

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
資產	3,592,056	負債	3,573,056
流動資產	3,592,056	流動負債	3,573,056
現金	3,573,056	存入保證金	150,000
專戶存款	3,573,056	存入保證金	150,000
預付款	19,000	應付代收款	3,423,056
預付款	19,000	應付代收款	3,423,056
		淨資產	19,000
		資產負債淨額	19,000
		資產負債淨額	19,000
		資產負債淨額	19,000
合計	3,592,056	合計	3,592,056
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
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	-	-	-