會計室

桃園市立大溪木藝生態博物館

會　計　月　報

中華民國111年7月1日至7月31日

主辦會計人員：會計員曾怡瑾

機關長官：

桃園市立大溪木藝生態博物館

目　次

中華民國111年7月1日起至111年7月31日止

一、歲入累計表…… 第1頁 至 第2頁
二、經費累計表…… 第3頁 至 第7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表…… 第8頁 至 第8頁
四、以前年度歲出轉入數累計表…… 第9頁 至 第10頁
五、歲出用途別累計表…… 第11頁 至 第11頁
六、繳付公庫數分析表…… 第12頁 至 第12頁
七、公庫撥入數分析表…… 第13頁 至 第17頁
八、平衡表…… 第18頁 至 第19頁
九、資產負債淨額科目增減情形明細表…… 第20頁 至 第20頁
十、收入支出表…… 第21頁 至 第21頁
十一、平衡表科目明細表…… 第22頁 至 第35頁
十二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第36頁 至 第36頁
十三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第37頁 至 第37頁
十四、預算執行與會計收支對照表…… 第38頁 至 第38頁
十五、墊付案執行情形表…… 第39頁 至 第40頁
十六、公庫收付差額解釋表、（歲入）收入對帳單、歲出各機關對帳單…… 第41頁 至 第62頁
十七、銀行（公庫）存款差額解釋表、銀行（公庫）存款對帳單…… 第63頁 至 第71頁
十八、財產增減結存表…… 第72頁 至 第80頁
十九、軟體增減結存表…… 第81頁 至 第82頁
二十、購建中固定資產明細表…… 第83頁 至 第83頁
二十一、債權憑證月報表…… 第0頁 至 第0頁
二十二、保證(管)品月報表…… 第84頁 至 第86頁
二十三、歲出預算執行情形分析表…… 第87頁 至 第89頁
二十四、重大計畫預算執行績效分析表…… 第0頁 至 第0頁
二十五、經費流用情形表…… 第0頁 至 第0頁
二十六、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表…… 第0頁 至 第0頁

備註:1.重大計畫預算執行績效分析表(3、6、9、12月)
2.原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表(6、12月)
3.經費流用情形表(6、12月)

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
04				04080000000	100,000	100,000	50,000	1,885	-	-47,485
				罰款及賠償收入	-			2,515	-	
	03			04081660300	100,000	100,000	50,000	1,885	-	-47,485
				賠償收入	-			2,515	-	
		01		04081660301	100,000	100,000	50,000	1,885	-	-47,485
				一般賠償收入	-			2,515	-	
05				05080000000	21,000	21,000	10,000	550	-	-7,950
				規費收入	-			2,050	-	
	03			05081660300	21,000	21,000	10,000	550	-	-7,950
				使用規費收入	-			2,050	-	
		06		05081660306	21,000	21,000	10,000	550	-	-7,950
				場地設施使用費	-			2,050	-	
07				07080000000	5,000	5,000	1,000	1,295	-	305
				財產收入	-			1,305	-	
	01			07081660100	3,000	3,000	1,000	1,295	-	305
				財產孳息	-			1,305	-	
		01		07081660101	3,000	3,000	1,000	1,295	-	305
				利息收入	-			1,305	-	
	05			07081660500	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-	-	
		01		07081660501	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-	-	
09				09080000000	20,400,000	20,400,000	16,010,000	690,000	-	-3,996,901
				補助及協助收入	-			12,013,099	-	
	01			09081660100	20,400,000	20,400,000	16,010,000	690,000	-	-3,996,901
				上級政府補助收入	-			12,013,099	-	
		02		09081660102	20,400,000	20,400,000	16,010,000	690,000	-	-3,996,901
				計畫型補助收入	-			12,013,099	-	
12				12080000000	262,000	262,000	-	112,678	-	206,423
				其他收入	-			206,423	-	
	02			12081660200	262,000	262,000	-	112,678	-	206,423
				雜項收入	-			206,423	-	
		01		12081660201	12,000	12,000	-	-	-	10,089
				收回以前年度歲出	-			10,089	-	
		10		12081660210	250,000	250,000	-	112,678	-	196,334
				其他雜項收入	-			196,334	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/8/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
				經常門合計	20,788,000 -	20,788,000	16,071,000	806,408 12,225,392	- -	-3,845,608
				總計	20,788,000 -	20,788,000	16,071,000	806,408 12,225,392	- -	-3,845,608

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/8/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			保留數(4)	
01				5308166010000 一般行政	38,729,000	-	38,729,000	24,474,000	3,438,359	4,078,157
					-	-			20,395,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	07			5308166010700 行政管理	38,729,000	-	38,729,000	24,474,000	3,438,359	4,078,157
					-	-			20,395,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		5308166010701 人員維持費	15,977,000	-	15,977,000	11,548,000	1,258,704	700,239
					-	-			10,847,761	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	15,977,000	-	15,977,000	11,548,000	1,258,704	700,239
					-	-			10,847,761	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		5308166010702 一般業務	22,752,000	-	22,752,000	12,926,000	2,179,655	3,377,918
					-	-			9,548,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	22,752,000	-	22,752,000	12,926,000	2,179,655	3,377,918
					-	-			9,548,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				5308166050000 文化業務	94,176,000	-	94,176,000	55,944,000	4,256,774	28,220,959
					-	-			27,723,041	
					-	-			-	4,403,848
					-	-			-	
	10			5308166051000 文教工作	94,176,000	-	94,176,000	55,944,000	4,256,774	28,220,959
					-	-			27,723,041	
					-	-			-	4,403,848
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			保留數(4)	
		01		5308166051001 教育推廣業務	64,405,000	-	64,405,000	40,000,000	3,045,714	18,695,546
					-	-			21,304,454	
					-	-			-	3,149,848
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,339,000	-	1,339,000	854,000	100,614	74,402
					-	-			779,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	45,216,000	-	45,216,000	23,996,000	2,506,898	8,218,896
					-	-			15,777,104	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	17,850,000	-	17,850,000	15,150,000	438,202	10,402,248
					-	-			4,747,752	
					-	-			-	3,149,848
					-	-			-	
		02		5308166051002 典藏展示業務	29,771,000	-	29,771,000	15,944,000	1,211,060	9,525,413
					-	-			6,418,587	
					-	-			-	1,254,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,456,000	-	2,456,000	1,559,000	183,060	254,162
					-	-			1,304,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	24,315,000	-	24,315,000	13,185,000	1,028,000	8,071,251
					-	-			5,113,749	
					-	-			-	54,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,200,000
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			保留數(4)	
				經常門合計	132,905,000	-	132,905,000	80,418,000	7,695,133	32,299,116
					-	-			48,118,884	
					-	-			-	4,403,848
					-	-			-	
01				5308166010000 一般行政	22,915,000	-	22,915,000	18,045,000	3,166,368	11,908,916
					-	-			6,136,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	07			5308166010700 行政管理*	22,915,000	-	22,915,000	18,045,000	3,166,368	11,908,916
					-	-			6,136,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		5308166010702 一般業務*	22,915,000	-	22,915,000	18,045,000	3,166,368	11,908,916
					-	-			6,136,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	22,915,000	-	22,915,000	18,045,000	3,166,368	11,908,916
					-	-			6,136,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				5308166050000 文化業務	1,650,000	-	1,650,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	10			5308166051000 文教工作*	1,650,000	-	1,650,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		5308166051001 教育推廣業務*	1,650,000	-	1,650,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	650,000	-	650,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	24,565,000	-	24,565,000	18,045,000	3,166,368	11,908,916
					-	-			6,136,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	157,470,000	-	157,470,000	98,463,000	10,861,501	44,208,032
					-	-			54,254,968	
					-	-			-	4,403,848
					-	-			-	
06				8908166060000 公務人員各項補助及慰問金	151,900	-	151,900	151,900	-	-
					-	-			151,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8908166060100 公務人員各項補助及慰問金	151,900	-	151,900	151,900	-	-
					-	-			151,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	151,900	-	151,900	151,900	-	-
					-	-			151,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	151,900	-	151,900	151,900	-	-
					-	-			151,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數					
					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			保留數(4)		
				總計	157,621,900	-	157,621,900	98,614,900	10,861,501	44,208,032	
					-	-			54,406,868		
					-	-			-	4,403,848	
					-	-			-		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/5

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111年1月1日至111年7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	代號及名稱	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
108	08				補助及協助收入	2,725,200	-	-	-	-	2,725,200
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,725,200	-	-	-	-	2,725,200
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	2,725,200	-	-	-	-	2,725,200
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,725,200	-	-	-	-	2,725,200
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	567,000	-	-	-	-	567,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	567,000	-	-	-	-	567,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	567,000	-	-	-	-	567,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	567,000	-	-	-	-	567,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,292,200	-	-	-	-	3,292,200
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,292,200	-	-	-	-	3,292,200
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf60　列印日期：111/8/5

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111年1月1日至111年7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
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						16,032,284	-	-	8,221,259	-	7,811,025	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						16,032,284	-	-	8,221,259	-	7,811,025	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						16,032,284	-	-	8,221,259	-	7,811,025	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,032,284	-	-	8,221,259	-	7,811,025	-
108	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						644,525	-	-	-	-	644,525	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						644,525	-	-	-	-	644,525	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						644,525	-	-	-	-	644,525	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,676,809	-	-	8,221,259	-	8,455,550	-
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,898,000	-	-	252,000	-	2,646,000	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,898,000	-	-	252,000	-	2,646,000	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						2,898,000	-	-	252,000	-	2,646,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,898,000	-	-	252,000	-	2,646,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,898,000	-	-	252,000	-	2,646,000	-
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,046,200	-	-	46,200	-	5,000,000	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,046,200	-	-	46,200	-	5,000,000	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						5,046,200	-	-	46,200	-	5,000,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,046,200	-	-	46,200	-	5,000,000	-
110	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						16,131,613	-	1,540,000	14,079,629	-	2,051,984	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						15,721,613	-	1,540,000	13,673,613	-	2,048,000	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/8/5

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111年1月1日至111年7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*	-	-	-	-	-	-	-
						410,000	-	-	406,016	-	3,984	-
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						11,629,400	-	147,000	10,829,400	-	800,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,282,000	-	147,000	8,482,000	-	800,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,347,400	-	-	2,347,400	-	-	-
			02		典藏展示業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,092,213	-	1,393,000	2,844,213	-	1,248,000	-
			02		典藏展示業務*	-	-	-	-	-	-	-
						410,000	-	-	406,016	-	3,984	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,092,213	-	1,393,000	2,844,213	-	1,248,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						410,000	-	-	406,016	-	3,984	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,177,813	-	1,540,000	14,125,829	-	7,051,984	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						16,366,138	-	1,540,000	13,673,613	-	2,692,525	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						24,386,484	-	-	8,925,475	-	15,461,009	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						40,752,622	-	1,540,000	22,599,088	-	18,153,534	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/8/5

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111年1月1日至111年7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	10,847,761	2,084,436	151,900	13,084,097
1015 法定編制人員待遇	7,001,410			7,001,410
1020 約聘僱人員待遇		1,814,336		1,814,336
1030 獎金	2,436,032	270,100		2,706,132
1035 其他給與	68,244		151,900	220,144
1040 加班值班費	240,629			240,629
1050 退休離職儲金	594,057			594,057
1055 保險	507,389			507,389
2000 業務費	9,548,082	20,890,853		30,438,935
2003 教育訓練費	3,600			3,600
2006 水電費	641,732			641,732
2009 通訊費	164,800	5,385		170,185
2018 資訊服務費	372,225	83,500		455,725
2021 其他業務租金	440,300			440,300
2024 稅捐及規費	7,570			7,570
2027 保險費	160,418			160,418
2030 兼職費	21,000			21,000
2033 臨時人員酬金	1,076,923			1,076,923
2036 按日按件計資酬金	24,170	288,649		312,819
2051 物品	139,225	91,882		231,107
2054 一般事務費	4,833,859	20,421,437		25,255,296
2063 房屋建築養護費	1,228,984			1,228,984
2066 車輛及辦公器具養護費	4,800			4,800
2069 設施及機械設備養護費	378,419			378,419
2072 國內旅費	19,978			19,978
2093 特別費	30,079			30,079
3000 設備及投資	6,136,084			6,136,084
3010 房屋建築及設備費	5,549,506			5,549,506
3030 資訊軟硬體設備費	586,578			586,578
4000 獎補助費		4,747,752		4,747,752
4040 對國內團體之捐助		4,747,752		4,747,752
合計	26,531,927	27,723,041	151,900	54,406,868

報表編號：arg31　列印日期：111/8/5

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111年1月1日至111年7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	12,225,392	0	0	0	0	0	570,000	0	12,795,392
本年度	12,225,392	0	0	0	0	0	0	0	12,225,392
04030100 一般賠償收入	2,515	0	0	0	0	0	0	0	2,515
05030600 場地設施使用費	2,050	0	0	0	0	0	0	0	2,050
07010100 利息收入	1,305	0	0	0	0	0	0	0	1,305
09010200 計畫型補助收入	12,013,099	0	0	0	0	0	0	0	12,013,099
12020100 收回以前年度歲出	10,089	0	0	0	0	0	0	0	10,089
12021000 其他雜項收入	196,334	0	0	0	0	0	0	0	196,334
預收款	0	0	0	0	0	0	570,000	0	570,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:111/8/5

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111年1月1日至111年7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	77,005,956	4,474,852	0	0	200,000	8,936,582	0	746,342	2,347,400	6,847,017	82,169,315	41,437,434
本年度	54,406,868	4,403,848	0	0	200,000	0	0	0	0	0	59,010,716	39,604,184
一、本年度經費	54,254,968	4,403,848	0	0	200,000	0	0	0	0	0	58,858,816	39,604,184
0253010701 人員維持費	10,847,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,847,761	700,239
0253010702 一般業務	9,548,082	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,748,082	3,177,918
0253010702* 一般業務	6,136,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,136,084	11,908,916
0253051001 教育推廣業務	21,304,454	3,149,848	0	0	0	0	0	0	0	0	24,454,302	15,545,698
0253051002 典藏展示業務	6,418,587	1,254,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,672,587	8,271,413
二、統籌科目	151,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,900	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	151,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,900	0
以前年度	22,599,088	0	0	0	0	8,936,582	0	0	2,347,400	0	29,188,270	1,833,250
一、以前年度應付(保留)數	22,599,088	0	0	0	0	0	0	0	2,347,400	0	20,251,688	1,833,250
108年度 0253010702* 一般業務	8,221,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,221,259	1,130,741

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/8/5

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111年1月1日至111年7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)		
108年度 0253051000 文教工作												644,525
109年度 0253010702* 一般業務	252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,000	0
110年度 0253010702* 一般業務	46,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,200	0
110年度 0253051001 教育推廣業務	10,829,400	0	0	0	0	0	0	0	2,347,400	0	8,482,000	0
110年度 0253051002 典藏展示業務	2,844,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,844,213	54,000
110年度 0253051002* 典藏展示業務	406,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,016	3,984
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	8,936,582	0	0	0	0	8,936,582	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	266,070	0	0	0	0	266,070	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	8,670,512	0	0	0	0	8,670,512	0
墊付款	0	71,004	0	0	0	0	0	746,342	0	6,847,017	-6,029,671	0
110355 墊付-53081660 510-01-2000 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	1,830,000	-1,830,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/8/5

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111年1月1日至111年7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)		
110415-3 墊付-53081660 510-01-2000 文化業務-文教工作-教育推廣業務-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-2021大溪大禧」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	-1,200,000	0
110645 墊付-53081660 510-02-2000 文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「『木藝保存・培力再 生』大溪木藝生態博物館提升計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180,213	-1,180,213	0
1101967 墊付-53081660 510-02-2000 文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館事業推展補助計畫:『博物館的地方連結與價值創造:大溪木博館的社會實踐』交流計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/8/5

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111年1月1日至111年7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)		
1102029 墊付-53081660 107-02-3000 一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資「地方創生城鄉風貌營造計畫-大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場形塑整建工程」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,236,804	-2,236,804	0
1105550 墊付-53081660 510-01-2000 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	18,000	0	0	18,000	0
1106352-1 墊付-53081660 510-01-2000 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	71,004	0	0	0	0	0	158,342	0	0	229,346	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/8/5

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111年1月1日至111年7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)		
111518 墊付-53081660 510-01-2000 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	570,000	0	0	570,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/8/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
資產	273,910,588	266,356,452	7,554,136
流動資產	16,735,835	12,681,467	4,054,368
現金	8,968,783	4,547,217	4,421,566
專戶存款	8,768,783	4,347,217	4,421,566
零用金	200,000	200,000	0
應收其他政府款	3,292,200	3,292,200	0
應收其他政府款	3,292,200	3,292,200	0
預付款	4,474,852	4,842,050	-367,198
預付款	4,474,852	4,842,050	-367,198
固定資產	255,273,997	251,774,229	3,499,768
土地	833,654	833,654	0
土地	833,654	833,654	0
機械及設備	6,236,278	6,236,278	0
機械及設備	12,594,831	12,594,831	0
累計折舊－機械及設備	-6,358,553	-6,358,553	0
交通及運輸設備	2,082,709	2,082,709	0
交通及運輸設備	3,969,330	3,969,330	0
累計折舊－交通及運輸設備	-1,886,621	-1,886,621	0
雜項設備	12,277,079	12,097,679	179,400
雜項設備	20,429,924	20,250,524	179,400
累計折舊－雜項設備	-8,152,845	-8,152,845	0
租賃資產	172,328	0	172,328
租賃資產	172,328	0	172,328
收藏品及傳承資產	222,302,650	222,302,650	0
收藏品及傳承資產	222,302,650	222,302,650	0
購建中固定資產	11,369,299	8,221,259	3,148,040
購建中固定資產	11,369,299	8,221,259	3,148,040
無形資產	1,899,756	1,899,756	0
無形資產	1,899,756	1,899,756	0
電腦軟體	1,899,756	1,899,756	0
其他資產	1,000	1,000	0
存出保證金	1,000	1,000	0
存出保證金	1,000	1,000	0
支出	71,399,446	61,357,905	10,041,541
支出	71,399,446	61,357,905	10,041,541
繳付公庫數	12,795,392	11,988,984	806,408
繳付公庫數	12,795,392	11,988,984	806,408
人事支出	13,084,097	11,541,719	1,542,378
人事支出	13,084,097	11,541,719	1,542,378
業務支出	38,424,805	31,170,252	7,254,553
業務支出	38,424,805	31,170,252	7,254,553

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
負債	12,842,783	8,267,217	4,575,566
流動負債	8,368,550	4,048,984	4,319,566
應付款項	4,448,550	128,984	4,319,566
應付代收款	4,448,550	128,984	4,319,566
預收其他政府款	3,920,000	3,920,000	0
預收其他政府款	3,920,000	3,920,000	0
長期負債	154,000	0	154,000
應付租賃款	154,000	0	154,000
應付租賃款	154,000	0	154,000
其他負債	4,320,233	4,218,233	102,000
存入保證金	4,320,233	4,218,233	102,000
存入保證金	4,320,233	4,218,233	102,000
淨資產	238,072,544	237,893,144	179,400
資產負債淨額	238,072,544	237,893,144	179,400
資產負債淨額	238,072,544	237,893,144	179,400
資產負債淨額	238,072,544	237,893,144	179,400
收入	94,394,707	81,553,996	12,840,711
收入	94,394,707	81,553,996	12,840,711
公庫撥入數	82,169,315	70,135,012	12,034,303
公庫撥入數	82,169,315	70,135,012	12,034,303
罰款及賠償收入	2,515	630	1,885
罰款及賠償收入	2,515	630	1,885
規費收入	2,050	1,500	550
規費收入	2,050	1,500	550
財產收益	1,305	10	1,295
財產孳息收入	1,305	10	1,295
補助及協助收入	12,013,099	11,323,099	690,000
補助收入	12,013,099	11,323,099	690,000
其他收入	206,423	93,745	112,678
其他收入	206,423	93,745	112,678
預算控制	196,563,434	198,103,434	-1,540,000
預算控制	196,563,434	198,103,434	-1,540,000
歲出預算數	59,007,000	71,642,000	-12,635,000
歲出預算數	59,007,000	71,642,000	-12,635,000
歲出分配數	98,614,900	85,979,900	12,635,000
歲出分配數	98,614,900	85,979,900	12,635,000
歲出保留數準備	18,153,534	19,693,534	-1,540,000
歲出保留數準備	18,153,534	19,693,534	-1,540,000
預計繳付數	20,788,000	20,788,000	0
預計繳付數	20,788,000	20,788,000	0

報表編號：arf30　列印日期：111/8/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國111年7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
獎補助支出	7,095,152	6,656,950	438,202				
其他獎補捐助	7,095,152	6,656,950	438,202				
預算控制	196,563,434	198,103,434	-1,540,000				
預算控制	196,563,434	198,103,434	-1,540,000				
歲入預算數	4,717,000	5,518,000	-801,000				
歲入預算數	4,717,000	5,518,000	-801,000				
歲入分配數	16,071,000	15,270,000	801,000				
歲入分配數	16,071,000	15,270,000	801,000				
歲出保留數	18,153,534	19,693,534	-1,540,000				
歲出保留數	18,153,534	19,693,534	-1,540,000				
預計撥入數	157,621,900	157,621,900	0				
預計撥入數	157,621,900	157,621,900	0				
合計	541,873,468	525,817,791	16,055,677	合計	541,873,468	525,817,791	16,055,677
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	7,172,798	7,199,383	-26,585	應付保證品	7,172,798	7,199,383	-26,585
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市立大溪木藝生態博物館

資產負債淨額科目增減情形明細表

111年1月1日至111年7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)			**237,751,396**
增加部分合計:		**958,839**	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		958,839	
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)	-		
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	958,839		
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:		**-637,691**	
一.非財產部分		- 266,070	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	- 266,070		
2.審計修正決算數(請以負值輸入)	-		
二.財產部分		- 371,621	
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)	- 371,621		
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)			**238,072,544**

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111年1月1日至111年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,840,711	94,394,707
公庫撥入數	12,034,303	82,169,315
罰款及賠償收入	1,885	2,515
規費收入	550	2,050
財產收益	1,295	1,305
補助及協助收入	690,000	12,013,099
其他收入	112,678	206,423
支出	10,041,541	71,399,446
繳付公庫數	806,408	12,795,392
人事支出	1,542,378	13,084,097
業務支出	7,254,553	38,424,805
獎補助支出	438,202	7,095,152
收支餘絀	2,799,170	22,995,261

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111年7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	3,292,200		
	合計		3,292,200	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國111年7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	4,403,848		
	11090102墊付款	71,004		
	合計		4,474,852	

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111年7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：111/8/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

保證品明細表

中華民國111年7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	7,172,798		
	合計		7,172,798	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/5

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111年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210302001利息收入	0		
	210302002虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	57,494		
	210302003虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	8,331		
	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	62,730		
	210302006虛擬專戶-公務人員退撫基金代扣繳專戶	0		
	210302007虛擬專戶-其他代扣繳專戶	0		
	210302008虛擬專戶-水費代扣繳專戶	7,216		
	210302009虛擬專戶-電費代扣繳專戶	286,969		
	210302010虛擬專戶-電信費代扣繳專戶	12,810		
	210302012其它收支	3,000		
	210302100代辦經費	4,010,000		
	合 計		4,448,550	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/5

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111年7月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
0016-110年度安心即時上工計畫	-	
0017-時代創造創造時代：5G桃竹波-新竹玻璃設計藝術節X桃園大溪大禧	4,010,000	
-合計-		4,010,000

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/8/5

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111年7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	3,920,000		
	合計		3,920,000	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/5

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111年7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	154,000		
	合 計		154,000	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/5

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111年7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	3,007,059		
	280301003保固金	1,313,174		
	合計		4,320,233	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/5

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111年7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	7,172,798		
	合 計		7,172,798	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/5

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111年7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	238,072,544		
	合計		238,072,544	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

人事支出明細表

中華民國111年7月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
111-53-01-07-01-10-文化支出-一般行政-行政管理-人員維持費-人事費	10,847,761	
111-53-05-10-01-10-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-人事費	779,598	
111-53-05-10-02-10-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-人事費	1,304,838	
111-89-06-01-00-10-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	151,900	
-合計-		13,084,097

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/8/5

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111年7月31日

摘要	金額	
	小計	合計
110-53-05-10-01-40-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費	2,347,400	
111-53-05-10-01-40-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費	4,747,752	
-合計-		7,095,152

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/8/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國111年7月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
109-53-01-07-02-30-文化支出-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資	252,000	358,866(以前)
110-53-01-07-02-30-文化支出-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資	46,200	
110-53-05-10-01-20-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費	8,482,000	
110-53-05-10-02-20-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費	2,844,213	
110-53-05-10-02-30-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-設備及投資	60,666	
1101967-墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館事業推展補助計畫:『博物館的地方連結與價值創造:大溪木博館的社會實踐』交流計畫」(經常門)	-400,000	-6,847,017
1102029-墊付-53081660107-02-3000一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資「地方創生城鄉風貌營造計畫-大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場形塑整建工程」(資本門)	-2,236,804	
110355-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)	-1,830,000	
110415-3-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-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-2021大溪大禧」(經常門)	-1,200,000	
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)	18,000	
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)	158,342	
110645-墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「『木藝保存・培力再 生』大溪木藝生態博物館提升計畫」(經常門)	-1,180,213	
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	9,548,082	
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	2,401,466	(本年) 746,342
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	15,777,104	
111-53-05-10-02-20-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費	5,113,749	
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)	570,000	
-合計-		38,424,805

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/8/5

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111年1月1日至111年7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	836,971	0	0	3,317	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	12,433,831	-6,358,553	161,000	0	0	6,236,278
交通及運輸設備	3,909,330	-1,886,621	60,000	0	0	2,082,709
雜項設備	18,758,208	-8,152,845	1,671,716	0	0	12,277,079
收藏品及傳承資產	222,670,954	0	0	368,304	0	222,302,650
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	258,609,294	-16,398,019	1,892,716	371,621	0	243,732,370
租賃資產	0	0	172,328	0	0	172,328
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	588,527	0	11,369,299	588,527	0	11,369,299
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,331,506	0	568,250	0	0	1,899,756
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	1,920,033	0	12,109,877	588,527	0	13,441,383
合　　計	260,529,327	-16,398,019	14,002,593	960,148	0	257,173,753

備註:

1. 本年度成本變動增加數14,002,593元=預算採購增加數12,282,899元(含委辦費資本門購置財產金額0元)+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958,839元(詳表)+本年度購置租賃資產172,328元+捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+設備已入帳未及付款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588,527元+財產科目調整或轉正0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)15,061,559元=本年度預算數執行數6,136,084元(含委辦費資本門購置財產金額0元)+以前年度保留預算數8,925,475元。
3. 預算採購增加數12,282,899元，較設備及投資預算數執行數15,061,559元，減少2,778,660元，係未登財產以業務支出科目列帳2,760,332元+應付租賃款本年度還款數18,328元。
4. 本年度成本變動減少數960,148元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動0元=960,148元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額371,621元+墊付轉正增加財產0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588,527元+財產科目調整或轉正0元+財產收入調整數0元-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(墊付款)之設備本年度付款數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111年7月1日至111年7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		172,328	18,328	154,000
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111年1月1日至111年7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	12,225,392	82,169,315	94,394,707	收入
		82,169,315	82,169,315	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,515		2,515	罰款及賠償收入
規費收入	2,050		2,050	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,305		1,305	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	12,013,099		12,013,099	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	206,423		206,423	其他收入
歲出	54,406,868	16,992,578	71,399,446	支出
		12,795,392	12,795,392	繳付公庫數
人事費	13,084,097		13,084,097	人事支出
業務費	30,438,935	7,985,870	38,424,805	業務支出
獎補助費	4,747,752	2,347,400	7,095,152	獎補助支出
設備及投資	6,136,084	-6,136,084		
				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	-42,181,476	65,176,737	22,995,261	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1、「業務費」調整數7,985,870元，係設備及投資科目未登載財產2,760,332元(本年度2,401,466元，以前年度358,866元)+以前年度保留(業務費)實現數11,326,213元+本年度墊付款支出746,342元-墊付轉正6,847,017元。

2、「獎補助費」調整數2,347,400元，係以前年度保留(獎補助費)實現數2,347,400元。

3、「設備及投資」調整數-6,136,084元，係購置固定資產於會計收支不列為支出3,734,618元+以業務支出科目列帳2,401,466元。

4、會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。

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111年7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)		
預付款			71,004	71,004		71,004
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		71,004	71,004		71,004
業務支出		6,847,017	746,342	7,593,359	6,847,017	746,342
1101967 墊付-53081660510-02-200 0文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費 「博物館事業推展補助計畫:『博物館的地方連結與價值創造:大溪木博館的社會實踐』交流計畫」(經常門)	111	400,000		400,000	400,000	
1102029 墊付-53081660107-02-300 0一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資 「地方創生城鄉風貌營造計畫-大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場形塑整建工程」(資本門)	111	2,236,804		2,236,804	2,236,804	
110355 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)	111	1,830,000		1,830,000	1,830,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館

墊付案執行情形表

中華民國111年7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)		
110415-3 墊付-53081660510-01-200 0文化業務-文教工作-教育推廣業務-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-2021大溪大禧」(經常門)	111	1,200,000		1,200,000	1,200,000	
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		18,000	18,000		18,000
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		158,342	158,342		158,342
110645 墊付-53081660510-02-200 0文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費 「『木藝保存・培力再 生』大溪木藝生態博物館提升計畫」(經常門)	111	1,180,213		1,180,213	1,180,213	
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		570,000	570,000		570,000
合　　計		6,847,017	817,346	7,664,363	6,847,017	817,346

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111年7月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	-266,070	-	266,070
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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
經　常　門　小　計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-266,070	-	266,070

報表編號：arg70　列印日期：111/08/04

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111年7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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	50,000	0	50,000	-	-
	1,885	2,515	1,885	2,515	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	10,000	0	10,000	-	-
	550	2,050	550	2,050	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,295	1,305	1,295	1,305	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	800,000	16,010,000	800,000	16,010,000	-	-
	690,000	12,013,099	690,000	12,013,099	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	10,089	0	10,089	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	112,678	196,334	112,678	196,334	-	-
經　常　門　小　計	801,000	16,071,000	801,000	16,071,000	-	-
	806,408	12,225,392	806,408	12,225,392	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/08/04

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111年7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			
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	轉帳傳票	166641110400041	111/04/18	退還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結餘款退還文化部	266,070
合　　計					266,070

報表編號：arg70　列印日期：111/08/04

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111年7月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-05-10-02-文化業務-文教工作-業務費	0	644,525	0	644,525	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費	147,000	8,482,000	147,000	8,482,000	-	-
	147,000	8,482,000	147,000	8,482,000	-	-
110-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業務獎補助費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業務業務費	0	2,898,213	0	2,898,213	-	-
	1,393,000	2,844,213	1,393,000	2,844,213	-	-
經　常　門　小　計	147,000	12,024,738	147,000	12,024,738	-	-
	1,540,000	11,326,213	1,540,000	11,326,213	-	-
108-01-07-02-03-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	652,000	9,352,000	652,000	9,352,000	-	-
	-	8,221,259	0	8,221,259	-	-
109-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	252,000	0	252,000	-	-
	-	252,000	0	252,000	-	-
110-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	46,200	0	46,200	-	-
	-	46,200	0	46,200	-	-
110-05-10-02-30-文化業務-文教工作-典藏展示業務設備及投資*	0	410,000	0	410,000	-	-
	-	406,016	0	406,016	-	-
資　本　門　小　計	652,000	10,060,200	652,000	10,060,200	-	-
	-	8,925,475	-	8,925,475	-	-
合　計	799,000	22,084,938	799,000	22,084,938	-	-
	1,540,000	20,251,688	1,540,000	20,251,688	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/08/04

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111年7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
111-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	1,161,000	11,548,000	1,161,000	11,548,000	-	-
人事費	1,258,704	10,847,761	1,258,704	10,847,761	-	-
111-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	2,012,000	12,926,000	2,012,000	12,926,000	-	-
務費	2,179,655	9,548,082	2,179,655	9,748,082	-	-200,000
111-05-10-01-10-文化業務-文教工作-教育推廣業	97,000	854,000	97,000	854,000	-	-
務人事費	100,614	779,598	100,614	779,598	-	-
111-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	2,730,000	23,996,000	2,730,000	23,996,000	-	-
務業務費	2,506,898	15,777,104	2,506,898	15,777,104	-	-
111-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	15,150,000	0	15,150,000	-	-
務獎補助費	-	7,897,600	0	7,897,600	-	-
111-05-10-02-10-文化業務-文教工作-典藏展示業	180,000	1,559,000	180,000	1,559,000	-	-
務人事費	183,060	1,304,838	183,060	1,304,838	-	-
111-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	2,255,000	13,185,000	2,255,000	13,185,000	-	-
務業務費	1,028,000	5,167,749	1,028,000	5,167,749	-	-
111-05-10-02-40-文化業務-文教工作-典藏展示業	0	1,200,000	0	1,200,000	-	-
務獎補助費	-	1,200,000	0	1,200,000	-	-
111-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人	0	151,900	0	151,900	-	-
員各項補助及慰問金-人事費	-	151,900	0	151,900	-	-
	8,435,000	80,569,900	8,435,000	80,569,900	-	-
經　常　門　小　計	7,256,931	52,674,632	7,256,931	52,874,632	-	-200,000
111-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	4,200,000	18,045,000	4,200,000	18,045,000	-	-
備及投資*	3,166,368	6,136,084	3,166,368	6,136,084	-	-
	4,200,000	18,045,000	4,200,000	18,045,000	-	-
資　本　門　小　計	3,166,368	6,136,084	3,166,368	6,136,084	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/08/04

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111年7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	12,635,000	98,614,900	12,635,000	98,614,900	-	-
	10,423,299	58,810,716	10,423,299	59,010,716	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期：111/08/04

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111年7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			
111-01-07-02-20--一般行政-行政管理--一般業務業務費	付款憑單	166651110100003	111/01/04	111年定額零用金。	200,000
合計					200,000

報表編號：arg70　列印日期：111/08/04

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年7月1日　至　111年7月31日

印表日期：　2022/08/01
頁　　數：　1　/　9頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)108年計畫型補助收入保留款	預算數	2,725,200	
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	合計 預算數	-266,070	
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 預算數	-266,070 2,725,200	
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	567,000	
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	567,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	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)	111/ 7/11 小計 合計 預算數	1,885 1,885 2,515 100,000	白蟻防治及木構件檢視專業服務案(案號：111WEM-005)第1期款違約金(桃園市立大溪木藝生態博物館)
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計 預算數	2,515 100,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年7月1日　至　111年7月31日

印表日期：　2022/08/01
頁　　數：　2　/　9頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	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)	111/ 7/15	550	「木藝課程-原木刀叉組」申請場地借用案空調費等(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	550	
				合計	2,050	
				預算數	21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		科目計	2,050	
				預算數	21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	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)	111/ 7/ 5	1,295	保管金專戶111年上半年度利息收入繳庫(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	1,295	
				合計	1,305	
				預算數	3,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計	1,305	
				預算數	3,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	財產收入－財產孳息－租金收入	(A1)辦理委外經營案租金收入	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	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。	預算數	2,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		科目計		
				預算數	2,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年7月1日　至　111年7月31日

印表日期：　2022/08/01
頁　　數：　3　/　9頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	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」－「『木藝保存·培力再生』大溪木藝生態博物館提升計畫」(依文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定)(歲出編列文化業務－文教工作－典藏展示業務－業務費4,200,000元，中央補助2,500,000元，市配合1,700,000元)(收支併列)。	111/ 7/ 6 小計 預算數	690,000 690,000 2,500,000	111年度「博物館與地方文化館升級計畫-『木藝保存?培力再生』大溪木藝生態博物館提升計畫」第1次請款(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	111	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「前瞻基礎建設博物館與地方文化館升級計畫」－「『木藝保存·培力再生』大溪木藝生態博物館提升計畫」(依文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定)(依議會110年3月5日桃議議教字第1100000645號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－典藏展示業務－業務費2,500,000元，中央補助2,500,000元)(收支併列)。	合計 預算數	2,500,000 2,500,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A3)文化部補助辦理「桃園木藝推廣扎根計畫」(依文化部110年1月11日文藝字第1103001203號函核定)(依議會110年2月4日桃議議教字第1100000355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	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年7月1日　至　111年7月31日

印表日期：　2022/08/01
頁　　數：　4　/　9頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	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「2021大溪大禧」(依文化部110年1月12日文藝字第1103001327號函核定)(依議會110年2月17日桃議議教字第1100000415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4,000,000元，中央補助4,000,000元)(收支併列)。	合計 預算數	1,200,000 4,000,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A5)內政部營建署補助辦理「地方創生城鄉風貌營造計畫－大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場形塑整建工程」(依內政部110年5月26日台內營字第1100808184l號函核定)(依議會110年6月21日桃議議教字第1100002029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14,000,000元，中央補助9,100,000元，市配合4,900,000元)(收支併列)。	合計 預算數	5,323,099 9,100,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	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「博物館事業推展補助計畫:『博物館的地方連結與價值創造:大溪木博館的社會實踐』交流計畫」(依文化部110?3月2日文源字第1103005886號函核定)(依議會110年6月10日桃議議教字第1100001967號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－典藏展示業務－業務費400,000元，中央補助400,000元)(收支併列)。	合計 預算數	400,000 400,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年7月1日　至　111年7月31日

印表日期：　2022/08/01
頁　　數：　5　/　9頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	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	12,013,099 20,400,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度已核銷款項(依據相關規定辦理)。	合計 預算數	10,089 12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		科目計 預算數	10,089 12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A1)代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。	合計 預算數	2,372 50,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年7月1日　至　111年7月31日

印表日期：　2022/08/01
頁　　數：　6　/　9頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	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)。	111/ 7/ 6	17,640	大溪大禧文化商品快閃攤位販售-正氣包($1360*8)+繪本($1300*3)+口罩夾鏈袋組($110*26)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 7/ 6	9,740	大溪大禧文化商品快閃攤位販售-毛巾($350*25)+鑰匙圈($150*4)+徽章($130*3)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 7/12	3,600	「木育手作課程」7月份-8位(8*450元=3,600元)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 7/12	2,600	「看熱鬧養成班-糊紙關刀燈」4組（4x650=2,600）(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 7/18	45,568	委託代銷代售館方出版品及文化商品(33,713元)與經營權利金(11,865元)等所得(10元另外給)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 7/18	6,010	大溪大禧文化商品快閃攤位販售-正氣包($1,360*2)+口罩夾鏈袋組($110*5)+毛巾($350*5)+鑰匙圈($150*4)+徽章($130*3)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 7/18	1,300	「看熱鬧養成班-糊紙關刀燈」2組（2x650=1,300）(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 7/18	17,110	大溪大禧文化商品快閃攤位販售-正氣包($1,360*5)+繪本($1,300*7)+口罩夾鏈袋組($110*11)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 7/18	3,700	大溪大禧文化商品快閃攤位販售-毛巾($350*7)+鑰匙圈($150*4)+徽章($130*5)(桃園市立大溪木藝生態博物館)

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年7月1日　至　111年7月31日

印表日期：　2022/08/01
頁　　數：　7　/　9頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				111/ 7/19	10	委託代銷代售館方出版品及文化商品(33,713元)與經營權利金(11,865元)等所得(差額10元)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 7/25	5,400	「環境教育課程預約申請辦法」環資國際有限公司43位[(43-7)*150](桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	112,678	
				合計	193,962	
				預算數	200,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計	196,334	
				預算數	250,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	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	111	預收款	(A1)暫時收繳之款項	合計	-8,100,512	
				預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	預收款		科目計	-8,100,512	
				預算數		
彙總	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計		
				收入合計	-266,070	
				預算	2,725,200	
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	567,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年7月1日　至　111年7月31日

印表日期：　2022/08/01
頁　　數：　8　/　9頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	111	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	1,885 2,515 100,000	
彙總	111	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	550 2,050 21,000	
彙總	111	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	1,295 1,305 3,000	
彙總	111	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	111	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	 2,000	
彙總	111	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	690,000 12,013,099 20,400,000	
彙總	111	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	 10,089 12,000	
彙總	111	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	112,678 196,334 250,000	
彙總	111	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年7月1日　至　111年7月31日

印表日期：　2022/08/01
頁　　數：　9　/　9頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	111	預收款		收入小計 收入合計 預算	-8,100,512	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/07/01-111/07/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/08/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
10835316605100002	文化業務-文教工作*業務費					上期結餘		644,525	0	644,525
	小計				0		0			
11035316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		8,335,000	8,335,000	0
11035316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/07/01	18451	0700700	147,000	分配數		8,482,000	8,335,000	147,000
11035316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/07/15	166651110700333	0706707		支付數	147,000	8,482,000	8,482,000	0
	小計				147,000		147,000			
11035316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		2,898,213	1,451,213	1,447,000
11035316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/07/15	166651110700337	0707107		支付數	1,393,000	2,898,213	2,844,213	54,000
	小計				0		1,393,000			
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		10,387,000	9,589,057	797,943
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/01	18056	0700701	1,161,000	分配數		11,548,000	9,589,057	1,958,943
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/04	166651110700297	0700700		支付數	283,467	11,548,000	9,872,524	1,675,476
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/12	166651110700322	0705389		支付數	42,001	11,548,000	9,914,525	1,633,475
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/15	166651110700335	0707105		支付數	3,200	11,548,000	9,917,725	1,630,275
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/07/29	166651110700344	0711034		支付數	930,036	11,548,000	10,847,761	700,239
	小計				1,161,000		1,258,704			
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		10,914,000	7,568,427	3,345,573
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/07/01	18057	0700702	2,012,000	分配數		12,926,000	7,568,427	5,357,573
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/07/04	166651110700298	0700701		支付數	27,274	12,926,000	7,595,701	5,330,299
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/07/04	166651110700304	0702016		支付數	95,222	12,926,000	7,690,923	5,235,077
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/07/04	166651110700305	0702017		支付數	10,800	12,926,000	7,701,723	5,224,277
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/07/04	166651110700306	0702018		支付數	19,336	12,926,000	7,721,059	5,204,941

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/07/01-111/07/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/08/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/07/04	166651110700307	0702019		支付數	2,664	12,926,000	7,723,723	5,202,277
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/07/04	166651110700308	0702028		支付數	21,972	12,926,000	7,745,695	5,180,305
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/07/04	166651110700309	0702029		支付數	3,028	12,926,000	7,748,723	5,177,277
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/07/07	166651110700310	0703652		支付數	76,666	12,926,000	7,825,389	5,100,611
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/07/07	166651110700311	0703653		支付數	36,000	12,926,000	7,861,389	5,064,611
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/07/07	166651110700312	0703654		支付數	11,750	12,926,000	7,873,139	5,052,861
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/07/07	166651110700313	0703656		支付數	31,710	12,926,000	7,904,849	5,021,151
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/07/07	166651110700315	0703660		支付數	7,216	12,926,000	7,912,065	5,013,935
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/07/07	166651110700316	0703661		支付數	300,769	12,926,000	8,212,834	4,713,166
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/07/08	166651110700320	0704128		支付數	1,885	12,926,000	8,214,719	4,711,281
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/07/08	166651110700317	0704170		支付數	24,750	12,926,000	8,239,469	4,686,531
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/07/08	166651110700319	0704173		支付數	288,115	12,926,000	8,527,584	4,398,416
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/07/12	166651110700321	0705388		支付數	2,436	12,926,000	8,530,020	4,395,980
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/07/13	166651110700325	0705573		支付數	153,039	12,926,000	8,683,059	4,242,941
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/07/13	166651110700326	0705574		支付數	151,674	12,926,000	8,834,733	4,091,267
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/07/13	166651110700328	0705576		支付數	81,000	12,926,000	8,915,733	4,010,267
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/07/14	166651110700331	0706095		支付數	70,000	12,926,000	8,985,733	3,940,267
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/07/14	166651110700332	0706097		支付數	20,500	12,926,000	9,006,233	3,919,767
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/07/15	166651110700334	0706708		支付數	46,910	12,926,000	9,053,143	3,872,857

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/07/01-111/07/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/08/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/07/21	166651110700340	0708943		支付數	121,000	12,926,000	9,174,143	3,751,857
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/07/21	166651110700341	0708944		支付數	425,104	12,926,000	9,599,247	3,326,753
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/07/26	166651110700346	0711535		支付數	12,810	12,926,000	9,612,057	3,313,943
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/07/27	166651110700347	0712006		支付數	23,625	12,926,000	9,635,682	3,290,318
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/07/29	166651110700345	0711035		支付數	112,400	12,926,000	9,748,082	3,177,918
	小計				2,012,000		2,179,655			
11135316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費					上期結餘		757,000	678,984	78,016
11135316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	111/07/01	18058	0700704	97,000	分配數		854,000	678,984	175,016
11135316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	111/07/04	166651110700298	0700701		支付數	25,357	854,000	704,341	149,659
11135316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	111/07/29	166651110700345	0711035		支付數	75,257	854,000	779,598	74,402
	小計				97,000		100,614			
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		21,266,000	13,270,206	7,995,794
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/07/01	18058	0700705	2,730,000	分配數		23,996,000	13,270,206	10,725,794
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/07/07	166651110700314	0703659		支付數	200,000	23,996,000	13,470,206	10,525,794
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/07/13	166651110700323	0705571		支付數	31,500	23,996,000	13,501,706	10,494,294
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/07/13	166651110700324	0705572		支付數	34,320	23,996,000	13,536,026	10,459,974
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/07/14	166651110700330	0706094		支付數	89,250	23,996,000	13,625,276	10,370,724
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/07/15	166651110700336	0707106		支付數	10,760	23,996,000	13,636,036	10,359,964
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/07/19	166651110700339	0707744		支付數	70,000	23,996,000	13,706,036	10,289,964
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/07/25	166651110700342	0710813		支付數	835,000	23,996,000	14,541,036	9,454,964

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/07/01-111/07/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/08/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/07/25	166651110700343	0710814		支付數	939,968	23,996,000	15,481,004	8,514,996
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/07/27	166651110700349	0712190		支付數	296,100	23,996,000	15,777,104	8,218,896
	小計				2,730,000		2,506,898			
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		15,150,000	7,897,600	7,252,400
	小計				0		0			
11135316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費					上期結餘		1,379,000	1,121,778	257,222
11135316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	111/07/01	18059	0700706	180,000	分配數		1,559,000	1,121,778	437,222
11135316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	111/07/04	166651110700298	0700701		支付數	47,069	1,559,000	1,168,847	390,153
11135316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	111/07/29	166651110700345	0711035		支付數	135,991	1,559,000	1,304,838	254,162
	小計				180,000		183,060			
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		10,930,000	4,139,749	6,790,251
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/07/01	18059	0700707	2,255,000	分配數		13,185,000	4,139,749	9,045,251
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/07/08	166651110700318	0704172		支付數	253,500	13,185,000	4,393,249	8,791,751
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/07/13	166651110700327	0705575		支付數	345,000	13,185,000	4,738,249	8,446,751
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/07/19	166651110700339	0707744		支付數	13,500	13,185,000	4,751,749	8,433,251
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/07/27	166651110700348	0712007		支付數	416,000	13,185,000	5,167,749	8,017,251
	小計				2,255,000		1,028,000			
11135316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費					上期結餘		1,200,000	1,200,000	0
	小計				0		0			
111389a0306010010	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	151,900	0
	小計				0		0			
資本門										

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/07/01-111/07/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/08/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		8,700,000	8,221,259	478,741
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	111/07/01	18484	0700699	652,000	分配數		9,352,000	8,221,259	1,130,741
	小計				652,000		0			
10935316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		252,000	252,000	0
	小計				0		0			
11035316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		46,200	46,200	0
	小計				0		0			
11035316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資					上期結餘		410,000	406,016	3,984
	小計				0		0			
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		13,845,000	2,969,716	10,875,284
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	111/07/01	18057	0700703	4,200,000	分配數		18,045,000	2,969,716	15,075,284
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	111/07/19	166651110700338	0707743		支付數	18,328	18,045,000	2,988,044	15,056,956
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	111/07/28	166651110700352	0712746		支付數	3,148,040	18,045,000	6,136,084	11,908,916
	小計				4,200,000		3,166,368			
墊付案										
1105550	「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)	110/12/13				核准金額	90,000	90,000	18,000	72,000
1105551	「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)	110/12/13				核准金額	720,000	720,000	0	720,000
1106352-1	「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)	111/01/06				核准金額	3,550,000	3,550,000	167,752	3,382,248
1106352-1	「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)	111/07/13	166651110700329	0705693		支付數	71,004	3,550,000	238,756	3,311,244
1106352-2	「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)	111/01/06				核准金額	2,450,000	2,450,000	0	2,450,000

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/07/01-111/07/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/08/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
111518	「桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	111/02/14				核准金額	1,900,000	1,900,000	570,000	1,330,000
墊付案待轉正累計數									817,346	

桃園市立大溪木藝生態博物館
公庫存款明細表
中華民國111年7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	8,333,233		8,333,233	8,333,233
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	12,810		12,810	12,810
5	桃園市立大溪木藝生態博物館其他代扣繳專戶	-		-	-
6	桃園市立大溪木藝生態博物館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	62,730		62,730	62,730
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	57,494		57,494	57,494
10	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶	7,216		7,216	7,216
11	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	8,331		8,331	8,331
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	286,969		286,969	286,969
	合　　計	8,768,783	-	8,768,783	8,768,783
13	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	200,000		200,000	6,651

製表　辦事員張瑄慈　總務組組長詹淳汝

會計室　會計員曾怡瑾

機關首長　桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館
零用金專戶(76201040094276)
公庫存款差額解釋表
中華民國111年7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						$18,308
三、動支經費請示單(已付款)						$175,041
四、銀行對帳單						$6,651

製表 辦事員張瑄慈 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慈

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/07/01-111/07/31

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：111/08/02
頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1115AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶					上期結餘		4,688,996	465,918	4,223,078
1115AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	111/07/04	166621110700020	0701994		支付數	1,295	4,688,996	467,213	4,221,783
1115AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	111/07/14	13875710910456		8,000,000	收入數		12,688,996	467,213	12,221,783
1115AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	111/07/14	166621110700021	0706067		支付數	550	12,688,996	467,763	12,221,233
1115AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	111/07/28	13879710928449		30,000	收入數		12,718,996	467,763	12,251,233
1115AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	111/07/28	166621110700022	0712747		支付數	3,990,000	12,718,996	4,457,763	8,261,233
1115AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	111/07/29	13873810908688		72,000	收入數		12,790,996	4,457,763	8,333,233
	小計				8,102,000		3,991,845			
墊付案待轉正累計數									0	

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:111/08/02
查詢人員:李珮雯
保存年限:

帳務日期111/07/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			435,550
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	12,810
3	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18021800092099	桃園市立大溪木藝生態博物館其他代扣繳專戶	0
4	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18022900092014	桃園市立大溪木藝生態博物館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	62,730
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	57,494
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	7,216
9	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18028500092012	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	8,331
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	286,969

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): 111/08/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1110175

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）111/07/31 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 30.0400~~

Equal to USD 0

大溪 111.8.1 21 335
郵　戳
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 陳姿妏 江蓮惇
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
5,000本 (100張) 104. 03. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

33541

桃園市大溪區福仁里　　鄰普濟路３５號

桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

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

耑此　　順頌　　大安

桃園市大溪區農會　信用部

帳戶內容　　對帳日期：111年07月31日止

帳號：76201-04-009427-6　　**餘額：6,651.00**

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：111年07月31日　6,651.00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：111年07月31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				136,651.00	
111/07/05	現金	0002319781	130,000.00		6,651.00	
	合計		130,000.00			

	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

桃園市大溪區農會

存　款　餘　額
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　：111.08.01
Date　AUG. 01 2022
證明書號碼：00000215
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 111 年 07 月 31 日
at this bank as of 31 day JUL month 2022 year

之餘額為
INDICATES A BALANCE OF

NTD 6,651.00

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

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(達昌營造)	1	1,020,715			1	1,020,715	
110	9	1	保14-39	定期存單(達昌營造)	1	228,251			1	228,251	
110	10	6	保14-40	定期存單(鋼成營造)	1	46,656			1	46,656	
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	
111	1	18	保14-45	履約保證金連帶保證書	1	1			1	1	
									16	6,672,799	

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　桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1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 111 年 7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 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

列印日期： 111/8/2
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	269	6,078,502	0	0	0	0	0	269	6,078,502	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,082,709	0	0	0	0	0	0	2,082,709	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	3		0		0			3		
	其他	件	102		0		0			102		
	小計	個	105		0		0			105		
雜項設備	圖書	套	0	12,077,286	0	179,400	0	0	0	0	12,256,686	
	其他	件	369		7		0			376		
	小計	個	369		7		0			376		
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			743	20,238,497	7	179,400	0	0	0	750	20,417,897	

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： 辦事員張瑄慈　財產管理： 辦事員張瑄慈　組長： 總務組組長詹淳汝　會計主任： 會計員曾怡瑾　機關首長： 陳倩慧

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

列印日期： 111/08/02

中華民國111 年 07 月 01 日 -- 111 年 07 月 31 日

第(111)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
公務預算														
501010701B-000004	冰箱 瑞興冰箱RS-617SA	111/03/11	8	臺	47,700	1	47,700	採購						八吹冷藏工作台
501010701B-000005	冰箱 上凍下藏冰箱	111/03/11	8	臺	24,800	1	24,800	採購						
501010708-000001	冷藏櫃 瑞興三層蛋糕櫃	111/03/11	8	台	30,000	1	30,000	採購						新型第M333855號
501011005-000001	電爐 TEKA IH爐	111/03/11	3	個	17,500	1	17,500	採購						
501011006-000001	烤箱 TEKA烤箱HSB-635SS	111/03/11	5	個	21,000	1	21,000	採購						
501011019-000010	飲水機 愛惠浦瞬熱冷熱飲水機HS188	111/03/11	3	座	21,500	1	21,500	採購						
501030101B-109755	桌 IKEA中島	111/03/11	5	張	16,900	1	16,900	採購						
	小計					7 0.00	179,400		0 0.00	0				
	經費小計					7 0.00	179,400		0 0.00	0				

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

中華民國111 年 07 月 01 日 -- 111 年 07 月 31 日

列印日期： 111/08/02

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
	總計					7 0.00	179,400		0 0.00	0				

製表： 辦事員張瑄慈

財產管理： 辦事員張瑄慈

組長： 總務組組長 [illegible]

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

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

中 華 民 國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

列印日期： 111/8/2
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	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	157,776	0	0	0	0	0	1	157,776	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	13	20,393	0	0	0	0	0	13	20,393	
	小計	個	13		0		0			13		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			16	1,011,823	0	0	0	0	0	16	1,011,823	

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： 辦事員張瑄慈

財產管理： 辦事員張瑄慈

組長： 總務組長詹淳仁

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：111/8/2

中華民國111 年 07 月 01 日 -- 111 年 07 月 31 日

第(111)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：辦事員張瑄慈　財產管理：辦事員張瑄慈　組長：　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

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 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

列印日期： 111/8/2
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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： 辦事員張瑄慈　財產管理： 辦事員張瑄慈　組長：　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：111/8/2

中華民國111 年 07 月 01 日 -- 111 年 07 月 31 日

第(111)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：辦事員張瑄慈　財產管理：辦事員張瑄慈　組長：　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

中 華 民 國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

列印日期： 111/8/2
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	3	23,853,876 8449.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	23,853,876 8449.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	23	198,448,774 2340.83	0	0 0.00	0	0 0.00	0	23	198,448,774 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	198,448,774 2340.83	0	0 0.00	0	0 0.00	0	23	198,448,774 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	222,302,650	0	0	0	0	0	26	222,302,650	

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： 辦事員張瑄慈　　財產管理： 辦事員張瑄慈　　組長：　　會計主任： 會計員曾怡瑾　　機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：111/8/2

中華民國111 年 07 月 01 日 -- 111 年 07 月 31 日

第(111)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：辦事員張瑄慈　財產管理：辦事員張瑄慈　組長：　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

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： 111/8/2
中 華 民 國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 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	1,368,538	0	0	0	0	0	6	1,368,538	
套裝軟體	套	26	531,218	0	0	0	0	0	26	531,218	
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		32	1,899,756	0	0	0	0	0	32	1,899,756	

製表： 辦事員張瑄慈
財產管理： 辦事員張瑄慈
組長：
會計主任： 會計員曾怡瑾
機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減月報表－桃園市

第（一）聯

區分：公務用

機關代號：380330300E

中華民國111 年 07 月 01 日 -- 111 年 07 月 31 日

列印日期：111/8/2

第(111)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：辦事員張瑄慈　財產管理：辦事員張瑄慈　組長：　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館館長 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111年7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
大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場形塑整建工程案(案號：110WEM-026、110WEM-026-1)第1期工程估驗款	3,148,040
合計	11,369,299

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111年7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111年7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14-40	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	46,656	存單號碼LB0325714 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14-41	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
13	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
14	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
15	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						15	6,672,798	

製表　辦事員張瑄慈　總務組組長詹淳汝

會計室　會計員曾怡瑾

機關首長　[illegible]

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111年7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14-45	環境清潔維護案履約保證金(案號:111WEM-001)(誠泰資產)	桃園市大溪區農會	連帶保證書	1	500,000	保證書號111302001 第一商業銀行東門分行
總計						1	500,000	

製表 辦事員張瑄慈 總務組組長詹淳汝

會計室 會計員曾怡瑾

機關首長 桃園市立大溪木藝生態博物館館長 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出預算執行情形分析表

中華民國111年7月31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	132,905,000	80,418,000	48,118,884	4,403,848	52,522,732	65.31%		
	01			一般行政	38,729,000	24,474,000	20,395,843	-	20,395,843	83.34%		
		07		行政管理	38,729,000	24,474,000	20,395,843	-	20,395,843	83.34%		
			01	人員維持費	15,977,000	11,548,000	10,847,761	-	10,847,761	93.94%		
				人事費	15,977,000	11,548,000	10,847,761	-	10,847,761	93.94%		
			02	一般業務	22,752,000	12,926,000	9,548,082	-	9,548,082	73.87%		
				業務費	22,752,000	12,926,000	9,548,082	-	9,548,082	73.87%	1.「國定古蹟李騰芳古宅外埕龍邊旗杆座風化清潔維護與填補加固採購護費用」及「本館歷史建築大溪警察局宿舍群彈藥庫防水工程採購費用」俟廠商施作完畢後，即辦理動支程序，預計9月份，影響數約20萬元。 2.零用金額度先支用20萬元及水電費樽節支出，實際支用，影響數約64萬元。	
	05			文化業務	94,176,000	55,944,000	27,723,041	4,403,848	32,126,889	57.43%		
		10		文教工作	94,176,000	55,944,000	27,723,041	4,403,848	32,126,889	57.43%		
			01	教育推廣業務	64,405,000	40,000,000	21,304,454	3,149,848	24,454,302	61.14%		
				人事費	1,339,000	854,000	779,598	-	779,598	91.29%		
				業務費	45,216,000	23,996,000	15,777,104	-	15,777,104	65.75%	1.「木與漆工藝基地暨駐村規劃執行案」第二次後續擴充：廠商已於7月底補正保險資料，刻正核銷第一期款，影響數135.2萬元。 2.「木藝與生活產業策展平台建置案（第二次後續擴充）」：刻正陳核全案驗收結果，預計8月上旬核銷，影響數16萬元。 3.「大溪歷史街區共同設計實踐輔導平台案」：已於7月29日提送第二期報告，預計8月中旬審查通過後辦理第二期款核銷，影響數111.2萬。 4.「大溪大禧專書出版委託案」：已於7月25日辦理第一期審查通過，刻正辦理第一期款核銷，預計8月上旬撥款，影響數31.6萬元。 5.媒體行銷：「木博喵品牌定位及經營規劃案」已提交成果報告，審查結果須修正後於7月25日提送修正後成果報告，8月5日辦理驗收，預計8月中旬驗收通過後結案核銷；採購大溪大禧網路新聞廣告刊登及板橋捷運站燈箱廣告，已完成廣告刊登，預計8月上旬核銷，影響數共計60.5萬元。	

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111年7月31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			
				獎補助費	17,850,000	15,150,000	4,747,752	3,149,848	7,897,600	52.13%	1.補助大料崁文教基金會-鳳飛飛故事館營運及相關活動案及遠行十周年紀念活動案：已於7月底繳交期中報告，預計8月辦理審查會議通過後撥付第二期款，影響數400萬元。 2.111年度大溪歷史街區共同設計實踐輔導平台案：訂於8月中旬辦理提案審查會議，待審查結果核定並繳交修正計畫書，預計9月底前撥付第一期款，影響數150萬。	
			02	典藏展示業務	29,771,000	15,944,000	6,418,587	1,254,000	7,672,587	48.12%		
				人事費	2,456,000	1,559,000	1,304,838	-	1,304,838	83.70%		
				業務費	24,315,000	13,185,000	5,113,749	54,000	5,167,749	39.19%	1.「文化資源網優化案後續擴充案」刻正準備標案文件資料，預計8月辦理後擴程序，影響數約300萬元。 2.「大溪木藝影像紀錄及主題紀錄短片製作案」簽核程序中，預計8月中上網，影響數約130萬元。 3.「典藏庫房規劃設計暨監造案」刻正準備標案文件資料，影響數約85萬元。 4.「原中國家具博物館藏品調查研究案」承商依約於7/29檢送第2期請款資料，尚待審核中，影響數約34萬元。	
				獎補助費	3,000,000	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	100.00%		
				經常門合計	132,905,000	80,418,000	48,118,884	4,403,848	52,522,732	65.31%		
53				文化支出*	24,565,000	18,045,000	6,136,084	-	6,136,084	34.00%		
	01			一般行政*	22,915,000	18,045,000	6,136,084	-	6,136,084	34.00%		
		07		行政管理*	22,915,000	18,045,000	6,136,084	-	6,136,084	34.00%		
			02	一般業務*	22,915,000	18,045,000	6,136,084	-	6,136,084	34.00%		
				設備及投資*	22,915,000	18,045,000	6,136,084	-	6,136,084	34.00%	「歷史街區創生行動節點展館工程」及「大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場形塑整建工程案」開工至今承商皆僅辦理1次估驗計價，後續督促承攬廠商確依施作期程執行與依約提出請款，影響數約1,100萬元。	
	05			文化業務*	1,650,000	-	-	-	-	-		
		10		文教工作*	1,650,000	-	-	-	-	-		
			01	教育推廣業務*	1,650,000	-	-	-	-	-		
				設備及投資*	1,000,000	-	-	-	-	-		
				獎補助費*	650,000	-	-	-	-	-		

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111年7月31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			
				資本門合計	24,565,000	18,045,000	6,136,084	-	6,136,084	34.00%		
				經資門合計	157,470,000	98,463,000	54,254,968	4,403,848	58,658,816	59.57%		
89				其他支出	151,900	151,900	151,900	-	151,900	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	151,900	151,900	151,900	-	151,900	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	151,900	151,900	151,900	-	151,900	100.00%		
				人事費	151,900	151,900	151,900	-	151,900	100.00%		
				統籌科目合計	151,900	151,900	151,900	-	151,900	100.00%		
				總計	157,621,900	98,614,900	54,406,868	4,403,848	58,810,716	59.64%		