

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3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	99,802	1,000,000	-900,198	90.02	513,025	3,000,000	-2,486,975	82.90
徵收及依法分配收入	25,000,000	99,802	1,000,000	-900,198	90.02	513,025	3,000,000	-2,486,975	82.90
設置公共藝術提撥收入	25,000,000	99,802	1,000,000	-900,198	90.02	513,025	3,000,000	-2,486,975	82.90
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	1,065,593	1,317,000	-251,407	19.09	3,402,562	5,134,000	-1,731,438	33.72
公共藝術推動計畫	24,091,000	1,065,593	1,312,000	-246,407	18.78	3,402,562	5,124,000	-1,721,438	33.60
購建固定資產	3,000,000	518,000		518,000		1,554,000		1,554,000	
其他	21,091,000	547,593	1,312,000	-764,407	58.26	1,848,562	5,124,000	-3,275,438	63.92
一般行政管理計畫	88,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他	88,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
本期賸餘(短絀)	1,721,000	-965,791	-317,000	-648,791	204.67	-2,889,537	-2,134,000	-755,537	35.40
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					176,340,158	175,496,000	844,158	0.48

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3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: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3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	1,065,593	1,312,000	-246,407	18.78
		累計數	1	1	100.00	3,402,562	5,124,000	-1,721,438	33.60
		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3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	4,144,000	2,590,000	-1,965,369	28,220,602
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	2,590,000		-1,965,369	28,202,418
購建中固定資產	1,036,000		1,554,000	2,590,000		
電腦軟體	3,850					3,850

註：購建中固定資產減少數2,590,000元為完工轉正雜項設備。

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3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	1,554,000	3,000,000			4,554,000	1,554,000	1,554,000		1,554,000	100.00	0	0.00		
雜項設備	1,554,000	3,000,000			4,554,000	1,554,000	1,554,000		1,554,000	100.00	0	0.00		
雜項設備	1,554,000	3,000,000			4,554,000	1,554,000					-1,554,000	100.00		
購建中固定資產							1,554,000		1,554,000		1,554,000			
總計	1,554,000	3,000,000			4,554,000	1,554,000	1,554,000		1,554,000	100.00	0	0.00		

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	206,540,836	100.00	負債	1,980,076	0.96
流動資產	178,320,234	86.34	流動負債	1,902,376	0.92
現金	178,075,619	86.22	應付款項	1,902,376	0.92
銀行存款	177,975,619	86.17	應付代收款	1,389,101	0.67
零用及週轉金	100,000	0.05	應付費用	513,275	0.25
應收款項	46,585	0.02	其他負債	77,700	0.04
應收帳款	46,585	0.02	什項負債	77,700	0.04
預付款項	198,030	0.10	存入保證金	77,700	0.04
預付費用	198,030	0.10	淨資產	204,560,760	99.04
固定資產	28,216,752	13.66	淨資產	204,560,760	99.04
機械及設備	4,686	-	淨資產	204,560,760	99.04
機械及設備	468,672	0.23	累積餘額	207,861,666	100.64
累計折舊 - 機械及設備	-463,986	-0.22	本期短絀	-3,300,906	-1.60
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	-0.46			
雜項設備	28,202,418	13.65			
雜項設備	135,179,448	65.45			

高雄市公共藝術基金 平衡表

中華民國112年3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	-106,977,030	-51.79			
無形資產	3,850	-			
無形資產	3,850	-			
電腦軟體	3,850	-			
合 計	206,540,836	100.00	合 計	206,540,836	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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	99,802	513,025
徵收及依法分配收入	99,802	513,025
設置公共藝術提撥收入	99,802	513,025
支出	1,250,676	3,813,931
人事支出	192,499	921,957
人事支出	192,499	921,957
業務支出	350,025	921,536
業務支出	350,025	921,536
折舊、折耗及攤銷	703,083	1,965,369
固定資產折舊	703,083	1,965,369
其他支出	5,069	5,069
其他支出	5,069	5,069
本期賸餘(短絀)	-1,150,874	-3,300,906
期初淨資產		207,861,666
解繳公庫		
期末淨資產		204,560,760

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3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	513,025		513,025	收入
徵收及依法分配收入	513,025		513,025	徵收及依法分配收入
基金用途	3,402,562	411,369	3,813,931	支出
用人費用	921,957		921,957	人事支出
服務費用	850,703	70,833	921,536	業務支出
材料及用品費	28,380	-28,380		
租金、償債、利息及相關手續費	42,453	-42,453		
		1,965,369	1,965,369	折舊、折耗及攤銷
其他	5,069		5,069	其他支出
購建固定資產	1,554,000	-1,554,000		
本期賸餘(短絀)	-2,889,537	-411,369	-3,300,906	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	176,340,158	28,220,602	204,560,760	期末淨資產

註: 1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,965,369元=固定資產折舊1,965,369元。

2. 「購建固定資產」之調整數-1,554,000元=雜項設備1,554,000元。