

高雄流行音樂中心

收支餘絀預計表

中華民國109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	%	
92,562	100.00	收入	19,819	100.00	216,908	100.00	-197,089	-90.86	
92,223	99.63	業務收入	18,695	94.33	216,488	99.81	-197,793	-91.36	
49,915	53.93	勞務收入	17,514	88.37	54,152	24.97	-36,638	-67.66	
18,464	19.95	服務收入	17,352	87.55	51,540	23.76	-34,188	-66.33	
0	0.00	講習(演)收入	162	0.82	0	0.00	162		
31,451	33.98	其他勞務收入	0	0.00	2,612	1.20	-2,612	-100.00	
1,438	1.55	銷貨收入	414	2.09	600	0.28	-186	-31.00	
1,438	1.55	其他銷貨收入	414	2.09	600	0.28	-186	-31.00	
103	0.11	租金及權利金收入	0	0.00	900	0.41	-900	-100.00	
103	0.11	其他租金收入	0	0.00	900	0.41	-900	-100.00	
40,000	43.21	政府公務預算補助收入	0	0.00	160,000	73.76	-160,000	-100.00	
40,000	43.21	政府公務預算補助收入	0	0.00	160,000	73.76	-160,000	-100.00	
767	0.83	政府專案補助收入	767	3.87	836	0.39	-69	-8.25	
767	0.83	政府專案補助收入	767	3.87	836	0.39	-69	-8.25	
339	0.37	業務外收入	1,124	5.67	420	0.19	704	167.62	
136	0.15	財務收入	136	0.69	60	0.03	76	126.67	
136	0.15	利息收入	136	0.69	60	0.03	76	126.67	
203	0.22	其他業務外收入	988	4.99	360	0.17	628	174.44	
175	0.19	資產使用及權利金收入	960	4.84	360	0.17	600	166.67	
28	0.03	雜項收入	28	0.14	0	0.00	28		
72,711	78.55	支出	139,340	703.06	216,766	99.93	-77,426	-35.72	
72,711	78.55	業務成本與費用	139,340	703.06	216,766	99.93	-77,426	-35.72	
44,881	48.49	勞務成本	34,313	173.13	98,676	45.49	-64,363	-65.23	
19,772	21.36	服務成本	34,313	173.13	98,676	45.49	-64,363	-65.23	
25,109	27.13	其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0		
668	0.72	銷貨成本	124	0.63	822	0.38	-698	-84.91	
668	0.72	其他銷貨成本	124	0.63	822	0.38	-698	-84.91	
0	0.00	出租資產成本	8,186	41.30	5,547	2.56	2,639	47.58	
0	0.00	出租其他建築物成本	8,186	41.30	5,547	2.56	2,639	47.58	
5,236	5.66	行銷及業務費用	19,269	97.22	22,602	10.42	-3,333	-14.75	
5,236	5.66	業務費用	19,269	97.22	22,602	10.42	-3,333	-14.75	
21,926	23.69	管理及總務費用	77,448	390.78	89,119	41.09	-11,671	-13.10	
21,926	23.69	管理費用及總務費用	77,448	390.78	89,119	41.09	-11,671	-13.10	
19,851	21.45	本期餘絀	-119,521	-603.06	142	0.07	-119,663	-84,269.72	

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109年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		科 目	本年度預算數		說 明
金額	%		金 額	%	
370	100.00	賸餘之部	99,651	100.00	
142	38.38	本期賸餘			
228	61.62	前期未分配賸餘	99,651	100.00	1. 107年度決算累積賸餘 19,851千元 2. 108年度預估賸餘(修正) 79,800千元
0		公積轉列數			
0		會計政策變動及前期 錯誤更正累積影響數			
0		分配之部			
0		填補累積短絀	99,651	100.00	
0		提存公積	99,651	100.00	
0		賸餘撥充基金數			
0		解繳公庫淨額			
0		其他依法分配數			
370	100.00	未分配賸餘			
0		短絀之部	119,521	100.00	
0		本期短絀	119,521	100.00	
0		前期待填補之短絀			
0		會計政策變動及前期 錯誤更正累積影響數			
0		填補之部	99,651	83.38	
0		撥用賸餘	99,651	83.38	
0		撥用公積			
0		折減基金			
0		公庫撥款			
0		待填補之短絀	19,870	16.62	

高雄流行音樂中心

現金流量預計表

中華民國109年度

單位:新台幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期餘絀	-119,521	
利息股利之調整	-136	
利息收入	-136	
未計利息股利之本期餘絀	-119,657	
調整非現金項目	19,712	加：折舊、減損及折耗 1,019
		加：攤銷 125
		減：遞延收入轉補助收入 -767
		減：流動資產淨增 -1,835
		加：流動負債淨增 21,170
未計利息股利之現金流入(流出-)	-99,945	
收取利息	136	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-99,809	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入(流出-)	0	
籌資活動之現金流量		
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	
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-)	-99,777	
期初現金及約當現金	100,842	
期末現金及約當現金	1,065	

高雄流行音樂中心
預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預計數(修正)	比較增減
40,119	資產	9,114	108,200	-99,086
36,325	流動資產	6,843	104,785	-97,942
1,639	現金	1,065	100,842	-99,777
1,584	銀行存款	1,010	100,787	-99,777
55	零用及週轉金	55	55	0
25,640	流動金融資產	0	0	0
25,640	其他金融資產—流動	0	0	0
7,228	應收款項	656	800	-144
7,228	應收帳款	656	800	-144
114	存貨	64	64	0
114	商品存貨	64	64	0
1,704	預付款項	5,058	3,079	1,979
37	用品盤存	77	17	60
1,452	預付費用	4,452	2,452	2,000
208	進項稅額	404	508	-104
7	留抵稅額	125	102	23
1,008	不動產、廠房及設備	504	756	-252
1,008	機械及設備	504	756	-252
1,047	機械及設備	1,047	1,047	0
-39	累計折舊—機械及設備	-543	-291	-252
499	無形資產	249	374	-125
499	無形資產	249	374	-125
507	電腦軟體	507	507	0
-8	累計攤銷及減損—電腦軟體	-258	-133	-125
2,287	其他資產	1,518	2,285	-767
2,287	什項資產	1,518	2,285	-767
203	存出保證金	1,200	1,200	0
232	暫付及待結轉帳項	0	0	0
2,619	代管資產	2,619	2,619	0
-767	累計折舊—代管資產	-2,301	-1,534	-767
40,119	資產合計	9,114	108,200	-99,086
20,268	負債	28,984	8,549	20,435
13,374	流動負債	22,060	890	21,170

高雄流行音樂中心
預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預計數(修正)	比較增減
4,978	應付款項	22,060	890	21,170
408	應付代收款	1,248	578	670
4,570	應付費用	20,812	312	20,500
8,396	預收款項	0	0	0
8,396	預收收入	0	0	0
6,894	其他負債	6,924	7,659	-735
1,852	遞延負債	318	1,085	-767
1,852	遞延收入	318	1,085	-767
5,042	什項負債	6,606	6,574	32
5,042	存入保證金	6,606	6,574	32
20,268	負債合計	28,984	8,549	20,435
19,851	淨值	-19,870	99,651	-119,521
19,851	累積餘絀	-19,870	99,651	-119,521
19,851	累積賸餘	0	99,651	-99,651
19,851	累積賸餘	0	99,651	-99,651
0	累積短絀	-19,870	0	-19,870
0	累積短絀	-19,870	0	-19,870
19,851	淨值合計	-19,870	99,651	-119,521
40,119	負債及淨值合計	9,114	108,200	-99,086