

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國112年10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	350,506,559	負債	3,399,215
流動資產	3,419,215	流動負債	2,897,715
專戶存款	3,399,215	應付代收款	2,897,715
零用金	20,000	其他負債	501,500
固定資產	345,654,629	存入保證金	501,500
土地改良物	20,486,453	淨資產	347,107,344
累計折舊－土地改良物	-20,281,589	資產負債淨額	347,107,344
機械及設備	17,207,357	資產負債淨額	347,107,344
累計折舊－機械及設備	-6,981,451		
交通及運輸設備	3,313,479		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,253,329		
雜項設備	43,999,773		
累計折舊－雜項設備	-18,590,064		
收藏品及傳承資產	307,754,000		
無形資產	1,432,715		
電腦軟體	1,432,715		
合 計	350,506,559	合 計	350,506,559
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10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	350,506,559	350,607,358	-100,799	負債	3,399,215	3,479,177	-79,962
流動資產	3,419,215	3,499,177	-79,962	流動負債	2,897,715	2,977,677	-79,962
現金	3,419,215	3,499,177	-79,962	應付款項	2,897,715	2,977,677	-79,962
專戶存款	3,399,215	3,479,177	-79,962	應付代收款	2,897,715	2,977,677	-79,962
零用金	20,000	20,000	0	其他負債	501,500	501,500	0
固定資產	345,654,629	345,631,456	23,173	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	329,183,158	328,583,158	600,000
累計折舊－土地改良物	-20,281,589	-20,281,589	0	資產負債淨額	329,183,158	328,583,158	600,000
機械及設備	10,225,906	10,417,890	-191,984	資產負債淨額	329,183,158	328,583,158	600,000
機械及設備	17,207,357	17,207,357	0	資產負債淨額	329,183,158	328,583,158	600,000
累計折舊－機械及設備	-6,981,451	-6,789,467	-191,984				
交通及運輸設備	2,060,150	2,095,722	-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	-1,253,329	-1,217,757	-35,572				
雜項設備	25,409,709	25,758,980	-349,271				
雜項設備	43,999,773	43,940,373	59,400				
累計折舊－雜項設備	-18,590,064	-18,181,393	-408,671				
收藏品及傳承資產	307,754,000	307,154,000	600,000				
收藏品及傳承資產	307,754,000	307,154,000	600,000				
無形資產	1,432,715	1,476,725	-44,010				
無形資產	1,432,715	1,476,725	-44,010				
電腦軟體	1,432,715	1,476,725	-44,010				
合 計	350,506,559	350,607,358	-100,799	合 計	332,582,373	332,062,335	520,038
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10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	350,506,559	350,607,358	-100,799	負債	3,399,215	3,479,177	-79,962
流動資產	3,419,215	3,499,177	-79,962	流動負債	2,897,715	2,977,677	-79,962
現金	3,419,215	3,499,177	-79,962	應付款項	2,897,715	2,977,677	-79,962
專戶存款	3,399,215	3,479,177	-79,962	應付代收款	2,897,715	2,977,677	-79,962
零用金	20,000	20,000	0	其他負債	501,500	501,500	0
固定資產	345,654,629	345,631,456	23,173	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	329,183,158	328,583,158	600,000
累計折舊－土地改良物	-20,281,589	-20,281,589	0	資產負債淨額	329,183,158	328,583,158	600,000
機械及設備	10,225,906	10,417,890	-191,984	資產負債淨額	329,183,158	328,583,158	600,000
機械及設備	17,207,357	17,207,357	0	資產負債淨額	329,183,158	328,583,158	600,000
累計折舊－機械及設備	-6,981,451	-6,789,467	-191,984	收入	78,608,886	74,458,877	4,150,009
交通及運輸設備	2,060,150	2,095,722	-35,572	收入	78,608,886	74,458,877	4,150,009
交通及運輸設備	3,313,479	3,313,479	0	公庫撥入數	52,030,045	48,057,306	3,972,739
累計折舊－交通及運輸設備	-1,253,329	-1,217,757	-35,572	公庫撥入數	52,030,045	48,057,306	3,972,739
雜項設備	25,409,709	25,758,980	-349,271	規費收入	2,177,760	2,000,490	177,270
雜項設備	43,999,773	43,940,373	59,400	規費收入	2,177,760	2,000,490	177,270
累計折舊－雜項設備	-18,590,064	-18,181,393	-408,671	財產收益	539,029	539,029	0
收藏品及傳承資產	307,754,000	307,154,000	600,000	財產孳息收入	499,486	499,486	0
收藏品及傳承資產	307,754,000	307,154,000	600,000	廢舊物品售價收入	1,254	1,254	0
無形資產	1,432,715	1,476,725	-44,010	財產交易利益	38,289	38,289	0
無形資產	1,432,715	1,476,725	-44,010	捐獻及贈與收入	23,862,000	23,862,000	0
電腦軟體	1,432,715	1,476,725	-44,010	捐獻及贈與收入	23,862,000	23,862,000	0
支出	60,684,700	55,913,854	4,770,846	其他收入	52	52	0
支出	60,684,700	55,913,854	4,770,846	其他收入	52	52	0
繳付公庫數	2,716,841	2,539,571	177,270	預算控制	76,239,080	76,239,080	0
繳付公庫數	2,716,841	2,539,571	177,270	預算控制	76,239,080	76,239,080	0
人事支出	11,009,971	10,192,617	817,354	歲出預算數	15,441,000	22,590,000	-7,149,000
人事支出	11,009,971	10,192,617	817,354	歲出預算數	15,441,000	22,590,000	-7,149,000
業務支出	35,066,074	31,970,089	3,095,985	歲出分配數	57,368,580	50,219,580	7,149,000
業務支出	35,066,074	31,970,089	3,095,985	歲出分配數	57,368,580	50,219,580	7,149,000
獎補助支出	800,000	800,000	0	歲出保留數準備	1,125,500	1,125,500	0
其他獎補助	800,000	800,000	0	歲出保留數準備	1,125,500	1,125,500	0
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	11,083,198	10,402,961	680,237				
固定資產折舊	10,653,382	10,017,155	636,227				
無形資產攤銷	429,816	385,806	44,010				
預算控制	76,239,080	76,239,080	0				
預算控制	76,239,080	76,239,080	0				

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國112年10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	303,000	469,000	-166,000				
歲入預算數	303,000	469,000	-166,000				
歲入分配數	2,001,000	1,835,000	166,000				
歲入分配數	2,001,000	1,835,000	166,000				
歲出保留數	1,125,500	1,125,500	0				
歲出保留數	1,125,500	1,125,500	0				
預計撥入數	72,809,580	72,809,580	0				
預計撥入數	72,809,580	72,809,580	0				
合計	487,430,339	482,760,292	4,670,047	合計	487,430,339	482,760,292	4,670,047
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	-	-	-