

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國112年9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	350,607,358	負債	3,479,177
流動資產	3,499,177	流動負債	2,977,677
專戶存款	3,479,177	應付代收款	2,977,677
零用金	20,000	其他負債	501,500
固定資產	345,631,456	存入保證金	501,500
土地改良物	20,486,453	淨資產	347,128,181
累計折舊－土地改良物	-20,281,589	資產負債淨額	347,128,181
機械及設備	17,207,357	資產負債淨額	347,128,181
累計折舊－機械及設備	-6,789,467		
交通及運輸設備	3,313,479		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,217,757		
雜項設備	43,940,373		
累計折舊－雜項設備	-18,181,393		
收藏品及傳承資產	307,154,000		
無形資產	1,476,725		
電腦軟體	1,476,725		
合 計	350,607,358	合 計	350,607,358
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9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	350,607,358	346,997,617	3,609,741	負債	3,479,177	3,689,127	-209,950
流動資產	3,499,177	3,709,127	-209,950	流動負債	2,977,677	3,187,627	-209,950
現金	3,499,177	3,709,127	-209,950	應付款項	2,977,677	3,187,627	-209,950
專戶存款	3,479,177	3,689,127	-209,950	應付代收款	2,977,677	3,187,627	-209,950
零用金	20,000	20,000	0	其他負債	501,500	501,500	0
固定資產	345,631,456	341,767,755	3,863,701	存入保證金	501,500	501,500	0
土地改良物	204,864	204,864	0	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	-20,281,589	0	資產負債淨額	328,583,158	328,583,158	0
機械及設備	10,417,890	10,609,920	-192,030	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	-6,789,467	-6,597,437	-192,030				
交通及運輸設備	2,095,722	2,131,308	-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	-1,217,757	-1,182,171	-35,586				
雜項設備	25,758,980	26,167,663	-408,683				
雜項設備	43,940,373	43,940,373	0				
累計折舊－雜項設備	-18,181,393	-17,772,710	-408,683				
收藏品及傳承資產	307,154,000	302,654,000	4,500,000				
收藏品及傳承資產	307,154,000	302,654,000	4,500,000				
無形資產	1,476,725	1,520,735	-44,010				
無形資產	1,476,725	1,520,735	-44,010				
電腦軟體	1,476,725	1,520,735	-44,010				
合 計	350,607,358	346,997,617	3,609,741	合 計	332,062,335	332,272,285	-209,950
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9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	350,607,358	346,997,617	3,609,741	負債	3,479,177	3,689,127	-209,950
流動資產	3,499,177	3,709,127	-209,950	流動負債	2,977,677	3,187,627	-209,950
現金	3,499,177	3,709,127	-209,950	應付款項	2,977,677	3,187,627	-209,950
專戶存款	3,479,177	3,689,127	-209,950	應付代收款	2,977,677	3,187,627	-209,950
零用金	20,000	20,000	0	其他負債	501,500	501,500	0
固定資產	345,631,456	341,767,755	3,863,701	存入保證金	501,500	501,500	0
土地改良物	204,864	204,864	0	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	-20,281,589	0	資產負債淨額	328,583,158	328,583,158	0
機械及設備	10,417,890	10,609,920	-192,030	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	-6,789,467	-6,597,437	-192,030	收入	74,458,877	64,432,329	10,026,548
交通及運輸設備	2,095,722	2,131,308	-35,586	收入	74,458,877	64,432,329	10,026,548
交通及運輸設備	3,313,479	3,313,479	0	公庫撥入數	48,057,306	38,240,271	9,817,035
累計折舊－交通及運輸設備	-1,217,757	-1,182,171	-35,586	公庫撥入數	48,057,306	38,240,271	9,817,035
雜項設備	25,758,980	26,167,663	-408,683	規費收入	2,000,490	1,830,520	169,970
雜項設備	43,940,373	43,940,373	0	規費收入	2,000,490	1,830,520	169,970
累計折舊－雜項設備	-18,181,393	-17,772,710	-408,683	財產收益	539,029	499,486	39,543
收藏品及傳承資產	307,154,000	302,654,000	4,500,000	財產孳息收入	499,486	499,486	0
收藏品及傳承資產	307,154,000	302,654,000	4,500,000	廢舊物品售價收入	1,254	0	1,254
無形資產	1,476,725	1,520,735	-44,010	財產交易利益	38,289	0	38,289
無形資產	1,476,725	1,520,735	-44,010	捐獻及贈與收入	23,862,000	23,862,000	0
電腦軟體	1,476,725	1,520,735	-44,010	捐獻及贈與收入	23,862,000	23,862,000	0
支出	55,913,854	49,706,997	6,206,857	其他收入	52	52	0
支出	55,913,854	49,706,997	6,206,857	其他收入	52	52	0
繳付公庫數	2,539,571	2,330,058	209,513	預算控制	76,239,080	76,285,780	-46,700
繳付公庫數	2,539,571	2,330,058	209,513	預算控制	76,239,080	76,285,780	-46,700
人事支出	10,192,617	9,361,315	831,302	歲出預算數	22,590,000	32,299,000	-9,709,000
人事支出	10,192,617	9,361,315	831,302	歲出預算數	22,590,000	32,299,000	-9,709,000
業務支出	31,970,089	27,484,356	4,485,733	歲出分配數	50,219,580	40,474,280	9,745,300
業務支出	31,970,089	27,484,356	4,485,733	歲出分配數	50,219,580	40,474,280	9,745,300
獎補助支出	800,000	800,000	0	歲出保留數準備	1,125,500	1,208,500	-83,000
其他獎補助	800,000	800,000	0	歲出保留數準備	1,125,500	1,208,500	-83,000
財產損失	8,616	8,616	0	預計繳付數	2,304,000	2,304,000	0
財產交易損失	8,616	8,616	0	預計繳付數	2,304,000	2,304,000	0
折舊、折耗及攤銷	10,402,961	9,722,652	680,309				
固定資產折舊	10,017,155	9,380,856	636,299				
無形資產攤銷	385,806	341,796	44,010				
預算控制	76,239,080	76,285,780	-46,700				
預算控制	76,239,080	76,285,780	-46,700				

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國112年9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	469,000	624,000	-155,000				
歲入預算數	469,000	624,000	-155,000				
歲入分配數	1,835,000	1,680,000	155,000				
歲入分配數	1,835,000	1,680,000	155,000				
歲出保留數	1,125,500	1,208,500	-83,000				
歲出保留數	1,125,500	1,208,500	-83,000				
預計撥入數	72,809,580	72,773,280	36,300				
預計撥入數	72,809,580	72,773,280	36,300				
合計	482,760,292	472,990,394	9,769,898	合計	482,760,292	472,990,394	9,769,898
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	-	-	-