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9月1日至9月30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長 陳倩慧(甲)

桃園市立大溪木藝生態博物館

目　次

中華民國111年9月1日起至111年9月30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79頁
十九、軟體增減結存表……第80頁　至　第81頁
二十、購建中固定資產明細表……第82頁　至　第82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83頁　至　第85頁
二十三、歲出預算執行情形分析表……第86頁　至　第87頁
二十四、重大計畫預算執行績效分析表……第88頁　至　第88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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(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	-	-	-39,029
				罰款及賠償收入	-			10,971	-	
	03			04081660300	100,000	100,000	50,000	-	-	-39,029
				賠償收入	-			10,971	-	
		01		04081660301	100,000	100,000	50,000	-	-	-39,029
				一般賠償收入	-			10,971	-	
05				05080000000	21,000	21,000	10,000	-	-	-7,450
				規費收入	-			2,550	-	
	03			05081660300	21,000	21,000	10,000	-	-	-7,450
				使用規費收入	-			2,550	-	
		06		05081660306	21,000	21,000	10,000	-	-	-7,450
				場地設施使用費	-			2,550	-	
07				07080000000	5,000	5,000	1,000	-	-	380,305
				財產收入	-			381,305	-	
	01			07081660100	3,000	3,000	1,000	-	-	380,305
				財產孳息	-			381,305	-	
		01		07081660101	3,000	3,000	1,000	-	-	305
				利息收入	-			1,305	-	
		03		07081660103	-	-	-	-	-	380,000
				租金收入	-			380,000	-	
	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	19,200,000	3,105,465	-	-3,207,836
				補助及協助收入	-			15,992,164	-	
	01			09081660100	20,400,000	20,400,000	19,200,000	3,105,465	-	-3,207,836
				上級政府補助收入	-			15,992,164	-	
		02		09081660102	20,400,000	20,400,000	19,200,000	3,105,465	-	-3,207,836
				計畫型補助收入	-			15,992,164	-	
12				12080000000	262,000	262,000	-	34,466	-	567,870
				其他收入	-			567,870	-	
	02			12081660200	262,000	262,000	-	34,466	-	567,870
				雜項收入	-			567,870	-	
		01		12081660201	12,000	12,000	-	-	-	10,089
				收回以前年度歲出	-			10,089	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：111/10/12

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(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)	
		10		12081660210	250,000	250,000	-	34,466	-	557,781
				其他雜項收入	-			557,781	-	
				經常門合計	20,788,000	20,788,000	19,261,000	3,139,931	-	-2,306,140
					-			16,954,860	-	
				總計	20,788,000	20,788,000	19,261,000	3,139,931	-	-2,306,140
					-			16,954,860	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/10/12

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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	-	38,679,147	30,557,147	3,592,360	4,118,052
					-	-49,853			26,439,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	07			5308166010700 行政管理	38,729,000	-	38,679,147	30,557,147	3,592,360	4,118,052
					-	-49,853			26,439,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		5308166010701 人員維持費	15,977,000	-	15,977,000	13,864,000	1,255,587	554,032
					-	-			13,309,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	15,977,000	-	15,977,000	13,864,000	1,255,587	554,032
					-	-			13,309,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		5308166010702 一般業務	22,752,000	-	22,702,147	16,693,147	2,336,773	3,564,020
					-	-49,853			13,129,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	22,752,000	-	22,702,147	16,693,147	2,336,773	3,564,020
					-	-49,853			13,129,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				5308166050000 文化業務	94,176,000	-	94,176,000	68,487,000	7,835,846	28,053,233
					-	-			40,433,767	
					-	-			-	9,223,458
					-	-			-	
	10			5308166051000 文教工作	94,176,000	-	94,176,000	68,487,000	7,835,846	28,053,233
					-	-			40,433,767	
					-	-			-	9,223,458
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/10/12

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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	48,474,000	4,714,779	18,636,555
					-	-			29,837,445	
					-	-			-	7,969,458
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,339,000	-	1,339,000	1,048,000	113,781	21,453
					-	-			1,026,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	45,216,000	-	45,216,000	32,276,000	4,241,162	8,948,244
					-	-			23,327,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	17,850,000	-	17,850,000	15,150,000	359,836	9,666,858
					-	-			5,483,142	
					-	-			-	7,969,458
					-	-			-	
		02		5308166051002 典藏展示業務	29,771,000	-	29,771,000	20,013,000	3,121,067	9,416,678
					-	-			10,596,322	
					-	-			-	1,254,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,456,000	-	2,456,000	1,918,000	151,984	275,519
					-	-			1,642,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	24,315,000	-	24,315,000	16,895,000	2,969,083	7,941,159
					-	-			8,953,841	
					-	-			-	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：111/10/12

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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	-	132,855,147	99,044,147	11,428,206	32,171,285
					-	-49,853			66,872,862	
					-	-			-	9,223,458
					-	-			-	
01				5308166010000 一般行政	22,915,000	-	22,964,853	18,094,853	413,525	11,545,244
					-	49,853			6,549,609	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	07			5308166010700 行政管理*	22,915,000	-	22,964,853	18,094,853	413,525	11,545,244
					-	49,853			6,549,609	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		5308166010702 一般業務*	22,915,000	-	22,964,853	18,094,853	413,525	11,545,244
					-	49,853			6,549,609	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	22,915,000	-	22,964,853	18,094,853	413,525	11,545,244
					-	49,853			6,549,609	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				5308166050000 文化業務	1,650,000	-	1,650,000	500,000	500,000	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	10			5308166051000 文教工作*	1,650,000	-	1,650,000	500,000	500,000	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		5308166051001 教育推廣業務*	1,650,000	-	1,650,000	500,000	500,000	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/10/12

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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	500,000	500,000	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	650,000	-	650,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	24,565,000	-	24,614,853	18,594,853	913,525	11,545,244
					-	49,853			7,049,609	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	157,470,000	-	157,470,000	117,639,000	12,341,731	43,716,529
					-	-			73,922,471	
					-	-			-	9,223,458
					-	-			-	
06				8908166060000 公務人員各項補助及慰問金	215,540	-	215,540	215,540	4,800	-
					-	-			215,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8908166060100 公務人員各項補助及慰問金	215,540	-	215,540	215,540	4,800	-
					-	-			215,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	215,540	-	215,540	215,540	4,800	-
					-	-			215,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	215,540	-	215,540	215,540	4,800	-
					-	-			215,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/10/12

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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)	
				總計	157,685,540	-	157,685,540	117,854,540	12,346,531	43,716,529
					-	-			74,138,011	
					-	-			-	9,223,458
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/10/12

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免（註銷）數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	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：111/10/12

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	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	-	480,000	14,559,629	-	1,571,984	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						15,721,613	-	480,000	14,153,613	-	1,568,000	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/10/12

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	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	-	480,000	11,309,400	-	320,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,282,000	-	480,000	8,962,000	-	320,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,347,400	-	-	2,347,400	-	-	-
			02		典藏展示業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,092,213	-	-	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	-	-	2,844,213	-	1,248,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						410,000	-	-	406,016	-	3,984	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,177,813	-	480,000	14,605,829	-	6,571,984	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						16,366,138	-	480,000	14,153,613	-	2,212,525	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						24,386,484	-	-	8,925,475	-	15,461,009	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						40,752,622	-	480,000	23,079,088	-	17,673,534	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/10/12

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	13,309,968	2,669,028	215,540	16,194,536
1015 法定編制人員待遇	8,900,232			8,900,232
1020 約聘僱人員待遇		2,393,264		2,393,264
1030 獎金	2,436,032	270,100		2,706,132
1035 其他給與	167,444		215,540	382,984
1040 加班值班費	338,087	5,664		343,751
1050 退休離職儲金	777,894			777,894
1055 保險	690,279			690,279
2000 業務費	13,129,127	32,281,597		45,410,724
2003 教育訓練費	3,600			3,600
2006 水電費	1,285,598			1,285,598
2009 通訊費	228,913	7,555		236,468
2018 資訊服務費	420,758	212,000		632,758
2021 其他業務租金	577,320			577,320
2024 稅捐及規費	13,270			13,270
2027 保險費	163,697			163,697
2030 兼職費	27,000			27,000
2033 臨時人員酬金	1,352,053			1,352,053
2036 按日按件計資酬金	69,170	507,819		576,989
2051 物品	182,865	181,761		364,626
2054 一般事務費	6,600,615	31,372,462		37,973,077
2063 房屋建築養護費	1,577,168			1,577,168
2066 車輛及辦公器具養護費	8,550			8,550
2069 設施及機械設備養護費	536,868			536,868
2072 國內旅費	34,816			34,816
2093 特別費	46,866			46,866
3000 設備及投資	6,549,609	500,000		7,049,609
3010 房屋建築及設備費	6,399,506			6,399,506
3030 資訊軟硬體設備費	86,578	500,000		586,578
3035 雜項設備費	63,525			63,525
4000 獎補助費		5,483,142		5,483,142
4040 對國內團體之捐助		5,483,142		5,483,142
合計	32,988,704	40,933,767	215,540	74,138,011

報表編號：arg31　列印日期：111/10/12

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9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	16,954,860	0	0	0	0	0	1,892,474	0	18,847,334
本年度	16,954,860	0	0	0	0	0	0	0	16,954,860
04030100 一般賠償收入	10,971	0	0	0	0	0	0	0	10,971
05030600 場地設施使用費	2,550	0	0	0	0	0	0	0	2,550
07010100 利息收入	1,305	0	0	0	0	0	0	0	1,305
07010300 租金收入	380,000	0	0	0	0	0	0	0	380,000
09010200 計畫型補助收入	15,992,164	0	0	0	0	0	0	0	15,992,164
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	557,781	0	0	0	0	0	0	0	557,781
預收款	0	0	0	0	0	0	1,892,474	0	1,892,474

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:111/10/12

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9月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	97,217,099	9,223,458	0	0	200,000	8,936,582	0	1,699,656	2,347,400	6,847,017	108,082,378	36,126,321
本年度	74,138,011	9,223,458	0	0	200,000	0	0	0	0	0	83,561,469	34,293,071
一、本年度經費	73,922,471	9,223,458	0	0	200,000	0	0	0	0	0	83,345,929	34,293,071
0253010701 人員維持費	13,309,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,309,968	554,032
0253010702 一般業務	13,129,127	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,329,127	3,364,020
0253010702* 一般業務	6,549,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,549,609	11,545,244
0253051001 教育推廣業務	29,837,445	7,969,458	0	0	0	0	0	0	0	0	37,806,903	10,667,097
0253051001* 教育推廣業務	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
0253051002 典藏展示業務	10,596,322	1,254,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,850,322	8,162,678
二、統籌科目	215,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,540	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	215,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,540	0
以前年度	23,079,088	0	0	0	0	8,936,582	0	0	2,347,400	0	29,668,270	1,833,250
一、以前年度應付(保留)數	23,079,088	0	0	0	0	0	0	0	2,347,400	0	20,731,688	1,833,250

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/10/12

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9月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
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
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	11,309,400	0	0	0	0	0	0	0	2,347,400	0	8,962,000	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	0	0	0	0	0	0	1,699,656	0	6,847,017	-5,147,361	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/10/12

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9月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
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
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/10/12

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9月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
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
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	36,000	0	0	36,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/10/12

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9月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
1106352-1 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	0	0	0	0	0	0	333,656	0	0	333,656	0
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	1,330,000	0	0	1,330,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/10/12

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	279,052,549	273,209,419	5,843,130	負債	14,495,196	13,886,085	609,111
流動資產	21,814,380	16,034,775	5,779,605	流動負債	10,015,311	9,391,852	623,459
現金	9,298,722	8,689,611	609,111	應付款項	4,772,837	4,149,378	623,459
專戶存款	9,098,722	8,489,611	609,111	應付代收款	4,772,837	4,149,378	623,459
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	5,242,474	5,242,474	0
應收其他政府款	3,292,200	3,292,200	0	預收其他政府款	5,242,474	5,242,474	0
應收其他政府款	3,292,200	3,292,200	0	長期負債	154,000	154,000	0
預付款	9,223,458	4,052,964	5,170,494	應付租賃款	154,000	154,000	0
預付款	9,223,458	4,052,964	5,170,494	應付租賃款	154,000	154,000	0
固定資產	255,337,413	255,273,888	63,525	其他負債	4,325,885	4,340,233	-14,348
土地	833,654	833,654	0	存入保證金	4,325,885	4,340,233	-14,348
土地	833,654	833,654	0	存入保證金	4,325,885	4,340,233	-14,348
機械及設備	6,299,694	6,236,169	63,525	淨資產	238,072,544	238,072,544	0
機械及設備	12,647,478	12,583,953	63,525	資產負債淨額	238,072,544	238,072,544	0
累計折舊－機械及設備	-6,347,784	-6,347,784	0	資產負債淨額	238,072,544	238,072,544	0
交通及運輸設備	2,082,709	2,082,709	0	資產負債淨額	238,072,544	238,072,544	0
交通及運輸設備	3,969,330	3,969,330	0	收入	125,037,238	103,857,787	21,179,451
累計折舊－交通及運輸設備	-1,886,621	-1,886,621	0	收入	125,037,238	103,857,787	21,179,451
雜項設備	12,277,079	12,277,079	0	公庫撥入數	108,082,378	90,042,858	18,039,520
雜項設備	20,429,924	20,429,924	0	公庫撥入數	108,082,378	90,042,858	18,039,520
累計折舊－雜項設備	-8,152,845	-8,152,845	0	罰款及賠償收入	10,971	10,971	0
租賃資產	172,328	172,328	0	罰款及賠償收入	10,971	10,971	0
租賃資產	172,328	172,328	0	規費收入	2,550	2,550	0
收藏品及傳承資產	222,302,650	222,302,650	0	規費收入	2,550	2,550	0
收藏品及傳承資產	222,302,650	222,302,650	0	財產收益	381,305	381,305	0
購建中固定資產	11,369,299	11,369,299	0	財產孳息收入	381,305	381,305	0
購建中固定資產	11,369,299	11,369,299	0	補助及協助收入	15,992,164	12,886,699	3,105,465
無形資產	1,899,756	1,899,756	0	補助收入	15,992,164	12,886,699	3,105,465
無形資產	1,899,756	1,899,756	0	其他收入	567,870	533,404	34,466
電腦軟體	1,899,756	1,899,756	0	其他收入	567,870	533,404	34,466
其他資產	1,000	1,000	0	預算控制	196,147,074	196,622,274	-475,200
存出保證金	1,000	1,000	0	預算控制	196,147,074	196,622,274	-475,200
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	39,831,000	48,566,000	-8,735,000
支出	98,552,429	82,606,997	15,945,432	歲出預算數	39,831,000	48,566,000	-8,735,000
支出	98,552,429	82,606,997	15,945,432	歲出分配數	117,854,540	109,114,740	8,739,800
繳付公庫數	18,847,334	15,707,403	3,139,931	歲出分配數	117,854,540	109,114,740	8,739,800
繳付公庫數	18,847,334	15,707,403	3,139,931	歲出保留數準備	17,673,534	18,153,534	-480,000
人事支出	16,194,536	14,668,384	1,526,152	歲出保留數準備	17,673,534	18,153,534	-480,000
人事支出	16,194,536	14,668,384	1,526,152	預計繳付數	20,788,000	20,788,000	0
業務支出	55,679,908	44,760,395	10,919,513	預計繳付數	20,788,000	20,788,000	0
業務支出	55,679,908	44,760,395	10,919,513				

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
獎補助支出	7,830,542	7,470,706	359,836				
其他獎補捐助	7,830,542	7,470,706	359,836				
財產損失	109	109	0				
財產交易損失	109	109	0				
預算控制	196,147,074	196,622,274	-475,200				
預算控制	196,147,074	196,622,274	-475,200				
歲入預算數	1,527,000	1,927,000	-400,000				
歲入預算數	1,527,000	1,927,000	-400,000				
歲入分配數	19,261,000	18,861,000	400,000				
歲入分配數	19,261,000	18,861,000	400,000				
歲出保留數	17,673,534	18,153,534	-480,000				
歲出保留數	17,673,534	18,153,534	-480,000				
預計撥入數	157,685,540	157,680,740	4,800				
預計撥入數	157,685,540	157,680,740	4,800				
合計	573,752,052	552,438,690	21,313,362	合計	573,752,052	552,438,690	21,313,362
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	7,172,798	-	應付保證品	7,172,798	7,172,798	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

報表編號：arf30　列印日期：111/10/12

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9月30日

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			**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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,179,451	125,037,238
公庫撥入數	18,039,520	108,082,378
罰款及賠償收入	0	10,971
規費收入	0	2,550
財產收益	0	381,305
補助及協助收入	3,105,465	15,992,164
其他收入	34,466	567,870
支出	15,945,432	98,552,429
繳付公庫數	3,139,931	18,847,334
人事支出	1,526,152	16,194,536
業務支出	10,919,513	55,679,908
獎補助支出	359,836	7,830,542
財產損失	0	109
收支餘絀	5,234,019	26,484,809

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9月30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：111/10/12

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9月30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	9,223,458		
	11090102墊付款	0		
	合計		9,223,458	

報表編號：arf012　列印日期：111/10/12

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9月30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：111/10/12

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9月30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：111/10/12

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9月30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	57,612		
	210302003虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	8,219		
	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	70,313		
	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	971		
	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	613,392		
	210302010虛擬專戶-電信費代扣繳專戶	0		
	210302012其它收支	12,330		
	210302100代辦經費	4,010,000		
	合計		4,772,837	

報表編號：arf012　列印日期：111/10/12

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9月30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：111/10/12

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9月30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	5,242,474		
	合計		5,242,474	

報表編號：arf012　列印日期：111/10/12

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9月30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：111/10/12

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9月30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	3,057,059		
	280301003保固金	1,268,826		
	合計		4,325,885	

報表編號：arf012　列印日期：111/10/12

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9月30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：111/10/12

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9月30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：111/10/12

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9月30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	13,309,968	
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	1,026,547	
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	1,642,481	
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	215,540	
-合計-		16,194,536

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/10/12

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9月30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	5,483,142	
-合計-		7,830,542

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/10/12

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9月30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	
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	8,962,000	
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	
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)	36,000	
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)	333,656	
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	13,129,127	
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	3,251,466	
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	23,327,756	
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	8,953,841	
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)	1,330,000	
-合計-		55,679,908

358866 (以前)

6,847,017 墊付轉正

169658 本年墊付

(本年)

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：111/10/12

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9月30日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (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	224,525	10,878	10,769	6,299,694
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	1,956,241	382,499	10,769	243,795,786
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	1,068,250	500,000	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	12,609,877	1,088,527	0	13,441,383
合　　計	260,529,327	-16,398,019	14,566,118	1,471,026	10,769	257,237,169

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9月30日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註:

1. 本年度成本變動增加數14,566,118元=預算採購增加數12,346,424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500,000元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)15,975,084元=本年度預算數執行數7,049,609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12,346,424元，較設備及投資預算數執行數15,975,084元，減少3,628,660元，係未登財產以業務支出科目列帳3,610,332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1,471,026元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動10,769元=1,460,257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109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500,000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1月1日至111年9月30日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債		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9月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	16,954,860	108,082,378	125,037,238	收入
		108,082,378	108,082,378	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,971		10,971	罰款及賠償收入
規費收入	2,550		2,550	規費收入
信託管理收入				
財產收入	381,305		381,305	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	15,992,164		15,992,164	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	567,870		567,870	其他收入
歲出	74,138,011	24,414,418	98,552,429	支出
		18,847,334	18,847,334	繳付公庫數
人事費	16,194,536		16,194,536	人事支出
業務費	45,410,724	10,269,184	55,679,908	業務支出
獎補助費	5,483,142	2,347,400	7,830,542	獎補助支出
設備及投資	7,049,609	-7,049,609		
		109	109	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	-57,183,151	83,667,960	26,484,809	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111年1月1日至111年9月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	1、「業務費」調整數10,269,184元，係設備及投資科目未登載財產3,610,332元(本年度3,251,466元，以前年度358,866元)+以前年度保留(業務費)實現數11,806,213元+本年度墊付款支出1,699,656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-7,049,609元，係購置固定資產於會計收支不列為支出3,798,143元+以業務支出科目列帳3,251,466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，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111年9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
預付款						
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					
業務支出		6,847,017	1,699,656	8,546,673	6,847,017	1,699,656
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9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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		36,000	36,000		36,000
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		333,656	333,656		333,656
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		1,330,000	1,330,000		1,330,000
合　　計		6,847,017	1,699,656	8,546,673	6,847,017	1,699,656

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9月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	2,271,000	2,271,000	2,271,000	2,271,000	-	-
	-	-	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	472,500	472,500	472,500	472,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	2,743,500	2,743,500	2,743,500	2,743,500	-	-
	-	-	-	-266,070	-	266,070

報表編號：arg70　列印日期：111/10/06

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9月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	50,000	0	50,000	-	-
	-	10,971	0	10,971	-	-
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	-	-
	-	2,550	0	2,550	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,305	0	1,305	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	380,000	0	380,000	-	-
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	400,000	19,200,000	400,000	19,200,000	-	-
	3,105,465	15,992,164	3,105,465	15,992,164	-	-
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	-	-
	34,466	557,781	34,466	557,781	-	-
合　　計	400,000	19,261,000	400,000	19,261,000	-	-
	3,139,931	16,954,860	3,139,931	16,954,860	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/10/06

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9月30日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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：111/10/06

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年9月30日

單位 : 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-05-10-02-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	480,000	8,962,000	480,000	8,962,000	-	-
	480,000	8,962,000	480,000	8,962,000	-	-
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	-	-
	-	2,844,213	0	2,844,213	-	-
經 常 門 小 計	480,000	12,504,738	480,000	12,504,738	-	-
	480,000	11,806,213	480,000	11,806,213	-	-
108-01-07-02-03-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	0	9,352,000	0	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	-	10,060,200	-	10,060,200	-	-
	-	8,925,475	-	8,925,475	-	-
合 計	480,000	22,564,938	480,000	22,564,938	-	-
	480,000	20,731,688	480,000	20,731,688	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/10/06

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	1,155,000	13,864,000	1,155,000	13,864,000	-	-
人事費	1,255,587	13,309,968	1,255,587	13,309,968	-	-
111-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	2,118,147	16,693,147	2,118,147	16,693,147	-	-
務費	2,336,773	13,129,127	2,336,773	13,329,127	-	-200,000
111-05-10-01-10-文化業務-文教工作-教育推廣業	97,000	1,048,000	97,000	1,048,000	-	-
務人事費	113,781	1,026,547	113,781	1,026,547	-	-
111-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	2,530,000	32,276,000	2,530,000	32,276,000	-	-
務業務費	4,241,162	23,327,756	4,241,162	23,327,756	-	-
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	5,555,000	13,452,600	5,555,000	13,452,600	-	-
111-05-10-02-10-文化業務-文教工作-典藏展示業	180,000	1,918,000	180,000	1,918,000	-	-
務人事費	151,984	1,642,481	151,984	1,642,481	-	-
111-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	2,105,000	16,895,000	2,105,000	16,895,000	-	-
務業務費	2,969,083	9,007,841	2,969,083	9,007,841	-	-
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	4,800	215,540	4,800	215,540	-	-
員各項補助及慰問金-人事費	4,800	215,540	4,800	215,540	-	-
經　常　門　小　計	8,189,947	99,259,687	8,189,947	99,259,687	-	-
	16,628,170	76,311,860	16,628,170	76,511,860	-	-200,000
111-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	49,853	18,094,853	49,853	18,094,853	-	-
備及投資*	413,525	6,549,609	413,525	6,549,609	-	-
111-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
務設備及投資*	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/10/06

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年9月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
資本門小計	549,853	18,594,853	549,853	18,594,853	-	-
	913,525	7,049,609	913,525	7,049,609	-	-
合計	8,739,800	117,854,540	8,739,800	117,854,540	-	-
	17,541,695	83,361,469	17,541,695	83,561,469	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期：111/10/06

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年9月30日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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：111/10/06

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年9月1日　至　111年9月30日

印表日期：　2022/10/04
頁　　數：　1　/　8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)	合計 預算數	10,971 100,000	
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		科目計 預算數	10,971 100,000	
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	(A1)木博館館舍群出借場地使用費收入。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理)	合計 預算數	2,550 21,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年9月1日　至　111年9月30日

印表日期：　2022/10/04
頁　　數：　2　/　8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		科目計 預算數	2,550 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)	合計 預算數	1,305 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 預算數	1,305 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	合計 預算數	380,000	
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		科目計 預算數	380,000	
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	(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9月1日　至　111年9月30日

印表日期：　2022/10/04
頁　　數：　3　/　8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)。	合計 預算數	1,563,600 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	(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9月1日　至　111年9月30日

印表日期：　2022/10/04
頁　　數：　4　/　8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11008081841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)。	111/ 9/16 小計 合計 預算數	3,105,465 3,105,465 8,428,564 9,100,000	「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案」第三期補助款(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	(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9月1日　至　111年9月30日

印表日期：　2022/10/04
頁　　數：　5　/　8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	15,992,164 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)。	111/ 9/20 111/ 9/23 小計 合計 預算數	7,061 2,280 9,341 11,713 50,000	本館出版品銷售結算金額(111/01/01-111/06/30)(桃園市立大溪木藝生態博物館) 本館出版品銷售結算金額(111/01/01-111/06/30)(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9月1日　至　111年9月30日

印表日期：　2022/10/04
頁　　數：　6　/　8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/ 9/ 1	190	營業額業績抽成(111/05/01-111/07/31)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 9/ 6	16,245	工藝教室課程營運費用(110/11/20-111/03/31)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 9/12	5,390	「木育手做課程」9月份-11份材料(11*490)=5,390元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 9/20	300	「看熱鬧養成班」月光光獅頭包-1組（1x300=300）(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 9/23	3,000	「環境教育課程」-24位[(24-4)*150]=20*150=3000(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	25,125	
				合計	546,068	
				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	557,781	
				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	-6,778,038	
				預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	預收款		科目計	-6,778,038	
				預算數		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年9月1日　至　111年9月30日

印表日期：　2022/10/04
頁　　數：　7　/　8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	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	 -266,070 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	
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	 10,971 100,000	
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	 2,550 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	 1,305 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	 380,000 	
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	3,105,465 15,992,164 20,400,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年9月1日　至　111年9月30日

印表日期：　2022/10/04
頁　　數：　8　/　8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	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	34,466 557,781 250,000	
彙總	111	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	111	預收款		收入小計 收入合計 預算	 -6,778,038	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/09/01-111/09/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/10/04

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		8,482,000	8,482,000	0
11035316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/09/01	18451	0900695	480,000	分配數		8,962,000	8,482,000	480,000
11035316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/09/28	166651110900443	0913195		支付數	480,000	8,962,000	8,962,000	0
	小計				480,000		480,000			
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	2,844,213	54,000
	小計				0		0			
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		12,709,000	12,054,381	654,619
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/01	18056	0900696	1,155,000	分配數		13,864,000	12,054,381	1,809,619
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/01	166651110900399	0901509		支付數	16,000	13,864,000	12,070,381	1,793,619
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/05	166651110900389	0900510		支付數	279,506	13,864,000	12,349,887	1,514,113
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/13	166651110900418	0905802		支付數	43,312	13,864,000	12,393,199	1,470,801
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/26	166651110900440	0912311		支付數	48,000	13,864,000	12,441,199	1,422,801
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/09/30	166651110900435	0910493		支付數	868,769	13,864,000	13,309,968	554,032
	小計				1,155,000		1,255,587			
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		14,575,000	10,992,354	3,582,646
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/01	18057	0900697	2,168,000	分配數		16,743,000	10,992,354	5,750,646
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/01	166651110900397	0901507		支付數	18,034	16,743,000	11,010,388	5,732,612
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/01	166651110900398	0901508		支付數	9,394	16,743,000	11,019,782	5,723,218
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/02	166651110900403	0902149		支付數	98,753	16,743,000	11,118,535	5,624,465
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/05	166651110900390	0900511		支付數	27,274	16,743,000	11,145,809	5,597,191
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/05	166651110900405	0902968		支付數	27,000	16,743,000	11,172,809	5,570,191
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/05	166651110900406	0902969		支付數	10,800	16,743,000	11,183,609	5,559,391
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/05	166651110900407	0902970		支付數	19,336	16,743,000	11,202,945	5,540,055

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/09/01-111/09/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/10/04

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	111/09/05	166651110900408	0902971		支付數	2,664	16,743,000	11,205,609	5,537,391
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/05	166651110900409	0902972		支付數	21,972	16,743,000	11,227,581	5,515,419
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/05	166651110900410	0902973		支付數	3,028	16,743,000	11,230,609	5,512,391
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/06	166651110900411	0903345		支付數	76,666	16,743,000	11,307,275	5,435,725
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/07	166651110900412	0904154		支付數	32,455	16,743,000	11,339,730	5,403,270
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/07	166651110900413	0904156		支付數	633,815	16,743,000	11,973,545	4,769,455
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/08	166651110900415	0904458		支付數	19,700	16,743,000	11,993,245	4,749,755
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/13	166651110900417	0905801		支付數	10,685	16,743,000	12,003,930	4,739,070
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/13	166651110900419	0905805		支付數	177,405	16,743,000	12,181,335	4,561,665
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/13	166651110900420	0905806		支付數	4,280	16,743,000	12,185,615	4,557,385
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/13	166651110900421	0905807		支付數	10,197	16,743,000	12,195,812	4,547,188
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/15	1893	0901377	49,853	經費流出		16,693,147	12,195,812	4,497,335
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/15	166651110900422	0907132		支付數	151,674	16,693,147	12,347,486	4,345,661
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/15	166651110900424	0907135		支付數	99,120	16,693,147	12,446,606	4,246,541
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/19	166651110900427	0907846		支付數	20,475	16,693,147	12,467,081	4,226,066
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/19	166651110900429	0907848		支付數	468,356	16,693,147	12,935,437	3,757,710
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/22	166651110900432	0909728		支付數	86,100	16,693,147	13,021,537	3,671,610
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/22	166651110900433	0909729		支付數	13,000	16,693,147	13,034,537	3,658,610
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/22	166651110900434	0909876		支付數	15,833	16,693,147	13,050,370	3,642,777
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/23	166651110900437	0911477		支付數	15,538	16,693,147	13,065,908	3,627,239
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/27	166651110900446	0913102		支付數	91,476	16,693,147	13,157,384	3,535,763
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/28	166651110900449	0913468		支付數	61,420	16,693,147	13,218,804	3,474,343
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/09/30	166651110900436	0910494		支付數	110,323	16,693,147	13,329,127	3,364,020
	小計				2,118,147		2,336,773			
11135316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費					上期結餘		951,000	912,766	38,234
11135316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	111/09/01	18058	0900698	97,000	分配數		1,048,000	912,766	135,234
11135316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	111/09/05	166651110900390	0900511		支付數	29,119	1,048,000	941,885	106,115
11135316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	111/09/26	166651110900440	0912311		支付數	16,000	1,048,000	957,885	90,115
11135316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	111/09/30	166651110900436	0910494		支付數	68,662	1,048,000	1,026,547	21,453
	小計				97,000		113,781			
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		29,746,000	19,086,594	10,659,406

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/09/01-111/09/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/10/04

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	111/09/01	18058	0900699	2,530,000	分配數		32,276,000	19,086,594	13,189,406
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/09/01	166651110800396	0901506		支付數	10,000	32,276,000	19,096,594	13,179,406
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/09/02	166651110900401	0901609		支付數	12,000	32,276,000	19,108,594	13,167,406
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/09/07	166651110900412	0904154		支付數	48,047	32,276,000	19,156,641	13,119,359
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/09/08	166651110900414	0904457		支付數	360,000	32,276,000	19,516,641	12,759,359
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/09/08	166651110900416	0904459		支付數	410,000	32,276,000	19,926,641	12,349,359
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/09/13	166651110900420	0905806		支付數	20,544	32,276,000	19,947,185	12,328,815
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/09/15	166651110900423	0907134		支付數	620,000	32,276,000	20,567,185	11,708,815
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/09/19	166651110900431	0907975		支付數	20,738	32,276,000	20,587,923	11,688,077
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/09/22	166651110900433	0909729		支付數	99,000	32,276,000	20,686,923	11,589,077
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/09/27	166651110900444	0913100		支付數	858,694	32,276,000	21,545,617	10,730,383
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/09/28	166651110900449	0913468		支付數	32,139	32,276,000	21,577,756	10,698,244
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/09/29	166651110900460	0913797		支付數	1,352,000	32,276,000	22,929,756	9,346,244
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/09/29	166651110900459	0913884		支付數	398,000	32,276,000	23,327,756	8,948,244
	小計				2,530,000		4,241,162			
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
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	111/09/19	166651110900428	0907847		支付數	4,000,000	15,150,000	11,897,600	3,252,400
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	111/09/20	166651110600220	0900301		支出收回	45,000	15,150,000	11,852,600	3,297,400
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	111/09/23	166651110900439	0911479		支付數	1,600,000	15,150,000	13,452,600	1,697,400
	小計				0		5,555,000			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/09/01-111/09/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/10/04

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
11135316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費					上期結餘		1,738,000	1,490,497	247,503
11135316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	111/09/01	18059	0900701	180,000	分配數		1,918,000	1,490,497	427,503
11135316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	111/09/01	166651110900400	0901510		支付數	5,664	1,918,000	1,496,161	421,839
11135316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	111/09/05	166651110900390	0900511		支付數	44,180	1,918,000	1,540,341	377,659
11135316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	111/09/30	166651110900436	0910494		支付數	102,140	1,918,000	1,642,481	275,519
	小計				180,000		151,984			
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		14,790,000	6,038,758	8,751,242
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/09/01	18059	0900702	2,105,000	分配數		16,895,000	6,038,758	10,856,242
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/09/02	166651110900404	0902150		支付數	36,000	16,895,000	6,074,758	10,820,242
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/09/07	166651110900412	0904154		支付數	39,757	16,895,000	6,114,515	10,780,485
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/09/13	166651110900420	0905806		支付數	12,412	16,895,000	6,126,927	10,768,073
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/09/19	166651110900426	0907845		支付數	345,000	16,895,000	6,471,927	10,423,073
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/09/22	166651110900433	0909729		支付數	29,500	16,895,000	6,501,427	10,393,573
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/09/23	166651110900438	0911478		支付數	18,900	16,895,000	6,520,327	10,374,673
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/09/27	166651110900445	0913101		支付數	268,000	16,895,000	6,788,327	10,106,673
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/09/27	166651110900447	0913103		支付數	56,931	16,895,000	6,845,258	10,049,742
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/09/28	166651110900448	0913196		支付數	356,000	16,895,000	7,201,258	9,693,742
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/09/28	166651110900449	0913468		支付數	65,817	16,895,000	7,267,075	9,627,925
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/09/28	166651110900452	0913470		支付數	15,000	16,895,000	7,282,075	9,612,925

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/09/01-111/09/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/10/04

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
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/09/28	166651110900453	0913471		支付數	24,000	16,895,000	7,306,075	9,588,925
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/09/28	166651110900450	0913533		支付數	50,316	16,895,000	7,356,391	9,538,609
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/09/28	166651110900451	0913535		支付數	45,000	16,895,000	7,401,391	9,493,609
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/09/28	166651110900454	0913570		支付數	590,000	16,895,000	7,991,391	8,903,609
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/09/29	166651110900456	0913794		支付數	83,200	16,895,000	8,074,591	8,820,409
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/09/29	166651110900457	0913795		支付數	78,750	16,895,000	8,153,341	8,741,659
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/09/29	166651110900458	0913796		支付數	36,000	16,895,000	8,189,341	8,705,659
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/09/29	166651110900461	0913806		支付數	742,500	16,895,000	8,931,841	7,963,159
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/09/29	166651110900455	0913813		支付數	30,000	16,895,000	8,961,841	7,933,159
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/09/29	166651110900463	0913974		支付數	971	16,895,000	8,962,812	7,932,188
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/09/29	166651110900462	0913990		支付數	45,029	16,895,000	9,007,841	7,887,159
	小計				2,105,000		2,969,083			
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	210,740	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	111/09/19	166651110900425	0907844		支付數	4,800	0	215,540	0
	小計				0		4,800			
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		9,352,000	8,221,259	1,130,741
	小計				0		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			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/09/01-111/09/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/10/04

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
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		18,045,000	6,136,084	11,908,916
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	111/09/02	166651110900402	0902148		支付數	850,000	18,045,000	6,986,084	11,058,916
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	111/09/15	1893	0901377	49,853	經費流入		18,094,853	6,986,084	11,108,769
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	111/09/19	166651110900430	0907849		支付數	63,525	18,094,853	7,049,609	11,045,244
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	111/09/29	166661110900007	0900011		轉出	500,000	18,094,853	6,549,609	11,545,244
	小計				49,853		413,525			
11135316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	111/09/01				上期結餘		0	0	0
11135316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	111/09/01	18058	0900700	500,000	分配數		500,000	0	500,000
11135316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	111/09/29	166661110900007	0900011		轉入	500,000	500,000	500,000	0
	小計				500,000		500,000			
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	36,000	54,000
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	315,831	3,234,169
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)	111/09/02	166651110800375	0900051		支出收回	500	3,550,000	315,331	3,234,669

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/09/01-111/09/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/10/04

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
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)	111/09/02	166651110800374	0900052		支出收回	240	3,550,000	315,091	3,234,909
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)	111/09/07	166651110900412	0904154		支付數	18,565	3,550,000	333,656	3,216,344
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
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	1,330,000	570,000
墊付案待轉正累計數									1,699,656	

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9月30日

編號	帳戶名稱	活存帳面餘額	定存餘額	合計數	銀行結存
1	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	8,348,215		8,348,215	8,348,215
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	971		971	971
6	桃園市立大溪木藝生態博物館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	70,313		70,313	70,313
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	57,612		57,612	57,612
10	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶			-	-
11	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	8,219		8,219	8,219
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	613,392		613,392	613,392
	合　　計	9,098,722	-	9,098,722	9,098,722
13	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	200,000		200,000	160,429

製表　組員倪振洲　　會計室　　機關首長

桃園市立大溪木藝生態博物館
零用金專戶(76201040094276)
公庫存款差額解釋表
中華民國111年9月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、核定零用金						$200,000
二、現金						$39,571
三、動支經費請示單(已付款)						$0
四、銀行對帳單						$160,429

製表 組員倪振洲

總務組組長[illegible]

會計室 會計員曾怡瑾

機關首長

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/09/01-111/09/30

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：111/10/07
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		12,840,996	4,487,763	8,353,233
1115AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	111/09/06	13871610937550		1,830	收入數		12,842,826	4,487,763	8,355,063
1115AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	111/09/06	13871610937550		1,500	收入數		12,844,326	4,487,763	8,356,563
1115AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	111/09/16	13874710947673		2,000	收入數		12,846,326	4,487,763	8,358,563
1115AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	111/09/16	13874710947673		1,000	收入數		12,847,326	4,487,763	8,359,563
1115AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	111/09/29	13877110947288		3,000	收入數		12,850,326	4,487,763	8,362,563
1115AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	111/09/29	166621110900026	0913792		支付數	14,348	12,850,326	4,502,111	8,348,215
	小計				9,330		14,348			

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): 111/10/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1110217

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

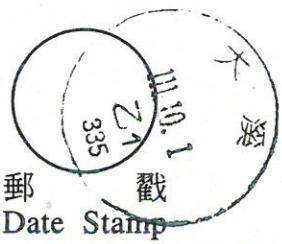
敬　　啓　　者：
To whom it may concern

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） 111/09/30 之餘額存款爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣:零元整　　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.7900

Equal to USD 0



郵　戳
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 李立帆
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)

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r
列印日期:111/10/06
查詢人員:余思蓺
保存年限:

帳務日期111/09/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			750,507
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	971
4	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18022900092014	桃園市立大溪木藝生態博物館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	70,313
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	57,612
8	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18027600092101	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶	0
9	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18028500092012	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	8,219
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	613,392

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09月30日止

帳號：76201-04-009427-6　　**餘額：160,429.00**

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09月30日　　160,429.00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09月30日　　頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				229.00	
111/09/08	匯款			138,824.00	139,053.00	桃園市政府
111/09/13	現金	0002319784	138,000.00		1,053.00	
111/09/29	匯款			159,376.00	160,429.00	桃園市政府
	合計		138,000.00	298,200.00		

	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1號

桃園市大溪區農會

存　額　證　明　書
CERTIFICATE OF ACCOUNT AMOUNT

日期　　：111.10.04
Date　　OCT. 04 2022
證明書號碼：00000225
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　09　月　30　日
at this bank as of　30　SEP　2022
day　month　year

之　存　額　為
AN AMOUNT IN EXCESS OF

NTD 0.00

備　　註 Remark ：
Exchange Rate　：　0.00000000

Very truly yours,
桃園市大溪區農會

DASI DISTRICT FARMERS' ASSOCIATION OF TAOYUAN CITY

信用部主任 葉時運

有權簽章人　Authorized Signature

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 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 111.9.30 日止底結存各種寄存品均經覆核無誤。

此致　大溪區農會本會

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 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

列印日期： 111/10/11
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	268	6,078,393	1	63,525	0	0	0	269	6,141,918	
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	12,256,686	0	0	0	0	0	0	12,256,686	
	其他	件	376		0		0			376		
	小計	個	376		0		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			749	20,417,788	1	63,525	0	0	0	750	20,481,313	

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：

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： 111/10/11

中華民國111 年 09 月 01 日 -- 111 年 09 月 30 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														
301200304-000055	冷氣機 冷氣(大金VRV壁掛內機-FXAQ20MAVET)	111/09/07	10	臺	63,525	1	63,525	採購						
	小計					1 0.00	63,525		0 0.00	0				
	經費小計					1 0.00	63,525		0 0.00	0				
	總計					1 0.00	63,525		0 0.00	0				

製表： 組員倪振洲　財產管理： 組員倪振洲　組長：　會計主任： 會計員曾怡瑾　機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

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 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

列印日期： 111/10/11
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： 組員倪振洲　財產管理： 組員倪振洲　組長：　會計主任： 會計員曾怡瑄　機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：111/10/11

中華民國111 年 09 月 01 日 -- 111 年 09 月 30 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：組員倪振洲　財產管理：組員倪振洲　組長：總務暨產業推動組　會計主任：會計員簡秋琪　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 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

列印日期： 111/10/11
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	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： 組員倪振洲　財產管理： 組員倪振洲　組長：　會計主任： 會計員曾怡瑾　機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

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：111/10/11

中華民國111 年 09 月 01 日 -- 111 年 09 月 30 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：組員倪振洲　財產管理：組員倪振洲　組長：　會計主任：會計員曾怡瑞　機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

中 華 民 國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

列印日期： 111/10/11
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： 組員倪振洲　財產管理： 組員倪振洲　組長：　會計主任： 會計員曾怡瑾　機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

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：111/10/11

中華民國111 年 09 月 01 日 -- 111 年 09 月 30 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：　　財產管理：　　組長：　　會計主任：　　機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

中 華 民 國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

列印日期： 111/10/11
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： 組員倪振洲　財產管理： 組員倪振洲　組長：　會計主任： 會計員曾怡瑾　機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

中 華 民 國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

列印日期： 111/10/11
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

製表： 組員倪振洲　財產管理： 組員倪振洲　組長：　會計主任： 會計員曾怡瑾　機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

購建中固定資產明細表

中華民國111年9月30日

單位：新台幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM-015-1)第一次估驗計價	8,221,259
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9月30日

編號	帳戶名稱	保管證號	摘要	保管處	種類	件數	金額	備註
1	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-27	「『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9月30日

編號	帳戶名稱	保管證號	摘要	保管處	種類	件數	金額	備註
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 組員倪振洲　　會計室 會計員曾怡瑾　　機關首長

桃園市立大溪木藝生態博物館
保管品戶(76201040000149)
明細表
中華民國111年9月30日

編號	帳戶名稱	保管證號	摘要	保管處	種類	件數	金額	備註
1	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-45	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 組員倪振洲

會計室 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

歲出預算執行情形分析表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目					全年度預算數（含追加減預算數及動支預備金）	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名稱			累計支付數	累計預付數	合計			
53				文化支出	132,855,147	99,044,147	66,872,862	9,223,458	76,096,320	76.83%		
	01			一般行政	38,679,147	30,557,147	26,439,095	-	26,439,095	86.52%		
		07		行政管理	38,679,147	30,557,147	26,439,095	-	26,439,095	86.52%		
			01	人員維持費	15,977,000	13,864,000	13,309,968	-	13,309,968	96.00%		
				人事費	15,977,000	13,864,000	13,309,968	-	13,309,968	96.00%		
			02	一般業務	22,702,147	16,693,147	13,129,127	-	13,129,127	78.65%		
				業務費	22,702,147	16,693,147	13,129,127	-	13,129,127	78.65%	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50萬元。	
	05			文化業務	94,176,000	68,487,000	40,433,767	9,223,458	49,657,225	72.51%		
		10		文教工作	94,176,000	68,487,000	40,433,767	9,223,458	49,657,225	72.51%		
			01	教育推廣業務	64,405,000	48,474,000	29,837,445	7,969,458	37,806,903	77.99%		
				人事費	1,339,000	1,048,000	1,026,547	-	1,026,547	97.95%		
				業務費	45,216,000	32,276,000	23,327,756	-	23,327,756	72.28%	1.大溪歷史街區共同設計實踐輔導平台案：已於9月28日繳交修正期中報告書，經審核通過後辦理第二期款核銷，影響數111.2萬。 2.大溪文化體驗內容輔導及亮點轉譯服務案：已上網公告，預計10月17日辦理評選會議，影響數133萬。 3.大溪繪本案：刻正陳核招標文件，預計10月中旬上網公告，影響數80萬。	
				獎補助費	17,850,000	15,150,000	5,483,142	7,969,458	13,452,600	88.80%		
			02	典藏展示業務	29,771,000	20,013,000	10,596,322	1,254,000	11,850,322	59.21%		
				人事費	2,456,000	1,918,000	1,642,481	-	1,642,481	85.64%		
				業務費	24,315,000	16,895,000	8,953,841	54,000	9,007,841	53.32%	1.「木家具館主題展示設計製作維運案」(原分配6月、8月撥付第1、2期款)，廠商業於10/3提交第2期請款資料，定於10/6辦理審查，影響數約83萬元。 2.「大溪木藝影像紀錄及主題紀錄短片製作案」(原分配6月、8月撥付第1、2期款)，業於9/26決標，廠商應於10/26前提交第1期請款資料，影響數約78萬元。 3.「典藏庫房規劃設計暨監造案」刻正簽核中，預計11月底前請撥第1期款，影響數約26萬元。 4.「歷史館常設展更新規劃案」(原分配8月撥付第1期款)，刻正準備標案文件，預計10月底前上網，影響數約60萬元。 5.「原中國家具博物館藏品調查研究案」(原分配9月撥付第3期款)，現依約廠商應於11/25繳交第3期成果報告，影響數約26萬。 6.一齣大溪系列活動業於9/18演出完竣，剩餘款定於11月中前核銷完畢，影響數約18萬元。 7.小額採購:展場環景與導覽網頁、624故事館展示設備維護、留置場文物數位化，刻正簽核中，影響數約30萬。 8.論壇專書編輯出版(原分配6、8月撥付第1、2期款)，現規劃定於112年發包，影響數約96萬，經費分配總務組「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程考古試掘」執行。 9.「文化資源維護協作試行計畫」、「文化資源庫對外公開資材權利盤點案評估」(原分配6、9月撥付第1、2期款)，影響數約80萬元，經費納入「歷史館常設展更新規劃案」執行。	

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					全年度預算數（含追加減預算數及動支預備金）	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占累計分配數百分比%	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				獎補助費	3,000,000	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	100.00%		
				經常門合計	132,855,147	99,044,147	66,872,862	9,223,458	76,096,320	76.83%		
53				文化支出*	24,614,853	18,594,853	7,049,609	-	7,049,609	37.91%		
	01			一般行政*	22,964,853	18,094,853	6,549,609	-	6,549,609	36.20%		
		07		行政管理*	22,964,853	18,094,853	6,549,609	-	6,549,609	36.20%		
			02	一般業務*	22,964,853	18,094,853	6,549,609	-	6,549,609	36.20%		
				設備及投資*	22,964,853	18,094,853	6,549,609	-	6,549,609	36.20%	1.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」承商已於9月底提送第2次估驗計價資料，俟通過後，即可辦理撥付，影響數約750萬元。 2.「歷史街區創生行動節點展館工程」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400萬元。	
	05			文化業務*	1,650,000	500,000	500,000	-	500,000	100.00%		
		10		文教工作*	1,650,000	500,000	500,000	-	500,000	100.00%		
			01	教育推廣業務*	1,650,000	500,000	500,000	-	500,000	100.00%		
				設備及投資*	1,000,000	500,000	500,000	-	500,000	100.00%		
				獎補助費*	650,000	-	-	-	-	-		
				資本門合計	24,614,853	18,594,853	7,049,609	-	7,049,609	37.91%		
				經資門合計	157,470,000	117,639,000	73,922,471	9,223,458	83,145,929	70.68%		
89				其他支出	215,540	215,540	215,540	-	215,540	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	215,540	215,540	215,540	-	215,540	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	215,540	215,540	215,540	-	215,540	100.00%		
				人事費	215,540	215,540	215,540	-	215,540	100.00%		
				統籌科目合計	215,540	215,540	215,540	-	215,540	100.00%		
				總計	157,685,540	117,854,540	74,138,011	9,223,458	83,361,469	70.73%		

桃園市政府文化局(大溪木藝生態博物館)重大計畫預算執行績效分析表

111年度第3期(民國111年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年9月底累計分配數(2)	截至111年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
核心歷史街區老街修繕整治計畫-歷史街區創生行動節點展館工程計畫	32,260,000	32,260,000	22,952,284	8,870,000	31,822,284	12,952,000	8,473,259	0	8,473,259	65.42%	26.63%	本案為108至111年度計畫，總經費32,260,000元，分4年執行，除108~109年以文化部補助計畫編列18,390,000元，110年~111年以市款編列13,870,000元（文授資局蹟字第1083007555號函）。 109年11月20日開工至今承商僅辦理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，並積極辦理審查核銷付款作業。	109/7/16	29,113,618	41.51%	27.62%
2021大溪大禧	11,000,000	11,000,000	4,801,000	4,000,000	8,801,000	7,601,000	4,801,000	1,268,000	6,069,000	79.84%	68.96%	本案業已撥付第一及第二期款項(共70%)，依契約履約期程廠商應於111年11月1日提送成果報告，經本館驗收通過後撥付尾款(30%)。	110/2/25	7,980,000	89.09%	75.16%

註：1、本表係依「縣(市)各機關單位預算執行要點」規定辦理。

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

3、「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

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

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

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：指前述累計分配數截至本表填列期止之累計支用數。

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

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

6、表格格式為A4橫式。

填表人：約僱助理余恩蕾　　單位主管：[illegible]　　主辦會計：會計員曾怡瑾　　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧(甲)