

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國110年3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	176,857,121	負債	4,500,326
流動資產	4,827,881	流動負債	3,567,626
專戶存款	4,500,326	應付代收款	3,567,626
預付款	327,555	其他負債	932,700
固定資產	171,810,141	存入保證金	932,700
土地改良物	1,058,000	淨資產	172,356,795
累計折舊－土地改良物	-756,470	資產負債淨額	172,356,795
機械及設備	1,741,897	資產負債淨額	172,356,795
累計折舊－機械及設備	-812,790		
交通及運輸設備	271,724		
累計折舊－交通及運輸設備	-165,559		
雜項設備	13,655,087		
累計折舊－雜項設備	-5,915,748		
收藏品及傳承資產	162,734,000		
無形資產	219,099		
電腦軟體	219,099		
合 計	176,857,121	合 計	176,857,121
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3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	176,857,121	148,073,800	28,783,321	負債	4,500,326	4,159,627	340,699
流動資產	4,827,881	4,487,182	340,699	流動負債	3,567,626	3,226,927	340,699
現金	4,500,326	4,159,627	340,699	應付款項	3,567,626	3,226,927	340,699
專戶存款	4,500,326	4,159,627	340,699	應付代收款	3,567,626	3,226,927	340,699
預付款	327,555	327,555	0	其他負債	932,700	932,700	0
預付款	327,555	327,555	0	存入保證金	932,700	932,700	0
固定資產	171,810,141	143,365,673	28,444,468	存入保證金	932,700	932,700	0
土地改良物	301,530	330,625	-29,095	淨資產	172,501,365	143,901,365	28,600,000
土地改良物	1,058,000	1,058,000	0	資產負債淨額	172,501,365	143,901,365	28,600,000
累計折舊－土地改良物	-756,470	-727,375	-29,095	資產負債淨額	172,501,365	143,901,365	28,600,000
機械及設備	929,107	955,466	-26,359	資產負債淨額	172,501,365	143,901,365	28,600,000
機械及設備	1,741,897	1,741,897	0				
累計折舊－機械及設備	-812,790	-786,431	-26,359				
交通及運輸設備	106,165	108,452	-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	-165,559	-163,272	-2,287				
雜項設備	7,739,339	7,837,130	-97,791				
雜項設備	13,655,087	13,655,087	0				
累計折舊－雜項設備	-5,915,748	-5,817,957	-97,791				
收藏品及傳承資產	162,734,000	134,134,000	28,600,000				
收藏品及傳承資產	162,734,000	134,134,000	28,600,000				
無形資產	219,099	220,945	-1,846				
無形資產	219,099	220,945	-1,846				
電腦軟體	219,099	220,945	-1,846				
合 計	176,857,121	148,073,800	28,783,321	合 計	177,001,691	148,060,992	28,940,699
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3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	176,857,121	148,073,800	28,783,321	負債	4,500,326	4,159,627	340,699
流動資產	4,827,881	4,487,182	340,699	流動負債	3,567,626	3,226,927	340,699
現金	4,500,326	4,159,627	340,699	應付款項	3,567,626	3,226,927	340,699
專戶存款	4,500,326	4,159,627	340,699	應付代收款	3,567,626	3,226,927	340,699
預付款	327,555	327,555	0	其他負債	932,700	932,700	0
預付款	327,555	327,555	0	存入保證金	932,700	932,700	0
固定資產	171,810,141	143,365,673	28,444,468	存入保證金	932,700	932,700	0
土地改良物	301,530	330,625	-29,095	淨資產	172,501,365	143,901,365	28,600,000
土地改良物	1,058,000	1,058,000	0	資產負債淨額	172,501,365	143,901,365	28,600,000
累計折舊－土地改良物	-756,470	-727,375	-29,095	資產負債淨額	172,501,365	143,901,365	28,600,000
機械及設備	929,107	955,466	-26,359	資產負債淨額	172,501,365	143,901,365	28,600,000
機械及設備	1,741,897	1,741,897	0	收入	11,833,072	5,919,972	5,913,100
累計折舊－機械及設備	-812,790	-786,431	-26,359	收入	11,833,072	5,919,972	5,913,100
交通及運輸設備	106,165	108,452	-2,287	公庫撥入數	11,377,000	5,807,472	5,569,528
交通及運輸設備	271,724	271,724	0	公庫撥入數	11,377,000	5,807,472	5,569,528
累計折舊－交通及運輸設備	-165,559	-163,272	-2,287	罰款及賠償收入	800	0	800
雜項設備	7,739,339	7,837,130	-97,791	罰款及賠償收入	800	0	800
雜項設備	13,655,087	13,655,087	0	規費收入	123,850	112,500	11,350
累計折舊－雜項設備	-5,915,748	-5,817,957	-97,791	規費收入	123,850	112,500	11,350
收藏品及傳承資產	162,734,000	134,134,000	28,600,000	財產收益	315,715	0	315,715
收藏品及傳承資產	162,734,000	134,134,000	28,600,000	財產孳息收入	315,715	0	315,715
無形資產	219,099	220,945	-1,846	其他收入	15,707	0	15,707
無形資產	219,099	220,945	-1,846	其他收入	15,707	0	15,707
電腦軟體	219,099	220,945	-1,846	預算控制	98,053,115	92,981,210	5,071,905
支出	11,977,642	5,907,164	6,070,478	預算控制	98,053,115	92,981,210	5,071,905
支出	11,977,642	5,907,164	6,070,478	歲出預算數	46,074,000	43,236,000	2,838,000
繳付公庫數	456,072	112,500	343,572	歲出預算數	46,074,000	43,236,000	2,838,000
繳付公庫數	456,072	112,500	343,572	歲出分配數	10,688,200	6,329,000	4,359,200
人事支出	3,684,463	2,706,376	978,087	歲出分配數	10,688,200	6,329,000	4,359,200
人事支出	3,684,463	2,706,376	978,087	歲出保留數準備	40,685,915	42,811,210	-2,125,295
業務支出	7,364,982	2,773,541	4,591,441	歲出保留數準備	40,685,915	42,811,210	-2,125,295
業務支出	7,364,982	2,773,541	4,591,441	預計繳付數	605,000	605,000	0
折舊、折耗及攤銷	472,125	314,747	157,378	預計繳付數	605,000	605,000	0
固定資產折舊	466,586	311,054	155,532				
無形資產攤銷	5,539	3,693	1,846				
預算控制	98,053,115	92,981,210	5,071,905				
預算控制	98,053,115	92,981,210	5,071,905				
歲入預算數	35,000	35,000	0				
歲入預算數	35,000	35,000	0				
歲入分配數	570,000	570,000	0				

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國110年3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
歲入分配數	570,000	570,000	0				
歲出保留數	40,685,915	42,811,210	-2,125,295				
歲出保留數	40,685,915	42,811,210	-2,125,295				
預計撥入數	56,762,200	49,565,000	7,197,200				
預計撥入數	56,762,200	49,565,000	7,197,200				
合計	286,887,878	246,962,174	39,925,704	合計	286,887,878	246,962,174	39,925,704
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	-	-	-