桃園市立大溪木藝生態博物館

會　計　月　報

中華民國113年09月份

主辦會計人員　曾怡瑾　會計員曾怡瑾

機關長官　陳倩慧　桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧

目　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁

二、經費累計表..... 第 3頁至第 6頁

三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 7頁至第 7頁

四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 8頁至第 9頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 10頁至第 11頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 12頁至第 14頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 15頁至第 18頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 19頁至第 19頁

二、收入支出表..... 第 20頁至第 20頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表..... 第 21頁至第 56頁

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

三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 59頁至第 59頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 60頁至第 61頁

二、公庫收付差額解釋表..... 第 62頁至第 67頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 68頁至第 78頁

四、財產增減結存表..... 第 79頁至第 91頁

五、電腦軟體增減結存表..... 第 92頁至第 93頁

丁、其他附表

目　次

一、重大計畫預算執行績效分析表..... 第 94頁至第 94頁
二、墊付案執行情形表..... 第 95頁至第 96頁
三、平衡表附表..... 第 97頁至第 98頁
四、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 99頁至第 99頁
五、平衡表科目明細表(預算別)..... 第100頁至第104頁
六、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105頁至第108頁
七、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第109頁至第122頁
八、保證(管)品月報表..... 第123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113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(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	- 61,003	-	11,003
	03			04081660300 賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	- 61,003	-	11,003
		01		04081660301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	- 61,003	-	11,003
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	10,000	- 6,550	-	-3,450
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	10,000	- 6,550	-	-3,450
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	10,000	- 6,550	-	-3,450
07				07080000000 財產收入	534,000 -	534,000	520,000	10,733 185,605	-	-334,395
	01			07081660100 財產孳息	532,000 -	532,000	520,000	4,233 170,726	-	-349,274
		01		07081660101 利息收入	12,000 -	12,000	6,000	- 15,437	-	9,437
		02		07081660102 權利金	40,000 -	40,000	34,000	4,233 35,289	-	1,289
		03		07081660103 租金收入	480,000 -	480,000	480,000	- 120,000	-	-360,000
	05			07081660500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	6,500 14,879	-	14,879
		01		07081660501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	6,500 14,879	-	14,879
09				09080000000 補助及協助收入	12,481,000 -	12,481,000	9,620,000	- 9,316,379	-	-303,621

報表編號：arf50　列印日期:113/10/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			09081660100 上級政府補助收入	12,481,000 -	12,481,000	9,620,000	- 9,316,379	-	-303,621
		02		09081660102 計畫型補助收入	12,481,000 -	12,481,000	9,620,000	- 9,316,379	-	-303,621
12				12080000000 其他收入	262,000 -	262,000	-	106,099 367,055	-	367,055
	02			12081660200 雜項收入	262,000 -	262,000	-	106,099 367,055	-	367,055
		01		12081660201 收回以前年度歲出	12,000 -	12,000	-	- 24,802	-	24,802
		10		12081660210 其他雜項收入	250,000 -	250,000	-	106,099 342,253	-	342,253
				經常門合計	13,398,000 -	13,398,000	10,200,000	116,832 9,936,592	-	-263,408
				總計	13,398,000 -	13,398,000	10,200,000	116,832 9,936,592	-	-263,408

報表編號：arf50　列印日期:113/10/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				5308166010000 一般行政	45,769,000	-	44,569,000	35,154,000	3,852,469	4,977,094
					-	-1,200,000			30,176,906	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理	45,769,000	-	44,569,000	35,154,000	3,852,469	4,977,094
					-	-1,200,000			30,176,906	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,740,000	-	16,740,000	15,070,000	1,366,938	1,433,647
					-	-			13,636,353	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,029,000	-	27,829,000	20,084,000	2,485,531	3,543,447
					-	-1,200,000			16,540,553	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	90,658,000	-	90,658,000	70,717,000	9,318,981	24,203,141
					-	-			46,513,859	
					-	-			-	9,715,647
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作	90,658,000	-	90,658,000	70,717,000	9,318,981	24,203,141
					-	-			46,513,859	
					-	-			-	9,715,647
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	4,006,000	-	4,006,000	3,226,000	302,102	254,135
					-	-			2,971,865	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	68,552,000	-	68,552,000	52,741,000	5,774,143	14,233,359
					-	-			38,507,641	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,100,000	-	18,100,000	14,750,000	3,242,736	9,715,647
					-	-			5,034,353	
					-	-			-	9,715,647
					-	-				
				經常門合計	136,427,000	-	135,227,000	105,871,000	13,171,450	29,180,235
					-	-1,200,000			76,690,765	
					-	-			-	9,715,647
					-	-				
01				5308166010000 一般行政	28,427,000	-	29,627,000	25,497,000	4,292,503	13,268,267
					-	1,200,000			12,228,733	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	28,427,000	-	29,627,000	25,497,000	4,292,503	13,268,267
					-	1,200,000			12,228,733	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	28,427,000	-	29,627,000	25,497,000	4,292,503	13,268,267
					-	1,200,000			12,228,733	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	960,000	-	960,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	150,000
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	960,000	-	960,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	150,000
					-	-				
				資本門合計	29,387,000	-	30,587,000	25,647,000	4,292,503	13,418,267
					-	1,200,000			12,228,733	
					-	-			-	150,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	165,814,000	-	165,814,000	131,518,000	17,463,953	42,598,502
					-	-			88,919,498	
					-	-			-	9,865,647
					-	-				
06				8908166060000 公務人員各項補助及慰問金	500	-	500	500	-	-
					-	-			500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8908166060100 公務人員各項補助及慰問金	500	-	500	500	-	-
					-	-			500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	500	-	500	500	-	-
					-	-			500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	500	-	500	500	-	-
					-	-			500	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	165,814,500	-	165,814,500	131,518,500	17,463,953	42,598,502
					-	-			88,919,998	
					-	-			-	9,865,647
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/8

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113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	10,683	-	-	10,683	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	10,683	-	-	10,683	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	10,683	-	-	10,683	-	-
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	6,098,447	-	-	4,849,047	-	1,249,400
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	6,098,447	-	-	4,849,047	-	1,249,400
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	6,098,447	-	-	4,849,047	-	1,249,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,109,130	-	-	4,859,730	-	1,249,400
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,109,130	-	-	4,859,730	-	1,249,400
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,109,130	-	-	4,859,730	-	1,249,400
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:113/10/8

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113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	-	694,528	-	555,755	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	-	694,528	-	555,755	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	-	694,528	-	555,755	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	-	694,528	-	555,755	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	-	694,528	-	555,755	-
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						7,651,445	-	-	5,507,795	-	2,143,650	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						207,228	-	-	207,228	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						7,444,217	-	-	5,300,567	-	2,143,650	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						207,228	-	-	207,228	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						7,444,217	-	-	5,300,567	-	2,143,650	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						207,228	-	-	207,228	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,444,217	-	-	5,300,567	-	2,143,650	-
112	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,415,280	-	-	604,780	-	2,810,500	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,070,280	-	-	604,780	-	1,465,500	-

報表編號：arg40　列印日期:113/10/8

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113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		10			文教工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,345,000	-	-	-	-	1,345,000	-
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,070,280	-	-	604,780	-	1,465,500	-
			01		教育推廣業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,345,000	-	-	-	-	1,345,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,070,280	-	-	604,780	-	1,465,500	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,345,000	-	-	-	-	1,345,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,066,725	-	-	6,112,575	-	4,954,150	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,277,508	-	-	812,008	-	1,465,500	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,039,500	-	-	5,995,095	-	4,044,405	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,317,008	-	-	6,807,103	-	5,509,905	-

報表編號：arg40　列印日期:113/10/8

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113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	13,636,353	2,971,865	500	16,608,718
1015 法定編制人員待遇	9,761,625			9,761,625
1020 約聘僱人員待遇		2,641,519		2,641,519
1030 獎金	1,790,070	330,346		2,120,416
1035 其他給與	68,318		500	68,818
1040 加班費	356,271			356,271
1050 退休離職儲金	885,556			885,556
1055 保險	774,513			774,513
2000 業務費	16,540,553	38,507,641		55,048,194
2003 教育訓練費	24,053			24,053
2006 水電費	1,908,994			1,908,994
2009 通訊費	273,501	10,953		284,454
2018 資訊服務費	359,030			359,030
2021 其他業務租金	399,558	900,666		1,300,224
2024 稅捐及規費	34,914			34,914
2027 保險費	163,256	17,340		180,596
2030 兼職費	27,000			27,000
2033 臨時人員酬金	2,251,574			2,251,574
2036 按日按件計資酬金	56,830	528,437		585,267
2051 物品	232,491	222,640		455,131
2054 一般事務費	8,017,383	36,505,019		44,522,402
2063 房屋建築養護費	1,782,193			1,782,193
2066 車輛及辦公器具養護費	6,345			6,345
2069 設施及機械設備養護費	883,467			883,467

報表編號：arg31　列印日期:113/10/8

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113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
2072 國內旅費	83,534			83,534
2078 國外旅費		322,586		322,586
2093 特別費	36,430			36,430
3000 設備及投資	12,228,733			12,228,733
3010 房屋建築及設備費	11,737,248			11,737,248
3020 機械設備費	96,737			96,737
3025 運輸設備費	89,508			89,508
3030 資訊軟硬體設備費	305,240			305,240
4000 獎補助費		5,034,353		5,034,353
4040 對國內團體之捐助		5,034,353		5,034,353
合計	42,405,639	46,513,859	500	88,919,998

報表編號：arg31　列印日期:113/10/8

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113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	14,796,322	0	0	0	0	0	1,400,000	0	16,196,322
本年度	9,936,592	0	0	0	0	0	0	0	9,936,592
04030100 一般賠償收入	61,003	0	0	0	0	0	0	0	61,003
05030600 場地設施使用費	6,550	0	0	0	0	0	0	0	6,550
07010100 利息收入	15,437	0	0	0	0	0	0	0	15,437
07010200 權利金	35,289	0	0	0	0	0	0	0	35,289
07010300 租金收入	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
07050100 廢舊物資售價	14,879	0	0	0	0	0	0	0	14,879
09010200 計畫型補助收入	9,316,379	0	0	0	0	0	0	0	9,316,379
12020100 收回以前年度歲出	24,802	0	0	0	0	0	0	0	24,802
12021000 其他雜項收入	342,253	0	0	0	0	0	0	0	342,253

報表編號：arg008　列印日期:113/10/8

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113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數(1)	減項：歲入待納庫數(2)	加項						繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數(3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款(7)	剔除經費(8)	
				材料(4)	存出保證金(5)	其他應收款(6)			
以前年度	4,859,730	0	0	0	0	0	0	0	4,859,730
一、以前年度應收(保留)數	4,859,730	0	0	0	0	0	0	0	4,859,730
112年度 04030100 一般賠償收入	10,683	0	0	0	0	0	0	0	10,683
112年度 09010200 計畫型補助收入	4,849,047	0	0	0	0	0	0	0	4,849,047
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:113/10/8

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113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000

報表編號：arg008　列印日期:113/10/8

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113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	95,727,101	9,865,647	0	0	200,000	4,358,646	0	600,000	0	7,914,973	102,836,421	36,793,360
本年度	88,919,998	9,865,647	0	0	200,000	0	0	0	0	0	98,985,645	32,532,855
一、本年度經費	88,919,498	9,865,647	0	0	200,000	0	0	0	0	0	98,985,145	32,532,855
0253010700 行政管理	30,176,906	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	30,376,906	4,777,094
0253010700* 行政管理	12,228,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,228,733	13,268,267
0253051000 文教工作	46,513,859	9,715,647	0	0	0	0	0	0	0	0	56,229,506	14,487,494
0253051000* 文教工作	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
二、統籌科目	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
以前年度	6,807,103	0	0	0	0	4,358,646	0	0	0	0	11,165,749	4,260,505

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/10/8

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113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
一、以前年度應付(保留)數	6,807,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,807,103	4,260,505
111年度 0253010700* 行政管理	694,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,528	555,755
112年度 0253010700 行政管理	207,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,228	0
112年度 0253010700* 行政管理	5,300,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,567	894,250
112年度 0253051000 文教工作	604,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,780	1,465,500
112年度 0253051000* 文教工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,358,646	0	0	0	0	4,358,646	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	8,646	0	0	0	0	8,646	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,350,000	0	0	0	0	4,350,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	7,914,973	-7,314,973	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/10/8

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113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
112264 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	-1,700,000	0
112265 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2023大溪大禧」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	-1,450,000	0
1123932 墊付-53081660510 -02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝‧再現典藏』提升計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	-620,000	0
1124473-2 墊付-53081660107 -02-3000-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫（含考古試掘)」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,144,973	-4,144,973	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/10/8

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113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
1131682 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/10/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	292,220,153	負債	6,818,870
流動資產	16,361,348	流動負債	2,441,377
專戶存款	5,046,301	應付代收款	1,041,377
零用金	200,000	預收其他政府款	1,400,000
應收其他政府款	1,249,400	長期負債	372,569
預付款	9,865,647	應付租賃款	372,569
固定資產	273,532,531	其他負債	4,004,924
土地	868,922	存入保證金	4,004,924
房屋建築及設備	27,588,186	淨資產	285,401,283
機械及設備	15,751,315	資產負債淨額	285,401,283
累計折舊－機械及設備	-7,492,243	資產負債淨額	285,401,283
交通及運輸設備	4,199,929		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,731,604		
雜項設備	22,773,297		
累計折舊－雜項設備	-12,081,689		
租賃資產	603,554		
累計折舊－租賃資產	-98,136		
收藏品及傳承資產	224,151,000		
無形資產	2,325,274		
電腦軟體	2,325,274		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合計	292,220,153	合計	292,220,153

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	3,765,772	應付保證品	3,765,772
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:113/10/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,253,549	112,797,012
公庫撥入數	14,136,717	102,836,421
罰款及賠償收入	0	61,003
規費收入	0	6,550
財產收益	10,733	185,605
補助及協助收入	0	9,316,379
捐獻及贈與收入	0	23,999
其他收入	106,099	367,055
支出	17,037,234	103,765,683
繳付公庫數	116,832	16,196,322
人事支出	1,669,040	16,608,718
業務支出	11,972,177	65,877,822
獎補助支出	3,242,736	5,034,353
財產損失	30,262	42,281
折舊、折耗及攤銷	6,187	6,187
收支餘絀	-2,783,685	9,031,329

桃園市立大溪木藝生態博物館

專戶存款明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		5,046,301	
	本年度部分		5,046,301	
	110103 專戶存款	5,046,301		
	總　計		5,046,301	

報表編號：arf012　列印日期:113/10/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

零用金明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:113/10/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

應收帳款明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	112 一百一十二年度			
	040300 賠償收入			
	040301 一般賠償收入			
	總　計			

報表編號：arf012　列印日期:113/10/8

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113年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	預算性質部分		1,249,400	
	以前年度部分		1,249,400	
	112 一百一十二年度		1,249,400	
	090100 上級政府補助收入	1,249,400		
	090102 計畫型補助收入	1,249,400		
	總　計		1,249,400	

報表編號：arf012　列印日期:113/10/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年9月30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		9,865,647	
	本年度部分		9,865,647	
	0253051000 文教工作	9,865,647		
	0253051001 教育推廣業務	9,865,647		
1130131	166651130100005　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「鳳飛飛紀念館營運及相關活動」所需經費_第一期款（60%） 1,214,463			
1130131	166651130100005　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「大嵙崁地方串連與文化創生平台計畫」內柵仁安宮文物調查、整飭、活化再利用等_第一期款（60%） 900,000			
1130731	166651130700236　付款憑單 永福國小輔導室-永福國小神龍隊訓練計畫（第一期款，113年核定金額50%） 80,000			
1130731	166651130700236　付款憑單 大溪國小民俗傳藝隊Q版大仙尪及民俗獅隊社團訓練（第一期款，113年核定金額50%） 90,000			
1130731	166651130700236　付款憑單 銘傳大學-大溪第一商行故事採集與展示（第一期款，113年核定金額50%） 160,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/10/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額		備註
			小　計	合　計	
1130731	166651130700236　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-林家緯-大夥伴們!齊心出發（第一期款，113年核定金額50%）	75,000			
1130731	166651130700236　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-林家緯-大夥伴們!齊心出發（第一期款，113年核定金額50%，資本門）	50,000			
1130731	166651130700236　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-木夫有限公司-大溪特色商品與木藝體驗開發（第一期款，113年核定金額50%）-資本門	100,000			
1130731	166651130700236　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-木夫有限公司-大溪特色商品與木藝體驗開發（第一期款，113年核定金額50%）-經常門	35,000			
1130731	166651130700237　付款憑單 桃園市大溪區一德社區發展協會-古道文史採集計畫(山地平地的臍帶—福安廊道)（第一期款，113年核定金額50%）	40,000			
1130731	166651130700237　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-桃園市大溪文化觀光產業發展協會-大溪風華（第一期款，113年核定金額50%）	90,000			
1130731	166651130700237　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-桃園市愛鎮協會-銀藝大溪上河圖（第一期款，113年核定金額50%）	40,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/10/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:113/10/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130731	166651130700238　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-日日田文創設計有限公司-神農來了（第一期款，113年核定金額50%） 85,000			
1130731	166651130700238　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-溪房子手作坊-大溪味城市品牌推展（第一期款，113年核定金額50%） 85,000			
1130731	166651130700238　付款憑單 黃騰國際行銷有限公司-循香走讀大溪_香氛實驗室開發專案（第一期款，113年核定金額50%） 70,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-簡登賀-玩藝在大溪（第一期款，113年核定金額50%） 65,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-廖春景-大溪・數山計畫(第一期款，113年核定補助50%) 65,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-黃騰威(第一期款，113年核定補助50%) 105,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-吳欣益-「傳與承—未來雕刻大師培訓-大溪經典神將雕刻師培訓班」（第一期款，113年核定金額50%） 35,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-林徐明-初衷。凝聚力(第一期款，113年度核定金額50%) 135,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/10/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-吳寬永-大溪大有社113年人才傳習暨空間修繕計畫（第一期款，113年核定金額50%） 60,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-江鴻銘-大溪同人社月眉倉庫文物保存環境改善（第一期款，113年核定金額50%） 40,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-簡邦傑/永安社-大溪永安社自有陣頭訓練計畫（第一期款，113年核定金額50%） 15,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-陳靜瑩-大溪玩戲計畫（第一期款，113年核定金額50%） 95,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-羅正麗-大溪菜市場小客廳（第一期款，113年核定金額50%） 60,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-李姿瑩-多語言深度體驗大溪蜂產業文化（第一期款，113年核定金額50%） 100,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-林詹梃-河西農業故事館（第一期款，113年核定金額50%） 115,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/10/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-游建霖-三層福安社-北管常態訓練（第一期款，113年核定金額50%） 75,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-丁玉淑-大溪同義社北管傳承暨藝陣訓練（第一期款，113年核定金額50%） 125,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-高慶榮-河西串共生寓-大溪埔頂文化平台打造（第一期款，113年核定金額50%） 65,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-陳鉦翰-老物相談所（第一期款，113年核定金額50%） 65,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-張心怡-大溪建築工藝之美-神獸導讀（第一期款，113年核定金額50%） 65,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-黃淑媛-記憶的味道-大溪人的飲食記憶及傳統產業節慶包裝設計（第一期款，113年核定金額50%） 85,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-黃淑君-黃日香故事館-閣樓上的產業博物館（第一期款，113年核定金額50%） 70,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/10/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130731	166651130700277　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫第二階段-桃園市大溪區社團民俗技藝協會-慶典品質提升（第一期款，113年核定金額50%）	250,000		
1130731	166651130700277　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫第二階段-桃園市大溪區老人會-自有陣頭練習（第一期款，113年核定金額50%）	15,000		
1130731	166651130700277　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫第二階段-宏技文化實業有限公司-六月廿四之旅：穿越時空，感受慶典的氛圍（第一期款，113年核定金額50%）	145,000		
1130830	166651130800302　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	2,470,000		
1130830	166651130800303　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「大嵙崁地方串連與文化創生平台計畫」內柵仁安宮文物調查、整飭、活化再利用等第二期款	600,000		
1130830	166651130800303　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「大嵙崁地方串連與文化創生平台計畫」教育推廣業務等第二期款	1,181,184		
	總　計		9,865,647	

報表編號：arf012　列印日期:113/10/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		868,922	
	本年度部分		868,922	
	140101 土地	868,922		
	總　計		868,922	

報表編號：arf012　列印日期:113/10/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

房屋建築及設備明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		27,008,186	
	本年度部分		27,008,186	
	140401 房屋建築及設備	27,008,186		
	預算性質部分		580,000	
	本年度部分		580,000	
	0253010700 行政管理	580,000		
	0253010702 一般業務	580,000		
	總　計		27,588,186	

桃園市立大溪木藝生態博物館

機械及設備明細表

中華民國113年9月30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		15,654,578	
	本年度部分		15,654,578	
	140501 機械及設備	15,654,578		
	預算性質部分		96,737	
	本年度部分		96,737	
	0253010700 行政管理	96,737		
	0253010702 一般業務	96,737		
	總　計		15,751,315	

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年9月30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		7,492,243	
	本年度部分		7,492,243	
	140502 累計折舊－機械及設備	7,492,243		
	總　計		7,492,243	

桃園市立大溪木藝生態博物館

交通及運輸設備明細表

中華民國113年9月30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		4,110,421	
	本年度部分		4,110,421	
	140601 交通及運輸設備	4,110,421		
	預算性質部分		89,508	
	本年度部分		89,508	
	0253010700 行政管理	89,508		
	0253010702 一般業務	89,508		
	總　計		4,199,929	

報表編號：arf012　列印日期:113/10/8

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113年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		2,731,604	
	本年度部分		2,731,604	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	2,731,604		
	總　計		2,731,604	

報表編號：arf012　列印日期:113/10/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

雜項設備明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		22,773,297	
	本年度部分		22,773,297	
	140701 雜項設備	22,773,297		
	總　計		22,773,297	

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		12,081,689	
	本年度部分		12,081,689	
	140702 累計折舊－雜項設備	12,081,689		
	總　計		12,081,689	

桃園市立大溪木藝生態博物館

租賃資產明細表

中華民國113年9月30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:113/10/8

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113年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		98,136	
	本年度部分		98,136	
	140802 累計折舊－租賃資產	98,136		
	總　計		98,136	

報表編號：arf012　列印日期:113/10/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

收藏品及傳承資產明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		224,151,000	
	本年度部分		224,151,000	
	141001 收藏品及傳承資產	224,151,000		
	總　計		224,151,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館

購建中固定資產明細表

中華民國113年9月30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			
	本年度部分			
	141101 購建中固定資產			
	總　計			

桃園市立大溪木藝生態博物館

電腦軟體明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		2,325,274	
	本年度部分		2,325,274	
	160102 電腦軟體	2,325,274		
	總　計		2,325,274	

報表編號：arf012　列印日期:113/10/8

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113年9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:113/10/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

保證品明細表

中華民國113年9月30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		3,765,772	
	本年度部分		3,765,772	
	190301 保證品	3,765,772		
	總　計		3,765,772	

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付代收款明細表

中華民國113年9月30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		1,041,377	
	本年度部分		1,041,377	
	002 虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	37,646		
	003 虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	16,093		
	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	89,542		
	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	110		
	009 虛擬專戶-電費代扣繳專戶	818,652		
	010 虛擬專戶-電信費代扣繳專戶			

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付代收款明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	012 其它收支	56,050		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 辦理「古宅巡演-不只是雲花」活動申請場地借用案加接電費	1,000		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「第30屆全國績優文化志工團隊獎　」獎金，繳款人:太乙廣告行銷股份有限公司	50,000		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「木藝課程-原木野餐盤」申請場地借用案(空調費等550元+保證金1500元)/繳款人：林鴻源	1,500		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「木藝課程-木花器」申請場地借用案(空調費等550元+保證金1500元)/繳款人：黃裕凰	1,500		
1130830	166611130800025　收入傳票 林徐明大溪共義團辦理百年特展共學體驗營8/24-場地清潔費	500		
1130927	166611130900028　收入傳票 場地租借費-多功能教室-辦理文化部補助地方館舍文化平權公民論壇清潔費500.設備費1000.空調費50	1,550		
	100 代辦經費	17,613		
	總　　計		1,041,377	

報表編號：arf012　列印日期:113/10/8

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113年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分			1,400,000	
	本年度部分			1,400,000	
	001 預收中央補助款		1,400,000		
1130331	166641130300031　轉帳傳票 地方文化特色及藝文人口培育計畫-桃園木藝教育札根計畫113年第1期款-繳款人:文化部	600,000			
1130830	166641130800118　轉帳傳票 地方文化特色及藝文人口培育計畫-桃園木藝教育札根計畫113年第2期款-繳款人:文化部	800,000			
	總　計			1,400,000	

報表編號：arf012　列印日期:113/10/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付租賃款明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		500,809	
	本年度部分		500,809	
	230101 應付租賃款	500,809		
	預算性質部分		-128,240	
	本年度部分		-128,240	
	0253010700 行政管理	-128,240		
	0253010702 一般業務	-128,240		
	總　計		372,569	

報表編號：arf012　列印日期:113/10/8

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113年9月30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		4,004,924	
	本年度部分		4,004,924	
	002 履約保證金	2,373,059		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程111WEM-044履約保證金，繳款人:毅國營造有限公司　250,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015)押標金轉履約保證金/崇雅營造有限公司/履約日期：109.10.14-110.10.08　1,000,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 電子保全服務案111WEM-002，繳款人:良福保全股份有限公司，履約起訖日期:111/1/1-111/12/31　90,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史街區創生行動據點節點展館第一次變更設計(109WEM-015-1)差額履約保證金，繳款人:崇雅營造有限公司　245,059			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 木生活館-博物館概念選物商品店委外經營案(111WEM-021)履約保證金，繳款人:黃騰國際行銷有限公司，履約起訖:111/6/2-114/6/1　72,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 物產小舖-地方特色產業及文化平台商店委外經營案(111WEM-027)履約保證金，繳款人:原粹文化有限公司，履約起訖:111/8/1-114/7/31　50,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/10/8

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113年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130101	166641130000016　轉帳傳票 園區植栽養護案(案號：112WEM 001)履約保證金，繳款人:君芳景觀設計有限公司　90,000			
1130430	166611130400012　收入傳票 歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程第一次後續擴充111WEM-044-2履約保證金，繳款人:毅國營造有限公司，履約起訖:113/4/10-113/10/6　576,000			
	003 保固金	1,631,865		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 壹號館區(含騎馬銅像)光環境藝術營造工程案(108WEM-011)保固保證金/鋼成營造股份有限公司/保固起迄1081220-1111219(非結構物)、1081220-1131219(結構物)　19,649			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 李騰芳古宅公共服務區及相關設施設備改善-燈光改善工程(109WEM-039)保固保證金/暘豐冷氣工程有限公司/保固起訖1091223-1121222　28,800			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 崖線公有館舍群動線改善工程案(案號：110WEM-009)履約保證金轉保固金/岳暘營造有限公司/非結構物保固日期：110.12.8-113.12.7　193,502			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 崖線公有館舍群動線改善工程案(案號：110WEM-009)履約保證金轉保固金/岳暘營造有限公司/結構物保固日期：110.12.8-115.12.7　46,737			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 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:113/10/8

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113年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130101	166641130000016　轉帳傳票 111年度大溪學資源網2U機架式伺服器採購案(案號：111WEM-032)保固保證金，繳款人:卓肯雲端科技股份有限公司(保固期限:111/11/14~114/11/13)　18,900			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場整建工程案110WEM-026保固金(非結構物保固三年111/12/9-114/12/8)，繳款人:偉太營造工程有限公司　183,868			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 李騰芳古宅客家主題展示設計製作案(案號：112WEM-013)保固保證金，繳款人:摩久設計有限公司，保固期限:113.11.22止　30,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 112年度大溪學文化資源網備援系統2U機架式伺服器採購案保固金，繳款人：卓肯雲端科技股份有限公司，保固起迄：112/11/27-115/11/26　24,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「文化局地下室藏品庫房冷氣機安裝額外項目採購案」(案號：112WEM-026)保固保證金，繳款人:淨寶企業有限公司，保固起訖:112/11/28-113/11/27　15,000			
1130131	166611130100002　收入傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM- 015-1、109WEM-015-2、109WEM- 015-3)保固保證金:非結構體保固115.11.9止，繳款人:崇雅營造有限公司　252,435			
1130131	166611130100003　收入傳票 大溪歷史館常設展更新規劃暨製作與維運案(案號：111WEM-040)保固保證金，保固115.12.22止，繳款人:玩味創研股份有限公司　180,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/10/8

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113年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130131	166611130100004　收入傳票 「113-114年臺灣日治時期報刊資料庫租賃案」（案號：112WEM- 029）保固保證金，保固114.3.31止，繳款人:漢珍數位圖書股份有限公司　9,000			
1130131	166611130100002　收入傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM- 015-1、109WEM-015-2、109WEM- 015-3)保固保證金:結構體保固117.11.9止，繳款人:崇雅營造有限公司　422,260			
1130229	166611130200006　收入傳票 adobe及atuodesk軟體授權採購案(113WEM-003)保固保證金，繳款人:愛酷智能科技股份有限公司，保固至113.12.31止　10,000			
1130229	166641130100013　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅燈光照明工程案(111WEM-045)履約保證金轉保固保證金，繳款人:政函國際股份有限公司，保固起訖:113/1/23-116/1/22　68,634			
1130830	166641130800112　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅空間優化工程案(案號：112WEM-019)履約保證金轉保固金-非結構物與植栽，繳款人:兆威營造有限公司，保固起訖:113/6/22-114/6/21沖銷　77,496			
1130830	166641130800112　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅空間優化工程案(案號：112WEM-019)履約保證金轉保固金-結構物，繳款人:兆威營造有限公司，保固起訖:113/6/22-118/6/21沖銷　21,986			
	總　計		4,004,924	

報表編號：arf012　列印日期:113/10/8

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113年9月30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		3,765,772	
	本年度部分		3,765,772	
	290301 應付保證品	3,765,772		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」公會堂區及武德殿區鄰近崖線區內排水改善工程(107WEM-012-13)保固保證金/定存單(寄存證編號00028計1張)/鋼成營造股份有公司/保固日期1090430-1140429(結構物)	11,511		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」(107WEM-012)保固保證金/定存單(寄存證編號00030計1張)/鋼成營造股份有公司/保固日期1090430-1140429(結構物保固5年)	117,592		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(109WEM-015)履約保證金/定存單(寄存證編號00031-00034計4張)/崇雅營造有限公司/履約起訖日期1091014-1101008	1,509,694		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程」(109WEM-008)保固保證金/定存單(寄存證編號00038計1張)/逢昌營造有公司/保固日期1100701-1130630(非結構物保固3年)	1,020,715		

報表編號：arf012　列印日期:113/10/8

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113年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程」(109WEM-008)保固保證金/定存單(寄存證編號00039計1張)/逢昌營造有公司/保固日期1100701-1150630(結構物保固5年)　228,251			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充107WEM-009-3繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-115/6/27結構物保固5年)　14,256			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程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			
1130830	166641130800114　轉帳傳票 「環境清潔維護案」履約保證金(113WEM-020)/連帶保證書/誠泰資產管理股份有公司/履約期限1131001~1141231　500,000			
	總　計		3,765,772	

報表編號：arf012　列印日期:113/10/8

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113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	833,654	0	35,268	0	0	868,922
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	27,588,186	0	0	27,588,186
機械及設備	16,911,893	-9,243,189	613,991	1,774,569	1,750,946	8,259,072
交通及運輸設備	4,120,021	-2,779,916	128,708	48,800	48,312	1,468,325
雜項設備	22,632,273	-12,277,104	357,628	216,604	195,415	10,691,608
收藏品及傳承資產	223,797,574	0	353,426	0	0	224,151,000
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	268,295,415	-24,300,209	29,077,207	2,039,973	1,994,673	273,027,113
租賃資產	603,554	-98,136	0	0	0	505,418
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	27,118,636	0	0	27,118,636	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,328,442	0	0	3,168	0	2,325,274
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	30,050,632	-98,136	0	27,121,804	0	2,830,692
合　　計	298,346,047	-24,398,345	29,077,207	29,161,777	1,994,673	275,857,805

桃園市立大溪木藝生態博物館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數29,077,207元=預算採購增加數762,995元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目增加金額合計1,171,577元(詳表)+本年度購置租賃資產0元+稅課收入0元+捐獻及贈與收入23,999元及其他收入0元+其他應付款0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產27,115,386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3,250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)18,223,828元=本年度預算數執行數12,228,733元+以前年度保留執行數5,995,095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762,995元，較設備及投資預算數執行數18,223,828元，減少17,460,833元，係設備及投資科目未登載財產17,332,593元+應付租賃款本年度還款數128,240元。

4.本年度成本變動減少數29,161,777元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動1,994,673元=27,167,104元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額0元+墊付轉正增加財產0元+財產損失42,281元+折舊、折耗及攤銷6,187元+購建中固定資產轉列固定資產27,115,386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3,250元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	500,809		128,240	372,569
二、其他長期負債				

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,936,592	102,860,420	112,797,012	收入
		102,836,421	102,836,421	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	61,003		61,003	罰款及賠償收入
規費收入	6,550		6,550	規費收入
信託管理收入				
財產收入	185,605		185,605	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	9,316,379		9,316,379	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		23,999	23,999	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	367,055		367,055	其他收入
歲出	88,919,998	14,845,685	103,765,683	支出
		16,196,322	16,196,322	繳付公庫數
人事費	16,608,718		16,608,718	人事支出
業務費	55,048,194	10,829,628	65,877,822	業務支出
獎補助費	5,034,353		5,034,353	獎補助支出
設備及投資	12,228,733	-12,228,733		
		42,281	42,281	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,187	6,187	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-78,983,406	88,014,735	9,031,329	收支餘絀

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1、「捐獻及贈與收入」調整數23,999元，係民間贈與設備23,999元。 2、「業務費」調整數10,829,628元，係設備及投資科目未登載財產17,332,593元(本年度11,337,498元，以前年度5,995,095元)+以前年度保留(業務費)實現數812,008元+本年度墊付款支出600,000元-墊付轉正7,914,973元。 3、「設備及投資」調整數12,228,733元，係購置固定資產於會計收支不列為支出891,235元+以業務支出科目列帳11,337,498元。 4、會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入--一般賠償收入	-	10,683	-	10,683	-	-
	-	10,683	-	2,037	-	8,646
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	6,098,447	-	6,098,447	-	-
	-	4,849,047	-	4,849,047	-	-
合　　計	-	6,109,130	-	6,109,130	-	-
	-	4,859,730	-	4,851,084	-	8,646

報表編號：arg70　列印日期:113/10/8

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113年9月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	50,000	-	50,000	-	-
	-	61,003	-	61,003	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	10,000	-	10,000	-	-
	-	6,550	-	6,550	-	-
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	6,000	-	6,000	-	-
	-	15,437	-	15,437	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	7,000	34,000	7,000	34,000	-	-
	4,233	35,289	4,233	35,289	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	480,000	-	480,000	-	-
	-	120,000	-	120,000	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	6,500	14,879	6,500	14,879	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	9,620,000	-	9,620,000	-	-
	-	9,316,379	-	9,316,379	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	24,802	-	24,802	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	106,099	342,253	106,099	342,253	-	-
合　　計	7,000	10,200,000	7,000	10,200,000	-	-
	116,832	9,936,592	116,832	9,936,592	-	-

報表編號：arg70　列印日期:113/10/8

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113年9月30日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入--一般賠償收入	轉帳傳票	166641130500051	113/05/27	歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程考古試掘違約金依補助比例繳回文化部。	8,646
合　　計					8,646

報表編號：arg70　列印日期:113/10/8

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113年9月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-07-一般行政-行政管理*	547,283	1,250,283	547,283	1,250,283	-	-
	-	694,528	-	694,528	-	-
112-01-07-一般行政-行政管理*	-	6,402,045	-	6,402,045	-	-
	-	5,507,795	-	5,507,795	-	-
112-05-10-文化業務-文教工作*	-	3,415,280	-	3,415,280	-	-
	-	604,780	-	604,780	-	-
合　　計	547,283	11,067,608	547,283	11,067,608	-	-
	-	6,807,103	-	6,807,103	-	-

報表編號：arg70　列印日期:113/10/8

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113年9月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-07--一般行政-行政管理*	6,959,000	60,651,000	6,959,000	60,651,000	-	-
	8,060,472	42,405,639	8,060,472	42,605,639	-	-200,000
113-05-10-文化業務-文教工作*	8,150,000	70,867,000	8,150,000	70,867,000	-	-
	6,076,245	56,379,506	6,076,245	56,379,506	-	-
113-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	-	500	-	500	-	-
	-	500	-	500	-	-
合　　計	15,109,000	131,518,500	15,109,000	131,518,500	-	-
	14,136,717	98,785,645	14,136,717	98,985,645	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期:113/10/8

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113年9月30日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
113-01-07--一般行政-行政管理	付款憑單	166651130100006	113/01/15	113年定額零用金。	200,000
合　　計					200,000

報表編號：arg70　列印日期:113/10/8

桃園市立大溪木藝生態博物館
公庫存款明細表
中華民國113年9月30日

編號	帳戶名稱	活存帳面餘額	定存餘額	合計數	銀行結存
1	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	4,078,587		4,078,587	4,078,587
2	桃園市立大溪木藝生態博物館薪資專戶	-		-	900
3	桃園市立大溪木藝生態博物館公保費代扣繳專戶	-		-	-
4	桃園市立大溪木藝生態博物館電信費代扣繳專戶	-		-	-
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	89,542		89,542	89,542
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	37,646		37,646	37,646
10	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶	110		110	110
11	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	16,093		16,093	16,093
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	818,652		818,652	818,652
	合　　計	5,046,301	-	5,046,301	5,047,201
13	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	200,000		200,000	-

製表　組員高睿哲　總務組組長倪振洲

會計室　會計員曾怡瑾

機關首長　桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館
薪資專戶(50322301)
公庫存款差額解釋表
中華民國113年9月30日

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

製表 組員高睿哲 總務組組長倪振洲　　會計室 會計員曾怡瑾　　機關首長 桃園市立大溪木藝生態博物館館長 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館
零用金專戶(76201040094276)
公庫存款差額解釋表
中華民國113年9月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、核定零用金						$200,000
二、現金						$125,900
三、動支經費請示單(已付款)						$74,100
四、銀行對帳單						$0

製表　組員高睿哲　組長倪振洲

會計室　會計員曾怡瑾

機關首長　陳佳慧

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/09/01-113/09/30

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：113/10/04
頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶					上期結餘		5,581,340	1,297,684	4,283,656
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/09/04	166621130900022	0902996		支付數	51,850	5,581,340	1,349,534	4,231,806
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/09/11	166621130900023	0906139		支付數	90,000	5,581,340	1,439,534	4,141,806
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/09/20	13870231308838		1,550	收入數		5,582,890	1,439,534	4,143,356
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/09/23	166621130900024	0910503		支付數	61,769	5,582,890	1,501,303	4,081,587
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/09/25	166621130900025	0912317		支付數	3,000	5,582,890	1,504,303	4,078,587
	小計				1,550		206,619			

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r
列印日期:113/10/04
查詢人員:高睿哲
保存年限:

帳務日期113/09/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			967,714
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	89,542
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	37,646
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	110
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	16,093
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	818,652

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73頁 貳數

申請日期 (Apply date): 113/10/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1130220

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） 113/09/30 之餘額存款爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 玖佰元整　　NT$900.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.8800

Equal to USD 28

大溪 113.10.1 乙1 335

郵　　戳
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 蕭佳鳳 [illegible]
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) 112. 01. 210×297mm (60g/m²模) (立宇)

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

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，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

桃園市大溪區農會 信用部

帳戶內容　　對帳日期：民國113年09月30日

帳號：76201-04-009427-6　　**餘額：0.00**

公庫存款對帳回單

帳號：76201-04-009427-6

戶名：　桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

資料截止日：民國113年09月30日　0.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

桃園市大溪區農會　　啟

(請蓋原留印鑑)

經辦　　驗印　　主管

桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

76201-04-009427-6

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市大溪區農會　　公庫存款對帳單　　日期：民國113年09月30　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
113/09/02	匯款			170,147.00	170,147.00	桃園市政府
113/09/02	匯款			10,500.00	180,647.00	桃園市政府
113/09/02	現金	0003708831	180,647.00		0.00	
113/09/26	匯款			165,988.00	165,988.00	桃園市政府
113/09/26	匯款			3,000.00	168,988.00	桃園市政府
113/09/27	現金	0003708834	168,988.00		0.00	
	合計		349,635.00	349,635.00		

	定期存款				0.00	

桃園市大溪區農會



存　款　餘　額
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　：113.10.01
Date　OCT. 01 2024
證明書號碼：00000340
Cert. No.

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

敬啟者：
To whom it may concern

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

在本行截至 113 年 09 月 30 日
at this bank as of 30 day SEP month 2024 year

之餘額為
INDICATES A BALANCE OF

NTD 0.00

備註 Remark :
Exchange Rate : 0.00000000

Very truly yours,
桃園市大溪區農會

DASI DISTRICT FARMERS' ASSOCIATION OF TAOYUAN CITY

信用部主任 葉時運

有權簽章人 Authorized Signature

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

桃園市大溪區農會

鄉鎮保管品月報表（全會）

民國113年09月30日

列印日期：2024/10/01

列印時間：09:16:08

帳號 / 種類	戶名 / 幣別	金額	寄存證字號 / 證券/存單號碼	數量	寄存日 / 證券/存單到期日	品名 / 公司名稱	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	1	109/07/16 110/06/17	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	1	109/08/19 110/01/23	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	1	109/12/29 110/12/24	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	1	109/12/29 110/12/24	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	1	109/12/29 110/12/24	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	1	109/12/29 110/12/24	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	1	110/09/01 113/08/13	定期存單 達昌營造有限公司	
76201-04-000014-9 存單	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 TWD	228,251.00	39-000039 TA053832	1	110/09/01 111/08/13	定期存單 達昌營造有限公司	
76201-04-000014-9 存單	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 TWD	363,753.00	41-000041 LB0325716	1	110/10/06 111/03/23	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	14,256.00	43-000043 LB0325713	1	110/10/06 111/03/23	定期存單 鋼成營造股份有限公司	
76201-04-000014-9 原管品	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 TWD	1.00	46-000046	1	113/08/22	履約保證金連帶保證書	保證書編號：113302032

合計件數：11　　金額：3,265,773.00　　數量合計：11

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（全會）
民國113年09月30日

列印日期：2024/10/01
列印時間：09:16:08
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: 11　　金額: 3,265,773.00　　數量合計: 11

製表:農金資訊　　經辦　　主管

信用部

公庫保管品核帳清單回單

桃園市大溪區農會

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列　桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶

戶保管品截至中華民國　民國113年09月30日 止

業經覆核無誤此致

桃園市大溪區農會　台照　啟

(加蓋原留印鑑)

驗印　會計　核章

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 113/10/4
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 113 年 09 月 01 日 起 至 113 年 09 月 30 日 止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	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	332	8,196,661	0	0	31	9,547	6,187	301	8,180,927	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,468,325	0	0	0	0	0	0	1,468,325	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	3		0		0			3		
	其他	件	107		0		0			107		
	小計	個	110		0		0			110		
雜項設備	圖書	套	0	10,676,102	0	15,828	0	20,715	0	0	10,671,215	
	其他	件	645		2		7			640		
	小計	個	645		2		7			640		
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			1,087	20,341,088	2	15,828	38	30,262	6,187	1051	20,320,467	

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

聯絡電話：

製表： 組員高睿哲

財產管理： 組員高睿哲

組長： 總務組組長倪振洲

會計主任： 會計員曾怡瑾

機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館館長 陳情慧

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

中華民國113 年 09 月 01 日 -- 113 年 09 月 30 日

列印日期： 113/10/04 頁數：第80頁

第 (113) 年度 第 1 頁 / 共 6 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因 報廢原因	有無殘餘價值		
公務預算														
3-999999	機械及設備 折舊		0		0					6,187	折舊			
301370418-000001	控制器 電源時序控制器ASTER AC-801P	105/12/29	5	個	23,700				1	237	報廢		典藏展示組	逾使用年限不堪使用
301370418-000002	控制器 電源時序控制器ASTER AC-801P	105/12/29	5	個	23,700				1	237	報廢		典藏展示組	逾使用年限不堪使用
310071046-000001	擴大音箱 模組化高低壓擴大機加裝USB撥放器	105/12/29	5	組	17,900				1	179	報廢		典藏展示組	逾使用年限不堪使用
310071046-000002	擴大音箱 模組化高低壓擴大機加裝USB撥放器	105/12/29	5	組	17,900				1	179	報廢		典藏展示組	逾使用年限不堪使用
310071046-000003	擴大音箱 模組化高低壓擴大機加裝USB撥放器	105/12/29	5	組	17,900				1	179	報廢		典藏展示組	逾使用年限不堪使用
310071046-000004	擴大音箱 模組化高低壓擴大機加裝USB撥放器	105/12/29	5	組	17,900				1	179	報廢		典藏展示組	逾使用年限不堪使用
310071046-000005	擴大音箱 模組化高低壓擴大機加裝USB撥放器	105/12/29	5	組	17,900				1	179	報廢		典藏展示組	逾使用年限不堪使用

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

中華民國113 年 09 月 01 日 -- 113 年 09 月 30 日

列印日期： 113/10/04

第 (113) 年度

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因 報廢原因	有無殘餘價值		
310071046-000006	擴大音箱 模組化高低壓擴大機加裝USB撥放器	105/12/29	5	組	17,900				1	179	報廢		典藏展示組	逾使用年限不堪使用
310071046-000007	擴大音箱 模組化高低壓擴大機加裝USB撥放器	105/12/29	5	組	17,900				1	179	報廢		典藏展示組	逾使用年限不堪使用
310071046-000008	擴大音箱 模組化高低壓擴大機加裝USB撥放器	105/12/29	5	組	17,900				1	179	報廢		典藏展示組	逾使用年限不堪使用
314010103-000003	個人電腦 ASUS MD570電腦	104/04/17	4	臺	27,122				1	241	報廢		總務組	逾使用年限不堪使用
314010103-000004	個人電腦 ACER VERITON VM4630G電腦	104/04/17	4	臺	27,122				1	241	報廢		總務組	逾使用年限不堪使用
314010103-000006	個人電腦 ASUS MD570電腦	104/04/17	4	臺	24,322				1	213	報廢		總務組	逾使用年限不堪使用
314010103-000007	個人電腦 ASUS MD570電腦	104/04/17	4	臺	24,322				1	213	報廢		總務組	逾使用年限不堪使用
314010103-000010	個人電腦 ASUS MD570電腦	104/04/17	4	臺	24,322				1	213	報廢		典藏展示組	逾使用年限不堪使用
314010103-000011	個人電腦 ACER ASPIRE E5-572G 15吋筆電	103/12/29	4	臺	28,465				1	285	報廢		總務組	逾使用年限不堪使用

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： 113/10/04 頁數：第82頁

中華民國113 年 09 月 01 日 -- 113 年 09 月 30 日

第 (113) 年度 第 3 頁 / 共 6 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無殘餘價值		
314010103-000012	個人電腦 ACER ASPIRE E5-572G 15吋筆電	103/12/29	4	臺	28,465				1	285	報廢		總務組	逾使用年限不堪使用
314010103-000013	個人電腦 ASUS BP6335桌上型電腦 主機(收發)	103/12/29	4	臺	22,292				1	198	報廢		總務組	逾使用年限不堪使用
314010103-000014	個人電腦 ASUS BP6335桌上型電腦 主機	103/12/29	4	臺	25,292				1	198	報廢		教育推廣組	逾使用年限不堪使用
314010103-000015	個人電腦 ASUS BP6335中階桌上型 電腦主機	103/12/18	4	臺	26,292				1	263	報廢		總務組	逾使用年限不堪使用
314010103-000016	個人電腦 ASUS BP6335中階桌上型 電腦主機	103/12/18	4	臺	25,292				1	198	報廢		總務組	逾使用年限不堪使用
314010103-000017	個人電腦 ASUS MD570電腦	104/12/10	4	臺	28,900				1	259	報廢		典藏展示組	逾使用年限不堪使用
314030703-000001	電腦顯示幕 32PMT 32吋表面光波10點 觸控螢幕	105/12/29	4	具	52,470				1	525	報廢		典藏展示組	逾使用年限不堪使用
314030703-000002	電腦顯示幕 32PMT 32吋表面光波10點 觸控螢幕	105/12/29	4	具	52,470				1	525	報廢		典藏展示組	逾使用年限不堪使用
314030703-000003	電腦顯示幕 32PMT 32吋表面光波10點 觸控螢幕	105/12/29	4	具	52,470				1	525	報廢		典藏展示組	逾使用年限不堪使用

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

中華民國113 年 09 月 01 日 -- 113 年 09 月 30 日

列印日期： 113/10/04

第 (113) 年度 第 4 頁 / 共 6 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
314030703-000004	電腦顯示幕 32PMT 32吋表面光波10點觸控螢幕	105/12/29	4	具	52,470				1	525	報廢		典藏展示組	逾使用年限不堪使用
314030703-000005	電腦顯示幕 32PMT 32吋表面光波10點觸控螢幕	105/12/29	4	具	52,470				1	525	報廢		典藏展示組	逾使用年限不堪使用
314040109-000004	防火牆 UTM防火牆Fortinet FG-140D	104/04/28	5	式	98,500				1	985	報廢		總務組	逾使用年限不堪使用
314040318-000008	網路交換器 網管光纖模組交換器Juniper EX 24T-4	107/04/30	4	臺	50,000				1	500	報廢		總務組	逾使用年限不堪使用
314040318-000011	網路交換器 網管光纖模組交換器Juniper EX2300-T	109/06/16	4	臺	50,000				1	500	報廢		總務組	逾使用年限不堪使用
314050312-000001	集線器 24PORT POE網路集線器(交換機)	106/09/07	5	台	22,361				1	224	報廢		總務組	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		31 0.00	15,734				
501010522-000001	幻燈看片器 (大溪家具)錄影帶44片	85/09/01	3	個	8,980				1	8,980	報廢		典藏展示組	逾使用年限不堪使用
501010522-000002	幻燈看片器 (傳統家具的榫結構及製作)錄影帶44片	85/09/01	3	個	9,760				1	9,760	報廢		典藏展示組	逾使用年限不堪使用

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

中華民國113 年 09 月 01 日 -- 113 年 09 月 30 日

列印日期： 113/10/04　頁數：第84頁

第 (113) 年度　第 5 頁 / 共 6 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
501010557-000006	電視機 43吋工業面板顯示器	105/12/29	6	臺	34,650				1	347	報廢		興藏展示組	逾使用年限不堪使用
501010557-000007	電視機 65吋工業面板顯示器	105/12/29	6	臺	81,100				1	811	報廢		興藏展示組	逾使用年限不堪使用
501010557-000008	電視機 24吋工業面板顯示器	105/12/29	6	臺	32,670				1	327	報廢		興藏展示組	逾使用年限不堪使用
501010557-000010	電視機 24吋工業面板顯示器	105/12/29	6	臺	32,670				1	327	報廢		興藏展示組	逾使用年限不堪使用
501010807-000001	熱水機（器） 壁式電熱水器20加侖	104/08/18	5	臺	16,300				1	163	報廢		總務組	逾使用年限不堪使用
501030301B-000045	櫥櫃 木櫃(訂作80x50x110cm)	112/04/30	5	個	7,914	1	7,914	撥入					桃市木博總字第1130003362號	茶水間外(大溪區公所撥入)
501030301B-000046	櫥櫃 木櫃(訂作80x50x110cm)	112/04/30	5	個	7,914	1	7,914	撥入					桃市木博總字第1130003362號	辦公室入口(大溪區公所撥入)
	小計					2 0.00	15,828		7 0.00	20,715				
	經費小計					2 0.00	15,828		38 0.00	36,449				

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

中華民國113 年 09 月 01 日 -- 113 年 09 月 30 日

列印日期： 113/10/04

第 (113) 年度

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
	總計					2 0.00	15,828		38 0.00	36,449				

製表： 組員高睿哲

財產管理： 組員高睿哲

組長： 總務組組長倪振洲

會計主任： 會計員曾怡瑾

機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 113/10/4
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 113 年 09 月 01 日 起 至 113 年 09 月 30 日 止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	2	868,922 108.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	868,922 108.00	✓
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	27,008,186 62.89	0	580,000 0.00	0	0 0.00	0	1	27,588,186 62.89	
	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	1	27,008,186 62.89	0	580,000 0.00	0	0 0.00	0	1	27,588,186 62.89	✓
機械及設備		件	2	78,145	0	0	0	0	0	2	78,145	✓
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	13	20,393	0	0	0	0	0	13	20,393	✓
	小計	個	13		0		0			13		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			18	27,975,646	0	580,000	0	0	0	18	28,555,646	

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

聯絡電話：

製表： 組員高睿哲
財產管理： 組員高睿哲
組長： 總務組組長倪振洲
會計主任： 會計員曾怡瑾
機關首長：

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公共用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

中華民國113 年 09 月 01 日 -- 113 年 09 月 30 日

列印日期： 113/10/04

第 (113) 年度

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
公務預算														
201020105A-00002	展覽室 大溪創生館	112/11/10	60		0		580,000	改良增值						公文號2E1130003441/動支簽證號166-113-0000388001
	小計					0 0.00	580,000		0 0.00	0				
	經費小計					0 0.00	580,000		0 0.00	0				
	總計					0 0.00	580,000		0 0.00	0				

製表： 組員高睿哲

財產管理： 組員高睿哲

組長： 總務組組長倪振洲

會計主任： 會計員曾怡瑾

機關首長： 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： 113/10/4
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 113 年 09 月 01 日 起 至 113 年 09 月 30 日 止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	7	1,175,000	0	0	0	0	0	7	1,175,000	
	小計	個	7		0		0			7		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			7	1,175,000	0	0	0	0	0	7	1,175,000	

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

聯絡電話：

製表： 組員高睿哲　　財產管理： 組員高睿哲　　組長： 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：珍貴
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：113/10/4

中華民國113 年 09 月 01 日 -- 113 年 09 月 30 日

第(113)年度

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

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

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： 113/10/4
中 華 民 國 113 年 09 月 01 日 起至 113 年 09 月 30 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	3	24,207,302 8449.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	24,207,302 8449.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	23	198,768,698 2340.83	0	0 0.00	0	0 0.00	0	23	198,768,698 2340.83	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	23	198,768,698 2340.83	0	0 0.00	0	0 0.00	0	23	198,768,698 2340.83	
機械及設備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0		0		0			0		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			26	222,976,000	0	0	0	0	0	26	222,976,000	

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

聯絡電話：

製表： 組員高睿哲
財產管理： 組員高睿哲
組長： 總務組組長倪振洲
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

財產增減月報表－桃園市

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：113/10/4

中華民國113 年 09 月 01 日 -- 113 年 09 月 30 日

第(113)年度

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

製表：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：總務組組長倪振洲　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：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： 113/10/4

中 華 民 國 113 年 09 月 01 日 起 至 113 年 09 月 30 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	12	2,010,842	0	0	0	0	0	12	2,010,842	
套裝軟體	套	27	314,432	0	0	0	0	0	27	314,432	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		39	2,325,274	0	0	0	0	0	39	2,325,274	

製表： 組員高睿哲

財產管理： 組員高睿哲

組長： 總務組組長倪振洲

會計主任： 會計員曾怡瑾

機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館 館長陳佳慧

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：113/10/4

機關代號：380330300E　　中華民國113 年 09 月 01 日 -- 113 年 09 月 30 日　　第(113)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：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：總務組組長倪振洲　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：陳倩慧

桃園市政府文化局(大溪木藝生態博物館)重大計畫預算執行績效分析表

113年度第3期(民國113年1月至9月)

頁數：第9頁　幣：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至113年9月底累計分配數(2)	截至113年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
無																

註：1、本表係依「縣(市)各機關單位預算執行要點」規定辦理。

2、所稱「重大計畫」係指3千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。

3、「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(無保留數者免填)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：指前述累計分配數截至本表填列期止之累計支用數。

4、累計支出數占累計分配數比例未達80%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。

5、本表係屬季報，編成後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關，並另送主管機關一份。

6、表格格式為A4橫式。

填表人：約僱助理余思蓁　　單位主管：總務組組長倪振洲　　主辦會計：會計員曾怡瑾　　機關首長：陳情慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

墊付案執行情形表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
112264 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	113	1,700,000		1,700,000	1,700,000	
業務支出		1,700,000		1,700,000	1,700,000	
112265 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2023大溪大禧」(經常門)	113	1,450,000		1,450,000	1,450,000	
業務支出		1,450,000		1,450,000	1,450,000	
1123932 墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝‧再現典藏』提升計畫」(經常門)	113	620,000		620,000	620,000	
業務支出		620,000		620,000	620,000	
1124473-2 墊付-53081660107-02-3000--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫(含考古試掘)」(資本門)	113	4,144,973		4,144,973	4,144,973	
業務支出		4,144,973		4,144,973	4,144,973	
1131682 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	114		600,000	600,000		600,000
業務支出			600,000	600,000		600,000
合　　計		7,914,973	600,000	8,514,973	7,914,973	600,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

墊付案執行情形表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出		7,914,973	600,000	8,514,973	7,914,973	600,000
112264 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	113	1,700,000		1,700,000	1,700,000	
112265 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2023大溪大禧」(經常門)	113	1,450,000		1,450,000	1,450,000	
1123932 墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝・再現典藏』提升計畫」(經常門)	113	620,000		620,000	620,000	
1124473-2 墊付-53081660107-02-3000-一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫（含考古試掘)」(資本門)	113	4,144,973		4,144,973	4,144,973	
1131682 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	114		600,000	600,000		600,000
合　　計		7,914,973	600,000	8,514,973	7,914,973	600,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	292,220,153	294,415,140	-2,194,987	負債	6,818,870	6,246,000	572,870
流動資產	16,361,348	19,115,714	-2,754,366	流動負債	2,441,377	1,778,507	662,870
現金	5,246,301	4,673,431	572,870	應付款項	1,041,377	378,507	662,870
專戶存款	5,046,301	4,473,431	572,870	應付代收款	1,041,377	378,507	662,870
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	1,400,000	1,400,000	0
應收其他政府款	1,249,400	1,249,400	0	預收其他政府款	1,400,000	1,400,000	0
應收其他政府款	1,249,400	1,249,400	0	長期負債	372,569	372,569	0
預付款	9,865,647	13,192,883	-3,327,236	應付租賃款	372,569	372,569	0
預付款	9,865,647	13,192,883	-3,327,236	應付租賃款	372,569	372,569	0
固定資產	273,532,531	272,973,152	559,379	其他負債	4,004,924	4,094,924	-90,000
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	4,004,924	4,094,924	-90,000
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	4,004,924	4,094,924	-90,000
房屋建築及設備	27,588,186	27,008,186	580,000	淨資產	276,369,954	276,354,126	15,828
房屋建築及設備	27,588,186	27,008,186	580,000	資產負債淨額	276,369,954	276,354,126	15,828
機械及設備	8,259,072	8,274,806	-15,734	資產負債淨額	276,369,954	276,354,126	15,828
機械及設備	15,751,315	16,737,334	-986,019	資產負債淨額	276,369,954	276,354,126	15,828
累計折舊－機械及設備	-7,492,243	-8,462,528	970,285	收入	112,797,012	98,543,463	14,253,549
交通及運輸設備	1,468,325	1,468,325	0	收入	112,797,012	98,543,463	14,253,549
交通及運輸設備	4,199,929	4,199,929	0	公庫撥入數	102,836,421	88,699,704	14,136,717
累計折舊－交通及運輸設備	-2,731,604	-2,731,604	0	公庫撥入數	102,836,421	88,699,704	14,136,717
雜項設備	10,691,608	10,696,495	-4,887	罰款及賠償收入	61,003	61,003	0
雜項設備	22,773,297	22,973,599	-200,302	罰款及賠償收入	61,003	61,003	0
累計折舊－雜項設備	-12,081,689	-12,277,104	195,415	規費收入	6,550	6,550	0
租賃資產	505,418	505,418	0	規費收入	6,550	6,550	0
租賃資產	603,554	603,554	0	財產收益	185,605	174,872	10,733
累計折舊－租賃資產	-98,136	-98,136	0	財產孳息收入	170,726	166,493	4,233
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	廢舊物品售價收入	14,879	8,379	6,500
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	補助及協助收入	9,316,379	9,316,379	0
無形資產	2,325,274	2,325,274	0	補助收入	9,316,379	9,316,379	0
無形資產	2,325,274	2,325,274	0	捐獻及贈與收入	23,999	23,999	0
電腦軟體	2,325,274	2,325,274	0	捐獻及贈與收入	23,999	23,999	0
其他資產	1,000	1,000	0	其他收入	367,055	260,956	106,099
存出保證金	1,000	1,000	0	其他收入	367,055	260,956	106,099
存出保證金	1,000	1,000	0	預算控制	184,722,405	184,722,405	0
支出	103,765,683	86,728,449	17,037,234	預算控制	184,722,405	184,722,405	0
支出	103,765,683	86,728,449	17,037,234	歲出預算數	34,296,000	49,405,000	-15,109,000
繳付公庫數	16,196,322	16,079,490	116,832	歲出預算數	34,296,000	49,405,000	-15,109,000
繳付公庫數	16,196,322	16,079,490	116,832	歲出分配數	131,518,500	116,409,500	15,109,000
人事支出	16,608,718	14,939,678	1,669,040	歲出分配數	131,518,500	116,409,500	15,109,000
人事支出	16,608,718	14,939,678	1,669,040	歲出保留數準備	5,509,905	5,509,905	0
業務支出	65,877,822	53,905,645	11,972,177	歲出保留數準備	5,509,905	5,509,905	0

報表編號：arf30　列印日期：113/10/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
業務支出	65,877,822	53,905,645	11,972,177	預計繳付數	13,398,000	13,398,000	0
獎補助支出	5,034,353	1,791,617	3,242,736	預計繳付數	13,398,000	13,398,000	0
其他獎補捐助	5,034,353	1,791,617	3,242,736				
財產損失	42,281	12,019	30,262				
財產交易損失	42,281	12,019	30,262				
折舊、折耗及攤銷	6,187	0	6,187				
固定資產折舊	6,187	0	6,187				
預算控制	184,722,405	184,722,405	0				
預算控制	184,722,405	184,722,405	0				
歲入預算數	3,198,000	3,205,000	-7,000				
歲入預算數	3,198,000	3,205,000	-7,000				
歲入分配數	10,200,000	10,193,000	7,000				
歲入分配數	10,200,000	10,193,000	7,000				
歲出保留數	5,509,905	5,509,905	0				
歲出保留數	5,509,905	5,509,905	0				
預計撥入數	165,814,500	165,814,500	0				
預計撥入數	165,814,500	165,814,500	0				
合計	580,708,241	565,865,994	14,842,247	合計	580,708,241	565,865,994	14,842,247
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	3,765,772	5,483,456	-1,717,684	應付保證品	3,765,772	5,483,456	-1,717,684
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

報表編號：arf30　列印日期：113/10/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

資產負債淨額科目增減情形明細表

113年1月1日至113年9月30日

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			275,207,023
增加部分合計:		1,171,577	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		1,171,577	
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)	35,083		
2.以前年度以預算或墊付款或應付代收款購置之財產,本年度(財管單位)入財產帳或補列購建中固定資產	747,800		
3.以106年度以前之保留款購置財產	-		
4.資產重估增值	388,694		
減少部分合計:		-8,646	
一.非財產部分		- 8,646	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	- 8,646		
2.審計修正決算數(請以負值輸入)	-		
二.財產部分		-	
1.財產無償移出他機關(請以負值輸入)			
2.資產重估減值(請以負值輸入)	-		
3.以前年度以墊付款購置並已入財產帳,本年度沖減重複認列之財產帳或預付款(請以負值輸入)	-		
4.以前年度以購建中固定資產入帳,本年度轉正財產科目,其中有部分金額不轉列財產科目(請以負值輸入)	-		
5.調整以前年度已認列之折舊費用(減少累計折舊，以正值輸入)	-		
本月底資產負債淨額(註)			276,369,954

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113年9月30日

摘要	金額	
	小計	合計
0019-113年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫	17,613	
-合計-		17,613

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/10/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

人事支出明細表

中華民國113年9月30日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
113-53-01-07-01-10-文化支出-一般行政-行政管理-人員維持費-人事費	13,636,353	
113-53-05-10-01-10-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-人事費	987,485	
113-53-05-10-02-10-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-人事費	1,984,380	
113-89-06-01-00-10-其他支出-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	500	
-合計-		16,608,718

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/10/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國113年9月30日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
111-53-01-07-02-30-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	694,528	
112-53-01-07-02-20-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-業務費	207,228	
112-53-01-07-02-30-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	5,300,567	
112-53-05-10-01-20-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費	604,780	
112264-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	-1,700,000	
112265-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2023大溪大禧」(經常門)	-1,450,000	
1123932-墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝‧再現典藏』提升計畫」(經常門)	-620,000	
1124473-2-墊付-53081660107-02-3000--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫（含考古試掘)」(資本門)	-4,144,973	
113-53-01-07-02-20-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-業務費	16,540,553	
113-53-01-07-02-30-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	11,337,498	
113-53-05-10-01-20-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費	27,947,826	
113-53-05-10-02-20-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費	10,559,815	
1131682-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	600,000	
-合計-		65,877,822

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/10/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國113年9月30日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
111-53-01-07-02-30-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	694,528	
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	5,300,567	
113-53-01-07-02-30-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	11,337,498	
合計17,332,593元(本年度11,337,498元，以前年度5,995,095元)		

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/10/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

其他獎補捐助明細表

中華民國113年9月30日

摘要	金額	
	小計	合計
113-53-05-10-01-40-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費	5,034,353	
-合計-		5,034,353

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：113/10/8

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113年9月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理--一般業務業務費	0	207,228	0	207,228	-	-
	-	207,228	0	207,228	-	-
112-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費	0	2,070,280	0	2,070,280	-	-
	-	604,780	0	604,780	-	-
經　常　門　小　計	-	2,277,508	-	2,277,508	-	-
	-	812,008	-	812,008	-	-
111-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	547,283	1,250,283	547,283	1,250,283	-	-
	-	694,528	0	694,528	-	-
112-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	6,194,817	0	6,194,817	-	-
	-	5,300,567	0	5,300,567	-	-
112-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業務設備及投資*	0	1,345,000	0	1,345,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
資　本　門　小　計	547,283	8,790,100	547,283	8,790,100	-	-
	-	5,995,095	-	5,995,095	-	-
合　計	547,283	11,067,608	547,283	11,067,608	-	-
	-	6,807,103	-	6,807,103	-	-

報表編號：arg70　列印日期：113/10/08

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113年9月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-07-01-10--一般行政-行政管理-人員維持費	1,374,000	15,070,000	1,374,000	15,070,000	-	-
人事費	1,366,938	13,636,353	1,366,938	13,636,353	-	-
113-01-07-02-20--一般行政-行政管理--一般業務業	2,535,000	20,084,000	2,535,000	20,084,000	-	-
務費	2,401,031	16,540,553	2,401,031	16,740,553	-	-200,000
113-05-10-01-10-文化業務-文教工作-教育推廣業	104,000	1,106,000	104,000	1,106,000	-	-
務人事費	103,215	987,485	103,215	987,485	-	-
113-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	5,048,000	37,127,000	5,048,000	37,127,000	-	-
務業務費	3,132,178	27,947,826	3,132,178	27,947,826	-	-
113-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	14,750,000	0	14,750,000	-	-
務獎補助費	-	14,750,000	0	14,750,000	-	-
113-05-10-02-10-文化業務-文教工作-典藏展示業	200,000	2,120,000	200,000	2,120,000	-	-
務人事費	198,887	1,984,380	198,887	1,984,380	-	-
113-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	2,798,000	15,614,000	2,798,000	15,614,000	-	-
務業務費	2,641,965	10,559,815	2,641,965	10,559,815	-	-
113-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人	0	500	0	500	-	-
員各項補助及慰問金-人事費	-	500	0	500	-	-
經　常　門　小　計	12,059,000	105,871,500	12,059,000	105,871,500	-	-
	9,844,214	86,406,912	9,844,214	86,606,912	-	-200,000
113-01-07-02-30--一般行政-行政管理--一般業務設	3,050,000	25,497,000	3,050,000	25,497,000	-	-
備及投資*	4,292,503	12,228,733	4,292,503	12,228,733	-	-
113-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	150,000	0	150,000	-	-
務獎補助費*	-	150,000	0	150,000	-	-
資　本　門　小　計	3,050,000	25,647,000	3,050,000	25,647,000	-	-
	4,292,503	12,378,733	4,292,503	12,378,733	-	-

報表編號：arg70　列印日期：113/10/08

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113年9月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合　　計	15,109,000	131,518,500	15,109,000	131,518,500	-	-
	14,136,717	98,785,645	14,136,717	98,985,645	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期：113/10/08

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113年9月30日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
113-01-07-02-20--一般行政-行政管理--一般業務業務費	付款憑單	166651130100006	113/01/15	113年定額零用金。	200,000
合　　計					200,000

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年9月1日　至　113年9月30日

印表日期：　2024/10/01
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	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A1)112年度一般賠償收入保留	合計 預算數	2,037 10,683	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計 預算數	2,037 10,683	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)112年計畫型補助收入保留款	合計 預算數	4,849,047 6,098,447	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		科目計 預算數	4,849,047 6,098,447	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A1)違反契約相關規定之違約金等賠償收入。(依據契約相關規定辦理)	合計 預算數	61,003 100,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計 預算數	61,003 100,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年9月1日　至　113年9月30日

印表日期：　2024/10/01
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	113	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費	(A1)木博館館舍群出借場地使用費收入。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理)	合計 預算數	6,550 21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		科目計 預算數	6,550 21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－利息收入	(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	15,437 12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計 預算數	15,437 12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－權利金	(A1)「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」經營權利金。(依「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」契約規定辦理)。	113/ 9/25 小計 合計 預算數	3,318 3,318 29,595 30,000	木生活館-博物館概念選物商品店113年7-8月委外經營權利金3318元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－權利金	(A2)「物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」經營權利金。(依「物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」契約規定辦理)。	113/ 9/25 小計 合計 預算數	915 915 5,694 10,000	★「物產小舖-地方特色產業及文化平臺店」113年7-8月委外經營權利金915元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－權利金		科目計 預算數	35,289 40,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年9月1日　至　113年9月30日

印表日期：　2024/10/01
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	113	財產收入－財產孳息－租金收入	(A1)「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」租金(依「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」契約規定辦理)。	合計 預算數	60,000 240,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－租金收入	(A2)「物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」租金(依「物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」契約規定辦理)。	合計 預算數	60,000 240,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－租金收入		科目計 預算數	120,000 480,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)	113/ 9/11 113/ 9/13 小計 合計 預算數	664 5,836 6,500 14,879 2,000	113年7-8月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額(手續費15元及管理費649元)(桃園市立大溪木藝生態博物館) 113年7-8月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額(桃園市立大溪木藝生態博物館)
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		科目計 預算數	14,879 2,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年9月1日　至　113年9月30日

印表日期：　2024/10/01
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	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)文化部補助辦理112年度「地方文化特色及藝文人口培育計畫－藝文教育扎根」－「桃園木藝教育扎根計畫」。(依文化部111年12月30日文藝字第1113035649號函核定)(依議會112年1月19日桃議議教字第1120000264號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－教育推廣業務－業務費1,700,000元，中央補助1,700,000元)(收支併列)。	合計 預算數	1,700,000 1,700,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A2)文化部補助辦理「2023大溪大禧」。(依文化部111年12月29日文藝字第1113035290號函核定)(依議會112年1月19日桃議議教字第1120000265號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－教育推廣業務－業務費1,450,000元，中央補助1,450,000元)(收支併列)。	合計 預算數	1,450,000 1,450,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A3)文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場」之「國定古蹟李騰芳古宅管理維護計畫」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－業務費665,000元，中央補助665,000元)(收支併列)。	合計 預算數	236,395 665,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年9月1日　至　113年9月30日

印表日期：　2024/10/01
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	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A4)文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫(含考古試掘)」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－設備及投資6,028,500元，中央補助6,028,500元)(收支併列)。	合計 預算數	3,292,984 6,028,500	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A5)文化部補助辦理「博物館與地方文化館升級計畫」－「『傳承木藝‧再現典藏』大溪木藝生態博物館提升計畫」(依文化部112年3月24日文源字第1123007765號函)(第1年計畫經費中央補助1,200,000元之部分依議會112年6月21日桃議議教字第1120003932號函同意墊付)(總經費3,900,000元，中央補助70%：2,637,000元(收支併列)，市配合30%:1,263,000元，分2年執行。第1年計畫經費1,800,000元，中央補助1,200,000元(收支併列)(歲出編列文化業務－文教工作－典藏展示業務:業務費1,200,000元)，市配合600,000元匡列於112年本預算；第2年經費2,100,000元。	合計 預算數	2,637,000 2,637,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年9月1日　至　113年9月30日

印表日期：　2024/10/01
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	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A6)千元進整。	預算數	500	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		科目計 預算數	9,316,379 12,481,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度已核銷款項(依據相關規定辦理)。	合計 預算數	24,802 12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		科目計 預算數	24,802 12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A1)代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。	合計 預算數	50 50,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年9月1日　至　113年9月30日

印表日期：　2024/10/01
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	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A2)文創商品、市集、環境教育及體驗課程收入等(依相關規定辦理)。	113/ 9/ 3	2,850	8/9環境教育-木藝巡查隊(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 9/ 3	10,792	8/16大溪大禧文創商品(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 9/ 3	4,950	8/21環境教育課程-八面樟羅-台北水源特定區管理分署(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 9/11	17,848	大溪大禧文創商品-8/26大房豆干$4352、8/27三和木藝$5648、8/28四季行館$1264、8/28原粹文化$6584(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 9/11	6,200	8/24環境教育課程-大溪遊戲小學堂-走進李宅 植感生活(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 9/11	15,133	大溪大禧文創商品-8/30新南$15133(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 9/11	37,344	8/29大溪大禧文創商品-達文西瓜藝文館$37344(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 9/13	2,400	9/7大樹下聽故事活動(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 9/25	2,720	113年7-8月委託木生活館寄售之紀念品、出版品及衍伸商品售價70%款項2720元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 9/30	5,862	113年上半年於書局銷售本館圖書結帳金額(每半年結帳)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	106,099	
				合計	342,203	
				預算數	200,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年9月1日　至　113年9月30日

印表日期：　2024/10/01
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	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計 預算數	342,253 250,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	預收款	(A1)暫時收繳之款項	合計 預算數	-2,950,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	預收款		科目計 預算數	-2,950,000	
彙總	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	 2,037 10,683	
彙總	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	 4,849,047 6,098,447	
彙總	113	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	 61,003 100,000	
彙總	113	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		收入小計 收入合計 預算	 6,550 21,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年9月1日　至　113年9月30日

印表日期：　2024/10/01
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	113	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	 15,437 12,000	
彙總	113	財產收入－財產孳息－權利金		收入小計 收入合計 預算	4,233 35,289 40,000	
彙總	113	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算	 120,000 480,000	
彙總	113	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	6,500 14,879 2,000	
彙總	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	 9,316,379 12,481,000	
彙總	113	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	 24,802 12,000	
彙總	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	106,099 342,253 250,000	
彙總	113	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	113	預收款		收入小計 收入合計 預算	 -2,950,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/09/01-113/09/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/10/01

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										
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		207,228	207,228	0
	小計				0		0			
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		2,070,280	604,780	1,465,500
	小計				0		0			
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		13,696,000	12,269,415	1,426,585
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/01	21000	0900682	1,374,000	分配數		15,070,000	12,269,415	2,800,585
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/03	166651130900319	0900561		支付數	343,583	15,070,000	12,612,998	2,457,002
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/03	166651130900320	0900827		支付數	11,862	15,070,000	12,624,860	2,445,140
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/13	166651130900359	0907386		支付數	19,200	15,070,000	12,644,060	2,425,940
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/23	166651130900369	0909753		支付數	40,419	15,070,000	12,684,479	2,385,521
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/30	166651130900365	0910800		支付數	951,874	15,070,000	13,636,353	1,433,647
	小計				1,374,000		1,366,938			
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		17,549,000	14,339,522	3,209,478
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/09/01	21001	0900683	2,535,000	分配數		20,084,000	14,339,522	5,744,478
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/09/03	166651130900321	0900563		支付數	67,413	20,084,000	14,406,935	5,677,065
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/09/04	166651130900346	0902994		支付數	15,000	20,084,000	14,421,935	5,662,065
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/09/04	166651130900347	0903007		支付數	13,250	20,084,000	14,435,185	5,648,815
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/09/04	166651130900349	0903091		支付數	144,900	20,084,000	14,580,085	5,503,915
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/09/09	166651130900352	0904614		支付數	12,400	20,084,000	14,592,485	5,491,515
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/09/09	166651130900353	0904615		支付數	93,333	20,084,000	14,685,818	5,398,182
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/09/11	166651130900356	0906137		支付數	831,808	20,084,000	15,517,626	4,566,374
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/09/11	166651130900357	0906138		支付數	10,773	20,084,000	15,528,399	4,555,601
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/09/12	166651130900358	0906484		支付數	60,000	20,084,000	15,588,399	4,495,601
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/09/13	166651130900360	0907387		支付數	21,651	20,084,000	15,610,050	4,473,950
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/09/13	166651130900362	0907389		支付數	166,848	20,084,000	15,776,898	4,307,102
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/09/13	166651130900364	0907390		支付數	58,590	20,084,000	15,835,488	4,248,512
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/09/13	166651130900363	0907394		支付數	35,910	20,084,000	15,871,398	4,212,602
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/09/19	166651130900368	0908695		支付數	511,827	20,084,000	16,383,225	3,700,775

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/09/01-113/09/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/10/01

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
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/09/23	166651130900369	0909753		支付數	12,592	20,084,000	16,395,817	3,688,183
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/09/23	166651130900370	0909754		支付數	28,968	20,084,000	16,424,785	3,659,215
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/09/24	166651130800283	0900354		支出收回	1,898	20,084,000	16,422,887	3,661,113
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/09/24	166651130900321	0900355		支出收回	7,992	20,084,000	16,414,895	3,669,105
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/09/24	166651130800282	0900356		支出收回	51,879	20,084,000	16,363,016	3,720,984
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/09/24	166651130900373	0911843		支付數	83,475	20,084,000	16,446,491	3,637,509
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/09/25	166651130900374	0912316		支付數	68,385	20,084,000	16,514,876	3,569,124
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/09/27	166651130800336	0900410		支出收回	22,765	20,084,000	16,492,111	3,591,889
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/09/27	166651130800336	0900411		支出收回	12,420	20,084,000	16,479,691	3,604,309
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/09/30	166651130900365	0910800		支付數	227,787	20,084,000	16,707,478	3,376,522
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/09/30	166651130900380	0913950		支付數	33,075	20,084,000	16,740,553	3,343,447
	小計				2,535,000		2,401,031			
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費					上期結餘		1,002,000	884,270	117,730
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	113/09/01	21002	0900685	104,000	分配數		1,106,000	884,270	221,730
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	113/09/03	166651130900321	0900563		支付數	25,536	1,106,000	909,806	196,194
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	113/09/30	166651130900365	0910800		支付數	77,679	1,106,000	987,485	118,515
	小計				104,000		103,215			
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		32,079,000	24,815,648	7,263,352
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/09/01	21002	0900686	5,048,000	分配數		37,127,000	24,815,648	12,311,352
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/09/04	166651130900343	0902991		支付數	21,250	37,127,000	24,836,898	12,290,102
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/09/04	166651130900348	0902995		支付數	147,000	37,127,000	24,983,898	12,143,102
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/09/05	166651130900350	0903168		支付數	20,000	37,127,000	25,003,898	12,123,102
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/09/11	166651130900355	0906135		支付數	24,000	37,127,000	25,027,898	12,099,102
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/09/11	166651130900357	0906138		支付數	43,659	37,127,000	25,071,557	12,055,443
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/09/13	166651130900361	0907388		支付數	15,000	37,127,000	25,086,557	12,040,443

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/09/01-113/09/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/10/01

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
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/09/19	166651130900367	0908694		支付數	600,000	37,127,000	25,686,557	11,440,443
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/09/24	166651130900372	0911842		支付數	735,000	37,127,000	26,421,557	10,705,443
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/09/25	166651130900374	0912316		支付數	54,019	37,127,000	26,475,576	10,651,424
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/09/25	166651130900375	0912762		支付數	120,000	37,127,000	26,595,576	10,531,424
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/09/30	166651130900382	0913951		支付數	1,337,500	37,127,000	27,933,076	9,193,924
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/09/30	166651130900385	0914035		支付數	14,750	37,127,000	27,947,826	9,179,174
	小計				5,048,000		3,132,178			
11335316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		14,750,000	14,750,000	0
	小計				0		0			
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費					上期結餘		1,920,000	1,785,493	134,507
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/09/01	21003	0900687	200,000	分配數		2,120,000	1,785,493	334,507
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/09/03	166651130900321	0900563		支付數	51,038	2,120,000	1,836,531	283,469
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/09/30	166651130900365	0910800		支付數	147,849	2,120,000	1,984,380	135,620
	小計				200,000		198,887			
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		12,816,000	7,917,850	4,898,150
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/09/01	21003	0900688	2,798,000	分配數		15,614,000	7,917,850	7,696,150
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/09/04	166651130900344	0902992		支付數	26,000	15,614,000	7,943,850	7,670,150
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/09/04	166651130900345	0902993		支付數	34,556	15,614,000	7,978,406	7,635,594
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/09/06	166651130900351	0904234		支付數	138,075	15,614,000	8,116,481	7,497,519
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/09/11	166651130900357	0906138		支付數	35,721	15,614,000	8,152,202	7,461,798

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/09/01-113/09/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/10/01

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
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/09/18	166651130900366	0908386		支付數	732,000	15,614,000	8,884,202	6,729,798
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/09/23	166651130900371	0909756		支付數	147,000	15,614,000	9,031,202	6,582,798
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/09/25	166651130900374	0912316		支付數	43,584	15,614,000	9,074,786	6,539,214
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/09/30	166651130900379	0913949		支付數	15,029	15,614,000	9,089,815	6,524,185
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/09/30	166651130900381	0913952		支付數	1,470,000	15,614,000	10,559,815	5,054,185
	小計				2,798,000		2,641,965			
113389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費					上期結餘		0	500	0
	小計				0		0			
資本門										
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		703,000	694,528	8,472
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/09/01	21588	0900681	547,283	分配數		1,250,283	694,528	555,755
	小計				547,283		0			
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		6,194,817	5,300,567	894,250
	小計				0		0			
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資					上期結餘		1,345,000	0	1,345,000
	小計				0		0			
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		22,447,000	7,936,230	14,510,770
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/09/01	21001	0900684	3,050,000	分配數		25,497,000	7,936,230	17,560,770
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/09/11	166651130900354	0906134		支付數	3,712,503	25,497,000	11,648,733	13,848,267
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/09/30	166651130900383	0913953		支付數	560,000	25,497,000	12,208,733	13,288,267
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/09/30	166651130900384	0914126		支付數	20,000	25,497,000	12,228,733	13,268,267
	小計				3,050,000		4,292,503			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/09/01-113/09/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/10/01

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
11335316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		150,000	150,000	0
	小計				0		0			
墊付案										
1131682	「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	113/02/22				核准金額	2,000,000	2,000,000	600,000	1,400,000
1136208	「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門)	113/07/03				核准金額	744,000	744,000	0	744,000
1136617	「113年工藝聚落振興發展補助計畫-大溪工藝之城發展計畫」(經常門)	113/07/18				核准金額	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
墊付案待轉正累計數									600,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館
保管品戶(76201040000149)
明細表
中華民國113年9月30日

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

保管品戶(76201040000149)

明細表

中華民國113年9月30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14-43	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
總計						10	3,265,772	

製表　　會計室　　機關首長

組員高睿哲

總務組組長倪振洲

會計員曾怡瑾

陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館
保管品戶(76201040000149)
明細表
中華民國113年9月30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14-46	環境清潔維護案履約保證金(案號:113WEM-020)(誠泰資產管理股份有限公司)	桃園市大溪區農會	履約保證金連帶保證書	1	500,000	連帶保證銀行：第一商業銀行東門分行 保證書編號：113302032
總計						1	500,000	

製表 組員高睿哲 總務組組長倪振洲

會計室 會計員曾怡瑾

機關首長 桃園市立大溪木藝生態博物館館長 陳倩慧