

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國111年1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	286,296,739	負債	5,913,169
流動資產	6,238,624	流動負債	5,284,359
專戶存款	5,913,169	應付代收款	5,284,359
預付款	325,455	其他負債	628,810
固定資產	278,121,481	存入保證金	628,810
土地改良物	1,058,000	淨資產	280,383,570
累計折舊－土地改良物	-1,047,420	資產負債淨額	280,383,570
機械及設備	4,378,736	資產負債淨額	280,383,570
累計折舊－機械及設備	-1,196,849		
交通及運輸設備	2,210,841		
累計折舊－交通及運輸設備	-243,865		
雜項設備	17,132,752		
累計折舊－雜項設備	-7,167,484		
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	1,936,634		
電腦軟體	1,936,634		
合 計	286,296,739	合 計	286,296,739
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111年1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	286,296,739	284,637,656	1,659,083	負債	5,913,169	4,285,614	1,627,555
流動資產	6,238,624	4,285,614	1,953,010	流動負債	5,284,359	3,676,804	1,607,555
現金	5,913,169	4,285,614	1,627,555	應付款項	5,284,359	3,676,804	1,607,555
專戶存款	5,913,169	4,285,614	1,627,555	應付代收款	5,284,359	3,676,804	1,607,555
預付款	325,455	0	325,455	其他負債	628,810	608,810	20,000
預付款	325,455	0	325,455	存入保證金	628,810	608,810	20,000
固定資產	278,121,481	278,380,562	-259,081	存入保證金	628,810	608,810	20,000
土地改良物	10,580	39,675	-29,095	淨資產	280,352,042	280,352,042	0
土地改良物	1,058,000	1,058,000	0	資產負債淨額	280,352,042	280,352,042	0
累計折舊－土地改良物	-1,047,420	-1,018,325	-29,095	資產負債淨額	280,352,042	280,352,042	0
機械及設備	3,181,887	3,249,626	-67,739	資產負債淨額	280,352,042	280,352,042	0
機械及設備	4,378,736	4,378,736	0				
累計折舊－機械及設備	-1,196,849	-1,129,110	-67,739				
交通及運輸設備	1,966,976	1,987,745	-20,769				
交通及運輸設備	2,210,841	2,210,841	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-243,865	-223,096	-20,769				
雜項設備	9,965,268	10,106,746	-141,478				
雜項設備	17,132,752	17,132,752	0				
累計折舊－雜項設備	-7,167,484	-7,026,006	-141,478				
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	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	1,936,634	1,971,480	-34,846				
無形資產	1,936,634	1,971,480	-34,846				
電腦軟體	1,936,634	1,971,480	-34,846				
合 計	286,296,739	284,637,656	1,659,083	合 計	286,265,211	284,637,656	1,627,555
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111年1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	286,296,739	284,637,656	1,659,083	負債	5,913,169	4,285,614	1,627,555
流動資產	6,238,624	4,285,614	1,953,010	流動負債	5,284,359	3,676,804	1,607,555
現金	5,913,169	4,285,614	1,627,555	應付款項	5,284,359	3,676,804	1,607,555
專戶存款	5,913,169	4,285,614	1,627,555	應付代收款	5,284,359	3,676,804	1,607,555
預付款	325,455	0	325,455	其他負債	628,810	608,810	20,000
預付款	325,455	0	325,455	存入保證金	628,810	608,810	20,000
固定資產	278,121,481	278,380,562	-259,081	存入保證金	628,810	608,810	20,000
土地改良物	10,580	39,675	-29,095	淨資產	280,352,042	280,352,042	0
土地改良物	1,058,000	1,058,000	0	資產負債淨額	280,352,042	280,352,042	0
累計折舊－土地改良物	-1,047,420	-1,018,325	-29,095	資產負債淨額	280,352,042	280,352,042	0
機械及設備	3,181,887	3,249,626	-67,739	資產負債淨額	280,352,042	280,352,042	0
機械及設備	4,378,736	4,378,736	0	收入	3,464,845	0	3,464,845
累計折舊－機械及設備	-1,196,849	-1,129,110	-67,739	收入	3,464,845	0	3,464,845
交通及運輸設備	1,966,976	1,987,745	-20,769	公庫撥入數	3,282,734	0	3,282,734
交通及運輸設備	2,210,841	2,210,841	0	公庫撥入數	3,282,734	0	3,282,734
累計折舊－交通及運輸設備	-243,865	-223,096	-20,769	規費收入	300	0	300
雜項設備	9,965,268	10,106,746	-141,478	規費收入	300	0	300
雜項設備	17,132,752	17,132,752	0	財產收益	181,811	0	181,811
累計折舊－雜項設備	-7,167,484	-7,026,006	-141,478	財產孳息收入	181,811	0	181,811
收藏品及傳承資產	241,622,000	241,622,000	0	預算控制	66,325,470	8,401,470	57,924,000
收藏品及傳承資產	241,622,000	241,622,000	0	預算控制	66,325,470	8,401,470	57,924,000
購建中固定資產	21,374,770	21,374,770	0	歲出預算數	52,537,000	0	52,537,000
購建中固定資產	21,374,770	21,374,770	0	歲出預算數	52,537,000	0	52,537,000
無形資產	1,936,634	1,971,480	-34,846	歲出分配數	4,454,000	0	4,454,000
無形資產	1,936,634	1,971,480	-34,846	歲出分配數	4,454,000	0	4,454,000
電腦軟體	1,936,634	1,971,480	-34,846	歲出保留數準備	8,401,470	8,401,470	0
支出	3,433,317	0	3,433,317	歲出保留數準備	8,401,470	8,401,470	0
支出	3,433,317	0	3,433,317	預計繳付數	933,000	0	933,000
繳付公庫數	182,111	0	182,111	預計繳付數	933,000	0	933,000
繳付公庫數	182,111	0	182,111				
人事支出	2,510,216	0	2,510,216				
人事支出	2,510,216	0	2,510,216				
業務支出	447,063	0	447,063				
業務支出	447,063	0	447,063				
折舊、折耗及攤銷	293,927	0	293,927				
固定資產折舊	259,081	0	259,081				
無形資產攤銷	34,846	0	34,846				
預算控制	66,325,470	8,401,470	57,924,000				
預算控制	66,325,470	8,401,470	57,924,000				
歲入預算數	927,000	0	927,000				

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國111年1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	927,000	0	927,000				
歲入分配數	6,000	0	6,000				
歲入分配數	6,000	0	6,000				
歲出保留數	8,401,470	8,401,470	0				
歲出保留數	8,401,470	8,401,470	0				
預計撥入數	56,991,000	0	56,991,000				
預計撥入數	56,991,000	0	56,991,000				
合計	356,055,526	293,039,126	63,016,400	合計	356,055,526	293,039,126	63,016,400
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	-	-	-