桃園市立大溪木藝生態博物館

會　計　月　報

中華民國115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 8頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 9頁至第 10頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 11頁至第 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 55頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 56頁至第 57頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 58頁至第 58頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 59頁至第 60頁
二、公庫收付差額解釋表..... 第 61頁至第 66頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 67頁至第 76頁
四、財產增減結存表..... 第 77頁至第 84頁
五、電腦軟體增減結存表..... 第 85頁至第 86頁
丁、其他附表

目　次

一、重大計畫預算執行績效分析表..... 第 87頁至第 87頁
二、經費流用情形表..... 第 88頁至第 88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 89頁至第 89頁
四、墊付案執行情形表..... 第 90頁至第 91頁
五、平衡表附表..... 第 92頁至第 93頁
六、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 94頁至第 94頁
七、平衡表科目明細表(預算別)..... 第 95頁至第 99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100頁至第103頁
九、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第104頁至第111頁
十、保證(管)品月報表..... 第112頁至第114頁

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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	120,000 -	120,000	48,000	379 379	-	-47,621
	03			04081660300 賠償收入	120,000 -	120,000	48,000	379 379	-	-47,621
		01		04081660301 一般賠償收入	120,000 -	120,000	48,000	379 379	-	-47,621
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	10,000	3,227 22,067	-	12,067
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	10,000	3,227 22,067	-	12,067
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	10,000	3,227 22,067	-	12,067
07				07080000000 財產收入	393,000 -	393,000	194,000	6,979 172,831	-	-21,169
	01			07081660100 財產孳息	371,000 -	371,000	183,000	6,979 170,781	-	-12,219
		01		07081660101 利息收入	31,000 -	31,000	15,000	6,979 6,979	-	-8,021
		02		07081660102 權利金	40,000 -	40,000	18,000	- 13,802	-	-4,198
		03		07081660103 租金收入	300,000 -	300,000	150,000	- 150,000	-	-
	05			07081660500 廢舊物資售價	22,000 -	22,000	11,000	- 2,050	-	-8,950
		01		07081660501 廢舊物資售價	22,000 -	22,000	11,000	- 2,050	-	-8,950
09				09080000000 補助及協助收入	14,700,000 -	14,700,000	13,450,000	900,000 12,250,000	-	-1,200,000

報表編號：arf50　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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	14,700,000 -	14,700,000	13,450,000	900,000 12,250,000	-	-1,200,000
		01		09081660101 一般性補助收入	350,000 -	350,000	-	- -	-	-
		02		09081660102 計畫型補助收入	14,350,000 -	14,350,000	13,450,000	900,000 12,250,000	-	-1,200,000
12				12080000000 其他收入	622,000 -	622,000	200,000	125,441 419,707	-	219,707
	02			12081660200 雜項收入	622,000 -	622,000	200,000	125,441 419,707	-	219,707
		01		12081660201 收回以前年度歲出	12,000 -	12,000	6,000	50,000 50,513	-	44,513
		10		12081660210 其他雜項收入	610,000 -	610,000	194,000	75,441 369,194	-	175,194
				經常門合計	15,856,000 -	15,856,000	13,902,000	1,036,026 12,864,984	-	-1,037,016
				總計	15,856,000 -	15,856,000	13,902,000	1,036,026 12,864,984	-	-1,037,016

報表編號：arf50　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	50,681,000	-	50,617,030	28,203,030	4,792,505	3,328,796
					-	-63,970			24,874,234	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理	50,681,000	-	50,617,030	28,203,030	4,792,505	3,328,796
					-	-63,970			24,874,234	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	21,991,000	-	21,991,000	14,683,000	2,544,431	1,256,907
					-	-			13,426,093	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,690,000	-	28,626,030	13,520,030	2,248,074	2,071,889
					-	-63,970			11,448,141	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	104,198,000	-	104,053,000	51,423,000	9,422,886	19,840,306
					-	-145,000			31,582,694	
					-	-			-	13,958,191
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作	104,198,000	-	104,053,000	51,423,000	9,422,886	19,840,306
					-	-145,000			31,582,694	
					-	-			-	13,958,191
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	72,558,000	-	72,413,000	30,878,000	6,043,965	6,153,288
					-	-145,000			24,724,712	
					-	-			-	271,173
					-	-				
			40	400000 獎補助費	31,640,000	-	31,640,000	20,545,000	3,378,921	13,687,018
					-	-			6,857,982	
					-	-			-	13,687,018
					-	-				
				經常門合計	154,879,000	-	154,670,030	79,626,030	14,215,391	23,169,102
					-	-208,970			56,456,928	
					-	-			-	13,958,191
					-	-				
01				5308166010000 一般行政	1,234,000	-	1,297,970	1,091,970	352,550	32,450
					-	63,970			1,059,520	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	1,234,000	-	1,297,970	1,091,970	352,550	32,450
					-	63,970			1,059,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,234,000	-	1,297,970	1,091,970	352,550	32,450
					-	63,970			1,059,520	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	6,936,000	-	7,081,000	2,662,000	-	2,448,266
					-	145,000			213,734	
					-	-			-	1,900,000
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	6,936,000	-	7,081,000	2,662,000	-	2,448,266
					-	145,000			213,734	
					-	-			-	1,900,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,036,000	-	5,181,000	762,000	-	548,266
					-	145,000			213,734	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	-	1,900,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,900,000
					-	-				
				資本門合計	8,170,000	-	8,378,970	3,753,970	352,550	2,480,716
					-	208,970			1,273,254	
					-	-			-	1,900,000
					-	-				
				經資門合計	163,049,000	-	163,049,000	83,380,000	14,567,941	25,649,818
					-	-			57,730,182	
					-	-			-	15,858,191
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
06				8908166060000 公務人員各項補助及慰問金	15,100	-	15,100	15,100	-	-
					-	-			15,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8908166060100 公務人員各項補助及慰問金	15,100	-	15,100	15,100	-	-
					-	-			15,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	15,100	-	15,100	15,100	-	-
					-	-			15,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	15,100	-	15,100	15,100	-	-
					-	-			15,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	163,064,100	-	163,064,100	83,395,100	14,567,941	25,649,818
					-	-			57,745,282	
					-	-			-	15,858,191
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115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
114	04				罰款及賠償收入	7,876	-	-	91	-	7,785
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	7,876	-	-	91	-	7,785
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	7,876	-	-	91	-	7,785
						-	-	-	-	-	-
114	07				財產收入	592	-	-	592	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	592	-	-	592	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	592	-	-	592	-	-
						-	-	-	-	-	-
114	12				其他收入	19,871	-	-	19,871	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	19,871	-	-	19,871	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	19,871	-	-	19,871	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,339	-	-	20,554	-	7,785
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	28,339	-	-	20,554	-	7,785
						-	-	-	-	-	-
					總計	28,339	-	-	20,554	-	7,785
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115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
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						156,000	-	-	156,000	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						156,000	-	-	156,000	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						156,000	-	-	156,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						156,000	-	-	156,000	-	-	-
114	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,792,275	-	1,472,000	3,080,275	-	3,712,000	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						6,792,275	-	1,472,000	3,080,275	-	3,712,000	-
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,432,275	-	1,472,000	3,080,275	-	3,352,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,432,275	-	1,472,000	3,080,275	-	3,352,000	-
			02		典藏展示業務	-	-	-	-	-	-	-
						360,000	-	-	-	-	360,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						360,000	-	-	-	-	360,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,948,275	-	1,472,000	3,236,275	-	3,712,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,792,275	-	1,472,000	3,080,275	-	3,712,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						156,000	-	-	156,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,948,275	-	1,472,000	3,236,275	-	3,712,000	-

報表編號：arg40　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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	13,426,093		15,100	13,441,193
1015 法定編制人員待遇	7,728,233			7,728,233
1020 約聘僱人員待遇	1,406,372			1,406,372
1030 獎金	2,785,640			2,785,640
1035 其他給與	164,790		15,100	179,890
1040 加班費	168,510			168,510
1050 退休離職儲金	697,084			697,084
1055 保險	475,464			475,464
2000 業務費	11,448,141	24,724,712		36,172,853
2003 教育訓練費	3,150			3,150
2006 水電費	522,481			522,481
2009 通訊費	183,548	4,561		188,109
2018 資訊服務費	775,390	131,275		906,665
2021 其他業務租金	445,518	935,060		1,380,578
2024 稅捐及規費	7,120			7,120
2027 保險費	170,497	54,441		224,938
2030 兼職費	27,230			27,230
2033 約用人員酬金	1,935,302			1,935,302
2036 按日按件計資酬金	14,330	529,671		544,001
2051 物品	76,083	73,198		149,281
2054 一般事務費	5,447,109	22,783,478		28,230,587
2063 房屋建築養護費	804,825			804,825
2066 車輛及辦公器具養護費	20,507			20,507
2069 設施及機械設備養護費	953,903	30,478		984,381

報表編號：arg31　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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	48,388			48,388
2078 國外旅費		150,000		150,000
2081 運費		32,550		32,550
2093 特別費	12,760			12,760
3000 設備及投資	1,059,520	213,734		1,273,254
3010 房屋建築及設備費		40,234		40,234
3020 機械設備費	108,675			108,675
3030 資訊軟硬體設備費	638,845	145,000		783,845
3035 雜項設備費	312,000	28,500		340,500
4000 獎補助費		6,857,982		6,857,982
4040 對國內團體之捐助		6,857,982		6,857,982
合計	25,933,754	31,796,428	15,100	57,745,282

報表編號：arg31　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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	12,885,538	0	0	0	0	0	1,750,000	0	14,635,538
本年度	12,864,984	0	0	0	0	0	750,000	0	13,614,984
04030100 一般賠償收入	379	0	0	0	0	0	0	0	379
05030600 場地設施使用費	22,067	0	0	0	0	0	0	0	22,067
07010100 利息收入	6,979	0	0	0	0	0	0	0	6,979
07010200 權利金	13,802	0	0	0	0	0	0	0	13,802
07010300 租金收入	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
07050100 廢舊物資售價	2,050	0	0	0	0	0	0	0	2,050
09010200 計畫型補助收入	12,250,000	0	0	0	0	0	750,000	0	13,000,000
12020100 收回以前年度歲出	50,513	0	0	0	0	0	0	0	50,513
12021000 其他雜項收入	369,194	0	0	0	0	0	0	0	369,194

報表編號：arg008　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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)			
以前年度	20,554	0	0	0	0	0	0	0	20,554
一、以前年度應收(保留)數	20,554	0	0	0	0	0	0	0	20,554
114年度 04030100 一般賠償收入	91	0	0	0	0	0	0	0	91
114年度 07010200 權利金	592	0	0	0	0	0	0	0	592
114年度 12021000 其他雜項收入	19,871	0	0	0	0	0	0	0	19,871
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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)			
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	1,000,000	0	1,000,000

報表編號：arg008　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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	60,981,557	16,608,191	0	0	250,000	10,501,625	0	0	0	10,500,000	77,841,373	12,419,127
本年度	57,745,282	15,858,191	0	0	250,000	0	0	0	0	0	73,853,473	9,541,627
一、本年度經費	57,730,182	15,858,191	0	0	250,000	0	0	0	0	0	73,838,373	9,541,627
0253010700 行政管理	24,874,234	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	25,124,234	3,078,796
0253010700* 行政管理	1,059,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,059,520	32,450
0253051000 文教工作	31,582,694	13,958,191	0	0	0	0	0	0	0	0	45,540,885	5,882,115
0253051000* 文教工作	213,734	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,113,734	548,266
二、統籌科目	15,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,100	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	15,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,100	0
以前年度	3,236,275	0	0	0	0	10,501,625	0	0	0	0	13,737,900	2,877,500

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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	3,236,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,236,275	2,877,500
114年度 0253010700* 行政管理	156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000	0
114年度 0253051000 文教工作	3,080,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,080,275	2,877,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,501,625	0	0	0	0	10,501,625	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,392	0	0	0	0	1,392	0
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	233	0	0	0	0	233	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000	0
墊付款	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	-9,750,000	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	0	0	3,000,000	-3,000,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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)		
1144498 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「大溪工藝之城」國際木工藝城鎮交流計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0
1146378 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「114年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0
1146537 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2025大溪大禧」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	-4,000,000	0
1151058 墊付-53081660510 -01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛電影金曲講唱與展覽系列計畫」(經常門)	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國115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	291,603,031	負債	4,580,370
流動資產	18,683,592	流動負債	1,896,064
專戶存款	1,817,616	應付代收款	146,064
零用金	250,000	預收其他政府款	1,750,000
應收帳款	7,785	長期負債	1,012,754
預付款	16,608,191	應付租賃款	1,012,754
固定資產	271,926,234	其他負債	1,671,552
土地	909,405	存入保證金	1,671,552
房屋建築及設備	31,022,969	淨資產	287,022,661
累計折舊－房屋建築及設備	-967,900	資產負債淨額	287,022,661
機械及設備	17,716,679	資產負債淨額	287,022,661
累計折舊－機械及設備	-11,222,647		
交通及運輸設備	4,207,932		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,567,605		
雜項設備	22,724,651		
累計折舊－雜項設備	-15,791,566		
租賃資產	1,866,608		
累計折舊－租賃資產	-476,718		
收藏品及傳承資產	224,504,426		
無形資產	992,205		
電腦軟體	992,205		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國115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	291,603,031	合計	291,603,031
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	1,301,380	應付保證品	1,301,380
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

收入支出表

中華民國115年1月1日至115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	16,294,464	90,746,057
公庫撥入數	15,258,438	77,841,373
罰款及賠償收入	379	379
規費收入	3,227	22,067
財產收益	6,979	172,831
補助及協助收入	900,000	12,250,000
捐獻及贈與收入	0	39,700
其他收入	125,441	419,707
支出	16,973,417	63,729,549
繳付公庫數	2,036,026	14,635,538
人事支出	2,544,431	13,441,193
業務支出	9,764,039	31,793,362
獎補助支出	2,628,921	3,857,982
財產損失	0	360
折舊、折耗及攤銷	0	1,114
收支餘絀	-678,953	27,016,508

桃園市立大溪木藝生態博物館

專戶存款明細表

中華民國115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		1,817,616	
	本年度部分		1,817,616	
	110103 專戶存款	1,817,616		
	總　　計		1,817,616	

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

零用金明細表

中華民國115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		250,000	
	本年度部分		250,000	
	0253010700 行政管理	250,000		
	0253010702 一般業務	250,000		
	總　　計		250,000	

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

應收帳款明細表

中華民國115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		7,785	
	以前年度部分		7,785	
	114 一百一十四年度		7,785	
	040300 賠償收入	7,785		
	040301 一般賠償收入	7,785		
	070100 財產孳息			
	070102 權利金			
	120200 雜項收入			
	120210 其他雜項收入			
	總　　計		7,785	

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國115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			750,000	
	本年度部分			750,000	
	01 歲出(保留)計畫		750,000		
1150629	166641150600105　轉帳傳票 會計科目轉正-預付-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」所需經費第二期款	750,000			
	預算性質部分			15,858,191	
	本年度部分			15,858,191	
	0253051000 文教工作		15,858,191		
	0253051001 教育推廣業務		15,587,018		
1150109	166651150100011　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_第一期款	1,050,948			
1150109	166651150100012　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_第一期款	2,675,064			

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1150109	166651150100013　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「八塊厝民俗藝術村廟宇文化館經營管理計畫」_第一期款(經常門) 6,461,006			
1150109	166651150100013　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「八塊厝民俗藝術村廟宇文化館經營管理計畫」_第一期款(資本門) 1,900,000			
1150605	166651150600206　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(個人)－黃淑媛－大溪記憶的味道及美食文化串聯活動（第一期款，115年核定金額50%) 55,000			
1150605	166651150600206　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(個人)－簡建穎/羨木工坊－木藝共生・讓手作回到日常(第一期款，115年核定金額50%) 90,000			
1150605	166651150600206　付款憑單 115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－生態與跨界工藝共學計畫(第一期款，115年核定金額50%) 90,000			
1150605	166651150600206　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(個人)－黃建義－大溪舊事說I(第一期款，115年核定金額50%) 55,000			
1150605	166651150600206　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(個人)－簡登賀－木藝傳家－三代匠心與工藝創新特展(第一期款，115年核定金額50%) 50,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1150605	166651150600206　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(團體)－晴感製物設計有限公司－大溪六廿四慶典推廣系統校園導入與升級(第一期款，115年核定金額50%)　190,000			
1150605	166651150600206　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(個人)－羅正麗－菜市場小報(第一期款，核定金額50%)　80,000			
1150605	166651150600206　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(團體)－桃園市大溪文化觀光產業發展協會－大溪三步曲：走街區・跑咖啡・畫風景(第一期款，115年核定金額50%)　105,000			
1150605	166651150600206　付款憑單 115年度大溪文化推廣補助－國立中央大學－大溪多語導覽課程_第1期款10萬元（全案補助金額20萬之50%）　100,000			
1150605	166651150600206　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(團體)－頭寮樂豳社傳統技藝團－樂豳百年・百年風華(第一期款，115年核定金額50%)　125,000			
1150605	166651150600206　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(團體)－福山巖－115年福山巖北管文化傳承暨藝陣傳習計畫(第一期款，核定金額50%)　100,000			
1150605	166651150600206　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(團體)－桃園市大溪大有社－大溪大有社115年空間修繕暨民俗影像保存計畫(第一期款，核定金額50%)　85,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1150605	166651150600206　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(團體)－桃園市大溪區老人會－自有陣頭訓練(第一期款，核定金額50%)　15,000			
1150605	166651150600206　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(團體)－社團法人台灣國際影音與教育協會－從儀式到日常：大溪社頭文化的影像紀錄、書寫與公共展演(第一期款，115年核定金額50%)　200,000			
1150605	166651150600206　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(團體)－桃園市大溪區社團民俗技藝協會－大溪六廿四慶典品質提升暨文創小物研發計畫(第一期款，核定金額50%)　300,000			
1150605	166651150600206　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫－桃園市大溪區大溪國民小學－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，115年核定金額50%)　99,000			
1150605	166651150600206　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(個人)－江鴻銘/大溪同人社－百壹拾年風華再現、世代傳承代代延續(第一期款，115年核定金額50%)　130,000			
1150605	166651150600206　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(個人)－游建霖/三層福安社－北管常態訓練（曲牌、曲牌掛辭、弦仔細曲與戲曲）(第一期款，115年核定金額50%)　130,000			
1150605	166651150600206　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(個人)－林徐明/大溪共義團－大溪共義團115、116年北管人才培訓計畫(第一期款，115年核定金額50%)　110,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1150605	166651150600206　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(個人)－楊晴儀－別管北管了！(第一期款，115年核定金額50%) 100,000			
1150605	166651150600206　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(個人)－劉瑞芳－鏡頭下的中庄水文：七張福德宮水利歷史影像與故事傳承計畫(第一期款，核定金額50%) 50,000			
1150605	166651150600206　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(個人)－丁玉淑/同義社－大溪同義社北管傳承暨藝陣訓練(第一期款，115年核定金額50%) 115,000			
1150610	166651150600219　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(個人)-陳鉦翰-社頭文物修護共作示範計畫-以同人社為例之文資合作模式建構(第一期款，115年核定金額50%) 115,000			
1150610	166651150600219　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(企業)-遊田野工作室-樹的遊樂場-攀樹教育的文化扎根(第一期款，核定金額50%) 90,000			
1150610	166651150600219　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(臺東縣私立公東高級工業職業學校)-115年度暑期大溪木藝產業參訪暨實作計畫(第一期款，核定金額50%) 77,000			
1150610	166651150600219　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(個人)-黃騰威-消失中的稻浪-蓬萊米在大溪的足跡(第一期款，核定金額50%) 90,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1150610	166651150600219　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(個人)-劉文翔-大溪香魚漁業文化溯源與推廣計畫(第一期款，核定金額50%)　125,000			
1150610	166651150600219　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(個人)-李姿瑩-蜂行無礙・慢活大溪(第一期款，核定金額50%)　64,000			
1150610	166651150600219　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(個人)-三和木藝工作坊林家緯-手作三和・時刻共好(第一期款，核定金額50%)　90,000			
1150610	166651150600219　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(個人)-方劭云(方方黃黃的家)-童眼看大溪:百工體驗與故事採集計畫(第一期款，核定金額50%)　70,000			
1150610	166651150600219　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(團體)-桃園市愛鎮協會-在地竹藝・社區共編推廣計畫(第一期款，核定金額50%)　25,000			
1150610	166651150600219　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(個人)-陽光普-森活綠動力計畫(第一期款，核定金額50%)　90,000			
1150610	166651150600219　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(團體)-桃園市大溪區一德社區發展協會-福廊風華－豬舍（資材室）木文化與文史展示空間整理計畫(第一期款，核定金額50%)　50,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國115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
1150612	166651150600224　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫－黃曦芬－《燕子來的時候》－中正公園行動敘事與燕巢定點觀察計畫(第一期款，115年核定金額50%)	25,000			
1150612	166651150600224　付款憑單 115年大溪文化推廣補助計畫(團體)－財團法人桃園市梅鶴山莊林登雲紀念文教基金會－梅鶴歡慶－樂齡百年(第一期款，115年核定金額50%)	100,000			
1150629	166651150600246　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」(第三期款，第2年核定金額50%)	115,000			
	0253051002 典藏展示業務		271,173		
1150528	166651150500196　付款憑單 預付-「旭川及東川町展覽及交流計畫」出國計畫差旅費用	271,173			
	總　計			16,608,191	

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國115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		909,405	
	本年度部分		909,405	
	140101 土地	909,405		
	總　　計		909,405	

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

房屋建築及設備明細表

中華民國115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	

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國115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		967,900	
	本年度部分		967,900	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	967,900		
	總　　計		967,900	

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

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115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		17,271,614	
	本年度部分		17,271,614	
	140501 機械及設備	17,271,614		
	預算性質部分		445,065	
	本年度部分		445,065	
	0253010700 行政管理	271,565		
	0253010702 一般業務	271,565		
	0253051000 文教工作	173,500		
	0253051001 教育推廣業務	145,000		
	0253051002 典藏展示業務	28,500		
	總　　計		17,716,679	

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國115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		11,222,647	
	本年度部分		11,222,647	
	140502 累計折舊－機械及設備	11,222,647		
	總　　計		11,222,647	

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

交通及運輸設備明細表

中華民國115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		4,121,202	
	本年度部分		4,121,202	
	140601 交通及運輸設備	4,121,202		
	預算性質部分		86,730	
	本年度部分		86,730	
	0253010700 行政管理	86,730		
	0253010702 一般業務	86,730		
	總　　計		4,207,932	

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115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		2,567,605	
	本年度部分		2,567,605	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	2,567,605		
	總　　計		2,567,605	

桃園市立大溪木藝生態博物館

雜項設備明細表

中華民國115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		22,234,706	
	本年度部分		22,234,706	
	140701 雜項設備	22,234,706		
	預算性質部分		489,945	
	本年度部分		333,945	
	0253010700 行政管理	333,945		
	0253010702 一般業務	333,945		
	以前年度部分		156,000	
	114 一百一十四年度		156,000	
	0253010700 行政管理	156,000		
	0253010702 一般業務	156,000		
	總　　計		22,724,651	

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115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		15,791,566	
	本年度部分		15,791,566	
	140702 累計折舊－雜項設備	15,791,566		
	總　　計		15,791,566	

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

租賃資產明細表

中華民國115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		1,866,608	
	本年度部分		1,866,608	
	140801 租賃資產	1,866,608		
	總　　計		1,866,608	

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115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		476,718	
	本年度部分		476,718	
	140802 累計折舊－租賃資產	476,718		
	總　　計		476,718	

桃園市立大溪木藝生態博物館

收藏品及傳承資產明細表

中華民國115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		224,504,426	
	本年度部分		224,504,426	
	141001 收藏品及傳承資產	224,504,426		
	總　　計		224,504,426	

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

購建中固定資產明細表

中華民國115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115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		992,205	
	本年度部分		992,205	
	160102 電腦軟體	992,205		
	總　　計		992,205	

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

存出保證金明細表

中華民國115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			
1150101	166641150000015　轉帳傳票(原始傳票資訊:166641100000011，110/01/01)			
	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			
1150101	166641150000015　轉帳傳票(原始傳票資訊:166641100000011，110/01/01)			
	李騰芳古宅300M寬頻數據機(保證金)　500			
	總　　計		1,000	

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

保證品明細表

中華民國115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		1,301,380	
	本年度部分		1,301,380	
	190301 保證品	1,301,380		
	總　　計		1,301,380	

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付代收款明細表

中華民國115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		146,064	
	本年度部分		146,064	
	002 虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	58,552		
	003 虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	14,403		
	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	62,663		
	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			

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付代收款明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	013 代收各項費用專戶-農會	2,995		
	100 代辦經費			
	總　　計		146,064	

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

預收其他政府款明細表

中華民國115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		1,750,000	
	本年度部分		1,750,000	
	001 預收中央補助款	1,750,000		
1150324	166641150300060　轉帳傳票 鳳飛飛電影金曲講唱與展覽系列計畫-第一期款　750,000			
1150618	166641150600101　轉帳傳票 鳳飛飛電影金曲講唱與展覽系列計畫-第二期款　1,000,000			
	總　　計		1,750,000	

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付租賃款明細表

中華民國115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		1,380,034	
	本年度部分		1,380,034	
	230101 應付租賃款	1,380,034		
	預算性質部分		-367,280	
	本年度部分		-367,280	
	0253010700 行政管理	-367,280		
	0253010702 一般業務	-367,280		
	總　　計		1,012,754	

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國115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			1,671,552	
	本年度部分			1,671,552	
	002 履約保證金		590,000		
1150101	166641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:166611131100039，113/11/11) 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			
1150101	166641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:166641141200209，114/12/11) 良福保全股份有限公司承包本館114WEM-001-1電子保全服務案第1次後續擴充(履約期間115.1.1-115.12.31)原案履約保證金轉入	90,000			
1150109	166611150100003　收入傳票 里原室內裝修有限公司繳納114WEM-016大溪學資源共享空間室內裝修統包工程案押標金轉為履約保證金補差額	120,000			
1150129	166641150100022　轉帳傳票 里原室內裝修有限公司繳納114WEM-016-大溪學資源共享空間室內裝修統包工程案押標金轉為履約保證金	200,000			
1150129	166611150100006　收入傳票 黃騰國際行銷有限公司繳納木生活館－博物館概念選物商品店委外經營案第1次後續(案號：111WEM-021-3)補足履約保證金差額(履約期間：114年7月30日至117年7月29日止)	18,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1150129	166641150100025　轉帳傳票 黃騰國際行銷有限公司承包木生活館-博物館概念選物商品店委外經營案(111WEM-021)履約保證金轉入木生活館－博物館概念選物商品店委外經營案第1次後續(案號：111WEM-021-3)(履約期間：114年7月30日至117年7月29日止)　72,000			
	003 保固金	1,063,552		
1150101	166641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:166611130100002，113/01/02) 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			
1150101	166641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:166611130100002，113/01/02) 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			
1150101	166641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:166641101200197，110/12/24) 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			
1150101	166641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:166611121200047，112/12/04) 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			
1150101	166641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:166611130100003，113/01/04) 大溪歷史館常設展更新規劃暨製作與維運案(案號：111WEM-040)保固保證金，保固115.12.22止，繳款人:玩味創研股份有限公司　180,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1150101	166641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:166611120200011，112/02/09) 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			
1150101	166641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:166611120600024，112/06/16) 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			
1150302	166641150300046　轉帳傳票 Adobe及Autodesk軟體授權(114WEM-004)保固保證金轉入Adobe及Autodesk軟體授權(115WEM-003)(保固期：115年12月31日止)	10,000			
1150324	166611150300014　收入傳票 漢珍數位圖書股份有限公司承包本館115-116年臺灣日治時期報刊資料庫租賃案繳納保固保證金(保固期至：116年3月31日)	7,500			
1150402	166641150400065　轉帳傳票 杉信實業股份有限公司承包創生館電動捲簾採購案(案號114WEM-019)履約保證金轉入保固保證金(保固期：115年2月11日至116年2月10日止)	30,000			
	005 場地保證金		18,000		
1150101	166641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:166641141100186，114/11/26) 為合作木藝課程開發計畫延長場地保證金時間至115年12月31日止-羨木工坊(黃裕凰)	1,500			
1150101	166641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:166641141100186，114/11/26) 為合作木藝課程開發計畫延長場地保證金時間至115年12月31日止-削磨時光木藝工作室(林鴻源)	1,500			

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國115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
1150109	166611150100004　收入傳票 溪房子手作坊繳納115年「木藝課程開發合作方案」保證金	1,500			
1150309	166611150300013　收入傳票 陳家盛君於115年3月14日借用多功能教室辦理「寶可夢黏土DIY」場地保證金	1,500			
1150430	166611150400020　收入傳票 大嵙崁文教基金會申請借用本館「大溪公會堂戶外廣場」辦理「奔向那彩虹-鳳飛飛電影講唱與特展」開幕記者會及戶外市集音樂會繳納場地保證金	12,000			
	總　計			1,671,552	

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付保證品明細表

中華民國115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			1,301,380	
	本年度部分			1,301,380	
	290301 應付保證品		1,301,380		
1150101	166641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:166641100900092，110/09/08) 「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			
1150101	166641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:166641101000122，110/10/06) 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			
1150101	166641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:166641101000125，110/10/06) 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			
1150101	166641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:166641140100018，114/01/31) 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			
1150101	166641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:166641140100018，114/01/31) 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			

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付保證品明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	總　　計		1,301,380	

報表編號：arf012　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115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	40,483	0	0	909,405
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	31,022,969	-967,900	0	0	0	30,055,069
機械及設備	17,037,518	-11,222,647	679,161	0	0	6,494,032
交通及運輸設備	4,121,202	-2,567,605	86,730	0	0	1,640,327
雜項設備	22,270,706	-15,826,092	489,945	36,000	34,526	6,933,085
收藏品及傳承資產	224,151,000	0	353,426	0	0	224,504,426
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	299,472,317	-30,584,244	1,649,745	36,000	34,526	270,536,344
租賃資產	1,449,756	-476,718	416,852	0	0	1,389,890
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	194,396	0	0	194,396	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	992,205	0	0	0	0	992,205
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	2,636,357	-476,718	416,852	194,396	0	2,382,095
合　　計	302,108,674	-31,060,962	2,066,597	230,396	34,526	272,918,439

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115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數2,066,597元=預算採購增加數1,021,740元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計393,909元(詳表)、本年度購置租賃資產416,852元+捐獻及贈與收入39,700元+購建中固定資產轉列固定資產194,396元。

2.設備及投資預算執行數1,429,254元=本年度預算數執行數1,273,254元+以前年度保留執行數156,000元。。

3.預算採購增加數1,021,740元，較設備及投資預算執行數1,429,254元，減少407,514元，係係設備及投資科目未登載財產40,234元+應付租賃款本年度還款數367,280元。

4.本年度成本變動減少數230,396元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動34,526元=195,870元，其差異原因係財產損失360元+折舊1,114元+購建中固定資產轉列固定資產194,396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115年1月1日至115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	963,182	416,852	367,280	1,012,754
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115年1月1日至115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	12,864,984	77,881,073	90,746,057	收入
		77,841,373	77,841,373	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	379		379	罰款及賠償收入
規費收入	22,067		22,067	規費收入
信託管理收入				
財產收入	172,831		172,831	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	12,250,000		12,250,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		39,700	39,700	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	419,707		419,707	其他收入
歲出	57,745,282	5,984,267	63,729,549	支出
		14,635,538	14,635,538	繳付公庫數
人事費	13,441,193		13,441,193	人事支出
業務費	36,172,853	-4,379,491	31,793,362	業務支出
獎補助費	6,857,982	-3,000,000	3,857,982	獎補助支出
設備及投資	1,273,254	-1,273,254		
		360	360	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,114	1,114	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,880,298	71,896,806	27,016,508	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115年1月1日至115年6月30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39,700元，係民間捐贈設備39,700元。 2.「業務費」調整數-4,379,491元，係設備及投資科目未登載財產40,234元(本年度40,234元)+以前年度保留(業務費)實現數3,080,275元-墊付轉正7,500,000元。 3.「獎補助費」調整數-3,000,000，係本年度墊付轉正-3,000,000元。 4.「設備及投資」調整數1,273,254元，係購置固定資產於會計收支不列為支出1,233,020元+以業務支出科目列帳40,234元。 5.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115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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-1,392	-	1,392
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	7,876	-	7,876	-	-
	-	91	-	-142	-	233
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	592	-	592	-	-
	-	592	-	592	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	19,871	-	19,871	-	-
	-	19,871	-	19,871	-	-
合　　計	-	28,339	-	28,339	-	-
	-	20,554	-	18,929	-	1,625

報表編號：arg70　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國115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
115-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	12,000	48,000	12,000	48,000	-	-
	379	379	379	379	-	-
115-05-03-06-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	-	-
	3,227	22,067	3,227	22,067	-	-
115-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	6,979	6,979	6,979	6,979	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	18,000	-	18,000	-	-
	-	13,802	-	13,802	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	150,000	-	150,000	-	-
	-	150,000	-	150,000	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	11,000	-	11,000	-	-
	-	2,050	-	2,050	-	-
115-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	13,450,000	-	13,450,000	-	-
	900,000	12,250,000	900,000	12,250,000	-	-
115-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	50,000	50,513	50,000	50,513	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	61,000	194,000	61,000	194,000	-	-
	75,441	369,194	75,441	369,194	-	-
合　　計	104,000	13,902,000	104,000	13,902,000	-	-
	1,036,026	12,864,984	1,036,026	12,864,984	-	-

報表編號：arg70　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國115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			
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	166641150400071	115/04/28	收入按比例繳回補助機關	1,392
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	轉帳傳票	166641150400072	115/04/28	收入按比例繳回補助機關	233
合　　計					1,625

報表編號：arg70　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國115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*	-	156,000	-	156,000	-	-
	-	156,000	-	156,000	-	-
114-05-10-文化業務-文教工作	3,460,000	5,957,775	3,460,000	5,957,775	-	-
	1,472,000	3,080,275	1,472,000	3,080,275	-	-
合　　計	3,460,000	6,113,775	3,460,000	6,113,775	-	-
	1,472,000	3,236,275	1,472,000	3,236,275	-	-

報表編號：arg70　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國115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
115-01-07-一般行政-行政管理*	4,176,000	29,295,000	4,176,000	29,295,000	-	-
	4,242,473	25,933,754	4,242,473	26,183,754	-	-250,000
115-05-10-文化業務-文教工作*	4,739,000	54,085,000	4,739,000	54,085,000	-	-
	9,543,965	47,654,619	9,543,965	47,654,619	-	-
115-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	-	15,100	-	15,100	-	-
	-	15,100	-	15,100	-	-
合　　計	8,915,000	83,395,100	8,915,000	83,395,100	-	-
	13,786,438	73,603,473	13,786,438	73,853,473	-	-250,000

報表編號：arg70　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國115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			
115-01-07--一般行政-行政管理	付款憑單	166651150100006	115/01/07	定額零用金	250,000
合　　計					250,000

報表編號：arg70　列印日期:115/7/8

桃園市立大溪木藝生態博物館
公庫存款明細表
中華民國115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	1,671,552		1,671,552	1,671,552
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	62,663		62,663	62,663
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	58,552		58,552	58,552
10	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶	-		-	-
11	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	14,403		14,403	14,403
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	2,995		2,995	2,995
	合　　計	1,817,616	-	1,817,616	1,817,616
14	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	-		-	-

製表　組員高睿哲　組長倪振洲

會計室　會計員蔣曜宇

機關首長　桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：115/07/01
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
1155AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶					上期結餘		3,014,211	1,334,828	1,679,383
1155AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	115/06/04	13877451622776		3,000	收入數		3,017,211	1,334,828	1,682,383
1155AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	115/06/25	13877351637819		6,952	收入數		3,024,163	1,334,828	1,689,335
1155AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	115/06/30	166621150600022	0614000		支付數	17,783	3,024,163	1,352,611	1,671,552
	小計				9,952		17,783			

日期　時間　單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名　櫃員編號/姓名　核可主管　更
2026/07/01 09:08:16 76201 6403 09081585 22234 施姮灿　22234 施姮灿
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：115/06/01　　查詢迄日：115/06/30
帳戶餘額：2,995.00　　存摺日期：115/06/26
可用餘額：2,995.00　　活存未登摺筆數：3
存摺餘額：1,000.00　電話號碼：033888600　　行動電話:0953958948

記帳日	交易日	交易序號	更	借貸	交易金額	帳務別	記摺識別
原交易別	摘要			對方帳號		帳戶餘額	交易時間
	交易註記						
115/06/02	115/06/02	09700-0850-02224852		存	503.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		1,503.00	14:41:18
	國泰世華商業	01320260602047832386					
115/06/05	115/06/05	88888-8210-19590521		存	294.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					1,797.00	10:23:55
	台新銀行信用卡收單						
115/06/08	115/06/08	88888-8210-20223232		存	294.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					2,091.00	10:14:31
	台新銀行信用卡收單						
115/06/08	115/06/08	76201-6403-10233645		提	797.00	現金	有　摺
P1000	000					1,294.00	10:23:36
115/06/08	115/06/08	09700-0850-08120922		存	291.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		1,585.00	10:55:28
	國泰世華商業	01320260608047947200					
115/06/09	115/06/09	88888-8210-20478557		存	294.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					1,879.00	10:12:00
	台新銀行信用卡收單						
115/06/10	115/06/10	88888-8210-20720120		存	3,704.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					5,583.00	09:57:26
	台新銀行信用卡收單						
115/06/11	115/06/11	09700-0850-11079484		存	291.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		5,874.00	10:03:38
	國泰世華商業	01320260611048046646					
115/06/12	115/06/12	76201-0005-00191896		存	608.00	轉帳	已補摺
B1000	011ＡＣＨ					6,482.00	00:19:00
	關貿網路						
115/06/12	115/06/12	76201-0006-00192822		存	480.00	轉帳	已補摺
B1000	011ＡＣＨ					6,962.00	00:19:00
	關貿網路						
115/06/12	115/06/12	76201-0007-00188931		存	850.00	轉帳	已補摺
B1000	011ＡＣＨ					7,812.00	00:19:00
	關貿網路						
115/06/15	115/06/15	76201-6408-15232522		提	4,874.00	現金	有　摺
P1000	000					2,938.00	15:23:25
115/06/16	115/06/16	09700-0850-16145336		存	3,777.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		6,715.00	13:08:59
	國泰世華商業	01320260616048156367					
115/06/17	115/06/17	88888-8210-22213096		存	882.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					7,597.00	10:09:41
	台新銀行信用卡收單						

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區[illegible]號

桃園市大溪區農會

[P0007] 存摺存款-交易明細查詢 頁次：00002

頁數：第70頁

日期	時間	單位別	櫃檯機	交易序號	操作員/姓名	櫃員編號/姓名	核可主管	更
2026/07/01	09:08:16	76201	6403	09081585	22234 施姮妯	22234 施姮妯		

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

帳　　號：76201-01-000384-7　　統一編號：41250375 -
戶　　名：桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶
查詢起日：115/06/01　　查詢迄日：115/06/30
帳戶餘額：2,995.00　　存摺日期：115/06/26
可用餘額：2,995.00　　活存未登摺筆數：3
存摺餘額：1,000.00　電話號碼：033888600　　行動電話:0953958948

記帳日	交易日	交易序號	更	借貸	交易金額	帳務別	記摺識別
原交易別	摘要		對方帳號		帳戶餘額		交易時間
	交易註記						
115/06/17	115/06/17	09700-0850-17080058	存		581.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉		00073035009890		8,178.00		10:33:47
	國泰世華商業	01320260617048186822					
115/06/22	115/06/21	76201-9029-00000001	存		4.00	轉帳	已補摺
	059活息				8,182.00		01:44:34
115/06/23	115/06/23	09700-0850-23157742	存		3,990.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉		00073035009890		12,172.00		13:28:15
	國泰世華商業	01320260623048292181					
115/06/24	115/06/24	09700-0850-24080342	存		291.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉		00073035009890		12,463.00		10:23:19
	國泰世華商業	01320260624048322267					
115/06/24	115/06/24	76201-6404-15164551	提		7,178.00	現金	有　摺
P1000	000				5,285.00		15:16:45
115/06/26	115/06/26	76201-6408-11343069	提		4,285.00	現金	有　摺
P1000	000				1,000.00		11:34:30
115/06/29	115/06/29	88888-8210-07540981	存		290.00	轉帳	無　摺
R3000	090匯款				1,290.00		10:12:14
	台新銀行信用卡收單						
115/06/29	115/06/29	09700-0850-29112482	存		291.00	轉帳	無　摺
G9201	914FXML轉		00073035009890		1,581.00		11:03:20
	國泰世華商業	01320260629048417374					
115/06/30	115/06/30	09700-0850-30200961	存		1,414.00	轉帳	無　摺
G9201	914FXML轉		00073035009890		2,995.00		13:28:28
	國泰世華商業	01320260630048464286					

貴會寄來敝戶存款餘額
業經核對無誤此證
桃園市大溪區農會　　啓

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號

(請蓋原留印鑑)
驗印

核章

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): 115/07/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1150122

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立大溪木藝生態博物館新資專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金(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） 115/06/30 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 31.8500

Equal to USD 0

115 7. 乙1
郵 335 戳
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 藍莉雅代
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) 114. 09. 210×297mm (60g/m²模) (立宇)

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號頁數:第1/2頁
列印日期:115/07/03
查詢人員:高睿哲
保存年限:

帳務日期115/06/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			143,069
1	0816600000000-桃園市立大溪木藝生態博物館	18020200092013	桃園市立大溪木藝生態博物館公保費代扣繳專戶	0
2	0816600000000-桃園市立大溪木藝生態博物館	18021000092103	桃園市立大溪木藝生態博物館電信費代扣繳專戶	0
3	0816600000000-桃園市立大溪木藝生態博物館	18021800092099	桃園市立大溪木藝生態博物館其他代扣繳專戶	0
4	0816600000000-桃園市立大溪木藝生態博物館	18022900092014	桃園市立大溪木藝生態博物館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	62,663
5	0816600000000-桃園市立大溪木藝生態博物館	18023700092104	桃園市立大溪木藝生態博物館瓦斯費代扣繳專戶	0
6	0816600000000-桃園市立大溪木藝生態博物館	18025600092015	桃園市立大溪木藝生態博物館公務人員退撫基金代扣繳專戶	0
7	0816600000000-桃園市立大溪木藝生態博物館	18026800092011	桃園市立大溪木藝生態博物館健保費代扣繳專戶	58,552
8	0816600000000-桃園市立大溪木藝生態博物館	18027600092101	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶	0
9	0816600000000-桃園市立大溪木藝生態博物館	18028500092012	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	14,403
10	0816600000000-桃園市立大溪木藝生態博物館	18029300092102	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	7,451

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115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						$250,000
二、現金						$59,995
三、動支經費請示單(已付款)						$190,005
四、銀行對帳單						$0

製表　組員高睿哲　總務課組長倪振洲

會計室　會計員蔣曜宇

機關首長　桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

33541

桃園市大溪區福仁里　　鄰普濟路３５號

桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

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

耑此　　順頌　　大安

桃園市大溪區農會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：民國115年06月30日止

帳號：76201-04-009427-6　　**餘額：0.00**

公庫存款對帳回單

帳號：76201-04-009427-6

戶名：　桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

資料截止日：民國115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零用金專戶

76201-04-009427-6

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市大溪區農會　　公庫存款對帳單　　日期：民國115年06月30日　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				204,425.00	
115/06/01	現金	0003708870	204,425.00		0.00	
115/06/22	利息			23.00	23.00	
115/06/26	現金	0003708871	23.00		0.00	
	合計		204,448.00	23.00		

	定期存款				0.00	

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號

存　款　餘　額
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　：115.07.01
Date　JUL. 01 2026
證明書號碼：00000424
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 115 年 06 月 30 日
at this bank as of 30 day JUN month 2026 year

之餘額為
INDICATES A BALANCE OF

NTD 0.00

備註 Remark :
Exchange Rate : 0.00000000

Very truly yours,
桃園市大溪區農會

DASI DISTRICT FARMERS' ASSOCIATION OF TAOYUAN CITY

信用部主任 林水泉

有權簽章人 Authorized Signature

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 115/7/1
中 華 民 國 115 年 06 月 01 日 起 至 115 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	341	6,131,077	1	271,565	0	0	0	342	6,402,642	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,640,327	0	0	0	0	0	0	1,640,327	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	3		0		0			3		
	其他	件	103		0		0			103		
	小計	個	106		0		0			106		
雜項設備	圖書	套	0	6,866,203	0	21,945	0	0	0	0	6,888,148	
	其他	件	634		1		0			635		
	小計	個	634		1		0			635		
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			1,081	14,637,607	2	293,510	0	0	0	1083	14,931,117	

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

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

中華民國115 年 06 月 01 日 -- 115 年 06 月 30 日

列印日期： 2026/07/01

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														
314010407-000009	伺服器 HPE ProLiant DL380 Gen11	115/06/30	5	臺	271,565	1	271,565	採購						
	小計					1 0.00	271,565		0 0.00	0				
502020118-000001	監視機 16路高階監視錄影主機(含6TB硬碟，哈柏)	115/06/15	5	架	21,945	1	21,945	採購						
	小計					1 0.00	21,945		0 0.00	0				
	經費小計					2 0.00	293,510		0 0.00	0				
	總計					2 0.00	293,510		0 0.00	0				

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

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： 115/7/1

中 華 民 國 115 年 06 月 01 日 起 至 115 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	909,405 108.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	909,405 108.00	
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	30,055,069 62.89	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	30,055,069 62.89	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	1	30,055,069 62.89	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	30,055,069 62.89	
機械及設備		件	4	91,390	0	0	0	0	0	4	91,390	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	14	44,937	0	0	0	0	0	14	44,937	
	小計	個	14		0		0			14		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			21	31,100,801	0	0	0	0	0	21	31,100,801	

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： 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：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：115/7/1

中華民國115 年 06 月 01 日 -- 115 年 06 月 30 日

第(115)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佳慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 115/7/1
中 華 民 國 115 年 06 月 01 日 起 至 115 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： 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：珍貴
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：115/7/1

中華民國115 年 06 月 01 日 -- 115 年 06 月 30 日

第(115)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：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

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 115/7/1

中 華 民 國 115 年 06 月 01 日 起 至 115 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	24,560,728 8449.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	24,560,728 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	223,329,426	0	0	0	0	0	26	223,329,426	

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佳慧

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：115/7/1

中華民國115 年 06 月 01 日 -- 115 年 06 月 30 日

第(115)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：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

軟體增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 115/7/1

中 華 民 國 115 年 06 月 01 日 起 至 115 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	896,492	0	0	0	0	0	12	896,492	
套裝軟體	套	27	95,713	0	0	0	0	0	27	95,713	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		39	992,205	0	0	0	0	0	39	992,205	

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

軟體增減月報表－桃園市

區分：公務用　　第（一）聯　　列印日期：115/7/1

機關代號：380330300E　　中華民國115 年 06 月 01 日 -- 115 年 06 月 30 日　　第(115)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慈

重大計畫預算執行績效分析表

115年度第2期(民國115年1月至6月)

單位：千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至115年06月底累計分配數	截至115年06月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算數%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
無																

桃園市立大溪木藝生態博物館

經 費 流 用 情 形 表

中華民國115年01月01日起至115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	111,134	145		145		111,134	
			文化業務							
	10		53081660510	111,134	145		145		111,134	
			文教工作							
		20	200000	72,558			145	0.20	72,413	Fortinet FG-50G防火牆5台
			業務費							
		30	300000	5,036	145	2.88			5,181	Fortinet FG-50G防火牆5台
			設備及投資							
		40	400000	33,540					33,540	
			獎補助費							
01			53081660100	51,915	64		64		51,915	
			一般行政							
	07		53081660107	51,915	64		64		51,915	
			行政管理							
		10	100000	21,991					21,991	
			人事費							
		20	200000	28,690			64	0.22	28,626	監視器主機更換採購案合勤XGS1935-28HP智慧網管24*GBEPOERJ45埠4*10GBESFP+SLOTSPOE總供電375W(網路交換器)
			業務費							
		30	300000	1,234	64	5.18			1,298	監視器主機更換採購案合勤XGS1935-28HP智慧網管24*GBEPOERJ45埠4*10GBESFP+SLOTSPOE總供電375W(網路交換器)
			設備及投資							

主辦會計人員：　　機關長官：　　報表編號：ar250　列印日期：115/07/06

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115年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

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				

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115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)		
114274 墊付-53081660510-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	115	3,000,000		3,000,000	3,000,000	
其他獎補捐助		3,000,000		3,000,000	3,000,000	
1144498 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「大溪工藝之城」國際木工藝城鎮交流計畫(經常門)	115	500,000		500,000	500,000	
業務支出		500,000		500,000	500,000	
1146378 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「114年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	115	3,000,000		3,000,000	3,000,000	
業務支出		3,000,000		3,000,000	3,000,000	
1146537 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2025大溪大禧」(經常門)	115	4,000,000		4,000,000	4,000,000	
業務支出		4,000,000		4,000,000	4,000,000	
1151058 墊付-53081660510-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛電影金曲講唱與展覽系列計畫」(經常門)	116		750,000	750,000		750,000
預付款			750,000	750,000		750,000
其他獎補捐助						
合　　計		10,500,000	750,000	11,250,000	10,500,000	750,000

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115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)		
預付款			750,000	750,000		750,000
1151058 墊付-53081660510-01-4000文 化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛電影金曲講唱與展覽系列計畫」(經常門)	116		750,000	750,000		750,000
業務支出		7,500,000		7,500,000	7,500,000	
1144498 墊付-53081660510-01-2000文 化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「大溪工藝之城」國際木工藝城鎮交流計畫(經常門)	115	500,000		500,000	500,000	
1146378 墊付-53081660510-01-2000文 化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「114年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	115	3,000,000		3,000,000	3,000,000	
1146537 墊付-53081660510-01-2000文 化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2025大溪大禧」(經常門)	115	4,000,000		4,000,000	4,000,000	
其他獎補捐助		3,000,000		3,000,000	3,000,000	
114274 墊付-53081660510-01-4000文 化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	115	3,000,000		3,000,000	3,000,000	
1151058 墊付-53081660510-01-4000文 化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛電影金曲講唱與展覽系列計畫」(經常門)	116					
合　　計		10,500,000	750,000	11,250,000	10,500,000	750,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國115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	291,603,031	291,185,398	417,633	負債	4,580,370	3,483,784	1,096,586
流動資產	18,683,592	18,976,321	-292,729	流動負債	1,896,064	1,151,290	744,774
現金	2,067,616	2,328,842	-261,226	應付款項	146,064	401,290	-255,226
專戶存款	1,817,616	2,078,842	-261,226	應付代收款	146,064	401,290	-255,226
零用金	250,000	250,000	0	預收其他政府款	1,750,000	750,000	1,000,000
應收款項	7,785	7,785	0	預收其他政府款	1,750,000	750,000	1,000,000
應收帳款	7,785	7,785	0	長期負債	1,012,754	654,942	357,812
預付款	16,608,191	16,639,694	-31,503	應付租賃款	1,012,754	654,942	357,812
預付款	16,608,191	16,639,694	-31,503	應付租賃款	1,012,754	654,942	357,812
固定資產	271,926,234	271,215,872	710,362	其他負債	1,671,552	1,677,552	-6,000
土地	909,405	909,405	0	存入保證金	1,671,552	1,677,552	-6,000
土地	909,405	909,405	0	存入保證金	1,671,552	1,677,552	-6,000
房屋建築及設備	30,055,069	30,055,069	0	淨資產	260,006,153	260,006,153	0
房屋建築及設備	31,022,969	31,022,969	0	資產負債淨額	260,006,153	260,006,153	0
累計折舊－房屋建築及設備	-967,900	-967,900	0	資產負債淨額	260,006,153	260,006,153	0
機械及設備	6,494,032	6,222,467	271,565	資產負債淨額	260,006,153	260,006,153	0
機械及設備	17,716,679	17,445,114	271,565	收入	90,746,057	74,451,593	16,294,464
累計折舊－機械及設備	-11,222,647	-11,222,647	0	收入	90,746,057	74,451,593	16,294,464
交通及運輸設備	1,640,327	1,640,327	0	公庫撥入數	77,841,373	62,582,935	15,258,438
交通及運輸設備	4,207,932	4,207,932	0	公庫撥入數	77,841,373	62,582,935	15,258,438
累計折舊－交通及運輸設備	-2,567,605	-2,567,605	0	罰款及賠償收入	379	0	379
雜項設備	6,933,085	6,911,140	21,945	罰款及賠償收入	379	0	379
雜項設備	22,724,651	22,702,706	21,945	規費收入	22,067	18,840	3,227
累計折舊－雜項設備	-15,791,566	-15,791,566	0	規費收入	22,067	18,840	3,227
租賃資產	1,389,890	973,038	416,852	財產收益	172,831	165,852	6,979
租賃資產	1,866,608	1,449,756	416,852	財產孳息收入	170,781	163,802	6,979
累計折舊－租賃資產	-476,718	-476,718	0	廢舊物品售價收入	2,050	2,050	0
收藏品及傳承資產	224,504,426	224,504,426	0	補助及協助收入	12,250,000	11,350,000	900,000
收藏品及傳承資產	224,504,426	224,504,426	0	補助收入	12,250,000	11,350,000	900,000
無形資產	992,205	992,205	0	捐獻及贈與收入	39,700	39,700	0
無形資產	992,205	992,205	0	捐獻及贈與收入	39,700	39,700	0
電腦軟體	992,205	992,205	0	其他收入	419,707	294,266	125,441
其他資產	1,000	1,000	0	其他收入	419,707	294,266	125,441
存出保證金	1,000	1,000	0	預算控制	182,632,100	184,104,100	-1,472,000
存出保證金	1,000	1,000	0	預算控制	182,632,100	184,104,100	-1,472,000
支出	63,729,549	46,756,132	16,973,417	歲出預算數	79,669,000	88,584,000	-8,915,000
支出	63,729,549	46,756,132	16,973,417	歲出預算數	79,669,000	88,584,000	-8,915,000
繳付公庫數	14,635,538	12,599,512	2,036,026	歲出分配數	83,395,100	74,480,100	8,915,000
繳付公庫數	14,635,538	12,599,512	2,036,026	歲出分配數	83,395,100	74,480,100	8,915,000
人事支出	13,441,193	10,896,762	2,544,431	歲出保留數準備	3,712,000	5,184,000	-1,472,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國115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	13,441,193	10,896,762	2,544,431	歲出保留數準備	3,712,000	5,184,000	-1,472,000
業務支出	31,793,362	22,029,323	9,764,039	預計繳付數	15,856,000	15,856,000	0
業務支出	31,793,362	22,029,323	9,764,039	預計繳付數	15,856,000	15,856,000	0
獎補助支出	3,857,982	1,229,061	2,628,921				
其他獎補捐助	3,857,982	1,229,061	2,628,921				
財產損失	360	360	0				
財產交易損失	360	360	0				
折舊、折耗及攤銷	1,114	1,114	0				
固定資產折舊	1,114	1,114	0				
預算控制	182,632,100	184,104,100	-1,472,000				
預算控制	182,632,100	184,104,100	-1,472,000				
歲入預算數	1,954,000	2,058,000	-104,000				
歲入預算數	1,954,000	2,058,000	-104,000				
歲入分配數	13,902,000	13,798,000	104,000				
歲入分配數	13,902,000	13,798,000	104,000				
歲出保留數	3,712,000	5,184,000	-1,472,000				
歲出保留數	3,712,000	5,184,000	-1,472,000				
預計撥入數	163,064,100	163,064,100	0				
預計撥入數	163,064,100	163,064,100	0				
合計	537,964,680	522,045,630	15,919,050	合計	537,964,680	522,045,630	15,919,050
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	1,301,380	1,301,380	-	應付保證品	1,301,380	1,301,380	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

報表編號：arf30　列印日期：115/7/6

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

115年6月1日至115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)			**259,613,869**
增加部分合計:		**393,909**	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		393,909	
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	393,909		
減少部分合計:		**- 1,625**	
一.非財產部分		- 1,625	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	- 1,625		
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)			**260,006,153**

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115年6月30日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
115-53-01-07-10-文化支出-一般行政-行政管理-人事費	13,426,093	
115-89-06-01-10-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	15,100	
-合計-		13,441,193

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/7/1

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國115年6月30日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
114-53-05-10-20-文化支出-文化業務-文教工作-業務費	3,080,275	
1144498-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「大溪工藝之城」國際木工藝城鎮交流計畫(經常門)	-500,000	
1146378-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「114年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	-3,000,000	
1146537-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2025大溪大禧」(經常門)	-4,000,000	
115-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費	11,448,141	
115-53-05-10-20-文化支出-文化業務-文教工作-業務費	24,724,712	
115-53-05-10-30-文化支出-文化業務-文教工作-設備及投資	40,234	
-合計-		31,793,362

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/7/1

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115年6月30日

摘　要	金　額	
115-53-05-10-30-文化支出-文化業務-文教工作-設備及投資	40,234	
本年度合計數	**40,234**	
總計	**40,234**	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/7/1

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115年6月30日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
114274-墊付-53081660510-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	-3,000,000	
115-53-05-10-40-文化支出-文化業務-文教工作-獎補助費	6,857,982	
1151058-墊付-53081660510-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛電影金曲講唱與展覽系列計畫」(經常門)	-	
-合計-		3,857,982

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/7/1

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115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	-	
026-大溪工藝之城文化基地串連計畫	-	
-合計-		-

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/7/1

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115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
114-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費	3,460,000	5,957,775	3,460,000	5,957,775	-	-
	1,472,000	3,080,275	1,472,000	3,080,275	-	-
114-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業務業務費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
經　常　門　小　計	3,460,000	5,957,775	3,460,000	5,957,775	-	-
	1,472,000	3,080,275	1,472,000	3,080,275	-	-
114-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設備及投資*	0	156,000	0	156,000	-	-
	-	156,000	0	156,000	-	-
資　本　門　小　計	-	156,000	-	156,000	-	-
	-	156,000	-	156,000	-	-
合　計	3,460,000	6,113,775	3,460,000	6,113,775	-	-
	1,472,000	3,236,275	1,472,000	3,236,275	-	-

報表編號：arg70　列印日期：115/06/30

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國115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
115-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	1,786,000	14,683,000	1,786,000	14,683,000	-	-
人事費	1,700,889	13,426,093	1,700,889	13,426,093	-	-
115-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	2,035,000	13,520,030	2,035,000	13,520,030	-	-
務費	2,189,034	11,448,141	2,189,034	11,698,141	-	-250,000
115-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	3,661,000	25,034,000	3,661,000	25,034,000	-	-
務業務費	3,520,318	19,567,786	3,520,318	19,567,786	-	-
115-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	20,545,000	0	20,545,000	-	-
務獎補助費	3,500,000	20,545,000	3,500,000	20,545,000	-	-
115-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	1,066,000	5,844,000	1,066,000	5,844,000	-	-
務業務費	2,523,647	5,428,099	2,523,647	5,428,099	-	-
115-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人	0	15,100	0	15,100	-	-
員各項補助及慰問金-人事費	-	15,100	0	15,100	-	-
經　常　門　小　計	8,548,000	79,641,130	8,548,000	79,641,130	-	-
	13,433,888	70,430,219	13,433,888	70,680,219	-	-250,000
115-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	355,000	1,091,970	355,000	1,091,970	-	-
備及投資*	352,550	1,059,520	352,550	1,059,520	-	-
115-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	220,000	0	220,000	-	-
務設備及投資*	-	145,000	0	145,000	-	-
115-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	1,900,000	0	1,900,000	-	-
務獎補助費*	-	1,900,000	0	1,900,000	-	-
115-05-10-02-30-文化業務-文教工作-典藏展示業	12,000	542,000	12,000	542,000	-	-
務設備及投資*	-	68,734	0	68,734	-	-
資　本　門　小　計	367,000	3,753,970	367,000	3,753,970	-	-
	352,550	3,173,254	352,550	3,173,254	-	-

報表編號：arg70　列印日期：115/06/30

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國115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
合　　計	8,915,000	83,395,100	8,915,000	83,395,100	-	-
	13,786,438	73,603,473	13,786,438	73,853,473	-	-250,000

報表編號：arg70　列印日期：115/06/30

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國115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			
115-01-07-02-20--一般行政-行政管理--一般業務業務費	付款憑單	166651150100006	115/01/07	定額零用金	250,000
合　　計					250,000

報表編號：arg70　列印日期：115/06/30

桃園市政府 115年度歲入(收入)對帳單

115年6月1日　至　115年6月30日

印表日期：　2026/07/01
頁　　數：　10 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
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	 -1,392 	
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	 	
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	 	
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	 	
彙總	114	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	 -142 7,876	
彙總	114	財產收入－財產孳息－權利金		收入小計 收入合計 預算	 592 592	
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	 19,871 19,871	
彙總	115	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	379 379 120,000	

桃園市政府 115年度歲入(收入)對帳單

115年6月1日　至　115年6月30日

印表日期：　2026/07/01
頁　　數：　11 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	115	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	3,227 22,067 21,000	
彙總	115	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	6,979 6,979 31,000	
彙總	115	財產收入－財產孳息－權利金		收入小計 收入合計 預算	 13,802 40,000	
彙總	115	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算	 150,000 300,000	
彙總	115	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	 2,050 22,000	
彙總	115	補助及協助收入－上級政府補助收入－一般性補助收入		收入小計 收入合計 預算	 350,000	
彙總	115	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	900,000 12,250,000 14,350,000	
彙總	115	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	50,000 50,513 12,000	
彙總	115	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	75,441 369,194 610,000	

桃園市政府 115年度歲入(收入)對帳單

115年6月1日　至　115年6月30日

印表日期：　2026/07/01
頁　　數：　12 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	115	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	115	預收款		收入小計 收入合計 預算	1,000,000 -8,750,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：115/07/01

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										
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		2,497,775	1,608,275	889,500
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/06/01	24266	0600603	3,460,000	分配數		5,957,775	1,608,275	4,349,500
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/06/03	166661150600010	0600004		轉入	1,472,000	5,957,775	3,080,275	2,877,500
	小計				3,460,000		1,472,000			
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		12,897,000	11,725,204	1,171,796
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/06/01	23505	0600604	1,786,000	分配數		14,683,000	11,725,204	2,957,796
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/06/03	166651150600187	0600554		支付數	374,076	14,683,000	12,099,280	2,583,720
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/06/03	166651150600188	0600804		支付數	6,366	14,683,000	12,105,646	2,577,354
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/06/03	166651150600189	0600805		支付數	23,304	14,683,000	12,128,950	2,554,050
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/06/03	166651150600201	0602349		支付數	18,139	14,683,000	12,147,089	2,535,911
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/06/18	166651150600238	0609067		支付數	28,334	14,683,000	12,175,423	2,507,577
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/06/30	166651150600235	0609904		支付數	1,250,670	14,683,000	13,426,093	1,256,907
	小計				1,786,000		1,700,889			
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		11,485,030	9,509,107	1,975,923
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/01	166661150600008	0600002		轉出	59,040	11,485,030	9,450,067	2,034,963
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/01	23506	0600605	2,035,000	分配數		13,520,030	9,450,067	4,069,963
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/03	166651150600187	0600554		支付數	62,885	13,520,030	9,512,952	4,007,078
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/03	166651150600200	0602348		支付數	976	13,520,030	9,513,928	4,006,102
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/03	166651150600204	0602625		支付數	34,955	13,520,030	9,548,883	3,971,147
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/03	166651150600205	0602626		支付數	43,000	13,520,030	9,591,883	3,928,147
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/08	166651150600208	0603988		支付數	619	13,520,030	9,592,502	3,927,528
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/08	166651150600210	0604337		支付數	108,350	13,520,030	9,700,852	3,819,178
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/08	166651150600211	0604338		支付數	12,400	13,520,030	9,713,252	3,806,778
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/09	166651150600214	0605272		支付數	60,838	13,520,030	9,774,090	3,745,940
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/09	166651150600215	0605273		支付數	11,025	13,520,030	9,785,115	3,734,915

桃園市政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：115/07/01

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
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/09	166651150600216	0605274		支付數	28,560	13,520,030	9,813,675	3,706,355
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/09	166651150600217	0605275		支付數	80,850	13,520,030	9,894,525	3,625,505
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/12	166651150600221	0606913		支付數	186,522	13,520,030	10,081,047	3,438,983
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/12	166651150600222	0606914		支付數	37,500	13,520,030	10,118,547	3,401,483
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/12	166651150600223	0606915		支付數	23,505	13,520,030	10,142,052	3,377,978
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/16	166651150600229	0608127		支付數	76,500	13,520,030	10,218,552	3,301,478
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/16	166651150600230	0608128		支付數	84,000	13,520,030	10,302,552	3,217,478
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/16	166651150600232	0608129		支付數	12,192	13,520,030	10,314,744	3,205,286
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/16	166651150600233	0608130		支付數	7,531	13,520,030	10,322,275	3,197,755
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/17	166651150600236	0608569		支付數	685,450	13,520,030	11,007,725	2,512,305
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/18	166651150600237	0609066		支付數	6,156	13,520,030	11,013,881	2,506,149
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/18	166651150600238	0609067		支付數	6,985	13,520,030	11,020,866	2,499,164
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/30	166651150600235	0609904		支付數	256,364	13,520,030	11,277,230	2,242,800
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/30	166651150600247	0613911		支付數	47,250	13,520,030	11,324,480	2,195,550
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/30	166651150600249	0613941		支付數	295,000	13,520,030	11,619,480	1,900,550
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/06/30	166651150600250	0613999		支付數	78,661	13,520,030	11,698,141	1,821,889
	小計				2,035,000		2,189,034			
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		21,373,000	16,047,468	5,325,532
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/06/01	23507	0600607	3,661,000	分配數		25,034,000	16,047,468	8,986,532
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/06/03	166661150600010	0600004		轉出	1,472,000	25,034,000	14,575,468	10,458,532
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/06/03	166651150600203	0602615		支付數	44,100	25,034,000	14,619,568	10,414,432
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/06/08	166651150600209	0604336		支付數	1,487,500	25,034,000	16,107,068	8,926,932
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/06/08	166651150600212	0604339		支付數	1,073,795	25,034,000	17,180,863	7,853,137
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/06/08	166651150600213	0604340		支付數	53,550	25,034,000	17,234,413	7,799,587
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/06/10	166651150600218	0605569		支付數	182,000	25,034,000	17,416,413	7,617,587
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/06/10	166651150600220	0605912		支付數	74,950	25,034,000	17,491,363	7,542,637
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/06/12	166651150600225	0607052		支付數	606,000	25,034,000	18,097,363	6,936,637

桃園市政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：115/07/01

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
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/06/16	166651150600227	0607998		支付數	15,000	25,034,000	18,112,363	6,921,637
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/06/16	166651150600228	0608124		支付數	15,678	25,034,000	18,128,041	6,905,959
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/06/16	166651150600231	0608157		支付數	36,750	25,034,000	18,164,791	6,869,209
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/06/25	166651150600243	0612596		支付數	1,086,331	25,034,000	19,251,122	5,782,878
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/06/26	166651150600245	0613196		支付數	379	25,034,000	19,251,501	5,782,499
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/06/26	166651150600244	0613275		支付數	277,621	25,034,000	19,529,122	5,504,878
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/06/30	166651150600250	0613999		支付數	38,664	25,034,000	19,567,786	5,466,214
	小計				3,661,000		3,520,318			
11535316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		20,545,000	17,045,000	3,500,000
11535316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	115/06/05	166651150600206	0603867		支付數	2,374,000	20,545,000	19,419,000	1,126,000
11535316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	115/06/10	166651150600219	0605570		支付數	886,000	20,545,000	20,305,000	240,000
11535316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	115/06/12	166651150600224	0606916		支付數	125,000	20,545,000	20,430,000	115,000
11535316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	115/06/29	166651150600246	0613704		支付數	115,000	20,545,000	20,545,000	0
	小計				0		3,500,000			
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		4,778,000	2,904,452	1,873,548
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/06/01	23508	0600608	1,066,000	分配數		5,844,000	2,904,452	2,939,548
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/06/03	166651150600202	0602575		支付數	26,000	5,844,000	2,930,452	2,913,548
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/06/08	166651150600207	0603987		支付數	1,650,000	5,844,000	4,580,452	1,263,548
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/06/16	166651150600226	0607997		支付數	18,750	5,844,000	4,599,202	1,244,798
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/06/22	166651150600239	0609394		支付數	24,000	5,844,000	4,623,202	1,220,798

桃園市政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/06/30	166651150600250	0613999		支付數	54,897	5,844,000	4,678,099	1,165,901
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/06/30	166651150600251	0614005		支付數	750,000	5,844,000	5,428,099	415,901
	小計				1,066,000		2,523,647			
115389a0306010010	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
	小計				0		0			
資本門										
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		156,000	156,000	0
	小計				0		0			
11535316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		736,970	706,970	30,000
11535316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	115/06/01	166661150600008	0600002		轉入	59,040	736,970	766,010	-29,040
11535316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	115/06/01	23506	0600606	355,000	分配數		1,091,970	766,010	325,960
11535316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	115/06/17	166651150600234	0608565		支付數	21,945	1,091,970	787,955	304,015
11535316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	115/06/30	166651150600248	0613940		支付數	271,565	1,091,970	1,059,520	32,450
	小計				355,000		352,550			
11535316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資					上期結餘		220,000	145,000	75,000
	小計				0		0			
11535316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		1,900,000	1,900,000	0
	小計				0		0			
11535316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資					上期結餘		530,000	68,734	461,266
11535316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	115/06/01	23508	0600609	12,000	分配數		542,000	68,734	473,266
	小計				12,000		0			
墊付案										
1151058	「鳳飛飛電影金曲講唱與展覽系列計畫」(經常門)	115/01/15				核准金額	2,500,000	2,500,000	750,000	1,750,000

桃園市政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：115/07/01

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
1155410A1	「博物館事業推展補助計畫-2026-2027大溪木藝生態博物館國際交流發展計畫」(經常門)	115/06/15				核准金額	378,827	378,827	0	378,827
1155410A2	「博物館事業推展補助計畫-2026-2027大溪木藝生態博物館國際交流發展計畫」(經常門)	115/06/15				核准金額	271,173	271,173	0	271,173
1156180	「文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-115~116年度國定古蹟李騰芳古宅管理維護計畫」(經常門)	115/06/17				核准金額	2,403,000	2,403,000	0	2,403,000
墊付案待轉正累計數									750,000	

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115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

總務組長倪振洲

會計員蔣曜宇

桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

桃園市大溪區農會

鄉鎮保管品月報表

民國115年06月30日

列印日期：2026/07/01

列印時間：09:01:13

頁次：1／2

帳號	戶名		寄存證字號	數量	寄存日	品名	
種類	幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	委託人	備註
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		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		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

桃園市大溪區農會

合計件數: 5　　金額: 1,301,380.00　　數量合計: 5

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115年06月30日

列印日期：2026/07/01
列印時間：09:10:13
頁次：2／2

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

合計件數: 5　　金額: 1,301,380.00　　數量合計: 5

製表:農金資訊　　經辦　　主管

桃園市大溪區農會

公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列　桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶

戶保管品截至中華民國　民國115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