

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國113年3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	360,423,398	負債	3,322,467
流動資產	3,342,467	流動負債	2,964,967
專戶存款	3,322,467	應付代收款	2,964,967
零用金	20,000	其他負債	357,500
固定資產	355,868,266	存入保證金	357,500
土地改良物	20,486,453	淨資產	357,100,931
累計折舊－土地改良物	-20,281,589	資產負債淨額	357,100,931
機械及設備	17,207,357	資產負債淨額	357,100,931
累計折舊－機械及設備	-7,933,857		
交通及運輸設備	3,361,183		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,433,198		
雜項設備	44,009,228		
累計折舊－雜項設備	-20,501,311		
收藏品及傳承資產	320,954,000		
無形資產	1,212,665		
電腦軟體	1,212,665		
合 計	360,423,398	合 計	360,423,398
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3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	360,423,398	360,976,097	-552,699	負債	3,322,467	3,335,807	-13,340
流動資產	3,342,467	3,355,807	-13,340	流動負債	2,964,967	2,978,307	-13,340
現金	3,342,467	3,355,807	-13,340	應付款項	2,964,967	2,978,307	-13,340
專戶存款	3,322,467	3,335,807	-13,340	應付代收款	2,964,967	2,978,307	-13,340
零用金	20,000	20,000	0	其他負債	357,500	357,500	0
固定資產	355,868,266	356,363,615	-495,349	存入保證金	357,500	357,500	0
土地改良物	204,864	204,864	0	存入保證金	357,500	357,500	0
土地改良物	20,486,453	20,486,453	0	淨資產	358,970,817	358,970,575	242
累計折舊－土地改良物	-20,281,589	-20,281,589	0	資產負債淨額	358,970,817	358,970,575	242
機械及設備	9,273,500	9,463,620	-190,120	資產負債淨額	358,970,817	358,970,575	242
機械及設備	17,207,357	17,207,357	0	資產負債淨額	358,970,817	358,970,575	242
累計折舊－機械及設備	-7,933,857	-7,743,737	-190,120				
交通及運輸設備	1,927,985	1,964,227	-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	-1,433,198	-1,396,956	-36,242				
雜項設備	23,507,917	23,776,904	-268,987				
雜項設備	44,009,228	43,873,986	135,242				
累計折舊－雜項設備	-20,501,311	-20,097,082	-404,229				
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	1,212,665	1,256,675	-44,010				
無形資產	1,212,665	1,256,675	-44,010				
電腦軟體	1,212,665	1,256,675	-44,010				
合 計	360,423,398	360,976,097	-552,699	合 計	362,293,284	362,306,382	-13,098
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3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	360,423,398	360,976,097	-552,699	負債	3,322,467	3,335,807	-13,340
流動資產	3,342,467	3,355,807	-13,340	流動負債	2,964,967	2,978,307	-13,340
現金	3,342,467	3,355,807	-13,340	應付款項	2,964,967	2,978,307	-13,340
專戶存款	3,322,467	3,335,807	-13,340	應付代收款	2,964,967	2,978,307	-13,340
零用金	20,000	20,000	0	其他負債	357,500	357,500	0
固定資產	355,868,266	356,363,615	-495,349	存入保證金	357,500	357,500	0
土地改良物	204,864	204,864	0	存入保證金	357,500	357,500	0
土地改良物	20,486,453	20,486,453	0	淨資產	358,970,817	358,970,575	242
累計折舊－土地改良物	-20,281,589	-20,281,589	0	資產負債淨額	358,970,817	358,970,575	242
機械及設備	9,273,500	9,463,620	-190,120	資產負債淨額	358,970,817	358,970,575	242
機械及設備	17,207,357	17,207,357	0	資產負債淨額	358,970,817	358,970,575	242
累計折舊－機械及設備	-7,933,857	-7,743,737	-190,120	收入	15,803,564	9,382,236	6,421,328
交通及運輸設備	1,927,985	1,964,227	-36,242	收入	15,803,564	9,382,236	6,421,328
交通及運輸設備	3,361,183	3,361,183	0	公庫撥入數	15,018,831	8,815,583	6,203,248
累計折舊－交通及運輸設備	-1,433,198	-1,396,956	-36,242	公庫撥入數	15,018,831	8,815,583	6,203,248
雜項設備	23,507,917	23,776,904	-268,987	罰款及賠償收入	500	0	500
雜項設備	44,009,228	43,873,986	135,242	罰款及賠償收入	500	0	500
累計折舊－雜項設備	-20,501,311	-20,097,082	-404,229	規費收入	470,540	252,960	217,580
收藏品及傳承資產	320,954,000	320,954,000	0	規費收入	470,540	252,960	217,580
收藏品及傳承資產	320,954,000	320,954,000	0	財產收益	313,643	313,643	0
無形資產	1,212,665	1,256,675	-44,010	財產孳息收入	313,643	313,643	0
無形資產	1,212,665	1,256,675	-44,010	其他收入	50	50	0
電腦軟體	1,212,665	1,256,675	-44,010	其他收入	50	50	0
支出	17,673,450	10,712,521	6,960,929	預算控制	98,383,792	95,346,432	3,037,360
支出	17,673,450	10,712,521	6,960,929	預算控制	98,383,792	95,346,432	3,037,360
繳付公庫數	784,733	566,653	218,080	歲出預算數	77,538,000	76,375,000	1,163,000
繳付公庫數	784,733	566,653	218,080	歲出預算數	77,538,000	76,375,000	1,163,000
人事支出	4,656,978	3,797,247	859,731	歲出分配數	16,400,300	12,426,300	3,974,000
人事支出	4,656,978	3,797,247	859,731	歲出分配數	16,400,300	12,426,300	3,974,000
業務支出	10,206,853	4,998,336	5,208,517	歲出保留數準備	1,726,492	3,826,132	-2,099,640
業務支出	10,206,853	4,998,336	5,208,517	歲出保留數準備	1,726,492	3,826,132	-2,099,640
折舊、折耗及攤銷	2,024,886	1,350,285	674,601	預計繳付數	2,719,000	2,719,000	0
固定資產折舊	1,892,856	1,262,265	630,591	預計繳付數	2,719,000	2,719,000	0
無形資產攤銷	132,030	88,020	44,010				
預算控制	98,383,792	95,346,432	3,037,360				
預算控制	98,383,792	95,346,432	3,037,360				
歲入預算數	1,857,000	2,041,000	-184,000				
歲入預算數	1,857,000	2,041,000	-184,000				
歲入分配數	862,000	678,000	184,000				
歲入分配數	862,000	678,000	184,000				

嘉義市立美術館

平衡表

中華民國113年3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
歲出保留數	1,726,492	3,826,132	-2,099,640				
歲出保留數	1,726,492	3,826,132	-2,099,640				
預計撥入數	93,938,300	88,801,300	5,137,000				
預計撥入數	93,938,300	88,801,300	5,137,000				
合計	476,480,640	467,035,050	9,445,590	合計	476,480,640	467,035,050	9,445,590
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	-	-	-