

彰化縣公共藝術基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年2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	3,560,000	400		400		400		400	
徵收及依法分配收入	3,500,000								
設置公共藝術提撥收入	3,500,000								
財產收入	60,000								
利息收入	60,000								
其他收入		400		400		400		400	
雜項收入		400		400		400		400	
基金用途	10,756,000	89,036	207,000	-117,964	56.99	492,514	680,000	-187,486	27.57
公共藝術基金計畫	10,756,000	89,036	207,000	-117,964	56.99	492,514	680,000	-187,486	27.57
購建固定資產	7,560,000								
其他	3,196,000	89,036	207,000	-117,964	56.99	492,514	680,000	-187,486	27.57
本期賸餘(短絀)	-7,196,000	-88,636	-207,000	118,364	57.18	-492,114	-680,000	187,886	27.63
期初基金餘額	72,810,000					66,606,453	72,810,000	-6,203,547	8.52
解繳公庫									
期末基金餘額	65,614,000					66,114,339	72,130,000	-6,015,661	8.34

註: 1.本年度收入截至2月底止分配數0元,實收數400元,比較增加數400元。

2.本年度2月份累計實際執行數492,514元,較預算數680,000元,差異數187,486元,執行率72.43%,主要係因人事費用實際撥付數與預估數之差異。

彰化縣公共藝術基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	86,876,394	100.00	負債	1,892,972	2.18
流動資產	68,007,311	78.28	流動負債	1,892,972	2.18
現金	68,007,311	78.28	應付款項	1,892,972	2.18
銀行存款	68,007,311	78.28	應付代收款	23,172	0.03
固定資產	18,866,212	21.72	應付費用	1,869,800	2.15
機械及設備	2,043	-	淨資產	84,983,422	97.82
機械及設備	204,225	0.24	淨資產	84,983,422	97.82
累計折舊－機械及設備	-202,182	-0.23	淨資產	84,983,422	97.82
雜項設備	150,169	0.17	累積餘額	85,475,536	98.39
雜項設備	15,016,700	17.29	本期短絀	-492,114	-0.57
累計折舊－雜項設備	-14,866,531	-17.11			
購建中固定資產	18,714,000	21.54			
購建中固定資產	18,714,000	21.54			
無形資產	2,871	-			
無形資產	2,871	-			
電腦軟體	2,871	-			

彰化縣公共藝術基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	86,876,394	100.00	合 計	86,876,394	100.00

彰化縣公共藝術基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國111年2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	金額						%	
公共藝術基金計畫	年	本月數				89,036	207,000	-117,964	56.99
		累計數				492,514	680,000	-187,486	27.57
		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111年2月份

單位：新台幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本月增加	截 至 本月減少	期 末 餘 額	說 明
資產	33,937,796	-	-	33,937,796	
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	204,225			204,225	1. 以前年度累計折舊 數202,182
交通及運輸設備	-			-	
雜項設備	15,016,700			15,016,700	1. 以前年度累計折舊 數14,866,531
購建中固定資產	18,714,000			18,714,000	1. 財產分類量值 統計月報表不 列計
電腦軟體	2,871			2,871	財產分類量值統計月 報表不列計
權利	-			-	
其它	-			-	
負債	-			-	
長期負債	-			-	

註：33,937,796-18,714,000-2,871-14,866,531-202,182=152,212(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111年2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)
公共藝術基金計畫	3,496,000	7,560,000			11,056,000									
公共藝術基金計畫	3,496,000	7,560,000			11,056,000									
雜項設備	3,496,000	7,560,000			11,056,000									
購建中固定資產	3,496,000	7,560,000			11,056,000									
總計	3,496,000	7,560,000			11,056,000									

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111年2月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗) /長期投資 評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至 本月份累計 折舊(耗)/長 期投資評價 變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	33,937,796	-15,068,713					18,869,083		
機械及設備	204,225	-202,182					2,043		
雜項設備	15,016,700	-14,866,531					150,169		
購建中固定資產	18,714,000						18,714,000		
電腦軟體	2,871						2,871		

註：18,869,083-18,714,000(財產分類量值統計月報表不列計)-2,871(財產分類量值統計月報表不列計)=152,212(財產分類量值統計月報表)

彰化縣公共藝術基金

資本資產明細表

中華民國111年2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		
資產	33,937,796	-15,068,713				18,869,083
機械及設備	204,225	-202,182				2,043
雜項設備	15,016,700	-14,866,531				150,169
購建中固定資產	18,714,000					18,714,000
電腦軟體	2,871					2,871

彰化縣公共藝術基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	400		400	收入
其他收入	400		400	其他收入
基金用途	492,514		492,514	支出
用人費用	258,855		258,855	人事支出
服務費用	233,659		233,659	業務支出
本期賸餘(短絀)	-492,114		-492,114	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	66,606,453	18,869,083	85,475,536	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	66,114,339	18,869,083	84,983,422	期末淨資產

彰化縣公共藝術基金

收入支出表

中華民國111年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
其他收入	400	400
雜項收入	400	400
支出		
人事支出	89,036	492,514
人事支出	14,443	258,855
業務支出	14,443	258,855
業務支出	74,593	233,659
業務支出	74,593	233,659
本期賸餘(短絀)	-88,636	233,659
期初淨資產		-492,114
解繳公庫		85,475,536
期末淨資產		84,983,422