

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國110年1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	148,461,124	負債	4,717,135
流動資產	4,717,135	流動負債	3,784,435
專戶存款	4,717,135	應付代收款	3,784,435
固定資產	143,521,197	其他負債	932,700
土地改良物	1,058,000	存入保證金	932,700
累計折舊－土地改良物	-698,280	淨資產	143,743,989
機械及設備	1,741,897	資產負債淨額	143,743,989
累計折舊－機械及設備	-760,073	資產負債淨額	143,743,989
交通及運輸設備	271,724		
累計折舊－交通及運輸設備	-160,985		
雜項設備	13,655,087		
累計折舊－雜項設備	-5,720,173		
收藏品及傳承資產	134,134,000		
無形資產	222,792		
電腦軟體	222,792		
合  計	148,461,124	合  計	148,461,124
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110年1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	148,461,124	147,496,066	965,058	負債	4,717,135	3,594,701	1,122,434
流動資產	4,717,135	3,594,701	1,122,434	流動負債	3,784,435	2,862,001	922,434
現金	4,717,135	3,594,701	1,122,434	應付款項	3,784,435	2,862,001	922,434
專戶存款	4,717,135	3,594,701	1,122,434	應付代收款	3,784,435	2,862,001	922,434
固定資產	143,521,197	143,676,727	-155,530	其他負債	932,700	732,700	200,000
土地改良物	359,720	388,815	-29,095	存入保證金	932,700	732,700	200,000
土地改良物	1,058,000	1,058,000	0	存入保證金	932,700	732,700	200,000
累計折舊－土地改良物	-698,280	-669,185	-29,095	淨資產	143,901,365	143,901,365	0
機械及設備	981,824	1,008,183	-26,359	資產負債淨額	143,901,365	143,901,365	0
機械及設備	1,741,897	1,741,897	0	資產負債淨額	143,901,365	143,901,365	0
累計折舊－機械及設備	-760,073	-733,714	-26,359	資產負債淨額	143,901,365	143,901,365	0
交通及運輸設備	110,739	113,026	-2,287				
交通及運輸設備	271,724	271,724	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-160,985	-158,698	-2,287				
雜項設備	7,934,914	8,032,703	-97,789				
雜項設備	13,655,087	13,655,087	0				
累計折舊－雜項設備	-5,720,173	-5,622,384	-97,789				
收藏品及傳承資產	134,134,000	134,134,000	0				
收藏品及傳承資產	134,134,000	134,134,000	0				
無形資產	222,792	224,638	-1,846				
無形資產	222,792	224,638	-1,846				
電腦軟體	222,792	224,638	-1,846				
合 計	148,461,124	147,496,066	965,058	合 計	148,618,500	147,496,066	1,122,434
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110年1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	148,461,124	147,496,066	965,058	負債	4,717,135	3,594,701	1,122,434
流動資產	4,717,135	3,594,701	1,122,434	流動負債	3,784,435	2,862,001	922,434
現金	4,717,135	3,594,701	1,122,434	應付款項	3,784,435	2,862,001	922,434
專戶存款	4,717,135	3,594,701	1,122,434	應付代收款	3,784,435	2,862,001	922,434
固定資產	143,521,197	143,676,727	-155,530	其他負債	932,700	732,700	200,000
土地改良物	359,720	388,815	-29,095	存入保證金	932,700	732,700	200,000
土地改良物	1,058,000	1,058,000	0	存入保證金	932,700	732,700	200,000
累計折舊－土地改良物	-698,280	-669,185	-29,095	淨資產	143,901,365	143,901,365	0
機械及設備	981,824	1,008,183	-26,359	資產負債淨額	143,901,365	143,901,365	0
機械及設備	1,741,897	1,741,897	0	資產負債淨額	143,901,365	143,901,365	0
累計折舊－機械及設備	-760,073	-733,714	-26,359	資產負債淨額	143,901,365	143,901,365	0
交通及運輸設備	110,739	113,026	-2,287	收入	2,641,573	0	2,641,573
交通及運輸設備	271,724	271,724	0	收入	2,641,573	0	2,641,573
累計折舊－交通及運輸設備	-160,985	-158,698	-2,287	公庫撥入數	2,576,623	0	2,576,623
雜項設備	7,934,914	8,032,703	-97,789	公庫撥入數	2,576,623	0	2,576,623
雜項設備	13,655,087	13,655,087	0	規費收入	64,950	0	64,950
累計折舊－雜項設備	-5,720,173	-5,622,384	-97,789	規費收入	64,950	0	64,950
收藏品及傳承資產	134,134,000	134,134,000	0	預算控制	93,690,206	43,520,206	50,170,000
收藏品及傳承資產	134,134,000	134,134,000	0	預算控制	93,690,206	43,520,206	50,170,000
無形資產	222,792	224,638	-1,846	歲出預算數	45,908,000	0	45,908,000
無形資產	222,792	224,638	-1,846	歲出預算數	45,908,000	0	45,908,000
電腦軟體	222,792	224,638	-1,846	歲出分配數	3,657,000	0	3,657,000
支出	2,798,949	0	2,798,949	歲出分配數	3,657,000	0	3,657,000
支出	2,798,949	0	2,798,949	歲出保留數準備	43,520,206	43,520,206	0
繳付公庫數	64,950	0	64,950	歲出保留數準備	43,520,206	43,520,206	0
繳付公庫數	64,950	0	64,950	預計繳付數	605,000	0	605,000
人事支出	2,071,447	0	2,071,447	預計繳付數	605,000	0	605,000
人事支出	2,071,447	0	2,071,447				
業務支出	505,176	0	505,176				
業務支出	505,176	0	505,176				
折舊、折耗及攤銷	157,376	0	157,376				
固定資產折舊	155,530	0	155,530				
無形資產攤銷	1,846	0	1,846				
預算控制	93,690,206	43,520,206	50,170,000				
預算控制	93,690,206	43,520,206	50,170,000				
歲入預算數	595,000	0	595,000				
歲入預算數	595,000	0	595,000				
歲入分配數	10,000	0	10,000				
歲入分配數	10,000	0	10,000				
歲出保留數	43,520,206	43,520,206	0				

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第2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
歲出保留數	43,520,206	43,520,206	0				
預計撥入數	49,565,000	0	49,565,000				
預計撥入數	49,565,000	0	49,565,000				
合計	244,950,279	191,016,272	53,934,007	合計	244,950,279	191,016,272	53,934,007
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	-	-	-