

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國111年10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	331,344,431	332,859,448	-1,515,017	負債	5,595,084	5,887,584	-292,500
流動資產	5,615,084	5,907,584	-292,500	流動負債	5,026,274	5,318,774	-292,500
現金	5,615,084	5,907,584	-292,500	應付款項	5,026,274	5,318,774	-292,500
專戶存款	5,595,084	5,887,584	-292,500	應付代收款	5,026,274	5,318,774	-292,500
零用金	20,000	20,000	0	其他負債	568,810	568,810	0
固定資產	323,856,632	325,037,087	-1,180,455	存入保證金	568,810	568,810	0
土地改良物	5,547,680	6,081,958	-534,278	存入保證金	568,810	568,810	0
土地改良物	20,486,453	20,486,453	0	淨資產	321,738,878	321,738,878	0
累計折舊－土地改良物	-14,938,773	-14,404,495	-534,278	資產負債淨額	321,738,878	321,738,878	0
機械及設備	11,921,130	12,111,919	-190,789	資產負債淨額	321,738,878	321,738,878	0
機械及設備	16,861,026	16,861,026	0	資產負債淨額	321,738,878	321,738,878	0
累計折舊－機械及設備	-4,939,896	-4,749,107	-190,789	收入	80,017,514	75,439,205	4,578,309
交通及運輸設備	2,488,023	2,525,597	-37,574	收入	80,017,514	75,439,205	4,578,309
交通及運輸設備	3,350,579	3,350,579	0	公庫撥入數	45,298,458	41,022,844	4,275,614
累計折舊－交通及運輸設備	-862,556	-824,982	-37,574	公庫撥入數	45,298,458	41,022,844	4,275,614
雜項設備	30,077,799	30,495,613	-417,814	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	-14,248,424	-13,830,610	-417,814	規費收入	2,368,425	2,065,730	302,695
收藏品及傳承資產	273,822,000	273,822,000	0	規費收入	2,368,425	2,065,730	302,695
收藏品及傳承資產	273,822,000	273,822,000	0	財產收益	342,554	342,554	0
無形資產	1,872,715	1,914,777	-42,062	財產孳息收入	337,819	337,819	0
無形資產	1,872,715	1,914,777	-42,062	廢舊物品售價收入	4,735	4,735	0
電腦軟體	1,872,715	1,914,777	-42,062	捐獻及贈與收入	31,900,000	31,900,000	0
支出	76,007,045	70,206,219	5,800,826	捐獻及贈與收入	31,900,000	31,900,000	0
支出	76,007,045	70,206,219	5,800,826	其他收入	1	1	0
繳付公庫數	2,819,056	2,516,361	302,695	其他收入	1	1	0
繳付公庫數	2,819,056	2,516,361	302,695	預算控制	67,821,779	67,821,779	0
人事支出	10,595,133	9,752,911	842,222	預算控制	67,821,779	67,821,779	0
人事支出	10,595,133	9,752,911	842,222	歲出預算數	16,145,000	26,410,000	-10,265,000
業務支出	33,904,802	30,471,410	3,433,392	歲出預算數	16,145,000	26,410,000	-10,265,000
業務支出	33,904,802	30,471,410	3,433,392	歲出分配數	48,305,896	38,040,896	10,265,000
獎補助支出	500,000	500,000	0	歲出分配數	48,305,896	38,040,896	10,265,000
其他獎補助	500,000	500,000	0	歲出保留數準備	2,437,883	2,437,883	0
財產損失	20,419	20,419	0	歲出保留數準備	2,437,883	2,437,883	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	28,167,635	26,945,118	1,222,517	預計繳付數	933,000	933,000	0
固定資產折舊	27,631,580	26,451,125	1,180,455				
無形資產攤銷	536,055	493,993	42,062				
預算控制	67,821,779	67,821,779	0				
預算控制	67,821,779	67,821,779	0				

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國111年10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	411,000	521,000	-110,000				
歲入預算數	411,000	521,000	-110,000				
歲入分配數	522,000	412,000	110,000				
歲入分配數	522,000	412,000	110,000				
歲出保留數	2,437,883	2,437,883	0				
歲出保留數	2,437,883	2,437,883	0				
預計撥入數	64,450,896	64,450,896	0				
預計撥入數	64,450,896	64,450,896	0				
合計	475,173,255	470,887,446	4,285,809	合計	475,173,255	470,887,446	4,285,809
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	-	-	-