

高雄流行
收支餘
中華民國

科 目	本年度預算數	
	金 額 (1)	%
收入	216,908,000	100.00
業務收入	216,488,000	99.81
勞務收入	54,152,000	24.97
服務收入	51,540,000	23.76
講習（演）收入	0	0.00
其他勞務收入	2,612,000	1.20
銷貨收入	600,000	0.28
其他銷貨收入	600,000	0.28
租金及權利金收入	900,000	0.41
其他租金收入	900,000	0.41
政府公務預算補助收入	160,000,000	73.76
政府公務預算補助收入	160,000,000	73.76
政府專案補助收入	836,000	0.39
政府專案補助收入	836,000	0.39
業務外收入	420,000	0.19
財務收入	60,000	0.03
利息收入	60,000	0.03
其他業務外收入	360,000	0.17
資產使用及權利金收入	360,000	0.17
賠（補）償收入	0	0.00
雜項收入	0	0.00
支出	216,766,000	99.93
業務成本與費用	216,766,000	99.93
勞務成本	98,676,000	45.49
服務成本	98,676,000	45.49
其他勞務成本	0	0.00
銷貨成本	822,000	0.38
其他銷貨成本	822,000	0.38
出租資產成本	5,547,000	2.56
出租其他建築物成本	5,547,000	2.56
行銷及業務費用	22,602,000	10.42
業務費用	22,602,000	10.42
管理及總務費用	89,119,000	41.09
管理費用及總務費用	89,119,000	41.09
本期餘絀	142,000	0.07

音樂中心
總決算表

108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	%
211,213,222	100.00	-5,694,778	-2.63	92,561,360	100.00
208,597,809	98.76	-7,890,191	-3.64	92,223,224	99.63
45,793,894	21.68	-8,358,106	-15.43	49,915,256	53.93
20,253,927	9.59	-31,286,073	-60.70	18,464,466	19.95
103,257	0.05	103,257		0	0.00
25,436,710	12.04	22,824,710	873.84	31,450,790	33.98
435,160	0.21	-164,840	-27.47	1,438,192	1.55
435,160	0.21	-164,840	-27.47	1,438,192	1.55
1,083,891	0.51	183,891	20.43	103,002	0.11
1,083,891	0.51	183,891	20.43	103,002	0.11
160,000,000	75.75	0	0.00	40,000,000	43.21
160,000,000	75.75	0	0.00	40,000,000	43.21
1,284,864	0.61	448,864	53.69	766,774	0.83
1,284,864	0.61	448,864	53.69	766,774	0.83
2,615,413	1.24	2,195,413	522.72	338,136	0.37
1,425,287	0.67	1,365,287	2275.48	135,563	0.15
1,425,287	0.67	1,365,287	2275.48	135,563	0.15
1,190,126	0.56	830,126	230.59	202,573	0.22
1,165,931	0.55	805,931	223.87	174,752	0.19
4,000	0.00	4,000		0	0.00
20,195	0.01	20,195		27,821	0.03
96,424,893	45.65	-120,341,107	-55.52	72,710,735	78.55
96,424,893	45.65	-120,341,107	-55.52	72,710,735	78.55
45,502,653	21.54	-53,173,347	-53.89	44,880,533	48.49
22,813,466	10.80	-75,862,534	-76.88	19,771,774	21.36
22,689,187	10.74	22,689,187		25,108,759	27.13
138,573	0.07	-683,427	-83.14	668,430	0.72
138,573	0.07	-683,427	-83.14	668,430	0.72
0	0.00	-5,547,000	-100.00	0	0.00
0	0.00	-5,547,000	-100.00	0	0.00
10,755,044	5.09	-11,846,956	-52.42	5,235,558	5.66
10,755,044	5.09	-11,846,956	-52.42	5,235,558	5.66
40,028,623	18.95	-49,090,377	-55.08	21,926,214	23.69
40,028,623	18.95	-49,090,377	-55.08	21,926,214	23.69
114,788,329	54.35	114,646,329	80736.85	19,850,625	21.45

高雄流行
餘絀撥
中華民國

項 目	本年度預算數	
	金 額 (1)	%
賸餘之部	370,000	100.00
本期賸餘	142,000	38.38
前期未分配賸餘	228,000	61.62
追溯適用及追溯重編之影響數	0	
公積轉列數	0	
其他轉入數	0	
分配之部	0	
填補累積短絀	0	
提存公積	0	
賸餘撥充基金數	0	
解繳公庫淨額	0	
其他依法分配數	0	
未分配賸餘	370,000	100.00
短絀之部	0	
本期短絀	0	
前期待填補之短絀	0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0	
其他轉入數	0	
填補之部	0	
撥用賸餘	0	
撥用公積	0	
折減基金	0	
公庫撥款	0	
待填補之短絀	0	

高雄流行音樂中心
現金流量決算表

中華民國108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)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量	116,000	29,604,785	29,488,785	25,421.37
稅前餘絀	142,000	114,788,329	114,646,329	80,736.85
利息股利之調整	-60,000	-1,425,287	-1,365,287	2,275.48
利息收入	-60,000	-1,425,287	-1,365,287	2,275.48
未計利息股利之本期餘絀	82,000	113,363,042	113,281,042	138,147.61
調整非現金項目	-26,000	-84,285,388	-84,259,388	324,074.57
折舊、減損及折耗	840,000	1,515,028	675,028	80.36
攤銷	0	251,294	251,294	
其他	-836,000	-1,284,864	-448,864	53.69
流動資產淨減(淨增)	-800,000	-110,844,087	-110,044,087	13,755.51
流動負債淨增(淨減)	770,000	26,077,241	25,307,241	3,286.65
未計利息股利之現金流入(流出-)	56,000	29,077,654	29,021,654	51,824.38
收取利息	60,000	527,131	467,131	778.55
業務活動之淨現金流入(流出-)	116,000	29,604,785	29,488,785	25,421.37
投資活動之現金流量	0	-2,062,255	-2,062,255	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	0	-130,000	-130,000	
增加不動產、廠房及設備	0	-130,000	-130,000	
增加無形資產及其他資產	0	-1,932,255	-1,932,255	
增加無形資產	0	-928,405	-928,405	
增加其他資產	0	-1,003,850	-1,003,850	
投資活動之淨現金流入(流出-)	0	-2,062,255	-2,062,255	
籌資活動之現金流量	32,000	1,304,155	1,272,155	3,975.48
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	32,000	1,304,155	1,272,155	3,975.48
增加其他負債	32,000	1,304,155	1,272,155	3,975.48
籌資活動之淨現金流入(流出-)	32,000	1,304,155	1,272,155	3,975.48
匯率影響數	0	0	0	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	148,000	28,846,685	28,698,685	19,391.00
期初現金及約當現金	5,702,000	1,638,851	-4,063,149	-71.26
期末現金及約當現金	5,850,000	30,485,536	24,635,536	421.12

附 註：

不影響現金之投資與籌資活動

1. 代管資產增加及政府捐贈不動產、廠房及設備

本年度預算數為

\$0，本年度決算數為

\$10,441,819

高雄流行音樂中心
平衡表

中華民國108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	191,147,504	40,118,606	151,028,898	376.46
流動資產	176,914,390	36,325,462	140,588,928	387.03
現金	30,485,536	1,638,851	28,846,685	1,760.18
銀行存款	30,430,536	1,583,851	28,846,685	1,821.30
零用及週轉金	55,000	55,000	0	0.00
流動金融資產	141,997,610	25,640,000	116,357,610	453.81
其他金融資產－流動	141,997,610	25,640,000	116,357,610	453.81
應收款項	2,686,019	7,227,657	-4,541,638	-62.84
應收帳款	2,686,019	7,227,657	-4,541,638	-62.84
存貨	95,887	114,425	-18,538	-16.20
商品存貨	95,887	114,425	-18,538	-16.20
預付款項	1,649,338	1,704,529	-55,191	-3.24
用品盤存	57,002	37,235	19,767	53.09
預付費用	1,592,336	1,452,056	140,280	9.66
進項稅額	0	208,494	-208,494	-100.00
留抵稅額	0	6,744	-6,744	-100.00
不動產、廠房及設備	908,570	1,008,734	-100,164	-9.93
機械及設備	908,570	1,008,734	-100,164	-9.93
機械及設備	1,177,291	1,047,291	130,000	12.41
累計折舊－機械及設備	-268,721	-38,557	-230,164	596.94
無形資產	1,175,344	498,233	677,111	135.90
無形資產	1,175,344	498,233	677,111	135.90
電腦軟體	1,435,071	506,666	928,405	183.24
累計攤銷及減損－電腦軟體	-259,727	-8,433	-251,294	2,979.89
其他資產	12,149,200	2,286,177	9,863,023	431.42
什項資產	12,149,200	2,286,177	9,863,023	431.42
存出保證金	1,438,000	203,000	1,235,000	608.37
暫付及待結轉帳項	0	231,150	-231,150	-100.00
代管資產	13,060,620	2,618,801	10,441,819	398.73
累計折舊－代管資產	-2,349,420	-766,774	-1,582,646	206.40
資產合計	191,147,504	40,118,606	151,028,898	376.46

高雄流行音樂中心
平衡表

中華民國108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	56,508,550	20,267,981	36,240,569	178.81
流動負債	39,451,195	13,373,954	26,077,241	194.99
應付款項	8,808,842	4,978,088	3,830,754	76.95
應付代收款	938,821	408,312	530,509	129.93
應付費用	7,746,605	4,569,776	3,176,829	69.52
應付稅款	123,416	0	123,416	
預收款項	30,642,353	8,395,866	22,246,487	264.97
預收收入	30,642,353	8,395,866	22,246,487	264.97
其他負債	17,057,355	6,894,027	10,163,328	147.42
遞延負債	10,711,200	1,852,027	8,859,173	478.35
遞延收入	10,711,200	1,852,027	8,859,173	478.35
什項負債	6,346,155	5,042,000	1,304,155	25.87
存入保證金	6,346,155	5,042,000	1,304,155	25.87
負債合計	56,508,550	20,267,981	36,240,569	178.81
淨值	134,638,954	19,850,625	114,788,329	578.26
累積餘絀	134,638,954	19,850,625	114,788,329	578.26
累積賸餘	134,638,954	19,850,625	114,788,329	578.26
累積賸餘	134,638,954	19,850,625	114,788,329	578.26
淨值合計	134,638,954	19,850,625	114,788,329	578.26
負債及淨值合計	191,147,504	40,118,606	151,028,898	376.46