

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國111年8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	334,253,054	335,725,552	-1,472,498	負債	6,396,129	6,645,938	-249,809
流動資產	6,416,129	6,665,938	-249,809	流動負債	5,767,319	6,017,128	-249,809
現金	6,416,129	6,665,938	-249,809	應付款項	5,767,319	6,017,128	-249,809
專戶存款	6,396,129	6,645,938	-249,809	應付代收款	5,767,319	6,017,128	-249,809
零用金	20,000	20,000	0	其他負債	628,810	628,810	0
固定資產	325,880,087	327,060,714	-1,180,627	存入保證金	628,810	628,810	0
土地改良物	6,616,244	7,150,522	-534,278	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	321,438,878	321,438,878	0
累計折舊－土地改良物	-13,870,209	-13,335,931	-534,278	資產負債淨額	321,438,878	321,438,878	0
機械及設備	12,264,267	12,454,281	-190,014	資產負債淨額	321,438,878	321,438,878	0
機械及設備	16,823,334	16,823,334	0	資產負債淨額	321,438,878	321,438,878	0
累計折舊－機械及設備	-4,559,067	-4,369,053	-190,014	收入	70,423,842	61,811,379	8,612,463
交通及運輸設備	2,563,179	2,600,751	-37,572	收入	70,423,842	61,811,379	8,612,463
交通及運輸設備	3,350,579	3,350,579	0	公庫撥入數	36,279,146	28,216,058	8,063,088
累計折舊－交通及運輸設備	-787,400	-749,828	-37,572	公庫撥入數	36,279,146	28,216,058	8,063,088
雜項設備	30,914,397	31,333,160	-418,763	罰款及賠償收入	108,076	108,076	0
雜項設備	44,326,223	44,326,223	0	罰款及賠償收入	108,076	108,076	0
累計折舊－雜項設備	-13,411,826	-12,993,063	-418,763	規費收入	1,798,800	1,249,425	549,375
收藏品及傳承資產	273,522,000	273,522,000	0	規費收入	1,798,800	1,249,425	549,375
收藏品及傳承資產	273,522,000	273,522,000	0	財產收益	337,819	337,819	0
無形資產	1,956,838	1,998,900	-42,062	財產孳息收入	337,819	337,819	0
無形資產	1,956,838	1,998,900	-42,062	捐獻及贈與收入	31,900,000	31,900,000	0
電腦軟體	1,956,838	1,998,900	-42,062	捐獻及贈與收入	31,900,000	31,900,000	0
支出	64,005,795	54,170,643	9,835,152	其他收入	1	1	0
支出	64,005,795	54,170,643	9,835,152	其他收入	1	1	0
繳付公庫數	2,244,696	1,695,321	549,375	預算控制	68,329,071	65,651,071	2,678,000
繳付公庫數	2,244,696	1,695,321	549,375	預算控制	68,329,071	65,651,071	2,678,000
人事支出	8,870,852	8,036,356	834,496	歲出預算數	31,729,000	33,932,000	-2,203,000
人事支出	8,870,852	8,036,356	834,496	歲出預算數	31,729,000	33,932,000	-2,203,000
業務支出	26,647,463	19,918,871	6,728,592	歲出分配數	32,674,200	27,256,200	5,418,000
業務支出	26,647,463	19,918,871	6,728,592	歲出分配數	32,674,200	27,256,200	5,418,000
獎補助支出	500,000	0	500,000	歲出保留數準備	2,992,871	3,529,871	-537,000
其他獎補助	500,000	0	500,000	歲出保留數準備	2,992,871	3,529,871	-537,000
財產損失	20,419	20,419	0	預計繳付數	933,000	933,000	0
財產交易損失	20,419	20,419	0	預計繳付數	933,000	933,000	0
折舊、折耗及攤銷	25,722,365	24,499,676	1,222,689				
固定資產折舊	25,270,433	24,089,806	1,180,627				
無形資產攤銷	451,932	409,870	42,062				
預算控制	68,329,071	65,651,071	2,678,000				
預算控制	68,329,071	65,651,071	2,678,000				

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國111年8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
歲入預算數	526,000	531,000	-5,000				
歲入預算數	526,000	531,000	-5,000				
歲入分配數	407,000	402,000	5,000				
歲入分配數	407,000	402,000	5,000				
歲出保留數	2,992,871	3,529,871	-537,000				
歲出保留數	2,992,871	3,529,871	-537,000				
預計撥入數	64,403,200	61,188,200	3,215,000				
預計撥入數	64,403,200	61,188,200	3,215,000				
合 計	466,587,920	455,547,266	11,040,654	合 計	466,587,920	455,547,266	11,040,654
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	-	-	-