桃園市立大溪木藝生態博物館

會　計　月　報

中華民國113年11月份

主辦會計人員　蔣曜宇　　機關長官　陳倩慧

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁
二、經費累計表..... 第 3頁至第 6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 7頁至第 7頁
四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 8頁至第 9頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 10頁至第 11頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 12頁至第 14頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 15頁至第 18頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 19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 57頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 58頁至第 59頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 60頁至第 60頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 61頁至第 62頁
二、公庫收付差額解釋表..... 第 63頁至第 68頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 69頁至第 78頁
四、財產增減結存表..... 第 79頁至第 91頁
五、電腦軟體增減結存表..... 第 92頁至第 93頁
丁、其他附表

目　次

一、墊付案執行情形表..... 第 94頁至第 95頁
二、平衡表附表..... 第 96頁至第 97頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 98頁至第 98頁
四、平衡表科目明細表(預算別)..... 第 99頁至第103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104頁至第107頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第108頁至第122頁
七、保證(管)品月報表..... 第123頁至第126頁

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 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	121,211 207,114	-	157,114
	03			04081660300 賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	121,211 207,114	-	157,114
		01		04081660301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	121,211 207,114	-	157,114
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	10,000	- 11,595	-	1,595
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	10,000	- 11,595	-	1,595
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	10,000	- 11,595	-	1,595
07				07080000000 財產收入	534,000 -	534,000	526,000	102,966 348,571	-	-177,429
	01			07081660100 財產孳息	532,000 -	532,000	526,000	68,146 298,872	-	-227,128
		01		07081660101 利息收入	12,000 -	12,000	6,000	- 15,437	-	9,437
		02		07081660102 權利金	40,000 -	40,000	40,000	8,146 43,435	-	3,435
		03		07081660103 租金收入	480,000 -	480,000	480,000	60,000 240,000	-	-240,000
	05			07081660500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	34,820 49,699	-	49,699
		01		07081660501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	34,820 49,699	-	49,699
09				09080000000 補助及協助收入	12,481,000 -	12,481,000	12,149,000	- 11,537,967	-	-611,033

報表編號：arf50　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 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	12,481,000 -	12,481,000	12,149,000	- 11,537,967	-	-611,033
		02		09081660102 計畫型補助收入	12,481,000 -	12,481,000	12,149,000	- 11,537,967	-	-611,033
12				12080000000 其他收入	262,000 -	262,000	-	37,398 441,481	-	441,481
	02			12081660200 雜項收入	262,000 -	262,000	-	37,398 441,481	-	441,481
		01		12081660201 收回以前年度歲出	12,000 -	12,000	-	- 24,802	-	24,802
		10		12081660210 其他雜項收入	250,000 -	250,000	-	37,398 416,679	-	416,679
				經常門合計	13,398,000 -	13,398,000	12,735,000	261,575 12,546,728	-	-188,272
				總計	13,398,000 -	13,398,000	12,735,000	261,575 12,546,728	-	-188,272

報表編號：arf50　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				5308166010000 一般行政	45,769,000	-	45,320,000	42,250,000	3,465,941	5,371,073
					-	-1,200,000			36,878,927	
					-	-			-	26,775
					751,000	-				
	07			5308166010700 行政管理	45,769,000	-	45,320,000	42,250,000	3,465,941	5,371,073
					-	-1,200,000			36,878,927	
					-	-			-	26,775
					751,000	-				
			10	100000 人事費	16,740,000	-	17,491,000	17,491,000	1,351,019	1,245,477
					-	-			16,245,523	
					-	-			-	-
					751,000	-				
			20	200000 業務費	29,029,000	-	27,829,000	24,759,000	2,114,922	4,125,596
					-	-1,200,000			20,633,404	
					-	-			-	26,775
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	90,658,000	-	90,658,000	81,372,000	7,280,466	24,058,809
					-	-			57,313,191	
					-	-			-	8,739,464
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作	90,658,000	-	90,658,000	81,372,000	7,280,466	24,058,809
					-	-			57,313,191	
					-	-			-	8,739,464
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	4,006,000	-	4,006,000	3,834,000	300,800	249,280
					-	-			3,584,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	68,552,000	-	68,552,000	62,788,000	5,682,077	15,391,471
					-	-			47,396,529	
					-	-			-	321,406
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,100,000	-	18,100,000	14,750,000	1,297,589	8,418,058
					-	-			6,331,942	
					-	-			-	8,418,058
					-	-				
				經常門合計	136,427,000	-	135,978,000	123,622,000	10,746,407	29,429,882
					-	-1,200,000			94,192,118	
					-	-			-	8,766,239
					751,000	-				
01				5308166010000 一般行政	28,427,000	-	29,627,000	29,587,000	348,062	16,972,698
					-	1,200,000			12,614,302	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	28,427,000	-	29,627,000	29,587,000	348,062	16,972,698
					-	1,200,000			12,614,302	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			30	300000 設備及投資*	28,427,000	-	29,627,000	29,587,000	348,062	16,972,698
					-	1,200,000			12,614,302	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	960,000	-	960,000	300,000	100,000	200,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	150,000
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	960,000	-	960,000	300,000	100,000	200,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	660,000	-	660,000	150,000	100,000	50,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	150,000
					-	-				
				資本門合計	29,387,000	-	30,587,000	29,887,000	448,062	17,172,698
					-	1,200,000			12,714,302	
					-	-			-	150,000
					-	-				

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	165,814,000	-	166,565,000	153,509,000	11,194,469	46,602,580
					-	-			106,906,420	
					-	-			-	8,916,239
					751,000	-				
06				8908166060000 公務人員各項補助及慰問金	16,100	-	16,100	16,100	-	-
					-	-			16,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8908166060100 公務人員各項補助及慰問金	16,100	-	16,100	16,100	-	-
					-	-			16,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,100	-	16,100	16,100	-	-
					-	-			16,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	16,100	-	16,100	16,100	-	-
					-	-			16,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	165,830,100	-	166,581,100	153,525,100	11,194,469	46,602,580
					-	-			106,922,520	
					-	-			-	8,916,239
					751,000	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	10,683	-	-	10,683	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	10,683	-	-	10,683	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	10,683	-	-	10,683	-	-
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	6,098,447	-	-	5,550,153	-	548,294
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	6,098,447	-	-	5,550,153	-	548,294
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	6,098,447	-	-	5,550,153	-	548,294
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,109,130	-	-	5,560,836	-	548,294
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,109,130	-	-	5,560,836	-	548,294
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,109,130	-	-	5,560,836	-	548,294
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	-	703,000	-	547,283	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	-	703,000	-	547,283	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	-	703,000	-	547,283	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	-	703,000	-	547,283	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	-	703,000	-	547,283	-
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						7,651,445	-	-	5,522,026	-	2,129,419	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						207,228	-	-	207,228	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						7,444,217	-	-	5,314,798	-	2,129,419	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						207,228	-	-	207,228	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						7,444,217	-	-	5,314,798	-	2,129,419	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						207,228	-	-	207,228	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,444,217	-	-	5,314,798	-	2,129,419	-
112	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,415,280	-	-	604,780	-	2,810,500	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,070,280	-	-	604,780	-	1,465,500	-

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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
		10			文教工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,345,000	-	-	-	-	1,345,000	-
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,070,280	-	-	604,780	-	1,465,500	-
			01		教育推廣業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,345,000	-	-	-	-	1,345,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,070,280	-	-	604,780	-	1,465,500	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,345,000	-	-	-	-	1,345,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,066,725	-	-	6,126,806	-	4,939,919	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,277,508	-	-	812,008	-	1,465,500	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,039,500	-	-	6,017,798	-	4,021,702	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,317,008	-	-	6,829,806	-	5,487,202	-

報表編號：arg40　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	16,245,523	3,584,720	16,100	19,846,343
1015 法定編制人員待遇	11,824,694			11,824,694
1020 約聘僱人員待遇		3,254,374		3,254,374
1030 獎金	1,790,070	330,346		2,120,416
1035 其他給與	105,254		16,100	121,354
1040 加班費	451,830			451,830
1050 退休離職儲金	1,096,237			1,096,237
1055 保險	977,438			977,438
2000 業務費	20,633,404	47,396,529		68,029,933
2003 教育訓練費	31,253			31,253
2006 水電費	2,433,395			2,433,395
2009 通訊費	333,814	12,048		345,862
2018 資訊服務費	783,440			783,440
2021 其他業務租金	418,606	952,666		1,371,272
2024 稅捐及規費	35,340			35,340
2027 保險費	164,113	17,340		181,453
2030 兼職費	33,000			33,000
2033 臨時人員酬金	2,838,290			2,838,290
2036 按日按件計資酬金	64,150	651,097		715,247
2051 物品	285,833	320,759		606,592
2054 一般事務費	9,961,108	45,120,033		55,081,141
2063 房屋建築養護費	2,086,531			2,086,531
2066 車輛及辦公器具養護費	11,470			11,470
2069 設施及機械設備養護費	1,001,900			1,001,900

報表編號：arg31　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
2072 國內旅費	108,971			108,971
2078 國外旅費		322,586		322,586
2093 特別費	42,190			42,190
3000 設備及投資	12,614,302	100,000		12,714,302
3010 房屋建築及設備費	11,744,755			11,744,755
3020 機械設備費	149,799			149,799
3025 運輸設備費	89,508			89,508
3030 資訊軟硬體設備費	630,240	100,000		730,240
4000 獎補助費		6,331,942		6,331,942
4040 對國內團體之捐助		6,331,942		6,331,942
合計	49,493,229	57,413,191	16,100	106,922,520

報表編號：arg31　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	18,107,564	0	0	0	0	0	1,400,000	0	19,507,564
本年度	12,546,728	0	0	0	0	0	0	0	12,546,728
04030100 一般賠償收入	207,114	0	0	0	0	0	0	0	207,114
05030600 場地設施使用費	11,595	0	0	0	0	0	0	0	11,595
07010100 利息收入	15,437	0	0	0	0	0	0	0	15,437
07010200 權利金	43,435	0	0	0	0	0	0	0	43,435
07010300 租金收入	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000
07050100 廢舊物資售價	49,699	0	0	0	0	0	0	0	49,699
09010200 計畫型補助收入	11,537,967	0	0	0	0	0	0	0	11,537,967
12020100 收回以前年度歲出	24,802	0	0	0	0	0	0	0	24,802
12021000 其他雜項收入	416,679	0	0	0	0	0	0	0	416,679

報表編號：arg008　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數(1)	減項：歲入待納庫數(2)	加項						繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數(3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款(7)	剔除經費(8)	
				材料(4)	存出保證金(5)	其他應收款(6)			
以前年度	5,560,836	0	0	0	0	0	0	0	5,560,836
一、以前年度應收(保留)數	5,560,836	0	0	0	0	0	0	0	5,560,836
112年度 04030100 一般賠償收入	10,683	0	0	0	0	0	0	0	10,683
112年度 09010200 計畫型補助收入	5,550,153	0	0	0	0	0	0	0	5,550,153
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000

報表編號：arg008　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	113,752,326	8,916,239	0	0	200,000	4,358,646	0	600,000	0	7,914,973	119,912,238	42,425,249
本年度	106,922,520	8,916,239	0	0	200,000	0	0	0	0	0	116,038,759	37,486,341
一、本年度經費	106,906,420	8,916,239	0	0	200,000	0	0	0	0	0	116,022,659	37,486,341
0253010700 行政管理	36,878,927	26,775	0	0	200,000	0	0	0	0	0	37,105,702	5,144,298
0253010700* 行政管理	12,614,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,614,302	16,972,698
0253051000 文教工作	57,313,191	8,739,464	0	0	0	0	0	0	0	0	66,052,655	15,319,345
0253051000* 文教工作	100,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	50,000
二、統籌科目	16,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,100	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	16,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,100	0
以前年度	6,829,806	0	0	0	0	4,358,646	0	0	0	0	11,188,452	4,938,908

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
一、以前年度應付(保留)數	6,829,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,829,806	4,938,908
111年度 0253010700* 行政管理	703,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,000	547,283
112年度 0253010700 行政管理	207,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,228	0
112年度 0253010700* 行政管理	5,314,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,314,798	1,581,125
112年度 0253051000 文教工作	604,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,780	1,465,500
112年度 0253051000* 文教工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,358,646	0	0	0	0	4,358,646	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	8,646	0	0	0	0	8,646	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,350,000	0	0	0	0	4,350,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	7,914,973	-7,314,973	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
112264 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	-1,700,000	0
112265 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2023大溪大禧」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	-1,450,000	0
1123932 墊付-53081660510 -02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝‧再現典藏』提升計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	-620,000	0
1124473-2 墊付-53081660107 -02-3000--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫（含考古試掘)」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,144,973	-4,144,973	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
1131682 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	600,000	0	0	600,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	291,443,332	負債	7,483,051
流動資產	14,982,105	流動負債	3,847,707
專戶存款	5,317,572	應付代收款	2,447,707
零用金	200,000	預收其他政府款	1,400,000
應收其他政府款	548,294	長期負債	765,479
預付款	8,916,239	應付租賃款	765,479
固定資產	274,134,953	其他負債	2,869,865
土地	868,922	存入保證金	2,869,865
房屋建築及設備	27,588,186	淨資產	283,960,281
機械及設備	15,851,315	資產負債淨額	283,960,281
累計折舊－機械及設備	-7,492,243	資產負債淨額	283,960,281
交通及運輸設備	4,252,991		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,731,604		
雜項設備	22,799,747		
累計折舊－雜項設備	-12,081,689		
租賃資產	1,026,464		
累計折舊－租賃資產	-98,136		
收藏品及傳承資產	224,151,000		
無形資產	2,325,274		
電腦軟體	2,325,274		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合計	291,443,332	合計	291,443,332
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,235,363	應付保證品	1,235,363
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,506,636	132,482,965
公庫撥入數	10,245,061	119,912,238
罰款及賠償收入	121,211	207,114
規費收入	0	11,595
財產收益	102,966	348,571
補助及協助收入	0	11,537,967
捐獻及贈與收入	0	23,999
其他收入	37,398	441,481
支出	11,302,982	124,919,088
繳付公庫數	261,575	19,507,564
人事支出	1,651,819	19,846,343
業務支出	8,091,999	79,184,771
獎補助支出	1,297,589	6,331,942
財產損失	0	42,281
折舊、折耗及攤銷	0	6,187
收支餘絀	-796,346	7,563,877

桃園市立大溪木藝生態博物館

專戶存款明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		5,317,572	
	本年度部分		5,317,572	
	110103 專戶存款	5,317,572		
	總　　計		5,317,572	

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

零用金明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		200,000	
	本年度部分		200,000	
	0253010700 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:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

應收帳款明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

應收其他政府款明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		548,294	
	以前年度部分		548,294	
	112 一百一十二年度		548,294	
	090100 上級政府補助收入	548,294		
	090102 計畫型補助收入	548,294		
	總　　計		548,294	

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	預算性質部分			8,916,239	
	本年度部分			8,916,239	
	0253010700 行政管理		26,775		
	0253010702 一般業務		26,775		
1131125	166651131100477　付款憑單 大溪創生館告示立牌預付訂金50%	26,775			
	0253051000 文教工作		8,889,464		
	0253051001 教育推廣業務		8,819,718		
1130131	166651130100005　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「鳳飛飛紀念館營運及相關活動」所需經費_第一期款（60%）	406,648			
1130131	166651130100005　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」內柵仁安宮文物調查、整飭、活化再利用等_第一期款（60%）	900,000			
1130731	166651130700236　付款憑單 永福國小輔導室-永福國小神龍隊訓練計畫（第一期款，113年核定金額50%）	80,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1130731	166651130700236　付款憑單 大溪國小民俗傳藝隊Q版大仙尪及民俗獅隊社團訓練（第一期款，113年核定金額50%） 90,000			
1130731	166651130700236　付款憑單 銘傳大學-大溪第一商行故事採集與展示（第一期款，113年核定金額50%） 160,000			
1130731	166651130700236　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-林家緯-大夥伴們!齊心出發（第一期款，113年核定金額50%） 75,000			
1130731	166651130700236　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-林家緯-大夥伴們!齊心出發（第一期款，113年核定金額50%，資本門） 50,000			
1130731	166651130700236　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-木夫有限公司-大溪特色商品與木藝體驗開發（第一期款，113年核定金額50%）-資本門 100,000			
1130731	166651130700236　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-木夫有限公司-大溪特色商品與木藝體驗開發（第一期款，113年核定金額50%）-經常門 35,000			
1130731	166651130700237　付款憑單 桃園市大溪區一德社區發展協會-古道文史採集計畫(山地平地的臍帶—福安廊道)（第一期款，113年核定金額50%） 40,000			
1130731	166651130700237　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-桃園市大溪文化觀光產業發展協會-大溪風華（第一期款，113年核定金額50%） 90,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1130731	166651130700237　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-桃園市愛鎮協會-銀藝大溪上河圖（第一期款，113年核定金額50%）	40,000			
1130731	166651130700237　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-台灣古厝再生協會-蘭室回春術—老屋修復展計畫（第一期款，113年核定金額50%）	65,000			
1130731	166651130700237　付款憑單 頭寮樂豳社傳統技藝團-樂豳社桌裙發放與香案調查（第一期款，113年核定金額50%）	35,000			
1130731	166651130700237　付款憑單 福山巖-福山巖北管文化傳承暨藝陣傳習計畫（第一期款，113年核定金額50%）	60,000			
1130731	166651130700237　付款憑單 社團法人桃園市嘉天人文關懷協會-大溪將軍藝陣推廣活動（第一期款，113年核定金額50%）	70,000			
1130731	166651130700237　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-台灣濕地復育協會-埤塘濕地小學堂（第一期款，113年核定金額50%）	75,000			
1130731	166651130700237　付款憑單 桃園市豆腐商業同業公會-大溪豆干微型博物館（第一期款，113年核定金額50%）	150,000			
1130731	166651130700238　付款憑單 削磨時光木藝工作室-大溪木育培養皿-木頭人的玩木生活（第一期款，113年核定金額50%）	125,000			

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1130731	166651130700238　付款憑單 草店尾事務所-時光之旅－大溪草店尾在地導覽與老物件整理計畫（第一期款，113年核定金額50%） 70,000			
1130731	166651130700238　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-日日田文創設計有限公司-神農來了（第一期款，113年核定金額50%） 85,000			
1130731	166651130700238　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-溪房子手作坊-大溪味城市品牌推展（第一期款，113年核定金額50%） 85,000			
1130731	166651130700238　付款憑單 黃騰國際行銷有限公司-循香走讀大溪_香氛實驗室開發專案（第一期款，113年核定金額50%） 70,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-簡登賀-玩藝在大溪（第一期款，113年核定金額50%） 65,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-廖春景-大溪・數山計畫(第一期款，113年核定補助50%) 65,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-黃騰威(第一期款，113年核定補助50%) 105,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-吳欣益-「傳與承—未來雕刻大師培訓-大溪經典神將雕刻師培訓班」（第一期款，113年核定金額50%） 35,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-林徐明-初衷。凝聚力(第一期款，113年度核定金額50%) 135,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-吳寬永-大溪大有社113年人才傳習暨空間修繕計畫（第一期款，113年核定金額50%） 60,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-江鴻銘-大溪同人社月眉倉庫文物保存環境改善（第一期款，113年核定金額50%） 40,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-簡邦傑/永安社-大溪永安社自有陣頭訓練計畫（第一期款，113年核定金額50%） 15,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-陳靜瑩-大溪玩戲計畫（第一期款，113年核定金額50%） 95,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-羅正麗-大溪菜市場小客廳（第一期款，113年核定金額50%） 60,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-李姿瑩-多語言深度體驗大溪蜂產業文化（第一期款，113年核定金額50%） 100,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-林詹梃-河西農業故事館（第一期款，113年核定金額50%） 115,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-游建霖-三層福安社-北管常態訓練（第一期款，113年核定金額50%） 75,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-丁玉淑-大溪同義社北管傳承暨藝陣訓練（第一期款，113年核定金額50%） 125,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-高慶榮-河西串共生寓-大溪埔頂文化平台打造（第一期款，113年核定金額50%） 65,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-陳鉦翰-老物相談所（第一期款，113年核定金額50%） 65,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-張心怡-大溪建築工藝之美-神獸導讀（第一期款，113年核定金額50%） 65,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-黃淑媛-記憶的味道-大溪人的飲食記憶及傳統產業節慶包裝設計（第一期款，113年核定金額50%） 85,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-黃淑君-黃日香故事館-閣樓上的產業博物館（第一期款，113年核定金額50%） 70,000			
1130731	166651130700277　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫第二階段-桃園市大溪區社團民俗技藝協會-慶典品質提升（第一期款，113年核定金額50%） 250,000			
1130731	166651130700277　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫第二階段-桃園市大溪區老人會-自有陣頭練習（第一期款，113年核定金額50%） 15,000			
1130731	166651130700277　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫第二階段-宏技文化實業有限公司-六月廿四之旅：穿越時空，感受慶典的氛圍（第一期款，113年核定金額50%） 145,000			
1130830	166651130800302　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「鳳飛飛紀念館營運及相關活動」第二期款 2,470,000			
1130830	166651130800303　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」內柵仁安宮文物調查、整飭、活化再利用等第二期款 600,000			
1130830	166651130800303　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」教育推廣業務等第二期款 691,410			
1131126	166651131100472　付款憑單 大溪文化推廣見學參訪-導覽遊程體驗費 120,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1131126	166651131100472　付款憑單 大溪文化推廣見學參訪-交通住宿餐費雜支	125,784			
1131126	166651131100472　付款憑單 大溪文化推廣見學參訪-保險費	3,876			
1131126	166651131100472　付款憑單 大溪文化推廣見學參訪-講師費	2,000			
	0253051002 典藏展示業務		69,746		
1131126	166651131100483　付款憑單 典展組業務相關雜支(消耗品)-「本館研究、典藏與教育推廣業務參考圖書」採購案(預借費用)	69,746			
	總　　計			8,916,239	

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

房屋建築及設備明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		27,008,186	
	本年度部分		27,008,186	
	140401 房屋建築及設備	27,008,186		
	預算性質部分		580,000	
	本年度部分		580,000	
	0253010700 行政管理	580,000		
	0253010702 一般業務	580,000		
	總　　計		27,588,186	

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

機械及設備明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		15,654,578	
	本年度部分		15,654,578	
	140501 機械及設備	15,654,578		
	預算性質部分		196,737	
	本年度部分		196,737	
	0253010700 行政管理	96,737		
	0253010702 一般業務	96,737		
	0253051000 文教工作	100,000		
	0253051002 典藏展示業務	100,000		
	總　　計		15,851,315	

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		7,492,243	
	本年度部分		7,492,243	
	140502 累計折舊－機械及設備	7,492,243		
	總　　計		7,492,243	

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

交通及運輸設備明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		4,110,421	
	本年度部分		4,110,421	
	140601 交通及運輸設備	4,110,421		
	預算性質部分		142,570	
	本年度部分		142,570	
	0253010700 行政管理	142,570		
	0253010702 一般業務	142,570		
	總　　計		4,252,991	

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		2,731,604	
	本年度部分		2,731,604	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	2,731,604		
	總　　計		2,731,604	

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

雜項設備明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		22,799,747	
	本年度部分		22,799,747	
	140701 雜項設備	22,799,747		
	總　　計		22,799,747	

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		12,081,689	
	本年度部分		12,081,689	
	140702 累計折舊－雜項設備	12,081,689		
	總　　計		12,081,689	

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

租賃資產明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－租賃資產明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		98,136	
	本年度部分		98,136	
	140802 累計折舊－租賃資產	98,136		
	總　　計		98,136	

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

收藏品及傳承資產明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		224,151,000	
	本年度部分		224,151,000	
	141001 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:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

購建中固定資產明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	141101 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113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		2,325,274	
	本年度部分		2,325,274	
	160102 電腦軟體	2,325,274		
	總　　計		2,325,274	

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

存出保證金明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

保證品明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1,235,363	
	本年度部分		1,235,363	
	190301 保證品	1,235,363		
	總　　計		1,235,363	

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付代收款明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		2,447,707	
	本年度部分		2,447,707	
	002 虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	36,303		
	003 虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	15,177		
	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	79,828		
	006 虛擬專戶-公務人員退撫基金代扣繳專戶	1,519		
	007 虛擬專戶-其他代扣繳專戶			
	008 虛擬專戶-水費代扣繳專戶	7,157		
	009 虛擬專戶-電費代扣繳專戶	493,713		
	010 虛擬專戶-電信費代扣繳專戶			

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付代收款明細表

中華民國113年11月30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		
1130101	166641130000016　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			
1130101	166641130000016　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	1,010		
	100 代辦經費	1,810,000		
	總　　計		2,447,707	

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

預收其他政府款明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			1,400,000	
	本年度部分			1,400,000	
	001 預收中央補助款		1,400,000		
1130331	166641130300031　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			
1130830	166641130800118　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			
	總　　計			1,400,000	

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付租賃款明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		923,719	
	本年度部分		923,719	
	230101 應付租賃款	923,719		
	預算性質部分		-158,240	
	本年度部分		-158,240	
	0253010700 行政管理	-158,240		
	0253010702 一般業務	-158,240		
	總　　計		765,479	

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			2,869,865	
	本年度部分			2,869,865	
	002 履約保證金		1,218,000		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程111WEM-044履約保證金，繳款人:毅國營造有限公司	250,000			
1130101	166641130000016　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			
1130101	166641130000016　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			
1130101	166641130000016　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			
1130101	166641130000016　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			
1130430	166611130400012　收入傳票 歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程第一次後續擴充111WEM-044-2履約保證金，繳款人:毅國營造有限公司，履約起訖:113/4/10-113/10/6	576,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1131111	166611131100039　收入傳票 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			
	003 保固金	1,651,865		
1130101	166641130000016　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			
1130101	166641130000016　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			
1130101	166641130000016　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			
1130101	166641130000016　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			
1130101	166641130000016　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			
1130101	166641130000016　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			

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1130101	166641130000016　轉帳傳票 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			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 李騰芳古宅客家主題展示設計製作案(案號：112WEM-013)保固保證金，繳款人:摩久設計有限公司，保固期限:113.11.22止　30,000			
1130101	166641130000016　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			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「文化局地下室藏品庫房冷氣機安裝額外項目採購案」(案號：112WEM-026)保固保證金，繳款人:淨寶企業有限公司，保固起訖:112/11/28-113/11/27　15,000			
1130131	166611130100002　收入傳票 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			
1130131	166611130100003　收入傳票 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			
1130131	166611130100004　收入傳票 「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			

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1130131	166611130100002　收入傳票 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			
1130229	166611130200006　收入傳票 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			
1130229	166641130100013　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			
1130830	166641130800112　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			
1130830	166641130800112　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			
1131001	166611131000033　收入傳票 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			
	總　　計		2,869,865	

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付保證品明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		1,235,363	
	本年度部分		1,235,363	
	290301 應付保證品	1,235,363		
1130101	166641130000016　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			
1130101	166641130000016　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			
1130101	166641130000016　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			
1130101	166641130000016　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			
1130101	166641130000016　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			

報表編號：arf012　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付保證品明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1130830	166641130800114　轉帳傳票 「環境清潔維護案」履約保證金(113WEM-020)/連帶保證書/誠泰資產管理股份有公司/履約期限1131001~1141231	500,000			
	總　　計			1,235,363	

桃園市立大溪木藝生態博物館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	833,654	0	35,268	0	0	868,922
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	27,588,186	0	0	27,588,186
機械及設備	16,911,893	-9,243,189	749,166	1,809,744	1,750,946	8,359,072
交通及運輸設備	4,120,021	-2,779,916	181,770	48,800	48,312	1,521,387
雜項設備	22,632,273	-12,277,104	387,798	220,324	195,415	10,718,058
收藏品及傳承資產	223,797,574	0	353,426	0	0	224,151,000
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	268,295,415	-24,300,209	29,295,614	2,078,868	1,994,673	273,206,625
租賃資產	603,554	-98,136	422,910	0	0	928,328
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	27,118,636	0	0	27,118,636	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,328,442	0	0	3,168	0	2,325,274
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	30,050,632	-98,136	422,910	27,121,804	0	3,253,602
合　　計	298,346,047	-24,398,345	29,718,524	29,200,672	1,994,673	276,460,227

桃園市立大溪木藝生態博物館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數29,718,524元=預算採購增加數916,057元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目增加金額合計1,198,577元(詳表)+本年度購置租賃資產422,910元+捐獻及贈與收入23,999元+購建中固定資產轉列固定資產27,115,386元+財產科目調整或轉正41,595元。

2.設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)18,732,100元=本年度預算數執行數12,714,302元+以前年度保留執行數6,017,798元。

3.預算採購增加數916,057元，較設備及投資預算數執行數18,732,100元，減少17,816,043元，係設備及投資科目未登載財產17,657,803元+應付租賃款本年度還款數158,240元。

4.本年度成本變動減少數29,200,672元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動1,994,673元=27,205,999元，其差異原因係其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額550元+財產損失42,281元+折舊、折耗及攤銷6,187元+購建中固定資產轉列固定資產27,115,386元+財產科目調整或轉正41,595元。

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	500,809	422,910	158,240	765,479
二、其他長期負債				

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,546,728	119,936,237	132,482,965	收入
		119,912,238	119,912,238	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	207,114		207,114	罰款及賠償收入
規費收入	11,595		11,595	規費收入
信託管理收入				
財產收入	348,571		348,571	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	11,537,967		11,537,967	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		23,999	23,999	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	441,481		441,481	其他收入
歲出	106,922,520	17,996,568	124,919,088	支出
		19,507,564	19,507,564	繳付公庫數
人事費	19,846,343		19,846,343	人事支出
業務費	68,029,933	11,154,838	79,184,771	業務支出
獎補助費	6,331,942		6,331,942	獎補助支出
設備及投資	12,714,302	-12,714,302		
		42,281	42,281	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,187	6,187	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-94,375,792	101,939,669	7,563,877	收支餘絀

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1、「捐獻及贈與收入」調整數23,999元，係民間贈與設備23,999元。 2、「業務費」調整數11,154,838元，係設備及投資科目未登載財產17,657,803元(本年度11,640,005元，以前年度6,017,798元)+以前年度保留(業務費)實現數812,008元+本年度墊付款支出600,000元-墊付轉正7,914,973元。 3、「設備及投資」調整數12,714,302元，係購置固定資產於會計收支不列為支出1,074,297元+以業務支出科目列帳11,640,005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113年11月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	50,000	-	50,000	-	-
	121,211	207,114	121,211	207,114	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	10,000	-	10,000	-	-
	-	11,595	-	11,595	-	-
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	6,000	-	6,000	-	-
	-	15,437	-	15,437	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	6,000	40,000	6,000	40,000	-	-
	8,146	43,435	8,146	43,435	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	480,000	-	480,000	-	-
	60,000	240,000	60,000	240,000	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	34,820	49,699	34,820	49,699	-	-
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	-	12,149,000	-	12,149,000	-	-
	-	11,537,967	-	11,537,967	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	24,802	-	24,802	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	37,398	416,679	37,398	416,679	-	-
合　　計	6,000	12,735,000	6,000	12,735,000	-	-
	261,575	12,546,728	261,575	12,546,728	-	-

報表編號：arg70　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	轉帳傳票	166641130500051	113/05/27	歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程考古試掘違約金依補助比例繳回文化部。	8,646
合　　計					8,646

報表編號：arg70　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-07-一般行政-行政管理*	-	1,250,283	-	1,250,283	-	-
	-	703,000	-	703,000	-	-
112-01-07-一般行政-行政管理*	701,106	7,103,151	701,106	7,103,151	-	-
	-	5,522,026	-	5,522,026	-	-
112-05-10-文化業務-文教工作*	-	3,415,280	-	3,415,280	-	-
	-	604,780	-	604,780	-	-
合　　計	701,106	11,768,714	701,106	11,768,714	-	-
	-	6,829,806	-	6,829,806	-	-

報表編號：arg70　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-07-一般行政-行政管理*	5,825,000	71,837,000	5,825,000	71,837,000	-	-
	3,840,778	49,520,004	3,840,778	49,720,004	-	-200,000
113-05-10-文化業務-文教工作*	6,996,000	81,672,000	6,996,000	81,672,000	-	-
	6,404,283	66,302,655	6,404,283	66,302,655	-	-
113-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	-	16,100	-	16,100	-	-
	-	16,100	-	16,100	-	-
合　　計	12,821,000	153,525,100	12,821,000	153,525,100	-	-
	10,245,061	115,838,759	10,245,061	116,038,759	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
113-01-07--一般行政-行政管理	付款憑單	166651130100006	113/01/15	113年定額零用金。	200,000
合　　計					200,000

報表編號：arg70　列印日期:113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館
公庫存款明細表
中華民國113年11月30日

編號	帳戶名稱	活存帳面餘額	定存餘額	合計數	銀行結存
1	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	4,682,865		4,682,865	4,682,865
2	桃園市立大溪木藝生態博物館薪資專戶	-		-	900
3	桃園市立大溪木藝生態博物館公保費代扣繳專戶	-		-	-
4	桃園市立大溪木藝生態博物館電信費代扣繳專戶	-		-	-
5	桃園市立大溪木藝生態博物館其他代扣繳專戶	-		-	-
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	79,828		79,828	79,828
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	1,519		1,519	1,519
9	桃園市立大溪木藝生態博物館健保費代扣繳專戶	36,303		36,303	36,303
10	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶	7,157		7,157	7,157
11	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	15,177		15,177	15,177
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	493,713		493,713	493,713
13	桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶	1,010		1,010	1,010
	合　　計	5,317,572	-	5,317,572	5,318,472
14	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	200,000		200,000	-

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

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/03
頁次：1/1

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶					上期結餘		5,602,890	2,811,722	2,791,168
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/11/06	13878831337516		2,750,000	收入數		8,352,890	2,811,722	5,541,168
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/11/11	13872631339104		90,000	收入數		8,442,890	2,811,722	5,631,168
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/11/11	166621131100034	1105697		支付數	8,303	8,442,890	2,820,025	5,622,865
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/11/29	166621131100037	1115336		支付數	940,000	8,442,890	3,760,025	4,682,865
1135AY02000000000	小計				2,840,000		948,303			

桃園市立大溪木藝生態博物館
薪資專戶(50322301)
公庫存款差額解釋表
中華民國113年11月30日

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

製表 組員高睿哲

會計室 會計員蔣曜宇

機關首長 桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

98-04-45-26B

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

申請日期 (Apply date): 113/12/02　　證明書編號 (Certificate No.): 1130246

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）as of (day/month/year) 113/11/30 之餘額存款爲 indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：玖佰元整 NT$900.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.5000

Equal to USD 27

大溪 113.12.2 乙 3 戳

郵　戳
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 [signature]
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
列印日期:113/12/03
查詢人員:高睿哲
保存年限:

帳務日期113/11/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			633,697
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	79,828
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	1,519
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	36,303
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	7,157
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	15,177
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	493,713

重印

桃園市大溪區農會

[P0007] 存摺存款-交易明細查詢 頁次：00001

日期	時間	單位別	櫃檯機	交易序號	操作員/姓名	櫃員編號/姓名	核可主管	更
2024/12/02	09:43:29	76201	6403	09432918	22161 趙志強	22161 趙志強		

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

帳　　號：76201-01-000384-7　　統一編號：41250375 -

戶　　名：桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶

查詢起日：113/11/01　　查詢迄日：113/11/30

帳戶餘額：1,010.00　　存摺日期：113/10/15

可用餘額：1,010.00　　活存未登摺筆數：1

存摺餘額：1,000.00　　電話號碼：033888600

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

113/11/27	113/11/27	09700-0850-27055962		存	10.00	轉帳	無　摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	1,010.00	10:40:55	
	國泰世華商業	01320241127035817638					

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區[illegible]號

11/27 入意會代收專戶 10元

LINE Pay

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

購好券管理後台

靈活資金運用 商戶貸款 >

食在好安心 指定投保享優惠

整體搜尋

基本付款詳細說明

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

付費/取消

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

桃園市立大溪木藝生態博物館
零用金專戶(76201040094276)
公庫存款差額解釋表
中華民國113年11月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、核定零用金						$200,000
二、現金						$46,087
三、動支經費請示單(已付款)						$153,913
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

重印

桃園市大溪區農會

[J0007] 頁數：第77頁

公庫存款－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
113/12/02	10:16:18	76201	6403	10161817	22161 趙志強	22161 趙志強		

交易行：00000

帳號：76201-04-009427-6　查詢起迄日：1131101-1131130　查詢類別：全部　櫃員姓名：

戶名：桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

入帳日	交易日	票種/票號	摘要	更正	借貸	交易金額	帳戶餘額
現轉別	交易註記					交易序號	原交易代號
手續費	對方帳號		銀行代號	代收行		虛擬帳號	
1131108	1131108	0 0000000000	090 匯款	0	2	158,856.00 +	158,856.00
轉	桃園市政府					88888-8210-19778551	R3000
0.00			000	0000			
1131112	1131112	1 0003708836	000	0	1	158,856.00 +	0.00
現						76201-6403-11282079	J1000
0.00			000	0000			
1131125	1131125	0 0000000000	090 匯款	0	2	127,053.00 +	127,053.00
轉	桃園市政府					88888-8210-06199728	R3000
0.00			000	0000			
1131125	1131125	1 0003708837	000	0	1	127,053.00 +	0.00
現						76201-6403-14240959	J1800
0.00			000	0000			

桃園市大溪區農會 信用部

存　款　餘　額
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　：113.12.02
Date　DEC. 02 2024
證明書號碼：00000344
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 113 年 11 月 30 日
at this bank as of 30 day NOV month 2024 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： 113/12/9
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 113 年 11 月 01 日 起 至 113 年 11 月 30 日 止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 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	301	8,180,927	9	135,175	0	35,175	0	310	8,280,927	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,468,325	0	53,062	0	0	0	0	1,521,387	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	3		0		0			3		
	其他	件	107		3		0			110		
	小計	個	110		3		0			113		
雜項設備	圖書	套	0	10,671,215	0	30,170	0	3,720	0	0	10,697,665	
	其他	件	640		16		12			644		
	小計	個	640		16		12			644		
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			1,051	20,320,467	28	218,407	12	38,895	0	1067	20,499,979	

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

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 113/12/3
中 華 民 國 113 年 11 月 01 日 起 至 113 年 11 月 30 日 止
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	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	27,588,186 62.89	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	27,588,186 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	27,588,186 62.89	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	27,588,186 62.89	
機械及設備		件	2	78,145	0	0	0	0	0	2	78,145	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	13	20,393	0	0	0	0	0	13	20,393	
	小計	個	13		0		0			13		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			18	28,555,646	0	0	0	0	0	18	28,555,646	

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

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 113/12/3
中 華 民 國 113 年 11 月 01 日 起 至 113 年 11 月 30 日 止
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	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： 113/12/3
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 113 年 11 月 01 日 起 至 113 年 11 月 30 日 止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	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113 年 11 月 01 日 -- 113 年 11 月 30 日

列印日期： 113/12/09

第 (113) 年度 第 1 頁 / 共 6 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														
301260708-000001	空氣滅菌清淨機 空氣清淨機(AC-1000R)-共2台	112/12/04	5	臺	70,350					35,175	更正		2EI120004239	原採購數為2台誤登為1台故減值，另增1筆
301260708-000002	空氣滅菌清淨機 空氣清淨機(AC-1000R)	112/12/04	5	臺	35,175	1	35,175	採購						
314020205-000011	個人電腦用硬碟機 NAS專用硬碟(放置於NAS內)	113/11/07	4	臺	12,500	1	12,500	採購						
314020205-000012	個人電腦用硬碟機 NAS專用硬碟(放置於NAS內)	113/11/07	4	臺	12,500	1	12,500	採購						
314020205-000013	個人電腦用硬碟機 NAS專用硬碟(放置於NAS內)	113/11/07	4	臺	12,500	1	12,500	採購						
314020205-000014	個人電腦用硬碟機 NAS專用硬碟(放置於NAS內)	113/11/07	4	臺	12,500	1	12,500	採購						
314020205-000015	個人電腦用硬碟機 NAS專用硬碟(放置於NAS內)	113/11/07	4	臺	12,500	1	12,500	採購						
314020205-000016	個人電腦用硬碟機 NAS專用硬碟(放置於NAS內)	113/11/07	4	臺	12,500	1	12,500	採購						

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

中華民國113 年 11 月 01 日 -- 113 年 11 月 30 日

列印日期： 113/12/09

第 (113) 年度 第 2 頁 / 共 6 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		
314020205-000017	個人電腦用硬碟機 NAS專用硬碟(放置於NAS內)	113/11/07	4	臺	12,500	1	12,500	採購						
314020205-000018	個人電腦用硬碟機 NAS專用硬碟(放置於NAS內)	113/11/07	4	臺	12,500	1	12,500	採購						
	小計					**9** **0.00**	**135,175**		**0** **0.00**	**35,175**				
405030332-000008	綜合擴大機 RU-2002型前後奏控制器	113/11/18	5	部	12,390	1	12,390	採購						
405040213-109728	監視器 16CH數位監控錄影主機(台製昇銳)	113/11/04	5	部	21,000	1	21,000	採購						
405040213-109729	監視器 16CH監控錄影主機(台製昇銳)	113/11/04	5	部	19,672	1	19,672	採購						
	小計					**3** **0.00**	**53,062**		**0** **0.00**	**0**				
5040107-000067	木雕 1-102木製小供桌-頂桌	95/12/21	2	座	550				1	550	重複登帳		典藏展示組	
5040107-000109	木雕 1-070青斗石獅（1對）(18*21*35) ✓	79/06/20	2	座	130				1	130	整筆減損		典藏展示組	財產分類編碼有誤，調整用

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

中華民國113 年 11 月 01 日 -- 113 年 11 月 30 日

列印日期： 113/12/09

第 (113) 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		
5040107-000116	木雕 清雍正窯黃地菊花圖盤(仿製品)	85/12/29	2	座	230				1	230	整筆減損		典藏展示組	財產分類編碼有誤，調整用
5040107-000117	木雕 明弘治窯青花人龍紋盤(仿製品)	85/12/29	2	座	220				1	220	整筆減損		典藏展示組	財產分類編碼有誤，調整用
5040107-000118	木雕 明永樂窯青花人物扁壺(仿製品)	85/12/29	2	座	270				1	270	整筆減損		典藏展示組	財產分類編碼有誤，調整用
5040107-000119	木雕 宋龍泉窯雙魚洗(仿製品)	85/12/29	2	座	140				1	140	整筆減損		典藏展示組	財產分類編碼有誤，調整用
5040107-000120	木雕 商晚期獸面紋貫耳壺(仿製品)	85/12/29	2	座	210				1	210	整筆減損		典藏展示組	財產分類編碼有誤，調整用
5040107-000121	木雕 商晚期鉤連紋鉈NO227(仿製品)	85/12/29	2	座	220				1	220	整筆減損		典藏展示組	財產分類編碼有誤，調整用
5040107-000122	木雕 商晚期父丁盉 NO226(仿製品)	85/12/29	2	座	190				1	190	整筆減損		典藏展示組	財產分類編碼有誤，調整用
5040107-000133	木雕 1-049-01、02、03三件桌(神案、八仙桌、頂下桌)	95/01/16	2	座	160				1	160	整筆減損		典藏展示組	財產分類編碼有誤，調整用
5040107-000138	木雕 1-062-01、1-062-02書櫥2個	95/01/16	2	座	1,200				1	1,200	整筆減損		典藏展示組	財產分類編碼有誤，調整用

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

中華民國113 年 11 月 01 日 -- 113 年 11 月 30 日

列印日期： 113/12/09

第 (113) 年度 第 4 頁 / 共 6 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		
5040107-000139	木雕 1-063瓷束腰花台（1對 36.5*69）	79/06/20	2	座	200				1	200	整筆減損		典藏展示組	財產分類編碼有誤，調整用
5040107-000219	木雕 1-114花台2個	79/06/20	2	座	15,000	1	15,000	撥入					1J1110019803	2023.001.0116
5040107-000225	木雕 1-049-03八仙桌	95/01/16	2	座	34	1	34	撥入					1J1110019803	2023.001.0051
5040107-000226	木雕 1-049-02下桌	95/01/16	2	座	69	1	69	撥入					1J1110019803	2023.001.0050
5040107-000227	木雕 1-049-01頂桌	95/01/16	2	座	57	1	57	撥入					1J1110019803	2023.001.0049
5040107-000228	木雕 1-062-01書櫥	95/01/16	2	座	600	1	600	撥入					1J1110019803	2023.001.0064
5040107-000229	木雕 1-062-02書櫥	95/01/16	2	座	600	1	600	撥入					1J1110019803	2023.001.0065
5040114-000002	石器 1-070青斗石獅（1對）(18*21*35)	79/06/20	2		130	1	130	撥入					1J1110019803	2023.001.0073
5040116-000004	陶器 1-063瓷束腰花台（1對 36.5*69）	79/06/20	2		200	1	200	撥入					1J1110019803	2023.001.0066

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

中華民國113 年 11 月 01 日 -- 113 年 11 月 30 日

列印日期： 113/12/09

第 (113) 年度 第 5 頁 / 共 6 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		
5040121-000002	雜具 1-074竹謝 籃(1組2件)39*75	79/06/30	2		12,000	1	12,000	撥入					1JI110019803	2023.001.0077
5040121-000010	雜具 清雍正窯黃地菊花圖 盤(仿製品)	85/12/29	2		230	1	230	撥入					1JI110019803	504010000 0183
5040121-000011	雜具 明弘治窯青花人龍紋 盤(仿製品)	85/12/29	2		220	1	220	撥入					1JI110019803	504010000 0182
5040121-000012	雜具 明永樂窯青花人物扁 壺(仿製品)	85/12/29	2		270	1	270	撥入					1JI110019803	504010000 0181
5040121-000013	雜具 宋龍泉窯雙魚洗(仿製品)	85/12/29	2		140	1	140	撥入					1JI110019803	504010000 0180
5040121-000014	雜具 商晚期獸面紋貫耳壺(仿製品)	85/12/29	2		210	1	210	撥入					1JI110019803	504010000 0179
5040121-000015	雜具 商晚期鉤連紋鉈 NO227(仿製品)	85/12/29	2		220	1	220	撥入					1JI110019803	504010000 0178
5040121-000016	雜具 商晚期父丁盉 NO226(仿製品)	85/12/29	2		190	1	190	撥入					1JI110019803	504010000 0177
	小計					16 0.00	30,170		12 0.00	3,720				

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： 113/12/09

中華民國113 年 11 月 01 日 -- 113 年 11 月 30 日

第 (113) 年度　　第 6 頁 / 共 6 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		
	經費小計					28 0.00	218,407		12 0.00	38,895				
	總計					28 0.00	218,407		12 0.00	38,895				

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：113/12/3

中華民國113 年 11 月 01 日 -- 113 年 11 月 30 日

第(113)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：113/12/3

中華民國113 年 11 月 01 日 -- 113 年 11 月 30 日

第（113）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：珍貴
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

中華民國113 年 11 月 01 日 -- 113 年 11 月 30 日

列印日期：113/12/3

第（113）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：總務組長倪振洲　會計主任：會計員蔣曜宇　機關首長：機關市立大溪木藝生態博物館 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： 113/12/3
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 113 年 11 月 01 日 起 至 113 年 11 月 30 日 止

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	12	2,010,842	0	0	0	0	0	12	2,010,842	
套裝軟體	套	27	314,432	0	0	0	0	0	27	314,432	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		39	2,325,274	0	0	0	0	0	39	2,325,274	

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

軟體增減月報表－桃園市

第（一）聯

列印日期：　113/12/3

區分：公務用

機關代號：　380330300E

中華民國113 年 11 月 01 日 -- 113 年 11 月 30 日

第（113）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佳慧

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113年11月30日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
112264 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	113	1,700,000		1,700,000	1,700,000	
業務支出		1,700,000		1,700,000	1,700,000	
112265 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2023大溪大禧」(經常門)	113	1,450,000		1,450,000	1,450,000	
業務支出		1,450,000		1,450,000	1,450,000	
1123932 墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝‧再現典藏』提升計畫」(經常門)	113	620,000		620,000	620,000	
業務支出		620,000		620,000	620,000	
1124473-2 墊付-53081660107-02-3000-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫(含考古試掘)」(資本門)	113	4,144,973		4,144,973	4,144,973	
業務支出		4,144,973		4,144,973	4,144,973	
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		600,000	600,000		600,000
業務支出			600,000	600,000		600,000
合　　計		7,914,973	600,000	8,514,973	7,914,973	600,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

墊付案執行情形表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出		7,914,973	600,000	8,514,973	7,914,973	600,000
112264 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	113	1,700,000		1,700,000	1,700,000	
112265 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2023大溪大禧」(經常門)	113	1,450,000		1,450,000	1,450,000	
1123932 墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝‧再現典藏』提升計畫」(經常門)	113	620,000		620,000	620,000	
1124473-2 墊付-53081660107-02-3000-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫（含考古試掘)」(資本門)	113	4,144,973		4,144,973	4,144,973	
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		600,000	600,000		600,000
合　　計		7,914,973	600,000	8,514,973	7,914,973	600,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	291,443,332	289,850,998	1,592,334	負債	7,483,051	5,120,821	2,362,230
流動資產	14,982,105	13,569,283	1,412,822	流動負債	3,847,707	1,575,477	2,272,230
現金	5,517,572	3,155,342	2,362,230	應付款項	2,447,707	175,477	2,272,230
專戶存款	5,317,572	2,955,342	2,362,230	應付代收款	2,447,707	175,477	2,272,230
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	1,400,000	1,400,000	0
應收其他政府款	548,294	548,294	0	預收其他政府款	1,400,000	1,400,000	0
應收其他政府款	548,294	548,294	0	長期負債	765,479	765,479	0
預付款	8,916,239	9,865,647	-949,408	應付租賃款	765,479	765,479	0
預付款	8,916,239	9,865,647	-949,408	應付租賃款	765,479	765,479	0
固定資產	274,134,953	273,955,441	179,512	其他負債	2,869,865	2,779,865	90,000
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	2,869,865	2,779,865	90,000
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	2,869,865	2,779,865	90,000
房屋建築及設備	27,588,186	27,588,186	0	淨資產	276,396,404	276,369,954	26,450
房屋建築及設備	27,588,186	27,588,186	0	資產負債淨額	276,396,404	276,369,954	26,450
機械及設備	8,359,072	8,259,072	100,000	資產負債淨額	276,396,404	276,369,954	26,450
機械及設備	15,851,315	15,751,315	100,000	資產負債淨額	276,396,404	276,369,954	26,450
累計折舊－機械及設備	-7,492,243	-7,492,243	0	收入	132,482,965	121,976,329	10,506,636
交通及運輸設備	1,521,387	1,468,325	53,062	收入	132,482,965	121,976,329	10,506,636
交通及運輸設備	4,252,991	4,199,929	53,062	公庫撥入數	119,912,238	109,667,177	10,245,061
累計折舊－交通及運輸設備	-2,731,604	-2,731,604	0	公庫撥入數	119,912,238	109,667,177	10,245,061
雜項設備	10,718,058	10,691,608	26,450	罰款及賠償收入	207,114	85,903	121,211
雜項設備	22,799,747	22,773,297	26,450	罰款及賠償收入	207,114	85,903	121,211
累計折舊－雜項設備	-12,081,689	-12,081,689	0	規費收入	11,595	11,595	0
租賃資產	928,328	928,328	0	規費收入	11,595	11,595	0
租賃資產	1,026,464	1,026,464	0	財產收益	348,571	245,605	102,966
累計折舊－租賃資產	-98,136	-98,136	0	財產孳息收入	298,872	230,726	68,146
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	廢舊物品售價收入	49,699	14,879	34,820
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	補助及協助收入	11,537,967	11,537,967	0
無形資產	2,325,274	2,325,274	0	補助收入	11,537,967	11,537,967	0
無形資產	2,325,274	2,325,274	0	捐獻及贈與收入	23,999	23,999	0
電腦軟體	2,325,274	2,325,274	0	捐獻及贈與收入	23,999	23,999	0
其他資產	1,000	1,000	0	其他收入	441,481	404,083	37,398
存出保證金	1,000	1,000	0	其他收入	441,481	404,083	37,398
存出保證金	1,000	1,000	0	預算控制	185,466,302	184,715,302	751,000
支出	124,919,088	113,616,106	11,302,982	預算控制	185,466,302	184,715,302	751,000
支出	124,919,088	113,616,106	11,302,982	歲出預算數	13,056,000	25,126,000	-12,070,000
繳付公庫數	19,507,564	19,245,989	261,575	歲出預算數	13,056,000	25,126,000	-12,070,000
繳付公庫數	19,507,564	19,245,989	261,575	歲出分配數	153,525,100	140,704,100	12,821,000
人事支出	19,846,343	18,194,524	1,651,819	歲出分配數	153,525,100	140,704,100	12,821,000
人事支出	19,846,343	18,194,524	1,651,819	歲出保留數準備	5,487,202	5,487,202	0
業務支出	79,184,771	71,092,772	8,091,999	歲出保留數準備	5,487,202	5,487,202	0

報表編號：arf30　列印日期：113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
業務支出	79,184,771	71,092,772	8,091,999	預計繳付數	13,398,000	13,398,000	0
獎補助支出	6,331,942	5,034,353	1,297,589	預計繳付數	13,398,000	13,398,000	0
其他獎補捐助	6,331,942	5,034,353	1,297,589				
財產損失	42,281	42,281	0				
財產交易損失	42,281	42,281	0				
折舊、折耗及攤銷	6,187	6,187	0				
固定資產折舊	6,187	6,187	0				
預算控制	185,466,302	184,715,302	751,000				
預算控制	185,466,302	184,715,302	751,000				
歲入預算數	663,000	669,000	-6,000				
歲入預算數	663,000	669,000	-6,000				
歲入分配數	12,735,000	12,729,000	6,000				
歲入分配數	12,735,000	12,729,000	6,000				
歲出保留數	5,487,202	5,487,202	0				
歲出保留數	5,487,202	5,487,202	0				
預計撥入數	166,581,100	165,830,100	751,000				
預計撥入數	166,581,100	165,830,100	751,000				
合計	601,828,722	588,182,406	13,646,316	合計	601,828,722	588,182,406	13,646,316
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：113/12/10

桃園市立大溪木藝生態博物館

資產負債淨額科目增減情形明細表

113年1月1日至113年11月30日

單位:新台幣元

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

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

桃園市立大溪木藝生態博物館

人事支出明細表

中華民國113年11月30日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
113-53-01-07-10-文化支出-一般行政-行政管理-人事費	16,245,523	
113-53-05-10-10-文化支出-文化業務-文教工作-人事費	3,584,720	
113-89-06-01-10-其他支出-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	16,100	
-合計-		19,846,343

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/12/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國113年11月30日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
111-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	703,000	
112-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費	207,228	
112-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	5,314,798	
112-53-05-10-20-文化支出-文化業務-文教工作-業務費	604,780	
112264-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	-1,700,000	
112265-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2023大溪大禧」(經常門)	-1,450,000	
1123932-墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝‧再現典藏』提升計畫」(經常門)	-620,000	
1124473-2-墊付-53081660107-02-3000-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫（含考古試掘)」(資本門)	-4,144,973	
113-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費	20,633,404	
113-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	11,640,005	
113-53-05-10-20-文化支出-文化業務-文教工作-業務費	47,396,529	
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)	600,000	
-合計-		79,184,771

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：113/12/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表(篩選)

中華民國113年11月30日

摘　要	金　額	
111-53-01-07-30-文化支出--一般行政-行政管理-設備及投資	703,000	
112-53-01-07-30-文化支出--一般行政-行政管理-設備及投資	5,314,798	
以前年度合計數	**6,017,798**	
113-53-01-07-30-文化支出--一般行政-行政管理-設備及投資	11,640,005	
本年度合計數	**11,640,005**	
總計	**17,657,803**	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/12/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

其他獎補捐助明細表

中華民國113年11月30日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
113-53-05-10-40-文化支出-文化業務-文教工作-獎補助費	6,331,942	
-合計-		6,331,942

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/12/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付代收款明細表

中華民國113年11月30日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
0019-113年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫	-	
0020-2024大溪慶典及工藝文化活動融入雙語元素推動計畫	1,810,000	
-合計-		1,810,000

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/12/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年11月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	0	207,228	0	207,228	-	-
	-	207,228	0	207,228	-	-
112-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費	0	2,070,280	0	2,070,280	-	-
	-	604,780	0	604,780	-	-
經常門小計	-	2,277,508	-	2,277,508	-	-
	-	812,008	-	812,008	-	-
111-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	0	1,250,283	0	1,250,283	-	-
	-	703,000	0	703,000	-	-
112-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	701,106	6,895,923	701,106	6,895,923	-	-
	-	5,314,798	0	5,314,798	-	-
112-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業務設備及投資*	0	1,345,000	0	1,345,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
資本門小計	701,106	9,491,206	701,106	9,491,206	-	-
	-	6,017,798	-	6,017,798	-	-
合計	701,106	11,768,714	701,106	11,768,714	-	-
	-	6,829,806	-	6,829,806	-	-

報表編號：arg70　列印日期：113/12/03

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113年11月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	1,187,000	17,491,000	1,187,000	17,491,000	-	-
人事費	1,351,019	16,245,523	1,351,019	16,245,523	-	-
113-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	2,588,000	24,759,000	2,588,000	24,759,000	-	-
務費	2,141,697	20,660,179	2,141,697	20,860,179	-	-200,000
113-05-10-01-10-文化業務-文教工作-教育推廣業	104,000	1,314,000	104,000	1,314,000	-	-
務人事費	103,215	1,193,915	103,215	1,193,915	-	-
113-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	5,395,000	44,611,000	5,395,000	44,611,000	-	-
務業務費	3,688,681	33,769,812	3,688,681	33,769,812	-	-
113-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	14,750,000	0	14,750,000	-	-
務獎補助費	-	14,750,000	0	14,750,000	-	-
113-05-10-02-10-文化業務-文教工作-典藏展示業	200,000	2,520,000	200,000	2,520,000	-	-
務人事費	197,585	2,390,805	197,585	2,390,805	-	-
113-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	1,297,000	18,177,000	1,297,000	18,177,000	-	-
務業務費	2,314,802	13,948,123	2,314,802	13,948,123	-	-
113-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人	0	16,100	0	16,100	-	-
員各項補助及慰問金-人事費	-	16,100	0	16,100	-	-
經　常　門　小　計	10,771,000	123,638,100	10,771,000	123,638,100	-	-
	9,796,999	102,974,457	9,796,999	103,174,457	-	-200,000
113-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	2,050,000	29,587,000	2,050,000	29,587,000	-	-
備及投資*	348,062	12,614,302	348,062	12,614,302	-	-
113-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	150,000	0	150,000	-	-
務獎補助費*	-	150,000	0	150,000	-	-
113-05-10-02-30-文化業務-文教工作-典藏展示業	0	150,000	0	150,000	-	-
務設備及投資*	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-

報表編號：arg70　列印日期：113/12/03

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113年11月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
資本門小計	2,050,000	29,887,000	2,050,000	29,887,000	-	-
	448,062	12,864,302	448,062	12,864,302	-	-
合計	12,821,000	153,525,100	12,821,000	153,525,100	-	-
	10,245,061	115,838,759	10,245,061	116,038,759	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期：113/12/03

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113年11月30日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
113-01-07-02-20--一般行政-行政管理--一般業務業務費	付款憑單	166651130100006	113/01/15	113年定額零用金。	200,000
合　　計					200,000

報表編號：arg70　列印日期：113/12/03

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年11月1日　至　113年11月30日

印表日期：　2024/12/03
頁　　數：　1　/　9頁

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

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年11月1日　至　113年11月30日

印表日期：　2024/12/03
頁　　數：　2　/　9頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A1)違反契約相關規定之違約金等賠償收入。(依據契約相關規定辦理)	113/11/13	118,000	5月-89。6月-45。精彩回顧-39708。中文網站-7080。英文網站-13355。弱點掃描報告-63130。契約價金20%上限=59萬×20%=118000(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/11/14	746	逾期違約金-大溪國際木家具工藝設計競賽委託專業服務案第1次後續擴充(111WEM-038-1)第三期報告書(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/11/15	1,281	逾期違約金(第3季)-資訊設備維護案第1次後續擴充(113WEM-005-1)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/11/29	1,184	逾期違約金-113上半年木育手作課程第2期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	121,211	
				合計	207,114	
				預算數	100,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計	207,114	
				預算數	100,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費	(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)	合計	11,595	
				預算數	21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		科目計	11,595	
				預算數	21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－利息收入	(A1)各項專戶存款利息收入。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)	合計	15,437	
				預算數	12,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年11月1日　至　113年11月30日

印表日期：　2024/12/03
頁　　數：　3　/　9頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計 預算數	15,437 12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－權利金	(A1)「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」經營權利金。(依「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」契約規定辦理)。	113/11/26 小計 合計 預算數	7,416 7,416 37,011 30,000	木生活館-博物館概念選物商品店113年9-10月委外經營權利金7416元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－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)。	113/11/26 小計 合計 預算數	730 730 6,424 10,000	★「物產小舖-地方特色產業及文化平臺店」113年9-10月委外經營權利金730元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－權利金		科目計 預算數	43,435 40,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－租金收入	(A1)「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」租金(依「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」契約規定辦理)。	合計 預算數	120,000 240,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－租金收入	(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)。	113/11/ 1 小計 合計 預算數	60,000 60,000 120,000 240,000	★物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案(111WEM-027-1)113.11-114.01租金(桃園市立大溪木藝生態博物館)

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年11月1日　至　113年11月30日

印表日期：　2024/12/03
頁　　數：　4　/　9頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－租金收入		科目計 預算數	240,000 480,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)	113/11/14 113/11/14 小計 合計 預算數	3,696 31,124 34,820 49,699 2,000	113年9-10月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額(手續費229元及惜物網主管機關管理費3,467元)(桃園市立大溪木藝生態博物館) 113年9-10月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額(桃園市立大溪木藝生態博物館)
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		科目計 預算數	49,699 2,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)文化部補助辦理112年度「地方文化特色及藝文人口培育計畫－藝文教育扎根」－「桃園木藝教育扎根計畫」。(依文化部111年12月30日文藝字第1113035649號函核定)(依議會112年1月19日桃議議教字第1120000264號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－教育推廣業務－業務費1,700,000元，中央補助1,700,000元)(收支併列)。	合計 預算數	1,700,000 1,700,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年11月1日　至　113年11月30日

印表日期：　2024/12/03
頁　　數：　5　/　9頁

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

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年11月1日　至　113年11月30日

印表日期：　2024/12/03
頁　　數：　6　/　9頁

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

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年11月1日　至　113年11月30日

印表日期：　2024/12/03
頁　　數：　7　/　9頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		科目計 預算數	24,802 12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A1)代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。	合計 預算數	1,430 50,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A2)文創商品、市集、環境教育及體驗課程收入等(依相關規定辦理)。	113/11/ 4	3,500	10/26木育課程-木博喵幸福成家鑰匙架-削磨時光(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/11/ 4	5,850	10/15教育推廣活動收入-八面獐羅(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/11/ 4	1,000	10/26遊戲小學堂-走進李宅，植感生活(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/11/21	12,557	113/11/9小跑車、原木手握寶貝車(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/11/26	11,500	11/12古宅探索隊、八面樟羅(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/11/27	1,141	★113年9-10月委託木生活館寄售之紀念品、出版品及衍伸商品售價70%款項1141元(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/11/29	1,850	課程收入5%-113上半年木育手作課程(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	37,398	
				合計	415,249	
				預算數	200,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計 預算數	416,679 250,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	預算數		

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年11月1日　至　113年11月30日

印表日期：　2024/12/03
頁　　數：　8　/　9頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	預收款	(A1)暫時收繳之款項	合計 預算數	-2,950,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	預收款		科目計 預算數	-2,950,000	
彙總	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 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	 2,037 10,683	
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	 5,550,153 6,098,447	
彙總	113	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	121,211 207,114 100,000	
彙總	113	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		收入小計 收入合計 預算	 11,595 21,000	
彙總	113	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	 15,437 12,000	
彙總	113	財產收入－財產孳息－權利金		收入小計 收入合計 預算	8,146 43,435 40,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年11月1日　至　113年11月30日

印表日期：　2024/12/03
頁　　數：　9　/　9頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	113	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算	60,000 240,000 480,000	
彙總	113	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	34,820 49,699 2,000	
彙總	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	 11,537,967 12,481,000	
彙總	113	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	 24,802 12,000	
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	37,398 416,679 250,000	
彙總	113	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	113	預收款		收入小計 收入合計 預算	 -2,950,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/11/01-113/11/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/12/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		207,228	207,228	0
	小計				0		0			
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		2,070,280	604,780	1,465,500
	小計				0		0			
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		16,304,000	14,894,504	1,409,496
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/01	21000	1100634	436,000	分配數		16,740,000	14,894,504	1,845,496
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/04	166651131100422	1100046		支出收回	20,590	16,740,000	14,873,914	1,866,086
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/04	166651131100422	1100508		支付數	314,814	16,740,000	15,188,728	1,551,272
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/04	166651131100423	1100509		支付數	11,862	16,740,000	15,200,590	1,539,410
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/08	41105	1101255	751,000	分配數		17,491,000	15,200,590	2,290,410
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/14	166651131000416	1100311		支出收回	1,114	17,491,000	15,199,476	2,291,524
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/21	166651131100473	1110533		支付數	58,458	17,491,000	15,257,934	2,233,066
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/25	166651131100481	1112819		支付數	20,936	17,491,000	15,278,870	2,212,130
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/29	166651131100475	1111462		支付數	966,653	17,491,000	16,245,523	1,245,477
	小計				1,187,000		1,351,019			
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		22,171,000	18,718,482	3,452,518
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/11/01	21001	1100635	2,588,000	分配數		24,759,000	18,718,482	6,040,518
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/11/04	166651131100424	1100957		支付數	60,576	24,759,000	18,779,058	5,979,942
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/11/07	166651131100434	1103785		支付數	7,523	24,759,000	18,786,581	5,972,419
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/11/07	166651131100439	1104302		支付數	70,441	24,759,000	18,857,022	5,901,978
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/11/13	166651131100452	1106957		支付數	498,867	24,759,000	19,355,889	5,403,111
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/11/14	166651131100454	1107253		支付數	166,848	24,759,000	19,522,737	5,236,263
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/11/14	166651131100455	1107254		支付數	93,333	24,759,000	19,616,070	5,142,930
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/11/14	166651131100456	1107255		支付數	67,750	24,759,000	19,683,820	5,075,180
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/11/14	166651131100457	1107256		支付數	12,400	24,759,000	19,696,220	5,062,780

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/11/01-113/11/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/12/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/11/14	166651131100459	1107525		支付數	59,719	24,759,000	19,755,939	5,003,061
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/11/14	166651131100460	1107579		支付數	1,281	24,759,000	19,757,220	5,001,780
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/11/15	166651131100461	1108146		支付數	55,000	24,759,000	19,812,220	4,946,780
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/11/15	166651131100462	1108147		支付數	38,000	24,759,000	19,850,220	4,908,780
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/11/19	166651131100458	1109393		支付數	22,443	24,759,000	19,872,663	4,886,337
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/11/19	166651131100465	1109394		支付數	45,500	24,759,000	19,918,163	4,840,837
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/11/19	166651131100466	1109395		支付數	23,886	24,759,000	19,942,049	4,816,951
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/11/21	166651131100467	1110220		支付數	50,694	24,759,000	19,992,743	4,766,257
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/11/21	166651131100473	1110533		支付數	7,007	24,759,000	19,999,750	4,759,250
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/11/21	166651131100474	1110534		支付數	12,457	24,759,000	20,012,207	4,746,793
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/11/22	166651131100476	1110907		支付數	64,935	24,759,000	20,077,142	4,681,858
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/11/25	166651131100480	1112468		支付數	495,020	24,759,000	20,572,162	4,186,838
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/11/25	166651131100477	1112845		支付數	26,775	24,759,000	20,598,937	4,160,063
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/11/26	166651131100484	1113035		支付數	15,000	24,759,000	20,613,937	4,145,063
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/11/26	166651131100485	1113036		支付數	17,195	24,759,000	20,631,132	4,127,868
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/11/29	166651131100475	1111462		支付數	229,047	24,759,000	20,860,179	3,898,821
	小計				2,588,000		2,141,697			
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費					上期結餘		1,210,000	1,090,700	119,300
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	113/11/01	21002	1100637	104,000	分配數		1,314,000	1,090,700	223,300
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	113/11/04	166651131100424	1100957		支付數	25,536	1,314,000	1,116,236	197,764
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	113/11/29	166651131100475	1111462		支付數	77,679	1,314,000	1,193,915	120,085
	小計				104,000		103,215			
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		39,216,000	30,081,131	9,134,869
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/11/01	21002	1100638	5,395,000	分配數		44,611,000	30,081,131	14,529,869
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/11/07	166651131100435	1103787		支付數	40,000	44,611,000	30,121,131	14,489,869
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/11/07	166651131100439	1104302		支付數	72,259	44,611,000	30,193,390	14,417,610
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/11/11	166651131100440	1105444		支付數	870,000	44,611,000	31,063,390	13,547,610

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/11/01-113/11/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/12/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/11/12	166651131100443	1105750		支付數	52,500	44,611,000	31,115,890	13,495,110
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/11/13	166651131100445	1106435		支付數	139,242	44,611,000	31,255,132	13,355,868
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/11/13	166651131100446	1106436		支付數	10,658	44,611,000	31,265,790	13,345,210
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/11/13	166651131100447	1106437		支付數	895,254	44,611,000	32,161,044	12,449,956
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/11/13	166651131100449	1106438		支付數	149,000	44,611,000	32,310,044	12,300,956
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/11/13	166651131100448	1106792		支付數	746	44,611,000	32,310,790	12,300,210
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/11/15	166651131100463	1108148		支付數	964,896	44,611,000	33,275,686	11,335,314
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/11/21	166651131100470	1110223		支付數	50,700	44,611,000	33,326,386	11,284,614
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/11/21	166651131100471	1110224		支付數	15,950	44,611,000	33,342,336	11,268,664
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/11/21	166651131100472	1110323		支付數	251,660	44,611,000	33,593,996	11,017,004
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/11/22	166651131100476	1110907		支付數	60,878	44,611,000	33,654,874	10,956,126
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/11/28	166651131100487	1114849		支付數	70,966	44,611,000	33,725,840	10,885,160
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/11/28	166651131100489	1114850		支付數	14,900	44,611,000	33,740,740	10,870,260
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/11/28	166651131100490	1114851		支付數	16,000	44,611,000	33,756,740	10,854,260
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/11/28	166651131100488	1114990		支付數	3,034	44,611,000	33,759,774	10,851,226
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/11/29	166651131100492	1115323		支付數	10,038	44,611,000	33,769,812	10,841,188
	小計				5,395,000		3,688,681			
11335316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		14,750,000	14,750,000	0
	小計				0		0			
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費					上期結餘		2,320,000	2,193,220	126,780

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/11/01-113/11/30

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
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/11/01	21003	1100639	200,000	分配數		2,520,000	2,193,220	326,780
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/11/04	166651131100424	1100957		支付數	49,085	2,520,000	2,242,305	277,695
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/11/29	166651131100475	1111462		支付數	148,500	2,520,000	2,390,805	129,195
	小計				200,000		197,585			
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		16,880,000	11,633,321	5,246,679
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/11/01	21003	1100640	1,297,000	分配數		18,177,000	11,633,321	6,543,679
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/11/01	166651131000433	1101272		支付數	123,900	18,177,000	11,757,221	6,419,779
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/11/07	166651131100436	1103788		支付數	26,000	18,177,000	11,783,221	6,393,779
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/11/07	166651131100439	1104302		支付數	16,156	18,177,000	11,799,377	6,377,623
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/11/12	166651131100444	1105751		支付數	1,232,000	18,177,000	13,031,377	5,145,623
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/11/13	166651131100450	1106955		支付數	346,000	18,177,000	13,377,377	4,799,623
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/11/13	166651131100453	1106958		支付數	180,000	18,177,000	13,557,377	4,619,623
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/11/18	166651131100464	1108641		支付數	28,000	18,177,000	13,585,377	4,591,623
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/11/21	166651131100469	1110222		支付數	28,450	18,177,000	13,613,827	4,563,173
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/11/22	166651131100476	1110907		支付數	1,240	18,177,000	13,615,067	4,561,933
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/11/26	166651131100482	1113033		支付數	240,000	18,177,000	13,855,067	4,321,933
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/11/26	166651131100483	1113435		支付數	69,746	18,177,000	13,924,813	4,252,187
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/11/27	166651131100486	1113975		支付數	10,920	18,177,000	13,935,733	4,241,267
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/11/29	166651131100493	1115324		支付數	12,390	18,177,000	13,948,123	4,228,877
	小計				1,297,000		2,314,802			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/11/01-113/11/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/12/02

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
113389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費					上期結餘		0	16,100	0
	小計				0		0			
資本門										
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		1,250,283	703,000	547,283
	小計				0		0			
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		6,194,817	5,314,798	880,019
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/11/29	21955	1101334	701,106	分配數		6,895,923	5,314,798	1,581,125
	小計				701,106		0			
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資					上期結餘		1,345,000	0	1,345,000
	小計				0		0			
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		27,537,000	12,266,240	15,270,760
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/11/01	21001	1100636	2,050,000	分配數		29,587,000	12,266,240	17,320,760
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/11/07	166651131100437	1103789		支付數	21,000	29,587,000	12,287,240	17,299,760
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/11/07	166651131100438	1103790		支付數	19,672	29,587,000	12,306,912	17,280,088
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/11/12	166651131100442	1105749		支付數	177,000	29,587,000	12,483,912	17,103,088
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/11/12	166651131100441	1105990		支付數	118,000	29,587,000	12,601,912	16,985,088
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/11/21	166651131100468	1110221		支付數	12,390	29,587,000	12,614,302	16,972,698
	小計				2,050,000		348,062			
11335316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		150,000	150,000	0
	小計				0		0			
11335316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資					上期結餘		150,000	0	150,000
11335316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	113/11/13	166651131100451	1106956		支付數	100,000	150,000	100,000	50,000
	小計				0		100,000			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/11/01-113/11/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/12/02

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
墊付案										
1131682	「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	113/02/22				核准金額	2,000,000	2,000,000	600,000	1,400,000
1136208	「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門)	113/07/03				核准金額	744,000	744,000	0	744,000
1136617	「113年工藝聚落振興發展補助計畫-大溪工藝之城發展計畫」(經常門)	113/07/18				核准金額	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
墊付案待轉正累計數									600,000	

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

桃園市大溪區農會

鄉鎮保管品月報表（全會）

民國113年11月30日

列印日期：2024/12/02

列印時間：09:55:09

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		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					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
合計件數：	6	金額：	735,364.00		數量合計：	6			

桃園市大溪區農會

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區農會

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113年11月30日

列印日期：2024/12/02
列印時間：09:55:09
頁次：2／2

帳號 種類	戶名 幣別	寄存證字號 金額 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: 735,364.00　　數量合計: 6

製表:農金資訊　　經辦 趙意強　　主管 [illegible]



公庫保管品核帳清單回單

桃園市大溪區農會

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列　桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶

戶保管品截至中華民國　民國113年11月30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
保管品戶(76201040000149)
明細表
中華民國113年11月30日

編號	帳戶名稱	保管證號	摘要	保管處	種類	件數	金額	備註
1	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-28	「『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
總計						5	735,363	

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

桃園市立大溪木藝生態博物館
保管品戶(76201040000149)
明細表
中華民國113年11月30日

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

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