桃園市立大溪木藝生態博物館

會　計　月　報

中華民國109年11月份

主辦會計人員：

機關長官：

桃園市政府大溪木藝生態博物館

目　　次

中華民國109年11月1日起至109年11月30日止

一、歲入累計表……第 1 頁至第 1 頁

二、經費累計表……第 2 頁至第 3 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第 4 頁至第 4 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第 5 頁至第 6 頁

五、平衡表……第 7 頁至第 8 頁

六、資本資產表……第 9 頁至第 9 頁

七、平衡表科目明細表……第 10 頁至第 24 頁

八、資本資產變動表……第 25 頁至第 27 頁

九、歲出用途別累計表……第 28 頁至第 29 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第 30 頁至第 31 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第 32 頁至第 35 頁

十二、收入支出彙計表……第 36 頁至第 36 頁

十三、公庫收支差額解釋表……第 37 頁至第 41 頁

十四、收入對帳單……第 42 頁至第 52 頁

十五、歲出各機關對帳單……第 53 頁至第 58 頁

十六、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）……第 59 頁至第 68 頁

十七、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）……第 69 頁至第 73 頁

十八、銀行對帳單……第 74 頁至第 79 頁

十九、經費流用情形表（6月、12月）……第　頁至第　頁

二十、歲出預算執行情形分析表……第 80 頁至第 80 頁

二十一、重大計畫預算執行績效分析表（每季）……第　頁至第　頁

二十二、原始憑証留存代辦、受委託、受補捐助機關構、學校或民間團體明細表（6月、12月）……第　頁至第　頁

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

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	代號及名稱	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				罰款及賠償收入	5,000	5,000	3,000	-32,373	-	65,296
	03			賠償收入	-			68,296		
		01		一般賠償收入	5,000	5,000	3,000	-32,373	-	65,296
					-			68,296		
07				財產收入	2,000	2,000	1,000	-32,373	-	65,296
					-			68,296		
	01			財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	2,789
					-			3,789		
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	989
					-			1,989		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	989
					-			1,989		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,800
					-			1,800		
09				補助及協助收入	40,130,000	40,130,000	30,672,000	-	-	1,800
					-			1,800		
	01			上級政府補助收入	40,130,000	40,130,000	30,672,000	31,307	-	-5,572,955
					-			25,099,045		
		02		計畫型補助收入	40,130,000	40,130,000	30,672,000	31,307	-	-5,572,955
					-			25,099,045		
12				其他收入	-	-	-	31,307	-	-5,572,955
					-			25,099,045		
	02			雜項收入	-	-	-	1,000	-	40,531
					-			40,531		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,000	-	40,531
					-			40,531		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	29,211
					-			29,211		
				經常門合計	40,137,000	40,137,000	30,676,000	1,000	-	11,320
					-			11,320		
				總計	40,137,000	40,137,000	30,676,000	-66	-	-5,464,339
					-			25,211,661		
								-66	-	-5,464,339
								25,211,661		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：109/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數			截至本月止累計實現數(2)		備註(預付款)
01				一般行政	29,778,000	-	-	-	29,778,000	28,605,000	1,925,728	-	3,563,856
	07			行政管理	-	-	-	-			25,041,144		75,112
			10	人事費	29,778,000	-	-	-	29,778,000	28,605,000	1,925,728	-	3,563,856
			20	業務費	16,240,000	-	-	-			25,041,144		75,112
					-	-	-	-	16,240,000	16,010,000	1,057,249	-	1,683,500
					13,538,000	-	-	-			14,326,500		-
05				文化業務	-	-	-	-	13,538,000	12,595,000	868,479	-	1,880,356
	10			文教工作	101,098,000	-	-800,000	-			10,714,644		75,112
			10	人事費	-	-	-	-	100,298,000	81,484,000	6,115,277	-	21,351,165
			20	業務費	101,098,000	-	-800,000	-			60,132,835		2,207,526
			40	獎補助費	-	-	-	-	100,298,000	81,484,000	6,115,277	-	21,351,165
					3,734,000	-	-	-			60,132,835		2,207,526
					-	-	-	-	3,734,000	3,470,000	269,978	-	347,165
					87,664,000	-	-800,000	-			3,122,835		-
					-	-	-	-	86,864,000	68,714,000	3,821,216	-	17,069,970
					9,700,000	-	-	-			51,644,030		112,262
					-	-	-	-	9,700,000	9,300,000	2,024,083	-	3,934,030
				經常門合計	130,876,000	-	-800,000	-			5,365,970		2,095,264
01				一般行政	-	-	-	-	130,076,000	110,089,000	8,041,005	-	24,915,021
	07			行政管理*	11,350,000	-	-	-			85,173,979		2,282,638
			30	設備及投資*	-	-	-	-	11,350,000	5,055,000	170,000	-	2,307,291
					11,350,000	-	-	-			2,747,709		-
					-	-	-	-	11,350,000	5,055,000	170,000	-	2,307,291
05				文化業務	5,350,000	-	800,000	-			2,747,709		-
	10			文教工作*	-	-	-	-	11,350,000	5,055,000	170,000	-	2,307,291
			30	設備及投資*	5,350,000	-	800,000	-			2,747,709		-
			40	獎補助費*	-	-	-	-	6,150,000	4,100,000	199,000	-	2,954,820
					4,550,000	-	800,000	-			1,145,180		-
					-	-	-	-	6,150,000	4,100,000	199,000	-	2,954,820
					800,000	-	-	-			1,145,180		-
					-	-	-	-	5,350,000	3,800,000	-	-	2,853,820
				資本門合計	16,700,000	-	800,000	-			946,180		-
					-	-	-	-	800,000	300,000	199,000	-	101,000
											199,000		-
									17,500,000	9,155,000	369,000	-	5,262,111
											3,892,889		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數			截至本月止累計實現數(2)		備註(預付款)
				經資門合計	147,576,000	-	-	-	147,576,000	119,244,000	8,410,005	-	30,177,132
					-	-	-	-			89,066,868		2,282,638
06				公務人員各項補助及慰問金	142,325	-	-	-	142,325	142,325	-	-	-
					-	-	-	-			142,325		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	142,325	-	-	-	142,325	142,325	-	-	-
					-	-	-	-			142,325		-
			10	人事費	142,325	-	-	-	142,325	142,325	-	-	-
					-	-	-	-			142,325		-
				統籌科目合計	142,325	-	-	-	142,325	142,325	-	-	-
					-	-	-	-			142,325		-
				總計	147,718,325	-	-	-	147,718,325	119,386,325	8,410,005	-	30,177,132
					-	-	-	-			89,209,193		2,282,638

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/12/10

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109年11月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
108	08				補助及協助收入	69,077,400 -	- -	1,426 -	12,573,617 -	- -	56,503,783 -
		01			上級政府補助收入	69,077,400 -	- -	1,426 -	12,573,617 -	- -	56,503,783 -
			02		計畫型補助收入	69,077,400 -	- -	1,426 -	12,573,617 -	- -	56,503,783 -
					小計	69,077,400 -	- -	1,426 -	12,573,617 -	- -	56,503,783 -
					經常門合計	69,077,400 -	- -	1,426 -	12,573,617 -	- -	56,503,783 -
					總計	69,077,400 -	- -	1,426 -	12,573,617 -	- -	56,503,783 -

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf60　列印日期：109/12/10

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109年11月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	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
105	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,613,250	-	1,613,250	1,613,250	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,613,250	-	1,613,250	1,613,250	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,613,250	-	1,613,250	1,613,250	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,613,250	-	1,613,250	1,613,250	-	-	-
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						10,131,066	-	-	10,131,066	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						10,131,066	-	-	10,131,066	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,131,066	-	-	10,131,066	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,131,066	-	-	10,131,066	-	-	-
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						32,772,363	-	2,972,125	31,098,794	-	1,673,569	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						32,772,363	-	2,972,125	31,098,794	-	1,673,569	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						32,772,363	-	2,972,125	31,098,794	-	1,673,569	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						32,772,363	-	2,972,125	31,098,794	-	1,673,569	-
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						141,904,741	-	9,816,523	39,914,485	-	101,990,256	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						789,000	-	-	789,000	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						141,115,741	-	9,816,523	39,125,485	-	101,990,256	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						789,000	-	-	789,000	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						141,115,741	-	9,816,523	39,125,485	-	101,990,256	-
108	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						19,417,522	-	1,032,594	13,645,614	-	5,771,908	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						14,610,922	-	869,559	10,945,889	-	3,665,033	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：109/12/10

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109年11月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

年度別	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	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		10			文教工作*	-	-	-	-	-	-	-
						4,806,600	-	163,035	2,699,725	-	2,106,875	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						14,610,922	-	869,559	10,945,889	-	3,665,033	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,806,600	-	163,035	2,699,725	-	2,106,875	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						161,322,263	-	10,849,117	53,560,099	-	107,762,164	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,399,922	-	869,559	11,734,889	-	3,665,033	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						190,439,020	-	14,564,933	84,668,320	-	105,770,700	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						205,838,942	-	15,434,492	96,403,209	-	109,435,733	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：109/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
資產	68,590,998	73,731,441	-5,140,443
流動資產	68,590,998	73,731,441	-5,140,443
現金	9,062,577	9,276,781	-214,204
專戶存款	8,862,577	9,076,781	-214,204
零用金	200,000	200,000	0
應收其他政府款	56,503,783	56,505,209	-1,426
應收其他政府款	56,503,783	56,505,209	-1,426
預付款	3,023,638	7,948,451	-4,924,813
預付款	3,023,638	7,948,451	-4,924,813
存出保證金	1,000	1,000	0
存出保證金	1,000	1,000	0
支出	217,264,539	194,047,757	23,216,782
支出	217,264,539	194,047,757	23,216,782
繳付公庫數	43,396,453	42,410,918	985,535
繳付公庫數	43,396,453	42,410,918	985,535
人事支出	17,591,660	16,264,433	1,327,227
人事支出	17,591,660	16,264,433	1,327,227
業務支出	74,093,563	68,534,309	5,559,254
業務支出	74,093,563	68,534,309	5,559,254
設備及投資支出	76,617,893	63,496,210	13,121,683
增購財產支出	76,617,893	63,496,210	13,121,683
獎補助支出	5,564,970	3,341,887	2,223,083
其他獎補捐助	5,564,970	3,341,887	2,223,083
預算控制	297,291,058	311,112,300	-13,821,242
預算控制	297,291,058	311,112,300	-13,821,242
收入預算數	9,461,000	12,982,000	-3,521,000
收入預算數	9,461,000	12,982,000	-3,521,000
收入分配數	30,676,000	27,155,000	3,521,000
收入分配數	30,676,000	27,155,000	3,521,000
支出保留數	109,435,733	123,256,975	-13,821,242
支出保留數	109,435,733	123,256,975	-13,821,242
預計撥入數	147,718,325	147,718,325	0
預計撥入數	147,718,325	147,718,325	0

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
負債	13,453,577	15,281,031	-1,827,454
流動負債	13,453,577	15,281,031	-1,827,454
應付款項	0	1,613,250	-1,613,250
其他應付款	0	1,613,250	-1,613,250
預收其他政府款	4,591,000	4,591,000	0
預收其他政府款	4,591,000	4,591,000	0
存入保證金	7,894,730	8,182,543	-287,813
存入保證金	7,894,730	8,182,543	-287,813
應付代收款	967,847	894,238	73,609
應付代收款	967,847	894,238	73,609
淨資產	50,869,455	50,869,455	0
資產負債淨額	50,869,455	50,869,455	0
資產負債淨額	50,869,455	50,869,455	0
資產負債淨額	50,869,455	50,869,455	0
收入	221,532,505	201,628,712	19,903,793
收入	221,532,505	201,628,712	19,903,793
公庫撥入數	196,320,844	176,416,985	19,903,859
公庫撥入數	196,320,844	176,416,985	19,903,859
罰款及賠償收入	68,296	100,669	-32,373
罰款及賠償收入	68,296	100,669	-32,373
財產收入	3,789	3,789	0
財產孳息收入	1,989	1,989	0
廢舊物資售價收入	1,800	1,800	0
補助及協助收入	25,099,045	25,067,738	31,307
補助收入	25,099,045	25,067,738	31,307
其他收入	40,531	39,531	1,000
其他收入	40,531	39,531	1,000
預算控制	297,291,058	311,112,300	-13,821,242
預算控制	297,291,058	311,112,300	-13,821,242
支出預算數	28,332,000	44,573,000	-16,241,000
支出預算數	28,332,000	44,573,000	-16,241,000
支出分配數	119,386,325	103,145,325	16,241,000
支出分配數	119,386,325	103,145,325	16,241,000
支出保留數準備	109,435,733	123,256,975	-13,821,242
支出保留數準備	109,435,733	123,256,975	-13,821,242
預計繳付數	40,137,000	40,137,000	0
預計繳付數	40,137,000	40,137,000	0

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國109年11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
合計	583,146,595	578,891,498	4,255,097	合計	583,146,595	578,891,498	4,255,097
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	3,969,825	6,225,895	-2,256,070	應付保證品	3,969,825	6,225,895	-2,256,070
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

報表編號：arf30　列印日期：109/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

資本資產表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		221,449,272	資本資產總額	222,688,393
土地	836,971		資本資產總額	222,688,393
機械及設備	5,283,549			
交通及運輸設備	1,577,901			
雜項設備	10,234,630			
收藏品及傳承資產	169,890,920			
購建中固定資產	33,625,301			
無形資產		1,239,121		
無形資產	1,239,121			
合計		222,688,393	合計	222,688,393

桃園市立大溪木藝生態博物館

專戶存款明細表

中華民國109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	0		
	110103專戶存款	8,862,577		
	合計		8,862,577	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

零用金明細表

中華民國109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金			
	合計	200,000	200,000	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

其他應收款明細表

中華民國109年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110398其他應收款			
	合 計	0	0	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/10

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109年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110501應收其他政府款			
	合 計	56,503,783	56,503,783	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款			
	合計	3,023,638	3,023,638	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國109年11月30日

摘要	金額	
	小計	合計
107-53-01-07-文化支出--一般行政-行政管理	-	
1081041-2-墊付-53081660510-0200-文化業務-文教工作-業務費 「地方文化特色及藝文人口培育計畫－藝文教育扎根」計畫：「桃園木藝推廣扎根計畫」(經常門)	-	
1081389-1-墊付-53081660107-02-0300--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資108年度「博物館與地方文化館提升計畫」(資本門)	-	
1081389-2-墊付-53081660510-0200-文化業務-文教工作-業務費108年度「博物館與地方文化館提升計畫」(經常門)	-	
108209-3-墊付-53081660510-0200-文化業務-文教工作-業務費 「桃園市推動國家文化記憶庫-桃園有憶事計畫」(經常門)	-	
108696-墊付-53081660510-0200-文化業務-文教工作-業務費 「地方文化特色及藝文人口培育計畫-臺灣文化節慶升級-2019大溪大禧」(經常門)	-	
109-53-01-07-文化支出--一般行政-行政管理	75,112	
109-53-05-10-文化支出-文化業務-文教工作	2,207,526	
109732-2-墊付-53081660510-2000-文化業務-文教工作-業務費 「109年桃園市推動國家文化記憶庫計畫」(經常門)	741,000	
-合計-		3,023,638

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：109/12/10

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109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	1,000		
	合計		1,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館

保證品明細表

中華民國109年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品	3,969,825		
	合 計		3,969,825	

桃園市立大溪木藝生態博物館

其他應付款明細表

中華民國109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	0		
	合計		0	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/10

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109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	4,591,000		
	合計		4,591,000	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/10

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109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21120101押標金	1,000,000		
	21120102履約保證金	6,149,491		
	21120103保固金	745,239		
	合計		7,894,730	

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109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001利息收入	0		
	211301012其它收支	0		
	211301015虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	45,661		
	211301016虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	12,988		
	211301017虛擬專戶-公保費代扣繳專戶	0		
	211301018虛擬專戶-勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	85,960		
	211301019虛擬專戶-公務人員退撫基金代扣繳專戶	0		
	211301020虛擬專戶-其他代扣繳專戶	22,500		
	211301021虛擬專戶-水費代扣繳專戶	0		
	211301022虛擬專戶-電費代扣繳專戶	186,415		
	211301023虛擬專戶-電信費代扣繳專戶	15,458		
	211301099代辦經費	598,865		
	合計		967,847	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/10

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109年11月30日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
0012-共學大溪-大溪木藝生態博物館及小學教育網絡建構計畫(108年度經費)	27,606	
0014-共學大溪-大溪木藝生態博物館及在地知識網絡建構計畫(109年度經費)	372,711	
0015-安心即時上工計畫	198,548	
-合計-		598,865

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：109/12/10

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109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301應付保證品	3,969,825		
	合計		3,969,825	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

資產負債淨額明細表

中華民國109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	47,968,254		
	310101資產負債淨額	-67,038,160		
	31010101待納庫部分	69,938,861		
	31010102押金部分	500		
	合計		50,869,455	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

資本資產變動表

中華民國109年11月1日至109年11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)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (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	853,749	0	0	16,778	0	836,971
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	8,552,826	-3,818,294	571,552	46,644	24,109	5,283,549
交通及運輸設備	2,330,192	-1,365,328	632,740	162,000	142,297	1,577,901
雜項設備	9,747,258	-3,609,287	4,101,619	50,500	45,540	10,234,630
收藏品及傳承資產	145,421,330	0	26,417,393	1,947,803	0	169,890,920
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	166,905,355	-8,792,909	31,723,304	2,223,725	211,946	187,823,971
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	21,507,911	0	65,086,718	52,969,328	0	33,625,301
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,036,571	0	202,550	0	0	1,239,121
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	22,544,482	0	65,289,268	52,969,328	0	34,864,422
合　　計	189,449,837	-8,792,909	97,012,572	55,193,053	211,946	222,688,393

1. 資本資產成本增加數97,012,572元=屬預算執行增加數43,802,744元+改良增值240,500元+購建中固定資產轉列固定資產52,969,328元。

2. 設備及投資預算執行88,362,209元＝本年度預算執行數3,693,889元+以前年度預算數84,668,320元。

桃園市立大溪木藝生態博物館

資本資產變動表

中華民國109年11月1日至109年11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)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
3.預算執行增加數43,802,744元與設備及投資執行增加數88,362,209元，差異44,559,465元，係大溪郡役所拘留室緊急加固及防護工程(案號:108WEM-039-1)~485,078元、「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委託監造技術服務案第一、二期服務費~6,353,100元、空汙費41,181元、工程管理費627,419元、大溪公會堂及周邊建築相關設施設備修繕410,353元、歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程監造暨製作工作報告書委託技術服務案(第一次後續擴充)普濟路2號旁建築及周邊建築環境景觀規劃設計-修復再利用計畫第二期款~80,099元、崖線公有館舍群動線改善規劃案(108WEM-043)第一~三期款920,000元、李騰芳古宅AR互動遊戲—多媒體學習方案及展示規劃委託案(案號：108WEM-042)-第一、二期款~1,000,000元、大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程監造暨製作工作報告書委託服務案2,230,411元、農業倉庫及信仰文化再生計畫開工空污費77,357元、歷史街區創生行動據點-節點展館建置計畫（含規劃設計監造技術委託服務）1,026,635元、工程管理費~63,060、大溪時空旅人系統擴充製作委託服務案(第一次契約變更)-第二期款552,760元、國定古蹟李騰芳古宅展示服務建置計畫-公共服務區及相關設施規劃設計案-1,146,965元、108年度「博物館與地方文化館提升計畫」~392,985元、崖線公有館舍群動線改善導覽指標設施規劃設計與施作案(案號：109WEM-014)~505,077元、志工差勤系統規劃建置委託資訊服務案(案號：109WEM-012)第一期款~144,000元、「大溪農會倉庫」調查研究暨修復再利用規劃設計委託技術服務案(第一次後續擴充)「歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程」監造暨工作報告書第一期款~306,750元、本館展示館暨園區光環境藝術營造規劃設計案尾款~894,000元、「歷史建築大溪國小日式宿舍(普濟路84巷3、4號)」調查研究暨修復再利用規劃設計委託技術服務案-調查研究及修復再利用~725,000元、大溪拘留所空間營造整備計畫581,000元、館慶5週年「數位集章活動系統」採購70,000元、大溪區公所辦公廳舍2樓部分工項本館負擔工程款668,647元、「木藝家具展示暨多功能服務中心邊坡改善工程案-大溪公會堂暨蔣公行館園區聯外排水工程」工程配合款2,615,825、公會堂及周邊建築與環境改善工程相關經費、墊付轉正及本年度預算執行數22,641,763元無須登載財產標準所致(-)。						

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109年11月30日

單位：新台幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
1. 歷史建築大溪警察局宿舍群工程	29,001,673
3. 農業倉庫及信仰文化再生計畫	4,623,628
合計	33,625,301

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109年11月1日至109年11月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	14,326,500	3,122,835	142,325	17,591,660
1015 法定編制人員待遇	9,893,852			9,893,852
1020 約聘僱人員待遇		2,812,332		2,812,332
1030 獎金	2,306,060	310,503		2,616,563
1035 其他給與	131,619		142,325	273,944
1040 加班值班費	438,057			438,057
1050 退休離職儲金	788,377			788,377
1055 保險	768,535			768,535
2000 業務費	10,714,644	51,644,030		62,358,674
2003 教育訓練費	37,960			37,960
2006 水電費	1,083,755			1,083,755
2009 通訊費	263,663	7,075		270,738
2018 資訊服務費	316,418	8,500		324,918
2021 其他業務租金	169,305	49,000		218,305
2024 稅捐及規費	12,907			12,907
2027 保險費	281,170	11,967		293,137
2030 兼職費	36,000			36,000
2033 臨時人員酬金	1,433,432	329,301		1,762,733
2036 按日按件計資酬金	357,450	651,341		1,008,791
2051 物品	359,900	255,750		615,650
2054 一般事務費	4,746,530	50,331,096		55,077,626
2063 房屋建築養護費	1,289,877			1,289,877
2066 車輛及辦公器具養護費	2,900			2,900
2069 設施及機械設備養護費	219,046			219,046
2072 國內旅費	56,794			56,794
2093 特別費	47,537			47,537
3000 設備及投資	2,747,709	946,180		3,693,889
3010 房屋建築及設備費	2,504,977	150,000		2,654,977
3030 資訊軟硬體設備費	224,180	666,680		890,860
3035 雜項設備費	18,552	129,500		148,052
4000 獎補助費		5,564,970		5,564,970
4040 對國內團體之捐助		4,050,000		4,050,000

報表編號：arg31　列印日期：109/12/10

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109年11月1日至109年11月30日

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
4090 其他補助及捐助		1,514,970		1,514,970
合計	27,788,853	61,278,015	142,325	89,209,193

報表編號：arg31　列印日期：109/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	37,785,278	0	0	0	0	1,020,175	4,591,000	0	43,396,453
本年度收入	25,211,661	0	0	0	0	0	4,591,000	0	29,802,661
04030100 一般賠償收入	68,296	0	0	0	0	0	0	0	68,296
07010100 利息收入	1,989	0	0	0	0	0	0	0	1,989
07050100 廢舊物資售價	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
09010200 計畫型補助收入	25,099,045	0	0	0	0	0	4,591,000	0	29,690,045
12020100 收回以前年度歲出	29,211	0	0	0	0	0	0	0	29,211
12021000 其他雜項收入	11,320	0	0	0	0	0	0	0	11,320
以前年度收入	12,573,617	0	0	0	0	1,020,175	0	0	13,593,792
一、以前年度應收(保留)數	12,573,617	0	0	0	0	0	0	0	12,573,617
108年度 08010200 計畫型補助收入	12,573,617	0	0	0	0	0	0	0	12,573,617
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	1,020,175	0	0	1,020,175

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	1,020,175	0	0	1,020,175
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

單位:新臺幣元

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	185,612,402	3,023,638	0	0	200,000	21,109,146	0	13,624,342	196,320,844	63,101,241
本年度	89,209,193	2,282,638	0	0	200,000	0	0	0	91,691,831	27,694,494
一、本年度經費	89,066,868	2,282,638	0	0	200,000	0	0	0	91,549,506	27,694,494
0253010700 行政管理	25,041,144	75,112	0	0	200,000	0	0	0	25,316,256	3,288,744
0253010700* 行政管理	2,747,709	0	0	0	0	0	0	0	2,747,709	2,307,291
0253051000 文教工作	60,132,835	2,207,526	0	0	0	0	0	0	62,340,361	19,143,639
0253051000* 文教工作	1,145,180	0	0	0	0	0	0	0	1,145,180	2,954,820
二、統籌科目	142,325	0	0	0	0	0	0	0	142,325	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	142,325	0	0	0	0	0	0	0	142,325	0
以前年度	96,403,209	0	0	0	0	21,109,146	0	3,284,472	114,227,883	35,406,747
一、以前年度應付(保留)數	96,403,209	0	0	0	0	0	0	3,284,472	93,118,737	35,406,747
105年度 0253010700* 行政管理	1,613,250	0	0	0	0	0	0	0	1,613,250	0
106年度 0253010700* 行政管理	10,131,066	0	0	0	0	0	0	0	10,131,066	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg009　列印日期：109/12/14

桃園市立大溪木藝生態博物館

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

單位:新臺幣元

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
107年度 0253010700* 行政管理	31,098,794	0	0	0	0	0	0	3,284,472	27,814,322	653,394
108年度 0253010700 行政管理	789,000	0	0	0	0	0	0	0	789,000	0
108年度 0253010700* 行政管理	39,125,485	0	0	0	0	0	0	0	39,125,485	31,289,797
108年度 0253051000 文教工作	10,945,889	0	0	0	0	0	0	0	10,945,889	2,230,281
108年度 0253051000* 文教工作	2,699,725	0	0	0	0	0	0	0	2,699,725	1,233,275
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	21,109,146	0	0	21,109,146	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	21,109,146	0	0	21,109,146	0
墊付案	0	741,000	0	0	0	0	0	10,339,870	-9,598,870	0
108209-3 墊付-53081660 510-0200-文化業務-文教工作-業務費「桃園市推動國家文化記憶庫-桃園有憶事計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	746,885	-746,885	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/12/14

桃園市立大溪木藝生態博物館

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

單位:新臺幣元

項　　目	支出實現數(1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數(8)	公庫撥入數(9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
108696 墊付-53081660 510-0200-文化業務-文教工作-業務費「地方文化特色及藝文人口培育計畫-臺灣文化節慶升級-2019大溪大禧」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	0
1081041-2 墊付-53081660 510-0200-文化業務-文教工作-業務費「地方文化特色及藝文人口培育計畫－藝文教育扎根」計畫：「桃園木藝推廣扎根計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	-1,400,000	0
1081389-1* 墊付-53081660 107-02-0300--一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資108年度「博物館與地方文化館提升計畫」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	392,985	-392,985	0
1081389-2 墊付-53081660 510-0200-文化業務-文教工作-業務費108年度「博物館與地方文化館提升計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	-2,800,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg009　列印日期：109/12/14

桃園市立大溪木藝生態博物館

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

單位:新臺幣元

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
109732-2 墊付-53081660 510-2000-文化業務-文教工作-業務費「109年桃園市推動國家文化記憶庫計畫」(經常門)	0	741,000	0	0	0	0	0	0	741,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg009　列印日期：109/12/14

桃園市立大溪木藝生態博物館

收入支出彙計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,903,793	221,532,505
公庫撥入數	19,903,859	196,320,844
罰款及賠償收入	-32,373	68,296
財產孳息收入	0	1,989
廢舊物資售價收入	0	1,800
補助收入	31,307	25,099,045
其他收入	1,000	40,531
支出	23,216,782	217,264,539
繳付公庫數	985,535	43,396,453
人事支出	1,327,227	17,591,660
業務支出	5,559,254	74,093,563
增購財產支出	13,121,683	76,617,893
其他獎補捐助	2,223,083	5,564,970
收支餘絀	-3,312,989	4,267,966

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫收入差額解釋表

中華民國109年11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
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	907,500	12,984,300	907,500	12,984,300	-	-
	1,426	12,573,617	1,426	12,573,617	-	-
合　　計	907,500	12,984,300	907,500	12,984,300	-	-
	1,426	12,573,617	1,426	12,573,617	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫收入差額解釋表

中華民國109年11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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	3,000	0	3,000	-	-
	-32,373	68,296	-32,373	68,296	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,989	0	1,989	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	1,800	0	1,800	-	-
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	3,521,000	30,672,000	3,521,000	30,672,000	-	-
	31,307	25,099,045	31,307	25,099,045	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	29,211	0	29,211	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	1,000	11,320	1,000	11,320	-	-
合　　計	3,521,000	30,676,000	3,521,000	30,676,000	-	-
	-66	25,211,661	-66	25,211,661	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫支出差額解釋表

中華民國109年11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
108-01-07-02-一般行政-行政管理-業務費	0	789,000	0	789,000	-	-
	-	789,000	0	789,000	-	-
108-05-10-02-文化業務-文教工作-業務費	1,917	13,176,170	1,917	13,176,170	-	-
	869,559	10,945,889	869,559	10,945,889	-	-
經　常　門　小　計	1,917	13,965,170	1,917	13,965,170	-	-
	869,559	11,734,889	869,559	11,734,889	-	-
105-01-07-03-一般行政-行政管理-設備及投資*	0	1,613,250	0	1,613,250	-	-
	1,613,250	1,613,250	1,613,250	1,613,250	-	-
106-01-07-03-一般行政-行政管理-設備及投資*	0	10,131,066	0	10,131,066	-	-
	-	10,131,066	0	10,131,066	-	-
107-01-07-03-一般行政-行政管理-設備及投資*	0	28,467,716	0	28,467,716	-	-
	356,300	27,814,322	356,300	27,814,322	-	-
108-01-07-03-一般行政-行政管理-設備及投資*	2,620,000	70,415,282	2,620,000	70,415,282	-	-
	9,816,523	39,125,485	9,816,523	39,125,485	-	-
108-05-10-03-文化業務-文教工作-設備及投資*	0	3,933,000	0	3,933,000	-	-
	163,035	2,699,725	163,035	2,699,725	-	-
資　本　門　小　計	2,620,000	114,560,314	2,620,000	114,560,314	-	-
	11,949,108	81,383,848	11,949,108	81,383,848	-	-
合　計	2,621,917	128,525,484	2,621,917	128,525,484	-	-
	12,818,667	93,118,737	12,818,667	93,118,737	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫支出差額解釋表

中華民國109年11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
109-01-07-10-一般行政-行政管理-人事費	1,194,000	16,010,000	1,194,000	16,010,000	-	-
	1,057,249	14,326,500	1,057,249	14,326,500	-	-
109-01-07-20-一般行政-行政管理-業務費	1,225,000	12,595,000	1,225,000	12,595,000	-	-
	868,479	10,789,756	868,479	10,989,756	-	-200,000
109-05-10-10-文化業務-文教工作-人事費	280,000	3,470,000	280,000	3,470,000	-	-
	269,978	3,122,835	269,978	3,122,835	-	-
109-05-10-20-文化業務-文教工作-業務費	9,292,000	68,714,000	9,292,000	68,714,000	-	-
	3,798,176	51,756,292	3,798,176	51,756,292	-	-
109-05-10-40-文化業務-文教工作-獎補助費	1,900,000	9,300,000	1,900,000	9,300,000	-	-
	722,310	7,461,234	722,310	7,461,234	-	-
109-06-01-10-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	0	142,325	0	142,325	-	-
	-	142,325	0	142,325	-	-
經　常　門　小　計	13,891,000	110,231,325	13,891,000	110,231,325	-	-
	6,716,192	87,598,942	6,716,192	87,798,942	-	-200,000
109-01-07-30-一般行政-行政管理-設備及投資*	2,150,000	5,055,000	2,150,000	5,055,000	-	-
	170,000	2,747,709	170,000	2,747,709	-	-
109-05-10-30-文化業務-文教工作-設備及投資*	0	3,800,000	0	3,800,000	-	-
	-	946,180	0	946,180	-	-
109-05-10-40-文化業務-文教工作-獎補助費*	200,000	300,000	200,000	300,000	-	-
	199,000	199,000	199,000	199,000	-	-
資　本　門　小　計	2,350,000	9,155,000	2,350,000	9,155,000	-	-
	369,000	3,892,889	369,000	3,892,889	-	-
合　計	16,241,000	119,386,325	16,241,000	119,386,325	-	-
	7,085,192	91,491,831	7,085,192	91,691,831	-	-200,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫支出差額解釋表

中華民國109年11月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-07-20--一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	166251090100007	109/01/10	109年定額零用金。	100,000
109-01-07-20--一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	166251090200018	109/02/07	109年定額零用金。	100,000
合　　計					200,000

報表編號：arg70　列印日期：109/12/10

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年11月1日 至 109年11月30日

印表日期： 2020/12/09
頁　　數： 1 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)108年計畫型補助收入保留款	109/11/13	774	「本館展示館暨園區光環境藝術營造規劃設計案」尾款逾期違約金科目轉正(依據桃園市立大溪木藝生態博物館109年11月10日簽准案辦理)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				109/11/13	652	「慢城?大溪」再造歷史現場-歷史文化風貌塑造發展總顧問計畫(108WEM-005)尾款違約金科目轉正(依據桃園市立大溪木藝生態博物館109年11月10日簽准案辦理)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	1,426	
				合計	12,573,617	
				預算數	69,077,400	
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		科目計	12,573,617	
				預算數	69,077,400	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年11月1日 至 109年11月30日

印表日期： 2020/12/09
頁 數： 2 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	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)	109/11/13	360	大溪的風土與生活出版及推廣活動規劃執行委託專業服務案(案號：109WEM-033)第1期款逾期違約金(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				109/11/13	-774	「本館展示館暨園區光環境藝術營造規劃設計案」尾款逾期違約金科目轉正(依據桃園市立大溪木藝生態博物館109年11月10日簽准案辦理)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				109/11/13	-31,307	「『慢城?大溪』再造歷史現場-大溪生活博覽會」(案號：108WEM-030)第三期款違約金科目轉正(依據桃園市立大溪木藝生態博物館109年11月10日簽准案辦理)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				109/11/13	-652	「慢城?大溪」再造歷史現場-歷史文化風貌塑造發展總顧問計畫(108WEM-005)尾款違約金科目轉正(依據桃園市立大溪木藝生態博物館109年11月10日簽准案辦理)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	-32,373	
				合計	68,296	
				預算數	5,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計	68,296	
				預算數	5,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	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	1,989	
				預算數	2,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計	1,989	
				預算數	2,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年11月1日　至　109年11月30日

印表日期：　2020/12/09
頁　　數：　3　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價	(A1)辦理臺北惜物網網拍金額入庫	合計 預算數	1,800	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		科目計 預算數	1,800	/
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	(A1)文化部補助辦理「前瞻基礎建設博物館與地方文化館升級計畫」—「大溪木藝博物館與地方文化館提升計畫」(依文化部108年3月8日文源字第1083006657號函核定)(依議會108年3月22日桃議議教字第1080001389號函同意墊付)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－設備及投資600,000元，中央補助600,000元)(歲出編列文化業務－文教工作－業務費3,900,000元，中央補助3,900,000元)(收支併列)。	合計 預算數	4,170,146 4,500,000	
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	(A2)文化部補助辦理「地方文化特色及藝文人口培育計畫－藝文教育扎根－桃園木藝推廣扎根計畫」所需經費(依文化部108年1月24日文藝字第1083003007號函核定)(依議會108年3月12日桃議議教字第1080001041號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－業務費2,000,000元，中央補助2,000,000元)(收支併列)。	合計 預算數	2,000,000 2,000,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年11月1日　至　109年11月30日

印表日期：　2020/12/09
頁　　數：　4　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A3)文化部補助「桃園市推動國家文化記憶庫－桃園有憶事計畫」(依文化部107年12月13日文源字第1073035053號函核定)(歲出編列文化業務－文教工作－業務費1,500,000元，中央補助1,170,000元，市配合330,000元)(收支併列)。	預算數	1,170,000	
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	(A4)文化部補助「地方文化特色及藝文人口培育計畫－藝文教育扎根－桃園木藝推廣扎根計畫」(依文化部108年1月24日文藝字第1083003007號函核定)(歲出編列文化業務－文教工作－業務費3,334,000元，中央補助2,000,000元，市配合1,334,000元)(收支併列)。	合計 預算數	1,400,000 2,000,000	
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	(A5)文化部補助「博物館及地方文化館升級計畫－大溪木藝生態博物館與地方文化館提升計畫」(依文化部108年3月8日文源字第1083006657號函核定)(歲出編列文化業務－文教工作－業務費3,334,000元，中央補助2,000,000元，市配合1,334,000元)(收支併列)。	合計 預算數	1,344,000 2,000,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年11月1日　至　109年11月30日

印表日期：　2020/12/09
頁　　數：　5　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	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「歷史文化風貌塑造發展總顧問計畫」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編列文化業務－文教工作－業務費5,570,000元，中央補助3,342,000元，市配合2,228,000元)(收支併列)。	合計 預算數	1,671,000 3,342,000	
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	(A7)文化部補助「歷史發展脈絡綜整梳理暨展示資源整合計畫」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編列文化業務－文教工作－業務費3,040,000元，中央補助1,824,000元，市配合1,216,000元)(收支併列)。	合計 預算數	912,000 1,824,000	
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	(A8)文化部補助「文化資產修復技術傳承教育計畫」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編列文化業務－文教工作－業務費1,520,000元，中央補助912,000元，市配合608,000元)(收支併列)。	預算數	912,000	
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	(A9)文化部補助「『慢城・大溪』再造歷史現場－大溪生活博覽會」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編列文化業務－文教工作－業務費345,000元，中央補助207,000元，市配合138,000元)(收支併列)。	109/11/13 小計 合計 預算數	31,307 31,307 190,804 207,000	「『慢城?大溪』再造歷史現場-大溪生活博覽會」(案號：108WEM-030)第三期款違約金科目轉正(依據桃園市立大溪木藝生態博物館109年11月10日簽准案辦理)(桃園市立大溪木藝生態博物館)

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年11月1日　至　109年11月30日

印表日期：　2020/12/09
頁　　數：　6　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A10)文化部補助「泛大溪區文化地景連結再生計畫」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編列文化業務－文教工作－業務費3,040,000元，中央補助1,824,000元，市配合1,216,000元)(收支併列)。	合計 預算數	912,000 1,824,000	
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	(A11)文化部補助「國定古蹟李騰芳古宅活化暨展示服務建置計畫」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編列文化業務－文教工作－業務費7,130,000元，中央補助4,278,000元，市配合2,852,000元)(收支併列)。	合計 預算數	2,139,000 4,278,000	
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	(A12)文化部補助「『慢城．大溪』再造歷史現場專業人力服務計畫」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編列文化業務－文教工作－業務費605,000元，中央補助363,000元，市配合242,000元)(收支併列)。	合計 預算數	181,500 363,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年11月1日　至　109年11月30日

印表日期：　2020/12/09
頁　　數：　7　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A13)文化部補助「大溪日式警察宿舍群修復及生活景觀再現計畫」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555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2,550,000元，中央補助1,530,000元，市配合1,020,000元)(收支併列)。	合計 預算數	1,173,595 1,530,000	
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	(A14)文化部補助「農業倉庫及信仰文化再生計畫」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555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5,050,000元，中央補助3,030,000元，市配合2,020,000元)(收支併列)。	合計 預算數	909,000 3,030,000	
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	(A15)文化部補助「核心歷史街區老街修繕整治計畫」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555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3,150,000元，中央補助1,890,000元，市配合1,260,000元)(收支併列)。	合計 預算數	567,000 1,890,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年11月1日　至　109年11月30日

印表日期：　2020/12/09
頁　　數：　8　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A16)文化部補助「國定古蹟李騰芳古宅活化暨展示服務建置計畫」(依文化部108年7月17日文授資局蹟字第1083007555號函核定)(歲出編列文化業務－文教工作－設備及投資1,550,000元，中央補助930,000元，市配合620,000元)(收支併列)。	合計 預算數	279,000 930,000	
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	(A17)文化部補助辦理「桃園市推動國家文化記憶庫－桃園有憶事計畫」(依文化部107年12月13日文源字第1073035053號函核定)(依議會108年1月15日桃議議教字第1080000209號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－業務費1,500,000元，中央補助1,170,000元，市配合330,000元)(收支併列)。	合計 預算數	1,170,000 1,170,000	
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	(A18)文化部補助辦理「地方文化特色及藝文人口培育計畫－臺灣文化節慶升級－2019大溪大禧」(依文化部107年12月26日文藝字第1073037265號函核定)(依議會108年2月14日桃議議教字第1080000696號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－業務費5,000,000元，中央補助5,000,000元)(收支併列)。	合計 預算數	5,000,000 5,000,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年11月1日　至　109年11月30日

印表日期：　2020/12/09
頁　　數：　9　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
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	(A19)文化部補助「國定古蹟李騰芳古宅年管理維護計畫」(依文化部108年8月15日文資蹟字第1083008863號函核定)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－業務費2,400,000元，中央補助2,160,000元，市配合240,000元)(收支併列)。	合計 預算數	1,080,000 2,160,000	
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	25,099,045 40,130,000	/
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出	(A1)辦理以前年度歲出收回	合計 預算數	29,211	/
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		科目計 預算數	29,211	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A1)其他雜項收入	109/11/30 小計 合計 預算數	1,000 1,000 11,320	「木藝教學資源及示範教案研習—好時光玩具車」課程材料費(桃園市立大溪木藝生態博物館) /
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計 預算數	11,320	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	暫收款	(A1)暫時收繳之款項	合計 預算數	-21,109,146	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年11月1日　至　109年11月30日

印表日期：　2020/12/09
頁　　數：　10 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	暫收款		科目計 預算數	-21,109,146	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	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	109/11/23 小計 合計 預算數	984,175 984,175 1,020,175	收回委請代辦「大溪公會堂暨蔣公行館園區聯外排水改善工程」工程賸餘款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	收回以前年度歲出款		科目計 預算數	1,020,175	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	預收款	(A1)暫時收繳之款項	合計 預算數	4,591,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	預收款		科目計 預算數	4,591,000	
彙總	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	1,426 12,573,617 69,077,400	
彙總	109	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	-32,373 68,296 5,000	
彙總	109	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	 1,989 2,000	

桃園市政府 109年度歲入(收入)對帳單

109年11月1日　至　109年11月30日

印表日期：　2020/12/09
頁　　數：　11 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	109	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	1,800	
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	31,307 25,099,045 40,130,000	
彙總	109	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	29,211	
彙總	109	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	1,000 11,320	
彙總	109	暫收款		收入小計 收入合計 預算	-21,109,146	
彙總	109	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算	984,175 1,020,175	
彙總	109	預收款		收入小計 收入合計 預算	4,591,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
109/11/01-109/11/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：109/12/09
頁次：1/6

科目編號	科目名稱	支付日期	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										
10835316601070202	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		789,000	789,000	0
	小計				0		0			
10835316605100002	文化業務-文教工作*業務費					上期結餘		13,174,253	10,076,330	3,097,923
10835316605100002	文化業務-文教工作*業務費	109/11/03	166251091000564	1100784		支付數	28,167	13,174,253	10,104,497	3,069,756
10835316605100002	文化業務-文教工作*業務費	109/11/04	166251091000572	1102519		支付數	737,805	13,174,253	10,842,302	2,331,951
10835316605100002	文化業務-文教工作*業務費	109/11/24	16495	1101326	1,917	分配數		13,176,170	10,842,302	2,333,868
10835316605100002	文化業務-文教工作*業務費	109/11/30	166251091100627	1112565		支付數	103,587	13,176,170	10,945,889	2,230,281
	小計				1,917		869,559			
10935316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		14,816,000	13,269,251	1,546,749
10935316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/11/01	14844	1100651	1,194,000	分配數		16,010,000	13,269,251	2,740,749
10935316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/11/03	166251091000561	1100781		支付數	240,118	16,010,000	13,509,369	2,500,631
10935316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/11/05	166251091100583	1102955		支付數	16,000	16,010,000	13,525,369	2,484,631
10935316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/11/18	166251091100604	1108603		支付數	36,853	16,010,000	13,562,222	2,447,778
10935316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	109/11/30	166251091100624	1112561		支付數	764,278	16,010,000	14,326,500	1,683,500
	小計				1,194,000		1,057,249			
10935316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		11,370,000	10,121,277	1,248,723
10935316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	109/11/01	14845	1100652	1,225,000	分配數		12,595,000	10,121,277	2,473,723
10935316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	109/11/03	166251091000562	1100782		支付數	24,870	12,595,000	10,146,147	2,448,853
10935316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	109/11/04	166251091100578	1102525		支付數	7,638	12,595,000	10,153,785	2,441,215
10935316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	109/11/04	166251091100581	1102527		支付數	43,050	12,595,000	10,196,835	2,398,165
10935316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	109/11/04	166251091100582	1102933		支付數	10,800	12,595,000	10,207,635	2,387,365
10935316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	109/11/11	166251091100590	1105690		支付數	71,728	12,595,000	10,279,363	2,315,637

桃園市政府
歲出各機關對帳單
109/11/01-109/11/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：109/12/09

科目編號	科目名稱	支付日期	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
10935316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	109/11/18	166251091100599	1108598		支付數	36,036	12,595,000	10,315,399	2,279,601
10935316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	109/11/18	166251091100603	1108602		支付數	6,579	12,595,000	10,321,978	2,273,022
10935316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	109/11/18	166251091100607	1108605		支付數	186,415	12,595,000	10,508,393	2,086,607
10935316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	109/11/18	166251091100613	1108611		支付數	57,853	12,595,000	10,566,246	2,028,754
10935316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	109/11/25	166251091100620	1112318		支付數	15,458	12,595,000	10,581,704	2,013,296
10935316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	109/11/25	166251091100623	1112321		支付數	298,822	12,595,000	10,880,526	1,714,474
10935316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	109/11/30	166251091100625	1112562		支付數	109,230	12,595,000	10,989,756	1,605,244
	小計				1,225,000		868,479			
10935316605100010	文化業務-文教工作*人事費					上期結餘		3,190,000	2,852,857	337,143
10935316605100010	文化業務-文教工作*人事費	109/11/01	14846	1100654	280,000	分配數		3,470,000	2,852,857	617,143
10935316605100010	文化業務-文教工作*人事費	109/11/03	166251091000562	1100782		支付數	66,096	3,470,000	2,918,953	551,047
10935316605100010	文化業務-文教工作*人事費	109/11/05	166251091100583	1102955		支付數	8,800	3,470,000	2,927,753	542,247
10935316605100010	文化業務-文教工作*人事費	109/11/30	166251091100625	1112562		支付數	195,082	3,470,000	3,122,835	347,165
	小計				280,000		269,978			
10935316605100020	文化業務-文教工作*業務費					上期結餘		59,422,000	47,958,116	11,463,884
10935316605100020	文化業務-文教工作*業務費	109/11/01	14846	1100655	9,292,000	分配數		68,714,000	47,958,116	20,755,884
10935316605100020	文化業務-文教工作*業務費	109/11/04	166251091100577	1102524		支付數	10,287	68,714,000	47,968,403	20,745,597
10935316605100020	文化業務-文教工作*業務費	109/11/11	166251091100584	1105684		支付數	11,000	68,714,000	47,979,403	20,734,597
10935316605100020	文化業務-文教工作*業務費	109/11/11	166251091100587	1105688		支付數	295,140	68,714,000	48,274,543	20,439,457
10935316605100020	文化業務-文教工作*業務費	109/11/11	166251091100589	1105689		支付數	513,659	68,714,000	48,788,202	19,925,798
10935316605100020	文化業務-文教工作*業務費	109/11/11	166251091100590	1105690		支付數	45,430	68,714,000	48,833,632	19,880,368
10935316605100020	文化業務-文教工作*業務費	109/11/11	166251091100592	1105692		支付數	53,787	68,714,000	48,887,419	19,826,581

桃園市政府
歲出各機關對帳單
109/11/01-109/11/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：109/12/09
頁次：3/6

科目編號	科目名稱	支付日期	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
10935316605100020	文化業務-文教工作*業務費	109/11/11	166251091100593	1105693		支付數	39,000	68,714,000	48,926,419	19,787,581
10935316605100020	文化業務-文教工作*業務費	109/11/12	166251091100588	1106290		支付數	360	68,714,000	48,926,779	19,787,221
10935316605100020	文化業務-文教工作*業務費	109/11/18	166251091100597	1108596		支付數	700,000	68,714,000	49,626,779	19,087,221
10935316605100020	文化業務-文教工作*業務費	109/11/18	166251091100600	1108599		支付數	19,380	68,714,000	49,646,159	19,067,841
10935316605100020	文化業務-文教工作*業務費	109/11/18	166251091100601	1108600		支付數	2,620	68,714,000	49,648,779	19,065,221
10935316605100020	文化業務-文教工作*業務費	109/11/18	166251091100602	1108601		支付數	15,000	68,714,000	49,663,779	19,050,221
10935316605100020	文化業務-文教工作*業務費	109/11/18	166251091100603	1108602		支付數	210	68,714,000	49,663,989	19,050,011
10935316605100020	文化業務-文教工作*業務費	109/11/18	166251091100604	1108603		支付數	6,050	68,714,000	49,670,039	19,043,961
10935316605100020	文化業務-文教工作*業務費	109/11/18	166251091100608	1108606		支付數	198,000	68,714,000	49,868,039	18,845,961
10935316605100020	文化業務-文教工作*業務費	109/11/18	166251091100610	1108608		支付數	156,000	68,714,000	50,024,039	18,689,961
10935316605100020	文化業務-文教工作*業務費	109/11/18	166251091100606	1108701		支付數	215,940	68,714,000	50,239,979	18,474,021
10935316605100020	文化業務-文教工作*業務費	109/11/18	166251091100615	1108787		支付數	49,875	68,714,000	50,289,854	18,424,146
10935316605100020	文化業務-文教工作*業務費	109/11/19	166251091000570	1100682		支出收回	640	68,714,000	50,289,214	18,424,786
10935316605100020	文化業務-文教工作*業務費	109/11/25	166251091100622	1112320		支付數	19,000	68,714,000	50,308,214	18,405,786
10935316605100020	文化業務-文教工作*業務費	109/11/25	166251091100632	1112692		支付數	11,078	68,714,000	50,319,292	18,394,708
10935316605100020	文化業務-文教工作*業務費	109/11/25	166251091100633	1112693		支付數	1,437,000	68,714,000	51,756,292	16,957,708
	小計				9,292,000		3,798,176			
10935316605100040	文化業務-文教工作*獎補助費					上期結餘		7,400,000	6,738,924	661,076
10935316605100040	文化業務-文教工作*獎補助費	109/11/01	14846	1100657	1,900,000	分配數		9,300,000	6,738,924	2,561,076
10935316605100040	文化業務-文教工作*獎補助費	109/11/04	166251091000573	1102520		支付數	114,000	9,300,000	6,852,924	2,447,076

桃園市政府
歲出各機關對帳單
109/11/01-109/11/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：109/12/09
頁次：4/6

科目編號	科目名稱	支付日期	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
10935316605100040	文化業務-文教工作*獎補助費	109/11/04	166251091100574	1102521		支付數	30,000	9,300,000	6,882,924	2,417,076
10935316605100040	文化業務-文教工作*獎補助費	109/11/04	166251091100575	1102522		支付數	117,000	9,300,000	6,999,924	2,300,076
10935316605100040	文化業務-文教工作*獎補助費	109/11/04	166251091100576	1102523		支付數	12,000	9,300,000	7,011,924	2,288,076
10935316605100040	文化業務-文教工作*獎補助費	109/11/11	166251091100585	1105686		支付數	73,830	9,300,000	7,085,754	2,214,246
10935316605100040	文化業務-文教工作*獎補助費	109/11/11	166251091100586	1105687		支付數	96,000	9,300,000	7,181,754	2,118,246
10935316605100040	文化業務-文教工作*獎補助費	109/11/11	166251091100594	1105694		支付數	21,000	9,300,000	7,202,754	2,097,246
10935316605100040	文化業務-文教工作*獎補助費	109/11/18	166251091100598	1108597		支付數	113,660	9,300,000	7,316,414	1,983,586
10935316605100040	文化業務-文教工作*獎補助費	109/11/18	166251091100609	1108607		支付數	29,820	9,300,000	7,346,234	1,953,766
10935316605100040	文化業務-文教工作*獎補助費	109/11/18	166251091100614	1108612		支付數	85,000	9,300,000	7,431,234	1,868,766
10935316605100040	文化業務-文教工作*獎補助費	109/11/25	166251091100621	1112319		支付數	30,000	9,300,000	7,461,234	1,838,766
	小計				1,900,000		722,310			
109389a0306010010	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	142,325	0
	小計				0		0			
資本門										
10535316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		1,613,250	0	1,613,250
10535316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	109/11/04	166251091100579	1102526		支付數	1,451,925	1,613,250	1,451,925	161,325
10535316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	109/11/04	166251091100580	1102627		支付數	161,325	1,613,250	1,613,250	0
	小計				0		1,613,250			
10635316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		10,131,066	10,131,066	0
	小計				0		0			
10735316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		28,467,716	27,458,022	1,009,694

桃園市政府
歲出各機關對帳單
109/11/01-109/11/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：109/12/09
頁次：5/6

科目編號	科目名稱	支付日期	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
10735316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	109/11/04	166251091100579	1102526		支付數	249,345	28,467,716	27,707,367	760,349
10735316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	109/11/04	166251091100580	1102627		支付數	27,705	28,467,716	27,735,072	732,644
10735316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	109/11/11	166251091100591	1105691		支付數	79,250	28,467,716	27,814,322	653,394
	小計				0		356,300			
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		67,795,282	29,308,962	38,486,320
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	109/11/01	15493	1100650	100,000	分配數		67,895,282	29,308,962	38,586,320
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	109/11/03	166251091000563	1100783		支付數	7,960	67,895,282	29,316,922	38,578,360
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	109/11/06	15993	1101292	2,520,000	分配數		70,415,282	29,316,922	41,098,360
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	109/11/18	166251091100605	1108604		支付數	17,707	70,415,282	29,334,629	41,080,653
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	109/11/25	166251091100617	1112315		支付數	9,532,250	70,415,282	38,866,879	31,548,403
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	109/11/25	166251091100618	1112316		支付數	202,500	70,415,282	39,069,379	31,345,903
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	109/11/25	166251091100619	1112317		支付數	22,500	70,415,282	39,091,879	31,323,403
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	109/11/30	166251091100626	1112563		支付數	33,606	70,415,282	39,125,485	31,289,797
	小計				2,620,000		9,816,523			
10835316605100003	文化業務-文教工作*設備及投資					上期結餘		3,933,000	2,536,690	1,396,310
10835316605100003	文化業務-文教工作*設備及投資	109/11/18	166251091100611	1108609		支付數	146,731	3,933,000	2,683,421	1,249,579
10835316605100003	文化業務-文教工作*設備及投資	109/11/18	166251091100612	1108610		支付數	16,304	3,933,000	2,699,725	1,233,275
	小計				0		163,035			
10935316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		2,905,000	2,577,709	327,291
10935316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	109/11/01	14845	1100653	2,150,000	分配數		5,055,000	2,577,709	2,477,291
10935316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	109/11/25	166251091100616	1112314		支付數	170,000	5,055,000	2,747,709	2,307,291

桃園市政府
歲出各機關對帳單
109/11/01-109/11/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：109/12/09

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				2,150,000		170,000			
10935316605100030	文化業務-文教工作*設備及投資					上期結餘		3,800,000	946,180	2,853,820
	小計				0		0			
10935316605100040	文化業務-文教工作*獎補助費					上期結餘		100,000	0	100,000
10935316605100040	文化業務-文教工作*獎補助費	109/11/01	14846	1100656	200,000	分配數		300,000	0	300,000
10935316605100040	文化業務-文教工作*獎補助費	109/11/04	166251091100576	1102523		支付數	93,000	300,000	93,000	207,000
10935316605100040	文化業務-文教工作*獎補助費	109/11/18	166251091100595	1108589		支付數	96,000	300,000	189,000	111,000
10935316605100040	文化業務-文教工作*獎補助費	109/11/18	166251091100596	1108595		支付數	10,000	300,000	199,000	101,000
	小計				200,000		199,000			
墊付案										
1093816	「歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程」(資本門)	109/08/12				核准金額	5,650,000	5,650,000	0	5,650,000
109639-2	「地方文化特色及藝文人口培育計畫-臺灣文化節慶升級-2020大溪大稻」(經常門)	109/02/13				核准金額	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
109732-2	「109年桃園市推動國家文化記憶庫計畫」(經常門)	109/02/18				核准金額	1,000,000	1,000,000	741,000	259,000
墊付案待轉正累計數									741,000	

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

中 華 民 國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

列印日期： 109/12/3
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	214	5,283,549	0	0	0	0	0	214	5,283,549	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	3	1,577,901	0	0	0	0	0	3	1,577,901	
	其他	件	63		0		0			63		
	小計	個	66		0		0			66		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	247	9,244,037	0	0	0	0	0	247	9,244,037	
	小計	個	247		0		0			247		
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			527	16,105,487	0	0	0	0	0	527	16,105,487	

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： 組員李珮雯 財產管理： 組員李珮雯 組長： 會計主任 機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號：380330300E

第（一）聯

中華民國109 年 11 月 01 日 -- 109 年 11 月 30 日

列印日期：109/12/3

第（109）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		
	本月無增減資料													

製表：組員李珮雯　財產管理：組員李珮雯　組長：總務館[illegible]　會計主任兼會計員：[illegible]　機關首長：[illegible]

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

中 華 民 國 109 年 11 月 01 日 起至 109 年 11 月 30 日 止

列印日期： 109/12/3
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	2	836,971 108.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	836,971 108.00	
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	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	13	990,593	0	0	0	0	0	13	990,593	
	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			15	1,827,564	0	0	0	0	0	15	1,827,564	

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：組員李珮雯　財產管理：組員李珮雯　組長：總務組長蘇麗杏　會計主任：會計員[illegible]　機關首長：[illegible]

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：109/12/3

中華民國109 年 11 月 01 日 -- 109 年 11 月 30 日

第（109）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		
	本月無增減資料													

製表：組員李珮雯　財產管理：組員李珮雯　組長：總務組長蘇麗杏　會計主任：兼任會計員　機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

中 華 民 國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

列印日期： 109/12/3
季（期）別：月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	3,541,685 100.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	3,541,685 100.00	
	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	1	3,541,685 100.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	3,541,685 100.00	
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	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			1	3,541,685	0	0	0	0	0	1	3,541,685	

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：館員李珮雯　財產管理：館員李珮雯　組長：總務組代理組長 麗杏　會計主任：兼任會計員　機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：109/12/3

中華民國109 年 11 月 01 日 -- 109 年 11 月 30 日

第(109) 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		
	本月無增減資料													

製表：組員李珮雯　財產管理：組員李珮雯　組長：總務組組長蘇麗杏　會計主任：兼任會計員　機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

中 華 民 國 109 年 11 月 01 日 起至 109 年 11 月 30 日 止

列印日期： 109/12/3
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	3	24,222,180 8449.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	24,222,180 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	24	142,127,055 2471.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	24	142,127,055 2471.00	
	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	24	142,127,055 2471.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	24	142,127,055 2471.00	
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	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			27	166,349,235	0	0	0	0	0	27	166,349,235	

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： 組員李珮雯　財產管理： 組員李珮雯　組長：　會計主任：　機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：109/12/3

中華民國109 年 11 月 01 日 -- 109 年 11 月 30 日

第（109）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		
	本月無增減資料													

製表：　財產管理：　組長：　會計主任：　機關首長：

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

中 華 民 國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

列印日期： 109/12/3
季（期）別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	3	859,757	0	0	0	0	0	3	859,757	
套裝軟體	套	16	209,364	2	170,000	0	0	0	18	379,364	
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		19	1,069,121	2	170,000	0	0	0	21	1,239,121	

製表： 組員李珮雯　財產管理： 組員李珮雯　組長：　會計主任：　機關首長：

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： 109/12/03

中華民國109 年 11 月 01 日 -- 109 年 11 月 30 日　　第 (109) 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														
A0102-000069	套裝軟體 備份軟體-Veeam Backup and Replication Standard標準版	109/11/10	5	套	85,000	1	85,000	購置						
A0102-000070	套裝軟體 備份軟體-Veeam Backup and Replication Standard標準版	109/11/10	5	套	85,000	1	85,000	購置						
	小計					2 0.00	170,000		0 0.00	0				
	經費小計					2 0.00	170,000		0 0.00	0				
	總計					2 0.00	170,000		0 0.00	0				

製表：　　財產管理：　　組長：　　會計主任：　　機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館
公庫存款明細表
中華民國109年11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	8,493,595		8,493,595	8,493,595
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	15,458		15,458	15,458
5	桃園市立大溪木藝生態博物館其他代扣繳專戶	22,500		22,500	22,500
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	85,960		85,960	85,960
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	-		-	-
9	桃園市立大溪木藝生態博物館健保費代扣繳專戶	45,661		45,661	45,661
10	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶	-		-	-
11	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	12,988		12,988	12,988
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	186,415		186,415	186,415
	合　　計	8,862,577	-	8,862,577	8,862,577
13	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	200,000		200,000	36,597

製表　　會計室　　機關首長

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109年11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						$2,119
三、動支經費請示單(已付款)						$161,284
四、銀行對帳單						$36,597

製表　組員李珮雯　總務組組長蘇麗杏　會計室　機關首長

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109年11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14-19	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程履約保證金(案號：107WEM-009)(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	1,128,036	存單號碼LB0295932、LB0325776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14-24	「大溪農會倉庫」調查研究暨修復再利用規劃設計委託技術服務案(第一次後續擴充)歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程監造暨工作報告書(案號：106WEM-016-2)履約保證金(胡宗雄)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	200,000	存單號碼KL1781552臺灣中小企業銀行南港分行
3	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-27	「『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	171,198	存單號碼LB0325682臺灣土地銀行古亭分行
4	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
5	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-29	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	1,471,488	存單號碼LB0495572臺灣土地銀行台北分行
6	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
總計						6	3,099,825	

製表　組員李珮雯　總務組組長蘇麗杏　　會計室　兼任會計員　　機關首長

71

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109年11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14-25	環境清潔維護案履約保證金(案號:109WEM-002)(誠泰資產)	桃園市大溪區農會	連帶保證書	1	370,000	保證書號108302036 第一商業銀行東門分行
2	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-26	博物館公共服務勞務承攬案履約保證金(案號：109WEM-004)(得士派人力)	桃園市大溪區農會	連帶保證書	1	500,000	保證書號109079004 聯邦商業銀行永春分行
總計						2	870,000	

製表　　會計室　　機關首長

桃園市政府
歲出各機關對帳單
109/11/01-109/11/30

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：109/12/02

科目編號	科目名稱	支付日期	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
1095AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶					上期結餘		13,207,141	4,289,853	8,917,288
1095AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	109/11/03	166221091000084	1100851		支付數	15,489	13,207,141	4,305,342	8,901,799
1095AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	109/11/04	166221091100085	1102528		支付數	287,813	13,207,141	4,593,155	8,613,986
1095AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	109/11/04	166221091100087	1102529		支付數	11,492	13,207,141	4,604,647	8,602,494
1095AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	109/11/11	166221091100088	1105707		支付數	18,900	13,207,141	4,623,547	8,583,594
1095AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	109/11/11	166221091100089	1105708		支付數	30,604	13,207,141	4,654,151	8,552,990
1095AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	109/11/11	166221091100090	1105709		支付數	1,396	13,207,141	4,655,547	8,551,594
1095AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	109/11/25	166221091100091	1112359		支付數	27,570	13,207,141	4,683,117	8,524,024
1095AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	109/11/30	166221091100092	1112674		支付數	30,429	13,207,141	4,713,546	8,493,595
	小計				0		423,693			

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): 109/12/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1090229

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立大溪木藝生態博物館薪資專戶

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

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳　　號 (Account No.): 50322301

敬　　啓　　者：
To whom it may concern

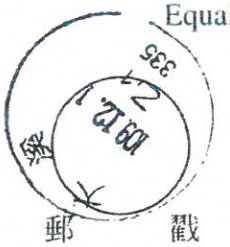
茲　證　明　上　述　帳　戶　在　本　郵　局
This is to certify that the above named account at this post office

截至（年/月/日） 109/11/30 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 28.5600

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵　戳
Date Stamp

有權簽章人 林瑋琴 陳均銘
Authorized Signature

＊本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

＊本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

交易代號：6114，定期總戶61T2，人工輸入17C9
2,000本 (100張) 103. 06. 210×297mm (60g/m²模) (立宇)

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:109/12/02
查詢人員:李珮雯
保存年限:

帳務日期109/11/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			368,982
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	15,458
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	22,500
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	85,960
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	0
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	45,661
8	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18027600092101	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶	0
9	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18028500092012	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	12,988
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	186,415

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：109年11月30日止

帳號：76201-04-009427-6　　**餘額：36,597.00**

公庫存款對帳回單

帳號：76201-04-009427-6

戶名：桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

資料截止日：109年11月30日　36,597.00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)

核章　　驗印

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：109年11月30日　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				29,439.00	
109/11/12	匯款			117,158.00	146,597.00	桃園市政府
109/11/17	現金	0002319747	110,000.00		36,597.00	
	合計		110,000.00	117,158.00		

	定期存款				0.00	

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路

77

存　款　餘　額
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　　：109.12.01
Date　　DEC. 01 2020
證明書號碼：00000133
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 109 年 11 月 30 日
at this bank as of 30 day NOV month 2020 year

之　餘　額　為
INDICATES A BALANCE OF

NTD 36,597.00

備　註 Remark :
Exchange Rate　　：　　0.00000000

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號

Very truly yours,
桃園市大溪區農會

DASI DISTRICT FARMERS' ASSOCIATION OF TAOYUAN CITY

信用部主任 [signature]

有權簽章人　Authorized Signature

大溪區農會本會 市庫保管品對帳單

戶名：桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)

保管方式：　　（第一聯：客戶收執聯）

年	月	日	寄存證號	品名	存入		領出		餘額		備註
					數量	面值	數量	面值	數量	面值	
107	10	19	保14-19	定期存單(鋼成營造)	1	1,128,036			1	1,128,036	
108	12	6	保14-24	定期存單(胡宗雄)	1	200,000			1	200,000	
109	1	15	保14-25	履約保證金連帶保證書	1	1			1	1	
109	2	12	保14-26	履約保證金連帶保證書	1	1			1	1	
109	7	16	保14-27	定期存單(鋼成營造)	1	171,198			1	171,198	
109	7	16	保14-28	定期存單(鋼成營造)	1	11,511			1	11,511	
109	8	19	保14-29	定期存單(鋼成營造)	1	1,471,488			1	1,471,488	
109	8	19	保14-30	定期存單(鋼成營造)	1	117,592			1	117,592	
									8	3,099,827	

注意：為加強對帳功能，清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速繳回，務請配合辦理。

大溪區農會　　具

桃園市大溪區農會 信用部

（請由此撕下）

品對帳回單

逕啟者　　（第二聯：金融機構留執聯）

貴　會第 76201040000149帳號 桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶保管品對帳清單所列截至中華民國　年109. 11月30 日止底結存各種寄存品均經覆核無誤。

此致　　大溪區農會本會

啟

（請加蓋全部原留印鑑）

中華民國　　年　月　日

驗印

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出預算執行情形分析表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目					全年度預算數（含追加減預算數及動支預備金）	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名稱			累計支付數	累計預付數	合計			
53				文化支出	147,576,000	119,244,000	89,066,868	2,282,638	91,349,506	76.61%	經常門：	
	01			一般行政	41,128,000	33,660,000	27,788,853	75,112	27,863,965	82.78%	1.「2020大溪大禧委託規劃執行案」原應10月30日完成履約，因辦理契變展延，影響數621萬元。	
		07		行政管理	41,128,000	33,660,000	27,788,853	75,112	27,863,965	82.78%		
				人事費	16,240,000	16,010,000	14,326,500		14,326,500	89.48%		
				業務費	13,538,000	12,595,000	10,714,644	75,112	10,789,756	85.67%		
				設備及投資	11,350,000	5,055,000	2,747,709		2,747,709	54.36%		
	05			文化業務	106,448,000	85,584,000	61,278,015	2,207,526	63,485,541	74.18%	2.「街角館補助計畫」成果報告書刻正審查中，影響數75萬元。	
		10		文教工作	106,448,000	85,584,000	61,278,015	2,207,526	63,485,541	74.18%		
				人事費	3,734,000	3,470,000	3,122,835		3,122,835	90.00%		
				業務費	86,864,000	68,714,000	51,644,030	112,262	51,756,292	75.32%	資本門：	
				設備及投資	5,350,000	3,800,000	946,180		946,180	24.90%	1.「歷史街區創生行動據點-節點展館工程」為配合大溪遺址考古施工監看，增加開工前作業時間，原定10月17日開工延至11月20日，影響數215萬元。	
				獎補助費	10,500,000	9,600,000	5,564,970	2,095,264	7,660,234	79.79%		
89				其他支出	142,325	142,325	142,325		142,325	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	142,325	142,325	142,325		142,325	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	142,325	142,325	142,325		142,325	100.00%		
				人事費	142,325	142,325	142,325		142,325	100.00%		
				總計	147,718,325	119,386,325	89,209,193	2,282,638	91,491,831	76.64%	2.「大溪農會倉庫修復展暨社頭文化常設展製作及維運案」已於11月13日開標，並於11月30日舉辦評選，影響數180萬元。 3.「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」多次流標，已於11月4日決標，影響數96萬元。	

報表編號：crt041　列印日期：109/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館-會計月報
中華民國109年11月份 （109年度）