

# 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10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	2,090,967	3,000,000	-909,033	30.30	6,119,324	19,000,000	-12,880,676	67.79
徵收及依法分配收入	25,000,000	690,967	3,000,000	-2,309,033	76.97	4,406,445	19,000,000	-14,593,555	76.81
違規罰款收入						574		574	
設置公共藝術提撥收入	25,000,000	690,967	3,000,000	-2,309,033	76.97	4,405,871	19,000,000	-14,594,129	76.81
財產收入						154		154	
利息收入						154		154	
政府撥入收入	900,000	1,400,000		1,400,000		1,400,000		1,400,000	
政府其他撥入收入	900,000	1,400,000		1,400,000		1,400,000		1,400,000	
其他收入						312,725		312,725	
雜項收入						312,725		312,725	
基金用途	24,179,000	11,878,538	3,165,000	8,713,538	275.31	39,687,893	19,808,000	19,879,893	100.36
公共藝術推動計畫	24,091,000	11,878,538	3,160,000	8,718,538	275.90	39,651,383	19,754,000	19,897,383	100.73
購建固定資產	3,000,000		1,500,000	-1,500,000	100.00	2,994,000	2,700,000	294,000	10.89
其他	21,091,000	11,878,538	1,660,000	10,218,538	615.57	36,657,383	17,054,000	19,603,383	114.95
一般行政管理計畫	88,000		5,000	-5,000	100.00	36,510	54,000	-17,490	32.39
其他	88,000		5,000	-5,000	100.00	36,510	54,000	-17,490	32.39
本期賸餘(短絀)	1,721,000	-9,787,571	-165,000	-9,622,571	5,831.86	-33,568,569	-808,000	-32,760,569	4,054.53
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10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					145,661,126	176,822,000	-31,160,874	17.62

# 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10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10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	11,878,538	3,160,000	8,718,538	275.90
		累計數	1	1	100.00	39,651,383	19,754,000	19,897,383	100.73
		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10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	5,584,000	2,623,049	-4,236,765	27,356,157
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		-4,269,484	25,898,303
購建中固定資產	1,036,000		2,994,000	2,590,000		1,440,000
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10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	4,254,000	2,994,000		2,994,000	70.38	-1,260,000	29.62		
雜項設備	1,554,000	3,000,000			4,554,000	4,254,000	2,994,000		2,994,000	70.38	-1,260,000	29.62		
雜項設備	1,554,000	3,000,000			4,554,000	4,254,000	1,554,000		1,554,000	36.53	-2,700,000	63.47	輕軌C12站周 邊公共藝術作 品設置預算 100萬，已決 標尚於履約 期。	待履約完成 辦理後續驗 收付款事 宜。
購建中固定資產							1,440,000		1,440,000		1,440,000		付衛武營都會 公園(南京站) 站南向公車候 車亭裝置藝術 第1、2期款- 暫列購建中固 定資產。	待履約完成 盡速辦理後 續驗收付款 事宜。
總計	1,554,000	3,000,000			4,554,000	4,254,000	2,994,000		2,994,000	70.38	-1,260,000	29.62		

# 高雄市公共藝術基金

## 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	173,094,983	100.00	負債	77,700	0.04
流動資產	145,738,826	84.20	其他負債	77,700	0.04
現金	144,365,729	83.40	什項負債	77,700	0.04
銀行存款	144,265,729	83.34	存入保證金	77,700	0.04
零用及週轉金	100,000	0.06	淨資產	173,017,283	99.96
預付款項	1,373,097	0.79	淨資產	173,017,283	99.96
預付費用	1,373,097	0.79	淨資產	173,017,283	99.96
固定資產	27,352,307	15.80	累積餘額	207,861,666	120.09
機械及設備	4,356	-	本期短絀	-34,844,383	-20.13
機械及設備	435,623	0.25			
累計折舊 - 機械及設備	-431,267	-0.25			
交通及運輸設備	9,648	0.01			
交通及運輸設備	964,866	0.56			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-955,218	-0.55			
雜項設備	25,898,303	14.96			
雜項設備	135,179,448	78.10			
累計折舊 - 雜項設備	-109,281,145	-63.13			

# 高雄市公共藝術基金 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	1,440,000	0.83			
購建中固定資產	1,440,000	0.83			
無形資產	3,850	-			
無形資產	3,850	-			
電腦軟體	3,850	-			
合 計	173,094,983	100.00	合 計	173,094,983	100.00

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與長期負債等科目，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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,090,967	6,119,324
徵收及依法分配收入	690,967	4,406,445
違規罰款收入		574
設置公共藝術提撥收入	690,967	4,405,871
財產收益		154
財產孳息收入		154
政府撥入收入	1,400,000	1,400,000
政府其他撥入收入	1,400,000	1,400,000
其他收入		312,725
雜項收入		312,725
支出	12,082,948	40,963,707
人事支出	187,933	2,247,188
人事支出	187,933	2,247,188
業務支出	11,689,765	34,433,512
業務支出	11,689,765	34,433,512
財產損失		330
財產交易損失		330
折舊、折耗及攤銷	204,410	4,269,484
固定資產折舊	204,410	4,269,484

# 高雄市公共藝術基金

## 收入支出表

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	840	13,193
其他支出	840	13,193
本期賸餘(短絀)	-9,991,981	-34,844,383
期初淨資產		207,861,666
解繳公庫		
期末淨資產		173,017,283

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10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	6,119,324		6,119,324	收入
徵收及依法分配收入	4,406,445		4,406,445	徵收及依法分配收入
財產收入	154		154	財產收益
政府撥入收入	1,400,000		1,400,000	政府撥入收入
其他收入	312,725		312,725	其他收入
基金用途	39,687,893	1,275,814	40,963,707	支出
用人費用	2,247,188		2,247,188	人事支出
服務費用	33,720,327	713,185	34,433,512	業務支出
材料及用品費	465,626	-465,626		
租金、償債、利息及相關手續費	247,559	-247,559		
		330	330	財產損失
		4,269,484	4,269,484	折舊、折耗及攤銷
其他	13,193		13,193	其他支出
購建固定資產	2,994,000	-2,994,000		
本期賸餘(短絀)	-33,568,569	-1,275,814	-34,844,383	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	145,661,126	27,356,157	173,017,283	期末淨資產

- 註: 1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,269,484元=固定資產折舊4,269,484元。  
 2. 「購建固定資產」之調整數-2,994,000元=雜項設備1,554,000元及購建中固定資產1,440,000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。