

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	%
基金來源	15,900,000	56,682	2,000,000	-1,943,318	97.17	2,742,636	7,500,000	-4,757,364	63.43
徵收及依法分配收入	15,000,000		2,000,000	-2,000,000	100.00	2,685,954	7,500,000	-4,814,046	64.19
設置公共藝術提撥收入	15,000,000		2,000,000	-2,000,000	100.00	2,685,954	7,500,000	-4,814,046	64.19
財產收入		142		142		142		142	
利息收入		142		142		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		56,540		56,540	
雜項收入		56,540		56,540		56,540		56,540	
基金用途	15,859,000	611,953	2,283,000	-1,671,047	73.20	5,993,832	7,487,000	-1,493,168	19.94
公共藝術推動計畫	15,771,000	611,953	2,264,000	-1,652,047	72.97	5,978,982	7,453,000	-1,474,018	19.78
購建固定資產	2,000,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
其他	13,771,000	611,953	1,264,000	-652,047	51.59	5,978,982	6,453,000	-474,018	7.35
一般行政管理計畫	88,000		19,000	-19,000	100.00	14,850	34,000	-19,150	56.32
其他	88,000		19,000	-19,000	100.00	14,850	34,000	-19,150	56.32
本期賸餘(短絀)	41,000	-555,271	-283,000	-272,271	96.21	-3,251,196	13,000	-3,264,196	25,109.20

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	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					146,732,654	180,963,000	-34,230,346	18.92

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113年6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	611,953	2,264,000	-1,652,047	72.97
		累計數	1	1	100.00	5,978,982	7,453,000	-1,474,018	19.78
		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	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			-1,112,374	27,075,134
電腦軟體	3,850					3,850
合 計	138,971,247	-110,769,288		28,531	-1,084,128	27,089,300

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		2,000,000			2,000,000	1,000,000						-1,000,000	100.00		
雜項設備		2,000,000			2,000,000	1,000,000						-1,000,000	100.00		
雜項設備		2,000,000			2,000,000	1,000,000						-1,000,000	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。
總計		2,000,000			2,000,000	1,000,000						-1,000,000	100.00		

高雄市公共藝術基金 平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	173,896,918	100.00	負債	74,964	0.04
流動資產	146,807,618	84.42	其他負債	74,964	0.04
現金	146,489,933	84.24	什項負債	74,964	0.04
銀行存款	146,389,933	84.18	存入保證金	74,964	0.04
零用及週轉金	100,000	0.06	淨資產	173,821,954	99.96
預付款項	317,685	0.18	淨資產	173,821,954	99.96
預付費用	317,685	0.18	淨資產	173,821,954	99.96
固定資產	27,085,450	15.58	累積餘額	178,185,809	102.47
機械及設備	668	-	本期短絀	-4,363,855	-2.51
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	0.55			
累計折舊－交通及運輸設備	-955,218	-0.55			
雜項設備	27,075,134	15.57			
雜項設備	137,907,173	79.30			
累計折舊－雜項設備	-110,832,039	-63.73			

高雄市公共藝術基金
平衡表

中華民國113年6月30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	173,896,918	100.00	合 計	173,896,918	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	56,682	2,742,636
徵收及依法分配收入		2,685,954
設置公共藝術提撥收入		2,685,954
財產收益	142	142
財產孳息收入	142	142
其他收入	56,540	56,540
雜項收入	56,540	56,540
支出	769,812	7,106,491
人事支出	195,143	1,537,337
人事支出	195,143	1,537,337
業務支出	416,810	4,446,290
業務支出	416,810	4,446,290
財產損失		285
財產交易損失		285
折舊、折耗及攤銷	157,859	1,112,374
固定資產折舊	157,859	1,112,374
其他支出		10,205
其他支出		10,205
本期賸餘(短絀)	-713,130	-4,363,855

高雄市公共藝術基金

收入支出表

中華民國113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		178,185,809
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		173,821,954

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	2,742,636		2,742,636	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
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	5,993,832	1,112,659	7,106,491	支出
用人費用	1,537,337		1,537,337	人事支出
服務費用	4,073,370	372,920	4,446,290	業務支出
材料及用品費	211,477	-211,477		
租金、償債、利息及相關手續費	160,943	-160,943		
稅捐及規費(強制費)	500	-500		
		285	285	財產損失
		1,112,374	1,112,374	折舊、折耗及攤銷
其他	10,205		10,205	其他支出
本期賸餘(短絀)	-3,251,196	-1,112,659	-4,363,855	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	146,732,654	27,089,300	173,821,954	期末淨資產

註: 1.「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,112,374元=固定資產折舊1,112,374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)。