

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7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	21,128,744	2,000,000	19,128,744	956.44	37,713,933	17,000,000	20,713,933	121.85
徵收及依法分配收入	30,000,000	20,777,222	2,000,000	18,777,222	938.86	37,353,369	17,000,000	20,353,369	119.73
依法分配收入	30,000,000	20,777,222	2,000,000	18,777,222	938.86	37,353,369	17,000,000	20,353,369	119.73
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		351,522		351,522	--	358,263		358,263	--
雜項收入		351,522		351,522	--	358,263		358,263	--
基金用途	29,768,000	3,283,773	5,418,000	-2,134,227	-39.39	36,670,517	19,467,000	17,203,517	88.37
公共藝術推動計畫	29,713,000	3,283,773	5,417,000	-2,133,227	-39.38	36,654,750	19,449,000	17,205,750	88.47
購建固定資產	5,000,000		3,500,000	-3,500,000	-100.00	5,306,028	5,000,000	306,028	6.12
其他	24,713,000	3,283,773	1,917,000	1,366,773	71.30	31,348,722	14,449,000	16,899,722	116.96
一般行政管理計畫	55,000		1,000	-1,000	-100.00	15,767	18,000	-2,233	-12.41
其他	55,000		1,000	-1,000	-100.00	15,767	18,000	-2,233	-12.41
本期賸餘（短絀）	1,132,000	17,844,971	-3,418,000	21,262,971	-622.09	1,043,416	-2,467,000	3,510,416	-142.29

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7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					141,427,818	138,508,000	2,919,818	2.11

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7月份

- 一、基金來源:1. 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。
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: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。

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7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	3,283,773	5,417,000	-2,133,227	-39.38
		累計數	1	1	100.00	36,654,750	19,449,000	17,205,750	88.47
		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							

單位：新臺幣元

5

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7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			5,625,000	5,625,000	5,306,028		5,306,028	94.33	-318,972	-5.67		
雜項設備	625,000	5,000,000			5,625,000	5,625,000	5,306,028		5,306,028	94.33	-318,972	-5.67		
雜項設備	625,000	5,000,000			5,625,000	5,625,000	5,306,028		5,306,028	94.33	-318,972	-5.67		
			</											

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	178,620,327	100.00	負債	151,578	0.08
流動資產	141,579,396	79.26	其他負債	151,578	0.08
現金	141,298,222	79.11	什項負債	151,578	0.08
銀行存款	141,198,222	79.05	暫收及待結轉帳項	151,578	0.08
零用及週轉金	100,000	0.06	淨資產	178,468,749	99.92
預付款項	281,174	0.16	淨資產	178,468,749	99.92
預付費用	281,174	0.16	淨資產	178,468,749	99.92
固定資產	37,040,931	20.74	累積餘額	174,619,526	97.76
機械及設備	205,651	0.12	本期賸餘	3,849,223	2.15
機械及設備	364,817	0.20			
累計折舊－機械及設備	-159,166	-0.09			
交通及運輸設備	88,434	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	-977,442	-0.55			
雜項設備	36,746,846	20.57			
雜項設備	134,595,630	75.35			
累計折舊－雜項設備	-97,848,784	-54.78			

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計	178,620,327	100.00	合計	178,620,327	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,128,744	37,713,933
徵收及依法分配收入	20,777,222	37,353,369
設置公共藝術提撥收入	20,777,222	37,353,369
財產收益		2,301
財產孳息收入		2,301
其他收入	351,522	358,263
雜項收入	351,522	358,263
支出	3,706,080	33,864,710
人事支出	131,770	1,173,187
人事支出	131,770	1,173,187
業務支出	3,148,416	30,172,595
業務支出	3,148,416	30,172,595
財產損失		180
財產交易損失		180
折舊、折耗及攤銷	422,307	2,500,041
固定資產折舊	422,307	2,500,041
其他支出	3,587	18,707
其他支出	3,587	18,707
本期賸餘（短絀）	17,422,664	3,849,223

高雄市公共藝術基金

收 入 支 出 表

中華民國115年7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		178,468,749

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7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	37,713,933		37,713,933	收入
徵收及依法分配收入	37,353,369		37,353,369	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	36,670,517	-2,805,807	33,864,710	支出
用人費用	1,173,187		1,173,187	人事支出
服務費用	29,385,882	786,713	30,172,595	業務支出
材料及用品費	631,940	-631,940		
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
		2,500,041	2,500,041	折舊、折耗及攤銷
其他	18,707		18,707	其他支出
購建固定資產	5,306,028	-5,306,028		
本期賸餘（短絀）	1,043,416	2,805,807	3,849,223	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	141,427,818	37,040,931	178,468,749	期末淨資產

註:1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數 2,500,041元=固定資產折舊2,500,041元。

2. 「購建固定資產」之調整數-5,306,028元=雜項設備5,306,028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)