

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國113年2月29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 | 360,976,097 | 負債 | 3,335,807 |
| 流動資產 | 3,355,807 | 流動負債 | 2,978,307 |
| 專戶存款 | 3,335,807 | 應付代收款 | 2,978,307 |
| 零用金 | 20,000 | 其他負債 | 357,500 |
| 預付款 | 0 | 存入保證金 | 357,500 |
| 固定資產 | 356,363,615 | 淨資產 | 357,640,290 |
| 土地改良物 | 20,486,453 | 資產負債淨額 | 357,640,290 |
| 累積折舊－土地改良物 | -20,281,589 | 資產負債淨額 | 357,640,290 |
| 機械及設備 | 17,207,357 | | |
| 累積折舊－機械及設備 | -7,743,737 | | |
| 交通及運輸設備 | 3,361,183 | | |
| 累積折舊－交通及運輸設備 | -1,396,956 | | |
| 雜項設備 | 43,873,986 | | |
| 累積折舊－雜項設備 | -20,097,082 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 320,954,000 | | |
| 無形資產 | 1,256,675 | | |
| 電腦軟體 | 1,256,675 | | |
| 合 計 | 360,976,097 | 合 計 | 360,976,097 |
| 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2月29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 | 360,976,097 | 361,762,814 | -786,717 | 負債 | 3,335,807 | 3,433,997 | -98,190 |
| 流動資產 | 3,355,807 | 3,467,997 | -112,190 | 流動負債 | 2,978,307 | 3,076,497 | -98,190 |
| 現金 | 3,355,807 | 3,453,997 | -98,190 | 應付款項 | 2,978,307 | 3,076,497 | -98,190 |
| 專戶存款 | 3,335,807 | 3,433,997 | -98,190 | 應付代收款 | 2,978,307 | 3,076,497 | -98,190 |
| 零用金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 其他負債 | 357,500 | 357,500 | 0 |
| 預付款 | 0 | 14,000 | -14,000 | 存入保證金 | 357,500 | 357,500 | 0 |
| 預付款 | 0 | 14,000 | -14,000 | 存入保證金 | 357,500 | 357,500 | 0 |
| 固定資產 | 356,363,615 | 356,994,132 | -630,517 | 淨資產 | 358,970,575 | 358,970,575 | 0 |
| 土地改良物 | 204,864 | 204,864 | 0 | 資產負債淨額 | 358,970,575 | 358,970,575 | 0 |
| 土地改良物 | 20,486,453 | 20,486,453 | 0 | 資產負債淨額 | 358,970,575 | 358,970,575 | 0 |
| 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 | 358,970,575 | 0 |
| 機械及設備 | 9,463,620 | 9,653,688 | -190,068 | | | | |
| 機械及設備 | 17,207,357 | 17,207,357 | 0 | | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -7,743,737 | -7,553,669 | -190,068 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,964,227 | 2,000,454 | -36,227 | | | | |
| 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 | -1,396,956 | -1,360,729 | -36,227 | | | | |
| 雜項設備 | 23,776,904 | 24,181,126 | -404,222 | | | | |
| 雜項設備 | 43,873,986 | 43,873,986 | 0 | | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -20,097,082 | -19,692,860 | -404,222 | | | | |
| 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 | 1,256,675 | 1,300,685 | -44,010 | | | | |
| 無形資產 | 1,256,675 | 1,300,685 | -44,010 | | | | |
| 電腦軟體 | 1,256,675 | 1,300,685 | -44,010 | | | | |
| 合 計 | 360,976,097 | 361,762,814 | -786,717 | 合 計 | 362,306,382 | 362,404,572 | -98,190 |
| 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2月29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 | 360,976,097 | 361,762,814 | -786,717 | 負債 | 3,335,807 | 3,433,997 | -98,190 |
| 流動資產 | 3,355,807 | 3,467,997 | -112,190 | 流動負債 | 2,978,307 | 3,076,497 | -98,190 |
| 現金 | 3,355,807 | 3,453,997 | -98,190 | 應付款項 | 2,978,307 | 3,076,497 | -98,190 |
| 專戶存款 | 3,335,807 | 3,433,997 | -98,190 | 應付代收款 | 2,978,307 | 3,076,497 | -98,190 |
| 零用金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 其他負債 | 357,500 | 357,500 | 0 |
| 預付款 | 0 | 14,000 | -14,000 | 存入保證金 | 357,500 | 357,500 | 0 |
| 預付款 | 0 | 14,000 | -14,000 | 存入保證金 | 357,500 | 357,500 | 0 |
| 固定資產 | 356,363,615 | 356,994,132 | -630,517 | 淨資產 | 358,970,575 | 358,970,575 | 0 |
| 土地改良物 | 204,864 | 204,864 | 0 | 資產負債淨額 | 358,970,575 | 358,970,575 | 0 |
| 土地改良物 | 20,486,453 | 20,486,453 | 0 | 資產負債淨額 | 358,970,575 | 358,970,575 | 0 |
| 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 | 358,970,575 | 0 |
| 機械及設備 | 9,463,620 | 9,653,688 | -190,068 | 收入 | 9,382,236 | 4,517,006 | 4,865,230 |
| 機械及設備 | 17,207,357 | 17,207,357 | 0 | 收入 | 9,382,236 | 4,517,006 | 4,865,230 |
| 累計折舊—機械及設備 | -7,743,737 | -7,553,669 | -190,068 | 公庫撥入數 | 8,815,583 | 4,130,403 | 4,685,180 |
| 交通及運輸設備 | 1,964,227 | 2,000,454 | -36,227 | 公庫撥入數 | 8,815,583 | 4,130,403 | 4,685,180 |
| 交通及運輸設備 | 3,361,183 | 3,361,183 | 0 | 規費收入 | 252,960 | 72,910 | 180,050 |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,396,956 | -1,360,729 | -36,227 | 規費收入 | 252,960 | 72,910 | 180,050 |
| 雜項設備 | 23,776,904 | 24,181,126 | -404,222 | 財產收益 | 313,643 | 313,643 | 0 |
| 雜項設備 | 43,873,986 | 43,873,986 | 0 | 財產孳息收入 | 313,643 | 313,643 | 0 |
| 累計折舊—雜項設備 | -20,097,082 | -19,692,860 | -404,222 | 其他收入 | 50 | 50 | 0 |
| 收藏品及傳承資產 | 320,954,000 | 320,954,000 | 0 | 其他收入 | 50 | 50 | 0 |
| 收藏品及傳承資產 | 320,954,000 | 320,954,000 | 0 | 預算控制 | 95,346,432 | 95,310,132 | 36,300 |
| 無形資產 | 1,256,675 | 1,300,685 | -44,010 | 預算控制 | 95,346,432 | 95,310,132 | 36,300 |
| 無形資產 | 1,256,675 | 1,300,685 | -44,010 | 歲出預算數 | 76,375,000 | 81,999,000 | -5,624,000 |
| 電腦軟體 | 1,256,675 | 1,300,685 | -44,010 | 歲出預算數 | 76,375,000 | 81,999,000 | -5,624,000 |
| 支出 | 10,712,521 | 5,158,764 | 5,553,757 | 歲出分配數 | 12,426,300 | 6,766,000 | 5,660,300 |
| 支出 | 10,712,521 | 5,158,764 | 5,553,757 | 歲出分配數 | 12,426,300 | 6,766,000 | 5,660,300 |
| 繳付公庫數 | 566,653 | 386,603 | 180,050 | 歲出保留數準備 | 3,826,132 | 3,826,132 | 0 |
| 繳付公庫數 | 566,653 | 386,603 | 180,050 | 歲出保留數準備 | 3,826,132 | 3,826,132 | 0 |
| 人事支出 | 3,797,247 | 2,508,514 | 1,288,733 | 預計繳付數 | 2,719,000 | 2,719,000 | 0 |
| 人事支出 | 3,797,247 | 2,508,514 | 1,288,733 | 預計繳付數 | 2,719,000 | 2,719,000 | 0 |
| 業務支出 | 4,998,336 | 1,587,889 | 3,410,447 | | | | |
| 業務支出 | 4,998,336 | 1,587,889 | 3,410,447 | | | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,350,285 | 675,758 | 674,527 | | | | |
| 固定資產折舊 | 1,262,265 | 631,748 | 630,517 | | | | |
| 無形資產攤銷 | 88,020 | 44,010 | 44,010 | | | | |
| 預算控制 | 95,346,432 | 95,310,132 | 36,300 | | | | |
| 預算控制 | 95,346,432 | 95,310,132 | 36,300 | | | | |
| 歲入預算數 | 2,041,000 | 2,225,000 | -184,000 | | | | |
| 歲入預算數 | 2,041,000 | 2,225,000 | -184,000 | | | | |

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國113年2月29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 | 678,000 | 494,000 | 184,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 678,000 | 494,000 | 184,000 | | | | |
| 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 | 88,801,300 | 88,765,000 | 36,300 | | | | |
| 預計撥入數 | 88,801,300 | 88,765,000 | 36,300 | | | | |
| 合計 | 467,035,050 | 462,231,710 | 4,803,340 | 合計 | 467,035,050 | 462,231,710 | 4,803,340 |
| 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 | - | - | - |