

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國111年2月28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	317,709,362	負債	5,663,613
流動資產	5,989,068	流動負債	5,034,803
專戶存款	5,663,613	應付代收款	5,034,803
預付款	325,455	其他負債	628,810
固定資產	309,818,507	存入保證金	628,810
土地改良物	1,058,000	淨資產	312,045,749
累計折舊－土地改良物	-1,047,420	資產負債淨額	312,045,749
機械及設備	4,405,736	資產負債淨額	312,045,749
累計折舊－機械及設備	-1,264,585		
交通及運輸設備	2,210,841		
累計折舊－交通及運輸設備	-264,632		
雜項設備	17,132,752		
累計折舊－雜項設備	-7,308,955		
收藏品及傳承資產	273,522,000		
購建中固定資產	21,374,770		
無形資產	1,901,787		
電腦軟體	1,901,787		
合 計	317,709,362	合 計	317,709,362
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	-

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國111年2月28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	317,709,362	286,296,739	31,412,623	負債	5,663,613	5,913,169	-249,556
流動資產	5,989,068	6,238,624	-249,556	流動負債	5,034,803	5,284,359	-249,556
現金	5,663,613	5,913,169	-249,556	應付款項	5,034,803	5,284,359	-249,556
專戶存款	5,663,613	5,913,169	-249,556	應付代收款	5,034,803	5,284,359	-249,556
預付款	325,455	325,455	0	其他負債	628,810	628,810	0
預付款	325,455	325,455	0	存入保證金	628,810	628,810	0
固定資產	309,818,507	278,121,481	31,697,026	存入保證金	628,810	628,810	0
土地改良物	10,580	10,580	0	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	-1,047,420	0	資產負債淨額	280,352,042	280,352,042	0
機械及設備	3,141,151	3,181,887	-40,736	資產負債淨額	280,352,042	280,352,042	0
機械及設備	4,405,736	4,378,736	27,000				
累計折舊－機械及設備	-1,264,585	-1,196,849	-67,736				
交通及運輸設備	1,946,209	1,966,976	-20,767				
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	-264,632	-243,865	-20,767				
雜項設備	9,823,797	9,965,268	-141,471				
雜項設備	17,132,752	17,132,752	0				
累計折舊－雜項設備	-7,308,955	-7,167,484	-141,471				
收藏品及傳承資產	273,522,000	241,622,000	31,900,000				
收藏品及傳承資產	273,522,000	241,622,000	31,900,000				
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	1,901,787	1,936,634	-34,847				
無形資產	1,901,787	1,936,634	-34,847				
電腦軟體	1,901,787	1,936,634	-34,847				
合  計	317,709,362	286,296,739	31,412,623	合  計	286,015,655	286,265,211	-249,556
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2月28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	317,709,362	286,296,739	31,412,623	負債	5,663,613	5,913,169	-249,556
流動資產	5,989,068	6,238,624	-249,556	流動負債	5,034,803	5,284,359	-249,556
現金	5,663,613	5,913,169	-249,556	應付款項	5,034,803	5,284,359	-249,556
專戶存款	5,663,613	5,913,169	-249,556	應付代收款	5,034,803	5,284,359	-249,556
預付款	325,455	325,455	0	其他負債	628,810	628,810	0
預付款	325,455	325,455	0	存入保證金	628,810	628,810	0
固定資產	309,818,507	278,121,481	31,697,026	存入保證金	628,810	628,810	0
土地改良物	10,580	10,580	0	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	-1,047,420	0	資產負債淨額	280,352,042	280,352,042	0
機械及設備	3,141,151	3,181,887	-40,736	資產負債淨額	280,352,042	280,352,042	0
機械及設備	4,405,736	4,378,736	27,000	收入	37,084,606	3,464,845	33,619,761
累計折舊－機械及設備	-1,264,585	-1,196,849	-67,736	收入	37,084,606	3,464,845	33,619,761
交通及運輸設備	1,946,209	1,966,976	-20,767	公庫撥入數	5,002,045	3,282,734	1,719,311
交通及運輸設備	2,210,841	2,210,841	0	公庫撥入數	5,002,045	3,282,734	1,719,311
累計折舊－交通及運輸設備	-264,632	-243,865	-20,767	規費收入	750	300	450
雜項設備	9,823,797	9,965,268	-141,471	規費收入	750	300	450
雜項設備	17,132,752	17,132,752	0	財產收益	181,811	181,811	0
累計折舊－雜項設備	-7,308,955	-7,167,484	-141,471	財產孳息收入	181,811	181,811	0
收藏品及傳承資產	273,522,000	241,622,000	31,900,000	捐獻及贈與收入	31,900,000	0	31,900,000
收藏品及傳承資產	273,522,000	241,622,000	31,900,000	捐獻及贈與收入	31,900,000	0	31,900,000
購建中固定資產	21,374,770	21,374,770	0	預算控制	66,325,470	66,325,470	0
購建中固定資產	21,374,770	21,374,770	0	預算控制	66,325,470	66,325,470	0
無形資產	1,901,787	1,936,634	-34,847	歲出預算數	49,409,000	52,537,000	-3,128,000
無形資產	1,901,787	1,936,634	-34,847	歲出預算數	49,409,000	52,537,000	-3,128,000
電腦軟體	1,901,787	1,936,634	-34,847	歲出分配數	7,582,000	4,454,000	3,128,000
支出	5,390,899	3,433,317	1,957,582	歲出分配數	7,582,000	4,454,000	3,128,000
支出	5,390,899	3,433,317	1,957,582	歲出保留數準備	8,401,470	8,401,470	0
繳付公庫數	182,561	182,111	450	歲出保留數準備	8,401,470	8,401,470	0
繳付公庫數	182,561	182,111	450	預計繳付數	933,000	933,000	0
人事支出	3,351,527	2,510,216	841,311	預計繳付數	933,000	933,000	0
人事支出	3,351,527	2,510,216	841,311				
業務支出	1,298,063	447,063	851,000				
業務支出	1,298,063	447,063	851,000				
折舊、折耗及攤銷	558,748	293,927	264,821				
固定資產折舊	489,055	259,081	229,974				
無形資產攤銷	69,693	34,846	34,847				
預算控制	66,325,470	66,325,470	0				
預算控制	66,325,470	66,325,470	0				
歲入預算數	612,000	927,000	-315,000				

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國111年2月28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	612,000	927,000	-315,000				
歲入分配數	321,000	6,000	315,000				
歲入分配數	321,000	6,000	315,000				
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	56,991,000	0				
預計撥入數	56,991,000	56,991,000	0				
合計	389,425,731	356,055,526	33,370,205	合計	389,425,731	356,055,526	33,370,205
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	-	-	-