

高雄市公共藝術基金

會計月報

中華民國111年7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7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	195,075	3,000,000	-2,804,925	93.50	24,184,755	16,000,000	8,184,755	51.15
徵收及依法分配收入	30,000,000	195,075	3,000,000	-2,804,925	93.50	23,991,208	16,000,000	7,991,208	49.95
設置公共藝術提撥收入	30,000,000	195,075	3,000,000	-2,804,925	93.50	23,991,208	16,000,000	7,991,208	49.95
財產收入						157		157	
利息收入						157		157	
其他收入						193,390		193,390	
雜項收入						193,390		193,390	
基金用途	22,047,000	634,878	1,047,000	-412,122	39.36	10,196,452	13,402,000	-3,205,548	23.92
公共藝術推動計畫	21,959,000	614,638	1,047,000	-432,362	41.30	10,157,637	13,368,000	-3,210,363	24.02
購建固定資產	3,000,000						1,200,000	-1,200,000	100.00
其他	18,959,000	614,638	1,047,000	-432,362	41.30	10,157,637	12,168,000	-2,010,363	16.52
一般行政管理計畫	88,000	20,240		20,240		38,815	34,000	4,815	14.16
其他	88,000	20,240		20,240		38,815	34,000	4,815	14.16
本期賸餘(短絀)	7,953,000	-439,803	1,953,000	-2,392,803	122.52	13,988,303	2,598,000	11,390,303	438.43
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					183,665,575	106,214,000	77,451,575	72.92

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7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:主係印刷及裝訂費增加。。

高雄市公共藝術基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國111年7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	614,638	1,047,000	-432,362	41.30
		累計數	1	1	100.00	10,157,637	13,368,000	-3,210,363	24.02
		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7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	-2,434,986	30,829,336
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	-2,481,386	30,811,152
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7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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	214,610,331	100.00	負債	115,420	0.05
流動資產	183,780,995	85.63	流動負債	11,920	0.01
現金	177,546,303	82.73	應付款項	11,920	0.01
銀行存款	177,446,303	82.68	應付費用	11,920	0.01
零用及週轉金	100,000	0.05	其他負債	103,500	0.05
預付款項	6,234,692	2.91	什項負債	103,500	0.05
預付費用	6,234,692	2.91	存入保證金	103,500	0.05
固定資產	30,825,486	14.36	淨資產	214,494,911	99.95
機械及設備	4,686	-	淨資產	214,494,911	99.95
機械及設備	468,672	0.22	淨資產	214,494,911	99.95
累計折舊 - 機械及設備	-463,986	-0.22	累積餘額	205,040,306	95.54
交通及運輸設備	9,648	-	本期賸餘	9,454,605	4.41
交通及運輸設備	964,866	0.45			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-955,218	-0.45			
雜項設備	30,811,152	14.36			
雜項設備	133,589,448	62.25			
累計折舊 - 雜項設備	-102,778,296	-47.89			
無形資產	3,850	-			

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國111年7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	214,610,331	100.00	合 計	214,610,331	100.00

高雄市公共藝術基金

收入支出表

中華民國111年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	195,075	24,184,755
徵收及依法分配收入	195,075	23,991,208
設置公共藝術提撥收入	195,075	23,991,208
財產收益		157
財產孳息收入		157
其他收入		193,390
雜項收入		193,390
支出	1,279,551	14,730,150
人事支出	190,409	1,594,031
人事支出	190,409	1,594,031
業務支出	443,339	8,596,879
業務支出	443,339	8,596,879
財產損失		20,987
財產交易損失		20,987
折舊、折耗及攤銷	644,673	4,512,711
固定資產折舊	644,673	4,512,711
其他支出	1,130	5,542
其他支出	1,130	5,542
本期賸餘(短絀)	-1,084,476	9,454,605

高雄市公共藝術基金

收入支出表

中華民國111年7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		214,494,911

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7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	24,184,755		24,184,755	收入
徵收及依法分配收入	23,991,208		23,991,208	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	10,196,452	4,533,698	14,730,150	支出
用人費用	1,594,031		1,594,031	人事支出
服務費用	8,171,623	425,256	8,596,879	業務支出
材料及用品費	336,597	-336,597		
租金、償債、利息及相關手續費	88,659	-88,659		
		20,987	20,987	財產損失
		4,512,711	4,512,711	折舊、折耗及攤銷
其他	5,542		5,542	其他支出
本期賸餘(短絀)	13,988,303	-4,533,698	9,454,605	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	183,665,575	30,829,336	214,494,911	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4,512,711元=固定資產折舊4,512,711元。