# 桃園市立大溪木藝生態博物館

# 會　計　月　報

中華民國113年12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 18頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 19頁至第 20頁
二、收入支出表..... 第 21頁至第 21頁
貳、附屬表
一、平衡表科目明細表..... 第 22頁至第 52頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 53頁至第 54頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 55頁至第 55頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 56頁至第 57頁
二、公庫收付差額解釋表..... 第 58頁至第 62頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 63頁至第 75頁
四、財產增減結存表..... 第 76頁至第 87頁
五、電腦軟體增減結存表..... 第 88頁至第 89頁
丁、其他附表

# 目　次


一、重大計畫預算執行績效分析表..... 第 90頁至第 90頁
二、經費流用情形表..... 第 91頁至第 91頁
三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表..... 第 92頁至第 92頁
四、墊付案執行情形表..... 第 93頁至第 94頁
五、平衡表附表..... 第 95頁至第 98頁
六、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 99頁至第 99頁
七、歲出用途別累計表(調整前)..... 第100頁至第101頁
八、平衡表科目明細表(預算別)..... 第102頁至第109頁
九、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110頁至第113頁
十、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第114頁至第140頁
十一、租賃資產總表、租賃資產折舊總表及各批租賃資產明細表..... 第141頁至第145頁
十二、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表)..... 第146頁至第146頁
十三、保證(管)品月報表..... 第147頁至第150頁

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12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(5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3)<br>保留數(4) | |
| 04 | | | | 04080000000<br>罰款及賠償收入 | 100,000<br>- | 100,000 | 100,000 | 294,678<br>501,792 | -<br>- | 401,792 |
| | 03 | | | 04081660300<br>賠償收入 | 100,000<br>- | 100,000 | 100,000 | 294,678<br>501,792 | -<br>- | 401,792 |
| | | 01 | | 04081660301<br>一般賠償收入 | 100,000<br>- | 100,000 | 100,000 | 294,678<br>501,792 | -<br>- | 401,792 |
| 05 | | | | 05080000000<br>規費收入 | 21,000<br>- | 21,000 | 21,000 | 1,575<br>13,170 | -<br>- | -7,830 |
| | 03 | | | 05081660300<br>使用規費收入 | 21,000<br>- | 21,000 | 21,000 | 1,575<br>13,170 | -<br>- | -7,830 |
| | | 06 | | 05081660306<br>場地設施使用費 | 21,000<br>- | 21,000 | 21,000 | 1,575<br>13,170 | -<br>- | -7,830 |
| 07 | | | | 07080000000<br>財產收入 | 534,000<br>- | 534,000 | 534,000 | -21,270<br>327,301 | -<br>- | -206,699 |
| | 01 | | | 07081660100<br>財產孳息 | 532,000<br>- | 532,000 | 532,000 | -23,895<br>274,977 | -<br>- | -257,023 |
| | | 01 | | 07081660101<br>利息收入 | 12,000<br>- | 12,000 | 12,000 | 16,105<br>31,542 | -<br>- | 19,542 |
| | | 02 | | 07081660102<br>權利金 | 40,000<br>- | 40,000 | 40,000 | -<br>43,435 | -<br>- | 3,435 |
| | | 03 | | 07081660103<br>租金收入 | 480,000<br>- | 480,000 | 480,000 | -40,000<br>200,000 | -<br>- | -280,000 |
| | 05 | | | 07081660500<br>廢舊物資售價 | 2,000<br>- | 2,000 | 2,000 | 2,625<br>52,324 | -<br>- | 50,324 |
| | | 01 | | 07081660501<br>廢舊物資售價 | 2,000<br>- | 2,000 | 2,000 | 2,625<br>52,324 | -<br>- | 50,324 |
| 09 | | | | 09080000000<br>補助及協助收入 | 12,481,000<br>- | 12,481,000 | 12,481,000 | -<br>11,537,967 | 942,533<br>- | -500 |

報表編號：arf50　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 歲入累計表



中華民國113年1月1日至113年12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(5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3)<br>保留數(4) | |
| | 01 | | | 09081660100<br>上級政府補助收入 | 12,481,000<br>- | 12,481,000 | 12,481,000 | -<br>11,537,967 | 942,533<br>- | -500 |
| | | 02 | | 09081660102<br>計畫型補助收入 | 12,481,000<br>- | 12,481,000 | 12,481,000 | -<br>11,537,967 | 942,533<br>- | -500 |
| 12 | | | | 12080000000<br>其他收入 | 262,000<br>- | 262,000 | 262,000 | 117,094<br>558,575 | -<br>- | 296,575 |
| | 02 | | | 12081660200<br>雜項收入 | 262,000<br>- | 262,000 | 262,000 | 117,094<br>558,575 | -<br>- | 296,575 |
| | | 01 | | 12081660201<br>收回以前年度歲出 | 12,000<br>- | 12,000 | 12,000 | -<br>24,802 | -<br>- | 12,802 |
| | | 10 | | 12081660210<br>其他雜項收入 | 250,000<br>- | 250,000 | 250,000 | 117,094<br>533,773 | -<br>- | 283,773 |
| | | | | 經常門合計 | 13,398,000<br>- | 13,398,000 | 13,398,000 | 392,077<br>12,938,805 | 942,533<br>- | 483,338 |
| | | | | 總計 | 13,398,000<br>- | 13,398,000 | 13,398,000 | 392,077<br>12,938,805 | 942,533<br>- | 483,338 |

報表編號：arf50　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日



| 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(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 保留數(4) | |
| 01 | | | | 5308166010000 一般行政 | 45,769,000 | - | 45,320,000 | 45,320,000 | 6,468,291 | 1,345,282 |
| | | | | | - | -1,200,000 | | | 43,347,218 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 751,000 | - | | | 627,500 | |
| | 07 | | | 5308166010700 行政管理 | 45,769,000 | - | 45,320,000 | 45,320,000 | 6,468,291 | 1,345,282 |
| | | | | | - | -1,200,000 | | | 43,347,218 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 751,000 | - | | | 627,500 | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 16,740,000 | - | 17,491,000 | 17,491,000 | 1,205,125 | 40,352 |
| | | | | | - | - | | | 17,450,648 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 751,000 | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 29,029,000 | - | 27,829,000 | 27,829,000 | 5,263,166 | 1,304,930 |
| | | | | | - | -1,200,000 | | | 25,896,570 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 627,500 | |
| 05 | | | | 5308166050000 文化業務 | 90,658,000 | - | 90,658,000 | 90,658,000 | 30,181,676 | 669,133 |
| | | | | | - | - | | | 87,494,867 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 2,494,000 | |
| | 10 | | | 5308166051000 文教工作 | 90,658,000 | - | 90,658,000 | 90,658,000 | 30,181,676 | 669,133 |
| | | | | | - | - | | | 87,494,867 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 2,494,000 | |

報表編號：arg30　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日



| 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(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 保留數(4) | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,006,000 | - | 4,006,000 | 4,006,000 | 377,861 | 43,419 |
| | | | | | - | - | | | 3,962,581 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 68,552,000 | - | 68,552,000 | 68,552,000 | 18,077,757 | 583,714 |
| | | | | | - | - | | | 65,474,286 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 2,494,000 | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 18,100,000 | - | 18,100,000 | 18,100,000 | 11,726,058 | 42,000 |
| | | | | | - | - | | | 18,058,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 136,427,000 | - | 135,978,000 | 135,978,000 | 36,649,967 | 2,014,415 |
| | | | | | - | -1,200,000 | | | 130,842,085 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 751,000 | - | | | 3,121,500 | |
| 01 | | | | 5308166010000 一般行政 | 28,427,000 | - | 29,627,000 | 29,627,000 | 12,327,504 | 3,767,194 |
| | | | | | - | 1,200,000 | | | 24,941,806 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 918,000 | |
| | 07 | | | 5308166010700 行政管理* | 28,427,000 | - | 29,627,000 | 29,627,000 | 12,327,504 | 3,767,194 |
| | | | | | - | 1,200,000 | | | 24,941,806 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 918,000 | |

報表編號：arg30　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日



| 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(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 保留數(4) | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 28,427,000 | - | 29,627,000 | 29,627,000 | 12,327,504 | 3,767,194 |
| | | | | | - | 1,200,000 | | | 24,941,806 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 918,000 | |
| 05 | | | | 5308166050000 文化業務 | 960,000 | - | 960,000 | 960,000 | 859,700 | 300 |
| | | | | | - | - | | | 959,700 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 10 | | | 5308166051000 文教工作* | 960,000 | - | 960,000 | 960,000 | 859,700 | 300 |
| | | | | | - | - | | | 959,700 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 660,000 | - | 660,000 | 660,000 | 559,700 | 300 |
| | | | | | - | - | | | 659,700 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 300,000 | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 300,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 資本門合計 | 29,387,000 | - | 30,587,000 | 30,587,000 | 13,187,204 | 3,767,494 |
| | | | | | - | 1,200,000 | | | 25,901,506 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 918,000 | |

報表編號：arg30　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日



| 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(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 保留數(4) | |
| | | | | 經資門合計 | 165,814,000 | - | 166,565,000 | 166,565,000 | 49,837,171 | 5,781,909 |
| | | | | | - | - | | | 156,743,591 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 751,000 | - | | | 4,039,500 | |
| 06 | | | | 8908166060000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 16,100 | - | 16,100 | 16,100 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 16,100 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 8908166060100<br>公務人員各項補助及慰問金 | 16,100 | - | 16,100 | 16,100 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 16,100 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 16,100 | - | 16,100 | 16,100 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 16,100 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 16,100 | - | 16,100 | 16,100 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 16,100 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 總計 | 165,830,100 | - | 166,581,100 | 166,581,100 | 49,837,171 | 5,781,909 |
| | | | | | - | - | | | 156,759,691 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 751,000 | - | | | 4,039,500 | |

報表編號：arg30　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 10,683 | - | - | 10,683 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 03 | | | 賠償收入 | 10,683 | - | - | 10,683 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 一般賠償收入 | 10,683 | - | - | 10,683 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 112 | 09 | | | | 補助及協助收入 | 6,098,447 | 92,669 | - | 5,550,153 | - | 455,625 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 6,098,447 | 92,669 | - | 5,550,153 | - | 455,625 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 6,098,447 | 92,669 | - | 5,550,153 | - | 455,625 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 6,109,130 | 92,669 | - | 5,560,836 | - | 455,625 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 6,109,130 | 92,669 | - | 5,560,836 | - | 455,625 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 6,109,130 | 92,669 | - | 5,560,836 | - | 455,625 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

報表編號：arf60　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 |
| 111 | 01 | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,250,283 | - | 547,283 | 1,250,283 | - | - | - |
| | | 07 | | | 行政管理* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,250,283 | - | 547,283 | 1,250,283 | - | - | - |
| | | | 02 | | 一般業務* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,250,283 | - | 547,283 | 1,250,283 | - | - | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,250,283 | - | 547,283 | 1,250,283 | - | - | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,250,283 | - | 547,283 | 1,250,283 | - | - | - |
| 112 | 01 | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,651,445 | 86,708 | 1,580,086 | 7,102,112 | - | 462,625 | - |
| | | 07 | | | 行政管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 207,228 | - | - | 207,228 | - | - | - |
| | | 07 | | | 行政管理* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,444,217 | 86,708 | 1,580,086 | 6,894,884 | - | 462,625 | - |
| | | | 02 | | 一般業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 207,228 | - | - | 207,228 | - | - | - |
| | | | 02 | | 一般業務* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,444,217 | 86,708 | 1,580,086 | 6,894,884 | - | 462,625 | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 207,228 | - | - | 207,228 | - | - | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,444,217 | 86,708 | 1,580,086 | 6,894,884 | - | 462,625 | - |
| 112 | 05 | | | | 文化業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,415,280 | 2,095 | 2,808,405 | 3,413,185 | - | - | - |
| | | 10 | | | 文教工作 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,070,280 | 2,095 | 1,463,405 | 2,068,185 | - | - | - |

報表編號：arg40　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日



單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止累計實現數(3) | 調整數(4) | 尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | 10 | | | 文教工作* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,345,000 | - | 1,345,000 | 1,345,000 | - | - | - |
| | | | 01 | | 教育推廣業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,070,280 | 2,095 | 1,463,405 | 2,068,185 | - | - | - |
| | | | 01 | | 教育推廣業務* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,345,000 | - | 1,345,000 | 1,345,000 | - | - | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,070,280 | 2,095 | 1,463,405 | 2,068,185 | - | - | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,345,000 | - | 1,345,000 | 1,345,000 | - | - | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,066,725 | 88,803 | 4,388,491 | 10,515,297 | - | 462,625 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,277,508 | 2,095 | 1,463,405 | 2,275,413 | - | - | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 10,039,500 | 86,708 | 3,472,369 | 9,490,167 | - | 462,625 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 12,317,008 | 88,803 | 4,935,774 | 11,765,580 | - | 462,625 | - |

報表編號：arg40　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 歲出用途別累計表



中華民國113年1月1日至113年12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 | 17,450,648 | 3,962,581 | 16,100 | 21,429,329 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 12,057,775 | | | 12,057,775 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 83,224 | 3,626,027 | | 3,709,251 |
| 1030 獎金 | 1,790,070 | 330,346 | | 2,120,416 |
| 1035 其他給與 | 269,490 | | 16,100 | 285,590 |
| 1040 加班費 | 811,178 | 6,208 | | 817,386 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,213,350 | | | 1,213,350 |
| 1055 保險 | 1,225,561 | | | 1,225,561 |
| 2000 業務費 | 26,524,070 | 67,968,286 | | 94,492,356 |
| 2003 教育訓練費 | 102,333 | 12,400 | | 114,733 |
| 2006 水電費 | 2,679,802 | | | 2,679,802 |
| 2009 通訊費 | 371,471 | 12,588 | | 384,059 |
| 2018 資訊服務費 | 899,490 | 145,000 | | 1,044,490 |
| 2021 其他業務租金 | 437,055 | 978,666 | | 1,415,721 |
| 2024 稅捐及規費 | 35,405 | | | 35,405 |
| 2027 保險費 | 177,466 | 63,216 | | 240,682 |
| 2030 兼職費 | 36,000 | | | 36,000 |
| 2033 臨時人員酬金 | 3,253,759 | | | 3,253,759 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 99,640 | 898,637 | | 998,277 |
| 2045 國內組織會費 | | 15,000 | | 15,000 |
| 2051 物品 | 483,096 | 617,855 | | 1,100,951 |
| 2054 一般事務費 | 13,659,777 | 64,816,578 | | 78,476,355 |
| 2063 房屋建築養護費 | 2,843,974 | | | 2,843,974 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 12,070 | | | 12,070 |

報表編號：arg31　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 歲出用途別累計表



中華民國113年1月1日至113年12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 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,221,989 | 85,760 | | 1,307,749 |
| 2072 國內旅費 | 137,269 | | | 137,269 |
| 2078 國外旅費 | | 322,586 | | 322,586 |
| 2081 運費 | 1,500 | | | 1,500 |
| 2093 特別費 | 71,974 | | | 71,974 |
| 3000 設備及投資 | 25,859,806 | 659,700 | | 26,519,506 |
| 3010 房屋建築及設備費 | 24,744,259 | 211,850 | | 24,956,109 |
| 3020 機械設備費 | 149,799 | | | 149,799 |
| 3025 運輸設備費 | 89,508 | | | 89,508 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 748,240 | 100,000 | | 848,240 |
| 3035 雜項設備費 | 128,000 | 347,850 | | 475,850 |
| 4000 獎補助費 | | 18,358,000 | | 18,358,000 |
| 4030 對特種基金之補助 | | 340,000 | | 340,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 14,610,000 | | 14,610,000 |
| 4045 對私校之獎助 | | 320,000 | | 320,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 3,088,000 | | 3,088,000 |
| 合計 | 69,834,524 | 90,948,567 | 16,100 | 160,799,191 |

報表編號：arg31　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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 | 18,499,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,684,000 | 0 | 22,183,641 |
| 本年度 | 12,938,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,938,805 |
| 04030100 一般賠償收入 | 501,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501,792 |
| 05030600 場地設施使用費 | 13,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,170 |
| 07010100 利息收入 | 31,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,542 |
| 07010200 權利金 | 43,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,435 |
| 07010300 租金收入 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 52,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,324 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 11,537,967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,537,967 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 24,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,802 |
| 12021000 其他雜項收入 | 533,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533,773 |

報表編號：arg008　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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 | 5,560,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,560,836 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 5,560,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,560,836 |
| 112年度 04030100 一般賠償收入 | 10,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,683 |
| 112年度 09010200 計畫型補助收入 | 5,550,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,550,153 |
| 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:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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 | 3,684,000 | 0 | 3,684,000 |

報表編號：arg008　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 公庫撥入數分析表



中華民國113年1月1日至113年12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 | 168,525,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,358,646 | 0 | 2,744,000 | 0 | 7,914,973 | 167,712,944 | 9,735,740 |
| 本年度 | 156,759,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,759,691 | 9,821,409 |
| 一、本年度經費 | 156,743,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,743,591 | 9,821,409 |
| 0253010700 行政管理 | 43,347,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,347,218 | 1,972,782 |
| 0253010700* 行政管理 | 24,941,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,941,806 | 4,685,194 |
| 0253051000 文教工作 | 87,494,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,494,867 | 3,163,133 |
| 0253051000* 文教工作 | 959,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959,700 | 300 |
| 二、統籌科目 | 16,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,100 | 0 |
| 0989060100 公務人員各項補助及慰問金 | 16,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,100 | 0 |
| 以前年度 | 11,765,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,358,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,124,226 | -85,669 |

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 公庫撥入數分析表



中華民國113年1月1日至113年12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 | 11,765,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,765,580 | -85,669 |
| 111年度 0253010700* 行政管理 | 1,250,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250,283 | 0 |
| 112年度 0253010700 行政管理 | 207,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,228 | 0 |
| 112年度 0253010700* 行政管理 | 6,894,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,894,884 | -85,669 |
| 112年度 0253051000 文教工作 | 2,068,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,068,185 | 0 |
| 112年度 0253051000* 文教工作 | 1,345,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,345,000 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,358,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,358,646 | 0 |
| 112年度 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,646 | 0 |
| 112年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,350,000 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,744,000 | 0 | 7,914,973 | -5,170,973 | 0 |

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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) | | |
| 112264<br>墊付-53081660510<br>-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,700,000 | -1,700,000 | 0 |
| 112265<br>墊付-53081660510<br>-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2023大溪大禧」(經常門<br>) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,450,000 | -1,450,000 | 0 |
| 1123932<br>墊付-53081660510<br>-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝‧再現典藏』提升計畫」(經常門) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620,000 | -620,000 | 0 |
| 1124473-2<br>墊付-53081660107<br>-02-3000--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫（含考古試掘)」(資本門) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,144,973 | -4,144,973 | 0 |

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 公庫撥入數分析表



中華民國113年1月1日至113年12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<br>墊付-53081660510<br>-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 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 |
| 1136208<br>墊付-53081660510<br>-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 | 744,000 | 0 | 0 | 744,000 | 0 |

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 平衡表



中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 279,454,010 | 負債 | 7,209,732 |
| 流動資產 | 4,143,305 | 流動負債 | 4,325,282 |
| 專戶存款 | 2,745,147 | 應付代收款 | 641,282 |
| 零用金 | | 預收其他政府款 | 3,684,000 |
| 應收其他政府款 | 1,398,158 | 長期負債 | 780,585 |
| 預付款 | | 應付租賃款 | 780,585 |
| 固定資產 | 273,720,178 | 其他負債 | 2,103,865 |
| 土地 | 868,922 | 存入保證金 | 2,103,865 |
| 房屋建築及設備 | 31,022,969 | 淨資產 | 272,244,278 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -453,627 | 資產負債淨額 | 272,244,278 |
| 機械及設備 | 17,208,595 | 資產負債淨額 | 272,244,278 |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,500,387 | | |
| 交通及運輸設備 | 4,252,991 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,218,816 | | |
| 雜項設備 | 22,944,747 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -14,444,114 | | |
| 租賃資產 | 1,026,464 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -238,566 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 224,151,000 | | |
| 購建中固定資產 | 100,000 | | |
| 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113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 279,454,010 | 合計 | 279,454,010 |
| 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 | 1,235,363 | 應付保證品 | 1,235,363 |
| 債權憑證 | - | 待抵銷債權憑證 | - |

報表編號：arf30　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 收入支出表



中華民國113年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 49,135,316 | 181,618,281 |
| 公庫撥入數 | 47,800,706 | 167,712,944 |
| 罰款及賠償收入 | 294,678 | 501,792 |
| 規費收入 | 1,575 | 13,170 |
| 財產收益 | -21,270 | 327,301 |
| 補助及協助收入 | 942,533 | 12,480,500 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 23,999 |
| 其他收入 | 117,094 | 558,575 |
| 支出 | 60,758,650 | 185,677,738 |
| 繳付公庫數 | 2,676,077 | 22,183,641 |
| 人事支出 | 1,582,986 | 21,429,329 |
| 業務支出 | 38,270,838 | 117,455,609 |
| 獎補助支出 | 12,026,058 | 18,358,000 |
| 財產損失 | 0 | 42,281 |
| 利息費用及手續費 | 15,106 | 15,106 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,187,585 | 6,193,772 |
| 收支餘絀 | -11,623,334 | -4,059,457 |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 專戶存款明細表

中華民國113年12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 | | 2,745,147 | |
| | 本年度部分 | | 2,745,147 | |
| | 110103<br>專戶存款 | 2,745,147 | | |
| | 總　　計 | | 2,745,147 | |

報表編號：arf012　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 零用金明細表

中華民國113年12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 | | | |
| | 本年度部分 | | | |
| | 0253010700<br>行政管理 | | | |
| | 0253010702<br>一般業務 | | | |
| | 總　　計 | | | |

報表編號：arf012　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 應收帳款明細表

中華民國113年12月31日



單位：新臺幣元

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

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 應收其他政府款明細表

中華民國113年12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 | | 1,398,158 | |
| | 本年度部分 | | 942,533 | |
| | 090100<br>上級政府補助收入 | 942,533 | | |
| | 090102<br>計畫型補助收入 | 942,533 | | |
| | 以前年度部分 | | 455,625 | |
| | 112<br>一百一十二年度 | | 455,625 | |
| | 090100<br>上級政府補助收入 | 455,625 | | |
| | 090102<br>計畫型補助收入 | 455,625 | | |
| | 總　　計 | | 1,398,158 | |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 土地明細表

中華民國113年12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<br>土地 | 868,922 | | |
| | 總　　計 | | 868,922 | |

報表編號：arf012　列印日期:114/2/4

# 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113年12月31日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| | 非預算性質部分 | | 27,008,186 | |
| | 本年度部分 | | 27,008,186 | |
| | 140401<br>房屋建築及設備 | 27,008,186 | | |
| | 預算性質部分 | | 4,014,783 | |
| | 本年度部分 | | 4,014,783 | |
| | 0253010700<br>行政管理 | 4,014,783 | | |
| | 0253010702<br>一般業務 | 4,014,783 | | |
| | 總　　計 | | 31,022,969 | |

# 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113年12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<br>累計折舊－房屋建築及設備 | 453,627 | | |
| | 總　　計 | | 453,627 | |

報表編號：arf012　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 機械及設備明細表

中華民國113年12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 | | 15,654,578 | |
| | 本年度部分 | | 15,654,578 | |
| | 140501<br>機械及設備 | 15,654,578 | | |
| | 預算性質部分 | | 1,554,017 | |
| | 本年度部分 | | 790,517 | |
| | 0253010700<br>行政管理 | 149,867 | | |
| | 0253010702<br>一般業務 | 149,867 | | |
| | 0253051000<br>文教工作 | 640,650 | | |
| | 0253051002<br>典藏展示業務 | 640,650 | | |
| | 以前年度部分 | | 763,500 | |
| | 112<br>一百一十二年度 | | 763,500 | |

報表編號：arf012　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 機械及設備明細表

中華民國113年12月31日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| | 0253051000<br>文教工作 | 763,500 | | |
| | 0253051001<br>教育推廣業務 | 763,500 | | |
| | 總　　計 | | 17,208,595 | |

報表編號：arf012　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年12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 | | 9,500,387 | |
| | 本年度部分 | | 9,500,387 | |
| | 140502<br>累計折舊－機械及設備 | 9,500,387 | | |
| | 總　　計 | | 9,500,387 | |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 交通及運輸設備明細表

中華民國113年12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 | | 4,110,421 | |
| | 本年度部分 | | 4,110,421 | |
| | 140601<br>交通及運輸設備 | 4,110,421 | | |
| | 預算性質部分 | | 142,570 | |
| | 本年度部分 | | 142,570 | |
| | 0253010700<br>行政管理 | 142,570 | | |
| | 0253010702<br>一般業務 | 142,570 | | |
| | 總　　計 | | 4,252,991 | |

報表編號：arf012　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年12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 | | 3,218,816 | |
| | 本年度部分 | | 3,218,816 | |
| | 140602<br>累計折舊－交通及運輸設備 | 3,218,816 | | |
| | 總　　計 | | 3,218,816 | |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 雜項設備明細表

中華民國113年12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 | | 22,799,747 | |
| | 本年度部分 | | 22,799,747 | |
| | 140701<br>雜項設備 | 22,799,747 | | |
| | 預算性質部分 | | 145,000 | |
| | 本年度部分 | | 145,000 | |
| | 0253010700<br>行政管理 | 128,000 | | |
| | 0253010702<br>一般業務 | 128,000 | | |
| | 0253051000<br>文教工作 | 17,000 | | |
| | 0253051002<br>典藏展示業務 | 17,000 | | |
| | 總　　計 | | 22,944,747 | |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年12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 | | 14,444,114 | |
| | 本年度部分 | | 14,444,114 | |
| | 140702<br>累計折舊－雜項設備 | 14,444,114 | | |
| | 總　　計 | | 14,444,114 | |

報表編號：arf012　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 租賃資產明細表

中華民國113年12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 | | 1,026,464 | |
| | 本年度部分 | | 1,026,464 | |
| | 140801<br>租賃資產 | 1,026,464 | | |
| | 總　　計 | | 1,026,464 | |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 累計折舊－租賃資產明細表

中華民國113年12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<br>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113年12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<br>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:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 購建中固定資產明細表

中華民國113年12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<br>購建中固定資產 | | | |
| | 預算性質部分 | | 100,000 | |
| | 本年度部分 | | 100,000 | |
| | 0253010700<br>行政管理 | 100,000 | | |
| | 0253010702<br>一般業務 | 100,000 | | |
| | 總　　計 | | 100,000 | |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 電腦軟體明細表

中華民國113年12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<br>電腦軟體 | 1,589,527 | | |
| | 總　　計 | | 1,589,527 | |

報表編號：arf012　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 存出保證金明細表

中華民國113年12月31日



單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 保證品明細表

中華民國113年12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 | | 1,235,363 | |
| | 本年度部分 | | 1,235,363 | |
| | 190301<br>保證品 | 1,235,363 | | |
| | 總　　計 | | 1,235,363 | |

報表編號：arf012　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 應付代收款明細表

中華民國113年12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 | | 641,282 | |
| | 本年度部分 | | 641,282 | |
| | 002<br>虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶 | 34,647 | | |
| | 003<br>虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶 | 14,291 | | |
| | 004<br>虛擬專戶-公保費代扣繳專戶 | | | |
| | 005<br>虛擬專戶-勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶 | 20,516 | | |
| | 006<br>虛擬專戶-公務人員退撫基金代扣繳專戶 | | | |
| | 007<br>虛擬專戶-其他代扣繳專戶 | 28,174 | | |
| | 008<br>虛擬專戶-水費代扣繳專戶 | | | |
| | 009<br>虛擬專戶-電費代扣繳專戶 | 20,642 | | |
| | 010<br>虛擬專戶-電信費代扣繳專戶 | | | |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 應付代收款明細表

中華民國113年12月31日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小　　計 | 合　　計 | |
| | 012<br>其它收支 | | 3,000 | | |
| 1130101 | 166641130000016　轉帳傳票<br>「木藝課程-原木野餐盤」申請場地借用案(空調費等550元+保證金1500元)/繳款人：林鴻源 | 1,500 | | | |
| 1130101 | 166641130000016　轉帳傳票<br>「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<br>代收各項費用專戶-農會 | | 1,012 | | |
| | 100<br>代辦經費 | | 519,000 | | |
| | 總　　計 | | | 641,282 | |

報表編號：arf012　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 預收其他政府款明細表

中華民國113年12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 | | | 3,684,000 | |
| | 本年度部分 | | | 3,684,000 | |
| | 001<br>預收中央補助款 | | 3,684,000 | | |
| 1130331 | 166641130300031　轉帳傳票<br>地方文化特色及藝文人口培育計畫-桃園木藝教育札根計畫113年第1期款-繳款人:文化部 | 600,000 | | | |
| 1130830 | 166641130800118　轉帳傳票<br>地方文化特色及藝文人口培育計畫-桃園木藝教育札根計畫113年第2期款-繳款人:文化部 | 800,000 | | | |
| 1131209 | 166641131200188　轉帳傳票<br>113年工藝聚落振興發展計畫-大溪工藝之城發展計畫-第1期款 | 500,000 | | | |
| 1131213 | 166641131200193　轉帳傳票<br>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-第3期款(科目轉正) | 600,000 | | | |
| 1131220 | 166641131200196　轉帳傳票<br>113年工藝聚落振興發展計畫-大溪工藝之城發展計畫-第2期款 | 440,000 | | | |
| 1131223 | 166641131200195　轉帳傳票<br>2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流補助款 | 744,000 | | | |
| | 總　　計 | | | 3,684,000 | |

報表編號：arf012　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 應付租賃款明細表

中華民國113年12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 | | 938,825 | |
| | 本年度部分 | | 938,825 | |
| | 230101<br>應付租賃款 | 938,825 | | |
| | 預算性質部分 | | -158,240 | |
| | 本年度部分 | | -158,240 | |
| | 0253010700<br>行政管理 | -158,240 | | |
| | 0253010702<br>一般業務 | -158,240 | | |
| | 總　　計 | | 780,585 | |

報表編號：arf012　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 存入保證金明細表

中華民國113年12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 | | | 2,103,865 | |
| | 本年度部分 | | | 2,103,865 | |
| | 002<br>履約保證金 | | 482,000 | | |
| 1130101 | 166641130000016　轉帳傳票<br>電子保全服務案111WEM-002，繳款人:良福保全股份有限公司，履約起訖日期:111/1/1-111/12/31 | 90,000 | | | |
| 1130101 | 166641130000016　轉帳傳票<br>木生活館-博物館概念選物商品店委外經營案(111WEM-021)履約保證金，繳款人:黃騰國際行銷有限公司，履約起訖:111/6/2-114/6/1 | 72,000 | | | |
| 1130101 | 166641130000016　轉帳傳票<br>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 | | | |
| 1130101 | 166641130000016　轉帳傳票<br>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 | | | |
| 1131111 | 166611131100039　收入傳票<br>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 | | | |
| 1131227 | 166611131200048　收入傳票<br>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 | | | |

報表編號：arf012　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 存入保證金明細表

中華民國113年12月31日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| | 003<br>保固金 | 1,621,865 | | |
| 1130101 | 166641130000016　轉帳傳票<br>壹號館區(含騎馬銅像)光環境藝術營造工程案(108WEM-011)保固保證金/鋼成營造股份有限公司/保固起迄1081220-1111219(非結構物)、1081220-1131219(結構物) | 19,649 | | |
| 1130101 | 166641130000016　轉帳傳票<br>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 | | |
| 1130101 | 166641130000016　轉帳傳票<br>崖線公有館舍群動線改善工程案(案號：110WEM-009)履約保證金轉保固金/岳暘營造有限公司/非結構物保固日期：110.12.8-113.12.7 | 193,502 | | |
| 1130101 | 166641130000016　轉帳傳票<br>崖線公有館舍群動線改善工程案(案號：110WEM-009)履約保證金轉保固金/岳暘營造有限公司/結構物保固日期：110.12.8-115.12.7 | 46,737 | | |
| 1130101 | 166641130000016　轉帳傳票<br>鳳飛飛故事館環境優化工程110WEM-024保固金，繳款人:岳暘營造有限公司，保固起訖:110/12/15-113/12/14 | 29,598 | | |
| 1130101 | 166641130000016　轉帳傳票<br>111年度大溪學資源網2U機架式伺服器採購案(案號：111WEM-032)保固保證金，繳款人:卓肯雲端科技股份有限公司(保固期限:111/11/14~114/11/13) | 18,900 | | |
| 1130101 | 166641130000016　轉帳傳票<br>大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場整建工程案110WEM-026保固金(非結構物保固三年111/12/9-114/12/8)，繳款人:偉太營造工程有限公司 | 183,868 | | |

報表編號：arf012　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 存入保證金明細表

中華民國113年12月31日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| 1130101 | 166641130000016　轉帳傳票<br>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 | | | |
| 1130131 | 166611130100002　收入傳票<br>歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM- 015-1、109WEM-015-2、109WEM- 015-3)保固保證金:非結構體保固115.11.9止，繳款人:崇雅營造有限公司　252,435 | | | |
| 1130131 | 166611130100003　收入傳票<br>大溪歷史館常設展更新規劃暨製作與維運案(案號：111WEM-040)保固保證金，保固115.12.22止，繳款人:玩味創研股份有限公司　180,000 | | | |
| 1130131 | 166611130100004　收入傳票<br>「113-114年臺灣日治時期報刊資料庫租賃案」（案號：112WEM- 029）保固保證金，保固114.3.31止，繳款人:漢珍數位圖書股份有限公司　9,000 | | | |
| 1130131 | 166611130100002　收入傳票<br>歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM- 015-1、109WEM-015-2、109WEM- 015-3)保固保證金:結構體保固117.11.9止，繳款人:崇雅營造有限公司　422,260 | | | |
| 1130229 | 166611130200006　收入傳票<br>adobe及atuodesk軟體授權採購案(113WEM-003)保固保證金，繳款人:愛酷智能科技股份有限公司，保固至113.12.31止　10,000 | | | |
| 1130229 | 166641130100013　轉帳傳票<br>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:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 存入保證金明細表

中華民國113年12月31日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小　　計 | 合　　計 | |
| 1130830 | 166641130800112　轉帳傳票<br>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-非結構物與植栽，繳款人:兆威營造有限公司，保固起訖:113/6/22-114/6/21沖銷 | 77,496 | | | |
| 1130830 | 166641130800112　轉帳傳票<br>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 | | | |
| 1131001 | 166611131000033　收入傳票<br>大溪創生館鋪面景觀優化工程保固金，繳款人:大力土木包工業，保固期間:113/8/6~114/8/5 | 20,000 | | | |
| 1131230 | 166611131200051　收入傳票<br>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 | | | |
| | 總　　計 | | | 2,103,865 | |

報表編號：arf012　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 應付保證品明細表

中華民國113年12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 | | 1,235,363 | |
| | 本年度部分 | | 1,235,363 | |
| | 290301<br>應付保證品 | 1,235,363 | | |
| 1130101 | 166641130000016　轉帳傳票<br>「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」公會堂區及武德殿區鄰近崖線區內排水改善工程(107WEM-012-13)保固保證金/定存單(寄存證編號00028計1張)/鋼成營造股份有公司/保固日期1090430-1140429(結構物)　11,511 | | | |
| 1130101 | 166641130000016　轉帳傳票<br>「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」(107WEM-012)保固保證金/定存單(寄存證編號00030計1張)/鋼成營造股份有公司/保固日期1090430-1140429(結構物保固5年)　117,592 | | | |
| 1130101 | 166641130000016　轉帳傳票<br>「歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程」(109WEM-008)保固保證金/定存單(寄存證編號00039計1張)/逢昌營造有公司/保固日期1100701-1150630(結構物保固5年)　228,251 | | | |
| 1130101 | 166641130000016　轉帳傳票<br>歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充107WEM-009-3繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-115/6/27結構物保固5年)　14,256 | | | |
| 1130101 | 166641130000016　轉帳傳票<br>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 | | | |

報表編號：arf012　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 應付保證品明細表

中華民國113年12月31日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小　　計 | 合　　計 | |
| 1130830 | 166641130800114　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 | | | |
| | 總　　計 | | | 1,235,363 | |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表



中華民國113年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科　　目 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價<br>(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<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 833,654 | 0 | 35,268 | 0 | 0 | 868,922 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 31,022,969 | 0 | -453,627 | 30,569,342 |
| 機械及設備 | 16,911,893 | -9,243,189 | 2,106,446 | 1,809,744 | -257,198 | 7,708,208 |
| 交通及運輸設備 | 4,120,021 | -2,779,916 | 181,770 | 48,800 | -438,900 | 1,034,175 |
| 雜項設備 | 22,632,273 | -12,277,104 | 532,798 | 220,324 | -2,167,010 | 8,500,633 |
| 收藏品及傳承資產 | 223,797,574 | 0 | 353,426 | 0 | 0 | 224,151,000 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | 268,295,415 | -24,300,209 | 34,232,677 | 2,078,868 | -3,316,735 | 272,832,280 |
| 租賃資產 | 603,554 | -98,136 | 422,910 | 0 | -140,430 | 787,898 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 27,118,636 | 0 | 100,000 | 27,118,636 | 0 | 100,000 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 2,328,442 | 0 | 0 | 738,915 | 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 | 30,050,632 | -98,136 | 522,910 | 27,857,551 | -140,430 | 2,477,425 |
| 合　　計 | 298,346,047 | -24,398,345 | 34,755,587 | 29,936,419 | -3,457,165 | 275,309,705 |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表



中華民國113年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數34,755,587元=預算採購增加數5,953,120元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目增加金額合計1,198,577元(詳表)+本年度購置租賃資產422,910元+捐獻及贈與收入23,999元+購建中固定資產轉列固定資產27,115,386元+財產科目調整或轉正41,595元。

2.設備及投資預算執行數35,091,673元=本年度預算數執行數25,601,506元+以前年度保留執行數9,490,167元。

3.預算採購增加數5,953,120元，較設備及投資預算數執行數35,091,673元，減少29,138,553元，係設備及投資科目未登載財產28,980,313元+應付租賃款本年度還款數158,240元。

4.本年度成本變動減少數29,936,419元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動-3,457,165元=33,393,584元，其差異原因係其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額550元+財產損失42,281元+折舊、折耗及攤銷6,193,772元+購建中固定資產轉列固定資產27,115,386元+財產科目調整或轉正41,595元。

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 應付租賃款及其他長期負債變動表



中華民國113年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣元

| 項　　目 | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|
| 一、融資租賃負債 | 500,809 | 438,016 | 158,240 | 780,585 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 預算執行與會計收支對照表



中華民國113年1月1日至113年12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 | 13,881,338 | 167,736,943 | 181,618,281 | 收入 |
| | | 167,712,944 | 167,712,944 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 501,792 | | 501,792 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 13,170 | | 13,170 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 327,301 | | 327,301 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 12,480,500 | | 12,480,500 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | 23,999 | 23,999 | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 558,575 | | 558,575 | 其他收入 |
| 歲出 | 160,799,191 | 24,878,547 | 185,677,738 | 支出 |
| | | 22,183,641 | 22,183,641 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 21,429,329 | | 21,429,329 | 人事支出 |
| 業務費 | 94,492,356 | 22,963,253 | 117,455,609 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 18,358,000 | | 18,358,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 26,519,506 | -26,519,506 | | |
| | | 42,281 | 42,281 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 15,106 | 15,106 | 利息費用及手續費 |
| | | 6,193,772 | 6,193,772 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -146,917,853 | 142,858,396 | -4,059,457 | 收支餘絀 |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年12月31日



單位：新臺幣元

| | |
|---|---|
| 備註(調整數差異說明) | 1、「捐獻及贈與收入」調整數23,999元，係民間贈與設備23,999元。<br>2、「業務費」調整數22,963,253元，係設備及投資科目未登載財產28,980,313元(本年度20,253,646元，以前年度8,726,667元)+以前年度保留(業務費)實現數2,275,413元+本年度墊付款支出2,744,000元-墊付轉正7,914,973元-本年度保留數3,121,500元。<br>3、「設備及投資」調整數26,519,506元，係購置固定資產於會計收支不列為支出5,347,860元+以業務支出科目列帳20,253,646元+本年度保留數918,000元。<br>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」、「利息費用及手續費」、「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113年12月31日


單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | - | 10,683 | - | 10,683 | - | - |
| | - | 10,683 | - | 2,037 | - | 8,646 |
| 112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | - | 6,098,447 | - | 6,098,447 | - | - |
| | - | 5,550,153 | - | 5,550,153 | - | - |
| 合　　計 | - | 6,109,130 | - | 6,109,130 | - | - |
| | - | 5,560,836 | - | 5,552,190 | - | 8,646 |

報表編號：arg70　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國113年12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 |
| 113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 100,000 | - | - |
| | 294,678 | 501,792 | 294,678 | 501,792 | - | - |
| 113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 11,000 | 21,000 | 11,000 | 21,000 | - | - |
| | 1,575 | 13,170 | 1,575 | 13,170 | - | - |
| 113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | 6,000 | 12,000 | 6,000 | 12,000 | - | - |
| | 16,105 | 31,542 | 16,105 | 31,542 | - | - |
| 113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金 | - | 40,000 | - | 40,000 | - | - |
| | - | 43,435 | - | 43,435 | - | - |
| 113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | - | 480,000 | - | 480,000 | - | - |
| | -40,000 | 200,000 | -40,000 | 200,000 | - | - |
| 113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | - |
| | 2,625 | 52,324 | 2,625 | 52,324 | - | - |
| 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 | 332,000 | 12,481,000 | 332,000 | 12,481,000 | - | - |
| | - | 11,537,967 | - | 11,537,967 | - | - |
| 113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - | - |
| | - | 24,802 | - | 24,802 | - | - |
| 113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | - | - |
| | 117,094 | 533,773 | 117,094 | 533,773 | - | - |
| 合　　計 | 663,000 | 13,398,000 | 663,000 | 13,398,000 | - | - |
| | 392,077 | 12,938,805 | 392,077 | 12,938,805 | - | - |

報表編號：arg70　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國113年12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 | | | |
| 112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 轉帳傳票 | 166641130500051 | 113/05/27 | 歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程考古試掘違約金依補助比例繳回文化部。 | 8,646 |
| 合　　計 | | | | | 8,646 |

報表編號：arg70　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年12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 |
| 111-01-07-一般行政-行政管理* | - | 1,250,283 | - | 1,250,283 | - | - |
| | 547,283 | 1,250,283 | 547,283 | 1,250,283 | - | - |
| 112-01-07-一般行政-行政管理* | - | 7,103,151 | - | 7,103,151 | - | - |
| | 1,580,086 | 7,102,112 | 1,580,086 | 7,102,112 | - | - |
| 112-05-10-文化業務-文教工作* | - | 3,415,280 | - | 3,415,280 | - | - |
| | 2,808,405 | 3,413,185 | 2,808,405 | 3,413,185 | - | - |
| 合　　計 | - | 11,768,714 | - | 11,768,714 | - | - |
| | 4,935,774 | 11,765,580 | 4,935,774 | 11,765,580 | - | - |

報表編號：arg70　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年12月31日


單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 113-01-07-一般行政-行政管理* | 3,110,000 | 74,947,000 | 3,110,000 | 74,947,000 | - | - |
| | 18,769,020 | 68,289,024 | 18,569,020 | 68,289,024 | 200,000 | - |
| 113-05-10-文化業務-文教工作* | 9,946,000 | 91,618,000 | 9,946,000 | 91,618,000 | - | - |
| | 22,151,912 | 88,454,567 | 22,151,912 | 88,454,567 | - | - |
| 113-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金 | - | 16,100 | - | 16,100 | - | - |
| | - | 16,100 | - | 16,100 | - | - |
| 合　　計 | 13,056,000 | 166,581,100 | 13,056,000 | 166,581,100 | - | - |
| | 40,920,932 | 156,759,691 | 40,720,932 | 156,759,691 | 200,000 | - |

報表編號：arg70　列印日期:114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館
## 公庫存款明細表
中華民國113年12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 | 2,625,865 | | 2,625,865 | 2,625,865 |
| 2 | 桃園市立大溪木藝生態博物館薪資專戶 | - | | - | 900 |
| 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 | 28,174 | | 28,174 | 28,174 |
| 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 | 20,516 | | 20,516 | 20,516 |
| 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 | 34,647 | | 34,647 | 34,647 |
| 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 | 14,291 | | 14,291 | 14,291 |
| 12 | 桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶 | 20,642 | | 20,642 | 20,642 |
| 13 | 桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶 | 1,012 | | 1,012 | 1,012 |
| | 合　　計 | 2,745,147 | - | 2,745,147 | 2,746,047 |
| 14 | 桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶 | 200,000 | | 200,000 | - |

1000：開戶金
10元：linepay金流串接測試
2元：台新銀行金流串接測試

製表　組員高睿哲　　會計室　會計員蔣曜宇　　機關首長　[illegible]

# 桃園市政府
# 歲出各機關對帳單
## 113/12/01-113/12/31

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：114/01/06



| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1135AY02000000000 | 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶 | | | | | 上期結餘 | | 8,442,890 | 3,760,025 | 4,682,865 |
| 1135AY02000000000 | 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶 | 113/12/04 | 13874531349471 | | 1,500 | 收入數 | | 8,444,390 | 3,760,025 | 4,684,365 |
| 1135AY02000000000 | 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶 | 113/12/04 | 166621131200038 | 1203069 | | 支付數 | 15,000 | 8,444,390 | 3,775,025 | 4,669,365 |
| 1135AY02000000000 | 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶 | 113/12/12 | 166621131200040 | 1207981 | | 支付數 | 1,754,360 | 8,444,390 | 5,529,385 | 2,915,005 |
| 1135AY02000000000 | 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶 | 113/12/16 | 13873331348006 | | 519,000 | 收入數 | | 8,963,390 | 5,529,385 | 3,434,005 |
| 1135AY02000000000 | 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶 | 113/12/19 | 166621131200041 | 1211548 | | 支付數 | 55,640 | 8,963,390 | 5,585,025 | 3,378,365 |
| 1135AY02000000000 | 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶 | 113/12/25 | 13871131361260 | | 16,072 | 收入數 | | 8,979,462 | 5,585,025 | 3,394,437 |
| 1135AY02000000000 | 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶 | 113/12/26 | 166621131200042 | 1217508 | | 支付數 | 576,000 | 8,979,462 | 6,161,025 | 2,818,437 |
| 1135AY02000000000 | 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶 | 113/12/26 | 166621131200043 | 1217509 | | 支付數 | 250,000 | 8,979,462 | 6,411,025 | 2,568,437 |
| 1135AY02000000000 | 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶 | 113/12/26 | 166621131200044 | 1218624 | | 支付數 | 30,000 | 8,979,462 | 6,441,025 | 2,538,437 |
| 1135AY02000000000 | 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶 | 113/12/27 | 13870531364499 | | 90,000 | 收入數 | | 9,069,462 | 6,441,025 | 2,628,437 |
| 1135AY02000000000 | 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶 | 113/12/27 | 166621131200045 | 1219815 | | 支付數 | 16,072 | 9,069,462 | 6,457,097 | 2,612,365 |
| 1135AY02000000000 | 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶 | 113/12/30 | 13870631363269 | | 15,000 | 收入數 | | 9,084,462 | 6,457,097 | 2,627,365 |
| 1135AY02000000000 | 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶 | 113/12/31 | 166621131200046 | 1221780 | | 支付數 | 1,500 | 9,084,462 | 6,458,597 | 2,625,865 |
| | 小計 | | | | 641,572 | | 2,698,572 | | | |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館
## 薪資專戶(50322301)
## 公庫存款差額解釋表
## 中華民國113年12月31日

| 摘要 | 日期 | | | 公庫支票號數 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| 活存帳面餘額 | | | | | | $0 |
| 加： | | | | | | |
| 本館志工隊誤餐費交通費(委託大溪郵局轉發)退匯 | | | | | | $900 |
| | | | | | | |
| 銀行結存 | | | | | | $900 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

製表 組員高睿哲　　會計室 會計員蔣曜宇　　機關首長 陳倩慧

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



申請日期 (Apply date): 114/01/02　　證明書編號 (Certificate No.): 1140007

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

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳　　號 (Account No.): 50322301

敬　　啓　　者：
To whom it may concern

茲　證　明　上　述　帳　戶　在　本　郵　局
This is to certify that the above named account at this post office

截至（年/月/日）113/12/31 之餘額存款爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：玖佰元整　NT$900.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.8300

Equal to USD 27

郵　戳
Date Stamp

Very truly yours,

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.)

＊指定日期存款餘額

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 110. 08. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

# 桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表



報表編號:pbmce011r
列印日期:114/01/03
查詢人員:高睿哲
保存年限:

帳務日期113/12/31

| NO. | 機關別 | 虛擬帳號 | 戶名 | 結存 |
|---|---|---|---|---|
| | 總　計 | | | 118,270 |
| 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 | 28,174 |
| 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 | 20,516 |
| 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 | 34,647 |
| 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 | 14,291 |
| 10 | 08166-桃園市立大溪木藝生態博物館 | 18029300092102 | 桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶 | 20,642 |

重印

桃園市大溪區農會

[P0007 頁數：第68頁] 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 10:06:22 | 76201 | 6403 | 10062247 | 22161 趙志強 | 22161 趙志強 | | |

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：113/12/01　　查詢迄日：113/12/31
帳戶餘額：1,012.00　　存摺日期：113/10/15
可用餘額：1,012.00　　活存未登摺筆數：3
存摺餘額：1,000.00　　電話號碼：033888600

| 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 | | | | | | |
| 113/12/23 | 113/12/21 | 76201-9029-00000001 | | 存 | 0.00 | 轉帳 | 無　摺 |
| | 059活息 | | | | 1,010.00 | | 02:30:01 |
| 113/12/30 | 113/12/30 | 88888-8210-13306815 | | 存 | 1.00 | 轉帳 | 無　摺 |
| R3000 | 090匯款 | | | | 1,011.00 | | 10:25:48 |
| | 台新銀行信用卡收單 | | | | | | |
| 113/12/31 | 113/12/31 | 88888-8210-13565969 | | 存 | 1.00 | 轉帳 | 無　摺 |
| R3000 | 090匯款 | | | | 1,012.00 | | 10:03:54 |
| | 台新銀行信用卡收單 | | | | | | |

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路

貴會寄來敝戶往來餘額
業經核對無誤此覆
桃園市大溪區農會　　啓

(請蓋原留印鑑)

核章　　驗印

"67 入農會代收學費 10元

LINE Pay

測試環境 修改密碼 申請一卡通MONEY服務 登出 重設比頁 03:45 ENGLISH

- 通知
- 管理基本資訊
- 帳戶管理
- 管理付款連結
- 管理交易
- 購款項目管理
- 存款/撥款
- 資料下載
- LINE Pay 好行銷
- CS

購好券管理後台

靈活資金運用 商戶貸款 >

食在好安心 指定投保享優惠

# 整體搜尋

## 基本付款詳細說明

| | |
|---|---|
| 商店 ID | CR.41250375.EC |
| 原始交易號碼 | 2024112512007408710 |
| 訂單號碼 | PTR2024112517301798 |
| 交易日期 | 2024-11-25 17:30:59 |
| 交易金額 | 10 |
| 項目 | 信用卡 |
| 卡號 | ******.******.8604 |
| 產品名稱 | 金流測試_25173010 |
| 折扣金額 | 0 |

linepay 測試刷卡

## 付費/取消

| NO | 交易號碼 | 訂單號碼 | 驗證碼 | 交易日期 | 交易狀態 | 申請交易取消者 | 交易金額 | 運費 | 折扣金額 | 支付金額 | 允許的取消金額 | 產品名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024112512007408710 | PTR2024112517301798 | | 2024-11-25 17:30:59 | 付款完畢 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 金流測試_25173010 |
| 2 | 2024112612302866011 | PTR2024112517301798 | | 2024-11-26 09:05:04 | 取消付款 | | -10 | | 0 | -10 | 0 | 金流測試_25173010 |

大溪木博館X豐趣收費平台 (17)

@高睿哲 @振洲
依剛剛快速討論此pos機桌面設計...

好的 謝謝 下午 3:49

2024.12.31

@Hippo-絲被 @Shane 請問一下，我農會這邊有入帳1塊錢，跟台新對帳發現是從網路刷卡交易的，我猜應該是測試這線用的刷卡，請問這1塊錢之後會刷退嗎? 已讀 16 上午 11:21



已讀 16 上午 11:21

儲存 | 另存新檔 | 分享 | 傳送至Keep筆記

因為我的歲入對帳單會平白多出1塊錢，需要跟會計解釋 已讀 16 上午 11:22

Hippo-絲被

高睿哲
@Hippo-絲被
@Shane 請問一下，...

會退刷喲~ 因為今天還在做台新線上交易的確認。退刷完成會跟您說明 不好意思~ 上午 11:24

好的，您這邊確認會處理就好喔! 我會跟會計主任說明 已讀 16 上午 11:27

Hippo-絲被

好的好的 感謝您~ 上午 11:37

台新銀線上刷卡測試

## 特店交易明細查詢

營登名稱： 桃園市立大溪木藝生態博物館
登入帳號： 41250375001
查詢日期： 2024/12/27 ~ 2024/12/31

| 特店代號 | 清算名稱 | 端末機號碼 | 付款日 | 結帳日 | 卡別 | 交易別 | 卡號 | 授權碼 | 交易日 | 請款金額 | 點數折抵 | 期數 | 補登/調整 | 自行/他行 | 國內/國外 | 人工緩帳 | 錢包註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000812770092868 | 桃園市立大溪木藝生態... | | 2024/12/30 | 2024/12/27 | VISA | 銷貨 | 40400***22 | 812978 | 2024/12/27 | 1 | 0 | 0 | | 他行 | 國內 | | |
| 000812770092868 | 桃園市立大溪木藝生態... | | 2024/12/31 | 2024/12/30 | VISA | 銷貨 | 472***04 | 019268 | 2024/12/30 | 1 | 0 | 0 | | 他行 | 國內 | | |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館
## 零用金專戶(76201040094276)
## 公庫存款差額解釋表
## 中華民國113年12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 | | | | | | $25,681 |
| 三、動支經費請示單(已付款) | | | | | | $174,319 |
| 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 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113年12月31　　頁數：　1

| 交易日 | 摘要 | 票據號碼 | 支出 | 存入 | 餘額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 上月餘額 | | | | 0.00 | |
| 113/12/06 | 匯款 | | | 153,913.00 | 153,913.00 | 桃園市政府 |
| 113/12/09 | 現金 | 0003708838 | 153,913.00 | | 0.00 | |
| 113/12/16 | 匯款 | | | 155,781.00 | 155,781.00 | 桃園市政府 |
| 113/12/16 | 現金 | 0003708839 | 155,781.00 | | 0.00 | |
| 113/12/23 | 利息 | | | 33.00 | 33.00 | |
| 113/12/30 | 現金 | 0003708840 | 33.00 | | 0.00 | |
| | 合計 | | 309,727.00 | 309,727.00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 定期存款 | | | | 0.00 | |

桃園市大溪區農會

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號

# 存　款　餘　額
# CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　：114.01.02
Date　JAN. 02 2025
證明書號碼：00000346
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 01 月 01 日
at this bank as of 01 day JAN 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 葉時運

有權簽章人 Authorized Signature

# 桃園市大溪區農會　　對帳通知單

第75頁

3 5 4 1

桃園市大溪區福仁里　　鄰普濟路３５號

桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保　貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，煩請於十日內通知　　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113年12月31日

**帳號：76201-04-009427-6**　　**餘額：0.00**

桃園市大溪區農會

## 公庫存款對帳回單

帳號：76201-04-009427-6

戶名：　桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

資料截止日：民國113年12月31日　　0.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

桃園市大溪區農會　　啟

(請蓋原留印鑑)

經辦　　驗印　　主管

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 財產增減結存表



公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

中 華 民 國 113 年 12 月 01 日 起 至 113 年 12 月 31 日 止

列印日期： 114/1/3
季（期）別： 月報表

| 財產類別 | | 單位 | 原有(上期)量值 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期折舊 | 現有(本期)量值 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 數量 | 價值/面積 | 數量 | 價值/面積 | 數量 | 價值/面積 | | 數量 | 價值/面積 | |
| 土地 | | 筆 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| 土地改良物 | | 個 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 其他 | 個 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 小計 | 個 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| 機械及設備 | | 件 | 310 | 8,280,927 | 29 | 1,357,280 | 0 | 0 | 1,957,936 | 339 | 7,680,271 | |
| 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 | 1,521,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487,212 | 3 | 1,034,175 | |
| | 其他 | 件 | 110 | | 0 | | 0 | | | 110 | | |
| | 小計 | 個 | 113 | | 0 | | 0 | | | 113 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 套 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 其他 | 件 | 644 | 10,697,665 | 5 | 145,000 | 0 | 0 | 2,362,425 | 649 | 8,480,240 | |
| | 小計 | 個 | 644 | | 5 | | 0 | | | 649 | | |
| 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 | | | 1,067 | 20,499,979 | 34 | 1,502,280 | 0 | 0 | 4,807,573 | 1101 | 17,194,686 | |

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：[illegible]　會計主任：會計員蔣曜宇　機關首長：[illegible]

# 桃園市立大溪木藝生態博物館
## 財產增減月報表 － 桃園市

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

第（一）聯

中華民國113 年 12 月 01 日 -- 113 年 12 月 31 日

列印日期： 114/01/03　　頁數：第77頁
第 (113) 年度　　第 1 頁 / 共 5 頁

| 財產編號 | 名稱<br>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** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-999999 | 機械及設備<br>折舊 | | 0 | | 0 | | | | | 1,957,936 | 折舊 | | | |
| 301260708-000003 | 空氣滅菌清淨機<br>QQair AC-1000R天花板隱藏型 | 113/11/26 | 5 | 臺 | 36,750 | 1 | 36,750 | 採購 | | | | | | |
| 301260708-000004 | 空氣滅菌清淨機<br>QQair AC-1000R天花板隱藏型 | 113/11/26 | 5 | 臺 | 36,750 | 1 | 36,750 | 採購 | | | | | | |
| 301260708-000005 | 空氣滅菌清淨機<br>QQair AC-1000R天花板隱藏型 | 113/11/26 | 5 | 臺 | 36,750 | 1 | 36,750 | 採購 | | | | | | |
| 306010106-000001 | 汽油發電機<br>DAI SHIN發電機SGB7801Hsa | 113/11/29 | 6 | 臺 | 53,130 | 1 | 53,130 | 採購 | | | | | | |
| 3100708004-000001 | 顯微鏡<br>手持式顯微鏡Dino-Lite Edge/1.3MP AF4515 Series | 113/12/10 | 5 | 架 | 23,000 | 1 | 23,000 | 採購 | | | | | | |
| 3100708127-000001 | 掃描器<br>Epson Expression 13000XL | 113/12/16 | 10 | 臺 | 132,000 | 1 | 132,000 | 採購 | | | | | | |
| 310100304-000001 | 警報器<br>雲端記錄報警系統Join Cloud | 113/12/23 | 3 | 個 | 16,000 | 1 | 16,000 | 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



列印日期： 114/01/03

中華民國113 年 12 月 01 日 -- 113 年 12 月 31 日

第 (113) 年度



| 財產編號 | 名稱<br>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 | | |
| 3101103204-000001 | 氣體偵測器<br>空氣品質偵測 IAQ8-2-5 | 113/12/23 | 5 | 臺 | 25,000 | 1 | 25,000 | 採購 | | | | | | |
| 3101103526-000001 | 影像處理機<br>影像分割器 VNS Geobox G408 | 113/12/12 | 7 | 臺 | 97,500 | 1 | 97,500 | 採購 | | | | | | |
| 311010213-000001 | 空氣滅菌清淨機<br>AC-P800R落地型 | 113/12/09 | 5 | 個 | 29,400 | 1 | 29,400 | 採購 | | | | | | |
| 311010213-000002 | 空氣滅菌清淨機<br>AC-P800R落地型 | 113/12/09 | 5 | 個 | 29,400 | 1 | 29,400 | 採購 | | | | | | |
| 311010213-000003 | 空氣滅菌清淨機<br>AC-P800R落地型 | 113/12/09 | 5 | 個 | 29,400 | 1 | 29,400 | 採購 | | | | | | |
| 311010213-000004 | 空氣滅菌清淨機<br>AC-P800R落地型 | 113/12/09 | 5 | 個 | 29,400 | 1 | 29,400 | 採購 | | | | | | |
| 314010103-000096 | 個人電腦<br>11吋平板(iPad Air 5代) | 113/12/12 | 4 | 臺 | 18,500 | 1 | 18,500 | 採購 | | | | | | |
| 314010103-000097 | 個人電腦<br>11吋平板(iPad Air 5代) | 113/12/12 | 4 | 臺 | 18,500 | 1 | 18,500 | 採購 | | | | | | |
| 314010103-000098 | 個人電腦<br>11吋平板(iPad Air 5代) | 113/12/12 | 4 | 臺 | 18,500 | 1 | 18,500 | 採購 | | | | | | |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館
## 財產增減月報表 - 桃園市

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

第（一）聯

中華民國113 年 12 月 01 日 -- 113 年 12 月 31 日



| 財產編號 | 名稱<br>特徵及說明 | 購置日期 | 使用年限 | 單位 | 單價 | 本期增加 | | | 本期減少 | | | | 核定機關日期及文號 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 數量/面積 | 價值 | 增加原因 | 數量/面積 | 價值 | 減少原因報廢原因 | 有無殘餘價值 | | |
| 314010103-000099 | 個人電腦<br>電腦播放主機-BTO工業電腦 | 113/12/12 | 4 | 臺 | 82,500 | 1 | 82,500 | 採購 | | | | | | |
| 314030701-000003 | 顯示器<br>55吋智慧電子顯示器<br>Samsung VM55B-U | 113/12/12 | 6 | 臺 | 66,500 | 1 | 66,500 | 採購 | | | | | | |
| 314030701-000004 | 顯示器<br>55吋智慧電子顯示器<br>Samsung VM55B-U | 113/12/12 | 6 | 臺 | 66,500 | 1 | 66,500 | 採購 | | | | | | |
| 314030701-000005 | 顯示器<br>55吋智慧電子顯示器<br>Samsung VM55B-U | 113/12/12 | 6 | 臺 | 66,500 | 1 | 66,500 | 採購 | | | | | | |
| 314030701-000006 | 顯示器<br>55吋智慧電子顯示器<br>Samsung VM55B-U | 113/12/12 | 6 | 臺 | 66,500 | 1 | 66,500 | 採購 | | | | | | |
| 314030701-000007 | 顯示器<br>55吋智慧電子顯示器<br>Samsung VM55B-U | 113/12/12 | 6 | 臺 | 66,500 | 1 | 66,500 | 採購 | | | | | | |
| 314030701-000008 | 顯示器<br>55吋智慧電子顯示器<br>Samsung QM55C | 113/12/12 | 6 | 臺 | 57,500 | 1 | 57,500 | 採購 | | | | | | |
| 314030701-000009 | 顯示器<br>75吋智慧顯示器 | 113/12/30 | 6 | 臺 | 50,800 | 1 | 50,800 | 採購 | | | | | | |
| 314030701-000010 | 顯示器<br>75吋智慧顯示器 | 113/12/30 | 6 | 臺 | 50,800 | 1 | 50,800 | 採購 | | | | | | |

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

# 桃園市立大溪木藝生態博物館
## 財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

中華民國113 年 12 月 01 日 -- 113 年 12 月 31 日



列印日期： 114/01/03

第 (113) 年度 

| 財產編號 | 名稱<br>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 | | |
| 314030815-000003 | 數位攝影機<br>GoPro HERO 12 | 113/12/18 | 5 | 架 | 15,200 | 1 | 15,200 | 採購 | | | | | | |
| 314040109-000011 | 防火牆<br>Fortinet FG-61F | 113/12/12 | 5 | 式 | 106,500 | 1 | 106,500 | 採購 | | | | | | |
| 314040320-000020 | 無線網路基地台<br>Fortinet FAP-221E | 113/12/12 | 4 | 臺 | 15,750 | 1 | 15,750 | 採購 | | | | | | |
| 314040320-000021 | 無線網路基地台<br>Fortinet FAP-221E | 113/12/12 | 4 | 臺 | 15,750 | 1 | 15,750 | 採購 | | | | | | |
| | 小計 | | | | | 29<br>0.00 | 1,357,280 | | 0<br>0.00 | 1,957,936 | | | | |
| 4-999999 | 交通及運輸設備<br>折舊 | | 0 | | 0 | | | | | 487,212 | 折舊 | | | |
| | 小計 | | | | | 0<br>0.00 | 0 | | 0<br>0.00 | 487,212 | | | | |
| 5-999999 | 什項設備<br>折舊 | | 0 | | 0 | | | | | 2,362,425 | 折舊 | | | |
| 501010701B-000007 | 冰箱<br>NR-B271TV-K | 113/12/16 | 8 | 臺 | 17,000 | 1 | 17,000 | 採購 | | | | | | |

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

# 桃園市立大溪木藝生態博物館
## 財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

中華民國113 年 12 月 01 日 -- 113 年 12 月 31 日

列印日期： 114/01/03 頁數：第81頁

第 (113) 年度 第 5 頁 / 共 5 頁

| 財產編號 | 名稱 特徵及說明 | 購置日期 | 使用年限 | 單位 | 單價 | 本期增加 | | | 本期減少 | | | | 核定機關日期及文號 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 數量/面積 | 價值 | 增加原因 | 數量/面積 | 價值 | 減少原因報廢原因 | 有無殘餘價值 | | |
| 501011019-000011 | 飲水機 UW-8303AD-1程控殺菌冰溫熱飲水機 | 113/12/23 | 3 | 座 | 32,000 | 1 | 32,000 | 採購 | | | | | | |
| 501011019-000012 | 飲水機 UW-8303AD-1程控殺菌冰溫熱飲水機 | 113/12/23 | 3 | 座 | 32,000 | 1 | 32,000 | 採購 | | | | | | |
| 501011019-000013 | 飲水機 UW-8303AD-1程控殺菌冰溫熱飲水機 | 113/12/23 | 3 | 座 | 32,000 | 1 | 32,000 | 採購 | | | | | | |
| 501011019-000014 | 飲水機 UW-8303AD-1程控殺菌冰溫熱飲水機 | 113/12/23 | 3 | 座 | 32,000 | 1 | 32,000 | 採購 | | | | | | |
| | 小計 | | | | | 5<br>0.00 | 145,000 | | 0<br>0.00 | 2,362,425 | | | | |
| | 經費小計 | | | | | 34<br>0.00 | 1,502,280 | | 0<br>0.00 | 4,807,573 | | | | |
| | 總計 | | | | | 34<br>0.00 | 1,502,280 | | 0<br>0.00 | 4,807,573 | | | | |

製表： 財產管理： 組長： 會計主任： 機關首長：

會計員蔣曜宇

# 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

中 華 民 國 113 年 12 月 01 日 起 至 113 年 12 月 31 日 止

列印日期： 114/1/3
季（期）別： 月報表

| 財產類別 | | 單位 | 原有(上期)量值 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期折舊 | 現有(本期)量值 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 數量 | 價值/面積 | 數量 | 價值/面積 | 數量 | 價值/面積 | | 數量 | 價值/面積 | |
| 土地 | | 筆 | 2 | 868,922<br>108.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 2 | 868,922<br>108.00 | |
| 土地改良物 | | 個 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 1 | 27,588,186<br>62.89 | 0 | 3,434,783<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 453,627 | 1 | 30,569,342<br>62.89 | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 其他 | 個 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 小計 | 個 | 1 | 27,588,186<br>62.89 | 0 | 3,434,783<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 453,627 | 1 | 30,569,342<br>62.89 | |
| 機械及設備 | | 件 | 2 | 78,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,208 | 2 | 27,937 | |
| 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 | | | 18 | 28,555,646 | 0 | 3,434,783 | 0 | 0 | 503,835 | 18 | 31,486,594 | |

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：[illegible] 財產管理：[illegible] 組長：[illegible] 會計主任：會計員蔣曜宇 機關首長：[illegible]

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公共用

# 桃園市立大溪木藝生態博物館
## 財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

中華民國113 年 12 月 01 日 -- 113 年 12 月 31 日

列印日期： 114/01/03　　頁數：第83頁

第 (113) 年度　　第 1 頁 / 共 1 頁

| 財產編號 | 名稱<br>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** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-99999 | 房屋建築及設備<br>折舊 | | 0 | | 0 | | | | | 453,627 | 折舊 | | | |
| 201020105A-00002 | 展覽室<br>大溪創生館 | 112/11/10 | 60 | | 0 | | 3,434,783 | 改良增值 | | | | | | 物調<br>增$343萬4783元-2E1130004808/166-113-000388003 |
| | 小計 | | | | | 0<br>0.00 | 3,434,783 | | 0<br>0.00 | 453,627 | | | | |
| 3-999999 | 機械及設備<br>折舊 | | 0 | | 0 | | | | | 50,208 | 折舊 | | | |
| | 小計 | | | | | 0<br>0.00 | 0 | | 0<br>0.00 | 50,208 | | | | |
| | 經費小計 | | | | | 0<br>0.00 | 3,434,783 | | 0<br>0.00 | 503,835 | | | | |
| | 總計 | | | | | 0<br>0.00 | 3,434,783 | | 0<br>0.00 | 503,835 | | | | |

製表：　　財產管理：　　組長：　　會計主任：　　機關首長：

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 財產增減結存表(珍貴)



公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

中 華 民 國 113 年 12 月 01 日 起 至 113 年 12 月 31 日 止

列印日期： 114/1/3
季（期）別： 月報表

| 財產類別 | | 單位 | 原有(上期)量值 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期折舊 | 現有(本期)量值 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 數量 | 價值/面積 | 數量 | 價值/面積 | 數量 | 價值/面積 | | 數量 | 價值/面積 | |
| 土地 | | 筆 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| 土地改良物 | | 個 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 其他 | 個 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 小計 | 個 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>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： 財產管理： 組長： 會計主任： 機關首長：

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 財產增減月報表－桃園市



類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：114/1/3

中華民國113 年 12 月 01 日 -- 113 年 12 月 31 日

第（113）年度

| 財產編號 | 名稱<br>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<br>報廢原因 | 有無殘餘價值 | | |
| | 公務預算<br>本月無增減資料 | | | | | | | | | | | | | |

製表：　　財產管理：　　組長：倪振洲　　會計主任：會計員蔣曜宇　　機關首長：陳倩慈

# 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 113 年 12 月 01 日 起 至 113 年 12 月 31 日 止

列印日期： 114/1/3
季（期）別： 月報表

| 財產類別 | | 單位 | 原有(上期)量值 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期折舊 | 現有(本期)量值 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 數量 | 價值/面積 | 數量 | 價值/面積 | 數量 | 價值/面積 | | 數量 | 價值/面積 | |
| 土地 | | 筆 | 3 | 24,207,302<br>8449.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 3 | 24,207,302<br>8449.00 | |
| 土地改良物 | | 個 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 23 | 198,768,698<br>2340.83 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 23 | 198,768,698<br>2340.83 | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 其他 | 個 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0 | 0<br>0.00 | |
| | 小計 | 個 | 23 | 198,768,698<br>2340.83 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 23 | 198,768,698<br>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： 組員高睿珩

財產管理： 組員高睿珩

組長： 組長倪振洲

會計主任： 會計員蔣曜宇

機關首長 館長陳倩慈

# 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：114/1/3

中華民國113 年 12 月 01 日 -- 113 年 12 月 31 日

第（113）年度

| 財產編號 | 名稱<br>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<br>報廢原因 | 有無殘餘價值 | | |
| | 公務預算<br>本月無增減資料 | | | | | | | | | | | | | |

製表：　　財產管理：　　組長：　　會計主任：　　機關首長：

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 軟體增減結存表



公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 114/1/3
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 113 年 12 月 01 日 起 至 113 年 12 月 31 日 止

| 財產類別 | 單位 | 原有(上期)量值 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期攤銷 | 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 | 2,010,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621,593 | 12 | 1,389,249 | |
| 套裝軟體 | 套 | 27 | 314,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,154 | 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 | 2,325,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735,747 | 39 | 1,589,527 | |

製表： 組員高睿翔

財產管理： 組員高睿翔

組長： 組長倪振洲

會計主任： 會計員蔣曜宇

機關首長： 館長陳清意

# 桃園市立大溪木藝生態博物館
## 軟體增減月報表-桃園市

第（一）聯

列印日期： 114/01/03　　頁數：第89頁

區分： 公務用

第 (113) 年度　　第 1 頁 / 共 1 頁

中華民國113 年 12 月 01 日 -- 113 年 12 月 31 日

| 軟體編號 | 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| A-999999 | 撤銷 | | 0 | | 0 | | | | | 735,747 | 折舊 | | | |
| | 小計 | | | | | 0<br>0.00 | 0 | | 0<br>0.00 | 735,747 | | | | |
| | 經費小計 | | | | | 0<br>0.00 | 0 | | 0<br>0.00 | 735,747 | | | | |
| | 總計 | | | | | 0<br>0.00 | 0 | | 0<br>0.00 | 735,747 | | | | |

製表：　　財產管理：　　組長：　　會計主任：　　機關首長：

# 桃園市政府文化局(大溪木藝生態博物館)重大計畫預算執行績效分析表

113年度第4期(民國113年10月至12月)

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 本年度可支用預算數 | | | 截至113年12月底累計分配數(2) | 截至113年12月底累計支用數 | | | 累計支用數占累計分配數%(3)/(2) | 累計支用數占可支用預算數%(3)/(1) | 執行未達80%之原因及其改進措施 | 實際決標日期 | 實際決標金額 | 預定進度% | 實際進度% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度 | 本年度 | 合計(1) | | 以前年度 | 本年度 | 合計(3) | | | | | | | |
| 無 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |



註：1、本表係依「縣(市)各機關單位預算執行要點」規定辦理。

**2、所稱「重大計畫」係指3千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。**

3、「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(無保留數者免填)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：指前述累計分配數截至本表填列期止之累計支用數。

4、累計支出數占累計分配數比例未達80%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。

5、本表係屬季報，編成後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關，並另送主管機關一份。

6、表格格式為A4橫式。

填表人：約僱助理余思蓁　　單位主管：總務組組長倪振洲　　主辦會計：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

## 經費流用情形表

中華民國113年01月01日起至113年12月31日止



單位：新臺幣千元

全1頁第1頁

| 科目 | | | | 原預算數 | 流入數 | | 流出數 | | 流用後預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 名稱及編號 | | 金額 | % | 金額 | % | | |
| 01 | | | 53081660100 | 74,196 | 1,200 | | 1,200 | | 74,196 | |
| | | | 一般行政 | | | | | | | |
| | 07 | | 53081660107 | 74,196 | 1,200 | | 1,200 | | 74,196 | |
| | | | 行政管理 | | | | | | | |
| | | | 01 人員維持費 | 16,740 | | | | | 16,740 | |
| | | 10 | 100000 | 16,740 | | | | | 16,740 | |
| | | | 人事費 | | | | | | | |
| | | | 02 一般業務 | 57,456 | 1,200 | | 1,200 | | 57,456 | |
| | | 20 | 200000 | 29,029 | | | 1,200 | 4.13 | 27,829 | 武德殿損壞現況調查及緊急搶修漏水工程案(113WEM-014)。大溪大禧主題網站委託專業服務案(113WEM-016)採購事宜。 |
| | | | 業務費 | | | | | | | |
| | | 30 | 300000 | 28,427 | 1,200 | 4.22 | | | 29,627 | 武德殿損壞現況調查及緊急搶修漏水工程案(113WEM-014)。大溪大禧主題網站委託專業服務案(113WEM-016)採購事宜。 |
| | | | 設備及投資 | | | | | | | |
| 05 | | | 53081660500 | 91,618 | 1,500 | | 1,500 | | 91,618 | |
| | | | 文化業務 | | | | | | | |
| | 10 | | 53081660510 | 91,618 | 1,500 | | 1,500 | | 91,618 | |
| | | | 文教工作 | | | | | | | |
| | | | 01 教育推廣業務 | 69,000 | 1,500 | | | | 70,500 | |
| | | 10 | 100000 | 1,376 | | | | | 1,376 | |
| | | | 人事費 | | | | | | | |
| | | 20 | 200000 | 49,224 | 1,500 | 3.05 | | | 50,724 | 經費流用 |
| | | | 業務費 | | | | | | | |
| | | 40 | 400000 | 18,400 | | | | | 18,400 | |
| | | | 獎補助費 | | | | | | | |
| | | | 02 典藏展示業務 | 22,618 | | | 1,500 | | 21,118 | |
| | | 10 | 100000 | 2,630 | | | | | 2,630 | |
| | | | 人事費 | | | | | | | |
| | | 20 | 200000 | 19,328 | | | 1,500 | 7.76 | 17,828 | 經費流用 |
| | | | 業務費 | | | | | | | |
| | | 30 | 300000 | 660 | | | | | 660 | |
| | | | 設備及投資 | | | | | | | |

主辦會計人員：會計員蔣曜宇

機關長官：桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

報表編號：ar250　列印日期：114/02/03

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國113年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

| 類別（1. 代辦；2.委託） | 計畫名稱 | 代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱 | 原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※） | 累計核撥金額 |
|---|---|---|---|---|
| | 無 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 墊付案執行情形表



中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 項　　目 | 預計轉正年度 | 墊付數 | | | 預算通過後轉正數 (4) | 待轉正墊付數 (5)=(3)-(4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 以前年度 (1) | 本年度 (2) | 小計 (3)=(1)+(2) | | |
| 112264<br>墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門) | 113 | 1,700,000 | | 1,700,000 | 1,700,000 | |
| 業務支出 | | 1,700,000 | | 1,700,000 | 1,700,000 | |
| 112265<br>墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2023大溪大禧」(經常門) | 113 | 1,450,000 | | 1,450,000 | 1,450,000 | |
| 業務支出 | | 1,450,000 | | 1,450,000 | 1,450,000 | |
| 1123932<br>墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝‧再現典藏』提升計畫」(經常門) | 113 | 620,000 | | 620,000 | 620,000 | |
| 業務支出 | | 620,000 | | 620,000 | 620,000 | |
| 1124473-2<br>墊付-53081660107-02-3000-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫(含考古試掘)」(資本門) | 113 | 4,144,973 | | 4,144,973 | 4,144,973 | |
| 業務支出 | | 4,144,973 | | 4,144,973 | 4,144,973 | |
| 1131682<br>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<br>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 |
| 合　　計 | | 7,914,973 | 2,744,000 | 10,658,973 | 7,914,973 | 2,744,000 |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 墊付案執行情形表



中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 項　　目 | 預計轉正年度 | 墊付數 | | | 預算通過後轉正數 (4) | 待轉正墊付數 (5)=(3)-(4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 以前年度 (1) | 本年度 (2) | 小計 (3)=(1)+(2) | | |
| 業務支出 | | 7,914,973 | 2,744,000 | 10,658,973 | 7,914,973 | 2,744,000 |
| 112264<br>墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門) | 113 | 1,700,000 | | 1,700,000 | 1,700,000 | |
| 112265<br>墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2023大溪大禧」(經常門) | 113 | 1,450,000 | | 1,450,000 | 1,450,000 | |
| 1123932<br>墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝‧再現典藏』提升計畫」(經常門) | 113 | 620,000 | | 620,000 | 620,000 | |
| 1124473-2<br>墊付-53081660107-02-3000-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫（含考古試掘)」(資本門) | 113 | 4,144,973 | | 4,144,973 | 4,144,973 | |
| 1131682<br>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<br>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 |
| 合　　計 | | 7,914,973 | 2,744,000 | 10,658,973 | 7,914,973 | 2,744,000 |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 平衡表(調整前)

中華民國113年12月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | | 科目名稱 | 金額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月 | 上月結存 | 增減數 | | 本月 | 上月結存 | 增減數 |
| 資產 | 278,604,146 | 291,443,332 | -12,839,186 | 負債 | 7,209,732 | 7,483,051 | -273,319 |
| 流動資產 | 3,293,441 | 14,982,105 | -11,688,664 | 流動負債 | 4,325,282 | 3,847,707 | 477,575 |
| 現金 | 2,745,147 | 5,517,572 | -2,772,425 | 應付款項 | 641,282 | 2,447,707 | -1,806,425 |
| 專戶存款 | 2,745,147 | 5,317,572 | -2,572,425 | 應付代收款 | 641,282 | 2,447,707 | -1,806,425 |
| 零用金 | 0 | 200,000 | -200,000 | 預收其他政府款 | 3,684,000 | 1,400,000 | 2,284,000 |
| 應收其他政府款 | 548,294 | 548,294 | 0 | 預收其他政府款 | 3,684,000 | 1,400,000 | 2,284,000 |
| 應收其他政府款 | 548,294 | 548,294 | 0 | 長期負債 | 780,585 | 765,479 | 15,106 |
| 預付款 | 0 | 8,916,239 | -8,916,239 | 應付租賃款 | 780,585 | 765,479 | 15,106 |
| 預付款 | 0 | 8,916,239 | -8,916,239 | 應付租賃款 | 780,585 | 765,479 | 15,106 |
| 固定資產 | 273,720,178 | 274,134,953 | -414,775 | 其他負債 | 2,103,865 | 2,869,865 | -766,000 |
| 土地 | 868,922 | 868,922 | 0 | 存入保證金 | 2,103,865 | 2,869,865 | -766,000 |
| 土地 | 868,922 | 868,922 | 0 | 存入保證金 | 2,103,865 | 2,869,865 | -766,000 |
| 房屋建築及設備 | 30,569,342 | 27,588,186 | 2,981,156 | 淨資產 | 276,396,404 | 276,396,404 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 31,022,969 | 27,588,186 | 3,434,783 | 資產負債淨額 | 276,396,404 | 276,396,404 | 0 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -453,627 | 0 | -453,627 | 資產負債淨額 | 276,396,404 | 276,396,404 | 0 |
| 機械及設備 | 7,708,208 | 8,359,072 | -650,864 | 資產負債淨額 | 276,396,404 | 276,396,404 | 0 |
| 機械及設備 | 17,208,595 | 15,851,315 | 1,357,280 | 收入 | 180,675,748 | 132,482,965 | 48,192,783 |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,500,387 | -7,492,243 | -2,008,144 | 收入 | 180,675,748 | 132,482,965 | 48,192,783 |
| 交通及運輸設備 | 1,034,175 | 1,521,387 | -487,212 | 公庫撥入數 | 167,712,944 | 119,912,238 | 47,800,706 |
| 交通及運輸設備 | 4,252,991 | 4,252,991 | 0 | 公庫撥入數 | 167,712,944 | 119,912,238 | 47,800,706 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,218,816 | -2,731,604 | -487,212 | 罰款及賠償收入 | 501,792 | 207,114 | 294,678 |
| 雜項設備 | 8,500,633 | 10,718,058 | -2,217,425 | 罰款及賠償收入 | 501,792 | 207,114 | 294,678 |
| 雜項設備 | 22,944,747 | 22,799,747 | 145,000 | 規費收入 | 13,170 | 11,595 | 1,575 |
| 累計折舊－雜項設備 | -14,444,114 | -12,081,689 | -2,362,425 | 規費收入 | 13,170 | 11,595 | 1,575 |
| 租賃資產 | 787,898 | 928,328 | -140,430 | 財產收益 | 327,301 | 348,571 | -21,270 |
| 租賃資產 | 1,026,464 | 1,026,464 | 0 | 財產孳息收入 | 274,977 | 298,872 | -23,895 |
| 累計折舊－租賃資產 | -238,566 | -98,136 | -140,430 | 廢舊物品售價收入 | 52,324 | 49,699 | 2,625 |
| 收藏品及傳承資產 | 224,151,000 | 224,151,000 | 0 | 補助及協助收入 | 11,537,967 | 11,537,967 | 0 |
| 收藏品及傳承資產 | 224,151,000 | 224,151,000 | 0 | 補助收入 | 11,537,967 | 11,537,967 | 0 |
| 購建中固定資產 | 100,000 | 0 | 100,000 | 捐獻及贈與收入 | 23,999 | 23,999 | 0 |
| 購建中固定資產 | 100,000 | 0 | 100,000 | 捐獻及贈與收入 | 23,999 | 23,999 | 0 |
| 無形資產 | 1,589,527 | 2,325,274 | -735,747 | 其他收入 | 558,575 | 441,481 | 117,094 |
| 無形資產 | 1,589,527 | 2,325,274 | -735,747 | 其他收入 | 558,575 | 441,481 | 117,094 |
| 電腦軟體 | 1,589,527 | 2,325,274 | -735,747 | 預算控制 | 180,530,528 | 185,466,302 | -4,935,774 |
| 其他資產 | 1,000 | 1,000 | 0 | 預算控制 | 180,530,528 | 185,466,302 | -4,935,774 |
| 存出保證金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 歲出預算數 | 0 | 13,056,000 | -13,056,000 |
| 存出保證金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 歲出預算數 | 0 | 13,056,000 | -13,056,000 |
| 支出 | 185,677,738 | 124,919,088 | 60,758,650 | 歲出分配數 | 166,581,100 | 153,525,100 | 13,056,000 |
| 支出 | 185,677,738 | 124,919,088 | 60,758,650 | 歲出分配數 | 166,581,100 | 153,525,100 | 13,056,000 |
| 繳付公庫數 | 22,183,641 | 19,507,564 | 2,676,077 | 歲出保留數準備 | 551,428 | 5,487,202 | -4,935,774 |
| 繳付公庫數 | 22,183,641 | 19,507,564 | 2,676,077 | 歲出保留數準備 | 551,428 | 5,487,202 | -4,935,774 |

報表編號：arf30　列印日期：114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 平衡表(調整前)

中華民國113年12月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | | 科目名稱 | 金額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月 | 上月結存 | 增減數 | | 本月 | 上月結存 | 增減數 |
| 人事支出 | 21,429,329 | 19,846,343 | 1,582,986 | 預計繳付數 | 13,398,000 | 13,398,000 | 0 |
| 人事支出 | 21,429,329 | 19,846,343 | 1,582,986 | 預計繳付數 | 13,398,000 | 13,398,000 | 0 |
| 業務支出 | 117,455,609 | 79,184,771 | 38,270,838 | | | | |
| 業務支出 | 117,455,609 | 79,184,771 | 38,270,838 | | | | |
| 獎補助支出 | 18,358,000 | 6,331,942 | 12,026,058 | | | | |
| 補助特種基金 | 340,000 | 0 | 340,000 | | | | |
| 其他獎補捐助 | 18,018,000 | 6,331,942 | 11,686,058 | | | | |
| 財產損失 | 42,281 | 42,281 | 0 | | | | |
| 財產交易損失 | 42,281 | 42,281 | 0 | | | | |
| 利息費用及手續費 | 15,106 | 0 | 15,106 | | | | |
| 其他利息 | 15,106 | 0 | 15,106 | | | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,193,772 | 6,187 | 6,187,585 | | | | |
| 固定資產折舊 | 5,458,025 | 6,187 | 5,451,838 | | | | |
| 無形資產攤銷 | 735,747 | 0 | 735,747 | | | | |
| 預算控制 | 180,530,528 | 185,466,302 | -4,935,774 | | | | |
| 預算控制 | 180,530,528 | 185,466,302 | -4,935,774 | | | | |
| 歲入預算數 | 0 | 663,000 | -663,000 | | | | |
| 歲入預算數 | 0 | 663,000 | -663,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 13,398,000 | 12,735,000 | 663,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 13,398,000 | 12,735,000 | 663,000 | | | | |
| 歲出保留數 | 551,428 | 5,487,202 | -4,935,774 | | | | |
| 歲出保留數 | 551,428 | 5,487,202 | -4,935,774 | | | | |
| 預計撥入數 | 166,581,100 | 166,581,100 | 0 | | | | |
| 預計撥入數 | 166,581,100 | 166,581,100 | 0 | | | | |
| 合計 | 644,812,412 | 601,828,722 | 42,983,690 | 合計 | 644,812,412 | 601,828,722 | 42,983,690 |
| 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 | 1,235,363 | 1,235,363 | - | 應付保證品 | 1,235,363 | 1,235,363 | - |
| 債權憑證 | - | - | - | 待抵銷債權憑證 | - | - | - |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 平衡表(調整後)

中華民國113年12月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | | 科目名稱 | 金額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月 | 上月結存 | 增減數 | | 本月 | 上月結存 | 增減數 |
| 資產 | 279,454,010 | 291,443,332 | -11,989,322 | 負債 | 7,209,732 | 7,483,051 | -273,319 |
| 流動資產 | 4,143,305 | 14,982,105 | -10,838,800 | 流動負債 | 4,325,282 | 3,847,707 | 477,575 |
| 現金 | 2,745,147 | 5,517,572 | -2,772,425 | 應付款項 | 641,282 | 2,447,707 | -1,806,425 |
| 專戶存款 | 2,745,147 | 5,317,572 | -2,572,425 | 應付代收款 | 641,282 | 2,447,707 | -1,806,425 |
| 零用金 | 0 | 200,000 | -200,000 | 預收其他政府款 | 3,684,000 | 1,400,000 | 2,284,000 |
| 應收其他政府款 | 1,398,158 | 548,294 | 849,864 | 預收其他政府款 | 3,684,000 | 1,400,000 | 2,284,000 |
| 應收其他政府款 | 1,398,158 | 548,294 | 849,864 | 長期負債 | 780,585 | 765,479 | 15,106 |
| 預付款 | 0 | 8,916,239 | -8,916,239 | 應付租賃款 | 780,585 | 765,479 | 15,106 |
| 預付款 | 0 | 8,916,239 | -8,916,239 | 應付租賃款 | 780,585 | 765,479 | 15,106 |
| 固定資產 | 273,720,178 | 274,134,953 | -414,775 | 其他負債 | 2,103,865 | 2,869,865 | -766,000 |
| 土地 | 868,922 | 868,922 | 0 | 存入保證金 | 2,103,865 | 2,869,865 | -766,000 |
| 土地 | 868,922 | 868,922 | 0 | 存入保證金 | 2,103,865 | 2,869,865 | -766,000 |
| 房屋建築及設備 | 30,569,342 | 27,588,186 | 2,981,156 | 淨資產 | 272,244,278 | 276,396,404 | -4,152,126 |
| 房屋建築及設備 | 31,022,969 | 27,588,186 | 3,434,783 | 資產負債淨額 | 272,244,278 | 276,396,404 | -4,152,126 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -453,627 | 0 | -453,627 | 資產負債淨額 | 272,244,278 | 276,396,404 | -4,152,126 |
| 機械及設備 | 7,708,208 | 8,359,072 | -650,864 | 資產負債淨額 | 272,244,278 | 276,396,404 | -4,152,126 |
| 機械及設備 | 17,208,595 | 15,851,315 | 1,357,280 | 收入 | 0 | 132,482,965 | -132,482,965 |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,500,387 | -7,492,243 | -2,008,144 | 收入 | 0 | 132,482,965 | -132,482,965 |
| 交通及運輸設備 | 1,034,175 | 1,521,387 | -487,212 | 公庫撥入數 | 0 | 119,912,238 | -119,912,238 |
| 交通及運輸設備 | 4,252,991 | 4,252,991 | 0 | 公庫撥入數 | 0 | 119,912,238 | -119,912,238 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,218,816 | -2,731,604 | -487,212 | 罰款及賠償收入 | 0 | 207,114 | -207,114 |
| 雜項設備 | 8,500,633 | 10,718,058 | -2,217,425 | 罰款及賠償收入 | 0 | 207,114 | -207,114 |
| 雜項設備 | 22,944,747 | 22,799,747 | 145,000 | 規費收入 | 0 | 11,595 | -11,595 |
| 累計折舊－雜項設備 | -14,444,114 | -12,081,689 | -2,362,425 | 規費收入 | 0 | 11,595 | -11,595 |
| 租賃資產 | 787,898 | 928,328 | -140,430 | 財產收益 | 0 | 348,571 | -348,571 |
| 租賃資產 | 1,026,464 | 1,026,464 | 0 | 財產孳息收入 | 0 | 298,872 | -298,872 |
| 累計折舊－租賃資產 | -238,566 | -98,136 | -140,430 | 廢舊物品售價收入 | 0 | 49,699 | -49,699 |
| 收藏品及傳承資產 | 224,151,000 | 224,151,000 | 0 | 補助及協助收入 | 0 | 11,537,967 | -11,537,967 |
| 收藏品及傳承資產 | 224,151,000 | 224,151,000 | 0 | 補助收入 | 0 | 11,537,967 | -11,537,967 |
| 購建中固定資產 | 100,000 | 0 | 100,000 | 捐獻及贈與收入 | 0 | 23,999 | -23,999 |
| 購建中固定資產 | 100,000 | 0 | 100,000 | 捐獻及贈與收入 | 0 | 23,999 | -23,999 |
| 無形資產 | 1,589,527 | 2,325,274 | -735,747 | 其他收入 | 0 | 441,481 | -441,481 |
| 無形資產 | 1,589,527 | 2,325,274 | -735,747 | 其他收入 | 0 | 441,481 | -441,481 |
| 電腦軟體 | 1,589,527 | 2,325,274 | -735,747 | 預算控制 | 4,502,125 | 185,466,302 | -180,964,177 |
| 其他資產 | 1,000 | 1,000 | 0 | 預算控制 | 4,502,125 | 185,466,302 | -180,964,177 |
| 存出保證金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 歲出預算數 | 0 | 13,056,000 | -13,056,000 |
| 存出保證金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 歲出預算數 | 0 | 13,056,000 | -13,056,000 |
| 支出 | 0 | 124,919,088 | -124,919,088 | 歲出分配數 | 0 | 153,525,100 | -153,525,100 |
| 支出 | 0 | 124,919,088 | -124,919,088 | 歲出分配數 | 0 | 153,525,100 | -153,525,100 |
| 繳付公庫數 | 0 | 19,507,564 | -19,507,564 | 歲出保留數準備 | 4,502,125 | 5,487,202 | -985,077 |
| 繳付公庫數 | 0 | 19,507,564 | -19,507,564 | 歲出保留數準備 | 4,502,125 | 5,487,202 | -985,077 |

報表編號：arf30　列印日期：114/2/4

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 平衡表(調整後)

中華民國113年12月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | | 科目名稱 | 金額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月 | 上月結存 | 增減數 | | 本月 | 上月結存 | 增減數 |
| 人事支出 | 0 | 19,846,343 | -19,846,343 | 預計繳付數 | 0 | 13,398,000 | -13,398,000 |
| 人事支出 | 0 | 19,846,343 | -19,846,343 | 預計繳付數 | 0 | 13,398,000 | -13,398,000 |
| 業務支出 | 0 | 79,184,771 | -79,184,771 | | | | |
| 業務支出 | 0 | 79,184,771 | -79,184,771 | | | | |
| 獎補助支出 | 0 | 6,331,942 | -6,331,942 | | | | |
| 其他獎補捐助 | 0 | 6,331,942 | -6,331,942 | | | | |
| 財產損失 | 0 | 42,281 | -42,281 | | | | |
| 財產交易損失 | 0 | 42,281 | -42,281 | | | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 0 | 6,187 | -6,187 | | | | |
| 固定資產折舊 | 0 | 6,187 | -6,187 | | | | |
| 預算控制 | 4,502,125 | 185,466,302 | -180,964,177 | | | | |
| 預算控制 | 4,502,125 | 185,466,302 | -180,964,177 | | | | |
| 歲入預算數 | 0 | 663,000 | -663,000 | | | | |
| 歲入預算數 | 0 | 663,000 | -663,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 0 | 12,735,000 | -12,735,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 0 | 12,735,000 | -12,735,000 | | | | |
| 歲出保留數 | 4,502,125 | 5,487,202 | -985,077 | | | | |
| 歲出保留數 | 4,502,125 | 5,487,202 | -985,077 | | | | |
| 預計撥入數 | 0 | 166,581,100 | -166,581,100 | | | | |
| 預計撥入數 | 0 | 166,581,100 | -166,581,100 | | | | |
| 合計 | 283,956,135 | 601,828,722 | -317,872,587 | 合計 | 283,956,135 | 601,828,722 | -317,872,587 |
| 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 | 1,235,363 | 1,235,363 | - | 應付保證品 | 1,235,363 | 1,235,363 | - |
| 債權憑證 | - | - | - | 待抵銷債權憑證 | - | - | - |

桃園市立大溪木藝生態博物館

資產負債淨額科目增減情形明細表

113年1月1日至113年12月31日



單位:新台幣元

| 增減原因 | 小計 | 合計 | 總計 |
|---|---|---|---|
| **年初資產負債淨額(上年底轉入數)** | | | **275,207,023** |
| **增加部分合計:** | | **1,198,577** | |
| 一.非財產部分 | | - | |
| 1.審計修正決算數 | - | | |
| 二.財產部分 | | 1,198,577 | |
| 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) | 35,083 | | |
| 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 | 774,800 | | |
| 3.以106年度以前之保留款購置財產 | - | | |
| 4.資產重估增值 | 388,694 | | |
| **減少部分合計:** | | **-9,196** | |
| 一.非財產部分 | | - 8,646 | |
| 1.退還以前年度收入數(請以負值輸入) | - 8,646 | | |
| 2.審計修正決算數(請以負值輸入) | - | | |
| 二.財產部分 | | - 550 | |
| 1.財產無償移出他機關(請以負值輸入) | | | |
| 2.資產重估減值(請以負值輸入) | - | | |
| 3.以前年度以墊付款購置並已入財產帳,本年度沖減重複認列之財產帳或預付款(請以負值輸入) | - 550 | | |
| 4.以前年度以購建中固定資產入帳,本年度轉正財產科目,其中有部分金額不轉列財產科目(請以負值輸入) | - | | |
| 5.調整以前年度已認列之折舊費用(減少累計折舊，以正值輸入) | - | | |
| **本月底資產負債淨額(註)** | | | **276,396,404** |

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

## 歲出用途別累計表(調整前)

中華民國113年12月1日至113年12月31日



單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 支出累計數(含實付及保留數) | 備註 |
|---|---|---|
| 1000 人事費 | 21,429,329 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 12,057,775 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 3,709,251 | |
| 1030 獎金 | 2,120,416 | |
| 1035 其他給與 | 285,590 | |
| 1040 加班費 | 817,386 | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,213,350 | |
| 1055 保險 | 1,225,561 | |
| 2000 業務費 | 91,370,856 | |
| 2003 教育訓練費 | 114,733 | |
| 2006 水電費 | 2,679,802 | |
| 2009 通訊費 | 384,059 | |
| 2018 資訊服務費 | 1,044,490 | |
| 2021 其他業務租金 | 1,415,721 | |
| 2024 稅捐及規費 | 35,405 | |
| 2027 保險費 | 240,682 | |
| 2030 兼職費 | 36,000 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 3,253,759 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 998,277 | |
| 2045 國內組織會費 | 15,000 | |
| 2051 物品 | 1,100,951 | |
| 2054 一般事務費 | 75,354,855 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 2,843,974 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 12,070 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,307,749 | |
| 2072 國內旅費 | 137,269 | |
| 2078 國外旅費 | 322,586 | |
| 2081 運費 | 1,500 | |
| 2093 特別費 | 71,974 | |
| 3000 設備及投資 | 25,601,506 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 24,038,109 | |
| 3020 機械設備費 | 149,799 | |

報表編號：arg31　列印日期：114/2/3

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 歲出用途別累計表(調整前)

中華民國113年12月1日至113年12月31日



單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 支出累計數(含實付及保留數) | 備註 |
|---|---|---|
| 3025 運輸設備費 | 89,508 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 848,240 | |
| 3035 雜項設備費 | 475,850 | |
| 4000 獎補助費 | 18,358,000 | |
| 4030 對特種基金之補助 | 340,000 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 14,610,000 | |
| 4045 對私校之獎助 | 320,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | 3,088,000 | |
| 合計 | 156,759,691 | |

報表編號：arg31　列印日期：114/2/3

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 應收帳款明細表



中華民國113年12月31日



| 摘　　要 | 金　　額 | |
|---|---|---|
| | 小　　計 | 合　　計 |
| 112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | - | |
| -合計- | | - |

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/2/3

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 應收其他政府款明細表

中華民國113年12月31日



| 摘　　要 | 金　　額 | |
|---|---|---|
| | 小　　計 | 合　　計 |
| 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 | |
| 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 | |
| -合計- | | 1,398,158 |

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/2/3

# 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113年12月31日



| 摘　　要 | 金　　額 | |
|---|---|---|
| | 小　　計 | 合　　計 |
| 0019-113年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫 | - | |
| 0020-2024大溪慶典及工藝文化活動融入雙語元素推動計畫 | - | |
| 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 | 519,000 | |
| -合計- | | 519,000 |

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/2/3

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 人事支出明細表



中華民國113年12月31日



| 摘　　要 | 金　　額 | |
|---|---|---|
| | 小　　計 | 合　　計 |
| 113-53-01-07-10-文化支出-一般行政-行政管理-人事費 | 17,450,648 | |
| 113-53-05-10-10-文化支出-文化業務-文教工作-人事費 | 3,962,581 | |
| 113-89-06-01-10-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 | 16,100 | |
| -合計- | | 21,429,329 |

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/1/20

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 業務支出明細表



中華民國113年12月31日



| 摘　　要 | 金　　額 | |
|---|---|---|
| | 小　　計 | 合　　計 |
| 111-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資 | 1,250,283 | |
| 112-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費 | 207,228 | |
| 112-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資 | 6,894,884 | |
| 112-53-05-10-20-文化支出-文化業務-文教工作-業務費 | 2,068,185 | |
| 112-53-05-10-30-文化支出-文化業務-文教工作-設備及投資 | 581,500 | |
| 112264-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門) | -1,700,000 | |
| 112265-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2023大溪大禧」(經常門) | -1,450,000 | |
| 1123932-墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」－『傳承木藝‧再現典藏』提升計畫」(經常門) | -620,000 | |
| 1124473-2-墊付-53081660107-02-3000-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫（含考古試掘)」(資本門) | -4,144,973 | |
| 113-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費 | 25,896,570 | |
| 113-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資 | 20,251,596 | |
| 113-53-05-10-20-文化支出-文化業務-文教工作-業務費 | 65,474,286 | |
| 113-53-05-10-30-文化支出-文化業務-文教工作-設備及投資 | 2,050 | |
| 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 | |
| -合計- | | 117,455,609 |

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/1/20

# 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113年12月31日



| 摘　要 | 金　額 |
|---|---|
| 111-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資 | 1,250,283 |
| 112-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資 | 6,894,884 |
| 112-53-05-10-30-文化支出-文化業務-文教工作-設備及投資 | 581,500 |
| **以前年度合計數** | **8,726,667** |
| 113-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資 | 20,251,596 |
| 113-53-05-10-30-文化支出-文化業務-文教工作-設備及投資 | 2,050 |
| **本年度合計數** | **20,253,646** |
| **總計** | **28,980,313** |

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/1/20

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 補助特種基金明細表

中華民國113年12月31日



| 摘　　要 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 小　　計 | 合　　計 |
| 113-53-05-10-40-文化支出-文化業務-文教工作-獎補助費 | 340,000 | |
| -合計- | | 340,000 |

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/2/3

# 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113年12月31日



| 摘　　要 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 小　　計 | 合　　計 |
| 113-53-05-10-40-文化支出-文化業務-文教工作-獎補助費 | 18,018,000 | |
| -合計- | | 18,018,000 |

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/2/3

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年12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 |
| 112-01-07-02-20-一般行政-行政管理--一般業務業務費 | 0 | 207,228 | 0 | 207,228 | - | - |
| | - | 207,228 | 0 | 207,228 | - | - |
| 112-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費 | 0 | 2,070,280 | 0 | 2,070,280 | - | - |
| | 1,463,405 | 2,068,185 | 1,463,405 | 2,068,185 | - | - |
| 經　常　門　小　計 | - | 2,277,508 | - | 2,277,508 | - | - |
| | 1,463,405 | 2,275,413 | 1,463,405 | 2,275,413 | - | - |
| 111-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資* | 0 | 1,250,283 | 0 | 1,250,283 | - | - |
| | 547,283 | 1,250,283 | 547,283 | 1,250,283 | - | - |
| 112-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資* | 0 | 6,895,923 | 0 | 6,895,923 | - | - |
| | 1,580,086 | 6,894,884 | 1,580,086 | 6,894,884 | - | - |
| 112-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業務設備及投資* | 0 | 1,345,000 | 0 | 1,345,000 | - | - |
| | 1,345,000 | 1,345,000 | 1,345,000 | 1,345,000 | - | - |
| 資　本　門　小　計 | - | 9,491,206 | - | 9,491,206 | - | - |
| | 3,472,369 | 9,490,167 | 3,472,369 | 9,490,167 | - | - |
| 合　計 | - | 11,768,714 | - | 11,768,714 | - | - |
| | 4,935,774 | 11,765,580 | 4,935,774 | 11,765,580 | - | - |

報表編號：arg70　列印日期：114/01/17

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年12月31日



單位 ： 新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 113-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費 | 0 | 17,491,000 | 0 | 17,491,000 | - | - |
| 人事費 | 1,205,125 | 17,450,648 | 1,205,125 | 17,450,648 | - | - |
| 113-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業 | 3,070,000 | 27,829,000 | 3,070,000 | 27,829,000 | - | - |
| 務費 | 5,236,391 | 25,896,570 | 5,036,391 | 25,896,570 | 200,000 | - |
| 113-05-10-01-10-文化業務-文教工作-教育推廣業 | 62,000 | 1,376,000 | 62,000 | 1,376,000 | - | - |
| 務人事費 | 172,766 | 1,366,681 | 172,766 | 1,366,681 | - | - |
| 113-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業 | 6,113,000 | 50,724,000 | 6,113,000 | 50,724,000 | - | - |
| 務業務費 | 14,347,051 | 48,116,863 | 14,347,051 | 48,116,863 | - | - |
| 113-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業 | 3,350,000 | 18,100,000 | 3,350,000 | 18,100,000 | - | - |
| 務獎補助費 | 3,308,000 | 18,058,000 | 3,308,000 | 18,058,000 | - | - |
| 113-05-10-02-10-文化業務-文教工作-典藏展示業 | 110,000 | 2,630,000 | 110,000 | 2,630,000 | - | - |
| 務人事費 | 205,095 | 2,595,900 | 205,095 | 2,595,900 | - | - |
| 113-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業 | -349,000 | 17,828,000 | -349,000 | 17,828,000 | - | - |
| 務業務費 | 3,409,300 | 17,357,423 | 3,409,300 | 17,357,423 | - | - |
| 113-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人 | 0 | 16,100 | 0 | 16,100 | - | - |
| 員各項補助及慰問金-人事費 | - | 16,100 | 0 | 16,100 | - | - |
| 經　常　門　小　計 | 12,356,000 | 135,994,100 | 12,356,000 | 135,994,100 | - | - |
| | 27,883,728 | 130,858,185 | 27,683,728 | 130,858,185 | 200,000 | - |
| 113-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設 | 40,000 | 29,627,000 | 40,000 | 29,627,000 | - | - |
| 備及投資* | 12,327,504 | 24,941,806 | 12,327,504 | 24,941,806 | - | - |
| 113-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業 | 150,000 | 300,000 | 150,000 | 300,000 | - | - |
| 務獎補助費* | 150,000 | 300,000 | 150,000 | 300,000 | - | - |
| 113-05-10-02-30-文化業務-文教工作-典藏展示業 | 510,000 | 660,000 | 510,000 | 660,000 | - | - |
| 務設備及投資* | 559,700 | 659,700 | 559,700 | 659,700 | - | - |

報表編號：arg70　列印日期：114/01/17

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年12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 |
| 資本門小計 | 700,000 | 30,587,000 | 700,000 | 30,587,000 | - | - |
| | 13,037,204 | 25,901,506 | 13,037,204 | 25,901,506 | - | - |
| 合計 | 13,056,000 | 166,581,100 | 13,056,000 | 166,581,100 | - | - |
| | 40,920,932 | 156,759,691 | 40,720,932 | 156,759,691 | 200,000 | - |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年12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 | | | |
| | | | | | |

# 桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年12月1日　至　114年1月15日

印表日期：　2025/01/17
頁　　數：　1　/　12頁



| 機關單位 | 年度別 | 預算科目 | 計畫內容 | 入庫日期 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 108 | 補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入 | (A1)108年計畫型補助收入保留款 | 預算數 | | |
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 108 | 補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入 | (A2)108年收入退還 | 預算數 | | |
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 112 | 罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入 | (A1)112年度一般賠償收入保留 | 合計<br>預算數 | 2,037<br>10,683 | |
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 112 | 罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入 | | 科目計<br>預算數 | 2,037<br>10,683 | |
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 112 | 補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入 | (A1)112年計畫型補助收入保留款 | 合計<br>預算數 | 5,550,153<br>6,098,447 | |
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 112 | 補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入 | | 科目計<br>預算數 | 5,550,153<br>6,098,447 | |

# 桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年12月1日　至　114年1月15日

印表日期：　2025/01/17
頁　　數：　2　/　12頁



| 機關單位 | 年度別 | 預算科目 | 計畫內容 | 入庫日期 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 113 | 罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入 | (A1)違反契約相關規定之違約金等賠償收入。(依據契約相關規定辦理) | 113/12/20 | 4,128 | 違約金-節點展館策展經營暨開館展覽製作案第一次後續擴充結案驗收(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| | | | | 113/12/20 | 2,382 | 2024大溪大禧活動行銷宣傳委託案(113WEM-013)-尾款扣除逾期違約金(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| | | | | 114/ 1/10 | 183 | 資訊設備維護案第1次後續擴充(112WEM-005-1)資訊機房維護服務費第4季逾期1日違約金(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| | | | | 114/ 1/13 | 284,822 | 節點展館策展經營暨開館展覽製作案-逾期違約金及其他違約金(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| | | | | 114/ 1/13 | 715 | 第二屆大溪國際木家具工藝設計競賽委託專業服務案(113WEM-026)第1期逾期違約金(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| | | | | 114/ 1/13 | 1,260 | 2024大溪工藝週逾期違約金(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| | | | | 114/ 1/13 | 720 | 工藝之城暨十週年品牌形象規劃策略採購案(113WEM-029)逾期違約金(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| | | | | 114/ 1/13 | 468 | 大溪文化推廣輔導計畫-著作授權文件逾期違約金(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| | | | | 小計 | 294,678 | |
| | | | | 合計 | 501,792 | |
| | | | | 預算數 | 100,000 | |
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 113 | 罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入 | | 科目計 | 501,792 | |
| | | | | 預算數 | 100,000 | |

# 桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年12月1日　至　114年1月15日

印表日期：　2025/01/17
頁　　數：　3　/　12頁



| 機關單位 | 年度別 | 預算科目 | 計畫內容 | 入庫日期 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 113 | 規費收入－使用規費收入－場地設施使用費 | (A1)木博館館舍群出借場地使用費收入。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理) | 113/12/ 4 | 1,575 | ★場地費(清潔費500+設備費1000+空調費75)-12/8借用歡迎廳辦理-政府與民間協力進行新社會住宅2.0推動機制工作坊(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| | | | | 小計 | 1,575 | |
| | | | | 合計 | 13,170 | |
| | | | | 預算數 | 21,000 | |
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 113 | 規費收入－使用規費收入－場地設施使用費 | | 科目計 | 13,170 | |
| | | | | 預算數 | 21,000 | |
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 113 | 財產收入－財產孳息－利息收入 | (A1)各項專戶存款利息收入。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理) | 113/12/26 | 33 | 113年下半年度利息收入繳庫(農會零用金專戶)(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| | | | | 113/12/30 | 16,072 | 保管金專戶113年下半年度利息收入繳庫(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| | | | | 小計 | 16,105 | |
| | | | | 合計 | 31,542 | |
| | | | | 預算數 | 12,000 | |
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 113 | 財產收入－財產孳息－利息收入 | | 科目計 | 31,542 | |
| | | | | 預算數 | 12,000 | |
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 113 | 財產收入－財產孳息－權利金 | (A1)「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」經營權利金。(依「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」契約規定辦理)。 | 合計 | 37,011 | |
| | | | | 預算數 | 30,000 | |

# 桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年12月1日　至　114年1月15日

印表日期：　2025/01/17
頁　　數：　4　/　12頁



| 機關單位 | 年度別 | 預算科目 | 計畫內容 | 入庫日期 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 113 | 財產收入－財產孳息－權利金 | (A2)「物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」經營權利金。(依「物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」契約規定辦理)。 | 合計<br>預算數 | 6,424<br>10,000 | |
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 113 | 財產收入－財產孳息－權利金 | | 科目計<br>預算數 | 43,435<br>40,000 | |
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 113 | 財產收入－財產孳息－租金收入 | (A1)「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」租金(依「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」契約規定辦理)。 | 114/ 1/13<br>小計<br>合計<br>預算數 | -20,000<br>-20,000<br>100,000<br>240,000 | 變更114年1月租金2萬元為114年歲入(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 113 | 財產收入－財產孳息－租金收入 | (A2)「物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」租金(依「物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」契約規定辦理)。 | 114/ 1/13<br>小計<br>合計<br>預算數 | -20,000<br>-20,000<br>100,000<br>240,000 | 變更114年1月租金2萬元為114年歲入(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 113 | 財產收入－財產孳息－租金收入 | | 科目計<br>預算數 | 200,000<br>480,000 | |

# 桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年12月1日　至　114年1月15日

印表日期：　2025/01/17
頁　　數：　5　/　12頁



| 機關單位 | 年度別 | 預算科目 | 計畫內容 | 入庫日期 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 113 | 財產收入－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) | 113/12/11 | 250 | 113年11月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額(手續費24元及惜物網主管機關管理費226元)(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| | | | | 113/12/13 | 2,020 | 113年11月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| | | | | 114/ 1/10 | 355 | 113年12月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| | | | | 小計 | 2,625 | |
| | | | | 合計 | 52,324 | |
| | | | | 預算數 | 2,000 | |
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 113 | 財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價 | | 科目計 | 52,324 | |
| | | | | 預算數 | 2,000 | |
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 113 | 補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入 | (A1)文化部補助辦理112年度「地方文化特色及藝文人口培育計畫－藝文教育扎根」－「桃園木藝教育扎根計畫」。(依文化部111年12月30日文藝字第1113035649號函核定)(依議會112年1月19日桃議議教字第1120000264號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－教育推廣業務－業務費1,700,000元，中央補助1,700,000元)(收支併列)。 | 113/12/ 4 | 600,000 | 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-第3期款(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| | | | | 113/12/13 | -600,000 | 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-第3期款(科目轉正)(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| | | | | 小計 | | |
| | | | | 合計 | 1,700,000 | |
| | | | | 預算數 | 1,700,000 | |

# 桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年12月1日　至　114年1月15日

印表日期：　2025/01/17
頁　　數：　6　/　12頁



| 機關單位 | 年度別 | 預算科目 | 計畫內容 | 入庫日期 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 113 | 補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入 | (A2)文化部補助辦理「2023大溪大禧」。(依文化部111年12月29日文藝字第1113035290號函核定)(依議會112年1月19日桃議議教字第1120000265號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－教育推廣業務－業務費1,450,000元，中央補助1,450,000元)(收支併列)。 | 合計<br>預算數 | 1,450,000<br>1,450,000 | |
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 113 | 補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入 | (A3)文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場」之「國定古蹟李騰芳古宅管理維護計畫」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－業務費665,000元，中央補助665,000元)(收支併列)。 | 合計<br>預算數 | 554,731<br>665,000 | |
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 113 | 補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入 | (A4)文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫(含考古試掘)」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－設備及投資6,028,500元，中央補助6,028,500元)(收支併列)。 | 合計<br>預算數 | 5,196,236<br>6,028,500 | |

# 桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年12月1日　至　114年1月15日

印表日期：　2025/01/17
頁　　數：　7　/　12頁



| 機關單位 | 年度別 | 預算科目 | 計畫內容 | 入庫日期 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 113 | 補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入 | (A5)文化部補助辦理「博物館與地方文化館升級計畫」－「『傳承木藝‧再現典藏』大溪木藝生態博物館提升計畫」(依文化部112年3月24日文源字第1123007765號函)(第1年計畫經費中央補助1,200,000元之部分依議會112年6月21日桃議議教字第1120003932號函同意墊付)(總經費3,900,000元，中央補助70%：2,637,000元(收支併列)，市配合30%:1,263,000元，分2年執行。第1年計畫經費1,800,000元，中央補助1,200,000元(收支併列)(歲出編列文化業務－文教工作－典藏展示業務:業務費1,200,000元)，市配合600,000元匡列於112年本預算；第2年經費2,100,000元。 | 合計<br>預算數 | 2,637,000<br>2,637,000 | |
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 113 | 補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入 | (A6)千元進整。 | 預算數 | 500 | |
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 113 | 補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入 | | 科目計<br>預算數 | 11,537,967<br>12,481,000 | |
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 113 | 其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出 | (A1)收回以前年度已核銷款項(依據相關規定辦理)。 | 合計<br>預算數 | 24,802<br>12,000 | |

# 桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年12月1日　至　114年1月15日

印表日期：　2025/01/17
頁　　數：　8　/　12頁



| 機關單位 | 年度別 | 預算科目 | 計畫內容 | 入庫日期 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 113 | 其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出 | | 科目計<br>預算數 | 24,802<br>12,000 | |
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 113 | 其他收入－雜項收入－其他雜項收入 | (A1)代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。 | 合計<br>預算數 | 1,430<br>50,000 | |

# 桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年12月1日　至　114年1月15日

印表日期：　2025/01/17
頁　　數：　9　/　12頁



| 機關單位 | 年度別 | 預算科目 | 計畫內容 | 入庫日期 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 113 | 其他收入－雜項收入－其他雜項收入 | (A2)文創商品、市集、環境教育及體驗課程收入等(依相關規定辦理)。 | 113/12/ 5 | 2,000 | 11/29環境教育-台北市大安、文山區身心障礙者資源中心(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| | | | | 113/12/ 5 | 13,440 | 11/29委託代售出版品及文化商品11月進貨及結算收入(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| | | | | 113/12/ 5 | 2,800 | 11/16工藝教育展車車體驗(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| | | | | 113/12/ 6 | 487 | ★大溪文化推廣補助計畫課程-木夫開課收入5%(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| | | | | 113/12/19 | 36,753 | 豐趣代收教育推廣課程費用返還(10-11月)(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| | | | | 113/12/24 | 31,000 | 113年度大溪文化推廣夥伴見學參訪行程(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| | | | | 113/12/24 | 1,900 | 113.12.10環境教育課程(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| | | | | 113/12/25 | 175 | ★113-114年藝師館展覽規劃設計製作案活動收入之5%(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| | | | | 113/12/26 | 616 | 12/16工藝教育展收入(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| | | | | 113/12/27 | 8,400 | 12/20環境教育-新北市三峽區公所志工隊(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| | | | | 114/ 1/ 9 | 15,103 | 豐趣代收教育推廣課程費用返還(12月)(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| | | | | 114/ 1/13 | 4,420 | 2024大溪工藝週-活動收費繳回(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| | | | | 小計 | 117,094 | |
| | | | | 合計 | 532,343 | |
| | | | | 預算數 | 200,000 | |

# 桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年12月1日　至　114年1月15日

印表日期：　2025/01/17
頁　　數：　10 / 12頁



| 機關單位 | 年度別 | 預算科目 | 計畫內容 | 入庫日期 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 113 | 其他收入－雜項收入－其他雜項收入 | | 科目計<br>預算數 | 533,773<br>250,000 | |
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 113 | 收回以前年度歲出款 | (A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項 | 預算數 | | |
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 113 | 預收款 | (A1)暫時收繳之款項 | 113/12/ 9<br>113/12/13<br>113/12/20<br>113/12/23<br>小計<br>合計<br>預算數 | 500,000<br>600,000<br>440,000<br>744,000<br>2,284,000<br>-666,000 | 113年工藝聚落振興發展計畫-大溪工藝之城發展計畫-第1期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)<br>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-第3期款(科目轉正)(桃園市立大溪木藝生態博物館)<br>113年工藝聚落振興發展計畫-大溪工藝之城發展計畫-第2期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)<br>2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流補助款(桃園市立大溪木藝生態博物館) |
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 113 | 預收款 | | 科目計<br>預算數 | -666,000 | |
| 彙總 | 108 | 補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入 | | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | | |
| 彙總 | 112 | 罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入 | | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | <br>2,037<br>10,683 | |

# 桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年12月1日　至　114年1月15日

印表日期：　2025/01/17
頁　　數：　11 / 12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<br>收入合計<br>預算 | <br>5,550,153<br>6,098,447 | |
| 彙總 | 113 | 罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入 | | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 294,678<br>501,792<br>100,000 | |
| 彙總 | 113 | 規費收入－使用規費收入－場地設施使用費 | | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 1,575<br>13,170<br>21,000 | |
| 彙總 | 113 | 財產收入－財產孳息－利息收入 | | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 16,105<br>31,542<br>12,000 | |
| 彙總 | 113 | 財產收入－財產孳息－權利金 | | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | <br>43,435<br>40,000 | |
| 彙總 | 113 | 財產收入－財產孳息－租金收入 | | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | -40,000<br>200,000<br>480,000 | |
| 彙總 | 113 | 財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價 | | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 2,625<br>52,324<br>2,000 | |
| 彙總 | 113 | 補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入 | | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | <br>11,537,967<br>12,481,000 | |
| 彙總 | 113 | 其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出 | | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | <br>24,802<br>12,000 | |

# 桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年12月1日　至　114年1月15日

印表日期：　2025/01/17
頁　　數：　12 / 12頁



| 機關單位 | 年度別 | 預算科目 | 計畫內容 | 入庫日期 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彙總 | 113 | 其他收入－雜項收入－其他雜項收入 | | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 117,094<br>533,773<br>250,000 | |
| 彙總 | 113 | 收回以前年度歲出款 | | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | | |
| 彙總 | 113 | 預收款 | | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 2,284,000<br>-666,000 | |

# 桃園市政府
# 歲出各機關對帳單
## 113/12/01-114/01/15



166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/01/17



| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經常門 | | | | | | | | | | |
| 11235316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 207,228 | 207,228 | 0 |
| | 小計 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 11235316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 2,070,280 | 604,780 | 1,465,500 |
| 11235316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/10 | 166651131200696 | 1226849 | | 支付數 | 1,178,583 | 2,070,280 | 1,783,363 | 286,917 |
| 11235316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/10 | 166651131200697 | 1226915 | | 支付數 | 284,822 | 2,070,280 | 2,068,185 | 2,095 |
| | 小計 | | | | 0 | | 1,463,405 | | | |
| 11335316601070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 17,491,000 | 16,245,523 | 1,245,477 |
| 11335316601070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/12/03 | 166651131200479 | 1200650 | | 支付數 | 250,558 | 17,491,000 | 16,496,081 | 994,919 |
| 11335316601070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/12/03 | 166651131200478 | 1200769 | | 支付數 | 11,862 | 17,491,000 | 16,507,943 | 983,057 |
| 11335316601070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/12/04 | 166651131200501 | 1203074 | | 支付數 | 16,000 | 17,491,000 | 16,523,943 | 967,057 |
| 11335316601070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/12/13 | 166651131200530 | 1208433 | | 支付數 | 11,811 | 17,491,000 | 16,535,754 | 955,246 |
| 11335316601070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/12/18 | 166651131200551 | 1211075 | | 支付數 | 17,974 | 17,491,000 | 16,553,728 | 937,272 |
| 11335316601070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/12/19 | 166651131200565 | 1212001 | | 支付數 | 16,000 | 17,491,000 | 16,569,728 | 921,272 |
| 11335316601070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/12/23 | 166651131200572 | 1214042 | | 支付數 | 62,885 | 17,491,000 | 16,632,613 | 858,387 |
| 11335316601070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/12/27 | 166651131100422 | 1200819 | | 支出收回 | 1,866 | 17,491,000 | 16,630,747 | 860,253 |
| 11335316601070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/12/31 | 166651131200556 | 1215429 | | 支付數 | 34,000 | 17,491,000 | 16,664,747 | 826,253 |
| 11335316601070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 113/12/31 | 166651131200582 | 1220076 | | 支付數 | 226,388 | 17,491,000 | 16,891,135 | 599,865 |
| 11335316601070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/01/03 | 166651131200618 | 1223370 | | 支付數 | 32,000 | 17,491,000 | 16,923,135 | 567,865 |
| 11335316601070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/01/07 | 166651131200642 | 1225186 | | 支付數 | 316,244 | 17,491,000 | 17,239,379 | 251,621 |
| 11335316601070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/01/07 | 166651131200643 | 1225187 | | 支付數 | 40,425 | 17,491,000 | 17,279,804 | 211,196 |

# 桃園市政府
# 歲出各機關對帳單
# 113/12/01-114/01/15



166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/01/17



| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11335316601070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/01/09 | 166651131200655 | 1226405 | | 支付數 | 79,754 | 17,491,000 | 17,359,558 | 131,442 |
| 11335316601070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/01/09 | 166651131200656 | 1226407 | | 支付數 | 17,960 | 17,491,000 | 17,377,518 | 113,482 |
| 11335316601070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/01/10 | 166651131200668 | 1226445 | | 支付數 | 48,000 | 17,491,000 | 17,425,518 | 65,482 |
| 11335316601070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/01/10 | 166651131200671 | 1226447 | | 支付數 | 25,130 | 17,491,000 | 17,450,648 | 40,352 |
| | 小計 | | | | 0 | | 1,205,125 | | | |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 24,759,000 | 20,860,179 | 3,898,821 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/01 | 21001 | 1200681 | 3,070,000 | 分配數 | | 27,829,000 | 20,860,179 | 6,968,821 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/03 | 166651131200479 | 1200650 | | 支付數 | 60,115 | 27,829,000 | 20,920,294 | 6,908,706 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/04 | 166651131200497 | 1203071 | | 支付數 | 455 | 27,829,000 | 20,920,749 | 6,908,251 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/04 | 166651131200509 | 1203082 | | 支付數 | 19,300 | 27,829,000 | 20,940,049 | 6,888,951 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/05 | 166651131200511 | 1203581 | | 支付數 | 42,178 | 27,829,000 | 20,982,227 | 6,846,773 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/06 | 166651131200498 | 1204098 | | 支付數 | 10,800 | 27,829,000 | 20,993,027 | 6,835,973 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/06 | 166651131200512 | 1204099 | | 支付數 | 62,370 | 27,829,000 | 21,055,397 | 6,773,603 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/06 | 166651131200517 | 1204237 | | 支付數 | 18,480 | 27,829,000 | 21,073,877 | 6,755,123 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/09 | 166651131200518 | 1205437 | | 支付數 | 36,500 | 27,829,000 | 21,110,377 | 6,718,623 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/10 | 166651131200520 | 1205902 | | 支付數 | 13,353 | 27,829,000 | 21,123,730 | 6,705,270 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/10 | 166651131200521 | 1205903 | | 支付數 | 12,000 | 27,829,000 | 21,135,730 | 6,693,270 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/13 | 166651131200522 | 1208050 | | 支付數 | 66,816 | 27,829,000 | 21,202,546 | 6,626,454 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/13 | 166651131200531 | 1208434 | | 支付數 | 52,000 | 27,829,000 | 21,254,546 | 6,574,454 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/13 | 166651131200532 | 1208435 | | 支付數 | 12,400 | 27,829,000 | 21,266,946 | 6,562,054 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/13 | 166651131200533 | 1208436 | | 支付數 | 93,333 | 27,829,000 | 21,360,279 | 6,468,721 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/17 | 166651131200537 | 1209717 | | 支付數 | 105,000 | 27,829,000 | 21,465,279 | 6,363,721 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/17 | 166651131200538 | 1209718 | | 支付數 | 19,300 | 27,829,000 | 21,484,579 | 6,344,421 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/17 | 166651131200539 | 1209719 | | 支付數 | 166,848 | 27,829,000 | 21,651,427 | 6,177,573 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/17 | 166651131200540 | 1209720 | | 支付數 | 139,335 | 27,829,000 | 21,790,762 | 6,038,238 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/17 | 166651131200543 | 1210208 | | 支付數 | 12,861 | 27,829,000 | 21,803,623 | 6,025,377 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/17 | 166651131200549 | 1210341 | | 支付數 | 21,953 | 27,829,000 | 21,825,576 | 6,003,424 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/18 | 166651131200551 | 1211075 | | 支付數 | 11,879 | 27,829,000 | 21,837,455 | 5,991,545 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/18 | 166651131200552 | 1211076 | | 支付數 | 18,459 | 27,829,000 | 21,855,914 | 5,973,086 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/19 | 166651131200561 | 1211997 | | 支付數 | 15,960 | 27,829,000 | 21,871,874 | 5,957,126 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/19 | 166651131200562 | 1211998 | | 支付數 | 37,275 | 27,829,000 | 21,909,149 | 5,919,851 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/19 | 166651131200564 | 1212000 | | 支付數 | 521,660 | 27,829,000 | 22,430,809 | 5,398,191 |

# 桃園市政府
## 歲出各機關對帳單
## 113/12/01-114/01/15



166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/01/17



| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/19 | 166651131200568 | 1212003 | | 支付數 | 26,000 | 27,829,000 | 22,456,809 | 5,372,191 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/23 | 166651131200571 | 1213470 | | 支付數 | 26,775 | 27,829,000 | 22,483,584 | 5,345,416 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/26 | 166651131200580 | 1218618 | | 支付數 | 102,585 | 27,829,000 | 22,586,169 | 5,242,831 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/26 | 166651131200581 | 1218619 | | 支付數 | 21,750 | 27,829,000 | 22,607,919 | 5,221,081 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/27 | 166651131200579 | 1219558 | | 支付數 | 20,500 | 27,829,000 | 22,628,419 | 5,200,581 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/27 | 166651131200583 | 1219559 | | 支付數 | 15,750 | 27,829,000 | 22,644,169 | 5,184,831 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/27 | 166651131200584 | 1219560 | | 支付數 | 43,050 | 27,829,000 | 22,687,219 | 5,141,781 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/30 | 166651131200594 | 1220472 | | 支付數 | 1,573 | 27,829,000 | 22,688,792 | 5,140,208 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/30 | 166651131200595 | 1220473 | | 支付數 | 201,000 | 27,829,000 | 22,889,792 | 4,939,208 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/30 | 166651131200596 | 1220582 | | 支付數 | 10,680 | 27,829,000 | 22,900,472 | 4,928,528 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/30 | 166651131200598 | 1221244 | | 支付數 | 16,000 | 27,829,000 | 22,916,472 | 4,912,528 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/31 | 166651131200556 | 1215429 | | 支付數 | 228,158 | 27,829,000 | 23,144,630 | 4,684,370 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/31 | 166651131200582 | 1220076 | | 支付數 | 107,005 | 27,829,000 | 23,251,635 | 4,577,365 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/31 | 166651131200600 | 1221779 | | 支付數 | 87,022 | 27,829,000 | 23,338,657 | 4,490,343 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/31 | 166651131200601 | 1221849 | | 支付數 | 15,600 | 27,829,000 | 23,354,257 | 4,474,743 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/31 | 166651131200602 | 1221850 | | 支付數 | 24,000 | 27,829,000 | 23,378,257 | 4,450,743 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 113/12/31 | 166651131200603 | 1221851 | | 支付數 | 26,250 | 27,829,000 | 23,404,507 | 4,424,493 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/01/02 | 166651131200612 | 1222541 | | 支付數 | 149,780 | 27,829,000 | 23,554,287 | 4,274,713 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/01/03 | 166651131200615 | 1223231 | | 支付數 | 140,700 | 27,829,000 | 23,694,987 | 4,134,013 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/01/03 | 166651131200628 | 1223245 | | 支付數 | 20,000 | 27,829,000 | 23,714,987 | 4,114,013 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/01/06 | 166651131200630 | 1223839 | | 支付數 | 25,908 | 27,829,000 | 23,740,895 | 4,088,105 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/01/06 | 166651131200631 | 1223840 | | 支付數 | 35,000 | 27,829,000 | 23,775,895 | 4,053,105 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/01/07 | 166651131200641 | 1224934 | | 支付數 | 63,137 | 27,829,000 | 23,839,032 | 3,989,968 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/01/07 | 166651131200644 | 1225188 | | 支付數 | 11,750 | 27,829,000 | 23,850,782 | 3,978,218 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/01/07 | 166651131200645 | 1225189 | | 支付數 | 12,400 | 27,829,000 | 23,863,182 | 3,965,818 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/01/07 | 166651131200646 | 1225190 | | 支付數 | 126 | 27,829,000 | 23,863,308 | 3,965,692 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/01/07 | 166651131200647 | 1225191 | | 支付數 | 21,313 | 27,829,000 | 23,884,621 | 3,944,379 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/01/09 | 166651131200658 | 1226379 | | 支付數 | 183 | 27,829,000 | 23,884,804 | 3,944,196 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/01/09 | 166651131200657 | 1226409 | | 支付數 | 60,817 | 27,829,000 | 23,945,621 | 3,883,379 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/01/09 | 166651131200659 | 1226410 | | 支付數 | 200,000 | 27,829,000 | 24,145,621 | 3,683,379 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/01/09 | 166651131200660 | 1226411 | | 支付數 | 2,480 | 27,829,000 | 24,148,101 | 3,680,899 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/01/10 | 166651130100006 | 1201549 | | 支出收回 | 82,652 | 27,829,000 | 24,065,449 | 3,763,551 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/01/10 | 166651131200669 | 1226446 | | 支付數 | 7,000 | 27,829,000 | 24,072,449 | 3,756,551 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/01/10 | 166651131200671 | 1226447 | | 支付數 | 11,186 | 27,829,000 | 24,083,635 | 3,745,365 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/01/10 | 166651131200670 | 1226448 | | 支付數 | 19,439 | 27,829,000 | 24,103,074 | 3,725,926 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/01/10 | 166651131200672 | 1226449 | | 支付數 | 641,840 | 27,829,000 | 24,744,914 | 3,084,086 |

# 桃園市政府
## 歲出各機關對帳單
## 113/12/01-114/01/15

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/01/10 | 166651131200674 | 1226451 | | 支付數 | 8,266 | 27,829,000 | 24,753,180 | 3,075,820 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/01/10 | 166651131200675 | 1226452 | | 支付數 | 208,120 | 27,829,000 | 24,961,300 | 2,867,700 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/01/10 | 166651131200676 | 1226453 | | 支付數 | 93,337 | 27,829,000 | 25,054,637 | 2,774,363 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/01/10 | 166651131200677 | 1226454 | | 支付數 | 66,780 | 27,829,000 | 25,121,417 | 2,707,583 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/01/10 | 166651131200678 | 1226455 | | 支付數 | 166,848 | 27,829,000 | 25,288,265 | 2,540,735 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/01/10 | 166651131200679 | 1226456 | | 支付數 | 128,000 | 27,829,000 | 25,416,265 | 2,412,735 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/01/10 | 166651131200680 | 1226457 | | 支付數 | 360,000 | 27,829,000 | 25,776,265 | 2,052,735 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/01/13 | 166661131200011 | 1200123 | | 轉出 | 117,348 | 27,829,000 | 25,658,917 | 2,170,083 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/01/13 | 166661131200011 | 1200123 | | 轉入 | 16,636 | 27,829,000 | 25,675,553 | 2,153,447 |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/01/15 | 166651131200699 | 1227438 | | 支付數 | 221,017 | 27,829,000 | 25,896,570 | 1,932,430 |
| | 小計 | | | | 3,070,000 | | 5,036,391 | | | |
| 11335316605100110 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 1,314,000 | 1,193,915 | 120,085 |
| 11335316605100110 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費 | 113/12/01 | 21002 | 1200683 | 62,000 | 分配數 | | 1,376,000 | 1,193,915 | 182,085 |
| 11335316605100110 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費 | 113/12/03 | 166651131200479 | 1200650 | | 支付數 | 25,536 | 1,376,000 | 1,219,451 | 156,549 |
| 11335316605100110 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費 | 113/12/13 | 166651131200530 | 1208433 | | 支付數 | 16,000 | 1,376,000 | 1,235,451 | 140,549 |
| 11335316605100110 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費 | 113/12/31 | 166651131200556 | 1215429 | | 支付數 | 77,679 | 1,376,000 | 1,313,130 | 62,870 |
| 11335316605100110 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費 | 113/12/31 | 166651131200582 | 1220076 | | 支付數 | 42,351 | 1,376,000 | 1,355,481 | 20,519 |
| 11335316605100110 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費 | 114/01/10 | 166651131200668 | 1226445 | | 支付數 | 11,200 | 1,376,000 | 1,366,681 | 9,319 |
| | 小計 | | | | 62,000 | | 172,766 | | | |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 44,611,000 | 33,769,812 | 10,841,188 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/01 | 21002 | 1200684 | 4,613,000 | 分配數 | | 49,224,000 | 33,769,812 | 15,454,188 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/02 | 166651131200496 | 1201491 | | 支付數 | 57,000 | 49,224,000 | 33,826,812 | 15,397,188 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/04 | 166651131200499 | 1203072 | | 支付數 | 11,300 | 49,224,000 | 33,838,112 | 15,385,888 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/04 | 166651131200502 | 1203075 | | 支付數 | 20,958 | 49,224,000 | 33,859,070 | 15,364,930 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/04 | 166651131200503 | 1203076 | | 支付數 | 10,240 | 49,224,000 | 33,869,310 | 15,354,690 |

# 桃園市政府
## 歲出各機關對帳單
## 113/12/01-114/01/15



166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/01/17



| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/04 | 166651131200504 | 1203077 | | 支付數 | 18,000 | 49,224,000 | 33,887,310 | 15,336,690 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/04 | 166651131200505 | 1203078 | | 支付數 | 46,725 | 49,224,000 | 33,934,035 | 15,289,965 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/04 | 166651131200506 | 1203079 | | 支付數 | 28,350 | 49,224,000 | 33,962,385 | 15,261,615 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/04 | 166651131200507 | 1203080 | | 支付數 | 12,000 | 49,224,000 | 33,974,385 | 15,249,615 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/04 | 166651131200508 | 1203081 | | 支付數 | 12,500 | 49,224,000 | 33,986,885 | 15,237,115 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/05 | 166651131200510 | 1203580 | | 支付數 | 297,500 | 49,224,000 | 34,284,385 | 14,939,615 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/05 | 166651131200511 | 1203581 | | 支付數 | 86,339 | 49,224,000 | 34,370,724 | 14,853,276 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/06 | 166651131200513 | 1204100 | | 支付數 | 10,206 | 49,224,000 | 34,380,930 | 14,843,070 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/09 | 166651131200519 | 1205485 | | 支付數 | 887,650 | 49,224,000 | 35,268,580 | 13,955,420 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/13 | 166651130500182 | 1200275 | | 支出收回 | 44,971 | 49,224,000 | 35,223,609 | 14,000,391 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/13 | 166651130700234 | 1200276 | | 支出收回 | 1,450 | 49,224,000 | 35,222,159 | 14,001,841 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/13 | 166651130800286 | 1200277 | | 支出收回 | 38,850 | 49,224,000 | 35,183,309 | 14,040,691 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/13 | 166651130700233 | 1200278 | | 支出收回 | 578,550 | 49,224,000 | 34,604,759 | 14,619,241 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/13 | 166651130800293 | 1200279 | | 支出收回 | 108,150 | 49,224,000 | 34,496,609 | 14,727,391 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/13 | 166651131100440 | 1200280 | | 支出收回 | 870,000 | 49,224,000 | 33,626,609 | 15,597,391 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/13 | 166651130800315 | 1200281 | | 支出收回 | 104,934 | 49,224,000 | 33,521,675 | 15,702,325 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/13 | 166651131100439 | 1200282 | | 支出收回 | 7,455 | 49,224,000 | 33,514,220 | 15,709,780 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/13 | 166651131200522 | 1208050 | | 支付數 | 65,074 | 49,224,000 | 33,579,294 | 15,644,706 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/13 | 166651131200523 | 1208051 | | 支付數 | 11,200 | 49,224,000 | 33,590,494 | 15,633,506 |

# 桃園市政府
## 歲出各機關對帳單
## 113/12/01-114/01/15



166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/01/17



| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/13 | 166651131200524 | 1208052 | | 支付數 | 15,000 | 49,224,000 | 33,605,494 | 15,618,506 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/13 | 166651131200525 | 1208053 | | 支付數 | 145,000 | 49,224,000 | 33,750,494 | 15,473,506 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/16 | 2993 | 1201480 | 1,500,000 | 經費流入 | | 50,724,000 | 33,750,494 | 16,973,506 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/17 | 166661131200009 | 1200028 | | 轉出 | 856,000 | 50,724,000 | 32,894,494 | 17,829,506 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/17 | 166651131200546 | 1210211 | | 支付數 | 147,000 | 50,724,000 | 33,041,494 | 17,682,506 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/17 | 166651131200547 | 1210212 | | 支付數 | 610,750 | 50,724,000 | 33,652,244 | 17,071,756 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/17 | 166651131200548 | 1210213 | | 支付數 | 71,400 | 50,724,000 | 33,723,644 | 17,000,356 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/17 | 166651131200550 | 1210342 | | 支付數 | 1,552,000 | 50,724,000 | 35,275,644 | 15,448,356 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/19 | 166651131200542 | 1211492 | | 支付數 | 126,000 | 50,724,000 | 35,401,644 | 15,322,356 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/19 | 166651131200557 | 1211496 | | 支付數 | 1,003,938 | 50,724,000 | 36,405,582 | 14,318,418 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/19 | 166651131200558 | 1211830 | | 支付數 | 2,382 | 50,724,000 | 36,407,964 | 14,316,036 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/19 | 166651131200566 | 1212002 | | 支付數 | 300,444 | 50,724,000 | 36,708,408 | 14,015,592 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/19 | 166651131200567 | 1212213 | | 支付數 | 4,128 | 50,724,000 | 36,712,536 | 14,011,464 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/25 | 166651131200574 | 1215755 | | 支付數 | 10,728 | 50,724,000 | 36,723,264 | 14,000,736 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/25 | 166651131200575 | 1215756 | | 支付數 | 10,500 | 50,724,000 | 36,733,764 | 13,990,236 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/27 | 166651131100472 | 1200818 | | 支出收回 | 8,548 | 50,724,000 | 36,725,216 | 13,998,784 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/27 | 166651131200588 | 1219564 | | 支付數 | 444,000 | 50,724,000 | 37,169,216 | 13,554,784 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/27 | 166651131200589 | 1219565 | | 支付數 | 296,000 | 50,724,000 | 37,465,216 | 13,258,784 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/27 | 166651131200590 | 1219566 | | 支付數 | 454,500 | 50,724,000 | 37,919,716 | 12,804,284 |

# 桃園市政府
## 歲出各機關對帳單
## 113/12/01-114/01/15



166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/01/17



| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/27 | 166651131200593 | 1219568 | | 支付數 | 149,940 | 50,724,000 | 38,069,656 | 12,654,344 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/31 | 166651131200600 | 1221779 | | 支付數 | 74,586 | 50,724,000 | 38,144,242 | 12,579,758 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/31 | 166651131200607 | 1221855 | | 支付數 | 10,000 | 50,724,000 | 38,154,242 | 12,569,758 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 113/12/31 | 166651131200608 | 1221856 | | 支付數 | 946,845 | 50,724,000 | 39,101,087 | 11,622,913 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/03 | 166651131200613 | 1223229 | | 支付數 | 108,150 | 50,724,000 | 39,209,237 | 11,514,763 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/03 | 166651131200614 | 1223230 | | 支付數 | 31,500 | 50,724,000 | 39,240,737 | 11,483,263 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/03 | 166651131200616 | 1223232 | | 支付數 | 103,119 | 50,724,000 | 39,343,856 | 11,380,144 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/03 | 166651131200619 | 1223234 | | 支付數 | 320,000 | 50,724,000 | 39,663,856 | 11,060,144 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/03 | 166651131200620 | 1223313 | | 支付數 | 21,000 | 50,724,000 | 39,684,856 | 11,039,144 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/03 | 166651131200621 | 1223314 | | 支付數 | 11,800 | 50,724,000 | 39,696,656 | 11,027,344 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/06 | 166651131200634 | 1223843 | | 支付數 | 30,000 | 50,724,000 | 39,726,656 | 10,997,344 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/06 | 166651131200635 | 1223844 | | 支付數 | 99,000 | 50,724,000 | 39,825,656 | 10,898,344 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/06 | 166651131200636 | 1223845 | | 支付數 | 21,000 | 50,724,000 | 39,846,656 | 10,877,344 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/06 | 166651131200637 | 1223846 | | 支付數 | 12,800 | 50,724,000 | 39,859,456 | 10,864,544 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/06 | 166651131200638 | 1223847 | | 支付數 | 16,400 | 50,724,000 | 39,875,856 | 10,848,144 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/07 | 166651131200641 | 1224934 | | 支付數 | 103,667 | 50,724,000 | 39,979,523 | 10,744,477 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/07 | 166651131200649 | 1225193 | | 支付數 | 26,486 | 50,724,000 | 40,006,009 | 10,717,991 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/07 | 166651131200650 | 1225194 | | 支付數 | 37,800 | 50,724,000 | 40,043,809 | 10,680,191 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/08 | 166651131200654 | 1225513 | | 支付數 | 118,125 | 50,724,000 | 40,161,934 | 10,562,066 |

# 桃園市政府
## 歲出各機關對帳單
## 113/12/01-114/01/15



166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/01/17



| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/09 | 166651131200662 | 1226387 | | 支付數 | 275,100 | 50,724,000 | 40,437,034 | 10,286,966 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/09 | 166651131200663 | 1226413 | | 支付數 | 205,004 | 50,724,000 | 40,642,038 | 10,081,962 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/09 | 166651131200664 | 1226414 | | 支付數 | 46,750 | 50,724,000 | 40,688,788 | 10,035,212 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/09 | 166651131200665 | 1226415 | | 支付數 | 1,337,500 | 50,724,000 | 42,026,288 | 8,697,712 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/10 | 166651131200681 | 1226458 | | 支付數 | 1,035,280 | 50,724,000 | 43,061,568 | 7,662,432 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/10 | 166651131200683 | 1226459 | | 支付數 | 38,325 | 50,724,000 | 43,099,893 | 7,624,107 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/10 | 166651131200684 | 1226460 | | 支付數 | 740,000 | 50,724,000 | 43,839,893 | 6,884,107 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/10 | 166651131200685 | 1226461 | | 支付數 | 95,000 | 50,724,000 | 43,934,893 | 6,789,107 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/10 | 166651131200687 | 1226462 | | 支付數 | 722,320 | 50,724,000 | 44,657,213 | 6,066,787 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/10 | 166651131200688 | 1226627 | | 支付數 | 1,423,327 | 50,724,000 | 46,080,540 | 4,643,460 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/10 | 166651131200682 | 1226690 | | 支付數 | 720 | 50,724,000 | 46,081,260 | 4,642,740 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/10 | 166651131200686 | 1226691 | | 支付數 | 5,680 | 50,724,000 | 46,086,940 | 4,637,060 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/10 | 166651131200691 | 1226842 | | 支付數 | 751,532 | 50,724,000 | 46,838,472 | 3,885,528 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/10 | 166651131200694 | 1226847 | | 支付數 | 1,141,000 | 50,724,000 | 47,979,472 | 2,744,528 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/10 | 166651131200689 | 1226911 | | 支付數 | 42,000 | 50,724,000 | 48,021,472 | 2,702,528 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/10 | 166651131200690 | 1226913 | | 支付數 | 468 | 50,724,000 | 48,021,940 | 2,702,060 |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/01/13 | 166661131200011 | 1200123 | | 轉入 | 94,923 | 50,724,000 | 48,116,863 | 2,607,137 |
| | 小計 | | | | 6,113,000 | | 14,347,051 | | | |
| 11335316605100140 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費 | | | | | 上期結餘 | | 14,750,000 | 14,750,000 | 0 |

# 桃園市政府
## 歲出各機關對帳單
## 113/12/01-114/01/15



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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11335316605100140 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費 | 113/12/01 | 21002 | 1200685 | 3,350,000 | 分配數 | | 18,100,000 | 14,750,000 | 3,350,000 |
| 11335316605100140 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費 | 113/12/30 | 166651131200599 | 1221245 | | 支付數 | 1,570,000 | 18,100,000 | 16,320,000 | 1,780,000 |
| 11335316605100140 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費 | 113/12/31 | 166651131200609 | 1221857 | | 支付數 | 610,000 | 18,100,000 | 16,930,000 | 1,170,000 |
| 11335316605100140 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費 | 114/01/03 | 166651131200622 | 1223236 | | 支付數 | 90,000 | 18,100,000 | 17,020,000 | 1,080,000 |
| 11335316605100140 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費 | 114/01/03 | 166651131200623 | 1223237 | | 支付數 | 125,000 | 18,100,000 | 17,145,000 | 955,000 |
| 11335316605100140 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費 | 114/01/09 | 166651131200667 | 1226417 | | 支付數 | 705,000 | 18,100,000 | 17,850,000 | 250,000 |
| 11335316605100140 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費 | 114/01/10 | 166651131200695 | 1226856 | | 支付數 | 208,000 | 18,100,000 | 18,058,000 | 42,000 |
| | 小計 | | | | 3,350,000 | | 3,308,000 | | | |
| 11335316605100210 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 2,520,000 | 2,390,805 | 129,195 |
| 11335316605100210 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費 | 113/12/01 | 21003 | 1200687 | 110,000 | 分配數 | | 2,630,000 | 2,390,805 | 239,195 |
| 11335316605100210 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費 | 113/12/03 | 166651131200479 | 1200650 | | 支付數 | 50,387 | 2,630,000 | 2,441,192 | 188,808 |
| 11335316605100210 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費 | 113/12/31 | 166651131200556 | 1215429 | | 支付數 | 148,500 | 2,630,000 | 2,589,692 | 40,308 |
| 11335316605100210 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費 | 114/01/07 | 166651131200651 | 1225195 | | 支付數 | 6,208 | 2,630,000 | 2,595,900 | 34,100 |
| | 小計 | | | | 110,000 | | 205,095 | | | |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 18,177,000 | 13,948,123 | 4,228,877 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 113/12/01 | 21003 | 1200688 | 1,151,000 | 分配數 | | 19,328,000 | 13,948,123 | 5,379,877 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 113/12/02 | 166651131100450 | 1200007 | | 支出收回 | 346,000 | 19,328,000 | 13,602,123 | 5,725,877 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 113/12/02 | 166651130900351 | 1200008 | | 支出收回 | 75,000 | 19,328,000 | 13,527,123 | 5,800,877 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 113/12/02 | 166651130800294 | 1200009 | | 支出收回 | 519,000 | 19,328,000 | 13,008,123 | 6,319,877 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 113/12/03 | 166651131100483 | 1200001 | | 支票註銷 | 69,746 | 19,328,000 | 12,938,377 | 6,389,623 |

# 桃園市政府
## 歲出各機關對帳單
## 113/12/01-114/01/15



166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/01/17



| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 113/12/05 | 166651131200511 | 1203581 | | 支付數 | 23,896 | 19,328,000 | 12,962,273 | 6,365,727 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 113/12/06 | 166651131200514 | 1204101 | | 支付數 | 3,149 | 19,328,000 | 12,965,422 | 6,362,578 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 113/12/06 | 166651131200515 | 1204102 | | 支付數 | 22,851 | 19,328,000 | 12,988,273 | 6,339,727 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 113/12/06 | 166651131200516 | 1204103 | | 支付數 | 59,296 | 19,328,000 | 13,047,569 | 6,280,431 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 113/12/13 | 166651131200522 | 1208050 | | 支付數 | 15,733 | 19,328,000 | 13,063,302 | 6,264,698 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 113/12/13 | 166651131200526 | 1208054 | | 支付數 | 70,200 | 19,328,000 | 13,133,502 | 6,194,498 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 113/12/13 | 166651131200527 | 1208055 | | 支付數 | 14,175 | 19,328,000 | 13,147,677 | 6,180,323 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 113/12/16 | 2993 | 1201480 | 1,500,000 | 經費流出 | | 17,828,000 | 13,147,677 | 4,680,323 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 113/12/17 | 166651131200534 | 1209714 | | 支付數 | 28,760 | 17,828,000 | 13,176,437 | 4,651,563 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 113/12/17 | 166651131200535 | 1209715 | | 支付數 | 21,960 | 17,828,000 | 13,198,397 | 4,629,603 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 113/12/17 | 166651131200536 | 1209716 | | 支付數 | 10,980 | 17,828,000 | 13,209,377 | 4,618,623 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 113/12/19 | 166651131200553 | 1211493 | | 支付數 | 95,500 | 17,828,000 | 13,304,877 | 4,523,123 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 113/12/19 | 166651131200560 | 1211716 | | 支付數 | 23,100 | 17,828,000 | 13,327,977 | 4,500,023 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 113/12/20 | 166651131200570 | 1212576 | | 支付數 | 12,600 | 17,828,000 | 13,340,577 | 4,487,423 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 113/12/24 | 166661131200010 | 1200044 | | 轉出 | 744,000 | 17,828,000 | 12,596,577 | 5,231,423 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 113/12/25 | 166651131200576 | 1216252 | | 支付數 | 15,000 | 17,828,000 | 12,611,577 | 5,216,423 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 113/12/26 | 166651131200578 | 1218616 | | 支付數 | 63,000 | 17,828,000 | 12,674,577 | 5,153,423 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 113/12/27 | 166651131200585 | 1219561 | | 支付數 | 240,000 | 17,828,000 | 12,914,577 | 4,913,423 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 113/12/27 | 166651131200586 | 1219562 | | 支付數 | 74,500 | 17,828,000 | 12,989,077 | 4,838,923 |

# 桃園市政府
# 歲出各機關對帳單
## 113/12/01-114/01/15



166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/01/17



| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 113/12/27 | 166651131200587 | 1219563 | | 支付數 | 251,700 | 17,828,000 | 13,240,777 | 4,587,223 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 113/12/31 | 166651131200600 | 1221779 | | 支付數 | 11,211 | 17,828,000 | 13,251,988 | 4,576,012 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 113/12/31 | 166651131200610 | 1222044 | | 支付數 | 130,000 | 17,828,000 | 13,381,988 | 4,446,012 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 114/01/03 | 166651131200625 | 1223240 | | 支付數 | 31,500 | 17,828,000 | 13,413,488 | 4,414,512 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 114/01/06 | 166651131200639 | 1223848 | | 支付數 | 441,000 | 17,828,000 | 13,854,488 | 3,973,512 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 114/01/06 | 166651131200640 | 1223849 | | 支付數 | 616,000 | 17,828,000 | 14,470,488 | 3,357,512 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 114/01/07 | 166651131200641 | 1224934 | | 支付數 | 12,635 | 17,828,000 | 14,483,123 | 3,344,877 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 114/01/07 | 166651131200652 | 1225196 | | 支付數 | 48,800 | 17,828,000 | 14,531,923 | 3,296,077 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 114/01/07 | 166651131200653 | 1225197 | | 支付數 | 246,000 | 17,828,000 | 14,777,923 | 3,050,077 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 114/01/09 | 166651131200666 | 1226416 | | 支付數 | 540,000 | 17,828,000 | 15,317,923 | 2,510,077 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 114/01/10 | 166651131200687 | 1226462 | | 支付數 | 1,000,000 | 17,828,000 | 16,317,923 | 1,510,077 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 114/01/10 | 166651131200692 | 1226844 | | 支付數 | 1,038,785 | 17,828,000 | 17,356,708 | 471,292 |
| 11335316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 114/01/10 | 166651131200693 | 1226914 | | 支付數 | 715 | 17,828,000 | 17,357,423 | 470,577 |
| | 小計 | | | | -349,000 | | 3,409,300 | | | |
| 113389a0306010010 | 公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 0 | 16,100 | 0 |
| | 小計 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 資本門 | | | | | | | | | | |
| 11135316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | | | | | 上期結餘 | | 1,250,283 | 703,000 | 547,283 |
| 11135316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 114/01/03 | 166651131200626 | 1223241 | | 支付數 | 149,909 | 1,250,283 | 852,909 | 397,374 |
| 11135316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 114/01/03 | 166651131200627 | 1223243 | | 支付數 | 16,656 | 1,250,283 | 869,565 | 380,718 |

# 桃園市政府
# 歲出各機關對帳單
## 113/12/01-114/01/15



166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/01/17



| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11135316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 114/01/07 | 166651131200648 | 1225192 | | 支付數 | 380,718 | 1,250,283 | 1,250,283 | 0 |
| | 小計 | | | | 0 | | 547,283 | | | |
| 11235316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | | | | | 上期結餘 | | 6,895,923 | 5,314,798 | 1,581,125 |
| 11235316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 113/12/10 | 166661131200008 | 1200011 | | 轉入 | 623,156 | 6,895,923 | 5,937,954 | 957,969 |
| 11235316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 113/12/19 | 166651131200555 | 1211495 | | 支付數 | 336,700 | 6,895,923 | 6,274,654 | 621,269 |
| 11235316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 113/12/31 | 166651131200611 | 1222045 | | 支付數 | 111,925 | 6,895,923 | 6,386,579 | 509,344 |
| 11235316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 114/01/06 | 166651131200632 | 1223841 | | 支付數 | 508,305 | 6,895,923 | 6,894,884 | 1,039 |
| | 小計 | | | | 0 | | 1,580,086 | | | |
| 11235316605100130 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資 | | | | | 上期結餘 | | 1,345,000 | 0 | 1,345,000 |
| 11235316605100130 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資 | 113/12/17 | 166651131200541 | 1209721 | | 支付數 | 795,000 | 1,345,000 | 795,000 | 550,000 |
| 11235316605100130 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資 | 114/01/10 | 166651131200696 | 1226849 | | 支付數 | 550,000 | 1,345,000 | 1,345,000 | 0 |
| | 小計 | | | | 0 | | 1,345,000 | | | |
| 11335316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | | | | | 上期結餘 | | 29,587,000 | 12,614,302 | 16,972,698 |
| 11335316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 113/12/01 | 21001 | 1200682 | 40,000 | 分配數 | | 29,627,000 | 12,614,302 | 17,012,698 |
| 11335316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 113/12/02 | 166651131200495 | 1201339 | | 支付數 | 149,940 | 29,627,000 | 12,764,242 | 16,862,758 |
| 11335316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 113/12/04 | 166651131200500 | 1203073 | | 支付數 | 53,130 | 29,627,000 | 12,817,372 | 16,809,628 |
| 11335316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 113/12/05 | 166651131200511 | 1203581 | | 支付數 | 1,500 | 29,627,000 | 12,818,872 | 16,808,128 |
| 11335316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 113/12/10 | 166661131200008 | 1200011 | | 轉出 | 623,156 | 29,627,000 | 12,195,716 | 17,431,284 |
| 11335316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 113/12/13 | 166651131200522 | 1208050 | | 支付數 | 8,158 | 29,627,000 | 12,203,874 | 17,423,126 |
| 11335316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 113/12/17 | 166651131200544 | 1210209 | | 支付數 | 148,000 | 29,627,000 | 12,351,874 | 17,275,126 |

# 桃園市政府
# 歲出各機關對帳單
## 113/12/01-114/01/15



166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/01/17



| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11335316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 113/12/19 | 166651131200559 | 1211715 | | 支付數 | 97,598 | 29,627,000 | 12,449,472 | 17,177,528 |
| 11335316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 113/12/26 | 166651131200577 | 1217548 | | 支付數 | 128,000 | 29,627,000 | 12,577,472 | 17,049,528 |
| 11335316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 113/12/27 | 166651131200591 | 1219567 | | 支付數 | 103,000 | 29,627,000 | 12,680,472 | 16,946,528 |
| 11335316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 113/12/27 | 166651131200592 | 1219620 | | 支付數 | 15,000 | 29,627,000 | 12,695,472 | 16,931,528 |
| 11335316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 113/12/31 | 166651131200604 | 1221852 | | 支付數 | 18,900 | 29,627,000 | 12,714,372 | 16,912,628 |
| 11335316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 113/12/31 | 166651131200605 | 1221853 | | 支付數 | 14,400 | 29,627,000 | 12,728,772 | 16,898,228 |
| 11335316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 113/12/31 | 166651131200606 | 1221854 | | 支付數 | 57,939 | 29,627,000 | 12,786,711 | 16,840,289 |
| 11335316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 114/01/03 | 166651131200617 | 1223233 | | 支付數 | 6,647,530 | 29,627,000 | 19,434,241 | 10,192,759 |
| 11335316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 114/01/03 | 166651131200629 | 1223371 | | 支付數 | 3,434,783 | 29,627,000 | 22,869,024 | 6,757,976 |
| 11335316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 114/01/06 | 166651131200632 | 1223841 | | 支付數 | 1,132,089 | 29,627,000 | 24,001,113 | 5,625,887 |
| 11335316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 114/01/06 | 166651131200633 | 1223842 | | 支付數 | 667,549 | 29,627,000 | 24,668,662 | 4,958,338 |
| 11335316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 114/01/07 | 166651131200641 | 1224934 | | 支付數 | 4,075 | 29,627,000 | 24,672,737 | 4,954,263 |
| 11335316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 114/01/07 | 166651131200648 | 1225192 | | 支付數 | 18,280 | 29,627,000 | 24,691,017 | 4,935,983 |
| 11335316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 114/01/09 | 166651131200661 | 1226412 | | 支付數 | 145,000 | 29,627,000 | 24,836,017 | 4,790,983 |
| 11335316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 114/01/10 | 166651131200673 | 1226450 | | 支付數 | 100,000 | 29,627,000 | 24,936,017 | 4,690,983 |
| 11335316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 114/01/13 | 166661131200011 | 1200123 | | 轉入 | 5,789 | 29,627,000 | 24,941,806 | 4,685,194 |
| | 小計 | | | | 40,000 | | 12,327,504 | | | |
| 11335316605100140 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費 | | | | | 上期結餘 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 11335316605100140 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費 | 113/12/01 | 21002 | 1200686 | 150,000 | 分配數 | | 300,000 | 150,000 | 150,000 |

# 桃園市政府
## 歲出各機關對帳單
## 113/12/01-114/01/15



166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/01/17



| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11335316605100140 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費 | 113/12/30 | 166651131200599 | 1221245 | | 支付數 | 50,000 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 11335316605100140 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費 | 114/01/09 | 166651131200667 | 1226417 | | 支付數 | 100,000 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 小計 | | | | 150,000 | | 150,000 | | | |
| 11335316605100230 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資 | | | | | 上期結餘 | | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 11335316605100230 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資 | 113/12/01 | 21003 | 1200689 | 510,000 | 分配數 | | 660,000 | 100,000 | 560,000 |
| 11335316605100230 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資 | 113/12/02 | 166651131200491 | 1201167 | | 支付數 | 110,250 | 660,000 | 210,250 | 449,750 |
| 11335316605100230 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資 | 113/12/13 | 166651131200528 | 1208056 | | 支付數 | 23,000 | 660,000 | 233,250 | 426,750 |
| 11335316605100230 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資 | 113/12/13 | 166651131200529 | 1208057 | | 支付數 | 117,600 | 660,000 | 350,850 | 309,150 |
| 11335316605100230 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資 | 113/12/17 | 166651131200545 | 1210210 | | 支付數 | 43,050 | 660,000 | 393,900 | 266,100 |
| 11335316605100230 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資 | 113/12/19 | 166651131200554 | 1211494 | | 支付數 | 132,000 | 660,000 | 525,900 | 134,100 |
| 11335316605100230 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資 | 113/12/19 | 166651131200563 | 1211999 | | 支付數 | 15,200 | 660,000 | 541,100 | 118,900 |
| 11335316605100230 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資 | 113/12/19 | 166651131200569 | 1212123 | | 支付數 | 17,000 | 660,000 | 558,100 | 101,900 |
| 11335316605100230 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資 | 114/01/03 | 166651131200624 | 1223315 | | 支付數 | 101,600 | 660,000 | 659,700 | 300 |
| | 小計 | | | | 510,000 | | 559,700 | | | |
| 墊付案 | | | | | | | | | | |
| 1131682 | 「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門) | 113/02/22 | | | | 核准金額 | 2,000,000 | 2,000,000 | 600,000 | 1,400,000 |
| 1131682 | 「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門) | 113/12/17 | 166661131200009 | 1200028 | | 轉入 | 856,000 | 2,000,000 | 1,456,000 | 544,000 |
| 1131682 | 「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門) | 113/12/24 | 166651131200573 | 1215048 | | 支付數 | 544,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 1136208 | 「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門) | 113/07/03 | | | | 核准金額 | 744,000 | 744,000 | 0 | 744,000 |
| 1136208 | 「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門) | 113/12/24 | 166661131200010 | 1200044 | | 轉入 | 744,000 | 744,000 | 744,000 | 0 |

# 桃園市政府
# 歲出各機關對帳單
## 113/12/01-114/01/15



166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/01/17



| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1136617 | 「113年工藝聚落振興發展補助計畫-大溪工藝之城發展計畫」(經常門) | 113/07/18 | | | | 核准金額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 墊付案待轉正累計數 | | | | | | | | | 2,744,000 | |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 租賃資產總表



113年01月01日至113年12月31日

| 租賃資產 | 購置日期 | 租賃年限 | 租賃到期時間 | 決標總價 | 折現值 | 期初應付租賃款 | 本期利息 | 本期支付租賃款 | 累計已付租賃款 | 期末應付租賃款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電腦4 | 111/07/01 | 5 | 116/06/30 | 183,200 | 172,328 | 123,260 | 2,599 | 36,640 | 91,608 | 89,219 |
| 電腦10 | 112/05/01 | 5 | 117/04/30 | 458,000 | 431,226 | 377,549 | 8,578 | 91,600 | 152,680 | 294,527 |
| 電腦9 | 113/09/01 | 5 | 118/08/31 | 450,000 | 422,910 | 422,910 | 3,929 | 30,000 | 30,000 | 396,839 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **總計** | | | | | | **923,719** | **15,106** | **158,240** | **274,288** | **780,585** |

註：

1.除最後一年外，利息要產表日期為12月31日才會顯示。

2.欄寬列高可自行調整；空白欄位可隱藏。

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 租賃資產折舊總表



113年01月01日至113年12月31日

| 租賃資產 | 購置日期 | 租賃年限 | 折舊到期日 | 折現值 | 殘值 | 上期結存 | 本期折舊費用 | 累計折舊費用 | 本期結存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電腦4 | 111/07/01 | 5 | 116/07/31 | 172,328 | 1,723 | 123,997 | 34,116 | 82,447 | 89,881 |
| 電腦10 | 112/05/01 | 5 | 117/05/31 | 431,226 | 4,312 | 381,421 | 85,380 | 135,185 | 296,041 |
| 電腦9 | 113/09/01 | 5 | 118/09/30 | 422,910 | 4,229 | 422,910 | 20,934 | 20,934 | 401,976 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **總計** | | | | | | 928,328 | 140,430 | 238,566 | 787,898 |

註：

1.本期折舊費用要產表日期為12月31日或最後一期的到期日才會顯示。

2.欄寬列高可自行調整；空白欄位可隱藏。

# 租賃資產購買資訊



| 租賃資產 | 購置日期 | 租賃年限 | 設算年利率 | 付款時點 | 租賃到期時間 | 最後一期是否期末付款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電腦4 | 111/07/01 | 5 | 3% | 期初 | 116/06/30 | 是 |

| 單台資訊 | | | 購買數量 | 整批資訊 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備整備費用（一次性） | 每年支付金額 | 決標總價 | | 設備整備費用（一次性） | 每年支付金額 | 決標總價 |
| - | 9,160 | 45,800 | 4 | - | 36,640 | 183,200 |

## 現值計算表

| | 年度 | 年利率 | 折現月份 | 每期支付金額 | 付款時點 | 折現利率 | 折現值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1年 | 111 | 3% | 6.00 | 18,328 | 期初 | 1.000000 | 18,328 |
| 第2年 | 112 | 3% | 12.00 | 36,640 | 期初 | 1.015000 | 36,099 |
| 第3年 | 113 | 3% | 12.00 | 36,640 | 期初 | 1.045450 | 35,047 |
| 第4年 | 114 | 3% | 12.00 | 36,640 | 期初 | 1.076814 | 34,026 |
| 第5年 | 115 | 3% | 12.00 | 36,640 | 期初 | 1.109118 | 33,035 |
| 第6年 | 116 | 3% | 6.00 | 18,312 | 期末 | 1.159527 | 15,793 |
| | | | **決標總價** | **183,200** | | **現值總額** | **172,328** |

註：租賃費用如未足月，按租賃每月費用*租賃日曆天數與該月日曆天數之比例計算，計算至元，元以下四捨五入。

## 應付租賃款及利息計算表

| | 年度 | 期初應付租賃款A | 期初支付租賃款B | 年利率 C | 年利息 D=(A-B)*C | 計息月份 E | 利息攤銷數 F=D*E/12 | 期末支付租賃款G | 期末應付租賃款 H=A-B+F-G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1年 | 111 | 172,328 | 18,328 | 3% | 4,620 | 6.00 | 2,310 | - | 156,310 |
| 第2年 | 112 | 156,310 | 36,640 | 3% | 3,590 | 12.00 | 3,590 | - | 123,260 |
| 第3年 | 113 | 123,260 | 36,640 | 3% | 2,599 | 12.00 | 2,599 | - | 89,219 |
| 第4年 | 114 | 89,219 | 36,640 | 3% | 1,577 | 12.00 | 1,577 | - | 54,156 |
| 第5年 | 115 | 54,156 | 36,640 | 3% | 525 | 12.00 | 525 | - | 18,041 |
| 第6年 | 116 | 18,041 | - | 3% | 541 | 6.00 | 271 | 18,312 | - |

## 折舊費用計算

| 折現值A | 殘值B | 折舊總月數C | 每月折舊金額 D=(A-B)/C | 應提列折舊金額 | 折舊到期日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 172,328 | 1,723 | 60 | 2,843 | 170,605 | 116/07/31 |

註：折舊從租賃次月起算，殘值為成本1%，四捨五入至整數；折舊費用亦為四捨五入至整數，差額調整在最後一期。

| | 年度 | 期初價值 | 折舊月份 | 折舊費用 | 累計折舊 | 期末價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1年 | 111 | 172,328 | 5 | 14,215 | 14,215 | 158,113 |
| 第2年 | 112 | 158,113 | 12 | 34,116 | 48,331 | 123,997 |
| 第3年 | 113 | 123,997 | 12 | 34,116 | 82,447 | 89,881 |
| 第4年 | 114 | 89,881 | 12 | 34,116 | 116,563 | 55,765 |
| 第5年 | 115 | 55,765 | 12 | 34,116 | 150,679 | 21,649 |
| 第6年 | 116 | 21,649 | 7 | 19,926 | 170,605 | 1,723 |

# 租賃資產購買資訊



| 租賃資產 | 購置日期 | 租賃年限 | 設算年利率 | 付款時點 | 租賃到期時間 | 最後一期是否期末付款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電腦10 | 112/05/01 | 5 | 3% | 期初 | 117/04/30 | 是 |

| 單台資訊 | | | 購買數量 | 整批資訊 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備整備費用（一次性） | 每年支付金額 | 決標總價 | | 設備整備費用（一次性） | 每年支付金額 | 決標總價 |
| | 9,160 | 45,800 | 10 | - | 91,600 | 458,000 |

## 現值計算表

| | 年度 | 年利率 | 折現月份 | 每期支付金額 | 付款時點 | 折現利率 | 折現值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1年 | 112 | 3% | 8.00 | 61,080 | 期初 | 1.000000 | 61,080 |
| 第2年 | 113 | 3% | 12.00 | 91,600 | 期初 | 1.020000 | 89,804 |
| 第3年 | 114 | 3% | 12.00 | 91,600 | 期初 | 1.050600 | 87,188 |
| 第4年 | 115 | 3% | 12.00 | 91,600 | 期初 | 1.082118 | 84,649 |
| 第5年 | 116 | 3% | 12.00 | 91,600 | 期初 | 1.114582 | 82,183 |
| 第6年 | 117 | 3% | 4.00 | 30,520 | 期末 | 1.159499 | 26,322 |
| | | | **決標總價** | **458,000** | | **現值總額** | **431,226** |

註：租賃費用如未足月，按租賃每月費用*租賃日曆天數與該月日曆天數之比例計算，計算至元，元以下四捨五入。

## 應付租賃款及利息計算表

| | 年度 | 期初應付租賃款A | 期初支付租賃款B | 年利率 C | 年利息 D=(A-B)*C | 計息月份 E | 利息攤銷數 F=D*E/12 | 期末支付租賃款G | 期末應付租賃款 H=A-B+F-G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1年 | 112 | 431,226 | 61,080 | 3% | 11,104 | 8.00 | 7,403 | - | 377,549 |
| 第2年 | 113 | 377,549 | 91,600 | 3% | 8,578 | 12.00 | 8,578 | - | 294,527 |
| 第3年 | 114 | 294,527 | 91,600 | 3% | 6,088 | 12.00 | 6,088 | - | 209,015 |
| 第4年 | 115 | 209,015 | 91,600 | 3% | 3,522 | 12.00 | 3,522 | - | 120,937 |
| 第5年 | 116 | 120,937 | 91,600 | 3% | 880 | 12.00 | 880 | - | 30,217 |
| 第6年 | 117 | 30,217 | - | 3% | 907 | 4.00 | 303 | 30,520 | - |

## 折舊費用計算

| 折現值A | 殘值B | 折舊總月數C | 每月折舊金額 D=(A-B)/C | 應提列折舊金額 | 折舊到期日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 431,226 | 4,312 | 60 | 7,115 | 426,914 | 117/05/31 |

註：折舊從租賃次月起算，殘值為成本1%，四捨五入至整數；折舊費用亦為四捨五入至整數，差額調整在最後一期。

| | 年度 | 期初價值 | 折舊月份 | 折舊費用 | 累計折舊 | 期末價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1年 | 112 | 431,226 | 7 | 49,805 | 49,805 | 381,421 |
| 第2年 | 113 | 381,421 | 12 | 85,380 | 135,185 | 296,041 |
| 第3年 | 114 | 296,041 | 12 | 85,380 | 220,565 | 210,661 |
| 第4年 | 115 | 210,661 | 12 | 85,380 | 305,945 | 125,281 |
| 第5年 | 116 | 125,281 | 12 | 85,380 | 391,325 | 39,901 |
| 第6年 | 117 | 39,901 | 5 | 35,589 | 426,914 | 4,312 |

# 租賃資產購買資訊



| 租賃資產 | 購置日期 | 租賃年限 | 設算年利率 | 付款時點 | 租賃到期時間 | 最後一期是否期末付款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電腦9 | 113/09/01 | 5 | 3% | 期初 | 118/08/31 | 是 |

| 單台資訊 | | | 購買數量 | 整批資訊 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備整備費用（一次性） | 每年支付金額 | 決標總價 | | 設備整備費用（一次性） | 每年支付金額 | 決標總價 |
| | 10,000 | 50,000 | 9 | - | 90,000 | 450,000 |

**現值計算表**

| | 年度 | 年利率 | 折現月份 | 每期支付金額 | 付款時點 | 折現利率 | 折現值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1年 | 113 | 3% | 4.00 | 30,000 | 期初 | 1.000000 | 30,000 |
| 第2年 | 114 | 3% | 12.00 | 90,000 | 期初 | 1.010000 | 89,109 |
| 第3年 | 115 | 3% | 12.00 | 90,000 | 期初 | 1.040300 | 86,514 |
| 第4年 | 116 | 3% | 12.00 | 90,000 | 期初 | 1.071509 | 83,994 |
| 第5年 | 117 | 3% | 12.00 | 90,000 | 期初 | 1.103654 | 81,547 |
| 第6年 | 118 | 3% | 8.00 | 60,000 | 期末 | 1.159499 | 51,746 |
| | | | **決標總價** | **450,000** | | **現值總額** | **422,910** |

註：租賃費用如未足月，按租賃每月費用*租賃日曆天數與該月日曆天數之比例計算，計算至元，元以下四捨五入。

**應付租賃款及利息計算表**

| | 年度 | 期初應付租賃款A | 期初支付租賃款B | 年利率 C | 年利息 D=(A-B)*C | 計息月份 E | 利息攤銷數 F=D*E/12 | 期末支付租賃款G | 期末應付租賃款 H=A-B+F-G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1年 | 113 | 422,910 | 30,000 | 3% | 11,787 | 4.00 | 3,929 | - | 396,839 |
| 第2年 | 114 | 396,839 | 90,000 | 3% | 9,205 | 12.00 | 9,205 | - | 316,044 |
| 第3年 | 115 | 316,044 | 90,000 | 3% | 6,781 | 12.00 | 6,781 | - | 232,825 |
| 第4年 | 116 | 232,825 | 90,000 | 3% | 4,285 | 12.00 | 4,285 | - | 147,110 |
| 第5年 | 117 | 147,110 | 90,000 | 3% | 1,713 | 12.00 | 1,713 | - | 58,823 |
| 第6年 | 118 | 58,823 | - | 3% | 1,765 | 8.00 | 1,177 | 60,000 | - |

**折舊費用計算**

| 折現值A | 殘值B | 折舊總月數C | 每月折舊金額 D=(A-B)/C | 應提列折舊金額 | 折舊到期日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 422,910 | 4,229 | 60 | 6,978 | 418,681 | 118/09/30 |

註：折舊從租賃次月起算，殘值為成本1%，四捨五入至整數；折舊費用亦為四捨五入至整數，差額調整在最後一期。

| | 年度 | 期初價值 | 折舊月份 | 折舊費用 | 累計折舊 | 期末價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1年 | 113 | 422,910 | 3 | 20,934 | 20,934 | 401,976 |
| 第2年 | 114 | 401,976 | 12 | 83,736 | 104,670 | 318,240 |
| 第3年 | 115 | 318,240 | 12 | 83,736 | 188,406 | 234,504 |
| 第4年 | 116 | 234,504 | 12 | 83,736 | 272,142 | 150,768 |
| 第5年 | 117 | 150,768 | 12 | 83,736 | 355,878 | 67,032 |
| 第6年 | 118 | 67,032 | 9 | 62,803 | 418,681 | 4,229 |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 購建中固定資產明細表

中華民國113年12月31日

單位：新台幣元

| 購建中固定資產名稱 | 累計入帳金額 |
| --- | --- |
| 大溪創生館AI互動裝置主機及多元支付終端機設備整合展示櫃製作 | 100,000 |
| 合計 | 100,000 |

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

# 桃園市大溪區農會
## 鄉鎮保管品月報表
民國113年12月31日

列印日期：2025/01/02
列印時間：10:08:34
頁次：2／2

| 帳號 | 戶名 | 寄存證字號 | 數量 | 寄存日 | 品名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 幣別 | 金額 證券/存單號碼 證券/存單到期日 公司名稱 | 委託人 | | 備註 |

合計件數: 6 金額: 735,364.00 數量合計: 6

製表:農金資訊 經辦 主管

公庫保管品核帳清單回單

桃園市大溪區農會

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列 桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶

戶保管品截至中華民國 民國113年12月31日 止

業經覆核無誤此致

桃園市大溪區農會 台照 啟

(加蓋原留印鑑)

驗印 會計 核章

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

# 桃園市大溪區農會

## 鄉鎮保管品月報表

民國113年12月31日

列印日期頁數2025/01/02

列印時間：10:08:34

頁次：1／2

| 帳號 / 種類 | 戶名 / 幣別 | 金額 | 證券/存單號碼 | 寄存證字號 / 證券/存單到期日 | 公司名稱 | 數量 | 寄存日 / 委託人 | 品名 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76201-04-000014-9 | 桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 | | | 28-000028 | | 1 | 109/07/16 | 定期存單 | |
| 存單 | TWD | 11,511.00 | LB0325681 | 110/06/17 | | | | | 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 | | | 30-000030 | | 1 | 109/08/19 | 定期存單 | |
| 存單 | TWD | 117,592.00 | LB0495573 | 110/01/23 | | | | | 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 | | | 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 |

合計件數: 6　　金額: 735,364.00　　數量合計: 6

桃園市大溪區農會

# 桃園市立大溪木藝生態博物館
## 保管品戶(76201040000149)
## 明細表
## 中華民國113年12月31日

| 編號 | 帳戶名稱 | 保管證號 | 摘要 | 保管處 | 種類 | 件數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149) | 保14-28 | 「『大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程』公會堂區及武德殿區鄰近崖線區內排水改善工程」保固保證金(鋼成營造) | 桃園市大溪區農會 | 定期存款存單 | 1 | 11,511 | 存單號碼LB0325681<br>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<br>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14-39 | 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<br>新北市淡水信用合作社三芝分社 |
| 4 | 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<br>臺灣土地銀行古亭分行 |
| 5 | 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<br>臺灣土地銀行古亭分行 |
| 總計 | | | | | | 5 | 735,363 | |

製表　組員高睿哲　　會計室　會計員蔣曜宇　　機關首長　陳情慧

# 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113年12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<br>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