桃園市立大溪木藝生態博物館

会計室

會　計　月　報

中華民國112年12月份

主辦會計人員　曾怡瑾　會計員曾怡瑾

機關長官　陳倩慧　桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧

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 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 51頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 52頁至第 53頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 54頁至第 54頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 55頁至第 56頁

二、公庫收付差額解釋表..... 第 57頁至第 61頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 62頁至第 71頁

四、財產增減結存表..... 第 72頁至第 87頁

五、電腦軟體增減結存表..... 第 88頁至第 89頁

丁、其他附表

目　次

一、重大計畫預算執行績效分析表..... 第 90頁至第 90頁
二、經費流用情形表..... 第 91頁至第 92頁
三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表..... 第 93頁至第 93頁
四、墊付案執行情形表..... 第 94頁至第 96頁
五、平衡表附表(不勾選列印五級)..... 第 97頁至第100頁
六、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第101頁至第101頁
七、歲出用途別累計表(調整前)..... 第102頁至第103頁
八、平衡表科目明細表(預算別)..... 第104頁至第109頁
九、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110頁至第112頁
十、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第113頁至第146頁
十一、租賃資產總表、租賃資產折舊總表及各批租賃資產明細表..... 第147頁至第150頁
十二、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表)..... 第151頁至第151頁
十三、保證(管)品月報表..... 第152頁至第153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12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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) 保留數(4)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	100,000	109,510 157,051	10,683 -	67,734
	03			04081660300 賠償收入	100,000 -	100,000	100,000	109,510 157,051	10,683 -	67,734
		01		04081660301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	100,000	109,510 157,051	10,683 -	67,734
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	21,000	3,300 19,610	- -	-1,390
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	21,000	3,300 19,610	- -	-1,390
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	21,000	3,300 19,610	- -	-1,390
07				07080000000 財產收入	353,000 -	353,000	353,000	12,597 538,729	- -	185,729
	01			07081660100 財產孳息	351,000 -	351,000	351,000	12,597 538,729	- -	187,729
		01		07081660101 利息收入	3,000 -	3,000	3,000	12,597 23,770	- -	20,770
		02		07081660102 權利金	12,000 -	12,000	12,000	- 34,959	- -	22,959
		03		07081660103 租金收入	336,000 -	336,000	336,000	- 480,000	- -	144,000
	05			07081660500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000	- -	- -	-2,000
		01		07081660501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000	- -	- -	-2,000
09				09080000000 補助及協助收入	21,917,000 -	21,917,000	21,917,000	4,270,000 15,660,527	6,098,447 -	-158,026

報表編號：arf50　列印日期:113/1/29

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12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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) 保留數(4)	
	01			09081660100 上級政府補助收入	21,917,000 -	21,917,000	21,917,000	4,270,000 15,660,527	6,098,447 -	-158,026
		02		09081660102 計畫型補助收入	21,917,000 -	21,917,000	21,917,000	4,270,000 15,660,527	6,098,447 -	-158,026
12				12080000000 其他收入	262,000 -	262,000	262,000	127,370 705,058	- -	443,058
	02			12081660200 雜項收入	262,000 -	262,000	262,000	127,370 705,058	- -	443,058
		01		12081660201 收回以前年度歲出	12,000 -	12,000	12,000	- 2,464	- -	-9,536
		10		12081660210 其他雜項收入	250,000 -	250,000	250,000	127,370 702,594	- -	452,594
				經常門合計	22,653,000 -	22,653,000	22,653,000	4,522,777 17,080,975	6,109,130 -	537,105
				總計	22,653,000 -	22,653,000	22,653,000	4,522,777 17,080,975	6,109,130 -	537,105

報表編號：arf50　列印日期:113/1/29

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12月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	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			保留數(4)	
01				5308166010000 一般行政	43,654,000	-	40,840,400	40,840,400	6,287,323	994,291
					-	-2,813,600			39,638,881	
					-	-			-	-
					-	-			207,228	
	07			5308166010700 行政管理	43,654,000	-	40,840,400	40,840,400	6,287,323	994,291
					-	-2,813,600			39,638,881	
					-	-			-	-
					-	-			207,228	
			10	100000 人事費	17,050,000	-	17,050,000	17,050,000	902,565	532,397
					-	-			16,517,603	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	26,604,000	-	23,790,400	23,790,400	5,384,758	461,894
					-	-2,813,600			23,121,278	
					-	-			-	-
					-	-			207,228	
05				5308166050000 文化業務	98,609,000	-	96,922,973	96,922,973	33,924,095	4,237,334
					-	-1,686,027			90,615,359	
					-	-			-	-
					-	-			2,070,280	
	10			5308166051000 文教工作	98,609,000	-	96,922,973	96,922,973	33,924,095	4,237,334
					-	-1,686,027			90,615,359	
					-	-			-	-
					-	-			2,070,280	

報表編號：arg30　列印日期:113/1/29

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12月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	4,018,000	-	4,018,000	4,018,000	459,777	248,340
					-	-			3,769,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	76,241,000	-	74,554,973	74,554,973	19,810,521	3,723,285
					-	-1,686,027			68,761,408	
					-	-			-	-
					-	-			2,070,280	
			40	400000 獎補助費	18,350,000	-	18,350,000	18,350,000	13,653,797	265,709
					-	-			18,084,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	142,263,000	-	137,763,373	137,763,373	40,211,418	5,231,625
					-	-4,499,627			130,254,240	
					-	-			-	-
					-	-			2,277,508	
01				5308166010000 一般行政	14,068,000	-	16,881,600	16,881,600	2,644,510	653,213
					-	2,813,600			8,784,170	
					-	-			-	-
					-	-			7,444,217	
	07			5308166010700 行政管理*	14,068,000	-	16,881,600	16,881,600	2,644,510	653,213
					-	2,813,600			8,784,170	
					-	-			-	-
					-	-			7,444,217	

報表編號：arg30　列印日期:113/1/29

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12月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	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			保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	14,068,000	-	16,881,600	16,881,600	2,644,510	653,213
					-	2,813,600			8,784,170	
					-	-			-	-
					-	-			7,444,217	
05				5308166050000 文化業務	9,220,000	-	10,906,027	10,906,027	3,945,149	164,317
					-	1,686,027			9,396,710	
					-	-			-	-
					-	-			1,345,000	
	10			5308166051000 文教工作*	9,220,000	-	10,906,027	10,906,027	3,945,149	164,317
					-	1,686,027			9,396,710	
					-	-			-	-
					-	-			1,345,000	
			30	300000 設備及投資*	8,920,000	-	10,606,027	10,606,027	3,645,149	164,317
					-	1,686,027			9,096,710	
					-	-			-	-
					-	-			1,345,000	
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	300,000	300,000	-
					-	-			300,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	23,288,000	-	27,787,627	27,787,627	6,589,659	817,530
					-	4,499,627			18,180,880	
					-	-			-	-
					-	-			8,789,217	

報表編號：arg30　列印日期:113/1/29

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12月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	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			保留數(4)	
				經資門合計	165,551,000	-	165,551,000	165,551,000	46,801,077	6,049,155
					-	-			148,435,120	
					-	-			-	-
					-	-			11,066,725	
06				8908166060000 公務人員各項補助及慰問金	10,100	-	10,100	10,100	-	-
					-	-			10,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8908166060100 公務人員各項補助及慰問金	10,100	-	10,100	10,100	-	-
					-	-			10,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	10,100	-	10,100	10,100	-	-
					-	-			10,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	10,100	-	10,100	10,100	-	-
					-	-			10,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	165,561,100	-	165,561,100	165,561,100	46,801,077	6,049,155
					-	-			148,445,220	
					-	-			-	-
					-	-			11,066,725	

報表編號：arg30　列印日期:113/1/29

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12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
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:113/1/29

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12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
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	17,102	347,879	5,970,220	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	17,102	347,879	5,970,220	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	17,102	347,879	5,970,220	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	17,102	347,879	5,970,220	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	17,102	347,879	5,970,220	-	-	-
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	550,800	-	2,095,200	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	550,800	-	2,095,200	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	550,800	-	2,095,200	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	550,800	-	2,095,200	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	550,800	-	2,095,200	-	-	-
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	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:113/1/29

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12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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						8,924,661	664,544	1,580,837	7,009,834	-	1,250,283	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	3,675	-	107,625	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	660,869	1,580,837	6,902,209	-	1,250,283	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	3,675	-	107,625	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	660,869	1,580,837	6,902,209	-	1,250,283	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	3,675	-	107,625	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	660,869	1,580,837	6,902,209	-	1,250,283	-
111	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						12,840,400	420,987	1,002,842	12,419,413	-	-	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						12,490,400	420,987	1,002,842	12,069,413	-	-	-
		10			文教工作*	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	350,000	-	-	-
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,428,000	42,663	450,000	5,385,337	-	-	-
			01		教育推廣業務*	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	350,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,278,000	-	450,000	2,278,000	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:113/1/29

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12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
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						3,150,000	42,663	-	3,107,337	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	350,000	-	-	-
			02		典藏展示業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,062,400	378,324	552,842	6,684,076	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,062,400	378,324	552,842	6,684,076	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,765,061	1,085,531	2,583,679	19,429,247	-	1,250,283	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,601,700	424,662	1,002,842	12,177,038	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						22,796,683	1,228,771	1,928,716	20,317,629	-	1,250,283	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						35,398,383	1,653,433	2,931,558	32,494,667	-	1,250,283	-

報表編號：arg40　列印日期:113/1/29

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12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	16,517,603	3,769,660	10,100	20,297,363
1015 法定編制人員待遇	10,695,112			10,695,112
1020 約聘僱人員待遇		3,411,926		3,411,926
1030 獎金	2,341,467	338,900		2,680,367
1035 其他給與	236,261	975	10,100	247,336
1040 加班值班費	965,252	17,859		983,111
1050 退休離職儲金	1,103,620			1,103,620
1055 保險	1,175,891			1,175,891
2000 業務費	23,328,506	70,831,688		94,160,194
2003 教育訓練費	42,869	5,200		48,069
2006 水電費	2,281,333			2,281,333
2009 通訊費	408,188	5,883		414,071
2018 資訊服務費	680,560			680,560
2021 其他業務租金	1,217,180	437,500		1,654,680
2024 稅捐及規費	406,230			406,230
2027 保險費	178,165	59,598		237,763
2030 兼職費	18,000			18,000
2033 臨時人員酬金	1,877,094			1,877,094
2036 按日按件計資酬金	77,677	1,033,506		1,111,183
2045 國內組織會費		15,000		15,000
2051 物品	528,235	474,085		1,002,320
2054 一般事務費	12,064,013	68,701,239		80,765,252
2063 房屋建築養護費	2,654,310	99,677		2,753,987
2066 車輛及辦公器具養護費	10,275			10,275

報表編號：arg31　列印日期:113/1/29

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12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
2069 設施及機械設備養護費	692,491			692,491
2072 國內旅費	119,746			119,746
2081 運費	140			140
2093 特別費	72,000			72,000
3000 設備及投資	16,228,387	10,441,710		26,670,097
3010 房屋建築及設備費	12,794,888	8,260,679		21,055,567
3020 機械設備費		795,000		795,000
3030 資訊軟硬體設備費	3,122,417	724,557		3,846,974
3035 雜項設備費	311,082	661,474		972,556
4000 獎補助費		18,384,291		18,384,291
4040 對國內團體之捐助		12,518,000		12,518,000
4085 獎勵及慰問		1,300,000		1,300,000
4090 其他補助及捐助		4,566,291		4,566,291
合計	56,074,496	103,427,349	10,100	159,511,945

報表編號：arg31　列印日期:113/1/29

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12月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	17,080,975	0	0	0	0	0	4,350,000	0	21,430,975
本年度	17,080,975	0	0	0	0	0	0	0	17,080,975
04030100 一般賠償收入	157,051	0	0	0	0	0	0	0	157,051
05030600 場地設施使用費	19,610	0	0	0	0	0	0	0	19,610
07010100 利息收入	23,770	0	0	0	0	0	0	0	23,770
07010200 權利金	34,959	0	0	0	0	0	0	0	34,959
07010300 租金收入	480,000	0	0	0	0	0	0	0	480,000
09010200 計畫型補助收入	15,660,527	0	0	0	0	0	0	0	15,660,527
12020100 收回以前年度歲出	2,464	0	0	0	0	0	0	0	2,464
12021000 其他雜項收入	702,594	0	0	0	0	0	0	0	702,594
預收款	0	0	0	0	0	0	4,350,000	0	4,350,000

報表編號：arg008　列印日期:113/1/29

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12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	180,939,887	0	0	0	0	5,818,355	0	7,914,973	2,638,000	3,670,697	188,364,518	17,815,363
本年度	148,445,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,445,220	17,115,880
一、本年度經費	148,435,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,435,120	17,115,880
0253010700 行政管理	39,638,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,638,881	1,201,519
0253010700* 行政管理	8,784,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,784,170	8,097,430
0253051000 文教工作	90,615,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,615,359	6,307,614
0253051000* 文教工作	9,396,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,396,710	1,509,317
二、統籌科目	10,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,100	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	10,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,100	0
以前年度	32,494,667	0	0	0	0	5,818,355	0	0	2,638,000	0	35,675,022	699,483

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12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	32,494,667	0	0	0	0	0	0	0	2,638,000	0	29,856,667	699,483
108年度 0253010700* 行政管理	5,970,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,970,220	0
109年度 0253010700* 行政管理	2,095,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,095,200	-550,800
110年度 0253010700* 行政管理	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
111年度 0253010700 行政管理	107,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,625	0
111年度 0253010700* 行政管理	6,902,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,902,209	1,250,283
111年度 0253051000 文教工作	12,069,413	0	0	0	0	0	0	0	2,348,000	0	9,721,413	0
111年度 0253051000* 文教工作	350,000	0	0	0	0	0	0	0	290,000	0	60,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,818,355	0	0	0	0	5,818,355	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,208	0	0	0	0	1,208	0

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12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)		
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,817,147	0	0	0	0	5,817,147	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	7,914,973	0	3,670,697	4,244,276	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	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

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12月31日

單位：新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
1106352-1 墊付-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
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
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	1,700,000	0	0	1,700,000	0

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12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)		
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	1,450,000	0	0	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	620,000	0	0	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	4,144,973	0	0	4,144,973	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/1/29

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	284,139,123	負債	8,932,100
流動資產	10,190,421	流動負債	4,519,675
專戶存款	4,081,291	應付代收款	169,675
零用金		預收其他政府款	4,350,000
應收帳款	10,683	長期負債	500,809
應收其他政府款	6,098,447	應付租賃款	500,809
預付款		其他負債	3,911,616
固定資產	271,619,260	存入保證金	3,911,616
土地	833,654	淨資產	275,207,023
機械及設備	16,911,893	資產負債淨額	275,207,023
累計折舊－機械及設備	-9,243,189	資產負債淨額	275,207,023
交通及運輸設備	4,120,021		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,779,916		
雜項設備	22,632,273		
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	223,797,574		
購建中固定資產	27,118,636		
無形資產	2,328,442		
電腦軟體	2,328,442		
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112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	284,139,123	合計	284,139,123
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	4,983,456	應付保證品	4,983,456
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:113/1/29

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	55,925,063	211,554,623
公庫撥入數	45,293,156	188,364,518
罰款及賠償收入	120,193	167,734
規費收入	3,300	19,610
財產收益	12,597	538,729
補助及協助收入	10,368,447	21,758,974
其他收入	127,370	705,058
支出	61,062,063	185,895,389
繳付公庫數	5,867,777	21,430,975
人事支出	1,362,342	20,297,363
業務支出	35,313,656	117,760,932
獎補助支出	13,953,797	21,841,628
利息費用及手續費	10,993	10,993
折舊、折耗及攤銷	4,553,498	4,553,498
收支餘絀	-5,137,000	25,659,234

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12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		4,081,291	
	本年度部分		4,081,291	
	110103 專戶存款	4,081,291		
	總　計		4,081,291	

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12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			
	本年度部分			
	0253010700 行政管理			
	0253010702 一般業務			
	總　計			

報表編號：arf012　列印日期:113/1/29

桃園市立大溪木藝生態博物館

應收帳款明細表

中華民國112年12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		10,683	
	本年度部分		10,683	
	040300 賠償收入	10,683		
	040301 一般賠償收入	10,683		
	總　計		10,683	

報表編號：arf012　列印日期:113/1/29

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12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		6,098,447	
	本年度部分		6,098,447	
	090100 上級政府補助收入	6,098,447		
	090102 計畫型補助收入	6,098,447		
	以前年度部分			
	109 一百零九年度			
	090100 上級政府補助收入			
	090102 計畫型補助收入			
	總　計		6,098,447	

報表編號：arf012　列印日期:113/1/29

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國112年12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		833,654	
	本年度部分		833,654	
	140101 土地	833,654		
	總　計		833,654	

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12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		13,213,478	
	本年度部分		13,213,478	
	140501 機械及設備	13,213,478		
	預算性質部分		3,698,415	
	本年度部分		3,698,415	
	0253010700 行政管理	1,793,470		
	0253010702 一般業務	1,793,470		
	0253051000 文教工作	1,904,945		
	0253051001 教育推廣業務	194,109		
	0253051002 典藏展示業務	1,710,836		
	總　計		16,911,893	

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12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		9,243,189	
	本年度部分		9,243,189	
	140502 累計折舊－機械及設備	9,243,189		
	總　計		9,243,189	

報表編號：arf012　列印日期:113/1/29

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12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		3,953,806	
	本年度部分		3,953,806	
	140601 交通及運輸設備	3,953,806		
	預算性質部分		166,215	
	本年度部分		166,215	
	0253051000 文教工作	166,215		
	0253051002 典藏展示業務	166,215		
	總　計		4,120,021	

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12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		2,779,916	
	本年度部分		2,779,916	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	2,779,916		
	總　計		2,779,916	

報表編號：arf012　列印日期:113/1/29

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12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		20,634,581	
	本年度部分		20,634,581	
	140701 雜項設備	20,634,581		
	預算性質部分		1,997,692	
	本年度部分		1,997,692	
	0253010700 行政管理	396,978		
	0253010702 一般業務	396,978		
	0253051000 文教工作	1,600,714		
	0253051002 典藏展示業務	1,600,714		
	總　計		22,632,273	

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12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	

報表編號：arf012　列印日期:113/1/29

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12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	

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12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112年12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		223,340,650	
	本年度部分		223,340,650	
	141001 收藏品及傳承資產	223,340,650		
	預算性質部分		456,924	
	本年度部分		456,924	
	0253010700 行政管理	50,000		
	0253010702 一般業務	50,000		
	0253051000 文教工作	406,924		
	0253051001 教育推廣業務	319,924		
	0253051002 典藏展示業務	87,000		
	總　計		223,797,574	

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12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		9,392,962	
	本年度部分		9,392,962	
	141101 購建中固定資產	9,392,962		
	預算性質部分		17,725,674	
	以前年度部分		17,725,674	
	108 一百零八年度		5,591,122	
	0253010700 行政管理	5,591,122		
	0253010702 一般業務	5,591,122		
	109 一百零九年度		2,095,200	
	0253010700 行政管理	2,095,200		
	0253010702 一般業務	2,095,200		

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12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	110 一百一十年度		5,000,000	
	0253010700 行政管理	5,000,000		
	0253010702 一般業務	5,000,000		
	111 一百一十一年度		5,039,352	
	0253010700 行政管理	5,039,352		
	0253010702 一般業務	5,039,352		
	總　計		27,118,636	

報表編號：arf012　列印日期:113/1/29

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12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		866,918	
	本年度部分		866,918	
	160102 電腦軟體	866,918		
	預算性質部分		1,461,524	
	本年度部分		1,461,524	
	0253010700 行政管理	1,067,990		
	0253010702 一般業務	1,067,990		
	0253051000 文教工作	393,534		
	0253051002 典藏展示業務	393,534		
	總　計		2,328,442	

報表編號：arf012　列印日期:113/1/29

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12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			
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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:113/1/29

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12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		4,983,456	
	本年度部分		4,983,456	
	190301 保證品	4,983,456		
	總　計		4,983,456	

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112年12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		169,675	
	本年度部分		169,675	
	002 虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	9,067		
	003 虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	12,305		
	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	73,941		
	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			
	008 虛擬專戶-水費代扣繳專戶	8		
	009 虛擬專戶-電費代扣繳專戶	14,683		
	010 虛擬專戶-電信費代扣繳專戶			

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12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	54,000		
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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			
1121031	166611121000040　收入傳票 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			
1121231	166611121200052　收入傳票 「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			
	100 代辦經費			
	總　計		169,675	

報表編號：arf012　列印日期:113/1/29

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12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		4,350,000	
	本年度部分		4,350,000	
	001 預收中央補助款	4,350,000		
1120428	166641120400071　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112年第1期款-繳款人:文化部　510,000			
1120630	166641120600108　轉帳傳票 「地方文化特色及藝文人口培育計畫—臺灣文化節慶升級—2023大溪大禧」第1期款，繳款人:文化部　435,000			
1120831	166641120800142　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112年第2期款-繳款人:文化部　680,000			
1120930	166641120900169　轉帳傳票 「地方文化特色及藝文人口培育計畫—臺灣文化節慶升級—2023大溪大禧」第2期款，繳款人:文化部　580,000			
1121031	166641121000180　轉帳傳票 「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 第1期款，繳款人:文化部　800,000			
1121228	166641121200223　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112年第3期款-繳款人:文化部　510,000			

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12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1121228	166641121200225　轉帳傳票 「地方文化特色及藝文人口培育計畫—臺灣文化節慶升級—2023大溪大禧」112年第3期款	435,000		
1121231	166641121200250　轉帳傳票 「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 第2期款，繳款人:文化部	400,000		
	總　計		4,350,000	

報表編號：arf012　列印日期:113/1/29

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12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		598,529	
	本年度部分		598,529	
	230101 應付租賃款	598,529		
	預算性質部分		-97,720	
	本年度部分		-97,720	
	0253010700 行政管理	-97,720		
	0253010702 一般業務	-97,720		
	總　計		500,809	

報表編號：arf012　列印日期:113/1/29

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12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			3,911,616	
	本年度部分			3,911,616	
	002 履約保證金		3,067,059		
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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			

報表編號：arf012　列印日期:113/1/29

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12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1120131	166611120100001　收入傳票 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　300,000			
1120131	166611120100006　收入傳票 歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程案(案號：111WEM-044)履約保證金【履約保證金共計100萬元整，70萬元整由押標金轉入】　700,000			
1120228	166611120200011　收入傳票 國定古蹟李騰芳古宅燈光照明工程案(111WEM-045)履約保證金，繳款人:政函國際股份有限公司，履約起訖:112/1/6-112/121/31　250,000			
1120331	166611120300016　收入傳票 二期園區市集活動規劃執行案(案號：112WEM-008)履約保證金，繳款人:幸福家整合行銷有限公司，履約起訖:112/3/10-12/10　20,000			
1120629	166611120600024　收入傳票 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，繳款人:兆威營造有限公司，履約起訖:112/6/8-113/3/1　250,000			
	003 保固金	844,557		
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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			

報表編號：arf012　列印日期:113/1/29

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12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度台灣日日新報、漢文台灣日日新報資料庫租賃案111WEM-011，繳款人:漢珍數位圖書股份有限公司，保固起訖:111/3/29-112/3/28　7,000			
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 108年志工隊隊服採購案第一次後續擴充(案號:108WEM-023-1)繳款人:瑞締服飾有限公司，保固起訖:111/4/12-112/4/11　4,200			
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 「111年度Adobe軟體授權採購案」(111WEM-030)保固保證金「李騰芳古宅常設展暨人物主題特 展規劃製作案」(111WEM-024)保固保證金，保固至112.12.31止，繳款人:卓肯雲端科技股份有限公司　10,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/1/29

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12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1120131	166611120100002　收入傳票 111年志工隊長袖隊服採購案111WEM-034保固金，保固期間111/12/30-112/12/29，繳款人:瑞綈服飾有限公司	7,943		
1120131	166611120100003　收入傳票 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		
1120131	166611120100003　收入傳票 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(植栽保活一年111/12/9-112/12/8)，繳款人:偉太營造工程有限公司	135,360		
1120831	166611120800035　收入傳票 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		
1121130	166611121100045　收入傳票 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		
1121228	166611121200047　收入傳票 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		
1121228	166611121200048　收入傳票 「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		
	總　　計		3,911,616	

報表編號：arf012　列印日期:113/1/29

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12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		4,983,456	
	本年度部分		4,983,456	
	290301 應付保證品	4,983,456		
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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:113/1/29

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12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額		備註
			小　計	合　計	
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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			
1120101	166641120000009　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			
	總　計			4,983,456	

報表編號：arf012　列印日期:113/1/29

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12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	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	3,698,415	0	-1,444,228	7,668,704
交通及運輸設備	3,953,806	-2,336,306	166,215	0	-443,610	1,340,105
雜項設備	20,634,674	-10,270,015	1,998,364	765	-2,007,089	10,355,169
收藏品及傳承資產	223,660,574	0	456,924	319,924	0	223,797,574
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	262,296,186	-20,405,282	6,319,918	320,689	-3,894,927	243,995,206
租賃資產	172,328	-14,215	431,226	0	-83,921	505,418
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,392,962	0	17,725,674	0	0	27,118,636
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,441,568	0	1,461,524	574,650	0	2,328,442
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	19,618,424	574,650	-83,921	29,952,496
合　　計	273,303,044	-20,419,497	25,938,342	895,339	-3,978,848	273,947,702

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12月31日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數25,938,342元=預算採購增加數25,506,444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431,226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(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款)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0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)37,848,509元=本年度預算數執行數17,880,880元(含應付數0元)+以前年度保留執行數19,967,629元(含應付數0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25,506,444元，較設備及投資預算數執行數37,848,509元，減少12,342,065元，係設備及投資科目未登載財產12,244,345元+應付帳款0元+應付租賃款本年度還款數97,720元。

4.本年度成本變動減少數895,339元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動-3,978,848元=4,874,187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4,553,498元+購建中固定資產轉列固定資產0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-配合特種基金審修增列項目調整長期投資0元+配合特種基金審修減列項目調整長期投資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12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	156,310	442,219	97,720	500,809
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12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	23,190,105	188,364,518	211,554,623	收入
		188,364,518	188,364,518	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	167,734		167,734	罰款及賠償收入
規費收入	19,610		19,610	規費收入
信託管理收入				
財產收入	538,729		538,729	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	21,758,974		21,758,974	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	705,058		705,058	其他收入
歲出	159,511,945	26,383,444	185,895,389	支出
		21,430,975	21,430,975	繳付公庫數
人事費	20,297,363		20,297,363	人事支出
業務費	94,160,194	23,600,738	117,760,932	業務支出
獎補助費	18,384,291	3,457,337	21,841,628	獎補助支出
設備及投資	26,670,097	-26,670,097		
				財產損失
				投資損失
債務費		10,993	10,993	利息費用及手續費
		4,553,498	4,553,498	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-136,321,840	161,981,074	25,659,234	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12月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1、「業務費」調整數23,600,738元，係設備及投資科目未登載財產12,244,345元(本年度實現數10,002,390元+應付數0元，以前年度實現數2,241,955元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數9,069,701元+本年度墊付款支出7,914,973元-墊付轉正3,350,773元-本年度保留數2,277,508元+以前年度業務費保留數調整轉列應付數0元。 2、「獎補助費」調整數3,457,337元，係以前年度保留(獎補助費)實現數3,457,337元。 3、「設備及投資」調整數26,670,097元，係購置固定資產於會計收支不列為支出7,878,490元(實現數7,878,490元+應付數0元)+以業務支出科目列帳10,002,390元(實現數10,002,390元+應付數0元)+本年度保留數8,789,217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112年12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
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	550,800	550,800	550,800	550,800	-	-
	-	-	-1,208	-1,208	1,208	1,208
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	-4,673	-4,673	4,673	4,673
合　　計	550,800	550,800	550,800	550,800	-	-
	-	-	-5,881	-5,881	5,881	5,881

報表編號：arg70　列印日期:113/1/29

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12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	50,000	100,000	50,000	100,000	-	-
	109,510	157,051	109,510	157,051	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	11,000	21,000	11,000	21,000	-	-
	3,300	19,610	3,300	19,610	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	2,000	3,000	2,000	3,000	-	-
	12,597	23,770	12,597	23,770	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	12,000	-	12,000	-	-
	-	34,959	-	34,959	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	336,000	-	336,000	-	-
	-	480,000	-	480,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	4,427,000	21,917,000	4,427,000	21,917,000	-	-
	4,270,000	15,660,527	4,270,000	15,660,527	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	-	2,464	-	2,464	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	250,000	250,000	250,000	250,000	-	-
	127,370	702,594	127,370	702,594	-	-
合　　計	4,754,000	22,653,000	4,754,000	22,653,000	-	-
	4,522,777	17,080,975	4,522,777	17,080,975	-	-

報表編號：arg70　列印日期:113/1/29

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12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			
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	轉帳傳票	166641121200254	112/12/29	繳回歷史街區創生行動據點節點展館建置計畫細部設計履約延遲違約金給文化部。	1,208
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	166641121200254	112/12/29	繳回歷史街區創生行動據點節點展館建置計畫細部設計履約延遲違約金給文化部。	4,673
合　　計					5,881

報表編號：arg70　列印日期:113/1/29

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12月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-07--一般行政-行政管理*	-	5,987,322	-	5,987,322	-	-
	347,879	5,970,220	347,879	5,970,220	-	-
109-01-07--一般行政-行政管理*	-	2,095,200	-	2,095,200	-	-
	-	2,095,200	-	2,095,200	-	-
110-01-07--一般行政-行政管理*	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-
	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-
111-01-07--一般行政-行政管理*	708,558	8,924,661	708,558	8,924,661	-	-
	1,580,837	7,009,834	1,580,837	7,009,834	-	-
111-05-10-文化業務-文教工作*	1,184,400	10,202,400	1,184,400	10,202,400	-	-
	1,002,842	9,781,413	1,002,842	9,781,413	-	-
合　　計	1,892,958	32,209,583	1,892,958	32,209,583	-	-
	2,931,558	29,856,667	2,931,558	29,856,667	-	-

報表編號：arg70　列印日期:113/1/29

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12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--一般行政-行政管理*	2,932,000	57,722,000	2,932,000	57,722,000	-	-
	8,931,833	48,423,051	8,731,833	48,423,051	200,000	-
112-05-10-文化業務-文教工作*	13,354,000	107,829,000	13,354,000	107,829,000	-	-
	27,628,340	100,012,069	27,628,340	100,012,069	-	-
112-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	-	10,100	-	10,100	-	-
	-	10,100	-	10,100	-	-
合　　計	16,286,000	165,561,100	16,286,000	165,561,100	-	-
	36,560,173	148,445,220	36,360,173	148,445,220	200,000	-

報表編號：arg70　列印日期:113/1/29

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12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	3,965,616		3,965,616	3,965,616
2	桃園市立大溪木藝生態博物館薪資專戶	-		-	-
3	桃園市立大溪木藝生態博物館公保費代扣繳專戶	-		-	-
4	桃園市立大溪木藝生態博物館電信費代扣繳專戶	-		-	-
5	桃園市立大溪木藝生態博物館其他代扣繳專戶	-		-	-
6	桃園市立大溪木藝生態博物館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	73,941		73,941	73,941
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	9,067		9,067	9,067
10	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶	8		8	8
11	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	12,305		12,305	12,305
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	4,081,291	-	4,081,291	4,081,291
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　約僱助理余思萱　總務組吳倪振洲

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
零用金專戶(76201040094276)
公庫存款差額解釋表
中華民國112年12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						$86,592
三、動支經費請示單(已付款)						$113,408
四、銀行對帳單						$0

製表　約僱助理余思蓁　總務組組長倪振洲

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
112/12/01-112/12/31

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：113/01/15

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		5,638,810	1,374,494	4,264,316
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/12/04	13878421166814		24,000	收入數		5,662,810	1,374,494	4,288,316
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/12/04	166621121200041	1202208		支付數	20,700	5,662,810	1,395,194	4,267,616
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/12/18	166621121200042	1208814		支付數	297,000	5,662,810	1,692,194	3,970,616
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/12/20	13871021172893		15,000	收入數		5,677,810	1,692,194	3,985,616
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/12/22	13876721158251		50,000	收入數		5,727,810	1,692,194	4,035,616
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/12/25	13876921178164		12,546	收入數		5,740,356	1,692,194	4,048,162
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/12/29	166621121200043	1219412		支付數	12,546	5,740,356	1,704,740	4,035,616
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/12/29	166621121200044	1220148		支付數	70,000	5,740,356	1,774,740	3,965,616
	小計				101,546		400,246			

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:113/01/15
查詢人員:余思蓁
保存年限:

帳務日期112/12/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			115,675
1	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18020200092013	桃園市立大溪木藝生態博物館公保費代扣繳專戶	0
2	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18021000092103	桃園市立大溪木藝生態博物館電信費代扣繳專戶	0
3	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18021800092099	桃園市立大溪木藝生態博物館其他代扣繳專戶	0
4	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18022900092014	桃園市立大溪木藝生態博物館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	73,941
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	9,067
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	8
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	12,305
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

共66頁 第1頁

申請日期 (Apply date): 113/01/02　　證明書編號 (Certificate No.): 1130001

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） 112/12/31 之　餘　額　存　款　爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整 NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.7600

Equal to USD 0

大　安
112. 1. 2
乙1
335

郵　　戳
Date Stamp

Very truly yours,

有　權　簽　章　人 李立敏
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) 110. 08. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

第0/1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

桃園市大溪區農會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國112年12月31日

帳號：76201-04-009427-6

餘額：0.00

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12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112年12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				3,772.00	
112/12/14	匯款			180,137.00	183,909.00	桃園市政府
112/12/15	現金	0003708815	180,000.00		3,909.00	
112/12/21	利息			51.00	3,960.00	
112/12/29	匯款			169,394.00	173,354.00	桃園市政府
112/12/29	現金	0003708816	51.00		173,303.00	
112/12/29	現金	0003708817	173,303.00		0.00	
	合計		353,354.00	349,582.00		

	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　：113.01.02
Date　JAN. 02 2024
證明書號碼：00000312
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 12 月 31 日
at this bank as of 31 day DEC month 2023 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112年12月31日

列印日期：2024/01/02

列印時間：09:39:15

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					逢昌營造有限公司
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					逢昌營造有限公司
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				

合計件數：12　　金額：4,983,456.00　　數量合計：12

桃園市大溪區農會 信用部

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112年12月31日

列印日期：2024/01/02
頁數：第71頁
列印時間：09:39:15
頁次：2／2

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

合計件數: 12　　金額: 4,983,456.00　　數量合計: 12

製表:農金資中心　　經辦　　主管

桃園市大溪區農會

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

戶保管品截至中華民國　民國112年12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： 113/1/18

中 華 民 國 112 年 12 月 01 日 起 至 112 年 12 月 31 日 止

季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	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	291	6,391,145	40	2,617,550	0	0	1,390,689	331	7,618,006	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	3	1,691,000	0	92,715	0	0	443,610	3	1,340,105	
	其他	件	103		3		0			106		
	小計	個	106		3		0			109		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	615	11,392,443	24	949,422	0	0	2,007,089	639	10,334,776	
	小計	個	615		24		0			639		
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			1,012	19,474,588	67	3,659,687	0	0	3,841,388	1079	19,292,887	

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

聯絡電話：

製表：辦事員王靜瑜 代

財產管理：辦事員王靜瑜 代

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112 年 12 月 01 日 -- 112 年 12 月 31 日

列印日期： 113/01/18

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														
3-999999	機械及設備 折舊		0		0					1,390,689	折舊			
301041701-000002	不斷電供應系統 碟 FT-130H 直立型3000VA在線式(ON Line)不斷電系統	112/12/28	10	套	18,124	1	18,124	採購						
301200304-000062	冷氣機 panasonic CS-71FL/CU-71FLC(變頻)	112/12/05	10	臺	25,405	1	25,405	採購						
301200304-000063	冷氣機 萬士益(MAXE)MAS-28PC32/RA-28PC32	112/12/05	10	臺	11,374	1	11,374	採購						
301200304-000064	冷氣機 變頻多聯式空調系統	112/12/06	10	臺	52,772	1	52,772	採購						14.0kW(含)以上，室外機，能源效率1級，大金牌RXYCQ6AVET(變頻)
301200304-000065	冷氣機 變頻多聯式空調系統	112/12/06	10	臺	52,772	1	52,772	採購						14.0kW(含)以上，室外機，能源效率1級，大金牌RXYCQ6AVET(變頻)
301200304-000066	冷氣機 變頻多聯式空調系統	112/12/06	10	臺	52,772	1	52,772	採購						14.0kW(含)以上，室外機，能源效率1級，大金牌RXYCQ6AVET(變頻)
301200304-000067	冷氣機 變頻多聯式空調系統	112/12/06	10	臺	52,772	1	52,772	採購						14.0kW(含)以上，室外機，能源效率1級，大金牌RXYCQ6AVET(變頻)

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

列印日期： 113/01/18

中華民國112 年 12 月 01 日 -- 112 年 12 月 31 日

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
301200304-000068	冷氣機 變頻多聯式空調系統	112/12/06	10	臺	52,772	1	52,772	採購						14.0kW(含)以上，室外機，能源效率1級，大金牌RXYCQ6AVET(變頻)
301200304-000069	冷氣機 變頻多聯式空調系統	112/12/06	10	臺	52,772	1	52,772	採購						14.0kW(含)以上，室外機，能源效率1級，大金牌RXYCQ6AVET(變頻)
301200304-000070	冷氣機 變頻多聯式空調系統	112/12/06	10	臺	30,241	1	30,241	採購						14.0kW(含)以上，室內機，大金牌FXMQ125PAVT(變頻)(隱藏式)
301200304-000071	冷氣機 變頻多聯式空調系統	112/12/06	10	臺	30,241	1	30,241	採購						14.0kW(含)以上，室內機，大金牌FXMQ125PAVT(變頻)(隱藏式)
301200304-000072	冷氣機 變頻多聯式空調系統	112/12/06	10	臺	30,241	1	30,241	採購						14.0kW(含)以上，室內機，大金牌FXMQ125PAVT(變頻)(隱藏式)
301200304-000073	冷氣機 變頻多聯式空調系統	112/12/06	10	臺	30,241	1	30,241	採購						14.0kW(含)以上，室內機，大金牌FXMQ125PAVT(變頻)(隱藏式)
301200304-000074	冷氣機 變頻多聯式空調系統	112/12/06	10	臺	30,241	1	30,241	採購						14.0kW(含)以上，室內機，大金牌FXMQ125PAVT(變頻)(隱藏式)
301200304-000075	冷氣機 變頻多聯式空調系統	112/12/06	10	臺	30,241	1	30,241	採購						14.0kW(含)以上，室內機，大金牌FXMQ125PAVT(變頻)(隱藏式)
301200304-000076	冷氣機 變頻多聯式空調系統14.0kW（含)以上，室外機	112/12/22	10	臺	77,567	1	77,567	採購						DAIKIN(大金牌)RXYCQ6AVET(變頻)

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112 年 12 月 01 日 -- 112 年 12 月 31 日

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無殘餘價值		
301200304-000077	冷氣機 變頻多聯式空調系統14.0kW（含）以上，室外機	112/12/22	10	臺	77,563	1	77,563	採購						DAIKIN(大金牌)RXYCQ6AVET(變頻)
301200304-000078	冷氣機 變頻多聯式空調系統14.0kW（含）以上，室外機	112/12/22	10	臺	77,563	1	77,563	採購						DAIKIN(大金牌)RXYCQ6AVET(變頻)
301200304-000079	冷氣機 變頻多聯式空調系統14.0kW（含）以上，室內機	112/12/22	10	臺	55,032	1	55,032	採購						DAIKIN(大金牌)FXMQ125PAVT(變頻)(隱藏式)
301200304-000080	冷氣機 變頻多聯式空調系統14.0kW（含）以上，室內機	112/12/22	10	臺	55,032	1	55,032	採購						DAIKIN(大金牌)FXMQ125PAVT(變頻)(隱藏式)
301200304-000081	冷氣機 變頻多聯式空調系統14.0kW（含）以上，室內機	112/12/22	10	臺	55,032	1	55,032	採購						DAIKIN(大金牌)FXMQ125PAVT(變頻)(隱藏式)
301260708-000001	空氣滅菌清淨機 空氣清淨機(AC-1000R)	112/12/04	5	臺	70,350	1	70,350	採購						
310040163-000008	溫溼度自動記錄器 溫濕度顯示器(面板型)	112/12/06	2	臺	16,800	1	16,800	採購						
314010103-000081	個人電腦 Apple ipad air5平板電腦	112/12/28	4	臺	18,490	1	18,490	採購						
314010103-000082	個人電腦 Apple ipad air5平板電腦	112/12/28	4	臺	18,490	1	18,490	採購						

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112 年 12 月 01 日 -- 112 年 12 月 31 日

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
314010103-000083	個人電腦 Apple ipad air5平板電腦	112/12/28	4	臺	18,490	1	18,490	採購						
314010103-000084	個人電腦 Apple ipad air5平板電腦	112/12/28	4	臺	18,490	1	18,490	採購						
314010103-000085	個人電腦 Apple ipad air5平板電腦	112/12/28	4	臺	18,490	1	18,490	採購						
314010103-000086	個人電腦 ASUS B1508CB筆電	112/12/28	4	臺	28,233	1	28,233	採購						包含NB 8G D4-3200記憶體、1TB 2.5硬碟
314010103-000087	個人電腦 ASUS B1508CB筆電	112/12/28	4	臺	25,133	1	25,133	採購						
314010103-000088	個人電腦 ASUS B1508CB筆電	112/12/28	4	臺	25,133	1	25,133	採購						
314010407-000004	伺服器 2U機架式伺服器	112/12/04	5	臺	700,000	1	700,000	採購						
314010407-000007	伺服器 ACER工作站伺服器	112/12/25	5	臺	95,109	1	95,109	採購						
314010407-000008	伺服器 ASUS RS720-E10-RS12E伺服器	112/12/28	5	臺	234,292	1	234,292	採購						

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112 年 12 月 01 日 -- 112 年 12 月 31 日

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘值		
314020205-000010	個人電腦用硬碟機 QNAP LP5-2-TS-873A 儲存設備	112/12/08	4	臺	83,067	1	83,067	採購						
314030406-000001	圖形掃描器 EPSON掃描設備平台式底片掃描器	112/12/21	5	臺	42,220	1	42,220	採購						Epson perfection V850 pro
314030701-000001	顯示器 智慧顯示器	112/12/25	6	臺	49,500	1	49,500	採購						
314030701-000002	顯示器 智慧顯示器	112/12/25	6	臺	49,500	1	49,500	採購						
314030813-000002	數位照相機 NIKON D850 數位相機	112/12/26	5	架	136,993	1	136,993	採購						含:NIKON 變焦鏡頭24-70MM 2.8E
314040318-000025	網路交換器 網路交換器	112/12/28	4	臺	18,000	1	18,000	採購						D-LINK DGS-1210-52
	小計					**40** **0.00**	**2,617,550**		**0** **0.00**	**1,390,689**				
4-999999	交通及運輸設備 折舊		0		0					443,610	折舊			
401080201-000003	手推車 特製化工作平台車TAB300KG	112/12/28	3	輛	29,400	1	29,400	採購						

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112 年 12 月 01 日 -- 112 年 12 月 31 日

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
401080201-000004	手推車 特製化工作平台車TAB300KG	112/12/28	3	輛	29,400	1	29,400	採購						
405040213-109727	監視器 監視設備(具網路遠端監看功能)	112/12/06	5	部	33,915	1	33,915	採購						包含:4CH監控錄影主機1台；1080P攝影機3支；22吋監控螢幕顯示器1台
	小計					**3** **0.00**	**92,715**		**0** **0.00**	**443,610**				
5-999999	什項設備 折舊		0		0					2,007,089	折舊			
501010499-000005	其他攝影機附屬設備 雙色聚光燈	112/12/26	5	個	10,400	1	10,400	採購						
501010499-000006	其他攝影機附屬設備 雙色聚光燈	112/12/26	5	個	10,400	1	10,400	採購						
501010499-000007	其他攝影機附屬設備 大型翻拍台	112/12/26	5	個	16,800	1	16,800	採購						
501010521-000029	投影機 OPTOMA OPZX355ST投影機	112/12/28	8	部	27,328	1	27,328	採購						
501010521-000030	投影機 OPTOMA OPZX355ST投影機	112/12/28	8	部	27,328	1	27,328	採購						

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112 年 12 月 01 日 -- 112 年 12 月 31 日

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
501010534-000005	恆溫防潮櫃 數位式大型抽屜防潮櫃	112/12/21	6	臺	25,000	1	25,000	採購						
501010801-000006	吸塵器 牧田落地式吸塵器	112/12/26	5	具	19,950	1	19,950	採購						
501010801-000007	吸塵器 牧田落地式吸塵器	112/12/26	5	具	19,950	1	19,950	採購						
501010801-000008	吸塵器 牧田背負式吸塵器	112/12/26	5	具	11,340	1	11,340	採購						
501010820-000003	除濕機 特菱埋入式變頻除濕機(型號:TRV-A100VD)	112/12/06	5	具	147,875	1	147,875	採購						
501010820-000004	除濕機 埋入式除溼機	112/12/06	5	具	104,000	1	104,000	採購						
501010820-000005	除濕機 埋入式除溼機	112/12/06	5	具	104,000	1	104,000	採購						
501030101B-109757	桌 重型工作桌	112/12/11	5	張	23,835	1	23,835	採購						
501030101B-109758	桌 重型工作桌	112/12/11	5	張	23,835	1	23,835	採購						

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112 年 12 月 01 日 -- 112 年 12 月 31 日

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
501030101B-109761	桌 會議桌	112/12/20	5	張	48,300	1	48,300	採購						
501030101B-109762	桌 會議桌	112/12/20	5	張	48,300	1	48,300	採購						
501030303-000011	物品（料）架 方孔掛版物料架	112/12/11	5	架	36,813	1	36,813	採購						
501030303-000012	物品（料）架 中型除物料架	112/12/04	5	架	144,270	1	144,270	採購						
501030303-000019	物品（料）架 中型固定架單面4連式含頂3層板	112/12/29	5	架	28,305	1	28,305	採購						6250L*800D*2400H
501030303-000020	物品（料）架 中型固定架單面2連式含頂3層板	112/12/29	5	架	16,328	1	16,328	採購						3150L*800D*2400H
501030303-000021	物品（料）架 重型固定架2連式*1層橫梁	112/12/29	5	架	10,700	1	10,700	採購						4500L*1000D*1400H
501030303-000022	物品（料）架 輕型固定架單面3連式含頂5層板	112/12/29	5	架	14,995	1	14,995	採購						3155L*600D*2400H
501030303-000023	物品（料）架 輕型固定架單面4連式含頂4層板	112/12/29	5	架	14,685	1	14,685	採購						3535L*600D*1800H

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112 年 12 月 01 日 -- 112 年 12 月 31 日

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
501030303-000024	物品（料）架 輕型固定架單面4連式含頂4層板	112/12/29	5	架	14,685	1	14,685	採購						3535L*600D*1800H
	小計					24 0.00	949,422		0 0.00	2,007,089				
	經費小計					67 0.00	3,659,687		0 0.00	3,841,388				
	總計					67 0.00	3,659,687		0 0.00	3,841,388				

製表： 辦事員王靜瑜

財產管理： 辦事員王靜瑜

組長： 倪振洲

會計主任： 會計員曾怡瑾

機關首長： 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

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： 113/1/18
中 華 民 國 112 年 12 月 01 日 起 至 112 年 12 月 31 日 止
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	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	53,539	1	50,698	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	13	20,393	0	0	0	0	0	13	20,393	
	小計	個	13		0		0			13		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			16	958,284	0	0	0	0	53,539	16	904,745	

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

聯絡電話：

製表： 辦事員王靜瑜 財產管理： 辦事員王靜瑜 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

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112 年 12 月 01 日 -- 112 年 12 月 31 日

列印日期： 113/01/18

第 (112) 年度 第 1 頁 / 共 1 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
公務預算														
3-999999	機械及設備 折舊		0		0					53,539	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	53,539				
	經費小計					0 0.00	0		0 0.00	53,539				
	總計					0 0.00	0		0 0.00	53,539				

製表： 辦事員王靜瑜代

財產管理： 辦事員王靜瑜代

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

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： 113/1/18
中 華 民 國 112 年 12 月 01 日 起 至 112 年 12 月 31 日 止
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	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	5	1,125,000	2	50,000	0	0	0	7	1,175,000	
	小計	個	5		2		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			5	1,125,000	2	50,000	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： 辦事員王靜瑜 財產管理： 辦事員王靜瑜 組長： 倪振洲 會計主任： 會計員曾怡瑾 機關首長： 陳倩慧

類別： 珍貴
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

中華民國112 年 12 月 01 日 -- 112 年 12 月 31 日

列印日期： 113/01/18

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														
5040103-000008	字畫 林仁亞駐館創作-六連棟宿舍群	112/11/26	2		30,000	1	30,000	採購						
5040103-000009	字畫 林仁亞駐館創作-武德殿	112/11/26	2		20,000	1	20,000	採購						
	小計					2 0.00	50,000		0 0.00	0				
	經費小計					2 0.00	50,000		0 0.00	0				
	總計					2 0.00	50,000		0 0.00	0				

製表： 辦事員王靜瑜

財產管理： 辦事員王靜瑜

組長： 倪振洲

會計主任： 會計員曾怡瑾

機關首長： 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

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： 113/1/18
中 華 民 國 112 年 12 月 01 日 起至 112 年 12 月 31 日 止
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	3	23,853,876 8449.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	23,853,876 8449.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	23	198,768,698 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： 辦事員王靜瑜 財產管理： 辦事員王靜瑜 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 陳佳慧

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：113/1/18

中華民國112 年 12 月 01 日 -- 112 年 12 月 31 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：辦事員王靜瑜　財產管理：辦事員王靜瑜　組長：[illegible]倪振洲　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：[illegible]

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 113/1/18
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 12 月 01 日 起 至 112 年 12 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	13	2,449,564	0	0	0	0	435,752	13	2,013,812	
套裝軟體	套	28	453,528	0	0	0	0	138,898	28	314,630	
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		41	2,903,092	0	0	0	0	574,650	41	2,328,442	

製表： 辦事員王靜瑜
財產管理： 辦事員王靜瑜
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

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： 113/01/18

中華民國112 年 12 月 01 日 -- 112 年 12 月 31 日

第(112) 年度 第 1 頁 / 共 1 頁

軟體編號	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														
A-999999	攤銷		0		0					574,650	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	574,650				
	經費小計					0 0.00	0		0 0.00	574,650				
	總計					0 0.00	0		0 0.00	574,650				

製表： 辦事員王靜瑜

財產管理： 辦事員王靜瑜

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

桃園市政府文化局(大溪木藝生態博物館)重大計畫預算執行績效分析表

112年度第4期(民國112年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至112年12月底累計分配數(2)	截至112年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
核心歷史街區老街修繕整治計畫-歷史街區創生行動節點展館工程計畫	32,260,000	32,260,000	19,294,629		19,294,629	18,743,829 37,670+ 5661322+ 2093200+ 5073+ 5661307	18,104,772		18,104,772	96.59%	93.83%	本案為108至111年度計畫，總經費32,260,000元，分4年執行，除108~109年以文化部補助計畫編列18,390,000元，110年~111年以市款編列13,870,000元（文授資局購字第1083007555號函）。	109/7/16	30,856,161	98.29%	96.31%

註：1、本表係依「縣(市)各機關單位預算執行要點」規定辦理。

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

3、「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

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

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

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：指前述累計分配數截至本表填列期止之累計支用數。

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

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

6、表格格式為A4橫式。

填表人：余雯蓁　　單位主管：倪振洲　　主辦會計：曾怡瑾　　機關首長：陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費流用情形表

中華民國112年01月01日起至112年12月31日止

科目				原預算數	流入數		流出數		流用後預算數	說明
款	項	目	名稱及編號		金額	%	金額	%		
05			53081660500	107,829	1,686		1,686		107,829	
			文化業務							
	10		53081660510	107,829	1,686		1,686		107,829	
			文教工作							
			01 教育推廣業務	80,216	994				81,210	
		10	100000	1,420					1,420	
			人事費							
		20	200000	59,026					59,026	
			業務費							
		30	300000	4,120	994	24.13			5,114	大溪節點展館多媒體設備採購案(112WEM-021)本館志工差勤系統伺服器採購。李宅銃櫃資訊設備採購
			設備及投資							
		40	400000	15,350					15,350	
			獎補助費(經)							
		40	400000	300					300	
			獎補助費(資)							
			02 典藏展示業務	27,613	692		1,686		26,619	
		10	100000	2,598					2,598	
			人事費							
		20	200000	17,215			1,686	9.79	15,529	辦理網路附接儲存裝置NAS採購。大溪歷史館常設展更新規劃暨製作與維運案第一次後續擴充歷史館周邊展示硬體與購置木藝作品伺服器作業系統採購大溪節點展館多媒體設備採購案(112WEM-021)本館志工差勤系統伺服器採購。李宅銃櫃資訊設備採購
			業務費							
		30	300000	4,800	692	14.41			5,492	辦理網路附接儲存裝置NAS採購。大溪歷史館常設展更新規劃暨製作與維運案第一次後續擴充歷史館周邊展示硬體與購置木藝作品伺服器作業系統採購
			設備及投資							
		40	400000	3,000					3,000	
			獎補助費							

主辦會計人員：　　機關長官：　　報表編號：ar250　列印日期：113/01/23

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費流用情形表

中華民國112年01月01日起至112年12月31日止

科目				原預算數	流入數		流出數		流用後預算數	說明
款	項	目	名稱及編號		金額	%	金額	%		
01			53081660100	57,722	2,814		2,814		57,722	
			一般行政							
	07		53081660107	57,722	2,814		2,814		57,722	
			行政管理							
			01 人員維持費	17,050					17,050	
		10	100000	17,050					17,050	
			人事費							
			02 一般業務	40,672	2,814		2,814		40,672	
		20	200000	26,604			2,814	10.58	23,790	辦理112年度大溪學文化資源網備援系統2U機架式伺服器採購(112WEM-025)。節點展館建置計畫-監造服務費。歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程。
			業務費							
		30	300000	14,068	2,814	20.00			16,882	辦理112年度大溪學文化資源網備援系統2U機架式伺服器採購(112WEM-025)。節點展館建置計畫-監造服務費。歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程。
			設備及投資							

主辦會計人員：　　機關長官：　　報表編號：ar250　列印日期：113/01/23

桃園市立大溪木藝生態博物館

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國112年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

類別（1. 代辦；2.委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
	無			

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

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12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)		
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	7,914,973	11,265,746	3,350,773	7,914,973
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12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)		
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	
112264 墊付-53081660510-01-200 0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-53081660510-01-200 0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-53081660510-02-200 0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

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12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)		
1124473-2 墊付-53081660107-02-300 0--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
合　　計		3,670,697	7,914,973	11,585,670	3,670,697	7,914,973

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表(調整前)

中華民國112年12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	278,580,793	289,219,598	-10,638,805	負債	8,932,100	8,318,894	613,206
流動資產	4,632,091	15,815,782	-11,183,691	流動負債	4,519,675	3,568,762	950,913
現金	4,081,291	5,024,078	-942,787	應付款項	169,675	563,762	-394,087
專戶存款	4,081,291	4,824,078	-742,787	應付代收款	169,675	563,762	-394,087
零用金	0	200,000	-200,000	預收其他政府款	4,350,000	3,005,000	1,345,000
應收其他政府款	550,800	550,800	0	預收其他政府款	4,350,000	3,005,000	1,345,000
應收其他政府款	550,800	550,800	0	長期負債	500,809	489,816	10,993
預付款	0	10,240,904	-10,240,904	應付租賃款	500,809	489,816	10,993
預付款	0	10,240,904	-10,240,904	應付租賃款	500,809	489,816	10,993
固定資產	271,619,260	270,499,724	1,119,536	其他負債	3,911,616	4,260,316	-348,700
土地	833,654	833,654	0	存入保證金	3,911,616	4,260,316	-348,700
土地	833,654	833,654	0	存入保證金	3,911,616	4,260,316	-348,700
機械及設備	7,668,704	6,495,382	1,173,322	淨資產	250,098,589	250,104,470	-5,881
機械及設備	16,911,893	14,294,343	2,617,550	資產負債淨額	250,098,589	250,104,470	-5,881
累計折舊－機械及設備	-9,243,189	-7,798,961	-1,444,228	資產負債淨額	250,098,589	250,104,470	-5,881
交通及運輸設備	1,340,105	1,691,000	-350,895	資產負債淨額	250,098,589	250,104,470	-5,881
交通及運輸設備	4,120,021	4,027,306	92,715	收入	205,445,493	155,629,560	49,815,933
累計折舊－交通及運輸設備	-2,779,916	-2,336,306	-443,610	收入	205,445,493	155,629,560	49,815,933
雜項設備	10,355,169	11,412,836	-1,057,667	公庫撥入數	188,364,518	143,071,362	45,293,156
雜項設備	22,632,273	21,682,851	949,422	公庫撥入數	188,364,518	143,071,362	45,293,156
累計折舊－雜項設備	-12,277,104	-10,270,015	-2,007,089	罰款及賠償收入	157,051	47,541	109,510
租賃資產	505,418	589,339	-83,921	罰款及賠償收入	157,051	47,541	109,510
租賃資產	603,554	603,554	0	規費收入	19,610	16,310	3,300
累計折舊－租賃資產	-98,136	-14,215	-83,921	規費收入	19,610	16,310	3,300
收藏品及傳承資產	223,797,574	223,747,574	50,000	財產收益	538,729	526,132	12,597
收藏品及傳承資產	223,797,574	223,747,574	50,000	財產孳息收入	538,729	526,132	12,597
購建中固定資產	27,118,636	25,729,939	1,388,697	補助及協助收入	15,660,527	11,390,527	4,270,000
購建中固定資產	27,118,636	25,729,939	1,388,697	補助收入	15,660,527	11,390,527	4,270,000
無形資產	2,328,442	2,903,092	-574,650	其他收入	705,058	577,688	127,370
無形資產	2,328,442	2,903,092	-574,650	其他收入	705,058	577,688	127,370
電腦軟體	2,328,442	2,903,092	-574,650	預算控制	191,117,816	194,049,374	-2,931,558
其他資產	1,000	1,000	0	預算控制	191,117,816	194,049,374	-2,931,558
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	0	16,286,000	-16,286,000
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	0	16,286,000	-16,286,000
支出	185,895,389	124,833,326	61,062,063	歲出分配數	165,561,100	149,275,100	16,286,000
支出	185,895,389	124,833,326	61,062,063	歲出分配數	165,561,100	149,275,100	16,286,000
繳付公庫數	21,430,975	15,563,198	5,867,777	歲出保留數準備	2,903,716	5,835,274	-2,931,558
繳付公庫數	21,430,975	15,563,198	5,867,777	歲出保留數準備	2,903,716	5,835,274	-2,931,558
人事支出	20,297,363	18,935,021	1,362,342	預計繳付數	22,653,000	22,653,000	0
人事支出	20,297,363	18,935,021	1,362,342	預計繳付數	22,653,000	22,653,000	0
業務支出	117,760,932	82,447,276	35,313,656				

報表編號：arf30　列印日期：113/1/23

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表(調整前)

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
業務支出	117,760,932	82,447,276	35,313,656				
獎補助支出	21,841,628	7,887,831	13,953,797				
其他獎補捐助	21,841,628	7,887,831	13,953,797				
利息費用及手續費	10,993	0	10,993				
其他利息	10,993	0	10,993				
折舊、折耗及攤銷	4,553,498	0	4,553,498				
固定資產折舊	3,978,848	0	3,978,848				
無形資產攤銷	574,650	0	574,650				
預算控制	191,117,816	194,049,374	-2,931,558				
預算控制	191,117,816	194,049,374	-2,931,558				
歲入預算數	0	4,754,000	-4,754,000				
歲入預算數	0	4,754,000	-4,754,000				
歲入分配數	22,653,000	17,899,000	4,754,000				
歲入分配數	22,653,000	17,899,000	4,754,000				
歲出保留數	2,903,716	5,835,274	-2,931,558				
歲出保留數	2,903,716	5,835,274	-2,931,558				
預計撥入數	165,561,100	165,561,100	0				
預計撥入數	165,561,100	165,561,100	0				
合計	655,593,998	608,102,298	47,491,700	合計	655,593,998	608,102,298	47,491,700
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	4,983,456	4,983,456	-	應付保證品	4,983,456	4,983,456	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表(調整後)

中華民國112年12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	284,139,123	289,219,598	-5,080,475	負債	8,932,100	8,318,894	613,206
流動資產	10,190,421	15,815,782	-5,625,361	流動負債	4,519,675	3,568,762	950,913
現金	4,081,291	5,024,078	-942,787	應付款項	169,675	563,762	-394,087
專戶存款	4,081,291	4,824,078	-742,787	應付代收款	169,675	563,762	-394,087
零用金	0	200,000	-200,000	預收其他政府款	4,350,000	3,005,000	1,345,000
應收款項	10,683	0	10,683	預收其他政府款	4,350,000	3,005,000	1,345,000
應收帳款	10,683	0	10,683	長期負債	500,809	489,816	10,993
應收其他政府款	6,098,447	550,800	5,547,647	應付租賃款	500,809	489,816	10,993
應收其他政府款	6,098,447	550,800	5,547,647	應付租賃款	500,809	489,816	10,993
預付款	0	10,240,904	-10,240,904	其他負債	3,911,616	4,260,316	-348,700
預付款	0	10,240,904	-10,240,904	存入保證金	3,911,616	4,260,316	-348,700
固定資產	271,619,260	270,499,724	1,119,536	存入保證金	3,911,616	4,260,316	-348,700
土地	833,654	833,654	0	淨資產	275,207,023	250,104,470	25,102,553
土地	833,654	833,654	0	資產負債淨額	275,207,023	250,104,470	25,102,553
機械及設備	7,668,704	6,495,382	1,173,322	資產負債淨額	275,207,023	250,104,470	25,102,553
機械及設備	16,911,893	14,294,343	2,617,550	資產負債淨額	275,207,023	250,104,470	25,102,553
累計折舊－機械及設備	-9,243,189	-7,798,961	-1,444,228	收入	0	155,629,560	-155,629,560
交通及運輸設備	1,340,105	1,691,000	-350,895	收入	0	155,629,560	-155,629,560
交通及運輸設備	4,120,021	4,027,306	92,715	公庫撥入數	0	143,071,362	-143,071,362
累計折舊－交通及運輸設備	-2,779,916	-2,336,306	-443,610	公庫撥入數	0	143,071,362	-143,071,362
雜項設備	10,355,169	11,412,836	-1,057,667	罰款及賠償收入	0	47,541	-47,541
雜項設備	22,632,273	21,682,851	949,422	罰款及賠償收入	0	47,541	-47,541
累計折舊－雜項設備	-12,277,104	-10,270,015	-2,007,089	規費收入	0	16,310	-16,310
租賃資產	505,418	589,339	-83,921	規費收入	0	16,310	-16,310
租賃資產	603,554	603,554	0	財產收益	0	526,132	-526,132
累計折舊－租賃資產	-98,136	-14,215	-83,921	財產孳息收入	0	526,132	-526,132
收藏品及傳承資產	223,797,574	223,747,574	50,000	補助及協助收入	0	11,390,527	-11,390,527
收藏品及傳承資產	223,797,574	223,747,574	50,000	補助收入	0	11,390,527	-11,390,527
購建中固定資產	27,118,636	25,729,939	1,388,697	其他收入	0	577,688	-577,688
購建中固定資產	27,118,636	25,729,939	1,388,697	其他收入	0	577,688	-577,688
無形資產	2,328,442	2,903,092	-574,650	預算控制	12,317,008	194,049,374	-181,732,366
無形資產	2,328,442	2,903,092	-574,650	預算控制	12,317,008	194,049,374	-181,732,366
電腦軟體	2,328,442	2,903,092	-574,650	歲出預算數	0	16,286,000	-16,286,000
其他資產	1,000	1,000	0	歲出預算數	0	16,286,000	-16,286,000
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出分配數	0	149,275,100	-149,275,100
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出分配數	0	149,275,100	-149,275,100
支出	0	124,833,326	-124,833,326	歲出保留數準備	12,317,008	5,835,274	6,481,734
支出	0	124,833,326	-124,833,326	歲出保留數準備	12,317,008	5,835,274	6,481,734
繳付公庫數	0	15,563,198	-15,563,198	預計繳付數	0	22,653,000	-22,653,000
繳付公庫數	0	15,563,198	-15,563,198	預計繳付數	0	22,653,000	-22,653,000
人事支出	0	18,935,021	-18,935,021				

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表(調整後)

中華民國112年12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	0	18,935,021	-18,935,021				
業務支出	0	82,447,276	-82,447,276				
業務支出	0	82,447,276	-82,447,276				
獎補助支出	0	7,887,831	-7,887,831				
其他獎補捐助	0	7,887,831	-7,887,831				
預算控制	12,317,008	194,049,374	-181,732,366				
預算控制	12,317,008	194,049,374	-181,732,366				
歲入預算數	0	4,754,000	-4,754,000				
歲入預算數	0	4,754,000	-4,754,000				
歲入分配數	0	17,899,000	-17,899,000				
歲入分配數	0	17,899,000	-17,899,000				
歲出保留數	12,317,008	5,835,274	6,481,734				
歲出保留數	12,317,008	5,835,274	6,481,734				
預計撥入數	0	165,561,100	-165,561,100				
預計撥入數	0	165,561,100	-165,561,100				
合計	296,456,131	608,102,298	-311,646,167	合計	296,456,131	608,102,298	-311,646,167
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	4,983,456	4,983,456	-	應付保證品	4,983,456	4,983,456	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

報表編號：arf30　列印日期：113/1/25

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12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)			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:		-6,646	
一.非財產部分		- 5,881	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	- 5,881		
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)			250,098,589

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

歲出用途別累計表(調整前)

中華民國112年1月1日至112年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	20,297,363	
1015 法定編制人員待遇	10,695,112	
1020 約聘僱人員待遇	3,411,926	
1030 獎金	2,680,367	
1035 其他給與	247,336	
1040 加班值班費	983,111	
1050 退休離職儲金	1,103,620	
1055 保險	1,175,891	
2000 業務費	91,882,686	
2003 教育訓練費	48,069	
2006 水電費	2,281,333	
2009 通訊費	414,071	
2018 資訊服務費	680,560	
2021 其他業務租金	1,654,680	
2024 稅捐及規費	406,230	
2027 保險費	237,763	
2030 兼職費	18,000	
2033 臨時人員酬金	1,877,094	
2036 按日按件計資酬金	1,111,183	
2045 國內組織會費	15,000	
2051 物品	1,002,320	
2054 一般事務費	78,694,972	
2063 房屋建築養護費	2,546,759	
2066 車輛及辦公器具養護費	10,275	
2069 設施及機械設備養護費	692,491	
2072 國內旅費	119,746	
2081 運費	140	
2093 特別費	72,000	
3000 設備及投資	17,880,880	
3010 房屋建築及設備費	13,061,350	
3030 資訊軟硬體設備費	3,846,974	
3035 雜項設備費	972,556	

報表編號：arg31　列印日期：113/1/23

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出用途別累計表(調整前)

中華民國112年1月1日至112年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
4000 獎補助費	18,384,291	
4040 對國內團體之捐助	12,518,000	
4085 獎勵及慰問	1,300,000	
4090 其他補助及捐助	4,566,291	
合計	148,445,220	

報表編號：arg31　列印日期：113/1/23

桃園市立大溪木藝生態博物館

應收帳款明細表

中華民國112年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,683	
-合計-		10,683

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/1/25

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112年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
0018-112年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫	-	
-合計-		-

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/1/25

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12月31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	16,517,603	
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	1,291,827	
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	2,477,833	
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	10,100	
-合計-		20,297,363

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/1/25

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12月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
108-53-01-07-02-03-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	379,098	
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	107,625	
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	1,862,857	
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	2,278,000	
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	6,684,076	
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	23,121,278	
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	5,378,012	
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	53,235,111	
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	3,092,550	
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	15,526,297	
112-53-05-10-02-30-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-設備及投資	1,531,828	
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	
-合計-		117,760,932

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/1/25

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12月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
108-53-01-07-02-03-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	379,098	
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	1,862,857	
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	5,378,012	
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	3,092,550	
112-53-05-10-02-30-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-設備及投資	1,531,828	
-合計-		117,760,932
本年度10,002,390元，以前年度2,241,955元，合計12,244,345元		

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/1/25

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12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
111-53-05-10-01-40-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費	3,457,337	
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	15,385,410	
112-53-05-10-02-40-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-獎補助費	2,998,881	
-合計-		21,841,628

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：113/1/25

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12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
111-01-07-02-20-一般行政-行政管理--一般業務業務費	0	111,300	0	111,300	-	-
	-	107,625	0	107,625	-	-
111-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費	450,000	2,278,000	450,000	2,278,000	-	-
	450,000	2,278,000	450,000	2,278,000	-	-
111-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業務獎補助費	0	802,000	0	802,000	-	-
	-	759,337	0	759,337	-	-
111-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業務業務費	734,400	7,062,400	734,400	7,062,400	-	-
	552,842	6,684,076	552,842	6,684,076	-	-
經　常　門　小　計	1,184,400	10,253,700	1,184,400	10,253,700	-	-
	1,002,842	9,829,038	1,002,842	9,829,038	-	-
108-01-07-02-03-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	5,987,322	0	5,987,322	-	-
	347,879	5,970,220	347,879	5,970,220	-	-
109-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	2,095,200	0	2,095,200	-	-
	-	2,095,200	0	2,095,200	-	-
110-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	5,000,000	0	5,000,000	-	-
	-	5,000,000	0	5,000,000	-	-
111-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	708,558	8,813,361	708,558	8,813,361	-	-
	1,580,837	6,902,209	1,580,837	6,902,209	-	-
111-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業務獎補助費*	0	60,000	0	60,000	-	-
	-	60,000	0	60,000	-	-
資　本　門　小　計	708,558	21,955,883	708,558	21,955,883	-	-
	1,928,716	20,027,629	1,928,716	20,027,629	-	-
合　計	1,892,958	32,209,583	1,892,958	32,209,583	-	-
	2,931,558	29,856,667	2,931,558	29,856,667	-	-

報表編號：arg70　列印日期：113/01/23

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12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
112-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	20,000	17,050,000	20,000	17,050,000	-	-
人事費	902,565	16,517,603	902,565	16,517,603	-	-
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	-81,600	23,790,400	-81,600	23,790,400	-	-
務費	5,384,758	23,121,278	5,184,758	23,121,278	200,000	-
112-05-10-01-10-文化業務-文教工作-教育推廣業	60,000	1,420,000	60,000	1,420,000	-	-
務人事費	193,372	1,291,827	193,372	1,291,827	-	-
112-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	7,416,000	59,026,000	7,416,000	59,026,000	-	-
務業務費	12,865,215	53,235,111	12,865,215	53,235,111	-	-
112-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	1,850,000	15,350,000	1,850,000	15,350,000	-	-
務獎補助費	3,095,410	15,085,410	3,095,410	15,085,410	-	-
112-05-10-02-10-文化業務-文教工作-典藏展示業	190,000	2,598,000	190,000	2,598,000	-	-
務人事費	266,405	2,477,833	266,405	2,477,833	-	-
112-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	1,386,891	15,528,973	1,386,891	15,528,973	-	-
務業務費	6,057,189	15,526,297	6,057,189	15,526,297	-	-
112-05-10-02-40-文化業務-文教工作-典藏展示業	1,000,000	3,000,000	1,000,000	3,000,000	-	-
務獎補助費	1,248,881	2,998,881	1,248,881	2,998,881	-	-
112-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人	0	10,100	0	10,100	-	-
員各項補助及慰問金-人事費	-	10,100	0	10,100	-	-
經　常　門　小　計	11,841,291	137,773,473	11,841,291	137,773,473	-	-
	30,013,795	130,264,340	29,813,795	130,264,340	200,000	-
112-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	2,993,600	16,881,600	2,993,600	16,881,600	-	-
備及投資*	2,644,510	8,784,170	2,644,510	8,784,170	-	-
112-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業	1,151,109	5,114,109	1,151,109	5,114,109	-	-
務設備及投資*	969,109	3,606,583	969,109	3,606,583	-	-

報表編號：arg70　列印日期：113/01/23

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12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
112-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業務獎補助費*	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
112-05-10-02-30-文化業務-文教工作-典藏展示業務設備及投資*	0	5,491,918	0	5,491,918	-	-
	2,632,759	5,490,127	2,632,759	5,490,127	-	-
資本門小計	4,444,709	27,787,627	4,444,709	27,787,627	-	-
	6,546,378	18,180,880	6,546,378	18,180,880	-	-
合計	16,286,000	165,561,100	16,286,000	165,561,100	-	-
	36,560,173	148,445,220	36,360,173	148,445,220	200,000	-

報表編號：arg70　列印日期：113/01/23

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日　至　113年1月15日

印表日期：　2024/01/18
頁　　數：　1　/　15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	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A2)109年收入退還	112/12/29	-1,208	繳回歷史街區創生行動據點-節點展館建置計畫（含規劃設計監造技術委託服務）細部設計繳交履約延遲違約金 收入退還書帳號：68(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	-1,208	
				預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計	-1,208	
				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	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日　至　113年1月15日

印表日期：　2024/01/18
頁　　數：　2　/　15頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A2)111年度收入退還	112/12/29	-2,673	繳回歷史街區創生行動據點-節點展館建置計畫（含規劃設計監造技術委託服務）遲延提送監造計畫違約金 收入退還書帳號：68(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/12/29	-2,000	繳回歷史街區創生行動據點-節點展館工程本府工程施工查核小組查核扣點 收入退還書帳號：68(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	-4,673	
				預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	111	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計	-4,673	
				預算數		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日　至　113年1月15日

印表日期：　2024/01/18
頁　　數：　3　/　15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	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)	112/12/ 5	17,292	歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程考古試掘(案號：111WEM-039、111WEM-039-1)違約金(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/12/28	50	大溪工藝交流及推廣執行委託案(案號：112WEM-017)-逾期違約金(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 1/ 2	11,580	歷史街區創生行動據點-節點展館工程違約金(112/2施工日誌逾期4,500元+申辦使用執照逾期7,080元=11,580元)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 1/ 2	3,250	歷史街區創生行動據點-節點展館工程扣回預付款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 1/ 4	13,620	壹號館展示更新規劃執行案(案號：112WEM-014)逾期違約金(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 1/ 4	26,184	2023大溪大禧委託規劃執行案(案號：112WEM-015)-逾期違約金(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 1/10	1,670	歷史街區創生行動據點-節點展館建置計畫（含規劃設計監造技術委託服務)-逾期違約金(追加保險)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 1/10	1,000	歷史街區創生行動據點-節點展館建置計畫（含規劃設計監造技術委託服務)-逾期違約金(110年5月公共工程監造報表)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 1/10	1,536	112年度科技互動導覽相關設備及系統維護採購案(案號：112WEM-016)逾期違約金(桃園市立大溪木藝生態博物館)

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日　至　113年1月15日

印表日期：　2024/01/18
頁　　數：　4　/　15頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				113/ 1/10	1,000	歷史街區創生行動據點-節點展館建置計畫（含規劃設計監造技術委託服務)-工程查核扣點(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 1/10	123	111年度博物館年報編輯印製案(案號：112WEM-022)違約金(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 1/10	90	111年度大溪歷史街區共同設計實踐輔導平台案(第一次後續擴充)(逾期違約金)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 1/11	37,319	大溪國際木家具工藝設計競賽委託專業服務案(111WEM-038)-逾期違約金(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 1/11	5,012	大溪木藝生活節委託執行案(案號：112WEM-018)逾期違約金(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 1/11	150	工藝基地營運暨駐館交流規劃執行案(112WEM-004)-逾期違約金(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 1/15	-10,366	繳回「歷史街區創生行動據點-節點展館工程」違約金 收入退還書帳號：68(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	109,510	
				合計	157,051	
				預算數	100,000	
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	157,051	
				預算數	100,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日　至　113年1月15日

印表日期：　2024/01/18
頁　　數：　5　/　15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)	112/12/14	550	「木藝課程-原木刀叉組」申請場地借用案空調費、清潔費。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/12/29	550	★112年12月24日「木藝課程-聖誕樹燭台」申請場地借用案空調費、清潔費。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/12/29	550	★112年12月21日「木藝課程-可拆式手機架」申請場地借用案空調費、清潔費。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/12/29	550	★112年12月23日「木藝課程-聖誕樹燭台」申請場地借用案空調費、清潔費。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/12/29	550	★112年12月10日「木藝課程-纏繞麻繩木杯墊」申請場地借用案空調費、清潔費。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/12/29	550	★112年12月11日「木藝課程-原木野餐盤」申請場地借用案空調費、清潔費。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	3,300	
				合計	19,610	
				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	19,610	
				預算數	21,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日　至　113年1月15日

印表日期：　2024/01/18
頁　　數：　6　/　15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－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)	112/12/29	51	零用金專戶112年下半年度利息收入繳庫(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 1/ 2	12,546	保管金專戶112年下半年度利息收入繳庫(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	12,597	
				合計	23,770	
				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	23,770	
				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	21,990	
				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	12,969	
				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	34,959	
				預算數	12,000	
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	(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)。	合計	240,000	
				預算數	240,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日　至　113年1月15日

印表日期：　2024/01/18
頁　　數：　7　/　15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	(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)。	合計 預算數	240,000 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	480,000 336,000	
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。	112/12/28 小計 合計 預算數	4,270,000 4,270,000 12,000,000 12,000,000	「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」112年度第4期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日　至　113年1月15日

印表日期：　2024/01/18
頁　　數：　8　/　15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	(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	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日　至　113年1月15日

印表日期：　2024/01/18
頁　　數：　9　/　15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	(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))。	合計 預算數	445,055 670,000	
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	(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))。	合計 預算數	662,998 3,056,500	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日　至　113年1月15日

印表日期：　2024/01/18
頁　　數：　10 / 15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	(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	15,660,527 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)。	合計 預算數	2,464 12,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日　至　113年1月15日

印表日期：　2024/01/18
頁　　數：　11 / 15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－收回以前年度歲出		科目計 預算數	2,464 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)。	合計 預算數	14,000 50,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日　至　113年1月15日

印表日期：　2024/01/18
頁　　數：　12 / 15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)。	112/12/19	2,400	「環境教育課程-樹木深呼吸」桃園市復興區霞雲國民小學（24份*100元）=2,400元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/12/19	8,100	「環境教育課程-樹木深呼吸」桃園市立楊梅幼兒園（81份*100元）=8,100元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/12/19	1,022	112年委託物產小舖代售出版品及文化商品10月結算(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/12/19	26,000	「112年度街角館共學夥伴見學參訪行程」活動費用(1,000元*26人)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/12/25	2,500	112年慶典主題教推活動—11月「神盔粉線嵌」(500元*5份=2,500元)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/12/25	5,964	112年委託代售出版品及文化商品10月結算(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/12/25	2,700	「環境教育課程-樹木深呼吸」桃園市立楊梅幼兒園（27份*100元）=2,700元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/12/25	3,150	「11月木育手作課程-浮彩木紋杯墊」7份材料(450*7)=3,150元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/12/26	7,480	「12月木育手作課程-木質聖誕燭台」11份材料(680*11)=7,480元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 1/ 4	2,100	「環境教育課程-八面樟羅」大立環保科技有限公司（14份*150元）=2,100元(桃園市立大溪木藝生態博物館)

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日　至　113年1月15日

印表日期：　2024/01/18
頁　　數：　13 / 15頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				113/ 1/ 4	3,900	「環境教育課程-樹木深呼吸」平鎮國中（39份*100元）=3,900元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 1/11	62,054	112年工藝教室課程營運費用(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	127,370	
				合計	688,594	
				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	702,594	
				預算數	250,000	
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	112/12/14	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3期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/12/19	435,000	「地方文化特色及藝文人口培育計畫—臺灣文化節慶升級—2023大溪大禧」112年第3期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/12/28	400,000	「博物館與地方文化館升級計畫—『傳承木藝·再現典藏』提升計畫-原中國家具博物館藏品調查研究案」第1期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	1,345,000	
				合計	-1,462,474	
				預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	預收款		科目計	-1,462,474	
				預算數		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日　至　113年1月15日

印表日期：　2024/01/18
頁　　數：　14 / 15頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	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	-1,208 -1,208	
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	111	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	-4,673 -4,673	
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	109,510 157,051 100,000	
彙總	112	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		收入小計 收入合計 預算	3,300 19,610 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	12,597 23,770 3,000	
彙總	112	財產收入－財產孳息－權利金		收入小計 收入合計 預算	 34,959 12,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年12月1日　至　113年1月15日

印表日期：　2024/01/18
頁　　數：　15 / 15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－租金收入		收入小計 收入合計 預算	 480,000 336,000	
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	4,270,000 15,660,527 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	 2,464 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	127,370 702,594 250,000	
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	1,345,000 -1,462,474	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/01/18

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		111,300	107,625	3,675
	小計				0		0			
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		1,828,000	1,828,000	0
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/01	20197	1200668	450,000	分配數		2,278,000	1,828,000	450,000
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/07	166651121200571	1204282		支付數	450,000	2,278,000	2,278,000	0
	小計				450,000		450,000			
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		802,000	759,337	42,663
	小計				0		0			
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		6,328,000	6,131,234	196,766
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/01	20196	1200669	734,400	分配數		7,062,400	6,131,234	931,166
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/04	166651121200544	1202198		支付數	430,208	7,062,400	6,561,442	500,958
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/04	166651121200545	1202238		支付數	17,292	7,062,400	6,578,734	483,666
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/19	166651121200609	1209475		支付數	51,216	7,062,400	6,629,950	432,450
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/01/10	166651121200776	1224695		支付數	54,126	7,062,400	6,684,076	378,324
	小計				734,400		552,842			
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		17,030,000	15,615,038	1,414,962
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/01	19600	1200670	20,000	分配數		17,050,000	15,615,038	1,434,962
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/04	166651121100538	1200621		支付數	242,255	17,050,000	15,857,293	1,192,707
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/11	166651121200580	1205069		支付數	3,010	17,050,000	15,860,303	1,189,697
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/13	166651121200597	1207261		支付數	49,668	17,050,000	15,909,971	1,140,029
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/12/28	166651121200658	1217995		支付數	48,000	17,050,000	15,957,971	1,092,029

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/01/18

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	112/12/29	166651121200633	1214337		支付數	65,032	17,050,000	16,023,003	1,026,997
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/03	166651121200654	1219727		支付數	130,432	17,050,000	16,153,435	896,565
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/04	166651121200692	1221446		支付數	19,200	17,050,000	16,172,635	877,365
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/04	166651121200707	1221726		支付數	225,262	17,050,000	16,397,897	652,103
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/04	166651121200708	1221728		支付數	20,325	17,050,000	16,418,222	631,778
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/08	166651121200719	1222830		支付數	3,200	17,050,000	16,421,422	628,578
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/09	166651121200749	1224291		支付數	52,305	17,050,000	16,473,727	576,273
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/09	166651121200751	1224347		支付數	43,876	17,050,000	16,517,603	532,397
	小計				20,000		902,565			
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		23,872,000	17,936,520	5,935,480
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/01	19601	1200671	2,732,000	分配數		26,604,000	17,936,520	8,667,480
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/04	166651121200539	1200622		支付數	29,948	26,604,000	17,966,468	8,637,532
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/04	166651121200546	1202199		支付數	56,593	26,604,000	18,023,061	8,580,939
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/04	166651121200547	1202200		支付數	64,530	26,604,000	18,087,591	8,516,409
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/04	166651121200549	1202203		支付數	835	26,604,000	18,088,426	8,515,574
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/04	166651121200550	1202204		支付數	58,200	26,604,000	18,146,626	8,457,374
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/05	2484	1201430	700,000	經費流出		25,904,000	18,146,626	7,757,374
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/05	166651121200551	1202371		支付數	11,600	25,904,000	18,158,226	7,745,774
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/05	166651121200552	1202784		支付數	8	25,904,000	18,158,234	7,745,766
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/07	166651121200570	1203716		支付數	89,466	25,904,000	18,247,700	7,656,300
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/07	166651121200572	1204283		支付數	12,000	25,904,000	18,259,700	7,644,300
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/07	166651121200576	1204292		支付數	33,600	25,904,000	18,293,300	7,610,700
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/11	166651121200585	1205656		支付數	55,000	25,904,000	18,348,300	7,555,700
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/11	166651121200589	1205672		支付數	392,371	25,904,000	18,740,671	7,163,329
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/13	166651121200592	1207202		支付數	95,800	25,904,000	18,836,471	7,067,529
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/13	166651121200593	1207203		支付數	158,733	25,904,000	18,995,204	6,908,796
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/13	166651121200594	1207204		支付數	30,450	25,904,000	19,025,654	6,878,346
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/13	166651121200595	1207208		支付數	88,568	25,904,000	19,114,222	6,789,778
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/13	166651121200596	1207209		支付數	55,048	25,904,000	19,169,270	6,734,730

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/01/18

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
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/13	166651121200598	1207262		支付數	11,715	25,904,000	19,180,985	6,723,015
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/18	166651121200607	1209269		支付數	19,872	25,904,000	19,200,857	6,703,143
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/19	166651121200610	1209476		支付數	502,082	25,904,000	19,702,939	6,201,061
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/21	166651121200625	1211494		支付數	101,430	25,904,000	19,804,369	6,099,631
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/21	166651121200628	1211572		支付數	85,000	25,904,000	19,889,369	6,014,631
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/25	166651121200644	1214164		支付數	20,500	25,904,000	19,909,869	5,994,131
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/25	166651121200643	1214165		支付數	131,040	25,904,000	20,040,909	5,863,091
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/25	166651121200645	1214166		支付數	91,000	25,904,000	20,131,909	5,772,091
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/27	166651121200651	1216346		支付數	70,000	25,904,000	20,201,909	5,702,091
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/28	166651121200657	1217994		支付數	20,000	25,904,000	20,221,909	5,682,091
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/28	166651121200659	1217996		支付數	12,400	25,904,000	20,234,309	5,669,691
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/28	166651121200661	1217997		支付數	23,100	25,904,000	20,257,409	5,646,591
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/28	166651121200660	1217998		支付數	35,496	25,904,000	20,292,905	5,611,095
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/28	166651121200662	1217999		支付數	36,477	25,904,000	20,329,382	5,574,618
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/29	2603	1201597	1,026,933	經費流出		24,877,067	20,329,382	4,547,685
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/29	2602	1201598	1,086,667	經費流出		23,790,400	20,329,382	3,461,018
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/29	166651121200633	1214337		支付數	116,990	23,790,400	20,446,372	3,344,028
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/12/29	166651121200668	1219095		支付數	13,016	23,790,400	20,459,388	3,331,012
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/03	166651121200648	1219726		支付數	3,950	23,790,400	20,463,338	3,327,062
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/03	166651121200655	1219728		支付數	48,933	23,790,400	20,512,271	3,278,129
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/03	166651121200678	1220841		支付數	12,586	23,790,400	20,524,857	3,265,543
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/04	166651121200686	1221406		支付數	6,829	23,790,400	20,531,686	3,258,714
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/04	166651121200687	1221407		支付數	22,394	23,790,400	20,554,080	3,236,320
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/04	166651121200693	1221447		支付數	16,000	23,790,400	20,570,080	3,220,320
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/04	166651121200694	1221473		支付數	24,000	23,790,400	20,594,080	3,196,320
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/04	166651121200702	1221496		支付數	13,696	23,790,400	20,607,776	3,182,624
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/04	166651121200704	1221499		支付數	15,249	23,790,400	20,623,025	3,167,375
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/05	166651121200718	1222220		支付數	36,000	23,790,400	20,659,025	3,131,375
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/08	166651121200721	1222832		支付數	13,860	23,790,400	20,672,885	3,117,515
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/08	166651121200722	1222833		支付數	149,990	23,790,400	20,822,875	2,967,525
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/08	166651121200723	1222834		支付數	40,740	23,790,400	20,863,615	2,926,785
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/08	166651121200727	1222838		支付數	11,630	23,790,400	20,875,245	2,915,155
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/08	166651121200729	1223117		支付數	12,400	23,790,400	20,887,645	2,902,755
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/08	166651121200730	1223586		支付數	71,409	23,790,400	20,959,054	2,831,346
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/09	166651121200734	1223683		支付數	11,750	23,790,400	20,970,804	2,819,596
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/09	166651121200735	1223684		支付數	83,475	23,790,400	21,054,279	2,736,121

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

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
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/09	166651121200748	1224290		支付數	20,882	23,790,400	21,075,161	2,715,239
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/09	166651121200749	1224291		支付數	17,997	23,790,400	21,093,158	2,697,242
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/09	166651121200754	1224349		支付數	112,300	23,790,400	21,205,458	2,584,942
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/09	166651121200755	1224350		支付數	158,733	23,790,400	21,364,191	2,426,209
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/09	166651121200756	1224351		支付數	203,877	23,790,400	21,568,068	2,222,332
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/09	166651121200759	1224353		支付數	249,046	23,790,400	21,817,114	1,973,286
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/09	166651121200760	1224354		支付數	30,800	23,790,400	21,847,914	1,942,486
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/09	166651121200765	1224374		支付數	89,474	23,790,400	21,937,388	1,853,012
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/09	166651121200766	1224376		支付數	648,640	23,790,400	22,586,028	1,204,372
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/09	166651121200757	1224385		支付數	123	23,790,400	22,586,151	1,204,249
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/10	166651121200767	1224657		支付數	105,500	23,790,400	22,691,651	1,098,749
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/10	166651121200768	1224666		支付數	15,200	23,790,400	22,706,851	1,083,549
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/10	166651121200774	1224675		支付數	24,675	23,790,400	22,731,526	1,058,874
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/11	166651121200781	1225035		支付數	89,050	23,790,400	22,820,576	969,824
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/12	166661121200015	1200145		轉出	159,241	23,790,400	22,661,335	1,129,065
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/12	166661121200015	1200145		轉入	71,818	23,790,400	22,733,153	1,057,247
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/12	166651120100009	1201477		支出收回	40,759	23,790,400	22,692,394	1,098,006
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/12	166651121200782	1225511		支付數	11,000	23,790,400	22,703,394	1,087,006
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/12	166651121200783	1225513		支付數	12,915	23,790,400	22,716,309	1,074,091
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/12	166651121200784	1225522		支付數	385,000	23,790,400	23,101,309	689,091
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/15	166651121200786	1225611		支付數	19,969	23,790,400	23,121,278	669,122
	小計				-81,600		5,184,758			
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費					上期結餘		1,360,000	1,098,455	261,545
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/12/01	19602	1200673	60,000	分配數		1,420,000	1,098,455	321,545
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/12/04	166651121200539	1200622		支付數	25,116	1,420,000	1,123,571	296,429
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/12/11	166651121200580	1205069		支付數	16,000	1,420,000	1,139,571	280,429
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/12/28	166651121200658	1217995		支付數	5,600	1,420,000	1,145,171	274,829
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/12/29	166651121200633	1214337		支付數	74,468	1,420,000	1,219,639	200,361
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	113/01/03	166651121200655	1219728		支付數	41,692	1,420,000	1,261,331	158,669

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/01/18

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	113/01/04	166651121200692	1221446		支付數	16,000	1,420,000	1,277,331	142,669
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	113/01/04	166651121200707	1221726		支付數	14,496	1,420,000	1,291,827	128,173
	小計				60,000		193,372			
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		51,610,000	40,369,896	11,240,104
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/01	19602	1200674	7,416,000	分配數		59,026,000	40,369,896	18,656,104
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/04	166661121200011	1200004		轉出	573,836	59,026,000	39,796,060	19,229,940
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/04	166651121200539	1200622		支付數	10,270	59,026,000	39,806,330	19,219,670
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/05	166651121200557	1202886		支付數	265,100	59,026,000	40,071,430	18,954,570
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/06	166651121200566	1203620		支付數	18,000	59,026,000	40,089,430	18,936,570
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/06	166651121200567	1203621		支付數	24,834	59,026,000	40,114,264	18,911,736
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/06	166651121200568	1203622		支付數	90,000	59,026,000	40,204,264	18,821,736
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/06	166651121200569	1203623		支付數	20,000	59,026,000	40,224,264	18,801,736
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/07	166651121200574	1204290		支付數	125,000	59,026,000	40,349,264	18,676,736
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/11	166651121200586	1205657		支付數	12,000	59,026,000	40,361,264	18,664,736
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/11	166651121200587	1205658		支付數	98,910	59,026,000	40,460,174	18,565,826
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/11	166651121200588	1205659		支付數	222,199	59,026,000	40,682,373	18,343,627
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/13	166651121200590	1207198		支付數	12,500	59,026,000	40,694,873	18,331,127
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/13	166651121200596	1207209		支付數	80,808	59,026,000	40,775,681	18,250,319
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/13	166651121200597	1207261		支付數	16,069	59,026,000	40,791,750	18,234,250

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/01/18

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
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/13	166651121200598	1207262		支付數	200	59,026,000	40,791,950	18,234,050
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/18	166661121200012	1200032		轉出	680,000	59,026,000	40,111,950	18,914,050
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/18	166661121200013	1200033		轉出	510,000	59,026,000	39,601,950	19,424,050
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/18	166651121200604	1209266		支付數	80,000	59,026,000	39,681,950	19,344,050
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/18	166651121200605	1209319		支付數	110,000	59,026,000	39,791,950	19,234,050
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/18	166651121200606	1209320		支付數	350,000	59,026,000	40,141,950	18,884,050
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/20	166651121200615	1210463		支付數	24,830	59,026,000	40,166,780	18,859,220
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/20	166651121200623	1211050		支付數	29,670	59,026,000	40,196,450	18,829,550
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/20	166651121200624	1211051		支付數	25,350	59,026,000	40,221,800	18,804,200
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/20	166651121200622	1211077		支付數	23,000	59,026,000	40,244,800	18,781,200
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/21	166651121200629	1211773		支付數	22,523	59,026,000	40,267,323	18,758,677
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/21	166651121200630	1211774		支付數	35,259	59,026,000	40,302,582	18,723,418
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/21	166651121200631	1211775		支付數	77,175	59,026,000	40,379,757	18,646,243
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/25	166651121200642	1214163		支付數	15,861	59,026,000	40,395,618	18,630,382
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/26	166661121200014	1200054		轉出	1,450,000	59,026,000	38,945,618	20,080,382
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/26	166651121200646	1215246		支付數	924,144	59,026,000	39,869,762	19,156,238
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/26	166651121200647	1215842		支付數	31,500	59,026,000	39,901,262	19,124,738
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/27	166651121200650	1216345		支付數	495,000	59,026,000	40,396,262	18,629,738
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/27	166651121200652	1216643		支付數	942,450	59,026,000	41,338,712	17,687,288

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/01/18

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
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/27	166651121200653	1216703		支付數	50	59,026,000	41,338,762	17,687,238
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/28	166651121200660	1217998		支付數	83,780	59,026,000	41,422,542	17,603,458
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/29	166651121200633	1214337		支付數	25,405	59,026,000	41,447,947	17,578,053
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/29	166651121200667	1219094		支付數	11,000	59,026,000	41,458,947	17,567,053
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/12/29	166651121200669	1219120		支付數	13,400	59,026,000	41,472,347	17,553,653
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/03	166651121200655	1219728		支付數	17,738	59,026,000	41,490,085	17,535,915
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/03	166651121200676	1220839		支付數	149,000	59,026,000	41,639,085	17,386,915
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/03	166651121200677	1220840		支付數	32,300	59,026,000	41,671,385	17,354,615
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/03	166651121200681	1220843		支付數	104,880	59,026,000	41,776,265	17,249,735
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/03	166651121200683	1220844		支付數	2,583,816	59,026,000	44,360,081	14,665,919
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/03	166651121200682	1220959		支付數	13,620	59,026,000	44,373,701	14,652,299
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/03	166651121200684	1220960		支付數	26,184	59,026,000	44,399,885	14,626,115
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/04	166651121100516	1201000		支出收回	20,277	59,026,000	44,379,608	14,646,392
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/04	166651121200622	1201001		支出收回	925	59,026,000	44,378,683	14,647,317
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/04	166651121200691	1221445		支付數	33,000	59,026,000	44,411,683	14,614,317
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/04	166651121200696	1221478		支付數	105,000	59,026,000	44,516,683	14,509,317
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/04	166651121200697	1221484		支付數	34,650	59,026,000	44,551,333	14,474,667
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/04	166651121200699	1221485		支付數	53,550	59,026,000	44,604,883	14,421,117
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/04	166651121200698	1221490		支付數	149,100	59,026,000	44,753,983	14,272,017

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/01/18

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
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/04	166651121200700	1221493		支付數	96,789	59,026,000	44,850,772	14,175,228
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/04	166651121200701	1221495		支付數	52,982	59,026,000	44,903,754	14,122,246
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/04	166651121200704	1221499		支付數	31,103	59,026,000	44,934,857	14,091,143
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/04	166651121200705	1221500		支付數	33,000	59,026,000	44,967,857	14,058,143
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/04	166651121200706	1221502		支付數	79,200	59,026,000	45,047,057	13,978,943
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/04	166651121200709	1221729		支付數	1,047,000	59,026,000	46,094,057	12,931,943
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/04	166651121200710	1221730		支付數	800,000	59,026,000	46,894,057	12,131,943
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/04	166651121200711	1221731		支付數	74,100	59,026,000	46,968,157	12,057,843
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/04	166651121200712	1221732		支付數	75,500	59,026,000	47,043,657	11,982,343
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/05	166651121200713	1222141		支付數	33,758	59,026,000	47,077,415	11,948,585
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/05	166651121200716	1222143		支付數	360,000	59,026,000	47,437,415	11,588,585
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/05	166651121200717	1222144		支付數	548,000	59,026,000	47,985,415	11,040,585
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/08	166651121200720	1222831		支付數	124,800	59,026,000	48,110,215	10,915,785
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/08	166651121200724	1222835		支付數	59,598	59,026,000	48,169,813	10,856,187
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/08	166651121200725	1222836		支付數	402,638	59,026,000	48,572,451	10,453,549
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/08	166651121200728	1223116		支付數	82,320	59,026,000	48,654,771	10,371,229
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/08	166651121200730	1223586		支付數	65,574	59,026,000	48,720,345	10,305,655
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/09	166651121200732	1223682		支付數	69,410	59,026,000	48,789,755	10,236,245
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/09	166651121200736	1223685		支付數	35,840	59,026,000	48,825,595	10,200,405

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/01/18

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
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/09	166651121200737	1223686		支付數	149,000	59,026,000	48,974,595	10,051,405
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/09	166651121200738	1223687		支付數	26,250	59,026,000	49,000,845	10,025,155
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/09	166651121200739	1223688		支付數	97,113	59,026,000	49,097,958	9,928,042
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/09	166651121200740	1223689		支付數	45,200	59,026,000	49,143,158	9,882,842
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/09	166651121200741	1223690		支付數	18,400	59,026,000	49,161,558	9,864,442
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/09	166651121200742	1223691		支付數	20,500	59,026,000	49,182,058	9,843,942
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/09	166651121200743	1223692		支付數	75,600	59,026,000	49,257,658	9,768,342
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/09	166651121200744	1223693		支付數	19,500	59,026,000	49,277,158	9,748,842
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/09	166651121200745	1223694		支付數	44,625	59,026,000	49,321,783	9,704,217
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/09	166651121200746	1223695		支付數	17,104	59,026,000	49,338,887	9,687,113
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/09	166651121200747	1223696		支付數	60,000	59,026,000	49,398,887	9,627,113
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/09	166651121200733	1223982		支付數	90	59,026,000	49,398,977	9,627,023
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/09	166651121200749	1224291		支付數	6,552	59,026,000	49,405,529	9,620,471
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/09	166651121200763	1224373		支付數	179,485	59,026,000	49,585,014	9,440,986
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/09	166651121200764	1224387		支付數	1,536	59,026,000	49,586,550	9,439,450
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/09	166651121200750	1224481		支付數	273,450	59,026,000	49,860,000	9,166,000
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/10	166651121200769	1224667		支付數	591,955	59,026,000	50,451,955	8,574,045
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/10	166651121200771	1224672		支付數	627,796	59,026,000	51,079,751	7,946,249
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/10	166651121200777	1224696		支付數	1,278,038	59,026,000	52,357,789	6,668,211

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/01/18

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
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/10	166651121200778	1224697		支付數	554,841	59,026,000	52,912,630	6,113,370
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/10	166651121200780	1224698		支付數	149,100	59,026,000	53,061,730	5,964,270
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/10	166651121200770	1224944		支付數	5,012	59,026,000	53,066,742	5,959,258
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/10	166651121200772	1224945		支付數	150	59,026,000	53,066,892	5,959,108
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/10	166651121200773	1224946		支付數	62,054	59,026,000	53,128,946	5,897,054
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/10	166651121200779	1224947		支付數	37,319	59,026,000	53,166,265	5,859,735
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/12	166661121200015	1200145		轉入	68,846	59,026,000	53,235,111	5,790,889
	小計				7,416,000		12,865,215			
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		13,500,000	11,990,000	1,510,000
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/12/01	19602	1200677	1,850,000	分配數		15,350,000	11,990,000	3,360,000
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/12/04	166661121200011	1200004		轉入	573,836	15,350,000	12,563,836	2,786,164
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/12/13	166651121200596	1207209		支付數	664	15,350,000	12,564,500	2,785,500
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/12/15	166651121200599	1208120		支付數	1,250,000	15,350,000	13,814,500	1,535,500
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/12/15	166651121200600	1208219		支付數	40,000	15,350,000	13,854,500	1,495,500
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/12/21	166651121200626	1211495		支付數	610,410	15,350,000	14,464,910	885,090
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/12/25	166651121200632	1214148		支付數	610,500	15,350,000	15,075,410	274,590
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/12/28	166651121200660	1217998		支付數	10,000	15,350,000	15,085,410	264,590
	小計				1,850,000		3,095,410			
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費					上期結餘		2,408,000	2,211,428	196,572
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/12/01	19603	1200678	190,000	分配數		2,598,000	2,211,428	386,572

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/01/18

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	112/12/04	166651121200539	1200622		支付數	47,729	2,598,000	2,259,157	338,843
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/12/29	166651121200633	1214337		支付數	135,833	2,598,000	2,394,990	203,010
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/01/03	166651121200655	1219728		支付數	78,505	2,598,000	2,473,495	124,505
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/01/04	166651121200707	1221726		支付數	3,363	2,598,000	2,476,858	121,142
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/01/04	166651121200708	1221728		支付數	975	2,598,000	2,477,833	120,167
	小計				190,000		266,405			
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		14,142,082	9,469,108	4,672,974
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/01	19603	1200679	2,381,000	分配數		16,523,082	9,469,108	7,053,974
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/05	2385	1201431	800,000	經費流出		15,723,082	9,469,108	6,253,974
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/05	2483	1201432	95,109	經費流出		15,627,973	9,469,108	6,158,865
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/08	166651121200577	1204454		支付數	15,000	15,627,973	9,484,108	6,143,865
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/08	166651121200578	1204455		支付數	508,000	15,627,973	9,992,108	5,635,865
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/08	166651121200579	1204457		支付數	26,250	15,627,973	10,018,358	5,609,615
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/11	166651121200583	1205654		支付數	50,000	15,627,973	10,068,358	5,559,615
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/13	166651121200591	1207207		支付數	97,000	15,627,973	10,165,358	5,462,615
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/13	166651121200596	1207209		支付數	25,716	15,627,973	10,191,074	5,436,899
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/15	2535	1201493	99,000	經費流出		15,528,973	10,191,074	5,337,899
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/18	166651121200601	1209262		支付數	62,000	15,528,973	10,253,074	5,275,899
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/20	166651121100521	1200419		支出收回	500	15,528,973	10,252,574	5,276,399

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/01/18

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
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/20	166651121200616	1211044		支付數	6,000	15,528,973	10,258,574	5,270,399
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/20	166651121200618	1211046		支付數	316,200	15,528,973	10,574,774	4,954,199
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/20	166651121200619	1211047		支付數	27,000	15,528,973	10,601,774	4,927,199
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/20	166651121200620	1211048		支付數	126,000	15,528,973	10,727,774	4,801,199
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/20	166651121200621	1211049		支付數	77,000	15,528,973	10,804,774	4,724,199
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/21	166651121200627	1211569		支付數	145,000	15,528,973	10,949,774	4,579,199
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/25	166651121200635	1214151		支付數	13,650	15,528,973	10,963,424	4,565,549
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/25	166651121200636	1214155		支付數	41,700	15,528,973	11,005,124	4,523,849
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/25	166651121200637	1214156		支付數	1,980	15,528,973	11,007,104	4,521,869
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/25	166651121200639	1214158		支付數	25,200	15,528,973	11,032,304	4,496,669
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/25	166651121200640	1214161		支付數	96,000	15,528,973	11,128,304	4,400,669
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/25	166651121200641	1214162		支付數	240,000	15,528,973	11,368,304	4,160,669
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/27	166651121200649	1216344		支付數	388,000	15,528,973	11,756,304	3,772,669
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/27	166651121200652	1216643		支付數	520,000	15,528,973	12,276,304	3,252,669
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/28	166651121200656	1217993		支付數	354,000	15,528,973	12,630,304	2,898,669
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/28	166651121200660	1217998		支付數	40,118	15,528,973	12,670,422	2,858,551
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/29	166651121200663	1219090		支付數	31,395	15,528,973	12,701,817	2,827,156
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/29	166651121200665	1219092		支付數	149,800	15,528,973	12,851,617	2,677,356
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/29	166651121200666	1219093		支付數	83,820	15,528,973	12,935,437	2,593,536

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/01/18

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
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/12/29	166651121200670	1219861		支付數	588,000	15,528,973	13,523,437	2,005,536
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/01/03	166651121200675	1220838		支付數	366,000	15,528,973	13,889,437	1,639,536
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/01/03	166651121200679	1220842		支付數	440,610	15,528,973	14,330,047	1,198,926
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/01/03	166651121200683	1220844		支付數	410,000	15,528,973	14,740,047	788,926
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/01/03	166651121200680	1220957		支付數	180,000	15,528,973	14,920,047	608,926
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/01/04	166651121200686	1221406		支付數	34,818	15,528,973	14,954,865	574,108
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/01/04	166651121200689	1221443		支付數	148,850	15,528,973	15,103,715	425,258
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/01/05	166651121200714	1222142		支付數	266,000	15,528,973	15,369,715	159,258
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/01/05	166651121200715	1222296		支付數	9,000	15,528,973	15,378,715	150,258
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/01/08	166651121200730	1223586		支付數	44,209	15,528,973	15,422,924	106,049
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/01/09	166651121200758	1224352		支付數	16,275	15,528,973	15,439,199	89,774
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/01/09	166651121200761	1224355		支付數	74,450	15,528,973	15,513,649	15,324
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/01/12	166661121200015	1200145		轉入	12,648	15,528,973	15,526,297	2,676
	小計				1,386,891		6,057,189			
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費					上期結餘		2,000,000	1,750,000	250,000
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	112/12/01	19603	1200680	1,000,000	分配數		3,000,000	1,750,000	1,250,000
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	112/12/04	166651121200548	1202201		支付數	100,000	3,000,000	1,850,000	1,150,000
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	112/12/05	166651121200553	1202785		支付數	310,000	3,000,000	2,160,000	840,000
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	112/12/05	166651121200554	1202786		支付數	24,660	3,000,000	2,184,660	815,340

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/01/18

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
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	112/12/05	166651121200555	1202787		支付數	20,000	3,000,000	2,204,660	795,340
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	112/12/05	166651121200556	1202906		支付數	15,000	3,000,000	2,219,660	780,340
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	112/12/06	166651121200558	1203064		支付數	25,000	3,000,000	2,244,660	755,340
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	112/12/06	166651121200559	1203065		支付數	70,000	3,000,000	2,314,660	685,340
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	112/12/06	166651121200560	1203066		支付數	85,000	3,000,000	2,399,660	600,340
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	112/12/06	166651121200561	1203565		支付數	45,000	3,000,000	2,444,660	555,340
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	112/12/06	166651121200562	1203567		支付數	169,925	3,000,000	2,614,585	385,415
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	112/12/06	166651121200563	1203568		支付數	85,000	3,000,000	2,699,585	300,415
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	112/12/06	166651121200564	1203570		支付數	150,000	3,000,000	2,849,585	150,415
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	112/12/11	166651121200584	1205655		支付數	10,000	3,000,000	2,859,585	140,415
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	112/12/18	166651121200608	1209270		支付數	115,000	3,000,000	2,974,585	25,415
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	112/12/20	166651121200617	1211045		支付數	24,296	3,000,000	2,998,881	1,119
	小計				1,000,000		1,248,881			
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	10,100	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		5,987,322	5,622,341	364,981
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/12/11	166651121200589	1205672		支付數	5,598	5,987,322	5,627,939	359,383
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/12/13	166651121200596	1207209		支付數	16,281	5,987,322	5,644,220	343,102
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/01/09	166651121200752	1224348		支付數	322,330	5,987,322	5,966,550	20,772

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

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
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/01/09	166651121200753	1224384		支付數	3,670	5,987,322	5,970,220	17,102
	小計				0		347,879			
10935316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		2,095,200	2,095,200	0
	小計				0		0			
11035316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		5,000,000	5,000,000	0
	小計				0		0			
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		8,104,803	5,321,372	2,783,431
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/12/01	20195	1200667	708,558	分配數		8,813,361	5,321,372	3,491,989
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/12/29	166651121200673	1219862		支付數	699,172	8,813,361	6,020,544	2,792,817
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/12/29	166651121200671	1219917		支付數	674,695	8,813,361	6,695,239	2,118,122
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/12/29	166651121200672	1219918		支付數	14,830	8,813,361	6,710,069	2,103,292
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/01/04	166651121200703	1221498		支付數	192,140	8,813,361	6,902,209	1,911,152
	小計				708,558		1,580,837			
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		60,000	60,000	0
	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		13,888,000	6,139,660	7,748,340
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/12/01	19601	1200672	180,000	分配數		14,068,000	6,139,660	7,928,340
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/12/05	2484	1201430	700,000	經費流入		14,768,000	6,139,660	8,628,340
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/12/06	166651121200565	1203573		支付數	50,000	14,768,000	6,189,660	8,578,340
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/12/07	166651121200576	1204292		支付數	36,779	14,768,000	6,226,439	8,541,561
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/12/11	166651121200582	1205653		支付數	83,067	14,768,000	6,309,506	8,458,494

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/01/18

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	112/12/11	166651121200583	1205654		支付數	700,000	14,768,000	7,009,506	7,758,494
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/12/13	166651121200596	1207209		支付數	1,620	14,768,000	7,011,126	7,756,874
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/12/25	166651121200634	1214149		支付數	92,450	14,768,000	7,103,576	7,664,424
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/12/29	2603	1201597	1,026,933	經費流入		15,794,933	7,103,576	8,691,357
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/12/29	2602	1201598	1,086,667	經費流入		16,881,600	7,103,576	9,778,024
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/12/29	166651121200663	1219090		支付數	51,240	16,881,600	7,154,816	9,726,784
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/01/04	166651121200685	1221405		支付數	136,993	16,881,600	7,291,809	9,589,791
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/01/04	166651121200694	1221473		支付數	18,000	16,881,600	7,309,809	9,571,791
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/01/04	166651121200695	1221476		支付數	96,600	16,881,600	7,406,409	9,475,191
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/01/10	166651121200767	1224657		支付數	449,691	16,881,600	7,856,100	9,025,500
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/01/10	166651121200775	1224694		支付數	167,145	16,881,600	8,023,245	8,858,355
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/01/12	166661121200015	1200145		轉入	5,929	16,881,600	8,029,174	8,852,426
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/01/15	166651121200785	1225610		支付數	754,996	16,881,600	8,784,170	8,097,430
	小計				2,993,600		2,644,510			
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資					上期結餘		3,963,000	2,637,474	1,325,526
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	112/12/01	19602	1200675	157,000	分配數		4,120,000	2,637,474	1,482,526
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	112/12/05	2385	1201431	800,000	經費流入		4,920,000	2,637,474	2,282,526
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	112/12/05	2483	1201432	95,109	經費流入		5,015,109	2,637,474	2,377,635
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	112/12/15	2535	1201493	99,000	經費流入		5,114,109	2,637,474	2,476,635

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/01/18

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
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	113/01/03	166651121200677	1220840		支付數	99,000	5,114,109	2,736,474	2,377,635
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	113/01/09	166651121200732	1223682		支付數	775,000	5,114,109	3,511,474	1,602,635
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	113/01/09	166651121200762	1224370		支付數	95,109	5,114,109	3,606,583	1,507,526
	小計				1,151,109		969,109			
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/12/01				上期結餘		0	0	0
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/12/01	19602	1200676	300,000	分配數		300,000	0	300,000
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/12/21	166651121200626	1211495		支付數	158,000	300,000	158,000	142,000
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/12/25	166651121200632	1214148		支付數	142,000	300,000	300,000	0
	小計				300,000		300,000			
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資					上期結餘		5,491,918	2,857,368	2,634,550
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/12/07	166651121200573	1204289		支付數	76,925	5,491,918	2,934,293	2,557,625
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/12/07	166651121200575	1204291		支付數	70,350	5,491,918	3,004,643	2,487,275
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/12/11	166651121200581	1205652		支付數	100,989	5,491,918	3,105,632	2,386,286
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/12/18	166651121200602	1209263		支付數	498,078	5,491,918	3,603,710	1,888,208
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/12/18	166651121200603	1209265		支付數	50,715	5,491,918	3,654,425	1,837,493
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/12/19	166651121200611	1209479		支付數	147,875	5,491,918	3,802,300	1,689,618
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/12/19	166651121200612	1209480		支付數	84,483	5,491,918	3,886,783	1,605,135
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/12/19	166651121200613	1209481		支付數	600,000	5,491,918	4,486,783	1,005,135
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/12/19	166651121200614	1209737		支付數	15,000	5,491,918	4,501,783	990,135
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/12/25	166651121200635	1214151		支付數	58,800	5,491,918	4,560,583	931,335

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/01/18

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
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/12/25	166651121200636	1214155		支付數	37,600	5,491,918	4,598,183	893,735
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/12/25	166651121200637	1214156		支付數	42,220	5,491,918	4,640,403	851,515
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/12/25	166651121200638	1214157		支付數	25,000	5,491,918	4,665,403	826,515
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/12/29	166651121200664	1219091		支付數	397,789	5,491,918	5,063,192	428,726
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	113/01/04	166651121200688	1221441		支付數	127,985	5,491,918	5,191,177	300,741
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	113/01/04	166651121200690	1221444		支付數	131,628	5,491,918	5,322,805	169,113
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	113/01/08	166651121200726	1222837		支付數	67,624	5,491,918	5,390,429	101,489
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	113/01/09	166651121200731	1223681		支付數	99,698	5,491,918	5,490,127	1,791
	小計				0		2,632,759			
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	510,000	1,190,000
112264	「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	112/12/18	166661121200012	1200032		轉入	680,000	1,700,000	1,190,000	510,000
112264	「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	112/12/18	166661121200013	1200033		轉入	510,000	1,700,000	1,700,000	0
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
112265	「2023大溪大禧」(經常門)	112/12/26	166661121200014	1200054		轉入	1,450,000	1,450,000	1,450,000	0
1123932	「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)	112/06/21				核准金額	1,200,000	1,200,000	620,000	580,000
1124473-1	「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」(經常門)	112/07/07				核准金額	670,000	670,000	0	670,000
1124473-2	「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)	112/07/07				核准金額	5,943,500	5,943,500	789,429	5,154,071

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-113/01/15

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/01/18

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
1124473-2	「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)	112/12/29	166651121200674	1219949		支付數	3,355,544	5,943,500	4,144,973	1,798,527
墊付案待轉正累計數									7,914,973	

桃園市立大溪木藝生態博物館

租賃資產總表

112年01月01日至112年12月31日

租賃資產	購置日期	租賃年限	租賃到期時間	決標總價	折現值	期初應付租賃款	本期利息	本期支付租賃款	累計已付租賃款	期末應付租賃款
電腦4	111/07/01	5	116/06/30	183,200	172,328	156,310	3,590	36,640	54,968	123,260
電腦10	112/05/01	5	117/04/30	458,000	431,226	431,226	7,403	61,080	61,080	377,549
總計						**587,536**	**10,993**	**97,720**	**116,048**	**500,809**

註：

1. 除最後一年外，利息要產表日期為12月31日才會顯示。
2. 欄寬列高可自行調整；空白欄位可隱藏。

桃園市立大溪木藝生態博物館

租賃資產折舊總表

112年01月01日至112年12月31日

租賃資產	購置日期	租賃年限	折舊到期日	折現值	殘值	上期結存	本期折舊費用	累計折舊費用	本期結存
電腦4	111/07/01	5	116/07/31	172,328	1,723	158,113	34,116	48,331	123,997
電腦10	112/05/01	5	117/05/31	431,226	4,312	431,226	49,805	49,805	381,421
總計						589,339	83,921	98,136	505,418

註：

1. 本期折舊費用要產表日期為12月31日或最後一期的到期日才會顯示。
2. 欄寬列高可自行調整；空白欄位可隱藏。

租賃資產購買資訊

112年11月更新版

租賃資產	購置日期	租賃年限	設算年利率	付款時點	租賃到期時間	最後一期是否期末付款
電腦4	111/07/01	5	3%	期初	116/06/30	是

單台資訊			購買數量	整批資訊		
設備整備費用（一次性）	每年支付金額	決標總價		設備整備費用（一次性）	每年支付金額	決標總價
-	9,160	45,800	4	-	36,640	183,200

現值計算表

	年度	年利率	折現月份	每期支付金額	付款時點	折現利率	折現值
第1年	111	3%	6.00	18,328	期初	1.000000	18,328
第2年	112	3%	12.00	36,640	期初	1.015000	36,099
第3年	113	3%	12.00	36,640	期初	1.045450	35,047
第4年	114	3%	12.00	36,640	期初	1.076814	34,026
第5年	115	3%	12.00	36,640	期初	1.109118	33,035
第6年	116	3%	6.00	18,312	期末	1.159527	15,793
			決標總價	183,200		現值總額	172,328

註：租賃費用如未足月，按租賃每月費用*租賃日曆天數與該月日曆天數之比例計算，計算至元，元以下四捨五入。

應付租賃款及利息計算表

	年度	期初應付租賃款A	期初支付租賃款B	年利率 C	年利息 D=(A-B)*C	計息月份 E	利息攤銷數 F=D*E/12	期末支付租賃款G	期末應付租賃款 H=A-B+F-G
第1年	111	172,328	18,328	3%	4,620	6.00	2,310	-	156,310
第2年	112	156,310	36,640	3%	3,590	12.00	3,590	-	123,260
第3年	113	123,260	36,640	3%	2,599	12.00	2,599	-	89,219
第4年	114	89,219	36,640	3%	1,577	12.00	1,577	-	54,156
第5年	115	54,156	36,640	3%	525	12.00	525	-	18,041
第6年	116	18,041	-	3%	541	6.00	271	18,312	-

折舊費用計算

折現值A	殘值B	折舊總月數C	每月折舊金額 D=(A-B)/C	應提列折舊金額	折舊到期日
172,328	1,723	60	2,843	170,605	116/07/31

註：折舊從租賃次月起算，殘值為成本1%，四捨五入至整數；折舊費用亦為四捨五入至整數，差額調整在最後一期。

	年度	期初價值	折舊月份	折舊費用	累計折舊	期末價值
第1年	111	172,328	5	14,215	14,215	158,113
第2年	112	158,113	12	34,116	48,331	123,997
第3年	113	123,997	12	34,116	82,447	89,881
第4年	114	89,881	12	34,116	116,563	55,765
第5年	115	55,765	12	34,116	150,679	21,649
第6年	116	21,649	7	19,926	170,605	1,723

租賃資產購買資訊

112年11月更新版

租賃資產	購置日期	租賃年限	設算年利率	付款時點	租賃到期時間	最後一期是否期末付款
腦10	112/05/01	5	3%	期初	117/04/30	是

單台資訊			購買數量	整批資訊		
設備整備費用（一次性）	每年支付金額	決標總價		設備整備費用（一次性）	每年支付金額	決標總價
	9,160	45,800	10	-	91,600	458,000

現值計算表

	年度	年利率	折現月份	每期支付金額	付款時點	折現利率	折現值
第1年	112	3%	8.00	61,080	期初	1.000000	61,080
第2年	113	3%	12.00	91,600	期初	1.020000	89,804
第3年	114	3%	12.00	91,600	期初	1.050600	87,188
第4年	115	3%	12.00	91,600	期初	1.082118	84,649
第5年	116	3%	12.00	91,600	期初	1.114582	82,183
第6年	117	3%	4.00	30,520	期末	1.159499	26,322
			決標總價	458,000		現值總額	431,226

註：租賃費用如未足月，按租賃每月費用*租賃日曆天數與該月日曆天數之比例計算，計算至元，元以下四捨五入。

應付租賃款及利息計算表

	年度	期初應付租賃款A	期初支付租賃款B	年利率 C	年利息 D=(A-B)*C	計息月份 E	利息攤銷數 F=D*E/12	期末支付租賃款G	期末應付租賃款 H=A-B+F-G
第1年	112	431,226	61,080	3%	11,104	8.00	7,403	-	377,549
第2年	113	377,549	91,600	3%	8,578	12.00	8,578	-	294,527
第3年	114	294,527	91,600	3%	6,088	12.00	6,088	-	209,015
第4年	115	209,015	91,600	3%	3,522	12.00	3,522	-	120,937
第5年	116	120,937	91,600	3%	880	12.00	880	-	30,217
第6年	117	30,217	-	3%	907	4.00	303	30,520	-

折舊費用計算

折現值A	殘值B	折舊總月數C	每月折舊金額 D=(A-B)/C	應提列折舊金額	折舊到期日
431,226	4,312	60	7,115	426,914	117/05/31

註：折舊從租賃次月起算，殘值為成本1%，四捨五入至整數；折舊費用亦為四捨五入至整數，差額調整在最後一期。

	年度	期初價值	折舊月份	折舊費用	累計折舊	期末價值
第1年	112	431,226	7	49,805	49,805	381,421
第2年	113	381,421	12	85,380	135,185	296,041
第3年	114	296,041	12	85,380	220,565	210,661
第4年	115	210,661	12	85,380	305,945	125,281
第5年	116	125,281	12	85,380	391,325	39,901
第6年	117	39,901	5	35,589	426,914	4,312

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12月31日

單位：新台幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM-015-1)第一次估驗計價	8,221,259
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
歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM-015-1)第三次估驗計價	6,591,943
歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM-015-1)第四次估驗計價	9,745,034
歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM-015-1)第五次估驗計價與保留款	1,388,697
合計	27,118,636

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12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112年12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　約僱助理余思蓁　總務組組長倪振洲

會計室　會計員曾怡瑾

機關首長　陳情慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入保留數額表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目					預算數 (1)	實現數 (2)	轉入下年度數			擬保留原因	超(短)收數 (6)=(2)+(5)-(1)	超(短)收原因
款	項	目	節	名稱及編號			應收數 (3)	保留數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)			
01				04000000000 罰款及賠償收入	100,000	157,051	10,683		10,683		67,734	
	001			04081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	100,000	157,051	10,683		10,683		67,734	
		01		04081660300 賠償收入	100,000	157,051	10,683		10,683		67,734	
			01	04081660301 一般賠償收入	100,000	157,051	10,683		10,683		67,734	
				01	100,000	157,051	10,683		10,683	二期園區市集活動規畫執行案(112WEM-008)違約金因承商遲於113年1月15日臨櫃繳納，銷帳日期為113年1月16日，已超過關帳期限致應辦保留。	67,734	依採購契約相關規定辦理。承商本年度發生逾期違約與減價收受之違約高於預期。
02				09000000000 補助及協助收入	21,917,000	15,660,527	6,098,447		6,098,447		-158,026	
	001			09081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	21,917,000	15,660,527	6,098,447		6,098,447		-158,026	
		01		09081660100 上級政府補助收入	21,917,000	15,660,527	6,098,447		6,098,447		-158,026	
			01	09081660102 計畫型補助收入	21,917,000	15,660,527	6,098,447		6,098,447		-158,026	
				01	670,000	445,055	224,945		224,945	文化部補助「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場計畫」，各期款項須按中央規定之計		

主辦主(會)計人員：

會計員曾怡瑾

機關長官：

桃園市立大溪木藝生態博物館局 陳倩慧

列印日期：1130124

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入保留數額表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目					預算數 (1)	實現數 (2)	轉入下年度數			擬保留原因	超(短)收數 (6)=(2)+(5)-(1)	超(短)收原因
款	項	目	節	名稱及編號			應收數 (3)	保留數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)			
										畫期程進度請領，故該款項予以保留。		
				02	3,056,500	662,998	2,393,502		2,393,502	文化部補助「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場計畫」，各期款項須按中央規定之計畫期程進度請領，故該款項予以保留。		
				03	600,000		600,000		600,000	文化部補助「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場計畫」，各期款項須按中央規定之計畫期程進度請領，故該款項予以保留。		
				04	2,880,000		2,880,000		2,880,000	文化部補助「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場計畫」，各期款項須按中央規定之計畫期程進度請領，故該款項予以保留。		
				05	720,000	562,474				無保留	-157,526	計畫已結束，該餘款不再請領補助。
				06	500					無保留	-500	此係為了配合預算編列千元進整，依照文化部實際核定之補助計畫辦理。
				合計	22,017,000	15,817,578	6,109,130		6,109,130		-90,292	

主辦主(會)計人員：

會計員曾怡瑾

機關長官：

桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

列印日期：1130124

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲入保留數額表

經常門　　中華民國112年度　　單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數		實現數		轉入下年度數			註銷數		本年度調整數		擬繼續保留原因	註銷原因
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數(1)	保留數(2)	應收數(3)	保留數(4)	應收數(5)	保留數(6)	合計(7)=(5)+(6)	應收數(8)	保留數(9)	應收數(10)=(2)-(4)-(6)-(9)	保留數(11)=(1)-(3)-(5)-(8)		
109	09				09000000000 補助及協助收入	550,800							550,800					
		166			09081660000 桃園市立大溪木藝生態博物館	550,800							550,800					
			01		09081660100 上級政府補助收入	550,800							550,800					
				02	09081660102 計畫型補助收入	550,800							550,800					
					03	550,800							550,800				無	依112年3月16日1120037919號奉核簽辦理。
					小計	550,800							550,800					
					合計	550,800							550,800					

主辦主(會)計人員：　　機關長官：　　列印日期：1130118

會計員曾怡瑾

桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧