

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國109年6月30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	3,849,500	負債	3,820,500
流動資產	3,849,500	流動負債	3,820,500
現金	3,820,500	存入保證金	350,000
專戶存款	3,820,500	存入保證金	350,000
預付款	19,000	應付代收款	3,470,500
預付款	19,000	應付代收款	3,470,500
存出保證金	10,000	淨資產	29,000
存出保證金	10,000	資產負債淨額	29,000
		資產負債淨額	29,000
		資產負債淨額	29,000
合 計	3,849,500	合 計	3,849,500
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6月30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	3,849,500	3,592,056	257,444	負債	3,820,500	3,573,056	247,444
流動資產	3,849,500	3,592,056	257,444	流動負債	3,820,500	3,573,056	247,444
現金	3,820,500	3,573,056	247,444	存入保證金	350,000	150,000	200,000
專戶存款	3,820,500	3,573,056	247,444	存入保證金	350,000	150,000	200,000
預付款	19,000	19,000	0	應付代收款	3,470,500	3,423,056	47,444
預付款	19,000	19,000	0	應付代收款	3,470,500	3,423,056	47,444
存出保證金	10,000	0	10,000				
存出保證金	10,000	0	10,000				
合 計	3,849,500	3,592,056	257,444	合 計	3,820,500	3,573,056	247,444
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6月30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	3,849,500	3,592,056	257,444	負債	3,820,500	3,573,056	247,444
流動資產	3,849,500	3,592,056	257,444	流動負債	3,820,500	3,573,056	247,444
現金	3,820,500	3,573,056	247,444	存入保證金	350,000	150,000	200,000
專戶存款	3,820,500	3,573,056	247,444	存入保證金	350,000	150,000	200,000
預付款	19,000	19,000	0	應付代收款	3,470,500	3,423,056	47,444
預付款	19,000	19,000	0	應付代收款	3,470,500	3,423,056	47,444
存出保證金	10,000	0	10,000	收入	16,291,955	14,564,501	1,727,454
存出保證金	10,000	0	10,000	收入	16,291,955	14,564,501	1,727,454
支出	16,262,955	14,545,501	1,717,454	公庫撥入數	16,225,111	14,524,577	1,700,534
支出	16,262,955	14,545,501	1,717,454	公庫撥入數	16,225,111	14,524,577	1,700,534
繳付公庫數	66,844	39,924	26,920	規費收入	39,900	39,900	0
繳付公庫數	66,844	39,924	26,920	規費收入	39,900	39,900	0
人事支出	5,290,522	4,674,174	616,348	財產收入	26,920	0	26,920
人事支出	5,290,522	4,674,174	616,348	財產孳息收入	1,535	0	1,535
業務支出	10,905,589	9,831,403	1,074,186	廢舊物資售價收入	25,385	0	25,385
業務支出	10,905,589	9,831,403	1,074,186	其他收入	24	24	0
預算控制	90,697,097	90,697,097	0	其他收入	24	24	0
預算控制	90,697,097	90,697,097	0	預算控制	90,697,097	90,697,097	0
收入預算數	94,000	95,000	-1,000	預算控制	90,697,097	90,697,097	0
收入預算數	94,000	95,000	-1,000	支出預算數	42,591,000	44,997,000	-2,406,000
收入分配數	106,000	105,000	1,000	支出預算數	42,591,000	44,997,000	-2,406,000
收入分配數	106,000	105,000	1,000	支出分配數	14,902,729	12,496,729	2,406,000
支出保留數	33,003,368	33,003,368	0	支出分配數	14,902,729	12,496,729	2,406,000
支出保留數	33,003,368	33,003,368	0	支出保留數準備	33,003,368	33,003,368	0
預計撥入數	57,493,729	57,493,729	0	支出保留數準備	33,003,368	33,003,368	0
預計撥入數	57,493,729	57,493,729	0	預計繳付數	200,000	200,000	0
				預計繳付數	200,000	200,000	0
合 計	110,809,552	108,834,654	1,974,898	合 計	110,809,552	108,834,654	1,974,898
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	-	-	-