000	-

報表編號：arg40　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						3,150,000	-	3,107,337	3,107,337	-	42,663	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	350,000	350,000	-	-	-
			02		典藏展示業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,062,400	-	58,200	6,084,674	-	977,726	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,062,400	-	58,200	6,084,674	-	977,726	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,765,061	-	7,188,242	16,606,868	-	5,158,193	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,601,700	-	3,187,587	11,127,636	-	1,474,064	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						22,796,683	-	10,095,034	18,196,773	-	4,599,910	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						35,398,383	-	13,282,621	29,324,409	-	6,073,974	-

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	14,629,302	3,023,537	10,100	17,662,939
1015 法定編制人員待遇	9,753,004			9,753,004
1020 約聘僱人員待遇		2,684,637		2,684,637
1030 獎金	2,341,467	338,900		2,680,367
1035 其他給與	142,526		10,100	152,626
1040 加班值班費	600,654			600,654
1050 退休離職儲金	937,322			937,322
1055 保險	854,329			854,329
2000 業務費	15,736,615	46,194,015		61,930,630
2003 教育訓練費	16,000			16,000
2006 水電費	1,561,746			1,561,746
2009 通訊費	310,446	5,733		316,179
2018 資訊服務費	361,510			361,510
2021 其他業務租金	1,079,760	437,500		1,517,260
2024 稅捐及規費	13,334			13,334
2027 保險費	165,149			165,149
2030 兼職費	12,000			12,000
2033 臨時人員酬金	1,520,027			1,520,027
2036 按日按件計資酬金	49,640	709,147		758,787
2051 物品	240,140	200,227		440,367
2054 一般事務費	8,145,070	44,741,731		52,886,801
2063 房屋建築養護費	1,541,482	99,677		1,641,159
2066 車輛及辦公器具養護費	9,475			9,475
2069 設施及機械設備養護費	590,877			590,877

報表編號：arg31　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	77,924			77,924
2081 運費	140			140
2093 特別費	41,895			41,895
3000 設備及投資	4,724,192	4,904,170		9,628,362
3010 房屋建築及設備費	2,998,734	3,712,248		6,710,982
3030 資訊軟硬體設備費	1,560,976	629,448		2,190,424
3035 雜項設備費	164,482	562,474		726,956
4000 獎補助費		3,930,494		3,930,494
4040 對國內團體之捐助		3,341,158		3,341,158
4090 其他補助及捐助		589,336		589,336
合計	35,090,109	58,052,216	10,100	93,152,425

報表編號：arg31　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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	12,590,556	0	0	0	0	0	3,005,000	0	15,595,556
本年度	12,590,556	0	0	0	0	0	0	0	12,590,556
04030100 一般賠償收入	102,989	0	0	0	0	0	0	0	102,989
05030600 場地設施使用費	16,310	0	0	0	0	0	0	0	16,310
07010100 利息收入	11,173	0	0	0	0	0	0	0	11,173
07010200 權利金	27,673	0	0	0	0	0	0	0	27,673
07010300 租金收入	480,000	0	0	0	0	0	0	0	480,000
09010200 計畫型補助收入	11,390,527	0	0	0	0	0	0	0	11,390,527
12020100 收回以前年度歲出	2,464	0	0	0	0	0	0	0	2,464
12021000 其他雜項收入	559,420	0	0	0	0	0	0	0	559,420
預收款	0	0	0	0	0	0	3,005,000	0	3,005,000

報表編號：arg008　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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	122,476,834	10,458,123	0	0	200,000	5,812,474	0	1,299,429	2,638,000	3,670,697	133,938,163	29,609,568
本年度	93,152,425	10,458,123	0	0	200,000	0	0	0	0	0	103,810,548	26,037,552
一、本年度經費	93,142,325	10,458,123	0	0	200,000	0	0	0	0	0	103,800,448	26,037,552
0253010700 行政管理	30,365,917	102,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	30,668,417	6,541,583
0253010700* 行政管理	4,724,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,724,192	9,007,808
0253051000 文教工作	53,148,046	10,187,342	0	0	0	0	0	0	0	0	63,335,388	8,080,694
0253051000* 文教工作	4,904,170	168,281	0	0	0	0	0	0	0	0	5,072,451	2,407,467
二、統籌科目	10,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,100	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	10,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,100	0
以前年度	29,324,409	0	0	0	0	5,812,474	0	0	2,638,000	0	32,498,883	3,572,016

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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	29,324,409	0	0	0	0	0	0	0	2,638,000	0	26,686,409	3,572,016
108年度 0253010700* 行政管理	5,622,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,622,341	364,981
109年度 0253010700* 行政管理	2,095,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,095,200	0
110年度 0253010700* 行政管理	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
111年度 0253010700 行政管理	107,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,625	3,675
111年度 0253010700* 行政管理	5,129,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,129,232	2,975,571
111年度 0253051000 文教工作	11,020,011	0	0	0	0	0	0	0	2,348,000	0	8,672,011	227,789
111年度 0253051000* 文教工作	350,000	0	0	0	0	0	0	0	290,000	0	60,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,812,474	0	0	0	0	5,812,474	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,812,474	0	0	0	0	5,812,474	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,299,429	0	3,670,697	-2,371,268	0
1105551 墊付-53081660510 -01-3000文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資「大溪警察宿舍群歷史空間整備活化-地方特色產品推廣平台建置」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,924	-319,924	0
1105551 墊付-53081660510 -01-3000文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資「大溪警察宿舍群歷史空間整備活化-地方特色產品推廣平台建置」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,550	-242,550	0
1105550 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「藝起來尋美-教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	-90,000	0
1106352-1 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,068,223	-1,068,223	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
1106352-2 墊付-53081660510 -01-3000文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	-50,000	0
111518 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	-1,900,000	0
112264 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	510,000	0	0	510,000	0
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	789,429	0	0	789,429	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	288,355,160	負債	7,859,610
流動資產	15,573,717	流動負債	3,139,478
專戶存款	4,364,794	應付代收款	134,478
零用金	200,000	預收其他政府款	3,005,000
應收其他政府款	550,800	長期負債	489,816
預付款	10,458,123	應付租賃款	489,816
固定資產	269,877,351	其他負債	4,230,316
土地	833,654	存入保證金	4,230,316
機械及設備	14,105,808	淨資產	280,495,550
累計折舊－機械及設備	-7,798,961	資產負債淨額	280,495,550
交通及運輸設備	4,027,306	資產負債淨額	280,495,550
累計折舊－交通及運輸設備	-2,336,306		
雜項設備	21,249,013		
累計折舊－雜項設備	-10,270,015		
租賃資產	603,554		
累計折舊－租賃資產	-14,215		
收藏品及傳承資產	223,747,574		
購建中固定資產	25,729,939		
無形資產	2,903,092		
電腦軟體	2,903,092		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合計	288,355,160	合計	288,355,160

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

報表編號：arf30　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,961,321	146,528,719
公庫撥入數	26,845,111	133,938,163
罰款及賠償收入	7,057	102,989
規費收入	1,100	16,310
財產收益	0	518,846
補助及協助收入	1,108,053	11,390,527
其他收入	0	561,884
支出	17,471,845	116,137,639
繳付公庫數	1,916,210	15,595,556
人事支出	1,301,129	17,662,939
業務支出	10,005,088	75,491,313
獎補助支出	4,249,418	7,387,831
收支餘絀	10,489,476	30,391,080

桃園市立大溪木藝生態博物館

專戶存款明細表

中華民國112年10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		4,364,794	
	本年度部分		4,364,794	
	110103 專戶存款	4,364,794		
	總　計		4,364,794	

桃園市立大溪木藝生態博物館

零用金明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

應收其他政府款明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	預算性質部分		550,800	
	以前年度部分		550,800	
	109 一百零九年度		550,800	
	090100 上級政府補助收入	550,800		
	090102 計畫型補助收入	550,800		
	總　計		550,800	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國112年10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			10,458,123	
	本年度部分			10,458,123	
	0253010700 行政管理		102,500		
	0253010702 一般業務		102,500		
1120831	166651120800347　付款憑單 112年員工文康活動餐費、雜支等支出	42,062			
1120831	166651120800347　付款憑單 112年同仁環境教育研習費	60,438			
	0253051000 文教工作		10,355,623		
	0253051001 教育推廣業務		8,633,342		
1120224	166651120200048　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「田野資源蒐集及地方性創生串聯平臺計畫」—第一期款	810,392			
1120224	166651120200054　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「鳳飛飛紀念館營運及相關活動」—第一期款	1,498,450			

報表編號：arf012　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額		備註
			小　計	合　計	
1120628	166651120600232　付款憑單 112年度街角館補助計畫-桃園市大溪文化協會-大溪武林大會(第一期款，核定金額50%)	95,000			
1120628	166651120600232　付款憑單 112年度街角館補助計畫-大溪形象商圈-大溪商圈，營業中(第一期款，核定金額50%)	50,000			
1120628	166651120600232　付款憑單 112年度街角館補助計畫-台灣古厝再生協會-蘭室整修見學系列活動(第一期款，核定金額50%)	100,000			
1120628	166651120600232　付款憑單 112年度街角館補助計畫-桃園市愛鎮協會-看!我們神采飛揚(第一期款，核定金額50%)	44,000			
1120628	166651120600232　付款憑單 112年度街角館補助計畫-溪洲農村觀光推展協會-溪洲礦業之探礦人生路(第一期款，核定金額50%)	90,000			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-吳欣益-傳與承-經典神將頭展示與導覽(第1期款)	35,000			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-陳鉦翰-土木之間(第一期款，核定金額50%)	80,000			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-陳靜瑩-嘻嘻哈哈玩戲計畫(第一期款，核定金額50%)	130,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫－李姿瑩-作伙「蜂」收(第一期款，核定金額50%)　78,500			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-廖春景-大溪老城之鷹Ⅲ盤旋大溪古地圖(第一期款，核定金額50%)　105,000			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-羅正麗-相遇大溪菜市場(第一期款，核定金額50%)　50,000			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-簡登賀-名師出高徒(第一期款)　62,000			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-黃淑媛-大房豆干家族散文食譜書及美食串聯企劃(第一期款，核定金額50%)　105,000			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-林寶猜-梅鶴山莊的那些人那些事(第一期款，核定金額50%)　80,000			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-林家緯-厝邊鬥陣走(第一期款，核定金額50%)　140,000			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-黃騰威-創造地方節慶米食儀式感，米食、野草與七娘媽信仰(第一期款，核定金額50%)　120,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-張仰賢-像提案者一樣觀看地方(第一期款，核定金額50%) 110,000			
1121031	166651121000450　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「田野資源蒐集及地方性創生串聯平臺計畫」—第二期款 1,600,000			
1121031	166651121000455　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「鳳飛飛紀念館營運及相關活動」—第二期款1 2,676,164			
1121031	166651121000455　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「鳳飛飛紀念館營運及相關活動」—第二期款2 573,836			
	0253051002 典藏展示業務	1,722,281		
1120531	166651120500186　付款憑單 112年度法律諮詢顧問費(112/6/1-113/5/31) 54,000			
1120731	166651120700275　付款憑單 「普濟堂-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-大溪普濟堂倉庫整備暨臉書社群推廣計畫」第1期款 25,000			
1120731	166651120700275　付款憑單 「桃園市大溪區月眉社區發展協會-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-大溪月眉關聖帝君慶典季」第1期款 50,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1120731	166651120700275　付款憑單 「福山巖-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-福山巖北管文化傳承暨藝陣傳習計畫」第1期款 70,000			
1120731	166651120700275　付款憑單 「桃園市大溪區社團民俗技藝協會-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-慶典品質提升及推廣計畫」第1期款 310,000			
1120731	166651120700275　付款憑單 「社團法人桃園市嘉天人文關懷協會-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-塑成將軍腳」第1期款 45,000			
1120731	166651120700275　付款憑單 「溪房子手作坊-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-畫筆下的迎六月廿四-國際藝術家駐城推廣計畫」第1期款 115,000			
1120731	166651120700275　付款憑單 「桃園市大溪區老人會-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-藝陣傳習及藝陣人員之訓練」第1期款 15,000			
1120731	166651120700276　付款憑單 「林徐明/大溪共義團-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-大溪共義團陣頭表演訓練暨北管教學計畫」第1期款 85,000			
1120731	166651120700276　付款憑單 「簡勝輝/慶安社-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-大溪慶安社自有陣頭訓練及文物保存環境改善計畫」第1期款 100,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1120731	166651120700276　付款憑單 「朱明川/同義社-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-大溪同義社文物保存暨藝陣訓練」第1期款 170,000			
1120731	166651120700276　付款憑單 「游建霖/三層福安社-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-三層福安社-電動神將展示及北管常態訓練」第1期款 85,000			
1120731	166651120700277　付款憑單 「廖麗華/大溪哪德社-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-文化共享藝陣推廣暨社頭訓練」第1期款 25,000			
1120731	166651120700277　付款憑單 「洪順福/鎮豐社-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-Q版舞獅舞龍國小陣頭訓練」第1期款 150,000			
1120731	166651120700277　付款憑單 「沈振達/大溪大有社-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-大溪大有社112年人才傳習暨社頭文化分享」第1期款 25,000			
1120731	166651120700277　付款憑單 「江鴻銘/同人社-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-我的將軍我驕傲傳習推廣和文物保存計畫」第1期款 100,000			
1120731	166651120700278　付款憑單 「林志豪/頭寮樂幽社-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-頭寮樂幽社物件展示計畫」第1期款 85,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1120731	166651120700278　付款憑單 「張慶全/大溪天后宮聖母會-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-逸境前訓練計畫」第1期款　20,000			
1120731	166651120700278　付款憑單 「羅明春/聖廟無極總宮-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-112年度聖廟無極總宮自有陣頭傳承訓練」第1期款　10,000			
1120731	166651120700278　付款憑單 「簡邦傑/大溪永安社-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-大溪永安社自有陣頭訓練計畫」第1期款　15,000			
1120831	166651120800361　付款憑單 庫房藏品保存設備提升訂製圖紙防潮櫃採購　125,000			
1121031	166651121000466　付款憑單 「藝設中心0614庫房儲物料架採購及安裝」訂金費用(144,270元*0.3=43,281元)　43,281			
	總　計		10,458,123	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		833,654	
	本年度部分		833,654	
	140101 土地	833,654		
	總　計		833,654	

桃園市立大溪木藝生態博物館

機械及設備明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		13,213,478	
	本年度部分		13,213,478	
	140501 機械及設備	13,213,478		
	預算性質部分		892,330	
	本年度部分		892,330	
	0253010700 行政管理	395,266		
	0253010702 一般業務	395,266		
	0253051000 文教工作	497,064		
	0253051002 典藏展示業務	497,064		
	總　計		14,105,808	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		7,798,961	
	本年度部分		7,798,961	
	140502 累計折舊－機械及設備	7,798,961		
	總　計		7,798,961	

桃園市立大溪木藝生態博物館

交通及運輸設備明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		3,953,806	
	本年度部分		3,953,806	
	140601 交通及運輸設備	3,953,806		
	預算性質部分		73,500	
	本年度部分		73,500	
	0253051000 文教工作	73,500		
	0253051002 典藏展示業務	73,500		
	總　計		4,027,306	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		2,336,306	
	本年度部分		2,336,306	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	2,336,306		
	總　計		2,336,306	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

雜項設備明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		20,634,581	
	本年度部分		20,634,581	
	140701 雜項設備	20,634,581		
	預算性質部分		614,432	
	本年度部分		614,432	
	0253010700 行政管理	164,482		
	0253010702 一般業務	164,482		
	0253051000 文教工作	449,950		
	0253051002 典藏展示業務	449,950		
	總　計		21,249,013	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		10,270,015	
	本年度部分		10,270,015	
	140702 累計折舊－雜項設備	10,270,015		
	總　計		10,270,015	

桃園市立大溪木藝生態博物館

租賃資產明細表

中華民國112年10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112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		14,215	
	本年度部分		14,215	
	140802 累計折舊－租賃資產	14,215		
	總　計		14,215	

桃園市立大溪木藝生態博物館

收藏品及傳承資產明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		223,340,650	
	本年度部分		223,340,650	
	141001 收藏品及傳承資產	223,340,650		
	預算性質部分		406,924	
	本年度部分		406,924	
	0253051000 文教工作	406,924		
	0253051001 教育推廣業務	319,924		
	0253051002 典藏展示業務	87,000		
	總　計		223,747,574	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

購建中固定資產明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		9,392,962	
	本年度部分		9,392,962	
	141101 購建中固定資產	9,392,962		
	預算性質部分		16,336,977	
	以前年度部分		16,336,977	
	108 一百零八年度		5,591,122	
	0253010700 行政管理	5,591,122		
	0253010702 一般業務	5,591,122		
	109 一百零九年度		2,095,200	
	0253010700 行政管理	2,095,200		
	0253010702 一般業務	2,095,200		

桃園市立大溪木藝生態博物館

購建中固定資產明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	110 一百一十年度		5,000,000	
	0253010700 行政管理	5,000,000		
	0253010702 一般業務	5,000,000		
	111 一百一十一年度		3,650,655	
	0253010700 行政管理	3,650,655		
	0253010702 一般業務	3,650,655		
	總　計		25,729,939	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

電腦軟體明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		1,441,568	
	本年度部分		1,441,568	
	160102 電腦軟體	1,441,568		
	預算性質部分		1,461,524	
	本年度部分		1,461,524	
	0253010700 行政管理	1,067,990		
	0253010702 一般業務	1,067,990		
	0253051000 文教工作	393,534		
	0253051002 典藏展示業務	393,534		
	總　計		2,903,092	

桃園市立大溪木藝生態博物館

存出保證金明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	預算性質部分		1,000	
	以前年度部分		1,000	
	104		500	
	一百零四年度			
	0253010700	500		
	行政管理			
	0253010702	500		
	一般業務			
1120101	166641120000009　轉帳傳票			
	蒸餾水押瓶費　500			
	107		500	
	一百零七年度			
	0253010700	500		
	行政管理			
	0253010702	500		
	一般業務			
1120101	166641120000009　轉帳傳票			
	李騰芳古宅300M寬頻數據機(保證金)　500			
	總　計		1,000	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

保證品明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付代收款明細表

中華民國112年10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		134,478	
	本年度部分		134,478	
	002 虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	18,315		
	003 虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	11,683		
	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	74,128		
	006 虛擬專戶-公務人員退撫基金代扣繳專戶	5,671		
	007 虛擬專戶-其他代扣繳專戶			
	008 虛擬專戶-水費代扣繳專戶			
	009 虛擬專戶-電費代扣繳專戶	14,683		
	010 虛擬專戶-電信費代扣繳專戶			

報表編號：arf012　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
	012 其它收支		4,000		
1120101	166641120000009　轉帳傳票 「木藝課程-原木野餐盤」申請場地借用案(空調費等550元+保證金1500元)/繳款人：林鴻源	1,500			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 「木藝課程-木花器」申請場地借用案(空調費等550元+保證金1500元)/繳款人：黃裕凰	1,500			
1121031	166611121000040　收入傳票 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			
	100 代辦經費		5,998		
	總　計			134,478	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

預收其他政府款明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		3,005,000	
	本年度部分		3,005,000	
	001 預收中央補助款	3,005,000		
1120428	166641120400071　轉帳傳票 地方文化特色及藝文人口培育計畫-桃園木藝教育札根計畫112年第1期款-繳款人:文化部　510,000			
1120630	166641120600108　轉帳傳票 「地方文化特色及藝文人口培育計畫—臺灣文化節慶升級—2023大溪大禧」第1期款，繳款人:文化部　435,000			
1120831	166641120800142　轉帳傳票 地方文化特色及藝文人口培育計畫-桃園木藝教育札根計畫112年第2期款-繳款人:文化部　680,000			
1120930	166641120900169　轉帳傳票 「地方文化特色及藝文人口培育計畫—臺灣文化節慶升級—2023大溪大禧」第2期款，繳款人:文化部　580,000			
1121031	166641121000180　轉帳傳票 「博物館及地方文化館升級計畫」-『傳承木藝再現典藏』提升計畫 第1期款，繳款人:文化部　800,000			
	總　計		3,005,000	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付租賃款明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		587,536	
	本年度部分		587,536	
	230101 應付租賃款	587,536		
	預算性質部分		-97,720	
	本年度部分		-97,720	
	0253010700 行政管理	-97,720		
	0253010702 一般業務	-97,720		
	總　計		489,816	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國112年10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		4,230,316	
	本年度部分		4,230,316	
	002 履約保證金	3,067,059		
1120101	166641120000009　轉帳傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015)押標金轉履約保證金/崇雅營造有限公司/履約日期：109.10.14-110.10.08　1,000,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 電子保全服務案111WEM-002，繳款人:良福保全股份有限公司，履約起訖日期:111/1/1-111/12/31　90,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 歷史街區創生行動據點節點展館第一次變更設計(109WEM-015-1)差額履約保證金，繳款人:崇雅營造有限公司　245,059			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 木生活館-博物館概念選物商品店委外經營案(111WEM-021)履約保證金，繳款人:黃騰國際行銷有限公司，履約起訖:111/6/2-114/6/1　72,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 物產小舖-地方特色產業及文化平台商店委外經營案(111WEM-027)履約保證金，繳款人:原粹文化有限公司，履約起訖:111/8/1-114/7/31　50,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 園區植栽養護案(案號：112WEM 001)履約保證金，繳款人:君芳景觀設計有限公司　90,000			

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1120131	166611120100001　收入傳票 歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程111WEM-044履約保證金，繳款人:毅國營造有限公司　300,000			
1120131	166611120100006　收入傳票 歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程案(案號：111WEM-044)履約保證金【履約保證金共計100萬元整，70萬元整由押標金轉入】　700,000			
1120228	166611120200011　收入傳票 國定古蹟李騰芳古宅燈光照明工程案(111WEM-045)履約保證金，繳款人:政函國際股份有限公司，履約起訖:112/1/6-112/121/31　250,000			
1120331	166611120300016　收入傳票 二期園區市集活動規劃執行案(案號：112WEM-008)履約保證金，繳款人:幸福家整合行銷有限公司，履約起訖:112/3/10-12/10　20,000			
1120629	166611120600024　收入傳票 國定古蹟李騰芳古宅空間優化工程案(案號：112WEM-019)履約保證金，繳款人:兆威營造有限公司，履約起訖:112/6/8-113/3/1　250,000			
	003 保固金	1,163,257		
1120101	166641120000009　轉帳傳票 大溪農會倉庫修復展暨社頭文化常設展製作及維運案109WEM-035，繳款人:左右國際股份有限公司，保固起訖:110/12/9-112/12/8　297,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 壹號館區(含騎馬銅像)光環境藝術營造工程案(108WEM-011)保固保證金/鋼成營造股份有限公司/保固起迄1081220-1111219(非結構物)、1081220-1131219(結構物)　19,649			

報表編號：arf012　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1120101	166641120000009　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅半月池駁坎修繕工程案(108WEM-026)保固保證金/沅碩營造股份有限公司/保固起訖1090120-1120120　20,700			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 李騰芳古宅公共服務區及相關設施設備改善-燈光改善工程(109WEM-039)保固保證金/暘豐冷氣工程有限公司/保固起訖1091223-1121222　28,800			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 崖線公有館舍群動線改善工程案(案號：110WEM-009)履約保證金轉保固金/岳暘營造有限公司/非結構物保固日期：110.12.8-113.12.7　193,502			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 崖線公有館舍群動線改善工程案(案號：110WEM-009)履約保證金轉保固金/岳暘營造有限公司/結構物保固日期：110.12.8-115.12.7　46,737			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度台灣日日新報、漢文台灣日日新報資料庫租賃案111WEM-011，繳款人:漢珍數位圖書股份有限公司，保固起訖:111/3/29-112/3/28　7,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 鳳飛飛故事館環境優化工程110WEM-024保固金，繳款人:岳暘營造有限公司，保固起訖:110/12/15-113/12/14　29,598			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 108年志工隊隊服採購案第一次後續擴充(案號:108WEM-023-1)繳款人:瑞綈服飾有限公司，保固起訖:111/4/12-112/4/11　4,200			

報表編號：arf012　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度大溪學資源網2U機架式伺服器採購案(案號：111WEM-032)保固保證金，繳款人:卓肯雲端科技股份有限公司(保固期限:111/11/14~114/11/13) 18,900			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 「李騰芳古宅常設展暨人物主題特 展規劃製作案」(111WEM-024)保固保證金，保固至112.12.21止，繳款人:禾居室內裝修設計有限公司 70,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 「111年度Adobe軟體授權採購案」(111WEM-030)保固保證金「李騰芳古宅常設展暨人物主題特 展規劃製作案」(111WEM-024)保固保證金，保固至112.12.31止，繳款人:卓肯雲端科技股份有限公司 10,000			
1120131	166611120100002　收入傳票 111年志工隊長袖隊服採購案111WEM-034保固金，保固期間111/12/30-112/12/29，繳款人:瑞締服飾有限公司 7,943			
1120131	166611120100003　收入傳票 大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場整建工程案110WEM-026保固金(非結構物保固三年111/12/9-114/12/8)，繳款人:偉太營造工程有限公司 183,868			
1120131	166611120100003　收入傳票 大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場整建工程案110WEM-026保固金(植栽保活一年111/12/9-112/12/8)，繳款人:偉太營造工程有限公司 135,360			
1120831	166611120800035　收入傳票 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			

報表編號：arf012　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	總　計		4,230,316	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付保證品明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		4,983,456	
	本年度部分		4,983,456	
	290301 應付保證品	4,983,456		
1120101	166641120000009　轉帳傳票 「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」公會堂區及武德殿區鄰近崖線區內排水改善工程(107WEM-012-13)保固保證金/定存單(寄存證編號00028計1張)/鋼成營造股份有公司/保固日期1090430-1140429(結構物)　11,511			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」(107WEM-012)保固保證金/定存單(寄存證編號00030計1張)/鋼成營造股份有公司/保固日期1090430-1140429(結構物保固5年)　117,592			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(109WEM-015)履約保證金/定存單(寄存證編號00031-00034計4張)/崇雅營造有限公司/履約起訖日期1091014-1101008　1,509,694			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 「歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程」(109WEM-008)保固保證金/定存單(寄存證編號00038計1張)/逢昌營造有公司/保固日期1100701-1130630(非結構物保固3年)　1,020,715			

報表編號：arf012　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付保證品明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1120101	166641120000009　轉帳傳票 「歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程」(109WEM-008)保固保證金/定存單(寄存證編號00039計1張)/逢昌營造有公司/保固日期1100701-1150630(結構物保固5年)　228,251			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充107WEM-009-3繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-115/6/27結構物保固5年)　14,256			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充107WEM-009-3繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-113/6/27非結構物保固3年)　133,872			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程107WEM-009繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-115/6/27結構物保固5年)　363,753			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程107WEM-009繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-113/6/27非結構物保固3年)　1,583,812			
	總　計		4,983,456	

報表編號：arf012　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	833,654	0	0	0	0	833,654
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	13,213,478	-7,798,961	892,330	0	0	6,306,847
交通及運輸設備	3,953,806	-2,336,306	73,500	0	0	1,691,000
雜項設備	20,634,674	-10,270,015	615,104	765	0	10,978,998
收藏品及傳承資產	223,660,574	0	406,924	319,924	0	223,747,574
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	262,296,186	-20,405,282	1,987,858	320,689	0	243,558,073
租賃資產	172,328	-14,215	431,226	0	0	589,339
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,392,962	0	16,336,977	0	0	25,729,939
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,441,568	0	1,461,524	0	0	2,903,092
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	11,006,858	-14,215	18,229,727	0	0	29,222,370
合　　計	273,303,044	-20,419,497	20,217,585	320,689	0	272,780,443

桃園市立大溪木藝生態博物館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數20,217,585元=預算採購增加數19,785,687元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目增加金額合計672元(詳表)+本年度購置租賃資產431,226元+稅課收入0元+捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+其他應付款0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。

2.設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)27,475,135元=本年度預算數執行數9,628,362元+以前年度保留執行數17,846,773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19,785,687元，較設備及投資預算數執行數27,475,135元，減少7,689,448元，係設備及投資科目未登載財產7,591,728元+應付租賃款本年度還款數97,720元。

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

項　　目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	156,310	431,226	97,720	489,816
二、其他長期負債				

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10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	12,590,556	133,938,163	146,528,719	收入
		133,938,163	133,938,163	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	102,989		102,989	罰款及賠償收入
規費收入	16,310		16,310	規費收入
信託管理收入				
財產收入	518,846		518,846	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	11,390,527		11,390,527	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	561,884		561,884	其他收入
歲出	93,152,425	22,985,214	116,137,639	支出
		15,595,556	15,595,556	繳付公庫數
人事費	17,662,939		17,662,939	人事支出
業務費	61,930,630	13,560,683	75,491,313	業務支出
獎補助費	3,930,494	3,457,337	7,387,831	獎補助支出
設備及投資	9,628,362	-9,628,362		
				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	-80,561,869	110,952,949	30,391,080	收支餘絀

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1、「業務費」調整數13,560,683元，係設備及投資科目未登載財產7,591,728元(本年度6,081,932元，以前年度1,509,796元)+以前年度保留(業務費)實現數8,020,299元+本年度墊付款支出1,299,429元-墊付轉正3,350,773元。 2、「獎補助費」調整數3,457,337元，係以前年度保留(獎補助費)實現數3,457,337元。 3、「設備及投資」調整數 9,628,362元，係購置固定資產於會計收支不列為支出3,546,430元+以業務支出科目列帳6,081,932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112年10月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	50,000	-	50,000	-	-
	7,057	102,989	7,057	102,989	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	10,000	-	10,000	-	-
	1,100	16,310	1,100	16,310	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	11,173	-	11,173	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	10,000	-	10,000	-	-
	-	27,673	-	27,673	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	336,000	-	336,000	-	-
	-	480,000	-	480,000	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	17,490,000	-	17,490,000	-	-
	1,108,053	11,390,527	1,108,053	11,390,527	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	2,464	-	2,464	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	-	559,420	-	559,420	-	-
合　　計	-	17,897,000	-	17,897,000	-	-
	1,116,210	12,590,556	1,116,210	12,590,556	-	-

報表編號：arg70　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-07--一般行政-行政管理*	-	5,987,322	-	5,987,322	-	-
	-	5,622,341	-	5,622,341	-	-
109-01-07--一般行政-行政管理*	-	2,095,200	-	2,095,200	-	-
	1,094,379	2,095,200	1,094,379	2,095,200	-	-
110-01-07--一般行政-行政管理*	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-
	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-
111-01-07--一般行政-行政管理*	22,050	8,216,103	22,050	8,216,103	-	-
	3,672,705	5,236,857	3,672,705	5,236,857	-	-
111-05-10-文化業務-文教工作*	287,200	8,959,800	287,200	8,959,800	-	-
	365,537	8,732,011	365,537	8,732,011	-	-
合　　計	309,250	30,258,425	309,250	30,258,425	-	-
	10,132,621	26,686,409	10,132,621	26,686,409	-	-

報表編號：arg70　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-07--一般行政-行政管理*	4,006,000	50,942,000	4,006,000	50,942,000	-	-
	6,564,555	35,192,609	6,564,555	35,392,609	-	-200,000
112-05-10-文化業務-文教工作*	5,447,000	78,896,000	5,447,000	78,896,000	-	-
	9,353,206	68,407,839	9,353,206	68,407,839	-	-
112-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	5,300	10,100	5,300	10,100	-	-
	5,300	10,100	5,300	10,100	-	-
合　　計	9,458,300	129,848,100	9,458,300	129,848,100	-	-
	15,923,061	103,610,548	15,923,061	103,810,548	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期:112/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館
公庫存款明細表
中華民國112年10月31日

編號	帳戶名稱	活存帳面餘額	定存餘額	合計數	銀行結存
1	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	4,240,314		4,240,314	4,240,314
2	桃園市立大溪木藝生態博物館薪資專戶	-		-	-
3	桃園市立大溪木藝生態博物館公保費代扣繳專戶	-		-	-
4	桃園市立大溪木藝生態博物館電信費代扣繳專戶	-		-	-
5	桃園市立大溪木藝生態博物館其他代扣繳專戶	-		-	-
6	桃園市立大溪木藝生態博物館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	74,128		74,128	74,128
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	18,315		18,315	18,315
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	11,683		11,683	11,683
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	14,683		14,683	14,683
	合　　計	4,364,794	-	4,364,794	4,364,794
13	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	200,000		200,000	3,168

製表　[illegible]余思慧

總務組組長倪振洲

會計室　會計員曾怡瑾

機關首長　[illegible]

桃園市立大溪木藝生態博物館
零用金專戶(76201040094276)
公庫存款差額解釋表
中華民國112年10月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、核定零用金						$200,000
二、現金						$134,731
三、動支經費請示單(已付款)						$62,101
四、銀行對帳單						$3,168

製表 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 陳倩慧

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/10/01-112/10/31

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：112/11/02

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
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶					上期結餘		5,607,809	1,300,115	4,307,694
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/10/03	166621121000031	1000935		支付數	17,450	5,607,809	1,317,565	4,290,244
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/10/12	166621121000032	1005945		支付數	1,500	5,607,809	1,319,065	4,288,744
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/10/12	166621121000033	1005977		支付數	15,000	5,607,809	1,334,065	4,273,744
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/10/20	13874721141453		1,000	收入數		5,608,809	1,334,065	4,274,744
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/10/25	166621121000034	1012711		支付數	3,330	5,608,809	1,337,395	4,271,414
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/10/27	166621121000035	1013812		支付數	1,100	5,608,809	1,338,495	4,270,314
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/10/31	166621121000036	1014700		支付數	30,000	5,608,809	1,368,495	4,240,314
	小計				1,000		68,380			

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r
列印日期:112/11/02
查詢人員:余思蓁
保存年限:

帳務日期112/10/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			124,480
1	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18020200092013	桃園市立大溪木藝生態博物館公保費代扣繳專戶	0
2	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18021000092103	桃園市立大溪木藝生態博物館電信費代扣繳專戶	0
3	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18021800092099	桃園市立大溪木藝生態博物館其他代扣繳專戶	0
4	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18022900092014	桃園市立大溪木藝生態博物館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	74,128
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	18,315
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	11,683
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	14,683

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

第70頁

申請日期 (Apply date): 112/11/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1120250

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立大溪木藝生態博物館薪資專戶

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

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳　　號 (Account No.): 50322301

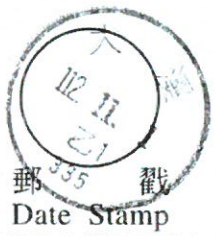
敬　　啓　　者：
To whom it may concern

茲　證　明　上　述　帳　戶　在　本　郵　局
This is to certify that the above named account at this post office
截　至（年/ 月/ 日） 112/10/31 之　餘　額　存　款　爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整　　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.5200

Equal to USD 0



郵　戳
Date Stamp

Very truly yours,

有　權　簽　章　人 徐靖美
Authorized Signature

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

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

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

第21頁
3541
桃園市大溪區福仁里　　鄰普濟路35號
桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

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

耑此　　順頌　　大安

桃園市大溪區農會　信用部

帳戶內容

對帳日期：民國112年10月31日

帳號：76201-04-009427-6

餘額：3,168.00

桃園市大溪區農會

公庫存款對帳回單

帳號：76201-04-009427-6

戶名：桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

資料截止日：民國112年10月31日　3,168.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
桃園市大溪區農會　　啟

(請蓋原留印鑑)

經辦　　驗印　　主管

桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

76201-04-009427-6

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市大溪區農會　　公庫存款對帳單　　日期：民國112年10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				6,465.00	
112/10/04	匯款			131,031.00	137,496.00	桃園市政府
112/10/06	現金	0003708806	135,000.00		2,496.00	
112/10/13	匯款			1,500.00	3,996.00	桃園市政府
112/10/26	匯款			155,842.00	159,838.00	桃園市政府
112/10/26	匯款			3,330.00	163,168.00	桃園市政府
112/10/27	現金	0003708808	160,000.00		3,168.00	
	合計		295,000.00	291,703.00		

	定期存款				0.00	

桃園市大溪區農會

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路

存　款　餘　額
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　：112.11.06
Date　NOV. 06 2023
證明書號碼：00000308
Cert. No.

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

敬啟者：
To whom it may concern

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

在本行截至 112 年 10 月 31 日
at this bank as of 31 day OCT month 2023 year

之餘額為
INDICATES A BALANCE OF

NTD 3,168.00

備註 Remark :
Exchange Rate : 0.00000000

Very truly yours,
桃園市大溪區農會

DASI DISTRICT FARMERS' ASSOCIATION OF TAOYUAN CITY

信用部主任 葉時運

有權簽章人 Authorized Signature

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

桃園市大溪區農會
鄉鎮保管品月報表
民國112年10月31日

列印日期：2023/11/01
列印時間：07:46:07
頁次：1／2

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

合計件數：12　　金額：4,983,456.00　　數量合計：12

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號

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112年10月31日

列印日期：2023/11/01
列印時間：07:46:07
頁次：2／2

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

合計件數: 12　　金額: 4,983,456.00　　數量合計: 12

製表:農金資中心　　經辦　　主管

桃園市大溪區農會 信用部

公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列　桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶

戶保管品截至中華民國　民國112年10月31日 止

業經覆核無誤此致

桃園市大溪區農會　台照　　啟

(加蓋原留印鑑)

驗印　會計　核章

桃園市大溪區農會

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 112/11/1
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 10 月 01 日 起 至 112 年 10 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	287	6,202,610	0	0	0	0	0	287	6,202,610	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,691,000	0	0	0	0	0	0	1,691,000	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	3		0		0			3		
	其他	件	103		0		0			103		
	小計	個	106		0		0			106		
雜項設備	圖書	套	0	10,958,605	0	0	0	0	0	0	10,958,605	
	其他	件	610		0		0			610		
	小計	個	610		0		0			610		
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			1,003	18,852,215	0	0	0	0	0	1003	18,852,215	

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：辦事員王靜瑜　財產管理：辦事員王靜瑜　組長：總務組組長倪振洲　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：112/11/1

中華民國112 年 10 月 01 日 -- 112 年 10 月 31 日

第(112)年度

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

製表：辦事員王靜瑜　財產管理：辦事員王靜瑜　組長：總務組組長倪振洲　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 112/11/1
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

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

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

聯絡電話：

製表： 辦事員王靜瑜 財產管理： 辦事員王靜瑜 組長： 總務組組長倪振洲 會計主任： 會計員曾怡瑾 機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：112/11/1

中華民國112 年 10 月 01 日 -- 112 年 10 月 31 日

第（112）年度

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

製表：辦事員王靜瑜　財產管理：辦事員王靜瑜　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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 112/11/1
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	5	1,125,000	0	0	0	0	0	5	1,125,000	
	小計	個	5		0		0			5		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			5	1,125,000	0	0	0	0	0	5	1,125,000	

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

聯絡電話：

製表： 辦事員王靜瑜 財產管理： 辦事員王靜瑜 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

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：112/11/1

中華民國112 年 10 月 01 日 -- 112 年 10 月 31 日

第(112) 年度

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

製表：辦事員王靜瑜　財產管理：辦事員王靜瑜　組長：總務組組長倪振洲　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 112/11/1
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

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

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

聯絡電話：

製表： 辦事員王靜瑜 財產管理： 辦事員王靜瑜 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情慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

中華民國112 年 10 月 01 日 -- 112 年 10 月 31 日

列印日期：112/11/1

第（112）年度

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

製表：辦事員王靜瑜　財產管理：辦事員王靜瑜　組長：總務組長倪振洲　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 112/11/1

中 華 民 國 112 年 10 月 01 日 起至 112 年 10 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	11	1,809,968	2	639,596	0	0	0	13	2,449,564	
套裝軟體	套	28	453,528	0	0	0	0	0	28	453,528	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		39	2,263,496	2	639,596	0	0	0	41	2,903,092	

製表： 辦事員王靜瑜

財產管理： 辦事員王靜瑜

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

桃園市立大溪木藝生態博物館
軟體增減月報表

區分： 公務用

第（一）聯

列印日期： 112/11/01

中華民國112 年 10 月 01 日 -- 112 年 10 月 31 日

軟體編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
公務預算														
A0101-000022	應用系統 Fortinet新世代網路防火牆頻寬升級*6套	112/10/02	5	套	513,246	1	513,246	購置						
A0101-000023	應用系統 Fortinet新世代網路防火牆500M	112/10/02	5	套	126,350	1	126,350	購置						
	小計					2 0.00	639,596		0 0.00	0				
	經費小計					2 0.00	639,596		0 0.00	0				
	總計					2 0.00	639,596		0 0.00	0				

製表： 辦事員王靜瑜

財產管理： 辦事員王靜瑜

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信慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

墊付案執行情形表

中華民國112年10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	待轉正墊付數
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)-(4)
收藏品及傳承資產		319,924		319,924	319,924	
1105551 墊付-53081660510-01-300 0文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資「大溪警察宿舍群歷史空間整備活化-地方特色產品推廣平台建置」(資本門)	112	319,924		319,924	319,924	
業務支出		3,350,773	1,299,429	4,650,202	3,350,773	1,299,429
1105550 墊付-53081660510-01-200 0文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「藝起來尋美-教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫」(經常門)	112	90,000		90,000	90,000	
1105551 墊付-53081660510-01-300 0文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資「大溪警察宿舍群歷史空間整備活化-地方特色產品推廣平台建置」(資本門)	112	242,550		242,550	242,550	
1106352-1 墊付-53081660510-01-200 0文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(經常門)	112	1,068,223		1,068,223	1,068,223	

桃園市立大溪木藝生態博物館

墊付案執行情形表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

項目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1106352-2 墊付-53081660510-01-300 0文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(資本門)	112	50,000		50,000	50,000	
111518 墊付-53081660510-01-200 0文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	112	1,900,000		1,900,000	1,900,000	
112264 墊付-53081660510-01-200 0文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	113		510,000	510,000		510,000
1124473-2 墊付-53081660107-02-300 0-一般行政-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		789,429	789,429		789,429
合計		3,670,697	1,299,429	4,970,126	3,670,697	1,299,429

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
資產	288,355,160	277,805,841	10,549,319
流動資產	15,573,717	15,409,028	164,689
現金	4,564,794	5,304,951	-740,157
專戶存款	4,364,794	5,104,951	-740,157
零用金	200,000	200,000	0
應收其他政府款	550,800	550,800	0
應收其他政府款	550,800	550,800	0
預付款	10,458,123	9,553,277	904,846
預付款	10,458,123	9,553,277	904,846
固定資產	269,877,351	260,132,317	9,745,034
土地	833,654	833,654	0
土地	833,654	833,654	0
機械及設備	6,306,847	6,306,847	0
機械及設備	14,105,808	14,105,808	0
累計折舊－機械及設備	-7,798,961	-7,798,961	0
交通及運輸設備	1,691,000	1,691,000	0
交通及運輸設備	4,027,306	4,027,306	0
累計折舊－交通及運輸設備	-2,336,306	-2,336,306	0
雜項設備	10,978,998	10,978,998	0
雜項設備	21,249,013	21,249,013	0
累計折舊－雜項設備	-10,270,015	-10,270,015	0
租賃資產	589,339	589,339	0
租賃資產	603,554	603,554	0
累計折舊－租賃資產	-14,215	-14,215	0
收藏品及傳承資產	223,747,574	223,747,574	0
收藏品及傳承資產	223,747,574	223,747,574	0
購建中固定資產	25,729,939	15,984,905	9,745,034
購建中固定資產	25,729,939	15,984,905	9,745,034
無形資產	2,903,092	2,263,496	639,596
無形資產	2,903,092	2,263,496	639,596
電腦軟體	2,903,092	2,263,496	639,596
其他資產	1,000	1,000	0
存出保證金	1,000	1,000	0
存出保證金	1,000	1,000	0
支出	116,137,639	98,665,794	17,471,845
支出	116,137,639	98,665,794	17,471,845
繳付公庫數	15,595,556	13,679,346	1,916,210
繳付公庫數	15,595,556	13,679,346	1,916,210
人事支出	17,662,939	16,361,810	1,301,129
人事支出	17,662,939	16,361,810	1,301,129
業務支出	75,491,313	65,486,225	10,005,088

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
負債	7,859,610	7,799,767	59,843
流動負債	3,139,478	3,034,635	104,843
應付款項	134,478	829,635	-695,157
應付代收款	134,478	829,635	-695,157
預收其他政府款	3,005,000	2,205,000	800,000
預收其他政府款	3,005,000	2,205,000	800,000
長期負債	489,816	489,816	0
應付租賃款	489,816	489,816	0
應付租賃款	489,816	489,816	0
其他負債	4,230,316	4,275,316	-45,000
存入保證金	4,230,316	4,275,316	-45,000
存入保證金	4,230,316	4,275,316	-45,000
淨資產	250,104,470	250,104,470	0
資產負債淨額	250,104,470	250,104,470	0
資產負債淨額	250,104,470	250,104,470	0
資產負債淨額	250,104,470	250,104,470	0
收入	146,528,719	118,567,398	27,961,321
收入	146,528,719	118,567,398	27,961,321
公庫撥入數	133,938,163	107,093,052	26,845,111
公庫撥入數	133,938,163	107,093,052	26,845,111
罰款及賠償收入	102,989	95,932	7,057
罰款及賠償收入	102,989	95,932	7,057
規費收入	16,310	15,210	1,100
規費收入	16,310	15,210	1,100
財產收益	518,846	518,846	0
財產孳息收入	518,846	518,846	0
補助及協助收入	11,390,527	10,282,474	1,108,053
補助收入	11,390,527	10,282,474	1,108,053
其他收入	561,884	561,884	0
其他收入	561,884	561,884	0
預算控制	194,288,074	207,565,395	-13,277,321
預算控制	194,288,074	207,565,395	-13,277,321
歲出預算數	35,713,000	45,166,000	-9,453,000
歲出預算數	35,713,000	45,166,000	-9,453,000
歲出分配數	129,848,100	120,389,800	9,458,300
歲出分配數	129,848,100	120,389,800	9,458,300
歲出保留數準備	6,073,974	19,356,595	-13,282,621
歲出保留數準備	6,073,974	19,356,595	-13,282,621
預計繳付數	22,653,000	22,653,000	0
預計繳付數	22,653,000	22,653,000	0

報表編號：arf30　列印日期：112/11/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國112年10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	75,491,313	65,486,225	10,005,088				
獎補助支出	7,387,831	3,138,413	4,249,418				
其他獎補捐助	7,387,831	3,138,413	4,249,418				
預算控制	194,288,074	207,565,395	-13,277,321				
預算控制	194,288,074	207,565,395	-13,277,321				
歲入預算數	4,756,000	4,756,000	0				
歲入預算數	4,756,000	4,756,000	0				
歲入分配數	17,897,000	17,897,000	0				
歲入分配數	17,897,000	17,897,000	0				
歲出保留數	6,073,974	19,356,595	-13,282,621				
歲出保留數	6,073,974	19,356,595	-13,282,621				
預計撥入數	165,561,100	165,555,800	5,300				
預計撥入數	165,561,100	165,555,800	5,300				
合計	598,780,873	584,037,030	14,743,843	合計	598,780,873	584,037,030	14,743,843
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：112/11/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

資產負債淨額科目增減情形明細表

112年1月1日至112年10月31日

單位:新台幣元

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

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付代收款-代辦經費明細表

中華民國112年10月31日

摘要	金額	
	小計	合計
0018-112年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫	5,998	
-合計-		5,998

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/11/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

人事支出明細表

中華民國112年10月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
112-53-01-07-01-10-文化支出--一般行政-行政管理-人員維持費-人事費	14,629,302	
112-53-05-10-01-10-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-人事費	998,871	
112-53-05-10-02-10-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-人事費	2,024,666	
112-89-06-01-00-10-其他支出-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	10,100	
-合計-		17,662,939

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/11/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國112年10月31日

摘要	金額	
	小計	合計
108-53-01-07-02-03-文化支出-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資	31,219	
1105550-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「藝起來尋美-教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫」(經常門)	-90,000	
1105551-墊付-53081660510-01-3000文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資「大溪警察宿舍群歷史空間整備活化-地方特色產品推廣平台建置」(資本門)	-242,550	
1106352-1-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(經常門)	-1,068,223	
1106352-2-墊付-53081660510-01-3000文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(資本門)	-50,000	
111-53-01-07-02-20-文化支出-一般行政-行政管理-一般業務-業務費	107,625	
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	1,478,577	
111-53-05-10-01-20-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費	1,828,000	
111-53-05-10-02-20-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費	6,084,674	
111518-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	-1,900,000	
112-53-01-07-02-20-文化支出-一般行政-行政管理-一般業務-業務費	15,736,615	
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	2,998,734	
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	36,457,273	
112-53-05-10-01-30-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資	2,317,550	
112-53-05-10-02-20-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費	9,736,742	
112-53-05-10-02-30-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-設備及投資	765,648	
112264-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	510,000	
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)	789,429	
-合計-		75,491,313

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/11/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國112年10月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
108-53-01-07-02-03-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	31,219	
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	1,478,577	
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	2,998,734	
112-53-05-10-01-30-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資	2,317,550	
112-53-05-10-02-30-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-設備及投資	765,648	
本年度6,081,932，以前年度1,509,796，合計7,591,728		

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/11/6

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112年10月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
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	3,457,337	
112-53-05-10-01-40-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費	3,930,494	
-合計-		7,387,831

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/11/6

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112年10月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-07-02-20-一般行政-行政管理--一般業務業務費	22,050	111,300	22,050	111,300	-	-
	22,050	107,625	22,050	107,625	-	-
111-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費	0	1,828,000	0	1,828,000	-	-
	-	1,828,000	0	1,828,000	-	-
111-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業務獎補助費	229,000	802,000	229,000	802,000	-	-
	307,337	759,337	307,337	759,337	-	-
111-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業務業務費	58,200	6,269,800	58,200	6,269,800	-	-
	58,200	6,084,674	58,200	6,084,674	-	-
經　常　門　小　計	309,250	9,011,100	309,250	9,011,100	-	-
	387,587	8,779,636	387,587	8,779,636	-	-
108-01-07-02-03-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	5,987,322	0	5,987,322	-	-
	-	5,622,341	0	5,622,341	-	-
109-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	2,095,200	0	2,095,200	-	-
	1,094,379	2,095,200	1,094,379	2,095,200	-	-
110-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	5,000,000	0	5,000,000	-	-
	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-
111-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	8,104,803	0	8,104,803	-	-
	3,650,655	5,129,232	3,650,655	5,129,232	-	-
111-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業務獎補助費*	0	60,000	0	60,000	-	-
	-	60,000	0	60,000	-	-
資　本　門　小　計	-	21,247,325	-	21,247,325	-	-
	9,745,034	17,906,773	9,745,034	17,906,773	-	-
合　計	309,250	30,258,425	309,250	30,258,425	-	-
	10,132,621	26,686,409	10,132,621	26,686,409	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/11/06

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	1,171,000	16,304,000	1,171,000	16,304,000	-	-
人事費	1,009,488	14,629,302	1,009,488	14,629,302	-	-
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	1,920,000	20,906,000	1,920,000	20,906,000	-	-
務費	2,103,709	15,839,115	2,103,709	16,039,115	-	-200,000
112-05-10-01-10-文化業務-文教工作-教育推廣業	108,000	1,252,000	108,000	1,252,000	-	-
務人事費	99,584	998,871	99,584	998,871	-	-
112-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	2,069,000	43,314,000	2,069,000	43,314,000	-	-
務業務費	2,823,743	37,031,109	2,823,743	37,031,109	-	-
112-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	12,000,000	0	12,000,000	-	-
務獎補助費	4,285,500	11,990,000	4,285,500	11,990,000	-	-
112-05-10-02-10-文化業務-文教工作-典藏展示業	190,000	2,218,000	190,000	2,218,000	-	-
務人事費	186,757	2,024,666	186,757	2,024,666	-	-
112-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	2,080,000	11,132,082	2,080,000	11,132,082	-	-
務業務費	1,649,543	9,790,742	1,649,543	9,790,742	-	-
112-05-10-02-40-文化業務-文教工作-典藏展示業	0	1,500,000	0	1,500,000	-	-
務獎補助費	-	1,500,000	0	1,500,000	-	-
112-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人	5,300	10,100	5,300	10,100	-	-
員各項補助及慰問金-人事費	5,300	10,100	5,300	10,100	-	-
經常門小計	7,543,300	108,636,182	7,543,300	108,636,182	-	-
	12,163,624	93,813,905	12,163,624	94,013,905	-	-200,000
112-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	915,000	13,732,000	915,000	13,732,000	-	-
備及投資*	3,451,358	4,724,192	3,451,358	4,724,192	-	-
112-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	3,188,000	0	3,188,000	-	-
務設備及投資*	-	2,637,474	0	2,637,474	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/11/06

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年10月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-05-10-02-30-文化業務-文教工作-典藏展示業務設備及投資*	1,000,000	4,291,918	1,000,000	4,291,918	-	-
	308,079	2,434,977	308,079	2,434,977	-	-
資本門小計	1,915,000	21,211,918	1,915,000	21,211,918	-	-
	3,759,437	9,796,643	3,759,437	9,796,643	-	-
合計	9,458,300	129,848,100	9,458,300	129,848,100	-	-
	15,923,061	103,610,548	15,923,061	103,810,548	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期：112/11/06

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年10月31日

單位 ： 新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期：112/11/06

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日　至　112年10月31日

印表日期：　2023/11/02
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		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A2)108年收入退還	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)109年度計畫型補助收入保留	預算數	550,800	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		科目計 預算數	 550,800	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A1)違反契約相關規定之違約金等賠償收入。(依據契約相關規定辦理)	112/10/24	57	「大溪國際木家具工藝設計競賽」委託專業服務案第一次後續擴充(案號：111WEM-038-1)第一期款逾期違約金57元。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/10/30	3,000	歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM-015-1)逾期違約金(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/10/30	4,000	歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM-015-1)本府工程施工查核小組查核扣點處置：本次缺失記2點。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	7,057	
				合計	102,989	
				預算數	100,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日　至　112年10月31日

印表日期：　2023/11/02
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	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計 預算數	102,989 100,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費	(A1)木博館館舍群出借場地使用費收入。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理)	112/10/30 112/10/30 小計 合計 預算數	600 500 1,100 16,310 21,000	「木藝課程-十字塔接鍋墊」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) 「木藝課程-410原木湯匙」申請場地借用案清潔費。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		科目計 預算數	16,310 21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－利息收入	(A1)各項專戶存款利息收入。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)	合計 預算數	11,173 3,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計 預算數	11,173 3,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－權利金	(A1)「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」權利金(內容包括：變動權利金：6千元)。(依「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」契約規定辦理)。	合計 預算數	19,072 6,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日　至　112年10月31日

印表日期：　2023/11/02
頁　　數：　3　/　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	112	財產收入－財產孳息－權利金	(A2)「物產小舖—地方特色產業及文化平台商店委外經營案」權利金(內容包括：變動權利金：6千元)。(依「物產小舖—地方特色產業及文化平台商店委外經營案」契約規定辦理)。	合計 預算數	8,601 6,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－權利金		科目計 預算數	27,673 12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－租金收入	(A1)「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」房屋租金(依「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」契約規定辦理)。	合計 預算數	240,000 240,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－租金收入	(A2)「物產小舖—地方特色產業及文化平台商店委外經營案」房屋租金(依「物產小舖—地方特色產業及文化平台商店委外經營案」契約規定辦理)。	合計 預算數	240,000 96,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－租金收入		科目計 預算數	480,000 336,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)	預算數	2,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		科目計 預算數	2,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日　至　112年10月31日

印表日期：　2023/11/02
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	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)文化部補助辦理「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」計畫(依文化部110年11月22日文源字第1103038264號函)(第一年計畫經費中央補助6,000,000元之部分依議會111年1月6日桃議議教字第1100006352號函同意墊付)(總經費20,000,000元，中央補助60%：12,000,000元(收支併列)，市配合40%:8,000,000元，分2年執行。	合計 預算數	7,730,000 12,000,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A2)教育部補助辦理「110年度藝起來尋美－教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫」(依教育部110年10月14日臺教師(一)字第1100135528號函核定)(依議會110年12月13日桃議議教字第1100005550號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－教育推廣業務－業務費90,000元，中央補助90,000元)(收支併列)。	合計 預算數	90,000 90,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日　至　112年10月31日

印表日期：　2023/11/02
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	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A3)國家發展委員會補助辦理「大溪警察宿舍群歷史建築空間整備活化—地方特色產品推廣平台建置計畫」(依國家發展委員會110?10月5日發國字第1101201943號函核定)(依議會110年12月13日桃議議教字第1100005551號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－教育推廣業務－設備及投資720,000元，中央補助720,000元)(收支併列)。	合計 預算數	562,474 720,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A4)文化部補助辦理111年度「地方文化特色及藝文人口培育計畫－藝文教育扎根」－「桃園木藝教育扎根計畫」執行相關業務。(依文化部111年1月11日文藝字第1113000972號函核定)(依議會111年2月14日桃議議教字第1110000518號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－教育推廣業務－業務費1,900,000元，中央補助1,900,000元)(收支併列)。	合計 預算數	1,900,000 1,900,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A5)文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場」之「國定古蹟李騰芳古宅管理維護計畫」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第1113006700l號函核定)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－業務費670,000元，中央補助670,000元(收支併列))。	112/10/17 小計 預算數	445,055 445,055 670,000	「大溪好生活-再造歷史現場第2期計畫」李騰芳古宅管理維護計畫第1期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日　至　112年10月31日

印表日期：　2023/11/02
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	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A6)文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫(含考古試掘)」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－設備及投資3,056,500元，中央補助3,056,500元(收支併列))。	112/10/17 小計 預算數	662,998 662,998 3,056,500	「大溪好生活-再造歷史現場第2期計畫」歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫(含考古試掘)第1期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A7)文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場」之「大溪郡役所舊構及留置場：因應計畫」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－設備及投資1,200,000元，中央補助600,000元(收支併列)，市配合600,000元)。	預算數	600,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A8)文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場」之「國定古蹟李騰芳古宅公共服務空間改善工程」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－設備及投資5,760,000元，中央補助2,880,000元(收支併列)，市配合2,880,000元)。	預算數	2,880,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日　至　112年10月31日

印表日期：　2023/11/02
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	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A9)千元進整。	預算數	500	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		科目計 預算數	11,390,527 21,917,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度已核銷款項(依據相關規定辦理)。	合計 預算數	2,464 12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		科目計 預算數	2,464 12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A1)代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。	合計 預算數	14,000 50,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A2)文創商品、市集、環境教育及體驗課程收入等(依相關規定辦理)。	合計 預算數	545,420 200,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計 預算數	559,420 250,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	預算數		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日　至　112年10月31日

印表日期：　2023/11/02
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	112	預收款	(A1)暫時收繳之款項	112/10/26	800,000	「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝再現典藏』提升計畫第1期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	800,000	
				合計	-2,807,474	
				預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	預收款		科目計	-2,807,474	
				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	109	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計		
				收入合計		
				預算	550,800	
彙總	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計	7,057	
				收入合計	102,989	
				預算	100,000	
彙總	112	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		收入小計	1,100	
				收入合計	16,310	
				預算	21,000	
彙總	112	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計		
				收入合計	11,173	
				預算	3,000	
彙總	112	財產收入－財產孳息－權利金		收入小計		
				收入合計	27,673	
				預算	12,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年10月1日　至　112年10月31日

印表日期：　2023/11/02
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	112	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算	 480,000 336,000	
彙總	112	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	 2,000	
彙總	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	1,108,053 11,390,527 21,917,000	
彙總	112	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	 2,464 12,000	
彙總	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	 559,420 250,000	
彙總	112	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	112	預收款		收入小計 收入合計 預算	800,000 -2,807,474	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/10/01-112/10/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/11/02

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										
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		89,250	85,575	3,675
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/10/01	20195	1000675	22,050	分配數		111,300	85,575	25,725
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/10/12	166651121000448	1006030		支付數	22,050	111,300	107,625	3,675
	小計				22,050		22,050			
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		1,828,000	1,828,000	0
	小計				0		0			
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		573,000	452,000	121,000
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/10/01	20197	1000676	229,000	分配數		802,000	452,000	350,000
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/10/24	166651120500170	1000385		支出收回	22,663	802,000	429,337	372,663
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/10/27	166651121000480	1013980		支付數	103,000	802,000	532,337	269,663
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/10/27	166651121000481	1013984		支付數	131,000	802,000	663,337	138,663
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/10/27	166651121000479	1014019		支付數	96,000	802,000	759,337	42,663
	小計				229,000		307,337			
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		6,211,600	6,026,474	185,126
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/10/01	20196	1000677	58,200	分配數		6,269,800	6,026,474	243,326
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/10/13	166651121000451	1006535		支付數	58,200	6,269,800	6,084,674	185,126
	小計				58,200		58,200			
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		15,133,000	13,619,814	1,513,186
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/10/01	19600	1000678	1,171,000	分配數		16,304,000	13,619,814	2,684,186
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/10/03	166651121000416	1000801		支付數	271,637	16,304,000	13,891,451	2,412,549
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/10/12	166651121000444	1005877		支付數	31,640	16,304,000	13,923,091	2,380,909
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/10/27	166651121000473	1013610		支付數	14,360	16,304,000	13,937,451	2,366,549

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/10/01-112/10/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/11/02

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
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/10/31	166651121000463	1011164		支付數	691,851	16,304,000	14,629,302	1,674,698
	小計				1,171,000		1,009,488			
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		18,986,000	13,935,406	5,050,594
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/01	19601	1000679	1,920,000	分配數		20,906,000	13,935,406	6,970,594
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/03	166651121000417	1000802		支付數	23,132	20,906,000	13,958,538	6,947,462
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/03	166651121000430	1002454		支付數	847	20,906,000	13,959,385	6,946,615
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/03	166651121000431	1002455		支付數	57,800	20,906,000	14,017,185	6,888,815
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/03	166651121000432	1002456		支付數	58,658	20,906,000	14,075,843	6,830,157
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/04	166651121000429	1002575		支付數	38,063	20,906,000	14,113,906	6,792,094
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/11	166651121000433	1004881		支付數	10,395	20,906,000	14,124,301	6,781,699
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/11	166651121000437	1005149		支付數	17,500	20,906,000	14,141,801	6,764,199
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/12	166651121000439	1005636		支付數	437,500	20,906,000	14,579,301	6,326,699
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/12	166651121000440	1005637		支付數	97,800	20,906,000	14,677,101	6,228,899
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/12	166651121000441	1005638		支付數	158,733	20,906,000	14,835,834	6,070,166
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/12	166651121000443	1005876		支付數	18,222	20,906,000	14,854,056	6,051,944
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/12	166651121000444	1005877		支付數	1,850	20,906,000	14,855,906	6,050,094
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/12	166651121000446	1006028		支付數	11,750	20,906,000	14,867,656	6,038,344
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/12	166651121000447	1006029		支付數	76,666	20,906,000	14,944,322	5,961,678
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/13	166651121000449	1006093		支付數	15,750	20,906,000	14,960,072	5,945,928
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/13	166651121000452	1006536		支付數	120,000	20,906,000	15,080,072	5,825,928
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/13	166651121000453	1006537		支付數	12,400	20,906,000	15,092,472	5,813,528
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/18	166651121000457	1008426		支付數	20,765	20,906,000	15,113,237	5,792,763
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/19	166651121000459	1009082		支付數	21,000	20,906,000	15,134,237	5,771,763
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/25	166651121000465	1012705		支付數	56,953	20,906,000	15,191,190	5,714,810
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/25	166651121000467	1012707		支付數	63,000	20,906,000	15,254,190	5,651,810
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/25	166651121000468	1012708		支付數	506,282	20,906,000	15,760,472	5,145,528
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/30	166651121000482	1014139		支付數	17,220	20,906,000	15,777,692	5,128,308
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/30	166651121000483	1014258		支付數	144,433	20,906,000	15,922,125	4,983,875
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/10/31	166651121000464	1011166		支付數	116,990	20,906,000	16,039,115	4,866,885
	小計				1,920,000		2,103,709			
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費					上期結餘		1,144,000	899,287	244,713
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/10/01	19602	1000681	108,000	分配數		1,252,000	899,287	352,713

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/10/01-112/10/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/11/02

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
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/10/03	166651121000417	1000802		支付數	25,116	1,252,000	924,403	327,597
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/10/31	166651121000464	1011166		支付數	74,468	1,252,000	998,871	253,129
	小計				108,000		99,584			
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		41,245,000	34,207,366	7,037,634
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/10/01	19602	1000682	2,069,000	分配數		43,314,000	34,207,366	9,106,634
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/10/03	166651121000417	1000802		支付數	10,270	43,314,000	34,217,636	9,096,364
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/10/03	166651121000432	1002456		支付數	37,468	43,314,000	34,255,104	9,058,896
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/10/17	166651121000455	1007363		支付數	573,836	43,314,000	34,828,940	8,485,060
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/10/19	166651121000456	1008547		支付數	24,834	43,314,000	34,853,774	8,460,226
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/10/23	166651121000461	1010314		支付數	985,543	43,314,000	35,839,317	7,474,683
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/10/23	166651121000462	1010408		支付數	57	43,314,000	35,839,374	7,474,626
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/10/25	166651121000465	1012705		支付數	64,329	43,314,000	35,903,703	7,410,297
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/10/25	166651121000469	1012709		支付數	937,500	43,314,000	36,841,203	6,472,797
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/10/27	166651121000476	1013978		支付數	149,100	43,314,000	36,990,303	6,323,697
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/10/31	166651121000464	1011166		支付數	40,806	43,314,000	37,031,109	6,282,891
	小計				2,069,000		2,823,743			
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		12,000,000	7,704,500	4,295,500
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/10/03	166651121000432	1002456		支付數	9,336	12,000,000	7,713,836	4,286,164
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/10/13	166651121000450	1006534		支付數	1,600,000	12,000,000	9,313,836	2,686,164
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/10/17	166651121000455	1007363		支付數	2,676,164	12,000,000	11,990,000	10,000

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/10/01-112/10/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/11/02

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
	小計				0		4,285,500			
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費					上期結餘		2,028,000	1,837,909	190,091
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/10/01	19603	1000683	190,000	分配數		2,218,000	1,837,909	380,091
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/10/03	166651121000417	1000802		支付數	47,729	2,218,000	1,885,638	332,362
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/10/27	166651121000473	1013610		支付數	3,195	2,218,000	1,888,833	329,167
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/10/31	166651121000464	1011166		支付數	135,833	2,218,000	2,024,666	193,334
	小計				190,000		186,757			
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		9,052,082	8,141,199	910,883
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/10/01	19603	1000684	2,080,000	分配數		11,132,082	8,141,199	2,990,883
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/10/03	166651120900373	1000021		支出收回	4,824	11,132,082	8,136,375	2,995,707
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/10/03	166651121000432	1002456		支付數	22,807	11,132,082	8,159,182	2,972,900
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/10/12	166651121000439	1005636		支付數	437,500	11,132,082	8,596,682	2,535,400
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/10/19	166651121000458	1009081		支付數	472,000	11,132,082	9,068,682	2,063,400
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/10/23	166651121000460	1010312		支付數	400,000	11,132,082	9,468,682	1,663,400
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/10/25	166651121000465	1012705		支付數	32,060	11,132,082	9,500,742	1,631,340
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/10/27	166651121000475	1013977		支付數	290,000	11,132,082	9,790,742	1,341,340
	小計				2,080,000		1,649,543			
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費					上期結餘		1,500,000	1,500,000	0
	小計				0		0			
112389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費					上期結餘		0	4,800	0
112389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費	112/10/12	166651121000442	1005700		支付數	5,300	0	10,100	0

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/10/01-112/10/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/11/02

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
	小計				0		5,300			
資本門										
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		5,987,322	5,622,341	364,981
	小計				0		0			
10935316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		2,095,200	1,000,821	1,094,379
10935316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/10/27	166651121000477	1013979		支付數	1,094,379	2,095,200	2,095,200	0
	小計				0		1,094,379			
11035316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		5,000,000	0	5,000,000
11035316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/10/27	166651121000477	1013979		支付數	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
	小計				0		5,000,000			
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		8,104,803	1,478,577	6,626,226
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/10/27	166651121000477	1013979		支付數	3,643,655	8,104,803	5,122,232	2,982,571
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/10/27	166651121000478	1013996		支付數	7,000	8,104,803	5,129,232	2,975,571
	小計				0		3,650,655			
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		60,000	60,000	0
	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		12,817,000	1,272,834	11,544,166
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/10/01	19601	1000680	915,000	分配數		13,732,000	1,272,834	12,459,166
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/10/03	166651121000432	1002456		支付數	2,762	13,732,000	1,275,596	12,456,404
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/10/11	166651121000438	1005150		支付數	639,596	13,732,000	1,915,192	11,816,808
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/10/25	166651121000465	1012705		支付數	2,500	13,732,000	1,917,692	11,814,308
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/10/25	166651121000470	1012710		支付數	2,806,500	13,732,000	4,724,192	9,007,808
	小計				915,000		3,451,358			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/10/01-112/10/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/11/02

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
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資					上期結餘		3,188,000	2,637,474	550,526
	小計				0		0			
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資					上期結餘		3,291,918	2,126,898	1,165,020
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/10/01	19603	1000685	1,000,000	分配數		4,291,918	2,126,898	2,165,020
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/10/11	166651121000435	1004883		支付數	44,982	4,291,918	2,171,880	2,120,038
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/10/11	166651121000436	1005163		支付數	22,050	4,291,918	2,193,930	2,097,988
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/10/12	166651121000445	1005878		支付數	33,600	4,291,918	2,227,530	2,064,388
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/10/13	166651121000454	1006538		支付數	67,625	4,291,918	2,295,155	1,996,763
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/10/25	166651121000466	1012706		支付數	43,281	4,291,918	2,338,436	1,953,482
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/10/27	166651121000474	1013611		支付數	96,541	4,291,918	2,434,977	1,856,941
	小計				1,000,000		308,079			
墊付案										
112264	「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	112/01/19				核准金額	1,700,000	1,700,000	510,000	1,190,000
112265	「2023大溪大禧」(經常門)	112/01/19				核准金額	1,450,000	1,450,000	0	1,450,000
1123584	「歷史街區創生行動據點-節點展館工程」(資本門)	112/06/21				核准金額	4,550,000	4,550,000	0	4,550,000
1123932	「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝・再現典藏』提升計畫」(經常門)	112/06/21				核准金額	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
1124473-1	「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「國定古蹟李騰芳古宅管理維護計畫」(經常門)	112/07/07				核准金額	670,000	670,000	0	670,000
1124473-2	「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫（含考古試掘)」(資本門)	112/07/07				核准金額	5,943,500	5,943,500	0	5,943,500

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/10/01-112/10/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/11/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1124473-2	「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫（含考古試掘）」(資本門)	112/10/25	166651121000470	1012710		支付數	789,429	5,943,500	789,429	5,154,071
墊付案待轉正累計數									1,299,429	

桃園市立大溪木藝生態博物館

購建中固定資產明細表

中華民國112年10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
合計	25,729,939

桃園市立大溪木藝生態博物館
保管品戶(76201040000149)
明細表
中華民國112年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
1	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-28	「『大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程』公會堂區及武德殿區鄰近崖線區內排水改善工程」保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	11,511	存單號碼LB0325681 臺灣土地銀行古亭分行
2	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-30	大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	117,592	存單號碼LB0495573 臺灣土地銀行台北分行
3	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-31	歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015)履約保證金(崇雅營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	377,423	存單號碼0101164 台中商業銀行西台中分行
4	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-32	歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015)履約保證金(崇雅營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	377,424	存單號碼0101165 台中商業銀行西台中分行
5	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-33	歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015)履約保證金(崇雅營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	377,424	存單號碼0101166 台中商業銀行西台中分行
6	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-34	歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015)履約保證金(崇雅營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	377,423	存單號碼0101167 台中商業銀行西台中分行
7	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-38	歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程保固保證金(逢昌營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	1,020,715	存單號碼TA053831 新北市淡水信用合作社三芝分社
8	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-39	歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程保固保證金(逢昌營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	228,251	存單號碼TA053832 新北市淡水信用合作社三芝分社
9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-41	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	363,753	存單號碼LB0325716 臺灣土地銀行古亭分行

桃園市立大溪木藝生態博物館
保管品戶(76201040000149)
明細表
中華民國112年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
10	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-42	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	1,583,812	存單號碼LB0325717 臺灣土地銀行古亭分行
11	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-43	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	14,256	存單號碼LB0325713 臺灣土地銀行古亭分行
12	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-44	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	133,872	存單號碼LB0325715 臺灣土地銀行古亭分行
總計						12	4,983,456	

製表　　會計室　　機關首長

會計員曾怡瑾

總務組組長倪振洲