桃園市立大溪木藝生態博物館

會　計　月　報

中華民國115年02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 9頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 10頁至第 12頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 13頁至第 13頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 14頁至第 15頁
二、收入支出表..... 第 16頁至第 16頁
貳、附屬表
一、平衡表科目明細表..... 第 17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 57頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 58頁至第 67頁
四、財產增減結存表..... 第 68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 85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 86頁至第 88頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第 89頁至第 94頁
七、保證(管)品月報表..... 第 95頁至第 97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2月28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	-	- -	-	-
	03			04081660300 賠償收入	120,000 -	120,000	-	- -	-	-
		01		04081660301 一般賠償收入	120,000 -	120,000	-	- -	-	-
05				05080000000 規費收入	21,000 -	21,000	-	4,490 5,490	-	5,490
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	-	4,490 5,490	-	5,490
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	-	4,490 5,490	-	5,490
07				07080000000 財產收入	393,000 -	393,000	80,000	- 78,099	-	-1,901
	01			07081660100 財產孳息	371,000 -	371,000	80,000	- 78,099	-	-1,901
		01		07081660101 利息收入	31,000 -	31,000	-	- -	-	-
		02		07081660102 權利金	40,000 -	40,000	5,000	- 3,099	-	-1,901
		03		07081660103 租金收入	300,000 -	300,000	75,000	- 75,000	-	-
	05			07081660500 廢舊物資售價	22,000 -	22,000	-	- -	-	-
		01		07081660501 廢舊物資售價	22,000 -	22,000	-	- -	-	-
09				09080000000 補助及協助收入	14,700,000 -	14,700,000	-	- 850,000	-	850,000

報表編號：arf50　列印日期:115/3/5

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2月28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	-	- 850,000	-	850,000
		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	-	- 850,000	-	850,000
12				12080000000 其他收入	622,000 -	622,000	10,000	15,557 47,997	-	37,997
	02			12081660200 雜項收入	622,000 -	622,000	10,000	15,557 47,997	-	37,997
		01		12081660201 收回以前年度歲出	12,000 -	12,000	-	313 513	-	513
		10		12081660210 其他雜項收入	610,000 -	610,000	10,000	15,244 47,484	-	37,484
				經常門合計	15,856,000 -	15,856,000	90,000	20,047 981,586	-	891,586
				總計	15,856,000 -	15,856,000	90,000	20,047 981,586	-	891,586

報表編號：arf50　列印日期:115/3/5

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2月28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	-	50,681,000	11,922,000	3,177,345	3,321,353
					-	-			8,600,647	
					-	-			-	843,542
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理	50,681,000	-	50,681,000	11,922,000	3,177,345	3,321,353
					-	-			8,600,647	
					-	-			-	843,542
					-	-				
			10	100000 人事費	21,991,000	-	21,991,000	7,722,000	1,494,125	1,971,757
					-	-			5,750,243	
					-	-			-	843,542
					-	-				
			20	200000 業務費	28,690,000	-	28,690,000	4,200,000	1,683,220	1,349,596
					-	-			2,850,404	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	104,198,000	-	104,053,000	17,492,000	414,357	15,618,403
					-	-145,000			1,873,597	
					-	-			-	14,047,908
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作	104,198,000	-	104,053,000	17,492,000	414,357	15,618,403
					-	-145,000			1,873,597	
					-	-			-	14,047,908
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/5

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2月28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	3,447,000	414,357	1,573,403
					-	-145,000			1,873,597	
					-	-			-	2,908
					-	-				
			40	400000 獎補助費	31,640,000	-	31,640,000	14,045,000	-	14,045,000
					-	-			-	
					-	-			-	14,045,000
					-	-				
				經常門合計	154,879,000	-	154,734,000	29,414,000	3,591,702	18,939,756
					-	-145,000			10,474,244	
					-	-			-	14,891,450
					-	-				
01				5308166010000 一般行政	1,234,000	-	1,234,000	673,000	308,240	364,760
					-	-			308,240	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	1,234,000	-	1,234,000	673,000	308,240	364,760
					-	-			308,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,234,000	-	1,234,000	673,000	308,240	364,760
					-	-			308,240	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
05				5308166050000 文化業務	6,936,000	-	7,081,000	2,095,000	435	2,094,565
					-	145,000			435	
					-	-			-	1,900,000
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	6,936,000	-	7,081,000	2,095,000	435	2,094,565
					-	145,000			435	
					-	-			-	1,900,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,036,000	-	5,181,000	195,000	435	194,565
					-	145,000			435	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	8,315,000	2,768,000	308,675	2,459,325
					-	145,000			308,675	
					-	-			-	1,900,000
					-	-				
				經資門合計	163,049,000	-	163,049,000	32,182,000	3,900,377	21,399,081
					-	-			10,782,919	
					-	-			-	16,791,450
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/5

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2月28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				
				總計	163,049,000	-	163,049,000	32,182,000	3,900,377	21,399,081
					-	-			10,782,919	
					-	-			-	16,791,450
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/5

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2月28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	91	-	7,785
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	7,876	-	91	91	-	7,785
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	7,876	-	91	91	-	7,785
						-	-	-	-	-	-
114	07				財產收入	592	-	403	592	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	592	-	403	592	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	592	-	403	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	-	494	20,554	-	7,785
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	28,339	-	494	20,554	-	7,785
						-	-	-	-	-	-
					總計	28,339	-	494	20,554	-	7,785
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/3/5

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2月28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	-	-	-	-	6,792,275	-
		10			文教工作	-	-	-	-	-	-	-
						6,792,275	-	-	-	-	6,792,275	-
			01		教育推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,432,275	-	-	-	-	6,432,275	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,432,275	-	-	-	-	6,432,275	-
			02		典藏展示業務	-	-	-	-	-	-	-
						360,000	-	-	-	-	360,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						360,000	-	-	-	-	360,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,948,275	-	-	-	-	6,948,275	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,792,275	-	-	-	-	6,792,275	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						156,000	-	-	-	-	156,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,948,275	-	-	-	-	6,948,275	-

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2月28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	合計	
1000　人事費	5,750,243		5,750,243	
1015　法定編制人員待遇	3,090,891		3,090,891	
1020　約聘僱人員待遇	426,474		426,474	
1030　獎金	1,942,098		1,942,098	
1050　退休離職儲金	223,450		223,450	
1055　保險	67,330		67,330	
2000　業務費	2,850,404	1,873,597	4,724,001	
2006　水電費	4,091		4,091	
2009　通訊費	68,075	80	68,155	
2018　資訊服務費	308,140	37,000	345,140	
2021　其他業務租金	299,089	591,060	890,149	
2027　保險費		46,800	46,800	
2030　兼職費	11,860		11,860	
2033　約用人員酬金	801,951		801,951	
2036　按日按件計資酬金	5,000	39,750	44,750	
2051　物品	8,601	8,940	17,541	
2054　一般事務費	1,028,842	1,143,667	2,172,509	
2063　房屋建築養護費	283,815		283,815	
2069　設施及機械設備養護費	25,260	6,300	31,560	
2093　特別費	5,680		5,680	
3000　設備及投資	308,240	435	308,675	
3010　房屋建築及設備費		435	435	
3030　資訊軟硬體設備費	308,240		308,240	
合計	8,908,887	1,874,032	10,782,919	

報表編號：arg31　列印日期:115/3/5

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2月28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	1,002,140	0	0	0	0	0	0	0	1,002,140
本年度	981,586	0	0	0	0	0	0	0	981,586
05030600 場地設施使用費	5,490	0	0	0	0	0	0	0	5,490
07010200 權利金	3,099	0	0	0	0	0	0	0	3,099
07010300 租金收入	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000
09010200 計畫型補助收入	850,000	0	0	0	0	0	0	0	850,000
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	47,484	0	0	0	0	0	0	0	47,484
以前年度	20,554	0	0	0	0	0	0	0	20,554
一、以前年度應收(保留) 數	20,554	0	0	0	0	0	0	0	20,554
114年度 04030100 一般賠償收入	91	0	0	0	0	0	0	0	91

報表編號：arg008　列印日期:115/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
114年度 07010200 權利金	592	0	0	0	0	0	0	0	592
114年度 12021000 其他雜項收入	19,871	0	0	0	0	0	0	0	19,871
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:115/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

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

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2月28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	10,782,919	16,791,450	0	0	250,000	0	0	0	0	0	27,824,369	4,357,631
本年度	10,782,919	16,791,450	0	0	250,000	0	0	0	0	0	27,824,369	4,357,631
一、本年度經費	10,782,919	16,791,450	0	0	250,000	0	0	0	0	0	27,824,369	4,357,631
0253010700 行政管理	8,600,647	843,542	0	0	250,000	0	0	0	0	0	9,694,189	2,227,811
0253010700* 行政管理	308,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,240	364,760
0253051000 文教工作	1,873,597	14,047,908	0	0	0	0	0	0	0	0	15,921,505	1,570,495
0253051000* 文教工作	435	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,435	194,565
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	290,358,932	負債	13,022,018
流動資產	18,916,311	流動負債	10,626,024
專戶存款	1,867,076	應付代收款	126,024
零用金	250,000	預收其他政府款	10,500,000
應收帳款	7,785	長期負債	654,942
預付款	16,791,450	應付租賃款	654,942
固定資產	270,449,416	其他負債	1,741,052
土地	909,405	存入保證金	1,741,052
房屋建築及設備	31,022,969	淨資產	277,336,914
累計折舊－房屋建築及設備	-967,900	資產負債淨額	277,336,914
機械及設備	17,231,914	資產負債淨額	277,336,914
累計折舊－機械及設備	-11,222,647		
交通及運輸設備	4,121,202		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,567,605		
雜項設備	22,270,706		
累計折舊－雜項設備	-15,826,092		
租賃資產	1,449,756		
累計折舊－租賃資產	-476,718		
收藏品及傳承資產	224,504,426		
無形資產	992,205		
電腦軟體	992,205		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	290,358,932	合計	290,358,932
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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,752,354	28,805,955
公庫撥入數	4,732,307	27,824,369
規費收入	4,490	5,490
財產收益	0	78,099
補助及協助收入	0	850,000
其他收入	15,557	47,997
支出	3,612,678	11,476,819
繳付公庫數	20,541	1,002,140
人事支出	1,494,125	5,750,243
業務支出	2,098,012	4,724,436
收支餘絀	1,139,676	17,329,136

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2月28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		1,867,076	
	本年度部分		1,867,076	
	110103 專戶存款	1,867,076		
	總　　計		1,867,076	

報表編號：arf012　列印日期:115/3/5

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2月28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:115/3/5

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2月28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:115/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	預算性質部分			16,791,450	
	本年度部分			16,791,450	
	0253010700 行政管理		843,542		
	0253010701 人員維持費		843,542		
1150203	166651150200033　付款憑單 114年法定編制人員考績獎金	835,033			
1150203	166651150200034　付款憑單 114年法定編制人員考績獎金代扣所得稅	8,509			
	0253051000 文教工作		15,947,908		
	0253051001 教育推廣業務		15,947,908		
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	3,705,000			
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	3,135,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1150109	166651150100013　付款憑單 補助財團法人大嵙崁文教基金會辦理「八塊厝民俗藝術村廟宇文化館經營管理計畫」_第一期款(經常門)	7,205,000			
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			
1150130	166651150100029　付款憑單 本館115年農曆春節公共服務值班小禮	2,908			
	總　　計			16,791,450	

報表編號：arf012　列印日期:115/3/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國115年2月28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:115/3/5

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2月28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:115/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:115/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		17,231,914	
	本年度部分		17,231,914	
	140501 機械及設備	17,231,914		
	總　　計		17,231,914	

報表編號：arf012　列印日期:115/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:115/3/5

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2月28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		
	總　　計		4,121,202	

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2月28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:115/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		22,270,706	
	本年度部分		22,270,706	
	140701 雜項設備	22,270,706		
	總　　計		22,270,706	

報表編號：arf012　列印日期:115/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		15,826,092	
	本年度部分		15,826,092	
	140702 累計折舊－雜項設備	15,826,092		
	總　　計		15,826,092	

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2月28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	
	本年度部份		1,449,756	
	140801 租賃資產	1,449,756		
	總　　計		1,449,756	

報表編號：arf012　列印日期:115/3/5

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2月28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2月28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:115/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

電腦軟體明細表

中華民國115年2月28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	

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2月28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			
	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			
	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:115/3/5

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2月28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	

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2月28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		126,024	
	本年度部分		126,024	
	002 虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	54,999		
	003 虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	14,128		
	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	17,642		
	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	8,509		
	008 虛擬專戶-水費代扣繳專戶			
	009 虛擬專戶-電費代扣繳專戶	7,451		
	010 虛擬專戶-電信費代扣繳專戶	19,565		

報表編號：arf012　列印日期:115/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	013 代收各項費用專戶-農會	3,730		
	100 代辦經費			
	總　　計		126,024	

報表編號：arf012　列印日期:115/3/5

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2月28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			10,500,000	
	本年度部分			10,500,000	
	001 預收中央補助款		10,500,000		
1150101	166641150000015　轉帳傳票 地方文化特色及藝文人口培育計畫-台灣文化節慶升級補助-2025大溪大禧-第2及3期款	2,800,000			
1150101	166641150000015　轉帳傳票 114年博物館事業推展計畫-「大溪工藝之城國際木工藝城鎮交流計畫」第一期請款	500,000			
1150101	166641150000015　轉帳傳票 鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫-第1期款	900,000			
1150101	166641150000015　轉帳傳票 鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫-第2期款	1,200,000			
1150101	166641150000015　轉帳傳票 鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫-第3期款	900,000			
1150101	166641150000015　轉帳傳票 114年台灣文化節慶升級2025大溪大禧第1期款	1,200,000			
1150101	166641150000015　轉帳傳票 地方文化特色及藝文人口培育計畫－藝文教育扎根」－「桃園木藝教育扎根計畫」第2期款	1,200,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1150101	166641150000015　轉帳傳票 地方文化特色及藝文人口培育計畫－藝文教育扎根」－「桃園木藝教育扎根計畫」第1期款	900,000			
1150101	166641150000015　轉帳傳票 地方文化特色及藝文人口培育計畫－藝文教育扎根」－「桃園木藝教育扎根計畫」第3期款	900,000			
	總　　計			10,500,000	

報表編號：arf012　列印日期:115/3/5

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2月28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:115/3/5

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2月28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		1,741,052	
	本年度部分		1,741,052	
	002 履約保證金	620,000		
1150101	166641150000016　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			
1150101	166641150000016　轉帳傳票 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			
1150101	166641150000016　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)繳納履約保證金　30,000			
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			

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2月28日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
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			
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	1,115,052		
1150101	166641150000016　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			
1150101	166641150000016　轉帳傳票 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			
1150101	166641150000016　轉帳傳票 漢珍數位圖書股份有限公司承包本館「113-114年臺灣日治時期報刊資料庫租賃案」（案號：112WEM- 029）繳納保固保證金(保固期114.3.31止)申請轉入「113-114年臺灣日治時期報刊資料庫租賃案」第一次後續擴充（案號：112WEM- 029-1）保固保證金(保固期115.3.31止)　9,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/3/5

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2月28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 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 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 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 大溪歷史館常設展更新規劃暨製作與維運案(案號：111WEM-040)保固保證金，保固115.12.22止，繳款人:玩味創研股份有限公司　180,000			
1150101	166641150000016　轉帳傳票 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 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			
1150107	166611150100005　收入傳票 衍序規劃設計顧問有限公司補繳「節點展館策展經營暨開館展覽製作案」(案號：111WEM-036-3)保固金(保固期：114/1/10-115/1/9))　80,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	005 場地保證金		6,000		
1150101	166641150000016　轉帳傳票 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 為合作木藝課程開發計畫延長場地保證金時間至115年12月31日止-削磨時光木藝工作室(林鴻源)	1,500			
1150109	166611150100004　收入傳票 溪房子手作坊繳納115年「木藝課程開發合作方案」保證金	1,500			
1150225	166611150200011　收入傳票 本質主義旅行社股份有限公司115.3.6借用歡迎廳-辦理「大溪實境闖關活動」繳納場地保證金	1,500			
	總　　計			1,741,052	

報表編號：arf012　列印日期:115/3/5

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2月28日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
	非預算性質部分			1,301,380	
	本年度部分			1,301,380	
	290301 應付保證品		1,301,380		
1150101	166641150000016　轉帳傳票 「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 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 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 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 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:115/3/5

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2月28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2月28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	194,396	0	0	6,009,267
交通及運輸設備	4,121,202	-2,567,605	0	0	0	1,553,597
雜項設備	22,270,706	-15,826,092	0	0	0	6,444,614
收藏品及傳承資產	224,151,000	0	353,426	0	0	224,504,426
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	299,472,317	-30,584,244	588,305	0	0	269,476,378
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	588,305	194,396	0	271,441,621

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2月28日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數588,305元=依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計393,909元(詳表)+購建中固定資產轉列固定資產194,396元。
2.設備及投資預算執行數308,675元=本年度預算數執行數308,675元。
3.預算採購增加數0元，較設備及投資預算執行數308,675元，減少308,675元，係係設備及投資科目未登載財產435元+應付租賃款本年度還款數308,240元。
4.本年度成本變動減少數194,396元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動0元=194,396元，其差異原因係購建中固定資產轉列固定資產194,396元。

桃園市立大溪木藝生態博物館

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28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2月28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	981,586	27,824,369	28,805,955	收入
		27,824,369	27,824,369	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	5,490		5,490	規費收入
信託管理收入				
財產收入	78,099		78,099	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	850,000		850,000	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	47,997		47,997	其他收入
歲出	10,782,919	693,900	11,476,819	支出
		1,002,140	1,002,140	繳付公庫數
人事費	5,750,243		5,750,243	人事支出
業務費	4,724,001	435	4,724,436	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	308,675	-308,675		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,801,333	27,130,469	17,329,136	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2月28日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.「業務費」調整數435元，係設備及投資科目未登載財產435元(本年度435元)。 2.「設備及投資」調整數308,675元，係購置固定資產於會計收支不列為支出308,240元+以業務支出科目列帳435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。

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2月28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	91	91	91	91	-	-
	91	91	91	91	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	403	592	592	592	-189	-
	403	592	403	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	-
	-	19,871	-	19,871	-	-
合　　計	494	20,554	20,554	20,554	-20,060	-
	494	20,554	494	20,554	-	-

報表編號：arg70　列印日期:115/3/5

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2月28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
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
	4,490	5,490	4,490	5,490	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	5,000	-	5,000	-	-
	-	3,099	-	3,099	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	75,000	-	75,000	-	-
	-	75,000	-	75,000	-	-
115-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
	-	850,000	-	850,000	-	-
115-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	313	513	313	513	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	15,244	47,484	15,244	47,484	-	-
合　　計	10,000	90,000	10,000	90,000	-	-
	20,047	981,586	20,047	981,586	-	-

報表編號：arg70　列印日期:115/3/5

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2月28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*	5,216,000	12,595,000	5,216,000	12,595,000	-	-
	4,329,127	9,752,429	4,329,127	10,002,429	-	-250,000
115-05-10-文化業務-文教工作*	1,303,000	19,587,000	1,303,000	19,587,000	-	-
	403,180	17,821,940	403,180	17,821,940	-	-
合　　計	6,519,000	32,182,000	6,519,000	32,182,000	-	-
	4,732,307	27,574,369	4,732,307	27,824,369	-	-250,000

報表編號：arg70　列印日期:115/3/5

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2月28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:115/3/5

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2月28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	1,741,052		1,741,052	1,741,052
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	19,565		19,565	19,565
5	桃園市立大溪木藝生態博物館其他代扣繳專戶	8,509		8,509	8,509
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	17,642		17,642	17,642
7	桃園市立大溪木藝生態博物館瓦斯費代扣繳專戶	-		-	-
8	桃園市立大溪木藝生態博物館公務人員退撫基金代扣繳專戶	-		-	-
9	桃園市立大溪木藝生態博物館健保費代扣繳專戶	54,999		54,999	54,999
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	14,128		14,128	14,128
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	7,451		7,451	7,451
13	桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶	3,730		3,730	3,730
	合　　計	1,867,076	-	1,867,076	1,867,076
14	桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶	250,000		250,000	-

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
115/02/01-115/02/28

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：115/03/04

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1155AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶					上期結餘		2,980,880	1,151,328	1,829,552
1155AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	115/02/10	166621150200008	0206092		支付數	90,000	2,980,880	1,241,328	1,739,552
1155AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	115/02/25	13876451578702		1,500	收入數		2,982,380	1,241,328	1,741,052
	小計				1,500		90,000			

重印

桃園市大溪區農會

[P0007] 存摺存款-交易明細查詢 頁次：00001

共計：第60頁

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更

2026/03/02 10:59:28 76201 6403 10592861 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：115/02/01 查詢迄日：115/02/28

帳戶餘額： 5,107.00 存摺日期：115/02/24

可用餘額： 5,107.00 活存未登摺筆數： 5

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						
115/02/02	115/02/02	09700-0850-02166636		存	1,102.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		2,104.00	11:03:46
	國泰世華商業	01320260202045184924					
115/02/03	115/02/03	09700-0850-03174760		存	338.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		2,442.00	12:33:32
	國泰世華商業	01320260203045232136					
115/02/05	115/02/05	09700-0850-05166210		存	358.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		2,800.00	11:22:33
	國泰世華商業	01320260205045303524					
115/02/05	115/02/05	76201-6408-13043791		提	1,800.00	現金	有 摺
P1000	000					1,000.00	13:04:37
115/02/10	115/02/10	09700-0850-10286138		存	959.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		1,959.00	14:31:54
	國泰世華商業	01320260210045414428					
115/02/12	115/02/12	09700-0850-12142995		存	369.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		2,328.00	11:21:58
	國泰世華商業	01320260212045473582					
115/02/13	115/02/13	09700-0850-13158281		存	455.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		2,783.00	11:18:36
	國泰世華商業	01320260213045501611					
115/02/13	115/02/13	76201-6404-12200147		提	1,328.00	現金	有 摺
P1000	000					1,455.00	12:20:01
115/02/23	115/02/23	88888-8210-31996420		存	752.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					2,207.00	10:21:46
	台新銀行信用卡收單						
115/02/23	115/02/23	88888-8210-32001046		存	294.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					2,501.00	10:36:32
	台新銀行信用卡收單						
115/02/23	115/02/23	09700-0850-23138716		存	242.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		2,743.00	11:30:33
	國泰世華商業	01320260223045533400					
115/02/24	115/02/24	88888-8210-32211776		存	1,470.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					4,213.00	10:08:10
	台新銀行信用卡收單						
115/02/24	115/02/24	76201-6403-11183349		提	3,213.00	現金	有 摺
P1000	000					1,000.00	11:18:33
115/02/24	115/02/24	09700-0850-24142635		存	2,696.00	轉帳	無 摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		3,696.00	13:05:44
	國泰世華商業	01320260224045590172					



重印

桃園市大溪區農會

[P0007] 頁 第61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
2026/02/02	10:59:28	76201	6403	10592861	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：115/02/01　　查詢迄日：115/02/28
帳戶餘額：5,107.00　　存摺日期：115/02/24
可用餘額：5,107.00　　活存未登摺筆數：5
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						

115/02/25	115/02/25	09700-0850-25101863		存	34.00	轉帳	無　摺
G9201	914FXML轉			00073035009890	3,730.00	11:06:40	
	國泰世華商業	01320260225045627539					

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1號

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

頁數：第02頁

申請日期 (Apply date): 115/03/02　　證明書編號 (Certificate No.): 1150051

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）115/02/28 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 31.2700

Equal to USD 0

大溪 115 3. 2 C1 5

郵戳
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 蕭佳鳳 江蓮鏡
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:pbmce011

帳務日期115/02/28

列印日期:115/03/04

查詢人員:高睿哲

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			122,294
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	19,565
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	8,509
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	17,642
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	54,999
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	14,128
10	0816600000000-桃園市立大溪木藝生態博物館	18029300092102	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	7,451

桃園市立大溪木藝生態博物館
零用金專戶(76201040094276)
公庫存款差額解釋表
中華民國115年2月28日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、核定零用金						$250,000
二、現金						$96,540
三、動支經費請示單(已付款)						$153,460
四、銀行對帳單						$0

製表　組員高睿哲　總務組組長倪振洲

會計室　會計員蔣曜宇

機關首長　桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

33541

第65頁

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

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號

帳戶內容　　對帳日期：民國115年02月28日止

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115年02月28日　　0.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

桃園市大溪區農會　　啟

(請蓋原留印鑑)

經辦　　驗印　　主管

桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

76201-04-009427-6

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市大溪區農會　　公庫存款對帳單　　日期：民國115年02月28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	
	定期存款				0.00	

桃園市大溪區農會 信用部

桃園市大溪區農會

存　款　餘　額
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　：115.03.02
Date　MAR. 02 2026
證明書號碼：00000416
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 02 月 28 日
at this bank as of 28 day FEB month 2026 year

之餘額為
INDICATES A BALANCE OF

NTD 0.00

備註 Remark：
Exchange Rate：0.00000000

Very truly yours,
桃園市大溪區農會

DASI DISTRICT FARMERS' ASSOCIATION OF TAOYUAN CITY

信用部主任 林水泉

有權簽章人 Authorized Signature

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 115/3/2
中 華 民 國 115 年 02 月 01 日 起 至 115 年 02 月 28 日 止
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	334	5,917,877	0	0	0	0	0	334	5,917,877	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,553,597	0	0	0	0	0	0	1,553,597	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	3		0		0			3		
	其他	件	98		0		0			98		
	小計	個	101		0		0			101		
雜項設備	圖書	套	0	6,399,677	0	0	0	0	0	0	6,399,677	
	其他	件	634		0		0			634		
	小計	個	634		0		0			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			1,069	13,871,151	0	0	0	0	0	1069	13,871,151	

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

聯絡電話：

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減月報表－桃園市

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用
機關代號：380330300E

第（一）聯

中華民國115 年 02 月 01 日 -- 115 年 02 月 28 日

列印日期：115/3/2

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：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

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 115/3/2
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 115 年 02 月 01 日 起 至 115 年 02 月 28 日 止

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	2	868,922 108.00	0	40,483 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	31,060,318	0	40,483	0	0	0	21	31,100,801	

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

聯絡電話：

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

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公共用

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

頁數：第71頁

列印日期： 2026/03/02

中華民國115 年 02 月 01 日 -- 115 年 02 月 28 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														
101030201-00001	訓練處所基地 歷史街區創生行動基地用地	107/03/05	0	平方公尺	8,415		39,483	公告地價增值						大溪區武嶺段02770000 115年地價調整
101030201-00002	訓練處所基地 歷史街區創生行動基地用地	107/03/05	0	平方公尺	9,000		1,000	公告地價增值						大溪區武嶺段02770001 115年地價調整
	小計					0 0.00	40,483		0 0.00	0				
	經費小計					0 0.00	40,483		0 0.00	0				
	總計					0 0.00	40,483		0 0.00	0				

製表： 組員高睿哲

財產管理： 組員高睿哲

組長： 總務組組長倪振洲

會計主任： 會計員蔣曜宇

機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 115/3/2

中 華 民 國 115 年 02 月 01 日 起 至 115 年 02 月 28 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：115/3/2

中華民國115 年 02 月 01 日 -- 115 年 02 月 28 日

第（115）年度

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

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 115/3/2

中 華 民 國 115 年 02 月 01 日 起 至 115 年 02 月 28 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	353,426 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	222,976,000	0	353,426	0	0	0	26	223,329,426	

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

聯絡電話：

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

類別： 珍貴
權屬： 桃園市
區分： 公共用

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

頁數：第75頁

列印日期： 2026/03/02

中華民國115 年 02 月 01 日 -- 115 年 02 月 28 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														
106010103-000058	史蹟保存用地 木生活館、木家具館、管理室、木育教室、武德殿、武德殿附屬建物等用	102/01/01	0	平方公尺	2,652		252,926	公告地價增值						大溪區武嶺段08870000 115年地價調整
106010103-00058	史蹟保存用地 大溪歷史館、彈藥庫、25號及27號用地	106/04/25	0	平方公尺	4,800		100,500	公告地價增值						大溪區武嶺段08860000 115年地價調整
	小計					0 0.00	353,426		0 0.00	0				
	經費小計					0 0.00	353,426		0 0.00	0				
	總計					0 0.00	353,426		0 0.00	0				

製表： 組員高睿哲

財產管理： 組員高睿哲

組長： 總務組組長倪振洲

會計主任： 會計員蔣曜宇

機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減結存表

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 115/3/2

中 華 民 國 115 年 02 月 01 日 起 至 115 年 02 月 28 日 止

季（期）別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	12	896,492	0	0	0	0	0	12	896,492	
套裝軟體	套	27	95,713	0	0	0	0	0	27	95,713	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		39	992,205	0	0	0	0	0	39	992,205	

製表： 組員高睿哲

財產管理： 組員高睿哲

組長： 總務組組長倪振洲

會計主任： 會計員蔣曜宇

機關首長： 桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧

桃園市立大溪木藝生態博物館

軟體增減月報表－桃園市

區分：公務用　　第（一）聯　　列印日期：115/3/2

機關代號：380330300E　　中華民國115 年 02 月 01 日 -- 115 年 02 月 28 日　　第(115)年度

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

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

墊付案執行情形表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
114274 墊付-53081660510-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	115	3,000,000		3,000,000		3,000,000
其他獎補捐助		3,000,000		3,000,000		3,000,000
1144498 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「大溪工藝之城」國際木工藝城鎮交流計畫(經常門)	115	500,000		500,000		500,000
業務支出		500,000		500,000		500,000
1146378 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「114年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	115	3,000,000		3,000,000		3,000,000
業務支出		3,000,000		3,000,000		3,000,000
1146537 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2025大溪大禧」(經常門)	115	4,000,000		4,000,000		4,000,000
業務支出		4,000,000		4,000,000		4,000,000
合　　計		10,500,000		10,500,000		10,500,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

墊付案執行情形表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出		7,500,000		7,500,000		7,500,000
1144498 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「大溪工藝之城」國際木工藝城鎮交流計畫(經常門)	115	500,000		500,000		500,000
1146378 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「114年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	115	3,000,000		3,000,000		3,000,000
1146537 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2025大溪大禧」(經常門)	115	4,000,000		4,000,000		4,000,000
其他獎補捐助		3,000,000		3,000,000		3,000,000
114274 墊付-53081660510-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	115	3,000,000		3,000,000		3,000,000
合　　計		10,500,000		10,500,000		10,500,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國115年2月28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	290,358,932	289,349,906	1,009,026	負債	13,022,018	13,546,577	-524,559
流動資產	18,916,311	18,301,194	615,117	流動負債	10,626,024	10,753,843	-127,819
現金	2,117,076	2,333,395	-216,319	應付款項	126,024	253,843	-127,819
專戶存款	1,867,076	2,083,395	-216,319	應付代收款	126,024	253,843	-127,819
零用金	250,000	250,000	0	預收其他政府款	10,500,000	10,500,000	0
應收款項	7,785	8,279	-494	預收其他政府款	10,500,000	10,500,000	0
應收帳款	7,785	8,279	-494	長期負債	654,942	963,182	-308,240
預付款	16,791,450	15,959,520	831,930	應付租賃款	654,942	963,182	-308,240
預付款	16,791,450	15,959,520	831,930	應付租賃款	654,942	963,182	-308,240
固定資產	270,449,416	270,055,507	393,909	其他負債	1,741,052	1,829,552	-88,500
土地	909,405	868,922	40,483	存入保證金	1,741,052	1,829,552	-88,500
土地	909,405	868,922	40,483	存入保證金	1,741,052	1,829,552	-88,500
房屋建築及設備	30,055,069	30,055,069	0	淨資產	260,007,778	259,613,869	393,909
房屋建築及設備	31,022,969	31,022,969	0	資產負債淨額	260,007,778	259,613,869	393,909
累計折舊－房屋建築及設備	-967,900	-967,900	0	資產負債淨額	260,007,778	259,613,869	393,909
機械及設備	6,009,267	6,009,267	0	資產負債淨額	260,007,778	259,613,869	393,909
機械及設備	17,231,914	17,231,914	0	收入	28,805,955	24,053,601	4,752,354
累計折舊－機械及設備	-11,222,647	-11,222,647	0	收入	28,805,955	24,053,601	4,752,354
交通及運輸設備	1,553,597	1,553,597	0	公庫撥入數	27,824,369	23,092,062	4,732,307
交通及運輸設備	4,121,202	4,121,202	0	公庫撥入數	27,824,369	23,092,062	4,732,307
累計折舊－交通及運輸設備	-2,567,605	-2,567,605	0	規費收入	5,490	1,000	4,490
雜項設備	6,444,614	6,444,614	0	規費收入	5,490	1,000	4,490
雜項設備	22,270,706	22,270,706	0	財產收益	78,099	78,099	0
累計折舊－雜項設備	-15,826,092	-15,826,092	0	財產孳息收入	78,099	78,099	0
租賃資產	973,038	973,038	0	補助及協助收入	850,000	850,000	0
租賃資產	1,449,756	1,449,756	0	補助收入	850,000	850,000	0
累計折舊－租賃資產	-476,718	-476,718	0	其他收入	47,997	32,440	15,557
收藏品及傳承資產	224,504,426	224,151,000	353,426	其他收入	47,997	32,440	15,557
收藏品及傳承資產	224,504,426	224,151,000	353,426	預算控制	185,853,275	185,853,275	0
無形資產	992,205	992,205	0	預算控制	185,853,275	185,853,275	0
無形資產	992,205	992,205	0	歲出預算數	130,867,000	137,386,000	-6,519,000
電腦軟體	992,205	992,205	0	歲出預算數	130,867,000	137,386,000	-6,519,000
其他資產	1,000	1,000	0	歲出分配數	32,182,000	25,663,000	6,519,000
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出分配數	32,182,000	25,663,000	6,519,000
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出保留數準備	6,948,275	6,948,275	0
支出	11,476,819	7,864,141	3,612,678	歲出保留數準備	6,948,275	6,948,275	0
支出	11,476,819	7,864,141	3,612,678	預計繳付數	15,856,000	15,856,000	0
繳付公庫數	1,002,140	981,599	20,541	預計繳付數	15,856,000	15,856,000	0
繳付公庫數	1,002,140	981,599	20,541				
人事支出	5,750,243	4,256,118	1,494,125				

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國115年2月28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	5,750,243	4,256,118	1,494,125				
業務支出	4,724,436	2,626,424	2,098,012				
業務支出	4,724,436	2,626,424	2,098,012				
預算控制	185,853,275	185,853,275	0				
預算控制	185,853,275	185,853,275	0				
歲入預算數	15,766,000	15,776,000	-10,000				
歲入預算數	15,766,000	15,776,000	-10,000				
歲入分配數	90,000	80,000	10,000				
歲入分配數	90,000	80,000	10,000				
歲出保留數	6,948,275	6,948,275	0				
歲出保留數	6,948,275	6,948,275	0				
預計撥入數	163,049,000	163,049,000	0				
預計撥入數	163,049,000	163,049,000	0				
合計	487,689,026	483,067,322	4,621,704	合計	487,689,026	483,067,322	4,621,704
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：115/3/4

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2月1日至115年2月28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:		**-**	
一.非財產部分		-	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	-		
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)			**260,007,778**

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2月28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	5,750,243	
-合計-		5,750,243

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/3/4

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2月28日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
115-53-01-07-20-文化支出-一般行政-行政管理-業務費	2,850,404	
115-53-05-10-20-文化支出-文化業務-文教工作-業務費	1,873,597	
115-53-05-10-30-文化支出-文化業務-文教工作-設備及投資	435	
-合計-		4,724,436

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/3/4

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2月28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	435	
本年度合計	**435**	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/3/4

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2月28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

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2月28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	2,826,000	7,722,000	2,826,000	7,722,000	-	-
人事費	2,337,667	6,593,785	2,337,667	6,593,785	-	-
115-01-07-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業	2,026,000	4,200,000	2,026,000	4,200,000	-	-
務費	1,683,220	2,850,404	1,683,220	3,100,404	-	-250,000
115-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	1,062,000	2,675,000	1,062,000	2,675,000	-	-
務業務費	292,394	1,104,794	292,394	1,104,794	-	-
115-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	0	14,045,000	0	14,045,000	-	-
務獎補助費	-	14,045,000	0	14,045,000	-	-
115-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	86,000	772,000	86,000	772,000	-	-
務業務費	110,351	771,711	110,351	771,711	-	-
經 常 門 小 計	6,000,000	29,414,000	6,000,000	29,414,000	-	-
	4,423,632	25,365,694	4,423,632	25,615,694	-	-250,000
115-01-07-02-30-一般行政-行政管理-一般業務設	364,000	673,000	364,000	673,000	-	-
備及投資*	308,240	308,240	308,240	308,240	-	-
115-05-10-01-30-文化業務-文教工作-教育推廣業	145,000	145,000	145,000	145,000	-	-
務設備及投資*	-	-	0	0	-	-
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	10,000	50,000	10,000	50,000	-	-
務設備及投資*	435	435	435	435	-	-
資 本 門 小 計	519,000	2,768,000	519,000	2,768,000	-	-
	308,675	2,208,675	308,675	2,208,675	-	-
合 計	6,519,000	32,182,000	6,519,000	32,182,000	-	-
	4,732,307	27,574,369	4,732,307	27,824,369	-	-250,000

報表編號：arg70　列印日期：115/02/26

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2月28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：115/02/26

桃園市政府 115年度歲入(收入)對帳單

115年2月1日　至　115年2月28日

印表日期：　2026/03/02
頁　　數：　8　/　10頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				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 預算數	47,484 610,000	
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	預算數		
彙總	112	罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	112	補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算		
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		

桃園市政府 115年度歲入(收入)對帳單

115年2月1日　至　115年2月28日

印表日期：　2026/03/02
頁　　數：　9　/　10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	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	91 91 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	403 592 592	
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	4,490 5,490 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	 3,099 40,000	
彙總	115	財產收入－財產孳息－租金收入		收入小計 收入合計 預算	 75,000 300,000	
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	 22,000	

桃園市政府 115年度歲入(收入)對帳單

115年2月1日　至　115年2月28日

印表日期：　2026/03/02
頁　　數：　10 / 10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	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	 850,000 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	313 513 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	15,244 47,484 610,000	
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		

桃園市政府
歲出各機關對帳單
115/02/01-115/02/28

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：115/03/02

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										
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		4,896,000	4,256,118	639,882
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/01	23505	0200503	2,826,000	分配數		7,722,000	4,256,118	3,465,882
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/03	166651150200024	0200508		支付數	255,472	7,722,000	4,511,590	3,210,410
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/03	166651150200025	0200703		支付數	6,366	7,722,000	4,517,956	3,204,044
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/03	166651150200026	0200704		支付數	22,383	7,722,000	4,540,339	3,181,661
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/06	166651150200022	0201264		支付數	41,785	7,722,000	4,582,124	3,139,876
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/11	166651150200033	0204298		支付數	835,033	7,722,000	5,417,157	2,304,843
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/12	166651150200034	0205431		支付數	8,509	7,722,000	5,425,666	2,296,334
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/26	166651150200042	0206105		支付數	1,168,119	7,722,000	6,593,785	1,128,215
	小計				2,826,000		2,337,667			
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		2,174,000	1,417,184	756,816
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/02/01	23506	0200504	2,026,000	分配數		4,200,000	1,417,184	2,782,816
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/02/03	166651150200024	0200508		支付數	12,710	4,200,000	1,429,894	2,770,106
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/02/03	166651150200032	0203032		支付數	656	4,200,000	1,430,550	2,769,450
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/02/04	166651150200035	0203237		支付數	10,824	4,200,000	1,441,374	2,758,626
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/02/06	166651150200037	0204584		支付數	102,600	4,200,000	1,543,974	2,656,026
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/02/06	166651150200038	0204585		支付數	12,400	4,200,000	1,556,374	2,643,626
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/02/06	166651150200039	0205010		支付數	23,815	4,200,000	1,580,189	2,619,811
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/02/09	166651150200041	0205530		支付數	619	4,200,000	1,580,808	2,619,192
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/02/11	166651150200048	0206991		支付數	219,940	4,200,000	1,800,748	2,399,252
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/02/13	166651150200049	0208848		支付數	186,522	4,200,000	1,987,270	2,212,730
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/02/23	166651150200051	0209598		支付數	33,000	4,200,000	2,020,270	2,179,730
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/02/24	166651150200055	0209912		支付數	88,200	4,200,000	2,108,470	2,091,530
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/02/24	166651150200056	0209913		支付數	19,565	4,200,000	2,128,035	2,071,965
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/02/26	166651150200042	0206105		支付數	213,094	4,200,000	2,341,129	1,858,871
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/02/26	166651150200057	0210704		支付數	66,885	4,200,000	2,408,014	1,791,986
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/02/26	166651150200058	0210748		支付數	692,390	4,200,000	3,100,404	1,099,596

桃園市政府
歲出各機關對帳單
115/02/01-115/02/28

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：115/03/02

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
	小計				2,026,000		1,683,220			
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費					上期結餘		1,613,000	812,400	800,600
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/02/01	23507	0200506	1,207,000	分配數		2,820,000	812,400	2,007,600
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/02/02	166651150200030	0201622		支付數	37,000	2,820,000	849,400	1,970,600
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/02/06	166651150200036	0204583		支付數	18,900	2,820,000	868,300	1,951,700
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/02/13	166651150200050	0208943		支付數	123,214	2,820,000	991,514	1,828,486
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/02/23	3806	0201011	145,000	經費流出		2,675,000	991,514	1,683,486
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/02/26	166651150200057	0210704		支付數	87,480	2,675,000	1,078,994	1,596,006
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/02/26	166651150200059	0210806		支付數	25,800	2,675,000	1,104,794	1,570,206
	小計				1,062,000		292,394			
11535316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費					上期結餘		14,045,000	14,045,000	0
	小計				0		0			
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費					上期結餘		686,000	661,360	24,640
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/02/01	23508	0200507	86,000	分配數		772,000	661,360	110,640
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/02/03	166651150200031	0203031		支付數	26,000	772,000	687,360	84,640
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/02/09	166651150200040	0205529		支付數	46,800	772,000	734,160	37,840
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/02/26	166651150200057	0210704		支付數	37,551	772,000	771,711	289
	小計				86,000		110,351			
資本門										
11535316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資					上期結餘		309,000	0	309,000
11535316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	115/02/01	23506	0200505	364,000	分配數		673,000	0	673,000

桃園市政府
歲出各機關對帳單
115/02/01-115/02/28

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：115/03/02

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
11535316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	115/02/09	166651150200043	0205541		支付數	90,000	673,000	90,000	583,000
11535316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	115/02/09	166651150200044	0205542		支付數	80,000	673,000	170,000	503,000
11535316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	115/02/09	166651150200045	0205543		支付數	10,000	673,000	180,000	493,000
11535316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	115/02/11	166651150200046	0206989		支付數	36,640	673,000	216,640	456,360
11535316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	115/02/11	166651150200047	0206990		支付數	91,600	673,000	308,240	364,760
	小計				364,000		308,240			
11535316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	115/02/23				上期結餘		0	0	0
11535316605100130	文化業務-文教工作-教育推廣業務*設備及投資	115/02/23	3806	0201011	145,000	經費流入		145,000	0	145,000
	小計				145,000		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		40,000	0	40,000
11535316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	115/02/01	23508	0200508	10,000	分配數		50,000	0	50,000
11535316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	115/02/26	166651150200057	0210704		支付數	435	50,000	435	49,565
	小計				10,000		435			
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	3,000,000	0
1144498	「大溪工藝之城」國際木工藝城鎮交流計畫(經常門)	114/07/02				核准金額	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000
1146378	「114年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	114/07/28				核准金額	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
1146537	「2025大溪大禧」(經常門)	114/08/07				核准金額	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
1151058	「鳳飛飛電影金曲講唱與展覽系列計畫」(經常門)	115/01/15				核准金額	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
墊付案待轉正累計數									10,500,000	

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2月28日

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

製表　組員高睿哲　總務組組長倪振洲

會計室　會計員蔣曜宇

機關首長　桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

桃園市大溪區農會
鄉鎮保管品月報表（全會）
民國115年02月28日

列印日期：2026/03/02

列印時間：11:05:42

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

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02月28日

列印日期：2026/03/02
頁數：第97頁
列印時間：11:05:42
頁次：2／2

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

合計件數: 5　　金額: 1,301,380.00　　數量合計: 5

製表:農金資訊　　經辦　　主管

公庫保管品核帳清單回單

桃園市大溪區農會

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列　桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶

戶保管品截至中華民國　民國115年02月28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