桃園市立大溪木藝生態博物館

會　計　月　報

中華民國114年02月份

主辦會計人員　蔣曜宇　　機關長官　陳倩慧

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁
二、經費累計表..... 第 3頁至第 5頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 6頁至第 6頁
四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 7頁至第 8頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 9頁至第 10頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 11頁至第 11頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 12頁至第 13頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 14頁至第 15頁
二、收入支出表..... 第 16頁至第 16頁
貳、附屬表
一、平衡表科目明細表..... 第 17頁至第 47頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 48頁至第 49頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 50頁至第 50頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 51頁至第 52頁
二、公庫收付差額解釋表..... 第 53頁至第 58頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 59頁至第 67頁
四、財產增減結存表..... 第 68頁至第 75頁
五、電腦軟體增減結存表..... 第 76頁至第 77頁
丁、其他附表

目　次

一、墊付案執行情形表..... 第 78頁至第 79頁
二、平衡表附表..... 第 80頁至第 81頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 82頁至第 82頁
四、平衡表科目明細表(預算別)..... 第 83頁至第 87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 88頁至第 90頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第 91頁至第 96頁
七、保證(管)品月報表..... 第 97頁至第100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2月28日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	-	- -	-	-
	03			04081660300 賠償收入	100,000 -	100,000	-	- -	-	-
		01		04081660301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	-	- -	-	-
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	-	- -	-	-
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	-	- -	-	-
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	-	- -	-	-
07				07080000000 財產收入	559,000 -	559,000	129,000	123,478 164,477	-	35,477
	01			07081660100 財產孳息	557,000 -	557,000	129,000	123,478 164,432	-	35,432
		01		07081660101 利息收入	24,000 -	24,000	-	- -	-	-
		02		07081660102 權利金	53,000 -	53,000	9,000	3,478 4,432	-	-4,568
		03		07081660103 租金收入	480,000 -	480,000	120,000	120,000 160,000	-	40,000
	05			07081660500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- 45	-	45
		01		07081660501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- 45	-	45
09				09080000000 補助及協助收入	4,409,000 -	4,409,000	-	- -	-	-

報表編號：arf50　列印日期:114/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			09081660100 上級政府補助收入	4,409,000 -	4,409,000	-	- -	-	-
		02		09081660102 計畫型補助收入	4,409,000 -	4,409,000	-	- -	-	-
12				12080000000 其他收入	512,000 -	512,000	-	18,178 19,428	-	19,428
	02			12081660200 雜項收入	512,000 -	512,000	-	18,178 19,428	-	19,428
		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	-	18,178 18,178	-	18,178
				經常門合計	5,601,000 -	5,601,000	129,000	141,656 183,905	-	54,905
				總計	5,601,000 -	5,601,000	129,000	141,656 183,905	-	54,905

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2月28日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				5308166010000 一般行政	51,115,000	-	51,115,000	11,768,000	2,972,832	3,320,889
					-	-			8,447,111	
					-	-			-	737,275
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理	51,115,000	-	51,115,000	11,768,000	2,972,832	3,320,889
					-	-			8,447,111	
					-	-			-	737,275
					-	-				
			10	100000 人事費	22,011,000	-	22,011,000	7,634,000	1,427,361	2,078,270
					-	-			5,555,730	
					-	-			-	737,275
					-	-				
			20	200000 業務費	29,104,000	-	29,104,000	4,134,000	1,545,471	1,242,619
					-	-			2,891,381	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	89,044,000	-	88,961,470	11,904,470	703,148	9,477,437
					-	-82,530			2,427,033	
					-	-			-	8,408,180
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作	89,044,000	-	88,961,470	11,904,470	703,148	9,477,437
					-	-82,530			2,427,033	
					-	-			-	8,408,180
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/5

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2月28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	-	65,301,470	3,108,470	315,328	1,069,257
					-	-82,530			2,039,213	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,660,000	-	23,660,000	8,796,000	387,820	8,408,180
					-	-			387,820	
					-	-			-	8,408,180
					-	-				
				經常門合計	140,159,000	-	140,076,470	23,672,470	3,675,980	12,798,326
					-	-82,530			10,874,144	
					-	-			-	9,145,455
					-	-				
01				5308166010000 一般行政	1,739,000	-	1,739,000	219,000	-	219,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	1,739,000	-	1,739,000	219,000	-	219,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,739,000	-	1,739,000	219,000	-	219,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/5

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2月28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	-	582,530	82,530	79,530	3,000
					-	82,530			79,530	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	500,000	-	582,530	82,530	79,530	3,000
					-	82,530			79,530	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	582,530	82,530	79,530	3,000
					-	82,530			79,530	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,239,000	-	2,321,530	301,530	79,530	222,000
					-	82,530			79,530	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	142,398,000	-	142,398,000	23,974,000	3,755,510	13,020,326
					-	-			10,953,674	
					-	-			-	9,145,455
					-	-				
				總計	142,398,000	-	142,398,000	23,974,000	3,755,510	13,020,326
					-	-			10,953,674	
					-	-			-	9,145,455
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf60　列印日期:114/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

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

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2月28日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arg40　列印日期:114/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	合計	
1000 人事費	5,555,730		5,555,730	
1015 法定編制人員待遇	2,962,563		2,962,563	
1020 約聘僱人員待遇	495,802		495,802	
1030 獎金	1,831,118		1,831,118	
1050 退休離職儲金	203,668		203,668	
1055 保險	62,579		62,579	
2000 業務費	2,891,381	2,039,213	4,930,594	
2003 教育訓練費	1,600		1,600	
2006 水電費	13,684		13,684	
2009 通訊費	71,437	170	71,607	
2018 資訊服務費	184,880		184,880	
2021 其他業務租金	282,173	552,000	834,173	
2024 稅捐及規費	29		29	
2027 保險費		46,800	46,800	
2030 兼職費	6,000		6,000	
2033 約用人員酬金	789,475		789,475	
2036 按日按件計資酬金	7,500	58,000	65,500	
2051 物品	28,376	32,432	60,808	
2054 一般事務費	1,289,729	1,333,411	2,623,140	
2063 房屋建築養護費	15,100		15,100	
2066 車輛及辦公器具養護費	450		450	
2069 設施及機械設備養護費	181,611	16,400	198,011	
2072 國內旅費	5,551		5,551	
2093 特別費	13,786		13,786	

報表編號：arg31　列印日期:114/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	合計	
3000　設備及投資		79,530	79,530	
3030　資訊軟硬體設備費		79,530	79,530	
4000　獎補助費		387,820	387,820	
4040　對國內團體之捐助		387,820	387,820	
合計	8,447,111	2,506,563	10,953,674	

報表編號：arg31　列印日期:114/3/5

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2月28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	183,905	0	0	0	0	0	0	0	183,905
本年度	183,905	0	0	0	0	0	0	0	183,905
07010200 權利金	4,432	0	0	0	0	0	0	0	4,432
07010300 租金收入	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
07050100 廢舊物資售價	45	0	0	0	0	0	0	0	45
12020100 收回以前年度歲出	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
12021000 其他雜項收入	18,178	0	0	0	0	0	0	0	18,178

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2月28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	10,953,674	9,145,455	0	0	200,000	782	0	0	0	0	20,299,911	3,674,871
本年度	10,953,674	9,145,455	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,299,129	3,674,871
一、本年度經費	10,953,674	9,145,455	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,299,129	3,674,871
0253010700 行政管理	8,447,111	737,275	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,384,386	2,383,614
0253010700* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,000
0253051000 文教工作	2,427,033	8,408,180	0	0	0	0	0	0	0	0	10,835,213	1,069,257
0253051000* 文教工作	79,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,530	3,000
以前年度	0	0	0	0	0	782	0	0	0	0	782	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	782	0	0	0	0	782	0

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2月28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)		
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	782	0	0	0	0	782	0

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	288,844,373	負債	7,179,678
流動資產	13,458,706	流動負債	4,598,328
專戶存款	2,715,093	應付代收款	914,328
零用金	200,000	預收其他政府款	3,684,000
應收其他政府款	1,398,158	長期負債	780,585
預付款	9,145,455	應付租賃款	780,585
固定資產	273,795,140	其他負債	1,800,765
土地	868,922	存入保證金	1,800,765
房屋建築及設備	31,022,969	淨資產	281,664,695
累計折舊－房屋建築及設備	-453,627	資產負債淨額	281,664,695
機械及設備	17,288,125	資產負債淨額	281,664,695
累計折舊－機械及設備	-9,500,387		
交通及運輸設備	4,252,991		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,218,816		
雜項設備	22,588,031		
累計折舊－雜項設備	-13,991,966		
租賃資產	1,026,464		
累計折舊－租賃資產	-238,566		
收藏品及傳承資產	224,151,000		
無形資產	1,589,527		
電腦軟體	1,589,527		
其他資產	1,000		
暫付款			
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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	288,844,373	合計	288,844,373
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,930,483	應付保證品	1,930,483
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

桃園市立大溪木藝生態博物館

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,510,128	20,483,816
公庫撥入數	3,368,472	20,299,911
財產收益	123,478	164,477
其他收入	18,178	19,428
支出	3,822,204	11,062,617
繳付公庫數	141,656	183,905
人事支出	1,427,361	5,555,730
業務支出	1,860,799	4,930,594
獎補助支出	387,820	387,820
財產損失	4,568	4,568
收支餘絀	-312,076	9,421,199

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2月28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		2,715,093	
	本年度部分		2,715,093	
	110103 專戶存款	2,715,093		
	總　　計		2,715,093	

報表編號：arf012　列印日期:114/3/5

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2月28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:114/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	預算性質部分		9,145,455	
	本年度部分		9,145,455	
	0253010700 行政管理	737,275		
	0253010701 人員維持費	737,275		
1140122	166651140100021　付款憑單 預借-113年法定編制人員考績獎金　664,379			
1140122	166651140100021　付款憑單 預借-113年法定編制人員考績獎金(蔣曜宇)　64,640			
1140123	166651140100024　付款憑單 預借-113年法定編制人員考績獎金代扣所得稅　8,256			
	0253051000 文教工作	8,408,180		
	0253051001 教育推廣業務	8,408,180		
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　2,907,012			

報表編號：arf012　列印日期:114/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1140102	166651140100006　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「鳳飛飛故事館營運及相關活動補助計畫」所需經費-第1期款	3,545,168			
1140102	166651140100004　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「內柵仁安宮舊廟建築拆除物件保存發展計畫」所需經費-第1期款	1,956,000			
	總　　計			9,145,455	

報表編號：arf012　列印日期:114/3/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國114年2月28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	

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2月28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:114/3/5

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2月28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2月28日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		17,208,595	
	本年度部分		17,208,595	
	140501 機械及設備	17,208,595		
	預算性質部分		79,530	
	本年度部分		79,530	
	0253051000 文教工作	79,530		
	0253051001 教育推廣業務	79,530		
	總　　計		17,288,125	

報表編號：arf012　列印日期:114/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		4,252,991	
	本年度部分		4,252,991	
	140601 交通及運輸設備	4,252,991		
	總　　計		4,252,991	

報表編號：arf012　列印日期:114/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/3/5

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2月28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		22,588,031	
	本年度部分		22,588,031	
	140701 雜項設備	22,588,031		
	總　　計		22,588,031	

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2月28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		13,991,966	
	本年度部分		13,991,966	
	140702 累計折舊－雜項設備	13,991,966		
	總　　計		13,991,966	

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2月28日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－租賃資產明細表

中華民國114年2月28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2月28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:114/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/3/5

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2月28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:114/3/5

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2月28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:114/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1,930,483	
	本年度部分		1,930,483	
	190301 保證品	1,930,483		
	總　　計		1,930,483	

報表編號：arf012　列印日期:114/3/5

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114年2月28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		914,328	
	本年度部分		914,328	
	002 虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	47,150		
	003 虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	14,080		
	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	18,854		
	006 虛擬專戶-公務人員退撫基金代扣繳專戶			
	007 虛擬專戶-其他代扣繳專戶			
	008 虛擬專戶-水費代扣繳專戶			
	009 虛擬專戶-電費代扣繳專戶	13,186		
	010 虛擬專戶-電信費代扣繳專戶	21,306		

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2月28日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	012 其它收支	3,000		
1140101	166641140000012　轉帳傳票 「木藝課程-原木野餐盤」申請場地借用案(空調費等550元+保證金1500元)/繳款人：林鴻源　1,500			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 「木藝課程-木花器」申請場地借用案(空調費等550元+保證金1500元)/繳款人：黃裕凰　1,500			
	013 代收各項費用專戶-農會	1,002		
	100 代辦經費	795,750		
	總　計		914,328	

報表編號：arf012　列印日期:114/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		780,585	
	本年度部分		780,585	
	230101 應付租賃款	780,585		
	總　　計		780,585	

報表編號：arf012　列印日期:114/3/5

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2月28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			1,800,765	
	本年度部分			1,800,765	
	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		1,408,765		

報表編號：arf012　列印日期:114/3/5

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2月28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 壹號館區(含騎馬銅像)光環境藝術營造工程案(108WEM-011)保固保證金/鋼成營造股份有限公司/保固起迄1081220-1111219(非結構物)、1081220-1131219(結構物)　19,649			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 李騰芳古宅公共服務區及相關設施設備改善-燈光改善工程(109WEM-039)保固保證金/暘豐冷氣工程有限公司/保固起訖1091223-1121222　28,800			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 崖線公有館舍群動線改善工程案(案號：110WEM-009)履約保證金轉保固金/岳暘營造有限公司/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			

報表編號：arf012　列印日期:114/3/5

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2月28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 大溪歷史館常設展更新規劃暨製作與維運案(案號：111WEM-040)保固保證金，保固115.12.22止，繳款人:玩味創研股份有限公司　180,000			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 adobe及atuodesk軟體授權採購案(113WEM-003)保固保證金，繳款人:愛酷智能科技股份有限公司，保固至113.12.31止　10,000			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅燈光照明工程案(111WEM-045)履約保證金轉保固保證金，繳款人:政函國際股份有限公司，保固起訖:113/1/23-116/1/22　68,634			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅空間優化工程案(案號：112WEM-019)履約保證金轉保固金-非結構物與植栽，繳款人:兆威營造有限公司，保固起訖:113/6/22-114/6/21沖銷　77,496			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅空間優化工程案(案號：112WEM-019)履約保證金轉保固金-結構物，繳款人:兆威營造有限公司，保固起訖:113/6/22-118/6/21沖銷　21,986			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 大溪創生館鋪面景觀優化工程保固金，繳款人:大力土木包工業，保固期間:113/8/6~114/8/5　20,000			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 「113-114年臺灣日治時期報刊資料庫租賃案」（案號：112WEM- 029）保固保證金，保固114.3.31止，繳款人:漢珍數位圖書股份有限公司　9,000			

報表編號：arf012　列印日期:114/3/5

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2月28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 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			
	總　　計		1,800,765	

報表編號：arf012　列印日期:114/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	非預算性質部分		1,930,483	
	本年度部分		1,930,483	
	290301 應付保證品	1,930,483		
1140101	166641140000012　轉帳傳票 「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」公會堂區及武德殿區鄰近崖線區內排水改善工程(107WEM-012-13)保固保證金/定存單(寄存證編號00028計1張)/鋼成營造股份有公司/保固日期1090430-1140429(結構物)　11,511			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」(107WEM-012)保固保證金/定存單(寄存證編號00030計1張)/鋼成營造股份有公司/保固日期1090430-1140429(結構物保固5年)　117,592			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 「歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程」(109WEM-008)保固保證金/定存單(寄存證編號00039計1張)/逢昌營造有公司/保固日期1100701-1150630(結構物保固5年)　228,251			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充107WEM-009-3繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-115/6/27結構物保固5年)　14,256			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程107WEM-009繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-115/6/27結構物保固5年)　363,753			

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付保證品明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1140101	166641140000012　轉帳傳票 「環境清潔維護案」履約保證金(113WEM-020)/連帶保證書/誠泰資產管理股份有公司/履約期限1131001~1141231	500,000			
1140131	166641140100018　轉帳傳票 毅國營造有限公司承包歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程案第1次後續擴充(案號：111WEM-044-2)繳納定存單保固保證金(非結構物保固期3年：113/12/11-116/12/10)	219,452			
1140131	166641140100018　轉帳傳票 毅國營造有限公司承包歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程案(案號：111WEM-044)繳納定存單保固保證金(非結構物保固金378,632保固期3年：113/11/21-116/11/20)(結構物保固金97,036保固期5年：113/11/21-118/11/20)	475,668			
	總　　計			1,930,483	

報表編號：arf012　列印日期:114/3/5

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2月28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	79,530	0	0	7,787,738
交通及運輸設備	4,252,991	-3,218,816	0	0	0	1,034,175
雜項設備	22,944,747	-14,444,114	100,000	456,716	452,148	8,596,065
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	179,530	456,716	452,148	273,007,242
租賃資產	1,026,464	-238,566	0	0	0	787,898
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	100,000	0	0	100,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,589,527	0	0	0	0	1,589,527
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	2,715,991	-238,566	0	100,000	0	2,377,425
合　　計	303,165,215	-27,855,510	179,530	556,716	452,148	275,384,667

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2月28日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數179,530元=預算採購增加數79,530+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79,530元=本年度預算數執行數79,530元。
3.預算採購增加數79,530元，較設備及投資預算執行數79,530元，減少0元。
4.本年度成本變動減少數556,716元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動452,148元=100,000元，其差異原因係財產損失4,568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2月28日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	183,905	20,299,911	20,483,816	收入
		20,299,911	20,299,911	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	164,477		164,477	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	19,428		19,428	其他收入
歲出	10,953,674	108,943	11,062,617	支出
		183,905	183,905	繳付公庫數
人事費	5,555,730		5,555,730	人事支出
業務費	4,930,594		4,930,594	業務支出
獎補助費	387,820		387,820	獎補助支出
設備及投資	79,530	-79,530		
		4,568	4,568	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,769,769	20,190,968	9,421,199	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2月28日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.「設備及投資」調整數79,530元，係購置固定資產於會計收支不列為支出79,530元。 2.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」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2月28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	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	-782	-782	782	782
合　　計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-782	-782	782	782

報表編號：arg70　列印日期:114/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	9,000	-	9,000	-	-
	3,478	4,432	3,478	4,432	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-
	120,000	160,000	120,000	160,000	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	45	-	45	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	1,250	-	1,250	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	18,178	18,178	18,178	18,178	-	-
合　　計	120,000	129,000	120,000	129,000	-	-
	141,656	183,905	141,656	183,905	-	-

報表編號：arg70　列印日期:114/3/5

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2月28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	退還以前年度收入	782
合　　計					782

報表編號：arg70　列印日期:114/3/5

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114年2月28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*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-01-07-一般行政-行政管理*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-10-文化業務-文教工作	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg70　列印日期:114/3/5

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114年2月28日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-07-一般行政-行政管理*	3,619,000	11,987,000	3,619,000	11,987,000	-	-
	2,972,832	9,184,386	2,972,832	9,384,386	-	-200,000
114-05-10-文化業務-文教工作*	1,292,000	11,987,000	1,292,000	11,987,000	-	-
	394,858	10,914,743	394,858	10,914,743	-	-
合　　計	4,911,000	23,974,000	4,911,000	23,974,000	-	-
	3,367,690	20,099,129	3,367,690	20,299,129	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期:114/3/5

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114年2月28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:114/3/5

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2月28日

編號	帳戶名稱	活存帳面餘額	定存餘額	合計數	銀行結存
1	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	2,599,515		2,599,515	2,599,515
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	21,306		21,306	21,306
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	18,854		18,854	18,854
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	47,150		47,150	47,150
10	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶	-		-	-
11	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	14,080		14,080	14,080
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	13,186		13,186	13,186
13	桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶	1,002		1,002	1,002
	合　　計	2,715,093	-	2,715,093	2,715,093
14	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	200,000		200,000	-

1000：開戶金
2元：台新銀行金流串接測試

製表　組員高睿哲

會計室　會計員蔣曜宇

機關首長　桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/02/01-114/02/28

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：114/03/04

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶					上期結餘		2,665,865	263,100	2,402,765
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/02/03	13879841378007		10,000	收入數		2,675,865	263,100	2,412,765
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/02/08	166621140200005	0203142		支付數	90,000	2,675,865	353,100	2,322,765
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/02/18	13871041372504		519,750	收入數		3,195,615	353,100	2,842,515
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/02/21	166621140200006	0208416		支付數	243,000	3,195,615	596,100	2,599,515
	小計				529,750		333,000			

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61頁

申請日期 (Apply date): 114/03/03　　證明書編號 (Certificate No.): 1140065

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立大溪木藝生態博物館薪資專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳　　號 (Account No.): 50322301

敬　　啓　　者：
To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至（年/月/日）114/02/28 之餘額存款爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整　　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.8700

Equal to USD 0

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.)

＊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:[illegible]第62頁
列印日期:114/03/04
查詢人員:高睿哲
保存年限:

帳務日期114/02/28

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			114,576
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	21,306
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	18,854
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	47,150
8	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18027600092101	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶	0
9	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18028500092012	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	14,080
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	13,186

桃園市大溪區農會

[P0007 第63頁]　　存摺存款-交易明細查詢　　頁次：00001

日期　時間　單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名　櫃員編號/姓名　核可主管　更
2025/03/03 09:32:53 76201　6403　09325328 22161 趙志強　22161 趙志強

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

帳　號：76201-01-000384-7　　統一編號：41250375　-
戶　名：桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶
查詢起日：114/02/01　　查詢迄日：114/02/28
帳戶餘額：　1,002.00　　存摺日期：114/02/27
可用餘額：　1,002.00　　活存未登摺筆數：　0
存摺餘額：　1,002.00　電話號碼：033888600　　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						
114/02/03	114/02/03	88888-8210-20811900		存	245.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				1,247.00		10:53:45
	台新銀行信用卡收單						
114/02/03	114/02/03	09700-0850-03186320		存	726.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉	00073035009890			1,973.00		13:09:14
	國泰世華商業	01320250203037057842					
114/02/08	114/02/08	88888-8210-21950706		存	294.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				2,267.00		09:49:57
	台新銀行信用卡收單						
114/02/10	114/02/10	09700-0850-10098922		存	291.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉	00073035009890			2,558.00		11:30:25
	國泰世華商業	01320250210037238222					
114/02/17	114/02/17	88888-8210-23579015		存	588.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				3,146.00		10:19:49
	台新銀行信用卡收單						
114/02/17	114/02/17	76201-6405-13371665		提	1,556.00	現金	有　摺
P1000	000				1,590.00		13:37:16
114/02/20	114/02/20	09700-0850-20078015		存	291.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉	00073035009890			1,881.00		11:11:06
	國泰世華商業	01320250220037473652					
114/02/24	114/02/24	88888-8210-24727302		存	1,470.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				3,351.00		10:39:48
	台新銀行信用卡收單						
114/02/27	114/02/27	76201-6407-10515359		提	2,349.00	現金	有　摺
P1000	000				1,002.00		10:51:53

貴會寄來敝戶往來餘額
業經核對無誤此覆
桃園市大溪區農會

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號

核章　(請蓋原留印鑑)　驗印

桃園市立大溪木藝生態博物館
零用金專戶(76201040094276)
公庫存款差額解釋表
中華民國114年2月28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						$126,279
三、動支經費請示單(已付款)						$73,721
四、銀行對帳單						$0

製表　組員高睿哲

會計室　會計員蔣曜宇

機關首長　桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

76201-04-009427-6

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市大溪區農會　　公庫存款對帳單　　日期：民國114年02月28　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
114/02/07	匯款			137,502.00	137,502.00	桃園市政府
114/02/10	現金	0003708845	137,502.00		0.00	
114/02/26	匯款			92,465.00	92,465.00	桃園市政府
114/02/26	現金	0003708846	92,465.00		0.00	
	合計		229,967.00	229,967.00		

	定期存款				0.00	

桃園市大溪區農會

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號

存　款　餘　額
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　：114.03.03
Date　MAR. 03 2025
證明書號碼：00000350
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 02 月 28 日
at this bank as of 28 day FEB month 2025 year

之餘額為
INDICATES A BALANCE OF

NTD 0.00

備註 Remark：
Exchange Rate：0.00000000

Very truly yours,
桃園市大溪區農會

DASI DISTRICT FARMERS' ASSOCIATION OF TAOYUAN CITY

信用部主任 葉時運

有權簽章人 Authorized Signature

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

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02月28日

帳號：76201-04-009427-6　　**餘額：0.00**

桃園市大溪區農會

公庫存款對帳回單

帳號：76201-04-009427-6

戶名：　桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

資料截止日：民國114年02月28日　　0.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

桃園市大溪區農會　　啟

(請蓋原留印鑑)

經辦　　驗印　　主管

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 114/3/4
中 華 民 國 114 年 02 月 01 日 起 至 114 年 02 月 28 日 止
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	339	7,680,271	0	0	0	0	0	339	7,680,271	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,034,175	0	0	0	0	0	0	1,034,175	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	3		0		0			3		
	其他	件	110		0		0			110		
	小計	個	113		0		0			113		
雜項設備	圖書	套	0	8,580,240	0	0	0	4,568	0	0	8,575,672	
	其他	件	650		0		5			645		
	小計	個	650		0		5			645		
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			1,102	17,294,686	0	0	5	4,568	0	1097	17,290,118	

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114 年 02 月 01 日 -- 114 年 02 月 28 日

列印日期： 114/03/04 頁數：第69頁

第 (114) 年度 第 1 頁 / 共 1 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
公務預算														
501010202-000001	影印機 KM-C364E數位多功能彩色複合機	104/04/09	5	架	200,282				1	2,003	報廢		2EI140000235	逾使用年限不堪使用
501010202-000002	影印機 KM-C364e多功能雙面掃描影印機	105/02/21	5	架	164,882				1	1,649	報廢		2EI140000235	逾使用年限不堪使用
501011019-000002	飲水機 高科技程溫冰溫熱飲水機(型號UW-313AS)	105/03/20	3	座	35,000				1	350	報廢		2EI140000235	逾使用年限不堪使用
501011019-000003	飲水機 程控殺菌RO冰溫熱飲水機(型號UR-21000A)	105/11/21	3	座	38,000				1	380	報廢		2EI140000235	逾使用年限不堪使用
501011019-000005	飲水機 冰溫熱程控殺菌純水飲水機 賀眾牌UR-12000A	109/05/06	3	座	18,552				1	186	報廢		2EI140000235	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		5 0.00	4,568				
	經費小計					0 0.00	0		5 0.00	4,568				
	總計					0 0.00	0		5 0.00	4,568				

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林倩慈

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： 114/3/4

中 華 民 國 114 年 02 月 01 日 起 至 114 年 02 月 28 日 止

季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	2	868,922 108.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	868,922 108.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	30,569,342 62.89	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	30,569,342 62.89	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	1	30,569,342 62.89	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	30,569,342 62.89	
機械及設備		件	2	27,937	2	79,530	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			18	31,486,594	2	79,530	0	0	0	20	31,566,124	

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

聯絡電話：

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

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公共用

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 02 月 01 日 -- 114 年 02 月 28 日

列印日期： 114/03/04

第 (114) 年度 第 1 頁 / 共 1 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因 報廢原因	有無殘餘價值		
公務預算														
314010103-000100	個人電腦 電腦主機	114/02/26	4	臺	35,280	1	35,280	採購						
314030706-000004	螢幕控制器 43吋觸控螢幕	114/02/26	6	片	44,250	1	44,250	採購						
	小計					2 0.00	79,530		0 0.00	0				
	經費小計					2 0.00	79,530		0 0.00	0				
	總計					2 0.00	79,530		0 0.00	0				

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 陳清意

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 114/3/4
中 華 民 國 114 年 02 月 01 日 起 至 114 年 02 月 28 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：114/3/4

中華民國114 年 02 月 01 日 -- 114 年 02 月 28 日

第(114)年度

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

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

中 華 民 國 114 年 02 月 01 日 起 至 114 年 02 月 28 日 止

列印日期： 114/3/4
季（期）別： 月報表

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

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

聯絡電話：

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：114/3/4

中華民國114 年 02 月 01 日 -- 114 年 02 月 28 日

第(114)年度

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

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

中 華 民 國 114 年 02 月 01 日 起 至 114 年 02 月 28 日 止

列印日期： 114/3/4
季（期）別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	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： 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 陳情慧

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：114/3/4

機關代號：380330300E　　中華民國114 年 02 月 01 日 -- 114 年 02 月 28 日　　第(114)年度

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

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

墊付案執行情形表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1131682 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	114	2,000,000		2,000,000		2,000,000
業務支出		2,000,000		2,000,000		2,000,000
1136208 墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門)	114	744,000		744,000		744,000
業務支出		744,000		744,000		744,000
合　　計		2,744,000		2,744,000		2,744,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

墊付案執行情形表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出		2,744,000		2,744,000		2,744,000
1131682 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	114	2,000,000		2,000,000		2,000,000
1136208 墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門)	114	744,000		744,000		744,000
合　　計		2,744,000		2,744,000		2,744,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	288,844,373	289,368,605	-524,232	負債	7,179,678	7,391,052	-211,374
流動資產	13,458,706	13,834,800	-376,094	流動負債	4,598,328	4,506,602	91,726
現金	2,915,093	2,903,367	11,726	應付款項	914,328	822,602	91,726
專戶存款	2,715,093	2,703,367	11,726	應付代收款	914,328	822,602	91,726
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	3,684,000	3,684,000	0
應收其他政府款	1,398,158	1,398,158	0	預收其他政府款	3,684,000	3,684,000	0
應收其他政府款	1,398,158	1,398,158	0	長期負債	780,585	780,585	0
預付款	9,145,455	9,533,275	-387,820	應付租賃款	780,585	780,585	0
預付款	9,145,455	9,533,275	-387,820	應付租賃款	780,585	780,585	0
固定資產	273,795,140	273,720,178	74,962	其他負債	1,800,765	2,103,865	-303,100
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	1,800,765	2,103,865	-303,100
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	1,800,765	2,103,865	-303,100
房屋建築及設備	30,569,342	30,569,342	0	淨資產	272,243,496	272,244,278	-782
房屋建築及設備	31,022,969	31,022,969	0	資產負債淨額	272,243,496	272,244,278	-782
累計折舊－房屋建築及設備	-453,627	-453,627	0	資產負債淨額	272,243,496	272,244,278	-782
機械及設備	7,787,738	7,708,208	79,530	資產負債淨額	272,243,496	272,244,278	-782
機械及設備	17,288,125	17,208,595	79,530	收入	20,483,816	16,973,688	3,510,128
累計折舊－機械及設備	-9,500,387	-9,500,387	0	收入	20,483,816	16,973,688	3,510,128
交通及運輸設備	1,034,175	1,034,175	0	公庫撥入數	20,299,911	16,931,439	3,368,472
交通及運輸設備	4,252,991	4,252,991	0	公庫撥入數	20,299,911	16,931,439	3,368,472
累計折舊－交通及運輸設備	-3,218,816	-3,218,816	0	財產收益	164,477	40,999	123,478
雜項設備	8,596,065	8,600,633	-4,568	財產孳息收入	164,432	40,954	123,478
雜項設備	22,588,031	23,044,747	-456,716	廢舊物品售價收入	45	45	0
累計折舊－雜項設備	-13,991,966	-14,444,114	452,148	其他收入	19,428	1,250	18,178
租賃資產	787,898	787,898	0	其他收入	19,428	1,250	18,178
租賃資產	1,026,464	1,026,464	0	預算控制	152,501,125	152,501,125	0
累計折舊－租賃資產	-238,566	-238,566	0	預算控制	152,501,125	152,501,125	0
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	歲出預算數	118,424,000	123,335,000	-4,911,000
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	歲出預算數	118,424,000	123,335,000	-4,911,000
無形資產	1,589,527	1,589,527	0	歲出分配數	23,974,000	19,063,000	4,911,000
無形資產	1,589,527	1,589,527	0	歲出分配數	23,974,000	19,063,000	4,911,000
電腦軟體	1,589,527	1,589,527	0	歲出保留數準備	4,502,125	4,502,125	0
其他資產	1,000	224,100	-223,100	歲出保留數準備	4,502,125	4,502,125	0
暫付款	0	223,100	-223,100	預計繳付數	5,601,000	5,601,000	0
暫付款	0	223,100	-223,100	預計繳付數	5,601,000	5,601,000	0
存出保證金	1,000	1,000	0				
存出保證金	1,000	1,000	0				
支出	11,062,617	7,240,413	3,822,204				
支出	11,062,617	7,240,413	3,822,204				
繳付公庫數	183,905	42,249	141,656				
繳付公庫數	183,905	42,249	141,656				

報表編號：arf30　列印日期：114/3/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國114年2月28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	5,555,730	4,128,369	1,427,361				
人事支出	5,555,730	4,128,369	1,427,361				
業務支出	4,930,594	3,069,795	1,860,799				
業務支出	4,930,594	3,069,795	1,860,799				
獎補助支出	387,820	0	387,820				
其他獎補捐助	387,820	0	387,820				
財產損失	4,568	0	4,568				
財產交易損失	4,568	0	4,568				
預算控制	152,501,125	152,501,125	0				
預算控制	152,501,125	152,501,125	0				
歲入預算數	5,472,000	5,592,000	-120,000				
歲入預算數	5,472,000	5,592,000	-120,000				
歲入分配數	129,000	9,000	120,000				
歲入分配數	129,000	9,000	120,000				
歲出保留數	4,502,125	4,502,125	0				
歲出保留數	4,502,125	4,502,125	0				
預計撥入數	142,398,000	142,398,000	0				
預計撥入數	142,398,000	142,398,000	0				
合計	452,408,115	449,110,143	3,297,972	合計	452,408,115	449,110,143	3,297,972
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	1,930,483	1,930,483	-	應付保證品	1,930,483	1,930,483	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市立大溪木藝生態博物館

資產負債淨額科目增減情形明細表

114年2月1日至114年2月28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:		- 782	
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		-	
1.財產無償移出他機關(請以負值輸入)	-		
2.資產重估減值(請以負值輸入)	-		
3.以前年度以墊付款購置並已入財產帳,本年度沖減重複認列之財產帳或預付款(請以負值輸入)	-		
4.以前年度以購建中固定資產入帳,本年度轉正財產科目,其中有部分金額不轉列財產科目(請以負值輸入)	-		
5.調整以前年度已認列之折舊費用(減少累計折舊，以正值輸入)	-		
本月底資產負債淨額(註)			272,243,496

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2月28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	5,555,730	
-合計-		5,555,730

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/3/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國114年2月28日

摘要	金額	
	小計	合計
114-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費	2,891,381	
114-53-05-10-20-文化支出-文化業務-文教工作-業務費	2,039,213	
-合計-		4,930,594

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/3/5

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114年2月28日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
無		

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/3/5

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114年2月28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	387,820	
-合計-		387,820

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/3/5

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2月28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	519,000	
022-113-114年文化部校外文化體驗計畫案	276,750	
-合計-		795,750

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/3/5

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114年2月28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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
經　常　門　小　計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
資　本　門　小　計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg70　列印日期：114/03/03

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年2月28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	1,638,000	7,634,000	1,638,000	7,634,000	-	-
人事費	1,427,361	6,293,005	1,427,361	6,293,005	-	-
114-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	1,981,000	4,134,000	1,981,000	4,134,000	-	-
務費	1,545,471	2,891,381	1,545,471	3,091,381	-	-200,000
114-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	1,063,470	2,436,470	1,063,470	2,436,470	-	-
務業務費	231,423	1,601,423	231,423	1,601,423	-	-
114-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	8,796,000	0	8,796,000	-	-
務獎補助費	-	8,796,000	0	8,796,000	-	-
114-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	146,000	672,000	146,000	672,000	-	-
務業務費	83,905	437,790	83,905	437,790	-	-
經　常　門　小　計	4,828,470	23,672,470	4,828,470	23,672,470	-	-
	3,288,160	20,019,599	3,288,160	20,219,599	-	-200,000
114-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	0	219,000	0	219,000	-	-
備及投資*	-	-	0	0	-	-
114-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業	82,530	82,530	82,530	82,530	-	-
務設備及投資*	79,530	79,530	79,530	79,530	-	-
資　本　門　小　計	82,530	301,530	82,530	301,530	-	-
	79,530	79,530	79,530	79,530	-	-
合　計	4,911,000	23,974,000	4,911,000	23,974,000	-	-
	3,367,690	20,099,129	3,367,690	20,299,129	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期：114/03/03

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年2月28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：114/03/03

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年2月1日　至　114年2月28日

印表日期：　2025/03/03
頁　　數：　6　/　8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	其他收入－雜項收入－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)。	114/ 2/ 3	1,377	木生活館114.1.25前應繳納之寄售商品收入(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				114/ 2/ 5	5,100	環境教育收入(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				114/ 2/ 6	4,870	114.1.1-114.1.16教推組課程收入自農會繳庫(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				114/ 2/ 6	2,876	教育推廣課程收入自農會繳庫(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				114/ 2/27	1,556	教育推廣課程收入自農會繳庫(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				114/ 2/27	2,349	教育推廣課程收入自農會繳庫(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	18,128	
				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	18,178	
				預算數	500,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	預收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
彙總	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計		
				收入合計		
				預算		
彙總	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計		
				收入合計		
				預算	455,625	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年2月1日　至　114年2月28日

印表日期：　2025/03/03
頁　　數：　7　/　8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	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	 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 -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	 100,000	
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	 21,000	
彙總	114	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	 24,000	
彙總	114	財產收入－財產孳息－權利金		收入小計 收入合計 預算	3,478 4,432 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	120,000 160,000 480,000	
彙總	114	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	 45 2,000	
彙總	114	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	 4,409,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年2月1日　至　114年2月28日

印表日期：　2025/03/03
頁　　數：　8　/　8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	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	18,178 18,178 500,000	
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		

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/02/01-114/02/28

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/03/03

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		5,996,000	4,865,644	1,130,356
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/02/01	22029	0200470	1,638,000	分配數		7,634,000	4,865,644	2,768,356
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/02/03	166651140200026	0200525		支付數	227,486	7,634,000	5,093,130	2,540,870
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/02/03	166651140200027	0200697		支付數	11,862	7,634,000	5,104,992	2,529,008
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/02/03	166651140200029	0200757		支付數	27,458	7,634,000	5,132,450	2,501,550
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/02/27	166651140200048	0207012		支付數	1,160,555	7,634,000	6,293,005	1,340,995
	小計				1,638,000		1,427,361			
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		2,153,000	1,545,910	607,090
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/02/01	22030	0200471	1,981,000	分配數		4,134,000	1,545,910	2,588,090
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/02/03	166651140200029	0200757		支付數	13,927	4,134,000	1,559,837	2,574,163
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/02/05	166651140200034	0201644		支付數	312	4,134,000	1,560,149	2,573,851
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/02/06	166651140200035	0202216		支付數	65,410	4,134,000	1,625,559	2,508,441
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/02/08	166651140200037	0203139		支付數	22,050	4,134,000	1,647,609	2,486,391
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/02/08	166651140200038	0203140		支付數	12,400	4,134,000	1,660,009	2,473,991
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/02/08	166651140200039	0203141		支付數	97,000	4,134,000	1,757,009	2,376,991
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/02/11	166651140200043	0204095		支付數	79,000	4,134,000	1,836,009	2,297,991
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/02/13	166651140200044	0204766		支付數	12,600	4,134,000	1,848,609	2,285,391
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/02/14	166651140200046	0204978		支付數	12,206	4,134,000	1,860,815	2,273,185
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/02/14	166651140200047	0204979		支付數	172,524	4,134,000	2,033,339	2,100,661
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/02/14	166651140200049	0205100		支付數	21,306	4,134,000	2,054,645	2,079,355
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/02/14	166651140200050	0205282		支付數	608,480	4,134,000	2,663,125	1,470,875
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/02/17	166651140200051	0205786		支付數	5,551	4,134,000	2,668,676	1,465,324
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/02/25	166651140200054	0209145		支付數	42,287	4,134,000	2,710,963	1,423,037
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/02/27	166651140200048	0207012		支付數	231,528	4,134,000	2,942,491	1,191,509
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/02/27	166651140200057	0210061		支付數	148,890	4,134,000	3,091,381	1,042,619
	小計				1,981,000		1,545,471			
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		1,373,000	1,370,000	3,000
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/02/01	22031	0200472	1,146,000	分配數		2,519,000	1,370,000	1,149,000

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/02/01-114/02/28

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/02/06	166651140200035	0202216		支付數	67,358	2,519,000	1,437,358	1,081,642
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/02/07	166651140200036	0202629		支付數	11,025	2,519,000	1,448,383	1,070,617
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/02/11	166651140200041	0203830		支付數	12,000	2,519,000	1,460,383	1,058,617
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/02/11	166651140200042	0203831		支付數	13,228	2,519,000	1,473,611	1,045,389
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/02/25	166651140200054	0209145		支付數	43,807	2,519,000	1,517,418	1,001,582
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/02/26	3103	0201020	82,530	經費流出		2,436,470	1,517,418	919,052
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/02/26	166651140200055	0209603		支付數	10,605	2,436,470	1,528,023	908,447
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/02/26	166651140200056	0209604		支付數	16,400	2,436,470	1,544,423	892,047
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/02/27	166651140200058	0210083		支付數	57,000	2,436,470	1,601,423	835,047
	小計				1,063,470		231,423			
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		8,796,000	8,796,000	0
	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		526,000	353,885	172,115
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/02/01	22254	0200473	146,000	分配數		672,000	353,885	318,115
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/02/06	166651140200035	0202216		支付數	4,734	672,000	358,619	313,381
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/02/08	166651140200040	0203143		支付數	26,000	672,000	384,619	287,381
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/02/14	166651140200045	0204977		支付數	46,800	672,000	431,419	240,581
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/02/25	166651140200054	0209145		支付數	6,371	672,000	437,790	234,210
	小計				146,000		83,905			
資本門										
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		219,000	0	219,000

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/02/01-114/02/28

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/03/03

科　目　編　號	科　目　名　稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				0		0			
11435316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	114/02/26				上期結餘		0	0	0
11435316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	114/02/26	3103	0201020	82,530	經費流入		82,530	0	82,530
11435316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	114/02/27	166651140200058	0210083		支付數	79,530	82,530	79,530	3,000
	小計				82,530		79,530			
墊付案										
1131682	「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	113/02/22				核准金額	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
1136208	「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門)	113/07/03				核准金額	744,000	744,000	744,000	0
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	0	3,000,000
墊付案待轉正累計數									2,744,000	

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114年02月28日

列印日期：2025/03/03
列印時間：09:38:38
頁次：2／2

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

合計件數: 8 金額: 1,430,484.00 數量合計: 8

製表:農金資訊 經辦 趙志強 主管

公庫保管品核帳清單回單

桃園市大溪區農會

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列 桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶

戶保管品截至中華民國 民國114年02月28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（全會）
民國114年02月28日

列印日期：2025/03/03

列印時間：09:38:38
頁次：1／2

帳號	戶名		寄存證字號	數量	寄存日	品名
種類	幣別	金額 證券/存單號碼	證券/存單到期日 公司名稱		委託人	備註
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
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		47-000047	1	114/01/15	定期存單
存單	TWD	219,452.00 0100448	116/12/24 毅國營造有限公司			毅國營造有限公司
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		48-000048	1	114/01/15	定期存單
存單	TWD	475,668.00 0100447	116/12/24 毅國營造有限公司			毅國營造有限公司

合計件數: 8　　金額: 1,430,484.00　　數量合計: 8

桃園市大溪區農會

桃園市立大溪木藝生態博物館

保管品戶(76201040000149)

明細表

中華民國114年2月28日

編號	帳戶名稱	保管證號	摘要	保管處	種類	件數	金額	備註
1	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-28	「『大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程』公會堂區及武德殿區鄰近崖線區內排水改善工程」保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	11,511	存單號碼LB0325681 臺灣土地銀行古亭分行
2	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-30	大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	117,592	存單號碼LB0495573 臺灣土地銀行台北分行
3	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-39	歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程保固保證金(逢昌營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	228,251	存單號碼TA053832 新北市淡水信用合作社三芝分社
4	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-41	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	363,753	存單號碼LB0325716 臺灣土地銀行古亭分行
5	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-43	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	14,256	存單號碼LB0325713 臺灣土地銀行古亭分行
6	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-47	歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程案第1次後續擴充(111WEM-044-2)保固保證金(毅國營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	219,452	存單號碼0100448 台北富邦商業銀行石牌分行
7	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-48	歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程案(111WEM-044)保固保證金(毅國營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	475,668	存單號碼0100447 台北富邦商業銀行石牌分行
總計						5	1,430,483	

製表 組員高睿哲

會計室 會計員蔣曜宇

機關首長 桃園市立大溪木藝生態博物館長 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2月28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