

高雄市公共藝術基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	30,900,000	111,301	3,000,000	-2,888,699	-96.29	16,585,189	15,000,000	1,585,189	10.57
徵收及依法分配收入	30,000,000	109,000	3,000,000	-2,891,000	-96.37	16,576,147	15,000,000	1,576,147	10.51
依法分配收入	30,000,000	109,000	3,000,000	-2,891,000	-96.37	16,576,147	15,000,000	1,576,147	10.51
財產收入		2,301		2,301	--	2,301		2,301	--
利息收入		2,301		2,301	--	2,301		2,301	--
政府撥入收入	900,000								
政府其他撥入收入	900,000								
其他收入						6,741		6,741	--
雜項收入						6,741		6,741	--
基金用途	29,768,000	12,713,265	3,713,000	9,000,265	242.40	33,386,744	14,049,000	19,337,744	137.64
公共藝術推動計畫	29,713,000	12,713,265	3,711,000	9,002,265	242.58	33,370,977	14,032,000	19,338,977	137.82
購建固定資產	5,000,000	1,306,028	1,500,000	-193,972	-12.93	5,306,028	1,500,000	3,806,028	253.74
其他	24,713,000	11,407,237	2,211,000	9,196,237	415.93	28,064,949	12,532,000	15,532,949	123.95
一般行政管理計畫	55,000		2,000	-2,000	-100.00	15,767	17,000	-1,233	-7.25
其他	55,000		2,000	-2,000	-100.00	15,767	17,000	-1,233	-7.25
本期賸餘（短絀）	1,132,000	-12,601,964	-713,000	-11,888,964	1,667.46	-16,801,555	951,000	-17,752,555	-1,866.73

高雄市公共藝術基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年6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	140,975,000					140,384,402	140,975,000	-590,598	-0.42
解繳公庫									
期末基金餘額	142,107,000					123,582,847	141,926,000	-18,343,153	-12.92

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115年6月份

一、基金來源:1. 雜項收入:沖銷114年應付費用。

2. 利息收入:係銀行存款利息。

基金用途:1. 公共藝術推動計畫:主係上半年積極辦理本市公共藝術作品之清潔維護工作，並推動多元公共藝術推廣教育活動，致支出數較原預估數增加。

高雄市公共藝術基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國115年6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	12,713,265	3,711,000	9,002,265	242.58
		累計數	1	1	100.00	33,370,977	14,032,000	19,338,977	137.82
		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							
		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115年6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	382,817	-136,155		18,000	-17,178	211,484
交通及運輸設備	1,065,876	-967,719			-8,334	89,823
雜項設備	128,714,661	-95,399,297	5,880,969		-2,034,402	37,161,931
購建中固定資產	574,941		5,306,028	5,880,969		
合 計	130,738,295	-96,503,171	11,186,997	5,898,969	-2,059,914	37,463,238

註：雜項設備增加數5,880,969元為6月份購建中固定資產完工轉正雜項設備5,880,969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115年6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	625,059	5,000,000			5,625,059	2,125,059	5,306,028		5,306,028	249.69	3,180,969	149.69	115年度上半年雜項設備項下執行「輕軌C13站周邊大型藝術裝置設置計畫」及「114年度梓官區蔬菜公車候車亭建置計畫」，因前項推動進度較預期為快，致經費撥付較原訂期程提前所致。	
雜項設備	625,059	5,000,000			5,625,059	2,125,059	5,306,028		5,306,028	249.69	3,180,969	149.69		
雜項設備	625,059	5,000,000			5,625,059	2,125,059	5,306,028		5,306,028	249.69	3,180,969	149.69		
總 計	625,059	5,000,000			5,625,059	2,125,059	5,306,028		5,306,028	249.69	3,180,969	149.69		

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	161,046,085	100.00	淨資產	161,046,085	100.00
流動資產	123,582,847	76.74	淨資產	161,046,085	100.00
現金	123,414,684	76.63	淨資產	161,046,085	100.00
銀行存款	123,314,684	76.57	累積餘額	174,619,526	108.43
零用及週轉金	100,000	0.06	本期短絀	-13,573,441	-8.43
預付款項	168,163	0.10			
預付費用	168,163	0.10			
固定資產	37,463,238	23.26			
機械及設備	211,484	0.13			
機械及設備	364,817	0.23			
累計折舊－機械及設備	-153,333	-0.10			
交通及運輸設備	89,823	0.06			
交通及運輸設備	1,065,876	0.66			
累計折舊－交通及運輸設備	-976,053	-0.61			
雜項設備	37,161,931	23.08			
雜項設備	134,595,630	83.58			
累計折舊－雜項設備	-97,433,699	-60.50			

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	161,046,085	100.00	合 計	161,046,085	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115年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	111,301	16,585,189
徵收及依法分配收入	109,000	16,576,147
設置公共藝術提撥收入	109,000	16,576,147
財產收益	2,301	2,301
財產孳息收入	2,301	2,301
其他收入		6,741
雜項收入		6,741
支出	11,858,616	30,158,630
人事支出	131,770	1,041,417
人事支出	131,770	1,041,417
業務支出	11,272,911	27,024,179
業務支出	11,272,911	27,024,179
財產損失		180
財產交易損失		180
折舊、折耗及攤銷	451,379	2,077,734
固定資產折舊	451,379	2,077,734
其他支出	2,556	15,120
其他支出	2,556	15,120
本期賸餘（短絀）	-11,747,315	-13,573,441

高雄市公共藝術基金

收 入 支 出 表

中華民國115年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		174,619,526
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		161,046,085

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年6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	16,585,189		16,585,189	收入
徵收及依法分配收入	16,576,147		16,576,147	徵收及依法分配收入
財產收入	2,301		2,301	財產收益
其他收入	6,741		6,741	其他收入
基金用途	33,386,744	-3,228,114	30,158,630	支出
用人費用	1,041,417		1,041,417	人事支出
服務費用	26,308,614	715,565	27,024,179	業務支出
材料及用品費	605,088	-605,088		
租金、償債、利息及相關手續費	110,477	-110,477		
資產短絀		180	180	財產損失
		2,077,734	2,077,734	折舊、折耗及攤銷
其他	15,120		15,120	其他支出
購建固定資產	5,306,028	-5,306,028		
本期賸餘（短絀）	-16,801,555	3,228,114	-13,573,441	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	140,384,402	34,235,124	174,619,526	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	123,582,847	37,463,238	161,046,085	期末淨資產

註:1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數 2,077,734元=固定資產折舊 2,077,734元。

2. 「購建固定資產」之調整數-5,306,028元=雜項設備5,306,028元。

3. 「財產損失」之調整數180元=報廢機械及設備財產交易損失180元(原值18,000元，累計折舊-機械及設備17,820元)