

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10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 | 271,240 | 1,000,000 | -728,760 | 72.88 | 3,898,211 | 11,500,000 | -7,601,789 | 66.10 |
| 徵收及依法分配收入 | 15,000,000 | 271,240 | 1,000,000 | -728,760 | 72.88 | 3,841,529 | 11,500,000 | -7,658,471 | 66.60 |
| 設置公共藝術提撥收入 | 15,000,000 | 271,240 | 1,000,000 | -728,760 | 72.88 | 3,841,529 | 11,500,000 | -7,658,471 | 66.60 |
| 財產收入 | | | | | | 142 | | 142 | |
| 利息收入 | | | | | | 142 | | 142 | |
| 政府撥入收入 | 900,000 | | | | | | | | |
| 政府其他撥入收入 | 900,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | 56,540 | | 56,540 | |
| 雜項收入 | | | | | | 56,540 | | 56,540 | |
| 基金用途 | 15,859,000 | 916,008 | 1,732,000 | -815,992 | 47.11 | 11,386,240 | 12,837,000 | -1,450,760 | 11.30 |
| 公共藝術推動計畫 | 15,771,000 | 916,008 | 1,727,000 | -810,992 | 46.96 | 11,349,144 | 12,783,000 | -1,433,856 | 11.22 |
| 購建固定資產 | 2,000,000 | | 600,000 | -600,000 | 100.00 | 800,000 | 1,600,000 | -800,000 | 50.00 |
| 其他 | 13,771,000 | 916,008 | 1,127,000 | -210,992 | 18.72 | 10,549,144 | 11,183,000 | -633,856 | 5.67 |
| 一般行政管理計畫 | 88,000 | | 5,000 | -5,000 | 100.00 | 37,096 | 54,000 | -16,904 | 31.30 |
| 其他 | 88,000 | | 5,000 | -5,000 | 100.00 | 37,096 | 54,000 | -16,904 | 31.30 |
| 本期賸餘(短絀) | 41,000 | -644,768 | -732,000 | 87,232 | 11.92 | -7,488,029 | -1,337,000 | -6,151,029 | 460.06 |

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10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 | | | | | 142,495,821 | 179,613,000 | -37,117,179 | 20.67 |

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10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10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 | 916,008 | 1,727,000 | -810,992 | 46.96 |
| | | 累計數 | 1 | 1 | 100.00 | 11,349,144 | 12,783,000 | -1,433,856 | 11.22 |
| | | 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113年10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 | | | -1,743,810 | 26,443,698 |
| 購建中固定資產 | | | 800,000 | | | 800,000 |
| 電腦軟體 | 3,850 | | | | | 3,850 |
| 合 計 | 138,971,247 | -110,769,288 | 800,000 | 28,531 | -1,715,564 | 27,257,864 |

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10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 | | | 2,000,000 | 1,600,000 | 800,000 | | 800,000 | 50.00 | -800,000 | 50.00 | | |
| 雜項設備 | | 2,000,000 | | | 2,000,000 | 1,600,000 | 800,000 | | 800,000 | 50.00 | -800,000 | 50.00 | | |
| 雜項設備 | | 2,000,000 | | | 2,000,000 | 1,600,000 | | | | | -1,600,000 | 100.00 | <林園海洋濕地公園藝術裝置計畫勞務採購案>預算200萬，已決標尚於履約期。 | 待履約完成辦理後續驗收付款事宜。 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | 800,000 | | 800,000 | | 800,000 | | | |
| 總 計 | | 2,000,000 | | | 2,000,000 | 1,600,000 | 800,000 | | 800,000 | 50.00 | -800,000 | 50.00 | | |

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|
| 資產 | 169,828,649 | 100.00 | 負債 | 74,964 | 0.04 |
| 流動資產 | 142,570,785 | 83.95 | 其他負債 | 74,964 | 0.04 |
| 現金 | 142,209,631 | 83.74 | 什項負債 | 74,964 | 0.04 |
| 銀行存款 | 142,109,631 | 83.68 | 存入保證金 | 74,964 | 0.04 |
| 零用及週轉金 | 100,000 | 0.06 | 淨資產 | 169,753,685 | 99.96 |
| 預付款項 | 361,154 | 0.21 | 淨資產 | 169,753,685 | 99.96 |
| 預付費用 | 361,154 | 0.21 | 淨資產 | 169,753,685 | 99.96 |
| 固定資產 | 27,254,014 | 16.05 | 累積餘額 | 178,185,809 | 104.92 |
| 機械及設備 | 668 | - | 本期短絀 | -8,432,124 | -4.97 |
| 機械及設備 | 66,827 | 0.04 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -66,159 | -0.04 | | | |
| 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 | 26,443,698 | 15.57 | | | |
| 雜項設備 | 137,907,173 | 81.20 | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -111,463,475 | -65.63 | | | |

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|
| 購建中固定資產 | 800,000 | 0.47 | | | |
| 購建中固定資產 | 800,000 | 0.47 | | | |
| 無形資產 | 3,850 | - | | | |
| 無形資產 | 3,850 | - | | | |
| 電腦軟體 | 3,850 | - | | | |
| 合 計 | 169,828,649 | 100.00 | 合 計 | 169,828,649 | 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10月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-----------|--------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 271,240 | 3,898,211 ✓ |
| 徵收及依法分配收入 | 271,240 | 3,841,529 ✓ |
| 設置公共藝術提撥收入 | 271,240 | 3,841,529 ✓ |
| 財產收益 | | 142 ✓ |
| 財產孳息收入 | | 142 ✓ |
| 其他收入 | | 56,540 ✓ |
| 雜項收入 | | 56,540 ✓ |
| 支出 | 1,073,867 | 12,330,335 ✓ |
| 人事支出 | 195,143 | 2,317,909 ✓ |
| 人事支出 | 195,143 | 2,317,909 ✓ |
| 業務支出 | 719,286 | 8,251,481 ✓ |
| 業務支出 | 719,286 | 8,251,481 ✓ |
| 財產損失 | | 285 ✓ |
| 財產交易損失 | | 285 ✓ |
| 折舊、折耗及攤銷 | 157,859 | 1,743,810 ✓ |
| 固定資產折舊 | 157,859 | 1,743,810 ✓ |
| 其他支出 | 1,579 | 16,850 ✓ |
| 其他支出 | 1,579 | 16,850 ✓ |
| 本期賸餘（短絀） | -802,627 | -8,432,124 ✓ |

高雄市公共藝術基金

收入支出表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|--------|-------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 期初淨資產 | | 178,185,809 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 169,753,685 |

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10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 | 3,898,211 | | 3,898,211 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 3,841,529 | | 3,841,529 | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入 | 142 | | 142 | 財產收益 |
| 其他收入 | 56,540 | | 56,540 | 其他收入 |
| 基金用途 | 11,386,240 | 944,095 | 12,330,335 | 支出 |
| 用人費用 | 2,317,909 | | 2,317,909 | 人事支出 |
| 服務費用 | 7,512,326 | 739,155 | 8,251,481 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 460,830 | -460,830 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 277,825 | -277,825 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 500 | -500 | | |
| | | 285 | 285 | 財產損失 |
| | | 1,743,810 | 1,743,810 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 16,850 | | 16,850 | 其他支出 |
| 購建固定資產 | 800,000 | -800,000 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -7,488,029 | -944,095 | -8,432,124 | 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 |

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10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 | 142,495,821 | 27,257,864 | 169,753,685 | 期末淨資產 |

- 註:1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,743,810元=固定資產折舊1,743,810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-800,000元=購建中固定資產800,000元。