

高雄市公共藝術基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年1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	25,900,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
徵收及依法分配收入	25,000,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
設置公共藝術提撥收入	25,000,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
政府撥入收入	900,000								
政府其他撥入收入	900,000								
基金用途	24,179,000	1,814,946	2,405,000	-590,054	24.53	1,814,946	2,405,000	-590,054	24.53
公共藝術推動計畫	24,091,000	1,814,946	2,405,000	-590,054	24.53	1,814,946	2,405,000	-590,054	24.53
購建固定資產	3,000,000	1,036,000		1,036,000		1,036,000		1,036,000	
其他	21,091,000	778,946	2,405,000	-1,626,054	67.61	778,946	2,405,000	-1,626,054	67.61
一般行政管理計畫	88,000								
其他	88,000								
本期賸餘(短絀)	1,721,000	-1,814,946	-1,405,000	-409,946	29.18	-1,814,946	-1,405,000	-409,946	29.18
期初基金餘額	177,630,000					179,229,695	177,630,000	1,599,695	0.90
解繳公庫									
期末基金餘額	179,351,000					177,414,749	176,225,000	1,189,749	0.68

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112年1月份

一、因112年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。

二、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:公共藝術推動計畫:主係依實際需求覈實支應。

高雄市公共藝術基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年1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	1,814,946	2,405,000	-590,054	24.53
		累計數	1	1	100.00	1,814,946	2,405,000	-590,054	24.53
		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112年1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	135,062,836	-106,430,865	1,036,000		-644,673	29,023,298
機械及設備	468,672	-463,986				4,686
交通及運輸設備	964,866	-955,218				9,648
雜項設備	132,589,448	-105,011,661			-644,673	26,933,114
購建中固定資產	1,036,000		1,036,000			2,072,000
電腦軟體	3,850					3,850

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112年1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	行 政 院 核 定 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	1,554,000	3,000,000			4,554,000	1,036,000	1,036,000		1,036,000	100.00	0	0.00		
雜項設備	1,554,000	3,000,000			4,554,000	1,036,000	1,036,000		1,036,000	100.00	0	0.00		
雜項設備	1,554,000	3,000,000			4,554,000	1,036,000					-1,036,000	100.00		
購建中固定資產							1,036,000		1,036,000		1,036,000		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2期款-暫列 購建中固定資 產	
總 計	1,554,000	3,000,000			4,554,000	1,036,000	1,036,000		1,036,000	100.00	0	0.00		

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	208,977,427	100.00	負債	2,539,380	1.22
流動資產	179,954,129	86.11	流動負債	2,022,657	0.97
現金	179,789,589	86.03	應付款項	2,022,657	0.97
銀行存款	179,689,589	85.99	應付代收款	1,389,101	0.66
零用及週轉金	100,000	0.05	應付費用	633,556	0.30
應收款項	46,585	0.02	其他負債	516,723	0.25
應收帳款	46,585	0.02	什項負債	516,723	0.25
預付款項	117,955	0.06	存入保證金	103,500	0.05
預付費用	117,955	0.06	暫收及待結轉帳項	413,223	0.20
固定資產	29,019,448	13.89	淨資產	206,438,047	98.78
機械及設備	4,686	-	淨資產	206,438,047	98.78
機械及設備	468,672	0.22	淨資產	206,438,047	98.78
累計折舊 - 機械及設備	-463,986	-0.22	累積餘額	207,861,666	99.47
交通及運輸設備	9,648	-	本期短絀	-1,423,619	-0.68
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	26,933,114	12.89			
雜項設備	132,589,448	63.45			

高雄市公共藝術基金 平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 雜項設備	-105,656,334	-50.56			
購建中固定資產	2,072,000	0.99			
購建中固定資產	2,072,000	0.99			
無形資產	3,850	-			
無形資產	3,850	-			
電腦軟體	3,850	-			
合 計	208,977,427	100.00	合 計	208,977,427	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市公共藝術基金

收入支出表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	1,423,619	1,423,619
人事支出	561,481	561,481
人事支出	561,481	561,481
業務支出	217,465	217,465
業務支出	217,465	217,465
折舊、折耗及攤銷	644,673	644,673
固定資產折舊	644,673	644,673
本期賸餘(短絀)	-1,423,619	-1,423,619
期初淨資產		207,861,666
解繳公庫		
期末淨資產		206,438,047

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

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112年1月1日至112年1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
基金用途	1,814,946	-391,327	1,423,619	支出
用人費用	561,481		561,481	人事支出
服務費用	193,000	24,465	217,465	業務支出
材料及用品費	24,465	-24,465		
		644,673	644,673	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	1,036,000	-1,036,000		
本期賸餘(短絀)	-1,814,946	391,327	-1,423,619	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	179,229,695	28,631,971	207,861,666	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	177,414,749	29,023,298	206,438,047	期末淨資產

註: 1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數644,673元=固定資產折舊644,673元。
 2. 「購建固定資產」之調整數-1,036,000元=購建中固定資產1,036,000元。