

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國110年10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	281,126,505	負債	5,069,379
流動資產	5,094,169	流動負債	4,460,569
專戶存款	5,069,379	應付代收款	4,460,569
預付款	24,790	其他負債	608,810
固定資產	273,991,163	存入保證金	608,810
土地改良物	1,058,000	淨資產	276,057,126
累計折舊－土地改良物	-960,135	資產負債淨額	276,057,126
機械及設備	1,814,736	資產負債淨額	276,057,126
累計折舊－機械及設備	-1,017,688		
交通及運輸設備	271,724		
累計折舊－交通及運輸設備	-181,564		
雜項設備	16,750,086		
累計折舊－雜項設備	-6,740,766		
收藏品及傳承資產	241,622,000		
購建中固定資產	21,374,770		
無形資產	2,041,173		
電腦軟體	2,041,173		
合 計	281,126,505	合 計	281,126,505
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10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	281,126,505	202,534,778	78,591,727	負債	5,069,379	5,154,051	-84,672
流動資產	5,094,169	5,154,051	-59,882	流動負債	4,460,569	4,289,241	171,328
現金	5,069,379	5,154,051	-84,672	應付款項	4,460,569	4,289,241	171,328
專戶存款	5,069,379	5,154,051	-84,672	應付代收款	4,460,569	4,289,241	171,328
預付款	24,790	0	24,790	其他負債	608,810	864,810	-256,000
預付款	24,790	0	24,790	存入保證金	608,810	864,810	-256,000
固定資產	273,991,163	195,294,637	78,696,526	存入保證金	608,810	864,810	-256,000
土地改良物	97,865	126,960	-29,095	淨資產	254,507,203	175,629,273	78,877,930
土地改良物	1,058,000	1,058,000	0	資產負債淨額	254,507,203	175,629,273	78,877,930
累計折舊－土地改良物	-960,135	-931,040	-29,095	資產負債淨額	254,507,203	175,629,273	78,877,930
機械及設備	797,048	822,937	-25,889	資產負債淨額	254,507,203	175,629,273	78,877,930
機械及設備	1,814,736	1,814,736	0				
累計折舊－機械及設備	-1,017,688	-991,799	-25,889				
交通及運輸設備	90,160	92,447	-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	-181,564	-179,277	-2,287				
雜項設備	10,009,320	10,143,523	-134,203				
雜項設備	16,750,086	16,750,086	0				
累計折舊－雜項設備	-6,740,766	-6,606,563	-134,203				
收藏品及傳承資產	241,622,000	162,734,000	78,888,000				
收藏品及傳承資產	241,622,000	162,734,000	78,888,000				
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	2,041,173	2,086,090	-44,917				
無形資產	2,041,173	2,086,090	-44,917				
電腦軟體	2,041,173	2,086,090	-44,917				
合計	281,126,505	202,534,778	78,591,727	合計	259,576,582	180,783,324	78,793,258
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10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	281,126,505	202,534,778	78,591,727	負債	5,069,379	5,154,051	-84,672
流動資產	5,094,169	5,154,051	-59,882	流動負債	4,460,569	4,289,241	171,328
現金	5,069,379	5,154,051	-84,672	應付款項	4,460,569	4,289,241	171,328
專戶存款	5,069,379	5,154,051	-84,672	應付代收款	4,460,569	4,289,241	171,328
預付款	24,790	0	24,790	其他負債	608,810	864,810	-256,000
預付款	24,790	0	24,790	存入保證金	608,810	864,810	-256,000
固定資產	273,991,163	195,294,637	78,696,526	存入保證金	608,810	864,810	-256,000
土地改良物	97,865	126,960	-29,095	淨資產	254,507,203	175,629,273	78,877,930
土地改良物	1,058,000	1,058,000	0	資產負債淨額	254,507,203	175,629,273	78,877,930
累計折舊－土地改良物	-960,135	-931,040	-29,095	資產負債淨額	254,507,203	175,629,273	78,877,930
機械及設備	797,048	822,937	-25,889	資產負債淨額	254,507,203	175,629,273	78,877,930
機械及設備	1,814,736	1,814,736	0	收入	68,032,982	62,550,171	5,482,811
累計折舊－機械及設備	-1,017,688	-991,799	-25,889	收入	68,032,982	62,550,171	5,482,811
交通及運輸設備	90,160	92,447	-2,287	公庫撥入數	67,492,373	62,017,088	5,475,285
交通及運輸設備	271,724	271,724	0	公庫撥入數	67,492,373	62,017,088	5,475,285
累計折舊－交通及運輸設備	-181,564	-179,277	-2,287	罰款及賠償收入	38,583	38,583	0
雜項設備	10,009,320	10,143,523	-134,203	罰款及賠償收入	38,583	38,583	0
雜項設備	16,750,086	16,750,086	0	規費收入	152,350	149,600	2,750
累計折舊－雜項設備	-6,740,766	-6,606,563	-134,203	規費收入	152,350	149,600	2,750
收藏品及傳承資產	241,622,000	162,734,000	78,888,000	財產收益	333,208	328,432	4,776
收藏品及傳承資產	241,622,000	162,734,000	78,888,000	財產孳息收入	328,432	328,432	0
購建中固定資產	21,374,770	21,374,770	0	廢舊物品售價收入	4,776	0	4,776
購建中固定資產	21,374,770	21,374,770	0	其他收入	16,468	16,468	0
無形資產	2,041,173	2,086,090	-44,917	其他收入	16,468	16,468	0
無形資產	2,041,173	2,086,090	-44,917	預算控制	69,961,329	69,908,129	53,200
電腦軟體	2,041,173	2,086,090	-44,917	預算控制	69,961,329	69,908,129	53,200
支出	46,483,059	40,798,717	5,684,342	歲出預算數	16,920,000	22,397,000	-5,477,000
支出	46,483,059	40,798,717	5,684,342	歲出預算數	16,920,000	22,397,000	-5,477,000
繳付公庫數	540,609	533,083	7,526	歲出分配數	41,038,400	35,508,200	5,530,200
繳付公庫數	540,609	533,083	7,526	歲出分配數	41,038,400	35,508,200	5,530,200
人事支出	9,623,396	8,793,736	829,660	歲出保留數準備	11,397,929	11,397,929	0
人事支出	9,623,396	8,793,736	829,660	歲出保留數準備	11,397,929	11,397,929	0
業務支出	33,619,417	28,998,582	4,620,835	預計繳付數	605,000	605,000	0
業務支出	33,619,417	28,998,582	4,620,835	預計繳付數	605,000	605,000	0
獎補助支出	800,000	800,000	0				
其他獎補助	800,000	800,000	0				
折舊、折耗及攤銷	1,899,637	1,673,316	226,321				
固定資產折舊	1,716,172	1,524,698	191,474				
無形資產攤銷	183,465	148,618	34,847				
預算控制	69,961,329	69,908,129	53,200				

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國110年10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
預算控制	69,961,329	69,908,129	53,200				
歲入預算數	3,000	11,000	-8,000				
歲入預算數	3,000	11,000	-8,000				
歲入分配數	602,000	594,000	8,000				
歲入分配數	602,000	594,000	8,000				
歲出保留數	11,397,929	11,397,929	0				
歲出保留數	11,397,929	11,397,929	0				
預計撥入數	57,958,400	57,905,200	53,200				
預計撥入數	57,958,400	57,905,200	53,200				
合 計	397,570,893	313,241,624	84,329,269	合 計	397,570,893	313,241,624	84,329,269
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	-	-	-