

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁
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	5,733,912	5,956,197	-222,285	負債	5,427,218	5,649,503	-222,285
流動資產	5,733,912	5,956,197	-222,285	流動負債	5,427,218	5,649,503	-222,285
現金	5,427,218	5,649,503	-222,285	應付代收款	5,427,218	5,649,503	-222,285
專戶存款	5,427,218	5,649,503	-222,285	應付代收款	5,427,218	5,649,503	-222,285
預付款	306,694	306,694	0				
預付款	306,694	306,694	0				
合 計	5,733,912	5,956,197	-222,285	合 計	5,427,218	5,649,503	-222,285
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	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁
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	5,733,912	5,956,197	-222,285	負債	5,427,218	5,649,503	-222,285
流動資產	5,733,912	5,956,197	-222,285	流動負債	5,427,218	5,649,503	-222,285
現金	5,427,218	5,649,503	-222,285	應付代收款	5,427,218	5,649,503	-222,285
專戶存款	5,427,218	5,649,503	-222,285	應付代收款	5,427,218	5,649,503	-222,285
預付款	306,694	306,694	0	收入	3,674,307	2,577,205	1,097,102
預付款	306,694	306,694	0	收入	3,674,307	2,577,205	1,097,102
支出	3,367,613	2,270,511	1,097,102	公庫撥入數	3,639,883	2,553,555	1,086,328
支出	3,367,613	2,270,511	1,097,102	公庫撥入數	3,639,883	2,553,555	1,086,328
繳付公庫數	34,424	23,650	10,774	規費收入	34,400	23,650	10,750
繳付公庫數	34,424	23,650	10,774	規費收入	34,400	23,650	10,750
人事支出	2,342,941	1,700,935	642,006	其他收入	24	0	24
人事支出	2,342,941	1,700,935	642,006	其他收入	24	0	24
業務支出	990,248	545,926	444,322	預算控制	93,672,804	93,672,804	0
業務支出	990,248	545,926	444,322	預算控制	93,672,804	93,672,804	0
預算控制	93,672,804	93,672,804	0	支出預算數	48,529,000	50,111,000	-1,582,000
預算控制	93,672,804	93,672,804	0	支出預算數	48,529,000	50,111,000	-1,582,000
收入預算數	107,000	107,000	0	支出分配數	5,903,000	4,321,000	1,582,000
收入預算數	107,000	107,000	0	支出分配數	5,903,000	4,321,000	1,582,000
收入分配數	93,000	93,000	0	支出保留數準備	39,040,804	39,040,804	0
收入分配數	93,000	93,000	0	支出保留數準備	39,040,804	39,040,804	0
支出保留數	39,040,804	39,040,804	0	預計繳付數	200,000	200,000	0
支出保留數	39,040,804	39,040,804	0	預計繳付數	200,000	200,000	0
預計撥入數	54,432,000	54,432,000	0				
預計撥入數	54,432,000	54,432,000	0				
合 計	102,774,329	101,899,512	874,817	合 計	102,774,329	101,899,512	874,817
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	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-