桃園市立大溪木藝生態博物館

會　計　月　報

中華民國114年01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 5頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 6頁至第 6頁
四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 7頁至第 8頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 9頁至第 9頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 10頁至第 10頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 11頁至第 11頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 12頁至第 13頁
二、收入支出表..... 第 14頁至第 14頁
貳、附屬表
一、平衡表科目明細表..... 第 15頁至第 46頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 47頁至第 48頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 49頁至第 49頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 50頁至第 51頁
二、公庫收付差額解釋表..... 第 52頁至第 54頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 55頁至第 64頁
四、財產增減結存表..... 第 65頁至第 72頁
五、電腦軟體增減結存表..... 第 73頁至第 74頁
丁、其他附表

目　次

一、墊付案執行情形表..... 第 75頁至第 76頁
二、平衡表附表..... 第 77頁至第 78頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 79頁至第 79頁
四、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 80頁至第 81頁
五、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第 82頁至第 91頁
六、保證(管)品月報表..... 第 92頁至第 95頁
七、上年度12月平衡表附表..... 第 96頁至第 97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1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	-	- -	-	-
	03			04081660300 賠償收入	100,000 -	100,000	-	- -	-	-
		01		04081660301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	-	- -	-	-
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	-	- -	-	-
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	-	- -	-	-
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	-	- -	-	-
07				07080000000 財產收入	559,000 -	559,000	9,000	40,999 40,999	-	31,999
	01			07081660100 財產孳息	557,000 -	557,000	9,000	40,954 40,954	-	31,954
		01		07081660101 利息收入	24,000 -	24,000	-	- -	-	-
		02		07081660102 權利金	53,000 -	53,000	9,000	954 954	-	-8,046
		03		07081660103 租金收入	480,000 -	480,000	-	40,000 40,000	-	40,000
	05			07081660500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	45 45	-	45
		01		07081660501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	45 45	-	45
09				09080000000 補助及協助收入	4,409,000 -	4,409,000	-	- -	-	-

報表編號：arf50　列印日期:114/2/6

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1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	-	- -	-	-
		02		09081660102 計畫型補助收入	4,409,000 -	4,409,000	-	- -	-	-
12				12080000000 其他收入	512,000 -	512,000	-	1,250 1,250	-	1,250
	02			12081660200 雜項收入	512,000 -	512,000	-	1,250 1,250	-	1,250
		01		12081660201 收回以前年度歲出	12,000 -	12,000	-	1,250 1,250	-	1,250
		10		12081660210 其他雜項收入	500,000 -	500,000	-	- -	-	-
				經常門合計	5,601,000 -	5,601,000	9,000	42,249 42,249	-	33,249
				總計	5,601,000 -	5,601,000	9,000	42,249 42,249	-	33,249

報表編號：arf50　列印日期:114/2/6

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1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	-	51,115,000	8,149,000	5,474,279	2,674,721
					-	-			5,474,279	
					-	-			-	737,275
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理	51,115,000	-	51,115,000	8,149,000	5,474,279	2,674,721
					-	-			5,474,279	
					-	-			-	737,275
					-	-				
			10	100000 人事費	22,011,000	-	22,011,000	5,996,000	4,128,369	1,867,631
					-	-			4,128,369	
					-	-			-	737,275
					-	-				
			20	200000 業務費	29,104,000	-	29,104,000	2,153,000	1,345,910	807,090
					-	-			1,345,910	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	89,044,000	-	89,044,000	10,695,000	1,723,885	8,971,115
					-	-			1,723,885	
					-	-			-	8,796,000
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作	89,044,000	-	89,044,000	10,695,000	1,723,885	8,971,115
					-	-			1,723,885	
					-	-			-	8,796,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/2/6

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1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	-	65,384,000	1,899,000	1,723,885	175,115
					-	-			1,723,885	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,660,000	-	23,660,000	8,796,000	-	8,796,000
					-	-			-	
					-	-			-	8,796,000
					-	-				
				經常門合計	140,159,000	-	140,159,000	18,844,000	7,198,164	11,645,836
					-	-			7,198,164	
					-	-			-	9,533,275
					-	-				
01				5308166010000 一般行政	1,739,000	-	1,739,000	219,000	-	219,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	1,739,000	-	1,739,000	219,000	-	219,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,739,000	-	1,739,000	219,000	-	219,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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1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	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,239,000	-	2,239,000	219,000	-	219,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	142,398,000	-	142,398,000	19,063,000	7,198,164	11,864,836
					-	-			7,198,164	
					-	-			-	9,533,275
					-	-				
				總計	142,398,000	-	142,398,000	19,063,000	7,198,164	11,864,836
					-	-			7,198,164	
					-	-			-	9,533,275
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/2/6

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1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	-	-	-	-	942,533
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	942,533	-	-	-	-	942,533
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	942,533	-	-	-	-	942,533
						-	-	-	-	-	-
					小計	942,533	-	-	-	-	942,533
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,398,158	-	-	-	-	1,398,158
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,398,158	-	-	-	-	1,398,158
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:114/2/6

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1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	-	-	-	-	1,545,500	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						627,500	-	-	-	-	627,500	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						918,000	-	-	-	-	918,000	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						627,500	-	-	-	-	627,500	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						918,000	-	-	-	-	918,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						627,500	-	-	-	-	627,500	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						918,000	-	-	-	-	918,000	-
113	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	-	-	-	-	2,494,000	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	-	-	-	-	2,494,000	-

報表編號：arg40　列印日期:114/2/6

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1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
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	-	-	-	-	2,494,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	-	-	-	-	2,494,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,039,500	-	-	-	-	4,039,500	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,121,500	-	-	-	-	3,121,500	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,380,625	-	-	-	-	1,380,625	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,502,125	-	-	-	-	4,502,125	-

報表編號：arg40　列印日期:114/2/6

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1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	合計	
1000 人事費	4,128,369		4,128,369	
1015 法定編制人員待遇	1,928,770		1,928,770	
1020 約聘僱人員待遇	234,172		234,172	
1030 獎金	1,831,118		1,831,118	
1050 退休離職儲金	101,834		101,834	
1055 保險	32,475		32,475	
2000 業務費	1,345,910	1,723,885	3,069,795	
2006 水電費	13,085		13,085	
2009 通訊費	23,300		23,300	
2018 資訊服務費	184,880		184,880	
2021 其他業務租金	250,000	526,000	776,000	
2030 兼職費	3,000		3,000	
2033 約用人員酬金	547,020		547,020	
2036 按日按件計資酬金		12,500	12,500	
2054 一般事務費	312,625	1,185,385	1,498,010	
2093 特別費	12,000		12,000	
合計	5,474,279	1,723,885	7,198,164	

報表編號：arg31　列印日期:114/2/6

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1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	42,249	0	0	0	0	0	0	0	42,249
本年度	42,249	0	0	0	0	0	0	0	42,249
07010200 權利金	954	0	0	0	0	0	0	0	954
07010300 租金收入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
07050100 廢舊物資售價	45	0	0	0	0	0	0	0	45
12020100 收回以前年度歲出	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250

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1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	7,198,164	9,533,275	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,931,439	2,131,561
本年度	7,198,164	9,533,275	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,931,439	2,131,561
一、本年度經費	7,198,164	9,533,275	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,931,439	2,131,561
0253010700 行政管理	5,474,279	737,275	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,411,554	1,737,446
0253010700* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,000
0253051000 文教工作	1,723,885	8,796,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,519,885	175,115

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	289,368,605	負債	7,391,052
流動資產	13,834,800	流動負債	4,506,602
專戶存款	2,703,367	應付代收款	822,602
零用金	200,000	預收其他政府款	3,684,000
應收其他政府款	1,398,158	長期負債	780,585
預付款	9,533,275	應付租賃款	780,585
固定資產	273,720,178	其他負債	2,103,865
土地	868,922	存入保證金	2,103,865
房屋建築及設備	31,022,969	淨資產	281,977,553
累計折舊－房屋建築及設備	-453,627	資產負債淨額	281,977,553
機械及設備	17,208,595	資產負債淨額	281,977,553
累計折舊－機械及設備	-9,500,387		
交通及運輸設備	4,252,991		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,218,816		
雜項設備	23,044,747		
累計折舊－雜項設備	-14,444,114		
租賃資產	1,026,464		
累計折舊－租賃資產	-238,566		
收藏品及傳承資產	224,151,000		
購建中固定資產			
無形資產	1,589,527		
電腦軟體	1,589,527		
其他資產	224,100		
暫付款	223,100		
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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	289,368,605	合計	289,368,605
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	1,930,483	應付保證品	1,930,483
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,973,688	16,973,688
公庫撥入數	16,931,439	16,931,439
財產收益	40,999	40,999
其他收入	1,250	1,250
支出	7,240,413	7,240,413
繳付公庫數	42,249	42,249
人事支出	4,128,369	4,128,369
業務支出	3,069,795	3,069,795
收支餘絀	9,733,275	9,733,275

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1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		2,703,367	
	本年度部分		2,703,367	
	110103 專戶存款	2,703,367		
	總　　計		2,703,367	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/6

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1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:114/2/6

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		1,398,158	
	以前年度部分		1,398,158	
	112 一百一十二年度		455,625	
	090100 上級政府補助收入	455,625		
	090102 計畫型補助收入	455,625		
	113 一百一十三年度		942,533	
	090100 上級政府補助收入	942,533		
	090102 計畫型補助收入	942,533		
	總　　計		1,398,158	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/6

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1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			9,533,275	
	本年度部分			9,533,275	
	0253010700 行政管理		737,275		
	0253010701 人員維持費		737,275		
1140122	166651140100021　付款憑單 預借-113年法定編制人員考績獎金	664,379			
1140122	166651140100021　付款憑單 預借-113年法定編制人員考績獎金(蔣曜宇)	64,640			
1140123	166651140100024　付款憑單 預借-113年法定編制人員考績獎金代扣所得稅	8,256			
	0253051000 文教工作		8,796,000		
	0253051001 教育推廣業務		8,796,000		
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	3,135,000			

報表編號：arf012　列印日期:114/2/6

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
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	3,705,000			
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	1,956,000			
	總　　計			9,533,275	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國114年1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:114/2/6

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1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:114/2/6

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1月31日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

機械及設備明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		17,208,595	
	本年度部分		17,208,595	
	140501 機械及設備	17,208,595		
	總　　計		17,208,595	

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		9,500,387	
	本年度部分		9,500,387	
	140502 累計折舊－機械及設備	9,500,387		
	總　　計		9,500,387	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/6

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1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		4,252,991	
	本年度部分		4,252,991	
	140601 交通及運輸設備	4,252,991		
	總　　計		4,252,991	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/6

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		3,218,816	
	本年度部分		3,218,816	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	3,218,816		
	總　　計		3,218,816	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/6

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1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		23,044,747	
	本年度部分		23,044,747	
	140701 雜項設備	23,044,747		
	總　　計		23,044,747	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/6

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		14,444,114	
	本年度部分		14,444,114	
	140702 累計折舊－雜項設備	14,444,114		
	總　　計		14,444,114	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/6

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1,026,464	
	本年度部分		1,026,464	
	140801 租賃資產	1,026,464		
	總　　計		1,026,464	

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－租賃資產明細表

中華民國114年1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	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/6

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1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:114/2/6

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1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			

報表編號：arf012　列印日期:114/2/6

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1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:114/2/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

暫付款明細表

中華民國114年1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			223,100	
	本年度部分			223,100	
	003 其他		223,100		
1140110	166621140100001　支出傳票 退還「鳳飛飛故事館環境優化工程」(案號：110WEM-024)3年非結構物保固保證金(待開帳後轉正)	29,598			
1140124	166621140100004　支出傳票 退還岳暘營造有限公司承包本館崖線公有館舍群動線改善工程案(案號：110WEM-009)繳納非結構物保固金(保固日期：110.12.8-113.12.7)	193,502			
	總　　計			223,100	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/6

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1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:114/2/6

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1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		1,930,483	
	本年度部分		1,930,483	
	190301 保證品	1,930,483		
	總　　計		1,930,483	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/6

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1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		822,602	
	本年度部分		822,602	
	002 虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	11,535		
	003 虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	1,687		
	004 虛擬專戶-公保費代扣繳專戶	10,303		
	005 虛擬專戶-勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	380		
	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	8,256		
	008 虛擬專戶-水費代扣繳專戶			
	009 虛擬專戶-電費代扣繳專戶	244,139		
	010 虛擬專戶-電信費代扣繳專戶	23,300		

報表編號：arf012　列印日期:114/2/6

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1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	1,002		
	100 代辦經費	519,000		
	總　計		822,602	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/6

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			3,684,000	
	本年度部分			3,684,000	
	001 預收中央補助款		3,684,000		
1140101	166641140000011　轉帳傳票 地方文化特色及藝文人口培育計畫-桃園木藝教育札根計畫113年第1期款-繳款人:文化部	600,000			
1140101	166641140000011　轉帳傳票 地方文化特色及藝文人口培育計畫-桃園木藝教育札根計畫113年第2期款-繳款人:文化部	800,000			
1140101	166641140000011　轉帳傳票 113年工藝聚落振興發展計畫-大溪工藝之城發展計畫-第1期款	500,000			
1140101	166641140000011　轉帳傳票 地方文化特色及藝文人口培育計畫-藝文教育扎根-桃園木藝教育扎根計畫-第3期款(科目轉正)	600,000			
1140101	166641140000011　轉帳傳票 2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流補助款	744,000			
1140101	166641140000011　轉帳傳票 113年工藝聚落振興發展計畫-大溪工藝之城發展計畫-第2期款	440,000			
	總　　計			3,684,000	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/6

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1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		780,585	
	本年度部分		780,585	
	230101 應付租賃款	780,585		
	總　　計		780,585	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/6

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			2,103,865	
	本年度部分			2,103,865	
	002 履約保證金		482,000		
1140101	166641140000012　轉帳傳票 園區植栽養護案(案號：112WEM 001)履約保證金，繳款人:君芳景觀設計有限公司	90,000			
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 電子保全服務案111WEM-002，繳款人:良福保全股份有限公司，履約起訖日期:111/1/1-111/12/31	90,000			
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			

報表編號：arf012　列印日期:114/2/6

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	003 保固金	1,621,865		
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 壹號館區(含騎馬銅像)光環境藝術營造工程案(108WEM-011)保固保證金/鋼成營造股份有限公司/保固起迄1081220-1111219(非結構物)、1081220-1131219(結構物)　19,649			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 李騰芳古宅公共服務區及相關設施設備改善-燈光改善工程(109WEM-039)保固保證金/暘豐冷氣工程有限公司/保固起訖1091223-1121222　28,800			
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/非結構物保固日期：110.12.8-113.12.7　193,502			
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 鳳飛飛故事館環境優化工程110WEM-024保固金，繳款人:岳暘營造有限公司，保固起訖:110/12/15-113/12/14　29,598			

報表編號：arf012　列印日期:114/2/6

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1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 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 adobe及atuodesk軟體授權採購案(113WEM-003)保固保證金，繳款人:愛酷智能科技股份有限公司，保固至113.12.31止　10,000			
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			
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-非結構物與植栽，繳款人:兆威營造有限公司，保固起訖:113/6/22-114/6/21沖銷　77,496			

報表編號：arf012　列印日期:114/2/6

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1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 大溪創生館鋪面景觀優化工程保固金，繳款人:大力土木包工業，保固期間:113/8/6~114/8/5　20,000			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 「113-114年臺灣日治時期報刊資料庫租賃案」（案號：112WEM- 029）保固保證金，保固114.3.31止，繳款人:漢珍數位圖書股份有限公司　9,000			
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			
	總　　計		2,103,865	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/6

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1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		1,930,483	
	本年度部分		1,930,483	
	290301 應付保證品	1,930,483		
1140101	166641140000012　轉帳傳票 「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」公會堂區及武德殿區鄰近崖線區內排水改善工程(107WEM-012-13)保固保證金/定存單(寄存證編號00028計1張)/鋼成營造股份有公司/保固日期1090430-1140429(結構物)　11,511			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」(107WEM-012)保固保證金/定存單(寄存證編號00030計1張)/鋼成營造股份有公司/保固日期1090430-1140429(結構物保固5年)　117,592			
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			

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1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 「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			
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		1,930,483	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/6

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1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	0	0	0	7,708,208
交通及運輸設備	4,252,991	-3,218,816	0	0	0	1,034,175
雜項設備	22,944,747	-14,444,114	100,000	0	0	8,600,633
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	100,000	0	0	272,932,280
租賃資產	1,026,464	-238,566	0	0	0	787,898
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	0	100,000	0	2,377,425
合　　計	303,165,215	-27,855,510	100,000	100,000	0	275,309,705

桃園市立大溪木藝生態博物館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數100,000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0元。
3.預算採購增加數0元。
4.本年度成本變動減少數100,000元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動0元=100,000元，其差異原因係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1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			780,585
二、其他長期負債				

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1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	42,249	16,931,439	16,973,688	收入
		16,931,439	16,931,439	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	40,999		40,999	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	1,250		1,250	其他收入
歲出	7,198,164	42,249	7,240,413	支出
		42,249	42,249	繳付公庫數
人事費	4,128,369		4,128,369	人事支出
業務費	3,069,795		3,069,795	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,155,915	16,889,190	9,733,275	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1月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.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。

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1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
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-
	954	954	954	954	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	-	-	-	-	-
	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	45	45	45	45	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	1,250	1,250	1,250	1,250	-	-
合　　計	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-
	42,249	42,249	42,249	42,249	-	-

報表編號：arg70　列印日期:114/2/6

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1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*	8,368,000	8,368,000	8,368,000	8,368,000	-	-
	6,211,554	6,211,554	6,411,554	6,411,554	-200,000	-200,000
114-05-10-文化業務-文教工作	10,695,000	10,695,000	10,695,000	10,695,000	-	-
	10,519,885	10,519,885	10,519,885	10,519,885	-	-
合　　計	19,063,000	19,063,000	19,063,000	19,063,000	-	-
	16,731,439	16,731,439	16,931,439	16,931,439	-200,000	-200,000

報表編號：arg70　列印日期:114/2/6

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1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:114/2/6

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1月31日

編號	帳戶名稱	活存帳面餘額	定存餘額	合計數	銀行結存
1	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	2,402,765		2,402,765	2,402,765
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	10,303		10,303	10,303
4	桃園市立大溪木藝生態博物館電信費代扣繳專戶	23,300		23,300	23,300
5	桃園市立大溪木藝生態博物館其他代扣繳專戶	8,256		8,256	8,256
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	380		380	380
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	11,535		11,535	11,535
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	1,687		1,687	1,687
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	244,139		244,139	244,139
13	桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶	1,002		1,002	1,002
	合　　計	2,703,367	-	2,703,367	2,703,367
14	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	200,000		200,000	-

1000：開戶金
2元：台新銀行金流串接測試

製表 組員高睿哲　　會計室 會計員蔣曜宇　　機關首長 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
114/01/01-114/01/31

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：114/02/05

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶					上期結餘		2,625,865	0	2,625,865
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/01/10	166621140100001	0103336		支付數	29,598	2,625,865	29,598	2,596,267
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/01/13	13875941372470		20,000	收入數		2,645,865	29,598	2,616,267
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/01/13	13873741372474		20,000	收入數		2,665,865	29,598	2,636,267
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/01/21	166621140100002	0109519		支付數	40,000	2,665,865	69,598	2,596,267
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/01/24	166621140100004	0110600		支付數	193,502	2,665,865	263,100	2,402,765
	小計				40,000		263,100			

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57頁

申請日期 (Apply date): 114/02/03　　證明書編號 (Certificate No.): 1140047

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）114/01/31 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 32.7300

Equal to USD 0

大溪 114. 2. 3 乙1 郵335 戳
Date Stamp

Very truly yours,

江蓮脩

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. 01. 210×297mm (60g/m²模) (立宇)

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r 頁數：第58頁
列印日期:114/02/05
查詢人員:高睿哲
保存年限:

帳務日期114/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			299,600
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	10,303
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	23,300
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	8,256
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	380
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	11,535
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	1,687
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	244,139

重印

桃園市大溪區農會

[P0007]第59頁

存摺存款-交易明細查詢　　頁次：00001

日期　時間　單位別　櫃檯機　交易序號　操作員/姓名　櫃員編號/姓名　核可主管　更
2025/02/03 10:31:36 76201 6403 10313587 22161 趙志強 22161 趙志強

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

帳　號：76201-01-000384-7　　統一編號：41250375 -
戶　名：桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶
查詢起日：114/01/01　　查詢迄日：114/01/31
帳戶餘額：1,002.00　　存摺日期：114/01/24
可用餘額：1,002.00　　活存未登摺筆數：0
存摺餘額：1,002.00　　電話號碼：033888600

記帳日	交易日	交易序號	更	借貸	交易金額	帳務別	記摺識別
原交易別	摘要			對方帳號	帳戶餘額		交易時間
	交易註記						
114/01/06	114/01/06	88888-8210-14958524		存	490.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				1,502.00		10:11:01
	台新銀行信用卡收單						
114/01/08	114/01/08	88888-8210-15506193		存	490.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				1,992.00		09:44:15
	台新銀行信用卡收單						
114/01/09	114/01/09	88888-8210-15743024		存	980.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				2,972.00		10:21:06
	台新銀行信用卡收單						
114/01/09	114/01/09	09700-0850-09076384		存	958.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	3,930.00		11:16:23
	國泰世華商業	01320250109036703184					
114/01/13	114/01/13	09700-0850-13097903		存	726.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	4,656.00		11:29:44
	國泰世華商業	01320250113036754684					
114/01/14	114/01/14	88888-8210-16864655		存	490.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				5,146.00		09:51:23
	台新銀行信用卡收單						
114/01/15	114/01/15	09700-0850-15087872		存	726.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	5,872.00		11:05:15
	國泰世華商業	01320250115036825611					
114/01/17	114/01/17	88888-8210-17591675		存	490.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				6,362.00		09:40:42
	台新銀行信用卡收單						
114/01/17	114/01/17	09700-0850-17113513		存	726.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	7,088.00		10:41:09
	國泰世華商業	01320250117036871169					
114/01/21	114/01/21	88888-8210-18459748		存	588.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				7,676.00		10:23:48
	台新銀行信用卡收單						
114/01/21	114/01/21	76201-6408-10340876		提	4,870.00	現金	有　摺
P1000	000				2,806.00		10:34:08
114/01/21	114/01/21	09700-0850-21161562		存	484.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	3,290.00		14:21:14
	國泰世華商業	01320250121036940391					
114/01/22	114/01/22	88888-8210-18747420		存	294.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				3,584.00		10:59:53
	台新銀行信用卡收單						
114/01/23	114/01/23	88888-8210-19007718		存	294.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				3,878.00		10:14:27
	台新銀行信用卡收單						

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號

重印

桃園市大溪區農會

[P0007] 存摺存款-交易明細查詢 頁次：00002

第60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
2025/02/03	10:31:36	76201	6403	10313587	22161 趙志強	22161 趙志強		

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

帳　　號：76201-01-000384-7　　統一編號：41250375 -
戶　　名：桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶
查詢起日：114/01/01　　查詢迄日：114/01/31
帳戶餘額：1,002.00　　存摺日期：114/01/24
可用餘額：1,002.00　　活存未登摺筆數：0
存摺餘額：1,002.00　　電話號碼：033888600

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

==========

114/01/24	114/01/24	76201-6407-11220575	提	2,876.00	現金	有 摺
P1000	000				1,002.00	11:22:05

貴會寄來敝户往來餘額
業經核對無誤此覆
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

啓

核章

(請蓋原留印鑑)
驗印

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1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						$40,700
三、動支經費請示單(已付款)						$159,300
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01月31　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
114/01/02	匯款			172,819.00	172,819.00	桃園市政府
114/01/02	匯款			1,500.00	174,319.00	桃園市政府
114/01/02	現金	0003708841	174,319.00		0.00	
114/01/08	匯款			183,514.00	183,514.00	桃園市政府
114/01/09	現金	0003708842	100,000.00		83,514.00	
114/01/10	現金	0003708844	83,514.00		0.00	
114/01/13	匯款			200,000.00	200,000.00	桃園市政府
114/01/14	現金	0003708843	200,000.00		0.00	
	合計		557,833.00	557,833.00		

	定期存款				0.00	

桃園市大溪區農會

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號

存　款　餘　額
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　：114.02.03
Date　FEB. 03 2025
證明書號碼：00000348
Cert. No.

帳戶名稱：桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶
Account Name
帳戶種類：公庫存款
Account Type GOVERNMENT DEPOSIT
帳號：76201-04-009427-6
Account No

敬啟者：
To whom it may concern

茲證明上述帳戶
This is to certify that the above named account

在本行截至 114 年 01 月 31 日
at this bank as of 31 day JAN month 2025 year

之餘額為
INDICATES A BALANCE OF

NTD 0.00

備註 Remark：
Exchange Rate：0.00000000

Very truly yours,
桃園市大溪區農會

DASI DISTRICT FARMERS' ASSOCIATION OF TAOYUAN CITY

信用部主任 葉時運

有權簽章人 Authorized Signature

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

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01月31日

帳號：76201-04-009427-6　　**餘額：0.00**

桃園市大溪區農會

公庫存款對帳回單

帳號：76201-04-009427-6

戶名：　桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

資料截止日：民國114年01月31日　　0.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

桃園市大溪區農會　　啟

(請蓋原留印鑑)

經辦　　驗印　　主管

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 114/2/5
中 華 民 國 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 01 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	339	7,680,271	0	0	0	0	0	339	7,680,271	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,034,175	0	0	0	0	0	0	1,034,175	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	3		0		0			3		
	其他	件	110		0		0			110		
	小計	個	113		0		0			113		
雜項設備	圖書	套	0	8,480,240	0	100,000	0	0	0	0	8,580,240	
	其他	件	649		1		0			650		
	小計	個	649		1		0			650		
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			1,101	17,194,686	1	100,000	0	0	0	1102	17,294,686	

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

聯絡電話：

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

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

列印日期： 114/02/05　　頁數：第66頁

中華民國114 年 01 月 01 日 -- 114 年 01 月 31 日　　第(114) 年度　　第 1 頁 / 共 1 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
公務預算														
501030301A-000046	櫥櫃 AI互動及多元支付主機設備整合收納櫃	114/01/08	10	個	100,000	1	100,000	採購						
	小計					1 0.00	100,000		0 0.00	0				
	經費小計					1 0.00	100,000		0 0.00	0				
	總計					1 0.00	100,000		0 0.00	0				

製表：　　財產管理：　　組長：　　會計主任：　　機關首長：

組員高睿哲　　組員高睿哲　　總務組組長倪振洲　　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

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 114/2/5
中 華 民 國 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 01 月 31 日 止
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	2	868,922 108.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	868,922 108.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	30,569,342 62.89	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	30,569,342 62.89	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	1	30,569,342 62.89	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	30,569,342 62.89	
機械及設備		件	2	27,937	0	0	0	0	0	2	27,937	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	13	20,393	0	0	0	0	0	13	20,393	
	小計	個	13		0		0			13		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			18	31,486,594	0	0	0	0	0	18	31,486,594	

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

聯絡電話：

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

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

列印日期：114/2/5

第(114)年度

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

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

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 01 月 01 日 起 至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期： 114/2/5
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	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	7	1,175,000	0	0	0	0	0	7	1,175,000	
	小計	個	7		0		0			7		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			7	1,175,000	0	0	0	0	0	7	1,175,000	

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

聯絡電話：

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：114/2/5

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

第(114) 年度

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

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

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： 114/2/5
季（期）別： 月報表

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

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

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

聯絡電話：

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

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：114/2/5

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

第(114)年度

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

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 114/2/5
中 華 民 國 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 01 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： 總務組組長倪振洲
會計主任： 會計員蔣曜宇
機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館長陳清慧

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：114/2/5

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

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

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

墊付案執行情形表

中華民國114年1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
合　　計		2,744,000		2,744,000		2,744,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

墊付案執行情形表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出		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
合　　計		2,744,000		2,744,000		2,744,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表(調整後)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf30　列印日期：114/2/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表(調整後)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

資產負債淨額科目增減情形明細表

114年1月1日至114年1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:		**-**	
一.非財產部分		-	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	-		
2.審計修正決算數(請以負值輸入)	-		
二.財產部分		-	
1.財產無償移出他機關(請以負值輸入)	-		
2.資產重估減值(請以負值輸入)	-		
3.以前年度以墊付款購置並已入財產帳,本年度沖減重複認列之財產帳或預付款(請以負值輸入)	-		
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)			**272,244,278**

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

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年1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	5,996,000	5,996,000	5,996,000	5,996,000	-	-
人事費	4,865,644	4,865,644	4,865,644	4,865,644	-	-
114-01-07-02-20-一般行政-行政管理--一般業務業	2,153,000	2,153,000	2,153,000	2,153,000	-	-
務費	1,345,910	1,345,910	1,545,910	1,545,910	-200,000	-200,000
114-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	1,373,000	1,373,000	1,373,000	1,373,000	-	-
務業務費	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	-	-
114-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	8,796,000	8,796,000	8,796,000	8,796,000	-	-
務獎補助費	8,796,000	8,796,000	8,796,000	8,796,000	-	-
114-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	526,000	526,000	526,000	526,000	-	-
務業務費	353,885	353,885	353,885	353,885	-	-
經　常　門　小　計	18,844,000	18,844,000	18,844,000	18,844,000	-	-
	16,731,439	16,731,439	16,931,439	16,931,439	-200,000	-200,000
114-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設	219,000	219,000	219,000	219,000	-	-
備及投資*	-	-	0	0	-	-
資　本　門　小　計	219,000	219,000	219,000	219,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　計	19,063,000	19,063,000	19,063,000	19,063,000	-	-
	16,731,439	16,731,439	16,931,439	16,931,439	-200,000	-200,000

報表編號：arg70　列印日期：114/02/03

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1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：114/02/03

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日　至　114年1月31日

印表日期：　2025/02/03
頁　　數：　1　/　7頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)108年計畫型補助收入保留款	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A2)108年收入退還	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A1)112年度一般賠償收入保留	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A1)違反契約相關規定之違約金等賠償收入。(依據契約相關規定辦理)	預算數	100,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計 預算數	 100,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費	(A1)木博館館舍群出借場地使用費收入。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理)	預算數	21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		科目計 預算數	 21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	財產收入－財產孳息－利息收入	(A1)各項專戶存款利息收入。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)	預算數	24,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日　至　114年1月31日

印表日期：　2025/02/03
頁　　數：　2　/　7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	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計 預算數	 24,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	財產收入－財產孳息－權利金	(A1)「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」經營權利金。(依「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」契約規定辦理)。	預算數	40,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	財產收入－財產孳息－權利金	(A2)「物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」經營權利金。(依「物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」契約規定辦理)。	114/ 1/23 小計 預算數	954 954 13,000	★物產小舖114.1.25前應繳納之權利金(桃園市立大溪木藝生態博物館)
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	財產收入－財產孳息－權利金		科目計 預算數	954 53,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	財產收入－財產孳息－租金收入	(A1)「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」租金(依「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」契約規定辦理)。	114/ 1/22 小計 預算數	20,000 20,000 240,000	木生活館114.1租金(由113年歲入改入114年歲入)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	財產收入－財產孳息－租金收入	(A2)「物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」租金(依「物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」契約規定辦理)。	114/ 1/22 小計 預算數	20,000 20,000 240,000	物產小舖114.1租金(由113年歲入改入114年歲入)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	財產收入－財產孳息－租金收入		科目計 預算數	40,000 480,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日　至　114年1月31日

印表日期：　2025/02/03
頁　　數：　3　/　7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	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)	114/ 1/ 9	45	臺北惜物網網拍入庫金額(手續費6元及惜物網主管機關管理費39元)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	45	
				預算數	2,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		科目計	45	
				預算數	2,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)文化部補助辦理113年度「地方文化特色及藝文人口培育計畫－藝文教育扎根」－「桃園木藝教育扎根計畫」。(依文化部113年1月15日文藝字第1133000430號函核定)(依議會113年2月22日桃議議教字第1130001682號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－教育推廣業務－業務費2,000,000元，中央補助2,000,000元)(收支併列)。	預算數	2,000,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A2)文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場」之「國定古蹟李騰芳古宅管理維護計畫」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－業務費665,000元，中央補助665,000元)(收支併列)。	預算數	665,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日　至　114年1月31日

印表日期：　2025/02/03
頁　　數：　4　/　7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	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A3)文化部補助辦理「2024年美國博物館聯盟（AAM）年會發表暨博物館交流」計畫(依文化部113年4月23日文源字第11330106012號函核定)(依議會113年7月3日桃議議教字第1130006208號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－典藏展示業務－業務費744,000元，中央補助744,000元)(收支併列)。	預算數	744,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A4)國立臺灣工藝研究發展中心補助辦理「113年工藝聚落振興發展補助計畫－大溪工藝之城發展計畫」(依國立臺灣工藝研究發展中心113年5月3日藝苗字第11330009324號函核定)(依議會113年7月18日桃議議教字第1130006617號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－教育推廣業務－業務費1,000,000元，中央補助1,000,000元)(收支併列)。	預算數	1,000,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		科目計 預算數	 4,409,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度已核銷款項(依據相關規定辦理)。	114/ 1/22 小計 預算數	1,250 1,250 12,000	收回113年過世志工津貼2位(梁金玉、郭桂香)(桃園市立大溪木藝生態博物館)

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日　至　114年1月31日

印表日期：　2025/02/03
頁　　數：　5　/　7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－收回以前年度歲出		科目計 預算數	1,250 12,000	
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	(A1)代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。	預算數	50,000	
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	(A2)文創商品、市集、環境教育及體驗課程收入等(依相關規定辦理)。	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 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	預算數		
彙總	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	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	 100,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年1月1日　至　114年1月31日

印表日期：　2025/02/03
頁　　數：　6　/　7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 收入合計 預算	 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	 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	954 954 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	40,000 40,000 480,000	
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	45 45 2,000	
彙總	114	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	 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 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	 500,000	
彙總	114	收回以前年度歲出款		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1月1日　至　114年1月31日

印表日期：　2025/02/03
頁　　數：　7　/　7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 收入合計 預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/02/03

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										
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/01	22029	0100488	5,996,000	分配數		5,996,000	0	5,996,000
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/02	166651140100001	0100026		支付數	869,201	5,996,000	869,201	5,126,799
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/03	166651140100002	0101474		支付數	225,080	5,996,000	1,094,281	4,901,719
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/03	166651140100003	0101765		支付數	11,862	5,996,000	1,106,143	4,889,857
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/09	166651140100013	0103149		支付數	39,221	5,996,000	1,145,364	4,850,636
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/09	166651140100014	0103151		支付數	7,035	5,996,000	1,152,399	4,843,601
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/16	166651140100010	0104475		支付數	1,800,323	5,996,000	2,952,722	3,043,278
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/17	166651140100019	0105348		支付數	30,795	5,996,000	2,983,517	3,012,483
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/22	166651140100021	0105704		支付數	729,019	5,996,000	3,712,536	2,283,464
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/23	166651140100024	0105844		支付數	8,256	5,996,000	3,720,792	2,275,208
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/24	166651140100025	0106751		支付數	1,144,852	5,996,000	4,865,644	1,130,356
	小計				5,996,000		4,865,644			
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/01/01	22030	0100489	2,153,000	分配數		2,153,000	0	2,153,000
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/01/02	166651140100007	0101918		支付數	48,775	2,153,000	48,775	2,104,225
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/01/03	166651140100008	0102048		支付數	13,085	2,153,000	61,860	2,091,140
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/01/03	166651140100009	0102050		支付數	155,900	2,153,000	217,760	1,935,240
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/01/07	166651140100012	0102574		支付數	77,950	2,153,000	295,710	1,857,290
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/01/10	166651140100016	0103299		支付數	250,000	2,153,000	545,710	1,607,290
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/01/10	166651140100020	0104426		支付數	200,000	2,153,000	745,710	1,407,290
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/01/15	166651140100022	0105599		支付數	11,283	2,153,000	756,993	1,396,007
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/01/15	166651140100023	0105600		支付數	12,017	2,153,000	769,010	1,383,990
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/01/16	166651140100011	0103417		支付數	321,930	2,153,000	1,090,940	1,062,060

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/02/03

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	114/01/20	166651140100028	0108654		支付數	30,000	2,153,000	1,120,940	1,032,060
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/01/23	166651140100030	0110418		支付數	12,000	2,153,000	1,132,940	1,020,060
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/01/24	166651140100025	0106751		支付數	228,090	2,153,000	1,361,030	791,970
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/01/24	166651140100031	0110548		支付數	174,880	2,153,000	1,535,910	617,090
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/01/24	166651140100032	0110611		支付數	10,000	2,153,000	1,545,910	607,090
	小計				2,153,000		1,545,910			
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/01/01	22031	0100491	1,373,000	分配數		1,373,000	0	1,373,000
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/01/02	166651140100007	0101918		支付數	180,000	1,373,000	180,000	1,193,000
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/01/10	166651140100015	0103298		支付數	940,000	1,373,000	1,120,000	253,000
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/01/10	166651140100016	0103299		支付數	250,000	1,373,000	1,370,000	3,000
	小計				1,373,000		1,370,000			
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/01/01	22031	0100492	8,796,000	分配數		8,796,000	0	8,796,000
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/01/02	166651140100004	0101788		支付數	1,956,000	8,796,000	1,956,000	6,840,000
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/01/02	166651140100005	0101789		支付數	3,135,000	8,796,000	5,091,000	3,705,000
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/01/02	166651140100006	0101790		支付數	3,705,000	8,796,000	8,796,000	0
	小計				8,796,000		8,796,000			
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/01/01	22254	0100493	526,000	分配數		526,000	0	526,000
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/01/10	166651140100016	0103299		支付數	250,000	526,000	250,000	276,000
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/01/10	166651140100017	0103300		支付數	22,445	526,000	272,445	253,555
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/01/10	166651140100018	0103301		支付數	26,000	526,000	298,445	227,555

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/02/03

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	114/01/24	166651140100033	0110690		支付數	55,440	526,000	353,885	172,115
	小計				526,000		353,885			
資本門										
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/01/01	22030	0100490	219,000	分配數		219,000	0	219,000
	小計				219,000		0			
墊付案										
1131682	「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	113/02/22				核准金額	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
1136208	「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門)	113/07/03				核准金額	744,000	744,000	744,000	0
墊付案待轉正累計數									2,744,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館
保管品戶(76201040000149)
明細表
中華民國114年1月3日

編號	帳戶名稱	保管證號	摘要	保管處	種類	件數	金額	備註
1	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-28	「『大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程』公會堂區及武德殿區鄰近崖線區內排水改善工程」保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	11,511	存單號碼LB0325681 臺灣土地銀行古亭分行
2	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-30	大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	117,592	存單號碼LB0495573 臺灣土地銀行台北分行
3	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-39	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
4	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-41	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	363,753	存單號碼LB0325716 臺灣土地銀行古亭分行
5	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-43	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	14,256	存單號碼LB0325713 臺灣土地銀行古亭分行
6	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
7	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	1,430,483	

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館長陳倩慈

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1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（全會）

民國114年01月31日

列印日期：2025/02/03

列印時間：10:39:22

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		28-000028	1	109/07/16	定期存單	
存單	TWD	11,511.00 LB0325681	110/06/17				鋼成營造股份有限公司
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		30-000030	1	109/08/19	定期存單	
存單	TWD	117,592.00 LB0495573	110/01/23				鋼成營造股份有限公司
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		39-000039	1	110/09/01	定期存單	
存單	TWD	228,251.00 TA053832	111/08/13				達昌營造有限公司
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		41-000041	1	110/10/06	定期存單	
存單	TWD	363,753.00 LB0325716	111/03/23 鋼成營造股份有限公司				
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		43-000043	1	110/10/06	定期存單	
存單	TWD	14,256.00 LB0325713	111/03/23 鋼成營造股份有限公司				
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		46-000046	1	113/08/22	履約保證金連帶保證書	
原管品	TWD	1.00					保證書編號：113302032
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: 8 金額: 1,430,484.00 數量合計: 8

桃園市大溪區農會

桃園市大溪區農會 信用部

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（全會）
民國114年01月31日

列印日期：2025/02/03

列印時間：10:39:22

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

合計件數: 8　　金額: 1,430,484.00　　數量合計: 8

製表:農金資訊　　經辦 趙志強　　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01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

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表(調整後)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf30　列印日期：114/2/6

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表(調整後)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf30　列印日期：114/2/6