

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國111年5月31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 |
| 資產 | 336,314,577 | 337,587,315 | -1,272,738 | 負債 | 4,760,709 | 4,855,683 | -94,974 |
| 流動資產 | 4,780,709 | 4,875,683 | -94,974 | 流動負債 | 4,131,899 | 4,226,873 | -94,974 |
| 現金 | 4,780,709 | 4,875,683 | -94,974 | 應付款項 | 4,131,899 | 4,226,873 | -94,974 |
| 專戶存款 | 4,760,709 | 4,855,683 | -94,974 | 應付代收款 | 4,131,899 | 4,226,873 | -94,974 |
| 零用金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 其他負債 | 628,810 | 628,810 | 0 |
| 固定資產 | 329,450,845 | 330,586,548 | -1,135,703 | 存入保證金 | 628,810 | 628,810 | 0 |
| 土地改良物 | 8,219,087 | 8,753,373 | -534,286 | 存入保證金 | 628,810 | 628,810 | 0 |
| 土地改良物 | 20,486,453 | 20,486,453 | 0 | 淨資產 | 321,446,416 | 321,446,416 | 0 |
| 累計折舊－土地改良物 | -12,267,366 | -11,733,080 | -534,286 | 資產負債淨額 | 321,446,416 | 321,446,416 | 0 |
| 機械及設備 | 12,834,528 | 12,969,088 | -134,560 | 資產負債淨額 | 321,446,416 | 321,446,416 | 0 |
| 機械及設備 | 16,842,738 | 16,786,722 | 56,016 | 資產負債淨額 | 321,446,416 | 321,446,416 | 0 |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,008,210 | -3,817,634 | -190,576 | 收入 | 52,051,252 | 47,044,884 | 5,006,368 |
| 交通及運輸設備 | 2,675,905 | 2,694,587 | -18,682 | 收入 | 52,051,252 | 47,044,884 | 5,006,368 |
| 交通及運輸設備 | 3,350,579 | 3,331,679 | 18,900 | 公庫撥入數 | 19,312,530 | 14,540,088 | 4,772,442 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -674,674 | -637,092 | -37,582 | 公庫撥入數 | 19,312,530 | 14,540,088 | 4,772,442 |
| 雜項設備 | 32,199,325 | 32,647,500 | -448,175 | 罰款及賠償收入 | 14,960 | 0 | 14,960 |
| 雜項設備 | 46,373,244 | 46,373,244 | 0 | 罰款及賠償收入 | 14,960 | 0 | 14,960 |
| 累計折舊－雜項設備 | -14,173,919 | -13,725,744 | -448,175 | 規費收入 | 641,950 | 422,985 | 218,965 |
| 收藏品及傳承資產 | 273,522,000 | 273,522,000 | 0 | 規費收入 | 641,950 | 422,985 | 218,965 |
| 收藏品及傳承資產 | 273,522,000 | 273,522,000 | 0 | 財產收益 | 181,811 | 181,811 | 0 |
| 無形資產 | 2,083,023 | 2,125,084 | -42,061 | 財產孳息收入 | 181,811 | 181,811 | 0 |
| 無形資產 | 2,083,023 | 2,125,084 | -42,061 | 捐獻及贈與收入 | 31,900,000 | 31,900,000 | 0 |
| 電腦軟體 | 2,083,023 | 2,125,084 | -42,061 | 捐獻及贈與收入 | 31,900,000 | 31,900,000 | 0 |
| 支出 | 41,943,800 | 35,759,668 | 6,184,132 | 其他收入 | 1 | 0 | 1 |
| 支出 | 41,943,800 | 35,759,668 | 6,184,132 | 其他收入 | 1 | 0 | 1 |
| 繳付公庫數 | 838,722 | 604,796 | 233,926 | 預算控制 | 66,717,698 | 67,909,136 | -1,191,438 |
| 繳付公庫數 | 838,722 | 604,796 | 233,926 | 預算控制 | 66,717,698 | 67,909,136 | -1,191,438 |
| 人事支出 | 6,363,425 | 5,530,612 | 832,813 | 歲出預算數 | 42,555,000 | 46,383,000 | -3,828,000 |
| 人事支出 | 6,363,425 | 5,530,612 | 832,813 | 歲出預算數 | 42,555,000 | 46,383,000 | -3,828,000 |
| 業務支出 | 12,688,274 | 8,823,561 | 3,864,713 | 歲出分配數 | 18,633,200 | 14,805,200 | 3,828,000 |
| 業務支出 | 12,688,274 | 8,823,561 | 3,864,713 | 歲出分配數 | 18,633,200 | 14,805,200 | 3,828,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 22,053,379 | 20,800,699 | 1,252,680 | 歲出保留數準備 | 4,596,498 | 5,787,936 | -1,191,438 |
| 固定資產折舊 | 21,727,632 | 20,517,013 | 1,210,619 | 歲出保留數準備 | 4,596,498 | 5,787,936 | -1,191,438 |
| 無形資產攤銷 | 325,747 | 283,686 | 42,061 | 預計繳付數 | 933,000 | 933,000 | 0 |
| 預算控制 | 66,717,698 | 67,909,136 | -1,191,438 | 預計繳付數 | 933,000 | 933,000 | 0 |
| 預算控制 | 66,717,698 | 67,909,136 | -1,191,438 | | | | |
| 歲入預算數 | 597,000 | 602,000 | -5,000 | | | | |
| 歲入預算數 | 597,000 | 602,000 | -5,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 336,000 | 331,000 | 5,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 336,000 | 331,000 | 5,000 | | | | |

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第15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 |
| 歲出保留數 | 4,596,498 | 5,787,936 | -1,191,438 | | | | |
| 歲出保留數 | 4,596,498 | 5,787,936 | -1,191,438 | | | | |
| 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 | 444,976,075 | 441,256,119 | 3,719,956 | 合計 | 444,976,075 | 441,256,119 | 3,719,956 |
| 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 | - | - | - |