

高雄市公共藝術基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	30,900,000	1,966	3,000,000	-2,998,034	-99.93	16,473,888	12,000,000	4,473,888	37.28
徵收及依法分配收入	30,000,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	16,467,147	12,000,000	4,467,147	37.23
依法分配收入	30,000,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	16,467,147	12,000,000	4,467,147	37.23
政府撥入收入	900,000								
政府其他撥入收入	900,000								
其他收入		1,966		1,966	--	6,741		6,741	--
雜項收入		1,966		1,966	--	6,741		6,741	--
基金用途	29,768,000	6,436,975	1,944,000	4,492,975	231.12	20,673,479	10,336,000	10,337,479	100.01
公共藝術推動計畫	29,713,000	6,429,903	1,933,000	4,496,903	232.64	20,657,712	10,321,000	10,336,712	100.15
購建固定資產	5,000,000	2,500,000		2,500,000	--	4,000,000		4,000,000	--
其他	24,713,000	3,929,903	1,933,000	1,996,903	103.31	16,657,712	10,321,000	6,336,712	61.40
一般行政管理計畫	55,000	7,072	11,000	-3,928	-35.71	15,767	15,000	767	5.11
其他	55,000	7,072	11,000	-3,928	-35.71	15,767	15,000	767	5.11
本期賸餘（短絀）	1,132,000	-6,435,009	1,056,000	-7,491,009	-709.38	-4,199,591	1,664,000	-5,863,591	-352.38
期初基金餘額	140,975,000					140,384,402	140,975,000	-590,598	-0.42
解繳公庫									

高雄市公共藝術基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
期末基金餘額	142,107,000					136,184,811	142,639,000	-6,454,189	-4.52

高雄市公共藝術基金
基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國115年5月份

一、基金來源:1. 設置公共藝術提撥收入:係依「高雄市政府公共藝術設置作業要點」第5條規定繳入經費。

2. 雜項收入:沖銷114年應付費用。

基金用途:1. 公共藝術推動計畫:主係上半年積極辦理本市公共藝術作品之清潔維護工作，並推動多元公共藝術推廣教育活動，致支出數較原預估略為增加。

高雄市公共藝術基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國115年5月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名	稱							單位	金 額
公共藝術推動計畫	年	本月數	1	1	100.00	6,429,903	1,933,000	4,496,903	232.64
		累計數	1	1	100.00	20,657,712	10,321,000	10,336,712	100.15
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

高雄市公共藝術基金

資本資產明細表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊（耗）/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 （耗）/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
機械及設備	382,817	-136,155		18,000	-11,345	217,317
交通及運輸設備	1,065,876	-967,719			-6,945	91,212
雜項設備	128,714,661	-95,399,297			-1,590,245	31,725,119
購建中固定資產	574,941		4,000,000			4,574,941
合 計	130,738,295	-96,503,171	4,000,000	18,000	-1,608,535	36,608,589

高雄市公共藝術基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
公共藝術推動計畫	625,059	5,000,000			5,625,059	625,059	4,000,000		4,000,000	639.94	3,374,941	539.94	係因「114年度梓官蔬菜公車候車亭建置計畫」尚與執行廠商辦理驗收結案作業中，致相關經費尚未撥付。 輕軌C13站周邊大型公共裝置藝術設置第1期及第2期款。	積極辦理本案驗收結算作業，盡快完成經費撥付。
雜項設備	625,059	5,000,000			5,625,059	625,059	4,000,000		4,000,000	639.94	3,374,941	539.94		
雜項設備	625,059	5,000,000			5,625,059	625,059					-625,059	-100.00		
購建中固定資產							4,000,000		4,000,000	--	4,000,000	--		
總 計	625,059	5,000,000			5,625,059	625,059	4,000,000		4,000,000	639.94	3,374,941	539.94		

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	172,793,400	100.00	淨資產	172,793,400	100.00
流動資產	136,184,811	78.81	淨資產	172,793,400	100.00
現金	135,689,732	78.53	淨資產	172,793,400	100.00
銀行存款	135,589,732	78.47	累積餘額	174,619,526	101.06
零用及週轉金	100,000	0.06	本期短絀	-1,826,126	-1.06
預付款項	495,079	0.29			
預付費用	495,079	0.29			
固定資產	36,608,589	21.19			
機械及設備	217,317	0.13			
機械及設備	364,817	0.21			
累計折舊－機械及設備	-147,500	-0.09			
交通及運輸設備	91,212	0.05			
交通及運輸設備	1,065,876	0.62			
累計折舊－交通及運輸設備	-974,664	-0.56			
雜項設備	31,725,119	18.36			
雜項設備	128,714,661	74.49			
累計折舊－雜項設備	-96,989,542	-56.13			

平衡表

單位：新臺幣元

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市公共藝術基金

收 入 支 出 表

中華民國115年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,966	16,473,888
徵收及依法分配收入		16,467,147
設置公共藝術提撥收入		16,467,147
其他收入	1,966	6,741
雜項收入	1,966	6,741
支出	4,262,246	18,300,014
人事支出	114,417	909,647
人事支出	114,417	909,647
業務支出	3,818,144	15,751,268
業務支出	3,818,144	15,751,268
財產損失		180
財產交易損失		180
折舊、折耗及攤銷	325,271	1,626,355
固定資產折舊	325,271	1,626,355
其他支出	4,414	12,564
其他支出	4,414	12,564
本期賸餘（短絀）	-4,260,280	-1,826,126
期初淨資產		174,619,526
解繳公庫		

高雄市公共藝術基金

收 入 支 出 表

中華民國115年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
淨資產調整數		
期末淨資產		172,793,400

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市公共藝術基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	16,473,888		16,473,888	收入
徵收及依法分配收入	16,467,147		16,467,147	徵收及依法分配收入
其他收入	6,741		6,741	其他收入
基金用途	20,673,479	-2,373,465	18,300,014	支出
用人費用	909,647		909,647	人事支出
服務費用	15,141,244	610,024	15,751,268	業務支出
材料及用品費	499,547	-499,547		
租金、償債、利息及相關手續費	110,477	-110,477		
資產短絀		180	180	財產損失
		1,626,355	1,626,355	折舊、折耗及攤銷
其他	12,564		12,564	其他支出
購建固定資產	4,000,000	-4,000,000		
本期賸餘（短絀）	-4,199,591	2,373,465	-1,826,126	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	140,384,402	34,235,124	174,619,526	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	136,184,811	36,608,589	172,793,400	期末淨資產

註:1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數 1,626,355元=固定資產折舊 1,626,355元。

2. 「購建固定資產」之調整數-4,000,000元=購建中固定資產-4,000,000元。

3. 「財產損失」之調整數180元=報廢機械及設備財產交易損失180元(原值18,000元，累計折舊-機械及設備17,820元)