桃園市立大溪木藝生態博物館

會　計　月　報

中華民國112年08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 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 60頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 61頁至第 62頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 63頁至第 63頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 64頁至第 65頁

二、公庫收付差額解釋表..... 第 66頁至第 70頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 71頁至第 80頁

四、財產增減結存表..... 第 81頁至第 90頁

五、電腦軟體增減結存表..... 第 91頁至第 92頁

丁、其他附表

目　次

一、墊付案執行情形表..... 第 93頁至第 94頁
二、平衡表附表(不勾選列印五級)..... 第 95頁至第 96頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 97頁至第 97頁
四、平衡表科目明細表(預算別)..... 第 98頁至第102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103頁至第106頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第107頁至第122頁
七、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表)..... 第123頁至第123頁
八、保證(管)品月報表..... 第124頁至第125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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	- 95,932	-	45,932
	03			04081660300 賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	- 95,932	-	45,932
		01		04081660301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	- 95,932	-	45,932
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	10,000	5,760 15,210	-	5,210
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	10,000	5,760 15,210	-	5,210
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	10,000	5,760 15,210	-	5,210
07				07080000000 財產收入	353,000 -	353,000	105,000	480,000 515,756	-	410,756
	01			07081660100 財產孳息	351,000 -	351,000	105,000	480,000 515,756	-	410,756
		01		07081660101 利息收入	3,000 -	3,000	1,000	- 11,173	-	10,173
		02		07081660102 權利金	12,000 -	12,000	8,000	- 24,583	-	16,583
		03		07081660103 租金收入	336,000 -	336,000	96,000	480,000 480,000	-	384,000
	05			07081660500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		01		07081660501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
09				09080000000 補助及協助收入	21,917,000 -	21,917,000	17,289,000	- 10,282,474	-	-7,006,526

報表編號：arf50　列印日期:112/9/8

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			09081660100 上級政府補助收入	21,917,000 -	21,917,000	17,289,000	- 10,282,474	-	-7,006,526
		02		09081660102 計畫型補助收入	21,917,000 -	21,917,000	17,289,000	- 10,282,474	-	-7,006,526
12				12080000000 其他收入	262,000 -	262,000	-	41,834 426,189	-	426,189
	02			12081660200 雜項收入	262,000 -	262,000	-	41,834 426,189	-	426,189
		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	-	41,834 423,725	-	423,725
				經常門合計	22,653,000 -	22,653,000	17,454,000	527,594 11,335,561	-	-6,118,439
				總計	22,653,000 -	22,653,000	17,454,000	527,594 11,335,561	-	-6,118,439

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8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	30,216,000	2,980,131	6,194,664
					-	-			24,021,336	
					-	-			-	102,500
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理	43,654,000	-	43,654,000	30,216,000	2,980,131	6,194,664
					-	-			24,021,336	
					-	-			-	102,500
					-	-				
			10	100000 人事費	17,050,000	-	17,050,000	13,812,000	1,139,274	1,260,313
					-	-			12,551,687	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,604,000	-	26,604,000	16,404,000	1,840,857	4,934,351
					-	-			11,469,649	
					-	-			-	102,500
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	98,609,000	-	97,964,086	61,879,086	6,152,367	26,327,412
					-	-644,914			35,551,674	
					-	-			-	6,207,770
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作	98,609,000	-	97,964,086	61,879,086	6,152,367	26,327,412
					-	-644,914			35,551,674	
					-	-			-	6,207,770
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/9/8

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	4,018,000	-	4,018,000	2,874,000	282,398	420,698
					-	-			2,453,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	76,241,000	-	75,596,086	45,505,086	4,590,114	14,965,127
					-	-644,914			30,539,959	
					-	-			-	141,683
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,350,000	-	18,350,000	13,500,000	1,279,855	10,941,587
					-	-			2,558,413	
					-	-			-	6,066,087
					-	-				
				經常門合計	142,263,000	-	141,618,086	92,095,086	9,132,498	32,522,076
					-	-644,914			59,573,010	
					-	-			-	6,310,270
					-	-				
01				5308166010000 一般行政	14,068,000	-	14,068,000	12,221,000	159,612	10,956,027
					-	-			1,264,973	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	14,068,000	-	14,068,000	12,221,000	159,612	10,956,027
					-	-			1,264,973	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/9/8

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8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	12,221,000	159,612	10,956,027
					-	-			1,264,973	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	9,220,000	-	9,864,914	5,132,914	634,400	1,645,646
					-	644,914			3,487,268	
					-	-			-	215,038
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	9,220,000	-	9,864,914	5,132,914	634,400	1,645,646
					-	644,914			3,487,268	
					-	-			-	215,038
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,920,000	-	9,564,914	5,132,914	634,400	1,645,646
					-	644,914			3,487,268	
					-	-			-	215,038
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	23,288,000	-	23,932,914	17,353,914	794,012	12,601,673
					-	644,914			4,752,241	
					-	-			-	215,038
					-	-				

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8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	109,449,000	9,926,510	45,123,749
					-	-			64,325,251	
					-	-			-	6,525,308
					-	-				
06				8908166060000 公務人員各項補助及慰問金	4,800	-	4,800	4,800	-	-
					-	-			4,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8908166060100 公務人員各項補助及慰問金	4,800	-	4,800	4,800	-	-
					-	-			4,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,800	-	4,800	4,800	-	-
					-	-			4,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,800	-	4,800	4,800	-	-
					-	-			4,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	165,555,800	-	165,555,800	109,453,800	9,926,510	45,123,749
					-	-			64,330,051	
					-	-			-	6,525,308
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/9/8

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8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:112/9/8

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8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	-	5,488	5,614,741	-	372,581	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	5,488	5,614,741	-	372,581	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	5,488	5,614,741	-	372,581	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	5,488	5,614,741	-	372,581	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	5,488	5,614,741	-	372,581	-
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	1,000,821	-	1,645,179	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	1,000,821	-	1,645,179	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	1,000,821	-	1,645,179	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	1,000,821	-	1,645,179	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	1,000,821	-	1,645,179	-
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						8,924,661	-	3,300	736,430	-	8,188,231	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	-	3,300	85,575	-	25,725	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	-	-	650,855	-	8,162,506	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	-	3,300	85,575	-	25,725	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	-	-	650,855	-	8,162,506	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	-	3,300	85,575	-	25,725	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	-	-	650,855	-	8,162,506	-
111	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						12,840,400	-	211,544	6,878,774	-	5,961,626	3,150,000
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						12,490,400	-	211,544	6,878,774	-	5,611,626	2,800,000
		10			文教工作*	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	350,000
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,428,000	-	158,000	1,828,000	-	3,600,000	2,800,000
			01		教育推廣業務*	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	350,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,278,000	-	158,000	1,828,000	-	450,000	-

報表編號：arg40　列印日期:112/9/8

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						3,150,000	-	-	-	-	3,150,000	2,800,000
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	350,000
			02		典藏展示業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,062,400	-	53,544	5,050,774	-	2,011,626	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,062,400	-	53,544	5,050,774	-	2,011,626	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,765,061	-	214,844	7,615,204	-	14,149,857	3,150,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,601,700	-	214,844	6,964,349	-	5,637,351	2,800,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						22,796,683	-	5,488	7,266,417	-	15,530,266	350,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						35,398,383	-	220,332	14,230,766	-	21,167,617	3,150,000

報表編號：arg40　列印日期:112/9/8

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8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	12,551,687	2,453,302	4,800	15,009,789
1015 法定編制人員待遇	8,140,157			8,140,157
1020 約聘僱人員待遇		2,114,402		2,114,402
1030 獎金	2,341,467	338,900		2,680,367
1035 其他給與	112,166		4,800	116,966
1040 加班值班費	529,383			529,383
1050 退休離職儲金	753,752			753,752
1055 保險	674,762			674,762
2000 業務費	11,469,649	30,539,959		42,009,608
2003 教育訓練費	8,000			8,000
2006 水電費	870,944			870,944
2009 通訊費	242,824	3,011		245,835
2018 資訊服務費	275,960			275,960
2021 其他業務租金	512,380			512,380
2024 稅捐及規費	13,334			13,334
2027 保險費	165,149			165,149
2030 兼職費	6,000			6,000
2033 臨時人員酬金	1,246,742			1,246,742
2036 按日按件計資酬金	39,640	551,387		591,027
2051 物品	161,290	98,290		259,580
2054 一般事務費	6,326,197	29,787,594		36,113,791
2063 房屋建築養護費	1,071,034	99,677		1,170,711
2066 車輛及辦公器具養護費	9,275			9,275
2069 設施及機械設備養護費	454,206			454,206

報表編號：arg31　列印日期:112/9/8

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8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	50,066			50,066
2081 運費	140			140
2093 特別費	16,468			16,468
3000 設備及投資	1,264,973	3,487,268		4,752,241
3010 房屋建築及設備費	179,111	2,342,350		2,521,461
3030 資訊軟硬體設備費	921,380	582,444		1,503,824
3035 雜項設備費	164,482	562,474		726,956
4000 獎補助費		2,558,413		2,558,413
4040 對國內團體之捐助		2,558,413		2,558,413
合計	25,286,309	39,038,942	4,800	64,330,051

報表編號：arg31　列印日期:112/9/8

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8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	11,335,561	0	0	0	0	0	1,625,000	0	12,960,561
本年度	11,335,561	0	0	0	0	0	0	0	11,335,561
04030100 一般賠償收入	95,932	0	0	0	0	0	0	0	95,932
05030600 場地設施使用費	15,210	0	0	0	0	0	0	0	15,210
07010100 利息收入	11,173	0	0	0	0	0	0	0	11,173
07010200 權利金	24,583	0	0	0	0	0	0	0	24,583
07010300 租金收入	480,000	0	0	0	0	0	0	0	480,000
09010200 計畫型補助收入	10,282,474	0	0	0	0	0	0	0	10,282,474
12020100 收回以前年度歲出	2,464	0	0	0	0	0	0	0	2,464
12021000 其他雜項收入	423,725	0	0	0	0	0	0	0	423,725
預收款	0	0	0	0	0	0	1,625,000	0	1,625,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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	78,560,817	7,037,308	0	0	200,000	5,812,474	0	510,000	0	3,670,697	88,449,902	51,739,150
本年度	64,330,051	6,525,308	0	0	200,000	0	0	0	0	0	71,055,359	38,398,441
一、本年度經費	64,325,251	6,525,308	0	0	200,000	0	0	0	0	0	71,050,559	38,398,441
0253010700 行政管理	24,021,336	102,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	24,323,836	5,892,164
0253010700* 行政管理	1,264,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264,973	10,956,027
0253051000 文教工作	35,551,674	6,207,770	0	0	0	0	0	0	0	0	41,759,444	20,119,642
0253051000* 文教工作	3,487,268	215,038	0	0	0	0	0	0	0	0	3,702,306	1,430,608
二、統籌科目	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800	0
以前年度	14,230,766	512,000	0	0	0	5,812,474	0	0	0	0	20,555,240	13,340,709

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/9/8

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8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
一、以前年度應付(保留)數	14,230,766	512,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,742,766	13,340,709
108年度 0253010700* 行政管理	5,614,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,614,741	372,581
109年度 0253010700* 行政管理	1,000,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,821	1,094,379
110年度 0253010700* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
111年度 0253010700 行政管理	85,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,575	3,675
111年度 0253010700* 行政管理	650,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,855	6,563,948
111年度 0253051000 文教工作	6,878,774	452,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,330,774	306,126
111年度 0253051000* 文教工作	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,812,474	0	0	0	0	5,812,474	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,812,474	0	0	0	0	5,812,474	0

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	510,000	0	3,670,697	-3,160,697	0
1105551 墊付-53081660510 -01-3000文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資「大溪警察宿舍群歷史空間整備活化-地方特色產品推廣平台建置」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,924	-319,924	0
1105551 墊付-53081660510 -01-3000文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資「大溪警察宿舍群歷史空間整備活化-地方特色產品推廣平台建置」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,550	-242,550	0
1105550 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「藝起來尋美-教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	-90,000	0
1106352-1 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,068,223	-1,068,223	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/9/8

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8月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/9/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	277,106,726	負債	6,594,775
流動資產	14,906,067	流動負債	1,829,643
專戶存款	4,479,959	應付代收款	204,643
零用金	200,000	預收其他政府款	1,625,000
應收其他政府款	550,800	長期負債	489,816
預付款	9,675,308	應付租賃款	489,816
固定資產	259,983,167	其他負債	4,275,316
土地	833,654	存入保證金	4,275,316
機械及設備	13,956,658	淨資產	270,511,951
累計折舊－機械及設備	-7,798,961	資產負債淨額	270,511,951
交通及運輸設備	4,027,306	資產負債淨額	270,511,951
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	15,984,905		
無形資產	2,216,492		
電腦軟體	2,216,492		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合計	277,106,726	合計	277,106,726
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:112/9/8

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,761,186	99,785,463
公庫撥入數	9,233,592	88,449,902
罰款及賠償收入	0	95,932
規費收入	5,760	15,210
財產收益	480,000	515,756
補助及協助收入	0	10,282,474
其他收入	41,834	426,189
支出	10,683,454	79,377,982
繳付公庫數	1,207,594	12,960,561
人事支出	1,421,672	15,009,789
業務支出	6,774,333	48,849,219
獎補助支出	1,279,855	2,558,413
收支餘絀	-922,268	20,407,481

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8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		4,479,959	
	本年度部分		4,479,959	
	110103 專戶存款	4,479,959		
	總　　計		4,479,959	

報表編號：arf012　列印日期:112/9/8

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8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:112/9/8

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8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:112/9/8

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8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			9,675,308	
	本年度部分			6,525,308	
	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		6,422,808		
	0253051001 教育推廣業務		4,625,157		
1120224	166651120200048　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「田野資源蒐集及地方性創生串聯平臺計畫」—第一期款	1,056,416			
1120224	166651120200054　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「鳳飛飛紀念館營運及相關活動」—第一期款	2,035,171			

報表編號：arf012　列印日期:112/9/8

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8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			

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8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:112/9/8

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8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			
1120831	166651120800322　付款憑單 街角館期中訪視-出席費 45,000			
1120831	166651120800322　付款憑單 街角館-期中訪視交通費、誤餐費 14,070			
	0253051002 典藏展示業務	1,797,651		
1120531	166651120500186　付款憑單 112年度法律諮詢顧問費(112/6/1-113/5/31) 54,000			
1120731	166651120700275　付款憑單 「普濟堂-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-大溪普濟堂倉庫整備暨臉書社群推廣計畫」第1期款 25,000			
1120731	166651120700275　付款憑單 「桃園市大溪區月眉社區發展協會-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-大溪月眉關聖帝君慶典季」第1期款 50,000			
1120731	166651120700275　付款憑單 「福山巖-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-福山巖北管文化傳承暨藝陣傳習計畫」第1期款 70,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/9/8

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8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 「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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:112/9/8

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8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 「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/頭寮樂團社-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-頭寮樂團社物件展示計畫」第1期款　85,000			
1120731	166651120700278　付款憑單 「張慶全/大溪天后宮聖母會-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-遶境前訓練計畫」第1期款　20,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/9/8

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8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 「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			
1120831	166651120800361　付款憑單 庫房環境提升用壁掛溫溼度紀錄器採購	90,038			
1120831	166651120800361　付款憑單 典展組業務相關雜支(非消耗品)-壁掛桌上兩用溫濕度計	6,615			
1120831	166651120800367　付款憑單 典展組業務相關雜支(消耗品)-藏品收納用塑膠箱及棧板	21,998			
	以前年度部分			3,150,000	
	111 一百一十一年度			3,150,000	
	0253051000 文教工作		3,150,000		
	0253051001 教育推廣業務		3,150,000		

報表編號：arf012　列印日期:112/9/8

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8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-莊馥瑋-耳朵散步-歌詠我城(第一期款)	120,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-謝銘謀-成舊非凡，新南街風華(第一期款)	120,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-銘傳大學-第一商行店面視覺改善計畫(第一期款)	240,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-桃園市青少年探索學習協會-大溪酷學實驗室(第一期款)	240,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-宏技-翻轉豆干文化的想像-新創品牌建立與多元服務開發(第一期款)	125,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-也樂設計-大溪五穀糧行空間改造種心計畫(第一期款)	240,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-溪房子手作坊-大溪老街好神導覽系統(第一期款)	150,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-墊一店奇想國際-老街中翠田再墊風華(第一期款)	175,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-吳宇軒-大溪人的一日生活體驗大溪市場走讀(第一期款)	100,000			

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8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-宏技-翻轉豆干文化的想像-新創品牌建立與多元服務開發(第二期，經常門)	100,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-也樂設計-大溪五穀糧行空間改造種心計畫(第二期，經常門)	137,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-也樂設計-大溪五穀糧行空間改造種心計畫(第二期，資本門)	55,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-謝銘謀-成舊非凡，新南街風華(第二期，經常門)	86,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-謝銘謀-成舊非凡，新南街風華(第二期，資本門)	10,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-莊馥瑋-耳朵散步-歌詠我城(第二期，經常門)	66,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-莊馥瑋-耳朵散步-歌詠我城(第二期，資本門)	30,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-銘傳大學-第一商行店面視覺改善計畫(第二期，經常門)	132,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/9/8

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8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-銘傳大學-第一商行店面視覺改善計畫(第二期款，資本門) 60,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-溪房子手作坊-大溪老街好神導覽系統(第二期，經常門) 30,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-溪房子手作坊-大溪老街好神導覽系統(第二期，資本門) 90,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-墊一店奇想國際-老街中翠田再墊風華(第二期，經常門) 110,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-墊一店奇想國際-老街中翠田再墊風華(第二期，資本門) 30,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-桃園市青少年探索學習協會-大溪酷學實驗室(第二期，經常門) 177,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-桃園市青少年探索學習協會-大溪酷學實驗室(第二期，資本門) 15,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/9/8

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8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1120428	166651120400123　付款憑單 111年度大溪歷史街區共同設計實踐補助計畫-大拙設計-永珍香餅店「明月照大溪」計畫(第一期款)	240,000			
1120531	166651120500170　付款憑單 111年度大溪歷史街區共同設計實踐補助計畫-吳宇軒第二期款	80,000			
1120731	166651120700272　付款憑單 共同設計補助計畫-大拙設計-永珍香餅店「明月照大溪」計畫(第二期款/經常門)	132,000			
1120731	166651120700272　付款憑單 共同設計補助計畫-大拙設計-永珍香餅店「明月照大溪」計畫(第二期款/資本門)	60,000			
	總　　計			9,675,308	

報表編號：arf012　列印日期:112/9/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國112年8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8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		743,180	
	本年度部分		743,180	
	0253010700 行政管理	395,266		
	0253010702 一般業務	395,266		
	0253051000 文教工作	347,914		
	0253051002 典藏展示業務	347,914		
	總　　計		13,956,658	

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8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8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:112/9/8

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8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:112/9/8

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8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:112/9/8

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8月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/9/8

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8月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/9/8

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8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8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:112/9/8

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8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		9,392,962	
	本年度部分		9,392,962	
	141101 購建中固定資產	9,392,962		
	預算性質部分		6,591,943	
	以前年度部分		6,591,943	
	108 一百零八年度		5,591,122	
	0253010700 行政管理	5,591,122		
	0253010702 一般業務	5,591,122		
	109 一百零九年度		1,000,821	
	0253010700 行政管理	1,000,821		
	0253010702 一般業務	1,000,821		

報表編號：arf012　列印日期:112/9/8

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8月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/9/8

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8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1,441,568	
	本年度部分		1,441,568	
	160102 電腦軟體	1,441,568		
	預算性質部分		774,924	
	本年度部分		774,924	
	0253010700 行政管理	428,394		
	0253010702 一般業務	428,394		
	0253051000 文教工作	346,530		
	0253051002 典藏展示業務	346,530		
	總　　計		2,216,492	

報表編號：arf012　列印日期:112/9/8

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8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:112/9/8

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8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:112/9/8

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8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		204,643	
	本年度部分		204,643	
	002 虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	25,866		
	003 虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	12,242		
	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	64,409		
	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:112/9/8

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8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	8,930		
1120101	166641120000009　轉帳傳票 「木藝課程-原木野餐盤」申請場地借用案(空調費等550元+保證金1500元)/繳款人：林鴻源　1,500			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 「木藝課程-木花器」申請場地借用案(空調費等550元+保證金1500元)/繳款人：黃裕凰　1,500			
1120131	166611120100007　收入傳票 「木藝課程-410原木湯匙」申請場地借用案清潔費　500			
1120131	166611120100008　收入傳票 「木藝課程-十字塔接鍋墊」申請場地借用案空調費、清潔費　600			
1120331	166611120300015　收入傳票 辦理「桃園煤礦產業(含順和煤礦)文化資產價值綜合調查評估計畫座談會」申請場地借用案保證金，繳款人:時境設計顧問有限公司　1,500			
1120831	166611120800033　收入傳票 辦理「鈦坦科技 UI Meetup」活動申請場地借用案保證金　1,500			
1120831	166611120800034　收入傳票 辦理「鈦坦科技 UI Meetup」活動申請場地借用案清潔費500、空調費50、場地使用費280、設備費1000　1,830			
	100 代辦經費	72,842		

報表編號：arf012　列印日期:112/9/8

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8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	總　　計		204,643	

報表編號：arf012　列印日期:112/9/8

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8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			1,625,000	
	本年度部分			1,625,000	
	001 預收中央補助款		1,625,000		
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			
	總　　計			1,625,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付租賃款明細表

中華民國112年8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:112/9/8

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8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			4,275,316	
	本年度部分			4,275,316	
	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			

報表編號：arf012　列印日期:112/9/8

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8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	1,208,257		
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:112/9/8

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8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 建築物電源設施及建築構件檢視熱像儀感測器採購案(案號：110WEM-021)保固保證金/艾丁陞實業有限公司/保固日期：110/9/13~112/9/12　15,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 崖線公有館舍群動線改善工程案(案號：110WEM-009)履約保證金轉保固金/岳暘營造有限公司/非結構物保固日期：110.12.8-113.12.7　193,502			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 崖線公有館舍群動線改善工程案(案號：110WEM-009)履約保證金轉保固金/岳暘營造有限公司/結構物保固日期：110.12.8-115.12.7　46,737			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度台灣日日新報、漢文台灣日日新報資料庫租賃案111WEM-011，繳款人:漢珍數位圖書股份有限公司，保固起訖:111/3/29-112/3/28　7,000			
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			

報表編號：arf012　列印日期:112/9/8

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8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 108年志工隊隊服採購案第一次後續擴充(案號:108WEM-023-1)繳款人:瑞締服飾有限公司，保固起訖:111/4/12-112/4/11　4,200			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度大溪學資源網2U機架式伺服器採購案(案號：111WEM-032)保固保證金，繳款人:卓肯雲端科技股份有限公司(保固期限:111/11/14~114/11/13)　18,900			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 「李騰芳古宅常設展暨人物主題特 展規劃製作案」(111WEM-024)保固保證金，保固至112.12.21止，繳款人:禾居室內裝修設計有限公司　70,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 「111年度Adobe軟體授權採購案」(111WEM-030)保固保證金「李騰芳古宅常設展暨人物主題特 展規劃製作案」(111WEM-024)保固保證金，保固至112.12.31止，繳款人:卓肯雲端科技股份有限公司　10,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 「木家具館主題展示設計製作維運案」(111WEM-015)保固保證金，保固至112.11.23止，繳款人:好心地文創有限公司　30,000			
1120131	166611120100002　收入傳票 111年志工隊長袖隊服採購案111WEM-034保固金，保固期間111/12/30-112/12/29，繳款人:瑞締服飾有限公司　7,943			
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			

報表編號：arf012　列印日期:112/9/8

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8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1120131	166611120100003　收入傳票			
	大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場整建工程案110WEM-026保固金(植栽保活 135,360			
	一年111/12/9-112/12/8)，繳款人:偉太營造工程有限公司			
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) 90,000			
	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			
	總　　計		4,275,316	

報表編號：arf012　列印日期:112/9/8

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8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:112/9/8

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8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:112/9/8

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8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	743,180	0	0	6,157,697
交通及運輸設備	3,953,806	-2,336,306	73,500	0	0	1,691,000
雜項設備	20,634,674	-10,270,015	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	1,838,708	320,689	0	243,408,923
租賃資產	172,328	-14,215	431,226	0	0	589,339
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,392,962	0	6,591,943	0	0	15,984,905
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,441,568	0	774,924	0	0	2,216,492
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	11,006,858	-14,215	7,798,093	0	0	18,790,736
合　　計	273,303,044	-20,419,497	9,636,801	320,689	0	262,199,659

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8月31日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數9,636,801元=預算採購增加數9,204,903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)12,018,658元=本年度預算數執行數4,752,241元+以前年度保留執行數7,266,417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9,204,903元，較設備及投資預算數執行數12,018,658元，減少2,813,755元，係設備及投資科目未登載財產2,716,035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8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8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	11,335,561	88,449,902	99,785,463	收入
		88,449,902	88,449,902	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	95,932		95,932	罰款及賠償收入
規費收入	15,210		15,210	規費收入
信託管理收入				
財產收入	515,756		515,756	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	10,282,474		10,282,474	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	426,189		426,189	其他收入
歲出	64,330,051	15,047,931	79,377,982	支出
		12,960,561	12,960,561	繳付公庫數
人事費	15,009,789		15,009,789	人事支出
業務費	42,009,608	6,839,611	48,849,219	業務支出
獎補助費	2,558,413		2,558,413	獎補助支出
設備及投資	4,752,241	-4,752,241		
				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	-52,994,490	73,401,971	20,407,481	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8月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1、「業務費」調整數6,839,611元，係設備及投資科目未登載財產2,716,035元(本年度2,041,561元，以前年度674,474元)+以前年度保留(業務費)實現數6,964,349元+本年度墊付款支出510,000元-墊付轉正3,350,773元。 2、「設備及投資」調整數-4,752,241元，係購置固定資產於會計收支不列為支出2,710,680元+以業務支出科目列帳2,041,561元。 3、會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年8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:112/9/8

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8月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	50,000	-	50,000	-	-
	-	95,932	-	95,932	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	10,000	-	10,000	-	-
	5,760	15,210	5,760	15,210	-	-
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	-	8,000	-	8,000	-	-
	-	24,583	-	24,583	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	96,000	96,000	96,000	96,000	-	-
	480,000	480,000	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	-	17,289,000	-	17,289,000	-	-
	-	10,282,474	-	10,282,474	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	2,464	-	2,464	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	41,834	423,725	41,834	423,725	-	-
合　　計	96,000	17,454,000	96,000	17,454,000	-	-
	527,594	11,335,561	527,594	11,335,561	-	-

報表編號：arg70　列印日期:112/9/8

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8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	-	-
	5,488	5,614,741	5,488	5,614,741	-	-
109-01-07-一般行政-行政管理*	-	2,095,200	-	2,095,200	-	-
	-	1,000,821	-	1,000,821	-	-
110-01-07-一般行政-行政管理*	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
111-01-07-一般行政-行政管理*	-	7,304,053	-	7,304,053	-	-
	3,300	736,430	3,300	736,430	-	-
111-05-10-文化業務-文教工作*	263,200	7,696,900	263,200	7,696,900	-	-
	211,544	7,390,774	211,544	7,390,774	-	-
合　　計	263,200	28,083,475	263,200	28,083,475	-	-
	220,332	14,742,766	220,332	14,742,766	-	-

報表編號：arg70　列印日期:112/9/8

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8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*	3,706,000	42,437,000	3,706,000	42,437,000	-	-
	3,242,243	25,388,809	3,242,243	25,588,809	-	-200,000
112-05-10-文化業務-文教工作*	12,031,000	67,012,000	12,031,000	67,012,000	-	-
	5,771,017	45,461,750	5,771,017	45,461,750	-	-
112-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	-	4,800	-	4,800	-	-
	-	4,800	-	4,800	-	-
合　　計	15,737,000	109,453,800	15,737,000	109,453,800	-	-
	9,013,260	70,855,359	9,013,260	71,055,359	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期:112/9/8

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8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:112/9/8

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8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	4,357,088		4,357,088	4,357,088
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	64,409		64,409	64,409
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	25,866		25,866	25,866
10	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶	-		-	-
11	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	12,242		12,242	12,242
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	4,479,959	-	4,479,959	4,479,959
13	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	200,000		200,000	714

製表　組員倪振洲　總務組組長詹淳汝

會計室　會計員曾怡瑾

機關首長　桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館
零用金專戶(76201040094276)
公庫存款差額解釋表
中華民國112年8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						$84,433
三、動支經費請示單(已付款)						$114,853
四、銀行對帳單						$714

製表　組員倪振洲　總務組組長詹淳汝

會計室　會計員曾怡瑾

機關首長　桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧(章)

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/08/01-112/08/31

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：112/09/06

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		5,392,243	1,064,304	4,327,939
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/08/03	166621120800020	0802707		支付數	124,963	5,392,243	1,189,267	4,202,976
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/08/07	166621120800021	0803997		支付數	4,500	5,392,243	1,193,767	4,198,476
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/08/07	166621120800022	0804092		支付數	4,060	5,392,243	1,197,827	4,194,416
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/08/09	13879321101324		122,236	收入數		5,514,479	1,197,827	4,316,652
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/08/10	13879621097565		280	收入數		5,514,759	1,197,827	4,316,932
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/08/10	13879621097565		500	收入數		5,515,259	1,197,827	4,317,432
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/08/10	13879621097565		50	收入數		5,515,309	1,197,827	4,317,482
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/08/10	13879621097565		1,000	收入數		5,516,309	1,197,827	4,318,482
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/08/10	13874021097567		1,500	收入數		5,517,809	1,197,827	4,319,982
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/08/16	13874121113818		90,000	收入數		5,607,809	1,197,827	4,409,982
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/08/21	166621120800023	0808954		支付數	500	5,607,809	1,198,327	4,409,482
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/08/23	166621120800024	0810383		支付數	3,000	5,607,809	1,201,327	4,406,482
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/08/25	166621120800025	0812128		支付數	47,803	5,607,809	1,249,130	4,358,679
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/08/25	166621120800026	0812129		支付數	1,591	5,607,809	1,250,721	4,357,088
	小計				215,566		186,417			

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:112/09/06
查詢人員:倪振洲
保存年限:

帳務日期112/08/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			122,871
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	64,409
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	25,866
8	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18027600092101	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶	0
9	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18028500092012	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	12,242
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

申請日期 (Apply date): 112/09/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1120202

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）(as of (day/month/year)) 112/08/31 之餘額存款爲 indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣:零元整　　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of ~~USD 1.00 to NTD 31.9200~~

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
3,000本 (100張) 110. 08. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

3 5 4 1

桃園市大溪區福仁里　　鄰普濟路３５號

桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

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

耑此　　順頌　　大安

桃園市大溪區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：民國112年08月31日

帳號：76201-04-009427-6　　**餘額：714.00**

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08月31日　　714.00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08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				2,745.00	
112/08/08	匯款			158,030.00	160,775.00	桃園市政府
112/08/08	匯款			4,500.00	165,275.00	桃園市政府
112/08/10	現金	0003708803	160,000.00		5,275.00	
112/08/24	匯款			119,439.00	124,714.00	桃園市政府
112/08/24	匯款			3,000.00	127,714.00	桃園市政府
112/08/29	現金	0003708804	127,000.00		714.00	
	合計		287,000.00	284,969.00		

	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　：112.09.01
Date　SEP. 01 2023
證明書號碼：00000299
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 08 月 31 日
at this bank as of 31 day AUG month 2023 year

之餘額為
INDICATES A BALANCE OF

NTD 714.00

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08月31日

列印日期：2023/09/01

列印時間：08:36:48

頁次：1／2

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

合計件數：12　　金額：4,983,456.00　　數量合計：12

桃園市大溪區農會

桃園市大溪區農會 信用部

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08月31日

列印日期：2023/09/01
列印時間：08:36:48
頁次：2／2

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

合計件數: 12　　金額: 4,983,456.00　　數量合計: 12

製表:農金資中心　　主管　　經辦

公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列　桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶

戶保管品截至中華民國　民國112年08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： 112/9/5
中 華 民 國 112 年 08 月 01 日 起 至 112 年 08 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	274	5,941,460	4	112,000	0	0	0	278	6,053,460	
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	10,399,623	0	558,982	0	0	0	0	10,958,605	
	其他	件	598		12		0			610		
	小計	個	598		12		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			978	18,032,083	16	670,982	0	0	0	994	18,703,065	

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

聯絡電話：

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

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

中華民國112 年 08 月 01 日 -- 112 年 08 月 31 日

列印日期： 112/09/05

第 (112) 年度

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
公務預算														
310070202-000001	濕度調節器 展櫃空濕器	112/08/23	3	組	28,000	1	28,000	採購						
310070202-000002	濕度調節器 展櫃空濕器	112/08/23	3	組	28,000	1	28,000	採購						
310070202-000003	濕度調節器 展櫃空濕器	112/08/23	3	組	28,000	1	28,000	採購						
310070202-000004	濕度調節器 展櫃空濕器	112/08/23	3	組	28,000	1	28,000	採購						
	小計					**4** **0.00**	**112,000**		**0** **0.00**	**0**				
501030101B-109756	桌 訂製條桌	112/08/23	5	張	65,224	1	65,224	採購						
501030301B-000044	櫥櫃 寵物神龕	112/08/23	5	個	41,224	1	41,224	採購						
501030402-000003	椅凳 原木餐桌椅	112/08/23	5	張	10,560	1	10,560	採購						
501030402-000004	椅凳 造型椅	112/08/23	5	張	17,280	1	17,280	採購						

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

列印日期： 112/09/05

中華民國112 年 08 月 01 日 -- 112 年 08 月 31 日

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		
501030402-000005	椅凳 人體工學椅	112/08/23	5	張	74,824	1	74,824	採購						
501030402-000006	椅凳 微笑椅	112/08/23	5	張	10,560	1	10,560	採購						
501030402-000007	椅凳 小木馬椅	112/08/23	5	張	23,224	1	23,224	採購						
501030729B-000001	展示牌 物產小舖販賣店燈箱	112/08/14	2	面	46,142	1	46,142	採購						乳白色壓克力箱體40*40*50cm、40*40*40cm、30*30*30cm各1個
501030729B-000002	展示牌 木生活館販賣店燈箱	112/08/14	2	面	51,920	1	51,920	採購						乳白色壓克力箱體40*40*50cm*1個
501030729B-000003	展示牌 木生活館販賣店燈箱	112/08/14	2	面	51,920	1	51,920	採購						乳白色壓克力箱體40*40*50cm*1個
501040224-000001	木琴 原木木琴	112/08/23	5	臺	44,104	1	44,104	採購						
5040113-000003	金屬品 金屬固定版架	112/08/23	2		122,000	1	122,000	採購						
	小計					12 0.00	558,982		0 0.00	0				

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

中華民國112 年 08 月 01 日 -- 112 年 08 月 31 日

列印日期： 112/09/05

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		
	經費小計					16 0.00	670,982		0 0.00	0				
	總計					16 0.00	670,982		0 0.00	0				

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

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： 112/9/5
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

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

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

聯絡電話：

製表： 組員倪振洲　財產管理： 組員倪振洲　組長： 總務組組長詹淳汝　會計主任： 會計員曾怡瑾　機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

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：112/9/5

中華民國112 年 08 月 01 日 -- 112 年 08 月 31 日

第（112）年度

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

製表：組員倪振洲　財產管理：組員倪振洲　組長：總務組長詹淳汝　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

中 華 民 國 112 年 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期： 112/9/5
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	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	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	0	0	0	0	0	
	其他	件	5	1,125,000	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： 組員倪振洲　財產管理： 組員倪振洲　組長： 總務組組長詹淳汝　會計主任： 會計員曾怡瑾　機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

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：112/9/5

中華民國112 年 08 月 01 日 -- 112 年 08 月 31 日

第（112）年度

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

製表：組員倪振洲　財產管理：組員倪振洲　組長：總務組組長詹淳汝　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

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 112 年 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期： 112/9/5
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	23,853,876 8449.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	23,853,876 8449.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	23	198,768,698 2340.83	0	0 0.00	0	0 0.00	0	23	198,768,698 2340.83	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	23	198,768,698 2340.83	0	0 0.00	0	0 0.00	0	23	198,768,698 2340.83	
機械及設備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0		0		0			0		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			26	222,622,574	0	0	0	0	0	26	222,622,574	

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

聯絡電話：

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

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 08 月 01 日 -- 112 年 08 月 31 日

列印日期：112/9/5

第（112）年度

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

製表：組員倪振洲　財產管理：組員倪振洲　組長：總務組組長詹淳汝　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 112/9/5
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 08 月 01 日 起 至 112 年 08 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	10	1,762,964	0	0	0	0	0	10	1,762,964	
套裝軟體	套	28	453,528	0	0	0	0	0	28	453,528	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		38	2,216,492	0	0	0	0	0	38	2,216,492	

製表： 組員倪振洲　財產管理： 組員倪振洲　組長： 總務組組長詹淳汝　會計主任： 會計員曾怡瑾　機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減月報表－桃園市

第（一）聯

區分：公務用

列印日期：112/9/5

機關代號：380330300E

中華民國112 年 08 月 01 日 -- 112 年 08 月 31 日

第(112)年度

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

製表：組員倪振洲　財產管理：組員倪振洲　組長：總務組組長詹淳汝　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

墊付案執行情形表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
收藏品及傳承資產		319,924		319,924	319,924	
1105551 墊付-53081660510-01-300 0文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資「大溪警察宿舍群歷史空間整備活化-地方特色產品推廣平台建置」(資本門)	112	319,924		319,924	319,924	
業務支出		3,350,773	510,000	3,860,773	3,350,773	510,000
1105550 墊付-53081660510-01-200 0文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「藝起來尋美-教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫」(經常門)	112	90,000		90,000	90,000	
1105551 墊付-53081660510-01-300 0文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資「大溪警察宿舍群歷史空間整備活化-地方特色產品推廣平台建置」(資本門)	112	242,550		242,550	242,550	
1106352-1 墊付-53081660510-01-200 0文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(經常門)	112	1,068,223		1,068,223	1,068,223	

桃園市立大溪木藝生態博物館

墊付案執行情形表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1106352-2 墊付-53081660510-01-300 0文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(資本門)	112	50,000		50,000	50,000	
111518 墊付-53081660510-01-200 0文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	112	1,900,000		1,900,000	1,900,000	
112264 墊付-53081660510-01-200 0文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	113		510,000	510,000		510,000
合　　計		3,670,697	510,000	4,180,697	3,670,697	510,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	277,106,726	277,755,686	-648,960	負債	6,594,775	6,321,467	273,308
流動資產	14,906,067	16,226,009	-1,319,942	流動負債	1,829,643	1,521,372	308,271
現金	4,679,959	5,086,651	-406,692	應付款項	204,643	576,372	-371,729
專戶存款	4,479,959	4,886,651	-406,692	應付代收款	204,643	576,372	-371,729
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	1,625,000	945,000	680,000
應收其他政府款	550,800	550,800	0	預收其他政府款	1,625,000	945,000	680,000
應收其他政府款	550,800	550,800	0	長期負債	489,816	489,816	0
預付款	9,675,308	10,588,558	-913,250	應付租賃款	489,816	489,816	0
預付款	9,675,308	10,588,558	-913,250	應付租賃款	489,816	489,816	0
固定資產	259,983,167	259,312,185	670,982	其他負債	4,275,316	4,310,279	-34,963
土地	833,654	833,654	0	存入保證金	4,275,316	4,310,279	-34,963
土地	833,654	833,654	0	存入保證金	4,275,316	4,310,279	-34,963
機械及設備	6,157,697	6,045,697	112,000	淨資產	250,104,470	250,104,470	0
機械及設備	13,956,658	13,844,658	112,000	資產負債淨額	250,104,470	250,104,470	0
累計折舊－機械及設備	-7,798,961	-7,798,961	0	資產負債淨額	250,104,470	250,104,470	0
交通及運輸設備	1,691,000	1,691,000	0	資產負債淨額	250,104,470	250,104,470	0
交通及運輸設備	4,027,306	4,027,306	0	收入	99,785,463	90,024,277	9,761,186
累計折舊－交通及運輸設備	-2,336,306	-2,336,306	0	收入	99,785,463	90,024,277	9,761,186
雜項設備	10,978,998	10,420,016	558,982	公庫撥入數	88,449,902	79,216,310	9,233,592
雜項設備	21,249,013	20,690,031	558,982	公庫撥入數	88,449,902	79,216,310	9,233,592
累計折舊－雜項設備	-10,270,015	-10,270,015	0	罰款及賠償收入	95,932	95,932	0
租賃資產	589,339	589,339	0	罰款及賠償收入	95,932	95,932	0
租賃資產	603,554	603,554	0	規費收入	15,210	9,450	5,760
累計折舊－租賃資產	-14,215	-14,215	0	規費收入	15,210	9,450	5,760
收藏品及傳承資產	223,747,574	223,747,574	0	財產收益	515,756	35,756	480,000
收藏品及傳承資產	223,747,574	223,747,574	0	財產孳息收入	515,756	35,756	480,000
購建中固定資產	15,984,905	15,984,905	0	補助及協助收入	10,282,474	10,282,474	0
購建中固定資產	15,984,905	15,984,905	0	補助收入	10,282,474	10,282,474	0
無形資產	2,216,492	2,216,492	0	其他收入	426,189	384,355	41,834
無形資產	2,216,492	2,216,492	0	其他收入	426,189	384,355	41,834
電腦軟體	2,216,492	2,216,492	0	預算控制	209,376,417	209,596,749	-220,332
其他資產	1,000	1,000	0	預算控制	209,376,417	209,596,749	-220,332
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	56,102,000	71,839,000	-15,737,000
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	56,102,000	71,839,000	-15,737,000
支出	79,377,982	68,694,528	10,683,454	歲出分配數	109,453,800	93,716,800	15,737,000
支出	79,377,982	68,694,528	10,683,454	歲出分配數	109,453,800	93,716,800	15,737,000
繳付公庫數	12,960,561	11,752,967	1,207,594	歲出保留數準備	21,167,617	21,387,949	-220,332
繳付公庫數	12,960,561	11,752,967	1,207,594	歲出保留數準備	21,167,617	21,387,949	-220,332
人事支出	15,009,789	13,588,117	1,421,672	預計繳付數	22,653,000	22,653,000	0
人事支出	15,009,789	13,588,117	1,421,672	預計繳付數	22,653,000	22,653,000	0
業務支出	48,849,219	42,074,886	6,774,333				

報表編號：arf30　列印日期：112/9/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國112年8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	48,849,219	42,074,886	6,774,333				
獎補助支出	2,558,413	1,278,558	1,279,855				
其他獎補捐助	2,558,413	1,278,558	1,279,855				
預算控制	209,376,417	209,596,749	-220,332				
預算控制	209,376,417	209,596,749	-220,332				
歲入預算數	5,199,000	5,295,000	-96,000				
歲入預算數	5,199,000	5,295,000	-96,000				
歲入分配數	17,454,000	17,358,000	96,000				
歲入分配數	17,454,000	17,358,000	96,000				
歲出保留數	21,167,617	21,387,949	-220,332				
歲出保留數	21,167,617	21,387,949	-220,332				
預計撥入數	165,555,800	165,555,800	0				
預計撥入數	165,555,800	165,555,800	0				
合計	565,861,125	556,046,963	9,814,162	合計	565,861,125	556,046,963	9,814,162
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	4,983,456	4,983,456	-	應付保證品	4,983,456	4,983,456	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市立大溪木藝生態博物館

資產負債淨額科目增減情形明細表

112年1月1日至112年8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8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	72,842	
-合計-		72,842

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/9/7

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8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	12,551,687	
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	798,955	
112-53-05-10-02-10-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-人事費	1,654,347	
112-89-06-01-00-10-其他支出-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	4,800	
-合計-		15,009,789

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/9/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國112年8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	23,619	
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	85,575	
111-53-01-07-02-30-文化支出-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資	650,855	
111-53-05-10-01-20-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費	1,828,000	
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	5,050,774	
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	11,469,649	
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	179,111	
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	26,764,080	
112-53-05-10-01-30-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資	1,717,550	
112-53-05-10-02-20-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費	3,775,879	
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	144,900	
112264-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	510,000	
-合計-		48,849,219

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/9/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國112年8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	23,619	
111-53-01-07-02-30-文化支出-一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	650,855	
112-53-01-07-02-30-文化支出-一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	179,111	
112-53-05-10-01-30-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資	1,717,550	
112-53-05-10-02-30-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-設備及投資	144,900	
本年度2,041,561，以前年度674,474，合計2,716,035		

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/9/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

其他獎補捐助明細表

中華民國112年8月31日

摘要	金額	
	小計	合計
112-53-05-10-01-40-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費	2,558,413	
-合計-		2,558,413

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/9/7

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8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	0	89,250	0	89,250	-	-
	3,300	85,575	3,300	85,575	-	-
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	-	-
	158,000	1,828,000	158,000	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	121,000	573,000	121,000	573,000	-	-
	-	452,000	0	452,000	-	-
111-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業務業務費	142,200	5,235,900	142,200	5,235,900	-	-
	53,544	5,050,774	53,544	5,050,774	-	-
經　常　門　小　計	263,200	7,726,150	263,200	7,726,150	-	-
	214,844	7,416,349	214,844	7,416,349	-	-
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	-	-
	5,488	5,614,741	5,488	5,614,741	-	-
109-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	2,095,200	0	2,095,200	-	-
	-	1,000,821	0	1,000,821	-	-
110-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	5,000,000	0	5,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	7,214,803	0	7,214,803	-	-
	-	650,855	0	650,855	-	-
111-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業務獎補助費*	0	60,000	0	60,000	-	-
	-	60,000	0	60,000	-	-
資　本　門　小　計	-	20,357,325	-	20,357,325	-	-
	5,488	7,326,417	5,488	7,326,417	-	-
合　計	263,200	28,083,475	263,200	28,083,475	-	-
	220,332	14,742,766	220,332	14,742,766	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/09/08

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8月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	1,236,000	13,812,000	1,236,000	13,812,000	-	-
人事費	1,139,274	12,551,687	1,139,274	12,551,687	-	-
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	1,850,000	16,404,000	1,850,000	16,404,000	-	-
務費	1,943,357	11,572,149	1,943,357	11,772,149	-	-200,000
112-05-10-01-10-文化業務-文教工作-教育推廣業	108,000	1,036,000	108,000	1,036,000	-	-
務人事費	98,836	798,955	98,836	798,955	-	-
112-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	2,378,000	37,656,000	2,378,000	37,656,000	-	-
務業務費	3,704,017	26,823,150	3,704,017	26,823,150	-	-
112-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	4,850,000	12,000,000	4,850,000	12,000,000	-	-
務獎補助費	-	7,124,500	0	7,124,500	-	-
112-05-10-02-10-文化業務-文教工作-典藏展示業	190,000	1,838,000	190,000	1,838,000	-	-
務人事費	183,562	1,654,347	183,562	1,654,347	-	-
112-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	4,096,000	7,849,086	4,096,000	7,849,086	-	-
務業務費	935,164	3,858,492	935,164	3,858,492	-	-
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	0	4,800	0	4,800	-	-
員各項補助及慰問金-人事費	-	4,800	0	4,800	-	-
經　常　門　小　計	14,708,000	92,099,886	14,708,000	92,099,886	-	-
	8,004,210	65,888,080	8,004,210	66,088,080	-	-200,000
112-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	620,000	12,221,000	620,000	12,221,000	-	-
備及投資*	159,612	1,264,973	159,612	1,264,973	-	-
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*	-	2,037,474	0	2,037,474	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/09/08

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8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*	409,000	1,944,914	409,000	1,944,914	-	-
	849,438	1,664,832	849,438	1,664,832	-	-
資　本　門　小　計	1,029,000	17,353,914	1,029,000	17,353,914	-	-
	1,009,050	4,967,279	1,009,050	4,967,279	-	-
合　計	15,737,000	109,453,800	15,737,000	109,453,800	-	-
	9,013,260	70,855,359	9,013,260	71,055,359	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期：112/09/08

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8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：112/09/08

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日　至　112年8月31日

印表日期：　2023/09/01
頁　　數：　1　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)108年計畫型補助收入保留款	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A2)108年收入退還	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)109年度計畫型補助收入保留	預算數	550,800	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		科目計 預算數	 550,800	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A1)違反契約相關規定之違約金等賠償收入。(依據契約相關規定辦理)	合計 預算數	95,932 100,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計 預算數	95,932 100,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日　至　112年8月31日

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	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/ 8/ 8	2,560	桃園市大溪區形象商圈發展協會「夜訪神之鄉，感受不一樣的大溪小鎮」活動借用場地案場地使用費。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 8/ 8	500	桃園市大溪區形象商圈發展協會「夜訪神之鄉，感受不一樣的大溪小鎮」活動借用場地案清潔費。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 8/ 8	1,000	桃園市大溪區形象商圈發展協會「夜訪神之鄉，感受不一樣的大溪小鎮」活動借用場地案電費、設備費。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 8/22	500	桃園市大溪區社團民俗技藝協會辦理「迎六月廿四之旅」百年遶境路線體驗活動申請場地借用案清潔費。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 8/24	200	「木藝課程-原木美工刀」申請場地借用案空調費(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 8/24	1,000	「木藝課程-原木美工刀」申請場地借用案清潔費(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	5,760	
				合計	15,210	
				預算數	21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		科目計	15,210	
				預算數	21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－利息收入	(A1)各項專戶存款利息收入。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)	合計	11,173	
				預算數	3,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日　至　112年8月31日

印表日期：　2023/09/01
頁　　數：　3　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－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	15,982 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	(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	24,583 12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－租金收入	(A1)「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」房屋租金(依「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」契約規定辦理)。	112/ 8/ 2 小計 預算數	240,000 240,000 240,000	木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案租金(桃園市立大溪木藝生態博物館)
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－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)。	112/ 8/ 2 小計 預算數	240,000 240,000 96,000	物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案租金(桃園市立大溪木藝生態博物館)
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－租金收入		科目計 預算數	480,000 336,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日　至　112年8月31日

印表日期：　2023/09/01
頁　　數：　4　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)	預算數	2,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		科目計 預算數	 2,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)文化部補助辦理「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」計畫(依文化部110年11月22日文源字第1103038264號函)(第一年計畫經費中央補助6,000,000元之部分依議會111年1月6日桃議議教字第1100006352號函同意墊付)(總經費20,000,000元，中央補助60%：12,000,000元(收支併列)，市配合40%:8,000,000元，分2年執行。	合計 預算數	7,730,000 12,000,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A2)教育部補助辦理「110年度藝起來尋美－教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫」(依教育部110年10月14日臺教師(一)字第1100135528號函核定)(依議會110年12月13日桃議議教字第1100005550號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－教育推廣業務－業務費90,000元，中央補助90,000元)(收支併列)。	合計 預算數	90,000 90,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日　至　112年8月31日

印表日期：　2023/09/01
頁　　數：　5　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A3)國家發展委員會補助辦理「大溪警察宿舍群歷史建築空間整備活化—地方特色產品推廣平台建置計畫」(依國家發展委員會110?10月5日發國字第1101201943號函核定)(依議會110年12月13日桃議議教字第1100005551號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－教育推廣業務－設備及投資720,000元，中央補助720,000元)(收支併列)。	合計 預算數	562,474 720,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A4)文化部補助辦理111年度「地方文化特色及藝文人口培育計畫－藝文教育扎根」－「桃園木藝教育扎根計畫」執行相關業務。(依文化部111年1月11日文藝字第1113000972號函核定)(依議會111年2月14日桃議議教字第1110000518號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－教育推廣業務－業務費1,900,000元，中央補助1,900,000元)(收支併列)。	合計 預算數	1,900,000 1,900,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A5)文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場」之「國定古蹟李騰芳古宅管理維護計畫」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－業務費670,000元，中央補助670,000元(收支併列))。	預算數	670,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日　至　112年8月31日

印表日期：　2023/09/01
頁　　數：　6　/　10頁

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

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日　至　112年8月31日

印表日期：　2023/09/01
頁　　數：　7　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A9)千元進整。	預算數	500	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		科目計 預算數	10,282,474 21,917,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度已核銷款項(依據相關規定辦理)。	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	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日　至　112年8月31日

印表日期：　2023/09/01
頁　　數：　8　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A2)文創商品、市集、環境教育及體驗課程收入等(依相關規定辦理)。	112/ 8/ 1	13,534	本館出版品銷售結算金額(111/07/01-111/12/31)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 8/17	2,800	「環境教育課程-木藝巡查隊」城外桃源暑期體驗營-樂桃遊山林梯次（28份*100元）=2,800元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 8/17	13,950	「8月木育手作課程-原木美工刀」31份材料(450*31)=13,950元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 8/17	11,550	「環境教育課程-八面樟羅」勞動部勞動力發展署桃竹苗分署（77份*150元）=11,550元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	41,834	
				合計	409,725	
				預算數	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	423,725	
				預算數	250,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	預收款	(A1)暫時收繳之款項	112/ 8/18	680,000	「地方文化特色及藝文人口培育計畫—藝文教育扎根—桃園木藝教育扎根計畫」112年第2期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	680,000	
				合計	-4,187,474	
				預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	預收款		科目計	-4,187,474	
				預算數		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日　至　112年8月31日

印表日期：　2023/09/01
頁　　數：　9　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	 550,800	
彙總	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	 95,932 100,000	
彙總	112	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		收入小計 收入合計 預算	5,760 15,210 21,000	
彙總	112	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	 11,173 3,000	
彙總	112	財產收入－財產孳息－權利金		收入小計 收入合計 預算	 24,583 12,000	
彙總	112	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算	480,000 480,000 336,000	
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	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日　至　112年8月31日

印表日期：　2023/09/01
頁　　數：　10 / 10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	 10,282,474 21,917,000	
彙總	112	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	 2,464 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	41,834 423,725 250,000	
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	680,000 -4,187,474	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/08/01-112/08/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/09/01

科　目　編　號	科　目　名　稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		89,250	82,275	6,975
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/07	166651120800321	0803996		支付數	3,300	89,250	85,575	3,675
	小計				0		3,300			
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	1,670,000	158,000
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/08/18	166651120800332	0808223		支付數	158,000	1,828,000	1,828,000	0
	小計				0		158,000			
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		452,000	452,000	0
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/08/01	20197	0800651	121,000	分配數		573,000	452,000	121,000
	小計				121,000		0			
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		5,093,700	4,997,230	96,470
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/08/01	20196	0800652	142,200	分配數		5,235,900	4,997,230	238,670
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/08/28	166651120800357	0812255		支付數	53,544	5,235,900	5,050,774	185,126
	小計				142,200		53,544			
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		12,576,000	11,412,413	1,163,587
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/01	19600	0800653	1,236,000	分配數		13,812,000	11,412,413	2,399,587
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/03	166651120800304	0800763		支付數	278,666	13,812,000	11,691,079	2,120,921
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/17	166651120800330	0807805		支付數	63,885	13,812,000	11,754,964	2,057,036
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/08/31	166651120800351	0811493		支付數	796,723	13,812,000	12,551,687	1,260,313
	小計				1,236,000		1,139,274			
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		14,554,000	9,828,792	4,725,208
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/01	19601	0800654	1,850,000	分配數		16,404,000	9,828,792	6,575,208
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/02	166651120800314	0801957		支付數	646	16,404,000	9,829,438	6,574,562
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/03	166651120800305	0800764		支付數	27,882	16,404,000	9,857,320	6,546,680
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/04	166651120800316	0803373		支付數	47,803	16,404,000	9,905,123	6,498,877

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/08/01-112/08/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/04	166651120800317	0803374		支付數	1,591	16,404,000	9,906,714	6,497,286
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/04	166651120800319	0803376		支付數	76,666	16,404,000	9,983,380	6,420,620
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/04	166651120800320	0803377		支付數	57,800	16,404,000	10,041,180	6,362,820
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/07	166651120800321	0803996		支付數	39,695	16,404,000	10,080,875	6,323,125
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/09	166651120800323	0805171		支付數	52,200	16,404,000	10,133,075	6,270,925
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/09	166651120800325	0805172		支付數	14,700	16,404,000	10,147,775	6,256,225
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/10	166651120800324	0805307		支付數	11,200	16,404,000	10,158,975	6,245,025
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/11	166651120800328	0805975		支付數	54,863	16,404,000	10,213,838	6,190,162
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/11	166651120800329	0806064		支付數	175,000	16,404,000	10,388,838	6,015,162
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/17	166651120800330	0807805		支付數	1,726	16,404,000	10,390,564	6,013,436
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/17	166651120800331	0807806		支付數	7,810	16,404,000	10,398,374	6,005,626
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/18	166651120800333	0808224		支付數	30,000	16,404,000	10,428,374	5,975,626
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/18	166651120800336	0808227		支付數	158,733	16,404,000	10,587,107	5,816,893
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/21	166651120800337	0809025		支付數	52,600	16,404,000	10,639,707	5,764,293
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/21	166651120800338	0809026		支付數	467,814	16,404,000	11,107,521	5,296,479
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/21	166651120800339	0809027		支付數	26,000	16,404,000	11,133,521	5,270,479
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/21	166651120800342	0809029		支付數	52,500	16,404,000	11,186,021	5,217,979
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/21	166651120800343	0809030		支付數	68,000	16,404,000	11,254,021	5,149,979
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/21	166651120800344	0809031		支付數	20,326	16,404,000	11,274,347	5,129,653
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/23	166651120800346	0810382		支付數	24,971	16,404,000	11,299,318	5,104,682
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/24	166651120800347	0811293		支付數	102,500	16,404,000	11,401,818	5,002,182
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/24	166651120800350	0811424		支付數	138,075	16,404,000	11,539,893	4,864,107
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/28	166651120800317	0800357		支出收回	1,591	16,404,000	11,538,302	4,865,698
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/28	166651120800316	0800358		支出收回	47,803	16,404,000	11,490,499	4,913,501
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/28	166651120800358	0812256		支付數	41,600	16,404,000	11,532,099	4,871,901
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/28	166651120800359	0812296		支付數	130,200	16,404,000	11,662,299	4,741,701
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/30	166651120800365	0813365		支付數	19,000	16,404,000	11,681,299	4,722,701
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/08/31	166651120800352	0811495		支付數	90,850	16,404,000	11,772,149	4,631,851
	小計				1,850,000		1,943,357			
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費					上期結餘		928,000	700,119	227,881
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/08/01	19602	0800656	108,000	分配數		1,036,000	700,119	335,881
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/08/03	166651120800305	0800764		支付數	25,116	1,036,000	725,235	310,765

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/08/01-112/08/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/09/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/08/31	166651120800352	0811495		支付數	73,720	1,036,000	798,955	237,045
	小計				108,000		98,836			
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		35,278,000	23,119,133	12,158,867
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/08/01	19602	0800657	2,378,000	分配數		37,656,000	23,119,133	14,536,867
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/08/03	166651120800305	0800764		支付數	1,629	37,656,000	23,120,762	14,535,238
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/08/07	166651120600211	0800068		支出收回	4,382	37,656,000	23,116,380	14,539,620
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/08/07	166651120800321	0803996		支付數	70,407	37,656,000	23,186,787	14,469,213
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/08/09	166651120800327	0805174		支付數	398,000	37,656,000	23,584,787	14,071,213
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/08/09	166651120800322	0805247		支付數	59,070	37,656,000	23,643,857	14,012,143
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/08/18	166651120800335	0808226		支付數	450,000	37,656,000	24,093,857	13,562,143
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/08/21	166651120800341	0809028		支付數	24,834	37,656,000	24,118,691	13,537,309
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/08/23	166651120800340	0809844		支付數	150,000	37,656,000	24,268,691	13,387,309
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/08/23	166651120800346	0810382		支付數	81,744	37,656,000	24,350,435	13,305,565
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/08/24	166651120800348	0811422		支付數	910,909	37,656,000	25,261,344	12,394,656
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/08/25	166651120800353	0812061		支付數	375,000	37,656,000	25,636,344	12,019,656
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/08/30	166651120800363	0813363		支付數	20,000	37,656,000	25,656,344	11,999,656
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/08/30	166651120800364	0813364		支付數	1,126,000	37,656,000	26,782,344	10,873,656
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/08/31	166651120800352	0811495		支付數	40,806	37,656,000	26,823,150	10,832,850
	小計				2,378,000		3,704,017			
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		7,150,000	7,124,500	25,500

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/08/01-112/08/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/08/01	19602	0800658	4,850,000	分配數		12,000,000	7,124,500	4,875,500
	小計				4,850,000		0			
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費					上期結餘		1,648,000	1,470,785	177,215
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/08/01	19603	0800659	190,000	分配數		1,838,000	1,470,785	367,215
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/08/03	166651120800305	0800764		支付數	47,729	1,838,000	1,518,514	319,486
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/08/31	166651120800352	0811495		支付數	135,833	1,838,000	1,654,347	183,653
	小計				190,000		183,562			
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		3,753,086	2,923,328	829,758
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/08/01	19603	0800660	4,505,000	分配數		8,258,086	2,923,328	5,334,758
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/08/03	166651120800315	0802736		支付數	149,625	8,258,086	3,072,953	5,185,133
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/08/04	166651120800318	0803375		支付數	61,110	8,258,086	3,134,063	5,124,023
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/08/07	166651120800321	0803996		支付數	34,620	8,258,086	3,168,683	5,089,403
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/08/09	166651120800326	0805173		支付數	149,500	8,258,086	3,318,183	4,939,903
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/08/18	166651120800334	0808225		支付數	149,680	8,258,086	3,467,863	4,790,223
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/08/23	166651120800345	0809845		支付數	18,000	8,258,086	3,485,863	4,772,223
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/08/23	166651120800346	0810382		支付數	7,614	8,258,086	3,493,477	4,764,609
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/08/24	2273	0801360	409,000	經費流出		7,849,086	3,493,477	4,355,609
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/08/25	166651120800354	0812062		支付數	99,677	7,849,086	3,593,154	4,255,932
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/08/28	166651120800360	0812770		支付數	216,800	7,849,086	3,809,954	4,039,132
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/08/30	166651120800362	0813362		支付數	19,925	7,849,086	3,829,879	4,019,207

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/08/01-112/08/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/09/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/08/30	166651120800361	0813368		支付數	6,615	7,849,086	3,836,494	4,012,592
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/08/30	166651120800367	0813651		支付數	21,998	7,849,086	3,858,492	3,990,594
	小計				4,096,000		935,164			
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
	小計				0		0			
資本門										
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		5,987,322	5,609,253	378,069
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/08/07	166651120800321	0803996		支付數	5,488	5,987,322	5,614,741	372,581
	小計				0		5,488			
10935316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		2,095,200	1,000,821	1,094,379
	小計				0		0			
11035316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		5,000,000	0	5,000,000
	小計				0		0			
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		7,214,803	650,855	6,563,948
	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		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		11,601,000	1,105,361	10,495,639
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/08/01	19601	0800655	620,000	分配數		12,221,000	1,105,361	11,115,639
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/08/07	166651120800321	0803996		支付數	4,520	12,221,000	1,109,881	11,111,119
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/08/23	166651120800346	0810382		支付數	5,110	12,221,000	1,114,991	11,106,009

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/08/01-112/08/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/09/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/08/30	166651120800366	0813366		支付數	149,982	12,221,000	1,264,973	10,956,027
	小計				620,000		159,612			
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	2,037,474	1,150,526
	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		1,535,914	815,394	720,520
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/08/24	2273	0801360	409,000	經費流入		1,944,914	815,394	1,129,520
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/08/24	166651120800349	0811423		支付數	113,400	1,944,914	928,794	1,016,120
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/08/28	166651120800360	0812770		支付數	521,000	1,944,914	1,449,794	495,120
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/08/30	166651120800361	0813368		支付數	215,038	1,944,914	1,664,832	280,082
	小計				409,000		849,438			
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
墊付案待轉正累計數									510,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館

購建中固定資產明細表

中華民國112年8月31日

單位：新台幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM-015-1)第一次估驗計價	8,221,259
歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM-015-1)第二次估驗計價	1,171,703
歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM-015-1)第三次估驗計價	6,591,943
合計	15,984,905

桃園市立大溪木藝生態博物館
保管品戶(76201040000149)
明細表
中華民國112年8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8月31日

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

製表　組員倪振洲　會計室　會計員曾怡瑾　機關首長　桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧

總務組組長詹淳汝