桃園市立大溪木藝生態博物館

會　計　月　報

中華民國114年06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 13頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 14頁至第 16頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 17頁至第 18頁
二、收入支出表..... 第 19頁至第 19頁
貳、附屬表
一、平衡表科目明細表..... 第 20頁至第 54頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 55頁至第 56頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 57頁至第 57頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 58頁至第 59頁
二、公庫收付差額解釋表..... 第 60頁至第 65頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 66頁至第 75頁
四、財產增減結存表..... 第 76頁至第 83頁
五、電腦軟體增減結存表..... 第 84頁至第 85頁
丁、其他附表

目　次

一、重大計畫預算執行績效分析表..... 第 86頁至第 86頁
二、經費流用情形表..... 第 87頁至第 87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 88頁至第 88頁
四、墊付案執行情形表..... 第 89頁至第 90頁
五、平衡表附表..... 第 91頁至第 92頁
六、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 93頁至第 93頁
七、平衡表科目明細表(預算別)..... 第 94頁至第 98頁
八、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 99頁至第101頁
九、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第102頁至第108頁
十、保證(管)品月報表..... 第109頁至第112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6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	500 2,004	-	-47,996
	03			04081660300 賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	500 2,004	-	-47,996
		01		04081660301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	500 2,004	-	-47,996
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	10,000	1,830 4,320	-	-5,680
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	10,000	1,830 4,320	-	-5,680
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	10,000	1,830 4,320	-	-5,680
07				07080000000 財產收入	559,000 -	559,000	278,000	13,317 327,261	-	49,261
	01			07081660100 財產孳息	557,000 -	557,000	278,000	13,317 305,606	-	27,606
		01		07081660101 利息收入	24,000 -	24,000	12,000	13,317 13,317	-	1,317
		02		07081660102 權利金	53,000 -	53,000	26,000	- 12,289	-	-13,711
		03		07081660103 租金收入	480,000 -	480,000	240,000	- 280,000	-	40,000
	05			07081660500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- 21,655	-	21,655
		01		07081660501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- 21,655	-	21,655
09				09080000000 補助及協助收入	4,409,000 -	4,409,000	3,884,000	- 3,684,000	-	-200,000

報表編號：arf50　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			09081660100 上級政府補助收入	4,409,000 -	4,409,000	3,884,000	- 3,684,000	-	-200,000
		02		09081660102 計畫型補助收入	4,409,000 -	4,409,000	3,884,000	- 3,684,000	-	-200,000
12				12080000000 其他收入	512,000 -	512,000	250,000	124,228 292,607	-	42,607
	02			12081660200 雜項收入	512,000 -	512,000	250,000	124,228 292,607	-	42,607
		01		12081660201 收回以前年度歲出	12,000 -	12,000	-	- 1,250	-	1,250
		10		12081660210 其他雜項收入	500,000 -	500,000	250,000	124,228 291,357	-	41,357
				經常門合計	5,601,000 -	5,601,000	4,472,000	139,875 4,310,192	-	-161,808
				總計	5,601,000 -	5,601,000	4,472,000	139,875 4,310,192	-	-161,808

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6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				5308166010000 一般行政	51,115,000	-	51,019,000	27,861,000	3,940,170	3,165,338
					-	-96,000			24,695,662	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理	51,115,000	-	51,019,000	27,861,000	3,940,170	3,165,338
					-	-96,000			24,695,662	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,011,000	-	22,011,000	14,422,000	1,823,799	1,378,413
					-	-			13,043,587	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,104,000	-	29,008,000	13,439,000	2,116,371	1,786,925
					-	-96,000			11,652,075	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	89,044,000	-	88,952,470	39,049,470	4,623,731	13,957,146
					-	-91,530			25,092,324	
					-	-			-	10,629,874
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作	89,044,000	-	88,952,470	39,049,470	4,623,731	13,957,146
					-	-91,530			25,092,324	
					-	-			-	10,629,874
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	65,384,000	-	65,292,470	27,388,470	4,523,731	3,327,272
					-	-91,530			24,061,198	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,660,000	-	23,660,000	11,661,000	100,000	10,629,874
					-	-			1,031,126	
					-	-			-	10,629,874
					-	-				
				經常門合計	140,159,000	-	139,971,470	66,910,470	8,563,901	17,122,484
					-	-187,530			49,787,986	
					-	-			-	10,629,874
					-	-				
01				5308166010000 一般行政	1,739,000	-	1,835,000	625,000	-	258,185
					-	96,000			366,815	
					-	-			-	30,500
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	1,739,000	-	1,835,000	625,000	-	258,185
					-	96,000			366,815	
					-	-			-	30,500
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,739,000	-	1,835,000	625,000	-	258,185
					-	96,000			366,815	
					-	-			-	30,500
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
05				5308166050000 文化業務	500,000	-	591,530	231,530	-	152,000
					-	91,530			79,530	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	500,000	-	591,530	231,530	-	152,000
					-	91,530			79,530	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	591,530	231,530	-	152,000
					-	91,530			79,530	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,239,000	-	2,426,530	856,530	-	410,185
					-	187,530			446,345	
					-	-			-	30,500
					-	-				
				經資門合計	142,398,000	-	142,398,000	67,767,000	8,563,901	17,532,669
					-	-			50,234,331	
					-	-			-	10,660,374
					-	-				
06				8908166060000 公務人員各項補助及慰問金	213,150	-	213,150	213,150	198,050	-
					-	-			213,150	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			8908166060100 公務人員各項補助及慰問金	213,150	-	213,150	213,150	198,050	-
					-	-			213,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	213,150	-	213,150	213,150	198,050	-
					-	-			213,150	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	213,150	-	213,150	213,150	198,050	-
					-	-			213,150	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	142,611,150	-	142,611,150	67,980,150	8,761,951	17,532,669
					-	-			50,447,481	
					-	-			-	10,660,374
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf60　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	7,000	-	455,625	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	7,000	-	455,625	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	7,000	-	455,625	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	7,000	-	455,625	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	7,000	-	455,625	-
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,545,500	-	-	627,500	-	918,000	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						627,500	-	-	627,500	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						918,000	-	-	-	-	918,000	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						627,500	-	-	627,500	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						918,000	-	-	-	-	918,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						627,500	-	-	627,500	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						918,000	-	-	-	-	918,000	-
113	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	-	-	-	-	2,494,000	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	-	-	-	-	2,494,000	-

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	-	-	-	-	2,494,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	-	-	-	-	2,494,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,039,500	-	-	627,500	-	3,412,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,121,500	-	-	627,500	-	2,494,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,380,625	-	-	7,000	-	1,373,625	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,502,125	-	-	634,500	-	3,867,625	-

報表編號：arg40　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	13,043,587		213,150	13,256,737
1015 法定編制人員待遇	7,344,956			7,344,956
1020 約聘僱人員待遇	1,795,612			1,795,612
1030 獎金	2,590,988			2,590,988
1035 其他給與	44,632		213,150	257,782
1040 加班費	190,237			190,237
1050 退休離職儲金	635,009			635,009
1055 保險	442,153			442,153
2000 業務費	11,652,075	24,061,198		35,713,273
2003 教育訓練費	1,600			1,600
2006 水電費	523,578			523,578
2009 通訊費	194,176	808		194,984
2018 資訊服務費	326,362	35,175		361,537
2021 其他業務租金	425,831	722,938		1,148,769
2024 稅捐及規費	19,587			19,587
2027 保險費	166,322	49,058		215,380
2030 兼職費	18,000			18,000
2033 約用人員酬金	1,962,594			1,962,594
2036 按日按件計資酬金	35,322	353,200		388,522
2051 物品	76,827	148,321		225,148
2054 一般事務費	5,853,209	21,931,208		27,784,417
2063 房屋建築養護費	795,229	48,090		843,319
2066 車輛及辦公器具養護費	10,926			10,926
2069 設施及機械設備養護費	1,156,793	28,400		1,185,193

報表編號：arg31　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
2072 國內旅費	63,883			63,883
2078 國外旅費		744,000		744,000
2093 特別費	21,836			21,836
3000 設備及投資	366,815	79,530		446,345
3010 房屋建築及設備費	148,575			148,575
3030 資訊軟硬體設備費	218,240	79,530		297,770
4000 獎補助費		1,031,126		1,031,126
4040 對國內團體之捐助		931,126		931,126
4090 其他補助及捐助		100,000		100,000
合計	25,062,477	25,171,854	213,150	50,447,481

報表編號：arg31　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,310,192	0	0	0	0	0	2,100,000	0	6,410,192
本年度	4,310,192	0	0	0	0	0	0	0	4,310,192
04030100 一般賠償收入	2,004	0	0	0	0	0	0	0	2,004
05030600 場地設施使用費	4,320	0	0	0	0	0	0	0	4,320
07010100 利息收入	13,317	0	0	0	0	0	0	0	13,317
07010200 權利金	12,289	0	0	0	0	0	0	0	12,289
07010300 租金收入	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000
07050100 廢舊物資售價	21,655	0	0	0	0	0	0	0	21,655
09010200 計畫型補助收入	3,684,000	0	0	0	0	0	0	0	3,684,000
12020100 收回以前年度歲出	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
12021000 其他雜項收入	291,357	0	0	0	0	0	0	0	291,357

報表編號：arg008　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
預收款	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000

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6月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	51,081,981	10,660,374	0	0	200,000	3,684,782	0	900,000	0	2,744,000	63,783,137	8,791,531
本年度	50,447,481	10,660,374	0	0	200,000	0	0	0	0	0	61,307,855	6,672,295
一、本年度經費	50,234,331	10,660,374	0	0	200,000	0	0	0	0	0	61,094,705	6,672,295
0253010700 行政管理	24,695,662	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	24,895,662	2,965,338
0253010700* 行政管理	366,815	30,500	0	0	0	0	0	0	0	0	397,315	227,685
0253051000 文教工作	25,092,324	10,629,874	0	0	0	0	0	0	0	0	35,722,198	3,327,272
0253051000* 文教工作	79,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,530	152,000
二、統籌科目	213,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,150	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	213,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,150	0
以前年度	634,500	0	0	0	0	3,684,782	0	0	0	0	4,319,282	2,119,236

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
一、以前年度應付(保留)數	634,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,500	2,119,236
112年度 0253010700* 行政管理	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,736
113年度 0253051000 文教工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,033,500
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	900,000	0	2,744,000	-1,844,000	0

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	292,674,028	負債	7,761,881
流動資產	17,358,068	流動負債	5,424,220
專戶存款	5,099,536	應付代收款	3,324,220
零用金	200,000	預收其他政府款	2,100,000
應收其他政府款	1,398,158	長期負債	562,345
預付款	10,660,374	應付租賃款	562,345
固定資產	273,725,433	其他負債	1,775,316
土地	868,922	存入保證金	1,775,316
房屋建築及設備	31,022,969	淨資產	284,912,147
累計折舊－房屋建築及設備	-453,627	資產負債淨額	284,912,147
機械及設備	17,225,125	資產負債淨額	284,912,147
累計折舊－機械及設備	-9,442,037		
交通及運輸設備	4,063,784		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,031,501		
雜項設備	22,392,916		
累計折舊－雜項設備	-13,860,016		
租賃資產	1,026,464		
累計折舊－租賃資產	-238,566		
收藏品及傳承資產	224,151,000		
無形資產	1,589,527		
電腦軟體	1,589,527		
其他資產	1,000		
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	292,674,028	合計	292,674,028
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,801,380	應付保證品	1,801,380
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,683,308	68,093,329
公庫撥入數	11,543,433	63,783,137
罰款及賠償收入	500	2,004
規費收入	1,830	4,320
財產收益	13,317	327,261
補助及協助收入	0	3,684,000
其他收入	124,228	292,607
支出	10,101,826	55,367,840
繳付公庫數	1,339,875	6,410,192
人事支出	2,021,849	13,256,737
業務支出	5,740,102	33,752,348
獎補助支出	1,000,000	1,931,126
財產損失	0	7,641
折舊、折耗及攤銷	0	9,796
收支餘絀	1,581,482	12,725,489

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6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		5,099,536	
	本年度部分		5,099,536	
	110103 專戶存款	5,099,536		
	總　　計		5,099,536	

報表編號：arf012　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/7/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
	預算性質部分			10,660,374	
	本年度部分			10,660,374	
	0253010700 行政管理		30,500		
	0253010702 一般業務		30,500		
1140602	166651140600209　付款憑單 大溪國小宿舍防火牆FORTINETFG-40F及3年硬體保固	30,500			
	0253051000 文教工作		10,629,874		
	0253051001 教育推廣業務		10,629,874		
1140102	166651140100005　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「大嵙崁地方串連與文化創生平台計畫」所需經費-第1期款	2,661,424			
1140102	166651140100006　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「鳳飛飛故事館營運及相關活動補助計畫」所需經費-第1期款	3,250,250			
1140102	166651140100004　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「內柵仁安宮舊廟建築拆除物件保存發展計畫」所需經費-第1期款	1,953,200			

報表編號：arf012　列印日期:114/7/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140606	166651140600217　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－削磨時光木藝工作室－大溪木育培養皿-孕育木的多元想像（第一期款，114年核定金額50%） 125,000			
1140606	166651140600217　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－桃園市大溪文化觀光產業發展協會－第二屆大溪風華（第一期款，114年核定金額50%） 105,000			
1140606	166651140600217　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－黃建嘉－匠心百年豆干職人專書（第一期款，114年核定金額50%） 68,000			
1140606	166651140600217　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－羨木工坊/簡建穎－匠心木藝-大溪木藝的手做共學空間（第一期款，114年核定金額50%） 95,000			
1140606	166651140600217　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－黃淑君－黃日香故事館-閣樓上的產業博物館（第一期款，114年核定金額50%） 55,000			
1140606	166651140600217　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－水漾科技有限公司－大溪街坊飲食文化採集與共享（第一期款，114年核定金額50%） 160,000			
1140606	166651140600217　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－祥宇永續農業科技有限公司－大溪中庄農村土地信仰文化環境教育推廣計畫（第一期款，114年核定金額50%） 35,000			

報表編號：arf012　列印日期:114/7/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1140606	166651140600217　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－宏技文化實業有限公司－祈福巡禮-探索大溪六月廿四（第一期款，114年核定金額50%）	90,000			
1140606	166651140600217　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－簡登賀－木藝玩創意（第一期款，114年核定金額50%）	50,000			
1140606	166651140600217　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－黃淑媛－大溪在地飲食記憶的味道及美食文化的串連活動（第一期款，114年核定金額50%）	60,000			
1140606	166651140600217　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－姚世豪－下街三十七番地的那些人那些事（第一期款，114年核定金額50%）	75,000			
1140606	166651140600217　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－林家緯－GO~夥伴們!出發（第一期款，114年核定金額50%）	85,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－社團法人台灣國際影音與教育協會－大溪、社頭、民俗與慶典：影像拓樸紀錄與展演計畫（第一期款，114年核定金額50%）	200,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－桃園市大溪大有社－大溪大有社114年人才傳習暨空間修繕計畫（第一期款，114年核定金額50%）	125,000			

報表編號：arf012　列印日期:114/7/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－福山巖－福山巖北管文化傳承技藝陣傳習計畫（第一期款，114年核定金額50%）　100,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－頭寮樂齒社傳統技藝團－百年印記・頭寮傳承計畫（第一期款，114年核定金額50%）　15,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－永福國小－永福國小神龍隊訓練計畫（第一期款，114年核定金額50%）　77,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－桃園市大溪區社團民俗技藝協會－六廿四慶典品質（第一期款，114年核定金額50%）　225,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－江鴻銘／大溪同人社－大溪同人社倉庫文物保存環境改善和文化推廣（第一期款，114年核定金額50%）　50,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助－林徐明／大溪共義團－大溪共義團114年陣頭訓練暨北管教育計畫（第一期款，114年核定金額50%）　100,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-台灣濕地復育協會-大溪水蘊故事推廣計畫（第一期款，114年核定金額50%）　45,000			

報表編號：arf012　列印日期:114/7/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-日日田文創設計有限公司-大溪祭典文化串聯計畫（第一期款，114年核定金額50%） 65,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-台灣古厝再生協會-林會承教授研究室大溪地區文化資產調查資料庫建置研究（第一期款，114年核定金額50%） 90,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-張心怡-交趾陶—從吉祥圖案到創意實作（第一期款，114年核定金額50%） 30,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-黃騰威-大溪祭與食—地方特色、慶典與米食國際化推廣（第一期款，114年核定金額50%） 100,000			
1140606	166651140600221　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-陳鉦翰-工藝保存實驗行動（第一期款，114年核定金額50%） 75,000			
1140610	166651140600224　付款憑單 114年大溪文化推廣補助計畫-財團法人桃園市梅鶴山莊林登雲紀念文教基金會-梅鶴詩吟之林源通集詩錄—初展(第一期款，114定金額50%) 85,000			
1140610	166651140600224　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-木夫有限公司-木藝空間活化與大溪文化體驗（第一期款，114年核定金額50%） 125,000			

報表編號：arf012　列印日期:114/7/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1140610	166651140600224　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-黃建義-大溪・數水計劃（第一期款，114年核定金額50%）	100,000			
1140616	166651140600238　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-陽光普-森活綠動力計畫（第一期款，114年度核定金額50%）	105,000			
1140627	166651140600260　付款憑單 114年度大溪文化推廣補助計畫-溪房子手作坊-大溪味文化產品與遊程推廣（第一期款，114年度核定金額50%）	50,000			
	總　　計			10,660,374	

報表編號：arf012　列印日期:114/7/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

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

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6月30日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

機械及設備明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		17,145,595	
	本年度部分		17,145,595	
	140501 機械及設備	17,145,595		
	預算性質部分		79,530	
	本年度部分		79,530	
	0253051000 文教工作	79,530		
	0253051001 教育推廣業務	79,530		
	總　　計		17,225,125	

報表編號：arf012　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		9,442,037	
	本年度部分		9,442,037	
	140502 累計折舊－機械及設備	9,442,037		
	總　　計		9,442,037	

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6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		4,063,784	
	本年度部分		4,063,784	
	140601 交通及運輸設備	4,063,784		
	總　　計		4,063,784	

報表編號：arf012　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		3,031,501	
	本年度部分		3,031,501	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	3,031,501		
	總　　計		3,031,501	

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6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		22,392,916	
	本年度部分		22,392,916	
	140701 雜項設備	22,392,916		
	總　　計		22,392,916	

報表編號：arf012　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		13,860,016	
	本年度部分		13,860,016	
	140702 累計折舊－雜項設備	13,860,016		
	總　　計		13,860,016	

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6月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		238,566	
	本年度部分		238,566	
	140802 累計折舊－租賃資產	238,566		
	總　　計		238,566	

桃園市立大溪木藝生態博物館

收藏品及傳承資產明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

電腦軟體明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		3,324,220	
	本年度部分		3,324,220	
	002 虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	54,144		
	003 虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	15,535		
	004 虛擬專戶-公保費代扣繳專戶			
	005 虛擬專戶-勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	79,738		
	006 虛擬專戶-公務人員退撫基金代扣繳專戶			
	007 虛擬專戶-其他代扣繳專戶			
	008 虛擬專戶-水費代扣繳專戶			
	009 虛擬專戶-電費代扣繳專戶	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6月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	012 其它收支	3,000		
1140101	166641140000012　轉帳傳票 「木藝課程-原木野餐盤」申請場地借用案(空調費等550元+保證金1500元)/繳款人：林鴻源　1,500			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 「木藝課程-木花器」申請場地借用案(空調費等550元+保證金1500元)/繳款人：黃裕凰　1,500			
	013 代收各項費用專戶-農會	18,661		
	100 代辦經費	3,145,691		
	總　計		3,324,220	

報表編號：arf012　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			2,100,000	
	本年度部分			2,100,000	
	001 預收中央補助款		2,100,000		
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			
	總　　計			2,100,000	

報表編號：arf012　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		780,585	
	本年度部分		780,585	
	230101 應付租賃款	780,585		
	預算性質部分		-218,240	
	本年度部分		-218,240	
	0253010700 行政管理	-218,240		
	0253010702 一般業務	-218,240		
	總　　計		562,345	

報表編號：arf012　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			1,775,316	
	本年度部分			1,775,316	
	002 履約保證金		392,000		
1140101	166641140000012　轉帳傳票 蘭星球資訊股份有限公司繳納113WEM-021 大溪學文化資源網系統維運保固案(履約期113/11/1-116/10/30)	90,000			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 良福保全股份有限公司承包本館114WEM-001電子保全服務案(履約期間114.1.1-12.31)繳納履約保證金	90,000			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 木生活館-博物館概念選物商品店委外經營案(111WEM-021)履約保證金，繳款人:黃騰國際行銷有限公司，履約起訖:111/6/2-114/6/1	72,000			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 物產小舖-地方特色產業及文化平台商店委外經營案(111WEM-027)履約保證金，繳款人:原粹文化有限公司，履約起訖:111/8/1-114/7/31	50,000			
1140205	166641140200016　轉帳傳票 君芳景觀設計有限公司承包園區植栽養護案(案號：112WEM -001)履約保證金轉為園區植栽養護案第2次後續擴充(案號：112WEM -001-3)履約保證金	90,000			
	003 保固金		1,380,316		

報表編號：arf012　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140101	166641140000012　轉帳傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM- 015-1、109WEM-015-2、109WEM- 015-3)保固保證金:非結構體保固115.11.9止，繳款人:崇雅營造有限公司　252,435			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 崖線公有館舍群動線改善工程案(案號：110WEM-009)履約保證金轉保固金/岳暘營造有限公司/結構物保固日期：110.12.8-115.12.7　46,737			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 111年度大溪學資源網2U機架式伺服器採購案(案號：111WEM-032)保固保證金，繳款人:卓肯雲端科技股份有限公司(保固期限:111/11/14~114/11/13)　18,900			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場整建工程案110WEM-026保固金(非結構物保固三年111/12/9-114/12/8)，繳款人:偉太營造工程有限公司　183,868			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 112年度大溪學文化資源網備援系統2U機架式伺服器採購案保固金，繳款人：卓肯雲端科技股份有限公司，保固起迄：112/11/27-115/11/26　24,000			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 大溪歷史館常設展更新規劃暨製作與維運案(案號：111WEM-040)保固保證金，保固115.12.22止，繳款人:玩味創研股份有限公司　180,000			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅燈光照明工程案(111WEM-045)履約保證金轉保固保證金，繳款人:政函國際股份有限公司，保固起訖:113/1/23-116/1/22　68,634			

報表編號：arf012　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140101	166641140000012　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅空間優化工程案(案號：112WEM-019)履約保證金轉保固金-非結構物與植栽，繳款人:兆威營造有限公司，保固起訖:113/6/22-114/6/21沖銷　77,496			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅空間優化工程案(案號：112WEM-019)履約保證金轉保固金-結構物，繳款人:兆威營造有限公司，保固起訖:113/6/22-118/6/21沖銷　21,986			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 大溪創生館鋪面景觀優化工程保固金，繳款人:大力土木包工業，保固期間:113/8/6~114/8/5　20,000			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 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			

報表編號：arf012　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1140429	166611140400016　收入傳票 113-114年藝師館展覽規劃設計製作案(113WEM-009)保固金$30000(保固期至114.11.10)	30,000			
	005 場地保證金		3,000		
1140402	166611140400010　收入傳票 114.6.12中國科技大學借用歡迎廳辦理活動-保證金	1,500			
1140620	166611140600019　收入傳票 114年6月24日租借多功能教室場地保證金	1,500			
	總　　計			1,775,316	

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6月30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			1,801,380	
	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			

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6月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	868,922	0	0	0	0	868,922
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	31,022,969	-453,627	0	0	0	30,569,342
機械及設備	17,208,595	-9,500,387	79,530	63,000	58,350	7,783,088
交通及運輸設備	4,252,991	-3,218,816	0	189,207	187,315	1,032,283
雜項設備	22,944,747	-14,444,114	100,000	651,831	584,098	8,532,900
收藏品及傳承資產	224,151,000	0	0	0	0	224,151,000
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	300,449,224	-27,616,944	179,530	904,038	829,763	272,937,535
租賃資產	1,026,464	-238,566	0	0	0	787,898
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	100,000	0	0	100,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,589,527	0	0	0	0	1,589,527
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	2,715,991	-238,566	0	100,000	0	2,377,425
合　　計	303,165,215	-27,855,510	179,530	1,004,038	829,763	275,314,960

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6月30日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數179,530元=預算採購增加數79,530+購建中固定資產轉列固定資產100,000元。
2.設備及投資預算執行數453,345元=本年度預算數執行數446,345元+以前年度保留執行數7,000元。
3.預算採購增加數79,530元，較設備及投資預算執行數453,345元，減少373,815元，係設備及投資科目未登載財產155,575元+應付租賃款本年度還款數218,240元。
4.本年度成本變動減少數1,004,038元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動829,763元=174,275元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額56,838元+財產損失7,641元+折舊、折耗及攤銷9,796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6月30日

單位：新臺幣元

項　　目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	780,585		218,240	562,345
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6月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,310,192	63,783,137	68,093,329	收入
		63,783,137	63,783,137	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,004		2,004	罰款及賠償收入
規費收入	4,320		4,320	規費收入
信託管理收入				
財產收入	327,261		327,261	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,684,000		3,684,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	292,607		292,607	其他收入
歲出	50,447,481	4,920,359	55,367,840	支出
		6,410,192	6,410,192	繳付公庫數
人事費	13,256,737		13,256,737	人事支出
業務費	35,713,273	-1,960,925	33,752,348	業務支出
獎補助費	1,031,126	900,000	1,931,126	獎補助支出
設備及投資	446,345	-446,345		
		7,641	7,641	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,796	9,796	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,137,289	58,862,778	12,725,489	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6月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.「業務費」調整數-1,960,925元，係設備及投資科目未登載財產155,575元(本年度148,575元，以前年度7,000元)+以前年度保留(業務費)實現數627,500元-墊付轉正2,744,000元。 2.「獎補助費」調整數900,000元，係本年度墊付款支出900,000元。 3.「設備及投資」調整數446,345元，係購置固定資產於會計收支不列為支出297,770元+以業務支出科目列帳148,575元。 4.會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	500	2,004	500	2,004	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	1,830	4,320	1,830	4,320	-	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	13,317	13,317	13,317	13,317	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	26,000	-	26,000	-	-
	-	12,289	-	12,289	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	240,000	-	240,000	-	-
	-	280,000	-	280,000	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	21,655	-	21,655	-	-
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	-	3,884,000	-	3,884,000	-	-
	-	3,684,000	-	3,684,000	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	1,250	-	1,250	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	250,000	250,000	250,000	250,000	-	-
	124,228	291,357	124,228	291,357	-	-
合　　計	322,000	4,472,000	322,000	4,472,000	-	-
	139,875	4,310,192	139,875	4,310,192	-	-

報表編號：arg70　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-07-一般行政-行政管理*	-	7,000	-	7,000	-	-
	-	7,000	-	7,000	-	-
113-01-07-一般行政-行政管理*	-	713,236	-	713,236	-	-
	-	627,500	-	627,500	-	-
113-05-10-文化業務-文教工作	1,589,500	2,033,500	1,589,500	2,033,500	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　　計	1,589,500	2,753,736	1,589,500	2,753,736	-	-
	-	634,500	-	634,500	-	-

報表編號：arg70　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-07-一般行政-行政管理*	3,867,000	28,486,000	3,867,000	28,486,000	-	-
	3,970,670	25,092,977	3,970,670	25,292,977	-	-200,000
114-05-10-文化業務-文教工作*	6,181,000	39,281,000	6,181,000	39,281,000	-	-
	7,374,713	35,801,728	7,374,713	35,801,728	-	-
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	198,050	213,150	198,050	213,150	-	-
	198,050	213,150	198,050	213,150	-	-
合　　計	10,246,050	67,980,150	10,246,050	67,980,150	-	-
	11,543,433	61,107,855	11,543,433	61,307,855	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期:114/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期:114/7/3

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6月30日

編號	帳戶名稱	活存帳面餘額	定存餘額	合計數	銀行結存
1	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	4,924,007		4,924,007	4,924,007
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	-		-	-
6	桃園市立大溪木藝生態博物館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	79,738		79,738	79,738
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	54,144		54,144	54,144
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	15,535		15,535	15,535
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	18,661		18,661	18,661
	合　　計	5,099,536	-	5,099,536	5,099,536
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
114/06/01-114/06/30

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：114/07/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶					上期結餘		5,658,615	705,308	4,953,307
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/06/09	166621140600021	0604401		支付數	28,800	5,658,615	734,108	4,924,507
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/06/20	13878441447393		1,500	收入數		5,660,115	734,108	4,926,007
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/06/25	13875941452489		13,317	收入數		5,673,432	734,108	4,939,324
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/06/27	166621140600022	0613740		支付數	2,000	5,673,432	736,108	4,937,324
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/06/27	166621140600023	0613862		支付數	13,317	5,673,432	749,425	4,924,007
	小計				14,817		44,117			

98-04-45-26B

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

頁數：第68頁

申請日期 (Apply date): 114/07/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1140154

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立大溪木藝生態博物館薪資專戶

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

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳　　號 (Account No.): 50322301

敬　　啓　　者：
To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至（年/月/日） 114/06/30 之餘額存款爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整　　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.2100

Equal to USD 0

Very truly yours,

郵戳
Date Stamp

有權簽章人 江蓮翰 R
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：pbmce01

列印日期:114/07/02

查詢人員:高睿哲

保存年限:

帳務日期114/06/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存	
	總　計			156,868	
1	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18020200092013	桃園市立大溪木藝生態博物館公保費代扣繳專戶	0	√
2	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18021000092103	桃園市立大溪木藝生態博物館電信費代扣繳專戶	0	√
3	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18021800092099	桃園市立大溪木藝生態博物館其他代扣繳專戶	0	√
4	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18022900092014	桃園市立大溪木藝生態博物館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	79,738	√
5	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18023700092104	桃園市立大溪木藝生態博物館瓦斯費代扣繳專戶	0	√
6	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18025600092015	桃園市立大溪木藝生態博物館公務人員退撫基金代扣繳專戶	0	√
7	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18026800092011	桃園市立大溪木藝生態博物館健保費代扣繳專戶	54,144	√
8	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18027600092101	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶	0	√
9	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18028500092012	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	15,535	√
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	7,451	√

大溪區農會

農漁資訊共用

本會
金融機構代號 762-0010
ATM 轉帳代號 762/600

活期存款 76201-01-000384-7

戶名 桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用
專戶

謝謝您的惠顧：

敬請存戶注意事項：

1. 根據法令規定，本會不得代客戶保管存摺，每次存、取款後，請隨即取回本存摺。
2. 請將存摺、印章分開妥為保管，以免存款被冒領。如將存摺、印鑑交由他人保管，則可能蒙受財物損失之風險。
3. 存摺或印章遺失時，請立即與本會連繫，辦理相關掛失手續，以保障您的權益。
4. 本存摺應經本會有權簽章人員簽章後始生效力。
5. 帳戶請妥善保管，請勿提供予他人使用，以免違反相關法令規範。

存保 本會已參加中央存款保險
存款人權益依法受到保障

語音查詢專線：412-8600、0800-588608
金融卡掛失服務專線：412-8601、0800-556788

本會信用部	(03)3871122
FAX	(03)3889067
埔頂辦事處	(03)3801427
中新辦事處	(03)3907708
新峰辦事處	(03)3825373
員林辦事處	(03)3907706
僑愛辦事處	(03)3892708
崎頂辦事處	(03)3907699
南興辦事處	(03)3895966
一心辦事處	(03)3879866
埔頂倉儲區	(03)3906505

大溪 K6A595-Z1活期性

NO 0028361

每月綜合對帳單

2025年6月

帳戶總覽	
資產	
帳戶類型	餘額
臺幣	18,661
黃金存摺	0.00
借貸	
帳戶類型	餘額
臺幣貸款	0

臺幣存款帳戶概要

存款種類

活期儲蓄存款

帳戶別	帳號	餘額
活期存款	76201010003847	18,661

支票存款

帳戶別	帳號	餘額
04	76201040000149	
04	76201040094276	

定期存款

帳戶別	帳號	餘額	到期日

貸款

帳戶別	帳號	餘額	到期日

黃金類

帳戶別	帳號	餘額

活期儲蓄存款

帳號	交易日期	摘要	票號/所得稅	支出金額	收入金額	餘額
76201010003847	114/06/02	匯款		0	412	2,862
76201010003847	114/06/03	FXML轉		0	2,023	4,885
76201010003847	114/06/03	FXML轉		0	882	5,767
76201010003847	114/06/05	FXML轉		0	194	5,961
76201010003847	114/06/06	匯款		0	1,254	7,215
76201010003847	114/06/09	匯款		0	3,244	10,459
76201010003847	114/06/09	匯款		0	666	11,125

76201010003847	114/06/09	FXML轉	0	1,240	12,365
76201010003847	114/06/10	現金	11,363	0	1,002
76201010003847	114/06/10	FXML轉	0	116	1,118
76201010003847	114/06/10	FXML轉	0	1,317	2,435
76201010003847	114/06/11	匯款	0	429	2,864
76201010003847	114/06/12	匯款	0	712	3,576
76201010003847	114/06/12	FXML轉	0	424	4,000
76201010003847	114/06/13	匯款	0	2,513	6,513
76201010003847	114/06/13	匯款	0	745	7,258
76201010003847	114/06/13	FXML轉	0	1,453	8,711
76201010003847	114/06/13	FXML轉	0	460	9,171
76201010003847	114/06/16	匯款	0	508	9,679
76201010003847	114/06/16	匯款	0	588	10,267
76201010003847	114/06/16	FXML轉	0	872	11,139
76201010003847	114/06/17	FXML轉	0	291	11,430
76201010003847	114/06/18	匯款	0	801	12,231
76201010003847	114/06/19	現金	11,229	0	1,002
76201010003847	114/06/19	匯款	0	1,911	2,913
76201010003847	114/06/19	FXML轉	0	291	3,204
76201010003847	114/06/20	匯款	0	1,634	4,838
76201010003847	114/06/20	匯款	0	274	5,112
76201010003847	114/06/20	FXML轉	0	5,085	10,197
76201010003847	114/06/20	FXML轉	0	175	10,372
76201010003847	114/06/21	活息	0	10	10,382
76201010003847	114/06/23	匯款	0	1,237	11,619
76201010003847	114/06/23	匯款	0	372	11,991
76201010003847	114/06/23	FXML轉	0	591	12,582

76201010003847	114/06/23	FXML轉	0	368	12,950
76201010003847	114/06/24	FXML轉	0	2,868	15,818
76201010003847	114/06/24	FXML轉	0	4,909	20,727
76201010003847	114/06/25	FXML轉	0	368	21,095
76201010003847	114/06/25	現金	11,948	0	9,147
76201010003847	114/06/26	FXML轉	0	775	9,922
76201010003847	114/06/27	FXML轉	0	2,222	12,144
76201010003847	114/06/27	匯款	0	1,686	13,830
76201010003847	114/06/30	匯款	0	3,485	17,315
76201010003847	114/06/30	FXML轉	0	1,346	18,661

筆數/頁： 1 - 44 共 44 筆

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6月30日

摘要	日期			公庫支票	金額	
	年	月	日	號數	小計	合計
一、核定零用金						$200,000
二、現金						$124,308
三、動支經費請示單(已付款)						$75,692
四、銀行對帳單						$0

製表　組員高睿哲

會計室　會計員蔣曜宇

機關首長　桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

３３３４１

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06月30日

帳號：76201-04-009427-6　　**餘額：0.00**

桃園市大溪區農會

公庫存款對帳回單

帳號：76201-04-009427-6

戶名：　桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

資料截止日：民國114年06月30日　　0.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

桃園市大溪區農會　　啟

(請蓋原留印鑑)

經辦　　驗印　　主管

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 114/7/1
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 114 年 06 月 01 日 起 至 114 年 06 月 30 日 止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	337	7,675,621	0	0	0	0	0	337	7,675,621	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,032,283	0	0	0	0	0	0	1,032,283	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	3		0		0			3		
	其他	件	109		0		0			109		
	小計	個	112		0		0			112		
雜項設備	圖書	套	0	8,512,507	0	0	0	0	0	0	8,512,507	
	其他	件	641		0		0			641		
	小計	個	641		0		0			641		
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			1,090	17,220,411	0	0	0	0	0	1090	17,220,411	

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

聯絡電話：

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 114/7/1
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 114 年 06 月 01 日 起 至 114 年 06 月 30 日 止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	2	868,922 108.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	868,922 108.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	30,569,342 62.89	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	30,569,342 62.89	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	1	30,569,342 62.89	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	30,569,342 62.89	
機械及設備		件	4	107,467	0	0	0	0	0	4	107,467	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	13	20,393	0	0	0	0	0	13	20,393	
	小計	個	13		0		0			13		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			20	31,566,124	0	0	0	0	0	20	31,566,124	

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

聯絡電話：

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

中 華 民 國 114 年 06 月 01 日 起 至 114 年 06 月 30 日 止

列印日期： 114/7/1
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	7	1,175,000	0	0	0	0	0	7	1,175,000	
	小計	個	7		0		0			7		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			7	1,175,000	0	0	0	0	0	7	1,175,000	

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

聯絡電話：

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 114/7/1
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 114 年 06 月 01 日 起 至 114 年 06 月 30 日 止

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

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

聯絡電話：

製表：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：總務組組長倪振洲　會計主任：會計員蔣曜宇　機關首長：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：114/7/1

中華民國114 年 06 月 01 日 -- 114 年 06 月 30 日

第（114）年度

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

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：114/7/1

中華民國114 年 06 月 01 日 -- 114 年 06 月 30 日

第（114）年度

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

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：114/7/1

中華民國114 年 06 月 01 日 -- 114 年 06 月 30 日

第(114)年度

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

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：114/7/1

中華民國114 年 06 月 01 日 -- 114 年 06 月 30 日

第（114）年度

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

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減月報表－桃園市

區分：公務用　　第（一）聯　　列印日期：114/7/1

機關代號：380330300E　　中華民國114 年 06 月 01 日 -- 114 年 06 月 30 日　　第(114)年度

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

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 114/7/1

中 華 民 國 114 年 06 月 01 日 起 至 114 年 06 月 30 日 止

季（期）別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	12	1,389,249	0	0	0	0	0	12	1,389,249	
套裝軟體	套	27	200,278	0	0	0	0	0	27	200,278	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		39	1,589,527	0	0	0	0	0	39	1,589,527	

製表： 組員高睿哲

財產管理： 組員高睿哲

組長： 總務組組長倪振洲

會計主任： 會計員蔣曜宇

機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧

桃園市政府文化局(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2期(民國114年4月至6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6月底累計分配數(2)	截至114年6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：約僱助理余思芸　　單位主管：總務組組長倪振洲　　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06月30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	96		96		52,854	
			一般行政							
	07		53081660107	52,854	96		96		52,854	
			行政管理							
		10	100000	22,011					22,011	
			人事費							
		20	200000	29,104			96	0.33	29,008	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
			業務費							
		30	300000	1,739	96	5.52			1,835	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
			設備及投資							

主辦會計人員：會計員蔣曜宇

機關長官：桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧

報表編號：ar250　列印日期：114/07/01

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6月30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6月30日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1131682 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	114	2,000,000		2,000,000	2,000,000	
業務支出		2,000,000		2,000,000	2,000,000	
1136208 墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門)	114	744,000		744,000	744,000	
業務支出		744,000		744,000	744,000	
114274 墊付-53081660510-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	115		900,000	900,000		900,000
業務支出						
其他獎補捐助			900,000	900,000		900,000
合　　計		2,744,000	900,000	3,644,000	2,744,000	900,000

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6月30日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出		2,744,000		2,744,000	2,744,000	
1131682 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	114	2,000,000		2,000,000	2,000,000	
1136208 墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門)	114	744,000		744,000	744,000	
114274 墊付-53081660510-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	115					
其他獎補捐助			900,000	900,000		900,000
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		900,000	900,000		900,000
合　　計		2,744,000	900,000	3,644,000	2,744,000	900,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	292,674,028	290,141,642	2,532,386	負債	7,761,881	6,810,977	950,904
流動資產	17,358,068	14,825,682	2,532,386	流動負債	5,424,220	4,446,016	978,204
現金	5,299,536	5,548,632	-249,096	應付款項	3,324,220	3,546,016	-221,796
專戶存款	5,099,536	5,348,632	-249,096	應付代收款	3,324,220	3,546,016	-221,796
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	2,100,000	900,000	1,200,000
應收其他政府款	1,398,158	1,398,158	0	預收其他政府款	2,100,000	900,000	1,200,000
應收其他政府款	1,398,158	1,398,158	0	長期負債	562,345	562,345	0
預付款	10,660,374	7,878,892	2,781,482	應付租賃款	562,345	562,345	0
預付款	10,660,374	7,878,892	2,781,482	應付租賃款	562,345	562,345	0
固定資產	273,725,433	273,725,433	0	其他負債	1,775,316	1,802,616	-27,300
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	1,775,316	1,802,616	-27,300
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	1,775,316	1,802,616	-27,300
房屋建築及設備	30,569,342	30,569,342	0	淨資產	272,186,658	272,186,658	0
房屋建築及設備	31,022,969	31,022,969	0	資產負債淨額	272,186,658	272,186,658	0
累計折舊－房屋建築及設備	-453,627	-453,627	0	資產負債淨額	272,186,658	272,186,658	0
機械及設備	7,783,088	7,783,088	0	資產負債淨額	272,186,658	272,186,658	0
機械及設備	17,225,125	17,225,125	0	收入	68,093,329	56,410,021	11,683,308
累計折舊－機械及設備	-9,442,037	-9,442,037	0	收入	68,093,329	56,410,021	11,683,308
交通及運輸設備	1,032,283	1,032,283	0	公庫撥入數	63,783,137	52,239,704	11,543,433
交通及運輸設備	4,063,784	4,063,784	0	公庫撥入數	63,783,137	52,239,704	11,543,433
累計折舊－交通及運輸設備	-3,031,501	-3,031,501	0	罰款及賠償收入	2,004	1,504	500
雜項設備	8,532,900	8,532,900	0	罰款及賠償收入	2,004	1,504	500
雜項設備	22,392,916	22,392,916	0	規費收入	4,320	2,490	1,830
累計折舊－雜項設備	-13,860,016	-13,860,016	0	規費收入	4,320	2,490	1,830
租賃資產	787,898	787,898	0	財產收益	327,261	313,944	13,317
租賃資產	1,026,464	1,026,464	0	財產孳息收入	305,606	292,289	13,317
累計折舊－租賃資產	-238,566	-238,566	0	廢舊物品售價收入	21,655	21,655	0
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	補助及協助收入	3,684,000	3,684,000	0
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	補助收入	3,684,000	3,684,000	0
無形資產	1,589,527	1,589,527	0	其他收入	292,607	168,379	124,228
無形資產	1,589,527	1,589,527	0	其他收入	292,607	168,379	124,228
電腦軟體	1,589,527	1,589,527	0	預算控制	152,079,775	151,881,725	198,050
其他資產	1,000	1,000	0	預算控制	152,079,775	151,881,725	198,050
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	74,631,000	84,679,000	-10,048,000
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	74,631,000	84,679,000	-10,048,000
支出	55,367,840	45,266,014	10,101,826	歲出分配數	67,980,150	57,734,100	10,246,050
支出	55,367,840	45,266,014	10,101,826	歲出分配數	67,980,150	57,734,100	10,246,050
繳付公庫數	6,410,192	5,070,317	1,339,875	歲出保留數準備	3,867,625	3,867,625	0
繳付公庫數	6,410,192	5,070,317	1,339,875	歲出保留數準備	3,867,625	3,867,625	0
人事支出	13,256,737	11,234,888	2,021,849	預計繳付數	5,601,000	5,601,000	0

報表編號：arf30　列印日期：114/7/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
人事支出	13,256,737	11,234,888	2,021,849	預計繳付數	5,601,000	5,601,000	0
業務支出	33,752,348	28,012,246	5,740,102				
業務支出	33,752,348	28,012,246	5,740,102				
獎補助支出	1,931,126	931,126	1,000,000				
其他獎補捐助	1,931,126	931,126	1,000,000				
財產損失	7,641	7,641	0				
財產交易損失	7,641	7,641	0				
折舊、折耗及攤銷	9,796	9,796	0				
固定資產折舊	9,796	9,796	0				
預算控制	152,079,775	151,881,725	198,050				
預算控制	152,079,775	151,881,725	198,050				
歲入預算數	1,129,000	1,451,000	-322,000				
歲入預算數	1,129,000	1,451,000	-322,000				
歲入分配數	4,472,000	4,150,000	322,000				
歲入分配數	4,472,000	4,150,000	322,000				
歲出保留數	3,867,625	3,867,625	0				
歲出保留數	3,867,625	3,867,625	0				
預計撥入數	142,611,150	142,413,100	198,050				
預計撥入數	142,611,150	142,413,100	198,050				
合計	500,121,643	487,289,381	12,832,262	合計	500,121,643	487,289,381	12,832,262
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	1,801,380	1,801,380	-	應付保證品	1,801,380	1,801,380	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

報表編號：arf30　列印日期：114/7/3

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6月1日至114年6月30日

單位:新台幣元

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

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

桃園市立大溪木藝生態博物館

人事支出明細表

中華民國114年6月30日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
114-53-01-07-10-文化支出-一般行政-行政管理-人事費	13,043,587	
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	213,150	
-合計-		13,256,737

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/7/1

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國114年6月30日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
112-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	7,000	
113-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費	627,500	
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	11,652,075	
114-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	148,575	
114-53-05-10-20-文化支出-文化業務-文教工作-業務費	24,061,198	
114274-墊付-53081660510-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	-	
-合計-		33,752,348

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/7/1

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表(篩選)

中華民國114年6月30日

摘　要	金　額	
112-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	7,000	
以前年度合計數	**7,000**	
114-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	148,575	
本年度合計數	**148,575**	
總計	**155,575**	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/7/1

桃園市立大溪木藝生態博物館

其他獎補捐助明細表

中華民國114年6月30日

摘要	金額	
	小計	合計
114-53-05-10-40-文化支出-文化業務-文教工作-獎補助費	1,031,126	
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)	900,000	
-合計-		1,931,126

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/7/1

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付代收款-代辦經費明細表

中華民國114年6月30日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
021-公共服務及活動融入雙語元素計畫之工藝之城公共服務暨活動融入雙語元素	513,000	
022-113-114年文化部校外文化體驗計畫案	276,750	
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	2,355,941	
-合計-		3,145,691

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/7/1

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6月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-07-02-20-一般行政-行政管理--一般業務業務費	0	627,500	0	627,500	-	-
	-	627,500	0	627,500	-	-
113-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費	1,589,500	2,033,500	1,589,500	2,033,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
經　常　門　小　計	1,589,500	2,661,000	1,589,500	2,661,000	-	-
	-	627,500	-	627,500	-	-
112-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	7,000	0	7,000	-	-
	-	7,000	0	7,000	-	-
113-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	85,736	0	85,736	-	-
	-	-	0	0	-	-
資　本　門　小　計	-	92,736	-	92,736	-	-
	-	7,000	-	7,000	-	-
合　計	1,589,500	2,753,736	1,589,500	2,753,736	-	-
	-	634,500	-	634,500	-	-

報表編號：arg70　列印日期：114/07/01

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6月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	1,743,000	14,422,000	1,743,000	14,422,000	-	-
人事費	1,823,799	13,043,587	1,823,799	13,043,587	-	-
114-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	1,868,000	13,439,000	1,868,000	13,439,000	-	-
務費	2,116,371	11,652,075	2,116,371	11,852,075	-	-200,000
114-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	4,350,000	21,412,470	4,350,000	21,412,470	-	-
務業務費	3,415,757	19,526,833	3,415,757	19,526,833	-	-
114-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	11,661,000	0	11,661,000	-	-
務獎補助費	2,865,000	11,661,000	2,865,000	11,661,000	-	-
114-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	1,772,000	5,976,000	1,772,000	5,976,000	-	-
務業務費	1,093,956	4,534,365	1,093,956	4,534,365	-	-
114-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人	198,050	213,150	198,050	213,150	-	-
員各項補助及慰問金-人事費	198,050	213,150	198,050	213,150	-	-
經　常　門　小　計	9,931,050	67,123,620	9,931,050	67,123,620	-	-
	11,512,933	60,631,010	11,512,933	60,831,010	-	-200,000
114-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	256,000	625,000	256,000	625,000	-	-
備及投資*	30,500	397,315	30,500	397,315	-	-
114-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業	59,000	231,530	59,000	231,530	-	-
務設備及投資*	-	79,530	0	79,530	-	-
資　本　門　小　計	315,000	856,530	315,000	856,530	-	-
	30,500	476,845	30,500	476,845	-	-
合　計	10,246,050	67,980,150	10,246,050	67,980,150	-	-
	11,543,433	61,107,855	11,543,433	61,307,855	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期：114/07/01

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6月30日

單位 ： 新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期：114/07/01

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/07/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		627,500	627,500	0
	小計				0		0			
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		444,000	0	444,000
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/06/01	22664	0600554	1,589,500	分配數		2,033,500	0	2,033,500
	小計				1,589,500		0			
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		12,679,000	11,219,788	1,459,212
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/01	22029	0600555	1,743,000	分配數		14,422,000	11,219,788	3,202,212
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/03	166651140600186	0600353		支付數	405,332	14,422,000	11,625,120	2,796,880
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/03	166651140600187	0600686		支付數	14,445	14,422,000	11,639,565	2,782,435
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/12	166651140600232	0606443		支付數	189,755	14,422,000	11,829,320	2,592,680
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/25	166651140600254	0612270		支付數	14,416	14,422,000	11,843,736	2,578,264
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/30	166651140600242	0610995		支付數	1,199,851	14,422,000	13,043,587	1,378,413
	小計				1,743,000		1,823,799			
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		11,571,000	9,735,704	1,835,296
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/06/01	22030	0600556	1,964,000	分配數		13,535,000	9,735,704	3,799,296
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/06/02	166651140600211	0601383		支付數	1,143	13,535,000	9,736,847	3,798,153
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/06/02	166651140600212	0601513		支付數	91,875	13,535,000	9,828,722	3,706,278
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/06/02	166651140600213	0601626		支付數	4,500	13,535,000	9,833,222	3,701,778
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/06/03	166651140600186	0600353		支付數	61,747	13,535,000	9,894,969	3,640,031
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/06/04	166651140600216	0602414		支付數	23,310	13,535,000	9,918,279	3,616,721
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/06/11	166651140600226	0606070		支付數	172,524	13,535,000	10,090,803	3,444,197
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/06/11	166651140600227	0606071		支付數	101,600	13,535,000	10,192,403	3,342,597
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/06/11	166651140600228	0606072		支付數	12,400	13,535,000	10,204,803	3,330,197
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/06/11	166651140600229	0606073		支付數	151,020	13,535,000	10,355,823	3,179,177
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/06/12	166651140600231	0606236		支付數	48,843	13,535,000	10,404,666	3,130,334
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/06/12	166651140600232	0606443		支付數	15,643	13,535,000	10,420,309	3,114,691
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/06/12	166651140600233	0606444		支付數	5,625	13,535,000	10,425,934	3,109,066

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/07/01

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/06/13	166651140600236	0607155		支付數	55,000	13,535,000	10,480,934	3,054,066
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/06/13	166651140600237	0607156		支付數	72,000	13,535,000	10,552,934	2,982,066
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/06/16	166651140600239	0607449		支付數	19,828	13,535,000	10,572,762	2,962,238
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/06/16	166651140600241	0607670		支付數	21,582	13,535,000	10,594,344	2,940,656
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/06/20	3227	0601233	96,000	經費流出		13,439,000	10,594,344	2,844,656
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/06/23	166651140600247	0610945		支付數	149,939	13,439,000	10,744,283	2,694,717
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/06/23	166651140600248	0610946		支付數	35,175	13,439,000	10,779,458	2,659,542
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/06/26	166651140600255	0613110		支付數	31,057	13,439,000	10,810,515	2,628,485
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/06/27	166651140600257	0613762		支付數	626,460	13,439,000	11,436,975	2,002,025
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/06/27	166651140600259	0613763		支付數	22,500	13,439,000	11,459,475	1,979,525
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/06/27	166651140600258	0613847		支付數	500	13,439,000	11,459,975	1,979,025
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/06/30	166651140600242	0610995		支付數	232,773	13,439,000	11,692,748	1,746,252
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/06/30	166651140600261	0614119		支付數	7,854	13,439,000	11,700,602	1,738,398
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/06/30	166651140600262	0614138		支付數	138,873	13,439,000	11,839,475	1,599,525
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/06/30	166651140600263	0614139		支付數	12,600	13,439,000	11,852,075	1,586,925
	小計				1,868,000		2,116,371			
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		17,062,470	16,111,076	951,394
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/06/01	22031	0600558	4,359,000	分配數		21,421,470	16,111,076	5,310,394
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/06/02	166651140600214	0601627		支付數	134,000	21,421,470	16,245,076	5,176,394
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/06/09	166651140600223	0604763		支付數	11,025	21,421,470	16,256,101	5,165,369
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/06/11	166651140600230	0606074		支付數	118,500	21,421,470	16,374,601	5,046,869
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/06/12	166651140600231	0606236		支付數	73,137	21,421,470	16,447,738	4,973,732
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/06/13	166651140600234	0607153		支付數	80,000	21,421,470	16,527,738	4,893,732
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/06/13	166651140600235	0607154		支付數	21,000	21,421,470	16,548,738	4,872,732
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/06/16	166651140600240	0607451		支付數	18,900	21,421,470	16,567,638	4,853,832
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/06/23	3230	0601234	9,000	經費流出		21,412,470	16,567,638	4,844,832

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/07/01

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
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/06/23	166651140600243	0610941		支付數	1,425,862	21,412,470	17,993,500	3,418,970
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/06/23	166651140600245	0610943		支付數	430,000	21,412,470	18,423,500	2,988,970
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/06/23	166651140600246	0610944		支付數	972,704	21,412,470	19,396,204	2,016,266
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/06/23	166651140600244	0610977		支付數	48,638	21,412,470	19,444,842	1,967,628
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/06/24	166651140600249	0611547		支付數	15,000	21,412,470	19,459,842	1,952,628
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/06/26	166651140600255	0613110		支付數	66,991	21,412,470	19,526,833	1,885,637
	小計				4,350,000		3,415,757			
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		11,661,000	8,796,000	2,865,000
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/06/05	166651140600218	0603461		支付數	100,000	11,661,000	8,896,000	2,765,000
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/06/06	166651140600217	0603681		支付數	1,003,000	11,661,000	9,899,000	1,762,000
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/06/06	166651140600221	0604201		支付數	1,297,000	11,661,000	11,196,000	465,000
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/06/10	166651140600224	0605216		支付數	310,000	11,661,000	11,506,000	155,000
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/06/16	166651140600238	0607448		支付數	105,000	11,661,000	11,611,000	50,000
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/06/27	166651140600260	0613764		支付數	50,000	11,661,000	11,661,000	0
	小計				0		2,865,000			
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		4,204,000	3,440,409	763,591
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/06/01	22254	0600560	1,772,000	分配數		5,976,000	3,440,409	2,535,591
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/06/02	166651140600215	0601628		支付數	366,000	5,976,000	3,806,409	2,169,591
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/06/06	166651140600222	0604202		支付數	26,000	5,976,000	3,832,409	2,143,591
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/06/11	166651140600225	0605846		支付數	591,000	5,976,000	4,423,409	1,552,591

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	114/06/12	166651140600231	0606236		支付數	24,285	5,976,000	4,447,694	1,528,306
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/06/26	166651140600255	0613110		支付數	26,711	5,976,000	4,474,405	1,501,595
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/06/27	166651140600256	0613727		支付數	59,960	5,976,000	4,534,365	1,441,635
	小計				1,772,000		1,093,956			
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	15,100	0
114389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費	114/06/09	166651140600219	0604347		支付數	188,148	0	203,248	0
114389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費	114/06/09	166651140600220	0604348		支付數	9,902	0	213,150	0
	小計				0		198,050			
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		7,000	7,000	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		85,736	0	85,736
	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		369,000	366,815	2,185
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/06/01	22030	0600557	160,000	分配數		529,000	366,815	162,185
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/06/02	166651140600209	0601201		支付數	30,500	529,000	397,315	131,685
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/06/20	3227	0601233	96,000	經費流入		625,000	397,315	227,685
	小計				256,000		30,500			
11435316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資					上期結餘		172,530	79,530	93,000
11435316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	114/06/01	22031	0600559	50,000	分配數		222,530	79,530	143,000
11435316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	114/06/23	3230	0601234	9,000	經費流入		231,530	79,530	152,000
	小計				59,000		0			
墊付案										

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
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	900,000	2,100,000
墊付案待轉正累計數									900,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年6月1日　至　114年6月30日

印表日期：　2025/07/01
頁　　數：　7　/　8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
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/ 6/27	1,200,000	鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫-第2期款(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	1,200,000	
				合計	-1,584,000	
				預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	預收款		科目計	-1,584,000	
				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		
				預算	455,625	
彙總	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計		
				收入合計		
				預算	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	-782	
				預算		
彙總	114	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計	500	
				收入合計	2,004	
				預算	100,000	
彙總	114	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		收入小計	1,830	
				收入合計	4,320	
				預算	21,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年6月1日　至　114年6月30日

印表日期：　2025/07/01
頁　　數：　8　/　8頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	114	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	13,317 13,317 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	 12,289 53,000	
彙總	114	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算	 280,000 480,000	
彙總	114	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	 21,655 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	 3,684,000 4,409,000	
彙總	114	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	 1,250 12,000	
彙總	114	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	124,228 291,357 500,000	
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	1,200,000 -1,584,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館
保管品戶(76201040000149)
明細表
中華民國114年6月30日

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

製表　　會計室　　機關首長

組員高睿哲　　會計員蔣曜宇　　桃園市立大溪木藝生態博物館館長 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館
保管品戶(76201040000149)
明細表
中華民國114年6月30日

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

製表　　會計室　　機關首長

組員高睿哲　　會計員蔣曜宇　　桃園市立大溪木藝生態博物館長 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06月30日

列印日期：2025/07/01
頁數：第111頁
列印時間：09:40:08
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 委託人	品名	備註
合計件數:	6	金額:	1,301,381.00			數量合計:	6		

製表:農金資訊　　經辦　　主管

公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列　桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶

戶保管品截至中華民國　民國114年06月30日 止

業經覆核無誤此致

桃園市大溪區農會　台照　啟

(加蓋原留印鑑)

驗印　會計　核章

桃園市大溪區農會

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

桃園市大溪區農會

鄉鎮保管品月報表

民國114年06月30日

列印日期：2025/07/01

列印時間：09:40:08

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