

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國112年6月30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	349,846,814	負債	4,030,235
流動資產	4,183,692	流動負債	3,528,735
專戶存款	4,030,235	應付代收款	3,528,735
零用金	20,000	其他負債	501,500
預付款	133,457	存入保證金	501,500
固定資產	344,114,367	淨資產	345,816,579
土地改良物	20,486,453	資產負債淨額	345,816,579
機械及設備	17,207,357	資產負債淨額	345,816,579
累積折舊－機械及設備	-6,211,188		
交通及運輸設備	3,313,479		
累積折舊－交通及運輸設備	-1,111,013		
雜項設備	43,940,373		
累積折舊－雜項設備	-16,952,068		
收藏品及傳承資產	302,654,000		
無形資產	1,548,755		
電腦軟體	1,548,755		
合 計	349,846,814	合 計	349,846,814
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6月30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	349,846,814	351,032,872	-1,186,058	負債	4,030,235	4,142,992	-112,757
流動資產	4,183,692	4,162,992	20,700	流動負債	3,528,735	3,641,492	-112,757
現金	4,050,235	4,162,992	-112,757	應付款項	3,528,735	3,641,492	-112,757
專戶存款	4,030,235	4,142,992	-112,757	應付代收款	3,528,735	3,641,492	-112,757
零用金	20,000	20,000	0	其他負債	501,500	501,500	0
預付款	133,457	0	133,457	存入保證金	501,500	501,500	0
預付款	133,457	0	133,457	存入保證金	501,500	501,500	0
固定資產	344,114,367	345,278,829	-1,164,462	淨資產	328,583,158	328,562,243	20,915
土地改良物	1,273,427	1,807,703	-534,276	資產負債淨額	328,583,158	328,562,243	20,915
土地改良物	20,486,453	20,486,453	0	資產負債淨額	328,583,158	328,562,243	20,915
累計折舊－土地改良物	-19,213,026	-18,678,750	-534,276	資產負債淨額	328,583,158	328,562,243	20,915
機械及設備	10,996,169	11,174,245	-178,076				
機械及設備	17,207,357	17,449,626	-242,269				
累計折舊－機械及設備	-6,211,188	-6,275,381	64,193				
交通及運輸設備	2,202,466	2,238,429	-35,963				
交通及運輸設備	3,313,479	3,350,579	-37,100				
累計折舊－交通及運輸設備	-1,111,013	-1,112,150	1,137				
雜項設備	26,988,305	27,404,452	-416,147				
雜項設備	43,940,373	44,530,623	-590,250				
累計折舊－雜項設備	-16,952,068	-17,126,171	174,103				
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	1,548,755	1,591,051	-42,296				
無形資產	1,548,755	1,591,051	-42,296				
電腦軟體	1,548,755	1,591,051	-42,296				
合 計	349,846,814	351,032,872	-1,186,058	合 計	332,613,393	332,705,235	-91,842
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6月30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	349,846,814	351,032,872	-1,186,058	負債	4,030,235	4,142,992	-112,757
流動資產	4,183,692	4,162,992	20,700	流動負債	3,528,735	3,641,492	-112,757
現金	4,050,235	4,162,992	-112,757	應付款項	3,528,735	3,641,492	-112,757
專戶存款	4,030,235	4,142,992	-112,757	應付代收款	3,528,735	3,641,492	-112,757
零用金	20,000	20,000	0	其他負債	501,500	501,500	0
預付款	133,457	0	133,457	存入保證金	501,500	501,500	0
預付款	133,457	0	133,457	存入保證金	501,500	501,500	0
固定資產	344,114,367	345,278,829	-1,164,462	淨資產	328,583,158	328,562,243	20,915
土地改良物	1,273,427	1,807,703	-534,276	資產負債淨額	328,583,158	328,562,243	20,915
土地改良物	20,486,453	20,486,453	0	資產負債淨額	328,583,158	328,562,243	20,915
累計折舊－土地改良物	-19,213,026	-18,678,750	-534,276	資產負債淨額	328,583,158	328,562,243	20,915
機械及設備	10,996,169	11,174,245	-178,076	收入	50,532,996	45,824,181	4,708,815
機械及設備	17,207,357	17,449,626	-242,269	收入	50,532,996	45,824,181	4,708,815
累計折舊－機械及設備	-6,211,188	-6,275,381	64,193	公庫撥入數	24,982,174	20,393,500	4,588,674
交通及運輸設備	2,202,466	2,238,429	-35,963	公庫撥入數	24,982,174	20,393,500	4,588,674
交通及運輸設備	3,313,479	3,350,579	-37,100	規費收入	1,189,285	1,079,780	109,505
累計折舊－交通及運輸設備	-1,111,013	-1,112,150	1,137	規費收入	1,189,285	1,079,780	109,505
雜項設備	26,988,305	27,404,452	-416,147	財產收益	499,486	488,851	10,635
雜項設備	43,940,373	44,530,623	-590,250	財產孳息收入	499,486	488,851	10,635
累計折舊－雜項設備	-16,952,068	-17,126,171	174,103	捐獻及贈與收入	23,862,000	23,862,000	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
收藏品及傳承資產	302,654,000	302,654,000	0	其他收入	51	50	1
無形資產	1,548,755	1,591,051	-42,296	其他收入	51	50	1
無形資產	1,548,755	1,591,051	-42,296	預算控制	77,135,180	77,646,978	-511,798
電腦軟體	1,548,755	1,591,051	-42,296	預算控制	77,135,180	77,646,978	-511,798
支出	33,299,575	27,496,544	5,803,031	歲出預算數	45,126,000	50,140,000	-5,014,000
支出	33,299,575	27,496,544	5,803,031	歲出預算數	45,126,000	50,140,000	-5,014,000
繳付公庫數	1,688,822	1,568,681	120,141	歲出分配數	27,647,280	23,098,280	4,549,000
繳付公庫數	1,688,822	1,568,681	120,141	歲出分配數	27,647,280	23,098,280	4,549,000
人事支出	7,590,363	6,666,593	923,770	歲出保留數準備	2,057,900	2,104,698	-46,798
人事支出	7,590,363	6,666,593	923,770	歲出保留數準備	2,057,900	2,104,698	-46,798
業務支出	16,723,754	13,192,307	3,531,447	預計繳付數	2,304,000	2,304,000	0
業務支出	16,723,754	13,192,307	3,531,447	預計繳付數	2,304,000	2,304,000	0
財產損失	8,616	0	8,616				
財產交易損失	8,616	0	8,616				
折舊、折耗及攤銷	7,288,020	6,068,963	1,219,057				
固定資產折舊	7,034,244	5,857,483	1,176,761				
無形資產攤銷	253,776	211,480	42,296				
預算控制	77,135,180	77,646,978	-511,798				
預算控制	77,135,180	77,646,978	-511,798				

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國112年6月30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
歲入預算數	1,087,000	1,242,000	-155,000				
歲入預算數	1,087,000	1,242,000	-155,000				
歲入分配數	1,217,000	1,062,000	155,000				
歲入分配數	1,217,000	1,062,000	155,000				
歲出保留數	2,057,900	2,104,698	-46,798				
歲出保留數	2,057,900	2,104,698	-46,798				
預計撥入數	72,773,280	73,238,280	-465,000				
預計撥入數	72,773,280	73,238,280	-465,000				
合計	460,281,569	456,176,394	4,105,175	合計	460,281,569	456,176,394	4,105,175
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	-	-	-