

**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3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	%
<b>基金來源</b>	<b>15,900,000</b>	<b>1,083,067</b>	<b>1,000,000</b>	<b>83,067</b>	<b>8.31</b>	<b>1,825,904</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-1,174,096</b>	<b>39.14</b>
徵收及依法分配收入	15,000,000	1,083,067	1,000,000	83,067	8.31	1,825,904	3,000,000	-1,174,096	39.14
設置公共藝術提撥收入	15,000,000	1,083,067	1,000,000	83,067	8.31	1,825,904	3,000,000	-1,174,096	39.14
政府撥入收入	900,000								
政府其他撥入收入	900,000								
<b>基金用途</b>	<b>15,859,000</b>	<b>1,121,295</b>	<b>994,000</b>	<b>127,295</b>	<b>12.81</b>	<b>3,115,056</b>	<b>3,222,000</b>	<b>-106,944</b>	<b>3.32</b>
<b>公共藝術推動計畫</b>	<b>15,771,000</b>	<b>1,114,365</b>	<b>989,000</b>	<b>125,365</b>	<b>12.68</b>	<b>3,108,126</b>	<b>3,212,000</b>	<b>-103,874</b>	<b>3.23</b>
購建固定資產	2,000,000								
其他	13,771,000	1,114,365	989,000	125,365	12.68	3,108,126	3,212,000	-103,874	3.23
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>88,000</b>	<b>6,930</b>	<b>5,000</b>	<b>1,930</b>	<b>38.60</b>	<b>6,930</b>	<b>10,000</b>	<b>-3,070</b>	<b>30.70</b>
其他	88,000	6,930	5,000	1,930	38.60	6,930	10,000	-3,070	30.70
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>41,000</b>	<b>-38,228</b>	<b>6,000</b>	<b>-44,228</b>	<b>737.13</b>	<b>-1,289,152</b>	<b>-222,000</b>	<b>-1,067,152</b>	<b>480.70</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>180,950,000</b>					<b>149,983,850</b>	<b>180,950,000</b>	<b>-30,966,150</b>	<b>17.11</b>
<b>解繳公庫</b>									
<b>期末基金餘額</b>	<b>180,991,000</b>					<b>148,694,698</b>	<b>180,728,000</b>	<b>-32,033,302</b>	<b>17.72</b>

**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3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113年3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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
公共藝術推動計畫	年	本月數	1	1	100.00	1,114,365	989,000	125,365	12.68
		累計數	1	1	100.00	3,108,126	3,212,000	-103,874	3.23
		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3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		28,531	28,246	668
交通及運輸設備	964,866	-955,218				9,648
雜項設備	137,907,173	-109,719,665			-634,149	27,553,359
電腦軟體	3,850					3,850
合 計	138,971,247	-110,769,288		28,531	-605,903	27,567,525

註：機械及設備減少數28,531元為2月份報廢一台個人電腦28,531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113年3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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>176,542,847</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>280,624</b>	<b>0.16</b>
<b>流動資產</b>	<b>148,975,322</b>	<b>84.38</b>	<b>流動負債</b>	<b>205,660</b>	<b>0.12</b>
現金	148,650,738	84.20	應付款項	205,660	0.12
銀行存款	148,550,738	84.14	應付費用	205,660	0.12
零用及週轉金	100,000	0.06	<b>其他負債</b>	<b>74,964</b>	<b>0.04</b>
預付款項	324,584	0.18	什項負債	74,964	0.04
預付費用	324,584	0.18	存入保證金	74,964	0.04
<b>固定資產</b>	<b>27,563,675</b>	<b>15.61</b>	<b>淨資產</b>	<b>176,262,223</b>	<b>99.84</b>
機械及設備	668	-	<b>淨資產</b>	<b>176,262,223</b>	<b>99.84</b>
機械及設備	66,827	0.04	淨資產	176,262,223	99.84
累計折舊 - 機械及設備	-66,159	-0.04	累積餘額	178,185,809	100.93
交通及運輸設備	9,648	0.01	本期短絀	-1,923,586	-1.09
交通及運輸設備	964,866	0.55			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-955,218	-0.54			
雜項設備	27,553,359	15.61			
雜項設備	137,907,173	78.12			
累計折舊 - 雜項設備	-110,353,814	-62.51			

**高雄市公共藝術基金  
平衡表**

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>無形資產</b>	<b>3,850</b>	-			
無形資產	3,850	-			
電腦軟體	3,850	-			
<b>合 計</b>	<b>176,542,847</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>176,542,847</b>	<b>100.00</b>

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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,083,067	1,825,904
徵收及依法分配收入	1,083,067	1,825,904
設置公共藝術提撥收入	1,083,067	1,825,904
支出	1,290,428	3,749,490
人事支出	211,971	951,908
人事支出	211,971	951,908
業務支出	909,324	2,160,418
業務支出	909,324	2,160,418
財產損失		285
財產交易損失		285
折舊、折耗及攤銷	169,133	634,149
固定資產折舊	169,133	634,149
其他支出		2,730
其他支出		2,730
本期賸餘(短絀)	-207,361	-1,923,586
期初淨資產		178,185,809
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		176,262,223

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3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	1,825,904		1,825,904	收入
徵收及依法分配收入	1,825,904		1,825,904	徵收及依法分配收入
基金用途	3,115,056	634,434	3,749,490	支出
用人費用	951,908		951,908	人事支出
服務費用	1,993,006	167,412	2,160,418	業務支出
材料及用品費	54,466	-54,466		
租金、償債、利息及相關手續費	112,446	-112,446		
稅捐及規費(強制費)	500	-500		
		285	285	財產損失
		634,149	634,149	折舊、折耗及攤銷
其他	2,730		2,730	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,289,152	-634,434	-1,923,586	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	148,694,698	27,567,525	176,262,223	期末淨資產

註: 1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數634,149元=固定資產折舊634,149元。

2. 「財產損失」之調整數285元=報廢機械及設備財產交易損失285元(原值28,531元, 累計折舊-機械及設備28,246元)。