桃園市立大溪木藝生態博物館

會　計　月　報

中華民國114年07月份

主辦會計人員　蔣曜宇　　機關長官　陳倩慧

目　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁

二、經費累計表..... 第 3頁至第 6頁

三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 7頁至第 7頁

四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 8頁至第 9頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 10頁至第 11頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 12頁至第 14頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 15頁至第 17頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 18頁至第 19頁

二、收入支出表..... 第 20頁至第 20頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表..... 第 21頁至第 55頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 56頁至第 57頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 58頁至第 58頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 59頁至第 60頁

二、公庫收付差額解釋表..... 第 61頁至第 66頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 67頁至第 74頁

四、財產增減結存表..... 第 75頁至第 82頁

五、電腦軟體增減結存表..... 第 83頁至第 84頁

丁、其他附表

目　次

一、墊付案執行情形表..... 第 85頁至第 86頁
二、平衡表附表..... 第 87頁至第 88頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 89頁至第 89頁
四、平衡表科目明細表(預算別)..... 第 90頁至第 94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 95頁至第 97頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第 98頁至第105頁
七、保證(管)品月報表..... 第106頁至第109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7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	- 2,004	-	-47,996
	03			04081660300 賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	- 2,004	-	-47,996
		01		04081660301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	- 2,004	-	-47,996
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	10,000	3,075 7,395	-	-2,605
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	10,000	3,075 7,395	-	-2,605
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	10,000	3,075 7,395	-	-2,605
07				07080000000 財產收入	559,000 -	559,000	288,000	8,298 335,559	-	47,559
	01			07081660100 財產孳息	557,000 -	557,000	288,000	3,838 309,444	-	21,444
		01		07081660101 利息收入	24,000 -	24,000	12,000	32 13,349	-	1,349
		02		07081660102 權利金	53,000 -	53,000	36,000	3,806 16,095	-	-19,905
		03		07081660103 租金收入	480,000 -	480,000	240,000	- 280,000	-	40,000
	05			07081660500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	4,460 26,115	-	26,115
		01		07081660501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	4,460 26,115	-	26,115
09				09080000000 補助及協助收入	4,409,000 -	4,409,000	3,884,000	- 3,684,000	-	-200,000

報表編號：arf50　列印日期:114/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			09081660100 上級政府補助收入	4,409,000 -	4,409,000	3,884,000	- 3,684,000	-	-200,000
		02		09081660102 計畫型補助收入	4,409,000 -	4,409,000	3,884,000	- 3,684,000	-	-200,000
12				12080000000 其他收入	512,000 -	512,000	250,000	143,624 436,231	-	186,231
	02			12081660200 雜項收入	512,000 -	512,000	250,000	143,624 436,231	-	186,231
		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	143,624 434,981	-	184,981
				經常門合計	5,601,000 -	5,601,000	4,482,000	154,997 4,465,189	-	-16,811
				總計	5,601,000 -	5,601,000	4,482,000	154,997 4,465,189	-	-16,811

報表編號：arf50　列印日期:114/8/7

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7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	-	51,019,000	32,400,000	4,031,091	3,673,247
					-	-96,000			28,726,753	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理	51,115,000	-	51,019,000	32,400,000	4,031,091	3,673,247
					-	-96,000			28,726,753	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,011,000	-	22,011,000	16,080,000	1,684,644	1,351,769
					-	-			14,728,231	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,104,000	-	29,008,000	16,320,000	2,346,447	2,321,478
					-	-96,000			13,998,522	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	89,044,000	-	88,952,470	43,766,470	9,361,317	9,312,829
					-	-91,530			34,453,641	
					-	-			-	6,889,311
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作	89,044,000	-	88,952,470	43,766,470	9,361,317	9,312,829
					-	-91,530			34,453,641	
					-	-			-	6,889,311
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/8/7

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7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	32,105,470	5,655,754	2,388,518
					-	-91,530			29,716,952	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,660,000	-	23,660,000	11,661,000	3,705,563	6,924,311
					-	-			4,736,689	
					-	-			-	6,889,311
					-	-				
				經常門合計	140,159,000	-	139,971,470	76,166,470	13,392,408	12,986,076
					-	-187,530			63,180,394	
					-	-			-	6,889,311
					-	-				
01				5308166010000 一般行政	1,739,000	-	1,835,000	675,000	94,400	213,785
					-	96,000			461,215	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	1,739,000	-	1,835,000	675,000	94,400	213,785
					-	96,000			461,215	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,739,000	-	1,835,000	675,000	94,400	213,785
					-	96,000			461,215	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/8/7

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7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	281,530	165,000	37,000
					-	91,530			244,530	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	500,000	-	591,530	281,530	165,000	37,000
					-	91,530			244,530	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	591,530	281,530	165,000	37,000
					-	91,530			244,530	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,239,000	-	2,426,530	956,530	259,400	250,785
					-	187,530			705,745	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	142,398,000	-	142,398,000	77,123,000	13,651,808	13,236,861
					-	-			63,886,139	
					-	-			-	6,889,311
					-	-				
06				8908166060000 公務人員各項補助及慰問金	213,150	-	213,150	213,150	-	-
					-	-			213,150	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			8908166060100 公務人員各項補助及慰問金	213,150	-	213,150	213,150	-	-
					-	-			213,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	213,150	-	213,150	213,150	-	-
					-	-			213,150	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	213,150	-	213,150	213,150	-	-
					-	-			213,150	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	142,611,150	-	142,611,150	77,336,150	13,651,808	13,236,861
					-	-			64,099,289	
					-	-			-	6,889,311
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/8/7

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7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	455,625	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	455,625	-	455,625	455,625	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	455,625	-	455,625	455,625	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	455,625	-	455,625	455,625	-	-
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	942,533	-	723,264	723,264	-	219,269
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	942,533	-	723,264	723,264	-	219,269
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	942,533	-	723,264	723,264	-	219,269
						-	-	-	-	-	-
					小計	942,533	-	723,264	723,264	-	219,269
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,398,158	-	1,178,889	1,178,889	-	219,269
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,398,158	-	1,178,889	1,178,889	-	219,269
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:114/8/7

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7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	-	455,625	462,625	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	455,625	462,625	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	455,625	462,625	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	455,625	462,625	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	455,625	462,625	-	-	-
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,545,500	-	-	627,500	-	918,000	-
		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	-	444,000	444,000	-	2,050,000	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	-	444,000	444,000	-	2,050,000	-

報表編號：arg40　列印日期:114/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	-	444,000	444,000	-	2,050,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	-	444,000	444,000	-	2,050,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,039,500	-	444,000	1,071,500	-	2,968,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,121,500	-	444,000	1,071,500	-	2,050,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,380,625	-	455,625	462,625	-	918,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,502,125	-	899,625	1,534,125	-	2,968,000	-

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7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	14,728,231		213,150	14,941,381
1015 法定編制人員待遇	8,474,511			8,474,511
1020 約聘僱人員待遇	2,065,099			2,065,099
1030 獎金	2,590,988			2,590,988
1035 其他給與	60,632		213,150	273,782
1040 加班費	226,072			226,072
1050 退休離職儲金	768,970			768,970
1055 保險	541,959			541,959
2000 業務費	13,998,522	29,716,952		43,715,474
2003 教育訓練費	1,600			1,600
2006 水電費	1,049,291			1,049,291
2009 通訊費	218,429	900		219,329
2018 資訊服務費	370,372	70,350		440,722
2021 其他業務租金	726,634	1,248,938		1,975,572
2024 稅捐及規費	24,837			24,837
2027 保險費	166,322	49,058		215,380
2030 兼職費	23,390			23,390
2033 約用人員酬金	2,265,389			2,265,389
2036 按日按件計資酬金	40,322	379,700		420,022
2051 物品	165,717	183,111		348,828
2054 一般事務費	6,715,128	26,964,405		33,679,533
2063 房屋建築養護費	914,888	48,090		962,978
2066 車輛及辦公器具養護費	11,126			11,126
2069 設施及機械設備養護費	1,204,640	28,400		1,233,040

報表編號：arg31　列印日期:114/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
2072 國內旅費	78,601			78,601
2078 國外旅費		744,000		744,000
2093 特別費	21,836			21,836
3000 設備及投資	461,215	244,530		705,745
3010 房屋建築及設備費	148,575	165,000		313,575
3030 資訊軟硬體設備費	293,740	79,530		373,270
3035 雜項設備費	18,900			18,900
4000 獎補助費		4,736,689		4,736,689
4040 對國內團體之捐助		4,636,689		4,636,689
4090 其他補助及捐助		100,000		100,000
合計	29,187,968	34,698,171	213,150	64,099,289

報表編號：arg31　列印日期:114/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,644,078	0	0	0	0	0	3,000,000	0	8,644,078
本年度	4,465,189	0	0	0	0	0	0	0	4,465,189
04030100 一般賠償收入	2,004	0	0	0	0	0	0	0	2,004
05030600 場地設施使用費	7,395	0	0	0	0	0	0	0	7,395
07010100 利息收入	13,349	0	0	0	0	0	0	0	13,349
07010200 權利金	16,095	0	0	0	0	0	0	0	16,095
07010300 租金收入	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000
07050100 廢舊物資售價	26,115	0	0	0	0	0	0	0	26,115
09010200 計畫型補助收入	3,684,000	0	0	0	0	0	0	0	3,684,000
12020100 收回以前年度歲出	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
12021000 其他雜項收入	434,981	0	0	0	0	0	0	0	434,981

報表編號：arg008　列印日期:114/8/7

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7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:114/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arg008　列印日期:114/8/7

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7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	65,633,414	8,089,311	0	0	200,000	3,684,782	0	900,000	0	2,744,000	75,763,507	8,546,050
本年度	64,099,289	6,889,311	0	0	200,000	0	0	0	0	0	71,188,600	6,147,550
一、本年度經費	63,886,139	6,889,311	0	0	200,000	0	0	0	0	0	70,975,450	6,147,550
0253010700 行政管理	28,726,753	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	28,926,753	3,473,247
0253010700* 行政管理	461,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,215	213,785
0253051000 文教工作	34,453,641	6,889,311	0	0	0	0	0	0	0	0	41,342,952	2,423,518
0253051000* 文教工作	244,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,530	37,000
二、統籌科目	213,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,150	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	213,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,150	0
以前年度	1,534,125	0	0	0	0	3,684,782	0	0	0	0	5,218,907	2,398,500

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/8/7

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7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	1,534,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,534,125	2,398,500
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,000
113年度 0253051000 文教工作	444,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,000	1,589,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,684,782	0	0	0	0	3,684,782	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,684,000	0	0	0	0	3,684,000	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	782	0	0	0	0	782	0
墊付款	0	1,200,000	0	0	0	0	0	900,000	0	2,744,000	-644,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/8/7

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7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	1,200,000	0	0	0	0	0	900,000	0	0	2,100,000	0

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	288,044,604	負債	7,688,435
流動資產	12,256,378	流動負債	5,048,478
專戶存款	3,747,798	應付代收款	2,048,478
零用金	200,000	預收其他政府款	3,000,000
應收其他政府款	219,269	長期負債	940,637
預付款	8,089,311	應付租賃款	940,637
固定資產	274,197,699	其他負債	1,699,320
土地	868,922	存入保證金	1,699,320
房屋建築及設備	31,022,969	淨資產	280,356,169
累計折舊－房屋建築及設備	-453,627	資產負債淨額	280,356,169
機械及設備	17,231,881	資產負債淨額	280,356,169
累計折舊－機械及設備	-9,399,819		
交通及運輸設備	4,063,784		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,031,501		
雜項設備	22,392,916		
累計折舊－雜項設備	-13,860,016		
租賃資產	1,449,756		
累計折舊－租賃資產	-238,566		
收藏品及傳承資產	224,151,000		
無形資產	1,589,527		
電腦軟體	1,589,527		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	288,044,604	合計	288,044,604
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:114/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,135,367	80,228,696
公庫撥入數	11,980,370	75,763,507
罰款及賠償收入	0	2,004
規費收入	3,075	7,395
財產收益	8,298	335,559
補助及協助收入	0	3,684,000
其他收入	143,624	436,231
支出	16,691,345	72,059,185
繳付公庫數	2,233,886	8,644,078
人事支出	1,684,644	14,941,381
業務支出	9,066,826	42,819,174
獎補助支出	3,705,563	5,636,689
財產損失	426	8,067
折舊、折耗及攤銷	0	9,796
收支餘絀	-4,555,978	8,169,511

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7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		3,747,798	
	本年度部分		3,747,798	
	110103 專戶存款	3,747,798		
	總　　計		3,747,798	

報表編號：arf012　列印日期:114/8/7

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7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:114/8/7

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7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:114/8/7

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7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			1,200,000	
	本年度部分			1,200,000	
	02 墊付款		1,200,000		
1140724	166651140700308　付款憑單 114年度「鳳飛飛故事館營運及相關活動補助計畫」預付第3期部分款項(本期原需付210萬元，現預付120萬元整)	1,200,000			
	預算性質部分			6,889,311	
	本年度部分			6,889,311	
	0253051000 文教工作		6,889,311		
	0253051001 教育推廣業務		6,889,311		
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	1,102,243			
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	1,164,479			

報表編號：arf012　列印日期:114/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
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	1,892,589		
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		
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		

報表編號：arf012　列印日期:114/8/7

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7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－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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:114/8/7

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7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－福山巖－福山巖北管文化傳承技藝陣傳習計畫（第一期款，114年核定金額50%）　100,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－頭寮樂齒社傳統技藝團－百年印記・頭寮傳承計畫（第一期款，114年核定金額50%）　15,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－永福國小－永福國小神龍隊訓練計畫（第一期款，114年核定金額50%）　77,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－桃園市大溪區社團民俗技藝協會－六廿四慶典品質（第一期款，114年核定金額50%）　225,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－江鴻銘／大溪同人社－大溪同人社倉庫文物保存環境改善和文化推廣（第一期款，114年核定金額50%）　50,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－林徐明／大溪共義團－大溪共義團114年陣頭訓練暨北管教育計畫（第一期款，114年核定金額50%）　100,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-台灣濕地復育協會-大溪水蘊故事推廣計畫（第一期款，114年核定金額50%）　45,000			

報表編號：arf012　列印日期:114/8/7

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7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-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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:114/8/7

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7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-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			
	總　　計			8,089,311	

報表編號：arf012　列印日期:114/8/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國114年7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:114/8/7

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7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	

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7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:114/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		17,102,951	
	本年度部分		17,102,951	
	140501 機械及設備	17,102,951		
	預算性質部分		128,930	
	本年度部分		128,930	
	0253010700 行政管理	49,400		
	0253010702 一般業務	49,400		
	0253051000 文教工作	79,530		
	0253051001 教育推廣業務	79,530		
	總　　計		17,231,881	

報表編號：arf012　列印日期:114/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		4,063,784	
	本年度部分		4,063,784	
	140601 交通及運輸設備	4,063,784		
	總　　計		4,063,784	

報表編號：arf012　列印日期:114/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

雜項設備明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		22,392,916	
	本年度部分		22,392,916	
	140701 雜項設備	22,392,916		
	總　　計		22,392,916	

報表編號：arf012　列印日期:114/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

租賃資產明細表

中華民國114年7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	

報表編號：arf012　列印日期:114/8/7

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7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7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:114/8/7

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7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7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:114/8/7

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7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:114/8/7

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7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	

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7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		2,048,478	
	本年度部分		2,048,478	
	002 虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	56,471		
	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	81,294		
	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			
	008 虛擬專戶-水費代扣繳專戶			
	009 虛擬專戶-電費代扣繳專戶	508,692		
	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7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		4,086		
	100 代辦經費		1,380,325		
	總　　計			2,048,478	

報表編號：arf012　列印日期:114/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付租賃款明細表

中華民國114年7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:114/8/7

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7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		1,699,320	
	本年度部分		1,699,320	
	002 履約保證金	392,000		
1140101	166641140000012　轉帳傳票 蘭星球資訊股份有限公司繳納113WEM-021 大溪學文化資源網系統維運保固案(履約期113/11/1-116/10/30)　90,000			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 良福保全股份有限公司承包本館114WEM-001電子保全服務案(履約期間114.1.1-12.31)繳納履約保證金　90,000			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 木生活館-博物館概念選物商品店委外經營案(111WEM-021)履約保證金，繳款人:黃騰國際行銷有限公司，履約起訖:111/6/2-114/6/1　72,000			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 物產小舖-地方特色產業及文化平台商店委外經營案(111WEM-027)履約保證金，繳款人:原粹文化有限公司，履約起訖:111/8/1-114/7/31　50,000			
1140205	166641140200016　轉帳傳票 君芳景觀設計有限公司承包園區植栽養護案(案號：112WEM -001)履約保證金轉為園區植栽養護案第2次後續擴充(案號：112WEM -001-3)履約保證金　90,000			
	003 保固金	1,302,820		

報表編號：arf012　列印日期:114/8/7

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7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:114/8/7

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7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 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			

報表編號：arf012　列印日期:114/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	005 場地保證金	4,500		
1140704	166611140700025　收入傳票 原粹文化有限公司申請借用大溪警察宿舍群二期廣場大溪物產小舖前廣場場地保證金　3,000			
1140729	166611140700028　收入傳票 社團法人台灣國際影音與教育協會借用歡迎廳辦理活動繳交場地保證金　1,500			
	總　　計		1,699,320	

報表編號：arf012　列印日期:114/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
	非預算性質部分			1,801,380	
	本年度部分			1,801,380	
	290301 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:114/8/7

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7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:114/8/7

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7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	128,930	105,644	100,568	7,832,062
交通及運輸設備	4,252,991	-3,218,816	0	189,207	187,315	1,032,283
雜項設備	22,944,747	-14,444,114	100,000	651,831	584,098	8,532,900
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	228,930	946,682	871,981	272,986,509
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	652,222	1,046,682	871,981	275,787,226

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7月31日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數652,222元=預算採購增加數128,930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1,168,370元=本年度預算數執行數705,745元+以前年度保留執行數462,625元。
3.預算採購增加數128,930元，較設備及投資預算執行數1,168,370元，減少1,039,440元，係設備及投資科目未登載財產776,200元+應付租賃款本年度還款數263,240元。
4.本年度成本變動減少數1,046,682元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動871,981元=174,701元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額56,838元+財產損失8,067元+折舊、折耗及攤銷9,796元+購建中固定資產轉列固定資產100,000元。

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年7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7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	4,465,189	75,763,507	80,228,696	收入
		75,763,507	75,763,507	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,004		2,004	罰款及賠償收入
規費收入	7,395		7,395	規費收入
信託管理收入				
財產收入	335,559		335,559	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,684,000		3,684,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	436,231		436,231	其他收入
歲出	64,099,289	7,959,896	72,059,185	支出
		8,644,078	8,644,078	繳付公庫數
人事費	14,941,381		14,941,381	人事支出
業務費	43,715,474	-896,300	42,819,174	業務支出
獎補助費	4,736,689	900,000	5,636,689	獎補助支出
設備及投資	705,745	-705,745		
		8,067	8,067	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,796	9,796	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,634,100	67,803,611	8,169,511	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7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-896,300元，係設備及投資科目未登載財產776,200元(本年度313,575元，以前年度462,625元)+以前年度保留(業務費)實現數1,071,500元-墊付轉正2,744,000元。 2.「獎補助費」調整數900,000元，係本年度墊付款支出900,000元。 3.「設備及投資」調整數705,745元，係購置固定資產於會計收支不列為支出392,170元+以業務支出科目列帳313,575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7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	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	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	1,178,889	1,178,889	1,178,107	-	782

報表編號：arg70　列印日期:114/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	50,000	-	50,000	-	-
	-	2,004	-	2,004	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	10,000	-	10,000	-	-
	3,075	7,395	3,075	7,395	-	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	12,000	-	12,000	-	-
	32	13,349	32	13,349	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	10,000	36,000	10,000	36,000	-	-
	3,806	16,095	3,806	16,095	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	240,000	-	240,000	-	-
	-	280,000	-	280,000	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	4,460	26,115	4,460	26,115	-	-
114-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	3,884,000	-	3,884,000	-	-
	-	3,684,000	-	3,684,000	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	1,250	-	1,250	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	250,000	-	250,000	-	-
	143,624	434,981	143,624	434,981	-	-
合　　計	10,000	4,482,000	10,000	4,482,000	-	-
	154,997	4,465,189	154,997	4,465,189	-	-

報表編號：arg70　列印日期:114/8/7

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7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:114/8/7

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7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*	455,625	462,625	455,625	462,625	-	-
	455,625	462,625	455,625	462,625	-	-
113-01-07-一般行政-行政管理*	723,264	1,436,500	723,264	1,436,500	-	-
	-	627,500	-	627,500	-	-
113-05-10-文化業務-文教工作	-	2,033,500	-	2,033,500	-	-
	444,000	444,000	444,000	444,000	-	-
合　　計	1,178,889	3,932,625	1,178,889	3,932,625	-	-
	899,625	1,534,125	899,625	1,534,125	-	-

報表編號：arg70　列印日期:114/8/7

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7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*	4,589,000	33,075,000	4,589,000	33,075,000	-	-
	4,094,991	29,187,968	4,094,991	29,387,968	-	-200,000
114-05-10-文化業務-文教工作*	4,767,000	44,048,000	4,767,000	44,048,000	-	-
	5,785,754	41,587,482	5,785,754	41,587,482	-	-
114-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	-	213,150	-	213,150	-	-
	-	213,150	-	213,150	-	-
合　　計	9,356,000	77,336,150	9,356,000	77,336,150	-	-
	9,880,745	70,988,600	9,880,745	71,188,600	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期:114/8/7

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7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:114/8/7

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7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	3,082,645		3,082,645	3,082,645
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	-		-	-
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	81,294		81,294	81,294
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	56,471		56,471	56,471
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	508,692		508,692	508,692
13	桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶	4,086		4,086	4,086
	合　　計	3,747,798	-	3,747,798	3,747,798
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　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
114/07/01-114/07/31

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：114/08/04
頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶					上期結餘		5,673,432	749,425	4,924,007
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/07/02	13872841457784		300,000	收入數		5,973,432	749,425	5,224,007
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/07/02	166621140700025	0702195		支付數	2,139,250	5,973,432	2,888,675	3,084,757
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/07/04	13875641459591		3,000	收入數		5,976,432	2,888,675	3,087,757
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/07/09	166621140700027	0704893		支付數	3,100	5,976,432	2,891,775	3,084,657
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/07/10	166621140700028	0705627		支付數	15,000	5,976,432	2,906,775	3,069,657
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/07/10	166621140700029	0705628		支付數	12,000	5,976,432	2,918,775	3,057,657
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/07/11	166621140700030	0705873		支付數	36,000	5,976,432	2,954,775	3,021,657
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/07/18	166621140700031	0708842		支付數	77,496	5,976,432	3,032,271	2,944,161
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/07/29	13876241460114		1,500	收入數		5,977,932	3,032,271	2,945,661
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/07/31	13875541460295		136,984	收入數		6,114,916	3,032,271	3,082,645
	小計				441,484		2,282,846			

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

第69頁 共69頁

申請日期 (Apply date): 114/08/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1140180

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立大溪木藝生態博物館新資專戶

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

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳　　號 (Account No.): 50322301

敬　　啓　　者:
To whom it may concern

茲　證　明　上　述　帳　戶　在　本　郵　局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/07/31 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 30.0300

Equal to USD 0

大溪 114.8.1 335

郵戳
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 蕭佳鳳 江蓮倫
Authorized Signature

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

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

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r
列印日期:114/08/04
查詢人員:高睿哲
保存年限:

帳務日期114/07/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			661,067
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	0
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	81,294
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	56,471
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	508,692

桃園市大溪區農會

存摺存款-交易明細查詢

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
2025/08/01 10:18:48 76201 6403 10184836 22234 施姮如 22234 施姮如

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

帳　　號：76201-01-000384-7　　統一編號：41250375 -
戶　　名：桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶
查詢起日：114/07/01　　查詢迄日：114/07/31
帳戶餘額：4,262.00　　存摺日期：114/07/30
可用餘額：4,262.00　　活存未登摺筆數：3
存摺餘額：2,929.00　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

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						
114/07/18	114/07/18	09700-0850-18085712		存	136.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉		00073035009890		11,450.00		11:55:01
	國泰世華商業	01320250718040652100					
114/07/21	114/07/21	09700-0850-21020154		存	1,160.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉		00073035009890		12,610.00		07:51:31
	國泰世華商業	01320250721040655572					
114/07/21	114/07/21	88888-8210-20132001		存	10,551.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				23,161.00		09:46:57
	台新銀行信用卡收單						
114/07/22	114/07/22	76201-6408-13304092		提	22,159.00	現金	有　摺
P1000	000				1,002.00		13:30:40
114/07/22	114/07/22	09700-0850-22132127		存	4,602.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉		00073035009890		5,604.00		14:36:50
	國泰世華商業	01320250722040721799					
114/07/23	114/07/23	09700-0850-23072080		存	484.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉		00073035009890		6,088.00		11:14:30
	國泰世華商業	01320250723040753979					
114/07/24	114/07/24	09700-0850-24061049		存	2,564.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉		00073035009890		8,652.00		10:42:16
	國泰世華商業	01320250724040773063					
114/07/28	114/07/28	88888-8210-21343093		存	1,549.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				10,201.00		09:47:57
	台新銀行信用卡收單						
114/07/30	114/07/29	09700-0850-29147061		存	1,378.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉		00073035009890		11,579.00		15:49:43
	國泰世華商業	01320250729040891445					
114/07/30	114/07/30	88888-8210-21725457		存	549.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				12,128.00		10:02:16
	台新銀行信用卡收單						
114/07/30	114/07/30	76201-6404-12400347		提	9,199.00	現金	有　摺
P1000	000				2,929.00		12:40:03
114/07/31	114/07/31	88888-8210-21948229		存	502.00	轉帳	無　摺
R3000	090匯款				3,431.00		10:13:49
	台新銀行信用卡收單						
114/07/31	114/07/31	09700-0850-31116493		存	655.00	轉帳	無　摺
G9201	914FXML轉		00073035009890		4,086.00		11:26:44
	國泰世華商業	01320250731040942632					

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7月31日

摘要	日期			公庫支票	金額	
	年	月	日	號數	小計	合計
一、核定零用金						$200,000
二、現金						$45,089
三、動支經費請示單(已付款)						$154,911
四、銀行對帳單						$0

製表　　會計室　　機關首長

組員高睿哲　　會計員蔣曜宇　　桃園市立大溪木藝生態博物館 館長 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

76201-04-009427-6

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市大溪區農會　　公庫存款對帳單　　日期：民國114年07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	
114/07/10	匯款			3,100.00	3,100.00	桃園市政府
114/07/10	匯款			114,211.00	117,311.00	桃園市政府
114/07/10	現金	0003708856	117,311.00		0.00	
	合計		117,311.00	117,311.00		

	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

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

335541

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07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07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： 114/8/4
中 華 民 國 114 年 07 月 01 日 起 至 114 年 07 月 31 日 止
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	337	7,675,621	2	49,400	2	426	0	337	7,724,595	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,032,283	0	0	0	0	0	0	1,032,283	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	3		0		0			3		
	其他	件	109		0		0			109		
	小計	個	112		0		0			112		
雜項設備	圖書	套	0	8,512,507	0	0	0	0	0	0	8,512,507	
	其他	件	641		0		0			641		
	小計	個	641		0		0			641		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			1,090	17,220,411	2	49,400	2	426	0	1090	17,269,385	

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

聯絡電話：

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

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

中華民國114 年 07 月 01 日 -- 114 年 07 月 31 日

列印日期： 114/08/04

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														
301030130-000001	排氣風扇 太陽能16吋抽風扇	114/07/16	7	臺	18,900	1	18,900	採購						
314010103-000002	個人電腦 ASUS MD570電腦	104/04/17	4	臺	21,322				1	213	報廢		2E1140002236	逾使用年限不堪使用
314010103-000005	個人電腦 ASUS D840MA電腦	104/04/17	4	臺	21,322				1	213	報廢		2E1140002236	逾使用年限不堪使用
314040109-000013	防火牆 Fortinet FG-40F	114/05/28	5	式	30,500	1	30,500	採購						
	小計					2 0.00	49,400		2 0.00	426				
	經費小計					2 0.00	49,400		2 0.00	426				
	總計					2 0.00	49,400		2 0.00	426				

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 114/8/4
中 華 民 國 114 年 07 月 01 日 起 至 114 年 07 月 31 日 止
季（期）別： 月報表

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

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

聯絡電話：

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：114/8/4

中華民國114 年 07 月 01 日 -- 114 年 07 月 31 日

第(114) 年度

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

製表：組員高睿哲

財產管理：組員高睿哲

組長：總務組組長倪振洲

會計主任：會計員蔣曜宇

機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

中 華 民 國 114 年 07 月 01 日 起 至 114 年 07 月 31 日 止

列印日期： 114/8/4
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： 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：　114/8/4

中華民國114 年 07 月 01 日 -- 114 年 07 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：　組長倪振洲

會計主任：　會計員蔣曜宇

機關首長：　桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

中 華 民 國 114 年 07 月 01 日 起 至 114 年 07 月 31 日 止

列印日期： 114/8/4
季（期）別： 月報表

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

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

聯絡電話：

製表： 組員高睿哲

財產管理： 組員高睿哲

組長： 總務組組長倪振洲

會計主任： 會計員蔣曜宇

機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

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：114/8/4

中華民國114 年 07 月 01 日 -- 114 年 07 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： 114/8/4
中 華 民 國 114 年 07 月 01 日 起 至 114 年 07 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： 倪振洲
會計主任： 會計員蔣曜宇
機關首長： 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減月報表－桃園市

區分：公務用　　第（一）聯　　列印日期：114/8/4

機關代號：380330300E　　中華民國114 年 07 月 01 日 -- 114 年 07 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7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		2,100,000	2,100,000		2,100,000
預付款			1,200,000	1,200,000		1,200,000
業務支出						
其他獎補捐助			900,000	900,000		900,000
合　　計		2,744,000	2,100,000	4,844,000	2,744,000	2,100,000

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7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			1,200,000	1,200,000		1,200,000
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		1,200,000	1,200,000		1,200,000
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			900,000	900,000		900,000
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		900,000	900,000		900,000
合　　計		2,744,000	2,100,000	4,844,000	2,744,000	2,100,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國114年7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	288,044,604	292,674,028	-4,629,424	負債	7,688,435	7,761,881	-73,446
流動資產	12,256,378	17,358,068	-5,101,690	流動負債	5,048,478	5,424,220	-375,742
現金	3,947,798	5,299,536	-1,351,738	應付款項	2,048,478	3,324,220	-1,275,742
專戶存款	3,747,798	5,099,536	-1,351,738	應付代收款	2,048,478	3,324,220	-1,275,742
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	3,000,000	2,100,000	900,000
應收其他政府款	219,269	1,398,158	-1,178,889	預收其他政府款	3,000,000	2,100,000	900,000
應收其他政府款	219,269	1,398,158	-1,178,889	長期負債	940,637	562,345	378,292
預付款	8,089,311	10,660,374	-2,571,063	應付租賃款	940,637	562,345	378,292
預付款	8,089,311	10,660,374	-2,571,063	應付租賃款	940,637	562,345	378,292
固定資產	274,197,699	273,725,433	472,266	其他負債	1,699,320	1,775,316	-75,996
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	1,699,320	1,775,316	-75,996
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	1,699,320	1,775,316	-75,996
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	7,832,062	7,783,088	48,974	資產負債淨額	272,186,658	272,186,658	0
機械及設備	17,231,881	17,225,125	6,756	收入	80,228,696	68,093,329	12,135,367
累計折舊－機械及設備	-9,399,819	-9,442,037	42,218	收入	80,228,696	68,093,329	12,135,367
交通及運輸設備	1,032,283	1,032,283	0	公庫撥入數	75,763,507	63,783,137	11,980,370
交通及運輸設備	4,063,784	4,063,784	0	公庫撥入數	75,763,507	63,783,137	11,980,370
累計折舊－交通及運輸設備	-3,031,501	-3,031,501	0	罰款及賠償收入	2,004	2,004	0
雜項設備	8,532,900	8,532,900	0	罰款及賠償收入	2,004	2,004	0
雜項設備	22,392,916	22,392,916	0	規費收入	7,395	4,320	3,075
累計折舊－雜項設備	-13,860,016	-13,860,016	0	規費收入	7,395	4,320	3,075
租賃資產	1,211,190	787,898	423,292	財產收益	335,559	327,261	8,298
租賃資產	1,449,756	1,026,464	423,292	財產孳息收入	309,444	305,606	3,838
累計折舊－租賃資產	-238,566	-238,566	0	廢舊物品售價收入	26,115	21,655	4,460
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	436,231	292,607	143,624
無形資產	1,589,527	1,589,527	0	其他收入	436,231	292,607	143,624
電腦軟體	1,589,527	1,589,527	0	預算控制	151,180,150	152,079,775	-899,625
其他資產	1,000	1,000	0	預算控制	151,180,150	152,079,775	-899,625
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	65,275,000	74,631,000	-9,356,000
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	65,275,000	74,631,000	-9,356,000
支出	72,059,185	55,367,840	16,691,345	歲出分配數	77,336,150	67,980,150	9,356,000
支出	72,059,185	55,367,840	16,691,345	歲出分配數	77,336,150	67,980,150	9,356,000
繳付公庫數	8,644,078	6,410,192	2,233,886	歲出保留數準備	2,968,000	3,867,625	-899,625
繳付公庫數	8,644,078	6,410,192	2,233,886	歲出保留數準備	2,968,000	3,867,625	-899,625
人事支出	14,941,381	13,256,737	1,684,644	預計繳付數	5,601,000	5,601,000	0

報表編號：arf30　列印日期：114/8/7

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國114年7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	14,941,381	13,256,737	1,684,644	預計繳付數	5,601,000	5,601,000	0
業務支出	42,819,174	33,752,348	9,066,826				
業務支出	42,819,174	33,752,348	9,066,826				
獎補助支出	5,636,689	1,931,126	3,705,563				
其他獎補捐助	5,636,689	1,931,126	3,705,563				
財產損失	8,067	7,641	426				
財產交易損失	8,067	7,641	426				
折舊、折耗及攤銷	9,796	9,796	0				
固定資產折舊	9,796	9,796	0				
預算控制	151,180,150	152,079,775	-899,625				
預算控制	151,180,150	152,079,775	-899,625				
歲入預算數	1,119,000	1,129,000	-10,000				
歲入預算數	1,119,000	1,129,000	-10,000				
歲入分配數	4,482,000	4,472,000	10,000				
歲入分配數	4,482,000	4,472,000	10,000				
歲出保留數	2,968,000	3,867,625	-899,625				
歲出保留數	2,968,000	3,867,625	-899,625				
預計撥入數	142,611,150	142,611,150	0				
預計撥入數	142,611,150	142,611,150	0				
合計	511,283,939	500,121,643	11,162,296	合計	511,283,939	500,121,643	11,162,296
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：114/8/7

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7月1日至114年7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7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	14,728,231	
114-89-06-01-10-其他支出-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	213,150	
-合計-		14,941,381

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/8/4

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7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	
113-53-05-10-20-文化支出-文化業務-文教工作-業務費	444,000	
1131682-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	-2,000,000	
1136208-墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門)	-744,000	
114-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費	13,998,522	
114-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	148,575	
114-53-05-10-20-文化支出-文化業務-文教工作-業務費	29,716,952	
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-		42,819,174

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/8/4

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7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	
以前年度合計數	**462,625**	
114-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	148,575	
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	**313,575**	
總計	**776,200**	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/8/4

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7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	4,736,689	
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)	900,000	
-合計-		5,636,689

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/8/4

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7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	276,750	
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	453,591	
025-114年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫	136,984	
-合計-		1,380,325

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/8/4

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年7月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-07-02-20-一般行政-行政管理--一般業務業務費	0	627,500	0	627,500	-	-
	-	627,500	0	627,500	-	-
113-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費	0	2,033,500	0	2,033,500	-	-
	444,000	444,000	444,000	444,000	-	-
經　常　門　小　計	-	2,661,000	-	2,661,000	-	-
	444,000	1,071,500	444,000	1,071,500	-	-
112-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	455,625	462,625	455,625	462,625	-	-
	455,625	462,625	455,625	462,625	-	-
113-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	723,264	809,000	723,264	809,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
資　本　門　小　計	1,178,889	1,271,625	1,178,889	1,271,625	-	-
	455,625	462,625	455,625	462,625	-	-
合　計	1,178,889	3,932,625	1,178,889	3,932,625	-	-
	899,625	1,534,125	899,625	1,534,125	-	-

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7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	1,658,000	16,080,000	1,658,000	16,080,000	-	-
人事費	1,684,644	14,728,231	1,684,644	14,728,231	-	-
114-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	2,881,000	16,320,000	2,881,000	16,320,000	-	-
務費	2,346,447	13,998,522	2,346,447	14,198,522	-	-200,000
114-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	2,195,000	23,607,470	2,195,000	23,607,470	-	-
務業務費	3,189,487	22,716,320	3,189,487	22,716,320	-	-
114-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	11,661,000	0	11,661,000	-	-
務獎補助費	-35,000	11,626,000	-35,000	11,626,000	-	-
114-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	2,522,000	8,498,000	2,522,000	8,498,000	-	-
務業務費	2,466,267	7,000,632	2,466,267	7,000,632	-	-
114-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人	0	213,150	0	213,150	-	-
員各項補助及慰問金-人事費	-	213,150	0	213,150	-	-
經　常　門　小　計	9,256,000	76,379,620	9,256,000	76,379,620	-	-
	9,651,845	70,282,855	9,651,845	70,482,855	-	-200,000
114-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	50,000	675,000	50,000	675,000	-	-
備及投資*	63,900	461,215	63,900	461,215	-	-
114-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業	50,000	281,530	50,000	281,530	-	-
務設備及投資*	165,000	244,530	165,000	244,530	-	-
資　本　門　小　計	100,000	956,530	100,000	956,530	-	-
	228,900	705,745	228,900	705,745	-	-
合　計	9,356,000	77,336,150	9,356,000	77,336,150	-	-
	9,880,745	70,988,600	9,880,745	71,188,600	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期：114/08/04

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7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：114/08/04

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年7月1日　至　114年7月31日

印表日期：　2025/08/01
頁　　數：　8　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				合計 預算數	433,931 450,000	
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	434,981 500,000	
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/ 7/28 小計 合計 預算數	900,000 900,000 -684,000	鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫-第3期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	預收款		科目計 預算數	-684,000	
彙總	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	455,625 455,625 455,625	
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	723,264 723,264 942,533	
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	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年7月1日　至　114年7月31日

印表日期：　2025/08/01
頁　　數：　9　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	114	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	 2,004 100,000	
彙總	114	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		收入小計 收入合計 預算	3,075 7,395 21,000	
彙總	114	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	32 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	3,806 16,095 53,000	
彙總	114	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算	 280,000 480,000	
彙總	114	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	4,460 26,115 2,000	
彙總	114	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	 3,684,000 4,409,000	
彙總	114	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	 1,250 12,000	
彙總	114	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	143,624 434,981 500,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年7月1日　至　114年7月31日

印表日期：　2025/08/01
頁　　數：　10 / 10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	114	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	900,000 -684,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/08/01

科　目　編　號	科　目　名　稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		627,500	627,500	0
	小計				0		0			
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		2,033,500	0	2,033,500
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/07/17	166651140700297	0708419		支付數	444,000	2,033,500	444,000	1,589,500
	小計				0		444,000			
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		14,422,000	13,043,587	1,378,413
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/01	22029	0700534	1,658,000	分配數		16,080,000	13,043,587	3,036,413
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/03	166651140700250	0700547		支付數	382,281	16,080,000	13,425,868	2,654,132
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/03	166651140700252	0700769		支付數	31,830	16,080,000	13,457,698	2,622,302
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/03	166651140700253	0700770		支付數	27,600	16,080,000	13,485,298	2,594,702
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/08	166651140700271	0704420		支付數	16,000	16,080,000	13,501,298	2,578,702
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/15	166651140700293	0707535		支付數	35,835	16,080,000	13,537,133	2,542,867
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/31	166651140700291	0710331		支付數	1,191,098	16,080,000	14,728,231	1,351,769
	小計				1,658,000		1,684,644			
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		13,439,000	11,852,075	1,586,925
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/07/01	22030	0700535	2,881,000	分配數		16,320,000	11,852,075	4,467,925
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/07/03	166651140700250	0700547		支付數	68,038	16,320,000	11,920,113	4,399,887
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/07/03	166651140700266	0702797		支付數	11,000	16,320,000	11,931,113	4,388,887
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/07/04	166651140700268	0703449		支付數	250,000	16,320,000	12,181,113	4,138,887
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/07/04	166651140700269	0703450		支付數	11,750	16,320,000	12,192,863	4,127,137
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/07/08	166651140700272	0704421		支付數	19,828	16,320,000	12,212,691	4,107,309
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/07/08	166651140700273	0704422		支付數	11,642	16,320,000	12,224,333	4,095,667
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/07/08	166651140700274	0704423		支付數	62,475	16,320,000	12,286,808	4,033,192
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/07/08	166651140700275	0704424		支付數	12,400	16,320,000	12,299,208	4,020,792
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/07/08	166651140700276	0704425		支付數	22,050	16,320,000	12,321,258	3,998,742
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/07/08	166651140700277	0704426		支付數	101,600	16,320,000	12,422,858	3,897,142

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/08/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/07/09	166651140700280	0704769		支付數	20,500	16,320,000	12,443,358	3,876,642
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/07/09	166651140700281	0704859		支付數	58,540	16,320,000	12,501,898	3,818,102
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/07/09	166651140700282	0704939		支付數	96,870	16,320,000	12,598,768	3,721,232
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/07/09	166651140700283	0704940		支付數	99,320	16,320,000	12,698,088	3,621,912
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/07/10	166651140700284	0705616		支付數	525,713	16,320,000	13,223,801	3,096,199
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/07/14	166651140700288	0706761		支付數	600,280	16,320,000	13,824,081	2,495,919
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/07/14	166651140700289	0706762		支付數	172,524	16,320,000	13,996,605	2,323,395
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/07/14	166651140700290	0706763		支付數	57,500	16,320,000	14,054,105	2,265,895
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/07/15	166651140700292	0707148		支付數	21,758	16,320,000	14,075,863	2,244,137
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/07/15	166651140700293	0707535		支付數	5,957	16,320,000	14,081,820	2,238,180
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/07/15	166651140700294	0707536		支付數	14,718	16,320,000	14,096,538	2,223,462
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/07/17	166651140700295	0708278		支付數	25,909	16,320,000	14,122,447	2,197,553
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/07/17	166651140700298	0708420		支付數	15,750	16,320,000	14,138,197	2,181,803
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/07/25	166661140700005	0700020		轉出	282,625	16,320,000	13,855,572	2,464,428
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/07/28	166651140700303	0713315		支付數	78,000	16,320,000	13,933,572	2,386,428
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/07/28	166651140700311	0713316		支付數	19,000	16,320,000	13,952,572	2,367,428
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/07/28	166651140700312	0713317		支付數	11,760	16,320,000	13,964,332	2,355,668
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/07/31	166651140700291	0710331		支付數	234,190	16,320,000	14,198,522	2,121,478
	小計				2,881,000		2,346,447			
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		21,412,470	19,526,833	1,885,637
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/07/01	22031	0700537	2,195,000	分配數		23,607,470	19,526,833	4,080,637
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/07/03	166651140500205	0700058		支出收回	2,139,250	23,607,470	17,387,583	6,219,887
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/07/03	166651140700265	0702796		支付數	1,037,060	23,607,470	18,424,643	5,182,827
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/07/04	166651140700268	0703449		支付數	250,000	23,607,470	18,674,643	4,932,827
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/07/08	166651140700278	0704427		支付數	74,970	23,607,470	18,749,613	4,857,857
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/07/08	166651140700279	0704428		支付數	2,830,000	23,607,470	21,579,613	2,027,857
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/07/09	166651140700281	0704859		支付數	33,065	23,607,470	21,612,678	1,994,792
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/07/10	166651140700267	0705615		支付數	18,900	23,607,470	21,631,578	1,975,892

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/07/11	166651140700287	0706071		支付數	180,000	23,607,470	21,811,578	1,795,892
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/07/17	166651140700296	0708417		支付數	12,500	23,607,470	21,824,078	1,783,392
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/07/17	166651140700300	0708601		支付數	35,175	23,607,470	21,859,253	1,748,217
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/07/18	166651140700301	0708840		支付數	16,695	23,607,470	21,875,948	1,731,522
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/07/18	166651140700302	0708841		支付數	26,000	23,607,470	21,901,948	1,705,522
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/07/24	166651140700309	0711839		支付數	977,082	23,607,470	22,879,030	728,440
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/07/24	166651140700310	0711869		支付數	10,290	23,607,470	22,889,320	718,150
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/07/25	166661140700004	0700019		轉出	173,000	23,607,470	22,716,320	891,150
	小計				2,195,000		3,189,487			
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		11,661,000	11,661,000	0
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/07/15	166651140600217	0700200		支出收回	35,000	11,661,000	11,626,000	35,000
	小計				0		-35,000			
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		5,976,000	4,534,365	1,441,635
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/07/01	22254	0700539	2,522,000	分配數		8,498,000	4,534,365	3,963,635
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/07/03	166651140700264	0702795		支付數	29,310	8,498,000	4,563,675	3,934,325
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/07/04	166651140700268	0703449		支付數	250,000	8,498,000	4,813,675	3,684,325
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/07/08	166651140700270	0704418		支付數	26,000	8,498,000	4,839,675	3,658,325
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/07/09	166651140700281	0704859		支付數	22,606	8,498,000	4,862,281	3,635,719
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/07/11	166651140700287	0706071		支付數	1,940,000	8,498,000	6,802,281	1,695,719
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/07/23	166651140700307	0710181		支付數	149,100	8,498,000	6,951,381	1,546,619

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/07/28	166651140700313	0713318		支付數	14,601	8,498,000	6,965,982	1,532,018
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/07/30	166651140700314	0714658		支付數	34,650	8,498,000	7,000,632	1,497,368
	小計				2,522,000		2,466,267			
114389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費					上期結餘		0	213,150	0
	小計				0		0			
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		7,000	7,000	0
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/07/25	166661140700004	0700019		轉入	173,000	7,000	180,000	-173,000
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/07/25	166661140700005	0700020		轉入	282,625	7,000	462,625	-455,625
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/07/25	23342	0701201	455,625	分配數		462,625	462,625	0
	小計				455,625		455,625			
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		85,736	0	85,736
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/07/25	23341	0701202	723,264	分配數		809,000	0	809,000
	小計				723,264		0			
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		625,000	397,315	227,685
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/07/01	22030	0700536	50,000	分配數		675,000	397,315	277,685
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/07/17	166651140700299	0708421		支付數	18,900	675,000	416,215	258,785
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/07/31	166651140700315	0714960		支付數	45,000	675,000	461,215	213,785
	小計				50,000		63,900			
11435316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資					上期結餘		231,530	79,530	152,000
11435316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	114/07/01	22031	0700538	50,000	分配數		281,530	79,530	202,000
11435316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	114/07/10	166651140700285	0705618		支付數	80,000	281,530	159,530	122,000

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/08/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	114/07/10	166651140700286	0705766		支付數	85,000	281,530	244,530	37,000
	小計				50,000		165,000			
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	900,000	2,100,000
114274	「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	114/07/24	166651140700308	0711838		支付數	1,200,000	3,000,000	2,100,000	900,000
墊付案待轉正累計數									2,100,000	

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7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 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7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07月31日

列印日期：2025/08/01

列印時間：08:04:57

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

合計件數: 6　　金額: 1,301,381.00　　數量合計: 6

製表:農金資訊　　經辦 范恒仙　　主管 [illegible]

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區員生路1號

公庫保管品核帳清單回單

桃園市大溪區農會

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列　桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶

戶保管品截至中華民國　民國114年07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07月31日

列印日期：2025/08/01
頁數：第109頁
列印時間：08:04:57
頁次：1／2

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