

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國111年9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	332,859,448	334,253,054	-1,393,606	負債	5,887,584	6,396,129	-508,545
流動資產	5,907,584	6,416,129	-508,545	流動負債	5,318,774	5,767,319	-448,545
現金	5,907,584	6,416,129	-508,545	應付款項	5,318,774	5,767,319	-448,545
專戶存款	5,887,584	6,396,129	-508,545	應付代收款	5,318,774	5,767,319	-448,545
零用金	20,000	20,000	0	其他負債	568,810	628,810	-60,000
固定資產	325,037,087	325,880,087	-843,000	存入保證金	568,810	628,810	-60,000
土地改良物	6,081,958	6,616,244	-534,286	存入保證金	568,810	628,810	-60,000
土地改良物	20,486,453	20,486,453	0	淨資產	321,738,878	321,438,878	300,000
累計折舊－土地改良物	-14,404,495	-13,870,209	-534,286	資產負債淨額	321,738,878	321,438,878	300,000
機械及設備	12,111,919	12,264,267	-152,348	資產負債淨額	321,738,878	321,438,878	300,000
機械及設備	16,861,026	16,823,334	37,692	資產負債淨額	321,738,878	321,438,878	300,000
累計折舊－機械及設備	-4,749,107	-4,559,067	-190,040	收入	75,439,205	70,423,842	5,015,363
交通及運輸設備	2,525,597	2,563,179	-37,582	收入	75,439,205	70,423,842	5,015,363
交通及運輸設備	3,350,579	3,350,579	0	公庫撥入數	41,022,844	36,279,146	4,743,698
累計折舊－交通及運輸設備	-824,982	-787,400	-37,582	公庫撥入數	41,022,844	36,279,146	4,743,698
雜項設備	30,495,613	30,914,397	-418,784	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	-13,830,610	-13,411,826	-418,784	規費收入	2,065,730	1,798,800	266,930
收藏品及傳承資產	273,822,000	273,522,000	300,000	規費收入	2,065,730	1,798,800	266,930
收藏品及傳承資產	273,822,000	273,522,000	300,000	財產收益	342,554	337,819	4,735
無形資產	1,914,777	1,956,838	-42,061	財產孳息收入	337,819	337,819	0
無形資產	1,914,777	1,956,838	-42,061	廢舊物品售價收入	4,735	0	4,735
電腦軟體	1,914,777	1,956,838	-42,061	捐獻及贈與收入	31,900,000	31,900,000	0
支出	70,206,219	64,005,795	6,200,424	捐獻及贈與收入	31,900,000	31,900,000	0
支出	70,206,219	64,005,795	6,200,424	其他收入	1	1	0
繳付公庫數	2,516,361	2,244,696	271,665	其他收入	1	1	0
繳付公庫數	2,516,361	2,244,696	271,665	預算控制	67,821,779	68,329,071	-507,292
人事支出	9,752,911	8,870,852	882,059	預算控制	67,821,779	68,329,071	-507,292
人事支出	9,752,911	8,870,852	882,059	歲出預算數	26,410,000	31,729,000	-5,319,000
業務支出	30,471,410	26,647,463	3,823,947	歲出預算數	26,410,000	31,729,000	-5,319,000
業務支出	30,471,410	26,647,463	3,823,947	歲出分配數	38,040,896	32,674,200	5,366,696
獎補助支出	500,000	500,000	0	歲出分配數	38,040,896	32,674,200	5,366,696
其他獎補助	500,000	500,000	0	歲出保留數準備	2,437,883	2,992,871	-554,988
財產損失	20,419	20,419	0	歲出保留數準備	2,437,883	2,992,871	-554,988
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	26,945,118	25,722,365	1,222,753	預計繳付數	933,000	933,000	0
固定資產折舊	26,451,125	25,270,433	1,180,692				
無形資產攤銷	493,993	451,932	42,061				
預算控制	67,821,779	68,329,071	-507,292				
預算控制	67,821,779	68,329,071	-507,292				

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國111年9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
歲入預算數	521,000	526,000	-5,000				
歲入預算數	521,000	526,000	-5,000				
歲入分配數	412,000	407,000	5,000				
歲入分配數	412,000	407,000	5,000				
歲出保留數	2,437,883	2,992,871	-554,988				
歲出保留數	2,437,883	2,992,871	-554,988				
預計撥入數	64,450,896	64,403,200	47,696				
預計撥入數	64,450,896	64,403,200	47,696				
合計	470,887,446	466,587,920	4,299,526	合計	470,887,446	466,587,920	4,299,526
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	-	-	-