桃園市立大溪木藝生態博物館

會　計　月　報

中華民國113年10月份

主辦會計人員　曾怡瑾　　機關長官　陳倩慧

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁
二、經費累計表..... 第 3頁至第 6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 7頁至第 7頁
四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 8頁至第 9頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 10頁至第 11頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 12頁至第 14頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 15頁至第 18頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 19頁至第 19頁
二、收入支出表..... 第 20頁至第 20頁
貳、附屬表
一、平衡表科目明細表..... 第 21頁至第 56頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 57頁至第 58頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 59頁至第 59頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 60頁至第 61頁
二、公庫收付差額解釋表..... 第 62頁至第 67頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 68頁至第 77頁
四、財產增減結存表..... 第 78頁至第 85頁
五、電腦軟體增減結存表..... 第 86頁至第 87頁
丁、其他附表

目　次

一、墊付案執行情形表..... 第 88頁至第 89頁
二、平衡表附表..... 第 90頁至第 91頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 92頁至第 92頁
四、平衡表科目明細表(預算別)..... 第 93頁至第 97頁
五、公庫收付差額解釋表-歲出部分(分支計畫+一級用途別+經資分列)..... 第 98頁至第101頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第102頁至第116頁
七、保證(管)品月報表..... 第117頁至第120頁

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	24,900 85,903	-	35,903
	03			04081660300 賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	24,900 85,903	-	35,903
		01		04081660301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	24,900 85,903	-	35,903
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	10,000	5,045 11,595	-	1,595
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	10,000	5,045 11,595	-	1,595
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	10,000	5,045 11,595	-	1,595
07				07080000000 財產收入	534,000 -	534,000	520,000	60,000 245,605	-	-274,395
	01			07081660100 財產孳息	532,000 -	532,000	520,000	60,000 230,726	-	-289,274
		01		07081660101 利息收入	12,000 -	12,000	6,000	- 15,437	-	9,437
		02		07081660102 權利金	40,000 -	40,000	34,000	- 35,289	-	1,289
		03		07081660103 租金收入	480,000 -	480,000	480,000	60,000 180,000	-	-300,000
	05			07081660500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- 14,879	-	14,879
		01		07081660501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- 14,879	-	14,879
09				09080000000 補助及協助收入	12,481,000 -	12,481,000	12,149,000	2,221,588 11,537,967	-	-611,033

報表編號：arf50　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			09081660100 上級政府補助收入	12,481,000 -	12,481,000	12,149,000	2,221,588 11,537,967	-	-611,033
		02		09081660102 計畫型補助收入	12,481,000 -	12,481,000	12,149,000	2,221,588 11,537,967	-	-611,033
12				12080000000 其他收入	262,000 -	262,000	-	37,028 404,083	-	404,083
	02			12081660200 雜項收入	262,000 -	262,000	-	37,028 404,083	-	404,083
		01		12081660201 收回以前年度歲出	12,000 -	12,000	-	- 24,802	-	24,802
		10		12081660210 其他雜項收入	250,000 -	250,000	-	37,028 379,281	-	379,281
				經常門合計	13,398,000 -	13,398,000	12,729,000	2,348,561 12,285,153	-	-443,847
				總計	13,398,000 -	13,398,000	12,729,000	2,348,561 12,285,153	-	-443,847

報表編號：arf50　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				5308166010000 一般行政	45,769,000	-	44,569,000	38,475,000	3,236,080	5,062,014
					-	-1,200,000			33,412,986	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理	45,769,000	-	44,569,000	38,475,000	3,236,080	5,062,014
					-	-1,200,000			33,412,986	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,740,000	-	16,740,000	16,304,000	1,258,151	1,409,496
					-	-			14,894,504	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,029,000	-	27,829,000	22,171,000	1,977,929	3,652,518
					-	-1,200,000			18,518,482	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	90,658,000	-	90,658,000	74,376,000	3,518,866	24,343,275
					-	-			50,032,725	
					-	-			-	9,715,647
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作	90,658,000	-	90,658,000	74,376,000	3,518,866	24,343,275
					-	-			50,032,725	
					-	-			-	9,715,647
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	4,006,000	-	4,006,000	3,530,000	312,055	246,080
					-	-			3,283,920	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	68,552,000	-	68,552,000	56,096,000	3,206,811	14,381,548
					-	-			41,714,452	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,100,000	-	18,100,000	14,750,000	-	9,715,647
					-	-			5,034,353	
					-	-			-	9,715,647
					-	-				
				經常門合計	136,427,000	-	135,227,000	112,851,000	6,754,946	29,405,289
					-	-1,200,000			83,445,711	
					-	-			-	9,715,647
					-	-				
01				5308166010000 一般行政	28,427,000	-	29,627,000	27,537,000	37,507	15,270,760
					-	1,200,000			12,266,240	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	28,427,000	-	29,627,000	27,537,000	37,507	15,270,760
					-	1,200,000			12,266,240	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	28,427,000	-	29,627,000	27,537,000	37,507	15,270,760
					-	1,200,000			12,266,240	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	960,000	-	960,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	150,000
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	960,000	-	960,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	660,000	-	660,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	150,000
					-	-				
				資本門合計	29,387,000	-	30,587,000	27,837,000	37,507	15,570,760
					-	1,200,000			12,266,240	
					-	-			-	150,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	165,814,000	-	165,814,000	140,688,000	6,792,453	44,976,049
					-	-			95,711,951	
					-	-			-	9,865,647
					-	-				
06				8908166060000 公務人員各項補助及慰問金	16,100	-	16,100	16,100	15,600	-
					-	-			16,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8908166060100 公務人員各項補助及慰問金	16,100	-	16,100	16,100	15,600	-
					-	-			16,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,100	-	16,100	16,100	15,600	-
					-	-			16,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	16,100	-	16,100	16,100	15,600	-
					-	-			16,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	165,830,100	-	165,830,100	140,704,100	6,808,053	44,976,049
					-	-			95,728,051	
					-	-			-	9,865,647
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	04				罰款及賠償收入	10,683	-	-	10,683	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	10,683	-	-	10,683	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	10,683	-	-	10,683	-	-
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	6,098,447	-	701,106	5,550,153	-	548,294
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	6,098,447	-	701,106	5,550,153	-	548,294
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	6,098,447	-	701,106	5,550,153	-	548,294
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,109,130	-	701,106	5,560,836	-	548,294
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,109,130	-	701,106	5,560,836	-	548,294
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,109,130	-	701,106	5,560,836	-	548,294
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10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
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	8,472	703,000	-	547,283	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	8,472	703,000	-	547,283	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	8,472	703,000	-	547,283	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	8,472	703,000	-	547,283	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,250,283	-	8,472	703,000	-	547,283	-
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						7,651,445	-	14,231	5,522,026	-	2,129,419	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						207,228	-	-	207,228	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						7,444,217	-	14,231	5,314,798	-	2,129,419	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						207,228	-	-	207,228	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						7,444,217	-	14,231	5,314,798	-	2,129,419	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						207,228	-	-	207,228	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,444,217	-	14,231	5,314,798	-	2,129,419	-
112	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,415,280	-	-	604,780	-	2,810,500	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,070,280	-	-	604,780	-	1,465,500	-

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10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
		10			文教工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,345,000	-	-	-	-	1,345,000	-
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,070,280	-	-	604,780	-	1,465,500	-
			01		教育推廣業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,345,000	-	-	-	-	1,345,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,070,280	-	-	604,780	-	1,465,500	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,345,000	-	-	-	-	1,345,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,066,725	-	14,231	6,126,806	-	4,939,919	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,277,508	-	-	812,008	-	1,465,500	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,039,500	-	22,703	6,017,798	-	4,021,702	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,317,008	-	22,703	6,829,806	-	5,487,202	-

報表編號：arg40　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	14,894,504	3,283,920	16,100	18,194,524
1015 法定編制人員待遇	10,751,265			10,751,265
1020 約聘僱人員待遇		2,953,574		2,953,574
1030 獎金	1,790,070	330,346		2,120,416
1035 其他給與	84,318		16,100	100,418
1040 加班費	393,372			393,372
1050 退休離職儲金	996,006			996,006
1055 保險	879,473			879,473
2000 業務費	18,518,482	41,714,452		60,232,934
2003 教育訓練費	31,253			31,253
2006 水電費	1,909,810			1,909,810
2009 通訊費	299,004	11,233		310,237
2018 資訊服務費	658,620			658,620
2021 其他業務租金	408,483	926,666		1,335,149
2024 稅捐及規費	34,914			34,914
2027 保險費	163,256	17,340		180,596
2030 兼職費	30,000			30,000
2033 臨時人員酬金	2,544,660			2,544,660
2036 按日按件計資酬金	56,830	595,537		652,367
2051 物品	242,657	242,651		485,308
2054 一般事務費	9,131,857	39,598,439		48,730,296
2063 房屋建築養護費	1,948,732			1,948,732
2066 車輛及辦公器具養護費	6,345			6,345
2069 設施及機械設備養護費	919,117			919,117

報表編號：arg31　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
2072 國內旅費	96,514			96,514
2078 國外旅費		322,586		322,586
2093 特別費	36,430			36,430
3000 設備及投資	12,266,240			12,266,240
3010 房屋建築及設備費	11,744,755			11,744,755
3020 機械設備費	96,737			96,737
3025 運輸設備費	89,508			89,508
3030 資訊軟硬體設備費	335,240			335,240
4000 獎補助費		5,034,353		5,034,353
4040 對國內團體之捐助		5,034,353		5,034,353
合計	45,679,226	50,032,725	16,100	95,728,051

報表編號：arg31　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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	17,845,989	0	0	0	0	0	1,400,000	0	19,245,989
本年度	12,285,153	0	0	0	0	0	0	0	12,285,153
04030100 一般賠償收入	85,903	0	0	0	0	0	0	0	85,903
05030600 場地設施使用費	11,595	0	0	0	0	0	0	0	11,595
07010100 利息收入	15,437	0	0	0	0	0	0	0	15,437
07010200 權利金	35,289	0	0	0	0	0	0	0	35,289
07010300 租金收入	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
07050100 廢舊物資售價	14,879	0	0	0	0	0	0	0	14,879
09010200 計畫型補助收入	11,537,967	0	0	0	0	0	0	0	11,537,967
12020100 收回以前年度歲出	24,802	0	0	0	0	0	0	0	24,802
12021000 其他雜項收入	379,281	0	0	0	0	0	0	0	379,281

報表編號：arg008　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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	5,560,836	0	0	0	0	0	0	0	5,560,836
一、以前年度應收(保留)數	5,560,836	0	0	0	0	0	0	0	5,560,836
112年度 04030100 一般賠償收入	10,683	0	0	0	0	0	0	0	10,683
112年度 09010200 計畫型補助收入	5,550,153	0	0	0	0	0	0	0	5,550,153
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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	1,400,000	0	1,400,000

報表編號：arg008　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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	102,557,857	9,865,647	0	0	200,000	4,358,646	0	600,000	0	7,914,973	109,667,177	39,148,204
本年度	95,728,051	9,865,647	0	0	200,000	0	0	0	0	0	105,793,698	34,910,402
一、本年度經費	95,711,951	9,865,647	0	0	200,000	0	0	0	0	0	105,777,598	34,910,402
0253010700 行政管理	33,412,986	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,612,986	4,862,014
0253010700* 行政管理	12,266,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,266,240	15,270,760
0253051000 文教工作	50,032,725	9,715,647	0	0	0	0	0	0	0	0	59,748,372	14,627,628
0253051000* 文教工作	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
二、統籌科目	16,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,100	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	16,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,100	0
以前年度	6,829,806	0	0	0	0	4,358,646	0	0	0	0	11,188,452	4,237,802

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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	6,829,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,829,806	4,237,802
111年度 0253010700* 行政管理	703,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,000	547,283
112年度 0253010700 行政管理	207,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,228	0
112年度 0253010700* 行政管理	5,314,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,314,798	880,019
112年度 0253051000 文教工作	604,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,780	1,465,500
112年度 0253051000* 文教工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,358,646	0	0	0	0	4,358,646	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	8,646	0	0	0	0	8,646	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,350,000	0	0	0	0	4,350,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	7,914,973	-7,314,973	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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)		
112264 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	-1,700,000	0
112265 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2023大溪大禧」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	-1,450,000	0
1123932 墊付-53081660510 -02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝‧再現典藏』提升計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	-620,000	0
1124473-2 墊付-53081660107 -02-3000--一般行政-行政管理--一般業務-設備及投資「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫（含考古試掘)」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,144,973	-4,144,973	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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	600,000	0	0	600,000	0

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	289,850,998	負債	5,120,821
流動資產	13,569,283	流動負債	1,575,477
專戶存款	2,955,342	應付代收款	175,477
零用金	200,000	預收其他政府款	1,400,000
應收其他政府款	548,294	長期負債	765,479
預付款	9,865,647	應付租賃款	765,479
固定資產	273,955,441	其他負債	2,779,865
土地	868,922	存入保證金	2,779,865
房屋建築及設備	27,588,186	淨資產	284,730,177
機械及設備	15,751,315	資產負債淨額	284,730,177
累計折舊－機械及設備	-7,492,243	資產負債淨額	284,730,177
交通及運輸設備	4,199,929		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,731,604		
雜項設備	22,773,297		
累計折舊－雜項設備	-12,081,689		
租賃資產	1,026,464		
累計折舊－租賃資產	-98,136		
收藏品及傳承資產	224,151,000		
無形資產	2,325,274		
電腦軟體	2,325,274		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合計	289,850,998	合計	289,850,998
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,235,363	應付保證品	1,235,363
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,179,317	121,976,329
公庫撥入數	6,830,756	109,667,177
罰款及賠償收入	24,900	85,903
規費收入	5,045	11,595
財產收益	60,000	245,605
補助及協助收入	2,221,588	11,537,967
捐獻及贈與收入	0	23,999
其他收入	37,028	404,083
支出	9,850,423	113,616,106
繳付公庫數	3,049,667	19,245,989
人事支出	1,585,806	18,194,524
業務支出	5,214,950	71,092,772
獎補助支出	0	5,034,353
財產損失	0	42,281
折舊、折耗及攤銷	0	6,187
收支餘絀	-671,106	8,360,223

桃園市立大溪木藝生態博物館

專戶存款明細表

中華民國113年10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		2,955,342	
	本年度部分		2,955,342	
	110103 專戶存款	2,955,342		
	總　　計		2,955,342	

報表編號：arf012　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

零用金明細表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		200,000	
	本年度部分		200,000	
	0253010700 行政管理	200,000		
	0253010702 一般業務	200,000		
	總　　計		200,000	

報表編號：arf012　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

應收帳款明細表

中華民國113年10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			
	040300 賠償收入			
	040301 一般賠償收入			
	總　　計			

桃園市立大溪木藝生態博物館

應收其他政府款明細表

中華民國113年10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		548,294	
	以前年度部分		548,294	
	112 一百一十二年度		548,294	
	090100 上級政府補助收入	548,294		
	090102 計畫型補助收入	548,294		
	總　　計		548,294	

報表編號：arf012　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年10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			9,865,647	
	本年度部分			9,865,647	
	0253051000 文教工作		9,865,647		
	0253051001 教育推廣業務		9,865,647		
1130131	166651130100005　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「鳳飛飛紀念館營運及相關活動」所需經費_第一期款（60%）	1,214,463			
1130131	166651130100005　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「大嵙崁地方串連與文化創生平台計畫」內柵仁安宮文物調查、整飭、活化再利用等_第一期款（60%）	900,000			
1130731	166651130700236　付款憑單 永福國小輔導室-永福國小神龍隊訓練計畫（第一期款，113年核定金額50%）	80,000			
1130731	166651130700236　付款憑單 大溪國小民俗傳藝隊Q版大仙尪及民俗獅隊社團訓練（第一期款，113年核定金額50%）	90,000			
1130731	166651130700236　付款憑單 銘傳大學-大溪第一商行故事採集與展示（第一期款，113年核定金額50%）	160,000			

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1130731	166651130700236　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-林家緯-大夥伴們!齊心出發（第一期款，113年核定金額50%） 75,000			
1130731	166651130700236　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-林家緯-大夥伴們!齊心出發（第一期款，113年核定金額50%，資本門） 50,000			
1130731	166651130700236　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-木夫有限公司-大溪特色商品與木藝體驗開發（第一期款，113年核定金額50%）-資本門 100,000			
1130731	166651130700236　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-木夫有限公司-大溪特色商品與木藝體驗開發（第一期款，113年核定金額50%）-經常門 35,000			
1130731	166651130700237　付款憑單 桃園市大溪區一德社區發展協會-古道文史採集計畫(山地平地的臍帶—福安廊道)（第一期款，113年核定金額50%） 40,000			
1130731	166651130700237　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-桃園市大溪文化觀光產業發展協會-大溪風華（第一期款，113年核定金額50%） 90,000			
1130731	166651130700237　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-桃園市愛鎮協會-銀藝大溪上河圖（第一期款，113年核定金額50%） 40,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1130731	166651130700238　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-日日田文創設計有限公司-神農來了（第一期款，113年核定金額50%） 85,000			
1130731	166651130700238　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-溪房子手作坊-大溪味城市品牌推展（第一期款，113年核定金額50%） 85,000			
1130731	166651130700238　付款憑單 黃騰國際行銷有限公司-循香走讀大溪_香氛實驗室開發專案（第一期款，113年核定金額50%） 70,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-簡登賀-玩藝在大溪（第一期款，113年核定金額50%） 65,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-廖春景-大溪・數山計畫(第一期款，113年核定補助50%) 65,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-黃騰威(第一期款，113年核定補助50%) 105,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-吳欣益-「傳與承—未來雕刻大師培訓-大溪經典神將雕刻師培訓班」（第一期款，113年核定金額50%） 35,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-林徐明-初衷。凝聚力(第一期款，113年度核定金額50%) 135,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-吳寬永-大溪大有社113年人才傳習暨空間修繕計畫（第一期款，113年核定金額50%）	60,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-江鴻銘-大溪同人社月眉倉庫文物保存環境改善（第一期款，113年核定金額50%）	40,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-簡邦傑/永安社-大溪永安社自有陣頭訓練計畫（第一期款，113年核定金額50%）	15,000			
1130731	166651130700239　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-陳靜瑩-大溪玩戲計畫（第一期款，113年核定金額50%）	95,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-羅正麗-大溪菜市場小客廳（第一期款，113年核定金額50%）	60,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-李姿瑩-多語言深度體驗大溪蜂產業文化（第一期款，113年核定金額50%）	100,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-林詹梃-河西農業故事館（第一期款，113年核定金額50%）	115,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-游建霖-三層福安社-北管常態訓練（第一期款，113年核定金額50%）　75,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-丁玉淑-大溪同義社北管傳承暨藝陣訓練（第一期款，113年核定金額50%）　125,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-高慶榮-河西串共生寓-大溪埔頂文化平台打造（第一期款，113年核定金額50%）　65,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-陳鉦翰-老物相談所（第一期款，113年核定金額50%）　65,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-張心怡-大溪建築工藝之美-神獸導讀（第一期款，113年核定金額50%）　65,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-黃淑媛-記憶的味道-大溪人的飲食記憶及傳統產業節慶包裝設計（第一期款，113年核定金額50%）　85,000			
1130731	166651130700240　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫-黃淑君-黃日香故事館-閣樓上的產業博物館（第一期款，113年核定金額50%）　70,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1130731	166651130700277　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫第二階段-桃園市大溪區社團民俗技藝協會-慶典品質提升（第一期款，113年核定金額50%） 250,000			
1130731	166651130700277　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫第二階段-桃園市大溪區老人會-自有陣頭練習（第一期款，113年核定金額50%） 15,000			
1130731	166651130700277　付款憑單 113年度大溪文化推廣補助計畫第二階段-宏技文化實業有限公司-六月廿四之旅：穿越時空，感受慶典的氛圍（第一期款，113年核定金額50%） 145,000			
1130830	166651130800302　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「鳳飛飛紀念館營運及相關活動」第二期款 2,470,000			
1130830	166651130800303　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「大嵙崁地方串連與文化創生平台計畫」內柵仁安宮文物調查、整飭、活化再利用等第二期款 600,000			
1130830	166651130800303　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「大嵙崁地方串連與文化創生平台計畫」教育推廣業務等第二期款 1,181,184			
	總　　計		9,865,647	

報表編號：arf012　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國113年10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:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

房屋建築及設備明細表

中華民國113年10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		27,008,186	
	本年度部分		27,008,186	
	140401 房屋建築及設備	27,008,186		
	預算性質部分		580,000	
	本年度部分		580,000	
	0253010700 行政管理	580,000		
	0253010702 一般業務	580,000		
	總　　計		27,588,186	

報表編號：arf012　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

機械及設備明細表

中華民國113年10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		15,654,578	
	本年度部分		15,654,578	
	140501 機械及設備	15,654,578		
	預算性質部分		96,737	
	本年度部分		96,737	
	0253010700 行政管理	96,737		
	0253010702 一般業務	96,737		
	總　　計		15,751,315	

報表編號：arf012　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年10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		7,492,243	
	本年度部分		7,492,243	
	140502 累計折舊－機械及設備	7,492,243		
	總　　計		7,492,243	

報表編號：arf012　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

交通及運輸設備明細表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		4,110,421	
	本年度部分		4,110,421	
	140601 交通及運輸設備	4,110,421		
	預算性質部分		89,508	
	本年度部分		89,508	
	0253010700 行政管理	89,508		
	0253010702 一般業務	89,508		
	總　　計		4,199,929	

報表編號：arf012　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年10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		2,731,604	
	本年度部分		2,731,604	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	2,731,604		
	總　　計		2,731,604	

報表編號：arf012　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

雜項設備明細表

中華民國113年10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		22,773,297	
	本年度部分		22,773,297	
	140701 雜項設備	22,773,297		
	總　　計		22,773,297	

報表編號：arf012　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年10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		12,081,689	
	本年度部分		12,081,689	
	140702 累計折舊－雜項設備	12,081,689		
	總　　計		12,081,689	

報表編號：arf012　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

租賃資產明細表

中華民國113年10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		1,026,464	
	本年度部分		1,026,464	
	140801 租賃資產	1,026,464		
	總　　計		1,026,464	

報表編號：arf012　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－租賃資產明細表

中華民國113年10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		98,136	
	本年度部分		98,136	
	140802 累計折舊－租賃資產	98,136		
	總　　計		98,136	

桃園市立大溪木藝生態博物館

收藏品及傳承資產明細表

中華民國113年10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:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

購建中固定資產明細表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

電腦軟體明細表

中華民國113年10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		2,325,274	
	本年度部分		2,325,274	
	160102 電腦軟體	2,325,274		
	總　　計		2,325,274	

報表編號：arf012　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

存出保證金明細表

中華民國113年10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			
1130101	166641130000016　轉帳傳票			
	蒸餾水押瓶費　500			
	107		500	
	一百零七年度			
	0253010700	500		
	行政管理			
	0253010702	500		
	一般業務			
1130101	166641130000016　轉帳傳票			
	李騰芳古宅300M寬頻數據機(保證金)　500			
	總　　計		1,000	

報表編號：arf012　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

保證品明細表

中華民國113年10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		1,235,363	
	本年度部分		1,235,363	
	190301 保證品	1,235,363		
	總　　計		1,235,363	

報表編號：arf012　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付代收款明細表

中華民國113年10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		175,477	
	本年度部分		175,477	
	002 虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	37,752		
	003 虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	15,177		
	004 虛擬專戶-公保費代扣繳專戶			
	005 虛擬專戶-勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	87,708		
	006 虛擬專戶-公務人員退撫基金代扣繳專戶	1,519		
	007 虛擬專戶-其他代扣繳專戶			
	008 虛擬專戶-水費代扣繳專戶	376		
	009 虛擬專戶-電費代扣繳專戶	20,642		
	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113年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	012 其它收支	3,000		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「木藝課程-原木野餐盤」申請場地借用案(空調費等550元+保證金1500元)/繳款人：林鴻源　1,500			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「木藝課程-木花器」申請場地借用案(空調費等550元+保證金1500元)/繳款人：黃裕凰　1,500			
	013 代收各項費用專戶-農會	1,000		
	100 代辦經費	8,303		
	總　　計		175,477	

報表編號：arf012　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

預收其他政府款明細表

中華民國113年10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			1,400,000	
	本年度部分			1,400,000	
	001 預收中央補助款		1,400,000		
1130331	166641130300031　轉帳傳票 地方文化特色及藝文人口培育計畫-桃園木藝教育札根計畫113年第1期款-繳款人:文化部	600,000			
1130830	166641130800118　轉帳傳票 地方文化特色及藝文人口培育計畫-桃園木藝教育札根計畫113年第2期款-繳款人:文化部	800,000			
	總　　計			1,400,000	

報表編號：arf012　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付租賃款明細表

中華民國113年10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		923,719	
	本年度部分		923,719	
	230101 應付租賃款	923,719		
	預算性質部分		-158,240	
	本年度部分		-158,240	
	0253010700 行政管理	-158,240		
	0253010702 一般業務	-158,240		
	總　　計		765,479	

報表編號：arf012　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國113年10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			2,779,865	
	本年度部分			2,779,865	
	002 履約保證金		1,128,000		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程111WEM-044履約保證金，繳款人:毅國營造有限公司	250,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 電子保全服務案111WEM-002，繳款人:良福保全股份有限公司，履約起訖日期:111/1/1-111/12/31	90,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 木生活館-博物館概念選物商品店委外經營案(111WEM-021)履約保證金，繳款人:黃騰國際行銷有限公司，履約起訖:111/6/2-114/6/1	72,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 物產小舖-地方特色產業及文化平台商店委外經營案(111WEM-027)履約保證金，繳款人:原粹文化有限公司，履約起訖:111/8/1-114/7/31	50,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 園區植栽養護案(案號：112WEM 001)履約保證金，繳款人:君芳景觀設計有限公司	90,000			
1130430	166611130400012　收入傳票 歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程第一次後續擴充111WEM-044-2履約保證金，繳款人:毅國營造有限公司，履約起訖:113/4/10-113/10/6	576,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	003 保固金	1,651,865		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 壹號館區(含騎馬銅像)光環境藝術營造工程案(108WEM-011)保固保證金/鋼成營造股份有限公司/保固起迄1081220-1111219(非結構物)、1081220-1131219(結構物) 19,649			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 李騰芳古宅公共服務區及相關設施設備改善-燈光改善工程(109WEM-039)保固保證金/暘豐冷氣工程有限公司/保固起訖1091223-1121222 28,800			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 崖線公有館舍群動線改善工程案(案號：110WEM-009)履約保證金轉保固金/岳暘營造有限公司/非結構物保固日期：110.12.8-113.12.7 193,502			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 崖線公有館舍群動線改善工程案(案號：110WEM-009)履約保證金轉保固金/岳暘營造有限公司/結構物保固日期：110.12.8-115.12.7 46,737			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 鳳飛飛故事館環境優化工程110WEM-024保固金，繳款人:岳暘營造有限公司，保固起訖:110/12/15-113/12/14 29,598			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 111年度大溪學資源網2U機架式伺服器採購案(案號：111WEM-032)保固保證金，繳款人:卓肯雲端科技股份有限公司(保固期限:111/11/14~114/11/13) 18,900			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場整建工程案110WEM-026保固金(非結構物保固三年111/12/9-114/12/8)，繳款人:偉太營造工程有限公司 183,868			

報表編號：arf012　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1130101	166641130000016　轉帳傳票 李騰芳古宅客家主題展示設計製作案(案號：112WEM-013)保固保證金，繳款人:摩久設計有限公司，保固期限:113.11.22止　30,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 112年度大溪學文化資源網備援系統2U機架式伺服器採購案保固金，繳款人：卓肯雲端科技股份有限公司，保固起迄：112/11/27-115/11/26　24,000			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「文化局地下室藏品庫房冷氣機安裝額外項目採購案」(案號：112WEM-026)保固保證金，繳款人:淨寶企業有限公司，保固起訖:112/11/28-113/11/27　15,000			
1130131	166611130100002　收入傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM- 015-1、109WEM-015-2、109WEM- 015-3)保固保證金:非結構體保固115.11.9止，繳款人:崇雅營造有限公司　252,435			
1130131	166611130100003　收入傳票 大溪歷史館常設展更新規劃暨製作與維運案(案號：111WEM-040)保固保證金，保固115.12.22止，繳款人:玩味創研股份有限公司　180,000			
1130131	166611130100004　收入傳票 「113-114年臺灣日治時期報刊資料庫租賃案」（案號：112WEM- 029）保固保證金，保固114.3.31止，繳款人:漢珍數位圖書股份有限公司　9,000			
1130131	166611130100002　收入傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM- 015-1、109WEM-015-2、109WEM- 015-3)保固保證金:結構體保固117.11.9止，繳款人:崇雅營造有限公司　422,260			

報表編號：arf012　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1130229	166611130200006　收入傳票 adobe及atuodesk軟體授權採購案(113WEM-003)保固保證金，繳款人:愛酷智能科技股份有限公司，保固至113.12.31止	10,000			
1130229	166641130100013　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅燈光照明工程案(111WEM-045)履約保證金轉保固保證金，繳款人:政函國際股份有限公司，保固起訖:113/1/23-116/1/22	68,634			
1130830	166641130800112　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅空間優化工程案(案號：112WEM-019)履約保證金轉保固金-非結構物與植栽，繳款人:兆威營造有限公司，保固起訖:113/6/22-114/6/21沖銷	77,496			
1130830	166641130800112　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅空間優化工程案(案號：112WEM-019)履約保證金轉保固金-結構物，繳款人:兆威營造有限公司，保固起訖:113/6/22-118/6/21沖銷	21,986			
1131001	166611131000033　收入傳票 大溪創生館鋪面景觀優化工程保固金，繳款人:大力土木包工業，保固期間:113/8/6~114/8/5	20,000			
	總　　計			2,779,865	

報表編號：arf012　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付保證品明細表

中華民國113年10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		1,235,363	
	本年度部分		1,235,363	
	290301 應付保證品	1,235,363		
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」公會堂區及武德殿區鄰近崖線區內排水改善工程(107WEM-012-13)保固保證金/定存單(寄存證編號00028計1張)/鋼成營造股份有公司/保固日期1090430-1140429(結構物)　11,511			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程」(107WEM-012)保固保證金/定存單(寄存證編號00030計1張)/鋼成營造股份有公司/保固日期1090430-1140429(結構物保固5年)　117,592			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 「歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程」(109WEM-008)保固保證金/定存單(寄存證編號00039計1張)/逢昌營造有公司/保固日期1100701-1150630(結構物保固5年)　228,251			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充107WEM-009-3繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-115/6/27結構物保固5年)　14,256			
1130101	166641130000016　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程107WEM-009繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-115/6/27結構物保固5年)　363,753			

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付保證品明細表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年10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	833,654	0	35,268	0	0	868,922
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	27,588,186	0	0	27,588,186
機械及設備	16,911,893	-9,243,189	613,991	1,774,569	1,750,946	8,259,072
交通及運輸設備	4,120,021	-2,779,916	128,708	48,800	48,312	1,468,325
雜項設備	22,632,273	-12,277,104	357,628	216,604	195,415	10,691,608
收藏品及傳承資產	223,797,574	0	353,426	0	0	224,151,000
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	268,295,415	-24,300,209	29,077,207	2,039,973	1,994,673	273,027,113
租賃資產	603,554	-98,136	422,910	0	0	928,328
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	27,118,636	0	0	27,118,636	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,328,442	0	0	3,168	0	2,325,274
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	30,050,632	-98,136	422,910	27,121,804	0	3,253,602
合　　計	298,346,047	-24,398,345	29,500,117	29,161,777	1,994,673	276,280,715

桃園市立大溪木藝生態博物館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數29,500,117元=預算採購增加數762,995元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目增加金額合計1,171,577元(詳表)+本年度購置租賃資產422,910元+捐獻及贈與收入23,999元+購建中固定資產轉列固定資產27,115,386元+財產科目調整或轉正3,250元。

2.設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)18,284,038元=本年度預算數執行數12,266,240元+以前年度保留執行數6,017,798元。(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)

3.預算採購增加數762,995元，較設備及投資預算數執行數18,284,038元，減少17,521,043元，係設備及投資科目未登載財產17,362,803元+應付租賃款本年度還款數158,240元。

4.本年度成本變動減少數29,161,777元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動1,994,673元=27,167,104元，其差異原因係財產損失42,281元+折舊、折耗及攤銷6,187元+購建中固定資產轉列固定資產27,115,386元+財產科目調整或轉正3,250元。

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年10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	500,809	422,910	158,240	765,479
二、其他長期負債				

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年10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	12,285,153	109,691,176	121,976,329	收入
		109,667,177	109,667,177	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	85,903		85,903	罰款及賠償收入
規費收入	11,595		11,595	規費收入
信託管理收入				
財產收入	245,605		245,605	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	11,537,967		11,537,967	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		23,999	23,999	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	404,083		404,083	其他收入
歲出	95,728,051	17,888,055	113,616,106	支出
		19,245,989	19,245,989	繳付公庫數
人事費	18,194,524		18,194,524	人事支出
業務費	60,232,934	10,859,838	71,092,772	業務支出
獎補助費	5,034,353		5,034,353	獎補助支出
設備及投資	12,266,240	-12,266,240		
		42,281	42,281	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,187	6,187	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-83,442,898	91,803,121	8,360,223	收支餘絀

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1、「捐獻及贈與收入」調整數23,999元，係民間贈與設備23,999元。 2、「業務費」調整數10,859,838元，係設備及投資科目未登載財產17,362,803元(本年度11,345,005元，以前年度6,017,798元)+以前年度保留(業務費)實現數812,008元+本年度墊付款支出600,000元-墊付轉正7,914,973元。 3、「設備及投資」調整數12,266,240元，係購置固定資產於會計收支不列為支出921,235元+以業務支出科目列帳11,345,005元。 4、會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年10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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	10,683	-	10,683	-	-
	-	10,683	-	2,037	-	8,646
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	6,098,447	-	6,098,447	-	-
	701,106	5,550,153	701,106	5,550,153	-	-
合　　計	-	6,109,130	-	6,109,130	-	-
	701,106	5,560,836	701,106	5,552,190	-	8,646

報表編號：arg70　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年10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
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	50,000	-	50,000	-	-
	24,900	85,903	24,900	85,903	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	10,000	-	10,000	-	-
	5,045	11,595	5,045	11,595	-	-
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	6,000	-	6,000	-	-
	-	15,437	-	15,437	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	34,000	-	34,000	-	-
	-	35,289	-	35,289	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	480,000	-	480,000	-	-
	60,000	180,000	60,000	180,000	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	14,879	-	14,879	-	-
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	2,529,000	12,149,000	2,529,000	12,149,000	-	-
	2,221,588	11,537,967	2,221,588	11,537,967	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	24,802	-	24,802	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	37,028	379,281	37,028	379,281	-	-
合　　計	2,529,000	12,729,000	2,529,000	12,729,000	-	-
	2,348,561	12,285,153	2,348,561	12,285,153	-	-

報表編號：arg70　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年10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			
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	轉帳傳票	166641130500051	113/05/27	歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程考古試掘違約金依補助比例繳回文化部。	8,646
合　　計					8,646

報表編號：arg70　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年10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
111-01-07-一般行政-行政管理*	-	1,250,283	-	1,250,283	-	-
	8,472	703,000	8,472	703,000	-	-
112-01-07-一般行政-行政管理*	-	6,402,045	-	6,402,045	-	-
	14,231	5,522,026	14,231	5,522,026	-	-
112-05-10-文化業務-文教工作*	-	3,415,280	-	3,415,280	-	-
	-	604,780	-	604,780	-	-
合　　計	-	11,067,608	-	11,067,608	-	-
	22,703	6,829,806	22,703	6,829,806	-	-

報表編號：arg70　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年10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
113-01-07-一般行政-行政管理*	5,361,000	66,012,000	5,361,000	66,012,000	-	-
	3,273,587	45,679,226	3,273,587	45,879,226	-	-200,000
113-05-10-文化業務-文教工作*	3,809,000	74,676,000	3,809,000	74,676,000	-	-
	3,518,866	59,898,372	3,518,866	59,898,372	-	-
113-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	15,600	16,100	15,600	16,100	-	-
	15,600	16,100	15,600	16,100	-	-
合　　計	9,185,600	140,704,100	9,185,600	140,704,100	-	-
	6,808,053	105,593,698	6,808,053	105,793,698	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年10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			
113-01-07--一般行政-行政管理	付款憑單	166651130100006	113/01/15	113年定額零用金。	200,000
合　　計					200,000

報表編號：arg70　列印日期:113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館
公庫存款明細表
中華民國113年10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	2,791,168		2,791,168	2,791,168	
2	桃園市立大溪木藝生態博物館薪資專戶	-		-	900	
3	桃園市立大溪木藝生態博物館公保費代扣繳專戶	-		-	-	
4	桃園市立大溪木藝生態博物館電信費代扣繳專戶	-		-	-	
5	桃園市立大溪木藝生態博物館其他代扣繳專戶	-		-	-	
6	桃園市立大溪木藝生態博物館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	87,708		87,708	87,708	
7	桃園市立大溪木藝生態博物館瓦斯費代扣繳專戶	-		-	-	
8	桃園市立大溪木藝生態博物館公務人員退撫基金代扣繳專戶	1,519		1,519	1,519	
9	桃園市立大溪木藝生態博物館健保費代扣繳專戶	37,752		37,752	37,752	
10	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶	376		376	376	
11	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	15,177		15,177	15,177	
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	20,642		20,642	20,642	
13	桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶	1,000		1,000	1,000	113/10/15開戶
	合　　計	2,955,342	-	2,955,342	2,956,242	
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

組員高睿哲

會計室 會計員曾怡瑾

機關首長 桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：113/11/05
頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶					上期結餘		5,582,890	1,504,303	4,078,587
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/10/01	13870631319273		20,000	收入數		5,602,890	1,504,303	4,098,587
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/10/04	166621131000027	1000997		支付數	7,992	5,602,890	1,512,295	4,090,595
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/10/07	166621131000029	1003477		支付數	48,620	5,602,890	1,560,915	4,041,975
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/10/07	166621131000028	1003515		支付數	1,380	5,602,890	1,562,295	4,040,595
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/10/08	166621131000030	1003973		支付數	1,318	5,602,890	1,563,613	4,039,277
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/10/22	166621131000031	1010074		支付數	1,245,059	5,602,890	2,808,672	2,794,218
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/10/25	166621131000032	1013602		支付數	2,050	5,602,890	2,810,722	2,792,168
1135AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	113/10/29	166621131000033	1014605		支付數	1,000	5,602,890	2,811,722	2,791,168
	小計				20,000		1,307,419			

桃園市立大溪木藝生態博物館
薪資專戶(50322301)
公庫存款差額解釋表
中華民國113年10月31日

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

製表 組員高睿哲

組員高睿哲

會計室 會計員曾怡瑾

機關首長 桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

98-04-45-26B

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

申請日期 (Apply date): 113/11/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1130237

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立大溪木藝生態博物館薪資專戶

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

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳　　號 (Account No.): 50322301

敬　　啓　　者：
To whom it may concern

茲　證　明　上　述　帳　戶　在　本　郵　局
This is to certify that the above named account at this post office
截　至（年/ 月/ 日） 113/10/31 之　餘　額　存　款　爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 玖佰元整　　NT$900.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.0300

Equal to USD 28

大溪 113.11.1 21 郵 335 戳
Date Stamp

Very truly yours,

有　權　簽　章　人 郭卉珊
Authorized Signature

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

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 112. 01. 210×297mm (60g/m²模) (立宇)

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:113/11/05

查詢人員:高睿哲

保存年限:

帳務日期113/10/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			163,174
1	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18020200092013	桃園市立大溪木藝生態博物館公保費代扣繳專戶	0
2	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18021000092103	桃園市立大溪木藝生態博物館電信費代扣繳專戶	0
3	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18021800092099	桃園市立大溪木藝生態博物館其他代扣繳專戶	0
4	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18022900092014	桃園市立大溪木藝生態博物館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	87,708
5	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18023700092104	桃園市立大溪木藝生態博物館瓦斯費代扣繳專戶	0
6	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18025600092015	桃園市立大溪木藝生態博物館公務人員退撫基金代扣繳專戶	1,519
7	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18026800092011	桃園市立大溪木藝生態博物館健保費代扣繳專戶	37,752
8	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18027600092101	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶	376
9	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18028500092012	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	15,177
10	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18029300092102	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	20,642

桃園市大溪區農會

[P0007]　　存摺存款-交易明細查詢　　頁次：00001

日期	時間	單位別	櫃檯機	交易序號	操作員/姓名	櫃員編號/姓名	核可主管	更
2024/11/01	09:29:57	76201	6403	09295727	22161 趙志強	22161 趙志強		

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

帳　　號：76201-01-000384-7　　統一編號：41250375　-
戶　　名：桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶
查詢起日：113/10/01　　查詢迄日：113/10/31
帳戶餘額：1,000.00　　存摺日期：113/10/15
可用餘額：1,000.00　　活存未登摺筆數：0
存摺餘額：1,000.00　　電話號碼：033888600

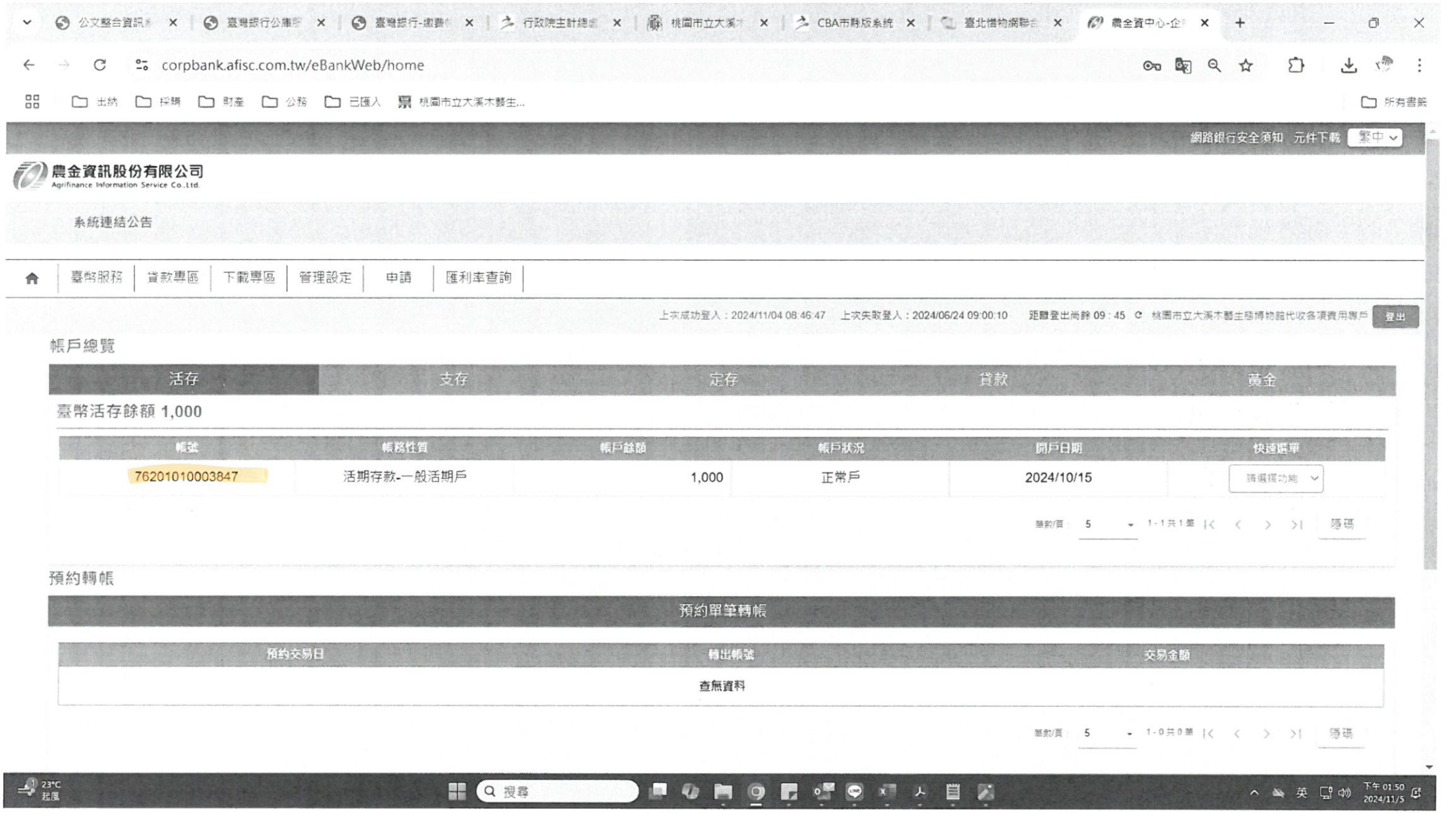
記帳日	交易日	交易序號	更	借貸	交易金額	帳務別	記摺識別
原交易別	摘要	交易註記		對方帳號	帳戶餘額		交易時間
113/10/15	113/10/15	76201-6404-15020639		存	1,000.00	現金	有　摺
P3000	025新開戶				1,000.00		15:02:06

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路

貴會寄來敝戶往來餘額
業經核對無誤此覆
桃園市大溪區農會　　啓

(請蓋原留印鑑)

核章　　驗印


corpbank.afisc.com.tw/eBankWeb/home
網路銀行安全須知 元件下載 繁中
農金資訊股份有限公司
Agrifinance Information Service Co.,Ltd.
系統連結公告
臺幣服務 貸款專區 下載專區 管理設定 申請 匯利率查詢
上次成功登入：2024/11/04 08:46:47 上次失敗登入：2024/06/24 09:00:10 距離登出尚餘 09：45
登出
帳戶總覽
活存 支存 定存 貸款 黃金
臺幣活存餘額 1,000
帳號 帳務性質 帳戶餘額 帳戶狀況 開戶日期 快速選單
76201010003847 活期存款-一般活期戶 1,000 正常戶 2024/10/15
預約轉帳
預約單筆轉帳
預約交易日 轉出帳號 交易金額
查無資料

桃園市立大溪木藝生態博物館
零用金專戶(76201040094276)
公庫存款差額解釋表
中華民國113年10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						$13,150
三、動支經費請示單(已付款)						$186,850
四、銀行對帳單						$0

製表 組員高睿哲

組員高睿哲代

會計室 會計員曾怡瑾

機關首長 桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

桃園市大溪區農會

[J0007] 公庫存款－交易明細查詢 頁次：00001

日期	時間	單位別	櫃檯機	交易序號	操作員/姓名	櫃員編號/姓名	核可主管	更
113/11/01	13:08:09	76201	6403	13080920	22161 趙志強	22161 趙志強		

交易行：00000

帳號：76201-04-009427-6 查詢起迄日：1131001-1131031 查詢類別：全部 櫃員姓名：

戶名：桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

入帳日	交易日	票種/票號	摘要	更正	借貸	交易金額	帳戶餘額
現轉別	交易註記					交易序號	原交易代號
手續費	對方帳號		銀行代號	代收行		虛擬帳號	
1131021	1131021	0 0000000000	090 匯款	0	2	185,620.00 +	185,620.00
轉	桃園市政府					88888-8210-16114799	R3000
0.00			000	0000			
1131024	1131024	1 0003708835	000	0	1	185,620.00 +	0.00
現						76201-6403-15024037	J1800
0.00			000	0000			

桃園市大溪區農會 信用部

貴會寄來敝戶往來餘額
業經核對無誤此覆
桃園市大溪區農會

啓

核章

(請蓋原留印鑑)
驗印

存　款　餘　額
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　：113.11.01
Date　NOV. 01 2024
證明書號碼：00000342
Cert. No.

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

敬啟者：
To whom it may concern

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

在本行截至 113 年 10 月 31 日
at this bank as of 31 day OCT month 2024 year

之餘額為
INDICATES A BALANCE OF

NTD 0.00

備註 Remark :
Exchange Rate : 0.00000000

Very truly yours,
桃園市大溪區農會

DASI DISTRICT FARMERS' ASSOCIATION OF TAOYUAN CITY

信用部主任 葉時運

有權簽章人 Authorized Signature

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 113/11/5
中 華 民 國 113 年 10 月 01 日 起 至 113 年 10 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	301	8,180,927	0	0	0	0	0	301	8,180,927	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,468,325	0	0	0	0	0	0	1,468,325	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	3		0		0			3		
	其他	件	107		0		0			107		
	小計	個	110		0		0			110		
雜項設備	圖書	套	0	10,671,215	0	0	0	0	0	0	10,671,215	
	其他	件	640		0		0			640		
	小計	個	640		0		0			640		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			1,051	20,320,467	0	0	0	0	0	1051	20,320,467	

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

聯絡電話：

製表：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：組員高睿哲　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館館長 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 113/11/5
中 華 民 國 113 年 10 月 01 日 起 至 113 年 10 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	27,588,186 62.89	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	27,588,186 62.89	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	1	27,588,186 62.89	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	27,588,186 62.89	
機械及設備		件	2	78,145	0	0	0	0	0	2	78,145	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	13	20,393	0	0	0	0	0	13	20,393	
	小計	個	13		0		0			13		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			18	28,555,646	0	0	0	0	0	18	28,555,646	

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

聯絡電話：

製表：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：組員高睿哲　會計主任：會計員曾怡瑾　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： 113/11/5
中 華 民 國 113 年 10 月 01 日 起 至 113 年 10 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： 組員高睿哲　會計主任： 會計員曾怡瑾　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： 公共用
單位： 元

列印日期： 113/11/5
中 華 民 國 113 年 10 月 01 日 起 至 113 年 10 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： 組員高睿哲 代　會計主任： 會計員曾怡瑾　機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：113/11/5

中華民國113 年 10 月 01 日 -- 113 年 10 月 31 日

第（113）年度

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

製表：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：組員高睿哲　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：113/11/5

中華民國113 年 10 月 01 日 -- 113 年 10 月 31 日

第（113）年度

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

製表：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：組員高睿哲　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：113/11/5

中華民國113 年 10 月 01 日 -- 113 年 10 月 31 日

第（113）年度

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

製表：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：組員高睿哲　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧 代

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：113/11/5

中華民國113 年 10 月 01 日 -- 113 年 10 月 31 日

第（113）年度

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

製表：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：組員高睿哲　會計主任：會計員曾怡瑾　機關首長：桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

中 華 民 國 113 年 10 月 01 日 起 至 113 年 10 月 31 日 止

列印日期： 113/11/5
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	2,010,842	0	0	0	0	0	12	2,010,842	
套裝軟體	套	27	314,432	0	0	0	0	0	27	314,432	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		39	2,325,274	0	0	0	0	0	39	2,325,274	

製表： 組員高睿哲　財產管理： 組員高睿哲　組長： 組員高睿哲 代　會計主任： 會計員曾怡瑾　機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減月報表－桃園市

區分：公務用　　第（一）聯　　列印日期：113/11/5

機關代號：380330300E　　中華民國113 年 10 月 01 日 -- 113 年 10 月 31 日　　第（113）年度

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

製表：組員高睿哲　　財產管理：組員高睿哲　　組長：組員高睿哲 代　　會計主任：會計員曾怡瑾　　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

墊付案執行情形表

中華民國113年10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)		
112264 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	113	1,700,000		1,700,000	1,700,000	
業務支出		1,700,000		1,700,000	1,700,000	
112265 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2023大溪大禧」(經常門)	113	1,450,000		1,450,000	1,450,000	
業務支出		1,450,000		1,450,000	1,450,000	
1123932 墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝‧再現典藏』提升計畫」(經常門)	113	620,000		620,000	620,000	
業務支出		620,000		620,000	620,000	
1124473-2 墊付-53081660107-02-3000-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫(含考古試掘)」(資本門)	113	4,144,973		4,144,973	4,144,973	
業務支出		4,144,973		4,144,973	4,144,973	
1131682 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	114		600,000	600,000		600,000
業務支出			600,000	600,000		600,000
合　　計		7,914,973	600,000	8,514,973	7,914,973	600,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

墊付案執行情形表

中華民國113年10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)		
業務支出		7,914,973	600,000	8,514,973	7,914,973	600,000
112264 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	113	1,700,000		1,700,000	1,700,000	
112265 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2023大溪大禧」(經常門)	113	1,450,000		1,450,000	1,450,000	
1123932 墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝‧再現典藏』提升計畫」(經常門)	113	620,000		620,000	620,000	
1124473-2 墊付-53081660107-02-3000-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫（含考古試掘)」(資本門)	113	4,144,973		4,144,973	4,144,973	
1131682 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	114		600,000	600,000		600,000
合　　計		7,914,973	600,000	8,514,973	7,914,973	600,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國113年10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	289,850,998	292,220,153	-2,369,155	負債	5,120,821	6,818,870	-1,698,049
流動資產	13,569,283	16,361,348	-2,792,065	流動負債	1,575,477	2,441,377	-865,900
現金	3,155,342	5,246,301	-2,090,959	應付款項	175,477	1,041,377	-865,900
專戶存款	2,955,342	5,046,301	-2,090,959	應付代收款	175,477	1,041,377	-865,900
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	1,400,000	1,400,000	0
應收其他政府款	548,294	1,249,400	-701,106	預收其他政府款	1,400,000	1,400,000	0
應收其他政府款	548,294	1,249,400	-701,106	長期負債	765,479	372,569	392,910
預付款	9,865,647	9,865,647	0	應付租賃款	765,479	372,569	392,910
預付款	9,865,647	9,865,647	0	應付租賃款	765,479	372,569	392,910
固定資產	273,955,441	273,532,531	422,910	其他負債	2,779,865	4,004,924	-1,225,059
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	2,779,865	4,004,924	-1,225,059
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	2,779,865	4,004,924	-1,225,059
房屋建築及設備	27,588,186	27,588,186	0	淨資產	276,369,954	276,369,954	0
房屋建築及設備	27,588,186	27,588,186	0	資產負債淨額	276,369,954	276,369,954	0
機械及設備	8,259,072	8,259,072	0	資產負債淨額	276,369,954	276,369,954	0
機械及設備	15,751,315	15,751,315	0	資產負債淨額	276,369,954	276,369,954	0
累計折舊－機械及設備	-7,492,243	-7,492,243	0	收入	121,976,329	112,797,012	9,179,317
交通及運輸設備	1,468,325	1,468,325	0	收入	121,976,329	112,797,012	9,179,317
交通及運輸設備	4,199,929	4,199,929	0	公庫撥入數	109,667,177	102,836,421	6,830,756
累計折舊－交通及運輸設備	-2,731,604	-2,731,604	0	公庫撥入數	109,667,177	102,836,421	6,830,756
雜項設備	10,691,608	10,691,608	0	罰款及賠償收入	85,903	61,003	24,900
雜項設備	22,773,297	22,773,297	0	罰款及賠償收入	85,903	61,003	24,900
累計折舊－雜項設備	-12,081,689	-12,081,689	0	規費收入	11,595	6,550	5,045
租賃資產	928,328	505,418	422,910	規費收入	11,595	6,550	5,045
租賃資產	1,026,464	603,554	422,910	財產收益	245,605	185,605	60,000
累計折舊－租賃資產	-98,136	-98,136	0	財產孳息收入	230,726	170,726	60,000
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	廢舊物品售價收入	14,879	14,879	0
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	補助及協助收入	11,537,967	9,316,379	2,221,588
無形資產	2,325,274	2,325,274	0	補助收入	11,537,967	9,316,379	2,221,588
無形資產	2,325,274	2,325,274	0	捐獻及贈與收入	23,999	23,999	0
電腦軟體	2,325,274	2,325,274	0	捐獻及贈與收入	23,999	23,999	0
其他資產	1,000	1,000	0	其他收入	404,083	367,055	37,028
存出保證金	1,000	1,000	0	其他收入	404,083	367,055	37,028
存出保證金	1,000	1,000	0	預算控制	184,715,302	184,722,405	-7,103
支出	113,616,106	103,765,683	9,850,423	預算控制	184,715,302	184,722,405	-7,103
支出	113,616,106	103,765,683	9,850,423	歲出預算數	25,126,000	34,296,000	-9,170,000
繳付公庫數	19,245,989	16,196,322	3,049,667	歲出預算數	25,126,000	34,296,000	-9,170,000
繳付公庫數	19,245,989	16,196,322	3,049,667	歲出分配數	140,704,100	131,518,500	9,185,600
人事支出	18,194,524	16,608,718	1,585,806	歲出分配數	140,704,100	131,518,500	9,185,600
人事支出	18,194,524	16,608,718	1,585,806	歲出保留數準備	5,487,202	5,509,905	-22,703
業務支出	71,092,772	65,877,822	5,214,950	歲出保留數準備	5,487,202	5,509,905	-22,703

報表編號：arf30　列印日期：113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國113年10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
業務支出	71,092,772	65,877,822	5,214,950	預計繳付數	13,398,000	13,398,000	0
獎補助支出	5,034,353	5,034,353	0	預計繳付數	13,398,000	13,398,000	0
其他獎補捐助	5,034,353	5,034,353	0				
財產損失	42,281	42,281	0				
財產交易損失	42,281	42,281	0				
折舊、折耗及攤銷	6,187	6,187	0				
固定資產折舊	6,187	6,187	0				
預算控制	184,715,302	184,722,405	-7,103				
預算控制	184,715,302	184,722,405	-7,103				
歲入預算數	669,000	3,198,000	-2,529,000				
歲入預算數	669,000	3,198,000	-2,529,000				
歲入分配數	12,729,000	10,200,000	2,529,000				
歲入分配數	12,729,000	10,200,000	2,529,000				
歲出保留數	5,487,202	5,509,905	-22,703				
歲出保留數	5,487,202	5,509,905	-22,703				
預計撥入數	165,830,100	165,814,500	15,600				
預計撥入數	165,830,100	165,814,500	15,600				
合計	588,182,406	580,708,241	7,474,165	合計	588,182,406	580,708,241	7,474,165
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	1,235,363	3,765,772	-2,530,409	應付保證品	1,235,363	3,765,772	-2,530,409
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

報表編號：arf30　列印日期：113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

資產負債淨額科目增減情形明細表

113年1月1日至113年10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)			**275,207,023**
增加部分合計:		**1,171,577**	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		1,171,577	
1.他機關財產無償移入本機關(非以應付代收款購置及民間捐贈者)	35,083		
2.以前年度以預算或墊付款或應付代收款購置之財產,本年度(財管單位)入財產帳或補列購建中固定資產	747,800		
3.以106年度以前之保留款購置財產	-		
4.資產重估增值	388,694		
減少部分合計:		**-8,646**	
一.非財產部分		- 8,646	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	- 8,646		
2.審計修正決算數(請以負值輸入)	-		
二.財產部分		-	
1.財產無償移出他機關(請以負值輸入)			
2.資產重估減值(請以負值輸入)	-		
3.以前年度以墊付款購置並已入財產帳,本年度沖減重複認列之財產帳或預付款(請以負值輸入)	-		
4.以前年度以購建中固定資產入帳,本年度轉正財產科目,其中有部分金額不轉列財產科目(請以負值輸入)	-		
5.調整以前年度已認列之折舊費用(減少累計折舊，以正值輸入)	-		
本月底資產負債淨額(註)			**276,369,954**

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

桃園市立大溪木藝生態博物館

人事支出明細表

中華民國113年10月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
113-53-01-07-10-文化支出-一般行政-行政管理-人事費	14,894,504	
113-53-05-10-10-文化支出-文化業務-文教工作-人事費	3,283,920	
113-89-06-01-10-其他支出-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	16,100	
-合計-		18,194,524

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國113年10月31日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
111-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	703,000	
112-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費	207,228	
112-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	5,314,798	
112-53-05-10-20-文化支出-文化業務-文教工作-業務費	604,780	
112264-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「112年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	-1,700,000	
112265-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2023大溪大禧」(經常門)	-1,450,000	
1123932-墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「博物館及地方文化館升級計畫」—『傳承木藝‧再現典藏』提升計畫」(經常門)	-620,000	
1124473-2-墊付-53081660107-02-3000-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資「再造歷史現場專案計畫-大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫（含考古試掘)」(資本門)	-4,144,973	
113-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費	18,518,482	
113-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	11,345,005	
113-53-05-10-20-文化支出-文化業務-文教工作-業務費	41,714,452	
1131682-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	600,000	
-合計-		71,092,772

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表(篩選)

中華民國113年10月31日

摘　　要	金　　額
111-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	703,000
112-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	5,314,798
以前年度合計數	**6,017,798**
113-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	11,345,005
本年度合計數	**11,345,005**
總計	**17,362,803**

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

其他獎補捐助明細表

中華民國113年10月31日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
113-53-05-10-40-文化支出-文化業務-文教工作-獎補助費	5,034,353	
-合計-		5,034,353

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/11/11

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113年10月31日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
0019-113年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫	8,303	
-合計-		8,303

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年10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
112-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	0	207,228	0	207,228	-	-
	-	207,228	0	207,228	-	-
112-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費	0	2,070,280	0	2,070,280	-	-
	-	604,780	0	604,780	-	-
經　常　門　小　計	-	2,277,508	-	2,277,508	-	-
	-	812,008	-	812,008	-	-
111-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	0	1,250,283	0	1,250,283	-	-
	8,472	703,000	8,472	703,000	-	-
112-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	0	6,194,817	0	6,194,817	-	-
	14,231	5,314,798	14,231	5,314,798	-	-
112-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業務設備及投資*	0	1,345,000	0	1,345,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
資　本　門　小　計	-	8,790,100	-	8,790,100	-	-
	22,703	6,017,798	22,703	6,017,798	-	-
合　計	-	11,067,608	-	11,067,608	-	-
	22,703	6,829,806	22,703	6,829,806	-	-

報表編號：arg70　列印日期：113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年10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
113-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	1,234,000	16,304,000	1,234,000	16,304,000	-	-
人事費	1,258,151	14,894,504	1,258,151	14,894,504	-	-
113-01-07-02-20-一般行政-行政管理--一般業務業	2,087,000	22,171,000	2,087,000	22,171,000	-	-
務費	1,977,929	18,518,482	1,977,929	18,718,482	-	-200,000
113-05-10-01-10-文化業務-文教工作-教育推廣業	104,000	1,210,000	104,000	1,210,000	-	-
務人事費	103,215	1,090,700	103,215	1,090,700	-	-
113-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	2,089,000	39,216,000	2,089,000	39,216,000	-	-
務業務費	2,133,305	30,081,131	2,133,305	30,081,131	-	-
113-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	14,750,000	0	14,750,000	-	-
務獎補助費	-	14,750,000	0	14,750,000	-	-
113-05-10-02-10-文化業務-文教工作-典藏展示業	200,000	2,320,000	200,000	2,320,000	-	-
務人事費	208,840	2,193,220	208,840	2,193,220	-	-
113-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	1,266,000	16,880,000	1,266,000	16,880,000	-	-
務業務費	1,073,506	11,633,321	1,073,506	11,633,321	-	-
113-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人	15,600	16,100	15,600	16,100	-	-
員各項補助及慰問金-人事費	15,600	16,100	15,600	16,100	-	-
經 常 門 小 計	6,995,600	112,867,100	6,995,600	112,867,100	-	-
	6,770,546	93,177,458	6,770,546	93,377,458	-	-200,000
113-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設	2,040,000	27,537,000	2,040,000	27,537,000	-	-
備及投資*	37,507	12,266,240	37,507	12,266,240	-	-
113-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	150,000	0	150,000	-	-
務獎補助費*	-	150,000	0	150,000	-	-
113-05-10-02-30-文化業務-文教工作-典藏展示業	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
務設備及投資*	-	-	0	0	-	-

報表編號：arg70　列印日期：113/11/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年10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
資本門小計	2,190,000	27,837,000	2,190,000	27,837,000	-	-
	37,507	12,416,240	37,507	12,416,240	-	-
合計	9,185,600	140,704,100	9,185,600	140,704,100	-	-
	6,808,053	105,593,698	6,808,053	105,793,698	-	-200,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年10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			
113-01-07-02-20--一般行政-行政管理--一般業務業務費	付款憑單	166651130100006	113/01/15	113年定額零用金。	200,000
合　　計					200,000

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年10月1日　至　113年10月31日

印表日期：　2024/11/04
頁　　數：　1　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)108年計畫型補助收入保留款	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A2)108年收入退還	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A1)112年度一般賠償收入保留	合計 預算數	2,037 10,683	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計 預算數	2,037 10,683	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)112年計畫型補助收入保留款	113/10/29	77,950	大溪好生活-再造歷史現場第2期計畫-大溪郡役所舊構及留置場因應計畫(含規劃設計)-第2期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/10/29	573,656	大溪好生活-再造歷史現場第2期計畫-李騰芳古宅空間優化工程-第3期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/10/29	49,500	大溪好生活-再造歷史現場第2期計畫-李騰芳古宅燈光照明工程-第3期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	701,106	
				合計	5,550,153	
				預算數	6,098,447	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年10月1日　至　113年10月31日

印表日期：　2024/11/04
頁　　數：　2　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		科目計	5,550,153	
				預算數	6,098,447	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	(A1)違反契約相關規定之違約金等賠償收入。(依據契約相關規定辦理)	113/10/18	2,197	逾期違約金-「國定古蹟李騰芳古宅空間優化工程委託監造技術服務案(111WEM-041)」第3期款(尾款)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/10/18	8,472	逾期違約金-「國定古蹟李騰芳古宅空間優化工程委託監造技術服務案(111WEM-041)」第3期款(尾款)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/10/18	14,231	逾期違約金-「國定古蹟李騰芳古宅空間優化工程委託監造技術服務案(111WEM-041)」第3期款(尾款)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	24,900	
				合計	85,903	
				預算數	100,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		科目計	85,903	
				預算數	100,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年10月1日　至　113年10月31日

印表日期：　2024/11/04
頁　　數：　3　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費	(A1)木博館館舍群出借場地使用費收入。(依桃園市藝文場地使用收費標準辦理)	113/10/28	500	場地清潔費-8/24林徐明-大溪共義團辦理百年特展-共學體驗營(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/10/28	1,550	9/21場地租借費-多功能教室-辦理文化部補助地方館舍文化平權公民論壇(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/10/29	420	113/10/30基督教大溪聯合會借用歡迎廳-場地使用費(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/10/29	500	113/10/30基督教大溪聯合會借用歡迎廳-清潔費(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/10/29	1,000	113/10/30基督教大溪聯合會借用歡迎廳-設備費(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/10/29	75	113/10/30基督教大溪聯合會借用歡迎廳-空調費(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/10/30	1,000	辦理「古宅巡演-不只是雲花」活動申請場地借用案加接電費。(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	5,045	
				合計	11,595	
				預算數	21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		科目計	11,595	
				預算數	21,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－利息收入	(A1)各項專戶存款利息收入。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)	合計	15,437	
				預算數	12,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年10月1日　至　113年10月31日

印表日期：　2024/11/04
頁　　數：　4　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－利息收入		科目計 預算數	15,437 12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－權利金	(A1)「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」經營權利金。(依「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」契約規定辦理)。	合計 預算數	29,595 30,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－權利金	(A2)「物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」經營權利金。(依「物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」契約規定辦理)。	合計 預算數	5,694 10,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－權利金		科目計 預算數	35,289 40,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－租金收入	(A1)「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」租金(依「木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案」契約規定辦理)。	113/10/28 小計 合計 預算數	60,000 60,000 120,000 240,000	木生活館—博物館概念選物商品店委外經營案租金(113.11-114.01期間租金)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－租金收入	(A2)「物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」租金(依「物產小舖—地方特色產業及文化平臺商店委外經營案」契約規定辦理)。	合計 預算數	60,000 240,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－財產孳息－租金收入		科目計 預算數	180,000 480,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年10月1日　至　113年10月31日

印表日期：　2024/11/04
頁　　數：　5　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)	合計 預算數	14,879 2,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		科目計 預算數	14,879 2,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A1)文化部補助辦理112年度「地方文化特色及藝文人口培育計畫－藝文教育扎根」－「桃園木藝教育扎根計畫」。(依文化部111年12月30日文藝字第1113035649號函核定)(依議會112年1月19日桃議議教字第1120000264號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－教育推廣業務－業務費1,700,000元，中央補助1,700,000元)(收支併列)。	合計 預算數	1,700,000 1,700,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A2)文化部補助辦理「2023大溪大禧」。(依文化部111年12月29日文藝字第1113035290號函核定)(依議會112年1月19日桃議議教字第1120000265號函同意墊付)(歲出編列文化業務－文教工作－教育推廣業務－業務費1,450,000元，中央補助1,450,000元)(收支併列)。	合計 預算數	1,450,000 1,450,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年10月1日　至　113年10月31日

印表日期：　2024/11/04
頁　　數：　6　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A3)文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場」之「國定古蹟李騰芳古宅管理維護計畫」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－業務費665,000元，中央補助665,000元)(收支併列)。	113/10/29	318,336	大溪好生活-再造歷史現場第2期計畫-李騰芳古宅管理維護計畫-第4期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	318,336	
				合計	554,731	
				預算數	665,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	(A4)文化部補助辦理「再造歷史現場專案計畫－大溪好生活再造歷史現場」之「歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程計畫(含考古試掘)」(依文化部111年6月21日文授資局蹟字第11130067001號函核定)(歲出編列一般行政－行政管理－一般業務－設備及投資6,028,500元，中央補助6,028,500元)(收支併列)。	113/10/29	1,856,252	大溪好生活-再造歷史現場第2期計畫-大溪國小日式宿舍修復工程-第3期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/10/29	47,000	大溪好生活-再造歷史現場第2期計畫-大溪國小日式宿舍修復工程委託監造技術服務及工作報告書-第4期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	1,903,252	
				合計	5,196,236	
				預算數	6,028,500	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年10月1日　至　113年10月31日

印表日期：　2024/11/04
頁　　數：　7　/　10頁

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

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年10月1日　至　113年10月31日

印表日期：　2024/11/04
頁　　數：　8　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		科目計	24,802	
				預算數	12,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A1)代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。	113/10/ 8	1,380	本館志工隊全國績優文化志工團隊獎金充公繳庫(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	1,380	
				合計	1,430	
				預算數	50,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A2)文創商品、市集、環境教育及體驗課程收入等(依相關規定辦理)。	113/10/ 1	5,040	113/9/15木育課程-和風情境行燈(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/10/ 1	5,500	9/21看熱鬧養成班-九月主題-剪出月見節(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/10/ 9	8,700	9/28、29推廣教育課程-古蹟月-鑿花杯墊、羊毛氈(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/10/16	7,200	113.10.5大樹下聽故事活動(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/10/16	-1,664	1.廠商結算錯誤導致溢繳入庫，申請退還$1664元　2.收入退還書帳號：68(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/10/28	7,272	113年大溪大禧7-8月寄售商品收入(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				113/10/29	3,600	10/12木育課程-原木餐具組(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	35,648	
				合計	377,851	
				預算數	200,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計	379,281	
				預算數	250,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年10月1日　至　113年10月31日

印表日期：　2024/11/04
頁　　數：　9　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	預收款	(A1)暫時收繳之款項	合計 預算數	-2,950,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	113	預收款		科目計 預算數	-2,950,000	
彙總	108	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	 2,037 10,683	
彙總	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	701,106 5,550,153 6,098,447	
彙總	113	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	24,900 85,903 100,000	
彙總	113	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		收入小計 收入合計 預算	5,045 11,595 21,000	
彙總	113	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	 15,437 12,000	

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年10月1日　至　113年10月31日

印表日期：　2024/11/04
頁　　數：　10 / 10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	113	財產收入－財產孳息－權利金		收入小計 收入合計 預算	 35,289 40,000	
彙總	113	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算	60,000 180,000 480,000	
彙總	113	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	 14,879 2,000	
彙總	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	2,221,588 11,537,967 12,481,000	
彙總	113	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	 24,802 12,000	
彙總	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	37,028 379,281 250,000	
彙總	113	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	113	預收款		收入小計 收入合計 預算	 -2,950,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/11/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11235316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		207,228	207,228	0
	小計				0		0			
11235316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		2,070,280	604,780	1,465,500
	小計				0		0			
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		15,070,000	13,636,353	1,433,647
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/01	21000	1000660	1,234,000	分配數		16,304,000	13,636,353	2,667,647
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/04	166651131000376	1000449		支付數	312,584	16,304,000	13,948,937	2,355,063
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/04	166651131000377	1000450		支付數	11,862	16,304,000	13,960,799	2,343,201
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/15	166651131000401	1007176		支付數	37,101	16,304,000	13,997,900	2,306,100
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/28	166651131000420	1013836		支付數	16,000	16,304,000	14,013,900	2,290,100
11335316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/30	166651131000416	1011488		支付數	880,604	16,304,000	14,894,504	1,409,496
	小計				1,234,000		1,258,151			
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		20,084,000	16,740,553	3,343,447
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/10/01	21001	1000661	2,087,000	分配數		22,171,000	16,740,553	5,430,447
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/10/04	166651131000378	1000451		支付數	59,976	22,171,000	16,800,529	5,370,471
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/10/07	166651130900386	1003474		支付數	274	22,171,000	16,800,803	5,370,197
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/10/09	166651131000391	1004888		支付數	93,333	22,171,000	16,894,136	5,276,864
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/10/09	166651131000392	1004889		支付數	61,315	22,171,000	16,955,451	5,215,549
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/10/09	166651131000393	1004890		支付數	60,000	22,171,000	17,015,451	5,155,549
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/10/09	166651131000394	1004891		支付數	11,750	22,171,000	17,027,201	5,143,799
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/10/09	166651131000395	1004892		支付數	22,050	22,171,000	17,049,251	5,121,749
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/10/09	166651131000396	1004900		支付數	12,400	22,171,000	17,061,651	5,109,349
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/10/15	166651131000401	1007176		支付數	7,037	22,171,000	17,068,688	5,102,312
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/10/15	166651131000402	1007177		支付數	12,980	22,171,000	17,081,668	5,089,332
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/10/17	166651131000403	1008472		支付數	22,009	22,171,000	17,103,677	5,067,323
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/10/17	166651131000405	1008474		支付數	19,950	22,171,000	17,123,627	5,047,373
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/10/17	166651131000408	1008479		支付數	166,848	22,171,000	17,290,475	4,880,525
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/10/17	166651131000409	1008480		支付數	564,633	22,171,000	17,855,108	4,315,892

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/11/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/10/18	166651131000412	1009285		支付數	33,627	22,171,000	17,888,735	4,282,265
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/10/23	166651131000414	1011023		支付數	54,000	22,171,000	17,942,735	4,228,265
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/10/23	166651131000415	1011024		支付數	61,000	22,171,000	18,003,735	4,167,265
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/10/30	166651131000416	1011488		支付數	229,073	22,171,000	18,232,808	3,938,192
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/10/30	166651131000427	1015059		支付數	105,630	22,171,000	18,338,438	3,832,562
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/10/30	166651131000428	1015498		支付數	226,840	22,171,000	18,565,278	3,605,722
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/10/30	166651131000429	1015499		支付數	30,975	22,171,000	18,596,253	3,574,747
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/10/30	166651131000430	1015500		支付數	61,320	22,171,000	18,657,573	3,513,427
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/10/30	166651131000431	1015501		支付數	25,909	22,171,000	18,683,482	3,487,518
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/10/30	166651131000432	1015502		支付數	35,000	22,171,000	18,718,482	3,452,518
	小計				2,087,000		1,977,929			
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費					上期結餘		1,106,000	987,485	118,515
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	113/10/01	21002	1000663	104,000	分配數		1,210,000	987,485	222,515
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	113/10/04	166651131000378	1000451		支付數	25,536	1,210,000	1,013,021	196,979
11335316605100110	文化業務-文教工作-教育推廣業務*人事費	113/10/30	166651131000416	1011488		支付數	77,679	1,210,000	1,090,700	119,300
	小計				104,000		103,215			
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		37,127,000	27,947,826	9,179,174
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/10/01	21002	1000664	2,089,000	分配數		39,216,000	27,947,826	11,268,174
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/10/07	166651131000388	1003476		支付數	376,000	39,216,000	28,323,826	10,892,174
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/10/14	166651131000398	1006403		支付數	15,942	39,216,000	28,339,768	10,876,232
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/10/14	166651131000399	1006405		支付數	919,975	39,216,000	29,259,743	9,956,257
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/10/14	166651131000400	1006406		支付數	33,440	39,216,000	29,293,183	9,922,817
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/10/17	166651131000406	1008477		支付數	19,404	39,216,000	29,312,587	9,903,413
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/10/17	166651131000407	1008478		支付數	149,900	39,216,000	29,462,487	9,753,513
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/10/18	166651131000412	1009285		支付數	125,694	39,216,000	29,588,181	9,627,819

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/11/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/10/23	166651131000413	1011015		支付數	281,900	39,216,000	29,870,081	9,345,919
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/10/25	166651131000417	1013474		支付數	24,150	39,216,000	29,894,231	9,321,769
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/10/25	166651131000418	1013475		支付數	149,100	39,216,000	30,043,331	9,172,669
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	113/10/25	166651131000419	1013476		支付數	37,800	39,216,000	30,081,131	9,134,869
	小計				2,089,000		2,133,305			
11335316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		14,750,000	14,750,000	0
	小計				0		0			
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費					上期結餘		2,120,000	1,984,380	135,620
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/10/01	21003	1000665	200,000	分配數		2,320,000	1,984,380	335,620
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/10/04	166651131000378	1000451		支付數	51,038	2,320,000	2,035,418	284,582
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/10/08	166651131000389	1003859		支付數	8,000	2,320,000	2,043,418	276,582
11335316605100210	文化業務-文教工作-典藏展示業務*人事費	113/10/30	166651131000416	1011488		支付數	149,802	2,320,000	2,193,220	126,780
	小計				200,000		208,840			
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		15,614,000	10,559,815	5,054,185
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/10/01	21003	1000666	1,266,000	分配數		16,880,000	10,559,815	6,320,185
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/10/07	166651131000387	1003475		支付數	26,000	16,880,000	10,585,815	6,294,185
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/10/17	166651131000404	1008473		支付數	74,500	16,880,000	10,660,315	6,219,685
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/10/18	166651131000412	1009285		支付數	24,006	16,880,000	10,684,321	6,195,679
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/10/28	166651131000421	1014087		支付數	137,000	16,880,000	10,821,321	6,058,679
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/10/29	166651131000425	1014231		支付數	522,000	16,880,000	11,343,321	5,536,679

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/11/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11335316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	113/10/30	166651131000426	1015058		支付數	290,000	16,880,000	11,633,321	5,246,679
	小計				1,266,000		1,073,506			
113389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費					上期結餘		0	500	0
113389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費	113/10/11	166651131000397	1005454		支付數	15,600	0	16,100	0
	小計				0		15,600			
資本門										
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		1,250,283	694,528	555,755
11135316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/10/17	166651131000411	1008604		支付數	8,472	1,250,283	703,000	547,283
	小計				0		8,472			
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		6,194,817	5,300,567	894,250
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/10/17	166651131000411	1008604		支付數	14,231	6,194,817	5,314,798	880,019
	小計				0		14,231			
11235316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資					上期結餘		1,345,000	0	1,345,000
	小計				0		0			
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		25,497,000	12,228,733	13,268,267
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/10/01	21001	1000662	2,040,000	分配數		27,537,000	12,228,733	15,308,267
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/10/08	166651131000390	1004173		支付數	30,000	27,537,000	12,258,733	15,278,267
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/10/17	166651131000410	1008481		支付數	3,017	27,537,000	12,261,750	15,275,250
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/10/17	166651131000411	1008604		支付數	2,197	27,537,000	12,263,947	15,273,053
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	113/10/18	166651131000412	1009285		支付數	2,293	27,537,000	12,266,240	15,270,760
	小計				2,040,000		37,507			
11335316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		150,000	150,000	0
	小計				0		0			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：113/11/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11335316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	113/10/01				上期結餘		0	0	0
11335316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	113/10/01	21003	1000667	150,000	分配數		150,000	0	150,000
	小計				150,000		0			
墊付案										
1131682	「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	113/02/22				核准金額	2,000,000	2,000,000	600,000	1,400,000
1136208	「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門)	113/07/03				核准金額	744,000	744,000	0	744,000
1136617	「113年工藝聚落振興發展補助計畫-大溪工藝之城發展計畫」(經常門)	113/07/18				核准金額	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
墊付案待轉正累計數									600,000	

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

桃園市大溪區農會
鄉鎮保管品月報表（全會）
民國113年10月31日

列印日期：2024/11/01
列印時間：09:34:24
頁次：1／2

帳號 / 種類	戶名 / 幣別	金額	寄存證字號 / 證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日 / 委託人	品名	備註
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		28-000028			1	109/07/16	定期存單	
存單	TWD	11,511.00	LB0325681	110/06/17					鋼成營造股份有限公司
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		30-000030			1	109/08/19	定期存單	
存單	TWD	117,592.00	LB0495573	110/01/23					鋼成營造股份有限公司
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		39-000039			1	110/09/01	定期存單	
存單	TWD	228,251.00	TA053832	111/08/13					達昌營造有限公司
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		41-000041			1	110/10/06	定期存單	
存單	TWD	363,753.00	LB0325716	111/03/23	鋼成營造股份有限公司				
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		43-000043			1	110/10/06	定期存單	
存單	TWD	14,256.00	LB0325713	111/03/23	鋼成營造股份有限公司				
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		46-000046			1	113/08/22	履約保證金連帶保證書	
原管品	TWD	1.00							保證書編號：113302032

合計件數：6　　金額：735,364.00　　數量合計：6

桃園市大溪區農會

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路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（全會）
民國113年10月31日

列印日期：2024/11/01
列印時間：09:34:24

頁次：2／2

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

合計件數: 6　　金額: 735,364.00　　數量合計: 6

製表:農金資訊　　經辦　　主管

桃園市大溪區農會 信用部

公庫保管品核帳清單回單

桃園市大溪區農會

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列　桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶

戶保管品截至中華民國　民國113年10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

桃園市立大溪木藝生態博物館
保管品戶(76201040000149)
明細表
中華民國113年10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14-28	「『大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程』公會堂區及武德殿區鄰近崖線區內排水改善工程」保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	11,511	存單號碼LB0325681 臺灣土地銀行古亭分行
2	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-30	大溪公會堂及周邊建築與環境改善工程保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	117,592	存單號碼LB0495573 臺灣土地銀行台北分行
3	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-39	歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程保固保證金(逢昌營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	228,251	存單號碼TA053832 新北市淡水信用合作社三芝分社
4	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-41	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	363,753	存單號碼LB0325716 臺灣土地銀行古亭分行
5	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶(76201040000149)	保14-43	歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充保固保證金(鋼成營造)	桃園市大溪區農會	定期存款存單	1	14,256	存單號碼LB0325713 臺灣土地銀行古亭分行
總計						5	735,363	

製表　組員高睿哲　組員高睿哲

會計室　會計員曾怡瑾

機關首長　桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館
保管品戶(76201040000149)
明細表
中華民國113年10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　組員高睿哲　組員高睿哲代

會計室　會計員曾怡瑾

機關首長　桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧