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11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 18頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 19頁至第 19頁

二、收入支出表..... 第 20頁至第 20頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表..... 第 21頁至第 56頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 57頁至第 58頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 59頁至第 59頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 60頁至第 61頁

二、公庫收付差額解釋表..... 第 62頁至第 66頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 67頁至第 76頁

四、財產增減結存表..... 第 77頁至第 85頁

五、電腦軟體增減結存表..... 第 86頁至第 87頁

丁、其他附表

目　次

一、墊付案執行情形表..... 第 88頁至第 89頁
二、平衡表附表(不勾選列印五級)..... 第 90頁至第 91頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 92頁至第 92頁
四、平衡表科目明細表(預算別)..... 第 93頁至第 97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 98頁至第101頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第102頁至第118頁
七、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表)..... 第119頁至第119頁
八、保證(管)品月報表..... 第120頁至第121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11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	-55,448 47,541	-	-2,459
	03			04081660300 賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	-55,448 47,541	-	-2,459
		01		04081660301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	-55,448 47,541	-	-2,459
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	10,000	- 16,310	-	6,310
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	10,000	- 16,310	-	6,310
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	10,000	- 16,310	-	6,310
07				07080000000 財產收入	353,000 -	353,000	349,000	7,286 526,132	-	177,132
	01			07081660100 財產孳息	351,000 -	351,000	349,000	7,286 526,132	-	177,132
		01		07081660101 利息收入	3,000 -	3,000	1,000	- 11,173	-	10,173
		02		07081660102 權利金	12,000 -	12,000	12,000	7,286 34,959	-	22,959
		03		07081660103 租金收入	336,000 -	336,000	336,000	- 480,000	-	144,000
	05			07081660500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		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	17,490,000	- 11,390,527	-	-6,099,473

報表編號：arf50　列印日期:112/12/7

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11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	17,490,000	- 11,390,527	-	-6,099,473
		02		09081660102 計畫型補助收入	21,917,000 -	21,917,000	17,490,000	- 11,390,527	-	-6,099,473
12				12080000000 其他收入	262,000 -	262,000	-	15,804 577,688	-	577,688
	02			12081660200 雜項收入	262,000 -	262,000	-	15,804 577,688	-	577,688
		01		12081660201 收回以前年度歲出	12,000 -	12,000	-	- 2,464	-	2,464
		10		12081660210 其他雜項收入	250,000 -	250,000	-	15,804 575,224	-	575,224
				經常門合計	22,653,000 -	22,653,000	17,899,000	-32,358 12,558,198	-	-5,340,802
				總計	22,653,000 -	22,653,000	17,899,000	-32,358 12,558,198	-	-5,340,802

報表編號：arf50　列印日期:112/12/7

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11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	40,902,000	2,985,641	7,550,442
					-	-			33,351,558	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理	43,654,000	-	43,654,000	40,902,000	2,985,641	7,550,442
					-	-			33,351,558	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,050,000	-	17,050,000	17,030,000	985,736	1,414,962
					-	-			15,615,038	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,604,000	-	26,604,000	23,872,000	1,999,905	6,135,480
					-	-			17,736,520	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	98,609,000	-	97,917,082	85,020,082	3,543,218	28,328,818
					-	-691,918			56,691,264	
					-	-			-	10,197,623
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作	98,609,000	-	97,917,082	85,020,082	3,543,218	28,328,818
					-	-691,918			56,691,264	
					-	-			-	10,197,623
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/12/7

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11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	3,768,000	286,346	458,117
					-	-			3,309,883	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	76,241,000	-	75,549,082	65,752,082	2,756,872	16,801,195
					-	-691,918			48,950,887	
					-	-			-	888,117
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,350,000	-	18,350,000	15,500,000	500,000	11,069,506
					-	-			4,430,494	
					-	-			-	9,309,506
					-	-				
				經常門合計	142,263,000	-	141,571,082	125,922,082	6,528,859	35,879,260
					-	-691,918			90,042,822	
					-	-			-	10,197,623
					-	-				
01				5308166010000 一般行政	14,068,000	-	14,068,000	13,888,000	1,415,468	7,748,340
					-	-			6,139,660	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	14,068,000	-	14,068,000	13,888,000	1,415,468	7,748,340
					-	-			6,139,660	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/12/7

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11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	13,888,000	1,415,468	7,748,340
					-	-			6,139,660	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	9,220,000	-	9,911,918	9,454,918	547,391	4,003,357
					-	691,918			5,451,561	
					-	-			-	43,281
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	9,220,000	-	9,911,918	9,454,918	547,391	4,003,357
					-	691,918			5,451,561	
					-	-			-	43,281
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,920,000	-	9,611,918	9,454,918	547,391	4,003,357
					-	691,918			5,451,561	
					-	-			-	43,281
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	23,288,000	-	23,979,918	23,342,918	1,962,859	11,751,697
					-	691,918			11,591,221	
					-	-			-	43,281
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/12/7

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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	165,551,000	-	165,551,000	149,265,000	8,491,718	47,630,957
					-	-			101,634,043	
					-	-			-	10,240,904
					-	-				
06				8908166060000 公務人員各項補助及慰問金	10,100	-	10,100	10,100	-	-
					-	-			10,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8908166060100 公務人員各項補助及慰問金	10,100	-	10,100	10,100	-	-
					-	-			10,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,100	-	10,100	10,100	-	-
					-	-			10,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,100	-	10,100	10,100	-	-
					-	-			10,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	165,561,100	-	165,561,100	149,275,100	8,491,718	47,630,957
					-	-			101,644,143	
					-	-			-	10,240,904
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/12/7

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11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:112/12/7

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11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	-	-	5,622,341	-	364,981	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	-	5,622,341	-	364,981	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	-	5,622,341	-	364,981	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	-	5,622,341	-	364,981	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,987,322	-	-	5,622,341	-	364,981	-
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	2,095,200	-	550,800	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	2,095,200	-	550,800	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	2,095,200	-	550,800	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	2,095,200	-	550,800	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,646,000	-	-	2,095,200	-	550,800	-
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:112/12/7

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11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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						8,924,661	-	192,140	5,428,997	-	3,495,664	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	-	-	107,625	-	3,675	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	-	192,140	5,321,372	-	3,491,989	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	-	-	107,625	-	3,675	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	-	192,140	5,321,372	-	3,491,989	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						111,300	-	-	107,625	-	3,675	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,813,361	-	192,140	5,321,372	-	3,491,989	-
111	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						12,840,400	-	46,560	11,416,571	-	1,423,829	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						12,490,400	-	46,560	11,066,571	-	1,423,829	-
		10			文教工作*	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	350,000	-	-	-
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,428,000	-	-	4,935,337	-	492,663	-
			01		教育推廣業務*	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	350,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,278,000	-	-	1,828,000	-	450,000	-

報表編號：arg40　列印日期:112/12/7

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11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	-	-	3,107,337	-	42,663	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						350,000	-	-	350,000	-	-	-
			02		典藏展示業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,062,400	-	46,560	6,131,234	-	931,166	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,062,400	-	46,560	6,131,234	-	931,166	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,765,061	-	238,700	16,845,568	-	4,919,493	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,601,700	-	46,560	11,174,196	-	1,427,504	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						22,796,683	-	192,140	18,388,913	-	4,407,770	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						35,398,383	-	238,700	29,563,109	-	5,835,274	-

報表編號：arg40　列印日期:112/12/7

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11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	15,615,038	3,309,883	10,100	18,935,021
1015 法定編制人員待遇	10,537,636			10,537,636
1020 約聘僱人員待遇		2,970,983		2,970,983
1030 獎金	2,341,467	338,900		2,680,367
1035 其他給與	142,526		10,100	152,626
1040 加班值班費	638,017			638,017
1050 退休離職儲金	1,015,887			1,015,887
1055 保險	939,505			939,505
2000 業務費	17,736,520	48,950,887		66,687,407
2003 教育訓練費	42,869			42,869
2006 水電費	2,017,476			2,017,476
2009 通訊費	344,585	5,733		350,318
2018 資訊服務費	361,510			361,510
2021 其他業務租金	1,144,700	437,500		1,582,200
2024 稅捐及規費	13,559			13,559
2027 保險費	165,149			165,149
2030 兼職費	15,000			15,000
2033 臨時人員酬金	1,662,276			1,662,276
2036 按日按件計資酬金	52,140	791,047		843,187
2051 物品	267,947	290,813		558,760
2054 一般事務費	9,163,817	47,326,117		56,489,934
2063 房屋建築養護費	1,705,347	99,677		1,805,024
2066 車輛及辦公器具養護費	9,475			9,475
2069 設施及機械設備養護費	630,486			630,486

報表編號：arg31　列印日期:112/12/7

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
2072 國內旅費	87,149			87,149
2081 運費	140			140
2093 特別費	52,895			52,895
3000 設備及投資	6,139,660	5,451,561		11,591,221
3010 房屋建築及設備費	4,384,202	4,259,639		8,643,841
3030 資訊軟硬體設備費	1,590,976	629,448		2,220,424
3035 雜項設備費	164,482	562,474		726,956
4000 獎補助費		4,430,494		4,430,494
4040 對國內團體之捐助		3,471,158		3,471,158
4090 其他補助及捐助		959,336		959,336
合計	39,491,218	62,142,825	10,100	101,644,143

報表編號：arg31　列印日期:112/12/7

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11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	12,558,198	0	0	0	0	0	3,005,000	0	15,563,198
本年度	12,558,198	0	0	0	0	0	0	0	12,558,198
04030100 一般賠償收入	47,541	0	0	0	0	0	0	0	47,541
05030600 場地設施使用費	16,310	0	0	0	0	0	0	0	16,310
07010100 利息收入	11,173	0	0	0	0	0	0	0	11,173
07010200 權利金	34,959	0	0	0	0	0	0	0	34,959
07010300 租金收入	480,000	0	0	0	0	0	0	0	480,000
09010200 計畫型補助收入	11,390,527	0	0	0	0	0	0	0	11,390,527
12020100 收回以前年度歲出	2,464	0	0	0	0	0	0	0	2,464
12021000 其他雜項收入	575,224	0	0	0	0	0	0	0	575,224
預收款	0	0	0	0	0	0	3,005,000	0	3,005,000

報表編號：arg008　列印日期:112/12/7

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11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	131,207,252	10,240,904	0	0	200,000	5,812,474	0	1,919,429	2,638,000	3,670,697	143,071,362	40,581,569
本年度	101,644,143	10,240,904	0	0	200,000	0	0	0	0	0	112,085,047	37,190,053
一、本年度經費	101,634,043	10,240,904	0	0	200,000	0	0	0	0	0	112,074,947	37,190,053
0253010700 行政管理	33,351,558	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,551,558	7,350,442
0253010700* 行政管理	6,139,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,139,660	7,748,340
0253051000 文教工作	56,691,264	10,197,623	0	0	0	0	0	0	0	0	66,888,887	18,131,195
0253051000* 文教工作	5,451,561	43,281	0	0	0	0	0	0	0	0	5,494,842	3,960,076
二、統籌科目	10,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,100	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	10,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,100	0
以前年度	29,563,109	0	0	0	0	5,812,474	0	0	2,638,000	0	32,737,583	3,391,516

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/12/7

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11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	29,563,109	0	0	0	0	0	0	0	2,638,000	0	26,925,109	3,391,516
108年度 0253010700* 行政管理	5,622,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,622,341	364,981
109年度 0253010700* 行政管理	2,095,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,095,200	0
110年度 0253010700* 行政管理	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
111年度 0253010700 行政管理	107,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,625	3,675
111年度 0253010700* 行政管理	5,321,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,321,372	2,783,431
111年度 0253051000 文教工作	11,066,571	0	0	0	0	0	0	0	2,348,000	0	8,718,571	239,429
111年度 0253051000* 文教工作	350,000	0	0	0	0	0	0	0	290,000	0	60,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,812,474	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:112/12/7

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11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	1,919,429	0	3,670,697	-1,751,268	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:112/12/7

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11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
1123932 墊付-53081660510 -02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝‧再現典藏』提升計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	620,000	0	0	620,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/12/7

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11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)		
1124473-2 墊付-53081660107 -02-3000-一般行政- 行政管理-一般業務-設備及投資「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫（含考古試掘）」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	789,429	0	0	789,429	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:112/12/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	289,219,598	負債	8,318,894
流動資產	15,815,782	流動負債	3,568,762
專戶存款	4,824,078	應付代收款	563,762
零用金	200,000	預收其他政府款	3,005,000
應收其他政府款	550,800	長期負債	489,816
預付款	10,240,904	應付租賃款	489,816
固定資產	270,499,724	其他負債	4,260,316
土地	833,654	存入保證金	4,260,316
機械及設備	14,294,343	淨資產	280,900,704
累計折舊－機械及設備	-7,798,961	資產負債淨額	280,900,704
交通及運輸設備	4,027,306	資產負債淨額	280,900,704
累計折舊－交通及運輸設備	-2,336,306		
雜項設備	21,682,851		
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	223,747,574		
購建中固定資產	25,729,939		
無形資產	2,903,092		
電腦軟體	2,903,092		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合計	289,219,598	合計	289,219,598

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:112/12/7

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,100,841	155,629,560
公庫撥入數	9,133,199	143,071,362
罰款及賠償收入	-55,448	47,541
規費收入	0	16,310
財產收益	7,286	526,132
補助及協助收入	0	11,390,527
其他收入	15,804	577,688
支出	8,695,687	124,833,326
繳付公庫數	-32,358	15,563,198
人事支出	1,272,082	18,935,021
業務支出	6,955,963	82,447,276
獎補助支出	500,000	7,887,831
收支餘絀	405,154	30,796,234

桃園市立大溪木藝生態博物館

專戶存款明細表

中華民國112年11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		4,824,078	
	本年度部分		4,824,078	
	110103 專戶存款	4,824,078		
	總　計		4,824,078	

報表編號：arf012　列印日期:112/12/7

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11月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:112/12/7

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11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	
	090100 上級政府補助收入	550,800		
	090102 計畫型補助收入	550,800		
	總　計		550,800	

報表編號：arf012　列印日期:112/12/7

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11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			10,240,904	
	本年度部分			10,240,904	
	0253051000 文教工作		10,240,904		
	0253051001 教育推廣業務		8,869,237		
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	810,392			
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	1,498,450			
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			
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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:112/12/7

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11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-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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

報表編號：arf012　列印日期:112/12/7

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11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-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			
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			
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			
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%) 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%) 110,000			
1121031	166651121000450　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」—第二期款 1,600,000			
1121031	166651121000455　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「鳳飛飛紀念館營運及相關活動」—第二期款1 2,676,164			
1121031	166651121000455　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「鳳飛飛紀念館營運及相關活動」—第二期款2 573,836			

報表編號：arf012　列印日期:112/12/7

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11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1121130	166651121100516　付款憑單 街角館參訪-講師費　4,400			
1121130	166651121100516　付款憑單 街角館參訪-交通、住宿、餐費、雜支　127,510			
1121130	166651121100516　付款憑單 街角館參訪-遊程體驗費　103,985			
	0253051002 典藏展示業務	1,371,667		
1120531	166651120500186　付款憑單 112年度法律諮詢顧問費(112/6/1-113/5/31)　54,000			
1120731	166651120700275　付款憑單 「普濟堂-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-大溪普濟堂倉庫整備暨臉書社群推廣計畫」第1期款　25,000			
1120731	166651120700275　付款憑單 「福山巖-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-福山巖北管文化傳承暨藝陣傳習計畫」第1期款　70,000			
1120731	166651120700275　付款憑單 「桃園市大溪區社團民俗技藝協會-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-慶典品質提升及推廣計畫」第1期款　310,000			
1120731	166651120700275　付款憑單 「社團法人桃園市嘉天人文關懷協會-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-塑成將軍腳」第1期款　45,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/12/7

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11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1120731	166651120700275　付款憑單 「溪房子手作坊-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-畫筆下的迎六月廿四-國際藝術家駐城推廣計畫」第1期款 115,000			
1120731	166651120700276　付款憑單 「林徐明/大溪共義團-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-大溪共義團陣頭表演訓練暨北管教學計畫」第1期款 85,000			
1120731	166651120700276　付款憑單 「朱明川/同義社-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-大溪同義社文物保存暨藝陣訓練」第1期款 170,000			
1120731	166651120700277　付款憑單 「廖麗華/大溪哪德社-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-文化共享藝陣推廣暨社頭訓練」第1期款 25,000			
1120731	166651120700277　付款憑單 「洪順福/鎮豐社-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-Q版舞獅舞龍國小陣頭訓練」第1期款 150,000			
1120731	166651120700277　付款憑單 「沈振達/大溪大有社-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-大溪大有社112年人才傳習暨社頭文化分享」第1期款 25,000			
1120731	166651120700277　付款憑單 「江鴻銘/同人社-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-我的將軍我驕傲傳習推廣和文物保存計畫」第1期款 100,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/12/7

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11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1120731	166651120700278　付款憑單 「林志豪/頭寮樂豳社-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-頭寮樂豳社物件展示計畫」第1期款　85,000			
1120731	166651120700278　付款憑單 「張慶全/大溪天后宮聖母會-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-遶境前訓練計畫」第1期款　20,000			
1120731	166651120700278　付款憑單 「羅明春/聖廟無極總宮-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-112年度聖廟無極總宮自有陣頭傳承訓練」第1期款　10,000			
1120731	166651120700278　付款憑單 「簡邦傑/大溪永安社-112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫-大溪永安社自有陣頭訓練計畫」第1期款　15,000			
1121031	166651121000466　付款憑單 「藝設中心0614庫房儲物料架採購及安裝」訂金費用(144,270元*0.3=43,281元)　43,281			
1121130	166651121100521　付款憑單 典展業務-委員出席費-「112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫」期末審查暨成果發表會議　15,000			
1121130	166651121100521　付款憑單 典展業務-外聘委員交通費-「112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫」期末審查暨成果發表會議　6,386			
1121130	166651121100521　付款憑單 典展業務-誤餐費-「112年度『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』推廣補助計畫」期末審查暨成果發表會議　3,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/12/7

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11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	總　計		10,240,904	

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國112年11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	
	140101 土地	833,654		
	總　計		833,654	

報表編號：arf012　列印日期:112/12/7

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11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	
	140501 機械及設備	13,213,478		
	預算性質部分		1,080,865	
	本年度部分		1,080,865	
	0253010700 行政管理	395,266		
	0253010702 一般業務	395,266		
	0253051000 文教工作	685,599		
	0253051002 典藏展示業務	685,599		
	總　計		14,294,343	

報表編號：arf012　列印日期:112/12/7

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11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	
	140502 累計折舊－機械及設備	7,798,961		
	總　計		7,798,961	

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11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	
	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	
	0253051000 文教工作	73,500		
	0253051002 典藏展示業務	73,500		
	總　計		4,027,306	

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11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	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	2,336,306		
	總　計		2,336,306	

報表編號：arf012　列印日期:112/12/7

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11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	
	140701 雜項設備	20,634,581		
	預算性質部分		1,048,270	
	本年度部分		1,048,270	
	0253010700 行政管理	194,482		
	0253010702 一般業務	194,482		
	0253051000 文教工作	853,788		
	0253051002 典藏展示業務	853,788		
	總　計		21,682,851	

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11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	
	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11月30日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－租賃資產明細表

中華民國112年11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	
	140802 累計折舊－租賃資產	14,215		
	總　計		14,215	

報表編號：arf012　列印日期:112/12/7

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11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	
	141001 收藏品及傳承資產	223,340,650		
	預算性質部分		406,924	
	本年度部分		406,924	
	0253051000 文教工作	406,924		
	0253051001 教育推廣業務	319,924		
	0253051002 典藏展示業務	87,000		
	總　　計		223,747,574	

報表編號：arf012　列印日期:112/12/7

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11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	
	141101 購建中固定資產	9,392,962		
	預算性質部分		16,336,977	
	以前年度部分		16,336,977	
	108 一百零八年度		5,591,122	
	0253010700 行政管理	5,591,122		
	0253010702 一般業務	5,591,122		
	109 一百零九年度		2,095,200	
	0253010700 行政管理	2,095,200		
	0253010702 一般業務	2,095,200		

報表編號：arf012　列印日期:112/12/7

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11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	110 一百一十年度		5,000,000	
	0253010700 行政管理	5,000,000		
	0253010702 一般業務	5,000,000		
	111 一百一十一年度		3,650,655	
	0253010700 行政管理	3,650,655		
	0253010702 一般業務	3,650,655		
	總　計		25,729,939	

報表編號：arf012　列印日期:112/12/7

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11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	
	160102 電腦軟體	1,441,568		
	預算性質部分		1,461,524	
	本年度部分		1,461,524	
	0253010700 行政管理	1,067,990		
	0253010702 一般業務	1,067,990		
	0253051000 文教工作	393,534		
	0253051002 典藏展示業務	393,534		
	總　計		2,903,092	

報表編號：arf012　列印日期:112/12/7

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11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	預算性質部分		1,000	
	以前年度部分		1,000	
	104 一百零四年度		500	
	0253010700 行政管理	500		
	0253010702 一般業務	500		
1120101	166641120000009　轉帳傳票 蒸餾水押瓶費　500			
	107 一百零七年度		500	
	0253010700 行政管理	500		
	0253010702 一般業務	500		
1120101	166641120000009　轉帳傳票 李騰芳古宅300M寬頻數據機(保證金)　500			
	總　計		1,000	

報表編號：arf012　列印日期:112/12/7

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11月30日

單位：新臺幣元

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

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11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		563,762	
	本年度部分		563,762	
	002 虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	11,954		
	003 虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	12,043		
	004 虛擬專戶-公保費代扣繳專戶			
	005 虛擬專戶-勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	71,066		
	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	19,214		
	008 虛擬專戶-水費代扣繳專戶			
	009 虛擬專戶-電費代扣繳專戶	439,814		
	010 虛擬專戶-電信費代扣繳專戶			

報表編號：arf012　列印日期:112/12/7

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11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	012 其它收支	4,000		
1120101	166641120000009　轉帳傳票 「木藝課程-原木野餐盤」申請場地借用案(空調費等550元+保證金1500元)/繳款人：林鴻源　1,500			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 「木藝課程-木花器」申請場地借用案(空調費等550元+保證金1500元)/繳款人：黃裕凰　1,500			
1121031	166611121000040　收入傳票 辦理「古宅巡演-不只是雲花」活動申請場地借用案加接電費　1,000			
	100 代辦經費			
	總　計		563,762	

報表編號：arf012　列印日期:112/12/7

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11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			3,005,000	
	本年度部分			3,005,000	
	001 預收中央補助款		3,005,000		
1120428	166641120400071　轉帳傳票 地方文化特色及藝文人口培育計畫-桃園木藝教育札根計畫112年第1期款-繳款人:文化部	510,000			
1120630	166641120600108　轉帳傳票 「地方文化特色及藝文人口培育計畫—臺灣文化節慶升級—2023大溪大禧」第1期款，繳款人:文化部	435,000			
1120831	166641120800142　轉帳傳票 地方文化特色及藝文人口培育計畫-桃園木藝教育札根計畫112年第2期款-繳款人:文化部	680,000			
1120930	166641120900169　轉帳傳票 「地方文化特色及藝文人口培育計畫—臺灣文化節慶升級—2023大溪大禧」第2期款，繳款人:文化部	580,000			
1121031	166641121000180　轉帳傳票 「博物館及地方文化館升級計畫」-『傳承木藝再現典藏』提升計畫 第1期款，繳款人:文化部	800,000			
	總　　計			3,005,000	

報表編號：arf012　列印日期:112/12/7

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11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	
	230101 應付租賃款	587,536		
	預算性質部分		-97,720	
	本年度部分		-97,720	
	0253010700 行政管理	-97,720		
	0253010702 一般業務	-97,720		
	總　計		489,816	

報表編號：arf012　列印日期:112/12/7

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11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		4,260,316	
	本年度部分		4,260,316	
	002 履約保證金	3,067,059		
1120101	166641120000009　轉帳傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015)押標金轉履約保證金/崇雅營造有限公司/履約日期：109.10.14-110.10.08　1,000,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 電子保全服務案111WEM-002，繳款人:良福保全股份有限公司，履約起訖日期:111/1/1-111/12/31　90,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 歷史街區創生行動據點節點展館第一次變更設計(109WEM-015-1)差額履約保證金，繳款人:崇雅營造有限公司　245,059			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 木生活館-博物館概念選物商品店委外經營案(111WEM-021)履約保證金，繳款人:黃騰國際行銷有限公司，履約起訖:111/6/2-114/6/1　72,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 物產小舖-地方特色產業及文化平台商店委外經營案(111WEM-027)履約保證金，繳款人:原粹文化有限公司，履約起訖:111/8/1-114/7/31　50,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 園區植栽養護案(案號：112WEM 001)履約保證金，繳款人:君芳景觀設計有限公司　90,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/12/7

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11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1120131	166611120100001　收入傳票 歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程111WEM-044履約保證金，繳款人:毅國營造有限公司	300,000		
1120131	166611120100006　收入傳票 歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程案(案號：111WEM-044)履約保證金【履約保證金共計100萬元整，70萬元整由押標金轉入】	700,000		
1120228	166611120200011　收入傳票 國定古蹟李騰芳古宅燈光照明工程案(111WEM-045)履約保證金，繳款人:政函國際股份有限公司，履約起訖:112/1/6-112/121/31	250,000		
1120331	166611120300016　收入傳票 二期園區市集活動規劃執行案(案號：112WEM-008)履約保證金，繳款人:幸福家整合行銷有限公司，履約起訖:112/3/10-12/10	20,000		
1120629	166611120600024　收入傳票 國定古蹟李騰芳古宅空間優化工程案(案號：112WEM-019)履約保證金，繳款人:兆威營造有限公司，履約起訖:112/6/8-113/3/1	250,000		
	003 保固金		1,193,257	
1120101	166641120000009　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		
1120101	166641120000009　轉帳傳票 壹號館區(含騎馬銅像)光環境藝術營造工程案(108WEM-011)保固保證金/鋼成營造股份有限公司/保固起迄1081220-1111219(非結構物)、1081220-1131219(結構物)	19,649		

報表編號：arf012　列印日期:112/12/7

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11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1120101	166641120000009　轉帳傳票 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　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　轉帳傳票 崖線公有館舍群動線改善工程案(案號：110WEM-009)履約保證金轉保固金/岳暘營造有限公司/非結構物保固日期：110.12.8-113.12.7　193,502			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 崖線公有館舍群動線改善工程案(案號：110WEM-009)履約保證金轉保固金/岳暘營造有限公司/結構物保固日期：110.12.8-115.12.7　46,737			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度台灣日日新報、漢文台灣日日新報資料庫租賃案111WEM-011，繳款人:漢珍數位圖書股份有限公司，保固起訖:111/3/29-112/3/28　7,000			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 鳳飛飛故事館環境優化工程110WEM-024保固金，繳款人:岳暘營造有限公司，保固起訖:110/12/15-113/12/14　29,598			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 108年志工隊隊服採購案第一次後續擴充(案號:108WEM-023-1)繳款人:瑞綈服飾有限公司，保固起訖:111/4/12-112/4/11　4,200			

報表編號：arf012　列印日期:112/12/7

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11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1120101	166641120000009　轉帳傳票 111年度大溪學資源網2U機架式伺服器採購案(案號：111WEM-032)保固保證金，繳款人:卓肯雲端科技股份有限公司(保固期限:111/11/14~114/11/13)　18,900			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 「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			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 「111年度Adobe軟體授權採購案」(111WEM-030)保固保證金「李騰芳古宅常設展暨人物主題特 展規劃製作案」(111WEM-024)保固保證金，保固至112.12.31止，繳款人:卓肯雲端科技股份有限公司　10,000			
1120131	166611120100002　收入傳票 111年志工隊長袖隊服採購案111WEM-034保固金，保固期間111/12/30-112/12/29，繳款人:瑞綈服飾有限公司　7,943			
1120131	166611120100003　收入傳票 大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場整建工程案110WEM-026保固金(非結構物保固三年111/12/9-114/12/8)，繳款人:偉太營造工程有限公司　183,868			
1120131	166611120100003　收入傳票 大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場整建工程案110WEM-026保固金(植栽保活一年111/12/9-112/12/8)，繳款人:偉太營造工程有限公司　135,360			
1120831	166611120800035　收入傳票 大溪學主題網站建置暨資源庫系統優化案－第1次後續擴充(案號：109WEM-040-1)保固保證金，繳款人：藍星球資訊股份有限公司，保固起訖日期：112/08/10-113/08/09　90,000			

報表編號：arf012　列印日期:112/12/7

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11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1121130	166611121100045　收入傳票 李騰芳古宅客家主題展示設計製作案(案號：112WEM-013)保固保證金，繳款人:摩久設計有限公司，保固期限:113.11.22止	30,000			
	總　　計			4,260,316	

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11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		4,983,456	
	本年度部分		4,983,456	
	290301 應付保證品	4,983,456		
1120101	166641120000009　轉帳傳票 「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」公會堂區及武德殿區鄰近崖線區內排水改善工程(107WEM-012-13)保固保證金/定存單(寄存證編號00028計1張)/鋼成營造股份有公司/保固日期1090430-1140429(結構物)　11,511			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」(107WEM-012)保固保證金/定存單(寄存證編號00030計1張)/鋼成營造股份有公司/保固日期1090430-1140429(結構物保固5年)　117,592			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(109WEM-015)履約保證金/定存單(寄存證編號00031-00034計4張)/崇雅營造有限公司/履約起訖日期1091014-1101008　1,509,694			
1120101	166641120000009　轉帳傳票 「歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程」(109WEM-008)保固保證金/定存單(寄存證編號00038計1張)/逢昌營造有公司/保固日期1100701-1130630(非結構物保固3年)　1,020,715			

報表編號：arf012　列印日期:112/12/7

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11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1120101	166641120000009　轉帳傳票 「歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程」(109WEM-008)保固保證金/定存單(寄存證編號00039計1張)/逢昌營造有公司/保固日期1100701-1150630(結構物保固5年)	228,251		
1120101	166641120000009　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充107WEM-009-3繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-115/6/27結構物保固5年)	14,256		
1120101	166641120000009　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充107WEM-009-3繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-113/6/27非結構物保固3年)	133,872		
1120101	166641120000009　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程107WEM-009繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-115/6/27結構物保固5年)	363,753		
1120101	166641120000009　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程107WEM-009繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-113/6/27非結構物保固3年)	1,583,812		
	總　計		4,983,456	

報表編號：arf012　列印日期:112/12/7

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11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	1,080,865	0	0	6,495,382
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	1,048,942	765	0	11,412,836
收藏品及傳承資產	223,660,574	0	406,924	319,924	0	223,747,574
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	262,296,186	-20,405,282	2,610,231	320,689	0	244,180,446
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	16,336,977	0	0	25,729,939
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,441,568	0	1,461,524	0	0	2,903,092
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	18,229,727	0	0	29,222,370
合　　計	273,303,044	-20,419,497	20,839,958	320,689	0	273,402,816

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11月30日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數20,839,958元=預算採購增加數20,408,060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)29,630,134元=本年度預算數執行數11,591,221元+以前年度保留執行數18,038,913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20,408,060元，較設備及投資預算數執行數29,630,134元，減少9,222,074元，係設備及投資科目未登載財產9,124,354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11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11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	12,558,198	143,071,362	155,629,560	收入
		143,071,362	143,071,362	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	47,541		47,541	罰款及賠償收入
規費收入	16,310		16,310	規費收入
信託管理收入				
財產收入	526,132		526,132	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	11,390,527		11,390,527	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	577,688		577,688	其他收入
歲出	101,644,143	23,189,183	124,833,326	支出
		15,563,198	15,563,198	繳付公庫數
人事費	18,935,021		18,935,021	人事支出
業務費	66,687,407	15,759,869	82,447,276	業務支出
獎補助費	4,430,494	3,457,337	7,887,831	獎補助支出
設備及投資	11,591,221	-11,591,221		
				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	-89,085,945	119,882,179	30,796,234	收支餘絀

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11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15,759,869元，係設備及投資科目未登載財產9,124,354元(本年度7,422,418元，以前年度1,701,936元)+以前年度保留(業務費)實現數8,066,859元+本年度墊付款支出1,919,429元-墊付轉正3,350,773元。 2、「獎補助費」調整數3,457,337元，係以前年度保留(獎補助費)實現數3,457,337元。 3、「設備及投資」調整數11,591,221元，係購置固定資產於會計收支不列為支出4,168,803元+以業務支出科目列帳7,422,418元。 4、會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年11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:112/12/7

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11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	-	-
	-55,448	47,541	-55,448	47,541	-	-
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	-	-
	-	16,310	-	16,310	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	11,173	-	11,173	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	2,000	12,000	2,000	12,000	-	-
	7,286	34,959	7,286	34,959	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	336,000	-	336,000	-	-
	-	480,000	-	480,000	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	17,490,000	-	17,490,000	-	-
	-	11,390,527	-	11,390,527	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	2,464	-	2,464	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	15,804	575,224	15,804	575,224	-	-
合　　計	2,000	17,899,000	2,000	17,899,000	-	-
	-32,358	12,558,198	-32,358	12,558,198	-	-

報表編號：arg70　列印日期:112/12/7

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11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	-	-
	-	5,622,341	-	5,622,341	-	-
109-01-07--一般行政-行政管理*	-	2,095,200	-	2,095,200	-	-
	-	2,095,200	-	2,095,200	-	-
110-01-07--一般行政-行政管理*	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-
	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-
111-01-07--一般行政-行政管理*	-	8,216,103	-	8,216,103	-	-
	192,140	5,428,997	192,140	5,428,997	-	-
111-05-10-文化業務-文教工作*	58,200	9,018,000	58,200	9,018,000	-	-
	46,560	8,778,571	46,560	8,778,571	-	-
合　　計	58,200	30,316,625	58,200	30,316,625	-	-
	238,700	26,925,109	238,700	26,925,109	-	-

報表編號：arg70　列印日期:112/12/7

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11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*	3,848,000	54,790,000	3,848,000	54,790,000	-	-
	4,298,609	39,491,218	4,298,609	39,691,218	-	-200,000
112-05-10-文化業務-文教工作*	15,579,000	94,475,000	15,579,000	94,475,000	-	-
	3,975,890	72,383,729	3,975,890	72,383,729	-	-
112-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	-	10,100	-	10,100	-	-
	-	10,100	-	10,100	-	-
合　　計	19,427,000	149,275,100	19,427,000	149,275,100	-	-
	8,274,499	111,885,047	8,274,499	112,085,047	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期:112/12/7

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11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:112/12/7

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11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	4,264,316		4,264,316	4,264,316
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	19,214		19,214	19,214
6	桃園市立大溪木藝生態博物館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	71,066		71,066	71,066
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	11,954		11,954	11,954
10	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶	-		-	-
11	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	12,043		12,043	12,043
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	439,814		439,814	439,814
	合　　計	4,824,078	-	4,824,078	4,824,078
13	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	200,000		200,000	3,772

製表 助理員余思萱　總務組組長倪振洲

會計室 會計員曾怡瑾

機關首長 桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館
零用金專戶(76201040094276)
公庫存款差額解釋表
中華民國112年11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						$83,950
三、動支經費請示單(已付款)						$112,278
四、銀行對帳單						$3,772

製表　　會計室　　機關首長

總務組組長倪振洲

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/11/01-112/11/30

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：112/12/05

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		5,608,809	1,368,495	4,240,314
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/11/16	13878721158424		30,000	收入數		5,638,809	1,368,495	4,270,314
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/11/28	13870521163112		1	收入數		5,638,810	1,368,495	4,270,315
1125AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	112/11/29	166621121100039	1115210		支付數	5,999	5,638,810	1,374,494	4,264,316
	小計				30,001		5,999			

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:112/12/05
查詢人員:余思蓁
保存年限:

帳務日期112/11/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			559,762
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	19,214
4	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18022900092014	桃園市立大溪木藝生態博物館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	71,066
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	11,954
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	0
9	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18028500092012	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	12,043
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	439,814

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

附件：第71頁

申請日期 (Apply date): 112/12/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1120268

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立大溪木藝生態博物館新寶專戶

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） 112/11/30 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 31.3000

Equal to USD 0



郵戳
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 邱芷儀 [illegible]
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
5,000本 (100張) 104. 03. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

第1頁
3541

桃園市大溪區福仁里　　鄰普濟路35號

桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

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

耑此　　順頌　　大安

桃園市大溪區農會　　信用部

帳戶內容

對帳日期：民國112年11月30日

帳號：76201-04-009427-6

餘額：3,772.00

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11月30日　3,772.00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11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				3,168.00	
112/11/22	匯款			165,604.00	168,772.00	桃園市政府
112/11/23	現金	0003708812	165,000.00		3,772.00	
	合計		165,000.00	165,604.00		
	定期存款				0.00	

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號

桃園市大溪區農會

存　款　餘　額
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　：112.12.01
Date　DEC. 01 2023
證明書號碼：00000310
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 11 月 30 日
at this bank as of 30 day NOV month 2023 year

之餘額為
INDICATES A BALANCE OF

NTD 3,772.00

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112年11月30日

列印日期：2023/12/01
列印時間：10:00:48
頁次：1／2

帳號 / 種類	戶名 / 幣別	金額	寄存證字號 / 證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日 / 委託人	品名	備註
76201-04-000014-9 存單	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 TWD	11,511.00	28-000028 LB0325681	110/06/17	鋼成營造股份有限公司	1	109/07/16	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	117,592.00	30-000030 LB0495573	110/01/23	鋼成營造股份有限公司	1	109/08/19	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	377,423.00	31-000031 0101164	110/12/24	崇雅營造有限公司	1	109/12/29	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	377,424.00	32-000032 0101165	110/12/24	崇雅營造有限公司	1	109/12/29	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	377,424.00	33-000033 0101166	110/12/24	崇雅營造有限公司	1	109/12/29	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	377,423.00	34-000034 0101167	110/12/24	崇雅營造有限公司	1	109/12/29	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	1,020,715.00	38-000038 TA053831	113/08/13	達昌營造有限公司	1	110/09/01	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	228,251.00	39-000039 TA053832	111/08/13	達昌營造有限公司	1	110/09/01	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	363,753.00	41-000041 LB0325716	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	42-000042 LB0325717	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	43-000043 LB0325713	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	44-000044 LB0325715	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112年11月30日

列印日期：2023/12/01
列印時間：10:00:48
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　　主管

公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列　桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶

戶保管品截至中華民國　民國112年11月30日 止

業經覆核無誤此致

桃園市大溪區農會　台照　　啟

（加蓋原留印鑑）

驗印　　會計　　核章

桃園市大溪區農會

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： 112/12/6
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 11 月 01 日 起 至 112 年 11 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	287	6,202,610	4	188,535	0	0	0	291	6,391,145	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	3	1,691,000	0	0	0	0	0	3	1,691,000	
	其他	件	103		0		0			103		
	小計	個	106		0		0			106		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	610	10,958,605	5	433,838	0	0	0	615	11,392,443	
	小計	個	610		5		0			615		
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			1,003	18,852,215	9	622,373	0	0	0	1012	19,474,588	

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

聯絡電話：

製表： 辦事員王靜瑜　財產管理： 辦事員王靜瑜　組長： 總務組組長倪振洲　會計主任：　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 11 月 01 日 -- 112 年 11 月 30 日

列印日期： 112/12/06

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
公務預算														
301200304-000058	冷氣機 panasonic CS-71FL/CU-71FLC(變頻)	112/11/22	10	臺	48,964	1	48,964	採購						
301200304-000059	冷氣機 panasonic CS-71FL/CU-71FLC(變頻)	112/11/22	10	臺	48,961	1	48,961	採購						
301200304-000060	冷氣機 panasonic CS-50FL/CU-50FLC(變頻)	112/11/22	10	臺	45,305	1	45,305	採購						
301200304-000061	冷氣機 panasonic CS-50FL/CU-50FLC(變頻)	112/11/22	10	臺	45,305	1	45,305	採購						
	小計					**4** **0.00**	**188,535**		**0** **0.00**	**0**				
501010534-000004	恆溫防潮櫃 電子防潮箱-訂製櫃(外吋高1770*寬1300*深900mm)	112/10/31	6	臺	125,000	1	125,000	採購						
501010820-000001	除濕機 國際吊隱式除濕機(Panasonic 國際牌 型號F-YD64LX)	112/11/10	5	具	64,449	1	64,449	採購						
501010820-000002	除濕機 國際吊隱式除濕機(Panasonic 國際牌 型號F-YD64LX)	112/11/10	5	具	64,449	1	64,449	採購						
501030301A-000045	櫥櫃 41U機櫃	112/11/20	10	個	30,000	1	30,000	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112 年 11 月 01 日 -- 112 年 11 月 30 日

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
501030303-000010	物品（料）架 中量型貨架	112/11/15	5	架	149,940	1	149,940	採購						
	小計					5 0.00	433,838		0 0.00	0				
	經費小計					9 0.00	622,373		0 0.00	0				
	總計					9 0.00	622,373		0 0.00	0				

製表： 辦事員王靜瑜

財產管理： 辦事員王靜瑜

組長： 總務組組長倪振洲

會計主任： 會計員曾怡瑾

機關首長：

桃園市立大溪木藝生態博物館

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： 112/12/6
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 11 月 01 日 起 至 112 年 11 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： 辦事員王靜瑜　財產管理： 辦事員王靜瑜　組長： 總務組組長倪振洲　會計主任：　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：112/12/6

中華民國112 年 11 月 01 日 -- 112 年 11 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：辦事員王靜瑜　財產管理：辦事員王靜瑜　組長：總務組組長倪振洲　會計主任：　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： 112/12/6
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 11 月 01 日 起 至 112 年 11 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	5	1,125,000	0	0	0	0	0	5	1,125,000	
	小計	個	5		0		0			5		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			5	1,125,000	0	0	0	0	0	5	1,125,000	

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： 總務組組長倪振洲　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：公務用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：112/12/6

中華民國112 年 11 月 01 日 -- 112 年 11 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：辦事員王靜瑜　財產管理：辦事員王靜瑜　組長：總務組組長倪振洲　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 112/12/6
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 11 月 01 日 起 至 112 年 11 月 30 日 止

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

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

聯絡電話：

製表： 辦事員王靜瑜

財產管理： 辦事員王靜瑜

組長： 總務組組長倪振洲

會計主任：

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：112/12/6

中華民國112 年 11 月 01 日 -- 112 年 11 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：辦事員王靜瑜　財產管理：辦事員王靜瑜　組長：總務組組長倪振洲　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減結存表

公務預算　　頁數：第86頁

權屬：　桃園市

區分：　公務用　　列印日期：　112/12/6

單位：　元　　中 華 民 國 112 年 11 月 01 日　起 至 112 年 11 月 30 日 止　　季（期）別：　月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	13	2,449,564	0	0	0	0	0	13	2,449,564	
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		41	2,903,092	0	0	0	0	0	41	2,903,092	

製表：　辦事員王靜瑜　　財產管理：　辦事員王靜瑜　　組長：　總務組組長倪振洲　　會計主任：　　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

區分：公務用　　第（一）聯　　列印日期：112/12/6

機關代號：380330300E　　中華民國112 年 11 月 01 日 -- 112 年 11 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：辦事員王靜瑜　　財產管理：辦事員王靜瑜　　組長：總務組組長倪振洲　　會計主任：會計員曾怡瑾　　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

墊付案執行情形表

中華民國112年11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	1,919,429	5,270,202	3,350,773	1,919,429
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11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
1123932 墊付-53081660510-02-200 0文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」－『傳承木藝•再現典藏』提升計畫」(經常門)	113		620,000	620,000		620,000
1124473-2 墊付-53081660107-02-300 0--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫（含考古試掘)」(資本門)	113		789,429	789,429		789,429
合　　計		3,670,697	1,919,429	5,590,126	3,670,697	1,919,429

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	289,219,598	288,355,160	864,438	負債	8,318,894	7,859,610	459,284
流動資產	15,815,782	15,573,717	242,065	流動負債	3,568,762	3,139,478	429,284
現金	5,024,078	4,564,794	459,284	應付款項	563,762	134,478	429,284
專戶存款	4,824,078	4,364,794	459,284	應付代收款	563,762	134,478	429,284
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	3,005,000	3,005,000	0
應收其他政府款	550,800	550,800	0	預收其他政府款	3,005,000	3,005,000	0
應收其他政府款	550,800	550,800	0	長期負債	489,816	489,816	0
預付款	10,240,904	10,458,123	-217,219	應付租賃款	489,816	489,816	0
預付款	10,240,904	10,458,123	-217,219	應付租賃款	489,816	489,816	0
固定資產	270,499,724	269,877,351	622,373	其他負債	4,260,316	4,230,316	30,000
土地	833,654	833,654	0	存入保證金	4,260,316	4,230,316	30,000
土地	833,654	833,654	0	存入保證金	4,260,316	4,230,316	30,000
機械及設備	6,495,382	6,306,847	188,535	淨資產	250,104,470	250,104,470	0
機械及設備	14,294,343	14,105,808	188,535	資產負債淨額	250,104,470	250,104,470	0
累計折舊－機械及設備	-7,798,961	-7,798,961	0	資產負債淨額	250,104,470	250,104,470	0
交通及運輸設備	1,691,000	1,691,000	0	資產負債淨額	250,104,470	250,104,470	0
交通及運輸設備	4,027,306	4,027,306	0	收入	155,629,560	146,528,719	9,100,841
累計折舊－交通及運輸設備	-2,336,306	-2,336,306	0	收入	155,629,560	146,528,719	9,100,841
雜項設備	11,412,836	10,978,998	433,838	公庫撥入數	143,071,362	133,938,163	9,133,199
雜項設備	21,682,851	21,249,013	433,838	公庫撥入數	143,071,362	133,938,163	9,133,199
累計折舊－雜項設備	-10,270,015	-10,270,015	0	罰款及賠償收入	47,541	102,989	-55,448
租賃資產	589,339	589,339	0	罰款及賠償收入	47,541	102,989	-55,448
租賃資產	603,554	603,554	0	規費收入	16,310	16,310	0
累計折舊－租賃資產	-14,215	-14,215	0	規費收入	16,310	16,310	0
收藏品及傳承資產	223,747,574	223,747,574	0	財產收益	526,132	518,846	7,286
收藏品及傳承資產	223,747,574	223,747,574	0	財產孳息收入	526,132	518,846	7,286
購建中固定資產	25,729,939	25,729,939	0	補助及協助收入	11,390,527	11,390,527	0
購建中固定資產	25,729,939	25,729,939	0	補助收入	11,390,527	11,390,527	0
無形資產	2,903,092	2,903,092	0	其他收入	577,688	561,884	15,804
無形資產	2,903,092	2,903,092	0	其他收入	577,688	561,884	15,804
電腦軟體	2,903,092	2,903,092	0	預算控制	194,049,374	194,288,074	-238,700
其他資產	1,000	1,000	0	預算控制	194,049,374	194,288,074	-238,700
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	16,286,000	35,713,000	-19,427,000
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	16,286,000	35,713,000	-19,427,000
支出	124,833,326	116,137,639	8,695,687	歲出分配數	149,275,100	129,848,100	19,427,000
支出	124,833,326	116,137,639	8,695,687	歲出分配數	149,275,100	129,848,100	19,427,000
繳付公庫數	15,563,198	15,595,556	-32,358	歲出保留數準備	5,835,274	6,073,974	-238,700
繳付公庫數	15,563,198	15,595,556	-32,358	歲出保留數準備	5,835,274	6,073,974	-238,700
人事支出	18,935,021	17,662,939	1,272,082	預計繳付數	22,653,000	22,653,000	0
人事支出	18,935,021	17,662,939	1,272,082	預計繳付數	22,653,000	22,653,000	0
業務支出	82,447,276	75,491,313	6,955,963				

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國112年11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	82,447,276	75,491,313	6,955,963				
獎補助支出	7,887,831	7,387,831	500,000				
其他獎補捐助	7,887,831	7,387,831	500,000				
預算控制	194,049,374	194,288,074	-238,700				
預算控制	194,049,374	194,288,074	-238,700				
歲入預算數	4,754,000	4,756,000	-2,000				
歲入預算數	4,754,000	4,756,000	-2,000				
歲入分配數	17,899,000	17,897,000	2,000				
歲入分配數	17,899,000	17,897,000	2,000				
歲出保留數	5,835,274	6,073,974	-238,700				
歲出保留數	5,835,274	6,073,974	-238,700				
預計撥入數	165,561,100	165,561,100	0				
預計撥入數	165,561,100	165,561,100	0				
合計	608,102,298	598,780,873	9,321,425	合計	608,102,298	598,780,873	9,321,425
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：112/12/6

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11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

應付代收款-代辦經費明細表

中華民國112年11月30日

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

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/12/5

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11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	15,615,038	
112-53-05-10-01-10-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-人事費	1,098,455	
112-53-05-10-02-10-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-人事費	2,211,428	
112-89-06-01-00-10-其他支出-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	10,100	
-合計-		18,935,021

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/12/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國112年11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	31,219	
1105550-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「藝起來尋美-教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫」(經常門)	-90,000	
1105551-墊付-53081660510-01-3000文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資「大溪警察宿舍群歷史空間整備活化-地方特色產品推廣平台建置」(資本門)	-242,550	
1106352-1-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(經常門)	-1,068,223	
1106352-2-墊付-53081660510-01-3000文化業務-文教工作-教育推廣業務-設備及投資「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」(資本門)	-50,000	
111-53-01-07-02-20-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-業務費	107,625	
111-53-01-07-02-30-文化支出--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	1,670,717	
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	1,828,000	
111-53-05-10-02-20-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費	6,131,234	
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	17,736,520	
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	4,384,202	
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	39,560,165	
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	2,317,550	
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	9,390,722	
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	720,666	
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	
1123932-墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」－『傳承木藝‧再現典藏』提升計畫」(經常門)	620,000	
1124473-2-墊付-53081660107-02-3000--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫（含考古試掘)」(資本門)	789,429	
-合計-		82,447,276

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/12/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國112年11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	31,219	
111-53-01-07-02-30-文化支出-一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資	1,670,717	
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	4,384,202	
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	2,317,550	
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	720,666	
本年度7,422,418，以前年度1,701,936，合計9,124,354		

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/12/5

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11月30日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
111-53-05-10-01-40-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費	3,457,337	
112-53-05-10-01-40-文化支出-文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費	3,930,494	
112-53-05-10-02-40-文化支出-文化業務-文教工作-典藏展示業務-獎補助費	500,000	
-合計-		7,887,831

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：112/12/5

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112年11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	0	111,300	0	111,300	-	-
	-	107,625	0	107,625	-	-
111-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費	0	1,828,000	0	1,828,000	-	-
	-	1,828,000	0	1,828,000	-	-
111-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業務獎補助費	0	802,000	0	802,000	-	-
	-	759,337	0	759,337	-	-
111-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業務業務費	58,200	6,328,000	58,200	6,328,000	-	-
	46,560	6,131,234	46,560	6,131,234	-	-
經　常　門　小　計	58,200	9,069,300	58,200	9,069,300	-	-
	46,560	8,826,196	46,560	8,826,196	-	-
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	-	-
	-	5,622,341	0	5,622,341	-	-
109-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	0	2,095,200	0	2,095,200	-	-
	-	2,095,200	0	2,095,200	-	-
110-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	0	5,000,000	0	5,000,000	-	-
	-	5,000,000	0	5,000,000	-	-
111-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	0	8,104,803	0	8,104,803	-	-
	192,140	5,321,372	192,140	5,321,372	-	-
111-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業務獎補助費*	0	60,000	0	60,000	-	-
	-	60,000	0	60,000	-	-
資　本　門　小　計	-	21,247,325	-	21,247,325	-	-
	192,140	18,098,913	192,140	18,098,913	-	-
合　計	58,200	30,316,625	58,200	30,316,625	-	-
	238,700	26,925,109	238,700	26,925,109	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/12/05

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112年11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	726,000	17,030,000	726,000	17,030,000	-	-
人事費	985,736	15,615,038	985,736	15,615,038	-	-
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	2,966,000	23,872,000	2,966,000	23,872,000	-	-
務費	1,897,405	17,736,520	1,897,405	17,936,520	-	-200,000
112-05-10-01-10-文化業務-文教工作-教育推廣業	108,000	1,360,000	108,000	1,360,000	-	-
務人事費	99,584	1,098,455	99,584	1,098,455	-	-
112-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	8,296,000	51,610,000	8,296,000	51,610,000	-	-
務業務費	3,338,787	40,369,896	3,338,787	40,369,896	-	-
112-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	1,500,000	13,500,000	1,500,000	13,500,000	-	-
務獎補助費	-	11,990,000	0	11,990,000	-	-
112-05-10-02-10-文化業務-文教工作-典藏展示業	190,000	2,408,000	190,000	2,408,000	-	-
務人事費	186,762	2,211,428	186,762	2,211,428	-	-
112-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	3,010,000	14,142,082	3,010,000	14,142,082	-	-
務業務費	-321,634	9,469,108	-321,634	9,469,108	-	-
112-05-10-02-40-文化業務-文教工作-典藏展示業	500,000	2,000,000	500,000	2,000,000	-	-
務獎補助費	250,000	1,750,000	250,000	1,750,000	-	-
112-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人	0	10,100	0	10,100	-	-
員各項補助及慰問金-人事費	-	10,100	0	10,100	-	-
經常門小計	17,296,000	125,932,182	17,296,000	125,932,182	-	-
	6,436,640	100,250,545	6,436,640	100,450,545	-	-200,000
112-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	156,000	13,888,000	156,000	13,888,000	-	-
備及投資*	1,415,468	6,139,660	1,415,468	6,139,660	-	-
112-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業	775,000	3,963,000	775,000	3,963,000	-	-
務設備及投資*	-	2,637,474	0	2,637,474	-	-

報表編號：arg70　列印日期：112/12/05

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112年11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
112-05-10-02-30-文化業務-文教工作-典藏展示業務設備及投資*	1,200,000	5,491,918	1,200,000	5,491,918	-	-
	422,391	2,857,368	422,391	2,857,368	-	-
資本門小計	2,131,000	23,342,918	2,131,000	23,342,918	-	-
	1,837,859	11,634,502	1,837,859	11,634,502	-	-
合計	19,427,000	149,275,100	19,427,000	149,275,100	-	-
	8,274,499	111,885,047	8,274,499	112,085,047	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期：112/12/05

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112年11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：112/12/05

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日　至　112年11月30日

印表日期：　2023/12/01
頁　　數：　1　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)108年計畫型補助收入保留款	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A2)108年收入退還	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	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)	112/11/ 3	-58,592	繳回「地方創生城鄉風貌營造計畫－大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場形塑整建工程案」違約金收入退還書帳號：68(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/11/ 8	150	「大溪文化體驗內容輔導及亮點轉譯服務案」逾期違約金(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/11/29	2,994	「環境清潔維護案」第1次後續擴充第1次契約變更(案號：111WEM-001-2)10月-逾期違約金(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	-55,448	
				合計	47,541	
				預算數	100,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日　至　112年11月30日

印表日期：　2023/12/01
頁　　數：　2　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計 預算數	47,541 100,000	
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	(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)	合計 預算數	16,310 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 預算數	16,310 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)	合計 預算數	11,173 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 預算數	11,173 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)。	112/11/28 小計 合計 預算數	2,918 2,918 21,990 6,000	「木生活館-博物館概念選物商品店」112年9-10月委外經營權利金(桃園市立大溪木藝生態博物館)

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日　至　112年11月30日

印表日期：　2023/12/01
頁　　數：　3　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	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)。	112/11/22	2,476	★「物產小舖-地方特色產業及文化平臺商店」112年7-8月委外經營權利金2,476元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/11/24	1,892	★「物產小舖-地方特色產業及文化平臺商店」112年9-10月委外經營權利金1,892元。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	4,368	
				合計	12,969	
				預算數	6,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－權利金		科目計	34,959	
				預算數	12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－租金收入	(A1)「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」房屋租金(依「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」契約規定辦理)。	合計	240,000	
				預算數	240,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－財產孳息－租金收入	(A2)「物產小舖—地方特色產業及文化平台商店委外經營案」房屋租金(依「物產小舖—地方特色產業及文化平台商店委外經營案」契約規定辦理)。	合計	240,000	
				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	480,000	
				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	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日　至　112年11月30日

印表日期：　2023/12/01
頁　　數：　4　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		科目計 預算數	 2,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)文化部補助辦理「桃園市大溪區地方創生文化環境營造－大溪木藝新創共學交流平台及地方品牌行銷」計畫(依文化部110年11月22日文源字第1103038264號函)(第一年計畫經費中央補助6,000,000元之部分依議會111年1月6日桃議議教字第1100006352號函同意墊付)(總經費20,000,000元，中央補助60%：12,000,000元(收支併列)，市配合40%:8,000,000元，分2年執行。	合計 預算數	7,730,000 12,000,000	
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	(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11月1日　至　112年11月30日

印表日期：　2023/12/01
頁　　數：　5　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	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))。	合計 預算數	445,055 670,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日　至　112年11月30日

印表日期：　2023/12/01
頁　　數：　6　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A6)文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫(含考古試掘)」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－設備及投資3,056,500元，中央補助3,056,500元(收支併列))。	合計 預算數	662,998 3,056,500	
桃園市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11月1日　至　112年11月30日

印表日期：　2023/12/01
頁　　數：　7　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	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	11,390,527 21,917,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度已核銷款項(依據相關規定辦理)。	合計 預算數	2,464 12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		科目計 預算數	2,464 12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A1)代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。	合計 預算數	14,000 50,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日　至　112年11月30日

印表日期：　2023/12/01
頁　　數：　8　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	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)。	112/11/ 3	600	112年古蹟日系列課程「木藝珍有趣」6組材料(6*100)=600元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/11/ 3	1,600	112年古蹟日系列課程「石來運轉」8組材料(8*200)=1,600元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/11/ 3	4,950	「10月常態木育手作課程-赤腹鷹過冬機構玩具」3份材料(1,650*3)=4,950元。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/11/ 3	4,748	大溪大禧文化商品合作店家販售-達文西瓜藝文館112年度10月結算(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				112/11/28	3,906	112年7-8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3,906元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	15,804	
				合計	561,224	
				預算數	200,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計	575,224	
				預算數	250,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	預收款	(A1)暫時收繳之款項	合計	-2,807,474	
				預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	預收款		科目計	-2,807,474	
				預算數		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日　至　112年11月30日

印表日期：　2023/12/01
頁　　數：　9　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
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	-55,448 47,541 100,000	
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	 16,310 21,000	
彙總	112	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	 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	7,286 34,959 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	 480,000 336,000	
彙總	112	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	 2,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年11月1日　至　112年11月30日

印表日期：　2023/12/01
頁　　數：　10 / 10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	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	 11,390,527 21,917,000	
彙總	112	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	 2,464 12,000	
彙總	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	15,804 575,224 250,000	
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	 -2,807,474	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/11/01-112/11/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/12/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11135316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		111,300	107,625	3,675
	小計				0		0			
11135316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		1,828,000	1,828,000	0
	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		802,000	759,337	42,663
	小計				0		0			
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		6,269,800	6,084,674	185,126
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/11/01	20196	1101180	58,200	分配數		6,328,000	6,084,674	243,326
11135316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/11/13	166651121100501	1106871		支付數	46,560	6,328,000	6,131,234	196,766
	小計				58,200		46,560			
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		16,304,000	14,629,302	1,674,698
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/01	19600	1100587	726,000	分配數		17,030,000	14,629,302	2,400,698
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/03	166651121100471	1100471		支付數	248,725	17,030,000	14,878,027	2,151,973
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/15	166651121100506	1107937		支付數	37,363	17,030,000	14,915,390	2,114,610
11235316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/30	166651121100523	1112045		支付數	699,648	17,030,000	15,615,038	1,414,962
	小計				726,000		985,736			
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		20,906,000	16,039,115	4,866,885
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/11/01	19601	1100588	2,966,000	分配數		23,872,000	16,039,115	7,832,885
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/11/03	166651121100472	1100472		支付數	26,795	23,872,000	16,065,910	7,806,090
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/11/03	166651121100485	1103137		支付數	7,467	23,872,000	16,073,377	7,798,623
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/11/03	166651121100486	1103139		支付數	57,800	23,872,000	16,131,177	7,740,823
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/11/03	166651121100488	1103140		支付數	136,000	23,872,000	16,267,177	7,604,823
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/11/03	166651121100489	1103141		支付數	23,909	23,872,000	16,291,086	7,580,914
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/11/03	166651121100490	1103142		支付數	17,000	23,872,000	16,308,086	7,563,914
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/11/03	166651121100491	1103143		支付數	52,500	23,872,000	16,360,586	7,511,414
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/11/07	166651120800347	1100136		支出收回	1,135	23,872,000	16,359,451	7,512,549

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/11/01-112/11/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/12/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/11/07	166651120800347	1100137		支出收回	29,060	23,872,000	16,330,391	7,541,609
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/11/08	166651120800347	1100167		支出收回	22,757	23,872,000	16,307,634	7,564,366
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/11/09	166651121100495	1105868		支付數	24,675	23,872,000	16,332,309	7,539,691
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/11/09	166651121100496	1105869		支付數	64,050	23,872,000	16,396,359	7,475,641
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/11/09	166651121100498	1105871		支付數	12,400	23,872,000	16,408,759	7,463,241
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/11/09	166651121100499	1105872		支付數	83,066	23,872,000	16,491,825	7,380,175
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/11/13	166651121100500	1106870		支付數	448,263	23,872,000	16,940,088	6,931,912
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/11/13	166651121100502	1106872		支付數	158,733	23,872,000	17,098,821	6,773,179
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/11/13	166651121100503	1106873		支付數	42,500	23,872,000	17,141,321	6,730,679
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/11/13	166651121100505	1106875		支付數	11,000	23,872,000	17,152,321	6,719,679
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/11/15	166651121100506	1107937		支付數	1,761	23,872,000	17,154,082	6,717,918
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/11/15	166651121100507	1107938		支付數	9,225	23,872,000	17,163,307	6,708,693
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/11/20	166651121100515	1110030		支付數	20,282	23,872,000	17,183,589	6,688,411
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/11/21	166651121100518	1110514		支付數	61,143	23,872,000	17,244,732	6,627,268
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/11/27	166651121100533	1113916		支付數	1	23,872,000	17,244,733	6,627,267
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/11/28	166651121100540	1114244		支付數	571,803	23,872,000	17,816,536	6,055,464
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/11/28	166651121100541	1114391		支付數	2,994	23,872,000	17,819,530	6,052,470
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	112/11/30	166651121100524	1112046		支付數	116,990	23,872,000	17,936,520	5,935,480
	小計				2,966,000		1,897,405			
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費					上期結餘		1,252,000	998,871	253,129
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/11/01	19602	1100590	108,000	分配數		1,360,000	998,871	361,129
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/11/03	166651121100472	1100472		支付數	25,116	1,360,000	1,023,987	336,013
11235316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	112/11/30	166651121100524	1112046		支付數	74,468	1,360,000	1,098,455	261,545
	小計				108,000		99,584			
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		43,314,000	37,031,109	6,282,891
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/11/01	19602	1100591	8,296,000	分配數		51,610,000	37,031,109	14,578,891
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/11/03	166651121100472	1100472		支付數	10,270	51,610,000	37,041,379	14,568,621
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/11/03	166651121100492	1103144		支付數	18,000	51,610,000	37,059,379	14,550,621

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/11/01-112/11/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/12/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/11/07	166651121100494	1103939		支付數	150	51,610,000	37,059,529	14,550,471
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/11/07	166651121100493	1103991		支付數	399,850	51,610,000	37,459,379	14,150,621
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/11/15	166651121100508	1107939		支付數	20,000	51,610,000	37,479,379	14,130,621
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/11/15	166651121100510	1107941		支付數	30,000	51,610,000	37,509,379	14,100,621
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/11/15	166651121100511	1107942		支付數	120,000	51,610,000	37,629,379	13,980,621
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/11/15	166651121100512	1107943		支付數	62,540	51,610,000	37,691,919	13,918,081
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/11/20	166651121100517	1110031		支付數	926,034	51,610,000	38,617,953	12,992,047
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/11/20	166651121100516	1110079		支付數	235,895	51,610,000	38,853,848	12,756,152
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/11/21	166651121100518	1110514		支付數	51,184	51,610,000	38,905,032	12,704,968
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/11/21	166651121100519	1110515		支付數	39,900	51,610,000	38,944,932	12,665,068
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/11/21	166651121100520	1110516		支付數	11,000	51,610,000	38,955,932	12,654,068
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/11/22	166651121100522	1111219		支付數	815,158	51,610,000	39,771,090	11,838,910
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/11/23	166651121100526	1111623		支付數	12,000	51,610,000	39,783,090	11,826,910
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/11/23	166651121100527	1111638		支付數	411,000	51,610,000	40,194,090	11,415,910
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/11/27	166651121100536	1113872		支付數	15,000	51,610,000	40,209,090	11,400,910
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/11/27	166651121100537	1113874		支付數	120,000	51,610,000	40,329,090	11,280,910
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	112/11/30	166651121100524	1112046		支付數	40,806	51,610,000	40,369,896	11,240,104
	小計				8,296,000		3,338,787			
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		12,000,000	11,990,000	10,000

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/11/01-112/11/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/12/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	112/11/01	19602	1100593	1,500,000	分配數		13,500,000	11,990,000	1,510,000
	小計				1,500,000		0			
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費					上期結餘		2,218,000	2,024,666	193,334
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/11/01	19603	1100594	190,000	分配數		2,408,000	2,024,666	383,334
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/11/03	166651121100472	1100472		支付數	47,729	2,408,000	2,072,395	335,605
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/11/24	166651121100532	1113517		支付數	3,200	2,408,000	2,075,595	332,405
11235316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	112/11/30	166651121100524	1112046		支付數	135,833	2,408,000	2,211,428	196,572
	小計				190,000		186,762			
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		11,132,082	9,790,742	1,341,340
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/11/01	19603	1100595	3,010,000	分配數		14,142,082	9,790,742	4,351,340
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/11/03	166651121100487	1103138		支付數	12,398	14,142,082	9,803,140	4,338,942
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/11/03	166651121100489	1103141		支付數	8,400	14,142,082	9,811,540	4,330,542
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/11/09	166661121100010	1100013		轉出	620,000	14,142,082	9,191,540	4,950,542
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/11/09	166651121100497	1105870		支付數	31,000	14,142,082	9,222,540	4,919,542
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/11/13	166651121100504	1106874		支付數	24,000	14,142,082	9,246,540	4,895,542
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/11/21	166651121100518	1110514		支付數	53,277	14,142,082	9,299,817	4,842,265
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/11/22	166651121100521	1111226		支付數	24,386	14,142,082	9,324,203	4,817,879
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/11/23	166651121100528	1111639		支付數	74,450	14,142,082	9,398,653	4,743,429
11235316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	112/11/29	166651121100542	1115150		支付數	70,455	14,142,082	9,469,108	4,672,974
	小計				3,010,000		-321,634			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/11/01-112/11/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/12/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費					上期結餘		1,500,000	1,500,000	0
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	112/11/01	19603	1100597	500,000	分配數		2,000,000	1,500,000	500,000
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	112/11/15	166651121100509	1107940		支付數	50,000	2,000,000	1,550,000	450,000
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	112/11/17	166651121100513	1109001		支付數	15,000	2,000,000	1,565,000	435,000
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	112/11/27	166651121100534	1113869		支付數	100,000	2,000,000	1,665,000	335,000
11235316605100240	文化業務-文教工作-典藏展示業務*獎補助費	112/11/27	166651121100535	1113871		支付數	85,000	2,000,000	1,750,000	250,000
	小計				500,000		250,000			
112389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費					上期結餘		0	10,100	0
	小計				0		0			
資本門										
10835316601070203	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		5,987,322	5,622,341	364,981
	小計				0		0			
10935316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		2,095,200	2,095,200	0
	小計				0		0			
11035316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		5,000,000	5,000,000	0
	小計				0		0			
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		8,104,803	5,129,232	2,975,571
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/11/23	166651121100529	1111745		支付數	192,140	8,104,803	5,321,372	2,783,431
	小計				0		192,140			
11135316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		60,000	60,000	0
	小計				0		0			
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		13,732,000	4,724,192	9,007,808
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/11/01	19601	1100589	156,000	分配數		13,888,000	4,724,192	9,163,808

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/11/01-112/11/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/12/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/11/03	166651121100484	1103136		支付數	1,385,468	13,888,000	6,109,660	7,778,340
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	112/11/29	166651121100543	1115151		支付數	30,000	13,888,000	6,139,660	7,748,340
	小計				156,000		1,415,468			
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資					上期結餘		3,188,000	2,637,474	550,526
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	112/11/01	19602	1100592	775,000	分配數		3,963,000	2,637,474	1,325,526
	小計				775,000		0			
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資					上期結餘		4,291,918	2,434,977	1,856,941
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/11/01	19603	1100596	1,200,000	分配數		5,491,918	2,434,977	3,056,941
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/11/17	166651121100514	1109002		支付數	128,898	5,491,918	2,563,875	2,928,043
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/11/23	166651121100525	1111621		支付數	104,958	5,491,918	2,668,833	2,823,085
11235316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	112/11/24	166651121100530	1113435		支付數	188,535	5,491,918	2,857,368	2,634,550
	小計				1,200,000		422,391			
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大溪大禧」(經常門)	112/01/19				核准金額	1,450,000	1,450,000	0	1,450,000
1123584	「歷史街區創生行動據點-節點展館工程」(資本門)	112/06/21				核准金額	4,550,000	4,550,000	0	4,550,000
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
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)	112/11/09	166661121100010	1100013		轉入	620,000	1,200,000	620,000	580,000
1124473-1	「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「國定古蹟李騰芳古宅管理維護計畫」(經常門)	112/07/07				核准金額	670,000	670,000	0	670,000

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/11/01-112/11/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：112/12/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1124473-2	「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫（含考古試掘）」(資本門)	112/07/07				核准金額	5,943,500	5,943,500	789,429	5,154,071
墊付案待轉正累計數									1,919,429	

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11月30日

單位：新台幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM-015-1)第一次估驗計價	8,221,259
歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM-015-1)第二次估驗計價	1,171,703
歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM-015-1)第三次估驗計價	6,591,943
歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM-015-1)第四次估驗計價	9,745,034
合計	25,729,939

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11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11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11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]	12,558,198	繳付公庫數分析表/歲入實現數欄[本年度]	12,558,198
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]	101,644,143	公庫撥入數分析表/歲出實現數欄[本年度]	101,644,143
5.	0	經費累計表/備註(預付款)欄[合計]	10,240,904	公庫撥入數分析表/預付款欄[本年度]	10,240,904
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]	101,644,143	歲出用途別累計表/合計欄[合計]	101,644,143
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]	29,563,109	公庫撥入數分析表/歲出實現數欄[以前年度應付(保留數)]	29,563,109
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]	143,071,362	公庫撥入數分析表/公庫撥入數欄[合計]	143,071,362
10.	0	收入支出表/累計數欄[繳付公庫數]	15,563,198	繳付公庫數分析表/繳付公庫數欄[合計]	15,563,198
11.	0	預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄[歲入]	12,558,198	歲入累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應收數)欄[合計]	12,558,198
12.	0	預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[收入]	155,629,560	收入支出表/累計數欄[收入]	155,629,560
13.	0	預算執行與會計收支對照表/預算執行數欄[歲出]	101,644,143	經費累計表/執行數(截至本月止累計實現數+應付數)欄[合計]	101,644,143
14.	0	預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[支出]	124,833,326	收入支出表/累計數欄[支出]	124,833,326
15.	0	預算執行與會計收支對照表/會計收支欄[收支餘絀]	30,796,234	收入支出表/累計數欄[收支餘絀]	30,796,234

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11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	4,824,078	4,824,078
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	10,240,904	10,240,904
5.	140101	土地	0	833,654	833,654
6.	140501	機械及設備	0	14,294,343	14,294,343
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	21,682,851	21,682,851
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	223,747,574	223,747,574
15.	141101	購建中固定資產	0	25,729,939	25,729,939
16.	160102	電腦軟體	0	2,903,092	2,903,092
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	563,762	563,762
20.	211101	預收其他政府款	0	3,005,000	3,005,000
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11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	4,260,316	4,260,316
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11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	14,294,343	機械及設備	6,495,382	
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	21,682,851	雜項設備	11,412,836	
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	223,747,574	收藏品及傳承資產	223,747,574	
11.	141101	購建中固定資產	0	25,729,939	購建中固定資產	25,729,939	
12.	160102	電腦軟體	0	2,903,092	電腦軟體	2,903,092	
13.	230101	應付租賃款	0	489,816	應付租賃款		489,816