

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國110年4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	176,697,590	負債	4,410,809
流動資產	4,738,364	流動負債	3,478,109
專戶存款	4,410,809	應付代收款	3,478,109
預付款	327,555	其他負債	932,700
固定資產	171,741,974	存入保證金	932,700
土地改良物	1,058,000	淨資產	172,286,781
累計折舊－土地改良物	-785,565	資產負債淨額	172,286,781
機械及設備	1,771,897	資產負債淨額	172,286,781
累計折舊－機械及設備	-838,640		
交通及運輸設備	271,724		
累計折舊－交通及運輸設備	-167,844		
雜項設備	13,655,087		
累計折舊－雜項設備	-6,013,533		
收藏品及傳承資產	162,734,000		
購建中固定資產	56,848		
無形資產	217,252		
電腦軟體	217,252		
合  計	176,697,590	合  計	176,697,590
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4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	176,697,590	176,857,121	-159,531	負債	4,410,809	4,500,326	-89,517
流動資產	4,738,364	4,827,881	-89,517	流動負債	3,478,109	3,567,626	-89,517
現金	4,410,809	4,500,326	-89,517	應付款項	3,478,109	3,567,626	-89,517
專戶存款	4,410,809	4,500,326	-89,517	應付代收款	3,478,109	3,567,626	-89,517
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	171,741,974	171,810,141	-68,167	存入保證金	932,700	932,700	0
土地改良物	272,435	301,530	-29,095	淨資產	172,501,365	172,501,365	0
土地改良物	1,058,000	1,058,000	0	資產負債淨額	172,501,365	172,501,365	0
累計折舊－土地改良物	-785,565	-756,470	-29,095	資產負債淨額	172,501,365	172,501,365	0
機械及設備	933,257	929,107	4,150	資產負債淨額	172,501,365	172,501,365	0
機械及設備	1,771,897	1,741,897	30,000				
累計折舊－機械及設備	-838,640	-812,790	-25,850				
交通及運輸設備	103,880	106,165	-2,285				
交通及運輸設備	271,724	271,724	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-167,844	-165,559	-2,285				
雜項設備	7,641,554	7,739,339	-97,785				
雜項設備	13,655,087	13,655,087	0				
累計折舊－雜項設備	-6,013,533	-5,915,748	-97,785				
收藏品及傳承資產	162,734,000	162,734,000	0				
收藏品及傳承資產	162,734,000	162,734,000	0				
購建中固定資產	56,848	0	56,848				
購建中固定資產	56,848	0	56,848				
無形資產	217,252	219,099	-1,847				
無形資產	217,252	219,099	-1,847				
電腦軟體	217,252	219,099	-1,847				
合  計	176,697,590	176,857,121	-159,531	合  計	176,912,174	177,001,691	-89,517
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4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	176,697,590	176,857,121	-159,531	負債	4,410,809	4,500,326	-89,517
流動資產	4,738,364	4,827,881	-89,517	流動負債	3,478,109	3,567,626	-89,517
現金	4,410,809	4,500,326	-89,517	應付款項	3,478,109	3,567,626	-89,517
專戶存款	4,410,809	4,500,326	-89,517	應付代收款	3,478,109	3,567,626	-89,517
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	171,741,974	171,810,141	-68,167	存入保證金	932,700	932,700	0
土地改良物	272,435	301,530	-29,095	淨資產	172,501,365	172,501,365	0
土地改良物	1,058,000	1,058,000	0	資產負債淨額	172,501,365	172,501,365	0
累計折舊－土地改良物	-785,565	-756,470	-29,095	資產負債淨額	172,501,365	172,501,365	0
機械及設備	933,257	929,107	4,150	資產負債淨額	172,501,365	172,501,365	0
機械及設備	1,771,897	1,741,897	30,000	收入	16,977,971	11,833,072	5,144,899
累計折舊－機械及設備	-838,640	-812,790	-25,850	收入	16,977,971	11,833,072	5,144,899
交通及運輸設備	103,880	106,165	-2,285	公庫撥入數	16,475,716	11,377,000	5,098,716
交通及運輸設備	271,724	271,724	0	公庫撥入數	16,475,716	11,377,000	5,098,716
累計折舊－交通及運輸設備	-167,844	-165,559	-2,285	罰款及賠償收入	37,733	800	36,933
雜項設備	7,641,554	7,739,339	-97,785	罰款及賠償收入	37,733	800	36,933
雜項設備	13,655,087	13,655,087	0	規費收入	133,100	123,850	9,250
累計折舊－雜項設備	-6,013,533	-5,915,748	-97,785	規費收入	133,100	123,850	9,250
收藏品及傳承資產	162,734,000	162,734,000	0	財產收益	315,715	315,715	0
收藏品及傳承資產	162,734,000	162,734,000	0	財產孳息收入	315,715	315,715	0
購建中固定資產	56,848	0	56,848	其他收入	15,707	15,707	0
購建中固定資產	56,848	0	56,848	其他收入	15,707	15,707	0
無形資產	217,252	219,099	-1,847	預算控制	95,793,761	98,053,115	-2,259,354
無形資產	217,252	219,099	-1,847	預算控制	95,793,761	98,053,115	-2,259,354
電腦軟體	217,252	219,099	-1,847	歲出預算數	41,832,000	46,074,000	-4,242,000
支出	17,192,555	11,977,642	5,214,913	歲出預算數	41,832,000	46,074,000	-4,242,000
支出	17,192,555	11,977,642	5,214,913	歲出分配數	14,930,200	10,688,200	4,242,000
繳付公庫數	502,255	456,072	46,183	歲出分配數	14,930,200	10,688,200	4,242,000
繳付公庫數	502,255	456,072	46,183	歲出保留數準備	38,426,561	40,685,915	-2,259,354
人事支出	4,504,389	3,684,463	819,926	歲出保留數準備	38,426,561	40,685,915	-2,259,354
人事支出	4,504,389	3,684,463	819,926	預計繳付數	605,000	605,000	0
業務支出	11,556,924	7,364,982	4,191,942	預計繳付數	605,000	605,000	0
業務支出	11,556,924	7,364,982	4,191,942				
折舊、折耗及攤銷	628,987	472,125	156,862				
固定資產折舊	621,601	466,586	155,015				
無形資產攤銷	7,386	5,539	1,847				
預算控制	95,793,761	98,053,115	-2,259,354				
預算控制	95,793,761	98,053,115	-2,259,354				
歲入預算數	25,000	35,000	-10,000				

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國110年4月30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
歲入預算數	25,000	35,000	-10,000				
歲入分配數	580,000	570,000	10,000				
歲入分配數	580,000	570,000	10,000				
歲出保留數	38,426,561	40,685,915	-2,259,354				
歲出保留數	38,426,561	40,685,915	-2,259,354				
預計撥入數	56,762,200	56,762,200	0				
預計撥入數	56,762,200	56,762,200	0				
合計	289,683,906	286,887,878	2,796,028	合計	289,683,906	286,887,878	2,796,028
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	-	-	-