

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國110年5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	179,977,131	負債	4,261,500
流動資產	4,261,500	流動負債	3,396,690
專戶存款	4,261,500	應付代收款	3,396,690
預付款	0	其他負債	864,810
固定資產	173,500,225	存入保證金	864,810
土地改良物	1,058,000	淨資產	175,715,631
累計折舊－土地改良物	-814,660	資產負債淨額	175,715,631
機械及設備	1,771,897	資產負債淨額	175,715,631
累計折舊－機械及設備	-864,984		
交通及運輸設備	271,724		
累計折舊－交通及運輸設備	-170,131		
雜項設備	15,580,087		
累計折舊－雜項設備	-6,122,556		
收藏品及傳承資產	162,734,000		
購建中固定資產	56,848		
無形資產	2,215,406		
電腦軟體	2,215,406		
合 計	179,977,131	合 計	179,977,131
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5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	179,977,131	176,697,590	3,279,541	負債	4,261,500	4,410,809	-149,309
流動資產	4,261,500	4,738,364	-476,864	流動負債	3,396,690	3,478,109	-81,419
現金	4,261,500	4,410,809	-149,309	應付款項	3,396,690	3,478,109	-81,419
專戶存款	4,261,500	4,410,809	-149,309	應付代收款	3,396,690	3,478,109	-81,419
預付款	0	327,555	-327,555	其他負債	864,810	932,700	-67,890
預付款	0	327,555	-327,555	存入保證金	864,810	932,700	-67,890
固定資產	173,500,225	171,741,974	1,758,251	存入保證金	864,810	932,700	-67,890
土地改良物	243,340	272,435	-29,095	淨資產	174,501,365	172,501,365	2,000,000
土地改良物	1,058,000	1,058,000	0	資產負債淨額	174,501,365	172,501,365	2,000,000
累計折舊－土地改良物	-814,660	-785,565	-29,095	資產負債淨額	174,501,365	172,501,365	2,000,000
機械及設備	906,913	933,257	-26,344	資產負債淨額	174,501,365	172,501,365	2,000,000
機械及設備	1,771,897	1,771,897	0				
累計折舊－機械及設備	-864,984	-838,640	-26,344				
交通及運輸設備	101,593	103,880	-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	-170,131	-167,844	-2,287				
雜項設備	9,457,531	7,641,554	1,815,977				
雜項設備	15,580,087	13,655,087	1,925,000				
累計折舊－雜項設備	-6,122,556	-6,013,533	-109,023				
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	56,848	0				
購建中固定資產	56,848	56,848	0				
無形資產	2,215,406	217,252	1,998,154				
無形資產	2,215,406	217,252	1,998,154				
電腦軟體	2,215,406	217,252	1,998,154				
合 計	179,977,131	176,697,590	3,279,541	合 計	178,762,865	176,912,174	1,850,691
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5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	179,977,131	176,697,590	3,279,541	負債	4,261,500	4,410,809	-149,309
流動資產	4,261,500	4,738,364	-476,864	流動負債	3,396,690	3,478,109	-81,419
現金	4,261,500	4,410,809	-149,309	應付款項	3,396,690	3,478,109	-81,419
專戶存款	4,261,500	4,410,809	-149,309	應付代收款	3,396,690	3,478,109	-81,419
預付款	0	327,555	-327,555	其他負債	864,810	932,700	-67,890
預付款	0	327,555	-327,555	存入保證金	864,810	932,700	-67,890
固定資產	173,500,225	171,741,974	1,758,251	存入保證金	864,810	932,700	-67,890
土地改良物	243,340	272,435	-29,095	淨資產	174,501,365	172,501,365	2,000,000
土地改良物	1,058,000	1,058,000	0	資產負債淨額	174,501,365	172,501,365	2,000,000
累計折舊－土地改良物	-814,660	-785,565	-29,095	資產負債淨額	174,501,365	172,501,365	2,000,000
機械及設備	906,913	933,257	-26,344	資產負債淨額	174,501,365	172,501,365	2,000,000
機械及設備	1,771,897	1,771,897	0	收入	24,517,614	16,977,971	7,539,643
累計折舊－機械及設備	-864,984	-838,640	-26,344	收入	24,517,614	16,977,971	7,539,643
交通及運輸設備	101,593	103,880	-2,287	公庫撥入數	24,012,059	16,475,716	7,536,343
交通及運輸設備	271,724	271,724	0	公庫撥入數	24,012,059	16,475,716	7,536,343
累計折舊－交通及運輸設備	-170,131	-167,844	-2,287	罰款及賠償收入	38,583	37,733	850
雜項設備	9,457,531	7,641,554	1,815,977	罰款及賠償收入	38,583	37,733	850
雜項設備	15,580,087	13,655,087	1,925,000	規費收入	135,550	133,100	2,450
累計折舊－雜項設備	-6,122,556	-6,013,533	-109,023	規費收入	135,550	133,100	2,450
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	56,848	0	其他收入	15,707	15,707	0
購建中固定資產	56,848	56,848	0	其他收入	15,707	15,707	0
無形資產	2,215,406	217,252	1,998,154	預算控制	92,498,031	95,793,761	-3,295,730
無形資產	2,215,406	217,252	1,998,154	預算控制	92,498,031	95,793,761	-3,295,730
電腦軟體	2,215,406	217,252	1,998,154	歲出預算數	38,122,000	41,832,000	-3,710,000
支出	23,303,348	17,192,555	6,110,793	歲出預算數	38,122,000	41,832,000	-3,710,000
支出	23,303,348	17,192,555	6,110,793	歲出分配數	18,640,200	14,930,200	3,710,000
繳付公庫數	505,555	502,255	3,300	歲出分配數	18,640,200	14,930,200	3,710,000
繳付公庫數	505,555	502,255	3,300	歲出保留數準備	35,130,831	38,426,561	-3,295,730
人事支出	5,662,670	4,504,389	1,158,281	歲出保留數準備	35,130,831	38,426,561	-3,295,730
人事支出	5,662,670	4,504,389	1,158,281	預計繳付數	605,000	605,000	0
業務支出	16,337,541	11,556,924	4,780,617	預計繳付數	605,000	605,000	0
業務支出	16,337,541	11,556,924	4,780,617				
折舊、折耗及攤銷	797,582	628,987	168,595				
固定資產折舊	788,350	621,601	166,749				
無形資產攤銷	9,232	7,386	1,846				
預算控制	92,498,031	95,793,761	-3,295,730				
預算控制	92,498,031	95,793,761	-3,295,730				
歲入預算數	25,000	25,000	0				

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國110年5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
歲入預算數	25,000	25,000	0				
歲入分配數	580,000	580,000	0				
歲入分配數	580,000	580,000	0				
歲出保留數	35,130,831	38,426,561	-3,295,730				
歲出保留數	35,130,831	38,426,561	-3,295,730				
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	295,778,510	289,683,906	6,094,604	合計	295,778,510	289,683,906	6,094,604
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	-	-	-