

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國112年12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	362,058,711	負債	3,076,451
流動資產	3,076,451	流動負債	2,718,951
專戶存款	3,076,451	應付代收款	2,718,951
零用金	0	其他負債	357,500
固定資產	357,637,565	存入保證金	357,500
土地改良物	20,486,453	淨資產	358,982,260
累計折舊－土地改良物	-20,281,589	資產負債淨額	358,982,260
機械及設備	17,207,357	資產負債淨額	358,982,260
累計折舊－機械及設備	-7,363,549		
交通及運輸設備	3,361,183		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,324,487		
雜項設備	43,999,773		
累計折舊－雜項設備	-19,401,576		
收藏品及傳承資產	320,954,000		
無形資產	1,344,695		
電腦軟體	1,344,695		
合 計	362,058,711	合 計	362,058,711
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12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	362,058,711	362,620,366	-561,655	負債	3,076,451	3,400,572	-324,121
流動資產	3,076,451	3,420,572	-344,121	流動負債	2,718,951	2,899,072	-180,121
現金	3,076,451	3,420,572	-344,121	應付款項	2,718,951	2,899,072	-180,121
專戶存款	3,076,451	3,400,572	-324,121	應付代收款	2,718,951	2,899,072	-180,121
零用金	0	20,000	-20,000	其他負債	357,500	501,500	-144,000
固定資產	357,637,565	357,811,089	-173,524	存入保證金	357,500	501,500	-144,000
土地改良物	204,864	204,864	0	存入保證金	357,500	501,500	-144,000
土地改良物	20,486,453	20,486,453	0	淨資產	358,982,260	329,183,158	29,799,102
累計折舊－土地改良物	-20,281,589	-20,281,589	0	資產負債淨額	358,982,260	329,183,158	29,799,102
機械及設備	9,843,808	10,033,878	-190,070	資產負債淨額	358,982,260	329,183,158	29,799,102
機械及設備	17,207,357	17,207,357	0	資產負債淨額	358,982,260	329,183,158	29,799,102
累計折舊－機械及設備	-7,363,549	-7,173,479	-190,070				
交通及運輸設備	2,036,696	2,024,564	12,132				
交通及運輸設備	3,361,183	3,313,479	47,704				
累計折舊－交通及運輸設備	-1,324,487	-1,288,915	-35,572				
雜項設備	24,598,197	25,003,783	-405,586				
雜項設備	43,999,773	43,999,773	0				
累計折舊－雜項設備	-19,401,576	-18,995,990	-405,586				
收藏品及傳承資產	320,954,000	320,544,000	410,000				
收藏品及傳承資產	320,954,000	320,544,000	410,000				
無形資產	1,344,695	1,388,705	-44,010				
無形資產	1,344,695	1,388,705	-44,010				
電腦軟體	1,344,695	1,388,705	-44,010				
合計	362,058,711	362,620,366	-561,655	合計	362,058,711	332,583,730	29,474,981
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12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	362,058,711	362,620,366	-561,655	負債	3,076,451	3,400,572	-324,121
流動資產	3,076,451	3,420,572	-344,121	流動負債	2,718,951	2,899,072	-180,121
現金	3,076,451	3,420,572	-344,121	應付款項	2,718,951	2,899,072	-180,121
專戶存款	3,076,451	3,400,572	-324,121	應付代收款	2,718,951	2,899,072	-180,121
零用金	0	20,000	-20,000	其他負債	357,500	501,500	-144,000
固定資產	357,637,565	357,811,089	-173,524	存入保證金	357,500	501,500	-144,000
土地改良物	204,864	204,864	0	存入保證金	357,500	501,500	-144,000
土地改良物	20,486,453	20,486,453	0	淨資產	358,982,260	329,183,158	29,799,102
累計折舊－土地改良物	-20,281,589	-20,281,589	0	資產負債淨額	358,982,260	329,183,158	29,799,102
機械及設備	9,843,808	10,033,878	-190,070	資產負債淨額	358,982,260	329,183,158	29,799,102
機械及設備	17,207,357	17,207,357	0	資產負債淨額	358,982,260	329,183,158	29,799,102
累計折舊－機械及設備	-7,363,549	-7,173,479	-190,070	收入	0	100,620,452	-100,620,452
交通及運輸設備	2,036,696	2,024,564	12,132	收入	0	100,620,452	-100,620,452
交通及運輸設備	3,361,183	3,313,479	47,704	公庫撥入數	0	61,084,732	-61,084,732
累計折舊－交通及運輸設備	-1,324,487	-1,288,915	-35,572	公庫撥入數	0	61,084,732	-61,084,732
雜項設備	24,598,197	25,003,783	-405,586	規費收入	0	2,340,340	-2,340,340
雜項設備	43,999,773	43,999,773	0	規費收入	0	2,340,340	-2,340,340
累計折舊－雜項設備	-19,401,576	-18,995,990	-405,586	財產收益	0	543,328	-543,328
收藏品及傳承資產	320,954,000	320,544,000	410,000	財產孳息收入	0	499,486	-499,486
收藏品及傳承資產	320,954,000	320,544,000	410,000	廢舊物品售價收入	0	2,068	-2,068
無形資產	1,344,695	1,388,705	-44,010	財產交易利益	0	41,774	-41,774
無形資產	1,344,695	1,388,705	-44,010	捐獻及贈與收入	0	36,652,000	-36,652,000
電腦軟體	1,344,695	1,388,705	-44,010	捐獻及贈與收入	0	36,652,000	-36,652,000
支出	0	70,583,816	-70,583,816	其他收入	0	52	-52
支出	0	70,583,816	-70,583,816	其他收入	0	52	-52
繳付公庫數	0	2,883,720	-2,883,720	預算控制	3,826,132	76,239,080	-72,412,948
繳付公庫數	0	2,883,720	-2,883,720	預算控制	3,826,132	76,239,080	-72,412,948
人事支出	0	11,846,868	-11,846,868	歲出預算數	0	8,404,000	-8,404,000
人事支出	0	11,846,868	-11,846,868	歲出預算數	0	8,404,000	-8,404,000
業務支出	0	43,283,864	-43,283,864	歲出分配數	0	64,405,580	-64,405,580
業務支出	0	43,283,864	-43,283,864	歲出分配數	0	64,405,580	-64,405,580
獎補助支出	0	800,000	-800,000	歲出保留數準備	3,826,132	1,125,500	2,700,632
其他獎補助	0	800,000	-800,000	歲出保留數準備	3,826,132	1,125,500	2,700,632
財產損失	0	8,616	-8,616	預計繳付數	0	2,304,000	-2,304,000
財產交易損失	0	8,616	-8,616	預計繳付數	0	2,304,000	-2,304,000
折舊、折耗及攤銷	0	11,760,748	-11,760,748				
固定資產折舊	0	11,286,922	-11,286,922				
無形資產攤銷	0	473,826	-473,826				
預算控制	3,826,132	76,239,080	-72,412,948				
預算控制	3,826,132	76,239,080	-72,412,948				

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國112年12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	0	151,000	-151,000				
歲入預算數	0	151,000	-151,000				
歲入分配數	0	2,153,000	-2,153,000				
歲入分配數	0	2,153,000	-2,153,000				
歲出保留數	3,826,132	1,125,500	2,700,632				
歲出保留數	3,826,132	1,125,500	2,700,632				
預計撥入數	0	72,809,580	-72,809,580				
預計撥入數	0	72,809,580	-72,809,580				
合計	365,884,843	509,443,262	-143,558,419	合計	365,884,843	509,443,262	-143,558,419
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	-	-	-