

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國113年1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	361,762,814	負債	3,433,997
流動資產	3,467,997	流動負債	3,076,497
專戶存款	3,433,997	應付代收款	3,076,497
零用金	20,000	其他負債	357,500
預付款	14,000	存入保證金	357,500
固定資產	356,994,132	淨資產	358,328,817
土地改良物	20,486,453	資產負債淨額	358,328,817
機械及設備	17,207,357	資產負債淨額	358,328,817
累計折舊－土地改良物	-20,281,589		
累計折舊－機械及設備	-7,553,669		
交通及運輸設備	3,361,183		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,360,729		
雜項設備	43,873,986		
累計折舊－雜項設備	-19,692,860		
收藏品及傳承資產	320,954,000		
無形資產	1,300,685		
電腦軟體	1,300,685		
合 計	361,762,814	合 計	361,762,814
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113年1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	361,762,814	362,058,711	-295,897	負債	3,433,997	3,076,451	357,546
流動資產	3,467,997	3,076,451	391,546	流動負債	3,076,497	2,718,951	357,546
現金	3,453,997	3,076,451	377,546	應付款項	3,076,497	2,718,951	357,546
專戶存款	3,433,997	3,076,451	357,546	應付代收款	3,076,497	2,718,951	357,546
零用金	20,000	0	20,000	其他負債	357,500	357,500	0
預付款	14,000	0	14,000	存入保證金	357,500	357,500	0
預付款	14,000	0	14,000	存入保證金	357,500	357,500	0
固定資產	356,994,132	357,637,565	-643,433	淨資產	358,970,575	358,982,260	-11,685
土地改良物	204,864	204,864	0	資產負債淨額	358,970,575	358,982,260	-11,685
土地改良物	20,486,453	20,486,453	0	資產負債淨額	358,970,575	358,982,260	-11,685
累計折舊－土地改良物	-20,281,589	-20,281,589	0	資產負債淨額	358,970,575	358,982,260	-11,685
機械及設備	9,653,688	9,843,808	-190,120				
機械及設備	17,207,357	17,207,357	0				
累計折舊－機械及設備	-7,553,669	-7,363,549	-190,120				
交通及運輸設備	2,000,454	2,036,696	-36,242				
交通及運輸設備	3,361,183	3,361,183	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-1,360,729	-1,324,487	-36,242				
雜項設備	24,181,126	24,598,197	-417,071				
雜項設備	43,873,986	43,999,773	-125,787				
累計折舊－雜項設備	-19,692,860	-19,401,576	-291,284				
收藏品及傳承資產	320,954,000	320,954,000	0				
收藏品及傳承資產	320,954,000	320,954,000	0				
無形資產	1,300,685	1,344,695	-44,010				
無形資產	1,300,685	1,344,695	-44,010				
電腦軟體	1,300,685	1,344,695	-44,010				
合 計	361,762,814	362,058,711	-295,897	合 計	362,404,572	362,058,711	345,861
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113年1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	361,762,814	362,058,711	-295,897	負債	3,433,997	3,076,451	357,546
流動資產	3,467,997	3,076,451	391,546	流動負債	3,076,497	2,718,951	357,546
現金	3,453,997	3,076,451	377,546	應付款項	3,076,497	2,718,951	357,546
專戶存款	3,433,997	3,076,451	357,546	應付代收款	3,076,497	2,718,951	357,546
零用金	20,000	0	20,000	其他負債	357,500	357,500	0
預付款	14,000	0	14,000	存入保證金	357,500	357,500	0
預付款	14,000	0	14,000	存入保證金	357,500	357,500	0
固定資產	356,994,132	357,637,565	-643,433	淨資產	358,970,575	358,982,260	-11,685
土地改良物	204,864	204,864	0	資產負債淨額	358,970,575	358,982,260	-11,685
土地改良物	20,486,453	20,486,453	0	資產負債淨額	358,970,575	358,982,260	-11,685
累計折舊－土地改良物	-20,281,589	-20,281,589	0	資產負債淨額	358,970,575	358,982,260	-11,685
機械及設備	9,653,688	9,843,808	-190,120	收入	4,517,006	0	4,517,006
機械及設備	17,207,357	17,207,357	0	收入	4,517,006	0	4,517,006
累計折舊－機械及設備	-7,553,669	-7,363,549	-190,120	公庫撥入數	4,130,403	0	4,130,403
交通及運輸設備	2,000,454	2,036,696	-36,242	公庫撥入數	4,130,403	0	4,130,403
交通及運輸設備	3,361,183	3,361,183	0	規費收入	72,910	0	72,910
累計折舊－交通及運輸設備	-1,360,729	-1,324,487	-36,242	規費收入	72,910	0	72,910
雜項設備	24,181,126	24,598,197	-417,071	財產收益	313,643	0	313,643
雜項設備	43,873,986	43,999,773	-125,787	財產孳息收入	313,643	0	313,643
累計折舊－雜項設備	-19,692,860	-19,401,576	-291,284	其他收入	50	0	50
收藏品及傳承資產	320,954,000	320,954,000	0	其他收入	50	0	50
收藏品及傳承資產	320,954,000	320,954,000	0	預算控制	95,310,132	3,826,132	91,484,000
無形資產	1,300,685	1,344,695	-44,010	預算控制	95,310,132	3,826,132	91,484,000
無形資產	1,300,685	1,344,695	-44,010	歲出預算數	81,999,000	0	81,999,000
電腦軟體	1,300,685	1,344,695	-44,010	歲出預算數	81,999,000	0	81,999,000
支出	5,158,764	0	5,158,764	歲出分配數	6,766,000	0	6,766,000
支出	5,158,764	0	5,158,764	歲出分配數	6,766,000	0	6,766,000
繳付公庫數	386,603	0	386,603	歲出保留數準備	3,826,132	3,826,132	0
繳付公庫數	386,603	0	386,603	歲出保留數準備	3,826,132	3,826,132	0
人事支出	2,508,514	0	2,508,514	預計繳付數	2,719,000	0	2,719,000
人事支出	2,508,514	0	2,508,514	預計繳付數	2,719,000	0	2,719,000
業務支出	1,587,889	0	1,587,889				
業務支出	1,587,889	0	1,587,889				
折舊、折耗及攤銷	675,758	0	675,758				
固定資產折舊	631,748	0	631,748				
無形資產攤銷	44,010	0	44,010				
預算控制	95,310,132	3,826,132	91,484,000				
預算控制	95,310,132	3,826,132	91,484,000				
歲入預算數	2,225,000	0	2,225,000				
歲入預算數	2,225,000	0	2,225,000				

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國113年1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
歲入分配數	494,000	0	494,000				
歲入分配數	494,000	0	494,000				
歲出保留數	3,826,132	3,826,132	0				
歲出保留數	3,826,132	3,826,132	0				
預計撥入數	88,765,000	0	88,765,000				
預計撥入數	88,765,000	0	88,765,000				
合計	462,231,710	365,884,843	96,346,867	合計	462,231,710	365,884,843	96,346,867
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	-	-	-