桃園市立大溪木藝生態博物館

會　計　月　報

中華民國112年05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、平衡表附表..... 第 18頁至第 19頁

二、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 20頁至第 20頁

三、收入支出表..... 第 21頁至第 21頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表..... 第 22頁至第 46頁

二、平衡表科目明細表-預算別(代辦經費+XX支出)..... 第 47頁至第 50頁

三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 51頁至第 52頁

四、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 53頁至第 53頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 54頁至第 55頁

二、墊付案執行情形表..... 第 56頁至第 57頁

三、公庫歲入差額解釋表..... 第 58頁至第 59頁

四、公庫歲出差額解釋表(分支計畫+一級用途別+經資分列)..... 第 60頁至第 63頁

目　次

丁、其他附表

一、(歲入)收入對帳單..... 第 64頁至第 74頁
二、歲出各機關對帳單..... 第 75頁至第 80頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 81頁至第 82頁
四、銀行(公庫)存款對帳單..... 第 83頁至第 89頁
五、財產增減結存表..... 第 90頁至第 97頁
六、軟體增減結存表..... 第 98頁至第 99頁
七、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表)..... 第100頁至第100頁
八、保證(管)品月報表..... 第101頁至第102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5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	-	17 93,890	-	93,890
	03			04081660300 賠償收入	100,000 -	100,000	-	17 93,890	-	93,890
		01		04081660301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	-	17 93,890	-	93,890
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	-	2,600 7,200	-	7,200
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	-	2,600 7,200	-	7,200
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	-	2,600 7,200	-	7,200
07				07080000000 財產收入	353,000 -	353,000	6,000	7,673 18,635	-	12,635
	01			07081660100 財產孳息	351,000 -	351,000	6,000	7,673 18,635	-	12,635
		01		07081660101 利息收入	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
		02		07081660102 權利金	12,000 -	12,000	6,000	7,673 18,635	-	12,635
		03		07081660103 租金收入	336,000 -	336,000	-	- -	-	-
	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	13,142,000	- 7,198,474	-	-5,943,526

報表編號：arf50　列印日期:112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			09081660100 上級政府補助收入	21,917,000 -	21,917,000	13,142,000	- 7,198,474	-	-5,943,526
		02		09081660102 計畫型補助收入	21,917,000 -	21,917,000	13,142,000	- 7,198,474	-	-5,943,526
12				12080000000 其他收入	262,000 -	262,000	-	28,568 273,432	-	273,432
	02			12081660200 雜項收入	262,000 -	262,000	-	28,568 273,432	-	273,432
		01		12081660201 收回以前年度歲出	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
		10		12081660210 其他雜項收入	250,000 -	250,000	-	28,568 273,432	-	273,432
				經常門合計	22,653,000 -	22,653,000	13,148,000	38,858 7,591,631	-	-5,556,369
				總計	22,653,000 -	22,653,000	13,148,000	38,858 7,591,631	-	-5,556,369

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5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				5308166010000 一般行政	43,654,000	-	43,654,000	20,471,000	3,134,305	5,051,758
					-	-			15,419,242	
					-	-			-	15,000
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理	43,654,000	-	43,654,000	20,471,000	3,134,305	5,051,758
					-	-			15,419,242	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			10	100000 人事費	17,050,000	-	17,050,000	10,019,000	1,244,510	881,908
					-	-			9,137,092	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,604,000	-	26,604,000	10,452,000	1,889,795	4,169,850
					-	-			6,282,150	
					-	-			-	15,000
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	98,609,000	-	98,609,000	29,960,000	7,919,758	11,837,788
					-	-			18,122,212	
					-	-			-	5,112,452
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作	98,609,000	-	98,609,000	29,960,000	7,919,758	11,837,788
					-	-			18,122,212	
					-	-			-	5,112,452
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	4,018,000	-	4,018,000	1,980,000	285,183	388,554
					-	-			1,591,446	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	76,241,000	-	76,241,000	22,330,000	7,634,575	6,390,782
					-	-			15,939,218	
					-	-			-	54,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,350,000	-	18,350,000	5,650,000	-	5,058,452
					-	-			591,548	
					-	-			-	5,058,452
					-	-				
				經常門合計	142,263,000	-	142,263,000	50,431,000	11,054,063	16,889,546
					-	-			33,541,454	
					-	-			-	5,127,452
					-	-				
01				5308166010000 一般行政	14,068,000	-	14,068,000	5,588,000	75,684	5,224,877
					-	-			363,123	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	14,068,000	-	14,068,000	5,588,000	75,684	5,224,877
					-	-			363,123	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	14,068,000	-	14,068,000	5,588,000	75,684	5,224,877
					-	-			363,123	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	9,220,000	-	9,220,000	2,038,000	-	1,425,526
					-	-			612,474	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	9,220,000	-	9,220,000	2,038,000	-	1,425,526
					-	-			612,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,920,000	-	8,920,000	2,038,000	-	1,425,526
					-	-			612,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	23,288,000	-	23,288,000	7,626,000	75,684	6,650,403
					-	-			975,597	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	165,551,000	-	165,551,000	58,057,000	11,129,747	23,539,949
					-	-			34,517,051	
					-	-			-	5,127,452
					-	-				
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	58,061,800	11,129,747	23,539,949
					-	-			34,521,851	
					-	-			-	5,127,452
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf60　列印日期:112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	6,033	6,033	-	5,981,289	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	6,033	6,033	-	5,981,289	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	6,033	6,033	-	5,981,289	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	6,033	6,033	-	5,981,289	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	6,033	6,033	-	5,981,289	-
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	-	-	2,646,000	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	-	-	2,646,000	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	-	-	2,646,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	-	-	2,646,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	-	-	2,646,000	-
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5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						8,924,661	-	3,300	470,480	-	8,454,181	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	-	3,300	53,625	-	57,675	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	-	-	416,855	-	8,396,506	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	-	3,300	53,625	-	57,675	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	-	-	416,855	-	8,396,506	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	-	3,300	53,625	-	57,675	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	-	-	416,855	-	8,396,506	-
111	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						12,840,400	-	940,872	2,838,075	-	10,002,325	2,958,000
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						12,490,400	-	940,872	2,838,075	-	9,652,325	2,668,000
		10			文教工作*	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	290,000
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,428,000	-	-	1,225,000	-	4,203,000	2,668,000
			01		教育推廣業務*	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	290,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,278,000	-	-	1,225,000	-	1,053,000	-

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5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						3,150,000	-	-	-	-	3,150,000	2,668,000
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	290,000
			02		典藏展示業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,062,400	-	940,872	1,613,075	-	5,449,325	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,062,400	-	940,872	1,613,075	-	5,449,325	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,765,061	-	944,172	3,308,555	-	18,456,506	2,958,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,601,700	-	944,172	2,891,700	-	9,710,000	2,668,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						22,796,683	-	6,033	422,888	-	22,373,795	290,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						35,398,383	-	950,205	3,314,588	-	32,083,795	2,958,000

報表編號：arg40　列印日期:112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	9,137,092	1,591,446	4,800	10,733,338
1015 法定編制人員待遇	5,468,331			5,468,331
1020 約聘僱人員待遇		1,252,546		1,252,546
1030 獎金	2,341,467	338,900		2,680,367
1035 其他給與	79,084		4,800	83,884
1040 加班值班費	378,168			378,168
1050 退休離職儲金	467,550			467,550
1055 保險	402,492			402,492
2000 業務費	6,282,150	15,939,218		22,221,368
2006 水電費	409,841			409,841
2009 通訊費	145,124	1,861		146,985
2018 資訊服務費	128,510			128,510
2021 其他業務租金	310,420			310,420
2024 稅捐及規費	7,570			7,570
2027 保險費	161,564			161,564
2033 臨時人員酬金	847,410			847,410
2036 按日按件計資酬金	25,140	271,262		296,402
2051 物品	68,266	34,172		102,438
2054 一般事務費	3,438,232	15,631,923		19,070,155
2063 房屋建築養護費	630,040			630,040
2066 車輛及辦公器具養護費	7,475			7,475
2069 設施及機械設備養護費	61,215			61,215
2072 國內旅費	26,235			26,235
2081 運費	140			140

報表編號：arg31　列印日期:112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
2093 特別費	14,968			14,968
3000 設備及投資	363,123	612,474		975,597
3010 房屋建築及設備費	161,981	50,000		211,981
3030 資訊軟硬體設備費	186,642			186,642
3035 雜項設備費	14,500	562,474		576,974
4000 獎補助費		591,548		591,548
4040 對國內團體之捐助		591,548		591,548
合計	15,782,365	18,734,686	4,800	34,521,851

報表編號：arg31　列印日期:112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,591,631	0	0	0	0	0	510,000	0	8,101,631
本年度	7,591,631	0	0	0	0	0	0	0	7,591,631
04030100 一般賠償收入	93,890	0	0	0	0	0	0	0	93,890
05030600 場地設施使用費	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
07010200 權利金	18,635	0	0	0	0	0	0	0	18,635
09010200 計畫型補助收入	7,198,474	0	0	0	0	0	0	0	7,198,474
12021000 其他雜項收入	273,432	0	0	0	0	0	0	0	273,432
預收款	0	0	0	0	0	0	510,000	0	510,000

報表編號：arg008　列印日期:112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	37,836,439	5,447,452	0	0	200,000	5,812,474	0	510,000	0	3,670,697	46,135,668	29,449,831
本年度	34,521,851	5,127,452	0	0	200,000	0	0	0	0	0	39,849,303	18,212,497
一、本年度經費	34,517,051	5,127,452	0	0	200,000	0	0	0	0	0	39,844,503	18,212,497
0253010700 行政管理	15,419,242	15,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,634,242	4,836,758
0253010700* 行政管理	363,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,123	5,224,877
0253051000 文教工作	18,122,212	5,112,452	0	0	0	0	0	0	0	0	23,234,664	6,725,336
0253051000* 文教工作	612,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,474	1,425,526
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	3,314,588	320,000	0	0	0	5,812,474	0	0	0	0	9,447,062	11,237,334

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5月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
一、以前年度應付(保留)數	3,314,588	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,634,588	11,237,334
108年度 0253010700* 行政管理	6,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,033	5,981,289
109年度 0253010700* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,095,200
110年度 0253010700* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
111年度 0253010700 行政管理	53,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,625	6,975
111年度 0253010700* 行政管理	416,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,855	163,145
111年度 0253051000 文教工作	2,838,075	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,158,075	430,725
111年度 0253051000* 文教工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,812,474	0	0	0	0	5,812,474	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,812,474	0	0	0	0	5,812,474	0

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	266,841,453	266,384,707	456,746	負債	5,585,915	5,282,121	303,794
流動資產	13,422,351	13,396,831	25,520	流動負債	897,498	713,850	183,648
現金	4,786,099	4,852,451	-66,352	應付款項	387,498	203,850	183,648
專戶存款	4,586,099	4,652,451	-66,352	應付代收款	387,498	203,850	183,648
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	510,000	510,000	0
應收其他政府款	550,800	550,800	0	預收其他政府款	510,000	510,000	0
應收其他政府款	550,800	550,800	0	長期負債	489,816	119,670	370,146
預付款	8,085,452	7,993,580	91,872	應付租賃款	489,816	119,670	370,146
預付款	8,085,452	7,993,580	91,872	應付租賃款	489,816	119,670	370,146
固定資產	251,937,878	251,506,652	431,226	其他負債	4,198,601	4,448,601	-250,000
土地	833,654	833,654	0	存入保證金	4,198,601	4,448,601	-250,000
土地	833,654	833,654	0	存入保證金	4,198,601	4,448,601	-250,000
機械及設備	5,464,783	5,464,783	0	淨資產	250,104,470	250,104,470	0
機械及設備	13,263,744	13,263,744	0	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	1,617,500	1,617,500	0	資產負債淨額	250,104,470	250,104,470	0
交通及運輸設備	3,953,806	3,953,806	0	收入	53,727,299	41,006,617	12,720,682
累計折舊－交通及運輸設備	-2,336,306	-2,336,306	0	收入	53,727,299	41,006,617	12,720,682
雜項設備	10,379,066	10,379,066	0	公庫撥入數	46,135,668	33,453,844	12,681,824
雜項設備	20,649,081	20,649,081	0	公庫撥入數	46,135,668	33,453,844	12,681,824
累計折舊－雜項設備	-10,270,015	-10,270,015	0	罰款及賠償收入	93,890	93,873	17
租賃資產	589,339	158,113	431,226	罰款及賠償收入	93,890	93,873	17
租賃資產	603,554	172,328	431,226	規費收入	7,200	4,600	2,600
累計折舊－租賃資產	-14,215	-14,215	0	規費收入	7,200	4,600	2,600
收藏品及傳承資產	223,660,574	223,660,574	0	財產收益	18,635	10,962	7,673
收藏品及傳承資產	223,660,574	223,660,574	0	財產孳息收入	18,635	10,962	7,673
購建中固定資產	9,392,962	9,392,962	0	補助及協助收入	7,198,474	7,198,474	0
購建中固定資產	9,392,962	9,392,962	0	補助收入	7,198,474	7,198,474	0
無形資產	1,480,224	1,480,224	0	其他收入	273,432	244,864	28,568
無形資產	1,480,224	1,480,224	0	其他收入	273,432	244,864	28,568
電腦軟體	1,480,224	1,480,224	0	預算控制	220,292,595	221,242,800	-950,205
其他資產	1,000	1,000	0	預算控制	220,292,595	221,242,800	-950,205
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	107,494,000	119,168,000	-11,674,000
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	107,494,000	119,168,000	-11,674,000
支出	42,576,231	30,008,501	12,567,730	歲出分配數	58,061,800	46,387,800	11,674,000
支出	42,576,231	30,008,501	12,567,730	歲出分配數	58,061,800	46,387,800	11,674,000
繳付公庫數	8,101,631	8,062,773	38,858	歲出保留數準備	32,083,795	33,034,000	-950,205
繳付公庫數	8,101,631	8,062,773	38,858	歲出保留數準備	32,083,795	33,034,000	-950,205
人事支出	10,733,338	9,203,645	1,529,693	預計繳付數	22,653,000	22,653,000	0
人事支出	10,733,338	9,203,645	1,529,693	預計繳付數	22,653,000	22,653,000	0
業務支出	23,149,714	12,150,535	10,999,179				

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
業務支出	23,149,714	12,150,535	10,999,179				
獎補助支出	591,548	591,548	0				
其他獎補捐助	591,548	591,548	0				
預算控制	220,292,595	221,242,800	-950,205				
預算控制	220,292,595	221,242,800	-950,205				
歲入預算數	9,505,000	13,949,000	-4,444,000				
歲入預算數	9,505,000	13,949,000	-4,444,000				
歲入分配數	13,148,000	8,704,000	4,444,000				
歲入分配數	13,148,000	8,704,000	4,444,000				
歲出保留數	32,083,795	33,034,000	-950,205				
歲出保留數	32,083,795	33,034,000	-950,205				
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	529,710,279	517,636,008	12,074,271	合計	529,710,279	517,636,008	12,074,271
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	6,626,142	6,626,142	-	應付保證品	6,626,142	6,626,142	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

報表編號：arf30　列印日期：112/6/8

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5月31日

單位:新台幣元

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

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

桃園市立大溪木藝生態博物館

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,720,682	53,727,299
公庫撥入數	12,681,824	46,135,668
罰款及賠償收入	17	93,890
規費收入	2,600	7,200
財產收益	7,673	18,635
補助及協助收入	0	7,198,474
其他收入	28,568	273,432
支出	12,567,730	42,576,231
繳付公庫數	38,858	8,101,631
人事支出	1,529,693	10,733,338
業務支出	10,999,179	23,149,714
獎補助支出	0	591,548
收支餘絀	152,952	11,151,068

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5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	110103專戶存款	4,586,099		
	合　　計		4,586,099	

報表編號：arf012　列印日期:112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

零用金明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	110104零用金	200,000		
	合　　計		200,000	

報表編號：arf012　列印日期:112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

應收其他政府款明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	110501應收其他政府款	550,800		
	合　　計		550,800	

報表編號：arf012　列印日期:112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	11090101歲出(保留)計畫	8,085,452		
	合　　計		8,085,452	

報表編號：arf012　列印日期:112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	140101土地	833,654		
	合　　計		833,654	

報表編號：arf012　列印日期:112/6/8

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5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	140501機械及設備	13,263,744		
	合　　計		13,263,744	

報表編號：arf012　列印日期:112/6/8

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5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	140502累計折舊－機械及設備	7,798,961		
	合　　計		7,798,961	

桃園市立大溪木藝生態博物館

交通及運輸設備明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	140601交通及運輸設備	3,953,806		
	合　　計		3,953,806	

報表編號：arf012　列印日期:112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	2,336,306		
	合　　計		2,336,306	

報表編號：arf012　列印日期:112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

雜項設備明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	140701雜項設備	20,649,081		
	合　　計		20,649,081	

報表編號：arf012　列印日期:112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	140702累計折舊－雜項設備	10,270,015		
	合　　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5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	140801租賃資產	603,554		
	合　　計		603,554	

報表編號：arf012　列印日期:112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－租賃資產明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	140802累計折舊－租賃資產	14,215		
	合　　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5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	141001收藏品及傳承資產	223,660,574		
	合　　計		223,660,574	

報表編號：arf012　列印日期:112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

購建中固定資產明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	141101購建中固定資產	9,392,962		
	合　　計		9,392,962	

報表編號：arf012　列印日期:112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

電腦軟體明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	160102電腦軟體	1,480,224		
	合　　計		1,480,224	

報表編號：arf012　列印日期:112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

暫付款明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	180101002應付代收款	0		
	180101003其他	0		
	合　　計			

報表編號：arf012　列印日期:112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

存出保證金明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	180201存出保證金	1,000		
	合　　計		1,000	

報表編號：arf012　列印日期:112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

保證品明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	190301保證品	6,626,142		
	合　　計		6,626,142	

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5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	210302002虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	41,477		
	210302003虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	10,010		
	210302004虛擬專戶-公保費代扣繳專戶	0		
	210302005虛擬專戶-勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	68,110		
	210302006虛擬專戶-公務人員退撫基金代扣繳專戶	5,671		
	210302007虛擬專戶-其他代扣繳專戶	47,283		
	210302008虛擬專戶-水費代扣繳專戶	0		
	210302009虛擬專戶-電費代扣繳專戶	207,847		
	210302010虛擬專戶-電信費代扣繳專戶	0		
	210302012其它收支	7,100		
	合　　計		387,498	

報表編號：arf012　列印日期:112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

預收其他政府款明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	211101001預收中央補助款	510,000		
	合　　計		510,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付租賃款明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	230101應付租賃款	489,816		
	合　　計		489,816	

報表編號：arf012　列印日期:112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	280301002履約保證金	2,817,059		
	280301003保固金	1,381,542		
	合　　計		4,198,601	

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5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	290301應付保證品	6,626,142		
	合　　計		6,626,142	

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112年5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	310101資產負債淨額	250,104,470		
	合　　計		250,104,470	

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5月31日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
112-53-01-07-01-10-文化支出-一般行政-行政管理-人員維持費-人事費	9,137,092	
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	494,990	
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	1,096,456	
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-		10,733,338

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

其他獎補捐助明細表

中華民國112年5月31日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
112-53-05-10-01-40-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費	591,548	
-合計-		591,548

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國112年5月31日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
108-53-01-07-02-03-文化支出-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資	6,033	
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	53,625	
111-53-01-07-02-30-文化支出-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資	416,855	
111-53-05-10-01-20-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費	1,225,000	
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	1,613,075	
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	6,282,150	
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	161,981	
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	14,460,125	
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	292,550	
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	1,479,093	
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-		23,149,714

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國112年5月31日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
108-53-01-07-02-03-文化支出-一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	6,033	
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	416,855	
112-53-01-07-02-30-文化支出-一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	161,981	
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	292,550	
本年度454,531，以前年度422,888		

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (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	50,266	0	0	5,464,783
交通及運輸設備	3,953,806	-2,336,306	0	0	0	1,617,500
雜項設備	20,634,674	-10,270,015	15,172	765	0	10,379,066
收藏品及傳承資產	223,660,574	0	319,924	319,924	0	223,660,574
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	262,296,186	-20,405,282	385,362	320,689	0	241,955,577
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	0	0	0	9,392,962
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,441,568	0	38,656	0	0	1,480,224
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	469,882	0	0	11,462,525
合　　計	273,303,044	-20,419,497	855,244	320,689	0	253,418,102

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5月31日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數855,244元=預算採購增加數423,346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)1,398,485元=本年度預算數執行數975,597元+以前年度保留執行數422,888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423,346元，較設備及投資預算數執行數1,398,485元，減少975,139元，係設備及投資科目未登載財產877,419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5月31日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,591,631	46,135,668	53,727,299	收入
		46,135,668	46,135,668	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	93,890		93,890	罰款及賠償收入
規費收入	7,200		7,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	18,635		18,635	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,198,474		7,198,474	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	273,432		273,432	其他收入
歲出	34,521,851	8,054,380	42,576,231	支出
		8,101,631	8,101,631	繳付公庫數
人事費	10,733,338		10,733,338	人事支出
業務費	22,221,368	928,346	23,149,714	業務支出
獎補助費	591,548		591,548	獎補助支出
設備及投資	975,597	-975,597		
				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	-26,930,220	38,081,288	11,151,068	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5月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1、「業務費」調整數928,346元，係設備及投資科目未登載財產877,419元(本年度454,531元，以前年度422,888元)+以前年度保留(業務費)實現數2,891,700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-975,597元，係購置固定資產於會計收支不列為支出521,066元+以業務支出科目列帳454,531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

墊付案執行情形表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

墊付案執行情形表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期:112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	17	93,890	17	93,890	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
	2,600	7,200	2,600	7,200	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	7,673	18,635	7,673	18,635	-	-
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	4,442,000	13,142,000	4,442,000	13,142,000	-	-
	-	7,198,474	-	7,198,474	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	28,568	273,432	28,568	273,432	-	-
合　　計	4,444,000	13,148,000	4,444,000	13,148,000	-	-
	38,858	7,591,631	38,858	7,591,631	-	-

報表編號：arg70　列印日期:112/6/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-07-02-20-一般行政-行政管理--一般業務業務費	3,300	60,600	3,300	60,600	-	-
	3,300	53,625	3,300	53,625	-	-
111-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費	0	1,383,000	0	1,383,000	-	-
	-	1,225,000	0	1,225,000	-	-
111-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業務獎補助費	212,000	452,000	212,000	452,000	-	-
	80,000	320,000	80,000	320,000	-	-
111-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業務業務費	442,200	1,753,800	442,200	1,753,800	-	-
	940,872	1,613,075	940,872	1,613,075	-	-
經　常　門　小　計	657,500	3,649,400	657,500	3,649,400	-	-
	1,024,172	3,211,700	1,024,172	3,211,700	-	-
108-01-07-02-03-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	326,000	5,987,322	326,000	5,987,322	-	-
	6,033	6,033	6,033	6,033	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	580,000	0	580,000	-	-
	-	416,855	0	416,855	-	-
111-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業務獎補助費*	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
資　本　門　小　計	2,886,000	11,222,522	2,886,000	11,222,522	-	-
	6,033	422,888	6,033	422,888	-	-
合　計	3,543,500	14,871,922	3,543,500	14,871,922	-	-
	1,030,205	3,634,588	1,030,205	3,634,588	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/06/07

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5月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	1,236,000	10,019,000	1,236,000	10,019,000	-	-
人事費	1,244,510	9,137,092	1,244,510	9,137,092	-	-
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	2,732,000	10,452,000	2,732,000	10,452,000	-	-
務費	1,904,795	6,297,150	1,904,795	6,497,150	-	-200,000
112-05-10-01-10-文化業務-文教工作-教育推廣業	108,000	712,000	108,000	712,000	-	-
務人事費	85,621	494,990	85,621	494,990	-	-
112-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	3,053,000	20,671,000	3,053,000	20,671,000	-	-
務業務費	6,513,142	14,460,125	6,513,142	14,460,125	-	-
112-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	5,650,000	0	5,650,000	-	-
務獎補助費	-	5,650,000	0	5,650,000	-	-
112-05-10-02-10-文化業務-文教工作-典藏展示業	190,000	1,268,000	190,000	1,268,000	-	-
務人事費	199,562	1,096,456	199,562	1,096,456	-	-
112-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	1,154,000	1,659,000	1,154,000	1,659,000	-	-
務業務費	1,118,305	1,533,093	1,118,305	1,533,093	-	-
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	8,473,000	50,435,800	8,473,000	50,435,800	-	-
	11,065,935	38,673,706	11,065,935	38,873,706	-	-200,000
112-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	2,426,000	5,588,000	2,426,000	5,588,000	-	-
備及投資*	75,684	363,123	75,684	363,123	-	-
112-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業	775,000	2,038,000	775,000	2,038,000	-	-
務設備及投資*	-	612,474	0	612,474	-	-
資　本　門　小　計	3,201,000	7,626,000	3,201,000	7,626,000	-	-
	75,684	975,597	75,684	975,597	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/06/07

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5月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合　　計	11,674,000	58,061,800	11,674,000	58,061,800	-	-
	11,141,619	39,649,303	11,141,619	39,849,303	-	-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5月31日

單位 ： 新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期：112/06/07

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日　至　112年5月31日

印表日期：　2023/06/05
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	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A2)108年收入退還	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)109年度計畫型補助收入保留	預算數	550,800	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		科目計 預算數	 550,800	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A1)違反契約相關規定之違約金等賠償收入。(依據契約相關規定辦理)	112/ 5/17 112/ 5/24 小計 合計 預算數	8 9 17 93,890 100,000	木藝教育扎根委託規劃執行案(案號：112WEM-006)第一期款逾期違約金8元。(桃園市立大溪木藝生態博物館) 112年度「園區機電暨空調相關設備維護工作」案(案號：111WEM-046)3月份違約金9元。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計 預算數	93,890 100,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日　至　112年5月31日

印表日期：　2023/06/05
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	112	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費	(A1)木博館館舍群出借場地使用費收入。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理)	112/ 5/31	100	辦理「臺灣(煤)礦產業文化路徑專業導覽人員培訓課程」申請場地借用案空調費。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 5/31	2,000	辦理「臺灣(煤)礦產業文化路徑專業導覽人員培訓課程」申請場地借用案設備費。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 5/31	500	辦理「臺灣(煤)礦產業文化路徑專業導覽人員培訓課程」申請場地借用案清潔費。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	2,600	
				合計	7,200	
				預算數	21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		科目計	7,200	
				預算數	21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－利息收入	(A1)各項專戶存款利息收入。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)	預算數	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	3,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日　至　112年5月31日

印表日期：　2023/06/05
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	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/ 5/26	1	「木生活館-博物館概念選物商品店」112年5-6月委外經營權利金(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 5/26	4,631	「木生活館-博物館概念選物商品店」112年3-4月委外經營權利金4,631元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	4,632	
				合計	12,403	
				預算數	6,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－權利金	(A2)「物產小舖—地方特色產業及文化平台商店委外經營案」權利金(內容包括：變動權利金：6千元)。(依「物產小舖—地方特色產業及文化平台商店委外經營案」契約規定辦理)。	112/ 5/26	3,041	★「物產小舖-地方特色產業及文化平臺商店」112年3-4月委外經營權利金3,041元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	3,041	
				合計	6,232	
				預算數	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	18,635	
				預算數	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)。	預算數	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)。	預算數	96,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日　至　112年5月31日

印表日期：　2023/06/05
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	112	財產收入－財產孳息－租金收入		科目計 預算數	 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	4,646,000 12,000,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日　至　112年5月31日

印表日期：　2023/06/05
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	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5月1日　至　112年5月31日

印表日期：　2023/06/05
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	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5月1日　至　112年5月31日

印表日期：　2023/06/05
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	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	7,198,474 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)。	預算數	12,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日　至　112年5月31日

印表日期：　2023/06/05
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	112	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		科目計 預算數	 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)。	112/ 5/18	11,500	「５月木育手作課程-原木刀叉組手作」23份材料(500*23)=11,500元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 5/18	2,500	「環境教育課程-木藝巡查隊」超贊旅行社-彭福國小30位[(30-5)*100]=25*100=2,500元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	14,000	
				預算數	50,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日　至　112年5月31日

印表日期：　2023/06/05
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	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/ 5/ 2	3,100	「環境教育課程-樹木深呼吸」三重區公所-鈞鴻國際旅行社36位[(36-5)*100]=31*100=3,100元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 5/ 2	2,500	「環境教育課程-樹木深呼吸」沙崙國小-超贊旅行社30位[(30-5)*100]=25*100=2,500元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 5/ 4	4,200	「環境教育課程-八面樟羅」交通部民用航空局33位[(33-5)*150]=28*150=4,200元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 5/ 9	2,500	「環境教育課程-木藝巡查隊」私立大華高級中學30位[(30-5)*100]=25*100=2,500元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 5/26	2,268	112年3-4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2,268元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	14,568	
				合計	259,432	
				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	273,432	
				預算數	250,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	預收款	(A1)暫時收繳之款項	合計	-5,302,474	
				預算數		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日　至　112年5月31日

印表日期：　2023/06/05
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	112	預收款		科目計 預算數	-5,302,474	
彙總	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	 550,800	
彙總	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	17 93,890 100,000	
彙總	112	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		收入小計 收入合計 預算	2,600 7,200 21,000	
彙總	112	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	 3,000	
彙總	112	財產收入－財產孳息－權利金		收入小計 收入合計 預算	7,673 18,635 12,000	
彙總	112	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算	 336,000	
彙總	112	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	 2,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日　至　112年5月31日

印表日期：　2023/06/05
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	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	 7,198,474 21,917,000	
彙總	112	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	 12,000	
彙總	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	28,568 273,432 250,000	
彙總	112	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算	 	
彙總	112	預收款		收入小計 收入合計 預算	 -5,302,474 	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/05/01-112/05/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/06/05

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		57,300	50,325	6,975
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/05/01	20195	0500695	3,300	分配數		60,600	50,325	10,275
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/05/10	166651120500165	0505000		支付數	3,300	60,600	53,625	6,975
	小計				3,300		3,300			
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		1,383,000	1,225,000	158,000
	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		240,000	240,000	0
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/05/01	20197	0500696	212,000	分配數		452,000	240,000	212,000
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/05/11	166651120500170	0505763		支付數	80,000	452,000	320,000	132,000
	小計				212,000		80,000			
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		1,311,600	672,203	639,397
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/05/01	20196	0500698	442,200	分配數		1,753,800	672,203	1,081,597
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/05/08	166651120500159	0504224		支付數	885,000	1,753,800	1,557,203	196,597
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/05/23	166651120500189	0509377		支付數	9	1,753,800	1,557,212	196,588
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/05/23	166651120500188	0509443		支付數	55,863	1,753,800	1,613,075	140,725
	小計				442,200		940,872			
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		8,783,000	7,892,582	890,418
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/05/01	19600	0500699	1,236,000	分配數		10,019,000	7,892,582	2,126,418
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/05/03	166651120500141	0500694		支付數	308,628	10,019,000	8,201,210	1,817,790
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/05/15	166651120500172	0506366		支付數	32,000	10,019,000	8,233,210	1,785,790
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/05/15	166651120500174	0506368		支付數	35,547	10,019,000	8,268,757	1,750,243
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/05/31	166651120500192	0511552		支付數	864,315	10,019,000	9,133,072	885,928

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/05/01-112/05/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/05/31	166651120500193	0511554		支付數	4,020	10,019,000	9,137,092	881,908
	小計				1,236,000		1,244,510			
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		7,720,000	4,592,355	3,127,645
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/01	19601	0500700	2,732,000	分配數		10,452,000	4,592,355	5,859,645
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/02	166651120500150	0501652		支付數	78,000	10,452,000	4,670,355	5,781,645
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/02	166651120500151	0501653		支付數	147,000	10,452,000	4,817,355	5,634,645
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/02	166651120500153	0501654		支付數	5,086	10,452,000	4,822,441	5,629,559
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/02	166651120500152	0501813		支付數	36,914	10,452,000	4,859,355	5,592,645
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/03	166651120500142	0500695		支付數	27,844	10,452,000	4,887,199	5,564,801
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/04	166651120500154	0502873		支付數	11,185	10,452,000	4,898,384	5,553,616
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/08	166651120500160	0504225		支付數	62,000	10,452,000	4,960,384	5,491,616
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/08	166651120500157	0504228		支付數	52,108	10,452,000	5,012,492	5,439,508
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/08	166651120500158	0504229		支付數	5,692	10,452,000	5,018,184	5,433,816
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/10	166651120500166	0505002		支付數	37,524	10,452,000	5,055,708	5,396,292
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/11	166651120500167	0505760		支付數	76,666	10,452,000	5,132,374	5,319,626
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/11	166651120500168	0505761		支付數	98,407	10,452,000	5,230,781	5,221,219
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/11	166651120500169	0505762		支付數	204,766	10,452,000	5,435,547	5,016,453
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/15	166651120500173	0506367		支付數	9,958	10,452,000	5,445,505	5,006,495
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/15	166651120500174	0506368		支付數	952	10,452,000	5,446,457	5,005,543
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/15	166651120500177	0506510		支付數	158,733	10,452,000	5,605,190	4,846,810
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/15	166651120500178	0506511		支付數	24,675	10,452,000	5,629,865	4,822,135
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/15	166651120500179	0506512		支付數	40,500	10,452,000	5,670,365	4,781,635
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/15	166651120500180	0506513		支付數	4,500	10,452,000	5,674,865	4,777,135
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/16	166651120500185	0507173		支付數	37,275	10,452,000	5,712,140	4,739,860
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/23	166651120500187	0509442		支付數	461,010	10,452,000	6,173,150	4,278,850
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/24	166651120500191	0510683		支付數	19,456	10,452,000	6,192,606	4,259,394
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/26	166651120500195	0511871		支付數	15,000	10,452,000	6,207,606	4,244,394
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/30	166651120500199	0512810		支付數	175,000	10,452,000	6,382,606	4,069,394
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/31	166651120500193	0511554		支付數	114,544	10,452,000	6,497,150	3,954,850
	小計				2,732,000		1,904,795			
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費					上期結餘		604,000	409,369	194,631
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/05/01	19602	0500702	108,000	分配數		712,000	409,369	302,631

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/05/01-112/05/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/05/03	166651120500142	0500695		支付數	18,868	712,000	428,237	283,763
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/05/31	166651120500193	0511554		支付數	66,753	712,000	494,990	217,010
	小計				108,000		85,621			
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		17,618,000	7,946,983	9,671,017
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/05/01	19602	0500703	3,053,000	分配數		20,671,000	7,946,983	12,724,017
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/05/01	166651120500147	0501202		支付數	43,680	20,671,000	7,990,663	12,680,337
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/05/02	166651120300058	0500009		支出收回	3,902	20,671,000	7,986,761	12,684,239
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/05/02	166651120500149	0501680		支付數	305,150	20,671,000	8,291,911	12,379,089
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/05/05	166651120500156	0503357		支付數	847,949	20,671,000	9,139,860	11,531,140
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/05/10	166651120500163	0504998		支付數	36,750	20,671,000	9,176,610	11,494,390
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/05/10	166651120500164	0504999		支付數	1,195,000	20,671,000	10,371,610	10,299,390
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/05/10	166651120500166	0505002		支付數	52,254	20,671,000	10,423,864	10,247,136
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/05/15	166651120500175	0506508		支付數	1,380,000	20,671,000	11,803,864	8,867,136
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/05/16	166651120500183	0506758		支付數	299,992	20,671,000	12,103,856	8,567,144
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/05/16	166651120500184	0506793		支付數	8	20,671,000	12,103,864	8,567,136
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/05/26	166651120500194	0511870		支付數	844,500	20,671,000	12,948,364	7,722,636
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/05/26	166651120500196	0511873		支付數	971,761	20,671,000	13,920,125	6,750,875
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/05/26	166651120500197	0511874		支付數	540,000	20,671,000	14,460,125	6,210,875
	小計				3,053,000		6,513,142			
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		5,650,000	5,650,000	0

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/05/01-112/05/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/06/05

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				0		0			
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費					上期結餘		1,078,000	896,894	181,106
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/05/01	19603	0500705	190,000	分配數		1,268,000	896,894	371,106
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/05/02	166651120500148	0501651		支付數	16,000	1,268,000	912,894	355,106
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/05/03	166651120500142	0500695		支付數	47,729	1,268,000	960,623	307,377
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/05/31	166651120500193	0511554		支付數	135,833	1,268,000	1,096,456	171,544
	小計				190,000		199,562			
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		505,000	414,788	90,212
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/05/01	19603	0500706	1,154,000	分配數		1,659,000	414,788	1,244,212
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/05/04	166651120500155	0502874		支付數	35,058	1,659,000	449,846	1,209,154
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/05/08	166651120500161	0504226		支付數	354,000	1,659,000	803,846	855,154
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/05/08	166651120500162	0504227		支付數	350,000	1,659,000	1,153,846	505,154
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/05/10	166651120500166	0505002		支付數	47,807	1,659,000	1,201,653	457,347
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/05/15	166651120500181	0506514		支付數	76,464	1,659,000	1,278,117	380,883
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/05/15	166651120500182	0506515		支付數	10,536	1,659,000	1,288,653	370,347
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/05/19	166651120500186	0508573		支付數	54,000	1,659,000	1,342,653	316,347
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/05/24	166651120500190	0510695		支付數	98,840	1,659,000	1,441,493	217,507
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/05/29	166651120500198	0512129		支付數	91,600	1,659,000	1,533,093	125,907
	小計				1,154,000		1,118,305			
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			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/05/01-112/05/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/06/05

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
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		5,661,322	0	5,661,322
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/05/01	20192	0500693	326,000	分配數		5,987,322	0	5,987,322
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/05/10	166651120500165	0505000		支付數	6,033	5,987,322	6,033	5,981,289
	小計				326,000		6,033			
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	0	2,095,200
	小計				0		0			
11035316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/05/01				上期結餘		0	0	0
11035316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/05/01	20194	0500694	2,500,000	分配數		2,500,000	0	2,500,000
	小計				2,500,000		0			
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		580,000	416,855	163,145
	小計				0		0			
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/05/01				上期結餘		0	0	0
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/05/01	20197	0500697	60,000	分配數		60,000	0	60,000
	小計				60,000		0			
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		3,162,000	287,439	2,874,561
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/05/01	19601	0500701	2,426,000	分配數		5,588,000	287,439	5,300,561
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/05/11	166651120500171	0505764		支付數	61,080	5,588,000	348,519	5,239,481
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/05/15	166651120500176	0506509		支付數	14,604	5,588,000	363,123	5,224,877
	小計				2,426,000		75,684			
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資					上期結餘		1,263,000	612,474	650,526
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	112/05/01	19602	0500704	775,000	分配數		2,038,000	612,474	1,425,526
	小計				775,000		0			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/05/01-112/05/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/06/05

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
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	0	1,700,000
112264	「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	112/05/16	166651120500183	0506758		支付數	510,000	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
墊付案待轉正累計數									510,000	

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5月31日

編號	帳戶名稱	活存帳面餘額	定存餘額	合計數	銀行結存
1	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	4,205,701		4,205,701	4,205,701
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	47,283		47,283	47,283
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	68,110		68,110	68,110
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	41,477		41,477	41,477
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	10,010		10,010	10,010
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	207,847		207,847	207,847
	合　　計	4,586,099	-	4,586,099	4,586,099
13	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	200,000		200,000	2,306

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5月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、核定零用金						$200,000
二、現金						$14,805
三、動支經費請示單(已付款)						$182,889
四、銀行對帳單						$2,306

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

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/05/01-112/05/31

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：112/06/06

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶					上期結餘		5,119,056	664,855	4,454,201
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/05/15	166621120500012	0506507		支付數	250,000	5,119,056	914,855	4,204,201
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/05/31	13879521070631		1,500	收入數		5,120,556	914,855	4,205,701
	小計				1,500		250,000			

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:112/06/06

查詢人員:倪振洲

保存年限:

帳務日期112/05/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			380,398
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	47,283
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	68,110
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	41,477
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	10,010
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	207,847

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): 112/06/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1120137

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立大溪木藝生態博物館新資專戶

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

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳　　號 (Account No.): 50322301

敬　　啓　　者：
To whom it may concern

茲　證　明　上　述　帳　戶　在　本　郵　局
This is to certify that the above named account at this post office
截　至（年/ 月/ 日） 112/05/31 之　餘　額　存　款　爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣:零元整　　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.7700

Equal to USD 0

郵　　戳
Date Stamp

Very truly yours,

有　權　簽　章　人 梁紫雲 江建輝
Authorized Signature

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

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 106. 12. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

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	
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	
109	12	29	保14-31	定期存單(崇雅營造)	1	377,423			1	377,423	
109	12	29	保14-32	定期存單(崇雅營造)	1	377,424			1	377,424	
109	12	29	保14-33	定期存單(崇雅營造)	1	377,424			1	377,424	
109	12	29	保14-34	定期存單(崇雅營造)	1	377,423			1	377,423	
110	9	1	保14-38	定期存單(逢昌營造)	1	1,020,715			1	1,020,715	
110	9	1	保14-39	定期存單(逢昌營造)	1	228,251			1	228,251	
110	10	6	保14-41	定期存單(鋼成營造)	1	363,753			1	363,753	
110	10	6	保14-42	定期存單(鋼成營造)	1	1,583,812			1	1,583,812	
110	10	6	保14-43	定期存單(鋼成營造)	1	14,256			1	14,256	
110	10	6	保14-44	定期存單(鋼成營造)	1	133,872			1	133,872	
									14	6,626,142	

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。

112. 5. 31

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一號 具

（請由此撕下）

市庫保管品對帳回單

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112. 5月31　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

驗印：

桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶　　存戶　　啟

（請加蓋全部原留印鑑）

中華民國　　年　月　日

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

３５４１

桃園市大溪區福仁里　　鄰普濟路３５號

桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保　貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，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05月31日

帳號：76201-04-009427-6

餘額：2,306.00

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05月31日　　2,306.00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05月31　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				388.00	
112/05/11	匯款			9,333.00	9,721.00	桃園市政府
112/05/11	匯款			137,585.00	147,306.00	桃園市政府
112/05/12	現金	0002319798	145,000.00		2,306.00	
	合計		145,000.00	146,918.00		

	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　：112.06.01
Date　JUN. 01 2023
證明書號碼：00000279
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 05 月 31 日
at this bank as of 31 day MAY month 2023 year

之餘額為
INDICATES A BALANCE OF

NTD 2,306.00

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

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： 112/6/6
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	272	5,360,546	0	0	0	0	0	272	5,360,546	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,617,500	0	0	0	0	0	0	1,617,500	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	3		0		0			3		
	其他	件	101		0		0			101		
	小計	個	104		0		0			104		
雜項設備	圖書	套	0	10,358,673	0	0	0	0	0	0	10,358,673	
	其他	件	597		0		0			597		
	小計	個	597		0		0			597		
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			973	17,336,719	0	0	0	0	0	973	17,336,719	

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：公務用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：112/6/6

中華民國112 年 05 月 01 日 -- 112 年 05 月 31 日

第（112）年度

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

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

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： 112/6/6
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	2	833,654 108.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	833,654 108.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	1	104,237	0	0	0	0	0	1	104,237	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0	20,393	0	0	0	0	0	0	20,393	
	其他	件	13		0		0			13		
	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：一般
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：112/6/6

中華民國112 年 05 月 01 日 -- 112 年 05 月 31 日

第（112）年度

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

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

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： 112/6/6
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	4	1,038,000	0	0	0	0	0	4	1,038,000	
	小計	個	4		0		0			4		
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			4	1,038,000	0	0	0	0	0	4	1,038,000	

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

聯絡電話：

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

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：112/6/6

中華民國112 年 05 月 01 日 -- 112 年 05 月 31 日

第（112）年度

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

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 112/6/6
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

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

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

聯絡電話：

製表： 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：112/6/6

中華民國112 年 05 月 01 日 -- 112 年 05 月 31 日

第（112）年度

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

製表：組員倪振洲　財產管理：組員倪振洲　組長：總務組組長詹淳汝　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

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： 112/6/6

中 華 民 國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

季（期）別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	6	1,026,696	0	0	0	0	0	6	1,026,696	
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		34	1,480,224	0	0	0	0	0	34	1,480,224	

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減月報表－桃園市

第（一）聯

區分：公務用

列印日期：112/6/6

機關代號：380330300E

中華民國112 年 05 月 01 日 -- 112 年 05 月 31 日

第（112）年度

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

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

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5月31日

單位：新台幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM-015-1)第一次估驗計價	8,221,259
歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM-015-1)第二次估驗計價	1,171,703
合計	9,392,962

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5月31日

編號	帳戶名稱	保管證號	摘要	保管處	種類	件數	金額	備註
1	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-27	「『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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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

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5月31日

編號	帳戶名稱	保管證號	摘要	保管處	種類	件數	金額	備註
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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						14	6,626,142	

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