桃園市立大溪木藝生態博物館

會　計　月　報

中華民國115年04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 50頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 51頁至第 52頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 53頁至第 53頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 54頁至第 55頁
二、公庫收付差額解釋表..... 第 56頁至第 61頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 62頁至第 72頁
四、財產增減結存表..... 第 73頁至第 80頁
五、電腦軟體增減結存表..... 第 81頁至第 82頁
丁、其他附表

目　次

一、墊付案執行情形表..... 第 83頁至第 84頁
二、平衡表附表..... 第 85頁至第 86頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 87頁至第 87頁
四、平衡表科目明細表(預算別)..... 第 88頁至第 92頁
五、公庫收付差額解釋表-歲出部分(分支計畫+一級用途別+經資分列)..... 第 93頁至第 96頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第 97頁至第103頁
七、保證(管)品月報表..... 第104頁至第106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4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	24,000	- -	-	-24,000
	03			04081660300 賠償收入	120,000 -	120,000	24,000	- -	-	-24,000
		01		04081660301 一般賠償收入	120,000 -	120,000	24,000	- -	-	-24,000
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	-	5,000 12,460	-	12,460
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	-	5,000 12,460	-	12,460
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	-	5,000 12,460	-	12,460
07				07080000000 財產收入	393,000 -	393,000	160,000	75,000 159,099	-	-901
	01			07081660100 財產孳息	371,000 -	371,000	160,000	75,000 159,099	-	-901
		01		07081660101 利息收入	31,000 -	31,000	-	- -	-	-
		02		07081660102 權利金	40,000 -	40,000	10,000	- 9,099	-	-901
		03		07081660103 租金收入	300,000 -	300,000	150,000	75,000 150,000	-	-
	05			07081660500 廢舊物資售價	22,000 -	22,000	-	- -	-	-
		01		07081660501 廢舊物資售價	22,000 -	22,000	-	- -	-	-
09				09080000000 補助及協助收入	14,700,000 -	14,700,000	13,450,000	- 11,350,000	-	-2,100,000

報表編號：arf50　列印日期:115/5/11

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4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	- 11,350,000	-	-2,100,000
		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	- 11,350,000	-	-2,100,000
12				12080000000 其他收入	622,000 -	622,000	72,000	98,466 191,538	-	119,538
	02			12081660200 雜項收入	622,000 -	622,000	72,000	98,466 191,538	-	119,538
		01		12081660201 收回以前年度歲出	12,000 -	12,000	-	- 513	-	513
		10		12081660210 其他雜項收入	610,000 -	610,000	72,000	98,466 191,025	-	119,025
				經常門合計	15,856,000 -	15,856,000	13,706,000	178,466 11,713,097	-	-1,992,903
				總計	15,856,000 -	15,856,000	13,706,000	178,466 11,713,097	-	-1,992,903

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4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	-	50,647,030	20,047,030	3,692,982	3,398,743
					-	-33,970			16,648,287	
					-	-			-	843,542
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理	50,681,000	-	50,647,030	20,047,030	3,692,982	3,398,743
					-	-33,970			16,648,287	
					-	-			-	843,542
					-	-				
			10	100000 人事費	21,991,000	-	21,991,000	11,195,000	1,672,533	1,931,627
					-	-			9,263,373	
					-	-			-	843,542
					-	-				
			20	200000 業務費	28,690,000	-	28,656,030	8,852,030	2,020,449	1,467,116
					-	-33,970			7,384,914	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	104,198,000	-	104,053,000	34,094,000	2,916,721	15,189,825
					-	-145,000			18,904,175	
					-	-			-	13,607,939
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作	104,198,000	-	104,053,000	34,094,000	2,916,721	15,189,825
					-	-145,000			18,904,175	
					-	-			-	13,607,939
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/5/11

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4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	17,049,000	2,916,721	1,623,886
					-	-145,000			15,425,114	
					-	-			-	42,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	31,640,000	-	31,640,000	17,045,000	-	13,565,939
					-	-			3,479,061	
					-	-			-	13,565,939
					-	-				
				經常門合計	154,879,000	-	154,700,030	54,141,030	6,609,703	18,588,568
					-	-178,970			35,552,462	
					-	-			-	14,451,481
					-	-				
01				5308166010000 一般行政	1,234,000	-	1,267,970	706,970	-	-
					-	33,970			706,970	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	1,234,000	-	1,267,970	706,970	-	-
					-	33,970			706,970	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,234,000	-	1,267,970	706,970	-	-
					-	33,970			706,970	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/5/11

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4月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
05				5308166050000 文化業務	6,936,000	-	7,081,000	2,250,000	151,549	2,098,016
					-	145,000			151,984	
					-	-			-	1,900,000
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	6,936,000	-	7,081,000	2,250,000	151,549	2,098,016
					-	145,000			151,984	
					-	-			-	1,900,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,036,000	-	5,181,000	350,000	151,549	198,016
					-	145,000			151,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	8,348,970	2,956,970	151,549	2,098,016
					-	178,970			858,954	
					-	-			-	1,900,000
					-	-				
				經資門合計	163,049,000	-	163,049,000	57,098,000	6,761,252	20,686,584
					-	-			36,411,416	
					-	-			-	16,351,481
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/5/11

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4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	57,113,100	6,761,252	20,686,584
					-	-			36,426,516	
					-	-			-	16,351,481
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4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:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	-	1,186,000	1,186,000	-	5,606,275	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						6,792,275	-	1,186,000	1,186,000	-	5,606,275	-
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,432,275	-	1,186,000	1,186,000	-	5,246,275	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,432,275	-	1,186,000	1,186,000	-	5,246,275	-
			02		典藏展示業務	-	-	-	-	-	-	-
						360,000	-	-	-	-	360,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						360,000	-	-	-	-	360,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,948,275	-	1,186,000	1,342,000	-	5,606,275	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,792,275	-	1,186,000	1,186,000	-	5,606,275	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						156,000	-	-	156,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,948,275	-	1,186,000	1,342,000	-	5,606,275	-

報表編號：arg40　列印日期:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	9,263,373		15,100	9,278,473
1015 法定編制人員待遇	5,419,540			5,419,540
1020 約聘僱人員待遇	923,655			923,655
1030 獎金	1,942,098			1,942,098
1035 其他給與	145,672		15,100	160,772
1040 加班費	104,872			104,872
1050 退休離職儲金	461,741			461,741
1055 保險	265,795			265,795
2000 業務費	7,384,914	15,425,114		22,810,028
2006 水電費	220,829			220,829
2009 通訊費	122,224	80		122,304
2018 資訊服務費	319,890	87,175		407,065
2021 其他業務租金	369,366	883,060		1,252,426
2024 稅捐及規費	7,120			7,120
2027 保險費	70,726	46,800		117,526
2030 兼職費	18,860			18,860
2033 約用人員酬金	1,351,035			1,351,035
2036 按日按件計資酬金	9,330	127,750		137,080
2051 物品	39,004	17,313		56,317
2054 一般事務費	3,698,732	14,098,136		17,796,868
2063 房屋建築養護費	600,075			600,075
2066 車輛及辦公器具養護費	13,125			13,125
2069 設施及機械設備養護費	516,013	14,800		530,813
2072 國內旅費	19,905			19,905

報表編號：arg31　列印日期:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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
2078 國外旅費		150,000		150,000
2093 特別費	8,680			8,680
3000 設備及投資	706,970	151,984		858,954
3010 房屋建築及設備費		6,984		6,984
3020 機械設備費	86,730			86,730
3030 資訊軟硬體設備費	308,240	145,000		453,240
3035 雜項設備費	312,000			312,000
4000 獎補助費		3,479,061		3,479,061
4040 對國內團體之捐助		3,479,061		3,479,061
合計	17,355,257	19,056,159	15,100	36,426,516

報表編號：arg31　列印日期:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4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	11,733,651	0	0	0	0	0	750,000	0	12,483,651
本年度	11,713,097	0	0	0	0	0	750,000	0	12,463,097
05030600 場地設施使用費	12,460	0	0	0	0	0	0	0	12,460
07010200 權利金	9,099	0	0	0	0	0	0	0	9,099
07010300 租金收入	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
09010200 計畫型補助收入	11,350,000	0	0	0	0	0	750,000	0	12,100,000
12020100 收回以前年度歲出	513	0	0	0	0	0	0	0	513
12021000 其他雜項收入	191,025	0	0	0	0	0	0	0	191,025
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

報表編號：arg008　列印日期:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4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)			
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
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

報表編號：arg008　列印日期:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4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)			
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

報表編號：arg008　列印日期:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4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	37,768,516	16,351,481	0	0	250,000	10,501,625	0	0	0	10,500,000	54,371,622	4,507,378
本年度	36,426,516	16,351,481	0	0	250,000	0	0	0	0	0	53,027,997	4,085,103
一、本年度經費	36,411,416	16,351,481	0	0	250,000	0	0	0	0	0	53,012,897	4,085,103
0253010700 行政管理	16,648,287	843,542	0	0	250,000	0	0	0	0	0	17,741,829	2,305,201
0253010700* 行政管理	706,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,970	0
0253051000 文教工作	18,904,175	13,607,939	0	0	0	0	0	0	0	0	32,512,114	1,581,886
0253051000* 文教工作	151,984	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,051,984	198,016
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	1,342,000	0	0	0	0	10,501,625	0	0	0	0	11,843,625	422,275

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4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	1,342,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342,000	422,275
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	1,186,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,186,000	422,275
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	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	-10,500,000	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:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4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

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	290,606,355	負債	3,259,680
流動資產	18,464,004	流動負債	924,186
專戶存款	1,854,738	應付代收款	174,186
零用金	250,000	預收其他政府款	750,000
應收帳款	7,785	長期負債	654,942
預付款	16,351,481	應付租賃款	654,942
固定資產	271,149,146	其他負債	1,680,552
土地	909,405	存入保證金	1,680,552
房屋建築及設備	31,022,969	淨資產	287,346,675
累計折舊－房屋建築及設備	-967,900	資產負債淨額	287,346,675
機械及設備	17,376,914	資產負債淨額	287,346,675
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	22,738,706		
累計折舊－雜項設備	-15,826,092		
租賃資產	1,449,756		
累計折舊－租賃資產	-476,718		
收藏品及傳承資產	224,504,426		
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	290,606,355	合計	290,606,355
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:115/5/11

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,164,410	66,084,719
公庫撥入數	7,985,944	54,371,622
規費收入	5,000	12,460
財產收益	75,000	159,099
補助及協助收入	0	11,350,000
其他收入	98,466	191,538
支出	7,980,718	38,744,197
繳付公庫數	178,466	12,483,651
人事支出	1,672,533	9,278,473
業務支出	6,129,719	16,503,012
獎補助支出	0	479,061
收支餘絀	183,692	27,340,522

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4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		1,854,738	
	本年度部分		1,854,738	
	110103 專戶存款	1,854,738		
	總　　計		1,854,738	

報表編號：arf012　列印日期:115/5/11

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4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:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

應收帳款明細表

中華民國115年4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:115/5/11

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4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			16,351,481	
	本年度部分			16,351,481	
	0253010700 行政管理		843,542		
	0253010701 人員維持費		843,542		
1150203	166651150200033　付款憑單 114年法定編制人員考績獎金	835,033			
1150203	166651150200034　付款憑單 114年法定編制人員考績獎金代扣所得稅	8,509			
	0253051000 文教工作		15,507,939		
	0253051001 教育推廣業務		15,507,939		
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	3,499,546			
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	2,963,372			

報表編號：arf012　列印日期:115/5/11

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4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)	7,103,021		
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		
1150422	166651150400138　付款憑單 教推業務-講座鐘點費-本館第8期新進志工文化類特殊教育訓練外聘講師鐘點費	12,000		
1150422	166651150400138　付款憑單 志工保險費-本館第8期新進志工文化類特殊教育訓練旅遊平安險保費	4,264		
1150422	166651150400138　付款憑單 本館第8期新進志工文化類特殊教育訓練誤餐費、茶點費、講師交通費、雜支	25,736		
	總　　計		16,351,481	

報表編號：arf012　列印日期:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國115年4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:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

房屋建築及設備明細表

中華民國115年4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:115/5/11

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4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:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

機械及設備明細表

中華民國115年4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		17,231,914	
	本年度部分		17,231,914	
	140501 機械及設備	17,231,914		
	預算性質部分		145,000	
	本年度部分		145,000	
	0253051000 文教工作	145,000		
	0253051001 教育推廣業務	145,000		
	總　　計		17,376,914	

報表編號：arf012　列印日期:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國115年4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:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

交通及運輸設備明細表

中華民國115年4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:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115年4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	

報表編號：arf012　列印日期:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

雜項設備明細表

中華民國115年4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		22,270,706	
	本年度部分		22,270,706	
	140701 雜項設備	22,270,706		
	預算性質部分		468,000	
	本年度部分		312,000	
	0253010700 行政管理	312,000		
	0253010702 一般業務	312,000		
	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		22,738,706	

報表編號：arf012　列印日期:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年4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		15,826,092	
	本年度部分		15,826,092	
	140702 累計折舊－雜項設備	15,826,092		
	總　　計		15,826,092	

報表編號：arf012　列印日期:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

租賃資產明細表

中華民國115年4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		1,449,756	
	本年度部分		1,449,756	
	140801 租賃資產	1,449,756		
	總　　計		1,449,756	

報表編號：arf012　列印日期:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－租賃資產明細表

中華民國115年4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4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:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

購建中固定資產明細表

中華民國115年4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			

報表編號：arf012　列印日期:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

電腦軟體明細表

中華民國115年4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:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

存出保證金明細表

中華民國115年4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:115/5/11

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4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:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付代收款明細表

中華民國115年4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		174,186	
	本年度部分		174,186	
	002 虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	55,852		
	003 虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	14,351		
	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	58,699		
	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	1,186		
	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:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付代收款明細表

中華民國115年4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	36,647		
	100 代辦經費			
	總　　計		174,186	

報表編號：arf012　列印日期:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

預收其他政府款明細表

中華民國115年4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	
	001 預收中央補助款	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			
	總　　計		750,000	

報表編號：arf012　列印日期:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付租賃款明細表

中華民國115年4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		963,182	
	本年度部分		963,182	
	230101 應付租賃款	963,182		
	預算性質部分		-308,240	
	本年度部分		-308,240	
	0253010700 行政管理	-308,240		
	0253010702 一般業務	-308,240		
	總　　計		654,942	

報表編號：arf012　列印日期:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國115年4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			1,680,552	
	本年度部分			1,680,552	
	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:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國115年4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	1,072,552		
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:166641140400046，114/04/01) 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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國115年4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: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			
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		

報表編號：arf012　列印日期:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國115年4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: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			
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		1,680,552	

報表編號：arf012　列印日期:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付保證品明細表

中華民國115年4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:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付保證品明細表

中華民國115年4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:115/5/11

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4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	339,396	0	0	6,154,267
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	468,000	0	0	6,912,614
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	1,288,035	0	0	270,176,108
租賃資產	1,449,756	-476,718	0	0	0	973,038
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	0	194,396	0	1,965,243
合　　計	302,108,674	-31,060,962	1,288,035	194,396	0	272,141,351

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4月30日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數1,288,035元=預算採購增加數699,730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)+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1,014,954元=本年度預算數執行數858,954元+以前年度保留執行數156,000元。。

3.預算採購增加數699,730元，較設備及投資預算執行數1,014,954元，減少315,224元，係係設備及投資科目未登載財產6,984元+應付租賃款本年度還款數308,240元。

4.本年度成本變動減少數194,396元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動0元=194,396元，其差異原因係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4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		308,240	654,942
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4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	11,713,097	54,371,622	66,084,719	收入
		54,371,622	54,371,622	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	12,460		12,460	規費收入
信託管理收入				
財產收入	159,099		159,099	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	11,350,000		11,350,000	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	191,538		191,538	其他收入
歲出	36,426,516	2,317,681	38,744,197	支出
		12,483,651	12,483,651	繳付公庫數
人事費	9,278,473		9,278,473	人事支出
業務費	22,810,028	-6,307,016	16,503,012	業務支出
獎補助費	3,479,061	-3,000,000	479,061	獎補助支出
設備及投資	858,954	-858,954		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,713,419	52,053,941	27,340,522	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4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-6,307,016元，係設備及投資科目未登載財產6,984元(本年度6,984元)+以前年度保留(業務費)實現數1,186,000元-墊付轉正7,500,000元。 2.「獎補助費」調整數-3,000,000，係-墊付轉正3,000,000元。 3.「設備及投資」調整數858,954元，係購置固定資產於會計收支不列為支出851,970元+以業務支出科目列帳6,984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。

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4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	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	7,785	7,876	7,785	7,876	-	-
	-	91	-233	-142	233	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	7,785	28,339	7,785	28,339	-	-
	-	20,554	-1,625	18,929	1,625	1,625

報表編號：arg70　列印日期:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年4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	24,000	12,000	24,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
	5,000	12,460	5,000	12,460	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	10,000	-	10,000	-	-
	-	9,099	-	9,099	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	75,000	150,000	75,000	150,000	-	-
	75,000	150,000	75,000	150,000	-	-
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	-	-
	-	11,350,000	-	11,350,000	-	-
115-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	513	-	513	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	51,000	72,000	51,000	72,000	-	-
	98,466	191,025	98,466	191,025	-	-
合　　計	138,000	13,706,000	138,000	13,706,000	-	-
	178,466	11,713,097	178,466	11,713,097	-	-

報表編號：arg70　列印日期:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年4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:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年4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	422,275	1,608,275	422,275	1,608,275	-	-
	1,186,000	1,186,000	1,186,000	1,186,000	-	-
合　　計	422,275	1,764,275	422,275	1,764,275	-	-
	1,186,000	1,342,000	1,186,000	1,342,000	-	-

報表編號：arg70　列印日期:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年4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*	3,977,000	20,754,000	3,977,000	20,754,000	-	-
	3,692,982	18,198,799	3,692,982	18,448,799	-	-250,000
115-05-10-文化業務-文教工作*	4,399,000	36,344,000	4,399,000	36,344,000	-	-
	3,105,337	34,564,098	3,105,337	34,564,098	-	-
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	8,376,000	57,113,100	8,376,000	57,113,100	-	-
	6,798,319	52,777,997	6,798,319	53,027,997	-	-250,000

報表編號：arg70　列印日期:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年4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:115/5/11

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫存款明細表

中華民國115年4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	1,680,552		1,680,552	1,680,552
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	58,699		58,699	58,699
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	55,852		55,852	55,852
10	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶	1,186		1,186	1,186
11	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	14,351		14,351	14,351
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	36,647		36,647	36,647
	合　　計	1,854,738	-	1,854,738	1,854,738
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　總務組長倪振洲

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

桃園市政府
歲出各機關對帳單
115/04/01-115/04/30

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：115/05/04

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1155AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶					上期結餘		2,991,380	1,241,328	1,750,052
1155AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	115/04/09	166621150400012	0403988		支付數	1,500	2,991,380	1,242,828	1,748,552
1155AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	115/04/20	166621150400014	0408145		支付數	80,000	2,991,380	1,322,828	1,668,552
1155AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	115/04/30	13874651606251		12,000	收入數		3,003,380	1,322,828	1,680,552
	小計				12,000		81,500			

重印

桃園市大溪區農會

[P0007] 存摺存款-交易明細查詢 頁次：00001

日期：2026/04/04 時間 09:21:46 單位別 76201 櫃檯機 6403 交易序號 09214664 操作員/姓名 22234 施姮如 櫃員編號/姓名 22234 施姮如 核可主管 更

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：115/04/01　　查詢迄日：115/04/30
帳戶餘額：36,647.00　　存摺日期：115/04/27
可用餘額：36,647.00　　活存未登摺筆數：4
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						
115/04/07	115/04/07	88888-8210-07194715		存	216.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					1,681.00	10:15:06
	台新銀行信用卡收單						
115/04/08	115/04/08	88888-8210-07478902		存	294.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					1,975.00	09:59:35
	台新銀行信用卡收單						
115/04/08	115/04/08	09700-0850-08136319		存	116.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		2,091.00	12:19:52
	國泰世華商業	01320260408046536514					
115/04/09	115/04/09	88888-8210-07720111		存	294.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					2,385.00	10:14:39
	台新銀行信用卡收單						
115/04/09	115/04/09	09700-0850-09090218		存	291.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		2,676.00	10:55:49
	國泰世華商業	01320260409046565951					
115/04/10	115/04/10	09700-0850-10241345		存	581.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		3,257.00	15:05:11
	國泰世華商業	01320260410046602692					
115/04/13	115/04/13	88888-8210-08580384		存	392.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					3,649.00	10:02:26
	台新銀行信用卡收單						
115/04/13	115/04/13	88888-8210-08585216		存	588.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					4,237.00	10:16:39
	台新銀行信用卡收單						
115/04/13	115/04/13	09700-0850-13088452		存	698.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		4,935.00	10:28:34
	國泰世華商業	01320260413046626549					
115/04/13	115/04/13	76201-6408-14083698		提	3,935.00	現金	有　摺
P1000	000					1,000.00	14:08:37
115/04/14	115/04/14	88888-8210-08806899		存	294.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					1,294.00	10:09:51
	台新銀行信用卡收單						
115/04/14	115/04/14	09700-0850-14147480		存	857.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		2,151.00	13:25:08
	國泰世華商業	01320260414046680898					
115/04/15	115/04/15	88888-8210-09024281		存	980.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					3,131.00	10:10:49
	台新銀行信用卡收單						
115/04/16	115/04/16	88888-8210-09245782		存	1,176.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					4,307.00	10:24:43
	台新銀行信用卡收單						

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區農會

重印

桃園市大溪區農會

[P0007] 存摺存款-交易明細查詢 頁次：00002

日期: 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2026/05/04 09:21:46 76201 6403 09214664 22234 施姮如 22234 施姮如

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

帳　　號：76201-01-000384-7　　統一編號：41250375 -
戶　　名：桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶
查詢起日：115/04/01　　查詢迄日：115/04/30
帳戶餘額：36,647.00　　存摺日期：115/04/27
可用餘額：36,647.00　　活存未登摺筆數：4
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						
115/04/16	115/04/16	09700-0850-16085304		存	339.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	4,646.00		10:53:57
	國泰世華商業	01320260416046739132					
115/04/17	115/04/17	88888-8210-09433861		存	98.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				4,744.00		10:07:33
	台新銀行信用卡收單						
115/04/17	115/04/17	09700-0850-17078314		存	2,557.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	7,301.00		10:27:45
	國泰世華商業	01320260417046762497					
115/04/20	115/04/20	76201-6408-14491516		提	6,301.00	現金	有　摺
P1000	000				1,000.00		14:49:15
115/04/21	115/04/21	09700-0850-21156446		存	425.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	1,425.00		13:50:15
	國泰世華商業	01320260421046849996					
115/04/21	115/04/21	09700-0850-21156450		存	145.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	1,570.00		13:50:16
	國泰世華商業	01320260421046849995					
115/04/22	115/04/22	09700-0850-22082690		存	1,162.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	2,732.00		10:33:52
	國泰世華商業	01320260422046874142					
115/04/23	115/04/23	09700-0850-23057537		存	3,196.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	5,928.00		09:38:11
	國泰世華商業	01320260423046891924					
115/04/24	115/04/24	09700-0850-24089600		存	1,840.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	7,768.00		10:56:23
	國泰世華商業	01320260424046932108					
115/04/27	115/04/27	88888-8210-11121122		存	315.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				8,083.00		09:51:57
	台新銀行信用卡收單						
115/04/27	115/04/27	88888-8210-11126677		存	12,887.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				20,970.00		10:05:44
	台新銀行信用卡收單						
115/04/27	115/04/27	09700-0850-27092620		存	1,453.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	22,423.00		10:40:47
	國泰世華商業	01320260427046957570					
115/04/27	115/04/27	76201-6407-12513622		提	21,423.00	現金	有　摺
P1000	000				1,000.00		12:51:36
115/04/28	115/04/28	09700-0850-28052055		存	32,600.00	轉帳	無　摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	33,600.00		09:16:05
	國泰世華商業	01320260428046977336					

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號

重印

桃園市大溪區農會

[P0007] 存摺存款-交易明細查詢 頁次：00003

頁數:第66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
2026/05/04 09:21:46 76201 6403 09214664 22234 施姮如 22234 施姮如

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

帳 號：76201-01-000384-7 統一編號：41250375 -
戶 名：桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶
查詢起日：115/04/01 查詢迄日：115/04/30
帳戶餘額： 36,647.00 存摺日期：115/04/27
可用餘額： 36,647.00 活存未登摺筆數： 4
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						
115/04/28	115/04/28	09700-0850-28052056		存	2,172.00	轉帳	無 摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	35,772.00		09:16:05
	國泰世華商業	01320260428046977335					
115/04/29	115/04/29	88888-8210-11557991		存	294.00	轉帳	無 摺
R3000	090匯款				36,066.00		10:13:43
	台新銀行信用卡收單						
115/04/29	115/04/29	09700-0850-29093014		存	581.00	轉帳	無 摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	36,647.00		10:51:53
	國泰世華商業	01320260429047040286					

貴會寄來敞戶往來餘額
業經核對無誤此覆
桃園市大溪區農會 啓

桃園市大溪區農會 信用部

核章 (請蓋原留印鑑)

驗印

98-04-45-26B

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

第01頁，共01頁

申請日期 (Apply date): 115/05/04　　證明書編號 (Certificate No.): 1150087

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立大溪木藝生態博物館新
資專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳　　號 (Account No.): 50322301

敬　　啓　　者：
To whom it may concern

茲　證　明　上　述　帳　戶　在　本　郵　局
This is to certify that the above named account at this post office
截至（年/月/日） 115/04/30 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 31.6900

Equal to USD 0

郵　戳
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 沈玉琴 [illegible]
Authorized Signature

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

*指定日期存款餘額

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 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:pbmcen011 頁數:第68頁
列印日期:115/05/07
查詢人員:高睿哲
保存年限:

帳務日期115/04/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			137,539
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	58,699
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	55,852
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	1,186
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	14,351
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4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						$26,048
三、動支經費請示單(已付款)						$223,952
四、銀行對帳單						$0

製表　組員高睿哲　總務組組長倪振洲

會計室　會計員蔣曜宇

機關首長　桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市大溪區農會　　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04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04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04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				0.00	
115/04/10	匯款			189,606.00	189,606.00	桃園市政府
115/04/10	匯款			1,500.00	191,106.00	桃園市政府
115/04/13	現金	0003708868	191,106.00		0.00	
	合計		191,106.00	191,106.00		

	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

桃園市大溪區農會

重印

存　款　餘　額
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　：115.05.04
Date　MAY. 04 2026
證明書號碼：00000420
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 04 月 30 日
at this bank as of 30 day APR 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： 115/5/7

中 華 民 國 115 年 04 月 01 日 起 至 115 年 04 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	334	5,917,877	5	145,000	0	0	0	339	6,062,877	
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	6,867,677	0	0	0	0	0	0	6,867,677	
	其他	件	635		0		0			635		
	小計	個	635		0		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			1,075	14,425,881	5	145,000	0	0	0	1080	14,570,881	

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

聯絡電話：

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

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

列印日期： 2026/05/07

中華民國115 年 04 月 01 日 -- 115 年 04 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														
314040109-000014	防火牆 Fortinet FG-50G	115/04/14	5	式	29,000	1	29,000	採購						
314040109-000015	防火牆 Fortinet FG-50G	115/04/14	5	式	29,000	1	29,000	採購						
314040109-000016	防火牆 Fortinet FG-50G	115/04/14	5	式	29,000	1	29,000	採購						
314040109-000017	防火牆 Fortinet FG-50G	115/04/14	5	式	29,000	1	29,000	採購						
314040109-000018	防火牆 Fortinet FG-50G	115/04/14	5	式	29,000	1	29,000	採購						
	小計					5 0.00	145,000		0 0.00	0				
	經費小計					5 0.00	145,000		0 0.00	0				
	總計					5 0.00	145,000		0 0.00	0				

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

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： 115/5/7

中 華 民 國 115 年 04 月 01 日 起 至 115 年 04 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： 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

中華民國115 年 04 月 01 日 -- 115 年 04 月 30 日

列印日期：115/5/7

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倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 115/5/7

中 華 民 國 115 年 04 月 01 日 起 至 115 年 04 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：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：115/5/7

中華民國115 年 04 月 01 日 -- 115 年 04 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： 115/5/7
中 華 民 國 115 年 04 月 01 日 起 至 115 年 04 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館長陳倩慈

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：115/5/7

中華民國115 年 04 月 01 日 -- 115 年 04 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： 115/5/7

中 華 民 國 115 年 04 月 01 日 起 至 115 年 04 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：115/5/7

機關代號：380330300E　　中華民國115 年 04 月 01 日 -- 115 年 04 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

墊付案執行情形表

中華民國115年4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	
合　　計		10,500,000		10,500,000	10,500,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館

墊付案執行情形表

中華民國115年4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		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	
合　　計		10,500,000		10,500,000	10,500,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國115年4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	290,606,355	290,665,266	-58,911	負債	3,259,680	3,500,658	-240,978
流動資產	18,464,004	18,667,915	-203,911	流動負債	924,186	1,095,664	-171,478
現金	2,104,738	2,345,716	-240,978	應付款項	174,186	345,664	-171,478
專戶存款	1,854,738	2,095,716	-240,978	應付代收款	174,186	345,664	-171,478
零用金	250,000	250,000	0	預收其他政府款	750,000	750,000	0
應收款項	7,785	7,785	0	預收其他政府款	750,000	750,000	0
應收帳款	7,785	7,785	0	長期負債	654,942	654,942	0
預付款	16,351,481	16,314,414	37,067	應付租賃款	654,942	654,942	0
預付款	16,351,481	16,314,414	37,067	應付租賃款	654,942	654,942	0
固定資產	271,149,146	271,004,146	145,000	其他負債	1,680,552	1,750,052	-69,500
土地	909,405	909,405	0	存入保證金	1,680,552	1,750,052	-69,500
土地	909,405	909,405	0	存入保證金	1,680,552	1,750,052	-69,500
房屋建築及設備	30,055,069	30,055,069	0	淨資產	260,006,153	260,007,778	-1,625
房屋建築及設備	31,022,969	31,022,969	0	資產負債淨額	260,006,153	260,007,778	-1,625
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	260,007,778	-1,625
機械及設備	6,154,267	6,009,267	145,000	資產負債淨額	260,006,153	260,007,778	-1,625
機械及設備	17,376,914	17,231,914	145,000	收入	66,084,719	57,920,309	8,164,410
累計折舊－機械及設備	-11,222,647	-11,222,647	0	收入	66,084,719	57,920,309	8,164,410
交通及運輸設備	1,640,327	1,640,327	0	公庫撥入數	54,371,622	46,385,678	7,985,944
交通及運輸設備	4,207,932	4,207,932	0	公庫撥入數	54,371,622	46,385,678	7,985,944
累計折舊－交通及運輸設備	-2,567,605	-2,567,605	0	規費收入	12,460	7,460	5,000
雜項設備	6,912,614	6,912,614	0	規費收入	12,460	7,460	5,000
雜項設備	22,738,706	22,738,706	0	財產收益	159,099	84,099	75,000
累計折舊－雜項設備	-15,826,092	-15,826,092	0	財產孳息收入	159,099	84,099	75,000
租賃資產	973,038	973,038	0	補助及協助收入	11,350,000	11,350,000	0
租賃資產	1,449,756	1,449,756	0	補助收入	11,350,000	11,350,000	0
累計折舊－租賃資產	-476,718	-476,718	0	其他收入	191,538	93,072	98,466
收藏品及傳承資產	224,504,426	224,504,426	0	其他收入	191,538	93,072	98,466
收藏品及傳承資產	224,504,426	224,504,426	0	預算控制	184,526,375	185,712,375	-1,186,000
無形資產	992,205	992,205	0	預算控制	184,526,375	185,712,375	-1,186,000
無形資產	992,205	992,205	0	歲出預算數	105,951,000	114,327,000	-8,376,000
電腦軟體	992,205	992,205	0	歲出預算數	105,951,000	114,327,000	-8,376,000
其他資產	1,000	1,000	0	歲出分配數	57,113,100	48,737,100	8,376,000
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出分配數	57,113,100	48,737,100	8,376,000
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出保留數準備	5,606,275	6,792,275	-1,186,000
支出	38,744,197	30,763,479	7,980,718	歲出保留數準備	5,606,275	6,792,275	-1,186,000
支出	38,744,197	30,763,479	7,980,718	預計繳付數	15,856,000	15,856,000	0
繳付公庫數	12,483,651	12,305,185	178,466	預計繳付數	15,856,000	15,856,000	0
繳付公庫數	12,483,651	12,305,185	178,466				
人事支出	9,278,473	7,605,940	1,672,533				

報表編號：arf30　列印日期：115/5/8

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國115年4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	9,278,473	7,605,940	1,672,533				
業務支出	16,503,012	10,373,293	6,129,719				
業務支出	16,503,012	10,373,293	6,129,719				
獎補助支出	479,061	479,061	0				
其他獎補捐助	479,061	479,061	0				
預算控制	184,526,375	185,712,375	-1,186,000				
預算控制	184,526,375	185,712,375	-1,186,000				
歲入預算數	2,150,000	2,288,000	-138,000				
歲入預算數	2,150,000	2,288,000	-138,000				
歲入分配數	13,706,000	13,568,000	138,000				
歲入分配數	13,706,000	13,568,000	138,000				
歲出保留數	5,606,275	6,792,275	-1,186,000				
歲出保留數	5,606,275	6,792,275	-1,186,000				
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	513,876,927	507,141,120	6,735,807	合計	513,876,927	507,141,120	6,735,807
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	-	-	-

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4月1日至115年4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4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	9,263,373	
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-		9,278,473

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/5/8

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4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	1,186,000	
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)	-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	7,384,914	
115-53-05-10-20-文化支出-文化業務-文教工作-業務費	15,425,114	
115-53-05-10-30-文化支出-文化業務-文教工作-設備及投資	6,984	
-合計-		16,503,012

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/5/8

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4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	6,984	
本年度合計數	**6,984**	
總計	**6,984**	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/5/8

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4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	3,479,061	
-合計-		479,061

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/5/8

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4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：115/5/8

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4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	422,275	1,608,275	422,275	1,608,275	-	-
	1,186,000	1,186,000	1,186,000	1,186,000	-	-
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	422,275	1,608,275	422,275	1,608,275	-	-
	1,186,000	1,186,000	1,186,000	1,186,000	-	-
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	422,275	1,764,275	422,275	1,764,275	-	-
	1,186,000	1,342,000	1,186,000	1,342,000	-	-

報表編號：arg70　列印日期：115/05/04

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4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	1,701,000	11,195,000	1,701,000	11,195,000	-	-
人事費	1,672,533	10,106,915	1,672,533	10,106,915	-	-
115-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	2,276,000	8,852,030	2,276,000	8,852,030	-	-
務費	2,020,449	7,384,914	2,020,449	7,634,914	-	-250,000
115-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	3,628,000	15,345,000	3,628,000	15,345,000	-	-
務業務費	2,326,851	14,003,696	2,326,851	14,003,696	-	-
115-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	17,045,000	0	17,045,000	-	-
務獎補助費	-	17,045,000	0	17,045,000	-	-
115-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	676,000	1,704,000	676,000	1,704,000	-	-
務業務費	626,937	1,463,418	626,937	1,463,418	-	-
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	8,281,000	54,156,130	8,281,000	54,156,130	-	-
	6,646,770	50,019,043	6,646,770	50,269,043	-	-250,000
115-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	0	706,970	0	706,970	-	-
備及投資*	-	706,970	0	706,970	-	-
115-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業	75,000	220,000	75,000	220,000	-	-
務設備及投資*	145,000	145,000	145,000	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	20,000	130,000	20,000	130,000	-	-
務設備及投資*	6,549	6,984	6,549	6,984	-	-
資　本　門　小　計	95,000	2,956,970	95,000	2,956,970	-	-
	151,549	2,758,954	151,549	2,758,954	-	-

報表編號：arg70　列印日期：115/05/04

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4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	8,376,000	57,113,100	8,376,000	57,113,100	-	-
	6,798,319	52,777,997	6,798,319	53,027,997	-	-250,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年4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：115/05/04

桃園市政府 115年度歲入(收入)對帳單

115年4月1日　至　115年4月30日

印表日期：　2026/05/04
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
				合計 預算數	191,025 500,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	115	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A3)博物館選品商店委外營運收入。(依「博物館選品商店委外營運案」契約規定辦理)。	預算數	100,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	115	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計 預算數	191,025 610,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	115	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	115	預收款	(A1)暫時收繳之款項	合計 預算數	-9,750,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	115	預收款		科目計 預算數	-9,750,000	
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 -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		

桃園市政府 115年度歲入(收入)對帳單

115年4月1日　至　115年4月30日

印表日期：　2026/05/04
頁　　數：　11 / 12頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	113	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	-233 -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	 120,000	
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	5,000 12,460 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	 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	 9,099 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	75,000 150,000 300,000	

桃園市政府 115年度歲入(收入)對帳單

115年4月1日　至　115年4月30日

印表日期：　2026/05/04
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	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	 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	 11,350,000 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	 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	98,466 191,025 610,000	
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	 -9,750,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
115/04/01-115/04/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：115/05/04

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
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		1,186,000	0	1,186,000
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/04/01	24266	0400584	422,275	分配數		1,608,275	0	1,608,275
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/04/09	166651150400106	0403649		支付數	1,186,000	1,608,275	1,186,000	422,275
	小計				422,275		1,186,000			
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		9,494,000	8,434,382	1,059,618
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/01	23505	0400585	1,701,000	分配數		11,195,000	8,434,382	2,760,618
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/07	166651150400089	0400635		支付數	388,363	11,195,000	8,822,745	2,372,255
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/07	166651150400090	0400921		支付數	6,366	11,195,000	8,829,111	2,365,889
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/07	166651150400091	0400922		支付數	26,067	11,195,000	8,855,178	2,339,822
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/09	166651150400104	0403647		支付數	4,800	11,195,000	8,859,978	2,335,022
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/16	166651150400126	0407049		支付數	35,094	11,195,000	8,895,072	2,299,928
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/16	166651150400128	0407051		支付數	14,440	11,195,000	8,909,512	2,285,488
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/16	166651150400129	0407052		支付數	1,200	11,195,000	8,910,712	2,284,288
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/16	166651150400130	0407053		支付數	2,688	11,195,000	8,913,400	2,281,600
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/28	166651150400146	0412392		支付數	16,000	11,195,000	8,929,400	2,265,600
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/30	166651150400125	0408864		支付數	1,177,515	11,195,000	10,106,915	1,088,085
	小計				1,701,000		1,672,533			
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		6,576,030	5,614,465	961,565
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/04/01	166661150400007	0400003		轉入	4,933	6,576,030	5,619,398	956,632
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/04/01	23506	0400586	2,276,000	分配數		8,852,030	5,619,398	3,232,632
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/04/07	166651150400089	0400635		支付數	56,690	8,852,030	5,676,088	3,175,942
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/04/07	166651150400102	0402322		支付數	124,163	8,852,030	5,800,251	3,051,779

桃園市政府
歲出各機關對帳單
115/04/01-115/04/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：115/05/04

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/04/09	166651150400105	0403648		支付數	1,186	8,852,030	5,801,437	3,050,593
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/04/09	166651150400107	0403987		支付數	94,520	8,852,030	5,895,957	2,956,073
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/04/09	166651150400108	0404136		支付數	102,600	8,852,030	5,998,557	2,853,473
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/04/09	166651150400109	0404137		支付數	12,400	8,852,030	6,010,957	2,841,073
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/04/09	166651150400110	0404138		支付數	15,750	8,852,030	6,026,707	2,825,323
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/04/09	166651150400111	0404139		支付數	11,750	8,852,030	6,038,457	2,813,573
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/04/10	166651150300066	0400111		支出收回	4,933	8,852,030	6,033,524	2,818,506
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/04/13	166651150400112	0405094		支付數	22,616	8,852,030	6,056,140	2,795,890
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/04/14	166651150400113	0405602		支付數	600	8,852,030	6,056,740	2,795,290
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/04/15	166651150300075	0400160		支出收回	368	8,852,030	6,056,372	2,795,658
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/04/15	166651150400118	0406306		支付數	186,522	8,852,030	6,242,894	2,609,136
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/04/16	166651150400120	0406652		支付數	25,935	8,852,030	6,268,829	2,583,201
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/04/16	166651150400121	0406781		支付數	20,853	8,852,030	6,289,682	2,562,348
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/04/16	166651150400123	0407002		支付數	14,700	8,852,030	6,304,382	2,547,648
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/04/16	166651150400126	0407049		支付數	8,848	8,852,030	6,313,230	2,538,800
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/04/16	166651150400127	0407050		支付數	14,467	8,852,030	6,327,697	2,524,333
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/04/16	166651150400132	0407054		支付數	88,400	8,852,030	6,416,097	2,435,933
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/04/16	166651150400133	0407115		支付數	671,370	8,852,030	7,087,467	1,764,563
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/04/16	166651150400134	0407116		支付數	10,000	8,852,030	7,097,467	1,754,563
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/04/23	166651150400142	0410152		支付數	53,183	8,852,030	7,150,650	1,701,380
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/04/28	166651150400145	0412391		支付數	261,000	8,852,030	7,411,650	1,440,380
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/04/30	166651150400125	0408864		支付數	210,664	8,852,030	7,622,314	1,229,716
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/04/30	166651150400147	0413038		支付數	12,600	8,852,030	7,634,914	1,217,116
	小計				2,276,000		2,020,449			
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		11,717,000	11,676,845	40,155
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/04/01	166661150400007	0400003		轉出	4,933	11,717,000	11,671,912	45,088
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/04/01	23507	0400587	3,628,000	分配數		15,345,000	11,671,912	3,673,088
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/04/09	166651150400107	0403987		支付數	50,738	15,345,000	11,722,650	3,622,350
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/04/14	166651150400115	0405957		支付數	16,000	15,345,000	11,738,650	3,606,350
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/04/14	166651150400116	0405958		支付數	30,450	15,345,000	11,769,100	3,575,900

桃園市政府
歲出各機關對帳單
115/04/01-115/04/30

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：115/05/04

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/04/16	166651150400122	0406782		支付數	35,175	15,345,000	11,804,275	3,540,725
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/04/20	166651150400136	0408168		支付數	1,112,806	15,345,000	12,917,081	2,427,919
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/04/22	166651150400138	0409815		支付數	42,000	15,345,000	12,959,081	2,385,919
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/04/27	166651150400144	0411557		支付數	1,044,615	15,345,000	14,003,696	1,341,304
	小計				3,628,000		2,326,851			
11535316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		17,045,000	17,045,000	0
	小計				0		0			
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		1,028,000	836,481	191,519
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/04/01	23508	0400589	676,000	分配數		1,704,000	836,481	867,519
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/04/07	166651150400103	0402444		支付數	26,000	1,704,000	862,481	841,519
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/04/09	166651150400107	0403987		支付數	37,799	1,704,000	900,280	803,720
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/04/14	166651150400114	0405751		支付數	240,000	1,704,000	1,140,280	563,720
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/04/15	166651150400117	0406305		支付數	15,000	1,704,000	1,155,280	548,720
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/04/15	166651150400119	0406464		支付數	12,033	1,704,000	1,167,313	536,687
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/04/16	166651150400124	0406965		支付數	66,150	1,704,000	1,233,463	470,537
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/04/20	166651150400135	0407955		支付數	149,940	1,704,000	1,383,403	320,597
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/04/21	166651150400137	0408595		支付數	19,950	1,704,000	1,403,353	300,647
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/04/24	166651150400143	0411072		支付數	60,065	1,704,000	1,463,418	240,582
	小計				676,000		626,937			
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			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
115/04/01-115/04/30

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
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		706,970	706,970	0
	小計				0		0			
11535316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資					上期結餘		145,000	0	145,000
11535316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	115/04/01	23507	0400588	75,000	分配數		220,000	0	220,000
11535316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	115/04/16	166651150400131	0407003		支付數	145,000	220,000	145,000	75,000
	小計				75,000		145,000			
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		110,000	435	109,565
11535316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	115/04/01	23508	0400590	20,000	分配數		130,000	435	129,565
11535316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	115/04/09	166651150400107	0403987		支付數	6,549	130,000	6,984	123,016
	小計				20,000		6,549			
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	0	2,500,000
墊付案待轉正累計數									0	

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4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　組員高睿哲　總務組組長倪振洲

會計室　會計員蔣曜宇

機關首長　桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧

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04月30日

列印日期：2026/05/04
列印時間：09:24:09
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					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		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：	5	金額：	1,301,380.00	數量合計：	5			

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

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04月30日

列印日期：2026/05/04
列印時間：09:24:09
頁次：2／2
頁數：第106頁

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 [illegible]　　主管 [illegible]

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路[illegible]號

公庫保管品核帳清單回單

桃園市大溪區農會

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列　桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶

戶保管品截至中華民國　民國115年04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