

高雄市公共藝術基金

會計月報

中華民國111年2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2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	527,162	1,000,000	-472,838	47.28	1,991,530	2,000,000	-8,470	0.42
徵收及依法分配收入	30,000,000	527,162	1,000,000	-472,838	47.28	1,991,530	2,000,000	-8,470	0.42
設置公共藝術提撥收入	30,000,000	527,162	1,000,000	-472,838	47.28	1,991,530	2,000,000	-8,470	0.42
基金用途	22,047,000	1,694,205	2,858,000	-1,163,795	40.72	2,280,134	6,631,000	-4,350,866	65.61
公共藝術推動計畫	21,959,000	1,693,425	2,853,000	-1,159,575	40.64	2,279,354	6,626,000	-4,346,646	65.60
購建固定資產	3,000,000								
其他	18,959,000	1,693,425	2,853,000	-1,159,575	40.64	2,279,354	6,626,000	-4,346,646	65.60
一般行政管理計畫	88,000	780	5,000	-4,220	84.40	780	5,000	-4,220	84.40
其他	88,000	780	5,000	-4,220	84.40	780	5,000	-4,220	84.40
本期賸餘(短絀)	7,953,000	-1,167,043	-1,858,000	690,957	37.19	-288,604	-4,631,000	4,342,396	93.77
期初基金餘額						169,677,272		169,677,272	
解繳公庫									
期末基金餘額	7,953,000					169,388,668	-4,631,000	174,019,668	3,757.71

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2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2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	1,693,425	2,853,000	-1,159,575	40.64
		累計數	1	1	100.00	2,279,354	6,626,000	-4,346,646	65.60
		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2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			-1,289,346	34,073,688
機械及設備	515,541	-510,386				5,155
交通及運輸設備	964,866	-955,218				9,648
雜項設備	135,641,291	-100,296,910			-1,289,346	34,055,035
電腦軟體	3,850					3,850

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2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									
雜項設備		3,000,000			3,000,000									
雜項設備		3,000,000			3,000,000									
總 計		3,000,000			3,000,000									

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	204,131,436	100.00	負債	669,080	0.33
流動資產	170,057,748	83.31	流動負債	669,080	0.33
現金	168,882,260	82.73	應付款項	669,080	0.33
銀行存款	168,782,260	82.68	應付費用	669,080	0.33
零用及週轉金	100,000	0.05	淨資產	203,462,356	99.67
預付款項	1,175,488	0.58	淨資產	203,462,356	99.67
預付費用	1,175,488	0.58	淨資產	203,462,356	99.67
固定資產	34,069,838	16.69	累積餘額	205,040,306	100.45
機械及設備	5,155	-	本期短絀	-1,577,950	-0.77
機械及設備	515,541	0.25			
累計折舊 - 機械及設備	-510,386	-0.25			
交通及運輸設備	9,648	-			
交通及運輸設備	964,866	0.47			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-955,218	-0.47			
雜項設備	34,055,035	16.68			
雜項設備	135,641,291	66.45			
累計折舊 - 雜項設備	-101,586,256	-49.77			
無形資產	3,850	-			

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國111年2月28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	204,131,436	100.00	合 計	204,131,436	100.00

高雄市公共藝術基金

收入支出表

中華民國111年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	527,162	1,991,530
徵收及依法分配收入	527,162	1,991,530
設置公共藝術提撥收入	527,162	1,991,530
支出	2,338,878	3,569,480
人事支出	158,257	629,189
人事支出	158,257	629,189
業務支出	1,535,948	1,649,265
業務支出	1,535,948	1,649,265
折舊、折耗及攤銷	644,673	1,289,346
固定資產折舊	644,673	1,289,346
其他支出		1,680
其他支出		1,680
本期賸餘(短絀)	-1,811,716	-1,577,950
期初淨資產		205,040,306
解繳公庫		
期末淨資產		203,462,356

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2月28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	1,991,530		1,991,530	收入
徵收及依法分配收入	1,991,530		1,991,530	徵收及依法分配收入
基金用途	2,280,134	1,289,346	3,569,480	支出
用人費用	629,189		629,189	人事支出
服務費用	1,510,882	138,383	1,649,265	業務支出
材料及用品費	109,830	-109,830		
租金、償債、利息及相關手續費	28,553	-28,553		
		1,289,346	1,289,346	折舊、折耗及攤銷
其他	1,680		1,680	其他支出
本期賸餘(短絀)	-288,604	-1,289,346	-1,577,950	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	169,388,668	34,073,688	203,462,356	期末淨資產

註: 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,289,346元=固定資產折舊1,289,346元。