

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11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	7,499,395	3,000,000	4,499,395	149.98	13,618,719	22,000,000	-8,381,281	38.10
徵收及依法分配收入	25,000,000	7,499,395	3,000,000	4,499,395	149.98	11,905,840	22,000,000	-10,094,160	45.88
違規罰款收入						574		574	
設置公共藝術提撥收入	25,000,000	7,499,395	3,000,000	4,499,395	149.98	11,905,266	22,000,000	-10,094,734	45.89
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	
政府其他撥入收入	900,000					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	5,844,438	1,822,000	4,022,438	220.77	45,532,331	21,630,000	23,902,331	110.51
公共藝術推動計畫	24,091,000	5,844,438	1,822,000	4,022,438	220.77	45,495,821	21,576,000	23,919,821	110.86
購建固定資產	3,000,000	469,200		469,200		3,463,200	2,700,000	763,200	28.27
其他	21,091,000	5,375,238	1,822,000	3,553,238	195.02	42,032,621	18,876,000	23,156,621	122.68
一般行政管理計畫	88,000					36,510	54,000	-17,490	32.39
其他	88,000					36,510	54,000	-17,490	32.39
本期賸餘(短絀)	1,721,000	1,654,957	1,178,000	476,957	40.49	-31,913,612	370,000	-32,283,612	8,725.30
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11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					147,316,083	178,000,000	-30,683,917	17.24

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11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11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	5,844,438	1,822,000	4,022,438	220.77
		累計數	1	1	100.00	45,495,821	21,576,000	23,919,821	110.86
		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11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	7,853,200	4,763,314	-4,104,313	27,617,544
機械及設備	468,672	-463,986		373,314	369,581	953
交通及運輸設備	964,866	-955,218				9,648
雜項設備	132,589,448	-105,011,661	4,390,000		-4,473,894	27,493,893
購建中固定資產	1,036,000		3,463,200	4,390,000		109,200
電腦軟體	3,850					3,850

註：1.購建中固定資產減少數4,390,000元為3月份完工轉正雜項設備2,590,000元及11月份完工轉正雜項設備1,800,000元。

2.機械及設備減少數373,314元為5月份報廢一台個人電腦33,049元及11月份報廢一台伺服器340,265元。

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11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	3,463,200		3,463,200	81.41	-790,800	18.59		
雜項設備	1,554,000	3,000,000			4,554,000	4,254,000	3,463,200		3,463,200	81.41	-790,800	18.59		
雜項設備	1,554,000	3,000,000			4,554,000	4,254,000	3,354,000		3,354,000	78.84	-900,000	21.16		
購建中固定資產							109,200		109,200		109,200		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。
總計	1,554,000	3,000,000			4,554,000	4,254,000	3,463,200		3,463,200	81.41	-790,800	18.59		

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	175,011,327	100.00	負債	77,700	0.04
流動資產	147,393,783	84.22	其他負債	77,700	0.04
現金	146,189,692	83.53	什項負債	77,700	0.04
銀行存款	146,089,692	83.47	存入保證金	77,700	0.04
零用及週轉金	100,000	0.06	淨資產	174,933,627	99.96
預付款項	1,204,091	0.69	淨資產	174,933,627	99.96
預付費用	1,204,091	0.69	淨資產	174,933,627	99.96
固定資產	27,613,694	15.78	累積餘額	207,861,666	118.77
機械及設備	953	-	本期短絀	-32,928,039	-18.81
機械及設備	95,358	0.05			
累計折舊 - 機械及設備	-94,405	-0.05			
交通及運輸設備	9,648	0.01			
交通及運輸設備	964,866	0.55			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-955,218	-0.55			
雜項設備	27,493,893	15.71			
雜項設備	136,979,448	78.27			
累計折舊 - 雜項設備	-109,485,555	-62.56			

高雄市公共藝術基金 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	109,200	0.06			
購建中固定資產	109,200	0.06			
無形資產	3,850	-			
無形資產	3,850	-			
電腦軟體	3,850	-			
合 計	175,011,327	100.00	合 計	175,011,327	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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,499,395	13,618,719
徵收及依法分配收入	7,499,395	11,905,840
違規罰款收入		574
設置公共藝術提撥收入	7,499,395	11,905,266
財產收益		154
財產孳息收入		154
政府撥入收入		1,400,000
政府其他撥入收入		1,400,000
其他收入		312,725
雜項收入		312,725
支出	5,583,051	46,546,758
人事支出	185,007	2,432,195
人事支出	185,007	2,432,195
業務支出	5,177,236	39,610,748
業務支出	5,177,236	39,610,748
財產損失	3,403	3,733
財產交易損失	3,403	3,733
折舊、折耗及攤銷	204,410	4,473,894
固定資產折舊	204,410	4,473,894

高雄市公共藝術基金

收入支出表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	12,995	26,188
其他支出	12,995	26,188
本期賸餘(短絀)	1,916,344	-32,928,039
期初淨資產		207,861,666
解繳公庫		
期末淨資產		174,933,627

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11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	13,618,719		13,618,719	收入
徵收及依法分配收入	11,905,840		11,905,840	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	45,532,331	1,014,427	46,546,758	支出
用人費用	2,432,195		2,432,195	人事支出
服務費用	38,810,313	800,435	39,610,748	業務支出
材料及用品費	513,828	-513,828		
租金、償債、利息及相關手續費	286,607	-286,607		
		3,733	3,733	財產損失
		4,473,894	4,473,894	折舊、折耗及攤銷
其他	26,188		26,188	其他支出
購建固定資產	3,463,200	-3,463,200		
本期賸餘(短絀)	-31,913,612	-1,014,427	-32,928,039	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	147,316,083	27,617,544	174,933,627	期末淨資產

- 註: 1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,473,894元=固定資產折舊4,473,894元。
 2. 「購建固定資產」之調整數-3,463,200元=雜項設備3,354,000元及購建中固定資產109,200元。
 3. 「財產損失」之調整數3,733元=報廢機械及設備財產交易損失3,733元。