

# 亞洲大學附屬現代美術館

112學年度

(自112年8月1日起至113年7月31日止)

決 算 書

# 亞洲大學附屬現代美術館

## 112學年度決算書目錄

1. 決算總說明	1-2
2. 平衡表	3-4
3. 收支餘絀表	5
4. 現金流量表	6
5. 現金收支概況表	7
6. 長期營運資產變動表	8
7. 借款變動表	9
8. 收入明細表	10
9. 成本與費用明細表	11
10. 現金明細表	12
11. 銀行存款明細表	13
12. 應收款項明細表	14
13. 預付款項明細表	15
14. 應付款項明細表	16
15. 代收款項明細表	17
16. 存入保證金明細表	18

# 亞洲大學附屬現代美術館

## 決算總說明

### 112 學年度

#### 一、成立概況

(一) 亞洲大學奉教育部於民國 111 年 6 月 7 日臺教高(三)字第 1110036991 號函核准設立「亞洲大學附屬現代美術館」，亦獲目的事業主管機關臺中市政府於民國 111 年 10 月 3 日府授文源字第 1110260052 號函同意設立「亞洲大學附屬現代美術館」(下稱本館)。於民國111年12月1日獨立營運，並經董事會通過。

#### (二) 單位職掌

董事會下至館長一人，綜理全館館務，下設展覽與教育推廣組及行銷與管理組，本館主要掌理一般美術館之典藏、研究、展覽、教育推廣等有關事項，以配合亞洲大學教學、研究工作，並發揮大學美術館之功能。

#### 二、發展重點

本館以建構「智慧、品味、在地、國際」創新平台作為本館整體營運方針：

(一) 智慧：透過亞洲大學推動AI產業的資源，使得本館成為智慧校園的一部分。首先是成為智慧校園內部訊息、展覽內容的美術館，其次是藉由大學博物館聯盟關係的建置，使得本館成為透過AI而彼此分享的重要領域。

(二) 品味：以本館為中心，結合亞洲大學設計、人文、管理學院與國內外各美術館、博物館、藝術中心、畫廊、藝術性衍生性商品與藝術化商業空間等產業組織共同合作，開展高品味且具創意的藝術產業。

(三) 在地：透過地方文化資源的連結，發展文化資源共享，以文化服務提升在地文化資源能量。以此為基礎，成為透過學校資源而與在地資源得以共享的資源中心。

(四) 國際：美術館必須從資源的共享，發展為在地資源與能量的加成機構，最終透過所凝聚的能量，連接國際上的重要藝文機構，發展為具有在地且國際特色的美術館。

#### 三、重要館務計畫實施績效

##### (一) 營運計畫

1、「阿罩霧神遊天地—藝術·科技展」，配合於112年舉辦的阿罩霧文化藝術祭，透過「神遊阿罩霧」、「天地往還」及「阿罩霧天地之道：林壽宇、林明弘」三大展區，帶領觀眾認識霧峰，探討人與宇宙、與自然的關係。展覽期間自112年5月13日至112年10月15日。截至112年8月1日至112年10月31日止營運收入：門票收入34萬4,650元，禮品銷貨收入2,197元，租金收入20萬7,152元，補助及受贈收入5,400元，雜項收入16萬4,691元，故總收入72萬4,090元。營運支出：人事費用41萬3,910元，策展費用45元，管理費用274萬4,172元，行銷及公關費用2,070元，教育推廣費用0元，故總支出316萬197元。

2、「變身—身體·觀看·全力特展」，本次特展以身體為主題開展，並以「啟蒙之始」、「情藝之爭」、「權力規訓」、「集體凝視」及「流變之身」五大展區分別探討東方的身體觀、藝術與情色的界線、權力、觀看及跨界的身體，一探「身體」於20世紀以來的藝術新貌。展覽期間自112年10月28日至113年3月10日。截至112年11月1日至113年3月31日止，營運收入：門票收入79萬3,580元，禮品銷貨收入5,541元，租金收入38萬7,636元，補助及受贈收入1,333萬1,000元，雜項收入38萬532元，總收入1,489萬8,289元。營運支出：人事費用92萬5,446元，

# 亞洲大學附屬現代美術館

## 決算總說明

### 112 學年度

策展費用258萬8,401元，管理費用417萬9,566元，行銷及公關費用4萬992元，教育推廣費用5萬266元，故總支出778萬4,671元。

- 3、「王懷慶：五十年創作精選展」以中國藝術家王懷慶1970年代至近期的作品為展覽內容，精選他五十年來具有代表性的作品。王懷慶自1980年代崛起於中國藝壇。初期，受惠於學院訓練，他的畫風以寫實主義取勝，擅長歷史和社會生活題材。進入1990年代，他藉由明式傢俱的木製榫卯結構，進一步找到可以取用的造形資源。拆解構造，再以視覺構成的方式，於畫面上重新拼組、聯結或是並置、排列已經解離、散逸的木質構件，藉此手段，王懷慶確立了個人獨特的藝術風格。展覽期間自113年3月24日至113年10月13日。截至113年4月1日至113年7月31日止營運收入：門票收入79萬2,581元，禮品銷貨收入10萬1,626元，租金收入35萬4,957元，補助及受贈收入0元，雜項收入48萬7,035元，故總收入173萬6,199元。營運支出：人事費用89萬4,411元，策展費用413萬7,629元，管理費用379萬7,265元，行銷及公關費用154萬5,386元，教育推廣費用3萬3,341元，故總支出1,040萬8,032元。

(二)重要長期營運資產增置計畫：無

(三)長期債務之舉借及償還：無

(四)其他重要計畫：無

#### 四、決算概要

##### (一)收支餘絀情形

- 1、本學年度禮品銷售收入10萬9,364元，門票收入193萬811元，租金收入94萬9,745元，補助及受贈收入1,333萬6,400元，雜項收入103萬2,258元及財務收入3萬4,852元，合計總收入1,739萬3,430元。
- 2、本學年度人事費用223萬3,767元，策展費用672萬6,075元，管理費用1,072萬1,003元，行銷及公關費用158萬8,448元、教育推廣費用8萬3,607元及財產交易短絀11萬5,146元，合計總支出2,146萬8,046元。

##### (二)現金流量結果

- 1、營運活動之淨現金流出785萬391元。
- 2、投資活動之淨現金流：無
- 3、籌資活動之淨現金流入723萬9,847元：學校投資附屬機構流入728萬9,900元及減少111學年度代收款項50,053元。
- 4、現金及約當現金淨減610萬544元，期末現金及銀行存款640萬7,169元。

##### (三)資產負債情況

- 1、本學年度資產3億4,282萬1,586元，包括流動資產688萬1,153元、投資、長期應收款及基金0元、不動產、房屋及設備淨額3億3,584萬7,677元及無形資產淨額9萬2,756元。
- 2、本學年度負債49萬7,979元，包括流動負債47萬7,979元及其他負債2萬元。
- 3、本學年度權益基金及餘絀3億4,232萬3,607元，包括權益基金3億5,443萬775元及短絀1,210萬7,168元。

##### (四)現金收支概況表情形

本學年度現金短絀785萬391元。其中經常門現金收入875萬3,167元、經常門現金支出1,660萬3,558元、出售資產現金收入0元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出0元及購置不動產現金支出0元。

#### 五、其他

- (一)其他重要財務事項：無

## 平衡表

中華民國113年7月31日

全2頁 第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	(本)年7月31日 決算數(1)	(上)年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>資產</b>	<b>342,821,586</b>	<b>343,067,888</b>	<b>(246,302)</b>	<b>(0.07)</b>
<b>流動資產</b>	<b>6,881,153</b>	<b>7,299,004</b>	<b>(417,851)</b>	<b>(5.72)</b>
現金	56,640	45,320	11,320	24.98
銀行存款	6,350,529	6,972,393	(621,864)	(8.92)
應收款項	217,682	108,419	109,263	100.78
預付款項	256,302	172,872	83,430	48.26
<b>投資、長期應收款及基金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>
非流動金融資產	0	0	0	—
附屬機構投資	0	0	0	—
特種基金	0	0	0	—
<b>不動產、房屋及設備</b>	<b>349,020,554</b>	<b>340,719,747</b>	<b>8,300,807</b>	<b>2.44</b>
土地	0	0	0	—
土地改良物	0	0	0	—
房屋及建築	322,066,707	322,066,707	0	—
機械儀器及設備	18,405,792	18,635,985	(230,193)	(1.24)
圖書及博物	8,531,000	0	8,531,000	—
其他設備	17,055	17,055	0	—
累計折舊總額	(13,172,877)	(5,064,619)	(8,108,258)	160.10
<b>不動產、房屋及設備淨額</b>	<b>335,847,677</b>	<b>335,655,128</b>	<b>192,549</b>	<b>0.06</b>
無形資產	126,006	126,006	0	—
電腦軟體	126,006	126,006	0	—
累計攤銷總額	(33,250)	(12,250)	(21,000)	171.43
<b>無形資產淨額</b>	<b>92,756</b>	<b>113,756</b>	<b>(21,000)</b>	<b>(18.46)</b>
<b>其他資產</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>
遞延資產	0	0	0	—
存出保證金	0	0	0	—
代管資產	0	0	0	—
<b>合 計</b>	<b>342,821,586</b>	<b>343,067,888</b>	<b>(246,302)</b>	<b>(0.07)</b>

## 平衡表

中華民國113年7月31日

全2頁 第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	(本)年7月31日 決算數(1)	(上)年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>負債</b>	<b>497,979</b>	<b>3,959,565</b>	<b>(3,461,586)</b>	<b>(87.42)</b>
<b>流動負債</b>	<b>477,979</b>	<b>3,939,565</b>	<b>(3,461,586)</b>	<b>(87.87)</b>
應付款項	477,976	3,889,509	(3,411,533)	(87.71)
預收款項	0	0	0	-
代收款項	3	50,056	(50,053)	(99.99)
<b>其他負債</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>—</b>
存入保證金	20,000	20,000	0	—
應付代管資產	0	0	0	—
<b>權益基金及餘絀</b>	<b>342,323,607</b>	<b>339,108,323</b>	<b>3,215,284</b>	<b>0.95</b>
<b>權益基金</b>	<b>354,430,775</b>	<b>347,140,875</b>	<b>7,289,900</b>	<b>2.10</b>
指定用途權益基金	0	0	0	—
未指定用途權益基金	354,430,775	347,140,875	7,289,900	2.10
<b>餘絀</b>	<b>(12,107,168)</b>	<b>(8,032,552)</b>	<b>(4,074,616)</b>	<b>50.73</b>
累積餘絀	(12,107,168)	(8,032,552)	(4,074,616)	50.73
<b>合 計</b>	<b>342,821,586</b>	<b>343,067,888</b>	<b>(246,302)</b>	<b>(0.07)</b>

附註：

0

0

1. 信託代理與保證資產科目：本年度決算數為0元，上年度決算數為0元。

2. 信託代理與保證負債科目：本年度決算數為0元，上年度決算數為0元。

## 亞洲大學附屬現代美術館

## 收支餘絀表

112學年度

全1頁 第1頁  
單位：新臺幣元

(上)學年度 決算數	項 目	(本)學年度 決算數 (1)	(本)學年度 預算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>4,628,130</b>	<b>業務收入</b>	<b>17,358,578</b>	<b>20,665,000</b>	<b>(3,306,422)</b>	<b>(16.00)</b>
7,468	禮品銷貨收入	109,364	240,000	(130,636)	(54.43)
1,531,807	門票收入	1,930,811	3,825,000	(1,894,189)	(49.52)
492,208	租金收入	949,745	3,500,000	(2,550,255)	(72.86)
2,305,348	補助及捐助收入	13,336,400	13,000,000	336,400	2.59
291,299	雜項收入	1,032,258	100,000	932,258	932.26
<b>12,671,806</b>	<b>業務支出</b>	<b>21,352,900</b>	<b>20,440,000</b>	<b>912,900</b>	<b>4.47</b>
1,345,800	人事費用	2,233,767	1,522,000	711,767	46.77
4,486,175	策展費用	6,726,075	7,907,000	(1,180,925)	(14.94)
6,745,643	管理費用	10,721,003	10,511,000	210,003	2.00
82,108	行銷及公關費用	1,588,448	200,000	1,388,448	694.22
12,080	教育推廣費用	83,607	300,000	(216,393)	(72.13)
<b>(8,043,676)</b>	<b>業務餘絀</b>	<b>(3,994,322)</b>	<b>225,000</b>	<b>(4,219,322)</b>	<b>(1,875.25)</b>
11,124	業務外收入	<b>34,852</b>	<b>0</b>	<b>34,852</b>	—
11,124	財務收入	34,852	0	34,852	—
0	業務外支出	<b>115,146</b>	<b>0</b>	<b>115,146</b>	—
0	財產交易短絀	115,146	0	115,146	—
<b>(8,032,552)</b>	<b>本期餘絀</b>	<b>(4,074,616)</b>	<b>225,000</b>	<b>(4,299,616)</b>	<b>(1,910.94)</b>

## 亞洲大學附屬現代美術館

## 現金流量表

112學年度

全1頁 第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度 決算數	(上)學年度 決算數
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	(4,074,616)	(8,032,552)
利息股利之調整	(34,852)	(11,124)
未計利息股利之本期餘絀	(4,109,468)	(8,043,676)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	8,359,451	5,076,869
減：不產生現金流入之收入	(8,531,000)	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(192,693)	(281,291)
流動負債調整項目淨增(減)數	(3,411,533)	3,889,509
未計利息股利之現金流入(流出)	(7,885,243)	641,411
收取利息	34,852	11,124
收取股利	0	0
支付利息	0	0
<b>營運活動淨現金流入(出)</b>	<b>(7,850,391)</b>	<b>652,535</b>
<b>投資活動現金流量</b>		
收回存出保證金收現數	0	0
減：增加不動產、房屋及設備付現數	0	0
增加無形資產付現數	0	0
增加其他資產付現數	0	0
支付存出保證金付現數	0	0
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>籌資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	0	50,056
收取存入保證金收現數	0	20,000
其他籌資活動收現數	7,289,900	6,295,122
減：償還長短期銀行借款付現數	0	0
減少代收款項付現數	(50,053)	0
退回存入保證金付現數	0	0
<b>籌資活動淨現金流入(出)</b>	<b>7,239,847</b>	<b>6,365,178</b>
<b>本期現金及銀行存款淨流入(出)</b>	<b>(610,544)</b>	<b>7,017,713</b>
期初現金及銀行存款餘額	7,017,713	0
期末現金及銀行存款餘額	6,407,169	7,017,713

## 亞洲大學附屬現代美術館

## 現金收支概況表

112學年度

全1頁 第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度 決算數 (1)	(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>經常門現金收入</b>	<b>8,753,167</b>	<b>4,530,835</b>	<b>4,222,332</b>	<b>93.19</b>
業務收入	17,358,578	4,628,130	12,730,448	275.07
財務收入	34,852	11,124	23,728	213.30
減：不產生現金流入之收入	(8,531,000)	0	(8,531,000)	—
資產負債項目調整增(減)數	(109,263)	(108,419)	(844)	0.78
<b>經常門現金支出</b>	<b>16,603,558</b>	<b>3,878,300</b>	<b>12,725,258</b>	<b>328.11</b>
業務支出	21,352,900	12,671,806	8,681,094	68.51
財務支出	115,146	0	115,146	—
減：不產生現金流出之成本與費用	(8,359,451)	(5,076,869)	(3,282,582)	64.66
資產負債項目調整增(減)數	3,494,963	(3,716,637)	7,211,600	(194.04)
<b>經常門現金餘絀</b>	<b>(7,850,391)</b>	<b>652,535</b>	<b>(8,502,926)</b>	<b>(1,303.06)</b>
出售資產現金收入	0	0	0	—
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	0	0	0	—
機械儀器及設備	0	0	0	—
圖書及博物	0	0	0	—
其他設備	0	0	0	—
電腦軟體	0	0	0	—
遞延資產	0	0	0	—
<b>扣減不動產支出前現金餘絀</b>	<b>(7,850,391)</b>	<b>652,535</b>	<b>(8,502,926)</b>	<b>(1,303.06)</b>
購置不動產現金支出	0	0	0	—
房屋及建築	0	0	0	—
<b>本期現金餘絀</b>	<b>(7,850,391)</b>	<b>652,535</b>	<b>(8,502,926)</b>	<b>(1,303.06)</b>

亞洲大學附屬現代美術館

長期營運資產變動表

112學年度

全1頁 第1頁

單位:新臺幣元

編號:205

項目名稱	上學年度底止 結存金額	本學年度增加金額及預、決算數之差異比較				本學年度減少金額及預、決算數之差異比較				本學年度 重分類金額	本學年度底止 結存金額	備註
		決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數	差異金額	差異%			
<b>不動產、房屋及設備</b>	<b>340,719,747</b>	<b>8,531,000</b>	<b>0</b>	<b>8,531,000</b>	<b>—</b>	<b>230,193</b>	<b>0</b>	<b>230,193</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	<b>349,020,554</b>	111學年度本館之不動產、廠房及設備均由亞洲大學轉入。112學年度無轉入情形。
土地	0	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	
房屋及建築	322,066,707	0	0	0	—	0	0	0	—	0	322,066,707	
機械儀器及設備	18,635,985	0	0	0	—	230,193	0	230,193	—	0	18,405,792	
圖書及博物	0	8,531,000	0	8,531,000	—	0	0	0	—	0	8,531,000	
其他設備	17,055	0	0	0	—	0	0	0	—	0	17,055	
購建中營運資產	0	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	
<b>累計減損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>累計折舊</b>	<b>5,064,619</b>	<b>8,223,305</b>	<b>8,682,204</b>	<b>(458,899)</b>	<b>(5.29)</b>	<b>115,047</b>	<b>0</b>	<b>115,047</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	<b>13,172,877</b>	
土地改良物	0	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	
房屋及建築	3,997,280	6,852,480	6,852,480	0	—	0	0	0	—	0	10,849,760	
機械儀器及設備	1,062,369	1,367,268	1,821,204	(453,936)	(24.93)	115,047	0	115,047	—	0	2,314,590	
圖書及博物	0	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	
其他設備	4,970	3,557	8,520	(4,963)	(58.25)	0	0	0	—	0	8,527	
<b>不動產、房屋及設備淨額</b>	<b>335,655,128</b>	<b>307,695</b>	<b>(8,682,204)</b>	<b>8,989,899</b>	<b>(103.54)</b>	<b>115,146</b>	<b>0</b>	<b>115,146</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	<b>335,847,677</b>	
<b>無形資產</b>	<b>126,006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	<b>126,006</b>	
電腦軟體	126,006	0	0	0	—	0	0	0	—	0	126,006	
<b>累計減損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>累計攤銷</b>	<b>12,250</b>	<b>21,000</b>	<b>21,000</b>	<b>0</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	<b>33,250</b>	
電腦軟體	12,250	21,000	21,000	0	—	0	0	0	—	0	33,250	
<b>無形資產淨額</b>	<b>113,756</b>	<b>(21,000)</b>	<b>(21,000)</b>	<b>0</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	<b>92,756</b>	
<b>合計</b>	<b>335,768,884</b>	<b>286,695</b>	<b>(8,703,204)</b>	<b>8,989,899</b>	<b>(103.29)</b>	<b>115,146</b>	<b>0</b>	<b>115,146</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	<b>335,940,433</b>	

亞洲大學附屬現代美術館  
 借款變動表  
 112學年度

全1頁 第1頁  
 單位：新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本學年度舉借金額	本學年度償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
	無借入款								

## 亞洲大學附屬現代美術館

## 收入明細表

112學年度

全1頁 第1頁  
單位：新臺幣元

項目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
<b>業務收入</b>	<b>17,358,578</b>	<b>20,665,000</b>	<b>(3,306,422)</b>	<b>(16.00)</b>	
禮品銷貨收入	109,364	240,000	(130,636)	(54.43)	禮品銷貨收入係因人潮及購買收入不如預期。
門票收入	1,930,811	3,825,000	(1,894,189)	(49.52)	門票收入係因入場參觀人數不如預期。
租金收入	949,745	3,500,000	(2,550,255)	(72.86)	租金收入係因本館之場地租借次數不如預期。
補助及捐助收入	13,336,400	13,000,000	336,400	2.59	
雜項收入	1,032,258	100,000	932,258	932.26	雜項收入係因其他收入超出預期數。
<b>業務外收入</b>	<b>34,852</b>	<b>0</b>	<b>34,852</b>	—	
財務收入	34,852	0	34,852	—	
<b>合計</b>	<b>17,393,430</b>	<b>20,665,000</b>	<b>(3,271,570)</b>	<b>(15.83)</b>	

亞洲大學附屬現代美術館

成本與費用明細表

112學年度

全1頁 第1頁  
單位：新臺幣元

項目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
<b>業務支出</b>	<b>21,352,900</b>	<b>20,440,000</b>	<b>912,900</b>	<b>4.47</b>	
人事費用	2,233,767	1,522,000	711,767	46.77	人事費用係因增聘美術館人員，故超出預期數。
策展費用	6,726,075	7,907,000	(1,180,925)	(14.94)	
管理費用	10,721,003	10,511,000	210,003	2.00	
行銷及公關費用	1,588,448	200,000	1,388,448	694.22	行銷及公關費用係因加強館內行銷推播，購買Meta廣告版面，故超出預期數。
教育推廣費用	83,607	300,000	(216,393)	(72.13)	教育推廣費用係因減少工作坊及講座課程，故減少教育推廣費用。
<b>業務外支出</b>	<b>115,146</b>	<b>0</b>	<b>115,146</b>	<b>—</b>	
財產交易短絀	115,146	0	115,146	—	
<b>合計</b>	<b>21,468,046</b>	<b>20,440,000</b>	<b>1,028,046</b>	<b>5.03</b>	

亞洲大學附屬現代美術館

現金明細表

113年7月31日

全1頁 第1頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
零用金及週轉金	30,000
庫存現金	26,640
合 計	56,640

亞洲大學附屬現代美術館

銀行存款明細表

113年7月31日

全1頁 第1頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
活期存款	6,350,529
活期存款-元大3149	6,350,529
合 計	6,350,529

亞洲大學附屬現代美術館

應收款項明細表

113年7月31日

全1頁 第1頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
應收款項	217,682
其他應收款項	217,682
財團法人亞洲大學應收款	19,550
藝綻有限公司應收款	141,635
絃穗興業股份有限公司應收款	56,497
合 計	217,682

亞洲大學附屬現代美術館

預付款項明細表

113年7月31日

全1頁 第1頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
預付款項	256,302
用品盤存	99,502
萬年曆	80,987
商品卡	18,515
預付費用	156,800
分攤亞洲大學租金	47,318
分攤亞洲大學地上權利金	17,950
公共意外責任險之費用	6,626
POS系統維護費	7,487
保全費用	26,288
志工團體保險費用	28,631
暫借志工戶外觀摩活動之奇美博物館之門票費	22,500
合 計	256,302

亞洲大學附屬現代美術館

應付款項明細表

113年7月31日

全1頁 第1頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
應付款項	477,976
應付費用	464,847
勞工保險局(勞保費及勞退金)	58,880
衛生福利部中央健康保險署(健保費及補充保費)	20,574
財團法人亞洲大學(電費)	231,626
應付廠商帳款等	153,767
其他應付款項	13,129
應付稅額等	13,129
合 計	477,976

亞洲大學附屬現代美術館

代收款項明細表

113年7月31日

全1頁 第1頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
代收款項	3
勞保費	3
合 計	3

亞洲大學附屬現代美術館

存入保證金明細表

113年7月31日

全1頁 第1頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
存入保證金	20,000
竝穗興業股份有限公司保證金	20,000
合 計	20,000

製 表：

主辦會計：

館 長：

董 事 長：