桃園市立大溪木藝生態博物館

會　計　月　報

中華民國112年04月份

主辦會計人員：曾怡瑾　　機關長官：陳倩慧

目　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁

二、經費累計表..... 第 3頁至第 6頁

三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 7頁至第 7頁

四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 8頁至第 10頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 11頁至第 12頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 13頁至第 13頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 14頁至第 17頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表附表..... 第 18頁至第 19頁

二、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 20頁至第 20頁

三、收入支出表..... 第 21頁至第 21頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表..... 第 22頁至第 46頁

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

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

四、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 53頁至第 53頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 54頁至第 55頁

二、墊付案執行情形表..... 第 56頁至第 57頁

三、公庫歲入差額解釋表..... 第 58頁至第 59頁

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

目　次

丁、其他附表

一、(歲入)收入對帳單..... 第 64頁至第 73頁
二、歲出各機關對帳單..... 第 74頁至第 78頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 79頁至第 80頁
四、銀行(公庫)存款對帳單..... 第 81頁至第 87頁
五、財產增減結存表..... 第 88頁至第 95頁
六、軟體增減結存表..... 第 96頁至第 97頁
七、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表)..... 第 98頁至第 98頁
八、保證(管)品月報表..... 第 99頁至第100頁

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	-	3,732 93,873	-	93,873
	03			04081660300 賠償收入	100,000 -	100,000	-	3,732 93,873	-	93,873
		01		04081660301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	-	3,732 93,873	-	93,873
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	-	500 4,600	-	4,600
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	-	500 4,600	-	4,600
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	-	500 4,600	-	4,600
07				07080000000 財產收入	353,000 -	353,000	4,000	- 10,962	-	6,962
	01			07081660100 財產孳息	351,000 -	351,000	4,000	- 10,962	-	6,962
		01		07081660101 利息收入	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
		02		07081660102 權利金	12,000 -	12,000	4,000	- 10,962	-	6,962
		03		07081660103 租金收入	336,000 -	336,000	-	- -	-	-
	05			07081660500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		01		07081660501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
09				09080000000 補助及協助收入	21,917,000 -	21,917,000	8,700,000	- 7,198,474	-	-1,501,526

報表編號：arf50　列印日期:112/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			09081660100 上級政府補助收入	21,917,000 -	21,917,000	8,700,000	- 7,198,474	-	-1,501,526
		02		09081660102 計畫型補助收入	21,917,000 -	21,917,000	8,700,000	- 7,198,474	-	-1,501,526
12				12080000000 其他收入	262,000 -	262,000	-	31,650 244,864	-	244,864
	02			12081660200 雜項收入	262,000 -	262,000	-	31,650 244,864	-	244,864
		01		12081660201 收回以前年度歲出	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
		10		12081660210 其他雜項收入	250,000 -	250,000	-	31,650 244,864	-	244,864
				經常門合計	22,653,000 -	22,653,000	8,704,000	35,882 7,552,773	-	-1,151,227
				總計	22,653,000 -	22,653,000	8,704,000	35,882 7,552,773	-	-1,151,227

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				5308166010000 一般行政	43,654,000	-	43,654,000	16,503,000	2,324,649	4,218,063
					-	-			12,284,937	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理	43,654,000	-	43,654,000	16,503,000	2,324,649	4,218,063
					-	-			12,284,937	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,050,000	-	17,050,000	8,783,000	1,180,748	890,418
					-	-			7,892,582	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,604,000	-	26,604,000	7,720,000	1,143,901	3,327,645
					-	-			4,392,355	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	98,609,000	-	98,609,000	25,455,000	1,591,207	15,252,546
					-	-			10,202,454	
					-	-			-	5,115,580
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作	98,609,000	-	98,609,000	25,455,000	1,591,207	15,252,546
					-	-			10,202,454	
					-	-			-	5,115,580
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	4,018,000	-	4,018,000	1,682,000	285,578	375,737
					-	-			1,306,263	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	76,241,000	-	76,241,000	18,123,000	714,081	9,818,357
					-	-			8,304,643	
					-	-			-	57,128
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,350,000	-	18,350,000	5,650,000	591,548	5,058,452
					-	-			591,548	
					-	-			-	5,058,452
					-	-				
				經常門合計	142,263,000	-	142,263,000	41,958,000	3,915,856	19,470,609
					-	-			22,487,391	
					-	-			-	5,115,580
					-	-				
01				5308166010000 一般行政	14,068,000	-	14,068,000	3,162,000	136,279	2,874,561
					-	-			287,439	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	14,068,000	-	14,068,000	3,162,000	136,279	2,874,561
					-	-			287,439	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	14,068,000	-	14,068,000	3,162,000	136,279	2,874,561
					-	-			287,439	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	9,220,000	-	9,220,000	1,263,000	-	650,526
					-	-			612,474	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	9,220,000	-	9,220,000	1,263,000	-	650,526
					-	-			612,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,920,000	-	8,920,000	1,263,000	-	650,526
					-	-			612,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	23,288,000	-	23,288,000	4,425,000	136,279	3,525,087
					-	-			899,913	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	165,551,000	-	165,551,000	46,383,000	4,052,135	22,995,696
					-	-			23,387,304	
					-	-			-	5,115,580
					-	-				
06				8908166060000 公務人員各項補助及慰問金	4,800	-	4,800	4,800	-	-
					-	-			4,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8908166060100 公務人員各項補助及慰問金	4,800	-	4,800	4,800	-	-
					-	-			4,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,800	-	4,800	4,800	-	-
					-	-			4,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,800	-	4,800	4,800	-	-
					-	-			4,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	165,555,800	-	165,555,800	46,387,800	4,052,135	22,995,696
					-	-			23,392,104	
					-	-			-	5,115,580
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/5/11

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112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf60　列印日期:112/5/11

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112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	-	-	-	5,987,322	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	-	-	-	5,987,322	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	-	-	-	5,987,322	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	-	-	-	5,987,322	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	-	-	-	5,987,322	-
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	-	-	2,646,000	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	-	-	2,646,000	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	-	-	2,646,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	-	-	2,646,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	-	-	2,646,000	-
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						8,924,661	-	31,950	467,180	-	8,457,481	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	-	31,950	50,325	-	60,975	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	-	-	416,855	-	8,396,506	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	-	31,950	50,325	-	60,975	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	-	-	416,855	-	8,396,506	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	-	31,950	50,325	-	60,975	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	-	-	416,855	-	8,396,506	-
111	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						12,840,400	-	672,203	1,897,203	-	10,943,197	2,878,000
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						12,490,400	-	672,203	1,897,203	-	10,593,197	2,588,000
		10			文教工作*	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	290,000
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,428,000	-	-	1,225,000	-	4,203,000	2,588,000
			01		教育推廣業務*	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	290,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,278,000	-	-	1,225,000	-	1,053,000	-

報表編號：arg40　列印日期:112/5/11

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112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						3,150,000	-	-	-	-	3,150,000	2,588,000
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	290,000
			02		典藏展示業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,062,400	-	672,203	672,203	-	6,390,197	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,062,400	-	672,203	672,203	-	6,390,197	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,765,061	-	704,153	2,364,383	-	19,400,678	2,878,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,601,700	-	704,153	1,947,528	-	10,654,172	2,588,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						22,796,683	-	-	416,855	-	22,379,828	290,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						35,398,383	-	704,153	2,364,383	-	33,034,000	2,878,000

報表編號：arg40　列印日期:112/5/11

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112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	7,892,582	1,306,263	4,800	9,203,645
1015 法定編制人員待遇	4,494,470			4,494,470
1020 約聘僱人員待遇		967,363		967,363
1030 獎金	2,341,467	338,900		2,680,367
1035 其他給與	47,084		4,800	51,884
1040 加班值班費	342,621			342,621
1050 退休離職儲金	373,700			373,700
1055 保險	293,240			293,240
2000 業務費	4,392,355	8,304,643		12,696,998
2006 水電費	193,890			193,890
2009 通訊費	120,568	1,290		121,858
2018 資訊服務費	125,590			125,590
2021 其他業務租金	252,620			252,620
2024 稅捐及規費	7,120			7,120
2027 保險費	1,157			1,157
2033 臨時人員酬金	704,070			704,070
2036 按日按件計資酬金	22,140	183,042		205,182
2051 物品	52,927	28,922		81,849
2054 一般事務費	2,443,563	8,091,389		10,534,952
2063 房屋建築養護費	412,585			412,585
2066 車輛及辦公器具養護費	800			800
2069 設施及機械設備養護費	23,940			23,940
2072 國內旅費	16,277			16,277
2081 運費	140			140

報表編號：arg31　列印日期:112/5/11

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112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
2093 特別費	14,968			14,968
3000 設備及投資	287,439	612,474		899,913
3010 房屋建築及設備費	147,377	50,000		197,377
3030 資訊軟硬體設備費	125,562			125,562
3035 雜項設備費	14,500	562,474		576,974
4000 獎補助費		591,548		591,548
4040 對國內團體之捐助		591,548		591,548
合計	12,572,376	10,814,928	4,800	23,392,104

報表編號：arg31　列印日期:112/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,552,773	0	0	0	0	0	510,000	0	8,062,773
本年度	7,552,773	0	0	0	0	0	0	0	7,552,773
04030100 一般賠償收入	93,873	0	0	0	0	0	0	0	93,873
05030600 場地設施使用費	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600
07010200 權利金	10,962	0	0	0	0	0	0	0	10,962
09010200 計畫型補助收入	7,198,474	0	0	0	0	0	0	0	7,198,474
12021000 其他雜項收入	244,864	0	0	0	0	0	0	0	244,864
預收款	0	0	0	0	0	0	510,000	0	510,000

報表編號：arg008　列印日期:112/5/11

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112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	25,756,487	5,355,580	0	0	200,000	5,812,474	0	0	0	3,670,697	33,453,844	26,404,155
本年度	23,392,104	5,115,580	0	0	200,000	0	0	0	0	0	28,707,684	17,680,116
一、本年度經費	23,387,304	5,115,580	0	0	200,000	0	0	0	0	0	28,702,884	17,680,116
0253010700 行政管理	12,284,937	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,484,937	4,018,063
0253010700* 行政管理	287,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,439	2,874,561
0253051000 文教工作	10,202,454	5,115,580	0	0	0	0	0	0	0	0	15,318,034	10,136,966
0253051000* 文教工作	612,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,474	650,526
二、統籌科目	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800	0
以前年度	2,364,383	240,000	0	0	0	5,812,474	0	0	0	0	8,416,857	8,724,039

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/5/11

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112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
一、以前年度應付(保留)數	2,364,383	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,604,383	8,724,039
108年度 0253010700* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,661,322
109年度 0253010700* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,095,200
111年度 0253010700 行政管理	50,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,325	6,975
111年度 0253010700* 行政管理	416,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,855	163,145
111年度 0253051000 文教工作	1,897,203	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,137,203	797,397
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,812,474	0	0	0	0	5,812,474	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,812,474	0	0	0	0	5,812,474	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,670,697	-3,670,697	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/5/11

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112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/5/11

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112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	266,384,707	266,910,322	-525,615	負債	5,282,121	4,922,302	359,819
流動資產	13,396,831	13,922,446	-525,615	流動負債	713,850	354,031	359,819
現金	4,852,451	5,002,632	-150,181	應付款項	203,850	354,031	-150,181
專戶存款	4,652,451	4,802,632	-150,181	應付代收款	203,850	354,031	-150,181
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	510,000	0	510,000
應收其他政府款	550,800	550,800	0	預收其他政府款	510,000	0	510,000
應收其他政府款	550,800	550,800	0	長期負債	119,670	119,670	0
預付款	7,993,580	8,369,014	-375,434	應付租賃款	119,670	119,670	0
預付款	7,993,580	8,369,014	-375,434	應付租賃款	119,670	119,670	0
固定資產	251,506,652	251,506,652	0	其他負債	4,448,601	4,448,601	0
土地	833,654	833,654	0	存入保證金	4,448,601	4,448,601	0
土地	833,654	833,654	0	存入保證金	4,448,601	4,448,601	0
機械及設備	5,464,783	5,464,783	0	淨資產	250,104,470	250,104,470	0
機械及設備	13,263,744	13,263,744	0	資產負債淨額	250,104,470	250,104,470	0
累計折舊－機械及設備	-7,798,961	-7,798,961	0	資產負債淨額	250,104,470	250,104,470	0
交通及運輸設備	1,617,500	1,617,500	0	資產負債淨額	250,104,470	250,104,470	0
交通及運輸設備	3,953,806	3,953,806	0	收入	41,006,617	36,589,881	4,416,736
累計折舊－交通及運輸設備	-2,336,306	-2,336,306	0	收入	41,006,617	36,589,881	4,416,736
雜項設備	10,379,066	10,379,066	0	公庫撥入數	33,453,844	29,072,990	4,380,854
雜項設備	20,649,081	20,649,081	0	公庫撥入數	33,453,844	29,072,990	4,380,854
累計折舊－雜項設備	-10,270,015	-10,270,015	0	罰款及賠償收入	93,873	90,141	3,732
租賃資產	158,113	158,113	0	罰款及賠償收入	93,873	90,141	3,732
租賃資產	172,328	172,328	0	規費收入	4,600	4,100	500
累計折舊－租賃資產	-14,215	-14,215	0	規費收入	4,600	4,100	500
收藏品及傳承資產	223,660,574	223,660,574	0	財產收益	10,962	10,962	0
收藏品及傳承資產	223,660,574	223,660,574	0	財產孳息收入	10,962	10,962	0
購建中固定資產	9,392,962	9,392,962	0	補助及協助收入	7,198,474	7,198,474	0
購建中固定資產	9,392,962	9,392,962	0	補助收入	7,198,474	7,198,474	0
無形資產	1,480,224	1,480,224	0	其他收入	244,864	213,214	31,650
無形資產	1,480,224	1,480,224	0	其他收入	244,864	213,214	31,650
電腦軟體	1,480,224	1,480,224	0	預算控制	221,242,800	221,946,953	-704,153
其他資產	1,000	1,000	0	預算控制	221,242,800	221,946,953	-704,153
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	119,168,000	133,832,000	-14,664,000
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	119,168,000	133,832,000	-14,664,000
支出	30,008,501	24,706,331	5,302,170	歲出分配數	46,387,800	31,723,800	14,664,000
支出	30,008,501	24,706,331	5,302,170	歲出分配數	46,387,800	31,723,800	14,664,000
繳付公庫數	8,062,773	7,516,891	545,882	歲出保留數準備	33,034,000	33,738,153	-704,153
繳付公庫數	8,062,773	7,516,891	545,882	歲出保留數準備	33,034,000	33,738,153	-704,153
人事支出	9,203,645	7,737,319	1,466,326	預計繳付數	22,653,000	22,653,000	0
人事支出	9,203,645	7,737,319	1,466,326	預計繳付數	22,653,000	22,653,000	0
業務支出	12,150,535	9,452,121	2,698,414				

報表編號：arf30　列印日期：112/5/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
業務支出	12,150,535	9,452,121	2,698,414				
獎補助支出	591,548	0	591,548				
其他獎補捐助	591,548	0	591,548				
預算控制	221,242,800	221,946,953	-704,153				
預算控制	221,242,800	221,946,953	-704,153				
歲入預算數	13,949,000	14,599,000	-650,000				
歲入預算數	13,949,000	14,599,000	-650,000				
歲入分配數	8,704,000	8,054,000	650,000				
歲入分配數	8,704,000	8,054,000	650,000				
歲出保留數	33,034,000	33,738,153	-704,153				
歲出保留數	33,034,000	33,738,153	-704,153				
預計撥入數	165,555,800	165,555,800	0				
預計撥入數	165,555,800	165,555,800	0				
合計	517,636,008	513,563,606	4,072,402	合計	517,636,008	513,563,606	4,072,402
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	6,626,142	6,626,142	-	應付保證品	6,626,142	6,626,142	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市立大溪木藝生態博物館

資產負債淨額科目增減情形明細表

112年1月1日至112年4月30日

單位:新台幣元

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

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

桃園市立大溪木藝生態博物館

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,416,736	41,006,617
公庫撥入數	4,380,854	33,453,844
罰款及賠償收入	3,732	93,873
規費收入	500	4,600
財產收益	0	10,962
補助及協助收入	0	7,198,474
其他收入	31,650	244,864
支出	5,302,170	30,008,501
繳付公庫數	545,882	8,062,773
人事支出	1,466,326	9,203,645
業務支出	2,698,414	12,150,535
獎補助支出	591,548	591,548
收支餘絀	-885,434	10,998,116

桃園市立大溪木藝生態博物館

專戶存款明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	110103專戶存款	4,652,451		
	合　　計		4,652,451	

報表編號：arf012　列印日期:112/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

零用金明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

應收其他政府款明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	11090101歲出(保留)計畫	7,993,580		
	合　　計		7,993,580	

報表編號：arf012　列印日期:112/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

機械及設備明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

交通及運輸設備明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

雜項設備明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

租賃資產明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	140801租賃資產	172,328		
	合　　計		172,328	

報表編號：arf012　列印日期:112/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－租賃資產明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

收藏品及傳承資產明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

購建中固定資產明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

電腦軟體明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

暫付款明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/5/11

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112年4月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

保證品明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付代收款明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	210302002虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	42,899		
	210302003虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	9,886		
	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	72,694		
	210302006虛擬專戶-公務人員退撫基金代扣繳專戶	5,671		
	210302007虛擬專戶-其他代扣繳專戶	31,661		
	210302008虛擬專戶-水費代扣繳專戶	472		
	210302009虛擬專戶-電費代扣繳專戶	14,683		
	210302010虛擬專戶-電信費代扣繳專戶	20,284		
	210302012其它收支	5,600		
	合　　計		203,850	

報表編號：arf012　列印日期:112/5/11

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112年4月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/5/11

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112年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	230101應付租賃款	119,670		
	合　　計		119,670	

報表編號：arf012　列印日期:112/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	280301002履約保證金	3,067,059		
	280301003保固金	1,381,542		
	合　　計		4,448,601	

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付保證品明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/5/11

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112年4月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

人事支出明細表

中華民國112年4月30日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
112-53-01-07-01-10-文化支出-一般行政-行政管理-人員維持費-人事費	7,892,582	
112-53-05-10-01-10-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-人事費	409,369	
112-53-05-10-02-10-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-人事費	896,894	
112-89-06-01-00-10-其他支出-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	4,800	
-合計-		9,203,645

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/5/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

其他獎補捐助明細表

中華民國112年4月30日

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

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/5/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國112年4月30日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
1105550-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「藝起來尋美-教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫」(經常門)	-90,000	
1105551-墊付-53081660510-01-3000文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資「大溪警察宿舍群歷史空間整備活化-地方特色產品推廣平台建置」(資本門)	-242,550	
1106352-1-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(經常門)	-1,068,223	
1106352-2-墊付-53081660510-01-3000文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(資本門)	-50,000	
111-53-01-07-02-20-文化支出-一般行政-行政管理-一般業務-業務費	50,325	
111-53-01-07-02-30-文化支出-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資	416,855	
111-53-05-10-01-20-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費	1,225,000	
111-53-05-10-02-20-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費	672,203	
111518-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	-1,900,000	
112-53-01-07-02-20-文化支出-一般行政-行政管理-一般業務-業務費	4,392,355	
112-53-01-07-02-30-文化支出-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資	147,377	
112-53-05-10-01-20-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費	7,889,855	
112-53-05-10-01-30-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資	292,550	
112-53-05-10-02-20-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費	414,788	
-合計-		12,150,535

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/5/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國112年4月30日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
111-53-01-07-02-30-文化支出-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資	416,855	
112-53-01-07-02-30-文化支出-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資	147,377	
112-53-05-10-01-30-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資	292,550	
本年度439,927，以前年度416,855		

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/5/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	833,654	0	0	0	0	833,654
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	13,213,478	-7,798,961	50,266	0	0	5,464,783
交通及運輸設備	3,953,806	-2,336,306	0	0	0	1,617,500
雜項設備	20,634,674	-10,270,015	15,172	765	0	10,379,066
收藏品及傳承資產	223,660,574	0	319,924	319,924	0	223,660,574
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	262,296,186	-20,405,282	385,362	320,689	0	241,955,577
租賃資產	172,328	-14,215	0	0	0	158,113
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,392,962	0	0	0	0	9,392,962
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,441,568	0	38,656	0	0	1,480,224
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	11,006,858	-14,215	38,656	0	0	11,031,299
合　　計	273,303,044	-20,419,497	424,018	320,689	0	252,986,876

桃園市立大溪木藝生態博物館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數424,018元=預算採購增加數423,346元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目增加金額合計672元(詳表)+本年度購置租賃資產0元+稅課收入0元+捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+應付帳款0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+財產科目調整或轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。

2.設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)1,316,768元=本年度預算數執行數899,913元+以前年度保留預算數416,855元。(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)

3.預算採購增加數423,346元，較設備及投資預算數執行數1,316,768元，減少893,422元，係設備及投資科目未登載財產856,782元+應付租賃款本年度還款數36,640元。

4.本年度成本變動減少數320,689元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動0元=320,689元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額765元+墊付轉正增加財產319,924元+財產損失0元+折舊、折耗及攤銷0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+財產科目調整或轉正0元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

項　　目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	156,310		36,640	119,670
二、其他長期負債				

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,552,773	33,453,844	41,006,617	收入
		33,453,844	33,453,844	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	93,873		93,873	罰款及賠償收入
規費收入	4,600		4,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,962		10,962	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,198,474		7,198,474	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	244,864		244,864	其他收入
歲出	23,392,104	6,616,397	30,008,501	支出
		8,062,773	8,062,773	繳付公庫數
人事費	9,203,645		9,203,645	人事支出
業務費	12,696,998	-546,463	12,150,535	業務支出
獎補助費	591,548		591,548	獎補助支出
設備及投資	899,913	-899,913		
				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	-15,839,331	26,837,447	10,998,116	收支餘絀

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1、「業務費」調整數-546,463元，係設備及投資科目未登載財產856,782元(本年度439,927元，以前年度416,855元)+以前年度保留(業務費)實現數1,947,528元+本年度墊付款支出0元-墊付轉正3,350,773元。 2、「設備及投資」調整數-899,913元，係購置固定資產於會計收支不列為支出459,986元+以業務支出科目列帳439,927元。 3、會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市立大溪木藝生態博物館

墊付案執行情形表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

墊付案執行情形表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期:112/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	3,732	93,873	3,732	93,873	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
	500	4,600	500	4,600	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	4,000	-	4,000	-	-
	-	10,962	-	10,962	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	650,000	8,700,000	650,000	8,700,000	-	-
	-	7,198,474	-	7,198,474	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	31,650	244,864	31,650	244,864	-	-
合　　計	650,000	8,704,000	650,000	8,704,000	-	-
	35,882	7,552,773	35,882	7,552,773	-	-

報表編號：arg70　列印日期:112/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-07-02-20-一般行政-行政管理--一般業務業務費	25,350	57,300	25,350	57,300	-	-
	31,950	50,325	31,950	50,325	-	-
111-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費	158,000	1,383,000	158,000	1,383,000	-	-
	-	1,225,000	0	1,225,000	-	-
111-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業務獎補助費	0	240,000	0	240,000	-	-
	240,000	240,000	240,000	240,000	-	-
111-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業務業務費	1,195,200	1,311,600	1,195,200	1,311,600	-	-
	672,203	672,203	672,203	672,203	-	-
經　常　門　小　計	1,378,550	2,991,900	1,378,550	2,991,900	-	-
	944,153	2,187,528	944,153	2,187,528	-	-
108-01-07-02-03-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	5,661,322	0	5,661,322	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	2,095,200	2,095,200	2,095,200	2,095,200	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	580,000	0	580,000	-	-
	-	416,855	0	416,855	-	-
111-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業務獎補助費*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
資　本　門　小　計	2,095,200	8,336,522	2,095,200	8,336,522	-	-
	-	416,855	-	416,855	-	-
合　計	3,473,750	11,328,422	3,473,750	11,328,422	-	-
	944,153	2,604,383	944,153	2,604,383	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/05/05

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	1,236,000	8,783,000	1,236,000	8,783,000	-	-
人事費	1,180,748	7,892,582	1,180,748	7,892,582	-	-
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	1,850,000	7,720,000	1,850,000	7,720,000	-	-
務費	1,143,901	4,392,355	1,143,901	4,592,355	-	-200,000
112-05-10-01-10-文化業務-文教工作-教育推廣業	108,000	604,000	108,000	604,000	-	-
務人事費	90,816	409,369	90,816	409,369	-	-
112-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	8,761,000	17,618,000	8,761,000	17,618,000	-	-
務業務費	451,370	7,946,983	451,370	7,946,983	-	-
112-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	5,650,000	0	5,650,000	-	-
務獎補助費	-	5,650,000	0	5,650,000	-	-
112-05-10-02-10-文化業務-文教工作-典藏展示業	190,000	1,078,000	190,000	1,078,000	-	-
務人事費	194,762	896,894	194,762	896,894	-	-
112-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	320,000	505,000	320,000	505,000	-	-
務業務費	238,825	414,788	238,825	414,788	-	-
112-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人	0	4,800	0	4,800	-	-
員各項補助及慰問金-人事費	-	4,800	0	4,800	-	-
經　常　門　小　計	12,465,000	41,962,800	12,465,000	41,962,800	-	-
	3,300,422	27,607,771	3,300,422	27,807,771	-	-200,000
112-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	1,549,000	3,162,000	1,549,000	3,162,000	-	-
備及投資*	136,279	287,439	136,279	287,439	-	-
112-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業	650,000	1,263,000	650,000	1,263,000	-	-
務設備及投資*	-	612,474	0	612,474	-	-
資　本　門　小　計	2,199,000	4,425,000	2,199,000	4,425,000	-	-
	136,279	899,913	136,279	899,913	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/05/05

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合　　計	14,664,000	46,387,800	14,664,000	46,387,800	-	-
	3,436,701	28,507,684	3,436,701	28,707,684	-	-200,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4月30日

單位 ： 新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期：112/05/05

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年4月1日　至　112年4月30日

印表日期：　2023/05/01
頁　　數：　1　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)108年計畫型補助收入保留款	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A2)108年收入退還	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)109年度計畫型補助收入保留	預算數	550,800	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		科目計 預算數	 550,800	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A1)違反契約相關規定之違約金等賠償收入。(依據契約相關規定辦理)	112/ 4/12 112/ 4/21 小計 合計 預算數	903 2,829 3,732 93,873 100,000	112年度「園區機電暨空調相關設備維護工作」案(案號：111WEM-046)違約金903元。(桃園市立大溪木藝生態博物館) 112年度「園區機電暨空調相關設備維護工作」案(案號：111WEM-046)違約金2,829元。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計 預算數	93,873 100,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年4月1日　至　112年4月30日

印表日期：　2023/05/01
頁　　數：　2　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費	(A1)木博館館舍群出借場地使用費收入。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理)	112/ 4/ 7	500	★辦理「永續好物市集」場地使用清潔費(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	500	
				合計	4,600	
				預算數	21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		科目計	4,600	
				預算數	21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－利息收入	(A1)各項專戶存款利息收入。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)	預算數	3,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計		
				預算數	3,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－權利金	(A1)「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」權利金(內容包括：變動權利金：6千元)。(依「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」契約規定辦理)。	合計	7,771	
				預算數	6,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－權利金	(A2)「物產小舖—地方特色產業及文化平台商店委外經營案」權利金(內容包括：變動權利金：6千元)。(依「物產小舖—地方特色產業及文化平台商店委外經營案」契約規定辦理)。	合計	3,191	
				預算數	6,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－權利金		科目計	10,962	
				預算數	12,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年4月1日　至　112年4月30日

印表日期：　2023/05/01
頁　　數：　3　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－租金收入	(A1)「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」房屋租金(依「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」契約規定辦理)。	預算數	240,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－租金收入	(A2)「物產小舖—地方特色產業及文化平台商店委外經營案」房屋租金(依「物產小舖—地方特色產業及文化平台商店委外經營案」契約規定辦理)。	預算數	96,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－租金收入		科目計 預算數	336,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)	預算數	2,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		科目計 預算數	2,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年4月1日　至　112年4月30日

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)文化部補助辦理「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」計畫(依文化部110年11月22日文源字第1103038264號函)(第一年計畫經費中央補助6,000,000元之部分依議會111年1月6日桃議議教字第1100006352號函同意墊付)(總經費20,000,000元，中央補助60%：12,000,000元(收支併列)，市配合40%:8,000,000元，分2年執行。	合計 預算數	4,646,000 12,000,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A2)教育部補助辦理「110年度藝起來尋美－教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫」(依教育部110年10月14日臺教師(一)字第1100135528號函核定)(依議會110年12月13日桃議議教字第1100005550號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－教育推廣業務－業務費90,000元，中央補助90,000元)(收支併列)。	合計 預算數	90,000 90,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年4月1日　至　112年4月30日

印表日期：　2023/05/01
頁　　數：　5　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A3)國家發展委員會補助辦理「大溪警察宿舍群歷史建築空間整備活化—地方特色產品推廣平台建置計畫」(依國家發展委員會110?10月5日發國字第1101201943號函核定)(依議會110年12月13日桃議議教字第1100005551號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－教育推廣業務－設備及投資720,000元，中央補助720,000元)(收支併列)。	合計 預算數	562,474 720,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A4)文化部補助辦理111年度「地方文化特色及藝文人口培育計畫－藝文教育扎根」－「桃園木藝教育扎根計畫」執行相關業務。(依文化部111年1月11日文藝字第1113000972號函核定)(依議會111年2月14日桃議議教字第1110000518號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－教育推廣業務－業務費1,900,000元，中央補助1,900,000元)(收支併列)。	合計 預算數	1,900,000 1,900,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A5)文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場」之「國定古蹟李騰芳古宅管理維護計畫」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－業務費670,000元，中央補助670,000元(收支併列))。	預算數	670,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年4月1日　至　112年4月30日

印表日期：　2023/05/01
頁　　數：　6　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A6)文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫(含考古試掘)」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－設備及投資3,056,500元，中央補助3,056,500元(收支併列))。	預算數	3,056,500	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A7)文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場」之「大溪郡役所舊構及留置場：因應計畫」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－設備及投資1,200,000元，中央補助600,000元(收支併列)，市配合600,000元)。	預算數	600,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A8)文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場」之「國定古蹟李騰芳古宅公共服務空間改善工程」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－設備及投資5,760,000元，中央補助2,880,000元(收支併列)，市配合2,880,000元)。	預算數	2,880,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年4月1日　至　112年4月30日

印表日期：　2023/05/01
頁　　數：　7　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A9)千元進整。	預算數	500	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		科目計 預算數	7,198,474 21,917,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度已核銷款項(依據相關規定辦理)。	預算數	12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		科目計 預算數	 12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A1)代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。	預算數	50,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年4月1日　至　112年4月30日

印表日期：　2023/05/01
頁　　數：　8　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A2)文創商品、市集、環境教育及體驗課程收入等(依相關規定辦理)。	112/ 4/ 7	3,100	「環境教育課程-樹木深呼吸」鈞鴻國際旅行社有限公司37位[(37-6)*100]=31*100=3100(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 4/ 7	3,600	「環境教育課程-八面樟羅」公埔國民小學28位[(28-4)*150]=24*150=3600(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 4/13	11,850	「4月木育手作課程-響尾蛇玩具」17份材料[(700*16)+650]=11,850元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 4/18	900	「看熱鬧養成班」4月主題：紙箱將軍－6組（6x150）=900元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 4/18	1,500	「環境教育課程-八面樟羅」瑞祥國民小學11位[(11-1)*150]=10*150=1,500元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 4/26	6,500	「環境教育課程-樹木深呼吸、古宅探索隊」笨港國民小學78位[(78-13)*100]=65*100=6,500元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 4/27	4,200	「環境教育課程-八面樟羅」交通部民用航空局33位[(33-5)*150]=28*150=4,200元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	31,650	
				合計	244,864	
				預算數	200,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計	244,864	
				預算數	250,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年4月1日　至　112年4月30日

印表日期：　2023/05/01
頁　　數：　9　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	預收款	(A1)暫時收繳之款項	112/ 4/25	510,000	「地方文化特色及藝文人口培育計畫—藝文教育扎根—桃園木藝教育扎根計畫」112年第1期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	510,000	
				合計	-5,302,474	
				預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	預收款		科目計	-5,302,474	
				預算數		
彙總	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計		
				收入合計		
				預算		
彙總	109	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計		
				收入合計		
				預算	550,800	
彙總	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計	3,732	
				收入合計	93,873	
				預算	100,000	
彙總	112	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		收入小計	500	
				收入合計	4,600	
				預算	21,000	
彙總	112	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計		
				收入合計		
				預算	3,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年4月1日　至　112年4月30日

印表日期：　2023/05/01
頁　　數：　10 / 10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	112	財產收入－財產孳息－權利金		收入小計 收入合計 預算	 10,962 12,000	
彙總	112	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算	 336,000	
彙總	112	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	 2,000	
彙總	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	 7,198,474 21,917,000	
彙總	112	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	 12,000	
彙總	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	31,650 244,864 250,000	
彙總	112	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	112	預收款		收入小計 收入合計 預算	510,000 -5,302,474	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/04/01-112/04/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/05/01

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										
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		31,950	18,375	13,575
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/04/01	20195	0400710	25,350	分配數		57,300	18,375	38,925
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/04/12	166651120400117	0403786		支付數	22,050	57,300	40,425	16,875
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/04/20	166651120400129	0407087		支付數	9,900	57,300	50,325	6,975
	小計				25,350		31,950			
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		1,225,000	1,225,000	0
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/04/01	20197	0400711	158,000	分配數		1,383,000	1,225,000	158,000
	小計				158,000		0			
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		240,000	0	240,000
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/04/12	166651120400123	0404019		支付數	240,000	240,000	240,000	0
	小計				0		240,000			
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		116,400	0	116,400
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/04/01	20196	0400712	1,195,200	分配數		1,311,600	0	1,311,600
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/04/07	166651120400107	0402041		支付數	384,000	1,311,600	384,000	927,600
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/04/11	166651120400114	0403265		支付數	35,918	1,311,600	419,918	891,682
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/04/11	166651120400115	0403284		支付數	903	1,311,600	420,821	890,779
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/04/20	166651120400130	0407088		支付數	15,479	1,311,600	436,300	875,300
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/04/20	166651120400131	0407163		支付數	2,829	1,311,600	439,129	872,471
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/04/28	166651120400146	0411067		支付數	233,074	1,311,600	672,203	639,397
	小計				1,195,200		672,203			
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		7,547,000	6,711,834	835,166
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/01	19600	0400713	1,236,000	分配數		8,783,000	6,711,834	2,071,166

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/04/01-112/04/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/05/01

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
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/06	166651120400098	0400647		支付數	315,296	8,783,000	7,027,130	1,755,870
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/07	166651120400104	0402002		支付數	16,880	8,783,000	7,044,010	1,738,990
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/13	166651120400127	0404409		支付數	40,191	8,783,000	7,084,201	1,698,799
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/26	166651120400143	0410303		支付數	14,985	8,783,000	7,099,186	1,683,814
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/28	166651120400134	0407480		支付數	789,376	8,783,000	7,888,562	894,438
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/04/28	166651120400135	0407482		支付數	4,020	8,783,000	7,892,582	890,418
	小計				1,236,000		1,180,748			
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		5,870,000	3,448,454	2,421,546
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/01	19601	0400714	1,850,000	分配數		7,720,000	3,448,454	4,271,546
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/06	166651120400099	0400648		支付數	27,844	7,720,000	3,476,298	4,243,702
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/07	166651120400105	0402003		支付數	472	7,720,000	3,476,770	4,243,230
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/07	166651120400109	0402361		支付數	10,800	7,720,000	3,487,570	4,232,430
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/07	166651120400110	0402362		支付數	19,336	7,720,000	3,506,906	4,213,094
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/07	166651120400111	0402363		支付數	2,664	7,720,000	3,509,570	4,210,430
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/07	166651120400112	0402364		支付數	21,972	7,720,000	3,531,542	4,188,458
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/07	166651120400113	0402365		支付數	3,028	7,720,000	3,534,570	4,185,430
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/12	166651120400118	0403787		支付數	76,666	7,720,000	3,611,236	4,108,764
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/12	166651120400119	0403788		支付數	158,733	7,720,000	3,769,969	3,950,031
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/12	166651120400120	0403838		支付數	40,900	7,720,000	3,810,869	3,909,131
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/12	166651120400121	0403839		支付數	11,750	7,720,000	3,822,619	3,897,381
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/12	166651120400125	0404021		支付數	63,000	7,720,000	3,885,619	3,834,381
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/13	166651120400126	0404408		支付數	8,115	7,720,000	3,893,734	3,826,266
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/13	166651120400127	0404409		支付數	1,566	7,720,000	3,895,300	3,824,700
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/20	166651120400128	0407086		支付數	45,461	7,720,000	3,940,761	3,779,239
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/26	166651120400140	0410129		支付數	20,284	7,720,000	3,961,045	3,758,955
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/26	166651120400144	0410445		支付數	55,000	7,720,000	4,016,045	3,703,955
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/28	166651120400135	0407482		支付數	114,544	7,720,000	4,130,589	3,589,411
11235316601070220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/04/28	166651120400145	0411066		支付數	461,766	7,720,000	4,592,355	3,127,645
	小計				1,850,000		1,143,901			
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費					上期結餘		496,000	318,553	177,447

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/04/01-112/04/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/05/01

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
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/04/01	19602	0400716	108,000	分配數		604,000	318,553	285,447
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/04/06	166651120400099	0400648		支付數	25,784	604,000	344,337	259,663
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/04/28	166651120400135	0407482		支付數	65,032	604,000	409,369	194,631
	小計				108,000		90,816			
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		8,857,000	7,495,613	1,361,387
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/04/01	19602	0400717	8,761,000	分配數		17,618,000	7,495,613	10,122,387
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/04/12	166651120400116	0403785		支付數	73,600	17,618,000	7,569,213	10,048,787
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/04/12	166651120400124	0404020		支付數	114,918	17,618,000	7,684,131	9,933,869
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/04/20	166651120400128	0407086		支付數	60,278	17,618,000	7,744,409	9,873,591
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/04/20	166651120400132	0407089		支付數	22,450	17,618,000	7,766,859	9,851,141
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/04/20	166651120400133	0407090		支付數	10,710	17,618,000	7,777,569	9,840,431
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/04/20	166651120400137	0407092		支付數	87,200	17,618,000	7,864,769	9,753,231
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/04/20	166651120400138	0407093		支付數	70,300	17,618,000	7,935,069	9,682,931
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/04/26	166651120400139	0410128		支付數	11,914	17,618,000	7,946,983	9,671,017
	小計				8,761,000		451,370			
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		5,650,000	5,650,000	0
	小計				0		0			
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費					上期結餘		888,000	702,132	185,868
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/04/01	19603	0400719	190,000	分配數		1,078,000	702,132	375,868
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/04/06	166651120400099	0400648		支付數	47,729	1,078,000	749,861	328,139

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/04/01-112/04/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/05/01

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
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/04/07	166651120400108	0402360		支付數	11,200	1,078,000	761,061	316,939
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/04/28	166651120400135	0407482		支付數	135,833	1,078,000	896,894	181,106
	小計				190,000		194,762			
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		185,000	175,963	9,037
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/04/01	19603	0400720	320,000	分配數		505,000	175,963	329,037
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/04/20	166651120400128	0407086		支付數	19,575	505,000	195,538	309,462
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/04/20	166651120400136	0407091		支付數	220,000	505,000	415,538	89,462
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/04/24	166651120300103	0400216		支出收回	750	505,000	414,788	90,212
	小計				320,000		238,825			
112389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費					上期結餘		0	4,800	0
	小計				0		0			
資本門										
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		5,661,322	0	5,661,322
	小計				0		0			
10935316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/04/01				上期結餘		0	0	0
10935316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/04/01	20193	0400709	2,095,200	分配數		2,095,200	0	2,095,200
	小計				2,095,200		0			
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		580,000	416,855	163,145
	小計				0		0			
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		1,613,000	151,160	1,461,840
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/04/01	19601	0400715	1,549,000	分配數		3,162,000	151,160	3,010,840
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/04/07	166651120400106	0402040		支付數	99,470	3,162,000	250,630	2,911,370

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/04/01-112/04/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/05/01

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
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/04/12	166651120400122	0403840		支付數	36,809	3,162,000	287,439	2,874,561
	小計				1,549,000		136,279			
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資					上期結餘		613,000	612,474	526
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	112/04/01	19602	0400718	650,000	分配數		1,263,000	612,474	650,526
	小計				650,000		0			
墊付案										
112264	「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	112/01/19				核准金額	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
112265	「2023大溪大禧」(經常門)	112/01/19				核准金額	1,450,000	1,450,000	0	1,450,000
墊付案待轉正累計數									0	

桃園市立大溪木藝生態博物館
公庫存款明細表
中華民國112年4月30日

編號	帳戶名稱	活存帳面餘額	定存餘額	合計數	銀行結存
1	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	4,454,201		4,454,201	4,454,201
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	20,284		20,284	20,284
5	桃園市立大溪木藝生態博物館其他代扣繳專戶	31,661		31,661	31,661
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	72,694		72,694	72,694
7	桃園市立大溪木藝生態博物館瓦斯費代扣繳專戶	-		-	-
8	桃園市立大溪木藝生態博物館公務人員退撫基金代扣繳專戶	5,671		5,671	5,671
9	桃園市立大溪木藝生態博物館健保費代扣繳專戶	42,899		42,899	42,899
10	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶	472		472	472
11	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	9,886		9,886	9,886
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	14,683		14,683	14,683
	合　　計	4,652,451	-	4,652,451	4,652,451
13	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	200,000		200,000	388

製表　組員倪振洲　組長請假　組員倪振洲代

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
零用金專戶(76201040094276)
公庫存款差額解釋表
中華民國112年4月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、核定零用金						$200,000
二、現金						$99,612
三、動支經費請示單(已付款)						$100,000
四、銀行對帳單						$388

製表　組員倪振洲　組長請假　組員倪振洲

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
112/04/01-112/04/30

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：112/05/05
頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶					上期結餘		5,119,056	664,855	4,454,201
	小計				0		0			

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r
列印日期:112/05/05
查詢人員:倪振洲
保存年限:

帳務日期112/04/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			198,250
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	20,284
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	31,661
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	72,694
5	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18023700092104	桃園市立大溪木藝生態博物館瓦斯費代扣繳專戶	0
6	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18025600092015	桃園市立大溪木藝生態博物館公務人員退撫基金代扣繳專戶	5,671
7	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18026800092011	桃園市立大溪木藝生態博物館健保費代扣繳專戶	42,899
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	472
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	9,886
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	14,683

98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 112/05/02　　證明書編號 (Certificate No.): 1120108

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立大溪木藝生態博物館新
資專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳　　號 (Account No.): 50322301

敬　　啓　　者：
To whom it may concern

茲　證　明　上　述　帳　戶　在　本　郵　局
This is to certify that the above named account at this post office

截　至（年/ 月/ 日）112/04/30　之　餘　額　存　款　爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.7900

Equal to USD 0

112 5. 2
乙1
郵 335 戳
Date Stamp

Very truly yours,

有　權　簽　章　人 蔡湘婷 _____
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.)

＊指定日期存款餘額

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)

大溪區農會本會 市庫保管品對帳單

戶名：桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)

保管方式：

（第一聯：客戶收執聯）

年	月	日	寄存證號	品名	存入		領出		餘額		備註
					數量	面值	數量	面值	數量	面值	
109	7	16	保14-27	定期存單(鋼成營造)	1	171,198			1	171,198	
109	7	16	保14-28	定期存單(鋼成營造)	1	11,511			1	11,511	
109	8	19	保14-29	定期存單(鋼成營造)	1	1,471,488			1	1,471,488	
109	8	19	保14-30	定期存單(鋼成營造)	1	117,592			1	117,592	
109	12	29	保14-31	定期存單(崇雅營造)	1	377,423			1	377,423	
109	12	29	保14-32	定期存單(崇雅營造)	1	377,424			1	377,424	
109	12	29	保14-33	定期存單(崇雅營造)	1	377,424			1	377,424	
109	12	29	保14-34	定期存單(崇雅營造)	1	377,423			1	377,423	
110	9	1	保14-38	定期存單(逢昌營造)	1	1,020,715			1	1,020,715	
110	9	1	保14-39	定期存單(逢昌營造)	1	228,251			1	228,251	
110	10	6	保14-41	定期存單(鋼成營造)	1	363,753			1	363,753	
110	10	6	保14-42	定期存單(鋼成營造)	1	1,583,812			1	1,583,812	
110	10	6	保14-43	定期存單(鋼成營造)	1	14,256			1	14,256	
110	10	6	保14-44	定期存單(鋼成營造)	1	133,872			1	133,872	
									14	6,626,142	

注意：為加強對帳功能，清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速繳回，務請配合辦理。

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[illegible]號 具

（請由此撕下）

市庫保管品對帳回單

逕啟者

（第二聯：金融機構留執聯）

貴 會第 76201040000149帳號 桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶保管品對帳清單所列截至中華民國 年112. 4. 30 月 日止底結存各種寄存品均經覆核無誤。

此致 大溪區農會本會

驗印：

桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 存戶 啟

（請加蓋全部原留印鑑）

中華民國 年 月 日

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

第85頁

3 3 5 4 1

桃園市大溪區福仁里　　鄰普濟路３５號

桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

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

耑此　　順頌　　大安

桃園市大溪區農會　信用部

帳戶內容　　對帳日期：民國112年04月28日

帳號：76201-04-009427-6　　**餘額：388.00**

桃園市大溪區農會

公庫存款對帳回單

帳號：76201-04-009427-6

戶名：　桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

資料截止日：民國112年04月28日　388.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

桃園市大溪區農會　　啟

(請蓋原留印鑑)

經辦　　驗印　　主管

桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

76201-04-009427-6

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市大溪區農會　　公庫存款對帳單　　日期：民國112年04月28　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				174.00	
112/04/21	匯款			125,314.00	125,488.00	桃園市政府
112/04/21	匯款			9,900.00	135,388.00	桃園市政府
112/04/25	現金	0002319797	135,000.00		388.00	
	合計		135,000.00	135,214.00		

	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

存　款　餘　額
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　：112.05.02
Date　MAY. 02 2023
證明書號碼：00000271
Cert. No.

帳戶名稱：桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶
Account Name
帳戶種類：公庫存款
Account Type GOVERNMENT DEPOSIT
帳號：76201-04-009427-6
Account No

敬啟者：
To whom it may concern

茲證明上述帳戶
This is to certify that the above named account

在本行截至 112 年 04 月 30 日
at this bank as of 30 day APR month 2023 year

之餘額為
INDICATES A BALANCE OF

NTD 388.00

備註 Remark :
Exchange Rate : 0.00000000

Very truly yours,
桃園市大溪區農會

DASI DISTRICT FARMERS' ASSOCIATION OF TAOYUAN CITY

信用部主任 葉時運

有權簽章人 Authorized Signature

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 112/5/2
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

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

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

聯絡電話：

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：112/5/2

中華民國112 年 04 月 01 日 -- 112 年 04 月 30 日

第（112）年度

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

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 112/5/2
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	2	833,654 108.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	833,654 108.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	1	104,237	0	0	0	0	0	1	104,237	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0	20,393	0	0	0	0	0	0	20,393	
	其他	件	13		0		0			13		
	小計	個	13		0		0			13		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			16	958,284	0	0	0	0	0	16	958,284	

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

聯絡電話：

製表： 組員倪振洲　財產管理： 組員倪振洲　組長：　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：112/5/2

中華民國112 年 04 月 01 日 -- 112 年 04 月 30 日

第（112）年度

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

製表：　　財產管理：　　組長：　　會計主任：　　機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 112/5/2
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

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

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

聯絡電話：

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號： 380330300E

頁數：第93頁

第（一）聯

列印日期： 112/5/2

中華民國112 年 04 月 01 日 -- 112 年 04 月 30 日

第（112）年度

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

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 112/5/2
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

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

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

聯絡電話：

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：112/5/2

中華民國112 年 04 月 01 日 -- 112 年 04 月 30 日

第（112）年度

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

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 112/5/2
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	6	1,026,696	0	0	0	0	0	6	1,026,696	
套裝軟體	套	28	453,528	0	0	0	0	0	28	453,528	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		34	1,480,224	0	0	0	0	0	34	1,480,224	

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減月報表－桃園市

區分：公務用　　第（一）聯　　列印日期：112/5/2

機關代號：380330300E　　中華民國112 年 04 月 01 日 -- 112 年 04 月 30 日　　第（112）年度

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

製表：　　財產管理：　　組長：　　會計主任：　　機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

購建中固定資產明細表

中華民國112年4月30日

單位：新台幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館
保管品戶(76201040000149)
明細表
中華民國112年4月30日

編號	帳戶名稱	保管證號	摘要	保管處	種類	件數	金額	備註
1	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-27	「『大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程』公會堂區及武德殿區鄰近崖線區內排水改善工程」保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	171,198	存單號碼LB0325682 臺灣土地銀行古亭分行
2	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-28	「『大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程』公會堂區及武德殿區鄰近崖線區內排水改善工程」保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	11,511	存單號碼LB0325681 臺灣土地銀行古亭分行
3	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-29	大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	1,471,488	存單號碼LB0495572 臺灣土地銀行台北分行
4	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-30	大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	117,592	存單號碼LB0495573 臺灣土地銀行台北分行
5	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-31	歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015)履約保證金(崇雅營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	377,423	存單號碼0101164 台中商業銀行西台中分行
6	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-32	歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015)履約保證金(崇雅營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	377,424	存單號碼0101165 台中商業銀行西台中分行
7	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-33	歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015)履約保證金(崇雅營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	377,424	存單號碼0101166 台中商業銀行西台中分行
8	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-34	歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015)履約保證金(崇雅營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	377,423	存單號碼0101167 台中商業銀行西台中分行

桃園市立大溪木藝生態博物館
保管品戶(76201040000149)
明細表
中華民國112年4月30日

編號	帳戶名稱	保管證號	摘要	保管處	種類	件數	金額	備註
9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-38	歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程保固保證金(逢昌營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	1,020,715	存單號碼TA053831 新北市淡水信用合作社三芝分社
10	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-39	歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程保固保證金(逢昌營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	228,251	存單號碼TA053832 新北市淡水信用合作社三芝分社
11	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-41	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	363,753	存單號碼LB0325716 臺灣土地銀行古亭分行
12	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-42	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	1,583,812	存單號碼LB0325717 臺灣土地銀行古亭分行
13	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-43	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	14,256	存單號碼LB0325713 臺灣土地銀行古亭分行
14	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-44	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	133,872	存單號碼LB0325715 臺灣土地銀行古亭分行
總計						14	6,626,142	

製表　組員倪振洲　組長請假　組員倪振洲 代

會計室　會計員曾怡瑾

機關首長