

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11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	1,790		1,790		9,026,931	2,000,000	7,026,931	351.35
徵收及依法分配收入	3,500,000	1,790		1,790		9,026,531	2,000,000	7,026,531	351.33
違規罰款收入		1,790		1,790		246,890		246,890	
設置公共藝術提撥收入	3,500,000					8,779,641	2,000,000	6,779,641	338.98
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	1,159,203	220,000	939,203	426.91	9,278,052	7,262,000	2,016,052	27.76
公共藝術基金計畫	10,756,000	1,159,203	220,000	939,203	426.91	9,278,052	7,262,000	2,016,052	27.76
購建固定資產	7,560,000	892,420	100,000	792,420	792.42	6,750,886	4,410,000	2,340,886	53.08
其他	3,196,000	266,783	120,000	146,783	122.32	2,527,166	2,852,000	-324,834	11.39
本期賸餘(短絀)	-7,196,000	-1,157,413	-220,000	-937,413	426.10	-251,121	-5,262,000	5,010,879	95.23
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					66,355,332	67,548,000	-1,192,668	1.77

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11月份

- 1.本年度收入截至11月底止分配數2,000,000元，實收數9,026,931元，比較增加數7,026,931元，執行率451.35%，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11月份累計實際執行數9,278,052元，較預算數7,262,000元，差異數2,016,052元，執行率127.76%，主要係(1)購建固定資產以前年度保留款支出「彰化縣自然生態教育中心公共藝術設置計畫」撥付第2期款(尾款)、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撥付第4期款(尾款)等款項造成差異。(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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	88,508,476	100.00	負債	974,659	1.10
流動資產	67,329,991	76.07	流動負債	705,859	0.80
現金	67,329,991	76.07	應付款項	705,859	0.80
銀行存款	67,329,991	76.07	應付代收款	15,048	0.02
固定資產	21,176,464	23.93	應付費用	690,811	0.78
機械及設備	1,888	-	其他負債	268,800	0.30
機械及設備	188,767	0.21	什項負債	268,800	0.30
累計折舊 - 機械及設備	-186,879	-0.21	存入保證金	268,800	0.30
雜項設備	17,916,110	20.24	淨資產	87,533,817	98.90
雜項設備	33,723,120	38.10	淨資產	87,533,817	98.90
累計折舊 - 雜項設備	-15,807,010	-17.86	淨資產	87,533,817	98.90
購建中固定資產	3,258,466	3.68	累積餘額	85,475,536	96.57
購建中固定資產	3,258,466	3.68	本期賸餘	2,058,281	2.33
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111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	88,508,476	100.00	合 計	88,508,476	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11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		本月數				1,159,203	220,000	939,203	426.91
		累計數				9,278,052	7,262,000	2,016,052	27.76
		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11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	28,957,306	25,722,728	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	204,225		15,458	188,767	1. 以前年度累計折舊數202,182 2. 印表機報廢累計折舊數15,303
交通及運輸設備	-			-	
雜項設備	15,016,700	22,206,420	3,500,000	33,723,120	1. 以前年度累計折舊數14,866,531 本年度累計折舊數940,479 2. 同購建中固定資產說明2 3. 彰化縣自然生態教育中心公共藝術作品撥入城觀處。
購建中固定資產	18,714,000	6,750,886	22,206,420	3,258,466	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)彰化縣自然生態教育中心公共藝術設置計畫。 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圍舍建築工程公共藝術設置計畫」第1期款
電腦軟體	2,871		850	2,021	1. 財產分類量值統計月報表不列計 2. 公共基金會計系統報廢
權利	-			-	
其它	-			-	
負債	-			-	
長期負債	-			-	

註：37,172,374-3,258,466-2,021-15,807,010-(202,182-15,303)=17,917,998(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11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	7,906,000	6,750,886		6,750,886	85.39	-1,155,114	14.61	本府經濟暨網能發展處辦理「彰化縣永靖鄉園藝景觀產業園區公共藝術設置計畫」俟公共藝術設置計畫書審議通過後撥付第1期款。	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	7,906,000	6,750,886		6,750,886	85.39	-1,155,114	14.61		
雜項設備	3,496,000	7,560,000	1,300,000		12,356,000	7,906,000	6,750,886		6,750,886	85.39	-1,155,114	14.61		
雜項設備	3,496,000	7,560,000	1,300,000		12,356,000	7,906,000	3,492,420		3,492,420	44.17	-4,413,580	55.83		
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	7,906,000	6,750,886		6,750,886	85.39	-1,155,114	14.61		

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11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	28,957,306		25,722,728		-925,176	21,178,485	
機械及設備	204,225	-202,182			15,458	5	15,303	1,888	
雜項設備	15,016,700	-14,866,531	22,206,420	1	3,500,000	7	-940,479	17,916,110	
購建中固定資產	18,714,000		6,750,886	1	22,206,420	7		3,258,466	

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11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				850	5	2,021		

註： 21,178,485-3,258,466(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)=17,917,998(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11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	28,957,306	25,722,728	-925,176	21,178,485
機械及設備	204,225	-202,182		15,458	15,303	1,888
雜項設備	15,016,700	-14,866,531	22,206,420	3,500,000	-940,479	17,916,110
購建中固定資產	18,714,000		6,750,886	22,206,420		3,258,466
電腦軟體	2,871			850		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111年1月1日至111年11月30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	9,026,931		9,026,931	收入
徵收及依法分配收入	9,026,531		9,026,531	徵收及依法分配收入
其他收入	400		400	其他收入
基金用途	9,278,052	-2,309,402	6,968,650	支出
用人費用	1,209,759		1,209,759	人事支出
服務費用	1,272,657	44,750	1,317,407	業務支出
材料及用品費	26,200	-26,200		
租金、償債、利息及相關手續費	18,550	-18,550		
		3,443,255	3,443,255	財產損失
		998,229	998,229	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,750,886	-6,750,886		
本期賸餘(短絀)	-251,121	2,309,402	2,058,281	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	66,355,332	21,178,485	87,533,817	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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,790	9,026,931
徵收及依法分配收入	1,790	9,026,531
違規罰款收入	1,790	246,890
設置公共藝術提撥收入		8,779,641
其他收入		400
雜項收入		400
支出	3,927,655	6,968,650
人事支出	131,686	1,209,759
人事支出	131,686	1,209,759
業務支出	135,097	1,317,407
業務支出	135,097	1,317,407
財產損失	3,442,250	3,443,255
財產交易損失	3,442,250	3,443,255
折舊、折耗及攤銷	218,622	998,229
固定資產折舊	218,622	998,229
本期賸餘(短絀)	-3,925,865	2,058,281
期初淨資產		85,475,536
解繳公庫		
期末淨資產		87,533,817