

高雄流行
收支餘
中華民國

科 目	本年度預算數	
	金 額 (1)	%
收入	19,819,000	100.00
業務收入	18,695,000	94.33
勞務收入	17,514,000	88.37
服務收入	17,352,000	87.55
講習（演）收入	162,000	0.82
其他勞務收入	0	0.00
銷貨收入	414,000	2.09
其他銷貨收入	414,000	2.09
租金及權利金收入	0	0.00
其他租金收入	0	0.00
政府公務預算補助收入	0	0.00
政府公務預算補助收入	0	0.00
政府專案補助收入	767,000	3.87
政府專案補助收入	767,000	3.87
其他業務收入	0	0.00
其他補助收入	0	0.00
業務外收入	1,124,000	5.67
財務收入	136,000	0.69
利息收入	136,000	0.69
其他業務外收入	988,000	4.99
資產使用及權利金收入	960,000	4.84
賠（補）償收入	0	0.00
雜項收入	28,000	0.14
支出	139,340,000	703.06
業務成本與費用	139,340,000	703.06
勞務成本	34,313,000	173.13
服務成本	34,313,000	173.13
其他勞務成本	0	0.00
銷貨成本	124,000	0.63
其他銷貨成本	124,000	0.63
出租資產成本	8,186,000	41.30
出租其他建築物成本	8,186,000	41.30
行銷及業務費用	19,269,000	97.22
業務費用	19,269,000	97.22
管理及總務費用	77,448,000	390.78
管理費用及總務費用	77,448,000	390.78
本期餘絀	-119,521,000	-603.06

音樂中心
總決算表

109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	%
45,046,005	100.00	25,227,005	127.29	211,213,222	100.00
41,804,466	92.80	23,109,466	123.61	208,597,809	98.76
38,552,201	85.58	21,038,201	120.12	45,793,894	21.68
15,611,127	34.66	-1,740,873	-10.03	20,253,927	9.59
170,619	0.38	8,619	5.32	103,257	0.05
22,770,455	50.55	22,770,455		25,436,710	12.04
603,969	1.34	189,969	45.89	435,160	0.21
603,969	1.34	189,969	45.89	435,160	0.21
682,190	1.51	682,190		1,083,891	0.51
682,190	1.51	682,190		1,083,891	0.51
0	0.00	0		160,000,000	75.75
0	0.00	0		160,000,000	75.75
0	0.00	-767,000	-100.00	1,284,864	0.61
0	0.00	-767,000	-100.00	1,284,864	0.61
1,966,106	4.36	1,966,106		0	0.00
1,966,106	4.36	1,966,106		0	0.00
3,241,539	7.20	2,117,539	188.39	2,615,413	1.24
1,056,297	2.34	920,297	676.69	1,425,287	0.67
1,056,297	2.34	920,297	676.69	1,425,287	0.67
2,185,242	4.85	1,197,242	121.18	1,190,126	0.56
2,176,543	4.83	1,216,543	126.72	1,165,931	0.55
0	0.00	0		4,000	0.00
8,699	0.02	-19,301	-68.93	20,195	0.01
82,809,613	183.83	-56,530,387	-40.57	96,424,893	45.65
82,809,613	183.83	-56,530,387	-40.57	96,424,893	45.65
38,114,472	84.61	3,801,472	11.08	45,502,653	21.54
18,748,260	41.62	-15,564,740	-45.36	22,813,466	10.80
19,366,212	42.99	19,366,212		22,689,187	10.74
201,016	0.45	77,016	62.11	138,573	0.07
201,016	0.45	77,016	62.11	138,573	0.07
0	0.00	-8,186,000	-100.00	0	0.00
0	0.00	-8,186,000	-100.00	0	0.00
4,897,535	10.87	-14,371,465	-74.58	10,755,044	5.09
4,897,535	10.87	-14,371,465	-74.58	10,755,044	5.09
39,596,590	87.90	-37,851,410	-48.87	40,028,623	18.95
39,596,590	87.90	-37,851,410	-48.87	40,028,623	18.95
-37,763,608	-83.83	81,757,392	-68.40	114,788,329	54.35

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	99,651,000	100.00
本期賸餘	0	
前期末分配賸餘	99,651,000	100.00
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	99,651,000	100.00
填補累積短絀	99,651,000	100.00
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	0	
短絀之部	119,521,000	100.00
本期短絀	119,521,000	100.00
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	99,651,000	83.38
撥用賸餘	99,651,000	83.38
撥用公積	0	
折減基金	0	
公庫撥款	0	
待填補之短絀	19,870,000	16.62

音樂中心
補決算表

109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	%
134,638,954	100.00	34,987,954	35.11	134,638,954	100.00
0		0		114,788,329	85.26
134,638,954	100.00	34,987,954	35.11	19,850,625	14.74
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
37,763,608	28.05	-61,887,392	-62.10	0	
37,763,608	28.05	-61,887,392	-62.10	0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
96,875,346	71.95	96,875,346		134,638,954	100.00
37,763,608	100.00	-81,757,392	-68.40	0	
37,763,608	100.00	-81,757,392	-68.40	0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
37,763,608	100.00	-61,887,392	-62.10	0	
37,763,608	100.00	-61,887,392	-62.10	0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		-19,870,000	-100.00	0	

高雄流行音樂中心
現金流量決算表

中華民國109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	-99,809,000	-25,081,649	74,727,351	-74.87
稅前餘絀	-119,521,000	-37,763,608	81,757,392	-68.40
利息股利之調整	-136,000	-1,056,297	-920,297	676.69
利息收入	-136,000	-1,056,297	-920,297	676.69
未計利息股利之本期餘絀	-119,657,000	-38,819,905	80,837,095	-67.56
調整非現金項目	19,712,000	12,350,379	-7,361,621	-37.35
折舊、減損及折耗	1,019,000	2,219,986	1,200,986	117.86
攤銷	125,000	354,588	229,588	183.67
其他	-767,000	-1,966,106	-1,199,106	156.34
流動資產淨減(淨增)	-1,835,000	13,900,579	15,735,579	-857.52
流動負債淨增(淨減)	21,170,000	-2,158,668	-23,328,668	-110.20
未計利息股利之現金流入(流出-)	-99,945,000	-26,469,526	73,475,474	-73.52
收取利息	136,000	1,387,877	1,251,877	920.50
業務活動之淨現金流入(流出-)	-99,809,000	-25,081,649	74,727,351	-74.87
投資活動之現金流量	0	109,000	109,000	
減少無形資產及其他資產	0	204,000	204,000	
減少其他資產	0	204,000	204,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	0	-95,000	-95,000	
增加不動產、廠房及設備	0	-95,000	-95,000	
投資活動之淨現金流入(流出-)	0	109,000	109,000	
籌資活動之現金流量	32,000	485,505	453,505	1,417.20
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	32,000	485,505	453,505	1,417.20
增加其他負債	32,000	485,505	453,505	1,417.20
籌資活動之淨現金流入(流出-)	32,000	485,505	453,505	1,417.20
匯率影響數	0	0	0	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-99,777,000	-24,487,144	75,289,856	-75.46
期初現金及約當現金	100,842,000	30,485,536	-70,356,464	-69.77
期末現金及約當現金	1,065,000	5,998,392	4,933,392	463.23

高雄流行音樂中心
平衡表

中華民國109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	149,743,520	191,147,504	-41,403,984	-21.66
流動資產	138,195,087	176,914,390	-38,719,303	-21.89
現金	5,998,392	30,485,536	-24,487,144	-80.32
銀行存款	5,848,392	30,430,536	-24,582,144	-80.78
零用及週轉金	150,000	55,000	95,000	172.73
流動金融資產	123,213,390	141,997,610	-18,784,220	-13.23
其他金融資產－流動	123,213,390	141,997,610	-18,784,220	-13.23
應收款項	5,179,013	2,686,019	2,492,994	92.81
應收帳款	5,097,753	2,686,019	2,411,734	89.79
應收退稅款	81,260	0	81,260	
存貨	92,919	95,887	-2,968	-3.10
商品存貨	92,919	95,887	-2,968	-3.10
預付款項	3,711,373	1,649,338	2,062,035	125.02
用品盤存	72,774	57,002	15,772	27.67
預付費用	3,638,599	1,592,336	2,046,263	128.51
不動產、廠房及設備	749,690	908,570	-158,880	-17.49
機械及設備	670,370	908,570	-238,200	-26.22
機械及設備	1,177,291	1,177,291	0	0.00
累計折舊－機械及設備	-506,921	-268,721	-238,200	88.64
什項設備	79,320	0	79,320	
什項設備	95,000	0	95,000	
累計折舊－什項設備	-15,680	0	-15,680	
無形資產	820,756	1,175,344	-354,588	-30.17
無形資產	820,756	1,175,344	-354,588	-30.17
電腦軟體	1,435,071	1,435,071	0	0.00
累計攤銷及減損－電腦軟體	-614,315	-259,727	-354,588	136.52
其他資產	9,977,987	12,149,200	-2,171,213	-17.87
什項資產	9,977,987	12,149,200	-2,171,213	-17.87
存出保證金	1,234,000	1,438,000	-204,000	-14.19
代管資產	13,038,855	13,060,620	-21,765	-0.17
累計折舊－代管資產	-4,294,868	-2,349,420	-1,945,448	82.81
資產合計	149,743,520	191,147,504	-41,403,984	-21.66

高雄流行音樂中心
平衡表

中華民國109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	52,868,174	56,508,550	-3,640,376	-6.44
流動負債	37,292,527	39,451,195	-2,158,668	-5.47
應付款項	4,712,564	8,808,842	-4,096,278	-46.50
應付代收款	1,600,041	938,821	661,220	70.43
應付費用	3,085,077	7,746,605	-4,661,528	-60.18
應付稅款	27,446	123,416	-95,970	-77.76
預收款項	32,579,963	30,642,353	1,937,610	6.32
預收收入	32,579,963	30,642,353	1,937,610	6.32
其他負債	15,575,647	17,057,355	-1,481,708	-8.69
遞延負債	8,743,987	10,711,200	-1,967,213	-18.37
遞延收入	8,743,987	10,711,200	-1,967,213	-18.37
什項負債	6,831,660	6,346,155	485,505	7.65
存入保證金	6,831,155	6,346,155	485,000	7.64
暫收及待結轉帳項	505	0	505	
負債合計	52,868,174	56,508,550	-3,640,376	-6.44
淨值	96,875,346	134,638,954	-37,763,608	-28.05
累積餘絀	96,875,346	134,638,954	-37,763,608	-28.05
累積賸餘	96,875,346	134,638,954	-37,763,608	-28.05
累積賸餘	96,875,346	134,638,954	-37,763,608	-28.05
淨值合計	96,875,346	134,638,954	-37,763,608	-28.05
負債及淨值合計	149,743,520	191,147,504	-41,403,984	-21.66