

高雄流行音樂中心
收支營運預計表

中華民國110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	%	
211,213	100.00	收入	142,034	100.00	19,819	100.00	122,215	616.66	
208,598	98.76	業務收入	139,434	98.17	18,695	94.33	120,739	645.84	
45,794	21.68	勞務收入	19,477	13.71	17,514	88.37	1,963	11.21	
20,254	9.59	服務收入	0	0.00	17,352	87.55	-17,352	-100.00	
0	0.00	演藝收入	19,357	13.63	0	0.00	19,357		
103	0.05	講習(演)收入	120	0.08	162	0.82	-42	-25.93	
25,437	12.04	其他勞務收入	0	0.00	0	0.00	0		
435	0.21	銷貨收入	480	0.34	414	2.09	66	15.94	
435	0.21	其他銷貨收入	480	0.34	414	2.09	66	15.94	
1,084	0.51	租金及權利金收入	15,072	10.61	0	0.00	15,072		
1,084	0.51	其他租金收入	15,072	10.61	0	0.00	15,072		
160,000	75.75	政府公務預算補助收入	102,642	72.27	0	0.00	102,642		
160,000	75.75	政府公務預算補助收入	102,642	72.27	0	0.00	102,642		
1,285	0.61	其他業務收入	1,763	1.24	767	3.87	996	129.86	
1,285	0.61	其他補助收入	1,763	1.24	767	3.87	996	129.86	
2,615	1.24	業務外收入	2,600	1.83	1,124	5.67	1,476	131.32	
1,425	0.67	財務收入	180	0.13	136	0.69	44	32.35	
1,425	0.67	利息收入	180	0.13	136	0.69	44	32.35	
1,190	0.56	其他業務外收入	2,420	1.70	988	4.99	1,432	144.94	
1,166	0.55	資產使用及權利金收入	2,400	1.69	960	4.84	1,440	150.00	
4	0.00	賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0		
20	0.01	雜項收入	20	0.01	28	0.14	-8	-28.57	
96,425	45.65	支出	149,706	105.40	139,340	703.06	10,366	7.44	
96,425	45.65	業務成本與費用	149,706	105.40	139,340	703.06	10,366	7.44	
45,502	21.54	勞務成本	42,731	30.09	34,313	173.13	8,418	24.53	
22,813	10.80	服務成本	0	0.00	34,313	173.13	-34,313	-100.00	
0	0.00	演藝成本	41,264	29.05	0	0.00	41,264		

說明：

1. 服務收入及成本依會計科目定義重分類調整科目至演藝收入及成本。
2. 政府專案補助收入配合會計制度重分類調整科目至其他補助收入。
3. 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
收支營運預計表

中華民國110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	0.00	講習(演)成本	1,467	1.03	0	0.00	1,467		
22,689	10.74	其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0		
139	0.07	銷貨成本	144	0.10	124	0.63	20	16.13	
139	0.07	其他銷貨成本	144	0.10	124	0.63	20	16.13	
0	0.00	出租資產成本	3,943	2.78	8,186	41.30	-4,243	-51.83	
0	0.00	出租其他建築物成本	3,943	2.78	8,186	41.30	-4,243	-51.83	
10,755	5.09	行銷及業務費用	23,855	16.80	19,269	97.22	4,586	23.80	
10,755	5.09	業務費用	23,855	16.80	19,269	97.22	4,586	23.80	
40,029	18.95	管理及總務費用	79,033	55.64	77,448	390.78	1,585	2.05	
40,029	18.95	管理費用及總務費用	79,033	55.64	77,448	390.78	1,585	2.05	
114,788	54.35	本期餘絀	-7,672	-5.40	-119,521	-603.06	111,849	-93.58	

說明：

1. 服務收入及成本依會計科目定義重分類調整科目至演藝收入及成本。
2. 政府專案補助收入配合會計制度重分類調整科目至其他補助收入。
3. 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
淨值變動預計表

中華民國110年度

單位:新臺幣千元

項目	基金			公積		累積餘絀		淨值其他項目		合計
	創立基金	捐贈基金	其他基金	資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他綜合餘絀	未認列為退休金成本之淨短絀	
本年度期初餘額	0	0	0	0	0	15,118	0	0	0	15,118
本年度增(減-)數	0	0	0	0	0	-7,672	0	0	0	-7,672
本年度期末餘額	0	0	0	0	0	7,446	0	0	0	7,446

高雄流行音樂中心
現金流量預計表

中華民國110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		
本期賸餘(短絀)	-7,672	
利息股利之調整	-180	
利息收入	-180	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-7,852	
調整非現金項目	-660	加：折舊、折耗及攤銷 2,372
		減：遞延收入轉補助收入 -1,763
		減：流動資產淨增 -509
		減：流動負債淨減 -760
未計利息股利之現金流入(流出-)	-8,512	
收取利息	180	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-8,332	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	-2,005	詳固定資產建設改良擴充明細表
增加無形資產及其他資產	-2,800	詳無形資產明細表
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,805	
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	4,837	增加遞延收入4,805千元及存入保證金32千元
籌資活動之淨現金流入(流出-)	4,837	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-8,300	
期初現金及約當現金	16,299	
期末現金及約當現金	<u>7,999</u>	