桃園市立大溪木藝生態博物館

會　計　月　報

中華民國114年12月份

主辦會計人員　蔣曜宇　　機關長官　陳倩慧

目　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁

二、經費累計表..... 第 3頁至第 6頁

三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 7頁至第 7頁

四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 8頁至第 9頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 10頁至第 11頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 12頁至第 14頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 15頁至第 18頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 19頁至第 20頁

二、收入支出表..... 第 21頁至第 21頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表..... 第 22頁至第 52頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 53頁至第 54頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 55頁至第 55頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 56頁至第 57頁

二、公庫收付差額解釋表..... 第 58頁至第 62頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 63頁至第 73頁

四、財產增減結存表..... 第 74頁至第 82頁

五、電腦軟體增減結存表..... 第 83頁至第 84頁

丁、其他附表

目　次

一、重大計畫預算執行績效分析表..... 第 85頁至第 85頁
二、經費流用情形表..... 第 86頁至第 86頁
三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表..... 第 87頁至第 87頁
四、墊付案執行情形表..... 第 88頁至第 91頁
五、平衡表附表..... 第 92頁至第 95頁
六、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 96頁至第 96頁
七、歲出用途別累計表(調整前)..... 第 97頁至第 98頁
八、平衡表科目明細表(預算別)..... 第 99頁至第105頁
九、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106頁至第108頁
十、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第109頁至第123頁
十一、租賃資產總表、租賃資產折舊總表及各批租賃資產明細表..... 第124頁至第129頁
十二、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表)..... 第130頁至第130頁
十三、保證(管)品月報表..... 第131頁至第134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12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	100,000	15,529 17,633	7,876 -	-74,491
	03			04081660300 賠償收入	100,000 -	100,000	100,000	15,529 17,633	7,876 -	-74,491
		01		04081660301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	100,000	15,529 17,633	7,876 -	-74,491
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	21,000	1,000 24,095	- -	3,095
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	21,000	1,000 24,095	- -	3,095
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	21,000	1,000 24,095	- -	3,095
07				07080000000 財產收入	559,000 -	559,000	559,000	49,581 512,814	592 -	-45,594
	01			07081660100 財產孳息	557,000 -	557,000	557,000	11,796 397,285	592 -	-159,123
		01		07081660101 利息收入	24,000 -	24,000	24,000	11,796 25,145	- -	1,145
		02		07081660102 權利金	53,000 -	53,000	53,000	- 17,140	592 -	-35,268
		03		07081660103 租金收入	480,000 -	480,000	480,000	- 355,000	- -	-125,000
	05			07081660500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000	37,785 115,529	- -	113,529
		01		07081660501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000	37,785 115,529	- -	113,529
09				09080000000 補助及協助收入	4,409,000 -	4,409,000	4,409,000	59,607 4,349,000	- -	-60,000

報表編號：arf50　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
	01			09081660100 上級政府補助收入	4,409,000 -	4,409,000	4,409,000	59,607 4,349,000	- -	-60,000
		02		09081660102 計畫型補助收入	4,409,000 -	4,409,000	4,409,000	59,607 4,349,000	- -	-60,000
12				12080000000 其他收入	512,000 -	512,000	512,000	129,480 975,607	19,871 -	483,478
	02			12081660200 雜項收入	512,000 -	512,000	512,000	129,480 975,607	19,871 -	483,478
		01		12081660201 收回以前年度歲出	12,000 -	12,000	12,000	- 1,250	- -	-10,750
		10		12081660210 其他雜項收入	500,000 -	500,000	500,000	129,480 974,357	19,871 -	494,228
				經常門合計	5,601,000 -	5,601,000	5,601,000	255,197 5,879,149	28,339 -	306,488
				總計	5,601,000 -	5,601,000	5,601,000	255,197 5,879,149	28,339 -	306,488

報表編號：arf50　列印日期:115/1/27

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				5308166010000 一般行政	51,115,000	-	51,681,240	51,681,240	6,643,515	504,576
					-	-318,760			51,176,664	
					-	-			-	-
					885,000	-			-	
	07			5308166010700 行政管理	51,115,000	-	51,681,240	51,681,240	6,643,515	504,576
					-	-318,760			51,176,664	
					-	-			-	-
					885,000	-			-	
			10	100000 人事費	22,011,000	-	22,896,000	22,896,000	1,498,674	148,044
					-	-			22,747,956	
					-	-			-	-
					885,000	-			-	
			20	200000 業務費	29,104,000	-	28,785,240	28,785,240	5,144,841	356,532
					-	-318,760			28,428,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				5308166050000 文化業務	89,044,000	-	88,952,470	88,952,470	26,950,850	1,073,899
					-	-91,530			81,086,296	
					-	-			-	-
					-	-			6,792,275	
	10			5308166051000 文教工作	89,044,000	-	88,952,470	88,952,470	26,950,850	1,073,899
					-	-91,530			81,086,296	
					-	-			-	-
					-	-			6,792,275	

報表編號：arg30　列印日期:115/1/27

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	65,384,000	-	65,292,470	65,292,470	12,415,966	475,716
					-	-91,530			58,024,479	
					-	-			-	-
					-	-			6,792,275	
			40	400000 獎補助費	23,660,000	-	23,660,000	23,660,000	14,534,884	598,183
					-	-			23,061,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	140,159,000	-	140,633,710	140,633,710	33,594,365	1,578,475
					-	-410,290			132,262,960	
					-	-			-	-
					885,000	-			6,792,275	
01				5308166010000 一般行政	1,739,000	-	2,057,760	2,057,760	1,179,563	65,000
					-	318,760			1,836,760	
					-	-			-	-
					-	-			156,000	
	07			5308166010700 行政管理*	1,739,000	-	2,057,760	2,057,760	1,179,563	65,000
					-	318,760			1,836,760	
					-	-			-	-
					-	-			156,000	
			30	300000 設備及投資*	1,739,000	-	2,057,760	2,057,760	1,179,563	65,000
					-	318,760			1,836,760	
					-	-			-	-
					-	-			156,000	

報表編號：arg30　列印日期:115/1/27

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
05				5308166050000 文化業務	500,000	-	591,530	591,530	346,933	67
					-	91,530			591,463	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	10			5308166051000 文教工作*	500,000	-	591,530	591,530	346,933	67
					-	91,530			591,463	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	591,530	591,530	346,933	67
					-	91,530			591,463	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	2,239,000	-	2,649,290	2,649,290	1,526,496	65,067
					-	410,290			2,428,223	
					-	-			-	-
					-	-			156,000	
				經資門合計	142,398,000	-	143,283,000	143,283,000	35,120,861	1,643,542
					-	-			134,691,183	
					-	-			-	-
					885,000	-			6,948,275	
06				8908166060000 公務人員各項補助及慰問金	499,050	-	499,050	499,050	-	-
					-	-			499,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/1/27

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			8908166060100 公務人員各項補助及慰問金	499,050	-	499,050	499,050	-	-
					-	-			499,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	499,050	-	499,050	499,050	-	-
					-	-			499,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	499,050	-	499,050	499,050	-	-
					-	-			499,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	142,897,050	-	143,782,050	143,782,050	35,120,861	1,643,542
					-	-			135,190,233	
					-	-			-	-
					885,000	-			6,948,275	

報表編號：arg30　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	09				補助及協助收入	455,625	-	-	455,625	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	455,625	-	-	455,625	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	455,625	-	-	455,625	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	455,625	-	-	455,625	-	-
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	942,533	109,000	-59,607	833,533	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	942,533	109,000	-59,607	833,533	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	942,533	109,000	-59,607	833,533	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	942,533	109,000	-59,607	833,533	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,398,158	109,000	-59,607	1,289,158	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,398,158	109,000	-59,607	1,289,158	-	-
						-	-	-	-	-	-

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	462,625	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	462,625	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	462,625	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	462,625	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	462,625	-	-	-
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,545,500	109,000	-	1,436,500	-	-	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						627,500	-	-	627,500	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						918,000	109,000	-	809,000	-	-	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						627,500	-	-	627,500	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						918,000	109,000	-	809,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						627,500	-	-	627,500	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						918,000	109,000	-	809,000	-	-	-
113	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	500	460,500	2,493,500	-	-	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	500	460,500	2,493,500	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	500	460,500	2,493,500	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	500	460,500	2,493,500	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,039,500	109,500	460,500	3,930,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,121,500	500	460,500	3,121,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,380,625	109,000	-	1,271,625	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,502,125	109,500	460,500	4,392,625	-	-	-

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	22,747,956		499,050	23,247,006
1015 法定編制人員待遇	12,993,142			12,993,142
1020 約聘僱人員待遇	3,503,229			3,503,229
1030 獎金	2,590,988			2,590,988
1035 其他給與	298,836		499,050	797,886
1040 加班費	828,418			828,418
1050 退休離職儲金	1,342,602			1,342,602
1055 保險	1,190,741			1,190,741
2000 業務費	28,428,708	64,816,754		93,245,462
2003 教育訓練費	68,003			68,003
2006 水電費	2,497,803	28,889		2,526,692
2009 通訊費	377,911	8,780		386,691
2018 資訊服務費	921,810	328,780		1,250,590
2021 其他業務租金	935,894	1,432,938		2,368,832
2024 稅捐及規費	30,296			30,296
2027 保險費	189,344	101,200		290,544
2030 兼職費	53,580			53,580
2033 約用人員酬金	3,846,284			3,846,284
2036 按日按件計資酬金	87,642	863,921		951,563
2042 國際組織會費		14,347		14,347
2045 國內組織會費		15,000		15,000
2051 物品	347,970	448,442		796,412
2054 一般事務費	14,370,865	60,294,468		74,665,333
2063 房屋建築養護費	1,949,181	86,205		2,035,386

報表編號：arg31　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
2066 車輛及辦公器具養護費	12,946			12,946
2069 設施及機械設備養護費	2,496,842	218,784		2,715,626
2072 國內旅費	170,337			170,337
2078 國外旅費		975,000		975,000
2093 特別費	72,000			72,000
3000 設備及投資	1,992,760	591,463		2,584,223
3010 房屋建築及設備費	257,575	165,000		422,575
3020 機械設備費		38,933		38,933
3025 運輸設備費	910,000			910,000
3030 資訊軟硬體設備費	293,740	380,030		673,770
3035 雜項設備費	531,445	7,500		538,945
4000 獎補助費		23,061,817		23,061,817
4030 對特種基金之補助		254,000		254,000
4040 對國內團體之捐助		18,034,321		18,034,321
4085 獎勵及慰問		1,247,496		1,247,496
4090 其他補助及捐助		3,526,000		3,526,000
合計	53,169,424	88,470,034	499,050	142,138,508

報表編號：arg31　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,168,307	0	0	0	0	0	10,500,000	0	17,668,307
本年度	5,879,149	0	0	0	0	0	0	0	5,879,149
04030100 一般賠償收入	17,633	0	0	0	0	0	0	0	17,633
05030600 場地設施使用費	24,095	0	0	0	0	0	0	0	24,095
07010100 利息收入	25,145	0	0	0	0	0	0	0	25,145
07010200 權利金	17,140	0	0	0	0	0	0	0	17,140
07010300 租金收入	355,000	0	0	0	0	0	0	0	355,000
07050100 廢舊物資售價	115,529	0	0	0	0	0	0	0	115,529
09010200 計畫型補助收入	4,349,000	0	0	0	0	0	0	0	4,349,000
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	974,357	0	0	0	0	0	0	0	974,357

報表編號：arg008　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數(1)	減項：歲入待納庫數(2)	加項						繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數(3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款(7)	剔除經費(8)	
				材料(4)	存出保證金(5)	其他應收款(6)			
以前年度	1,289,158	0	0	0	0	0	0	0	1,289,158
一、以前年度應收(保留)數	1,289,158	0	0	0	0	0	0	0	1,289,158
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	833,533	0	0	0	0	0	0	0	833,533
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:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000

報表編號：arg008　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	139,582,858	0	0	0	0	3,684,782	0	10,500,000	0	2,744,000	151,023,640	8,482,817
本年度	135,190,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,190,233	8,591,817
一、本年度經費	134,691,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,691,183	8,591,817
0253010700 行政管理	51,176,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,176,664	504,576
0253010700* 行政管理	1,836,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,836,760	221,000
0253051000 文教工作	81,086,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,086,296	7,866,174
0253051000* 文教工作	591,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,463	67
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	4,392,625	0	0	0	0	3,684,782	0	0	0	0	8,077,407	-109,000

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
一、以前年度應付(保留)數	4,392,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,392,625	-109,000
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	-109,000
113年度 0253051000 文教工作	2,493,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,493,500	0
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	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0	2,744,000	7,756,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
1131682 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
1136208 墊付-53081660510 -02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,000	-744,000	0
114274 墊付-53081660510 -01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	0	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	0	0	0	0	0	0	900,000	0	0	900,000	0
1144498 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「大溪工藝之城」國際木工藝城鎮交流計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
1146378 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「114年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0
1146537 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2025大溪大禧」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/1/27

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	273,585,730	負債	13,971,861
流動資產	2,537,018	流動負債	11,199,759
專戶存款	2,508,679	應付代收款	699,759
零用金		預收其他政府款	10,500,000
應收帳款	28,339	長期負債	963,182
應收其他政府款		應付租賃款	963,182
預付款		其他負債	1,808,920
固定資產	270,055,507	存入保證金	1,808,920
土地	868,922	淨資產	259,613,869
房屋建築及設備	31,022,969	資產負債淨額	259,613,869
累計折舊－房屋建築及設備	-967,900	資產負債淨額	259,613,869
機械及設備	17,037,518		
累計折舊－機械及設備	-11,222,647		
交通及運輸設備	4,121,202		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,567,605		
雜項設備	22,270,706		
累計折舊－雜項設備	-15,826,092		
租賃資產	1,449,756		
累計折舊－租賃資產	-476,718		
收藏品及傳承資產	224,151,000		
購建中固定資產	194,396		
無形資產	992,205		
電腦軟體	992,205		
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	273,585,730	合計	273,585,730
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:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,431,247	156,931,128
公庫撥入數	33,147,711	151,023,640
罰款及賠償收入	23,405	25,509
規費收入	1,000	24,095
財產收益	50,173	513,406
補助及協助收入	59,607	4,349,000
其他收入	149,351	995,478
支出	54,377,127	169,394,917
繳付公庫數	6,495,590	17,668,307
人事支出	1,498,674	23,247,006
業務支出	25,903,307	96,447,547
獎補助支出	14,534,884	26,061,817
財產損失	5,688	20,329
利息費用及手續費	22,545	22,545
折舊、折耗及攤銷	5,916,439	5,927,366
收支餘絀	-20,945,880	-12,463,789

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12月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		2,508,679	
	本年度部分		2,508,679	
	110103 專戶存款	2,508,679		
	總　　計		2,508,679	

報表編號：arf012　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分			
	本年度部分			
	0253010700 行政管理			
	0253010702 一般業務			
	總　　計			

桃園市立大溪木藝生態博物館

應收帳款明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		28,339	
	本年度部分		28,339	
	040300 賠償收入	7,876		
	040301 一般賠償收入	7,876		
	070100 財產孳息	592		
	070102 權利金	592		
	120200 雜項收入	19,871		
	120210 其他雜項收入	19,871		
	總　　計		28,339	

報表編號：arf012　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	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			
	090100 上級政府補助收入			
	090102 計畫型補助收入			
	總　　計			

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		967,900	
	本年度部分		967,900	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	967,900		
	總　　計		967,900	

報表編號：arf012　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		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		164,052	
	本年度部分		164,052	
	0253010700 行政管理	70,022		
	0253010702 一般業務	70,022		
	0253051000 文教工作	94,030		
	0253051001 教育推廣業務	94,030		
	總　　計		17,037,518	

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12月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		11,222,647	
	本年度部份		11,222,647	
	140502 累計折舊－機械及設備	11,222,647		
	總　　計		11,222,647	

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12月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		3,211,202	
	本年度部分		3,211,202	
	140601 交通及運輸設備	3,211,202		
	預算性質部分		910,000	
	本年度部分		910,000	
	0253010700 行政管理	910,000		
	0253010702 一般業務	910,000		
	總　　計		4,121,202	

報表編號：arf012　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		2,567,605	
	本年度部分		2,567,605	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	2,567,605		
	總　　計		2,567,605	

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12月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		22,219,906	
	本年度部分		22,219,906	
	140701 雜項設備	22,219,906		
	預算性質部分		50,800	
	本年度部分		50,800	
	0253010700 行政管理	50,800		
	0253010702 一般業務	50,800		
	總　　計		22,270,706	

報表編號：arf012　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		15,826,092	
	本年度部分		15,826,092	
	140702 累計折舊－雜項設備	15,826,092		
	總　　計		15,826,092	

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12月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		476,718	
	本年度部分		476,718	
	140802 累計折舊－租賃資產	476,718		
	總　　計		476,718	

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12月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		224,151,000	
	本年度部分		224,151,000	
	141001 收藏品及傳承資產	224,151,000		
	總　　計		224,151,000	

報表編號：arf012　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	141101 購建中固定資產			
	預算性質部分		194,396	
	本年度部分		194,396	
	0253010700 行政管理	147,963		
	0253010702 一般業務	147,963		
	0253051000 文教工作	46,433		
	0253051001 教育推廣業務	46,433		
	總　　計		194,396	

報表編號：arf012　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		992,205	
	本年度部分		992,205	
	160102 電腦軟體	992,205		
	總　　計		992,205	

報表編號：arf012　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		699,759	
	本年度部分		699,759	
	002 虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	51,804		
	003 虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	13,646		
	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	19,987		
	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	201,453		
	008 虛擬專戶-水費代扣繳專戶			
	009 虛擬專戶-電費代扣繳專戶	7,451		
	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12月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	013 代收各項費用專戶-農會	5,418		
	100 代辦經費	400,000		
	總　　計		699,759	

報表編號：arf012　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			10,500,000	
	本年度部分			10,500,000	
	001 預收中央補助款		10,500,000		
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			
1141007	166641141000163　轉帳傳票 114年台灣文化節慶升級2025大溪大禧第1期款	1,200,000			
1141202	166641141200206　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2期款	1,200,000			
1141202	166641141200206　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1期款	900,000			
1141212	166641141200211　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	900,000			

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12月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1141216	166641141200215　轉帳傳票 地方文化特色及藝文人口培育計畫-台灣文化節慶升級補助-2025大溪大禧-第2及3期款　2,800,000			
1141223	166641141200219　轉帳傳票 114年博物館事業推展計畫-「大溪工藝之城國際木工藝城鎮交流計畫」第一期請款　500,000			
	總　　計		10,500,000	

報表編號：arf012　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1,226,422	
	本年度部分		1,226,422	
	230101 應付租賃款	1,226,422		
	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		963,182	

報表編號：arf012　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
	非預算性質部分			1,808,920	
	本年度部分			1,808,920	
	001 押標金		200,000		
1141211	166611141200049　收入傳票 里原室內裝修有限公司繳納114WEM-016-大溪學資源共享空間室內裝修統包工程案押標金	200,000			
	002 履約保證金		372,000		
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 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			
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			
1141211	166641141200209　轉帳傳票 良福保全股份有限公司承包本館114WEM-001-1電子保全服務案第1次後續擴充(履約期間115.1.1-115.12.31)原案履約保證金轉入	90,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1141230	166611141200053　收入傳票 杉信實業股份有限公司承包創生館電動捲簾採購案(案號114WEM-019)繳納履約保證金 30,000			
	003 保固金	1,233,920		
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 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			

報表編號：arf012　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1140101	166641140000012　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅燈光照明工程案(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-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			
	005 場地保證金	3,000		

報表編號：arf012　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1141126	166641141100186　轉帳傳票 為合作木藝課程開發計畫延長場地保證金時間至115年12月31日止-羨木工坊(黃裕鳳)　1,500			
1141126	166641141100186　轉帳傳票 為合作木藝課程開發計畫延長場地保證金時間至115年12月31日止-削磨時光木藝工作室(林鴻源)　1,500			
	總　　計		1,808,920	

報表編號：arf012　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			1,801,380	
	本年度部分			1,801,380	
	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:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	868,922	0	0	0	0	868,922
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	31,022,969	-453,627	0	0	-514,273	30,055,069
機械及設備	17,208,595	-9,500,387	164,052	335,129	-1,722,260	5,814,871
交通及運輸設備	4,252,991	-3,218,816	910,000	1,041,789	651,211	1,553,597
雜項設備	22,944,747	-14,444,114	150,800	824,841	-1,381,978	6,444,614
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	1,224,852	2,201,759	-2,967,300	268,888,073
租賃資產	1,026,464	-238,566	423,292	0	-238,152	973,038
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	100,000	0	194,396	100,000	0	194,396
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,589,527	0	0	597,322	0	992,205
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	617,688	697,322	-238,152	2,159,639
合　　計	303,165,215	-27,855,510	1,842,540	2,899,081	-3,205,452	271,047,712

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12月31日

單位：新臺幣元

備註:備註:1.本年度成本變動增加數1,842,540元=預算採購增加數1,319,248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3,699,848元=本年度預算數執行數2,428,223元+以前年度保留執行數1,271,625元。
3.預算採購增加數1,319,248元，較設備及投資預算數執行數3,699,848元，減少2,380,600元，係設備及投資科目未登載財產2,117,360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2,899,081元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動-3,205,452元=6,104,533元，其差異原因係其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額56,838元+財產損失20,329元+折舊、折耗及攤銷5,927,366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12月31日

單位：新臺幣元

項　　目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	780,585	445,837	263,240	963,182
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12月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,907,488	151,023,640	156,931,128	收入
		151,023,640	151,023,640	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,509		25,509	罰款及賠償收入
規費收入	24,095		24,095	規費收入
信託管理收入				
財產收入	513,406		513,406	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,349,000		4,349,000	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	995,478		995,478	其他收入
歲出	142,138,508	27,256,409	169,394,917	支出
		17,668,307	17,668,307	繳付公庫數
人事費	23,247,006		23,247,006	人事支出
業務費	93,245,462	3,202,085	96,447,547	業務支出
獎補助費	23,061,817	3,000,000	26,061,817	獎補助支出
設備及投資	2,584,223	-2,584,223		
		20,329	20,329	財產損失
				投資損失
債務費		22,545	22,545	利息費用及手續費
		5,927,366	5,927,366	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-136,231,020	123,767,231	-12,463,789	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12月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.「業務費」調整數3,202,085元，係設備及投資科目未登載財產2,117,360元(本年度845,735元，以前年度1,271,625元)+以前年度保留(業務費)實現數3,121,000+本年度墊付款支出7,500,000元-墊付轉正2,744,000元-本年度保留數6,792,275元。 2.「獎補助費」調整數3,000,000元，係本年度墊付款支出3,000,000元。 3.「設備及投資」調整數2,584,223元，係購置固定資產於會計收支不列為支出1,582,488元+以業務支出科目列帳845,735元+本年度保留數156,000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」、「利息費用及手續費」、「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12月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	455,625	-	455,625	-	-
	-	455,625	-	455,625	-	-
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	-	-
	-59,607	833,533	-59,607	833,533	-	-
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	-	-
	-59,607	1,289,158	-59,607	1,288,376	-	782

報表編號：arg70　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,000	100,000	50,000	100,000	-	-
	15,529	17,633	15,529	17,633	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	21,000	-	21,000	-	-
	1,000	24,095	1,000	24,095	-	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	12,000	24,000	12,000	24,000	-	-
	11,796	25,145	11,796	25,145	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	53,000	-	53,000	-	-
	-	17,140	-	17,140	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	480,000	-	480,000	-	-
	-	355,000	-	355,000	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	37,785	115,529	37,785	115,529	-	-
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	325,000	4,409,000	325,000	4,409,000	-	-
	59,607	4,349,000	59,607	4,349,000	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	-	1,250	-	1,250	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	250,000	500,000	250,000	500,000	-	-
	129,480	974,357	129,480	974,357	-	-
合　　計	651,000	5,601,000	651,000	5,601,000	-	-
	255,197	5,879,149	255,197	5,879,149	-	-

報表編號：arg70　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-07-一般行政-行政管理*	-	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	460,500	2,494,000	460,500	2,494,000	-	-
	460,500	2,493,500	460,500	2,493,500	-	-
合　　計	460,500	4,393,125	460,500	4,393,125	-	-
	460,500	4,392,625	460,500	4,392,625	-	-

報表編號：arg70　列印日期:115/1/27

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12月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-07-一般行政-行政管理*	4,067,000	53,739,000	4,067,000	53,739,000	-	-
	7,772,468	53,013,424	7,572,468	53,013,424	200,000	-
114-05-10-文化業務-文教工作*	16,334,000	89,544,000	16,334,000	89,544,000	-	-
	17,614,743	81,677,759	17,614,743	81,677,759	-	-
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	-	499,050	-	499,050	-	-
	-	499,050	-	499,050	-	-
合　　計	20,401,000	143,782,050	20,401,000	143,782,050	-	-
	25,387,211	135,190,233	25,187,211	135,190,233	200,000	-

報表編號：arg70　列印日期:115/1/27

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12月31日

編號	帳戶名稱	活存帳面餘額	定存餘額	合計數	銀行結存
1	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	2,208,920		2,208,920	2,208,920
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	201,453		201,453	201,453
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	19,987		19,987	19,987
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	51,804		51,804	51,804
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	13,646		13,646	13,646
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	7,451		7,451	7,451
13	桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶	5,418		5,418	5,418
	合　　計	2,508,679	-	2,508,679	2,508,679
14	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	200,000		200,000	-

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

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-114/12/31

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：115/01/26

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		7,834,916	3,678,743	4,156,173
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/12/02	166621141200051	1202093		支付數	7,500	7,834,916	3,686,243	4,148,673
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/12/04	166621141200052	1203334		支付數	50,000	7,834,916	3,736,243	4,098,673
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/12/08	13879341489620		222,750	收入數		8,057,666	3,736,243	4,321,423
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/12/10	166621141200053	1206319		支付數	30,000	8,057,666	3,766,243	4,291,423
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/12/11	13875841542256		200,000	收入數		8,257,666	3,766,243	4,491,423
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/12/24	166621141200054	1215024		支付數	222,750	8,257,666	3,988,993	4,268,673
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/12/26	13872841539389		300,000	收入數		8,557,666	3,988,993	4,568,673
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/12/26	13879941548021		11,757	收入數		8,569,423	3,988,993	4,580,430
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/12/29	166621141200056	1218910		支付數	102,270	8,569,423	4,091,263	4,478,160
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/12/29	166621141200055	1218931		支付數	11,757	8,569,423	4,103,020	4,466,403
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/12/30	13870541552383		30,000	收入數		8,599,423	4,103,020	4,496,403
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/12/31	166621141200057	1220839		支付數	2,126,733	8,599,423	6,229,753	2,369,670
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/12/31	166621141200058	1221133		支付數	160,750	8,599,423	6,390,503	2,208,920
	小計				764,507		2,711,760			

98-04-45-26B

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

第1頁 共1頁

申請日期 (Apply date): 115/01/02　　證明書編號 (Certificate No.): 1150005

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立大溪木藝生態博物館新
資專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

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) 114/12/31 之　餘　額　存　款　爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整　　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.4700

Equal to USD 0

大溪 115.1.21 335

郵　戳
Date Stamp

Very truly yours,

有　權　簽　章　人 陳冠瑜
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. 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:pbmbe011r
列印日期:115/01/06
查詢人員:高睿哲
保存年限:

帳務日期114/12/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			294,341
1	0816600000000-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	0816600000000-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	0816600000000-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	201,453
4	0816600000000-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	19,987
5	0816600000000-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	0816600000000-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	0816600000000-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	51,804
8	0816600000000-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	0816600000000-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	13,646
10	0816600000000-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	7,451

重印

桃園市大溪區農會

[P0007] 存摺存款-交易明細查詢 頁次：00001

頁數:第67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
2026/01/02 08:40:21 76201 6403 08402179 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：114/12/01 查詢迄日：114/12/31
帳戶餘額： 5,418.00 存摺日期：114/12/26
可用餘額： 5,418.00 活存未登摺筆數： 3
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						
114/12/01	114/12/01	88888-8210-13862754		存	484.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					5,125.00	10:05:55
	台新銀行信用卡收單						
114/12/01	114/12/01	88888-8210-13870153		存	1,666.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					6,791.00	10:18:45
	台新銀行信用卡收單						
114/12/01	114/12/01	76201-6405-14203989		提	5,789.00	現金	有 摺
P1000	000					1,002.00	14:20:39
114/12/02	114/12/02	09700-0850-02146980		存	1,201.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		2,203.00	12:55:05
	國泰世華商業	01320251202043754767					
114/12/02	114/12/02	09700-0850-02146990		存	5,084.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		7,287.00	12:55:05
	國泰世華商業	01320251202043754768					
114/12/03	114/12/03	09700-0850-03090250		存	291.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		7,578.00	11:04:43
	國泰世華商業	01320251203043799998					
114/12/04	114/12/04	09700-0850-04089896		存	291.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		7,869.00	11:21:43
	國泰世華商業	01320251204043829713					
114/12/04	114/12/04	09700-0850-04089901		存	97.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		7,966.00	11:21:43
	國泰世華商業	01320251204043829714					
114/12/05	114/12/05	76201-0001-00176039		存	550.00	轉帳	已補摺
B1000	011ＡＣＨ					8,516.00	00:17:28
	關貿網路						
114/12/05	114/12/05	88888-8210-14926988		存	588.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					9,104.00	10:00:21
	台新銀行信用卡收單						
114/12/05	114/12/05	09700-0850-05124436		存	291.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		9,395.00	11:25:46
	國泰世華商業	01320251205043858238					
114/12/08	114/12/08	88888-8210-15564897		存	294.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					9,689.00	10:16:43
	台新銀行信用卡收單						
114/12/08	114/12/08	09700-0850-08093161		存	678.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		10,367.00	10:56:22
	國泰世華商業	01320251208043882899					
114/12/09	114/12/09	88888-8210-15819090		存	294.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					10,661.00	10:03:46
	台新銀行信用卡收單						

桃園市大溪區農會 信用部

重印

桃園市大溪區農會

[P0007] 存摺存款-交易明細查詢 頁次：00002

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
2026/01/02 08:40:21 76201 6403 08402179 22234 施姮妞 22234 施姮妞
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：114/12/01 查詢迄日：114/12/31
帳戶餘額： 5,418.00 存摺日期：114/12/26
可用餘額： 5,418.00 活存未登摺筆數： 3
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						
114/12/09	114/12/09	09700-0850-09113408		存	175.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		10,836.00	12:29:20
	國泰世華商業	01320251209043925969					
114/12/09	114/12/09	09700-0850-09113417		存	726.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		11,562.00	12:29:21
	國泰世華商業	01320251209043925970					
114/12/09	114/12/09	76201-6408-14194575		提	9,659.00	現金	有 摺
P1000	000					1,903.00	14:19:45
114/12/10	114/12/10	09700-0850-10095755		存	581.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		2,484.00	10:44:18
	國泰世華商業	01320251210043963070					
114/12/11	114/12/11	09700-0850-11084917		存	677.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		3,161.00	10:51:39
	國泰世華商業	01320251211043995831					
114/12/11	114/12/11	09700-0850-11084923		存	145.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		3,306.00	10:51:40
	國泰世華商業	01320251211043995832					
114/12/15	114/12/15	09700-0850-15095465		存	194.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		3,500.00	10:35:22
	國泰世華商業	01320251215044050085					
114/12/15	114/12/15	76201-6408-15245163		提	2,498.00	現金	有 摺
P1000	000					1,002.00	15:24:51
114/12/16	114/12/16	09700-0850-16158137		存	416.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		1,418.00	13:52:45
	國泰世華商業	01320251216044109672					
114/12/18	114/12/18	88888-8210-17765745		存	147.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					1,565.00	10:25:24
	台新銀行信用卡收單						
114/12/18	114/12/18	09700-0850-18091881		存	97.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		1,662.00	11:14:50
	國泰世華商業	01320251218044168054					
114/12/19	114/12/19	76201-0002-00174842		存	3,176.00	轉帳	已補摺
B1000	011ＡＣＨ					4,838.00	00:16:04
	關貿網路						
114/12/19	114/12/19	88888-8210-17964143		存	98.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					4,936.00	10:17:58
	台新銀行信用卡收單						
114/12/19	114/12/19	88888-8210-17967498		存	294.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					5,230.00	10:27:07
	台新銀行信用卡收單						

桃園市大溪區農會 信用部

重印

桃園市大溪區農會

[P0007] 存摺存款-交易明細查詢 頁次：00003

第69頁 共69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
2026/01/02 08:40:21 76201 6403 08402179 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：114/12/01 查詢迄日：114/12/31
帳戶餘額： 5,418.00 存摺日期：114/12/26
可用餘額： 5,418.00 活存未登摺筆數： 3
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						
114/12/19	114/12/19	09700-0850-19091397		存	581.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	5,811.00		11:08:45
	國泰世華商業	01320251219044194430					
114/12/22	114/12/21	76201-9029-00000001		存	8.00	轉帳	已補摺
	059活息				5,819.00		01:40:08
114/12/22	114/12/22	88888-8210-18437136		存	3,920.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				9,739.00		10:13:47
	台新銀行信用卡收單						
114/12/22	114/12/22	09700-0850-22105099		存	97.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	9,836.00		10:39:00
	國泰世華商業	01320251222044218233					
114/12/23	114/12/23	88888-8210-18662576		存	588.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				10,424.00		10:04:38
	台新銀行信用卡收單						
114/12/23	114/12/23	76201-6404-12471735		提	8,834.00	現金	有 摺
P1000	000				1,590.00		12:47:17
114/12/23	114/12/23	09700-0850-23160903		存	252.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	1,842.00		13:43:03
	國泰世華商業	01320251223044274261					
114/12/23	114/12/23	09700-0850-23160905		存	1,806.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	3,648.00		13:43:04
	國泰世華商業	01320251223044274262					
114/12/24	114/12/24	09700-0850-24086311		存	581.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	4,229.00		10:40:24
	國泰世華商業	01320251224044300409					
114/12/26	114/12/26	09700-0850-26056123		存	3,060.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	7,289.00		09:15:00
	國泰世華商業	01320251226044319095					
114/12/26	114/12/26	76201-6408-14074232		提	6,287.00	現金	有 摺
P1000	000				1,002.00		14:07:42
114/12/29	114/12/29	09700-0850-29088453		存	833.00	轉帳	無 摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	1,835.00		10:31:56
	國泰世華商業	01320251229044356965					
114/12/29	114/12/29	09700-0850-29088454		存	2,479.00	轉帳	無 摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	4,314.00		10:31:56
	國泰世華商業	01320251229044356966					
114/12/30	114/12/30	09700-0850-30189731		存	1,104.00	轉帳	無 摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	5,418.00		14:03:26
	國泰世華商業	01320251230044424124					

貴會定期對帳餘額
與經核無誤此覆
啓
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

(請蓋原留印鑑)

核章 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12月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、核定零用金						$200,000
二、現金						$49,956
三、動支經費請示單(已付款)						$0
四、銀行對帳單						$150,044

製表 組員高睿哲 總務組組長倪振洲

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12月31日　　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	
114/12/03	匯款			168,134.00	168,134.00	桃園市政府
114/12/03	匯款			7,500.00	175,634.00	桃園市政府
114/12/03	現金	0003708862	175,634.00		0.00	
114/12/16	匯款			175,452.00	175,452.00	桃園市政府
114/12/16	現金	0003708863	175,452.00		0.00	
114/12/22	利息			31.00	31.00	
114/12/26	現金	0003708864	31.00		0.00	
114/12/31	匯款			150,044.00	150,044.00	桃園市政府
	合計		351,117.00	501,161.00		

	定期存款				0.00	

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路二號

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

３３５４１

第1頁 共1頁

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12月31日止

帳號：76201-04-009427-6　　**餘額：150,044.00**

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12月31日　　150,044.00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　：115.01.02
Date　JAN. 02 2026
證明書號碼：00000412
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 12 月 31 日
at this bank as of 31 day DEC month 2025 year

之餘額為
INDICATES A BALANCE OF

NTD 150,044.00

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

列印日期： 115/1/2

中 華 民 國 114 年 12 月 01 日 起 至 114 年 12 月 31 日 止

季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	330	7,743,210	1	∨14,500	0	0	2,034,229	331	5,723,481	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	3	1,029,445	1	∨ 910,000	1	5,688	380,160	3	1,553,597	
	其他	件	98		0		0			98		
	小計	個	101		1		1			101		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	634	8,534,847	0	0	0	0	2,135,170	634	6,399,677	
	小計	個	634		0		0			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			1,065	17,307,502	2	924,500	1	5,688	4,549,559	1066	13,676,755	

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：　會計主任：會計員蔣曜宇　機關首長：

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 12 月 01 日 -- 114 年 12 月 31 日

列印日期： 2026/01/02 頁數：第75頁

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														
3-999999	機械及設備 折舊		0		0					2,034,229	折舊			
314040318-000027	網路交換器 ZyXEL-GS1900-24HP 24port PoE交換器-3年保固	114/12/15	4	臺	14,500	1	14,500	採購						
	小計					1 0.00	14,500		0 0.00	2,034,229				
4-999999	交通及運輸設備 折舊		0		0					380,160	折舊			
401070102-000001	小客車 中華FORTIS 1.8	99/12/04	10	輛	568,828				1	5,688	報廢		2EI140003074	逾使用年限不堪使用
401070102-000002	小客車 國瑞CROSS油電豪華ZVG10L-EHXNBR 1798CC	114/12/03	10	輛	910,000	1	910,000	採購						
	小計					1 0.00	910,000		1 0.00	385,848				
5-999999	什項設備 折舊		0		0					2,135,170	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	2,135,170				
	經費小計					2 0.00	924,500		1 0.00	4,555,247				

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： 2026/01/02

中華民國114 年 12 月 01 日 -- 114 年 12 月 31 日

第 (114) 年度

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因 報廢原因	有無殘餘價值		
	總計					2 0.00	924,500		1 0.00	4,555,247				

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(甲)

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： 115/1/2

中 華 民 國 114 年 12 月 01 日 起 至 114 年 12 月 31 日 止

季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	2	868,922 108.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	868,922 108.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	30,569,342 62.89	0	0 0.00	0	0 0.00	514,273	1	30,055,069 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	514,273	1	30,055,069 62.89	
機械及設備		件	4	107,467	0	0	0	0	16,077	4	91,390	
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	1	✓ 25,600	0	0	1,056	14	44,937	
	小計	個	13		1		0			14		
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	1	25,600	0	0	531,406	21	31,060,318	

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：　會計主任：會計員蔣曜宇　機關首長：

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 12 月 01 日 -- 114 年 12 月 31 日

列印日期： 2026/01/02

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														
2-99999	房屋建築及設備 折舊		0		0					514,273	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	514,273				
3-999999	機械及設備 折舊		0		0					16,077	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	16,077				
5-999999	什項設備 折舊		0		0					1,056	折舊			
5040119-000001	玩具 木製小攤車	114/11/20	2		25,600	1	25,600	採購						
	小計					1 0.00	25,600		0 0.00	1,056				
	經費小計					1 0.00	25,600		0 0.00	531,406				
	總計					1 0.00	25,600		0 0.00	531,406				

製表： 組員高睿哲　　財產管理： 組員高睿哲　　組長：　　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

列印日期： 115/1/2

中 華 民 國 114 年 12 月 01 日 起 至 114 年 12 月 31 日 止

季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	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：　會計主任： 會計員蔣曜宇　機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳清慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

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：115/1/2

中華民國114 年 12 月 01 日 -- 114 年 12 月 31 日

第（114）年度

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

製表：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：[illegible]　會計主任：會計員蔣曜宇　機關首長：[illegible]

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 115/1/2

中 華 民 國 114 年 12 月 01 日 起 至 114 年 12 月 31 日 止

季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	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：　　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

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：115/1/2

中華民國114 年 12 月 01 日 -- 114 年 12 月 31 日

第(114)年度

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

製表：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：[illegible]　會計主任：會計員蔣曜宇　機關首長：[illegible]

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： 115/1/2

中 華 民 國 114 年 12 月 01 日 起 至 114 年 12 月 31 日 止

季（期）別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	12	1,389,249	0	0	0	0	492,757	12	896,492	
套裝軟體	套	27	200,278	0	0	0	0	104,565	27	95,713	
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	597,322	39	992,205	

製表：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：倪振洲　會計主任：會計員蔣曜宇　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館 陳信慧

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： 2026/01/02

中華民國114 年 12 月 01 日 -- 114 年 12 月 31 日　　第 (114) 年度

軟體編號	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														
A-999999	攤銷		0		0					597,322	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	597,322				
	經費小計					0 0.00	0		0 0.00	597,322				
	總計					0 0.00	0		0 0.00	597,322				

製表：組員高睿哲　　財產管理：組員高睿哲　　組長：　　會計主任：會計員蔣曜宇　　機關首長：

桃園市政府文化局(大溪木藝生態博物館)重大計畫預算執行績效分析表

114年度第4期(民國114年10月至12月)

單位：新臺幣元

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9月底累計分配數(2)	截至114年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	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(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
無																

註：1、本表係依「縣(市)各機關單位預算執行要點」規定辦理。

2、所稱「重大計畫」係指3千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。

3、「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(無保留數者免填)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：指前述累計分配數截至本表填列期止之累計支用數。

4、累計支出數占累計分配數比例未達80%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。

5、本表係屬季報，編成後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關，並另送主管機關一份。

6、表格格式為A4橫式。

填表人：約僱助理余思蓁　　單位主管：總務組長倪振洲　　主辦會計：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

經 費 流 用 情 形 表

中華民國114年01月01日起至114年12月31日止

單位：新臺幣千元

科目				原預算數	流入數		流出數		流用後預算數	說明
款	項	目	名稱及編號		金額	%	金額	%		
05			53081660500	89,544	92		92		89,544	
			文化業務							
	10		53081660510	89,544	92		92		89,544	
			文教工作							
		20	200000	65,384			92	0.14	65,292	電腦主機(阿鏡)設備維修經費不足，辦理流用。志工差勤資安改善系統密碼功能強化及後台功能優化
			業務費							
		30	300000	500	92	18.31			592	電腦主機(阿鏡)設備維修經費不足，辦理流用。志工差勤資安改善系統密碼功能強化及後台功能優化
			設備及投資							
		40	400000	23,660					23,660	
			獎補助費							
01			53081660100	52,854	319		319		52,854	
			一般行政							
	07		53081660107	52,854	319		319		52,854	
			行政管理							
		10	100000	22,011					22,011	
			人事費							
		20	200000	29,104			319	1.10	28,785	辦理大溪創生館空調設備及裝修介面整合監造技術委託服務案辦理木生活館之兩處側門加裝空氣門小孩浴場「大溪滷豆干」小攤車設計製作費大溪創生館電動捲簾
			業務費							
		30	300000	1,739	319	18.33			2,058	辦理大溪創生館空調設備及裝修介面整合監造技術委託服務案辦理木生活館之兩處側門加裝空氣門小孩浴場「大溪滷豆干」小攤車設計製作費大溪創生館電動捲簾
			設備及投資							

主辦會計人員：　　機關長官：　　報表編號：ar250　列印日期：115/01/22

桃園市立大溪木藝生態博物館

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國114年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

類別（1. 代辦；2.委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
	無			

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

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12月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1131682 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	114	2,000,000		2,000,000	2,000,000	
業務支出		2,000,000		2,000,000	2,000,000	
1136208 墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門)	114	744,000		744,000	744,000	
業務支出		744,000		744,000	744,000	
114274 墊付-53081660510-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	115		3,000,000	3,000,000		3,000,000
預付款						
業務支出						
其他獎補捐助			3,000,000	3,000,000		3,000,000
1144498 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「大溪工藝之城」國際木工藝城鎮交流計畫(經常門)	115		500,000	500,000		500,000
業務支出			500,000	500,000		500,000
1146378 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「114年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	115		3,000,000	3,000,000		3,000,000
業務支出			3,000,000	3,000,000		3,000,000
1146537 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2025大溪大禧」(經常門)	115		4,000,000	4,000,000		4,000,000
業務支出			4,000,000	4,000,000		4,000,000

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12月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
合　　計		2,744,000	10,500,000	13,244,000	2,744,000	10,500,000

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12月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
預付款						
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					
業務支出		2,744,000	7,500,000	10,244,000	2,744,000	7,500,000
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					
1144498 墊付-53081660510-01-2000文 化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「大溪工藝之城」國際木工藝城鎮交流計畫(經常門)	115		500,000	500,000		500,000
1146378 墊付-53081660510-01-2000文 化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「114年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	115		3,000,000	3,000,000		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12月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1146537 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2025大溪大禧」(經常門)	115		4,000,000	4,000,000		4,000,000
其他獎補捐助			3,000,000	3,000,000		3,000,000
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
合　　計		2,744,000	10,500,000	13,244,000	2,744,000	10,500,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表(調整前)

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	273,666,391	290,650,903	-16,984,512	負債	13,971,861	9,982,154	3,989,707
流動資產	2,617,679	14,824,560	-12,206,881	流動負債	11,199,759	7,375,097	3,824,662
現金	2,508,679	5,041,517	-2,532,838	應付款項	699,759	3,175,097	-2,475,338
專戶存款	2,508,679	4,841,517	-2,332,838	應付代收款	699,759	3,175,097	-2,475,338
零用金	0	200,000	-200,000	預收其他政府款	10,500,000	4,200,000	6,300,000
應收其他政府款	109,000	49,393	59,607	預收其他政府款	10,500,000	4,200,000	6,300,000
應收其他政府款	109,000	49,393	59,607	長期負債	963,182	940,637	22,545
預付款	0	9,733,650	-9,733,650	應付租賃款	963,182	940,637	22,545
預付款	0	9,733,650	-9,733,650	應付租賃款	963,182	940,637	22,545
固定資產	270,055,507	274,235,816	-4,180,309	其他負債	1,808,920	1,666,420	142,500
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	1,808,920	1,666,420	142,500
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	1,808,920	1,666,420	142,500
房屋建築及設備	30,055,069	30,569,342	-514,273	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	-967,900	-453,627	-514,273	資產負債淨額	272,186,658	272,186,658	0
機械及設備	5,814,871	7,850,677	-2,035,806	資產負債淨額	272,186,658	272,186,658	0
機械及設備	17,037,518	17,023,018	14,500	收入	156,902,789	123,499,881	33,402,908
累計折舊－機械及設備	-11,222,647	-9,172,341	-2,050,306	收入	156,902,789	123,499,881	33,402,908
交通及運輸設備	1,553,597	1,029,445	524,152	公庫撥入數	151,023,640	117,875,929	33,147,711
交通及運輸設備	4,121,202	3,780,030	341,172	公庫撥入數	151,023,640	117,875,929	33,147,711
累計折舊－交通及運輸設備	-2,567,605	-2,750,585	182,980	罰款及賠償收入	17,633	2,104	15,529
雜項設備	6,444,614	8,555,240	-2,110,626	罰款及賠償收入	17,633	2,104	15,529
雜項設備	22,270,706	22,245,106	25,600	規費收入	24,095	23,095	1,000
累計折舊－雜項設備	-15,826,092	-13,689,866	-2,136,226	規費收入	24,095	23,095	1,000
租賃資產	973,038	1,211,190	-238,152	財產收益	512,814	463,233	49,581
租賃資產	1,449,756	1,449,756	0	財產孳息收入	397,285	385,489	11,796
累計折舊－租賃資產	-476,718	-238,566	-238,152	廢舊物品售價收入	115,529	77,744	37,785
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	補助及協助收入	4,349,000	4,289,393	59,607
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	補助收入	4,349,000	4,289,393	59,607
購建中固定資產	194,396	0	194,396	其他收入	975,607	846,127	129,480
購建中固定資產	194,396	0	194,396	其他收入	975,607	846,127	129,480
無形資產	992,205	1,589,527	-597,322	預算控制	149,492,550	149,953,050	-460,500
無形資產	992,205	1,589,527	-597,322	預算控制	149,492,550	149,953,050	-460,500
電腦軟體	992,205	1,589,527	-597,322	歲出預算數	0	20,401,000	-20,401,000
其他資產	1,000	1,000	0	歲出預算數	0	20,401,000	-20,401,000
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出分配數	143,782,050	123,381,050	20,401,000
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出分配數	143,782,050	123,381,050	20,401,000
支出	169,394,917	115,017,790	54,377,127	歲出保留數準備	109,500	570,000	-460,500
支出	169,394,917	115,017,790	54,377,127	歲出保留數準備	109,500	570,000	-460,500
繳付公庫數	17,668,307	11,172,717	6,495,590	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(調整前)

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
繳付公庫數	17,668,307	11,172,717	6,495,590	預計繳付數	5,601,000	5,601,000	0
人事支出	23,247,006	21,748,332	1,498,674				
人事支出	23,247,006	21,748,332	1,498,674				
業務支出	96,447,547	70,544,240	25,903,307				
業務支出	96,447,547	70,544,240	25,903,307				
獎補助支出	26,061,817	11,526,933	14,534,884				
補助特種基金	254,000	74,000	180,000				
其他獎補捐助	25,807,817	11,452,933	14,354,884				
財產損失	20,329	14,641	5,688				
財產交易損失	20,329	14,641	5,688				
利息費用及手續費	22,545	0	22,545				
其他利息	22,545	0	22,545				
折舊、折耗及攤銷	5,927,366	10,927	5,916,439				
固定資產折舊	5,330,044	10,927	5,319,117				
無形資產攤銷	597,322	0	597,322				
預算控制	149,492,550	149,953,050	-460,500				
預算控制	149,492,550	149,953,050	-460,500				
歲入預算數	0	651,000	-651,000				
歲入預算數	0	651,000	-651,000				
歲入分配數	5,601,000	4,950,000	651,000				
歲入分配數	5,601,000	4,950,000	651,000				
歲出保留數	109,500	570,000	-460,500				
歲出保留數	109,500	570,000	-460,500				
預計撥入數	143,782,050	143,782,050	0				
預計撥入數	143,782,050	143,782,050	0				
合計	592,553,858	555,621,743	36,932,115	合計	592,553,858	555,621,743	36,932,115
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：115/1/27

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表(調整後)

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	273,585,730	290,650,903	-17,065,173	負債	13,971,861	9,982,154	3,989,707
流動資產	2,537,018	14,824,560	-12,287,542	流動負債	11,199,759	7,375,097	3,824,662
現金	2,508,679	5,041,517	-2,532,838	應付款項	699,759	3,175,097	-2,475,338
專戶存款	2,508,679	4,841,517	-2,332,838	應付代收款	699,759	3,175,097	-2,475,338
零用金	0	200,000	-200,000	預收其他政府款	10,500,000	4,200,000	6,300,000
應收款項	28,339	0	28,339	預收其他政府款	10,500,000	4,200,000	6,300,000
應收帳款	28,339	0	28,339	長期負債	963,182	940,637	22,545
應收其他政府款	0	49,393	-49,393	應付租賃款	963,182	940,637	22,545
應收其他政府款	0	49,393	-49,393	應付租賃款	963,182	940,637	22,545
預付款	0	9,733,650	-9,733,650	其他負債	1,808,920	1,666,420	142,500
預付款	0	9,733,650	-9,733,650	存入保證金	1,808,920	1,666,420	142,500
固定資產	270,055,507	274,235,816	-4,180,309	存入保證金	1,808,920	1,666,420	142,500
土地	868,922	868,922	0	淨資產	259,613,869	272,186,658	-12,572,789
土地	868,922	868,922	0	資產負債淨額	259,613,869	272,186,658	-12,572,789
房屋建築及設備	30,055,069	30,569,342	-514,273	資產負債淨額	259,613,869	272,186,658	-12,572,789
房屋建築及設備	31,022,969	31,022,969	0	資產負債淨額	259,613,869	272,186,658	-12,572,789
累計折舊－房屋建築及設備	-967,900	-453,627	-514,273	收入	0	123,499,881	-123,499,881
機械及設備	5,814,871	7,850,677	-2,035,806	收入	0	123,499,881	-123,499,881
機械及設備	17,037,518	17,023,018	14,500	公庫撥入數	0	117,875,929	-117,875,929
累計折舊－機械及設備	-11,222,647	-9,172,341	-2,050,306	公庫撥入數	0	117,875,929	-117,875,929
交通及運輸設備	1,553,597	1,029,445	524,152	罰款及賠償收入	0	2,104	-2,104
交通及運輸設備	4,121,202	3,780,030	341,172	罰款及賠償收入	0	2,104	-2,104
累計折舊－交通及運輸設備	-2,567,605	-2,750,585	182,980	規費收入	0	23,095	-23,095
雜項設備	6,444,614	8,555,240	-2,110,626	規費收入	0	23,095	-23,095
雜項設備	22,270,706	22,245,106	25,600	財產收益	0	463,233	-463,233
累計折舊－雜項設備	-15,826,092	-13,689,866	-2,136,226	財產孳息收入	0	385,489	-385,489
租賃資產	973,038	1,211,190	-238,152	廢舊物品售價收入	0	77,744	-77,744
租賃資產	1,449,756	1,449,756	0	補助及協助收入	0	4,289,393	-4,289,393
累計折舊－租賃資產	-476,718	-238,566	-238,152	補助收入	0	4,289,393	-4,289,393
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	其他收入	0	846,127	-846,127
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	其他收入	0	846,127	-846,127
購建中固定資產	194,396	0	194,396	預算控制	6,948,275	149,953,050	-143,004,775
購建中固定資產	194,396	0	194,396	預算控制	6,948,275	149,953,050	-143,004,775
無形資產	992,205	1,589,527	-597,322	歲出預算數	0	20,401,000	-20,401,000
無形資產	992,205	1,589,527	-597,322	歲出預算數	0	20,401,000	-20,401,000
電腦軟體	992,205	1,589,527	-597,322	歲出分配數	0	123,381,050	-123,381,050
其他資產	1,000	1,000	0	歲出分配數	0	123,381,050	-123,381,050
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出保留數準備	6,948,275	570,000	6,378,275
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出保留數準備	6,948,275	570,000	6,378,275
支出	0	115,017,790	-115,017,790	預計繳付數	0	5,601,000	-5,601,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表(調整後)

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
支出	0	115,017,790	-115,017,790	預計繳付數	0	5,601,000	-5,601,000
繳付公庫數	0	11,172,717	-11,172,717				
繳付公庫數	0	11,172,717	-11,172,717				
人事支出	0	21,748,332	-21,748,332				
人事支出	0	21,748,332	-21,748,332				
業務支出	0	70,544,240	-70,544,240				
業務支出	0	70,544,240	-70,544,240				
獎補助支出	0	11,526,933	-11,526,933				
補助特種基金	0	74,000	-74,000				
其他獎補捐助	0	11,452,933	-11,452,933				
財產損失	0	14,641	-14,641				
財產交易損失	0	14,641	-14,641				
折舊、折耗及攤銷	0	10,927	-10,927				
固定資產折舊	0	10,927	-10,927				
預算控制	6,948,275	149,953,050	-143,004,775				
預算控制	6,948,275	149,953,050	-143,004,775				
歲入預算數	0	651,000	-651,000				
歲入預算數	0	651,000	-651,000				
歲入分配數	0	4,950,000	-4,950,000				
歲入分配數	0	4,950,000	-4,950,000				
歲出保留數	6,948,275	570,000	6,378,275				
歲出保留數	6,948,275	570,000	6,378,275				
預計撥入數	0	143,782,050	-143,782,050				
預計撥入數	0	143,782,050	-143,782,050				
合計	280,534,005	555,621,743	-275,087,738	合計	280,534,005	555,621,743	-275,087,738
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：115/1/27

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12月1日至114年12月31日

單位:新台幣元

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

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出用途別累計表(調整前)

中華民國114年12月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	23,247,006	
1015 法定編制人員待遇	12,993,142	
1020 約聘僱人員待遇	3,503,229	
1030 獎金	2,590,988	
1035 其他給與	797,886	
1040 加班費	828,418	
1050 退休離職儲金	1,342,602	
1055 保險	1,190,741	
2000 業務費	86,453,187	
2003 教育訓練費	68,003	
2006 水電費	2,526,692	
2009 通訊費	386,691	
2018 資訊服務費	1,250,590	
2021 其他業務租金	2,368,832	
2024 稅捐及規費	30,296	
2027 保險費	290,544	
2030 兼職費	53,580	
2033 約用人員酬金	3,846,284	
2036 按日按件計資酬金	951,563	
2042 國際組織會費	14,347	
2045 國內組織會費	15,000	
2051 物品	796,412	
2054 一般事務費	67,873,058	
2063 房屋建築養護費	2,035,386	
2066 車輛及辦公器具養護費	12,946	
2069 設施及機械設備養護費	2,715,626	
2072 國內旅費	170,337	
2078 國外旅費	975,000	
2093 特別費	72,000	
3000 設備及投資	2,428,223	
3010 房屋建築及設備費	422,575	
3020 機械設備費	38,933	

報表編號：arg31　列印日期：115/1/27

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出用途別累計表(調整前)

中華民國114年12月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
3025 運輸設備費	910,000	
3030 資訊軟硬體設備費	673,770	
3035 雜項設備費	382,945	
4000 獎補助費	23,061,817	
4030 對特種基金之補助	254,000	
4040 對國內團體之捐助	18,034,321	
4085 獎勵及慰問	1,247,496	
4090 其他補助及捐助	3,526,000	
合計	135,190,233	

報表編號：arg31　列印日期：115/1/27

桃園市立大溪木藝生態博物館

應收帳款明細表

中華民國114年12月31日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	7,876	
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	592	
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	19,871	
-合計-		28,339

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/1/27

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12月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
114-53-01-07-10-文化支出-一般行政-行政管理-人事費	22,747,956	
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-		23,247,006

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/1/21

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12月31日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
112-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	462,625	
113-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費	627,500	
113-53-01-07-30-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	2,493,500	
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	28,428,708	
114-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	394,735	
114-53-05-10-20-文化支出-文化業務-文教工作-業務費	58,024,479	
114-53-05-10-30-文化支出-文化業務-文教工作-設備及投資	451,000	
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)	-	
1144498-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「大溪工藝之城」國際木工藝城鎮交流計畫(經常門)	500,000	
1146378-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「114年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	3,000,000	
1146537-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2025大溪大禧」(經常門)	4,000,000	
-合計-		96,447,547

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/1/21

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12月31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	394,735	
114-53-05-10-30-文化支出-文化業務-文教工作-設備及投資	451,000	
本年度合計數	**845,735**	
總計	**2,117,360**	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/1/21

桃園市立大溪木藝生態博物館

補助特種基金明細表

中華民國114年12月31日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
114-53-05-10-40-文化支出-文化業務-文教工作-獎補助費	254,000	
-合計-		254,000

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/1/21

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12月31日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
114-53-05-10-40-文化支出-文化業務-文教工作-獎補助費	22,807,817	
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)	3,000,000	
-合計-		25,807,817

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/1/21

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12月31日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
021-公共服務及活動融入雙語元素計畫之工藝之城公共服務暨活動融入雙語元素	400,000	
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	-	
025-114年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫	-	
026-大溪工藝之城文化基地串連計畫	-	
-合計-		400,000

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/1/27

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12月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-07-02-20-一般行政-行政管理--一般業務業務費	0	627,500	0	627,500	-	-
	-	627,500	0	627,500	-	-
113-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費	460,500	2,494,000	460,500	2,494,000	-	-
	460,500	2,493,500	460,500	2,493,500	-	-
經　常　門　小　計	460,500	3,121,500	460,500	3,121,500	-	-
	460,500	3,121,000	460,500	3,121,000	-	-
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	460,500	4,393,125	460,500	4,393,125	-	-
	460,500	4,392,625	460,500	4,392,625	-	-

報表編號：arg70　列印日期：115/01/20

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12月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	100,000	22,896,000	100,000	22,896,000	-	-
人事費	1,498,674	22,747,956	1,498,674	22,747,956	-	-
114-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	2,825,400	28,785,240	2,825,400	28,785,240	-	-
務費	5,094,231	28,428,708	4,894,231	28,428,708	200,000	-
114-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	9,257,000	49,313,470	9,257,000	49,313,470	-	-
務業務費	7,878,239	42,426,571	7,878,239	42,426,571	-	-
114-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	4,135,000	23,660,000	4,135,000	23,660,000	-	-
務獎補助費	4,911,317	23,061,817	4,911,317	23,061,817	-	-
114-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	2,832,000	15,979,000	2,832,000	15,979,000	-	-
務業務費	4,478,254	15,597,908	4,478,254	15,597,908	-	-
114-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人	0	499,050	0	499,050	-	-
員各項補助及慰問金-人事費	-	499,050	0	499,050	-	-
經　常　門　小　計	19,149,400	141,132,760	19,149,400	141,132,760	-	-
	23,860,715	132,762,010	23,660,715	132,762,010	200,000	-
114-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	1,141,600	2,057,760	1,141,600	2,057,760	-	-
備及投資*	1,179,563	1,836,760	1,179,563	1,836,760	-	-
114-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業	110,000	591,530	110,000	591,530	-	-
務設備及投資*	346,933	591,463	346,933	591,463	-	-
資　本　門　小　計	1,251,600	2,649,290	1,251,600	2,649,290	-	-
	1,526,496	2,428,223	1,526,496	2,428,223	-	-
合　計	20,401,000	143,782,050	20,401,000	143,782,050	-	-
	25,387,211	135,190,233	25,187,211	135,190,233	200,000	-

報表編號：arg70　列印日期：115/01/20

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12月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年12月1日　至　115年1月15日

印表日期：　2026/01/20
頁　　數：　10 / 12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	預收款	(A1)暫時收繳之款項	114/12/ 2	900,000	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1期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				114/12/ 2	1,200,000	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2期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				114/12/12	900,000	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(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				114/12/16	2,800,000	地方文化特色及藝文人口培育計畫-台灣文化節慶升級補助-2025大溪大禧-第2及3期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				114/12/23	500,000	114年博物館事業推展計畫-「大溪工藝之城國際木工藝城鎮交流計畫」第一期請款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	6,300,000	
				合計	6,816,000	
				預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	預收款		科目計	6,816,000	
				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		
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	455,625	
				預算	455,625	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年12月1日　至　115年1月15日

印表日期：　2026/01/20
頁　　數：　11 / 12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	-59,607 833,533 942,533	
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	15,529 17,633 100,000	
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	1,000 24,095 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	11,796 25,145 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	 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	 355,000 480,000	
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	37,785 115,529 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	59,607 4,349,000 4,409,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年12月1日　至　115年1月15日

印表日期：　2026/01/20
頁　　數：　12 / 12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	129,480 974,357 500,000	
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	6,300,000 6,816,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：115/01/20

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	2,033,000	500
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/01	22664	1200547	460,500	分配數		2,494,000	2,033,000	461,000
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/29	166651141200591	1217441		支付數	460,500	2,494,000	2,493,500	500
	小計				460,500		460,500			
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		22,796,000	21,249,282	1,546,718
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/12/01	22029	1200548	100,000	分配數		22,896,000	21,249,282	1,646,718
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/12/02	166651141200522	1202301		支付數	18,421	22,896,000	21,267,703	1,628,297
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/12/03	166651141200506	1200485		支付數	365,971	22,896,000	21,633,674	1,262,326
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/12/03	166651141200507	1200880		支付數	6,366	22,896,000	21,640,040	1,255,960
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/12/03	166651141200508	1200881		支付數	22,383	22,896,000	21,662,423	1,233,577
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/12/12	166651141200553	1208479		支付數	22,748	22,896,000	21,685,171	1,210,829
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/12/24	166651141200581	1215341		支付數	31,848	22,896,000	21,717,019	1,178,981
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/12/24	166651141200582	1215342		支付數	35,200	22,896,000	21,752,219	1,143,781
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/12/29	166651141200593	1217442		支付數	16,000	22,896,000	21,768,219	1,127,781
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/12/31	166651141200571	1215053		支付數	195,614	22,896,000	21,963,833	932,167
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/05	166651141200583	1216869		支付數	232,532	22,896,000	22,196,365	699,635
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/06	166651141200622	1223418		支付數	4,751	22,896,000	22,201,116	694,884
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/06	166651141200626	1223421		支付數	8,634	22,896,000	22,209,750	686,250

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：115/01/20

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
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/06	166651141200628	1223678		支付數	47,961	22,896,000	22,257,711	638,289
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/09	166661141200010	1200126		轉入	7,172	22,896,000	22,264,883	631,117
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/09	166651141200646	1225475		支付數	43,885	22,896,000	22,308,768	587,232
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/09	166651141200660	1225656		支付數	381,576	22,896,000	22,690,344	205,656
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/09	166651141200661	1225657		支付數	39,675	22,896,000	22,730,019	165,981
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/09	166651141200677	1226042		支付數	17,937	22,896,000	22,747,956	148,044
	小計				100,000		1,498,674			
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		25,959,840	23,534,477	2,425,363
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/01	22030	1200549	3,007,000	分配數		28,966,840	23,534,477	5,432,363
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/02	166651141200519	1201783		支付數	2,556	28,966,840	23,537,033	5,429,807
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/02	166651141200520	1202018		支付數	81,581	28,966,840	23,618,614	5,348,226
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/03	166651141200506	1200485		支付數	60,397	28,966,840	23,679,011	5,287,829
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/03	166651141200523	1202452		支付數	14,000	28,966,840	23,693,011	5,273,829
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/05	3536	1201284	25,600	經費流出		28,941,240	23,693,011	5,248,229
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/05	166651141200532	1204390		支付數	10,185	28,941,240	23,703,196	5,238,044
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/08	3553	1201318	156,000	經費流出		28,785,240	23,703,196	5,082,044
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/08	166651141200538	1205130		支付數	23,737	28,785,240	23,726,933	5,058,307
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/10	166651141200542	1206409		支付數	101,600	28,785,240	23,828,533	4,956,707
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/10	166651141200543	1206410		支付數	12,400	28,785,240	23,840,933	4,944,307
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/10	166651141200544	1206411		支付數	18,200	28,785,240	23,859,133	4,926,107
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/10	166651141200545	1206760		支付數	75,050	28,785,240	23,934,183	4,851,057
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/12	166651141200552	1208330		支付數	46,600	28,785,240	23,980,783	4,804,457
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/12	166651141200554	1208480		支付數	172,524	28,785,240	24,153,307	4,631,933
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/15	166651141200556	1208808		支付數	59,645	28,785,240	24,212,952	4,572,288
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/15	166651141200557	1209058		支付數	12,100	28,785,240	24,225,052	4,560,188
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/16	166651141200562	1209412		支付數	73,500	28,785,240	24,298,552	4,486,688
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/16	166651141200563	1209413		支付數	148,050	28,785,240	24,446,602	4,338,638
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/16	166651141200559	1209482		支付數	31,000	28,785,240	24,477,602	4,307,638
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/17	166651141200564	1209997		支付數	16,079	28,785,240	24,493,681	4,291,559
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/19	166651141200567	1211681		支付數	593,080	28,785,240	25,086,761	3,698,479
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/22	166651141200575	1213558		支付數	20,500	28,785,240	25,107,261	3,677,979

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：115/01/20

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	114/12/23	166651141200577	1214561		支付數	32,754	28,785,240	25,140,015	3,645,225
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/24	166651141200579	1214912		支付數	56,700	28,785,240	25,196,715	3,588,525
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/24	166651141200580	1215340		支付數	20,991	28,785,240	25,217,706	3,567,534
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/24	166651141200581	1215341		支付數	3,701	28,785,240	25,221,407	3,563,833
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/26	166651141200586	1216397		支付數	26,000	28,785,240	25,247,407	3,537,833
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/26	166651141200588	1216596		支付數	10,950	28,785,240	25,258,357	3,526,883
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/26	166651141200589	1217279		支付數	11,025	28,785,240	25,269,382	3,515,858
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/29	166651141200594	1217553		支付數	108,405	28,785,240	25,377,787	3,407,453
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/29	166651141200595	1218461		支付數	10,000	28,785,240	25,387,787	3,397,453
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/30	166651141200597	1219932		支付數	72,879	28,785,240	25,460,666	3,324,574
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/12/31	166651141200571	1215053		支付數	236,138	28,785,240	25,696,804	3,088,436
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/02	166651141200607	1221800		支付數	12,164	28,785,240	25,708,968	3,076,272
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/02	166651141200609	1221802		支付數	61,478	28,785,240	25,770,446	3,014,794
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/02	166651141200611	1222010		支付數	33,432	28,785,240	25,803,878	2,981,362
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/05	166651141200583	1216869		支付數	118,626	28,785,240	25,922,504	2,862,736
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/05	166651141200616	1222870		支付數	31,400	28,785,240	25,953,904	2,831,336
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/05	166651141200618	1223060		支付數	17,600	28,785,240	25,971,504	2,813,736
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/05	166651141200619	1223061		支付數	130,200	28,785,240	26,101,704	2,683,536
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/05	166651141200620	1223062		支付數	56,700	28,785,240	26,158,404	2,626,836
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/06	166651141200624	1223419		支付數	24,626	28,785,240	26,183,030	2,602,210
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/08	166651141200635	1224743		支付數	12,400	28,785,240	26,195,430	2,589,810
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/08	166651141200636	1224744		支付數	101,600	28,785,240	26,297,030	2,488,210
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/08	166651141200637	1224745		支付數	382,750	28,785,240	26,679,780	2,105,460
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/08	166651141200640	1225051		支付數	16,000	28,785,240	26,695,780	2,089,460
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/08	166651141200642	1225052		支付數	738,520	28,785,240	27,434,300	1,350,940
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/09	166661141200010	1200126		轉出	188,255	28,785,240	27,246,045	1,539,195
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/09	166661141200010	1200126		轉入	95,210	28,785,240	27,341,255	1,443,985
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/09	166651140100020	1201596		支出收回	11,745	28,785,240	27,329,510	1,455,730
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/09	166651141200645	1225474		支付數	7,782	28,785,240	27,337,292	1,447,948
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/09	166651141200646	1225475		支付數	3,835	28,785,240	27,341,127	1,444,113
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/09	166651141200648	1225476		支付數	67,500	28,785,240	27,408,627	1,376,613
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/09	166651141200649	1225477		支付數	11,750	28,785,240	27,420,377	1,364,863
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/09	166651141200650	1225478		支付數	172,524	28,785,240	27,592,901	1,192,339
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/09	166651141200651	1225479		支付數	220,140	28,785,240	27,813,041	972,199
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/09	166651141200652	1225480		支付數	34,928	28,785,240	27,847,969	937,271
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/09	166651141200654	1225482		支付數	14,490	28,785,240	27,862,459	922,781

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：115/01/20

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	115/01/09	166651141200655	1225651		支付數	240,090	28,785,240	28,102,549	682,691
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/09	166651141200656	1225652		支付數	25,908	28,785,240	28,128,457	656,783
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/09	166651141200657	1225653		支付數	120,645	28,785,240	28,249,102	536,138
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/09	166651141200658	1225654		支付數	35,000	28,785,240	28,284,102	501,138
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/09	166651141200659	1225655		支付數	58,200	28,785,240	28,342,302	442,938
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/09	166651141200660	1225656		支付數	2,723	28,785,240	28,345,025	440,215
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/09	166651141200662	1225658		支付數	198	28,785,240	28,345,223	440,017
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/09	166651141200663	1225659		支付數	58,485	28,785,240	28,403,708	381,532
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/09	166651141200676	1225673		支付數	25,000	28,785,240	28,428,708	356,532
	小計				2,825,400		4,894,231			
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		40,056,470	34,548,332	5,508,138
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/01	22031	1200551	9,257,000	分配數		49,313,470	34,548,332	14,765,138
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/01	166651141200514	1201548		支付數	231,000	49,313,470	34,779,332	14,534,138
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/02	166651141200517	1201781		支付數	22,000	49,313,470	34,801,332	14,512,138
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/02	166651141200518	1201782		支付數	113,040	49,313,470	34,914,372	14,399,098
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/02	166651141200520	1202018		支付數	44,294	49,313,470	34,958,666	14,354,804
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/03	166651141200524	1202969		支付數	15,750	49,313,470	34,974,416	14,339,054
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/04	166651141200526	1203121		支付數	10,080	49,313,470	34,984,496	14,328,974
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/04	166651141200529	1203320		支付數	18,900	49,313,470	35,003,396	14,310,074
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/04	166651141200530	1203321		支付數	62,800	49,313,470	35,066,196	14,247,274
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/04	166651141200531	1203322		支付數	65,368	49,313,470	35,131,564	14,181,906
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/08	166651141200533	1205125		支付數	18,465	49,313,470	35,150,029	14,163,441
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/10	166651141200539	1206264		支付數	476,720	49,313,470	35,626,749	13,686,721
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/12	166651141200548	1207878		支付數	12,600	49,313,470	35,639,349	13,674,121

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：115/01/20

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	114/12/15	166651141200555	1208750		支付數	68,600	49,313,470	35,707,949	13,605,521
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/15	166651141200556	1208808		支付數	54,050	49,313,470	35,761,999	13,551,471
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/16	166651141200560	1209246		支付數	16,000	49,313,470	35,777,999	13,535,471
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/19	166651141200566	1211680		支付數	141,750	49,313,470	35,919,749	13,393,721
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/19	166651141200568	1211682		支付數	25,200	49,313,470	35,944,949	13,368,521
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/26	166651140800362	1200781		支出收回	177,202	49,313,470	35,767,747	13,545,723
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/26	166651140800363	1200782		支出收回	45,548	49,313,470	35,722,199	13,591,271
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/26	166651141200587	1217278		支付數	31,500	49,313,470	35,753,699	13,559,771
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/29	166651141200590	1217440		支付數	115,500	49,313,470	35,869,199	13,444,271
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/29	166651141200591	1217441		支付數	566,386	49,313,470	36,435,585	12,877,885
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/29	166651141200592	1217537		支付數	10,814	49,313,470	36,446,399	12,867,071
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/30	166661141200008	1200063		轉出	750,000	49,313,470	35,696,399	13,617,071
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/30	166661141200009	1200064		轉出	5,312,000	49,313,470	30,384,399	18,929,071
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/30	166651141200597	1219932		支付數	46,676	49,313,470	30,431,075	18,882,395
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/31	166651141200601	1220898		支付數	2,332,700	49,313,470	32,763,775	16,549,695
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/31	166651141200600	1221023		支付數	3,300	49,313,470	32,767,075	16,546,395
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/31	166651141200605	1221052		支付數	693	49,313,470	32,767,768	16,545,702
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/31	166651141200603	1221072		支付數	990,460	49,313,470	33,758,228	15,555,242
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/12/31	166651141200606	1221131		支付數	1,712,107	49,313,470	35,470,335	13,843,135

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：115/01/20

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	115/01/02	166651140500169	1201101		支出收回	552,543	49,313,470	34,917,792	14,395,678
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/01/02	166651140900378	1201102		支出收回	352,460	49,313,470	34,565,332	14,748,138
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/01/02	166651140400133	1201103		支出收回	1,221,730	49,313,470	33,343,602	15,969,868
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/01/02	166651141200610	1222009		支付數	215,254	49,313,470	33,558,856	15,754,614
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/01/02	166651141200614	1222291		支付數	713,550	49,313,470	34,272,406	15,041,064
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/01/05	166651141200615	1222869		支付數	35,175	49,313,470	34,307,581	15,005,889
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/01/05	166651141200621	1223063		支付數	42,000	49,313,470	34,349,581	14,963,889
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/01/06	166651141200625	1223420		支付數	18,000	49,313,470	34,367,581	14,945,889
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/01/08	166651141200641	1225146		支付數	352,460	49,313,470	34,720,041	14,593,429
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/01/09	166661141200010	1200126		轉入	54,806	49,313,470	34,774,847	14,538,623
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/01/09	166651141200647	1225602		支付數	288,200	49,313,470	35,063,047	14,250,423
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/01/09	166651141200664	1225660		支付數	890,000	49,313,470	35,953,047	13,360,423
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/01/09	166651141200665	1225661		支付數	600,000	49,313,470	36,553,047	12,760,423
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/01/09	166651141200666	1225666		支付數	1,738,500	49,313,470	38,291,547	11,021,923
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/01/09	166651141200671	1225670		支付數	690,974	49,313,470	38,982,521	10,330,949
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/01/09	166651141200673	1225671		支付數	1,949,304	49,313,470	40,931,825	8,381,645
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/01/09	166651141200675	1225672		支付數	1,484,524	49,313,470	42,416,349	6,897,121
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/01/09	166651141200667	1225764		支付數	9,500	49,313,470	42,425,849	6,887,621
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/01/09	166651141200672	1225765		支付數	26	49,313,470	42,425,875	6,887,595

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

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	115/01/09	166651141200674	1225766		支付數	696	49,313,470	42,426,571	6,886,899
	小計				9,257,000		7,878,239			
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		19,525,000	18,150,500	1,374,500
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/12/01	22031	1200553	4,135,000	分配數		23,660,000	18,150,500	5,509,500
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/12/08	166651141200534	1205126		支付數	315,000	23,660,000	18,465,500	5,194,500
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/12/10	166651141200540	1206265		支付數	495,000	23,660,000	18,960,500	4,699,500
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/12/11	166651140600217	1200290		支出收回	60,000	23,660,000	18,900,500	4,759,500
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/12/11	166651141200547	1207342		支付數	580,000	23,660,000	19,480,500	4,179,500
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/12/12	166651141200551	1208447		支付數	1,610,000	23,660,000	21,090,500	2,569,500
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/12/15	166651141200556	1208808		支付數	19,196	23,660,000	21,109,696	2,550,304
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/12/15	166651141200558	1209125		支付數	4,800	23,660,000	21,114,496	2,545,504
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/12/17	166651141200565	1209998		支付數	45,000	23,660,000	21,159,496	2,500,504
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/12/19	166651141200569	1211683		支付數	1,173,500	23,660,000	22,332,996	1,327,004
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/12/19	166651141200570	1212409		支付數	115,000	23,660,000	22,447,996	1,212,004
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/12/22	166651141200572	1213048		支付數	258,000	23,660,000	22,705,996	954,004
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	115/01/02	166651141200613	1222290		支付數	160,000	23,660,000	22,865,996	794,004
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	115/01/07	166651141200631	1224241		支付數	85,000	23,660,000	22,950,996	709,004
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	115/01/07	166651141200632	1224242		支付數	105,000	23,660,000	23,055,996	604,004
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	115/01/09	166651141200668	1225667		支付數	50,000	23,660,000	23,105,996	554,004

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：115/01/20

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
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	115/01/14	166651140800345	1201837		支出收回	44	23,660,000	23,105,952	554,048
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	115/01/14	166651140800344	1201838		支出收回	44,046	23,660,000	23,061,906	598,094
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	115/01/14	166651141000411	1201839		支出收回	89	23,660,000	23,061,817	598,183
	小計				4,135,000		4,911,317			
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		13,147,000	11,119,654	2,027,346
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/12/01	22254	1200554	2,832,000	分配數		15,979,000	11,119,654	4,859,346
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/12/01	166651141200515	1201418		支付數	13,739	15,979,000	11,133,393	4,845,607
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/12/01	166651141200516	1201419		支付數	39,270	15,979,000	11,172,663	4,806,337
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/12/01	166651141200514	1201548		支付數	150,000	15,979,000	11,322,663	4,656,337
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/12/02	166651141200520	1202018		支付數	42,259	15,979,000	11,364,922	4,614,078
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/12/03	166651141200525	1202970		支付數	26,000	15,979,000	11,390,922	4,588,078
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/12/04	166651141000424	1200091		支出收回	9,873	15,979,000	11,381,049	4,597,951
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/12/04	166651141200528	1203123		支付數	149,800	15,979,000	11,530,849	4,448,151
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/12/08	166651141200535	1205127		支付數	394,000	15,979,000	11,924,849	4,054,151
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/12/08	166651141200536	1205128		支付數	54,000	15,979,000	11,978,849	4,000,151
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/12/10	166651141200541	1206266		支付數	164,000	15,979,000	12,142,849	3,836,151
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/12/11	166651141200546	1207341		支付數	26,250	15,979,000	12,169,099	3,809,901
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/12/12	166651141200549	1207879		支付數	43,149	15,979,000	12,212,248	3,766,752
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/12/12	166651141200550	1207880		支付數	15,000	15,979,000	12,227,248	3,751,752

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：115/01/20

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	114/12/15	166651141200556	1208808		支付數	42,561	15,979,000	12,269,809	3,709,191
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/12/16	166651141200561	1209247		支付數	89,940	15,979,000	12,359,749	3,619,251
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/12/22	166651141200573	1213556		支付數	23,100	15,979,000	12,382,849	3,596,151
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/12/22	166651141200574	1213557		支付數	22,800	15,979,000	12,405,649	3,573,351
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/12/23	166651141200576	1214202		支付數	20,370	15,979,000	12,426,019	3,552,981
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/12/24	166651141200578	1214911		支付數	62,958	15,979,000	12,488,977	3,490,023
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/12/26	166651141200584	1216395		支付數	70,200	15,979,000	12,559,177	3,419,823
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/12/26	166651141200585	1216396		支付數	25,000	15,979,000	12,584,177	3,394,823
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/12/29	166661141200007	1200055		轉出	150,000	15,979,000	12,434,177	3,544,823
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/12/29	166651141200596	1218749		支付數	15,000	15,979,000	12,449,177	3,529,823
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/12/30	166651141200597	1219932		支付數	30,489	15,979,000	12,479,666	3,499,334
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/12/30	166651141200598	1219933		支付數	20,875	15,979,000	12,500,541	3,478,459
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/12/31	166651141200602	1221071		支付數	149,835	15,979,000	12,650,376	3,328,624
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/12/31	166651141200604	1221073		支付數	394,000	15,979,000	13,044,376	2,934,624
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/01/02	166651141200608	1221801		支付數	12,600	15,979,000	13,056,976	2,922,024
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/01/02	166651141200612	1222289		支付數	366,000	15,979,000	13,422,976	2,556,024
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/01/05	166651141200617	1223059		支付數	27,090	15,979,000	13,450,066	2,528,934
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/01/06	166651141200623	1223319		支付數	444,000	15,979,000	13,894,066	2,084,934
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/01/06	166651141200627	1223552		支付數	22,370	15,979,000	13,916,436	2,062,564

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/01/06	166651141200629	1223813		支付數	22,470	15,979,000	13,938,906	2,040,094
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/01/06	166651141200630	1223814		支付數	33,600	15,979,000	13,972,506	2,006,494
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/01/07	166651141200633	1224323		支付數	390,400	15,979,000	14,362,906	1,616,094
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/01/08	166651141200643	1225053		支付數	141,750	15,979,000	14,504,656	1,474,344
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/01/08	166651141200644	1225054		支付數	149,800	15,979,000	14,654,456	1,324,544
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/01/09	166661141200010	1200126		轉入	14,432	15,979,000	14,668,888	1,310,112
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/01/09	166651141200670	1225669		支付數	750,000	15,979,000	15,418,888	560,112
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/01/09	166651141200673	1225671		支付數	60,000	15,979,000	15,478,888	500,112
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/01/09	166651141200676	1225673		支付數	119,020	15,979,000	15,597,908	381,092
	小計				2,832,000		4,478,254			
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	499,050	0
	小計				0		0			
資本門										
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		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		916,160	657,197	258,963
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/12/01	22030	1200550	960,000	分配數		1,876,160	657,197	1,218,963
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/12/02	166651141200521	1202207		支付數	25,600	1,876,160	682,797	1,193,363
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/12/05	3536	1201284	25,600	經費流入		1,901,760	682,797	1,218,963

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：115/01/20

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
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/12/08	3553	1201318	156,000	經費流入		2,057,760	682,797	1,374,963
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/12/08	166651141200537	1205129		支付數	910,000	2,057,760	1,592,797	464,963
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	115/01/07	166651141200634	1224324		支付數	138,828	2,057,760	1,731,625	326,135
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	115/01/09	166661141200010	1200126		轉入	9,135	2,057,760	1,740,760	317,000
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	115/01/09	166651141200669	1225668		支付數	96,000	2,057,760	1,836,760	221,000
	小計				1,141,600		1,179,563			
11435316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資					上期結餘		481,530	244,530	237,000
11435316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	114/12/01	22031	1200552	110,000	分配數		591,530	244,530	347,000
11435316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	114/12/04	166651141200527	1203122		支付數	150,000	591,530	394,530	197,000
11435316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	114/12/15	166651141200557	1209058		支付數	14,500	591,530	409,030	182,500
11435316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	115/01/08	166651141200638	1225049		支付數	12,000	591,530	421,030	170,500
11435316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	115/01/08	166651141200639	1225050		支付數	26,933	591,530	447,963	143,567
11435316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	115/01/09	166661141200010	1200126		轉入	7,500	591,530	455,463	136,067
11435316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	115/01/09	166651141200653	1225481		支付數	136,000	591,530	591,463	67
	小計				110,000		346,933			
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
1144498	「大溪工藝之城」國際木工藝城鎮交流計畫(經常門)	114/07/02				核准金額	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
1144498	「大溪工藝之城」國際木工藝城鎮交流計畫(經常門)	114/12/29	166661141200007	1200055		轉入	150,000	1,000,000	150,000	850,000
1144498	「大溪工藝之城」國際木工藝城鎮交流計畫(經常門)	114/12/30	166661141200009	1200064		轉入	350,000	1,000,000	500,000	500,000

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：115/01/20

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
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
1146378	「114年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	114/12/30	166661141200008	1200063		轉入	750,000	3,000,000	750,000	2,250,000
1146378	「114年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	114/12/30	166661141200009	1200064		轉入	1,000,000	3,000,000	1,750,000	1,250,000
1146378	「114年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	114/12/30	166651141200599	1220486		支付數	1,250,000	3,000,000	3,000,000	0
1146537	「2025大溪大禧」(經常門)	114/08/07				核准金額	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
1146537	「2025大溪大禧」(經常門)	114/12/30	166661141200009	1200064		轉入	3,962,000	4,000,000	3,962,000	38,000
1146537	「2025大溪大禧」(經常門)	114/12/31	166651141200601	1220898		支付數	38,000	4,000,000	4,000,000	0
墊付案待轉正累計數									10,500,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館

租賃資產總表

114年01月01日至114年12月31日

租賃資產	購置日期	租賃年限	租賃到期時間	決標總價	折現值	期初應付租賃款	本期利息	本期支付租賃款	累計已付租賃款	期末應付租賃款
電腦4	111/07/01	5	116/06/30	183,200	172,328	89,219	1,577	36,640	128,248	54,156
電腦10	112/05/01	5	117/04/30	458,000	431,226	294,527	6,088	91,600	244,280	209,015
電腦9	113/09/01	5	118/08/31	450,000	422,910	396,839	9,205	90,000	120,000	316,044
電腦9	114/07/01	5	119/06/30	450,000	423,292	423,292	5,675	45,000	45,000	383,967
總計						**1,203,877**	**22,545**	**263,240**	**537,528**	**963,182**

註：

1.除最後一年外，利息要產表日期為12月31日才會顯示。

2.欄寬列高可自行調整；空白欄位可隱藏。

桃園市立大溪木藝生態博物館

租賃資產折舊總表

114年01月01日至114年12月31日

租賃資產	購置日期	租賃年限	折舊到期日	折現值	殘值	上期結存	本期折舊費用	累計折舊費用	本期結存
電腦4	111/07/01	5	2027/07/31	172,328	1,723	89,881	34,116	116,563	55,765
電腦10	112/05/01	5	2028/05/31	431,226	4,312	296,041	85,380	220,565	210,661
電腦9	113/09/01	5	2029/09/30	422,910	4,229	401,976	83,736	104,670	318,240
電腦9	114/07/01	5	2030/07/31	423,292	4,233	423,292	34,920	34,920	388,372
總計						**1,211,190**	**238,152**	**476,718**	**973,038**

註：

1.本期折舊費用要產表日期為12月31日或最後一期的到期日才會顯示。

2.欄寬列高可自行調整；空白欄位可隱藏。

租賃資產購買資訊

租賃資產	購置日期	租賃年限	設算年利率	付款時點	租賃到期時間	最後一期是否期末付款
電腦4	111/07/01	5	3%	期初	116/06/30	是

單台資訊			購買數量	整批資訊		
設備整備費用（一次性）	每年支付金額	決標總價		設備整備費用（一次性）	每年支付金額	決標總價
-	9,160	45,800	4	-	36,640	183,200

現值計算表

	年度	年利率	折現月份	每期支付金額	付款時點	折現利率	折現值
第1年	111	3%	6.00	18,328	期初	1.000000	18,328
第2年	112	3%	12.00	36,640	期初	1.015000	36,099
第3年	113	3%	12.00	36,640	期初	1.045450	35,047
第4年	114	3%	12.00	36,640	期初	1.076814	34,026
第5年	115	3%	12.00	36,640	期初	1.109118	33,035
第6年	116	3%	6.00	18,312	期末	1.159527	15,793
			決標總價	**183,200**		**現值總額**	**172,328**

註：租賃費用如未足月，按租賃每月費用*租賃日曆天數與該月日曆天數之比例計算，計算至元，元以下四捨五入。

應付租賃款及利息計算表

	年度	期初應付租賃款A	期初支付租賃款B	年利率 C	年利息 D=(A-B)*C	計息月份 E	利息攤銷數 F=D*E/12	期末支付租賃款G	期末應付租賃款 H=A-B+F-G
第1年	111	172,328	18,328	3%	4,620	6.00	2,310	-	156,310
第2年	112	156,310	36,640	3%	3,590	12.00	3,590	-	123,260
第3年	113	123,260	36,640	3%	2,599	12.00	2,599	-	89,219
第4年	114	89,219	36,640	3%	1,577	12.00	1,577	-	54,156
第5年	115	54,156	36,640	3%	525	12.00	525	-	18,041
第6年	116	18,041	-	3%	541	6.00	271	18,312	-

折舊費用計算

折現值A	殘值B	折舊總月數C	每月折舊金額 D=(A-B)/C	應提列折舊金額	折舊到期日
172,328	1,723	60	2,843	170,605	2027/07/31

註：折舊從租賃次月起算，殘值為成本1%，四捨五入至整數；折舊費用亦為四捨五入至整數，差額調整在最後一期。

	年度	期初價值	折舊月份	折舊費用	累計折舊	期末價值
第1年	111	172,328	5	14,215	14,215	158,113
第2年	112	158,113	12	34,116	48,331	123,997
第3年	113	123,997	12	34,116	82,447	89,881
第4年	114	89,881	12	34,116	116,563	55,765
第5年	115	55,765	12	34,116	150,679	21,649
第6年	116	21,649	7	19,926	170,605	1,723

租賃資產購買資訊

租賃資產	購置日期	租賃年限	設算年利率	付款時點	租賃到期時間	最後一期是否期末付款
電腦10	112/05/01	5	3%	期初	117/04/30	是

單台資訊			購買數量	整批資訊		
設備整備費用（一次性）	每年支付金額	決標總價		設備整備費用（一次性）	每年支付金額	決標總價
	9,160	45,800	10	-	91,600	458,000

現值計算表							
	年度	年利率	折現月份	每期支付金額	付款時點	折現利率	折現值
第1年	112	3%	8.00	61,080	期初	1.000000	61,080
第2年	113	3%	12.00	91,600	期初	1.020000	89,804
第3年	114	3%	12.00	91,600	期初	1.050600	87,188
第4年	115	3%	12.00	91,600	期初	1.082118	84,649
第5年	116	3%	12.00	91,600	期初	1.114582	82,183
第6年	117	3%	4.00	30,520	期末	1.159499	26,322
			決標總價	**458,000**		**現值總額**	**431,226**

註：租賃費用如未足月，按租賃每月費用*租賃日曆天數與該月日曆天數之比例計算，計算至元，元以下四捨五入。

應付租賃款及利息計算表									
	年度	期初應付租賃款A	期初支付租賃款B	年利率 C	年利息 D=(A-B)*C	計息月份 E	利息攤銷數 F=D*E/12	期末支付租賃款G	期末應付租賃款 H=A-B+F-G
第1年	112	431,226	61,080	3%	11,104	8.00	7,403	-	377,549
第2年	113	377,549	91,600	3%	8,578	12.00	8,578	-	294,527
第3年	114	294,527	91,600	3%	6,088	12.00	6,088	-	209,015
第4年	115	209,015	91,600	3%	3,522	12.00	3,522	-	120,937
第5年	116	120,937	91,600	3%	880	12.00	880	-	30,217
第6年	117	30,217	-	3%	907	4.00	303	30,520	-

折舊費用計算					
折現值A	殘值B	折舊總月數C	每月折舊金額 D=(A-B)/C	應提列折舊金額	折舊到期日
431,226	4,312	60	7,115	426,914	2028/05/31

註：折舊從租賃次月起算，殘值為成本1%，四捨五入至整數；折舊費用亦為四捨五入至整數，差額調整在最後一期。

	年度	期初價值	折舊月份	折舊費用	累計折舊	期末價值
第1年	112	431,226	7	49,805	49,805	381,421
第2年	113	381,421	12	85,380	135,185	296,041
第3年	114	296,041	12	85,380	220,565	210,661
第4年	115	210,661	12	85,380	305,945	125,281
第5年	116	125,281	12	85,380	391,325	39,901
第6年	117	39,901	5	35,589	426,914	4,312

租賃資產購買資訊

租賃資產	購置日期	租賃年限	設算年利率	付款時點	租賃到期時間	最後一期是否期末付款
電腦9	113/09/01	5	3%	期初	118/08/31	是

單台資訊			購買數量	整批資訊		
設備整備費用（一次性）	每年支付金額	決標總價		設備整備費用（一次性）	每年支付金額	決標總價
	10,000	50,000	9	-	90,000	450,000

現值計算表

	年度	年利率	折現月份	每期支付金額	付款時點	折現利率	折現值
第1年	113	3%	4.00	30,000	期初	1.000000	30,000
第2年	114	3%	12.00	90,000	期初	1.010000	89,109
第3年	115	3%	12.00	90,000	期初	1.040300	86,514
第4年	116	3%	12.00	90,000	期初	1.071509	83,994
第5年	117	3%	12.00	90,000	期初	1.103654	81,547
第6年	118	3%	8.00	60,000	期末	1.159499	51,746
			決標總價	**450,000**		**現值總額**	**422,910**

註：租賃費用如未足月，按租賃每月費用*租賃日曆天數與該月日曆天數之比例計算，計算至元，元以下四捨五入。

應付租賃款及利息計算表

	年度	期初應付租賃款A	期初支付租賃款B	年利率 C	年利息 D=(A-B)*C	計息月份 E	利息攤銷數 F=D*E/12	期末支付租賃款G	期末應付租賃款
第1年	113	422,910	30,000	3%	11,787	4.00	3,929	-	396,839
第2年	114	396,839	90,000	3%	9,205	12.00	9,205	-	316,044
第3年	115	316,044	90,000	3%	6,781	12.00	6,781	-	232,825
第4年	116	232,825	90,000	3%	4,285	12.00	4,285	-	147,110
第5年	117	147,110	90,000	3%	1,713	12.00	1,713	-	58,823
第6年	118	58,823	-	3%	1,765	8.00	1,177	60,000	-

折舊費用計算

折現值A	殘值B	折舊總月數C	每月折舊金額	應提列折舊金額	折舊到期日
422,910	4,229	60	6,978	418,681	2029/09/30

註：折舊從租賃次月起算，殘值為成本1%，四捨五入至整數；折舊費用亦為四捨五入至整數，差額調整在最後一期。

	年度	期初價值	折舊月份	折舊費用	累計折舊	期末價值
第1年	113	422,910	3	20,934	20,934	401,976
第2年	114	401,976	12	83,736	104,670	318,240
第3年	115	318,240	12	83,736	188,406	234,504
第4年	116	234,504	12	83,736	272,142	150,768
第5年	117	150,768	12	83,736	355,878	67,032
第6年	118	67,032	9	62,803	418,681	4,229

租賃資產購買資訊

租賃資產	購置日期	租賃年限	設算年利率	付款時點	租賃到期時間	最後一期是否期末付款
電腦9	114/07/01	5	3%	期初	119/06/30	是

單台資訊			購買數量	整批資訊		
設備整備費用（一次性）	每年支付金額	決標總價		設備整備費用（一次性）	每年支付金額	決標總價
	10,000	50,000	9	-	90,000	450,000

現值計算表

	年度	年利率	折現月份	每期支付金額	付款時點	折現利率	折現值
第1年	114	3%	6.00	45,000	期初	1.000000	45,000
第2年	115	3%	12.00	90,000	期初	1.015000	88,670
第3年	116	3%	12.00	90,000	期初	1.045450	86,087
第4年	117	3%	12.00	90,000	期初	1.076814	83,580
第5年	118	3%	12.00	90,000	期初	1.109118	81,146
第6年	119	3%	6.00	45,000	期末	1.159527	38,809
			決標總價	**450,000**		**現值總額**	**423,292**

註：租賃費用如未足月，按租賃每月費用*租賃日曆天數與該月日曆天數之比例計算，計算至元，元以下四捨五入。

應付租賃款及利息計算表

	年度	期初應付租賃款A	期初支付租賃款B	年利率 C	年利息 D=(A-B)*C	計息月份 E	利息攤銷數 F=D*E/12	期末支付租賃款G	期末應付租賃款 H=A-B+F-G
第1年	114	423,292	45,000	3%	11,349	6.00	5,675	-	383,967
第2年	115	383,967	90,000	3%	8,819	12.00	8,819	-	302,786
第3年	116	302,786	90,000	3%	6,384	12.00	6,384	-	219,170
第4年	117	219,170	90,000	3%	3,875	12.00	3,875	-	133,045
第5年	118	133,045	90,000	3%	1,291	12.00	1,291	-	44,336
第6年	119	44,336	-	3%	1,330	6.00	664	45,000	-

折舊費用計算

折現值A	殘值B	折舊總月數C	每月折舊金額 D=(A-B)/C	應提列折舊金額	折舊到期日
423,292	4,233	60	6,984	419,059	2030/07/31

註：折舊從租賃次月起算，殘值為成本1%，四捨五入至整數；折舊費用亦為四捨五入至整數，差額調整在最後一期。

	年度	期初價值	折舊月份	折舊費用	累計折舊	期末價值
第1年	114	423,292	5	34,920	34,920	388,372
第2年	115	388,372	12	83,808	118,728	304,564
第3年	116	304,564	12	83,808	202,536	220,756
第4年	117	220,756	12	83,808	286,344	136,948
第5年	118	136,948	12	83,808	370,152	53,140
第6年	119	53,140	7	48,907	419,059	4,233

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12月31日

單位：新台幣元

購建中固定資產名稱	累計入帳金額
大溪創生館空調設備採購案(含水電)(ABS格柵)	155,463
傳習室機房UPS不斷電系統	26,933
砂輪機採購	12,000
合計	194,396

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12月31日

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

製表　組員高睿哲　倪振洲

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

桃園市立大溪木藝生態博物館
保管品戶(76201040000149)
明細表
中華民國114年12月31日

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

製表　　會計室　　機關首長

組員高睿哲

總務組長倪振洲

會計員蔣曜宇

桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧

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12月31日

列印日期：2026/01/02

列印時間：08:47:41

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	39-000039	1	110/09/01	定期存單
存單	TWD 228,251.00 TA053832	111/08/13			逢昌營造有限公司
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶	41-000041	1	110/10/06	定期存單
存單	TWD 363,753.00 LB0325716	111/03/23 鋼成營造股份有限公司			
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶	43-000043	1	110/10/06	定期存單
存單	TWD 14,256.00 LB0325713	111/03/23 鋼成營造股份有限公司			
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶	46-000046	1	113/08/22	履約保證金連帶保證書
原管品	TWD 1.00				保證書編號：113302032
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶	47-000047	1	114/01/15	定期存單
存單	TWD 219,452.00 0100448	116/12/24 毅國營造有限公司			毅國營造有限公司
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶	48-000048	1	114/01/15	定期存單
存單	TWD 475,668.00 0100447	116/12/24 毅國營造有限公司			毅國營造有限公司

合計件數: 6 金額: 1,301,381.00 數量合計: 6

桃園市大溪區農會

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號

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12月31日

列印日期：2026/01/02

列印時間：08:47:41

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: 6 金額: 1,301,381.00 數量合計: 6

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號

製表:農金資訊 經辦 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12月31日 止

業經覆核無誤此致

桃園市大溪區農會 台照 啟

(加蓋原留印鑑)

驗印 會計 核章