

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國110年6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	180,169,549	負債	4,547,743
流動資產	4,547,743	流動負債	3,682,933
專戶存款	4,547,743	應付代收款	3,682,933
固定資產	173,441,247	其他負債	864,810
土地改良物	1,058,000	存入保證金	864,810
累計折舊－土地改良物	-843,755	淨資產	175,621,806
機械及設備	1,792,372	資產負債淨額	175,621,806
累計折舊－機械及設備	-891,552	資產負債淨額	175,621,806
交通及運輸設備	271,724		
累計折舊－交通及運輸設備	-172,418		
雜項設備	15,675,087		
累計折舊－雜項設備	-6,239,059		
收藏品及傳承資產	162,734,000		
購建中固定資產	56,848		
無形資產	2,180,559		
電腦軟體	2,180,559		
合 計	180,169,549	合 計	180,169,549
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6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	180,169,549	179,977,131	192,418	負債	4,547,743	4,261,500	286,243
流動資產	4,547,743	4,261,500	286,243	流動負債	3,682,933	3,396,690	286,243
現金	4,547,743	4,261,500	286,243	應付款項	3,682,933	3,396,690	286,243
專戶存款	4,547,743	4,261,500	286,243	應付代收款	3,682,933	3,396,690	286,243
固定資產	173,441,247	173,500,225	-58,978	其他負債	864,810	864,810	0
土地改良物	214,245	243,340	-29,095	存入保證金	864,810	864,810	0
土地改良物	1,058,000	1,058,000	0	存入保證金	864,810	864,810	0
累計折舊－土地改良物	-843,755	-814,660	-29,095	淨資產	174,521,840	174,501,365	20,475
機械及設備	900,820	906,913	-6,093	資產負債淨額	174,521,840	174,501,365	20,475
機械及設備	1,792,372	1,771,897	20,475	資產負債淨額	174,521,840	174,501,365	20,475
累計折舊－機械及設備	-891,552	-864,984	-26,568	資產負債淨額	174,521,840	174,501,365	20,475
交通及運輸設備	99,306	101,593	-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	-172,418	-170,131	-2,287				
雜項設備	9,436,028	9,457,531	-21,503				
雜項設備	15,675,087	15,580,087	95,000				
累計折舊－雜項設備	-6,239,059	-6,122,556	-116,503				
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	2,180,559	2,215,406	-34,847				
無形資產	2,180,559	2,215,406	-34,847				
電腦軟體	2,180,559	2,215,406	-34,847				
合計	180,169,549	179,977,131	192,418	合計	179,069,583	178,762,865	306,718
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6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	180,169,549	179,977,131	192,418	負債	4,547,743	4,261,500	286,243
流動資產	4,547,743	4,261,500	286,243	流動負債	3,682,933	3,396,690	286,243
現金	4,547,743	4,261,500	286,243	應付款項	3,682,933	3,396,690	286,243
專戶存款	4,547,743	4,261,500	286,243	應付代收款	3,682,933	3,396,690	286,243
固定資產	173,441,247	173,500,225	-58,978	其他負債	864,810	864,810	0
土地改良物	214,245	243,340	-29,095	存入保證金	864,810	864,810	0
土地改良物	1,058,000	1,058,000	0	存入保證金	864,810	864,810	0
累計折舊—土地改良物	-843,755	-814,660	-29,095	淨資產	174,521,840	174,501,365	20,475
機械及設備	900,820	906,913	-6,093	資產負債淨額	174,521,840	174,501,365	20,475
機械及設備	1,792,372	1,771,897	20,475	資產負債淨額	174,521,840	174,501,365	20,475
累計折舊—機械及設備	-891,552	-864,984	-26,568	資產負債淨額	174,521,840	174,501,365	20,475
交通及運輸設備	99,306	101,593	-2,287	收入	28,399,694	24,517,614	3,882,080
交通及運輸設備	271,724	271,724	0	收入	28,399,694	24,517,614	3,882,080
累計折舊—交通及運輸設備	-172,418	-170,131	-2,287	公庫撥入數	27,881,422	24,012,059	3,869,363
雜項設備	9,436,028	9,457,531	-21,503	公庫撥入數	27,881,422	24,012,059	3,869,363
雜項設備	15,675,087	15,580,087	95,000	罰款及賠償收入	38,583	38,583	0
累計折舊—雜項設備	-6,239,059	-6,122,556	-116,503	罰款及賠償收入	38,583	38,583	0
收藏品及傳承資產	162,734,000	162,734,000	0	規費收入	135,550	135,550	0
收藏品及傳承資產	162,734,000	162,734,000	0	規費收入	135,550	135,550	0
購建中固定資產	56,848	56,848	0	財產收益	328,432	315,715	12,717
購建中固定資產	56,848	56,848	0	財產孳息收入	328,432	315,715	12,717
無形資產	2,180,559	2,215,406	-34,847	其他收入	15,707	15,707	0
無形資產	2,180,559	2,215,406	-34,847	其他收入	15,707	15,707	0
電腦軟體	2,180,559	2,215,406	-34,847	預算控制	93,240,086	92,498,031	742,055
支出	27,299,728	23,303,348	3,996,380	預算控制	93,240,086	92,498,031	742,055
支出	27,299,728	23,303,348	3,996,380	歲出預算數	34,544,000	38,122,000	-3,578,000
繳付公庫數	518,272	505,555	12,717	歲出預算數	34,544,000	38,122,000	-3,578,000
繳付公庫數	518,272	505,555	12,717	歲出分配數	23,361,200	18,640,200	4,721,000
人事支出	6,454,504	5,662,670	791,834	歲出分配數	23,361,200	18,640,200	4,721,000
人事支出	6,454,504	5,662,670	791,834	歲出保留數準備	34,729,886	35,130,831	-400,945
業務支出	19,320,070	16,337,541	2,982,529	歲出保留數準備	34,729,886	35,130,831	-400,945
業務支出	19,320,070	16,337,541	2,982,529	預計繳付數	605,000	605,000	0
折舊、折耗及攤銷	1,006,882	797,582	209,300	預計繳付數	605,000	605,000	0
固定資產折舊	962,803	788,350	174,453				
無形資產攤銷	44,079	9,232	34,847				
預算控制	93,240,086	92,498,031	742,055				
預算控制	93,240,086	92,498,031	742,055				
歲入預算數	24,000	25,000	-1,000				
歲入預算數	24,000	25,000	-1,000				
歲入分配數	581,000	580,000	1,000				

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國110年6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
歲入分配數	581,000	580,000	1,000				
歲出保留數	34,729,886	35,130,831	-400,945				
歲出保留數	34,729,886	35,130,831	-400,945				
預計撥入數	57,905,200	56,762,200	1,143,000				
預計撥入數	57,905,200	56,762,200	1,143,000				
合計	300,709,363	295,778,510	4,930,853	合計	300,709,363	295,778,510	4,930,853
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	-	-	-