

高雄流行音樂中心
收支營運預計表

中華民國111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	%	
45,046	100.00	收入	132,162	100.00	142,034	100.00	-9,872	-6.95	
41,804	92.80	業務收入	129,573	98.04	139,434	98.17	-9,861	-7.07	
38,552	85.58	勞務收入	22,505	17.03	19,477	13.71	3,028	15.55	
15,611	34.66	服務收入	708	0.54	0	0.00	708		
0	0.00	演藝收入	21,217	16.05	19,357	13.63	1,860	9.61	
171	0.38	講習(演)收入	580	0.44	120	0.08	460	383.33	
22,770	50.55	其他勞務收入	0	0.00	0	0.00	0		
604	1.34	銷貨收入	1,200	0.91	480	0.34	720	150.00	
604	1.34	其他銷貨收入	1,200	0.91	480	0.34	720	150.00	
682	1.51	租金及權利金收入	15,309	11.58	15,072	10.61	237	1.57	
682	1.51	其他租金收入	15,309	11.58	15,072	10.61	237	1.57	
0	0.00	政府公務預算補助收入	87,642	66.31	102,642	72.27	-15,000	-14.61	
0	0.00	政府公務預算補助收入	87,642	66.31	102,642	72.27	-15,000	-14.61	
1,966	4.36	其他業務收入	2,917	2.21	1,763	1.24	1,154	65.46	
1,966	4.36	其他補助收入	2,917	2.21	1,763	1.24	1,154	65.46	
3,242	7.20	業務外收入	2,589	1.96	2,600	1.83	-11	-0.42	
1,056	2.34	財務收入	180	0.14	180	0.13	0	0.00	
1,056	2.34	利息收入	180	0.14	180	0.13	0	0.00	
2,186	4.85	其他業務外收入	2,409	1.82	2,420	1.70	-11	-0.45	
2,177	4.83	資產使用及權利金收入	2,400	1.82	2,400	1.69	0	0.00	
9	0.02	雜項收入	9	0.01	20	0.01	-11	-55.00	
82,810	183.83	支出	140,425	106.25	149,706	105.40	-9,281	-6.20	
82,810	183.83	業務成本與費用	140,425	106.25	149,706	105.40	-9,281	-6.20	
38,114	84.61	勞務成本	34,998	26.48	42,731	30.09	-7,733	-18.10	
18,748	41.62	服務成本	1,082	0.82	0	0.00	1,082		
0	0.00	演藝成本	31,423	23.78	41,264	29.05	-9,841	-23.85	
0	0.00	講習(演)成本	2,493	1.89	1,467	1.03	1,026	69.94	
19,366	42.99	其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0		
201	0.45	銷貨成本	1,044	0.79	144	0.10	900	625.00	
201	0.45	其他銷貨成本	1,044	0.79	144	0.10	900	625.00	

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
收支營運預計表

中華民國111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	出租資產成本	3,943	2.98	3,943	2.78	0	0.00	
0	0.00	出租其他建築物成本	3,943	2.98	3,943	2.78	0	0.00	
4,898	10.87	行銷及業務費用	21,014	15.90	23,855	16.80	-2,841	-11.91	
4,898	10.87	業務費用	21,014	15.90	23,855	16.80	-2,841	-11.91	
39,597	87.90	管理及總務費用	79,426	60.10	79,033	55.64	393	0.50	
39,597	87.90	管理費用及總務費用	79,426	60.10	79,033	55.64	393	0.50	
-37,764	-83.83	本期餘絀	-8,263	-6.25	-7,672	-5.40	-591	7.70	

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
淨值變動預計表

中華民國111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	89,203	0	0	0	89,203
本年度增(減-)數	0	0	0	0	0	-8,263		0	0	-8,263
本年度期末餘額	0	0	0	0	0	80,940	0	0	0	80,940

高雄流行音樂中心
現金流量預計表

中華民國111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)	-8,263	
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)	-8,443	
調整非現金項目	7,615	加：折舊、折耗及攤銷 4,319 減：遞延收入轉補助收入 -2,917 加：流動資產淨減 3,543 加：流動負債淨增 2,670
未計利息股利之現金流入(流出-)	-828	
收取利息	180	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-648	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	-12,535	詳固定資產建設改良擴充明細表
投資活動之淨現金流入(流出-)	-12,535	
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-)	-8,346	
期初現金及約當現金	90,270	
期末現金及約當現金	81,924	