

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第10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	331,682,526	332,483,259	-800,733	負債	4,312,699	3,921,016	391,683
流動資產	4,332,699	3,921,016	411,683	流動負債	3,743,889	3,352,206	391,683
現金	4,332,699	3,921,016	411,683	應付款項	3,743,889	3,352,206	391,683
專戶存款	4,312,699	3,921,016	391,683	應付代收款	3,743,889	3,352,206	391,683
零用金	20,000	0	20,000	其他負債	568,810	568,810	0
固定資產	325,589,592	326,759,712	-1,170,120	存入保證金	568,810	568,810	0
土地改良物	3,944,830	4,479,116	-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	328,562,243	328,562,243	0
累計折舊－土地改良物	-16,541,623	-16,007,337	-534,286	資產負債淨額	328,562,243	328,562,243	0
機械及設備	11,424,138	11,613,522	-189,384	資產負債淨額	328,562,243	328,562,243	0
機械及設備	16,935,026	16,935,026	0	資產負債淨額	328,562,243	328,562,243	0
累計折舊－機械及設備	-5,510,888	-5,321,504	-189,384	收入	4,577,210	0	4,577,210
交通及運輸設備	2,380,743	2,416,326	-35,583	收入	4,577,210	0	4,577,210
交通及運輸設備	3,350,579	3,350,579	0	公庫撥入數	3,998,349	0	3,998,349
累計折舊－交通及運輸設備	-969,836	-934,253	-35,583	公庫撥入數	3,998,349	0	3,998,349
雜項設備	29,047,881	29,458,748	-410,867	規費收入	265,500	0	265,500
雜項設備	44,530,623	44,530,623	0	規費收入	265,500	0	265,500
累計折舊－雜項設備	-15,482,742	-15,071,875	-410,867	財產收益	313,361	0	313,361
收藏品及傳承資產	278,792,000	278,792,000	0	財產孳息收入	313,361	0	313,361
收藏品及傳承資產	278,792,000	278,792,000	0	預算控制	75,348,080	4,230,080	71,118,000
無形資產	1,760,235	1,802,531	-42,296	預算控制	75,348,080	4,230,080	71,118,000
無形資產	1,760,235	1,802,531	-42,296	歲出預算數	63,709,000	0	63,709,000
電腦軟體	1,760,235	1,802,531	-42,296	歲出預算數	63,709,000	0	63,709,000
支出	5,769,626	0	5,769,626	歲出分配數	5,105,000	0	5,105,000
支出	5,769,626	0	5,769,626	歲出分配數	5,105,000	0	5,105,000
繳付公庫數	578,861	0	578,861	歲出保留數準備	4,230,080	4,230,080	0
繳付公庫數	578,861	0	578,861	歲出保留數準備	4,230,080	4,230,080	0
人事支出	3,110,939	0	3,110,939	預計繳付數	2,304,000	0	2,304,000
人事支出	3,110,939	0	3,110,939	預計繳付數	2,304,000	0	2,304,000
業務支出	867,410	0	867,410				
業務支出	867,410	0	867,410				
折舊、折耗及攤銷	1,212,416	0	1,212,416				
固定資產折舊	1,170,120	0	1,170,120				
無形資產攤銷	42,296	0	42,296				
預算控制	75,348,080	4,230,080	71,118,000				
預算控制	75,348,080	4,230,080	71,118,000				
歲入預算數	2,094,000	0	2,094,000				
歲入預算數	2,094,000	0	2,094,000				
歲入分配數	210,000	0	210,000				
歲入分配數	210,000	0	210,000				

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第11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
歲出保留數	4,230,080	4,230,080	0				
歲出保留數	4,230,080	4,230,080	0				
預計撥入數	68,814,000	0	68,814,000				
預計撥入數	68,814,000	0	68,814,000				
合計	412,800,232	336,713,339	76,086,893	合計	412,800,232	336,713,339	76,086,893
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	-	-	-