

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國111年11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	328,805,636	331,344,431	-2,538,795	負債	4,198,675	5,595,084	-1,396,409
流動資產	4,218,675	5,615,084	-1,396,409	流動負債	3,629,865	5,026,274	-1,396,409
現金	4,218,675	5,615,084	-1,396,409	應付款項	3,629,865	5,026,274	-1,396,409
專戶存款	4,198,675	5,595,084	-1,396,409	應付代收款	3,629,865	5,026,274	-1,396,409
零用金	20,000	20,000	0	其他負債	568,810	568,810	0
固定資產	322,742,134	323,856,632	-1,114,498	存入保證金	568,810	568,810	0
土地改良物	5,013,394	5,547,680	-534,286	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	-15,473,059	-14,938,773	-534,286	資產負債淨額	321,738,878	321,738,878	0
機械及設備	11,730,313	11,921,130	-190,817	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	-5,130,713	-4,939,896	-190,817	收入	88,208,816	80,017,514	8,191,302
交通及運輸設備	2,452,058	2,488,023	-35,965	收入	88,208,816	80,017,514	8,191,302
交通及運輸設備	3,350,579	3,350,579	0	公庫撥入數	53,254,441	45,298,458	7,955,983
累計折舊－交通及運輸設備	-898,521	-862,556	-35,965	公庫撥入數	53,254,441	45,298,458	7,955,983
雜項設備	29,724,369	30,077,799	-353,430	罰款及賠償收入	108,076	108,076	0
雜項設備	44,385,623	44,326,223	59,400	罰款及賠償收入	108,076	108,076	0
累計折舊－雜項設備	-14,661,254	-14,248,424	-412,830	規費收入	2,597,105	2,368,425	228,680
收藏品及傳承資產	273,822,000	273,822,000	0	規費收入	2,597,105	2,368,425	228,680
收藏品及傳承資產	273,822,000	273,822,000	0	財產收益	348,993	342,554	6,439
無形資產	1,844,827	1,872,715	-27,888	財產孳息收入	337,819	337,819	0
無形資產	1,844,827	1,872,715	-27,888	廢舊物品售價收入	11,174	4,735	6,439
電腦軟體	1,844,827	1,872,715	-27,888	捐獻及贈與收入	31,900,000	31,900,000	0
支出	85,340,733	76,007,045	9,333,688	捐獻及贈與收入	31,900,000	31,900,000	0
支出	85,340,733	76,007,045	9,333,688	其他收入	201	1	200
繳付公庫數	3,054,375	2,819,056	235,319	其他收入	201	1	200
繳付公庫數	3,054,375	2,819,056	235,319	預算控制	66,478,533	67,821,779	-1,343,246
人事支出	11,526,647	10,595,133	931,514	預算控制	66,478,533	67,821,779	-1,343,246
人事支出	11,526,647	10,595,133	931,514	歲出預算數	10,930,000	16,145,000	-5,215,000
業務支出	40,855,697	33,904,802	6,950,895	歲出預算數	10,930,000	16,145,000	-5,215,000
業務支出	40,855,697	33,904,802	6,950,895	歲出分配數	53,540,896	48,305,896	5,235,000
獎補助支出	500,000	500,000	0	歲出分配數	53,540,896	48,305,896	5,235,000
其他獎補助	500,000	500,000	0	歲出保留數準備	1,074,637	2,437,883	-1,363,246
財產損失	20,419	20,419	0	歲出保留數準備	1,074,637	2,437,883	-1,363,246
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	29,383,595	28,167,635	1,215,960	預計繳付數	933,000	933,000	0
固定資產折舊	28,805,478	27,631,580	1,173,898				
無形資產攤銷	578,117	536,055	42,062				
預算控制	66,478,533	67,821,779	-1,343,246				

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國111年11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
預算控制	66,478,533	67,821,779	-1,343,246				
歲入預算數	306,000	411,000	-105,000				
歲入預算數	306,000	411,000	-105,000				
歲入分配數	627,000	522,000	105,000				
歲入分配數	627,000	522,000	105,000				
歲出保留數	1,074,637	2,437,883	-1,363,246				
歲出保留數	1,074,637	2,437,883	-1,363,246				
預計撥入數	64,470,896	64,450,896	20,000				
預計撥入數	64,470,896	64,450,896	20,000				
合 計	480,624,902	475,173,255	5,451,647	合 計	480,624,902	475,173,255	5,451,647
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	-	-	

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國111年11月30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
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-