

高雄市公共藝術基金

會計月報

中華民國111年12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12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	7,251,399	2,000,000	5,251,399	262.57	33,212,386	30,000,000	3,212,386	10.71
徵收及依法分配收入	30,000,000	7,250,950	2,000,000	5,250,950	262.55	33,006,470	30,000,000	3,006,470	10.02
設置公共藝術提撥收入	30,000,000	7,250,950	2,000,000	5,250,950	262.55	33,006,470	30,000,000	3,006,470	10.02
財產收入		449		449		606		606	
利息收入		449		449		606		606	
其他收入						205,310		205,310	
雜項收入						205,310		205,310	
基金用途	22,047,000	3,664,502	1,777,000	1,887,502	106.22	23,659,963	22,047,000	1,612,963	7.32
公共藝術推動計畫	21,959,000	3,664,502	1,743,000	1,921,502	110.24	23,621,148	21,959,000	1,662,148	7.57
購建固定資產	3,000,000		300,000	-300,000	100.00	1,036,000	3,000,000	-1,964,000	65.47
其他	18,959,000	3,664,502	1,443,000	2,221,502	153.95	22,585,148	18,959,000	3,626,148	19.13
一般行政管理計畫	88,000		34,000	-34,000	100.00	38,815	88,000	-49,185	55.89
其他	88,000		34,000	-34,000	100.00	38,815	88,000	-49,185	55.89
本期賸餘(短絀)	7,953,000	3,586,897	223,000	3,363,897	1,508.47	9,552,423	7,953,000	1,599,423	20.11
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					179,229,695	111,569,000	67,660,695	60.64

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12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，部分藝術家無法來台，致部分設置計畫未能辦理，惟配合疫情期間積極辦理修護公共藝術作品。

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12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	3,664,502	1,743,000	1,921,502	110.24
		累計數	1	1	100.00	23,621,148	21,959,000	1,662,148	7.57
		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12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	-4,668,351	28,631,971
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	-4,714,751	27,577,787
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12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	3,000,000	1,036,000		1,036,000	34.53	-1,964,000	65.47	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	1,036,000		1,036,000	34.53	-1,964,000	65.47			
雜項設備		3,000,000			3,000,000					-3,000,000	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	3,000,000	1,036,000		1,036,000	34.53	-1,964,000	65.47		

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	210,912,623	100.00	負債	3,050,957	1.45
流動資產	177,280,652	84.05	流動負債	2,947,457	1.40
現金	176,244,373	83.56	應付款項	2,947,457	1.40
銀行存款	176,244,373	83.56	應付代收款	1,389,101	0.66
應收款項	997,367	0.47	應付費用	1,558,356	0.74
應收帳款	997,367	0.47	其他負債	103,500	0.05
預付款項	38,912	0.02	什項負債	103,500	0.05
預付費用	38,912	0.02	存入保證金	103,500	0.05
固定資產	28,628,121	13.57	淨資產	207,861,666	98.55
機械及設備	4,686	-	淨資產	207,861,666	98.55
機械及設備	468,672	0.22	淨資產	207,861,666	98.55
累計折舊 - 機械及設備	-463,986	-0.22	累積餘額	205,040,306	97.22
交通及運輸設備	9,648	-	本期賸餘	2,821,360	1.34
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	27,577,787	13.08			
雜項設備	132,589,448	62.86			
累計折舊 - 雜項設備	-105,011,661	-49.79			

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國111年12月31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	0.49			
購建中固定資產	1,036,000	0.49			
無形資產	3,850	-			
無形資產	3,850	-			
電腦軟體	3,850	-			
其他資產	5,000,000	2.37			
什項資產	5,000,000	2.37			
暫付及待結轉帳項	5,000,000	2.37			
合 計	210,912,623	100.00	合 計	210,912,623	100.00

高雄市公共藝術基金

收入支出表

中華民國111年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,251,399	33,212,386
徵收及依法分配收入	7,250,950	33,006,470
設置公共藝術提撥收入	7,250,950	33,006,470
財產收益	449	606
財產孳息收入	449	606
其他收入		205,310
雜項收入		205,310
支出	4,309,175	30,391,026
人事支出	112,948	2,459,045
人事支出	112,948	2,459,045
業務支出	3,547,604	20,144,017
業務支出	3,547,604	20,144,017
財產損失		30,987
財產交易損失		30,987
折舊、折耗及攤銷	644,673	7,736,076
固定資產折舊	644,673	7,736,076
其他支出	3,950	20,901
其他支出	3,950	20,901
本期賸餘(短絀)	2,942,224	2,821,360

高雄市公共藝術基金

收入支出表

中華民國111年12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		207,861,666

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12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	33,212,386		33,212,386	收入
徵收及依法分配收入	33,006,470		33,006,470	徵收及依法分配收入
財產收入	606		606	財產收益
其他收入	205,310		205,310	其他收入
基金用途	23,659,963	6,731,063	30,391,026	支出
用人費用	2,459,045		2,459,045	人事支出
服務費用	18,844,993	1,299,024	20,144,017	業務支出
材料及用品費	1,058,349	-1,058,349		
租金、償債、利息及相關手續費	240,675	-240,675		
		30,987	30,987	財產損失
		7,736,076	7,736,076	折舊、折耗及攤銷
其他	20,901		20,901	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)	9,552,423	-6,731,063	2,821,360	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	179,229,695	28,631,971	207,861,666	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7,736,076元=固定資產折舊7,736,076元。