

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國109年8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	3,809,968	負債	3,770,968
流動資產	3,809,968	流動負債	3,770,968
現金	3,770,968	存入保證金	350,000
專戶存款	3,770,968	存入保證金	350,000
預付款	29,000	應付代收款	3,420,968
預付款	29,000	應付代收款	3,420,968
存出保證金	10,000	淨資產	39,000
存出保證金	10,000	資產負債淨額	39,000
		資產負債淨額	39,000
		資產負債淨額	39,000
合 計	3,809,968	合 計	3,809,968
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8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	3,809,968	4,047,401	-237,433	負債	3,770,968	3,992,913	-221,945
流動資產	3,809,968	4,047,401	-237,433	流動負債	3,770,968	3,992,913	-221,945
現金	3,770,968	3,992,913	-221,945	存入保證金	350,000	350,000	0
專戶存款	3,770,968	3,992,913	-221,945	存入保證金	350,000	350,000	0
預付款	29,000	44,488	-15,488	應付代收款	3,420,968	3,642,913	-221,945
預付款	29,000	44,488	-15,488	應付代收款	3,420,968	3,642,913	-221,945
存出保證金	10,000	10,000	0				
存出保證金	10,000	10,000	0				
合  計	3,809,968	4,047,401	-237,433	合  計	3,770,968	3,992,913	-221,945
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8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	3,809,968	4,047,401	-237,433	負債	3,770,968	3,992,913	-221,945
流動資產	3,809,968	4,047,401	-237,433	流動負債	3,770,968	3,992,913	-221,945
現金	3,770,968	3,992,913	-221,945	存入保證金	350,000	350,000	0
專戶存款	3,770,968	3,992,913	-221,945	存入保證金	350,000	350,000	0
預付款	29,000	44,488	-15,488	應付代收款	3,420,968	3,642,913	-221,945
預付款	29,000	44,488	-15,488	應付代收款	3,420,968	3,642,913	-221,945
存出保證金	10,000	10,000	0	收入	26,171,061	21,572,759	4,598,302
存出保證金	10,000	10,000	0	收入	26,171,061	21,572,759	4,598,302
支出	26,132,061	21,518,271	4,613,790	公庫撥入數	26,073,856	21,478,704	4,595,152
支出	26,132,061	21,518,271	4,613,790	公庫撥入數	26,073,856	21,478,704	4,595,152
繳付公庫數	97,205	94,055	3,150	規費收入	43,050	39,900	3,150
繳付公庫數	97,205	94,055	3,150	規費收入	43,050	39,900	3,150
人事支出	6,592,483	5,925,382	667,101	財產收入	54,131	54,131	0
人事支出	6,592,483	5,925,382	667,101	財產孳息收入	1,535	1,535	0
業務支出	18,942,373	15,498,834	3,443,539	廢舊物資售價收入	52,596	52,596	0
業務支出	18,942,373	15,498,834	3,443,539	其他收入	24	24	0
獎補助支出	500,000	0	500,000	其他收入	24	24	0
其他獎補助	500,000	0	500,000	預算控制	91,773,615	92,443,615	-670,000
預算控制	91,773,615	92,443,615	-670,000	預算控制	91,773,615	92,443,615	-670,000
預算控制	91,773,615	92,443,615	-670,000	支出預算數	40,497,000	44,475,000	-3,978,000
收入預算數	1,000	1,000	0	支出預算數	40,497,000	44,475,000	-3,978,000
收入預算數	1,000	1,000	0	支出分配數	21,282,729	17,304,729	3,978,000
收入分配數	199,000	199,000	0	支出分配數	21,282,729	17,304,729	3,978,000
收入分配數	199,000	199,000	0	支出保留數準備	29,793,886	30,463,886	-670,000
支出保留數	29,793,886	30,463,886	-670,000	支出保留數準備	29,793,886	30,463,886	-670,000
支出保留數	29,793,886	30,463,886	-670,000	預計繳付數	200,000	200,000	0
預計撥入數	61,779,729	61,779,729	0	預計繳付數	200,000	200,000	0
預計撥入數	61,779,729	61,779,729	0				
合  計	121,715,644	118,009,287	3,706,357	合  計	121,715,644	118,009,287	3,706,357
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	-	-	-