會計室

桃園市立大溪木藝生態博物館

會　計　月　報

中華民國112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 17頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 ..... 第 18頁至第 18頁

二、收入支出表 ..... 第 19頁至第 19頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表 ..... 第 20頁至第 55頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 ..... 第 56頁至第 57頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表 ..... 第 58頁至第 58頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 ..... 第 59頁至第 60頁

二、公庫收付差額解釋表 ..... 第 61頁至第 65頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表 ..... 第 66頁至第 67頁

四、財產增減結存表 ..... 第 68頁至第 75頁

五、電腦軟體增減結存表 ..... 第 76頁至第 77頁

丁、其他附表

目　次

一、重大計畫預算執行績效分析表..... 第 78頁至第 78頁
二、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 79頁至第 79頁
三、墊付案執行情形表..... 第 80頁至第 81頁
四、平衡表附表(不勾選列印五級)..... 第 82頁至第 83頁
五、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 84頁至第 84頁
六、平衡表科目明細表(預算別)..... 第 85頁至第 88頁
七、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 89頁至第 92頁
八、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第 93頁至第108頁
九、銀行(公庫)存款對帳單..... 第109頁至第115頁
十、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表)..... 第116頁至第116頁
十一、保證(管)品月報表..... 第117頁至第118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	2,042 95,932	-	45,932
	03			04081660300 賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	2,042 95,932	-	45,932
		01		04081660301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	2,042 95,932	-	45,932
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	10,000	550 7,750	-	-2,250
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	10,000	550 7,750	-	-2,250
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	10,000	550 7,750	-	-2,250
07				07080000000 財產收入	353,000 -	353,000	6,000	11,173 29,808	-	23,808
	01			07081660100 財產孳息	351,000 -	351,000	6,000	11,173 29,808	-	23,808
		01		07081660101 利息收入	3,000 -	3,000	-	11,173 11,173	-	11,173
		02		07081660102 權利金	12,000 -	12,000	6,000	- 18,635	-	12,635
		03		07081660103 租金收入	336,000 -	336,000	-	- -	-	-
	05			07081660500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		01		07081660501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
09				09080000000 補助及協助收入	21,917,000 -	21,917,000	17,289,000	3,084,000 10,282,474	-	-7,006,526

報表編號：arf50　列印日期:112/7/6

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	21,917,000 -	21,917,000	17,289,000	3,084,000 10,282,474	-	-7,006,526
		02		09081660102 計畫型補助收入	21,917,000 -	21,917,000	17,289,000	3,084,000 10,282,474	-	-7,006,526
12				12080000000 其他收入	262,000 -	262,000	-	53,500 326,932	-	326,932
	02			12081660200 雜項收入	262,000 -	262,000	-	53,500 326,932	-	326,932
		01		12081660201 收回以前年度歲出	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
		10		12081660210 其他雜項收入	250,000 -	250,000	-	53,500 326,932	-	326,932
				經常門合計	22,653,000 -	22,653,000	17,355,000	3,151,265 10,742,896	-	-6,612,104
				總計	22,653,000 -	22,653,000	17,355,000	3,151,265 10,742,896	-	-6,612,104

報表編號：arf50　列印日期:112/7/6

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	43,654,000	-	43,654,000	23,672,000	2,521,019	5,731,739
					-	-			17,940,261	
					-	-			-	15,000
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理	43,654,000	-	43,654,000	23,672,000	2,521,019	5,731,739
					-	-			17,940,261	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			10	100000 人事費	17,050,000	-	17,050,000	11,340,000	1,130,206	1,072,702
					-	-			10,267,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,604,000	-	26,604,000	12,332,000	1,390,813	4,659,037
					-	-			7,672,963	
					-	-			-	15,000
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	98,609,000	-	98,609,000	39,713,000	3,993,418	17,597,370
					-	-			22,115,630	
					-	-			-	5,938,558
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作	98,609,000	-	98,609,000	39,713,000	3,993,418	17,597,370
					-	-			22,115,630	
					-	-			-	5,938,558
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/7/6

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	4,018,000	-	4,018,000	2,278,000	289,500	397,054
					-	-			1,880,946	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	76,241,000	-	76,241,000	30,285,000	3,016,908	11,328,874
					-	-			18,956,126	
					-	-			-	92,616
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,350,000	-	18,350,000	7,150,000	687,010	5,871,442
					-	-			1,278,558	
					-	-			-	5,845,942
					-	-				
				經常門合計	142,263,000	-	142,263,000	63,385,000	6,514,437	23,329,109
					-	-			40,055,891	
					-	-			-	5,953,558
					-	-				
01				5308166010000 一般行政	14,068,000	-	14,068,000	8,825,000	5,000	8,456,877
					-	-			368,123	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	14,068,000	-	14,068,000	8,825,000	5,000	8,456,877
					-	-			368,123	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/7/6

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*	14,068,000	-	14,068,000	8,825,000	5,000	8,456,877
					-	-			368,123	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	9,220,000	-	9,220,000	2,338,000	1,570,950	154,576
					-	-			2,183,424	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	9,220,000	-	9,220,000	2,338,000	1,570,950	154,576
					-	-			2,183,424	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,920,000	-	8,920,000	2,338,000	1,570,950	154,576
					-	-			2,183,424	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	23,288,000	-	23,288,000	11,163,000	1,575,950	8,611,453
					-	-			2,551,547	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/7/6

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	165,551,000	-	165,551,000	74,548,000	8,090,387		31,940,562
					-	-			42,607,438		
					-	-			-		5,953,558
					-	-					
06				8908166060000 公務人員各項補助及慰問金	4,800	-	4,800	4,800	-		-
					-	-			4,800		
					-	-			-		-
					-	-					
	01			8908166060100 公務人員各項補助及慰問金	4,800	-	4,800	4,800	-		-
					-	-			4,800		
					-	-			-		-
					-	-					
			10	100000 人事費	4,800	-	4,800	4,800	-		-
					-	-			4,800		
					-	-			-		-
					-	-					
				統籌科目合計	4,800	-	4,800	4,800	-		-
					-	-			4,800		
					-	-			-		-
					-	-					
				總計	165,555,800	-	165,555,800	74,552,800	8,090,387		31,940,562
					-	-			42,612,238		
					-	-			-		5,953,558
					-	-					

報表編號：arg30　列印日期:112/7/6

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
109	09				補助及協助收入	550,800	-	-	-	-	550,800
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	550,800	-	-	-	-	550,800
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	550,800	-	-	-	-	550,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	550,800	-	-	-	-	550,800
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	550,800	-	-	-	-	550,800
						-	-	-	-	-	-
					總計	550,800	-	-	-	-	550,800
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:112/7/6

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
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	5,597,242	5,603,275	-	384,047	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	5,597,242	5,603,275	-	384,047	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	5,597,242	5,603,275	-	384,047	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	5,597,242	5,603,275	-	384,047	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	5,597,242	5,603,275	-	384,047	-
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	1,000,821	1,000,821	-	1,645,179	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	1,000,821	1,000,821	-	1,645,179	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	1,000,821	1,000,821	-	1,645,179	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	1,000,821	1,000,821	-	1,645,179	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	1,000,821	1,000,821	-	1,645,179	-
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:112/7/6

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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						8,924,661	-	237,300	707,780	-	8,216,881	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	-	3,300	56,925	-	54,375	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	-	234,000	650,855	-	8,162,506	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	-	3,300	56,925	-	54,375	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	-	234,000	650,855	-	8,162,506	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	-	3,300	56,925	-	54,375	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	-	234,000	650,855	-	8,162,506	-
111	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						12,840,400	-	2,184,783	5,022,858	-	7,817,542	2,958,000
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						12,490,400	-	2,184,783	5,022,858	-	7,467,542	2,668,000
		10			文教工作*	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	290,000
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,428,000	-	-	1,225,000	-	4,203,000	2,668,000
			01		教育推廣業務*	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	290,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,278,000	-	-	1,225,000	-	1,053,000	-

報表編號：arg40　列印日期:112/7/6

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
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						3,150,000	-	-	-	-	3,150,000	2,668,000
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	290,000
			02		典藏展示業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,062,400	-	2,184,783	3,797,858	-	3,264,542	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,062,400	-	2,184,783	3,797,858	-	3,264,542	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,765,061	-	2,422,083	5,730,638	-	16,034,423	2,958,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,601,700	-	2,188,083	5,079,783	-	7,521,917	2,668,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						22,796,683	-	6,832,063	7,254,951	-	15,541,732	290,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						35,398,383	-	9,020,146	12,334,734	-	23,063,649	2,958,000

報表編號：arg40　列印日期:112/7/6

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	10,267,298	1,880,946	4,800	12,153,044
1015 法定編制人員待遇	6,334,574			6,334,574
1020 約聘僱人員待遇		1,542,046		1,542,046
1030 獎金	2,341,467	338,900		2,680,367
1035 其他給與	103,846		4,800	108,646
1040 加班值班費	423,759			423,759
1050 退休離職儲金	567,385			567,385
1055 保險	496,267			496,267
2000 業務費	7,672,963	18,956,126		26,629,089
2003 教育訓練費	8,000			8,000
2006 水電費	410,671			410,671
2009 通訊費	186,267	2,596		188,863
2018 資訊服務費	128,510			128,510
2021 其他業務租金	382,500			382,500
2024 稅捐及規費	7,634			7,634
2027 保險費	161,564			161,564
2033 臨時人員酬金	988,506			988,506
2036 按日按件計資酬金	35,140	358,422		393,562
2051 物品	120,032	51,850		171,882
2054 一般事務費	4,371,143	18,543,258		22,914,401
2063 房屋建築養護費	669,740			669,740
2066 車輛及辦公器具養護費	8,875			8,875
2069 設施及機械設備養護費	147,710			147,710
2072 國內旅費	31,563			31,563

報表編號：arg31　列印日期:112/7/6

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
2081 運費	140			140
2093 特別費	14,968			14,968
3000 設備及投資	368,123	2,183,424		2,551,547
3010 房屋建築及設備費	166,981	1,620,950		1,787,931
3030 資訊軟硬體設備費	186,642			186,642
3035 雜項設備費	14,500	562,474		576,974
4000 獎補助費		1,278,558		1,278,558
4040 對國內團體之捐助		1,278,558		1,278,558
合計	18,308,384	24,299,054	4,800	42,612,238

報表編號：arg31　列印日期:112/7/6

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	10,742,896	0	0	0	0	0	945,000	0	11,687,896
本年度	10,742,896	0	0	0	0	0	0	0	10,742,896
04030100 一般賠償收入	95,932	0	0	0	0	0	0	0	95,932
05030600 場地設施使用費	7,750	0	0	0	0	0	0	0	7,750
07010100 利息收入	11,173	0	0	0	0	0	0	0	11,173
07010200 權利金	18,635	0	0	0	0	0	0	0	18,635
09010200 計畫型補助收入	10,282,474	0	0	0	0	0	0	0	10,282,474
12021000 其他雜項收入	326,932	0	0	0	0	0	0	0	326,932
預收款	0	0	0	0	0	0	945,000	0	945,000

報表編號：arg008　列印日期:112/7/6

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	54,946,972	6,273,558	0	0	200,000	5,812,474	0	510,000	0	3,670,697	64,072,307	33,621,688
本年度	42,612,238	5,953,558	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,765,796	25,787,004
一、本年度經費	42,607,438	5,953,558	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,760,996	25,787,004
0253010700 行政管理	17,940,261	15,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,155,261	5,516,739
0253010700* 行政管理	368,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,123	8,456,877
0253051000 文教工作	22,115,630	5,938,558	0	0	0	0	0	0	0	0	28,054,188	11,658,812
0253051000* 文教工作	2,183,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,183,424	154,576
二、統籌科目	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800	0
以前年度	12,334,734	320,000	0	0	0	5,812,474	0	0	0	0	18,467,208	7,834,684

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/7/6

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	12,334,734	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,654,734	7,834,684
108年度 0253010700* 行政管理	5,603,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,603,275	384,047
109年度 0253010700* 行政管理	1,000,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,821	1,094,379
110年度 0253010700* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
111年度 0253010700 行政管理	56,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,925	6,975
111年度 0253010700* 行政管理	650,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,855	902,641
111年度 0253051000 文教工作	5,022,858	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,342,858	386,642
111年度 0253051000* 文教工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,812,474	0	0	0	0	5,812,474	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,812,474	0	0	0	0	5,812,474	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/7/6

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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	510,000	0	3,670,697	-3,160,697	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
1106352-1 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,068,223	-1,068,223	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/7/6

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)		
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	510,000	0	0	510,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/7/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國112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	274,405,574	負債	6,052,537
流動資產	14,280,079	流動負債	1,142,442
專戶存款	4,617,721	應付代收款	197,442
零用金	200,000	預收其他政府款	945,000
應收其他政府款	550,800	長期負債	489,816
預付款	8,911,558	應付租賃款	489,816
固定資產	258,644,271	其他負債	4,420,279
土地	833,654	存入保證金	4,420,279
機械及設備	13,263,744	淨資產	268,353,037
累計折舊－機械及設備	-7,798,961	資產負債淨額	268,353,037
交通及運輸設備	4,027,306	資產負債淨額	268,353,037
累計折舊－交通及運輸設備	-2,336,306		
雜項設備	20,690,031		
累計折舊－雜項設備	-10,270,015		
租賃資產	603,554		
累計折舊－租賃資產	-14,215		
收藏品及傳承資產	223,660,574		
購建中固定資產	15,984,905		
無形資產	1,480,224		
電腦軟體	1,480,224		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合計	274,405,574	合計	274,405,574

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:112/7/6

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,087,904	74,815,203
公庫撥入數	17,936,639	64,072,307
罰款及賠償收入	2,042	95,932
規費收入	550	7,750
財產收益	11,173	29,808
補助及協助收入	3,084,000	10,282,474
其他收入	53,500	326,932
支出	13,990,405	56,566,636
繳付公庫數	3,586,265	11,687,896
人事支出	1,419,706	12,153,044
業務支出	8,297,424	31,447,138
獎補助支出	687,010	1,278,558
收支餘絀	7,097,499	18,248,567

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1月1日至112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		4,617,721	
	本年度部分		4,617,721	
	112 一百一十二年度		4,617,721	
	110103 專戶存款	4,617,721		
	總　計		4,617,721	

報表編號：arf012　列印日期:112/7/6

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1月1日至112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	
	112 一百一十二年度		200,000	
	0253010702 一般業務	200,000		
	總　計		200,000	

報表編號：arf012　列印日期:112/7/6

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1月1日至112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		550,800	
	以前年度部分		550,800	
	109 一百零九年度		550,800	
	09010200 計畫型補助收入	550,800		
	總　計		550,800	

報表編號：arf012　列印日期:112/7/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國112年1月1日至112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			8,911,558	
	以前年度部分			2,958,000	
	111 一百一十一年度			2,958,000	
	0253051001 教育推廣業務		2,958,000		
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-莊馥瑋-耳朵散步-歌詠我城(第一期款)	120,000			
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-謝銘謀-成舊非凡，新南街風華(第一期款)	120,000			
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-銘傳大學-第一商行店面視覺改善計畫(第一期款)	240,000			
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-桃園市青少年探索學習協會-大溪酷學實驗室(第一期款)	240,000			
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-宏技-翻轉豆干文化的想像-新創品牌建立與多元服務開發(第一期款)	125,000			
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-也樂設計-大溪五穀糧行空間改造種心計畫(第一期款)	240,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/7/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-溪房子手作坊-大溪老街好神導覽系統(第一期款)　150,000			
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-墊一店奇想國際-老街中翠田再墊風華(第一期款)　175,000			
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-吳宇軒-大溪人的一日生活體驗大溪市場走讀(第一期款)　100,000			
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-宏技-翻轉豆干文化的想像-新創品牌建立與多元服務開發(第二期，經常門)　100,000			
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-也樂設計-大溪五穀糧行空間改造種心計畫(第二期，經常門)　137,000			
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-也樂設計-大溪五穀糧行空間改造種心計畫(第二期，資本門)　55,000			
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-謝銘謀-成舊非凡，新南街風華(第二期，經常門)　86,000			
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-謝銘謀-成舊非凡，新南街風華(第二期，資本門)　10,000			
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-莊馥瑋-耳朵散步-歌詠我城(第二期，經常門)　66,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/7/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-莊馥瑋-耳朵散步-歌詠我城(第二期，資本門) 30,000			
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-銘傳大學-第一商行店面視覺改善計畫(第二期，經常門) 132,000			
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-銘傳大學-第一商行店面視覺改善計畫(第二期款，資本門) 60,000			
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-溪房子手作坊-大溪老街好神導覽系統(第二期，經常門) 30,000			
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-溪房子手作坊-大溪老街好神導覽系統(第二期，資本門) 90,000			
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-墊一店奇想國際-老街中翠田再墊風華(第二期，經常門) 110,000			
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-墊一店奇想國際-老街中翠田再墊風華(第二期，資本門) 30,000			
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-桃園市青少年探索學習協會-大溪酷學實驗室(第二期，經常門) 177,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/7/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國112年1月1日至112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
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 111年度共同設計補助計畫-桃園市青少年探索學習協會-大溪酷學實驗室(第二期，資本門)	15,000			
1120428	166651120400123　付款憑單 111年度大溪歷史街區共同設計實踐補助計畫-大拙設計-永珍香餅店「明月照大溪」計畫(第一期款) 大拙室內裝修股份有限公司	240,000			
1120531	166651120500170　付款憑單 111年度大溪歷史街區共同設計實踐補助計畫-吳宇軒第二期款 吳宇軒	80,000			
	本年度部分			5,953,558	
	112 一百一十二年度			5,953,558	
	0253010702 一般業務		15,000		
1120531	166651120500195　付款憑單 本館園區樹木應力波檢測費用 行政院農業委員會林業試驗所其他雜項收入	15,000			
	0253051001 教育推廣業務		5,884,558		

報表編號：arf012　列印日期:112/7/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1120224	166651120200048　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「田野資源蒐集及地方性創生串聯平臺計畫」—第一期款　1,915,844 財團法人大嵙崁文教基金會木博館			
1120224	166651120200054　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「鳳飛飛紀念館營運及相關活動」—第一期款　2,455,598 財團法人大嵙崁文教基金會鳳飛飛紀念館			
1120628	166651120600211　付款憑單 街角館增能課程活動費用-出席費　30,750 陶詠心			
1120628	166651120600211　付款憑單 街角館增能課程活動費用-交通、誤餐、茶水費　7,866 陶詠心			
1120628	166651120600232　付款憑單 112年度街角館補助計畫-桃園市大溪文化協會-大溪武林大會(第一期款，核定金額50%)　95,000 桃園市大溪文化協會			
1120628	166651120600232　付款憑單 112年度街角館補助計畫-大溪形象商圈-大溪商圈，營業中(第一期款，核定金額50%)　50,000 桃園市大溪區大溪形象商圈發展協會			

報表編號：arf012　列印日期:112/7/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1120628	166651120600232　付款憑單 112年度街角館補助計畫-台灣古厝再生協會-蘭室整修見學系列活動(第一期款，核定金額50%)　100,000 台灣古厝再生協會			
1120628	166651120600232　付款憑單 112年度街角館補助計畫-桃園市愛鎮協會-看!我們神采飛揚(第一期款，核定金額50%)　44,000 桃園市愛鎮協會			
1120628	166651120600232　付款憑單 112年度街角館補助計畫-溪洲農村觀光推展協會-溪洲礦業之探礦人生路(第一期款，核定金額50%)　90,000 桃園市大溪區溪洲農村觀光推展協會			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-吳欣益-傳與承-經典神將頭展示與導覽(第1期款)　35,000 吳欣益			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-陳鉦翰-土木之間(第一期款，核定金額50%)　80,000 陳鉦翰			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-陳靜瑩-嘻嘻哈哈玩戲計畫(第一期款，核定金額50%)　130,000 陳靜瑩			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫－李姿瑩-作伙「蜂」收(第一期款，核定金額50%)　78,500 李姿瑩			

報表編號：arf012　列印日期:112/7/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-廖春景-大溪老城之鷹Ⅲ盤旋大溪古地圖(第一期款，核定金額50%)　105,000 廖春景			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-羅正麗-相遇大溪菜市場(第一期款，核定金額50%)　50,000 羅正麗			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-簡登賀-名師出高徒(第一期款)　62,000 簡登賀			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-黃淑媛-大房豆干家族散文食譜書及美食串聯企劃(第一期款，核定金額50%)　105,000 黃淑媛			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-林寶猜-梅鶴山莊的那些人那些事(第一期款，核定金額50%)　80,000 林寶猜			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-林家緯-厝邊鬥陣走(第一期款，核定金額50%)　140,000 三和木藝工作坊林家緯			

報表編號：arf012　列印日期:112/7/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國112年1月1日至112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
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-黃騰威-創造地方節慶米食儀式感，米食、野草與七娘媽信仰(第一期款，核定金額50%) 黃騰威	120,000			
1120628	166651120600233　付款憑單 112年度街角館補助計畫-張仰賢-像提案者一樣觀看地方(第一期款，核定金額50%) 張仰賢	110,000			
	0253051002 典藏展示業務		54,000		
1120531	166651120500186　付款憑單 112年度法律諮詢顧問費(112/6/1-113/5/31) 北辰著作權事務所	54,000			
	總　計			8,911,558	

報表編號：arf012　列印日期:112/7/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國112年1月1日至112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		833,654	
	本年度部分		833,654	
	112 一百一十二年度		833,654	
	140101 土地	833,654		
	總　計		833,654	

報表編號：arf012　列印日期:112/7/6

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1月1日至112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		13,213,478	
	本年度部分		13,213,478	
	112 一百一十二年度		13,213,478	
	140501 機械及設備	13,213,478		
	預算性質部分		50,266	
	本年度部分		50,266	
	112 一百一十二年度		50,266	
	0253010702 一般業務	50,266		
	總　計		13,263,744	

報表編號：arf012　列印日期:112/7/6

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1月1日至112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		7,798,961	
	本年度部分		7,798,961	
	112 一百一十二年度		7,798,961	
	140502 累計折舊－機械及設備	7,798,961		
	總　計		7,798,961	

報表編號：arf012　列印日期:112/7/6

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1月1日至112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		3,953,806	
	本年度部分		3,953,806	
	112 一百一十二年度		3,953,806	
	140601 交通及運輸設備	3,953,806		
	預算性質部分		73,500	
	本年度部分		73,500	
	112 一百一十二年度		73,500	
	0253051002 典藏展示業務	73,500		
	總　計		4,027,306	

報表編號：arf012　列印日期:112/7/6

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1月1日至112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		2,336,306	
	本年度部分		2,336,306	
	112 一百一十二年度		2,336,306	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	2,336,306		
	總　計		2,336,306	

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1月1日至112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		20,634,581	
	本年度部分		20,634,581	
	112 一百一十二年度		20,634,581	
	140701 雜項設備	20,634,581		
	預算性質部分		55,450	
	本年度部分		55,450	
	112 一百一十二年度		55,450	
	0253010702 一般業務	14,500		
	0253051002 典藏展示業務	40,950		
	總　計		20,690,031	

報表編號：arf012　列印日期:112/7/6

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1月1日至112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		10,270,015	
	本年度部分		10,270,015	
	112 一百一十二年度		10,270,015	
	140702 累計折舊－雜項設備	10,270,015		
	總　計		10,270,015	

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1月1日至112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	
	112 一百一十二年度		603,554	
	140801 租賃資產	603,554		
	總　計		603,554	

報表編號：arf012　列印日期:112/7/6

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1月1日至112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		14,215	
	本年度部分		14,215	
	112 一百一十二年度		14,215	
	140802 累計折舊－租賃資產	14,215		
	總　計		14,215	

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1月1日至112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		223,340,650	
	本年度部分		223,340,650	
	112 一百一十二年度		223,340,650	
	141001 收藏品及傳承資產	223,340,650		
	預算性質部分		319,924	
	本年度部分		319,924	
	112 一百一十二年度		319,924	
	0253051001 教育推廣業務	319,924		
	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)			
	總　計		223,660,574	

報表編號：arf012　列印日期:112/7/6

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1月1日至112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		9,392,962	
	本年度部分		9,392,962	
	112 一百一十二年度		9,392,962	
	141101 購建中固定資產	9,392,962		
	預算性質部分		6,591,943	
	以前年度部分		6,591,943	
	108 一百零八年度		5,591,122	
	0253010702 一般業務	5,591,122		
	109 一百零九年度		1,000,821	
	0253010702 一般業務	1,000,821		
	總　　計		15,984,905	

報表編號：arf012　列印日期:112/7/6

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1月1日至112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		1,441,568	
	本年度部分		1,441,568	
	112 一百一十二年度		1,441,568	
	160102 電腦軟體	1,441,568		
	預算性質部分		38,656	
	本年度部分		38,656	
	112 一百一十二年度		38,656	
	0253010702 一般業務	38,656		
	總　計		1,480,224	

報表編號：arf012　列印日期:112/7/6

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1月1日至112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		1,000	
	以前年度部分		1,000	
	104		500	
	一百零四年度			
	0253010702	500		
	一般業務			
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票			
	蒸餾水押瓶費　500			
	107		500	
	一百零七年度			
	0253010702	500		
	一般業務			
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票			
	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:112/7/6

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1月1日至112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	
	112 一百一十二年度		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1月1日至112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		197,442	
	本年度部分		197,442	
	112 一百一十二年度		197,442	
	002 虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	37,608		
	003 虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	10,013		
	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	67,828		
	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	33,370		
	008 虛擬專戶-水費代扣繳專戶	830		
	009 虛擬專戶-電費代扣繳專戶	14,683		

報表編號：arf012　列印日期:112/7/6

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1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	010 虛擬專戶-電信費代扣繳專戶	20,339		
	012 其它收支	7,100		
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 「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　分錄轉帳傳票 「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			
1120131	166611120100007　收入傳票 「木藝課程-410原木湯匙」申請場地借用案清潔費　500			
1120131	166611120100008　收入傳票 「木藝課程-十字塔接鍋墊」申請場地借用案空調費、清潔費　600			
1120331	166611120300015　收入傳票 辦理「桃園煤礦產業(含順和煤礦)文化資產價值綜合調查評估計畫座談會」申請場地借用案保證金，繳款人:時境設計顧問有限公司　1,500			
1120531	166611120500021　收入傳票 辦理「臺灣(煤)礦產業文化路徑專業導覽人員培訓課程」申請場地借用案保證金　1,500			
	總　計		197,442	

報表編號：arf012　列印日期:112/7/6

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1月1日至112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
	非預算性質部分			945,000	
	本年度部分			945,000	
	112 一百一十二年度			945,000	
	001 預收中央補助款		945,000		
1120428	166641120400071　分錄轉帳傳票 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　分錄轉帳傳票 「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			
	總　計			945,000	

報表編號：arf012　列印日期:112/7/6

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1月1日至112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		587,536	
	本年度部分		587,536	
	112 一百一十二年度		587,536	
	230101 應付租賃款	587,536		
	預算性質部分		-97,720	
	本年度部分		-97,720	
	112 一百一十二年度		-97,720	
	0253010702 一般業務	-97,720		
	總　計		489,816	

報表編號：arf012　列印日期:112/7/6

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1月1日至112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
	非預算性質部分			4,420,279	
	本年度部分			4,420,279	
	112 一百一十二年度			4,420,279	
	002 履約保證金		3,067,059		
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 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　分錄轉帳傳票 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　分錄轉帳傳票 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　分錄轉帳傳票 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　分錄轉帳傳票 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:112/7/6

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1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 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			
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	1,353,220		
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 大溪農會倉庫修復展暨社頭文化常設展製作及維運案109WEM-035，繳款人:左右國際股份有限公司，保固起訖:110/12/9-112/12/8　297,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/7/6

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1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 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　分錄轉帳傳票 第二辦公室裝修工程案(108WEM-019)履約保證金/連泰室內裝修有限公司/履約起訖1080630-1080830沖銷轉保固金，保固起迄1081130-1111029	124,963		
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅半月池駁坎修繕工程案(108WEM-026)保固保證金/沅碩營造股份有限公司/保固起訖1090120-1120120	20,700		
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 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		
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 建築物電源設施及建築構件檢視熱像儀感測器採購案(案號：110WEM-021)保固保證金/艾丁陞實業有限公司/保固日期：110/9/13~112/9/12	15,000		
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 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　分錄轉帳傳票 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		

報表編號：arf012　列印日期:112/7/6

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1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 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　分錄轉帳傳票 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　分錄轉帳傳票 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　分錄轉帳傳票 木職人在大溪展示更新案(111WEM-009)保固保證金，繳款人:富俐崴文化事業有限公司，保固起訖:111/6/29-112/6/28　30,000			
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 大溪水文化特展展示設計製作與維運案(案號：110WEM-030)保固保證金，繳款人:七頂創意有限公司(保固期限111/11/15~112/7/2)　80,000			
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 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　分錄轉帳傳票 「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112.12.21止，繳款人:禾居室內裝修設計有限公司　70,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/7/6

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1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 「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		
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 「木家具館主題展示設計製作維運案」(111WEM-015)保固保證金，保固至112.11.23止，繳款人:好心地文創有限公司	30,000		
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:瑞締服飾有限公司	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		
	總　計		4,420,279	

報表編號：arf012　列印日期:112/7/6

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1月1日至112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	
	112 一百一十二年度		4,983,456	
	290301 應付保證品	4,983,456		
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 「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　分錄轉帳傳票 「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　分錄轉帳傳票 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　分錄轉帳傳票 「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:112/7/6

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1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1120101	166641120000009　分錄轉帳傳票 「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　分錄轉帳傳票 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　分錄轉帳傳票 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　分錄轉帳傳票 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　分錄轉帳傳票 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:112/7/6

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	0	0	0	833,654
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	13,213,478	-7,798,961	50,266	0	0	5,464,783
交通及運輸設備	3,953,806	-2,336,306	73,500	0	0	1,691,000
雜項設備	20,634,674	-10,270,015	56,122	765	0	10,420,016
收藏品及傳承資產	223,660,574	0	319,924	319,924	0	223,660,574
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	262,296,186	-20,405,282	499,812	320,689	0	242,070,027
租賃資產	172,328	-14,215	431,226	0	0	589,339
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,392,962	0	6,591,943	0	0	15,984,905
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,441,568	0	38,656	0	0	1,480,224
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	11,006,858	-14,215	7,061,825	0	0	18,054,468
合　　計	273,303,044	-20,419,497	7,561,637	320,689	0	260,124,495

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6月30日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數7,561,637元=預算採購增加數7,129,739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+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)9,806,498元=本年度預算數執行數2,551,547元+以前年度保留執行數7,254,951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7,129,739元，較設備及投資預算數執行數9,806,498元，減少2,676,759元，係設備及投資科目未登載財產2,579,039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320,689元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動0元=320,689元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額765元+墊付轉正增加財產319,924元+財產損失0元+折舊、折耗及攤銷0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+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112年1月1日至112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	156,310	431,226	97,720	489,816
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	10,742,896	64,072,307	74,815,203	收入
		64,072,307	64,072,307	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	95,932		95,932	罰款及賠償收入
規費收入	7,750		7,750	規費收入
信託管理收入				
財產收入	29,808		29,808	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	10,282,474		10,282,474	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	326,932		326,932	其他收入
歲出	42,612,238	13,954,398	56,566,636	支出
		11,687,896	11,687,896	繳付公庫數
人事費	12,153,044		12,153,044	人事支出
業務費	26,629,089	4,818,049	31,447,138	業務支出
獎補助費	1,278,558		1,278,558	獎補助支出
設備及投資	2,551,547	-2,551,547		
				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	-31,869,342	50,117,909	18,248,567	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6月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1、「業務費」調整數4,818,049元，係設備及投資科目未登載財產2,579,039元(本年度1,916,031元，以前年度663,008元)+以前年度保留(業務費)實現數5,079,783元+本年度墊付款支出510,000元-墊付轉正3,350,773元。 2、「設備及投資」調整數-2,551,547元，係購置固定資產於會計收支不列為支出635,516元+以業務支出科目列帳1,916,031元。 3、會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國112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
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg70　列印日期:112/7/6

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	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	2,042	95,932	2,042	95,932	-	-
112-05-03-06-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	7,750	550	7,750	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	-	-	-	-	-
	11,173	11,173	11,173	11,173	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	6,000	-	6,000	-	-
	-	18,635	-	18,635	-	-
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	4,147,000	17,289,000	4,147,000	17,289,000	-	-
	3,084,000	10,282,474	3,084,000	10,282,474	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	53,500	326,932	53,500	326,932	-	-
合　　計	4,207,000	17,355,000	4,207,000	17,355,000	-	-
	3,151,265	10,742,896	3,151,265	10,742,896	-	-

報表編號：arg70　列印日期:112/7/6

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
108-01-07-一般行政-行政管理*	-	5,987,322	-	5,987,322	-	-
	5,597,242	5,603,275	5,597,242	5,603,275	-	-
109-01-07-一般行政-行政管理*	-	2,095,200	-	2,095,200	-	-
	1,000,821	1,000,821	1,000,821	1,000,821	-	-
110-01-07-一般行政-行政管理*	2,500,000	5,000,000	2,500,000	5,000,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
111-01-07-一般行政-行政管理*	976,796	1,617,396	976,796	1,617,396	-	-
	237,300	707,780	237,300	707,780	-	-
111-05-10-文化業務-文教工作*	2,140,700	5,789,500	2,140,700	5,789,500	-	-
	2,184,783	5,342,858	2,184,783	5,342,858	-	-
合　　計	5,617,496	20,489,418	5,617,496	20,489,418	-	-
	9,020,146	12,654,734	9,020,146	12,654,734	-	-

報表編號：arg70　列印日期:112/7/6

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--一般行政-行政管理*	6,438,000	32,497,000	6,438,000	32,497,000	-	-
	2,526,019	18,323,384	2,526,019	18,523,384	-	-200,000
112-05-10-文化業務-文教工作*	10,053,000	42,051,000	10,053,000	42,051,000	-	-
	6,390,474	30,237,612	6,390,474	30,237,612	-	-
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	-	4,800	-	4,800	-	-
	-	4,800	-	4,800	-	-
合　　計	16,491,000	74,552,800	16,491,000	74,552,800	-	-
	8,916,493	48,565,796	8,916,493	48,765,796	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期:112/7/6

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			
112-01-07--一般行政-行政管理	付款憑單	166651120100009	112/01/11	112年定額零用金。	200,000
合　　計					200,000

報表編號：arg70　列印日期:112/7/6

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	4,427,379		4,427,379	4,427,379
2	桃園市立大溪木藝生態博物館薪資專戶	-		-	-
3	桃園市立大溪木藝生態博物館公保費代扣繳專戶	-		-	-
4	桃園市立大溪木藝生態博物館電信費代扣繳專戶	20,339		20,339	20,339
5	桃園市立大溪木藝生態博物館其他代扣繳專戶	33,370		33,370	33,370
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	67,828		67,828	67,828
7	桃園市立大溪木藝生態博物館瓦斯費代扣繳專戶	-		-	-
8	桃園市立大溪木藝生態博物館公務人員退撫基金代扣繳專戶	5,671		5,671	5,671
9	桃園市立大溪木藝生態博物館健保費代扣繳專戶	37,608		37,608	37,608
10	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶	830		830	830
11	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	10,013		10,013	10,013
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	4,617,721	-	4,617,721	4,617,721
13	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	200,000		200,000	1,103

製表　　會計室　　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						$105,539
三、動支經費請示單(已付款)						$93,358
四、銀行對帳單						$1,103

製表

會計室 會計員曾怡瑾

機關首長 [illegible]

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

中 華 民 國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期： 112/7/3
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	272	5,360,546	0	0	0	0	0	272	5,360,546	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,617,500	0	73,500	0	0	0	0	1,691,000	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	3		0		0			3		
	其他	件	101		2		0			103		
	小計	個	104		2		0			106		
雜項設備	圖書	套	0	10,358,673	0	40,950	0	0	0	0	10,399,623	
	其他	件	597		1		0			598		
	小計	個	597		1		0			598		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			973	17,336,719	3	114,450	0	0	0	976	17,451,169	

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

聯絡電話：

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

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

中華民國112 年 06 月 01 日 -- 112 年 06 月 30 日

列印日期： 112/07/03

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														
405030324-000002	廣播控制機 BrightSign XT1144 多媒體播放機	112/06/12	5	臺	60,900	1	60,900	採購						
405030327-000010	音響設備 AVES SE-8 擴大機、Model 8 喇叭	112/06/12	10	套	12,600	1	12,600	採購						
	小計					2 0.00	73,500		0 0.00	0				
501010521-000026	投影機 EPSON EB-L200SX 雷射單槍投影機	112/06/12	8	部	40,950	1	40,950	採購						
	小計					1 0.00	40,950		0 0.00	0				
	經費小計					3 0.00	114,450		0 0.00	0				
	總計					3 0.00	114,450		0 0.00	0				

製表： 財產管理： 組長： 會計主任： 機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 112/7/3
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 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	833,654 108.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	833,654 108.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	1	104,237	0	0	0	0	0	1	104,237	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	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	0	16	958,284	

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

聯絡電話：

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：112/7/3

中華民國112 年 06 月 01 日 -- 112 年 06 月 30 日

第（112）年度

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

製表：

財產管理：

組長：總務組長詹淳汝

會計主任：會計員曾怡瑾

機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 112/7/3
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 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	4	1,038,000	0	0	0	0	0	4	1,038,000	
	小計	個	4		0		0			4		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			4	1,038,000	0	0	0	0	0	4	1,038,000	

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

聯絡電話：

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

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：112/7/3

中華民國112 年 06 月 01 日 -- 112 年 06 月 30 日

第（112）年度

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

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 112/7/3
中 華 民 國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 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： 財產管理： 組長： 會計主任： 機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：　380330300E

第（一）聯

列印日期：　112/7/3

中華民國112 年 06 月 01 日 -- 112 年 06 月 30 日

第（112）年度

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

製表：　　財產管理：　　組長：　　會計主任：　　機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 112/7/3
中 華 民 國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 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	6	1,026,696	0	0	0	0	0	6	1,026,696	
套裝軟體	套	28	453,528	0	0	0	0	0	28	453,528	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		34	1,480,224	0	0	0	0	0	34	1,480,224	

製表： 財產管理： 組長： 會計主任： 機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減月報表－桃園市

第（一）聯

區分：公務用

列印日期：　112/7/3

機關代號：　380330300E

中華民國112 年 06 月 01 日 -- 112 年 06 月 30 日

第（112）年度

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

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

桃園市政府文化局(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2期(民國112年1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112年6月底累計分配數(2)	截至112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)							
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	18,743,829		18,743,829	10,582,522	6,604,096		6,604,096	62.41%	35.23%	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（文授資局蹟字第1083007555號函）。 旨案截至目前估驗完成百分率為61.080674%，系前因鄰房影響屋頂相關工項施作工率，展延19日曆天，加上天氣等因素免計工期，調整施工期程安排（預計竣工日為112年7月18日），業督請承造及監造單位於7月竣工前提送完成第4期估驗計價。後續督促承攬廠商確依施作期程執行與依約提出請款，並積極辦理審查核銷付款作業。	109/7/16	30,856,161	74.70%	62.37%

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，循會計報告送送程序送相關機關，並另送主管機關一份。

6、表格格式為A4橫式。

填表人：　　單位主管：　　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

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、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)		
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	510,000	3,860,773	3,350,773	510,000
1105550 墊付-53081660510-01-200 0文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「藝起來尋美-教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫」(經常門)	112	90,000		90,000	90,000	
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)		
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		510,000	510,000		510,000
合　　計		3,670,697	510,000	4,180,697	3,670,697	510,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
資產	274,405,574	266,841,453	7,564,121
流動資產	14,280,079	13,422,351	857,728
現金	4,817,721	4,786,099	31,622
專戶存款	4,617,721	4,586,099	31,622
零用金	200,000	200,000	0
應收其他政府款	550,800	550,800	0
應收其他政府款	550,800	550,800	0
預付款	8,911,558	8,085,452	826,106
預付款	8,911,558	8,085,452	826,106
固定資產	258,644,271	251,937,878	6,706,393
土地	833,654	833,654	0
土地	833,654	833,654	0
機械及設備	5,464,783	5,464,783	0
機械及設備	13,263,744	13,263,744	0
累計折舊－機械及設備	-7,798,961	-7,798,961	0
交通及運輸設備	1,691,000	1,617,500	73,500
交通及運輸設備	4,027,306	3,953,806	73,500
累計折舊－交通及運輸設備	-2,336,306	-2,336,306	0
雜項設備	10,420,016	10,379,066	40,950
雜項設備	20,690,031	20,649,081	40,950
累計折舊－雜項設備	-10,270,015	-10,270,015	0
租賃資產	589,339	589,339	0
租賃資產	603,554	603,554	0
累計折舊－租賃資產	-14,215	-14,215	0
收藏品及傳承資產	223,660,574	223,660,574	0
收藏品及傳承資產	223,660,574	223,660,574	0
購建中固定資產	15,984,905	9,392,962	6,591,943
購建中固定資產	15,984,905	9,392,962	6,591,943
無形資產	1,480,224	1,480,224	0
無形資產	1,480,224	1,480,224	0
電腦軟體	1,480,224	1,480,224	0
其他資產	1,000	1,000	0
存出保證金	1,000	1,000	0
存出保證金	1,000	1,000	0
支出	56,566,636	42,576,231	13,990,405
支出	56,566,636	42,576,231	13,990,405
繳付公庫數	11,687,896	8,101,631	3,586,265
繳付公庫數	11,687,896	8,101,631	3,586,265
人事支出	12,153,044	10,733,338	1,419,706
人事支出	12,153,044	10,733,338	1,419,706
業務支出	31,447,138	23,149,714	8,297,424

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
負債	6,052,537	5,585,915	466,622
流動負債	1,142,442	897,498	244,944
應付款項	197,442	387,498	-190,056
應付代收款	197,442	387,498	-190,056
預收其他政府款	945,000	510,000	435,000
預收其他政府款	945,000	510,000	435,000
長期負債	489,816	489,816	0
應付租賃款	489,816	489,816	0
應付租賃款	489,816	489,816	0
其他負債	4,420,279	4,198,601	221,678
存入保證金	4,420,279	4,198,601	221,678
存入保證金	4,420,279	4,198,601	221,678
淨資產	250,104,470	250,104,470	0
資產負債淨額	250,104,470	250,104,470	0
資產負債淨額	250,104,470	250,104,470	0
資產負債淨額	250,104,470	250,104,470	0
收入	74,815,203	53,727,299	21,087,904
收入	74,815,203	53,727,299	21,087,904
公庫撥入數	64,072,307	46,135,668	17,936,639
公庫撥入數	64,072,307	46,135,668	17,936,639
罰款及賠償收入	95,932	93,890	2,042
罰款及賠償收入	95,932	93,890	2,042
規費收入	7,750	7,200	550
規費收入	7,750	7,200	550
財產收益	29,808	18,635	11,173
財產孳息收入	29,808	18,635	11,173
補助及協助收入	10,282,474	7,198,474	3,084,000
補助收入	10,282,474	7,198,474	3,084,000
其他收入	326,932	273,432	53,500
其他收入	326,932	273,432	53,500
預算控制	211,272,449	220,292,595	-9,020,146
預算控制	211,272,449	220,292,595	-9,020,146
歲出預算數	91,003,000	107,494,000	-16,491,000
歲出預算數	91,003,000	107,494,000	-16,491,000
歲出分配數	74,552,800	58,061,800	16,491,000
歲出分配數	74,552,800	58,061,800	16,491,000
歲出保留數準備	23,063,649	32,083,795	-9,020,146
歲出保留數準備	23,063,649	32,083,795	-9,020,146
預計繳付數	22,653,000	22,653,000	0
預計繳付數	22,653,000	22,653,000	0

報表編號：arf30　列印日期：112/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國112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	31,447,138	23,149,714	8,297,424				
獎補助支出	1,278,558	591,548	687,010				
其他獎補捐助	1,278,558	591,548	687,010				
預算控制	211,272,449	220,292,595	-9,020,146				
預算控制	211,272,449	220,292,595	-9,020,146				
歲入預算數	5,298,000	9,505,000	-4,207,000				
歲入預算數	5,298,000	9,505,000	-4,207,000				
歲入分配數	17,355,000	13,148,000	4,207,000				
歲入分配數	17,355,000	13,148,000	4,207,000				
歲出保留數	23,063,649	32,083,795	-9,020,146				
歲出保留數	23,063,649	32,083,795	-9,020,146				
預計撥入數	165,555,800	165,555,800	0				
預計撥入數	165,555,800	165,555,800	0				
合計	542,244,659	529,710,279	12,534,380	合計	542,244,659	529,710,279	12,534,380
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	6,626,142	-1,642,686	應付保證品	4,983,456	6,626,142	-1,642,686
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市立大溪木藝生態博物館

資產負債淨額科目增減情形明細表

112年1月1日至112年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)			250,104,563
增加部分合計:		672	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		672	
1.他機關財產無償移入本機關(非以應付代收款購置及民間捐贈者)	672		
2.以前年度以預算或墊付款或應付代收款購置之財產,本年度(財管單位)入財產帳或補列購建中固定資產			
3.以106年度以前之保留款購置財產	-		
4.資產重估增值	-		
減少部分合計:		-765	
一.非財產部分		-	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)			
2.審計修正決算數(請以負值輸入)	-		
二.財產部分		- 765	
1.財產無償移出他機關(請以負值輸入)			
2.資產重估減值(請以負值輸入)	- 765		
3.以前年度以墊付款購置並已入財產帳,本年度沖減重複認列之財產帳或預付款(請以負值輸入)	-		
4.以前年度以購建中固定資產入帳,本年度轉正財產科目,其中有部分金額不轉列財產科目(請以負值輸入)	-		
5.調整以前年度已認列之折舊費用(減少累計折舊，以正值輸入)	-		
本月底資產負債淨額(註)			250,104,470

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

桃園市立大溪木藝生態博物館

人事支出明細表

中華民國112年6月30日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
112-53-01-07-01-10-文化支出-一般行政-行政管理-人員維持費-人事費	10,267,298	
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	598,374	
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	1,282,572	
112-89-06-01-00-10-其他支出-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	4,800	
-合計-		12,153,044

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國112年6月30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	12,153	
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	56,925	
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	650,855	
111-53-05-10-01-20-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費	1,225,000	
111-53-05-10-02-20-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費	3,797,858	
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	7,672,963	
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	166,981	
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	17,061,166	
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	1,717,550	
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	1,894,960	
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	31,500	
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)	510,000	
-合計-		31,447,138

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國112年6月30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	12,153	
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	650,855	
112-53-01-07-02-30-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	166,981	
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	1,717,550	
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	31,500	
本年度1,916,031，以前年度663,008，合計2,579,039		

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/7/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

其他獎補捐助明細表

中華民國112年6月30日

摘要	金額	
	小計	合計
112-53-05-10-01-40-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費	1,278,558	
-合計-		1,278,558

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：112/7/4

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112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
111-01-07-02-20-一般行政-行政管理--一般業務業務費	3,300	63,900	3,300	63,900	-	-
	3,300	56,925	3,300	56,925	-	-
111-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費	0	1,383,000	0	1,383,000	-	-
	-	1,225,000	0	1,225,000	-	-
111-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業務獎補助費	0	452,000	0	452,000	-	-
	-	320,000	0	320,000	-	-
111-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業務業務費	2,140,700	3,894,500	2,140,700	3,894,500	-	-
	2,184,783	3,797,858	2,184,783	3,797,858	-	-
經常門小計	2,144,000	5,793,400	2,144,000	5,793,400	-	-
	2,188,083	5,399,783	2,188,083	5,399,783	-	-
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	-	-
	5,597,242	5,603,275	5,597,242	5,603,275	-	-
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	-	-
	1,000,821	1,000,821	1,000,821	1,000,821	-	-
110-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	2,500,000	5,000,000	2,500,000	5,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	973,496	1,553,496	973,496	1,553,496	-	-
	234,000	650,855	234,000	650,855	-	-
111-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業務獎補助費*	0	60,000	0	60,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
資本門小計	3,473,496	14,696,018	3,473,496	14,696,018	-	-
	6,832,063	7,254,951	6,832,063	7,254,951	-	-
合計	5,617,496	20,489,418	5,617,496	20,489,418	-	-
	9,020,146	12,654,734	9,020,146	12,654,734	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/07/04

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國112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
112-01-07-01-10--一般行政-行政管理-人員維持費	1,321,000	11,340,000	1,321,000	11,340,000	-	-
人事費	1,130,206	10,267,298	1,130,206	10,267,298	-	-
112-01-07-02-20--一般行政-行政管理--一般業務業	1,880,000	12,332,000	1,880,000	12,332,000	-	-
務費	1,390,813	7,687,963	1,390,813	7,887,963	-	-200,000
112-05-10-01-10-文化業務-文教工作-教育推廣業	108,000	820,000	108,000	820,000	-	-
務人事費	103,384	598,374	103,384	598,374	-	-
112-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	6,185,000	26,856,000	6,185,000	26,856,000	-	-
務業務費	2,639,657	17,099,782	2,639,657	17,099,782	-	-
112-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	1,500,000	7,150,000	1,500,000	7,150,000	-	-
務獎補助費	1,474,500	7,124,500	1,474,500	7,124,500	-	-
112-05-10-02-10-文化業務-文教工作-典藏展示業	190,000	1,458,000	190,000	1,458,000	-	-
務人事費	186,116	1,282,572	186,116	1,282,572	-	-
112-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	1,770,000	3,429,000	1,770,000	3,429,000	-	-
務業務費	415,867	1,948,960	415,867	1,948,960	-	-
112-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人	0	4,800	0	4,800	-	-
員各項補助及慰問金-人事費	-	4,800	0	4,800	-	-
經　常　門　小　計	12,954,000	63,389,800	12,954,000	63,389,800	-	-
	7,340,543	46,014,249	7,340,543	46,214,249	-	-200,000
112-01-07-02-30--一般行政-行政管理--一般業務設	3,237,000	8,825,000	3,237,000	8,825,000	-	-
備及投資*	5,000	368,123	5,000	368,123	-	-
112-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	2,038,000	0	2,038,000	-	-
務設備及投資*	1,425,000	2,037,474	1,425,000	2,037,474	-	-
112-05-10-02-30-文化業務-文教工作-典藏展示業	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
務設備及投資*	145,950	145,950	145,950	145,950	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/07/04

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國112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
資本門小計	3,537,000	11,163,000	3,537,000	11,163,000	-	-
	1,575,950	2,551,547	1,575,950	2,551,547	-	-
合計	16,491,000	74,552,800	16,491,000	74,552,800	-	-
	8,916,493	48,565,796	8,916,493	48,765,796	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期：112/07/04

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國112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			
112-01-07-02-20--一般行政-行政管理--一般業務業務費	付款憑單	166651120100009	112/01/11	112年定額零用金。	200,000
合　　計					200,000

報表編號：arg70　列印日期：112/07/04

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年6月1日　至　112年6月30日

印表日期：　2023/07/03
頁　　數：　1　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)108年計畫型補助收入保留款	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A2)108年收入退還	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)109年度計畫型補助收入保留	預算數	550,800	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	109	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		科目計 預算數	 550,800	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A1)違反契約相關規定之違約金等賠償收入。(依據契約相關規定辦理)	112/ 6/ 8 112/ 6/12 112/ 6/19 小計 合計 預算數	2,000 26 16 2,042 95,932 100,000	園區植栽養護案(案號：112WEM-001)-4月違約金2,000元。(桃園市立大溪木藝生態博物館) 112年度「園區機電暨空調相關設備維護工作」案(案號：111WEM-046)4月份違約金26元。(桃園市立大溪木藝生態博物館) 112年度「園區機電暨空調相關設備維護工作」案(案號：111WEM-046)5月份違約金16元。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計 預算數	95,932 100,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年6月1日　至　112年6月30日

印表日期：　2023/07/03
頁　　數：　2　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費	(A1)木博館館舍群出借場地使用費收入。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理)	112/ 6/ 1	500	「木藝課程-原木刀叉組」申請場地借用案清潔費(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 6/ 1	50	「木藝課程-原木刀叉組」申請場地借用案空調費(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	550	
				合計	7,750	
				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	7,750	
				預算數	21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－利息收入	(A1)各項專戶存款利息收入。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)	112/ 6/28	46	零用金專戶112年上半年度利息收入繳庫(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 6/30	11,127	保管金專戶112年上半年度利息收入繳庫(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	11,173	
				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	11,173	
				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	12,403	
				預算數	6,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年6月1日　至　112年6月30日

印表日期：　2023/07/03
頁　　數：　3　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－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 預算數	6,232 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 預算數	18,635 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)。	預算數	240,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－租金收入	(A2)「物產小舖—地方特色產業及文化平台商店委外經營案」房屋租金(依「物產小舖—地方特色產業及文化平台商店委外經營案」契約規定辦理)。	預算數	96,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－租金收入		科目計 預算數	 336,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)	預算數	2,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		科目計 預算數	 2,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年6月1日　至　112年6月30日

印表日期：　2023/07/03
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	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/ 6/14 小計 合計 預算數	3,084,000 3,084,000 7,730,000 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3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	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A2)教育部補助辦理「110年度藝起來尋美－教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫」(依教育部110年10月14日臺教師(一)字第1100135528號函核定)(依議會110年12月13日桃議議教字第1100005550號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－教育推廣業務－業務費90,000元，中央補助90,000元)(收支併列)。	合計 預算數	90,000 90,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年6月1日　至　112年6月30日

印表日期：　2023/07/03
頁　　數：　5　/　10頁

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

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年6月1日　至　112年6月30日

印表日期：　2023/07/03
頁　　數：　6　/　10頁

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

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年6月1日　至　112年6月30日

印表日期：　2023/07/03
頁　　數：　7　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A9)千元進整。	預算數	500	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		科目計 預算數	10,282,474 21,917,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度已核銷款項(依據相關規定辦理)。	預算數	12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		科目計 預算數	 12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A1)代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。	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6月1日　至　112年6月30日

印表日期：　2023/07/03
頁　　數：　8　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A2)文創商品、市集、環境教育及體驗課程收入等(依相關規定辦理)。	112/ 6/ 6	5,700	「環境教育課程-八面樟羅」永安國中九年級45位[(45-7)*150]=38*150=5,700元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 6/ 6	2,400	「環境教育課程-古宅探索隊」永安國中七年級28位[(28-4)*100]=24*100=2,400元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 6/ 6	4,500	「環境教育課程-八面樟羅」永安國中八年級36位[(36-6)*150]=30*150=4,500元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 6/28	11,400	「環境教育課程-八面樟羅」東山旅行社股份有限公司（76份*150元）=11,400元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 6/28	12,300	「環境教育課程-八面樟羅」社團法人中華民國全國中小企業總會（82份*150元）=12,300元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 6/28	3,700	「環境教育課程-木藝巡查隊」行政院農業委員會林務局新竹管理處（37份*100元）=3,700元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 6/28	1,500	「看熱鬧養成班」6月主題：端午紙龍頭－5組（5x300）=1,500元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/ 6/28	12,000	「6月木育手作課程-手雕木盤」10份材料(1,200*10)=12,000元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	53,500	
				合計	312,932	
				預算數	200,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年6月1日　至　112年6月30日

印表日期：　2023/07/03
頁　　數：　9　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計 預算數	326,932 250,000	
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/ 6/16 小計 合計 預算數	435,000 435,000 -4,867,474	「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(桃園市立大溪木藝生態博物館)
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	預收款		科目計 預算數	-4,867,474	
彙總	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	109	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	 550,800	
彙總	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	2,042 95,932 100,000	
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	550 7,750 21,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年6月1日　至　112年6月30日

印表日期：　2023/07/03
頁　　數：　10 / 10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	112	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	11,173 11,173 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	 18,635 12,000	
彙總	112	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算	 336,000	
彙總	112	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	 2,000	
彙總	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	3,084,000 10,282,474 21,917,000	
彙總	112	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	 12,000	
彙總	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	53,500 326,932 250,000	
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	435,000 -4,867,474	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/06/01-112/06/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/07/03

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
經常門										
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		60,600	53,625	6,975
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/06/01	20195	0600718	3,300	分配數		63,900	53,625	10,275
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/06/20	166651120600240	0608690		支付數	3,300	63,900	56,925	6,975
	小計				3,300		3,300			
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		1,383,000	1,225,000	158,000
	小計				0		0			
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		452,000	320,000	132,000
	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		1,753,800	1,613,075	140,725
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/06/01	20196	0600720	2,140,700	分配數		3,894,500	1,613,075	2,281,425
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/06/09	166651120600213	0604634		支付數	2,082,500	3,894,500	3,695,575	198,925
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/06/09	166651120600214	0604635		支付數	44,206	3,894,500	3,739,781	154,719
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/06/09	166651120600215	0604825		支付數	26	3,894,500	3,739,807	154,693
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/06/17	166651120600238	0608037		支付數	58,035	3,894,500	3,797,842	96,658
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/06/17	166651120600239	0608125		支付數	16	3,894,500	3,797,858	96,642
	小計				2,140,700		2,184,783			
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		10,019,000	9,137,092	881,908
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/01	19600	0600721	1,321,000	分配數		11,340,000	9,137,092	2,202,908
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/05	166651120600200	0600792		支付數	295,488	11,340,000	9,432,580	1,907,420
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/06	166651120600204	0603119		支付數	11,772	11,340,000	9,444,352	1,895,648
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/14	166651120600221	0606661		支付數	12,990	11,340,000	9,457,342	1,882,658
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/17	166651120600227	0607777		支付數	45,591	11,340,000	9,502,933	1,837,067

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/06/01-112/06/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/07/03

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
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/27	166651120500192	0600283		支出收回	28,565	11,340,000	9,474,368	1,865,632
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/30	166651120600249	0611502		支付數	788,910	11,340,000	10,263,278	1,076,722
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/30	166651120600250	0611503		支付數	4,020	11,340,000	10,267,298	1,072,702
	小計				1,321,000		1,130,206			
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		10,452,000	6,497,150	3,954,850
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/06/01	19601	0600722	1,880,000	分配數		12,332,000	6,497,150	5,834,850
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/06/05	166651120600201	0600791		支付數	27,844	12,332,000	6,524,994	5,807,006
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/06/07	166651120600205	0603380		支付數	119,900	12,332,000	6,644,894	5,687,106
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/06/07	166651120600207	0603381		支付數	52,108	12,332,000	6,697,002	5,634,998
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/06/07	166651120600208	0603382		支付數	5,692	12,332,000	6,702,694	5,629,306
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/06/07	166651120600209	0603383		支付數	830	12,332,000	6,703,524	5,628,476
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/06/07	166651120600210	0603384		支付數	14,500	12,332,000	6,718,024	5,613,976
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/06/07	166651120600212	0603385		支付數	30,372	12,332,000	6,748,396	5,583,604
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/06/07	166651120600206	0603463		支付數	2,000	12,332,000	6,750,396	5,581,604
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/06/12	166651120600217	0605355		支付數	76,666	12,332,000	6,827,062	5,504,938
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/06/12	166651120600218	0605356		支付數	158,733	12,332,000	6,985,795	5,346,205
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/06/12	166651120600219	0605453		支付數	63,000	12,332,000	7,048,795	5,283,205
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/06/15	166651120600223	0607190		支付數	23,700	12,332,000	7,072,495	5,259,505
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/06/17	166651120600227	0607777		支付數	1,528	12,332,000	7,074,023	5,257,977
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/06/17	166651120600228	0607778		支付數	5,328	12,332,000	7,079,351	5,252,649
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/06/17	166651120600230	0607780		支付數	103,900	12,332,000	7,183,251	5,148,749
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/06/17	166651120600234	0607784		支付數	461,766	12,332,000	7,645,017	4,686,983
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/06/20	166651120600241	0608691		支付數	73,843	12,332,000	7,718,860	4,613,140
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/06/26	166651120600242	0609613		支付數	25,200	12,332,000	7,744,060	4,587,940
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/06/26	166651120600243	0609614		支付數	20,339	12,332,000	7,764,399	4,567,601
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/06/28	166651120600254	0612017		支付數	11,840	12,332,000	7,776,239	4,555,761
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/06/30	166651120600250	0611503		支付數	111,724	12,332,000	7,887,963	4,444,037
	小計				1,880,000		1,390,813			
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費					上期結餘		712,000	494,990	217,010
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/06/01	19602	0600724	108,000	分配數		820,000	494,990	325,010
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/06/05	166651120600201	0600791		支付數	28,916	820,000	523,906	296,094

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/06/01-112/06/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/07/03

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
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/06/30	166651120600250	0611503		支付數	74,468	820,000	598,374	221,626
	小計				108,000		103,384			
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		20,671,000	14,460,125	6,210,875
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/06/01	19602	0600725	6,185,000	分配數		26,856,000	14,460,125	12,395,875
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/06/06	166651120600202	0602781		支付數	136,364	26,856,000	14,596,489	12,259,511
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/06/06	166651120600203	0602782		支付數	32,025	26,856,000	14,628,514	12,227,486
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/06/07	166651120600212	0603385		支付數	59,052	26,856,000	14,687,566	12,168,434
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/06/07	166651120600211	0603582		支付數	38,616	26,856,000	14,726,182	12,129,818
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/06/12	166651120600216	0605354		支付數	480,000	26,856,000	15,206,182	11,649,818
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/06/13	166651120600220	0606003		支付數	12,000	26,856,000	15,218,182	11,637,818
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/06/15	166651120600224	0607191		支付數	12,400	26,856,000	15,230,582	11,625,418
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/06/17	166651120600229	0607779		支付數	276,500	26,856,000	15,507,082	11,348,918
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/06/17	166651120600231	0607781		支付數	5,200	26,856,000	15,512,282	11,343,718
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/06/20	166661120600007	0600009		轉出	1,425,000	26,856,000	14,087,282	12,768,718
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/06/20	166651120600241	0608691		支付數	52,343	26,856,000	14,139,625	12,716,375
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/06/26	166651120600248	0610980		支付數	10,658	26,856,000	14,150,283	12,705,717
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/06/28	166651120600253	0612016		支付數	1,520,000	26,856,000	15,670,283	11,185,717
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/06/28	166651120600255	0612018		支付數	24,271	26,856,000	15,694,554	11,161,446
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/06/28	166651120600258	0612041		支付數	907,228	26,856,000	16,601,782	10,254,218

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/06/01-112/06/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/07/03

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
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/06/29	166651120600259	0612643		支付數	498,000	26,856,000	17,099,782	9,756,218
	小計				6,185,000		2,639,657			
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		5,650,000	5,650,000	0
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/06/01	19602	0600726	1,500,000	分配數		7,150,000	5,650,000	1,500,000
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/06/17	166651120600232	0607782		支付數	379,000	7,150,000	6,029,000	1,121,000
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/06/17	166651120600233	0607783		支付數	1,095,500	7,150,000	7,124,500	25,500
	小計				1,500,000		1,474,500			
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費					上期結餘		1,268,000	1,096,456	171,544
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/06/01	19603	0600727	190,000	分配數		1,458,000	1,096,456	361,544
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/06/05	166651120600201	0600791		支付數	47,729	1,458,000	1,144,185	313,815
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/06/17	166651120600226	0607776		支付數	2,554	1,458,000	1,146,739	311,261
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/06/30	166651120600250	0611503		支付數	135,833	1,458,000	1,282,572	175,428
	小計				190,000		186,116			
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		1,659,000	1,533,093	125,907
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/06/01	19603	0600728	1,770,000	分配數		3,429,000	1,533,093	1,895,907
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/06/07	166651120600212	0603385		支付數	40,767	3,429,000	1,573,860	1,855,140
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/06/15	166651120600222	0607189		支付數	194,000	3,429,000	1,767,860	1,661,140
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/06/17	166651120600231	0607781		支付數	5,200	3,429,000	1,773,060	1,655,940
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/06/17	166651120600235	0608034		支付數	39,900	3,429,000	1,812,960	1,616,040
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/06/20	166651120600241	0608691		支付數	3,000	3,429,000	1,815,960	1,613,040

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/06/01-112/06/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/07/03

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
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/06/26	166651120600246	0609616		支付數	50,903	3,429,000	1,866,863	1,562,137
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/06/26	166651120600247	0609617		支付數	1,097	3,429,000	1,867,960	1,561,040
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/06/28	166651120600256	0612019		支付數	79,291	3,429,000	1,947,251	1,481,749
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/06/28	166651120600257	0612020		支付數	1,709	3,429,000	1,948,960	1,480,040
	小計				1,770,000		415,867			
112389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費					上期結餘		0	4,800	0
	小計				0		0			
資本門										
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		5,987,322	6,033	5,981,289
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/06/20	166651120600240	0608690		支付數	6,120	5,987,322	12,153	5,975,169
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/06/30	166651120600260	0612976		支付數	5,591,122	5,987,322	5,603,275	384,047
	小計				0		5,597,242			
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	0	2,095,200
10935316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/06/30	166651120600260	0612976		支付數	1,000,821	2,095,200	1,000,821	1,094,379
	小計				0		1,000,821			
11035316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		2,500,000	0	2,500,000
11035316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/06/01	20194	0600717	2,500,000	分配數		5,000,000	0	5,000,000
	小計				2,500,000		0			
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		580,000	416,855	163,145
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/06/01	20195	0600719	973,496	分配數		1,553,496	416,855	1,136,641
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/06/17	166651120600236	0608035		支付數	145,800	1,553,496	562,655	990,841
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/06/17	166651120600237	0608036		支付數	16,200	1,553,496	578,855	974,641

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/06/01-112/06/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/07/03

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
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/06/26	166651120600245	0609615		支付數	7,200	1,553,496	586,055	967,441
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/06/26	166651120600244	0609641		支付數	64,800	1,553,496	650,855	902,641
	小計				973,496		234,000			
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	0	60,000
	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		5,588,000	363,123	5,224,877
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/06/01	19601	0600723	3,237,000	分配數		8,825,000	363,123	8,461,877
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/06/07	166651120600212	0603385		支付數	5,000	8,825,000	368,123	8,456,877
	小計				3,237,000		5,000			
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資					上期結餘		2,038,000	612,474	1,425,526
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	112/06/20	166661120600007	0600009		轉入	1,425,000	2,038,000	2,037,474	526
	小計				0		1,425,000			
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/06/01				上期結餘		0	0	0
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/06/01	19603	0600729	300,000	分配數		300,000	0	300,000
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/06/15	166651120600225	0607192		支付數	145,950	300,000	145,950	154,050
	小計				300,000		145,950			
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
112265	「2023大溪大福」(經常門)	112/01/19				核准金額	1,450,000	1,450,000	0	1,450,000
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	0	1,200,000
墊付案待轉正累計數									510,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/06/01-112/06/30

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：112/07/05

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		5,120,556	914,855	4,205,701
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/06/15	166621120600014	0607218		支付數	28,322	5,120,556	943,177	4,177,379
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/06/16	13874821083428		250,000	收入數		5,370,556	943,177	4,427,379
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/06/28	13871321085860		11,127	收入數		5,381,683	943,177	4,438,506
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/06/29	166621120600015	0612676		支付數	11,127	5,381,683	954,304	4,427,379
	小計				261,127		39,449			

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

頁次：第110頁

申請日期 (Apply date): 112/07/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1120159

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）112/06/30　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 31.1800~~

Equal to USD 0

郵　戳
Date Stamp

Very truly yours,

有　權　簽　章　人 梁紫雲 江建輝
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) 110. 08. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r
列印日期:112/07/05
查詢人員:倪振洲
保存年限:

帳務日期112/06/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			190,342
1	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18020200092013	桃園市立大溪木藝生態博物館公保費代扣繳專戶	0
2	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18021000092103	桃園市立大溪木藝生態博物館電信費代扣繳專戶	20,339
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	33,370
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	67,828
5	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18023700092104	桃園市立大溪木藝生態博物館瓦斯費代扣繳專戶	0
6	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18025600092015	桃園市立大溪木藝生態博物館公務人員退撫基金代扣繳專戶	5,671
7	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18026800092011	桃園市立大溪木藝生態博物館健保費代扣繳專戶	37,608
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	830
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	10,013
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

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

3541

桃園市大溪區福仁里　　鄰普濟路３５號

桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

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

耑此　　順頌　　大安

桃園市大溪區農會　　信用部

帳戶內容

對帳日期：民國112年06月30日

帳號：76201-04-009427-6

餘額：1,103.00

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06月30日　1,103.00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				2,306.00	
112/06/08	匯款			135,191.00	137,497.00	桃園市政府
112/06/12	現金	0002319799	135,000.00		2,497.00	
112/06/21	利息			46.00	2,543.00	
112/06/21	匯款			9,420.00	11,963.00	桃園市政府
112/06/21	匯款			129,186.00	141,149.00	桃園市政府
112/06/26	現金	0002319800	140,000.00		1,149.00	
112/06/28	現金	0003708801	46.00		1,103.00	
	合計		275,046.00	273,843.00		
	定期存款				0.00	

桃園市大溪區農會 信用部

存　款　餘　額
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　：112.07.06
Date　JUL. 06 2023
證明書號碼：00000285
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 06 月 30 日
at this bank as of 30 day JUN month 2023 year

之餘額為
INDICATES A BALANCE OF

NTD 1,103.00

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

有權簽章人 Authorized Signature

第115頁

大溪區農會本會 市庫保管品對帳單

戶名：桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)

保管方式：　　（第一聯：客戶收執聯）

年	月	日	寄存證號	品名	存入		領出		餘額		備註
					數量	面值	數量	面值	數量	面值	
109	7	16	保14-28	定期存單(銅成營造)	1	11,511			1	11,511	
109	8	19	保14-30	定期存單(銅成營造)	1	117,592			1	117,592	
109	12	29	保14-31	定期存單(崇雅營造)	1	377,423			1	377,423	
109	12	29	保14-32	定期存單(崇雅營造)	1	377,424			1	377,424	
109	12	29	保14-33	定期存單(崇雅營造)	1	377,424			1	377,424	
109	12	29	保14-34	定期存單(崇雅營造)	1	377,423			1	377,423	
110	9	1	保14-38	定期存單(達昌營造)	1	1,020,715			1	1,020,715	
110	9	1	保14-39	定期存單(達昌營造)	1	228,251			1	228,251	
110	10	6	保14-41	定期存單(銅成營造)	1	363,753			1	363,753	
110	10	6	保14-42	定期存單(銅成營造)	1	1,583,812			1	1,583,812	
110	10	6	保14-43	定期存單(銅成營造)	1	14,256			1	14,256	
110	10	6	保14-44	定期存單(銅成營造)	1	133,872			1	133,872	
本月底止共存寄存證數與金額：									12	4,983,456	

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

大溪區農會　　具

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路

（請由此撕下）

市庫保管品對帳回單

逕啟者　　（第二聯：金融機構留執聯）

貴　會第 76201040000149帳號 桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶保管品對帳清單所列截至中華民國　年112. 6月30 日止底結存各種寄存品均經覆核無誤。

此致　　大溪區農會本會

驗印：

桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶　存戶　　啟

（請加蓋全部原留印鑑）

中華民國　年　月　日

桃園市立大溪木藝生態博物館

購建中固定資產明細表

中華民國112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
合計	15,984,905

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112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　　會計室　　機關首長

桃園市立大溪木藝生態博物館

會計月報檢核清單

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

NO.	差額	報表檢核項目	金額	報表檢核項目	金額
1.	0	歲入累計表/截至本月止累計實現欄[合計]	10,742,896	繳付公庫數分析表/歲入實現數欄[本年度]	10,742,896
2.	0	歲入累計表/應收數欄[合計]+以前年度歲入轉入數累計表/尚未執行數(應收數)欄[合計]	550,800	平衡表/金額欄[應收稅款淨額+應收帳款淨額+應收票據淨額+應收其他基金款+應收其他政府款淨額-遞延收入]	550,800
3.	0	以前年度歲入轉入數累計表/截至本月止累計實現數(應收數+保留數)欄[合計]	0	繳付公庫數分析表/歲入實現數欄[以前年度應收(保留)數]	0
4.	0	經費累計表/截至本月止累計實現數欄[合計]	42,612,238	公庫撥入數分析表/歲出實現數欄[本年度]	42,612,238
5.	0	經費累計表/備註(預付款)欄[合計]	5,953,558	公庫撥入數分析表/預付款欄[本年度]	5,953,558
6.	0	經費累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應付數)欄[合計]	42,612,238	歲出用途別累計表/合計欄[合計]	42,612,238
7.	0	以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(應付數+保留數)欄[合計]	12,334,734	公庫撥入數分析表/歲出實現數欄[以前年度應付(保留數)]	12,334,734
8.	0	經費累計表/應付數欄[合計]+以前年度歲出轉入數累計表/尚未執行數(應付數)欄[合計]	0	平衡表/金額欄[應付帳款+應付其他基金款+應付其他政府款]	0
9.	0	收入支出表/累計數欄[公庫撥入數]	64,072,307	公庫撥入數分析表/公庫撥入數欄[合計]	64,072,307
10.	0	收入支出表/累計數欄[繳付公庫數]	11,687,896	繳付公庫數分析表/繳付公庫數欄[合計]	11,687,896
11.	0	預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄[歲入]	10,742,896	歲入累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應收數)欄[合計]	10,742,896
12.	0	預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[收入]	74,815,203	收入支出表/累計數欄[收入]	74,815,203
13.	0	預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄[歲出]	42,612,238	經費累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應付數)欄[合計]	42,612,238
14.	0	預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[支出]	56,566,636	收入支出表/累計數欄[支出]	56,566,636
15.	0	預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[收支餘絀]	18,248,567	收入支出表/累計數欄[收支餘絀]	18,248,567

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表與(資產、負債科目)明細表檢核清單

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

NO.	科目編號	科目名稱	檢核結果 (1)-(2)	平衡表 (1)	(資產、負債科目)明細表 (2)
1.	110103	專戶存款	0	4,617,721	4,617,721
2.	110104	零用金	0	200,000	200,000
3.	110501	應收其他政府款	0	550,800	550,800
4.	110901	預付款	0	8,911,558	8,911,558
5.	140101	土地	0	833,654	833,654
6.	140501	機械及設備	0	13,263,744	13,263,744
7.	140502	累計折舊－機械及設備	0	-7,798,961	-7,798,961
8.	140601	交通及運輸設備	0	4,027,306	4,027,306
9.	140602	累計折舊－交通及運輸設備	0	-2,336,306	-2,336,306
10.	140701	雜項設備	0	20,690,031	20,690,031
11.	140702	累計折舊－雜項設備	0	-10,270,015	-10,270,015
12.	140801	租賃資產	0	603,554	603,554
13.	140802	累計折舊－租賃資產	0	-14,215	-14,215
14.	141001	收藏品及傳承資產	0	223,660,574	223,660,574
15.	141101	購建中固定資產	0	15,984,905	15,984,905
16.	160102	電腦軟體	0	1,480,224	1,480,224
17.	180201	存出保證金	0	1,000	1,000
18.	190301	保證品	0	4,983,456	4,983,456
19.	210302	應付代收款	0	197,442	197,442
20.	211101	預收其他政府款	0	945,000	945,000
21.	230101	應付租賃款	0	489,816	489,816

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表與(資產、負債科目)明細表檢核清單

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

NO.	科目編號	科目名稱	檢核結果 (1)-(2)	平衡表 (1)	(資產、負債科目)明細表 (2)
22.	280301	存入保證金	0	4,420,279	4,420,279
23.	290301	應付保證品	0	4,983,456	4,983,456

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表與長期投資、固定資產、遞耗資產、應付租賃等變動檢核清單

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

NO.	科目編號	科目名稱	檢核結果 (1)-(2)-(3)	平衡表 (1)	科目名稱	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產動表 (2)	應付租賃款及其他長期負債變動表 (3)
1.	140101	土地	0	833,654	土地	833,654	
2.	140501	機械及設備	0	13,263,744	機械及設備	5,464,783	
3.	140502	累計折舊－機械及設備		-7,798,961			
4.	140601	交通及運輸設備	0	4,027,306	交通及運輸設備	1,691,000	
5.	140602	累計折舊－交通及運輸設備		-2,336,306			
6.	140701	雜項設備	0	20,690,031	雜項設備	10,420,016	
7.	140702	累計折舊－雜項設備		-10,270,015			
8.	140801	租賃資產	0	603,554	租賃資產	589,339	
9.	140802	累計折舊－租賃資產		-14,215			
10.	141001	收藏品及傳承資產	0	223,660,574	收藏品及傳承資產	223,660,574	
11.	141101	購建中固定資產	0	15,984,905	購建中固定資產	15,984,905	
12.	160102	電腦軟體	0	1,480,224	電腦軟體	1,480,224	
13.	230101	應付租賃款	0	489,816	應付租賃款		489,816