

高雄市公共藝術基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年2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	20,900,000	904,750	1,000,000	-95,250	9.53	1,143,097	1,500,000	-356,903	23.79
徵收及依法分配收入	20,000,000	904,600	1,000,000	-95,400	9.54	1,142,947	1,500,000	-357,053	23.80
依法分配收入	20,000,000	904,600	1,000,000	-95,400	9.54	1,142,947	1,500,000	-357,053	23.80
政府撥入收入	900,000								
政府其他撥入收入	900,000								
其他收入		150		150		150		150	
雜項收入		150		150		150		150	
基金用途	19,853,000	1,005,726	966,000	39,726	4.11	2,154,425	2,376,000	-221,575	9.33
公共藝術推動計畫	19,798,000	1,005,726	965,000	40,726	4.22	2,154,425	2,374,000	-219,575	9.25
購建固定資產	3,000,000								
其他	16,798,000	1,005,726	965,000	40,726	4.22	2,154,425	2,374,000	-219,575	9.25
一般行政管理計畫	55,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
其他	55,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
本期賸餘（短絀）	1,047,000	-100,976	34,000	-134,976	396.99	-1,011,328	-876,000	-135,328	15.45
期初基金餘額	150,025,000					139,928,459	150,025,000	-10,096,541	6.73
解繳公庫									

高雄市公共藝術基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年2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	%
期末基金餘額	151,072,000					138,917,131	149,149,000	-10,231,869	6.86

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114年2月份

- 一、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114年2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	1,005,726	965,000	40,726	4.22
		累計數	1	1	100.00	2,154,425	2,374,000	-219,575	9.25
		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114年2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	-66,159			-11,666	304,992
交通及運輸設備	964,866	-955,218				9,648
雜項設備	140,115,173	-111,779,193			-388,598	27,947,382
電腦軟體	3,850					3,850
合 計	141,466,706	-112,800,570			-400,264	28,265,872

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114年2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	101,010	3,000,000			3,101,010									
交通及運輸設備	101,010				101,010									
交通及運輸設備	101,010				101,010									
雜項設備		3,000,000			3,000,000									
雜項設備		3,000,000			3,000,000									
總計	101,010	3,000,000			3,101,010									

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	167,571,928	100.00	負債	388,925	0.23
流動資產	139,306,056	83.13	流動負債	274,925	0.16
現金	138,928,292	82.91	應付款項	274,925	0.16
銀行存款	138,828,292	82.85	應付費用	274,925	0.16
零用及週轉金	100,000	0.06	其他負債	114,000	0.07
預付款項	377,764	0.23	什項負債	114,000	0.07
預付費用	377,764	0.23	存入保證金	114,000	0.07
固定資產	28,262,022	16.87	淨資產	167,183,003	99.77
機械及設備	304,992	0.18	淨資產	167,183,003	99.77
機械及設備	382,817	0.23	淨資產	167,183,003	99.77
累計折舊－機械及設備	-77,825	-0.05	累積餘額	168,594,595	100.61
交通及運輸設備	9,648	0.01	本期短絀	-1,411,592	-0.84
交通及運輸設備	964,866	0.58			
累計折舊－交通及運輸設備	-955,218	-0.57			
雜項設備	27,947,382	16.68			
雜項設備	140,115,173	83.61			
累計折舊－雜項設備	-112,167,791	-66.94			

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,850	-			
無形資產	3,850	-			
電腦軟體	3,850	-			
合 計	167,571,928	100.00	合 計	167,571,928	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114年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	904,750	1,143,097
徵收及依法分配收入	904,600	1,142,947
設置公共藝術提撥收入	904,600	1,142,947
其他收入	150	150
雜項收入	150	150
支出	1,205,858	2,554,689
人事支出	168,285	752,715
人事支出	168,285	752,715
業務支出	833,959	1,398,228
業務支出	833,959	1,398,228
折舊、折耗及攤銷	200,132	400,264
固定資產折舊	200,132	400,264
其他支出	3,482	3,482
其他支出	3,482	3,482
本期賸餘(短絀)	-301,108	-1,411,592
期初淨資產		168,594,595
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		167,183,003

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114年1月1日至114年2月28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	1,143,097		1,143,097	收入
徵收及依法分配收入	1,142,947		1,142,947	徵收及依法分配收入
其他收入	150		150	其他收入
基金用途	2,154,425	400,264	2,554,689	支出
用人費用	752,715		752,715	人事支出
服務費用	1,229,771	168,457	1,398,228	業務支出
材料及用品費	124,161	-124,161		
租金、償債、利息及相關手續費	44,296	-44,296		
		400,264	400,264	折舊、折耗及攤銷
其他	3,482		3,482	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,011,328	-400,264	-1,411,592	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	139,928,459	28,666,136	168,594,595	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	138,917,131	28,265,872	167,183,003	期末淨資產

註:「折舊、折耗及攤銷」之調整數400,264元=固定資產折舊400,264元。