桃園市立大溪木藝生態博物館

會計月報

中華民國113年06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 9頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表 ..... 第 10頁至第 11頁

二、繳付公庫數分析表 ..... 第 12頁至第 14頁

三、公庫撥入數分析表 ..... 第 15頁至第 18頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 ..... 第 19頁至第 19頁

二、收入支出表 ..... 第 20頁至第 20頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表 ..... 第 21頁至第 50頁

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

三、應付租賃款及其他長期負債變動表 ..... 第 53頁至第 53頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 ..... 第 54頁至第 55頁

二、公庫收付差額解釋表 ..... 第 56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 79頁

五、電腦軟體增減結存表 ..... 第 80頁至第 81頁

丁、其他附表

目　次

一、重大計畫預算執行績效分析表..... 第 82頁至第 82頁
二、經費流用情形表..... 第 83頁至第 83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 84頁至第 84頁
四、墊付案執行情形表..... 第 85頁至第 86頁
五、平衡表附表..... 第 87頁至第 88頁
六、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 89頁至第 89頁
七、平衡表科目明細表(預算別)..... 第 90頁至第 91頁
八、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 92頁至第 95頁
九、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第 96頁至第109頁
十、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表)..... 第110頁至第110頁
十一、保證(管)品月報表..... 第111頁至第112頁

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	4,360 8,723	-	-41,277
	03			04081660300 賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	4,360 8,723	-	-41,277
		01		04081660301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	4,360 8,723	-	-41,277
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	10,000	550 2,940	-	-7,060
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	10,000	550 2,940	-	-7,060
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	10,000	550 2,940	-	-7,060
07				07080000000 財產收入	534,000 -	534,000	20,000	30 20,301	-	301
	01			07081660100 財產孳息	532,000 -	532,000	20,000	30 20,301	-	301
		01		07081660101 利息收入	12,000 -	12,000	-	30 30	-	30
		02		07081660102 權利金	40,000 -	40,000	20,000	- 20,271	-	271
		03		07081660103 租金收入	480,000 -	480,000	-	- -	-	-
	05			07081660500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		01		07081660501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
09				09080000000 補助及協助收入	12,481,000 -	12,481,000	9,287,000	4,966,379 9,316,379	-	29,379

報表編號：arf50　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			09081660100 上級政府補助收入	12,481,000 -	12,481,000	9,287,000	4,966,379 9,316,379	-	29,379
		02		09081660102 計畫型補助收入	12,481,000 -	12,481,000	9,287,000	4,966,379 9,316,379	-	29,379
12				12080000000 其他收入	262,000 -	262,000	-	48,320 178,449	-	178,449
	02			12081660200 雜項收入	262,000 -	262,000	-	48,320 178,449	-	178,449
		01		12081660201 收回以前年度歲出	12,000 -	12,000	-	- 24,702	-	24,702
		10		12081660210 其他雜項收入	250,000 -	250,000	-	48,320 153,747	-	153,747
				經常門合計	13,398,000 -	13,398,000	9,367,000	5,019,639 9,526,792	-	159,792
				總計	13,398,000 -	13,398,000	9,367,000	5,019,639 9,526,792	-	159,792

報表編號：arf50　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				5308166010000 一般行政	45,769,000	-	45,159,000	24,736,000	2,948,100	4,392,146
					-	-610,000			20,343,854	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理	45,769,000	-	45,159,000	24,736,000	2,948,100	4,392,146
					-	-610,000			20,343,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,740,000	-	16,740,000	11,116,000	1,287,059	1,456,611
					-	-			9,659,389	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,029,000	-	28,419,000	13,620,000	1,661,041	2,935,535
					-	-610,000			10,684,465	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	90,658,000	-	90,658,000	47,293,000	6,057,011	24,123,470
					-	-			23,169,530	
					-	-			-	5,666,873
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作	90,658,000	-	90,658,000	47,293,000	6,057,011	24,123,470
					-	-			23,169,530	
					-	-			-	5,666,873
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	4,006,000	-	4,006,000	2,314,000	310,102	255,600
					-	-			2,058,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	68,552,000	-	68,552,000	34,789,000	5,746,909	14,903,929
					-	-			19,885,071	
					-	-			-	52,932
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,100,000	-	18,100,000	10,190,000	-	8,963,941
					-	-			1,226,059	
					-	-			-	5,613,941
					-	-				
				經常門合計	136,427,000	-	135,817,000	72,029,000	9,005,111	28,515,616
					-	-610,000			43,513,384	
					-	-			-	5,666,873
					-	-				
01				5308166010000 一般行政	28,427,000	-	29,037,000	16,777,000	610,000	9,996,434
					-	610,000			6,780,566	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	28,427,000	-	29,037,000	16,777,000	610,000	9,996,434
					-	610,000			6,780,566	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	28,427,000	-	29,037,000	16,777,000	610,000	9,996,434
					-	610,000			6,780,566	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	960,000	-	960,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	960,000	-	960,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	29,387,000	-	29,997,000	16,927,000	610,000	10,146,434
					-	610,000			6,780,566	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	165,814,000	-	165,814,000	88,956,000	9,615,111	38,662,050
					-	-			50,293,950	
					-	-			-	5,666,873
					-	-				
06				8908166060000 公務人員各項補助及慰問金	500	-	500	500	-	-
					-	-			500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8908166060100 公務人員各項補助及慰問金	500	-	500	500	-	-
					-	-			500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	500	-	500	500	-	-
					-	-			500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	500	-	500	500	-	-
					-	-			500	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	165,814,500	-	165,814,500	88,956,500	9,615,111	38,662,050
					-	-			50,294,450	
					-	-			-	5,666,873
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	10,683	-	-	10,683	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	10,683	-	-	10,683	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	10,683	-	-	10,683	-	-
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	6,098,447	-	2,010,171	4,849,047	-	1,249,400
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	6,098,447	-	2,010,171	4,849,047	-	1,249,400
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	6,098,447	-	2,010,171	4,849,047	-	1,249,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,109,130	-	2,010,171	4,859,730	-	1,249,400
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,109,130	-	2,010,171	4,859,730	-	1,249,400
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,109,130	-	2,010,171	4,859,730	-	1,249,400
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	-	585,000	-	665,283	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	-	585,000	-	665,283	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	-	585,000	-	665,283	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	-	585,000	-	665,283	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	-	585,000	-	665,283	-
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						7,651,445	-	-	3,908,554	-	3,742,891	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						207,228	-	-	207,228	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						7,444,217	-	-	3,701,326	-	3,742,891	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						207,228	-	-	207,228	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						7,444,217	-	-	3,701,326	-	3,742,891	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						207,228	-	-	207,228	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,444,217	-	-	3,701,326	-	3,742,891	-
112	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,415,280	-	-	604,780	-	2,810,500	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,070,280	-	-	604,780	-	1,465,500	-

報表編號：arg40　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		10			文教工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,345,000	-	-	-	-	1,345,000	-
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,070,280	-	-	604,780	-	1,465,500	-
			01		教育推廣業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,345,000	-	-	-	-	1,345,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,070,280	-	-	604,780	-	1,465,500	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,345,000	-	-	-	-	1,345,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,066,725	-	-	4,513,334	-	6,553,391	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,277,508	-	-	812,008	-	1,465,500	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,039,500	-	-	4,286,326	-	5,753,174	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,317,008	-	-	5,098,334	-	7,218,674	-

報表編號：arg40　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	9,659,389	2,058,400	500	11,718,289
1015 法定編制人員待遇	6,571,489			6,571,489
1020 約聘僱人員待遇		1,728,054		1,728,054
1030 獎金	1,790,070	330,346		2,120,416
1035 其他給與	24,561		500	25,061
1040 加班費	234,710			234,710
1050 退休離職儲金	573,140			573,140
1055 保險	465,419			465,419
2000 業務費	10,684,465	19,885,071		30,569,536
2003 教育訓練費	3,900			3,900
2006 水電費	526,055			526,055
2009 通訊費	163,861	5,895		169,756
2018 資訊服務費	326,780			326,780
2021 其他業務租金	371,585	822,666		1,194,251
2024 稅捐及規費	17,437			17,437
2027 保險費	166,938	17,340		184,278
2030 兼職費	18,000			18,000
2033 臨時人員酬金	1,382,764			1,382,764
2036 按日按件計資酬金	29,510	319,751		349,261
2051 物品	148,664	121,440		270,104
2054 一般事務費	4,870,242	18,275,393		23,145,635
2063 房屋建築養護費	2,223,974			2,223,974
2066 車輛及辦公器具養護費	4,045			4,045
2069 設施及機械設備養護費	369,043			369,043

報表編號：arg31　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
2072 國內旅費	40,974			40,974
2078 國外旅費		322,586		322,586
2093 特別費	20,693			20,693
3000 設備及投資	6,780,566			6,780,566
3010 房屋建築及設備費	6,534,205			6,534,205
3020 機械設備費	28,613			28,613
3025 運輸設備費	89,508			89,508
3030 資訊軟硬體設備費	128,240			128,240
4000 獎補助費		1,226,059		1,226,059
4040 對國內團體之捐助		1,226,059		1,226,059
合計	27,124,420	23,169,530	500	50,294,450

報表編號：arg31　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	14,386,522	0	0	0	0	0	600,000	0	14,986,522
本年度	9,526,792	0	0	0	0	0	0	0	9,526,792
04030100 一般賠償收入	8,723	0	0	0	0	0	0	0	8,723
05030600 場地設施使用費	2,940	0	0	0	0	0	0	0	2,940
07010100 利息收入	30	0	0	0	0	0	0	0	30
07010200 權利金	20,271	0	0	0	0	0	0	0	20,271
09010200 計畫型補助收入	9,316,379	0	0	0	0	0	0	0	9,316,379
12020100 收回以前年度歲出	24,702	0	0	0	0	0	0	0	24,702
12021000 其他雜項收入	153,747	0	0	0	0	0	0	0	153,747
以前年度	4,859,730	0	0	0	0	0	0	0	4,859,730
一、以前年度應收(保留)數	4,859,730	0	0	0	0	0	0	0	4,859,730

報表編號：arg008　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 04030100 一般賠償收入	10,683	0	0	0	0	0	0	0	10,683
112年度 09010200 計畫型補助收入	4,849,047	0	0	0	0	0	0	0	4,849,047
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000

報表編號：arg008　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	55,392,784	5,666,873	0	0	200,000	4,358,646	0	600,000	0	7,914,973	58,303,330	36,206,997
本年度	50,294,450	5,666,873	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,161,323	32,795,177
一、本年度經費	50,293,950	5,666,873	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,160,823	32,795,177
0253010700 行政管理	20,343,854	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,543,854	4,192,146
0253010700* 行政管理	6,780,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,780,566	9,996,434
0253051000 文教工作	23,169,530	5,666,873	0	0	0	0	0	0	0	0	28,836,403	18,456,597
0253051000* 文教工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
二、統籌科目	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
以前年度	5,098,334	0	0	0	0	4,358,646	0	0	0	0	9,456,980	3,411,820

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
一、以前年度應付(保留)數	5,098,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,098,334	3,411,820
111年度 0253010700* 行政管理	585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,000	118,000
112年度 0253010700 行政管理	207,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,228	0
112年度 0253010700* 行政管理	3,701,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,701,326	483,320
112年度 0253051000 文教工作	604,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,780	1,465,500
112年度 0253051000* 文教工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,358,646	0	0	0	0	4,358,646	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	8,646	0	0	0	0	8,646	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,350,000	0	0	0	0	4,350,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	7,914,973	-7,314,973	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	287,605,211	負債	6,223,299
流動資產	12,367,003	流動負債	823,145
專戶存款	5,250,730	應付代收款	223,145
零用金	200,000	預收其他政府款	600,000
應收其他政府款	1,249,400	長期負債	372,569
預付款	5,666,873	應付租賃款	372,569
固定資產	272,908,766	其他負債	5,027,585
土地	868,922	存入保證金	5,027,585
機械及設備	16,601,210	淨資產	281,381,912
累計折舊－機械及設備	-8,462,528	資產負債淨額	281,381,912
交通及運輸設備	4,209,529	資產負債淨額	281,381,912
累計折舊－交通及運輸設備	-2,779,916		
雜項設備	22,973,599		
累計折舊－雜項設備	-12,277,104		
租賃資產	603,554		
累計折舊－租賃資產	-98,136		
收藏品及傳承資產	224,151,000		
購建中固定資產	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		
合計	287,605,211	合計	287,605,211

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:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,919,858	67,854,121
公庫撥入數	8,900,219	58,303,330
罰款及賠償收入	4,360	8,723
規費收入	550	2,940
財產收益	30	20,301
補助及協助收入	4,966,379	9,316,379
捐獻及贈與收入	0	23,999
其他收入	48,320	178,449
支出	16,644,921	62,826,335
繳付公庫數	7,029,810	14,986,522
人事支出	1,597,161	11,718,289
業務支出	8,017,950	34,887,102
獎補助支出	0	1,226,059
財產損失	0	8,363
收支餘絀	-2,725,063	5,027,786

桃園市立大溪木藝生態博物館

專戶存款明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		5,250,730	
	本年度部分		5,250,730	
	110103 專戶存款	5,250,730		
	總　計		5,250,730	

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

零用金明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

應收帳款明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

應收其他政府款明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年6月30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		5,666,873	
	本年度部分		5,666,873	
	0253051000 文教工作	5,666,873		
	0253051001 教育推廣業務	5,666,873		
1130131	166651130100005　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「鳳飛飛紀念館營運及相關活動」所需經費_第一期款（60%）	3,181,483		
1130131	166651130100005　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「大嵙崁地方串連與文化創生平台計畫」內柵仁安宮文物調查、整飭、活化再利用等_第一期款（60%）	900,000		
1130131	166651130100005　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「大嵙崁地方串連與文化創生平台計畫」教育推廣業務等_第一期款（60%）	1,532,458		
1130531	166651130500182　付款憑單 國發會合作雙語計畫(代辦經費)-雙語導覽員培訓計畫訂金	44,971		
1130627	166651130600204　付款憑單 本館第7期新進志工文化類特殊教育訓練活動	7,961		
	總　　計		5,666,873	

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

機械及設備明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		16,572,597	
	本年度部分		16,572,597	
	140501 機械及設備	16,572,597		
	預算性質部分		28,613	
	本年度部分		28,613	
	0253010700 行政管理	28,613		
	0253010702 一般業務	28,613		
	總　計		16,601,210	

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

交通及運輸設備明細表

中華民國113年6月30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		4,120,021	
	本年度部分		4,120,021	
	140601 交通及運輸設備	4,120,021		
	預算性質部分		89,508	
	本年度部分		89,508	
	0253010700 行政管理	89,508		
	0253010702 一般業務	89,508		
	總　計		4,209,529	

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年6月30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:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

雜項設備明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年6月30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:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

租賃資產明細表

中華民國113年6月30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113年6月30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	

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

收藏品及傳承資產明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

購建中固定資產明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		27,118,636	
	本年度部分		27,118,636	
	141101 購建中固定資產	27,118,636		
	總　計		27,118,636	

桃園市立大溪木藝生態博物館

電腦軟體明細表

中華民國113年6月30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		2,328,442	
	本年度部分		2,328,442	
	160102 電腦軟體	2,328,442		
	總　計		2,328,442	

桃園市立大溪木藝生態博物館

存出保證金明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

保證品明細表

中華民國113年6月30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	

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付代收款明細表

中華民國113年6月30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		223,145	
	本年度部分		223,145	
	002 虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	41,417		
	003 虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	13,620		
	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	71,348		
	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	591		
	008 虛擬專戶-水費代扣繳專戶	449		
	009 虛擬專戶-電費代扣繳專戶	20,642		
	010 虛擬專戶-電信費代扣繳專戶			

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付代收款明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	012 其它收支	69,407		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 辦理「古宅巡演-不只是雲花」活動申請場地借用案加接電費　1,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「第30屆全國績優文化志工團隊獎 」獎金，繳款人:太乙廣告行銷股份有限公司　50,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「木藝課程-原木野餐盤」申請場地借用案(空調費等550元+保證金1500元)/繳款人：林鴻源　1,500			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「木藝課程-木花器」申請場地借用案(空調費等550元+保證金1500元)/繳款人：黃裕凰　1,500			
1130630	166611130600017　收入傳票 保管金專戶113年上半年利息收入　15,407			
	總　計		223,145	

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

預收其他政府款明細表

中華民國113年6月30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		600,000	
	本年度部分		600,000	
	001	600,000		
	預收中央補助款			
1130331	166641130300031　轉帳傳票			
	地方文化特色及藝文人口培育計畫-桃園木藝教育札根計畫113年第1期款-繳款人:文化部　600,000			
	總　計		600,000	

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付租賃款明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		5,027,585	
	本年度部分		5,027,585	
	002 履約保證金	3,393,059		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程111WEM-044履約保證金，繳款人:毅國營造有限公司　300,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015)押標金轉履約保證金/崇雅營造有限公司/履約日期：109.10.14-110.10.08　1,000,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 電子保全服務案111WEM-002，繳款人:良福保全股份有限公司，履約起訖日期:111/1/1-111/12/31　90,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史街區創生行動據點節點展館第一次變更設計(109WEM-015-1)差額履約保證金，繳款人:崇雅營造有限公司　245,059			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 木生活館-博物館概念選物商品店委外經營案(111WEM-021)履約保證金，繳款人:黃騰國際行銷有限公司，履約起訖:111/6/2-114/6/1　72,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 物產小舖-地方特色產業及文化平台商店委外經營案(111WEM-027)履約保證金，繳款人:原粹文化有限公司，履約起訖:111/8/1-114/7/31　50,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130101	166641130000016　轉帳傳票 園區植栽養護案(案號：112WEM 001)履約保證金，繳款人:君芳景觀設計有限公司　90,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 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			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅空間優化工程案(案號：112WEM-019)履約保證金，繳款人:兆威營造有限公司，履約起訖:112/6/8-113/3/1　250,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 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			
1130430	166611130400012　收入傳票 歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程第一次後續擴充111WEM-044-2履約保證金，繳款人:毅國營造有限公司，履約起訖:113/4/10-113/10/6　576,000			
	003 保固金	1,634,526		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 壹號館區(含騎馬銅像)光環境藝術營造工程案(108WEM-011)保固保證金/鋼成營造股份有限公司/保固起迄1081220-1111219(非結構物)、1081220-1131219(結構物)　19,649			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 李騰芳古宅公共服務區及相關設施設備改善-燈光改善工程(109WEM-039)保固保證金/暘豐冷氣工程有限公司/保固起訖1091223-1121222　28,800			

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130101	166641130000016　轉帳傳票 崖線公有館舍群動線改善工程案(案號：110WEM-009)履約保證金轉保固金/岳暘營造有限公司/非結構物保固日期：110.12.8-113.12.7　193,502			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 崖線公有館舍群動線改善工程案(案號：110WEM-009)履約保證金轉保固金/岳暘營造有限公司/結構物保固日期：110.12.8-115.12.7　46,737			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 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			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 鳳飛飛故事館環境優化工程110WEM-024保固金，繳款人:岳暘營造有限公司，保固起訖:110/12/15-113/12/14　29,598			
1130101	166641130000016　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:瑞綈服飾有限公司，保固起訖:111/4/12-112/4/11　4,200			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 111年度大溪學資源網2U機架式伺服器採購案(案號：111WEM-032)保固保證金，繳款人:卓肯雲端科技股份有限公司(保固期限:111/11/14~114/11/13)　18,900			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場整建工程案110WEM-026保固金(非結構物保固三年111/12/9-114/12/8)，繳款人:偉太營造工程有限公司　183,868			

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130101	166641130000016　轉帳傳票 大溪學主題網站建置暨資源庫系統優化案－第1次後續擴充(案號：109WEM-040-1)保固保證金，繳款人：藍星球資訊股份有限公司，保固起訖日期：112/08/10-113/08/09　90,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 李騰芳古宅客家主題展示設計製作案(案號：112WEM-013)保固保證金，繳款人:摩久設計有限公司，保固期限:113.11.22止　30,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 112年度大溪學文化資源網備援系統2U機架式伺服器採購案保固金，繳款人：卓肯雲端科技股份有限公司，保固起迄：112/11/27-115/11/26　24,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「文化局地下室藏品庫房冷氣機安裝額外項目採購案」(案號：112WEM-026)保固保證金，繳款人:淨寶企業有限公司，保固起訖:112/11/28-113/11/27　15,000			
1130131	166611130100002　收入傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM- 015-1、109WEM-015-2、109WEM- 015-3)保固保證金:非結構體保固115.11.9止，繳款人:崇雅營造有限公司　252,435			
1130131	166611130100003　收入傳票 大溪歷史館常設展更新規劃暨製作與維運案(案號：111WEM-040)保固保證金，保固115.12.22止，繳款人:玩味創研股份有限公司　180,000			
1130131	166611130100004　收入傳票 「113-114年臺灣日治時期報刊資料庫租賃案」（案號：112WEM- 029）保固保證金，保固114.3.31止，繳款人:漢珍數位圖書股份有限公司　9,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130131	166611130100002　收入傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM- 015-1、109WEM-015-2、109WEM- 015-3)保固保證金:結構體保固117.11.9止，繳款人:崇雅營造有限公司　422,260			
1130229	166611130200006　收入傳票 adobe及atuodesk軟體授權採購案(113WEM-003)保固保證金，繳款人:愛酷智能科技股份有限公司，保固至113.12.31止　10,000			
1130229	166641130100013　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅燈光照明工程案(111WEM-045)履約保證金轉保固保證金，繳款人:政函國際股份有限公司，保固起訖:113/1/23-116/1/22　68,634			
	總　計		5,027,585	

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付保證品明細表

中華民國113年6月30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		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」公會堂區及武德殿區鄰近崖線區內排水改善工程(107WEM-012-13)保固保證金/定存單(寄存證編號00028計1張)/鋼成營造股份有公司/保固日期1090430-1140429(結構物)　11,511			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」(107WEM-012)保固保證金/定存單(寄存證編號00030計1張)/鋼成營造股份有公司/保固日期1090430-1140429(結構物保固5年)　117,592			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(109WEM-015)履約保證金/定存單(寄存證編號00031-00034計4張)/崇雅營造有限公司/履約起訖日期1091014-1101008　1,509,694			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程」(109WEM-008)保固保證金/定存單(寄存證編號00038計1張)/逢昌營造有公司/保固日期1100701-1130630(非結構物保固3年)　1,020,715			

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付保證品明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程」(109WEM-008)保固保證金/定存單(寄存證編號00039計1張)/逢昌營造有公司/保固日期1100701-1150630(結構物保固5年)　228,251			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充107WEM-009-3繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-115/6/27結構物保固5年)　14,256			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充107WEM-009-3繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-113/6/27非結構物保固3年)　133,872			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程107WEM-009繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-115/6/27結構物保固5年)　363,753			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程107WEM-009繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-113/6/27非結構物保固3年)　1,583,812			
	總　計		4,983,456	

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	833,654	0	35,268	0	0	868,922
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	16,911,893	-9,243,189	477,867	788,550	780,661	8,138,682
交通及運輸設備	4,120,021	-2,779,916	89,508	0	0	1,429,613
雜項設備	22,632,273	-12,277,104	341,800	474	0	10,696,495
收藏品及傳承資產	223,797,574	0	353,426	0	0	224,151,000
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	268,295,415	-24,300,209	1,297,869	789,024	780,661	245,284,712
租賃資產	603,554	-98,136	0	0	0	505,418
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	27,118,636	0	0	0	0	27,118,636
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,328,442	0	0	0	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	30,050,632	-98,136	0	0	0	29,952,496
合　　計	298,346,047	-24,398,345	1,297,869	789,024	780,661	275,237,208

桃園市立大溪木藝生態博物館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數1,297,869元=預算採購增加數118,121元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目增加金額合計1,155,749元(詳表)+本年度購置租賃資產0元+稅課收入0元+捐獻及贈與收入23,999元及其他收入0元+其他應付款0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產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)11,066,892元=本年度預算數執行數6,780,566元+以前年度保留執行數4,286,326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118,121元，較設備及投資預算數執行數11,066,892元，減少10,948,771元，係設備及投資科目未登載財產10,820,531元+應付租賃款本年度還款數128,240元。

4.本年度成本變動減少數789,024元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動780,661元=8,363元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額0元+墊付轉正增加財產0元+財產損失8,363元+折舊、折耗及攤銷0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+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+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

項　　目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	500,809		128,240	372,569
二、其他長期負債				

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,526,792	58,327,329	67,854,121	收入
		58,303,330	58,303,330	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,723		8,723	罰款及賠償收入
規費收入	2,940		2,940	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,301		20,301	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	9,316,379		9,316,379	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		23,999	23,999	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	178,449		178,449	其他收入
歲出	50,294,450	12,531,885	62,826,335	支出
		14,986,522	14,986,522	繳付公庫數
人事費	11,718,289		11,718,289	人事支出
業務費	30,569,536	4,317,566	34,887,102	業務支出
獎補助費	1,226,059		1,226,059	獎補助支出
設備及投資	6,780,566	-6,780,566		
		8,363	8,363	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,767,658	45,795,444	5,027,786	收支餘絀

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1、「捐獻及贈與收入」調整數23,999元，係民間贈與設備23,999元。 2、「業務費」調整數4,317,566元，係設備及投資科目未登載財產10,820,531元(本年度6,534,205元，以前年度4,286,326元)+以前年度保留(業務費)實現數812,008元+本年度墊付款支出600,000元-墊付轉正7,914,973元。 3、「設備及投資」調整數6,780,566元，係購置固定資產於會計收支不列為支出246,361元+以業務支出科目列帳6,534,205元。 4、會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	10,683	-	10,683	-	-
	-	10,683	-	2,037	-	8,646
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	2,913,871	5,752,747	2,913,871	5,752,747	-	-
	2,010,171	4,849,047	2,010,171	4,849,047	-	-
合　　計	2,913,871	5,763,430	2,913,871	5,763,430	-	-
	2,010,171	4,859,730	2,010,171	4,851,084	-	8,646

報表編號：arg70　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	4,360	8,723	4,360	8,723	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	550	2,940	550	2,940	-	-
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	-	-	-	-	-
	30	30	30	30	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	20,000	-	20,000	-	-
	-	20,271	-	20,271	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	9,287,000	-	9,287,000	-	-
	4,966,379	9,316,379	4,966,379	9,316,379	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	24,702	-	24,702	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	48,320	153,747	48,320	153,747	-	-
合　　計	60,000	9,367,000	60,000	9,367,000	-	-
	5,019,639	9,526,792	5,019,639	9,526,792	-	-

報表編號：arg70　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-07--一般行政-行政管理*	-	703,000	-	703,000	-	-
	-	585,000	-	585,000	-	-
112-01-07--一般行政-行政管理*	-	4,391,874	-	4,391,874	-	-
	-	3,908,554	-	3,908,554	-	-
112-05-10-文化業務-文教工作*	-	3,415,280	-	3,415,280	-	-
	-	604,780	-	604,780	-	-
合　　計	-	8,510,154	-	8,510,154	-	-
	-	5,098,334	-	5,098,334	-	-

報表編號：arg70　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-07--一般行政-行政管理*	5,509,000	41,513,000	5,509,000	41,513,000	-	-
	3,514,000	27,124,420	3,514,000	27,324,420	-	-200,000
113-05-10-文化業務-文教工作*	10,631,000	47,443,000	10,631,000	47,443,000	-	-
	5,386,219	28,836,403	5,386,219	28,836,403	-	-
113-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	-	500	-	500	-	-
	-	500	-	500	-	-
合　　計	16,140,000	88,956,500	16,140,000	88,956,500	-	-
	8,900,219	55,961,323	8,900,219	56,161,323	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期:113/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫存款明細表

中華民國113年6月30日

編號	帳戶名稱	活存帳面餘額	定存餘額	合計數	銀行結存
1	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	5,096,992		5,096,992	5,096,992
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	591		591	591
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	71,348		71,348	71,348
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	41,417		41,417	41,417
10	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶	449		449	449
11	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	13,620		13,620	13,620
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	20,642		20,642	20,642
	合　　計	5,250,730	-	5,250,730	5,250,730
13	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	200,000		200,000	-

製表　組員高睿哲　總務組組長倪振洲

會計室

機關首長　陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館
零用金專戶(76201040094276)
公庫存款差額解釋表
中華民國113年6月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、核定零用金						$200,000
二、現金						$82,465
三、動支經費請示單(已付款)						$117,535
四、銀行對帳單						$0

製表 組員高睿哲 總務組組長倪振洲

會計室 會計員曾怡瑾

機關首長 桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/06/01-113/06/30

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：113/07/03

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶					上期結餘		5,419,201	330,616	5,088,585
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/06/25	13874831267999		15,407	收入數		5,434,608	330,616	5,103,992
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/06/25	166621130600011	0611014		支付數	7,000	5,434,608	337,616	5,096,992
	小計				15,407		7,000			

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:113/07/03

查詢人員:高睿哲

保存年限:

帳務日期113/06/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			153,738
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	591
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	71,348
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	41,417
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	449
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	13,620
10	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18029300092102	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	20,642

98-04-45-26B

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

第66頁 重製

申請日期 (Apply date): 113/07/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1130140

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立大溪木藝生態博物館薪資專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金(Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳　　號 (Account No.): 50322301

敬　　啓　　者：
To whom it may concern

茲　證　明　上　述　帳　戶　在　本　郵　局
This is to certify that the above named account at this post office
截　至（年/ 月/ 日） 113/06/30 之　餘　額　存　款　爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣:零元整　　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.5300

Equal to USD 0

文湖 113.7.1 335

郵　戳
Date Stamp

Very truly yours,

蕭佳鳳　郭介弘

有　權　簽　章　人 _____
Authorized Signature

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

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 112. 01. 210×297mm (60g/m²模) (立宇)

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

第0252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，列印資料如有不符處，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113年06月30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113年06月30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

言向睿哲

(請蓋原留印鑑)

經辦　　驗印　　主管

桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

76201-04-009427-6

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市大溪區農會　　公庫存款對帳單　　日期：民國113年06月30　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
113/06/21	利息			30.00	30.00	
113/06/26	匯款			173,615.00	173,645.00	桃園市政府
113/06/26	匯款			7,000.00	180,645.00	桃園市政府
113/06/27	現金	0003708826	30.00		180,615.00	
113/06/27	現金	0003708825	180,615.00		0.00	
	合計		180,645.00	180,645.00		

	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

存　款　餘　額
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　：113.07.01
Date　JUL. 01 2024
證明書號碼：00000325
Cert. No.

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

敬啟者：
To whom it may concern

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

在本行截至 113 年 06 月 30 日
at this bank as of 30 day JUN month 2024 year

之餘額為
INDICATES A BALANCE OF

NTD 0.00

備註 Remark :
Exchange Rate : 0.00000000

Very truly yours,
桃園市大溪區農會

DASI DISTRICT FARMERS' ASSOCIATION OF TAOYUAN CITY

信用部主任 葉時運

有權簽章人 Authorized Signature

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

桃園市大溪區農會
鄉鎮保管品月報表（全會）
民國113年06月30日

列印日期：2024/07/01
列印時間：11:29:23
頁次：1／2

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

列印日期：0002/07/01
列印時間：11:29:23
頁次：2／2

帳號 種類	戶名 幣別	金額	寄存證字號 證券/存單號碼	證券/存單到期日	數量 公司名稱	寄存日 委託人	品名	備註
合計件數: 12		金額: 4,983,456.00			數量合計: 12			

製表:農金資訊　　經辦 趙志強　　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113年06月30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： 113/7/2
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 113 年 06 月 01 日 起 至 113 年 06 月 30 日 止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	329	8,087,984	0	0	0	0	0	329	8,087,984	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,429,613	0	0	0	0	0	0	1,429,613	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	4		0		0			4		
	其他	件	106		0		0			106		
	小計	個	110		0		0			110		
雜項設備	圖書	套	0	10,676,102	0	0	0	0	0	0	10,676,102	
	其他	件	645		0		0			645		
	小計	個	645		0		0			645		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			1,084	20,193,699	0	0	0	0	0	1084	20,193,699	

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

聯絡電話：

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：113/7/2

中華民國113 年 06 月 01 日 -- 113 年 06 月 30 日

第(113)年度

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

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 113/7/2
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 113 年 06 月 01 日 起 至 113 年 06 月 30 日 止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	2	868,922 108.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	868,922 108.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	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	50,698	0	0	0	0	0	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	940,013	0	0	0	0	0	16	940,013	

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

聯絡電話：

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：113/7/2

中華民國113 年 06 月 01 日 -- 113 年 06 月 30 日

第(113) 年度

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

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

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： 113/7/2
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 113 年 06 月 01 日 起 至 113 年 06 月 30 日 止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	7	1,175,000	0	0	0	0	0	7	1,175,000	
	小計	個	7		0		0			7		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			7	1,175,000	0	0	0	0	0	7	1,175,000	

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

聯絡電話：

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：113/7/2

中華民國113 年 06 月 01 日 -- 113 年 06 月 30 日

第(113)年度

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

製表：組員高幸妮　財產管理：組員高幸妮　組長：總務組組長倪振洲　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： 113/7/2
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 113 年 06 月 01 日 起 至 113 年 06 月 30 日 止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	3	24,207,302 8449.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	24,207,302 8449.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	23	198,768,698 2340.83	0	0 0.00	0	0 0.00	0	23	198,768,698 2340.83	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	23	198,768,698 2340.83	0	0 0.00	0	0 0.00	0	23	198,768,698 2340.83	
機械及設備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0		0		0			0		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			26	222,976,000	0	0	0	0	0	26	222,976,000	

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

聯絡電話：

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：113/7/2

中華民國113 年 06 月 01 日 -- 113 年 06 月 30 日

第(113)年度

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

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

公務預算

軟體增減結存表

權屬： 桃園市

區分： 公務用

列印日期： 113/7/2

單位： 元

中 華 民 國 113 年 06 月 01 日 起 至 113 年 06 月 30 日 止

季（期）別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	13	2,013,812	0	0	0	0	0	13	2,013,812	
套裝軟體	套	28	314,630	0	0	0	0	0	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	2,328,442	0	0	0	0	0	41	2,328,442	

製表： 組員高森哲

財產管理： 組員高森哲

組長： 總務組組長倪振洲

會計主任： 會計員曾怡瑾

機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館館長 陳信慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減月報表－桃園市

第（一）聯

區分：公務用　　列印日期：113/7/2

機關代號：380330300E　　中華民國113 年 06 月 01 日 -- 113 年 06 月 30 日　　第（ ）年度

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

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

113年度第2期(民國113年4月至6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113年6月底累計分配數(2)	截至113年6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)							
無																

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：約僱助理余思蓁　　單位主管：總務組組長倪振洲　　主辦會計：[illegible]　　機關首長：[illegible]生態博物館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費流用情形表

中華民國113年01月01日起至113年06月30日止

單位：新臺幣千元

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	74,196	610		610		74,196	
			一般行政							
	07		53081660107	74,196	610		610		74,196	
			行政管理							
			01 人員維持費	16,740					16,740	
		10	100000	16,740					16,740	
			人事費							
			02 一般業務	57,456	610		610		57,456	
		20	200000	29,029			610	2.10	28,419	武德殿損壞現況調查及緊急搶修漏水工程案(113WEM-014)。
			業務費							
		30	300000	28,427	610	2.15			29,037	武德殿損壞現況調查及緊急搶修漏水工程案(113WEM-014)。
			設備及投資							

主辦會計人員：

機關長官：

報表編號：ar250 列印日期:113/7/3

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113年1月1日至6月30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113年6月30日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

墊付案執行情形表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	287,605,211	290,608,700	-3,003,489	負債	6,223,299	6,501,725	-278,426
流動資產	12,367,003	15,370,492	-3,003,489	流動負債	823,145	1,094,571	-271,426
現金	5,450,730	5,729,156	-278,426	應付款項	223,145	494,571	-271,426
專戶存款	5,250,730	5,529,156	-278,426	應付代收款	223,145	494,571	-271,426
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	600,000	600,000	0
應收其他政府款	1,249,400	3,259,571	-2,010,171	預收其他政府款	600,000	600,000	0
應收其他政府款	1,249,400	3,259,571	-2,010,171	長期負債	372,569	372,569	0
預付款	5,666,873	6,381,765	-714,892	應付租賃款	372,569	372,569	0
預付款	5,666,873	6,381,765	-714,892	應付租賃款	372,569	372,569	0
固定資產	272,908,766	272,908,766	0	其他負債	5,027,585	5,034,585	-7,000
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	5,027,585	5,034,585	-7,000
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	5,027,585	5,034,585	-7,000
機械及設備	8,138,682	8,138,682	0	淨資產	276,354,126	276,354,126	0
機械及設備	16,601,210	16,601,210	0	資產負債淨額	276,354,126	276,354,126	0
累計折舊－機械及設備	-8,462,528	-8,462,528	0	資產負債淨額	276,354,126	276,354,126	0
交通及運輸設備	1,429,613	1,429,613	0	資產負債淨額	276,354,126	276,354,126	0
交通及運輸設備	4,209,529	4,209,529	0	收入	67,854,121	53,934,263	13,919,858
累計折舊－交通及運輸設備	-2,779,916	-2,779,916	0	收入	67,854,121	53,934,263	13,919,858
雜項設備	10,696,495	10,696,495	0	公庫撥入數	58,303,330	49,403,111	8,900,219
雜項設備	22,973,599	22,973,599	0	公庫撥入數	58,303,330	49,403,111	8,900,219
累計折舊－雜項設備	-12,277,104	-12,277,104	0	罰款及賠償收入	8,723	4,363	4,360
租賃資產	505,418	505,418	0	罰款及賠償收入	8,723	4,363	4,360
租賃資產	603,554	603,554	0	規費收入	2,940	2,390	550
累計折舊－租賃資產	-98,136	-98,136	0	規費收入	2,940	2,390	550
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	財產收益	20,301	20,271	30
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	財產孳息收入	20,301	20,271	30
購建中固定資產	27,118,636	27,118,636	0	補助及協助收入	9,316,379	4,350,000	4,966,379
購建中固定資產	27,118,636	27,118,636	0	補助收入	9,316,379	4,350,000	4,966,379
無形資產	2,328,442	2,328,442	0	捐獻及贈與收入	23,999	23,999	0
無形資產	2,328,442	2,328,442	0	捐獻及贈與收入	23,999	23,999	0
電腦軟體	2,328,442	2,328,442	0	其他收入	178,449	130,129	48,320
其他資產	1,000	1,000	0	其他收入	178,449	130,129	48,320
存出保證金	1,000	1,000	0	預算控制	186,431,174	186,431,174	0
存出保證金	1,000	1,000	0	預算控制	186,431,174	186,431,174	0
支出	62,826,335	46,181,414	16,644,921	歲出預算數	76,858,000	92,998,000	-16,140,000
支出	62,826,335	46,181,414	16,644,921	歲出預算數	76,858,000	92,998,000	-16,140,000
繳付公庫數	14,986,522	7,956,712	7,029,810	歲出分配數	88,956,500	72,816,500	16,140,000
繳付公庫數	14,986,522	7,956,712	7,029,810	歲出分配數	88,956,500	72,816,500	16,140,000
人事支出	11,718,289	10,121,128	1,597,161	歲出保留數準備	7,218,674	7,218,674	0
人事支出	11,718,289	10,121,128	1,597,161	歲出保留數準備	7,218,674	7,218,674	0
業務支出	34,887,102	26,869,152	8,017,950	預計繳付數	13,398,000	13,398,000	0

報表編號：arf30　列印日期：113/7/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
業務支出	34,887,102	26,869,152	8,017,950	預計繳付數	13,398,000	13,398,000	0
獎補助支出	1,226,059	1,226,059	0				
其他獎補捐助	1,226,059	1,226,059	0				
財產損失	8,363	8,363	0				
財產交易損失	8,363	8,363	0				
預算控制	186,431,174	186,431,174	0				
預算控制	186,431,174	186,431,174	0				
歲入預算數	4,031,000	4,091,000	-60,000				
歲入預算數	4,031,000	4,091,000	-60,000				
歲入分配數	9,367,000	9,307,000	60,000				
歲入分配數	9,367,000	9,307,000	60,000				
歲出保留數	7,218,674	7,218,674	0				
歲出保留數	7,218,674	7,218,674	0				
預計撥入數	165,814,500	165,814,500	0				
預計撥入數	165,814,500	165,814,500	0				
合計	536,862,720	523,221,288	13,641,432	合計	536,862,720	523,221,288	13,641,432
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

資產負債淨額科目增減情形明細表

113年1月1日至113年6月30日

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			275,207,023
增加部分合計:		1,155,749	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		1,155,749	
1.他機關財產無償移入本機關(非以應付代收款購置及民間捐贈者)	19,255		
2.以前年度以預算或墊付款或應付代收款購置之財產,本年度(財管單位)入財產帳或補列購建中固定資產	747,800		
3.以106年度以前之保留款購置財產	-		
4.資產重估增值	388,694		
減少部分合計:		-8,646	
一.非財產部分		- 8,646	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	- 8,646		
2.審計修正決算數(請以負值輸入)	-		
二.財產部分		-	
1.財產無償移出他機關(請以負值輸入)			
2.資產重估減值(請以負值輸入)	-		
3.以前年度以墊付款購置並已入財產帳,本年度沖減重複認列之財產帳或預付款(請以負值輸入)	-		
4.以前年度以購建中固定資產入帳,本年度轉正財產科目,其中有部分金額不轉列財產科目(請以負值輸入)	-		
5.調整以前年度已認列之折舊費用(減少累計折舊，以正值輸入)	-		
本月底資產負債淨額(註)			276,354,126

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國113年6月30日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
111-53-01-07-02-30-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	585,000	
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	207,228	
112-53-01-07-02-30-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	3,701,326	
112-53-05-10-01-20-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費	604,780	
112264-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	-1,700,000	
112265-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2023大溪大禧」(經常門)	-1,450,000	
1123932-墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝‧再現典藏』提升計畫」(經常門)	-620,000	
1124473-2-墊付-53081660107-02-3000--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫（含考古試掘)」(資本門)	-4,144,973	
113-53-01-07-02-20-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-業務費	10,684,465	
113-53-01-07-02-30-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	6,534,205	
113-53-05-10-01-20-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費	13,883,823	
113-53-05-10-02-20-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費	6,001,248	
1131682-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	600,000	
-合計-		34,887,102

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/7/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國113年6月30日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
111-53-01-07-02-30-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	585,000	
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	3,701,326	
113-53-01-07-02-30-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	6,534,205	
本年度6,534,205以前年度4,286,326，合計10,820,531		

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/7/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

單位 ：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理--一般業務業務費	0	207,228	0	207,228	-	-
	-	207,228	0	207,228	-	-
112-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費	0	2,070,280	0	2,070,280	-	-
	-	604,780	0	604,780	-	-
經　常　門　小　計	-	2,277,508	-	2,277,508	-	-
	-	812,008	-	812,008	-	-
111-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	703,000	0	703,000	-	-
	-	585,000	0	585,000	-	-
112-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	4,184,646	0	4,184,646	-	-
	-	3,701,326	0	3,701,326	-	-
112-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業務設備及投資*	0	1,345,000	0	1,345,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
資　本　門　小　計	-	6,232,646	-	6,232,646	-	-
	-	4,286,326	-	4,286,326	-	-
合　計	-	8,510,154	-	8,510,154	-	-
	-	5,098,334	-	5,098,334	-	-

報表編號：arg70　列印日期：113/07/03

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	1,374,000	11,116,000	1,374,000	11,116,000	-	-
人事費	1,287,059	9,659,389	1,287,059	9,659,389	-	-
113-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	1,341,000	13,620,000	1,341,000	13,620,000	-	-
務費	1,616,941	10,684,465	1,616,941	10,884,465	-	-200,000
113-05-10-01-10-文化業務-文教工作-教育推廣業	104,000	794,000	104,000	794,000	-	-
務人事費	103,215	677,840	103,215	677,840	-	-
113-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	5,571,000	26,141,000	5,571,000	26,141,000	-	-
務業務費	3,882,161	13,936,755	3,882,161	13,936,755	-	-
113-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	3,350,000	10,190,000	3,350,000	10,190,000	-	-
務獎補助費	-	6,840,000	0	6,840,000	-	-
113-05-10-02-10-文化業務-文教工作-典藏展示業	200,000	1,520,000	200,000	1,520,000	-	-
務人事費	206,887	1,380,560	206,887	1,380,560	-	-
113-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	1,256,000	8,648,000	1,256,000	8,648,000	-	-
務業務費	1,193,956	6,001,248	1,193,956	6,001,248	-	-
113-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人	0	500	0	500	-	-
員各項補助及慰問金-人事費	-	500	0	500	-	-
經　常　門　小　計	13,196,000	72,029,500	13,196,000	72,029,500	-	-
	8,290,219	49,180,757	8,290,219	49,380,757	-	-200,000
113-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	2,794,000	16,777,000	2,794,000	16,777,000	-	-
備及投資*	610,000	6,780,566	610,000	6,780,566	-	-
113-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
務獎補助費*	-	-	0	0	-	-
資　本　門　小　計	2,944,000	16,927,000	2,944,000	16,927,000	-	-
	610,000	6,780,566	610,000	6,780,566	-	-

報表編號：arg70　列印日期：113/07/03

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合　　計	16,140,000	88,956,500	16,140,000	88,956,500	-	-
	8,900,219	55,961,323	8,900,219	56,161,323	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期：113/07/03

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

單位 ： 新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期：113/07/03

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年6月1日　至　113年6月30日

印表日期：　2024/07/01
頁　　數：　1　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)108年計畫型補助收入保留款	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A2)108年收入退還	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A1)112年度一般賠償收入保留	合計 預算數	2,037 10,683	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計 預算數	2,037 10,683	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年6月1日　至　113年6月30日

印表日期：　2024/07/01
頁　　數：　2　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)112年計畫型補助收入保留款	113/ 6/20	59,425	大溪好生活-再造歷史現場第2期計畫-大溪郡役所舊構及留置場因應計畫(含規劃設計)-第1期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 6/20	991,807	大溪好生活-再造歷史現場第2期計畫-李騰芳古宅空間優化工程-第2期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 6/20	499,467	大溪好生活-再造歷史現場第2期計畫-大溪國小日式宿舍修復工程-第2期款(歲入保留款動支完畢)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 6/20	8,838	大溪好生活-再造歷史現場第2期計畫-李騰芳古宅管理維護計畫-第3期款(歲入保留請領完畢)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 6/20	450,634	大溪好生活-再造歷史現場第2期計畫-李騰芳古宅燈光照明工程-第2期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	2,010,171	
				合計	4,849,047	
				預算數	6,098,447	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		科目計	4,849,047	
				預算數	6,098,447	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年6月1日　至　113年6月30日

印表日期：　2024/07/01
頁　　數：　3　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A1)違反契約相關規定之違約金等賠償收入。(依據契約相關規定辦理)	113/ 6/ 5	514	大溪國際木家具工藝設計競賽委託專業服務案第1次後擴(111WEM-038-1)第2期款-逾期違約金(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 6/11	1,350	大溪文化推廣輔導計畫(113WEM-008)-修正版期初報告-保險逾期違約金$1350(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 6/13	2,496	「節點展館策展經營暨開館展覽製作案第一次後續擴充」第一期款-逾期違約金(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	4,360	
				合計	8,723	
				預算數	100,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計	8,723	
				預算數	100,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費	(A1)木博館館舍群出借場地使用費收入。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理)	113/ 6/21	550	木藝講師與本館合作辦理木藝課程借用本館場地(空調費50元、清潔費500元)-113.6.19(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	550	
				合計	2,940	
				預算數	21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		科目計	2,940	
				預算數	21,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年6月1日　至　113年6月30日

印表日期：　2024/07/01
頁　　數：　4　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－利息收入	(A1)各項專戶存款利息收入。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)	113/ 6/28	30	113年上半年度利息收入繳庫(零用金專戶30元)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	30	
				預算數	12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計	30	
				預算數	12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－權利金	(A1)「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」經營權利金。(依「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」契約規定辦理)。	合計	16,498	
				預算數	30,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－權利金	(A2)「物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」經營權利金。(依「物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」契約規定辦理)。	合計	3,773	
				預算數	10,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－權利金		科目計	20,271	
				預算數	40,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－租金收入	(A1)「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」租金(依「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」契約規定辦理)。	預算數	240,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－租金收入	(A2)「物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」租金(依「物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」契約規定辦理)。	預算數	240,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年6月1日　至　113年6月30日

印表日期：　2024/07/01
頁　　數：　5　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－租金收入		科目計 預算數	 480,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)	預算數	2,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		科目計 預算數	 2,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)文化部補助辦理112年度「地方文化特色及藝文人口培育計畫－藝文教育扎根」－「桃園木藝教育扎根計畫」。(依文化部111年12月30日文藝字第1113035649號函核定)(依議會112年1月19日桃議議教字第1120000264號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－教育推廣業務－業務費1,700,000元，中央補助1,700,000元)(收支併列)。	合計 預算數	1,700,000 1,700,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A2)文化部補助辦理「2023大溪大禧」。(依文化部111年12月29日文藝字第1113035290號函核定)(依議會112年1月19日桃議議教字第1120000265號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－教育推廣業務－業務費1,450,000元，中央補助1,450,000元)(收支併列)。	合計 預算數	1,450,000 1,450,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年6月1日　至　113年6月30日

印表日期：　2024/07/01
頁　　數：　6　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A3)文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場」之「國定古蹟李騰芳古宅管理維護計畫」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－業務費665,000元，中央補助665,000元)(收支併列)。	113/ 6/20	236,395	大溪好生活-再造歷史現場第2期計畫-李騰芳古宅管理維護計畫-第3期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	236,395	
				預算數	665,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A4)文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫(含考古試掘)」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－設備及投資6,028,500元，中央補助6,028,500元)(收支併列)。	113/ 6/20	2,953,914	大溪好生活-再造歷史現場第2期計畫-大溪國小日式宿舍修復工程-第2期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 6/20	339,070	大溪好生活-再造歷史現場第2期計畫-大溪國小日式宿舍修復工程委託監造技術服務及工作報告書-第3期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	3,292,984	
				預算數	6,028,500	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年6月1日　至　113年6月30日

印表日期：　2024/07/01
頁　　數：　7　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A5)文化部補助辦理「博物館與地方文化館升級計畫」－「『傳承木藝‧再現典藏』大溪木藝生態博物館提升計畫」(依文化部112年3月24日文源字第1123007765號函)(第1年計畫經費中央補助1,200,000元之部分依議會112年6月21日桃議議教字第1120003932號函同意墊付)(總經費3,900,000元，中央補助70%：2,637,000元(收支併列)，市配合30%:1,263,000元，分2年執行。第1年計畫經費1,800,000元，中央補助1,200,000元(收支併列)(歲出編列文化業務－文教工作－典藏展示業務:業務費1,200,000元)，市配合600,000元匡列於112年本預算；第2年經費2,100,000元。	113/ 6/ 3 小計 合計 預算數	1,437,000 1,437,000 2,637,000 2,637,000	文化部補助款-113年博物館與地方文化館升級計畫-傳承木藝，再現典藏-第1期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A6)千元進整。	預算數	500	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		科目計 預算數	9,316,379 12,481,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度已核銷款項(依據相關規定辦理)。	合計 預算數	24,702 12,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年6月1日　至　113年6月30日

印表日期：　2024/07/01
頁　　數：　8　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		科目計	24,702	
				預算數	12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A1)代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。	預算數	50,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A2)文創商品、市集、環境教育及體驗課程收入等(依相關規定辦理)。	113/ 6/ 3	9,520	教育推廣活動-朱慶端等10人-5/11活動費(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 6/ 3	5,100	教育推廣活動-陳歆媛等10人-5/19活動費(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 6/ 3	11,700	教育推廣活動-台中市立龍津高中5/23(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 6/ 3	19,000	教育推廣活動-東南旅行社股份有限公司-5/24活動費(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/ 6/24	3,000	113/5/25大溪遊戲小學堂-走進李宅 植感生活-艾粽平安束(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	48,320	
				合計	153,747	
				預算數	200,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計	153,747	
				預算數	250,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	預收款	(A1)暫時收繳之款項	合計	-3,750,000	
				預算數		

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年6月1日　至　113年6月30日

印表日期：　2024/07/01
頁　　數：　9　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	預收款		科目計 預算數	-3,750,000	
彙總	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	 2,037 10,683	
彙總	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	2,010,171 4,849,047 6,098,447	
彙總	113	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	4,360 8,723 100,000	
彙總	113	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		收入小計 收入合計 預算	550 2,940 21,000	
彙總	113	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	30 30 12,000	
彙總	113	財產收入－財產孳息－權利金		收入小計 收入合計 預算	 20,271 40,000	
彙總	113	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算	 480,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年6月1日　至　113年6月30日

印表日期：　2024/07/01
頁　　數：　10 / 10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	113	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	 2,000	
彙總	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	4,966,379 9,316,379 12,481,000	
彙總	113	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	 24,702 12,000	
彙總	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	48,320 153,747 250,000	
彙總	113	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算	 	
彙總	113	預收款		收入小計 收入合計 預算	 -3,750,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/06/01-113/06/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/07/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		207,228	207,228	0
	小計				0		0			
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		2,070,280	604,780	1,465,500
	小計				0		0			
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		9,742,000	8,372,330	1,369,670
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/06/01	21000	0600694	1,374,000	分配數		11,116,000	8,372,330	2,743,670
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/06/03	166651130600173	0600733		支付數	284,558	11,116,000	8,656,888	2,459,112
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/06/03	166651130600174	0600807		支付數	11,862	11,116,000	8,668,750	2,447,250
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/06/18	166651130600206	0607381		支付數	49,300	11,116,000	8,718,050	2,397,950
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/06/28	166651130600212	0609791		支付數	941,339	11,116,000	9,659,389	1,456,611
	小計				1,374,000		1,287,059			
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		12,279,000	9,267,524	3,011,476
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/01	21001	0600695	1,951,000	分配數		14,230,000	9,267,524	4,962,476
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/03	166651130600175	0600734		支付數	57,139	14,230,000	9,324,663	4,905,337
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/04	166651130600190	0602112		支付數	93,000	14,230,000	9,417,663	4,812,337
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/07	2683	0601380	610,000	經費流出		13,620,000	9,417,663	4,202,337
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/11	166651130600194	0604557		支付數	43,050	13,620,000	9,460,713	4,159,287
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/11	166651130600195	0604558		支付數	134,000	13,620,000	9,594,713	4,025,287
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/11	166651130600196	0604559		支付數	93,333	13,620,000	9,688,046	3,931,954
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/11	166651130600197	0604560		支付數	12,400	13,620,000	9,700,446	3,919,554
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/11	166651130600198	0604569		支付數	334	13,620,000	9,700,780	3,919,220
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/12	166651130600200	0605081		支付數	72,000	13,620,000	9,772,780	3,847,220
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/12	166651130600201	0605082		支付數	60,000	13,620,000	9,832,780	3,787,220
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/18	166651130600206	0607381		支付數	4,418	13,620,000	9,837,198	3,782,802
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/18	166651130600207	0607382		支付數	10,895	13,620,000	9,848,093	3,771,907
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/18	166651130600209	0607391		支付數	166,848	13,620,000	10,014,941	3,605,059
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/19	166651130600210	0608016		支付數	22,520	13,620,000	10,037,461	3,582,539
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/25	166651130600217	0611013		支付數	80,122	13,620,000	10,117,583	3,502,417
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/26	166651130600219	0611777		支付數	516,027	13,620,000	10,633,610	2,986,390

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/06/01-113/06/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/07/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/26	166651130600220	0612098		支付數	59,745	13,620,000	10,693,355	2,926,645
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/28	166651130600212	0609791		支付數	191,110	13,620,000	10,884,465	2,735,535
	小計				1,341,000		1,616,941			
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費					上期結餘		690,000	574,625	115,375
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	113/06/01	21002	0600697	104,000	分配數		794,000	574,625	219,375
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	113/06/03	166651130600175	0600734		支付數	25,536	794,000	600,161	193,839
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	113/06/28	166651130600212	0609791		支付數	77,679	794,000	677,840	116,160
	小計				104,000		103,215			
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		20,570,000	10,054,594	10,515,406
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/06/01	21002	0600698	5,571,000	分配數		26,141,000	10,054,594	16,086,406
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/06/04	166651130600188	0602111		支付數	1,701,886	26,141,000	11,756,480	14,384,520
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/06/04	166651130600189	0602377		支付數	514	26,141,000	11,756,994	14,384,006
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/06/07	166651130600191	0603832		支付數	750,650	26,141,000	12,507,644	13,633,356
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/06/07	166651130600192	0604104		支付數	1,350	26,141,000	12,508,994	13,632,006
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/06/11	166651130600199	0604561		支付數	26,200	26,141,000	12,535,194	13,605,806
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/06/12	166651130600202	0605083		支付數	305,004	26,141,000	12,840,198	13,300,802
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/06/12	166651130600203	0605210		支付數	2,496	26,141,000	12,842,694	13,298,306
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/06/12	166651130600204	0605221		支付數	41,858	26,141,000	12,884,552	13,256,448
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/06/25	166651130600217	0611013		支付數	78,870	26,141,000	12,963,422	13,177,578
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/06/26	166651130600221	0612099		支付數	907,983	26,141,000	13,871,405	12,269,595
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/06/26	166651130600222	0612100		支付數	17,850	26,141,000	13,889,255	12,251,745

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/06/01-113/06/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/07/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/06/26	166651130600223	0612101		支付數	19,500	26,141,000	13,908,755	12,232,245
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/06/26	166651130600224	0612102		支付數	28,000	26,141,000	13,936,755	12,204,245
	小計				5,571,000		3,882,161			
11335316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		6,840,000	6,840,000	0
11335316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	113/06/01	21002	0600700	3,350,000	分配數		10,190,000	6,840,000	3,350,000
	小計				3,350,000		0			
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費					上期結餘		1,320,000	1,173,673	146,327
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/06/01	21003	0600701	200,000	分配數		1,520,000	1,173,673	346,327
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/06/03	166651130600175	0600734		支付數	51,038	1,520,000	1,224,711	295,289
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/06/11	166651130600193	0604466		支付數	8,000	1,520,000	1,232,711	287,289
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/06/28	166651130600212	0609791		支付數	147,849	1,520,000	1,380,560	139,440
	小計				200,000		206,887			
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		7,392,000	4,807,292	2,584,708
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/06/01	21003	0600702	1,256,000	分配數		8,648,000	4,807,292	3,840,708
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/06/13	166651130600205	0605565		支付數	26,000	8,648,000	4,833,292	3,814,708
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/06/18	166651130500134	0600162		支出收回	31,723	8,648,000	4,801,569	3,846,431
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/06/19	166651130600211	0608017		支付數	419,556	8,648,000	5,221,125	3,426,875
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/06/21	166651130600213	0609128		支付數	149,500	8,648,000	5,370,625	3,277,375
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/06/25	166651130600217	0611013		支付數	14,623	8,648,000	5,385,248	3,262,752
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/06/26	166651130600218	0611776		支付數	616,000	8,648,000	6,001,248	2,646,752
	小計				1,256,000		1,193,956			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/06/01-113/06/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/07/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
113389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費					上期結餘		0	500	0
	小計				0		0			
資本門										
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		703,000	585,000	118,000
	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		4,184,646	3,701,326	483,320
	小計				0		0			
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資					上期結餘		1,345,000	0	1,345,000
	小計				0		0			
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		13,983,000	6,170,566	7,812,434
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/06/01	21001	0600696	2,184,000	分配數		16,167,000	6,170,566	9,996,434
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/06/07	2683	0601380	610,000	經費流入		16,777,000	6,170,566	10,606,434
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/06/18	166651130600208	0607383		支付數	610,000	16,777,000	6,780,566	9,996,434
	小計				2,794,000		610,000			
11335316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	113/06/01				上期結餘		0	0	0
11335316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	113/06/01	21002	0600699	150,000	分配數		150,000	0	150,000
	小計				150,000		0			
墊付案										
1131682	「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	113/02/22				核准金額	2,000,000	2,000,000	600,000	1,400,000
墊付案待轉正累計數									600,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館

購建中固定資產明細表

中華民國113年6月30日

單位：新台幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM-015-1)第一次估驗計價	8,221,259
歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM-015-1)第二次估驗計價	1,171,703
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113年6月30日

編號	帳戶名稱	保管證號	摘要	保管處	種類	件數	金額	備註
1	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-28	「『大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程』公會堂區及武德殿區鄰近崖線區內排水改善工程」保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	11,511	存單號碼LB0325681 臺灣土地銀行古亭分行
2	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-30	大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	117,592	存單號碼LB0495573 臺灣土地銀行台北分行
3	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-31	歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015)履約保證金(崇雅營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	377,423	存單號碼0101164 台中商業銀行西台中分行
4	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-32	歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015)履約保證金(崇雅營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	377,424	存單號碼0101165 台中商業銀行西台中分行
5	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-33	歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015)履約保證金(崇雅營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	377,424	存單號碼0101166 台中商業銀行西台中分行
6	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-34	歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015)履約保證金(崇雅營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	377,423	存單號碼0101167 台中商業銀行西台中分行
7	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-38	歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程保固保證金(逢昌營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	1,020,715	存單號碼TA053831 新北市淡水信用合作社三芝分社
8	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-39	歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程保固保證金(逢昌營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	228,251	存單號碼TA053832 新北市淡水信用合作社三芝分社
9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-41	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	363,753	存單號碼LB0325716 臺灣土地銀行古亭分行

桃園市立大溪木藝生態博物館

保管品戶(76201040000149)

明細表

中華民國113年6月30日

編號	帳戶名稱	保管證號	摘要	保管處	種類	件數	金額	備註
10	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-42	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	1,583,812	存單號碼LB0325717 臺灣土地銀行古亭分行
11	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-43	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	14,256	存單號碼LB0325713 臺灣土地銀行古亭分行
12	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-44	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	133,872	存單號碼LB0325715 臺灣土地銀行古亭分行
總計						12	4,983,456	

製表 組員高霖哲 總務組組長倪振洲

會計室 管怡瑾

機關首長 桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧