

科 目	本年度預算數	
	金 額 (1)	%
收入	132,162,000	100.00
業務收入	129,573,000	98.04
勞務收入	22,505,000	17.03
服務收入	708,000	0.54
演藝收入	21,217,000	16.05
講習（演）收入	580,000	0.44
其他勞務收入	0	0.00
銷貨收入	1,200,000	0.91
其他銷貨收入	1,200,000	0.91
租金及權利金收入	15,309,000	11.58
其他租金收入	15,309,000	11.58
政府公務預算補助收入	87,642,000	66.31
政府公務預算補助收入	87,642,000	66.31
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	2.21
其他補助收入	2,917,000	2.21
業務外收入	2,589,000	1.96
財務收入	180,000	0.14
利息收入	180,000	0.14
其他業務外收入	2,409,000	1.82
資產使用及權利金收入	2,400,000	1.82
受贈收入	0	0.00
雜項收入	9,000	0.01
支出	140,425,000	106.25
業務成本與費用	140,425,000	106.25
勞務成本	34,998,000	26.48
服務成本	1,082,000	0.82
演藝成本	31,423,000	23.78
講習（演）成本	2,493,000	1.89
其他勞務成本	0	0.00
銷貨成本	1,044,000	0.79
其他銷貨成本	1,044,000	0.79
出租資產成本	3,943,000	2.98
出租其他建築物成本	3,943,000	2.98
行銷及業務費用	21,014,000	15.90
業務費用	21,014,000	15.90
管理及總務費用	79,426,000	60.10
管理費用及總務費用	79,426,000	60.10
本期賸餘(短絀)	-8,263,000	-6.25

音樂中心

運表

111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	%	金額	%	金額	%
(2)		(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100		
259,407,170	100.00	127,245,170	96.28	222,961,300	100.00
251,621,956	97.00	122,048,956	94.19	219,014,851	98.23
107,314,015	41.37	84,809,015	376.85	94,149,159	42.23
169,597	0.07	-538,403	-76.05	11,905	0.01
28,681,795	11.06	7,464,795	35.18	9,663,110	4.33
808,942	0.31	228,942	39.47	103,249	0.05
77,653,681	29.94	77,653,681		84,370,895	37.84
2,186,243	0.84	986,243	82.19	19,666	0.01
2,186,243	0.84	986,243	82.19	19,666	0.01
10,012,444	3.86	-5,296,556	-34.60	1,027,174	0.46
10,012,444	3.86	-5,296,556	-34.60	1,027,174	0.46
81,391,490	31.38	-6,250,510	-7.13	62,704,855	28.12
81,391,490	31.38	-6,250,510	-7.13	62,704,855	28.12
48,617,289	18.74	48,617,289		59,574,400	26.72
48,617,289	18.74	48,617,289		59,574,400	26.72
2,100,475	0.81	-816,525	-27.99	1,539,597	0.69
2,100,475	0.81	-816,525	-27.99	1,539,597	0.69
7,785,214	3.00	5,196,214	200.70	3,946,449	1.77
824,903	0.32	644,903	358.28	614,733	0.28
824,903	0.32	644,903	358.28	614,733	0.28
6,960,311	2.68	4,551,311	188.93	3,331,716	1.49
5,653,777	2.18	3,253,777	135.57	3,167,036	1.42
1,002,300	0.39	1,002,300		0	0.00
304,234	0.12	295,234	3,280.38	164,680	0.07
258,774,490	99.76	118,349,490	84.28	212,799,448	95.44
258,774,490	99.76	118,349,490	84.28	212,799,448	95.44
155,683,915	60.02	120,685,915	344.84	160,723,080	72.09
1,808	0.00	-1,080,192	-99.83	0	0.00
104,829,845	40.41	73,406,845	233.61	22,305,853	10.00
1,634,123	0.63	-858,877	-34.45	26,806	0.01
49,218,139	18.97	49,218,139		138,390,421	62.07
1,151,636	0.44	107,636	10.31	2,517	0.00
1,151,636	0.44	107,636	10.31	2,517	0.00
170,315	0.07	-3,772,685	-95.68	0	0.00
170,315	0.07	-3,772,685	-95.68	0	0.00
46,091,149	17.77	25,077,149	119.34	8,536,758	3.83
46,091,149	17.77	25,077,149	119.34	8,536,758	3.83
55,677,475	21.46	-23,748,525	-29.90	43,537,093	19.53
55,677,475	21.46	-23,748,525	-29.90	43,537,093	19.53
632,680	0.24	8,895,680	-107.66	10,161,852	4.56

高雄流行音樂中心

淨值變動表

中華民國111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	未認列為退休金成本之淨短絀	
本年度 期初餘額	0	0	0	0	0	107,037,198	0	0	0	107,037,198
本年度 增(減-)數	0	0	0	0	0	632,680		0	0	632,680
本年度 期末餘額	0	0	0	0	0	107,669,878	0	0	0	107,669,878

高雄流行音樂中心

現金流量表

中華民國111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)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量	-648,000	-10,623,796	-9,975,796	1,539.47
稅前賸餘(短絀)	-8,263,000	632,680	8,895,680	-107.66
利息股利之調整	-180,000	-824,903	-644,903	358.28
利息收入	-180,000	-824,903	-644,903	358.28
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-8,443,000	-192,223	8,250,777	-97.72
調整非現金項目	7,615,000	-11,169,552	-18,784,552	-246.68
折舊、減損及折耗	3,687,000	2,320,557	-1,366,443	-37.06
攤銷	632,000	280,719	-351,281	-55.58
其他(遞延收入轉列收入)	-2,917,000	-2,100,475	816,525	-27.99
流動資產淨減(淨增)	3,543,000	7,131,513	3,588,513	101.28
流動負債淨增(淨減)	2,670,000	-18,801,866	-21,471,866	-804.19
未計利息股利之現金流入(流出-)	-828,000	-11,361,775	-10,533,775	1,272.20
收取利息	180,000	737,979	557,979	309.99
業務活動之淨現金流入(流出-)	-648,000	-10,623,796	-9,975,796	1,539.47
投資活動之現金流量	-12,535,000	-1,000	12,534,000	-99.99
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-12,535,000	0	12,535,000	-100.00
增加不動產、廠房及設備	-12,535,000	0	12,535,000	-100.00
增加無形資產及其他資產	0	-1,000	-1,000	
增加其他資產	0	-1,000	-1,000	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-12,535,000	-1,000	12,534,000	-99.99
籌資活動之現金流量	4,837,000	-1,023,262	-5,860,262	-121.15
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	4,837,000	2,535,681	-2,301,319	-47.58
增加其他負債	4,837,000	2,535,681	-2,301,319	-47.58
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-3,558,943	-3,558,943	
減少其他負債	0	-3,558,943	-3,558,943	
籌資活動之淨現金流入(流出-)	4,837,000	-1,023,262	-5,860,262	-121.15
匯率影響數	0	0	0	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-8,346,000	-11,648,058	-3,302,058	39.56
期初現金及約當現金	90,270,000	29,506,077	-60,763,923	-67.31
期末現金及約當現金	81,924,000	17,858,019	-64,065,981	-78.20

高雄流行音樂中心

平衡表

中華民國111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	178,560,731	174,524,349	4,036,382	2.31
流動資產	139,270,287	157,962,934	-18,692,647	-11.83
現金	17,858,019	29,506,077	-11,648,058	-39.48
銀行存款	17,668,019	29,356,077	-11,688,058	-39.81
零用及週轉金	190,000	150,000	40,000	26.67
流動金融資產	92,000,000	88,700,000	3,300,000	3.72
其他金融資產－流動	92,000,000	88,700,000	3,300,000	3.72
應收款項	24,909,874	37,032,641	-12,122,767	-32.74
應收帳款	24,854,734	36,951,381	-12,096,647	-32.74
應收退稅款	55,140	81,260	-26,120	-32.14
存貨	1,011,528	432,108	579,420	134.09
商品存貨	1,011,528	432,108	579,420	134.09
預付款項	3,490,866	2,292,108	1,198,758	52.30
用品盤存	23,098	29,220	-6,122	-20.95
預付費用	3,467,768	2,262,888	1,204,880	53.25
不動產、廠房及設備	255,507	492,674	-237,167	-48.14
機械及設備	213,819	432,170	-218,351	-50.52
機械及設備	1,177,291	1,177,291	0	0.00
累計折舊－機械及設備	-963,472	-745,121	-218,351	29.30
什項設備	41,688	60,504	-18,816	-31.10
什項設備	95,000	95,000	0	0.00
累計折舊－什項設備	-53,312	-34,496	-18,816	54.55
無形資產	405,964	669,598	-263,634	-39.37
無形資產	405,964	669,598	-263,634	-39.37
電腦軟體	1,688,420	1,688,420	0	0.00
累計攤銷及減損－電腦軟體	-1,282,456	-1,018,822	-263,634	25.88
其他資產	38,628,973	15,399,143	23,229,830	150.85
什項資產	38,628,973	15,399,143	23,229,830	150.85
存出保證金	1,235,000	1,234,000	1,000	0.08
代管資產	45,299,442	19,998,884	25,300,558	126.51
累計折舊－代管資產	-7,888,384	-5,833,741	-2,054,643	35.22
累計攤銷－代管資產	-17,085	0	-17,085	
資產合計	178,560,731	174,524,349	4,036,382	2.31

註：本年度代管資產含電腦軟體205,000元。

高雄流行音樂中心

平衡表

中華民國111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	70,890,853	67,487,151	3,403,702	5.04
流動負債	22,633,199	41,435,065	-18,801,866	-45.38
應付款項	10,345,581	10,665,752	-320,171	-3.00
應付代收款	1,475,677	4,393,297	-2,917,620	-66.41
應付費用	8,290,271	6,161,073	2,129,198	34.56
應付稅款	579,633	111,382	468,251	420.40
預收款項	12,287,618	30,769,313	-18,481,695	-60.07
預收收入	12,287,618	30,769,313	-18,481,695	-60.07
其他負債	48,257,654	26,052,086	22,205,568	85.24
遞延負債	37,393,973	17,724,086	19,669,887	110.98
遞延收入	37,393,973	17,724,086	19,669,887	110.98
什項負債	10,863,681	8,328,000	2,535,681	30.45
存入保證金	10,863,181	8,327,500	2,535,681	30.45
暫收及待結轉帳項	500	500	0	0.00
負債合計	70,890,853	67,487,151	3,403,702	5.04
淨值	107,669,878	107,037,198	632,680	0.59
累積餘絀	107,669,878	107,037,198	632,680	0.59
累積賸餘	107,669,878	107,037,198	632,680	0.59
累積賸餘	107,669,878	107,037,198	632,680	0.59
淨值合計	107,669,878	107,037,198	632,680	0.59
負債及淨值合計	178,560,731	174,524,349	4,036,382	2.31