桃園市立大溪木藝生態博物館

會　計　月　報

中華民國114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 9頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 10頁至第 11頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 12頁至第 12頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 13頁至第 15頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 16頁至第 17頁
二、收入支出表..... 第 18頁至第 18頁
貳、附屬表
一、平衡表科目明細表..... 第 19頁至第 48頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 49頁至第 50頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 51頁至第 51頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 52頁至第 53頁
二、公庫收付差額解釋表..... 第 54頁至第 59頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 60頁至第 66頁
四、財產增減結存表..... 第 67頁至第 75頁
五、電腦軟體增減結存表..... 第 76頁至第 77頁
丁、其他附表

目　次

一、墊付案執行情形表..... 第 78頁至第 79頁
二、平衡表附表..... 第 80頁至第 81頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 82頁至第 82頁
四、平衡表科目明細表(預算別)..... 第 83頁至第 87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 88頁至第 90頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第 91頁至第 97頁
七、保證(管)品月報表..... 第 98頁至第101頁

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年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	100,000 -	100,000	-	1,504 1,504	-	1,504
	03			04081660300 賠償收入	100,000 -	100,000	-	1,504 1,504	-	1,504
		01		04081660301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	-	1,504 1,504	-	1,504
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	-	- 2,490	-	2,490
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	-	- 2,490	-	2,490
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	-	- 2,490	-	2,490
07				07080000000 財產收入	559,000 -	559,000	266,000	8,338 313,944	-	47,944
	01			07081660100 財產孳息	557,000 -	557,000	266,000	3,928 292,289	-	26,289
		01		07081660101 利息收入	24,000 -	24,000	-	- -	-	-
		02		07081660102 權利金	53,000 -	53,000	26,000	3,928 12,289	-	-13,711
		03		07081660103 租金收入	480,000 -	480,000	240,000	- 280,000	-	40,000
	05			07081660500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	4,410 21,655	-	21,655
		01		07081660501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	4,410 21,655	-	21,655
09				09080000000 補助及協助收入	4,409,000 -	4,409,000	3,884,000	- 3,684,000	-	-200,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年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	4,409,000 -	4,409,000	3,884,000	- 3,684,000	-	-200,000
		02		09081660102 計畫型補助收入	4,409,000 -	4,409,000	3,884,000	- 3,684,000	-	-200,000
12				12080000000 其他收入	512,000 -	512,000	-	64,354 168,379	-	168,379
	02			12081660200 雜項收入	512,000 -	512,000	-	64,354 168,379	-	168,379
		01		12081660201 收回以前年度歲出	12,000 -	12,000	-	- 1,250	-	1,250
		10		12081660210 其他雜項收入	500,000 -	500,000	-	64,354 167,129	-	167,129
				經常門合計	5,601,000 -	5,601,000	4,150,000	74,196 4,170,317	-	20,317
				總計	5,601,000 -	5,601,000	4,150,000	74,196 4,170,317	-	20,317

報表編號：arf50　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年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	51,115,000	-	51,115,000	24,250,000	5,012,277	3,494,508
					-	-			20,755,492	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理	51,115,000	-	51,115,000	24,250,000	5,012,277	3,494,508
					-	-			20,755,492	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,011,000	-	22,011,000	12,679,000	2,544,610	1,459,212
					-	-			11,219,788	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,104,000	-	29,104,000	11,571,000	2,467,667	2,035,296
					-	-			9,535,704	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	89,044,000	-	88,961,470	32,927,470	10,177,005	12,458,877
					-	-82,530			20,468,593	
					-	-			-	7,878,892
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作	89,044,000	-	88,961,470	32,927,470	10,177,005	12,458,877
					-	-82,530			20,468,593	
					-	-			-	7,878,892
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年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	65,384,000	-	65,301,470	21,266,470	10,177,005	1,729,003
					-	-82,530			19,537,467	
					-	-			-	14,018
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,660,000	-	23,660,000	11,661,000	-	10,729,874
					-	-			931,126	
					-	-			-	7,864,874
					-	-				
				經常門合計	140,159,000	-	140,076,470	57,177,470	15,189,282	15,953,385
					-	-82,530			41,224,085	
					-	-			-	7,878,892
					-	-				
01				5308166010000 一般行政	1,739,000	-	1,739,000	369,000	148,575	2,185
					-	-			366,815	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	1,739,000	-	1,739,000	369,000	148,575	2,185
					-	-			366,815	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,739,000	-	1,739,000	369,000	148,575	2,185
					-	-			366,815	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年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	500,000	-	582,530	172,530	-	93,000
					-	82,530			79,530	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	500,000	-	582,530	172,530	-	93,000
					-	82,530			79,530	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	582,530	172,530	-	93,000
					-	82,530			79,530	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,239,000	-	2,321,530	541,530	148,575	95,185
					-	82,530			446,345	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	142,398,000	-	142,398,000	57,719,000	15,337,857	16,048,570
					-	-			41,670,430	
					-	-			-	7,878,892
					-	-				
06				8908166060000 公務人員各項補助及慰問金	15,100	-	15,100	15,100	-	-
					-	-			15,100	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年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			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	142,413,100	-	142,413,100	57,734,100	15,337,857	16,048,570
					-	-			41,685,530	
					-	-			-	7,878,892
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年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
112	09				補助及協助收入	455,625	-	-	-	-	455,625
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	455,625	-	-	-	-	455,625
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	455,625	-	-	-	-	455,625
						-	-	-	-	-	-
					小計	455,625	-	-	-	-	455,625
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	942,533	-	-	-	-	942,533
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	942,533	-	-	-	-	942,533
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	942,533	-	-	-	-	942,533
						-	-	-	-	-	-
					小計	942,533	-	-	-	-	942,533
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,398,158	-	-	-	-	1,398,158
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,398,158	-	-	-	-	1,398,158
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年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
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	7,000	-	455,625	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	7,000	-	455,625	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	7,000	-	455,625	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	7,000	-	455,625	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						462,625	-	-	7,000	-	455,625	-
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,545,500	-	296,500	627,500	-	918,000	-
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						627,500	-	296,500	627,500	-	-	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						918,000	-	-	-	-	918,000	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						627,500	-	296,500	627,500	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						918,000	-	-	-	-	918,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						627,500	-	296,500	627,500	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						918,000	-	-	-	-	918,000	-
113	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	-	-	-	-	2,494,000	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	-	-	-	-	2,494,000	-

報表編號：arg40　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	-	-	-	-	2,494,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,494,000	-	-	-	-	2,494,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,039,500	-	296,500	627,500	-	3,412,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,121,500	-	296,500	627,500	-	2,494,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,380,625	-	-	7,000	-	1,373,625	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,502,125	-	296,500	634,500	-	3,867,625	-

報表編號：arg40　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年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	11,219,788		15,100	11,234,888
1015 法定編制人員待遇	6,216,517			6,216,517
1020 約聘僱人員待遇	1,513,362			1,513,362
1030 獎金	2,590,988			2,590,988
1035 其他給與	37,832		15,100	52,932
1040 加班費	482			482
1050 退休離職儲金	515,782			515,782
1055 保險	344,825			344,825
2000 業務費	9,535,704	19,537,467		29,073,171
2003 教育訓練費	1,600			1,600
2006 水電費	514,123			514,123
2009 通訊費	161,076	808		161,884
2018 資訊服務費	322,030	35,175		357,205
2021 其他業務租金	396,479	696,938		1,093,417
2024 稅捐及規費	19,137			19,137
2027 保險費	166,322	49,058		215,380
2030 兼職費	15,000			15,000
2033 約用人員酬金	1,655,431			1,655,431
2036 按日按件計資酬金	32,822	278,700		311,522
2051 物品	62,789	103,335		166,124
2054 一般事務費	4,791,237	17,552,963		22,344,200
2063 房屋建築養護費	624,424	48,090		672,514
2066 車輛及辦公器具養護費	2,250			2,250
2069 設施及機械設備養護費	696,640	28,400		725,040

報表編號：arg31　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年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
2072 國內旅費	58,258			58,258
2078 國外旅費		744,000		744,000
2093 特別費	16,086			16,086
3000 設備及投資	366,815	79,530		446,345
3010 房屋建築及設備費	148,575			148,575
3030 資訊軟硬體設備費	218,240	79,530		297,770
4000 獎補助費		931,126		931,126
4040 對國內團體之捐助		931,126		931,126
合計	21,122,307	20,548,123	15,100	41,685,530

報表編號：arg31　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年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	4,170,317	0	0	0	0	0	900,000	0	5,070,317
本年度	4,170,317	0	0	0	0	0	0	0	4,170,317
04030100 一般賠償收入	1,504	0	0	0	0	0	0	0	1,504
05030600 場地設施使用費	2,490	0	0	0	0	0	0	0	2,490
07010200 權利金	12,289	0	0	0	0	0	0	0	12,289
07010300 租金收入	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000
07050100 廢舊物資售價	21,655	0	0	0	0	0	0	0	21,655
09010200 計畫型補助收入	3,684,000	0	0	0	0	0	0	0	3,684,000
12020100 收回以前年度歲出	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
12021000 其他雜項收入	167,129	0	0	0	0	0	0	0	167,129
預收款	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000

報表編號：arg008　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年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	42,320,030	7,878,892	0	0	200,000	3,684,782	0	900,000	0	2,744,000	52,239,704	8,499,414
本年度	41,685,530	7,878,892	0	0	200,000	0	0	0	0	0	49,764,422	7,969,678
一、本年度經費	41,670,430	7,878,892	0	0	200,000	0	0	0	0	0	49,749,322	7,969,678
0253010700 行政管理	20,755,492	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,955,492	3,294,508
0253010700* 行政管理	366,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,815	2,185
0253051000 文教工作	20,468,593	7,878,892	0	0	0	0	0	0	0	0	28,347,485	4,579,985
0253051000* 文教工作	79,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,530	93,000
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	634,500	0	0	0	0	3,684,782	0	0	0	0	4,319,282	529,736

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年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	634,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,500	529,736
112年度 0253010700* 行政管理	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0
113年度 0253010700 行政管理	627,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627,500	0
113年度 0253010700* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,736
113年度 0253051000 文教工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,684,782	0	0	0	0	3,684,782	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,684,000	0	0	0	0	3,684,000	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	782	0	0	0	0	782	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	2,744,000	-1,844,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年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)		
1131682 墊付-53081660510 -01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
1136208 墊付-53081660510 -02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,000	-744,000	0
114274 墊付-53081660510 -01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	0	900,000	0

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	290,141,642	負債	6,810,977
流動資產	14,825,682	流動負債	4,446,016
專戶存款	5,348,632	應付代收款	3,546,016
零用金	200,000	預收其他政府款	900,000
應收其他政府款	1,398,158	長期負債	562,345
預付款	7,878,892	應付租賃款	562,345
固定資產	273,725,433	其他負債	1,802,616
土地	868,922	存入保證金	1,802,616
房屋建築及設備	31,022,969	淨資產	283,330,665
累計折舊－房屋建築及設備	-453,627	資產負債淨額	283,330,665
機械及設備	17,225,125	資產負債淨額	283,330,665
累計折舊－機械及設備	-9,442,037		
交通及運輸設備	4,063,784		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,031,501		
雜項設備	22,392,916		
累計折舊－雜項設備	-13,860,016		
租賃資產	1,026,464		
累計折舊－租賃資產	-238,566		
收藏品及傳承資產	224,151,000		
無形資產	1,589,527		
電腦軟體	1,589,527		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	290,141,642	合計	290,141,642
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,801,380	應付保證品	1,801,380
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,885,296	56,410,021
公庫撥入數	15,811,100	52,239,704
罰款及賠償收入	1,504	1,504
規費收入	0	2,490
財產收益	8,338	313,944
補助及協助收入	0	3,684,000
其他收入	64,354	168,379
支出	16,619,530	45,266,014
繳付公庫數	74,196	5,070,317
人事支出	2,544,610	11,234,888
業務支出	13,989,747	28,012,246
獎補助支出	0	931,126
財產損失	1,181	7,641
折舊、折耗及攤銷	9,796	9,796
收支餘絀	-734,234	11,144,007

桃園市立大溪木藝生態博物館

專戶存款明細表

中華民國114年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		5,348,632	
	本年度部分		5,348,632	
	110103 專戶存款	5,348,632		
	總　　計		5,348,632	

報表編號：arf012　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

零用金明細表

中華民國114年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		200,000	
	本年度部分		200,000	
	0253010700 行政管理	200,000		
	0253010702 一般業務	200,000		
	總　　計		200,000	

報表編號：arf012　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

應收其他政府款明細表

中華民國114年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		1,398,158	
	以前年度部分		1,398,158	
	112 一百一十二年度		455,625	
	090100 上級政府補助收入	455,625		
	090102 計畫型補助收入	455,625		
	113 一百一十三年度		942,533	
	090100 上級政府補助收入	942,533		
	090102 計畫型補助收入	942,533		
	總　　計		1,398,158	

報表編號：arf012　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

預付款明細表

中華民國114年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			7,878,892	
	本年度部分			7,878,892	
	0253051000 文教工作		7,878,892		
	0253051001 教育推廣業務		7,878,892		
1140102	166651140100005　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「大嵙崁地方串連與文化創生平台計畫」所需經費-第1期款	2,661,424			
1140102	166651140100006　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「鳳飛飛故事館營運及相關活動補助計畫」所需經費-第1期款	3,250,250			
1140102	166651140100004　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「內柵仁安宮舊廟建築拆除物件保存發展計畫」所需經費-第1期款	1,953,200			
1140516	166651140500174　付款憑單 本館假日定時導覽志工隊導覽組帽子採購	14,018			
	總　計			7,878,892	

報表編號：arf012　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國114年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		868,922	
	本年度部分		868,922	
	140101 土地	868,922		
	總　　計		868,922	

報表編號：arf012　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

房屋建築及設備明細表

中華民國114年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:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年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		453,627	
	本年度部分		453,627	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	453,627		
	總　　計		453,627	

報表編號：arf012　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

機械及設備明細表

中華民國114年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		17,145,595	
	本年度部分		17,145,595	
	140501 機械及設備	17,145,595		
	預算性質部分		79,530	
	本年度部分		79,530	
	0253051000 文教工作	79,530		
	0253051001 教育推廣業務	79,530		
	總　　計		17,225,125	

報表編號：arf012　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年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		9,442,037	
	本年度部分		9,442,037	
	140502 累計折舊－機械及設備	9,442,037		
	總　　計		9,442,037	

報表編號：arf012　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

交通及運輸設備明細表

中華民國114年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		4,063,784	
	本年度部分		4,063,784	
	140601 交通及運輸設備	4,063,784		
	總　　計		4,063,784	

報表編號：arf012　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年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		3,031,501	
	本年度部分		3,031,501	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	3,031,501		
	總　　計		3,031,501	

桃園市立大溪木藝生態博物館

雜項設備明細表

中華民國114年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		22,392,916	
	本年度部分		22,392,916	
	140701 雜項設備	22,392,916		
	總　　計		22,392,916	

報表編號：arf012　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年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		13,860,016	
	本年度部分		13,860,016	
	140702 累計折舊－雜項設備	13,860,016		
	總　　計		13,860,016	

桃園市立大溪木藝生態博物館

租賃資產明細表

中華民國114年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		1,026,464	
	本年度部分		1,026,464	
	140801 租賃資產	1,026,464		
	總　　計		1,026,464	

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－租賃資產明細表

中華民國114年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		238,566	
	本年度部分		238,566	
	140802 累計折舊－租賃資產	238,566		
	總　　計		238,566	

桃園市立大溪木藝生態博物館

收藏品及傳承資產明細表

中華民國114年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		224,151,000	
	本年度部分		224,151,000	
	141001 收藏品及傳承資產	224,151,000		
	總　　計		224,151,000	

報表編號：arf012　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

購建中固定資產明細表

中華民國114年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:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

電腦軟體明細表

中華民國114年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		1,589,527	
	本年度部分		1,589,527	
	160102 電腦軟體	1,589,527		
	總　　計		1,589,527	

報表編號：arf012　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

存出保證金明細表

中華民國114年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			
1140101	166641140000011　轉帳傳票			
	蒸餾水押瓶費　500			
	107		500	
	一百零七年度			
	0253010700	500		
	行政管理			
	0253010702	500		
	一般業務			
1140101	166641140000011　轉帳傳票			
	李騰芳古宅300M寬頻數據機(保證金)　500			
	總　　計		1,000	

報表編號：arf012　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

保證品明細表

中華民國114年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		1,801,380	
	本年度部分		1,801,380	
	190301 保證品	1,801,380		
	總　　計		1,801,380	

報表編號：arf012　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付代收款明細表

中華民國114年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		3,546,016	
	本年度部分		3,546,016	
	002 虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	52,019		
	003 虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	14,612		
	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	77,600		
	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	248,644		
	010 虛擬專戶-電信費代扣繳專戶			

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付代收款明細表

中華民國114年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		3,000		
1140101	166641140000012　轉帳傳票 「木藝課程-原木野餐盤」申請場地借用案(空調費等550元+保證金1500元)/繳款人：林鴻源	1,500			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 「木藝課程-木花器」申請場地借用案(空調費等550元+保證金1500元)/繳款人：黃裕凰	1,500			
	013 代收各項費用專戶-農會		2,450		
	100 代辦經費		3,147,691		
	總　　計			3,546,016	

報表編號：arf012　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

預收其他政府款明細表

中華民國114年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		900,000	
	本年度部分		900,000	
	001 預收中央補助款	900,000		
1140416	166641140400054　轉帳傳票 鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫-第1期款　900,000			
	總　　計		900,000	

報表編號：arf012　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付租賃款明細表

中華民國114年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		780,585	
	本年度部分		780,585	
	230101 應付租賃款	780,585		
	預算性質部分		-218,240	
	本年度部分		-218,240	
	0253010700 行政管理	-218,240		
	0253010702 一般業務	-218,240		
	總　　計		562,345	

報表編號：arf012　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國114年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			1,802,616	
	本年度部分			1,802,616	
	002 履約保證金		392,000		
1140101	166641140000012　轉帳傳票 蘭星球資訊股份有限公司繳納113WEM-021 大溪學文化資源網系統維運保固案(履約期113/11/1-116/10/30)	90,000			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 良福保全股份有限公司承包本館114WEM-001電子保全服務案(履約期間114.1.1-12.31)繳納履約保證金	90,000			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 木生活館-博物館概念選物商品店委外經營案(111WEM-021)履約保證金，繳款人:黃騰國際行銷有限公司，履約起訖:111/6/2-114/6/1	72,000			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 物產小舖-地方特色產業及文化平台商店委外經營案(111WEM-027)履約保證金，繳款人:原粹文化有限公司，履約起訖:111/8/1-114/7/31	50,000			
1140205	166641140200016　轉帳傳票 君芳景觀設計有限公司承包園區植栽養護案(案號：112WEM -001)履約保證金轉為園區植栽養護案第2次後續擴充(案號：112WEM -001-3)履約保證金	90,000			
	003 保固金		1,409,116		

報表編號：arf012　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140101	166641140000012　轉帳傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM- 015-1、109WEM-015-2、109WEM- 015-3)保固保證金:非結構體保固115.11.9止，繳款人:崇雅營造有限公司　252,435			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 李騰芳古宅公共服務區及相關設施設備改善-燈光改善工程(109WEM-039)保固保證金/暘豐冷氣工程有限公司/保固起訖1091223-1121222　28,800			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 崖線公有館舍群動線改善工程案(案號：110WEM-009)履約保證金轉保固金/岳暘營造有限公司/結構物保固日期：110.12.8-115.12.7　46,737			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 111年度大溪學資源網2U機架式伺服器採購案(案號：111WEM-032)保固保證金，繳款人:卓肯雲端科技股份有限公司(保固期限:111/11/14~114/11/13)　18,900			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 大溪普濟路歷史廊道漫步及生活展演廣場整建工程案110WEM-026保固金(非結構物保固三年111/12/9-114/12/8)，繳款人:偉太營造工程有限公司　183,868			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 112年度大溪學文化資源網備援系統2U機架式伺服器採購案保固金，繳款人：卓肯雲端科技股份有限公司，保固起迄：112/11/27-115/11/26　24,000			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 大溪歷史館常設展更新規劃暨製作與維運案(案號：111WEM-040)保固保證金，保固115.12.22止，繳款人:玩味創研股份有限公司　180,000			

報表編號：arf012　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140101	166641140000012　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅燈光照明工程案(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			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅空間優化工程案(案號：112WEM-019)履約保證金轉保固金-非結構物與植栽，繳款人:兆威營造有限公司，保固起訖:113/6/22-114/6/21沖銷　77,496			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 國定古蹟李騰芳古宅空間優化工程案(案號：112WEM-019)履約保證金轉保固金-結構物，繳款人:兆威營造有限公司，保固起訖:113/6/22-118/6/21沖銷　21,986			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 大溪創生館鋪面景觀優化工程保固金，繳款人:大力土木包工業，保固期間:113/8/6~114/8/5　20,000			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 創創數位科技股份有限公司承包本館大溪大禧主題網站委託專業服務案(113WEM-016)繳納保固保證金(保固期113.12.7至114.12.6)　15,000			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 歷史街區創生行動據點-節點展館工程(案號：109WEM-015、109WEM- 015-1、109WEM-015-2、109WEM- 015-3)保固保證金:結構體保固117.11.9止，繳款人:崇雅營造有限公司　422,260			
1140203	166611140200003　收入傳票 Adobe及Autodesk軟體授權(114WEM-004)保固保證金(保固期：114年12月31日止)　10,000			

報表編號：arf012　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1140401	166641140400046　轉帳傳票 漢珍數位圖書股份有限公司承包本館「113-114年臺灣日治時期報刊資料庫租賃案」（案號：112WEM- 029）繳納保固保證金(保固期114.3.31止)申請轉入「113-114年臺灣日治時期報刊資料庫租賃案」第一次後續擴充（案號：112WEM- 029-1）保固保證金(保固期115.3.31止)	9,000			
1140429	166611140400016　收入傳票 113-114年藝師館展覽規劃設計製作案(113WEM-009)保固金$30000(保固期至114.11.10)	30,000			
	005 場地保證金		1,500		
1140402	166611140400010　收入傳票 114.6.12中國科技大學借用歡迎廳辦理活動-保證金	1,500			
	總　　計			1,802,616	

報表編號：arf012　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付保證品明細表

中華民國114年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			1,801,380	
	本年度部分			1,801,380	
	290301 應付保證品		1,801,380		
1140101	166641140000012　轉帳傳票 「歷史建築大溪農會倉庫修復再利用工程」(109WEM-008)保固保證金/定存單(寄存證編號00039計1張)/逢昌營造有公司/保固日期1100701-1150630(結構物保固5年)	228,251			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程-第一次後續擴充107WEM-009-3繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-115/6/27結構物保固5年)	14,256			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程107WEM-009繳款人:鋼成營造股份有限公司保固金/定存單(110/6/28-115/6/27結構物保固5年)	363,753			
1140101	166641140000012　轉帳傳票 「環境清潔維護案」履約保證金(113WEM-020)/連帶保證書/誠泰資產管理股份有公司/履約期限1131001~1141231	500,000			
1140131	166641140100018　轉帳傳票 毅國營造有限公司承包歷史建築大溪國小日式宿舍修復工程案第1次後續擴充(案號：111WEM-044-2)繳納定存單保固保證金(非結構物保固期3年：113/12/11-116/12/10)	219,452			

報表編號：arf012　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付保證品明細表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年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	0	0	0	868,922
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	31,022,969	-453,627	0	0	0	30,569,342
機械及設備	17,208,595	-9,500,387	79,530	63,000	58,350	7,783,088
交通及運輸設備	4,252,991	-3,218,816	0	189,207	187,315	1,032,283
雜項設備	22,944,747	-14,444,114	100,000	651,831	584,098	8,532,900
收藏品及傳承資產	224,151,000	0	0	0	0	224,151,000
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	300,449,224	-27,616,944	179,530	904,038	829,763	272,937,535
租賃資產	1,026,464	-238,566	0	0	0	787,898
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	100,000	0	0	100,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,589,527	0	0	0	0	1,589,527
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	2,715,991	-238,566	0	100,000	0	2,377,425
合　　計	303,165,215	-27,855,510	179,530	1,004,038	829,763	275,314,960

桃園市立大溪木藝生態博物館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年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	780,585		218,240	562,345
二、其他長期負債				

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年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	4,170,317	52,239,704	56,410,021	收入
		52,239,704	52,239,704	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,504		1,504	罰款及賠償收入
規費收入	2,490		2,490	規費收入
信託管理收入				
財產收入	313,944		313,944	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,684,000		3,684,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	168,379		168,379	其他收入
歲出	41,685,530	3,580,484	45,266,014	支出
		5,070,317	5,070,317	繳付公庫數
人事費	11,234,888		11,234,888	人事支出
業務費	29,073,171	-1,060,925	28,012,246	業務支出
獎補助費	931,126		931,126	獎補助支出
設備及投資	446,345	-446,345		
		7,641	7,641	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,796	9,796	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,515,213	48,659,220	11,144,007	收支餘絀

桃園市立大溪木藝生態博物館

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.「業務費」調整數-1,060,925元，係設備及投資科目未登載財產155,575元(本年度148,575元，以前年度7,000元)+以前年度保留(業務費)實現數627,500元+本年度墊付款支出900,000元-墊付轉正2,744,000元。 2.「設備及投資」調整數446,345元，係購置固定資產於會計收支不列為支出297,770元+以業務支出科目列帳148,575元。 3.會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年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
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	455,625	-	455,625	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	942,533	-	942,533	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-782	-	782
合　　計	-	1,398,158	-	1,398,158	-	-
	-	-	-	-782	-	782

報表編號：arg70　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年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
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	1,504	1,504	1,504	1,504	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
	-	2,490	-	2,490	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	9,000	26,000	9,000	26,000	-	-
	3,928	12,289	3,928	12,289	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	120,000	240,000	120,000	240,000	-	-
	-	280,000	-	280,000	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	4,410	21,655	4,410	21,655	-	-
114-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	200,000	3,884,000	200,000	3,884,000	-	-
	-	3,684,000	-	3,684,000	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	1,250	-	1,250	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	64,354	167,129	64,354	167,129	-	-
合　　計	329,000	4,150,000	329,000	4,150,000	-	-
	74,196	4,170,317	74,196	4,170,317	-	-

報表編號：arg70　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年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			
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	166641140200022	114/02/14	收入退還	782
合　　計					782

報表編號：arg70　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年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
112-01-07-一般行政-行政管理*	-	7,000	-	7,000	-	-
	-	7,000	-	7,000	-	-
113-01-07-一般行政-行政管理*	-	713,236	-	713,236	-	-
	296,500	627,500	296,500	627,500	-	-
113-05-10-文化業務-文教工作	-	444,000	-	444,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　　計	-	1,164,236	-	1,164,236	-	-
	296,500	634,500	296,500	634,500	-	-

報表編號：arg70　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年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*	4,358,000	24,619,000	4,358,000	24,619,000	-	-
	4,423,577	21,122,307	4,423,577	21,322,307	-	-200,000
114-05-10-文化業務-文教工作*	9,331,000	33,100,000	9,331,000	33,100,000	-	-
	10,191,023	28,427,015	10,191,023	28,427,015	-	-
114-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	-	15,100	-	15,100	-	-
	-	15,100	-	15,100	-	-
合　　計	13,689,000	57,734,100	13,689,000	57,734,100	-	-
	14,614,600	49,564,422	14,614,600	49,764,422	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年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			
114-01-07--一般行政-行政管理	付款憑單	166651140100020	114/01/10	定額零用金	200,000
合　　計					200,000

報表編號：arg70　列印日期:114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館
公庫存款明細表
中華民國114年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	4,953,307		4,953,307	4,953,307
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	77,600		77,600	77,600
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	52,019		52,019	52,019
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	14,612		14,612	14,612
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	248,644		248,644	248,644
13	桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶	2,450		2,450	2,450
	合　　計	5,348,632	-	5,348,632	5,348,632
14	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	200,000		200,000	-

製表　組員高睿哲　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

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：114/06/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶					上期結餘		5,658,615	616,636	5,041,979
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/05/09	166621140500015	0504708		支付數	14,543	5,658,615	631,179	5,027,436
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/05/20	166621140500017	0508896		支付數	19,649	5,658,615	650,828	5,007,787
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/05/20	166621140500016	0509027		支付數	30,000	5,658,615	680,828	4,977,787
1145AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	114/05/21	166621140500018	0509347		支付數	24,480	5,658,615	705,308	4,953,307
	小計				0		88,672			

98-04-45-26B

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

申請日期 (Apply date): 114/06/02　　證明書編號 (Certificate No.): 1140135

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

立帳局號 (The office No.): 012137-5

帳　　號 (Account No.): 50322301

敬　　啓　　者:
To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至（年/月/日） 114/05/31 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 29.9500

Equal to USD 0

Very truly yours,

郵戳
Date Stamp

有權簽章人 蕭佳鳳
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) 112. 04. 210×297mm (60g/m²模) (鴻發)

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號：pbmfe01.kr
列印日期：114/06/02
查詢人員：高睿哲
保存年限：

帳務日期114/05/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			392,875
1	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18020200092013	桃園市立大溪木藝生態博物館公保費代扣繳專戶	0
2	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18021000092103	桃園市立大溪木藝生態博物館電信費代扣繳專戶	0
3	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18021800092099	桃園市立大溪木藝生態博物館其他代扣繳專戶	0
4	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18022900092014	桃園市立大溪木藝生態博物館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	77,600
5	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18023700092104	桃園市立大溪木藝生態博物館瓦斯費代扣繳專戶	0
6	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18025600092015	桃園市立大溪木藝生態博物館公務人員退撫基金代扣繳專戶	0
7	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18026800092011	桃園市立大溪木藝生態博物館健保費代扣繳專戶	52,019
8	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18027600092101	桃園市立大溪木藝生態博物館水費代扣繳專戶	0
9	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18028500092012	桃園市立大溪木藝生態博物館勞保費代扣繳專戶	14,612
10	08166-桃園市立大溪木藝生態博物館	18029300092102	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	248,644

重印

桃園市大溪區農會

[P0007 第01頁　　存摺存款-交易明細查詢　　頁次：00003

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
2025/06/02	09:42:01	76201	6403	09420105	22161 趙志強	22161 趙志強		

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

帳　　號：76201-01-000384-7　　統一編號：41250375　-
戶　　名：桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶
查詢起日：114/05/01　　查詢迄日：114/05/31
帳戶餘額：2,450.00　　存摺日期：114/05/27
可用餘額：2,450.00　　活存未登摺筆數：4
存摺餘額：1,486.00　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						
114/05/29	114/05/29	09700-0850-29076804		存	242.00	轉帳	無　摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		2,338.00	10:46:32
	國泰世華商業	01320250529039533994					
114/05/29	114/05/29	09700-0850-29076814		存	112.00	轉帳	無　摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		2,450.00	10:46:32
	國泰世華商業	01320250529039533995					

貴會寄來敝戶往來餘額與
業經核對無誤此覆
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

(請蓋原留印鑑)

核章　　驗印

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114年05月31　　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	
114/05/12	匯款			14,543.00	14,543.00	桃園市政府
114/05/13	匯款			72,841.00	87,384.00	桃園市政府
114/05/13	現金	0003708850	87,384.00		0.00	
114/05/22	匯款			129,546.00	129,546.00	桃園市政府
114/05/22	匯款			24,480.00	154,026.00	桃園市政府
114/05/22	現金	0003708851	154,026.00		0.00	
	合計		241,410.00	241,410.00		

	定期存款				0.00	

桃園市大溪區農會

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區員生路1號

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114年05月31日

帳號：76201-04-009427-6　　**餘額：0.00**

桃園市大溪區農會

公庫存款對帳回單

帳號：76201-04-009427-6

戶名：　桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

資料截止日：民國114年05月31日　　0.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

桃園市大溪區農會　　啟

(請蓋原留印鑑)

經辦　　驗印　　主管

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 114/6/2
中 華 民 國 114 年 05 月 01 日 起 至 114 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	7,680,271	0	0	2	630	4,020	337	7,675,621	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,032,283	0	0	0	0	0	0	1,032,283	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	3		0		0			3		
	其他	件	109		0		0			109		
	小計	個	112		0		0			112		
雜項設備	圖書	套	0	8,575,672	0	0	0	57,389	5,776	0	8,512,507	
	其他	件	645		0		4			641		
	小計	個	645		0		4			641		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			1,096	17,288,226	0	0	6	58,019	9,796	1090	17,220,411	

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

聯絡電話：

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

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114 年 05 月 01 日 -- 114 年 05 月 31 日

列印日期： 114/06/02

第 (114) 年度

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因 報廢原因	有無殘餘價值		
公務預算														
3-999999	機械及設備 折舊		0		0					4,020	折舊			
314040109-000006	防火牆 防火牆Fortinet FG-60E	109/04/06	5	式	30,000				1	300	報廢		2EI1140001363	逾使用年限不堪使用
314040319-000006	路由器 4G無線路由器MAX-BR1-MK2	110/03/09	4	臺	33,000				1	330	報廢		2EI1140001363	逾使用年限不堪使用
	小計					0 0.00	0		2 0.00	4,650				
5-999999	什項設備 折舊		0		0					5,776	折舊			
501010521-000001	投影機 XGA單槍投影機	104/05/01	8	部	26,215				1	262	報廢		2EI1140001363	逾使用年限不堪使用
501010521-000002	投影機 OPTOMA TP312ST XGA短焦投影機	105/03/03	8	部	28,900				1	289	報廢		2EI1140001363	逾使用年限不堪使用
501030202-000002	工作檯 教學木工桌	108/05/22	10	張	70,000				1	28,419	撥出		2EI1140001229	
501030202-000003	工作檯 教學木工桌	108/05/22	10	張	70,000				1	28,419	撥出		2EI1140001229	

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： 114/06/02

中華民國114 年 05 月 01 日 -- 114 年 05 月 31 日

第 (114) 年度

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無餘 殘價值		
	小計					0 0.00	0		4 0.00	63,165				
	經費小計					0 0.00	0		6 0.00	67,815				
	總計					0 0.00	0		6 0.00	67,815				

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： 桃園市立大溪木藝生態博物館長 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 114/6/2

中 華 民 國 114 年 05 月 01 日 起 至 114 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	868,922 108.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	868,922 108.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	30,569,342 62.89	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	30,569,342 62.89	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	1	30,569,342 62.89	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	30,569,342 62.89	
機械及設備		件	4	107,467	0	0	0	0	0	4	107,467	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	13	20,393	0	0	0	0	0	13	20,393	
	小計	個	13		0		0			13		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			20	31,566,124	0	0	0	0	0	20	31,566,124	

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

聯絡電話：

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：114/6/2

中華民國114 年 05 月 01 日 -- 114 年 05 月 31 日

第(114) 年度

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

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 114/6/2

中 華 民 國 114 年 05 月 01 日 起 至 114 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	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長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：114/6/2

中華民國114 年 05 月 01 日 -- 114 年 05 月 31 日

第(114) 年度

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

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 114/6/2

中 華 民 國 114 年 05 月 01 日 起 至 114 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	3	24,207,302 8449.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	24,207,302 8449.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	23	198,768,698 2340.83	0	0 0.00	0	0 0.00	0	23	198,768,698 2340.83	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	23	198,768,698 2340.83	0	0 0.00	0	0 0.00	0	23	198,768,698 2340.83	
機械及設備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0		0		0			0		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			26	222,976,000	0	0	0	0	0	26	222,976,000	

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

聯絡電話：

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：珍貴
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：114/6/2

中華民國114 年 05 月 01 日 -- 114 年 05 月 31 日

第（114）年度

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

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 114/6/2

中 華 民 國 114 年 05 月 01 日 起 至 114 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		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	12	1,389,249	0	0	0	0	0	12	1,389,249	
套裝軟體	套	27	200,278	0	0	0	0	0	27	200,278	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		39	1,589,527	0	0	0	0	0	39	1,589,527	

製表： 組員高睿哲

財產管理： 組員高睿哲

組長： 總務組組長倪振洲

會計主任： 會計員蔣曜宇

機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館 館長 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減月報表－桃園市

區分：公務用　　第（一）聯　　列印日期：114/6/2

機關代號：380330300E　　中華民國114 年 05 月 01 日 -- 114 年 05 月 31 日　　第(114) 年度

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

製表：組員高睿哲　　財產管理：組員高睿哲　　組長：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

墊付案執行情形表

中華民國114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)		
1131682 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	114	2,000,000		2,000,000	2,000,000	
業務支出		2,000,000		2,000,000	2,000,000	
1136208 墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門)	114	744,000		744,000	744,000	
業務支出		744,000		744,000	744,000	
114274 墊付-53081660510-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	115		900,000	900,000		900,000
業務支出			900,000	900,000		900,000
合　　計		2,744,000	900,000	3,644,000	2,744,000	900,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

墊付案執行情形表

中華民國114年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		2,744,000	900,000	3,644,000	2,744,000	900,000
1131682 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	114	2,000,000		2,000,000	2,000,000	
1136208 墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門)	114	744,000		744,000	744,000	
114274 墊付-53081660510-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	115		900,000	900,000		900,000
合　　計		2,744,000	900,000	3,644,000	2,744,000	900,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國114年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	290,141,642	290,783,589	-641,947	負債	6,810,977	6,661,852	149,125
流動資產	14,825,682	15,399,814	-574,132	流動負債	4,446,016	4,245,742	200,274
現金	5,548,632	5,399,507	149,125	應付款項	3,546,016	3,345,742	200,274
專戶存款	5,348,632	5,199,507	149,125	應付代收款	3,546,016	3,345,742	200,274
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	900,000	900,000	0
應收其他政府款	1,398,158	1,398,158	0	預收其他政府款	900,000	900,000	0
應收其他政府款	1,398,158	1,398,158	0	長期負債	562,345	562,345	0
預付款	7,878,892	8,602,149	-723,257	應付租賃款	562,345	562,345	0
預付款	7,878,892	8,602,149	-723,257	應付租賃款	562,345	562,345	0
固定資產	273,725,433	273,793,248	-67,815	其他負債	1,802,616	1,853,765	-51,149
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	1,802,616	1,853,765	-51,149
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	1,802,616	1,853,765	-51,149
房屋建築及設備	30,569,342	30,569,342	0	淨資產	272,186,658	272,243,496	-56,838
房屋建築及設備	31,022,969	31,022,969	0	資產負債淨額	272,186,658	272,243,496	-56,838
累計折舊－房屋建築及設備	-453,627	-453,627	0	資產負債淨額	272,186,658	272,243,496	-56,838
機械及設備	7,783,088	7,787,738	-4,650	資產負債淨額	272,186,658	272,243,496	-56,838
機械及設備	17,225,125	17,288,125	-63,000	收入	56,410,021	40,524,725	15,885,296
累計折舊－機械及設備	-9,442,037	-9,500,387	58,350	收入	56,410,021	40,524,725	15,885,296
交通及運輸設備	1,032,283	1,032,283	0	公庫撥入數	52,239,704	36,428,604	15,811,100
交通及運輸設備	4,063,784	4,063,784	0	公庫撥入數	52,239,704	36,428,604	15,811,100
累計折舊－交通及運輸設備	-3,031,501	-3,031,501	0	罰款及賠償收入	1,504	0	1,504
雜項設備	8,532,900	8,596,065	-63,165	罰款及賠償收入	1,504	0	1,504
雜項設備	22,392,916	22,588,031	-195,115	規費收入	2,490	2,490	0
累計折舊－雜項設備	-13,860,016	-13,991,966	131,950	規費收入	2,490	2,490	0
租賃資產	787,898	787,898	0	財產收益	313,944	305,606	8,338
租賃資產	1,026,464	1,026,464	0	財產孳息收入	292,289	288,361	3,928
累計折舊－租賃資產	-238,566	-238,566	0	廢舊物品售價收入	21,655	17,245	4,410
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	補助及協助收入	3,684,000	3,684,000	0
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	補助收入	3,684,000	3,684,000	0
無形資產	1,589,527	1,589,527	0	其他收入	168,379	104,025	64,354
無形資產	1,589,527	1,589,527	0	其他收入	168,379	104,025	64,354
電腦軟體	1,589,527	1,589,527	0	預算控制	151,881,725	152,178,225	-296,500
其他資產	1,000	1,000	0	預算控制	151,881,725	152,178,225	-296,500
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	84,679,000	98,368,000	-13,689,000
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出預算數	84,679,000	98,368,000	-13,689,000
支出	45,266,014	28,646,484	16,619,530	歲出分配數	57,734,100	44,045,100	13,689,000
支出	45,266,014	28,646,484	16,619,530	歲出分配數	57,734,100	44,045,100	13,689,000
繳付公庫數	5,070,317	4,996,121	74,196	歲出保留數準備	3,867,625	4,164,125	-296,500
繳付公庫數	5,070,317	4,996,121	74,196	歲出保留數準備	3,867,625	4,164,125	-296,500
人事支出	11,234,888	8,690,278	2,544,610	預計繳付數	5,601,000	5,601,000	0

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國114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	11,234,888	8,690,278	2,544,610	預計繳付數	5,601,000	5,601,000	0
業務支出	28,012,246	14,022,499	13,989,747				
業務支出	28,012,246	14,022,499	13,989,747				
獎補助支出	931,126	931,126	0				
其他獎補捐助	931,126	931,126	0				
財產損失	7,641	6,460	1,181				
財產交易損失	7,641	6,460	1,181				
折舊、折耗及攤銷	9,796	0	9,796				
固定資產折舊	9,796	0	9,796				
預算控制	151,881,725	152,178,225	-296,500				
預算控制	151,881,725	152,178,225	-296,500				
歲入預算數	1,451,000	1,780,000	-329,000				
歲入預算數	1,451,000	1,780,000	-329,000				
歲入分配數	4,150,000	3,821,000	329,000				
歲入分配數	4,150,000	3,821,000	329,000				
歲出保留數	3,867,625	4,164,125	-296,500				
歲出保留數	3,867,625	4,164,125	-296,500				
預計撥入數	142,413,100	142,413,100	0				
預計撥入數	142,413,100	142,413,100	0				
合計	487,289,381	471,608,298	15,681,083	合計	487,289,381	471,608,298	15,681,083
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	1,801,380	1,930,483	-129,103	應付保證品	1,801,380	1,930,483	-129,103
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

報表編號：arf30　列印日期：114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

資產負債淨額科目增減情形明細表

114年5月1日至114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)			**272,244,278**
增加部分合計:		**-**	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		-	
1.他機關財產無償移入本機關(非以應付代收款購置及民間捐贈者)	-		
2.以前年度以預算或墊付款或應付代收款購置之財產,本年度(財管單位)入財產帳或補列購建中固定資產	-		
3.以106年度以前之保留款購置財產	-		
4.資產重估增值	-		
減少部分合計:		**- 57,620**	
一.非財產部分		- 782	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	- 782		
2.審計修正決算數(請以負值輸入)	-		
二.財產部分		- 56,838	
1.財產無償移出他機關(請以負值輸入)	- 56,838		
2.資產重估減值(請以負值輸入)	-		
3.以前年度以墊付款購置並已入財產帳,本年度沖減重複認列之財產帳或預付款(請以負值輸入)	-		
4.以前年度以購建中固定資產入帳,本年度轉正財產科目,其中有部分金額不轉列財產科目(請以負值輸入)	-		
5.調整以前年度已認列之折舊費用(減少累計折舊，以正值輸入)	-		
本月底資產負債淨額(註)			**272,186,658**

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

桃園市立大溪木藝生態博物館

人事支出明細表

中華民國114年5月31日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
114-53-01-07-10-文化支出-一般行政-行政管理-人事費	11,219,788	
114-89-06-01-10-其他支出-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	15,100	
-合計-		11,234,888

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國114年5月31日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
112-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	7,000	
113-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費	627,500	
1131682-墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「113年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	-2,000,000	
1136208-墊付-53081660510-02-2000文化業務-文教工作-典藏展示業務-業務費「2024年美國博物館聯盟(AAM)年會發表暨博物館交流」(經常門)	-744,000	
114-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費	9,535,704	
114-53-01-07-30-文化支出-一般行政-行政管理-設備及投資	148,575	
114-53-05-10-20-文化支出-文化業務-文教工作-業務費	19,537,467	
114274-墊付-53081660510-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	900,000	
-合計-		28,012,246

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表(篩選)

中華民國114年5月31日

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

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

其他獎補捐助明細表

中華民國114年5月31日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
114-53-05-10-40-文化支出-文化業務-文教工作-獎補助費	931,126	
-合計-		931,126

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/6/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付代收款-代辦經費明細表

中華民國114年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	515,000	
022-113-114年文化部校外文化體驗計畫案	276,750	
024-113-114年委託公立博物館辦理支持台灣文化內容再開發計畫-大溪民俗慶典文化共創轉譯深根計畫	2,355,941	
-合計-		3,147,691

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：114/6/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年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
113-01-07-02-20-一般行政-行政管理--一般業務業務費	0	627,500	0	627,500	-	-
	296,500	627,500	296,500	627,500	-	-
113-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業務業務費	0	444,000	0	444,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
經 常 門 小 計	-	1,071,500	-	1,071,500	-	-
	296,500	627,500	296,500	627,500	-	-
112-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	7,000	0	7,000	-	-
	-	7,000	0	7,000	-	-
113-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設備及投資*	0	85,736	0	85,736	-	-
	-	-	0	0	-	-
資 本 門 小 計	-	92,736	-	92,736	-	-
	-	7,000	-	7,000	-	-
合 計	-	1,164,236	-	1,164,236	-	-
	296,500	634,500	296,500	634,500	-	-

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年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
114-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	1,659,000	12,679,000	1,659,000	12,679,000	-	-
人事費	1,807,335	11,219,788	1,807,335	11,219,788	-	-
114-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	2,649,000	11,571,000	2,649,000	11,571,000	-	-
務費	2,467,667	9,535,704	2,467,667	9,735,704	-	-200,000
114-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	4,710,000	17,062,470	4,710,000	17,062,470	-	-
務業務費	9,031,778	16,111,076	9,031,778	16,111,076	-	-
114-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	2,865,000	11,661,000	2,865,000	11,661,000	-	-
務獎補助費	-	8,796,000	0	8,796,000	-	-
114-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	1,756,000	4,204,000	1,756,000	4,204,000	-	-
務業務費	1,159,245	3,440,409	1,159,245	3,440,409	-	-
114-06-01-10-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	13,639,000	57,192,570	13,639,000	57,192,570	-	-
	14,466,025	49,118,077	14,466,025	49,318,077	-	-200,000
114-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	50,000	369,000	50,000	369,000	-	-
備及投資*	148,575	366,815	148,575	366,815	-	-
114-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	172,530	0	172,530	-	-
務設備及投資*	-	79,530	0	79,530	-	-
資 本 門 小 計	50,000	541,530	50,000	541,530	-	-
	148,575	446,345	148,575	446,345	-	-
合 計	13,689,000	57,734,100	13,689,000	57,734,100	-	-
	14,614,600	49,564,422	14,614,600	49,764,422	-	-200,000

報表編號：arg70　列印日期：114/06/05

桃園市立大溪木藝生態博物館

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年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			
114-01-07-02-20--一般行政-行政管理--一般業務業務費	付款憑單	166651140100020	114/01/10	定額零用金	200,000
合　　計					200,000

報表編號：arg70　列印日期：114/06/05

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年5月1日　至　114年5月31日

印表日期：　2025/06/02
頁　　數：　8　/　9頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	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	114	預收款	(A1)暫時收繳之款項	合計 預算數	-2,784,000	
桃園市立大溪木藝生態博物館08166	114	預收款		科目計 預算數	-2,784,000	
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		
彙總	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	455,625	
彙總	113	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	942,533	
彙總	113	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	-782	
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	1,504 1,504 100,000	
彙總	114	規費收入－使用規費收入－場地設施使用費		收入小計 收入合計 預算	2,490 21,000	

桃園市政府 114年度歲入(收入)對帳單

114年5月1日　至　114年5月31日

印表日期：　2025/06/02
頁　　數：　9　/　9頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	114	財產收入－財產孳息－利息收入		收入小計 收入合計 預算	 24,000	
彙總	114	財產收入－財產孳息－權利金		收入小計 收入合計 預算	3,928 12,289 53,000	
彙總	114	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算	 280,000 480,000	
彙總	114	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	4,410 21,655 2,000	
彙總	114	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	 3,684,000 4,409,000	
彙總	114	其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算	 1,250 12,000	
彙總	114	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	64,354 167,129 500,000	
彙總	114	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算	 	
彙總	114	預收款		收入小計 收入合計 預算	 -2,784,000 	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/06/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		627,500	331,000	296,500
11335316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/05/12	166651140500161	0505241		支付數	296,500	627,500	627,500	0
	小計				0		296,500			
11335316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		444,000	0	444,000
	小計				0		0			
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		11,020,000	9,412,453	1,607,547
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/01	22029	0500575	1,659,000	分配數		12,679,000	9,412,453	3,266,547
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/05	166651140500135	0500609		支付數	369,015	12,679,000	9,781,468	2,897,532
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/05	166651140500136	0500805		支付數	12,195	12,679,000	9,793,663	2,885,337
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/05	166651140500154	0502377		支付數	32,000	12,679,000	9,825,663	2,853,337
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/12	166651140500160	0505240		支付數	22,595	12,679,000	9,848,258	2,830,742
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/14	166651140500163	0506444		支付數	8,532	12,679,000	9,856,790	2,822,210
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/26	166651140500193	0512660		支付數	13,300	12,679,000	9,870,090	2,808,910
11435316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/29	166651140500180	0509560		支付數	1,349,698	12,679,000	11,219,788	1,459,212
	小計				1,659,000		1,807,335			
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		8,922,000	7,268,037	1,653,963
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/05/01	22030	0500576	2,649,000	分配數		11,571,000	7,268,037	4,302,963
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/05/02	166651140500150	0501650		支付數	56,700	11,571,000	7,324,737	4,246,263
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/05/02	166651140500151	0501651		支付數	10,092	11,571,000	7,334,829	4,236,171
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/05/05	166651140500135	0500609		支付數	61,243	11,571,000	7,396,072	4,174,928
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/05/05	166651140500153	0502352		支付數	53,000	11,571,000	7,449,072	4,121,928
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/05/09	166651140500157	0504507		支付數	101,600	11,571,000	7,550,672	4,020,328
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/05/09	166651140500158	0504508		支付數	12,400	11,571,000	7,563,072	4,007,928
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/05/12	166651140500159	0505239		支付數	54,856	11,571,000	7,617,928	3,953,072
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/05/14	166651140500164	0506445		支付數	172,524	11,571,000	7,790,452	3,780,548
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/05/14	166651140500165	0506446		支付數	22,050	11,571,000	7,812,502	3,758,498

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/06/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/05/14	166651140500167	0506447		支付數	55,500	11,571,000	7,868,002	3,702,998
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/05/14	166651140500166	0506448		支付數	263,349	11,571,000	8,131,351	3,439,649
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/05/16	166651140500176	0507863		支付數	150,050	11,571,000	8,281,401	3,289,599
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/05/19	166651140500181	0508324		支付數	607,000	11,571,000	8,888,401	2,682,599
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/05/20	166651140500182	0509011		支付數	5,744	11,571,000	8,894,145	2,676,855
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/05/20	166651140500183	0509012		支付數	17,121	11,571,000	8,911,266	2,659,734
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/05/21	166651140500184	0509280		支付數	20,691	11,571,000	8,931,957	2,639,043
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/05/21	166651140500185	0509282		支付數	19,828	11,571,000	8,951,785	2,619,215
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/05/26	166651140500197	0512664		支付數	76,335	11,571,000	9,028,120	2,542,880
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/05/26	166651140500200	0512665		支付數	135,030	11,571,000	9,163,150	2,407,850
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/05/26	166651140500198	0512673		支付數	28,500	11,571,000	9,191,650	2,379,350
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/05/26	166651140500199	0512674		支付數	109,463	11,571,000	9,301,113	2,269,887
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/05/28	166651140500203	0513413		支付數	19,100	11,571,000	9,320,213	2,250,787
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/05/28	166651140500204	0513414		支付數	40,950	11,571,000	9,361,163	2,209,837
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/05/28	166651140500208	0513525		支付數	1,414	11,571,000	9,362,577	2,208,423
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/05/28	166651140500206	0513532		支付數	58,200	11,571,000	9,420,777	2,150,223
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/05/28	166651140500207	0513533		支付數	65,786	11,571,000	9,486,563	2,084,437
11435316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/05/29	166651140500180	0509560		支付數	249,141	11,571,000	9,735,704	1,835,296
	小計				2,649,000		2,467,667			
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		12,352,470	7,079,298	5,273,172
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/05/01	22031	0500578	4,710,000	分配數		17,062,470	7,079,298	9,983,172
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/05/05	166651140500155	0502378		支付數	967,180	17,062,470	8,046,478	9,015,992
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/05/06	166651140500156	0502993		支付數	12,000	17,062,470	8,058,478	9,003,992
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/05/12	166651140500159	0505239		支付數	9,567	17,062,470	8,068,045	8,994,425
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/05/14	166651140500168	0506533		支付數	12,600	17,062,470	8,080,645	8,981,825
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/05/14	166651140500169	0506534		支付數	855,700	17,062,470	8,936,345	8,126,125
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/05/14	166651140500170	0506535		支付數	1,132,000	17,062,470	10,068,345	6,994,125
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/05/14	166651140500172	0506653		支付數	48,090	17,062,470	10,116,435	6,946,035

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/06/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/05/15	166651140500173	0506915		支付數	2,105,046	17,062,470	12,221,481	4,840,989
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/05/16	166651140500174	0507533		支付數	14,018	17,062,470	12,235,499	4,826,971
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/05/16	166651140500175	0507603		支付數	271,500	17,062,470	12,506,999	4,555,471
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/05/19	166651140500177	0508326		支付數	54,050	17,062,470	12,561,049	4,501,421
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/05/19	166651140500178	0508328		支付數	81,816	17,062,470	12,642,865	4,419,605
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/05/19	166651140500179	0508330		支付數	10,545	17,062,470	12,653,410	4,409,060
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/05/21	166651140500184	0509280		支付數	86,101	17,062,470	12,739,511	4,322,959
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/05/23	166651140500189	0511546		支付數	10,080	17,062,470	12,749,591	4,312,879
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/05/23	166651140500190	0511547		支付數	46,400	17,062,470	12,795,991	4,266,479
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/05/23	166651140500191	0511548		支付數	950,000	17,062,470	13,745,991	3,316,479
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/05/26	166651140500194	0512661		支付數	13,335	17,062,470	13,759,326	3,303,144
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/05/26	166651140500195	0512662		支付數	63,000	17,062,470	13,822,326	3,240,144
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/05/26	166651140500196	0512663		支付數	149,500	17,062,470	13,971,826	3,090,644
11435316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	114/05/28	166651140500205	0513415		支付數	2,139,250	17,062,470	16,111,076	951,394
	小計				4,710,000		9,031,778			
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		8,796,000	8,796,000	0
11435316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	114/05/01	22031	0500579	2,865,000	分配數		11,661,000	8,796,000	2,865,000
	小計				2,865,000		0			
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		2,448,000	2,281,164	166,836
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/05/01	22254	0500580	1,756,000	分配數		4,204,000	2,281,164	1,922,836

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/06/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/05/02	166651140500152	0501653		支付數	26,000	4,204,000	2,307,164	1,896,836
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/05/12	166651140500159	0505239		支付數	8,418	4,204,000	2,315,582	1,888,418
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/05/21	166651140500184	0509280		支付數	22,754	4,204,000	2,338,336	1,865,664
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/05/23	166651140500188	0511545		支付數	12,348	4,204,000	2,350,684	1,853,316
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/05/23	166651140500192	0511598		支付數	980,000	4,204,000	3,330,684	873,316
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/05/26	166651140500201	0512905		支付數	95,025	4,204,000	3,425,709	778,291
11435316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	114/05/27	166651140500202	0513148		支付數	14,700	4,204,000	3,440,409	763,591
	小計				1,756,000		1,159,245			
114389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費					上期結餘		0	15,100	0
	小計				0		0			
資本門										
11235316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		7,000	7,000	0
	小計				0		0			
11335316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		85,736	0	85,736
	小計				0		0			
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		319,000	218,240	100,760
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/05/01	22030	0500577	50,000	分配數		369,000	218,240	150,760
11435316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/05/12	166651140500162	0505508		支付數	148,575	369,000	366,815	2,185
	小計				50,000		148,575			
11435316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資					上期結餘		172,530	79,530	93,000
	小計				0		0			
墊付案										
114274	「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	114/01/08				核准金額	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：114/06/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
114274	「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	114/05/14	166651140500171	0506536		支付數	900,000	3,000,000	900,000	2,100,000
墊付案待轉正累計數									900,000	

桃園市立大溪木藝生態博物館

保管品戶(76201040000149)

明細表

中華民國114年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　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 陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館
保管品戶(76201040000149)
明細表
中華民國114年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14-46	環境清潔維護案履約保證金(案號:113WEM-020)(誠泰資產管理股份有限公司)	桃園市大溪區農會	履約保證金連帶保證書	1	500,000	連帶保證銀行：第一商業銀行東門分行 保證書編號：113302032
總計						1	500,000	

製表　　會計室　　機關首長

組員高睿哲

總務組組長倪振洲

會計員蔣曜宇

桃園市立大溪木藝生態博物館 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114年05月31日

列印日期：2025/06/02

列印時間：09:46:26

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: 6 金額: 1,301,381.00 數量合計: 6

製表:農金資訊 經辦 趙志強 主管

桃園市大溪區農會 信用部

公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列 桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶

戶保管品截至中華民國 民國114年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

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114年05月31日

列印日期：2025/06/02
列印時間：10:46:20
頁次：1／2

帳號 / 種類	戶名 / 幣別	金額	證券/存單號碼	寄存證字號 / 證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日 / 委託人	品名 / 備註
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶			39-000039		1	110/09/01	定期存單
存單	TWD	228,251.00	TA053832	111/08/13				達昌營造有限公司
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶			41-000041		1	110/10/06	定期存單
存單	TWD	363,753.00	LB0325716	111/03/23	鋼成營造股份有限公司			
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶			43-000043		1	110/10/06	定期存單
存單	TWD	14,256.00	LB0325713	111/03/23	鋼成營造股份有限公司			
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶			46-000046		1	113/08/22	履約保證金連帶保證書
原管品	TWD	1.00						保證書編號：113302032
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶			47-000047		1	114/01/15	定期存單
存單	TWD	219,452.00	0100448	116/12/24	毅國營造有限公司			毅國營造有限公司
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶			48-000048		1	114/01/15	定期存單
存單	TWD	475,668.00	0100447	116/12/24	毅國營造有限公司			毅國營造有限公司
合計件數:	6	金額:		1,301,381.00	數量合計:	6		

桃園市大溪區農會

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號