

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國112年8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	346,997,617	負債	3,689,127
流動資產	3,709,127	流動負債	3,187,627
專戶存款	3,689,127	應付代收款	3,187,627
零用金	20,000	其他負債	501,500
固定資產	341,767,755	存入保證金	501,500
土地改良物	20,486,453	淨資產	343,308,490
累計折舊－土地改良物	-20,281,589	資產負債淨額	343,308,490
機械及設備	17,207,357	資產負債淨額	343,308,490
累計折舊－機械及設備	-6,597,437		
交通及運輸設備	3,313,479		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,182,171		
雜項設備	43,940,373		
累計折舊－雜項設備	-17,772,710		
收藏品及傳承資產	302,654,000		
無形資產	1,520,735		
電腦軟體	1,520,735		
合 計	346,997,617	合 計	346,997,617
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8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	346,997,617	348,696,289	-1,698,672	負債	3,689,127	4,170,527	-481,400
流動資產	3,709,127	4,190,527	-481,400	流動負債	3,187,627	3,669,027	-481,400
現金	3,709,127	4,190,527	-481,400	應付款項	3,187,627	3,669,027	-481,400
專戶存款	3,689,127	4,170,527	-481,400	應付代收款	3,187,627	3,669,027	-481,400
零用金	20,000	20,000	0	其他負債	501,500	501,500	0
固定資產	341,767,755	342,941,017	-1,173,262	存入保證金	501,500	501,500	0
土地改良物	204,864	739,140	-534,276	存入保證金	501,500	501,500	0
土地改良物	20,486,453	20,486,453	0	淨資產	328,583,158	328,583,158	0
累計折舊－土地改良物	-20,281,589	-19,747,313	-534,276	資產負債淨額	328,583,158	328,583,158	0
機械及設備	10,609,920	10,803,020	-193,100	資產負債淨額	328,583,158	328,583,158	0
機械及設備	17,207,357	17,207,357	0	資產負債淨額	328,583,158	328,583,158	0
累計折舊－機械及設備	-6,597,437	-6,404,337	-193,100				
交通及運輸設備	2,131,308	2,166,880	-35,572				
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	-1,182,171	-1,146,599	-35,572				
雜項設備	26,167,663	26,577,977	-410,314				
雜項設備	43,940,373	43,940,373	0				
累計折舊－雜項設備	-17,772,710	-17,362,396	-410,314				
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	1,520,735	1,564,745	-44,010				
無形資產	1,520,735	1,564,745	-44,010				
電腦軟體	1,520,735	1,564,745	-44,010				
合 計	346,997,617	348,696,289	-1,698,672	合 計	332,272,285	332,753,685	-481,400
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8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	346,997,617	348,696,289	-1,698,672	負債	3,689,127	4,170,527	-481,400
流動資產	3,709,127	4,190,527	-481,400	流動負債	3,187,627	3,669,027	-481,400
現金	3,709,127	4,190,527	-481,400	應付款項	3,187,627	3,669,027	-481,400
專戶存款	3,689,127	4,170,527	-481,400	應付代收款	3,187,627	3,669,027	-481,400
零用金	20,000	20,000	0	其他負債	501,500	501,500	0
固定資產	341,767,755	342,941,017	-1,173,262	存入保證金	501,500	501,500	0
土地改良物	204,864	739,140	-534,276	存入保證金	501,500	501,500	0
土地改良物	20,486,453	20,486,453	0	淨資產	328,583,158	328,583,158	0
累計折舊－土地改良物	-20,281,589	-19,747,313	-534,276	資產負債淨額	328,583,158	328,583,158	0
機械及設備	10,609,920	10,803,020	-193,100	資產負債淨額	328,583,158	328,583,158	0
機械及設備	17,207,357	17,207,357	0	資產負債淨額	328,583,158	328,583,158	0
累計折舊－機械及設備	-6,597,437	-6,404,337	-193,100	收入	64,432,329	56,941,992	7,490,337
交通及運輸設備	2,131,308	2,166,880	-35,572	收入	64,432,329	56,941,992	7,490,337
交通及運輸設備	3,313,479	3,313,479	0	公庫撥入數	38,240,271	31,100,295	7,139,976
累計折舊－交通及運輸設備	-1,182,171	-1,146,599	-35,572	公庫撥入數	38,240,271	31,100,295	7,139,976
雜項設備	26,167,663	26,577,977	-410,314	規費收入	1,830,520	1,480,160	350,360
雜項設備	43,940,373	43,940,373	0	規費收入	1,830,520	1,480,160	350,360
累計折舊－雜項設備	-17,772,710	-17,362,396	-410,314	財產收益	499,486	499,486	0
收藏品及傳承資產	302,654,000	302,654,000	0	財產孳息收入	499,486	499,486	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	1,520,735	1,564,745	-44,010	捐獻及贈與收入	23,862,000	23,862,000	0
無形資產	1,520,735	1,564,745	-44,010	其他收入	52	51	1
電腦軟體	1,520,735	1,564,745	-44,010	其他收入	52	51	1
支出	49,706,997	40,999,388	8,707,609	預算控制	76,285,780	76,395,780	-110,000
支出	49,706,997	40,999,388	8,707,609	預算控制	76,285,780	76,395,780	-110,000
繳付公庫數	2,330,058	1,979,697	350,361	歲出預算數	32,299,000	39,646,000	-7,347,000
繳付公庫數	2,330,058	1,979,697	350,361	歲出預算數	32,299,000	39,646,000	-7,347,000
人事支出	9,361,315	8,455,360	905,955	歲出分配數	40,474,280	33,127,280	7,347,000
人事支出	9,361,315	8,455,360	905,955	歲出分配數	40,474,280	33,127,280	7,347,000
業務支出	27,484,356	22,050,335	5,434,021	歲出保留數準備	1,208,500	1,318,500	-110,000
業務支出	27,484,356	22,050,335	5,434,021	歲出保留數準備	1,208,500	1,318,500	-110,000
獎補助支出	800,000	0	800,000	預計繳付數	2,304,000	2,304,000	0
其他獎補助	800,000	0	800,000	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	9,722,652	8,505,380	1,217,272				
固定資產折舊	9,380,856	8,207,594	1,173,262				
無形資產攤銷	341,796	297,786	44,010				
預算控制	76,285,780	76,395,780	-110,000				
預算控制	76,285,780	76,395,780	-110,000				

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國112年8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	624,000	775,000	-151,000				
歲入預算數	624,000	775,000	-151,000				
歲入分配數	1,680,000	1,529,000	151,000				
歲入分配數	1,680,000	1,529,000	151,000				
歲出保留數	1,208,500	1,318,500	-110,000				
歲出保留數	1,208,500	1,318,500	-110,000				
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	472,990,394	466,091,457	6,898,937	合計	472,990,394	466,091,457	6,898,937
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	-	-	-