

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國110年2月28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           | 148,073,800 | 負債         | 4,159,627   |
| 流動資產         | 4,487,182   | 流動負債       | 3,226,927   |
| 專戶存款         | 4,159,627   | 應付代收款      | 3,226,927   |
| 預付款          | 327,555     | 其他負債       | 932,700     |
| 固定資產         | 143,365,673 | 存入保證金      | 932,700     |
| 土地改良物        | 1,058,000   | 淨資產        | 143,914,173 |
| 累計折舊－土地改良物   | -727,375    | 資產負債淨額     | 143,914,173 |
| 機械及設備        | 1,741,897   | 資產負債淨額     | 143,914,173 |
| 累計折舊－機械及設備   | -786,431    |            |             |
| 交通及運輸設備      | 271,724     |            |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -163,272    |            |             |
| 雜項設備         | 13,655,087  |            |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -5,817,957  |            |             |
| 收藏品及傳承資產     | 134,134,000 |            |             |
| 無形資產         | 220,945     |            |             |
| 電腦軟體         | 220,945     |            |             |
| 合 計          | 148,073,800 | 合 計        | 148,073,800 |
| 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2月28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           | 148,073,800 | 148,461,124 | -387,324 | 負債       | 4,159,627   | 4,717,135   | -557,508 |
| 流動資產         | 4,487,182   | 4,717,135   | -229,953 | 流動負債     | 3,226,927   | 3,784,435   | -557,508 |
| 現金           | 4,159,627   | 4,717,135   | -557,508 | 應付款項     | 3,226,927   | 3,784,435   | -557,508 |
| 專戶存款         | 4,159,627   | 4,717,135   | -557,508 | 應付代收款    | 3,226,927   | 3,784,435   | -557,508 |
| 預付款          | 327,555     | 0           | 327,555  | 其他負債     | 932,700     | 932,700     | 0        |
| 預付款          | 327,555     | 0           | 327,555  | 存入保證金    | 932,700     | 932,700     | 0        |
| 固定資產         | 143,365,673 | 143,521,197 | -155,524 | 存入保證金    | 932,700     | 932,700     | 0        |
| 土地改良物        | 330,625     | 359,720     | -29,095  | 淨資產      | 143,901,365 | 143,901,365 | 0        |
| 土地改良物        | 1,058,000   | 1,058,000   | 0        | 資產負債淨額   | 143,901,365 | 143,901,365 | 0        |
| 累計折舊－土地改良物   | -727,375    | -698,280    | -29,095  | 資產負債淨額   | 143,901,365 | 143,901,365 | 0        |
| 機械及設備        | 955,466     | 981,824     | -26,358  | 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        |          |             |             |          |
| 累計折舊－機械及設備   | -786,431    | -760,073    | -26,358  |          |             |             |          |
| 交通及運輸設備      | 108,452     | 110,739     | -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 | -163,272    | -160,985    | -2,287   |          |             |             |          |
| 雜項設備         | 7,837,130   | 7,934,914   | -97,784  |          |             |             |          |
| 雜項設備         | 13,655,087  | 13,655,087  | 0        |          |             |             |          |
| 累計折舊－雜項設備    | -5,817,957  | -5,720,173  | -97,784  |          |             |             |          |
| 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         | 220,945     | 222,792     | -1,847   |          |             |             |          |
| 無形資產         | 220,945     | 222,792     | -1,847   |          |             |             |          |
| 電腦軟體         | 220,945     | 222,792     | -1,847   |          |             |             |          |
| 合  計         | 148,073,800 | 148,461,124 | -387,324 | 合  計     | 148,060,992 | 148,618,500 | -557,508 |
| 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2月28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           | 148,073,800 | 148,461,124 | -387,324  | 負債      | 4,159,627   | 4,717,135   | -557,508   |
| 流動資產         | 4,487,182   | 4,717,135   | -229,953  | 流動負債    | 3,226,927   | 3,784,435   | -557,508   |
| 現金           | 4,159,627   | 4,717,135   | -557,508  | 應付款項    | 3,226,927   | 3,784,435   | -557,508   |
| 專戶存款         | 4,159,627   | 4,717,135   | -557,508  | 應付代收款   | 3,226,927   | 3,784,435   | -557,508   |
| 預付款          | 327,555     | 0           | 327,555   | 其他負債    | 932,700     | 932,700     | 0          |
| 預付款          | 327,555     | 0           | 327,555   | 存入保證金   | 932,700     | 932,700     | 0          |
| 固定資產         | 143,365,673 | 143,521,197 | -155,524  | 存入保證金   | 932,700     | 932,700     | 0          |
| 土地改良物        | 330,625     | 359,720     | -29,095   | 淨資產     | 143,901,365 | 143,901,365 | 0          |
| 土地改良物        | 1,058,000   | 1,058,000   | 0         | 資產負債淨額  | 143,901,365 | 143,901,365 | 0          |
| 累計折舊－土地改良物   | -727,375    | -698,280    | -29,095   | 資產負債淨額  | 143,901,365 | 143,901,365 | 0          |
| 機械及設備        | 955,466     | 981,824     | -26,358   | 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         | 收入      | 5,919,972   | 2,641,573   | 3,278,399  |
| 累計折舊－機械及設備   | -786,431    | -760,073    | -26,358   | 收入      | 5,919,972   | 2,641,573   | 3,278,399  |
| 交通及運輸設備      | 108,452     | 110,739     | -2,287    | 公庫撥入數   | 5,807,472   | 2,576,623   | 3,230,849  |
| 交通及運輸設備      | 271,724     | 271,724     | 0         | 公庫撥入數   | 5,807,472   | 2,576,623   | 3,230,849  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -163,272    | -160,985    | -2,287    | 規費收入    | 112,500     | 64,950      | 47,550     |
| 雜項設備         | 7,837,130   | 7,934,914   | -97,784   | 規費收入    | 112,500     | 64,950      | 47,550     |
| 雜項設備         | 13,655,087  | 13,655,087  | 0         | 預算控制    | 92,981,210  | 93,690,206  | -708,996   |
| 累計折舊－雜項設備    | -5,817,957  | -5,720,173  | -97,784   | 預算控制    | 92,981,210  | 93,690,206  | -708,996   |
| 收藏品及傳承資產     | 134,134,000 | 134,134,000 | 0         | 歲出預算數   | 43,236,000  | 45,908,000  | -2,672,000 |
| 收藏品及傳承資產     | 134,134,000 | 134,134,000 | 0         | 歲出預算數   | 43,236,000  | 45,908,000  | -2,672,000 |
| 無形資產         | 220,945     | 222,792     | -1,847    | 歲出分配數   | 6,329,000   | 3,657,000   | 2,672,000  |
| 無形資產         | 220,945     | 222,792     | -1,847    | 歲出分配數   | 6,329,000   | 3,657,000   | 2,672,000  |
| 電腦軟體         | 220,945     | 222,792     | -1,847    | 歲出保留數準備 | 42,811,210  | 43,520,206  | -708,996   |
| 支出           | 5,907,164   | 2,798,949   | 3,108,215 | 歲出保留數準備 | 42,811,210  | 43,520,206  | -708,996   |
| 支出           | 5,907,164   | 2,798,949   | 3,108,215 | 預計繳付數   | 605,000     | 605,000     | 0          |
| 繳付公庫數        | 112,500     | 64,950      | 47,550    | 預計繳付數   | 605,000     | 605,000     | 0          |
| 繳付公庫數        | 112,500     | 64,950      | 47,550    |         |             |             |            |
| 人事支出         | 2,706,376   | 2,071,447   | 634,929   |         |             |             |            |
| 人事支出         | 2,706,376   | 2,071,447   | 634,929   |         |             |             |            |
| 業務支出         | 2,773,541   | 505,176     | 2,268,365 |         |             |             |            |
| 業務支出         | 2,773,541   | 505,176     | 2,268,365 |         |             |             |            |
| 折舊、折耗及攤銷     | 314,747     | 157,376     | 157,371   |         |             |             |            |
| 固定資產折舊       | 311,054     | 155,530     | 155,524   |         |             |             |            |
| 無形資產攤銷       | 3,693       | 1,846       | 1,847     |         |             |             |            |
| 預算控制         | 92,981,210  | 93,690,206  | -708,996  |         |             |             |            |
| 預算控制         | 92,981,210  | 93,690,206  | -708,996  |         |             |             |            |
| 歲入預算數        | 35,000      | 595,000     | -560,000  |         |             |             |            |
| 歲入預算數        | 35,000      | 595,000     | -560,000  |         |             |             |            |
| 歲入分配數        | 570,000     | 10,000      | 560,000   |         |             |             |            |

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國110年2月28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       |
| 歲入分配數  | 570,000     | 10,000      | 560,000   |          |             |             |           |
| 歲出保留數  | 42,811,210  | 43,520,206  | -708,996  |          |             |             |           |
| 歲出保留數  | 42,811,210  | 43,520,206  | -708,996  |          |             |             |           |
| 預計撥入數  | 49,565,000  | 49,565,000  | 0         |          |             |             |           |
| 預計撥入數  | 49,565,000  | 49,565,000  | 0         |          |             |             |           |
| 合計     | 246,962,174 | 244,950,279 | 2,011,895 | 合計       | 246,962,174 | 244,950,279 | 2,011,895 |
| 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  | -           | -           | -         |