

高雄流行
收支餘
中華民國

科 目	本年度預算數	
	金 額 (1)	%
收入	95,002,000	100.00
業務收入	93,948,000	98.89
勞務收入	51,820,000	54.55
服務收入	8,208,000	8.64
其他勞務收入	43,612,000	45.91
銷貨收入	60,000	0.06
其他銷貨收入	60,000	0.06
租金及權利金收入	900,000	0.95
其他租金收入	900,000	0.95
政府公務預算補助收入	40,000,000	42.10
政府公務預算補助收入	40,000,000	42.10
政府專案補助收入	1,168,000	1.23
政府專案補助收入	1,168,000	1.23
業務外收入	1,054,000	1.11
財務收入	4,000	0.00
利息收入	4,000	0.00
其他業務外收入	1,050,000	1.11
資產使用及權利金收入	600,000	0.63
雜項收入	450,000	0.47
成本與費用	94,774,000	99.76
業務成本與費用	94,774,000	99.76
勞務成本	51,031,000	53.72
服務成本	51,031,000	53.72
其他勞務成本	0	0.00
銷貨成本	300,000	0.32
其他銷貨成本	300,000	0.32
出租資產成本	3,960,000	4.17
出租其他建築物成本	3,960,000	4.17
行銷及業務費用	11,452,000	12.05
業務費用	11,452,000	12.05
管理及總務費用	28,031,000	29.51
管理費用及總務費用	28,031,000	29.51
本期餘絀	228,000	0.24

音樂中心
 總決算表
 107年度

單位:新臺幣元

本年度決算數		比較增減(-)		上年度決算數	
金 額 (2)	%	金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	金 額	%
92,561,360	100.00	-2,440,640	-2.57	0	
92,223,224	99.63	-1,724,776	-1.84	0	
49,915,256	53.93	-1,904,744	-3.68	0	
18,464,466	19.95	10,256,466	124.96	0	
31,450,790	33.98	-12,161,210	-27.89	0	
1,438,192	1.55	1,378,192	2296.99	0	
1,438,192	1.55	1,378,192	2296.99	0	
103,002	0.11	-796,998	-88.56	0	
103,002	0.11	-796,998	-88.56	0	
40,000,000	43.21	0	0.00	0	
40,000,000	43.21	0	0.00	0	
766,774	0.83	-401,226	-34.35	0	
766,774	0.83	-401,226	-34.35	0	
338,136	0.37	-715,864	-67.92	0	
135,563	0.15	131,563	3289.08	0	
135,563	0.15	131,563	3289.08	0	
202,573	0.22	-847,427	-80.71	0	
174,752	0.19	-425,248	-70.87	0	
27,821	0.03	-422,179	-93.82	0	
72,710,735	78.55	-22,063,265	-23.28	0	
72,710,735	78.55	-22,063,265	-23.28	0	
44,880,533	48.49	-6,150,467	-12.05	0	
19,771,774	21.36	-31,259,226	-61.26	0	
25,108,759	27.13	25,108,759		0	
668,430	0.72	368,430	122.81	0	
668,430	0.72	368,430	122.81	0	
0	0.00	-3,960,000	-100.00	0	
0	0.00	-3,960,000	-100.00	0	
5,235,558	5.66	-6,216,442	-54.28	0	
5,235,558	5.66	-6,216,442	-54.28	0	
21,926,214	23.69	-6,104,786	-21.78	0	
21,926,214	23.69	-6,104,786	-21.78	0	
19,850,625	21.45	19,622,625	8606.41	0	

高雄流行
餘絀撥
中華民國

項 目	本年度預算數	
	金 額 (1)	%
賸餘之部	228,000	100.00
本期賸餘	228,000	100.00
前期末分配賸餘	0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0	
公積轉列數	0	
其他轉入數	0	
分配之部	0	
填補累積短絀	0	
提存公積	0	
賸餘撥充基金數	0	
解繳公庫淨額	0	
其他依法分配數	0	
未分配賸餘	228,000	100.00
短絀之部	0	
本期短絀	0	
前期待填補之短絀	0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0	
其他轉入數	0	
填補之部	0	
撥用賸餘	0	
撥用公積	0	
折減基金	0	
公庫撥款	0	
待填補之短絀	0	

音樂中心
補決算表

107年度

單位：新臺幣元

本年度決算數		比較增減(-)		上年度決算數	
金額 (2)	%	金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	金額	%
19,850,625	100.00	19,622,625	8,606.41	0	
19,850,625	100.00	19,622,625	8,606.41	0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
19,850,625	100.00	19,622,625	8,606.41	0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	

高雄流行音樂中心
現金流量決算表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量	728,000	-1,431,409	-2,159,409	-296.62
稅前餘絀	228,000	19,850,625	19,622,625	8,606.41
利息股利之調整	-4,000	-135,563	-131,563	3,289.08
利息收入	-4,000	-135,563	-131,563	3,289.08
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	224,000	19,715,062	19,491,062	8,701.37
調整非現金項目	500,000	-21,281,765	-21,781,765	-4,356.35
折舊、減損及折耗	1,168,000	805,331	-362,669	-31.05
攤銷	0	8,433	8,433	
其他	-1,168,000	-766,774	401,226	-34.35
流動資產淨減(淨增)	0	-34,686,611	-34,686,611	
流動負債淨增(淨減)	500,000	13,357,856	12,857,856	2,571.57
未計利息股利之現金流入(流出)	724,000	-1,566,703	-2,290,703	-316.40
收取利息	4,000	135,294	131,294	3,282.35
業務活動之淨現金流入(流出)	728,000	-1,431,409	-2,159,409	-296.62
投資活動之現金流量	0	-1,988,107	-1,988,107	
增加不動產、廠房及設備、礦產資	0	-1,047,291	-1,047,291	
增加不動產、廠房及設備	0	-1,047,291	-1,047,291	
增加無形資產及其他資產	0	-940,816	-940,816	
增加無形資產	0	-506,666	-506,666	
增加其他資產	0	-434,150	-434,150	
投資活動之淨現金流入(流出)	0	-1,988,107	-1,988,107	
籌資活動之現金流量	0	5,042,000	5,042,000	
增加短期債務、流動金融負債及其	0	5,042,000	5,042,000	
增加其他負債	0	5,042,000	5,042,000	
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	5,042,000	5,042,000	
匯率影響數	0	0	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	728,000	1,622,484	894,484	122.87
期初現金及約當現金	0	16,367	16,367	
期末現金及約當現金	728,000	1,638,851	910,851	125.12

附 註：

1. 不影響現金之投資與籌資活動：代管資產增加及政府捐贈不動產、廠房及設備：本年度預算數為\$3,059,000，本年度決算數為\$2,618,801。
2. 期初現金及約當現金\$16,367係106年度籌備期間進用專業人員之代收勞健保費等，未及於106年12月31日前繳付。

高雄流行音樂中心

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	40,118,606	0	40,118,606	
流動資產	36,325,462	0	36,325,462	
現金	1,638,851	0	1,638,851	
銀行存款	1,583,851	0	1,583,851	
零用及週轉金	55,000	0	55,000	
流動金融資產	25,640,000	0	25,640,000	
其他金融資產－流動	25,640,000	0	25,640,000	
應收款項	7,227,657	0	7,227,657	
應收帳款	7,227,657	0	7,227,657	
存貨	114,425	0	114,425	
商品存貨	114,425	0	114,425	
預付款項	1,704,529	0	1,704,529	
用品盤存	37,235	0	37,235	
預付費用	1,452,056	0	1,452,056	
進項稅額	208,494	0	208,494	
留抵稅額	6,744	0	6,744	
不動產、廠房及設備	1,008,734	0	1,008,734	
機械及設備	1,008,734	0	1,008,734	
機械及設備	1,047,291	0	1,047,291	
累計折舊－機械及設備	-38,557	0	-38,557	
無形資產	498,233	0	498,233	
無形資產	498,233	0	498,233	
電腦軟體	506,666	0	506,666	
累計攤銷及減損－電腦軟體	-8,433	0	-8,433	
其他資產	2,286,177	0	2,286,177	
什項資產	2,286,177	0	2,286,177	
存出保證金	203,000	0	203,000	
暫付及待結轉帳項	231,150	0	231,150	
代管資產	2,618,801	0	2,618,801	
累計折舊－代管資產	-766,774	0	-766,774	
資產合計	40,118,606	0	40,118,606	

高雄流行音樂中心

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
負債	20,267,981	0	20,267,981	
流動負債	13,373,954	0	13,373,954	
應付款項	4,978,088	0	4,978,088	
應付代收款	408,312	0	408,312	
應付費用	4,569,776	0	4,569,776	
預收款項	8,395,866	0	8,395,866	
預收收入	8,395,866	0	8,395,866	
其他負債	6,894,027	0	6,894,027	
遞延負債	1,852,027	0	1,852,027	
遞延收入	1,852,027	0	1,852,027	
什項負債	5,042,000	0	5,042,000	
存入保證金	5,042,000	0	5,042,000	
負債合計	20,267,981	0	20,267,981	
淨值	19,850,625	0	19,850,625	
累積餘絀	19,850,625	0	19,850,625	
累積賸餘	19,850,625	0	19,850,625	
累積賸餘	19,850,625	0	19,850,625	
淨值合計	19,850,625	0	19,850,625	
負債及淨值合計	40,118,606	0	40,118,606	