

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國112年7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           | 348,696,289 | 負債         | 4,170,527   |
| 流動資產         | 4,190,527   | 流動負債       | 3,669,027   |
| 專戶存款         | 4,170,527   | 應付代收款      | 3,669,027   |
| 零用金          | 20,000      | 其他負債       | 501,500     |
| 預付款          | 0           | 存入保證金      | 501,500     |
| 固定資產         | 342,941,017 | 淨資產        | 344,525,762 |
| 土地改良物        | 20,486,453  | 資產負債淨額     | 344,525,762 |
| 機械及設備        | 17,207,357  | 資產負債淨額     | 344,525,762 |
| 累計折舊－土地改良物   | -19,747,313 |            |             |
| 機械及設備        | 17,207,357  |            |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -6,404,337  |            |             |
| 交通及運輸設備      | 3,313,479   |            |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,146,599  |            |             |
| 雜項設備         | 43,940,373  |            |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -17,362,396 |            |             |
| 收藏品及傳承資產     | 302,654,000 |            |             |
| 無形資產         | 1,564,745   |            |             |
| 電腦軟體         | 1,564,745   |            |             |
| 合 計          | 348,696,289 | 合 計        | 348,696,289 |
| 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7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           | 348,696,289 | 349,850,254 | -1,153,965 | 負債       | 4,170,527   | 4,033,675   | 136,852 |
| 流動資產         | 4,190,527   | 4,187,132   | 3,395      | 流動負債     | 3,669,027   | 3,532,175   | 136,852 |
| 現金           | 4,190,527   | 4,053,675   | 136,852    | 應付款項     | 3,669,027   | 3,532,175   | 136,852 |
| 專戶存款         | 4,170,527   | 4,033,675   | 136,852    | 應付代收款    | 3,669,027   | 3,532,175   | 136,852 |
| 零用金          | 20,000      | 20,000      | 0          | 其他負債     | 501,500     | 501,500     | 0       |
| 預付款          | 0           | 133,457     | -133,457   | 存入保證金    | 501,500     | 501,500     | 0       |
| 預付款          | 0           | 133,457     | -133,457   | 存入保證金    | 501,500     | 501,500     | 0       |
| 固定資產         | 342,941,017 | 344,114,367 | -1,173,350 | 淨資產      | 328,583,158 | 328,583,158 | 0       |
| 土地改良物        | 739,140     | 1,273,427   | -534,287   | 資產負債淨額   | 328,583,158 | 328,583,158 | 0       |
| 土地改良物        | 20,486,453  | 20,486,453  | 0          | 資產負債淨額   | 328,583,158 | 328,583,158 | 0       |
| 累計折舊－土地改良物   | -19,747,313 | -19,213,026 | -534,287   | 資產負債淨額   | 328,583,158 | 328,583,158 | 0       |
| 機械及設備        | 10,803,020  | 10,996,169  | -193,149   |          |             |             |         |
| 機械及設備        | 17,207,357  | 17,207,357  | 0          |          |             |             |         |
| 累計折舊－機械及設備   | -6,404,337  | -6,211,188  | -193,149   |          |             |             |         |
| 交通及運輸設備      | 2,166,880   | 2,202,466   | -35,586    |          |             |             |         |
| 交通及運輸設備      | 3,313,479   | 3,313,479   | 0          |          |             |             |         |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,146,599  | -1,111,013  | -35,586    |          |             |             |         |
| 雜項設備         | 26,577,977  | 26,988,305  | -410,328   |          |             |             |         |
| 雜項設備         | 43,940,373  | 43,940,373  | 0          |          |             |             |         |
| 累計折舊－雜項設備    | -17,362,396 | -16,952,068 | -410,328   |          |             |             |         |
| 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         | 1,564,745   | 1,548,755   | 15,990     |          |             |             |         |
| 無形資產         | 1,564,745   | 1,548,755   | 15,990     |          |             |             |         |
| 電腦軟體         | 1,564,745   | 1,548,755   | 15,990     |          |             |             |         |
| 合 計          | 348,696,289 | 349,850,254 | -1,153,965 | 合 計      | 332,753,685 | 332,616,833 | 136,852 |
| 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7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           | 348,696,289 | 349,850,254 | -1,153,965 | 負債      | 4,170,527   | 4,033,675   | 136,852    |
| 流動資產         | 4,190,527   | 4,187,132   | 3,395      | 流動負債    | 3,669,027   | 3,532,175   | 136,852    |
| 現金           | 4,190,527   | 4,053,675   | 136,852    | 應付款項    | 3,669,027   | 3,532,175   | 136,852    |
| 專戶存款         | 4,170,527   | 4,033,675   | 136,852    | 應付代收款   | 3,669,027   | 3,532,175   | 136,852    |
| 零用金          | 20,000      | 20,000      | 0          | 其他負債    | 501,500     | 501,500     | 0          |
| 預付款          | 0           | 133,457     | -133,457   | 存入保證金   | 501,500     | 501,500     | 0          |
| 預付款          | 0           | 133,457     | -133,457   | 存入保證金   | 501,500     | 501,500     | 0          |
| 固定資產         | 342,941,017 | 344,114,367 | -1,173,350 | 淨資產     | 328,583,158 | 328,583,158 | 0          |
| 土地改良物        | 739,140     | 1,273,427   | -534,287   | 資產負債淨額  | 328,583,158 | 328,583,158 | 0          |
| 土地改良物        | 20,486,453  | 20,486,453  | 0          | 資產負債淨額  | 328,583,158 | 328,583,158 | 0          |
| 累計折舊－土地改良物   | -19,747,313 | -19,213,026 | -534,287   | 資產負債淨額  | 328,583,158 | 328,583,158 | 0          |
| 機械及設備        | 10,803,020  | 10,996,169  | -193,149   | 收入      | 56,941,992  | 50,532,996  | 6,408,996  |
| 機械及設備        | 17,207,357  | 17,207,357  | 0          | 收入      | 56,941,992  | 50,532,996  | 6,408,996  |
| 累計折舊－機械及設備   | -6,404,337  | -6,211,188  | -193,149   | 公庫撥入數   | 31,100,295  | 24,982,174  | 6,118,121  |
| 交通及運輸設備      | 2,166,880   | 2,202,466   | -35,586    | 公庫撥入數   | 31,100,295  | 24,982,174  | 6,118,121  |
| 交通及運輸設備      | 3,313,479   | 3,313,479   | 0          | 規費收入    | 1,480,160   | 1,189,285   | 290,875    |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,146,599  | -1,111,013  | -35,586    | 規費收入    | 1,480,160   | 1,189,285   | 290,875    |
| 雜項設備         | 26,577,977  | 26,988,305  | -410,328   | 財產收益    | 499,486     | 499,486     | 0          |
| 雜項設備         | 43,940,373  | 43,940,373  | 0          | 財產孳息收入  | 499,486     | 499,486     | 0          |
| 累計折舊－雜項設備    | -17,362,396 | -16,952,068 | -410,328   | 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          | 51          | 0          |
| 無形資產         | 1,564,745   | 1,548,755   | 15,990     | 其他收入    | 51          | 51          | 0          |
| 無形資產         | 1,564,745   | 1,548,755   | 15,990     | 預算控制    | 76,395,780  | 77,135,180  | -739,400   |
| 電腦軟體         | 1,564,745   | 1,548,755   | 15,990     | 預算控制    | 76,395,780  | 77,135,180  | -739,400   |
| 支出           | 40,999,388  | 33,299,575  | 7,699,813  | 歲出預算數   | 39,646,000  | 45,126,000  | -5,480,000 |
| 支出           | 40,999,388  | 33,299,575  | 7,699,813  | 歲出預算數   | 39,646,000  | 45,126,000  | -5,480,000 |
| 繳付公庫數        | 1,979,697   | 1,688,822   | 290,875    | 歲出分配數   | 33,127,280  | 27,647,280  | 5,480,000  |
| 繳付公庫數        | 1,979,697   | 1,688,822   | 290,875    | 歲出分配數   | 33,127,280  | 27,647,280  | 5,480,000  |
| 人事支出         | 8,455,360   | 7,590,363   | 864,997    | 歲出保留數準備 | 1,318,500   | 2,057,900   | -739,400   |
| 人事支出         | 8,455,360   | 7,590,363   | 864,997    | 歲出保留數準備 | 1,318,500   | 2,057,900   | -739,400   |
| 業務支出         | 22,050,335  | 16,723,754  | 5,326,581  | 預計繳付數   | 2,304,000   | 2,304,000   | 0          |
| 業務支出         | 22,050,335  | 16,723,754  | 5,326,581  | 預計繳付數   | 2,304,000   | 2,304,000   | 0          |
| 財產損失         | 8,616       | 8,616       | 0          |         |             |             |            |
| 財產交易損失       | 8,616       | 8,616       | 0          |         |             |             |            |
| 折舊、折耗及攤銷     | 8,505,380   | 7,288,020   | 1,217,360  |         |             |             |            |
| 固定資產折舊       | 8,207,594   | 7,034,244   | 1,173,350  |         |             |             |            |
| 無形資產攤銷       | 297,786     | 253,776     | 44,010     |         |             |             |            |
| 預算控制         | 76,395,780  | 77,135,180  | -739,400   |         |             |             |            |
| 預算控制         | 76,395,780  | 77,135,180  | -739,400   |         |             |             |            |

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國112年7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       |
| 歲入預算數  | 775,000     | 1,087,000   | -312,000  |          |             |             |           |
| 歲入預算數  | 775,000     | 1,087,000   | -312,000  |          |             |             |           |
| 歲入分配數  | 1,529,000   | 1,217,000   | 312,000   |          |             |             |           |
| 歲入分配數  | 1,529,000   | 1,217,000   | 312,000   |          |             |             |           |
| 歲出保留數  | 1,318,500   | 2,057,900   | -739,400  |          |             |             |           |
| 歲出保留數  | 1,318,500   | 2,057,900   | -739,400  |          |             |             |           |
| 預計撥入數  | 72,773,280  | 72,773,280  | 0         |          |             |             |           |
| 預計撥入數  | 72,773,280  | 72,773,280  | 0         |          |             |             |           |
| 合計     | 466,091,457 | 460,285,009 | 5,806,448 | 合計       | 466,091,457 | 460,285,009 | 5,806,448 |
| 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  | -           | -           | -         |