

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國110年11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	285,016,759	負債	4,420,482
流動資產	4,428,904	流動負債	3,811,672
專戶存款	4,420,482	應付代收款	3,811,672
預付款	8,422	其他負債	608,810
固定資產	278,581,528	存入保證金	608,810
土地改良物	1,058,000	淨資產	280,596,277
累計折舊－土地改良物	-989,230	資產負債淨額	280,596,277
機械及設備	1,814,736	資產負債淨額	280,596,277
累計折舊－機械及設備	-1,043,117		
交通及運輸設備	271,724		
累計折舊－交通及運輸設備	-183,851		
雜項設備	16,750,086		
累計折舊－雜項設備	-6,873,590		
收藏品及傳承資產	241,622,000		
購建中固定資產	26,154,770		
無形資產	2,006,327		
電腦軟體	2,006,327		
合 計	285,016,759	合 計	285,016,759
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11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	285,016,759	281,126,505	3,890,254	負債	4,420,482	5,069,379	-648,897
流動資產	4,428,904	5,094,169	-665,265	流動負債	3,811,672	4,460,569	-648,897
現金	4,420,482	5,069,379	-648,897	應付款項	3,811,672	4,460,569	-648,897
專戶存款	4,420,482	5,069,379	-648,897	應付代收款	3,811,672	4,460,569	-648,897
預付款	8,422	24,790	-16,368	其他負債	608,810	608,810	0
預付款	8,422	24,790	-16,368	存入保證金	608,810	608,810	0
固定資產	278,581,528	273,991,163	4,590,365	存入保證金	608,810	608,810	0
土地改良物	68,770	97,865	-29,095	淨資產	254,507,203	254,507,203	0
土地改良物	1,058,000	1,058,000	0	資產負債淨額	254,507,203	254,507,203	0
累計折舊－土地改良物	-989,230	-960,135	-29,095	資產負債淨額	254,507,203	254,507,203	0
機械及設備	771,619	797,048	-25,429	資產負債淨額	254,507,203	254,507,203	0
機械及設備	1,814,736	1,814,736	0				
累計折舊－機械及設備	-1,043,117	-1,017,688	-25,429				
交通及運輸設備	87,873	90,160	-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	-183,851	-181,564	-2,287				
雜項設備	9,876,496	10,009,320	-132,824				
雜項設備	16,750,086	16,750,086	0				
累計折舊－雜項設備	-6,873,590	-6,740,766	-132,824				
收藏品及傳承資產	241,622,000	241,622,000	0				
收藏品及傳承資產	241,622,000	241,622,000	0				
購建中固定資產	26,154,770	21,374,770	4,780,000				
購建中固定資產	26,154,770	21,374,770	4,780,000				
無形資產	2,006,327	2,041,173	-34,846				
無形資產	2,006,327	2,041,173	-34,846				
電腦軟體	2,006,327	2,041,173	-34,846				
合 計	285,016,759	281,126,505	3,890,254	合 計	258,927,685	259,576,582	-648,897
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11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	285,016,759	281,126,505	3,890,254	負債	4,420,482	5,069,379	-648,897
流動資產	4,428,904	5,094,169	-665,265	流動負債	3,811,672	4,460,569	-648,897
現金	4,420,482	5,069,379	-648,897	應付款項	3,811,672	4,460,569	-648,897
專戶存款	4,420,482	5,069,379	-648,897	應付代收款	3,811,672	4,460,569	-648,897
預付款	8,422	24,790	-16,368	其他負債	608,810	608,810	0
預付款	8,422	24,790	-16,368	存入保證金	608,810	608,810	0
固定資產	278,581,528	273,991,163	4,590,365	存入保證金	608,810	608,810	0
土地改良物	68,770	97,865	-29,095	淨資產	254,507,203	254,507,203	0
土地改良物	1,058,000	1,058,000	0	資產負債淨額	254,507,203	254,507,203	0
累計折舊－土地改良物	-989,230	-960,135	-29,095	資產負債淨額	254,507,203	254,507,203	0
機械及設備	771,619	797,048	-25,429	資產負債淨額	254,507,203	254,507,203	0
機械及設備	1,814,736	1,814,736	0	收入	75,736,241	68,032,982	7,703,259
累計折舊－機械及設備	-1,043,117	-1,017,688	-25,429	收入	75,736,241	68,032,982	7,703,259
交通及運輸設備	87,873	90,160	-2,287	公庫撥入數	75,188,982	67,492,373	7,696,609
交通及運輸設備	271,724	271,724	0	公庫撥入數	75,188,982	67,492,373	7,696,609
累計折舊－交通及運輸設備	-183,851	-181,564	-2,287	罰款及賠償收入	38,583	38,583	0
雜項設備	9,876,496	10,009,320	-132,824	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	159,000	152,350	6,650
累計折舊－雜項設備	-6,873,590	-6,740,766	-132,824	規費收入	159,000	152,350	6,650
收藏品及傳承資產	241,622,000	241,622,000	0	財產收益	333,208	333,208	0
收藏品及傳承資產	241,622,000	241,622,000	0	財產孳息收入	328,432	328,432	0
購建中固定資產	26,154,770	21,374,770	4,780,000	廢舊物品售價收入	4,776	4,776	0
購建中固定資產	26,154,770	21,374,770	4,780,000	其他收入	16,468	16,468	0
無形資產	2,006,327	2,041,173	-34,846	其他收入	16,468	16,468	0
無形資產	2,006,327	2,041,173	-34,846	預算控制	64,551,329	69,961,329	-5,410,000
電腦軟體	2,006,327	2,041,173	-34,846	預算控制	64,551,329	69,961,329	-5,410,000
支出	49,647,167	46,483,059	3,164,108	歲出預算數	11,356,000	16,920,000	-5,564,000
支出	49,647,167	46,483,059	3,164,108	歲出預算數	11,356,000	16,920,000	-5,564,000
繳付公庫數	547,259	540,609	6,650	歲出分配數	46,602,400	41,038,400	5,564,000
繳付公庫數	547,259	540,609	6,650	歲出分配數	46,602,400	41,038,400	5,564,000
人事支出	10,408,691	9,623,396	785,295	歲出保留數準備	5,987,929	11,397,929	-5,410,000
人事支出	10,408,691	9,623,396	785,295	歲出保留數準備	5,987,929	11,397,929	-5,410,000
業務支出	35,767,099	33,619,417	2,147,682	預計繳付數	605,000	605,000	0
業務支出	35,767,099	33,619,417	2,147,682	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	2,124,118	1,899,637	224,481				
固定資產折舊	1,905,807	1,716,172	189,635				
無形資產攤銷	218,311	183,465	34,846				
預算控制	64,551,329	69,961,329	-5,410,000				

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國110年11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
預算控制	64,551,329	69,961,329	-5,410,000				
歲入預算數	2,000	3,000	-1,000				
歲入預算數	2,000	3,000	-1,000				
歲入分配數	603,000	602,000	1,000				
歲入分配數	603,000	602,000	1,000				
歲出保留數	5,987,929	11,397,929	-5,410,000				
歲出保留數	5,987,929	11,397,929	-5,410,000				
預計撥入數	57,958,400	57,958,400	0				
預計撥入數	57,958,400	57,958,400	0				
合 計	399,215,255	397,570,893	1,644,362	合 計	399,215,255	397,570,893	1,644,362
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	-	-	-