

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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	2,312,297	2,900,000	-587,703	20.27	6,210,508	15,900,000	-9,689,492	60.94
徵收及依法分配收入	15,000,000	1,112,223	2,000,000	-887,777	44.39	4,953,752	15,000,000	-10,046,248	66.97
設置公共藝術提撥收入	15,000,000	1,112,223	2,000,000	-887,777	44.39	4,953,752	15,000,000	-10,046,248	66.97
財產收入		74		74		216		216	
利息收入		74		74		216		216	
政府撥入收入	900,000	1,200,000	900,000	300,000	33.33	1,200,000	900,000	300,000	33.33
政府其他撥入收入	900,000	1,200,000	900,000	300,000	33.33	1,200,000	900,000	300,000	33.33
其他收入						56,540		56,540	
雜項收入						56,540		56,540	
基金用途	15,859,000	2,774,491	1,922,000	852,491	44.35	16,265,899	15,859,000	406,899	2.57
公共藝術推動計畫	15,771,000	2,774,491	1,888,000	886,491	46.95	16,228,803	15,771,000	457,803	2.90
購建固定資產	2,000,000	923,990	400,000	523,990	131.00	2,523,990	2,000,000	523,990	26.20
其他	13,771,000	1,850,501	1,488,000	362,501	24.36	13,704,813	13,771,000	-66,187	0.48
一般行政管理計畫	88,000		34,000	-34,000	100.00	37,096	88,000	-50,904	57.85
其他	88,000		34,000	-34,000	100.00	37,096	88,000	-50,904	57.85
本期賸餘(短絀)	41,000	-462,194	978,000	-1,440,194	147.26	-10,055,391	41,000	-10,096,391	24,625.34

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	%
期初基金餘額	180,950,000					149,983,850	180,950,000	-30,966,150	17.11
解繳公庫									
期末基金餘額	180,991,000					139,928,459	180,991,000	-41,062,541	22.69

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「113年度藝術村營運扶植計畫-駁二藝術特區藝術家進駐計畫」文化部補助經費。
- 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:主係擗節郵電費、材料及用品費，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	比較增減	
								金 額	%
公共藝術推動計畫	年	本月數	1	1	100.00	2,774,491	1,888,000	886,491	46.95
		累計數	1	1	100.00	16,228,803	15,771,000	457,803	2.90
		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	95,358	-94,405	315,990	28,531	28,246	316,658
交通及運輸設備	964,866	-955,218				9,648
雜項設備	137,907,173	-109,719,665	2,208,000		-2,059,528	28,335,980
購建中固定資產			2,000,000	2,000,000		
電腦軟體	3,850					3,850
合 計	138,971,247	-110,769,288	4,523,990	2,028,531	-2,031,282	28,666,136

註：1. 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。

2. 購建中固定資產減少數2,000,000元為12月份完工轉正雜項設備2,000,000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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	625,000		2,625,000	2,625,000	2,035,990	488,000	2,523,990	96.15	-101,010	3.85	<駐村佈展所需搬運設備用搬運車>預算101,010元，已完成請購程序，惟因搬運車為訂製之產品，需較長的製作期程約2至3個月不等，預計於114年交貨，故辦理保留。	待履約完成辦理後續驗收付款事宜。
機械及設備			315,990		315,990	315,990	315,990	315,990	100.00	0	0.00			
機械及設備			315,990		315,990	315,990	315,990	315,990	100.00	0	0.00			
交通及運輸設備			101,010		101,010	101,010				-101,010	100.00			
交通及運輸設備			101,010		101,010	101,010				-101,010	100.00			
雜項設備		2,000,000	208,000		2,208,000	2,208,000	1,720,000	488,000	2,208,000	100.00	0	0.00		
雜項設備		2,000,000	208,000		2,208,000	2,208,000	1,720,000	488,000	2,208,000	100.00	0	0.00		
總 計		2,000,000	625,000		2,625,000	2,625,000	2,035,990	488,000	2,523,990	96.15	-101,010	3.85		

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	169,734,723	100.00	負債	1,140,128	0.67
流動資產	136,068,587	80.17	流動負債	1,065,164	0.63
現金	135,799,128	80.01	應付款項	1,065,164	0.63
銀行存款	135,799,128	80.01	應付費用	1,065,164	0.63
應收款項	232,375	0.14	其他負債	74,964	0.04
應收帳款	232,375	0.14	什項負債	74,964	0.04
預付款項	37,084	0.02	存入保證金	74,964	0.04
預付費用	37,084	0.02	淨資產	168,594,595	99.33
固定資產	28,662,286	16.89	淨資產	168,594,595	99.33
機械及設備	316,658	0.19	淨資產	168,594,595	99.33
機械及設備	382,817	0.23	累積餘額	178,185,809	104.98
累計折舊－機械及設備	-66,159	-0.04	本期短絀	-9,591,214	-5.65
交通及運輸設備	9,648	0.01			
交通及運輸設備	964,866	0.57			
累計折舊－交通及運輸設備	-955,218	-0.56			
雜項設備	28,335,980	16.69			
雜項設備	140,115,173	82.55			

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—雜項設備	-111,779,193	-65.86			
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	2.95			
什項資產	5,000,000	2.95			
暫付及待結轉帳項	5,000,000	2.95			
合 計	169,734,723	100.00	合 計	169,734,723	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,312,297	6,210,508
徵收及依法分配收入	1,112,223	4,953,752
設置公共藝術提撥收入	1,112,223	4,953,752
財產收益	74	216
財產孳息收入	74	216
政府撥入收入	1,200,000	1,200,000
政府其他撥入收入	1,200,000	1,200,000
其他收入		56,540
雜項收入		56,540
支出	2,008,360	15,801,722
人事支出	137,662	2,658,714
人事支出	137,662	2,658,714
業務支出	1,712,249	11,065,755
業務支出	1,712,249	11,065,755
財產損失		285
財產交易損失		285
折舊、折耗及攤銷	157,859	2,059,528
固定資產折舊	157,859	2,059,528
其他支出	590	17,440

高雄市公共藝術基金

收入支出表

中華民國113年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	590	17,440
本期賸餘(短絀)	303,937	-9,591,214
期初淨資產		178,185,809
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		168,594,595

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1月1日至113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	6,210,508		6,210,508	收入
徵收及依法分配收入	4,953,752		4,953,752	徵收及依法分配收入
財產收入	216		216	財產收益
政府撥入收入	1,200,000		1,200,000	政府撥入收入
其他收入	56,540		56,540	其他收入
基金用途	16,265,899	-464,177	15,801,722	支出
用人費用	2,658,714		2,658,714	人事支出
服務費用	9,786,343	1,279,412	11,065,755	業務支出
材料及用品費	511,553	-511,553		
租金、償債、利息及相關手續費	767,359	-767,359		
稅捐及規費(強制費)	500	-500		
		285	285	財產損失
		2,059,528	2,059,528	折舊、折耗及攤銷
其他	17,440		17,440	其他支出
購建固定資產	2,523,990	-2,523,990		
本期賸餘(短絀)	-10,055,391	464,177	-9,591,214	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

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	139,928,459	28,666,136	168,594,595	淨資產調整數 期末淨資產

- 註: 1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,059,528元=固定資產折舊2,059,528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)。
 3. 「購建固定資產」之調整數-2,523,990元=機械及設備315,990元及雜項設備2,208,000元。