

高雄流行音樂中心
收支營運預計表

中華民國112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	%	
222,961	100.00	收入	157,725	100.00	132,162	100.00	25,563	19.34	
219,015	98.23	業務收入	152,145	96.46	129,573	98.04	22,572	17.42	
94,149	42.23	勞務收入	44,814	28.41	22,505	17.03	22,309	99.13	
12	0.01	服務收入	708	0.45	708	0.54	0	0.00	
9,663	4.33	演藝收入	43,326	27.47	21,217	16.05	22,109	104.20	
103	0.05	講習(演)收入	780	0.49	580	0.44	200	34.48	
84,371	37.84	其他勞務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
20	0.01	銷貨收入	1,197	0.76	1,200	0.91	-3	-0.25	
20	0.01	其他銷貨收入	1,197	0.76	1,200	0.91	-3	-0.25	
1,027	0.46	租金及權利金收入	14,565	9.23	15,309	11.58	-744	-4.86	
1,027	0.46	其他租金收入	14,565	9.23	15,309	11.58	-744	-4.86	
62,705	28.12	政府公務預算補助收入	88,652	56.21	87,642	66.31	1,010	1.15	
62,705	28.12	政府公務預算補助收入	88,652	56.21	87,642	66.31	1,010	1.15	
59,574	26.72	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
59,574	26.72	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
1,540	0.69	其他業務收入	2,917	1.85	2,917	2.21	0	0.00	
1,540	0.69	其他補助收入	2,917	1.85	2,917	2.21	0	0.00	
3,946	1.77	業務外收入	5,580	3.54	2,589	1.96	2,991	115.53	
614	0.28	財務收入	615	0.39	180	0.14	435	241.67	
614	0.28	利息收入	615	0.39	180	0.14	435	241.67	
3,332	1.49	其他業務外收入	4,965	3.15	2,409	1.82	2,556	106.10	
3,167	1.42	資產使用及權利金收入	4,800	3.04	2,400	1.82	2,400	100.00	
165	0.07	雜項收入	165	0.10	9	0.01	156	1,733.33	
212,799	95.44	支出	163,262	103.51	140,425	106.25	22,837	16.26	
212,799	95.44	業務成本與費用	163,262	103.51	140,425	106.25	22,837	16.26	
160,723	72.09	勞務成本	58,516	37.10	34,998	26.48	23,518	67.20	
0	0.00	服務成本	182	0.12	1,082	0.82	-900	-83.18	
22,306	10.00	演藝成本	51,860	32.88	31,423	23.78	20,437	65.04	
27	0.01	講習(演)成本	6,474	4.10	2,493	1.89	3,981	159.69	
138,390	62.07	其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
3	0.00	銷貨成本	743	0.47	1,044	0.79	-301	-28.83	
3	0.00	其他銷貨成本	743	0.47	1,044	0.79	-301	-28.83	

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112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	4,049	2.57	3,943	2.98	106	2.69	
0	0.00	出租其他建築物成本	4,049	2.57	3,943	2.98	106	2.69	
8,536	3.83	業務費用	22,424	14.22	21,014	15.90	1,410	6.71	
8,536	3.83	業務費用	22,424	14.22	21,014	15.90	1,410	6.71	
43,537	19.53	管理及總務費用	77,530	49.16	79,426	60.10	-1,896	-2.39	
43,537	19.53	管理費用及總務費用	77,530	49.16	79,426	60.10	-1,896	-2.39	
10,162	4.56	本期餘絀	-5,537	-3.51	-8,263	-6.25	2,726	-32.99	

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112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	
本年度期初餘額	0	0	0	0	0	98,774	0	0	0	98,774
本年度增(減-)數	0	0	0	0	0	-5,537		0	0	-5,537
本年度期末餘額	0	0	0	0	0	93,237	0	0	0	93,237

高雄流行音樂中心
現金流量預計表

中華民國112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)	-5,537	
利息股利之調整	-615	
利息收入	-615	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-6,152	
調整非現金項目	3,762	加：折舊、折耗及攤銷 4,369
		減：遞延收入轉補助收入 -2,917
		加：流動資產淨減 4,080
		減：流動負債淨減 -1,770
未計利息股利之現金流入(流出-)	-2,390	
收取利息	615	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-1,775	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	-4,845	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	-4,805	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-)	-9,650	
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	4,805	增加遞延收入4,805千元
籌資活動之淨現金流入(流出-)	4,805	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-6,620	
期初現金及約當現金	94,924	
期末現金及約當現金	88,304	

高雄流行音樂中心

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數(修正)	比較增減
174,524	資產	125,648	131,067	-5,419
157,963	流動資產	95,867	106,567	-10,700
29,506	現金	88,304	94,924	-6,620
29,356	銀行存款	88,154	94,774	-6,620
150	零用及週轉金	150	150	0
88,700	流動金融資產	0	0	0
88,700	其他金融資產—流動	0	0	0
37,033	應收款項	5,000	8,261	-3,261
36,952	應收帳款	5,000	8,261	-3,261
81	應收退稅款	0	0	0
432	存貨	250	200	50
432	商品存貨	250	200	50
2,292	預付款項	2,313	3,182	-869
29	用品盤存	50	35	15
2,263	預付費用	2,263	3,147	-884
493	不動產、廠房及設備	10,569	7,176	3,393
432	機械及設備	75	194	-119
1,177	機械及設備	1,177	1,177	0
-745	累計折舊—機械及設	-1,102	-983	-119
61	什項設備	10,494	6,982	3,512
95	什項設備	12,670	7,825	4,845
-34	累計折舊—什項設備	-2,176	-843	-1,333
669	無形資產	37	37	0
669	無形資產	37	37	0
1,688	電腦軟體	1,688	1,688	0
-1,019	累計攤銷及減損—電 腦軟體	-1,651	-1,651	0
15,399	其他資產	19,175	17,287	1,888
15,399	什項資產	19,175	17,287	1,888
1,234	存出保證金	1,234	1,234	0
19,999	代管資產	29,609	24,804	4,805
-5,834	累計折舊—代管資產	-11,668	-8,751	-2,917
174,524	資產合計	125,648	131,067	-5,419

高雄流行音樂中心

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數(修正)	比較增減
67,487	負債	32,411	32,293	118
41,434	流動負債	7,800	9,570	-1,770
10,665	應付款項	7,800	9,570	-1,770
4,393	應付代收款	1,200	3,970	-2,770
6,161	應付費用	6,600	5,600	1,000
111	應付稅款	0	0	0
30,769	預收款項	0	0	0
30,769	預收收入	0	0	0
26,053	其他負債	24,611	22,723	1,888
17,724	遞延負債	17,941	16,053	1,888
17,724	遞延收入	17,941	16,053	1,888
8,329	什項負債	6,670	6,670	0
8,328	存入保證金	6,670	6,670	0
1	暫收及待結轉帳項	0	0	0
67,487	負債合計	32,411	32,293	118
107,037	淨值	93,237	98,774	-5,537
107,037	累積餘絀	93,237	98,774	-5,537
107,037	累積賸餘	93,237	98,774	-5,537
107,037	累積賸餘	93,237	98,774	-5,537
107,037	淨值合計	93,237	98,774	-5,537
174,524	負債及淨值合計	125,648	131,067	-5,419