

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國110年9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	202,534,778	負債	5,154,051
流動資產	5,154,051	流動負債	4,289,241
專戶存款	5,154,051	應付代收款	4,289,241
固定資產	195,294,637	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	-931,040	淨資產	197,380,727
機械及設備	1,814,736	資產負債淨額	197,380,727
累計折舊－機械及設備	-991,799	資產負債淨額	197,380,727
交通及運輸設備	271,724		
累計折舊－交通及運輸設備	-179,277		
雜項設備	16,750,086		
累計折舊－雜項設備	-6,606,563		
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	2,086,090		
電腦軟體	2,086,090		
合 計	202,534,778	合 計	202,534,778
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9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	202,534,778	202,858,791	-324,013	負債	5,154,051	5,252,884	-98,833
流動資產	5,154,051	5,252,884	-98,833	流動負債	4,289,241	4,388,074	-98,833
現金	5,154,051	5,252,884	-98,833	應付款項	4,289,241	4,388,074	-98,833
專戶存款	5,154,051	5,252,884	-98,833	應付代收款	4,289,241	4,388,074	-98,833
固定資產	195,294,637	195,484,971	-190,334	其他負債	864,810	864,810	0
土地改良物	126,960	156,055	-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	-931,040	-901,945	-29,095	淨資產	175,629,273	175,606,909	22,364
機械及設備	822,937	847,681	-24,744	資產負債淨額	175,629,273	175,606,909	22,364
機械及設備	1,814,736	1,792,372	22,364	資產負債淨額	175,629,273	175,606,909	22,364
累計折舊－機械及設備	-991,799	-944,691	-47,108	資產負債淨額	175,629,273	175,606,909	22,364
交通及運輸設備	92,447	94,734	-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	-179,277	-176,990	-2,287				
雜項設備	10,143,523	10,277,731	-134,208				
雜項設備	16,750,086	16,750,086	0				
累計折舊－雜項設備	-6,606,563	-6,472,355	-134,208				
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	21,374,770	0				
購建中固定資產	21,374,770	21,374,770	0				
無形資產	2,086,090	2,120,936	-34,846				
無形資產	2,086,090	2,120,936	-34,846				
電腦軟體	2,086,090	2,120,936	-34,846				
合 計	202,534,778	202,858,791	-324,013	合 計	180,783,324	180,859,793	-76,469
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9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	202,534,778	202,858,791	-324,013	負債	5,154,051	5,252,884	-98,833
流動資產	5,154,051	5,252,884	-98,833	流動負債	4,289,241	4,388,074	-98,833
現金	5,154,051	5,252,884	-98,833	應付款項	4,289,241	4,388,074	-98,833
專戶存款	5,154,051	5,252,884	-98,833	應付代收款	4,289,241	4,388,074	-98,833
固定資產	195,294,637	195,484,971	-190,334	其他負債	864,810	864,810	0
土地改良物	126,960	156,055	-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	-931,040	-901,945	-29,095	淨資產	175,629,273	175,606,909	22,364
機械及設備	822,937	847,681	-24,744	資產負債淨額	175,629,273	175,606,909	22,364
機械及設備	1,814,736	1,792,372	22,364	資產負債淨額	175,629,273	175,606,909	22,364
累計折舊－機械及設備	-991,799	-944,691	-47,108	資產負債淨額	175,629,273	175,606,909	22,364
交通及運輸設備	92,447	94,734	-2,287	收入	62,550,171	58,939,343	3,610,828
交通及運輸設備	271,724	271,724	0	收入	62,550,171	58,939,343	3,610,828
累計折舊－交通及運輸設備	-179,277	-176,990	-2,287	公庫撥入數	62,017,088	58,413,468	3,603,620
雜項設備	10,143,523	10,277,731	-134,208	公庫撥入數	62,017,088	58,413,468	3,603,620
雜項設備	16,750,086	16,750,086	0	罰款及賠償收入	38,583	38,583	0
累計折舊－雜項設備	-6,606,563	-6,472,355	-134,208	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	149,600	142,700	6,900
收藏品及傳承資產	162,734,000	162,734,000	0	規費收入	149,600	142,700	6,900
購建中固定資產	21,374,770	21,374,770	0	財產收益	328,432	328,432	0
購建中固定資產	21,374,770	21,374,770	0	財產孳息收入	328,432	328,432	0
無形資產	2,086,090	2,120,936	-34,846	其他收入	16,468	16,160	308
無形資產	2,086,090	2,120,936	-34,846	其他收入	16,468	16,160	308
電腦軟體	2,086,090	2,120,936	-34,846	預算控制	69,908,129	70,238,045	-329,916
支出	40,798,717	36,940,345	3,858,372	預算控制	69,908,129	70,238,045	-329,916
支出	40,798,717	36,940,345	3,858,372	歲出預算數	22,397,000	26,993,000	-4,596,000
繳付公庫數	533,083	525,875	7,208	歲出預算數	22,397,000	26,993,000	-4,596,000
繳付公庫數	533,083	525,875	7,208	歲出分配數	35,508,200	30,912,200	4,596,000
人事支出	8,793,736	8,001,634	792,102	歲出分配數	35,508,200	30,912,200	4,596,000
人事支出	8,793,736	8,001,634	792,102	歲出保留數準備	11,397,929	11,727,845	-329,916
業務支出	28,998,582	26,187,064	2,811,518	歲出保留數準備	11,397,929	11,727,845	-329,916
業務支出	28,998,582	26,187,064	2,811,518	預計繳付數	605,000	605,000	0
獎補助支出	800,000	800,000	0	預計繳付數	605,000	605,000	0
其他獎補助	800,000	800,000	0				
折舊、折耗及攤銷	1,673,316	1,425,772	247,544				
固定資產折舊	1,524,698	1,312,000	212,698				
無形資產攤銷	148,618	113,772	34,846				
預算控制	69,908,129	70,238,045	-329,916				
預算控制	69,908,129	70,238,045	-329,916				
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9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	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	11,397,929	11,727,845	-329,916				
歲出保留數	11,397,929	11,727,845	-329,916				
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	313,241,624	310,037,181	3,204,443	合計	313,241,624	310,037,181	3,204,443
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	-	-	-