

彰化縣公共藝術基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 本 年 度<br>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       | 3,570,000          | 107,153    | -          | 107,153    | -      | 135,023               | -          | 135,023    | -      |
| 徵收及依法分配收入  | 3,500,000          | 107,153    | -          | 107,153    | -      | 135,023               | -          | 135,023    | -      |
| 設置公共藝術提撥收入 | 3,500,000          | 107,153    | -          | 107,153    | -      | 135,023               | -          | 135,023    | -      |
| 設置公共藝術提撥收入 | 3,500,000          | 107,153    | -          | 107,153    | -      | 135,023               | -          | 135,023    | -      |
| 財產收入       | 70,000             | -          | -          | -          | -      | -                     | -          | -          | -      |
| 利息收入       | 70,000             | -          | -          | -          | -      | -                     | -          | -          | -      |
| 利息收入       | 70,000             | -          | -          | -          | -      | -                     | -          | -          | -      |
| 基金用途       | 12,784,000         | 1,666,331  | 208,000    | 1,458,331  | 701.12 | 2,437,507             | 1,297,000  | 1,140,507  | 87.93  |
| 公共藝術基金計畫   | 12,784,000         | 1,666,331  | 208,000    | 1,458,331  | 701.12 | 2,437,507             | 1,297,000  | 1,140,507  | 87.93  |
| 購建固定資產     | 8,950,000          | 1,500,000  | -          | 1,500,000  | -      | 1,500,000             | -          | 1,500,000  | -      |
| 其他         | 3,834,000          | 166,331    | 208,000    | -41,669    | -20.03 | 937,507               | 1,297,000  | -359,493   | -27.72 |
| 本期賸餘(短絀)   | -9,214,000         | -1,559,178 | -208,000   | -1,351,178 | 649.60 | -2,302,484            | -1,297,000 | -1,005,484 | 77.52  |
| 期初基金餘額     | 76,137,000         | 81,584,556 | 76,137,000 | 5,447,556  | 7.15   | 81,584,556            | 76,137,000 | 5,447,556  | 7.15   |
| 期末基金餘額     | 66,923,000         | 80,025,378 | 75,929,000 | 4,096,378  | 5.40   | 79,282,072            | 74,840,000 | 4,442,072  | 5.94   |

基金收入及用途說明:

1. 本年度收入截至4月底止分配數0元，實收數135,023元，比較增加數135,023元。
2. 本年度4月份累計實際執行數2,437,507元，較預算數1,297,000元，差異數1,140,507元，執行率187.93%，主要係因:
  - (1)109年度公共藝術基金計畫-材料及用品費-用品消耗-辦公(事務)用品科目預算不足新台幣3萬元，由同計畫-專業服務費-其他專業服務費項下調整容納後因政策調整未支用該科目。
  - (2)補助轄內機關學校辦理公共藝術維護管理尚無機關學校申請。
  - (3)本局委託彰化縣警察局代辦「彰化分局大埔派出所新建辦公廳舍公共藝術設置案」，彰化縣警察局業已完成設置計畫書報本縣公共藝術審議會審核通過，撥付第1期款新臺幣150萬元，款由108年度保留款公共藝術基金計畫-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-購置什項設備項下支應。

彰化縣公共藝術基金

平 衡 表

中華民國 109 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

| 資 產     |     |         | 金 額        | %      | 負 債 及 基 金 餘 額 |      |         | 金 額        | %      |
|---------|-----|---------|------------|--------|---------------|------|---------|------------|--------|
| 科 目 名 稱 | 編 號 | 檢 查 號 碼 |            |        | 科 目 名 稱       | 編 號  | 檢 查 號 碼 |            |        |
| 資產      | 1   | 0       | 79,471,881 | 100.00 | 負債            | 2    | 9       | 189,809    | 0.24   |
| 流動資產    | 11  | 8       | 79,471,881 | 100.00 | 流動負債          | 21   | 7       | 189,809    | 0.24   |
| 現金      | 111 | 5       | 79,471,881 | 100.00 | 應付款項          | 212  | 1       | 189,809    | 0.24   |
| 銀行存款    |     | 8       | 79,471,881 | 100.00 | 應付代收款         | 2123 | A       | 15,309     | 0.02   |
|         |     |         |            |        | 應付費用          |      | 3       | 174,500    | 0.22   |
|         |     |         |            |        | 基金餘額          | 3    | 8       | 79,282,072 | 99.76  |
|         |     |         |            |        | 基金餘額          | 33   | 2       | 79,282,072 | 99.76  |
|         |     |         |            |        | 基金餘額          | 331  | 0       | 79,282,072 | 99.76  |
|         |     |         |            |        | 累積餘額          |      |         | 81,584,556 | 102.66 |
|         |     |         |            |        | 本期賸餘          | 3312 |         | -2,302,484 | -2.90  |
|         |     |         |            |        |               |      |         |            |        |
|         |     |         |            |        |               |      |         |            |        |
|         |     |         |            |        |               |      |         |            |        |
|         |     |         |            |        |               |      |         |            |        |
|         |     |         |            |        |               |      |         |            |        |
|         |     |         |            |        |               |      |         |            |        |
|         |     |         |            |        |               |      |         |            |        |
|         |     |         |            |        |               |      |         |            |        |
|         |     |         |            |        |               |      |         |            |        |
|         |     |         |            |        |               |      |         |            |        |
|         |     |         |            |        |               |      |         |            |        |
|         |     |         |            |        |               |      |         |            |        |
|         |     |         |            |        |               |      |         |            |        |
|         |     |         |            |        |               |      |         |            |        |
|         |     |         |            |        |               |      |         |            |        |
|         |     |         |            |        |               |      |         |            |        |
|         |     |         |            |        |               |      |         |            |        |
| 合 計     |     |         | 79,471,881 | 100.00 | 合 計           |      |         | 79,471,881 | 100.00 |

附註：本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 0 元。

彰化縣公共藝術基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目   |     | 本月數及<br>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        | %      |
| 公共藝術基金計畫 |     | 本月數         |       |       |       | 1,666,331 | 208,000   | 1,458,331 | 701.12 |
|          |     | 累計數         |       |       |       | 2,437,507 | 1,297,000 | 1,140,507 | 87.93  |
| 合 計      |     | 本月數         | -     | -     |       | 1,666,331 | 208,000   | 1,458,331 | 701.12 |
|          |     | 累計數         | -     | -     |       | 2,437,507 | 1,297,000 | 1,140,507 | 87.93  |
|          |     | 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         |       |       |       |           |           |           |        |

## 彰化縣公共藝術基金

## 固定項目增減情形表

中華民國109年4月份

單位：新台幣元

| 項 目            | 期 初<br>餘 額 | 截 至<br>本月增加 | 截 至<br>本月減少 | 期 末<br>餘 額 | 說 明  |
|----------------|------------|-------------|-------------|------------|--|
| 資產             | 20,039,496 | 1,500,000   | -           | 21,539,496 |  |
| 非理財目的之長期<br>投資 | -          |             |             | -          |  |
| 土地             | -          |             |             | -          |  |
| 土地改良物          | -          |             |             | -          |  |
| 房屋及建築          | -          |             |             | -          |  |
| 機械及設備          | 219,925    |             |             | 219,925    | 以前年度累計折<br>舊數217,725   |
| 交通及運輸設備        | -          |             |             | -          |  |
| 雜項設備           | 15,016,700 |             |             | 15,016,700 | 以前年度累計折<br>舊數13,546,521<br>本年度累計折舊<br>數659,856                     |
| 購建中固定資產        | 4,800,000  | 1,500,000   |             | 6,300,000  | 1. 財產分類量值<br>統計月報表不<br>列計<br>2. 大埔派出所新<br>建辦公廳舍公<br>共藝術設置案<br>第1期款 |
| 電腦軟體           | 2,871      |             |             | 2,871      | 財產分類量值統<br>計月報表不列計   |
| 權利             | -          |             |             | -          |  |
| 其它             | -          |             |             | -          |  |
| 負債             | -          |             |             | -          |  |
| 長期負債           | -          |             |             | -          |  |

21,539,496-6,300,000-2,871-13,764,246-659,856=812,523 (財產分類量值統計月報表)

**彰化縣公共藝術基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國109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)      |            | 實際執行數     |       |           |           | 比較增減           |           |         |       |  |   |
|         |           |           |            |     |            |            | 實支數       | 應付未付數 | 合計(3)     | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) |         |       |  |   |
| 雜項設備    | 9,300,000 | 8,950,000 | -          | -   | 18,250,000 | 1,800,000  | 1,500,000 | -     | 1,500,000 | 83.33     | -              | 300,000   | -       | 16.67 | 本局委託彰化縣警察局代辦「彰化分局大埔派出所新建辦公廳舍公共藝術設置案」，彰化縣警察局業已完成設置計畫書報本縣公共藝術審議會審核通過，撥付第1期款新臺幣150萬元，款由108年度保留款公共藝術基金計畫-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-購置什項設備項下支應。 | 依契約規定第2期款俟該案完成報告書備查後始能辦理請款，檢討付款條件並落實履約管理事宜。 |
| 雜項設備    | 9,300,000 | 8,950,000 | -          | -   | 18,250,000 | 1,800,000  | -         | -     | -         | -         | 300,000        | -         | 16.67   |       |  |   |
| 購建中固定資產 |           |           |            |     |            |            | 1,500,000 | -     | 1,500,000 | 83.33     | -              | -         | -       |       |  |   |
| 總計      | 9,300,000 | 8,950,000 | -          | -   | 18,250,000 | 1,800,000  | 1,500,000 | -     | 1,500,000 | 83.33     | -              | 300,000   | -       | 16.67 |  |   |

彰化縣公共藝術基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國109年4月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數<br>(A) | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤銷<br>溢(折)價<br>(B) | 本年度變動     |     |           |    | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資<br>評價變動數/溢(折)<br>價攤銷數<br>(E) | 期末餘額<br>(A-B+C-D-E) |
|------------|---------------------|--|-----------|-----|-----------|----|--|---------------------|
|            |                     |  | 增加        |     | 減少        |    |  |                     |
|            |                     |  | 金額<br>(C) | 類型  | 金額<br>(D) | 類型 |  |                     |
| 資 產        | 20,039,496          | 13,764,246                                     | 1,500,000 |     | -         |    | 659,856  | 7,115,394           |
| 非理財目的之長期投資 |                     |  |           |     |           |    |  |                     |
| 土地         |                     |  |           |     |           |    |  |                     |
| 土地改良物      |                     |  |           |     |           |    |  |                     |
| 房屋及建築      |                     |  |           |     |           |    |  |                     |
| 機械及設備      | 219,925             | 217,725  | -         |     | -         |    | -  | 2,200               |
| 交通及運輸設備    |                     |  |           |     |           |    |  |                     |
| 雜項設備       | 15,016,700          | 13,546,521                                     |           |     |           |    | 659,856  | 810,323             |
| 購建中固定資產    | 4,800,000           | -  | 1,500,000 | (1) |           |    |  | 6,300,000           |
| 電腦軟體       | 2,871               | -  | -         |     | -         |    | -  | 2,871               |
| 權利         |                     |  |           |     |           |    |  |                     |
| 遞耗資產       |                     |  |           |     |           |    |  |                     |
| 其他         |                     |  |           |     |           |    |  |                     |
| 負 債        | -                   | -  | -         |     | -         |    | -  | -                   |
| 長期債務       |                     |  |           |     |           |    |  |                     |

註：1. 本年度變動，包括資本資產成本之變動數，與長期負債舉債數及其溢(折)價之變動數。

2. 本年度變動原因分析，請就主要原因依下列增減原因類型分類代號填入「類型」欄：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失(9)債務舉借(10)溢價攤銷(11)折價攤銷(12)無形資產攤銷(13)其他等，另請於「主要增減原因說明」欄內具體說明，其中長期負債變動原因應分別說明舉債數及溢(折)價金額。