桃園市立大溪木藝生態博物館

會　計　月　報

中華民國115年01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 47頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 48頁至第 49頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 50頁至第 50頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 51頁至第 52頁
二、公庫收付差額解釋表..... 第 53頁至第 56頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 57頁至第 66頁
四、財產增減結存表..... 第 67頁至第 74頁
五、電腦軟體增減結存表..... 第 75頁至第 83頁
丁、其他附表

目　次

一、墊付案執行情形表..... 第 84頁至第 85頁
二、平衡表附表..... 第 86頁至第 87頁
三、資產負債淨額科目增減情形明細表..... 第 88頁至第 88頁
四、平衡表科目明細表(預算別)..... 第 89頁至第 91頁
五、公庫收付差額解釋表-歲出部分(分支計畫+一級用途別+經資分列)..... 第 92頁至第 94頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單..... 第 95頁至第100頁
七、保證(管)品月報表..... 第101頁至第103頁
八、上年度12月平衡表附表-僅1月份月報上傳..... 第104頁至第105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1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	120,000 -	120,000	-	- -	-	-
	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	-	1,000 1,000	-	1,000
	03			05081660300 使用規費收入	21,000 -	21,000	-	1,000 1,000	-	1,000
		06		05081660306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	-	1,000 1,000	-	1,000
07				07080000000 財產收入	393,000 -	393,000	80,000	78,099 78,099	-	-1,901
	01			07081660100 財產孳息	371,000 -	371,000	80,000	78,099 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 3,099	-	-1,901
		03		07081660103 租金收入	300,000 -	300,000	75,000	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	-	850,000

報表編號：arf50　列印日期:115/2/5

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1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			09081660100 上級政府補助收入	14,700,000 -	14,700,000	-	850,000 850,000	-	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	-	850,000
12				12080000000 其他收入	622,000 -	622,000	-	32,440 32,440	-	32,440
	02			12081660200 雜項收入	622,000 -	622,000	-	32,440 32,440	-	32,440
		01		12081660201 收回以前年度歲出	12,000 -	12,000	-	200 200	-	200
		10		12081660210 其他雜項收入	610,000 -	610,000	-	32,240 32,240	-	32,240
				經常門合計	15,856,000 -	15,856,000	80,000	961,539 961,539	-	881,539
				總計	15,856,000 -	15,856,000	80,000	961,539 961,539	-	881,539

報表編號：arf50　列印日期:115/2/5

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1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				5308166010000 一般行政	50,681,000	-	50,681,000	7,070,000	5,423,302	1,646,698
					-	-			5,423,302	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理	50,681,000	-	50,681,000	7,070,000	5,423,302	1,646,698
					-	-			5,423,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	21,991,000	-	21,991,000	4,896,000	4,256,118	639,882
					-	-			4,256,118	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,690,000	-	28,690,000	2,174,000	1,167,184	1,006,816
					-	-			1,167,184	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5308166050000 文化業務	104,198,000	-	104,198,000	16,344,000	1,459,240	14,884,760
					-	-			1,459,240	
					-	-			-	14,059,520
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作	104,198,000	-	104,198,000	16,344,000	1,459,240	14,884,760
					-	-			1,459,240	
					-	-			-	14,059,520
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/2/5

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1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	72,558,000	-	72,558,000	2,299,000	1,459,240	839,760
					-	-			1,459,240	
					-	-			-	14,520
					-	-				
			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	-	154,879,000	23,414,000	6,882,542	16,531,458
					-	-			6,882,542	
					-	-			-	14,059,520
					-	-				
01				5308166010000 一般行政	1,234,000	-	1,234,000	309,000	-	309,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5308166010700 行政管理*	1,234,000	-	1,234,000	309,000	-	309,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,234,000	-	1,234,000	309,000	-	309,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/2/5

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1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
05				5308166050000 文化業務	6,936,000	-	6,936,000	1,940,000	-	1,940,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,900,000
					-	-				
	10			5308166051000 文教工作*	6,936,000	-	6,936,000	1,940,000	-	1,940,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,900,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,036,000	-	5,036,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	8,170,000	2,249,000	-	2,249,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,900,000
					-	-				
				經資門合計	163,049,000	-	163,049,000	25,663,000	6,882,542	18,780,458
					-	-			6,882,542	
					-	-			-	15,959,520
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/2/5

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1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				
				總計	163,049,000	-	163,049,000	25,663,000	6,882,542	18,780,458
					-	-			6,882,542	
					-	-			-	15,959,520
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/2/5

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1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	04				罰款及賠償收入	7,876	-	-	-	-	7,876
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	7,876	-	-	-	-	7,876
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	7,876	-	-	-	-	7,876
						-	-	-	-	-	-
114	07				財產收入	592	-	189	189	-	403
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	592	-	189	189	-	403
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	592	-	189	189	-	403
						-	-	-	-	-	-
114	12				其他收入	19,871	-	19,871	19,871	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	19,871	-	19,871	19,871	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	19,871	-	19,871	19,871	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,339	-	20,060	20,060	-	8,279
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	28,339	-	20,060	20,060	-	8,279
						-	-	-	-	-	-
					總計	28,339	-	20,060	20,060	-	8,279
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/2/5

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1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						156,000	-	-	-	-	156,000	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						156,000	-	-	-	-	156,000	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						156,000	-	-	-	-	156,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						156,000	-	-	-	-	156,000	-
114	05				文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,792,275	-	-	-	-	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1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	合計	
1000 人事費	4,256,118		4,256,118	
1015 法定編制人員待遇	2,008,513		2,008,513	
1020 約聘僱人員待遇	201,902		201,902	
1030 獎金	1,900,313		1,900,313	
1050 退休離職儲金	111,725		111,725	
1055 保險	33,665		33,665	
2000 業務費	1,167,184	1,459,240	2,626,424	
2006 水電費	1,077		1,077	
2009 通訊費	18,535		18,535	
2021 其他業務租金	265,750	565,060	830,810	
2030 兼職費	5,930		5,930	
2033 約用人員酬金	582,077		582,077	
2054 一般事務費	10,000	887,880	897,880	
2063 房屋建築養護費	283,815		283,815	
2069 設施及機械設備養護費		6,300	6,300	
合計	5,423,302	1,459,240	6,882,542	

報表編號：arg31　列印日期:115/2/5

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1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	981,599	0	0	0	0	0	0	0	981,599
本年度	961,539	0	0	0	0	0	0	0	961,539
05030600 場地設施使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
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	200	0	0	0	0	0	0	0	200
12021000 其他雜項收入	32,240	0	0	0	0	0	0	0	32,240
以前年度	20,060	0	0	0	0	0	0	0	20,060
一、以前年度應收(保留) 數	20,060	0	0	0	0	0	0	0	20,060
114年度 07010200 權利金	189	0	0	0	0	0	0	0	189

報表編號：arg008　列印日期:115/2/5

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1月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
114年度 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
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:115/2/5

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1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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:115/2/5

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1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	6,882,542	15,959,520	0	0	250,000	0	0	0	0	0	23,092,062	2,570,938
本年度	6,882,542	15,959,520	0	0	250,000	0	0	0	0	0	23,092,062	2,570,938
一、本年度經費	6,882,542	15,959,520	0	0	250,000	0	0	0	0	0	23,092,062	2,570,938
0253010700 行政管理	5,423,302	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	5,673,302	1,396,698
0253010700* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,000
0253051000 文教工作	1,459,240	14,059,520	0	0	0	0	0	0	0	0	15,518,760	825,240
0253051000* 文教工作	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	40,000
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/2/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	289,349,906	負債	13,546,577
流動資產	18,301,194	流動負債	10,753,843
專戶存款	2,083,395	應付代收款	253,843
零用金	250,000	預收其他政府款	10,500,000
應收帳款	8,279	長期負債	963,182
預付款	15,959,520	應付租賃款	963,182
固定資產	270,055,507	其他負債	1,829,552
土地	868,922	存入保證金	1,829,552
房屋建築及設備	31,022,969	淨資產	275,803,329
累計折舊－房屋建築及設備	-967,900	資產負債淨額	275,803,329
機械及設備	17,231,914	資產負債淨額	275,803,329
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	224,151,000		
購建中固定資產			
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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	289,349,906	合計	289,349,906
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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,053,601	24,053,601
公庫撥入數	23,092,062	23,092,062
規費收入	1,000	1,000
財產收益	78,099	78,099
補助及協助收入	850,000	850,000
其他收入	32,440	32,440
支出	7,864,141	7,864,141
繳付公庫數	981,599	981,599
人事支出	4,256,118	4,256,118
業務支出	2,626,424	2,626,424
收支餘絀	16,189,460	16,189,460

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		2,083,395	
	本年度部分		2,083,395	
	110103 專戶存款	2,083,395		
	總　　計		2,083,395	

報表編號：arf012　列印日期:115/2/5

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		250,000	
	本年度部分		250,000	
	0253010700 行政管理	250,000		
	0253010702 一般業務	250,000		
	總　　計		250,000	

報表編號：arf012　列印日期:115/2/5

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1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		8,279	
	以前年度部分		8,279	
	114 一百一十四年度		8,279	
	040300 賠償收入	7,876		
	040301 一般賠償收入	7,876		
	070100 財產孳息	403		
	070102 權利金	403		
	120200 雜項收入			
	120210 其他雜項收入			
	總　　計		8,279	

報表編號：arf012　列印日期:115/2/5

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1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			15,959,520	
	本年度部分			15,959,520	
	0253051000 文教工作		15,959,520		
	0253051001 教育推廣業務		15,959,520		
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			
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	14,520			
	總　　計			15,959,520	

報表編號：arf012　列印日期:115/2/5

桃園市立大溪木藝生態博物館

土地明細表

中華民國115年1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:115/2/5

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1月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:115/2/5

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1月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:115/2/5

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1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		17,231,914	
	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:115/2/5

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		11,222,647	
	本年度部分		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:115/2/5

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		4,121,202	
	本年度部分		4,121,202	
	140601 交通及運輸設備	4,121,202		
	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1月31日

單位：新臺幣元

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

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1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		22,270,706	
	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:115/2/5

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		15,826,092	
	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1月31日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

累計折舊－租賃資產明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

收藏品及傳承資產明細表

中華民國115年1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:115/2/5

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1月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:115/2/5

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1月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:115/2/5

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		1,000	
	以前年度部分		1,000	
	104		500	
	一百零四年度			
	0253010700	500		
	行政管理			
	0253010702	500		
	一般業務			
1150101	166641150000015　轉帳傳票			
	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:115/2/5

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1,301,380	
	本年度部分		1,301,380	
	190301 保證品	1,301,380		
	總　　計		1,301,380	

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1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		253,843	
	本年度部分		253,843	
	002 虛擬帳戶-健保費代扣繳專戶	19,356		
	003 虛擬專戶-勞保費代扣繳專戶	3,278		
	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	2,132		
	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	228,075		
	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115年1月31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	1,002		
	100 代辦經費			
	總　　計		253,843	

報表編號：arf012　列印日期:115/2/5

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1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			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:115/2/5

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1月31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:115/2/5

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		963,182	
	本年度部分		963,182	
	230101 應付租賃款	963,182		
	總　　計		963,182	

報表編號：arf012　列印日期:115/2/5

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1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			1,829,552	
	本年度部分			1,829,552	
	002 履約保證金		710,000		
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 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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:115/2/5

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1月31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:115/2/5

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1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1150101	166641150000016　轉帳傳票 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:115/2/5

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1月31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		4,500		
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-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			
	總　　計			1,829,552	

報表編號：arf012　列印日期:115/2/5

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1月31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			

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1月31日

單位：新臺幣元

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

桃園市立大溪木藝生態博物館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1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	-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	0	0	0	224,151,000
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	299,472,317	-30,584,244	194,396	0	0	269,082,469
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	194,396	194,396	0	271,047,712

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1月31日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數194,396元=購建中固定資產轉列固定資產194,396元。
2.設備及投資預算執行數0元。
3.預算採購增加數0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1月31日

單位：新臺幣元

項　　目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	963,182			963,182
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1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	961,539	23,092,062	24,053,601	收入
		23,092,062	23,092,062	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	1,000		1,000	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	32,440		32,440	其他收入
歲出	6,882,542	981,599	7,864,141	支出
		981,599	981,599	繳付公庫數
人事費	4,256,118		4,256,118	人事支出
業務費	2,626,424		2,626,424	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				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	-5,921,003	22,110,463	16,189,460	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1月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.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1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
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	-	-	-	-	-
	189	189	189	189	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	19,871	19,871	19,871	19,871	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	20,060	20,060	20,060	20,060	-	-

報表編號：arg70　列印日期:115/2/5

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1月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	3,099	3,099	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	-	-
	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	850,000	850,000	-	-
115-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	200	200	200	200	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	32,240	32,240	32,240	32,240	-	-
合　　計	80,000	80,000	80,000	80,000	-	-
	961,539	961,539	961,539	961,539	-	-

報表編號：arg70　列印日期:115/2/5

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1月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-07-一般行政-行政管理*	7,379,000	7,379,000	7,379,000	7,379,000	-	-
	5,423,302	5,423,302	5,673,302	5,673,302	-250,000	-250,000
115-05-10-文化業務-文教工作*	18,284,000	18,284,000	18,284,000	18,284,000	-	-
	17,418,760	17,418,760	17,418,760	17,418,760	-	-
合　　計	25,663,000	25,663,000	25,663,000	25,663,000	-	-
	22,842,062	22,842,062	23,092,062	23,092,062	-250,000	-250,000

報表編號：arg70　列印日期:115/2/5

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1月31日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
115-01-07--一般行政-行政管理	付款憑單	166651150100006	115/01/07	定額零用金	250,000
合　　計					250,000

報表編號：arg70　列印日期:115/2/5

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1月31日

編號	帳戶名稱	活存帳面餘額	定存餘額	合計數	銀行結存
1	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	1,829,552		1,829,552	1,829,552
2	桃園市立大溪木藝生態博物館薪資專戶	-		-	-
3	桃園市立大溪木藝生態博物館公保費代扣繳專戶	-		-	-
4	桃園市立大溪木藝生態博物館電信費代扣繳專戶	-		-	-
5	桃園市立大溪木藝生態博物館其他代扣繳專戶	-		-	-
6	桃園市立大溪木藝生態博物館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	2,132		2,132	2,132
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	19,356		19,356	19,356
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	3,278		3,278	3,278
12	桃園市立大溪木藝生態博物館電費代扣繳專戶	228,075		228,075	228,075
13	桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶	1,002		1,002	1,002
	合　　計	2,083,395	-	2,083,395	2,083,395
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
115/01/01-115/01/31

AY 市立大溪木藝生態博物館保管金專戶

列印日期：115/02/02

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
1155AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶					上期結餘		2,208,920	0	2,208,920
1155AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	115/01/07	13878051558203		80,000	收入數		2,288,920	0	2,288,920
1155AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	115/01/07	13871951554077		200,000	收入數		2,488,920	0	2,488,920
1155AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	115/01/09	13877951559585		120,000	收入數		2,608,920	0	2,608,920
1155AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	115/01/09	13870351556839		1,500	收入數		2,610,420	0	2,610,420
1155AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	115/01/09	13878351557773		352,460	收入數		2,962,880	0	2,962,880
1155AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	115/01/09	166621150100001	0103018		支付數	400,000	2,962,880	400,000	2,562,880
1155AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	115/01/09	166621150100002	0103025		支付數	352,460	2,962,880	752,460	2,210,420
1155AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	115/01/15	166621150100003	0103980		支付數	200,000	2,962,880	952,460	2,010,420
1155AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	115/01/19	166621150100004	0104575		支付數	15,000	2,962,880	967,460	1,995,420
1155AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	115/01/23	166621150100005	0106573		支付數	183,868	2,962,880	1,151,328	1,811,552
1155AY02000000000	市立大溪木藝生態博物館保管金專戶	115/01/26	13876451555706		18,000	收入數		2,980,880	1,151,328	1,829,552
	小計				771,960		1,151,328			

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 08:47:59 76201 6403 08475972 22234 施姮灿 22234 施姮灿
註:本交易僅提供最近六個月資料,請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳 號：76201-01-000384-7 統一編號：41250375 -
戶 名：桃園市立大溪木藝生態博物館代收各項費用專戶
查詢起日：115/01/01 查詢迄日：115/01/31
帳戶餘額： 1,002.00 存摺日期：115/01/30
可用餘額： 1,002.00 活存未登摺筆數： 0
存摺餘額： 1,002.00 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						
115/01/02	115/01/02	88888-8210-20674250		存	2,646.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					8,064.00	10:25:00
	台新銀行信用卡收單						
115/01/02	115/01/02	09700-0850-02153829		存	47.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		8,111.00	11:26:34
	國泰世華商業	01320260102044482325					
115/01/02	115/01/02	09700-0850-02153831		存	97.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		8,208.00	11:26:34
	國泰世華商業	01320260102044482326					
115/01/05	115/01/05	76201-0006-00180700		存	700.00	轉帳	已補摺
B1000	011ＡＣＨ					8,908.00	00:11:42
	關貿網路						
115/01/05	115/01/05	76201-0007-00176549		存	350.00	轉帳	已補摺
B1000	011ＡＣＨ					9,258.00	00:11:43
	關貿網路						
115/01/05	115/01/05	88888-8210-21284654		存	882.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					10,140.00	10:05:33
	台新銀行信用卡收單						
115/01/05	115/01/05	09700-0850-05198466		存	940.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		11,080.00	12:14:42
	國泰世華商業	01320260105044522218					
115/01/05	115/01/05	09700-0850-05198489		存	1,119.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		12,199.00	12:14:44
	國泰世華商業	01320260105044522219					
115/01/05	115/01/05	76201-6404-12490351		提	7,206.00	現金	有 摺
P1000	000					4,993.00	12:49:03
115/01/06	115/01/06	88888-8210-21672953		存	588.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					5,581.00	10:03:33
	台新銀行信用卡收單						
115/01/06	115/01/06	09700-0850-06188769		存	2,023.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		7,604.00	13:07:15
	國泰世華商業	01320260106044566127					
115/01/07	115/01/07	88888-8210-21939082		存	588.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					8,192.00	10:00:39
	台新銀行信用卡收單						
115/01/07	115/01/07	09700-0850-07097353		存	532.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		8,724.00	10:36:33
	國泰世華商業	01320260107044596485					
115/01/08	115/01/08	88888-8210-22178235		存	300.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					9,024.00	09:59:46
	台新銀行信用卡收單						

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路

日期：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
2026/02/02 08:47:59 76201 6403 08475972 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：115/01/01 查詢迄日：115/01/31
帳戶餘額： 1,002.00 存摺日期：115/01/30
可用餘額： 1,002.00 活存未登摺筆數： 0
存摺餘額： 1,002.00 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						
115/01/09	115/01/09	88888-8210-22424348		存	1,254.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					10,278.00	10:11:42
	台新銀行信用卡收單						
115/01/09	115/01/09	76201-6404-15024583		提	9,276.00	現金	有 摺
P1000	000					1,002.00	15:02:45
115/01/13	115/01/13	09700-0850-13180903		存	1,047.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		2,049.00	13:40:40
	國泰世華商業	01320260113044735314					
115/01/14	115/01/14	88888-8210-23580796		存	245.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					2,294.00	10:11:37
	台新銀行信用卡收單						
115/01/14	115/01/14	09700-0850-14104267		存	242.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		2,536.00	10:49:54
	國泰世華商業	01320260114044765407					
115/01/16	115/01/16	76201-0008-00177936		存	50.00	轉帳	已補摺
B1000	011ＡＣＨ					2,586.00	00:15:16
	關貿網路						
115/01/16	115/01/16	09700-0850-16123482		存	349.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		2,935.00	11:39:31
	國泰世華商業	01320260116044825525					
115/01/19	115/01/19	76201-6405-14362380		提	1,933.00	現金	有 摺
P1000	000					1,002.00	14:36:23
115/01/20	115/01/20	09700-0850-20180744		存	484.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		1,486.00	13:50:37
	國泰世華商業	01320260120044904747					
115/01/26	115/01/26	88888-8210-25884936		存	245.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					1,731.00	10:21:48
	台新銀行信用卡收單						
115/01/26	115/01/26	76201-6407-13500246		提	729.00	現金	有 摺
P1000	000					1,002.00	13:50:02
115/01/27	115/01/27	09700-0850-27170563		存	194.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		1,196.00	14:00:05
	國泰世華商業	01320260127044073586					
115/01/29	115/01/29	09700-0850-29130578		存	58.00	轉帳	已補摺
G9201	914FXML轉			00073035009890		1,254.00	11:54:39
	國泰世華商業	01320260129045130733					
115/01/30	115/01/30	76201-6407-14590203		提	252.00	現金	有 摺
P1000	000					1,002.00	14:59:02

貴會存來繳了 1 筆 餘額
業經核對無誤此覆
啓
桃園市大溪區農會
桃園市大溪區農會 信用部
(請蓋原留印鑑)
核章 點印

98-04-45-26B

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

第1頁 共1頁

申請日期 (Apply date): 115/02/02　　證明書編號 (Certificate No.): 1150029

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) 115/01/31 之餘額存款爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整　　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.5100

Equal to USD 0

郵　戳
Date Stamp

Very truly yours,

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:pbmce01r
列印日期:115/02/02
查詢人員:高睿哲
保存年限:

帳務日期115/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			252,841
1	0816600000000-桃園市立大溪木藝生態博物館	18020200092013	桃園市立大溪木藝生態博物館公保費代扣繳專戶	0
2	0816600000000-桃園市立大溪木藝生態博物館	18021000092103	桃園市立大溪木藝生態博物館電信費代扣繳專戶	0
3	0816600000000-桃園市立大溪木藝生態博物館	18021800092099	桃園市立大溪木藝生態博物館其他代扣繳專戶	0
4	0816600000000-桃園市立大溪木藝生態博物館	18022900092014	桃園市立大溪木藝生態博物館勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	2,132
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	19,356
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	3,278
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	228,075

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1月31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						$106,800
三、動支經費請示單(已付款)						$143,200
四、銀行對帳單						$0

製表　組員高睿哲　總務組組長倪振洲

會計室　會計員蔣曜宇

機關首長　桃園市立大溪木藝生態博物館館長陳倩慧

桃園市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01月31日　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				150,044.00	
115/01/02	現金	0003708865	150,044.00		0.00	
115/01/08	匯款			250,000.00	250,000.00	桃園市政府
115/01/08	現金	0003708866	250,000.00		0.00	
	合計		400,044.00	250,000.00		

	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

桃園市大溪區農會　　對帳通知單

３３５４１

桃園市大溪區福仁里　　鄰普濟路３５號

桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

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

耑此　　順頌　　大安

桃園市大溪區農會　信用部

帳戶內容　　對帳日期：民國115年01月31日止

帳號：76201-04-009427-6　　**餘額：0.00**

公庫存款對帳回單

帳號：76201-04-009427-6

戶名：　桃園市立大溪木藝生態博物館零用金專戶

資料截止日：民國115年01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

存　款　餘　額
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

日期　：115.02.02
Date　FEB. 02 2026
證明書號碼：00000414
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 01 月 31 日
at this bank as of 31 day JAN 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： 115/2/3

中 華 民 國 115 年 01 月 01 日 起 至 115 年 01 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	331	5,723,481	3	194,396	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			1,066	13,676,755	3	194,396	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

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

列印日期： 2026/02/03

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

第 (115) 年度

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
公務預算														
301200304-000085	冷氣機 日立 RAC-160PT1(含ABS格柵)	115/01/05	10	臺	155,463	1	155,463	採購						
309010102-000001	電動砂輪機 GWS-18V-15P型	115/01/05	6	臺	12,000	1	12,000	採購						
310100107-000001	不斷電裝置 飛碟630-H型	115/01/05	7	組	26,933	1	26,933	採購						
	小計					3 0.00	194,396		0 0.00	0				
	經費小計					3 0.00	194,396		0 0.00	0				
	總計					3 0.00	194,396		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

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 115/2/3
中 華 民 國 115 年 01 月 01 日 起 至 115 年 01 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	30,055,069 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	0	0	0	0	21	31,060,318	

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：一般
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：115/2/3

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

第（115）年度

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

製表：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：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： 115/2/3
季（期）別： 月報表

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

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	7	1,175,000	0	0	0	0	0	7	1,175,000	
	小計	個	7		0		0			7		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			7	1,175,000	0	0	0	0	0	7	1,175,000	

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

聯絡電話：

製表：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：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

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

列印日期：115/2/3

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： 115/2/3

中 華 民 國 115 年 01 月 01 日 起 至 115 年 01 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： 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：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：115/2/3

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

第（115）年度

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

製表：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：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

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公務用
單位： 元

列印日期： 115/2/3

中 華 民 國 115 年 01 月 01 日 起 至 115 年 01 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	331	5,723,481	3	194,396	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			1,066	13,676,755	3	194,396	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

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市立大溪木藝生態博物館
財產增減月報表 － 桃園市

第（一）聯

列印日期： 2026/02/03

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

第 (115) 年度

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
公務預算														
301200304-000085	冷氣機 日立 RAC-160PT1(含ABS格柵)	115/01/05	10	臺	155,463	1	155,463	採購						
309010102-000001	電動砂輪機 GWS-18V-15P型	115/01/05	6	臺	12,000	1	12,000	採購						
310100107-000001	不斷電裝置 飛碟630-H型	115/01/05	7	組	26,933	1	26,933	採購						
	小計					3 0.00	194,396		0 0.00	0				
	經費小計					3 0.00	194,396		0 0.00	0				
	總計					3 0.00	194,396		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

公務預算
權屬： 桃園市
區分： 公共用
單位： 元

列印日期： 115/2/3
季（期）別： 月報表

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

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	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	30,055,069 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	0	0	0	0	21	31,060,318	

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：一般
權屬：桃園市
區分：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：115/2/3

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

第（115）年度

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

製表：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：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： 115/2/3
季（期）別： 月報表

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

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物		個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0		0		0			0		
	其他	件	7	1,175,000	0	0	0	0	0	7	1,175,000	
	小計	個	7		0		0			7		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			7	1,175,000	0	0	0	0	0	7	1,175,000	

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

聯絡電話：

製表：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：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：115/2/3

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

第（115）年度

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

製表：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：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： 公共用
單位： 元

列印日期： 115/2/3
中 華 民 國 115 年 01 月 01 日 起 至 115 年 01 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： 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：公共用
機關代號：380330300E

第（一）聯

列印日期：115/2/3

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

第（115）年度

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

製表：組員高睿哲　財產管理：組員高睿哲　組長：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： 115/2/3
中 華 民 國 115 年 01 月 01 日 起 至 115 年 01 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	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

墊付案執行情形表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
114274 墊付-53081660510-01-4000文化業務-文教工作-教育推廣業務-獎補助費「鳳飛飛經典金曲推廣行動計畫」(經常門)	115	3,000,000		3,000,000		3,000,000
其他獎補捐助		3,000,000		3,000,000		3,000,000
1144498 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「大溪工藝之城」國際木工藝城鎮交流計畫(經常門)	115	500,000		500,000		500,000
業務支出		500,000		500,000		500,000
1146378 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「114年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	115	3,000,000		3,000,000		3,000,000
業務支出		3,000,000		3,000,000		3,000,000
1146537 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2025大溪大禧」(經常門)	115	4,000,000		4,000,000		4,000,000
業務支出		4,000,000		4,000,000		4,000,000
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1月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出		7,500,000		7,500,000		7,500,000
1144498 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「大溪工藝之城」國際木工藝城鎮交流計畫(經常門)	115	500,000		500,000		500,000
1146378 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「114年桃園木藝教育扎根計畫」(經常門)	115	3,000,000		3,000,000		3,000,000
1146537 墊付-53081660510-01-2000文化業務-文教工作-教育推廣業務-業務費「2025大溪大禧」(經常門)	115	4,000,000		4,000,000		4,000,000
其他獎補捐助		3,000,000		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1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	289,349,906	273,585,730	15,764,176	負債	13,546,577	13,971,861	-425,284
流動資產	18,301,194	2,537,018	15,764,176	流動負債	10,753,843	11,199,759	-445,916
現金	2,333,395	2,508,679	-175,284	應付款項	253,843	699,759	-445,916
專戶存款	2,083,395	2,508,679	-425,284	應付代收款	253,843	699,759	-445,916
零用金	250,000	0	250,000	預收其他政府款	10,500,000	10,500,000	0
應收款項	8,279	28,339	-20,060	預收其他政府款	10,500,000	10,500,000	0
應收帳款	8,279	28,339	-20,060	長期負債	963,182	963,182	0
預付款	15,959,520	0	15,959,520	應付租賃款	963,182	963,182	0
預付款	15,959,520	0	15,959,520	應付租賃款	963,182	963,182	0
固定資產	270,055,507	270,055,507	0	其他負債	1,829,552	1,808,920	20,632
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	1,829,552	1,808,920	20,632
土地	868,922	868,922	0	存入保證金	1,829,552	1,808,920	20,632
房屋建築及設備	30,055,069	30,055,069	0	淨資產	259,613,869	259,613,869	0
房屋建築及設備	31,022,969	31,022,969	0	資產負債淨額	259,613,869	259,613,869	0
累計折舊－房屋建築及設備	-967,900	-967,900	0	資產負債淨額	259,613,869	259,613,869	0
機械及設備	6,009,267	5,814,871	194,396	資產負債淨額	259,613,869	259,613,869	0
機械及設備	17,231,914	17,037,518	194,396	收入	24,053,601	0	24,053,601
累計折舊－機械及設備	-11,222,647	-11,222,647	0	收入	24,053,601	0	24,053,601
交通及運輸設備	1,553,597	1,553,597	0	公庫撥入數	23,092,062	0	23,092,062
交通及運輸設備	4,121,202	4,121,202	0	公庫撥入數	23,092,062	0	23,092,062
累計折舊－交通及運輸設備	-2,567,605	-2,567,605	0	規費收入	1,000	0	1,000
雜項設備	6,444,614	6,444,614	0	規費收入	1,000	0	1,000
雜項設備	22,270,706	22,270,706	0	財產收益	78,099	0	78,099
累計折舊－雜項設備	-15,826,092	-15,826,092	0	財產孳息收入	78,099	0	78,099
租賃資產	973,038	973,038	0	補助及協助收入	850,000	0	850,000
租賃資產	1,449,756	1,449,756	0	補助收入	850,000	0	850,000
累計折舊－租賃資產	-476,718	-476,718	0	其他收入	32,440	0	32,440
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	其他收入	32,440	0	32,440
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	預算控制	185,853,275	6,948,275	178,905,000
購建中固定資產	0	194,396	-194,396	預算控制	185,853,275	6,948,275	178,905,000
購建中固定資產	0	194,396	-194,396	歲出預算數	137,386,000	0	137,386,000
無形資產	992,205	992,205	0	歲出預算數	137,386,000	0	137,386,000
無形資產	992,205	992,205	0	歲出分配數	25,663,000	0	25,663,000
電腦軟體	992,205	992,205	0	歲出分配數	25,663,000	0	25,663,000
其他資產	1,000	1,000	0	歲出保留數準備	6,948,275	6,948,275	0
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出保留數準備	6,948,275	6,948,275	0
存出保證金	1,000	1,000	0	預計繳付數	15,856,000	0	15,856,000
支出	7,864,141	0	7,864,141	預計繳付數	15,856,000	0	15,856,000
支出	7,864,141	0	7,864,141				
繳付公庫數	981,599	0	981,599				

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表

中華民國115年1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
繳付公庫數	981,599	0	981,599				
人事支出	4,256,118	0	4,256,118				
人事支出	4,256,118	0	4,256,118				
業務支出	2,626,424	0	2,626,424				
業務支出	2,626,424	0	2,626,424				
預算控制	185,853,275	6,948,275	178,905,000				
預算控制	185,853,275	6,948,275	178,905,000				
歲入預算數	15,776,000	0	15,776,000				
歲入預算數	15,776,000	0	15,776,000				
歲入分配數	80,000	0	80,000				
歲入分配數	80,000	0	80,000				
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	0	163,049,000				
預計撥入數	163,049,000	0	163,049,000				
合計	483,067,322	280,534,005	202,533,317	合計	483,067,322	280,534,005	202,533,317
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	1,801,380	-500,000	應付保證品	1,301,380	1,801,380	-500,000
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

報表編號：arf30　列印日期：115/2/3

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

115年1月1日至115年1月31日

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			259,613,869
增加部分合計:		-	
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:		-	
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)			259,613,869

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1月31日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
115-53-01-07-10-文化支出-一般行政-行政管理-人事費	4,256,118	
-合計-		4,256,118

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/2/3

桃園市立大溪木藝生態博物館

業務支出明細表

中華民國115年1月31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	1,167,184	
115-53-05-10-20-文化支出-文化業務-文教工作-業務費	1,459,240	
-合計-		2,626,424

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/2/3

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115年1月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：115/2/3

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115年1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

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1月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	4,896,000	4,896,000	4,896,000	4,896,000	-	-
人事費	4,256,118	4,256,118	4,256,118	4,256,118	-	-
115-01-07-02-20-一般行政-行政管理--一般業務業	2,174,000	2,174,000	2,174,000	2,174,000	-	-
務費	1,167,184	1,167,184	1,417,184	1,417,184	-250,000	-250,000
115-05-10-01-20-文化業務-文教工作-教育推廣業	1,613,000	1,613,000	1,613,000	1,613,000	-	-
務業務費	812,400	812,400	812,400	812,400	-	-
115-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	14,045,000	14,045,000	14,045,000	14,045,000	-	-
務獎補助費	14,045,000	14,045,000	14,045,000	14,045,000	-	-
115-05-10-02-20-文化業務-文教工作-典藏展示業	686,000	686,000	686,000	686,000	-	-
務業務費	661,360	661,360	661,360	661,360	-	-
經　常　門　小　計	23,414,000	23,414,000	23,414,000	23,414,000	-	-
	20,942,062	20,942,062	21,192,062	21,192,062	-250,000	-250,000
115-01-07-02-30-一般行政-行政管理--一般業務設	309,000	309,000	309,000	309,000	-	-
備及投資*	-	-	0	0	-	-
115-05-10-01-40-文化業務-文教工作-教育推廣業	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	-	-
務獎補助費*	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	-	-
115-05-10-02-30-文化業務-文教工作-典藏展示業	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
務設備及投資*	-	-	0	0	-	-
資　本　門　小　計	2,249,000	2,249,000	2,249,000	2,249,000	-	-
	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	-	-
合　計	25,663,000	25,663,000	25,663,000	25,663,000	-	-
	22,842,062	22,842,062	23,092,062	23,092,062	-250,000	-250,000

報表編號：arg70　列印日期：115/02/02

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1月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
115-01-07-02-20--一般行政-行政管理--一般業務業務費	付款憑單	166651150100006	115/01/07	定額零用金	250,000
合　　計					250,000

報表編號：arg70　列印日期：115/02/02

桃園市政府 115年度歲入(收入)對帳單

115年1月1日　至　115年1月31日

印表日期：　2026/02/02
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
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		
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	 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	189 189 592	
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 19,871	

桃園市政府 115年度歲入(收入)對帳單

115年1月1日　至　115年1月31日

印表日期：　2026/02/02
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	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	1,000 1,000 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 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 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	
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	850,000 850,000 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	200 200 12,000	

桃園市政府 115年度歲入(收入)對帳單

115年1月1日　至　115年1月31日

印表日期：　2026/02/02
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	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算	32,240 32,240 610,000	
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
115/01/01-115/01/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：115/02/02

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	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/01	23505	0100453	4,896,000	分配數		4,896,000	0	4,896,000
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/02	166651150100001	0100014		支付數	946,143	4,896,000	946,143	3,949,857
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/05	166651150100002	0101194		支付數	232,868	4,896,000	1,179,011	3,716,989
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/05	166651150100003	0101617		支付數	6,366	4,896,000	1,185,377	3,710,623
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/05	166651150100004	0101618		支付數	22,383	4,896,000	1,207,760	3,688,240
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/30	166651150100023	0105346		支付數	1,148,045	4,896,000	2,355,805	2,540,195
11535316601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/30	166651150100021	0108352		支付數	1,900,313	4,896,000	4,256,118	639,882
	小計				4,896,000		4,256,118			
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/01	23506	0100454	2,174,000	分配數		2,174,000	0	2,174,000
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/07	166651150100006	0102366		支付數	250,000	2,174,000	250,000	1,924,000
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/13	166651150100016	0103456		支付數	15,750	2,174,000	265,750	1,908,250
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/13	166651150100017	0103472		支付數	250,000	2,174,000	515,750	1,658,250
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/14	166651150100018	0103564		支付數	1,077	2,174,000	516,827	1,657,173
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/15	166651150100019	0103973		支付數	18,535	2,174,000	535,362	1,638,638
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/16	166651150100020	0104443		支付數	10,000	2,174,000	545,362	1,628,638
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/22	166651150100027	0106314		支付數	145,215	2,174,000	690,577	1,483,423
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/29	166651150100028	0109071		支付數	138,600	2,174,000	829,177	1,344,823
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/30	166651150100023	0105346		支付數	211,894	2,174,000	1,041,071	1,132,929
11535316601070220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/01/30	166651150100021	0108352		支付數	376,113	2,174,000	1,417,184	756,816
	小計				2,174,000		1,417,184			
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/01/01	23507	0100456	1,613,000	分配數		1,613,000	0	1,613,000
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/01/09	166651150100008	0102892		支付數	500,000	1,613,000	500,000	1,113,000

桃園市政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：115/02/02

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
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/01/09	166651150100009	0102893		支付數	26,250	1,613,000	526,250	1,086,750
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/01/09	166651150100010	0102894		支付數	21,630	1,613,000	547,880	1,065,120
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/01/13	166651150100017	0103472		支付數	250,000	1,613,000	797,880	815,120
11535316605100120	文化業務-文教工作-教育推廣業務*業務費	115/01/30	166651150100029	0109410		支付數	14,520	1,613,000	812,400	800,600
	小計				1,613,000		812,400			
11535316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11535316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	115/01/01	23507	0100457	14,045,000	分配數		14,045,000	0	14,045,000
11535316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	115/01/09	166651150100011	0102895		支付數	3,705,000	14,045,000	3,705,000	10,340,000
11535316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	115/01/09	166651150100012	0102896		支付數	3,135,000	14,045,000	6,840,000	7,205,000
11535316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	115/01/09	166651150100013	0102897		支付數	7,205,000	14,045,000	14,045,000	0
	小計				14,045,000		14,045,000			
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/01/01	23508	0100459	686,000	分配數		686,000	0	686,000
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/01/06	166651150100005	0102159		支付數	77,630	686,000	77,630	608,370
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/01/08	166651150100007	0102626		支付數	26,000	686,000	103,630	582,370
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/01/09	166651150100014	0102898		支付數	45,360	686,000	148,990	537,010
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/01/09	166651150100015	0102899		支付數	122,640	686,000	271,630	414,370
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/01/13	166651150100017	0103472		支付數	250,000	686,000	521,630	164,370
11535316605100220	文化業務-文教工作-典藏展示業務*業務費	115/01/16	166651150100020	0104443		支付數	139,730	686,000	661,360	24,640
	小計				686,000		661,360			
資本門										

桃園市政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

166 桃園市立大溪木藝生態博物館

列印日期：115/02/02

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	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11535316601070230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	115/01/01	23506	0100455	309,000	分配數		309,000	0	309,000
	小計				309,000		0			
11535316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11535316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	115/01/01	23507	0100458	1,900,000	分配數		1,900,000	0	1,900,000
11535316605100140	文化業務-文教工作-教育推廣業務*獎補助費	115/01/09	166651150100013	0102897		支付數	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0
	小計				1,900,000		1,900,000			
11535316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11535316605100230	文化業務-文教工作-典藏展示業務*設備及投資	115/01/01	23508	0100460	40,000	分配數		40,000	0	40,000
	小計				40,000		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	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1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 桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

桃園市大溪區農會
鄉鎮保管品月報表（全會）
民國115年01月31日

列印日期：2026/02/02

列印時間：08:57:55

帳號	戶名		寄存證字號	數量	寄存日	品名	
種類	幣別	金額 證券/存單號碼	證券/存單到期日 公司名稱		委託人		備註
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		39-000039	1	110/09/01	定期存單	
存單	TWD	228,251.00 TA053832	111/08/13				逢昌營造有限公司
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		41-000041	1	110/10/06	定期存單	
存單	TWD	363,753.00 LB0325716	111/03/23 鋼成營造股份有限公司				
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		43-000043	1	110/10/06	定期存單	
存單	TWD	14,256.00 LB0325713	111/03/23 鋼成營造股份有限公司				
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		47-000047	1	114/01/15	定期存單	
存單	TWD	219,452.00 0100448	116/12/24 毅國營造有限公司				毅國營造有限公司
76201-04-000014-9	桃園市立大溪木藝生態博物館保管品戶		48-000048	1	114/01/15	定期存單	
存單	TWD	475,668.00 0100447	116/12/24 毅國營造有限公司				毅國營造有限公司

合計件數: 5　　金額: 1,301,380.00　　數量合計: 5

桃園市大溪區農會

桃園市大溪區農會 信用部 桃園市大溪區民生路1號

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

桃園市大溪區農會
鄉鎮保管品月報表（全會）
民國115年01月31日

列印日期：2026/02/02

列印時間：08:57:55

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

合計件數: 5　　金額: 1,301,380.00　　數量合計: 5

製表:農金資訊　　經辦　　主管

桃園市大溪區農會 信用部

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01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

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表(調整後)

中華民國114年12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	273,585,730	290,650,903	-17,065,173	負債	13,971,861	9,982,154	3,989,707
流動資產	2,537,018	14,824,560	-12,287,542	流動負債	11,199,759	7,375,097	3,824,662
現金	2,508,679	5,041,517	-2,532,838	應付款項	699,759	3,175,097	-2,475,338
專戶存款	2,508,679	4,841,517	-2,332,838	應付代收款	699,759	3,175,097	-2,475,338
零用金	0	200,000	-200,000	預收其他政府款	10,500,000	4,200,000	6,300,000
應收款項	28,339	0	28,339	預收其他政府款	10,500,000	4,200,000	6,300,000
應收帳款	28,339	0	28,339	長期負債	963,182	940,637	22,545
應收其他政府款	0	49,393	-49,393	應付租賃款	963,182	940,637	22,545
應收其他政府款	0	49,393	-49,393	應付租賃款	963,182	940,637	22,545
預付款	0	9,733,650	-9,733,650	其他負債	1,808,920	1,666,420	142,500
預付款	0	9,733,650	-9,733,650	存入保證金	1,808,920	1,666,420	142,500
固定資產	270,055,507	274,235,816	-4,180,309	存入保證金	1,808,920	1,666,420	142,500
土地	868,922	868,922	0	淨資產	259,613,869	272,186,658	-12,572,789
土地	868,922	868,922	0	資產負債淨額	259,613,869	272,186,658	-12,572,789
房屋建築及設備	30,055,069	30,569,342	-514,273	資產負債淨額	259,613,869	272,186,658	-12,572,789
房屋建築及設備	31,022,969	31,022,969	0	資產負債淨額	259,613,869	272,186,658	-12,572,789
累計折舊－房屋建築及設備	-967,900	-453,627	-514,273	收入	0	123,499,881	-123,499,881
機械及設備	5,814,871	7,850,677	-2,035,806	收入	0	123,499,881	-123,499,881
機械及設備	17,037,518	17,023,018	14,500	公庫撥入數	0	117,875,929	-117,875,929
累計折舊－機械及設備	-11,222,647	-9,172,341	-2,050,306	公庫撥入數	0	117,875,929	-117,875,929
交通及運輸設備	1,553,597	1,029,445	524,152	罰款及賠償收入	0	2,104	-2,104
交通及運輸設備	4,121,202	3,780,030	341,172	罰款及賠償收入	0	2,104	-2,104
累計折舊－交通及運輸設備	-2,567,605	-2,750,585	182,980	規費收入	0	23,095	-23,095
雜項設備	6,444,614	8,555,240	-2,110,626	規費收入	0	23,095	-23,095
雜項設備	22,270,706	22,245,106	25,600	財產收益	0	463,233	-463,233
累計折舊－雜項設備	-15,826,092	-13,689,866	-2,136,226	財產孳息收入	0	385,489	-385,489
租賃資產	973,038	1,211,190	-238,152	廢舊物品售價收入	0	77,744	-77,744
租賃資產	1,449,756	1,449,756	0	補助及協助收入	0	4,289,393	-4,289,393
累計折舊－租賃資產	-476,718	-238,566	-238,152	補助收入	0	4,289,393	-4,289,393
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	其他收入	0	846,127	-846,127
收藏品及傳承資產	224,151,000	224,151,000	0	其他收入	0	846,127	-846,127
購建中固定資產	194,396	0	194,396	預算控制	6,948,275	149,953,050	-143,004,775
購建中固定資產	194,396	0	194,396	預算控制	6,948,275	149,953,050	-143,004,775
無形資產	992,205	1,589,527	-597,322	歲出預算數	0	20,401,000	-20,401,000
無形資產	992,205	1,589,527	-597,322	歲出預算數	0	20,401,000	-20,401,000
電腦軟體	992,205	1,589,527	-597,322	歲出分配數	0	123,381,050	-123,381,050
其他資產	1,000	1,000	0	歲出分配數	0	123,381,050	-123,381,050
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出保留數準備	6,948,275	570,000	6,378,275
存出保證金	1,000	1,000	0	歲出保留數準備	6,948,275	570,000	6,378,275
支出	0	115,017,790	-115,017,790	預計繳付數	0	5,601,000	-5,601,000

桃園市立大溪木藝生態博物館

平衡表(調整後)

中華民國114年12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
支出	0	115,017,790	-115,017,790	預計繳付數	0	5,601,000	-5,601,000
繳付公庫數	0	11,172,717	-11,172,717				
繳付公庫數	0	11,172,717	-11,172,717				
人事支出	0	21,748,332	-21,748,332				
人事支出	0	21,748,332	-21,748,332				
業務支出	0	70,544,240	-70,544,240				
業務支出	0	70,544,240	-70,544,240				
獎補助支出	0	11,526,933	-11,526,933				
補助特種基金	0	74,000	-74,000				
其他獎補捐助	0	11,452,933	-11,452,933				
財產損失	0	14,641	-14,641				
財產交易損失	0	14,641	-14,641				
折舊、折耗及攤銷	0	10,927	-10,927				
固定資產折舊	0	10,927	-10,927				
預算控制	6,948,275	149,953,050	-143,004,775				
預算控制	6,948,275	149,953,050	-143,004,775				
歲入預算數	0	651,000	-651,000				
歲入預算數	0	651,000	-651,000				
歲入分配數	0	4,950,000	-4,950,000				
歲入分配數	0	4,950,000	-4,950,000				
歲出保留數	6,948,275	570,000	6,378,275				
歲出保留數	6,948,275	570,000	6,378,275				
預計撥入數	0	143,782,050	-143,782,050				
預計撥入數	0	143,782,050	-143,782,050				
合計	280,534,005	555,621,743	-275,087,738	合計	280,534,005	555,621,743	-275,087,738
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	1,801,380	-	應付保證品	1,801,380	1,801,380	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

報表編號：arf30　列印日期：115/2/3