

# 高雄市公共藝術基金

## 會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員

基金主持人

# 高雄市公共藝術基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年6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	30,000,000	5,675,630	3,000,000	2,675,630	89.19	23,989,680	13,000,000	10,989,680	84.54
徵收及依法分配收入	30,000,000	5,482,083	3,000,000	2,482,083	82.74	23,796,133	13,000,000	10,796,133	83.05
設置公共藝術提撥收入	30,000,000	5,482,083	3,000,000	2,482,083	82.74	23,796,133	13,000,000	10,796,133	83.05
財產收入		157		157		157		157	
利息收入		157		157		157		157	
其他收入		193,390		193,390		193,390		193,390	
雜項收入		193,390		193,390		193,390		193,390	
基金用途	22,047,000	830,437	2,303,000	-1,472,563	63.94	9,561,574	12,355,000	-2,793,426	22.61
公共藝術推動計畫	21,959,000	823,297	2,284,000	-1,460,703	63.95	9,542,999	12,321,000	-2,778,001	22.55
購建固定資產	3,000,000		1,200,000	-1,200,000	100.00		1,200,000	-1,200,000	100.00
其他	18,959,000	823,297	1,084,000	-260,703	24.05	9,542,999	11,121,000	-1,578,001	14.19
一般行政管理計畫	88,000	7,140	19,000	-11,860	62.42	18,575	34,000	-15,425	45.37
其他	88,000	7,140	19,000	-11,860	62.42	18,575	34,000	-15,425	45.37
本期賸餘(短絀)	7,953,000	4,845,193	697,000	4,148,193	595.15	14,428,106	645,000	13,783,106	2,136.92
期初基金餘額	103,616,000					169,677,272	103,616,000	66,061,272	63.76
解繳公庫									
期末基金餘額	111,569,000					184,105,378	104,261,000	79,844,378	76.58

# 高雄市公共藝術基金

## 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年6月份

基金來源: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。

基金用途:1.公共藝術推動計畫:主係因應新冠肺炎 COVID 19 疫情持續影響，致使部分藝術家延緩來台執行，爰部分設置計畫及推廣教育計畫延緩辦理。

2.一般行政管理計畫-其他:主係擲節郵電費辦理，支用數較預期為少。

# 高雄市公共藝術基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國111年6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			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
公共藝術推動計畫	年	本月數	1	1	100.00	823,297	2,284,000	-1,460,703	63.95
		累計數	1	1	100.00	9,542,999	12,321,000	-2,778,001	22.55
		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111年6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		
資產	137,125,548	-101,762,514		2,098,712	-1,790,313	31,474,009
機械及設備	515,541	-510,386		46,869	46,400	4,686
交通及運輸設備	964,866	-955,218				9,648
雜項設備	135,641,291	-100,296,910		2,051,843	-1,836,713	31,455,825
電腦軟體	3,850					3,850

註：1.機械及設備減少數為4月份報廢2台機械設備。  
2.雜項設備減少數為5月份報廢2座藝術品。

# 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111年6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		3,000,000			3,000,000	1,200,000						-1,200,000	100.00	因新冠肺炎 COVID 19 疫 情持續影響， 致使部分藝術 家延緩來台執 行，爰部分設 置計畫延緩辦 理。	
雜項設備		3,000,000			3,000,000	1,200,000						-1,200,000	100.00		
雜項設備		3,000,000			3,000,000	1,200,000						-1,200,000	100.00		
總 計		3,000,000			3,000,000	1,200,000						-1,200,000	100.00		

# 高雄市公共藝術基金

## 平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	215,986,482	100.00	負債	407,095	0.19
流動資產	184,512,473	85.43	流動負債	108,520	0.05
現金	178,366,753	82.58	應付款項	108,520	0.05
銀行存款	178,266,753	82.54	應付費用	108,520	0.05
零用及週轉金	100,000	0.05	其他負債	298,575	0.14
預付款項	6,145,720	2.85	什項負債	298,575	0.14
預付費用	6,145,720	2.85	存入保證金	103,500	0.05
固定資產	31,470,159	14.57	暫收及待結轉帳項	195,075	0.09
機械及設備	4,686	-	淨資產	215,579,387	99.81
機械及設備	468,672	0.22	淨資產	215,579,387	99.81
累計折舊 - 機械及設備	-463,986	-0.21	淨資產	215,579,387	99.81
交通及運輸設備	9,648	-	累積餘額	205,040,306	94.93
交通及運輸設備	964,866	0.45	本期賸餘	10,539,081	4.88
累計折舊 - 交通及運輸設備	-955,218	-0.44			
雜項設備	31,455,825	14.56			
雜項設備	133,589,448	61.85			
累計折舊 - 雜項設備	-102,133,623	-47.29			
無形資產	3,850	-			

# 高雄市公共藝術基金

## 平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,850	-			
電腦軟體	3,850	-			
合 計	215,986,482	100.00	合 計	215,986,482	100.00



# 高雄市公共藝術基金

## 收入支出表

中華民國111年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,675,630	23,989,680
徵收及依法分配收入	5,482,083	23,796,133
設置公共藝術提撥收入	5,482,083	23,796,133
財產收益	157	157
財產孳息收入	157	157
其他收入	193,390	193,390
雜項收入	193,390	193,390
支出	1,475,110	13,450,599
人事支出	187,461	1,403,622
人事支出	187,461	1,403,622
業務支出	641,274	8,153,540
業務支出	641,274	8,153,540
財產損失		20,987
財產交易損失		20,987
折舊、折耗及攤銷	644,673	3,868,038
固定資產折舊	644,673	3,868,038
其他支出	1,702	4,412
其他支出	1,702	4,412
本期賸餘(短絀)	4,200,520	10,539,081

# 高雄市公共藝術基金

## 收入支出表

中華民國111年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		205,040,306
解繳公庫		
期末淨資產		215,579,387

# 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111年1月1日至111年6月30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	23,989,680		23,989,680	收入
徵收及依法分配收入	23,796,133		23,796,133	徵收及依法分配收入
財產收入	157		157	財產收益
其他收入	193,390		193,390	其他收入
基金用途	9,561,574	3,889,025	13,450,599	支出
用人費用	1,403,622		1,403,622	人事支出
服務費用	7,839,337	314,203	8,153,540	業務支出
材料及用品費	254,097	-254,097		
租金、償債、利息及相關手續費	60,106	-60,106		
		20,987	20,987	財產損失
		3,868,038	3,868,038	折舊、折耗及攤銷
其他	4,412		4,412	其他支出
本期賸餘(短絀)	14,428,106	-3,889,025	10,539,081	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	169,677,272	35,363,034	205,040,306	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	184,105,378	31,474,009	215,579,387	期末淨資產

註: 1. 「財產損失」之調整數20,987元=報廢機械及設備及雜項設備財產交易損失20,987元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,868,038元=固定資產折舊3,868,038元。