桃園市立大溪木藝生態博物館

會計室

會　計　月　報

中華民國111年10月1日至10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10月1日起至111年10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37頁
十三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第38頁　至　第38頁
十四、預算執行與會計收支對照表……第39頁　至　第40頁
十五、墊付案執行情形表……第41頁　至　第42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43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103頁
十九、軟體增減結存表……第104頁　至　第105頁
二十、購建中固定資產明細表……第106頁　至　第106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107頁　至　第109頁
二十三、歲出預算執行情形分析表……第110頁　至　第111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10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	23,108	-	-15,921
				罰款及賠償收入	-			34,079	-	
	03			04081660300	100,000	100,000	50,000	23,108	-	-15,921
				賠償收入	-			34,079	-	
		01		04081660301	100,000	100,000	50,000	23,108	-	-15,921
				一般賠償收入	-			34,079	-	
05				05080000000	21,000	21,000	10,000	1,830	-	-5,620
				規費收入	-			4,380	-	
	03			05081660300	21,000	21,000	10,000	1,830	-	-5,620
				使用規費收入	-			4,380	-	
		06		05081660306	21,000	21,000	10,000	1,830	-	-5,620
				場地設施使用費	-			4,380	-	
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	936,400	-	-2,271,436
				補助及協助收入	-			16,928,564	-	
	01			09081660100	20,400,000	20,400,000	19,200,000	936,400	-	-2,271,436
				上級政府補助收入	-			16,928,564	-	
		02		09081660102	20,400,000	20,400,000	19,200,000	936,400	-	-2,271,436
				計畫型補助收入	-			16,928,564	-	
12				12080000000	262,000	262,000	-	21,990	-	589,860
				其他收入	-			589,860	-	
	02			12081660200	262,000	262,000	-	21,990	-	589,860
				雜項收入	-			589,860	-	
		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：111/11/11

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10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	-	21,990	-	579,771
				其他雜項收入	-			579,771	-	
				經常門合計	20,788,000	20,788,000	19,261,000	983,328	-	-1,322,812
					-			17,938,188	-	
				總計	20,788,000	20,788,000	19,261,000	983,328	-	-1,322,812
					-			17,938,188	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/11/11

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10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	調整待過準備			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	38,729,000	-	38,445,890	33,111,890	2,982,797	3,689,998
				一般行政	-	-283,110			29,421,892	
					-	-			-	88,000
					-	-			-	
	07			5308166010700	38,729,000	-	38,445,890	33,111,890	2,982,797	3,689,998
				行政管理	-	-283,110			29,421,892	
					-	-			-	88,000
					-	-			-	
		01		5308166010701	15,977,000	-	15,977,000	14,959,000	1,203,326	445,706
				人員維持費	-	-			14,513,294	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000	15,977,000	-	15,977,000	14,959,000	1,203,326	445,706
				人事費	-	-			14,513,294	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		5308166010702	22,752,000	-	22,468,890	18,152,890	1,779,471	3,244,292
				一般業務	-	-283,110			14,908,598	
					-	-			-	88,000
					-	-			-	
			20	200000	22,752,000	-	22,468,890	18,152,890	1,779,471	3,244,292
				業務費	-	-283,110			14,908,598	
					-	-			-	88,000
					-	-			-	
05				5308166050000	94,176,000	-	93,976,000	74,143,000	2,587,375	31,121,858
				文化業務	-	-200,000			43,021,142	
					-	-			-	8,173,388
					-	-			-	
	10			5308166051000	94,176,000	-	93,976,000	74,143,000	2,587,375	31,121,858
				文教工作	-	-200,000			43,021,142	
					-	-			-	8,173,388
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/11/11

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10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	-	64,205,000	51,971,000	2,246,813	19,886,742
					-	-200,000			32,084,258	
					-	-			-	6,919,388
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,339,000	-	1,339,000	1,145,000	97,797	20,656
					-	-			1,124,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	45,216,000	-	45,016,000	35,026,000	1,098,946	10,599,298
					-	-200,000			24,426,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	17,850,000	-	17,850,000	15,800,000	1,050,070	9,266,788
					-	-			6,533,212	
					-	-			-	6,919,388
					-	-			-	
		02		5308166051002 典藏展示業務	29,771,000	-	29,771,000	22,172,000	340,562	11,235,116
					-	-			10,936,884	
					-	-			-	1,254,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,456,000	-	2,456,000	2,097,000	161,169	293,350
					-	-			1,803,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	24,315,000	-	24,315,000	18,875,000	179,393	9,741,766
					-	-			9,133,234	
					-	-			-	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：111/11/11

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10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	-	132,421,890	107,254,890	5,570,172	34,811,856
					-	-483,110			72,443,034	
					-	-			-	8,261,388
					-	-			-	
01				5308166010000 一般行政	22,915,000	-	23,198,110	18,328,110	3,005,933	8,772,568
					-	283,110			9,555,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	07			5308166010700 行政管理*	22,915,000	-	23,198,110	18,328,110	3,005,933	8,772,568
					-	283,110			9,555,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		5308166010702 一般業務*	22,915,000	-	23,198,110	18,328,110	3,005,933	8,772,568
					-	283,110			9,555,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	22,915,000	-	23,198,110	18,328,110	3,005,933	8,772,568
					-	283,110			9,555,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				5308166050000 文化業務	1,650,000	-	1,850,000	900,000	-	400,000
					-	200,000			500,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	10			5308166051000 文教工作*	1,650,000	-	1,850,000	900,000	-	400,000
					-	200,000			500,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		5308166051001 教育推廣業務*	1,650,000	-	1,850,000	900,000	-	400,000
					-	200,000			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：111/11/11

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10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	-	1,200,000	700,000	-	200,000
					-	200,000			500,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	650,000	-	650,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	24,565,000	-	25,048,110	19,228,110	3,005,933	9,172,568
					-	483,110			10,055,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	157,470,000	-	157,470,000	126,483,000	8,576,105	43,984,424
					-	-			82,498,576	
					-	-			-	8,261,388
					-	-			-	
06				8908166060000 公務人員各項補助及慰問金	215,540	-	215,540	215,540	-	-
					-	-			215,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8908166060100 公務人員各項補助及慰問金	215,540	-	215,540	215,540	-	-
					-	-			215,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	215,540	-	215,540	215,540	-	-
					-	-			215,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	215,540	-	215,540	215,540	-	-
					-	-			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：111/11/11

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10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	157,685,540	-	157,685,540	126,698,540	8,576,105	43,984,424
					-	-			82,714,116	
					-	-			-	8,261,388
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/11/11

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10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：111/11/11

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10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	-	637,925	637,925	-	6,600	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						644,525	-	637,925	637,925	-	6,600	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						644,525	-	637,925	637,925	-	6,600	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,676,809	-	637,925	8,859,184	-	7,817,625	-
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	-	796,000	15,355,629	-	775,984	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						15,721,613	-	796,000	14,949,613	-	772,000	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/11/11

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10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	-	-	11,309,400	-	320,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,282,000	-	-	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	-	796,000	3,640,213	-	452,000	-
			02		典藏展示業務*	-	-	-	-	-	-	-
						410,000	-	-	406,016	-	3,984	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,092,213	-	796,000	3,640,213	-	452,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						410,000	-	-	406,016	-	3,984	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,177,813	-	796,000	15,401,829	-	5,775,984	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						16,366,138	-	1,433,925	15,587,538	-	778,600	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						24,386,484	-	-	8,925,475	-	15,461,009	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						40,752,622	-	1,433,925	24,513,013	-	16,239,609	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/11/11

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10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	14,513,294	2,927,994	215,540	17,656,828
1015 法定編制人員待遇	9,877,965			9,877,965
1020 約聘僱人員待遇		2,652,230		2,652,230
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	375,611	5,664		381,275
1050 退休離職儲金	867,496			867,496
1055 保險	788,746			788,746
2000 業務費	14,908,598	33,559,936		48,468,534
2003 教育訓練費	3,600			3,600
2006 水電費	1,285,598			1,285,598
2009 通訊費	232,712	7,708		240,420
2018 資訊服務費	439,305	212,000		651,305
2021 其他業務租金	642,260			642,260
2024 稅捐及規費	13,270			13,270
2027 保險費	163,697			163,697
2030 兼職費	30,000			30,000
2033 臨時人員酬金	1,490,908			1,490,908
2036 按日按件計資酬金	73,290	611,519		684,809
2051 物品	183,683	199,950		383,633
2054 一般事務費	7,469,040	32,511,329		39,980,369
2063 房屋建築養護費	1,771,058			1,771,058
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	1,014,902	17,430		1,032,332
2072 國內旅費	37,829			37,829
2093 特別費	48,896			48,896
3000 設備及投資	9,555,542	500,000		10,055,542
3010 房屋建築及設備費	9,405,439			9,405,439
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		6,533,212		6,533,212
4040 對國內團體之捐助		6,533,212		6,533,212
合計	38,977,434	43,521,142	215,540	82,714,116

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10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	17,938,188	0	0	0	0	0	1,892,474	0	19,830,662
本年度	17,938,188	0	0	0	0	0	0	0	17,938,188
04030100 一般賠償收入	34,079	0	0	0	0	0	0	0	34,079
05030600 場地設施使用費	4,380	0	0	0	0	0	0	0	4,380
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	16,928,564	0	0	0	0	0	0	0	16,928,564
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	579,771	0	0	0	0	0	0	0	579,771
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:111/11/11

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10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	107,227,129	8,501,468	0	0	200,000	8,936,582	0	1,753,656	2,347,400	6,847,017	117,424,418	40,418,361
本年度	82,714,116	8,261,388	0	0	200,000	0	0	0	0	0	91,175,504	35,523,036
一、本年度經費	82,498,576	8,261,388	0	0	200,000	0	0	0	0	0	90,959,964	35,523,036
0253010701 人員維持費	14,513,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,513,294	445,706
0253010702 一般業務	14,908,598	88,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,196,598	2,956,292
0253010702* 一般業務	9,555,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,555,542	8,772,568
0253051001 教育推廣業務	32,084,258	6,919,388	0	0	0	0	0	0	0	0	39,003,646	12,967,354
0253051001* 教育推廣業務	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	400,000
0253051002 典藏展示業務	10,936,884	1,254,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,190,884	9,981,116
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	24,513,013	0	0	0	0	8,936,582	0	0	2,347,400	0	31,102,195	4,895,325
一、以前年度應付(保留)數	24,513,013	0	0	0	0	0	0	0	2,347,400	0	22,165,613	4,895,325

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/11/11

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10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 0253010702* 一般業務	8,221,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,221,259	4,759,825
108年度 0253051000 文教工作	637,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,925	6,600
109年度 0253010702* 一般業務	252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,000	70,916
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	3,640,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,640,213	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	240,080	0	0	0	0	0	1,753,656	0	6,847,017	-4,853,281	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/11/11

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10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-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：111/11/11

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10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-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	90,000	0	0	90,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/11/11

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10月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
1106352-1 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	240,080	0	0	0	0	0	333,656	0	0	573,736	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：111/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
資產	281,629,423	279,052,549	2,576,874
流動資產	20,179,871	21,814,380	-1,634,509
現金	8,386,203	9,298,722	-912,519
專戶存款	8,186,203	9,098,722	-912,519
零用金	200,000	200,000	0
應收其他政府款	3,292,200	3,292,200	0
應收其他政府款	3,292,200	3,292,200	0
預付款	8,501,468	9,223,458	-721,990
預付款	8,501,468	9,223,458	-721,990
固定資產	259,548,796	255,337,413	4,211,383
土地	833,654	833,654	0
土地	833,654	833,654	0
機械及設備	6,299,694	6,299,694	0
機械及設備	12,647,478	12,647,478	0
累計折舊－機械及設備	-6,347,784	-6,347,784	0
交通及運輸設備	2,082,709	2,082,709	0
交通及運輸設備	3,969,330	3,969,330	0
累計折舊－交通及運輸設備	-1,886,621	-1,886,621	0
雜項設備	12,445,929	12,277,079	168,850
雜項設備	20,598,774	20,429,924	168,850
累計折舊－雜項設備	-8,152,845	-8,152,845	0
租賃資產	172,328	172,328	0
租賃資產	172,328	172,328	0
收藏品及傳承資產	223,340,650	222,302,650	1,038,000
收藏品及傳承資產	223,340,650	222,302,650	1,038,000
購建中固定資產	14,373,832	11,369,299	3,004,533
購建中固定資產	14,373,832	11,369,299	3,004,533
無形資產	1,899,756	1,899,756	0
無形資產	1,899,756	1,899,756	0
電腦軟體	1,899,756	1,899,756	0
其他資產	1,000	1,000	0
存出保證金	1,000	1,000	0
存出保證金	1,000	1,000	0
支出	106,595,254	98,552,429	8,042,825
支出	106,595,254	98,552,429	8,042,825
繳付公庫數	19,830,662	18,847,334	983,328
繳付公庫數	19,830,662	18,847,334	983,328
人事支出	17,656,828	16,194,536	1,462,292
人事支出	17,656,828	16,194,536	1,462,292
業務支出	60,227,043	55,679,908	4,547,135
業務支出	60,227,043	55,679,908	4,547,135

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
負債	13,582,677	14,495,196	-912,519
流動負債	9,402,792	10,015,311	-612,519
應付款項	4,160,318	4,772,837	-612,519
應付代收款	4,160,318	4,772,837	-612,519
預收其他政府款	5,242,474	5,242,474	0
預收其他政府款	5,242,474	5,242,474	0
長期負債	154,000	154,000	0
應付租賃款	154,000	154,000	0
應付租賃款	154,000	154,000	0
其他負債	4,025,885	4,325,885	-300,000
存入保證金	4,025,885	4,325,885	-300,000
存入保證金	4,025,885	4,325,885	-300,000
淨資產	239,279,394	238,072,544	1,206,850
資產負債淨額	239,279,394	238,072,544	1,206,850
資產負債淨額	239,279,394	238,072,544	1,206,850
資產負債淨額	239,279,394	238,072,544	1,206,850
收入	135,362,606	125,037,238	10,325,368
收入	135,362,606	125,037,238	10,325,368
公庫撥入數	117,424,418	108,082,378	9,342,040
公庫撥入數	117,424,418	108,082,378	9,342,040
罰款及賠償收入	34,079	10,971	23,108
罰款及賠償收入	34,079	10,971	23,108
規費收入	4,380	2,550	1,830
規費收入	4,380	2,550	1,830
財產收益	381,305	381,305	0
財產孳息收入	381,305	381,305	0
補助及協助收入	16,928,564	15,992,164	936,400
補助收入	16,928,564	15,992,164	936,400
其他收入	589,860	567,870	21,990
其他收入	589,860	567,870	21,990
預算控制	194,713,149	196,147,074	-1,433,925
預算控制	194,713,149	196,147,074	-1,433,925
歲出預算數	30,987,000	39,831,000	-8,844,000
歲出預算數	30,987,000	39,831,000	-8,844,000
歲出分配數	126,698,540	117,854,540	8,844,000
歲出分配數	126,698,540	117,854,540	8,844,000
歲出保留數準備	16,239,609	17,673,534	-1,433,925
歲出保留數準備	16,239,609	17,673,534	-1,433,925
預計繳付數	20,788,000	20,788,000	0
預計繳付數	20,788,000	20,788,000	0

報表編號：arf30　列印日期：111/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
獎補助支出	8,880,612	7,830,542	1,050,070				
其他獎補捐助	8,880,612	7,830,542	1,050,070				
財產損失	109	109	0				
財產交易損失	109	109	0				
預算控制	194,713,149	196,147,074	-1,433,925				
預算控制	194,713,149	196,147,074	-1,433,925				
歲入預算數	1,527,000	1,527,000	0				
歲入預算數	1,527,000	1,527,000	0				
歲入分配數	19,261,000	19,261,000	0				
歲入分配數	19,261,000	19,261,000	0				
歲出保留數	16,239,609	17,673,534	-1,433,925				
歲出保留數	16,239,609	17,673,534	-1,433,925				
預計撥入數	157,685,540	157,685,540	0				
預計撥入數	157,685,540	157,685,540	0				
合計	582,937,826	573,752,052	9,185,774	合計	582,937,826	573,752,052	9,185,774
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：111/11/11

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10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:		**2,165,689**	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		2,165,689	
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)	1,206,850		
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)			**239,279,394**

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,325,368	135,362,606
公庫撥入數	9,342,040	117,424,418
罰款及賠償收入	23,108	34,079
規費收入	1,830	4,380
財產收益	0	381,305
補助及協助收入	936,400	16,928,564
其他收入	21,990	589,860
支出	8,042,825	106,595,254
繳付公庫數	983,328	19,830,662
人事支出	1,462,292	17,656,828
業務支出	4,547,135	60,227,043
獎補助支出	1,050,070	8,880,612
財產損失	0	109
收支餘絀	2,282,543	28,767,352

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10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：111/11/11

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11090101歲出(保留)計畫	8,261,388		
	11090102墊付款	240,080		
	合計		8,501,468	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/11

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10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：111/11/11

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10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：111/11/11

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10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	58,975		
	210302003虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	9,174		
	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	73,169		
	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	9,000		
	210302100代辦經費	4,010,000		
	合計		4,160,318	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/11

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10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：111/11/11

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10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	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	2,757,059		
	280301003保固金	1,268,826		
	合計		4,025,885	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/11

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10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：111/11/11

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10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	239,279,394		
	合計		239,279,394	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/11

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10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：111/11/11

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10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	14,513,294	
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	1,124,344	
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	1,803,650	
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-		17,656,828

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/11/11

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10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	6,533,212	
-合計-		8,880,612

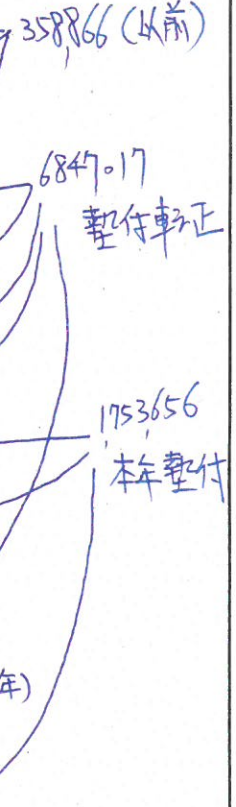
製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/11/11

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10月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
108-53-05-10-00-02-文化支出-文化業務-文教工作-業務費	637,925	
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	3,640,213	
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)	90,000	
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	14,908,598	
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	3,252,866	(本年)
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	24,426,702	
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	9,133,234	
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-		60,227,043



製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/11/11

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10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	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	1,840,566	0	0	12,445,929
收藏品及傳承資產	222,670,954	0	1,038,000	368,304	0	223,340,650
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	258,609,294	-16,398,019	3,163,091	382,499	10,769	245,002,636
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	14,373,832	588,527	0	14,373,832
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	15,614,410	1,088,527	0	16,445,916
合　　計	260,529,327	-16,398,019	18,777,501	1,471,026	10,769	261,448,552

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10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)		

備註：

1. 本年度成本變動增加數18,777,501元=預算採購增加數15,350,957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2,165,689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)18,981,017元=本年度預算數執行數10,055,542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15,350,957元，較設備及投資預算數執行數18,981,017元，減少3,630,060元，係未登財產以業務支出科目列帳3,611,732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10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10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	17,938,188	117,424,418	135,362,606	收入
		117,424,418	117,424,418	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	34,079		34,079	罰款及賠償收入
規費收入	4,380		4,380	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	16,928,564		16,928,564	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	589,860		589,860	其他收入
歲出	82,714,116	23,881,138	106,595,254	支出
		19,830,662	19,830,662	繳付公庫數
人事費	17,656,828		17,656,828	人事支出
業務費	48,468,534	11,758,509	60,227,043	業務支出
獎補助費	6,533,212	2,347,400	8,880,612	獎補助支出
設備及投資	10,055,542	-10,055,542		
		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	-64,775,928	93,543,280	28,767,352	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10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
備註(調整數差異說明)	1、「業務費」調整數11,758,509元，係設備及投資科目未登載財產3,611,732元(本年度3,252,866元，以前年度358,866元)+以前年度保留(業務費)實現數13,240,138元+本年度墊付款支出1,753,656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-10,055,542元，係購置固定資產於會計收支不列為支出6,802,676元+以業務支出科目列帳3,252,866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10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			240,080	240,080		240,080
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		240,080	240,080		240,080
業務支出		6,847,017	1,753,656	8,600,673	6,847,017	1,753,656
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10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		90,000	90,000		90,000
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	1,993,736	8,840,753	6,847,017	1,993,736

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10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	2,271,000	0	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	0	472,500	0	472,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
經　常　門　小　計	-	2,743,500	-	2,743,500	-	-
	-	-	-	-266,070	-	266,070

報表編號：arg70　列印日期：111/11/10

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10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	-	-
	23,108	34,079	23,108	34,079	-	-
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	-	-
	1,830	4,380	1,830	4,380	-	-
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	0	19,200,000	0	19,200,000	-	-
	936,400	16,928,564	936,400	16,928,564	-	-
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	-	-
	21,990	579,771	21,990	579,771	-	-
經　常　門　小　計	-	19,261,000	-	19,261,000	-	-
	983,328	17,938,188	983,328	17,938,188	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/11/10

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10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：111/11/10

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10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	-	-
	637,925	637,925	637,925	637,925	-	-
110-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費	0	8,962,000	0	8,962,000	-	-
	-	8,962,000	0	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	796,000	3,694,213	796,000	3,694,213	-	-
	796,000	3,640,213	796,000	3,640,213	-	-
經常門小計	796,000	13,300,738	796,000	13,300,738	-	-
	1,433,925	13,240,138	1,433,925	13,240,138	-	-
108-01-07-02-03-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	3,629,084	12,981,084	3,629,084	12,981,084	-	-
	-	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*	70,916	322,916	70,916	322,916	-	-
	-	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	3,700,000	13,760,200	3,700,000	13,760,200	-	-
	-	8,925,475	-	8,925,475	-	-
合計	4,496,000	27,060,938	4,496,000	27,060,938	-	-
	1,433,925	22,165,613	1,433,925	22,165,613	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/11/10

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10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	1,095,000	14,959,000	1,095,000	14,959,000	-	-
人事費	1,203,326	14,513,294	1,203,326	14,513,294	-	-
111-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	1,459,743	18,152,890	1,459,743	18,152,890	-	-
務費	1,867,471	14,996,598	1,867,471	15,196,598	-	-200,000
111-05-10-01-10-文化業務-文教工作-教育推廣業	97,000	1,145,000	97,000	1,145,000	-	-
務人事費	97,797	1,124,344	97,797	1,124,344	-	-
111-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	2,750,000	35,026,000	2,750,000	35,026,000	-	-
務業務費	1,098,946	24,426,702	1,098,946	24,426,702	-	-
111-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	650,000	15,800,000	650,000	15,800,000	-	-
務獎補助費	-	13,452,600	0	13,452,600	-	-
111-05-10-02-10-文化業務-文教工作-典藏展示業	179,000	2,097,000	179,000	2,097,000	-	-
務人事費	161,169	1,803,650	161,169	1,803,650	-	-
111-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	1,980,000	18,875,000	1,980,000	18,875,000	-	-
務業務費	179,393	9,187,234	179,393	9,187,234	-	-
111-05-10-02-40-文化業務-文教工作-典藏展示業	0	1,200,000	0	1,200,000	-	-
務獎補助費	-	1,200,000	0	1,200,000	-	-
111-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人	0	215,540	0	215,540	-	-
員各項補助及慰問金-人事費	-	215,540	0	215,540	-	-
經　常　門　小　計	8,210,743	107,470,430	8,210,743	107,470,430	-	-
	4,608,102	80,919,962	4,608,102	81,119,962	-	-200,000
111-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	233,257	18,328,110	233,257	18,328,110	-	-
備及投資*	3,005,933	9,555,542	3,005,933	9,555,542	-	-
111-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業	200,000	700,000	200,000	700,000	-	-
務設備及投資*	-	500,000	0	500,000	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/11/10

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10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
111-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業務獎補助費*	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
資　本　門　小　計	633,257	19,228,110	633,257	19,228,110	-	-
	3,005,933	10,055,542	3,005,933	10,055,542	-	-
合　計	8,844,000	126,698,540	8,844,000	126,698,540	-	-
	7,614,035	90,975,504	7,614,035	91,175,504	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期：111/11/10

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10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：111/11/10

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日　至　111年10月31日

印表日期：　2022/11/01
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)	111/10/ 6 小計 合計 預算數	23,108 23,108 34,079 100,000	逾期違約金16,508元整及減價收受違約金6,600元整。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計 預算數	34,079 100,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日　至　111年10月31日

印表日期：　2022/11/01
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	(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)	111/10/12	1,830	家庭教育中心辦理「中老年婚姻教育講座」場地使用費、清潔費等(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	1,830	
				合計	4,380	
				預算數	21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		科目計	4,380	
				預算數	21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	財產收入－財產孳息－利息收入	(A1)各項專戶存款利息收入。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)	合計	1,305	
				預算數	3,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計	1,305	
				預算數	3,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	財產收入－財產孳息－租金收入	(A1)辦理委外經營案租金收入	合計	380,000	
				預算數		
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	380,000	
				預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。	預算數	2,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		科目計		
				預算數	2,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日　至　111年10月31日

印表日期：　2022/11/01
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)。	111/10/26 小計 合計 預算數	936,400 936,400 2,500,000 2,500,000	111年度「博物館與地方文化館升級計畫-『木藝保存·培力再生』大溪木藝生態博物館提升計畫」第3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10月1日 至 111年10月31日

印表日期： 2022/11/01
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1100808184l號函核定)(依議會110年6月21日桃議議教字第1100002029號函同意墊付)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－設備及投資14,000,000元，中央補助9,100,000元，市配合4,900,000元)(收支併列)。	合計 預算數	8,428,564 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10月1日　至　111年10月31日

印表日期：　2022/11/01
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	16,928,564 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	11,713 50,000	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日　至　111年10月31日

印表日期：　2022/11/01

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)。	111/10/13	1,600	「一起蓋三合院大宅」8份材料(8*200)=1600元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/10/13	1,800	「老屋室內設計師-一起來捏泥塑」9份材料(9*200)=1800元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/10/13	2,600	10/2「一起蓋三合院大宅」13份材料(13*200)=2600元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/10/13	1,400	10/2「老屋室內設計師-一起來捏泥塑」7份材料(7*200)=1400元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/10/13	9,040	「木育手做課程」10月份-11份材料(4*1600(雙人)+3*880)=9,040元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/10/21	2,550	10/19「環境教育課程-八面樟羅」桃園市政府人事處20位[(20-3)*150]=17*150=2550元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				111/10/21	3,000	10/20「環境教育課程-八面樟羅」桃園市政府人事處24位[(24-4)*150]=20*150=3000元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	21,990	
				合計	568,058	
				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	579,771	
				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		

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日　至　111年10月31日

印表日期：　2022/11/01
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
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 預算數	-6,778,038	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	預收款		科目計 預算數	-6,778,038	
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	23,108 34,079 100,000	
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	1,830 4,380 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	

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日　至　111年10月31日

印表日期：　2022/11/01
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	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	936,400 16,928,564 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	21,990 579,771 250,000	
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
111/10/01-111/10/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/11/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
10835316605100002	文化業務-文教工作*業務費					上期結餘		644,525	0	644,525
10835316605100002	文化業務-文教工作*業務費	111/10/05	166651111000470	1002705		支付數	23,108	644,525	23,108	621,417
10835316605100002	文化業務-文教工作*業務費	111/10/05	166651111000469	1002739		支付數	614,817	644,525	637,925	6,600
	小計				0		637,925			
11035316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		8,962,000	8,962,000	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
11035316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/10/01	18452	1000682	796,000	分配數		3,694,213	2,844,213	850,000
11035316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/10/28	166651111000499	1014490		支付數	796,000	3,694,213	3,640,213	54,000
	小計				796,000		796,000			
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		13,864,000	13,309,968	554,032
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/01	18056	1000683	1,095,000	分配數		14,959,000	13,309,968	1,649,032
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/03	166651111000441	1000478		支付數	295,080	14,959,000	13,605,048	1,353,952
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/13	166651111000477	1006754		支付數	37,524	14,959,000	13,642,572	1,316,428
11135316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/10/31	166651111000492	1012767		支付數	870,722	14,959,000	14,513,294	445,706
	小計				1,095,000		1,203,326			
11135316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		16,693,147	13,329,127	3,364,020
11135316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/01	18057	1000684	1,693,000	分配數		18,386,147	13,329,127	5,057,020
11135316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/03	166651111000442	1001008		支付數	27,274	18,386,147	13,356,401	5,029,746
11135316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/04	166651111000464	1002442		支付數	10,800	18,386,147	13,367,201	5,018,946
11135316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/04	166651111000465	1002443		支付數	19,336	18,386,147	13,386,537	4,999,610
11135316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/04	166651111000466	1002444		支付數	2,664	18,386,147	13,389,201	4,996,946
11135316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/04	166651111000467	1002445		支付數	21,972	18,386,147	13,411,173	4,974,974
11135316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/04	166651111000468	1002446		支付數	3,028	18,386,147	13,414,201	4,971,946
11135316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/07	166651111000471	1004603		支付數	11,750	18,386,147	13,425,951	4,960,196
11135316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/07	166651111000472	1004604		支付數	76,666	18,386,147	13,502,617	4,883,530
11135316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/10/07	166651111000473	1004656		支付數	91,350	18,386,147	13,593,967	4,792,180

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/10/01-111/10/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/11/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/10/13	166651111000476	1006752		支付數	3,013	18,386,147	13,596,980	4,789,167
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/10/13	166651111000477	1006754		支付數	2,181	18,386,147	13,599,161	4,786,986
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/10/14	166651111000479	1006926		支付數	36,071	18,386,147	13,635,232	4,750,915
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/10/14	166651111000480	1006927		支付數	151,674	18,386,147	13,786,906	4,599,241
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/10/14	166651111000478	1007139		支付數	88,000	18,386,147	13,874,906	4,511,241
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/10/14	166651111000482	1007236		支付數	99,540	18,386,147	13,974,446	4,411,701
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/10/17	166651111000484	1007639		支付數	50,287	18,386,147	14,024,733	4,361,414
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/10/21	166651111000488	1010125		支付數	446,000	18,386,147	14,470,733	3,915,414
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/10/21	166651111000489	1010126		支付數	108,000	18,386,147	14,578,733	3,807,414
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/10/21	166651111000487	1010234		支付數	60,500	18,386,147	14,639,233	3,746,914
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/10/21	166651111000490	1010235		支付數	425,104	18,386,147	15,064,337	3,321,810
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/10/24	1932	1001348	233,257	經費流出		18,152,890	15,064,337	3,088,553
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/10/28	166651111000497	1014307		支付數	19,861	18,152,890	15,084,198	3,068,692
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	111/10/31	166651111000493	1012768		支付數	112,400	18,152,890	15,196,598	2,956,292
	小計				1,459,743		1,867,471			
11135316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費					上期結餘		1,048,000	1,026,547	21,453
11135316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	111/10/01	18058	1000685	97,000	分配數		1,145,000	1,026,547	118,453
11135316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	111/10/03	166651111000442	1001008		支付數	31,984	1,145,000	1,058,531	86,469
11135316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	111/10/31	166651111000493	1012768		支付數	65,813	1,145,000	1,124,344	20,656
	小計				97,000		97,797			
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		32,276,000	23,327,756	8,948,244
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/10/01	18058	1000686	2,950,000	分配數		35,226,000	23,327,756	11,898,244
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/10/05	1913	1001325	200,000	經費流出		35,026,000	23,327,756	11,698,244
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/10/17	166651111000484	1007639		支付數	24,896	35,026,000	23,352,652	11,673,348
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/10/25	166651111000494	1012499		支付數	790,000	35,026,000	24,142,652	10,883,348
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/10/26	166651111000495	1013440		支付數	12,200	35,026,000	24,154,852	10,871,148

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/10/01-111/10/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/11/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	111/10/28	166651111000498	1014660		支付數	271,850	35,026,000	24,426,702	10,599,298
	小計				2,750,000		1,098,946			
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	13,452,600	1,697,400
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	111/10/01	18058	1000687	650,000	分配數		15,800,000	13,452,600	2,347,400
	小計				650,000		0			
11135316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費					上期結餘		1,918,000	1,642,481	275,519
11135316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	111/10/01	18059	1000689	179,000	分配數		2,097,000	1,642,481	454,519
11135316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	111/10/03	166651111000442	1001008		支付數	36,791	2,097,000	1,679,272	417,728
11135316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	111/10/31	166651111000493	1012768		支付數	124,378	2,097,000	1,803,650	293,350
	小計				179,000		161,169			
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		16,895,000	9,007,841	7,887,159
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/10/01	18059	1000690	1,980,000	分配數		18,875,000	9,007,841	9,867,159
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/10/07	166651111000474	1004657		支付數	23,100	18,875,000	9,030,941	9,844,059
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/10/11	166651111000475	1005220		支付數	15,000	18,875,000	9,045,941	9,829,059
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/10/17	166651111000484	1007639		支付數	51,863	18,875,000	9,097,804	9,777,196
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/10/21	166651111000485	1010104		支付數	17,430	18,875,000	9,115,234	9,759,766
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/10/21	166651111000486	1010105		支付數	36,000	18,875,000	9,151,234	9,723,766
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	111/10/28	166651111000496	1014306		支付數	36,000	18,875,000	9,187,234	9,687,766
	小計				1,980,000		179,393			
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			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/10/01-111/10/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/11/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
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	215,540	0
	小計				0		0			
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
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	111/10/01	18484	1000680	3,629,084	分配數		12,981,084	8,221,259	4,759,825
	小計				3,629,084		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
10935316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	111/10/01	18483	1000681	70,916	分配數		322,916	252,000	70,916
	小計				70,916		0			
11035316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		46,200	46,200	0
	小計				0		0			
11035316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資					上期結餘		410,000	406,016	3,984
	小計				0		0			
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		18,094,853	6,549,609	11,545,244
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	111/10/17	166651111000484	1007639		支付數	1,400	18,094,853	6,551,009	11,543,844
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	111/10/21	166651111000491	1010236		支付數	3,004,533	18,094,853	9,555,542	8,539,311
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	111/10/24	1932	1001348	233,257	經費流入		18,328,110	9,555,542	8,772,568
	小計				233,257		3,005,933			
11135316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資					上期結餘		500,000	500,000	0
11135316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	111/10/05	1913	1001325	200,000	經費流入		700,000	500,000	200,000
	小計				200,000		0			
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	111/10/01				上期結餘		0	0	0
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	111/10/01	18058	1000688	200,000	分配數		200,000	0	200,000

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/10/01-111/10/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：111/11/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				200,000		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	36,000	54,000
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)	111/10/14	166651111000481	1006928		支付數	19,200	90,000	55,200	34,800
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)	111/10/17	166651111000484	1007639		支付數	34,800	90,000	90,000	0
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	333,656	3,216,344
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)	111/10/14	166651111000483	1007299		支付數	240,080	3,550,000	573,736	2,976,264
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									1,993,736	

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10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	8,044,885		8,044,885	8,044,885
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	73,169		73,169	73,169
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	58,975		58,975	58,975
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	9,174		9,174	9,174
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶			-	-
	合　　計	8,186,203	-	8,186,203	8,186,203
13	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	200,000		200,000	5,175

製表　約僱助理余思蓁

總務組組長詹淳汝

會計室　曾怡瑾

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10月31日

摘要	日期			公庫支票	金額	
	年	月	日	號數	小計	合計
一、核定零用金						$200,000
二、現金						$101,601
三、動支經費請示單(已付款)						$93,224
四、銀行對帳單						$5,175

製表　約僱助理余思萱　總務組組長詹淳汝

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
111/10/01-111/10/31

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：111/11/07

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		12,850,326	4,502,111	8,348,215
1115AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	111/10/07	166621111000028	1004666		支付數	300,000	12,850,326	4,802,111	8,048,215
1115AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	111/10/11	166621111000029	1005572		支付數	1,830	12,850,326	4,803,941	8,046,385
1115AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	111/10/17	166621111000030	1007694		支付數	1,500	12,850,326	4,805,441	8,044,885
	小計				0		303,330			

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:111/11/04
查詢人員:余思蓁
保存年限:

帳務日期111/10/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			141,318
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	73,169
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	58,975
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	9,174
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

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): 111/11/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1110237

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）111/10/31 之餘額存款爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣:參元整　　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of ~~USD 1.00 to NTD 32.2800~~

Equal to ~~USD 0~~

大溪 111.11.1
郵戳 Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 蘇佳鳳 江進富
Authorized Signature

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

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
5,000本 (100張) 104. 03. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

33541

桃園市大溪區福仁里　　鄰普濟路３５號

桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

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

耑此　　順頌　　大安

桃園市大溪區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：111年10月31日止

帳號：76201-04-009427-6　　**餘額：5,175.00**

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

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10月31日　　5,175.00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10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				160,429.00	
111/10/04	現金	0002319785	160,000.00		429.00	
111/10/18	匯款			163,246.00	163,675.00	桃園市政府
111/10/18	匯款			1,500.00	165,175.00	桃園市政府
111/10/20	現金	0002319786	160,000.00		5,175.00	
	合計		320,000.00	164,746.00		

	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　：111.11.01
Date　NOV. 01 2022
證明書號碼：00000228
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 10 月 31 日
at this bank as of 31 day OCT month 2022 year

之餘額為
INDICATES A BALANCE OF

NTD 5,175.00

備註 Remark：
Exchange Rate：0.00000000

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路

Very truly yours,
桃園市大溪區農會

DASI DISTRICT FARMERS' ASSOCIATION OF TAOYUAN CITY

信用部主任 施炳義

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 111. 10.31 日止底結存各種寄存品均經覆核無誤。

此致 大溪區農會本會

驗印：

桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 存戶 啟

（請加蓋全部原留印鑑）

中華民國 年 月 日

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

中 華 民 國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

列印日期： 111/11/10
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	269	6,141,918	0	0	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	168,850	0	0	0	0	12,425,536	
	其他	件	376		219		0			595		
	小計	個	376		219		0			595		
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	20,481,313	219	168,850	0	0	0	969	20,650,163	

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：

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： 111/11/10

中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 月 31 日

第 (111) 年度　　第 1 頁 / 共 25 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 殘餘 價值		
公務預算														
501030404-000001	連坐椅 木製三人座椅	97/12/30	3	組	284	1	284	撥入					1J1110019803	509700049
501030501-000001	床 紅眠床(木製，206*143.5*218.5)	95/12/18	5	張	850	1	850	撥入					1J1110019803	
5040103-000001	字畫 NO 048客家式祖先畫像	95/01/16	2		250	1	250	撥入					1J1110019803	83*177(2幅)
5040103-000002	字畫 明王跋山亭文會圖	85/12/29	2		119	1	119	撥入					1J1110019803	504010000 0186
5040103-000003	字畫 元趙孟鵲華秋色圖	85/12/29	2		119	1	119	撥入					1J1110019803	504010000 0185
5040103-000004	字畫 清郎世寧八駿圖	85/12/29	2		126	1	126	撥入					1J1110019803	504010000 0187
5040103-000005	字畫 NO 040早期祖德流芳彩畫(62*120)	79/06/20	2		100	1	100	撥入					1J1110019803	504010000 0168
5040103-000006	字畫 NO 157丹條聯	81/06/27	2		765	1	765	撥入					1J1110019803	2個504010000 0071

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： 111/11/10

中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 月 31 日

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		
5040103-000007	字畫 NO 157丹條聯	81/06/27	2		765	1	765	撥入					1J1110019803	2個5040100000 0071
5040106-000001	模型 五金手工具 77組	79/11/21	2		432	1	432	撥入					1J1110019803	5040100000 0028
5040107-000014	木雕 酸枝雕竹節式家具組-單人椅（64*50*98cm）	96/09/06	2	座	200	1	200	撥入					1J1110019803	一組4椅
5040107-000018	木雕 酸枝圈椅一對 (64*53*100cm)	96/09/06	2	座	400	1	400	撥入					1J1110019803	一對2件
5040107-000019	木雕 雞翅嵌雲石太師椅一對 (61*47*100cm)	96/09/06	2	座	800	1	800	撥入					1J1110019803	一對2椅
5040107-000020	木雕 酸枝雙獅戲龍躺椅 (185*55*81cm)	96/09/06	2	座	480	1	480	撥入					1J1110019803	修正財編
5040107-000021	木雕 原木隨形扶手椅一對 (70*53*103cm)	96/09/06	2	座	300	1	300	撥入					1J1110019803	一對2件
5040107-000022	木雕 雞翅書架（77*35*170cm）	96/09/06	2	座	250	1	250	撥入					1J1110019803	修正財編
5040107-000023	木雕 酸枝雕竹節式家具組-雙人椅（124*52*99cm）	96/09/06	2	座	360	1	360	撥入					1J1110019803	一組2椅

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： 111/11/10

中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 月 31 日

第(111) 年度

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無殘餘價值		
5040107-000024	木雕 鐵力木束腰茶几 (27*39*75cm)	96/09/06	2	座	120	1	120	撥入					1JI1110019803	修正財編
5040107-000025	木雕 酸枝靠背椅組	96/09/06	2	座	250	1	250	撥入					1JI1110019803	2椅1几/椅51*41*80cm，几39*39*79cm
5040107-000026	木雕 酸枝嵌琺瑯圓花棹一對 (44*44*90cm)	96/09/06	2	座	400	1	400	撥入					1JI1110019803	一對2件
5040107-000027	木雕 花梨有束腰帶拖泥圈椅一對（73*62*94cm）	96/09/06	2	座	480	1	480	撥入					1JI1110019803	一對2件
5040107-000028	木雕 紫檀架格組 (91*41*186cm)	96/09/06	2	座	450	1	450	撥入					1JI1110019803	一組2件
5040107-000029	木雕 酸枝嵌孔雀刺繡插屏 (84*45*156)	96/09/06	2	座	150	1	150	撥入					1JI1110019803	修正財編
5040107-000030	木雕 酸枝鑲梅花紋玉片琺瑯花棹一對（40*40*82cm）	96/09/06	2	座	380	1	380	撥入					1JI1110019803	一對2件
5040107-000031	木雕 花梨六方形扶手太師椅一對（79*54*85cm）	96/09/06	2	座	360	1	360	撥入					1JI1110019803	一對2件
5040107-000032	木雕 滌環板三圍式羅漢床 (216*130*85cm)	96/09/06	2	座	1,000	1	1,000	撥入					1JI1110019803	修正財編

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： 111/11/10

中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 月 31 日

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		
5040107-000033	木雕 紫檀嵌瘿木半邊桌	96/09/06	2	座	300	1	300	撥入					IJIII0019803	一組2件/半邊80*40*80cm（組合後80*80*80cm）
5040107-000034	木雕 嵌瘿木鼓凳 (35.5*35.5*51.5cm)	96/09/06	2	座	680	1	680	撥入					IJIII0019803	4椅
5040107-000035	木雕 雞翅木圓鼓桌凳組	96/09/06	2	座	800	1	800	撥入					IJIII0019803	1桌4椅/桌80*80*83CM，凳37*37*46CM
5040107-000036	木雕 紅木書卷靠背太師椅一對 (52*40*84cm)	96/09/06	2	座	400	1	400	撥入					IJIII0019803	1對2件
5040107-000037	木雕 酸枝嵌雲石座屏 (128*60*194cm)	96/09/06	2	座	1,200	1	1,200	撥入					IJIII0019803	修正財編
5040107-000038	木雕 酸枝嵌百寶方角櫃一對 (51*20*53cm)	96/09/06	2	座	400	1	400	撥入					IJIII0019803	一對2件
5040107-000039	木雕 雞翅木牡丹引鳳羅漢床(含腳踏)	96/09/06	2	座	850	1	850	撥入					IJIII0019803	一組2件/床191*54*126cm，腳踏147*38*19cm
5040107-000040	木雕 雞翅木多寶格 (89*29*185CM)	96/09/06	2	座	752	1	752	撥入					IJIII0019803	修正財編
5040107-000041	木雕 雞翅木三面欄接櫸格架 (101*51*191CM)	96/09/06	2	座	200	1	200	撥入					IJIII0019803	修正財編

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： 111/11/10

中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 月 31 日

第 (111) 年度　　第 5 頁 / 共 25 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	有無殘餘價值		
5040107-000042	木雕 花梨雕麒麟紋圈背交椅 (80*64*109cm)	96/09/06	2	座	120	1	120	撥入					1JI1110019803	修正財編
5040107-000043	木雕 花梨木雲紋圈背交椅 (80*68*109cm)	96/09/06	2	座	120	1	120	撥入					1JI1110019803	修正財編
5040107-000044	木雕 紫檀四出頭大官帽椅一對 (74*60*116cm)	96/09/06	2	座	400	1	400	撥入					1JI1110019803	一對2件
5040107-000045	木雕 明式螭虎靠背圈椅組	96/09/06	2	座	600	1	600	撥入					1JI1110019803	2椅1几/椅89*53*100cm，几43*33*80cm
5040107-000046	木雕 雞翅木四件組合式書桌	96/09/06	2	座	500	1	500	撥入					1JI1110019803	一組4件(1桌面2屜櫥1腳屏)/175*81*81cm(組合後尺寸)
5040107-000047	木雕 紫檀木五蝠吉磬羅漢床 (210*124*126cm)	96/09/06	2	座	2,800	1	2,800	撥入					1JI1110019803	修正財編
5040107-000048	木雕 雞翅木高背官帽椅 (61*51*119cm)	96/09/06	2	座	300	1	300	撥入					1JI1110019803	修正財編
5040107-000049	木雕 雞翅木八仙翹頭案 (266*48*124.5CM)	96/09/06	2	座	650	1	650	撥入					1JI1110019803	修正財編
5040107-000050	木雕 雞翅木四出頭書卷官帽椅組	96/09/06	2	座	600	1	600	撥入					1JI1110019803	2椅1几/椅62*50*112cm，几31*42*80

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： 111/11/10

中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 月 31 日

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		
5040107-000051	木雕 花梨木梳背軟屜玫瑰椅組	96/09/06	2	座	480	1	480	撥入					IJIII0019803	2椅1几/椅58*48*93cm，几35*45*78cm
5040107-000052	木雕 花梨木雕螭虎爐玫瑰椅一對（61*46*87cm）	96/09/06	2	座	400	1	400	撥入					IJIII0019803	一對2件
5040107-000053	木雕 紫檀束腰荷花紋帶托泥大寶座	96/09/06	2	座	700	1	700	撥入					IJIII0019803	(含腳踏)一組2件/寶座98*78*109cm，腳踏76*37*13cm
5040107-000054	木雕 紫檀木裹腿霸王棖長畫案(164*65*85CM)	96/09/06	2	座	500	1	500	撥入					IJIII0019803	修正財編
5040107-000055	木雕 酸枝木托泥雕雲龍寶座(含腳踏)	96/09/06	2	座	1,200	1	1,200	撥入					IJIII0019803	一組2件/寶座107*86.5*110cm，腳踏60*30*18cm
5040107-000056	木雕 酸枝木帶托泥嵌玉龍寶座(含腳踏)	96/09/06	2	座	750	1	750	撥入					IJIII0019803	一組2件/寶座107*86.5*110cm，腳踏60*30*18cm
5040107-000057	木雕 原木雕仕女畫筒	96/09/06	2	座	120	1	120	撥入					IJIII0019803	不含底58*45*65cm/總尺寸58*48*83cm，架座48*48*18cm
5040107-000058	木雕 花梨木明式束腰雲紋邊案(122*40*86cm)	96/09/06	2	座	300	1	300	撥入					IJIII0019803	修正財編
5040107-000059	木雕 雞翅木高束腰六角型花樁一對（50*50*74cm）	96/09/06	2	座	280	1	280	撥入					IJIII0019803	一對2件

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： 111/11/10

中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 月 31 日

第 (111) 年度　　第 7 頁 / 共 25 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 殘餘價值		
5040107-000060	木雕 花梨長畫案 (172*45*103cm)	96/09/06	2	座	500	1	500	撥入					1J1110019803	修正財編
5040107-000061	木雕 酸枝嵌雲石貴妃椅 (123*51*95cm)	96/09/06	2	座	280	1	280	撥入					1J1110019803	修正財編
5040107-000062	木雕 黃花梨嵌青瓷插屏式鏡屏 (191*50*186cm)	96/09/06	2	座	1,200	1	1,200	撥入					1J1110019803	修正財編
5040107-000063	木雕 紫檀嵌癭木書桌(含腳踏)	96/09/06	2	座	650	1	650	撥入					1J1110019803	一組2件/桌152*76*84cm，腳踏66*66*7cm
5040107-000064	木雕 紫檀嵌癭木椅 (75*52*103cm)	96/09/06	2	座	280	1	280	撥入					1J1110019803	修正財編
5040107-000065	木雕 酸枝嵌雲石太師椅組	96/09/06	2	座	240	1	240	撥入					1J1110019803	2椅1几/椅65*57*110，几36*36*75
5040107-000066	木雕 雕漆圈椅一對 (67*54*98cm)	96/09/06	2	座	140	1	140	撥入					1J1110019803	一對2件
5040107-000067	木雕 木製小供桌	95/12/21	2	座	550	1	550	撥入					1J1110019803	修正財編
5040107-000068	木雕 NO 246鏤空傳龍神桌組	96/03/01	2	座	8,500	1	8,500	撥入					1J1110019803	1986年游禮海匠師/上桌176;61;109cm，下桌89;69;89cm

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： 111/11/10

中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 月 31 日

第 (111) 年度　　第 8 頁 / 共 25 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	有無殘餘價值		
5040107-000069	木雕 雕漆頂箱櫃	96/09/06	2	座	200	1	200	撥入					1J1110019803	一組二對共4件(上、下櫃各2)/76*27*33cm頂，76*27*71cm下
5040107-000070	木雕 雕漆鑲琺瑯彩圓鼓凳一對(38*38*50cm)	96/09/06	2	座	140	1	140	撥入					1J1110019803	一對2件
5040107-000071	木雕 雕漆八仙屏風一組(288.5*4*183cm)	96/09/06	2	座	140	1	140	撥入					1J1110019803	一件8片
5040107-000072	木雕 NO 243貝殼神桌(上下桌)	95/12/27	2	座	4,200	1	4,200	撥入					1J1110019803	上桌195*60*126，下桌111*97*89
5040107-000073	木雕 NO 244大神供桌組	96/03/01	2	座	35,000	1	35,000	撥入					1J1110019803	1986年游禮海匠師/大神桌253;70;133，供桌126;106;81cm
5040107-000074	木雕 NO 245花台2件(70cm*48cm*90cm)	96/03/01	2	座	6,000	1	6,000	撥入					1J1110019803	1986年游禮海匠師
5040107-000075	木雕 NO 101斜面古董櫥(94*34*187)	79/06/20	2	座	350	1	350	撥入					1J1110019803	504010000 0165
5040107-000076	木雕 NO 046飯捅 (21*39)	79/06/20	2	座	100	1	100	撥入					1J1110019803	504010000 0174
5040107-000077	木雕 NO 041朱漆錢櫃(93*55*64)	79/06/20	2	座	200	1	200	撥入					1J1110019803	504010000 0169典藏

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： 111/11/10

中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 月 31 日

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		
5040107-000078	木雕 NO 044苦苓木大板椅 (194.5*38*42)	79/06/20	2	座	100	1	100	撥入					1J1110019803	504010000 0172
5040107-000079	木雕 NO 045朱漆雕花福字太師椅	79/06/20	2	座	1,640	1	1,640	撥入					1J1110019803	504010000 0173
5040107-000080	木雕 木製小供桌	95/12/18	2	座	275	1	275	撥入					1J1110019803	修正財編
5040107-000081	木雕 NO 079衣架(126*31*158)	95/12/21	2	座	150	1	150	撥入					1J1110019803	修正財編
5040107-000082	木雕 NO 111臘木供桌	79/06/20	2	座	900	1	900	撥入					1J1110019803	504010000 0024
5040107-000083	木雕 NO 113迷你古董架 (44.2*12.7*51)	79/06/20	2	座	180	1	180	撥入					1J1110019803	504010000 0027家得
5040107-000084	木雕 NO 112鼓凳	79/06/20	2	座	170	1	170	撥入					1J1110019803	504010000 0026典藏
5040107-000085	木雕 NO 109茶桌 (60*60*62)	79/06/20	2	座	220	1	220	撥入					1J1110019803	504010000 0025典藏
5040107-000086	木雕 NO 033 清式朱漆描繪肖束腰帶托泥坐墩	77/06/30	2	座	210	1	210	撥入					1J1110019803	2椅504010000 0005典藏館

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 - 桃園市

第（一）聯

中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 月 31 日

列印日期： 111/11/10

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		
5040107-000087	木雕 NO 001明楸木包鐵鍍銀角葉片摺式坑桌	77/11/18	2	座	980	1	980	撥入					1JI110019803	504010000 0006典藏館
5040107-000088	木雕 NO 002清紅木雕花加櫻木方角櫃	77/11/18	2	座	1,960	1	1,960	撥入					1JI110019803	504010000 0007家博館
5040107-000089	木雕 NO 003清酸枝雕花嵌螺甸雲石太師椅	77/11/18	2	座	602	1	602	撥入					1JI110019803	2椅1几504010000 0008家博館
5040107-000090	木雕 NO 004清紅木雕花銅拉手三彎腿書桌	77/11/18	2	座	490	1	490	撥入					1JI110019803	504010000 0009家博館
5040107-000091	木雕 NO 005明榆木圓角櫃(111.8*55*193)	77/11/18	2	座	742	1	742	撥入					1JI110019803	504010000 0010家博館
5040107-000092	木雕 NO 006明紅木三屜書桌(138.4*61.5*86.4)	77/11/18	2	座	532	1	532	撥入					1JI110019803	504010000 0011家博館
5040107-000093	木雕 NO 008明式紅木透雕靠背玫瑰椅	77/11/18	2	座	294	1	294	撥入					1JI110019803	504010000 0012家博1典藏1
5040107-000094	木雕 NO 009清式紫檀圍子三屏風雕龍鳳美人床	77/11/18	2	座	487	1	487	撥入					1JI110019803	504010000 0013
5040107-000095	木雕 NO 010明式黃花梨圈椅高靠背南官帽椅	77/11/18	2	座	826	1	826	撥入					1JI110019803	504010000 0014家博

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： 111/11/10

中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 月 31 日

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		
5040107-000096	木雕 NO 011元式紅木浮雕朵雲螭紋交椅	77/11/18	2	座	277	1	277	撥入					1J1110019803	504010000 0015
5040107-000097	木雕 NO 012明式黃花梨有束腰開花鏤空紋帶托泥圈椅	77/11/18	2	座	910	1	910	撥入					1J1110019803	504010000 0016家博
5040107-000098	木雕 NO 014明式黃花梨透空後背架格	77/11/18	2	座	244	1	244	撥入					1J1110019803	504010000 0109家博
5040107-000099	木雕 NO 015紅木高束腰雕竹節鑲貼木拼方面香几*2	77/11/18	2	座	370	1	370	撥入					1J1110019803	504010000 0110家博
5040107-000100	木雕 NO 036暖閣玻璃油畫大床(208.3*203.2*63)	77/11/18	2	座	3,150	1	3,150	撥入					1J1110019803	504010000 0131家博
5040107-000101	木雕 NO 110花梨太師椅	79/06/20	2	座	550	1	550	撥入					1J1110019803	504010000 0018家博
5040107-000102	木雕 NO 104鼓凳 6個(29*29*45)	79/06/20	2	座	300	1	300	撥入					1J1110019803	504010000 0021
5040107-000103	木雕 NO 031黑漆描金彩繪人物雕刻小亮格櫃	77/06/30	2	座	550	1	550	撥入					1J1110019803	504010000 0004
5040107-000104	木雕 NO 035朱漆彩繪三屜格提盒（45*51.5cm）	77/06/30	2	座	330	1	330	撥入					1J1110019803	504010000 0003

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 - 桃園市

第（一）聯

中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 月 31 日

列印日期： 111/11/10

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		
5040107-000105	木雕 NO 032 齊本德爾風格鏤木雕花坐椅	77/06/30	2	座	525	1	525	撥入					IJ1110019803	504010000 0002
5040107-000106	木雕 NO 068素面墨繪案桌(166*35*86.5)	95/01/16	2	座	150	1	150	撥入					IJ1110019803	補登帳
5040107-000107	木雕 NO 091黑檀木客廳雕刻椅、客廳几2椅1几	95/01/16	2	座	2,500	1	2,500	撥入					IJ1110019803	補登帳
5040107-000108	木雕 NO 086化粧台(65*40.5*164)	95/01/16	2	座	250	1	250	撥入					IJ1110019803	補登帳
5040107-000109	木雕 NO 070青斗石獅（1對18*21*35）	79/06/20	2	座	130	1	130	撥入					IJ1110019803	補登帳
5040107-000110	木雕 NO 092茶棚(附底座)(111*32*122)	95/01/16	2	座	250	1	250	撥入					IJ1110019803	補登帳
5040107-000111	木雕 NO 093墨斗（59*20*19）	79/06/27	2	座	220	1	220	撥入					IJ1110019803	補登帳
5040107-000112	木雕 NO 094紅木屏風(42*178*4)	79/06/27	2	座	280	1	280	撥入					IJ1110019803	補登帳
5040107-000113	木雕 NO 095吧台椅(57*47*71)	95/01/16	2	座	170	1	170	撥入					IJ1110019803	補登帳

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： 111/11/10

中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 月 31 日

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		
5040107-000114	木雕 NO 097矮鼓桌（74*56）	95/01/16	2	座	180	1	180	撥入					1J1110019803	補登帳
5040107-000115	木雕 NO 034清式酸枝三折式躺椅（105*60）	77/06/30	2	座	665	1	665	撥入					1J1110019803	504010000 0001典藏館
5040107-000116	木雕 清雍正窯黃地菊花圖盤	85/12/29	2	座	230	1	230	撥入					1J1110019803	504010000 0183
5040107-000117	木雕 明弘治窯青花人龍紋盤	85/12/29	2	座	220	1	220	撥入					1J1110019803	504010000 0182
5040107-000118	木雕 明永樂窯青花人物扁壺	85/12/29	2	座	270	1	270	撥入					1J1110019803	504010000 0181
5040107-000119	木雕 宋龍泉窯雙魚洗	85/12/29	2	座	140	1	140	撥入					1J1110019803	504010000 0180
5040107-000120	木雕 商晚期獸面紋貫耳壺	85/12/29	2	座	210	1	210	撥入					1J1110019803	504010000 0179
5040107-000121	木雕 商晚期鉤連紋鉞 NO227	85/12/29	2	座	220	1	220	撥入					1J1110019803	504010000 0178
5040107-000122	木雕 商晚期父丁盉 NO226	85/12/29	2	座	190	1	190	撥入					1J1110019803	504010000 0177

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： 111/11/10

中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 月 31 日

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		
5040107-000123	木雕 NO 100六角櫃(紅木書畫桶)(24.3*38)	95/01/16	2	座	300	1	300	撥入					1J1110019803	補登帳
5040107-000124	木雕 NO 099大香爐 (45.5*21)	79/06/20	2	座	150	1	150	撥入					1J1110019803	補登帳
5040107-000125	木雕 NO 098如意架(附底座)(39*20*22)	95/01/16	2	座	150	1	150	撥入					1J1110019803	補登帳
5040107-000126	木雕 NO 021 明式酸枝夾頭榫炕桌(案)	95/01/13	2	座	137	1	137	撥入					1J1110019803	補登帳
5040107-000127	木雕 NO 022黃花梨拆拼式多寶架格	95/01/13	2	座	504	1	504	撥入					1J1110019803	補登帳
5040107-000128	木雕 NO 024清式黑漆描金龍旋轉百屜方角櫃式藥箱	77/11/18	2	座	546	1	546	撥入					1J1110019803	補登帳
5040107-000129	木雕 NO 025 清式雕漆雲龍五屜盒式櫃	95/01/13	2	座	269	1	269	撥入					1J1110019803	補登帳
5040107-000130	木雕 NO 026 清式雕填彩繪雲龍頂箱大四件櫃	95/01/13	2	座	1,411	1	1,411	撥入					1J1110019803	補登帳
5040107-000131	木雕 NO 027 清式黑漆描金彩繪組合式多款多寶格箱	95/01/13	2	座	207	1	207	撥入					1J1110019803	補登帳

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： 111/11/10

中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 月 31 日

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		
5040107-000132	木雕 NO 028清式紅木雕花嵌玉石琺瑯博古八圍屏	95/01/13	2	座	1,512	1	1,512	撥入					IJIII0019803	補登帳
5040107-000133	木雕 NO 049三件桌(神案八仙桌頂下桌)	95/01/16	2	座	160	1	160	撥入					IJIII0019803	補登帳(八仙桌01*102.5*89.5)
5040107-000134	木雕 NO 051紫檀玫瑰式椅4椅2几	95/01/16	2	座	1,000	1	1,000	撥入					IJIII0019803	補登帳,椅子腳踏接合處斷裂
5040107-000135	木雕 NO 060貴妃椅(177*60.5*45)	79/06/20	2	座	600	1	600	撥入					IJIII0019803	補登帳
5040107-000136	木雕 NO 061方面凳 1對(43*43*56)	95/01/16	2	座	120	1	120	撥入					IJIII0019803	補登帳
5040107-000137	木雕 NO 037衣櫥(90*47*185.5)	95/01/16	2	座	350	1	350	撥入					IJIII0019803	補登帳
5040107-000138	木雕 NO 062書櫥 2個(101*43*188)	95/01/16	2	座	1,200	1	1,200	撥入					IJIII0019803	補登帳
5040107-000139	木雕 NO 063瓷束腰花台 (1對36.5*69)	79/06/20	2	座	200	1	200	撥入					IJIII0019803	補登帳
5040107-000140	木雕 NO 064洗臉台(臉盆架)(51*56*170)	95/01/16	2	座	250	1	250	撥入						補登帳

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 - 桃園市

第（一）聯

中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 月 31 日

列印日期： 111/11/10

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		
5040107-000141	木雕 NO 066朱漆公婆椅1對 (46*38.5*49.5)	95/01/16	2	座	150	1	150	撥入					1JI110019803	補登帳
5040107-000142	木雕 NO 067朱漆雕花帳桌 (90*50*96.5)	95/01/16	2	座	360	1	360	撥入					1JI110019803	補登帳
5040107-000143	木雕 NO 020 明(清)式酸枝高束腰雕花條桌 (120*40*86)	95/01/13	2	座	319	1	319	撥入					1JI110019803	補登帳
5040107-000144	木雕 NO 029明式黃花梨透雕靠背圈椅	95/01/13	2	座	826	1	826	撥入					1JI110019803	補登帳
5040107-000145	木雕 NO 030明式黃花梨四出頭官帽椅2張	95/01/13	2	座	826	1	826	撥入					1JI110019803	補登帳
5040107-000146	木雕 NO 197嵌雲石雙圈帶托圓桌及凳4椅1桌	83/07/30	2	座	1,116	1	1,116	撥入					1JI110019803	504010000 0134
5040107-000147	木雕 NO 199黃花梨嵌雲石貴妃椅 (175*56*113)	83/07/30	2	座	750	1	750	撥入					1JI110019803	504010000 0136
5040107-000148	木雕 NO 211木雕花瓶 (130*41)	83/07/30	2	座	300	1	300	撥入					1JI110019803	504010000 0148
5040107-000149	木雕 NO 198酸枝轉椅 (54*45*102)	83/07/30	2	座	306	1	306	撥入					1JI110019803	504010000 0135

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： 111/11/10

中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 月 31 日

第(111)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
5040107-000150	木雕 NO 214沙發椅2個 (58*47*102)	83/07/30	2	座	350	1	350	撥入					1J1110019803	504010000 0151
5040107-000151	木雕 NO 215活動式竹面躺椅 (49*64.5*100)	83/07/30	2	座	260	1	260	撥入					1J1110019803	504010000 0152
5040107-000152	木雕 NO 216紅黑金掌櫃桌 (95*50*111)	83/07/30	2	座	700	1	700	撥入					1J1110019803	504010000 0153
5040107-000153	木雕 NO 217精雕二抽悶戶櫥 (155*69*90)	83/07/30	2	座	460	1	460	撥入					1J1110019803	504010000 0154
5040107-000154	木雕 NO 219古銅鏡箱 (35*22*56)	83/07/30	2	座	350	1	350	撥入					1J1110019803	504010000 0156
5040107-000155	木雕 NO 220書箱 (76*48*35)	83/07/30	2	座	240	1	240	撥入					1J1110019803	504010000 0157
5040107-000156	木雕 扇畫架	83/07/30	2	座	200	1	200	撥入					1J1110019803	504010000 0160
5040107-000157	木雕 NO 019 清硬木箱几式六屜書桌 (137.2*65.2*81)	77/11/18	2	座	259	1	259	撥入					1J1110019803	補登帳
5040107-000158	木雕 NO 017 明式紅木兩卷角牙琴桌 (140*45*82)	77/11/18	2	座	248	1	248	撥入					1J1110019803	補登帳

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： 111/11/10

中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 月 31 日

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		
5040107-000159	木雕 NO 016 明式黃花梨夾投榫雕花魁頭案	77/11/18	2	座	139	1	139	撥入					IJ1110019803	補證帳
5040107-000160	木雕 NO 013 清式雕漆雲龍紋開光繡墩	95/01/13	2	座	210	1	210	撥入					IJ1110019803	補登帳
5040107-000161	木雕 花梨萬字紋羅漢床	77/11/18	2	座	1,111	1	1,111	撥入					IJ1110019803	補登帳
5040107-000162	木雕 NO 227臉盆架 (50*42*152)	83/07/30	2	座	230	1	230	撥入					IJ1110019803	504010000 0164
5040107-000163	木雕 NO 226臉盆架(朱漆、金漆) (43*41*157)	83/07/30	2	座	310	1	310	撥入					IJ1110019803	504010000 0163
5040107-000164	木雕 NO 225炕台上小雜物櫃 (54*41*38)	83/07/30	2	座	200	1	200	撥入					IJ1110019803	504010000 0162
5040107-000165	木雕 NO 224帶托泥火盆几 (54*54*57)	83/07/30	2	座	350	1	350	撥入					IJ1110019803	504010000 0161
5040107-000166	木雕 NO 171皇帝椅2椅1几 (75*58*115)	82/06/29	2	座	260	1	260	撥入					IJ1110019803	504010000 0085
5040107-000167	木雕 NO 175衣櫃 (112*200)	82/06/29	2	座	100	1	100	撥入					IJ1110019803	504010000 0089

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： 111/11/10

中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 月 31 日

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		
5040107-000168	木雕 NO 174供桌組(上+下桌)	82/06/29	2	座	400	1	400	撥入					1J1110019803	504010000 0088
5040107-000169	木雕 NO 173太師椅組(茄苳入石榴)4椅2几	82/06/29	2	座	1,250	1	1,250	撥入					1J1110019803	504010000 0087
5040107-000170	木雕 NO 178竹椅-4椅2几	82/06/29	2	座	120	1	120	撥入					1J1110019803	504010000 0092
5040107-000171	木雕 NO 181供桌組(上下桌)	82/06/29	2	座	1,700	1	1,700	撥入					1J1110019803	504010000 0095
5040107-000172	木雕 NO 187千里眼;順風耳(146/258)	82/06/29	2	座	750	1	750	撥入					1J1110019803	504010000 0101順風耳蟲蛀
5040107-000173	木雕 NO 195酸枝書櫃2個(66*45*195)	83/07/30	2	座	1,160	1	1,160	撥入					1J1110019803	504010000 0132
5040107-000174	木雕 NO 188半邊桌(123*54*89)	82/06/29	2	座	2,982	1	2,982	撥入					1J1110019803	504010000 0102
5040107-000175	木雕 NO 196束腰帶托半月桌1對 (82*40*77)	83/07/30	2	座	468	1	468	撥入					1J1110019803	504010000 0133
5040107-000176	木雕 NO 146潮州洗臉架(54*168*58)	81/06/27	2	座	310	1	310	撥入					1J1110019803	504010000 0060

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： 111/11/10

中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 月 31 日

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		
5040107-000177	木雕 NO 147化妝台 (50*24*128)	81/06/27	2	座	261	1	261	撥入					1J1110019803	504010000 0061
5040107-000178	木雕 NO 148黃花梨文件盒 (139*21*15)	81/06/27	2	座	408	1	408	撥入					1J1110019803	504010000 0062
5040107-000179	木雕 NO 149黃花梨珠寶盒 (33*28*34)	81/06/27	2	座	555	1	555	撥入					1J1110019803	504010000 0063
5040107-000180	木雕 NO 151福建紅黑金神龕 (96*64*130)	81/06/27	2	座	882	1	882	撥入					1J1110019803	504010000 0065
5040107-000181	木雕 NO 153潮州雕刻神龕 (36*17*42)	81/06/27	2	座	147	1	147	撥入					1J1110019803	504010000 0067
5040107-000182	木雕 NO 154雕刻手提橢圓形籃 (42*21*39)	81/06/27	2	座	122	1	122	撥入					1J1110019803	504010000 0068
5040107-000183	木雕 NO 158丹條聯	81/06/27	2	座	720	1	720	撥入					1J1110019803	詩書儒者宗風504010000 0072
5040107-000184	木雕 NO 228木盒 (26.5*13.5*16)	81/06/27	2	座	122	1	122	撥入					1J1110019803	504010000 0175
5040107-000185	木雕 NO 159古董椅 (57.6*54.5*97)	82/06/29	2	座	450	1	450	撥入					1J1110019803	504010000 0073

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： 111/11/10

中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 月 31 日

第(111) 年度 第 21 頁 / 共 25 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	有無殘餘價值		
5040107-000186	木雕 NO 119雕刻紅漆圓銅片櫃 (104*188*60)	81/06/27	2	座	800	1	800	撥入					1J1110019803	504010000 0033
5040107-000187	木雕 NO 121潮洲細格菜櫃 (71*88*34)	81/06/27	2	座	392	1	392	撥入					1J1110019803	504010000 0035
5040107-000188	木雕 NO 122楠木馬桶箱盒 (38*38*45)	81/06/27	2	座	147	1	147	撥入					1J1110019803	504010000 0036
5040107-000189	木雕 NO 123酸枝嵌瘿木小姐椅 (46*38*93)	81/06/27	2	座	457	1	457	撥入					1J1110019803	504010000 0037
5040107-000190	木雕 NO 124柏木雕刻小椅 (42*37*79)	81/06/27	2	座	131	1	131	撥入					1J1110019803	504010000 0038
5040107-000191	木雕 NO 125樟木綁腿椅 (103*30*48)	81/06/27	2	座	147	1	147	撥入					1J1110019803	504010000 0039
5040107-000192	木雕 NO 126榆木圓股春凳 (47*42*82)	81/06/27	2	座	147	1	147	撥入					1J1110019803	504010000 0040
5040107-000193	木雕 NO 127酸枝雕辦公椅 (47*42*82)	81/06/27	2	座	261	1	261	撥入					1J1110019803	504010000 0041
5040107-000194	木雕 NO 128楠木嵌骨馬桶椅 (65*50*106)	81/06/27	2	座	474	1	474	撥入					1J1110019803	504010000 0042

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： 111/11/10

中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 月 31 日

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		
5040107-000195	木雕 NO 129酸枝橢圓凳（2個 48*30*39）	81/06/27	2	座	294	1	294	撥入					1J1110019803	504010000 0043
5040107-000196	木雕 NO 130潮洲木金雕角半桌 (95*41*90)	81/06/27	2	座	310	1	310	撥入					1J1110019803	504010000 0044
5040107-000197	木雕 NO 131樟木魁頭供桌 (234*107*124)	81/06/27	2	座	719	1	719	撥入					1J1110019803	504010000 0045
5040107-000198	木雕 NO 132酸枝嵌貝雕桌、椅	81/06/27	2	座	2,613	1	2,613	撥入					1J1110019803	504010000 0046
5040107-000199	木雕 NO 134潮洲雕刻長案 (205*117*38)	81/06/27	2	座	474	1	474	撥入					1J1110019803	504010000 0048
5040107-000200	木雕 NO 135酸枝茶壺桶 (26*20*28)	81/06/27	2	座	180	1	180	撥入					1J1110019803	504010000 0049
5040107-000201	木雕 NO 136漆畫小櫃 (51*36*60)	81/06/27	2	座	155	1	155	撥入					1J1110019803	504010000 0050
5040107-000202	木雕 NO 137漆畫多格小櫃 (46*31*54)	81/06/27	2	座	310	1	310	撥入					1J1110019803	504010000 0051
5040107-000203	木雕 NO 142雕刻門片（4個 37*5*146）	81/06/27	2	座	717	1	717	撥入					1J1110019803	504010000 0056

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： 111/11/10

中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 月 31 日

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		
5040107-000204	木雕 NO 143徽州神龕 (51*37*51)	81/06/27	2	座	310	1	310	撥入					IJIII0019803	504010000 0057
5040107-000205	木雕 NO 145嫁粧盒 (72.5*101*64)	81/06/27	2	座	474	1	474	撥入					IJIII0019803	504010000 0059
5040107-000206	木雕 NO 118陰刻方角酸枝櫃 (92*162*46)	81/06/27	2	座	653	1	653	撥入					IJIII0019803	504010000 0032
5040107-000207	木雕 NO 117嵌骨楊木軸衣櫃 (116*61*190)	81/06/27	2	座	1,723	1	1,723	撥入					IJIII0019803	504010000 0031
5040107-000208	木雕 NO 116潮洲細格櫃 (80*36*106)	81/06/27	2	座	555	1	555	撥入					IJIII0019803	504010000 0030
5040107-000209	木雕 NO 115雕春夏秋冬菜櫃 (107*52*181)	81/06/27	2	座	474	1	474	撥入					IJIII0019803	504010000 0029
5040107-000211	木雕 紫檀木雕刻客鐘椅組	91/02/01	2	座	1,943	1	1,943	撥入					IJIII0019803	
5040107-000212	木雕 紫檀木雕刻太師椅組	91/02/01	2	座	1,782	1	1,782	撥入					IJIII0019803	
5040107-000213	木雕 花梨木嵌貝玄關桌	91/02/01	2	座	350	1	350	撥入					IJIII0019803	

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 - 桃園市

第（一）聯

中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 月 31 日

列印日期： 111/11/10

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		
5040107-000214	木雕 黑檀木休閒椅茶几組	91/02/01	2	座	660	1	660	撥入					1JJ1110019803	
5040107-000215	木雕 花梨木雕刻太師椅	91/02/01	2	座	1,166	1	1,166	撥入					1JJ1110019803	
5040107-000216	木雕 花梨木雕刻供桌	91/02/01	2	座	373	1	373	撥入					1JJ1110019803	
5040107-000217	木雕 花梨木雕刻圓花台	91/02/01	2	座	155	1	155	撥入					1JJ1110019803	
5040107-000218	木雕 方台	91/02/01	2	座	5,200	1	5,200	撥入					1JJ1110019803	
5040111-000001	祭品 NO 042錫燭台2個(銀製)	79/06/20	2		150	1	150	撥入					1JJ1110019803	504010000 0170
5040113-000001	金屬品 NO 222臘燭台 2個 (9*9*36)	83/07/30	2		150	1	150	撥入					1JJ1110019803	504010000 0159
5040113-000002	金屬品 NO 120雕刻紅漆雕銅櫃 (158*180*60)	81/06/27	2		800	1	800	撥入					1JJ1110019803	504010000 0034
5040115-000001	玉器 石雕柱形玉琮2 (13*13*118cm)	96/09/06	2		100	1	100	撥入					1JJ1110019803	修正財編

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： 111/11/10

中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 月 31 日

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		
5040115-000002	玉器 石雕柱形玉琮1 (12.5*12.5*117.6cm)	96/09/06	2		100	1	100	撥入					1JI1110019803	修正財編
5040116-000001	陶器 青花瓷圓桌 (85*85*75cm)	96/09/06	2		160	1	160	撥入					1JI1110019803	修正財編
5040116-000002	陶器 NO 069青花瓷 墩1對(31*49)	95/12/21	2		140	1	140	撥入					1JI1110019803	修正財編
5040121-000001	雜具 棺木(木 製，216*84.6*76)	95/12/21	2		400	1	400	撥入					1JI1110019803	
	小計					219 0.00	168,850		0 0.00	0				
	經費小計					219 0.00	168,850		0 0.00	0				
	總計					219 0.00	168,850		0 0.00	0				

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

中 華 民 國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

列印日期： 111/11/10
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： 詹淳汝　會計主任： 會計員曾怡瑾　機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

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：111/11/10

中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 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：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： 公務用
單位： 元

中 華 民 國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

列印日期： 111/11/10
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	4	1,038,000	0	0	0	4	1,038,000	
	小計	個	0		4		0			4		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			0	0	4	1,038,000	0	0	0	4	1,038,000	

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

聯絡電話：

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

類別： 珍貴
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： 111/11/10

中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 月 31 日

第 (111) 年度　　

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
公務預算														
5040107-000015	木雕 大正式大眠床 (207*217*540cm)	95/12/18	2	座	85,000	1	85,000	撥入					1J1110019803	補登張林長維捐(床1珍玩架2腳踏1邊桌2)
5040107-000016	木雕 紅木雕九龍紋擺屏(421*55.5*254.5cm)	96/09/06	2	座	900,000	1	900,000	撥入					1J1110019803	5基座9屏風片7頂框，沈耀珍贈
5040107-000017	木雕 雕漆帶拖泥寶座(含腳踏) (120*96*105cm)	96/09/06	2	座	18,000	1	18,000	撥入					1J1110019803	沈耀珍贈
5040107-000210	木雕 軟掛屏 8個 (48*188.5)	95/01/16	2	座	35,000	1	35,000	撥入					1J1110019803	依據桃園縣政府文化局100年2月21日桃縣文資字第1001060371號函辦理改列珍貴動產
	小計					4 0.00	1,038,000		0 0.00	0				
	經費小計					4 0.00	1,038,000		0 0.00	0				
	總計					4 0.00	1,038,000		0 0.00	0				

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

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 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

列印日期： 111/11/10
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： 會計員曾怡瑾 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：111/11/10

中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 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：組員倪振洲　財產管理：組員倪振洲　組長：[illegible]詹淳汝　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：[illegible]

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： 111/11/10
中 華 民 國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止
季（期）別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	6	1,368,538	0	0	0	0	0	6	1,368,538	
套裝軟體	套	26	531,218	0	0	0	0	0	26	531,218	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		32	1,899,756	0	0	0	0	0	32	1,899,756	

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減月報表－桃園市

區分：公務用　　第（一）聯　　列印日期：111/11/10

機關代號：380330300E　　中華民國111 年 10 月 01 日 -- 111 年 10 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：組員倪振洲　　財產管理：組員倪振洲　　組長：[illegible]　　會計主任：[illegible]　　機關首長：[illegible]

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10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
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2期工程估驗款	3,004,533
合計	14,373,832

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10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10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　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
保管品戶(76201040000149)
明細表
中華民國111年10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 約僱助理余思萱

會計室 會計員曾怡瑾

機關首長

總務組組長詹淳汝

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10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	132,421,890	107,254,890	72,443,034	8,261,388	80,704,422	75.25%		
	01			一般行政	38,445,890	33,111,890	29,421,892	88,000	29,509,892	89.12%		
		07		行政管理	38,445,890	33,111,890	29,421,892	88,000	29,509,892	89.12%		
			01	人員維持費	15,977,000	14,959,000	14,513,294	-	14,513,294	97.02%		
				人事費	15,977,000	14,959,000	14,513,294	-	14,513,294	97.02%		
			02	一般業務	22,468,890	18,152,890	14,908,598	88,000	14,996,598	82.61%		
				業務費	22,468,890	18,152,890	14,908,598	88,000	14,996,598	82.61%		
	05			文化業務	93,976,000	74,143,000	43,021,142	8,173,388	51,194,530	69.05%		
		10		文教工作	93,976,000	74,143,000	43,021,142	8,173,388	51,194,530	69.05%		
			01	教育推廣業務	64,205,000	51,971,000	32,084,258	6,919,388	39,003,646	75.05%		
				人事費	1,339,000	1,145,000	1,124,344	-	1,124,344	98.20%		
				業務費	45,016,000	35,026,000	24,426,702	-	24,426,702	69.74%	1.大溪歷史街區共同設計實踐輔導平台案：廠商於10月31日送第二期款發票，預計11月初核銷，並於10月31日完成空間整備，待審查通過後撥付款項。影響數111.2萬元。 2.大溪文化體驗內容輔導及亮點轉譯服務案：已於10月25日決標，預計12月下旬撥付第一期款，影響數133萬元。 3.大溪繪本案：預計11月17日辦理採購評選會議，影響數80萬元。 4.志工參訪委託服務案：於10月25日決標，預計12月初核銷，影響數41.5萬。	
				獎補助費	17,850,000	15,800,000	6,533,212	6,919,388	13,452,600	85.14%		
			02	典藏展示業務	29,771,000	22,172,000	10,936,884	1,254,000	12,190,884	54.98%		
				人事費	2,456,000	2,097,000	1,803,650	-	1,803,650	86.01%		
				業務費	24,315,000	18,875,000	9,133,234	54,000	9,187,234	48.67%	1.「木家具館主題展示設計製作維運案」第2期款業經10/27工作會議審查通過後修正，尚待廠商檢據請款，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」，廠商業於10/25提交第1期請款資料，影響數約25萬6,000元萬元。 3.「典藏庫房規劃設計暨監造案」上網公告中，預計11/10開標，影響數約58萬元。 4.「歷史館常設展更新規劃案」業已簽奉核准，預計11/14上網招標，影響數約420萬元。 5.「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程考古試掘案」尚待審議會審議，影響數約70萬元。 6.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、典藏品維護及借展運輸費用等，已完成請購程序，陸續執行及核銷中，影響數約60萬。	
				獎補助費	3,000,000	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	100.00%		
				經常門合計	132,421,890	107,254,890	72,443,034	8,261,388	80,704,422	75.25%		

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10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*	25,048,110	19,228,110	10,055,542	-	10,055,542	52.30%		
	01			一般行政*	23,198,110	18,328,110	9,555,542	-	9,555,542	52.14%		
		07		行政管理*	23,198,110	18,328,110	9,555,542	-	9,555,542	52.14%		
			02	一般業務*	23,198,110	18,328,110	9,555,542	-	9,555,542	52.14%		
				設備及投資*	23,198,110	18,328,110	9,555,542	-	9,555,542	52.14%	1.「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。 2.「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」預計於11/27竣工，俟工程案驗收合格後付款，影響數約475萬元。	
	05			文化業務*	1,850,000	900,000	500,000	-	500,000	55.56%		
		10		文教工作*	1,850,000	900,000	500,000	-	500,000	55.56%		
			01	教育推廣業務*	1,850,000	900,000	500,000	-	500,000	55.56%		
				設備及投資*	1,200,000	700,000	500,000	-	500,000	71.43%	「111年度大溪學資源網2U機架式伺服器採購案」刻正辦理驗收作業，惟本預算科目非逐月編列分配數，現累積分配數（20萬元）不足以核銷，須俟12月份（分配數50萬元）再行核銷，影響數約60萬元。	
				獎補助費*	650,000	200,000	-	-	-	-		
				資本門合計	25,048,110	19,228,110	10,055,542	-	10,055,542	52.30%		
				經資門合計	157,470,000	126,483,000	82,498,576	8,261,388	90,759,964	71.76%		
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	126,698,540	82,714,116	8,261,388	90,975,504	71.80%		

會計員曾怡瑾

桃園市立大溪木藝生態博物館 館長 陳倩慧