

# 高雄市公共藝術基金

## 會計月報

中華民國111年8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8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	1,285,370	3,000,000	-1,714,630	57.15	25,470,125	19,000,000	6,470,125	34.05
徵收及依法分配收入	30,000,000	1,273,450	3,000,000	-1,726,550	57.55	25,264,658	19,000,000	6,264,658	32.97
設置公共藝術提撥收入	30,000,000	1,273,450	3,000,000	-1,726,550	57.55	25,264,658	19,000,000	6,264,658	32.97
財產收入						157		157	
利息收入						157		157	
其他收入		11,920		11,920		205,310		205,310	
雜項收入		11,920		11,920		205,310		205,310	
基金用途	22,047,000	1,503,170	1,071,000	432,170	40.35	11,699,622	14,473,000	-2,773,378	19.16
公共藝術推動計畫	21,959,000	1,503,170	1,056,000	447,170	42.35	11,660,807	14,424,000	-2,763,193	19.16
購建固定資產	3,000,000						1,200,000	-1,200,000	100.00
其他	18,959,000	1,503,170	1,056,000	447,170	42.35	11,660,807	13,224,000	-1,563,193	11.82
一般行政管理計畫	88,000		15,000	-15,000	100.00	38,815	49,000	-10,185	20.79
其他	88,000		15,000	-15,000	100.00	38,815	49,000	-10,185	20.79
本期賸餘(短絀)	7,953,000	-217,800	1,929,000	-2,146,800	111.29	13,770,503	4,527,000	9,243,503	204.19
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					183,447,775	108,143,000	75,304,775	69.63

# 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8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:主係擷節郵電費辦理，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8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	1,503,170	1,056,000	447,170	42.35
		累計數	1	1	100.00	11,660,807	14,424,000	-2,763,193	19.16
		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8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	-3,079,659	30,184,663
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	-3,126,059	30,166,479
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8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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	213,735,938	100.00	負債	103,500	0.05
流動資產	183,551,275	85.88	其他負債	103,500	0.05
現金	177,116,205	82.87	什項負債	103,500	0.05
銀行存款	177,016,205	82.82	存入保證金	103,500	0.05
零用及週轉金	100,000	0.05	淨資產	213,632,438	99.95
預付款項	6,435,070	3.01	淨資產	213,632,438	99.95
預付費用	6,435,070	3.01	淨資產	213,632,438	99.95
固定資產	30,180,813	14.12	累積餘額	205,040,306	95.93
機械及設備	4,686	-	本期賸餘	8,592,132	4.02
機械及設備	468,672	0.22			
累計折舊 - 機械及設備	-463,986	-0.22			
交通及運輸設備	9,648	-			
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	30,166,479	14.11			
雜項設備	133,589,448	62.50			
累計折舊 - 雜項設備	-103,422,969	-48.39			
無形資產	3,850	-			

# 高雄市公共藝術基金

## 平衡表

中華民國111年8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	213,735,938	100.00	合 計	213,735,938	100.00



# 高雄市公共藝術基金

## 收入支出表

中華民國111年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,285,370	25,470,125
徵收及依法分配收入	1,273,450	25,264,658
設置公共藝術提撥收入	1,273,450	25,264,658
財產收益		157
財產孳息收入		157
其他收入	11,920	205,310
雜項收入	11,920	205,310
支出	2,147,843	16,877,993
人事支出	189,617	1,783,648
人事支出	189,617	1,783,648
業務支出	1,308,053	9,904,932
業務支出	1,308,053	9,904,932
財產損失		20,987
財產交易損失		20,987
折舊、折耗及攤銷	644,673	5,157,384
固定資產折舊	644,673	5,157,384
其他支出	5,500	11,042
其他支出	5,500	11,042
本期賸餘(短絀)	-862,473	8,592,132

# 高雄市公共藝術基金

## 收入支出表

中華民國111年8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		213,632,438

# 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8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	25,470,125		25,470,125	收入
徵收及依法分配收入	25,264,658		25,264,658	徵收及依法分配收入
財產收入	157		157	財產收益
其他收入	205,310		205,310	其他收入
基金用途	11,699,622	5,178,371	16,877,993	支出
用人費用	1,783,648		1,783,648	人事支出
服務費用	9,411,468	493,464	9,904,932	業務支出
材料及用品費	404,805	-404,805		
租金、償債、利息及相關手續費	88,659	-88,659		
		20,987	20,987	財產損失
		5,157,384	5,157,384	折舊、折耗及攤銷
其他	11,042		11,042	其他支出
本期賸餘(短絀)	13,770,503	-5,178,371	8,592,132	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	183,447,775	30,184,663	213,632,438	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5,157,384元=固定資產折舊5,157,384元。