桃園市立大溪木藝生態博物館

會計月報

中華民國113年08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 9頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 10頁至第 11頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 12頁至第 14頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 15頁至第 18頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 19頁至第 20頁

二、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 58頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 59頁至第 60頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 61頁至第 61頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 62頁至第 63頁

二、公庫收付差額解釋表..... 第 64頁至第 69頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 70頁至第 80頁

四、財產增減結存表..... 第 81頁至第 88頁

五、電腦軟體增減結存表..... 第 89頁至第 90頁

丁、其他附表

目　次

一、墊付案執行情形表..... 第 91頁至第 92頁
二、平衡表附表..... 第 93頁至第 94頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 95頁至第 95頁
四、平衡表科目明細表(預算別)..... 第 96頁至第100頁
五、公庫收付差額解釋表-歲出部分(分支計畫+一級用途別+經資分列)..... 第101頁至第104頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第105頁至第119頁
七、保證(管)品月報表..... 第120頁至第122頁

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(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	50,000	46,675 61,003	-	11,003
	03			04081660300 賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	46,675 61,003	-	11,003
		01		04081660301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	46,675 61,003	-	11,003
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	10,000	1,500 6,550	-	-3,450
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	10,000	1,500 6,550	-	-3,450
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	10,000	1,500 6,550	-	-3,450
07				07080000000 財產收入	534,000 -	534,000	513,000	60,000 174,872	-	-338,128
	01			07081660100 財產孳息	532,000 -	532,000	513,000	60,000 166,493	-	-346,507
		01		07081660101 利息收入	12,000 -	12,000	6,000	- 15,437	-	9,437
		02		07081660102 權利金	40,000 -	40,000	27,000	- 31,056	-	4,056
		03		07081660103 租金收入	480,000 -	480,000	480,000	60,000 120,000	-	-360,000
	05			07081660500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- 8,379	-	8,379
		01		07081660501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- 8,379	-	8,379
09				09080000000 補助及協助收入	12,481,000 -	12,481,000	9,620,000	- 9,316,379	-	-303,621

報表編號：arf50　列印日期:113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(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	12,481,000 -	12,481,000	9,620,000	- 9,316,379	-	-303,621
		02		09081660102 計畫型補助收入	12,481,000 -	12,481,000	9,620,000	- 9,316,379	-	-303,621
12				12080000000 其他收入	262,000 -	262,000	-	36,142 260,956	-	260,956
	02			12081660200 雜項收入	262,000 -	262,000	-	36,142 260,956	-	260,956
		01		12081660201 收回以前年度歲出	12,000 -	12,000	-	100 24,802	-	24,802
		10		12081660210 其他雜項收入	250,000 -	250,000	-	36,042 236,154	-	236,154
				經常門合計	13,398,000 -	13,398,000	10,193,000	144,317 9,819,760	-	-373,240
				總計	13,398,000 -	13,398,000	10,193,000	144,317 9,819,760	-	-373,240

報表編號：arf50　列印日期:113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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	45,769,000	-	44,569,000	31,245,000	3,295,603	4,920,563
					-	-1,200,000			26,324,437	
					-	-			-	84,500
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理	45,769,000	-	44,569,000	31,245,000	3,295,603	4,920,563
					-	-1,200,000			26,324,437	
					-	-			-	84,500
					-	-				
			10	100000 人事費	16,740,000	-	16,740,000	13,696,000	1,333,717	1,426,585
					-	-			12,269,415	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,029,000	-	27,829,000	17,549,000	1,961,886	3,493,978
					-	-1,200,000			14,055,022	
					-	-			-	84,500
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	90,658,000	-	90,658,000	62,567,000	7,163,610	25,372,122
					-	-			37,194,878	
					-	-			-	12,958,383
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作	90,658,000	-	90,658,000	62,567,000	7,163,610	25,372,122
					-	-			37,194,878	
					-	-			-	12,958,383
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(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	4,006,000	-	4,006,000	2,922,000	302,102	252,237
					-	-			2,669,763	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	68,552,000	-	68,552,000	44,895,000	6,295,950	12,161,502
					-	-			32,733,498	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,100,000	-	18,100,000	14,750,000	565,558	12,958,383
					-	-			1,791,617	
					-	-			-	12,958,383
					-	-				
				經常門合計	136,427,000	-	135,227,000	93,812,000	10,459,213	30,292,685
					-	-1,200,000			63,519,315	
					-	-			-	13,042,883
					-	-				
01				5308166010000 一般行政	28,427,000	-	29,627,000	22,447,000	910,540	14,510,770
					-	1,200,000			7,936,230	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	28,427,000	-	29,627,000	22,447,000	910,540	14,510,770
					-	1,200,000			7,936,230	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					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*	28,427,000	-	29,627,000	22,447,000	910,540	14,510,770
					-	1,200,000			7,936,230	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	960,000	-	960,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	150,000
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	960,000	-	960,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	150,000
					-	-				
				資本門合計	29,387,000	-	30,587,000	22,597,000	910,540	14,660,770
					-	1,200,000			7,936,230	
					-	-			-	150,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(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	165,814,000	-	165,814,000	116,409,000	11,369,753		44,953,455
					-	-			71,455,545		
					-	-			-		13,192,883
					-	-					
06				8908166060000 公務人員各項補助及慰問金	500	-	500	500	-		-
					-	-			500		
					-	-			-		-
					-	-					
	01			8908166060100 公務人員各項補助及慰問金	500	-	500	500	-		-
					-	-			500		
					-	-			-		-
					-	-					
			10	100000 人事費	500	-	500	500	-		-
					-	-			500		
					-	-			-		-
					-	-					
				統籌科目合計	500	-	500	500	-		-
					-	-			500		
					-	-			-		-
					-	-					
				總計	165,814,500	-	165,814,500	116,409,500	11,369,753		44,953,455
					-	-			71,456,045		
					-	-			-		13,192,883
					-	-					

報表編號：arg30　列印日期:113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代碼及名稱	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
112	04				罰款及賠償收入	10,683	-	-	10,683	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	10,683	-	-	10,683	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	10,683	-	-	10,683	-	-
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	6,098,447	-	-	4,849,047	-	1,249,400
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	6,098,447	-	-	4,849,047	-	1,249,400
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	6,098,447	-	-	4,849,047	-	1,249,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,109,130	-	-	4,859,730	-	1,249,400
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,109,130	-	-	4,859,730	-	1,249,400
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,109,130	-	-	4,859,730	-	1,249,400
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31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
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	109,528	694,528	-	555,755	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	109,528	694,528	-	555,755	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	109,528	694,528	-	555,755	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	109,528	694,528	-	555,755	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	109,528	694,528	-	555,755	-
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						7,651,445	-	578,784	5,507,795	-	2,143,650	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						207,228	-	-	207,228	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						7,444,217	-	578,784	5,300,567	-	2,143,650	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						207,228	-	-	207,228	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						7,444,217	-	578,784	5,300,567	-	2,143,650	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						207,228	-	-	207,228	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,444,217	-	578,784	5,300,567	-	2,143,650	-
112	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,415,280	-	-	604,780	-	2,810,500	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,070,280	-	-	604,780	-	1,465,500	-

報表編號：arg40　列印日期:113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	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
		10			文教工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,345,000	-	-	-	-	1,345,000	-
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,070,280	-	-	604,780	-	1,465,500	-
			01		教育推廣業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,345,000	-	-	-	-	1,345,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,070,280	-	-	604,780	-	1,465,500	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,345,000	-	-	-	-	1,345,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,066,725	-	578,784	6,112,575	-	4,954,150	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,277,508	-	-	812,008	-	1,465,500	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,039,500	-	688,312	5,995,095	-	4,044,405	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,317,008	-	688,312	6,807,103	-	5,509,905	-

報表編號：arg40　列印日期:113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	12,269,415	2,669,763	500	14,939,678
1015 法定編制人員待遇	8,670,003			8,670,003
1020 約聘僱人員待遇		2,339,417		2,339,417
1030 獎金	1,790,070	330,346		2,120,416
1035 其他給與	49,118		500	49,618
1040 加班費	315,852			315,852
1050 退休離職儲金	775,106			775,106
1055 保險	669,266			669,266
2000 業務費	14,055,022	32,733,498		46,788,520
2003 教育訓練費	4,400			4,400
2006 水電費	1,074,139			1,074,139
2009 通訊費	240,299	10,113		250,412
2018 資訊服務費	359,030			359,030
2021 其他業務租金	390,034	874,666		1,264,700
2024 稅捐及規費	34,914			34,914
2027 保險費	163,256	17,340		180,596
2030 兼職費	24,000			24,000
2033 臨時人員酬金	2,008,551			2,008,551
2036 按日按件計資酬金	51,830	444,051		495,881
2051 物品	220,833	218,928		439,761
2054 一般事務費	7,089,179	30,845,814		37,934,993
2063 房屋建築養護費	1,472,608			1,472,608
2066 車輛及辦公器具養護費	5,345			5,345
2069 設施及機械設備養護費	838,481			838,481

報表編號：arg31　列印日期:113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
2072 國內旅費	54,566			54,566
2078 國外旅費		322,586		322,586
2093 特別費	23,557			23,557
3000 設備及投資	7,936,230			7,936,230
3010 房屋建築及設備費	7,444,745			7,444,745
3020 機械設備費	96,737			96,737
3025 運輸設備費	89,508			89,508
3030 資訊軟硬體設備費	305,240			305,240
4000 獎補助費		1,791,617		1,791,617
4040 對國內團體之捐助		1,791,617		1,791,617
合計	34,260,667	37,194,878	500	71,456,045

報表編號：arg31　列印日期:113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	14,679,490	0	0	0	0	0	1,400,000	0	16,079,490
本年度	9,819,760	0	0	0	0	0	0	0	9,819,760
04030100 一般賠償收入	61,003	0	0	0	0	0	0	0	61,003
05030600 場地設施使用費	6,550	0	0	0	0	0	0	0	6,550
07010100 利息收入	15,437	0	0	0	0	0	0	0	15,437
07010200 權利金	31,056	0	0	0	0	0	0	0	31,056
07010300 租金收入	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
07050100 廢舊物資售價	8,379	0	0	0	0	0	0	0	8,379
09010200 計畫型補助收入	9,316,379	0	0	0	0	0	0	0	9,316,379
12020100 收回以前年度歲出	24,802	0	0	0	0	0	0	0	24,802
12021000 其他雜項收入	236,154	0	0	0	0	0	0	0	236,154

報表編號：arg008　列印日期:113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	4,859,730	0	0	0	0	0	0	0	4,859,730
一、以前年度應收(保留)數	4,859,730	0	0	0	0	0	0	0	4,859,730
112年度 04030100 一般賠償收入	10,683	0	0	0	0	0	0	0	10,683
112年度 09010200 計畫型補助收入	4,849,047	0	0	0	0	0	0	0	4,849,047
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000

報表編號：arg008　列印日期:113/9/4

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113年1月1日至113年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	78,263,148	13,192,883	0	0	200,000	4,358,646	0	600,000	0	7,914,973	88,699,704	35,273,794
本年度	71,456,045	13,192,883	0	0	200,000	0	0	0	0	0	84,848,928	31,560,572
一、本年度經費	71,455,545	13,192,883	0	0	200,000	0	0	0	0	0	84,848,428	31,560,572
0253010700 行政管理	26,324,437	84,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,608,937	4,636,063
0253010700* 行政管理	7,936,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,936,230	14,510,770
0253051000 文教工作	37,194,878	12,958,383	0	0	0	0	0	0	0	0	50,153,261	12,413,739
0253051000* 文教工作	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
二、統籌科目	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
以前年度	6,807,103	0	0	0	0	4,358,646	0	0	0	0	11,165,749	3,713,222

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/9/4

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113年1月1日至113年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
一、以前年度應付(保留)數	6,807,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,807,103	3,713,222
111年度 0253010700* 行政管理	694,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,528	8,472
112年度 0253010700 行政管理	207,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,228	0
112年度 0253010700* 行政管理	5,300,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,567	894,250
112年度 0253051000 文教工作	604,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,780	1,465,500
112年度 0253051000* 文教工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,358,646	0	0	0	0	4,358,646	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	8,646	0	0	0	0	8,646	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,350,000	0	0	0	0	4,350,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	7,914,973	-7,314,973	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/9/4

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113年1月1日至113年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
112264 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	-1,700,000	0
112265 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2023大溪大禧」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	-1,450,000	0
1123932 墊付-53081660510 -02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝・再現典藏』提升計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	-620,000	0
1124473-2 墊付-53081660107 -02-3000--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資「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)」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,144,973	-4,144,973	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/9/4

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113年1月1日至113年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
1131682 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	294,415,140	負債	6,246,000
流動資產	19,115,714	流動負債	1,778,507
專戶存款	4,473,431	應付代收款	378,507
零用金	200,000	預收其他政府款	1,400,000
應收其他政府款	1,249,400	長期負債	372,569
預付款	13,192,883	應付租賃款	372,569
固定資產	272,973,152	其他負債	4,094,924
土地	868,922	存入保證金	4,094,924
房屋建築及設備	27,008,186	淨資產	288,169,140
機械及設備	16,737,334	資產負債淨額	288,169,140
累計折舊－機械及設備	-8,462,528	資產負債淨額	288,169,140
交通及運輸設備	4,199,929		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,731,604		
雜項設備	22,973,599		
累計折舊－雜項設備	-12,277,104		
租賃資產	603,554		
累計折舊－租賃資產	-98,136		
收藏品及傳承資產	224,151,000		
購建中固定資產			
無形資產	2,325,274		
電腦軟體	2,325,274		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	294,415,140	合計	294,415,140
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	5,483,456	應付保證品	5,483,456
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,236,353	98,543,463
公庫撥入數	16,092,036	88,699,704
罰款及賠償收入	46,675	61,003
規費收入	1,500	6,550
財產收益	60,000	174,872
補助及協助收入	0	9,316,379
捐獻及贈與收入	0	23,999
其他收入	36,142	260,956
支出	13,005,632	86,728,449
繳付公庫數	944,317	16,079,490
人事支出	1,635,819	14,939,678
業務支出	9,859,938	53,905,645
獎補助支出	565,558	1,791,617
財產損失	0	12,019
收支餘絀	3,230,721	11,815,014

桃園市立大溪木藝生態博物館

專戶存款明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		4,473,431	
	本年度部分		4,473,431	
	110103 專戶存款	4,473,431		
	總　計		4,473,431	

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

零用金明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	預算性質部分		200,000	
	本年度部分		200,000	
	0253010700 行政管理	200,000		
	0253010702 一般業務	200,000		
	總　計		200,000	

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

應收帳款明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	112 一百一十二年度			
	040300 賠償收入			
	040301 一般賠償收入			
	總　計			

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

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113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	預算性質部分		1,249,400	
	以前年度部分		1,249,400	
	112 一百一十二年度		1,249,400	
	090100 上級政府補助收入	1,249,400		
	090102 計畫型補助收入	1,249,400		
	總　計		1,249,400	

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	預算性質部分		13,192,883	
	本年度部分		13,192,883	
	0253010700 行政管理	84,500		
	0253010702 一般業務	84,500		
1130830	166651130800336　付款憑單 113年員工文康活動餐費、雜支等支出　52,857			
1130830	166651130800336　付款憑單 113年同仁環境教育研習費　31,643			
	0253051000 文教工作	13,108,383		
	0253051001 教育推廣業務	13,108,383		
1130131	166651130100005　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「鳳飛飛紀念館營運及相關活動」所需經費_第一期款（60%）　2,832,356			
1130131	166651130100005　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「大嵙崁地方串連與文化創生平台計畫」內柵仁安宮文物調查、整飭、活化再利用等_第一期款（60%）　900,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130131	166651130100005　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「大嵙崁地方串連與文化創生平台計畫」教育推廣業務等_第一期款（60%）	1,316,027		
1130731	166651130700236　付款憑單 永福國小輔導室-永福國小神龍隊訓練計畫（第一期款，113年核定金額50%）	80,000		
1130731	166651130700236　付款憑單 大溪國小民俗傳藝隊Q版大仙尪及民俗獅隊社團訓練（第一期款，113年核定金額50%）	90,000		
1130731	166651130700236　付款憑單 銘傳大學-大溪第一商行故事採集與展示（第一期款，113年核定金額50%）	160,000		
1130731	166651130700236　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-林家緯-大夥伴們!齊心出發（第一期款，113年核定金額50%）	75,000		
1130731	166651130700236　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-林家緯-大夥伴們!齊心出發（第一期款，113年核定金額50%，資本門）	50,000		
1130731	166651130700236　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-木夫有限公司-大溪特色商品與木藝體驗開發（第一期款，113年核定金額50%）-資本門	100,000		
1130731	166651130700236　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-木夫有限公司-大溪特色商品與木藝體驗開發（第一期款，113年核定金額50%）-經常門	35,000		

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130731	166651130700237　付款憑單 桃園市大溪區一德社區發展協會-古道文史採集計畫(山地平地的臍帶—福安廊道)（第一期款，113年核定金額50%） 40,000			
1130731	166651130700237　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-桃園市大溪文化觀光產業發展協會-大溪風華（第一期款，113年核定金額50%） 90,000			
1130731	166651130700237　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-桃園市愛鎮協會-銀藝大溪上河圖（第一期款，113年核定金額50%） 40,000			
1130731	166651130700237　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-台灣古厝再生協會-蘭室回春術—老屋修復展計畫（第一期款，113年核定金額50%） 65,000			
1130731	166651130700237　付款憑單 頭寮樂豳社傳統技藝團-樂豳社桌裙發放與香案調查（第一期款，113年核定金額50%） 35,000			
1130731	166651130700237　付款憑單 福山巖-福山巖北管文化傳承暨藝陣傳習計畫（第一期款，113年核定金額50%） 60,000			
1130731	166651130700237　付款憑單 社團法人桃園市嘉天人文關懷協會-大溪將軍藝陣推廣活動（第一期款，113年核定金額50%） 70,000			
1130731	166651130700237　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-台灣濕地復育協會-埤塘濕地小學堂（第一期款，113年核定金額50%） 75,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130731	166651130700237　付款憑單 桃園市豆腐商業同業公會-大溪豆干微型博物館（第一期款，113年核定金額50%） 150,000			
1130731	166651130700238　付款憑單 削磨時光木藝工作室-大溪木育培養皿-木頭人的玩木生活（第一期款，113年核定金額50%） 125,000			
1130731	166651130700238　付款憑單 草店尾事務所-時光之旅－大溪草店尾在地導覽與老物件整理計畫（第一期款，113年核定金額50%） 70,000			
1130731	166651130700238　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-日日田文創設計有限公司-神農來了（第一期款，113年核定金額50%） 85,000			
1130731	166651130700238　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-溪房子手作坊-大溪味城市品牌推展（第一期款，113年核定金額50%） 85,000			
1130731	166651130700238　付款憑單 黃騰國際行銷有限公司-循香走讀大溪_香氛實驗室開發專案（第一期款，113年核定金額50%） 70,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-簡登賀-玩藝在大溪（第一期款，113年核定金額50%） 65,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-廖春景-大溪・數山計畫(第一期款，113年核定補助50%) 65,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-黃騰威(第一期款，113年核定補助50%)	105,000		
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-吳欣益-「傳與承—未來雕刻大師培訓-大溪經典神將雕刻師培訓班」（第一期款，113年核定金額50%）	35,000		
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-林徐明-初衷。凝聚力(第一期款，113年度核定金額50%)	135,000		
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-吳寬永-大溪大有社113年人才傳習暨空間修繕計畫（第一期款，113年核定金額50%）	60,000		
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-江鴻銘-大溪同人社月眉倉庫文物保存環境改善（第一期款，113年核定金額50%）	40,000		
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-簡邦傑/永安社-大溪永安社自有陣頭訓練計畫（第一期款，113年核定金額50%）	15,000		
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-陳靜瑩-大溪玩戲計畫（第一期款，113年核定金額50%）	95,000		
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-羅正麗-大溪菜市場小客廳（第一期款，113年核定金額50%）	60,000		

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-李姿瑩-多語言深度體驗大溪蜂產業文化（第一期款，113年核定金額50%）	100,000		
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-林詹梃-河西農業故事館（第一期款，113年核定金額50%）	115,000		
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-游建霖-三層福安社-北管常態訓練（第一期款，113年核定金額50%）	75,000		
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-丁玉淑-大溪同義社北管傳承暨藝陣訓練（第一期款，113年核定金額50%）	125,000		
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-高慶榮-河西串共生寓-大溪埔頂文化平台打造（第一期款，113年核定金額50%）	65,000		
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-陳鉦翰-老物相談所（第一期款，113年核定金額50%）	65,000		
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-張心怡-大溪建築工藝之美-神獸導讀（第一期款，113年核定金額50%）	65,000		

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-黃淑媛-記憶的味道-大溪人的飲食記憶及傳統產業節慶包裝設計（第一期款，113年核定金額50%）	85,000		
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-黃淑君-黃日香故事館-閣樓上的產業博物館（第一期款，113年核定金額50%）	70,000		
1130731	166651130700277　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫第二階段-桃園市大溪區社團民俗技藝協會-慶典品質提升（第一期款，113年核定金額50%）	250,000		
1130731	166651130700277　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫第二階段-桃園市大溪區老人會-自有陣頭練習（第一期款，113年核定金額50%）	15,000		
1130731	166651130700277　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫第二階段-宏技文化實業有限公司-六月廿四之旅：穿越時空，感受慶典的氛圍（第一期款，113年核定金額50%）	145,000		
1130830	166651130800302　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「鳳飛飛紀念館營運及相關活動」第二期款	2,470,000		
1130830	166651130800303　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「大嵙崁地方串連與文化創生平台計畫」內柵仁安宮文物調查、整飭、活化再利用等第二期款	600,000		
1130830	166651130800303　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「大嵙崁地方串連與文化創生平台計畫」教育推廣業務等第二期款	1,490,000		

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	總　計		13,192,883	

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		868,922	
	本年度部分		868,922	
	140101 土地	868,922		
	總　計		868,922	

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

房屋建築及設備明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金　額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		27,008,186	
	本年度部分		27,008,186	
	140401 房屋建築及設備	27,008,186		
	總　　計		27,008,186	

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113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		16,640,597	
	本年度部分		16,640,597	
	140501 機械及設備	16,640,597		
	預算性質部分		96,737	
	本年度部分		96,737	
	0253010700 行政管理	96,737		
	0253010702 一般業務	96,737		
	總　計		16,737,334	

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

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113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		8,462,528	
	本年度部分		8,462,528	
	140502 累計折舊－機械及設備	8,462,528		
	總　計		8,462,528	

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

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113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		4,110,421	
	本年度部分		4,110,421	
	140601 交通及運輸設備	4,110,421		
	預算性質部分		89,508	
	本年度部分		89,508	
	0253010700 行政管理	89,508		
	0253010702 一般業務	89,508		
	總　計		4,199,929	

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

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113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		2,731,604	
	本年度部分		2,731,604	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	2,731,604		
	總　計		2,731,604	

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

雜項設備明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		22,973,599	
	本年度部分		22,973,599	
	140701 雜項設備	22,973,599		
	總　計		22,973,599	

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

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113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		12,277,104	
	本年度部分		12,277,104	
	140702 累計折舊－雜項設備	12,277,104		
	總　計		12,277,104	

桃園市立大溪木藝生態博物館

租賃資產明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		603,554	
	本年度部分		603,554	
	140801 租賃資產	603,554		
	總　計		603,554	

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

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113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		98,136	
	本年度部分		98,136	
	140802 累計折舊－租賃資產	98,136		
	總　計		98,136	

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113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		224,151,000	
	本年度部分		224,151,000	
	141001 收藏品及傳承資產	224,151,000		
	總　計		224,151,000	

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

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113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	141101 購建中固定資產			
	總　計			

桃園市立大溪木藝生態博物館

電腦軟體明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		2,325,274	
	本年度部分		2,325,274	
	160102 電腦軟體	2,325,274		
	總　計		2,325,274	

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

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113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	預算性質部分		1,000	
	以前年度部分		1,000	
	104		500	
	一百零四年度			
	0253010700	500		
	行政管理			
	0253010702	500		
	一般業務			
1130101	166641130000016　轉帳傳票			
	蒸餾水押瓶費　500			
	107		500	
	一百零七年度			
	0253010700	500		
	行政管理			
	0253010702	500		
	一般業務			
1130101	166641130000016　轉帳傳票			
	李騰芳古宅300M寬頻數據機(保證金)　500			
	總　計		1,000	

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

保證品明細表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		5,483,456	
	本年度部分		5,483,456	
	190301 保證品	5,483,456		
	總　計		5,483,456	

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113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		378,507	
	本年度部分		378,507	
	002 虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	37,599		
	003 虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	17,320		
	004 虛擬專戶-公保費代扣繳專戶			
	005 虛擬專戶-勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	81,891		
	006 虛擬專戶-公務人員退撫基金代扣繳專戶	5,671		
	007 虛擬專戶-其他代扣繳專戶	26,542		
	008 虛擬專戶-水費代扣繳專戶	110		
	009 虛擬專戶-電費代扣繳專戶	20,642		
	010 虛擬專戶-電信費代扣繳專戶			

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

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113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	012 其它收支	57,500		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 辦理「古宅巡演-不只是雲花」活動申請場地借用案加接電費 1,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「第30屆全國績優文化志工團隊獎　」獎金，繳款人:太乙廣告行銷股份有限公司 50,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「木藝課程-原木野餐盤」申請場地借用案(空調費等550元+保證金1500元)/繳款人：林鴻源 1,500			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「木藝課程-木花器」申請場地借用案(空調費等550元+保證金1500元)/繳款人：黃裕凰 1,500			
1130830	166611130800025　收入傳票 林徐明大溪共義團辦理百年特展共學體驗營8/24-場地保證金 3,000			
1130830	166611130800025　收入傳票 林徐明大溪共義團辦理百年特展共學體驗營8/24-場地清潔費 500			
	100 代辦經費	131,232		
	總　　計		378,507	

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

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113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
	非預算性質部分			1,400,000	
	本年度部分			1,400,000	
	001 預收中央補助款		1,400,000		
1130331	166641130300031　轉帳傳票 地方文化特色及藝文人口培育計畫-桃園木藝教育札根計畫113年第1期款-繳款人:文化部	600,000			
1130830	166641130800118　轉帳傳票 地方文化特色及藝文人口培育計畫-桃園木藝教育札根計畫113年第2期款-繳款人:文化部	800,000			
	總　　計			1,400,000	

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

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113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		500,809	
	本年度部分		500,809	
	230101 應付租賃款	500,809		
	預算性質部分		-128,240	
	本年度部分		-128,240	
	0253010700 行政管理	-128,240		
	0253010702 一般業務	-128,240		
	總　計		372,569	

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

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113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		4,094,924	
	本年度部分		4,094,924	
	002 履約保證金	2,373,059		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程111WEM-044履約保證金，繳款人:毅國營造有限公司　250,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015)押標金轉履約保證金/崇雅營造有限公司/履約日期：109.10.14-110.10.08　1,000,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 電子保全服務案111WEM-002，繳款人:良福保全股份有限公司，履約起訖日期:111/1/1-111/12/31　90,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史街區創生行動據點節點展館第一次變更設計(109WEM-015-1)差額履約保證金，繳款人:崇雅營造有限公司　245,059			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 木生活館-博物館概念選物商品店委外經營案(111WEM-021)履約保證金，繳款人:黃騰國際行銷有限公司，履約起訖:111/6/2-114/6/1　72,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 物產小舖-地方特色產業及文化平台商店委外經營案(111WEM-027)履約保證金，繳款人:原粹文化有限公司，履約起訖:111/8/1-114/7/31　50,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

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113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130101	166641130000016　轉帳傳票 園區植栽養護案(案號：112WEM 001)履約保證金，繳款人:君芳景觀設計有限公司	90,000		
1130430	166611130400012　收入傳票 歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程第一次後續擴充111WEM-044-2履約保證金，繳款人:毅國營造有限公司，履約起訖:113/4/10-113/10/6	576,000		
	003 保固金		1,721,865	
1130101	166641130000016　轉帳傳票 壹號館區(含騎馬銅像)光環境藝術營造工程案(108WEM-011)保固保證金/鋼成營造股份有限公司/保固起迄1081220-1111219(非結構物)、1081220-1131219(結構物)	19,649		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 李騰芳古宅公共服務區及相關設施設備改善-燈光改善工程(109WEM-039)保固保證金/暘豐冷氣工程有限公司/保固起訖1091223-1121222	28,800		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 崖線公有館舍群動線改善工程案(案號：110WEM-009)履約保證金轉保固金/岳暘營造有限公司/非結構物保固日期：110.12.8-113.12.7	193,502		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 崖線公有館舍群動線改善工程案(案號：110WEM-009)履約保證金轉保固金/岳暘營造有限公司/結構物保固日期：110.12.8-115.12.7	46,737		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 鳳飛飛故事館環境優化工程110WEM-024保固金，繳款人:岳暘營造有限公司，保固起訖:110/12/15-113/12/14	29,598		

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

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113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130101	166641130000016　轉帳傳票 111年度大溪學資源網2U機架式伺服器採購案(案號：111WEM-032)保固保證金，繳款人:卓肯雲端科技股份有限公司(保固期限:111/11/14~114/11/13)	18,900		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場整建工程案110WEM-026保固金(非結構物保固三年111/12/9-114/12/8)，繳款人:偉太營造工程有限公司	183,868		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 大溪學主題網站建置暨資源庫系統優化案－第1次後續擴充(案號：109WEM-040-1)保固保證金，繳款人：藍星球資訊股份有限公司，保固起訖日期：112/08/10-113/08/09	90,000		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 李騰芳古宅客家主題展示設計製作案(案號：112WEM-013)保固保證金，繳款人:摩久設計有限公司，保固期限:113.11.22止	30,000		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 112年度大溪學文化資源網備援系統2U機架式伺服器採購案保固金，繳款人：卓肯雲端科技股份有限公司，保固起迄：112/11/27-115/11/26	24,000		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「文化局地下室藏品庫房冷氣機安裝額外項目採購案」(案號：112WEM-026)保固保證金，繳款人:淨寶企業有限公司，保固起訖:112/11/28-113/11/27	15,000		
1130131	166611130100002　收入傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM- 015-1、109WEM-015-2、109WEM- 015-3)保固保證金:非結構體保固115.11.9止，繳款人:崇雅營造有限公司	252,435		

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

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113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130131	166611130100003　收入傳票 大溪歷史館常設展更新規劃暨製作與維運案(案號：111WEM-040)保固保證金，保固115.12.22止，繳款人:玩味創研股份有限公司	180,000		
1130131	166611130100004　收入傳票 「113-114年臺灣日治時期報刊資料庫租賃案」（案號：112WEM- 029）保固保證金，保固114.3.31止，繳款人:漢珍數位圖書股份有限公司	9,000		
1130131	166611130100002　收入傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM- 015-1、109WEM-015-2、109WEM- 015-3)保固保證金:結構體保固117.11.9止，繳款人:崇雅營造有限公司	422,260		
1130229	166611130200006　收入傳票 adobe及atuodesk軟體授權採購案(113WEM-003)保固保證金，繳款人:愛酷智能科技股份有限公司，保固至113.12.31止	10,000		
1130229	166641130100013　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅燈光照明工程案(111WEM-045)履約保證金轉保固保證金，繳款人:政函國際股份有限公司，保固起訖:113/1/23-116/1/22	68,634		
1130830	166641130800112　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅空間優化工程案(案號：112WEM-019)履約保證金轉保固金-非結構物與植栽，繳款人:兆威營造有限公司，保固起訖:113/6/22-114/6/21沖銷	77,496		
1130830	166641130800112　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅空間優化工程案(案號：112WEM-019)履約保證金轉保固金-結構物，繳款人:兆威營造有限公司，保固起訖:113/6/22-118/6/21沖銷	21,986		
	總　計		4,094,924	

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

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113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		5,483,456	
	本年度部分		5,483,456	
	290301 應付保證品	5,483,456		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「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(107WEM-012-13)保固保證金/定存單(寄存證編號00028計1張)/鋼成營造股份有公司/保固日期1090430-1140429(結構物)　11,511			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」(107WEM-012)保固保證金/定存單(寄存證編號00030計1張)/鋼成營造股份有公司/保固日期1090430-1140429(結構物保固5年)　117,592			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(109WEM-015)履約保證金/定存單(寄存證編號00031-00034計4張)/崇雅營造有限公司/履約起訖日期1091014-1101008　1,509,694			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程」(109WEM-008)保固保證金/定存單(寄存證編號00038計1張)/逢昌營造有公司/保固日期1100701-1130630(非結構物保固3年)　1,020,715			

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

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113年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程」(109WEM-008)保固保證金/定存單(寄存證編號00039計1張)/逢昌營造有公司/保固日期1100701-1150630(結構物保固5年)　228,251			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充107WEM-009-3繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-115/6/27結構物保固5年)　14,256			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充107WEM-009-3繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-113/6/27非結構物保固3年)　133,872			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程107WEM-009繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-115/6/27結構物保固5年)　363,753			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程107WEM-009繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-113/6/27非結構物保固3年)　1,583,812			
1130830	166641130800114　轉帳傳票 「環境清潔維護案」履約保證金(113WEM-020)/連帶保證書/誠泰資產管理股份有公司/履約期限1131001~1141231　500,000			
	總　　計		5,483,456	

報表編號：arf012　列印日期:113/9/4

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113年1月1日至113年8月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (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	35,268	0	0	868,922
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	27,008,186	0	0	27,008,186
機械及設備	16,911,893	-9,243,189	613,991	788,550	780,661	8,274,806
交通及運輸設備	4,120,021	-2,779,916	128,708	48,800	48,312	1,468,325
雜項設備	22,632,273	-12,277,104	341,800	474	0	10,696,495
收藏品及傳承資產	223,797,574	0	353,426	0	0	224,151,000
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	268,295,415	-24,300,209	28,481,379	837,824	828,973	272,467,734
租賃資產	603,554	-98,136	0	0	0	505,418
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	27,118,636	0	0	27,118,636	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,328,442	0	0	3,168	0	2,325,274
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	30,050,632	-98,136	0	27,121,804	0	2,830,692
合　計	298,346,047	-24,398,345	28,481,379	27,959,628	828,973	275,298,426

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113年1月1日至113年8月31日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數28,481,379元=預算採購增加數182,995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1,155,749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23,999元及其他收入0元+其他應付款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27,115,386元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正3,250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)13,931,325元=本年度預算數執行數7,936,230元+以前年度保留執行數5,995,095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182,995元，較設備及投資預算數執行數13,931,325元，減少13,748,330元，係設備及投資科目未登載財產13,620,090元+應付租賃款本年度還款數128,240元。

4.本年度成本變動減少數27,959,628元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動828,973元=27,130,655元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額0元+墊付轉正增加財產0元+財產損失12,019元+折舊、折耗及攤銷0元+購建中固定資產轉列固定資產27,115,386元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正3,250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113年1月1日至113年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	500,809		128,240	372,569
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113年1月1日至113年8月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,819,760	88,723,703	98,543,463	收入
		88,699,704	88,699,704	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	61,003		61,003	罰款及賠償收入
規費收入	6,550		6,550	規費收入
信託管理收入				
財產收入	174,872		174,872	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	9,316,379		9,316,379	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		23,999	23,999	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	260,956		260,956	其他收入
歲出	71,456,045	15,272,404	86,728,449	支出
		16,079,490	16,079,490	繳付公庫數
人事費	14,939,678		14,939,678	人事支出
業務費	46,788,520	7,117,125	53,905,645	業務支出
獎補助費	1,791,617		1,791,617	獎補助支出
設備及投資	7,936,230	-7,936,230		
		12,019	12,019	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	-61,636,285	73,451,299	11,815,014	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113年1月1日至113年8月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1、「捐獻及贈與收入」調整數23,999元，係民間贈與設備23,999元。 2、「業務費」調整數7,117,125元，係設備及投資科目未登載財產13,620,090元(本年度7,624,995元，以前年度5,995,095元)+以前年度保留(業務費)實現數812,008元+本年度墊付款支出600,000元-墊付轉正7,914,973元。 3、「設備及投資」調整數7,936,230元，係購置固定資產於會計收支不列為支出317,735元+以業務支出科目列帳7,624,995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

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入--一般賠償收入	-	10,683	-	10,683	-	-
	-	10,683	-	2,037	-	8,646
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	345,700	6,098,447	345,700	6,098,447	-	-
	-	4,849,047	-	4,849,047	-	-
合　　計	345,700	6,109,130	345,700	6,109,130	-	-
	-	4,859,730	-	4,851,084	-	8,646

報表編號：arg70　列印日期:113/9/4

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113年8月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	50,000	-	50,000	-	-
	46,675	61,003	46,675	61,003	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	10,000	-	10,000	-	-
	1,500	6,550	1,500	6,550	-	-
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	6,000	-	6,000	-	-
	-	15,437	-	15,437	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	27,000	-	27,000	-	-
	-	31,056	-	31,056	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	480,000	480,000	480,000	480,000	-	-
	60,000	120,000	60,000	120,000	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	8,379	-	8,379	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	9,620,000	-	9,620,000	-	-
	-	9,316,379	-	9,316,379	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	100	24,802	100	24,802	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	36,042	236,154	36,042	236,154	-	-
合　　計	480,000	10,193,000	480,000	10,193,000	-	-
	144,317	9,819,760	144,317	9,819,760	-	-

報表編號：arg70　列印日期:113/9/4

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113年8月31日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入--一般賠償收入	轉帳傳票	166641130500051	113/05/27	歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程考古試掘違約金依補助比例繳回文化部。	8,646
合　　計					8,646

報表編號：arg70　列印日期:113/9/4

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113年8月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-07-一般行政-行政管理*	-	703,000	-	703,000	-	-
	109,528	694,528	109,528	694,528	-	-
112-01-07-一般行政-行政管理*	-	6,402,045	-	6,402,045	-	-
	578,784	5,507,795	578,784	5,507,795	-	-
112-05-10-文化業務-文教工作*	-	3,415,280	-	3,415,280	-	-
	-	604,780	-	604,780	-	-
合　　計	-	10,520,325	-	10,520,325	-	-
	688,312	6,807,103	688,312	6,807,103	-	-

報表編號：arg70　列印日期:113/9/4

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113年8月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-07-一般行政-行政管理*	5,195,000	53,692,000	5,195,000	53,692,000	-	-
	4,290,643	34,345,167	4,290,643	34,545,167	-	-200,000
113-05-10-文化業務-文教工作*	11,941,000	62,717,000	11,941,000	62,717,000	-	-
	11,113,081	50,303,261	11,113,081	50,303,261	-	-
113-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	-	500	-	500	-	-
	-	500	-	500	-	-
合　　計	17,136,000	116,409,500	17,136,000	116,409,500	-	-
	15,403,724	84,648,928	15,403,724	84,848,928	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期:113/9/4

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113年8月31日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
113-01-07-一般行政-行政管理	付款憑單	166651130100006	113/01/15	113年定額零用金。	200,000
合　　計					200,000

報表編號：arg70　列印日期:113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館
公庫存款明細表
中華民國113年8月31日

編號	帳戶名稱	活存帳面餘額	定存餘額	合計數	銀行結存
1	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	4,283,656		4,283,656	4,283,656
2	桃園市立大溪木藝生態博物館薪資專戶	-		-	900
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	26,542		26,542	26,542
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	81,891		81,891	81,891
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	37,599		37,599	37,599
10	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶	110		110	110
11	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	17,320		17,320	17,320
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	20,642		20,642	20,642
	合　　計	4,473,431	-	4,473,431	4,474,331
13	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	200,000		200,000	-

製表　組員高睿哲　臨時課長倪振洲

會計室　會計員曾怡瑾

機關首長　桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館
薪資專戶(50322301)
公庫存款差額解釋表
中華民國113年8月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
活存帳面餘額						$0
加：						
本館志工隊誤餐費交通費(委託大溪郵局轉發)退匯						$900
銀行結存						$900

製表 組員高睿哲

隊務組組長倪振洲

會計室 會計員曾怡瑾

機關首長 桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

ok

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113年8月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、核定零用金						$200,000
二、現金						$22,109
三、動支經費請示單(已付款)						$177,891
四、銀行對帳單						$0

製表 組員高睿哲

會計室 會計員曾怡瑾

機關首長 陳倩慧

組長倪振洲

ok

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/08/01-113/08/31

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：113/09/03
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
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶					上期結餘		5,446,608	353,023	5,093,585
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/08/06	13874531287238		131,232	收入數		5,577,840	353,023	5,224,817
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/08/09	166621130800015	0805364		支付數	1,500	5,577,840	354,523	5,223,317
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/08/12	166621130800016	0806147		支付數	12,143	5,577,840	366,666	5,211,174
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/08/16	166621130800017	0807955		支付數	750,000	5,577,840	1,116,666	4,461,174
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/08/16	166621130800018	0807956		支付數	150,518	5,577,840	1,267,184	4,310,656
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/08/23	13875531301724		500	收入數		5,578,340	1,267,184	4,311,156
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/08/23	13872731301726		3,000	收入數		5,581,340	1,267,184	4,314,156
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/08/30	166621130800019	0814435		支付數	20,000	5,581,340	1,287,184	4,294,156
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/08/30	166621130800020	0814436		支付數	10,500	5,581,340	1,297,684	4,283,656
	小計				134,732		944,661			

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:113/09/03
查詢人員:高睿哲
保存年限:

帳務日期113/08/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			189,775
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	26,542
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	81,891
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	37,599
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	110
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	17,320
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	20,642

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

貳：第75頁

申請日期 (Apply date): 113/09/03　　證明書編號 (Certificate No.): 1130193

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

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）113/08/31 之餘額存款爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：玖佰元整　　NT$900.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.0700

Equal to USD 28

113.9.3 臺北

郵戳
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 _____
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
3,000本 (100張) 112. 01. 210×297mm (60g/m²模) (立宇)

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

第76頁

3541

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113年08月31日

帳號：76201-04-009427-6　　**餘額：0.00**

公庫存款對帳回單

帳號：76201-04-009427-6

戶名：桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

資料截止日：民國113年08月31日　0.00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113年08月31　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
113/08/05	匯款			185,041.00	185,041.00	桃園市政府
113/08/07	現金	0003708830	185,041.00		0.00	
	合計		185,041.00	185,041.00		

	定期存款				0.00	

桃園市大溪區農會 信用部

桃園市大溪區農會

存　款　餘　額
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　：113.09.02
Date　SEP. 02 2024
證明書號碼：00000336
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　113　年　08　月　31　日
at this bank as of　31 day　AUG month　2024 year

之　餘　額　為
INDICATES A BALANCE OF

NTD 0.00

備　　註 Remark :
Exchange Rate　:　0.00000000

Very truly yours,
桃園市大溪區農會

DASI DISTRICT FARMERS' ASSOCIATION OF TAOYUAN CITY

信用部主任 葉時運

有權簽章人　Authorized Signature

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

桃園市大溪區農會
鄉鎮保管品月報表（全會）
民國113年08月31日

列印日期：2024/09/02
列印時間：10:05:25
頁次：1／2

帳號 / 種類	戶名 / 幣別	金額	寄存證字號 / 證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日 / 委託人	品名	備註
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		28-000028			1	109/07/16	定期存單	
存單	TWD	11,511.00	LB0325681	110/06/17					鋼成營造股份有限公司
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		30-000030			1	109/08/19	定期存單	
存單	TWD	117,592.00	LB0495573	110/01/23					鋼成營造股份有限公司
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		31-000031			1	109/12/29	定期存單	
存單	TWD	377,423.00	0101164	110/12/24					崇雅營造有限公司
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		32-000032			1	109/12/29	定期存單	
存單	TWD	377,424.00	0101165	110/12/24					崇雅營造有限公司
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		33-000033			1	109/12/29	定期存單	
存單	TWD	377,424.00	0101166	110/12/24					崇雅營造有限公司
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		34-000034			1	109/12/29	定期存單	
存單	TWD	377,423.00	0101167	110/12/24					崇雅營造有限公司
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		38-000038			1	110/09/01	定期存單	
存單	TWD	1,020,715.00	TA053831	113/08/13					達昌營造有限公司
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		39-000039			1	110/09/01	定期存單	
存單	TWD	228,251.00	TA053832	111/08/13					達昌營造有限公司
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		41-000041			1	110/10/06	定期存單	
存單	TWD	363,753.00	LB0325716	111/03/23	鋼成營造股份有限公司				
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		42-000042			1	110/10/06	定期存單	
存單	TWD	1,583,812.00	LB0325717	111/03/23	鋼成營造股份有限公司				
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		43-000043			1	110/10/06	定期存單	
存單	TWD	14,256.00	LB0325713	111/03/23	鋼成營造股份有限公司				
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		44-000044			1	110/10/06	定期存單	
存單	TWD	133,872.00	LB0325715	111/03/23	鋼成營造股份有限公司				
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		46-000046			1	113/08/22	履約保證金連帶保證書	
原管品	TWD	1.00							保證書編號：113302032

合計件數：13　　金額：4,983,457.00　　數量合計：13



報表編號：JXM0011
報表週期：月報

桃園市大溪區農會
鄉鎮保管品月報表（全會）
民國113年08月31日

列印日期：2024/09/02
列印時間：10:05:25
頁次：2／2

帳號 / 種類	戶名 / 幣別	金額	寄存證字號 / 證券/存單號碼	證券/存單到期日	數量	寄存日 / 公司名稱 / 委託人	品名	備註

合計件數: 13　　金額: 4,983,457.00　　數量合計: 13

製表:農金資訊　　經辦 趙惠強　　主管 [illegible]

桃園市大溪區農會 信用部

公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列　桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶（7620104000014 9）

戶保管品截至中華民國　民國113年08月31日 止

業經覆核無誤此致

桃園市大溪區農會　台照　啟

（加蓋原留印鑑）

驗印　會計　核章

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： 113/9/3
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 113 年 08 月 01 日 起 至 113 年 08 月 31 日 止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	330	8,128,661	2	68,000	0	0	0	332	8,196,661	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,429,125	0	39,200	0	0	0	0	1,468,325	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	3		0		0			3		
	其他	件	106		1		0			107		
	小計	個	109		1		0			110		
雜項設備	圖書	套	0	10,676,102	0	0	0	0	0	0	10,676,102	
	其他	件	645		0		0			645		
	小計	個	645		0		0			645		
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			1,084	20,233,888	3	107,200	0	0	0	1087	20,341,088	

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：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：總務組組長倪振洲　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

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113 年 08 月 01 日 -- 113 年 08 月 31 日

列印日期： 113/09/03

第 (113) 年度

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
公務預算														
301200304-000084	冷氣機 室外機-風機設備TEF-B1012風管配管(含支架)	113/08/09	10	臺	40,000	1	40,000	採購						
314040318-000026	網路交換器 POE網路交換器-24Port(監視主機閉路電視設備用)	113/08/09	4	臺	28,000	1	28,000	採購						
	小計					2 0.00	68,000		0 0.00	0				
405030229-000001	視頻監視器 閉路電視設備-8分割監視主機(內建硬碟12TB)	113/08/09	6	套	39,200	1	39,200	採購						
	小計					1 0.00	39,200		0 0.00	0				
	經費小計					3 0.00	107,200		0 0.00	0				
	總計					3 0.00	107,200		0 0.00	0				

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 113/9/3
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 113 年 08 月 01 日 起 至 113 年 08 月 31 日 止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	2	868,922 108.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	868,922 108.00	
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	1	27,008,186 62.89	0	0 0.00	0	1	27,008,186 62.89	
	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	1	27,008,186 62.89	0	0 0.00	0	1	27,008,186 62.89	
機械及設備		件	2	78,145	0	0	0	0	0	2	78,145	
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			17	967,460	1	27,008,186	0	0	0	18	27,975,646	

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： 組員高睿哲　財產管理： 組員高睿哲　組長： 總務組組長倪振洲　會計主任：　機關首長： 陳倩慧

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公共用

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113 年 08 月 01 日 -- 113 年 08 月 31 日

列印日期： 113/09/03

第 (113) 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														
201020105A-00002	展覽室 大溪創生館	112/11/10	60		0	1 62.89	27,008,186	新建						桃園市大溪區興和里36鄰中山路48號 建號:
	小計					**1** **62.89**	**27,008,186**		**0** **0.00**	**0**				
	經費小計					**1** **62.89**	**27,008,186**		**0** **0.00**	**0**				
	總計					**1** **62.89**	**27,008,186**		**0** **0.00**	**0**				

製表： 組員高睿哲　財產管理： 組員高睿哲　組長： 總務組組長倪振洲　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 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 113/9/3
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 113 年 08 月 01 日 起 至 113 年 08 月 31 日 止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	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	7	1,175,000	0	0	0	0	0	7	1,175,000	
	小計	個	7		0		0			7		
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			7	1,175,000	0	0	0	0	0	7	1,175,000	

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： 組員高睿哲　財產管理： 組員高睿哲　組長： 總務組組長倪振洲　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 陳信華

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：113/9/3

中華民國113 年 08 月 01 日 -- 113 年 08 月 31 日

第(113)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：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：總務組組長倪振洲　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 陳佳華

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： 113/9/3
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 113 年 08 月 01 日 起 至 113 年 08 月 31 日 止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	3	24,207,302 8449.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	24,207,302 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	222,976,000	0	0	0	0	0	26	222,976,000	

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：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：總務組組長倪振洲　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 陳信華

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：113/9/3

中華民國113 年 08 月 01 日 -- 113 年 08 月 31 日

第(113)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：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：總務組組長倪振洲　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： 113/9/3
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 113 年 08 月 01 日 起 至 113 年 08 月 31 日 止

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	12	2,010,842	0	0	0	0	0	12	2,010,842	
套裝軟體	套	27	314,432	0	0	0	0	0	27	314,432	
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		39	2,325,274	0	0	0	0	0	39	2,325,274	

製表： 組員高睿哲　財產管理： 組員高睿哲　組長： 總務組組長倪振洲　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 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：113/9/3

機關代號：380330300E　　中華民國113 年 08 月 01 日 -- 113 年 08 月 31 日　　第(113)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：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：總務組組長倪振洲　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

墊付案執行情形表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
112264 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	113	1,700,000		1,700,000	1,700,000	
業務支出		1,700,000		1,700,000	1,700,000	
112265 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2023大溪大禧」(經常門)	113	1,450,000		1,450,000	1,450,000	
業務支出		1,450,000		1,450,000	1,450,000	
1123932 墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝‧再現典藏』提升計畫」(經常門)	113	620,000		620,000	620,000	
業務支出		620,000		620,000	620,000	
1124473-2 墊付-53081660107-02-3000--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資「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)」(資本門)	113	4,144,973		4,144,973	4,144,973	
業務支出		4,144,973		4,144,973	4,144,973	
1131682 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	114		600,000	600,000		600,000
業務支出			600,000	600,000		600,000
合　　計		7,914,973	600,000	8,514,973	7,914,973	600,000

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113年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出		7,914,973	600,000	8,514,973	7,914,973	600,000
112264 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	113	1,700,000		1,700,000	1,700,000	
112265 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2023大溪大禧」(經常門)	113	1,450,000		1,450,000	1,450,000	
1123932 墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝‧再現典藏』提升計畫」(經常門)	113	620,000		620,000	620,000	
1124473-2 墊付-53081660107-02-3000-一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資「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)」(資本門)	113	4,144,973		4,144,973	4,144,973	
1131682 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	114		600,000	600,000		600,000
合　　計		7,914,973	600,000	8,514,973	7,914,973	600,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	294,415,140	291,666,605	2,748,535	負債	6,246,000	6,728,186	-482,186
流動資產	19,115,714	16,363,929	2,751,785	流動負債	1,778,507	1,328,032	450,475
現金	4,673,431	5,955,617	-1,282,186	應付款項	378,507	728,032	-349,525
專戶存款	4,473,431	5,755,617	-1,282,186	應付代收款	378,507	728,032	-349,525
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	1,400,000	600,000	800,000
應收其他政府款	1,249,400	1,249,400	0	預收其他政府款	1,400,000	600,000	800,000
應收其他政府款	1,249,400	1,249,400	0	長期負債	372,569	372,569	0
預付款	13,192,883	9,158,912	4,033,971	應付租賃款	372,569	372,569	0
預付款	13,192,883	9,158,912	4,033,971	應付租賃款	372,569	372,569	0
固定資產	272,973,152	272,976,402	-3,250	其他負債	4,094,924	5,027,585	-932,661
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	4,094,924	5,027,585	-932,661
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	4,094,924	5,027,585	-932,661
房屋建築及設備	27,008,186	0	27,008,186	淨資產	276,354,126	276,354,126	0
房屋建築及設備	27,008,186	0	27,008,186	資產負債淨額	276,354,126	276,354,126	0
機械及設備	8,274,806	8,206,806	68,000	資產負債淨額	276,354,126	276,354,126	0
機械及設備	16,737,334	16,669,334	68,000	資產負債淨額	276,354,126	276,354,126	0
累計折舊－機械及設備	-8,462,528	-8,462,528	0	收入	98,543,463	82,307,110	16,236,353
交通及運輸設備	1,468,325	1,429,125	39,200	收入	98,543,463	82,307,110	16,236,353
交通及運輸設備	4,199,929	4,160,729	39,200	公庫撥入數	88,699,704	72,607,668	16,092,036
累計折舊－交通及運輸設備	-2,731,604	-2,731,604	0	公庫撥入數	88,699,704	72,607,668	16,092,036
雜項設備	10,696,495	10,696,495	0	罰款及賠償收入	61,003	14,328	46,675
雜項設備	22,973,599	22,973,599	0	罰款及賠償收入	61,003	14,328	46,675
累計折舊－雜項設備	-12,277,104	-12,277,104	0	規費收入	6,550	5,050	1,500
租賃資產	505,418	505,418	0	規費收入	6,550	5,050	1,500
租賃資產	603,554	603,554	0	財產收益	174,872	114,872	60,000
累計折舊－租賃資產	-98,136	-98,136	0	財產孳息收入	166,493	106,493	60,000
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	廢舊物品售價收入	8,379	8,379	0
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	補助及協助收入	9,316,379	9,316,379	0
購建中固定資產	0	27,118,636	-27,118,636	補助收入	9,316,379	9,316,379	0
購建中固定資產	0	27,118,636	-27,118,636	捐獻及贈與收入	23,999	23,999	0
無形資產	2,325,274	2,325,274	0	捐獻及贈與收入	23,999	23,999	0
無形資產	2,325,274	2,325,274	0	其他收入	260,956	224,814	36,142
電腦軟體	2,325,274	2,325,274	0	其他收入	260,956	224,814	36,142
其他資產	1,000	1,000	0	預算控制	184,722,405	185,410,717	-688,312
存出保證金	1,000	1,000	0	預算控制	184,722,405	185,410,717	-688,312
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	49,405,000	66,541,000	-17,136,000
支出	86,728,449	73,722,817	13,005,632	歲出預算數	49,405,000	66,541,000	-17,136,000
支出	86,728,449	73,722,817	13,005,632	歲出分配數	116,409,500	99,273,500	17,136,000
繳付公庫數	16,079,490	15,135,173	944,317	歲出分配數	116,409,500	99,273,500	17,136,000
繳付公庫數	16,079,490	15,135,173	944,317	歲出保留數準備	5,509,905	6,198,217	-688,312
人事支出	14,939,678	13,303,859	1,635,819	歲出保留數準備	5,509,905	6,198,217	-688,312

報表編號：arf30　列印日期：113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
人事支出	14,939,678	13,303,859	1,635,819	預計繳付數	13,398,000	13,398,000	0
業務支出	53,905,645	44,045,707	9,859,938	預計繳付數	13,398,000	13,398,000	0
業務支出	53,905,645	44,045,707	9,859,938				
獎補助支出	1,791,617	1,226,059	565,558				
其他獎補捐助	1,791,617	1,226,059	565,558				
財產損失	12,019	12,019	0				
財產交易損失	12,019	12,019	0				
預算控制	184,722,405	185,410,717	-688,312				
預算控制	184,722,405	185,410,717	-688,312				
歲入預算數	3,205,000	3,685,000	-480,000				
歲入預算數	3,205,000	3,685,000	-480,000				
歲入分配數	10,193,000	9,713,000	480,000				
歲入分配數	10,193,000	9,713,000	480,000				
歲出保留數	5,509,905	6,198,217	-688,312				
歲出保留數	5,509,905	6,198,217	-688,312				
預計撥入數	165,814,500	165,814,500	0				
預計撥入數	165,814,500	165,814,500	0				
合計	565,865,994	550,800,139	15,065,855	合計	565,865,994	550,800,139	15,065,855
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	5,483,456	4,983,456	500,000	應付保證品	5,483,456	4,983,456	500,000
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

報表編號：arf30　列印日期：113/9/4

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

113年1月1日至113年8月31日

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			275,207,023
增加部分合計:		1,155,749	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		1,155,749	
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)	19,255		
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	747,800		
3.以106年度以前之保留款購置財產	-		
4.資產重估增值	388,694		
減少部分合計:		-8,646	
一.非財產部分		- 8,646	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	- 8,646		
2.審計修正決算數(請以負值輸入)	-		
二.財產部分		-	
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)	-		
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)			276,354,126

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

應付代收款-代辦經費明細表

中華民國113年8月31日

摘要	金額	
	小計	合計
0019-113年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫	131,232	
-合計-		131,232

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

人事支出明細表

中華民國113年8月31日

摘要	金額	
	小計	合計
113-53-01-07-01-10-文化支出-一般行政-行政管理-人員維持費-人事費	12,269,415	
113-53-05-10-01-10-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-人事費	884,270	
113-53-05-10-02-10-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-人事費	1,785,493	
113-89-06-01-00-10-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	500	
-合計-		14,939,678

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國113年8月31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	694,528	
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	207,228	
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	5,300,567	
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	604,780	
112264-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	-1,700,000	
112265-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2023大溪大禧」(經常門)	-1,450,000	
1123932-墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝‧再現典藏』提升計畫」(經常門)	-620,000	
1124473-2-墊付-53081660107-02-3000--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資「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）」(資本門)	-4,144,973	
113-53-01-07-02-20-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-業務費	14,055,022	
113-53-01-07-02-30-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	7,624,995	
113-53-05-10-01-20-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費	24,815,648	
113-53-05-10-02-20-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費	7,917,850	
1131682-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	600,000	
-合計-		53,905,645

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/9/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國113年8月31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	694,528	
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	5,300,567	
113-53-01-07-02-30-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	7,624,995	
合計13,620,090元(本年度7,624,995元，以前年度5,995,095元)		

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/9/4

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113年8月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
113-53-05-10-01-40-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費	1,791,617	
-合計-		1,791,617

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/9/4

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113年8月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理--一般業務業務費	0	207,228	0	207,228	-	-
	-	207,228	0	207,228	-	-
112-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費	0	2,070,280	0	2,070,280	-	-
	-	604,780	0	604,780	-	-
經　常　門　小　計	-	2,277,508	-	2,277,508	-	-
	-	812,008	-	812,008	-	-
111-01-07-02-30--一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	703,000	0	703,000	-	-
	109,528	694,528	109,528	694,528	-	-
112-01-07-02-30--一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	6,194,817	0	6,194,817	-	-
	578,784	5,300,567	578,784	5,300,567	-	-
112-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業務設備及投資*	0	1,345,000	0	1,345,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
資　本　門　小　計	-	8,242,817	-	8,242,817	-	-
	688,312	5,995,095	688,312	5,995,095	-	-
合　計	-	10,520,325	-	10,520,325	-	-
	688,312	6,807,103	688,312	6,807,103	-	-

報表編號：arg70　列印日期：113/09/04

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年8月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	1,291,000	13,696,000	1,291,000	13,696,000	-	-
人事費	1,333,717	12,269,415	1,333,717	12,269,415	-	-
113-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	1,864,000	17,549,000	1,864,000	17,549,000	-	-
務費	2,046,386	14,139,522	2,046,386	14,339,522	-	-200,000
113-05-10-01-10-文化業務-文教工作-教育推廣業	104,000	1,002,000	104,000	1,002,000	-	-
務人事費	103,215	884,270	103,215	884,270	-	-
113-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	3,665,000	32,079,000	3,665,000	32,079,000	-	-
務業務費	4,795,353	24,815,648	4,795,353	24,815,648	-	-
113-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	4,560,000	14,750,000	4,560,000	14,750,000	-	-
務獎補助費	4,560,000	14,750,000	4,560,000	14,750,000	-	-
113-05-10-02-10-文化業務-文教工作-典藏展示業	200,000	1,920,000	200,000	1,920,000	-	-
務人事費	198,887	1,785,493	198,887	1,785,493	-	-
113-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	3,412,000	12,816,000	3,412,000	12,816,000	-	-
務業務費	1,455,626	7,917,850	1,455,626	7,917,850	-	-
113-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人	0	500	0	500	-	-
員各項補助及慰問金-人事費	-	500	0	500	-	-
經　常　門　小　計	15,096,000	93,812,500	15,096,000	93,812,500	-	-
	14,493,184	76,562,698	14,493,184	76,762,698	-	-200,000
113-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	2,040,000	22,447,000	2,040,000	22,447,000	-	-
備及投資*	910,540	7,936,230	910,540	7,936,230	-	-
113-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	150,000	0	150,000	-	-
務獎補助費*	-	150,000	0	150,000	-	-
資　本　門　小　計	2,040,000	22,597,000	2,040,000	22,597,000	-	-
	910,540	8,086,230	910,540	8,086,230	-	-

報表編號：arg70　列印日期：113/09/04

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年8月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合　　計	17,136,000	116,409,500	17,136,000	116,409,500	-	-
	15,403,724	84,648,928	15,403,724	84,848,928	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期：113/09/04

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年8月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
113-01-07-02-20--一般行政-行政管理--一般業務業務費	付款憑單	166651130100006	113/01/15	113年定額零用金。	200,000
合　　計					200,000

報表編號：arg70　列印日期：113/09/04

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年8月1日　至　113年8月31日

印表日期：　2024/09/02
頁　　數：　1　/　9頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)108年計畫型補助收入保留款	預算數		
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	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A1)112年度一般賠償收入保留	合計 預算數	2,037 10,683	
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	2,037 10,683	
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)112年計畫型補助收入保留款	合計 預算數	4,849,047 6,098,447	
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	4,849,047 6,098,447	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	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)	113/ 8/ 5 113/ 8/27 小計 合計 預算數	9,539 37,136 46,675 61,003 100,000	★2023大溪大禧委託規畫執行案-繳回未投保活動應負保險款項(桃園市立大溪木藝生態博物館) 國定古蹟李騰芳古宅空間優化工程-違約金(桃園市立大溪木藝生態博物館)

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年8月1日　至　113年8月31日

印表日期：　2024/09/02
頁　　數：　2　/　9頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計 預算數	61,003 100,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	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)	113/ 8/12 小計 合計 預算數	1,500 1,500 6,550 21,000	場地清潔費-113年大溪文化推廣補助計畫-六廿四慶典解謎任務活動-熱鬧同巡-時空探索之旅(113.7.27-29)(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	113	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		科目計 預算數	6,550 21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－利息收入	(A1)各項專戶存款利息收入。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)	合計 預算數	15,437 12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計 預算數	15,437 12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	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」經營權利金。(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)。	合計 預算數	26,277 30,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	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臺商店委外經營案」經營權利金。(依「物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」契約規定辦理)。	合計 預算數	4,779 10,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年8月1日　至　113年8月31日

印表日期：　2024/09/02
頁　　數：　3　/　9頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－權利金		科目計 預算數	31,056 40,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	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」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)。	合計 預算數	60,000 240,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	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臺商店委外經營案」租金(依「物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」契約規定辦理)。	113/ 8/ 1 小計 預算數	60,000 60,000 240,000	★物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案(111WEM-027-1)113年8-10月季租金(桃園市立大溪木藝生態博物館)
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－租金收入		科目計 預算數	120,000 480,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	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)	合計 預算數	8,379 2,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		科目計 預算數	8,379 2,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年8月1日　至　113年8月31日

印表日期：　2024/09/02
頁　　數：　4　/　9頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	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112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」。(依文化部111年12月30日文藝字第1113035649號函核定)(依議會112年1月19日桃議議教字第1120000264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1,700,000元，中央補助1,700,000元)(收支併列)。	合計 預算數	1,700,000 1,700,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	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「2023大溪大禧」。(依文化部111年12月29日文藝字第1113035290號函核定)(依議會112年1月19日桃議議教字第1120000265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1,450,000元，中央補助1,450,000元)(收支併列)。	合計 預算數	1,450,000 1,450,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	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「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665,000元，中央補助665,000元)(收支併列)。	合計 預算數	236,395 665,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年8月1日　至　113年8月31日

印表日期：　2024/09/02
頁　　數：　5　/　9頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	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「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6,028,500元，中央補助6,028,500元)(收支併列)。	合計 預算數	3,292,984 6,028,500	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	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「博物館與地方文化館升級計畫」－「『傳承木藝‧再現典藏』大溪木藝生態博物館提升計畫」(依文化部112年3月24日文源字第1123007765號函)(第1年計畫經費中央補助1,200,000元之部分依議會112年6月21日桃議議教字第1120003932號函同意墊付)(總經費3,900,000元，中央補助70%：2,637,000元(收支併列)，市配合30%:1,263,000元，分2年執行。第1年計畫經費1,800,000元，中央補助1,200,000元(收支併列)(歲出編列文化業務－文教工作－典藏展示業務:業務費1,200,000元)，市配合600,000元匡列於112年本預算；第2年經費2,100,000元。	合計 預算數	2,637,000 2,637,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年8月1日　至　113年8月31日

印表日期：　2024/09/02
頁　　數：　6　/　9頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A6)千元進整。	預算數	500	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	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	9,316,379	
				預算數	12,481,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	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)。	113/ 8/12	14	公務機車783-GHB報廢後保費退還(保險期間112.7.21-113.7.21)-強制險(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 8/12	86	公務機車783-GHB報廢後保費退還(保險期間112.7.21-113.7.21)-任意險(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	100	
				合計	24,802	
				預算數	12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		科目計	24,802	
				預算數	12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	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)。	113/ 8/ 7	50	員工卡遺失補發費用(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	50	
				預算數	50,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年8月1日　至　113年8月31日

印表日期：　2024/09/02
頁　　數：　7　/　9頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	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)。	113/ 8/ 7	2,300	7/26環境教育課程-三英文理短期補習班-木藝巡查隊$2300(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 8/ 7	8,360	7/27木育課程-武包庇木御守(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 8/15	2,000	8/3親子空間-大樹下聽故事活動收入(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 8/26	13,432	8/2大溪大禧-委託代售出版品及文化商品收入$13432(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 8/26	8,800	8/15環境教育課程$8800(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 8/26	1,100	8/17看熱鬧養成班-八月主題:糊紙關刀燈$1100(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	35,992	
				合計	236,104	
				預算數	200,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計	236,154	
				預算數	250,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	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	113	預收款	(A1)暫時收繳之款項	113/ 8/ 9	800,000	「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」113年第2期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	800,000	
				合計	-2,950,000	
				預算數		

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年8月1日　至　113年8月31日

印表日期：　2024/09/02
頁　　數：　8　/　9頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	預收款		科目計 預算數	-2,950,000	
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	112	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	 2,037 10,683	
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	 4,849,047 6,098,447	
彙總	113	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	46,675 61,003 100,000	
彙總	113	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	1,500 6,550 21,000	
彙總	113	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	 15,437 12,000	
彙總	113	財產收入－財產孳息－權利金		收入小計 收入合計 預算	 31,056 40,000	
彙總	113	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算	60,000 120,000 480,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年8月1日　至　113年8月31日

印表日期：　2024/09/02
頁　　數：　9　/　9頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	113	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	 8,379 2,000	
彙總	113	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	 9,316,379 12,481,000	
彙總	113	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	100 24,802 12,000	
彙總	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	36,042 236,154 250,000	
彙總	113	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	113	預收款		收入小計 收入合計 預算	800,000 -2,950,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/08/01-113/08/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/09/02

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										
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		207,228	207,228	0
	小計				0		0			
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		2,070,280	604,780	1,465,500
	小計				0		0			
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		12,405,000	10,935,698	1,469,302
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/08/01	21000	0800645	1,291,000	分配數		13,696,000	10,935,698	2,760,302
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/08/05	166651130800269	0800482		支付數	303,963	13,696,000	11,239,661	2,456,339
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/08/05	166651130800270	0800707		支付數	11,862	13,696,000	11,251,523	2,444,477
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/08/13	166651130800296	0806441		支付數	41,142	13,696,000	11,292,665	2,403,335
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/08/29	166651130800337	0814290		支付數	22,665	13,696,000	11,315,330	2,380,670
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/08/30	166651130800314	0811281		支付數	954,085	13,696,000	12,269,415	1,426,585
	小計				1,291,000		1,333,717			
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		15,685,000	12,293,136	3,391,864
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/01	21001	0800646	1,864,000	分配數		17,549,000	12,293,136	5,255,864
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/02	166651130800281	0802044		支付數	52,710	17,549,000	12,345,846	5,203,154
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/05	166651130800271	0800483		支付數	52,241	17,549,000	12,398,087	5,150,913
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/06	166651130800284	0803577		支付數	52,000	17,549,000	12,450,087	5,098,913
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/06	166651130800285	0803578		支付數	12,400	17,549,000	12,462,487	5,086,513
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/06	166651130800282	0803595		支付數	51,879	17,549,000	12,514,366	5,034,634
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/06	166651130800283	0803612		支付數	1,898	17,549,000	12,516,264	5,032,736
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/08	166651130600217	0800098		支出收回	654	17,549,000	12,515,610	5,033,390
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/08	166651130600217	0800099		支出收回	3,028	17,549,000	12,512,582	5,036,418
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/09	166651130800290	0805024		支付數	59,640	17,549,000	12,572,222	4,976,778
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/09	166651130800291	0805026		支付數	93,333	17,549,000	12,665,555	4,883,445
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/09	166651130800292	0805405		支付數	38,745	17,549,000	12,704,300	4,844,700
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/13	166651130800296	0806441		支付數	11,946	17,549,000	12,716,246	4,832,754
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/13	166651130800297	0806442		支付數	5,049	17,549,000	12,721,295	4,827,705
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/13	166651130800298	0806443		支付數	166,848	17,549,000	12,888,143	4,660,857

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/08/01-113/08/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

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
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/16	166651130800306	0807881		支付數	56,700	17,549,000	12,944,843	4,604,157
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/16	166651130800307	0807882		支付數	493,179	17,549,000	13,438,022	4,110,978
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/16	166651130800309	0808018		支付數	82,750	17,549,000	13,520,772	4,028,228
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/21	166651130800311	0809478		支付數	22,356	17,549,000	13,543,128	4,005,872
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/21	166651130800313	0809480		支付數	36,225	17,549,000	13,579,353	3,969,647
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/27	166651130800323	0812921		支付數	13,230	17,549,000	13,592,583	3,956,417
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/29	166651130800328	0814170		支付數	134,000	17,549,000	13,726,583	3,822,417
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/29	166651130800329	0814274		支付數	732	17,549,000	13,727,315	3,821,685
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/29	166651130800331	0814276		支付數	23,625	17,549,000	13,750,940	3,798,060
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/29	166651130800332	0814277		支付數	32,690	17,549,000	13,783,630	3,765,370
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/29	166651130800333	0814278		支付數	19,090	17,549,000	13,802,720	3,746,280
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/29	166651130800338	0814291		支付數	127,470	17,549,000	13,930,190	3,618,810
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/29	166651130800336	0814310		支付數	84,500	17,549,000	14,014,690	3,534,310
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/30	166651130800314	0811281		支付數	228,310	17,549,000	14,243,000	3,306,000
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/30	166651130800339	0814433		支付數	88,841	17,549,000	14,331,841	3,217,159
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/08/30	166651130800340	0814434		支付數	7,681	17,549,000	14,339,522	3,209,478
	小計				1,864,000		2,046,386			
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費					上期結餘		898,000	781,055	116,945
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	113/08/01	21002	0800648	104,000	分配數		1,002,000	781,055	220,945
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	113/08/05	166651130800271	0800483		支付數	25,536	1,002,000	806,591	195,409
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	113/08/30	166651130800314	0811281		支付數	77,679	1,002,000	884,270	117,730
	小計				104,000		103,215			
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		28,414,000	20,020,295	8,393,705
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/08/01	21002	0800649	3,665,000	分配數		32,079,000	20,020,295	12,058,705
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/08/02	166651130800280	0802042		支付數	963,975	32,079,000	20,984,270	11,094,730
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/08/02	166651130800281	0802044		支付數	101,626	32,079,000	21,085,896	10,993,104
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/08/06	166651130800286	0803579		支付數	38,850	32,079,000	21,124,746	10,954,254

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/08/01-113/08/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/09/02

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
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/08/06	166651130800287	0803604		支付數	952,000	32,079,000	22,076,746	10,002,254
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/08/09	166651130800295	0805476		支付數	32,600	32,079,000	22,109,346	9,969,654
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/08/12	166651130800293	0806144		支付數	108,150	32,079,000	22,217,496	9,861,504
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/08/13	166651130800300	0806650		支付數	74,950	32,079,000	22,292,446	9,786,554
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/08/13	166651130800301	0806651		支付數	610,750	32,079,000	22,903,196	9,175,804
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/08/13	166651130800299	0806723		支付數	74,130	32,079,000	22,977,326	9,101,674
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/08/16	166651130800305	0807880		支付數	24,000	32,079,000	23,001,326	9,077,674
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/08/21	166651130800312	0809479		支付數	109,200	32,079,000	23,110,526	8,968,474
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/08/26	166651130800315	0812561		支付數	104,934	32,079,000	23,215,460	8,863,540
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/08/27	166651130800325	0813352		支付數	52,553	32,079,000	23,268,013	8,810,987
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/08/27	166651130800326	0813353		支付數	892,227	32,079,000	24,160,240	7,918,760
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/08/27	166651130800324	0813458		支付數	74,130	32,079,000	24,234,370	7,844,630
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/08/29	166651130800327	0814169		支付數	149,500	32,079,000	24,383,870	7,695,130
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/08/29	166651130800330	0814275		支付數	13,894	32,079,000	24,397,764	7,681,236
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/08/29	166651130800334	0814279		支付數	17,138	32,079,000	24,414,902	7,664,098
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/08/29	166651130800335	0814280		支付數	55,000	32,079,000	24,469,902	7,609,098
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/08/30	166651130800339	0814433		支付數	48,246	32,079,000	24,518,148	7,560,852
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/08/30	166651130800341	0814442		支付數	297,500	32,079,000	24,815,648	7,263,352
	小計				3,665,000		4,795,353			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/08/01-113/08/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

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
11335316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		10,190,000	10,190,000	0
11335316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	113/08/01	21002	0800650	4,560,000	分配數		14,750,000	10,190,000	4,560,000
11335316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	113/08/13	166651130800302	0806652		支付數	2,470,000	14,750,000	12,660,000	2,090,000
11335316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	113/08/13	166651130800303	0806653		支付數	2,090,000	14,750,000	14,750,000	0
	小計				4,560,000		4,560,000			
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費					上期結餘		1,720,000	1,586,606	133,394
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/08/01	21003	0800651	200,000	分配數		1,920,000	1,586,606	333,394
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/08/05	166651130800271	0800483		支付數	51,038	1,920,000	1,637,644	282,356
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/08/30	166651130800314	0811281		支付數	147,849	1,920,000	1,785,493	134,507
	小計				200,000		198,887			
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		9,404,000	6,462,224	2,941,776
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/08/01	21003	0800652	3,412,000	分配數		12,816,000	6,462,224	6,353,776
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/08/02	166651130800281	0802044		支付數	30,705	12,816,000	6,492,929	6,323,071
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/08/06	166651130800288	0803605		支付數	26,000	12,816,000	6,518,929	6,297,071
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/08/06	166651130800289	0803606		支付數	20,055	12,816,000	6,538,984	6,277,016
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/08/09	166651130800294	0805475		支付數	519,000	12,816,000	7,057,984	5,758,016
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/08/16	166651130800304	0807879		支付數	406,000	12,816,000	7,463,984	5,352,016
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/08/16	166651130800308	0807883		支付數	149,100	12,816,000	7,613,084	5,202,916
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/08/19	166651130800310	0808459		支付數	13,390	12,816,000	7,626,474	5,189,526
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/08/30	166651130800339	0814433		支付數	32,076	12,816,000	7,658,550	5,157,450

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/08/01-113/08/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/09/02

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
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/08/30	166651130800342	0814516		支付數	259,300	12,816,000	7,917,850	4,898,150
	小計				3,412,000		1,455,626			
113389a0306010010	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	500	0
	小計				0		0			
資本門										
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		703,000	585,000	118,000
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/08/26	166651130800322	0812618		支付數	109,528	703,000	694,528	8,472
	小計				0		109,528			
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		6,194,817	4,721,783	1,473,034
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/08/26	166651130800316	0812562		支付數	155,900	6,194,817	4,877,683	1,317,134
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/08/26	166651130800317	0812563		支付數	422,884	6,194,817	5,300,567	894,250
	小計				0		578,784			
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資					上期結餘		1,345,000	0	1,345,000
	小計				0		0			
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		20,407,000	7,025,690	13,381,310
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/08/01	21001	0800647	2,040,000	分配數		22,447,000	7,025,690	15,421,310
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/08/26	166651130800317	0812563		支付數	872,420	22,447,000	7,898,110	14,548,890
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/08/26	166651130800318	0812638		支付數	37,136	22,447,000	7,935,246	14,511,754
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/08/30	166651130800339	0814433		支付數	984	22,447,000	7,936,230	14,510,770
	小計				2,040,000		910,540			
11335316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		150,000	150,000	0
	小計				0		0			
墊付案										

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/08/01-113/08/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/09/02

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
1131682	「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	113/02/22				核准金額	2,000,000	2,000,000	600,000	1,400,000
1136208	「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門)	113/07/03				核准金額	744,000	744,000	0	744,000
1136617	「113年工藝聚落振興發展補助計畫-大溪工藝之城發展計畫」(經常門)	113/07/18				核准金額	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
墊付案待轉正累計數									600,000	

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113年8月31日

編號	帳戶名稱	保管證號	摘要	保管處	種類	件數	金額	備註
1	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-28	「『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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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

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113年8月31日

編號	帳戶名稱	保管證號	摘要	保管處	種類	件數	金額	備註
10	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
11	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
12	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						12	4,983,456	

製表 組員高睿哲

總務組組長倪振洲

會計室 會計員曾怡瑾

機關首長 桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧

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113年8月31日

編號	帳戶名稱	保管證號	摘要	保管處	種類	件數	金額	備註
1	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-46	環境清潔維護案履約保證金(案號:113WEM-020)(誠泰資產管理股份有限公司)	桃園市大溪區農會	履約保證金連帶保證書	1	500,000	連帶保證銀行：第一商業銀行東門分行 保證書編號：113302032
總計						1	500,000	

製表　組員高睿哲　總務組組長倪振洲

會計室　會計員曾怡瑾

機關首長　陳倩慧