桃園市立大溪木藝生態博物館

會　計　月　報

中華民國114年08月份

主辦會計人員　蔣曜宇　　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 11頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 12頁至第 14頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 15頁至第 17頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 18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 67頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 68頁至第 78頁
四、財產增減結存表..... 第 79頁至第 86頁
五、電腦軟體增減結存表..... 第 87頁至第 88頁
丁、其他附表

目　次

一、墊付案執行情形表..... 第 89頁至第 90頁
二、平衡表附表..... 第 91頁至第 92頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 93頁至第 93頁
四、平衡表科目明細表(預算別)..... 第 94頁至第 98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 99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107頁
七、保證(管)品月報表..... 第108頁至第113頁

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	50,000	- 2,004	-	-47,996
	03			04081660300 賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	- 2,004	-	-47,996
		01		04081660301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	- 2,004	-	-47,996
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	10,000	1,000 8,395	-	-1,605
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	10,000	1,000 8,395	-	-1,605
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	10,000	1,000 8,395	-	-1,605
07				07080000000 財產收入	559,000 -	559,000	408,000	- 335,559	-	-72,441
	01			07081660100 財產孳息	557,000 -	557,000	408,000	- 309,444	-	-98,556
		01		07081660101 利息收入	24,000 -	24,000	12,000	- 13,349	-	1,349
		02		07081660102 權利金	53,000 -	53,000	36,000	- 16,095	-	-19,905
		03		07081660103 租金收入	480,000 -	480,000	360,000	- 280,000	-	-80,000
	05			07081660500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- 26,115	-	26,115
		01		07081660501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- 26,115	-	26,115
09				09080000000 補助及協助收入	4,409,000 -	4,409,000	3,884,000	- 3,684,000	-	-200,000

報表編號：arf50　列印日期:114/9/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	4,409,000 -	4,409,000	3,884,000	- 3,684,000	-	-200,000
		02		09081660102 計畫型補助收入	4,409,000 -	4,409,000	3,884,000	- 3,684,000	-	-200,000
12				12080000000 其他收入	512,000 -	512,000	250,000	113,811 550,042	-	300,042
	02			12081660200 雜項收入	512,000 -	512,000	250,000	113,811 550,042	-	300,042
		01		12081660201 收回以前年度歲出	12,000 -	12,000	-	- 1,250	-	1,250
		10		12081660210 其他雜項收入	500,000 -	500,000	250,000	113,811 548,792	-	298,792
				經常門合計	5,601,000 -	5,601,000	4,602,000	114,811 4,580,000	-	-22,000
				總計	5,601,000 -	5,601,000	4,602,000	114,811 4,580,000	-	-22,000

報表編號：arf50　列印日期:114/9/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	51,115,000	-	50,977,840	35,960,840	3,577,029	3,657,058
					-	-137,160			32,303,782	
					-	-			-	55,000
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理	51,115,000	-	50,977,840	35,960,840	3,577,029	3,657,058
					-	-137,160			32,303,782	
					-	-			-	55,000
					-	-				
			10	100000 人事費	22,011,000	-	22,011,000	17,739,000	1,615,068	1,395,701
					-	-			16,343,299	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,104,000	-	28,966,840	18,221,840	1,961,961	2,261,357
					-	-137,160			15,960,483	
					-	-			-	55,000
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	89,044,000	-	88,952,470	57,395,470	4,612,807	18,329,022
					-	-91,530			39,066,448	
					-	-			-	9,607,198
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作	89,044,000	-	88,952,470	57,395,470	4,612,807	18,329,022
					-	-91,530			39,066,448	
					-	-			-	9,607,198
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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				
			20	200000 業務費	65,384,000	-	65,292,470	39,870,470	3,466,694	6,686,824
					-	-91,530			33,183,646	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,660,000	-	23,660,000	17,525,000	1,146,113	11,642,198
					-	-			5,882,802	
					-	-			-	9,607,198
					-	-				
				經常門合計	140,159,000	-	139,930,310	93,356,310	8,189,836	21,986,080
					-	-228,690			71,370,230	
					-	-			-	9,662,198
					-	-				
01				5308166010000 一般行政	1,739,000	-	1,876,160	766,160	195,982	108,963
					-	137,160			657,197	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	1,739,000	-	1,876,160	766,160	195,982	108,963
					-	137,160			657,197	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,739,000	-	1,876,160	766,160	195,982	108,963
					-	137,160			657,197	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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				
05				5308166050000 文化業務	500,000	-	591,530	331,530	-	87,000
					-	91,530			244,530	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	500,000	-	591,530	331,530	-	87,000
					-	91,530			244,530	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	591,530	331,530	-	87,000
					-	91,530			244,530	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,239,000	-	2,467,690	1,097,690	195,982	195,963
					-	228,690			901,727	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	142,398,000	-	142,398,000	94,454,000	8,385,818	22,182,043
					-	-			72,271,957	
					-	-			-	9,662,198
					-	-				
06				8908166060000 公務人員各項補助及慰問金	213,150	-	213,150	213,150	-	-
					-	-			213,150	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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			8908166060100 公務人員各項補助及慰問金	213,150	-	213,150	213,150	-	-
					-	-			213,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	213,150	-	213,150	213,150	-	-
					-	-			213,150	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	213,150	-	213,150	213,150	-	-
					-	-			213,150	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	142,611,150	-	142,611,150	94,667,150	8,385,818	22,182,043
					-	-			72,485,107	
					-	-			-	9,662,198
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/5

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114年1月1日至114年8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	09				補助及協助收入	455,625	-	-	455,625	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	455,625	-	-	455,625	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	455,625	-	-	455,625	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	455,625	-	-	455,625	-	-
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	942,533	-	-	723,264	-	219,269
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	942,533	-	-	723,264	-	219,269
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	942,533	-	-	723,264	-	219,269
						-	-	-	-	-	-
					小計	942,533	-	-	723,264	-	219,269
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,398,158	-	-	1,178,889	-	219,269
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,398,158	-	-	1,178,889	-	219,269
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:114/9/5

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114年1月1日至114年8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
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	462,625	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	462,625	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	462,625	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	462,625	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	462,625	-	-	-
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,545,500	-	809,000	1,436,500	-	109,000	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						627,500	-	-	627,500	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						918,000	-	809,000	809,000	-	109,000	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						627,500	-	-	627,500	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						918,000	-	809,000	809,000	-	109,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						627,500	-	-	627,500	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						918,000	-	809,000	809,000	-	109,000	-
113	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	-	-	444,000	-	2,050,000	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	-	-	444,000	-	2,050,000	-

報表編號：arg40　列印日期:114/9/5

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114年1月1日至114年8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
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	-	-	444,000	-	2,050,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	-	-	444,000	-	2,050,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,039,500	-	809,000	1,880,500	-	2,159,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,121,500	-	-	1,071,500	-	2,050,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,380,625	-	809,000	1,271,625	-	109,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,502,125	-	809,000	2,343,125	-	2,159,000	-

報表編號：arg40　列印日期:114/9/5

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114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	16,343,299		213,150	16,556,449
1015 法定編制人員待遇	9,576,266			9,576,266
1020 約聘僱人員待遇	2,325,399			2,325,399
1030 獎金	2,590,988			2,590,988
1035 其他給與	60,632		213,150	273,782
1040 加班費	261,737			261,737
1050 退休離職儲金	882,987			882,987
1055 保險	645,290			645,290
2000 業務費	15,960,483	33,183,646		49,144,129
2003 教育訓練費	1,600			1,600
2006 水電費	1,058,201			1,058,201
2009 通訊費	257,336	900		258,236
2018 資訊服務費	428,572	84,350		512,922
2021 其他業務租金	756,585	1,274,938		2,031,523
2024 稅捐及規費	24,837			24,837
2027 保險費	166,322	49,058		215,380
2030 兼職費	28,780			28,780
2033 約用人員酬金	2,565,698			2,565,698
2036 按日按件計資酬金	53,982	439,531		493,513
2051 物品	183,139	215,006		398,145
2054 一般事務費	7,988,076	30,299,373		38,287,449
2063 房屋建築養護費	987,313	48,090		1,035,403
2066 車輛及辦公器具養護費	11,846			11,846
2069 設施及機械設備養護費	1,332,465	28,400		1,360,865

報表編號：arg31　列印日期:114/9/5

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114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
2072 國內旅費	93,895			93,895
2078 國外旅費		744,000		744,000
2093 特別費	21,836			21,836
3000 設備及投資	657,197	244,530		901,727
3010 房屋建築及設備費	257,575	165,000		422,575
3030 資訊軟硬體設備費	293,740	79,530		373,270
3035 雜項設備費	105,882			105,882
4000 獎補助費		5,882,802		5,882,802
4040 對國內團體之捐助		5,782,802		5,782,802
4090 其他補助及捐助		100,000		100,000
合計	32,960,979	39,310,978	213,150	72,485,107

報表編號：arg31　列印日期:114/9/5

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114年1月1日至114年8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	5,758,889	0	0	0	0	0	3,000,000	0	8,758,889
本年度	4,580,000	0	0	0	0	0	0	0	4,580,000
04030100 一般賠償收入	2,004	0	0	0	0	0	0	0	2,004
05030600 場地設施使用費	8,395	0	0	0	0	0	0	0	8,395
07010100 利息收入	13,349	0	0	0	0	0	0	0	13,349
07010200 權利金	16,095	0	0	0	0	0	0	0	16,095
07010300 租金收入	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000
07050100 廢舊物資售價	26,115	0	0	0	0	0	0	0	26,115
09010200 計畫型補助收入	3,684,000	0	0	0	0	0	0	0	3,684,000
12020100 收回以前年度歲出	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
12021000 其他雜項收入	548,792	0	0	0	0	0	0	0	548,792

報表編號：arg008　列印日期:114/9/5

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114年1月1日至114年8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)			
以前年度	1,178,889	0	0	0	0	0	0	0	1,178,889
一、以前年度應收(保留)數	1,178,889	0	0	0	0	0	0	0	1,178,889
112年度 09010200 計畫型補助收入	455,625	0	0	0	0	0	0	0	455,625
113年度 09010200 計畫型補助收入	723,264	0	0	0	0	0	0	0	723,264
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:114/9/5

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114年1月1日至114年8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)			
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
預收款	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000

報表編號：arg008　列印日期:114/9/5

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114年1月1日至114年8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	74,828,232	9,916,198	0	0	200,000	3,684,782	0	2,746,000	0	2,744,000	88,631,212	13,909,345
本年度	72,485,107	9,662,198	0	0	200,000	0	0	0	0	0	82,347,305	12,319,845
一、本年度經費	72,271,957	9,662,198	0	0	200,000	0	0	0	0	0	82,134,155	12,319,845
0253010700 行政管理	32,303,782	55,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	32,558,782	3,402,058
0253010700* 行政管理	657,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,197	108,963
0253051000 文教工作	39,066,448	9,607,198	0	0	0	0	0	0	0	0	48,673,646	8,721,824
0253051000* 文教工作	244,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,530	87,000
二、統籌科目	213,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,150	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	213,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,150	0
以前年度	2,343,125	0	0	0	0	3,684,782	0	0	0	0	6,027,907	1,589,500

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/9/5

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114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
一、以前年度應付(保留)數	2,343,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,343,125	1,589,500
112年度 0253010700* 行政管理	462,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,625	0
113年度 0253010700 行政管理	627,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627,500	0
113年度 0253010700* 行政管理	809,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,000	0
113年度 0253051000 文教工作	444,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,000	1,589,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,684,782	0	0	0	0	3,684,782	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,684,000	0	0	0	0	3,684,000	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	782	0	0	0	0	782	0
墊付款	0	254,000	0	0	0	0	0	2,746,000	0	2,744,000	256,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/9/5

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114年1月1日至114年8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)		
1131682 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
1136208 墊付-53081660510 -02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,000	-744,000	0
114274 墊付-53081660510 -01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	2,100,000	0
114274 墊付-53081660510 -01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	0	254,000	0	0	0	0	0	646,000	0	0	900,000	0

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	289,108,325	負債	6,879,447
流動資產	13,274,277	流動負債	4,262,490
專戶存款	2,938,810	應付代收款	1,262,490
零用金	200,000	預收其他政府款	3,000,000
應收其他政府款	219,269	長期負債	940,637
預付款	9,916,198	應付租賃款	940,637
固定資產	274,243,521	其他負債	1,676,320
土地	868,922	存入保證金	1,676,320
房屋建築及設備	31,022,969	淨資產	282,228,878
累計折舊－房屋建築及設備	-453,627	資產負債淨額	282,228,878
機械及設備	17,252,503	資產負債淨額	282,228,878
累計折舊－機械及設備	-9,399,819		
交通及運輸設備	4,063,784		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,031,501		
雜項設備	22,418,116		
累計折舊－雜項設備	-13,860,016		
租賃資產	1,449,756		
累計折舊－租賃資產	-238,566		
收藏品及傳承資產	224,151,000		
無形資產	1,589,527		
電腦軟體	1,589,527		
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114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	289,108,325	合計	289,108,325
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	1,801,380	應付保證品	1,801,380
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:114/9/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,982,516	93,211,212
公庫撥入數	12,867,705	88,631,212
罰款及賠償收入	0	2,004
規費收入	1,000	8,395
財產收益	0	335,559
補助及協助收入	0	3,684,000
其他收入	113,811	550,042
支出	11,109,807	83,168,992
繳付公庫數	114,811	8,758,889
人事支出	1,615,068	16,556,449
業務支出	6,387,815	49,206,989
獎補助支出	2,992,113	8,628,802
財產損失	0	8,067
折舊、折耗及攤銷	0	9,796
收支餘絀	1,872,709	10,042,220

桃園市立大溪木藝生態博物館

專戶存款明細表

中華民國114年8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		2,938,810	
	本年度部分		2,938,810	
	110103 專戶存款	2,938,810		
	總　　計		2,938,810	

報表編號：arf012　列印日期:114/9/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

零用金明細表

中華民國114年8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:114/9/5

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114年8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		219,269	
	以前年度部分		219,269	
	112 一百一十二年度			
	090100 上級政府補助收入			
	090102 計畫型補助收入			
	113 一百一十三年度		219,269	
	090100 上級政府補助收入	219,269		
	090102 計畫型補助收入	219,269		
	總　　計		219,269	

報表編號：arf012　列印日期:114/9/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國114年8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			254,000	
	本年度部分			254,000	
	02 墊付款		254,000		
1140819	166651140800343　付款憑單 114年度「鳳飛飛故事館營運及相關活動補助計畫」第3期剩餘款項	254,000			
	預算性質部分			9,662,198	
	本年度部分			9,662,198	
	0253010700 行政管理		55,000		
	0253010702 一般業務		55,000		
1140815	166651140800337　付款憑單 114年員工文康活動餐費等支出	18,620			
1140815	166651140800337　付款憑單 114年環境教育研習費	36,380			
	0253051000 文教工作		9,607,198		

報表編號：arf012　列印日期:114/9/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	0253051001 教育推廣業務	9,607,198		
1140102	166651140100005　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」所需經費-第1期款	249,228		
1140102	166651140100006　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「鳳飛飛故事館營運及相關活動補助計畫」所需經費-第1期款	998,863		
1140102	166651140100004　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「內柵仁安宮舊廟建築拆除物件保存發展計畫」所需經費-第1期款	1,765,107		
1140606	166651140600217　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－削磨時光木藝工作室－大溪木育培養皿-孕育木的多元想像（第一期款，114年核定金額50%）	125,000		
1140606	166651140600217　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－桃園市大溪文化觀光產業發展協會－第二屆大溪風華（第一期款，114年核定金額50%）	105,000		
1140606	166651140600217　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－黃建嘉－匠心百年豆干職人專書（第一期款，114年核定金額50%）	68,000		
1140606	166651140600217　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－羨木工坊/簡建穎－匠心木藝-大溪木藝的手做共學空間（第一期款，114年核定金額50%）	95,000		

報表編號：arf012　列印日期:114/9/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140606	166651140600217　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－黃淑君－黃日香故事館-閣樓上的產業博物館（第一期款，114年核定金額50%） 55,000			
1140606	166651140600217　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－水漾科技有限公司－大溪街坊飲食文化採集與共享（第一期款，114年核定金額50%） 160,000			
1140606	166651140600217　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－宏技文化實業有限公司－祈福巡禮-探索大溪六月廿四（第一期款，114年核定金額50%） 90,000			
1140606	166651140600217　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－簡登賀－木藝玩創意（第一期款，114年核定金額50%） 50,000			
1140606	166651140600217　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－黃淑媛－大溪在地飲食記憶的味道及美食文化的串連活動（第一期款，114年核定金額50%） 60,000			
1140606	166651140600217　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－姚世豪－下街三十七番地的那些人那些事（第一期款，114年核定金額50%） 75,000			
1140606	166651140600217　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－林家緯－GO~夥伴們!出發（第一期款，114年核定金額50%） 85,000			

報表編號：arf012　列印日期:114/9/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－社團法人台灣國際影音與教育協會－大溪、社頭、民俗與慶典：影像拓樸紀錄與展演計畫（第一期款，114年核定金額50%）　200,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－桃園市大溪大有社－大溪大有社114年人才傳習暨空間修繕計畫（第一期款，114年核定金額50%）　125,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－福山巖－福山巖北管文化傳承技藝陣傳習計畫（第一期款，114年核定金額50%）　100,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－頭寮樂齒社傳統技藝團－百年印記．頭寮傳承計畫（第一期款，114年核定金額50%）　15,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－永福國小－永福國小神龍隊訓練計畫（第一期款，114年核定金額50%）　77,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－桃園市大溪區社團民俗技藝協會－六廿四慶典品質（第一期款，114年核定金額50%）　225,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－江鴻銘／大溪同人社－大溪同人社倉庫文物保存環境改善和文化推廣（第一期款，114年核定金額50%）　50,000			

報表編號：arf012　列印日期:114/9/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－林徐明／大溪共義團－大溪共義團114年陣頭訓練暨北管教育計畫（第一期款，114年核定金額50%） 100,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-台灣濕地復育協會-大溪水蘊故事推廣計畫（第一期款，114年核定金額50%） 45,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-日日田文創設計有限公司-大溪祭典文化串聯計畫（第一期款，114年核定金額50%） 65,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-台灣古厝再生協會-林會承教授研究室大溪地區文化資產調查資料庫建置研究（第一期款，114年核定金額50%） 90,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-張心怡-交趾陶—從吉祥圖案到創意實作（第一期款，114年核定金額50%） 30,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-黃騰威-大溪祭與食—地方特色、慶典與米食國際化推廣（第一期款，114年核定金額50%） 100,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-陳鉦翰-工藝保存實驗行動（第一期款，114年核定金額50%） 75,000			

報表編號：arf012　列印日期:114/9/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140610	166651140600224　付款憑單 114年大溪文化推廣補助計畫-財團法人桃園市梅鶴山莊林登雲紀念文教基金會-梅鶴詩吟之林源通集詩錄—初展(第一期款，114定金額50%) 85,000			
1140610	166651140600224　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-木夫有限公司-木藝空間活化與大溪文化體驗（第一期款，114年核定金額50%） 125,000			
1140610	166651140600224　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-黃建義-大溪・數水計劃（第一期款，114年核定金額50%） 100,000			
1140616	166651140600238　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-陽光普-森活綠動力計畫（第一期款，114年度核定金額50%） 105,000			
1140627	166651140600260　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-溪房子手作坊-大溪味文化產品與遊程推廣（第一期款，114年度核定金額50%） 50,000			
1140806	166651140800322　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫－靳閔翔－大溪遶境慶典效率提升計畫（第一期款，114年度核定金額50%） 75,000			
1140806	166651140800322　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－桃園市大溪區老人會－自有陣頭訓練（第一期款，114年核定金額50%） 15,000			

報表編號：arf012　列印日期:114/9/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1140819	166651140800344　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「鳳飛飛故事館營運及相關活動補助計畫」所需經費-第4期款	2,470,000			
1140819	166651140800345　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「內柵仁安宮舊廟建築拆除物件保存發展計畫」所需經費--第2期款	1,304,000			
	總　　計			9,916,198	

報表編號：arf012　列印日期:114/9/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國114年8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		868,922	
	本年度部分		868,922	
	140101 土地	868,922		
	總　　計		868,922	

報表編號：arf012　列印日期:114/9/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

房屋建築及設備明細表

中華民國114年8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		31,022,969	
	本年度部分		31,022,969	
	140401 房屋建築及設備	31,022,969		
	總　　計		31,022,969	

報表編號：arf012　列印日期:114/9/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年8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		453,627	
	本年度部分		453,627	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	453,627		
	總　　計		453,627	

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114年8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		17,102,951	
	本年度部分		17,102,951	
	140501 機械及設備	17,102,951		
	預算性質部分		149,552	
	本年度部分		149,552	
	0253010700 行政管理	70,022		
	0253010702 一般業務	70,022		
	0253051000 文教工作	79,530		
	0253051001 教育推廣業務	79,530		
	總　　計		17,252,503	

報表編號：arf012　列印日期:114/9/5

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114年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		9,399,819	
	本年度部分		9,399,819	
	140502 累計折舊－機械及設備	9,399,819		
	總　　計		9,399,819	

報表編號：arf012　列印日期:114/9/5

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114年8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		4,063,784	
	本年度部分		4,063,784	
	140601 交通及運輸設備	4,063,784		
	總　　計		4,063,784	

報表編號：arf012　列印日期:114/9/5

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114年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		3,031,501	
	本年度部分		3,031,501	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	3,031,501		
	總　　計		3,031,501	

桃園市立大溪木藝生態博物館

雜項設備明細表

中華民國114年8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		22,392,916	
	本年度部分		22,392,916	
	140701 雜項設備	22,392,916		
	預算性質部分		25,200	
	本年度部分		25,200	
	0253010700 行政管理	25,200		
	0253010702 一般業務	25,200		
	總　　計		22,418,116	

報表編號：arf012　列印日期:114/9/5

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114年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		13,860,016	
	本年度部分		13,860,016	
	140702 累計折舊－雜項設備	13,860,016		
	總　　計		13,860,016	

桃園市立大溪木藝生態博物館

租賃資產明細表

中華民國114年8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		1,449,756	
	本年度部分		1,449,756	
	140801 租賃資產	1,449,756		
	總　　計		1,449,756	

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114年8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		238,566	
	本年度部分		238,566	
	140802 累計折舊－租賃資產	238,566		
	總　　計		238,566	

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114年8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		224,151,000	
	本年度部分		224,151,000	
	141001 收藏品及傳承資產	224,151,000		
	總　　計		224,151,000	

報表編號：arf012　列印日期:114/9/5

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114年8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			
	本年度部分			
	141101 購建中固定資產			
	總　　計			

桃園市立大溪木藝生態博物館

電腦軟體明細表

中華民國114年8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		1,589,527	
	本年度部分		1,589,527	
	160102 電腦軟體	1,589,527		
	總　　計		1,589,527	

報表編號：arf012　列印日期:114/9/5

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114年8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			
1140101	166641140000011　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			
1140101	166641140000011　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:114/9/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

保證品明細表

中華民國114年8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		1,801,380	
	本年度部分		1,801,380	
	190301 保證品	1,801,380		
	總　　計		1,801,380	

報表編號：arf012　列印日期:114/9/5

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114年8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		1,262,490	
	本年度部分		1,262,490	
	002 虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	50,822		
	003 虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	16,040		
	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	75,770		
	006 虛擬專戶-公務人員退撫基金代扣繳專戶			
	007 虛擬專戶-其他代扣繳專戶	91,800		
	008 虛擬專戶-水費代扣繳專戶			
	009 虛擬專戶-電費代扣繳專戶	7,451		
	010 虛擬專戶-電信費代扣繳專戶			

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付代收款明細表

中華民國114年8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	3,000		
1140101	166641140000012　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			
1140101	166641140000012　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			
	013 代收各項費用專戶-農會	8,174		
	100 代辦經費	1,009,433		
	總　　計		1,262,490	

報表編號：arf012　列印日期:114/9/5

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114年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			3,000,000	
	本年度部分			3,000,000	
	001 預收中央補助款		3,000,000		
1140416	166641140400054　轉帳傳票 鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫-第1期款	900,000			
1140627	166641140600102　轉帳傳票 鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫-第2期款	1,200,000			
1140728	166641140700121　轉帳傳票 鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫-第3期款	900,000			
	總　　計			3,000,000	

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114年8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		1,203,877	
	本年度部分		1,203,877	
	230101 應付租賃款	1,203,877		
	預算性質部分		-263,240	
	本年度部分		-263,240	
	0253010700 行政管理	-263,240		
	0253010702 一般業務	-263,240		
	總　　計		940,637	

報表編號：arf012　列印日期:114/9/5

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114年8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			1,676,320	
	本年度部分			1,676,320	
	002 履約保證金		392,000		
1140101	166641140000012　轉帳傳票 蘭星球資訊股份有限公司繳納113WEM-021 大溪學文化資源網系統維運保固案(履約期113/11/1-116/10/30)	90,000			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 良福保全股份有限公司承包本館114WEM-001電子保全服務案(履約期間114.1.1-12.31)繳納履約保證金	90,000			
1140101	166641140000012　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			
1140101	166641140000012　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			
1140205	166641140200016　轉帳傳票 君芳景觀設計有限公司承包園區植栽養護案(案號：112WEM -001)履約保證金轉為園區植栽養護案第2次後續擴充(案號：112WEM -001-3)履約保證金	90,000			
	003 保固金		1,282,820		

報表編號：arf012　列印日期:114/9/5

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114年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140101	166641140000012　轉帳傳票 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			
1140101	166641140000012　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			
1140101	166641140000012　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			
1140101	166641140000012　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			
1140101	166641140000012　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			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 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			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅燈光照明工程案(111WEM-045)履約保證金轉保固保證金，繳款人:政函國際股份有限公司，保固起訖:113/1/23-116/1/22　68,634			

報表編號：arf012　列印日期:114/9/5

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114年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1140101	166641140000012　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅空間優化工程案(案號：112WEM-019)履約保證金轉保固金-結構物，繳款人:兆威營造有限公司，保固起訖:113/6/22-118/6/21沖銷	21,986			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 創創數位科技股份有限公司承包本館大溪大禧主題網站委託專業服務案(113WEM-016)繳納保固保證金(保固期113.12.7至114.12.6)	15,000			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 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			
1140203	166611140200003　收入傳票 Adobe及Autodesk軟體授權(114WEM-004)保固保證金(保固期：114年12月31日止)	10,000			
1140401	166641140400046　轉帳傳票 漢珍數位圖書股份有限公司承包本館「113-114年臺灣日治時期報刊資料庫租賃案」（案號：112WEM- 029）繳納保固保證金(保固期114.3.31止)申請轉入「113-114年臺灣日治時期報刊資料庫租賃案」第一次後續擴充（案號：112WEM- 029-1）保固保證金(保固期115.3.31止)	9,000			
1140429	166611140400016　收入傳票 113-114年藝師館展覽規劃設計製作案(113WEM-009)保固金$30000(保固期至114.11.10)	30,000			
	005 場地保證金		1,500		

報表編號：arf012　列印日期:114/9/5

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114年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140729	166611140700028　收入傳票			
	社團法人台灣國際影音與教育協會借用歡迎廳辦理活動繳交場地保證金　1,500			
	總　　計		1,676,320	

報表編號：arf012　列印日期:114/9/5

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114年8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			1,801,380	
	本年度部分			1,801,380	
	290301 應付保證品		1,801,380		
1140101	166641140000012　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			
1140101	166641140000012　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			
1140101	166641140000012　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			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 「環境清潔維護案」履約保證金(113WEM-020)/連帶保證書/誠泰資產管理股份有公司/履約期限1131001~1141231	500,000			
1140131	166641140100018　轉帳傳票 毅國營造有限公司承包歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程案第1次後續擴充(案號：111WEM-044-2)繳納定存單保固保證金(非結構物保固期3年：113/12/11-116/12/10)	219,452			

報表編號：arf012　列印日期:114/9/5

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114年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140131	166641140100018　轉帳傳票			
	毅國營造有限公司承包歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程案(案號：111WEM-044)繳納定存單保固保證金(非結構物保固金378,632保固期3年：113/11/21-116/11/20)(結構物保固金97,036保固期5年：113/11/21-118/11/20)	475,668		
	總　　計		1,801,380	

報表編號：arf012　列印日期:114/9/5

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114年1月1日至114年8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	868,922	0	0	0	0	868,922
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	31,022,969	-453,627	0	0	0	30,569,342
機械及設備	17,208,595	-9,500,387	149,552	105,644	100,568	7,852,684
交通及運輸設備	4,252,991	-3,218,816	0	189,207	187,315	1,032,283
雜項設備	22,944,747	-14,444,114	125,200	651,831	584,098	8,558,100
收藏品及傳承資產	224,151,000	0	0	0	0	224,151,000
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	300,449,224	-27,616,944	274,752	946,682	871,981	273,032,331
租賃資產	1,026,464	-238,566	423,292	0	0	1,211,190
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	100,000	0	0	100,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,589,527	0	0	0	0	1,589,527
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	2,715,991	-238,566	423,292	100,000	0	2,800,717
合　　計	303,165,215	-27,855,510	698,044	1,046,682	871,981	275,833,048

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114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數698,044元=預算採購增加數174,752元+本年度購置租賃資產423,292元+購建中固定資產轉列固定資產100,000元。
2.設備及投資預算執行數2,173,352元=本年度預算數執行數901,727元+以前年度保留執行數1,271,625元。
3.預算採購增加數174,752元，較設備及投資預算執行數2,173,352元，減少1,998,600元，係設備及投資科目未登載財產1,735,360元+應付租賃款本年度還款數263,240元。
4.本年度成本變動減少數1,046,682元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動871,981元=174,701元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額56,838元+財產損失8,067元+折舊、折耗及攤銷9,796元+購建中固定資產轉列固定資產100,000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114年1月1日至114年8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	780,585	423,292	263,240	940,637
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114年1月1日至114年8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	4,580,000	88,631,212	93,211,212	收入
		88,631,212	88,631,212	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,004		2,004	罰款及賠償收入
規費收入	8,395		8,395	規費收入
信託管理收入				
財產收入	335,559		335,559	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,684,000		3,684,000	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	550,042		550,042	其他收入
歲出	72,485,107	10,683,885	83,168,992	支出
		8,758,889	8,758,889	繳付公庫數
人事費	16,556,449		16,556,449	人事支出
業務費	49,144,129	62,860	49,206,989	業務支出
獎補助費	5,882,802	2,746,000	8,628,802	獎補助支出
設備及投資	901,727	-901,727		
		8,067	8,067	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,796	9,796	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-67,905,107	77,947,327	10,042,220	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114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.「業務費」調整數62,860元，係設備及投資科目未登載財產1,735,360元(本年度463,735元，以前年度1,271,625元)+以前年度保留(業務費)實現數1,071,500元-墊付轉正2,744,000元。 2.「獎補助費」調整數2,746,000元，係本年度墊付款支出2,746,000元。 3.「設備及投資」調整數901,727元，係購置固定資產於會計收支不列為支出437,992元+以業務支出科目列帳463,735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」、「折舊、折耗及攤銷」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114年8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
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	455,625	-	455,625	-	-
	-	455,625	-	455,625	-	-
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	-	942,533	-	942,533	-	-
	-	723,264	-	723,264	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-782	-	782
合　　計	-	1,398,158	-	1,398,158	-	-
	-	1,178,889	-	1,178,107	-	782

報表編號：arg70　列印日期:114/9/5

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114年8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
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	50,000	-	50,000	-	-
	-	2,004	-	2,004	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	10,000	-	10,000	-	-
	1,000	8,395	1,000	8,395	-	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	12,000	-	12,000	-	-
	-	13,349	-	13,349	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	36,000	-	36,000	-	-
	-	16,095	-	16,095	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	120,000	360,000	120,000	360,000	-	-
	-	280,000	-	280,000	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	26,115	-	26,115	-	-
114-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	3,884,000	-	3,884,000	-	-
	-	3,684,000	-	3,684,000	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	1,250	-	1,250	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	250,000	-	250,000	-	-
	113,811	548,792	113,811	548,792	-	-
合　　計	120,000	4,602,000	120,000	4,602,000	-	-
	114,811	4,580,000	114,811	4,580,000	-	-

報表編號：arg70　列印日期:114/9/5

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114年8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			
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	166641140200022	114/02/14	收入退還	782
合　　計					782

報表編號：arg70　列印日期:114/9/5

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114年8月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-07-一般行政-行政管理*	-	462,625	-	462,625	-	-
	-	462,625	-	462,625	-	-
113-01-07-一般行政-行政管理*	-	1,436,500	-	1,436,500	-	-
	809,000	1,436,500	809,000	1,436,500	-	-
113-05-10-文化業務-文教工作	-	2,033,500	-	2,033,500	-	-
	-	444,000	-	444,000	-	-
合　　計	-	3,932,625	-	3,932,625	-	-
	809,000	2,343,125	809,000	2,343,125	-	-

報表編號：arg70　列印日期:114/9/5

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114年8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
114-01-07-一般行政-行政管理*	3,652,000	36,727,000	3,652,000	36,727,000	-	-
	3,828,011	33,015,979	3,828,011	33,215,979	-	-200,000
114-05-10-文化業務-文教工作*	13,679,000	57,727,000	13,679,000	57,727,000	-	-
	7,330,694	48,918,176	7,330,694	48,918,176	-	-
114-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	-	213,150	-	213,150	-	-
	-	213,150	-	213,150	-	-
合　　計	17,331,000	94,667,150	17,331,000	94,667,150	-	-
	11,158,705	82,147,305	11,158,705	82,347,305	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期:114/9/5

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114年8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			
114-01-07--一般行政-行政管理	付款憑單	166651140100020	114/01/10	定額零用金	200,000
合　　計					200,000

報表編號：arg70　列印日期:114/9/5

桃園市立大溪木藝生態博物館
公庫存款明細表
中華民國114年8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	2,688,753		2,688,753	2,688,753
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	91,800	/	91,800	91,800
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	75,770	/	75,770	75,770
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	-		-	-
9	桃園市立大溪木藝生態博物館健保費代扣繳專戶	50,822	/	50,822	50,822
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	16,040	/	16,040	16,040
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	7,451	/	7,451	7,451
13	桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶	8,174	/	8,174	8,174
	合　　計	2,938,810	-	2,938,810	2,938,810
14	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	200,000		200,000	-

製表　　會計室　　機關首長

組員高睿哲　　會計員蔣曜宇　　桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/08/01-114/08/31

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：114/09/02
頁次：1/1

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
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶					上期結餘		6,114,916	3,032,271	3,082,645
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/08/01	166621140800033	0801607		支付數	43,298	6,114,916	3,075,569	3,039,347
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/08/06	166621140800034	0803700		支付數	52,414	6,114,916	3,127,983	2,986,933
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/08/06	166621140800035	0803701		支付數	1,430	6,114,916	3,129,413	2,985,503
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/08/07	166621140800036	0804050		支付數	20,000	6,114,916	3,149,413	2,965,503
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/08/29	166621140800038	0813803		支付數	276,750	6,114,916	3,426,163	2,688,753
	小計				0		393,892			

98-04-45-26B

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

頁次：第1/0頁

申請日期 (Apply date): 114/09/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1140201

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） 114/08/31 之餘額存款爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣:零元整　　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.6400

Equal to USD 0

大溪 114. 9. 1 乙1 335
郵　戳
Date Stamp

Very truly yours,

江逸修

有權簽章人_____
Authorized Signature

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

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 112. 04.210×297mm (60g/m²模) (鴻發)

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:114/09/02

查詢人員:高睿哲

保存年限:

帳務日期114/08/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			241,883
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	91,800
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	75,770
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	0
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	50,822
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	16,040
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	7,451

桃園市大溪區農會

[P0007 存摺存款-交易明細查詢 頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更

2024/09/01 08:01:06 76201 6403 08010674 22234 施妲妯 22234 施妲妯

註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳 號：76201-01-000384-7 統一編號：41250375 -

戶 名：桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶

查詢起日：114/08/01 查詢迄日：114/08/31

帳戶餘額： 8,174.00 存摺日期：114/08/20

可用餘額： 8,174.00 活存未登摺筆數： 11

存摺餘額： 1,002.00 電話號碼： 033888600 行動電話:0953958948

記帳日	交易日	交易序號	更	借貸	交易金額	帳務別	記摺識別
原交易別	摘要		對方帳號		帳戶餘額		交易時間
	交易註記						
114/08/01	114/08/01	88888-8210-22220277		存	176.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				4,262.00		09:39:46
	台新銀行信用卡收單						
114/08/01	114/08/01	09700-0850-01140756		存	194.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉		00073035009890		4,456.00		10:43:58
	國泰世華商業	01320250801040963218					
114/08/04	114/08/04	88888-8210-22777644		存	755.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				5,211.00		09:47:25
	台新銀行信用卡收單						
114/08/04	114/08/04	88888-8210-22781683		存	490.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				5,701.00		09:57:33
	台新銀行信用卡收單						
114/08/05	114/08/05	09700-0850-05219990		存	1,851.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉		00073035009890		7,552.00		15:03:02
	國泰世華商業	01320250805041047240					
114/08/06	114/08/06	88888-8210-23407043		存	2,234.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				9,786.00		10:13:54
	台新銀行信用卡收單						
114/08/07	114/08/07	09700-0850-07054872		存	2,576.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉		00073035009890		12,362.00		09:44:46
	國泰世華商業	01320250807041092333					
114/08/07	114/08/07	09700-0850-07054881		存	720.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉		00073035009890		13,082.00		09:44:47
	國泰世華商業	01320250807041092334					
114/08/07	114/08/07	88888-8210-23636723		存	1,666.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				14,748.00		09:49:36
	台新銀行信用卡收單						
114/08/07	114/08/07	76201-6407-12053568		提	8,784.00	現金	有 摺
P1000	000				5,964.00		12:05:35
114/08/08	114/08/08	88888-8210-23873932		存	196.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				6,160.00		09:58:24
	台新銀行信用卡收單						
114/08/08	114/08/08	09700-0850-08097694		存	435.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉		00073035009890		6,595.00		11:35:58
	國泰世華商業	01320250808041131637					
114/08/11	114/08/11	88888-8210-24473300		存	1,519.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				8,114.00		10:16:58
	台新銀行信用卡收單						
114/08/11	114/08/11	09700-0850-11122699		存	92.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉		00073035009890		8,206.00		12:09:40
	國泰世華商業	01320250811041163282					

桃園市大溪區農會

[P0007] 存摺存款-交易明細查詢 頁次：00002

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2024/09/01 08:01:06 76201 6403 08010674 22234 施姮灿 22234 施姮灿
註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳 號：76201-01-000384-7 統一編號：41250375 -
戶 名：桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶
查詢起日：114/08/01 查詢迄日：114/08/31
帳戶餘額： 8,174.00 存摺日期：114/08/20
可用餘額： 8,174.00 活存未登摺筆數： 11
存摺餘額： 1,002.00 電話號碼： 033888600 行動電話:0953958948

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路

記帳日	交易日	交易序號	更	借貸	交易金額	帳務別	記摺識別
原交易別	摘要			對方帳號	帳戶餘額		交易時間
	交易註記						
114/08/13	114/08/12	09700-0850-12169713		存	1,765.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	9,971.00		15:43:36
	國泰世華商業	01320250812041210222					
114/08/13	114/08/13	09700-0850-13077244		存	1,646.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	11,617.00		11:33:04
	國泰世華商業	01320250813041240179					
114/08/13	114/08/13	76201-6408-14294152		提	10,615.00	現金	有 摺
P1000	000				1,002.00		14:29:41
114/08/14	114/08/14	09700-0850-14091760		存	291.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	1,293.00		12:11:04
	國泰世華商業	01320250814041271677					
114/08/15	114/08/15	88888-8210-25330166		存	980.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				2,273.00		10:11:37
	台新銀行信用卡收單						
114/08/15	114/08/15	09700-0850-15080915		存	1,210.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	3,483.00		10:55:24
	國泰世華商業	01320250815041295616					
114/08/15	114/08/15	09700-0850-15080918		存	175.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	3,658.00		10:55:25
	國泰世華商業	01320250815041295617					
114/08/18	114/08/18	09700-0850-18078533		存	920.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	4,578.00		10:56:07
	國泰世華商業	01320250818041320150					
114/08/19	114/08/19	88888-8210-26000639		存	686.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				5,264.00		10:09:40
	台新銀行信用卡收單						
114/08/19	114/08/19	09700-0850-19110112		存	968.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	6,232.00		12:56:06
	國泰世華商業	01320250819041360370					
114/08/19	114/08/19	09700-0850-19110114		存	1,772.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	8,004.00		12:56:07
	國泰世華商業	01320250819041360371					
114/08/20	114/08/20	76201-6407-14070443		提	7,002.00	現金	有 摺
P1000	000				1,002.00		14:07:04
114/08/21	114/08/21	88888-8210-26416977		存	833.00	轉帳	無 摺
R3000	090匯款				1,835.00		10:16:39
	台新銀行信用卡收單						
114/08/22	114/08/22	09700-0850-22077739		存	48.00	轉帳	無 摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	1,883.00		11:20:01
	國泰世華商業	01320250822041457362					

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2024/09/01 08:01:06 76201 6403 08010674 22234 施妲灿 22234 施妲灿

註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳 號：76201-01-000384-7 統一編號：41250375
戶 名：桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶
查詢起日：114/08/01 查詢迄日：114/08/31
帳戶餘額： 8,174.00 存摺日期：114/08/20
可用餘額： 8,174.00 活存未登摺筆數： 11
存摺餘額： 1,002.00 電話號碼： 033888600 行動電話：0953958948

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號

記帳日	交易日	交易序號	更	借貸	交易金額	帳務別	記摺識別
原交易別	摘要			對方帳號		帳戶餘額	交易時間
	交易註記						
114/08/25	114/08/25	88888-8210-10265943		存	490.00	轉帳	無 摺
R3000	090匯款					2,373.00	10:10:20
	台新銀行信用卡收單						
114/08/25	114/08/25	09700-0850-25083609		存	678.00	轉帳	無 摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		3,051.00	10:50:17
	國泰世華商業	01320250825041479586					
114/08/25	114/08/25	09700-0850-25083615		存	48.00	轉帳	無 摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		3,099.00	10:50:19
	國泰世華商業	01320250825041479587					
114/08/26	114/08/26	09700-0850-26136066		存	291.00	轉帳	無 摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		3,390.00	14:14:14
	國泰世華商業	01320250826041532084					
114/08/26	114/08/26	09700-0850-26136073		存	1,152.00	轉帳	無 摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		4,542.00	14:14:15
	國泰世華商業	01320250826041532085					
114/08/27	114/08/27	88888-8210-10688419		存	833.00	轉帳	無 摺
R3000	090匯款					5,375.00	09:53:56
	台新銀行信用卡收單						
114/08/28	114/08/28	09700-0850-28083420		存	97.00	轉帳	無 摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		5,472.00	11:20:04
	國泰世華商業	01320250828041595431					
114/08/29	114/08/29	09700-0850-29030666		存	2,469.00	轉帳	無 摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		7,941.00	08:20:48
	國泰世華商業	01320250829041603081					
114/08/29	114/08/29	09700-0850-29030669		存	233.00	轉帳	無 摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		8,174.00	08:20:49
	國泰世華商業	01320250829041603082					

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114年8月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、核定零用金						$200,000
二、現金						$104,650
三、動支經費請示單(已付款)						$95,350
四、銀行對帳單						$0

製表　組員高睿哲

會計室　會計員蔣曜宇

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

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114年08月29　　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	
114/08/04	匯款			111,613.00	111,613.00	桃園市政府
114/08/04	匯款			43,298.00	154,911.00	桃園市政府
114/08/06	現金	0003708858	154,911.00		0.00	
114/08/26	匯款			168,383.00	168,383.00	桃園市政府
114/08/29	現金	0003708857	168,383.00		0.00	
	合計		323,294.00	323,294.00		

	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

存　款　餘　額
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　：114.09.01
Date　SEP. 01 2025
證明書號碼：00000385
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 114 年 08 月 31 日
at this bank as of 31 day AUG month 2025 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 林水泉

有權簽章人 Authorized Signature

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

３３５４１

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114年08月29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114年08月29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

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： 114/9/2
中 華 民 國 114 年 08 月 01 日 起 至 114 年 08 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	337	7,724,595	2	20,622	0	0	0	339	7,745,217	
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	1,032,283	0	0	0	0	0	3	1,032,283	
	其他	件	109		0		0			109		
	小計	個	112		0		0			112		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	641	8,512,507	1	25,200	0	0	0	642	8,537,707	
	小計	個	641		1		0			642		
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			1,090	17,269,385	3	45,822	0	0	0	1093	17,315,207	

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

聯絡電話：

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

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

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114 年 08 月 01 日 -- 114 年 08 月 31 日

列印日期： 114/09/02

第 (114) 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		
公務預算														
308020503-000001	空氣門 空氣門	114/08/29	10	組	10,311	1	10,311	採購						
308020503-000002	空氣門 空氣門	114/08/29	10	組	10,311	1	10,311	採購						
	小計					2 0.00	20,622		0 0.00	0				
501020117-000001	收銀機 15吋觸控式收銀主機	114/08/18	8	臺	25,200	1	25,200	採購						
	小計					1 0.00	25,200		0 0.00	0				
	經費小計					3 0.00	45,822		0 0.00	0				
	總計					3 0.00	45,822		0 0.00	0				

製表： 組員高睿哲

財產管理： 組員高睿哲

組長： 總務組組長倪振洲

會計主任： 會計員蔣曜宇

機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 114/9/2
中 華 民 國 114 年 08 月 01 日 起 至 114 年 08 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	868,922 108.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	868,922 108.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	30,569,342 62.89	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	30,569,342 62.89	
	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	1	30,569,342 62.89	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	30,569,342 62.89	
機械及設備		件	4	107,467	0	0	0	0	0	4	107,467	
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			20	31,566,124	0	0	0	0	0	20	31,566,124	

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

聯絡電話：

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－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：114/9/2

中華民國114 年 08 月 01 日 -- 114 年 08 月 31 日

第(114) 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		
	公務預算 本月無增減資料													

製表：組員高睿哲

財產管理：組員高睿哲

組長：總務組組長倪振洲

會計主任：會計員蔣曜宇

機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

中 華 民 國 114 年 08 月 01 日 起 至 114 年 08 月 31 日 止

列印日期： 114/9/2
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： 組員高睿哲

財產管理： 組員高睿哲

組長： 總務組組長倪振洲

會計主任： 會計員蔣曜宇

機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－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：114/9/2

中華民國114 年 08 月 01 日 -- 114 年 08 月 31 日

第（114）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		
	公務預算 本月無增減資料													

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

中 華 民 國 114 年 08 月 01 日 起 至 114 年 08 月 31 日 止

列印日期： 114/9/2
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	3	24,207,302 8449.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	24,207,302 8449.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	23	198,768,698 2340.83	0	0 0.00	0	0 0.00	0	23	198,768,698 2340.83	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	23	198,768,698 2340.83	0	0 0.00	0	0 0.00	0	23	198,768,698 2340.83	
機械及設備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0		0		0			0		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			26	222,976,000	0	0	0	0	0	26	222,976,000	

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

聯絡電話：

製表： 組員高睿哲

財產管理： 組員高睿哲

組長： 總務組組長倪振洲

會計主任： 會計員蔣曜宇

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：珍貴
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：114/9/2

中華民國114 年 08 月 01 日 -- 114 年 08 月 31 日

第(114)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		
	公務預算 本月無增減資料													

製表：組員高睿哲

財產管理：組員高睿哲

組長：總務組組長倪振洲

會計主任：會計員蔣曜宇

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

中 華 民 國 114 年 08 月 01 日 起 至 114 年 08 月 31 日 止

列印日期： 114/9/2
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	12	1,389,249	0	0	0	0	0	12	1,389,249	
套裝軟體	套	27	200,278	0	0	0	0	0	27	200,278	
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		39	1,589,527	0	0	0	0	0	39	1,589,527	

製表： 組員高睿哲

財產管理： 組員高睿哲

組長： 總務組組長倪振洲

會計主任： 會計員蔣曜宇

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：114/9/2

機關代號：380330300E　　中華民國114 年 08 月 01 日 -- 114 年 08 月 31 日　　第（114）年度

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

製表：組員高睿哲　　財產管理：組員高睿哲　　組長：總務組組長倪振洲　　會計主任：會計員蔣曜宇　　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114年8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)		
1131682 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	114	2,000,000		2,000,000	2,000,000	
業務支出		2,000,000		2,000,000	2,000,000	
1136208 墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門)	114	744,000		744,000	744,000	
業務支出		744,000		744,000	744,000	
114274 墊付-53081660510-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	115		3,000,000	3,000,000		3,000,000
預付款			254,000	254,000		254,000
業務支出						
其他獎補捐助			2,746,000	2,746,000		2,746,000
合　　計		2,744,000	3,000,000	5,744,000	2,744,000	3,000,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

墊付案執行情形表

中華民國114年8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)		
預付款			254,000	254,000		254,000
114274 墊付-53081660510-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	115		254,000	254,000		254,000
業務支出		2,744,000		2,744,000	2,744,000	
1131682 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	114	2,000,000		2,000,000	2,000,000	
1136208 墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門)	114	744,000		744,000	744,000	
114274 墊付-53081660510-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	115					
其他獎補捐助			2,746,000	2,746,000		2,746,000
114274 墊付-53081660510-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	115		2,746,000	2,746,000		2,746,000
合　　計		2,744,000	3,000,000	5,744,000	2,744,000	3,000,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國114年8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	289,108,325	288,044,604	1,063,721	負債	6,879,447	7,688,435	-808,988
流動資產	13,274,277	12,256,378	1,017,899	流動負債	4,262,490	5,048,478	-785,988
現金	3,138,810	3,947,798	-808,988	應付款項	1,262,490	2,048,478	-785,988
專戶存款	2,938,810	3,747,798	-808,988	應付代收款	1,262,490	2,048,478	-785,988
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	3,000,000	3,000,000	0
應收其他政府款	219,269	219,269	0	預收其他政府款	3,000,000	3,000,000	0
應收其他政府款	219,269	219,269	0	長期負債	940,637	940,637	0
預付款	9,916,198	8,089,311	1,826,887	應付租賃款	940,637	940,637	0
預付款	9,916,198	8,089,311	1,826,887	應付租賃款	940,637	940,637	0
固定資產	274,243,521	274,197,699	45,822	其他負債	1,676,320	1,699,320	-23,000
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	1,676,320	1,699,320	-23,000
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	1,676,320	1,699,320	-23,000
房屋建築及設備	30,569,342	30,569,342	0	淨資產	272,186,658	272,186,658	0
房屋建築及設備	31,022,969	31,022,969	0	資產負債淨額	272,186,658	272,186,658	0
累計折舊－房屋建築及設備	-453,627	-453,627	0	資產負債淨額	272,186,658	272,186,658	0
機械及設備	7,852,684	7,832,062	20,622	資產負債淨額	272,186,658	272,186,658	0
機械及設備	17,252,503	17,231,881	20,622	收入	93,211,212	80,228,696	12,982,516
累計折舊－機械及設備	-9,399,819	-9,399,819	0	收入	93,211,212	80,228,696	12,982,516
交通及運輸設備	1,032,283	1,032,283	0	公庫撥入數	88,631,212	75,763,507	12,867,705
交通及運輸設備	4,063,784	4,063,784	0	公庫撥入數	88,631,212	75,763,507	12,867,705
累計折舊－交通及運輸設備	-3,031,501	-3,031,501	0	罰款及賠償收入	2,004	2,004	0
雜項設備	8,558,100	8,532,900	25,200	罰款及賠償收入	2,004	2,004	0
雜項設備	22,418,116	22,392,916	25,200	規費收入	8,395	7,395	1,000
累計折舊－雜項設備	-13,860,016	-13,860,016	0	規費收入	8,395	7,395	1,000
租賃資產	1,211,190	1,211,190	0	財產收益	335,559	335,559	0
租賃資產	1,449,756	1,449,756	0	財產孳息收入	309,444	309,444	0
累計折舊－租賃資產	-238,566	-238,566	0	廢舊物品售價收入	26,115	26,115	0
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	補助及協助收入	3,684,000	3,684,000	0
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	補助收入	3,684,000	3,684,000	0
無形資產	1,589,527	1,589,527	0	其他收入	550,042	436,231	113,811
無形資產	1,589,527	1,589,527	0	其他收入	550,042	436,231	113,811
電腦軟體	1,589,527	1,589,527	0	預算控制	150,371,150	151,180,150	-809,000
其他資產	1,000	1,000	0	預算控制	150,371,150	151,180,150	-809,000
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	47,944,000	65,275,000	-17,331,000
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	47,944,000	65,275,000	-17,331,000
支出	83,168,992	72,059,185	11,109,807	歲出分配數	94,667,150	77,336,150	17,331,000
支出	83,168,992	72,059,185	11,109,807	歲出分配數	94,667,150	77,336,150	17,331,000
繳付公庫數	8,758,889	8,644,078	114,811	歲出保留數準備	2,159,000	2,968,000	-809,000
繳付公庫數	8,758,889	8,644,078	114,811	歲出保留數準備	2,159,000	2,968,000	-809,000
人事支出	16,556,449	14,941,381	1,615,068	預計繳付數	5,601,000	5,601,000	0

報表編號：arf30　列印日期：114/9/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國114年8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	16,556,449	14,941,381	1,615,068	預計繳付數	5,601,000	5,601,000	0
業務支出	49,206,989	42,819,174	6,387,815				
業務支出	49,206,989	42,819,174	6,387,815				
獎補助支出	8,628,802	5,636,689	2,992,113				
其他獎補捐助	8,628,802	5,636,689	2,992,113				
財產損失	8,067	8,067	0				
財產交易損失	8,067	8,067	0				
折舊、折耗及攤銷	9,796	9,796	0				
固定資產折舊	9,796	9,796	0				
預算控制	150,371,150	151,180,150	-809,000				
預算控制	150,371,150	151,180,150	-809,000				
歲入預算數	999,000	1,119,000	-120,000				
歲入預算數	999,000	1,119,000	-120,000				
歲入分配數	4,602,000	4,482,000	120,000				
歲入分配數	4,602,000	4,482,000	120,000				
歲出保留數	2,159,000	2,968,000	-809,000				
歲出保留數	2,159,000	2,968,000	-809,000				
預計撥入數	142,611,150	142,611,150	0				
預計撥入數	142,611,150	142,611,150	0				
合計	522,648,467	511,283,939	11,364,528	合計	522,648,467	511,283,939	11,364,528
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	1,801,380	1,801,380	-	應付保證品	1,801,380	1,801,380	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

報表編號：arf30　列印日期：114/9/3

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

114年8月1日至114年8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)			272,244,278
增加部分合計:		-	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		-	
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	-		
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:		- 57,620	
一.非財產部分		- 782	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	- 782		
2.審計修正決算數(請以負值輸入)	-		
二.財產部分		- 56,838	
1.財產無償移出他機關(請以負值輸入)	- 56,838		
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)			272,186,658

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114年8月31日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
114-53-01-07-10-文化支出-一般行政-行政管理-人事費	16,343,299	
114-89-06-01-10-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	213,150	
-合計-		16,556,449

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/9/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國114年8月31日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
112-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	462,625	
113-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費	627,500	
113-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	809,000	
113-53-05-10-20-文化支出-文化業務-文教工作-業務費	444,000	
1131682-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	-2,000,000	
1136208-墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門)	-744,000	
114-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費	15,960,483	
114-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	298,735	
114-53-05-10-20-文化支出-文化業務-文教工作-業務費	33,183,646	
114-53-05-10-30-文化支出-文化業務-文教工作-設備及投資	165,000	
114274-墊付-53081660510-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	-	
-合計-		49,206,989

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/9/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表(篩選)

中華民國114年8月31日

摘　要	金　額	
112-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	462,625	
113-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	809,000	
以前年度合計數	**1,271,625**	
114-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	298,735	
114-53-05-10-30-文化支出-文化業務-文教工作-設備及投資	165,000	
本年度合計數	**463,735**	
總計	**1,735,360**	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/9/3

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114年8月31日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
114-53-05-10-40-文化支出-文化業務-文教工作-獎補助費	5,882,802	
114274-墊付-53081660510-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	2,746,000	
-合計-		8,628,802

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/9/3

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114年8月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
021-公共服務及活動融入雙語元素計畫之工藝之城公共服務暨活動融入雙語元素	513,000	
022-113-114年文化部校外文化體驗計畫案	-	
024-113-114年委託公立博物館辦理支持台灣文化內容再開發計畫-大溪民俗慶典文化共創轉譯深根計畫	413,293	
025-114年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫	83,140	
-合計-		1,009,433

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/9/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年8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
113-01-07-02-20-一般行政-行政管理--一般業務業務費	0	627,500	0	627,500	-	-
	-	627,500	0	627,500	-	-
113-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費	0	2,033,500	0	2,033,500	-	-
	-	444,000	0	444,000	-	-
經　常　門　小　計	-	2,661,000	-	2,661,000	-	-
	-	1,071,500	-	1,071,500	-	-
112-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	462,625	0	462,625	-	-
	-	462,625	0	462,625	-	-
113-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	809,000	0	809,000	-	-
	809,000	809,000	809,000	809,000	-	-
資　本　門　小　計	-	1,271,625	-	1,271,625	-	-
	809,000	1,271,625	809,000	1,271,625	-	-
合　計	-	3,932,625	-	3,932,625	-	-
	809,000	2,343,125	809,000	2,343,125	-	-

報表編號：arg70　列印日期：114/09/01

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114年8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
114-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	1,659,000	17,739,000	1,659,000	17,739,000	-	-
人事費	1,615,068	16,343,299	1,615,068	16,343,299	-	-
114-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	1,901,840	18,221,840	1,901,840	18,221,840	-	-
務費	2,016,961	16,015,483	2,016,961	16,215,483	-	-200,000
114-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	6,374,000	29,981,470	6,374,000	29,981,470	-	-
務業務費	2,276,324	24,992,644	2,276,324	24,992,644	-	-
114-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	5,864,000	17,525,000	5,864,000	17,525,000	-	-
務獎補助費	3,864,000	15,490,000	3,864,000	15,490,000	-	-
114-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	1,391,000	9,889,000	1,391,000	9,889,000	-	-
務業務費	1,190,370	8,191,002	1,190,370	8,191,002	-	-
114-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人	0	213,150	0	213,150	-	-
員各項補助及慰問金-人事費	-	213,150	0	213,150	-	-
經　常　門　小　計	17,189,840	93,569,460	17,189,840	93,569,460	-	-
	10,962,723	81,245,578	10,962,723	81,445,578	-	-200,000
114-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	91,160	766,160	91,160	766,160	-	-
備及投資*	195,982	657,197	195,982	657,197	-	-
114-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業	50,000	331,530	50,000	331,530	-	-
務設備及投資*	-	244,530	0	244,530	-	-
資　本　門　小　計	141,160	1,097,690	141,160	1,097,690	-	-
	195,982	901,727	195,982	901,727	-	-
合　計	17,331,000	94,667,150	17,331,000	94,667,150	-	-
	11,158,705	82,147,305	11,158,705	82,347,305	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期：114/09/01

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114年8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			
114-01-07-02-20--一般行政-行政管理--一般業務業務費	付款憑單	166651140100020	114/01/10	定額零用金	200,000
合　　計					200,000

報表編號：arg70　列印日期：114/09/01

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年8月1日　至　114年8月31日

印表日期：　2025/09/01
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
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	預收款	(A1)暫時收繳之款項	合計 預算數	-684,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	預收款		科目計 預算數	-684,000	
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		
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	 455,625 455,625	
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	 723,264 942,533	
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	 -782	
彙總	114	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	 2,004 100,000	
彙總	114	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	1,000 8,395 21,000	
彙總	114	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	 13,349 24,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年8月1日　至　114年8月31日

印表日期：　2025/09/01
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	114	財產收入－財產孳息－權利金		收入小計 收入合計 預算	 16,095 53,000	
彙總	114	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算	 280,000 480,000	
彙總	114	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	 26,115 2,000	
彙總	114	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	 3,684,000 4,409,000	
彙總	114	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	 1,250 12,000	
彙總	114	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	113,811 548,792 500,000	
彙總	114	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	114	預收款		收入小計 收入合計 預算	 -684,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/08/01-114/08/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/09/01

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										
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		627,500	627,500	0
	小計				0		0			
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		2,033,500	444,000	1,589,500
	小計				0		0			
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		16,080,000	14,728,231	1,351,769
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/01	22029	0800513	1,659,000	分配數		17,739,000	14,728,231	3,010,769
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/04	166651140800304	0800554		支付數	373,788	17,739,000	15,102,019	2,636,981
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/04	166651140800305	0800795		支付數	6,366	17,739,000	15,108,385	2,630,615
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/04	166651140800306	0800796		支付數	22,383	17,739,000	15,130,768	2,608,232
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/13	166651140800334	0806632		支付數	35,665	17,739,000	15,166,433	2,572,567
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/29	166651140800333	0810085		支付數	1,176,866	17,739,000	16,343,299	1,395,701
	小計				1,659,000		1,615,068			
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		16,320,000	14,198,522	2,121,478
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/08/01	22030	0800514	1,943,000	分配數		18,263,000	14,198,522	4,064,478
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/08/01	166651140800316	0801605		支付數	34,616	18,263,000	14,233,138	4,029,862
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/08/04	166651140800304	0800554		支付數	69,729	18,263,000	14,302,867	3,960,133
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/08/05	166651140800319	0802880		支付數	894	18,263,000	14,303,761	3,959,239
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/08/06	166651140800323	0803032		支付數	63,525	18,263,000	14,367,286	3,895,714
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/08/06	166651140800324	0803327		支付數	4,500	18,263,000	14,371,786	3,891,214
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/08/06	166651140800326	0803329		支付數	13,335	18,263,000	14,385,121	3,877,879
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/08/07	166651140800328	0804145		支付數	12,400	18,263,000	14,397,521	3,865,479
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/08/07	166651140800329	0804148		支付數	101,600	18,263,000	14,499,121	3,763,879
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/08/11	166651140800331	0805309		支付數	33,758	18,263,000	14,532,879	3,730,121
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/08/11	166651140800332	0805311		支付數	15,200	18,263,000	14,548,079	3,714,921
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/08/13	166651140800334	0806632		支付數	3,564	18,263,000	14,551,643	3,711,357
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/08/13	166651140800335	0806633		支付數	15,294	18,263,000	14,566,937	3,696,063
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/08/13	166651140800336	0806634		支付數	172,524	18,263,000	14,739,461	3,523,539
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/08/14	166651140800338	0806908		支付數	24,450	18,263,000	14,763,911	3,499,089

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/08/01-114/08/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/09/01

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
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/08/15	166651140800337	0807449		支付數	55,000	18,263,000	14,818,911	3,444,089
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/08/15	166651140800339	0807550		支付數	58,200	18,263,000	14,877,111	3,385,889
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/08/15	166651140800340	0807551		支付數	146,050	18,263,000	15,023,161	3,239,839
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/08/19	166651140800341	0808725		支付數	208,000	18,263,000	15,231,161	3,031,839
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/08/20	166651140800347	0808857		支付數	602,800	18,263,000	15,833,961	2,429,039
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/08/22	3305	0801164	41,160	經費流出		18,221,840	15,833,961	2,387,879
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/08/22	166651140800354	0810984		支付數	25,830	18,221,840	15,859,791	2,362,049
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/08/22	166651140800356	0810986		支付數	10,500	18,221,840	15,870,291	2,351,549
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/08/25	166651140800359	0811573		支付數	92,958	18,221,840	15,963,249	2,258,591
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/08/26	166651140800360	0812401		支付數	19,828	18,221,840	15,983,077	2,238,763
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/08/29	166651140800333	0810085		支付數	232,406	18,221,840	16,215,483	2,006,357
	小計				1,901,840		2,016,961			
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		23,607,470	22,716,320	891,150
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/08/01	22031	0800516	6,374,000	分配數		29,981,470	22,716,320	7,265,150
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/08/01	166651140800316	0801605		支付數	33,293	29,981,470	22,749,613	7,231,857
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/08/05	166651140800317	0802878		支付數	610,750	29,981,470	23,360,363	6,621,107
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/08/06	166651140800321	0803030		支付數	46,300	29,981,470	23,406,663	6,574,807
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/08/06	166651140800325	0803328		支付數	51,680	29,981,470	23,458,343	6,523,127
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/08/19	166651140800342	0808727		支付數	149,600	29,981,470	23,607,943	6,373,527
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/08/21	166651140800349	0809409		支付數	74,970	29,981,470	23,682,913	6,298,557
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/08/21	166651140800350	0809715		支付數	290,150	29,981,470	23,973,063	6,008,407
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/08/25	166651140800358	0811572		支付數	740,000	29,981,470	24,713,063	5,268,407
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/08/25	166651140800359	0811573		支付數	28,059	29,981,470	24,741,122	5,240,348
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/08/29	166651140800363	0813750		支付數	58,900	29,981,470	24,800,022	5,181,448
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/08/29	166651140800362	0813787		支付數	177,202	29,981,470	24,977,224	5,004,246

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/08/01-114/08/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/09/01

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
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/08/29	166651140800364	0813788		支付數	15,420	29,981,470	24,992,644	4,988,826
	小計				6,374,000		2,276,324			
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		11,661,000	11,626,000	35,000
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/08/01	22031	0800518	5,864,000	分配數		17,525,000	11,626,000	5,899,000
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/08/06	166651140800322	0803031		支付數	90,000	17,525,000	11,716,000	5,809,000
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/08/19	166651140800344	0808728		支付數	2,470,000	17,525,000	14,186,000	3,339,000
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/08/19	166651140800345	0808729		支付數	1,304,000	17,525,000	15,490,000	2,035,000
	小計				5,864,000		3,864,000			
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		8,498,000	7,000,632	1,497,368
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/08/01	22254	0800519	1,391,000	分配數		9,889,000	7,000,632	2,888,368
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/08/01	166651140800316	0801605		支付數	43,704	9,889,000	7,044,336	2,844,664
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/08/05	166651140800318	0802879		支付數	26,000	9,889,000	7,070,336	2,818,664
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/08/05	166651140800320	0802995		支付數	14,000	9,889,000	7,084,336	2,804,664
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/08/11	166651140800330	0805173		支付數	616,000	9,889,000	7,700,336	2,188,664
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/08/19	166651140800346	0808730		支付數	19,130	9,889,000	7,719,466	2,169,534
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/08/20	166651140800348	0809289		支付數	14,170	9,889,000	7,733,636	2,155,364
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/08/22	166651140800357	0810987		支付數	410,000	9,889,000	8,143,636	1,745,364
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/08/25	166651140800359	0811573		支付數	47,366	9,889,000	8,191,002	1,697,998
	小計				1,391,000		1,190,370			
114389a0306010010	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	213,150	0
	小計				0		0			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/08/01-114/08/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
資本門										
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		462,625	462,625	0
	小計				0		0			
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		809,000	0	809,000
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/08/07	166651140800327	0804049		支付數	809,000	809,000	809,000	0
	小計				0		809,000			
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		675,000	461,215	213,785
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/08/01	22030	0800515	50,000	分配數		725,000	461,215	263,785
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/08/07	166651140800327	0804049		支付數	109,000	725,000	570,215	154,785
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/08/22	3305	0801164	41,160	經費流入		766,160	570,215	195,945
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/08/22	166651140800355	0810985		支付數	41,160	766,160	611,375	154,785
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/08/26	166651140800361	0812703		支付數	25,200	766,160	636,575	129,585
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/08/29	166651140800365	0813875		支付數	20,622	766,160	657,197	108,963
	小計				91,160		195,982			
11435316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資					上期結餘		281,530	244,530	37,000
11435316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	114/08/01	22031	0800517	50,000	分配數		331,530	244,530	87,000
	小計				50,000		0			
墊付案										
114274	「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	114/01/08				核准金額	3,000,000	3,000,000	2,100,000	900,000
114274	「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	114/08/19	166651140800343	0808726		支付數	900,000	3,000,000	3,000,000	0
墊付案待轉正累計數									3,000,000	

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114年8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14-39	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
2	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
3	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
4	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-47	歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程案第1次後續擴充(111WEM-044-2)保固保證金(毅國營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	219,452	存單號碼0100448 台北富邦商業銀行石牌分行
5	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-48	歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程案(111WEM-044)保固保證金(毅國營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	475,668	存單號碼0100447 台北富邦商業銀行石牌分行
總計						5	1,301,380	

製表　　會計室　　機關首長

組員高睿哲　　會計員蔣曜宇　　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
保管品戶(76201040000149)
明細表
中華民國114年8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14-46	環境清潔維護案履約保證金(案號:113WEM-020)(誠泰資產管理股份有限公司)	桃園市大溪區農會	履約保證金連帶保證書	1	500,000	連帶保證銀行：第一商業銀行東門分行 保證書編號：113302032
總計						1	500,000	

製表　　會計室　　機關首長

組員高睿哲　　會計員蔣曜宇　　桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

３３５４１

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保管品戶　　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114年08月29日

帳號：76201-04-000014-9　　**餘額：0.00**

桃園市大溪區農會

公庫存款對帳回單

帳號：76201-04-000014-9

戶名：　桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶

資料截止日：民國114年08月29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保管品戶

76201-04-000014-9

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114年08月29　　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	
	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

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114年08月29日

列印日期：2025/09/01
列印時間：08:14:41
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: 6　　金額: 1,301,381.00　　數量合計: 6

製表:農金資訊　　經辦　　主管

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114年08月29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

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114年08月29日

列印日期：2025/09/01

列印時間：08:14:41

帳號 / 種類	戶名 / 幣別	金額	寄存證字號 / 證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日 / 委託人	品名 / 備註
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		39-000039			1	110/09/01	定期存單
存單	TWD	228,251.00	TA053832	111/08/13				達昌營造有限公司
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		41-000041			1	110/10/06	定期存單
存單	TWD	363,753.00	LB0325716	111/03/23	鋼成營造股份有限公司			
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		43-000043			1	110/10/06	定期存單
存單	TWD	14,256.00	LB0325713	111/03/23	鋼成營造股份有限公司			
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		46-000046			1	113/08/22	履約保證金連帶保證書
原管品	TWD	1.00						保證書編號：113302032
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		47-000047			1	114/01/15	定期存單
存單	TWD	219,452.00	0100448	116/12/24	毅國營造有限公司			毅國營造有限公司
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		48-000048			1	114/01/15	定期存單
存單	TWD	475,668.00	0100447	116/12/24	毅國營造有限公司			毅國營造有限公司
合計件數：	6	金額：	1,301,381.00		數量合計：	6		

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