

# 高雄市公共藝術基金

## 會計月報

中華民國111年5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	30,000,000	428,667	3,000,000	-2,571,333	85.71	18,314,050	10,000,000	8,314,050	83.14
徵收及依法分配收入	30,000,000	428,667	3,000,000	-2,571,333	85.71	18,314,050	10,000,000	8,314,050	83.14
設置公共藝術提撥收入	30,000,000	428,667	3,000,000	-2,571,333	85.71	18,314,050	10,000,000	8,314,050	83.14
基金用途	22,047,000	990,095	909,000	81,095	8.92	8,731,137	10,052,000	-1,320,863	13.14
公共藝術推動計畫	21,959,000	990,095	904,000	86,095	9.52	8,719,702	10,037,000	-1,317,298	13.12
購建固定資產	3,000,000								
其他	18,959,000	990,095	904,000	86,095	9.52	8,719,702	10,037,000	-1,317,298	13.12
一般行政管理計畫	88,000		5,000	-5,000	100.00	11,435	15,000	-3,565	23.77
其他	88,000		5,000	-5,000	100.00	11,435	15,000	-3,565	23.77
本期賸餘(短絀)	7,953,000	-561,428	2,091,000	-2,652,428	126.85	9,582,913	-52,000	9,634,913	18,528.68
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					179,260,185	-52,000	179,312,185	344,831.13

# 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5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			
			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	990,095	904,000	86,095	9.52
		累計數	1	1	100.00	8,719,702	10,037,000	-1,317,298	13.12
		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		
資產	137,125,548	-101,762,514		2,098,712	-1,145,640	32,118,682
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	-1,192,040	32,100,498
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		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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	211,784,277	100.00	負債	405,410	0.19
流動資產	179,665,595	84.83	流動負債	301,910	0.14
現金	173,533,773	81.94	應付款項	301,910	0.14
銀行存款	173,433,773	81.89	應付費用	301,910	0.14
零用及週轉金	100,000	0.05	其他負債	103,500	0.05
預付款項	6,131,822	2.90	什項負債	103,500	0.05
預付費用	6,131,822	2.90	存入保證金	103,500	0.05
固定資產	32,114,832	15.16	淨資產	211,378,867	99.81
機械及設備	4,686	-	淨資產	211,378,867	99.81
機械及設備	468,672	0.22	淨資產	211,378,867	99.81
累計折舊 - 機械及設備	-463,986	-0.22	累積餘額	205,040,306	96.82
交通及運輸設備	9,648	-	本期賸餘	6,338,561	2.99
交通及運輸設備	964,866	0.46			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-955,218	-0.45			
雜項設備	32,100,498	15.16			
雜項設備	133,589,448	63.08			
累計折舊 - 雜項設備	-101,488,950	-47.92			
無形資產	3,850	-			

# 高雄市公共藝術基金

## 平衡表

中華民國111年5月31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	211,784,277	100.00	合 計	211,784,277	100.00



# 高雄市公共藝術基金

## 收入支出表

中華民國111年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	428,667	18,314,050
徵收及依法分配收入	428,667	18,314,050
設置公共藝術提撥收入	428,667	18,314,050
支出	1,655,286	11,975,489
人事支出	186,821	1,216,161
人事支出	186,821	1,216,161
業務支出	802,244	7,512,266
業務支出	802,244	7,512,266
財產損失	20,518	20,987
財產交易損失	20,518	20,987
折舊、折耗及攤銷	644,673	3,223,365
固定資產折舊	644,673	3,223,365
其他支出	1,030	2,710
其他支出	1,030	2,710
本期賸餘(短絀)	-1,226,619	6,338,561
期初淨資產		205,040,306
解繳公庫		
期末淨資產		211,378,867

# 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	18,314,050		18,314,050	收入
徵收及依法分配收入	18,314,050		18,314,050	徵收及依法分配收入
基金用途	8,731,137	3,244,352	11,975,489	支出
用人費用	1,216,161		1,216,161	人事支出
服務費用	7,296,266	216,000	7,512,266	業務支出
材料及用品費	158,894	-158,894		
租金、償債、利息及相關手續費	57,106	-57,106		
		20,987	20,987	財產損失
		3,223,365	3,223,365	折舊、折耗及攤銷
其他	2,710		2,710	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,582,913	-3,244,352	6,338,561	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	179,260,185	32,118,682	211,378,867	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3,223,365元=固定資產折舊3,223,365元。