

高雄流行音樂中心
收支營運預計表

中華民國113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	%	
259,407	100.00	收入	163,445	100.00	157,725	100.00	5,720	3.63	
251,622	97.00	業務收入	156,265	95.61	152,145	96.46	4,120	2.71	
107,315	41.37	勞務收入	39,975	24.46	44,814	28.41	-4,839	-10.80	
170	0.07	服務收入	222	0.14	708	0.45	-486	-68.64	
28,682	11.06	演藝收入	38,793	23.73	43,326	27.47	-4,533	-10.46	
809	0.31	講習(演)收入	960	0.59	780	0.49	180	23.08	
77,654	29.94	其他勞務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
2,187	0.84	銷貨收入	1,116	0.68	1,197	0.76	-81	-6.77	
2,187	0.84	其他銷貨收入	1,116	0.68	1,197	0.76	-81	-6.77	
10,012	3.86	租金及權利金收入	18,465	11.30	14,565	9.23	3,900	26.78	
10,012	3.86	其他租金收入	18,465	11.30	14,565	9.23	3,900	26.78	
81,391	31.38	政府公務預算補助收入	93,792	57.38	88,652	56.21	5,140	5.80	
81,391	31.38	政府公務預算補助收入	93,792	57.38	88,652	56.21	5,140	5.80	
48,617	18.74	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
48,617	18.74	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
2,100	0.81	其他業務收入	2,917	1.78	2,917	1.85	0	0.00	
2,100	0.81	其他補助收入	2,917	1.78	2,917	1.85	0	0.00	
7,785	3.00	業務外收入	7,180	4.39	5,580	3.54	1,600	28.67	
825	0.32	財務收入	615	0.38	615	0.39	0	0.00	
825	0.32	利息收入	615	0.38	615	0.39	0	0.00	
6,960	2.68	其他業務外收入	6,565	4.02	4,965	3.15	1,600	32.23	
5,654	2.18	資產使用及權利金收入	5,400	3.30	4,800	3.04	600	12.50	
1,002	0.39	受贈收入	1,000	0.61	0	0.00	1,000	0.00	
304	0.12	雜項收入	165	0.10	165	0.10	0	0.00	
258,774	99.76	支出	168,862	103.31	163,262	103.51	5,600	3.43	
258,774	99.76	業務成本與費用	168,862	103.31	163,262	103.51	5,600	3.43	
155,684	60.02	勞務成本	65,981	40.37	58,516	37.10	7,465	12.76	
2	0.00	服務成本	182	0.11	182	0.12	0	0.00	
104,830	40.41	演藝成本	60,371	36.94	51,860	32.88	8,511	16.41	
1,634	0.63	講習(演)成本	5,428	3.32	6,474	4.10	-1,046	-16.16	
49,218	18.97	其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
1,152	0.44	銷貨成本	707	0.43	743	0.47	-36	-4.85	
1,152	0.44	其他銷貨成本	707	0.43	743	0.47	-36	-4.85	

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113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	%	
170	0.07	出租資產成本	1,971	1.21	4,049	2.57	-2,078	-51.32	
170	0.07	出租其他建築物成本	1,971	1.21	4,049	2.57	-2,078	-51.32	
46,091	17.77	業務費用	21,542	13.18	22,424	14.22	-882	-3.93	
46,091	17.77	業務費用	21,542	13.18	22,424	14.22	-882	-3.93	
55,677	21.46	管理及總務費用	78,661	48.13	77,530	49.16	1,131	1.46	
55,677	21.46	管理費用及總務費用	78,661	48.13	77,530	49.16	1,131	1.46	
633	0.24	本期餘絀	-5,417	-3.31	-5,537	-3.51	120	-2.17	

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113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	102,133	0	0	0	102,133
本年度增(減-)數	0	0	0	0	0	-5,417		0	0	-5,417
本年度期末餘額	0	0	0	0	0	96,716	0	0	0	96,716

高雄流行音樂中心
現金流量預計表

中華民國113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)	-5,417	
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)	-6,032	
調整非現金項目	423	加:折舊、折耗及攤銷 2,997
		減:遞延收入轉補助收入 -2,917
		減:流動資產淨增 -987
		加:流動負債淨增 1,330
未計利息股利之現金流入(流出-)	-5,609	
收取利息	615	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-4,994	
投資活動之現金流量		
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-)	-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	4,805	增加遞延收入4,805千元
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,330	減少存入保證金1,330千元
籌資活動之淨現金流入(流出-)	3,475	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-6,324	
期初現金及約當現金	98,777	
期末現金及約當現金	92,453	

高雄流行音樂中心

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數(修正)	比較增減
178,561	資產	152,356	155,885	-3,529
139,270	流動資產	106,253	111,590	-5,337
17,858	現金	92,453	98,777	-6,324
17,668	銀行存款	92,263	98,587	-6,324
190	零用及週轉金	190	190	0
92,000	流動金融資產	0	0	0
92,000	其他金融資產－流動	0	0	0
24,909	應收款項	12,000	10,000	2,000
24,854	應收帳款	12,000	10,000	2,000
55	應收退稅款	0	0	0
1,012	存貨	750	500	250
1,012	商品存貨	750	500	250
3,491	預付款項	1,050	2,313	-1,263
23	用品盤存	50	50	0
3,468	預付費用	1,000	2,263	-1,263
256	不動產、廠房及設備	3,661	3,741	-80
214	機械及設備	160	187	-27
1,177	機械及設備	1,177	1,177	0
-963	累計折舊－機械及設備	-1,017	-990	-27
42	什項設備	3,501	3,554	-53
95	什項設備	4,940	4,940	0
-53	累計折舊－什項設備	-1,439	-1,386	-53
406	無形資產	37	37	0
406	無形資產	37	37	0
1,688	電腦軟體	1,688	1,688	0
-1,282	累計攤銷及減損－電腦軟體	-1,651	-1,651	0
38,629	其他資產	42,405	40,517	1,888
38,629	什項資產	42,405	40,517	1,888
1,235	存出保證金	1,235	1,235	0
45,299	代管資產	54,909	50,104	4,805
-7,888	累計折舊－代管資產	-13,688	-10,788	-2,900
-17	累計攤銷－代管資產	-51	-34	-17
178,561	資產合計	152,356	155,885	-3,529

註：其他資產之代管資產含代管無形資產205千元。

高雄流行音樂中心

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數(修正)	比較增減
70,891	負債	55,640	53,752	1,888
22,633	流動負債	7,800	6,470	1,330
10,345	應付款項	7,800	6,470	1,330
1,476	應付代收款	1,000	1,200	-200
8,290	應付費用	6,800	5,270	1,530
579	應付稅款	0	0	0
12,288	預收款項	0	0	0
12,288	預收收入	0	0	0
48,258	其他負債	47,840	47,282	558
37,394	遞延負債	41,170	39,282	1,888
37,394	遞延收入	41,170	39,282	1,888
10,864	什項負債	6,670	8,000	-1,330
10,863	存入保證金	6,670	8,000	-1,330
1	暫收及待結轉帳項	0	0	0
70,891	負債合計	55,640	53,752	1,888
107,670	淨值	96,716	102,133	-5,417
107,670	累積餘絀	96,716	102,133	-5,417
107,670	累積賸餘	96,716	102,133	-5,417
107,670	累積賸餘	96,716	102,133	-5,417
107,670	淨值合計	96,716	102,133	-5,417
178,561	負債及淨值合計	152,356	155,885	-3,529