桃園市立大溪木藝生態博物館

會　計　月　報

中華民國114年10月份

主辦會計人員　蔣曜宇　　機關長官　陳倩慧

目　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁

二、經費累計表..... 第 3頁至第 6頁

三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 7頁至第 7頁

四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 8頁至第 9頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 10頁至第 11頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 12頁至第 14頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 15頁至第 17頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 18頁至第 19頁

二、收入支出表..... 第 20頁至第 20頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表..... 第 21頁至第 56頁

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

三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 59頁至第 59頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 60頁至第 61頁

二、公庫收付差額解釋表..... 第 62頁至第 67頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 68頁至第 77頁

四、財產增減結存表..... 第 78頁至第 85頁

五、電腦軟體增減結存表..... 第 86頁至第 87頁

丁、其他附表

目　次

一、墊付案執行情形表..... 第 88頁至第 89頁
二、平衡表附表..... 第 90頁至第 91頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 92頁至第 92頁
四、平衡表科目明細表(預算別)..... 第 93頁至第 98頁
五、公庫收付差額解釋表-歲出部分(分支計畫+一級用途別+經資分列)..... 第 99頁至第101頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第102頁至第109頁
七、保證(管)品月報表..... 第110頁至第113頁

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	- 2,104	-	-47,896
	03			04081660300 賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	- 2,104	-	-47,896
		01		04081660301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	- 2,104	-	-47,896
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	10,000	7,875 20,520	-	10,520
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	10,000	7,875 20,520	-	10,520
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	10,000	7,875 20,520	-	10,520
07				07080000000 財產收入	559,000 -	559,000	417,000	75,000 412,824	-	-4,176
	01			07081660100 財產孳息	557,000 -	557,000	417,000	75,000 385,489	-	-31,511
		01		07081660101 利息收入	24,000 -	24,000	12,000	- 13,349	-	1,349
		02		07081660102 權利金	53,000 -	53,000	45,000	- 17,140	-	-27,860
		03		07081660103 租金收入	480,000 -	480,000	360,000	75,000 355,000	-	-5,000
	05			07081660500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- 27,335	-	27,335
		01		07081660501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- 27,335	-	27,335
09				09080000000 補助及協助收入	4,409,000 -	4,409,000	4,084,000	- 3,684,000	-	-400,000

報表編號：arf50　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			09081660100 上級政府補助收入	4,409,000 -	4,409,000	4,084,000	- 3,684,000	-	-400,000
		02		09081660102 計畫型補助收入	4,409,000 -	4,409,000	4,084,000	- 3,684,000	-	-400,000
12				12080000000 其他收入	512,000 -	512,000	250,000	67,626 738,366	-	488,366
	02			12081660200 雜項收入	512,000 -	512,000	250,000	67,626 738,366	-	488,366
		01		12081660201 收回以前年度歲出	12,000 -	12,000	-	- 1,250	-	1,250
		10		12081660210 其他雜項收入	500,000 -	500,000	250,000	67,626 737,116	-	487,116
				經常門合計	5,601,000 -	5,601,000	4,811,000	150,501 4,857,814	-	46,814
				總計	5,601,000 -	5,601,000	4,811,000	150,501 4,857,814	-	46,814

報表編號：arf50　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				5308166010000 一般行政	51,115,000	-	51,862,840	44,156,840	4,031,368	3,525,449
					-	-137,160			40,631,391	
					-	-			-	50,610
					885,000	-				
	07			5308166010700 行政管理	51,115,000	-	51,862,840	44,156,840	4,031,368	3,525,449
					-	-137,160			40,631,391	
					-	-			-	50,610
					885,000	-				
			10	100000 人事費	22,011,000	-	22,896,000	21,085,000	1,624,614	1,467,432
					-	-			19,617,568	
					-	-			-	-
					885,000	-				
			20	200000 業務費	29,104,000	-	28,966,840	23,071,840	2,406,754	2,058,017
					-	-137,160			21,013,823	
					-	-			-	50,610
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	89,044,000	-	88,952,470	64,414,470	4,785,304	15,477,267
					-	-91,530			48,937,203	
					-	-			-	11,749,308
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作	89,044,000	-	88,952,470	64,414,470	4,785,304	15,477,267
					-	-91,530			48,937,203	
					-	-			-	11,749,308
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	65,384,000	-	65,292,470	46,289,470	4,165,304	3,929,069
					-	-91,530			42,360,401	
					-	-			-	205,610
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,660,000	-	23,660,000	18,125,000	620,000	11,548,198
					-	-			6,576,802	
					-	-			-	11,543,698
					-	-				
				經常門合計	140,159,000	-	140,815,310	108,571,310	8,816,672	19,002,716
					-	-228,690			89,568,594	
					-	-			-	11,799,918
					885,000	-				
01				5308166010000 一般行政	1,739,000	-	1,876,160	866,160	-	208,963
					-	137,160			657,197	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	1,739,000	-	1,876,160	866,160	-	208,963
					-	137,160			657,197	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,739,000	-	1,876,160	866,160	-	208,963
					-	137,160			657,197	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
05				5308166050000 文化業務	500,000	-	591,530	481,530	-	237,000
					-	91,530			244,530	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	500,000	-	591,530	481,530	-	237,000
					-	91,530			244,530	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 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	1,347,690	-	445,963
					-	228,690			901,727	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	142,398,000	-	143,283,000	109,919,000	8,816,672	19,448,679
					-	-			90,470,321	
					-	-			-	11,799,918
					885,000	-				
06				8908166060000 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:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			8908166060100 公務人員各項補助及慰問金	499,050	-	499,050	499,050	-	-
					-	-			499,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 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	110,418,050	8,816,672	19,448,679
					-	-			90,969,371	
					-	-			-	11,799,918
					885,000	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	09				補助及協助收入	455,625	-	-	455,625	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	455,625	-	-	455,625	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	455,625	-	-	455,625	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	455,625	-	-	455,625	-	-
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	942,533	-	-	723,264	-	219,269
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	942,533	-	-	723,264	-	219,269
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	942,533	-	-	723,264	-	219,269
						-	-	-	-	-	-
					小計	942,533	-	-	723,264	-	219,269
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,398,158	-	-	1,178,889	-	219,269
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,398,158	-	-	1,178,889	-	219,269
						-	-	-	-	-	-

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	462,625	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	462,625	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	462,625	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	462,625	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	462,625	-	-	-
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,545,500	-	-	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	-	1,039,500	2,033,000	-	461,000	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	-	1,039,500	2,033,000	-	461,000	-

報表編號：arg40　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	-	1,039,500	2,033,000	-	461,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	-	1,039,500	2,033,000	-	461,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,039,500	-	1,039,500	3,469,500	-	570,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,121,500	-	1,039,500	2,660,500	-	461,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,380,625	-	-	1,271,625	-	109,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,502,125	-	1,039,500	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10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	19,617,568		499,050	20,116,618
1015 法定編制人員待遇	11,780,601			11,780,601
1020 約聘僱人員待遇	2,854,436			2,854,436
1030 獎金	2,590,988			2,590,988
1035 其他給與	93,579		499,050	592,629
1040 加班費	333,311			333,311
1050 退休離職儲金	1,114,007			1,114,007
1055 保險	850,646			850,646
2000 業務費	21,013,823	42,360,401		63,374,224
2003 教育訓練費	23,803			23,803
2006 水電費	1,759,577			1,759,577
2009 通訊費	309,652	1,320		310,972
2018 資訊服務費	782,360	199,925		982,285
2021 其他業務租金	827,815	1,326,938		2,154,753
2024 稅捐及規費	24,916			24,916
2027 保險費	166,322	52,558		218,880
2030 兼職費	39,560			39,560
2033 約用人員酬金	3,134,111			3,134,111
2036 按日按件計資酬金	56,482	593,831		650,313
2042 國際組織會費		14,347		14,347
2051 物品	224,938	272,654		497,592
2054 一般事務費	10,197,354	39,006,574		49,203,928
2063 房屋建築養護費	1,339,737	48,090		1,387,827
2066 車輛及辦公器具養護費	12,146			12,146

報表編號：arg31　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
2069 設施及機械設備養護費	1,984,281	100,164		2,084,445
2072 國內旅費	108,933			108,933
2078 國外旅費		744,000		744,000
2093 特別費	21,836			21,836
3000 設備及投資	657,197	244,530		901,727
3010 房屋建築及設備費	257,575	165,000		422,575
3030 資訊軟硬體設備費	293,740	79,530		373,270
3035 雜項設備費	105,882			105,882
4000 獎補助費		6,576,802		6,576,802
4030 對特種基金之補助		74,000		74,000
4040 對國內團體之捐助		5,782,802		5,782,802
4090 其他補助及捐助		720,000		720,000
合計	41,288,588	49,181,733	499,050	90,969,371

報表編號：arg31　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	6,036,703	0	0	0	0	0	4,200,000	0	10,236,703
本年度	4,857,814	0	0	0	0	0	0	0	4,857,814
04030100 一般賠償收入	2,104	0	0	0	0	0	0	0	2,104
05030600 場地設施使用費	20,520	0	0	0	0	0	0	0	20,520
07010100 利息收入	13,349	0	0	0	0	0	0	0	13,349
07010200 權利金	17,140	0	0	0	0	0	0	0	17,140
07010300 租金收入	355,000	0	0	0	0	0	0	0	355,000
07050100 廢舊物資售價	27,335	0	0	0	0	0	0	0	27,335
09010200 計畫型補助收入	3,684,000	0	0	0	0	0	0	0	3,684,000
12020100 收回以前年度歲出	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
12021000 其他雜項收入	737,116	0	0	0	0	0	0	0	737,116

報表編號：arg008　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	1,178,889	0	0	0	0	0	0	0	1,178,889
一、以前年度應收(保留)數	1,178,889	0	0	0	0	0	0	0	1,178,889
112年度 09010200 計畫型補助收入	455,625	0	0	0	0	0	0	0	455,625
113年度 09010200 計畫型補助收入	723,264	0	0	0	0	0	0	0	723,264
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000

報表編號：arg008　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	94,901,496	12,053,918	0	0	200,000	3,684,782	0	2,746,000	0	2,744,000	110,842,196	7,449,261
本年度	90,969,371	11,799,918	0	0	200,000	0	0	0	0	0	102,969,289	7,448,761
一、本年度經費	90,470,321	11,799,918	0	0	200,000	0	0	0	0	0	102,470,239	7,448,761
0253010700 行政管理	40,631,391	50,610	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,882,001	3,274,839
0253010700* 行政管理	657,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,197	208,963
0253051000 文教工作	48,937,203	11,749,308	0	0	0	0	0	0	0	0	60,686,511	3,727,959
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:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
一、以前年度應付(保留)數	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	254,000	0	0	0	0	0	2,746,000	0	2,744,000	256,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
1131682 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
1136208 墊付-53081660510 -02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,000	-744,000	0
114274 墊付-53081660510 -01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	2,100,000	0
114274 墊付-53081660510 -01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	0	254,000	0	0	0	0	0	646,000	0	0	900,000	0

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	291,648,600	負債	8,489,707
流動資產	15,822,257	流動負債	5,868,250
專戶存款	3,349,070	應付代收款	1,668,250
零用金	200,000	預收其他政府款	4,200,000
應收其他政府款	219,269	長期負債	940,637
預付款	12,053,918	應付租賃款	940,637
固定資產	274,235,816	其他負債	1,680,820
土地	868,922	存入保證金	1,680,820
房屋建築及設備	31,022,969	淨資產	283,158,893
累計折舊－房屋建築及設備	-453,627	資產負債淨額	283,158,893
機械及設備	17,023,018	資產負債淨額	283,158,893
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	291,648,600	合計	291,648,600
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:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,273,393	115,700,010
公庫撥入數	12,122,892	110,842,196
罰款及賠償收入	0	2,104
規費收入	7,875	20,520
財產收益	75,000	412,824
補助及協助收入	0	3,684,000
其他收入	67,626	738,366
支出	11,206,673	104,727,775
繳付公庫數	1,350,501	10,236,703
人事支出	1,624,614	20,116,618
業務支出	7,611,558	65,026,084
獎補助支出	620,000	9,322,802
財產損失	0	14,641
折舊、折耗及攤銷	0	10,927
收支餘絀	1,066,720	10,972,235

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10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		3,349,070	
	本年度部分		3,349,070	
	110103 專戶存款	3,349,070		
	總　　計		3,349,070	

報表編號：arf012　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		219,269	
	以前年度部分		219,269	
	112 一百一十二年度			
	090100 上級政府補助收入			
	090102 計畫型補助收入			
	113 一百一十三年度		219,269	
	090100 上級政府補助收入	219,269		
	090102 計畫型補助收入	219,269		
	總　　計		219,269	

報表編號：arf012　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			254,000	
	本年度部分			254,000	
	02 墊付款		254,000		
1140819	166651140800343　付款憑單 114年度「鳳飛飛故事館營運及相關活動補助計畫」第3期剩餘款項	254,000			
	預算性質部分			11,799,918	
	本年度部分			11,799,918	
	0253010700 行政管理		50,610		
	0253010702 一般業務		50,610		
1141007	166651141000422　付款憑單 大溪創生館空調修飾(預付50%)	50,610			
	0253051000 文教工作		11,749,308		
	0253051001 教育推廣業務		11,568,698		

報表編號：arf012　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-台灣濕地復育協會-大溪水蘊故事推廣計畫（第一期款，114年核定金額50%） 45,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-日日田文創設計有限公司-大溪祭典文化串聯計畫（第一期款，114年核定金額50%） 65,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-台灣古厝再生協會-林會承教授研究室大溪地區文化資產調查資料庫建置研究（第一期款，114年核定金額50%） 90,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-張心怡-交趾陶—從吉祥圖案到創意實作（第一期款，114年核定金額50%） 30,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-黃騰威-大溪祭與食—地方特色、慶典與米食國際化推廣（第一期款，114年核定金額50%） 100,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-陳鉦翰-工藝保存實驗行動（第一期款，114年核定金額50%） 75,000			
1140610	166651140600224　付款憑單 114年大溪文化推廣補助計畫-財團法人桃園市梅鶴山莊林登雲紀念文教基金會-梅鶴詩吟之林源通集詩錄—初展(第一期款，114定金額50%) 85,000			

報表編號：arf012　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140610	166651140600224　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-木夫有限公司-木藝空間活化與大溪文化體驗（第一期款，114年核定金額50%） 125,000			
1140610	166651140600224　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-黃建義-大溪・數水計劃（第一期款，114年核定金額50%） 100,000			
1140616	166651140600238　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-陽光普-森活綠動力計畫（第一期款，114年度核定金額50%） 105,000			
1140627	166651140600260　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-溪房子手作坊-大溪味文化產品與遊程推廣（第一期款，114年度核定金額50%） 50,000			
1140806	166651140800322　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－桃園市大溪區老人會－自有陣頭訓練（第一期款，114年核定金額50%） 15,000			
1140819	166651140800344　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「鳳飛飛故事館營運及相關活動補助計畫」所需經費-第4期款 2,470,000			
1140819	166651140800345　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「內柵仁安宮舊廟建築拆除物件保存發展計畫」所需經費--第2期款 1,304,000			

報表編號：arf012　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1141001	166651141000411　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「大嵙崁地方串連與文化創生平台計畫」所需經費-第2期款 2,088,500			
1141015	166651141000445　付款憑單 本館114年志工培訓—外聘講師鐘點費 14,000			
1141015	166651141000445　付款憑單 本館114年志工培訓—外聘講師交通費、誤餐費、雜費 11,000			
	0253051002 典藏展示業務	180,610		
1141015	166651141000424　付款憑單 「大溪創生館」居民參與式策展系列工作坊-國內外專家學者出席費 62,780			
1141015	166651141000424　付款憑單 「大溪創生館」居民參與式策展系列工作坊-國內專家學者鐘點費 32,000			
1141015	166651141000424　付款憑單 「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 85,830			
	總　　計		12,053,918	

報表編號：arf012　列印日期:114/11/13

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		868,922	
	本年度部分		868,922	
	140101 土地	868,922		
	總　　計		868,922	

報表編號：arf012　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		31,022,969	
	本年度部分		31,022,969	
	140401 房屋建築及設備	31,022,969		
	總　　計		31,022,969	

報表編號：arf012　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		453,627	
	本年度部分		453,627	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	453,627		
	總　　計		453,627	

報表編號：arf012　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		9,172,341	
	本年度部分		9,172,341	
	140502 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:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		13,689,866	
	本年度部分		13,689,866	
	140702 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10月31日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－租賃資產明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		238,566	
	本年度部分		238,566	
	140802 累計折舊－租賃資產	238,566		
	總　　計		238,566	

桃園市立大溪木藝生態博物館

收藏品及傳承資產明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		224,151,000	
	本年度部分		224,151,000	
	141001 收藏品及傳承資產	224,151,000		
	總　　計		224,151,000	

報表編號：arf012　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

電腦軟體明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1,589,527	
	本年度部分		1,589,527	
	160102 電腦軟體	1,589,527		
	總　　計		1,589,527	

報表編號：arf012　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1,668,250	
	本年度部分		1,668,250	
	002 虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	45,155		
	003 虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	14,610		
	004 虛擬專戶-公保費代扣繳專戶			
	005 虛擬專戶-勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	77,942		
	006 虛擬專戶-公務人員退撫基金代扣繳專戶			
	007 虛擬專戶-其他代扣繳專戶	92,403		
	008 虛擬專戶-水費代扣繳專戶			
	009 虛擬專戶-電費代扣繳專戶	7,451		
	010 虛擬專戶-電信費代扣繳專戶			

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	012 其它收支		3,000		
1140101	166641140000012　轉帳傳票 「木藝課程-原木野餐盤」申請場地借用案(空調費等550元+保證金1500元)/繳款人：林鴻源	1,500			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 「木藝課程-木花器」申請場地借用案(空調費等550元+保證金1500元)/繳款人：黃裕凰	1,500			
	013 代收各項費用專戶-農會		1,396		
	100 代辦經費		1,426,293		
	總　　計			1,668,250	

報表編號：arf012　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			4,200,000	
	本年度部分			4,200,000	
	001 預收中央補助款		4,200,000		
1140416	166641140400054　轉帳傳票 鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫-第1期款	900,000			
1140627	166641140600102　轉帳傳票 鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫-第2期款	1,200,000			
1140728	166641140700121　轉帳傳票 鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫-第3期款	900,000			
1141007	166641141000163　轉帳傳票 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:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			1,680,820	
	本年度部分			1,680,820	
	002 履約保證金		392,000		
1140101	166641140000012　轉帳傳票 蘭星球資訊股份有限公司繳納113WEM-021 大溪學文化資源網系統維運保固案(履約期113/11/1-116/10/30)	90,000			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 良福保全股份有限公司承包本館114WEM-001電子保全服務案(履約期間114.1.1-12.31)繳納履約保證金	90,000			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 木生活館-博物館概念選物商品店委外經營案(111WEM-021)履約保證金，繳款人:黃騰國際行銷有限公司，履約起訖:111/6/2-114/6/1	72,000			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 物產小舖-地方特色產業及文化平台商店委外經營案(111WEM-027)履約保證金，繳款人:原粹文化有限公司，履約起訖:111/8/1-114/7/31	50,000			
1140205	166641140200016　轉帳傳票 君芳景觀設計有限公司承包園區植栽養護案(案號：112WEM -001)履約保證金轉為園區植栽養護案第2次後續擴充(案號：112WEM -001-3)履約保證金	90,000			
	003 保固金		1,282,820		

報表編號：arf012　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140101	166641140000012　轉帳傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM- 015-1、109WEM-015-2、109WEM- 015-3)保固保證金:非結構體保固115.11.9止，繳款人:崇雅營造有限公司　252,435			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 崖線公有館舍群動線改善工程案(案號：110WEM-009)履約保證金轉保固金/岳暘營造有限公司/結構物保固日期：110.12.8-115.12.7　46,737			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 111年度大溪學資源網2U機架式伺服器採購案(案號：111WEM-032)保固保證金，繳款人:卓肯雲端科技股份有限公司(保固期限:111/11/14~114/11/13)　18,900			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場整建工程案110WEM-026保固金(非結構物保固三年111/12/9-114/12/8)，繳款人:偉太營造工程有限公司　183,868			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 112年度大溪學文化資源網備援系統2U機架式伺服器採購案保固金，繳款人：卓肯雲端科技股份有限公司，保固起迄：112/11/27-115/11/26　24,000			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 大溪歷史館常設展更新規劃暨製作與維運案(案號：111WEM-040)保固保證金，保固115.12.22止，繳款人:玩味創研股份有限公司　180,000			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅燈光照明工程案(111WEM-045)履約保證金轉保固保證金，繳款人:政函國際股份有限公司，保固起訖:113/1/23-116/1/22　68,634			

報表編號：arf012　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140101	166641140000012　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅空間優化工程案(案號：112WEM-019)履約保證金轉保固金-結構物，繳款人:兆威營造有限公司，保固起訖:113/6/22-118/6/21沖銷　21,986			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 創創數位科技股份有限公司承包本館大溪大禧主題網站委託專業服務案(113WEM-016)繳納保固保證金(保固期113.12.7至114.12.6)　15,000			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM- 015-1、109WEM-015-2、109WEM- 015-3)保固保證金:結構體保固117.11.9止，繳款人:崇雅營造有限公司　422,260			
1140203	166611140200003　收入傳票 Adobe及Autodesk軟體授權(114WEM-004)保固保證金(保固期：114年12月31日止)　10,000			
1140401	166641140400046　轉帳傳票 漢珍數位圖書股份有限公司承包本館「113-114年臺灣日治時期報刊資料庫租賃案」（案號：112WEM- 029）繳納保固保證金(保固期114.3.31止)申請轉入「113-114年臺灣日治時期報刊資料庫租賃案」第一次後續擴充（案號：112WEM- 029-1）保固保證金(保固期115.3.31止)　9,000			
1140429	166611140400016　收入傳票 113-114年藝師館展覽規劃設計製作案(113WEM-009)保固金$30000(保固期至114.11.10)　30,000			
	005 場地保證金	6,000		

報表編號：arf012　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1140729	166611140700028　收入傳票				
	社團法人台灣國際影音與教育協會借用歡迎廳辦理活動繳交場地保證金	1,500			
1141022	166611141000039　收入傳票				
	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			
	總　　計			1,680,820	

報表編號：arf012　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			1,801,380	
	本年度部分			1,801,380	
	290301 應付保證品		1,801,380		
1140101	166641140000012　轉帳傳票 「歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程」(109WEM-008)保固保證金/定存單(寄存證編號00039計1張)/逢昌營造有公司/保固日期1100701-1150630(結構物保固5年)	228,251			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充107WEM-009-3繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-115/6/27結構物保固5年)	14,256			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程107WEM-009繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-115/6/27結構物保固5年)	363,753			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 「環境清潔維護案」履約保證金(113WEM-020)/連帶保證書/誠泰資產管理股份有公司/履約期限1131001~1141231	500,000			
1140131	166641140100018　轉帳傳票 毅國營造有限公司承包歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程案第1次後續擴充(案號：111WEM-044-2)繳納定存單保固保證金(非結構物保固期3年：113/12/11-116/12/10)	219,452			

報表編號：arf012　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	868,922	0	0	0	0	868,922
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	31,022,969	-453,627	0	0	0	30,569,342
機械及設備	17,208,595	-9,500,387	149,552	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10月31日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數698,044元=預算採購增加數174,752元+本年度購置租賃資產423,292元+購建中固定資產轉列固定資產100,000元。
2.設備及投資預算執行數2,173,352元=本年度預算數執行數901,727元+以前年度保留執行數1,271,625元。
3.預算採購增加數174,752元，較設備及投資預算執行數2,173,352元，減少1,998,600元，係設備及投資科目未登載財產1,735,360元+應付租賃款本年度還款數263,240元。
4.本年度成本變動減少數1,732,931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10月31日

單位：新臺幣元

項　　目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	780,585	423,292	263,240	940,637
二、其他長期負債				

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,857,814	110,842,196	115,700,010	收入
		110,842,196	110,842,196	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	20,520		20,520	規費收入
信託管理收入				
財產收入	412,824		412,824	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,684,000		3,684,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	738,366		738,366	其他收入
歲出	90,969,371	13,758,404	104,727,775	支出
		10,236,703	10,236,703	繳付公庫數
人事費	20,116,618		20,116,618	人事支出
業務費	63,374,224	1,651,860	65,026,084	業務支出
獎補助費	6,576,802	2,746,000	9,322,802	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	-86,111,557	97,083,792	10,972,235	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10月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.「業務費」調整數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。 2.「獎補助費」調整數2,746,000元，係本年度墊付款支出2,746,000元。 3.「設備及投資」調整數901,727元，係購置固定資產於會計收支不列為支出437,992元+以業務支出科目列帳463,735元。 4.會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	455,625	-	455,625	-	-
	-	455,625	-	455,625	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	942,533	-	942,533	-	-
	-	723,264	-	723,264	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-782	-	782
合　　計	-	1,398,158	-	1,398,158	-	-
	-	1,178,889	-	1,178,107	-	782

報表編號：arg70　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	50,000	-	50,000	-	-
	-	2,104	-	2,104	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	10,000	-	10,000	-	-
	7,875	20,520	7,875	20,520	-	-
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	-	45,000	-	45,000	-	-
	-	17,140	-	17,140	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	360,000	-	360,000	-	-
	75,000	355,000	75,000	355,000	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	27,335	-	27,335	-	-
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	-	-
	-	3,684,000	-	3,684,000	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	1,250	-	1,250	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	250,000	-	250,000	-	-
	67,626	737,116	67,626	737,116	-	-
合　　計	-	4,811,000	-	4,811,000	-	-
	150,501	4,857,814	150,501	4,857,814	-	-

報表編號：arg70　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-07-一般行政-行政管理*	-	462,625	-	462,625	-	-
	-	462,625	-	462,625	-	-
113-01-07-一般行政-行政管理*	-	1,436,500	-	1,436,500	-	-
	-	1,436,500	-	1,436,500	-	-
113-05-10-文化業務-文教工作	-	2,033,500	-	2,033,500	-	-
	1,039,500	2,033,000	1,039,500	2,033,000	-	-
合　　計	-	3,932,625	-	3,932,625	-	-
	1,039,500	3,932,125	1,039,500	3,932,125	-	-

報表編號：arg70　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-07-一般行政-行政管理*	3,724,000	45,023,000	3,724,000	45,023,000	-	-
	4,081,978	41,339,198	4,081,978	41,539,198	-	-200,000
114-05-10-文化業務-文教工作*	3,536,000	64,896,000	3,536,000	64,896,000	-	-
	7,001,414	60,931,041	7,001,414	60,931,041	-	-
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	7,260,000	110,418,050	7,260,000	110,418,050	-	-
	11,083,392	102,769,289	11,083,392	102,969,289	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期:114/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期:114/11/13

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10月31日

編號	帳戶名稱	活存帳面餘額	定存餘額	合計數	銀行結存
1	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	3,110,113		3,110,113	3,110,113
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	77,942		77,942	77,942
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	45,155		45,155	45,155
10	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶	-		-	-
11	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	14,610		14,610	14,610
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	7,451		7,451	7,451
13	桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶	1,396		1,396	1,396
	合　　計	3,349,070	-	3,349,070	3,349,070
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
114/10/01-114/10/31

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：114/11/06

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶					上期結餘		6,617,916	3,476,053	3,141,863
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/10/03	166621141000043	1002889		支付數	3,000	6,617,916	3,479,053	3,138,863
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/10/09	166621141000044	1005288		支付數	108	6,617,916	3,479,161	3,138,755
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/10/22	13873141510125		4,500	收入數		6,622,416	3,479,161	3,143,255
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/10/30	166621141000046	1014932		支付數	33,142	6,622,416	3,512,303	3,110,113
	小計				4,500		36,250			

98-04-45-26B

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

頁數：第70頁

申請日期 (Apply date): 114/11/04　　證明書編號 (Certificate No.): 1140245

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立大溪木藝生態博物館薪資專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳　　號 (Account No.): 50322301

敬　　啓　　者:
To whom it may concern

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

截至 (年/月/日) 114/10/31 之餘額存款爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整　　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.8800

Equal to USD 0

大溪 114. 11. 4 乙1 335

郵　戳
Date Stamp

Very truly yours,

江蓮倫

有權簽章人_____
Authorized Signature

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

＊指定日期存款餘額

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 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:114/11/06
查詢人員:高睿哲
保存年限:

帳務日期114/10/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			237,561
1	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18020200092013	桃園市立大溪木藝生態博物館公保費代扣繳專戶	0
2	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18021000092103	桃園市立大溪木藝生態博物館電信費代扣繳專戶	0
3	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18021800092099	桃園市立大溪木藝生態博物館其他代扣繳專戶	92,403
4	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18022900092014	桃園市立大溪木藝生態博物館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	77,942
5	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18023700092104	桃園市立大溪木藝生態博物館瓦斯費代扣繳專戶	0
6	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18025600092015	桃園市立大溪木藝生態博物館公務人員退撫基金代扣繳專戶	0
7	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18026800092011	桃園市立大溪木藝生態博物館健保費代扣繳專戶	45,155
8	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18027600092101	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶	0
9	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18028500092012	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	14,610
10	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18029300092102	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	7,451

重印

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
2025/11/03 08:38:18 76201 6403 08381789 22234 施姮妯 22234 施姮妯

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

帳 號：76201-01-000384-7 統一編號：41250375
戶 名：桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶
查詢起日：114/10/01 查詢迄日：114/10/31
帳戶餘額： 1,396.00 存摺日期：114/10/29
可用餘額： 1,396.00 活存未登摺筆數： 2
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						
114/10/01	114/10/01	09700-0850-01177232		存	2,774.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉		00073035009890		10,257.00		11:33:55
	國泰世華商業	01320251001042352983					
114/10/01	114/10/01	09700-0850-01177235		存	726.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉		00073035009890		10,983.00		11:33:56
	國泰世華商業	01320251001042352984					
114/10/01	114/10/01	76201-6404-14494729		提	9,981.00	現金	有 摺
P1000	000				1,002.00		14:49:47
114/10/03	114/10/03	76201-0009-00168365		存	410.00	轉帳	已補摺
B1000	011ＡＣＨ				1,412.00		00:18:10
	關貿網路						
114/10/03	114/10/03	88888-8210-18464495		存	1,133.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				2,545.00		09:49:41
	台新銀行信用卡收單						
114/10/07	114/10/07	88888-8210-19226491		存	490.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				3,035.00		10:04:07
	台新銀行信用卡收單						
114/10/07	114/10/07	09700-0850-07150360		存	291.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉		00073035009890		3,326.00		12:19:21
	國泰世華商業	01320251007042457890					
114/10/08	114/10/08	09700-0850-08116705		存	977.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉		00073035009890		4,303.00		11:54:16
	國泰世華商業	01320251008042503470					
114/10/08	114/10/08	09700-0850-08116706		存	581.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉		00073035009890		4,884.00		11:54:16
	國泰世華商業	01320251008042503471					
114/10/13	114/10/13	88888-8210-20524708		存	353.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				5,237.00		10:22:15
	台新銀行信用卡收單						
114/10/13	114/10/13	09700-0850-13116170		存	184.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉		00073035009890		5,421.00		11:23:15
	國泰世華商業	01320251013042567876					
114/10/13	114/10/13	76201-6403-14160261		提	4,419.00	現金	有 摺
P1000	000				1,002.00		14:16:03
114/10/14	114/10/14	09700-0850-14156661		存	1,113.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉		00073035009890		2,115.00		14:06:24
	國泰世華商業	01320251014042616120					
114/10/16	114/10/16	09700-0850-16093404		存	194.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉		00073035009890		2,309.00		11:22:45
	國泰世華商業	01320251016042678677					

經辦 施姮妯 會計 核章

重印

桃園市大溪區農會

[P0007] 存摺存款-交易明細查詢 頁次：00002

頁數：第73頁

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
2025/11/03	08:38:18	76201	6403	08381789	22234 施姮妯	22234 施姮妯		

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

帳　　號：76201-01-000384-7　　統一編號：41250375　-
戶　　名：桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶
查詢起日：114/10/01　　查詢迄日：114/10/31
帳戶餘額：　1,396.00　　存摺日期：114/10/29
可用餘額：　1,396.00　　活存未登摺筆數：　2
存摺餘額：　1,002.00　電話號碼：033888600　　行動電話:0953958948

記帳日	交易日	交易序號	更	借貸	交易金額	帳務別	記摺識別
原交易別	摘要		對方帳號		帳戶餘額		交易時間
	交易註記						

==========

114/10/21　114/10/21　09700-0850-21141060　存　1,151.00　轉帳　已補摺
G9201　914FXML轉　00073035009890　3,460.00　13:54:34
國泰世華商業　01320251021042781663
114/10/22　114/10/22　76201-6405-14074309　提　2,458.00　現金　有　摺
P1000　000　1,002.00　14:07:43

114/10/23　114/10/23　09700-0850-23076877　存　291.00　轉帳　已補摺
G9201　914FXML轉　00073035009890　1,293.00　10:52:38
國泰世華商業　01320251023042840024
114/10/27　114/10/27　88888-8210-06306160　存　498.00　轉帳　已補摺
R3000　090匯款　1,791.00　10:26:59
台新銀行信用卡收單
114/10/28　114/10/28　09700-0850-28160845　存　659.00　轉帳　已補摺
G9201　914FXML轉　00073035009890　2,450.00　14:47:17
國泰世華商業　01320251028042925542
114/10/29　114/10/29　76201-6408-14234800　提　1,448.00　現金　有　摺
P1000　000　1,002.00　14:23:48

114/10/31　114/10/31　76201-0008-00171760　存　280.00　轉帳　無　摺
B1000　011ＡＣＨ　1,282.00　00:22:32
關貿網路
114/10/31　114/10/31　76201-0009-00170790　存　114.00　轉帳　無　摺
B1000　011ＡＣＨ　1,396.00　00:22:32
關貿網路

經辦 施姮妯　會計　核章 美玲

桃園市大溪區農會 信用部

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10月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、核定零用金						$200,000
二、現金						$40,000
三、動支經費請示單(已付款)						$160,000
四、銀行對帳單						$0

製表 組員高睿哲

會計室 會計員蔣曜宇

機關首長 桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

76201-04-009427-6

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市大溪區農會　　公庫存款對帳單　　日期：民國114年10月31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	
114/10/07	匯款			162,690.00	162,690.00	桃園市政府
114/10/07	匯款			3,000.00	165,690.00	桃園市政府
114/10/07	現金	0003708860	165,690.00		0.00	
	合計		165,690.00	165,690.00		

	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

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

３３３４１

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10月31日止

帳號：76201-04-009427-6　　**餘額：0.00**

桃園市大溪區農會

公庫存款對帳回單

帳號：76201-04-009427-6

戶名：　桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

資料截止日：民國114年10月31日　　0.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

桃園市大溪區農會　　啟

(請蓋原留印鑑)

經辦　　驗印　　主管

存　款　餘　額
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　：114.11.03
Date　NOV. 03 2025
證明書號碼：00000389
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 10 月 31 日
at this bank as of 31 day OCT month 2025 year

之餘額為
INDICATES A BALANCE OF

NTD 0.00

備註 Remark :
Exchange Rate : 0.00000000

Very truly yours,
桃園市大溪區農會

DASI DISTRICT FARMERS' ASSOCIATION OF TAOYUAN CITY

信用部主任 林水泉

有權簽章人 Authorized Signature

桃園市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： 114/11/5
中 華 民 國 114 年 10 月 01 日 起 至 114 年 10 月 31 日 止
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	330	7,743,210	0	0	0	0	0	330	7,743,210	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,029,445	0	0	0	0	0	0	1,029,445	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	3		0		0			3		
	其他	件	98		0		0			98		
	小計	個	101		0		0			101		
雜項設備	圖書	套	0	8,534,847	0	0	0	0	0	0	8,534,847	
	其他	件	634		0		0			634		
	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：114/11/5

中華民國114 年 10 月 01 日 -- 114 年 10 月 31 日

第（114）年度

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

製表：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：總務組代理組長施玠羽　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 10 月 01 日 起 至 114 年 10 月 31 日 止

列印日期： 114/11/5
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	2	868,922 108.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	868,922 108.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	30,569,342 62.89	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	30,569,342 62.89	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	1	30,569,342 62.89	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	30,569,342 62.89	
機械及設備		件	4	107,467	0	0	0	0	0	4	107,467	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	13	20,393	0	0	0	0	0	13	20,393	
	小計	個	13		0		0			13		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			20	31,566,124	0	0	0	0	0	20	31,566,124	

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

聯絡電話：

製表 組員高睿哲　財產管理： 組員高睿哲　組長： 總務組代理組長施玠羽　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：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：114/11/5

中華民國114 年 10 月 01 日 -- 114 年 10 月 31 日

第(114) 年度

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

製表：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：總務組代理組長施玠羽　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： 公務用
單位： 元

列印日期： 114/11/5
中 華 民 國 114 年 10 月 01 日 起 至 114 年 10 月 31 日 止
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	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：114/11/5

中華民國114 年 10 月 01 日 -- 114 年 10 月 31 日

第(114) 年度

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

製表：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：總務組代理組長施玠羽　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： 公共用
單位： 元

中 華 民 國 114 年 10 月 01 日 起 至 114 年 10 月 31 日 止

列印日期： 114/11/5
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	3	24,207,302 8449.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	24,207,302 8449.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	23	198,768,698 2340.83	0	0 0.00	0	0 0.00	0	23	198,768,698 2340.83	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	23	198,768,698 2340.83	0	0 0.00	0	0 0.00	0	23	198,768,698 2340.83	
機械及設備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0		0		0			0		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			26	222,976,000	0	0	0	0	0	26	222,976,000	

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

聯絡電話：

製表： 組員高睿哲
財產管理： 組員高睿哲
組長： 總務組代理組長施玠羽
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：珍貴
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：114/11/5

中華民國114 年 10 月 01 日 -- 114 年 10 月 31 日

第（114）年度

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

製表：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：總務組代理組長施玠羽　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： 114/11/5

中 華 民 國 114 年 10 月 01 日 起 至 114 年 10 月 31 日 止

季（期）別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	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倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減月報表－桃園市

區分：公務用　　第（一）聯　　列印日期：114/11/5

機關代號：380330300E　　中華民國114 年 10 月 01 日 -- 114 年 10 月 31 日　　第(114) 年度

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

製表：組員高睿哲　　財產管理：組員高睿哲　　組長：總務組代理組長施玠羽　　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

墊付案執行情形表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1131682 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	114	2,000,000		2,000,000	2,000,000	
業務支出		2,000,000		2,000,000	2,000,000	
1136208 墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門)	114	744,000		744,000	744,000	
業務支出		744,000		744,000	744,000	
114274 墊付-53081660510-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	115		3,000,000	3,000,000		3,000,000
預付款			254,000	254,000		254,000
業務支出						
其他獎補捐助			2,746,000	2,746,000		2,746,000
合　　計		2,744,000	3,000,000	5,744,000	2,744,000	3,000,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

墊付案執行情形表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
預付款			254,000	254,000		254,000
114274 墊付-53081660510-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	115		254,000	254,000		254,000
業務支出		2,744,000		2,744,000	2,744,000	
1131682 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	114	2,000,000		2,000,000	2,000,000	
1136208 墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門)	114	744,000		744,000	744,000	
114274 墊付-53081660510-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	115					
其他獎補捐助			2,746,000	2,746,000		2,746,000
114274 墊付-53081660510-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	115		2,746,000	2,746,000		2,746,000
合　　計		2,744,000	3,000,000	5,744,000	2,744,000	3,000,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	291,648,600	290,088,308	1,560,292	負債	8,489,707	7,996,135	493,572
流動資產	15,822,257	14,261,965	1,560,292	流動負債	5,868,250	5,376,178	492,072
現金	3,549,070	4,255,498	-706,428	應付款項	1,668,250	2,376,178	-707,928
專戶存款	3,349,070	4,055,498	-706,428	應付代收款	1,668,250	2,376,178	-707,928
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	4,200,000	3,000,000	1,200,000
應收其他政府款	219,269	219,269	0	預收其他政府款	4,200,000	3,000,000	1,200,000
應收其他政府款	219,269	219,269	0	長期負債	940,637	940,637	0
預付款	12,053,918	9,787,198	2,266,720	應付租賃款	940,637	940,637	0
預付款	12,053,918	9,787,198	2,266,720	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	1,680,820	1,679,320	1,500
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	1,680,820	1,679,320	1,500
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	1,680,820	1,679,320	1,500
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	115,700,010	103,426,617	12,273,393
累計折舊－機械及設備	-9,172,341	-9,172,341	0	收入	115,700,010	103,426,617	12,273,393
交通及運輸設備	1,029,445	1,029,445	0	公庫撥入數	110,842,196	98,719,304	12,122,892
交通及運輸設備	3,780,030	3,780,030	0	公庫撥入數	110,842,196	98,719,304	12,122,892
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	20,520	12,645	7,875
累計折舊－雜項設備	-13,689,866	-13,689,866	0	規費收入	20,520	12,645	7,875
租賃資產	1,211,190	1,211,190	0	財產收益	412,824	337,824	75,000
租賃資產	1,449,756	1,449,756	0	財產孳息收入	385,489	310,489	75,000
累計折舊－租賃資產	-238,566	-238,566	0	廢舊物品售價收入	27,335	27,335	0
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	補助及協助收入	3,684,000	3,684,000	0
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	補助收入	3,684,000	3,684,000	0
無形資產	1,589,527	1,589,527	0	其他收入	738,366	670,740	67,626
無形資產	1,589,527	1,589,527	0	其他收入	738,366	670,740	67,626
電腦軟體	1,589,527	1,589,527	0	預算控制	149,953,050	150,107,550	-154,500
其他資產	1,000	1,000	0	預算控制	149,953,050	150,107,550	-154,500
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	33,364,000	39,739,000	-6,375,000
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	33,364,000	39,739,000	-6,375,000
支出	104,727,775	93,521,102	11,206,673	歲出分配數	110,418,050	103,158,050	7,260,000
支出	104,727,775	93,521,102	11,206,673	歲出分配數	110,418,050	103,158,050	7,260,000
繳付公庫數	10,236,703	8,886,202	1,350,501	歲出保留數準備	570,000	1,609,500	-1,039,500
繳付公庫數	10,236,703	8,886,202	1,350,501	歲出保留數準備	570,000	1,609,500	-1,039,500
人事支出	20,116,618	18,492,004	1,624,614	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
人事支出	20,116,618	18,492,004	1,624,614	預計繳付數	5,601,000	5,601,000	0
業務支出	65,026,084	57,414,526	7,611,558				
業務支出	65,026,084	57,414,526	7,611,558				
獎補助支出	9,322,802	8,702,802	620,000				
補助特種基金	74,000	74,000	0				
其他獎補捐助	9,248,802	8,628,802	620,000				
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	150,107,550	-154,500				
預算控制	149,953,050	150,107,550	-154,500				
歲入預算數	790,000	790,000	0				
歲入預算數	790,000	790,000	0				
歲入分配數	4,811,000	4,811,000	0				
歲入分配數	4,811,000	4,811,000	0				
歲出保留數	570,000	1,609,500	-1,039,500				
歲出保留數	570,000	1,609,500	-1,039,500				
預計撥入數	143,782,050	142,897,050	885,000				
預計撥入數	143,782,050	142,897,050	885,000				
合計	546,329,425	533,716,960	12,612,465	合計	546,329,425	533,716,960	12,612,465
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：114/11/7

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10月1日至114年10月31日

單位:新台幣元

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

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

桃園市立大溪木藝生態博物館

人事支出明細表

中華民國114年10月31日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
114-53-01-07-10-文化支出-一般行政-行政管理-人事費	19,617,568	
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-		20,116,618

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/11/7

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10月31日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
112-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	462,625	
113-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費	627,500	
113-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	809,000	
113-53-05-10-20-文化支出-文化業務-文教工作-業務費	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	21,013,823	
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	42,360,401	
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-		65,026,084

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/11/7

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10月31日

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

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/11/7

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10月31日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
114-53-05-10-40-文化支出-文化業務-文教工作-獎補助費	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：114/11/7

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10月31日

摘要	金額	
	小計	合計
114-53-05-10-40-文化支出-文化業務-文教工作-獎補助費	6,502,802	
114274-墊付-53081660510-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	2,746,000	
-合計-		9,248,802

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/11/7

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10月31日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
021-公共服務及活動融入雙語元素計畫之工藝之城公共服務暨活動融入雙語元素	513,000	
022-113-114年文化部校外文化體驗計畫案	-	
024-113-114年委託公立博物館辦理支持台灣文化內容再開發計畫-大溪民俗慶典文化共創轉譯深根計畫	413,293	
025-114年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫	-	
026-大溪工藝之城文化基地串連計畫	500,000	
-合計-		1,426,293

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/11/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年10月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-07-02-20-一般行政-行政管理--一般業務業務費	0	627,500	0	627,500	-	-
	-	627,500	0	627,500	-	-
113-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費	0	2,033,500	0	2,033,500	-	-
	1,039,500	2,033,000	1,039,500	2,033,000	-	-
經　常　門　小　計	-	2,661,000	-	2,661,000	-	-
	1,039,500	2,660,500	1,039,500	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	-	-
	1,039,500	3,932,125	1,039,500	3,932,125	-	-

報表編號：arg70　列印日期：114/11/03

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10月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	1,603,000	21,085,000	1,603,000	21,085,000	-	-
人事費	1,624,614	19,617,568	1,624,614	19,617,568	-	-
114-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	2,071,000	23,071,840	2,071,000	23,071,840	-	-
務費	2,457,364	21,064,433	2,457,364	21,264,433	-	-200,000
114-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	1,830,000	34,428,470	1,830,000	34,428,470	-	-
務業務費	3,617,963	31,856,128	3,617,963	31,856,128	-	-
114-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	600,000	18,125,000	600,000	18,125,000	-	-
務獎補助費	2,630,500	18,120,500	2,630,500	18,120,500	-	-
114-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	1,006,000	11,861,000	1,006,000	11,861,000	-	-
務業務費	752,951	10,709,883	752,951	10,709,883	-	-
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	7,110,000	109,070,360	7,110,000	109,070,360	-	-
	11,083,392	101,867,562	11,083,392	102,067,562	-	-200,000
114-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	50,000	866,160	50,000	866,160	-	-
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	100,000	481,530	100,000	481,530	-	-
務設備及投資*	-	244,530	0	244,530	-	-
資　本　門　小　計	150,000	1,347,690	150,000	1,347,690	-	-
	-	901,727	-	901,727	-	-
合　計	7,260,000	110,418,050	7,260,000	110,418,050	-	-
	11,083,392	102,769,289	11,083,392	102,969,289	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期：114/11/03

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10月31日

單位 ： 新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期：114/11/03

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年10月1日　至　114年10月31日

印表日期：　2025/11/03
頁　　數：　7　/　9頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				114/10/27	3,600	服務站販售現金收入-蘭室李宅磁鐵$3600(紙本收據F000183)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				114/10/30	2,480	服務站小賣店商品販售-現金收入(1017-1021 POS收銀)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				114/10/30	2,458	教推課程及博物館小賣店電子支付收入-自農會繳公庫(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	67,626	
				合計	736,066	
				預算數	450,000	
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	737,116	
				預算數	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	114/10/ 7	1,200,000	辦理114年台灣文化節慶升級-2025大溪大禧第1期請款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	1,200,000	
				合計	516,000	
				預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	預收款		科目計	516,000	
				預算數		
彙總	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計		
				收入合計		
				預算		

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年10月1日　至　114年10月31日

印表日期：　2025/11/03
頁　　數：　8　/　9頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	 455,625 455,625	
彙總	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	 723,264 942,533	
彙總	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	 -782	
彙總	114	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	 2,104 100,000	
彙總	114	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		收入小計 收入合計 預算	7,875 20,520 21,000	
彙總	114	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	 13,349 24,000	
彙總	114	財產收入－財產孳息－權利金		收入小計 收入合計 預算	 17,140 53,000	
彙總	114	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算	75,000 355,000 480,000	
彙總	114	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	 27,335 2,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年10月1日　至　114年10月31日

印表日期：　2025/11/03
頁　　數：　9　/　9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	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	 3,684,000 4,409,000	
彙總	114	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	 1,250 12,000	
彙總	114	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	67,626 737,116 500,000	
彙總	114	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	114	預收款		收入小計 收入合計 預算	1,200,000 516,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/10/01-114/10/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/11/03

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	993,500	1,040,000
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/10/23	166651141000457	1010581		支付數	1,039,500	2,033,500	2,033,000	500
	小計				0		1,039,500			
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		19,482,000	17,992,954	1,489,046
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/01	22029	1000532	1,603,000	分配數		21,085,000	17,992,954	3,092,046
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/03	166651141000408	1000573		支付數	371,987	21,085,000	18,364,941	2,720,059
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/03	166651141000406	1000872		支付數	6,366	21,085,000	18,371,307	2,713,693
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/03	166651141000407	1000873		支付數	26,979	21,085,000	18,398,286	2,686,714
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/21	166651141000451	1009704		支付數	6,779	21,085,000	18,405,065	2,679,935
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/23	166651141000462	1011649		支付數	33,938	21,085,000	18,439,003	2,645,997
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/31	166651141000450	1010690		支付數	1,178,565	21,085,000	19,617,568	1,467,432
	小計				1,603,000		1,624,614			
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		21,000,840	18,807,069	2,193,771
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/01	22030	1000533	2,071,000	分配數		23,071,840	18,807,069	4,264,771
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/02	166651140900388	1000029		支出收回	1,703	23,071,840	18,805,366	4,266,474
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/02	166651141000418	1002044		支付數	2,449	23,071,840	18,807,815	4,264,025
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/02	166651141000419	1002324		支付數	136,768	23,071,840	18,944,583	4,127,257
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/03	166651141000408	1000573		支付數	69,729	23,071,840	19,014,312	4,057,528
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/03	166651141000420	1002884		支付數	71,559	23,071,840	19,085,871	3,985,969
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/07	166651141000422	1003318		支付數	50,610	23,071,840	19,136,481	3,935,359
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/08	166651141000423	1004268		支付數	148,575	23,071,840	19,285,056	3,786,784
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/09	166651141000425	1005133		支付數	122,990	23,071,840	19,408,046	3,663,794
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/13	166651141000428	1005456		支付數	11,025	23,071,840	19,419,071	3,652,769
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/13	166651141000429	1005541		支付數	11,750	23,071,840	19,430,821	3,641,019

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/10/01-114/10/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/11/03

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	114/10/13	166651141000430	1005542		支付數	172,524	23,071,840	19,603,345	3,468,495
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/13	166651141000431	1005543		支付數	101,600	23,071,840	19,704,945	3,366,895
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/13	166651141000432	1005544		支付數	12,400	23,071,840	19,717,345	3,354,495
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/13	166651141000433	1005545		支付數	22,050	23,071,840	19,739,395	3,332,445
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/14	166651141000436	1006429		支付數	19,828	23,071,840	19,759,223	3,312,617
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/14	166651141000442	1006742		支付數	15,750	23,071,840	19,774,973	3,296,867
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/15	166651141000444	1006975		支付數	209,150	23,071,840	19,984,123	3,087,717
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/16	166651141000446	1007448		支付數	21,510	23,071,840	20,005,633	3,066,207
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/17	166651141000448	1007985		支付數	30,000	23,071,840	20,035,633	3,036,207
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/22	166651141000452	1010411		支付數	23,100	23,071,840	20,058,733	3,013,107
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/22	166651141000453	1010412		支付數	147,000	23,071,840	20,205,733	2,866,107
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/22	166651141000454	1010413		支付數	600,280	23,071,840	20,806,013	2,265,827
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/23	166651141000462	1011649		支付數	6,642	23,071,840	20,812,655	2,259,185
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/23	166651141000463	1011650		支付數	10,964	23,071,840	20,823,619	2,248,221
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/27	166651141000464	1012732		支付數	25,909	23,071,840	20,849,528	2,222,312
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/27	166651141000465	1012733		支付數	57,500	23,071,840	20,907,028	2,164,812
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/27	166651141000466	1012734		支付數	45,000	23,071,840	20,952,028	2,119,812
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/27	166651141000467	1012795		支付數	58,200	23,071,840	21,010,228	2,061,612
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/29	166651141000468	1014189		支付數	55,000	23,071,840	21,065,228	2,006,612
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/10/31	166651141000450	1010690		支付數	199,205	23,071,840	21,264,433	1,807,407
	小計				2,071,000		2,457,364			
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		32,598,470	28,238,165	4,360,305
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/10/01	22031	1000535	1,830,000	分配數		34,428,470	28,238,165	6,190,305
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/10/03	166651141000420	1002884		支付數	63,352	34,428,470	28,301,517	6,126,953
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/10/09	166651141000426	1005135		支付數	18,000	34,428,470	28,319,517	6,108,953
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/10/09	166651141000427	1005287		支付數	35,175	34,428,470	28,354,692	6,073,778
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/10/13	166651141000435	1005663		支付數	1,290,000	34,428,470	29,644,692	4,783,778
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/10/14	166651141000441	1006741		支付數	71,764	34,428,470	29,716,456	4,712,014
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/10/15	166651141000443	1006974		支付數	15,000	34,428,470	29,731,456	4,697,014

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/10/01-114/10/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/11/03

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	114/10/15	166651141000445	1007408		支付數	25,000	34,428,470	29,756,456	4,672,014
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/10/16	166651141000447	1007667		支付數	45,000	34,428,470	29,801,456	4,627,014
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/10/17	166651141000449	1007987		支付數	1,030,840	34,428,470	30,832,296	3,596,174
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/10/23	166651141000461	1011648		支付數	74,600	34,428,470	30,906,896	3,521,574
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/10/31	166651141000469	1015242		支付數	949,232	34,428,470	31,856,128	2,572,342
	小計				1,830,000		3,617,963			
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		17,525,000	15,490,000	2,035,000
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/10/01	22031	1000537	600,000	分配數		18,125,000	15,490,000	2,635,000
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/10/01	166651141000411	1001238		支付數	2,088,500	18,125,000	17,578,500	546,500
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/10/03	166651140600221	1000062		支出收回	3,000	18,125,000	17,575,500	549,500
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/10/14	166651141000438	1006545		支付數	75,000	18,125,000	17,650,500	474,500
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/10/22	166651141000456	1010466		支付數	60,000	18,125,000	17,710,500	414,500
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/10/22	166651141000455	1010496		支付數	410,000	18,125,000	18,120,500	4,500
	小計				600,000		2,630,500			
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		10,855,000	9,956,932	898,068
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/10/01	22254	1000538	1,006,000	分配數		11,861,000	9,956,932	1,904,068
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/10/02	166651141000417	1002043		支付數	14,347	11,861,000	9,971,279	1,889,721
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/10/03	166651141000420	1002884		支付數	27,779	11,861,000	9,999,058	1,861,942
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/10/03	166651141000421	1003121		支付數	26,000	11,861,000	10,025,058	1,835,942
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/10/09	166651141000424	1005309		支付數	180,610	11,861,000	10,205,668	1,655,332

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/10/01-114/10/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/11/03

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
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/10/13	166651141000434	1005655		支付數	296,000	11,861,000	10,501,668	1,359,332
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/10/14	166651141000437	1006430		支付數	116,000	11,861,000	10,617,668	1,243,332
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/10/14	166651141000439	1006566		支付數	19,240	11,861,000	10,636,908	1,224,092
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/10/14	166651141000440	1006740		支付數	72,975	11,861,000	10,709,883	1,151,117
	小計				1,006,000		752,951			
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		816,160	657,197	158,963
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/10/01	22030	1000534	50,000	分配數		866,160	657,197	208,963
	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		381,530	244,530	137,000
11435316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	114/10/01	22031	1000536	100,000	分配數		481,530	244,530	237,000
	小計				100,000		0			
墊付案										
114274	「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	114/01/08				核准金額	3,000,000	3,000,000	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

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/10/01-114/10/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/11/03

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
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	

桃園市立大溪木藝生態博物館
保管品戶(76201040000149)
明細表
中華民國114年10月31日

編號	帳戶名稱	保管證號	摘要	保管處	種類	件數	金額	備註
1	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-39	歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程保固保證金(逢昌營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	228,251	存單號碼TA053832 新北市淡水信用合作社三芝分社
2	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-41	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	363,753	存單號碼LB0325716 臺灣土地銀行古亭分行
3	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-43	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	14,256	存單號碼LB0325713 臺灣土地銀行古亭分行
4	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-47	歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程案第1次後續擴充(111WEM-044-2)保固保證金(毅國營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	219,452	存單號碼0100448 台北富邦商業銀行石牌分行
5	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-48	歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程案(111WEM-044)保固保證金(毅國營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	475,668	存單號碼0100447 台北富邦商業銀行石牌分行
總計						5	1,301,380	

製表 組員高睿哲　　會計室 會計員蔣曜宇　　機關首長 桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館
保管品戶(76201040000149)
明細表
中華民國114年10月31日

編號	帳戶名稱	保管證號	摘要	保管處	種類	件數	金額	備註
1	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-46	環境清潔維護案履約保證金(案號:113WEM-020)(誠泰資產管理股份有限公司)	桃園市大溪區農會	履約保證金連帶保證書	1	500,000	連帶保證銀行：第一商業銀行東門分行 保證書編號：113302032
總計						1	500,000	

製表　　會計室　　機關首長

組員高睿哲　　會計員蔣曜宇　　桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

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10月31日

列印日期：2025/11/03
列印時間：08:51:22
頁次：2／2

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

合計件數: 6 金額: 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

公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列 桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶

戶保管品截至中華民國 民國114年10月31日 止

業經覆核無誤此致

桃園市大溪區農會 台照 啟

(加蓋原留印鑑)

驗印 會計 核章

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

桃園市大溪區農會
鄉鎮保管品月報表
民國114年10月31日

列印日期：2025/11/03
列印時間：08:25:32

帳號 / 種類	戶名 / 幣別	金額	證券/存單號碼	寄存證字號 / 證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日 / 委託人	品名 / 備註
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶			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