

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4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	574	2,000,000	-1,999,426	99.97	513,599	5,000,000	-4,486,401	89.73
徵收及依法分配收入	25,000,000	574	2,000,000	-1,999,426	99.97	513,599	5,000,000	-4,486,401	89.73
違規罰款收入		574		574		574		574	
設置公共藝術提撥收入	25,000,000		2,000,000	-2,000,000	100.00	513,025	5,000,000	-4,486,975	89.74
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	1,247,681	1,538,000	-290,319	18.88	4,650,243	6,672,000	-2,021,757	30.30
公共藝術推動計畫	24,091,000	1,240,751	1,538,000	-297,249	19.33	4,643,313	6,662,000	-2,018,687	30.30
購建固定資產	3,000,000					1,554,000		1,554,000	
其他	21,091,000	1,240,751	1,538,000	-297,249	19.33	3,089,313	6,662,000	-3,572,687	53.63
一般行政管理計畫	88,000	6,930		6,930		6,930	10,000	-3,070	30.70
其他	88,000	6,930		6,930		6,930	10,000	-3,070	30.70
本期賸餘(短絀)	1,721,000	-1,247,107	462,000	-1,709,107	369.94	-4,136,644	-1,672,000	-2,464,644	147.41
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					175,093,051	175,958,000	-864,949	0.49

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4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:主係依實際需求覈實支應。

2.一般行政管理計畫: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4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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
公共藝術推動計畫	年	本月數	1	1	100.00	1,240,751	1,538,000	-297,249	19.33
		累計數	1	1	100.00	4,643,313	6,662,000	-2,018,687	30.30
		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4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	-2,625,743	27,560,228
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		-2,625,743	27,542,044
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4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	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	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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	204,432,805	100.00	負債	1,779,526	0.87
流動資產	176,872,577	86.52	流動負債	1,701,826	0.83
現金	176,649,254	86.41	應付款項	1,701,826	0.83
銀行存款	176,549,254	86.36	應付代收款	1,389,101	0.68
零用及週轉金	100,000	0.05	應付費用	312,725	0.15
預付款項	223,323	0.11	其他負債	77,700	0.04
預付費用	223,323	0.11	什項負債	77,700	0.04
固定資產	27,556,378	13.48	存入保證金	77,700	0.04
機械及設備	4,686	-	淨資產	202,653,279	99.13
機械及設備	468,672	0.23	淨資產	202,653,279	99.13
累計折舊 - 機械及設備	-463,986	-0.23	淨資產	202,653,279	99.13
交通及運輸設備	9,648	-	累積餘額	207,861,666	101.68
交通及運輸設備	964,866	0.47	本期短絀	-5,208,387	-2.55
累計折舊 - 交通及運輸設備	-955,218	-0.47			
雜項設備	27,542,044	13.47			
雜項設備	135,179,448	66.12			
累計折舊 - 雜項設備	-107,637,404	-52.65			
無形資產	3,850	-			

高雄市公共藝術基金 平衡表

中華民國112年4月30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	204,432,805	100.00	合 計	204,432,805	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	574	513,599
徵收及依法分配收入	574	513,599
違規罰款收入	574	574
設置公共藝術提撥收入		513,025
支出	1,908,055	5,721,986
人事支出	187,933	1,109,890
人事支出	187,933	1,109,890
業務支出	1,058,738	1,980,274
業務支出	1,058,738	1,980,274
折舊、折耗及攤銷	660,374	2,625,743
固定資產折舊	660,374	2,625,743
其他支出	1,010	6,079
其他支出	1,010	6,079
本期賸餘(短絀)	-1,907,481	-5,208,387
期初淨資產		207,861,666
解繳公庫		
期末淨資產		202,653,279

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4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	513,599		513,599	收入
徵收及依法分配收入	513,599		513,599	徵收及依法分配收入
基金用途	4,650,243	1,071,743	5,721,986	支出
用人費用	1,109,890		1,109,890	人事支出
服務費用	1,699,726	280,548	1,980,274	業務支出
材料及用品費	209,542	-209,542		
租金、償債、利息及相關手續費	71,006	-71,006		
		2,625,743	2,625,743	折舊、折耗及攤銷
其他	6,079		6,079	其他支出
購建固定資產	1,554,000	-1,554,000		
本期賸餘(短絀)	-4,136,644	-1,071,743	-5,208,387	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	175,093,051	27,560,228	202,653,279	期末淨資產

註: 1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,625,743元=固定資產折舊2,625,743元。

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