

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5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	205,700	1,500,000	-1,294,300	86.29	2,685,954	5,500,000	-2,814,046	51.16
徵收及依法分配收入	15,000,000	205,700	1,500,000	-1,294,300	86.29	2,685,954	5,500,000	-2,814,046	51.16
設置公共藝術提撥收入	15,000,000	205,700	1,500,000	-1,294,300	86.29	2,685,954	5,500,000	-2,814,046	51.16
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	732,814	1,039,000	-306,186	29.47	5,381,879	5,204,000	177,879	3.42
公共藝術推動計畫	15,771,000	724,894	1,034,000	-309,106	29.89	5,367,029	5,189,000	178,029	3.43
購建固定資產	2,000,000								
其他	13,771,000	724,894	1,034,000	-309,106	29.89	5,367,029	5,189,000	178,029	3.43
一般行政管理計畫	88,000	7,920	5,000	2,920	58.40	14,850	15,000	-150	1.00
其他	88,000	7,920	5,000	2,920	58.40	14,850	15,000	-150	1.00
本期賸餘(短絀)	41,000	-527,114	461,000	-988,114	214.34	-2,695,925	296,000	-2,991,925	1,010.79
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					147,287,925	181,246,000	-33,958,075	18.74

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5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5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	724,894	1,034,000	-309,106	29.89
		累計數	1	1	100.00	5,367,029	5,189,000	178,029	3.43
		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5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			-954,515	27,232,993
電腦軟體	3,850					3,850
合 計	138,971,247	-110,769,288		28,531	-926,269	27,247,159

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5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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	174,668,208	100.00	負債	133,124	0.08
流動資產	147,421,049	84.40	流動負債	58,160	0.03
現金	147,042,889	84.18	應付款項	58,160	0.03
銀行存款	146,942,889	84.13	應付費用	58,160	0.03
零用及週轉金	100,000	0.06	其他負債	74,964	0.04
預付款項	378,160	0.22	什項負債	74,964	0.04
預付費用	378,160	0.22	存入保證金	74,964	0.04
固定資產	27,243,309	15.60	淨資產	174,535,084	99.92
機械及設備	668	-	淨資產	174,535,084	99.92
機械及設備	66,827	0.04	淨資產	174,535,084	99.92
累計折舊－機械及設備	-66,159	-0.04	累積餘額	178,185,809	102.01
交通及運輸設備	9,648	0.01	本期短絀	-3,650,725	-2.09
交通及運輸設備	964,866	0.55			
累計折舊－交通及運輸設備	-955,218	-0.55			
雜項設備	27,232,993	15.59			
雜項設備	137,907,173	78.95			
累計折舊－雜項設備	-110,674,180	-63.36			

高雄市公共藝術基金

收入支出表

中華民國113年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	205,700	2,685,954
徵收及依法分配收入	205,700	2,685,954
設置公共藝術提撥收入	205,700	2,685,954
支出	890,673	6,336,679
人事支出	198,188	1,342,194
人事支出	198,188	1,342,194
業務支出	529,261	4,029,480
業務支出	529,261	4,029,480
財產損失		285
財產交易損失		285
折舊、折耗及攤銷	157,859	954,515
固定資產折舊	157,859	954,515
其他支出	5,365	10,205
其他支出	5,365	10,205
本期賸餘(短絀)	-684,973	-3,650,725
期初淨資產		178,185,809
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		174,535,084

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5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	2,685,954		2,685,954	收入
徵收及依法分配收入	2,685,954		2,685,954	徵收及依法分配收入
基金用途	5,381,879	954,800	6,336,679	支出
用人費用	1,342,194		1,342,194	人事支出
服務費用	3,669,025	360,455	4,029,480	業務支出
材料及用品費	203,212	-203,212		
租金、償債、利息及相關手續費	156,743	-156,743		
稅捐及規費(強制費)	500	-500		
		285	285	財產損失
		954,515	954,515	折舊、折耗及攤銷
其他	10,205		10,205	其他支出
本期賸餘(短絀)	-2,695,925	-954,800	-3,650,725	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	147,287,925	27,247,159	174,535,084	期末淨資產

註: 1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數954,515元=固定資產折舊954,515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)。