桃園市立大溪木藝生態博物館

會　計　月　報

中華民國112年09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 89頁
五、電腦軟體增減結存表..... 第 90頁至第 91頁
丁、其他附表

目　次

一、重大計畫預算執行績效分析表..... 第 92頁至第 92頁
二、墊付案執行情形表..... 第 93頁至第 94頁
三、平衡表附表(不勾選列印五級)..... 第 95頁至第 96頁
四、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 97頁至第 97頁
五、平衡表科目明細表(預算別)..... 第 98頁至第102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103頁至第106頁
七、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第107頁至第125頁
八、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表)..... 第126頁至第126頁
九、保證(管)品月報表..... 第127頁至第128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	- 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	- 15,210	-	5,210
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	10,000	- 15,210	-	5,210
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	10,000	- 15,210	-	5,210
07				07080000000 財產收入	353,000 -	353,000	347,000	3,090 518,846	-	171,846
	01			07081660100 財產孳息	351,000 -	351,000	347,000	3,090 518,846	-	171,846
		01		07081660101 利息收入	3,000 -	3,000	1,000	- 11,173	-	10,173
		02		07081660102 權利金	12,000 -	12,000	10,000	3,090 27,673	-	17,673
		03		07081660103 租金收入	336,000 -	336,000	336,000	- 480,000	-	144,000
	05			07081660500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		01		07081660501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
09				09080000000 補助及協助收入	21,917,000 -	21,917,000	17,490,000	- 10,282,474	-	-7,207,526

報表編號：arf50　列印日期:112/10/6

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	21,917,000 -	21,917,000	17,490,000	- 10,282,474	-	-7,207,526
		02		09081660102 計畫型補助收入	21,917,000 -	21,917,000	17,490,000	- 10,282,474	-	-7,207,526
12				12080000000 其他收入	262,000 -	262,000	-	135,695 561,884	-	561,884
	02			12081660200 雜項收入	262,000 -	262,000	-	135,695 561,884	-	561,884
		01		12081660201 收回以前年度歲出	12,000 -	12,000	-	- 2,464	-	2,464
		10		12081660210 其他雜項收入	250,000 -	250,000	-	135,695 559,420	-	559,420
				經常門合計	22,653,000 -	22,653,000	17,897,000	138,785 11,474,346	-	-6,422,654
				總計	22,653,000 -	22,653,000	17,897,000	138,785 11,474,346	-	-6,422,654

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	43,654,000	-	43,654,000	34,119,000	3,231,384	6,866,280
					-	-			27,252,720	
					-	-			-	102,500
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理	43,654,000	-	43,654,000	34,119,000	3,231,384	6,866,280
					-	-			27,252,720	
					-	-			-	102,500
					-	-				
			10	100000 人事費	17,050,000	-	17,050,000	15,133,000	1,068,127	1,513,186
					-	-			13,619,814	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,604,000	-	26,604,000	18,986,000	2,163,257	5,353,094
					-	-			13,632,906	
					-	-			-	102,500
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	98,609,000	-	97,917,082	66,969,082	12,562,810	18,854,598
					-	-691,918			48,114,484	
					-	-			-	6,175,777
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作	98,609,000	-	97,917,082	66,969,082	12,562,810	18,854,598
					-	-691,918			48,114,484	
					-	-			-	6,175,777
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/10/6

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	4,018,000	-	4,018,000	3,172,000	283,894	434,804
					-	-			2,737,196	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	76,241,000	-	75,549,082	50,297,082	11,698,916	8,058,207
					-	-691,918			42,238,875	
					-	-			-	109,690
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,350,000	-	18,350,000	13,500,000	580,000	10,361,587
					-	-			3,138,413	
					-	-			-	6,066,087
					-	-				
				經常門合計	142,263,000	-	141,571,082	101,088,082	15,794,194	25,720,878
					-	-691,918			75,367,204	
					-	-			-	6,278,277
					-	-				
01				5308166010000 一般行政	14,068,000	-	14,068,000	12,817,000	7,861	11,544,166
					-	-			1,272,834	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	14,068,000	-	14,068,000	12,817,000	7,861	11,544,166
					-	-			1,272,834	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/10/6

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*	14,068,000	-	14,068,000	12,817,000	7,861	11,544,166
					-	-			1,272,834	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	9,220,000	-	9,911,918	6,479,918	1,152,104	1,840,546
					-	691,918			4,639,372	
					-	-			-	125,000
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	9,220,000	-	9,911,918	6,479,918	1,152,104	1,840,546
					-	691,918			4,639,372	
					-	-			-	125,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,920,000	-	9,611,918	6,479,918	1,152,104	1,840,546
					-	691,918			4,639,372	
					-	-			-	125,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	23,288,000	-	23,979,918	19,296,918	1,159,965	13,384,712
					-	691,918			5,912,206	
					-	-			-	125,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/10/6

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	165,551,000	-	165,551,000	120,385,000	16,954,159	39,105,590
					-	-			81,279,410	
					-	-			-	6,403,277
					-	-				
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	120,389,800	16,954,159	39,105,590
					-	-			81,284,210	
					-	-			-	6,403,277
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112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
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:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112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
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	7,600	5,622,341	-	364,981	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	7,600	5,622,341	-	364,981	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	7,600	5,622,341	-	364,981	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	7,600	5,622,341	-	364,981	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	7,600	5,622,341	-	364,981	-
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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						8,924,661	-	827,722	1,564,152	-	7,360,509	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	-	-	85,575	-	25,725	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	-	827,722	1,478,577	-	7,334,784	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	-	-	85,575	-	25,725	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	-	827,722	1,478,577	-	7,334,784	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	-	-	85,575	-	25,725	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	-	827,722	1,478,577	-	7,334,784	-
111	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						12,840,400	-	975,700	7,854,474	-	4,985,926	3,150,000
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						12,490,400	-	975,700	7,854,474	-	4,635,926	2,800,000
		10			文教工作*	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	350,000
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,428,000	-	-	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	-	-	1,828,000	-	450,000	-

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
				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	-	975,700	6,026,474	-	1,035,926	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,062,400	-	975,700	6,026,474	-	1,035,926	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,765,061	-	1,803,422	9,418,626	-	12,346,435	3,150,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,601,700	-	975,700	7,940,049	-	4,661,651	2,800,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						22,796,683	-	835,322	8,101,739	-	14,694,944	350,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						35,398,383	-	1,811,022	16,041,788	-	19,356,595	3,150,000

報表編號：arg40　列印日期:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	13,619,814	2,737,196	4,800	16,361,810
1015 法定編制人員待遇	8,969,386			8,969,386
1020 約聘僱人員待遇		2,398,296		2,398,296
1030 獎金	2,341,467	338,900		2,680,367
1035 其他給與	128,166		4,800	132,966
1040 加班值班費	569,014			569,014
1050 退休離職儲金	847,285			847,285
1055 保險	764,496			764,496
2000 業務費	13,632,906	42,238,875		55,871,781
2003 教育訓練費	8,000			8,000
2006 水電費	1,560,899			1,560,899
2009 通訊費	271,797	3,011		274,808
2018 資訊服務費	286,760			286,760
2021 其他業務租金	577,320			577,320
2024 稅捐及規費	13,334			13,334
2027 保險費	165,149			165,149
2030 兼職費	9,000			9,000
2033 臨時人員酬金	1,381,055			1,381,055
2036 按日按件計資酬金	44,640	635,527		680,167
2051 物品	176,337	189,512		365,849
2054 一般事務費	7,165,939	41,311,148		48,477,087
2063 房屋建築養護費	1,369,654	99,677		1,469,331
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	508,326			508,326

報表編號：arg31　列印日期:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	59,702			59,702
2081 運費	140			140
2093 特別費	25,579			25,579
3000 設備及投資	1,272,834	4,639,372		5,912,206
3010 房屋建築及設備費	186,972	3,447,450		3,634,422
3030 資訊軟硬體設備費	921,380	629,448		1,550,828
3035 雜項設備費	164,482	562,474		726,956
4000 獎補助費		3,138,413		3,138,413
4040 對國內團體之捐助		2,558,413		2,558,413
4090 其他補助及捐助		580,000		580,000
合計	28,525,554	52,753,856	4,800	81,284,210

報表編號：arg31　列印日期:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	11,474,346	0	0	0	0	0	2,205,000	0	13,679,346
本年度	11,474,346	0	0	0	0	0	0	0	11,474,346
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	27,673	0	0	0	0	0	0	0	27,673
07010300 租金收入	480,000	0	0	0	0	0	0	0	480,000
09010200 計畫型補助收入	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	559,420	0	0	0	0	0	0	0	559,420
預收款	0	0	0	0	0	0	2,205,000	0	2,205,000

報表編號：arg008　列印日期:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	97,325,998	6,915,277	0	0	200,000	5,812,474	0	510,000	0	3,670,697	107,093,052	45,897,700
本年度	81,284,210	6,403,277	0	0	200,000	0	0	0	0	0	87,887,487	32,502,313
一、本年度經費	81,279,410	6,403,277	0	0	200,000	0	0	0	0	0	87,882,687	32,502,313
0253010700 行政管理	27,252,720	102,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,555,220	6,563,780
0253010700* 行政管理	1,272,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,272,834	11,544,166
0253051000 文教工作	48,114,484	6,175,777	0	0	0	0	0	0	0	0	54,290,261	12,678,821
0253051000* 文教工作	4,639,372	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,764,372	1,715,546
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	16,041,788	512,000	0	0	0	5,812,474	0	0	0	0	22,366,262	13,395,387

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	16,041,788	512,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,553,788	13,395,387
108年度 0253010700* 行政管理	5,622,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,622,341	364,981
109年度 0253010700* 行政管理	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	1,478,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,478,577	6,626,226
111年度 0253051000 文教工作	7,854,474	452,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,306,474	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
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:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
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:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國112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	277,805,841	負債	7,799,767
流動資產	15,409,028	流動負債	3,034,635
專戶存款	5,104,951	應付代收款	829,635
零用金	200,000	預收其他政府款	2,205,000
應收其他政府款	550,800	長期負債	489,816
預付款	9,553,277	應付租賃款	489,816
固定資產	260,132,317	其他負債	4,275,316
土地	833,654	存入保證金	4,275,316
機械及設備	14,105,808	淨資產	270,006,074
累計折舊－機械及設備	-7,798,961	資產負債淨額	270,006,074
交通及運輸設備	4,027,306	資產負債淨額	270,006,074
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	2,263,496		
電腦軟體	2,263,496		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合計	277,805,841	合計	277,805,841
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:112/10/6

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,781,935	118,567,398
公庫撥入數	18,643,150	107,093,052
罰款及賠償收入	0	95,932
規費收入	0	15,210
財產收益	3,090	518,846
補助及協助收入	0	10,282,474
其他收入	135,695	561,884
支出	19,287,812	98,665,794
繳付公庫數	718,785	13,679,346
人事支出	1,352,021	16,361,810
業務支出	16,637,006	65,486,225
獎補助支出	580,000	3,138,413
收支餘絀	-505,877	19,901,604

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		5,104,951	
	本年度部分		5,104,951	
	110103 專戶存款	5,104,951		
	總　　計		5,104,951	

報表編號：arf012　列印日期:112/10/6

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:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

應收其他政府款明細表

中華民國112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		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:112/10/6

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			9,553,277	
	本年度部分			6,403,277	
	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		6,300,777		
	0253051001 教育推廣業務		4,566,087		
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:112/10/6

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9月30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9月30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:112/10/6

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9月30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			
	0253051002 典藏展示業務	1,734,690		
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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:112/10/6

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9月30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 「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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:112/10/6

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9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額		備註
			小　計	合　計	
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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:112/10/6

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9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1120927	166651120900373　付款憑單 「112年度公民參與計畫」政策討論工作坊-外聘主持鐘點費	32,000			
1120927	166651120900373　付款憑單 「112年度公民參與計畫」政策討論工作坊-外聘主持交通費	484			
1120927	166651120900373　付款憑單 「112年度公民參與計畫」政策討論工作坊-茶點及誤餐費	15,000			
1120927	166651120900373　付款憑單 「112年度公民參與計畫」政策討論工作坊-公共意外責任險保費、文具用品費	8,206			
	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		
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			

報表編號：arf012　列印日期:112/10/6

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9月30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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:112/10/6

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9月30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-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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:112/10/6

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9月30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-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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:112/10/6

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9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
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			9,553,277	

報表編號：arf012　列印日期:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國112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		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		13,213,478	
	本年度部分		13,213,478	
	140501 機械及設備	13,213,478		
	預算性質部分		892,330	
	本年度部分		892,330	
	0253010700 行政管理	395,266		
	0253010702 一般業務	395,266		
	0253051000 文教工作	497,064		
	0253051002 典藏展示業務	497,064		
	總　　計		14,105,808	

報表編號：arf012　列印日期:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112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		7,798,961	
	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	

報表編號：arf012　列印日期:112/10/6

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		3,953,806	
	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:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112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		2,336,306	
	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:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

雜項設備明細表

中華民國112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		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:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112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		10,270,015	
	本年度部分		10,270,015	
	140702 累計折舊－雜項設備	10,270,015		
	總　　計		10,270,015	

桃園市立大溪木藝生態博物館

租賃資產明細表

中華民國112年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:112/10/6

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		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		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:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

購建中固定資產明細表

中華民國112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		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:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

購建中固定資產明細表

中華民國112年9月30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:112/10/6

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		1,441,568	
	本年度部分		1,441,568	
	160102 電腦軟體	1,441,568		
	預算性質部分		821,928	
	本年度部分		821,928	
	0253010700 行政管理	428,394		
	0253010702 一般業務	428,394		
	0253051000 文教工作	393,534		
	0253051002 典藏展示業務	393,534		
	總　　計		2,263,496	

報表編號：arf012　列印日期:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

存出保證金明細表

中華民國112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		1,000	
	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:112/10/6

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		4,983,456	
	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:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付代收款明細表

中華民國112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		829,635	
	本年度部分		829,635	
	002 虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	24,078		
	003 虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	8,101		
	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	70,289		
	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	19,214		
	008 虛擬專戶-水費代扣繳專戶			
	009 虛擬專戶-電費代扣繳專戶	669,904		
	010 虛擬專戶-電信費代扣繳專戶			

報表編號：arf012　列印日期:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付代收款明細表

中華民國112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		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		23,448		

報表編號：arf012　列印日期:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	總　　計		829,635	

報表編號：arf012　列印日期:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

預收其他政府款明細表

中華民國112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			2,205,000	
	本年度部分			2,205,000	
	001 預收中央補助款		2,205,000		
1120428	166641120400071　轉帳傳票 地方文化特色及藝文人口培育計畫-桃園木藝教育札根計畫112年第1期款-繳款人:文化部	510,000			
1120630	166641120600108　轉帳傳票 「地方文化特色及藝文人口培育計畫—臺灣文化節慶升級—2023大溪大禧」第1期款，繳款人:文化部	435,000			
1120831	166641120800142　轉帳傳票 地方文化特色及藝文人口培育計畫-桃園木藝教育札根計畫112年第2期款-繳款人:文化部	680,000			
1120930	166641120900169　轉帳傳票 「地方文化特色及藝文人口培育計畫—臺灣文化節慶升級—2023大溪大禧」第2期款，繳款人:文化部	580,000			
	總　　計			2,205,000	

報表編號：arf012　列印日期:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付租賃款明細表

中華民國112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		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:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國112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			4,275,316	
	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:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國112年9月30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:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國112年9月30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:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國112年9月30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:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國112年9月30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(植栽保活一年111/12/9-112/12/8)，繳款人:偉太營造工程有限公司　135,360			
1120831	166611120800035　收入傳票 大溪學主題網站建置暨資源庫系統優化案－第1次後續擴充(案號：109WEM-040-1)保固保證金，繳款人：藍星球資訊股份有限公司，保固起訖日期：112/08/10-113/08/09　90,000			
	總　　計		4,275,316	

報表編號：arf012　列印日期:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付保證品明細表

中華民國112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		4,983,456	
	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:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付保證品明細表

中華民國112年9月30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:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112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	0	0	0	833,654
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	13,213,478	-7,798,961	892,330	0	0	6,306,847
交通及運輸設備	3,953,806	-2,336,306	73,500	0	0	1,691,000
雜項設備	20,634,674	-10,270,015	615,104	765	0	10,978,998
收藏品及傳承資產	223,660,574	0	406,924	319,924	0	223,747,574
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	262,296,186	-20,405,282	1,987,858	320,689	0	243,558,073
租賃資產	172,328	-14,215	431,226	0	0	589,339
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,392,962	0	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	821,928	0	0	2,263,496
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	7,845,097	0	0	18,837,740
合　　計	273,303,044	-20,419,497	9,832,955	320,689	0	262,395,813

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數9,832,955元=預算採購增加數9,401,057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)14,013,945元=本年度預算數執行數5,912,206元+以前年度保留執行數8,101,739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9,401,057元，較設備及投資預算數執行數14,013,945元，減少4,612,888元，係設備及投資科目未登載財產4,515,168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	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	11,474,346	107,093,052	118,567,398	收入
		107,093,052	107,093,052	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	518,846		518,846	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	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	561,884		561,884	其他收入
歲出	81,284,210	17,381,584	98,665,794	支出
		13,679,346	13,679,346	繳付公庫數
人事費	16,361,810		16,361,810	人事支出
業務費	55,871,781	9,614,444	65,486,225	業務支出
獎補助費	3,138,413		3,138,413	獎補助支出
設備及投資	5,912,206	-5,912,206		
				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	-69,809,864	89,711,468	19,901,604	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9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1、「業務費」調整數9,614,444元，係設備及投資科目未登載財產4,515,168元(本年度3,005,372元，以前年度1,509,796元)+以前年度保留(業務費)實現數7,940,049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-5,912,206元，係購置固定資產於會計收支不列為支出2,906,834元+以業務支出科目列帳3,005,372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
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:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國112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	-	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	-	-
	-	15,210	-	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	2,000	10,000	2,000	10,000	-	-
	3,090	27,673	3,090	27,673	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	240,000	336,000	240,000	336,000	-	-
	-	480,000	-	480,000	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	201,000	17,490,000	201,000	17,490,000	-	-
	-	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	-	-	-	-	-	-
	135,695	559,420	135,695	559,420	-	-
合　　計	443,000	17,897,000	443,000	17,897,000	-	-
	138,785	11,474,346	138,785	11,474,346	-	-

報表編號：arg70　列印日期:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年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
108-01-07-一般行政-行政管理*	-	5,987,322	-	5,987,322	-	-
	7,600	5,622,341	7,600	5,622,341	-	-
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*	890,000	8,194,053	890,000	8,194,053	-	-
	827,722	1,564,152	827,722	1,564,152	-	-
111-05-10-文化業務-文教工作*	975,700	8,672,600	975,700	8,672,600	-	-
	975,700	8,366,474	975,700	8,366,474	-	-
合　　計	1,865,700	29,949,175	1,865,700	29,949,175	-	-
	1,811,022	16,553,788	1,811,022	16,553,788	-	-

報表編號：arg70　列印日期:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年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
112-01-07-一般行政-行政管理*	4,499,000	46,936,000	4,499,000	46,936,000	-	-
	3,239,245	28,628,054	3,239,245	28,828,054	-	-200,000
112-05-10-文化業務-文教工作*	6,437,000	73,449,000	6,437,000	73,449,000	-	-
	13,592,883	59,054,633	13,592,883	59,054,633	-	-
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	10,936,000	120,389,800	10,936,000	120,389,800	-	-
	16,832,128	87,687,487	16,832,128	87,887,487	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期:112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年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			
112-01-07--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:112/10/6

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	4,307,694		4,307,694	4,307,694
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	19,214		19,214	19,214
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	70,289		70,289	70,289
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	24,078		24,078	24,078
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	8,101		8,101	8,101
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	669,904		669,904	669,904
	合　　計	5,104,951	-	5,104,951	5,104,951
13	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	200,000		200,000	6,465

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

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						$16,694
三、動支經費請示單(已付款)						$176,841
四、銀行對帳單						$6,465

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

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/09/01-112/09/30

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：112/10/04
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
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶					上期結餘		5,607,809	1,250,721	4,357,088
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/09/07	166621120900028	0903657		支付數	47,717	5,607,809	1,298,438	4,309,371
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/09/07	166621120900029	0903658		支付數	1,677	5,607,809	1,300,115	4,307,694
	小計				0		49,394			

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:112/10/04

查詢人員:倪振洲

保存年限:

帳務日期112/09/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			797,257
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	19,214
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	70,289
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	24,078
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	8,101
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	669,904

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): 112/10/03　　證明書編號 (Certificate No.): 1120225

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立大溪木藝生態博物館薪資專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳　　號 (Account No.): 50322301

敬　　啓　　者：
To whom it may concern

茲　證　明　上　述　帳　戶　在　本　郵　局
This is to certify that the above named account at this post office
截至（年/月/日）112/09/30 之餘額存款爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整　　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.2800

Equal to USD 0

大溪 112 10. 3 乙1 335
郵　戳
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 張瀚總 _____
Authorized Signature

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

＊指定日期存款餘額

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
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

３３５４１

桃園市大溪區福仁里　　鄰普濟路３５號

桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

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

耑此　　順頌　　大安

桃園市大溪區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：民國112年09月28日

帳號：76201-04-009427-6　　**餘額：6,465.00**

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09月28日　　6,465.00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09月28　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				714.00	
112/09/13	匯款			185,751.00	186,465.00	桃園市政府
112/09/13	現金	0003708805	180,000.00		6,465.00	
	合計		180,000.00	185,751.00		

	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

存　　款　　餘　　額
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　　：112.10.02
Date　　OCT. 02 2023
證明書號碼：00000306
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　09　月　30　日
at this bank as of　30　SEP　2023
day　month　year

之　餘　額　為
INDICATES A BALANCE OF

NTD 6,465.00

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09月30日

列印日期：2023/10/02
列印時間：09:39:13

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 存單	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 TWD	11,511.00	LB0325681	28-000028 110/06/17		1	109/07/16	定期存單	鋼成營造股份有限公司
76201-04-000014-9 存單	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 TWD	117,592.00	LB0495573	30-000030 110/01/23		1	109/08/19	定期存單	鋼成營造股份有限公司
76201-04-000014-9 存單	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 TWD	377,423.00	0101164	31-000031 110/12/24		1	109/12/29	定期存單	崇雅營造有限公司
76201-04-000014-9 存單	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 TWD	377,424.00	0101165	32-000032 110/12/24		1	109/12/29	定期存單	崇雅營造有限公司
76201-04-000014-9 存單	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 TWD	377,424.00	0101166	33-000033 110/12/24		1	109/12/29	定期存單	崇雅營造有限公司
76201-04-000014-9 存單	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 TWD	377,423.00	0101167	34-000034 110/12/24		1	109/12/29	定期存單	崇雅營造有限公司
76201-04-000014-9 存單	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 TWD	1,020,715.00	TA053831	38-000038 113/08/13		1	110/09/01	定期存單	逢昌營造有限公司
76201-04-000014-9 存單	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 TWD	228,251.00	TA053832	39-000039 111/08/13		1	110/09/01	定期存單	逢昌營造有限公司
76201-04-000014-9 存單	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 TWD	363,753.00	LB0325716	41-000041 111/03/23	鋼成營造股份有限公司	1	110/10/06	定期存單	
76201-04-000014-9 存單	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 TWD	1,583,812.00	LB0325717	42-000042 111/03/23	鋼成營造股份有限公司	1	110/10/06	定期存單	
76201-04-000014-9 存單	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 TWD	14,256.00	LB0325713	43-000043 111/03/23	鋼成營造股份有限公司	1	110/10/06	定期存單	
76201-04-000014-9 存單	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 TWD	133,872.00	LB0325715	44-000044 111/03/23	鋼成營造股份有限公司	1	110/10/06	定期存單	
合計件數:	12	金額:		4,983,456.00		數量合計:	12		

桃園市大溪區農會

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號

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09月20日

列印日期：2023/10/02
列印時間：09:39:13
頁次：2／2

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

合計件數: 12　　金額: 4,983,456.00　　數量合計: 12

製表:農金資中心　　經辦　　主管

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09月28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： 112/10/3
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 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	278	6,053,460	9	149,150	0	0	0	287	6,202,610	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,691,000	0	0	0	0	0	0	1,691,000	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	3		0		0			3		
	其他	件	103		0		0			103		
	小計	個	106		0		0			106		
雜項設備	圖書	套	0	10,958,605	0	0	0	0	0	0	10,958,605	
	其他	件	610		0		0			610		
	小計	個	610		0		0			610		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			994	18,703,065	9	149,150	0	0	0	1003	18,852,215	

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

聯絡電話：

製表： 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 09 月 01 日 -- 112 年 09 月 30 日

列印日期： 112/10/03

第 (112) 年度 第 1 頁 / 共 2 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														
301200304-000056	冷氣機 東元MW72ICR-HR(變頻)	112/09/01	10	臺	36,749	1	36,749	採購						
301200304-000057	冷氣機 東元MW28ICR-HR1	112/09/01	10	臺	22,363	1	22,363	採購						
310040163-000001	溫溼度自動記錄器 Saveris 2-H1 WIFI溫溼度記錄器	112/09/06	2	臺	13,283	1	13,283	採購						
310040163-000002	溫溼度自動記錄器 Saveris 2-H1 WIFI溫溼度記錄器	112/09/06	2	臺	13,283	1	13,283	採購						
310040163-000003	溫溼度自動記錄器 Saveris 2-H1 WIFI溫溼度記錄器	112/09/06	2	臺	13,282	1	13,282	採購						
310040163-000004	溫溼度自動記錄器 testo 175-H1壁掛外露式溫溼度記錄器(USB式)	112/09/06	2	臺	12,547	1	12,547	採購						
310040163-000005	溫溼度自動記錄器 testo 175-H1壁掛外露式溫溼度記錄器(USB式)	112/09/06	2	臺	12,547	1	12,547	採購						
310040163-000006	溫溼度自動記錄器 testo 175-H1壁掛外露式溫溼度記錄器(USB式)	112/09/06	2	臺	12,548	1	12,548	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

中華民國112 年 09 月 01 日 -- 112 年 09 月 30 日

列印日期： 112/10/03

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		
310040163-000007	溫溼度自動記錄器 testo 175-H1壁掛外露式溫溼度記錄器(USB式)	112/09/06	2	臺	12,548	1	12,548	採購						
	小計					9 0.00	149,150		0 0.00	0				
	經費小計					9 0.00	149,150		0 0.00	0				
	總計					9 0.00	149,150		0 0.00	0				

製表： 組員倪振洲　財產管理： 組員倪振洲　組長： 詹淳法　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

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 112/10/3
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 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	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：112/10/3

中華民國112 年 09 月 01 日 -- 112 年 09 月 30 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：總務課長詹淳汝　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： 公務用
單位： 元

列印日期： 112/10/3
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 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	5	1,125,000	0	0	0	0	0	5	1,125,000	
	小計	個	5		0		0			5		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			5	1,125,000	0	0	0	0	0	5	1,125,000	

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

聯絡電話：

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

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：112/10/3

中華民國112 年 09 月 01 日 -- 112 年 09 月 30 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

列印日期： 112/10/3
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 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	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

列印日期：112/10/3

中華民國112 年 09 月 01 日 -- 112 年 09 月 30 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：總務課課長詹淳汝　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： 112/10/3
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 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	1	47,004	0	0	0	11	1,809,968	
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	1	47,004	0	0	0	39	2,263,496	

製表： 組員倪振洲　財產管理： 組員倪振洲　組長： 總務組組長詹淳淇　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

區分： 公務用

第（一）聯

列印日期： 112/10/03

中華民國112 年 09 月 01 日 -- 112 年 09 月 30 日

第 (112) 年度 第 1 頁 / 共 1 頁

軟體編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
公務預算														
A0101-000021	應用系統 WindowsServer標準版(作業系統)8*2核心	112/09/20	5	套	47,004	1	47,004	購置						
	小計					1 0.00	47,004		0 0.00	0				
	經費小計					1 0.00	47,004		0 0.00	0				
	總計					1 0.00	47,004		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館長陳倩慧

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

112年度第3期(民國112年1月至9月)

單位：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112年9月底累計分配數(2)	截至112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)							
核心歷史街區老街修繕整治計畫-歷史街區創生行動節點展館工程計畫	32,260,000	32,260,000	19,294,629		19,294,629	18,743,829	6,623,162		6,623,162	35.34%	34.33%	本案為108至111年度計畫，總經費32,260,000元，分4年執行，除108~109年以文化部補助計畫編列18,390,000元，110年~111年以市款編列13,870,000元（文授資局蹟字第1083007555號函）。 1.旨案承商已於112年7月21日函報竣工（不包含陰井、汙水及景觀工程），112年7月28日與承造及監造單位三方辦理竣工確認。 2.陰井、汙水及景觀工程前因台電電箱遷移管線偏移致無法施作，台電公司業於112年7月27日調整完成，督請承造單位於112年8月11日前完成，廠商於112年8月10日函報竣工，已於112年8月14日由監造單位會同機關、承造單位辦理竣工確認。已於8月及9月辦理初驗及正驗程序，並預計10月底完成結算驗收。 3.旨案承商至今提出3次估驗計價，累計估驗金額為1,760萬元，後續將督請廠商依約及實際進度提出估驗計價，並積極辦理審查核銷付款作業。	109/7/16	30,856,161	98.29%	60.72%

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：約僱助理余思萱　　單位主管：總務組 組長詹淳汝　　主辦會計：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

墊付案執行情形表

中華民國112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)		
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)		
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	277,805,841	277,106,726	699,115	負債	7,799,767	6,594,775	1,204,992
流動資產	15,409,028	14,906,067	502,961	流動負債	3,034,635	1,829,643	1,204,992
現金	5,304,951	4,679,959	624,992	應付款項	829,635	204,643	624,992
專戶存款	5,104,951	4,479,959	624,992	應付代收款	829,635	204,643	624,992
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	2,205,000	1,625,000	580,000
應收其他政府款	550,800	550,800	0	預收其他政府款	2,205,000	1,625,000	580,000
應收其他政府款	550,800	550,800	0	長期負債	489,816	489,816	0
預付款	9,553,277	9,675,308	-122,031	應付租賃款	489,816	489,816	0
預付款	9,553,277	9,675,308	-122,031	應付租賃款	489,816	489,816	0
固定資產	260,132,317	259,983,167	149,150	其他負債	4,275,316	4,275,316	0
土地	833,654	833,654	0	存入保證金	4,275,316	4,275,316	0
土地	833,654	833,654	0	存入保證金	4,275,316	4,275,316	0
機械及設備	6,306,847	6,157,697	149,150	淨資產	250,104,470	250,104,470	0
機械及設備	14,105,808	13,956,658	149,150	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	118,567,398	99,785,463	18,781,935
累計折舊－交通及運輸設備	-2,336,306	-2,336,306	0	收入	118,567,398	99,785,463	18,781,935
雜項設備	10,978,998	10,978,998	0	公庫撥入數	107,093,052	88,449,902	18,643,150
雜項設備	21,249,013	21,249,013	0	公庫撥入數	107,093,052	88,449,902	18,643,150
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	15,210	0
累計折舊－租賃資產	-14,215	-14,215	0	規費收入	15,210	15,210	0
收藏品及傳承資產	223,747,574	223,747,574	0	財產收益	518,846	515,756	3,090
收藏品及傳承資產	223,747,574	223,747,574	0	財產孳息收入	518,846	515,756	3,090
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	2,263,496	2,216,492	47,004	其他收入	561,884	426,189	135,695
無形資產	2,263,496	2,216,492	47,004	其他收入	561,884	426,189	135,695
電腦軟體	2,263,496	2,216,492	47,004	預算控制	207,565,395	209,376,417	-1,811,022
其他資產	1,000	1,000	0	預算控制	207,565,395	209,376,417	-1,811,022
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	45,166,000	56,102,000	-10,936,000
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	45,166,000	56,102,000	-10,936,000
支出	98,665,794	79,377,982	19,287,812	歲出分配數	120,389,800	109,453,800	10,936,000
支出	98,665,794	79,377,982	19,287,812	歲出分配數	120,389,800	109,453,800	10,936,000
繳付公庫數	13,679,346	12,960,561	718,785	歲出保留數準備	19,356,595	21,167,617	-1,811,022
繳付公庫數	13,679,346	12,960,561	718,785	歲出保留數準備	19,356,595	21,167,617	-1,811,022
人事支出	16,361,810	15,009,789	1,352,021	預計繳付數	22,653,000	22,653,000	0
人事支出	16,361,810	15,009,789	1,352,021	預計繳付數	22,653,000	22,653,000	0
業務支出	65,486,225	48,849,219	16,637,006				

報表編號：arf30　列印日期：112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國112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	65,486,225	48,849,219	16,637,006				
獎補助支出	3,138,413	2,558,413	580,000				
其他獎補捐助	3,138,413	2,558,413	580,000				
預算控制	207,565,395	209,376,417	-1,811,022				
預算控制	207,565,395	209,376,417	-1,811,022				
歲入預算數	4,756,000	5,199,000	-443,000				
歲入預算數	4,756,000	5,199,000	-443,000				
歲入分配數	17,897,000	17,454,000	443,000				
歲入分配數	17,897,000	17,454,000	443,000				
歲出保留數	19,356,595	21,167,617	-1,811,022				
歲出保留數	19,356,595	21,167,617	-1,811,022				
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	584,037,030	565,861,125	18,175,905	合計	584,037,030	565,861,125	18,175,905
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	4,983,456	4,983,456	-	應付保證品	4,983,456	4,983,456	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

報表編號：arf30　列印日期：112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

資產負債淨額科目增減情形明細表

112年1月1日至112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)			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9月30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	23,448	
-合計-		23,448

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

人事支出明細表

中華民國112年9月30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	13,619,814	
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	899,287	
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	1,837,909	
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-		16,361,810

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國112年9月30日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
108-53-01-07-02-03-文化支出-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資	31,219	
1105550-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「藝起來尋美-教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫」(經常門)	-90,000	
1105551-墊付-53081660510-01-3000文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資「大溪警察宿舍群歷史空間整備活化-地方特色產品推廣平台建置」(資本門)	-242,550	
1106352-1-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(經常門)	-1,068,223	
1106352-2-墊付-53081660510-01-3000文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(資本門)	-50,000	
111-53-01-07-02-20-文化支出-一般行政-行政管理-一般業務-業務費	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	1,478,577	
111-53-05-10-01-20-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費	1,828,000	
111-53-05-10-02-20-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費	6,026,474	
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	13,632,906	
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	186,972	
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	34,207,366	
112-53-05-10-01-30-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資	2,317,550	
112-53-05-10-02-20-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費	8,031,509	
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	500,850	
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-		65,486,225

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國112年9月30日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
108-53-01-07-02-03-文化支出-一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	31,219	
111-53-01-07-02-30-文化支出-一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	1,478,577	
112-53-01-07-02-30-文化支出-一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	186,972	
112-53-05-10-01-30-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資	2,317,550	
112-53-05-10-02-30-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-設備及投資	500,850	
本年度3,005,372，以前年度1,509,796，合計4,515,168		

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

其他獎補捐助明細表

中華民國112年9月30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	3,138,413	
-合計-		3,138,413

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/10/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年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
111-01-07-02-20-一般行政-行政管理--一般業務業務費	0	89,250	0	89,250	-	-
	-	85,575	0	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	-	-
	-	1,828,000	0	1,828,000	-	-
111-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業務獎補助費	0	573,000	0	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	975,700	6,211,600	975,700	6,211,600	-	-
	975,700	6,026,474	975,700	6,026,474	-	-
經　常　門　小　計	975,700	8,701,850	975,700	8,701,850	-	-
	975,700	8,392,049	975,700	8,392,049	-	-
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	-	-
	7,600	5,622,341	7,600	5,622,341	-	-
109-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	2,095,200	0	2,095,200	-	-
	-	1,000,821	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*	890,000	8,104,803	890,000	8,104,803	-	-
	827,722	1,478,577	827,722	1,478,577	-	-
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	890,000	21,247,325	890,000	21,247,325	-	-
	835,322	8,161,739	835,322	8,161,739	-	-
合　計	1,865,700	29,949,175	1,865,700	29,949,175	-	-
	1,811,022	16,553,788	1,811,022	16,553,788	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/10/06

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年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
112-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	1,321,000	15,133,000	1,321,000	15,133,000	-	-
人事費	1,068,127	13,619,814	1,068,127	13,619,814	-	-
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	2,582,000	18,986,000	2,582,000	18,986,000	-	-
務費	2,163,257	13,735,406	2,163,257	13,935,406	-	-200,000
112-05-10-01-10-文化業務-文教工作-教育推廣業	108,000	1,144,000	108,000	1,144,000	-	-
務人事費	100,332	899,287	100,332	899,287	-	-
112-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	3,589,000	41,245,000	3,589,000	41,245,000	-	-
務業務費	7,384,216	34,207,366	7,384,216	34,207,366	-	-
112-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	12,000,000	0	12,000,000	-	-
務獎補助費	580,000	7,704,500	580,000	7,704,500	-	-
112-05-10-02-10-文化業務-文教工作-典藏展示業	190,000	2,028,000	190,000	2,028,000	-	-
務人事費	183,562	1,837,909	183,562	1,837,909	-	-
112-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	1,202,996	9,052,082	1,202,996	9,052,082	-	-
務業務費	4,282,707	8,141,199	4,282,707	8,141,199	-	-
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	8,992,996	101,092,882	8,992,996	101,092,882	-	-
	15,762,201	81,650,281	15,762,201	81,850,281	-	-200,000
112-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	596,000	12,817,000	596,000	12,817,000	-	-
備及投資*	7,861	1,272,834	7,861	1,272,834	-	-
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*	600,000	2,637,474	600,000	2,637,474	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/10/06

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年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
112-05-10-02-30-文化業務-文教工作-典藏展示業務設備及投資*	1,347,004	3,291,918	1,347,004	3,291,918	-	-
	462,066	2,126,898	462,066	2,126,898	-	-
資　本　門　小　計	1,943,004	19,296,918	1,943,004	19,296,918	-	-
	1,069,927	6,037,206	1,069,927	6,037,206	-	-
合　計	10,936,000	120,389,800	10,936,000	120,389,800	-	-
	16,832,128	87,687,487	16,832,128	87,887,487	-	-200,000

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			
112-01-07-02-20-一般行政-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：112/10/06

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日　至　112年9月30日

印表日期：　2023/10/02
頁　　數：　1　/　12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)	合計 預算數	15,210 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 預算數	15,210 21,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日　至　112年9月30日

印表日期：　2023/10/02
頁　　數：　2　/　12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	(A1)各項專戶存款利息收入。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)	合計 預算數	11,173 3,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計 預算數	11,173 3,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－權利金	(A1)「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」權利金(內容包括：變動權利金：6千元)。(依「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」契約規定辦理)。	112/ 9/26 小計 合計 預算數	3,090 3,090 19,072 6,000	「木生活館-博物館概念選物商品店」112年7-8月委外經營權利金(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－權利金	(A2)「物產小舖—地方特色產業及文化平台商店委外經營案」權利金(內容包括：變動權利金：6千元)。(依「物產小舖—地方特色產業及文化平台商店委外經營案」契約規定辦理)。	合計 預算數	8,601 6,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－權利金		科目計 預算數	27,673 12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－租金收入	(A1)「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」房屋租金(依「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」契約規定辦理)。	合計 預算數	240,000 240,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－租金收入	(A2)「物產小舖—地方特色產業及文化平台商店委外經營案」房屋租金(依「物產小舖—地方特色產業及文化平台商店委外經營案」契約規定辦理)。	合計 預算數	240,000 96,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日　至　112年9月30日

印表日期：　2023/10/02
頁　　數：　3　/　12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－租金收入		科目計 預算數	480,000 336,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)	預算數	2,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		科目計 預算數	 2,000	
桃園市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	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日　至　112年9月30日

印表日期：　2023/10/02
頁　　數：　4　/　12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	(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	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日　至　112年9月30日

印表日期：　2023/10/02
頁　　數：　5　/　12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	(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	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日　至　112年9月30日

印表日期：　2023/10/02
頁　　數：　6　/　12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	(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	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日　至　112年9月30日

印表日期：　2023/10/02
頁　　數：　7　/　12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－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9月1日　至　112年9月30日

印表日期：　2023/10/02
頁　　數：　8　/　12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/ 9/ 5	11,100	「環境教育課程-八面樟羅」勞動部勞動力發展署桃竹苗分署（74份*150元）=11,100元。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 9/ 8	4,312	大溪大禧文化商品合作店家販售-2023毛巾(5*280)+2019毛巾(4*105)+2020毛巾(6*154)+2022毛巾(7*224)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 9/ 8	4,661	大溪大禧文化商品合作店家販售-祈福包(2*792)+斜背包(3*440)+口罩(2*70)+抱枕(4*343)+卡片(5*49)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 9/ 8	7,090	大溪大禧文化商品合作店家販售-斜背包(1*440=440)+2023毛巾(1*280=280)+立體卡片(130*49=6,370)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 9/ 8	7,364	大溪大禧文化商品合作店家販售-祈福包(3*792)+斜背包(3*440)+2023毛巾(10*280)+2019毛巾(4*105)+2022毛巾(2*224)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 9/ 8	1,568	大溪大禧文化商品合作店家販售-口罩(20*70)+鑰匙圈(1*91)+徽章(1*77)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 9/ 8	378	大溪大禧文化商品合作店家販售-2020毛巾(1*154)+2022毛巾(1*224)(桃園市立大溪木藝生態博物館)

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日　至　112年9月30日

印表日期：　2023/10/02
頁　　數：　9　/　12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				112/ 9/ 8	19,233	大溪大禧商品合作店家販售-2023毛巾(49*280)+2023(衣服6*416)+2019毛巾(13*105)+2020毛巾(2*154)+2022毛巾(6*224)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 9/ 8	21,684	大溪大禧商品合作店家販售-祈福包(20*792)+斜背包(8*440)+鑰匙圈(13*91)+徽章(4*77)+帽(2*315)+抱枕(1*343)+卡片(10*49)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 9/ 8	3,584	大溪大禧商品合作店家販售-祈福包(1*792)+斜背包(1*440)+2023毛巾(4*280)+2019毛巾(6*105)+2020毛巾(3*154)+口罩(2*70)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 9/ 8	1,442	大溪大禧文化商品合作店家販售-鑰匙圈(2*91)+徽章(3*77)+抱枕(2*343)+卡片(7*49)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 9/ 8	3,300	112年9月6日「環境教育課程-樹木深呼吸」環境部（33份*100元）=3,300元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 9/ 8	6,128	大溪大禧文化商品合作店家販售-2023毛巾(16*280)+2023衣服(1*416)+2019毛巾(6*105)+2020毛巾(1*154)+2022毛巾(2*224)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 9/ 8	8,608	大溪大禧文化商品合作店家販售-祈福包(8*792)+斜背包(3*440)+徽章(1*77)+帽(2*315)+卡片(5*49)(桃園市立大溪木藝生態博物館)

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日　至　112年9月30日

印表日期：　2023/10/02
頁　　數：　10 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				112/ 9/18	3,520	「9月常態木育手作課程-毛小孩寵物碗架」2份材料(1,760*2)=3,520元。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 9/19	1,000	「環境教育課程-樹木深呼吸、古宅探索隊」雲林縣環境保護局（10份*100元）=1,000元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 9/19	2,750	「看鬧熱養成班」9月主題－糊紙關刀燈（5組x550元）=2,750元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 9/23	5,032	本館出版品銷售結算金額(112/01/01-112/06/30)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 9/26	12,327	112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12,327元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 9/28	10,614	本館出版品銷售結算金額(112/01/01-112/06/30)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	135,695	
				合計	545,420	
				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	559,420	
				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		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日　至　112年9月30日

印表日期：　2023/10/02
頁　　數：　11 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	預收款	(A1)暫時收繳之款項	112/ 9/27	580,000	「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」112年第2期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	580,000	
				合計	-3,607,474	
				預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	預收款		科目計	-3,607,474	
				預算數		
彙總	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計		
				收入合計		
				預算		
彙總	109	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計		
				收入合計		
				預算	550,800	
彙總	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計		
				收入合計	95,932	
				預算	100,000	
彙總	112	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		收入小計		
				收入合計	15,210	
				預算	21,000	
彙總	112	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計		
				收入合計	11,173	
				預算	3,000	
彙總	112	財產收入－財產孳息－權利金		收入小計	3,090	
				收入合計	27,673	
				預算	12,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年9月1日　至　112年9月30日

印表日期：　2023/10/02
頁　　數：　12 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	112	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計		
				收入合計	480,000	
				預算	336,000	
彙總	112	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		收入小計		
				收入合計		
				預算	2,000	
彙總	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計		
				收入合計	10,282,474	
				預算	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	2,464	
				預算	12,000	
彙總	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計	135,695	
				收入合計	559,420	
				預算	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	580,000	
				收入合計	-3,607,474	
				預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/09/01-112/09/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/10/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		89,250	85,575	3,675
	小計				0		0			
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		1,828,000	1,828,000	0
	小計				0		0			
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		573,000	452,000	121,000
	小計				0		0			
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		5,235,900	5,050,774	185,126
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/09/01	20196	0900687	975,700	分配數		6,211,600	5,050,774	1,160,826
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/09/07	166651120900374	0903600		支付數	590,000	6,211,600	5,640,774	570,826
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/09/11	166651120900380	0905155		支付數	327,500	6,211,600	5,968,274	243,326
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/09/22	166651120900408	0910223		支付數	58,200	6,211,600	6,026,474	185,126
	小計				975,700		975,700			
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		13,812,000	12,551,687	1,260,313
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/09/01	19600	0900688	1,321,000	分配數		15,133,000	12,551,687	2,581,313
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/09/04	166651120900355	0900650		支付數	284,348	15,133,000	12,836,035	2,296,965
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/09/14	166651120900386	0906345		支付數	39,631	15,133,000	12,875,666	2,257,334
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/09/20	166651120900407	0909072		支付數	16,000	15,133,000	12,891,666	2,241,334
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/09/28	166651120900405	0910564		支付數	728,148	15,133,000	13,619,814	1,513,186
	小計				1,321,000		1,068,127			
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		16,404,000	11,772,149	4,631,851
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/09/01	19601	0900689	2,582,000	分配數		18,986,000	11,772,149	7,213,851
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/09/04	166651120900356	0900651		支付數	25,637	18,986,000	11,797,786	7,188,214
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/09/04	166651120900369	0902143		支付數	9,496	18,986,000	11,807,282	7,178,718
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/09/04	166651120900370	0902144		支付數	13,230	18,986,000	11,820,512	7,165,488

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/09/01-112/09/30

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	112/09/04	166651120900372	0902146		支付數	10,800	18,986,000	11,831,312	7,154,688
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/09/07	166651120900375	0903601		支付數	57,800	18,986,000	11,889,112	7,096,888
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/09/11	166651120900378	0905153		支付數	671,689	18,986,000	12,560,801	6,425,199
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/09/11	166651120900379	0905154		支付數	76,666	18,986,000	12,637,467	6,348,533
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/09/12	166651120900385	0905670		支付數	47,793	18,986,000	12,685,260	6,300,740
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/09/14	166651120900387	0906347		支付數	9,636	18,986,000	12,694,896	6,291,104
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/09/14	166651120900388	0906414		支付數	8,770	18,986,000	12,703,666	6,282,334
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/09/14	166651120900389	0906415		支付數	20,717	18,986,000	12,724,383	6,261,617
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/09/14	166651120900390	0906416		支付數	158,733	18,986,000	12,883,116	6,102,884
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/09/14	166651120900395	0906422		支付數	12,400	18,986,000	12,895,516	6,090,484
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/09/14	166651120900396	0906689		支付數	121,900	18,986,000	13,017,416	5,968,584
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/09/20	166651120900404	0909017		支付數	6,391	18,986,000	13,023,807	5,962,193
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/09/22	166651120900411	0910226		支付數	139,020	18,986,000	13,162,827	5,823,173
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/09/25	166651120900412	0912597		支付數	480,733	18,986,000	13,643,560	5,342,440
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/09/25	166651120900413	0912598		支付數	20,570	18,986,000	13,664,130	5,321,870
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/09/25	166651120900414	0912599		支付數	149,100	18,986,000	13,813,230	5,172,770
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/09/28	166651120900406	0910565		支付數	111,676	18,986,000	13,924,906	5,061,094
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/09/28	166651120900426	0913966		支付數	10,500	18,986,000	13,935,406	5,050,594
	小計				2,582,000		2,163,257			
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費					上期結餘		1,036,000	798,955	237,045
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/09/01	19602	0900691	108,000	分配數		1,144,000	798,955	345,045
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/09/04	166651120900356	0900651		支付數	25,864	1,144,000	824,819	319,181
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/09/28	166651120900406	0910565		支付數	74,468	1,144,000	899,287	244,713
	小計				108,000		100,332			
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		37,656,000	26,823,150	10,832,850
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/09/01	19602	0900692	3,589,000	分配數		41,245,000	26,823,150	14,421,850
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/09/04	166651120900356	0900651		支付數	9,632	41,245,000	26,832,782	14,412,218
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/09/12	166651120900385	0905670		支付數	66,685	41,245,000	26,899,467	14,345,533

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/09/01-112/09/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/10/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/09/12	166651120900384	0905704		支付數	1,595,920	41,245,000	28,495,387	12,749,613
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/09/14	166651120800322	0900254		支出收回	9,432	41,245,000	28,485,955	12,759,045
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/09/14	166651120900397	0906760		支付數	319,650	41,245,000	28,805,605	12,439,395
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/09/18	166651120900398	0907810		支付數	1,380,000	41,245,000	30,185,605	11,059,395
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/09/18	166651120900399	0907811		支付數	25,200	41,245,000	30,210,805	11,034,195
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/09/20	166651120900402	0908982		支付數	24,834	41,245,000	30,235,639	11,009,361
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/09/20	166651120900400	0908986		支付數	12,000	41,245,000	30,247,639	10,997,361
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/09/20	166651120900403	0909016		支付數	495,000	41,245,000	30,742,639	10,502,361
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/09/20	166651120900404	0909017		支付數	27,888	41,245,000	30,770,527	10,474,473
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/09/22	166651120900410	0910225		支付數	36,750	41,245,000	30,807,277	10,437,723
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/09/26	166651120900419	0913187		支付數	938,999	41,245,000	31,746,276	9,498,724
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/09/28	166651120900406	0910565		支付數	40,806	41,245,000	31,787,082	9,457,918
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/09/28	166651120900421	0913884		支付數	995,000	41,245,000	32,782,082	8,462,918
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/09/28	166651120900423	0913946		支付數	595,000	41,245,000	33,377,082	7,867,918
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/09/28	166651120900424	0913947		支付數	290,284	41,245,000	33,667,366	7,577,634
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/09/28	166651120900425	0913948		支付數	540,000	41,245,000	34,207,366	7,037,634
	小計				3,589,000		7,384,216			
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		12,000,000	7,124,500	4,875,500
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/09/14	166651120900394	0906421		支付數	160,000	12,000,000	7,284,500	4,715,500

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/09/01-112/09/30

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	112/09/28	166651120900422	0913965		支付數	420,000	12,000,000	7,704,500	4,295,500
	小計				0		580,000			
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費					上期結餘		1,838,000	1,654,347	183,653
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/09/01	19603	0900693	190,000	分配數		2,028,000	1,654,347	373,653
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/09/04	166651120900356	0900651		支付數	47,729	2,028,000	1,702,076	325,924
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/09/28	166651120900406	0910565		支付數	135,833	2,028,000	1,837,909	190,091
	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		7,849,086	3,858,492	3,990,594
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/09/01	19603	0900694	1,250,000	分配數		9,099,086	3,858,492	5,240,594
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/09/04	166651120900371	0902145		支付數	980,000	9,099,086	4,838,492	4,260,594
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/09/06	166651120900373	0903543		支付數	55,690	9,099,086	4,894,182	4,204,904
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/09/11	166651120900380	0905155		支付數	1,768,790	9,099,086	6,662,972	2,436,114
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/09/11	166651120900382	0905157		支付數	101,200	9,099,086	6,764,172	2,334,914
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/09/11	166651120900383	0905158		支付數	31,500	9,099,086	6,795,672	2,303,414
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/09/12	166651120900385	0905670		支付數	55,812	9,099,086	6,851,484	2,247,602
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/09/14	166651120900392	0906417		支付數	147,000	9,099,086	6,998,484	2,100,602
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/09/14	166651120900393	0906418		支付數	121,000	9,099,086	7,119,484	1,979,602
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/09/20	166651120900404	0909017		支付數	31,955	9,099,086	7,151,439	1,947,647
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/09/22	166651120900409	0910224		支付數	441,000	9,099,086	7,592,439	1,506,647
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/09/25	166651120900415	0912600		支付數	59,850	9,099,086	7,652,289	1,446,797

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/09/01-112/09/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/10/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/09/26	2330	0901423	47,004	經費流出		9,052,082	7,652,289	1,399,793
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/09/26	166651120900418	0913186		支付數	7,996	9,052,082	7,660,285	1,391,797
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/09/26	166651120900420	0913192		支付數	388,000	9,052,082	8,048,285	1,003,797
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/09/28	166651120900427	0913967		支付數	54,000	9,052,082	8,102,285	949,797
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/09/28	166651120900428	0914008		支付數	38,914	9,052,082	8,141,199	910,883
	小計				1,202,996		4,282,707			
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	5,614,741	372,581
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/09/12	166651120900385	0905670		支付數	7,600	5,987,322	5,622,341	364,981
	小計				0		7,600			
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
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/09/01	20195	0900686	890,000	分配數		8,104,803	650,855	7,453,948
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/09/04	166651120900368	0902142		支付數	192,140	8,104,803	842,995	7,261,808
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/09/14	166651120900391	0906435		支付數	635,582	8,104,803	1,478,577	6,626,226
	小計				890,000		827,722			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/09/01-112/09/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/10/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		60,000	60,000	0
	小計				0		0			
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		12,221,000	1,264,973	10,956,027
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/09/01	19601	0900690	596,000	分配數		12,817,000	1,264,973	11,552,027
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/09/12	166651120900385	0905670		支付數	7,861	12,817,000	1,272,834	11,544,166
	小計				596,000		7,861			
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
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	112/09/28	166651120900423	0913946		支付數	600,000	3,188,000	2,637,474	550,526
	小計				0		600,000			
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資					上期結餘		1,944,914	1,664,832	280,082
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/09/01	19603	0900695	1,300,000	分配數		3,244,914	1,664,832	1,580,082
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/09/07	166651120900376	0903602		支付數	59,112	3,244,914	1,723,944	1,520,970
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/09/07	166651120900377	0903603		支付數	143,640	3,244,914	1,867,584	1,377,330
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/09/11	166651120900381	0905156		支付數	149,100	3,244,914	2,016,684	1,228,230
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/09/20	166651120900401	0908981		支付數	63,210	3,244,914	2,079,894	1,165,020
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/09/26	2330	0901423	47,004	經費流入		3,291,918	2,079,894	1,212,024
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/09/26	166651120900418	0913186		支付數	47,004	3,291,918	2,126,898	1,165,020
	小計				1,347,004		462,066			
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

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/09/01-112/09/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/10/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
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9月30日

單位：新台幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM-015-1)第一次估驗計價	8,221,259
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112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14-42	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　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