

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6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	312,879	2,000,000	-1,687,121	84.36	1,750,630	9,000,000	-7,249,370	80.55
徵收及依法分配收入	25,000,000		2,000,000	-2,000,000	100.00	1,437,751	9,000,000	-7,562,249	84.02
違規罰款收入						574		574	
設置公共藝術提撥收入	25,000,000		2,000,000	-2,000,000	100.00	1,437,177	9,000,000	-7,562,823	84.03
財產收入		154		154		154		154	
利息收入		154		154		154		154	
政府撥入收入	900,000								
政府其他撥入收入	900,000								
其他收入		312,725		312,725		312,725		312,725	
雜項收入		312,725		312,725		312,725		312,725	
基金用途	24,179,000	1,624,951	3,097,000	-1,472,049	47.53	7,676,449	11,332,000	-3,655,551	32.26
公共藝術推動計畫	24,091,000	1,624,951	3,078,000	-1,453,049	47.21	7,661,599	11,298,000	-3,636,401	32.19
購建固定資產	3,000,000		1,200,000	-1,200,000	100.00	2,274,000	1,200,000	1,074,000	89.50
其他	21,091,000	1,624,951	1,878,000	-253,049	13.47	5,387,599	10,098,000	-4,710,401	46.65
一般行政管理計畫	88,000		19,000	-19,000	100.00	14,850	34,000	-19,150	56.32
其他	88,000		19,000	-19,000	100.00	14,850	34,000	-19,150	56.32
本期賸餘(短絀)	1,721,000	-1,312,072	-1,097,000	-215,072	19.61	-5,925,819	-2,332,000	-3,593,819	154.11
期初基金餘額	177,630,000					179,229,695	177,630,000	1,599,695	0.90

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6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	%
解繳公庫									
期末基金餘額	179,351,000					173,303,876	175,298,000	-1,994,124	1.14

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6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6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	1,624,951	3,078,000	-1,453,049	47.21
		累計數	1	1	100.00	7,661,599	11,298,000	-3,636,401	32.19
		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6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	4,864,000	2,623,049	-3,419,125	27,453,797
機械及設備	468,672	-463,986		33,049	32,719	4,356
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		-3,451,844	26,715,943
購建中固定資產	1,036,000		2,274,000	2,590,000		720,000
電腦軟體	3,850					3,850

註：1.購建中固定資產減少數2,590,000元為3月份完工轉正雜項設備。
2.機械及設備減少數33,049元為5月份報廢一台個人電腦。

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6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	2,754,000	2,274,000		2,274,000	82.57	-480,000	17.43		
雜項設備	1,554,000	3,000,000			4,554,000	2,754,000	2,274,000		2,274,000	82.57	-480,000	17.43		
雜項設備	1,554,000	3,000,000			4,554,000	2,754,000	1,554,000		1,554,000	56.43	-1,200,000	43.57		
購建中固定資產							720,000		720,000		720,000			
總計	1,554,000	3,000,000			4,554,000	2,754,000	2,274,000		2,274,000	82.57	-480,000	17.43		

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	201,747,523	100.00	負債	989,850	0.49
流動資產	174,293,726	86.39	流動負債	694,550	0.34
現金	174,021,236	86.26	應付款項	694,550	0.34
銀行存款	173,921,236	86.21	應付代收款	694,550	0.34
零用及週轉金	100,000	0.05	其他負債	295,300	0.15
預付款項	272,490	0.14	什項負債	295,300	0.15
預付費用	272,490	0.14	存入保證金	77,700	0.04
固定資產	27,449,947	13.61	暫收及待結轉帳項	217,600	0.11
機械及設備	4,356	-	淨資產	200,757,673	99.51
機械及設備	435,623	0.22	淨資產	200,757,673	99.51
累計折舊 - 機械及設備	-431,267	-0.21	淨資產	200,757,673	99.51
交通及運輸設備	9,648	-	累積餘額	207,861,666	103.03
交通及運輸設備	964,866	0.48	本期短絀	-7,103,993	-3.52
累計折舊 - 交通及運輸設備	-955,218	-0.47			
雜項設備	26,715,943	13.24			
雜項設備	135,179,448	67.00			
累計折舊 - 雜項設備	-108,463,505	-53.76			
購建中固定資產	720,000	0.36			

高雄市公共藝術基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	720,000	0.36			
無形資產	3,850	-			
無形資產	3,850	-			
電腦軟體	3,850	-			
合 計	201,747,523	100.00	合 計	201,747,523	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	312,879	1,750,630
徵收及依法分配收入		1,437,751
違規罰款收入		574
設置公共藝術提撥收入		1,437,177
財產收益	154	154
財產孳息收入	154	154
其他收入	312,725	312,725
雜項收入	312,725	312,725
支出	1,829,361	8,854,623
人事支出	214,189	1,490,706
人事支出	214,189	1,490,706
業務支出	1,409,932	3,903,304
業務支出	1,409,932	3,903,304
財產損失		330
財產交易損失		330
折舊、折耗及攤銷	204,410	3,451,844
固定資產折舊	204,410	3,451,844
其他支出	830	8,439
其他支出	830	8,439

高雄市公共藝術基金

收入支出表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-1,516,482	-7,103,993
期初淨資產		207,861,666
解繳公庫		
期末淨資產		200,757,673

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6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	1,750,630		1,750,630	收入
徵收及依法分配收入	1,437,751		1,437,751	徵收及依法分配收入
財產收入	154		154	財產收益
其他收入	312,725		312,725	其他收入
基金用途	7,676,449	1,178,174	8,854,623	支出
用人費用	1,490,706		1,490,706	人事支出
服務費用	3,509,471	393,833	3,903,304	業務支出
材料及用品費	322,827	-322,827		
租金、償債、利息及相關手續費	71,006	-71,006		
		330	330	財產損失
		3,451,844	3,451,844	折舊、折耗及攤銷
其他	8,439		8,439	其他支出
購建固定資產	2,274,000	-2,274,000		
本期賸餘(短絀)	-5,925,819	-1,178,174	-7,103,993	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	173,303,876	27,453,797	200,757,673	期末淨資產

- 註: 1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,451,844元=固定資產折舊3,451,844元。
 2. 「購建固定資產」之調整數-2,274,000元=雜項設備1,554,000元及購建中固定資產720,000元。
 3. 「財產損失」之調整數330元=報廢機械及設備財產交易損失330元。