

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第13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	337,587,315	316,735,681	20,851,634	負債	4,855,683	5,122,867	-267,184
流動資產	4,875,683	5,142,867	-267,184	流動負債	4,226,873	4,494,057	-267,184
現金	4,875,683	5,142,867	-267,184	應付款項	4,226,873	4,494,057	-267,184
專戶存款	4,855,683	5,122,867	-267,184	應付代收款	4,226,873	4,494,057	-267,184
零用金	20,000	20,000	0	其他負債	628,810	628,810	0
固定資產	330,586,548	309,725,873	20,860,675	存入保證金	628,810	628,810	0
土地改良物	8,753,373	10,580	8,742,793	存入保證金	628,810	628,810	0
土地改良物	20,486,453	1,058,000	19,428,453	淨資產	321,446,416	280,352,042	41,094,374
累計折舊－土地改良物	-11,733,080	-1,047,420	-10,685,660	資產負債淨額	321,446,416	280,352,042	41,094,374
機械及設備	12,969,088	3,210,771	9,758,317	資產負債淨額	321,446,416	280,352,042	41,094,374
機械及設備	16,786,722	4,544,651	12,242,071	資產負債淨額	321,446,416	280,352,042	41,094,374
累計折舊－機械及設備	-3,817,634	-1,333,880	-2,483,754	收入	47,044,884	42,336,765	4,708,119
交通及運輸設備	2,694,587	1,925,434	769,153	收入	47,044,884	42,336,765	4,708,119
交通及運輸設備	3,331,679	2,210,841	1,120,838	公庫撥入數	14,540,088	10,136,689	4,403,399
累計折舊－交通及運輸設備	-637,092	-285,407	-351,685	公庫撥入數	14,540,088	10,136,689	4,403,399
雜項設備	32,647,500	9,682,318	22,965,182	規費收入	422,985	118,265	304,720
雜項設備	46,373,244	17,132,752	29,240,492	規費收入	422,985	118,265	304,720
累計折舊－雜項設備	-13,725,744	-7,450,434	-6,275,310	財產收益	181,811	181,811	0
收藏品及傳承資產	273,522,000	273,522,000	0	財產孳息收入	181,811	181,811	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
購建中固定資產	0	21,374,770	-21,374,770	捐獻及贈與收入	31,900,000	31,900,000	0
購建中固定資產	0	21,374,770	-21,374,770	預算控制	67,909,136	69,064,558	-1,155,422
無形資產	2,125,084	1,866,941	258,143	預算控制	67,909,136	69,064,558	-1,155,422
無形資產	2,125,084	1,866,941	258,143	歲出預算數	46,383,000	49,426,000	-3,043,000
電腦軟體	2,125,084	1,866,941	258,143	歲出預算數	46,383,000	49,426,000	-3,043,000
支出	35,759,668	11,075,993	24,683,675	歲出分配數	14,805,200	11,762,200	3,043,000
支出	35,759,668	11,075,993	24,683,675	歲出分配數	14,805,200	11,762,200	3,043,000
繳付公庫數	604,796	300,076	304,720	歲出保留數準備	5,787,936	6,943,358	-1,155,422
繳付公庫數	604,796	300,076	304,720	歲出保留數準備	5,787,936	6,943,358	-1,155,422
人事支出	5,530,612	4,689,874	840,738	預計繳付數	933,000	933,000	0
人事支出	5,530,612	4,689,874	840,738	預計繳付數	933,000	933,000	0
業務支出	8,823,561	5,260,900	3,562,661				
業務支出	8,823,561	5,260,900	3,562,661				
折舊、折耗及攤銷	20,800,699	825,143	19,975,556				
固定資產折舊	20,517,013	720,604	19,796,409				
無形資產攤銷	283,686	104,539	179,147				
預算控制	67,909,136	69,064,558	-1,155,422				
預算控制	67,909,136	69,064,558	-1,155,422				
歲入預算數	602,000	607,000	-5,000				
歲入預算數	602,000	607,000	-5,000				

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第14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
歲入分配數	331,000	326,000	5,000				
歲入分配數	331,000	326,000	5,000				
歲出保留數	5,787,936	6,943,358	-1,155,422				
歲出保留數	5,787,936	6,943,358	-1,155,422				
預計撥入數	61,188,200	61,188,200	0				
預計撥入數	61,188,200	61,188,200	0				
合計	441,256,119	396,876,232	44,379,887	合計	441,256,119	396,876,232	44,379,887
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	-	-	-