

高雄市公共藝術基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	30,900,000	151,578	2,000,000	-1,848,422	-92.42	37,865,511	19,000,000	18,865,511	99.29
徵收及依法分配收入	30,000,000	151,578	2,000,000	-1,848,422	-92.42	37,504,947	19,000,000	18,504,947	97.39
依法分配收入	30,000,000	151,578	2,000,000	-1,848,422	-92.42	37,504,947	19,000,000	18,504,947	97.39
財產收入						2,301		2,301	--
利息收入						2,301		2,301	--
政府撥入收入	900,000								
政府其他撥入收入	900,000								
其他收入						358,263		358,263	--
雜項收入						358,263		358,263	--
基金用途	29,768,000	6,243,183	1,968,000	4,275,183	217.23	42,913,700	21,435,000	21,478,700	100.20
公共藝術推動計畫	29,713,000	6,216,751	1,967,000	4,249,751	216.05	42,871,501	21,416,000	21,455,501	100.18
購建固定資產	5,000,000	10,114		10,114	--	5,316,142	5,000,000	316,142	6.32
其他	24,713,000	6,206,637	1,967,000	4,239,637	215.54	37,555,359	16,416,000	21,139,359	128.77
一般行政管理計畫	55,000	26,432	1,000	25,432	2,543.20	42,199	19,000	23,199	122.10
其他	55,000	26,432	1,000	25,432	2,543.20	42,199	19,000	23,199	122.10
本期賸餘（短絀）	1,132,000	-6,091,605	32,000	-6,123,605	-19,136.27	-5,048,189	-2,435,000	-2,613,189	107.32

高雄市公共藝術基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年8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	140,975,000					140,384,402	140,975,000	-590,598	-0.42
解繳公庫									
期末基金餘額	142,107,000					135,336,213	138,540,000	-3,203,787	-2.31

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115年8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. 雜項收入:沖銷114年應付費用及案件執行經費賸餘款收回。

3. 利息收入:係銀行存款利息。

基金用途:1. 公共藝術推動計畫:主係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，致支出數較原預估數增加。

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115年8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	6,216,751	1,967,000	4,249,751	216.05
		累計數	1	1	100.00	42,871,501	21,416,000	21,455,501	100.18
		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115年8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	-136,155		18,000	-28,844	199,818
交通及運輸設備	1,065,876	-967,719			-11,112	87,045
雜項設備	128,714,661	-95,399,297	5,891,083		-2,864,572	36,341,875
購建中固定資產	574,941		5,316,142	5,891,083		
合 計	130,738,295	-96,503,171	11,207,225	5,909,083	-2,904,528	36,628,738

註：雜項設備增加數5,891,083元為至8月底累計執行數5,316,142元及購建中固定資產期初轉入數574,941元完工轉列雜項設備。

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115年8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	625,000	5,000,000	5,005,000		10,630,000	7,626,780	5,316,142		5,316,142	69.70	-2,310,638	-30.30	主係因「高雄 市文化中心戶 外藝術座椅設 置暨現有座椅 優化計畫勞務 採購案」方完 成第一期款驗 收事宜，致相 關經費尚未撥 付。	將積極辦理本 案經費撥付事 宜。
雜項設備	625,000	5,000,000	5,005,000		10,630,000	7,626,780	5,316,142		5,316,142	69.70	-2,310,638	-30.30		
雜項設備	625,000	5,000,000	5,005,000		10,630,000	7,626,780	5,316,142		5,316,142	69.70	-2,310,638	-30.30		
總 計	625,000	5,000,000	5,005,000		10,630,000	7,626,780	5,316,142		5,316,142	69.70	-2,310,638	-30.30		

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	171,964,951	100.00	淨資產	171,964,951	100.00
流動資產	135,336,213	78.70	淨資產	171,964,951	100.00
現金	135,077,972	78.55	淨資產	171,964,951	100.00
銀行存款	134,977,972	78.49	累積餘額	174,619,526	101.54
零用及週轉金	100,000	0.06	本期短絀	-2,654,575	-1.54
預付款項	258,241	0.15			
預付費用	258,241	0.15			
固定資產	36,628,738	21.30			
機械及設備	199,818	0.12			
機械及設備	364,817	0.21			
累計折舊－機械及設備	-164,999	-0.10			
交通及運輸設備	87,045	0.05			
交通及運輸設備	1,065,876	0.62			
累計折舊－交通及運輸設備	-978,831	-0.57			
雜項設備	36,341,875	21.13			
雜項設備	134,605,744	78.28			
累計折舊－雜項設備	-98,263,869	-57.14			

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	171,964,951	100.00	合 計	171,964,951	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115年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	151,578	37,865,511
徵收及依法分配收入	151,578	37,504,947
設置公共藝術提撥收入	151,578	37,504,947
財產收益		2,301
財產孳息收入		2,301
其他收入		358,263
雜項收入		358,263
支出	6,655,376	40,520,086
人事支出	131,770	1,304,957
人事支出	131,770	1,304,957
業務支出	6,095,837	36,268,432
業務支出	6,095,837	36,268,432
財產損失		180
財產交易損失		180
折舊、折耗及攤銷	422,307	2,922,348
固定資產折舊	422,307	2,922,348
其他支出	5,462	24,169
其他支出	5,462	24,169
本期賸餘（短絀）	-6,503,798	-2,654,575

高雄市公共藝術基金

收 入 支 出 表

中華民國115年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		174,619,526
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		171,964,951

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115年1月1日至115年8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	37,865,511		37,865,511	收入
徵收及依法分配收入	37,504,947		37,504,947	徵收及依法分配收入
財產收入	2,301		2,301	財產收益
其他收入	358,263		358,263	其他收入
基金用途	42,913,700	-2,393,614	40,520,086	支出
用人費用	1,304,957		1,304,957	人事支出
服務費用	35,451,810	816,622	36,268,432	業務支出
材料及用品費	661,849	-661,849		
租金、償債、利息及相關手續費	154,773	-154,773		
資產短絀		180	180	財產損失
		2,922,348	2,922,348	折舊、折耗及攤銷
其他	24,169		24,169	其他支出
購建固定資產	5,316,142	-5,316,142		
本期賸餘（短絀）	-5,048,189	2,393,614	-2,654,575	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	140,384,402	34,235,124	174,619,526	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	135,336,213	36,628,738	171,964,951	期末淨資產

註: 1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數 2,922,348元=固定資產折舊2,922,348元。

2. 「購建固定資產」之調整數-5,316,142元=雜項設備5,316,142元。

3. 「財產損失」之調整數180元=報廢機械及設備財產交易損失180元(原值18,000元，累計折舊-機械及設備17,820元)