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8月1日至8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8月1日起至111年8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64頁
十七、銀行（公庫）存款差額解釋表、銀行（公庫）存款對帳單……第65頁　至　第73頁
十八、財產增減結存表……第74頁　至　第81頁
十九、軟體增減結存表……第82頁　至　第83頁
二十、購建中固定資產明細表……第84頁　至　第84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85頁　至　第87頁
二十三、歲出預算執行情形分析表……第88頁　至　第90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8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	8,456	-	-39,029
				罰款及賠償收入	-			10,971	-	
	03			04081660300	100,000	100,000	50,000	8,456	-	-39,029
				賠償收入	-			10,971	-	
		01		04081660301	100,000	100,000	50,000	8,456	-	-39,029
				一般賠償收入	-			10,971	-	
05				05080000000	21,000	21,000	10,000	500	-	-7,450
				規費收入	-			2,550	-	
	03			05081660300	21,000	21,000	10,000	500	-	-7,450
				使用規費收入	-			2,550	-	
		06		05081660306	21,000	21,000	10,000	500	-	-7,450
				場地設施使用費	-			2,550	-	
07				07080000000	5,000	5,000	1,000	380,000	-	380,305
				財產收入	-			381,305	-	
	01			07081660100	3,000	3,000	1,000	380,000	-	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	-	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	18,800,000	873,600	-	-5,913,301
				補助及協助收入	-			12,886,699	-	
	01			09081660100	20,400,000	20,400,000	18,800,000	873,600	-	-5,913,301
				上級政府補助收入	-			12,886,699	-	
		02		09081660102	20,400,000	20,400,000	18,800,000	873,600	-	-5,913,301
				計畫型補助收入	-			12,886,699	-	
12				12080000000	262,000	262,000	-	326,981	-	533,404
				其他收入	-			533,404	-	
	02			12081660200	262,000	262,000	-	326,981	-	533,404
				雜項收入	-			533,404	-	
		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：111/9/4

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8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)	
		10		12081660210	250,000	250,000	-	326,981	-	523,315
				其他雜項收入	-			523,315	-	
				經常門合計	20,788,000	20,788,000	18,861,000	1,589,537	-	-5,046,071
					-			13,814,929	-	
				總計	20,788,000	20,788,000	18,861,000	1,589,537	-	-5,046,071
					-			13,814,929	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/9/4

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8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	27,284,000	2,450,892	4,437,265	
					-	-			22,846,735		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	07			5308166010700 行政管理	38,729,000	-	38,729,000	27,284,000	2,450,892	4,437,265	
					-	-			22,846,735		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		5308166010701 人員維持費	15,977,000	-	15,977,000	12,709,000	1,206,620	654,619	
					-	-			12,054,381		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	15,977,000	-	15,977,000	12,709,000	1,206,620	654,619	
					-	-			12,054,381		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		5308166010702 一般業務	22,752,000	-	22,752,000	14,575,000	1,244,272	3,782,646	
					-	-			10,792,354		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	22,752,000	-	22,752,000	14,575,000	1,244,272	3,782,646	
					-	-			10,792,354		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
05				5308166050000 文化業務	94,176,000	-	94,176,000	63,575,000	4,874,880	30,977,079	
					-	-			32,597,921		
					-	-			-	4,028,294	
					-	-			-		
	10			5308166051000 文教工作	94,176,000	-	94,176,000	63,575,000	4,874,880	30,977,079	
					-	-			32,597,921		
					-	-			-	4,028,294	
					-	-			-		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/9/4

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8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	45,847,000	3,818,212	20,724,334
					-	-			25,122,666	
					-	-			-	2,774,294
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,339,000	-	1,339,000	951,000	133,168	38,234
					-	-			912,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	45,216,000	-	45,216,000	29,746,000	3,309,490	10,659,406
					-	-			19,086,594	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	17,850,000	-	17,850,000	15,150,000	375,554	10,026,694
					-	-			5,123,306	
					-	-			-	2,774,294
					-	-			-	
		02		5308166051002 典藏展示業務	29,771,000	-	29,771,000	17,728,000	1,056,668	10,252,745
					-	-			7,475,255	
					-	-			-	1,254,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,456,000	-	2,456,000	1,738,000	185,659	247,503
					-	-			1,490,497	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	24,315,000	-	24,315,000	14,790,000	871,009	8,805,242
					-	-			5,984,758	
					-	-			-	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：111/9/4

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8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	90,859,000	7,325,772		35,414,344
					-	-			55,444,656		
					-	-			-		4,028,294
					-	-			-		
01				5308166010000 一般行政	22,915,000	-	22,915,000	18,045,000	-		11,908,916
					-	-			6,136,084		
					-	-			-		-
					-	-			-		
	07			5308166010700 行政管理*	22,915,000	-	22,915,000	18,045,000	-		11,908,916
					-	-			6,136,084		
					-	-			-		-
					-	-			-		
		02		5308166010702 一般業務*	22,915,000	-	22,915,000	18,045,000	-		11,908,916
					-	-			6,136,084		
					-	-			-		-
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	22,915,000	-	22,915,000	18,045,000	-		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：111/9/4

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8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	-	11,908,916
					-	-			6,136,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	157,470,000	-	157,470,000	108,904,000	7,325,772	47,323,260
					-	-			61,580,740	
					-	-			-	4,028,294
					-	-			-	
06				8908166060000 公務人員各項補助及慰問金	210,740	-	210,740	210,740	58,840	-
					-	-			210,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8908166060100 公務人員各項補助及慰問金	210,740	-	210,740	210,740	58,840	-
					-	-			210,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	210,740	-	210,740	210,740	58,840	-
					-	-			210,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	210,740	-	210,740	210,740	58,840	-
					-	-			210,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/9/4

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8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)	
				總計	157,680,740	-	157,680,740	109,114,740	7,384,612	47,323,260
					-	-			61,791,480	
					-	-			-	4,028,294
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/9/4

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8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：111/9/4

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8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	-	-	14,079,629	-	2,051,984	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						15,721,613	-	-	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：111/9/4

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8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	-	-	10,829,400	-	800,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,282,000	-	-	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	-	-	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	-	-	14,125,829	-	7,051,984	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						16,366,138	-	-	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	-	-	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：111/9/4

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8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	12,054,381	2,403,263	210,740	14,668,384
1015 法定編制人員待遇	7,930,288			7,930,288
1020 約聘僱人員待遇		2,133,163		2,133,163
1030 獎金	2,436,032	270,100		2,706,132
1035 其他給與	103,444		210,740	314,184
1040 加班值班費	294,775			294,775
1050 退休離職儲金	691,301			691,301
1055 保險	598,541			598,541
2000 業務費	10,792,354	25,071,352		35,863,706
2003 教育訓練費	3,600			3,600
2006 水電費	642,389			642,389
2009 通訊費	199,790	7,195		206,985
2018 資訊服務費	372,225	83,500		455,725
2021 其他業務租金	512,380			512,380
2024 稅捐及規費	13,270			13,270
2027 保險費	163,697			163,697
2030 兼職費	24,000			24,000
2033 臨時人員酬金	1,217,456			1,217,456
2036 按日按件計資酬金	41,670	343,459		385,129
2051 物品	167,667	114,921		282,588
2054 一般事務費	5,712,956	24,522,277		30,235,233
2063 房屋建築養護費	1,243,705			1,243,705
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	413,649			413,649
2072 國內旅費	24,131			24,131
2093 特別費	31,219			31,219
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		5,123,306		5,123,306
4040 對國內團體之捐助		5,123,306		5,123,306
合計	28,982,819	32,597,921	210,740	61,791,480

報表編號：arg31　列印日期：111/9/4

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8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	13,814,929	0	0	0	0	0	1,892,474	0	15,707,403
本年度	13,814,929	0	0	0	0	0	0	0	13,814,929
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	12,886,699	0	0	0	0	0	0	0	12,886,699
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	523,315	0	0	0	0	0	0	0	523,315
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:111/9/5

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8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	84,390,568	4,052,964	0	0	200,000	8,936,582	0	1,657,161	2,347,400	6,847,017	90,042,858	44,928,216
本年度	61,791,480	4,028,294	0	0	200,000	0	0	0	0	0	66,019,774	43,094,966
一、本年度經費	61,580,740	4,028,294	0	0	200,000	0	0	0	0	0	65,809,034	43,094,966
0253010701 人員維持費	12,054,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,054,381	654,619
0253010702 一般業務	10,792,354	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,992,354	3,582,646
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	25,122,666	2,774,294	0	0	0	0	0	0	0	0	27,896,960	17,950,040
0253051002 典藏展示業務	7,475,255	1,254,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,729,255	8,998,745
二、統籌科目	210,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,740	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	210,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,740	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：111/9/14

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8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	24,670	0	0	0	0	0	1,657,161	0	6,847,017	-5,165,186	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/9/14

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8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)		
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,830,000	-1,830,000	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	-1,200,000	0
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)	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：111/9/14

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8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)		
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,236,804	-2,236,804	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/9/14

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8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)		
1105550 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費 「藝起來尋美-教育部推動國民 中小學辦理美感體驗教育計畫」 (經常門)	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	0	36,000	0
1106352-1 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費 「桃園市大溪區地方創生文化環 境營造－大溪木藝新創共學交流 平台及地方品牌行銷」(經常門)	0	24,670	0	0	0	0	0	291,161	0	0	315,831	0
111518 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費 「桃園木藝教育扎根計畫」(經 常門)	0	0	0	0	0	0	0	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：111/9/14

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	273,209,419	273,910,588	-701,169	負債	13,886,085	12,842,783	1,043,302
流動資產	16,034,775	16,735,835	-701,060	流動負債	9,391,852	8,368,550	1,023,302
現金	8,689,611	8,968,783	-279,172	應付款項	4,149,378	4,448,550	-299,172
專戶存款	8,489,611	8,768,783	-279,172	應付代收款	4,149,378	4,448,550	-299,172
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	5,242,474	3,920,000	1,322,474
應收其他政府款	3,292,200	3,292,200	0	預收其他政府款	5,242,474	3,920,000	1,322,474
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	4,052,964	4,474,852	-421,888	應付租賃款	154,000	154,000	0
預付款	4,052,964	4,474,852	-421,888	應付租賃款	154,000	154,000	0
固定資產	255,273,888	255,273,997	-109	其他負債	4,340,233	4,320,233	20,000
土地	833,654	833,654	0	存入保證金	4,340,233	4,320,233	20,000
土地	833,654	833,654	0	存入保證金	4,340,233	4,320,233	20,000
機械及設備	6,236,169	6,236,278	-109	淨資產	238,072,544	238,072,544	0
機械及設備	12,583,953	12,594,831	-10,878	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	-6,358,553	10,769	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	103,857,787	94,394,707	9,463,080
累計折舊－交通及運輸設備	-1,886,621	-1,886,621	0	收入	103,857,787	94,394,707	9,463,080
雜項設備	12,277,079	12,277,079	0	公庫撥入數	90,042,858	82,169,315	7,873,543
雜項設備	20,429,924	20,429,924	0	公庫撥入數	90,042,858	82,169,315	7,873,543
累計折舊－雜項設備	-8,152,845	-8,152,845	0	罰款及賠償收入	10,971	2,515	8,456
租賃資產	172,328	172,328	0	罰款及賠償收入	10,971	2,515	8,456
租賃資產	172,328	172,328	0	規費收入	2,550	2,050	500
收藏品及傳承資產	222,302,650	222,302,650	0	規費收入	2,550	2,050	500
收藏品及傳承資產	222,302,650	222,302,650	0	財產收益	381,305	1,305	380,000
購建中固定資產	11,369,299	11,369,299	0	財產孳息收入	381,305	1,305	380,000
購建中固定資產	11,369,299	11,369,299	0	補助及協助收入	12,886,699	12,013,099	873,600
無形資產	1,899,756	1,899,756	0	補助收入	12,886,699	12,013,099	873,600
無形資產	1,899,756	1,899,756	0	其他收入	533,404	206,423	326,981
電腦軟體	1,899,756	1,899,756	0	其他收入	533,404	206,423	326,981
其他資產	1,000	1,000	0	預算控制	196,622,274	196,563,434	58,840
存出保證金	1,000	1,000	0	預算控制	196,622,274	196,563,434	58,840
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	48,566,000	59,007,000	-10,441,000
支出	82,606,997	71,399,446	11,207,551	歲出預算數	48,566,000	59,007,000	-10,441,000
支出	82,606,997	71,399,446	11,207,551	歲出分配數	109,114,740	98,614,900	10,499,840
繳付公庫數	15,707,403	12,795,392	2,912,011	歲出分配數	109,114,740	98,614,900	10,499,840
繳付公庫數	15,707,403	12,795,392	2,912,011	歲出保留數準備	18,153,534	18,153,534	0
人事支出	14,668,384	13,084,097	1,584,287	歲出保留數準備	18,153,534	18,153,534	0
人事支出	14,668,384	13,084,097	1,584,287	預計繳付數	20,788,000	20,788,000	0
業務支出	44,760,395	38,424,805	6,335,590	預計繳付數	20,788,000	20,788,000	0

報表編號：arf30　列印日期：111/9/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
業務支出	44,760,395	38,424,805	6,335,590				
獎補助支出	7,470,706	7,095,152	375,554				
其他獎補捐助	7,470,706	7,095,152	375,554				
財產損失	109	0	109				
財產交易損失	109	0	109				
預算控制	196,622,274	196,563,434	58,840				
預算控制	196,622,274	196,563,434	58,840				
歲入預算數	1,927,000	4,717,000	-2,790,000				
歲入預算數	1,927,000	4,717,000	-2,790,000				
歲入分配數	18,861,000	16,071,000	2,790,000				
歲入分配數	18,861,000	16,071,000	2,790,000				
歲出保留數	18,153,534	18,153,534	0				
歲出保留數	18,153,534	18,153,534	0				
預計撥入數	157,680,740	157,621,900	58,840				
預計撥入數	157,680,740	157,621,900	58,840				
合計	552,438,690	541,873,468	10,565,222	合計	552,438,690	541,873,468	10,565,222
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：111/9/5

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8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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,463,080	103,857,787
公庫撥入數	7,873,543	90,042,858
罰款及賠償收入	8,456	10,971
規費收入	500	2,550
財產收益	380,000	381,305
補助及協助收入	873,600	12,886,699
其他收入	326,981	533,404
支出	11,207,551	82,606,997
繳付公庫數	2,912,011	15,707,403
人事支出	1,584,287	14,668,384
業務支出	6,335,590	44,760,395
獎補助支出	375,554	7,470,706
財產損失	109	109
收支餘絀	-1,744,471	21,250,790

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8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：111/9/5

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8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	4,028,294		
	11090102墊付款	24,670		
	合計		4,052,964	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/5

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8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：111/9/5

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8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：111/9/5

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8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	61,988		
	210302003虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	9,674		
	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	64,716		
	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	0		
	210302009虛擬專戶-電費代扣繳專戶	0		
	210302010虛擬專戶-電信費代扣繳專戶	0		
	210302012其它收支	3,000		
	210302100代辦經費	4,010,000		
	合計		4,149,378	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/5

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8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：111/9/5

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8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	5,242,474		
	合計		5,242,474	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/5

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8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：111/9/5

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8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	3,057,059		
	280301003保固金	1,283,174		
	合 計		4,340,233	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/5

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8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：111/9/5

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8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：111/9/5

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8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	12,054,381	
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	912,766	
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	1,490,497	
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	210,740	
-合計-		14,668,384

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/9/5

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8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	5,123,306	
-合計-		7,470,706

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/9/5

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8月31日

摘　　要	金額 小計	金額 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	8,482,000	
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	
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)	291,161	
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	10,792,354	
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	
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	19,086,594	
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	5,984,758	
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-		44,760,395

358866 (以前)

-6847.17

1657161

(本年)

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/9/5

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8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	10,878	10,769	6,236,169
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	382,499	10,769	243,732,261
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	971,026	10,769	257,173,644

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971,026元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動10,769元=960,257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1月1日至111年8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8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	13,814,929	90,042,858	103,857,787	收入
		90,042,858	90,042,858	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	12,886,699		12,886,699	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	533,404		533,404	其他收入
歲出	61,791,480	20,815,517	82,606,997	支出
		15,707,403	15,707,403	繳付公庫數
人事費	14,668,384		14,668,384	人事支出
業務費	35,863,706	8,896,689	44,760,395	業務支出
獎補助費	5,123,306	2,347,400	7,470,706	獎補助支出
設備及投資	6,136,084	-6,136,084		
		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	-47,976,551	69,227,341	21,250,790	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1、「業務費」調整數8,896,689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1,657,161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，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8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			24,670	24,670		24,670
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		24,670	24,670		24,670
業務支出		6,847,017	1,657,161	8,504,178	6,847,017	1,657,161
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8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		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		291,161	291,161		291,161
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	1,681,831	8,528,848	6,847,017	1,681,831

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8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	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-266,070	-	266,070

報表編號：arg70　列印日期：111/09/04

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8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	-	-
	8,456	10,971	8,456	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	-	-
	500	2,550	500	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	380,000	380,000	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	2,790,000	18,800,000	2,790,000	18,800,000	-	-
	873,600	12,886,699	873,600	12,886,699	-	-
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	-	-
	326,981	523,315	326,981	523,315	-	-
合　　計	2,790,000	18,861,000	2,790,000	18,861,000	-	-
	1,589,537	13,814,929	1,589,537	13,814,929	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/09/04

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8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：111/09/04

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8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	0	8,482,000	0	8,482,000	-	-
	-	8,482,000	0	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	-	-
	-	2,844,213	0	2,844,213	-	-
經　常　門　小　計	-	12,024,738	-	12,024,738	-	-
	-	11,326,213	-	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*	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	-	22,084,938	-	22,084,938	-	-
	-	20,251,688	-	20,251,688	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/09/05

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8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	12,709,000	1,161,000	12,709,000	-	-
人事費	1,206,620	12,054,381	1,206,620	12,054,381	-	-
111-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	1,649,000	14,575,000	1,649,000	14,575,000	-	-
務費	1,244,272	10,792,354	1,244,272	10,992,354	-	-200,000
111-05-10-01-10-文化業務-文教工作-教育推廣業	97,000	951,000	97,000	951,000	-	-
務人事費	133,168	912,766	133,168	912,766	-	-
111-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	5,750,000	29,746,000	5,750,000	29,746,000	-	-
務業務費	3,309,490	19,086,594	3,309,490	19,086,594	-	-
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	179,000	1,738,000	179,000	1,738,000	-	-
務人事費	185,659	1,490,497	185,659	1,490,497	-	-
111-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	1,605,000	14,790,000	1,605,000	14,790,000	-	-
務業務費	871,009	6,038,758	871,009	6,038,758	-	-
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	58,840	210,740	58,840	210,740	-	-
員各項補助及慰問金-人事費	58,840	210,740	58,840	210,740	-	-
經常門小計	10,499,840	91,069,740	10,499,840	91,069,740	-	-
	7,009,058	59,683,690	7,009,058	59,883,690	-	-200,000
111-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	0	18,045,000	0	18,045,000	-	-
備及投資*	-	6,136,084	0	6,136,084	-	-
資本門小計	-	18,045,000	-	18,045,000	-	-
	-	6,136,084	-	6,136,084	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/09/05

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8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	10,499,840	109,114,740	10,499,840	109,114,740	-	-
	7,009,058	65,819,774	7,009,058	66,019,774	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期：111/09/05

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8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：111/09/05

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日　至　111年8月31日

印表日期：　2022/09/04
頁　　數：　1　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)108年計畫型補助收入保留款	預算數	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	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日　至　111年8月31日

印表日期：　2022/09/04

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	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/ 8/11	3,825	「木與漆工藝基地暨駐村規劃執行案」第二次後續擴充(案號：109WEM-037-2)-逾期違約金(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 8/19	2,000	「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」本府工程施工查核小組查核扣點處置：本次缺失記1點。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 8/22	1,500	「大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場形塑整建工程規設監造委託技服案」本府工程施工查核小組查核扣點處置：本次缺失記3點。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 8/29	1,131	木藝與生活產業策展平台建置案(第二次後續擴充)第一次契約變更(案號：108WEM-028-2-1)—違約金(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	8,456	
				合計	10,971	
				預算數	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	10,971	
				預算數	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)	111/ 8/18	500	「跟著關公走-神之行腳」申請場地借用案清潔費(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	500	
				合計	2,550	
				預算數	21,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日 至 111年8月31日

印表日期： 2022/09/04

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	111/ 8/ 8 111/ 8/16 小計 預算數	190,000 190,000 380,000	木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案租金(桃園市立大溪木藝生態博物館) 物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案租金(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	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8月1日　至　111年8月31日

印表日期：　2022/09/04
頁　　數：　4　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	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/ 8/16 小計 合計 預算數	873,600 873,600 1,563,600 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2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8月1日　至　111年8月31日

印表日期：　2022/09/04
頁　　數：　5　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	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)。	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8月1日　至　111年8月31日

印表日期：　2022/09/04
頁　　數：　6　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	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	12,886,699 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8月1日　至　111年8月31日

印表日期：　2022/09/04
頁　　數：　7　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	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/ 8/ 3	3,000	「環境教育課程」財團法人法律扶助基金會-23位[(23-3)*150]=20*150=3000(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 8/11	12,850	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/ 8/12	441	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/ 8/15	8,000	「木育手做課程」8月份-5份材料(5*1600)=8,000元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 8/24	4,152	大溪大禧文化商品合作店家販售-鴨舌帽($392*6)+立體卡片($72*25)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 8/24	16,112	大溪大禧文化商品合作店家販售-徽章($104*22)+2020毛巾($224*13)+2019毛巾($152*21)+2018毛巾($152*39)+抱枕($448*4)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 8/24	73,336	大溪大禧文化商品合作店家販售-正氣包($1088*27)+繪本(1040*27) +口罩夾鏈袋組($88*10)+毛巾($280*42)+鑰匙圈($120*27)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 8/24	1,500	出版品販售-《竹劍與藤條：大溪警察宿舍群故事》($180*6)+《水陸興替．交通大溪》($210*2)(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8月1日　至　111年8月31日

印表日期：　2022/09/04
頁　　數：　8　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				111/ 8/24	77,424	大溪大禧文化商品合作店家販售-正氣包($1088*33)+繪本(1040*22)+口罩夾鏈袋組($88*10)+毛巾($280*48)+鑰匙圈($120*36)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 8/24	1,512	出版品販售-《風土溪望－木博館的地方共學紀事》($252*6)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 8/24	7,272	大溪大禧文化商品合作店家販售-徽章($104*20)+2019毛巾($152*10)+2018毛巾($152*10)+抱枕($448*4)+立體卡片($72*5)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 8/24	22,120	大溪大禧文化商品合作店家販售-正氣包($1088*5)+繪本(1040*9)+口罩夾鏈袋組($88*10)+毛巾($280*23)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 8/24	11,232	大溪大禧文化商品合作店家販售-鑰匙圈($120*22)+徽章($104*23)+2020毛巾($224*8)+2019毛巾($152*9)+2018毛巾($152*20)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 8/24	4,472	大溪大禧文化商品合作店家販售-抱枕($448*4)+鴨舌帽($392*5)+立體卡片($72*10)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 8/24	17,248	大溪大禧文化商品合作店家販售-正氣包($1088*5)+繪本(1040*9)+口罩夾鏈袋組($88*2)+毛巾($280*7)+徽章($104*3)(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8月1日　至　111年8月31日

印表日期：　2022/09/04
頁　　數：　9　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				111/ 8/24	2,120	大溪大禧文化商品合作店家販售-2019毛巾($152*1)+2018毛巾($152*8)+鴨舌帽($392*1)+立體卡片($72*5)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 8/24	53,272	大溪大禧文化商品合作店家販售-正氣包($1088*39)+繪本(1040*4)+口罩夾鏈袋組($88*10)+毛巾($280*19)+鑰匙圈($120*4)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 8/24	5,056	大溪大禧文化商品合作店家販售-徽章($104*5)+2020毛巾($224*6)+2019毛巾($152*8)+2018毛巾($152*13)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 8/24	2,792	大溪大禧文化商品合作店家販售-抱枕($448*4)+鴨舌帽($392*2)+立體卡片($72*3)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 8/29	2,250	「環境教育課程」中興國小-17位[(17-2)*150]=15*150=2250(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 8/29	820	桃園漫畫節文化商品販售-大溪大禧徽章($130*1)+2018毛巾($190*2)+立體卡片($90*1)+木博擬人武德殿立牌($220*1)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	326,981	
				合計	520,943	
				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	523,315	
				預算數	250,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日　至　111年8月31日

印表日期：　2022/09/04
頁　　數：　10 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	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	111/ 8/ 8	760,000	「地方文化特色及藝文人口培育計畫—藝文教育扎根—桃園木藝教育扎根計畫」111年第2期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/ 8/10	562,474	「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」全期款項(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	1,322,474	
				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		
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	
彙總	111	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計	8,456	
				收入合計	10,971	
				預算	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	500	
				收入合計	2,550	
				預算	21,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年8月1日　至　111年8月31日

印表日期：　2022/09/04
頁　　數：　11 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	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	380,000 380,000	
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	873,600 12,886,699 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	326,981 523,315 250,000	
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	1,322,474 -6,778,038	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/09/05

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
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
	小計				0		0			
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		11,548,000	10,847,761	700,239
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/01	18056	0800679	1,161,000	分配數		12,709,000	10,847,761	1,861,239
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/03	166651110800350	0801051		支付數	303,211	12,709,000	11,150,972	1,558,028
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/03	166651110800355	0802698		支付數	32,000	12,709,000	11,182,972	1,526,028
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/08	166651110800368	0804528		支付數	54,146	12,709,000	11,237,118	1,471,882
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/26	166651110800387	0812326		支付數	3,200	12,709,000	11,240,318	1,468,682
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/08/31	166651110800385	0810259		支付數	814,063	12,709,000	12,054,381	654,619
	小計				1,161,000		1,206,620			
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		12,926,000	9,748,082	3,177,918
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/01	18057	0800680	1,649,000	分配數		14,575,000	9,748,082	4,826,918
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/01	166651110800354	0800993		支付數	65,737	14,575,000	9,813,819	4,761,181
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/03	166651110800351	0801052		支付數	27,274	14,575,000	9,841,093	4,733,907
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/03	166651110800356	0802692		支付數	5,725	14,575,000	9,846,818	4,728,182
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/03	166651110800357	0802693		支付數	657	14,575,000	9,847,475	4,727,525
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/03	166651110800358	0802694		支付數	10,800	14,575,000	9,858,275	4,716,725
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/03	166651110800359	0802695		支付數	19,336	14,575,000	9,877,611	4,697,389

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/09/05

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/03	166651110800361	0802696		支付數	21,972	14,575,000	9,899,583	4,675,417
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/03	166651110800363	0802697		支付數	12,600	14,575,000	9,912,183	4,662,817
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/03	166651110800360	0802703		支付數	2,664	14,575,000	9,914,847	4,660,153
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/03	166651110800362	0802704		支付數	3,028	14,575,000	9,917,875	4,657,125
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/08	166651110800365	0804254		支付數	76,666	14,575,000	9,994,541	4,580,459
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/08	166651110800368	0804528		支付數	3,859	14,575,000	9,998,400	4,576,600
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/08	166651110800369	0804529		支付數	4,153	14,575,000	10,002,553	4,572,447
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/16	166651110800377	0807305		支付數	199,823	14,575,000	10,202,376	4,372,624
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/17	166651110800378	0808065		支付數	151,674	14,575,000	10,354,050	4,220,950
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/24	166651110800381	0810196		支付數	433,042	14,575,000	10,787,092	3,787,908
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/24	166651110800382	0810197		支付數	13,288	14,575,000	10,800,380	3,774,620
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/25	166651110800388	0811869		支付數	79,574	14,575,000	10,879,954	3,695,046
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/08/31	166651110800386	0810260		支付數	112,400	14,575,000	10,992,354	3,582,646
	小計				1,649,000		1,244,272			
11135316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費					上期結餘		854,000	779,598	74,402
11135316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	111/08/01	18058	0800681	97,000	分配數		951,000	779,598	171,402
11135316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	111/08/03	166651110800351	0801052		支付數	25,357	951,000	804,955	146,045
11135316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	111/08/31	166651110800386	0810260		支付數	107,811	951,000	912,766	38,234
	小計				97,000		133,168			
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		23,996,000	15,777,104	8,218,896

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/09/05

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/08/01	18058	0800682	5,750,000	分配數		29,746,000	15,777,104	13,968,896
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/08/01	166651110800354	0800993		支付數	76,014	29,746,000	15,853,118	13,892,882
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/08/03	166651110800356	0802692		支付數	16,340	29,746,000	15,869,458	13,876,542
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/08/08	166651110800364	0804253		支付數	96,000	29,746,000	15,965,458	13,780,542
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/08/08	166651110800366	0804255		支付數	316,000	29,746,000	16,281,458	13,464,542
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/08/10	166651110800370	0805391		支付數	99,000	29,746,000	16,380,458	13,365,542
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/08/10	166651110800371	0805434		支付數	75,000	29,746,000	16,455,458	13,290,542
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/08/10	166651110800372	0805435		支付數	1,348,175	29,746,000	17,803,633	11,942,367
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/08/10	166651110800373	0805446		支付數	3,825	29,746,000	17,807,458	11,938,542
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/08/17	166651110800379	0808066		支付數	176,000	29,746,000	17,983,458	11,762,542
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/08/24	166651110800383	0810198		支付數	881,880	29,746,000	18,865,338	10,880,662
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/08/25	166651110800388	0811869		支付數	28,972	29,746,000	18,894,310	10,851,690
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/08/26	166651110800391	0812615		支付數	157,738	29,746,000	19,052,048	10,693,952
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/08/26	166651110800392	0812647		支付數	1,131	29,746,000	19,053,179	10,692,821
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/08/30	166651110800395	0813230		支付數	33,415	29,746,000	19,086,594	10,659,406
	小計				5,750,000		3,309,490			
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		1,559,000	1,304,838	254,162
11135316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	111/08/01	18059	0800683	179,000	分配數		1,738,000	1,304,838	433,162

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/09/05

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1113531660510021O	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	111/08/03	166651110800351	0801052		支付數	47,069	1,738,000	1,351,907	386,093
1113531660510021O	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	111/08/08	166651110800367	0804527		支付數	27,200	1,738,000	1,379,107	358,893
1113531660510021O	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	111/08/31	166651110800386	0810260		支付數	111,390	1,738,000	1,490,497	247,503
	小計				179,000		185,659			
1113531660510022O	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		13,185,000	5,167,749	8,017,251
1113531660510022O	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/08/01	18059	0800684	1,605,000	分配數		14,790,000	5,167,749	9,622,251
1113531660510022O	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/08/01	166651110800353	0800992		支付數	12,300	14,790,000	5,180,049	9,609,951
1113531660510022O	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/08/01	166651110800354	0800993		支付數	11,250	14,790,000	5,191,299	9,598,701
1113531660510022O	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/08/15	166651110800376	0806767		支付數	338,000	14,790,000	5,529,299	9,260,701
1113531660510022O	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/08/25	166651110800388	0811869		支付數	14,459	14,790,000	5,543,758	9,246,242
1113531660510022O	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/08/29	166651110800394	0813066		支付數	495,000	14,790,000	6,038,758	8,751,242
	小計				1,605,000		871,009			
1113531660510024O	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
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	111/08/29	166651110800393	0813065		支付數	58,840	0	210,740	0
	小計				0		58,840			
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
111/08/01-111/08/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/09/05

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
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
	小計				0		0			
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
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)	111/08/25	166651110800380	0811857		支付數	18,000	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	229,346	3,320,654
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)	111/08/25	166651110700329	0800354		支出收回	6,857	3,550,000	222,489	3,327,511
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)	111/08/01	166651110800354	0800993		支付數	21,840	3,550,000	244,329	3,305,671
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)	111/08/10	166651110800374	0805436		支付數	14,170	3,550,000	258,499	3,291,501
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)	111/08/10	166651110800375	0805437		支付數	10,500	3,550,000	268,999	3,281,001
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)	111/08/24	166651110800384	0810199		支付數	44,100	3,550,000	313,099	3,236,901
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)	111/08/25	166651110800388	0811869		支付數	2,732	3,550,000	315,831	3,234,169

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/09/05

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
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	570,000	1,330,000
111518	「桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	111/08/17	166651110800379	0808066		支付數	760,000	1,900,000	1,330,000	570,000
墊付案待轉正累計數									1,681,831	

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8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	8,353,233		8,353,233	8,353,233
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	-		-	-
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	64,716		64,716	64,716
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	61,988		61,988	61,988
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	9,674		9,674	9,674
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶			-	-
	合　　計	8,489,611	-	8,489,611	8,489,611
13	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	200,000		200,000	229

製表　約僱助理余思蔓

總務組組長詹淳汝

會計室

機關首長　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8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						$79,079
三、動支經費請示單(已付款)						$120,692
四、銀行對帳單						$229

製表 助理余思蕾

總務組組長詹淳汝

會計室 會計員譚怡瑾

機關首長 桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：111/09/05
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		12,790,996	4,457,763	8,333,233
1115AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	111/08/08	166621110800024	0804377		支付數	30,000	12,790,996	4,487,763	8,303,233
1115AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	111/08/16	13875010933248		50,000	收入數		12,840,996	4,487,763	8,353,233
	小計				50,000		30,000			

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): 111/09/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1110199

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） 111/08/31 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 30.5100~~

Equal to ~~USD 0~~

大溪 111.9.1 乙1 335

郵　戳
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 陳姿妏 謝聖玫
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:111/09/05
查詢人員:余思蓁
保存年限:

帳務日期111/08/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			136,378
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	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	64,716
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	61,988
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	9,674
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	0

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08月31日止

帳號：76201-04-009427-6

餘額：229.00

桃園市大溪區農會

公庫存款對帳回單

帳號：76201-04-009427-6

戶名：　桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

資料截止日：111年08月31日　　229.00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08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				6,651.00	
111/08/02	匯款			174,841.00	181,492.00	桃園市政府
111/08/03	現金	0002319782	130,000.00		51,492.00	
111/08/26	匯款			125,737.00	177,229.00	桃園市政府
111/08/26	現金	0002319783	177,000.00		229.00	
	合計		307,000.00	300,578.00		

	定期存款				0.00	

桃園市大溪區農會

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號

存　款　餘　額
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　　：111.09.01
Date　　SEP. 01 2022
證明書號碼：00000218
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　08　月　31　日
at this bank as of　31　AUG　2022
day　month　year

之　餘　額　為
INDICATES A BALANCE OF

NTD 229.00

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 黃時運

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(逢昌營造)	1	1,020,715			1	1,020,715	
110	9	1	保14-39	定期存單(逢昌營造)	1	228,251			1	228,251	
110	10	6	保14-40	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 114 年 8 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

列印日期： 111/9/7
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	269	6,078,502	0	0	1	109	0	268	6,078,393	
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			750	20,417,897	0	0	1	109	0	749	20,417,788	

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： 總務組長詹淳淞　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(甲)

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 - 桃園市

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

第（一）聯

列印日期： 111/09/07

中華民國111 年 08 月 01 日 -- 111 年 08 月 31 日

第 (111) 年度　　第 1 頁 / 共 1 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因 報廢原因	有無餘 殘價值		
公務預算														
301020205-000001	鐵箱 公會堂電源箱	105/10/20	5	個	10,878				1	109	報廢		總務組	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		1 0.00	109				
	經費小計					0 0.00	0		1 0.00	109				
	總計					0 0.00	0		1 0.00	109				

製表：　　財產管理：　　組長：　　會計主任：　　機關首長：

辦事員張瑄慈　辦事員張瑄慈　總務組組長詹淳汝　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

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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

列印日期： 111/9/7
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：　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：111/9/7

中華民國111 年 08 月 01 日 -- 111 年 08 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：　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長 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

中 華 民 國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

列印日期： 111/9/7
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： 總務課組長詹淳淇　會計主任：　機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館館長 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：111/9/7

中華民國111 年 08 月 01 日 -- 111 年 08 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：辦事員張瑜燕　財產管理：辦事員張瑜燕　組長：總務組長詹淳汝　會計主任：　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 111/9/7
中 華 民 國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 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：詹淳汝　會計主任：　機關首長：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

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：111/9/7

中華民國111 年 08 月 01 日 -- 111 年 08 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：[illegible]　會計主任：[illegible]　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： 111/9/7
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	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： 總務組組長詹淳汝　會計主任：　機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減月報表－桃園市

第（一）聯

區分：公務用　　列印日期：111/9/7

機關代號：380330300E　　中華民國111 年 08 月 01 日 -- 111 年 08 月 31 日　　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：辦事員張瑄筑　　財產管理：辦事員張瑄筑　　組長：總務組組長　　會計主任：　　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館 陳佳彗 印

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8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8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8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 助理助理 宋思萱

會計室 會計員 曾怡瑾

機關首長 陳倩慧

總務組組長 詹淳汝

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8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 約僱助理余思蓁

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8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	90,859,000	55,444,656	4,028,294	59,472,950	65.46%		
	01			一般行政	38,729,000	27,284,000	22,846,735	-	22,846,735	83.74%		
		07		行政管理	38,729,000	27,284,000	22,846,735	-	22,846,735	83.74%		
			01	人員維持費	15,977,000	12,709,000	12,054,381	-	12,054,381	94.85%		
				人事費	15,977,000	12,709,000	12,054,381	-	12,054,381	94.85%		
			02	一般業務	22,752,000	14,575,000	10,792,354	-	10,792,354	74.05%		
				業務費	22,752,000	14,575,000	10,792,354	-	10,792,354	74.05%	1.「行政中心第1辦公室傳統燈具更換及展場燈具備料採購案費用」俟廠商檢據請款，影響數約9萬元。 2.「冷氣機清潔、保養服務案(案號：111WEM-019)」俟驗收後即辦理動支程序，預計9月份，影響數約45萬元。 3.零用金額度先支用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	63,575,000	32,597,921	4,028,294	36,626,215	57.61%		
		10		文教工作	94,176,000	63,575,000	32,597,921	4,028,294	36,626,215	57.61%		
			01	教育推廣業務	64,405,000	45,847,000	25,122,666	2,774,294	27,896,960	60.85%		
				人事費	1,339,000	951,000	912,766	-	912,766	95.98%		
				業務費	45,216,000	29,746,000	19,086,594	-	19,086,594	64.17%	1.地方特色產業文化平台策展及營運案（第一次後續擴充）：刻正辦理尾款核銷，影響數36萬。 2.大溪易讀手冊及推廣影片製作案：已於8月15日辦理期中審查，審查結果為修正後通過，待廠商繳交修正後報告審核通過後辦理第二期款核銷，影響數62萬。 3.大溪歷史街區共同設計實踐輔導平台案：已於8月12日辦理期中審查，審查結果為修正後通過，待9月28日廠商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。 4.木博喵品牌定位及經營規劃案：刻正辦理結案核銷，影響數41萬。 5.大溪文化體驗內容輔導及亮點轉譯服務案：刻正準備招標文件中，預計9月上網公告，影響數133萬。 6.大溪繪本案：已於8月15日辦理專家諮詢會議，刻正準備招標文件，預計9月上網公告，影響數80萬。 7.111年志工隊長袖隊服採購案：已上網公告，預計9月7日開標，影響數28萬。	

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8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	5,123,306	2,774,294	7,897,600	52.13%	1.補助大粿崁文教基金會-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8月辦理審查會議通過，待基金會提送領據後撥付第二期款，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：審查結果刻正陳核中，待核定及申請單位繳交修正計畫書，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	17,728,000	7,475,255	1,254,000	8,729,255	49.24%		
				人事費	2,456,000	1,738,000	1,490,497	-	1,490,497	85.76%		
				業務費	24,315,000	14,790,000	5,984,758	54,000	6,038,758	40.83%	1.「木職人在大溪」展示更新案(原分配9月撥付第3期款結案)，刻正進行第3期書面審查，影響數約35萬元。 2.「大溪社頭普查資料校訂與社頭輔導案」第2期款審核通過，尚待廠商檢據核撥款項，影響數約27萬元。 3.一齣大溪系列活動訂於9/18演出完竣，9月底前辦理核銷，影響數約57萬元。 4.「李宅展示更新規劃及製作案」廠商業已提交第2期工作報告，訂於9/15辦理審查會議，影響數約74萬元。 5.「大溪知青主題調研案」(原分配8月撥付第2期款)訂於9/15提交第2期請款資料，影響數約36萬元。 6.「大溪醫藥主題調研案」訂於9/15提交第2期請款資料，影響數約5萬元。 7.「大溪學文化資源網優化案-後擴」訂於9/22提交第1期請款資料，影響數約60萬元。 8.「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)，廠商應於10/3提交第2期請款資料，影響數約83萬元。 9.「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)，業已開標，訂於9/16辦理評選會議，影響數約78萬元。 10.「典藏庫房規劃設計暨監造案」刻正準備標案文件資料，預計9月中前上網，第1期款影響數約38萬元。 11.「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月上網，影響數約60萬元。 12.「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。	
				獎補助費	3,000,000	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	100.00%		

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8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			
				經常門合計	132,905,000	90,859,000	55,444,656	4,028,294	59,472,950	65.46%		
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	-	-	-	-	-		
				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	108,904,000	61,580,740	4,028,294	65,609,034	60.24%		
89				其他支出	210,740	210,740	210,740	-	210,740	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	210,740	210,740	210,740	-	210,740	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	210,740	210,740	210,740	-	210,740	100.00%		
				人事費	210,740	210,740	210,740	-	210,740	100.00%		
				統籌科目合計	210,740	210,740	210,740	-	210,740	100.00%		
				總計	157,680,740	109,114,740	61,791,480	4,028,294	65,819,774	60.32%		

會計員曾怡瑾

桃園市立大溪木藝生態博物館秘書枋彩蓉

桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳信慧