

高雄市公共藝術基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年1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	15,900,000	332,450	1,000,000	-667,550	66.76	332,450	1,000,000	-667,550	66.76
徵收及依法分配收入	15,000,000	332,450	1,000,000	-667,550	66.76	332,450	1,000,000	-667,550	66.76
設置公共藝術提撥收入	15,000,000	332,450	1,000,000	-667,550	66.76	332,450	1,000,000	-667,550	66.76
政府撥入收入	900,000								
政府其他撥入收入	900,000								
基金用途	15,859,000	880,058	1,302,000	-421,942	32.41	880,058	1,302,000	-421,942	32.41
公共藝術推動計畫	15,771,000	880,058	1,302,000	-421,942	32.41	880,058	1,302,000	-421,942	32.41
購建固定資產	2,000,000								
其他	13,771,000	880,058	1,302,000	-421,942	32.41	880,058	1,302,000	-421,942	32.41
一般行政管理計畫	88,000								
其他	88,000								
本期賸餘(短絀)	41,000	-547,608	-302,000	-245,608	81.33	-547,608	-302,000	-245,608	81.33
期初基金餘額	180,950,000					149,983,850	180,950,000	-30,966,150	17.11
期末基金餘額	180,991,000					149,436,242	180,648,000	-31,211,758	17.28

高雄市公共藝術基金
基金來源、用途及餘絀表說明
中華民國113年1月份

- 一、因113年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。
- 二、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:公共藝術推動計畫: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113年1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	880,058	1,302,000	-421,942	32.41
		累計數	1	1	100.00	880,058	1,302,000	-421,942	32.41
		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113年1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	95,358	-94,405				953
交通及運輸設備	964,866	-955,218				9,648
雜項設備	137,907,173	-109,719,665			-249,417	27,938,091
電腦軟體	3,850					3,850
合 計	138,971,247	-110,769,288			-249,417	27,952,542

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113年1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		2,000,000			2,000,000									
雜項設備		2,000,000			2,000,000									
雜項設備		2,000,000			2,000,000									
總計		2,000,000			2,000,000									

**高雄市公共藝術基金
平衡表**

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	179,270,848	100.00	負債	1,882,064	1.05
流動資產	151,318,306	84.41	流動負債	1,729,400	0.96
現金	150,766,665	84.10	應付款項	1,729,400	0.96
銀行存款	150,666,665	84.04	應付費用	1,729,400	0.96
零用及週轉金	100,000	0.06	其他負債	152,664	0.09
應收款項	159,185	0.09	什項負債	152,664	0.09
應收帳款	159,185	0.09	存入保證金	152,664	0.09
預付款項	392,456	0.22	淨資產	177,388,784	98.95
預付費用	392,456	0.22	淨資產	177,388,784	98.95
固定資產	27,948,692	15.59	淨資產	177,388,784	98.95
機械及設備	953	-	累積餘額	178,185,809	99.39
機械及設備	95,358	0.05	本期短絀	-797,025	-0.44
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	0.54			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-955,218	-0.53			
雜項設備	27,938,091	15.58			

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	137,907,173	76.93			
累計折舊 - 雜項設備	-109,969,082	-61.34			
無形資產	3,850	-			
無形資產	3,850	-			
電腦軟體	3,850	-			
合計	179,270,848	100.00	合計	179,270,848	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	332,450	332,450
徵收及依法分配收入	332,450	332,450
設置公共藝術提撥收入	332,450	332,450
支出	1,129,475	1,129,475
人事支出	571,533	571,533
人事支出	571,533	571,533
業務支出	306,092	306,092
業務支出	306,092	306,092
折舊、折耗及攤銷	249,417	249,417
固定資產折舊	249,417	249,417
其他支出	2,433	2,433
其他支出	2,433	2,433
本期賸餘(短絀)	-797,025	-797,025
期初淨資產		178,185,809
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		177,388,784

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29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

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1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	332,450		332,450	收入
徵收及依法分配收入	332,450		332,450	徵收及依法分配收入
基金用途	880,058	249,417	1,129,475	支出
用人費用	571,533		571,533	人事支出
服務費用	305,742	350	306,092	業務支出
材料及用品費	350	-350		
		249,417	249,417	折舊、折耗及攤銷
其他	2,433		2,433	其他支出
本期賸餘(短絀)	-547,608	-249,417	-797,025	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	149,983,850	28,201,959	178,185,809	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	149,436,242	27,952,542	177,388,784	期末淨資產

註:「折舊、折耗及攤銷」之調整數249,417元=固定資產折舊249,417元。