

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國109年12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	3,594,701	3,553,907	40,794	負債	3,594,701	3,406,067	188,634
流動資產	3,594,701	3,553,907	40,794	流動負債	3,594,701	3,406,067	188,634
現金	3,594,701	3,406,067	188,634	存入保證金	732,700	445,000	287,700
專戶存款	3,594,701	3,406,067	188,634	存入保證金	732,700	445,000	287,700
預付款	0	137,840	-137,840	應付代收款	2,862,001	2,961,067	-99,066
預付款	0	137,840	-137,840	應付代收款	2,862,001	2,961,067	-99,066
存出保證金	0	10,000	-10,000				
存出保證金	0	10,000	-10,000				
合 計	3,594,701	3,553,907	40,794	合 計	3,594,701	3,406,067	188,634
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12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	3,594,701	3,553,907	40,794	負債	3,594,701	3,406,067	188,634
流動資產	3,594,701	3,553,907	40,794	流動負債	3,594,701	3,406,067	188,634
現金	3,594,701	3,406,067	188,634	存入保證金	732,700	445,000	287,700
專戶存款	3,594,701	3,406,067	188,634	存入保證金	732,700	445,000	287,700
預付款	0	137,840	-137,840	應付代收款	2,862,001	2,961,067	-99,066
預付款	0	137,840	-137,840	應付代收款	2,862,001	2,961,067	-99,066
存出保證金	0	10,000	-10,000	收入	0	40,066,830	-40,066,830
存出保證金	0	10,000	-10,000	收入	0	40,066,830	-40,066,830
支出	0	39,918,990	-39,918,990	公庫撥入數	0	39,866,012	-39,866,012
支出	0	39,918,990	-39,918,990	公庫撥入數	0	39,866,012	-39,866,012
繳付公庫數	0	200,818	-200,818	規費收入	0	46,600	-46,600
繳付公庫數	0	200,818	-200,818	規費收入	0	46,600	-46,600
人事支出	0	8,618,211	-8,618,211	財產收入	0	154,194	-154,194
人事支出	0	8,618,211	-8,618,211	財產孳息收入	0	101,598	-101,598
業務支出	0	29,724,961	-29,724,961	廢舊物資售價收入	0	52,596	-52,596
業務支出	0	29,724,961	-29,724,961	其他收入	0	24	-24
設備及投資支出	0	875,000	-875,000	其他收入	0	24	-24
增購財產支出	0	875,000	-875,000	預算控制	43,520,206	91,776,815	-48,256,609
增購財產支出	0	875,000	-875,000	預算控制	43,520,206	91,776,815	-48,256,609
獎補助支出	0	500,000	-500,000	支出預算數	0	24,963,000	-24,963,000
其他獎補助	0	500,000	-500,000	支出預算數	0	24,963,000	-24,963,000
預算控制	43,520,206	91,776,815	-48,256,609	支出分配數	0	38,669,929	-38,669,929
預算控制	43,520,206	91,776,815	-48,256,609	支出分配數	0	38,669,929	-38,669,929
收入預算數	0	1,000	-1,000	支出保留數準備	43,520,206	27,943,886	15,576,320
收入預算數	0	1,000	-1,000	支出保留數準備	43,520,206	27,943,886	15,576,320
收入分配數	0	199,000	-199,000	預計繳付數	0	200,000	-200,000
收入分配數	0	199,000	-199,000	預計繳付數	0	200,000	-200,000
支出保留數	43,520,206	27,943,886	15,576,320				
支出保留數	43,520,206	27,943,886	15,576,320				
預計撥入數	0	63,632,929	-63,632,929				
預計撥入數	0	63,632,929	-63,632,929				
合 計	47,114,907	135,249,712	-88,134,805	合 計	47,114,907	135,249,712	-88,134,805
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	-	-	-