

科 目	本年度預算數	
	金 額 (1)	%
收入	157,725,000	100.00
業務收入	152,145,000	96.46
勞務收入	44,814,000	28.41
服務收入	708,000	0.45
演藝收入	43,326,000	27.47
講習(演)收入	780,000	0.49
其他勞務收入	0	0.00
銷貨收入	1,197,000	0.76
其他銷貨收入	1,197,000	0.76
租金及權利金收入	14,565,000	9.23
其他租金收入	14,565,000	9.23
政府公務預算補助收入	88,652,000	56.21
政府公務預算補助收入	88,652,000	56.21
政府公務專案補助收入	0	0.00
政府公務專案補助收入	0	0.00
其他業務收入	2,917,000	1.85
其他補助收入	2,917,000	1.85
業務外收入	5,580,000	3.54
財務收入	615,000	0.39
利息收入	615,000	0.39
其他業務外收入	4,965,000	3.15
資產使用及權利金收入	4,800,000	3.04
受贈收入	0	0.00
雜項收入	165,000	0.10
支出	163,262,000	103.51
業務成本與費用	163,262,000	103.51
勞務成本	58,516,000	37.10
服務成本	182,000	0.12
演藝成本	51,860,000	32.88
講習(演)成本	6,474,000	4.10
其他勞務成本	0	0.00
銷貨成本	743,000	0.47
其他銷貨成本	743,000	0.47
出租資產成本	4,049,000	2.57
出租其他建築物成本	4,049,000	2.57
業務費用	22,424,000	14.22
業務費用	22,424,000	14.22
管理及總務費用	77,530,000	49.16
管理費用及總務費用	77,530,000	49.16
本期賸餘(短絀)	-5,537,000	-3.51

音樂中心

運表

112年度

單位:新臺幣元

本年度決算數		比較增減(-)		上年度決算數	
金額 (2)	%	金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	金額	%
212,712,020	100.00	54,987,020	34.86	259,407,170	100.00
189,036,970	88.87	36,891,970	24.25	251,621,956	97.00
53,371,052	25.09	8,557,052	19.09	107,314,015	41.37
116,948	0.05	-591,052	-83.48	169,597	0.07
36,792,890	17.30	-6,533,110	-15.08	28,681,795	11.06
541,857	0.25	-238,143	-30.53	808,942	0.31
15,919,357	7.48	15,919,357	-	77,653,681	29.94
2,898,249	1.36	1,701,249	142.13	2,186,243	0.84
2,898,249	1.36	1,701,249	142.13	2,186,243	0.84
11,427,076	5.37	-3,137,924	-21.54	10,012,444	3.86
11,427,076	5.37	-3,137,924	-21.54	10,012,444	3.86
88,652,000	41.68	0	0.00	81,391,490	31.38
88,652,000	41.68	0	0.00	81,391,490	31.38
29,534,656	13.88	29,534,656	-	48,617,289	18.74
29,534,656	13.88	29,534,656	-	48,617,289	18.74
3,153,937	1.48	236,937	8.12	2,100,475	0.81
3,153,937	1.48	236,937	8.12	2,100,475	0.81
23,675,050	11.13	18,095,050	324.28	7,785,214	3.00
864,490	0.41	249,490	40.57	824,903	0.32
864,490	0.41	249,490	40.57	824,903	0.32
22,810,560	10.72	17,845,560	359.43	6,960,311	2.68
4,056,050	1.91	-743,950	-15.50	5,653,777	2.18
17,531,908	8.24	17,531,908	-	1,002,300	0.39
1,222,602	0.57	1,057,602	640.97	304,234	0.12
253,800,289	119.32	90,538,289	55.46	258,774,490	99.76
253,800,289	119.32	90,538,289	55.46	258,774,490	99.76
133,360,658	62.70	74,844,658	127.90	155,683,915	60.02
16,886	0.01	-165,114	-90.72	1,808	0.00
124,355,095	58.46	72,495,095	139.79	104,829,845	40.41
3,974,178	1.87	-2,499,822	-38.61	1,634,123	0.63
5,014,499	2.36	5,014,499	-	49,218,139	18.97
1,334,963	0.63	591,963	79.67	1,151,636	0.44
1,334,963	0.63	591,963	79.67	1,151,636	0.44
498,951	0.23	-3,550,049	-87.68	170,315	0.07
498,951	0.23	-3,550,049	-87.68	170,315	0.07
46,730,832	21.97	24,306,832	108.40	46,091,149	17.77
46,730,832	21.97	24,306,832	108.40	46,091,149	17.77
71,874,885	33.79	-5,655,115	-7.29	55,677,475	21.46
71,874,885	33.79	-5,655,115	-7.29	55,677,475	21.46
-41,088,269	-19.32	-35,551,269	642.07	632,680	0.24

高雄流行音樂中心

淨值變動表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	未認為退休金成本之淨短絀	
本年度 期初餘額	0	0	0	0	0	107,669,878	0	0	0	107,669,878
本年度 增(減-)數	0	0	0	0	0	-41,088,269	0	0	0	-41,088,269
本年度 期末餘額	0	0	0	0	0	66,581,609	0	0	0	66,581,609

高雄流行音樂中心

現金流量表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	-5,537,000	-41,088,269	-35,551,269	642.07
利息股利之調整	-615,000	-864,490	-249,490	40.57
利息收入	-615,000	-864,490	-249,490	40.57
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-6,152,000	-41,952,759	-35,800,759	581.94
調整非現金項目	3,762,000	38,059,256	34,297,256	911.68
折舊、減損及折耗	4,369,000	3,229,156	-1,139,844	-26.09
攤銷	0	378,138	378,138	-
其他(遞延收入轉列收入)	-2,917,000	-3,153,937	-236,937	8.12
流動資產淨減(淨增)	4,080,000	35,449,501	31,369,501	768.86
流動負債淨增(淨減)	-1,770,000	2,156,398	3,926,398	-221.83
未計利息股利之現金流入(流出-)	-2,390,000	-3,893,503	-1,503,503	62.91
收取利息	615,000	951,438	336,438	54.71
業務活動之淨現金流入(流出-)	-1,775,000	-2,942,065	-1,167,065	65.75
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,845,000	0	4,845,000	-100.00
增加不動產、廠房及設備	-4,845,000	0	4,845,000	-100.00
增加無形資產及其他資產	-4,805,000	-16,790,979	-11,985,979	249.45
增加其他資產	-4,805,000	-16,790,979	-11,985,979	249.45
投資活動之淨現金流入(流出-)	-9,650,000	-16,790,979	-7,140,979	74.00
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	4,805,000	19,223,145	14,418,145	300.07
增加其他負債	4,805,000	19,223,145	14,418,145	300.07
籌資活動之淨現金流入(流出-)	4,805,000	19,223,145	14,418,145	300.07
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-6,620,000	-509,899	6,110,101	-92.30
期初現金及約當現金	94,924,000	17,858,019	-77,065,981	-81.19
期末現金及約當現金	88,304,000	17,348,120	-70,955,880	-80.35

註：不影響現金流量情形：本年度代管資產/未完工程項目完工轉出33,652,510元由原委託機關列管，遞延收入一併減少33,652,510元。

高雄流行音樂中心

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	122,074,480	178,560,731	-56,486,251	-31.63
流動資產	103,223,939	139,270,287	-36,046,348	-25.88
現金	17,348,120	17,858,019	-509,899	-2.86
銀行存款	17,163,120	17,668,019	-504,899	-2.86
零用及週轉金	185,000	190,000	-5,000	-2.63
流動金融資產	54,500,000	92,000,000	-37,500,000	-40.76
其他金融資產－流動	54,500,000	92,000,000	-37,500,000	-40.76
應收款項	24,176,595	24,909,874	-733,279	-2.94
應收帳款	24,040,362	24,854,734	-814,372	-3.28
應收退稅款	136,233	55,140	81,093	147.07
存貨	1,178,106	1,011,528	166,578	16.47
商品存貨	1,178,106	1,011,528	166,578	16.47
預付款項	6,021,118	3,490,866	2,530,252	72.48
用品盤存	16,899	23,098	-6,199	-26.84
預付費用	5,448,895	3,467,768	1,981,127	57.13
留底稅額	555,324	0	555,324	-
不動產、廠房及設備	65,784	255,507	-189,723	-74.25
機械及設備	42,912	213,819	-170,907	-79.93
機械及設備	1,177,291	1,177,291	0	0.00
累計折舊－機械及設備	-1,134,379	-963,472	-170,907	17.74
什項設備	22,872	41,688	-18,816	-45.14
什項設備	95,000	95,000	0	0.00
累計折舊－什項設備	-72,128	-53,312	-18,816	35.29
無形資產	142,330	405,964	-263,634	-64.94
無形資產	142,330	405,964	-263,634	-64.94
電腦軟體	1,688,420	1,688,420	0	0.00
累計攤銷及減損－電腦軟	-1,546,090	-1,282,456	-263,634	20.56
其他資產	18,642,427	38,628,973	-19,986,546	-51.74
什項資產	18,642,427	38,628,973	-19,986,546	-51.74
存出保證金	1,215,000	1,235,000	-20,000	-1.62
代管資產	28,406,917	45,299,442	-16,892,525	-37.29
累計折舊－代管資產	-10,847,901	-7,888,384	-2,959,517	37.52
累計攤銷－代管資產	-131,589	-17,085	-114,504	670.20
資產合計	122,074,480	178,560,731	-56,486,251	-31.63

註：其他資產/代管資產含代管無形資產：本年度合計730,000元、上年度合計205,000元。

高雄流行音樂中心

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
負債	55,492,871	70,890,853	-15,397,982	-21.72
流動負債	24,789,597	22,633,199	2,156,398	9.53
應付款項	15,986,623	10,345,581	5,641,042	54.53
應付代收款	5,359,087	1,475,677	3,883,410	263.16
應付費用	10,627,536	8,290,271	2,337,265	28.19
應付稅款	0	579,633	-579,633	-100.00
預收款項	8,802,974	12,287,618	-3,484,644	-28.36
預收收入	8,802,974	12,287,618	-3,484,644	-28.36
其他負債	30,703,274	48,257,654	-17,554,380	-36.38
遞延負債	17,427,427	37,393,973	-19,966,546	-53.40
遞延收入	17,427,427	37,393,973	-19,966,546	-53.40
什項負債	13,275,847	10,863,681	2,412,166	22.20
存入保證金	13,275,347	10,863,181	2,412,166	22.20
暫收及待結轉帳項	500	500	0	0.00
負債合計	55,492,871	70,890,853	-15,397,982	-21.72
淨值	66,581,609	107,669,878	-41,088,269	-38.16
累積餘絀	66,581,609	107,669,878	-41,088,269	-38.16
累積賸餘	66,581,609	107,669,878	-41,088,269	-38.16
累積賸餘	66,581,609	107,669,878	-41,088,269	-38.16
淨值合計	66,581,609	107,669,878	-41,088,269	-38.16
負債及淨值合計	122,074,480	178,560,731	-56,486,251	-31.63