

高雄市公共藝術基金

會計月報

中華民國111年10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10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		3,000,000	-3,000,000	100.00	25,590,025	25,000,000	590,025	2.36
徵收及依法分配收入	30,000,000		3,000,000	-3,000,000	100.00	25,384,558	25,000,000	384,558	1.54
設置公共藝術提撥收入	30,000,000		3,000,000	-3,000,000	100.00	25,384,558	25,000,000	384,558	1.54
財產收入						157		157	
利息收入						157		157	
其他收入						205,310		205,310	
雜項收入						205,310		205,310	
基金用途	22,047,000	-176,573	2,912,000	-3,088,573	106.06	15,886,667	18,692,000	-2,805,333	15.01
公共藝術推動計畫	21,959,000	-176,573	2,907,000	-3,083,573	106.07	15,847,852	18,638,000	-2,790,148	14.97
購建固定資產	3,000,000		1,500,000	-1,500,000	100.00		2,700,000	-2,700,000	100.00
其他	18,959,000	-176,573	1,407,000	-1,583,573	112.55	15,847,852	15,938,000	-90,148	0.57
一般行政管理計畫	88,000		5,000	-5,000	100.00	38,815	54,000	-15,185	28.12
其他	88,000		5,000	-5,000	100.00	38,815	54,000	-15,185	28.12
本期賸餘(短絀)	7,953,000	176,573	88,000	88,573	100.65	9,703,358	6,308,000	3,395,358	53.83
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					179,380,630	109,924,000	69,456,630	63.19

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10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10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	-176,573	2,907,000	-3,083,573	106.07
		累計數	1	1	100.00	15,847,852	18,638,000	-2,790,148	14.97
		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10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		3,098,712	-3,379,005	28,885,317
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		3,051,843	-3,425,405	28,867,133
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座藝術品及10月份2座藝術品毀損。

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10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	2,700,000						-2,700,000	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	2,700,000						-2,700,000	100.00		
雜項設備		3,000,000			3,000,000	2,700,000						-2,700,000	100.00		
總計		3,000,000			3,000,000	2,700,000						-2,700,000	100.00		

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	208,467,034	100.00	負債	201,087	0.10
流動資產	179,581,717	86.14	其他負債	201,087	0.10
現金	179,114,623	85.92	什項負債	201,087	0.10
銀行存款	179,014,623	85.87	存入保證金	103,500	0.05
零用及週轉金	100,000	0.05	暫收及待結轉帳項	97,587	0.05
預付款項	467,094	0.22	淨資產	208,265,947	99.90
預付費用	467,094	0.22	淨資產	208,265,947	99.90
固定資產	28,881,467	13.85	淨資產	208,265,947	99.90
機械及設備	4,686	-	累積餘額	205,040,306	98.36
機械及設備	468,672	0.22	本期賸餘	3,225,641	1.55
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	0.46			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-955,218	-0.46			
雜項設備	28,867,133	13.85			
雜項設備	132,589,448	63.60			
累計折舊 - 雜項設備	-103,722,315	-49.75			
無形資產	3,850	-			

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國111年10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	208,467,034	100.00	合 計	208,467,034	100.00

高雄市公共藝術基金

收入支出表

中華民國111年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		25,590,025
徵收及依法分配收入		25,384,558
設置公共藝術提撥收入		25,384,558
財產收益		157
財產孳息收入		157
其他收入		205,310
雜項收入		205,310
支出	478,100	22,364,384
人事支出	187,483	2,158,614
人事支出	187,483	2,158,614
業務支出	-364,825	13,712,602
業務支出	-364,825	13,712,602
財產損失	10,000	30,987
財產交易損失	10,000	30,987
折舊、折耗及攤銷	644,673	6,446,730
固定資產折舊	644,673	6,446,730
其他支出	769	15,451
其他支出	769	15,451
本期賸餘(短絀)	-478,100	3,225,641

高雄市公共藝術基金

收入支出表

中華民國111年10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		208,265,947

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10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	25,590,025		25,590,025	收入
徵收及依法分配收入	25,384,558		25,384,558	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	15,886,667	6,477,717	22,364,384	支出
用人費用	2,158,614		2,158,614	人事支出
服務費用	13,017,242	695,360	13,712,602	業務支出
材料及用品費	508,701	-508,701		
租金、償債、利息及相關手續費	186,659	-186,659		
		30,987	30,987	財產損失
		6,446,730	6,446,730	折舊、折耗及攤銷
其他	15,451		15,451	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,703,358	-6,477,717	3,225,641	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	179,380,630	28,885,317	208,265,947	期末淨資產

註: 1. 「財產損失」之調整數30,987元=報廢機械及設備及雜項設備財產交易損失30,987元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,446,730元=固定資產折舊6,446,730元。