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11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**	**7,114,983**	**2,000,000**	**5,114,983**	**255.75**	**26,716,550**	**18,000,000**	**8,716,550**	**48.43**
徵收及依法分配收入	**20,000,000**	**6,364,983**	**2,000,000**	**4,364,983**	**218.25**	**25,965,698**	**18,000,000**	**7,965,698**	**44.25**
依法分配收入	20,000,000	6,364,983	2,000,000	4,364,983	218.25	25,965,698	18,000,000	7,965,698	44.25
財產收入						**504**		**504**	**--**
利息收入						504		504	--
政府撥入收入	**900,000**	**750,000**		**750,000**	**--**	**750,000**		**750,000**	**--**
政府其他撥入收入	900,000	750,000		750,000	--	750,000		750,000	--
其他收入						**348**		**348**	**--**
雜項收入						348		348	--
基金用途	**19,853,000**	**2,548,932**	**1,682,000**	**866,932**	**51.54**	**42,940,422**	**17,225,000**	**25,715,422**	**149.29**
公共藝術推動計畫	**19,798,000**	**2,548,932**	**1,680,000**	**868,932**	**51.72**	**42,888,536**	**17,172,000**	**25,716,536**	**149.76**
購建固定資產	3,000,000					6,851,010	2,100,000	4,751,010	226.24
其他	16,798,000	2,548,932	1,680,000	868,932	51.72	36,037,526	15,072,000	20,965,526	139.10
一般行政管理計畫	**55,000**		**2,000**	**-2,000**	**-100.00**	**51,886**	**53,000**	**-1,114**	**-2.10**
其他	55,000		2,000	-2,000	-100.00	51,886	53,000	-1,114	-2.10
本期賸餘（短絀）	**1,047,000**	**4,566,051**	**318,000**	**4,248,051**	**1,335.87**	**-16,223,872**	**775,000**	**-16,998,872**	**--**

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11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	**150,025,000**					**139,928,459**	**150,025,000**	**-10,096,541**	**-6.73**
解繳公庫									
期末基金餘額	**151,072,000**					**123,704,587**	**150,800,000**	**-27,095,413**	**-17.97**

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11月份

一、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.利息收入:係銀行存款利息。
3.政府其他撥入收入:114年度「駁二藝術特區藝術家進駐計畫」第一期款補助款。
4.雜項收入:收回113年職員休假補助及沖銷113年應付費用。

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，致支出數較原預估略為增加。

高雄市公共藝術基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國114年11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			
								比較增減	
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	2,548,932	1,680,000	868,932	51.72
		累計數	1	1	100.00	42,888,536	17,172,000	25,716,536	149.76
		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114年11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			-64,163	252,495
交通及運輸設備	964,866	-955,218	101,010		-11,112	99,546
雜項設備	140,115,173	-111,779,193		18,900,512	16,574,195	26,009,663
購建中固定資產			6,750,000			6,750,000
電腦軟體	3,850					3,850
合　　計	**141,466,706**	**-112,800,570**	**6,851,010**	**18,900,512**	**16,498,920**	**33,115,554**

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11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
							累計執行數				比較增減				
	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)		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	7,500,000		10,601,010	9,701,010	6,851,010		6,851,010	70.62	-2,850,000	-29.38			
交通及運輸設備	101,010				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		101,010	100.00					
雜項設備		3,000,000	7,500,000		10,500,000	9,600,000	6,750,000		6,750,000	70.31	-2,850,000	-29.69	本年度公共藝術設置計畫將規劃港灣型或城鄉型裝置藝術作品，上半年係辦理規劃作業及藝術家接洽事宜，故尚未有相關支出，下半年度將積極依設置進度持續推動。	下半年度將積極依設置進度持續推動。
雜項設備		3,000,000	7,500,000		10,500,000	9,600,000					-9,600,000	-100.00		
購建中固定資產							6,750,000		6,750,000	--	6,750,000	--	114年度左營海軍眷村藝術裝置計畫第1期及第2期款-暫列購建中固定資產。	
總計	101,010	3,000,000	7,500,000		10,601,010	9,701,010	6,851,010		6,851,010	70.62	-2,850,000	-29.38		

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國114年11月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**156,880,141**	**100.00**	**負債**	**60,000**	**0.04**
流動資產	**123,764,587**	**78.89**	**其他負債**	**60,000**	**0.04**
現金	122,183,871	77.88	什項負債	60,000	0.04
銀行存款	122,083,871	77.82	存入保證金	60,000	0.04
零用及週轉金	100,000	0.06	**淨資產**	**156,820,141**	**99.96**
預付款項	1,580,716	1.01	**淨資產**	**156,820,141**	**99.96**
預付費用	1,580,716	1.01	淨資產	156,820,141	99.96
固定資產	**33,111,704**	**21.11**	累積餘額	168,594,595	107.47
機械及設備	252,495	0.16	本期短絀	-11,774,454	--
機械及設備	382,817	0.24			
累計折舊－機械及設備	-130,322	--			
交通及運輸設備	99,546	0.06			
交通及運輸設備	1,065,876	0.68			
累計折舊－交通及運輸設備	-966,330	--			
雜項設備	26,009,663	16.58			
雜項設備	121,214,661	77.27			
累計折舊－雜項設備	-95,204,998	--			

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國114年11月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
購建中固定資產	6,750,000	4.30			
購建中固定資產	6,750,000	4.30			
無形資產	**3,850**	-			
無形資產	3,850	-			
電腦軟體	3,850	-			
合　　計	**156,880,141**	**100.00**	**合　　計**	**156,880,141**	**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11月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	7,114,983	26,716,550
徵收及依法分配收入	6,364,983	25,965,698
設置公共藝術提撥收入	6,364,983	25,965,698
財產收益		504
財產孳息收入		504
政府撥入收入	750,000	750,000
政府其他撥入收入	750,000	750,000
其他收入		348
雜項收入		348
支出	2,750,453	38,491,004
人事支出	90,429	2,499,294
人事支出	90,429	2,499,294
業務支出	2,453,044	33,570,622
業務支出	2,453,044	33,570,622
財產損失		189,028
財產交易損失		189,028
折舊、折耗及攤銷	201,521	2,212,564
固定資產折舊	201,521	2,212,564
其他支出	5,459	19,496

高雄市公共藝術基金

收　入　支　出　表

中華民國114年11月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
其他支出	5,459	19,496
本期賸餘（短絀）	4,364,530	-11,774,454
期初淨資產		168,594,595
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		156,820,141

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114年1月1日至114年11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	26,716,550		26,716,550	收入
徵收及依法分配收入	25,965,698		25,965,698	徵收及依法分配收入
財產收入	504		504	財產收益
政府撥入收入	750,000		750,000	政府撥入收入
其他收入	348		348	其他收入
基金用途	42,940,422	-4,449,418	38,491,004	支出
用人費用	2,499,294		2,499,294	人事支出
服務費用	32,561,193	1,009,429	33,570,622	業務支出
材料及用品費	828,879	-828,879		
租金、償債、利息及相關手續費	180,550	-180,550		
資產短絀		189,028	189,028	財產損失
		2,212,564	2,212,564	折舊、折耗及攤銷
其他	19,496		19,496	其他支出
購建固定資產	6,851,010	-6,851,010		
本期賸餘（短絀）	-16,223,872	4,449,418	-11,774,454	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

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11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
期末基金餘額	123,704,587	33,115,554	156,820,141	期末淨資產

註:1.「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,212,564元=固定資產折舊2,212,564元。
2.「購建固定資產」之調整數-6,851,010元=交通及運輸設備101,010元，購建中固定資產6,750,000元。
3.「財產損失」之調整數189,028元=報廢雜項設備財產交易損失189,028元(原值18,900,512元，累計折舊-雜項設備18,711,484元)。