

高雄市公共藝術基金

會計月報

中華民國111年11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11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	370,962	3,000,000	-2,629,038	87.63	25,960,987	28,000,000	-2,039,013	7.28
徵收及依法分配收入	30,000,000	370,962	3,000,000	-2,629,038	87.63	25,755,520	28,000,000	-2,244,480	8.02
設置公共藝術提撥收入	30,000,000	370,962	3,000,000	-2,629,038	87.63	25,755,520	28,000,000	-2,244,480	8.02
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	4,108,794	1,578,000	2,530,794	160.38	19,995,461	20,270,000	-274,539	1.35
公共藝術推動計畫	21,959,000	4,108,794	1,578,000	2,530,794	160.38	19,956,646	20,216,000	-259,354	1.28
購建固定資產	3,000,000	1,036,000		1,036,000		1,036,000	2,700,000	-1,664,000	61.63
其他	18,959,000	3,072,794	1,578,000	1,494,794	94.73	18,920,646	17,516,000	1,404,646	8.02
一般行政管理計畫	88,000					38,815	54,000	-15,185	28.12
其他	88,000					38,815	54,000	-15,185	28.12
本期賸餘(短絀)	7,953,000	-3,737,832	1,422,000	-5,159,832	362.86	5,965,526	7,730,000	-1,764,474	22.83
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					175,642,798	111,346,000	64,296,798	57.75

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11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11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	4,108,794	1,578,000	2,530,794	160.38
		累計數	1	1	100.00	19,956,646	20,216,000	-259,354	1.28
		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11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	1,036,000	3,098,712	-4,023,678	29,276,644
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	-4,070,078	28,222,460
購建中固定資產			1,036,000			1,036,000
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11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	1,036,000		1,036,000	38.37	-1,664,000	61.63	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。 付那些年我們 一起度過的青 春2.0公車候 車亭創意裝置 第1期款-暫列 購建中固定資 產	
雜項設備		3,000,000		3,000,000	2,700,000	1,036,000		1,036,000	38.37	-1,664,000	61.63			
雜項設備		3,000,000		3,000,000	2,700,000					-2,700,000	100.00			
購建中固定資產						1,036,000		1,036,000		1,036,000				
總計		3,000,000			3,000,000	2,700,000	1,036,000		1,036,000	38.37	-1,664,000	61.63		

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	205,022,942	100.00	負債	103,500	0.05
流動資產	175,746,298	85.72	其他負債	103,500	0.05
現金	175,531,237	85.62	什項負債	103,500	0.05
銀行存款	175,431,237	85.57	存入保證金	103,500	0.05
零用及週轉金	100,000	0.05	淨資產	204,919,442	99.95
預付款項	215,061	0.10	淨資產	204,919,442	99.95
預付費用	215,061	0.10	淨資產	204,919,442	99.95
固定資產	29,272,794	14.28	累積餘額	205,040,306	100.01
機械及設備	4,686	-	本期短絀	-120,864	-0.06
機械及設備	468,672	0.23			
累計折舊 - 機械及設備	-463,986	-0.23			
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	28,222,460	13.77			
雜項設備	132,589,448	64.67			
累計折舊 - 雜項設備	-104,366,988	-50.91			
購建中固定資產	1,036,000	0.51			

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	1,036,000	0.51			
無形資產	3,850	-			
無形資產	3,850	-			
電腦軟體	3,850	-			
合 計	205,022,942	100.00	合 計	205,022,942	100.00

高雄市公共藝術基金

收入支出表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	370,962	25,960,987
徵收及依法分配收入	370,962	25,755,520
設置公共藝術提撥收入	370,962	25,755,520
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	3,717,467	26,081,851
人事支出	187,483	2,346,097
人事支出	187,483	2,346,097
業務支出	2,883,811	16,596,413
業務支出	2,883,811	16,596,413
財產損失		30,987
財產交易損失		30,987
折舊、折耗及攤銷	644,673	7,091,403
固定資產折舊	644,673	7,091,403
其他支出	1,500	16,951
其他支出	1,500	16,951
本期賸餘(短絀)	-3,346,505	-120,864

高雄市公共藝術基金

收入支出表

中華民國111年11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		204,919,442

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11月30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	25,960,987		25,960,987	收入
徵收及依法分配收入	25,755,520		25,755,520	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	19,995,461	6,086,390	26,081,851	支出
用人費用	2,346,097		2,346,097	人事支出
服務費用	15,747,785	848,628	16,596,413	業務支出
材料及用品費	616,353	-616,353		
租金、償債、利息及相關手續費	232,275	-232,275		
		30,987	30,987	財產損失
		7,091,403	7,091,403	折舊、折耗及攤銷
其他	16,951		16,951	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,036,000	-1,036,000		
本期賸餘(短絀)	5,965,526	-6,086,390	-120,864	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	175,642,798	29,276,644	204,919,442	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7,091,403元=固定資產折舊7,091,403元。