

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	353,566,229	負債	4,497,207
流動資產	4,517,207	流動負債	3,948,397
專戶存款	4,497,207	應付代收款	3,948,397
零用金	20,000	其他負債	548,810
固定資產	347,373,379	存入保證金	548,810
土地改良物	20,486,453	淨資產	349,069,022
累計折舊－土地改良物	-17,610,187	資產負債淨額	349,069,022
機械及設備	17,199,626	資產負債淨額	349,069,022
累計折舊－機械及設備	-5,892,273		
交通及運輸設備	3,350,579		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,040,992		
雜項設備	44,530,623		
累計折舊－雜項設備	-16,304,450		
收藏品及傳承資產	302,654,000		
無形資產	1,675,643		
電腦軟體	1,675,643		
合 計	353,566,229	合 計	353,566,229
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	-

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第1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	353,566,229	354,826,348	-1,260,119	負債	4,497,207	4,680,084	-182,877
流動資產	4,517,207	4,700,084	-182,877	流動負債	3,948,397	4,131,274	-182,877
現金	4,517,207	4,700,084	-182,877	應付款項	3,948,397	4,131,274	-182,877
專戶存款	4,497,207	4,680,084	-182,877	應付代收款	3,948,397	4,131,274	-182,877
零用金	20,000	20,000	0	其他負債	548,810	548,810	0
固定資產	347,373,379	348,408,325	-1,034,946	存入保證金	548,810	548,810	0
土地改良物	2,876,266	3,410,553	-534,287	存入保證金	548,810	548,810	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	-17,610,187	-17,075,900	-534,287	資產負債淨額	328,562,243	328,562,243	0
機械及設備	11,307,353	11,361,560	-54,207	資產負債淨額	328,562,243	328,562,243	0
機械及設備	17,199,626	17,063,126	136,500	資產負債淨額	328,562,243	328,562,243	0
累計折舊－機械及設備	-5,892,273	-5,701,566	-190,707				
交通及運輸設備	2,309,587	2,345,171	-35,584				
交通及運輸設備	3,350,579	3,350,579	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-1,040,992	-1,005,408	-35,584				
雜項設備	28,226,173	28,637,041	-410,868				
雜項設備	44,530,623	44,530,623	0				
累計折舊－雜項設備	-16,304,450	-15,893,582	-410,868				
收藏品及傳承資產	302,654,000	302,654,000	0				
收藏品及傳承資產	302,654,000	302,654,000	0				
無形資產	1,675,643	1,717,939	-42,296				
無形資產	1,675,643	1,717,939	-42,296				
電腦軟體	1,675,643	1,717,939	-42,296				
合 計	353,566,229	354,826,348	-1,260,119	合 計	333,059,450	333,242,327	-182,877
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	-	-	-

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第1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	353,566,229	354,826,348	-1,260,119	負債	4,497,207	4,680,084	-182,877
流動資產	4,517,207	4,700,084	-182,877	流動負債	3,948,397	4,131,274	-182,877
現金	4,517,207	4,700,084	-182,877	應付款項	3,948,397	4,131,274	-182,877
專戶存款	4,497,207	4,680,084	-182,877	應付代收款	3,948,397	4,131,274	-182,877
零用金	20,000	20,000	0	其他負債	548,810	548,810	0
固定資產	347,373,379	348,408,325	-1,034,946	存入保證金	548,810	548,810	0
土地改良物	2,876,266	3,410,553	-534,287	存入保證金	548,810	548,810	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	-17,610,187	-17,075,900	-534,287	資產負債淨額	328,562,243	328,562,243	0
機械及設備	11,307,353	11,361,560	-54,207	資產負債淨額	328,562,243	328,562,243	0
機械及設備	17,199,626	17,063,126	136,500	資產負債淨額	328,562,243	328,562,243	0
累計折舊－機械及設備	-5,892,273	-5,701,566	-190,707	收入	37,103,524	31,861,058	5,242,466
交通及運輸設備	2,309,587	2,345,171	-35,584	收入	37,103,524	31,861,058	5,242,466
交通及運輸設備	3,350,579	3,350,579	0	公庫撥入數	12,317,388	7,340,022	4,977,366
累計折舊－交通及運輸設備	-1,040,992	-1,005,408	-35,584	公庫撥入數	12,317,388	7,340,022	4,977,366
雜項設備	28,226,173	28,637,041	-410,868	規費收入	610,775	345,675	265,100
雜項設備	44,530,623	44,530,623	0	規費收入	610,775	345,675	265,100
累計折舊－雜項設備	-16,304,450	-15,893,582	-410,868	財產收益	313,361	313,361	0
收藏品及傳承資產	302,654,000	302,654,000	0	財產孳息收入	313,361	313,361	0
收藏品及傳承資產	302,654,000	302,654,000	0	捐獻及贈與收入	23,862,000	23,862,000	0
無形資產	1,675,643	1,717,939	-42,296	捐獻及贈與收入	23,862,000	23,862,000	0
無形資產	1,675,643	1,717,939	-42,296	預算控制	78,516,086	75,348,080	3,168,006
電腦軟體	1,675,643	1,717,939	-42,296	預算控制	78,516,086	75,348,080	3,168,006
支出	16,596,745	10,277,037	6,319,708	歲出預算數	59,356,000	58,911,000	445,000
支出	16,596,745	10,277,037	6,319,708	歲出預算數	59,356,000	58,911,000	445,000
繳付公庫數	924,136	659,036	265,100	歲出分配數	13,810,600	9,903,000	3,907,600
繳付公庫數	924,136	659,036	265,100	歲出分配數	13,810,600	9,903,000	3,907,600
人事支出	4,875,173	3,958,184	916,989	歲出保留數準備	3,045,486	4,230,080	-1,184,594
人事支出	4,875,173	3,958,184	916,989	歲出保留數準備	3,045,486	4,230,080	-1,184,594
業務支出	7,157,615	3,233,738	3,923,877	預計繳付數	2,304,000	2,304,000	0
業務支出	7,157,615	3,233,738	3,923,877	預計繳付數	2,304,000	2,304,000	0
折舊、折耗及攤銷	3,639,821	2,426,079	1,213,742				
固定資產折舊	3,512,933	2,341,487	1,171,446				
無形資產攤銷	126,888	84,592	42,296				
預算控制	78,516,086	75,348,080	3,168,006				
預算控制	78,516,086	75,348,080	3,168,006				
歲入預算數	1,542,000	1,692,000	-150,000				
歲入預算數	1,542,000	1,692,000	-150,000				
歲入分配數	762,000	612,000	150,000				
歲入分配數	762,000	612,000	150,000				

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第2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	3,045,486	4,230,080	-1,184,594				
歲出保留數	3,045,486	4,230,080	-1,184,594				
預計撥入數	73,166,600	68,814,000	4,352,600				
預計撥入數	73,166,600	68,814,000	4,352,600				
合計	448,679,060	440,451,465	8,227,595	合計	448,679,060	440,451,465	8,227,595
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	-	-	-