桃園市立大溪木藝生態博物館

會　計　月　報

中華民國115年05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 71頁
四、財產增減結存表..... 第 72頁至第 79頁
五、電腦軟體增減結存表..... 第 80頁至第 81頁
丁、其他附表

目　次

一、墊付案執行情形表..... 第 82頁至第 83頁
二、平衡表附表..... 第 84頁至第 85頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 86頁至第 86頁
四、平衡表科目明細表(預算別)..... 第 87頁至第 91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 92頁至第 95頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第 96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5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	120,000 -	120,000	36,000	- -	-	-36,000
	03			04081660300 賠償收入	120,000 -	120,000	36,000	- -	-	-36,000
		01		04081660301 一般賠償收入	120,000 -	120,000	36,000	- -	-	-36,000
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	-	6,380 18,840	-	18,840
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	-	6,380 18,840	-	18,840
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	-	6,380 18,840	-	18,840
07				07080000000 財產收入	393,000 -	393,000	179,000	6,753 165,852	-	-13,148
	01			07081660100 財產孳息	371,000 -	371,000	168,000	4,703 163,802	-	-4,198
		01		07081660101 利息收入	31,000 -	31,000	-	- -	-	-
		02		07081660102 權利金	40,000 -	40,000	18,000	4,703 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 2,050	-	-8,950
		01		07081660501 廢舊物資售價	22,000 -	22,000	11,000	2,050 2,050	-	-8,950
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:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			09081660100 上級政府補助收入	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	133,000	102,728 294,266	-	161,266
	02			12081660200 雜項收入	622,000 -	622,000	133,000	102,728 294,266	-	161,266
		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	133,000	102,728 293,753	-	160,753
				經常門合計	15,856,000 -	15,856,000	13,798,000	115,861 11,828,958	-	-1,969,042
				總計	15,856,000 -	15,856,000	13,798,000	115,861 11,828,958	-	-1,969,042

報表編號：arf50　列印日期:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				5308166010000 一般行政	50,681,000	-	50,617,030	24,382,030	3,433,442	4,300,301
					-	-63,970			20,081,729	
					-	-			-	902,582
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理	50,681,000	-	50,617,030	24,382,030	3,433,442	4,300,301
					-	-63,970			20,081,729	
					-	-			-	902,582
					-	-				
			10	100000 人事費	21,991,000	-	21,991,000	12,897,000	1,618,289	2,015,338
					-	-			10,881,662	
					-	-			-	843,542
					-	-				
			20	200000 業務費	28,690,000	-	28,626,030	11,485,030	1,815,153	2,284,963
					-	-63,970			9,200,067	
					-	-			-	59,040
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	104,198,000	-	104,053,000	46,696,000	3,255,633	24,536,192
					-	-145,000			22,159,808	
					-	-			-	13,837,112
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作	104,198,000	-	104,053,000	46,696,000	3,255,633	24,536,192
					-	-145,000			22,159,808	
					-	-			-	13,837,112
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	72,558,000	-	72,413,000	26,151,000	3,255,633	7,470,253
					-	-145,000			18,680,747	
					-	-			-	271,173
					-	-				
			40	400000 獎補助費	31,640,000	-	31,640,000	20,545,000	-	17,065,939
					-	-			3,479,061	
					-	-			-	13,565,939
					-	-				
				經常門合計	154,879,000	-	154,670,030	71,078,030	6,689,075	28,836,493
					-	-208,970			42,241,537	
					-	-			-	14,739,694
					-	-				
01				5308166010000 一般行政	1,234,000	-	1,297,970	736,970	-	30,000
					-	63,970			706,970	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	1,234,000	-	1,297,970	736,970	-	30,000
					-	63,970			706,970	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,234,000	-	1,297,970	736,970	-	30,000
					-	63,970			706,970	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
05				5308166050000 文化業務	6,936,000	-	7,081,000	2,650,000	61,750	2,436,266
					-	145,000			213,734	
					-	-			-	1,900,000
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	6,936,000	-	7,081,000	2,650,000	61,750	2,436,266
					-	145,000			213,734	
					-	-			-	1,900,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,036,000	-	5,181,000	750,000	61,750	536,266
					-	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	3,386,970	61,750	2,466,266
					-	208,970			920,704	
					-	-			-	1,900,000
					-	-				
				經資門合計	163,049,000	-	163,049,000	74,465,000	6,750,825	31,302,759
					-	-			43,162,241	
					-	-			-	16,639,694
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
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	74,480,100	6,750,825	31,302,759
					-	-			43,177,341	
					-	-			-	16,639,694
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	422,275	1,608,275	-	5,184,000	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						6,792,275	-	422,275	1,608,275	-	5,184,000	-
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,432,275	-	422,275	1,608,275	-	4,824,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,432,275	-	422,275	1,608,275	-	4,824,000	-
			02		典藏展示業務	-	-	-	-	-	-	-
						360,000	-	-	-	-	360,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						360,000	-	-	-	-	360,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,948,275	-	422,275	1,764,275	-	5,184,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,792,275	-	422,275	1,608,275	-	5,184,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						156,000	-	-	156,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,948,275	-	422,275	1,764,275	-	5,184,000	-

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5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	10,881,662		15,100	10,896,762
1015 法定編制人員待遇	6,553,639			6,553,639
1020 約聘僱人員待遇	1,144,044			1,144,044
1030 獎金	1,942,098			1,942,098
1035 其他給與	153,672		15,100	168,772
1040 加班費	140,176			140,176
1050 退休離職儲金	579,292			579,292
1055 保險	368,741			368,741
2000 業務費	9,200,067	18,680,747		27,880,814
2006 水電費	517,989			517,989
2009 通訊費	159,408	3,502		162,910
2018 資訊服務費	319,890	87,175		407,065
2021 其他業務租金	412,489	909,060		1,321,549
2024 稅捐及規費	7,120			7,120
2027 保險費	170,497	54,441		224,938
2030 兼職費	22,360			22,360
2033 約用人員酬金	1,613,938			1,613,938
2036 按日按件計資酬金	9,330	495,341		504,671
2051 物品	64,604	54,794		119,398
2054 一般事務費	4,422,751	16,879,084		21,301,835
2063 房屋建築養護費	757,575			757,575
2066 車輛及辦公器具養護費	18,707			18,707
2069 設施及機械設備養護費	648,417	14,800		663,217
2072 國內旅費	42,232			42,232

報表編號：arg31　列印日期:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文教工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
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	706,970	213,734		920,704
3010 房屋建築及設備費		40,234		40,234
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	28,500		340,500
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	20,788,699	22,373,542	15,100	43,177,341

報表編號：arg31　列印日期:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	11,849,512	0	0	0	0	0	750,000	0	12,599,512
本年度	11,828,958	0	0	0	0	0	750,000	0	12,578,958
05030600 場地設施使用費	18,840	0	0	0	0	0	0	0	18,840
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	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	293,753	0	0	0	0	0	0	0	293,753
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

報表編號：arg008　列印日期:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arg008　列印日期:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

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

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5月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	44,941,616	16,639,694	0	0	250,000	10,501,625	0	750,000	0	10,500,000	62,582,935	15,302,565
本年度	43,177,341	16,639,694	0	0	250,000	0	0	0	0	0	60,067,035	14,413,065
一、本年度經費	43,162,241	16,639,694	0	0	250,000	0	0	0	0	0	60,051,935	14,413,065
0253010700 行政管理	20,081,729	902,582	0	0	250,000	0	0	0	0	0	21,234,311	3,147,719
0253010700* 行政管理	706,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,970	30,000
0253051000 文教工作	22,159,808	13,837,112	0	0	0	0	0	0	0	0	35,996,920	10,699,080
0253051000* 文教工作	213,734	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,113,734	536,266
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	1,764,275	0	0	0	0	10,501,625	0	0	0	0	12,265,900	889,500

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
一、以前年度應付(保留)數	1,764,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,764,275	889,500
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	1,608,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,608,275	889,500
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	0	0	0	0	0	0	750,000	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:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
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	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	750,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/6/2

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	291,185,398	負債	3,483,784
流動資產	18,976,321	流動負債	1,151,290
專戶存款	2,078,842	應付代收款	401,290
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	16,639,694	應付租賃款	654,942
固定資產	271,215,872	其他負債	1,677,552
土地	909,405	存入保證金	1,677,552
房屋建築及設備	31,022,969	淨資產	287,701,614
累計折舊－房屋建築及設備	-967,900	資產負債淨額	287,701,614
機械及設備	17,445,114	資產負債淨額	287,701,614
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	22,702,706		
累計折舊－雜項設備	-15,791,566		
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	291,185,398	合計	291,185,398
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	-

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,366,874	74,451,593
公庫撥入數	8,211,313	62,582,935
規費收入	6,380	18,840
財產收益	6,753	165,852
補助及協助收入	0	11,350,000
捐獻及贈與收入	39,700	39,700
其他收入	102,728	294,266
支出	8,011,935	46,756,132
繳付公庫數	115,861	12,599,512
人事支出	1,618,289	10,896,762
業務支出	5,526,311	22,029,323
獎補助支出	750,000	1,229,061
財產損失	360	360
折舊、折耗及攤銷	1,114	1,114
收支餘絀	354,939	27,695,461

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5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		2,078,842	
	本年度部分		2,078,842	
	110103 專戶存款	2,078,842		
	總　　計		2,078,842	

報表編號：arf012　列印日期:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		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:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		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:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
	預算性質部分			16,639,694	
	本年度部分			16,639,694	
	0253010700 行政管理		902,582		
	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			
	0253010702 一般業務		59,040		
1150526	166651150500190　付款憑單 預借--115年新租賃汰換9台電腦(第1期)	59,040			
	0253051000 文教工作		15,737,112		
	0253051001 教育推廣業務		15,465,939		

報表編號：arf012　列印日期:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
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			
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			
	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		16,639,694	

報表編號：arf012　列印日期:115/6/2

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		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:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

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

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5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		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		173,500	
	本年度部分		173,500	
	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		17,445,114	

報表編號：arf012　列印日期:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		4,121,202	
	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:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		22,234,706	
	本年度部分		22,234,706	
	140701 雜項設備	22,234,706		
	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		22,702,706	

報表編號：arf012　列印日期:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		15,791,566	
	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:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

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

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5月31日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

收藏品及傳承資產明細表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		224,504,426	
	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:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		1,000	
	以前年度部分		1,000	
	104		500	
	一百零四年度			
	0253010700	500		
	行政管理			
	0253010702	500		
	一般業務			
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:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1,301,380	
	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:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		401,290	
	本年度部分		401,290	
	002 虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	56,717		
	003 虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	14,451		
	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	57,198		
	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	270,093		
	010 虛擬專戶-電信費代扣繳專戶			

報表編號：arf012　列印日期:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	012 其它收支	1,831		
1150527	166611150500025　收入傳票 市庫退還重複繳納115年3-4月惜物網拍賣收入　1,831			
	013 代收各項費用專戶-農會	1,000		
	100 代辦經費			
	總　　計		401,290	

報表編號：arf012　列印日期:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		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:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		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:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			1,677,552	
	本年度部分			1,677,552	
	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:115/6/2

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5月31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:115/6/2

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5月31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		24,000		
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:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
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			
1150521	166611150500024　收入傳票 社團法人中華晨璦關懷協會借用本館六廿四故事館前廣場辦理「公設民營大溪南雅托嬰中心開幕活動」繳納場地保證金	6,000			
	總　　計			1,677,552	

報表編號：arf012　列印日期:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			1,301,380	
	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:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

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

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5月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	868,922	0	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	407,596	0	0	6,222,467
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	36,000	34,526	6,911,140
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	1,356,235	36,000	34,526	270,242,834
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	1,356,235	230,396	34,526	272,208,077

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5月31日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數1,356,235元=預算採購增加數728,230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)+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1,076,704元=本年度預算數執行數920,704元+以前年度保留執行數156,000元。。

3.預算採購增加數728,230元，較設備及投資預算執行數1,076,704元，減少348,474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308,240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5月31日

單位：新臺幣元

項　　目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	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5月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	11,828,958	62,622,635	74,451,593	收入
		62,582,935	62,582,935	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	18,840		18,840	規費收入
信託管理收入				
財產收入	165,852		165,852	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		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	294,266		294,266	其他收入
歲出	43,177,341	3,578,791	46,756,132	支出
		12,599,512	12,599,512	繳付公庫數
人事費	10,896,762		10,896,762	人事支出
業務費	27,880,814	-5,851,491	22,029,323	業務支出
獎補助費	3,479,061	-2,250,000	1,229,061	獎補助支出
設備及投資	920,704	-920,704		
		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	-31,348,383	59,043,844	27,695,461	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5月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.「捐獻及贈與收入」調整數39,700元，係民間捐贈設備39,700元。 2.「業務費」調整數-5,851,491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1,608,275元-墊付轉正7,500,000元。 3.「獎補助費」調整數-2,250,000，係本年度墊付款支出750,000元-墊付轉正3,000,000元。 4.「設備及投資」調整數920,704元，係購置固定資產於會計收支不列為支出880,470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5月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-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:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	12,000	36,000	12,000	36,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
	6,380	18,840	6,380	18,840	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	8,000	18,000	8,000	18,000	-	-
	4,703	13,802	4,703	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	11,000	11,000	-	-
	2,050	2,050	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	-	-
	-	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	61,000	133,000	61,000	133,000	-	-
	102,728	293,753	102,728	293,753	-	-
合　　計	92,000	13,798,000	92,000	13,798,000	-	-
	115,861	11,828,958	115,861	11,828,958	-	-

報表編號：arg70　列印日期:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	轉帳傳票	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:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-07-一般行政-行政管理*	-	156,000	-	156,000	-	-
	-	156,000	-	156,000	-	-
114-05-10-文化業務-文教工作	889,500	2,497,775	889,500	2,497,775	-	-
	422,275	1,608,275	422,275	1,608,275	-	-
合　　計	889,500	2,653,775	889,500	2,653,775	-	-
	422,275	1,764,275	422,275	1,764,275	-	-

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5月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-07-一般行政-行政管理*	4,365,000	25,119,000	4,365,000	25,119,000	-	-
	3,492,482	21,691,281	3,492,482	21,941,281	-	-250,000
115-05-10-文化業務-文教工作*	13,002,000	49,346,000	13,002,000	49,346,000	-	-
	3,546,556	38,110,654	3,546,556	38,110,654	-	-
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	17,367,000	74,480,100	17,367,000	74,480,100	-	-
	7,039,038	59,817,035	7,039,038	60,067,035	-	-250,000

報表編號：arg70　列印日期:115/6/2

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5月31日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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:115/6/2

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5月31日

編號	帳戶名稱	活存帳面餘額	定存餘額	合計數	銀行結存
1	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	1,679,383		1,679,383	1,679,383
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	57,198		57,198	57,198
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	56,717		56,717	56,717
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	14,451		14,451	14,451
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	270,093		270,093	270,093
13	桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶	1,000		1,000	1,000
	合　　計	2,078,842	-	2,078,842	2,078,842
14	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	204,425		204,425	-

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　陳倩慧

桃園市政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：115/06/01

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
1155AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶					上期結餘		3,003,380	1,322,828	1,680,552
1155AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	115/05/04	166621150500016	0501430		支付數	9,000	3,003,380	1,331,828	1,671,552
1155AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	115/05/15	13878451616083		3,000	收入數		3,006,380	1,331,828	1,674,552
1155AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	115/05/21	13871351621292		6,000	收入數		3,012,380	1,331,828	1,680,552
1155AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	115/05/27	13877651624068		1,831	收入數		3,014,211	1,331,828	1,682,383
1155AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	115/05/28	166621150500018	0512351		支付數	3,000	3,014,211	1,334,828	1,679,383
	小計				10,831		12,000			

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 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

2026/06/01 09:23:59 76201 6403 09235894 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：115/05/01 查詢迄日：115/05/31

帳戶餘額： 1,000.00 存摺日期：115/05/28

可用餘額： 1,000.00 活存未登摺筆數： 0

存摺餘額： 1,000.00 電話號碼： 033888600 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						

115/05/04	115/05/04	88888-8210-12565133		存	412.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				37,059.00		09:55:41
	台新銀行信用卡收單						
115/05/05	115/05/05	88888-8210-12887934		存	98.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				37,157.00		10:05:06
	台新銀行信用卡收單						
115/05/05	115/05/05	09700-0850-05250228		存	44.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	37,201.00		14:06:57
	國泰世華商業	01320260505047153814					
115/05/05	115/05/05	09700-0850-05250232		存	435.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	37,636.00		14:06:58
	國泰世華商業	01320260505047153815					
115/05/05	115/05/05	76201-6407-14473479		提	36,157.00	現金	有 摺
P1000	000				1,479.00		14:47:34
115/05/08	115/05/08	88888-8210-13739037		存	294.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				1,773.00		09:58:36
	台新銀行信用卡收單						
115/05/11	115/05/11	88888-8210-14368677		存	392.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				2,165.00		10:18:51
	台新銀行信用卡收單						
115/05/12	115/05/12	09700-0850-12177084		存	484.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	2,649.00		13:52:24
	國泰世華商業	01320260512047323879					
115/05/13	115/05/13	76201-6404-15212559		提	1,649.00	現金	有 摺
P1000	000				1,000.00		15:21:25
115/05/14	115/05/14	09700-0850-14096975		存	872.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	1,872.00		10:49:58
	國泰世華商業	01320260514047378014					
115/05/21	115/05/21	88888-8210-16464615		存	3,704.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				5,576.00		10:09:35
	台新銀行信用卡收單						
115/05/25	115/05/25	76201-6406-14380035		提	872.00	現金	有 摺
P1000	000				4,704.00		14:38:00
115/05/26	115/05/26	88888-8210-17342521		存	216.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				4,920.00		10:09:40
	台新銀行信用卡收單						
115/05/27	115/05/27	88888-8210-17541877		存	588.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				5,508.00		10:10:30
	台新銀行信用卡收單						

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號

重印

桃園市大溪區農會

[P0007] 第65頁　　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
2026/06/01 09:23:59 76201 6403 09235894 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：115/05/01　　查詢迄日：115/05/31
帳戶餘額：1,000.00　　存摺日期：115/05/28
可用餘額：1,000.00　　活存未登摺筆數：0
存摺餘額：1,000.00　電話號碼：033888600　　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						
115/05/27	115/05/27	09700-0850-27073843		存	581.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	6,089.00		10:19:42
	國泰世華商業	01320260527047680737					
115/05/28	115/05/28	88888-8210-17734887		存	294.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				6,383.00		09:48:55
	台新銀行信用卡收單						
115/05/28	115/05/28	76201-6404-12464240		提	5,383.00	現金	有　摺
P1000	000				1,000.00		12:46:42

貴會寄來敝戶往來餘額
業經核對無誤此覆
桃園市大溪區農會　　啓

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路

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1頁，共1頁

申請日期 (Apply date): 115/06/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1150109

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市立大溪木藝生態博物館薪資專戶

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

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳　　號 (Account No.): 50322301

敬　　啓　　者：
To whom it may concern

茲　證　明　上　述　帳　戶　在　本　郵　局
This is to certify that the above named account at this post office
截　至（年/ 月/ 日） 115/05/31 之　餘　額　存　款　爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整　　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.3600

Equal to USD 0

大溪 115. 6. 1 乙1 郵 335 戳
Date Stamp

Very truly yours,

有　權　簽　章　人 黃子庭 郭卉瑞
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mc第67頁
列印日期:115/06/02
查詢人員:高睿哲
保存年限:

帳務日期115/05/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			398,459
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	57,198
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	56,717
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	14,451
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	270,093

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5月31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						$45,575
三、動支經費請示單(已付款)						$204,425
四、銀行對帳單						$204,425

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

３３６４１

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05月31日止

帳號：76201-04-009427-6　　**餘額：204,425.00**

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路

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05月31日　　204,425.00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05月31日　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
115/05/05	匯款			175,627.00	175,627.00	桃園市政府
115/05/05	匯款			9,000.00	184,627.00	桃園市政府
115/05/05	現金	0003708869	184,627.00		0.00	
115/05/29	匯款			201,425.00	201,425.00	桃園市政府
115/05/29	匯款			3,000.00	204,425.00	桃園市政府
	合計		184,627.00	389,052.00		

	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

存　款　餘　額
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　　：115.06.01
Date　　JUN. 01 2026
證明書號碼：00000422
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　05　月　31　日
at this bank as of　31　MAY　2026
day　month　year

之　餘　額　為
INDICATES A BALANCE OF

NTD 204,425.00

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： 115/6/2

中 華 民 國 115 年 05 月 01 日 起 至 115 年 05 月 31 日 止

季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	339	6,062,877	2	68,200	0	0	0	341	6,131,077	
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	360	1,114	0	6,866,203	
	其他	件	635		0		1			634		
	小計	個	635		0		1			634		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			1,080	14,570,881	2	68,200	1	360	1,114	1081	14,637,607	

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： 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 05 月 01 日 -- 115 年 05 月 31 日

列印日期： 2026/06/02

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
公務預算														
314010103-000101	個人電腦 筆電 HP ProBook 460 G11	115/05/18	4	臺	39,700	1	39,700	捐贈						115年共契採購廠商回饋品
314030817-000001	數位投影機 BOXLIGHT ALX520	115/05/12	5	部	28,500	1	28,500	採購						
	小計					2 0.00	68,200		0 0.00	0				
5-999999	什項設備 折舊		0		0					1,114	折舊			
501010521-000010	投影機 NEC ME401X多功能投影機	107/03/05	8	部	36,000				1	360	報廢		2E1150001354	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		1 0.00	1,474				
	經費小計					2 0.00	68,200		1 0.00	1,474				
	總計					2 0.00	68,200		1 0.00	1,474				

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： 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： 115/6/2

中 華 民 國 115 年 05 月 01 日 起 至 115 年 05 月 31 日 止

季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	2	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： 陳信慧

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：115/6/2

中華民國115 年 05 月 01 日 -- 115 年 05 月 31 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：[illegible]長倪振洲　會計主任：會計員蔣曜宇　機關首長：[illegible]

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 115/6/2
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 115 年 05 月 01 日 起 至 115 年 05 月 31 日 止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	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：[illegible]倪振洲　會計主任：會計員蔣曜宇　機關首長：[illegible]

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－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：115/6/2

中華民國115 年 05 月 01 日 -- 115 年 05 月 31 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：[illegible]倪振洲　會計主任：會計員蔣曜宇　機關首長：[illegible]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： 115/6/2
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 115 年 05 月 01 日 起 至 115 年 05 月 31 日 止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	3	24,560,728 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： 館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

中華民國115 年 05 月 01 日 -- 115 年 05 月 31 日

列印日期：115/6/2

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：[illegible]倪振洲　會計主任：會計員蔣曜宇　機關首長：[illegible]陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

中 華 民 國 115 年 05 月 01 日 起 至 115 年 05 月 31 日 止

列印日期： 115/6/2
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： 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

軟體增減月報表－桃園市

區分：公務用　　第（一）聯　　列印日期：115/6/2

機關代號：380330300E　　中華民國115 年 05 月 01 日 -- 115 年 05 月 31 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：總務課組長倪振洲　　會計主任：會計員蔣曜宇　　機關首長：機關首長陳倩慧

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5月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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
其他獎補捐助			750,000	750,000		750,000
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5月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出		7,500,000		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	750,000	3,750,000	3,000,000	750,000
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		750,000	750,000		750,000
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	291,185,398	290,606,355	579,043	負債	3,483,784	3,259,680	224,104
流動資產	18,976,321	18,464,004	512,317	流動負債	1,151,290	924,186	227,104
現金	2,328,842	2,104,738	224,104	應付款項	401,290	174,186	227,104
專戶存款	2,078,842	1,854,738	224,104	應付代收款	401,290	174,186	227,104
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	16,639,694	16,351,481	288,213	應付租賃款	654,942	654,942	0
預付款	16,639,694	16,351,481	288,213	應付租賃款	654,942	654,942	0
固定資產	271,215,872	271,149,146	66,726	其他負債	1,677,552	1,680,552	-3,000
土地	909,405	909,405	0	存入保證金	1,677,552	1,680,552	-3,000
土地	909,405	909,405	0	存入保證金	1,677,552	1,680,552	-3,000
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	6,222,467	6,154,267	68,200	資產負債淨額	260,006,153	260,006,153	0
機械及設備	17,445,114	17,376,914	68,200	收入	74,451,593	66,084,719	8,366,874
累計折舊－機械及設備	-11,222,647	-11,222,647	0	收入	74,451,593	66,084,719	8,366,874
交通及運輸設備	1,640,327	1,640,327	0	公庫撥入數	62,582,935	54,371,622	8,211,313
交通及運輸設備	4,207,932	4,207,932	0	公庫撥入數	62,582,935	54,371,622	8,211,313
累計折舊－交通及運輸設備	-2,567,605	-2,567,605	0	規費收入	18,840	12,460	6,380
雜項設備	6,911,140	6,912,614	-1,474	規費收入	18,840	12,460	6,380
雜項設備	22,702,706	22,738,706	-36,000	財產收益	165,852	159,099	6,753
累計折舊－雜項設備	-15,791,566	-15,826,092	34,526	財產孳息收入	163,802	159,099	4,703
租賃資產	973,038	973,038	0	廢舊物品售價收入	2,050	0	2,050
租賃資產	1,449,756	1,449,756	0	補助及協助收入	11,350,000	11,350,000	0
累計折舊－租賃資產	-476,718	-476,718	0	補助收入	11,350,000	11,350,000	0
收藏品及傳承資產	224,504,426	224,504,426	0	捐獻及贈與收入	39,700	0	39,700
收藏品及傳承資產	224,504,426	224,504,426	0	捐獻及贈與收入	39,700	0	39,700
無形資產	992,205	992,205	0	其他收入	294,266	191,538	102,728
無形資產	992,205	992,205	0	其他收入	294,266	191,538	102,728
電腦軟體	992,205	992,205	0	預算控制	184,104,100	184,526,375	-422,275
其他資產	1,000	1,000	0	預算控制	184,104,100	184,526,375	-422,275
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	88,584,000	105,951,000	-17,367,000
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	88,584,000	105,951,000	-17,367,000
支出	46,756,132	38,744,197	8,011,935	歲出分配數	74,480,100	57,113,100	17,367,000
支出	46,756,132	38,744,197	8,011,935	歲出分配數	74,480,100	57,113,100	17,367,000
繳付公庫數	12,599,512	12,483,651	115,861	歲出保留數準備	5,184,000	5,606,275	-422,275
繳付公庫數	12,599,512	12,483,651	115,861	歲出保留數準備	5,184,000	5,606,275	-422,275
人事支出	10,896,762	9,278,473	1,618,289	預計繳付數	15,856,000	15,856,000	0

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
人事支出	10,896,762	9,278,473	1,618,289	預計繳付數	15,856,000	15,856,000	0
業務支出	22,029,323	16,503,012	5,526,311				
業務支出	22,029,323	16,503,012	5,526,311				
獎補助支出	1,229,061	479,061	750,000				
其他獎補捐助	1,229,061	479,061	750,000				
財產損失	360	0	360				
財產交易損失	360	0	360				
折舊、折耗及攤銷	1,114	0	1,114				
固定資產折舊	1,114	0	1,114				
預算控制	184,104,100	184,526,375	-422,275				
預算控制	184,104,100	184,526,375	-422,275				
歲入預算數	2,058,000	2,150,000	-92,000				
歲入預算數	2,058,000	2,150,000	-92,000				
歲入分配數	13,798,000	13,706,000	92,000				
歲入分配數	13,798,000	13,706,000	92,000				
歲出保留數	5,184,000	5,606,275	-422,275				
歲出保留數	5,184,000	5,606,275	-422,275				
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	522,045,630	513,876,927	8,168,703	合計	522,045,630	513,876,927	8,168,703
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：115/6/2

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5月1日至115年5月31日

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			**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5月31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	10,881,662	
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-		10,896,762

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/6/2

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5月31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	1,608,275	
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	9,200,067	
115-53-05-10-20-文化支出-文化業務-文教工作-業務費	18,680,747	
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-		22,029,323

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/6/2

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5月31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**	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/6/2

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5月31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	
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)	750,000	
-合計-		1,229,061

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/6/2

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5月31日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
021-公共服務及活動融入雙語元素計畫之工藝之城公共服務暨活動融入雙語元素	-	
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：115/6/2

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5月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費	889,500	2,497,775	889,500	2,497,775	-	-
	422,275	1,608,275	422,275	1,608,275	-	-
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	889,500	2,497,775	889,500	2,497,775	-	-
	422,275	1,608,275	422,275	1,608,275	-	-
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	889,500	2,653,775	889,500	2,653,775	-	-
	422,275	1,764,275	422,275	1,764,275	-	-

報表編號：arg70　列印日期：115/06/01

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年5月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	1,702,000	12,897,000	1,702,000	12,897,000	-	-
人事費	1,618,289	11,725,204	1,618,289	11,725,204	-	-
115-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	2,633,000	11,485,030	2,633,000	11,485,030	-	-
務費	1,874,193	9,259,107	1,874,193	9,509,107	-	-250,000
115-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	6,028,000	21,373,000	6,028,000	21,373,000	-	-
務業務費	2,043,772	16,047,468	2,043,772	16,047,468	-	-
115-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	3,500,000	20,545,000	3,500,000	20,545,000	-	-
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	3,074,000	4,778,000	3,074,000	4,778,000	-	-
務業務費	1,441,034	2,904,452	1,441,034	2,904,452	-	-
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	16,937,000	71,093,130	16,937,000	71,093,130	-	-
	6,977,288	56,996,331	6,977,288	57,246,331	-	-250,000
115-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	30,000	736,970	30,000	736,970	-	-
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	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	400,000	530,000	400,000	530,000	-	-
務設備及投資*	61,750	68,734	61,750	68,734	-	-
資　本　門　小　計	430,000	3,386,970	430,000	3,386,970	-	-
	61,750	2,820,704	61,750	2,820,704	-	-

報表編號：arg70　列印日期：115/06/01

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年5月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合　　計	17,367,000	74,480,100	17,367,000	74,480,100	-	-
	7,039,038	59,817,035	7,039,038	60,067,035	-	-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5月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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：115/06/01

桃園市政府 115年度歲入(收入)對帳單

115年5月1日　至　115年5月31日

印表日期：　2026/06/01
頁　　數：　9　/　11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				115/ 5/21	7,300	環境教育課程收入(紙本收據E001211)(桃園市立大溪木藝生態博物館)
				小計	102,728	
				合計	293,753	
				預算數	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	293,753	
				預算數	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	-9,750,000	
				預算數		
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	115	預收款		科目計	-9,750,000	
				預算數		
彙總	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計		
				收入合計	-1,392	
				預算		
彙總	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計		
				收入合計		
				預算		

桃園市政府 115年度歲入(收入)對帳單

115年5月1日　至　115年5月31日

印表日期：　2026/06/01
頁　　數：　10 / 11頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算		
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	 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	6,380 18,840 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	4,703 13,802 40,000	

桃園市政府 115年度歲入(收入)對帳單

115年5月1日　至　115年5月31日

印表日期：　2026/06/01
頁　　數：　11 / 11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－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 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	 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	102,728 293,753 610,000	
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
115/05/01-115/05/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：115/06/01

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		1,608,275	1,186,000	422,275
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/05/01	24266	0500560	889,500	分配數		2,497,775	1,186,000	1,311,775
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/05/18	166651150500185	0507201		支付數	422,275	2,497,775	1,608,275	889,500
	小計				889,500		422,275			
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		11,195,000	10,106,915	1,088,085
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/05/01	23505	0500561	1,702,000	分配數		12,897,000	10,106,915	2,790,085
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/05/04	166651150500139	0500543		支付數	363,548	12,897,000	10,470,463	2,426,537
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/05/04	166651150500140	0500892		支付數	6,366	12,897,000	10,476,829	2,420,171
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/05/04	166651150500141	0500893		支付數	23,304	12,897,000	10,500,133	2,396,867
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/05/08	166651150500153	0503477		支付數	5,381	12,897,000	10,505,514	2,391,486
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/05/27	166651150500192	0511820		支付數	8,000	12,897,000	10,513,514	2,383,486
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/05/28	166651150500198	0512525		支付數	35,304	12,897,000	10,548,818	2,348,182
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/05/29	166651150500186	0508945		支付數	1,176,386	12,897,000	11,725,204	1,171,796
	小計				1,702,000		1,618,289			
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		8,852,030	7,634,914	1,217,116
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/05/01	23506	0500562	2,663,000	分配數		11,515,030	7,634,914	3,880,116
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/05/04	166651150500139	0500543		支付數	56,690	11,515,030	7,691,604	3,823,426
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/05/04	3884	0501166	30,000	經費流出		11,485,030	7,691,604	3,793,426
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/05/04	166651150500148	0501323		支付數	5,457	11,485,030	7,697,061	3,787,969
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/05/04	166651150500149	0501324		支付數	58,800	11,485,030	7,755,861	3,729,169
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/05/04	166651150500150	0501428		支付數	60,171	11,485,030	7,816,032	3,668,998
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/05/04	166651150500151	0501429		支付數	97,897	11,485,030	7,913,929	3,571,101
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/05/06	166651150500152	0502542		支付數	42,431	11,485,030	7,956,360	3,528,670
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/05/12	166651150500165	0504920		支付數	51,000	11,485,030	8,007,360	3,477,670

桃園市政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：115/06/01

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	115/05/12	166651150500166	0504921		支付數	102,600	11,485,030	8,109,960	3,375,070
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/05/12	166651150500167	0504922		支付數	12,400	11,485,030	8,122,360	3,362,670
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/05/12	166651150500168	0504923		支付數	1,201	11,485,030	8,123,561	3,361,469
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/05/12	166651150500169	0504924		支付數	284,257	11,485,030	8,407,818	3,077,212
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/05/13	166651150500170	0505457		支付數	186,522	11,485,030	8,594,340	2,890,690
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/05/14	166651150500171	0505966		支付數	147,000	11,485,030	8,741,340	2,743,690
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/05/14	166651150500176	0506087		支付數	668,730	11,485,030	9,410,070	2,074,960
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/05/15	166651150500178	0506575		支付數	19,568	11,485,030	9,429,638	2,055,392
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/05/15	166651150500179	0506663		支付數	33,075	11,485,030	9,462,713	2,022,317
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/05/26	166651150500190	0511449		支付數	59,040	11,485,030	9,521,753	1,963,277
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/05/27	166651150500194	0512230		支付數	24,075	11,485,030	9,545,828	1,939,202
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/05/28	166651150500195	0512332		支付數	80,410	11,485,030	9,626,238	1,858,792
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/05/28	166651150500197	0512524		支付數	7,805	11,485,030	9,634,043	1,850,987
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/05/28	166651150500198	0512525		支付數	5,244	11,485,030	9,639,287	1,845,743
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/05/29	166661150500009	0500015		轉出	334,649	11,485,030	9,304,638	2,180,392
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/05/29	166651150500186	0508945		支付數	204,469	11,485,030	9,509,107	1,975,923
	小計				2,633,000		1,874,193			
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		15,345,000	14,003,696	1,341,304
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/05/01	23507	0500563	6,028,000	分配數		21,373,000	14,003,696	7,369,304
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/05/04	166651150500150	0501428		支付數	75,407	21,373,000	14,079,103	7,293,897
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/05/08	166651150500154	0503478		支付數	60,638	21,373,000	14,139,741	7,233,259
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/05/08	166651150500157	0503545		支付數	51,156	21,373,000	14,190,897	7,182,103
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/05/11	166651150500158	0504304		支付數	24,780	21,373,000	14,215,677	7,157,323
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/05/11	166651150500159	0504305		支付數	12,000	21,373,000	14,227,677	7,145,323
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/05/11	166651150500160	0504306		支付數	16,800	21,373,000	14,244,477	7,128,523
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/05/11	166651150500161	0504307		支付數	11,100	21,373,000	14,255,577	7,117,423
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/05/11	166651150500162	0504308		支付數	27,300	21,373,000	14,282,877	7,090,123

桃園市政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：115/06/01

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	115/05/14	166651150500172	0505968		支付數	12,600	21,373,000	14,295,477	7,077,523
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/05/14	166651150500174	0506007		支付數	55,650	21,373,000	14,351,127	7,021,873
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/05/15	166651150500177	0506567		支付數	24,816	21,373,000	14,375,943	6,997,057
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/05/15	166651150500180	0506664		支付數	145,945	21,373,000	14,521,888	6,851,112
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/05/18	166651150400138	0500178		支出收回	2,132	21,373,000	14,519,756	6,853,244
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/05/18	166651150400138	0500179		支出收回	12,420	21,373,000	14,507,336	6,865,664
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/05/18	166651150500184	0506799		支付數	79,146	21,373,000	14,586,482	6,786,518
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/05/18	166651150500185	0507201		支付數	173,250	21,373,000	14,759,732	6,613,268
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/05/26	166651150500191	0511450		支付數	595,000	21,373,000	15,354,732	6,018,268
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/05/27	166651150500193	0511883		支付數	284,850	21,373,000	15,639,582	5,733,418
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/05/28	166651150500195	0512332		支付數	73,237	21,373,000	15,712,819	5,660,181
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/05/29	166661150500009	0500015		轉入	334,649	21,373,000	16,047,468	5,325,532
	小計				6,028,000		2,043,772			
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
11535316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	115/05/01	23507	0500564	3,500,000	分配數		20,545,000	17,045,000	3,500,000
	小計				3,500,000		0			
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		1,704,000	1,463,418	240,582
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/05/01	23508	0500565	3,074,000	分配數		4,778,000	1,463,418	3,314,582
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/05/04	166651150500150	0501428		支付數	40,049	4,778,000	1,503,467	3,274,533
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/05/08	166651150500155	0503479		支付數	26,000	4,778,000	1,529,467	3,248,533

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	115/05/08	166651150500156	0503480		支付數	394,000	4,778,000	1,923,467	2,854,533
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/05/12	166651150500163	0504918		支付數	149,999	4,778,000	2,073,466	2,704,534
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/05/14	166651150500175	0506008		支付數	17,485	4,778,000	2,090,951	2,687,049
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/05/18	166651150500181	0506796		支付數	32,550	4,778,000	2,123,501	2,654,499
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/05/18	166651150500182	0506797		支付數	18,000	4,778,000	2,141,501	2,636,499
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/05/28	166651150500195	0512332		支付數	47,778	4,778,000	2,189,279	2,588,721
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/05/28	166651150500196	0512363		支付數	271,173	4,778,000	2,460,452	2,317,548
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/05/29	166651150500199	0512835		支付數	444,000	4,778,000	2,904,452	1,873,548
	小計				3,074,000		1,441,034			
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		706,970	706,970	0
11535316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	115/05/04	3884	0501166	30,000	經費流入		736,970	706,970	30,000
	小計				30,000		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		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		130,000	6,984	123,016

桃園市政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

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
11535316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	115/05/01	23508	0500566	400,000	分配數		530,000	6,984	523,016
11535316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	115/05/12	166651150500164	0504919		支付數	33,250	530,000	40,234	489,766
11535316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	115/05/14	166651150500173	0506006		支付數	28,500	530,000	68,734	461,266
	小計				400,000		61,750			
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
1151058	「鳳飛飛電影金曲講唱與展覽系列計畫」(經常門)	115/05/18	166651150500183	0506798		支付數	750,000	2,500,000	750,000	1,750,000
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5月31日

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

製表　　會計室　　機關首長

組員高睿哲

總務組組長倪振洲

會計員蔣曜宇

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（全會）
民國115年05月31日

列印日期：2026/06/01

列印時間：09:30:56

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 桃園市大溪區民生路1號

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

桃園市大溪區農會
鄉鎮保管品月報表（全會）
民國115年05月31日

列印日期：2026/06/01
頁數：第106頁
列印時間：09:30:56
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 [illegible] 主管 洪誠隆

公庫保管品核帳清單回單

桃園市大溪區農會

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路[illegible]號

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05月31日 止

業經覆核無誤此致

桃園市大溪區農會 台照 啟

(加蓋原留印鑑)

驗印 會計 核章