# 桃園市立大溪木藝生態博物館

# 會　計　月　報

中華民國114年11月份

主辦會計人員　蔣曜宇　　機關長官　陳倩慧

# 目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁
二、經費累計表..... 第 3頁至第 6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 7頁至第 7頁
四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 8頁至第 9頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 10頁至第 11頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 12頁至第 14頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 15頁至第 17頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 18頁至第 19頁
二、收入支出表..... 第 20頁至第 20頁
貳、附屬表
一、平衡表科目明細表..... 第 21頁至第 55頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 56頁至第 57頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 58頁至第 58頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 59頁至第 60頁
二、公庫收付差額解釋表..... 第 61頁至第 66頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 67頁至第 76頁
四、財產增減結存表..... 第 77頁至第 84頁
五、電腦軟體增減結存表..... 第 85頁至第 86頁
丁、其他附表

# 目　次

一、墊付案執行情形表..... 第 87頁至第 88頁
二、平衡表附表..... 第 89頁至第 90頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 91頁至第 91頁
四、平衡表科目明細表(預算別)..... 第 92頁至第 97頁
五、公庫收付差額解釋表-歲出部分(分支計畫+一級用途別+經資分列)..... 第 98頁至第100頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第101頁至第107頁
七、保證(管)品月報表..... 第108頁至第111頁

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 歲入累計表



中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | | 執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<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) | |
| 04 | | | | 04080000000<br>罰款及賠償收入 | 100,000<br>- | 100,000 | 50,000 | -<br>2,104 | - | -47,896 |
| | 03 | | | 04081660300<br>賠償收入 | 100,000<br>- | 100,000 | 50,000 | -<br>2,104 | - | -47,896 |
| | | 01 | | 04081660301<br>一般賠償收入 | 100,000<br>- | 100,000 | 50,000 | -<br>2,104 | - | -47,896 |
| 05 | | | | 05080000000<br>規費收入 | 21,000<br>- | 21,000 | 21,000 | 2,575<br>23,095 | - | 2,095 |
| | 03 | | | 05081660300<br>使用規費收入 | 21,000<br>- | 21,000 | 21,000 | 2,575<br>23,095 | - | 2,095 |
| | | 06 | | 05081660306<br>場地設施使用費 | 21,000<br>- | 21,000 | 21,000 | 2,575<br>23,095 | - | 2,095 |
| 07 | | | | 07080000000<br>財產收入 | 559,000<br>- | 559,000 | 545,000 | 50,409<br>463,233 | - | -81,767 |
| | 01 | | | 07081660100<br>財產孳息 | 557,000<br>- | 557,000 | 545,000 | -<br>385,489 | - | -159,511 |
| | | 01 | | 07081660101<br>利息收入 | 24,000<br>- | 24,000 | 12,000 | -<br>13,349 | - | 1,349 |
| | | 02 | | 07081660102<br>權利金 | 53,000<br>- | 53,000 | 53,000 | -<br>17,140 | - | -35,860 |
| | | 03 | | 07081660103<br>租金收入 | 480,000<br>- | 480,000 | 480,000 | -<br>355,000 | - | -125,000 |
| | 05 | | | 07081660500<br>廢舊物資售價 | 2,000<br>- | 2,000 | - | 50,409<br>77,744 | - | 77,744 |
| | | 01 | | 07081660501<br>廢舊物資售價 | 2,000<br>- | 2,000 | - | 50,409<br>77,744 | - | 77,744 |
| 09 | | | | 09080000000<br>補助及協助收入 | 4,409,000<br>- | 4,409,000 | 4,084,000 | 605,393<br>4,289,393 | - | 205,393 |

報表編號：arf50　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 歲入累計表



中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | | 執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<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) | |
| | 01 | | | 09081660100<br>上級政府補助收入 | 4,409,000<br>- | 4,409,000 | 4,084,000 | 605,393<br>4,289,393 | - | 205,393 |
| | | 02 | | 09081660102<br>計畫型補助收入 | 4,409,000<br>- | 4,409,000 | 4,084,000 | 605,393<br>4,289,393 | - | 205,393 |
| 12 | | | | 12080000000<br>其他收入 | 512,000<br>- | 512,000 | 250,000 | 107,761<br>846,127 | - | 596,127 |
| | 02 | | | 12081660200<br>雜項收入 | 512,000<br>- | 512,000 | 250,000 | 107,761<br>846,127 | - | 596,127 |
| | | 01 | | 12081660201<br>收回以前年度歲出 | 12,000<br>- | 12,000 | - | -<br>1,250 | - | 1,250 |
| | | 10 | | 12081660210<br>其他雜項收入 | 500,000<br>- | 500,000 | 250,000 | 107,761<br>844,877 | - | 594,877 |
| | | | | 經常門合計 | 5,601,000<br>- | 5,601,000 | 4,950,000 | 766,138<br>5,623,952 | - | 673,952 |
| | | | | 總計 | 5,601,000<br>- | 5,601,000 | 4,950,000 | 766,138<br>5,623,952 | - | 673,952 |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 經費累計表



中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 5308166010000 一般行政 | 51,115,000 | - | 51,862,840 | 48,755,840 | 3,901,758 | 4,222,691 |
| | | | | | - | -137,160 | | | 44,533,149 | |
| | | | | | - | - | | | - | 50,610 |
| | | | | | 885,000 | - | | | | |
| | 07 | | | 5308166010700 行政管理 | 51,115,000 | - | 51,862,840 | 48,755,840 | 3,901,758 | 4,222,691 |
| | | | | | - | -137,160 | | | 44,533,149 | |
| | | | | | - | - | | | - | 50,610 |
| | | | | | 885,000 | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 22,011,000 | - | 22,896,000 | 22,796,000 | 1,631,714 | 1,546,718 |
| | | | | | - | - | | | 21,249,282 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 885,000 | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 29,104,000 | - | 28,966,840 | 25,959,840 | 2,270,044 | 2,675,973 |
| | | | | | - | -137,160 | | | 23,283,867 | |
| | | | | | - | - | | | - | 50,610 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 05 | | | | 5308166050000 文化業務 | 89,044,000 | - | 88,952,470 | 72,728,470 | 5,198,243 | 18,593,024 |
| | | | | | - | -91,530 | | | 54,135,446 | |
| | | | | | - | - | | | - | 9,683,040 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 10 | | | 5308166051000 文教工作 | 89,044,000 | - | 88,952,470 | 72,728,470 | 5,198,243 | 18,593,024 |
| | | | | | - | -91,530 | | | 54,135,446 | |
| | | | | | - | - | | | - | 9,683,040 |
| | | | | | - | - | | | | |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 經費累計表



中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 65,384,000 | - | 65,292,470 | 53,203,470 | 3,248,112 | 7,594,957 |
| | | | | | - | -91,530 | | | 45,608,513 | |
| | | | | | - | - | | | - | 59,473 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 23,660,000 | - | 23,660,000 | 19,525,000 | 1,950,131 | 10,998,067 |
| | | | | | - | - | | | 8,526,933 | |
| | | | | | - | - | | | - | 9,623,567 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 140,159,000 | - | 140,815,310 | 121,484,310 | 9,100,001 | 22,815,715 |
| | | | | | - | -228,690 | | | 98,668,595 | |
| | | | | | - | - | | | - | 9,733,650 |
| | | | | | 885,000 | - | | | | |
| 01 | | | | 5308166010000 一般行政 | 1,739,000 | - | 1,876,160 | 916,160 | - | 258,963 |
| | | | | | - | 137,160 | | | 657,197 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 07 | | | 5308166010700 行政管理* | 1,739,000 | - | 1,876,160 | 916,160 | - | 258,963 |
| | | | | | - | 137,160 | | | 657,197 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,739,000 | - | 1,876,160 | 916,160 | - | 258,963 |
| | | | | | - | 137,160 | | | 657,197 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 經費累計表



中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 05 | | | | 5308166050000<br>文化業務 | 500,000 | - | 591,530 | 481,530 | - | 237,000 |
| | | | | | - | 91,530 | | | 244,530 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 10 | | | 5308166051000<br>文教工作* | 500,000 | - | 591,530 | 481,530 | - | 237,000 |
| | | | | | - | 91,530 | | | 244,530 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000<br>設備及投資* | 500,000 | - | 591,530 | 481,530 | - | 237,000 |
| | | | | | - | 91,530 | | | 244,530 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 2,239,000 | - | 2,467,690 | 1,397,690 | - | 495,963 |
| | | | | | - | 228,690 | | | 901,727 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 142,398,000 | - | 143,283,000 | 122,882,000 | 9,100,001 | 23,311,678 |
| | | | | | - | - | | | 99,570,322 | |
| | | | | | - | - | | | - | 9,733,650 |
| | | | | | 885,000 | - | | | | |
| 06 | | | | 8908166060000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 499,050 | - | 499,050 | 499,050 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 499,050 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 經費累計表



中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 01 | | | 8908166060100<br>公務人員各項補助及慰問金 | 499,050 | - | 499,050 | 499,050 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 499,050 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 499,050 | - | 499,050 | 499,050 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 499,050 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 499,050 | - | 499,050 | 499,050 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 499,050 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 142,897,050 | - | 143,782,050 | 123,381,050 | 9,100,001 | 23,311,678 |
| | | | | | - | - | | | 100,069,372 | |
| | | | | | - | - | | | - | 9,733,650 |
| | | | | | 885,000 | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日



單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止累計實現數(3) | 調整數(4) | 尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 112 | 09 | | | | 補助及協助收入 | 455,625 | - | - | 455,625 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 455,625 | - | - | 455,625 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 455,625 | - | - | 455,625 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 455,625 | - | - | 455,625 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 09 | | | | 補助及協助收入 | 942,533 | - | 169,876 | 893,140 | - | 49,393 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 942,533 | - | 169,876 | 893,140 | - | 49,393 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 942,533 | - | 169,876 | 893,140 | - | 49,393 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 942,533 | - | 169,876 | 893,140 | - | 49,393 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 1,398,158 | - | 169,876 | 1,348,765 | - | 49,393 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 1,398,158 | - | 169,876 | 1,348,765 | - | 49,393 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

報表編號：arf60　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日



單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止累計實現數(3) | 調整數(4) | 尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 112 | 01 | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 462,625 | - | - | 462,625 | - | - | - |
| | | 07 | | | 行政管理* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 462,625 | - | - | 462,625 | - | - | - |
| | | | 02 | | 一般業務* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 462,625 | - | - | 462,625 | - | - | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 462,625 | - | - | 462,625 | - | - | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 462,625 | - | - | 462,625 | - | - | - |
| 113 | 01 | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,545,500 | - | - | 1,436,500 | - | 109,000 | - |
| | | 07 | | | 行政管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 627,500 | - | - | 627,500 | - | - | - |
| | | 07 | | | 行政管理* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 918,000 | - | - | 809,000 | - | 109,000 | - |
| | | | 02 | | 一般業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 627,500 | - | - | 627,500 | - | - | - |
| | | | 02 | | 一般業務* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 918,000 | - | - | 809,000 | - | 109,000 | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 627,500 | - | - | 627,500 | - | - | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 918,000 | - | - | 809,000 | - | 109,000 | - |
| 113 | 05 | | | | 文化業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,494,000 | - | - | 2,033,000 | - | 461,000 | - |
| | | 10 | | | 文教工作 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,494,000 | - | - | 2,033,000 | - | 461,000 | - |

報表編號：arg40　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日



單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止累計實現數(3) | 調整數(4) | 尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | 01 | | 教育推廣業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,494,000 | - | - | 2,033,000 | - | 461,000 | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,494,000 | - | - | 2,033,000 | - | 461,000 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,039,500 | - | - | 3,469,500 | - | 570,000 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,121,500 | - | - | 2,660,500 | - | 461,000 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,380,625 | - | - | 1,271,625 | - | 109,000 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,502,125 | - | - | 3,932,125 | - | 570,000 | - |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 歲出用途別累計表



中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 行政管理 | 文教工作 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 21,249,282 | | 499,050 | 21,748,332 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 12,868,473 | | | 12,868,473 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 3,128,485 | | | 3,128,485 |
| 1030 獎金 | 2,590,988 | | | 2,590,988 |
| 1035 其他給與 | 109,579 | | 499,050 | 608,629 |
| 1040 加班費 | 371,109 | | | 371,109 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,228,024 | | | 1,228,024 |
| 1055 保險 | 952,624 | | | 952,624 |
| 2000 業務費 | 23,283,867 | 45,608,513 | | 68,892,380 |
| 2003 教育訓練費 | 23,803 | | | 23,803 |
| 2006 水電費 | 2,234,927 | 10,424 | | 2,245,351 |
| 2009 通訊費 | 341,796 | 5,254 | | 347,050 |
| 2018 資訊服務費 | 782,360 | 284,925 | | 1,067,285 |
| 2021 其他業務租金 | 858,959 | 1,352,938 | | 2,211,897 |
| 2024 稅捐及規費 | 24,916 | | | 24,916 |
| 2027 保險費 | 187,946 | 52,558 | | 240,504 |
| 2030 兼職費 | 47,650 | | | 47,650 |
| 2033 約用人員酬金 | 3,426,596 | | | 3,426,596 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 56,482 | 701,311 | | 757,793 |
| 2042 國際組織會費 | | 14,347 | | 14,347 |
| 2051 物品 | 239,314 | 347,945 | | 587,259 |
| 2054 一般事務費 | 11,353,130 | 41,946,557 | | 53,299,687 |
| 2063 房屋建築養護費 | 1,456,917 | 48,090 | | 1,505,007 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 12,146 | | | 12,146 |

報表編號：arg31　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 歲出用途別累計表



中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 行政管理 | 文教工作 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,066,492 | 100,164 | | 2,166,656 |
| 2072 國內旅費 | 141,564 | | | 141,564 |
| 2078 國外旅費 | | 744,000 | | 744,000 |
| 2093 特別費 | 28,869 | | | 28,869 |
| 3000 設備及投資 | 657,197 | 244,530 | | 901,727 |
| 3010 房屋建築及設備費 | 257,575 | 165,000 | | 422,575 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 293,740 | 79,530 | | 373,270 |
| 3035 雜項設備費 | 105,882 | | | 105,882 |
| 4000 獎補助費 | | 8,526,933 | | 8,526,933 |
| 4030 對特種基金之補助 | | 74,000 | | 74,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 7,732,933 | | 7,732,933 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 720,000 | | 720,000 |
| 合計 | 45,190,346 | 54,379,976 | 499,050 | 100,069,372 |

報表編號：arg31　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日



單位：新臺幣元

| 項　　目 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加項 | | | | | | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | |
| | | | | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | | | |
| 合計 | 6,972,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200,000 | 0 | 11,172,717 |
| 本年度 | 5,623,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,623,952 |
| 04030100<br>一般賠償收入 | 2,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,104 |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 23,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,095 |
| 07010100<br>利息收入 | 13,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,349 |
| 07010200<br>權利金 | 17,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,140 |
| 07010300<br>租金收入 | 355,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,000 |
| 07050100<br>廢舊物資售價 | 77,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,744 |
| 09010200<br>計畫型補助收入 | 4,289,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,289,393 |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250 |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 844,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844,877 |

報表編號：arg008　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日



單位：新臺幣元

| 項　　目 | 歲入實現數 (1) | 減項：歲入待納庫數 (2) | 加項 | | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 以前年度 | 1,348,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,348,765 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 1,348,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,348,765 |
| 112年度 09010200 計畫型補助收入 | 455,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455,625 |
| 113年度 09010200 計畫型補助收入 | 893,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893,140 |
| 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:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日



單位：新臺幣元

| 項　　目 | 歲入實現數 (1) | 減項：歲入待納庫數 (2) | 加項 | | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 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 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |

報表編號：arg008　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 公庫撥入數分析表



中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

| 項　　目 | 歲出實現數(1) | 加項 | | | | | | | 減項 | | 公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10) | 公庫分配數餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 預付款(2) | 材料(3) | 存出保證金(4) | 零用金(5) | 退還收入(預收)款(6) | 其他應收款(7) | 墊付數(8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實現數(9) | 墊付轉正數(10) | | |
| 合計 | 104,001,497 | 9,733,650 | 0 | 0 | 200,000 | 3,684,782 | 0 | 3,000,000 | 0 | 2,744,000 | 117,875,929 | 13,378,528 |
| 本年度 | 100,069,372 | 9,733,650 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,003,022 | 13,378,028 |
| 一、本年度經費 | 99,570,322 | 9,733,650 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,503,972 | 13,378,028 |
| 0253010700 行政管理 | 44,533,149 | 50,610 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,783,759 | 3,972,081 |
| 0253010700* 行政管理 | 657,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657,197 | 258,963 |
| 0253051000 文教工作 | 54,135,446 | 9,683,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,818,486 | 8,909,984 |
| 0253051000* 文教工作 | 244,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,530 | 237,000 |
| 二、統籌科目 | 499,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499,050 | 0 |
| 0989060100 公務人員各項補助及慰問金 | 499,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499,050 | 0 |
| 以前年度 | 3,932,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,684,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,616,907 | 500 |

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 公庫撥入數分析表



中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

| 項　　目 | 歲出實現數(1) | 加項 | | | | | | | 減項 | | 公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10) | 公庫分配數餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 預付款(2) | 材料(3) | 存出保證金(4) | 零用金(5) | 退還收入(預收)款(6) | 其他應收款(7) | 墊付數(8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實現數(9) | 墊付轉正數(10) | | |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 3,932,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,932,125 | 500 |
| 112年度 0253010700* 行政管理 | 462,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462,625 | 0 |
| 113年度 0253010700 行政管理 | 627,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627,500 | 0 |
| 113年度 0253010700* 行政管理 | 809,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809,000 | 0 |
| 113年度 0253051000 文教工作 | 2,033,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,033,000 | 500 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,684,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,684,782 | 0 |
| 113年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,684,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,684,000 | 0 |
| 113年度 12021000 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 2,744,000 | 256,000 | 0 |

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 公庫撥入數分析表



中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

| 項　　目 | 歲出實現數(1) | 加項 | | | | | | | 減項 | | 公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10) | 公庫分配數餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 預付款(2) | 材料(3) | 存出保證金(4) | 零用金(5) | 退還收入(預收)款(6) | 其他應收款(7) | 墊付數(8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實現數(9) | 墊付轉正數(10) | | |
| 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 | 0 | 0 | 2,000,000 | -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 | 0 | 0 | 744,000 | -744,000 | 0 |
| 114274<br>墊付-53081660510<br>-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 |
| 114274<br>墊付-53081660510<br>-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 0 |

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 平衡表



中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 290,650,903 | 負債 | 9,982,154 |
| 流動資產 | 14,824,560 | 流動負債 | 7,375,097 |
| 專戶存款 | 4,841,517 | 應付代收款 | 3,175,097 |
| 零用金 | 200,000 | 預收其他政府款 | 4,200,000 |
| 應收其他政府款 | 49,393 | 長期負債 | 940,637 |
| 預付款 | 9,733,650 | 應付租賃款 | 940,637 |
| 固定資產 | 274,235,816 | 其他負債 | 1,666,420 |
| 土地 | 868,922 | 存入保證金 | 1,666,420 |
| 房屋建築及設備 | 31,022,969 | 淨資產 | 280,668,749 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -453,627 | 資產負債淨額 | 280,668,749 |
| 機械及設備 | 17,023,018 | 資產負債淨額 | 280,668,749 |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,172,341 | | |
| 交通及運輸設備 | 3,780,030 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,750,585 | | |
| 雜項設備 | 22,245,106 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -13,689,866 | | |
| 租賃資產 | 1,449,756 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -238,566 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 224,151,000 | | |
| 無形資產 | 1,589,527 | | |
| 電腦軟體 | 1,589,527 | | |
| 其他資產 | 1,000 | | |
| 存出保證金 | 1,000 | | |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 平衡表



中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 290,650,903 | 合計 | 290,650,903 |
| 備註 | | 備註 | |
| 保管有價證券 | - | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | - | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 1,801,380 | 應付保證品 | 1,801,380 |
| 債權憑證 | - | 待抵銷債權憑證 | - |

報表編號：arf30　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 收入支出表



中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 7,799,871 | 123,499,881 |
| 公庫撥入數 | 7,033,733 | 117,875,929 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 2,104 |
| 規費收入 | 2,575 | 23,095 |
| 財產收益 | 50,409 | 463,233 |
| 補助及協助收入 | 605,393 | 4,289,393 |
| 其他收入 | 107,761 | 846,127 |
| 支出 | 10,290,015 | 115,017,790 |
| 繳付公庫數 | 936,014 | 11,172,717 |
| 人事支出 | 1,631,714 | 21,748,332 |
| 業務支出 | 5,518,156 | 70,544,240 |
| 獎補助支出 | 2,204,131 | 11,526,933 |
| 財產損失 | 0 | 14,641 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 0 | 10,927 |
| 收支餘絀 | -2,490,144 | 8,482,091 |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 專戶存款明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| | 非預算性質部分 | | 4,841,517 | |
| | 本年度部分 | | 4,841,517 | |
| | 110103<br>專戶存款 | 4,841,517 | | |
| | 總　　計 | | 4,841,517 | |

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 零用金明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 應收其他政府款明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| | 預算性質部分 | | 49,393 | |
| | 以前年度部分 | | 49,393 | |
| | 112<br>一百一十二年度 | | | |
| | 090100<br>上級政府補助收入 | | | |
| | 090102<br>計畫型補助收入 | | | |
| | 113<br>一百一十三年度 | | 49,393 | |
| | 090100<br>上級政府補助收入 | 49,393 | | |
| | 090102<br>計畫型補助收入 | 49,393 | | |
| | 總　　計 | | 49,393 | |

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 預付款明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　期 | 摘　要 | | 金額 小　計 | 金額 合　計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 預算性質部分 | | | 9,733,650 | |
| | 本年度部分 | | | 9,733,650 | |
| | 0253010700<br>行政管理 | | 50,610 | | |
| | 0253010702<br>一般業務 | | 50,610 | | |
| 1141007 | 166651141000422　付款憑單<br>大溪創生館空調修飾(預付50%) | 50,610 | | | |
| | 0253051000<br>文教工作 | | 9,683,040 | | |
| | 0253051001<br>教育推廣業務 | | 9,673,167 | | |
| 1140102 | 166651140100006　付款憑單<br>補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「鳳飛飛故事館營運及相關活動補助計畫」所需經費-第1期款 | 751,257 | | | |
| 1140102 | 166651140100004　付款憑單<br>補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「內柵仁安宮舊廟建築拆除物件保存發展計畫」所需經費-第1期款 | 445,706 | | | |
| 1140606 | 166651140600217　付款憑單<br>114年度大溪文化推廣補助－削磨時光木藝工作室－大溪木育培養皿-孕育木的多元想像（第一期款，114年核定金額50%） | 125,000 | | | |

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 預付款明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| 1140606 | 166651140600217　付款憑單<br>114年度大溪文化推廣補助－桃園市大溪文化觀光產業發展協會－第二屆大溪風華（第一期款，114年核定金額50%） 105,000 | | | |
| 1140606 | 166651140600217　付款憑單<br>114年度大溪文化推廣補助－黃建嘉－匠心百年豆干職人專書（第一期款，114年核定金額50%） 68,000 | | | |
| 1140606 | 166651140600217　付款憑單<br>114年度大溪文化推廣補助－羨木工坊/簡建穎－匠心木藝-大溪木藝的手做共學空間（第一期款，114年核定金額50%） 95,000 | | | |
| 1140606 | 166651140600217　付款憑單<br>114年度大溪文化推廣補助－黃淑君－黃日香故事館-閣樓上的產業博物館（第一期款，114年核定金額50%） 55,000 | | | |
| 1140606 | 166651140600217　付款憑單<br>114年度大溪文化推廣補助－水漾科技有限公司－大溪街坊飲食文化採集與共享（第一期款，114年核定金額50%） 160,000 | | | |
| 1140606 | 166651140600217　付款憑單<br>114年度大溪文化推廣補助－宏技文化實業有限公司－祈福巡禮-探索大溪六月廿四（第一期款，114年核定金額50%） 90,000 | | | |
| 1140606 | 166651140600217　付款憑單<br>114年度大溪文化推廣補助－簡登賀－木藝玩創意（第一期款，114年核定金額50%） 50,000 | | | |

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 預付款明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小　　計 | 合　　計 | |
| 1140606 | 166651140600217　付款憑單<br>114年度大溪文化推廣補助－黃淑媛－大溪在地飲食記憶的味道及美食文化的串連活動（第一期款，114年核定金額50%） | 60,000 | | | |
| 1140606 | 166651140600217　付款憑單<br>114年度大溪文化推廣補助－姚世豪－下街三十七番地的那些人那些事（第一期款，114年核定金額50%） | 75,000 | | | |
| 1140606 | 166651140600217　付款憑單<br>114年度大溪文化推廣補助－林家緯－GO~夥伴們!出發（第一期款，114年核定金額50%） | 85,000 | | | |
| 1140606 | 166651140600221　付款憑單<br>114年度大溪文化推廣補助－社團法人台灣國際影音與教育協會－大溪、社頭、民俗與慶典：影像拓樸紀錄與展演計畫（第一期款，114年核定金額50%） | 200,000 | | | |
| 1140606 | 166651140600221　付款憑單<br>114年度大溪文化推廣補助－桃園市大溪大有社－大溪大有社114年人才傳習暨空間修繕計畫（第一期款，114年核定金額50%） | 125,000 | | | |
| 1140606 | 166651140600221　付款憑單<br>114年度大溪文化推廣補助－福山巖－福山巖北管文化傳承技藝陣傳習計畫（第一期款，114年核定金額50%） | 100,000 | | | |
| 1140606 | 166651140600221　付款憑單<br>114年度大溪文化推廣補助－桃園市大溪區社團民俗技藝協會－六廿四慶典品質（第一期款，114年核定金額50%） | 225,000 | | | |

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 預付款明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 預付款明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| 1140606 | 166651140600221　付款憑單<br>114年度大溪文化推廣補助計畫-陳鉦翰-工藝保存實驗行動（第一期款，114年核定金額50%） 75,000 | | | |
| 1140610 | 166651140600224　付款憑單<br>114年大溪文化推廣補助計畫-財團法人桃園市梅鶴山莊林登雲紀念文教基金會-梅鶴詩吟之林源通集詩錄—初展(第一期款，114定金額50%) 85,000 | | | |
| 1140610 | 166651140600224　付款憑單<br>114年度大溪文化推廣補助計畫-木夫有限公司-木藝空間活化與大溪文化體驗（第一期款，114年核定金額50%） 125,000 | | | |
| 1140610 | 166651140600224　付款憑單<br>114年度大溪文化推廣補助計畫-黃建義-大溪・數水計劃（第一期款，114年核定金額50%） 100,000 | | | |
| 1140616 | 166651140600238　付款憑單<br>114年度大溪文化推廣補助計畫-陽光普-森活綠動力計畫（第一期款，114年度核定金額50%） 105,000 | | | |
| 1140627 | 166651140600260　付款憑單<br>114年度大溪文化推廣補助計畫-溪房子手作坊-大溪味文化產品與遊程推廣（第一期款，114年度核定金額50%） 50,000 | | | |
| 1140819 | 166651140800344　付款憑單<br>補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「鳳飛飛故事館營運及相關活動補助計畫」所需經費-第4期款 2,470,000 | | | |

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 預付款明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小　　計 | 合　　計 | |
| 1140819 | 166651140800345　付款憑單<br>補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「內柵仁安宮舊廟建築拆除物件保存發展計畫」所需經費--第2期款 | 1,304,000 | | | |
| 1141001 | 166651141000411　付款憑單<br>補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「大嵙崁地方串連與文化創生平台計畫」所需經費-第2期款 | 2,014,604 | | | |
| 1141127 | 166651141100509　付款憑單<br>本館114至115年志工意外團體保險保費 | 39,600 | | | |
| 1141127 | 166651141100510　付款憑單<br>本館114年志工大會費用 | 10,000 | | | |
| | 0253051002<br>典藏展示業務 | | 9,873 | | |
| 1141015 | 166651141000424　付款憑單<br>「大溪創生館」居民參與式策展系列工作坊-國內外專家學者交通費、住宿費、場地租借費、餐點費及雜支等 | 9,873 | | | |
| | 總　　計 | | | 9,733,650 | |

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 土地明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| | 非預算性質部分 | | 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:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 房屋建築及設備明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| | 非預算性質部分 | | 31,022,969 | |
| | 本年度部分 | | 31,022,969 | |
| | 140401<br>房屋建築及設備 | 31,022,969 | | |
| | 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114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| | 非預算性質部分 | | 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 | |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 機械及設備明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| | 非預算性質部分 | | 16,873,466 | |
| | 本年度部分 | | 16,873,466 | |
| | 140501<br>機械及設備 | 16,873,466 | | |
| | 預算性質部分 | | 149,552 | |
| | 本年度部分 | | 149,552 | |
| | 0253010700<br>行政管理 | 70,022 | | |
| | 0253010702<br>一般業務 | 70,022 | | |
| | 0253051000<br>文教工作 | 79,530 | | |
| | 0253051001<br>教育推廣業務 | 79,530 | | |
| | 總　　計 | | 17,023,018 | |

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| | 非預算性質部分 | | 9,172,341 | |
| | 本年度部分 | | 9,172,341 | |
| | 140502<br>累計折舊－機械及設備 | 9,172,341 | | |
| | 總　　計 | | 9,172,341 | |

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 交通及運輸設備明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| | 非預算性質部分 | | 3,780,030 | |
| | 本年度部分 | | 3,780,030 | |
| | 140601<br>交通及運輸設備 | 3,780,030 | | |
| | 總　　計 | | 3,780,030 | |

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| | 非預算性質部分 | | 2,750,585 | |
| | 本年度部份 | | 2,750,585 | |
| | 140602<br>累計折舊－交通及運輸設備 | 2,750,585 | | |
| | 總　　計 | | 2,750,585 | |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 雜項設備明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| | 非預算性質部分 | | 22,219,906 | |
| | 本年度部分 | | 22,219,906 | |
| | 140701<br>雜項設備 | 22,219,906 | | |
| | 預算性質部分 | | 25,200 | |
| | 本年度部分 | | 25,200 | |
| | 0253010700<br>行政管理 | 25,200 | | |
| | 0253010702<br>一般業務 | 25,200 | | |
| | 總　　計 | | 22,245,106 | |

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| | 非預算性質部分 | | 13,689,866 | |
| | 本年度部分 | | 13,689,866 | |
| | 140702<br>累計折舊－雜項設備 | 13,689,866 | | |
| | 總　　計 | | 13,689,866 | |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 租賃資產明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| | 非預算性質部分 | | 1,449,756 | |
| | 本年度部分 | | 1,449,756 | |
| | 140801<br>租賃資產 | 1,449,756 | | |
| | 總　　計 | | 1,449,756 | |

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 累計折舊－租賃資產明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| | 非預算性質部分 | | 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114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| | 非預算性質部分 | | 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:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 購建中固定資產明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| | 非預算性質部分 | | | |
| | 本年度部分 | | | |
| | 141101<br>購建中固定資產 | | | |
| | 總　　計 | | | |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 電腦軟體明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| | 非預算性質部分 | | 1,589,527 | |
| | 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:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 存出保證金明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| | 預算性質部分 | | 1,000 | |
| | 以前年度部分 | | 1,000 | |
| | 104 | | 500 | |
| | 一百零四年度 | | | |
| | 0253010700 | 500 | | |
| | 行政管理 | | | |
| | 0253010702 | 500 | | |
| | 一般業務 | | | |
| 1140101 | 166641140000011　轉帳傳票 | | | |
| | 蒸餾水押瓶費　500 | | | |
| | 107 | | 500 | |
| | 一百零七年度 | | | |
| | 0253010700 | 500 | | |
| | 行政管理 | | | |
| | 0253010702 | 500 | | |
| | 一般業務 | | | |
| 1140101 | 166641140000011　轉帳傳票 | | | |
| | 李騰芳古宅300M寬頻數據機(保證金)　500 | | | |
| | 總　　計 | | 1,000 | |

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 保證品明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| | 非預算性質部分 | | 1,801,380 | |
| | 本年度部分 | | 1,801,380 | |
| | 190301<br>保證品 | 1,801,380 | | |
| | 總　　計 | | 1,801,380 | |

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 應付代收款明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| | 非預算性質部分 | | 3,175,097 | |
| | 本年度部分 | | 3,175,097 | |
| | 002<br>虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶 | 53,845 | | |
| | 003<br>虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶 | 13,608 | | |
| | 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 | 74,567 | | |
| | 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 | 92,403 | | |
| | 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 | 446,280 | | |
| | 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114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| | 013<br>代收各項費用專戶-農會 | 4,641 | | |
| | 100<br>代辦經費 | 2,489,753 | | |
| | 總　　計 | | 3,175,097 | |

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 預收其他政府款明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| | 非預算性質部分 | | 4,200,000 | |
| | 本年度部分 | | 4,200,000 | |
| | 001<br>預收中央補助款 | 4,200,000 | | |
| 1140416 | 166641140400054　轉帳傳票<br>鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫-第1期款　900,000 | | | |
| 1140627 | 166641140600102　轉帳傳票<br>鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫-第2期款　1,200,000 | | | |
| 1140728 | 166641140700121　轉帳傳票<br>鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫-第3期款　900,000 | | | |
| 1141007 | 166641141000163　轉帳傳票<br>114年台灣文化節慶升級2025大溪大禧第1期款　1,200,000 | | | |
| | 總　　計 | | 4,200,000 | |

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 應付租賃款明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| | 非預算性質部分 | | 1,203,877 | |
| | 本年度部分 | | 1,203,877 | |
| | 230101<br>應付租賃款 | 1,203,877 | | |
| | 預算性質部分 | | -263,240 | |
| | 本年度部分 | | -263,240 | |
| | 0253010700<br>行政管理 | -263,240 | | |
| | 0253010702<br>一般業務 | -263,240 | | |
| | 總　　計 | | 940,637 | |

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 存入保證金明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| | 非預算性質部分 | | 1,666,420 | |
| | 本年度部分 | | 1,666,420 | |
| | 002<br>履約保證金 | 392,000 | | |
| 1140101 | 166641140000012　轉帳傳票<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 | | | |
| 1140101 | 166641140000012　轉帳傳票<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 | | | |
| 1140101 | 166641140000012　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 | | | |
| 1140101 | 166641140000012　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 | | | |
| 1140205 | 166641140200016　轉帳傳票<br>君芳景觀設計有限公司承包園區植栽養護案(案號：112WEM -001)履約保證金轉為園區植栽養護案第2次後續擴充(案號：112WEM -001-3)履約保證金　90,000 | | | |
| | 003<br>保固金 | 1,263,920 | | |

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 存入保證金明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| 1140101 | 166641140000012　轉帳傳票<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 | | | |
| 1140101 | 166641140000012　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 | | | |
| 1140101 | 166641140000012　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 | | | |
| 1140101 | 166641140000012　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 | | | |
| 1140101 | 166641140000012　轉帳傳票<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 | | | |
| 1140101 | 166641140000012　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 | | | |
| 1140101 | 166641140000012　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 | | | |

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 存入保證金明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小　　計 | 合　　計 | |
| 1140101 | 166641140000012　轉帳傳票<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 | | | |
| 1140101 | 166641140000012　轉帳傳票<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 | | | |
| 1140203 | 166611140200003　收入傳票<br>Adobe及Autodesk軟體授權(114WEM-004)保固保證金(保固期：114年12月31日止) | 10,000 | | | |
| 1140401 | 166641140400046　轉帳傳票<br>漢珍數位圖書股份有限公司承包本館「113-114年臺灣日治時期報刊資料庫租賃案」（案號：112WEM- 029）繳納保固保證金(保固期114.3.31止)申請轉入「113-114年臺灣日治時期報刊資料庫租賃案」第一次後續擴充（案號：112WEM- 029-1）保固保證金(保固期115.3.31止) | 9,000 | | | |
| 1140429 | 166611140400016　收入傳票<br>113-114年藝師館展覽規劃設計製作案(113WEM-009)保固金$30000(保固期至114.11.10) | 30,000 | | | |
| | 005<br>場地保證金 | | 10,500 | | |
| 1140729 | 166611140700028　收入傳票<br>社團法人台灣國際影音與教育協會借用歡迎廳辦理活動繳交場地保證金 | 1,500 | | | |

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 存入保證金明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| 1141022 | 166611141000039　收入傳票<br>財團法人婦女權益促進發展基金會114年10月27日、11月3日、11月10日辦理「桃園市11411年度區區一女路計畫－大溪區女路導覽員培力」工作坊繳交場地保證金　4,500 | | | |
| 1141125 | 166611141100044　收入傳票<br>財團法人婦女權益促進發展基金會借用歡迎廳辦理「桃園市114-11年度區區一女路計畫－大溪區女路導覽員培力」工作坊(11/24)繳納之場地保證金　1,500 | | | |
| 1141126 | 166641141100186　轉帳傳票<br>為合作木藝課程開發計畫延長場地保證金時間至115年12月31日止-羨木工坊(黃裕凰)　1,500 | | | |
| 1141126 | 166641141100186　轉帳傳票<br>為合作木藝課程開發計畫延長場地保證金時間至115年12月31日止-削磨時光木藝工作室(林鴻源)　1,500 | | | |
| | 總　　計 | | 1,666,420 | |

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 應付保證品明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 應付保證品明細表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表



中華民國114年1月1日至114年11月30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 | 868,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868,922 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 31,022,969 | -453,627 | 0 | 0 | 0 | 30,569,342 |
| 機械及設備 | 17,208,595 | -9,500,387 | 149,552 | 335,129 | 328,046 | 7,850,677 |
| 交通及運輸設備 | 4,252,991 | -3,218,816 | 0 | 472,961 | 468,231 | 1,029,445 |
| 雜項設備 | 22,944,747 | -14,444,114 | 125,200 | 824,841 | 754,248 | 8,555,240 |
| 收藏品及傳承資產 | 224,151,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,151,000 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | 300,449,224 | -27,616,944 | 274,752 | 1,632,931 | 1,550,525 | 273,024,626 |
| 租賃資產 | 1,026,464 | -238,566 | 423,292 | 0 | 0 | 1,211,190 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 1,589,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,589,527 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | 2,715,991 | -238,566 | 423,292 | 100,000 | 0 | 2,800,717 |
| 合　　計 | 303,165,215 | -27,855,510 | 698,044 | 1,732,931 | 1,550,525 | 275,825,343 |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表



中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數698,044元=預算採購增加數174,752元+本年度購置租賃資產423,292元+購建中固定資產轉列固定資產100,000元。
2.設備及投資預算執行數2,173,352元=本年度預算數執行數901,727元+以前年度保留執行數1,271,625元。
3.預算採購增加數174,752元，較設備及投資預算執行數2,173,352元，減少1,998,600元，係設備及投資科目未登載財產1,735,360元+應付租賃款本年度還款數263,240元。
4.本年度成本變動減少數1,732,931元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動1,550,525元=182,406元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額56,838元+財產損失14,641元+折舊、折耗及攤銷10,927元+購建中固定資產轉列固定資產100,000元。

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年11月30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 | 780,585 | 423,292 | 263,240 | 940,637 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 預算執行與會計收支對照表



中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|---|---|---|---|---|
| 歲入 | 5,623,952 | 117,875,929 | 123,499,881 | 收入 |
| | | 117,875,929 | 117,875,929 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 2,104 | | 2,104 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 23,095 | | 23,095 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 463,233 | | 463,233 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 4,289,393 | | 4,289,393 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 846,127 | | 846,127 | 其他收入 |
| 歲出 | 100,069,372 | 14,948,418 | 115,017,790 | 支出 |
| | | 11,172,717 | 11,172,717 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 21,748,332 | | 21,748,332 | 人事支出 |
| 業務費 | 68,892,380 | 1,651,860 | 70,544,240 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 8,526,933 | 3,000,000 | 11,526,933 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 901,727 | -901,727 | | |
| | | 14,641 | 14,641 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 10,927 | 10,927 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -94,445,420 | 102,927,511 | 8,482,091 | 收支餘絀 |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年11月30日



單位：新臺幣元

| | |
|---|---|
| 備註(調整數差異說明) | 1.「業務費」調整數1,651,860元，係設備及投資科目未登載財產1,735,360元(本年度463,735元，以前年度1,271,625元)+以前年度保留(業務費)實現數2,660,500元-墊付轉正2,744,000元。<br>2.「獎補助費」調整數3,000,000元，係本年度墊付款支出3,000,000元。<br>3.「設備及投資」調整數901,727元，係購置固定資產於會計收支不列為支出437,992元+以業務支出科目列帳463,735元。<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」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。 |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國114年11月30日


單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | - | 455,625 | - | 455,625 | - | - |
| | - | 455,625 | - | 455,625 | - | - |
| 113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | - | 942,533 | - | 942,533 | - | - |
| | 169,876 | 893,140 | 169,876 | 893,140 | - | - |
| 113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | -782 | - | 782 |
| 合　　計 | - | 1,398,158 | - | 1,398,158 | - | - |
| | 169,876 | 1,348,765 | 169,876 | 1,347,983 | - | 782 |

報表編號：arg70　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國114年11月30日


單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | - | 50,000 | - | 50,000 | - | - |
| | - | 2,104 | - | 2,104 | - | - |
| 114-05-03-06-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 | - | - |
| | 2,575 | 23,095 | 2,575 | 23,095 | - | - |
| 114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | - | 12,000 | - | 12,000 | - | - |
| | - | 13,349 | - | 13,349 | - | - |
| 114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金 | 8,000 | 53,000 | 8,000 | 53,000 | - | - |
| | - | 17,140 | - | 17,140 | - | - |
| 114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 120,000 | 480,000 | 120,000 | 480,000 | - | - |
| | - | 355,000 | - | 355,000 | - | - |
| 114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | - |
| | 50,409 | 77,744 | 50,409 | 77,744 | - | - |
| 114-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | - | 4,084,000 | - | 4,084,000 | - | - |
| | 605,393 | 4,289,393 | 605,393 | 4,289,393 | - | - |
| 114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | - |
| | - | 1,250 | - | 1,250 | - | - |
| 114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | - | 250,000 | - | 250,000 | - | - |
| | 107,761 | 844,877 | 107,761 | 844,877 | - | - |
| 合　　計 | 139,000 | 4,950,000 | 139,000 | 4,950,000 | - | - |
| | 766,138 | 5,623,952 | 766,138 | 5,623,952 | - | - |

報表編號：arg70　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國114年11月30日


單位：新臺幣元

| 差額解釋 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科目及代號 | 差異原因分析 | | | | |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| 113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 轉帳傳票 | 166641140200022 | 114/02/14 | 收入退還 | 782 |
| 合　　計 | | | | | 782 |

報表編號：arg70　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國114年11月30日


單位：新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國114年11月30日


單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 114-01-07-一般行政-行政管理* | 4,649,000 | 49,672,000 | 4,649,000 | 49,672,000 | - | - |
| | 3,901,758 | 45,240,956 | 3,901,758 | 45,440,956 | - | -200,000 |
| 114-05-10-文化業務-文教工作* | 8,314,000 | 73,210,000 | 8,314,000 | 73,210,000 | - | - |
| | 3,131,975 | 64,063,016 | 3,131,975 | 64,063,016 | - | - |
| 114-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金 | - | 499,050 | - | 499,050 | - | - |
| | - | 499,050 | - | 499,050 | - | - |
| 合　　計 | 12,963,000 | 123,381,050 | 12,963,000 | 123,381,050 | - | - |
| | 7,033,733 | 109,803,022 | 7,033,733 | 110,003,022 | - | -200,000 |

報表編號：arg70　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國114年11月30日


單位：新臺幣元

| 差額解釋 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科目及代號 | 差異原因分析 | | | | |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| 114-01-07--一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 166651140100020 | 114/01/10 | 定額零用金 | 200,000 |
| 合　　計 | | | | | 200,000 |

報表編號：arg70　列印日期:114/12/5

# 桃園市立大溪木藝生態博物館
## 公庫存款明細表
中華民國114年11月30日

| 編號 | 帳戶名稱 | 活存帳面餘額 | 定存餘額 | 合計數 | 銀行結存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶 | 4,156,173 | | 4,156,173 | 4,156,173 |
| 2 | 桃園市立大溪木藝生態博物館薪資專戶 | - | | - | - |
| 3 | 桃園市立大溪木藝生態博物館公保費代扣繳專戶 | - | | - | - |
| 4 | 桃園市立大溪木藝生態博物館電信費代扣繳專戶 | - | | - | - |
| 5 | 桃園市立大溪木藝生態博物館其他代扣繳專戶 | 92,403 | | 92,403 | 92,403 |
| 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 | 74,567 | | 74,567 | 74,567 |
| 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 | 53,845 | | 53,845 | 53,845 |
| 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 | 13,608 | | 13,608 | 13,608 |
| 12 | 桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶 | 446,280 | | 446,280 | 446,280 |
| 13 | 桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶 | 4,641 | | 4,641 | 4,641 |
| | 合　　計 | 4,841,517 | - | 4,841,517 | 4,841,517 |
| 14 | 桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶 | 200,000 | | 200,000 | - |

製表　組員高睿哲

會計室　會計員蔣曜宇

機關首長　桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

# 桃園市政府
# 歲出各機關對帳單
## 114/11/01-114/11/30

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：114/12/02
頁次：1/1

| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1145AY02000000000 | 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶 | | | | | 上期結餘 | | 6,622,416 | 3,512,303 | 3,110,113 |
| 1145AY02000000000 | 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶 | 114/11/03 | 166621141100047 | 1101544 | | 支付數 | 110,540 | 6,622,416 | 3,622,843 | 2,999,573 |
| 1145AY02000000000 | 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶 | 114/11/03 | 166621141100048 | 1101628 | | 支付數 | 37,000 | 6,622,416 | 3,659,843 | 2,962,573 |
| 1145AY02000000000 | 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶 | 114/11/19 | 166621141100049 | 1109401 | | 支付數 | 18,900 | 6,622,416 | 3,678,743 | 2,943,673 |
| 1145AY02000000000 | 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶 | 114/11/21 | 13873441531730 | | 1,211,000 | 收入數 | | 7,833,416 | 3,678,743 | 4,154,673 |
| 1145AY02000000000 | 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶 | 114/11/25 | 13878541526314 | | 1,500 | 收入數 | | 7,834,916 | 3,678,743 | 4,156,173 |
| | 小計 | | | | 1,212,500 | | 166,440 | | | |

98-04-45-26B

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

頁數：1769頁

申請日期 (Apply date): 114/12/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1140268

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立大溪木藝生態博物館薪資專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金(Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳　　號 (Account No.): 50322301

敬　　啓　　者:
To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至（年/月/日）114/11/30 之餘額存款爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣:零元整　　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.4800

Equal to USD 0



114 12 1 21 335

Very truly yours,

郵　戳
Date Stamp

有權簽章人 黃于庭 江蓮鶴
Authorized Signature

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

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 112. 04. 210×297mm (60g/m²模) (鴻發)

# 桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表


報表編號:pbmce011r
列印日期:114/12/02
查詢人員:高睿哲
保存年限:

帳務日期114/11/30

| NO. | 機關別 | 虛擬帳號 | 戶名 | 結存 |
|---|---|---|---|---|
| | 總　計 | | | 680,703 |
| 1 | 0816600000000-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 | 0816600000000-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 | 0816600000000-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 | 92,403 |
| 4 | 0816600000000-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 | 74,567 |
| 5 | 0816600000000-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 | 0816600000000-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 | 0816600000000-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 | 53,845 |
| 8 | 0816600000000-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 | 0816600000000-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 | 13,608 |
| 10 | 0816600000000-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 | 446,280 |

桃園市大溪區農會

[P0007] 存摺存款-交易明細查詢 頁次：00001



日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2025/12/01 08:30:31 76201 6403 08303134 22234 施姮如 22234 施姮如

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

帳 號：76201-01-000384-7 統一編號：41250375
戶 名：桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶
查詢起日：114/11/01 查詢迄日：114/11/30
帳戶餘額： 4,641.00 存摺日期：114/11/24
可用餘額： 4,641.00 活存未登摺筆數： 7
存摺餘額： 1,002.00 電話號碼： 033888600 行動電話:0953958948

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號

| 記帳日 | 交易日 | 交易序號 | 更 | 借貸 | 交易金額 | 帳務別 | 記摺識別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原交易別 | 摘要 | | | 對方帳號 | 帳戶餘額 | | 交易時間 |
| | 交易註記 | | | | | | |
| 114/11/03 | 114/11/03 | 88888-8210-07741849 | | 存 | 882.00 | 轉帳 | 已補摺 |
| R3000 | 090匯款 | | | | 2,278.00 | | 09:53:32 |
| | 台新銀行信用卡收單 | | | | | | |
| 114/11/03 | 114/11/03 | 88888-8210-07745421 | | 存 | 1,568.00 | 轉帳 | 已補摺 |
| R3000 | 090匯款 | | | | 3,846.00 | | 10:01:40 |
| | 台新銀行信用卡收單 | | | | | | |
| 114/11/04 | 114/11/04 | 09700-0850-04153519 | | 存 | 775.00 | 轉帳 | 已補摺 |
| G9201 | 914FXML轉 | | | 00073035009890 | 4,621.00 | | 13:34:44 |
| | 國泰世華商業 | 01320251104043088956 | | | | | |
| 114/11/04 | 114/11/04 | 09700-0850-04153521 | | 存 | 581.00 | 轉帳 | 已補摺 |
| G9201 | 914FXML轉 | | | 00073035009890 | 5,202.00 | | 13:34:45 |
| | 國泰世華商業 | 01320251104043088955 | | | | | |
| 114/11/06 | 114/11/06 | 88888-8210-08635927 | | 存 | 784.00 | 轉帳 | 已補摺 |
| R3000 | 090匯款 | | | | 5,986.00 | | 10:03:54 |
| | 台新銀行信用卡收單 | | | | | | |
| 114/11/06 | 114/11/06 | 76201-6407-13152781 | | 提 | 4,984.00 | 現金 | 有 摺 |
| P1000 | 000 | | | | 1,002.00 | | 13:15:27 |
| 114/11/07 | 114/11/07 | 88888-8210-08886473 | | 存 | 2,352.00 | 轉帳 | 已補摺 |
| R3000 | 090匯款 | | | | 3,354.00 | | 10:30:01 |
| | 台新銀行信用卡收單 | | | | | | |
| 114/11/10 | 114/11/10 | 88888-8210-09417255 | | 存 | 3,822.00 | 轉帳 | 已補摺 |
| R3000 | 090匯款 | | | | 7,176.00 | | 10:04:13 |
| | 台新銀行信用卡收單 | | | | | | |
| 114/11/10 | 114/11/10 | 09700-0850-10119376 | | 存 | 2,663.00 | 轉帳 | 已補摺 |
| G9201 | 914FXML轉 | | | 00073035009890 | 9,839.00 | | 10:56:22 |
| | 國泰世華商業 | 01320251110043203444 | | | | | |
| 114/11/11 | 114/11/11 | 09700-0850-11110848 | | 存 | 3,766.00 | 轉帳 | 已補摺 |
| G9201 | 914FXML轉 | | | 00073035009890 | 13,605.00 | | 11:30:51 |
| | 國泰世華商業 | 01320251111043240337 | | | | | |
| 114/11/11 | 114/11/11 | 09700-0850-11110859 | | 存 | 21,631.00 | 轉帳 | 已補摺 |
| G9201 | 914FXML轉 | | | 00073035009890 | 35,236.00 | | 11:30:53 |
| | 國泰世華商業 | 01320251111043240338 | | | | | |
| 114/11/12 | 114/11/12 | 88888-8210-10028477 | | 存 | 294.00 | 轉帳 | 已補摺 |
| R3000 | 090匯款 | | | | 35,530.00 | | 11:49:45 |
| | 台新銀行信用卡收單 | | | | | | |
| 114/11/13 | 114/11/13 | 88888-8210-10217881 | | 存 | 294.00 | 轉帳 | 已補摺 |
| R3000 | 090匯款 | | | | 35,824.00 | | 09:48:43 |
| | 台新銀行信用卡收單 | | | | | | |
| 114/11/13 | 114/11/13 | 76201-6404-12170647 | | 提 | 34,822.00 | 現金 | 有 摺 |
| P1000 | 000 | | | | 1,002.00 | | 12:17:06 |

桃園市大溪區農會

[P0007] 存摺存款-交易明細查詢 頁次：00002



日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2025/12/01 08:30:31 76201 6403 08303134 22234 施姮灿 22234 施姮灿
註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳 號：76201-01-000384-7 統一編號：41250375 -
戶 名：桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶
查詢起日：114/11/01 查詢迄日：114/11/30
帳戶餘額： 4,641.00 存摺日期：114/11/24
可用餘額： 4,641.00 活存未登摺筆數： 7
存摺餘額： 1,002.00 電話號碼： 033888600 行動電話：0953958948

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號

| 記帳日 | 交易日 | 交易序號 | 更 | 借貸 | 交易金額 | 帳務別 | 記摺識別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原交易別 | 摘要 | | 對方帳號 | | 帳戶餘額 | | 交易時間 |
| | 交易註記 | | | | | | |
| 114/11/14 | 114/11/14 | 88888-8210-10473173 | | 存 | 751.00 | 轉帳 | 已補摺 |
| R3000 | 090匯款 | | | | 1,753.00 | | 10:02:39 |
| | 台新銀行信用卡收單 | | | | | | |
| 114/11/14 | 114/11/14 | 09700-0850-14091861 | | 存 | 291.00 | 轉帳 | 已補摺 |
| G9201 | 914FXML轉 | | 00073035009890 | | 2,044.00 | | 10:34:47 |
| | 國泰世華商業 | 01320251114043342859 | | | | | |
| 114/11/17 | 114/11/17 | 88888-8210-11035755 | | 存 | 196.00 | 轉帳 | 已補摺 |
| R3000 | 090匯款 | | | | 2,240.00 | | 10:48:35 |
| | 台新銀行信用卡收單 | | | | | | |
| 114/11/17 | 114/11/17 | 88888-8210-11040999 | | 存 | 1,568.00 | 轉帳 | 已補摺 |
| R3000 | 090匯款 | | | | 3,808.00 | | 11:01:47 |
| | 台新銀行信用卡收單 | | | | | | |
| 114/11/18 | 114/11/18 | 09700-0850-18155573 | | 存 | 523.00 | 轉帳 | 已補摺 |
| G9201 | 914FXML轉 | | 00073035009890 | | 4,331.00 | | 13:51:02 |
| | 國泰世華商業 | 01320251118043427015 | | | | | |
| 114/11/21 | 114/11/21 | 76201-0001-00174954 | | 存 | 910.00 | 轉帳 | 已補摺 |
| B1000 | 011ＡＣＨ | | | | 5,241.00 | | 00:19:43 |
| | 關貿網路 | | | | | | |
| 114/11/24 | 114/11/24 | 76201-6407-09505749 | | 提 | 4,239.00 | 現金 | 有 摺 |
| P1000 | 000 | | | | 1,002.00 | | 09:50:57 |
| 114/11/25 | 114/11/25 | 09700-0850-25149410 | | 存 | 1,568.00 | 轉帳 | 無 摺 |
| G9201 | 914FXML轉 | | 00073035009890 | | 2,570.00 | | 13:54:02 |
| | 國泰世華商業 | 01320251125043596989 | | | | | |
| 114/11/25 | 114/11/25 | 09700-0850-25149412 | | 存 | 581.00 | 轉帳 | 無 摺 |
| G9201 | 914FXML轉 | | 00073035009890 | | 3,151.00 | | 13:54:02 |
| | 國泰世華商業 | 01320251125043596990 | | | | | |
| 114/11/27 | 114/11/27 | 88888-8210-13101037 | | 存 | 392.00 | 轉帳 | 無 摺 |
| R3000 | 090匯款 | | | | 3,543.00 | | 10:10:42 |
| | 台新銀行信用卡收單 | | | | | | |
| 114/11/27 | 114/11/27 | 09700-0850-27078825 | | 存 | 194.00 | 轉帳 | 無 摺 |
| G9201 | 914FXML轉 | | 00073035009890 | | 3,737.00 | | 11:04:28 |
| | 國泰世華商業 | 01320251127043653790 | | | | | |
| 114/11/28 | 114/11/28 | 76201-0001-00175440 | | 存 | 440.00 | 轉帳 | 無 摺 |
| B1000 | 011ＡＣＨ | | | | 4,177.00 | | 00:14:43 |
| | 關貿網路 | | | | | | |
| 114/11/28 | 114/11/28 | 76201-0002-00172842 | | 存 | 150.00 | 轉帳 | 無 摺 |
| B1000 | 011ＡＣＨ | | | | 4,327.00 | | 00:14:43 |
| | 關貿網路 | | | | | | |
| 114/11/28 | 114/11/28 | 88888-8210-13301259 | | 存 | 314.00 | 轉帳 | 無 摺 |
| R3000 | 090匯款 | | | | 4,641.00 | | 09:58:48 |
| | 台新銀行信用卡收單 | | | | | | |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館
## 零用金專戶(76201040094276)
## 公庫存款差額解釋表
## 中華民國114年11月30日

| 摘要 | 日期 | | | 公庫支票號數 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| 一、核定零用金 | | | | | | $200,000 |
| 二、現金 | | | | | | $8,341 |
| 三、動支經費請示單(已付款) | | | | | | $191,659 |
| 四、銀行對帳單 | | | | | | $0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

製表　　會計室　　機關首長

組員高睿哲

會計員蔣曜宇

桃園市立大溪木藝生態博物館館長 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

76201-04-009427-6



此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市大溪區農會　　公庫存款對帳單　　日期：民國114年11月30日　　頁數：　1

| 交易日 | 摘要 | 票據號碼 | 支出 | 存入 | 餘額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 上月餘額 | | | | 0.00 | |
| 114/11/06 | 匯款 | | | 150,009.00 | 150,009.00 | 桃園市政府 |
| 114/11/10 | 現金 | 0003708861 | 150,009.00 | | 0.00 | |
| | 合計 | | 150,009.00 | 150,009.00 | | |

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

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號

桃園市大溪區農會

# 桃園市大溪區農會　　對帳通知單

３３５４１

桃園市大溪區福仁里　　鄰普濟路３５號

桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

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

耑此　　順頌　　大安

桃園市大溪區農會　　信用部

---

帳戶內容　　對帳日期：民國114年11月30日止

**帳號：76201-04-009427-6**　　**餘額：0.00**

## 公庫存款對帳回單

帳號：76201-04-009427-6

戶名：　桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

資料截止日：民國114年11月30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

重印



# 存　款　餘　額
# CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　：114.12.01
Date　DEC. 01 2025
證明書號碼：00000391
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 11 月 30 日
at this bank as of 30 day NOV month 2025 year

之餘額為
INDICATES A BALANCE OF

NTD 0.00

備註 Remark：
Exchange Rate：0.00000000

Very truly yours,
桃園市大溪區農會

DASI DISTRICT FARMERS' ASSOCIATION OF TAOYUAN CITY

信用部主任 林水泉

有權簽章人 Authorized Signature

※留底聯　含留底聯共印02份

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元



列印日期： 114/12/2
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 114 年 11 月 01 日 起 至 114 年 11 月 30 日 止

| 財產類別 | | 單位 | 原有(上期)量值 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期折舊 | 現有(本期)量值 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 數量 | 價值/面積 | 數量 | 價值/面積 | 數量 | 價值/面積 | | 數量 | 價值/面積 | |
| 土地 | | 筆 | 0 | 0<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 | 330 | 7,743,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 7,743,210 | |
| 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 | 1,029,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,029,445 | |
| | 其他 | 件 | 98 | | 0 | | 0 | | | 98 | | |
| | 小計 | 個 | 101 | | 0 | | 0 | | | 101 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 套 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 其他 | 件 | 634 | 8,534,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 8,534,847 | |
| | 小計 | 個 | 634 | | 0 | | 0 | | | 634 | | |
| 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 | | | 1,065 | 17,307,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 17,307,502 | |

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

聯絡電話：

製表：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：總務組代理組長施玠羽　會計主任：會計員蔣曜宇　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 財產增減月報表－桃園市



類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：114/12/2

中華民國114 年 11 月 01 日 -- 114 年 11 月 30 日

第(114)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：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：總務組代理組長施玠羽　會計主任：會計員蔣曜宇　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元



中 華 民 國 114 年 11 月 01 日 起 至 114 年 11 月 30 日 止

列印日期： 114/12/2
季（期）別： 月報表

| 財產類別 | | 單位 | 原有(上期)量值 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期折舊 | 現有(本期)量值 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 數量 | 價值/面積 | 數量 | 價值/面積 | 數量 | 價值/面積 | | 數量 | 價值/面積 | |
| 土地 | | 筆 | 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 | 30,569,342<br>62.89 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 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 | 30,569,342<br>62.89 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 0<br>0.00 | 0 | 1 | 30,569,342<br>62.89 | |
| 機械及設備 | | 件 | 4 | 107,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 107,467 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 飛機 | 架 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 其他 | 件 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 小計 | 個 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 套 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 其他 | 件 | 13 | 20,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20,393 | |
| | 小計 | 個 | 13 | | 0 | | 0 | | | 13 | | |
| 有價證券 | | 股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 權利 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總值 | | | 20 | 31,566,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31,566,124 | |

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

聯絡電話：

製表：組員高睿哲　　財產管理：組員高睿哲　　組長：總務組代理組長施玠羽　　會計主任：會計員蔣曜宇　　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 財產增減月報表－桃園市



類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：114/12/2

中華民國114 年 11 月 01 日 -- 114 年 11 月 30 日

第（114）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：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：總務組代理組長施玠羽　會計主任：會計員蔣曜宇　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 財產增減結存表(珍貴)



公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

中 華 民 國 114 年 11 月 01 日 起 至 114 年 11 月 30 日 止

列印日期： 114/12/2
季（期）別： 月報表

| 財產類別 | | 單位 | 原有(上期)量值 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期折舊 | 現有(本期)量值 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 數量 | 價值/面積 | 數量 | 價值/面積 | 數量 | 價值/面積 | | 數量 | 價值/面積 | |
| 土地 | | 筆 | 0 | 0<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： 組員高睿哲　財產管理： 組員高睿哲　組長： 總務組代理組長施玠羽　會計主任： 會計員蔣曜宇　機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 財產增減月報表－桃園市



類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：114/12/2

中華民國114 年 11 月 01 日 -- 114 年 11 月 30 日

第（114）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：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：總務組代理組長施玠羽　會計主任：會計員蔣曜宇　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元



列印日期： 114/12/2
中 華 民 國 114 年 11 月 01 日 起 至 114 年 11 月 30 日 止
季（期）別： 月報表

| 財產類別 | | 單位 | 原有(上期)量值 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期折舊 | 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： 組員高睿哲
財產管理： 組員高睿哲
組長： 總務組代理組長施玠羽
會計主任： 會計員蔣曜宇
機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 財產增減月報表－桃園市



類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：114/12/2

中華民國114 年 11 月 01 日 -- 114 年 11 月 30 日

第(114)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：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：總務組代理組長施玠羽　會計主任：會計員蔣曜宇　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 軟體增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元



列印日期： 114/12/2
中 華 民 國 114 年 11 月 01 日 起 至 114 年 11 月 30 日 止
季（期）別： 月報表

| 財產類別 | 單位 | 原有(上期)量值 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期攤銷 | 現有(本期)量值 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | | 數量 | 價值 | |
| 應用系統 | 套 | 12 | 1,389,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,389,249 | |
| 套裝軟體 | 套 | 27 | 200,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 200,278 | |
| 授權軟體 | 套 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他軟體 | 套 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總值 | | 39 | 1,589,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1,589,527 | |

製表： 組員高睿哲
財產管理： 組員高睿哲
組長： 總務組代理組長施玠羽
會計主任： 會計員蔣曜宇
機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館長陳信憲

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 軟體增減月報表－桃園市



區分：公務用　　第（一）聯　　列印日期：114/12/2

機關代號：380330300E　　中華民國114 年 11 月 01 日 -- 114 年 11 月 30 日　　第(114) 年度

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

製表：組員高睿哲　　財產管理：組員高睿哲　　組長：總務組代理組長施玠羽　　會計主任：會計員蔣曜宇　　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 墊付案執行情形表



中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

| 項　　目 | 預計轉正年度 | 墊付數 | | | 預算通過後轉正數 (4) | 待轉正墊付數 (5)=(3)-(4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 以前年度 (1) | 本年度 (2) | 小計 (3)=(1)+(2) | | |
| 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 | |
| 114274<br>墊付-53081660510-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門) | 115 | | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 預付款 | | | | | | |
| 業務支出 | | | | | | |
| 其他獎補捐助 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 合　　計 | | 2,744,000 | 3,000,000 | 5,744,000 | 2,744,000 | 3,000,000 |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 墊付案執行情形表



中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

| 項　　目 | 預計轉正年度 | 墊付數 | | | 預算通過後轉正數 (4) | 待轉正墊付數 (5)=(3)-(4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 以前年度 (1) | 本年度 (2) | 小計 (3)=(1)+(2) | | |
| 預付款 | | | | | | |
| 114274<br>墊付-53081660510-01-4000文<br>化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門) | 115 | | | | | |
| 業務支出 | | 2,744,000 | | 2,744,000 | 2,744,000 | |
| 1131682<br>墊付-53081660510-01-2000文<br>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<br>化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門) | 114 | 744,000 | | 744,000 | 744,000 | |
| 114274<br>墊付-53081660510-01-4000文<br>化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門) | 115 | | | | | |
| 其他獎補捐助 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 114274<br>墊付-53081660510-01-4000文<br>化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門) | 115 | | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 合　　計 | | 2,744,000 | 3,000,000 | 5,744,000 | 2,744,000 | 3,000,000 |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 平衡表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | | 科目名稱 | 金額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月 | 上月結存 | 增減數 | | 本月 | 上月結存 | 增減數 |
| 資產 | 290,650,903 | 291,648,600 | -997,697 | 負債 | 9,982,154 | 8,489,707 | 1,492,447 |
| 流動資產 | 14,824,560 | 15,822,257 | -997,697 | 流動負債 | 7,375,097 | 5,868,250 | 1,506,847 |
| 現金 | 5,041,517 | 3,549,070 | 1,492,447 | 應付款項 | 3,175,097 | 1,668,250 | 1,506,847 |
| 專戶存款 | 4,841,517 | 3,349,070 | 1,492,447 | 應付代收款 | 3,175,097 | 1,668,250 | 1,506,847 |
| 零用金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 預收其他政府款 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 |
| 應收其他政府款 | 49,393 | 219,269 | -169,876 | 預收其他政府款 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 |
| 應收其他政府款 | 49,393 | 219,269 | -169,876 | 長期負債 | 940,637 | 940,637 | 0 |
| 預付款 | 9,733,650 | 12,053,918 | -2,320,268 | 應付租賃款 | 940,637 | 940,637 | 0 |
| 預付款 | 9,733,650 | 12,053,918 | -2,320,268 | 應付租賃款 | 940,637 | 940,637 | 0 |
| 固定資產 | 274,235,816 | 274,235,816 | 0 | 其他負債 | 1,666,420 | 1,680,820 | -14,400 |
| 土地 | 868,922 | 868,922 | 0 | 存入保證金 | 1,666,420 | 1,680,820 | -14,400 |
| 土地 | 868,922 | 868,922 | 0 | 存入保證金 | 1,666,420 | 1,680,820 | -14,400 |
| 房屋建築及設備 | 30,569,342 | 30,569,342 | 0 | 淨資產 | 272,186,658 | 272,186,658 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 31,022,969 | 31,022,969 | 0 | 資產負債淨額 | 272,186,658 | 272,186,658 | 0 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -453,627 | -453,627 | 0 | 資產負債淨額 | 272,186,658 | 272,186,658 | 0 |
| 機械及設備 | 7,850,677 | 7,850,677 | 0 | 資產負債淨額 | 272,186,658 | 272,186,658 | 0 |
| 機械及設備 | 17,023,018 | 17,023,018 | 0 | 收入 | 123,499,881 | 115,700,010 | 7,799,871 |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,172,341 | -9,172,341 | 0 | 收入 | 123,499,881 | 115,700,010 | 7,799,871 |
| 交通及運輸設備 | 1,029,445 | 1,029,445 | 0 | 公庫撥入數 | 117,875,929 | 110,842,196 | 7,033,733 |
| 交通及運輸設備 | 3,780,030 | 3,780,030 | 0 | 公庫撥入數 | 117,875,929 | 110,842,196 | 7,033,733 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,750,585 | -2,750,585 | 0 | 罰款及賠償收入 | 2,104 | 2,104 | 0 |
| 雜項設備 | 8,555,240 | 8,555,240 | 0 | 罰款及賠償收入 | 2,104 | 2,104 | 0 |
| 雜項設備 | 22,245,106 | 22,245,106 | 0 | 規費收入 | 23,095 | 20,520 | 2,575 |
| 累計折舊－雜項設備 | -13,689,866 | -13,689,866 | 0 | 規費收入 | 23,095 | 20,520 | 2,575 |
| 租賃資產 | 1,211,190 | 1,211,190 | 0 | 財產收益 | 463,233 | 412,824 | 50,409 |
| 租賃資產 | 1,449,756 | 1,449,756 | 0 | 財產孳息收入 | 385,489 | 385,489 | 0 |
| 累計折舊－租賃資產 | -238,566 | -238,566 | 0 | 廢舊物品售價收入 | 77,744 | 27,335 | 50,409 |
| 收藏品及傳承資產 | 224,151,000 | 224,151,000 | 0 | 補助及協助收入 | 4,289,393 | 3,684,000 | 605,393 |
| 收藏品及傳承資產 | 224,151,000 | 224,151,000 | 0 | 補助收入 | 4,289,393 | 3,684,000 | 605,393 |
| 無形資產 | 1,589,527 | 1,589,527 | 0 | 其他收入 | 846,127 | 738,366 | 107,761 |
| 無形資產 | 1,589,527 | 1,589,527 | 0 | 其他收入 | 846,127 | 738,366 | 107,761 |
| 電腦軟體 | 1,589,527 | 1,589,527 | 0 | 預算控制 | 149,953,050 | 149,953,050 | 0 |
| 其他資產 | 1,000 | 1,000 | 0 | 預算控制 | 149,953,050 | 149,953,050 | 0 |
| 存出保證金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 歲出預算數 | 20,401,000 | 33,364,000 | -12,963,000 |
| 存出保證金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 歲出預算數 | 20,401,000 | 33,364,000 | -12,963,000 |
| 支出 | 115,017,790 | 104,727,775 | 10,290,015 | 歲出分配數 | 123,381,050 | 110,418,050 | 12,963,000 |
| 支出 | 115,017,790 | 104,727,775 | 10,290,015 | 歲出分配數 | 123,381,050 | 110,418,050 | 12,963,000 |
| 繳付公庫數 | 11,172,717 | 10,236,703 | 936,014 | 歲出保留數準備 | 570,000 | 570,000 | 0 |
| 繳付公庫數 | 11,172,717 | 10,236,703 | 936,014 | 歲出保留數準備 | 570,000 | 570,000 | 0 |
| 人事支出 | 21,748,332 | 20,116,618 | 1,631,714 | 預計繳付數 | 5,601,000 | 5,601,000 | 0 |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 平衡表

中華民國114年11月30日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | | 科目名稱 | 金額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月 | 上月結存 | 增減數 | | 本月 | 上月結存 | 增減數 |
| 人事支出 | 21,748,332 | 20,116,618 | 1,631,714 | 預計繳付數 | 5,601,000 | 5,601,000 | 0 |
| 業務支出 | 70,544,240 | 65,026,084 | 5,518,156 | | | | |
| 業務支出 | 70,544,240 | 65,026,084 | 5,518,156 | | | | |
| 獎補助支出 | 11,526,933 | 9,322,802 | 2,204,131 | | | | |
| 補助特種基金 | 74,000 | 74,000 | 0 | | | | |
| 其他獎補捐助 | 11,452,933 | 9,248,802 | 2,204,131 | | | | |
| 財產損失 | 14,641 | 14,641 | 0 | | | | |
| 財產交易損失 | 14,641 | 14,641 | 0 | | | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 10,927 | 10,927 | 0 | | | | |
| 固定資產折舊 | 10,927 | 10,927 | 0 | | | | |
| 預算控制 | 149,953,050 | 149,953,050 | 0 | | | | |
| 預算控制 | 149,953,050 | 149,953,050 | 0 | | | | |
| 歲入預算數 | 651,000 | 790,000 | -139,000 | | | | |
| 歲入預算數 | 651,000 | 790,000 | -139,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 4,950,000 | 4,811,000 | 139,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 4,950,000 | 4,811,000 | 139,000 | | | | |
| 歲出保留數 | 570,000 | 570,000 | 0 | | | | |
| 歲出保留數 | 570,000 | 570,000 | 0 | | | | |
| 預計撥入數 | 143,782,050 | 143,782,050 | 0 | | | | |
| 預計撥入數 | 143,782,050 | 143,782,050 | 0 | | | | |
| 合計 | 555,621,743 | 546,329,425 | 9,292,318 | 合計 | 555,621,743 | 546,329,425 | 9,292,318 |
| 備註 | | | | 備註 | | | |
| 保管有價證券 | - | - | - | 應付保管有價證券 | - | - | - |
| 保管品 | - | - | - | 應付保管品 | - | - | - |
| 保證品 | 1,801,380 | 1,801,380 | - | 應付保證品 | 1,801,380 | 1,801,380 | - |
| 債權憑證 | - | - | - | 待抵銷債權憑證 | - | - | - |

報表編號：arf30　列印日期：114/12/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

資產負債淨額科目增減情形明細表

114年11月1日至114年11月30日

單位:新台幣元

| 增減原因 | 小計 | 合計 | 總計 |
|---|---|---|---|
| **年初資產負債淨額(上年底轉入數)** | | | **272,244,278** |
| **增加部分合計:** | | **-** | |
| 一.非財產部分 | | - | |
| 1.審計修正決算數 | - | | |
| 二.財產部分 | | - | |
| 1.他機關財產無償移入本機關(非以應付代收款購置及民間捐贈者) | - | | |
| 2.以前年度以預算或墊付款或應付代收款購置之財產,本年度(財管單位)入財產帳或補列購建中固定資產 | - | | |
| 3.以106年度以前之保留款購置財產 | - | | |
| 4.資產重估增值 | - | | |
| | | | |
| **減少部分合計:** | | **- 57,620** | |
| 一.非財產部分 | | - 782 | |
| 1.退還以前年度收入數(請以負值輸入) | - 782 | | |
| 2.審計修正決算數(請以負值輸入) | - | | |
| 二.財產部分 | | - 56,838 | |
| 1.財產無償移出他機關(請以負值輸入) | - 56,838 | | |
| 2.資產重估減值(請以負值輸入) | - | | |
| 3.以前年度以墊付款購置並已入財產帳,本年度沖減重複認列之財產帳或預付款(請以負值輸入) | - | | |
| 4.以前年度以購建中固定資產入帳,本年度轉正財產科目,其中有部分金額不轉列財產科目(請以負值輸入) | - | | |
| 5.調整以前年度已認列之折舊費用(減少累計折舊，以正值輸入) | - | | |
| **本月底資產負債淨額(註)** | | | **272,186,658** |

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 人事支出明細表



中華民國114年11月30日



| 摘　　要 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 小　　計 | 合　　計 |
| 114-53-01-07-10-文化支出-一般行政-行政管理-人事費 | 21,249,282 | |
| 114-89-06-01-10-其他支出-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費 | 499,050 | |
| -合計- | | 21,748,332 |

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/12/2

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 業務支出明細表



中華民國114年11月30日



| 摘　　要 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 小　　計 | 合　　計 |
| 112-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資 | 462,625 | |
| 113-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費 | 627,500 | |
| 113-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資 | 809,000 | |
| 113-53-05-10-20-文化支出-文化業務-文教工作-業務費 | 2,033,000 | |
| 1131682-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門) | -2,000,000 | |
| 1136208-墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門) | -744,000 | |
| 114-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費 | 23,283,867 | |
| 114-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資 | 298,735 | |
| 114-53-05-10-20-文化支出-文化業務-文教工作-業務費 | 45,608,513 | |
| 114-53-05-10-30-文化支出-文化業務-文教工作-設備及投資 | 165,000 | |
| 114274-墊付-53081660510-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門) | - | |
| -合計- | | 70,544,240 |

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/12/2

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 業務支出明細表(篩選)



中華民國114年11月30日



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

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/12/2

# 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114年11月30日



| 摘　　要 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 小　　計 | 合　　計 |
| 114-53-05-10-40-文化支出-文化業務-文教工作-獎補助費 | 74,000 | |
| -合計- | | 74,000 |

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/12/2

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 其他獎補捐助明細表

中華民國114年11月30日



| 摘　　要 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 小　　計 | 合　　計 |
| 114-53-05-10-40-文化支出-文化業務-文教工作-獎補助費 | 8,452,933 | |
| 114274-墊付-53081660510-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門) | 3,000,000 | |
| -合計- | | 11,452,933 |

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/12/2

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 應付代收款-代辦經費明細表



中華民國114年11月30日



| 摘　　要 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 小　　計 | 合　　計 |
| 021-公共服務及活動融入雙語元素計畫之工藝之城公共服務暨活動融入雙語元素 | 1,724,000 | |
| 022-113-114年文化部校外文化體驗計畫案 | - | |
| 024-113-114年委託公立博物館辦理支持台灣文化內容再開發計畫-大溪民俗慶典文化共創轉譯深根計畫 | 413,293 | |
| 025-114年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫 | - | |
| 026-大溪工藝之城文化基地串連計畫 | 352,460 | |
| -合計- | | 2,489,753 |

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/12/2

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國114年11月30日



單位 ： 新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 113-01-07-02-20-一般行政-行政管理--一般業務業務費 | 0 | 627,500 | 0 | 627,500 | - | - |
| | - | 627,500 | 0 | 627,500 | - | - |
| 113-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費 | 0 | 2,033,500 | 0 | 2,033,500 | - | - |
| | - | 2,033,000 | 0 | 2,033,000 | - | - |
| 經　常　門　小　計 | - | 2,661,000 | - | 2,661,000 | - | - |
| | - | 2,660,500 | - | 2,660,500 | - | - |
| 112-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資* | 0 | 462,625 | 0 | 462,625 | - | - |
| | - | 462,625 | 0 | 462,625 | - | - |
| 113-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資* | 0 | 809,000 | 0 | 809,000 | - | - |
| | - | 809,000 | 0 | 809,000 | - | - |
| 資　本　門　小　計 | - | 1,271,625 | - | 1,271,625 | - | - |
| | - | 1,271,625 | - | 1,271,625 | - | - |
| 合　計 | - | 3,932,625 | - | 3,932,625 | - | - |
| | - | 3,932,125 | - | 3,932,125 | - | - |

報表編號：arg70　列印日期：114/12/01

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國114年11月30日



單位 ： 新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 114-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費 | 1,711,000 | 22,796,000 | 1,711,000 | 22,796,000 | - | - |
| 人事費 | 1,631,714 | 21,249,282 | 1,631,714 | 21,249,282 | - | - |
| 114-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業 | 2,888,000 | 25,959,840 | 2,888,000 | 25,959,840 | - | - |
| 務費 | 2,270,044 | 23,334,477 | 2,270,044 | 23,534,477 | - | -200,000 |
| 114-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業 | 5,628,000 | 40,056,470 | 5,628,000 | 40,056,470 | - | - |
| 務業務費 | 2,692,204 | 34,548,332 | 2,692,204 | 34,548,332 | - | - |
| 114-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業 | 1,400,000 | 19,525,000 | 1,400,000 | 19,525,000 | - | - |
| 務獎補助費 | 30,000 | 18,150,500 | 30,000 | 18,150,500 | - | - |
| 114-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業 | 1,286,000 | 13,147,000 | 1,286,000 | 13,147,000 | - | - |
| 務業務費 | 409,771 | 11,119,654 | 409,771 | 11,119,654 | - | - |
| 114-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人 | 0 | 499,050 | 0 | 499,050 | - | - |
| 員各項補助及慰問金-人事費 | - | 499,050 | 0 | 499,050 | - | - |
| 經　常　門　小　計 | 12,913,000 | 121,983,360 | 12,913,000 | 121,983,360 | - | - |
| | 7,033,733 | 108,901,295 | 7,033,733 | 109,101,295 | - | -200,000 |
| 114-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設 | 50,000 | 916,160 | 50,000 | 916,160 | - | - |
| 備及投資* | - | 657,197 | 0 | 657,197 | - | - |
| 114-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業 | 0 | 481,530 | 0 | 481,530 | - | - |
| 務設備及投資* | - | 244,530 | 0 | 244,530 | - | - |
| 資　本　門　小　計 | 50,000 | 1,397,690 | 50,000 | 1,397,690 | - | - |
| | - | 901,727 | - | 901,727 | - | - |
| 合　計 | 12,963,000 | 123,381,050 | 12,963,000 | 123,381,050 | - | - |
| | 7,033,733 | 109,803,022 | 7,033,733 | 110,003,022 | - | -200,000 |

報表編號：arg70　列印日期：114/12/01

# 桃園市立大溪木藝生態博物館

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國114年11月30日



單位 ： 新臺幣元

| 差額解釋 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科目及代號 | 差異原因分析 | | | | |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| 114-01-07-02-20--一般行政-行政管理--一般業務業務費 | 付款憑單 | 166651140100020 | 114/01/10 | 定額零用金 | 200,000 |
| 合　　計 | | | | | 200,000 |

報表編號：arg70　列印日期：114/12/01

# 桃園市政府
# 歲出各機關對帳單
## 114/11/01-114/11/30



166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/12/01



| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經常門 | | | | | | | | | | |
| 11335316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 627,500 | 627,500 | 0 |
| | 小計 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 11335316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 2,033,500 | 2,033,000 | 500 |
| | 小計 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 11435316601070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 21,085,000 | 19,617,568 | 1,467,432 |
| 11435316601070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/11/01 | 44909 | 1100507 | 885,000 | 分配數 | | 21,970,000 | 19,617,568 | 2,352,432 |
| 11435316601070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/11/01 | 22029 | 1100508 | 826,000 | 分配數 | | 22,796,000 | 19,617,568 | 3,178,432 |
| 11435316601070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/11/03 | 166651141100458 | 1100571 | | 支付數 | 381,508 | 22,796,000 | 19,999,076 | 2,796,924 |
| 11435316601070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/11/03 | 166651141100459 | 1100822 | | 支付數 | 22,383 | 22,796,000 | 20,021,459 | 2,774,541 |
| 11435316601070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/11/03 | 166651141100460 | 1100824 | | 支付數 | 6,366 | 22,796,000 | 20,027,825 | 2,768,175 |
| 11435316601070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/11/13 | 166651141100481 | 1106302 | | 支付數 | 11,200 | 22,796,000 | 20,039,025 | 2,756,975 |
| 11435316601070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/11/24 | 166651141100497 | 1111439 | | 支付數 | 19,200 | 22,796,000 | 20,058,225 | 2,737,775 |
| 11435316601070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/11/24 | 166651141100498 | 1111440 | | 支付數 | 37,798 | 22,796,000 | 20,096,023 | 2,699,977 |
| 11435316601070110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/11/28 | 166651141100486 | 1110349 | | 支付數 | 1,153,259 | 22,796,000 | 21,249,282 | 1,546,718 |
| | 小計 | | | | 1,711,000 | | 1,631,714 | | | |
| 11435316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 23,071,840 | 21,264,433 | 1,807,407 |
| 11435316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/11/01 | 22030 | 1100509 | 2,888,000 | 分配數 | | 25,959,840 | 21,264,433 | 4,695,407 |
| 11435316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/11/03 | 166651140900388 | 1100007 | | 支出收回 | 5,193 | 25,959,840 | 21,259,240 | 4,700,600 |
| 11435316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/11/03 | 166651141100458 | 1100571 | | 支付數 | 66,902 | 25,959,840 | 21,326,142 | 4,633,698 |
| 11435316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/11/03 | 166651141100471 | 1101673 | | 支付數 | 8,855 | 25,959,840 | 21,334,997 | 4,624,843 |
| 11435316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/11/05 | 166651141100473 | 1103100 | | 支付數 | 19,845 | 25,959,840 | 21,354,842 | 4,604,998 |
| 11435316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/11/05 | 166651141100476 | 1103228 | | 支付數 | 81,403 | 25,959,840 | 21,436,245 | 4,523,595 |
| 11435316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/11/06 | 166651141100478 | 1103849 | | 支付數 | 58,380 | 25,959,840 | 21,494,625 | 4,465,215 |
| 11435316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/11/13 | 166651141100482 | 1106303 | | 支付數 | 12,400 | 25,959,840 | 21,507,025 | 4,452,815 |
| 11435316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/11/17 | 166651141100485 | 1107678 | | 支付數 | 465,871 | 25,959,840 | 21,972,896 | 3,986,944 |

# 桃園市政府
## 歲出各機關對帳單
## 114/11/01-114/11/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館



列印日期：114/12/01



| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11435316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/11/18 | 166651141100487 | 1108943 | | 支付數 | 33,309 | 25,959,840 | 22,006,205 | 3,953,635 |
| 11435316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/11/18 | 166651141100488 | 1108944 | | 支付數 | 101,600 | 25,959,840 | 22,107,805 | 3,852,035 |
| 11435316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/11/18 | 166651141100489 | 1108945 | | 支付數 | 172,524 | 25,959,840 | 22,280,329 | 3,679,511 |
| 11435316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/11/18 | 166651141100490 | 1108946 | | 支付數 | 91,920 | 25,959,840 | 22,372,249 | 3,587,591 |
| 11435316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/11/18 | 166651141100491 | 1108947 | | 支付數 | 58,800 | 25,959,840 | 22,431,049 | 3,528,791 |
| 11435316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/11/18 | 166651141100492 | 1108948 | | 支付數 | 4,920 | 25,959,840 | 22,435,969 | 3,523,871 |
| 11435316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/11/18 | 166651141100493 | 1108949 | | 支付數 | 11,247 | 25,959,840 | 22,447,216 | 3,512,624 |
| 11435316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/11/19 | 166651141100495 | 1109091 | | 支付數 | 21,620 | 25,959,840 | 22,468,836 | 3,491,004 |
| 11435316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/11/21 | 166651141100501 | 1111398 | | 支付數 | 732,620 | 25,959,840 | 23,201,456 | 2,758,384 |
| 11435316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/11/24 | 166651141100498 | 1111440 | | 支付數 | 5,280 | 25,959,840 | 23,206,736 | 2,753,104 |
| 11435316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/11/24 | 166651141100499 | 1111441 | | 支付數 | 32,631 | 25,959,840 | 23,239,367 | 2,720,473 |
| 11435316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/11/24 | 166651141100505 | 1112261 | | 支付數 | 21,624 | 25,959,840 | 23,260,991 | 2,698,849 |
| 11435316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/11/28 | 166651141100486 | 1110349 | | 支付數 | 233,586 | 25,959,840 | 23,494,577 | 2,465,263 |
| 11435316601070220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 114/11/28 | 166651141100512 | 1114919 | | 支付數 | 39,900 | 25,959,840 | 23,534,477 | 2,425,363 |
| | 小計 | | | | 2,888,000 | | 2,270,044 | | | |
| 11435316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 34,428,470 | 31,856,128 | 2,572,342 |
| 11435316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/11/01 | 22031 | 1100511 | 5,628,000 | 分配數 | | 40,056,470 | 31,856,128 | 8,200,342 |
| 11435316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/11/03 | 166651141100470 | 1101527 | | 支付數 | 750,000 | 40,056,470 | 32,606,128 | 7,450,342 |
| 11435316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/11/03 | 166651141100472 | 1101746 | | 支付數 | 50,000 | 40,056,470 | 32,656,128 | 7,400,342 |
| 11435316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/11/05 | 166651141100476 | 1103228 | | 支付數 | 43,120 | 40,056,470 | 32,699,248 | 7,357,222 |
| 11435316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/11/06 | 166651141000445 | 1100113 | | 支出收回 | 4,387 | 40,056,470 | 32,694,861 | 7,361,609 |
| 11435316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/11/12 | 166651141100479 | 1106097 | | 支付數 | 280,600 | 40,056,470 | 32,975,461 | 7,081,009 |
| 11435316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/11/18 | 166651141100487 | 1108943 | | 支付數 | 166,000 | 40,056,470 | 33,141,461 | 6,915,009 |
| 11435316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/11/18 | 166651141100494 | 1108950 | | 支付數 | 320,000 | 40,056,470 | 33,461,461 | 6,595,009 |
| 11435316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/11/19 | 166651141100496 | 1109390 | | 支付數 | 10,424 | 40,056,470 | 33,471,885 | 6,584,585 |
| 11435316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/11/21 | 166651141100500 | 1111397 | | 支付數 | 1,026,847 | 40,056,470 | 34,498,732 | 5,557,738 |

# 桃園市政府
# 歲出各機關對帳單
## 114/11/01-114/11/30



166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/12/01



| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11435316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/11/27 | 166651141100509 | 1114550 | | 支付數 | 39,600 | 40,056,470 | 34,538,332 | 5,518,138 |
| 11435316605100120 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費 | 114/11/27 | 166651141100510 | 1114551 | | 支付數 | 10,000 | 40,056,470 | 34,548,332 | 5,508,138 |
| | 小計 | | | | 5,628,000 | | 2,692,204 | | | |
| 11435316605100140 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費 | | | | | 上期結餘 | | 18,125,000 | 18,120,500 | 4,500 |
| 11435316605100140 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費 | 114/11/01 | 22031 | 1100512 | 1,400,000 | 分配數 | | 19,525,000 | 18,120,500 | 1,404,500 |
| 11435316605100140 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費 | 114/11/14 | 166651141100483 | 1107329 | | 支付數 | 15,000 | 19,525,000 | 18,135,500 | 1,389,500 |
| 11435316605100140 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費 | 114/11/14 | 166651141100484 | 1107534 | | 支付數 | 15,000 | 19,525,000 | 18,150,500 | 1,374,500 |
| | 小計 | | | | 1,400,000 | | 30,000 | | | |
| 11435316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 11,861,000 | 10,709,883 | 1,151,117 |
| 11435316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 114/11/01 | 22254 | 1100513 | 1,286,000 | 分配數 | | 13,147,000 | 10,709,883 | 2,437,117 |
| 11435316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 114/11/05 | 166651141100474 | 1103101 | | 支付數 | 10,500 | 13,147,000 | 10,720,383 | 2,426,617 |
| 11435316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 114/11/05 | 166651141100475 | 1103102 | | 支付數 | 26,000 | 13,147,000 | 10,746,383 | 2,400,617 |
| 11435316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 114/11/05 | 166651141100476 | 1103228 | | 支付數 | 25,486 | 13,147,000 | 10,771,869 | 2,375,131 |
| 11435316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 114/11/13 | 166651141100480 | 1106301 | | 支付數 | 35,000 | 13,147,000 | 10,806,869 | 2,340,131 |
| 11435316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 114/11/21 | 166651141100502 | 1111399 | | 支付數 | 59,850 | 13,147,000 | 10,866,719 | 2,280,281 |
| 11435316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 114/11/24 | 166651141100503 | 1111442 | | 支付數 | 120,000 | 13,147,000 | 10,986,719 | 2,160,281 |
| 11435316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 114/11/24 | 166651141100504 | 1112260 | | 支付數 | 11,000 | 13,147,000 | 10,997,719 | 2,149,281 |
| 11435316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 114/11/28 | 166651141100511 | 1114918 | | 支付數 | 55,755 | 13,147,000 | 11,053,474 | 2,093,526 |
| 11435316605100220 | 文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費 | 114/11/28 | 166651141100513 | 1114920 | | 支付數 | 66,180 | 13,147,000 | 11,119,654 | 2,027,346 |
| | 小計 | | | | 1,286,000 | | 409,771 | | | |

# 桃園市政府
# 歲出各機關對帳單
# 114/11/01-114/11/30



166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/12/01



| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114389a0306010010 | 公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 0 | 499,050 | 0 |
| | 小計 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 資本門 | | | | | | | | | | |
| 11235316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | | | | | 上期結餘 | | 462,625 | 462,625 | 0 |
| | 小計 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 11335316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | | | | | 上期結餘 | | 809,000 | 809,000 | 0 |
| | 小計 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 11435316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | | | | | 上期結餘 | | 866,160 | 657,197 | 208,963 |
| 11435316601070230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 114/11/01 | 22030 | 1100510 | 50,000 | 分配數 | | 916,160 | 657,197 | 258,963 |
| | 小計 | | | | 50,000 | | 0 | | | |
| 11435316605100130 | 文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資 | | | | | 上期結餘 | | 481,530 | 244,530 | 237,000 |
| | 小計 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 墊付案 | | | | | | | | | | |
| 114274 | 「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門) | 114/01/08 | | | | 核准金額 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 1144416A1 | 「博物館及地方文化館深耕計畫-木藝生活圈提升計畫」(經常門) | 114/07/08 | | | | 核准金額 | 350,000 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 1144416A2 | 「博物館及地方文化館深耕計畫-木藝生活圈提升計畫」(資本門) | 114/07/08 | | | | 核准金額 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 1144498 | 「大溪工藝之城」國際木工藝城鎮交流計畫(經常門) | 114/07/02 | | | | 核准金額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 1146378 | 「114年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門) | 114/07/28 | | | | 核准金額 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 1146537 | 「2025大溪大禧」(經常門) | 114/08/07 | | | | 核准金額 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 墊付案待轉正累計數 | | | | | | | | | 3,000,000 | |

# 桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年11月1日　至　114年11月30日

印表日期：　2025/12/01
頁　　數：　8　/　10頁



| 機關單位 | 年度別 | 預算科目 | 計畫內容 | 入庫日期 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 114 | 其他收入－雜項收入－其他雜項收入 | | 科目計<br>預算數 | 844,877<br>500,000 | |
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 114 | 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 | 114 | 預收款 | (A1)暫時收繳之款項 | 合計<br>預算數 | 516,000 | |
| 桃園市立大溪木藝生態博物館08166 | 114 | 預收款 | | 科目計<br>預算數 | 516,000 | |
| 彙總 | 112 | 罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入 | | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | | |
| 彙總 | 112 | 補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入 | | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | <br>455,625<br>455,625 | |
| 彙總 | 113 | 補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入 | | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 169,876<br>893,140<br>942,533 | |
| 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 | <br>-782 | |
| 彙總 | 114 | 罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入 | | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | <br>2,104<br>100,000 | |

# 桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年11月1日　至　114年11月30日

印表日期：　2025/12/01
頁　　數：　9　/　10頁



| 機關單位 | 年度別 | 預算科目 | 計畫內容 | 入庫日期 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彙總 | 114 | 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 | 2,575<br>23,095<br>21,000 | |
| 彙總 | 114 | 財產收入－財產孳息－利息收入 | | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | <br>13,349<br>24,000 | |
| 彙總 | 114 | 財產收入－財產孳息－權利金 | | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | <br>17,140<br>53,000 | |
| 彙總 | 114 | 財產收入－財產孳息－租金收入 | | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | <br>355,000<br>480,000 | |
| 彙總 | 114 | 財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價 | | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 50,409<br>77,744<br>2,000 | |
| 彙總 | 114 | 補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入 | | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 605,393<br>4,289,393<br>4,409,000 | |
| 彙總 | 114 | 其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出 | | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | <br>1,250<br>12,000 | |
| 彙總 | 114 | 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 | 107,761<br>844,877<br>500,000 | |
| 彙總 | 114 | 收回以前年度歲出款 | | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | | |

# 桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年11月1日　至　114年11月30日

印表日期：　2025/12/01
頁　　數：　10 / 10頁



| 機關單位 | 年度別 | 預算科目 | 計畫內容 | 入庫日期 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彙總 | 114 | 預收款 | | 收入小計<br>收入合計<br>預算 | 516,000 | |

# 桃園市立大溪木藝生態博物館
## 保管品戶(76201040000149)
## 明細表
## 中華民國114年11月30日



| 編號 | 帳戶名稱 | 保管證號 | 摘要 | 保管處 | 種類 | 件數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149) | 保14-39 | 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 |
| 2 | 桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149) | 保14-41 | 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程保固保證金(鋼成營造) | 桃園市大溪區農會 | 定期存款存單 | 1 | 363,753 | 存單號碼LB0325716<br>臺灣土地銀行古亭分行 |
| 3 | 桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149) | 保14-43 | 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充保固保證金(鋼成營造) | 桃園市大溪區農會 | 定期存款存單 | 1 | 14,256 | 存單號碼LB0325713<br>臺灣土地銀行古亭分行 |
| 4 | 桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149) | 保14-47 | 歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程案第1次後續擴充(111WEM-044-2)保固保證金(毅國營造) | 桃園市大溪區農會 | 定期存款存單 | 1 | 219,452 | 存單號碼0100448<br>台北富邦商業銀行石牌分行 |
| 5 | 桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149) | 保14-48 | 歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程案(111WEM-044)保固保證金(毅國營造) | 桃園市大溪區農會 | 定期存款存單 | 1 | 475,668 | 存單號碼0100447<br>台北富邦商業銀行石牌分行 |
| 總計 | | | | | | 5 | 1,301,380 | |

製表　　會計室　　機關首長

組員高睿哲　　會計員蔣曜宇　　桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧

# 桃園市立大溪木藝生態博物館
## 保管品戶(76201040000149)
## 明細表
## 中華民國114年11月30日

| 編號 | 帳戶名稱 | 保管證號 | 摘要 | 保管處 | 種類 | 件數 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149) | 保14-46 | 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　　桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

# 桃園市大溪區農會
## 鄉鎮保管品月報表
民國114年11月28日

列印日期：2025/12/01

列印時間：08:40:26


| 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: 1,301,381.00 數量合計: 6

製表:農金資訊 經辦 主管

桃園市大溪區農會 信用部

公庫保管品核帳清單回單

桃園市大溪區農會

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列 桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶

戶保管品截至中華民國 民國114年11月28日 止

業經覆核無誤此致

桃園市大溪區農會 台照 啟

(加蓋原留印鑑)

驗印 會計 核章

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

# 桃園市大溪區農會
## 鄉鎮保管品月報表
民國114年11月28日

列印日期：2025/12/01

列印時間：08:40:26


| 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 |
| 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 | | | 逢昌營造有限公司 |
| 76201-04-000014-9 | 桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 | | 41-000041 | 1 | 110/10/06 | 定期存單 |
| 存單 | TWD | 363,753.00 LB0325716 | 111/03/23 鋼成營造股份有限公司 | | | |
| 76201-04-000014-9 | 桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 | | 43-000043 | 1 | 110/10/06 | 定期存單 |
| 存單 | TWD | 14,256.00 LB0325713 | 111/03/23 鋼成營造股份有限公司 | | | |
| 76201-04-000014-9 | 桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 | | 46-000046 | 1 | 113/08/22 | 履約保證金連帶保證書 |
| 原管品 | TWD | 1.00 | | | | 保證書編號：113302032 |
| 76201-04-000014-9 | 桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 | | 47-000047 | 1 | 114/01/15 | 定期存單 |
| 存單 | TWD | 219,452.00 0100448 | 116/12/24 毅國營造有限公司 | | | 毅國營造有限公司 |
| 76201-04-000014-9 | 桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶 | | 48-000048 | 1 | 114/01/15 | 定期存單 |
| 存單 | TWD | 475,668.00 0100447 | 116/12/24 毅國營造有限公司 | | | 毅國營造有限公司 |

合計件數: 6　　金額: 1,301,381.00　　數量合計: 6

桃園市大溪區農會

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號