

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國109年9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	3,547,832	負債	3,508,832
流動資產	3,547,832	流動負債	3,508,832
現金	3,508,832	存入保證金	350,000
專戶存款	3,508,832	存入保證金	350,000
預付款	29,000	應付代收款	3,158,832
預付款	29,000	應付代收款	3,158,832
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	3,547,832	合 計	3,547,832
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9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	3,547,832	3,809,968	-262,136	負債	3,508,832	3,770,968	-262,136
流動資產	3,547,832	3,809,968	-262,136	流動負債	3,508,832	3,770,968	-262,136
現金	3,508,832	3,770,968	-262,136	存入保證金	350,000	350,000	0
專戶存款	3,508,832	3,770,968	-262,136	存入保證金	350,000	350,000	0
預付款	29,000	29,000	0	應付代收款	3,158,832	3,420,968	-262,136
預付款	29,000	29,000	0	應付代收款	3,158,832	3,420,968	-262,136
存出保證金	10,000	10,000	0				
存出保證金	10,000	10,000	0				
合 計	3,547,832	3,809,968	-262,136	合 計	3,508,832	3,770,968	-262,136
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9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	3,547,832	3,809,968	-262,136	負債	3,508,832	3,770,968	-262,136
流動資產	3,547,832	3,809,968	-262,136	流動負債	3,508,832	3,770,968	-262,136
現金	3,508,832	3,770,968	-262,136	存入保證金	350,000	350,000	0
專戶存款	3,508,832	3,770,968	-262,136	存入保證金	350,000	350,000	0
預付款	29,000	29,000	0	應付代收款	3,158,832	3,420,968	-262,136
預付款	29,000	29,000	0	應付代收款	3,158,832	3,420,968	-262,136
存出保證金	10,000	10,000	0	收入	29,780,526	26,171,061	3,609,465
存出保證金	10,000	10,000	0	收入	29,780,526	26,171,061	3,609,465
支出	29,741,526	26,132,061	3,609,465	公庫撥入數	29,683,071	26,073,856	3,609,215
支出	29,741,526	26,132,061	3,609,465	公庫撥入數	29,683,071	26,073,856	3,609,215
繳付公庫數	97,455	97,205	250	規費收入	43,300	43,050	250
繳付公庫數	97,455	97,205	250	規費收入	43,300	43,050	250
人事支出	7,308,087	6,592,483	715,604	財產收入	54,131	54,131	0
人事支出	7,308,087	6,592,483	715,604	財產孳息收入	1,535	1,535	0
業務支出	21,335,984	18,942,373	2,393,611	廢舊物資售價收入	52,596	52,596	0
業務支出	21,335,984	18,942,373	2,393,611	其他收入	24	24	0
設備及投資支出	500,000	0	500,000	其他收入	24	24	0
增購財產支出	500,000	0	500,000	預算控制	92,886,815	91,773,615	1,113,200
獎補助支出	500,000	500,000	0	預算控制	92,886,815	91,773,615	1,113,200
其他獎補助	500,000	500,000	0	支出預算數	38,125,000	40,497,000	-2,372,000
預算控制	92,886,815	91,773,615	1,113,200	支出預算數	38,125,000	40,497,000	-2,372,000
預算控制	92,886,815	91,773,615	1,113,200	支出分配數	25,507,929	21,282,729	4,225,200
收入預算數	1,000	1,000	0	支出分配數	25,507,929	21,282,729	4,225,200
收入預算數	1,000	1,000	0	支出保留數準備	29,053,886	29,793,886	-740,000
收入分配數	199,000	199,000	0	支出保留數準備	29,053,886	29,793,886	-740,000
收入分配數	199,000	199,000	0	預計繳付數	200,000	200,000	0
支出保留數	29,053,886	29,793,886	-740,000	預計繳付數	200,000	200,000	0
支出保留數	29,053,886	29,793,886	-740,000				
預計撥入數	63,632,929	61,779,729	1,853,200				
預計撥入數	63,632,929	61,779,729	1,853,200				
合計	126,176,173	121,715,644	4,460,529	合計	126,176,173	121,715,644	4,460,529
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	-	-	-