

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國109年5月31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	3,592,056	6,101,282	-2,509,226	負債	3,573,056	6,092,282	-2,519,226
流動資產	3,592,056	6,101,282	-2,509,226	流動負債	3,573,056	6,092,282	-2,519,226
現金	3,573,056	6,092,282	-2,519,226	存入保證金	150,000	150,000	0
專戶存款	3,573,056	6,092,282	-2,519,226	存入保證金	150,000	150,000	0
預付款	19,000	9,000	10,000	應付代收款	3,423,056	5,942,282	-2,519,226
預付款	19,000	9,000	10,000	應付代收款	3,423,056	5,942,282	-2,519,226
合 計	3,592,056	6,101,282	-2,509,226	合 計	3,573,056	6,092,282	-2,519,226
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5月31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	3,592,056	6,101,282	-2,509,226	負債	3,573,056	6,092,282	-2,519,226
流動資產	3,592,056	6,101,282	-2,509,226	流動負債	3,573,056	6,092,282	-2,519,226
現金	3,573,056	6,092,282	-2,519,226	存入保證金	150,000	150,000	0
專戶存款	3,573,056	6,092,282	-2,519,226	存入保證金	150,000	150,000	0
預付款	19,000	9,000	10,000	應付代收款	3,423,056	5,942,282	-2,519,226
預付款	19,000	9,000	10,000	應付代收款	3,423,056	5,942,282	-2,519,226
支出	14,545,501	11,722,556	2,822,945	收入	14,564,501	11,731,556	2,832,945
支出	14,545,501	11,722,556	2,822,945	收入	14,564,501	11,731,556	2,832,945
繳付公庫數	39,924	39,924	0	公庫撥入數	14,524,577	11,691,632	2,832,945
繳付公庫數	39,924	39,924	0	公庫撥入數	14,524,577	11,691,632	2,832,945
人事支出	4,674,174	4,055,499	618,675	規費收入	39,900	39,900	0
人事支出	4,674,174	4,055,499	618,675	規費收入	39,900	39,900	0
業務支出	9,831,403	7,627,133	2,204,270	其他收入	24	24	0
業務支出	9,831,403	7,627,133	2,204,270	其他收入	24	24	0
預算控制	90,697,097	91,755,005	-1,057,908	預算控制	90,697,097	91,755,005	-1,057,908
預算控制	90,697,097	91,755,005	-1,057,908	預算控制	90,697,097	91,755,005	-1,057,908
收入預算數	95,000	105,000	-10,000	支出預算數	44,997,000	46,849,000	-1,852,000
收入預算數	95,000	105,000	-10,000	支出預算數	44,997,000	46,849,000	-1,852,000
收入分配數	105,000	95,000	10,000	支出分配數	12,496,729	10,644,729	1,852,000
收入分配數	105,000	95,000	10,000	支出分配數	12,496,729	10,644,729	1,852,000
支出保留數	33,003,368	34,061,276	-1,057,908	支出保留數準備	33,003,368	34,061,276	-1,057,908
支出保留數	33,003,368	34,061,276	-1,057,908	支出保留數準備	33,003,368	34,061,276	-1,057,908
預計撥入數	57,493,729	57,493,729	0	預計繳付數	200,000	200,000	0
預計撥入數	57,493,729	57,493,729	0	預計繳付數	200,000	200,000	0
合 計	108,834,654	109,578,843	-744,189	合 計	108,834,654	109,578,843	-744,189
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	-	-	-