

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國111年6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
資產	334,856,202	336,314,577	-1,458,375	負債	4,548,270	4,760,709	-212,439
流動資產	4,568,270	4,780,709	-212,439	流動負債	3,919,460	4,131,899	-212,439
現金	4,568,270	4,780,709	-212,439	應付款項	3,919,460	4,131,899	-212,439
專戶存款	4,548,270	4,760,709	-212,439	應付代收款	3,919,460	4,131,899	-212,439
零用金	20,000	20,000	0	其他負債	628,810	628,810	0
固定資產	328,246,971	329,450,845	-1,203,874	存入保證金	628,810	628,810	0
土地改良物	7,684,808	8,219,087	-534,279	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	-12,801,645	-12,267,366	-534,279	資產負債淨額	321,446,416	321,446,416	0
機械及設備	12,644,321	12,834,528	-190,207	資產負債淨額	321,446,416	321,446,416	0
機械及設備	16,823,334	16,842,738	-19,404	資產負債淨額	321,446,416	321,446,416	0
累計折舊－機械及設備	-4,179,013	-4,008,210	-170,803	收入	56,819,912	52,051,252	4,768,660
交通及運輸設備	2,638,333	2,675,905	-37,572	收入	56,819,912	52,051,252	4,768,660
交通及運輸設備	3,350,579	3,350,579	0	公庫撥入數	23,782,741	19,312,530	4,470,211
累計折舊－交通及運輸設備	-712,246	-674,674	-37,572	公庫撥入數	23,782,741	19,312,530	4,470,211
雜項設備	31,757,509	32,199,325	-441,816	罰款及賠償收入	14,960	14,960	0
雜項設備	44,112,223	46,373,244	-2,261,021	罰款及賠償收入	14,960	14,960	0
累計折舊－雜項設備	-12,354,714	-14,173,919	1,819,205	規費收入	938,870	641,950	296,920
收藏品及傳承資產	273,522,000	273,522,000	0	規費收入	938,870	641,950	296,920
收藏品及傳承資產	273,522,000	273,522,000	0	財產收益	183,340	181,811	1,529
無形資產	2,040,961	2,083,023	-42,062	財產孳息收入	183,340	181,811	1,529
無形資產	2,040,961	2,083,023	-42,062	捐獻及贈與收入	31,900,000	31,900,000	0
電腦軟體	2,040,961	2,083,023	-42,062	捐獻及贈與收入	31,900,000	31,900,000	0
支出	47,958,396	41,943,800	6,014,596	其他收入	1	1	0
支出	47,958,396	41,943,800	6,014,596	其他收入	1	1	0
繳付公庫數	1,137,171	838,722	298,449	預算控制	66,070,094	66,717,698	-647,604
繳付公庫數	1,137,171	838,722	298,449	預算控制	66,070,094	66,717,698	-647,604
人事支出	7,200,988	6,363,425	837,563	歲出預算數	38,637,000	42,555,000	-3,918,000
人事支出	7,200,988	6,363,425	837,563	歲出預算數	38,637,000	42,555,000	-3,918,000
業務支出	16,320,922	12,688,274	3,632,648	歲出分配數	22,551,200	18,633,200	3,918,000
業務支出	16,320,922	12,688,274	3,632,648	歲出分配數	22,551,200	18,633,200	3,918,000
財產損失	22,819	0	22,819	歲出保留數準備	3,948,894	4,596,498	-647,604
財產交易損失	22,819	0	22,819	歲出保留數準備	3,948,894	4,596,498	-647,604
折舊、折耗及攤銷	23,276,496	22,053,379	1,223,117	預計繳付數	933,000	933,000	0
固定資產折舊	22,908,687	21,727,632	1,181,055	預計繳付數	933,000	933,000	0
無形資產攤銷	367,809	325,747	42,062				
預算控制	66,070,094	66,717,698	-647,604				
預算控制	66,070,094	66,717,698	-647,604				
歲入預算數	537,000	597,000	-60,000				
歲入預算數	537,000	597,000	-60,000				

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國111年6月30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
歲入分配數	396,000	336,000	60,000				
歲入分配數	396,000	336,000	60,000				
歲出保留數	3,948,894	4,596,498	-647,604				
歲出保留數	3,948,894	4,596,498	-647,604				
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	448,884,692	444,976,075	3,908,617	合計	448,884,692	444,976,075	3,908,617
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	-	-	-