

高雄流行音樂中心
收支餘絀預計表

中華民國107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		收入	95,002	100.00	0		95,002		
0		業務收入	93,948	98.89	0		93,948		
0		勞務收入	51,820	54.55	0		51,820		
0		服務收入	8,208	8.64	0		8,208		
0		其他勞務收入	43,612	45.91	0		43,612		
0		銷貨收入	60	0.06	0		60		
0		其他銷貨收入	60	0.06	0		60		
0		租金及權利金收入	900	0.95	0		900		
0		其他租金收入	900	0.95	0		900		
0		政府公務預算補助收入	40,000	42.10	0		40,000		
0		政府公務預算補助收入	40,000	42.10	0		40,000		
0		政府專案補助收入	1,168	1.23	0		1,168		
0		政府專案補助收入	1,168	1.23	0		1,168		
0		業務外收入	1,054	1.11	0		1,054		
0		財務收入	4	0.00	0		4		
0		利息收入	4	0.00	0		4		
0		其他業務外收入	1,050	1.11	0		1,050		
0		資產使用及權利金收入	600	0.63	0		600		
0		雜項收入	450	0.47	0		450		
0		成本與費用	94,774	99.76	0		94,774		
0		業務成本與費用	94,774	99.76	0		94,774		
0		勞務成本	51,031	53.72	0		51,031		
0		服務成本	51,031	53.72	0		51,031		
0		銷貨成本	300	0.32	0		300		
0		其他銷貨成本	300	0.32	0		300		
0		出租資產成本	3,960	4.17	0		3,960		
0		出租其他建築物成本	3,960	4.17	0		3,960		
0		行銷及業務費用	11,452	12.05	0		11,452		
0		業務費用	11,452	12.05	0		11,452		
0		管理及總務費用	28,031	29.51	0		28,031		
0		管理費用及總務費用	28,031	29.51	0		28,031		
0		本期餘絀	228	0.24	0		228		

高雄流行音樂中心

餘絀撥補表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
0		賸餘之部	228	100.00	
0		本期賸餘	228	100.00	
0		前期未分配賸餘	0		
0		會計政策變動及前期錯 誤更正累積影響數	0		
0		公積轉列數	0		
0		分配之部	0		
0		填補累積短絀	0		
0		提存公積	0		
0		賸餘撥充基金數	0		
0		解繳國庫淨額	0		
0		其他依法分配數	0		
0		未分配賸餘	228	100.00	
0		短絀之部	0		
0		本期短絀	0		
0		前期待填補之短絀	0		
0		會計政策變動及前期錯 誤更正累積影響數	0		
0		填補之部	0		
0		撥用賸餘	0		
0		撥用公積	0		
0		折減基金	0		
0		國庫撥款	0		
0		待填補之短絀	0		

高雄流行音樂中心
現金流量預計表

中華民國107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	728	
本期賸餘（短絀）	228	
利息股利之調整	-4	
利息收入	-4	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	224	
調整非現金項目	500	
折舊、減損及折耗	1,168	
其他	-1,168	減：遞延收入轉補助收入1,168千元。
流動負債淨增（淨減）	500	
未計利息股利之現金流入（流出）	724	
收取利息	4	
業務活動之淨現金流入（流出）	728	
投資活動之現金流量	0	
投資活動之淨現金流入（流出）	0	
籌資活動之現金流量	0	
籌資活動之淨現金流入（流出）	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	728	
期初現金及約當現金	0	
期末現金及約當現金	728	
不影響現金之投資與籌資活動		
代管資產增加及政府捐贈不動產、 廠房及設備	3,059	

高雄流行音樂中心
預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數(修正)	比較增減
0	資產	2,619	0	2,619
0	流動資產	728	0	728
0	現金	728	0	728
0	銀行存款	728	0	728
0	不動產、廠房及設備	1,891	0	1,891
0	機械及設備	26	0	26
0	機械及設備	51	0	51
0	累計折舊－機械及設備	-25	0	-25
0	什項設備	1,325	0	1,325
0	什項設備	2,288	0	2,288
0	累計折舊－什項設備	-963	0	-963
0	租賃權益改良	540	0	540
0	租賃權益改良	720	0	720
0	累計折舊－租賃權益改良	-180	0	-180
0	資產合計	2,619	0	2,619
0	負債	2,391	0	2,391
0	流動負債	500	0	500
0	應付款項	500	0	500
0	應付費用	500	0	500
0	其他負債	1,891	0	1,891
0	遞延負債	1,891	0	1,891
0	遞延收入	1,891	0	1,891
0	負債合計	2,391	0	2,391
0	淨值	228	0	228
0	累積餘絀	228	0	228
0	累積賸餘	228	0	228
0	累積賸餘	228	0	228
0	淨值合計	228	0	228
0	負債及淨值合計	2,619	0	2,619

附註：

- | | | | |
|------------------------|------------|-------------|-----|
| 1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: | \$0 上年預算數: | \$0 前年度決算數: | \$0 |
| 2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: | \$0 上年預算數: | \$0 前年度決算數: | \$0 |