

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7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	82,000		82,000		8,756,151	2,000,000	6,756,151	337.81
徵收及依法分配收入	3,500,000	82,000		82,000		8,755,751	2,000,000	6,755,751	337.79
違規罰款收入						245,100		245,100	
設置公共藝術提撥收入	3,500,000	82,000		82,000		8,510,651	2,000,000	6,510,651	325.53
財產收入	60,000								
利息收入	60,000								
其他收入						400		400	
雜項收入						400		400	
基金用途	10,756,000	838,177	550,000	288,177	52.40	6,585,695	5,429,000	1,156,695	21.31
公共藝術基金計畫	10,756,000	838,177	550,000	288,177	52.40	6,585,695	5,429,000	1,156,695	21.31
購建固定資產	7,560,000	698,466	300,000	398,466	132.82	4,858,466	3,260,000	1,598,466	49.03
其他	3,196,000	139,711	250,000	-110,289	44.12	1,727,229	2,169,000	-441,771	20.37
本期賸餘(短絀)	-7,196,000	-756,177	-550,000	-206,177	37.49	2,170,456	-3,429,000	5,599,456	--
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					68,776,909	69,381,000	-604,091	0.87

彰化縣公共藝術基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年7月份

- 1.本年度收入截至7月底止分配數2,000,000元，實收數8,756,151元，比較增加數6,756,151元，執行率437.81%，主要係(1)本府衛生局辦理「公共服務據點整備-整建長照衛福據點-彰化縣大城鄉長照衛福大樓、芳苑鄉、員林市、北斗鎮、竹塘鄉衛生所暨長照衛福大樓及彰化縣長照2.0多功能服務中心暨社福大樓」6案公共藝術設置經費繳入基金共計8,184,539元等。(2)彰化縣文資地景公共藝術(第一期)-106-107年度公共藝術設置計畫違約金245,100元等。
- 2.本年度7月份累計實際執行數6,585,695元，較預算數5,429,000元，差異數1,156,695元，執行率121.31%，主要係因(1)「彰化縣109-110年度公共藝術設置計畫-彰化國際藝術節」A案撥付第4期款(尾款)等。(2)另外為配合水資處「鹿港溪排水護岸及水岸景觀環境營造工程」竣工啟用典禮而辦理公共藝術民眾參與活動經費，致其他專業服務費、代理(辦)費及其他用品消耗預算編列不足，由同計畫雜項設備修護費及雜項設備租金項下調整容納。

彰化縣公共藝術基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	93,507,726	100.00	負債	1,300,259	1.39
流動資產	70,077,168	74.94	流動負債	725,759	0.78
現金	70,077,168	74.94	應付款項	725,759	0.78
銀行存款	70,077,168	74.94	應付代收款	15,048	0.02
固定資產	23,427,687	25.05	應付費用	710,711	0.76
機械及設備	2,043	-	其他負債	574,500	0.61
機械及設備	204,225	0.22	什項負債	574,500	0.61
累計折舊—機械及設備	-202,182	-0.22	存入保證金	574,500	0.61
雜項設備	9,603,178	10.27	淨資產	92,207,467	98.61
雜項設備	24,766,700	26.49	淨資產	92,207,467	98.61
累計折舊—雜項設備	-15,163,522	-16.22	淨資產	92,207,467	98.61
購建中固定資產	13,822,466	14.78	累積餘額	85,475,536	91.41
購建中固定資產	13,822,466	14.78	本期賸餘	6,731,931	7.20
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
主要業務計畫執行明細表

中華民國111年7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				838,177	550,000	288,177	52.40
		累計數				6,585,695	5,429,000	1,156,695	21.31
		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							

彰化縣公共藝術基金

固定項目增減情形表

中華民國111年7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	14,608,466	9,750,000	38,796,262	
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	9,750,000		24,766,700	1. 以前年度累計折舊數14,866,531 本年度累計折舊數296,991 2. 同購建中固定資產說明2
購建中固定資產	18,714,000	4,858,466	9,750,000	13,822,466	1. 財產分類量值統計月報表不列計 2. 計畫完工轉列雜項設備 (1)彰化縣文資地景公共藝術(第一期)-106-107年度公共藝術設置計畫。 (2)109-110年公共藝術-彰化國際藝術節設置計畫A案。 3. 「彰化縣彰南國民運動中心公共藝術設置計畫(第2期)」第1期款。 4. 「彰化縣員林市育英國民小學新建幼兒園舍建築工程公共藝術設置計畫」第1期款
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:38,796,262-13,822,466-2,871-15,163,522-202,182=9,605,221(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7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	1,300,000		12,356,000	5,756,000	4,858,466		4,858,466	84.41	-897,534	15.59	「彰化縣108年度公共藝術設置計畫-鹿港溪排水護岸及水岸景觀週邊環境公共藝術設置計畫」第4期款俟驗收後辦理結案。	檢討履約進度並落實履約管理。
公共藝術基金計畫	3,496,000	7,560,000	1,300,000		12,356,000	5,756,000	4,858,466		4,858,466	84.41	-897,534	15.59		
雜項設備	3,496,000	7,560,000	1,300,000		12,356,000	5,756,000	4,858,466		4,858,466	84.41	-897,534	15.59		
雜項設備	3,496,000	7,560,000	1,300,000		12,356,000	5,756,000	1,600,000		1,600,000	27.80	-4,156,000	72.20		
購建中固定資產							3,258,466		3,258,466		3,258,466			
總計	3,496,000	7,560,000	1,300,000		12,356,000	5,756,000	4,858,466		4,858,466	84.41	-897,534	15.59		

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7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	14,608,466		9,750,000		-296,991	23,430,558	
機械及設備	204,225	-202,182						2,043	
雜項設備	15,016,700	-14,866,531	9,750,000	1			-296,991	9,603,178	
購建中固定資產	18,714,000		4,858,466	1	9,750,000	7		13,822,466	

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7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			
電腦軟體	2,871					雜項設備 2.111年6月支 付「彰化縣彰 南國民運動中 心公共藝術設 置計畫(第2期)」第1期款 3.111年7月支 付109-110年 公共藝術-彰 化國際藝術 節設置計畫 A案第四款 ，同月轉列雜 項設備	2,871		

註：23,430,558-13,822,466(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)=9,605,221(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7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	14,608,466	9,750,000	-296,991	23,430,558
機械及設備	204,225	-202,182				2,043
雜項設備	15,016,700	-14,866,531	9,750,000		-296,991	9,603,178
購建中固定資產	18,714,000		4,858,466	9,750,000		13,822,466
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7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	8,756,151		8,756,151	收入
徵收及依法分配收入	8,755,751		8,755,751	徵收及依法分配收入
其他收入	400		400	其他收入
基金用途	6,585,695	-4,561,475	2,024,220	支出
用人費用	817,371		817,371	人事支出
服務費用	866,908	42,950	909,858	業務支出
材料及用品費	24,400	-24,400		
租金、償債、利息及相關手續費	18,550	-18,550		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,858,466	-4,858,466	296,991	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,170,456	4,561,475	6,731,931	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	68,776,909	23,430,558	92,207,467	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	82,000	8,756,151
徵收及依法分配收入	82,000	8,755,751
違規罰款收入		245,100
設置公共藝術提撥收入	82,000	8,510,651
其他收入		400
雜項收入		400
支出	238,708	2,024,220
人事支出	109,453	817,371
人事支出	109,453	817,371
業務支出	30,258	909,858
業務支出	30,258	909,858
折舊、折耗及攤銷	98,997	296,991
固定資產折舊	98,997	296,991
本期賸餘(短絀)	-156,708	6,731,931
期初淨資產		85,475,536
解繳公庫		
期末淨資產		92,207,467