

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國110年8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	202,858,791	負債	5,252,884
流動資產	5,252,884	流動負債	4,388,074
專戶存款	5,252,884	應付代收款	4,388,074
固定資產	195,484,971	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	-901,945	淨資產	197,605,907
機械及設備	1,792,372	資產負債淨額	197,605,907
累計折舊－機械及設備	-944,691	資產負債淨額	197,605,907
交通及運輸設備	271,724		
累計折舊－交通及運輸設備	-176,990		
雜項設備	16,750,086		
累計折舊－雜項設備	-6,472,355		
收藏品及傳承資產	162,734,000		
購建中固定資產	21,374,770		
無形資產	2,120,936		
電腦軟體	2,120,936		
合 計	202,858,791	合 計	202,858,791
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8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	202,858,791	180,838,525	22,020,266	負債	5,252,884	5,426,346	-173,462
流動資產	5,252,884	5,426,346	-173,462	流動負債	4,388,074	4,561,536	-173,462
現金	5,252,884	5,426,346	-173,462	應付款項	4,388,074	4,561,536	-173,462
專戶存款	5,252,884	5,426,346	-173,462	應付代收款	4,388,074	4,561,536	-173,462
固定資產	195,484,971	173,266,466	22,218,505	其他負債	864,810	864,810	0
土地改良物	156,055	185,150	-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	-901,945	-872,850	-29,095	淨資產	175,606,909	174,521,840	1,085,069
機械及設備	847,681	874,251	-26,570	資產負債淨額	175,606,909	174,521,840	1,085,069
機械及設備	1,792,372	1,792,372	0	資產負債淨額	175,606,909	174,521,840	1,085,069
累計折舊－機械及設備	-944,691	-918,121	-26,570	資產負債淨額	175,606,909	174,521,840	1,085,069
交通及運輸設備	94,734	97,019	-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	-176,990	-174,705	-2,285				
雜項設備	10,277,731	9,319,198	958,533				
雜項設備	16,750,086	15,675,087	1,074,999				
累計折舊－雜項設備	-6,472,355	-6,355,889	-116,466				
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	21,374,770	56,848	21,317,922				
購建中固定資產	21,374,770	56,848	21,317,922				
無形資產	2,120,936	2,145,713	-24,777				
無形資產	2,120,936	2,145,713	-24,777				
電腦軟體	2,120,936	2,145,713	-24,777				
合計	202,858,791	180,838,525	22,020,266	合計	180,859,793	179,948,186	911,607
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8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	202,858,791	180,838,525	22,020,266	負債	5,252,884	5,426,346	-173,462
流動資產	5,252,884	5,426,346	-173,462	流動負債	4,388,074	4,561,536	-173,462
現金	5,252,884	5,426,346	-173,462	應付款項	4,388,074	4,561,536	-173,462
專戶存款	5,252,884	5,426,346	-173,462	應付代收款	4,388,074	4,561,536	-173,462
固定資產	195,484,971	173,266,466	22,218,505	其他負債	864,810	864,810	0
土地改良物	156,055	185,150	-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	-901,945	-872,850	-29,095	淨資產	175,606,909	174,521,840	1,085,069
機械及設備	847,681	874,251	-26,570	資產負債淨額	175,606,909	174,521,840	1,085,069
機械及設備	1,792,372	1,792,372	0	資產負債淨額	175,606,909	174,521,840	1,085,069
累計折舊－機械及設備	-944,691	-918,121	-26,570	資產負債淨額	175,606,909	174,521,840	1,085,069
交通及運輸設備	94,734	97,019	-2,285	收入	58,939,343	32,965,967	25,973,376
交通及運輸設備	271,724	271,724	0	收入	58,939,343	32,965,967	25,973,376
累計折舊－交通及運輸設備	-176,990	-174,705	-2,285	公庫撥入數	58,413,468	32,447,242	25,966,226
雜項設備	10,277,731	9,319,198	958,533	公庫撥入數	58,413,468	32,447,242	25,966,226
雜項設備	16,750,086	15,675,087	1,074,999	罰款及賠償收入	38,583	38,583	0
累計折舊－雜項設備	-6,472,355	-6,355,889	-116,466	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	142,700	135,550	7,150
收藏品及傳承資產	162,734,000	162,734,000	0	規費收入	142,700	135,550	7,150
購建中固定資產	21,374,770	56,848	21,317,922	財產收益	328,432	328,432	0
購建中固定資產	21,374,770	56,848	21,317,922	財產孳息收入	328,432	328,432	0
無形資產	2,120,936	2,145,713	-24,777	其他收入	16,160	16,160	0
無形資產	2,120,936	2,145,713	-24,777	其他收入	16,160	16,160	0
電腦軟體	2,120,936	2,145,713	-24,777	預算控制	70,238,045	92,555,627	-22,317,582
支出	36,940,345	32,075,628	4,864,717	預算控制	70,238,045	92,555,627	-22,317,582
支出	36,940,345	32,075,628	4,864,717	歲出預算數	26,993,000	30,693,000	-3,700,000
繳付公庫數	525,875	518,725	7,150	歲出預算數	26,993,000	30,693,000	-3,700,000
繳付公庫數	525,875	518,725	7,150	歲出分配數	30,912,200	27,212,200	3,700,000
人事支出	8,001,634	7,229,438	772,196	歲出分配數	30,912,200	27,212,200	3,700,000
人事支出	8,001,634	7,229,438	772,196	歲出保留數準備	11,727,845	34,045,427	-22,317,582
業務支出	26,187,064	23,110,956	3,076,108	歲出保留數準備	11,727,845	34,045,427	-22,317,582
業務支出	26,187,064	23,110,956	3,076,108	預計繳付數	605,000	605,000	0
獎補助支出	800,000	0	800,000	預計繳付數	605,000	605,000	0
其他獎補助	800,000	0	800,000				
折舊、折耗及攤銷	1,425,772	1,216,509	209,263				
固定資產折舊	1,312,000	1,137,584	174,416				
無形資產攤銷	113,772	78,925	34,847				
預算控制	70,238,045	92,555,627	-22,317,582				
預算控制	70,238,045	92,555,627	-22,317,582				
歲入預算數	11,000	11,000	0				

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國110年8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	11,000	11,000	0				
歲入分配數	594,000	594,000	0				
歲入分配數	594,000	594,000	0				
歲出保留數	11,727,845	34,045,427	-22,317,582				
歲出保留數	11,727,845	34,045,427	-22,317,582				
預計撥入數	57,905,200	57,905,200	0				
預計撥入數	57,905,200	57,905,200	0				
合計	310,037,181	305,469,780	4,567,401	合計	310,037,181	305,469,780	4,567,401
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	-	-	-