

# 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12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	2,431,865	3,900,000	-1,468,135	37.64	16,050,584	25,900,000	-9,849,416	38.03
徵收及依法分配收入	25,000,000	1,814,192	3,000,000	-1,185,808	39.53	13,720,032	25,000,000	-11,279,968	45.12
違規罰款收入						574		574	
設置公共藝術提撥收入	25,000,000	1,814,192	3,000,000	-1,185,808	39.53	13,719,458	25,000,000	-11,280,542	45.12
財產收入		573		573		727		727	
利息收入		573		573		727		727	
政府撥入收入	900,000	600,000	900,000	-300,000	33.33	2,000,000	900,000	1,100,000	122.22
政府其他撥入收入	900,000	600,000	900,000	-300,000	33.33	2,000,000	900,000	1,100,000	122.22
其他收入		17,100		17,100		329,825		329,825	
雜項收入		17,100		17,100		329,825		329,825	
基金用途	24,179,000	-235,902	2,549,000	-2,784,902	109.25	45,296,429	24,179,000	21,117,429	87.34
公共藝術推動計畫	24,091,000	-235,902	2,515,000	-2,750,902	109.38	45,259,919	24,091,000	21,168,919	87.87
購建固定資產	3,000,000	818,525	300,000	518,525	172.84	4,281,725	3,000,000	1,281,725	42.72
其他	21,091,000	-1,054,427	2,215,000	-3,269,427	147.60	40,978,194	21,091,000	19,887,194	94.29
一般行政管理計畫	88,000		34,000	-34,000	100.00	36,510	88,000	-51,490	58.51
其他	88,000		34,000	-34,000	100.00	36,510	88,000	-51,490	58.51
本期賸餘(短絀)	1,721,000	2,667,767	1,351,000	1,316,767	97.47	-29,245,845	1,721,000	-30,966,845	1,799.35
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12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					149,983,850	179,351,000	-29,367,150	16.37

# 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12月份

基金來源:1.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。

2.政府其他撥入收入係「2023高雄國際鋼雕藝術節」文化部補助經費。

基金用途:1.公共藝術推動計畫:主係為迎接復甦的觀光人流，本年度強化公共藝術作品巡檢維護，及辦理「2023高雄國際鋼雕藝術節」等活動。

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12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	-235,902	2,515,000	-2,750,902	109.38
		累計數	1	1	100.00	45,259,919	24,091,000	21,168,919	87.87
		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12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		
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	5,317,725		-4,708,004	28,187,508
購建中固定資產	1,036,000		4,281,725	5,317,725		
電腦軟體	3,850					3,850
合 計	135,062,836	-106,430,865	9,599,450	5,691,039	-4,338,423	28,201,959

註：1.購建中固定資產減少數5,317,725元為3月份完工轉正雜項設備2,590,000元、11月份完工轉正雜項設備1,800,000元及12月份完工轉正雜項設備927,725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12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	4,554,000	4,281,725		4,281,725	94.02	-272,275	5.98		
雜項設備	1,554,000	3,000,000			4,554,000	4,554,000	4,281,725		4,281,725	94.02	-272,275	5.98		
雜項設備	1,554,000	3,000,000			4,554,000	4,554,000	4,281,725		4,281,725	94.02	-272,275	5.98		
總計	1,554,000	3,000,000			4,554,000	4,554,000	4,281,725		4,281,725	94.02	-272,275	5.98		

# 高雄市公共藝術基金

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	183,274,291	100.00	負債	5,088,482	2.78
流動資產	150,072,332	81.88	流動負債	4,956,782	2.70
現金	141,833,353	77.39	應付款項	4,956,782	2.70
銀行存款	141,833,353	77.39	應付費用	4,956,782	2.70
應收款項	7,818,618	4.27	其他負債	131,700	0.07
應收帳款	354,868	0.19	什項負債	131,700	0.07
其他應收款	7,463,750	4.07	存入保證金	131,700	0.07
預付款項	420,361	0.23	淨資產	178,185,809	97.22
預付費用	420,361	0.23	淨資產	178,185,809	97.22
固定資產	28,198,109	15.39	淨資產	178,185,809	97.22
機械及設備	953	-	累積餘額	207,861,666	113.42
機械及設備	95,358	0.05	本期短絀	-29,675,857	-16.19
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	0.53			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-955,218	-0.52			
雜項設備	28,187,508	15.38			

# 高雄市公共藝術基金 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	137,907,173	75.25			
累計折舊 - 雜項設備	-109,719,665	-59.87			
無形資產	3,850	-			
無形資產	3,850	-			
電腦軟體	3,850	-			
其他資產	5,000,000	2.73			
什項資產	5,000,000	2.73			
暫付及待結轉帳項	5,000,000	2.73			
合 計	183,274,291	100.00	合 計	183,274,291	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,431,865	16,050,584
徵收及依法分配收入	1,814,192	13,720,032
違規罰款收入		574
設置公共藝術提撥收入	1,814,192	13,719,458
財產收益	573	727
財產孳息收入	573	727
政府撥入收入	600,000	2,000,000
政府其他撥入收入	600,000	2,000,000
其他收入	17,100	329,825
雜項收入	17,100	329,825
支出	-820,317	45,726,441
人事支出	137,019	2,569,214
人事支出	137,019	2,569,214
業務支出	-1,226,898	38,383,850
業務支出	-1,226,898	38,383,850
財產損失		3,733
財產交易損失		3,733
折舊、折耗及攤銷	234,110	4,708,004
固定資產折舊	234,110	4,708,004

# 高雄市公共藝術基金

## 收入支出表

中華民國112年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	35,452	61,640
其他支出	35,452	61,640
本期賸餘(短絀)	3,252,182	-29,675,857
期初淨資產		207,861,666
解繳公庫		
期末淨資產		178,185,809

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12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	16,050,584		16,050,584	收入
徵收及依法分配收入	13,720,032		13,720,032	徵收及依法分配收入
財產收入	727		727	財產收益
政府撥入收入	2,000,000		2,000,000	政府撥入收入
其他收入	329,825		329,825	其他收入
基金用途	45,296,429	430,012	45,726,441	支出
用人費用	2,569,214		2,569,214	人事支出
服務費用	37,186,348	1,197,502	38,383,850	業務支出
材料及用品費	728,875	-728,875		
租金、償債、利息及相關手續費	467,627	-467,627		
稅捐及規費(強制費)	1,000	-1,000		
		3,733	3,733	財產損失
		4,708,004	4,708,004	折舊、折耗及攤銷
其他	61,640		61,640	其他支出
購建固定資產	4,281,725	-4,281,725		
本期賸餘(短絀)	-29,245,845	-430,012	-29,675,857	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

# 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12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
期末基金餘額	149,983,850	28,201,959	178,185,809	期末淨資產

註: 1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,708,004元=固定資產折舊4,708,004元。

2. 「購建固定資產」之調整數-4,281,725元=雜項設備4,281,725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(原值373,314元，累計折舊-機械及設備369,581元)。