桃園市立大溪木藝生態博物館

會　計　月　報

中華民國114年09月份

主辦會計人員　蔣曜宇　　機關長官　陳倩慧

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁
二、經費累計表..... 第 3頁至第 6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 7頁至第 7頁
四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 8頁至第 9頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 10頁至第 11頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 12頁至第 14頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 15頁至第 17頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 18頁至第 19頁
二、收入支出表..... 第 20頁至第 20頁
貳、附屬表
一、平衡表科目明細表..... 第 21頁至第 55頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 56頁至第 57頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 58頁至第 58頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 59頁至第 60頁
二、公庫收付差額解釋表..... 第 61頁至第 66頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 67頁至第 76頁
四、財產增減結存表..... 第 77頁至第 87頁
五、電腦軟體增減結存表..... 第 88頁至第 89頁
丁、其他附表

目　次

一、重大計畫預算執行績效分析表..... 第 90頁至第 90頁
二、墊付案執行情形表..... 第 91頁至第 92頁
三、平衡表附表..... 第 93頁至第 94頁
四、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 95頁至第 95頁
五、平衡表科目明細表(預算別)..... 第 96頁至第100頁
六、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101頁至第103頁
七、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第104頁至第110頁
八、保證(管)品月報表..... 第111頁至第114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9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	100 2,104	-	-47,896
	03			04081660300 賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	100 2,104	-	-47,896
		01		04081660301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	100 2,104	-	-47,896
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	10,000	4,250 12,645	-	2,645
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	10,000	4,250 12,645	-	2,645
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	10,000	4,250 12,645	-	2,645
07				07080000000 財產收入	559,000 -	559,000	417,000	2,265 337,824	-	-79,176
	01			07081660100 財產孳息	557,000 -	557,000	417,000	1,045 310,489	-	-106,511
		01		07081660101 利息收入	24,000 -	24,000	12,000	- 13,349	-	1,349
		02		07081660102 權利金	53,000 -	53,000	45,000	1,045 17,140	-	-27,860
		03		07081660103 租金收入	480,000 -	480,000	360,000	- 280,000	-	-80,000
	05			07081660500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	1,220 27,335	-	27,335
		01		07081660501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	1,220 27,335	-	27,335
09				09080000000 補助及協助收入	4,409,000 -	4,409,000	4,084,000	- 3,684,000	-	-400,000

報表編號：arf50　列印日期:114/10/8

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9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	4,409,000 -	4,409,000	4,084,000	- 3,684,000	-	-400,000
		02		09081660102 計畫型補助收入	4,409,000 -	4,409,000	4,084,000	- 3,684,000	-	-400,000
12				12080000000 其他收入	512,000 -	512,000	250,000	120,698 670,740	-	420,740
	02			12081660200 雜項收入	512,000 -	512,000	250,000	120,698 670,740	-	420,740
		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	120,698 669,490	-	419,490
				經常門合計	5,601,000 -	5,601,000	4,811,000	127,313 4,707,313	-	-103,687
				總計	5,601,000 -	5,601,000	4,811,000	127,313 4,707,313	-	-103,687

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				5308166010000 一般行政	51,115,000	-	50,977,840	40,482,840	4,296,241	3,882,817
					-	-137,160			36,600,023	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理	51,115,000	-	50,977,840	40,482,840	4,296,241	3,882,817
					-	-137,160			36,600,023	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,011,000	-	22,011,000	19,482,000	1,649,655	1,489,046
					-	-			17,992,954	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,104,000	-	28,966,840	21,000,840	2,646,586	2,393,771
					-	-137,160			18,607,069	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	89,044,000	-	88,952,470	60,978,470	5,085,451	16,826,571
					-	-91,530			44,151,899	
					-	-			-	9,533,198
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作	89,044,000	-	88,952,470	60,978,470	5,085,451	16,826,571
					-	-91,530			44,151,899	
					-	-			-	9,533,198
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	65,384,000	-	65,292,470	43,453,470	5,011,451	5,258,373
					-	-91,530			38,195,097	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,660,000	-	23,660,000	17,525,000	74,000	11,568,198
					-	-			5,956,802	
					-	-			-	9,533,198
					-	-				
				經常門合計	140,159,000	-	139,930,310	101,461,310	9,381,692	20,709,388
					-	-228,690			80,751,922	
					-	-			-	9,533,198
					-	-				
01				5308166010000 一般行政	1,739,000	-	1,876,160	816,160	-	158,963
					-	137,160			657,197	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	1,739,000	-	1,876,160	816,160	-	158,963
					-	137,160			657,197	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,739,000	-	1,876,160	816,160	-	158,963
					-	137,160			657,197	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
05				5308166050000 文化業務	500,000	-	591,530	381,530	-	137,000
					-	91,530			244,530	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	500,000	-	591,530	381,530	-	137,000
					-	91,530			244,530	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	591,530	381,530	-	137,000
					-	91,530			244,530	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,239,000	-	2,467,690	1,197,690	-	295,963
					-	228,690			901,727	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	142,398,000	-	142,398,000	102,659,000	9,381,692	21,005,351
					-	-			81,653,649	
					-	-			-	9,533,198
					-	-				
06				8908166060000 公務人員各項補助及慰問金	499,050	-	499,050	499,050	285,900	-
					-	-			499,050	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			8908166060100 公務人員各項補助及慰問金	499,050	-	499,050	499,050	285,900	-
					-	-			499,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	499,050	-	499,050	499,050	285,900	-
					-	-			499,050	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	499,050	-	499,050	499,050	285,900	-
					-	-			499,050	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	142,897,050	-	142,897,050	103,158,050	9,667,592	21,005,351
					-	-			82,152,699	
					-	-			-	9,533,198
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	462,625	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	462,625	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	462,625	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	462,625	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	462,625	-	-	-
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,545,500	-	-	1,436,500	-	109,000	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						627,500	-	-	627,500	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						918,000	-	-	809,000	-	109,000	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						627,500	-	-	627,500	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						918,000	-	-	809,000	-	109,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						627,500	-	-	627,500	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						918,000	-	-	809,000	-	109,000	-
113	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	-	549,500	993,500	-	1,500,500	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	-	549,500	993,500	-	1,500,500	-

報表編號：arg40　列印日期:114/10/8

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9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
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	-	549,500	993,500	-	1,500,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	-	549,500	993,500	-	1,500,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,039,500	-	549,500	2,430,000	-	1,609,500	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,121,500	-	549,500	1,621,000	-	1,500,500	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,380,625	-	-	1,271,625	-	109,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,502,125	-	549,500	2,892,625	-	1,609,500	-

報表編號：arg40　列印日期:114/10/8

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9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	17,992,954		499,050	18,492,004
1015 法定編制人員待遇	10,675,974			10,675,974
1020 約聘僱人員待遇	2,594,787			2,594,787
1030 獎金	2,590,988			2,590,988
1035 其他給與	86,800		499,050	585,850
1040 加班費	299,373			299,373
1050 退休離職儲金	997,004			997,004
1055 保險	748,028			748,028
2000 業務費	18,607,069	38,195,097		56,802,166
2003 教育訓練費	23,803			23,803
2006 水電費	1,748,311			1,748,311
2009 通訊費	282,165	1,190		283,355
2018 資訊服務費	657,410	164,750		822,160
2021 其他業務租金	785,338	1,300,938		2,086,276
2024 稅捐及規費	24,837			24,837
2027 保險費	166,322	49,058		215,380
2030 兼職費	34,170			34,170
2033 約用人員酬金	2,865,628			2,865,628
2036 按日按件計資酬金	53,982	536,331		590,313
2051 物品	207,926	247,489		455,415
2054 一般事務費	9,046,870	35,074,851		44,121,721
2063 房屋建築養護費	1,137,113	48,090		1,185,203
2066 車輛及辦公器具養護費	11,846			11,846
2069 設施及機械設備養護費	1,441,543	28,400		1,469,943

報表編號：arg31　列印日期:114/10/8

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9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	97,969			97,969
2078 國外旅費		744,000		744,000
2093 特別費	21,836			21,836
3000 設備及投資	657,197	244,530		901,727
3010 房屋建築及設備費	257,575	165,000		422,575
3030 資訊軟硬體設備費	293,740	79,530		373,270
3035 雜項設備費	105,882			105,882
4000 獎補助費		5,956,802		5,956,802
4030 對特種基金之補助		74,000		74,000
4040 對國內團體之捐助		5,782,802		5,782,802
4090 其他補助及捐助		100,000		100,000
合計	37,257,220	44,396,429	499,050	82,152,699

報表編號：arg31　列印日期:114/10/8

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9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	5,886,202	0	0	0	0	0	3,000,000	0	8,886,202
本年度	4,707,313	0	0	0	0	0	0	0	4,707,313
04030100 一般賠償收入	2,104	0	0	0	0	0	0	0	2,104
05030600 場地設施使用費	12,645	0	0	0	0	0	0	0	12,645
07010100 利息收入	13,349	0	0	0	0	0	0	0	13,349
07010200 權利金	17,140	0	0	0	0	0	0	0	17,140
07010300 租金收入	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000
07050100 廢舊物資售價	27,335	0	0	0	0	0	0	0	27,335
09010200 計畫型補助收入	3,684,000	0	0	0	0	0	0	0	3,684,000
12020100 收回以前年度歲出	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
12021000 其他雜項收入	669,490	0	0	0	0	0	0	0	669,490

報表編號：arg008　列印日期:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	1,178,889	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:114/10/8

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9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	3,000,000	0	3,000,000

報表編號：arg008　列印日期:114/10/8

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9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	85,045,324	9,787,198	0	0	200,000	3,684,782	0	2,746,000	0	2,744,000	98,719,304	12,312,153
本年度	82,152,699	9,533,198	0	0	200,000	0	0	0	0	0	91,885,897	11,272,153
一、本年度經費	81,653,649	9,533,198	0	0	200,000	0	0	0	0	0	91,386,847	11,272,153
0253010700 行政管理	36,600,023	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	36,800,023	3,682,817
0253010700* 行政管理	657,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,197	158,963
0253051000 文教工作	44,151,899	9,533,198	0	0	0	0	0	0	0	0	53,685,097	7,293,373
0253051000* 文教工作	244,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,530	137,000
二、統籌科目	499,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,050	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	499,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,050	0
以前年度	2,892,625	0	0	0	0	3,684,782	0	0	0	0	6,577,407	1,040,000

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/10/8

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9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	2,892,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,892,625	1,040,000
112年度 0253010700* 行政管理	462,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,625	0
113年度 0253010700 行政管理	627,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627,500	0
113年度 0253010700* 行政管理	809,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,000	0
113年度 0253051000 文教工作	993,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,500	1,040,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,684,782	0	0	0	0	3,684,782	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,684,000	0	0	0	0	3,684,000	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	782	0	0	0	0	782	0
墊付款	0	254,000	0	0	0	0	0	2,746,000	0	2,744,000	256,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/10/8

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9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	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
1136208 墊付-53081660510 -02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,000	-744,000	0
114274 墊付-53081660510 -01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	2,100,000	0
114274 墊付-53081660510 -01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	0	254,000	0	0	0	0	0	646,000	0	0	900,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/10/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	290,088,308	負債	7,996,135
流動資產	14,261,965	流動負債	5,376,178
專戶存款	4,055,498	應付代收款	2,376,178
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	9,787,198	應付租賃款	940,637
固定資產	274,235,816	其他負債	1,679,320
土地	868,922	存入保證金	1,679,320
房屋建築及設備	31,022,969	淨資產	282,092,173
累計折舊－房屋建築及設備	-453,627	資產負債淨額	282,092,173
機械及設備	17,023,018	資產負債淨額	282,092,173
累計折舊－機械及設備	-9,172,341		
交通及運輸設備	3,780,030		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,750,585		
雜項設備	22,245,106		
累計折舊－雜項設備	-13,689,866		
租賃資產	1,449,756		
累計折舊－租賃資產	-238,566		
收藏品及傳承資產	224,151,000		
無形資產	1,589,527		
電腦軟體	1,589,527		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	290,088,308	合計	290,088,308
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:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,215,405	103,426,617
公庫撥入數	10,088,092	98,719,304
罰款及賠償收入	100	2,104
規費收入	4,250	12,645
財產收益	2,265	337,824
補助及協助收入	0	3,684,000
其他收入	120,698	670,740
支出	10,352,110	93,521,102
繳付公庫數	127,313	8,886,202
人事支出	1,935,555	18,492,004
業務支出	8,207,537	57,414,526
獎補助支出	74,000	8,702,802
財產損失	6,574	14,641
折舊、折耗及攤銷	1,131	10,927
收支餘絀	-136,705	9,905,515

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9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		4,055,498	
	本年度部分		4,055,498	
	110103 專戶存款	4,055,498		
	總　　計		4,055,498	

報表編號：arf012　列印日期:114/10/8

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9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:114/10/8

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9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		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:114/10/8

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9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			254,000	
	本年度部分			254,000	
	02 墊付款		254,000		
1140819	166651140800343　付款憑單 114年度「鳳飛飛故事館營運及相關活動補助計畫」第3期剩餘款項	254,000			
	預算性質部分			9,533,198	
	本年度部分			9,533,198	
	0253051000 文教工作		9,533,198		
	0253051001 教育推廣業務		9,533,198		
1140102	166651140100005　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「大嵙崁地方串連與文化創生平台計畫」所需經費-第1期款	249,228			
1140102	166651140100006　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「鳳飛飛故事館營運及相關活動補助計畫」所需經費-第1期款	998,863			

報表編號：arf012　列印日期:114/10/8

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9月30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	1,765,107		
1140606	166651140600217　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－削磨時光木藝工作室－大溪木育培養皿-孕育木的多元想像（第一期款，114年核定金額50%）	125,000		
1140606	166651140600217　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－桃園市大溪文化觀光產業發展協會－第二屆大溪風華（第一期款，114年核定金額50%）	105,000		
1140606	166651140600217　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－黃建嘉－匠心百年豆干職人專書（第一期款，114年核定金額50%）	68,000		
1140606	166651140600217　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－羨木工坊/簡建穎－匠心木藝-大溪木藝的手做共學空間（第一期款，114年核定金額50%）	95,000		
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:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140606	166651140600217　付款憑單 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:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140606	166651140600221　付款憑單 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%）　3,000			
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:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140606	166651140600221　付款憑單 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:114/10/8

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9月30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			
1140806	166651140800322　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫－靳閔翔－大溪遶境慶典效率提升計畫（第一期款，114年度核定金額50%） 75,000			
1140806	166651140800322　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－桃園市大溪區老人會－自有陣頭訓練（第一期款，114年核定金額50%） 15,000			
1140819	166651140800344　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「鳳飛飛故事館營運及相關活動補助計畫」所需經費-第4期款 2,470,000			
1140819	166651140800345　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「內柵仁安宮舊廟建築拆除物件保存發展計畫」所需經費--第2期款 1,304,000			
	總　　計		9,787,198	

報表編號：arf012　列印日期:114/10/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國114年9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:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

機械及設備明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

雜項設備明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		238,566	
	本年度部分		238,566	
	140802 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9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:114/10/8

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9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114年9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/10/8

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9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		2,376,178	
	本年度部分		2,376,178	
	002 虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	51,184		
	003 虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	18,741		
	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	81,372		
	006 虛擬專戶-公務人員退撫基金代扣繳專戶			
	007 虛擬專戶-其他代扣繳專戶	92,403		
	008 虛擬專戶-水費代扣繳專戶			
	009 虛擬專戶-電費代扣繳專戶	662,452		
	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9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		
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	7,483		
	100 代辦經費	1,459,543		
	總　計		2,376,178	

報表編號：arf012　列印日期:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		3,000,000	
	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	

報表編號：arf012　列印日期:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1,203,877	
	本年度部分		1,203,877	
	230101 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:114/10/8

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9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		1,679,320	
	本年度部分		1,679,320	
	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	1,282,820		

報表編號：arf012　列印日期:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140101	166641140000012　轉帳傳票 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:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1140101	166641140000012　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅空間優化工程案(案號：112WEM-019)履約保證金轉保固金-結構物，繳款人:兆威營造有限公司，保固起訖:113/6/22-118/6/21沖銷	21,986			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 創創數位科技股份有限公司承包本館大溪大禧主題網站委託專業服務案(113WEM-016)繳納保固保證金(保固期113.12.7至114.12.6)	15,000			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM- 015-1、109WEM-015-2、109WEM- 015-3)保固保證金:結構體保固117.11.9止，繳款人:崇雅營造有限公司	422,260			
1140203	166611140200003　收入傳票 Adobe及Autodesk軟體授權(114WEM-004)保固保證金(保固期：114年12月31日止)	10,000			
1140401	166641140400046　轉帳傳票 漢珍數位圖書股份有限公司承包本館「113-114年臺灣日治時期報刊資料庫租賃案」（案號：112WEM- 029）繳納保固保證金(保固期114.3.31止)申請轉入「113-114年臺灣日治時期報刊資料庫租賃案」第一次後續擴充（案號：112WEM- 029-1）保固保證金(保固期115.3.31止)	9,000			
1140429	166611140400016　收入傳票 113-114年藝師館展覽規劃設計製作案(113WEM-009)保固金$30000(保固期至114.11.10)	30,000			
	005 場地保證金		4,500		

報表編號：arf012　列印日期:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1140729	166611140700028　收入傳票				
	社團法人台灣國際影音與教育協會借用歡迎廳辦理活動繳交場地保證金	1,500			
1140905	166611140900032　收入傳票				
	借用本館六廿四故事館廣場-保證金	3,000			
	總　　計			1,679,320	

報表編號：arf012　列印日期:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			1,801,380	
	本年度部分			1,801,380	
	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:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/10/8

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年9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	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9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	4,707,313	98,719,304	103,426,617	收入
		98,719,304	98,719,304	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,104		2,104	罰款及賠償收入
規費收入	12,645		12,645	規費收入
信託管理收入				
財產收入	337,824		337,824	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,684,000		3,684,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	670,740		670,740	其他收入
歲出	82,152,699	11,368,403	93,521,102	支出
		8,886,202	8,886,202	繳付公庫數
人事費	18,492,004		18,492,004	人事支出
業務費	56,802,166	612,360	57,414,526	業務支出
獎補助費	5,956,802	2,746,000	8,702,802	獎補助支出
設備及投資	901,727	-901,727		
		14,641	14,641	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,927	10,927	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,445,386	87,350,901	9,905,515	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9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.「業務費」調整數612,360元，係設備及投資科目未登載財產1,735,360元(本年度463,735元，以前年度1,271,625元)+以前年度保留(業務費)實現數1,621,000元-墊付轉正2,744,000元。 2.「獎補助費」調整數2,746,000元，係本年度墊付款支出2,746,000元。 3.「設備及投資」調整數901,727元，係購置固定資產於會計收支不列為支出437,992元+以業務支出科目列帳463,735元。 4.會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	50,000	-	50,000	-	-
	100	2,104	100	2,104	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	10,000	-	10,000	-	-
	4,250	12,645	4,250	12,645	-	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	12,000	-	12,000	-	-
	-	13,349	-	13,349	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	9,000	45,000	9,000	45,000	-	-
	1,045	17,140	1,045	17,140	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	360,000	-	360,000	-	-
	-	280,000	-	280,000	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	1,220	27,335	1,220	27,335	-	-
114-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	200,000	4,084,000	200,000	4,084,000	-	-
	-	3,684,000	-	3,684,000	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	1,250	-	1,250	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	250,000	-	250,000	-	-
	120,698	669,490	120,698	669,490	-	-
合　　計	209,000	4,811,000	209,000	4,811,000	-	-
	127,313	4,707,313	127,313	4,707,313	-	-

報表編號：arg70　列印日期:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-07-一般行政-行政管理*	-	462,625	-	462,625	-	-
	-	462,625	-	462,625	-	-
113-01-07-一般行政-行政管理*	-	1,436,500	-	1,436,500	-	-
	-	1,436,500	-	1,436,500	-	-
113-05-10-文化業務-文教工作	-	2,033,500	-	2,033,500	-	-
	549,500	993,500	549,500	993,500	-	-
合　　計	-	3,932,625	-	3,932,625	-	-
	549,500	2,892,625	549,500	2,892,625	-	-

報表編號：arg70　列印日期:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-07-一般行政-行政管理*	4,572,000	41,299,000	4,572,000	41,299,000	-	-
	4,241,241	37,257,220	4,241,241	37,457,220	-	-200,000
114-05-10-文化業務-文教工作*	3,633,000	61,360,000	3,633,000	61,360,000	-	-
	5,011,451	53,929,627	5,011,451	53,929,627	-	-
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	285,900	499,050	285,900	499,050	-	-
	285,900	499,050	285,900	499,050	-	-
合　　計	8,490,900	103,158,050	8,490,900	103,158,050	-	-
	9,538,592	91,685,897	9,538,592	91,885,897	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期:114/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期:114/10/8

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9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	3,141,863		3,141,863	3,141,863
2	桃園市立大溪木藝生態博物館薪資專戶	-		-	-
3	桃園市立大溪木藝生態博物館公保費代扣繳專戶	-		-	-
4	桃園市立大溪木藝生態博物館電信費代扣繳專戶	-		-	-
5	桃園市立大溪木藝生態博物館其他代扣繳專戶	92,403	／	92,403	92,403
6	桃園市立大溪木藝生態博物館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	81,372	／	81,372	81,372
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	51,184	／	51,184	51,184
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	18,741	／	18,741	18,741
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	662,452	／	662,452	662,452
13	桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶	7,483		7,483	7,483
	合　　計	4,055,498	-	4,055,498	4,055,498
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　　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

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/09/01-114/09/30

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：114/10/02
頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶					上期結餘		6,114,916	3,426,163	2,688,753
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/09/05	13872541492607		3,000	收入數		6,117,916	3,426,163	2,691,753
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/09/05	166621140900039	0904017		支付數	34,460	6,117,916	3,460,623	2,657,293
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/09/05	166621140900040	0904019		支付數	1,508	6,117,916	3,462,131	2,655,785
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/09/23	13870641494237		500,000	收入數		6,617,916	3,462,131	3,155,785
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/09/23	166621140900041	0911733		支付數	13,922	6,617,916	3,476,053	3,141,863
	小計				503,000		49,890			

98-04-45-26B

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

頁數：第69頁

申請日期 (Apply date): 114/10/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1140214

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立大溪木藝生態博物館薪資專戶

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

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳　號 (Account No.): 50322301

敬　啓　者:
To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至（年/月/日）114/09/30 之餘額存款爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣:零元整　　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.5100

Equal to USD 0

大溪 114.10.1 乙1 335

Very truly yours,

郵戳
Date Stamp

有權簽章人 江蓮脩
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

帳務日期114/09/30

列印日期:114/10/02

查詢人員:高睿哲

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			906,152
1	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18020200092013	桃園市立大溪木藝生態博物館公保費代扣繳專戶	0
2	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18021000092103	桃園市立大溪木藝生態博物館電信費代扣繳專戶	0
3	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18021800092099	桃園市立大溪木藝生態博物館其他代扣繳專戶	92,403
4	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18022900092014	桃園市立大溪木藝生態博物館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	81,372
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	51,184
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	18,741
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	662,452

第71頁

日期:

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
2025/10/01	08:13:18	76201	6403	08131829	22234 施姮妯	22234 施姮妯		

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

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：114/09/01　　查詢迄日：114/09/30
帳戶餘額：7,483.00　　存摺日期：114/09/25
可用餘額：✓7,483.00　　活存未登摺筆數：5
存摺餘額：1,002.00　電話號碼：033888600　　行動電話:0953958948

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

114/09/01	114/09/01	88888-8210-11625694		存	294.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				8,468.00	10:16:51	
	台新銀行信用卡收單						
114/09/02	114/09/02	76201-6405-12465041		提	7,466.00	現金	有　摺
P1000	000				1,002.00	12:46:50	
114/09/03	114/09/02	09700-0850-02205146		存	116.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	1,118.00	15:59:16	
	國泰世華商業	01320250902041709584					
114/09/04	114/09/04	09700-0850-04072160		存	1,211.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	2,329.00	10:30:04	
	國泰世華商業	01320250904041755231					
114/09/04	114/09/04	09700-0850-04072162		存	145.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	2,474.00	10:30:04	
	國泰世華商業	01320250904041755232					
114/09/05	114/09/05	88888-8210-12652025		存	343.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				2,817.00	10:01:32	
	台新銀行信用卡收單						
114/09/05	114/09/05	09700-0850-05127127		存	1,646.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	4,463.00	11:22:06	
	國泰世華商業	01320250905041789218					
114/09/08	114/09/08	88888-8210-13267027		存	1,764.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				6,227.00	10:16:55	
	台新銀行信用卡收單						
114/09/09	114/09/09	09700-0850-09158157		存	445.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	6,672.00	14:36:49	
	國泰世華商業	01320250909041866442					
114/09/10	114/09/10	76201-6407-14552052		提	5,670.00	現金	有　摺
P1000	000				1,002.00	14:55:20	
114/09/11	114/09/11	88888-8210-14088535		存	735.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				1,737.00	10:16:37	
	台新銀行信用卡收單						
114/09/11	114/09/11	09700-0850-11098757		存	193.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	1,930.00	11:19:36	
	國泰世華商業	01320250911041926152					
114/09/12	114/09/12	88888-8210-14310193		存	1,578.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				3,508.00	10:00:44	
	台新銀行信用卡收單						
114/09/12	114/09/12	09700-0850-12082242		存	198.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	3,706.00	11:03:22	
	國泰世華商業	01320250912041950267					

頁數：第72頁

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2025/12/01 08:13:18 76201 6403 08131829 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：114/09/01 查詢迄日：114/09/30
帳戶餘額： 7,483.00 存摺日期：114/09/25
可用餘額： 7,483.00 活存未登摺筆數： 5
存摺餘額： 1,002.00 電話號碼： 033888600 行動電話:0953958948

記帳日	交易日	交易序號	更	借貸	交易金額	帳務別	記摺識別
原交易別	摘要			對方帳號		帳戶餘額	交易時間
	交易註記						
114/09/12	114/09/12	09700-0850-12082246		存	581.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		4,287.00	11:03:23
	國泰世華商業	01320250912041950268					
114/09/15	114/09/15	88888-8210-14810254		存	686.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					4,973.00	10:20:51
	台新銀行信用卡收單						
114/09/16	114/09/16	09700-0850-16156196		存	775.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		5,748.00	14:25:07
	國泰世華商業	01320250916042031625					
114/09/16	114/09/16	09700-0850-16156200		存	1,220.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		6,968.00	14:25:08
	國泰世華商業	01320250916042031626					
114/09/18	114/09/18	88888-8210-15457508		存	882.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					7,850.00	09:57:45
	台新銀行信用卡收單						
114/09/19	114/09/19	88888-8210-15640985		存	294.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					8,144.00	09:36:53
	台新銀行信用卡收單						
114/09/19	114/09/19	09700-0850-19065930		存	387.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		8,531.00	10:30:09
	國泰世華商業	01320250919042109217					
114/09/19	114/09/19	09700-0850-19065934		存	872.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		9,403.00	10:30:10
	國泰世華商業	01320250919042109218					
114/09/19	114/09/19	76201-6407-13404834		提	6,848.00	現金	有 摺
P1000	000					2,555.00	13:40:48
114/09/23	114/09/23	09700-0850-23148303		存	987.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		3,542.00	14:36:22
	國泰世華商業	01320250923042195625					
114/09/23	114/09/23	09700-0850-23148305		存	968.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		4,510.00	14:36:22
	國泰世華商業	01320250923042195626					
114/09/24	114/09/24	09700-0850-24059246		存	338.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		4,848.00	10:11:32
	國泰世華商業	01320250924042217545					
114/09/25	114/09/25	88888-8210-16706601		存	3,504.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					8,352.00	10:03:43
	台新銀行信用卡收單						
114/09/25	114/09/25	88888-8210-16706723		存	23.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					8,375.00	10:04:11
	台新銀行信用卡收單						

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
2025/10/01 08:13:18 76201 6403 08131829 22234 施妲妯 22234 施妲妯

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

帳 號：76201-01-000384-7 統一編號：41250375 -
戶 名： 桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶
查詢起日：114/09/01 查詢迄日：114/09/30
帳戶餘額： 7,483.00 存摺日期：114/09/25
可用餘額： 7,483.00 活存未登摺筆數： 5
存摺餘額： 1,002.00 電話號碼： 033888600 行動電話:0953958948

記帳日	交易日	交易序號	更	借貸	交易金額	帳務別	記摺識別
原交易別	摘要			對方帳號		帳戶餘額	交易時間
	交易註記						
114/09/25	114/09/25	88888-8210-16710153		存	588.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					8,963.00	10:14:24
	台新銀行信用卡收單						
114/09/25	114/09/25	09700-0850-25068305		存	291.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		9,254.00	10:17:51
	國泰世華商業	01320250925042245885					
114/09/25	114/09/25	76201-6404-11483921		提	8,252.00	現金	有 摺
P1000	000					1,002.00	11:48:39
114/09/26	114/09/26	88888-8210-16941393		存	2,940.00	轉帳	無 摺
R3000	090匯款					3,942.00	10:19:34
	台新銀行信用卡收單						
114/09/30	114/09/30	88888-8210-17561545		存	294.00	轉帳	無 摺
R3000	090匯款					4,236.00	10:32:04
	台新銀行信用卡收單						
114/09/30	114/09/30	88888-8210-17568504		存	1,470.00	轉帳	無 摺
R3000	090匯款					5,706.00	10:45:21
	台新銀行信用卡收單						
114/09/30	114/09/30	09700-0850-30128190		存	726.00	轉帳	無 摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		6,432.00	11:20:41
	國泰世華商業	01320250930042304917					
114/09/30	114/09/30	09700-0850-30128191		存	1,051.00	轉帳	無 摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		7,483.00	11:20:41
	國泰世華商業	01320250930042304916					

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9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						$11,005
三、動支經費請示單(已付款)						$188,995
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館長 陳倩慧

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

３３５４１

桃園市大溪區福仁里　　鄰普濟路３５號

桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

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

耑此　　順頌　　大安

桃園市大溪區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：民國114年09月30日止

帳號：76201-04-009427-6　　**餘額：0.00**

公庫存款對帳回單

帳號：76201-04-009427-6

戶名：　桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

資料截止日：民國114年09月30日　　0.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

桃園市大溪區農會　　啟

(請蓋原留印鑑)

經辦　　驗印　　主管

存　款　餘　額
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　：114.10.01
Date　OCT. 01 2025
證明書號碼：00000387
Cert. No.

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

敬啟者：
To whom it may concern

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

在本行截至 114 年 09 月 30 日
at this bank as of 30 day SEP month 2025 year

之餘額為
INDICATES A BALANCE OF

NTD 0.00

備註 Remark :
Exchange Rate : 0.00000000

Very truly yours,
桃園市大溪區農會

DASI DISTRICT FARMERS' ASSOCIATION OF TAOYUAN CITY

信用部主任 林水泉

有權簽章人 Authorized Signature

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

中 華 民 國 114 年 09 月 01 日 起 至 114 年 09 月 30 日 止

列印日期： 114/10/1
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	339	7,745,217	0	0	9	2,007	0	330	7,743,210	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,032,283	0	0	0	2,838	0	0	1,029,445	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	3		0		0			3		
	其他	件	109		0		11			98		
	小計	個	112		0		11			101		
雜項設備	圖書	套	0	8,537,707	0	0	0	1,729	1,131	0	8,534,847	
	其他	件	642		0		8			634		
	小計	個	642		0		8			634		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			1,093	17,315,207	0	0	28	6,574	1,131	1065	17,307,502	

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

聯絡電話：

製表：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：組長請假 辦事員何依玲代　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 09 月 01 日 -- 114 年 09 月 30 日

列印日期： 114/10/01

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														
314010103-000018	個人電腦 ACER VERITON M4630G個人電腦主機	105/03/10	4	臺	26,800				1	213	報廢		2EI140003074	逾使用年限不堪使用
314010103-000020	個人電腦 ACER VERITON M4630G個人電腦主機	105/03/10	4	臺	26,800				1	213	報廢		2EI140003074	逾使用年限不堪使用
314010103-000021	個人電腦 ACER VERITON M4630G個人電腦主機	105/03/10	4	臺	24,300				1	213	報廢		2EI140003074	逾使用年限不堪使用
314010103-000022	個人電腦 ACER VERITON M4630G個人電腦主機	105/03/10	4	臺	27,100				1	213	報廢		2EI140003074	逾使用年限不堪使用
314010103-000023	個人電腦 ACER VERITON M4630G個人電腦主機	105/03/10	4	臺	24,300				1	213	報廢		2EI140003074	逾使用年限不堪使用
314010103-000024	個人電腦 ASUS MD570個人電腦主機	105/03/10	4	臺	24,300				1	213	報廢		2EI140003074	逾使用年限不堪使用
314010103-000026	個人電腦 I-PAD MINI 4 WI-FI CELL16平板電腦	105/03/03	4	臺	19,280				1	193	報廢		2EI140003074	逾使用年限不堪使用
314010103-000028	個人電腦 ASUS MD580個人電腦主機	105/06/24	4	臺	30,300				1	273	報廢		2EI140003074	逾使用年限不堪使用

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

列印日期： 114/10/01

中華民國114 年 09 月 01 日 -- 114 年 09 月 30 日

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		
314010103-000055	個人電腦 ACER VERITON M6660G個人電腦主機	107/12/28	4	臺	26,305				1	263	報廢		2E1140003074	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		9 0.00	2,007				
405030311-000003	揚聲器 音罩喇叭 B	105/12/29	8	部	29,700				1	297	報廢		2E1140003074	逾使用年限不堪使用
405030311-000004	揚聲器 音罩喇叭 B	105/12/29	8	部	29,700				1	297	報廢		2E1140003074	逾使用年限不堪使用
405030311-000005	揚聲器 音罩喇叭 B	105/12/29	8	部	29,700				1	297	報廢		2E1140003074	逾使用年限不堪使用
405030311-000006	揚聲器 音罩喇叭 B	105/12/29	8	部	29,700				1	297	報廢		2E1140003074	逾使用年限不堪使用
405030311-000007	揚聲器 音罩喇叭 B	105/12/29	8	部	29,700				1	297	報廢		2E1140003074	逾使用年限不堪使用
405030311-000008	揚聲器 音罩喇叭 A	105/12/29	8	部	23,700				1	237	報廢		2E1140003074	逾使用年限不堪使用
405030311-000009	揚聲器 音罩喇叭 A	105/12/29	8	部	23,700				1	237	報廢		2E1140003074	逾使用年限不堪使用

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

列印日期： 114/10/01

中華民國114 年 09 月 01 日 -- 114 年 09 月 30 日

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		
405030311-000010	揚聲器 音罩喇叭 A	105/12/29	8	部	23,700				1	237	報廢		2E1140003074	逾使用年限不堪使用
405030311-000011	揚聲器 音罩喇叭 A	105/12/29	8	部	23,700				1	237	報廢		2E1140003074	逾使用年限不堪使用
405030311-000012	揚聲器 音罩喇叭 A	105/12/29	8	部	23,700				1	237	報廢		2E1140003074	逾使用年限不堪使用
405040213-109688	監視器 中央監控主機(主控)(含門禁安全軟體)	105/12/30	5	部	16,754				1	168	報廢		2E1140003074	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		11 0.00	2,838				
5-999999	什項設備 折舊		0		0					1,131	折舊			
501010521-000008	投影機 微型投影 Vivitek QUMI Q6	106/05/09	8	部	22,000				1	220	報廢		2E1140003074	逾使用年限不堪使用
501030101B-109721	桌 4CM厚實木板+黑色鐵架辦公桌240*70CM	104/05/05	5	張	23,940				1	239	報廢		2E1140003074	逾使用年限不堪使用
501030101B-109722	桌 4CM厚實木板+黑色鐵架辦公桌240*70CM	104/05/05	5	張	23,940				1	239	報廢		2E1140003074	逾使用年限不堪使用

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114 年 09 月 01 日 -- 114 年 09 月 30 日

列印日期： 114/10/01

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		
501030101B-109724	桌 4CM厚實木板+黑色鐵架辦公桌240*70CM	104/05/05	5	張	23,940				1	239	報廢		2EI140003074	逾使用年限不堪使用
501030101B-109725	桌 4CM厚實木板+黑色鐵架辦公桌240*70CM	104/05/05	5	張	23,940				1	239	報廢		2EI140003074	逾使用年限不堪使用
501030101B-109728	桌 會議桌	105/01/19	5	張	14,500				1	145	報廢		2EI140003074	逾使用年限不堪使用
501030101B-109730	桌 會議桌	105/01/19	5	張	14,500				1	145	報廢		2EI140003074	逾使用年限不堪使用
501030301B-000003	櫥櫃 鞋櫃	105/11/01	5	個	26,250				1	263	報廢		2EI140003074	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		8 0.00	2,860				
	經費小計					0 0.00	0		28 0.00	7,705				
	總計					0 0.00	0		28 0.00	7,705				

製表： 組員高睿哲

財產管理： 組員高睿哲

組長： 組長休假 辦事員何依玲 代

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： 114/10/1
中 華 民 國 114 年 09 月 01 日 起 至 114 年 09 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	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：組長休假 辦事員何依玲代　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：一般
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號： 380330300E

第（一）聯

列印日期： 114/10/1

中華民國114 年 09 月 01 日 -- 114 年 09 月 30 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：組長水[illegible] 辦事員何依玲　會計主任：會計員蔣曜宇　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

中 華 民 國 114 年 09 月 01 日 起 至 114 年 09 月 30 日 止

列印日期： 114/10/1
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： 組長決股 辦事員何依玲

會計主任： 會計員蔣曜宇

機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號： 380330300E

第（一）聯

列印日期： 114/10/1

中華民國114 年 09 月 01 日 -- 114 年 09 月 30 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：組長林俊　辦事員何依玲　會計主任：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 09 月 01 日 起 至 114 年 09 月 30 日 止

列印日期： 114/10/1
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： 組長朱股 辦事員何依玲

會計主任： 會計員蔣曜宇

機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：114/10/1

中華民國114 年 09 月 01 日 -- 114 年 09 月 30 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：辦事員何依玲　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： 114/10/1
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 114 年 09 月 01 日 起 至 114 年 09 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	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： 組長代理 辦事員何依玲
會計主任： 會計員蔣曜宇
機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減月報表－桃園市

區分：公務用　　第（一）聯　　列印日期：114/10/1

機關代號：380330300E　　中華民國114 年 09 月 01 日 -- 114 年 09 月 30 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：組長休假 辦事員何依玲　　會計主任：會計員蔣曜宇　　機關首長：陳倩慧

重大計畫預算執行績效分析表

114年度第3期(民國114年1月至9月)

單位：千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至114年09月底累計分配數	截至114年09月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算數%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
無																

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9月30日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

墊付案執行情形表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	290,088,308	289,108,325	979,983	負債	7,996,135	6,879,447	1,116,688
流動資產	14,261,965	13,274,277	987,688	流動負債	5,376,178	4,262,490	1,113,688
現金	4,255,498	3,138,810	1,116,688	應付款項	2,376,178	1,262,490	1,113,688
專戶存款	4,055,498	2,938,810	1,116,688	應付代收款	2,376,178	1,262,490	1,113,688
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	3,000,000	3,000,000	0
應收其他政府款	219,269	219,269	0	預收其他政府款	3,000,000	3,000,000	0
應收其他政府款	219,269	219,269	0	長期負債	940,637	940,637	0
預付款	9,787,198	9,916,198	-129,000	應付租賃款	940,637	940,637	0
預付款	9,787,198	9,916,198	-129,000	應付租賃款	940,637	940,637	0
固定資產	274,235,816	274,243,521	-7,705	其他負債	1,679,320	1,676,320	3,000
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	1,679,320	1,676,320	3,000
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	1,679,320	1,676,320	3,000
房屋建築及設備	30,569,342	30,569,342	0	淨資產	272,186,658	272,186,658	0
房屋建築及設備	31,022,969	31,022,969	0	資產負債淨額	272,186,658	272,186,658	0
累計折舊－房屋建築及設備	-453,627	-453,627	0	資產負債淨額	272,186,658	272,186,658	0
機械及設備	7,850,677	7,852,684	-2,007	資產負債淨額	272,186,658	272,186,658	0
機械及設備	17,023,018	17,252,503	-229,485	收入	103,426,617	93,211,212	10,215,405
累計折舊－機械及設備	-9,172,341	-9,399,819	227,478	收入	103,426,617	93,211,212	10,215,405
交通及運輸設備	1,029,445	1,032,283	-2,838	公庫撥入數	98,719,304	88,631,212	10,088,092
交通及運輸設備	3,780,030	4,063,784	-283,754	公庫撥入數	98,719,304	88,631,212	10,088,092
累計折舊－交通及運輸設備	-2,750,585	-3,031,501	280,916	罰款及賠償收入	2,104	2,004	100
雜項設備	8,555,240	8,558,100	-2,860	罰款及賠償收入	2,104	2,004	100
雜項設備	22,245,106	22,418,116	-173,010	規費收入	12,645	8,395	4,250
累計折舊－雜項設備	-13,689,866	-13,860,016	170,150	規費收入	12,645	8,395	4,250
租賃資產	1,211,190	1,211,190	0	財產收益	337,824	335,559	2,265
租賃資產	1,449,756	1,449,756	0	財產孳息收入	310,489	309,444	1,045
累計折舊－租賃資產	-238,566	-238,566	0	廢舊物品售價收入	27,335	26,115	1,220
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	670,740	550,042	120,698
無形資產	1,589,527	1,589,527	0	其他收入	670,740	550,042	120,698
電腦軟體	1,589,527	1,589,527	0	預算控制	150,107,550	150,371,150	-263,600
其他資產	1,000	1,000	0	預算控制	150,107,550	150,371,150	-263,600
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	39,739,000	47,944,000	-8,205,000
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	39,739,000	47,944,000	-8,205,000
支出	93,521,102	83,168,992	10,352,110	歲出分配數	103,158,050	94,667,150	8,490,900
支出	93,521,102	83,168,992	10,352,110	歲出分配數	103,158,050	94,667,150	8,490,900
繳付公庫數	8,886,202	8,758,889	127,313	歲出保留數準備	1,609,500	2,159,000	-549,500
繳付公庫數	8,886,202	8,758,889	127,313	歲出保留數準備	1,609,500	2,159,000	-549,500
人事支出	18,492,004	16,556,449	1,935,555	預計繳付數	5,601,000	5,601,000	0

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
人事支出	18,492,004	16,556,449	1,935,555	預計繳付數	5,601,000	5,601,000	0
業務支出	57,414,526	49,206,989	8,207,537				
業務支出	57,414,526	49,206,989	8,207,537				
獎補助支出	8,702,802	8,628,802	74,000				
補助特種基金	74,000	0	74,000				
其他獎補捐助	8,628,802	8,628,802	0				
財產損失	14,641	8,067	6,574				
財產交易損失	14,641	8,067	6,574				
折舊、折耗及攤銷	10,927	9,796	1,131				
固定資產折舊	10,927	9,796	1,131				
預算控制	150,107,550	150,371,150	-263,600				
預算控制	150,107,550	150,371,150	-263,600				
歲入預算數	790,000	999,000	-209,000				
歲入預算數	790,000	999,000	-209,000				
歲入分配數	4,811,000	4,602,000	209,000				
歲入分配數	4,811,000	4,602,000	209,000				
歲出保留數	1,609,500	2,159,000	-549,500				
歲出保留數	1,609,500	2,159,000	-549,500				
預計撥入數	142,897,050	142,611,150	285,900				
預計撥入數	142,897,050	142,611,150	285,900				
合計	533,716,960	522,648,467	11,068,493	合計	533,716,960	522,648,467	11,068,493
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：114/10/2

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9月1日至114年9月30日

單位:新台幣元

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

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

桃園市立大溪木藝生態博物館

人事支出明細表

中華民國114年9月30日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
114-53-01-07-10-文化支出-一般行政-行政管理-人事費	17,992,954	
114-89-06-01-10-其他支出-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	499,050	
-合計-		18,492,004

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/10/1

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9月30日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
112-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	462,625	
113-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費	627,500	
113-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	809,000	
113-53-05-10-20-文化支出-文化業務-文教工作-業務費	993,500	
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	18,607,069	
114-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	298,735	
114-53-05-10-20-文化支出-文化業務-文教工作-業務費	38,195,097	
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-		57,414,526

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/10/1

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9月30日

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

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/10/1

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9月30日

摘要	金額	
	小計	合計
114-53-05-10-40-文化支出-文化業務-文教工作-獎補助費	5,882,802	
114274-墊付-53081660510-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	2,746,000	
-合計-		8,628,802

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/10/1

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9月30日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
021-公共服務及活動融入雙語元素計畫之工藝之城公共服務暨活動融入雙語元素	513,000	
022-113-114年文化部校外文化體驗計畫案	-	
024-113-114年委託公立博物館辦理支持台灣文化內容再開發計畫-大溪民俗慶典文化共創轉譯深根計畫	413,293	
025-114年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫	33,250	
026-大溪工藝之城文化基地串連計畫	500,000	
-合計-		1,459,543

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/10/2

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年9月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-07-02-20-一般行政-行政管理--一般業務業務費	0	627,500	0	627,500	-	-
	-	627,500	0	627,500	-	-
113-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費	0	2,033,500	0	2,033,500	-	-
	549,500	993,500	549,500	993,500	-	-
經　常　門　小　計	-	2,661,000	-	2,661,000	-	-
	549,500	1,621,000	549,500	1,621,000	-	-
112-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	462,625	0	462,625	-	-
	-	462,625	0	462,625	-	-
113-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	809,000	0	809,000	-	-
	-	809,000	0	809,000	-	-
資　本　門　小　計	-	1,271,625	-	1,271,625	-	-
	-	1,271,625	-	1,271,625	-	-
合　計	-	3,932,625	-	3,932,625	-	-
	549,500	2,892,625	549,500	2,892,625	-	-

報表編號：arg70　列印日期：114/09/30

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9月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	1,743,000	19,482,000	1,743,000	19,482,000	-	-
人事費	1,649,655	17,992,954	1,649,655	17,992,954	-	-
114-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	2,779,000	21,000,840	2,779,000	21,000,840	-	-
務費	2,591,586	18,607,069	2,591,586	18,807,069	-	-200,000
114-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	2,617,000	32,598,470	2,617,000	32,598,470	-	-
務業務費	3,245,521	28,238,165	3,245,521	28,238,165	-	-
114-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	17,525,000	0	17,525,000	-	-
務獎補助費	-	15,490,000	0	15,490,000	-	-
114-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	966,000	10,855,000	966,000	10,855,000	-	-
務業務費	1,765,930	9,956,932	1,765,930	9,956,932	-	-
114-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人	285,900	499,050	285,900	499,050	-	-
員各項補助及慰問金-人事費	285,900	499,050	285,900	499,050	-	-
經　常　門　小　計	8,390,900	101,960,360	8,390,900	101,960,360	-	-
	9,538,592	90,784,170	9,538,592	90,984,170	-	-200,000
114-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	50,000	816,160	50,000	816,160	-	-
備及投資*	-	657,197	0	657,197	-	-
114-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業	50,000	381,530	50,000	381,530	-	-
務設備及投資*	-	244,530	0	244,530	-	-
資　本　門　小　計	100,000	1,197,690	100,000	1,197,690	-	-
	-	901,727	-	901,727	-	-
合　計	8,490,900	103,158,050	8,490,900	103,158,050	-	-
	9,538,592	91,685,897	9,538,592	91,885,897	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期：114/09/30

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9月30日

單位 ： 新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期：114/09/30

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年9月1日　至　114年9月30日

印表日期：　2025/10/01
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
				114/ 9/25	2,010	服務站現金收入$2010(Pos機0912-0914)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				114/ 9/25	9,000	大溪推廣補助計畫-9/15木匠兄妹-參訪收入(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				114/ 9/25	6,848	教推課程及博物館小賣店電子支付收入-自農會繳公庫(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				114/ 9/25	2,004	服務站小賣店商品販售-現金收入(0916-0918 POS收銀)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				114/ 9/26	1,435	木生活館7月寄售商品(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	120,698	
				合計	668,440	
				預算數	450,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計	669,490	
				預算數	500,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	預收款	(A1)暫時收繳之款項	合計	-684,000	
				預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	預收款		科目計	-684,000	
				預算數		
彙總	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計		
				收入合計		
				預算		

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年9月1日　至　114年9月30日

印表日期：　2025/10/01
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	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	 455,625 455,625	
彙總	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	 723,264 942,533	
彙總	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	 -782	
彙總	114	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	100 2,104 100,000	
彙總	114	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		收入小計 收入合計 預算	4,250 12,645 21,000	
彙總	114	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	 13,349 24,000	
彙總	114	財產收入－財產孳息－權利金		收入小計 收入合計 預算	1,045 17,140 53,000	
彙總	114	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算	 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	1,220 27,335 2,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年9月1日　至　114年9月30日

印表日期：　2025/10/01
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	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	120,698 669,490 500,000	
彙總	114	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	114	預收款		收入小計 收入合計 預算	 -684,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/09/01-114/09/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/10/01

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	444,000	1,589,500
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/09/01	166651140900367	0901578		支付數	549,400	2,033,500	993,400	1,040,100
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/09/01	166651140900368	0901651		支付數	100	2,033,500	993,500	1,040,000
	小計				0		549,500			
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		17,739,000	16,343,299	1,395,701
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/01	22029	0900552	1,743,000	分配數		19,482,000	16,343,299	3,138,701
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/03	166651140900351	0900499		支付數	372,107	19,482,000	16,715,406	2,766,594
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/03	166651140900352	0900865		支付數	6,366	19,482,000	16,721,772	2,760,228
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/03	166651140900353	0900866		支付數	22,383	19,482,000	16,744,155	2,737,845
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/22	166651140900401	0909932		支付數	37,636	19,482,000	16,781,791	2,700,209
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/23	166651140900405	0911947		支付數	2,700	19,482,000	16,784,491	2,697,509
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/30	166651140900388	0910060		支付數	1,175,256	19,482,000	17,959,747	1,522,253
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/30	166651140900413	0914732		支付數	33,207	19,482,000	17,992,954	1,489,046
	小計				1,743,000		1,649,655			
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		18,221,840	16,215,483	2,006,357
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/09/01	22030	0900553	2,779,000	分配數		21,000,840	16,215,483	4,785,357
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/09/01	166651140900366	0901532		支付數	31,500	21,000,840	16,246,983	4,753,857
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/09/02	166651140900371	0902058		支付數	5,777	21,000,840	16,252,760	4,748,080
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/09/03	166651140900351	0900499		支付數	69,729	21,000,840	16,322,489	4,678,351
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/09/04	166651140900374	0903361		支付數	17,100	21,000,840	16,339,589	4,661,251
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/09/04	166651140900375	0903362		支付數	101,600	21,000,840	16,441,189	4,559,651
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/09/04	166651140900376	0903363		支付數	12,400	21,000,840	16,453,589	4,547,251

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/09/01-114/09/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/10/01

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	114/09/10	166651140900380	0905698		支付數	684,333	21,000,840	17,137,922	3,862,918
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/09/11	166651140900382	0906413		支付數	61,771	21,000,840	17,199,693	3,801,147
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/09/12	166651140800337	0900213		支出收回	1,180	21,000,840	17,198,513	3,802,327
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/09/12	166651140800337	0900214		支出收回	2,147	21,000,840	17,196,366	3,804,474
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/09/12	166651140900385	0906481		支付數	172,524	21,000,840	17,368,890	3,631,950
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/09/12	166651140900390	0906929		支付數	156,010	21,000,840	17,524,900	3,475,940
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/09/15	166651140800337	0900236		支出收回	6,298	21,000,840	17,518,602	3,482,238
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/09/15	166651140800337	0900237		支出收回	12,330	21,000,840	17,506,272	3,494,568
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/09/15	166651140900392	0907262		支付數	21,768	21,000,840	17,528,040	3,472,800
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/09/17	166651140900394	0908565		支付數	19,828	21,000,840	17,547,868	3,452,972
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/09/17	166651140900395	0908760		支付數	228,838	21,000,840	17,776,706	3,224,134
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/09/22	166651140900401	0909932		支付數	1,887	21,000,840	17,778,593	3,222,247
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/09/22	166651140900402	0909933		支付數	4,074	21,000,840	17,782,667	3,218,173
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/09/23	166651140900398	0910973		支付數	25,358	21,000,840	17,808,025	3,192,815
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/09/23	166651140900403	0910974		支付數	616,240	21,000,840	18,424,265	2,576,575
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/09/23	166651140900404	0911427		支付數	125,580	21,000,840	18,549,845	2,450,995
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/09/30	166651140900388	0910060		支付數	233,704	21,000,840	18,783,549	2,217,291
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/09/30	166651140900414	0914733		支付數	23,520	21,000,840	18,807,069	2,193,771
	小計				2,779,000		2,591,586			
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		29,981,470	24,992,644	4,988,826
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/09/01	22031	0900555	2,617,000	分配數		32,598,470	24,992,644	7,605,826
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/09/05	166651140900377	0903993		支付數	980,660	32,598,470	25,973,304	6,625,166
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/09/05	166651140900378	0903994		支付數	475,000	32,598,470	26,448,304	6,150,166
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/09/05	166651140900379	0903995		支付數	131,200	32,598,470	26,579,504	6,018,966
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/09/11	166651140900382	0906413		支付數	64,851	32,598,470	26,644,355	5,954,115
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/09/15	166651140900391	0907261		支付數	15,000	32,598,470	26,659,355	5,939,115
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/09/24	166651140900409	0912486		支付數	40,530	32,598,470	26,699,885	5,898,585
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/09/30	166651140900412	0914644		支付數	1,392,000	32,598,470	28,091,885	4,506,585

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	114/09/30	166651140900415	0914734		支付數	146,280	32,598,470	28,238,165	4,360,305
	小計				2,617,000		3,245,521			
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		17,525,000	15,490,000	2,035,000
	小計				0		0			
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		9,889,000	8,191,002	1,697,998
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/09/01	22254	0900557	966,000	分配數		10,855,000	8,191,002	2,663,998
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/09/01	166651140900369	0901537		支付數	19,740	10,855,000	8,210,742	2,644,258
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/09/01	166651140900370	0901546		支付數	31,000	10,855,000	8,241,742	2,613,258
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/09/03	166651140900372	0902605		支付數	72,000	10,855,000	8,313,742	2,541,258
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/09/04	166651140900373	0903360		支付數	26,000	10,855,000	8,339,742	2,515,258
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/09/10	166651140900381	0905699		支付數	292,800	10,855,000	8,632,542	2,222,458
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/09/11	166651140900383	0906405		支付數	10,920	10,855,000	8,643,462	2,211,538
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/09/11	166651140900382	0906413		支付數	24,302	10,855,000	8,667,764	2,187,236
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/09/11	166651140900384	0906420		支付數	62,213	10,855,000	8,729,977	2,125,023
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/09/12	166651140900389	0906927		支付數	11,880	10,855,000	8,741,857	2,113,143
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/09/17	166651140900396	0908761		支付數	540,000	10,855,000	9,281,857	1,573,143
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/09/18	166651140900397	0909113		支付數	24,900	10,855,000	9,306,757	1,548,243
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/09/19	166651140900399	0909778		支付數	24,900	10,855,000	9,331,657	1,523,343
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/09/19	166651140900400	0909780		支付數	360,000	10,855,000	9,691,657	1,163,343
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/09/25	166651140900410	0913777		支付數	89,775	10,855,000	9,781,432	1,073,568

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/09/01-114/09/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/10/01

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
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/09/30	166651140900416	0914817		支付數	175,500	10,855,000	9,956,932	898,068
	小計				966,000		1,765,930			
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
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	114/09/12	166651140900386	0906482		支付數	257,260	0	470,410	0
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	114/09/12	166651140900387	0906483		支付數	13,540	0	483,950	0
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	114/09/17	166651140900393	0908390		支付數	15,100	0	499,050	0
	小計				0		285,900			
資本門										
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		462,625	462,625	0
	小計				0		0			
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		809,000	809,000	0
	小計				0		0			
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		766,160	657,197	108,963
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/09/01	22030	0900554	50,000	分配數		816,160	657,197	158,963
	小計				50,000		0			
11435316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資					上期結餘		331,530	244,530	87,000
11435316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	114/09/01	22031	0900556	50,000	分配數		381,530	244,530	137,000
	小計				50,000		0			
墊付案										
114274	「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	114/01/08				核准金額	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
1146378	「114年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	114/07/28				核准金額	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
墊付案待轉正累計數									3,000,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館
保管品戶(76201040000149)
明細表
中華民國114年9月30日

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

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

桃園市立大溪木藝生態博物館
保管品戶(76201040000149)
明細表
中華民國114年9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　　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09月30日

列印日期：2025/10/01
頁數：第113頁
列印時間：08:18:24
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: 1,301,381.00　　數量合計: 6

製表:農金資訊　　經辦 [illegible]　　主管 [illegible]

桃園市大溪區農會 信用部

桃園市大溪區農會

公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列　桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶

戶保管品截至中華民國　民國114年09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

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09月30日

列印日期：2025/10/01
列印時間：08:18:24
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