

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國111年3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	316,735,681	負債	5,122,867
流動資產	5,142,867	流動負債	4,494,057
專戶存款	5,122,867	應付代收款	4,494,057
零用金	20,000	其他負債	628,810
預付款	0	存入保證金	628,810
固定資產	309,725,873	淨資產	311,612,814
土地改良物	1,058,000	資產負債淨額	311,612,814
累計折舊－土地改良物	-1,047,420	資產負債淨額	311,612,814
機械及設備	4,544,651		
累計折舊－機械及設備	-1,333,880		
交通及運輸設備	2,210,841		
累計折舊－交通及運輸設備	-285,407		
雜項設備	17,132,752		
累計折舊－雜項設備	-7,450,434		
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	1,866,941		
電腦軟體	1,866,941		
合 計	316,735,681	合 計	316,735,681
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3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	316,735,681	317,709,362	-973,681	負債	5,122,867	5,663,613	-540,746
流動資產	5,142,867	5,989,068	-846,201	流動負債	4,494,057	5,034,803	-540,746
現金	5,142,867	5,663,613	-520,746	應付款項	4,494,057	5,034,803	-540,746
專戶存款	5,122,867	5,663,613	-540,746	應付代收款	4,494,057	5,034,803	-540,746
零用金	20,000	0	20,000	其他負債	628,810	628,810	0
預付款	0	325,455	-325,455	存入保證金	628,810	628,810	0
預付款	0	325,455	-325,455	存入保證金	628,810	628,810	0
固定資產	309,725,873	309,818,507	-92,634	淨資產	280,352,042	280,352,042	0
土地改良物	10,580	10,580	0	資產負債淨額	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	3,210,771	3,141,151	69,620				
機械及設備	4,544,651	4,405,736	138,915				
累計折舊－機械及設備	-1,333,880	-1,264,585	-69,295				
交通及運輸設備	1,925,434	1,946,209	-20,775				
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	-285,407	-264,632	-20,775				
雜項設備	9,682,318	9,823,797	-141,479				
雜項設備	17,132,752	17,132,752	0				
累計折舊－雜項設備	-7,450,434	-7,308,955	-141,479				
收藏品及傳承資產	273,522,000	273,522,000	0				
收藏品及傳承資產	273,522,000	273,522,000	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	1,866,941	1,901,787	-34,846				
無形資產	1,866,941	1,901,787	-34,846				
電腦軟體	1,866,941	1,901,787	-34,846				
合 計	316,735,681	317,709,362	-973,681	合 計	285,474,909	286,015,655	-540,746
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3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	316,735,681	317,709,362	-973,681	負債	5,122,867	5,663,613	-540,746
流動資產	5,142,867	5,989,068	-846,201	流動負債	4,494,057	5,034,803	-540,746
現金	5,142,867	5,663,613	-520,746	應付款項	4,494,057	5,034,803	-540,746
專戶存款	5,122,867	5,663,613	-540,746	應付代收款	4,494,057	5,034,803	-540,746
零用金	20,000	0	20,000	其他負債	628,810	628,810	0
預付款	0	325,455	-325,455	存入保證金	628,810	628,810	0
預付款	0	325,455	-325,455	存入保證金	628,810	628,810	0
固定資產	309,725,873	309,818,507	-92,634	淨資產	280,352,042	280,352,042	0
土地改良物	10,580	10,580	0	資產負債淨額	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	3,210,771	3,141,151	69,620	收入	42,206,339	37,084,606	5,121,733
機械及設備	4,544,651	4,405,736	138,915	收入	42,206,339	37,084,606	5,121,733
累計折舊－機械及設備	-1,333,880	-1,264,585	-69,295	公庫撥入數	10,006,263	5,002,045	5,004,218
交通及運輸設備	1,925,434	1,946,209	-20,775	公庫撥入數	10,006,263	5,002,045	5,004,218
交通及運輸設備	2,210,841	2,210,841	0	規費收入	118,265	750	117,515
累計折舊－交通及運輸設備	-285,407	-264,632	-20,775	規費收入	118,265	750	117,515
雜項設備	9,682,318	9,823,797	-141,479	財產收益	181,811	181,811	0
雜項設備	17,132,752	17,132,752	0	財產孳息收入	181,811	181,811	0
累計折舊－雜項設備	-7,450,434	-7,308,955	-141,479	捐獻及贈與收入	31,900,000	31,900,000	0
收藏品及傳承資產	273,522,000	273,522,000	0	捐獻及贈與收入	31,900,000	31,900,000	0
收藏品及傳承資產	273,522,000	273,522,000	0	預算控制	69,064,558	66,325,470	2,739,088
購建中固定資產	21,374,770	21,374,770	0	預算控制	69,064,558	66,325,470	2,739,088
購建中固定資產	21,374,770	21,374,770	0	歲出預算數	49,426,000	49,409,000	17,000
無形資產	1,866,941	1,901,787	-34,846	歲出預算數	49,426,000	49,409,000	17,000
無形資產	1,866,941	1,901,787	-34,846	歲出分配數	11,762,200	7,582,000	4,180,200
電腦軟體	1,866,941	1,901,787	-34,846	歲出分配數	11,762,200	7,582,000	4,180,200
支出	10,945,567	5,390,899	5,554,668	歲出保留數準備	6,943,358	8,401,470	-1,458,112
支出	10,945,567	5,390,899	5,554,668	歲出保留數準備	6,943,358	8,401,470	-1,458,112
繳付公庫數	300,076	182,561	117,515	預計繳付數	933,000	933,000	0
繳付公庫數	300,076	182,561	117,515	預計繳付數	933,000	933,000	0
人事支出	4,673,874	3,351,527	1,322,347				
人事支出	4,673,874	3,351,527	1,322,347				
業務支出	5,146,474	1,298,063	3,848,411				
業務支出	5,146,474	1,298,063	3,848,411				
折舊、折耗及攤銷	825,143	558,748	266,395				
固定資產折舊	720,604	489,055	231,549				
無形資產攤銷	104,539	69,693	34,846				
預算控制	69,064,558	66,325,470	2,739,088				
預算控制	69,064,558	66,325,470	2,739,088				

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國111年3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	607,000	612,000	-5,000				
歲入預算數	607,000	612,000	-5,000				
歲入分配數	326,000	321,000	5,000				
歲入分配數	326,000	321,000	5,000				
歲出保留數	6,943,358	8,401,470	-1,458,112				
歲出保留數	6,943,358	8,401,470	-1,458,112				
預計撥入數	61,188,200	56,991,000	4,197,200				
預計撥入數	61,188,200	56,991,000	4,197,200				
合計	396,745,806	389,425,731	7,320,075	合計	396,745,806	389,425,731	7,320,075
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	-	-	-