

高雄市公共藝術基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年1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	20,900,000	238,347	500,000	-261,653	52.33	238,347	500,000	-261,653	52.33
徵收及依法分配收入	20,000,000	238,347	500,000	-261,653	52.33	238,347	500,000	-261,653	52.33
依法分配收入	20,000,000	238,347	500,000	-261,653	52.33	238,347	500,000	-261,653	52.33
政府撥入收入	900,000								
政府其他撥入收入	900,000								
基金用途	19,853,000	1,148,699	1,410,000	-261,301	18.53	1,148,699	1,410,000	-261,301	18.53
公共藝術推動計畫	19,798,000	1,148,699	1,409,000	-260,301	18.47	1,148,699	1,409,000	-260,301	18.47
購建固定資產	3,000,000								
其他	16,798,000	1,148,699	1,409,000	-260,301	18.47	1,148,699	1,409,000	-260,301	18.47
一般行政管理計畫	55,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
其他	55,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
本期賸餘(短絀)	1,047,000	-910,352	-910,000	-352	0.04	-910,352	-910,000	-352	0.04
期初基金餘額	150,025,000					139,928,459	150,025,000	-10,096,541	6.73
解繳公庫									
期末基金餘額	151,072,000					139,018,107	149,115,000	-10,096,893	6.77

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114年1月份

- 一、因114年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第32點準用第23點規定，暫按市府核定數編列。
- 二、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：主係依實際需求覈實支應。
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114年1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
金額	%								
公共藝術推動計畫	年	本月數	1	1	100.00	1,148,699	1,409,000	-260,301	18.47
		累計數	1	1	100.00	1,148,699	1,409,000	-260,301	18.47
		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							

高雄市公共藝術基金

資本資產明細表

中華民國114年1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	-66,159			-5,833	310,825
交通及運輸設備	964,866	-955,218				9,648
雜項設備	140,115,173	-111,779,193			-194,299	28,141,681
電腦軟體	3,850					3,850
合 計	141,466,706	-112,800,570			-200,132	28,466,004

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114年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	101,010	3,000,000			3,101,010									
交通及運輸設備	101,010				101,010									
交通及運輸設備	101,010				101,010									
雜項設備		3,000,000			3,000,000									
雜項設備		3,000,000			3,000,000									
總 計	101,010	3,000,000			3,101,010									

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	167,930,355	100.00	負債	446,244	0.27
流動資產	139,464,351	83.05	流動負債	311,280	0.19
現金	139,134,729	82.85	應付款項	311,280	0.19
銀行存款	139,034,729	82.79	應付費用	311,280	0.19
零用及週轉金	100,000	0.06	其他負債	134,964	0.08
預付款項	329,622	0.20	什項負債	134,964	0.08
預付費用	329,622	0.20	存入保證金	134,964	0.08
固定資產	28,462,154	16.95	淨資產	167,484,111	99.73
機械及設備	310,825	0.19	淨資產	167,484,111	99.73
機械及設備	382,817	0.23	淨資產	167,484,111	99.73
累計折舊－機械及設備	-71,992	-0.04	累積餘額	168,594,595	100.40
交通及運輸設備	9,648	0.01	本期短絀	-1,110,484	-0.66
交通及運輸設備	964,866	0.57			
累計折舊－交通及運輸設備	-955,218	-0.57			
雜項設備	28,141,681	16.76			
雜項設備	140,115,173	83.44			
累計折舊－雜項設備	-111,973,492	-66.68			

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,850	-			
無形資產	3,850	-			
電腦軟體	3,850	-			
合 計	167,930,355	100.00	合 計	167,930,355	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114年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	238,347	238,347
徵收及依法分配收入	238,347	238,347
設置公共藝術提撥收入	238,347	238,347
支出	1,348,831	1,348,831
人事支出	584,430	584,430
人事支出	584,430	584,430
業務支出	564,269	564,269
業務支出	564,269	564,269
折舊、折耗及攤銷	200,132	200,132
固定資產折舊	200,132	200,132
本期賸餘(短絀)	-1,110,484	-1,110,484
期初淨資產		168,594,595
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		167,484,111

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1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	238,347		238,347	收入
徵收及依法分配收入	238,347		238,347	徵收及依法分配收入
基金用途	1,148,699	200,132	1,348,831	支出
用人費用	584,430		584,430	人事支出
服務費用	519,973	44,296	564,269	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	44,296	-44,296		
		200,132	200,132	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-910,352	-200,132	-1,110,484	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	139,928,459	28,666,136	168,594,595	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	139,018,107	28,466,004	167,484,111	期末淨資產

註:「折舊、折耗及攤銷」之調整數200,132元=固定資產折舊200,132元。