

高雄流行音樂中心
收支餘絀預計表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說 明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
0		收入	216,908	100.00	95,002	100.00	121,906	128.32	
0		業務收入	216,488	99.81	93,948	98.89	122,540	130.43	
0		勞務收入	54,152	24.97	51,820	54.55	2,332	4.50	
0		服務收入	51,540	23.76	8,208	8.64	43,332	527.92	
0		其他勞務收入	2,612	1.20	43,612	45.91	-41,000	-94.01	
0		銷貨收入	600	0.28	60	0.06	540	900.00	
0		其他銷貨收入	600	0.28	60	0.06	540	900.00	
0		租金及權利金收入	900	0.41	900	0.95	0	0.00	
0		其他租金收入	900	0.41	900	0.95	0	0.00	
0		政府公務預算補助收入	160,000	73.76	40,000	42.10	120,000	300.00	
0		政府公務預算補助收入	160,000	73.76	40,000	42.10	120,000	300.00	
0		政府專案補助收入	836	0.39	1,168	1.23	-332	-28.42	
0		政府專案補助收入	836	0.39	1,168	1.23	-332	-28.42	
0		業務外收入	420	0.19	1,054	1.11	-634	-60.15	
0		財務收入	60	0.03	4	0.00	56	1,400.00	
0		利息收入	60	0.03	4	0.00	56	1,400.00	
0		其他業務外收入	360	0.17	1,050	1.11	-690	-65.71	
0		資產使用及權利金收入	360	0.17	600	0.63	-240	-40.00	
0		雜項收入	0	0.00	450	0.47	-450	-100.00	
0		成本與費用	216,766	99.93	94,774	99.76	121,992	128.72	
0		業務成本與費用	216,766	99.93	94,774	99.76	121,992	128.72	
0		勞務成本	98,676	45.49	51,031	53.72	47,645	93.36	
0		服務成本	98,676	45.49	51,031	53.72	47,645	93.36	
0		銷貨成本	822	0.38	300	0.32	522	174.00	
0		其他銷貨成本	822	0.38	300	0.32	522	174.00	
0		出租資產成本	5,547	2.56	3,960	4.17	1,587	40.08	
0		出租其他建築物成本	5,547	2.56	3,960	4.17	1,587	40.08	
0		行銷及業務費用	22,602	10.42	11,452	12.05	11,150	97.36	
0		業務費用	22,602	10.42	11,452	12.05	11,150	97.36	
0		管理及總務費用	89,119	41.09	28,031	29.51	61,088	217.93	
0		管理費用及總務費用	89,119	41.09	28,031	29.51	61,088	217.93	
0		本期餘絀	142	0.07	228	0.24	-86	-37.72	

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄流行音樂中心
餘絀撥補預計表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
228	100.00	賸餘之部	370	100.00	
228	100.00	本期賸餘	142	38.38	
0		前期未分配賸餘	228	61.62	
0		會計政策變動及前期錯 誤更正累積影響數	0		
0		公積轉列數	0		
0		分配之部	0		
0		填補累積短絀	0		
0		提存公積	0		
0		賸餘撥充基金數	0		
0		解繳公庫淨額	0		
0		其他依法分配數	0		
228	100.00	未分配賸餘	370	100.00	
0		短絀之部	0		
0		本期短絀	0		
0		前期待填補之短絀	0		
0		會計政策變動及前期錯 誤更正累積影響數	0		
0		填補之部	0		
0		撥用賸餘	0		
0		撥用公積	0		
0		折減基金	0		
0		公庫撥款	0		
0		待填補之短絀	0		

高雄流行音樂中心
現金流量預計表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量	116	
本期餘絀	142	
利息股利之調整	-60	
利息收入	-60	
未計利息股利之本期餘絀	82	
調整非現金項目	-26	
折舊、減損及折耗	840	
其他	-836	遞延收入轉政府專案補助收入836,000元
流動資產淨減(淨增)	-800	
流動負債淨增(淨減)	770	
未計利息股利之現金流入(流出-)	56	
收取利息	60	
收取股利		
支付利息		
業務活動之淨現金流入(流出-)	116	
投資活動之現金流量	0	
投資活動之淨現金流入(流出-)	0	
籌資活動之現金流量	32	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	32	
增加其他負債	32	場地出租存入保證金32,000元
減少其他負債		
籌資活動之淨現金流入(流出-)	32	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	148	
期初現金及約當現金	5,702	
期末現金及約當現金	5,850	

高雄流行音樂中心
預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預計數(修正)	比較增減
0	資產	7,906	7,798	108
0	流動資產	6,650	5,702	948
0	現金	5,850	5,702	148
0	銀行存款	5,795	5,702	93
0	零用及週轉金	55	0	55
0	應收款項	800	0	800
0	應收帳款	800	0	800
0	不動產、廠房及設備	22	26	-4
0	機械及設備	22	26	-4
0	機械及設備	51	51	0
0	累計折舊－機械及設備	-29	-25	-4
0	什項設備	0	0	0
0	什項設備	0	0	0
0	累計折舊－什項設備	0	0	0
0	租賃權益改良	0	0	0
0	租賃權益改良	0	0	0
0	累計折舊－租賃權益改良	0	0	0
0	其他資產	1,234	2,070	-836
0	什項資產	1,234	2,070	-836
0	存出保證金	204	204	0
0	代管資產	2,638	2,638	0
0	累計折舊－代管資產	-1,608	-772	-836
0	資產合計	7,906	7,798	108
0	負債	7,536	7,570	-34
0	流動負債	1,474	704	770
0	應付款項	1,474	704	770
0	應付代收款	874	204	670
0	應付費用	600	500	100
0	其他負債	6,062	6,866	-804
0	遞延負債	1,030	1,866	-836
0	遞延收入	1,030	1,866	-836
0	什項負債	5,032	5,000	32
0	存入保證金	5,032	5,000	32
0	負債合計	7,536	7,570	-34

高雄流行音樂中心
預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預計數(修正)	比較增減
0	淨 值	370	228	142
0	累積餘絀	370	228	142
0	累積賸餘	370	228	142
0	累積賸餘	370	228	142
0	淨 值 合 計	370	228	142
0	負 債 及 淨 值 合 計	7,906	7,798	108