

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	%
<b>基金來源</b>	<b>30,900,000</b>		<b>2,000,000</b>	<b>-2,000,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>15,892,978</b>	<b>4,000,000</b>	<b>11,892,978</b>	<b>297.32</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>30,000,000</b>		<b>2,000,000</b>	<b>-2,000,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>15,892,978</b>	<b>4,000,000</b>	<b>11,892,978</b>	<b>297.32</b>
依法分配收入	30,000,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	15,892,978	4,000,000	11,892,978	297.32
<b>政府撥入收入</b>	<b>900,000</b>								
政府其他撥入收入	900,000								
<b>基金用途</b>	<b>29,768,000</b>	<b>730,816</b>	<b>1,922,000</b>	<b>-1,191,184</b>	<b>-61.98</b>	<b>1,567,186</b>	<b>4,465,000</b>	<b>-2,897,814</b>	<b>-64.90</b>
<b>公共藝術推動計畫</b>	<b>29,713,000</b>	<b>729,366</b>	<b>1,921,000</b>	<b>-1,191,634</b>	<b>-62.03</b>	<b>1,565,736</b>	<b>4,463,000</b>	<b>-2,897,264</b>	<b>-64.92</b>
購建固定資產	5,000,000								
其他	24,713,000	729,366	1,921,000	-1,191,634	-62.03	1,565,736	4,463,000	-2,897,264	-64.92
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>55,000</b>	<b>1,450</b>	<b>1,000</b>	<b>450</b>	<b>45.00</b>	<b>1,450</b>	<b>2,000</b>	<b>-550</b>	<b>-27.50</b>
其他	55,000	1,450	1,000	450	45.00	1,450	2,000	-550	-27.50
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>1,132,000</b>	<b>-730,816</b>	<b>78,000</b>	<b>-808,816</b>	<b>--</b>	<b>14,325,792</b>	<b>-465,000</b>	<b>14,790,792</b>	<b>--</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>140,975,000</b>					<b>140,384,402</b>	<b>140,975,000</b>	<b>-590,598</b>	<b>-0.42</b>
<b>解繳公庫</b>									
<b>期末基金餘額</b>	<b>142,107,000</b>					<b>154,710,194</b>	<b>140,510,000</b>	<b>14,200,194</b>	<b>10.11</b>

## 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:主係年初進行規劃作業及藝術家接洽相關事宜，致實際支出金額較原先預估數為低。
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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位								
		公共藝術推動計畫	年	本月數	1	1	100.00	729,366	1,921,000
累計數	1			1	100.00	1,565,736	4,463,000	-2,897,264	-64.92
		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	-136,155			-11,666	234,996
交通及運輸設備	1,065,876	-967,719			-2,778	95,379
雜項設備	128,714,661	-95,399,297			-636,098	32,679,266
購建中固定資產	574,941					574,941
合 計	130,738,295	-96,503,171			-650,542	33,584,582

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	625,059	5,000,000			5,625,059					--				
雜項設備	625,059	5,000,000			5,625,059					--				
雜項設備	625,059	5,000,000			5,625,059					--				
總計	625,059	5,000,000			5,625,059					--				

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>188,301,517</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>6,741</b>	<b>-</b>
<b>流動資產</b>	<b>154,716,935</b>	<b>82.16</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,741</b>	<b>-</b>
現金	153,852,673	81.71	應付款項	6,741	-
銀行存款	153,752,673	81.65	應付費用	6,741	-
零用及週轉金	100,000	0.05	<b>淨資產</b>	<b>188,294,776</b>	<b>100.00</b>
預付款項	864,262	0.46	<b>淨資產</b>	<b>188,294,776</b>	<b>100.00</b>
預付費用	864,262	0.46	淨資產	188,294,776	100.00
<b>固定資產</b>	<b>33,584,582</b>	<b>17.84</b>	累積餘額	174,619,526	92.73
機械及設備	234,996	0.12	本期賸餘	13,675,250	7.26
機械及設備	382,817	0.20			
累計折舊－機械及設備	-147,821	--			
交通及運輸設備	95,379	0.05			
交通及運輸設備	1,065,876	0.57			
累計折舊－交通及運輸設備	-970,497	--			
雜項設備	32,679,266	17.35			
雜項設備	128,714,661	68.36			
累計折舊－雜項設備	-96,035,395	--			

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	574,941	0.31			
購建中固定資產	574,941	0.31			
合 計	188,301,517	100.00	合 計	188,301,517	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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		15,892,978
徵收及依法分配收入		15,892,978
設置公共藝術提撥收入		15,892,978
支出	1,056,087	2,217,728
人事支出	114,417	510,170
人事支出	114,417	510,170
業務支出	612,889	1,053,506
業務支出	612,889	1,053,506
折舊、折耗及攤銷	325,271	650,542
固定資產折舊	325,271	650,542
其他支出	3,510	3,510
其他支出	3,510	3,510
本期賸餘(短絀)	-1,056,087	13,675,250
期初淨資產		174,619,526
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		188,294,776

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	15,892,978		15,892,978	收入
徵收及依法分配收入	15,892,978		15,892,978	徵收及依法分配收入
基金用途	1,567,186	650,542	2,217,728	支出
用人費用	510,170		510,170	人事支出
服務費用	1,006,520	46,986	1,053,506	業務支出
材料及用品費	2,690	-2,690		
租金、償債、利息及相關手續費	44,296	-44,296		
		650,542	650,542	折舊、折耗及攤銷
其他	3,510		3,510	其他支出
本期賸餘(短絀)	14,325,792	-650,542	13,675,250	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	154,710,194	33,584,582	188,294,776	期末淨資產

註:「折舊、折耗及攤銷」之調整數 650,542元=固定資產折舊 650,542元。