

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國112年11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	362,620,366	負債	3,400,572
流動資產	3,420,572	流動負債	2,899,072
專戶存款	3,400,572	應付代收款	2,899,072
零用金	20,000	其他負債	501,500
固定資產	357,811,089	存入保證金	501,500
土地改良物	20,486,453	淨資產	359,219,794
累計折舊－土地改良物	-20,281,589	資產負債淨額	359,219,794
機械及設備	17,207,357	資產負債淨額	359,219,794
累計折舊－機械及設備	-7,173,479		
交通及運輸設備	3,313,479		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,288,915		
雜項設備	43,999,773		
累計折舊－雜項設備	-18,995,990		
收藏品及傳承資產	320,544,000		
無形資產	1,388,705		
電腦軟體	1,388,705		
合 計	362,620,366	合 計	362,620,366
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11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	362,620,366	350,506,559	12,113,807	負債	3,400,572	3,399,215	1,357
流動資產	3,420,572	3,419,215	1,357	流動負債	2,899,072	2,897,715	1,357
現金	3,420,572	3,419,215	1,357	應付款項	2,899,072	2,897,715	1,357
專戶存款	3,400,572	3,399,215	1,357	應付代收款	2,899,072	2,897,715	1,357
零用金	20,000	20,000	0	其他負債	501,500	501,500	0
固定資產	357,811,089	345,654,629	12,156,460	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	329,183,158	0
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	329,183,158	0
機械及設備	10,033,878	10,225,906	-192,028	資產負債淨額	329,183,158	329,183,158	0
機械及設備	17,207,357	17,207,357	0	資產負債淨額	329,183,158	329,183,158	0
累計折舊－機械及設備	-7,173,479	-6,981,451	-192,028				
交通及運輸設備	2,024,564	2,060,150	-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	-1,288,915	-1,253,329	-35,586				
雜項設備	25,003,783	25,409,709	-405,926				
雜項設備	43,999,773	43,999,773	0				
累計折舊－雜項設備	-18,995,990	-18,590,064	-405,926				
收藏品及傳承資產	320,544,000	307,754,000	12,790,000				
收藏品及傳承資產	320,544,000	307,754,000	12,790,000				
無形資產	1,388,705	1,432,715	-44,010				
無形資產	1,388,705	1,432,715	-44,010				
電腦軟體	1,388,705	1,432,715	-44,010				
合 計	362,620,366	350,506,559	12,113,807	合 計	332,583,730	332,582,373	1,357
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11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	362,620,366	350,506,559	12,113,807	負債	3,400,572	3,399,215	1,357
流動資產	3,420,572	3,419,215	1,357	流動負債	2,899,072	2,897,715	1,357
現金	3,420,572	3,419,215	1,357	應付款項	2,899,072	2,897,715	1,357
專戶存款	3,400,572	3,399,215	1,357	應付代收款	2,899,072	2,897,715	1,357
零用金	20,000	20,000	0	其他負債	501,500	501,500	0
固定資產	357,811,089	345,654,629	12,156,460	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	329,183,158	0
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	329,183,158	0
機械及設備	10,033,878	10,225,906	-192,028	資產負債淨額	329,183,158	329,183,158	0
機械及設備	17,207,357	17,207,357	0	資產負債淨額	329,183,158	329,183,158	0
累計折舊－機械及設備	-7,173,479	-6,981,451	-192,028	收入	100,620,452	78,608,886	22,011,566
交通及運輸設備	2,024,564	2,060,150	-35,586	收入	100,620,452	78,608,886	22,011,566
交通及運輸設備	3,313,479	3,313,479	0	公庫撥入數	61,084,732	52,030,045	9,054,687
累計折舊－交通及運輸設備	-1,288,915	-1,253,329	-35,586	公庫撥入數	61,084,732	52,030,045	9,054,687
雜項設備	25,003,783	25,409,709	-405,926	規費收入	2,340,340	2,177,760	162,580
雜項設備	43,999,773	43,999,773	0	規費收入	2,340,340	2,177,760	162,580
累計折舊－雜項設備	-18,995,990	-18,590,064	-405,926	財產收益	543,328	539,029	4,299
收藏品及傳承資產	320,544,000	307,754,000	12,790,000	財產孳息收入	499,486	499,486	0
收藏品及傳承資產	320,544,000	307,754,000	12,790,000	廢舊物品售價收入	2,068	1,254	814
無形資產	1,388,705	1,432,715	-44,010	財產交易利益	41,774	38,289	3,485
無形資產	1,388,705	1,432,715	-44,010	捐獻及贈與收入	36,652,000	23,862,000	12,790,000
電腦軟體	1,388,705	1,432,715	-44,010	捐獻及贈與收入	36,652,000	23,862,000	12,790,000
支出	70,583,816	60,684,700	9,899,116	其他收入	52	52	0
支出	70,583,816	60,684,700	9,899,116	其他收入	52	52	0
繳付公庫數	2,883,720	2,716,841	166,879	預算控制	76,239,080	76,239,080	0
繳付公庫數	2,883,720	2,716,841	166,879	預算控制	76,239,080	76,239,080	0
人事支出	11,846,868	11,009,971	836,897	歲出預算數	8,404,000	15,441,000	-7,037,000
人事支出	11,846,868	11,009,971	836,897	歲出預算數	8,404,000	15,441,000	-7,037,000
業務支出	43,283,864	35,066,074	8,217,790	歲出分配數	64,405,580	57,368,580	7,037,000
業務支出	43,283,864	35,066,074	8,217,790	歲出分配數	64,405,580	57,368,580	7,037,000
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	11,760,748	11,083,198	677,550				
固定資產折舊	11,286,922	10,653,382	633,540				
無形資產攤銷	473,826	429,816	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11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	151,000	303,000	-152,000				
歲入預算數	151,000	303,000	-152,000				
歲入分配數	2,153,000	2,001,000	152,000				
歲入分配數	2,153,000	2,001,000	152,000				
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	509,443,262	487,430,339	22,012,923	合計	509,443,262	487,430,339	22,012,923
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	-	-	-