

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3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	30,900,000	578,944	2,000,000	-1,421,056	-71.05	16,471,922	6,000,000	10,471,922	174.53
徵收及依法分配收入	30,000,000	574,169	2,000,000	-1,425,831	-71.29	16,467,147	6,000,000	10,467,147	174.45
依法分配收入	30,000,000	574,169	2,000,000	-1,425,831	-71.29	16,467,147	6,000,000	10,467,147	174.45
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	--	4,775		4,775	--
雜項收入		4,775		4,775	--	4,775		4,775	--
基金用途	29,768,000	7,221,923	1,998,000	5,223,923	261.46	8,789,109	6,463,000	2,326,109	35.99
公共藝術推動計畫	29,713,000	7,221,923	1,997,000	5,224,923	261.64	8,787,659	6,460,000	2,327,659	36.03
購建固定資產	5,000,000								
其他	24,713,000	7,221,923	1,997,000	5,224,923	261.64	8,787,659	6,460,000	2,327,659	36.03
一般行政管理計畫	55,000		1,000	-1,000	-100.00	1,450	3,000	-1,550	-51.67
其他	55,000		1,000	-1,000	-100.00	1,450	3,000	-1,550	-51.67
本期賸餘（短絀）	1,132,000	-6,642,979	2,000	-6,644,979	--	7,682,813	-463,000	8,145,813	--
期初基金餘額	140,975,000					140,384,402	140,975,000	-590,598	-0.42
解繳公庫									

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3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					148,067,215	140,512,000	7,555,215	5.38

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3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3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	7,221,923	1,997,000
累計數	1			1	100.00	8,787,659	6,460,000	2,327,659	36.03
		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3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			-17,499	229,163
交通及運輸設備	1,065,876	-967,719			-4,167	93,990
雜項設備	128,714,661	-95,399,297			-954,147	32,361,217
購建中固定資產	574,941					574,941
合 計	130,738,295	-96,503,171			-975,813	33,259,311

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3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									
雜項設備	625,059	5,000,000			5,625,059	625,059									
雜項設備	625,059	5,000,000			5,625,059	625,059									
總計	625,059	5,000,000			5,625,059	625,059									

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。

積極辦理本案驗收結算作業，盡快完成經費撥付。

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	181,328,492	100.00	負債	1,966	-
流動資產	148,069,181	81.66	流動負債	1,966	-
現金	147,273,242	81.22	應付款項	1,966	-
銀行存款	147,173,242	81.16	應付費用	1,966	-
零用及週轉金	100,000	0.06	淨資產	181,326,526	100.00
預付款項	795,939	0.44	淨資產	181,326,526	100.00
預付費用	795,939	0.44	淨資產	181,326,526	100.00
固定資產	33,259,311	18.34	累積餘額	174,619,526	96.30
機械及設備	229,163	0.13	本期賸餘	6,707,000	3.70
機械及設備	382,817	0.21			
累計折舊－機械及設備	-153,654	--			
交通及運輸設備	93,990	0.05			
交通及運輸設備	1,065,876	0.59			
累計折舊－交通及運輸設備	-971,886	--			
雜項設備	32,361,217	17.85			
雜項設備	128,714,661	70.98			
累計折舊－雜項設備	-96,353,444	--			

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
購建中固定資產	574,941	0.32			
購建中固定資產	574,941	0.32			
合計	181,328,492	100.00	合計	181,328,492	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3月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	578,944	16,471,922
徵收及依法分配收入	574,169	16,467,147
設置公共藝術提撥收入	574,169	16,467,147
其他收入	4,775	4,775
雜項收入	4,775	4,775
支出	7,547,194	9,764,922
人事支出	132,231	642,401
人事支出	132,231	642,401
業務支出	7,089,692	8,143,198
業務支出	7,089,692	8,143,198
折舊、折耗及攤銷	325,271	975,813
固定資產折舊	325,271	975,813
其他支出		3,510
其他支出		3,510
本期賸餘（短絀）	-6,968,250	6,707,000
期初淨資產		174,619,526
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		181,326,526

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3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	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	8,789,109	975,813	9,764,922	支出
用人費用	642,401		642,401	人事支出
服務費用	8,024,556	118,642	8,143,198	業務支出
材料及用品費	52,461	-52,461		
租金、償債、利息及相關手續費	66,181	-66,181		
		975,813	975,813	折舊、折耗及攤銷
其他	3,510		3,510	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,682,813	-975,813	6,707,000	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	148,067,215	33,259,311	181,326,526	期末淨資產

註:「折舊、折耗及攤銷」之調整數975,813元=固定資產折舊975,813元。