

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 | - | - | - |