桃園市立大溪木藝生態博物館

會　計　月　報

中華民國113年01月份

主辦會計人員　曾怡瑾　　機關長官　陳倩慧

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁
二、經費累計表..... 第 3頁至第 6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 7頁至第 7頁
四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 8頁至第 9頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 10頁至第 10頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 11頁至第 12頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 13頁至第 13頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 14頁至第 15頁
二、收入支出表..... 第 16頁至第 16頁
貳、附屬表
一、平衡表科目明細表..... 第 17頁至第 47頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 48頁至第 49頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 50頁至第 50頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 51頁至第 52頁
二、公庫收付差額解釋表..... 第 53頁至第 56頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 57頁至第 66頁
四、財產增減結存表..... 第 67頁至第 78頁
五、電腦軟體增減結存表..... 第 79頁至第 80頁
丁、其他附表

目　次

一、墊付案執行情形表..... 第 81頁至第 82頁
二、平衡表附表..... 第 83頁至第 84頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 85頁至第 85頁
四、平衡表科目明細表(預算別)..... 第 86頁至第 87頁
五、公庫收付差額解釋表-歲出部分(分支計畫+一級用途別+經資分列)..... 第 88頁至第 89頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第 90頁至第100頁
七、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表)..... 第101頁至第101頁
八、保證(管)品月報表..... 第102頁至第103頁
九、上年度12月平衡表附表..... 第104頁至第105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1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	-	- -	-	-
	03			04081660300 賠償收入	100,000 -	100,000	-	- -	-	-
		01		04081660301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	-	- -	-	-
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	-	- -	-	-
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	-	- -	-	-
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	-	- -	-	-
07				07080000000 財產收入	534,000 -	534,000	6,000	5,516 5,516	-	-484
	01			07081660100 財產孳息	532,000 -	532,000	6,000	5,516 5,516	-	-484
		01		07081660101 利息收入	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
		02		07081660102 權利金	40,000 -	40,000	6,000	5,516 5,516	-	-484
		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	400,000	- -	-	-400,000

報表編號：arf50　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			09081660100 上級政府補助收入	12,481,000 -	12,481,000	400,000	- -	-	-400,000
		02		09081660102 計畫型補助收入	12,481,000 -	12,481,000	400,000	- -	-	-400,000
12				12080000000 其他收入	262,000 -	262,000	-	21,973 21,973	-	21,973
	02			12081660200 雜項收入	262,000 -	262,000	-	21,973 21,973	-	21,973
		01		12081660201 收回以前年度歲出	12,000 -	12,000	-	19,134 19,134	-	19,134
		10		12081660210 其他雜項收入	250,000 -	250,000	-	2,839 2,839	-	2,839
				經常門合計	13,398,000 -	13,398,000	406,000	27,489 27,489	-	-378,511
				總計	13,398,000 -	13,398,000	406,000	27,489 27,489	-	-378,511

報表編號：arf50　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				5308166010000 一般行政	45,769,000	-	45,769,000	6,649,000	3,097,185	3,551,815
					-	-			3,097,185	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理	45,769,000	-	45,769,000	6,649,000	3,097,185	3,551,815
					-	-			3,097,185	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,740,000	-	16,740,000	4,532,000	2,795,281	1,736,719
					-	-			2,795,281	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,029,000	-	29,029,000	2,117,000	301,904	1,815,096
					-	-			301,904	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	90,658,000	-	90,658,000	8,580,000	1,138,647	7,441,353
					-	-			1,138,647	
					-	-			-	6,874,650
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作	90,658,000	-	90,658,000	8,580,000	1,138,647	7,441,353
					-	-			1,138,647	
					-	-			-	6,874,650
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	4,006,000	-	4,006,000	794,000	540,647	253,353
					-	-			540,647	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	68,552,000	-	68,552,000	946,000	598,000	348,000
					-	-			598,000	
					-	-			-	34,650
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,100,000	-	18,100,000	6,840,000	-	6,840,000
					-	-			-	
					-	-			-	6,840,000
					-	-				
				經常門合計	136,427,000	-	136,427,000	15,229,000	4,235,832	10,993,168
					-	-			4,235,832	
					-	-			-	6,874,650
					-	-				
01				5308166010000 一般行政	28,427,000	-	28,427,000	159,000	128,240	30,760
					-	-			128,240	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	28,427,000	-	28,427,000	159,000	128,240	30,760
					-	-			128,240	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	28,427,000	-	28,427,000	159,000	128,240	30,760
					-	-			128,240	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	960,000	-	960,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	960,000	-	960,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	660,000	-	660,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	29,387,000	-	29,387,000	159,000	128,240	30,760
					-	-			128,240	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	165,814,000	-	165,814,000	15,388,000	4,364,072	11,023,928
					-	-			4,364,072	
					-	-			-	6,874,650
					-	-				
				總計	165,814,000	-	165,814,000	15,388,000	4,364,072	11,023,928
					-	-			4,364,072	
					-	-			-	6,874,650
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	10,683	-	10,683	10,683	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	10,683	-	10,683	10,683	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	10,683	-	10,683	10,683	-	-
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	6,098,447	-	216,107	216,107	-	5,882,340
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	6,098,447	-	216,107	216,107	-	5,882,340
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	6,098,447	-	216,107	216,107	-	5,882,340
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,109,130	-	226,790	226,790	-	5,882,340
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,109,130	-	226,790	226,790	-	5,882,340
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,109,130	-	226,790	226,790	-	5,882,340
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arg40　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arg40　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	合計	
1000　人事費	2,795,281	540,647	3,335,928	
1015　法定編制人員待遇	1,580,391		1,580,391	
1020　約聘僱人員待遇		210,301	210,301	
1030　獎金	1,118,555	330,346	1,448,901	
1050　退休離職儲金	73,981		73,981	
1055　保險	22,354		22,354	
2000　業務費	301,904	598,000	899,904	
2021　其他業務租金	26,000		26,000	
2030　兼職費	3,000		3,000	
2033　臨時人員酬金	272,904		272,904	
2036　按日按件計資酬金		18,000	18,000	
2054　一般事務費		580,000	580,000	
3000　設備及投資	128,240		128,240	
3030　資訊軟硬體設備費	128,240		128,240	
合計	3,225,425	1,138,647	4,364,072	

報表編號：arg31　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	254,279	0	0	0	0	0	0	0	254,279
本年度	27,489	0	0	0	0	0	0	0	27,489
07010200 權利金	5,516	0	0	0	0	0	0	0	5,516
12020100 收回以前年度歲出	19,134	0	0	0	0	0	0	0	19,134
12021000 其他雜項收入	2,839	0	0	0	0	0	0	0	2,839
以前年度	226,790	0	0	0	0	0	0	0	226,790
一、以前年度應收(保留)數	226,790	0	0	0	0	0	0	0	226,790
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	216,107	0	0	0	0	0	0	0	216,107
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

報表編號：arg008　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arg008　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	4,364,072	6,874,650	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,438,722	3,949,278
本年度	4,364,072	6,874,650	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,438,722	3,949,278
一、本年度經費	4,364,072	6,874,650	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,438,722	3,949,278
0253010700 行政管理	3,097,185	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,297,185	3,351,815
0253010700* 行政管理	128,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,240	30,760
0253051000 文教工作	1,138,647	6,874,650	0	0	0	0	0	0	0	0	8,013,297	566,703
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	292,713,601	負債	9,766,568
流動資產	18,000,989	流動負債	4,764,048
專戶存款	5,043,999	應付代收款	414,048
零用金	200,000	預收其他政府款	4,350,000
應收帳款		長期負債	372,569
應收其他政府款	5,882,340	應付租賃款	372,569
預付款	6,874,650	其他負債	4,629,951
固定資產	272,383,170	存入保證金	4,629,951
土地	833,654	淨資產	282,947,033
機械及設備	16,553,342	資產負債淨額	282,947,033
累計折舊－機械及設備	-8,462,528	資產負債淨額	282,947,033
交通及運輸設備	4,120,021		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,779,916		
雜項設備	22,974,073		
累計折舊－雜項設備	-12,277,104		
租賃資產	603,554		
累計折舊－租賃資產	-98,136		
收藏品及傳承資產	223,797,574		
購建中固定資產	27,118,636		
無形資產	2,328,442		
電腦軟體	2,328,442		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	292,713,601	合計	292,713,601
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:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,490,210	11,490,210
公庫撥入數	11,438,722	11,438,722
財產收益	5,516	5,516
捐獻及贈與收入	23,999	23,999
其他收入	21,973	21,973
支出	4,498,000	4,498,000
繳付公庫數	254,279	254,279
人事支出	3,335,928	3,335,928
業務支出	899,904	899,904
財產損失	7,889	7,889
收支餘絀	6,992,210	6,992,210

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		5,043,999	
	本年度部分		5,043,999	
	110103 專戶存款	5,043,999		
	總　　計		5,043,999	

報表編號：arf012　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

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

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		5,882,340	
	以前年度部分		5,882,340	
	112 一百一十二年度		5,882,340	
	090100 上級政府補助收入	5,882,340		
	090102 計畫型補助收入	5,882,340		
	總　　計		5,882,340	

報表編號：arf012　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	預算性質部分		6,874,650	
	本年度部分		6,874,650	
	0253051000 文教工作	6,874,650		
	0253051001 教育推廣業務	6,874,650		
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%）	3,705,000		
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」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%）	2,235,000		
1130131	166651130100014　付款憑單 行銷費用-樂活搜查線節目製播訂金	34,650		
	總　　計		6,874,650	

報表編號：arf012　列印日期:113/2/21

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		833,654	
	本年度部分		833,654	
	140101 土地	833,654		
	總　　計		833,654	

報表編號：arf012　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		16,553,342	
	本年度部分		16,553,342	
	140501 機械及設備	16,553,342		
	總　　計		16,553,342	

報表編號：arf012　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		4,120,021	
	本年度部分		4,120,021	
	140601 交通及運輸設備	4,120,021		
	總　　計		4,120,021	

報表編號：arf012　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		2,779,916	
	本年度部份		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:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		22,974,073	
	本年度部分		22,974,073	
	140701 雜項設備	22,974,073		
	總　　計		22,974,073	

報表編號：arf012　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

收藏品及傳承資產明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		223,797,574	
	本年度部分		223,797,574	
	141001 收藏品及傳承資產	223,797,574		
	總　　計		223,797,574	

報表編號：arf012　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		2,328,442	
	本年度部分		2,328,442	
	160102 電腦軟體	2,328,442		
	總　　計		2,328,442	

報表編號：arf012　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		1,000	
	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:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		4,983,456	
	本年度部分		4,983,456	
	190301 保證品	4,983,456		
	總　　計		4,983,456	

報表編號：arf012　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		414,048	
	本年度部分		414,048	
	002 虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	20,276		
	003 虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	1,657		
	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	304		
	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	78,648		
	008 虛擬專戶-水費代扣繳專戶	11,638		
	009 虛擬專戶-電費代扣繳專戶	241,854		
	010 虛擬專戶-電信費代扣繳專戶			

報表編號：arf012　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	012 其它收支	54,000		
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			
	總　　計		414,048	

報表編號：arf012　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			4,350,000	
	本年度部分			4,350,000	
	001 預收中央補助款		4,350,000		
1130101	166641130000016　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			
1130101	166641130000016　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			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 地方文化特色及藝文人口培育計畫-桃園木藝教育札根計畫112年第2期款-繳款人:文化部	680,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「地方文化特色及藝文人口培育計畫—臺灣文化節慶升級—2023大溪大禧」第2期款，繳款人:文化部	580,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「博物館及地方文化館升級計畫」-『傳承木藝再現典藏』提升計畫 第1期款，繳款人:文化部	800,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 地方文化特色及藝文人口培育計畫-桃園木藝教育札根計畫112年第3期款-繳款人:文化部	510,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「地方文化特色及藝文人口培育計畫—臺灣文化節慶升級—2023大溪大禧」112年第3期款　435,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「博物館及地方文化館升級計畫」-『傳承木藝再現典藏』提升計畫 第2期款，繳款人:文化部　400,000			
	總　　計		4,350,000	

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1月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		4,629,951	
	本年度部分		4,629,951	
	002 履約保證金	3,067,059		
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:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1130101	166641130000016　轉帳傳票 園區植栽養護案(案號：112WEM 001)履約保證金，繳款人:君芳景觀設計有限公司　90,000			
1130101	166641130000016　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，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			
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			
	003 保固金	1,562,892		
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:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1130101	166641130000016　轉帳傳票 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:瑞締服飾有限公司　7,943			
1130101	166641130000016　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			
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:瑞締服飾有限公司，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			

報表編號：arf012　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1130131	166611130100004　收入傳票 「113-114年臺灣日治時期報刊資料庫租賃案」（案號：112WEM- 029）保固保證金，保固114.3.31止，繳款人:漢珍數位圖書股份有限公司	9,000			
1130131	166611130100002　收入傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM- 015-1、109WEM-015-2、109WEM- 015-3)保固保證金:結構體保固117.11.9止，繳款人:崇雅營造有限公司	422,260			
	總　　計			4,629,951	

報表編號：arf012　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		4,983,456	
	本年度部分		4,983,456	
	290301 應付保證品	4,983,456		
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:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	833,654	0	0	0	0	833,654
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	16,911,893	-9,243,189	429,999	788,550	780,661	8,090,814
交通及運輸設備	4,120,021	-2,779,916	0	0	0	1,340,105
雜項設備	22,632,273	-12,277,104	341,800	0	0	10,696,969
收藏品及傳承資產	223,797,574	0	0	0	0	223,797,574
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	268,295,415	-24,300,209	771,799	788,550	780,661	244,759,116
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	771,799	788,550	780,661	274,711,612

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1月31日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數771,799元=預算採購增加數0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747,800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)128,240元=本年度預算數執行數128,240元+以前年度保留執行數0元。(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)

3.預算採購增加數0元，較設備及投資預算數執行數128,240元，減少128,240元，係設備及投資科目未登載財產0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788,550元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動780,661元=7,889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7,889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1月31日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	27,489	11,462,721	11,490,210	收入
		11,438,722	11,438,722	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,516		5,516	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	21,973		21,973	其他收入
歲出	4,364,072	133,928	4,498,000	支出
		254,279	254,279	繳付公庫數
人事費	3,335,928		3,335,928	人事支出
業務費	899,904		899,904	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	128,240	-128,240		
		7,889	7,889	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	-4,336,583	11,328,793	6,992,210	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1月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1、「捐獻及贈與收入」調整數23,999元，係民間贈與設備23,999元。 2、「設備及投資」調整數128,240元，係購置固定資產於會計收支不列為支出128,240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113年1月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	10,683	10,683	10,683	10,683	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	216,107	216,107	216,107	216,107	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	226,790	226,790	226,790	226,790	-	-

報表編號：arg70　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	5,516	5,516	5,516	5,516	-	-
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	400,000	400,000	400,000	400,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	19,134	19,134	19,134	19,134	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	2,839	2,839	2,839	2,839	-	-
合　　計	406,000	406,000	406,000	406,000	-	-
	27,489	27,489	27,489	27,489	-	-

報表編號：arg70　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-07-一般行政-行政管理*	6,808,000	6,808,000	6,808,000	6,808,000	-	-
	3,225,425	3,225,425	3,425,425	3,425,425	-200,000	-200,000
113-05-10-文化業務-文教工作	8,580,000	8,580,000	8,580,000	8,580,000	-	-
	8,013,297	8,013,297	8,013,297	8,013,297	-	-
合　　計	15,388,000	15,388,000	15,388,000	15,388,000	-	-
	11,238,722	11,238,722	11,438,722	11,438,722	-200,000	-200,000

報表編號：arg70　列印日期:113/2/21

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1月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期:113/2/21

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1月31日

編號	帳戶名稱	活存帳面餘額	定存餘額	合計數	銀行結存
1	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	4,683,951		4,683,951	4,683,951
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	78,648		78,648	78,648
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	304		304	304
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	20,276		20,276	20,276
10	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶	11,638		11,638	11,638
11	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	1,657		1,657	1,657
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	241,854		241,854	241,854
	合　　計	5,043,999	-	5,043,999	5,043,999
13	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	200,000		200,000	-

製表　約僱助理余思蕓　　會計室　會計員曾怡瑾　　機關首長　桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧

組長請假
辦事員王靜瑜

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1月31日

摘要	日期			公庫支票	金額	
	年	月	日	號數	小計	合計
一、核定零用金						$200,000
二、現金						$174,348
三、動支經費請示單(已付款)						$25,652
四、銀行對帳單						$0

製表 約僱助理余思蕓

會計室 會計員曾怡瑾

機關首長 桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧

組長請假
辦事員王靜瑜

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：113/02/06

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		3,965,616	0	3,965,616
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/01/02	13877321183422		674,695	收入數		4,640,311	0	4,640,311
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/01/04	13875421183162		180,000	收入數		4,820,311	0	4,820,311
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/01/08	13871931186370		9,000	收入數		4,829,311	0	4,829,311
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/01/09	166621130100001	0102694		支付數	135,360	4,829,311	135,360	4,693,951
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/01/24	166621130100002	0107875		支付數	10,000	4,829,311	145,360	4,683,951
	小計				863,695		145,360			

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:113/02/05
查詢人員:余思蓁
保存年限:

帳務日期113/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			360,048
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	78,648
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	304
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	20,276
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	11,638
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	1,657
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	241,854

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

頁數：第61頁

申請日期 (Apply date): 113/02/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1130030

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）113/01/31 之餘額存款爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣:零元整　　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.3900

Equal to USD 0

Very truly yours,

113. 2. 1
郵 乙 戳
Date Stamp

有權簽章人 蕭佳鳳 江蓮倩
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)

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

第02頁

3 5 4 1

桃園市大溪區福仁里　　鄰普濟路３５號

桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

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

耑此　　順頌　　大安

桃園市大溪區農會　信用部

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號

帳戶內容

對帳日期：民國113年01月31日

帳號：76201-04-009427-6

餘額：0.00

桃園市大溪區農會

公庫存款對帳回單

帳號：76201-04-009427-6

戶名：　桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

資料截止日：民國113年01月31日　　0.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

桃園市大溪區農會　　啟

(請蓋原留印鑑)

經辦　　驗印　　主管

桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

76201-04-009427-6

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市大溪區農會　　公庫存款對帳單　　日期：民國113年01月31　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
113/01/09	匯款			181,192.00	181,192.00	桃園市政府
113/01/10	現金	0003708818	181,192.00		0.00	
113/01/16	匯款			200,000.00	200,000.00	桃園市政府
113/01/17	現金	0003708819	200,000.00		0.00	
	合計		381,192.00	381,192.00		

	定期存款				0.00	

桃園市大溪區農會

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號

存　款　餘　額
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　：113.02.01
Date　FEB. 01 2024
證明書號碼：00000314
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 01 月 31 日
at this bank as of 31 day JAN 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

民國113年01月31日

列印日期：2024/02/01

列印時間：09:28:02

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	逢昌營造有限公司
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	逢昌營造有限公司
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

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
民國113年01月31日

列印日期：2024/02/01
列印時間：09:28:02
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	公司名稱	數量	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:農金資中心　　經辦 林嵩茗　　主管 [illegible]

桃園市大溪區農會 信用部

公庫保管品核帳清單回單

桃園市大溪區農會

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01月31日 止

業經覆核無誤此致

桃園市大溪區農會　台照　　啟

(加蓋原留印鑑)

驗印　　會計　　核章

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 113/2/2
中 華 民 國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	331	7,618,006	10	429,999	15	7,889	0	326	8,040,116	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,340,105	0	0	0	0	0	0	1,340,105	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	3		0		0			3		
	其他	件	106		0		0			106		
	小計	個	109		0		0			109		
雜項設備	圖書	套	0	10,334,776	0	341,800	0	0	0	0	10,676,576	
	其他	件	639		7		0			646		
	小計	個	639		7		0			646		
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			1,079	19,292,887	17	771,799	15	7,889	0	1081	20,056,797	

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

聯絡電話：

製表： 辦事員王靜瑜
財產管理： 辦事員王靜瑜
組長： 組長請假 辦事員王靜瑜
會計主任： 會計員曾怡瑾
機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

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

列印日期： 113/02/02

第 (113) 年度 第 1 頁 / 共 5 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因 報廢原因	有無殘餘價值		
公務預算														
314010101-000001	主機系統 網路環控系統主機（含）7吋有線觸控面板	105/12/29	5	套	77,000				1	770	報廢		2ETT30000222	逾使用年限不堪使用
314010101-000002	主機系統 網路環控系統主機（含）7吋有線觸控面板	105/12/29	5	套	77,000				1	770	報廢		2ETT30000222	逾使用年限不堪使用
314010101-000003	主機系統 網路環控系統主機（含）7吋有線觸控面板	105/12/29	5	套	77,000				1	770	報廢		2ETT30000222	逾使用年限不堪使用
314010101-000004	主機系統 網路環控系統主機（含）7吋有線觸控面板	105/12/29	5	套	77,000				1	770	報廢		2ETT30000222	逾使用年限不堪使用
314010101-000005	主機系統 網路環控系統主機（含）7吋有線觸控面板	105/12/29	5	套	77,000				1	770	報廢		2ETT30000222	逾使用年限不堪使用
314010101-000006	主機系統 網路環控系統主機（含）7吋有線觸控面板	105/12/29	5	套	77,000				1	770	報廢		2ETT30000222	逾使用年限不堪使用
314010103-000029	個人電腦 加裝公升型電腦I5 4G 500GB（WIN7專業版）	105/12/29	4	臺	34,650				1	347	報廢		2ETT30000222	逾使用年限不堪使用
314010103-000030	個人電腦 加裝公升型電腦I5 4G 500GB（WIN7專業版）	105/12/29	4	臺	34,650				1	347	報廢		2ETT30000222	逾使用年限不堪使用

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

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

列印日期： 113/02/02

第 (113) 年度

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
314010103-000031	個人電腦 加裝公升型電腦I5 4G 500GB（WIN7專業版）	105/12/29	4	臺	34,650				1	347	報廢		2EI130000222	逾使用年限不堪使用
314010103-000032	個人電腦 加裝公升型電腦I5 4G 500GB（WIN7專業版）	105/12/29	4	臺	34,650				1	347	報廢		2EI130000222	逾使用年限不堪使用
314010103-000033	個人電腦 加裝公升型電腦I5 4G 500GB（WIN7專業版）	105/12/29	4	臺	34,650				1	347	報廢		2EI130000222	逾使用年限不堪使用
314010103-000034	個人電腦 加裝公升型電腦I5 4G 500GB（WIN7專業版）	105/12/29	4	臺	34,650				1	347	報廢		2EI130000222	逾使用年限不堪使用
314010103-000035	個人電腦 加裝公升型電腦I5 4G 500GB（WIN7專業版）	105/12/29	4	臺	34,650				1	347	報廢		2EI130000222	逾使用年限不堪使用
314010103-000089	個人電腦 ASUS B1408CB筆電	113/01/29	4	臺	23,999	1	23,999	採購						
314010103-000090	個人電腦 LIVA(N4120/Win11/4G)	113/01/26	4	臺	36,000	1	36,000	採購						
314010103-000091	個人電腦 LIVA(N4120/Win11/4G)	113/01/26	4	臺	36,000	1	36,000	採購						
314010103-000092	個人電腦 客製化主機(Win10/i5/GTX-1660/8G)	113/01/26	4	臺	36,000	1	36,000	採購						

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 - 桃園市

第（一）聯

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

列印日期： 113/02/02

第 (113) 年度 第 3 頁 / 共 5 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
314010103-000093	個人電腦 客製化主機(Win10/i5/GTX-1660/8G)	113/01/26	4	臺	36,000	1	36,000	採購						
314010103-000094	個人電腦 客製化主機(Win10/i5/GTX-1660/8G)	113/01/26	4	臺	36,000	1	36,000	採購						
314010103-000095	個人電腦 客製化主機(Win10/i7/GTX-1660/8G)	113/01/26	4	臺	44,000	1	44,000	採購						
314030604-000002	影像輸入器 感應器(互動年表感應)	113/01/26	5	臺	50,000	1	50,000	採購						
314030703-000006	電腦顯示幕 光學21.5吋LED多點觸控螢幕	105/12/29	4	具	42,000				1	420	報廢		2E1130000222	逾使用年限不堪使用
314030703-000007	電腦顯示幕 光學21.5吋LED多點觸控螢幕	105/12/29	4	具	42,000				1	420	報廢		2E1130000222	逾使用年限不堪使用
314030706-000002	螢幕控制器 觸控螢幕(原鑫科技Nextech，42吋電容式多點觸控)	113/01/26	6	片	66,000	1	66,000	採購						
314030706-000003	螢幕控制器 觸控螢幕(原鑫科技Nextech，42吋電容式多點觸控)	113/01/26	6	片	66,000	1	66,000	採購						
	小計					10 0.00	429,999		15 0.00	7,889				

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

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

列印日期： 113/02/02

第 (113) 年度 第 4 頁 / 共 5 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
501010521-000031	投影機 EPSON(超短焦1080p/4100流明)	113/01/26	8	部	56,000	1	56,000	採購						
501010521-000032	投影機 EPSON(超短焦1080p/4100流明)	113/01/26	8	部	56,000	1	56,000	採購						
501010521-000033	投影機 EPSON(超短焦1080p/4100流明)	113/01/26	8	部	56,000	1	56,000	採購						
501010521-000034	投影機 EPSON(超短焦1080p/4100流明)	113/01/26	8	部	56,000	1	56,000	採購						
501010521-000035	投影機 ViewSonic(短焦XGA/4000流明)	113/01/26	8	部	19,900	1	19,900	採購						
501010521-000036	投影機 ViewSonic(短焦XGA/4000流明)	113/01/26	8	部	19,900	1	19,900	採購						
501050301-000002	教育展示裝置 展示臺(太師椅展示臺)	113/01/26	5	組	78,000	1	78,000	採購						
	小計					7 0.00	341,800		0 0.00	0				
	經費小計					17 0.00	771,799		15 0.00	7,889				

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

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

列印日期： 113/02/02

第 (113) 年度 第 5 頁 / 共 5 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
	總計					17 0.00	771,799		15 0.00	7,889				

製表： 辦事員王靜瑜

財產管理： 辦事員王靜瑜

組長： 組長請假 辦事員王靜瑜

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 陳情慧

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： 113/2/2
中 華 民 國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	2	833,654 108.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	833,654 108.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	1	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	904,745	0	0	0	0	0	16	904,745	

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

聯絡電話：

製表： 辦事員王靜瑜

財產管理： 辦事員王靜瑜

組長： 組長請假 辦事員王靜瑜

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：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：113/2/2

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

第（113）年度

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

製表：辦事員王靜瑜　財產管理：辦事員王靜瑜　組長：組長請假 辦事員王靜瑜　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

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

列印日期： 113/2/2
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	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： 辦事員王靜瑜

財產管理： 辦事員王靜瑜

組長： 組長請假 辦事員王靜瑜

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清志

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：113/2/2

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

第（113）年度

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

製表：辦事員王靜瑜　財產管理：辦事員王靜瑜　組長：組長請假 辦事員王靜瑜　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館館長 陳情慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 113/2/2
季（期）別： 月報表

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

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

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

聯絡電話：

製表： 辦事員王靜瑜

財產管理： 辦事員王靜瑜

組長： 組長請假 辦事員王靜瑜

會計主任： 會計員曾怡瑾

機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館 館長 陳佳慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：113/2/2

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

第(113)年度

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

製表：辦事員王靜瑜

財產管理：辦事員王靜瑜

組長：組長請假 辦事員王靜瑜

會計主任：會計員曾怡瑾

機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 113/2/2
中 華 民 國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止
季（期）別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	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： 辦事員王靜瑜

財產管理： 辦事員王靜瑜

組長： 組長請假 辦事員王靜瑜

會計主任： 會計員曾怡瑾

機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減月報表－桃園市

區分：公務用　　第（一）聯　　列印日期：113/2/2

機關代號：380330300E　　中華民國113 年 01 月 01 日 -- 113 年 01 月 31 日　　第（113）年度

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

製表：辦事員王靜瑜　　財產管理：辦事員王靜瑜　　組長：組長請假 辦事員王靜瑜　　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

墊付案執行情形表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

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

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1月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出		7,914,973		7,914,973		7,914,973
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
合　　計		7,914,973		7,914,973		7,914,973

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	292,713,601	284,139,123	8,574,478	負債	9,766,568	8,932,100	834,468
流動資產	18,000,989	10,190,421	7,810,568	流動負債	4,764,048	4,519,675	244,373
現金	5,243,999	4,081,291	1,162,708	應付款項	414,048	169,675	244,373
專戶存款	5,043,999	4,081,291	962,708	應付代收款	414,048	169,675	244,373
零用金	200,000	0	200,000	預收其他政府款	4,350,000	4,350,000	0
應收款項	0	10,683	-10,683	預收其他政府款	4,350,000	4,350,000	0
應收帳款	0	10,683	-10,683	長期負債	372,569	500,809	-128,240
應收其他政府款	5,882,340	6,098,447	-216,107	應付租賃款	372,569	500,809	-128,240
應收其他政府款	5,882,340	6,098,447	-216,107	應付租賃款	372,569	500,809	-128,240
預付款	6,874,650	0	6,874,650	其他負債	4,629,951	3,911,616	718,335
預付款	6,874,650	0	6,874,650	存入保證金	4,629,951	3,911,616	718,335
固定資產	272,383,170	271,619,260	763,910	存入保證金	4,629,951	3,911,616	718,335
土地	833,654	833,654	0	淨資產	275,954,823	275,207,023	747,800
土地	833,654	833,654	0	資產負債淨額	275,954,823	275,207,023	747,800
機械及設備	8,090,814	7,668,704	422,110	資產負債淨額	275,954,823	275,207,023	747,800
機械及設備	16,553,342	16,911,893	-358,551	資產負債淨額	275,954,823	275,207,023	747,800
累計折舊－機械及設備	-8,462,528	-9,243,189	780,661	收入	11,490,210	0	11,490,210
交通及運輸設備	1,340,105	1,340,105	0	收入	11,490,210	0	11,490,210
交通及運輸設備	4,120,021	4,120,021	0	公庫撥入數	11,438,722	0	11,438,722
累計折舊－交通及運輸設備	-2,779,916	-2,779,916	0	公庫撥入數	11,438,722	0	11,438,722
雜項設備	10,696,969	10,355,169	341,800	財產收益	5,516	0	5,516
雜項設備	22,974,073	22,632,273	341,800	財產孳息收入	5,516	0	5,516
累計折舊－雜項設備	-12,277,104	-12,277,104	0	捐獻及贈與收入	23,999	0	23,999
租賃資產	505,418	505,418	0	捐獻及贈與收入	23,999	0	23,999
租賃資產	603,554	603,554	0	其他收入	21,973	0	21,973
累計折舊－租賃資產	-98,136	-98,136	0	其他收入	21,973	0	21,973
收藏品及傳承資產	223,797,574	223,797,574	0	預算控制	191,529,008	12,317,008	179,212,000
收藏品及傳承資產	223,797,574	223,797,574	0	預算控制	191,529,008	12,317,008	179,212,000
購建中固定資產	27,118,636	27,118,636	0	歲出預算數	150,426,000	0	150,426,000
購建中固定資產	27,118,636	27,118,636	0	歲出預算數	150,426,000	0	150,426,000
無形資產	2,328,442	2,328,442	0	歲出分配數	15,388,000	0	15,388,000
無形資產	2,328,442	2,328,442	0	歲出分配數	15,388,000	0	15,388,000
電腦軟體	2,328,442	2,328,442	0	歲出保留數準備	12,317,008	12,317,008	0
其他資產	1,000	1,000	0	歲出保留數準備	12,317,008	12,317,008	0
存出保證金	1,000	1,000	0	預計繳付數	13,398,000	0	13,398,000
存出保證金	1,000	1,000	0	預計繳付數	13,398,000	0	13,398,000
支出	4,498,000	0	4,498,000				
支出	4,498,000	0	4,498,000				
繳付公庫數	254,279	0	254,279				
繳付公庫數	254,279	0	254,279				
人事支出	3,335,928	0	3,335,928				

報表編號：arf30　列印日期：113/2/21

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
人事支出	3,335,928	0	3,335,928				
業務支出	899,904	0	899,904				
業務支出	899,904	0	899,904				
財產損失	7,889	0	7,889				
財產交易損失	7,889	0	7,889				
預算控制	191,529,008	12,317,008	179,212,000				
預算控制	191,529,008	12,317,008	179,212,000				
歲入預算數	12,992,000	0	12,992,000				
歲入預算數	12,992,000	0	12,992,000				
歲入分配數	406,000	0	406,000				
歲入分配數	406,000	0	406,000				
歲出保留數	12,317,008	12,317,008	0				
歲出保留數	12,317,008	12,317,008	0				
預計撥入數	165,814,000	0	165,814,000				
預計撥入數	165,814,000	0	165,814,000				
合計	488,740,609	296,456,131	192,284,478	合計	488,740,609	296,456,131	192,284,478
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1月31日

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			**275,207,023**
增加部分合計:		**747,800**	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		747,800	
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)	-		
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	-		
減少部分合計:		**0**	
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		-	
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)			**275,954,823**

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113年1月31日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
113-53-01-07-01-10-文化支出-一般行政-行政管理-人員維持費-人事費	2,795,281	
113-53-05-10-01-10-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-人事費	175,634	
113-53-05-10-02-10-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-人事費	365,013	
-合計-		3,335,928

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/2/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國113年1月31日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
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	301,904	
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	18,000	
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	580,000	
-合計-		899,904

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/2/5

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1月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	4,532,000	4,532,000	4,532,000	4,532,000	-	-
人事費	2,795,281	2,795,281	2,795,281	2,795,281	-	-
113-01-07-02-20-一般行政-行政管理--一般業務業	2,117,000	2,117,000	2,117,000	2,117,000	-	-
務費	301,904	301,904	501,904	501,904	-200,000	-200,000
113-05-10-01-10-文化業務-文教工作-教育推廣業	274,000	274,000	274,000	274,000	-	-
務人事費	175,634	175,634	175,634	175,634	-	-
113-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	350,000	350,000	350,000	350,000	-	-
務業務費	52,650	52,650	52,650	52,650	-	-
113-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	6,840,000	6,840,000	6,840,000	6,840,000	-	-
務獎補助費	6,840,000	6,840,000	6,840,000	6,840,000	-	-
113-05-10-02-10-文化業務-文教工作-典藏展示業	520,000	520,000	520,000	520,000	-	-
務人事費	365,013	365,013	365,013	365,013	-	-
113-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	596,000	596,000	596,000	596,000	-	-
務業務費	580,000	580,000	580,000	580,000	-	-
經　常　門　小　計	15,229,000	15,229,000	15,229,000	15,229,000	-	-
	11,110,482	11,110,482	11,310,482	11,310,482	-200,000	-200,000
113-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設	159,000	159,000	159,000	159,000	-	-
備及投資*	128,240	128,240	128,240	128,240	-	-
資　本　門　小　計	159,000	159,000	159,000	159,000	-	-
	128,240	128,240	128,240	128,240	-	-
合　計	15,388,000	15,388,000	15,388,000	15,388,000	-	-
	11,238,722	11,238,722	11,438,722	11,438,722	-200,000	-200,000

報表編號：arg70　列印日期：113/02/05

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

單位 ： 新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期：113/02/05

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日　至　113年1月31日

印表日期：　2024/02/01
頁　　數：　1　/　8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	113/ 1/16	10,683	二期園區市集活動規劃執行案(案號：112WEM-008)違約金(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	10,683	
				預算數	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	10,683	
				預算數	10,683	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)112年計畫型補助收入保留款	113/ 1/24	216,107	「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2期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	216,107	
				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	216,107	
				預算數	6,098,447	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A1)違反契約相關規定之違約金等賠償收入。(依據契約相關規定辦理)	預算數	100,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日　至　113年1月31日

印表日期：　2024/02/01
頁　　數：　2　/　8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計 預算數	 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)	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 預算數	 21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－利息收入	(A1)各項專戶存款利息收入。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)	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 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)。	113/ 1/26 小計 預算數	3,927 3,927 30,000	「木生活館-博物館概念選物商品店」112年11-12月委外經營權利金3,927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	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)。	113/ 1/24 小計 預算數	1,589 1,589 10,000	★「物產小舖-地方特色產業及文化平臺店」112年11-12月委外經營權利金1,589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	113	財產收入－財產孳息－權利金		科目計 預算數	5,516 40,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日　至　113年1月31日

印表日期：　2024/02/01
頁　　數：　3　/　8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	(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)。	預算數	1,700,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日　至　113年1月31日

印表日期：　2024/02/01
頁　　數：　4　/　8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	(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)。	預算數	1,450,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A3)文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場」之「國定古蹟李騰芳古宅管理維護計畫」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－業務費665,000元，中央補助665,000元)(收支併列)。	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)。	預算數	6,028,500	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日　至　113年1月31日

印表日期：　2024/02/01
頁　　數：　5　/　8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。	預算數	2,637,000	
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	(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	12,481,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日　至　113年1月31日

印表日期：　2024/02/01
頁　　數：　6　/　8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	(A1)收回以前年度已核銷款項(依據相關規定辦理)。	113/ 1/18	19,134	二期園區市集活動規劃執行案(案號：112WEM-008)-契約終止溢付款繳回(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	19,134	
				預算數	12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		科目計	19,134	
				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/ 1/26	2,839	112年11-12月委託木生活館寄售之紀念品、出版品及衍伸商品售價70%款項2,839元。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	2,839	
				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	2,839	
				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	預算數		
彙總	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計		
				收入合計		
				預算		

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日　至　113年1月31日

印表日期：　2024/02/01
頁　　數：　7　/　8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	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	10,683 10,683 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	216,107 216,107 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	 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	 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	 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	5,516 5,516 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	
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	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日　至　113年1月31日

印表日期：　2024/02/01
頁　　數：　8　/　8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	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	 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	19,134 19,134 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	2,839 2,839 250,000	
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		

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/02/05

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
經常門										
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/01	21000	0100550	4,532,000	分配數		4,532,000	0	4,532,000
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/02	166651130100001	0100764		支付數	629,026	4,532,000	629,026	3,902,974
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/03	166651130100002	0101268		支付數	173,649	4,532,000	802,675	3,729,325
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/30	166651130100010	0105409		支付數	1,094,463	4,532,000	1,897,138	2,634,862
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/31	166651130100013	0105847		支付數	24,092	4,532,000	1,921,230	2,610,770
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/01/31	166651130100011	0106088		支付數	874,051	4,532,000	2,795,281	1,736,719
	小計				4,532,000		2,795,281			
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/01	21001	0100551	2,117,000	分配數		2,117,000	0	2,117,000
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/10	166651130100004	0103193		支付數	26,000	2,117,000	26,000	2,091,000
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/15	166651130100006	0103985		支付數	200,000	2,117,000	226,000	1,891,000
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/30	166651130100010	0105409		支付數	156,225	2,117,000	382,225	1,734,775
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/01/31	166651130100012	0106090		支付數	119,679	2,117,000	501,904	1,615,096
	小計				2,117,000		501,904			
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	113/01/01	21002	0100553	274,000	分配數		274,000	0	274,000
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	113/01/30	166651130100010	0105409		支付數	101,166	274,000	101,166	172,834
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	113/01/31	166651130100012	0106090		支付數	74,468	274,000	175,634	98,366
	小計				274,000		175,634			
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/01	21002	0100554	350,000	分配數		350,000	0	350,000
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/16	166651120600259	0100006		支出收回	19,134	350,000	-19,134	369,134

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/02/05

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
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/16	166651130100007	0104270		支付數	18,000	350,000	-1,134	351,134
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/17	166651130100008	0104524		支付數	19,134	350,000	18,000	332,000
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/01/26	166651130100014	0109381		支付數	34,650	350,000	52,650	297,350
	小計				350,000		52,650			
11335316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	113/01/01				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	113/01/01	21002	0100555	6,840,000	分配數		6,840,000	0	6,840,000
11335316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	113/01/11	166651130100005	0103371		支付數	6,840,000	6,840,000	6,840,000	0
	小計				6,840,000		6,840,000			
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/01/01	21003	0100556	520,000	分配數		520,000	0	520,000
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/01/30	166651130100010	0105409		支付數	229,180	520,000	229,180	290,820
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/01/31	166651130100012	0106090		支付數	135,833	520,000	365,013	154,987
	小計				520,000		365,013			
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/01/01	21003	0100557	596,000	分配數		596,000	0	596,000
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/01/08	166651130100003	0102416		支付數	580,000	596,000	580,000	16,000
	小計				596,000		580,000			
資本門										
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/01/01	21001	0100552	159,000	分配數		159,000	0	159,000
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/01/22	166651130100009	0105311		支付數	128,240	159,000	128,240	30,760
	小計				159,000		128,240			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/02/05

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
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	1,700,000	0
112265	「2023大溪大禧」(經常門)	112/01/19				核准金額	1,450,000	1,450,000	1,450,000	0
1123932	「博物館及地方文化館升級計畫」－『傳承木藝‧再現典藏』提升計畫」(經常門)	112/06/21				核准金額	1,200,000	1,200,000	620,000	580,000
1124473-2	「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫（含考古試掘)」(資本門)	112/07/07				核准金額	5,943,500	5,943,500	4,144,973	1,798,527
墊付案待轉正累計數									7,914,973	

桃園市立大溪木藝生態博物館

購建中固定資產明細表

中華民國113年1月31日

單位：新台幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM-015-1)第一次估驗計價	8,221,259
歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM-015-1)第二次估驗計價	1,171,703
歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM-015-1)第三次估驗計價	6,591,943
歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM-015-1)第四次估驗計價	9,745,034
歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM-015-1)第五次估驗計價與保留款	1,388,697
合計	27,118,636

桃園市立大溪木藝生態博物館
保管品戶(76201040000149)
明細表
中華民國113年1月31日

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

桃園市立大溪木藝生態博物館
保管品戶(76201040000149)
明細表
中華民國113年1月31日

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

製表　約僱助理余思蕓　組長請假 辦事員王靜瑜

會計室　會計員曾怡瑾

機關首長　桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表(調整後)

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表(調整後)

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
人事支出	0	18,935,021	-18,935,021				
業務支出	0	82,447,276	-82,447,276				
業務支出	0	82,447,276	-82,447,276				
獎補助支出	0	7,887,831	-7,887,831				
其他獎補捐助	0	7,887,831	-7,887,831				
預算控制	12,317,008	194,049,374	-181,732,366				
預算控制	12,317,008	194,049,374	-181,732,366				
歲入預算數	0	4,754,000	-4,754,000				
歲入預算數	0	4,754,000	-4,754,000				
歲入分配數	0	17,899,000	-17,899,000				
歲入分配數	0	17,899,000	-17,899,000				
歲出保留數	12,317,008	5,835,274	6,481,734				
歲出保留數	12,317,008	5,835,274	6,481,734				
預計撥入數	0	165,561,100	-165,561,100				
預計撥入數	0	165,561,100	-165,561,100				
合計	296,456,131	608,102,298	-311,646,167	合計	296,456,131	608,102,298	-311,646,167
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	4,983,456	4,983,456	-	應付保證品	4,983,456	4,983,456	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

報表編號：arf30　列印日期：113/1/25