

彰化縣公共藝術基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112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								
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								
基金用途	15,953,000	73,712	218,000	-144,288	66.19	537,999	752,000	-214,001	28.46
公共藝術基金計畫	15,953,000	73,712	218,000	-144,288	66.19	537,999	752,000	-214,001	28.46
購建固定資產	10,130,000								
其他	5,823,000	73,712	218,000	-144,288	66.19	537,999	752,000	-214,001	28.46
本期賸餘(短絀)	-12,393,000	-73,712	-218,000	144,288	66.19	-537,999	-752,000	214,001	28.46
期初基金餘額	59,410,000					66,904,558	59,410,000	7,494,558	12.61
解繳公庫									
期末基金餘額	47,017,000					66,366,559	58,658,000	7,708,559	13.14

註: 本年度2月份累計實際執行數537,999元, 較預算數752,000元, 差異數214,001元, 執行率71.54%, 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112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	87,644,514	100.00	負債	1,025,426	1.17
流動資產	67,391,985	76.89	流動負債	756,626	0.86
現金	67,391,985	76.89	應付款項	756,626	0.86
銀行存款	67,391,985	76.89	應付代收款	27,726	0.03
固定資產	20,250,508	23.11	應付費用	728,900	0.83
機械及設備	1,888	-	其他負債	268,800	0.31
機械及設備	188,767	0.22	什項負債	268,800	0.31
累計折舊 - 機械及設備	-186,879	-0.21	存入保證金	268,800	0.31
雜項設備	16,990,154	19.39	淨資產	86,619,088	98.83
雜項設備	33,723,120	38.48	淨資產	86,619,088	98.83
累計折舊 - 雜項設備	-16,732,966	-19.09	淨資產	86,619,088	98.83
購建中固定資產	3,258,466	3.72	累積餘額	87,774,391	100.15
購建中固定資產	3,258,466	3.72	本期短絀	-1,155,303	-1.32
無形資產	2,021	-			
無形資產	2,021	-			
電腦軟體	2,021	-			

彰化縣公共藝術基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	87,644,514	100.00	合 計	87,644,514	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112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				
累計數						537,999	752,000	-214,001	28.46
		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112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	37,172,374	-	-	37,172,374	
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	188,767			188,767	以前年度累計折舊數186,879
交通及運輸設備	-			-	
雜項設備	33,723,120			33,723,120	1. 以前年度累計折舊數16,115,662 本年度累計折舊數617,304
購建中固定資產	3,258,466			3,258,466	財產分類量值統計月報表不列計
電腦軟體	2,021			2,021	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：37,172,374-3,258,466-2,021-16,732,966-186,879=16,992,042(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112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	5,600,000	10,130,000			15,730,000									
公共藝術基金計畫	5,600,000	10,130,000			15,730,000									
交通及運輸設備		850,000			850,000									
交通及運輸設備		850,000			850,000									
雜項設備	5,600,000	9,280,000			14,880,000									
雜項設備	5,600,000	9,280,000			14,880,000									
總計	5,600,000	10,130,000			15,730,000									

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112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				主要增減 原因說明	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				
			金額	類型	金額	類型			
資產	37,172,374	-16,302,541					-617,304	20,252,529	
機械及設備	188,767	-186,879						1,888	
雜項設備	33,723,120	-16,115,662					-617,304	16,990,154	
購建中固定資產	3,258,466							3,258,466	
電腦軟體	2,021							2,021	

註： 20,252,529-3,258,466(財產分類量值統計月報表不列計)-2,021(財產分類量值統計月報表不列計)=16,992,042(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112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	37,172,374	-16,302,541			-617,304	20,252,529
機械及設備	188,767	-186,879				1,888
雜項設備	33,723,120	-16,115,662			-617,304	16,990,154
購建中固定資產	3,258,466					3,258,466
電腦軟體	2,021					2,021

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112年1月1日至112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
基金用途	537,999	617,304	1,155,303	支出
用人費用	326,844		326,844	人事支出
服務費用	210,075	1,080	211,155	業務支出
材料及用品費	1,080	-1,080		
		617,304	617,304	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-537,999	-617,304	-1,155,303	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	66,904,558	20,869,833	87,774,391	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	66,366,559	20,252,529	86,619,088	期末淨資產

彰化縣公共藝術基金

收入支出表

中華民國112年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	382,364	1,155,303
人事支出	72,632	326,844
人事支出	72,632	326,844
業務支出	1,080	211,155
業務支出	1,080	211,155
折舊、折耗及攤銷	308,652	617,304
固定資產折舊	308,652	617,304
本期賸餘(短絀)	-382,364	-1,155,303
期初淨資產		87,774,391
解繳公庫		
期末淨資產		86,619,088