

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國111年7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
資產	335,506,414	334,856,202	650,212	負債	6,645,938	4,548,270	2,097,668
流動資產	6,665,938	4,568,270	2,097,668	流動負債	6,017,128	3,919,460	2,097,668
現金	6,665,938	4,568,270	2,097,668	應付款項	6,017,128	3,919,460	2,097,668
專戶存款	6,645,938	4,548,270	2,097,668	應付代收款	6,017,128	3,919,460	2,097,668
零用金	20,000	20,000	0	其他負債	628,810	628,810	0
固定資產	326,841,576	328,246,971	-1,405,395	存入保證金	628,810	628,810	0
土地改良物	7,150,522	7,684,808	-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	-13,335,931	-12,801,645	-534,286	資產負債淨額	321,446,416	321,446,416	0
機械及設備	12,454,281	12,644,321	-190,040	資產負債淨額	321,446,416	321,446,416	0
機械及設備	16,823,334	16,823,334	0	資產負債淨額	321,446,416	321,446,416	0
累計折舊－機械及設備	-4,369,053	-4,179,013	-190,040	收入	61,811,379	56,819,912	4,991,467
交通及運輸設備	2,600,751	2,638,333	-37,582	收入	61,811,379	56,819,912	4,991,467
交通及運輸設備	3,350,579	3,350,579	0	公庫撥入數	28,216,058	23,782,741	4,433,317
累計折舊－交通及運輸設備	-749,828	-712,246	-37,582	公庫撥入數	28,216,058	23,782,741	4,433,317
雜項設備	31,114,022	31,757,509	-643,487	罰款及賠償收入	108,076	14,960	93,116
雜項設備	44,326,223	44,112,223	214,000	罰款及賠償收入	108,076	14,960	93,116
累計折舊－雜項設備	-13,212,201	-12,354,714	-857,487	規費收入	1,249,425	938,870	310,555
收藏品及傳承資產	273,522,000	273,522,000	0	規費收入	1,249,425	938,870	310,555
收藏品及傳承資產	273,522,000	273,522,000	0	財產收益	337,819	183,340	154,479
無形資產	1,998,900	2,040,961	-42,061	財產孳息收入	337,819	183,340	154,479
無形資產	1,998,900	2,040,961	-42,061	捐獻及贈與收入	31,900,000	31,900,000	0
電腦軟體	1,998,900	2,040,961	-42,061	捐獻及贈與收入	31,900,000	31,900,000	0
支出	54,397,319	47,958,396	6,438,923	其他收入	1	1	0
支出	54,397,319	47,958,396	6,438,923	其他收入	1	1	0
繳付公庫數	1,695,321	1,137,171	558,150	預算控制	65,651,071	66,070,094	-419,023
繳付公庫數	1,695,321	1,137,171	558,150	預算控制	65,651,071	66,070,094	-419,023
人事支出	8,036,356	7,200,988	835,368	歲出預算數	33,932,000	38,637,000	-4,705,000
人事支出	8,036,356	7,200,988	835,368	歲出預算數	33,932,000	38,637,000	-4,705,000
業務支出	19,918,871	16,320,922	3,597,949	歲出分配數	27,256,200	22,551,200	4,705,000
業務支出	19,918,871	16,320,922	3,597,949	歲出分配數	27,256,200	22,551,200	4,705,000
財產損失	27,957	22,819	5,138	歲出保留數準備	3,529,871	3,948,894	-419,023
財產交易損失	27,957	22,819	5,138	歲出保留數準備	3,529,871	3,948,894	-419,023
折舊、折耗及攤銷	24,718,814	23,276,496	1,442,318	預計繳付數	933,000	933,000	0
固定資產折舊	24,308,944	22,908,687	1,400,257	預計繳付數	933,000	933,000	0
無形資產攤銷	409,870	367,809	42,061				
預算控制	65,651,071	66,070,094	-419,023				
預算控制	65,651,071	66,070,094	-419,023				
歲入預算數	531,000	537,000	-6,000				
歲入預算數	531,000	537,000	-6,000				

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第16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	402,000	396,000	6,000				
歲入分配數	402,000	396,000	6,000				
歲出保留數	3,529,871	3,948,894	-419,023				
歲出保留數	3,529,871	3,948,894	-419,023				
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	455,554,804	448,884,692	6,670,112	合計	455,554,804	448,884,692	6,670,112
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	-	-	-