

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4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>3,000,000</b>	<b>-3,000,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>16,471,922</b>	<b>9,000,000</b>	<b>7,471,922</b>	<b>83.02</b>
徵收及依法分配收入	30,000,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	16,467,147	9,000,000	7,467,147	82.97
依法分配收入	30,000,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	16,467,147	9,000,000	7,467,147	82.97
政府撥入收入	900,000								
政府其他撥入收入	900,000								
其他收入						4,775		4,775	--
雜項收入						4,775		4,775	--
<b>基金用途</b>	<b>29,768,000</b>	<b>5,447,395</b>	<b>1,929,000</b>	<b>3,518,395</b>	<b>182.39</b>	<b>14,236,504</b>	<b>8,392,000</b>	<b>5,844,504</b>	<b>69.64</b>
<b>公共藝術推動計畫</b>	<b>29,713,000</b>	<b>5,440,150</b>	<b>1,928,000</b>	<b>3,512,150</b>	<b>182.17</b>	<b>14,227,809</b>	<b>8,388,000</b>	<b>5,839,809</b>	<b>69.62</b>
購建固定資產	5,000,000	1,500,000		1,500,000	--	1,500,000		1,500,000	--
其他	24,713,000	3,940,150	1,928,000	2,012,150	104.36	12,727,809	8,388,000	4,339,809	51.74
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>55,000</b>	<b>7,245</b>	<b>1,000</b>	<b>6,245</b>	<b>624.50</b>	<b>8,695</b>	<b>4,000</b>	<b>4,695</b>	<b>117.38</b>
其他	55,000	7,245	1,000	6,245	624.50	8,695	4,000	4,695	117.38
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>1,132,000</b>	<b>-5,447,395</b>	<b>1,071,000</b>	<b>-6,518,395</b>	<b>--</b>	<b>2,235,418</b>	<b>608,000</b>	<b>1,627,418</b>	<b>267.67</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>									

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4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	%
期末基金餘額	142,107,000					142,619,820	141,583,000	1,036,820	0.73

## 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4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年衛武營都會公園公車候車亭電費之應付費用。
- 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。  
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4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	5,440,150	1,928,000
累計數	1			1	100.00	14,227,809	8,388,000	5,839,809	69.62
		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4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	-5,512	223,150
交通及運輸設備	1,065,876	-967,719			-5,556	92,601
雜項設備	128,714,661	-95,399,297			-1,272,196	32,043,168
購建中固定資產	574,941		1,500,000			2,074,941
<b>合 計</b>	<b>130,738,295</b>	<b>-96,503,171</b>	<b>1,500,000</b>	<b>18,000</b>	<b>-1,283,264</b>	<b>34,433,860</b>

註：機械及設備減少數18,000元為4月份報廢電動打孔機1臺18,000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115年4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	625,059	1,500,000		1,500,000	239.98	874,941	139.98	係因「114年度梓官蔬菜公車候車亭建置計畫」尚與執行廠商辦理驗收結案作業中，致相關經費尚未撥付。  輕軌C13站周邊大型公共裝置藝術設置第1期款。	積極辦理本案驗收結算作業，盡快完成經費撥付。
雜項設備	625,059	5,000,000			625,059	1,500,000		1,500,000	239.98	874,941	139.98			
雜項設備	625,059	5,000,000			5,625,059	625,059				-625,059	-100.00			
購建中固定資產							1,500,000		1,500,000	--	1,500,000	--		
總計	625,059	5,000,000			5,625,059	625,059	1,500,000		1,500,000	239.98	874,941	139.98		

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>177,055,646</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,966</b>	<b>-</b>
<b>流動資產</b>	<b>142,621,786</b>	<b>80.55</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,966</b>	<b>-</b>
現金	141,751,082	80.06	應付款項	1,966	-
銀行存款	141,651,082	80.00	應付費用	1,966	-
零用及週轉金	100,000	0.06	<b>淨資產</b>	<b>177,053,680</b>	<b>100.00</b>
預付款項	870,704	0.49	<b>淨資產</b>	<b>177,053,680</b>	<b>100.00</b>
預付費用	870,704	0.49	淨資產	177,053,680	100.00
<b>固定資產</b>	<b>34,433,860</b>	<b>19.45</b>	累積餘額	174,619,526	98.62
機械及設備	223,150	0.13	本期賸餘	2,434,154	1.37
機械及設備	364,817	0.21			
累計折舊－機械及設備	-141,667	--			
交通及運輸設備	92,601	0.05			
交通及運輸設備	1,065,876	0.60			
累計折舊－交通及運輸設備	-973,275	--			
雜項設備	32,043,168	18.10			
雜項設備	128,714,661	72.70			
累計折舊－雜項設備	-96,671,493	--			

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	2,074,941	1.17			
購建中固定資產	2,074,941	1.17			
<b>合 計</b>	<b>177,055,646</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>177,055,646</b>	<b>100.00</b>

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4月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		16,471,922
徵收及依法分配收入		16,467,147
設置公共藝術提撥收入		16,467,147
其他收入		4,775
雜項收入		4,775
支出	4,272,846	14,037,768
人事支出	152,829	795,230
人事支出	152,829	795,230
業務支出	3,789,926	11,933,124
業務支出	3,789,926	11,933,124
財產損失	180	180
財產交易損失	180	180
折舊、折耗及攤銷	325,271	1,301,084
固定資產折舊	325,271	1,301,084
其他支出	4,640	8,150
其他支出	4,640	8,150
本期賸餘（短絀）	-4,272,846	2,434,154
期初淨資產		174,619,526
解繳公庫		

高雄市公共藝術基金

收入支出表

中華民國115年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
淨資產調整數		
期末淨資產		177,053,680

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4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	16,471,922		16,471,922	收入
徵收及依法分配收入	16,467,147		16,467,147	徵收及依法分配收入
其他收入	4,775		4,775	其他收入
基金用途	14,236,504	-198,736	14,037,768	支出
用人費用	795,230		795,230	人事支出
服務費用	11,753,242	179,882	11,933,124	業務支出
材料及用品費	69,405	-69,405		
租金、償債、利息及相關手續費	110,477	-110,477		
資產短絀		180	180	財產損失
其他	8,150		8,150	其他支出
購建固定資產	1,500,000	-1,500,000		
其他		1,301,084	1,301,084	折舊、折耗及攤銷
其他	8,150		8,150	其他支出
購建固定資產	1,500,000	-1,500,000		
本期賸餘(短絀)	2,235,418	198,736	2,434,154	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	142,619,820	34,433,860	177,053,680	期末淨資產

註:1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數 1,301,084元=固定資產折舊 1,301,084元。

2. 「購建固定資產」之調整數-1,500,000元=購建中固定資產-1,500,000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)