

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9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	346,873	2,000,000	-1,653,127	-82.66	38,212,384	21,000,000	17,212,384	81.96
徵收及依法分配收入	30,000,000	698,395	2,000,000	-1,301,605	-65.08	38,203,342	21,000,000	17,203,342	81.92
依法分配收入	30,000,000	698,395	2,000,000	-1,301,605	-65.08	38,203,342	21,000,000	17,203,342	81.92
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	--	6,741		6,741	--
雜項收入		-351,522		-351,522	--	6,741		6,741	--
基金用途	29,768,000	4,196,238	2,008,000	2,188,238	108.98	47,109,938	23,443,000	23,666,938	100.96
公共藝術推動計畫	29,713,000	4,196,238	2,007,000	2,189,238	109.08	47,067,739	23,423,000	23,644,739	100.95
購建固定資產	5,000,000	2,001,780		2,001,780	--	7,317,922	5,000,000	2,317,922	46.36
其他	24,713,000	2,194,458	2,007,000	187,458	9.34	39,749,817	18,423,000	21,326,817	115.76
一般行政管理計畫	55,000		1,000	-1,000	-100.00	42,199	20,000	22,199	111.00
其他	55,000		1,000	-1,000	-100.00	42,199	20,000	22,199	111.00
本期賸餘（短絀）	1,132,000	-3,849,365	-8,000	-3,841,365	48,017.06	-8,897,554	-2,443,000	-6,454,554	264.21

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9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					131,486,848	138,532,000	-7,045,152	-5.09

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9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。

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9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	4,196,238	2,007,000	2,189,238	109.08
		累計數	1	1	100.00	47,067,739	23,423,000	23,644,739	100.95
		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9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	-34,677	193,985
交通及運輸設備	1,065,876	-967,719			-12,501	85,656
雜項設備	128,714,661	-95,399,297	5,891,083	891,083	-3,192,441	35,122,923
購建中固定資產	574,941		7,317,922	5,891,083		2,001,780
合 計	130,738,295	-96,503,171	13,209,005	6,800,166	-3,239,619	37,404,344

註：雜項設備減少數891,083元為梓官區公所「蔬菜特色公車候車亭」移撥高雄市政府交通局。

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9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	5,005,000		10,630,059	7,626,839	7,317,922		7,317,922	95.95	-308,917	-4.05	高雄市文化中心戶外藝術座椅設置暨現有座椅優化計畫第1期款-暫列購建中固定資產。	
雜項設備	625,059	5,000,000	5,005,000		10,630,059	7,626,839	7,317,922		7,317,922	95.95	-308,917	-4.05		
雜項設備	625,059	5,000,000	5,005,000		10,630,059	7,626,839	5,316,142		5,316,142	69.70	-2,310,697	-30.30		
購建中固定資產							2,001,780		2,001,780	--	2,001,780	--		
總 計	625,059	5,000,000	5,005,000		10,630,059	7,626,839	7,317,922		7,317,922	95.95	-308,917	-4.05		

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	168,891,192	100.00	淨資產	168,891,192	100.00
流動資產	131,486,848	77.85	淨資產	168,891,192	100.00
現金	131,142,029	77.65	淨資產	168,891,192	100.00
銀行存款	131,042,029	77.59	累積餘額	174,619,526	103.39
零用及週轉金	100,000	0.06	本期短絀	-4,924,467	-2.92
預付款項	344,819	0.20	淨資產調整數	-803,867	-0.48
預付費用	344,819	0.20			
固定資產	37,404,344	22.15			
機械及設備	193,985	0.11			
機械及設備	364,817	0.22			
累計折舊－機械及設備	-170,832	-0.10			
交通及運輸設備	85,656	0.05			
交通及運輸設備	1,065,876	0.63			
累計折舊－交通及運輸設備	-980,220	-0.58			
雜項設備	35,122,923	20.80			
雜項設備	133,714,661	79.17			
累計折舊－雜項設備	-98,591,738	-58.38			

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	346,873	38,212,384
徵收及依法分配收入	698,395	38,203,342
設置公共藝術提撥收入	698,395	38,203,342
財產收益		2,301
財產孳息收入		2,301
其他收入	-351,522	6,741
雜項收入	-351,522	6,741
支出	2,616,765	43,136,851
人事支出	131,770	1,436,727
人事支出	131,770	1,436,727
業務支出	2,061,869	38,330,301
業務支出	2,061,869	38,330,301
財產損失		180
財產交易損失		180
折舊、折耗及攤銷	422,307	3,344,655
固定資產折舊	422,307	3,344,655
其他支出	819	24,988
其他支出	819	24,988
本期賸餘（短絀）	-2,269,892	-4,924,467

高雄市公共藝術基金

收 入 支 出 表

中華民國115年9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		-803,867
期末淨資產		168,891,192

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9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	38,212,384		38,212,384	收入
徵收及依法分配收入	38,203,342		38,203,342	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	6,741		6,741	其他收入
基金用途	47,109,938	-3,973,087	43,136,851	支出
用人費用	1,436,727		1,436,727	人事支出
服務費用	37,491,584	838,717	38,330,301	業務支出
材料及用品費	683,944	-683,944		
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
		3,344,655	3,344,655	折舊、折耗及攤銷
其他	24,988		24,988	其他支出
購建固定資產	7,317,922	-7,317,922		
本期賸餘（短絀）	-8,897,554	3,973,087	-4,924,467	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
		-803,867	-803,867	淨資產調整數
期末基金餘額	131,486,848	37,404,344	168,891,192	期末淨資產

高雄市公共藝術基金
預算執行與會計收支對照表說明

中華民國115年1月1日至115年9月30日

1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,344,655元=固定資產折舊3,344,655元。
2. 「購建固定資產」之調整數-7,317,922=雜項設備7,317,922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)
4. 「淨資產調整數」之調整數-803,867=梓官區公所蔬菜特色公車候車亭移撥高雄市交通局之差額(原值891,083元，累計折舊-雜項設備87,216元)。