

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國111年12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	332,483,259	328,805,636	3,677,623	負債	3,921,016	4,198,675	-277,659
流動資產	3,921,016	4,218,675	-297,659	流動負債	3,352,206	3,629,865	-277,659
現金	3,921,016	4,218,675	-297,659	應付款項	3,352,206	3,629,865	-277,659
專戶存款	3,921,016	4,198,675	-277,659	應付代收款	3,352,206	3,629,865	-277,659
零用金	0	20,000	-20,000	其他負債	568,810	568,810	0
固定資產	326,759,712	322,742,134	4,017,578	存入保證金	568,810	568,810	0
土地改良物	4,479,116	5,013,394	-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	328,562,243	321,738,878	6,823,365
累計折舊－土地改良物	-16,007,337	-15,473,059	-534,278	資產負債淨額	328,562,243	321,738,878	6,823,365
機械及設備	11,613,522	11,730,313	-116,791	資產負債淨額	328,562,243	321,738,878	6,823,365
機械及設備	16,935,026	16,861,026	74,000	資產負債淨額	328,562,243	321,738,878	6,823,365
累計折舊－機械及設備	-5,321,504	-5,130,713	-190,791	收入	0	88,208,816	-88,208,816
交通及運輸設備	2,416,326	2,452,058	-35,732	收入	0	88,208,816	-88,208,816
交通及運輸設備	3,350,579	3,350,579	0	公庫撥入數	0	53,254,441	-53,254,441
累計折舊－交通及運輸設備	-934,253	-898,521	-35,732	公庫撥入數	0	53,254,441	-53,254,441
雜項設備	29,458,748	29,724,369	-265,621	罰款及賠償收入	0	108,076	-108,076
雜項設備	44,530,623	44,385,623	145,000	罰款及賠償收入	0	108,076	-108,076
累計折舊－雜項設備	-15,071,875	-14,661,254	-410,621	規費收入	0	2,597,105	-2,597,105
收藏品及傳承資產	278,792,000	273,822,000	4,970,000	規費收入	0	2,597,105	-2,597,105
收藏品及傳承資產	278,792,000	273,822,000	4,970,000	財產收益	0	348,993	-348,993
無形資產	1,802,531	1,844,827	-42,296	財產孳息收入	0	337,819	-337,819
無形資產	1,802,531	1,844,827	-42,296	廢舊物品售價收入	0	11,174	-11,174
電腦軟體	1,802,531	1,844,827	-42,296	捐獻及贈與收入	0	31,900,000	-31,900,000
支出	0	85,340,733	-85,340,733	捐獻及贈與收入	0	31,900,000	-31,900,000
支出	0	85,340,733	-85,340,733	其他收入	0	201	-201
繳付公庫數	0	3,054,375	-3,054,375	其他收入	0	201	-201
繳付公庫數	0	3,054,375	-3,054,375	預算控制	4,230,080	66,478,533	-62,248,453
人事支出	0	11,526,647	-11,526,647	預算控制	4,230,080	66,478,533	-62,248,453
人事支出	0	11,526,647	-11,526,647	歲出預算數	0	10,930,000	-10,930,000
業務支出	0	40,855,697	-40,855,697	歲出預算數	0	10,930,000	-10,930,000
業務支出	0	40,855,697	-40,855,697	歲出分配數	0	53,540,896	-53,540,896
獎補助支出	0	500,000	-500,000	歲出分配數	0	53,540,896	-53,540,896
其他獎補助	0	500,000	-500,000	歲出保留數準備	4,230,080	1,074,637	3,155,443
財產損失	0	20,419	-20,419	歲出保留數準備	4,230,080	1,074,637	3,155,443
財產交易損失	0	20,419	-20,419	預計繳付數	0	933,000	-933,000
折舊、折耗及攤銷	0	29,383,595	-29,383,595	預計繳付數	0	933,000	-933,000
固定資產折舊	0	28,805,478	-28,805,478				
無形資產攤銷	0	578,117	-578,117				
預算控制	4,230,080	66,478,533	-62,248,453				
預算控制	4,230,080	66,478,533	-62,248,453				

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國111年12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
歲入預算數	0	306,000	-306,000				
歲入預算數	0	306,000	-306,000				
歲入分配數	0	627,000	-627,000				
歲入分配數	0	627,000	-627,000				
歲出保留數	4,230,080	1,074,637	3,155,443				
歲出保留數	4,230,080	1,074,637	3,155,443				
預計撥入數	0	64,470,896	-64,470,896				
預計撥入數	0	64,470,896	-64,470,896				
合計	336,713,339	480,624,902	-143,911,563	合計	336,713,339	480,624,902	-143,911,563
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	-	-	-